



令和4年度大山町当初予算の概要について

令和4年3月2日
大山町財務課 作成

令和4年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	21	令和4年度大山町一般会計予算
------	----	----------------

1 当初予算の概要について

(1) 一般会計予算について

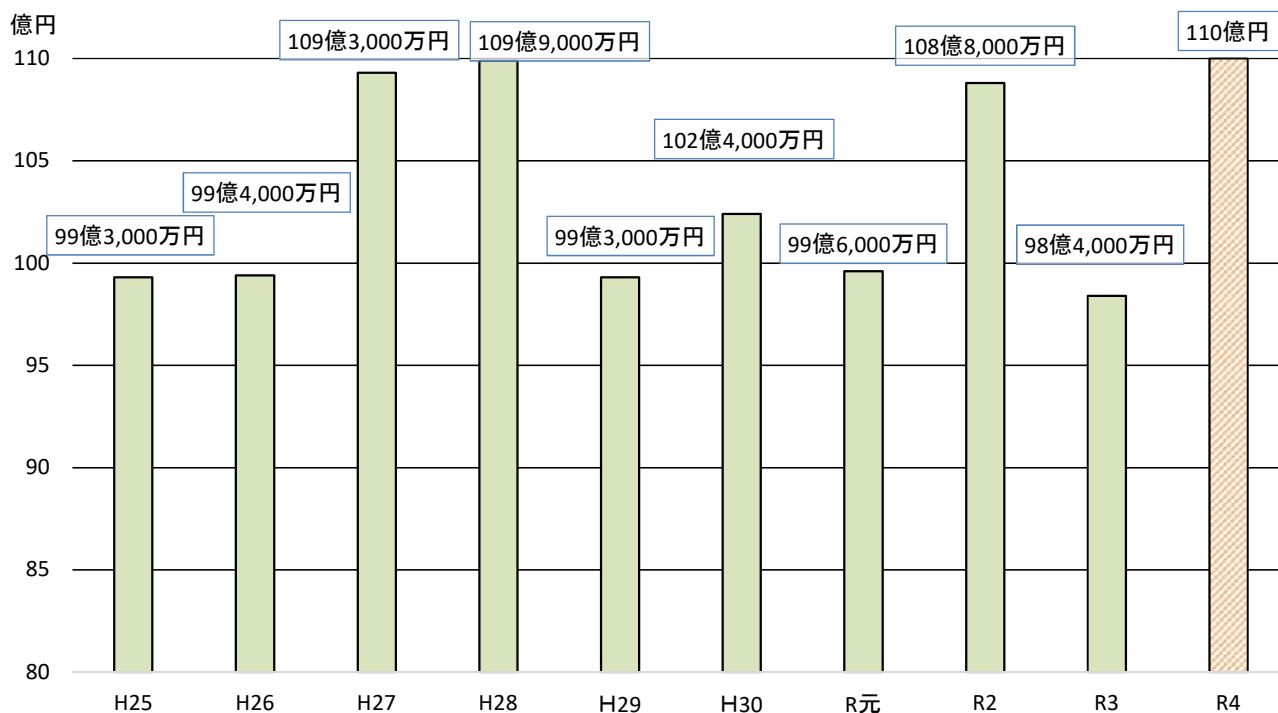
令和4年度当初予算額 110億円

(対前年度比 11億6,000万円、11.8%の増)

【内訳】

国 県 支 出 金	17億9,180万4千円
起 債	8億4,960万円
そ の 他	11億5,077万7千円
一 般 財 源	72億781万9千円

【参考】 当初予算の推移



2 一般会計歳入歳出予算について

(1) 歳入予算

【町税】

町税収入は、15億3,125万8千円、対前年度比で234万3千円、0.2%の増を見込んでいます。町民税や法人税の増を見込んだことが主な要因となっています。

(単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
町 民 税	490,526	483,522	7,004	1.4
法 人 税	62,006	57,528	4,478	7.8
固 定 資 産 税	831,390	843,790	△ 12,400	△ 1.5
軽 自 動 車 税	78,601	75,762	2,839	3.7
た ば こ 税	68,672	68,061	611	0.9
入 湯 税	63	252	△ 189	△ 75.0
合 計	1,531,258	1,528,915	2,343	0.2

【地方交付税】

地方交付税は、48億円、対前年度比で2億4,000万円、5.3%の増を見込んでいます。

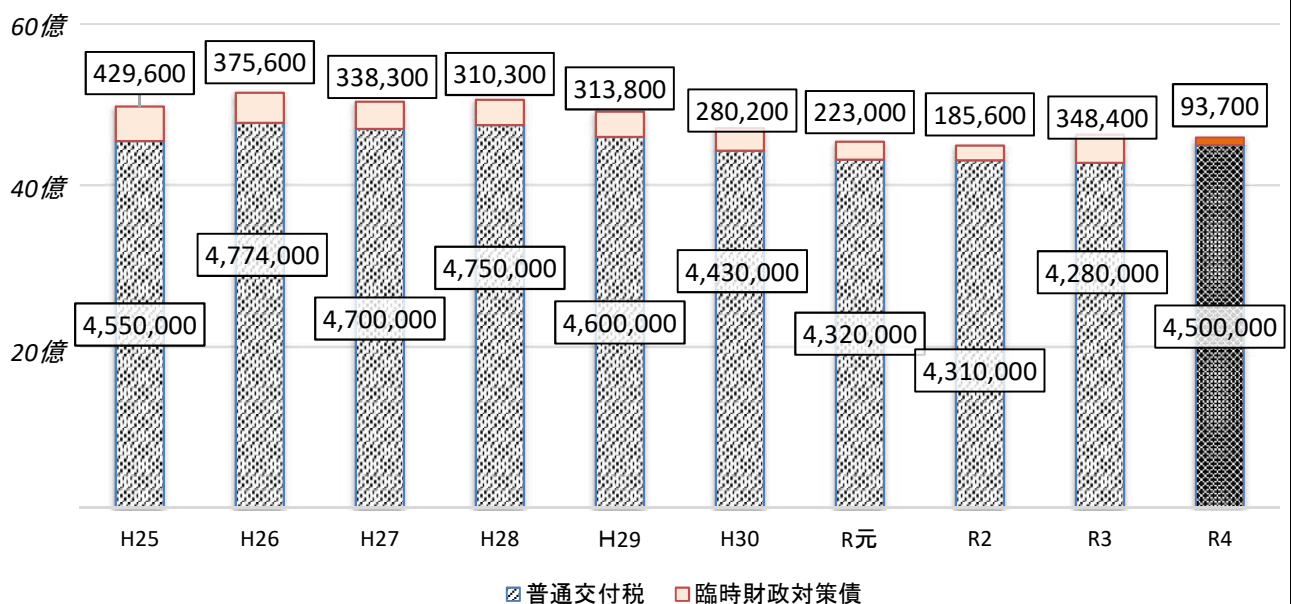
普通交付税の地域デジタル社会推進費や教育情報化関係経費の増を見込んだことなどが主な要因となっています。

(単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
普 通 交 付 税	4,500,000	4,280,000	220,000	5.1
特 別 交 付 税	300,000	280,000	20,000	7.1
合 計	4,800,000	4,560,000	240,000	5.3

(参考) 普通交付税+臨時財政対策債予算の推移

(単位:千円)



【町債】

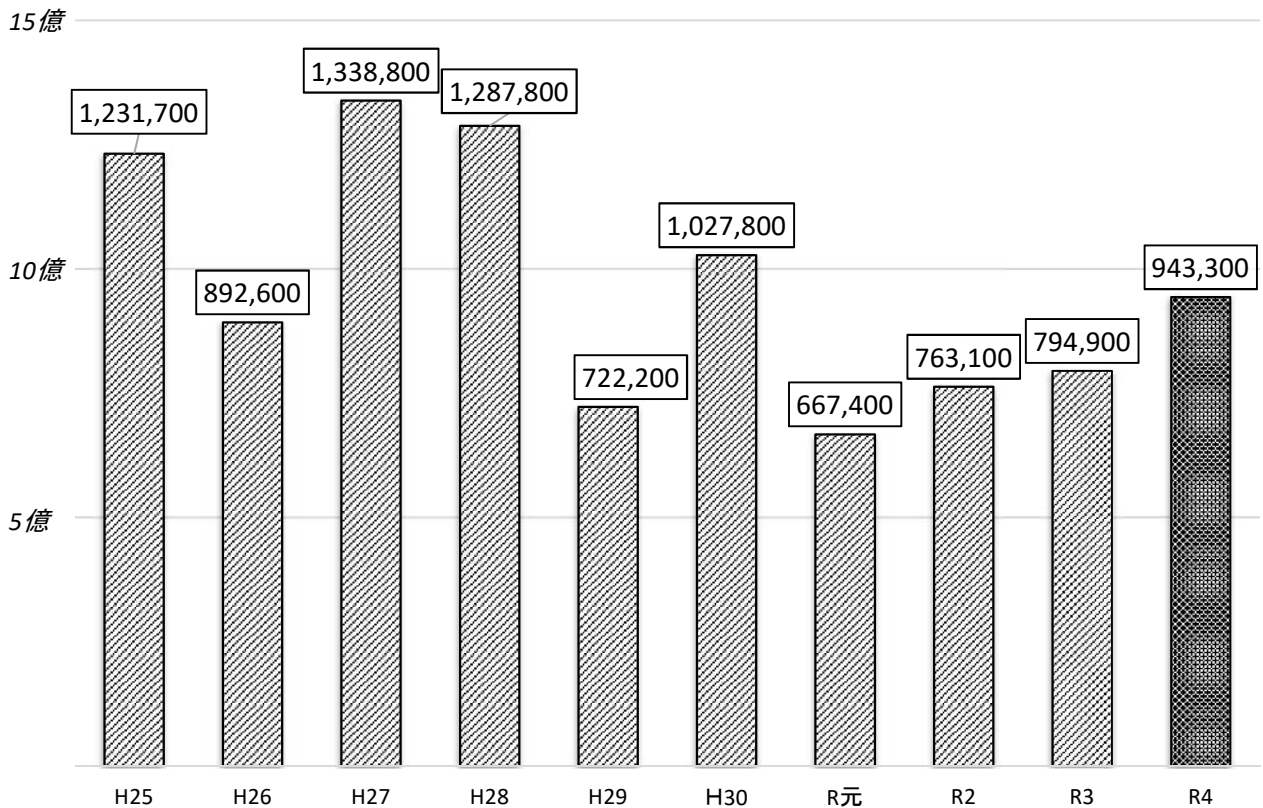
町債は、9億4,330万円、前年度に比べ1億4,840万円、18.7%の増を計上しています。前年度が骨格予算であったことや新規事業である名和中学校技術棟改築事業の計上などによる教育債の増が主な要因となっています。

(単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
総務債	296,400	487,900	△ 191,500	△ 39.2
うち臨時財政対策債	93,700	348,400	△ 254,700	△ 73.1
民生債	3,600	0	3,600	皆増
農林水産債	78,700	3,000	75,700	2,523.3
土木債	278,500	289,500	△ 11,000	△ 3.8
消防債	43,000	0	43,000	皆増
教育債	243,100	14,500	228,600	1,576.6
合計	943,300	794,900	148,400	18.7

(参考)町債当初予算計上額の推移

(単位:千円)



【その他】

国庫支出金は、6億5,237万7千円、対前年度比で306万9千円、0.5%の増を計上しています。町道安原淀江線や町道下坪田山村線など道路改良事業の増に伴う社会資本整備総合交付金の増や、史跡大山寺旧境内金剛院修理工事に伴う史跡等整備事業補助金の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
国庫支出金	652,377	649,308	3,069	0.5
新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	21,500	△ 21,500	皆減
地方創生推進交付金	33,900	9,186	24,714	269.0
社会資本整備総合交付金	42,344	16,950	25,394	149.8
道路メンテナンス事業補助金	55,562	96,332	△ 40,770	△ 42.3
史跡等整備事業補助金	35,996	19,878	16,118	81.1

県支出金は、11億3,982万7千円、対前年度比で2億621万7千円、22.1%の増を計上しています。

ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策支援事業費補助金や漁業経営開始円滑化事業補助金の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
県支出金	1,139,827	933,610	206,217	22.1
地籍調査事業補助金	80,116	68,265	11,851	17.4
農山漁村地域整備交付金	21,500	0	21,500	皆増
ブロッコリー産地の広域化・生産強化 総合対策支援事業費補助金	51,558	0	51,558	皆増
漁業経営開始円滑化事業補助金	45,000	0	45,000	皆増
参議院議員選挙費	15,625	0	15,625	皆増

寄附金は、ふるさと応援寄附金が順調に伸びていることなどを踏まえ、4億198万8千円、前年度比4,988万円、14.2%の増を計上しています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
寄附金	401,988	352,108	49,880	14.2
ふるさと応援寄附金	400,000	350,000	50,000	14.3

繰入金は、6億651万9千円、前年度比4億227万7千円、197%の増を計上しています。旧光徳小学校解体工事や御来屋駅トイレ改築工事に伴う公共施設整備基金繰入金の増や財政調整基金繰入金の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
繰入金	606,519	204,242	402,277	197.0
財政調整基金繰入金	120,000	0	120,000	皆増
ふるさと応援基金繰入金	246,735	152,086	94,649	62.2
公共施設整備基金繰入金	178,922	0	178,922	皆増

(2)歳出予算

【義務的経費】

人件費は、22億3,742万8千円、対前年度比で340万2千円、0.2%の増を計上しています。会計年度任用職員報酬や共済組合負担金の増が主な要因となっています。

(単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
人件費	2,237,428	2,234,026	3,402	0.2
報酬	258,600	238,688	19,912	8.3
給料	1,016,898	1,031,415	△ 14,517	△ 1.4
職員手当等	612,274	642,121	△ 29,847	△ 4.6
共済費	349,656	321,802	27,854	8.7

扶助費は、8億4,584万2千円、対前年度比で2,778万8千円、3.2%の減を計上しています。特別医療費や児童手当などの減が主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
扶助費	845,842	873,630	△ 27,788	△ 3.2
特別医療費	86,509	96,100	△ 9,591	△ 10.0
児童手当	194,550	208,650	△ 14,100	△ 6.8
子どもの予防接種事業	1,096	4,019	△ 2,923	△ 72.7

公債費は、13億5,611万円、対前年度比で1,576万4千円、1.1%の減を計上しています。平成29年度に借入した過疎対策事業債などの元金償還が終了することが主な要因となっています。

【投資的経費】

普通建設事業費は、新規の政策的経費の計上を前年度は見送ったことにより、対前年度比7億2,652万6千円、121.2%増の13億2,600万5千円を計上しています。(資料は後掲)

【その他の経費】

物件費は、19億5,297万3千円、対前年度比で1億6,153万1千円、9.0%の増を計上しています。保育所給食調理業務委託料の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
物件費	1,952,973	1,791,442	161,531	9.0
保育所給食調理業務委託料	22,627	0	22,627	皆増
地籍測量委託料	100,334	84,652	15,682	18.5
ナラ枯れ駆除委託料	26,900	12,000	14,900	124.2
地方創生推進交付金事業(観光施策、インバウンドの推進)	11,000	0	11,000	皆増

維持補修費は、1億2,109万円、対前年度比で56万円、0.5%の減を計上しています。町営住宅修繕料の減などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
維持補修費	121,090	121,650	△ 560	△ 0.5
町営住宅修繕料	5,000	6,820	△ 1,820	△ 26.7

補助費等は、14億5,532万9千円、対前年度比で2億5,720万7千円、21.5%の増を計上しています。学校給食費補助金の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
補助費等	1,455,329	1,198,122	257,207	21.5
大山町まちづくり活性化交付金	28,996	0	28,996	皆増
移住定住助成金	19,675	0	19,675	皆増
学校給食費補助金	67,199	17,305	49,894	288.3
ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業	58,648	0	58,648	皆増

積立金は、2億130万4千円、対前年度比で1,093万1千円、5.7%の増を見込んでいます。ふるさと応援基金積立金や大山町森林整備基金積立金の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
積立金	201,304	190,373	10,931	5.7
ふるさと応援基金積立金	172,654	163,803	8,851	5.4
大山町森林整備基金積立金	10,146	7,029	3,117	44.3

繰出金は、14億6,016万3千円、対前年度比で3,413万2千円、2.4%の増を計上しています。国民健康保険診療所特別会計繰出金の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
繰出金	1,460,163	1,426,031	34,132	2.4
国民健康保険特別会計繰出金	177,714	179,253	△ 1,539	△ 0.9
国民健康保険診療所特別会計繰出金	45,532	35,395	10,137	28.6
介護保険特別会計繰出金	369,713	350,959	18,754	5.3
農業集落排水事業特別会計繰出金	314,851	319,568	△ 4,717	△ 1.5
公共下水道事業特別会計繰出金	253,761	249,482	4,279	1.7

3 令和4年度当初予算に計上した主な事業

町民みんなが暮らしやすいまちづくり

地域自主組織育成支援事業

事業費	59,011千円	拠点施設を核として住民主体で地域づくりを推進する「地域自主組織」の課題の共有・解決に向けた事業実施支援を行う。
(地方債)	30,000千円	
(繰入金)	28,996千円	
(一般財源)	15千円	

移住定住促進事業

事業費	33,682千円	【企画課】移住交流サテライトセンターの運営経費および移住定住を促進するための移住定住助成金 【建設課】宅地造成事業補助金(1箇所あたりの宅地造成が5区画以上の分譲地に対し、上下水道整備費の補助)
(県支出金)	4,900千円	
(繰入金)	27,775千円	
(一般財源)	1,007千円	

起業支援補助金(地方創生推進事業)

事業費	10,019千円	地域コミュニティや産業の崩壊が進む中、これらの地域課題を解決するため、既存施設をリノベーションして創業する者に対して支援を行う。
(国庫支出金)	5,009千円	
(一般財源)	5,010千円	

官民連携アドバイザー業務委託料

事業費	1,700千円	官民連携手法を用いた住宅整備を進めるため、実績のある事業者にアドバイザー業務を委託する。
(国庫支出金)	850千円	
(一般財源)	850千円	

ショートステイ物件創出事業補助金 **【新規事業】**

事業費	10,000千円	既存物件の改修費の補助を行うことで、ショートステイできる環境・空間を作り、物件探しや仕事探しを行う時間を確保することを可能とし、移住につなげる。
(国庫支出金)	5,000千円	
(一般財源)	5,000千円	

タクシー助成事業

事業費	3,408千円	一般の交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者に対して、自らが外出できる機会を得て住み慣れた地域社会で自立した生活が送れるよう支援するためにタクシー料金の一部を助成する。
(県支出金)	1,704千円	
(一般財源)	1,704千円	

外出支援サービス事業

事業費	8,150千円	要介護状態にある者または障害者等で単独での移動が困難な者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者を対象として、移送用車両により利用者の居宅と医療機関との間を送迎する。
(地方債)	7,100千円	
(諸収入)	960千円	
(一般財源)	90千円	

教育・子育て・生涯学習のまちづくり

子育て環境向上プロジェクト事業委託料

【新規事業】

事業費	1,500千円	子育てにおいて、母親・父親の育児のバランス調整や、こどものサードプレイスとなる場を整える取り組みを民間事業者と協力して実施する。
(国庫支出金)	750千円	
(一般財源)	750千円	

学校給食費補助金

事業費	67,199千円	子育て世帯の経済的負担を軽減するため、小・中学校給食費を補助する。令和3年度までの半額補助から全額補助に拡充し、一層の支援を図る。
(繰入金)	67,199千円	

修学旅行費助成金

【新規事業】

事業費	8,290千円	子育て世帯の経済的負担を軽減するため、修学旅行に係る経費の一部を補助する。
(繰入金)	8,290千円	

高等学校等通学定期乗車券購入補助

事業費	11,040千円	高等学校等の通学時に必要となる定期乗車券に対し購入費用の一部を補助する。 1か月あたり7,000円を超える部分に対しては全額補助、7,000円以下に対しては半額補助とする。
(県支出金)	2,960千円	
(地方債)	8,000千円	
(一般財源)	80千円	

子どもの予防接種事業

事業費	35,108千円	子育て支援の一環として、おたふくかぜ及び生後6か月から高校生相当年齢の者と妊婦のインフルエンザ予防接種費用の一部助成を行う。令和4年度からは、おたふくかぜの助成額を2,000円/回から5,000円/回に増額、インフルエンザの助成を償還払からクーポン方式とし、助成額を1回あたり2,000円とする。
(県支出金)	500千円	
(一般財源)	34,608千円	

少人数学級協力金

事業費	24,000千円	児童生徒一人ひとりにきめ細やかな指導を行うことができる30人以下の少人数学級制度を県と協力して実施する。令和4年度の対象学年については、小学校が3学年、中学校が2学年を予定する。
(地方債)	24,000千円	

オンライン英会話サービス利用料

【新規事業】

事業費	3,100千円	外国語活動や英語科の授業において児童生徒が獲得した技能・知識を、1対1のオンライン英会話の場面において活用することにより、リスニング能力やスピーチ能力を伸ばす。
(繰入金)	3,100千円	

経済産業が成長するまちづくり

ファミリーワーケーション事業委託料

【新規事業】

事業費	1,000千円	HP等を作成し、受け入れ体制の見える化を行う。また、大山町の事業者と連携し、都内民間事業者の福利厚生生活用のワーケーションの受け入れも行う。
(国庫支出金)	500千円	
(一般財源)	500千円	

新規就農者総合支援事業

事業費	9,032千円	農業経営者になる強い意欲を有し、要件を満たす50歳未満の新規就農者に対して、農業次世代人材投資事業交付金(経営開始型)を、就農後最長5年間交付する。
(県支出金)	9,000千円	
(一般財源)	32千円	

親元就農者支援事業

事業費	6,800千円	親元(認定農業者等地域農業の担い手として位置付けられる者)の三親等内の親族で、将来経営を継承する者に対する研修費用として、親元に対し最長2年間補助金を交付する。
(県支出金)	4,533千円	
(一般財源)	2,267千円	

漁業経営開始円滑化事業補助金

【新規事業】

事業費	60,000千円	新規就業者に漁船・機器等をリースする漁協に対して、その取得費を補助する。
(県支出金)	45,000千円	
(一般財源)	15,000千円	

ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業

事業費	58,648千円	ブロッコリー産地の広域化・生産強化を図るため、規模拡大や省力化に必要な機械等の導入経費の補助を行う。
(県支出金)	51,558千円	
(一般財源)	7,090千円	

スマート農業社会実装促進事業補助金

事業費	13,686千円	スマート技術や機械を導入し持続可能な農業を実現するため必要な機械の導入に係る経費の補助を行う。
(県支出金)	9,123千円	
(一般財源)	4,563千円	

グリーンスローモビリティ実証実験委託料

【新規事業】

事業費	4,000千円	大山周辺の自然と調和した新たな観光ツールの構築及び二次交通不足の課題改善を検討するための実証実験を行う。
(国庫支出金)	2,000千円	
(一般財源)	2,000千円	

健康・長寿・福祉のまちづくり

地域コミュニティケア事業委託料

【新規事業】

事業費	1,400千円	高齢者等の予防事業の充実を図るため、病院と家庭の間にコミュニティの関りを織り交ぜ、安心な地域づくりと地域コミュニティケアの体制を構築する。看護師等の経験がある方を発掘・育成しながら、保健委員・福祉推進委員・民生委員との連携強化を進める。
(国庫支出金)	700千円	
(一般財源)	700千円	

高齢者補聴器購入費助成事業

【新規事業】

事業費	300千円	聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対して補聴器本体の購入費の一部を助成し、閉じこもり、認知機能の低下等を防ぐとともに、積極的な社会参加及び地域交流を支援する。
(地方債)	300千円	

福祉のまちづくり推進事業補助金

事業費	3,320千円	大山町内の民間施設のバリアフリー化を推進するため、対象事業費の2/3を補助する。
(県支出金)	1,660千円	
(一般財源)	1,660千円	

障害者医療費等助成事業

事業費	7,958千円	障がい者の医療費や通院費等の一部を助成することにより、引きこもり防止や社会参加を促す。
(県支出金)	3,979千円	
(一般財源)	3,979千円	

輝くシルバー交付金

事業費	6,500千円	老人福祉法の趣旨に基づき、敬老事業や見守り活動等を行って、高齢者の生活支援や地域の活性化を図る集落に対して財政支援を行う。
(繰入金)	6,500千円	

長寿祝金

事業費	1,481千円	老人福祉法の趣旨に基づく敬老事業の一環として、88歳・100歳到達者に記念品等を贈呈して長寿をお祝いする。
(一般財源)	1,481千円	

健康づくり推進事業

事業費	41,046千円	健康増進法に基づき各種健康診査・がん検診や保健指導を実施する。脳ドックや乳腺エコー検査に要した経費に対する助成、保健推進員研修会など。
(県支出金)	992千円	
(繰入金)	1,500千円	
(諸収入)	4,510千円	
(一般財源)	34,044千円	

行財政改革による持続可能なまちづくり

鳥取県自治体ICT共同化推進協議会委託

事業費	4,607千円	県内市町村で各システムの共同化の検討、情報セキュリティ強化対策を行う。
(一般財源)	4,607千円	

RPAライセンス使用料

事業費	1,664千円	RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による事務事業の自動化により、事務の効率化を図る。
(一般財源)	1,664千円	

シンクライアント運用保守委託料

事業費	23,973千円	シンクライアント環境によるテレワーク等の多様な働き方の実現や災害時等に対応できる仕組みを維持する。
(一般財源)	23,973千円	

ごみ分別促進アプリサーバー使用料

事業費	159千円	アプリの機能を活用することにより町民の利便性やごみの分別意識の向上を図る。
(一般財源)	159千円	

コンビニ交付サービス関係経費

事業費	140千円	マイナンバーカード所有者が住民票、印鑑証明書をコンビニエンスストアで取得できるネットワークを構築することにより、住民サービスの向上を図る。
(一般財源)	140千円	

地方公会計制度対応支援業務委託料

事業費	2,446千円	固定資産台帳の更新及び財務書類の作成を通じ、財政状況の明確化及び透明性の向上を図り、今後の財政運営に活用する。
(一般財源)	2,446千円	

行政資料図書室設置運用事業

事業費	1,000千円	図書館の検索機能の強化や参考となる図書資料等の購入配架により、政策フォローアップとして行政支援を行うとともに、住民への展示貸出による行政への関心などの高揚も含め、幅広い利用を図る。
(一般財源)	1,000千円	

4 会計別当初予算

(単位：千円、%)

会計名		令和4年度 A	令和3年度 B	差額 A-B	増減率 A/B
一般会計		11,000,000	9,840,000	1,160,000	11.8
特別会計	土地取得会計	81	137	△ 56	△ 40.9
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	0	11,509	△ 11,509	皆減
	開拓専用水道特別会計	19,913	9,694	10,219	105.4
	国民健康保険特別会計	2,183,541	2,205,956	△ 22,415	△ 1.0
	国民健康保険診療所特別会計	323,112	332,084	△ 8,972	△ 2.7
	後期高齢者医療特別会計	260,150	230,188	29,962	13.0
	介護保険特別会計	2,367,111	2,286,564	80,547	3.5
	農業集落排水事業特別会計	489,988	453,906	36,082	7.9
	公共下水道事業特別会計	381,595	403,706	△ 22,111	△ 5.5
	風力発電事業特別会計	39,553	39,539	14	0.0
	温泉事業特別会計	4,949	5,019	△ 70	△ 1.4
	宅地造成事業特別会計	11,985	25,294	△ 13,309	△ 52.6
	索道事業特別会計	24,396	27,597	△ 3,201	△ 11.6
	特別会計 計		6,106,374	6,031,193	75,181

企業会計(水道事業)

(単位 千円、%)

区 分		令和4年度 A	令和3年度 B	差額 A-B	増減率 A/B
3 条	収益的收入	305,827	310,484	△ 4,657	△ 1.5
	収益の支出	304,098	296,163	7,935	2.7
4 条	資本的收入	172,536	338,807	△ 166,271	△ 49.1
	資本の支出	259,964	429,920	△ 169,956	△ 39.5

5 一般会計の歳入・歳出の状況

【歳入】

(単位:千円、%)

区分	令和4年度		令和3年度		比較		
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
自主財源	町税	1,531,258	13.9	1,528,915	15.5	2,343	0.2
	分担金及び負担金	28,654	0.3	36,342	0.4	△ 7,688	△ 21.2
	使用料及び手数料	111,182	1.0	111,256	1.1	△ 74	△ 0.1
	財産収入	56,738	0.5	60,971	0.6	△ 4,233	△ 6.9
	寄附金	401,988	3.7	352,108	3.6	49,880	14.2
	繰入金	606,519	5.5	204,242	2.1	402,277	197.0
	うち基金繰入金	574,079	5.2	178,554	1.8	395,525	221.5
	繰越金	100,000	0.9	10,000	0.1	90,000	900.0
	諸収入	119,204	1.1	68,029	0.7	51,175	75.2
	計	2,955,543	26.9	2,371,863	24.1	583,680	24.6
依存財源	地方譲与税	111,701	1.0	106,421	1.1	5,280	5.0
	利子割交付金	1,383	0.0	1,629	0.0	△ 246	△ 15.1
	配当割交付金	8,937	0.1	5,844	0.1	3,093	52.9
	株式等譲渡所得割交付金	8,693	0.1	5,802	0.1	2,891	49.8
	法人事業税交付金	18,390	0.2	15,588	0.2	2,802	18.0
	地方消費税交付金	334,790	3.0	351,583	3.5	△ 16,793	△ 4.8
	ゴルフ場利用税交付金	6,542	0.1	6,542	0.1	0	0.0
	環境性能割交付金	8,515	0.1	7,286	0.1	1,229	16.9
	地方特例交付金	8,381	0.1	28,131	0.3	△ 19,750	△ 70.2
	地方交付税	4,800,000	43.6	4,560,000	46.3	240,000	5.3
	交通安全対策特別交付金	1,621	0.0	1,493	0.0	128	8.6
	国庫支出金	652,377	5.9	649,308	6.5	3,069	0.5
	県支出金	1,139,827	10.3	933,610	9.5	206,217	22.1
	町債	943,300	8.6	794,900	8.1	148,400	18.7
	うち臨時財政対策債	93,700	0.9	348,400	3.5	△ 254,700	△ 73.1
計	8,044,457	73.1	7,468,137	75.9	576,320	7.7	
計	11,000,000	100.0	9,840,000	100.0	1,160,000	11.8	

【歳出・目的別】

(単位:千円、%)

区分	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議 会 費	108,069	1.0	100,942	1.0	7,127	7.1
総 務 費	1,876,061	17.1	1,540,035	15.7	336,026	21.8
民 生 費	2,802,379	25.5	2,711,901	27.6	90,478	3.3
衛 生 費	723,600	6.6	691,491	7.0	32,109	4.6
農 林 水 産 業 費	1,549,916	14.1	1,191,762	12.1	358,154	30.1
商 工 費	216,963	2.0	173,839	1.8	43,124	24.8
土 木 費	873,169	7.9	899,210	9.2	△ 26,041	△ 2.9
消 防 費	334,050	3.0	288,976	2.9	45,074	15.6
教 育 費	1,139,683	10.3	859,970	8.7	279,713	32.5
公 債 費	1,356,110	12.3	1,371,874	13.9	△ 15,764	△ 1.1
予 備 費	20,000	0.2	10,000	0.1	10,000	100.0
計	11,000,000	100.0	9,840,000	100.0	1,160,000	11.8

【一般会計歳出 性質別内訳】

(単位：千円、%)

区分	令和4年度		令和3年度		比較		
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	人件費	2,237,428	20.3	2,234,026	22.7	3,402	0.2
	特別職	46,418	0.4	47,375	0.3	△ 957	△ 2.0
	議員報酬等	72,566	0.7	73,227	0.6	△ 661	△ 0.9
	委員等報酬	28,741	0.3	28,438	0.3	303	1.1
	一般職・再任用職員	1,435,347	13.0	1,445,373	15.0	△ 10,026	△ 0.7
	会計年度任用職員	654,356	5.9	639,613	6.5	14,743	2.3
	扶助費(医療費、児童手当など)	845,842	7.7	873,630	8.9	△ 27,788	△ 3.2
	公債費(町の借入金の返済)	1,356,110	12.3	1,371,874	13.9	△ 15,764	△ 1.1
計	4,439,380	40.3	4,479,530	45.5	△ 40,150	△ 0.9	
投資的経費	普通建設事業費	1,326,005	12.1	599,479	6.2	726,526	121.2
	補助(国の補助事業)	512,085	4.7	438,257	4.5	73,828	16.8
	単独(単県・単町・県営事業)	813,920	7.4	161,222	1.7	652,698	404.8
計	1,326,005	12.1	599,479	6.2	726,526	121.2	
その他	物件費	1,952,973	17.8	1,791,442	18.2	161,531	9.0
	旅費	30,562	0.3	31,008	0.3	△ 446	△ 1.4
	交際費	950	0.0	950	0.0	0	0.0
	需用費(消耗品、印刷製本など)	276,332	2.5	280,982	2.8	△ 4,650	△ 1.7
	役務費(通信運搬費、手数料など)	169,454	1.6	138,651	1.4	30,803	22.2
	委託料	1,210,647	11.0	1,077,837	11.0	132,810	12.3
	使用料・借上料	112,492	1.0	107,941	1.1	4,551	4.2
	備品購入費	28,425	0.3	46,392	0.5	△ 17,967	△ 38.7
	記念品等	124,111	1.1	107,681	1.1	16,430	15.3
	維持補修費	121,090	1.1	121,650	1.2	△ 560	△ 0.5
	補助費等	1,455,329	13.2	1,198,122	12.2	257,207	21.5
	負担金	466,407	4.2	439,374	4.5	27,033	6.2
	補助金	914,093	8.3	698,062	7.1	216,031	30.9
	報償費	24,720	0.2	14,731	0.1	9,989	67.8
	その他	50,109	0.5	45,955	0.5	4,154	9.0
	積立金	201,304	1.8	190,373	1.9	10,931	5.7
	投資及び出資金	20,723	0.2	20,903	0.2	△ 180	△ 0.9
	貸付金	3,033	0.0	2,470	0.0	563	22.8
	繰出金	1,460,163	13.3	1,426,031	14.5	34,132	2.4
	予備費	20,000	0.2	10,000	0.1	10,000	100.0
計	5,234,615	47.6	4,760,991	48.3	473,624	9.9	
合計	11,000,000	100.0	9,840,000	100.0	1,160,000	11.8	

※補助費等 その他…車や建物の保険料、国や県への補助金返還、車検時の自動車重量税など

6 主な普通建設事業

【補助事業】

(単位:千円)

課名	事業名	事業費	財源内訳				概要
			国・県 支出金	地方債	その他特 定財源	一般財源	
農林水産課	御来屋漁港海岸護岸改修工事	43,000	21,500	21,500		0	御来屋漁港海岸保全施設長寿命化計画に基づき御来屋漁港海岸護岸改修工事を行う。
建設課	ロータリー除雪車購入	69,127	3,334	65,700		93	購入から14年経過したためロータリー除雪車の更新を行う。
建設課	橋梁長寿命化修繕事業	84,000	46,240	33,700		4,060	橋梁長寿命化修繕計画に基づき早期修繕を行う。
建設課	町道安原淀江線	40,000	5,650	34,300		50	妻木・富岡・安原集落と山陰道及び県道淀江インター線を結ぶ町道の拡幅改良工事。
建設課	町道下坪田山村線	40,000	11,187	28,800		13	庄内地区と名和中学校を結ぶ町道の歩道新設工事。
観光課	史跡大山寺旧境内金剛院修理事業	48,697	35,996			12,701	令和元年度策定の「史跡大山寺旧境内保存活用計画」に基づき、金剛院の修理を行う。
幼児・学校教育課	大山小学校体育館防災機能強化事業	25,232	8,410	16,800		22	大山小学校体育館の防災機能強化(LED照明等)を実施する。

【単独事業】

(単位:千円)

課名	事業名	事業費	財源内訳				概要
			国・県 支出金	地方債	その他特 定財源	一般財源	
総務課	中山地区排水路改修事業	43,070		43,000		70	大雨等による水害を受けた箇所について、排水路を改修することにより水害の防止を図る。
農林水産課	漁業経営開始円滑化事業補助金	60,000	45,000			15,000	新規就業者に漁船・機器等をリースする漁協に対して、その取得費を補助する。
建設課	名和公園整備工事	50,000		50,000		0	名和公園の改修工事を行う。
財務課	旧光徳小学校解体事業	148,070			140,800	7,270	旧光徳小学校解体に伴うアスベスト調査業務及び設計監理委託料、工事費を計上。
幼児・学校教育課	大山西小学校グラウンド改修事業	54,228		10,800	43,381	47	大山西小学校のグラウンドを芝生化する。
幼児・学校教育課	名和中学校技術棟改築事業	130,790		130,700		90	名和中学校の技術棟は建築から相当年数が経過し、劣化が激しいため建て替え工事を行う。

【県営事業】

(単位:千円)

課名	事業名	事業費	財源内訳				概要
			国・県 支出金	地方債	その他特 定財源	一般財源	
建設課	単県急傾斜地崩壊対策事業	16,000	7,295	7,200	1,409	96	急傾斜地崩壊対策危険区域のうち、保全人家5戸以上の区域を対象に当該斜面の崩壊対策工事を行う。(松河原地区)

7 基金について

(1)一般会計

(単位:千円)

	令和2年度末 残高	令和3年度末 残高見込み A	令和4年度 積立見込み B	令和4年度 取崩見込み C	令和4年度末 残高見込み A+B-C
財政調整基金	1,767,186	1,772,728	5,563	120,000	1,658,291
減債基金	687,958	761,968	2,166		764,134
公共施設整備基金	1,332,228	1,699,364	3,890	178,922	1,524,332
地域福祉基金	120,114	120,525	379		120,904
水と土保全対策基金	24,755	24,840	78		24,918
大山町森林整備基金	14,731	26,820	10,146		36,966
漁港建設事業推進基金	53,670	53,851	169		54,020
中山中学校演習林基金	787	790	3		793
合併振興基金	1,427,425	1,398,073	4,368	25,651	1,376,790
ふるさと応援基金	437,573	508,027	172,654	246,735	433,946
新型コロナウイルス感染症 対策資金利子補助基金	25,000	26,338	1,888	2,771	25,455
合計	5,891,427	6,393,324	201,304	574,079	6,020,549

(2)特別会計

(単位:千円)

	令和2年度末 残高	令和3年度末 残高見込み A	令和4年度 積立見込み B	令和4年度 取崩見込み C	令和4年度末 残高見込み A+B-C
土地開発基金(現金)	143,799	144,370	81		144,451
土地開発基金(土地)	190,740	190,740			190,740
開拓専用水道施設整備基金	32,891	13,268	2,000	10,806	4,462
国民健康保険基金	164,233	154,711	486	10,000	145,197
国保高額療養費資金貸付基金	3,926	3,926			3,926
国保出産費資金貸付基金	760	760			760
介護保険給付費準備基金	174,446	297,850	34,897		332,747
集落排水事業推進基金	247,224	218,521	692	7,652	211,561
公共下水道事業推進基金	112,601	81,822	270		82,092
風力発電事業基金積立金	37,631	66,423	3,708		70,131
索道事業基金	86,231	83,364	272		83,636
合計	1,194,482	1,255,755	42,406	28,458	1,269,703

8 公債費について

(単位:千円)

会 計 名	令和2年度末 残高	令和3年度末 残高見込み A	令和4年度 発行見込み B	令和4年度 償還見込み C	令和4年度末 残高見込み A+B-C
一般会計	9,528,556	9,213,606	943,300	1,323,402	8,833,504
住宅新築資金等貸付事業特別 会計	1,015	0			0
国民健康保険診療所特別会計	218,271	199,922	5,500	18,923	186,499
農業集落排水事業特別会計	2,425,595	2,194,292	42,300	260,466	1,976,126
公共下水道事業特別会計	2,305,315	2,105,910	7,000	236,529	1,876,381
宅地造成事業特別会計	7,450	0			0
索道事業特別会計	60,987	50,825	0	10,164	40,661
合 計	14,547,189	13,764,555	998,100	1,849,484	12,913,171