



## 令和5年度大山町当初予算の概要について

令和5年3月1日  
大山町財務課 作成



令和5年第2回定例会  
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	29	令和5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

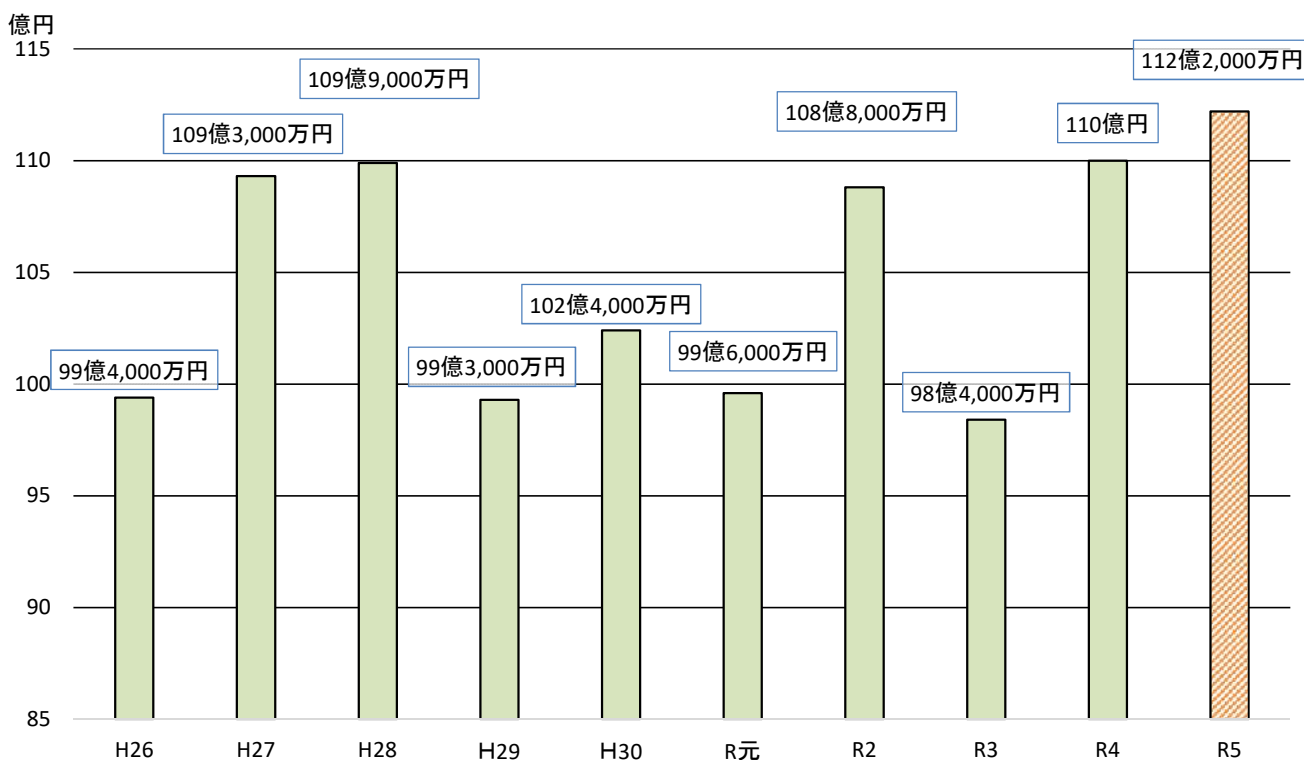
**令和5年度当初予算額 112億2,000万円**

(対前年度比 2億2,000万円、2.0%の増)

【内訳】

国 県 支 出 金	16億4,917万9千円
起 債	7億1,530万円
そ の 他	14億1,823万3千円
一 般 財 源	74億3,728万8千円

【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、15億6,618万7千円、対前年度比で3,492万9千円、2.3%の増を見込んでいます。

町民税や固定資産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5年度	令和4年度	増減額	増減率
町 民 税	507,273	490,526	16,747	3.4
法 人 税	62,294	62,006	288	0.5
固 定 資 産 税	840,468	831,390	9,078	1.1
軽 自 動 車 税	80,107	78,601	1,506	1.9
た ば こ 税	76,000	68,672	7,328	10.7
入 湯 税	45	63	△ 18	△ 28.6
合 計	1,566,187	1,531,258	34,929	2.3

#### 【地方交付税】

地方交付税は、50億円、対前年度比で2億円、4.2%の増を見込んでいます。

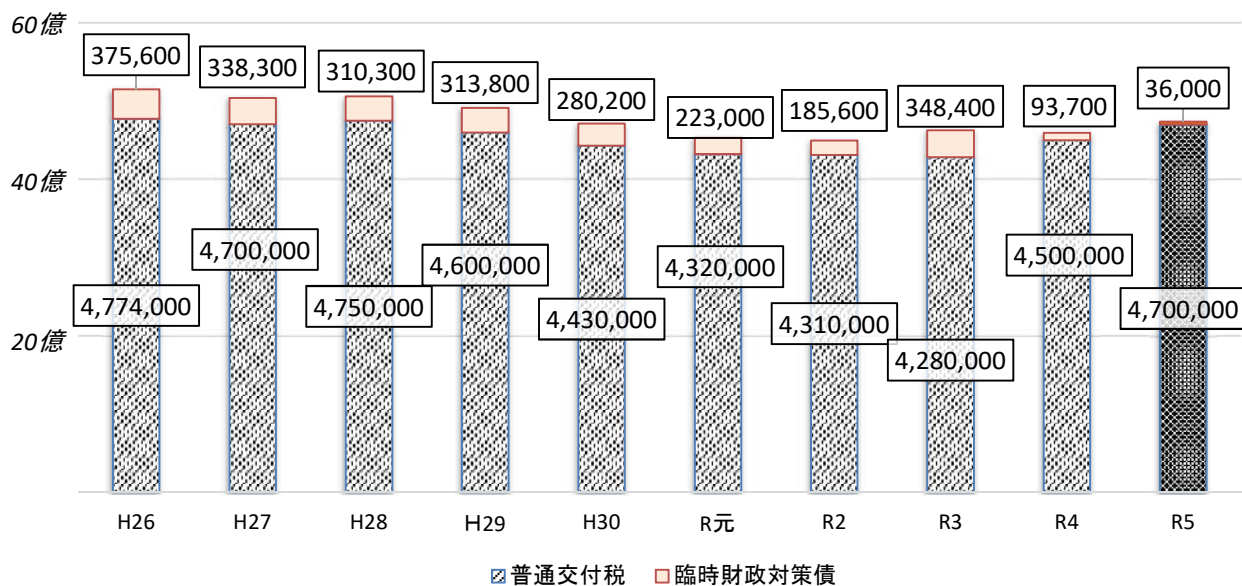
普通交付税の社会福祉費や高齢者保健福祉費の増を見込んだことなどが主な要因となっています。

(単位:千円、%)

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
普 通 交 付 税	4,700,000	4,500,000	200,000	4.4
特 別 交 付 税	300,000	300,000	0	0.0
合 計	5,000,000	4,800,000	200,000	4.2

#### (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】

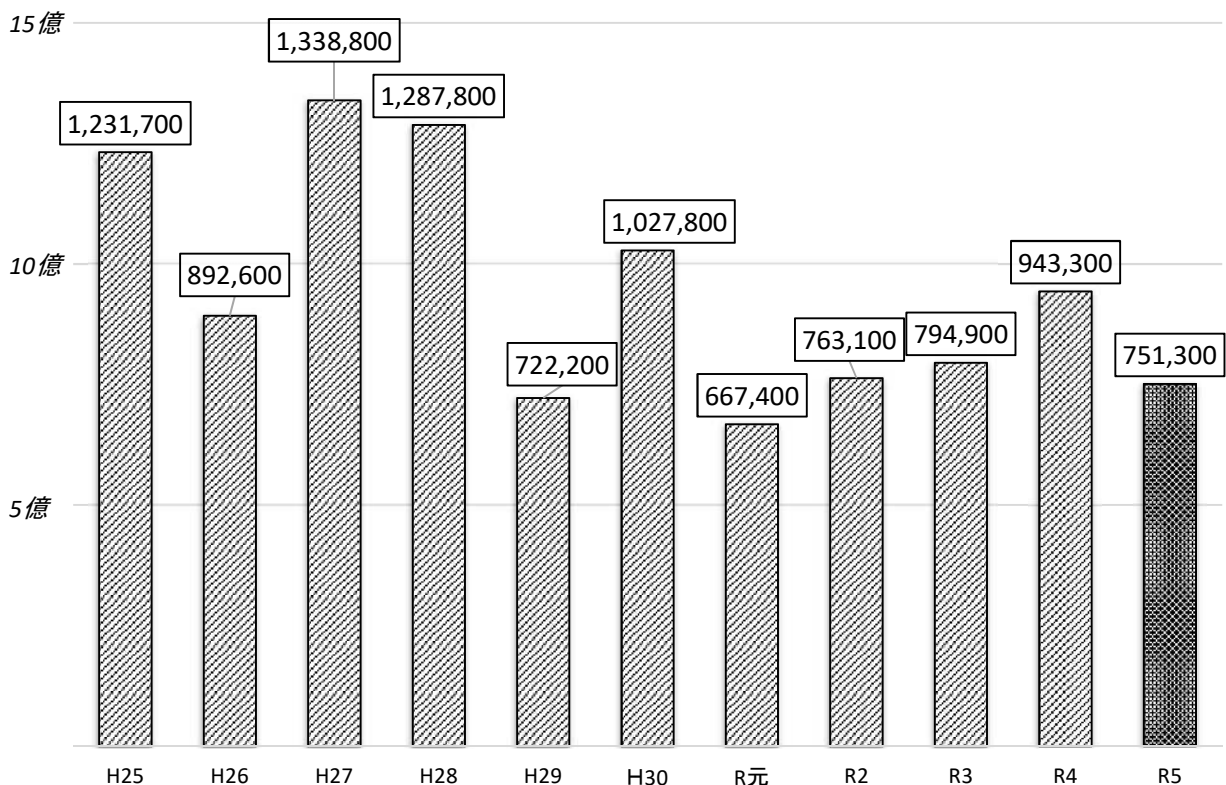
町債は、7億5,130万円、前年度に比べ1億9,200万円、20.4%の減を計上しています。名和中学校技術棟改築事業の皆減による教育債の減や中山地区排水路改修事業の皆減による消防債の減が主な要因となっています。

(単位:千円、%)

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
総務債	238,600	296,400	△ 57,800	△ 19.5
うち臨時財政対策債	36,000	93,700	△ 57,700	△ 61.6
民生債	93,400	3,600	89,800	2,494.4
農林水産債	54,200	78,700	△ 24,500	△ 31.1
土木債	283,100	278,500	4,600	1.7
消防債	0	43,000	△ 43,000	皆減
教育債	82,000	243,100	△ 161,100	△ 66.3
合計	751,300	943,300	△ 192,000	△ 20.4

(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、6億5,313万円、対前年度比で75万3千円、0.1%の増を計上しています。デジタル田園都市国家構想推進交付金の増や、中学校体育館防災機能強化工事に伴う学校施設環境改善交付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5年度	令和4年度	増減額	増減率
国庫支出金	653,130	652,377	753	0.1
デジタル田園都市国家構想推進交付金	14,846	0	14,846	皆増
学校施設環境改善交付金	11,919	0	11,919	皆増
道路交通安全施設等整備事業補助金	23,753	0	23,753	皆増
社会資本整備総合交付金	27,915	42,344	△ 14,429	△ 34.1
史跡等整備事業補助金	14,156	35,996	△ 21,840	△ 60.7

**県支出金**は、9億9,608万8千円、対前年度比で1億4,373万9千円、12.6%の減を計上しています。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5年度	令和4年度	増減額	増減率
県支出金	996,088	1,139,827	△ 143,739	△ 12.6
鳥取県原油価格高騰に係る生活困窮世帯支援事業補助金	13,600	0	13,600	皆増
農山漁村地域整備交付金	0	21,500	△ 21,500	皆減
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	1,970	51,558	△ 49,588	△ 96.2
漁業経営開始円滑化事業補助金	9,805	45,000	△ 35,195	△ 78.2
地籍調査事業補助金	67,134	80,116	△ 12,982	△ 16.2

**寄附金**は、ふるさと応援寄附金が大幅に伸びることを見越し、6億1,187万6千円、前年度比2億988万8千円、52.2%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5年度	令和4年度	増減額	増減率
寄附金	611,876	401,988	209,888	52.2
ふるさと応援寄附金	600,000	400,000	200,000	50.0

**繰入金**は、7億4,569万4千円、前年度比1億3,917万5千円、22.9%の増を計上しています。ふるさと応援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5年度	令和4年度	増減額	増減率
繰入金	745,694	606,519	139,175	22.9
財政調整基金繰入金	180,000	120,000	60,000	50.0
ふるさと応援基金繰入金	390,738	246,735	144,003	58.4
公共施設整備基金繰入金	96,280	178,922	△ 82,642	△ 46.2

## (2) 歳出予算

### 【義務的経費】

**人件費**は、22億4,406万4千円、対前年度比で663万6千円、0.3%の増を計上しています。会計年度任用職員報酬や退職手当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5年度	令和4年度	増減額	増減率
人件費	2,244,064	2,237,428	6,636	0.3
報酬	268,225	258,600	9,625	3.7
給料	998,679	1,016,898	△ 18,219	△ 1.8
職員手当等	629,818	612,274	17,544	2.9
共済費	347,342	349,656	△ 2,314	△ 0.7

**扶助費**は、9億3,631万8千円、対前年度比で9,047万6千円、10.7%の増を計上しています。介護・訓練等給付費や光熱費助成臨時給付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5年度	令和4年度	増減額	増減率
扶助費	936,318	845,842	90,476	10.7
介護・訓練等給付費	470,000	420,000	50,000	11.9
光熱費助成臨時給付金	27,200	0	27,200	皆増
制服購入費助成	7,327	0	7,327	皆増

**公債費**は、13億3,653万4千円、対前年度比で1,957万6千円、1.4%の減を計上しています。平成30年度に借入した過疎対策事業債の元金償還が終了することなど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、9億7,934万4千円、対前年度比で3億4,666万1千円、26.1%の減を計上しています。名和中学校技術棟改築事業などの減が主な要因となっています。(資料は後掲)

### 【その他の経費】

**物件費**は、22億8,392万7千円、対前年度比で3億3,095万4千円、16.9%の増を計上しています。ふるさと応援基金事業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5年度	令和4年度	増減額	増減率
物件費	2,283,927	1,952,973	330,954	16.9
ふるさと応援基金事業	371,258	225,265	145,993	64.8
旧林業振興センター解体工事	35,048	0	35,048	皆増
デジタル田園都市国家構想推進交付金事業	29,693	0	29,693	皆増
大山野球場ナイター照明撤去工事	17,930	0	17,930	皆増

**維持補修費**は、1億4,244万円、対前年度比で2,135万円、17.6%の増を計上しています。農道維持補修工事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5年度	令和4年度	増減額	増減率
維持補修費	142,440	121,090	21,350	17.6
町道維持補修工事	30,000	22,200	7,800	35.1

**補助費等**は、14億9,354万7千円、対前年度比で3,821万8千円、2.6%の増を計上しています。教材等購入費助成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5年度	令和4年度	増減額	増減率
補助費等	1,493,547	1,455,329	38,218	2.6
移住定住助成金	43,555	19,675	23,880	121.4
大山町まちづくり活性化交付金	10,000	28,996	△ 18,996	△ 65.5
教材等購入費助成金	20,973	0	20,973	皆増
アウトドア事業創業支援補助金	28,500	0	28,500	皆増

**積立金**は、2億5,078万7千円、対前年度比で4,948万3千円、24.6%の増を見込んでいます。ふるさと応援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5年度	令和4年度	増減額	増減率
積立金	250,787	201,304	49,483	24.6
ふるさと応援基金積立金	229,587	172,654	56,933	33.0
公共施設整備基金積立金	4,506	3,890	616	15.8

**繰出金**は、15億845万円、対前年度比で4,828万7千円、3.3%の増を計上しています。後期高齢者医療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5年度	令和4年度	増減額	増減率
繰出金	1,508,450	1,460,163	48,287	3.3
国民健康保険特別会計繰出金	178,264	177,714	550	0.3
後期高齢者医療特別会計繰出金	305,300	289,236	16,064	5.6
介護保険特別会計繰出金	359,423	369,713	△ 10,290	△ 2.8
農業集落排水事業特別会計繰出金	334,617	314,851	19,766	6.3
公共下水道事業特別会計繰出金	264,668	253,761	10,907	4.3



### 3 令和5年度当初予算に計上した主な事業

#### 1. コロナ禍を乗り越える経済産業の活性化

##### 地域課題解決支援事業補助金

<b>事業費</b>	<b>3,000千円</b>	新規事業や事業実施方法の転換、販路拡大に取り組む事業者の支援を図る。
(国庫支出金)	1,500千円	
(一般財源)	1,500千円	

##### 外部人材アドバイザー事業委託料

<b>事業費</b>	<b>3,000千円</b>	外部人材のアドバイスを受け町内外で自ら仕事を作るといった起業・創業の意識を高揚させるため、きっかけや環境づくりを進め、大山の資源を活かした斬新な産業を育成する。
(国庫支出金)	1,500千円	
(一般財源)	1,500千円	

##### 起業支援補助金(地方創生推進事業)

<b>事業費</b>	<b>10,019千円</b>	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)	5,000千円	
(寄附金)	3,000千円	
(一般財源)	2,019千円	

##### 加工設備導入支援事業補助金 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>8,000千円</b>	食品に関する事業の新規起業や多角化を支援する。
(一般財源)	8,000千円	

##### 親元就農者支援事業

<b>事業費</b>	<b>6,600千円</b>	地域農業の担い手として位置付けられる親元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)	4,400千円	
(一般財源)	2,200千円	

##### 大山梨選果場出荷体制応援事業補助金 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>21,118千円</b>	大山梨選果場の3キロレーンの改造工事費用を補助することにより、需要の高い商品への対応が可能となり、梨生産者の所得の確保と産地の維持に繋げることを目的として補助金を交付する。
(繰入金)	21,118千円	

##### 自給飼料生産支援補助金 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>8,000千円</b>	輸入飼料及び肥料等資材高騰の中、飼料自給率向上を図るため、飼料増産に取り組む大山町酪農組合に対して飼料種子代の高騰分を補助する。
(繰入金)	8,000千円	

##### 漁業経営開始円滑化事業補助金

<b>事業費</b>	<b>13,074千円</b>	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)	9,805千円	
(一般財源)	3,269千円	

## 2. 明日の大山町を築く子育て・教育・生涯学習環境の充実

### 子育て環境向上プロジェクト事業委託料

<b>事業費</b>	<b>1,500千円</b>	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や地域の方(団体)と協力して実施する。
(国庫支出金)	750千円	
(一般財源)	750千円	

### 新入学応援ギフト **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>8,420千円</b>	令和6年4月に小・中学校に入学される児童・生徒の保護者に対しギフト券を贈呈することで、子育て中の保護者への経済的負担の軽減を図る。
(繰入金)	8,420千円	

### 教材等購入費助成金 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>20,973千円</b>	小・中学校の児童・生徒が1年間に購入する教材や校外活動での費用に関し、費用を助成することで子育て中の保護者への経済的負担の軽減を図る。
(繰入金)	20,973千円	

### 制服購入費助成 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>7,327千円</b>	令和6年4月に小・中学校に入学される児童・生徒の制服の購入に関し、費用を助成することで、子育て中の保護者への経済的負担の軽減を図る。
(繰入金)	7,327千円	

### 学校給食費補助金

<b>事業費</b>	<b>69,730千円</b>	子育て世帯の経済的負担を軽減するため、小・中学校給食費の全額補助を実施する。
(繰入金)	69,730千円	

### 子どもの予防接種事業

<b>事業費</b>	<b>25,561千円</b>	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。
(県支出金)	425千円	
(一般財源)	25,136千円	

### リスキリング教育推進事業 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>7,500千円</b>	町民が学べる場所・環境を広く確保するため、オンラインを活用した生涯学習を推進する。町民のスキルアップを図り就業等につなげ、大山町での暮らしを定着させ、魅力的な仕事ができる環境を構築し、人材育成を図る。
(一般財源)	7,500千円	

### 英語活用のための学習推進事業 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>1,587千円</b>	住民の生きがいや自己実現のために英語を活用する。具体的な目的や目標を得るための働きかけを行うことで、英語を学習する人を増やす。
(繰入金)	1,500千円	
(一般財源)	87千円	

### 3. 地域が再生する賑わいと活力の創出

#### 移住定住助成金 **【制度改正】**

<b>事業費</b>	<b>43,555千円</b>	移住定住を促進するため、住宅新築や空き家を購入して居住する者への支援、また、町空き家登録制度の登録増加に取り組む。
(県支出金)	7,000千円	
(繰入金)	36,555千円	

#### 移住体験施設整備事業補助金

<b>事業費</b>	<b>5,000千円</b>	移住先として、また短期滞在の宿泊先として大山町を選択してもらったための環境を整える。
(国庫支出金)	2,500千円	
(一般財源)	2,500千円	

#### テゴテゴプロジェクト事業委託料

<b>事業費</b>	<b>2,000千円</b>	小中学生から募集した、大山町をもっといい町にするためのアイデアを実践する。
(国庫支出金)	1,000千円	
(一般財源)	1,000千円	

#### 官民連携アドバイザー業務委託料

<b>事業費</b>	<b>1,100千円</b>	定住促進住宅の建設を民間事業者と一体となって推進する。
(国庫支出金)	550千円	
(一般財源)	550千円	

#### 観光広報事業

<b>事業費</b>	<b>6,280千円</b>	大山町PR大使を活用し、観光はじめ各種方面で大山町PRを積極的に行い、誘客や地域経済の活性化を図る。
(繰入金)	3,960千円	
(一般財源)	2,320千円	

#### 観光地域づくり連携体制構築業務委託料 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>5,000千円</b>	持続可能な観光地域づくりに向けた環境醸成、観光推進組織の土台づくりに取り組む。
(国庫支出金)	2,500千円	
(寄附金)	2,500千円	

#### 牛馬の聖地「大山」ドリームカーフェスタ負担金 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>900千円</b>	日本遺産・大山エリアの歴史文化のPRと観光活用の一環として、現代版「牛馬」としてドリームカーのイベントを開催し、オーナーと観光客の来訪促進、地域アイデンティティの確立を図り、往年の観光地としての賑わい復活に資する聖地化を目指す。
(繰入金)	900千円	

#### 若者世代の事業提案プロジェクト事業 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>400千円</b>	住みよい地域をつくり若者定住を進めるため、今後の大山町を担う若者世代を対象に、主体的に取り組む社会的活動を企画し実践する。
(国庫支出金)	200千円	
(一般財源)	200千円	

## 4. 大山町の特色を生かしたアウトドアライフ構想の推進

### 大山町アウトドアライフ官民連携事業

【新規事業】

<b>事業費</b>	<b>4,500千円</b>	大山寺エリアを大山の資源を活かしたアクティビティが楽しめる持続可能な観光地にすることを目的に、拠点施設の整備を進める。
(一般財源)	4,500千円	

### アウトドアイベント補助金

【新規事業】

<b>事業費</b>	<b>11,900千円</b>	大山町アウトドアライフ構想を内外に強くPRし、気軽にアウトドア体験ができる機会を提供するイベントを実施する事業者に対し、その経費の一部を補助する。また、既存事業補助金もアウトドアライフ構想推のための事業補助金として位置づけて支援する。
(繰入金)	11,900千円	

### アウトドア事業創業支援補助金

【新規事業】

<b>事業費</b>	<b>28,500千円</b>	アウトドアライフ構想実現のため、大山町内にアウトドア関連事業を創業する事業者に対し、進出支援事業補助金を交付する。
(繰入金)	28,500千円	

### アウトドアアクティビティ造成補助金(地方創生分)

【新規事業】

<b>事業費</b>	<b>1,500千円</b>	アウトドアライフ構想推進の一環として、アウトドアアクティビティ造成を行う事業者の初期投資を補助し、スタートアップを支援する。
(国庫支出金)	750千円	
(寄附金)	750千円	

### アウトドアイベント補助金(地方創生分)

【新規事業】

<b>事業費</b>	<b>2,500千円</b>	アウトドアやアウトドアと健康、環境保全等の視点を絡めたイベント催行に係る初期投資を補助し、スタートアップを支援する。
(国庫支出金)	1,250千円	
(寄附金)	1,250千円	

### 自転車活用推進事業

<b>事業費</b>	<b>128千円</b>	大山町自転車活用推進計画の推進など、環境、健康、観光などのさまざまな分野に効果をもたらす自転車の活用を通じて地域の活性化を図る。
(一般財源)	128千円	

## 5. 重層的支援体制の構築を通じた健康・福祉の充実

### 地域コミュニティケア事業委託料

<b>事業費</b>	<b>3,000千円</b>	町内集落や地域自主組織等の住民団体を基盤とした予防事業の充実を図る。また、診療所と家庭の間に、コミュニティとの関わりを織り交ぜることにより、孤独を防止し、安心な地域づくりと地域ケアシステムの構築を進める。
(国庫支出金)	1,200千円	
(一般財源)	1,800千円	

### 健康づくり推進事業

<b>事業費</b>	<b>38,964千円</b>	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)	1,032千円	
(繰入金)	1,500千円	
(諸収入)	4,659千円	
(一般財源)	31,773千円	

### 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>7,523千円</b>	高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、高齢者の保健事業について後期高齢者医療広域連合との連携により、個別的支援や通いの場等への積極的な関与を行っていく。
(諸収入)	6,061千円	
(一般財源)	1,462千円	

### 運動習慣化事業委託料 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>763千円</b>	民間企業と連携して主に働き世代の運動習慣定着を促し、健康意識の向上及び健康寿命の延伸を目指す。
(県支出金)	448千円	
(諸収入)	90千円	
(一般財源)	225千円	

### 高齢者補聴器購入費助成事業補助金

<b>事業費</b>	<b>300千円</b>	聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者の閉じこもりや認知機能の低下を防ぎ、高齢者の社会参加・地域交流を進めるため補聴器購入費の一部を補助する。
(地方債)	300千円	

### 福祉のまちづくり推進事業補助金

<b>事業費</b>	<b>3,320千円</b>	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。
(国庫支出金)	1,660千円	
(県支出金)	830千円	
(一般財源)	830千円	

### 輝くシルバー交付金

<b>事業費</b>	<b>7,118千円</b>	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)	7,118千円	

### 住民税非課税世帯に対するエアコン等光熱費助成事業

<b>事業費</b>	<b>28,566千円</b>	住民税非課税世帯を対象とし、電気料金上昇分を助成することにより生活支援を行う。
(県支出金)	13,600千円	
(一般財源)	14,966千円	

### 外出支援サービス事業

<b>事業費</b>	<b>8,181千円</b>	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)	7,400千円	
(諸収入)	720千円	
(一般財源)	61千円	

## 6. 公共施設等のインフラの計画的整備

### 大山チャンネル自主放送設備更新工事 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>48,661千円</b>	経年劣化による設備故障が懸念されることから、自主放送設備全般について更新を行う。
(地方債)	46,200千円	
(一般財源)	2,461千円	

### 旧林業振興センター解体事業 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>35,484千円</b>	大山町公共施設等総合管理計画を着実に実施するため、旧林業振興センター(昭和55年建築)の解体を行う。
(繰入金)	35,000千円	
(一般財源)	484千円	

### 下田中児童館移設事業

<b>事業費</b>	<b>93,412千円</b>	老朽化が進む現児童館を中山ふれあいセンター敷地内に併設する形で移設工事を行い、児童・保護者が安心して利用できる環境整備を進めるとともに、効率的な運営を行う。
(地方債)	93,400千円	
(一般財源)	12千円	

### 橋梁長寿命化修繕事業

<b>事業費</b>	<b>68,500千円</b>	橋梁点検により修繕が必要と判断された橋梁について、橋梁長寿命化修繕計画に基づき早期修繕を行う。
(国庫支出金)	28,589千円	
(地方債)	39,900千円	
(一般財源)	11千円	

### 公民館建設事業 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>2,464千円</b>	老朽化した公民館(大山・名和・中山)の更新計画を立案するため、基本構想策定委員会等を設置し基本構想策定や整備計画の素案について検討する。
(一般財源)	2,464千円	

### 大山野球場ナイター照明撤去工事 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>17,930千円</b>	大山野球場のナイター照明設備について、漏電と照明電球の落下が発生しており、安全の確保を図るため解体・撤去を行う。
(繰入金)	17,930千円	

### 名和学校給食センター大規模改修事業

<b>事業費</b>	<b>33,825千円</b>	各種配管等の老朽化が進む名和学校給食センターの大規模改修工事を行う。
(地方債)	33,800千円	
(一般財源)	25千円	

## 7. ふるさと応援基金の積極的活用

### (歳入)ふるさと応援基金繰入金

<b>基金繰入額</b>	<b>390,738千円</b>	ふるさと応援基金の活用方針として、前年度の積立額を考慮して積極的かつ着実に実行する。 令和5年度は、31事業の財源として活用する。
		令和4年度(予定) 26事業 現予算額286,829千円 令和3年度 24事業 決算額158,932千円 令和2年度 30事業 決算額167,913千円

## 8. DX推進等による業務改善と人材能力開発の充実強化

### シンククライアント運用保守委託料

<b>事業費</b>	<b>23,973千円</b>	シンク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	

### デジタル田園都市国家構想推進交付金事業 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>29,693千円</b>	窓口DXの導入により、手続の漏れや不備の発生を防止するとともに、窓口滞在時間を短縮し、住民の利便向上を図る。
(国庫支出金)	14,846千円	
(一般財源)	14,847千円	

### 自動釣銭機付きレジスター購入 **【新規事業】**

<b>事業費</b>	<b>5,628千円</b>	入金から出金までの各処理をレジスターと連動させることにより、収納業務を管理し、確実な金銭の授受による住民の利便向上を図る。 事業費1,876千円×3台
(一般財源)	5,628千円	

#### 4 会計別当初予算

(単位：千円、%)

会計名		令和5年度 A	令和4年度 B	差額 A-B	増減率 A/B
一般会計		11,220,000	11,000,000	220,000	2.0
特別会計	土地取得会計	256	81	175	216.0
	開拓専用水道特別会計	25,644	19,913	5,731	28.8
	国民健康保険特別会計	2,161,836	2,183,541	△ 21,705	△ 1.0
	国民健康保険診療所特別会計	339,869	323,112	16,757	5.2
	後期高齢者医療特別会計	271,429	260,150	11,279	4.3
	介護保険特別会計	2,299,432	2,367,111	△ 67,679	△ 2.9
	農業集落排水事業特別会計	515,097	489,988	25,109	5.1
	公共下水道事業特別会計	473,818	381,595	92,223	24.2
	風力発電事業特別会計	39,636	39,553	83	0.2
	温泉事業特別会計	8,283	4,949	3,334	67.4
	宅地造成事業特別会計	6,616	11,985	△ 5,369	△ 44.8
	索道事業特別会計	22,807	24,396	△ 1,589	△ 6.5
特別会計 計		6,164,723	6,106,374	58,349	1.0

企業会計(水道事業)

(単位 千円、%)

区 分		令和5年度 A	令和4年度 B	差額 A-B	増減率 A/B
3 条	収益の収入	301,857	305,827	△ 3,970	△ 1.3
	収益の支出	306,421	304,098	2,323	0.8
4 条	資本の収入	172,699	172,536	163	0.1
	資本の支出	258,592	259,964	△ 1,372	△ 0.5



## 5 一般会計の歳入・歳出の状況

### 【歳入】

(単位:千円、%)

区分	令和5年度		令和4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	1,566,187	14.0	1,531,258	13.9	34,929	2.3
	分担金及び負担金	29,522	0.3	28,654	0.3	868	3.0
	使用料及び手数料	110,460	1.0	111,182	1.0	△ 722	△ 0.6
	財産収入	51,225	0.4	56,738	0.5	△ 5,513	△ 9.7
	寄附金	611,876	5.4	401,988	3.7	209,888	52.2
	繰入金	745,694	6.6	606,519	5.5	139,175	22.9
	うち基金繰入金	736,971	6.6	574,079	5.2	162,892	28.4
	繰越金	100,000	0.9	100,000	0.9	0	0.0
	諸収入	75,585	0.7	119,204	1.1	△ 43,619	△ 36.6
	計	3,290,549	29.3	2,955,543	26.9	335,006	11.3
依存財源	地方譲与税	112,503	1.0	111,701	1.0	802	0.7
	利子割交付金	867	0.0	1,383	0.0	△ 516	△ 37.3
	配当割交付金	6,756	0.1	8,937	0.1	△ 2,181	△ 24.4
	株式等譲渡所得割交付金	5,932	0.1	8,693	0.1	△ 2,761	△ 31.8
	法人事業税交付金	18,242	0.1	18,390	0.2	△ 148	△ 0.8
	地方消費税交付金	359,834	3.2	334,790	3.0	25,044	7.5
	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	8,168	0.1	8,515	0.1	△ 347	△ 4.1
	地方特例交付金	8,381	0.1	8,381	0.1	0	0.0
	地方交付税	5,000,000	44.5	4,800,000	43.6	200,000	4.2
	交通安全対策特別交付金	1,708	0.0	1,621	0.0	87	5.4
	国庫支出金	653,130	5.8	652,377	5.9	753	0.1
	県支出金	996,088	8.9	1,139,827	10.3	△ 143,739	△ 12.6
	町債	751,300	6.7	943,300	8.6	△ 192,000	△ 20.4
うち臨時財政対策債	36,000	0.3	93,700	0.9	△ 57,700	△ 61.6	
計	7,929,451	70.7	8,044,457	73.1	△ 115,006	△ 1.4	
計	11,220,000	100.0	11,000,000	100.0	220,000	2.0	

### 【歳出・目的別】

(単位:千円、%)

区分	令和5年度		令和4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	101,472	0.9	108,069	1.0	△ 6,597	△ 6.1
総務費	2,090,463	18.6	1,876,061	17.1	214,402	11.4
民生費	3,016,527	26.9	2,802,379	25.5	214,148	7.6
衛生費	781,503	7.0	723,600	6.6	57,903	8.0
農林水産業費	1,382,490	12.3	1,549,916	14.1	△ 167,426	△ 10.8
商工費	249,640	2.2	216,963	2.0	32,677	15.1
土木費	977,365	8.7	873,169	7.9	104,196	11.9
消防費	281,491	2.5	334,050	3.0	△ 52,559	△ 15.7
教育費	982,515	8.8	1,139,683	10.3	△ 157,168	△ 13.8
公債費	1,336,534	11.9	1,356,110	12.3	△ 19,576	△ 1.4
予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
計	11,220,000	100.0	11,000,000	100.0	220,000	2.0

【一般会計歳出 性質別内訳】

(単位：千円、%)

区分	令和5年度		令和4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	2,244,064	19.9	2,237,428	20.3	6,636	0.3
	特別職	46,865	0.4	46,418	0.4	447	1.0
	議員報酬等	67,761	0.6	72,566	0.7	△ 4,805	△ 6.6
	委員等報酬	27,764	0.2	28,741	0.3	△ 977	△ 3.4
	一般職・暫定再任用職員	1,429,862	12.7	1,435,347	13.0	△ 5,485	△ 0.4
	会計年度任用職員	671,812	6.0	654,356	5.9	17,456	2.7
	扶助費(医療費、児童手当など)	936,318	8.4	845,842	7.7	90,476	10.7
	公債費(町の借入金の返済)	1,336,534	11.9	1,356,110	12.3	△ 19,576	△ 1.4
計	4,516,916	40.2	4,439,380	40.3	77,536	1.7	
投資的経費	普通建設事業費	979,344	8.8	1,326,005	12.1	△ 346,661	△ 26.1
	補助(国の補助事業)	438,418	3.9	512,085	4.7	△ 73,667	△ 14.4
	単独(単県・単町・県営事業)	540,926	4.9	813,920	7.4	△ 272,994	△ 33.5
計	979,344	8.8	1,326,005	12.1	△ 346,661	△ 26.1	
その他	物件費	2,283,927	20.4	1,952,973	17.8	330,954	16.9
	旅費	28,990	0.3	30,562	0.3	△ 1,572	△ 5.1
	交際費	1,036	0.0	950	0.0	86	9.1
	需用費(消耗品、印刷製本など)	322,575	2.9	276,332	2.5	46,243	16.7
	役務費(通信運搬費、手数料など)	189,574	1.7	169,454	1.6	20,120	11.9
	委託料	1,338,477	11.9	1,210,647	11.0	127,830	10.6
	使用料・借上料	113,312	1.0	112,492	1.0	820	0.7
	備品購入費	43,949	0.4	28,425	0.3	15,524	54.6
	記念品等	246,014	2.2	124,111	1.1	121,903	98.2
	維持補修費	142,440	1.3	121,090	1.1	21,350	17.6
	補助費等	1,493,547	13.3	1,455,329	13.2	38,218	2.6
	負担金	519,814	4.6	466,407	4.2	53,407	11.5
	補助金	903,261	8.0	914,093	8.3	△ 10,832	△ 1.2
	報償費	29,401	0.3	24,720	0.2	4,681	18.9
	その他	41,071	0.4	50,109	0.5	△ 9,038	△ 18.0
	積立金	250,787	2.2	201,304	1.8	49,483	24.6
	投資及び出資金	21,599	0.2	20,723	0.2	876	4.2
	貸付金	2,990	0.0	3,033	0.0	△ 43	△ 1.4
	繰出金	1,508,450	13.4	1,460,163	13.3	48,287	3.3
予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0	
計	5,723,740	51.0	5,234,615	47.6	489,125	9.3	
合計	11,220,000	100.0	11,000,000	100.0	220,000	2.0	

※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	農業水路等長寿命化・防災減災事業	20,000	14,750		1,500	3,750	農業水利施設の安定的な機能の発揮に必要な長寿命化対策及び防災減災対策を行う。
観光課	史跡大山寺旧境内整備事業	24,954	18,875			6,079	史跡大山寺旧境内の洞明院の石垣修理及び金剛院の修理を実施する。
建設課	町道中山インター線	99,790	6,780	93,000		10	山陰道中山ICから国道9号に直結する道路の新設工事。
建設課	町道安原淀江線	42,600	10,170	32,400		30	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	橋梁長寿命化修繕事業	68,500	28,589	39,900		11	橋梁長寿命化修繕計画に基づき早期修繕を行う。
幼児・学校教育課	中山小学校体育館防災機能強化事業	11,186	3,728	7,400		58	中山小学校体育館の防災機能強化(LED照明等)を実施する。
幼児・学校教育課	中山中学校体育館防災機能強化事業	13,640	4,546	9,000		94	中山中学校体育館の防災機能強化(LED照明)を実施する。
幼児・学校教育課	大山中学校体育館防災機能強化事業	22,117	7,373	14,700		44	大山中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	大山チャンネル自主放送設備更新工事	48,661		46,200		2,461	経年劣化による設備故障が懸念されることから、自主放送設備全般について更新を行う。
企画課	定住促進住宅整備事業	22,470				22,470	定住促進住宅建設に向けた用地取得費。
福祉介護課	下田中児童館移設事業	93,412		93,400		12	老朽化が進む下田中児童館の移設工事を行う。
建設課	仁王堂公園整備事業	11,055		11,000		55	仁王堂公園の駐車場整備及びトイレ新設に向けた整備計画を策定する。
建設課	西坪展望公園トイレ整備事業	36,200			36,200	0	サーファー等が多数訪れる西坪展望公園付近にトイレを新設する。
学校給食センター	名和学校給食センター大規模改修事業	33,825		33,800		25	名和学校給食センターの大規模改修工事(各種配管更新等)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負担金	14,000	7,000	7,000		0	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3年度末 残高	令和4年度末 残高見込み A	令和5年度 積立見込み B	令和5年度 取崩見込み C	令和5年度末 残高見込み A+B-C
財政調整基金	1,772,728	1,837,586	5,024	180,000	1,662,610
減債基金	761,968	764,134	2,317		766,451
公共施設整備基金	1,705,824	1,521,443	4,506	96,280	1,429,669
地域福祉基金	120,472	120,851	367	40,326	80,892
水と土保全対策基金	24,829	24,907	76		24,983
大山町森林整備基金	26,770	39,148	4,564		43,712
漁港建設事業推進基金	53,830	53,999	164	7,000	47,163
中山中学校演習林基金	789	792	3		795
合併振興基金	1,400,040	1,381,566	4,178	19,374	1,366,370
ふるさと応援基金	528,760	457,568	229,587	390,738	296,417
新型コロナウイルス感染症 対策資金利子補助基金	26,336	24,341	1	3,253	21,089
合計	6,422,346	6,226,335	250,787	736,971	5,740,151

### (2)特別会計

(単位:千円)

	令和3年度末 残高	令和4年度末 残高見込み A	令和5年度 積立見込み B	令和5年度 取崩見込み C	令和5年度末 残高見込み A+B-C
土地開発基金(現金)	144,362	144,631	256		144,887
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	23,221	8,522	23	8,523	22
国民健康保険基金	164,711	118,795	471	15,857	103,409
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	228,264	387,802	55,551		443,353
集落排水事業推進基金	218,400	201,725	612	9,156	193,181
公共下水道事業推進基金	81,773	78,523	238	18,203	60,558
風力発電事業基金積立金	66,423	79,300	16,797		96,097
索道事業基金	83,454	79,654	254		79,908
合計	1,206,034	1,294,378	74,202	51,739	1,316,841

## 8 公債費について

(単位:千円)

会 計 名	令和3年度末 残高	令和4年度末 残高見込み A	令和5年度 発行見込み B	令和5年度 償還見込み C	令和5年度末 残高見込み A+B-C
一般会計	8,963,276	8,894,509	751,300	1,310,346	8,335,463
国民健康保険診療所特別会計	199,922	181,000	2,300	20,247	163,053
農業集落排水事業特別会計	2,193,237	1,990,172	47,500	263,187	1,774,485
公共下水道事業特別会計	2,091,510	1,919,282	36,900	237,729	1,718,453
索道事業特別会計	50,825	40,662	0	10,165	30,497
合 計	13,498,770	13,025,625	838,000	1,841,674	12,021,951