

令和 6 年度

当初予算の概要

一般会計・特別会計・企業会計



the most beautiful
villages in japan

原村
長野県

〔付属資料〕

- 1 会計別予算規模
- 2 一般会計歳入予算
- 3 一般会計歳出予算（科目別）
- 4 一般会計歳出予算（性質別）
- 5 基金増減見込
- 6 村債増減見込
- 7 科目別主要事業等（一般会計）

1 予算編成の基本方針

【令和6年度（2024年度）予算編成の基本方針】

（１）収支バランスの取れた予算編成 収支バランスの取れた予算編成を基本とする。予算要求にあたっては、臨時的 経費を除く一般財源ベースで、令和5年度（2023年度）当初予算の範囲内（ゼロ シーリング）とすること。

（２）事業成果の検証と予算要求への反映 第5次原村総合計画後期基本計画最終年度となることから、事業成果を十分に 検証し、目標達成に向けた取り組みを予算要求に反映させること。

（３）事務事業の目的の明確化と方法の見直し それぞれの事務事業の目的を明確にし、業務改善に意識を持ち、創意工夫と柔軟な発想をもって方法の見直しを行い、少ない費用で大きい効果を生む予算編成に努めること。

2 一般会計予算の概要

(1) 予算規模

歳入歳出予算総額は、前年度比1億2,200万円減(△2.6%)の46億1,600万円。

(2) 歳入の状況

① 村 税 8億8,260万円 対前年増減率(15.4%) 1億1,780万円増

個人村民税は、村内の個人総所得金額等が増加傾向であることから、前年度比4,730万円増の3億8,010万円。

法人村民税は、前年度調定見込み額が増加傾向であることから、前年度比1,820万円増の3,850万円。

固定資産税は、評価替えによる影響と前年度並みの家屋の新增築による増加を見込み、前年度比4,490万円増の4億370万円。

軽自動車税は、例年並みの増加を見込み、前年度比30万円増の3,150万円。

たばこ税は、前年度比590万円増の2,480万円。

入湯税は、前年度比20万円増の100万円。なお、観光振興に要する経費に充当します。

② 地方譲与税・特例交付金等 2億8,194万円 対前年増減率(12.6%) 3,160万円増

地方譲与税は、自動車重量譲与税の増加(400万円増)を見込み、前年度比595万円増の9,014万円。

地方消費税交付金は、前年度同額の1億4,800万円。(一般財源分6,300万円、社会保障財源分8,500万円)なお、社会保障財源分は全額社会保障施策の人件費以外の経費に充当します。

地方特例交付金は、個人住民税減収補填特例交付金の増(2,330万円増)を見込み前年度比2,415万円増の2,720万円。

③ 地方交付税 18億4,930万円 対前年増減率(11.0%) 1億8,330万円増

令和6年度地方財政対策では、社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、地方公共団体が、住民ニーズに的確に答えつつ、子ども・子育て政策の強化など様々な行政課題に対し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和5年度を上回る額を確保することを基本とされています。

令和6年度は、臨時財政対策債が大幅に抑制されることから、普通交付税は、前年度比1億2,330万円増の17億930万円。特別交付税は、前年度比6,000万円増の1億4,000万円。

④ 国庫支出金 3億324万円 対前年増減率(5.1%) 1,468万円増

子どものための教育・保育給付費3,638万円(1,559万円増)、道路メンテナンス事業補助809万円(1,194万円減)、社会資本整備総合交付金1,050万円(皆増)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金750万円(皆減)、子ども・子育て支援交付金438万円(皆増)、

埋蔵文化財保存活用整備事業224万円（340万円減）

⑤ 県支出金 3億2,062万円 対前年増減率（11.7%） 3,359万円増

子どものための教育・保育給付費1,819万円（1,242万円増）、農地耕作条件改善事業
深山地区960万円（皆増）、中山間地域農業農村総合整備事業825万円（皆減）、畜産
振興施設整備事業655万円（皆増）、新規就農者育成総合対策事業311万円（525万円減）

⑥ 繰入金 2億8,339万円 対前年増減率（△55.8%） 3億5,722万円減

内訳：財政調整基金2億4,223万円、奨学基金91万円、ふるさと基金2,012万円、農業振興
基金720万円、新型コロナウイルス特別経営対策利子補給基金14万円、水源涵養基
金26万円、公共施設等総合管理基金1,254万円

⑦ 村 債 1億9,480万円 対前年増減率（△41.8%） 1億3,995万円減

内訳：農地耕作条件改善事業190万円、道路メンテナンス事業220万円、社会資本整備総
合交付金事業（道路事業）850万円、道路維持管理事業8,750万円、防災備蓄倉庫
拠点整備事業390万円、消防団屯所整備事業3,030万円、小型動力ポンプ更新事業
160万円、歴史民俗資料館改修事業250万円、地域福祉センターエレベーター更新
工事事業920万円、保育園部屋入口改修工事事業90万円、地域福祉センター泡消火
設備改修事業3,420万円、消火栓漏水改修工事事業440万円、臨時財政対策債770万
円。

(3) 歳出の状況

(※単位が万円のため、付属資料一般会計(科目別・性質別)と一致しないことがあります。)

科目別

① 議会費 7,072万円 対前年増減率(8.7%) 568万円増

(増) 一般人件費 452万円増

(増) 議員活動費 113万円増

② 総務費 7億549万円 対前年増減率(2.7%) 1,881万円増

(増) 給与計算業務他 1,963万円(587万円増)

150周年記念事業 324万円(皆増)

提案型フリーミッション活動費(地域おこし協力隊) 346万円(皆増)

地域イントラネットの運営事業 2,370万円(483万円増)

電子契約及び入札運用事業 682万円(皆増)

公共交通推進事業 3,734万円(334万円増)

公共交通待合所整備事業 391万円(皆増)

(減) 県議会議員選挙費 384万円(皆減)

村長選挙費 684万円(皆減)

村議会議員選挙費 1,163万円(皆減)

庁舎工事請負・維持補修 441万円(皆減)

航空写真撮影及びデジタルオルソ作成業務 591万円(皆減)

③ 民生費 13億9,209万円 対前年増減率(5.0%) 6,662万円増

(増) 地域福祉センターエレベーター更新工事 1,029万円(皆増)

子どものための教育・保育給付事業 7,277万円(4,564万円増)

子ども子育て支援事業 707万円(388万円増)

子ども医療費特別給付金事業 4,130万円(950万円増)

子ども・子育て支援センター活用事業(集落支援員) 444万円(皆増)

児童手当費 1億2,104万円(480万円増)

(減) 敬老祝い事業補助金 137万円(339万円減)

老人医療費特別給付金 7,000万円(700万円減)

子ども・子育て支援センター太陽光発電設備設置 2,392万円(皆減)

④ 衛生費 4億4,179万円 対前年増減率(3.5%) 1,495万円増

(増) 諏訪中央病院組合負担金 8,587万円(412万円増)

諏訪南行政事務組合(ごみ処理事業) 1億1,443万円(1,028万円増)

各種ごみ・資源物の収集運搬委託事業 4,294万円(1,577万円増)

(減) 健康増進計画策定業務 331万円(皆減)

合葬式墓地建設工事 2,000万円(皆減)

⑤ 農 林 業 費 2億6,198万円 対前年増減率（0.9%） 240万円増

- （増）畜産振興施設整備事業 655万円（皆増）
（減）新規就農者育成総合対策事業補助金 313万円（532万円減）

⑥ 商 工 費 3億928万円 対前年増減率（1.2%） 353万円増

- （増）樫の木荘他3施設管理事業 1,240万円（皆増）
 もみの湯改修事業 175万円（皆増）
（減）原村ワーケーション施設等整備促進事業 300万円（皆減）
 樫の木荘、もみの湯管理事業 1,098万円（皆減）

⑦ 土 木 費 4億2,014万円 対前年増減率（15.0%） 5,491万円増

- （増）道路維持事業 1億1,150万円（5,196万円増）
 村道2012号線拡幅改良工事 2,311万円（2,281万円増）
（減）道路メンテナンス事業補助 1,400万円（5,908万円減）
 村営住宅修繕工事 610万円（皆減）

⑧ 消 防 費 2億2,799万円 対前年増減率（△19.6%） 5,545万円減

- （増）消防本部消防費負担金 1億3,923万円（864万円増）
 第1分団中央屯所建替え工事 3,032万円（皆増）
（減）防災倉庫建設工事7,667万円（皆減）
 消防団員退職報償金 126万円（864万円減）
 小型動力ポンプ軽積載車1,212万円（皆減）

⑨ 教 育 費 5億280万円 対前年増減率（△27.9%） 1億9,504万円減

- （増）学校給食費補助金 364万円（皆増）
 学童クラブ運営 1,904万円（794万円増）
 歴史民俗資料館改修事業 362万円（皆増）
 中学校部活動指導事業 358万円（皆増）
（減）小中学校エアコン設置工事 2億316万円（皆減）
 小中学校エアコン設置工事監理業務 558万円（皆減）
 特色ある埋蔵文化財保存活用事業 447万円（681万円減）

⑩ 公 債 費 2億8,172万円 対前年増減率（△12.0%） 3,840万円減

- 償還元金 2億7,450万円（3,923万円減）

性質別

① 人件費 10億8,076万円 対前年増減率 (2.2%) 2,369万円増

- ・学童生徒指導費会計年度任用職員報酬（パート）1,498万円（595万円増）

② 物件費 8億3,278万円 対前年増減率 (12.0%) 8,928万円増

- ・第3期子ども子育て支援事業計画ニーズ調査・策定支援業務685万円（皆増）
- ・通学通勤支援便業務委託1,154万円（皆増）
- ・樫の木荘他3施設管理委託800万円（皆増）
- ・電子入札システム初期導入費495万円（皆増）
- ・勤怠管理システム導入319万円（皆増）
- ・航空写真撮影及びデジタルオルソ作成業務591万円（皆減）
- ・小中学校エアコン設置工事監理業務委託558万円（皆減）

③ 維持補修費 1億7,625万円 対前年増減率 (42.0%) 5,211万円増

- ・村道2016号線（御射山～中新田南）オーバーレイ工事3,800万円（皆増）
- ・村道2008号線（中新田区役所前）オーバーレイ工事1,650万円（皆増）
- ・村道3263号線（柏木物見ヶ丘西）オーバーレイ工事800万円（皆増）
- ・村道4232号線（菖蒲沢村中）オーバーレイ工事750万円（皆増）
- ・村道5186号線（払沢公民館南）擁壁改修工事300万円（皆増）
- ・樫の木荘ろ過機用ろ過タンク交換工事248万円（皆増）
- ・電気設備動力トランス等交換工事400万円（皆減）

④ 扶助費 4億6,625万円 対前年増減率 (△6.5%) 3,236万円減

- ・老人医療費特別給付金7,000万円（700万円減）

⑤ 補助費等 9億4,316万円 対前年増減率 (5.5%) 4,898万円増

- ・子ども医療費特別給付金（現物給付分）4,000万円（950万円増）
- ・諏訪南行政事務組合負担金1億1,443万円（1,028万円増）
- ・畜産振興施設整備事業補助金655万円（皆増）
- ・諏訪中央病院組合負担金8,587万円（412万円増）
- ・茅野市・原村地域公共交通活性化協議会負担金123万円（613万円減）
- ・消防団退職報償金126万円（864万円減）

⑥ 普通建設事業費 2億1,430万円 対前年増減率 (△56.1%) 2億7,369万円減

- ・ 第1分団中央屯所建替え工事2,983万円 (皆増)
- ・ 村道拡幅改良工事村道2012号線 (菖蒲沢中央道側道) 2,000万円 (皆増)
- ・ 農地耕作条件改善事業深山地区畑かん管路布設工事1,250万円 (皆増)
- ・ 地域福祉センターエレベーター更新工事1,029万円 (皆増)
- ・ 小中学校エアコン設置工事2億316万円 (皆減)
- ・ 防災倉庫建設工事7,667万円 (皆減)
- ・ 太陽光パネル及び蓄電池設置工事2,329万円 (皆減)
- ・ 合葬式墓地建設工事2,000万円 (皆減)
- ・ 村道2011号線D-2-4 橋架替工事1,900万円 (皆減)
- ・ 大久保揚水及び加圧ポンプ取替工事1,399万円 (皆減)
- ・ 小型動力ポンプ付積載車1,212万円 (皆減)

⑦ 公 債 費 2億8,172万円 対前年増減率 (△12.0%) 3,840万円減

⑧ 積 立 金 5,240万円 対前年増減率 (△6.5%) 363万円減

- ・ 保健休養地管理事業基金積立金利子9万円 (598万円減)
- ・ 森林環境譲与税基金積立119万円 (116万円増)
- ・ ふるさと基金積立1,900万円 (103万円増)

⑨ 貸 付 金 1億6,000万円 対前年増減率 (3.2%) 500万円増

- ・ 勤労者生活資金預託金1,000万円 (500万円増)

⑩ 繰 出 金 4億638万円 対前年増減率 (1.8%) 703万円増

○「八ヶ岳定住自立圏」共生ビジョン関連事業

・春夏秋冬健康チャレンジプロジェクト事業	40万円
・子育て支援施設相互利用事業	563万円
・八ヶ岳観光事業支援事業	300万円
・図書館相互利用促進事業	3万円
・文化芸術鑑賞・体験機会提供事業	4万円
・資料館連携事業	11万円
・裂き織り保存活用・発信事業	77万円
・出会いの機会創出事業	76万円
・きめ細やかな結婚支援事業	6万円
・主要道路整備事業	1,414万円
・八ヶ岳定住自立圏移住関連負担金	10万円

(4) 主な事業等

第5次原村総合計画基本目標別の主な事業等

目標1 人と自然を大切にしたい美しく住みよい村づくり

- | | |
|--|-----------|
| ①【新規】地球温暖化対策に係る具体的事業実施計画策定業務（環境係）
2050年脱炭素を見据えた再エネの最大導入の道筋を明確にする | 8,371千円 |
| ②【新規】環境負荷低減推進事業（農政係）
環境負荷の低減に資する取組みを推進する | 1,000千円 |
| ③【新規】中央高原防災倉庫建設業務（情報防災係）
災害時の避難所開設や運営に備え備蓄品の整備を行うとともに、
支援物資の受け入れ拠点となる防災倉庫を建設する | 3,975千円 |
| ④【新規】小型動力ポンプ更新事業（消防室）
消防団小型動力ポンプの更新を行う | 1,650千円 |
| ⑤【新規】公共交通待合所整備事業（田舎暮らし推進係）
公共交通における要所となる待合所を整備する | 3,905千円 |
| ⑥【継続】自転車用ヘルメット購入補助金（建設係）
自転車利用時のヘルメット着用率の向上を図る | 40千円 |
| ⑦【継続】第1分団中央屯所建替え工事（消防室）
第1分団中央屯所の建て替えをおこなう | 30,321千円 |
| ⑧【継続】村道2012号線拡幅改良工事（建設係）
主要幹線道未改良分を解消する | 23,105千円 |
| ⑨【拡充】通学通勤支援便実証運行事業（田舎暮らし推進係）
通学通勤支援便と通学臨時便の統合と最適化を図る | 11,537千円 |
| ⑩【拡充】道路維持事業（建設係）
傷んだ道路の舗装、側溝等を改修する | 115,637千円 |

目標2 人と文化を育み、本村への若い人の流れをつくる村づくり

- | | |
|--|---------|
| ①【新規】原村政150周年記念事業 タイムカプセル事業（教育総務係）
村政施行150周年の資料を後世に残し、また児童生徒が50年後に当時を
思い起こすきっかけとして実施する | 156千円 |
| ②【新規】学校給食費補助金（教育総務係）
物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するため | 3,640千円 |
| ③【新規】縄文の深呼吸（文化財係）
阿久遺跡を活用し、原村の縄文と日本遺産の周知を図る | 457千円 |
| ④【新規】中学校部活動指導事業（スポーツ係）
中学校の部活動の地域移行を推進する | 3,580千円 |
| ⑤【継続】日本で最も美しい村推進事業（田舎暮らし推進係）
イベント等を通し美しい村を推進する | 2,091千円 |

- ⑥【拡充】学童クラブ運営（教育総務係） 19,039千円
令和6年度より、1単位増として学童クラブの拡充を図る

目標3 健康としあわせを誇れる健康・福祉・子育ての村づくり

- ①【新規】重層的支援体制整備事業（福祉係） 5,999千円
地域福祉の推進を図る
- ②【新規】子ども・子育て支援センター活用事業（子育て支援係） 4,440千円
集落支援員を活用して子ども・子育て支援センターの管理運営、発展的活用についての地域資源掘り起こし、地域住民と共同での推進の企画提案をしてもらう
- ③【新規】病児病後児保育補助金（子育て支援係） 108千円
原村に住所のある子どもが諏訪3市に設置されている病児病後児保育施設を利用した際の利用料をその保護者に対して補助する
- ④【新規】公共施設児童入退出システム（子育て支援係） 1,194千円
放課後及び休日の児童の公共施設利用時の入退出を管理し、保護者及び施設管理者が利用状況を把握することで児童の安全を図る
- ⑤【新規】危険箇所改修工事（保育園） 1,783千円
信州型自然保育（山保育）を充実するため、保育園周辺の危険箇所を整備する
- ⑥【継続】子ども子育て支援事業（子育て支援係） 7,071千円
子ども子育て支援事業計画の推進及び第3期子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査及び計画策定

目標4 産業振興による魅力・活力のある村づくり

- ①【新規】セルリー疫病対策推進事業（農政係） 2,500千円
セルリー疫病対策に要する掛かり増し経費に補助し、経営の安定を図る
- ②【新規】畜産振興施設整備事業（農政係） 6,550千円
畜産業振興のため施設整備に補助金を交付する
- ③【新規】原村政150周年記念事業 ラッピングポスト（商工観光係） 264千円
原村には歴史があることを住民や観光客へ周知する
- ④【新規】もみの湯改修工事設計委託に係る業務支援（商工観光係） 1,749千円
開館から30年以上経過したことによる改修工事
- ⑤【新規】ハヶ岳自然文化園WiFi設置事業（商工観光係） 9,049千円
避難場所の通信環境整備
- ⑥【拡充】勤労者生活資金融資事業（商工観光係） 10,000千円
勤労者の生活安定と福祉向上のため事業を拡充した
- ⑦【新規】収入保険加入促進事業（農政係） 3,500千円
農業経営の安定を図るため、収入保険への加入を推進する

目標 5 皆が活躍できる持続可能な村づくり

- | | |
|---|---------|
| ①【新規】勤怠管理システム導入事業（総務係） | 3,739千円 |
| 庁内のDXを推進し、業務の効率化を図るとともに、職員の勤務常態を一元的に把握し適切な衛生管理を行う | |
| ②【新規】生成AI活用研修（情報防災係） | 100千円 |
| 庁内のDXを推進するため、生成AIの活用方法を学ぶ | |
| ③【新規】原村政150周年記念式典（企画振興係） | 3,166千円 |
| 令和7年に迎える村政150周年を記念する式典を開催する | |
| ④【新規】原村政150周年記念事業 人文字航空写真撮影事業（企画振興係） | 74千円 |
| 令和7年に迎える村政150周年を記念し、小中学生による人文字の航空写真を撮影する | |
| ⑤【新規】提案型フリーミッション業務（企画振興係） | 3,455千円 |
| 地域おこし協力隊を活用して応募者提案により村の活性化を図る | |

3 特別会計予算の概要

(1) 国民健康保険事業勘定特別会計

歳入歳出予算の総額は、前年度比4,400万円増(4.6%)の10億400万円としました。

歳入は、国民健康保険税では、県の保険税率統一に向けて税率の改定を行うこととし、所得割、平等割、均等割を引き上げ、資産割を引き下げますが、税制改正による軽減判定額等の引き上げ、被保険者数の減少等により前年度比1,000万円減(△4.2%)の2億2,601万円の見込みとなりました。一般会計繰入金は、8,228万円を計上しました。

歳出は、保険給付費に6億7,740万円、事業費納付金に2億7,701万円、特定健診・特定保健指導や健康増進を図るための保健事業費に1,708万円を計上しました。

(2) 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

歳入歳出予算の総額は、前年度比1,300万円減(△10.6%)の1億1,000万円としました。

歳入の内、診療収入は前年度比76万円増(1.0%)の7,958万円を見込みました。感染防止対策を継続しながら、かかりつけ医として二診体制で診療を行っていきます。また医療機器入替等のために基金から175万円を繰入れます。

歳出は、総務費を前年度比909万円減(△10.1%)の8,065万円を計上しました。医業費ではレントゲン画像保管装置の入替を行います。機械器具費購入等の減額により、前年度比392万円減(△11.8%)の2,925万円を計上しました。

(3) 農業者労働災害共済事業特別会計

歳入・歳出予算総額は前年度比20万円増(16.7%)の140万円としました。

共済見舞金について前年度比20万円増(21.4%)の115万円を見込み、農労災共済掛金・財産運用収入・繰越金等の財源により調整しました。

(4) 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出の予算総額は、前年度比2,100万円増(17.5%)の1億4,100万円としました。

歳入は、保険料1億940万円、一般会計繰入金3,044万円を計上しました。

歳出は、納付金として1億3,790万円を計上しました。

長野県後期高齢者医療広域連合が、運営主体となっていますが、事務を分担するように定められています。村では、被保険者証の交付や給付申請等の窓口業務及び保険料の徴収を担っています。

4 企業会計予算の概要

(1) 水道事業会計

予算総額は、収益的収入は前年度比 69 万円減($\Delta 0.4\%$)の 1 億 8,216 万円、収益的支出は前年度比 1,084 万円減($\Delta 6.0\%$)の 1 億 6,900 万円、資本的収入はなく、資本的支出は前年度比 535 万円増 (9.1%)の 5,824 万円としました。

主な事業は、中新田地区等送配水管布設工事4,200万円、中新田地区減圧弁設置工事1,300万円です。

(2) 下水道事業会計

予算総額は、収益的収入は前年度比 126 万円増 (0.5%) の 2 億 7,909 万円、収益的支出は前年度比 1,291 万円増 (5.5%) の 2 億 3,442 万円、資本的収入は一般会計繰入金の一部を資本的予算に振替えたことにより前年度比 2,758 万円増 (30.7%) の 8,979 万円、資本的支出は前年度比 1,125 万円減($\Delta 9.3\%$)の 1 億 1,004 万円としました。

主な事業は、流域下水道建設負担金 1,514 万円、非常用発電機更新 1,097 万円、マンホールポンプ及び配管類更新 582 万円、マンホールポンプ制御盤更新に 790 万円、南原地区下水道管布設替工事 3,000 万円、企業債元金償還金 4,022 万円、企業債利息償還金 181 万円です。

1 会計別予算規模

(単位：千円)

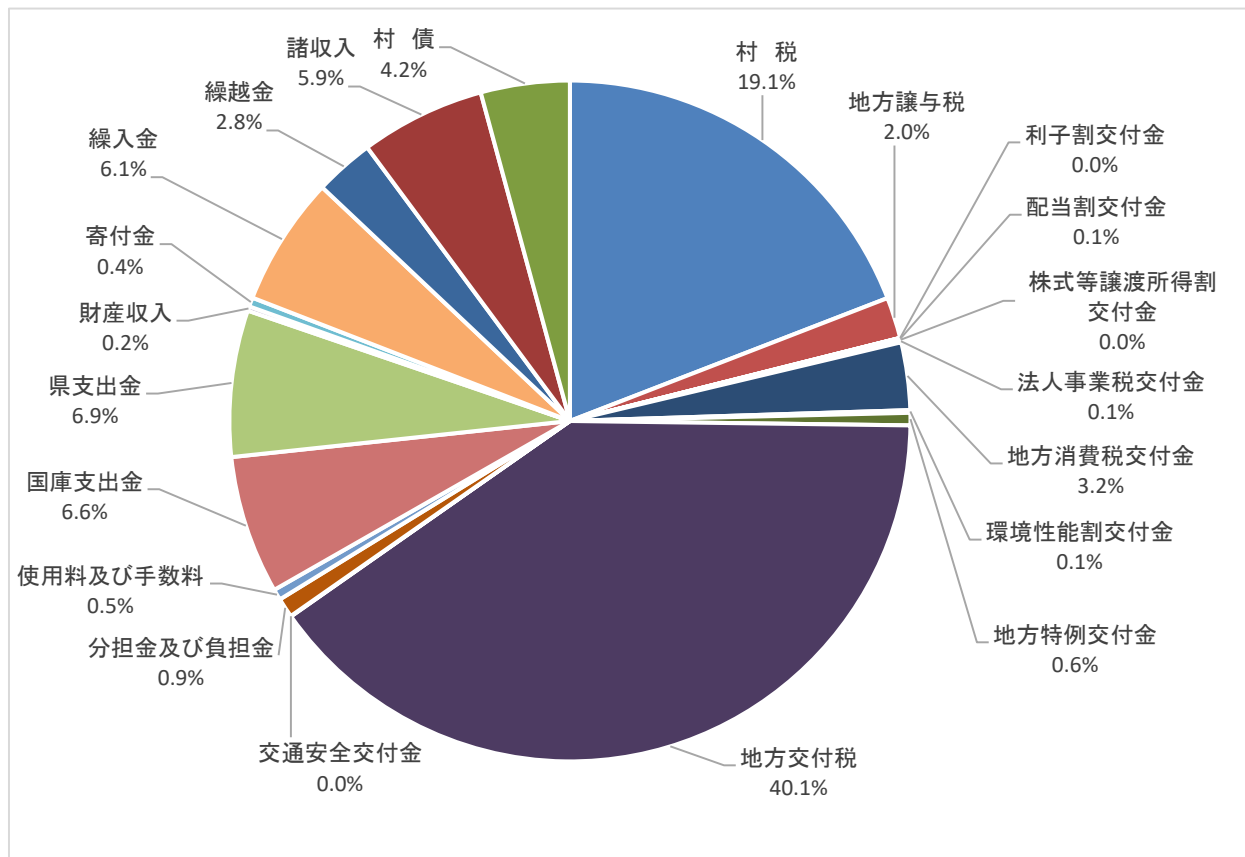
会 計 名			会計別予算額（当初予算）				（参考）4年度決算額		
			6年度 当初予算	5年度 当初予算	増減額	対前年比	歳 入	歳 出	差引額
一 般 会 計			4,616,000	4,738,000	△ 122,000	△2.6%	5,441,932	4,618,424	823,508
特 別 会 計	国民健康保険事業		1,004,000	960,000	44,000	4.6%	1,045,095	912,331	132,764
	国民健康保険 直営診療施設		110,000	123,000	△ 13,000	△10.6%	145,006	110,056	34,950
	農業者労働災害 共済事業		1,400	1,200	200	16.7%	2,746	696	2,050
	後期高齢者医療		141,000	120,000	21,000	17.5%	115,010	111,086	3,924
	計		1,256,400	1,204,200	52,200	4.3%	1,307,857	1,134,169	173,688
企 業 会 計	水道事業	収益の収入	182,160	182,846	△ 686	△0.4%	収益の収入	収益の支出	差引額
		収益の支出	168,998	179,845	△ 10,847	△6.0%	180,871	166,138	14,733
		資本の収入	0	0	0	0.0%	資本の収入	資本の支出	差引額
		資本の支出	58,237	52,886	5,351	10.1%	0	46,276	△ 46,276
	下水道事業	収益の収入	279,087	277,832	1,255	0.5%	収益の収入	収益の支出	差引額
		収益の支出	234,421	221,508	12,913	5.8%	336,850	196,594	140,256
		資本の収入	89,789	62,205	27,584	44.3%	資本の収入	資本の支出	差引額
		資本の支出	110,040	121,286	△ 11,246	△9.3%	5,930	130,341	△ 124,411
合 計	収 入		6,423,436	6,465,083	△ 41,647	△0.6%	収 入	支 出	差引額
	支 出		6,444,096	6,517,725	△ 73,629	△1.1%	7,273,440	6,291,942	981,498

2 一般会計歳入予算

単位：千円

項 目	6年度予算額	5年度予算額	増減額	対前年比	構成比
☆村 税	882,602	764,802	117,800	15.4%	19.1%
地 方 譲 与 税	90,135	84,184	5,951	7.1%	2.0%
利 子 割 交 付 金	300	300	0	0.0%	0.0%
配 当 割 交 付 金	3,000	2,000	1,000	50.0%	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	2,000	1,500	500	33.3%	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	4,500	4,500	0	0.0%	0.1%
地 方 消 費 税 交 付 金	148,000	148,000	0	0.0%	3.2%
環 境 性 能 割 交 付 金	5,800	5,800	0	0.0%	0.1%
地 方 特 例 交 付 金	27,200	3,050	24,150	791.8%	0.6%
地 方 交 付 税	1,849,300	1,666,000	183,300	11.0%	40.1%
交 通 安 全 交 付 金	1,000	1,000	0	0.0%	0.0%
☆分 担 金 及 び 負 担 金	42,918	31,012	11,906	38.4%	0.9%
☆使 用 料 及 び 手 数 料	23,918	23,082	836	3.6%	0.6%
国 庫 支 出 金	303,236	288,555	14,681	5.1%	6.6%
県 支 出 金	320,616	287,031	33,585	11.7%	6.9%
☆財 産 収 入	9,710	9,780	△ 70	△0.7%	0.2%
☆寄 付 金	20,002	20,002	0	0.0%	0.4%
☆繰 入 金	283,390	640,613	△ 357,223	△55.8%	6.1%
☆繰 越 金	130,000	130,000	0	0.0%	2.8%
☆諸 収 入	273,573	292,044	△ 18,471	△6.3%	5.9%
村 債	194,800	334,745	△ 139,945	△41.8%	4.2%
合 計	4,616,000	4,738,000	△ 122,000	△2.6%	100.0%
☆自 主 財 源	1,666,113	1,911,335	△ 245,222	△12.8%	36.0%
依 存 財 源	2,949,887	2,826,665	123,222	4.4%	63.9%

※構成比は合計と一致しないことがあります。

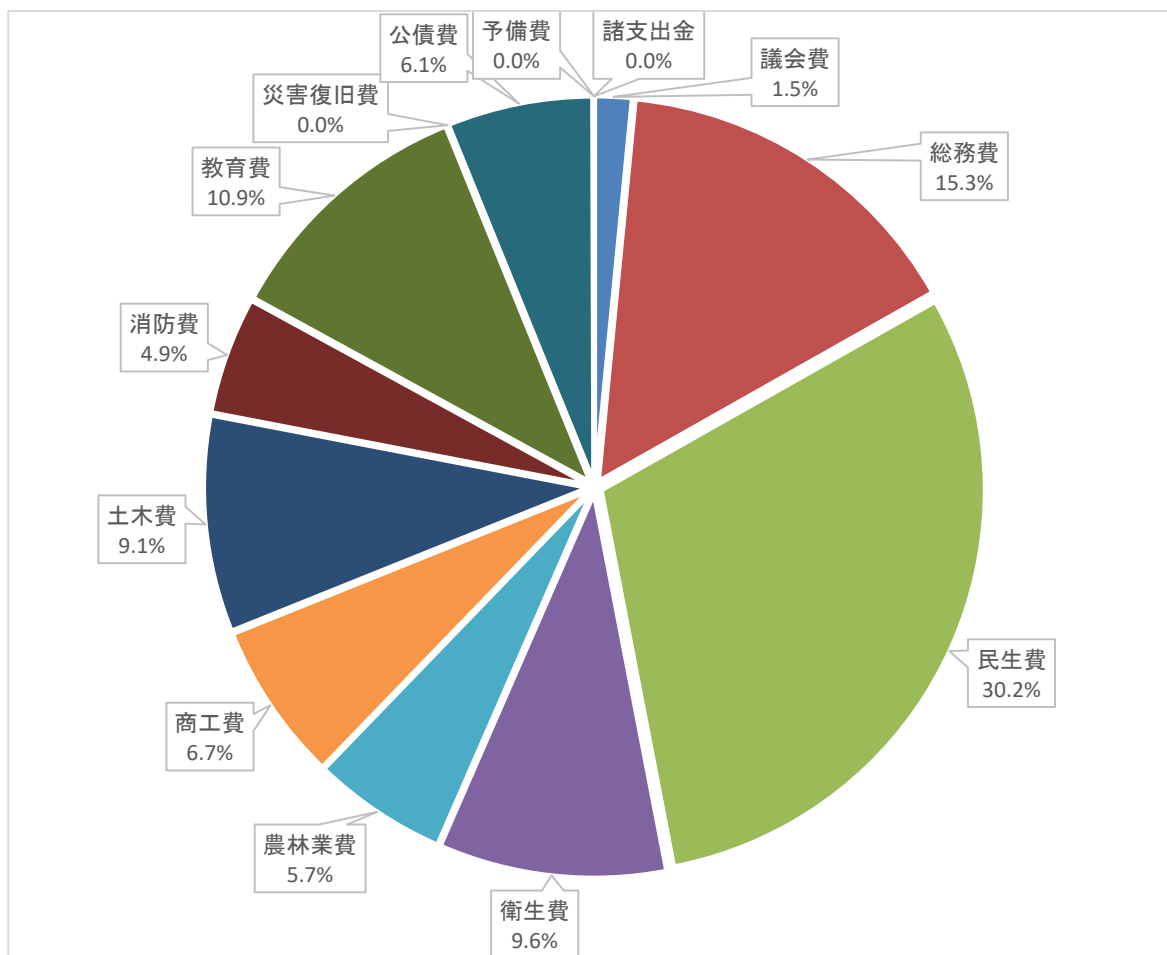


3 一般会計歳出予算（科目別）

単位：千円

項 目	6年度予算額	5年度予算額	増減額	対前年比	構成比
議 会 費	70,721	65,044	5,677	8.7%	1.5%
総 務 費	705,485	686,679	18,806	2.7%	15.3%
民 生 費	1,392,086	1,325,470	66,616	5.0%	30.2%
衛 生 費	441,794	426,843	14,951	3.5%	9.6%
農 林 業 費	261,984	259,583	2,401	0.9%	5.7%
商 工 費	309,277	305,752	3,525	1.2%	6.7%
土 木 費	420,137	365,226	54,911	15.0%	9.1%
消 防 費	227,986	283,433	△ 55,447	△19.6%	4.9%
教 育 費	502,799	697,840	△ 195,041	△27.9%	10.9%
災 害 復 旧 費	6	6	0	0.0%	0.0%
公 債 費	281,724	320,123	△ 38,399	△12.0%	6.1%
諸 支 出 金	1	1	0	0.0%	0.0%
予 備 費	2,000	2,000	0	0.0%	0.0%
合 計	4,616,000	4,738,000	△ 122,000	△2.6%	100.0%

※構成比は合計と一致しないことがあります。

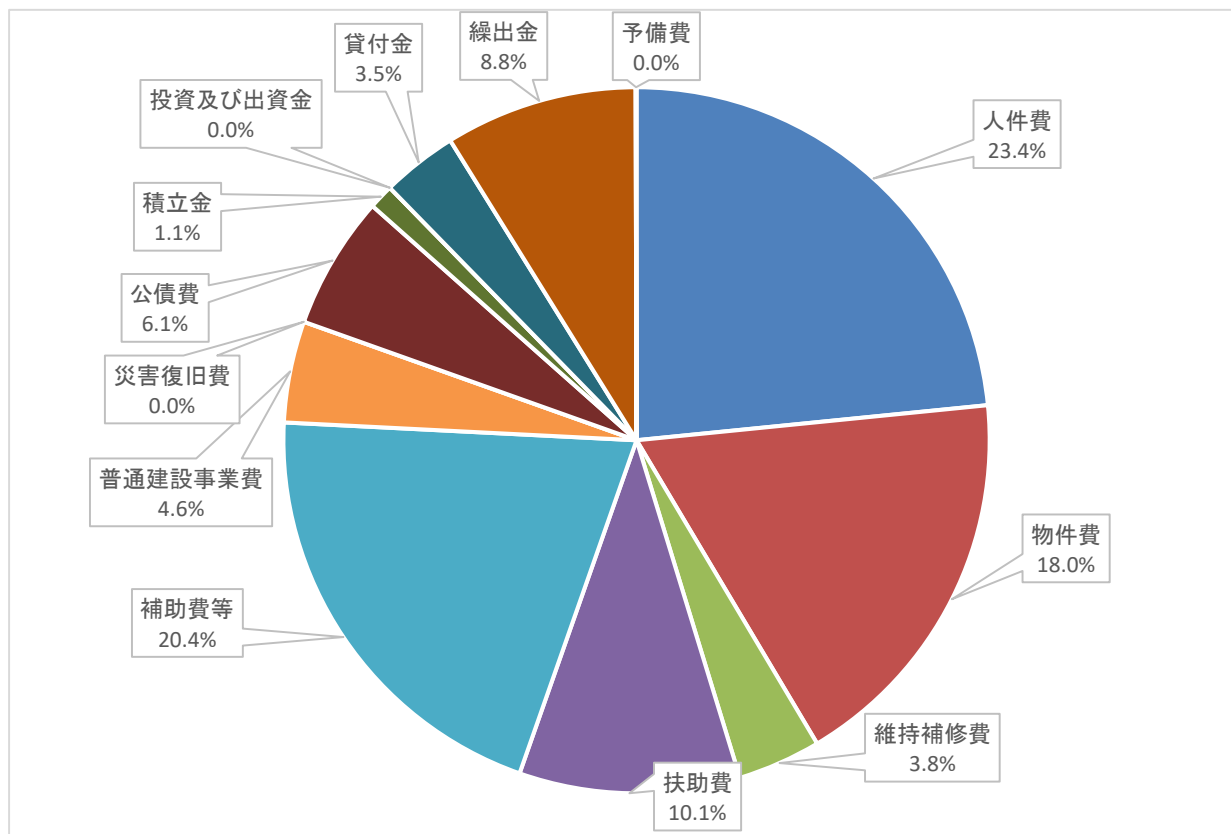


4 一般会計歳出予算（性質別）

単位：千円

	項 目	6年度予算額	5年度予算額	増減額	対前年比	構成比
☆	人 件 費	1,080,757	1,057,065	23,692	2.2%	23.4%
	物 件 費	832,782	743,504	89,278	12.0%	18.0%
	維 持 補 修 費	176,250	124,143	52,107	42.0%	3.8%
☆	扶 助 費	466,245	498,606	△ 32,361	△6.5%	10.1%
	補 助 費 等	943,159	894,183	48,976	5.5%	20.4%
○	普 通 建 設 事 業 費	214,296	487,989	△ 273,693	△56.1%	4.6%
	うち補助事業費	50,139	65,646	△ 15,507	△23.6%	1.1%
	うち単独事業費	164,157	422,343	△ 258,186	△61.1%	3.6%
○	災 害 復 旧 費	6	6	0	0.0%	0.0%
☆	公 債 費	281,724	320,123	△ 38,399	△12.0%	6.1%
	積 立 金	52,399	56,030	△ 3,631	△6.5%	1.1%
	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	—	0.0%
	貸 付 金	160,001	155,001	5,000	3.2%	3.5%
	繰 出 金	406,381	399,350	7,031	1.8%	8.8%
	予 備 費	2,000	2,000	0	0.0%	0.0%
	合 計	4,616,000	4,738,000	△ 122,000	△2.6%	100.0%
☆	義 務 的 経 費	1,828,726	1,875,794	△ 47,068	△2.5%	39.6%
○	投 資 的 経 費	214,302	487,995	△ 273,693	△56.1%	4.6%
	そ の 他 経 費	2,572,972	2,374,211	198,761	8.4%	55.7%

※構成比は合計と一致しないことがあります。



5 基金増減見込

(単位:千円)

基 金 名	令和5年度				令和6年度		
	年度当初	増減見込額		年度末	増減見込額		年度末
		積立	取崩		積立	取崩	
財 政 調 整 基 金	1,192,897	5,313	560,749	637,461	1,888	242,230	397,119
減 債 基 金	238,837	1,058		239,895	713		240,608
農 業 振 興 基 金	209,601	929	5,700	204,830	609	7,200	198,239
社 会 福 祉 基 金	66,508	295		66,803	198		67,001
公共施設等総合管理基金	320,927	24,422	61,660	283,689	23,843	12,535	294,997
保健休養地管理事業基金	25,055	6,111		31,166	93		31,259
教 育 振 興 基 金	8,403	38	5,000	3,441	10		3,451
ふ る さ と 基 金	77,589	18,343	5,102	90,830	270	20,118	70,982
地域福祉基金（果実運用）	200,000			200,000			200,000
奨学基金（果実運用）	16,759	1,177	547	17,389	473	908	16,954
水 源 涵 養 基 金	13,597	60	260	13,397	40	260	13,177
有線放送施設整備基金	31,262	3,139		34,401	103		34,504
新型コロナウイルス特別経営対策利子補給基金	1,013	5	878	140	1	139	2
森林環境譲与税基金	443	26		469	1		470
村 営 住 宅 基 金	11,217	51	717	10,551	32		10,583
基 地 基 金	0			0			0
一 般 会 計 合 計	2,414,108	60,967	640,613	1,834,462	28,274	283,390	1,579,346
農 業 者 労 働 災 害 共 済 基 金	17,587	78	1	17,664	53		17,717
国民健康保険基金	111,439	494		111,933	333		112,266
国保直営診療施設基金	198,362	1,129	4,296	195,195	579	1,746	194,028
水 道 事 業 基 金	578,755	2,563		581,318	1,728		583,046
下 水 道 基 金	123,000			123,000			123,000
土 地 開 発 基 金	168,000	0		168,000			168,000
特 別 会 計 等 計	1,197,143	4,264	4,297	1,197,110	2,693	1,746	1,198,057
総 合 計	3,611,251	65,231	644,910	3,031,572	30,967	285,136	2,777,403

6 村債増減見込

(単位:千円)

区 分	令和 5 年度				令和 6 年度		
	年度当初	増減見込額		年度末	増減見込額		年度末
		借入	償還		借入	償還	
普通債	654,772	290,000	119,003	825,769	187,100	112,084	900,785
(1) 総務債	71,927		11,354	60,573		11,354	49,219
(2) 民生債	153,043	11,800	9,188	155,655	48,700	15,989	188,366
(3) 農林業債	117,504	1,600	22,378	96,726	1,900	20,329	78,297
(4) 商工債	29,867		4,978	24,889		4,978	19,911
(5) 土木債	91,379	28,600	21,676	98,303	98,200	21,854	174,649
(6) 消防債	42,159	91,500	8,791	124,868	35,800	7,622	153,046
(7) 教育債	148,893	156,500	40,638	264,755	2,500	29,958	237,297
災害復旧債	31,033	8,000	4,720	34,313	0	4,720	29,593
(1) 単独災害復旧債	14,511	7,900	2,589	19,822		2,589	17,233
(2) 補助災害復旧債	16,522	100	2,131	14,491		2,131	12,360
その他	815,288	17,822	190,028	643,082	7,700	157,697	493,085
(1) 減税補てん債	4,788		1,980	2,808		1,454	1,354
(2) 臨時財政対策債	803,744	17,822	187,203	634,363	7,700	155,398	486,665
(3) 減収補てん債	6,756		845	5,911		845	5,066
一般会計合計	1,501,093	315,822	313,751	1,503,164	194,800	274,501	1,423,463
水道事業会計	6,717	0	4,186	2,531	0	1,509	1,022
下水道事業会計	178,719	13,500	65,249	126,970	36,000	40,217	122,753
企業会計合計	185,436	13,500	69,435	129,501	36,000	41,726	123,775
総 合 計	1,686,529	329,322	383,186	1,632,665	230,800	316,227	1,547,238

7 科目別主要事業等

(単位：千円)

目 名 称		事 業 名	新規 終了	令和6年度 予算額 ①	令和5年度 予算額 ②	増減額 ①-②
議会費	1.1.1	10 議員活動費		3,582	2,454	1,128
		・政務活動費	新規	1,320	0	1,320
一般管理費	2.1.1	5 一般経費		19,634	13,769	5,865
		・勤怠管理システム	新規	3,295	0	3,295
文書広報費	2.1.2	10 広報紙発行及び広報活動費		4,213	3,933	280
		11 文書事務費		6,800	6,778	22
財産管理費	2.1.3	10 財政一般経費		12,342	5,666	6,676
		・電子契約及び入札運用事業	新規	6,824	0	6,824
会計管理費	2.1.4	10 会計一般経費		1,762	1,430	332
		・八十二銀行窓口納付手数料	新規	1,668	0	1,668
財産管理費	2.1.5	10 庁舎管理費		22,218	27,145	▲ 4,927
		11 自動車管理費		5,387	5,632	▲ 245
		12 その他管理費		24,652	24,421	231
		・公共施設等総合管理基金積立		23,843	23,894	▲ 51
公有林整備費	2.1.6	10 村有林整備事業費		10,537	11,286	▲ 749
企画費	2.1.8	10 企画一般経費		6,893	6,235	658
		・第6次原村総合計画策定業務		6,567	0	6,567
		11 諏訪広域関係負担金		8,689	7,611	1,078
		13 結婚推進活動費(地域おこし協力隊)		6,045	4,831	1,214
		14 150周年記念事業費		3,242	50	3,192
		15 ふるさと寄附金業務活動費(地域おこし協力隊)		5,970	4,831	1,139
		16 地域おこし協力隊募集経費		3,279	1,166	2,113
		17 美しい村に関する業務活動費(地域おこし協力隊)		5,021	4,838	183
		18 移住・定住に関する業務活動費(地域おこし協力隊)		4,995	4,811	184
		19 提案型フリーミッション活動費(地域おこし協力隊)	新規	3,455	0	3,455
		20 集落支援事業費(新規事業)	新規	800	0	800
生活相談費	2.1.9	10 生活相談費		2,051	708	1,343
		・犯罪被害者等支援金	新規	1,320	0	1,320
街づくり・人づくり事業費	2.1.11	10 海外ホームステイ事業費		3,721	4,520	▲ 799
		11 村づくり推進事業		11,100	9,800	1,300
		14 公共交通推進事業		41,247	34,007	7,240
		・公共交通待合所整備	新規	3,905	0	3,905
		15 ふるさと寄附金事業費		28,741	27,174	1,567
		17 エネルギー対策推進事業費		9,705	11,124	▲ 1,419
		18 結婚活動推進事業費		3,816	3,665	151
		20 空家対策事業費		12,000	12,000	0
		21 出産祝金事業費		5,000	5,000	0

(単位：千円)

目 名 称		事 業 名	新規 終了	令和6年度 予算額 ①	令和5年度 予算額 ②	増減額 ①-②
情報化推進事業費	2.1.12	10 情報セキュリティ強化対策事業費		6,326	6,326	0
		11 情報化推進庶務費		5,321	5,321	0
		13 住民行政システム運営費		27,791	28,543	▲ 752
		14 地域イントラ運営費		23,695	18,864	4,831
		16 ホームページ発信活動費(地域おこし協力隊)		5,011	4,831	180
賦課徴収費	2.2.2	11 固定資産税		5,280	12,504	▲ 7,224
		・航空写真撮影及びデジタルオルソ作成業務	終了	0	5,914	▲ 5,914
		13 収納事務費		5,873	5,408	465
住民基本台帳費	2.3.1	10 戸籍住基事務		4,956	6,295	▲ 1,339
		11 個人番号カード事務		13,260	10,373	2,887
県議会議員選挙費	2.4.6	10 県議会議員選挙費	終了	0	3,841	▲ 3,841
村長選挙費	2.4.7	10 村長選挙費	終了	0	6,838	▲ 6,838
村議会議員選挙費	2.4.8	10 村議会議員選挙費	終了	0	11,626	▲ 11,626
農林業センサス調査費	2.5.2	14 農林業センサス調査費	新規	1,200	0	1,200
社会福祉総務費	3.1.1	11 障害者福祉対策事業費		195,903	190,082	5,821
		13 重度心身障害者医療費特別給付金		21,100	22,300	▲ 1,200
		16 地域福祉推進費(地域おこし協力隊)		6,079	4,805	1,274
		20 地域福祉推進事業費		6,000	5,801	199
老人福祉費	3.1.2	10 高齢者等の生活支援事業費		9,277	11,663	▲ 2,386
		12 施設入所関係事業費		8,420	8,420	0
		13 敬老祝事業費		3,966	7,135	▲ 3,169
		14 老人医療費特別給付金		70,016	77,011	▲ 6,995
地域福祉センター管理	3.1.4	10 地域福祉センター管理費		78,308	67,328	10,980
		・エレベーター更新工事	新規	10,285	0	10,285
地域包括支援センター関連費	3.1.5	10 介護予防事業費		4,680	6,575	▲ 1,895
		11 包括的支援事業費・任意事業費		26,052	26,268	▲ 216
介護保健関連費	3.1.6	10 諏訪広域連合介護保険関連負担金		132,409	130,432	1,977
後期高齢者医療関連費	3.1.7	10 後期高齢者医療関連費		119,425	113,552	5,873
		・後期高齢者医療広域連合負担金		88,987	86,824	2,163
		・後期高齢者医療特別会計繰出金		30,438	26,728	3,710
児童福祉総務費	3.2.1	10 子育て支援センター施設管理費		4,453	30,375	▲ 25,922
		・太陽光パネル設置工事及び蓄電池設置工事		0	23,923	▲ 23,923
		11 児童福祉事業費		87,789	34,106	53,683
		12 子ども医療費特別給付金		42,497	34,012	8,485
		13 子育てフォローアップ事業費		23,382	19,213	4,169
		・子ども子育て支援センター活動事業(活動支援員)	新規	4,440	0	4,440
		14 児童発達支援事業費		29,612	31,426	▲ 1,814

(単位：千円)

目 名 称		事 業 名	新規 終了	令和6年度 予算額 ①	令和5年度 予算額 ②	増減額 ①-②
児童措置費	3.2.2	10 児童手当費		121,043	116,244	4,799
保育所費	3.2.3	10 保育所施設管理費		25,071	15,594	9,477
		・保育園部屋入口改修工事	新規	1,095	0	1,095
		・消火栓水漏れ改修工事	新規	5,896	0	5,896
		・危険個所改修工事(阿久川階段手すり)	新規	1,783	0	1,783
		11 保育所費		105,120	108,369	▲ 3,249
		・給食業務委託		20,220	22,088	▲ 1,868
		12 子育て支援特別事業費		11,388	10,726	662
母子福祉費	3.2.4	10 ひとり親家庭等医療費特別給付金		4,880	5,900	▲ 1,020
保健衛生総務費	4.1.1	10 諏訪中央病院組合負担金		85,869	81,745	4,124
		11 健康づくり事業費		2,619	6,112	▲ 3,493
		・健康増進計画策定事業	終了	0	3,190	▲ 3,190
予防費	4.1.2	11 健診事業費		10,733	10,726	7
		12 予防接種事業費		24,679	24,789	▲ 110
母子保健衛生費	4.1.3	10 妊婦・乳幼児健診事業費		7,688	7,966	▲ 278
		12 出産・子育て応援給付金事業費		5,732	8,640	▲ 2,908
保健センター管理費	4.1.4	10 保健センター管理費		4,175	3,925	250
環境衛生費	4.1.5	10 環境衛生費		7,496	7,922	▲ 426
		11 墓地整備事業費		935	20,606	▲ 19,671
		・合葬式墓地建設工事	終了	0	20,000	▲ 20,000
公害対策費	4.1.7	10 公害対策費		19,841	19,123	718
清掃総務費	4.2.1	11 清掃費		214,392	182,054	32,338
		・各種ごみ・資源物の収集運搬委託事業		27,226	26,346	880
		・諏訪南行政組合負担金(ごみ処理)		114,433	96,802	17,631
		・南諏衛生施設組合負担金		51,423	53,283	▲ 1,860
農業委員会費	5.1.1	11 農業委員活動費		5,557	5,085	472
農業振興費	5.1.3	10 農業振興事業費		26,555	25,969	586
		11 新規就農者育成総合対策事業費		3,130	8,447	▲ 5,317
		13 農作物防除推進事業費		4,395	1,933	2,462
		・セルリー疫病対策推進事業	新規	2,500	0	2,500
		14 中山間地域直接支払制度事業費		39,276	39,276	0
		15 多面的機能支払制度事業費		56,382	56,382	0
		19 テンサイシストセンチュウ対策事業費		8,000	8,000	0
畜産振興費	5.1.4	10 畜産振興費		6,715	167	6,548
		・畜産振興施設整備事業	新規	6,550	0	6,550
農地費	5.1.5	11 土地改良施設維持管理適正化事業費		19,286	18,786	500
		・ハツ手ため池浚渫及び取水水路工事	新規	14,520	0	14,520
		・大久保揚水機場揚水及び加圧ポンプ入替工事設計書作成業務	終了	0	1,508	▲ 1,508
		・大久保揚水機場揚水及び加圧ポンプ取替工事	終了	0	13,992	▲ 13,992
		12 農地耕作条件改善事業	新規	15,000	0	15,000

(単位：千円)

目 名 称		事 業 名	新規 終了	令和6年度 予算額 ①	令和5年度 予算額 ②	増減額 ①-②
農業経営基盤強化促進費	5.1.6	10 農地流動化推進事業費		5,700	5,112	588
林業振興費	5.2.2	11 森林経営管理事業費		5,136	4,185	951
商工総務費	6.1.1	5 一般経費		10,100	5,104	4,996
		・勤労者生活資金預託金		10,000	5,000	5,000
商工振興費	6.1.2	10 商工業振興事業費		10,624	13,552	▲ 2,928
		11 制度資金融資斡旋事業費		159,300	159,300	0
観光費	6.1.3	10 観光一般事業費		16,134	16,777	▲ 643
		13 滞在型観光の推進活動費(地域おこし協力隊)		5,129	4,983	146
		14 星降る里ブランドの推進活動費(地域おこし協力)		5,978	6,238	▲ 260
中央高原管理費	6.1.4	10 中央高原管理事業費		15,127	21,820	▲ 6,693
		11 ハヶ岳自然文化園管理事業費		48,621	46,209	2,412
		・文化園内屋外WiFi機器購入及び設置工事	新規	9,050	0	9,050
		・文化園内歩道修繕工事	新規	506	0	506
		12 桜の木荘他3施設管理事業費(新規事業)		14,143	0	14,143
道路維持費	7.1.2	10 道路維持費		130,640	71,882	58,758
		11 除雪融雪事業		11,930	13,731	▲ 1,801
		・塩カル散布機修繕	終了	0	2,654	▲ 2,654
道路新設改良費	7.1.3	11 道路メンテナンス事業		14,000	36,545	▲ 22,545
		・橋梁長寿命化修繕計画策定(第3期)業務	終了	0	6,545	▲ 6,545
		・道路橋梁点検 村内	終了	0	19,000	▲ 19,000
		・小早4号橋ほか修繕工事	終了	0	11,000	▲ 11,000
		12 社会資本整備総合交付金事業		23,105	300	22,805
		・村道2012号線拡幅改良工事	新規	23,105	300	22,805
交通安全対策費	7.1.4	10 交通安全対策費		8,105	7,263	842
河川総務費	7.2.1	10 河川管理費		8,867	7,867	1,000
下水道整備費	7.3.1	10 下水道整備費(下水道事業会計負担金・補助金)		176,001	176,001	0
住宅管理費	7.4.1	10 住宅管理費		5,490	8,898	▲ 3,408
常備消防費	8.1.1	10 常備消防費		149,262	145,645	3,617
非常備消防費	8.1.2	3 消防団員人件費		15,828	23,551	▲ 7,723
		・退職報奨金		1,258	9,900	▲ 8,642
		10 非常備消防費		7,290	6,824	466
消防施設費	8.1.3	10 消防施設費		37,454	16,347	21,107
		・小型動力ポンプ更新事業	新規	1,650	0	1,650
		・第1分団中央屯所建替え工事	新規	30,321	0	30,321
		・消防資器材購入事業	新規	2,879	0	2,879
		・小型動力ポンプ付積載車	終了	0	12,118	▲ 12,118
防災対策費	8.1.5	10 災害対策費		13,591	86,516	▲ 72,925
		・中央高原防災倉庫基本実施設計業務	新規	3,975	0	3,975
		・原村防災倉庫建設工事	終了	0	76,670	▲ 76,670

(単位：千円)

目 名 称		事 業 名	新規 終了	令和6年度 予算額 ①	令和5年度 予算額 ②	増減額 ①-②
事務局費(教育)	9.1.2	11 児童・生徒補助事業費		5,199	1,303	3,896
		・学校給食費補助金	新規	3,640	0	3,640
		12 教育支援事業費		10,061	12,030	▲ 1,969
		13 私立幼稚園支援事業費		17,759	17,545	214
教育施設費	9.1.3	10 教育施設費		1,012	214,160	▲ 213,148
		・小中学校エアコン設置工事	終了	0	203,159	▲ 203,159
		・小学校エアコン設置工事監理業務委託	終了	0	5,584	▲ 5,584
		・小学校昇降口補修工事	終了	0	1,628	▲ 1,628
学童生徒指導費	9.1.5	10 学童生徒指導費(学童クラブ)		19,036	11,369	7,667
学校管理費(小学校)	9.2.1	10 小学校管理費		35,201	30,323	4,878
教育振興費(小学校)	9.2.2	10 小学校教育振興費		29,374	29,880	▲ 506
給食施設費(小学校)	9.2.3	10 小学校給食施設費		27,849	28,458	▲ 609
学校管理費(中学校)	9.3.1	10 中学校管理費		23,386	24,353	▲ 967
教育振興費(中学校)	9.3.2	10 中学校教育振興費		32,110	30,752	1,358
給食施設費(中学校)	9.3.3	10 中学校給食施設費		20,936	19,959	977
社会教育総務費	9.4.1	12 文化事業費		3,385	3,136	249
公民館費	9.4.2	10 公民館施設管理費		6,588	5,163	1,425
		・公民館ワイヤレスマイク更新	新規	1,401	0	1,401
図書館費	9.4.3	10 図書館施設管理費		8,199	7,587	612
		11 図書館費		17,962	17,323	639
文化財調査保護費	9.4.4	12 発掘調査費		17,203	26,958	▲ 9,755
民俗資料館費	9.4.6	10 運営管理費		18,399	14,333	4,066
		11 美術館の情報発信・イベント企画活動費		5,315	4,958	357
		(地域おこし協力隊)				
保健体育総務費	9.5.1	10 スポーツ普及事業費		4,251	670	3,581
		・中学校部活動指導事業	新規	3,580	0	3,580
		12 スポーツ振興費(地域おこし協力隊)		5,131	4,958	173
社会体育館費	9.5.2	10 社会体育館施設管理費		9,248	10,206	▲ 958
公債費	11.1.1	10 村債償還金元金		274,501	313,732	▲ 39,231
利子	11.1.2	11 村債償還利子		7,223	6,391	832



©Haramura 2001