

●はじめに

本村は、県下一若い村であり、現在も緩やかに人口が増え続けている活気のある村です。一方で、子どもの増加に対応するため、近年は、毎年子育て関連施設の整備を行ってきています。これにより徐々に財政運営は厳しくなっており、平成 29 年度決算においては、将来負担比率がプラスに転じました。また、子育て、教育や高齢者福祉に関連する経費、建設事業に伴う借入金の償還など、経常経費も増加傾向となっています。今後も、既存施設や道路橋梁の老朽化対策などに多額の経費を要し、経常経費も引き続き増加していく見通しとなっています。

村税の増、基準財政需要額の伸びによる地方交付税の増など、経常的な一般財源収入が増加している一方で、財政需要の伸びがこれを上回ることが懸念される状況となっているところですが、経費の削減に努め、財政状況と事業のバランスを見極めながら、今後も活力ある村づくりを推進していきます。

●一般会計当初予算案の概要

近年は、子どもの増加に対応するため、子育て関連施設の整備に注力してきたところですが、前年度までにおおむね整ったため、平成 31 年度は財政力の回復を図るよう普通建設事業費を抑制し、予算総額を前年度比 3 億 3,000 万円 (5.4%) 減の 58 億円としました。

主な事業として、小中学校の ICT 導入、村民センターのホール天井及び吊物ワイヤー設備改修などを行います。また、建設事業は抑制していますが、道水路改修など地区計画に基づく事業の費用は増額し、生活に密着した施設整備の充実を図りました。ソフト事業についても、地方創生推進交付金を活用した健康と癒しのプロジェクト、子育て女性再就職支援事業、若者回帰・定住増進支援事業等を引き続き推進するとともに、消費増税に伴う国の施策である 3～5 歳児保育料無償化、プレミアム商品券発行を実施します。

財政運営の主要な財源である村税については、景気の好調等による個人・法人住民税の伸び、宅地化・設備投資等による固定資産税の伸びなどにより、前年比 9,186 万円 (4.2%) 増の 22 億 6,518 万円としました。また、保育料無償化に伴う臨時交付金、税制改正に伴う森林環境譲与税及び環境性能割交付金を今年度新たに計上しました。地方債は、後年度に償還金に対して交付税措置があるものに限って借り入れます。

平成 31 年度は、南箕輪村第 5 次総合計画前期基本計画の終盤であり、南箕輪村創生総合戦略の最終年度となります。計画を締め括るとともに総合計画後期基本計画の策定に取りかかる中で、財政面では体力の回復を図る、「次のステップに繋げる予算」としました。

●当初予算規模の推移 (◎印は骨格予算)

平成 22 年度	48 億 7,100 万円	平成 27 年度	61 億 2,000 万円
平成 23 年度	51 億 4,000 万円	平成 28 年度	65 億 7,000 万円
平成 24 年度	47 億 7,000 万円	平成 29 年度	◎ 55 億 6,900 万円
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	平成 31 年度	58 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。

【 歳 入 】

① 村税

村税全体では、9,186 万円(4.2%)の増額を見込み、総額 22 億 6,518 万円としました。村民税及び固定資産税は、それぞれ当初予算では初めて 10 億円を超えました。

個人村民税は、賃金の上昇などによる給与所得増を見込み 2,100 万円の増、法人村民税は、村内企業の好調などにより 2,700 万円の増を見込み、村民税全体では、4,800 万円(4.9%)増の 10 億 2,520 万円としました。

固定資産税は、農地等の宅地化、設備投資および太陽光発電設備の増などを見込み、4,786 万円(4.8%)増の 10 億 3,648 万円としました。

軽自動車税は、台数増見込により 300 万円(5.7%)増の 5,550 万円としました。

村たばこ税は、売上本数の減少傾向を踏まえ 500 万円(4.3%)減の 1 億 1,000 万円としました。

入湯税は、温泉利用者の減少傾向を踏まえ 200 万円(5.0%)減の 3,800 万円としました。

② 譲与税・交付金

譲与税は、森林環境譲与税 200 万円を今年度新たに計上しました。

交付金は、10 月の消費税率改定に伴い自動車取得税交付金は廃止となり、新たに環境性能割交付金が導入されるため、それぞれ半年分の見込額を計上しました。また、国の保育料無償化施策に伴う 31 年度限りの交付金として子ども・子育て支援臨時交付金 4,800 万円を計上しました。

譲与税・交付金全体では、5,560 万円(13.6%)増となりました。

③ 地方交付税

普通交付税は、税収増による基準財政収入額の伸びなどを考慮し、1,500万円（1.1%）減の13億円としました。

特別交付税は、バス運行分、地域おこし協力隊分、定住自立圏事業分など、おおむね例年並みを見込んでいますが、前年度はバス更新分があったため、前年度比較では1,300万円（7.5%）減の1億6,000万円となりました。

④ 分担金及び負担金

保育料無償化分の減、後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金及び消防屯所建築地元分担金の皆減などにより、4,548万円（23.0%）の大幅減となりました。

⑤ 国庫・県支出金

国庫支出金は、前年度に実施した南部小学校改修に係る国庫負担金の皆減、社会資本整備総合交付金の減により、普通建設事業に関するものは約7,700万円の大幅減となる一方、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（事務費分）598万円、緊急風しん抗体検査事業補助金159万円など、国の施策に伴う新たな補助金も計上し、全体では6,249万円（11.3%）減の4億9,079万円としました。

県支出金は、おおむね前年並みとなりました。

⑥ 財産収入

実収入はおおむね例年並みですが、収入科目の見直しにより諸収入から移行したものがあつたため、予算上は増額となりました。

⑦ 繰入金

前年度は南部小学校改修に伴い学校改築基金繰入金などを計上しましたが、今年度は人づくり基金の510万円のみとしました。

⑧ 諸収入

実収入はおおむね例年並みですが、収入科目の見直しにより財産収入、負担金へ移行したものがあつたため、予算上は減額となりました。

⑨ 村債

消防団車両更新、村民センターホールつり天井改修など、防災事業関係の起債を3,260万円、地方交付税の財源不足を補う臨時財政対策債を2億1,500万円計上しました。前年度は南部小学校改修、村公民館改修など起債を活用した大型事業があつたため、前年度比較では2億5,000万円（50.2%）の大幅減となりました。

【 歳出(目的別) 】

① 議会費

議員報酬の増などにより 189 万円 (2.9%) 増としました。

② 総務費

事務処理等使用するシンクライアントシステムのサーバ更新、第5次総合計画後期基本計画策定などの経費の皆増や、参議院議員、村議会議員などの選挙費の増により、2,624 万円 (2.8%) 増としました。

③ 民生費

3歳未満児保育の需要増に伴う保育園の臨時職員の増、特別会計への繰出金の増、障がい児等給付費の増などにより、4,933 万円 (2.4%) 増としました。

④ 衛生費

新ごみ中間処理施設の完成に伴い上伊那広域連合負担金の建設費負担分が減となるため、7,186 万円 (16.2%) 減としました。

⑤ 農林水産業費

県営かんがい排水事業負担金の減、大芝村有林整備委託料の減、本年度は予定のないアカマツ樹幹注入剤購入費の皆減などにより、3,210 万円 (15.1%) 減としました。

⑥ 商工費

森のコテージ外壁等塗装、温泉源泉ポンプ用インバーター交換、屋外分煙施設設置などの大芝公園内施設の整備や、企業振興事業補助金の増などにより、1,746 万円 (16.5%) 増としました。

⑦ 土木費

地区計画事業費、道水路維持管理費を増額しましたが、前年度は大芝公園の道の駅化に伴う園内整備、道路台帳システム構築などの大型事業があったため、前年度比較では 7,114 万円 (10.3%) 減となりました。

⑧ 消防費

消防団(南原)の車両及びポンプの更新などを行いますが、前年度は屯所建設、防災行政無線屋外子局増設などの事業があったため、前年度比較では 4,484 万円 (17.3%) 減となりました。

⑨ 教育費

小中学校の I C T 導入、村民センターのホール天井及び吊物ワイヤー設備改修などの事業を行います。前年度は南部小学校校舎増改築、村公民館耐震改修などの大型事業があったため、前年度比較では 2 億 2,446 万円 (26.3%) の大幅減となりました。

【 歳出(性質別)】

① 人件費

参議院議員、県議会議員、村議会議員の選挙により主に選挙報酬が増額し、人件費全体では 319 万円 (0.3%) 増としました。

② 物件費

小中学校の I C T 導入、シンクライアントシステムのサーバ更新、保育園・学校を中心とした臨時職員の増加に伴う賃金増などにより、1 億 1,393 万円 (8.0%) 増としました。

③ 維持補修費

保育園のプールフェンス修繕などにより 247 万円 (10.3%) 増としました。

④ 扶助費

ほぼ前年並みとなりました。

⑤ 補助費等

小中学校 I C T 機器共同調達負担金、西箕輪線路線バス負担金が皆増となる一方、上伊那広域連合負担金及び伊那中央行政組合病院費負担金は大幅減となるため、補助費等の全体では 3,767 万円 (4.4%) 減としました。

⑥ 普通建設事業

地区計画・村計画に基づき、生活道路の整備などを推進します。前年度は南部小学校校舎増改築、消防団屯所建設、村公民館耐震改修、大芝公園の道の駅化に伴う園内整備などの大型事業を行ったため、前年度比較では 4 億 2,754 万円 (51.2%) の大幅減となりました。

⑦ 公債費

近年の子どもの増等に伴う大型事業の元金償還が始まってきましたが、南部小学校建設時の借入金が完済となるため、ほぼ前年並みとなりました。

⑧ 積立金

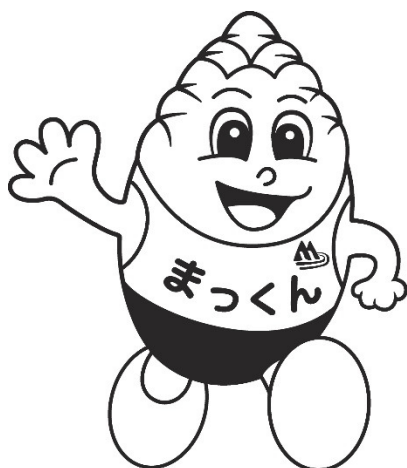
前年度に引き続き基金運用利子の積立てのみとなります。

⑨ 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の減額などにより 1,152 万円 (3.6%) 減としました。

⑩ 繰出金

介護保険事業特別会計、国民健康保険事業特別会計への繰出金が増となり、634 万円 (2.7%) 増としました。



●主な普通建設事業一覧 (新)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
(新) 村民センターホールつり天井耐震改修事業	ホール客席の天井を耐震化	17,033	教育委員会事務局
(新) 村民センターホール吊物設備ワイヤー交換工事	ホールのステージの照明、幕などを吊るワイヤーを交換	14,000	教育委員会事務局
(新) 学校給食センターボイラー入替工事費	老朽化した学校給食センターのボイラーを更新	12,100	教育委員会事務局
(新) 中部保育園外装塗装工事費	建物維持のため、中部保育園の屋根、外壁などを塗装	11,000	子育て支援課
(新) 中学校西校舎高架水槽取替工事費	老朽化した中学校西校舎屋上の水道用水槽を更新	4,000	教育委員会事務局
(新) すくすくはうすエアコン設置工事	子育て支援施設「すくすくはうす」にエアコンを設置	550	子育て支援課

■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
(新) 消防積載車両・小型ポンプ購入事業	村消防団第4分団第2部(南原)の車両・ポンプを更新	12,000	総務課
通学路交通安全対策工事	通学路にグリーンベルトを設置	3,000	建設水道課
交通安全施設工事	地区計画事業としてカーブミラーを9基設置	2,000	総務課
(新) サーバ室電源増設工事	情報機器の増などにより庁舎サーバ室電源が不足してきたため、電源を増設	1,000	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
村道 1178 号線道路改良事業	中学校北の道路の拡幅のための補償費用など	54,375	建設水道課
地区計画事業（道路・水路関係）	地区からの要望による道路改良事業など	42,000	建設水道課
村道 2038 号線道路改良事業	田畑駅前道路の拡幅のための工事、水道補償	27,000	建設水道課
⑨ 村道 3008 号線道路改良事業	北原地区北部の道路の拡幅のための土地購入など	28,130	建設水道課
村道 1063 号線舗装修繕工事	損傷が著しい塩ノ井地区の村道の舗装修繕	16,000	建設水道課
⑨ 久保公園トイレ整備工事	久保公園のトイレの水洗化	3,864	建設水道課
⑨ 大芝公園内看板整備	味工房への誘導看板などを設置	2,500	建設水道課
⑨ 田畑駅駐輪場移設工事	道路改良工事に合わせて田畑駅利用者用の駐輪場を移設	2,300	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
⑨ 大芝公園屋外分煙施設設置工事	大芝公園内の 2 か所に分煙施設を設置	5,200	産業課
⑨ 温泉源泉ポンプ用インバーター交換工事費	老朽化した大芝高原温泉の源泉ポンプ用のインバーターを更新	4,600	産業課
県営かんがい排水事業負担金	県が実施する幹線水路施設などの改修の負担金	3,760	産業課
⑨ 森のコテージ外壁等塗装工事	建物維持のため、大芝公園の森のコテージを塗装	3,300	産業課
⑨ 味工房オーニングテント設置ほか工事	味工房テラスにオーニングテントを設置するなど	1,440	産業課

●主なソフト事業一覧 ①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
① 小中学校 I C T 導入事業	小中学校の教育の情報化のための機器の整備	73,291	教育委員会事務局
小中学校児童・生徒支援	特別支援員、介助員、心の相談員、スクールカウンセラーなどの賃金	51,021	教育委員会事務局
① 小中学校無線 L A N 整備委託料	小中学校の無線 L A N 環境を整備	4,000	教育委員会事務局
運動あそび事業	保育園などで子どもの発達のための「運動あそび」を実施	2,300	子育て支援課
キャリア教育推進	児童・生徒の社会的・職業的能力向上などの取組を推進	2,942	教育委員会事務局
放課後学習	小中学校で、放課後に補足授業を実施	1,510	教育委員会事務局
① 子育てアプリ導入	スマートフォンなどで使用できる電子母子手帳を導入	400	健康福祉課

■健康・福祉に関する事業

事業名	事業内容	予算額	所管課
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	52,180	住民環境課
介護慰労金	寝たきり・認知症の高齢者を在宅で看護している方へ給付	14,000	健康福祉課
① プレミアム商品券発行事業(事務費分)	消費増税に伴う低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券発行のための準備事務	5,978	産業課
健康と癒しプロジェクト関連事業	大芝高原健康コンシェルジュ設置、森林セラピーロードを活用した企画など	1,889	健康福祉課 産業課
① 緊急風しん抗体検査事業	風しんの免疫が十分でない可能性がある年代の方の抗体検査を実施	3,938	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
上伊那広域連合負担金（消防費）	上伊那広域消防の運営などの費用の負担金	154,887	総務課
⑨ シンククライアントサーバ更新	庁舎などで事務処理に使用するシンククライアントシステムのサーバ契約終了に伴う更新	34,200	総務課
⑨ 西箕輪線路線バス負担金	伊那市が運営する伊那バス西箕輪線の村区域運行分を村が負担	6,200	地域づくり推進課
空き家対策事業	空き家の改修、家財道具撤去などの補助金ほか	5,201	地域づくり推進課
橋梁定期点検委託料	村内の橋の安全性などを点検	5,000	建設水道課
⑨ 第5次総合計画後期基本計画策定支援業務委託	村の第5次総合計画後期基本計画策定のためのアンケート分析など	4,000	地域づくり推進課
⑨ 天竜川浸水想定看板更新	天竜川浸水想定深の変更に伴う浸水想定区域内の標示を更新	820	総務課
ブロック塀等撤去事業補助金	ブロック塀などの組積造の塀の撤去に対する補助金	500	建設水道課

■生活・環境に関する事業

事業名	事業内容	予算額	所管課
上伊那広域連合負担金（ごみ処理関係）	新中間ごみ処理施設の運営、建設借入金償還などの負担金	43,779	住民環境課
巡回バス運行事業	村内を巡回する公共交通機関（まっくんバス）の運行	38,000	地域づくり推進課
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	19,200	建設水道課
松くい虫予防対策事業委託料	松くい虫被害木の処理など	8,000	産業課
生ごみ処理器設置補助金	生ごみ処理器、コンポスト容器の設置・更新の補助	900	住民環境課

■産業・交流に関する事業

事業名	事業内容	予算額	所管課
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	25,000	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	9,000	地域づくり推進課
住宅リフォーム補助金	村内業者により住宅改修を行った場合に補助	4,000	産業課
若者回帰・定住増進支援事業	村での就職・定住を促進するイベントなどを実施	2,000	地域づくり推進課
空き工場等活用事業補助金	村内の空き工場・店舗で事業を開始する事業者に対する補助金	1,500	産業課
フラッグフットボール大会	大芝屋内運動場でフラッグフットボール東西交流大会を開催	1,652	地域づくり推進課
⑨ 農泊推進協議会交付金	都市部からの農業体験ツアー事業に対する助成金	1,620	産業課
新技術新製品開発補助金	村内企業の新技術・新製品の開発にかかる経費の補助	1,000	産業課

