**●　はじめに**

新型コロナウイルス感染症の状況は、昨年11月に国の経済対策が発表され、感染拡大の防止から社会経済活動の再開へ向け、次のステップに進んでいく段階にありました。しかし、年末年始からのオミクロン株による第６波の拡大により、県内にもまん延防止等重点措置が適用されるなど、収束の目処が立たず先行きが不透明な状況にあります。

令和４年度も、直近の２・３年度と同様に健全財政の確保、施設の計画更新といった従来の課題に取組みつつ、新型コロナウイルス感染症に対応した住民の安全・安心の確保、コロナ禍からの経済対策の回復に取り組んでいくことが必要です。

また、これまでの活力ある村づくりの成果である人口増は続いているものの、令和３年の人口動態ではこれまでの自然増から自然減に転じています。コロナ禍の影響下にあっても、地域経済の循環を図り、いつまでも幸せに暮らせる村づくりを進めていくことが求められているところです。

**●　一般会計当初予算案の概要**

令和３年度は、新型コロナ感染症を受け経済状況の悪化により歳入を大幅減と見込んだところですが、直近の実績では予想に反して大きな減少に転じておらず、回復の兆しが見られます。令和４年度は、村税・地方交付税の伸び、国庫支出金の増などの歳入増を見込んだことにより、一般会計当初予算は前年比３億６千万円増の66億円となり、令和２年度当初予算の65億８千万を超え過去最大の予算規模となっています。

主要な財源については、コロナ禍の影響から回復基調にある村内企業を中心に法人住民税、固定資産税の伸びが見込まれることから、村税が１億6,357万円（8.2%）の増、地方交付税が令和２年度国勢調査での人口増の影響などにより、３億円（16.0%）の増と大幅増を見込んでいます。

歳出については、３回目のワクチン接種を始めとした新型コロナウイルス感染症対策、学校給食センター整備などの施設の計画更新、南部小学校雨水排水対策・村道10号線交差点改良などの安全・安心の確保など、課題に対応した予算を計上しています。また、高校生以下医療費無料化や公共施設照明設備のLED化などの新たな取組を始める予算も計上しています。

なお、国の補正予算を活用して、令和３年度補正予算に学校給食センター本体建設工事、住民税非課税世帯への給付金・事業者支援金などを計上しており、令和４年度当初予算と⼀体的に編成することで切れ目なく事業に取り組んでいきます。

また、大芝高原関連の予算については、令和３年度中に策定予定のビジョン等に沿って効率的に事業を実施していくため、費目の変更（主なものとしては、大芝関連施設等指定管理料を教育費（保健体育費）から土木費（都市計画費）に移行）を行い予算計上の集約を図っています。

**●　当初予算規模の推移**(◎印は骨格予算)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成25年度 | ◎ | 51億5,000万円 | 平成30年度 |  | 61億3,000万円 |
| 平成26年度 |  | 57億8,000万円 | 令和元年度 |  | 58億円 |
| 平成27年度 |  | 61億2,000万円 | 令和２年度 |  | 65億8,000万円 |
| 平成28年度 |  | 65億7,000万円 | 令和３年度 | ◎ | 62億4,000万円 |
| 平成29年度 | ◎ | 55億6,900万円 | **令和４年度** |  | **66億円** |

**●歳入歳出の状況**

※文中の増減は、前年度当初予算との対比を表しています。

※前年度肉付け予算との対比は、P.15以降の集計表に記載しています。

**【 歳 入 】**

1. 村税

前年度は、新型コロナ感染症の影響を受けた経済状況の悪化により大幅減と見込んだところですが、予想に反して大きな減少に転じませんでした。村内企業では製造業を中心にコロナ禍の影響から回復基調がみられ、法人住民税、固定資産税で税収が戻ってきています。よって、村税全体では１億6,357万円（8.2%）の増、総額21億4,727万円としました。

個人住民税は、給与所得の落ち込みの回復などにより4,150万円の増、法人住民税は、企業業績の回復などにより3,195万円の増を見込み、村民税全体では、7,345万円（8.9%）の増としました。

固定資産税は、新築家屋・建屋の増、企業の償却資産の増などにより8,054万円（8.4%）の増としました。

軽自動車税は、台数増見込により358万円（5.6%）の増、村たばこ税は税率改定などにより900万円（8.9%）の増、入湯税は利用客の減により300万円（10.7%）の減としました。

1. 譲与税・交付金

地方消費税交付金は、消費回復見込みから前年並み、その他の譲与税・交付金でそれぞれ増減はあるものの、譲与税・交付金全体では670万円（1.4%）の増と概ね前年並みとしました。

1. 地方交付税

普通交付税は、税収増により基準財政収入額の増に対して、令和２年度国勢調査人口反映による基準財政需要額の増と臨時財政対策債の大幅減を見込んだため、３億円（16.0%）増の20億円としました。

特別交付税は、地方バス運行分、地域おこし協力隊分、定住自立圏事業分など、前年度と同額の１億７千万円としました。

1. 分担金及び負担金

出向職員の給与等負担金、保育料の減などを見込み、1,113万円（8.7%）減の１億1,658万円としました。

1. 国庫・県支出金

国庫支出金は、前年度が骨格予算であり建設事業に係る補助金を計上しておらず、社会資本整備総合交付金の皆増などにより、1,409万円（2.4%）増の６億1,094万円としました。

県支出金は、長野県森林づくり県民税事業補助金の皆増などにより、574万円（1.8%）増の３億2,096万円としました。

1. 財産収入

ゴルフ場用地貸付収入の減、村開発公社から大芝荘返還による建物貸付収入の減などにより、1,069万円（25.6%）減の3,103万円としました。

1. 寄付金

ふるさと納税寄付金の増を見込み、1,000万円（7.1%）増の１億5,070万円としました。

1. 繰入金

学校施設等整備基金から南部小学校雨水排水対策、学校給食センター事業への繰り入れを見込んでおり、3,156万円（584.5%）増の3,696万円としました。

1. 諸収入

長野県市町村振興協会からの交付金の増などにより、216万円（4.6%）増の4,930万円としました。

1. 村債

村債全体としては、１億5,250万円（38.9%）減の２億3,950万円としました。

前年度が骨格予算であり建設事業に係る起債を計上しておらず、庁舎等照明設備LED化に充てる公共施設等適正管理推進事業債の皆増などにより、建設事業に係る起債は１億3,950万円の増を見込んでいます。

一方、国の地方財政計画では臨時財政対策債の発行が大幅減と見込まれるため、臨時財政対策債については、昨年度から２億９千万減の１億円を見込んでいます。

なお、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた額としては、１千万円増の21億円となり、概ね前年並みとしました。

**【 歳出(目的別) 】**

⑤農林水産業費以降については、前年度が骨格予算であり、建設事業費等を計上していないのに対して、今年度は当初予算から建設事業費等を計上していることにより、前年度と比較して増となります。

1. 議会費

前年並みとしました。

1. 総務費

役場庁舎照明設備LED化、制度変更に伴う会計年度任用職員共済組合負担金の皆増、評価替えに伴う委託料の増などにより、8,366万円（8.5%）の増としました。

1. 民生費

西部保育園改修の皆増、障がい児給付費の増、高校生以下医療費無料化の実施などにより、１億799万円（4.7%）の増としました。

1. 衛生費

上伊那クリーンセンター建設に伴う上伊那広域連合負担金の増、南原焼却灰の処分費の皆増などにより、6,581万円（14.1%）の増としました。

1. 農林水産業費

国営施設機能保全事業負担金の皆増など、また前年度が骨格予算であり、6,053万円（38.2%）の大幅増としました。

1. 商工費

大芝の湯照明設備LED化の皆増など、また前年度が骨格予算であり、1,203万円（9.6%）の増としました。

1. 土木費

大芝関連施設等指定管理料の教育費からの振替え、村道3008号線道路改良、村道10号線交差点改良の皆増など、また前年度が骨格予算であり、２億9,543万円（62.4%）の大幅増としました。

1. 消防費

防災行政無線更新の皆増など、また前年度が骨格予算であり、2,603万円（13.2%）の増としました。

1. 教育費

南部小学校雨水排水対策、村民センター・図書館照明設備LED化の皆増など、また前年度が骨格予算であり、9,097万円（16.3%）の増としました。

**【 歳出(性質別)】**

1. 人件費

一般職員給与・会計年度任用職員報酬の増、会計年度任用職員共済組合負担金の皆増などにより、6,784万円（3.8%）の増としました。

1. 物件費

予防接種委託料、GIGAスクール・ICT活用支援委託料の増、南原焼却灰の処分費の皆増、光熱費等の経常経費増などにより、１億7,632万円（17.4%）の増としました。

1. 維持補修費

保育園・庁舎修繕料の減などにより、493万円（14.7%）の減としました。

1. 扶助費

障がい児給付費の増、高校生以下医療費無料化の実施などにより、2,081万円（2.4%）の増としました。

1. 補助費等

上伊那広域連合負担金・情報センター負担金の増、地域おこし協力隊の人数増による報償費の増などにより、6,344万円（7.0%）の増としました。

1. 普通建設事業

庁舎等照明設備LED化、南部小学校雨水排水対策、国営施設機能保全事業負担金の皆増など、また前年度が骨格予算であり、建設事業費等を計上していないため、４億1,193万円（661.1%）の大幅増としました。

1. 公債費

平成30年度に借り入れた村債（南部小学校増改築、大泉屯所改築・村公民館耐震改修など）の元金償還開始などにより、2,794万円（6.0%）の増としました。

1. 積立金

大芝高原温泉関連施設基金への積立の皆増などにより、497万円（338.0%）の増としました。

1. 投資及び出資金･貸付金

公共下水道事業会計に対する繰出金など、前年並みとしました。

1. 繰出金

国民健康保険特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、各会計への繰出金は、概ね前年並みとしました。

1. 予備費

前年度は村長選後の肉付け予算の財源として４億５千万円余りを留保しましたが、例年並みの4,222万円としました。

**●主な新型コロナウイルス感染症対策に関する事業**　は新規事業

 (単位:千円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 新型コロナワクチン接種 | ３回目の新型コロナワクチン接種を実施 | 61,130 | 健康福祉課 |
|  | 新型コロナウイルス感染症対策福祉給付金（追加分） | 家計急変世帯へ福祉給付金を追加給付 | 3,800 | 健康福祉課 |
|  | 成人式PCR検査 | 成人式に出席する新成人等のPCR検査費用を負担 | 1,760 | 教育委員会事務局 |
|  | 小中学校ICT環境整備 | リモート授業に活用できるタブレット周辺機器・教室設備等、ICT環境を整備 | 23,354 | 教育委員会事務局 |
|  | 証明書自動交付機導入 | 窓口の密を避けるため、役場庁舎に証明書の自動交付機を導入 | 4,000 | 住民環境課 |
|  | 役場庁舎・村民センターWi-Fi設置 | 役場庁舎・村民センターにWeb会議等に活用できるWi-Fi環境を整備 | 3,200 | 地域づくり推進課 |
|  | 新型コロナウイルス感染症対策消耗品・備品購入 | 各施設における感染症対策に必要な消耗品・備品の購入 | 4,097 | 総務課ほか |

**●主な普通建設事業一覧**　は新規事業

■カーボンニュートラル・地域経済循環に関する事業　　　　　　　 (単位:千円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 庁舎等照明設備LED化 | ３年計画で順次、庁舎等の照明設備のLED化を行う。（令和４年度実施施設）役場庁舎・保健センター村民センター・村図書館西部保育園・たけのこ園松寿荘障がい者生きがいセンター大芝の湯・味工房 | 91,483 | 総務課ほか |

■子育て･教育･文化に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 南部小学校雨水排水対策 | 令和３年７月の大雨で受けた浸水被害への対策工事 | 42,000 | 教育委員会事務局 |
|  | 学校給食センター整備 | 学校給食センター整備における令和４年度分の工事監理費など | 24,947 | 教育委員会事務局 |
|  | 西部保育園改修 | 西部保育園の屋根・外壁の長寿命化改修工事 | 24,100 | 子育て支援課 |
|  | 南部小学校給食室空調設備改修 | 調理室などの空調設備の改修工事 | 10,000 | 教育委員会事務局 |
|  | 南部小学校非構造部材耐震改修 | 南部小の非構造部材を耐震化する改修工事 | 8,440 | 教育委員会事務局 |

■自治･協働・安全に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 防災行政無線移動系通信システム更新 | 現行の防災行政無線の移動系を新システムに更新 | 12,000 | 総務課 |
|  | デジタルサイネージ設備導入 | 役場庁舎入口に災害時にも活用できるデジタル案内板を導入 | 2,100 | 総務課 |

■生活･環境に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 地区計画道水路改良事業 | 地区からの要望による道路改良工事など | 40,000 | 建設水道課 |
|  | 村道3008号線道路改良 | 北原地区北部の道路拡幅工事 | 30,000 | 建設水道課 |
|  | 村道10号線交差点改良 | 通学路交差点の安全確保のため、改良工事を実施 | 25,500 | 建設水道課 |
|  | 村計画河川改修事業 | 黒川、北沢川、新田水路の改修工事など | 22,000 | 建設水道課 |
|  | 村道10号線舗装修繕 | 損傷が著しい沢尻地区の村道の舗装修繕 | 22,800 | 建設水道課 |
|  | 北沢川第3号橋修繕 | 老朽化した橋梁の長寿命化改修工事 | 12,000 | 建設水道課 |

■産業･交流に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 国営施設機能保全事業負担金 | 伊那西部土地改良区連合で実施する国営施設機能保全事業の村負担金 | 38,070 | 産業課 |
|  | みんなの森遊歩道改修 | チップ敷詰めなど、傷みが激しい遊歩道の改修工事 | 5,000 | 産業課 |
|  | 味工房ジェラートフリーザー更新 | 味工房でのジェラート製造設備の計画更新 | 4,900 | 産業課 |

【参考】令和３年度補正予算繰越事業（令和４年度に事業実施）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 学校給食センター本体建設工事 | 令和４・５年度で学校給食センターを建設（本体工事費990,000千円を予定） | 480,000 | 教育委員会事務局 |
|  | 南箕輪小学校南校舎２階トイレ改修 | 老朽化している学校トイレの長寿命化改修工事 | 21,000 | 教育委員会事務局 |
|  | 村道1098号線道路改良 | 通学路になっている中込線の歩道設置工事 | 17,000 | 建設水道課 |
|  | 村道10号線舗装修繕 | 損傷が著しい沢尻地区の村道の舗装修繕 | 17,000 | 建設水道課 |

**●主なソフト事業一覧**は新規事業

■子育て･教育･文化に関する事業　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 体育専科教員採用 | 村独自で体育の専科教員を採用 | 人件費の内数 | 教育委員会事務局 |
|  | 放課後児童クラブ運営 | 子ども館・南部小の２か所で児童を受入 | 23,903 | 子育て支援課 |
|  | GIGAスクール・ICT活用支援 | 小中学校でのICT活用教育の支援 | 14,300 | 教育委員会事務局 |
|  | 学校給食費補助金 | 小中学校の家庭で負担する給食費への助成 | 4,965 | 教育委員会事務局 |
|  | 村誌補遺編作成委託 | 令和７年の村150周年に向けて、村誌補遺編を作成 | 2,761 | 教育委員会事務局 |
|  | スポーツ推進基本計画策定業務委託 | 令和４・５年度の２年間でスポーツ推進基本計画を策定 | 1,300 | 教育委員会事務局 |

■健康･福祉に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 社会福祉士採用 | 福祉の窓口一元化に向けて、専門職を３名採用 | 人件費の内数 | 健康福祉課 |
|  | 予防接種 | 子宮頸がんワクチンの勧奨を再開、風しん予防接種の期間を延長 | 61,540 | 健康福祉課 |
|  | 福祉医療給付事業(うち村単独分） | 児童、障がい者、低所得高齢者等の医療費を上乗せ給付 | 45,300 | 住民環境課 |
|  | 高校生以下医療費無料化 | これまでかかっていた窓口負担500円を８月から無料化 | 10,000 | 住民環境課 |
|  | 地域活動支援センター事業 | 障がい者の地域活動支援センター事業を村社会福祉協議会へ委託 | 7,421 | 健康福祉課 |
|  | 高齢者補聴器購入費用助成 | 75歳から65歳以上へ助成の対象者を拡大 | 500 | 健康福祉課 |

■自治･協働・安全に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | ふるさと納税業務 | ふるさと納税寄付者の返礼品代、受付・発送委託など | 85,000 | 財務課 |
|  | サーバー更新 | 庁舎などで使用するファイルサーバーの計画更新 | 13,400 | 地域づくり推進課 |
|  | 区パンフレット作成 | 区のコミュニティ活動活性化のため、各区ごとにパンフレットを作成 | 500 | 総務課 |
|  | 個別避難計画作成 | 災害時の避難に支援が必要な人、それぞれ個別の避難計画を５年間で順次作成 | 370 | 総務課健康福祉課 |
|  | 福祉避難所備品購入 | 災害時の福祉避難所の開設に必要な備品を購入 | 126 | 総務課 |

■生活･環境に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 南原焼却灰運搬処分 | 南原住宅団地の焼却灰を処分場に運搬し、安全に処分 | 25,218 | 住民環境課 |
|  | 道水路維持管理作業委託 | 道路の穴あき修繕、砂利敷き、除草、路面清掃など | 17,140 | 建設水道課 |
|  | ぐるっとタクシー運行事業負担金 | 令和３年11月から運行しているぐるっとタクシーを通年運行 | 4,500 | 地域づくり推進課 |
|  | LINEシステム導入 | 住民・村との双方向での情報発信ができる新ツールの導入 | 1,568 | 地域づくり推進課 |

■産業･交流に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 大芝関連施設等指定管理 | 大芝高原内の施設等、18施設の指定管理委託 | 70,000 | 地域づくり推進課 |
|  | 企業振興事業補助金 | 村内で工場・店舗等を新設、移設、増設した場合に補助 | 28,000 | 産業課 |
|  | 大芝村有林整備 | 大芝高原の村有林の間伐・樹種転換など | 12,220 | 産業課 |
|  | 子育て女性再就職支援事業 | 仕事と子育ての両立に関する相談受付、書類作成支援、アドバイスなどトータルサポート | 9,500 | 地域づくり推進課 |
|  | 大芝高原まつり補助金 | ウィズコロナでのまつりの開催を検討 | 7,200 | 産業課 |
|  | 南箕輪村プロモーション | 都市部に村をPRするための調査検討、広告など | 1,550 | 地域づくり推進課 |
|  | 農業共済収入保険加入促進事業 | 農業者の収入保険への加入促進のため、助成を実施 | 1,220 | 産業課 |
|  | テレワーク施設利用促進 | 防災研修センターを活用したテレワークを促進 | 440 | 産業課 |