



令和6年度大山町当初予算の概要について

令和6年2月28日
大山町財務課 作成

令和6年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	20	令和6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

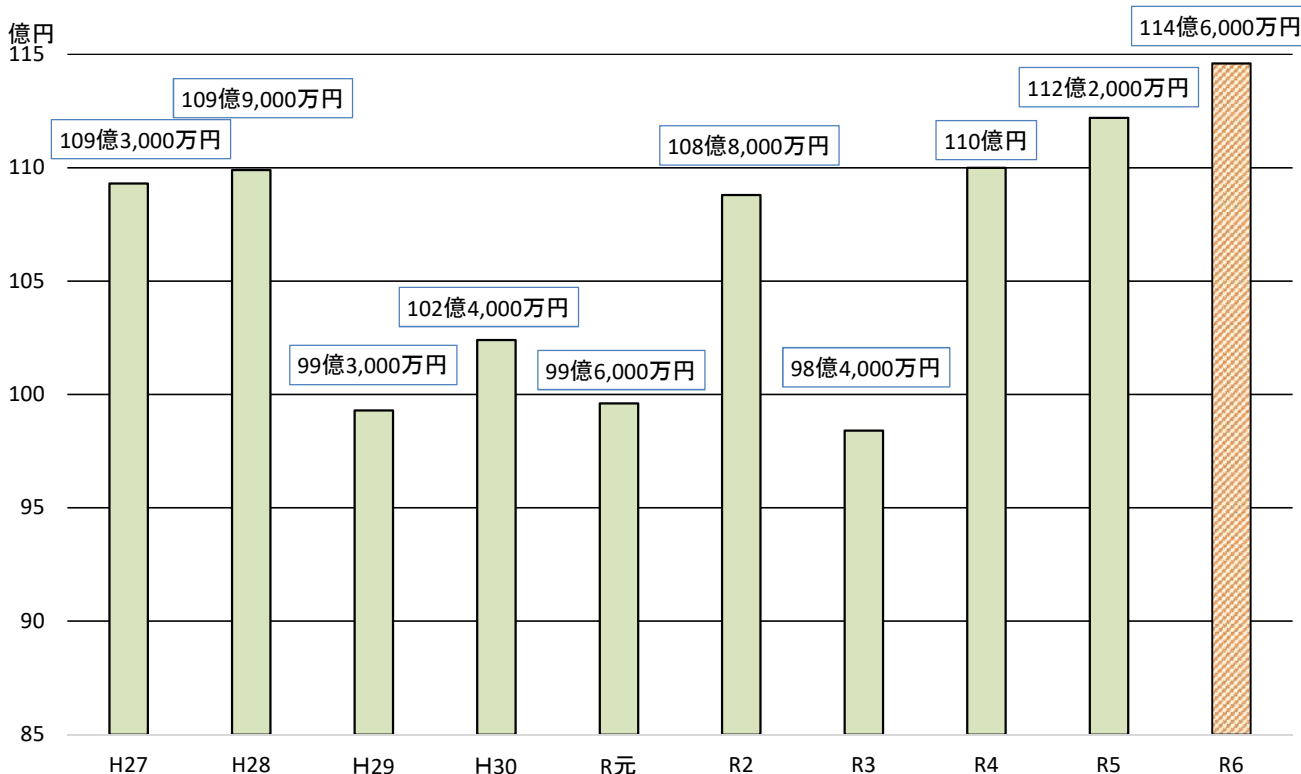
令和6年度当初予算額 114億6,000万円

(対前年度比 2億4,000万円、2.1%の増)

【内訳】

国 県 支 出 金	18億4,104万2千円
起 債	6億2,360万円
そ の 他	13億9,481万8千円
一 般 財 源	76億54万円

【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、15億3,997万5千円、対前年度比で2,621万2千円、1.7%の減を見込んでいます。固定資産税や軽自動車税の減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6年度	令和5年度	増減額	増減率
町 民 税	511,478	507,273	4,205	0.8
法 人 税	61,977	62,294	△ 317	△ 0.5
固 定 資 産 税	809,060	840,468	△ 31,408	△ 3.7
軽 自 動 車 税	79,459	80,107	△ 648	△ 0.8
た ば こ 税	78,000	76,000	2,000	2.6
入 湯 税	1	45	△ 44	△ 97.8
合 計	1,539,975	1,566,187	△ 26,212	△ 1.7

【地方交付税】

地方交付税は、49億円、対前年度比で1億円、2.0%の減を見込んでいます。

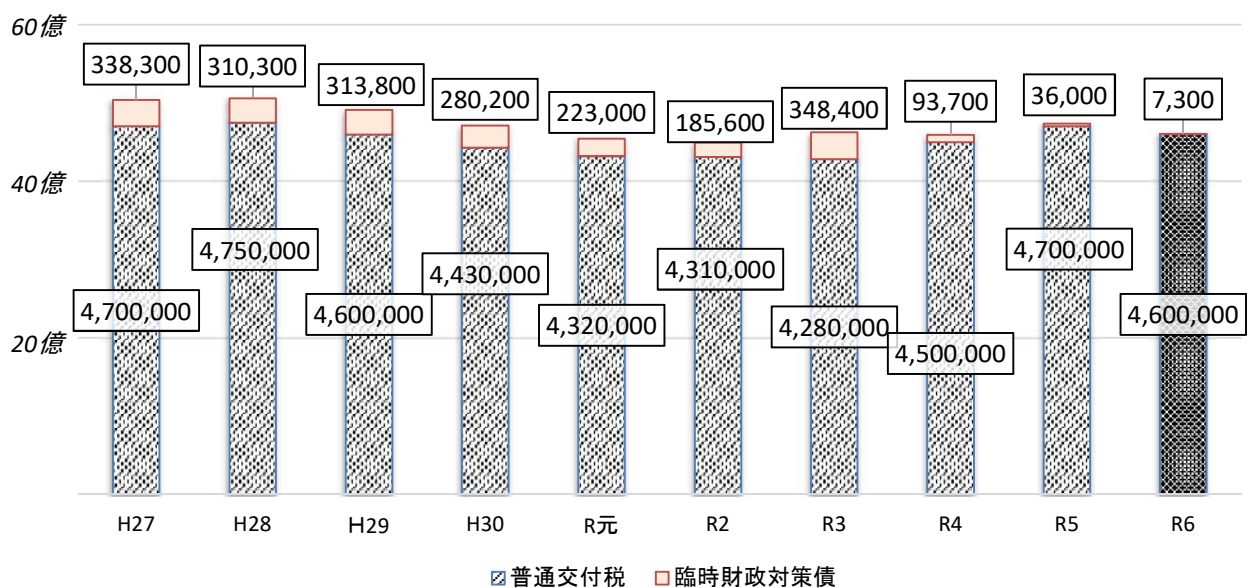
普通交付税の基準財政需要額における公債費の減を見込んだことなどが主な要因となっています。

(単位:千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
普 通 交 付 税	4,600,000	4,700,000	△ 100,000	△ 2.1
特 別 交 付 税	300,000	300,000	0	0.0
合 計	4,900,000	5,000,000	△ 100,000	△ 2.0

(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】

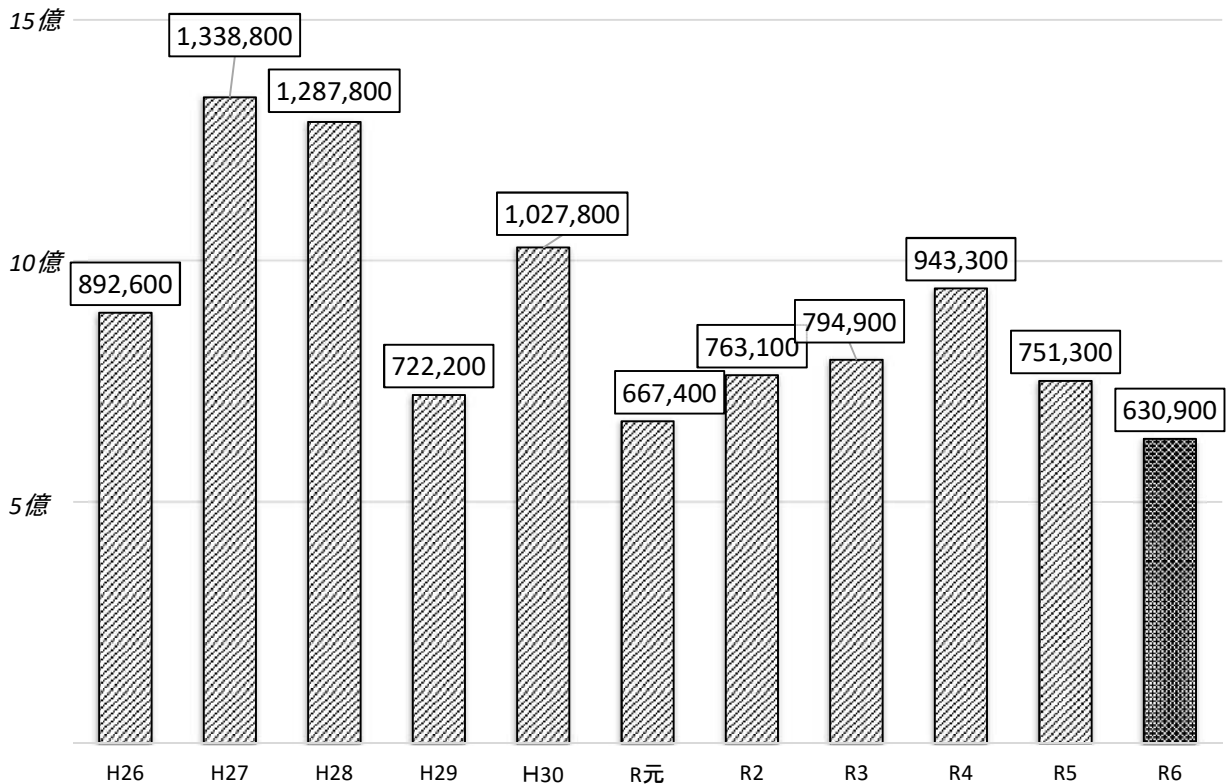
町債は、6億3,090万円、対前年度比で1億2,040万円、16.0%の減を計上しています。下田中児童館移設事業の皆減による民生債の減や町道改良事業の減による土木債の減が主な要因となっています。

(単位:千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
総務債	291,300	238,600	52,700	22.1
うち臨時財政対策債	7,300	36,000	△ 28,700	△ 79.7
民生債	7,200	93,400	△ 86,200	△ 92.3
農林水産債	116,600	54,200	62,400	115.1
土木債	178,200	283,100	△ 104,900	△ 37.1
消防債	10,000	0	10,000	皆増
教育債	27,600	82,000	△ 54,400	△ 66.3
合計	630,900	751,300	△ 120,400	△ 16.0

(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、7億2,404万5千円、対前年度比で7,091万5千円、10.9%の増を計上しています。児童手当交付金の増や、町道改良事業等に伴う社会資本整備総合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6年度	令和5年度	増減額	増減率
国庫支出金	724,045	653,130	70,915	10.9
児童手当交付金	172,999	130,917	42,082	32.1
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	15,460	0	15,460	皆増
社会資本整備総合交付金	53,709	27,915	25,794	92.4
デジタル田園都市国家構想推進交付金	0	14,846	△ 14,846	皆減
地方創生推進交付金	19,200	24,412	△ 5,212	△ 21.4

県支出金は、11億1,699万7千円、対前年度比で1億2,090万9千円、12.1%の増を計上しています。

園芸産地活力増進事業補助金や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6年度	令和5年度	増減額	増減率
県支出金	1,116,997	996,088	120,909	12.1
児童手当交付金	39,434	29,523	9,911	33.6
園芸産地活力増進事業補助金	20,516	0	20,516	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	12,822	1,970	10,852	550.9
水産物供給基盤機能保全事業補助金	40,000	0	40,000	皆増
農村整備事業補助金	10,500	0	10,500	皆増

寄附金は、6億1,819万4千円、対前年度比で631万8千円、1.0%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6年度	令和5年度	増減額	増減率
寄附金	618,194	611,876	6,318	1.0
ふるさと応援寄附金	600,000	600,000	0	0.0
企業版ふるさと納税寄附金	17,220	10,000	7,220	72.2

繰入金は、8億7,761万3千円、対前年度比で1億3,191万9千円、17.7%の増を計上しています。財源不足額補填のための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6年度	令和5年度	増減額	増減率
繰入金	877,613	745,694	131,919	17.7
財政調整基金繰入金	390,000	180,000	210,000	116.7
ふるさと応援基金繰入金	358,906	390,738	△ 31,832	△ 8.1
公共施設整備基金繰入金	31,977	96,280	△ 64,303	△ 66.8

(2)歳出予算

【義務的経費】

人件費は、24億4,400万円、対前年度比で1億9,993万6千円、8.9%の増を計上しています。会計年度任用職員に係る報酬の増や勤勉手当の皆増が主な要因となっています。

(単位:千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
人件費	2,444,000	2,244,064	199,936	8.9
報酬	316,803	268,225	48,578	18.1
給料	1,008,423	998,679	9,744	1.0
職員手当等	729,026	629,818	99,208	15.8
共済費	389,748	347,342	42,406	12.2

扶助費は、9億8,060万3千円、対前年度比で4,428万5千円、4.7%の増を計上しています。児童手当や生活困窮世帯に対する光熱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6年度	令和5年度	増減額	増減率
扶助費	980,603	936,318	44,285	4.7
児童手当(職員手当除く)	251,870	189,975	61,895	32.6
光熱費助成臨時給付金	0	27,200	△ 27,200	皆減
生活困窮世帯に対する光熱費助成金	8,000	0	8,000	皆増

公債費は、12億5,524万7千円、対前年度比で8,128万7千円、6.1%の減を計上しています。中山及び大山地区拠点保育所建設事業に係る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、7億8,871万1千円、対前年度比で1億9,063万3千円、19.5%の減を計上しています。下田中児童館移設事業などの減が主な要因となっています。(主な事業は後掲)

【その他の経費】

物件費は、24億8,520万2千円、対前年度比で2億127万5千円、8.8%の増を計上しています。標準準拠システム導入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6年度	令和5年度	増減額	増減率
物件費	2,485,202	2,283,927	201,275	8.8
標準準拠システム導入委託料	99,025	0	99,025	皆増
中山支所旧館解体工事	69,400	0	69,400	皆増
デマンドバス事業	73,143	34,973	38,170	109.1
旧下田中児童館解体事業	20,680	0	20,680	皆増

補助費等は、14億5,394万4千円、対前年度比で3,960万3千円、2.7%の減を計上しています。西部広域行政管理組合負担金(塵芥処理費)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6年度	令和5年度	増減額	増減率
補助費等	1,453,944	1,493,547	△ 39,603	△ 2.7
西部広域行政管理組合負担金(塵芥処理費)	71,172	110,063	△ 38,891	△ 35.3
移住定住助成金	31,950	43,555	△ 11,605	△ 26.6
加工設備導入支援事業補助金	0	8,000	△ 8,000	皆減
短期英語留学プログラム事業補助金	9,706	0	9,706	皆増

積立金は、2億9,379万8千円、対前年度比で4,301万1千円、17.2%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6年度	令和5年度	増減額	増減率
積立金	293,798	250,787	43,011	17.2
ふるさと応援基金積立金	270,006	229,587	40,419	17.6
森林整備基金積立金	7,128	4,564	2,564	56.2

投資及び出資金は、2億9,893万9千円、対前年度比で2億7,734万円、1,284.0%の増を見込んでいます。下水道事業会計出資金の皆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6年度	令和5年度	増減額	増減率
投資及び出資金	298,939	21,599	277,340	1,284.0
水道会計出資金	22,730	21,599	1,131	5.2
下水道事業会計出資金	276,209	0	276,209	皆増

繰出金は、12億7,894万1千円、対前年度比で2億2,950万9千円、15.2%の減を計上しています。下水道事業会計繰出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6年度	令和5年度	増減額	増減率
繰出金	1,278,941	1,508,450	△ 229,509	△ 15.2
診療所特別会計繰出金	59,242	45,869	13,373	29.2
後期高齢者医療特別会計繰出金	329,238	305,300	23,938	7.8
介護保険特別会計繰出金	370,972	359,423	11,549	3.2
農業集落排水事業特別会計繰出金	0	334,617	△ 334,617	皆減
公共下水道事業特別会計繰出金	0	264,668	△ 264,668	皆減
下水道事業会計繰出金	320,626	0	320,626	皆増

3 令和6年度当初予算に計上した主な事業

1. 予測困難な時代を生き抜く経済産業の活性化

起業支援補助金(地方創生推進事業)

事業費	15,005千円	
(国庫支出金)	7,500千円	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。
(寄附金)	7,500千円	
(一般財源)	5千円	

経営改善サポート補助金

事業費	2,000千円	物価高騰等の影響を受けた事業者に対して行う経営計画の策定に要する経費を補助し、経営の持続化並びに発展を図る。
(一般財源)	2,000千円	

新規就農者総合支援事業

事業費	9,038千円	認定新規就農者の早期の経営安定を図るため、農業次世代人材投資事業交付金(経営開始型)又は、経営開始資金事業交付金を交付する。
(県支出金)	9,000千円	
(一般財源)	38千円	

園芸産地活力増進事業

事業費	30,773千円	管内の大山ブロッコリー、スイートコーン、白ねぎの品質確保を図るため、大山青果物集出荷予冷センター真空予冷装置の更新等を行う。
(県支出金)	20,516千円	
(一般財源)	10,257千円	

親元就農者支援事業

事業費	9,400千円	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)	6,266千円	
(一般財源)	3,134千円	

産地主体型就農支援モデル確立事業

事業費	2,052千円	産地の将来ビジョンに基づき、新規就農希望者に対する技術習得研修、継承すべき優良農地の維持管理、研修や営農開始に必要な機械・施設整備等を先行して進める産地を支援する。
(県支出金)	1,284千円	
(一般財源)	768千円	

大山ジビエレザー活用事業 **【新規事業】**

事業費	900千円	大山ジビエレザーの活用を図るため、大山ジビエ振興会の行う取り組みのスタートアップを支援する。
(基金繰入金)	900千円	

漁業経営開始円滑化事業補助金

事業費	9,174千円	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)	6,880千円	
(一般財源)	2,294千円	

2. 明日の大山町を築く子育て・教育・生涯学習環境の充実

教材等購入費助成金

事業費	25,430千円	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。
(基金繰入金)	25,430千円	

学校給食費補助金

事業費	69,845千円	子育て世帯の経済的負担を軽減するため、小・中学校給食費の全額補助を実施する。
(基金繰入金)	69,845千円	

新入学応援ギフト

事業費	12,451千円	令和7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。
(基金繰入金)	12,451千円	

修学旅行費助成金

事業費	7,580千円	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。
(基金繰入金)	7,580千円	

短期英語留学プログラム事業 **【新規事業】**

事業費	9,706千円	米国ハワイ州にあるMid Pacific Instituteへ中学生を派遣し、短期英語プログラムを受講することで英語力とコミュニケーション能力の向上を図る。
(基金繰入金)	9,706千円	

イングリッシュキャンプ委託料 **【新規事業】**

事業費	880千円	町内小・中学生が、夏休み期間に、外国語指導助手などを務めている外国人の方と英語でコミュニケーションをとりながら体験活動を楽しみ、より英語に親しむことのできる機会を提供する。
(基金繰入金)	880千円	

リスキング教育推進事業

事業費	2,970千円	生涯学習を通して町民が学べる場所・環境を広く提供する。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)	2,970千円	

国際交流事業

事業費	7,353千円	友好・姉妹都市(米国・テムキュラ市、韓国・襄陽郡)と中学生、大人の相互法民による交流を実施し、国際感覚豊かな人材の育成を行う。また、テムキュラ市との姉妹都市締結は30周年を迎え、記念式典を開催する。
(地方債)	6,000千円	
(一般財源)	1,353千円	

3. 地域が再生する賑わいと活力の創出

地域自主組織育成支援事業

事業費	37,000千円	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。
(基金繰入金)	37,000千円	

移住定住促進事業

事業費	38,101千円	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を行う。また、町空き家登録制度の登録増加に取り組む。
(県支出金)	5,750千円	
(基金繰入金)	28,200千円	
(一般財源)	4,151千円	

テゴテゴプロジェクト事業委託料

事業費	2,000千円	子どもたちが「住み続けたい」「戻りたい」と思えるようなまちをつくるため、子どもと大人との多世代による対話を通し、子どものやってみてみたいことを実現する取り組みを具現化する。
(国庫支出金)	1,000千円	
(寄附金)	1,000千円	

学術連携による地域づくり事業委託料

事業費	1,000千円	第2期総合戦略の基本目標「くらし」に係る定住のための取り組みとして暮らしに関する選択肢を広げ、暮らしが豊かになる地域づくりや移住定住促進につながる事業を実施する。
(国庫支出金)	500千円	
(寄附金)	500千円	

牛馬の聖地「大山」ドリームカーフェスタ負担金

事業費	1,600千円	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。
(基金繰入金)	1,600千円	

観光地域づくり連携体制構築業務委託料

事業費	6,000千円	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)	3,000千円	
(寄附金)	3,000千円	

DMO設立準備事業

事業費	3,098千円	R7年1月のDMO登録申請に向けて、観光地域づくり法人(DMO)の設立に向けた準備を進める。
(一般財源)	3,098千円	

観光広報事業

事業費	4,219千円	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。
(基金繰入金)	2,200千円	
(一般財源)	2,019千円	

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

アウトドアアクティビティ造成補助金(地方創生分)

事業費	1,500千円	
(国庫支出金)	750千円	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。
(寄附金)	750千円	

サイクルツーリズム推進事業委託料

事業費	2,000千円	
(国庫支出金)	1,000千円	町有の自転車を活用したサイクルイベントを実施し、関係人口の増加を図る。
(寄附金)	1,000千円	

アウトドアイベント補助金(地方創生分)

事業費	2,500千円	
(国庫支出金)	1,250千円	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。
(寄附金)	1,250千円	

アウトドアイベント補助金

事業費	4,600千円	
(基金繰入金)	4,600千円	アウトドアライフ構想推進の一環として、町内においてアウトドアイベントを実施する事業者に対し、アウトドアイベント実施にかかる経費について助成する。

皆生・大山SEA TO SUMMIT負担金

事業費	1,000千円	
(一般財源)	1,000千円	鳥取県発祥の環境スポーツイベントSEA TO SUMMIT。日野川河口からカヤックで海を渡り、自転車で大山へ、最後は大山山頂まで登山する全長35kmのコースで実施される。

5. 重層的支援体制による健康・福祉の充実

医療的ケア児等送迎支援事業

【新規事業】

事業費	217千円	県の制度発足(R6年4月施行)に伴い、医療的ケア児等の医療機関への送迎経費の1/2を助成し、保護者の経済的負担を軽減する。 利用者負担:送迎経費の1/2(上限2,500円/回) ※看護師派遣の利用者負担は500円/回
(県支出金)	108千円	
(一般財源)	109千円	

外出支援サービス事業

事業費	7,930千円	要介護状態にある者または障がい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)	7,200千円	
(諸収入)	720千円	
(一般財源)	10千円	

高齢者補聴器購入費助成事業補助金

事業費	600千円	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)	600千円	

輝くシルバー交付金

事業費	7,000千円	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。
(基金繰入金)	7,000千円	

生活困窮世帯に対する光熱費助成事業

【新規事業】

事業費	10,310千円	物価高騰の影響を受けている生活困窮者に対し、4月以降の3か月分(5千円/世帯)の光熱費を助成することにより、切れ目のない生活支援を行う。
(県支出金)	4,000千円	
(一般財源)	6,310千円	

地域コミュニティケア事業委託料

事業費	4,000千円	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。
(県支出金)	2,000千円	
(基金繰入金)	2,000千円	

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

事業費	6,682千円	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)	2,877千円	
(一般財源)	3,805千円	

健康福祉調査研究事業委託料

事業費	1,500千円	町民の健康増進に関する意識啓発、調査研究並びに健康教育の実施を委託する。
(基金繰入金)	1,500千円	

6. 公共施設等のインフラの計画的整備

防災行政無線機器親装置サーバー更新及び住民配信多重化システム導入事業 【新規事業】

事業費	44,957千円	平成27年度に整備した防災行政無線機器親装置サーバーを更新する。また、スマートフォンアプリを活用し、防災行政無線内容を音声として配信する住民配信多重化システムを導入する。
(地方債)	44,600千円	
(一般財源)	357千円	

旧下田中児童館解体事業 【新規事業】

事業費	20,680千円	ふれあい児童館の移設工事完了に伴い、老朽化した旧下田中児童館の解体工事を行い周辺地域の安全を確保する。 ・アスベスト含有調査 660千円 ・解体工事 20,020千円
(基金繰入金)	20,680千円	

保健福祉センターなわトイレ設備改修工事 【新規事業】

事業費	7,203千円	指定避難所における小児避難者の生活環境の改善を目的に、和式トイレを小児用に改修する。
(地方債)	7,200千円	
(一般財源)	3千円	

橋梁長寿命化修繕事業

事業費	70,000千円	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)	41,400千円	
(一般財源)	11千円	

定住促進住宅整備事業

事業費	39,224千円	若者の移住・定住及びIJUターン者の増加につなげることでより本町の定住促進を図り、人口減少のスピードを緩めることを目的に、子育て世帯をターゲットにした地域優良賃貸住宅建設を民間資金を活用したPFI事業にて行う。
(国庫支出金)	37,152千円	
(一般財源)	2,072千円	

中山支所旧館解体事業

事業費	69,400千円	大山町公共施設等総合管理計画を着実に実施するため、中山支所旧館(昭和39年度施工)の解体を行い駐車場を整備する。
(地方債)	65,900千円	
(一般財源)	3,500千円	

大山学校給食センター空調設備改修事業 【新規事業】

事業費	2,431千円	老朽化が進行し動作不良が発生している大山学校給食センターの空調設備について、改修に向けた設計作業を行う。
(地方債)	2,400千円	
(一般財源)	31千円	

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

基金繰入額 358,906千円

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6年度は、54事業の財源として活用予定。

令和5年度(予定) 52事業 現予算額379,538千円
令和4年度 37事業 決算額243,934千円
令和3年度 24事業 決算額158,932千円

8. DX推進等による業務改善と人材能力開発の充実強化

被災者支援システム導入事業 **【新規事業】**

事業費 198千円
(一般財源) 198千円

県内全市町村参加による被災者支援システムを構築し、被災者台帳の作成・管理・情報提供、被災家屋台帳のシステム管理により、被災者支援の迅速化・効率化及び有事の際の市町村等の団体の枠を超えた円滑な共助を図る。本町利用開始は、令和6年9月を予定。

本庁舎内LGWAN端末の無線化事業 **【新規事業】**

事業費 19,229千円
(一般財源) 19,229千円

本庁舎内のLGWAN端末を無線で接続することにより、配線等が必要なくなり省スペース化・管理の簡素化を図ることができる。
また、本庁舎内であればどこからでもLGWANネットワークに接続できるため、打合せ・会議時等でも共有フォルダや総合行政システムの操作を行うことができ、業務の効率化を図ることができる。
・AP 12台(各階4台。うち、新設7台、既存流用5台。)
・認証サーバを配置し、セキュリティ強化を行う。

標準準拠システム導入事業 **【新規事業】**

事業費 99,025千円
(諸収入) 49,512千円
(一般財源) 49,513千円

令和7年度期限の標準準拠システムの導入に向け、システム・ネットワーク構築を行う。総事業費 167,367千円。
令和6年度99,025千円、令和7年度 68,342千円。

4 会計別当初予算

(単位：千円、%)

会計名		令和6年度 A	令和5年度 B	差額 A-B	増減率 A/B
一般会計		11,460,000	11,220,000	240,000	2.1
特別会計	土地取得会計	517	256	261	102.0
	開拓専用水道特別会計	21,070	25,644	△ 4,574	△ 17.8
	国民健康保険特別会計	1,964,285	2,161,836	△ 197,551	△ 9.1
	国民健康保険診療所特別会計	335,290	339,869	△ 4,579	△ 1.3
	後期高齢者医療特別会計	313,022	271,429	41,593	15.3
	介護保険特別会計	2,321,773	2,299,432	22,341	1.0
	風力発電事業特別会計	39,672	39,636	36	0.1
	温泉事業特別会計	13,004	8,283	4,721	57.0
	宅地造成事業特別会計	1,130	6,616	△ 5,486	△ 82.9
	索道事業特別会計	24,248	22,807	1,441	6.3
特別会計 計		5,034,011	5,175,808	△ 141,797	△ 2.7

企業会計

(単位 千円、%)

区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	差額 A-B	増減率 A/B	
水道事業	3条	収益の収入	346,658	301,857	44,801	14.8
		収益の支出	305,575	306,421	△ 846	△ 0.3
	4条	資本の収入	424,280	172,699	251,581	145.7
		資本の支出	499,587	258,592	240,995	93.2
下水道事業	3条	収益の収入	748,049	-	-	-
		収益の支出	748,049	-	-	-
	4条	資本の収入	628,709	-	-	-
		資本の支出	842,751	-	-	-

※下水道事業は令和6年度より法適化

5 一般会計の歳入・歳出の状況

【歳入】

(単位:千円、%)

区分	令和6年度		令和5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	1,539,975	13.4	1,566,187	14.0	△ 26,212	△ 1.7
	分担金及び負担金	31,378	0.3	29,522	0.3	1,856	6.3
	使用料及び手数料	106,417	0.9	110,460	1.0	△ 4,043	△ 3.7
	財産収入	51,863	0.5	51,225	0.4	638	1.2
	寄附金	618,194	5.4	611,876	5.4	6,318	1.0
	繰入金	877,613	7.7	745,694	6.6	131,919	17.7
	うち基金繰入金	877,413	7.7	736,971	6.6	140,442	19.1
	繰越金	200,000	1.7	100,000	0.9	100,000	100.0
	諸収入	127,137	1.1	75,585	0.7	51,552	68.2
	計	3,552,577	31.0	3,290,549	29.3	262,028	8.0
依存財源	地方譲与税	116,554	1.0	112,503	1.0	4,051	3.6
	利子割交付金	808	0.0	867	0.0	△ 59	△ 6.8
	配当割交付金	7,054	0.1	6,756	0.1	298	4.4
	株式等譲渡所得割交付金	6,407	0.1	5,932	0.1	475	8.0
	法人事業税交付金	18,352	0.2	18,242	0.1	110	0.6
	地方消費税交付金	355,915	3.1	359,834	3.2	△ 3,919	△ 1.1
	ゴルフ場利用税交付金	7,703	0.1	6,542	0.1	1,161	17.7
	環境性能割交付金	10,961	0.1	8,168	0.1	2,793	34.2
	地方特例交付金	10,252	0.1	8,381	0.1	1,871	22.3
	地方交付税	4,900,000	42.7	5,000,000	44.5	△ 100,000	△ 2.0
	交通安全対策特別交付金	1,475	0.0	1,708	0.0	△ 233	△ 13.6
	国庫支出金	724,045	6.3	653,130	5.8	70,915	10.9
	県支出金	1,116,997	9.7	996,088	8.9	120,909	12.1
	町債	630,900	5.5	751,300	6.7	△ 120,400	△ 16.0
うち臨時財政対策債	7,300	0.1	36,000	0.3	△ 28,700	△ 79.7	
計	7,907,423	69.0	7,929,451	70.7	△ 22,028	△ 0.3	
計	11,460,000	100.0	11,220,000	100.0	240,000	2.1	

【歳出・目的別】

(単位:千円、%)

区分	令和6年度		令和5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	105,871	0.9	101,472	0.9	4,399	4.3
総務費	2,243,480	19.6	2,090,463	18.6	153,017	7.3
民生費	3,180,949	27.8	3,016,527	26.9	164,422	5.5
衛生費	744,044	6.5	781,503	7.0	△ 37,459	△ 4.8
農林水産業費	1,576,607	13.7	1,382,490	12.3	194,117	14.0
商工費	207,344	1.8	249,640	2.2	△ 42,296	△ 16.9
土木費	820,693	7.2	977,365	8.7	△ 156,672	△ 16.0
消防費	303,368	2.6	281,491	2.5	21,877	7.8
教育費	1,002,397	8.7	982,515	8.8	19,882	2.0
公債費	1,255,247	11.0	1,336,534	11.9	△ 81,287	△ 6.1
予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
計	11,460,000	100.0	11,220,000	100.0	240,000	2.1

【一般会計歳出 性質別内訳】

(単位：千円、%)

区分	令和6年度		令和5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	2,444,000	21.2	2,244,064	19.9	199,936	8.9
	特別職	47,333	0.4	46,865	0.4	468	1.0
	議員報酬等	70,487	0.6	67,761	0.6	2,726	4.0
	委員等報酬	28,588	0.2	27,764	0.2	824	3.0
	一般職・暫定再任用職員	1,455,973	12.7	1,429,862	12.7	26,111	1.8
	会計年度任用職員	841,619	7.3	671,812	6.0	169,807	25.3
	扶助費(医療費、児童手当など)	980,603	8.6	936,318	8.4	44,285	4.7
	公債費(町の借入金の返済)	1,255,247	10.9	1,336,534	11.9	△ 81,287	△ 6.1
計	4,679,850	40.7	4,516,916	40.2	162,934	3.6	
投資的経費	普通建設事業費	788,711	6.9	979,344	8.8	△ 190,633	△ 19.5
	補助(国の補助事業)	390,084	3.4	438,418	3.9	△ 48,334	△ 11.0
	単独(単県・単町・県営事業)	398,627	3.5	540,926	4.9	△ 142,299	△ 26.3
計	788,711	6.9	979,344	8.8	△ 190,633	△ 19.5	
その他	物件費	2,485,202	21.7	2,283,927	20.4	201,275	8.8
	旅費	31,274	0.3	28,990	0.3	2,284	7.9
	交際費	1,050	0.0	1,036	0.0	14	1.4
	需用費(消耗品、印刷製本など)	335,558	2.9	322,575	2.9	12,983	4.0
	役務費(通信運搬費、手数料など)	193,854	1.7	189,574	1.7	4,280	2.3
	委託料	1,463,187	12.8	1,338,477	11.9	124,710	9.3
	備品購入費	48,298	0.4	43,949	0.4	4,349	9.9
	その他	411,981	3.6	359,326	3.2	52,655	14.7
	維持補修費	156,327	1.4	142,440	1.3	13,887	9.7
	補助費等	1,453,944	12.7	1,493,547	13.3	△ 39,603	△ 2.7
	負担金	455,014	4.0	519,814	4.6	△ 64,800	△ 12.5
	補助金	937,602	8.2	903,261	8.0	34,341	3.8
	報償費	25,207	0.2	29,401	0.3	△ 4,194	△ 14.3
	その他	36,121	0.3	41,071	0.4	△ 4,950	△ 12.1
	積立金	293,798	2.6	250,787	2.2	43,011	17.2
	投資及び出資金	298,939	2.6	21,599	0.2	277,340	1,284.0
	貸付金	4,288	0.0	2,990	0.0	1,298	43.4
	繰出金	1,278,941	11.2	1,508,450	13.4	△ 229,509	△ 15.2
	予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
計	5,991,439	52.4	5,723,740	51.0	267,699	4.7	
合計	11,460,000	100.0	11,220,000	100.0	240,000	2.1	

※物件費 その他…公共施設等の除却、使用料・借上料、記念品など

※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	80,000	40,000	40,000		0	老朽化が著しく、地元より修繕要望のあった海岸施設の改修工事を行う。
農林水産課	農業水路等長寿命化・防災減災事業	31,000	25,350		2,750	2,900	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。
建設課	町道中山インター線	28,550	5,890	22,600		60	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	町道下坪田山村線	40,000	21,752	18,200		48	庄内地区と名和中学校を結ぶ町道の歩道新設工事。
建設課	橋梁長寿命化修繕事業	70,000	28,589	41,400		11	橋梁長寿命化修繕計画に基づき早期修繕を行う。
建設課	除雪用3tトラック購入	12,000	4,000	8,000		0	老朽化が進む除雪トラックの更新を行う。
建設課	町道大山口(T)大塚線	20,000	4,972	15,000		28	大山口駅前の通学路における、歩道未整備区間の歩道新設工事。
幼児・学校教育課	スクールバス更新事業	11,492	3,750	7,700		42	老朽化が進むスクールバスの更新を行う。

【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	
福祉介護課	保健福祉センターなわトイレ設備改修工事	7,203		7,200		3	指定避難所における小児避難者の生活環境の改善を目的に、和式トイレを小児用に改修する。
観光課	重要文化財大神山神社奥宮保存修理事業	14,818		13,300		1,518	大神山神社奥宮の修繕工事に係る経費の一部を補助する。
建設課	仁王堂公園整備事業	30,000		30,000		0	仁王堂公園の駐車場整備及びトイレ新設に係る工事。
建設課	町道上万村内線	12,000		12,000		0	上万集落と国道9号を結ぶ町道の拡幅改良工事。
建設課	町道松河原名和線	15,000		15,000		0	旧光徳小学校前の歩道の新たな新設工事。
幼児・学校教育課	大山西小学校教室改修工事	5,170			5,170	0	少人数教室について、通常の教室としても使用できるよう改修する。

【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	16,000	8,000	8,000		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4年度末 残高	令和5年度末 残高見込み A	令和6年度 積立見込み B	令和6年度 取崩見込み C	令和6年度末 残高見込み A+B-C
財政調整基金	1,837,586	1,845,342	5,233	390,000	1,460,575
減債基金	764,115	795,687	2,412	14,627	783,472
公共施設整備基金	1,527,832	1,342,337	4,229	31,977	1,314,589
地域福祉基金	120,802	80,843	255	37,531	43,567
水と土保全対策基金	24,897	24,973	79		25,052
大山町森林整備基金	39,148	49,456	7,128		56,584
漁港建設事業推進基金	53,977	41,141	149	5,500	35,790
中山中学校演習林基金	791	794	3		797
合併振興基金	1,382,577	1,367,708	4,303	34,677	1,337,334
ふるさと応援基金	519,210	369,880	270,006	358,906	280,980
新型コロナウイルス感染症 対策資金利子補助基金	24,402	21,150	1	4,195	16,956
合計	6,295,337	5,939,311	293,798	877,413	5,355,696

(2)特別会計

(単位:千円)

	令和4年度末 残高	令和5年度末 残高見込み A	令和6年度 積立見込み B	令和6年度 取崩見込み C	令和6年度末 残高見込み A+B-C
土地開発基金(現金)	144,628	144,966	517		145,483
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	12,830	37	14		51
国民健康保険基金	128,163	80,549	355		80,904
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	349,890	508,904	46,000	50,000	504,904
風力発電事業基金積立金	75,345	89,853	13,272		103,125
索道事業基金	80,649	75,587	1,119		76,706
合計	986,931	1,095,322	61,277	50,000	1,106,599

8 公債費について

(単位:千円)

会 計 名	令和4年度末 残高	令和5年度末 残高見込み A	令和6年度 発行見込み B	令和6年度 償還見込み C	令和6年度末 残高見込み A+B-C
一般会計	8,338,339	8,281,837	630,900	1,225,532	7,687,205
国民健康保険診療所特別会計	186,500	174,353	1,200	20,579	154,974
索道事業特別会計	40,662	30,498		10,166	20,332
合 計	8,565,501	8,486,688	632,100	1,256,277	7,862,511