**●　はじめに**

当村は本年２月に村政150周年を迎えました。将来にわたって、現在の村の活力を維持していくために、30年続いたデフレ、低インフレから中長期のインフレへの転換が予想される中、新たな考え方での事業及び予算編成について検討を重ねてきました。令和７年度は、村長選挙を控えており、当初予算は骨格予算となります。新規事業は肉付け予算を予定しており、合葬式墓地の整備、南原保育園長寿命化工事、河川・公園整備、役場庁舎・学校校舎・村民体育館の改修への着手などが挙げられます。

引き続き対応が必要な物価高騰対策、子どもや支援の必要な方への切れ目のない支援や伴走型支援、情報システム標準化対応、大芝高原の森林整備、学校校舎の計画的な改修など、喫緊の課題についても着実に事業を実施していきます。

また、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７年度は、４月に村長選挙を控えているため、一般会計当初予算は経常経費および継続事業を中心とした骨格予算ですが、安全・安心に関わる改修事業、地区計画事業や物価高騰対策など年度当初から取り組む必要がある予算を盛り込んだこと、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、一部行政組合への負担金の増などにより、予算案の総額は前年比１億９千万円増の79億７千万円と４年連続で過去最大の予算規模となっています。

令和７年度の村税収入は23億８千万円余りを見込んでおり、前年度と同程度を見込んでいます。その他、地方交付税や児童手当等の給付に係る国庫負担金、ふるさと納税による寄付金などの増収を見込んでいます。歳出は、給与・報酬の改定等による正規職員・会計年度任用職員の給与・報酬、システム標準化に伴う上伊那広域連合へのシステム改修に係る負担金・中央行政組合への病院費の負担金、児童手当・医療給付等の扶助費、小中学校の児童・生徒が使用する一人１台の端末更新に伴う物件費などが前年度より増額を見込んでいます。

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、妊婦のための支援給付など、前年度繰越事業として非課税世帯・住民税均等割のみ世帯への給付金、子ども加算を計上していますが、この他にも、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。

　大芝森林整備については、森林整備計画に基づき計画的に面的整備をすすめていきます。普通建設事業のうち、大泉新公園等の地区計画事業に加えて、村内の道路の舗装修繕、水路改修等の維持修繕事業や防災無線・Ｊアラートの改修などの安全・安心に係る事業については、年度当初から進めていきます。その他の施設の長寿命化等の改修事業及び新規事業については、肉付け予算での計上を予定しており、これら事業の財源として、予備費の内数に１億７千万円余りを計上し、留保しました。

**●　当初予算規模の推移**(◎印は骨格予算)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 令和２年度 |  | 65億8,000万円 | **令和７年度** | **◎** | **79億7,000万円** |

**●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

固定資産税の伸びなどにより、村税全体では1,628万円（0.7%）の増、総額23億8,618万円としました。

村民税は個人住民税の増と法人住民税の減などの差引により、村民税全体では、174万円（0.2%）の増としました。

固定資産税は、新築による家屋数の増などにより1,310万円（1.2%）の増としました。

軽自動車税は台数増見込みにより144万円（1.9%）の増、入湯税は利用客の増により200万円（6.5%）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515万円（0.9%）の増としました。

1. 地方交付税

普通交付税は、基準財政需要額の増などにより１億３千万円（7.3%）増の19億円としました。特別交付税は、集落支援員分・防災備品分の増などを見込み、前年度から２千万円（10.0%）の増の２億２千万円としました。合わせて、地方交付税は１億５千万円（7.6%）増の21億２千万円としました。

1. 分担金及び負担金

前年度とほぼ同額の9,978万円としました。

1. 使用料及び手数料

前年度とほぼ同額の3,567万円としました。

1. 国庫・県支出金

国庫支出金は、児童手当負担金、デジタル基盤改革支援補助金、公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金の増などにより、２億4,302万円（37.2%）増の８億9,544万円としました。

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減、新規就農者育成総合対策事業補助金の減などにより、7,798万円（15.9%）減の４億1,095万円としました。

1. 財産収入

立木売払い収入、利子収入の増などにより、903万円（27.1%）増の4,237万円としました。

1. 寄付金

ふるさと納税寄付金の増を見込み、１億6,800万円（69.8%）増の４億870万円としました。

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などを見込んでおり、１億3,985万円（18.1%）減の６億3,328万円としました。

1. 諸収入

toto助成金の皆減などにより、2,045万円（27.4%）減の5,433万円としました。

1. 村債

骨格予算であり、起債を充てる普通建設事業の計上が一部のみのため、１億6,310万円（61.7%）減の１億140万円としました。

臨時財政対策債については、皆減を見込んでいます。

**【 歳出(目的別) 】**

1. 議会費

情報機器購入費の減などにより、432万円（5.1%）の減としました。

1. 総務費

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、１億2,583万円（8.9%）の増としました。

1. 民生費

児童手当、児童等医療給付事業費の増などにより、１億5,937万円（5.9%）の増としました。

1. 衛生費

伊那中央行政組合病院費負担金の増などにより、5,108万円（11.1%）の増としました。

1. 農林水産業費

産地パワーアップ事業の皆減、新規就農者補助金の減などにより、5,854万円（18.5%）の減としました。

1. 商工費

大芝の湯リニューアル工事基本・実施設計業務委託料の皆減などにより、321万円（1.9%）の減としました。

1. 土木費

陸上競技場・テニスコート照明LED化工事費の皆減、公共下水道事業会計繰出金の減などにより、１億3,111万円（14.5%）の減としました。

1. 消防費

防災行政無線操作卓改修工事費の皆減などにより、1,339万円（4.5%）の減としました。

1. 教育費

校務PC・校務支援システム更新委託料の皆減などにより、１億265万円（11.7%）の減としました。

1. 予備費

肉付け予算に向けた留保により、１億6,958万円（516.9%）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、期末勤勉手当の支給率の改定による会計年度任用職員手当の増などにより、１億674万円（5.1%）の増としました。

1. 物件費

小中学校児童・生徒の端末購入費の増などにより、１億4,415万円（10.9%）の増としました。

1. 維持補修費

温泉スタンドの修繕費用の皆減などにより、182万円（3.4%）の減としました。

1. 扶助費

児童手当、児童等医療給付費の増などにより、１億2,718万円（12.8%）の増としました。

1. 補助費等

標準化に伴う情報センター負担金、伊那中央行政組合病院費負担金の増などにより、２億133万円（17.7%）の増としました。

1. 普通建設事業

骨格予算により、新規整備事業などを計上していないため、５億4,182万円（58.8%）の減としました。

1. 積立金

預金利子の増などにより、446万円（4.2%）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、1,985万円（5.7%）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、268万円（1.0%）の増としました。

**●主な普通建設事業一覧**　は新規事業

■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 | 49,500 |
| 観光森林課 | |

【参考】令和６年度補正予算繰越事業（令和７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 |
|  | コンテナトイレ・  防災倉庫の整備 | 南海トラフ地震、風水害による浸水等の災害への備えのため、災害時に清潔で衛生的かつ安全に使用・管理できるトイレ、防災備品を備蓄する倉庫を整備 | 38,000 |
| 観光森林課 | |
|  | 大芝の湯リニューアル | 大芝の湯リニューアルに向けた改修工事の内容を検討 | 19,837 |
| 観光森林課 | |

■ゼロカーボン・地域経済循環に関する事業

【参考】令和６年度補正予算繰越事業（令和７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 |
|  | 南部小学校  照明設備LED化 | 南部小学校の照明設備のLED化工事を実施 | 56,500 |
| 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 |
|  | 南原保育園長寿命化 | 南原保育園園舎の長寿命化改修工事に向けた設計を実施 | 2,100 |
| こども課 | |
|  | 小中学生の学習用  端末の更新 | 村内の小中学校の児童・生徒が１人１台使用する学習用のタブレット端末の更新を実施 | 127,039 |
| 教育委員会事務局 | |

【参考】令和６年度補正予算繰越事業（令和７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 |
|  | 南箕輪中学校西校舎  トイレ改修 | 南箕輪中学校西校舎の老朽化しているトイレの長寿命化工事・洋式化を実施 | 45,900 |
| 教育委員会事務局 | |
|  | 南箕輪中学校体育館  ガラス耐震化 | 南箕輪中学校体育館ガラスの耐震化改修を実施 | 12,000 |
| 教育委員会事務局 | |
|  | 南箕輪小南校舎  改修工事調査設計 | 南箕輪小学校南校舎の長寿命化改修に向けて、劣化状況の調査と改修工事の設計を実施 | 25,910 |
| 教育委員会事務局 | |

■自治･協働・安全に関する事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 |
|  | 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 | |
|  | 車沢川の改修 | たびたび越水が発生している車沢川の飯田線との交差部分の改良を実施 | 60,500 |
| 建設水道課 | |
|  | 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 | 12,479 |
| 建設水道課 | |
|  | 村道1098号線  歩道設置 | 村北部から小中学校への通学路沿いの歩道整備を計画的に実施 | 35,000 |
| 建設水道課 | |
|  | Ｊアラート関連機器の  更新 | 国から発信されるＪアラートを受信するための機器の更新を実施 | 7,640 |
| 危機管理課 | |
|  | 長野県防災行政無線の  更新 | 長野県の防災行政無線が更新されるため、これに合わせた機器の更新を実施 | 19,196 |
| 危機管理課 | |
|  | 村民体育館の大規模  改修 | 避難所となる村民体育館の長寿命化のための改修と合わせて、避難所として必要な機能の整備を進めるため、実施設計を実施 | 3,900 |
| 教育委員会事務局 | |

■生活･環境に関する事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 |
|  | 大泉新公園の整備 | 村内の新しい交流の場・防災の拠点として、大泉地区に新公園を整備 | 29,800 |
| 建設水道課 | |
|  | 村内公園の整備 | 村内の公園設備の更新や東屋などの整備を実施 | 9,000 |
| 建設水道課 | |
|  | 村道10号線  舗装修繕 | 傷みが激しい村道10号線の舗装修繕を計画的に実施 | 25,000 |
| 建設水道課 | |
|  | 村道の橋梁修繕 | 村道の橋を定期的に点検し、傷みの激しい橋から計画的に修繕を実施 | 11,000 |
| 建設水道課 | |
|  | 合葬式墓地の整備 | 合葬式墓地の整備に向けた実施設計を実施 | 3,050 |
| 住民環境課 | |

■産業･交流に関する事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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（再掲） | 49,500  （再掲） |
| 観光森林課 | |
|  | 上井水路改良工事 | 大泉地区上井水路の農道横断部分改良工事の実施設計を実施 | 1,800 |
| 産業課 | |
|  | 農業用水路の浚渫・  改良 | 土地改良区の農業用水路の浚渫や流れが悪い部分の改良工事を実施 | 7,000 |
| 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 |
|  | 児童手当の給付 | 令和６年10月から制度改正（所得制限の撤廃、支給対象児童の年齢を高校生年代に延長、第３子以降の手当額増）が行われた児童手当の給付 | 429,900 |
| こども課 | |
|  | 妊婦のための支援  給付・包括支援事業 | 妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、50,000円×2回の給付、妊婦とその配偶者等に向けた情報発信や伴走型相談支援を実施 | 19,532 |
| こども課 | |
|  | ゆったりタイムｉｎ  大芝の湯 | 母親と子どもを対象に、産後の不安や疲れがたまりやすい時期に安心と癒しを提供する事業 | 905 |
| こども課 | |
|  | 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 | 72,756 |
| こども課  教育委員会事務局 | |
|  | 30周年記念行事 | 南部小学校の開校30周年の記念行事を実施 | 300 |
| 教育委員会事務局 | |
|  | 文化財台帳の整備 | 村の文化財の整理・記録するための台帳整備を計画的に実施 | 1,500 |
| 教育委員会事務局 | |

(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 |
|  | 中学生休日地域クラブ  への移行支援 | 中学校の部活から地域クラブへの移行を支援するため、中学生休日地域クラブへの助成を実施 | 3,585 |
| 教育委員会事務局 | |

■健康･福祉に関する事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 |
|  | 伊那中央病院負担金 | 伊那中央病院の運営に必要な負担金 | 91,003 |
| 健康医療課 | |
|  | 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） | 5,096 |
| 福祉課 | |
|  | 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 | 8,937 |
| 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 | 13,056 |
| 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 | 3,360 |
| 福祉課 | |

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 |
|  | 地域福祉計画の  策定 | 令和９年度から５年間の第３次地域福祉計画を令和７・８年度の２年間で策定 | 4,368 |
| 福祉課 | |
|  | 障がい者福祉計画の  策定 | 令和９年度から３年間の第８期障がい者福祉計画を令和７・８年度の２年間で策定 | 2,000 |
| 福祉課 | |

■自治･協働･安全に関する事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 |
|  | 南箕輪村第６次総合  計画の策定 | 令和８年度から10年間の村総合計画を策定 | 5,663 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 情報システムの  標準化・共通化 | 情報システムの標準化・共通化に対応する改修に係る情報センター負担金 | 139,159 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 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の増額（30％→50％）引き続き実施 | 6,300 |
| 観光森林課 | |

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(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 |
|  | 犯罪被害者等見舞金  日常生活支援助成金 | 犯罪被害者等が受けた被害の回復と軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援を実施 | 500 |
| 住民環境課 | |
|  | 国勢調査 | 令和７年に本調査が実施される国勢調査の費用 | 6,496 |
| 総務課 | |
|  | 村地震防災アクション  プランの策定 | 地域防災計画に基づき、避難所などの整備や備品の備蓄を計画的に進めるため、アクションプランを策定 | 2,200 |
| 危機管理課 | |
|  | 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 | 201,960 |
| 財務課 | |
|  | 村長選挙事務 | 令和７年４月に行われる村長選挙の費用 | 7,529 |
| 議会事務局 | |

■生活･環境に関する事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 |
|  | 公共交通の見直し | 令和８年度からのまっくんバス路線再編など村内の公共交通の見直しを実施 | 1,248 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 都市計画の改定 | 都市計画マスタープランの改定を実施 | 5,800 |
| 建設水道課 | |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 |
|  | エネルギー事業  計画作成 | 公共施設や各家庭での太陽光発電や断熱改修を促進していくための事業計画を作成 | 8,305 |
| 住民環境課 | |
|  | 住宅用新エネルギー  施設設置補助金 | 各家庭での新エネルギー施設を設置する際の補助金に、新たに住宅の断熱改修のメニューを新設 | 6,680 |
| 住民環境課 | |
|  | 猫去勢手術補助金 | 地域猫などの去勢手術への補助 | 150 |
| 住民環境課 | |

■産業･交流に関する事業　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　(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 |
|  | 学校給食での地域産  食材の利用の促進 | 学校給食での地域産の食材の利用をより進めるため、担当の集落支援員を配置 | 2,724 |
| 産業課 | |
|  | 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 | 3,761 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 森林整備計画の推進 | 森林整備計画の推進するため、地域林政アドバイザーを新たに配置 | 4,000 |
| 観光森林課 | |

(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 |
|  | 大芝の森の記録 | 大芝高原の森林をドローンで撮影し、映像での記録を作成 | 230 |
| 観光森林課 | |
|  | 鳥獣被害対策 | クマ出没への注意喚起のための看板を設置 | 200 |
| 産業課 | |
|  | 狩猟フォーラム | 狩猟を身近に感じてもらうため、一般向けのフォーラムを開催 | 200 |
| 産業課 | |
|  | 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 | 5,856 |
| 産業課 | |
|  | 担い手農業者機械  設備導入補助金 | 地域の農業の担い手である農業者の機械購入などへの助成を実施 | 3,000 |
| 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 | |