

# 令和7年度

## 当初予算案 概要書

### 目次

|                            |       |        |
|----------------------------|-------|--------|
| § 1. 予算編成にあたって             | ..... | P2     |
| § 2. 当初予算案の規模              | ..... | P3     |
| § 3. 主な事業内容                | ..... | P4～10  |
| § 4. 一般会計予算案               |       |        |
| 1. 総括                      | ..... | P11    |
| 2. 歳入予算案                   | ..... | P11～18 |
| 3. 歳出予算案                   | ..... | P19～50 |
| § 5. 特別会計予算案               | ..... | P51～53 |
| § 6. 公営企業簡易水道事業・下水道事業会計予算案 | ..... | P54～56 |
| § 7. 公営企業観光施設事業会計予算案       | ..... | P57    |
| § 8. 地方債の状況                | ..... | P58    |
| § 9. 基金の状況                 | ..... | P58    |
| § 10. 地方消費税引き上げ分の使途について    | ..... | P59    |
| § 11. 森林環境譲与税の使途について       | ..... | P60    |
| 参考資料                       | ..... | P61～64 |

王 滝 村

## § 1. 予算編成にあたって

### ・村の財政状況

令和5年度一般会計決算は、歳入総額22億5,774万8千円、歳出総額21億8,239万円、実質収支は6,371万4千円となりました。歳出では、義務的経費とされる人件費が3億7,208万2千円(1,413万9千円減)、公債費が3億2,060万9千円(5,637万1千円増)となり、義務的経費全体は7億3,525万5千円(5,077万3千円増)でありました。また、普通建設事業費は橋梁修繕工事や田の原施設解体工事等により2億6,749万7千円(9,338万4千円減)でありました。

地方財政健全化法における健全化判断比率は、全ての指標で国の早期健全化基準を下回っており、財政の健全性は保たれている状況です。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は数値なし、実質公債費比率は8.0%で県内町村平均より高い水準となっています。

村債は、近年の大型事業による借入や繰上償還実施に伴い、令和5年度末残高は23億5,934万9千円(うち、交付税措置見込額約17億7,194万円)となりました。基金の令和5年度末残高は、17億3,744万1千円(うち、財政調整基金13億7,180万9千円)で、特に、財政調整基金は近年の地方交付税の推移により、13億円台で推移しています。

### ・財政見通し

令和7年度以降も財政調整基金を取り崩す財政運営が継続する見通しであり、基金残高は令和12年度には標準財政規模の3割程度(※基金残高の目安とされる基準)まで減少することが見込まれます。

歳入については、国や県補助金、村債などの依存財源が歳入全体の約7割を占める構造に変化はなく、今後は地方交付税のうち普通交付税の動向に留意する必要があります。

歳出においては、近年の大型事業で借り入れた地方債の償還金の増加が見込まれ、定年延長や会計年度任用職員の処遇改善等による人件費の推移とあわせて、義務的経費の増加が確実となります。喫緊の課題である役場庁舎移転、海外情勢や原油価格・物価高による物件費(燃料費や光熱水費)の増加、基幹系システム標準化対応や自治体DX等についても多額の経費が見込まれます。

したがって、令和7年度以降は新たな財政需要や従来 of 事業に要する一般財源の確保がさらに困難な状況になり、大変厳しい財政状況を迎えるため、各種財政指標に留意した財政運営を進める必要があります。

### ・基本方針

令和7年度は「第5次王滝村総合計画」(令和3年度～7年度)の最終年度となります。村づくりの指標「人も自然も元気でいきいき みんなでつなぐ新たな絆」と村づくりの6つの基本目標のもと、戦略プロジェクトや各種施策の進捗状況を再度確認し、予算編成を行います。

令和7年度予算は、施策の着実な推進のために限られた財源をより効率的・効果的に配分するとともに、将来を見据えた施策への重点投資と財政運営のバランスを図ります。なお、新たな対応が必要となった場合は、予算編成過程を通じて適宜調整を行います。

§ 2. 令和7年度予算案の規模

(単位：千円、%)

| 会計別                  | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 伸び率<br>(c/b(%)) |
|----------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 一般会計                 | 2,197,628  | 2,210,534  | △12,906       | △0.6            |
| 特別会計国民健康保険<br>(事業勘定) | 74,904     | 81,069     | △6,165        | △7.6            |
| 特別会計国民健康保険診<br>療施設費  | 81,083     | 77,310     | 3,773         | 4.9             |
| 特別会計後期高齢者医療<br>費事業   | 15,582     | 14,664     | 918           | 8.0             |
| 合計                   | 2,369,197  | 2,383,577  | △14,380       | △0.6            |
| うち特別会計               | 171,569    | 173,043    | △1,474        | △0.9            |

| 公営企業会計     |       | 本年度<br>A | 前年度<br>B | 比較<br>A-B=C | 伸び率<br>C/B(%) |
|------------|-------|----------|----------|-------------|---------------|
| 簡易水道<br>事業 | 収益的収入 | 61,275   | 56,270   | 5,005       | 8.9           |
|            | 収益的支出 | 74,720   | 69,995   | 4,725       | 6.8           |
|            | 資本的収入 | 10,698   | 13,184   | △2,468      | △18.9         |
|            | 資本的支出 | 10,698   | 14,004   | △3,306      | △23.6         |
| 下水道<br>事業  | 収益的収入 | 50,054   | 46,779   | 3,275       | 7.0           |
|            | 収益的支出 | 59,640   | 56,355   | 3,285       | 5.8           |
|            | 資本的収入 | 11,262   | 12,152   | △890        | △7.3          |
|            | 資本的支出 | 11,262   | 12,962   | △1,700      | △13.1         |
| 観光施設<br>事業 | 収益的収入 | 167,456  | 131,587  | 35,869      | 27.3          |
|            | 収益的支出 | 308,858  | 283,300  | 25,558      | 9.0           |
|            | 資本的収入 | 1,716    | 0        | 1,716       | —             |
|            | 資本的支出 | 1,716    | 0        | 1,716       | —             |

### § 3. 主な事業（予算案）

#### 1. 重点事業

㊦…新規事業 ㊧…拡充事業 ㊨…施策事業 予算額…千円単位

#### 田の原観光施設再整備・周辺整備など

新施設建設や周辺環境の整備により、田の原エリアを観光戦略の拠点として位置づけ、来訪者の誘客促進を図る。

| 事業内容  | 予算額     | 予算事業名            |
|---|---------|------------------|
| 田の原観光施設建設・園地整備<br>新観光施設建設を継続（第2期工事）するとともに、田の原観光センターを解体し、その跡地の園地整備に着手する。【過疎債】      | 162,361 | 総務管理費－村有財産庁舎管理経費 |
| 田の原登山道整備（湿原再生プロジェクト3年目）<br>湿原の環境改善のため、現登山道の整備（石畳や涵養力を改善する構造へ）に取り組む。（元気づくり支援金申請事業） | 2,583   | 商工費－観光施設管理経費     |

#### 子育て支援

子育て世代が地域で安心して子育てを行えるよう、保育環境の整備や独自補助制度の継続を図る。

| 事業内容  | 予算額   | 予算事業名          |
|---|-------|----------------|
| 一時預かり事業・ファミリーサポート事業<br>福祉健康課が窓口となり、保育園で一時預かりを実施する。                    | 175   | 児童福祉費－児童福祉総務費  |
| 保育園未満児無償化㊨<br>未満児保育料無償化を継続する。（ただし延長保育は有償）                             | —     | 児童福祉費－保育園一般経費  |
| 保育園給食全額公費負担㊨<br>子育て世帯の経済的負担軽減のため、全園児の給食費を公費負担する。また、夏期保育期間中の給食提供を予定する。 | 2,112 | 児童福祉費－保育園一般経費  |
| 学校給食補助㊨<br>子育て世帯の経済的負担軽減のため、小学校児童の給食費を全額補助する。                         | 1,668 | 保健体育費－学校給食一般経費 |
| 福祉医療費の自己負担無償化<br>子育て世帯への経済的支援として、福祉医療費の窓口負担額無償化を継続する。                 | —     | 社会福祉費－福祉医療費    |
| ㊦妊婦交通費等助成<br>出産時における遠方の分娩取扱施設までの交通費及び宿泊費を助成する。                        | 183   | 保健衛生費－母子保健事業   |

**移住・定住対策**

若年層の定住や村外からの移住を促進するため、住宅環境の整備や各種支援制度の充実を図る。

| 事業内容  | 予算額   | 予算事業名                   |
|---|-------|-------------------------|
| U I J ターン就業支援補助金<br>東京圏、愛知県、大阪府から移住し、就業（または創業）した方に支援金を支給する。   | 600   | 総務管理費-企画事業費             |
| 移住定住対策住宅補助金 <sup>㊦</sup><br>移住定住する目的で住宅を新築、または新築住宅又は中古住宅を購入した方に経費の一部を補助する。<br>上限200万円+最大加算額200万円（転入、新婚、子育て等6項目） | 2,000 | 総務管理費-企画事業費、移住定住促進対策補助金 |
| 空き家対策補助金 <sup>㊦</sup><br>空き家の有効活用のため、修繕費用、家財搬出や片付け費用、空き家探し宿泊費用に要する経費の一部を補助する。                                   | 2,296 |                         |
| 奨学金返済支援助成 <sup>㊦</sup><br>各種奨学金により進学し、I・Uターンして村に住み村内外で働く方の奨学金返還額に対して補助する。<br>単年度の補助上限額24万円、最長5年間                | 352   | 教育総務費-奨学金返済支援助成事業       |

**御嶽山安全対策**

| 事業内容   | 予算額    | 予算事業名          |
|--|--------|----------------|
| 御嶽山安全対策<br>ハード事業で登山道修繕等を実施し、ソフト事業ではパトロール員による保安監視業務、冬期間の避難誘導業務等を実施する。 | 28,588 | 消防費-御嶽山安全対策事業費 |

**2. 第5次王滝村総合計画(令和3年度～令和7年度)の基本目標ごとの主な事業**

㊦…新規事業 ㊧…拡充事業 ㊨…施策事業 予算額…千円単位

**1・水と森の恵みをつなぐ村づくり（地球温暖化防止、水源地を守る取り組み）**

| 事業内容  | 予算額            | 予算事業名                            |
|---|----------------|----------------------------------|
| Jクレジット制度<br>Jクレジット制度に係る検証審査等を継続し、クレジットの販売及びカーボンオフセットの取組を推進する。<br>クレジット販売収入は森林環境保全基金に積み立て、来年度以降に造林事業に活用する。 | 1,000<br>8,250 | 林業費-村有林経営一般経費<br>総務管理費-森林環境保全基金費 |

|  |        |                           |
|--|--------|---------------------------|
| 造林事業<br>県補助金や基金を活用し、村有林の搬出間伐や獣害防除を継続的に実施する。                            | 43,853 | 林業費-村有林経営一般経費             |
| 村有施設LED化<br>省エネや脱炭素化推進のため、村内街路灯LED化（継続事業）や公民館LED化を実施する。                | 4,642  | 商工費-観光施設管理費、社会教育費-公民館管理経費 |
| 田の原登山道整備（湿原再生プロジェクト） [再掲]  | 2,583  | 商工費-観光施設管理費               |
| 住宅断熱性向上リフォーム支援事業㊦<br>ゼロカーボンや省エネを推進するため、住宅の断熱性能を向上させるリフォーム工事費用の一部を補助する。 | 200    | 保健衛生費-環境衛生一般経費            |

## 2・未来に輝く心ゆたかな人づくり（子育て支援、保育園、学校教育など）

| 事業内容  | 予算額    | 予算事業名                          |
|---|--------|--------------------------------|
| 結婚新生活支援補助金<br>結婚に伴う新生活の経済的負担軽減のため、一定の要件を満たす新婚世帯に対して家賃や引っ越し費用等を補助する。         | 600    | 総務管理費-企画事業費                    |
| 一時預かり事業・ファミリーサポート事業 [再掲]  | 175    | 児童福祉費-児童福祉総務費                  |
| 保育園未満児保育無償化・給食全額公費負担㊦ [再掲]  | 2,112  | 児童福祉費-保育園一般経費                  |
| 未就園児絵本プレゼント<br>未就園児世帯へ絵本を毎月贈呈する。  | 24     | 児童福祉費-保育園一般経費                  |
| 子育て支援金㊦㊧<br>出生や子どもたちの成長に対する祝い金を支給する。  | 590    | 児童福祉費-児童福祉総務費                  |
| 学校給食補助㊦ [再掲]  | 1,668  | 保健体育費-学校給食一般経費                 |
| 小学校教員確保<br>自由進度学習等の独自教育スタイル推進や複式学級導入のため、村単独で教員や学習支援員を雇用する。【過疎債ソフト】          | 14,241 | 小学校費-小学校管理経費                   |
| 中学生教育環境確保<br>木曽町中学校での安定した教育環境維持のため、教育事務委託料を継続する。また、村独自の通学補助金等を継続する。【過疎債ソフト】 | 6,116  | 教育総務費-教育総務一般経費                 |
| 中学校スクールバス運行<br>木曽町中学校での安定した教育環境維持のため、スクールバス運行を継続する。                         | 4,923  | 渠育総務費-教育総務一般経費<br>小学校費-小学校管理経費 |

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| 放課後子ども教室運営事業 <sup>㊦</sup><br>小学生の放課後の居場所や活動確保を図るため、委託事業により子ども教室を運営する。            | 1,668 | 社会教育費-社会教育一般経費 |
| 乳幼児予防接種実施・任意予防接種費用補助事業 <sup>㊦</sup><br>定期接種実施の他に、任意予防接種（インフルエンザ、おたふく）費用の一部を助成する。 | 55    | 保健衛生費-母子保健事業費  |
| 妊婦乳児健診委託<br>母子一般健診の他、産後ケア健診、母乳相談、新生児聴覚検査、妊産婦歯科健診（親子歯科健診）等を公費で負担する。               | 437   | 保健衛生費-母子保健事業費  |
| 福祉医療費の自己負担無償化 [再掲]   | —     | 社会福祉費-福祉医療費    |

3・支え合い、元気でいきいきと暮らせる村づくり（健康・福祉・地域防災等）

| 事業内容  | 予算額    | 予算事業名                 |
|---|--------|-----------------------|
| 一般健診・がん検診<br>健康づくりの推進を図るため、自己負担額の軽減を継続して実施する。また、生活習慣病等の早期発見のため、誕生日健診や歯科検診を実施する。 | 2,488  | 保健衛生費-保健事業費           |
| ㊦帯状疱疹ワクチン接種費用<br>令和7年度から定期接種化(65歳)に伴い、ワクチン接種費用の一部を公費負担する。対象者は50歳以上とする。          | 276    | 保健衛生費-保健事業費、予防接種委託の内数 |
| 人間ドック・検診等助成金<br>健康づくりの推進を図るため、助成限度額の引き上げや助成対象項目の拡充を継続して助成する。                    | 1,066  | 保健衛生費-保健事業費           |
| 社会福祉協議会負担金<br>社会福祉事業運営の補助及び福祉活動専門員設置を継続する。                                      | 15,332 | 社会福祉費-社会福祉費一般経費       |
| 地域支援事業<br>介護予防事業（フレイル予防教室等）を実施し、社協委託事業として生活支援コーディネーター設置や配食サービス等を継続して実施する。       | 21,612 | 老人福祉費-地域支援事業          |
| 心身障害者医療給付金（村単分） <sup>㊦</sup><br>障害者医療費の自己負担額無償化を継続する。                           | 1,800  | 社会福祉費-福祉医療費           |
| 国民健康保険診療所運営<br>内科、歯科（週2日）の運営を継続する。【過疎債ソフト】                                      | 34,181 | 保健衛生費-特別会計繰出金         |
| ㊦県衛星系防災行政無線整備<br>長野県の衛星系防災行政無線設備更新を実施する。【緊防債】                                   | 16,738 | 消防費-災害対策一般経費          |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| ㊦全国瞬時警報システム整備<br>J-ALERTシステム更改に伴う受信機更新を実施する。【緊防債】  | 3,080 | 消防費-災害対策一般経費 |
| ㊦防災備蓄倉庫整備<br>旧森林組合乾燥倉庫等を解体撤去し、跡地に防災備蓄倉庫を整備する。【緊防債】 | 6,000 | 消防費-災害対策一般経費 |

4・快適で住みよい村づくり (道路・公共交通・上下水道・定住促進等)

| 事業内容  | 予算額    | 予算事業名                |
|---|--------|----------------------|
| 村道維持補修・村道環境整備<br>村道第1号線排水対策(田島)や落石対策(崩越)、村道草刈等を通して、安全な通行確保を図る。        | 28,744 | 道路橋梁費-道路維持費一般経費      |
| 村道舗装改修<br>基金を活用し、村道第41号線八海山地区の舗装改修を実施する。                              | 27,500 | 道路橋梁費-道路維持費一般経費      |
| 村道除雪委託<br>除雪車7台分(スキー場・滝越・二子持方面)を業者委託で実施する。(村内2台は職員直営)                 | 14,928 | 道路橋梁費-道路維持費一般経費      |
| 橋梁長寿命化修繕事業<br>橋梁長寿命化修繕計画に基づき、堀田高橋の調査設計を実施する。(令和8年度に修繕工事予定)【過疎債】       | 10,054 | 道路橋梁費-橋梁維持費一般経費      |
| ㊦林道橋梁保全事業<br>林道の橋梁保全のため、樽沢線細沢橋の修繕工事を実施する。【過疎債】                        | 29,300 | 林業費-林道一般経費           |
| 地域振興バス運行<br>王滝～木曾福島間の基幹路線バス運行を継続する。木曾地域公共交通再編により、令和7年10月から運行体制が変更となる。 | 16,635 | 総務管理費-総務企画事業         |
| 巡回バス運行<br>デマンド方式により、王滝バス停～三岳間、王滝バス停～村内各地を運行する。(集落支援員による運行を継続)         | 915    | 土木管理費-公用車管理経費、需用費の内数 |
| 田の原線バス運行委託<br>木曾福島駅～田の原間の路線バスを運行する。(期間は7月上旬～10月中旬の土日祝日・1日2便)          | 4,171  | 総務管理費-総務企画事業         |
| 簡易水道施設<br>安定的な水源確保と供給のため、施設の維持補修、別荘地内の水道管布設替㊦を実施する。                   | 18,653 | 簡易水道事業会計-工事請負費・建設改良費 |
| U I J ターン就業支援補助金 [再掲]   | 600    | 総務管理費-企画事業費          |

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| 移住定住対策住宅補助金 <sup>㊦</sup> [再掲]<br>空き家対策補助金 <sup>㊦</sup> [再掲] | 4,296 | 総務管理費-企画事業費       |
| 奨学金返済支援助成金 <sup>㊦</sup> [再掲]                                | 352   | 教育総務費-奨学金返済支援助成事業 |

5・地域の特性を活かした産業の村づくり (商工業・観光・農林業等)

| 事業内容   | 予算額    | 予算事業名                 |
|--|--------|-----------------------|
| 地域経済消費喚起対策<br>村内プレミアム商品券を継続して実施し、消費喚起や地域経済活性化を図る。※村外プレミアム商品券は事業終了とする。  | 9,798  | 商工費-商工振興一般経費          |
| DMO補助金<br>(一社)木曾おんたけ観光局補助金を継続し、木曾町と連携した観光地域づくりに取り組む。                   | 12,554 | 商工費-観光一般経費            |
| 新規就農者補助金<br>国の新規就農者育成総合対策助成金を受ける就農者に対して、村単独でも補助金を支給し、経済的な支援を図る。        | 2,000  | 農業費-農業振興一般経費          |
| ㊦農地耕作条件改善事業補助金<br>遊休農地解消のため、休耕農地の除礫や暗渠排水対策等に対して補助金を支給する。※上限額は補助対象経費の6割 | 1,000  | 農業費-農地一般経費            |
| 造林事業 [再掲]  | 43,853 | 林業費-村有林経営一般経費         |
| ㊦木材加工施設運営<br>村直営(集落支援員による運営)に変更し、木材製品の製造や販路拡大を推進する。                    | 2,726  | 林業費-木材加工施設運営事業        |
| 緩衝帯整備<br>有害鳥獣対策として、緩衝帯整備(上条～下条)を実施する。                                  | 2,200  | 林業費-村有林経営一般経費・造林事業の内数 |
| 有害防除補助金<br>電気柵設置、追い払い用火購入に対する補助金を継続する。                                 | 1,500  | 農業費-農業振興一般経費          |
| 有害鳥獣被害対策協議会補助金<br>緩衝帯整備やテレメトリ発信機によるサル行動域調査等を実施する。                      | 1,700  | 農業費-農業振興一般経費          |
| 有害鳥獣駆除報償金等<br>捕獲による被害の防止を図る。   | 2,409  | 林業費-林業振興一般経費          |
| 従事者担い手確保対策<br>有害駆除従事者の講習会費用の負担、狩猟免許更新費用の補助により、担い手や捕獲体制の確保を図る。          | 792    | 林業費-林業振興一般経費          |

### 3. 物価高騰対策

予算額…千円単位

| 事業内容   | 予算額   | 予算事業名                    |
|--|-------|--------------------------|
| 村内プレミアム商品券 [再掲]  | 9,798 | 商工費-商工振興一般経費             |
| ㊦物価高騰対策臨時給付金<br>国・県給付金の対象とならない世帯(住民税課税世帯)に対して、1世帯あたり5,000円を支給する。 | 1,285 | 総務管理費-物価高騰対策事業           |
| ㊦水道基本料金減免<br>村営水道・高原水道の基本料金6ヶ月分の減免を実施する。                         | 5,712 | 保健衛生費-公営企業支出金、簡易水道補助金の内数 |

※物価高騰対応重点支援交付金活用

### 4. その他事業

予算額…千円単位

| 事業内容  | 予算額    | 予算事業名             |
|---|--------|-------------------|
| ㊦村総合計画策定<br>第6次総合計画(令和8年度~令和12年度)を策定する。                                   | 2,843  | 総務管理費-企画事業費       |
| 村・長野県立大学包括連携事業<br>関係人口拡大の取組とともに、「食文化継承事業」(元気づくり支援金申請事業)を継続し、地域づくりを推進する。   | 2,341  | 総務管理費-企画事業費       |
| 地域おこし協力隊事業<br>5名分の報酬や活動費、おためし協力隊、協力隊インターンに要する経費等を計上し、地域活性化を図る。※活動内容はP26参照 | 37,601 | 総務管理費-地域おこし協力隊事業費 |
| 集落支援員事業<br>9名分の報酬や活動費を計上し、地域の課題解決に取り組む。※活動内容はP26参照                        | 45,002 | 総務管理費-集落支援員事業費    |
| 絆助成事業補助金㊦<br>行政区や公共的団体の活動に対する助成を継続して実施する。                                 | 2,000  | 総務管理費-企画事業費       |
| 基幹系システム標準化・共通化事業<br>戸籍システムや基幹系システムの標準化・共通化を図る。                            | 97,173 | 総務管理費-地域情報化整備事業費  |

§ 4. 令和7年度王滝村一般会計予算案

(単位：千円、%)

| 本年度       | 前年度       | 比較      | 増減率 (%) |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 2,197,628 | 2,210,534 | △12,906 | △0.6    |

1. 総括

令和7年度の一般会計当初予算案は、歳入歳出総額21億9,762万8千円、前年度と比較して1,290万6千円の微減(△0.6%)となりました。

歳出の主な増減要因は、以下のとおりです。

(単位：千円)

| 主な増額項目       | 金額      | 主な減額項目      | 金額       |
|--------------|---------|-------------|----------|
| ・基幹系システム標準化  | 114,987 | ・田の原施設建設    | △212,563 |
| ・田の原施設解体     | 82,500  | ・橋梁長寿命化修繕   | △55,000  |
| ・観光施設事業会計補助金 | 37,585  | ・村外プレミアム商品券 | △32,009  |
| ・造林事業        | 27,543  | ・御嶽古道清滝木橋改修 | △18,854  |
| ・林道橋梁保全事業    | 25,000  | ・御嶽山情報設備整備  | △17,553  |

収支状況では、普通交付税は前年度実績等を考慮して9億3,016万6千円を計上、特別交付税は通常分の他に地域おこし協力隊分や集落支援員分等を含めて1億2,209万5千円を計上しました。村債は、過疎対策事業債や緊急防災・減災事業債等で2億3,210万円を計上しました。また、普通建設事業費等に対しては、国・県補助金、基金繰入金等を活用しています。

以上から、歳出見積額が歳入見積額を上回る形となったため、財政調整基金から2億940万1千円(前年度比2,283万円増)を繰り入れる予算となりました。

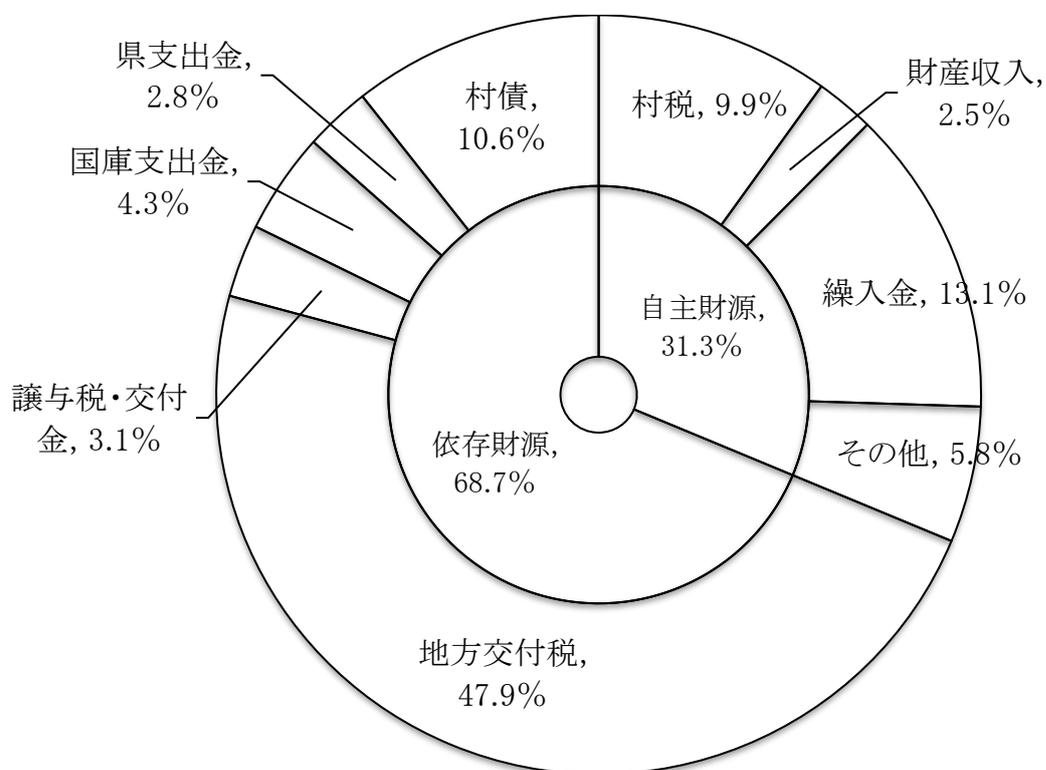
2. 歳入予算案

▶ 歳入の款別比較表

(単位：千円)

| 款                   | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|---------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 村 税                 | 216,379    | 221,919    | △5,540        | △2.5             |
| 地 方 譲 与 税           | 47,202     | 44,772     | 2,430         | 5.4              |
| 利子割交付金              | 10         | 10         | 0             | 0.0              |
| 配当割交付金              | 329        | 354        | △25           | △7.1             |
| 株 式 等 譲 渡<br>所得割交付金 | 336        | 225        | 111           | 49.3             |
| 法 人 事 業 税<br>交 付 金  | 1,474      | 1,785      | △311          | △17.4            |

|              |           |           |          |       |
|--------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 地方消費税<br>交付金 | 16,848    | 18,665    | △1,817   | △9.7  |
| 環境性能割<br>交付金 | 2,111     | 1,487     | 624      | 42.0  |
| 地方特例<br>交付金  | 66        | 1,929     | △1,863   | △96.6 |
| 地方交付税        | 1,052,261 | 1,000,995 | 51,266   | 5.1   |
| 分担金及び<br>負担金 | 36        | 36        | 0        | 0.0   |
| 使用料及び<br>手数料 | 4,181     | 4,497     | △316     | △7.0  |
| 国庫支出金        | 95,490    | 69,362    | 26,128   | 37.7  |
| 県支出金         | 62,166    | 51,944    | 10,222   | 19.7  |
| 財産収入         | 55,235    | 38,810    | 16,425   | 42.3  |
| 寄付金          | 16,400    | 17,400    | △1,000   | △5.7  |
| 繰入金          | 287,943   | 235,372   | 52,571   | 22.3  |
| 繰越金          | 50,000    | 50,000    | 0        | 0.0   |
| 諸収入          | 57,061    | 81,072    | △24,011  | △29.6 |
| 村債           | 232,100   | 369,900   | △137,800 | △37.3 |
| 歳入合計         | 2,197,628 | 2,210,534 | △12,906  | △0.6  |



➤ 歳入の款項別内訳

(1) 村税 (単位：千円)

| 項     | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|-------|---------|---------|--------|
| 村民税   | 32,062  | 30,661  | 1,401  |
| 固定資産税 | 179,976 | 186,937 | △6,961 |
| 軽自動車税 | 2,905   | 2,891   | 14     |
| たばこ税  | 1,286   | 1,305   | △19    |
| 入湯税   | 150     | 125     | 25     |
| 小計    | 216,379 | 221,919 | △5,540 |

□特記事項

- ・村民税は、個人所得割の定額減税終了による増を見込む。
- ・固定資産税は、前年度調定額ベースの積算による。

□入湯税の用途について

【温泉】御嶽高原温泉（こもれびの湯）

| 区分   | 充当<br>事業名 | 事業費 | 財源内訳     |       |     |
|------|-----------|-----|----------|-------|-----|
|      |           |     | 特定<br>財源 | 一般財源等 |     |
|      |           |     |          | 入湯税   | その他 |
| 観光施設 | 観光施設修繕費   | 578 | 0        | 150   | 428 |

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備及び観光振興（観光施設の整備を含む）に要する費用に充てるための目的税として課税されている。

(2) 地方譲与税～地方特例交付金 (単位：千円)

| 款          | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|------------|--------|--------|--------|
| 地方譲与税      | 47,202 | 44,772 | 2,430  |
| 利子割交付金     | 10     | 10     | 0      |
| 配当割交付金     | 329    | 354    | △25    |
| 株式譲渡所得割交付金 | 336    | 225    | 111    |
| 法人事業税交付金   | 1,474  | 1,785  | △311   |
| 地方消費税交付金   | 16,848 | 18,665 | △1,817 |
| 環境性能割交付金   | 2,111  | 1,487  | 624    |
| 地方特例交付金    | 66     | 1,929  | △1,863 |

□特記事項

- ・共通で地方財政計画と前年度基準財政収入額をベースに計上
- ・森林環境譲与税は、地方財政計画の伸び率による（11,296千円、1,278千円増）
- ・地方特例交付金は、定額減税減収補填交付金の皆減（△1,878千円）による。

(3) 地方交付税 (単位：千円)

| 地方交付税の内訳 | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 普通交付税    | 930,166   | 890,155   | 40,011 |
| 特別交付税    | 122,095   | 110,840   | 11,255 |
| 小計       | 1,052,261 | 1,000,995 | 51,266 |

□特記事項

- ・普通交付税は、前年度実績、地方財政対策、財政推計等を踏まえた積算による計上（前年度当初予算比40,011千円増、前年度当初決定額比△40,327千円）  
※個別算定経費は推計参考伸率や単位費用の伸び率により微増、包括算定経費は単位費用の伸び率により微増を見込む。臨時財政対策債振替額は計上なし。
- ・特別交付税は、通常ベースに加えて、地域おこし協力隊5名分（37,095千円※募集・起業関係経費等の措置を含める）、集落支援員9名分（45,000千円）の計上

(4) 分担金及び負担金 (単位：千円)

| 項   | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----|-----|-----|----|
| 負担金 | 36  | 36  | 0  |

□特記事項

- ・保育所運営費負担金は、延長保育料分のみを計上

(5) 使用料及び手数料 (単位：千円)

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較   |
|-------|-------|-------|------|
| 総務使用料 | 1,608 | 1,584 | 24   |
| 民生使用料 | 246   | 606   | △360 |
| 商工使用料 | 6     | 6     | 0    |
| 土木使用料 | 1,516 | 1,516 | 0    |
| 教育使用料 | 212   | 212   | 0    |
| 総務手数料 | 569   | 548   | 21   |
| 衛生手数料 | 24    | 25    | △1   |
| 小計    | 4,181 | 4,497 | △316 |

□特記事項

- ・民生使用料は、生活支援ハウス入居者数の変動による

(6) 国庫支出金 (単位：千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|----------|--------|--------|--------|
| 民生費国庫負担金 | 10,022 | 8,787  | 1,235  |
| 衛生費国庫負担金 | 56     | 66     | △10    |
| 総務費国庫補助金 | 77,707 | 16,700 | 61,007 |
| 民生費国庫補助金 | 166    | 100    | 66     |

|             |        |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|
| 衛生費国庫補助金    | 1,277  | 141    | 1,136   |
| 農林水産業費国庫補助金 | 1,600  | 1,600  | 0       |
| 土木費国庫補助金    | 4,200  | 37,200 | △33,000 |
| 消防費国庫補助金    | 0      | 800    | 皆減      |
| 教育費国庫補助金    | 400    | 0      | 皆増      |
| 商工費国庫補助金    | 0      | 3,905  | 皆減      |
| 民生費委託金      | 62     | 63     | △1      |
| 小計          | 95,490 | 69,362 | 26,128  |

□特記事項

- ・総務費国庫補助金は、基幹系システム標準化に係るデジタル基盤改革支援補助金（63,901千円、59,882千円増）、物価高騰対応重点支援地方交付金（7,612千円、2,959千円増）等の計上
- ・土木費国庫補助金は、橋梁修繕工事の皆減による。
- ・教育費国庫補助金は、学校ICT環境整備に係る補助金の計上
- ・商工費国庫補助金は、デジタル田園都市国家構想交付金の皆減による。

(7) 県支出金

(単位：千円)

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|-------------|--------|--------|--------|
| 民生費県負担金     | 8,297  | 8,273  | 24     |
| 衛生費県負担金     | 22     | 22     | 0      |
| 総務費県補助金     | 3,997  | 5,193  | △1,196 |
| 民生費県補助金     | 1,258  | 1,854  | △596   |
| 衛生費県補助金     | 321    | 245    | 76     |
| 商工観光費県補助金   | 0      | 8,484  | 皆減     |
| 農林水産業費県補助金  | 24,472 | 5,970  | 18,502 |
| 教育費県補助金     | 0      | 200    | 皆減     |
| 電源立地地域対策交付金 | 19,458 | 19,439 | 19     |
| 総務費委託金      | 3,935  | 1,858  | 2,077  |
| 民生費委託金      | 406    | 406    | 0      |
| 小計          | 62,166 | 51,944 | 10,222 |

□特記事項

- ・商工観光費県補助金は、山岳環境保全事業補助金の皆減による。
- ・農林水産業費県補助金は、林道樽沢線橋梁改修に係る農山漁村地域整備交付金の増による。

(8) 財産収入

(単位：千円)

| 項      | 本年度    | 前年度    | 比較    |
|--------|--------|--------|-------|
| 財産運用収入 | 27,084 | 25,290 | 1,794 |

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 財 産 売 払 収 入 | 28,151 | 13,520 | 14,631 |
| 小 計         | 55,235 | 38,810 | 16,425 |

□特記事項

- ・財産運用収入は、住宅家賃や基金積立金利子の増による。
- ・財産売払収入は、村有林搬出間伐による生産材販売収入の増、Jクレジット販売収入の計上（8,250千円）による。

(9) 寄付金

(単位：千円)

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較 |
|-------------|--------|--------|----|
| 総 務 費 寄 附 金 | 16,000 | 16,000 | 0  |
| 土 木 費 寄 附 金 | 0      | 1,000  | 皆減 |
| 教 育 費 寄 附 金 | 400    | 400    | 0  |

□特記事項

- ・土木費寄附金は、指定寄付金の皆減による。
- ・教育費寄附金は、太陽光発電事業者からの指定寄付金を計上

(10) 繰入金

(単位：千円)

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 財 政 調 整 基 金 繰 入 金  | 209,401 | 186,571 | 22,830 |
| 減 債 基 金 繰 入 金      | 6,870   | 0       | 皆増     |
| 水と緑のふるさと基金繰入金      | 17,700  | 20,400  | △2,700 |
| 奨 学 金 基 金 繰 入 金    | 5,530   | 4,654   | 876    |
| 公共建築物等整備保全基金繰入金    | 5,700   | 0       | 皆増     |
| 森林経営管理基金繰入金        | 14,737  | 11,756  | 2,981  |
| 利子補給基金繰入金          | 296     | 639     | △343   |
| 教育振興基金繰入金          | 352     | 352     | 0      |
| 電源立地地域対策交付金事業基金繰入金 | 21,500  | 11,000  | 10,500 |
| 森林環境保全基金           | 5,857   | 0       | 皆増     |
| 小 計                | 287,943 | 235,372 | 52,571 |

□特記事項

- ・各基金の充当先（事業、金額）は以下のとおり。

| 基金名        | 充当事業             | 充当金額    |
|------------|------------------|---------|
| 水と緑のふるさと基金 | ・御嶽山登山道整備        | 5,500千円 |
|            | ・田の原観光施設建設（附帯工事） | 2,000千円 |
|            | ・造林事業（間伐等）       | 8,600千円 |
|            | ・村民図書館事業         | 300千円   |

|                 |                  |          |
|-----------------|------------------|----------|
|                 | ・小学校児童図書購入       | 300千円    |
|                 | ・長野県立大学包括連携事業    | 1,000千円  |
| 公共建築物等整備保全基金    | ・田の原観光施設調度類購入    | 5,700千円  |
| 森林経営管理基金        | ・木曽広域森林経営管理事業分担金 | 2,316千円  |
|                 | ・Jクレジット制度委託      | 1,000千円  |
|                 | ・森林造成事業補助金       | 2,495千円  |
|                 | ・林道維持修繕          | 2,000千円  |
|                 | ・造林事業            | 6,926千円  |
| 利子補給基金          | ・利子補給金           | 296千円    |
| 教育振興基金          | ・奨学金返済支援事業助成金    | 352千円    |
| 電源立地地域対策交付金事業基金 | ・村道第41号線舗装改修工事   | 21,500千円 |
| 森林環境保全基金        | ・造林事業            | 5,857千円  |

※基金残高はP58参照

(11) 繰越金 (単位：千円)

| 目   | 本年度    | 前年度    | 比較 |
|-----|--------|--------|----|
| 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0  |

・前年度同額の計上

(12) 諸収入 (単位：千円)

| 項          | 本年度    | 前年度    | 比較      |
|------------|--------|--------|---------|
| 延滞金加算金及び過料 | 1      | 1      | 0       |
| 村預金利子      | 20     | 1      | 19      |
| 貸付金元利収入    | 15,770 | 18,537 | △2,767  |
| 雑入         | 41,270 | 62,533 | △21,263 |

□特記事項

- ・貸付金元利収入は、つなぎ資金貸付金回収金の皆減（△3,151千円）等による。
- ・雑入は、村内商品券販売収入（8,000千円、△2,000千円）、村外商品券販売収入の皆減（△21,000千円）、木材加工施設製品販売収入の皆増（2,726千円）等による。

(13) 村債 (単位：千円)

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比較       |
|--------|---------|---------|----------|
| 総務債    | 146,500 | 278,800 | △132,300 |
| 民生債    | 5,000   | 0       | 皆増       |
| 衛生債    | 19,900  | 21,600  | △1,700   |
| 農林水産業債 | 16,700  | 0       | 皆増       |

|   |   |   |         |         |          |
|---|---|---|---------|---------|----------|
| 商 | 工 | 債 | 0       | 10,300  | 皆減       |
| 土 | 木 | 債 | 6,300   | 41,000  | △34,700  |
| 消 | 防 | 債 | 25,700  | 1,200   | 24,500   |
| 教 | 育 | 債 | 12,000  | 17,000  | △5,000   |
| 小 |   | 計 | 232,100 | 369,900 | △137,800 |

□特記事項

- ・総務債の過疎債は、田の原観光施設整備事業に係る新施設建設工事第2期分や田の原観光センター解体工事分等の計上（146,500千円、△129,800千円）
- ・総務債の臨時財政対策債は皆減（△2,500千円）
- ・民生債の過疎債ソフトは、地域支援事業の新規計上
- ・衛生債の過疎債ソフトは、診療所運営事業の計上（18,000千円、増減なし）
- ・衛生債の過疎債は、木曾広域連合ごみ処理施設補修、し尿処理施設補修の計上
- ・農林水産業債の過疎債は、林道橋梁保全の新規計上（15,800千円、皆増）
- ・土木債の過疎債は、橋梁長寿命化修繕事業費の減による。
- ・土木債の緊急自然災害防止対策債は、村道第1号線排水対策工事分の計上
- ・消防債の緊急防災・減災事業債は、全国瞬時警報システム整備事業（3,000千円）、県衛星防災行政無線整備事業（16,700千円）、防災備蓄倉庫整備事業（6,000千円）の計上
- ・教育債の過疎債ソフトは、教員確保対策事業（6,500千円、△3,500千円）と教育事務委託事業（5,500千円、500千円増）の計上

【参考・地方債区分ごとの比較】

| 地方債区分         | 本年度     | 前年度     | 比較       |
|---------------|---------|---------|----------|
| ➤ 過疎対策事業債     | 202,900 | 358,600 | △155,700 |
| うちハード         | 167,900 | 323,600 | △155,700 |
| うちソフト分        | 35,000  | 35,000  | 0        |
| ➤ 緊急防災・減災事業債  | 25,700  | 0       | 皆増       |
| ➤ 緊急自然災害防止対策債 | 3,500   | 8,800   | △5,300   |
| ➤ 臨時財政対策債     | 0       | 2,500   | 皆減       |
| 小計            | 232,100 | 369,900 | △137,800 |

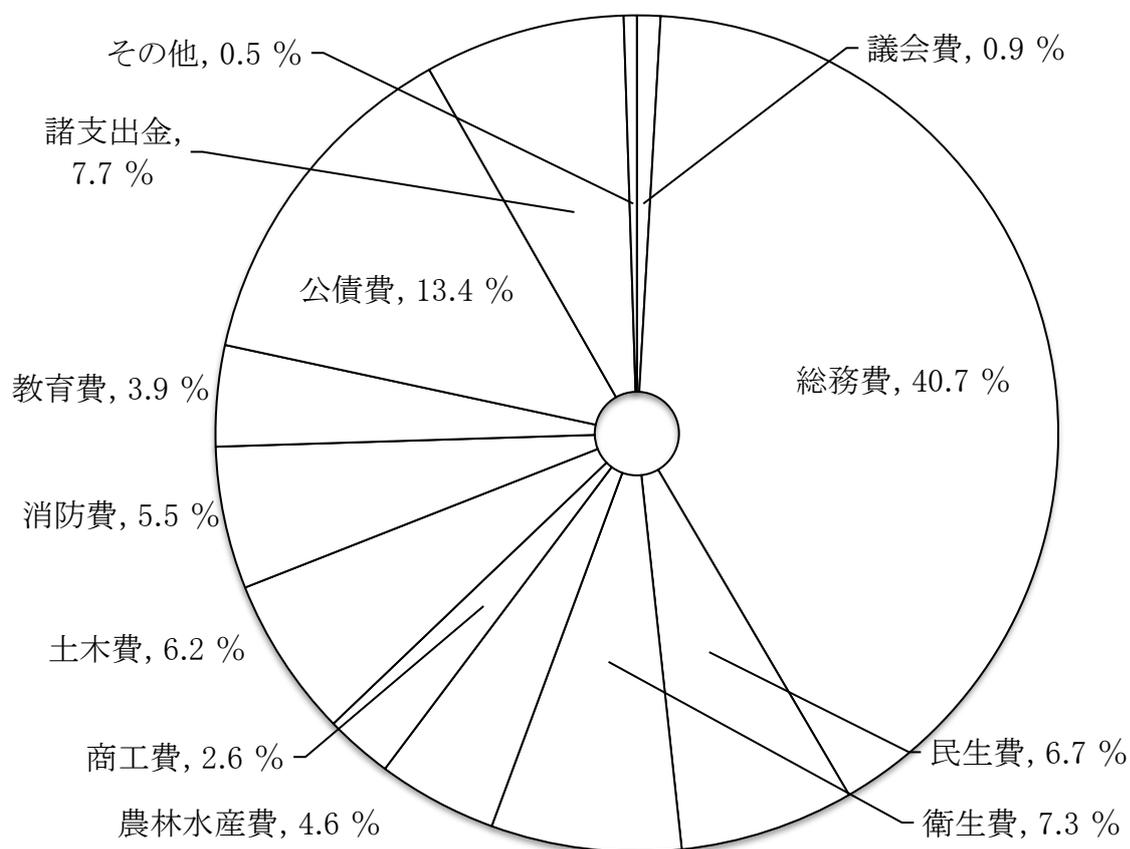
※地方債残高はP58参照

3. 歳出予算案

➤ 歳出の款別比較表

(単位：千円)

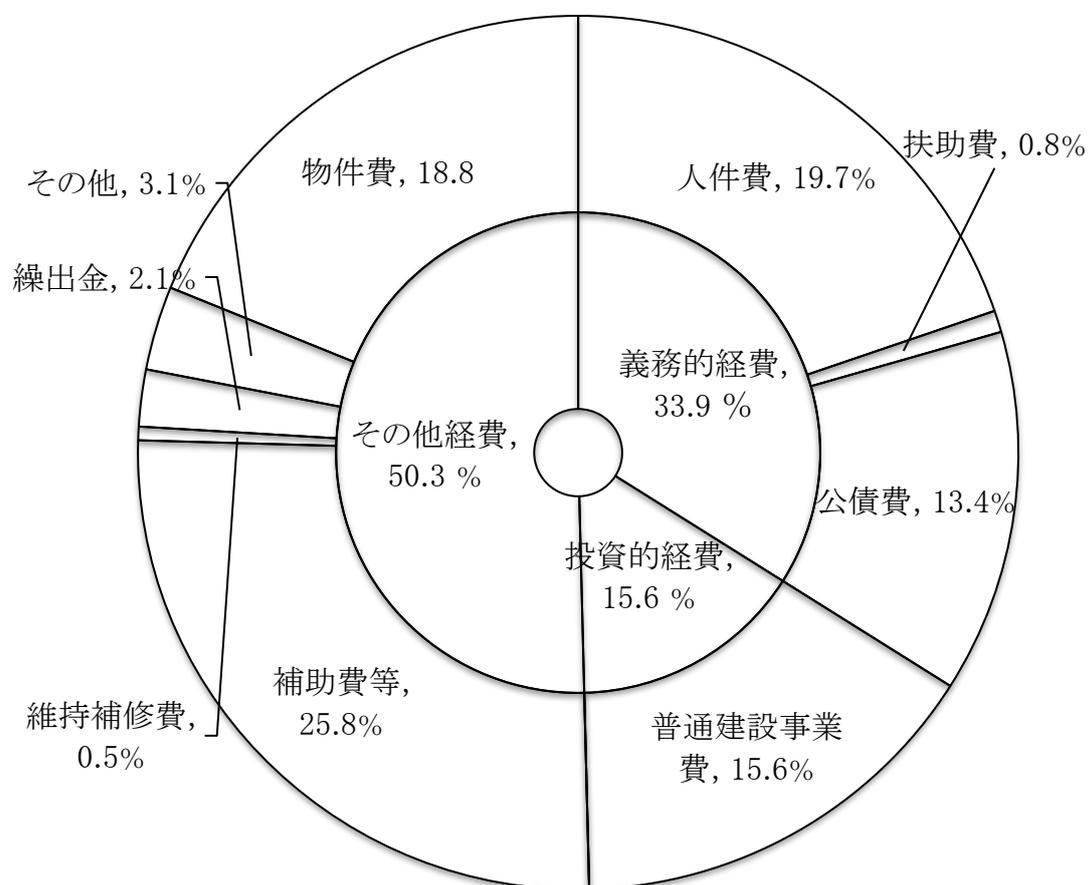
| 款           | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|-------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 議 会 費       | 19,235     | 19,349     | △114          | △0.6             |
| 総 務 費       | 894,982    | 893,830    | 1,152         | 0.1              |
| 民 生 費       | 146,263    | 144,615    | 1,648         | 1.1              |
| 衛 生 費       | 160,629    | 153,563    | 7,066         | 4.6              |
| 労 働 費       | 2,406      | 2,421      | △15           | △0.6             |
| 農 林 水 産 業 費 | 102,155    | 56,671     | 45,484        | 80.3             |
| 商 工 費       | 56,803     | 116,274    | △59,471       | △51.2            |
| 土 木 費       | 135,357    | 196,537    | △61,180       | △31.1            |
| 消 防 費       | 120,550    | 118,194    | 2,356         | 2.0              |
| 教 育 費       | 85,501     | 87,236     | △1,735        | △2.0             |
| 公 債 費       | 294,576    | 280,258    | 14,318        | 5.1              |
| 諸 支 出 金     | 169,171    | 131,586    | 37,585        | 28.6             |
| 予 備 費       | 10,000     | 10,000     | 0             | 0.0              |
| 歳 出 合 計     | 2,197,628  | 2,210,534  | △12,906       | △0.6             |



➤ 歳出の性質別比較表

(単位：千円)

| 性 質     | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|---------|------------|------------|---------------|------------------|
| 人 件 費   | 433,970    | 426,443    | 7,527         | 1.8              |
| 扶 助 費   | 18,487     | 18,661     | △174          | △0.9             |
| 公 債 費   | 294,576    | 280,258    | 14,318        | 5.1              |
| (義務的経費) | 747,033    | 725,362    | 21,671        | 3.0              |
| 普通建設事業費 | 343,479    | 508,975    | △165,496      | △32.5            |
| 物 件 費   | 413,411    | 298,981    | 114,430       | 38.3             |
| 維持補修費   | 10,997     | 16,734     | △5,737        | △34.3            |
| 補 助 費 等 | 567,373    | 542,745    | 24,628        | 4.5              |
| 繰 出 金   | 46,320     | 45,240     | 1,080         | 2.4              |
| 積 立 金   | 37,715     | 39,306     | △1,591        | △4.0             |
| 貸 付 金   | 21,300     | 23,191     | △1,891        | △8.2             |
| 予 備 費   | 10,000     | 10,000     | 0             | 0.0              |
| 歳 出 合 計 | 2,197,628  | 2,210,534  | △12,906       | △0.6             |



➤ 歳出予算各款別・事業別内訳

凡例 新…新規事業、拡…拡充事業、施…施策事業 特記事項…（本年度予算額、増減額）

1. 議会費

①主な事業の内容

- ・議会に関する人件費や事務経費

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名    | 本年度    | 前年度    | 比較   | 内 容          |
|--------|--------|--------|------|--------------|
| 議会一般経費 | 19,235 | 19,349 | △114 | 議員報酬6名分や事務経費 |

③特記事項

- ・議員期末手当は、支給月数変更により増（4,514千円、123千円増）
- ・議員共済負担金は、支給率変更により減（2,712千円、△242千円）

2. 総務費

(単位：千円)

| 項 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1) 総務管理費     | 858,249 | 856,131 | 2,118   |
| 2) 徴税費       | 15,461  | 12,741  | 2,720   |
| 3) 戸籍住民基本台帳費 | 14,116  | 24,160  | △10,044 |
| 4) 選挙費       | 5,713   | 275     | 5,438   |
| 5) 統計調査費     | 1,015   | 74      | 941     |
| 6) 監査委員費     | 428     | 449     | △21     |

1) 総務管理費

(1) 一般管理費

①主な事業の内容

- ・一般事務経費や人件費

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名     | 本年度     | 前年度     | 比較     | 内 容     |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 庶務一般経費  | 26,785  | 19,377  | 7,408  | 事務一般経費  |
| 特別職人件費  | 18,516  | 18,354  | 162    | 人件費2名分  |
| 一般職員人件費 | 288,940 | 290,049 | △1,109 | 人件費36名分 |
| 財政管理費   | 80      | 80      | 0      | 需用費     |

③特記事項

○庶務一般経費

- ・会計年度任用職員（フルタイム）は、事務補助1名分の新規計上（2,819千円）
- ・派遣職員人件費負担金は、専門職に係る負担金の新規計上（7,000千円）
- ・補助事業等つなぎ資金貸付金は皆減（△3,151千円）

○人件費

- ・特別職2名分、一般職36名分（任期付き職員2名予定、新規採用予定1名分を含む）の計上

## （2）会計管理費

### ①主な事業の内容

- ・村の出納事務

### ②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較  | 内 容         |
|----------|-------|-------|-----|-------------|
| 会計管理一般経費 | 3,323 | 2,723 | 600 | 事務費、財務会計接続料 |

### ③特記事項

- ・手数料は、収納や支払に係る手数料の増による（1,215千円、529千円増）

## （3）財産管理費

### ①主な事業の内容

- ・庁舎や村有財産の維持管理
- ・村営住宅の管理

### ②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名        | 本年度     | 前年度     | 比較       | 内 容               |
|------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 村有財産庁舎管理経費 | 177,380 | 306,013 | △128,633 | 村有施設の管理経費、田の原再整備等 |
| 村営住宅管理費    | 2,729   | 3,975   | △1,246   | 住宅の管理経費           |

### ③特記事項

#### ○村有財産庁舎管理経費

- ・田の原観光施設再整備事業業務委託料は、田の原園地実施設計や観光センター跡地詳細測量業務の計上（4,521千円、298千円増）※過疎債充当
- ・田の原観光センター指定管理料は、皆減（△3,900千円）
- ・村有施設等整備工事は、田の原観光施設建設第2期工事、観光センターネットワーク機器等移設、物置設置等の計上（69,554千円、△212,563千円）※過疎債充当
- ・村有施設解体撤去工事は、田の原観光センター及び電気室解体の計上（82,500千円）※過疎債充当

#### ○村営住宅管理費

- ・修繕費は、経常的な住宅修繕分とタンカボラ住宅屋根塗装分の計上（2,507千円、△1,276千円）

## （4）財政調整基金費

### ①主な事業の内容

- ・財政調整基金への積立

②前年度増減比較 (単位：千円)

| 事業名   | 本年度   | 前年度 | 比較  | 内 容  |
|-------|-------|-----|-----|------|
| 基金積立金 | 1,421 | 699 | 722 | 利子積立 |

③特記事項

- ・令和7年度末残高見込み 1,041,851千円

(5) 自治振興費

①主な事業の内容

- ・地区への行政連絡費交付

②前年度増減比較 (単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較   | 内 容            |
|----------|-------|-------|------|----------------|
| 自治振興一般経費 | 2,636 | 2,736 | △100 | 行政連絡員報酬及び行政連絡費 |

③特記事項

- ・有償ボランティアは、行政連絡員報酬の計上(170千円、増減なし)
- ・行政連絡費は、人口減や集会施設減を踏まえた計上(2,400千円、△100千円)
- ※交付額はこれまで同様に、集会施設管理経費分と均等割・世帯割・人口割による算出。

(6) 防犯対策費

①主な事業の内容

- ・防犯灯の維持管理

②前年度増減比較 (単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較  | 内 容             |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|
| 防犯対策一般経費 | 1,790 | 1,589 | 201 | 防犯灯の維持管理経費、負担金等 |

③特記事項

- ・防犯灯修繕費は、新設を含めて3基分の計上(555千円、増減なし)

(7) 交通安全対策費

①主な事業の内容

- ・交通安全の推進

②前年度増減比較 (単位：千円)

| 事業名        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容              |
|------------|-----|-----|----|------------------|
| 交通安全対策一般経費 | 248 | 251 | △3 | 交通安全協会負担金、交通共済事務 |

③特記事項

- ・交通災害共済掛金助成金は、全村民の全額助成を継続(96千円、△3千円)

(8) 企画費

①主な事業の内容

○地域情報化整備事業

庁内システム管理、CATV関係、ネットワーク系事務

○総務企画事業

公共交通対策

○地方公会計整備事業

財務諸表作成事務

○企画事業費

- ・ 総合計画の評価等実施や次期総合計画の策定
- ・ 水と緑のふるさと基金、ふるさと納税関係
- ・ 移住定住対策、空き家対策
- ・ 地域おこし協力隊、集落支援員
- ・ 長野県立大学との包括連携協定事業

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名         | 本年度     | 前年度    | 比較      | 内 容               |
|-------------|---------|--------|---------|-------------------|
| 地域情報化整備事業   | 149,100 | 31,655 | 117,445 | システムに関する経費        |
| 総務企画事業費     | 44,905  | 46,539 | △1,634  | 公共交通対策、木曾広域連合負担金等 |
| 地方公会計整備事業   | 891     | 1,169  | △278    | 財務諸表作成支援、使用料      |
| 物価高騰対策事業    | 1,285   | 0      | 皆増      | 臨時給付金             |
| 企画事業費       | 19,323  | 21,170 | △1,847  | ふるさと納税、移住定住対策等    |
| 地域おこし協力隊事業費 | 37,601  | 41,890 | △4,289  | 協力隊員5名分の報酬、活動費等   |
| 集落支援員事業費    | 45,002  | 29,255 | 15,747  | 集落支援員9名分の報酬、活動費等  |

③特記事項

○地域情報化整備事業

- ・ システム改修委託料は、中間サーバプラットフォーム更改や基幹系システム改修（地方税以外の公金収納対応）等の計上（2,909千円、562千円増）
- ・ 基幹系システム標準化改修委託料は、戸籍情報システム標準化対応分（15,994千円※国庫補助対象）、基幹系標準化対応分<sup>㊦</sup>（補助対象分46,204千円、補助対象外分34,975千円）に係るシステム改修の計上（計97,173千円、95,325千円増）

- ・標準化システム保守委託料<sup>㊦</sup>は、令和7年10月以降の経常経費分の計上（10,605千円、皆増）
  - ・ガバメントクラウド利用料<sup>㊦</sup>は、令和7年10月以降の経常経費分の計上（6,488千円、皆増）
  - ・情報系機器賃借料は、庁内ネットワークに係るサーバ類整備やパソコン更新の計上（6,696千円、807千円増）
  - ・基幹系機器賃借料は、ウイルス対策サーバ整備、証明書発行サーバ整備、財務会計パソコン整備の継続分の計上（3,433千円、△189千円）
  - ・情報機器購入費は、二子持地区に設置予定の道路監視カメラ購入費の計上（682千円、皆増）
- 総務企画事業費
- ・田の原線バス運行委託料は、7月上旬～10月中旬の土日祝日・1日2便予定での運行及び発券委託の計上（4,171千円、711千円増）
  - ・木曾広域連合分担金（23,710千円、△2,473千円）※広域連携推進事業分（関係人口創出拡大、観光地域づくり、地域ICT利活用等）に対して県補助金充当
  - ・幹線路線バス（木曾福島-王滝間）に係る負担金は、木曾地域公共交通再編事業に伴い、木曾町に対する地域振興バス負担金（8,475千円）と公共交通活性化協議会負担金（8,160千円）に分けて計上
- 物価高騰対策事業
- ・国や県給付金の対象とならない住民税課税世帯を対象に、1世帯あたり5,000円の臨時給付金を支給する。（1,200千円、皆増）
- 企画事業費
- ・長野県立大学との包括連携協定に基づく「ひろがれ！推し村プロジェクト」と「食文化継承事業」に係る経費（報償費、費用弁償、委託料等）の計上（2,341千円、331千円増）※県元気づくり支援金、水と緑のふるさと基金充当
  - ・ふるさと納税に係る経費は、前年度実績ベースでの計上
  - ・総合計画策定委託料<sup>㊦</sup>は、第6次総合計画（令和8年度から令和12年度）策定に向けた村民アンケート調査や人口ビジョン検証等に係る委託分の計上（2,843千円、皆増）
  - ・移住定住促進対策補助金<sup>㊦</sup>は、改修に対する補助金（上限1,000千円、補助率2/3）、片付け費用等に対する補助金（上限10万円、補助率10/10）、空き家探し宿泊支援補助金（96千円）、住宅購入に対する補助金（2,000千円）を計上
  - ・絆助成事業<sup>㊦</sup>は、前年度同額の計上（2,000千円）
  - ・少子化対策補助金は、一定の要件を満たす新婚世帯の家賃や引っ越し費用等に対する結婚新生活支援補助金を計上（600千円、増減なし）※地域少子化対策重点交付金充当
  - ・U I J ターン就業支援補助金<sup>㊦</sup>は、一定の要件を満たす村内への移住者に対

する支援補助金を計上（600千円、増減なし）※UIJターン就業支援補助金  
 充当

○地域おこし協力隊事業費

5名分の報酬や活動費、募集に係る経費等を計上。※主な内容は次のとおり

|         |           |                                     |
|---------|-----------|-------------------------------------|
| 【募集・受入】 | ・募集に要する経費 | …需用費、委託料等                           |
|         | ・協力隊インターン | …報償費、委託料                            |
|         | ・おためし協力隊  | …委託料                                |
| 【活動中】   | ・活動に要する経費 | …現3名（うち1名は6月で任期終了）<br>+新規2名分の報酬、活動費 |
|         | ・日々のサポート  | …委託料                                |
| 【任期終了後】 | ・起業に要する経費 | …補助金                                |

○集落支援員事業費

9名分の報酬や活動費等を計上。※活動内容や雇用形態は次のとおり

|        |                         |       |
|--------|-------------------------|-------|
| 【任用職員】 | ・巡回バス事業及びお年寄り元気プロジェクト事業 | …現1名  |
|        | ・有害獣対策等地域の課題解決の事業       | …現1名  |
|        | ・農業振興及び伝統野菜継承等          | …現1名  |
|        | ・巡回バス事業や地域支援活動等         | …現1名  |
|        | ・木材加工施設運営               | …新規2名 |
|        | ・社会教育や学校コミュニティルームの管理活動等 | …新規1名 |
| 【個人委託】 | ・学習塾（おうたき寺子屋）の運営        | …現1名  |
|        | ・移住定住対策事業               | …現1名  |

(9) 減債基金費

①主な事業の内容

- ・減債基金への積立

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名   | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容  |
|-------|-----|-----|----|------|
| 基金積立金 | 24  | 5   | 19 | 利子積立 |

③特記事項

令和7年度末残高見込額 22,158千円

(10) 公共建築物等整備保全基金費

①主な事業の内容

- ・公共建築物等整備保全基金への積立

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名           | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容  |
|---------------|-----|-----|----|------|
| 公共建築物等整備保全基金費 | 234 | 135 | 99 | 利子積立 |

③特記事項

令和7年度末残高見込額 217,399千円

(11) 水と緑のふるさと基金費

①主な事業の内容

- ・水と緑のふるさと基金への積立

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名         | 本年度    | 前年度    | 比較 | 内 容       |
|-------------|--------|--------|----|-----------|
| 水と緑のふるさと基金費 | 16,085 | 16,045 | 40 | 寄付金、利子の積立 |

③特記事項

令和7年度末残高見込額 74,604千円

(12) 森林経営管理基金費

①主な事業の内容

- ・森林経営管理基金への積立

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 内 容           |
|-----------|--------|--------|-------|---------------|
| 森林経営管理基金費 | 11,297 | 10,019 | 1,278 | 森林環境譲与税、利子の積立 |

③特記事項

- ・令和7年度末残高見込額 11,298千円

(13) 利子補給基金費

①主な事業の内容

- ・利子補給基金への積立

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容  |
|---------|-----|-----|----|------|
| 利子補給基金費 | 1   | 1   | 0  | 利子積立 |

③特記事項

- ・令和7年度末で基金廃止とする

(14) 教育振興基金費

①主な事業の内容

- ・教育振興基金への積立

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容       |
|---------|-----|-----|----|-----------|
| 教育振興基金費 | 401 | 401 | 0  | 教育費寄附金、利子 |

|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  | の積立 |
|--|--|--|--|-----|

③特記事項

- ・令和7年度末残高見込額 926千円

(15) 電源立地地域対策交付金事業基金費

①主な事業の内容

- ・電源立地地域対策交付金事業基金への積立

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名                  | 本年度 | 前年度    | 比較      | 内 容  |
|----------------------|-----|--------|---------|------|
| 電源立地地域対策<br>交付金事業基金費 | 1   | 12,001 | △12,000 | 利子積立 |

③特記事項

- ・元金積立は令和6年度で終了

(16) 森林環境保全基金費

①主な事業の内容

- ・森林環境保全基金への積立

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名           | 本年度   | 前年度 | 比較    | 内 容                  |
|---------------|-------|-----|-------|----------------------|
| 森林環境保全基<br>金費 | 8,251 | 0   | 8,251 | Jクレジット販売収<br>入、利子の積立 |

③特記事項

- ・令和7年度末残高見込額 8,251千円

2) 徴税費

(1) 税務総務費

①主な事業の内容

- ・関係機関等への負担金

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名          | 本年度   | 前年度   | 比較    | 内 容     |
|--------------|-------|-------|-------|---------|
| 税務総務一般経<br>費 | 3,701 | 2,327 | 1,374 | 税務の一般経費 |

③特記事項

- ・委託料は、税条例の見直し支援業務の計上 (1,320千円、皆増)

(2) 賦課徴税費

①主な事業の内容

- ・賦課業務の実施

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度    | 前年度    | 比較    | 内 容    |
|----------|--------|--------|-------|--------|
| 賦課徴税一般経費 | 11,760 | 10,414 | 1,346 | 賦課処理経費 |

③特記事項

- ・村税電算処理委託料は、所得税・個人住民税定額減税対応分、個人住民税申告の電子化対応等を計上（4,545千円、△283千円）
- ・土地鑑定委託料は、令和9年度評価替えに向けた土地評価鑑定業務等を計上（1,964千円、1,920千円増）

3) 戸籍住民基本台帳費

①主な事業の内容

- ・戸籍、住基事務やシステム管理

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名          | 本年度    | 前年度    | 比較      | 内 容             |
|--------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 戸籍住民基本台帳一般経費 | 14,116 | 24,160 | △10,044 | 戸籍・住基事務、システム保守等 |

③特記事項

- ・戸籍システム改修委託料は、戸籍の振り仮名法制化に伴う改修分を計上（3,016千円、△6,248千円）※国庫補助金充当
- ・電算システム使用料は、戸籍総合システムクラウド化に伴う利用料を計上（7,819千円、3,288千円増）
- ・戸籍システム共同化負担金は、戸籍システムクラウド化に伴う大幅な減による（33千円、△3,163千円）

4) 選挙費

①主な事業の内容

- ・選挙管理委員会の開催（年4回）
- ・各選挙の実施

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度 | 比較 | 内 容     |
|----------|-------|-----|----|---------|
| 選挙管理委員会費 | 275   | 275 | 0  | 委員報酬4名等 |
| 参議院議員選挙費 | 1,321 | 0   | 皆増 | 選挙事務費   |
| 村議会議員選挙費 | 2,449 | 0   | 皆増 | 選挙事務費   |
| 村長選挙費    | 1,668 | 0   | 皆増 | 選挙事務費   |

5) 統計調査費

①主な事業の内容

- ・経常統計（毎年）、周期統計（隔年）の実施

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名     | 本年度   | 前年度 | 比較  | 内 容             |
|---------|-------|-----|-----|-----------------|
| 経常統計調査費 | 6     | 6   | 0   | 学校基本調査          |
| 周期統計調査費 | 1,009 | 68  | 941 | 国勢調査、農林業センサス経費等 |

## 6) 監査委員費

### ①主な事業の内容

- ・例月監査、決算監査の実施

### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名    | 本年度 | 前年度 | 比較  | 内 容     |
|--------|-----|-----|-----|---------|
| 監査一般経費 | 428 | 449 | △21 | 委員報酬2名等 |

## 3. 民生費

(単位：千円)

| 項 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1) 社会福祉費     | 126,852 | 128,103 | △1,251 |
| 2) 児童福祉費     | 19,345  | 16,380  | 2,965  |
| 3) 国民年金事務取扱費 | 66      | 132     | △66    |

### 1) 社会福祉費

#### (1) 社会福祉総務費

##### ①主な事業の内容

- ・村福祉委員会の開催
- ・福祉医療費の事務
- ・特別会計国民健康保険（事業勘定）への繰出

##### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名            | 本年度    | 前年度    | 比較   | 内 容              |
|----------------|--------|--------|------|------------------|
| 社会福祉費一般経費      | 17,490 | 17,104 | 386  | 委員報酬、負担金等        |
| 人権啓発活動地方委託事業   | 0      | 274    | 皆減   | 次回は令和12年度に当番町村予定 |
| 福祉医療費          | 3,523  | 4,365  | △842 | 事務費、扶助費          |
| 特別会計繰出金        | 7,828  | 6,893  | 935  | 国保会計繰出金          |
| 電力等価格高騰緊急支援給付金 | 0      | 351    | 皆減   |                  |

##### ③特記事項

###### ○社会福祉費一般経費

- ・社会福祉協議会負担金は、人件費2名相当分を計上（15,332千円、559千円増）

###### ○福祉医療費

- ・心身障害者、乳幼児、母子父子家庭の福祉医療費に係る扶助費を計上（2,581千円、△420千円）

○特別会計繰出金

- ・国民健康保険（事業勘定）への繰出金は、事務費繰入分の増による。

**（２）老人福祉費**

①主な事業の内容

- ・「長寿を祝う会」の開催
- ・木曽広域連合、長野県後期高齢者医療広域連合に対する負担金
- ・高齢者生活支援ハウスの運営
- ・介護予防や包括的支援に係る地域支援事業の実施
- ・特別会計後期高齢者医療費事業会計への繰出

②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名           | 本年度    | 前年度    | 比較    | 内 容             |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|
| 老人福祉一般経費      | 26,351 | 21,594 | 4,757 | 長寿を祝う会経費、負担金等   |
| 老人福祉総合対策助成事業  | 4,553  | 4,748  | △195  | 木曽広域連合木曽寮に係る負担金 |
| 高齢者生活福祉センター事業 | 2,666  | 2,666  | 0     | 委託料             |
| 生活援護年金経費      | 1      | 1      | 0     | 扶助費             |
| 介護サービス助成事業    | 1      | 1      | 0     | 扶助費             |
| 地域支援事業        | 22,388 | 21,977 | 411   | 報酬、地域支援事業委託料等   |
| 介護予防支援事業      | 51     | 51     | 0     | 事務費             |
| 老人福祉一般経費      | 11,874 | 12,427 | △553  | 負担金             |
| 特別会計繰出金       | 4,311  | 3,986  | 325   | 後期高齢者医療費事業繰出金   |

③特記事項

○老人福祉一般経費

- ・「長寿を祝う会」は、対象者130名とし、前年度と同規模の開催を想定して所要の経費を計上（617千円、79千円増）
- ・木曽広域連合介護特会負担金は、システム標準化対応分等の増による（23,959千円、4,737千円増）※国庫補助金充当
- ・木曽広域連合分担金は、成年後見制度中核機関業務の計上（385千円、21千

円増) ※広域連携事業補助金充当

○老人福祉総合対策助成事業

- ・木曾寮事務費(3,811千円)と旧棟解体工事分(742千円)の計上

○高齢者生活福祉センター事業

- ・生活支援ハウスの宿日直委託料(夜間及び土日祝日分)の計上

○地域支援事業

- ・事業費22,388千円に対し、諸収入(利用料、木曾広域連合介護特会からの交付金14,305千円)と過疎債ソフト(5,000千円)を充当
- ・地域支援事業委託料は主に社協への委託として、内容は次のとおり。

|                     |  |         |
|---------------------|--|---------|
| 介護予防・日常生活支援<br>総合事業 | いきいきサロン、配食サービス<br>(事業対象者、要支援)等                 | 1,490千円 |
| 包括的支援・任意事業          | 配食サービス(一般、要介護)、<br>介護者リフレッシュ事業                 | 4,464千円 |
| 包括的支援・社会保障充<br>実分   | 生活支援ネットワーク事業(コー<br>ディネーター設置)、認知症安心<br>ネットワーク事業 | 9,270千円 |
| 地域生活継続支援事業          | 外出支援サービス、心配ごと相<br>談、ヘルパー待機料等                   | 6,388千円 |

(3) 障害者福祉費

①主な事業の内容

- ・人工透析患者通院費、障害者自立支援施設等通所費の補助
- ・障害者自立支援や障害児通所に要する公費負担

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名              | 本年度    | 前年度    | 比較   | 内 容             |
|------------------|--------|--------|------|-----------------|
| 障害者福祉一般<br>経費    | 557    | 1,103  | △546 | 負担金及び補助金、       |
| 障害者自立支援<br>給付費事業 | 12,629 | 13,583 | △954 | 相談支援委託、扶助<br>費等 |

③特記事項

○障害者福祉一般経費

- ・就労支援清掃委託料は皆減(△370千円)

○障害者自立支援給付費事業

- ・障害者自立支援給付費は、対象者変動による計上(10,733千円、△792千円)

(4) 保健福祉センター運営費

①主な事業の内容

- ・保健福祉センターの運営、維持管理

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名   | 本年度    | 前年度    | 比較     | 内 容    |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 施設運営費 | 12,629 | 16,979 | △4,350 | 施設管理経費 |

③特記事項

- ・LED照明のリース料を計上（1,695千円、増減なし）
- ・施設修繕工事は皆減（△3,740千円）

2) 児童福祉費

(1) 児童福祉総務費

①主な事業の内容

- ・一時預かりの実施
- ・子育て支援金の継続

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名     | 本年度   | 前年度 | 比較  | 内 容          |
|---------|-------|-----|-----|--------------|
| 児童福祉総務費 | 1,097 | 985 | 112 | 一時預かり経費、助成金等 |

③特記事項

- ・会計年度任用職員は、一時預かり保育士分の計上（110千円、△274千円）
- ・子育て支援金<sup>㊟</sup>（村単独）は、制度設計の一部見直しを踏まえた見込額を計上（590千円、380千円増）
- ・出産子育て応援交付金（国）は、現時点の見込数による計上（250千円、100千円増）

(2) 児童措置費

①主な事業の内容

- ・児童手当の支給

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名  | 本年度   | 前年度   | 比較    | 内 容 |
|------|-------|-------|-------|-----|
| 児童手当 | 4,140 | 2,440 | 1,700 | 扶助費 |

③特記事項

- ・児童手当は、令和6年10月からの制度改正を踏まえた見込額を計上

(3) 保育園費

①主な事業の内容

- ・保育園の運営（園児数は3歳～5歳児7名、未満児1名の予定）

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名     | 本年度    | 前年度    | 比較    | 内 容         |
|---------|--------|--------|-------|-------------|
| 保育園一般経費 | 14,108 | 12,955 | 1,153 | 任用職員報酬、運営経費 |

③特記事項

- ・会計年度任用職員は、クラス担任1名、保育補助1名分、給食調理員2名分の報酬と手当を計上（7,882千円、35千円増）
- ・給食材料費は、夏季保育期間中の給食提供開始を見据えた所要額を計上（2,112千円、556千円増）
- ・令和8年度以降の園庭再整備に向けた委託料<sup>㊟</sup>を新規計上（110千円）

3) 国民年金事務取扱費

①主な事業の内容

- ・国民年金の事務

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名        | 本年度 | 前年度 | 比較  | 内 容 |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 国民年金事務一般経費 | 66  | 132 | △66 | 使用料 |

4. 衛生費

(単位：千円)

| 項 目      | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|----------|---------|---------|--------|
| 1) 保健衛生費 | 121,186 | 112,048 | 9,138  |
| 2) 清掃費   | 39,443  | 41,515  | △2,072 |

1) 保健衛生費

(1) 保健衛生総務費

①主な事業の内容

- ・公営企業会計（簡易水道、下水道）への補助金
- ・木曾広域連合分担金（一次救急実施等）

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度    | 前年度    | 比較    | 内 容           |
|----------|--------|--------|-------|---------------|
| 公営企業支出金  | 73,363 | 64,807 | 8,556 | 補助金           |
| 保健衛生一般経費 | 3,030  | 2,931  | 99    | 健康推進委員報酬、分担金等 |

③特記事項

○公営企業支出金

- ・簡易水道は、維持補修工事や建設改良工事の増額を踏まえた所要額、物価高騰対策に係る水道基本料金減免相当額を計上（46,090千円、5,771千円増）  
 ※高原水道別荘地水道管布設替<sup>㊟</sup>に対して、電源立地地域対策交付金充当  
 ※基本料金減免6ヶ月分相当額（5,712千円）に対して、重点支援交付金充当
- ・下水道は、排水処理設備更新に伴う修繕費の増額を踏まえた所要額を計上（27,273千円、2,785千円増）

○保健衛生一般経費

- ・木曾広域連合分担金は、一次救急実施分の他に、地域医療体制調査費負担金<sup>㊦</sup>と周産期医療体制整備負担金<sup>㊧</sup>を計上（2,707千円、93千円増）

## （2）予防費

### ①主な事業の内容

- ・各種検診事業、予防接種の実施
- ・人間ドック、予防接種、がん検診の受診費用の助成
- ・健康教室や子育て支援講座の開催
- ・乳幼児予防接種の実施や費用助成

### ②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名     | 本年度   | 前年度   | 比較    | 内 容             |
|---------|-------|-------|-------|-----------------|
| 保健事業費   | 8,123 | 6,351 | 1,772 | 検診・予防接種委託料、補助金等 |
| 母子保健事業費 | 2,108 | 1,816 | 292   | 検診・予防接種委託料、補助金等 |

### ③特記事項

#### ○保健事業費

- ・健康管理業務委託料は、健康かるてシステムに係るレイアウト改版対応分<sup>㊦</sup>、出産・子育て応援交付金対応分<sup>㊧</sup>、HPV検査単独法導入に伴う対応分<sup>㊨</sup>等を計上（2,276千円、1,738千円増）※国庫補助金充当
- ・予防接種委託料は、高齢者インフルエンザ接種分や新型コロナワクチン接種分の他に、带状疱疹ワクチン接種<sup>㊩</sup>を計上（1,221千円、273千円増）
- ・人間ドック・検診等助成金は、実績ベースの計上（1,066千円、△225千円）

#### ○母子保健事業費

- ・妊婦乳児健診委託料は、産後ケア健診と新生児聴覚検査、母乳相談を継続して計上（487千円、19千円増）
- ・乳幼児予防接種委託料は、対象数変動による計上（878千円、140千円増）
- ・妊婦交通費等助成金<sup>㊪</sup>は、遠方の分娩取扱い施設への交通費及び宿泊費支援に係る助成金の計上（183千円）

## （3）環境衛生費

### ①主な事業の内容

- ・狂犬病の予防接種
- ・住宅リフォーム補助金

### ②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名      | 本年度 | 前年度   | 比較     | 内 容      |
|----------|-----|-------|--------|----------|
| 環境衛生一般経費 | 381 | 1,782 | △1,401 | 委託料、補助金等 |

### ③特記事項

- ・猫繁殖制限手術補助金は、前年度同額の計上（100千円）
- ・住宅リフォーム支援補助金<sup>㊤</sup>は、1件分の計上（200千円、△800千円）

#### （4）診療所費

##### ①主な事業の内容

- ・特別会計国民健康保険診療施設費への繰出

##### ②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名     | 本年度    | 前年度    | 比較   | 内 容 |
|---------|--------|--------|------|-----|
| 特別会計繰出金 | 34,181 | 34,361 | △180 | 繰出金 |

##### ③特記事項

- ・繰出金は、診療所人件費や施設工事費を踏まえた所要額の計上。※過疎債ソフト充当

## 2）清掃費

### （1）清掃総務費

#### ①主な事業の内容

- ・公衆トイレの維持管理
- ・木曾広域連合衛生費に係る分担金、負担金

#### ②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名    | 本年度    | 前年度    | 比較     | 内 容               |
|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 清掃一般経費 | 39,443 | 41,515 | △2,072 | 清掃員報酬、施設管理経費、負担金等 |

#### ③特記事項

- ・公衆便所清掃委託料<sup>㊤</sup>は、滝越及び田の原遥拝所のトイレ清掃に係る経費の計上（107千円）
- ・解体撤去工事<sup>㊤</sup>は、新滝公衆便所解体撤去費の計上（258千円）
- ・木曾広域連合衛生費分担金は、緑聖苑、環境センター、木曾クリーンセンター一分の計上（30,775千円、△1,182千円）
- ・木曾広域連合衛生費負担金は、経常的なりサイクル負担金の他に、し尿処理施設とごみ処理施設の補修工事負担金の計上（4,861千円、△1,601千円）※施設補修工事負担金に対して過疎債充当

## 5. 労働費

#### ①主な事業の内容

- ・木曾勤労者共済会の負担金、労働金庫預託金

#### ②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較  | 内 容     |
|----------|-------|-------|-----|---------|
| 労働諸費一般経費 | 2,406 | 2,421 | △15 | 負担金、貸付金 |

6. 農林水産業費 (単位：千円)

| 項目     | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|--------|--------|--------|--------|
| 1) 農業費 | 10,134 | 10,249 | △115   |
| 2) 林業費 | 92,021 | 46,422 | 45,599 |

1) 農業費

(1) 農業委員会費

①主な事業の内容

- ・農業委員会の開催

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名    | 本年度 | 前年度 | 比較  | 内 容     |
|--------|-----|-----|-----|---------|
| 農業委員会費 | 674 | 723 | △49 | 委員報酬8名等 |

③特記事項

- ・報酬は、活動回数の変動による（534千円、△47千円）

(2) 農業振興費

①主な事業の内容

- ・有害獣対策の実施（防除補助金、有害鳥獣被害対策協議会補助金）
- ・農業機械の管理、修繕

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較   | 内 容             |
|----------|-------|-------|------|-----------------|
| 農業振興一般経費 | 5,952 | 5,951 | 1    | 農業機械管理、各種補助金等   |
| 農業振興事業費  | 74    | 867   | △793 | 講師謝礼、採種委託料等     |
| 公用車管理経費  | 0     | 290   | 皆減   | ※土木費の公用車管理経費へ計上 |

③特記事項

○農業振興一般経費

- ・有害獣防除補助金は、前年度同額の計上（1,500千円）
- ・王滝村有害鳥獣被害対策協議会補助金は、緩衝帯整備や捕獲檻購入等に係る経費の計上（1,700千円、40千円増）
- ・国の新規就農者育成総合対策助成金（1,500千円）と村単独の担い手確保育成支援補助金（500千円）の計上。※令和7年度で最終年となる。

○農業振興事業費

- ・王滝かぶ採種委託料は皆減（△660千円）※王滝甘かぶらの種の在庫終了となるため、今後は在来種へ移行予定

### (3) 農地費

#### ①主な事業の内容

- ・農業施設の維持補修

#### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名    | 本年度   | 前年度   | 比較    | 内 容    |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 農地一般経費 | 2,738 | 1,722 | 1,016 | 維持管理経費 |

#### ③特記事項

- ・農地耕作条件改善事業補助金<sup>⑩</sup>は、遊休農地解消を図るため、農地の除礫や暗渠排水等に対する補助金の計上（1,000千円）※上限額は補助対象経費の6割とする。

### (4) 不動産登記事務費

#### ①主な事業の内容

- ・公共嘱託登記や土地データ異動更新の委託

#### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容 |
|-------------|-----|-----|----|-----|
| 不動産登記事務一般経費 | 696 | 696 | 0  | 委託料 |

## 2) 林業費

### (1) 林業総務費

#### ①主な事業の内容

- ・木曾広域連合、山林協会負担金

#### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較  | 内 容 |
|----------|-------|-------|-----|-----|
| 林業総務一般経費 | 2,468 | 2,534 | △66 | 負担金 |

#### ③特記事項

- ・木曾広域連合林業費分担金は、森林経営管理推進事業分の計上（2,316千円、△63千円）※森林経営管理基金充当

### (2) 林道費

#### ①主な事業の内容

- ・林道の維持補修

#### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名    | 本年度    | 前年度   | 比較     | 内 容          |
|--------|--------|-------|--------|--------------|
| 林道一般経費 | 32,655 | 6,567 | 26,088 | 林道補修、橋梁保全工事等 |

#### ③特記事項

- ・林道維持補修工事は、経常的な維持補修分の他に、樽沢線防災対策工事<sup>㊦</sup>の計上（2,932千円、1,132千円増）※森林経営管理基金、緊急自然災害防止対策債充当
- ・林道樽沢線細沢橋保全に係る設計監理委託料（4,300千円）と橋梁保全工事<sup>㊦</sup>（25,000千円）の計上。※県補助金、過疎債充当

### （3）村有林経営費

#### ①主な事業の内容

- ・森林の整備
- ・Jクレジットの推進

#### ②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 内 容          |
|-----------|--------|--------|--------|--------------|
| 村有林経営一般経費 | 48,157 | 27,266 | 20,891 | 報酬、需用費、造林事業等 |

#### ③特記事項

- ・調査測量委託は、Jクレジット制度の検証審査費用の計上（1,000千円、△4,223千円）※森林経営管理基金充当
- ・造林事業は、保育事業（滝越と瀬戸川の搬出間伐・獣害防除、春山の枝打ち・切り捨て間伐等）と緩衝帯整備の計上（46,053千円、27,543千円増）
- ※保育事業43,853千円に対して、県補助金、水と緑のふるさと基金、森林経営管理基金、森林環境保全基金、パートナー協力金充当
- ※財産収入に保育事業による木材売払収入11,200千円を計上（一般財源扱い）

### （4）林業振興費

#### ①主な事業の内容

- ・有害鳥獣対策（駆除報償金や従事者の担い手確保対策）
- ・木材加工施設の維持管理

#### ②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名        | 本年度   | 前年度   | 比較     | 内 容        |
|------------|-------|-------|--------|------------|
| 林業振興一般経費   | 5,979 | 7,485 | △1,506 | 駆除報償金、補助金等 |
| 木材加工施設運営事業 | 2,726 | —     | 皆増     | 維持管理経費     |

#### ③特記事項

##### ○林業振興一般経費

- ・有害鳥獣駆除報償金は、捕獲単価変更なしでの計上（1,940千円、増減なし）
- ※国県補助金充当
- ・森林造成事業補助金は、直接支援事業の補助金嵩上げ分の計上（2,495千円、増減なし）※森林経営管理基金充当

○木材加工施設運営事業

・施設の運営形態変更（指定管理→村直営）に伴う維持管理経費や加工用木材購入費の計上。※製品販売収入充当

※施設運営に携わる集落支援員の報酬等は集落支援員事業費に計上。

(5) 治山費

①主な事業の内容

・山林協会等の負担金

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名    | 本年度 | 前年度   | 比較     | 内 容 |
|--------|-----|-------|--------|-----|
| 治山一般経費 | 36  | 2,570 | △2,534 | 負担金 |

③特記事項

・県治山林道協会、木曾山林協会ともに均等割と事業割（頭出し）の計上

7. 商工費

(単位：千円)

| 項 目    | 本年度    | 前年度     | 比較      |
|--------|--------|---------|---------|
| 1) 商工費 | 56,803 | 116,274 | △59,471 |

1) 商工費

(1) 商工振興費

①主な事業の内容

・消費喚起対策事業（プレミアム商品券）㊦

・村小規模企業の振興対策（制度資金に係る保証料補給及び利子補給等）

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度    | 前年度    | 比較      | 内 容          |
|----------|--------|--------|---------|--------------|
| 商工振興一般経費 | 22,946 | 57,268 | △34,322 | 負担金・交付金、預託金等 |

③特記事項

・村内向けプレミアム商品券は、事業規模を見直して、印刷製本費198千円、交付金9,600千円を計上（事業費9,798千円、△2,456千円）※販売収入8,000千円充当、重点支援交付金充当

※販売価格10,000円、額面価格12,000円、発行数800セット（△200セット）

・村外向けプレミアム商品券は、御嶽山噴火災害に伴う復興対策やコロナ禍による地域経済対策の事業効果を果たしたと判断し、事業終了とする。（事業費△31,953千円）

・利子補給金は、新型コロナに係る融資分と特別経営安定資金融資分の計上（722千円、△400千円）※コロナ分に対して利子補給基金充当

(2) 観光費

①主な事業の内容

- ・観光宣伝や誘客の推進
- ・観光施設の維持補修、指定管理

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名     | 本年度    | 前年度    | 比較      | 内 容            |
|---------|--------|--------|---------|----------------|
| 観光一般経費  | 18,869 | 25,585 | △6,716  | 観光宣伝、補助金、負担金等  |
| 観光施設管理費 | 14,988 | 33,421 | △18,433 | 施設の維持管理費、維持補修等 |

③特記事項

○観光一般経費

- ・印刷製本費は、観光パンフレット分の計上（737千円、165千円増）※観光庁補助金を活用し、パンフレットのリニューアルおよび英語記載等を予定する。
- ・事業負担金は、おんたけ湖ハーフマラソン負担金を計上（1,200千円、皆増 ※R6年度は補正予算で1,500千円を計上）
- ・DMO補助金は、（一社）木曾おんたけ観光局への補助金を継続して計上（12,554千円、△8,257千円）※国の交付金は令和6年度で終了となったため、公益事業分（事業者数等に基づいた案分）や観光案内所運営経費分等を計上

○観光施設管理費

- ・田の原登山道整備委託料は、現登山道の環境改善に係る経費の計上（2,583千円、83千円増）※県元気づくり支援金充当
- ・松原スポーツ公園指定管理料は、前年度同額の計上（5,500千円）
- ・観光施設維持補修工事は、街路灯LED化工事、観光施設内の危険木伐採の計上（2,882千円、1,423千円増）  
※街路灯LED化（4期・5期）は、東～大又方面や県道を実施予定。
- ・古道改修整備工事は皆減（△18,854千円）
- ・遊歩道管理補助金は、森林管理署からの要請に伴う滝越の遊歩道草刈経費分を計上（605千円、増減なし）

8. 土木費

(単位：千円)

| 項 目      | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|----------|---------|---------|---------|
| 1) 土木管理費 | 30,306  | 28,189  | 2,117   |
| 2) 道路橋梁費 | 105,035 | 168,332 | △63,297 |
| 3) 住宅費   | 16      | 16      | 0       |

1) 土木管理費

(1) 土木総務費

①主な事業の内容

- ・各種協会への会費等

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較    | 内 容 |
|----------|-------|-------|-------|-----|
| 土木総務一般経費 | 3,670 | 1,345 | 2,325 | 負担金 |

③特記事項

- ・県工事負担金は、幕島の急傾斜地崩壊対策工事に係る負担金(3,250千円、3,150千円増)

(2) 自動車費

①主な事業の内容

- ・公用車及び除雪車の管理

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度    | 前年度    | 比較   | 内 容          |
|----------|--------|--------|------|--------------|
| 自動車費一般経費 | 647    | 514    | 133  | 需用費、負担金等     |
| 公用車管理経費  | 25,989 | 26,330 | △341 | 公用車、除雪車の管理経費 |

③特記事項

○自動車費一般経費

- ・免許取得負担金は、中長期的な運転手確保のため各種免許等(大型、高所作業者運転資格)の計上(390千円、151千円増)

○公用車管理経費

- ・公用車車検は、除雪車5台、公用車7台を予定(5,467千円、417千円増)
- ・自動車借上料は、公用車2台分、除雪車1台(4ヶ月分)を計上(2,385千円、△240千円)
- ・公用車購入費は皆減(△3,343千円)

2) 道路橋梁費

(1) 道路維持費

①主な事業の内容

- ・村道の維持補修や除雪委託

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 内 容           |
|-----------|--------|--------|-------|---------------|
| 道路維持費一般経費 | 94,645 | 92,864 | 1,781 | 除雪委託、維持補修工事費等 |

③特記事項

- ・融雪剤購入費は、直近の実績ベースによる計上(6,389千円、2,129千円増)
- ・道路維持管理委託料は、融雪剤散布作業の計上(2,268千円、49千円増)
- ・村道除雪委託料は、除雪車7台分(スキー場方面、滝越、二子持)の業者委託に係る稼働費等を計上(14,928千円、1,766千円増)

- ・道路環境整備工事は、施工面積見直し等による計上（17,627千円、△1,056千円）
- ・村道維持補修工事は、村道第1号線田島排水対策、村道第1号線崩越落石対策、村道第24号線擁壁補修、村内停止線設置等の計上（11,117千円、△14,611千円）※村道第1号線田島排水対策に対して緊急自然災害防止対策債充当
- ・村道舗装改修工事は、村道第41号線八海山地区舗装改修工事の計上（27,500千円、12,500千円増）※電源立地地域対策交付金事業基金充当
- ・除雪車借上料補助金は、りんどう平別荘地除雪に係る除雪車借上料の一部補助を計上（500千円、増減なし）
- ・地区草刈燃料費補助金<sup>㊦</sup>は、地区草刈に係る燃料費補助を計上（48千円、増増）

## (2) 橋梁維持費

### ①主な事業の内容

- ・村内橋梁の維持管理
- ・橋梁長寿命化修繕

### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名       | 本年度    | 前年度    | 比較      | 内 容               |
|-----------|--------|--------|---------|-------------------|
| 橋梁維持費一般経費 | 10,390 | 75,468 | △65,078 | 電気料、橋梁修繕に向けた調査設計等 |

### ③特記事項

- ・測量設計業務委託料は、調査詳細設計（堀田高橋）と河川占用等申請業務委託の計上（10,054千円、△7,986千円）※国庫補助金、過疎債充当
- ・橋梁修繕工事は皆減（△55,000千円）

## 3) 住宅費

### ①前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容    |
|----------|-----|-----|----|--------|
| 住宅管理一般経費 | 16  | 16  | 0  | 火災共済掛金 |

## 9. 消防費

(単位：千円)

| 項 目    | 本年度     | 前年度     | 比較    |
|--------|---------|---------|-------|
| 1) 消防費 | 120,550 | 118,194 | 2,356 |

### 1) 消防費

#### (1) 非常備消防費

##### ①主な事業の内容

- ・消防団の運営
- ・木曾広域連合消防本部負担金

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名    | 本年度    | 前年度    | 比較     | 内 容            |
|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 非常備消防費 | 55,249 | 56,806 | △1,557 | 団員報酬、費用弁償、負担金等 |

③特記事項

- ・団員報酬は、条例定数改正案(75人→60人)による所要額の計上(2,505千円、△545千円)
- ・退職者報償金は、退団者見込3名分の計上(1,685千円、△163千円)
- ・費用弁償は、実績ベースの計上(3,276千円、△761千円)

(2) 消防施設費

①主な事業の内容

- ・消防施設や消防車の維持管理

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名     | 本年度   | 前年度   | 比較     | 内 容           |
|---------|-------|-------|--------|---------------|
| 消防施設管理費 | 1,724 | 4,165 | △2,441 | 消防施設の需用費、工事費等 |
| 公用車管理経費 | 1,007 | 1,468 | △461   | 消防車の管理経費      |

③特記事項

○消防施設管理費

- ・施設改修工事は、野口区防火水槽撤去の計上(660千円、△2,485千円)

○公用車管理経費

- ・公用車車検代は、車検4台を予定(447千円、△356千円)

(3) 災害対策費

①主な事業の内容

- ・防災無線の維持管理
- ・御嶽山安全対策

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名            | 本年度    | 前年度    | 比較      | 内 容              |
|----------------|--------|--------|---------|------------------|
| 災害対策一般経費       | 33,782 | 6,536  | 27,246  | 防災無線の維持管理費等      |
| 御嶽山安全対策事業費     | 28,588 | 49,219 | △20,631 | 安全対策経費、避難施設補修工事等 |
| 噴火災害犠牲者追悼式開催事業 | 200    | 0      | 皆増      | 追悼式の開催経費(王滝村当番)  |

③特記事項

○災害対策一般経費

- ・委託料は、王滝頂上物資輸送ドローン実証実験の計上(2,310千円、皆増※R6)

は補正予算計上)

- ・全国瞬時警報システム整備工事<sup>㊦</sup>は、J-ALERTシステム更改に伴う受信機更新の計上(3,080千円) ※緊急防災・減災事業債充当
- ・防災備蓄倉庫整備工事<sup>㊦</sup>は、上条地区の旧森林組合乾燥倉庫解体等と跡地に防災備蓄倉庫設置の計上(6,000千円) ※緊急防災・減災事業債充当
- ・講習会等負担金は、各種資格取得(危険物取扱者、主任無線従事者、ドローン国家資格)に要する経費の計上(159千円、皆増)
- ・県衛星系防災行政無線整備負担金<sup>㊦</sup>は、設備更新工事に係る負担金の計上(16,738千円) ※緊急防災・減災事業債充当

○御嶽山安全対策事業費

- ・保安監視業務委託料は、入山者等の保安監視のため、6月1日～11月4日までのパトロール隊の賃金分と宿泊代等の計上(6,444千円、189千円増)
- ・避難誘導業務委託料は、パトロール隊が監視する期間以外(4月及び12月上旬～3月末)の避難誘導業務の計上(426千円、△17千円)
- ・剣ヶ峰施設整備事業負担金は、剣ヶ峰山荘解体と避難施設建設事業に対する木曾町への負担金を計上(6,140千円、128千円増)

10. 教育費

(単位：千円)

| 項目       | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|----------|--------|--------|--------|
| 1) 教育総務費 | 10,304 | 11,257 | △953   |
| 2) 小学校費  | 40,731 | 45,043 | △4,312 |
| 3) 社会教育費 | 14,250 | 10,669 | 3,581  |
| 4) 保健体育費 | 10,916 | 12,227 | △1,311 |
| 5) 奨学金   | 9,300  | 8,040  | 1,260  |

1) 教育総務費

(1) 教育委員会費

①主な事業の内容

- ・教育委員会の開催

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名       | 本年度   | 前年度   | 比較 | 内容           |
|-----------|-------|-------|----|--------------|
| 教育委員会一般経費 | 1,089 | 1,054 | 35 | 委員報酬4名分、負担金等 |

(2) 事務局費

①主な事業の内容

- ・教育委員会の事務的経費
- ・中学校編入に係る事務委託やスクールバスの運行
- ・奨学金返済支援に係る経費

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名         | 本年度   | 前年度   | 比較   | 内 容              |
|-------------|-------|-------|------|------------------|
| 教育総務一般経費    | 8,563 | 9,551 | △988 | 教育事務委託、スクールバス経費等 |
| 学校地域開放事業    | 300   | 300   | 0    | 村民図書館事務費         |
| 奨学金返済支援助成事業 | 352   | 352   | 0    | 助成金              |

③特記事項

○教育総務一般経費

- ・ 中学校教育事務委託料の計上（5,600千円、△900千円）※過疎債ソフト充当
- ・ スクールバス運行に係る車両借上料や燃料費等の計上（1,416千円、△81千円）
- ・ 編入補助金⑤は、通学補助、検定試験補助を計上（516千円、△69千円）

○学校地域開放事業

- ・ 学校図書館の村民利用を推進するため、村民用図書購入費の計上（300千円）
- ※水と緑のふるさと基金充当

○奨学金返済支援助成事業

- ・ 奨学金返済支援助成金⑤は、継続1名と新規1名分の計上（352千円、増減なし）※教育振興基金充当

2) 小学校費

(1) 学校管理費

①主な事業の内容

- ・ 村雇用教員の確保
- ・ 小学校の維持管理

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名     | 本年度    | 前年度    | 比較     | 内 容               |
|---------|--------|--------|--------|-------------------|
| 小学校管理経費 | 39,460 | 40,516 | △1,056 | 人件費、施設や事務機器の管理経費等 |

③特記事項

- ・ 会計年度任用職員(フルタイム)は、小学校講師2名の給料と手当を計上(9,215千円、△76千円)※過疎債ソフト充当
- ・ 会計年度任用職員(パートタイム)は、学習支援員2名相当分、スクールバス運転手(兼学校用務員)、図書館司書の報酬と手当を計上(11,027千円、△2,774千円)※過疎債ソフト充当
- ・ 修繕費は、経常的な修繕費の他に浄化槽蓋や遊具修繕分の計上(1,192千円、242千円増)
- ・ 学校ICT環境整備委託料⑤は、ネットワーク調査とICT支援員派遣分の計上

(1,200千円、皆増) ※国庫補助金充当、令和8年度に学習用端末の更新を予定する。

- ・電子機器賃借料は、教員用パソコンや児童用端末等のリース継続分の他に、電子黒板2台分と電話機7台分のリース料を新規に計上(2,436千円、702千円増)
- ・令和3年度に整備したLED照明のリース料を計上(853千円、増減なし)

## (2) 教育振興費

### ①主な事業の内容

- ・小学生の教育振興

### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較     | 内 容        |
|----------|-------|-------|--------|------------|
| 小学校教育振興費 | 1,271 | 4,527 | △3,256 | 講師謝礼、図書購入等 |

### ③特記事項

- ・教材備品購入費は、指導書やデジタル教科書等が皆減となり、児童用図書を計上(300千円、△3,232千円) ※水と緑のふるさと基金充当

## 3) 社会教育費

### (1) 社会教育総務費

#### ①主な事業の内容

- ・社会教育活動の推進
- ・放課後子ども教室の運営委託

#### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 内 容             |
|----------|-------|-------|----|-----------------|
| 社会教育一般経費 | 3,256 | 3,204 | 52 | 報酬、放課後子ども教室委託料等 |

#### ③特記事項

- ・会計年度任用職員は、社会教育指導員を前年同額で計上(675千円)
- ・放課後子ども教室委託料<sup>④</sup>は、スタッフ単価や日数を見直しにより計上(1,668千円、39千円増)

### (2) 公民館費

#### ①主な事業の内容

- ・村公民館の維持管理
- ・公民館活動や分館活動の推進

#### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容 |
|-----|-----|-----|----|-----|
|-----|-----|-----|----|-----|

|         |       |       |       |                  |
|---------|-------|-------|-------|------------------|
| 公民館管理経費 | 4,336 | 1,895 | 2,441 | 公民館の管理経費         |
| 公民館活動費  | 4,855 | 4,514 | 341   | 公民館長報酬、分館長主事報償費等 |

③特記事項

○公民館管理経費

- ・公民館改修工事は、体育室等の照明LED化を計上（2,255千円、皆増）

○公民館活動費

- ・会計年度任用職員は、公民館長分を計上（3,556千円、257千円増）
- ・御前崎交流事業は、バス借上料（300千円）と参加費助成金（120千円※諸負担金の内数）を計上

（3）文化財保護費

①主な事業の内容

- ・文化財の調査や保護

②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名       | 本年度   | 前年度 | 比較  | 内 容     |
|-----------|-------|-----|-----|---------|
| 文化財保護一般経費 | 1,254 | 518 | 736 | 報酬、負担金等 |

③特記事項

- ・報酬は、文化財保護審議会委員5名分を計上（140千円、増減なし）
- ・文化財調査委託は、登録案件等を見据えて新規に計上（500千円）

（4）文化施設費

①主な事業の内容

- ・王滝村歴史資料館の管理

②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名      | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容     |
|----------|-----|-----|----|---------|
| 文化施設管理経費 | 349 | 338 | 11 | 管理経費の計上 |

（5）集会施設管理費

①主な事業の内容

- ・地区集会所の管理

②前年度増減比較

（単位：千円）

| 事業名      | 本年度 | 前年度 | 比較 | 内 容  |
|----------|-----|-----|----|------|
| 集会施設管理経費 | 200 | 200 | 0  | 修繕費等 |

#### 4) 保健体育費

##### (1) 保健体育総務費

###### ①主な事業の内容

- ・保健体育の推進
- ・ふれあい運動会、ピラティス教室等の開催

###### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較   | 内 容            |
|----------|-------|-------|------|----------------|
| 保健体育一般経費 | 1,966 | 2,099 | △133 | スポーツ推進員報酬、補助金等 |

###### ③特記事項

- ・講師謝礼は、社会体育・部活動外部指導者謝礼やピラティス教室講師謝礼を前年度同額の計上（467千円）
- ・児童生徒リフト券補助金は、継続して計上（90千円、△20千円）

##### (2) 体育施設費

###### ①主な事業の内容

- ・マレットゴルフ場の維持管理

###### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名        | 本年度 | 前年度   | 比較   | 内 容        |
|------------|-----|-------|------|------------|
| 保健体育施設一般経費 | 532 | 1,167 | △635 | 維持管理経費、負担金 |

##### (3) 学校給食費

###### ①主な事業の内容

- ・学校給食の実施
- ・学校給食費の全額補助<sup>施</sup>

###### ②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名      | 本年度   | 前年度   | 比較   | 内 容            |
|----------|-------|-------|------|----------------|
| 学校給食一般経費 | 8,418 | 8,961 | △543 | 調理員報酬、学校給食補助金等 |

###### ③特記事項

- ・会計年度任用職員は、給食調理員4名分の報酬と手当を計上（5,172千円、△165千円）
- ・学校給食費は、児童分の全額補助を継続（1,668千円、△175千円）

#### 5) 奨学金

###### ①主な事業の内容

- ・奨学金の貸付け

②前年度増減比較

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度   | 前年度   | 比較    | 内 容 |
|-----|-------|-------|-------|-----|
| 奨学金 | 9,300 | 8,040 | 1,260 | 貸付金 |

③特記事項

・新規貸付は3名分(2,880千円、△120千円)、継続貸付は8名分(6,420千円、1,380千円増)の計上。※奨学金返還金、奨学金基金充当

1 1. 公債費

(単位：千円)

| 項 目   | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|-------|---------|---------|--------|
| 元金償還金 | 284,916 | 272,750 | 12,166 |
| 利子償還金 | 9,660   | 7,508   | 2,152  |

①特記事項

・元金の主な増減は以下のとおり(単位：千円)

| 償還開始      | 金額       | 償還終了       | 金額        |
|-----------|----------|------------|-----------|
| ・R2過疎債ハード | 28,344千円 | ・H16臨財債    | △7,642千円  |
| ・R3過疎債ソフト | 3,889千円  | ・H23過疎債ハード | △13,701千円 |
| ・R3臨財債    | 2,582千円  | ・H24過疎債ソフト | △4,171千円  |

1 2. 諸支出金

(単位：千円)

| 項 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|-----------|---------|---------|--------|
| 観光施設事業支出金 | 169,171 | 131,586 | 37,585 |

①特記事項

・指定管理料35,000千円、索道施設修繕55,053千円、降雪設備(修繕・リース料)10,120千円、圧雪車(修繕・リース料)13,310千円、除雪車修繕3,194千円、PCB処分経費26,796千円(※R8年度末までの廃棄物処分が必要)、国有地借地料6,360千円、附帯施設・消防設備修繕4,774千円等を公営企業会計へ補助金として支出する。

1 3. 予備費

前年度と変更なく10,000千円を計上

§ 5. 特別会計当初予算案

※凡例 麩…新規事業、懃…拡充事業 特記事項…（本年度予算額、増減額）

令和7年度王滝村特別会計国民健康保険(事業勘定) 当初予算案

◆歳入予算案

【歳入の款別内訳】

(単位：千円・%)

| 款       | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|---------|------------|------------|---------------|------------------|
| 国民健康保険税 | 9,136      | 10,507     | △1,371        | △13.0            |
| 県支出金    | 55,637     | 60,445     | △4,808        | △8.0             |
| 財産収入    | 36         | 18         | 18            | 100.0            |
| 繰入金     | 10,092     | 10,096     | △4            | 0.0              |
| 繰越金     | 1          | 1          | 0             | 0.0              |
| 諸収入     | 2          | 2          | 0             | 0.0              |
| 歳入合計    | 74,904     | 81,069     | △6,165        | △7.6             |

□特記事項

- ・国民健康保険税は、対象者数の変動により計上（9,136千円、△1,371千円）
- ・県支出金の普通交付金は、歳出にて見込んでいる保険給付費分41,633千円の計上。特別調整交付金のへき地診療所運営費交付金は、診療所運営による赤字補填分の交付金13,516千円を計上
- ・繰入金の一般会計繰入金は、一般管理費分の法定繰入を4,137千円の計上。
- ・令和7年度末の基金残高は7,217万円余の見込み

◆歳出予算案

【歳出の款別内訳】

(単位：千円・%)

| 款                | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 総務費              | 3,804      | 3,199      | 605           | 18.9             |
| 保険給付費            | 42,261     | 46,931     | △4,670        | △10.0            |
| 国民健康保険事業<br>費納付金 | 12,810     | 15,099     | △2,289        | △15.2            |
| 保健事業費            | 1,877      | 1,581      | 296           | 18.7             |
| 積立金              | 36         | 18         | 18            | 100.0            |
| 諸支出金             | 13,816     | 13,941     | △125          | △0.9             |
| 予備費              | 300        | 300        | 0             | 0.0              |
| 歳出合計             | 74,904     | 81,069     | △6,165        | △7.6             |

□特記事項

- ・総務費は、システム標準化切替に伴う国保税用紙代の増を計上
- ・保険給付費は、過去5年間の実績により算出
- ・保健事業費は、国保総合システム等専用端末の購入費を計上（449千円、皆増）
- ・諸支出金の繰入金は、診療施設費特別会計に対するへき地診療所交付金分の繰出を計上（13,516千円、△125千円）

## 令和7年度王滝村特別会計国民健康保険診療施設費 当初予算案

### ◆歳入予算案

【歳入の款別内訳】 (単位：千円・%)

| 款        | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|----------|------------|------------|---------------|------------------|
| 診療収入     | 31,668     | 27,708     | 3,960         | 14.3             |
| 使用料及び手数料 | 158        | 172        | △14           | △8.1             |
| 繰入金      | 47,697     | 48,002     | △305          | △0.5             |
| 繰越金      | 300        | 300        | 0             | 0.0              |
| 諸収入      | 1,260      | 1,128      | 132           | 11.7             |
| 歳入合計     | 81,083     | 77,310     | 3,773         | 4.9              |

□特記事項

- ・診療収入は、令和6年（1月～12月）実績に基づく積算による。
- ・繰入金、事業勘定繰入金（へき地診療所交付金分）（13,516千円、△125千円）、一般会計繰入金（34,181千円、△180千円）を計上

### ◆歳出予算案

【歳出の款別内訳】 (単位：千円・%)

| 款    | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|------|------------|------------|---------------|------------------|
| 総務費  | 58,304     | 55,058     | 3,246         | 5.9              |
| 医療費  | 21,779     | 21,252     | 527           | 2.5              |
| 予備費  | 1,000      | 1,000      | 0             | 0.0              |
| 歳出合計 | 81,083     | 77,310     | 3,773         | 4.9              |

□特記事項

○総務費

- ・会計年度任用職員（パートタイム）は、内科事務補助、看護師、歯科助手の報酬、手当、共済費を計上（11,710千円、740千円増）
- ・会計年度任用職員（フルタイム）は、事務員1名分を計上（4,436千円、皆増）
- ・歯科医師派遣委託料は、前年度と同じくJA歯科からの派遣により、週2日の年間101日分計上（8,282千円、増減なし）

- ・賃借料は、内科電子カルテ機器リース料（563千円）や診療所LED照明リース料（536千円）の計上
- ・施設工事費は、パーティション設置<sup>※</sup>（診察室と点滴室の間）工事の計上（2,420千円）
- ・一般職員人件費は、事務員の雇用形態変更予定に伴い、医師1名分の計上（24,170千円、△5,000千円）

○医業費

- ・酸素供給装置借上料は、頭出し計上に変更（1千円、△590千円）
- ・医薬品代は、令和6年実績ベースの計上（17,160千円、1,320千円増）

### 令和7年度王滝村特別会計後期高齢者医療費事業 当初予算案

#### ◆歳入予算案

【歳入の款別内訳】 (単位：千円・%)

| 款                | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 後期高齢者医療<br>保 険 料 | 11,230     | 10,636     | 594           | 5.6              |
| 繰 入 金            | 4,310      | 3,986      | 324           | 8.1              |
| 繰 越 金            | 1          | 1          | 0             | 0.0              |
| 諸 収 入            | 41         | 41         | 0             | 0.0              |
| 歳 入 合 計          | 15,582     | 14,664     | 918           | 6.3              |

#### ◆歳出予算案

【歳出の款別内訳】 (単位：千円・%)

| 款                       | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|-------------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 総 務 費                   | 682        | 402        | 280           | 69.7             |
| 後期高齢者医療広<br>域 連 合 納 付 金 | 14,759     | 14,121     | 638           | 4.5              |
| 諸 支 出 金                 | 41         | 41         | 0             | 0.0              |
| 予 備 費                   | 100        | 100        | 0             | 0.0              |
| 歳 出 合 計                 | 15,582     | 14,664     | 918           | 6.3              |

□特記事項

長野県後期高齢者医療広域連合の試算による保険料（歳入）と保険基盤安定繰入金を広域連合へ納付し、システムや徴収の事務費分を事務費繰入金で補う予算案。

§ 6. 王滝村公営企業簡易水道事業会計・下水道事業会計当初予算案

令和7年度王滝村公営企業簡易水道事業会計 当初予算案

◆収益的収支

【収入の内訳】

(単位：千円・%)

| 款    | 項     | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|------|-------|------------|------------|---------------|------------------|
| 事業収益 |       | 61,275     | 56,270     | 5,005         | 8.9              |
|      | 営業収益  | 25,562     | 23,676     | 1,886         | 8.0              |
|      | 営業外収益 | 35,713     | 32,594     | 3,119         | 9.6              |

【支出の内訳】

| 款    | 項     | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|------|-------|------------|------------|---------------|------------------|
| 事業費用 |       | 74,720     | 69,995     | 4,725         | 6.8              |
|      | 営業費用  | 72,407     | 65,940     | 6,467         | 9.8              |
|      | 営業外費用 | 893        | 755        | 138           | 18.3             |
|      | 特別損失  | 20         | 1,900      | △1,880        | △98.9            |
|      | 予備費   | 1,400      | 1,400      | 0             | 0.0              |

□特記事項

- ・ 営業収益は、給水収益を令和5年度決算ベースの積算で計上
- ・ 営業外収益は、一般会計補助金と長期前受金戻入（過去に整備した固定資産の財源を毎年度収益化するもの、現金を伴わない科目）の計上
- ・ 営業費用は、配水及び給水費で施設の維持管理や保守点検に係る経費や維持補修工事を計上（32,824千円）、総係費で職員2名分の人件費等を計上（20,105千円）、減価償却費19,478千円を計上
- ・ 営業外費用は、利子償還金と消費税を計上

◆資本的収支

【収入の内訳】

(単位：千円・%)

| 款     | 項      | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|-------|--------|------------|------------|---------------|------------------|
| 資本的収入 |        | 10,698     | 13,184     | △2,486        | △18.9            |
|       | 他会計補助金 | 10,698     | 13,184     | △2,486        | △18.9            |

【支出の内訳】

| 款     | 項 | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|-------|---|------------|------------|---------------|------------------|
| 資本的支出 |   | 10,698     | 14,004     | △3,306        | △23.6            |

|          |       |        |        |       |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| 建設改良費    | 7,150 | 11,670 | △4,520 | △38.7 |
| 企業債元金償還金 | 1,220 | 820    | 400    | 48.8  |
| 固定資産購入費  | 1,728 | 914    | 814    | 89.1  |
| 予備費      | 600   | 600    | 0      | 0.0   |

□特記事項

- ・建設改良費は、高原水道別荘地水道管布設替<sup>⑤</sup>を計上
- ・企業債元金償還金は、地方債償還金を計上
- ・固定資産購入費は、量水器購入費を計上

## 令和7年度王滝村公営企業下水道事業会計 当初予算案

### ◆収益的収支

【収入の内訳】

(単位：千円・%)

| 款    | 項     | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|------|-------|------------|------------|---------------|------------------|
| 事業収益 |       | 50,054     | 46,779     | 3,275         | 7.0              |
|      | 営業収益  | 10,345     | 9,760      | 585           | 6.0              |
|      | 営業外収益 | 39,709     | 37,019     | 2,690         | 7.3              |

【支出の内訳】

| 款    | 項     | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|------|-------|------------|------------|---------------|------------------|
| 事業費用 |       | 59,640     | 56,355     | 3,285         | 5.8              |
|      | 営業費用  | 57,184     | 53,503     | 3,681         | 6.9              |
|      | 営業外費用 | 1,036      | 1,171      | △135          | △11.5            |
|      | 特別損失  | 20         | 281        | △261          | △92.9            |
|      | 予備費   | 1,400      | 1,400      | 0             | 0.0              |

□特記事項

- ・営業収益は、給水収益を令和5年度決算ベースの積算で計上
- ・営業外収益は、一般会計補助金と長期前受金戻入（過去に整備した固定資産の財源を毎年度収益化するもの、現金を伴わない科目）の計上
- ・営業費用は、処理場費で施設の維持管理や保守点検に係る経費を計上（21,521千円）、総係費で法適化業務委託料等を計上（2,379千円）、減価償却費33,284千円を計上
- ・営業外費用は、利子償還金と消費税を計上

### ◆資本的収支

【収入の内訳】

(単位：千円・%)

| 款 | 項 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 増減率 (%) |
|---|---|-----|-----|----|---------|
|---|---|-----|-----|----|---------|

|       |        | (a)    | (b)    | (a-b=c) | (c/b) |
|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
| 資本的収入 |        | 11,262 | 12,152 | △890    | △7.3  |
|       | 他会計補助金 | 11,262 | 12,152 | △890    | △7.3  |

【支出の内訳】

| 款     | 項        | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|-------|----------|------------|------------|---------------|------------------|
| 資本的支出 |          | 11,262     | 12,962     | △1,700        | △13.1            |
|       | 企業債元金償還金 | 11,162     | 12,862     | △1,700        | △13.2            |
|       | 予備費      | 100        | 100        | 0             | 0.0              |

□特記事項

- ・企業債元金償還金は、地方債償還金を計上

§ 7. 王滝村公営企業観光施設事業会計当初予算案

◆収益的収支

(単位：千円・%)

収益的収入

| 款    | 項     | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|------|-------|------------|------------|---------------|------------------|
| 事業収益 |       | 167,456    | 131,587    | 35,869        | 27.3             |
|      | 営業収益  | 0          | 0          | 0             | —                |
|      | 営業外収益 | 1          | 1          | 0             | —                |
|      | 特別利益  | 167,455    | 131,586    | 35,869        | 27.3             |

収益的支出

| 款    | 項    | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|------|------|------------|------------|---------------|------------------|
| 事業費用 |      | 308,858    | 283,300    | 25,558        | 9.0              |
|      | 営業費用 | 303,858    | 282,300    | 21,558        | 7.6              |
|      | 予備費  | 5,000      | 1,000      | 4,000         | 400.0            |

◆資本的収支

【収入の内訳】

(単位：千円・%)

| 款     | 項   | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|-------|-----|------------|------------|---------------|------------------|
| 資本的収入 |     | 1,716      | 0          | 1,716         | —                |
|       | 出資金 | 1,716      | 0          | 1,716         | —                |

【支出の内訳】

| 款     | 項     | 本年度<br>(a) | 前年度<br>(b) | 比較<br>(a-b=c) | 増減率 (%)<br>(c/b) |
|-------|-------|------------|------------|---------------|------------------|
| 資本的支出 |       | 1,716      | 0          | 1,716         | —                |
|       | 建設改良費 | 1,716      | 0          | 1,716         | —                |

□特記事項

収益的支出のうち営業費用は、指定管理料 35,000 千円、索道施設修繕費 55,053 千円、圧雪車・除雪車等修繕 13,234 千円、降雪設備修繕 8,140 千円、PCB対策・処理費 26,796 千円、国有地使用料 6,360 千円、圧雪車・降雪機リース料 6,050 千円、附帯施設・消防設備修繕 4,774 千円等を計上し、予備費は物価高騰等対応のため 5,000 千円を計上する。収益的収入は一般会計補助金 167,455 千円を計上する。

資本的支出は、スノーモービル 1 台分の購入費用 1,716 千円を計上し、資本的収入は、一般会計出資金を計上する。

§ 8. 地方債の状況

各会計の地方債現在高見込は次のとおりです。※元金のみ

(単位：千円)

| 会計区分            | 前年度末<br>見込 | 当年度中    |         | 当年度末<br>見込 | 比較      |
|-----------------|------------|---------|---------|------------|---------|
|                 |            | 借入額     | 償還額     |            |         |
| 一般会計            | 2,441,026  | 232,100 | 284,916 | 2,388,210  | △52,816 |
| 簡易水道<br>(村営水道)  | 7,090      | 800     | 1,220   | 6,670      | △420    |
| 下水道<br>(農業集落排水) | 77,527     | 800     | 11,162  | 67,165     | △10,362 |
| 合 計             | 2,525,643  | 233,700 | 297,298 | 2,462,045  | △63,598 |

§ 9. 基金の状況 (一般会計のみ)

(単位：千円)

| 基金名称                 | 前年度末<br>残高見込 | 当年度中   |         | 当年度末<br>残高見込 | 比較       |
|----------------------|--------------|--------|---------|--------------|----------|
|                      |              | 積立額    | 繰入金     |              |          |
| 財政調整基金               | 1,249,831    | 1,421  | 209,401 | 1,041,851    | △207,980 |
| 減債基金                 | 29,004       | 24     | 6,870   | 22,158       | △6,846   |
| 水と緑のふるさと<br>基金*      | 76,219       | 16,085 | 17,700  | 74,604       | △1,615   |
| 公共建築物等整備<br>保全基金*    | 222,865      | 234    | 5,700   | 217,399      | △5,466   |
| 奨学金基金*               | 5,530        | 0      | 5,530   | 0            | △5,530   |
| 森林経営管理基金*            | 14,738       | 11,297 | 14,737  | 11,298       | △3,440   |
| 利子補給基金*              | 296          | 1      | 296     | 0            | △296     |
| 教育振興基金*              | 877          | 401    | 352     | 926          | 49       |
| 電源立地地域対策<br>交付金事業基金* | 21,501       | 1      | 21,500  | 1            | △21,500  |
| 森林環境保全基金<br>*        | 5,857        | 8,251  | 5,857   | 8,251        | 2,394    |
| 合 計                  | 1,626,718    | 37,715 | 287,943 | 1,376,490    | △250,228 |
| うち特定目的基金             | 347,883      | 36,270 | 71,672  | 312,480      | △35,403  |

\*…特定目的基金に該当するもの

§ 10. 令和7年度 地方消費税引き上げ分の使途について

地方消費税率の引き上げによる増収分(村の予算計上は地方消費税交付金)については、今後も増加が見込まれる「社会保障4経費」(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費)及びその他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てることとされています。

王滝村では、次のとおり充当しています。

令和7年度当初予算計上額

【歳入】

地方消費税率引き上げによる地方消費税交付金の増収分 10,355 千円

【歳出】

(単位：千円)

| 事業名   |       | 経費     | 財源内訳   |       |                 |
|-------|-------|--------|--------|-------|-----------------|
|       |       |        | 特定財源   | 一般財源  |                 |
| (項)   | (目)   |        |        |       | 地方消費税交付金(引き上げ分) |
| 社会福祉費 | 老人福祉費 | 72,196 | 24,470 | 8,667 | 39,059          |
| 児童福祉費 | 保育園費  | 14,108 | 3,873  | 1,688 | 8,547           |

§ 1 1. 令和7年度 森林環境譲与税の用途について

森林環境譲与税は、市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。

令和7年度当初予算では、以下のとおり計上します。

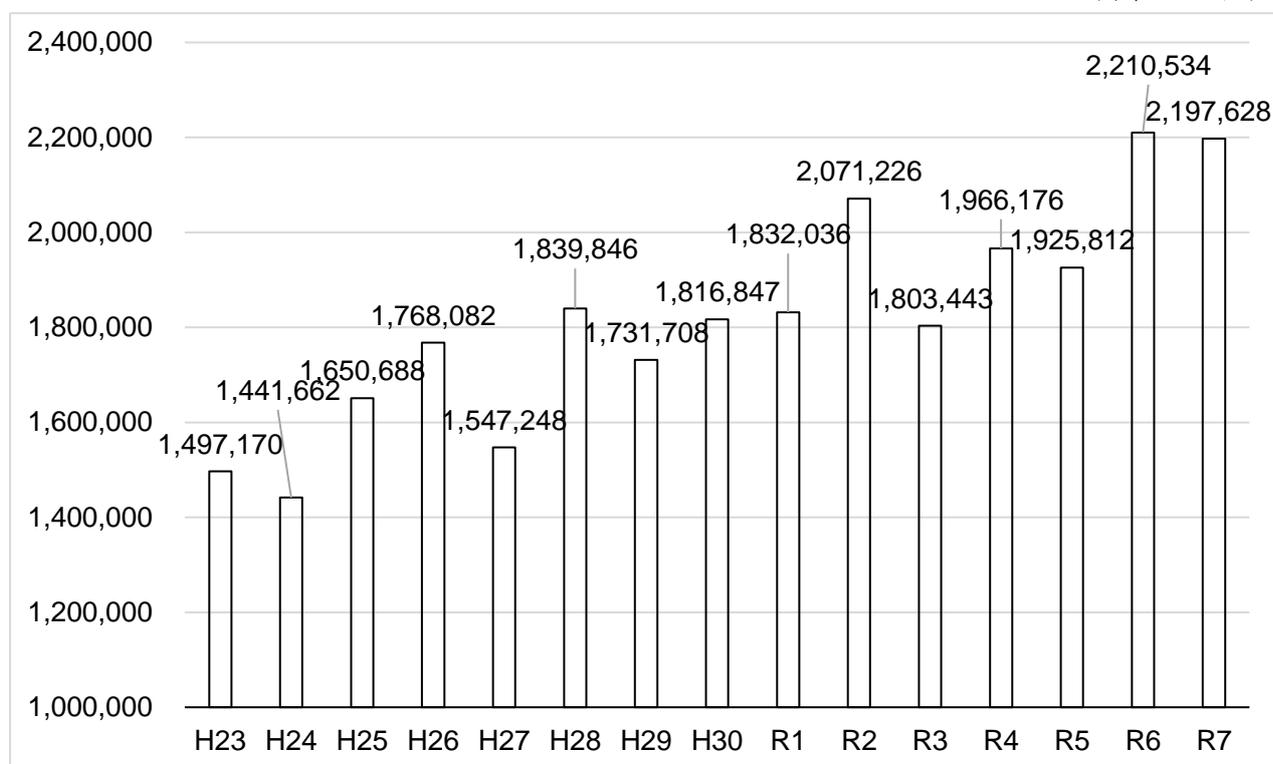
(単位：千円)

| 事業区分         | 事業名        | 事業総額   |                |         |        | 事業内容                               |
|--------------|------------|--------|----------------|---------|--------|------------------------------------|
|              |            |        | うち当該年度の森林環境譲与税 | うち基金取崩額 | うち他の財源 |                                    |
| 基金積立(森林整備等)  | 森林経営管理基金積立 | 11,297 | 11,296         | 0       | 1      | 令和8年度以降に実施する森林経営管理法に基づく森林整備等に備えた積立 |
| 意向調査、集積計画等作成 | 木曾広域連合分担金  | 2,316  | 0              | 2,316   | 0      | 森林管理者制度実施に向けた事業分担金                 |
| 林道・林専道の整備等   | 林道修繕       | 2,000  | 0              | 2,000   | 0      | 林道の維持修繕                            |
| その他          | Jクレジット制度委託 | 1,000  | 0              | 1,000   | 0      | Jクレジット制度の検証審査に係る委託                 |
| その他          | 森林造成補助金    | 2,495  | 0              | 2,495   | 0      | 森林造成の嵩上げ補助金                        |
| その他          | 造林事業       | 42,453 | 0              | 6,926   | 35,527 | 村有林の搬出間伐、獣害防除、切り捨て間伐等              |
| 合計           |            | 61,561 | 11,296         | 14,737  | 35,528 |                                    |

参考資料

1. 一般会計当初予算額推移

(単位：千円)



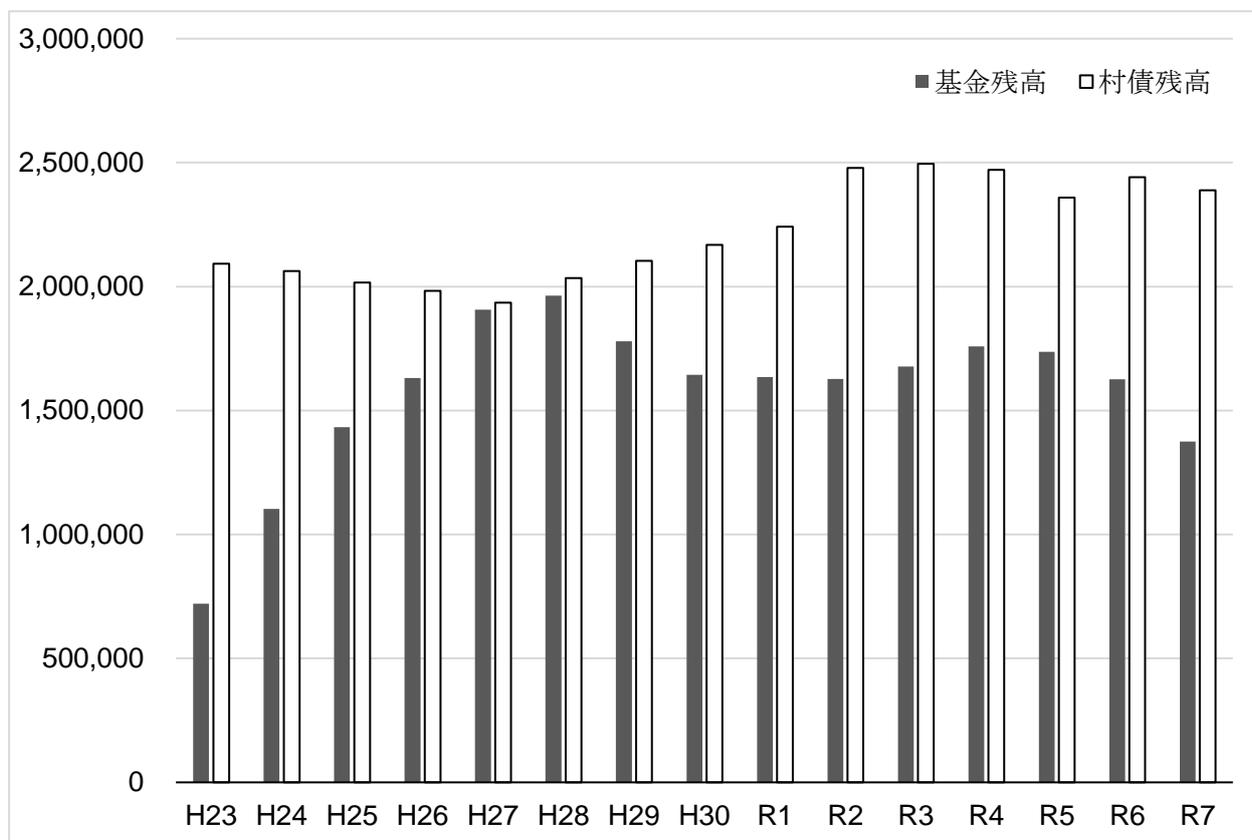
| 年度       | H23       | H24       | H25       | H26             | H27       |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 予算額 (千円) | 1,497,170 | 1,441,662 | 1,650,688 | 1,768,082       | 1,547,248 |
| 対前年度比    | 8.0%      | △3.7%     | 14.5%     | 7.1%            | △12.5%    |
| 特記       |           |           |           | 準骨格予算＋<br>6月補正後 |           |

| 年度       | H28       | H29       | H30             | R1        | R2        |
|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 予算額 (千円) | 1,839,846 | 1,731,708 | 1,816,847       | 1,832,036 | 2,071,226 |
| 対前年度比    | 18.9%     | △5.9%     | 4.9%            | 0.8%      | 13.1%     |
| 特記       |           |           | 準骨格予算＋<br>6月補正後 |           |           |

| 年度       | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 予算額 (千円) | 1,803,443 | 1,966,176 | 1,925,812 | 2,210,534 | 2,197,628 |
| 対前年度比    | △12.9%    | 9.0%      | △2.1%     | 14.8      | △0.6      |
| 特記       |           | 準骨格予算     |           |           |           |

## 2. 基金残高と村債残高の推移（一般会計）

（単位：千円）



| 年度   | H23       | H24       | H25       | H26       | H27       |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基金残高 | 720,552   | 1,103,225 | 1,432,518 | 1,630,763 | 1,906,715 |
| 村債残高 | 2,092,667 | 2,062,309 | 2,016,182 | 1,982,246 | 1,935,149 |

| 年度   | H28       | H29       | H30       | R1        | R2        |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基金残高 | 1,963,074 | 1,778,957 | 1,643,538 | 1,635,333 | 1,627,935 |
| 村債残高 | 2,034,552 | 2,103,798 | 2,167,822 | 2,242,038 | 2,478,794 |

| 年度   | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基金残高 | 1,677,854 | 1,758,488 | 1,737,441 | 1,626,718 | 1,376,489 |
| 村債残高 | 2,495,594 | 2,471,351 | 2,363,049 | 2,441,026 | 2,388,210 |

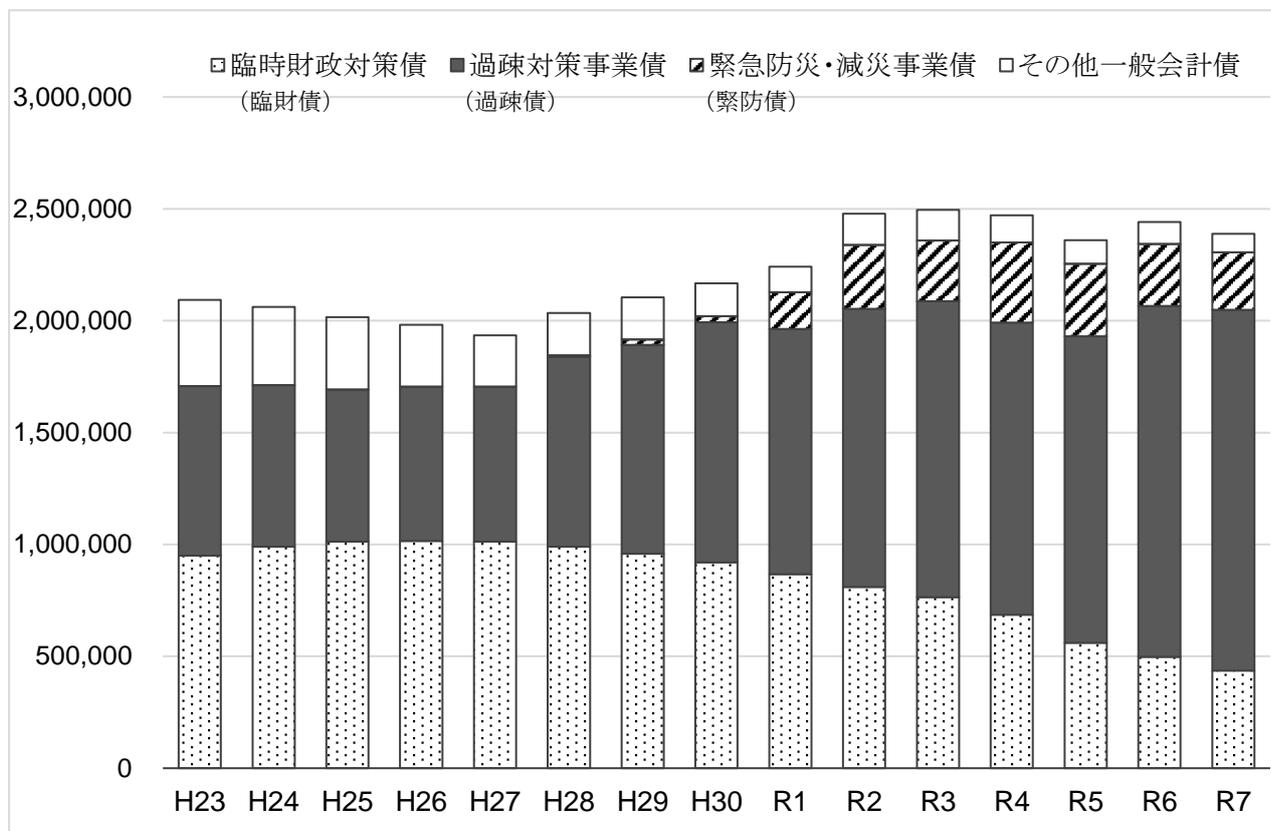
※令和5年度までは決算額、令和6年度と令和7年度は見込額

※令和7年度末の村債残高見込 23億8,821万円のうち、地方交付税措置が約7割あるため、村の実質的な負担額は約6億5,417円と試算しています。

3. 地方債残高の推移（一般会計）

（単位：千円）

令和7年度末の残高見込 23億8,821万円（前年度比△5,281万6千円）



| 年度  | H23     | H24     | H25       | H26       | H27       |
|-----|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 臨財債 | 949,770 | 989,522 | 1,013,120 | 1,016,127 | 1,013,529 |
| 過疎債 | 758,108 | 722,345 | 678,341   | 689,156   | 690,977   |
| 緊防債 | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| その他 | 384,789 | 350,442 | 324,722   | 276,964   | 230,643   |

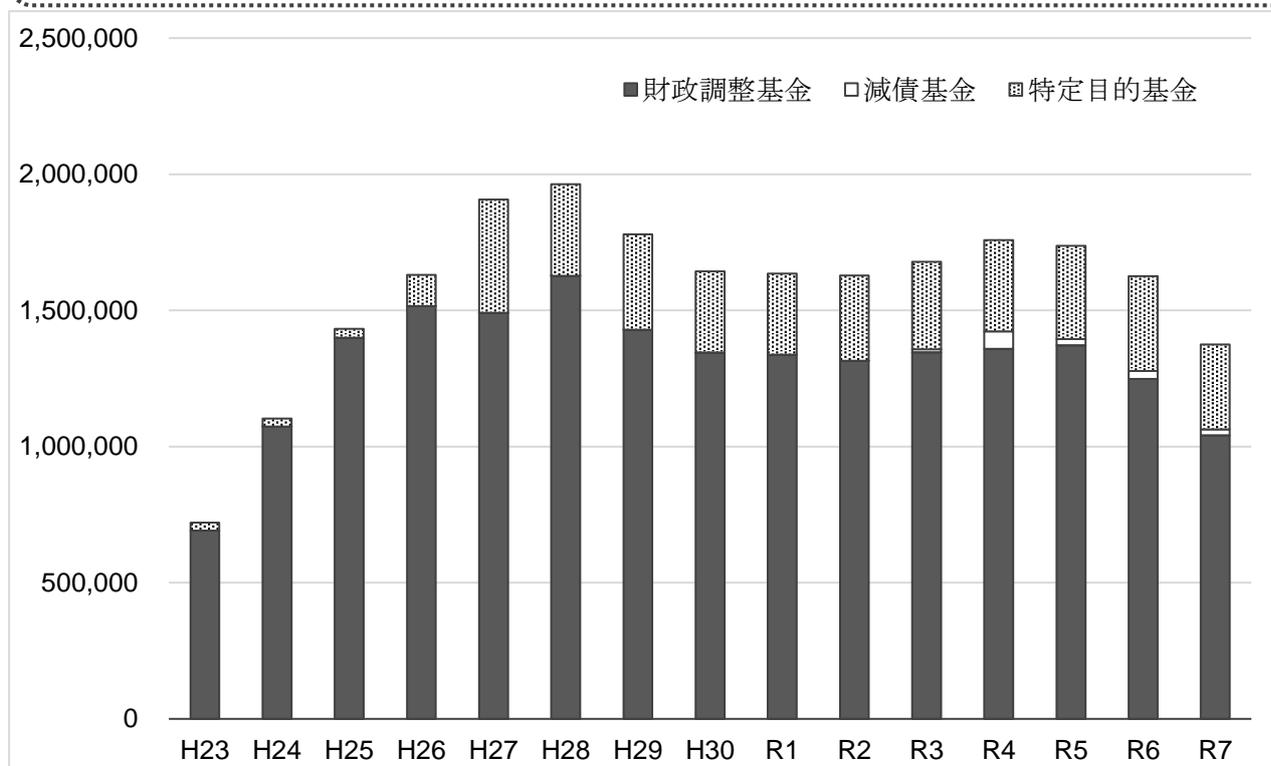
| 年度  | H28     | H29     | H30       | R1        | R2        |
|-----|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 臨財債 | 989,780 | 958,713 | 920,457   | 867,573   | 810,654   |
| 過疎債 | 848,734 | 933,494 | 1,072,230 | 1,094,988 | 1,241,764 |
| 緊防債 | 5,600   | 23,400  | 27,400    | 164,400   | 286,800   |
| その他 | 190,438 | 188,191 | 147,735   | 115,077   | 139,576   |

| 年度  | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 臨財債 | 764,315   | 686,286   | 561,107   | 497,790   | 436,659   |
| 過疎債 | 1,322,525 | 1,305,213 | 1,369,609 | 1,567,837 | 1,612,073 |
| 緊防債 | 271,300   | 358,000   | 323,767   | 277,844   | 257,622   |
| その他 | 137,454   | 121,852   | 104,866   | 97,555    | 81,856    |

4. 基金残高の推移（一般会計）

（単位：千円）

令和7年度末残高見込 財政調整基金 10億4,185万1千円（前年度比△2億798万円）  
 特定目的基金 3億1,248万円（前年度比△3,540万3千円）



※特定目的基金…水と緑のふるさと基金(H18～)、奨学金基金(H21～)、御嶽山復興基金(H26～R5)、公共建築物等整備保全基金(H27～)、森林経営管理基金(R1～)、利子補給基金(R2～)、教育振興基金(R4～)、電源立地地域対策交付金事業基金(R4～)、森林環境保全基金(R6～)等

| 年度     | H23     | H24       | H25       | H26       | H27       |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金 | 691,482 | 1,073,000 | 1,398,616 | 1,515,138 | 1,491,034 |
| 減債基金   | 371     | 371       | 371       | 371       | 371       |
| 特定目的基金 | 28,699  | 29,854    | 33,531    | 115,254   | 415,310   |

| 年度     | H28       | H29       | H30       | R1        | R2        |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金 | 1,626,379 | 1,428,524 | 1,344,723 | 1,337,045 | 1,315,031 |
| 減債基金   | 371       | 371       | 371       | 371       | 371       |
| 特定目的基金 | 336,324   | 350,062   | 298,444   | 297,917   | 312,533   |

| 年度     | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金 | 1,345,232 | 1,358,354 | 1,371,809 | 1,249,831 | 1,041,851 |
| 減債基金   | 12,409    | 63,955    | 22,427    | 29,004    | 22,158    |
| 特定目的基金 | 320,213   | 336,179   | 343,205   | 347,883   | 312,480   |