**●　はじめに**

昨年12月に公表された国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口において、本村は2035年まで人口が増えると推計されており、従来よりも人口増のピークが先になると見込まれています。令和７年２月の村政150周年を契機とし、将来にわたって人口増を続ける村の活力を維持していくために、大芝高原の施設整備や樹種転換、地域公園の整備など、令和６年度予算では積極的な投資を行っていきます。また、引き続き対応が必要な物価高騰対策、切れ目のない支援や伴走型支援を目的とした子ども・福祉の窓口一元化に対応した組織の再編、多額な費用が見込まれる情報システム標準化対応、学校校舎改修など、喫緊の課題についても着実に事業を実施していきます。

令和６年度は、投資的経費確保のため財政調整基金を繰入れますが、今後の様々な課題への対処に必要な投資的経費を確保していくためには、既存事業の見直しや事業の選択と集中を徹底し、メリハリの効いた予算編成を行うとともに、デジタル技術の活用、業務の合理化など、行政の効率化も進め、財源確保に取り組んでいきます。

**●　一般会計当初予算案の概要**

令和５年度は、コロナ禍から社会経済活動の正常化が進み、最終の村税収入は23億５千万余りを見込んでおり、令和６年度も村税収入は同程度を見込んでいます。歳出は、物価高騰による物件費やベースアップによる人件費などの経常経費の増に加え、積極的に投資を行うとした結果、前年度より大幅に増加しており、歳入を財政調整基金で調整を行い、一般会計当初予算は前年比９億８千万円増の77億８千万円と３年連続で過去最大の予算規模となっています。

物価高騰対策については、当初予算に保育園給食・配食サービスなどの負担軽減、給食費補助、子ども・子育て給付金など、前年度繰越事業として非課税世帯への給付金、子ども加算を計上していますが、この他にも定額減税の調整給付などが予定されており、地方創生臨時交付金などの国県補助を財源に、村民や事業者の生活を支援する再分配・給付を中心に、必要な施策を随時追加していきます。

大芝高原については、前年度からの大芝の湯駐車場や村有林の整備に加えて、令和６年度はRVパーク・キャンプ場電源柱、大型インクルーシブ遊具・アスレチックなどの新規施設、野球場バックネット改修、陸上競技場・テニスコートLED化などの既存施設の改修を行い、整備を進めていきます。また、村内２か所の新公園、１か所の既存公園の拡充を進めます。

　情報システム標準化対応は、学校、役場庁舎でのシステム改修など、学校校舎改修は村内３小中学校のそれぞれで施設の長寿命化、安全確保のための改修を実施します。

頻発する自然災害への備え、切れ目のない支援や伴走型支援を目的とした子ども・福祉の窓口一元化に対応し、令和６年度からはこれまでの11課室２局の体制から13課室２局に組織再編を行い、事業の推進に力を入れます。

**●　当初予算規模の推移**(◎印は骨格予算)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 平成30年度 |  | 61億3,000万円 | 令和５年度 |  | 68億円 |
| 令和元年度 |  | 58億円 | **令和６年度** |  | **77億8,000万円** |

**●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。

**【 歳 入 】**

1. 村税

村民税の伸びなどにより、村税全体では5,217万円（2.3%）の増、総額23億6,990万円としました。

個人住民税は、給与所得の増などにより5,900万円の増を見込み、村民税全体では、6,571万円（6.5%）の増としました。

固定資産税は、企業の償却資産の減などにより2,363万円（2.2%）の減としました。

軽自動車税は台数増見込みにより409万円（5.6%）の増、入湯税は利用客の増により400万円（14.8%）の増としました。

1. 譲与税・交付金

譲与税・交付金でそれぞれ増減はあるものの、譲与税・交付金全体では差し引き865万円（1.5%）の増としました。

1. 地方交付税

普通交付税は、前年度予算と同額の17億７千万円としました。特別交付税は、地域おこし協力隊分、集落支援員分の増などを見込み、前年度から２千万円（11.1%）の増の２億円としました。合わせて、地方交付税は２千万円（1.0%）増の19億７千万円としました。

1. 分担金及び負担金

保育無償化の拡大による保育園の負担金の減などを見込み、1,893万円（15.9%）減の9,999万円としました。

1. 使用料及び手数料

防災研修センターの使用料の増などを見込み、109万円（3.2%）増の3,556万円としました。

1. 国庫・県支出金

国庫支出金は、事業増に伴う学校教育設備整備費等補助金、デジタル基盤改革支援補助金の増、障がい児給付費の増による国負担金の増などにより、3,867万円（6.3%）増の６億5,242万円としました。

県支出金は、産地パワーアップ事業補助金、水の恵みを未来へつなぐ交付金の皆増などにより、１億4,357万円（41.6%）増の４億8,893万円としました。

1. 財産収入

教員住宅貸付収入の減などにより、43万円（1.3%）減の3,334万円としました。

1. 寄付金

ふるさと納税寄付金の増を見込み、５千万円（26.2%）増の２億4,070万円としました。

1. 繰入金

普通建設事業費などに充てる財政調整基金、学校施設等整備基金の繰り入れを見込んでおり、５億1,940万円（204.7%）増の７億7,314万円としました。

1. 諸収入

toto助成金の増などにより、2,320万円（45.0%）増の7,479万円としました。

1. 村債

村債全体としては、１億4,260万円（117.0%）増の２億6,450万円としました。

建設事業に係る起債は１億7,360万円増の２億4,550万円、臨時財政対策債については、3,100万円減の1,900万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、臨時財政対策債の減を反映し、3,100万円減の17億8,900万円としました。

**【 歳出(目的別) 】**

1. 議会費

情報機器購入費の皆増などにより、540万円（6.8%）の増としました。

1. 総務費

シンクライアントシステム更新委託料、標準化に伴う情報センター負担金、ふるさと納税業務委託料の増などにより、１億8,041万円（14.6%）の増としました。

1. 民生費

処遇改善に伴う保育園関係会計年度任用職員報酬・手当、障がい者自立支援給付費・障がい児給付費、こども館公園工事費の増などにより、２億3,147万円（9.4%）の増としました。

1. 衛生費

ごみ処理関係の上伊那広域連合負担金などの増、新型コロナワクチン接種関係費用などの減により、差し引き510万円（1.1%）の減としました。

1. 農林水産業費

産地パワーアップ事業の皆増、新規就農者補助金、村有林整備委託料の増などにより、１億2,466万円（65.1%）の増としました。

1. 商工費

大芝公園関係の設計委託料、企業振興補助金の増などにより、928万円（5.7%）の増としました。

1. 土木費

大芝公園施設整備費用、新公園関係整備費用、村道６号線舗装修繕工事の増などにより、１億3,823万円（18.0%）の増としました。

1. 消防費

防災行政無線操作卓改修工事費の増などにより、7,054万円（30.7%）の増としました。

1. 教育費

校務PC・校務支援システム更新委託料、北校舎改修工事費の増などにより、２億317万円（30.0%）の増としました。

**【 歳出(性質別)】**

1. 人件費

ベースアップによる一般職員給与・会計年度任用職員報酬の増、勤勉手当の支給による会計年度任用職員手当の増などにより、１億6,685万円（8.7%）の増としました。

1. 物件費

システム更新委託料、ふるさと納税委託料の増などにより、１億1,616万円（9.7%）の増としました。

1. 維持補修費

施設の老朽化に伴う修繕費用の増などにより、1,372万円（34.9%）の増としました。

1. 扶助費

障がい者自立支援給付費、障がい児給付費、児童等医療給付費の増などにより、5,627万円（6.0%）の増としました。

1. 補助費等

ごみ処理関係の上伊那広域連合負担金、標準化に伴う情報センター負担金の増などにより、１億1,142万円（10.9%）の増としました。

1. 普通建設事業

大芝公園施設整備費用、新公園関係整備費用、学校施設改修関連費用、村道６号線舗装修繕工事の増などにより、４億9,840万円（117.9%）の増としました。

1. 公債費

令和３年度に借り入れた村債の元金償還開始などにより、1,011万円（2.0%）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ての増などにより、500万円（4.9%）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への繰出金の減により、２千万円（5.4%）の減としました。

1. 繰出金

介護保険事業特別会計への繰出金の増などにより、1,023万円（3.9%）の増としました。

**●主な普通建設事業一覧**　は新規事業

 　 ※所管課は、令和６年度に所管する課を記載しています。

■大芝公園に関する事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位:千円)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 大芝公園の整備 | RVパーク・キャンプ場電源柱整備、大型インクルーシブ遊具・アスレチック整備、野球場バックネット改修、陸上競技場・テニスコートLED化など | 99,680 |
| 観光森林課 |
|  | 大芝村有林・みんなの森の整備 | 松枯れの被害が広がっている大芝の赤松の主伐を進めるとともに、木材の利活用を推進。併せて、みんなの森遊歩道の整備を実施 | 49,500 |
| 観光森林課 |
|  | モバイルトイレの整備 | 通常時は公園利用者が使用し、災害時には避難所など必要な場所へ車で牽引して移動できるモバイルトイレを導入 | 21,500 |
| 観光森林課・財務課 |

■ゼロカーボン・地域経済循環に関する事業　　　　　　　　　　 　　　　 (単位:千円)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 陸上競技場・テニスコート照明設備のLED化 | 大芝公園陸上競技場・テニスコート照明設備のLED化を実施（再掲） | 49,770（再掲） |
| 観光森林課 |

【参考】令和５年度補正予算繰越事業（令和６年度に事業実施）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 南箕輪小・中学校照明設備LED化 | 南箕輪小学校、南箕輪中学校の照明設備のLED化工事を実施 | 124,100 |
| 教育委員会事務局 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | こども館公園整備 | こども館東側にこども館と一体となった公園を新規に整備 | 30,468 |
| 教育委員会事務局 |
|  | 学校施設の長寿命化、安全確保 | 南箕輪小学校北校舎の外壁・非常階段の改修工事、南校舎の改修に向けた設計、南箕輪小学校体育館・南部小学校体育館のガラス耐震化工事を実施 | 100,200 |
| 教育委員会事務局 |
|  | 村民センター女子トイレ改修 | 村民センター女子トイレの和式便座から洋式便座への改修工事を実施 | 7,480 |
| 教育委員会事務局 |
|  | 校務PC・校務支援システムの更新 | 村内の小中学校で校務に使用するPCと校務支援システムの更新を実施 | 145,000 |
| 教育委員会事務局 |

【参考】令和５年度補正予算繰越事業（令和６年度に事業実施）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 南箕輪中学校中校舎トイレ改修 | 南箕輪中学校中校舎の老朽化しているトイレの長寿命化工事を実施 | 36,980 |
| 教育委員会事務局 |

■自治･協働・安全に関する事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 地区計画事業 | 地区からの要望による道路の改良、水路の改修などを実施 | 50,000 |
| 建設水道課ほか |
|  | 防災行政無線操作卓の改修 | 耐用年数が超過している村内に防災行政無線を発信する操作卓の更新及び音声読み上げ機能を追加する改修を実施 | 53,400 |
| 危機管理課 |
|  | 家屋の耐震診断・耐震補強工事への補助 | 地震に備えるために家屋の耐震診断、耐震補強工事を行う際に補助を実施 | 5,676 |
| 建設水道課 |
|  | 庁内事務システムの更新 | 事務の効率化・ペーパーレス化のため、役場庁内の事務に使用している端末及びシンクライアントシステムを更新 | 140,000 |
| 地域づくり推進課 |

■生活･環境に関する事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 大泉新公園・南原公園の整備 | 村内の新しい交流の場・防災の拠点として、大泉地区の新公園と南原公園の整備を実施 | 34,000 |
| 建設水道課 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 村道６号線舗装修繕 | 損傷が激しい春日街道と大芝を結ぶ村道６号線の舗装修繕を計画的に実施 | 45,000 |
| 建設水道課 |
|  | 合葬式墓地の整備 | 需要が高まっている合葬式墓地の整備に向けた設計を実施 | 2,035 |
| 住民環境課 |
|  | 北殿駅トイレの改修 | 駅利用者の利便性向上のため、トイレの洋式化、照明の設置などを実施 | 4,950 |
| 地域づくり推進課 |

■産業･交流に関する事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 大芝村有林・みんなの森の整備 | 松枯れの被害が広がっている大芝の赤松の主伐を進めるとともに、木材の利活用を推進。併せて、みんなの森遊歩道の整備を実施（再掲） | 49,500（再掲） |
| 観光森林課 |
|  | 産地パワーアップ事業 | 上伊那地域の特産であるアスパラの生産を促進するため、県の補助金を利用してJA上伊那が進める選果場、ハウスの整備に補助を実施 | 53,000 |
| 産業課 |

**●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 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 保育士（会計年度任用職員）の処遇改善 | 村の子育て支援を担う保育士（会計年度任用職員）の働きやすい環境を整備するため、給与を最大で31％プラス改定するなどの処遇改善を実施 | 人件費の内数 |
| こども課 |
|  | 保育園の環境整備 | 保育園に安心して通える環境と職員の働き改革のために以下の事業を実施・防犯カメラの設置・警備会社への警備の委託・園内の清掃の外部委託化・Wi-Fi環境と連絡システム用端末の整備 | 18,428 |
| こども課 |
|  | 自転車ヘルメット購入への補助 | 自転車ヘルメットの努力義務化に合わせて、中学3年生・高校生がヘルメットを購入する際に3,000円を補助 | 1,500 |
| 総務課 |
|  | 保育園給食の負担軽減、学校給食への補助 | 物価高騰の影響により、食材や燃料費が高騰しており、家計への負担増とならないため、村で保育園給食の材料費の負担、小中学校の給食費への補助を実施 | 46,967 |
| こども課教育委員会事務局 |
|  | 学芸員の増員 | 文化財の保護や活用を進めるため、学芸員を新規に２名増員 | 人件費の内数 |
| 教育委員会事務局 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 施設予約システムの更新 | 社会教育施設などの利便性を高めるため、オンラインで施設予約ができるシステムに更新 | 1,318 |
| 教育委員会事務局 |
|  | ICT支援員の設置 | 小中学校でのICTを活用した教育の支援のために、ICT支援員を設置 | 14,300 |
| 教育委員会事務局 |

■健康･福祉に関する事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 電子連絡帳システムの導入 | 在宅医療、介護事業所同士をつなぐ情報連携システムの導入 | 3,960 |
| 福祉課 |
|  | 健康づくり事業の推進 | 健康づくり講座を充実し、住民の健康づくりを推進 | 606 |
| 健康医療課 |
|  | オプショナルスクリーニングへの補助 | オプショナル新生児スクリーニング検査を受ける際の費用を補助 | 450 |
| こども課 |
|  | 配食サービスの負担軽減 | 物価高騰の影響により、配食サービスの単価が上昇する中、利用者負担額を据置（１食648円のうち、負担額400円） | 6,300 |
| 福祉課 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 介護サービス利用者の負担軽減 | 居宅介護サービスの利用者負担を軽減するため、利用者の自己負担額に対して、所得段階に応じた補助を実施 | 6,000 |
| 福祉課 |
|  | 福祉移送サービスの実施 | 高齢者が通院などに必要な移動手段を確保するため、社会福祉協議会において福祉移送サービスを実施 | 7,500 |
| 福祉課 |
|  | 介護慰労金 | 要介護度が高い高齢者などを在宅介護している家族の労いと経済的負担の軽減のために介護慰労金を交付 | 13,440 |
| 福祉課 |
|  | 単身入居障がい者への家賃補助 | 村内で単身で生活されている障がい者の経済的負担軽減のため、家賃補助を実施 | 3,000 |
| 福祉課 |

■自治･協働･安全に関する事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 持続可能な自治会検討委員会 | 時代に合った区や組の運営を考える検討会での議論を通じて、負担軽減や地域のつながりを追求 | 1,853 |
| 地域づくり推進課 |
|  | POSシステムの導入 | 役場での支払いのキャッシュレス化に対応するため、窓口にPOSレジを設置 | 2,208 |
| 地域づくり推進課 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 支障木伐採への補助の拡充 | 安全確保及び資産価値の向上を図るため、支障木伐採への補助を増額（30％→50％）することで、支障木の伐採を促進 | 1,500 |
| 観光森林課 |
|  | 議会ペーパーレス化 | 議場でのペーパーレス化を進めるため、端末・大型モニターの整備、会議システムの導入を実施 | 4,529 |
| 議会事務局 |
|  | ふるさと納税業務 | ふるさと納税サイトへの村返礼品の掲載、寄付受付業務の委託、返礼品代などの費用 | 120,000 |
| 財務課 |

■生活･環境に関する事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 資源物収集立合いのアウトソーシング | 資源物収集立合いの区での負担を無くすため、外部委託を実施 | 7,258 |
| 住民環境課 |
|  | 都市計画・公園計画の改定 | 都市計画マスタープラン及び村の公園の計画である緑の基本計画の改定を実施 | 9,300 |
| 建設水道課 |

■産業･交流に関する事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課（関係するSDGsアイコン） | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 村政150周年記念事業 | 令和７年２月の150周年を周知するため、ノベルティグッズ作成、「村民の歌」歌碑制作、記念式典、植樹祭を実施 | 7,400 |
| 地域づくり推進課観光森林課 |
|  | みなみみのわ森の音楽祭 | 地域住民に文化的に豊かな生活を送ってもらうため、プロの演奏者と交流する音楽祭の開催 | 4,659 |
| 地域づくり推進課 |
|  | 入札参加資格申請の電子化・共同受付窓口 | 事業者・村双方の事務の効率化を図るため、県との共同受付窓口を利用した入札参加資格申請の受付の電子化を導入 | 1,878 |
| 財務課 |
|  | マタニティお米プロジェクト | 農業振興と村民の健康増進の推進を図るため、アンケートに協力した妊婦への「風の村米だより（金芽米）」の配布を実施 | 1,196 |
| 産業課 |
|  | 「風の村米だより」地産地消事業 | 「風の村米だより（金芽米）」を使用する「南箕輪村・金芽米の日（仮称）」を実施する村内の飲食店に補助を実施 | 450 |
| 産業課 |
|  | 大芝関連施設の指定管理 | 大芝の湯など、大芝公園内の各施設の指定管理に必要となる費用 | 70,000 |
| 観光森林課 |