

令和4年度

当初予算概要

令和4年2月17日作成



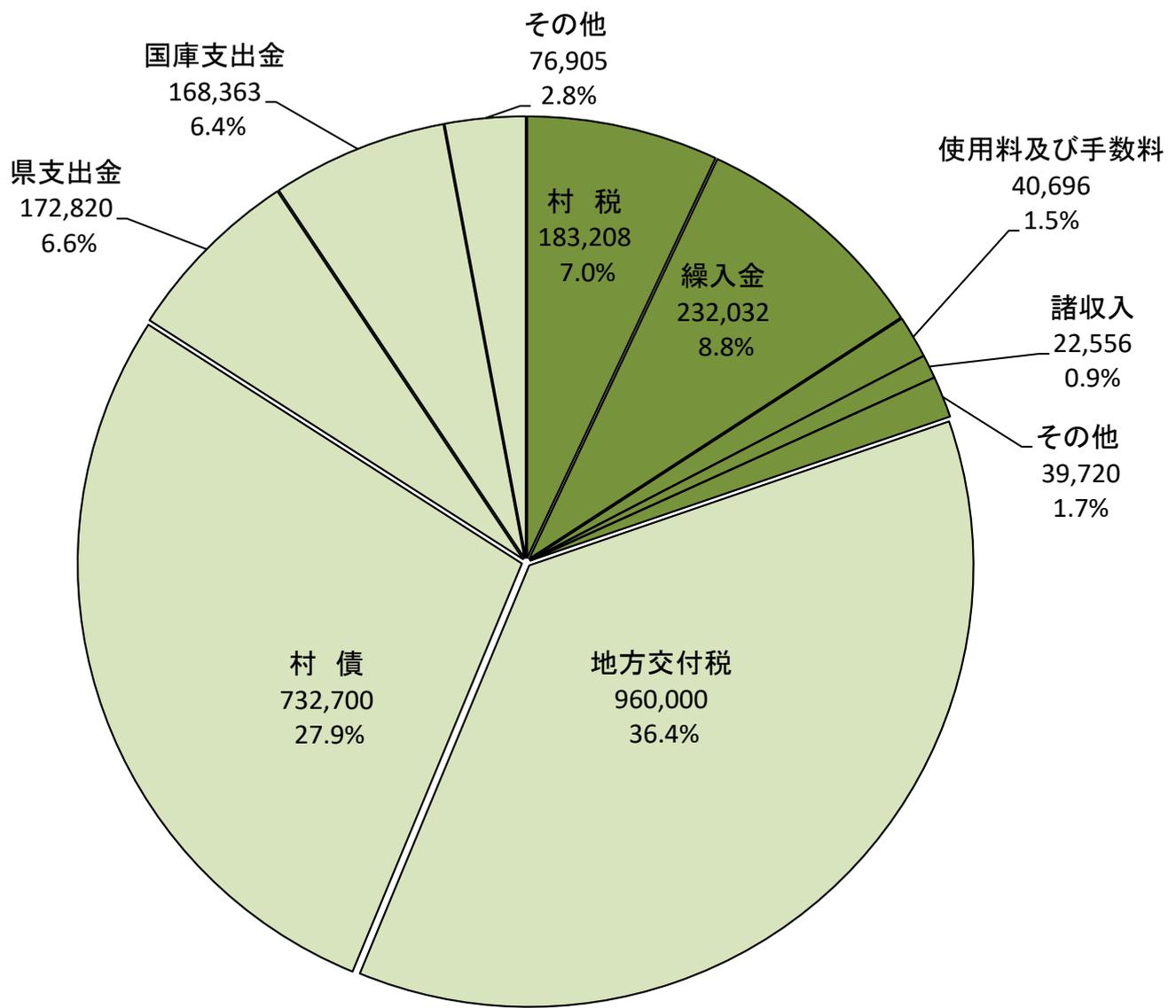
天 龍 村

令和4年度天龍村一般会計当初予算対比表（歳出性質別）

（単位：千円、％）

区 分	令和4年度		令和3年度		前年度比	
		構成比		構成比		増減率
1 人件費	464,237	17.7	429,915	21.1	34,322	8.0
2 物件費	371,566	14.1	288,463	14.1	83,103	28.8
3 維持補修費	38,611	1.5	36,335	1.8	2,276	6.3
4 扶助費	100,963	3.8	103,282	5.1	△ 2,319	△ 2.2
5 補助費等	239,533	9.1	237,843	11.7	1,690	0.7
うち一部事務組合に対するもの	60,267	2.3	57,471	2.8	2,796	4.9
6 公債費	303,958	11.6	302,710	14.8	1,248	0.4
うち元利償還金	303,758	11.6	302,510	14.8	1,248	0.4
元金	300,429	11.4	298,621	14.6	1,808	0.6
利子	3,329	0.1	3,889	0.2	△ 560	△ 14.4
うち一時借入金利子	200	0.0	200	0.0		
7 投資及び出資金						
8 繰出金	136,074	5.2	139,777	6.9	△ 3,703	△ 2.6
うち 国保	13,298	0.5	15,050	0.7	△ 1,752	△ 11.6
水道	11,490	0.4	11,646	0.6	△ 156	△ 1.3
下水道	37,503	1.4	38,133	1.9	△ 630	△ 1.7
介護保険	40,696	1.5	36,285	1.8	4,411	12.2
後期高齢者医療保険	12,857	0.5	11,942	0.6	915	7.7
国保診療所	20,230	0.8	26,721	1.3	△ 6,491	△ 24.3
9 積立金	9,286	0.4	13,630	0.7	△ 4,344	△ 31.9
うち 財政調整基金	180	0.0	347	0.0	△ 167	△ 48.1
減債基金	2	0.0	52	0.0	△ 50	△ 96.2
その他特定目的基金	9,104	0.3	13,231	0.6	△ 4,127	△ 31.2
10 普通建設事業費	961,569	36.6	477,851	23.4	483,718	101.2
(1)補助事業	774,018	29.4	54,672	2.7	719,346	1,315.7
(2)単独事業	187,551	7.1	423,179	20.7	△ 235,628	△ 55.7
11 災害復旧事業費	203	0.0	7,194	0.4	△ 6,991	△ 97.2
(1)補助事業						
(2)単独事業	203	0.0	7,194	0.4	△ 6,991	△ 97.2
12 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1		
合 計	2,629,000	100.0	2,040,000	100.0	589,000	28.9

歳入

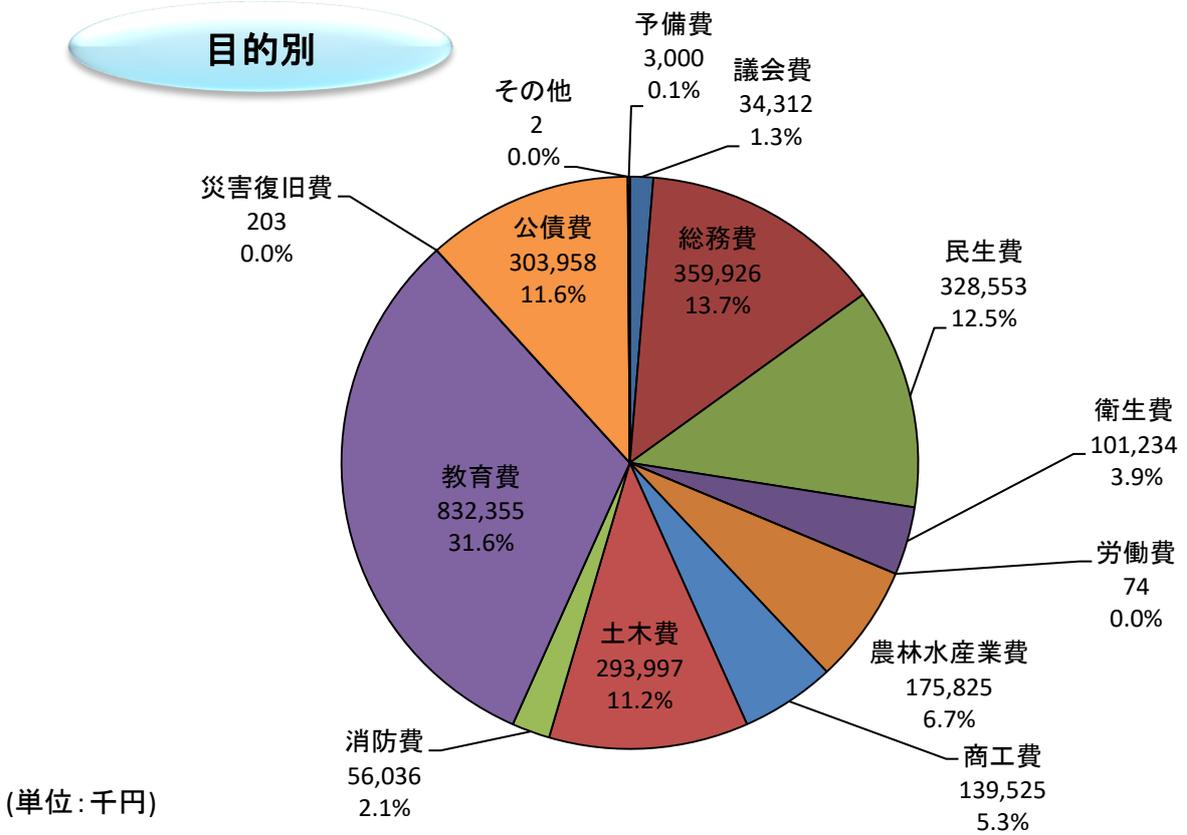


単位：千円

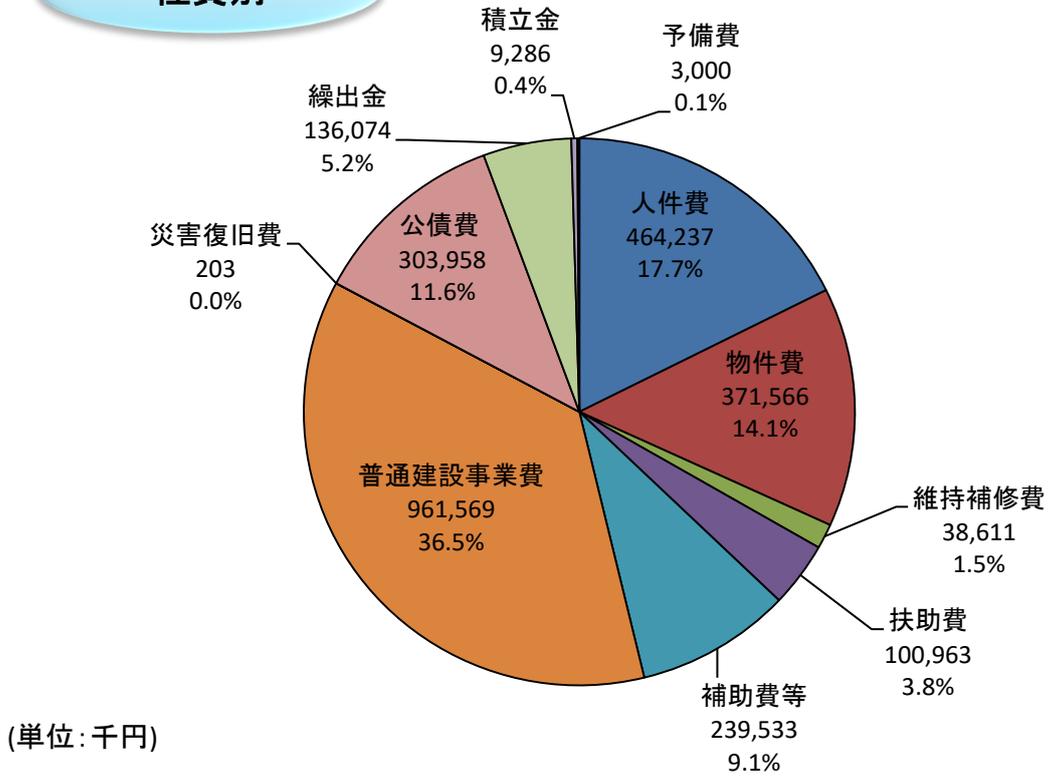
■ 自主財源	19.9%
	518,212 千円
■ 依存財源	80.1%
	2,110,788 千円

歳 出

目的別



性質別



令和4年度 天龍村一般会計当初予算 主要事業

(単位：千円)

区分	事業名	当初予算計上額
総務費	(新規) 庁舎木質化修繕工事	2,270
	村営バス運営費	8,959
	定住促進事業	6,981
	地域おこし協力隊事業費	31,094
	集落支援員事業費	12,174
	公共施設等Wi-Fi設備設置工事	6,810
	(新規) 参議院議員通常選挙費	3,385
(新規) 長野県知事選挙費	2,980	
民生費	入浴利用券	1,827
	タクシー券(クォッシー)使用料(タクシー利用補助)	7,016
	障害福祉サービス費	51,100
	あったか券交付金	1,760
	国保特別会計繰出金	13,298
	後期高齢者医療保険特別会計繰出金	12,857
	介護予防生活支援事業等委託料	8,770
	養護天龍荘設備改修等事業	2,192
	老人措置費	29,574
	老人福祉医療費(75歳以上対象 自己負担の6割給付)	12,179
	介護保険特別会計繰出金	40,696
	ICTネットワーク整備事業費	3,631
	保育所費	37,938
乳幼児・児童・生徒医療(18歳まで)	1,001	
衛生費	南部地区訪問看護ステーション負担金	1,545
	国保診療所特別会計繰出金	20,230
	水道特別会計繰出金	11,490
	個別接種委託料	3,526
	インフルエンザ予防接種補助事業	421
	婦人健診等委託料	1,537
	合併処理浄化槽法定検査料補助金	575
農林水産業費	農林業公社運営補助金	13,000
	農地荒廃化防止事業補助金	4,250
	村単農業用施設修繕工事(農道坂部線)	1,199
	(新規) 大河内多目的集会施設屋根修繕工事	260
	地籍調査費	26,196
	間伐材運搬事業補助金	1,000
	(新規) 東京五輪返却木材レガシー製作負担金	1,000
	林道小河内川線改良事業	16,500
	補助林道虫川新野峠線改良事業	27,500
	景観森林整備委託料	1,000
	村有林間伐等施業委託料	8,453
	森林経営管理制度推進事業等業務委託料(森林環境譲与税事業)	11,000
	流域育成林整備事業補助金	2,000
有害鳥獣駆除費	5,816	

区 分	事 業 名	当初予算計上額
商工費	(新規) 買物弱者対策移動販売車購入費	3,820
	商工会経営改善普及事業	3,000
	商品券発行事業補助金	1,500
	買い物弱者対策ご用聞き事業運営補助金	135
	跨線人道橋点検委託料	7,724
	(新規) 飯田線を活用した龍泉閣活性化事業委託料	2,530
	(新規) キャンプ場ホームページ作成委託料	1,023
	観光施設維持修繕・改修工事（龍泉閣・和知野川キャンプ場）	10,013
	天龍村観光協会補助金	1,250
	(有)龍泉閣運営補助金	16,000
	おきよめ観光協議会補助金	500
	ふるさと夏祭り補助金	2,000
	飯田線誘客イベント事業補助金	750
	昇龍まつり補助金	2,000
おきよめの湯レストラン・売店運営業務委託料	5,500	
土木費	村道峠山線 既設集水井再ポーリング工事	20,000
	橋梁点検委託料（2期目）	20,000
	道路新改費（（仮称）村道新平神線他）	82,113
	上記のうち辺地債（仮称）村道新平神線 開設・拡幅工事	30,000
	(新規) 上記のうち辺地債 村道戸口向方線 拡幅改良舗装工事	20,000
	(新規) 上記のうち過疎債 村道松島福島線他 側溝整備工事	12,000
	(新規) 上記のうち電源立地 村道川合線 法面吹付・舗装工事	16,000
	橋梁修繕工事	76,500
	下水道特別会計繰出金	37,503
	住宅新築・リフォーム補助金	600
(新規) 向方村営住宅建設工事	20,460	
消防費	飯田広域消防負担金	34,654
	(新規) 地域防災計画改定業務委託料	6,380
教育費	ICT支援員委託料	5,541
	児童生徒給食費援助費	1,745
	高校生通学費補助金	455
	小中学生入学祝品等	90
	学力向上支援事業補助金	253
	中学生海外派遣事業補助金	5,790
	龍蛇山澤基金（奨学金貸与基金）積立金	3,000
	スクールバス運行管理費	2,603
	小学校管理費	24,553
	(新規) 天龍小学校増改築実施設計委託料	16,170
	(新規) 総合体育施設建設工事	660,000
	中学校管理費	23,775
	(新規) コミュニティセンター工事費	1,980
	梅花駅伝運営委員会補助金	6,695
(新規) 共同調理場施設整備工事	2,134	
災害復旧費	単独土木災害復旧工事費	100
公債費	償還元利	266,206
	繰上償還元利	37,552

対前年度比増減理由

(歳入)

(単位：千円)

区 分	増 減 率 (%) (増減額) (千円)	主な理由	
1 村税	△2.7 (△5,139)	固定資産税現年分 個人住民税現年分	△ 5,418 393
2 地方譲与税	30.7 (10,625)	森林環境譲与税 自動車重量譲与税	7,235 3,390
3 利子割交付金	0.0 (0)	前年度実績等による見込み	0
4 配当割交付金	△7.3 (△27)	前年度実績等による見込み	27
5 株式等譲渡所得割交付金	0.0 (0)	前年度実績等による見込み	0
6 法人事業税交付金	37.9 (330)	前年度実績等による見込み	330
7 地方消費税交付金	16.7 (4,000)	前年度実績等による見込み	4,000
8 環境性能割交付金	5.9 (100)	前年度実績等による見込み	100
9 地方特例交付金	70.5 (91)	前年度実績等による見込み	91
10 地方交付税	7.8 (69,700)	普通交付税 (R3年度実績(1,235,120千円)) 特別交付税	55,700 14,000
11 分担金及び負担金	0.1 (7)	老人福祉施設入所者及び扶養義務者負担金 短期宿泊事業利用者負担金	△ 962 855
12 使用料及び手数料	14.5 (5,166)	満島屋施設設備使用料 (皆増) 住宅使用料	1,290 1,290
13 国庫支出金	211.5 (114,317)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 学校施設環境改善交付金 (皆増)	25,560 92,498
14 県支出金	24.0 (33,443)	橋梁点検補助金 橋梁修繕補助金 参議院議員通常選挙費委託金 (皆増)	11,127 15,708 3,385
15 財産収入	10.2 (378)	下山職員居住用土地家屋 向方店舗兼住宅土地	60 240
16 寄附金	142.7 (3,000)	企業版ふるさと寄附金	3,000
17 繰入金	△2.2 (△5,169)	財政調整基金繰入金	△ 4,000
18 繰越金	0.0 (0)	前年度実績等による見込み	0
19 諸収入	△23.0 (△6,722)	作業収入 (社会就労センター) 消防公務災害補償 (皆減)	△ 630 △ 2,155
20 村債	99.2 (364,900)	辺地対策事業債 過疎対策事業債 臨時財政対策債 防災対策事業債 (皆増) 介護サービス事業債 (皆減) 学校教育施設等整備事業債 (皆減)	△ 27,100 416,500 △ 31,700 20,100 △ 600 △ 12,300

対前年度比増減理由

(歳出・目的別)

(単位：千円)

区分	増減率(%) (増減額) (千円)	主な理由	
1 議会費	△1.2 (△407)	議員共済組合負担金 筆耕翻訳料	△ 188 △ 21
2 総務費	15.7 (48,843)	新規職員の採用等による職員給の増(一般管理費) 新規職員の採用等による共済組合負担金の増(一般管理費) 地域おこし協力隊員報酬の増 電算委託料 公共施設Wi-Fi設備設置工事 戸籍システム改修業務委託料(皆増)	11,794 3,351 3,075 8,263 4,892 4,730
3 民生費	3.1 (9,889)	障害福祉サービス費 短期宿泊事業委託料 介護保険特別会計繰出金	3,139 2,570 4,411
4 衛生費	△20.8 (△26,526)	国保診療所特別会計繰出金 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	△ 6,491 △ 15,158
5 労働費	△3.9 (△3)	飯田勤労者共済会負担金	△ 3
6 農林水産業費	△3.6 (△6,515)	職員の異動等による職員給の減(農業総務費) 地籍調査事業委託料 森林経営管理制度推進事業等業務委託料 間伐材運搬事業補助金 森林環境整備基金積立金 村単林道修繕工事	△ 4,519 2,767 5,875 △ 1,000 △ 5,109 △ 1,319
7 商工費	36.7 (37,431)	買物弱者対策移動販売車購入費(皆増) 跨線人道橋点検委託料 飯田線を活用した龍泉閣活性化事業委託料 龍泉閣設備改修工事 パートタイム会計年度任用職員給(温泉事業費) おきよめの湯レストラン・売店運営業務委託料	3,820 6,470 2,530 4,416 5,510 2,200
8 土木費	△29.9 (△125,243)	(仮称)村道新平神線開設・拡幅工事(皆増) 橋梁修繕工事 駅前活性化住宅設計管理等委託料(皆減) 駅前活性化住宅建設(皆減) 向方村営住宅建設(皆増)	30,000 53,500 △ 19,591 △ 198,000 20,460
9 消防費	23.3 (10,596)	消火栓修繕工事 消防施設備品購入費(皆増) 地域防災計画改定業務委託料(皆増)	763 202 6,380
10 教育費	348.3 (646,678)	総合体育施設実施設計委託料(皆減) 総合体育施設建設工事(皆増) 小学校プール解体工事(皆減) 小学校体育館解体工事(皆減) 村費教員給料(中学校管理費)(皆増) 民俗芸能用具、施設等整備事業補助金(皆増) コミュニティセンター改修工事(皆増) 共同調理場施設整備工事(皆増)	△ 13,750 660,000 △ 10,000 △ 24,000 8,157 1,000 1,980 2,134
11 災害復旧費	△97.2 (△6,991)	地すべり災予備調査(皆減)	△ 7,084
12 公債費	0.4 (1,248)	繰上償還分(元金・利子) 通常償還分(元金・利子)	1,732 △ 484
13 諸支出金	0.0 (0)	前年度同額	
14 予備費	0.0 (0)	前年度同額	

対前年度比増減理由

(歳出・性質別)

(単位：千円)

区分	増減率(%) (増減額) (千円)	主な理由	
1 人件費	8.0 (34,226)	会計年度任用職員給等(村費教員等) 一般職員給	24,274 2,604
2 物件費	28.9 (83,199)	電算委託料(情報政策費) 跨線人道橋点検委託料 橋梁点検委託料 天龍小学校増改築実施設計委託料(皆増)	8,263 6,470 17,000 16,170
3 維持補修費	6.3 (2,276)	庁舎木質化修繕工事(皆増) 龍泉閣修繕工事 村道峠山線既設集水井再ボーリング工事(皆増) 設計監督委託料(橋梁維持費)	2,270 △ 2,442 20,000 △ 18,266
4 扶助費	△ 2.2 (△ 2,319)	老人福祉医療 老人措置費 児童手当	△ 565 △ 582 △ 540
5 補助費等	0.7 (1,690)	選挙運動用ポスター製作費負担金(皆減) 住宅用地取得補助金(皆減) 社会保障・税番号制度中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 飯田広域消防負担金 障害福祉サービス費 中学生海外派遣事業補助金	△ 3,332 △ 800 △ 719 2,090 3,139 1,804
6 公債費	0.4 (1,248)	繰上償還分(元金・利子) 通常償還分(元金・利子)	1,732 △ 484
7 投資及び出資金	0.0 (0)		
8 繰出金	△ 2.6 (△ 3,703)	国保特別会計 後期高齢者医療保険特別会計 介護保険特別会計 国保診療所特別会計 水道特別会計 下水道特別会計	△ 239 915 4,411 △ 6,491 △ 156 △ 630
9 積立金	△ 31.9 (△ 4,344)	ふるさと寄付金基金 森林環境整備基金	△ 660 △ 337
10 普通建設事業費	101.2 (483,718)	公共施設Wi-Fi設備設置工事 林道小河内川線改良工事(皆増) (仮称)村道新平神線開設・拡幅工事(皆増) 駅前活性化住宅設計管理等委託料(皆減) 駅前活性化住宅建設(皆減) 向方村営住宅建設(皆増) 総合体育施設建設工事(皆増) 総合体育施設実施設計委託料(皆減) 小学校プール解体工事(皆減) 小学校体育館解体工事(皆減)	4,892 16,500 30,000 △ 19,591 △ 198,000 20,460 660,000 △ 13,750 △ 10,000 △ 24,000
11 災害復旧費	△ 97.2 (△ 6,991)	地すべり災予備調査(皆減)	△ 7,084
12 諸支出金	0.0 (0)	前年度同額	
13 予備費	0.0 (0)	前年度同額	

令和4年度特別会計当初予算

(単位：千円、%)

会計名	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率
国民健康保険	156,376	125,349	31,027	24.8
水道	118,556	75,440	43,116	57.2
下水道	68,115	56,012	12,103	21.6
介護保険	232,500	214,706	17,794	8.3
後期高齢者医療保険	29,859	30,426	△ 567	△ 1.9
国民健康保険診療所 特別会計	55,659	54,379	1,280	2.4
合 計	661,065	556,312	104,753	18.8

天龍村基金の状況表

(単位：千円)

基金名	令和3年度末現在高	令和4年度		令和4年度末現在高 (見込)
		積立額(見込)	取崩額(見込)	
1 財政調整基金	1,754,562	180	190,000	1,564,742
2 土地開発基金	13,000			13,000
3 林地村外移動防止対策基金	2,009	1		2,010
4 減債基金	81,537	2	37,500	44,039
5 地域振興基金	2,492	1		2,493
6 地域福祉基金	108,060			108,060
7 村営バス基金	6,193	501		6,694
8 ふるさと水と土保全基金	2,068	1		2,069
9 ふるさと寄附金基金	50,836	2,001	4,531	48,306
10 福祉医療費資金貸付基金	100			100
11 高額療養費支払資金貸付	1,000			1,000
12 国保財政調整基金	49,482	1		49,483
13 介護保険支払準備基金	107,947	2,528		110,475
14 有線テレビジョン放送施設 維持管理基金	18,002	1		18,003
15 保健師修学資金貸付基金	500			500
16 龍蛇山澤基金	9,730	3,000		12,730
17 教育基金	10,004	1		10,005
18 小水力発電設備管理基金	325	37		362
19 森林環境整備基金	30,020	3,560		33,580
合 計	2,247,867	11,815	232,031	2,027,651

*令和2年度の積立額及び取崩額は、3月補正(見込み)後の予算額を用いる。