

令和6年度

## 当初予算の概要

『誰ひとり取り残さない、持続可能な未来都市』

～地域の未来をともに描く、新たなまちづくり～

令和6年2月15日

伊 那 市

# 予算編成に当たって

伊那市長 白鳥 孝

新型コロナウイルス感染症の5類移行、国道153号の伊那バイパス・伊駒アルプスロード、環状北線の整備促進、伊那新校の開校準備、上伊那総合技術新校の校地選定、リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の事業進捗、戸草ダム建設再開を求める活動など、伊那市を取り巻く状況が大きく変化しようとしているなか、令和6年度当初予算では、これらを見据えた伊那市の新たなまちづくりに取り組むことを意識しました。

伊那市では、これまで、地域内での食料や水、エネルギーの自給自足による持続可能なまちづくりの実現に向けて「伊那から減らそうCO<sub>2</sub>!!」や50年の森林ビジョン、農林業への支援などの事業を複合的に実施し、成果を上げております。今後は、これらに、フィンランドに学んだ森林と教育との関わりなどを通じた人づくりを加え、取り組みを深めてまいります。

さらに、安全安心なまちづくり、移住定住の取り組みの強化、福祉施策の充実、新産業技術の活用による地域課題の解決、幹線道路の整備、企業誘致などを推進してまいります。

一方、ウクライナや中東など世界情勢も不安定な中、原油価格も高止まり、物価高騰は、市の経常経費や事業費を増大させる要因となっています。予算編成では、この状況を踏まえ、事業の見直しや事業費の縮小に努めてまいりましたが、執行に当たっては、一層の歳出縮減に工夫が必要と考えております。また、市有施設の維持管理費用の増嵩に加え、長寿命化対策に要する将来の負担等も踏まえつつ、施設の統廃合について更なる検討を進めるよう指示しております。

なお、引き続き物価の高騰は、市民や企業の経済活動に大きな影響を及ぼしており、子どもをはじめ社会的に弱い立場に置かれた皆さんへの支援については、これまでと同様、学校給食費への補助などの事業を当初予算に計上しておりますが、市民生活と地域経済の状況により、補正予算にて対応してまいります。

むすびに、引き続き、持続的な行政運営に向け、行財政改革による財政の健全化に取り組むとともに、まちづくりを中心とした魅力あふれる唯一無二の「伊那市」としてブランディングを進めてまいりますので、引き続き御協力をお願い申し上げます。

# 令和6年度当初予算

## [予算規模]

1 一般会計 352億7,200万円

〔 5年度予算 367億5,500万円  
(前年度予算比 14億8,300万円減)  
(4.0%減) 〕

2 特別会計〔9会計〕 158億8,647万円

〔 5年度予算 158億8,325万円  
(前年度予算比 322万円増)  
(0.0%増) 〕

3 企業会計〔3会計〕 89億2,120万円

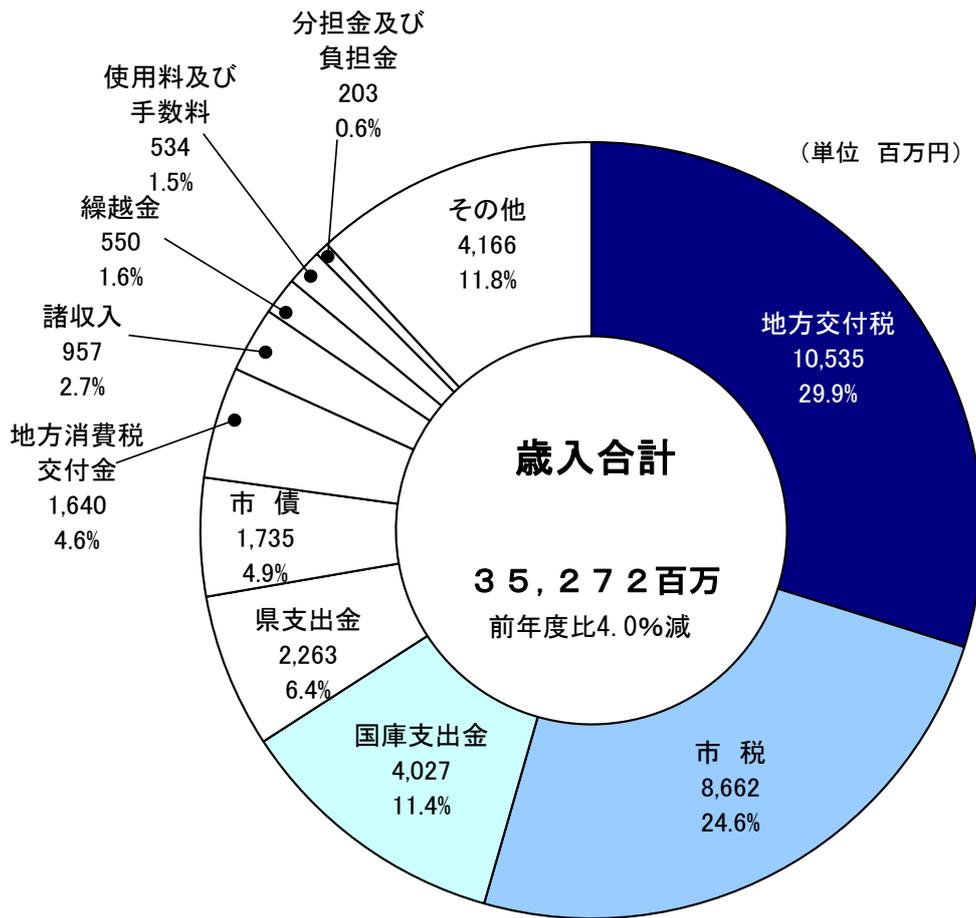
〔 5年度予算 88億9,160万円  
(前年度予算比 2,960万円増)  
(0.3%増) 〕

---

4 全会計 600億7,967万円

〔 5年度予算 615億2,985万円  
(前年度予算比 14億5,018万円減)  
(2.4%減) 〕

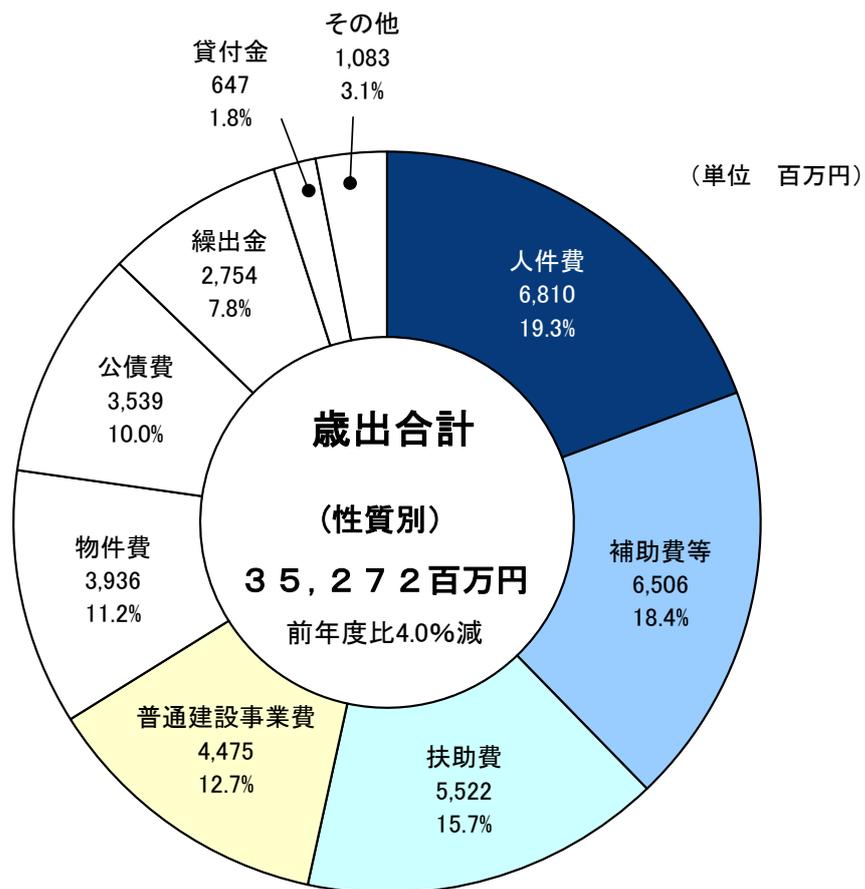
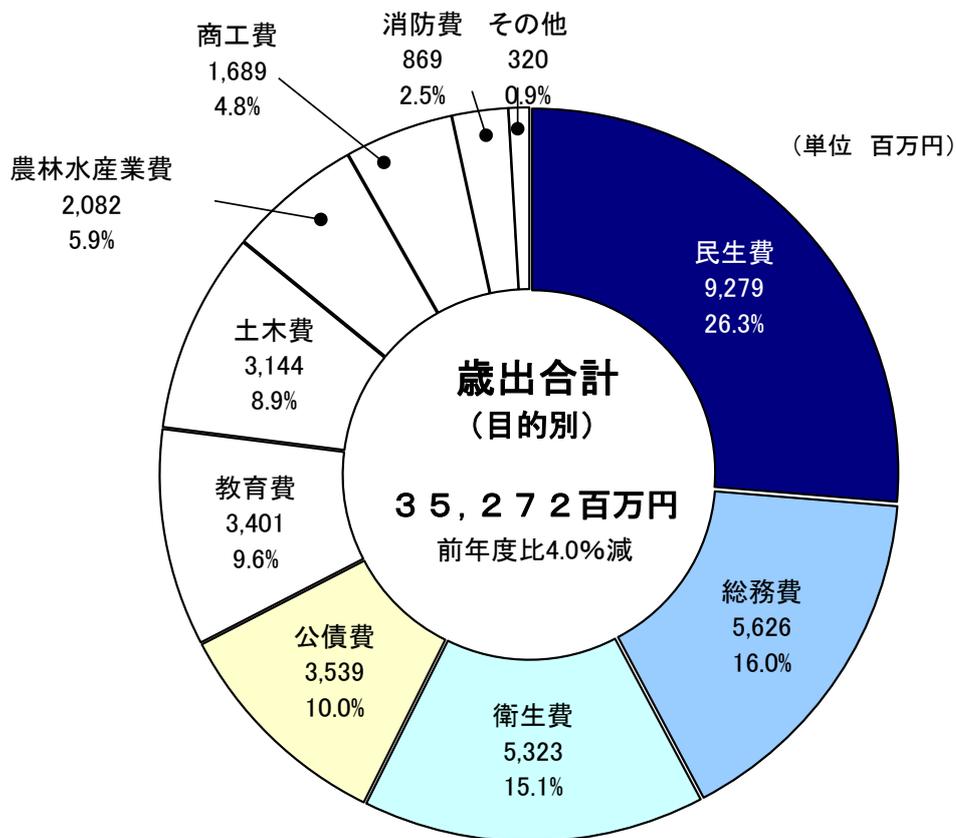
# 伊那市令和6年度一般会計当初予算案



## 当初予算規模の推移



※平成30年度及び令和4年度は、当初が骨格予算だったため、6月補正予算(肉付け予算)を加算して記載しています。



## ○ 財政指標等

令和6年度における財政指標等

### 市債残高

単位:千円

|                        | 令和4年度末<br>残高 | 令和5年度末<br>残高見込額 | 令和6年度     |           |             | 令和6年度末<br>残高見込額 |
|------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|                        |              |                 | 起債見込額     | 元金償還額     | 増減額         |                 |
| 一般会計<br>(前年度繰越分・臨時債除く) | 16,389,955   | 15,641,460      | 1,665,400 | 2,383,031 | △ 717,631   | 14,923,829      |
| 前年度繰越分                 |              |                 | 1,752,200 |           | 1,752,200   | 1,752,200       |
| 臨時財政対策債                | 12,247,890   | 11,361,282      | 70,000    | 1,070,879 | △ 1,000,879 | 10,360,403      |
| 一般会計 計                 | 28,637,845   | 27,002,742      | 3,487,600 | 3,453,910 | 33,690      | 27,036,432      |

### 基金残高

単位:千円

| 一般会計分     | 令和4年度末<br>残高 | 令和5年度末<br>残高見込額 | 令和6年度末<br>残高見込額 |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 財政調整基金    | 5,608,580    | 5,620,363       | 5,330,067       |
| 減債基金      | 1,572,545    | 1,317,606       | 1,317,606       |
| 職員退職手当基金  | 1,909,834    | 1,997,159       | 1,861,741       |
| まちづくり基金   | 633,710      | 124,052         | 32,357          |
| ふるさと応援基金  | 8,860,414    | 8,101,946       | 7,609,881       |
| 高遠町地域振興基金 | 68,915       | 44,641          | 20,944          |
| 長谷地域振興基金  | 203,712      | 140,935         | 126,352         |
| その他特定目的基金 | 4,303,927    | 4,775,036       | 4,388,824       |
| 合計        | 23,161,637   | 22,121,738      | 20,687,772      |

### 主な財政指標等

|         | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和4年度決算 | 令和5年度見込 | 備考 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 財政力指数   | 0.49    | 0.49    | 0.48    | 0.48    | 0.47    |    |
| 実質公債費比率 | 8.6%    | 7.8%    | 6.9%    | 6.8%    | 7.0%    |    |
| 将来負担比率  | —       | —       | —       | —       | —       |    |

### (参考)

特別会計・企業会計の起債残高

単位:千円

|          | 令和4年度末<br>残高 | 令和5年度末<br>残高見込額 | 令和6年度 |       |       | 令和6年度末<br>残高見込額 |
|----------|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|
|          |              |                 | 起債見込額 | 元金償還額 | 増減額   |                 |
| 国保直診特別会計 | 20,033       | 15,367          | 7,200 | 7,934 | △ 734 | 14,633          |
| 特別会計 計   | 20,033       | 15,367          | 7,200 | 7,934 | △ 734 | 14,633          |

|          | 令和4年度末<br>残高 | 令和5年度末<br>残高見込額 | 令和6年度     |           |             | 令和6年度末<br>残高見込額 |
|----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|          |              |                 | 起債見込額     | 元金償還額     | 増減額         |                 |
| 水道事業会計   | 4,623,228    | 4,267,338       | 274,300   | 435,195   | △ 160,895   | 4,106,443       |
| 下水道事業会計  | 26,846,396   | 24,959,119      | 1,968,400 | 2,946,945 | △ 978,545   | 23,980,574      |
| 公営企業会計 計 | 31,469,624   | 29,226,457      | 2,242,700 | 3,382,140 | △ 1,139,440 | 28,087,017      |

※前年度繰越分含む

## ○ 合併特例事業債等の状況

### 合併特例事業債対象事業

(単位 千円)

| 区分               | 事業内容          | 借入予定額          |
|------------------|---------------|----------------|
| 庁舎等整備            | 高遠町総合支所建設及び監理 | 115,700        |
|                  | 長谷総合支所建設及び監理  | 46,300         |
| <b>合計</b>        |               | <b>162,000</b> |
| (参考：令和4年度までの合計額) |               | 19,422,200     |
| (参考：令和5年度合計額・見込) |               | 66,000         |
| 総 計              |               | 19,650,200     |

借入可能額：19,650,300千円(～令和7年度)

借入総額／借入可能額 = 100.0%

借入可能額の残：100千円

### 過疎対策事業債対象事業

(単位 千円)

| 区分                        | 事業内容                  | 借入予定額          |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>ハード分</b>               |                       | <b>207,600</b> |
| 支所整備                      | 旧高遠町総合支所跡地整備工事        | 26,200         |
| 児童福祉施設整備                  | 高遠第2・第3保育園建設工事        | 7,000          |
| 環境衛生施設整備                  | 塩供トイレ改修工事             | 2,100          |
| 林道整備                      | 南アルプス林道改良工事ほか         | 67,200         |
| 観光施設整備                    | さくらホテル改修工事ほか          | 51,700         |
| 道路整備                      | 小豆坂線道路改良ほか            | 20,800         |
| 都市整備                      | ほりでいパーク遊具整備           | 15,000         |
| 学校教育施設整備                  | 長谷給食配送車               | 8,500          |
| 社会教育                      | 高遠町総合福祉センターやますそ改修     | 9,100          |
| <b>ソフト分</b>               |                       | <b>66,900</b>  |
| 定住対策                      | 定住補助金                 | 5,000          |
| 高齢者福祉対策                   | 高齢者等くらしいきいき応援券ほか      | 10,800         |
| 診療所                       | 国保直診会計繰出金             | 23,900         |
| 農業振興                      | 三義山村広場施設撤去            | 2,700          |
| 観光振興                      | 高遠城下まつり、南アルプスふるさと祭りほか | 6,400          |
| 観光施設管理                    | 温泉施設指定管理委託料ほか         | 15,300         |
| 社会教育                      | 歴史博物館収蔵庫燻蒸ほか          | 2,800          |
| <b>合計</b>                 |                       | <b>274,500</b> |
| (参考：令和4年度までの合計額)          |                       | 4,946,000      |
| (参考：令和5年度合計額・見込)          |                       | 337,300        |
| (参考：令和5年度から令和6年度への繰越額・見込) |                       | 182,000        |
| 総 計                       |                       | 5,739,800      |

### 辺地対策事業債対象事業

(単位 千円)

| 区分                        | 事業内容           | 借入予定額        |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 児童福祉施設整備                  | 高遠第2・第3保育園建設工事 | 6,600        |
| <b>合計</b>                 |                | <b>6,600</b> |
| (参考：令和4年度までの合計額)          |                | 309,600      |
| (参考：令和5年度合計額・見込)          |                | 20,000       |
| (参考：令和5年度から令和6年度への繰越額・見込) |                | 0            |
| 総 計                       |                | 336,200      |

## 一般会計予算額

### (1) 歳入

(単位 千円)

| 区 分            | 令和5年度予算額   | 令和6年度予算額          | 増減額         | 増減率<br>% | 構成比(%) |       |
|----------------|------------|-------------------|-------------|----------|--------|-------|
|                |            |                   |             |          | 5年度    | 6年度   |
| 1 市 税          | 8,796,000  | <b>8,661,800</b>  | △ 134,200   | △ 1.5    | 23.9   | 24.6  |
| 2 地方譲与税        | 474,300    | <b>522,508</b>    | 48,208      | 10.2     | 1.3    | 1.5   |
| 3 利子割交付金       | 2,000      | <b>2,000</b>      | 0           | 0.0      | 0.0    | 0.0   |
| 4 配当割交付金       | 35,000     | <b>41,000</b>     | 6,000       | 17.1     | 0.1    | 0.1   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 26,000     | <b>36,000</b>     | 10,000      | 38.5     | 0.1    | 0.1   |
| 6 法人事業税交付金     | 150,000    | <b>160,000</b>    | 10,000      | 6.7      | 0.4    | 0.5   |
| 7 地方消費税交付金     | 1,750,000  | <b>1,640,000</b>  | △ 110,000   | △ 6.3    | 4.8    | 4.6   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 22,000     | <b>22,000</b>     | 0           | 0.0      | 0.0    | 0.1   |
| 9 環境性能割交付金     | 34,000     | <b>36,000</b>     | 2,000       | 5.9      | 0.1    | 0.1   |
| 11 地方特例交付金     | 50,000     | <b>370,000</b>    | 320,000     | 640.0    | 0.1    | 1.0   |
| 12 地方交付税       | 10,367,754 | <b>10,534,903</b> | 167,149     | 1.6      | 28.2   | 29.9  |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 6,000      | <b>6,000</b>      | 0           | 0.0      | 0.0    | 0.0   |
| 14 分担金及び負担金    | 216,570    | <b>202,626</b>    | △ 13,944    | △ 6.4    | 0.6    | 0.6   |
| 15 使用料及び手数料    | 506,257    | <b>534,540</b>    | 28,283      | 5.6      | 1.4    | 1.5   |
| 16 国庫支出金       | 3,350,754  | <b>4,027,012</b>  | 676,258     | 20.2     | 9.1    | 11.4  |
| 17 県支出金        | 2,192,085  | <b>2,262,760</b>  | 70,675      | 3.2      | 6.0    | 6.4   |
| 18 財産収入        | 27,220     | <b>68,490</b>     | 41,270      | 151.6    | 0.1    | 0.2   |
| 19 寄 附 金       | 2,346,816  | <b>717,050</b>    | △ 1,629,766 | △ 69.4   | 6.4    | 2.0   |
| 20 繰 入 金       | 2,899,421  | <b>2,185,364</b>  | △ 714,057   | △ 24.6   | 7.9    | 6.2   |
| 21 繰 越 金       | 550,000    | <b>550,000</b>    | 0           | 0.0      | 1.5    | 1.6   |
| 22 諸 収 入       | 1,042,523  | <b>956,547</b>    | △ 85,976    | △ 8.2    | 2.8    | 2.7   |
| 23 市 債         | 1,910,300  | <b>1,735,400</b>  | △ 174,900   | △ 9.2    | 5.2    | 4.9   |
| うち臨時財政対策債      | 140,000    | <b>70,000</b>     | △ 70,000    | △ 50.0   | 0.4    | 0.2   |
| うち臨時財政対策債 以外   | 1,770,300  | <b>1,665,400</b>  | △ 104,900   | △ 5.9    | 4.8    | 4.7   |
| 合 計            | 36,755,000 | <b>35,272,000</b> | △ 1,483,000 | △ 4.0    | 100.0  | 100.0 |

| 区 分            | 増減額<br>(千円) | 増 減 の 主 な 理 由  |
|----------------|-------------|--|
| 1 市 税          | △ 134,200   | 市民税(個人)の減 △101,000千円 市民税(法人)の増 29,700千円<br>固定資産税の減 △75,900千円   |
| 2 地方譲与税        | 48,208      | 自動車重量譲与税の増 14,737千円<br>森林環境譲与税の増 33,339千円  |
| 3 利子割交付金       | 0           |  |
| 4 配当割交付金       | 6,000       | 配当割交付金の増 6,000千円   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 10,000      | 株式等譲渡所得割交付金の増 10,000千円   |
| 6 法人事業税交付金     | 10,000      | 法人事業税交付金の増 10,000千円  |
| 7 地方消費税交付金     | △ 110,000   | 地方消費税交付金の減 △110,000千円  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 0           |  |
| 9 環境性能割交付金     | 2,000       | 環境性能割交付金の減 2,000千円   |
| 11 地方特例交付金     | 320,000     | 定額減税減収補填特例交付金の皆増 320,000千円   |
| 12 地方交付税       | 167,149     | 地方交付税の増 167,149千円  |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 0           |  |
| 14 分担金及び負担金    | △ 13,944    | 保育所運営費負担金(公立)の減 △16,295千円<br>老人福祉措置費負担金の減 △5,596千円   |
| 15 使用料及び手数料    | 28,283      | 城址公園使用料の増 11,580千円<br>住宅使用料の増 9,000千円  |
| 16 国庫支出金       | 676,258     | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の増 406,972千円<br>障害者自立支援給付費負担金の増 74,500千円<br>生活保護費等負担金の増 70,942千円<br>デジタル基盤改革支援補助金の増 57,099千円                 |
| 17 県支出金        | 70,675      | 第82回国民スポーツ大会市町村競技施設整備費補助金の増 69,596千円<br>障害者自立支援給付費負担金の増 37,250千円<br>乳幼児等医療費補助金の増 37,000千円<br>団体営土地改良事業補助金の減 △109,549千円       |
| 18 財産収入        | 41,270      | 不動産売払収入の増 41,056千円   |
| 19 寄 附 金       | △ 1,629,766 | ふるさと寄附金の減 △1,600,000千円<br>企業版ふるさと寄附金の減 △29,766千円   |
| 20 繰 入 金       | △ 714,057   | ふるさと応援基金繰入金の減 △580,284千円<br>まちづくり基金繰入金の減 △419,224千円<br>公共施設等管理基金繰入金の増 152,571千円  |
| 21 繰 越 金       | 0           |  |
| 22 諸 収 入       | △ 85,976    | 中小企業融資預託金回収金の減 △100,000千円<br>ふるさと融資貸付金返還金の皆増 40,000千円  |
| 23 市 債         | △ 174,900   | 臨時財政対策債の減 △70,000千円<br>緊急防災・減災事業債の減 △224,200千円<br>公営住宅建設事業債の皆減 △152,600千円<br>公共事業等債の増 106,900千円<br>公共施設等適正管理推進事業債の増 46,800千円 |
| 合 計            | △ 1,483,000 |  |

## (2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

| 区 分      | 令和5年度予算額   | 令和6年度予算額   | 増減額         | 増減率    | 構成比(%) |       |
|----------|------------|------------|-------------|--------|--------|-------|
|          |            |            |             |        | 5年度    | 6年度   |
| 1 議会費    | 210,802    | 210,519    | △ 283       | △ 0.1  | 0.6    | 0.6   |
| 2 総務費    | 7,679,309  | 5,626,339  | △ 2,052,970 | △ 26.7 | 20.9   | 16.0  |
| 3 民生費    | 8,631,579  | 9,278,793  | 647,214     | 7.5    | 23.5   | 26.3  |
| 4 衛生費    | 5,108,428  | 5,323,290  | 214,862     | 4.2    | 13.9   | 15.1  |
| 5 労働費    | 57,187     | 53,243     | △ 3,944     | △ 6.9  | 0.1    | 0.2   |
| 6 農林水産業費 | 1,868,921  | 2,081,342  | 212,421     | 11.4   | 5.1    | 5.9   |
| 7 商工費    | 1,758,645  | 1,689,242  | △ 69,403    | △ 3.9  | 4.8    | 4.8   |
| 8 土木費    | 3,702,624  | 3,143,851  | △ 558,773   | △ 15.1 | 10.1   | 8.9   |
| 9 消防費    | 1,000,267  | 869,059    | △ 131,208   | △ 13.1 | 2.7    | 2.5   |
| 10 教育費   | 3,061,971  | 3,401,242  | 339,271     | 11.1   | 8.3    | 9.6   |
| 11 災害復旧費 | 6,139      | 15,976     | 9,837       | 160.2  | 0.0    | 0.0   |
| 12 公債費   | 3,629,128  | 3,539,104  | △ 90,024    | △ 2.5  | 9.9    | 10.0  |
| 14 予備費   | 40,000     | 40,000     | 0           | 0.0    | 0.1    | 0.1   |
| 合 計      | 36,755,000 | 35,272,000 | △ 1,483,000 | △ 4.0  | 100.0  | 100.0 |

| 区 分      | 増減額<br>(千円) | 増 減 の 主 な 理 由   |
|----------|-------------|---|
| 1 議会費    | △ 283       |   |
| 2 総務費    | △ 2,052,970 | ふるさと応援基金・ミドリナ基金積立金の減 △1,600,000千円<br>ふるさと納税関連費用の減 △722,500千円<br>長谷総合支所建替事業の減 △390,252千円<br>高遠町総合支所建替事業の増 336,276千円<br>総務一般事務職員手当(退職手当等)の増 197,630千円                   |
| 3 民生費    | 647,214     | 障害者自立支援給付費の増 150,000千円<br>障害児通所等給付費の増 50,000千円<br>生活保護扶助費の増 100,000千円<br>介護保険特別会計(地域支援事業含む)繰出金の増 51,475千円<br>公立保育園運営費の増 132,336千円<br>私立保育園・幼稚園運営委託、運営費負担金等の増 92,029千円 |
| 4 衛生費    | 214,862     | 小型木質バイオマス発電設備等設置工事の皆増 235,600千円<br>清掃総務負担金(広域連合・中央行政組合)の増 108,859千円<br>新型コロナウイルスワクチン接種事業の皆減 △83,278千円<br>伊那市駅前トイレ建設工事の皆減 △49,980千円                                    |
| 5 労働費    | △ 3,944     | 勤労者生活資金融資事業の減 △10,000千円<br>雇用対策補助金(UJターン就業・創業移住支援事業等)の増 6,297千円   |
| 6 農林水産業費 | 212,421     | ペレット製造施設整備補助金の皆増 300,000千円<br>スマート農業(自動収穫機圃場検証業務)委託料の増 39,000千円<br>団体営土地改良事業の減 △108,120千円<br>南アルプス林道維改良工事の減 △44,580千円   |
| 7 商工費    | △ 69,403    | 産業団地整備工事の減 △198,100千円<br>中小企業融資貸付金の減 △100,000千円<br>観光施設整備工事(さくらホテル改修ほか)の増 171,166千円<br>産業用地取得補助金の皆増 56,015千円  |
| 8 土木費    | △ 558,773   | 下水道事業出資金の皆減 △650,000千円<br>若宮団地建替事業の減 △56,300千円<br>公有財産管理活用事業特別会計繰出金(宅地整備)の減 △43,237千円<br>下水道事業補助金の増 52,677千円<br>道路改良負担金(環状北線等)の増 50,500千円                             |
| 9 消防費    | △ 131,208   | 防災行政無線(同報系)親局等更新事業の減 △135,140千円<br>消防団詰所建設等の減 △19,744千円<br>消防団車両・小型ポンプ更新事業等の増 18,857千円  |
| 10 教育費   | 339,271     | 国民スポーツ大会施設整備の増 191,940千円<br>高遠町総合福祉センターやますそ空調設備等改修工事の増 86,682千円<br>美術館空調設備等更新工事の増 46,675千円<br>小・中学校施設営繕事業の減 △48,124千円   |
| 11 災害復旧費 | 9,837       | 過年土木施設災害復旧(大坂線)事業の皆増 7,000千円  |
| 12 公債費   | △ 90,024    | 長期債元金の減 △98,930千円<br>長期債利子の増 8,906千円  |
| 14 予備費   | 0           |   |
| 合 計      | △ 1,483,000 |   |

## (3) 歳出(性質別)

(単位 千円、%)

| 区 分     | 予 算 額      |       |            |       |             |        |
|---------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|         | 令和5年度予算額   |       | 令和6年度予算額   |       | 比 較         |        |
|         | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 増減額         | 増減率    |
| 義務の経費   | 15,047,096 | 40.9  | 15,870,709 | 45.0  | 823,613     | 5.5    |
| 人件費     | 6,329,101  | 17.2  | 6,810,090  | 19.3  | 480,989     | 7.6    |
| 扶助費     | 5,088,867  | 13.8  | 5,521,515  | 15.7  | 432,648     | 8.5    |
| 公債費     | 3,629,128  | 9.9   | 3,539,104  | 10.0  | △ 90,024    | △ 2.5  |
| 投資の経費   | 3,982,025  | 10.8  | 4,490,315  | 12.8  | 508,290     | 12.8   |
| 普通建設事業費 | 3,975,886  | 10.8  | 4,474,639  | 12.7  | 498,753     | 12.5   |
| 補助事業費   | 1,129,448  | 3.1   | 1,776,761  | 5.0   | 647,313     | 57.3   |
| 単独事業費   | 2,846,438  | 7.7   | 2,697,878  | 7.7   | △ 148,560   | △ 5.2  |
| 災害復旧事業費 | 6,139      | 0.0   | 15,676     | 0.1   | 9,537       | 155.4  |
| 補助事業費   | 0          | 0.0   | 6,700      | 0.0   | 6,700       | 皆増     |
| 単独事業費   | 6,139      | 0.0   | 8,976      | 0.1   | 2,837       | 46.2   |
| その他     | 17,725,879 | 48.3  | 14,910,976 | 42.2  | △ 2,814,903 | △ 15.9 |
| 物件費     | 4,153,369  | 11.3  | 3,936,436  | 11.2  | △ 216,933   | △ 5.2  |
| 維持補修費   | 326,901    | 0.8   | 305,955    | 0.9   | △ 20,946    | △ 6.4  |
| 補助費等    | 6,646,045  | 18.1  | 6,506,265  | 18.4  | △ 139,780   | △ 2.1  |
| 積立金     | 2,412,324  | 6.6   | 721,812    | 2.0   | △ 1,690,512 | △ 70.1 |
| 投資及び出資金 | 650,000    | 1.8   | 0          | 0.0   | △ 650,000   | 皆減     |
| 貸付金     | 755,500    | 2.1   | 647,000    | 1.8   | △ 108,500   | △ 14.4 |
| 繰出金     | 2,741,740  | 7.5   | 2,753,508  | 7.8   | 11,768      | 0.4    |
| 予備費     | 40,000     | 0.1   | 40,000     | 0.1   | 0           | 0.0    |
| 合 計     | 36,755,000 | 100.0 | 35,272,000 | 100.0 | △ 1,483,000 | △ 4.0  |

| 区 分     | 増減額<br>(千円) | 増 減 の 主 な 理 由  |
|---------|-------------|--|
| 義務的経費   | 823,613     |  |
| 人件費     | 480,989     | 職員手当の増 204,957千円(うち退職手当 186,289千円)<br>会計年度任用職員報酬の増 107,595千円<br>会計年度任用職員手当の増 109,914千円(うち勤勉手当 88,272千円)  |
| 扶助費     | 432,648     | 障害者自立支援給付費の増 150,000千円<br>障害児通所等給付費の増 50,000千円<br>生活保護扶助費の増 100,000千円<br>私立保育園・幼稚園運営委託、運営費負担金等の増 73,529千円<br>子ども医療費給付(県・市)の増 37,000千円  |
| 公債費     | △ 90,024    | 長期債元金の減 △98,930千円<br>長期債利子の増 8,906千円   |
| 投資的経費   | 508,290     |  |
| 普通建設事業費 | 498,753     |  |
| 補助事業費   | 647,313     | ペレット製造施設整備補助金の皆増 300,000千円<br>小型木質バイオマス発電設備等設置工事の皆増 235,600千円<br>国民スポーツ大会施設整備の増 191,940千円<br>特定路線改良工事(伊那北学校線等)の増 98,000千円<br>団体営土地改良事業の減 △108,120千円<br>市営住宅建設事業の減 △65,234千円  |
| 単独事業費   | △ 148,560   | 長谷総合支所建替事業の減 △390,252千円<br>産業団地整備工事の減 △198,100千円<br>防災行政無線(同報系)親局等更新事業の減 △135,140千円<br>伊那市駅前トイレ建設工事の皆減 △49,980千円<br>高遠町総合支所建替事業の増 336,276千円<br>観光施設整備工事(さくらホテル改修ほか)の増 171,166千円<br>高遠町総合福祉センターやますそ空調設備等改修工事の増 86,682千円 |
| 災害復旧事業費 | 9,537       |  |
| 補助事業費   | 6,700       | 過年土木施設災害復旧(大坂線)事業の皆増 7,000千円   |
| 単独事業費   | 2,837       | 市単林道災害復旧事業の増 3,246千円   |
| その他     | △ 2,814,903 |  |
| 物件費     | △ 216,933   | ふるさと納税サイト使用料等の減 △199,003千円<br>小中学校情報機器借上料等の減 △25,759千円<br>スマート農業(自動収穫機圃場検証業務)委託料の増 39,000千円  |
| 維持補修費   | △ 20,946    | 生涯学習センター設備改修工事の皆減 △4,774千円<br>市営住宅修繕事業の減 △4,179千円  |
| 補助費等    | △ 139,780   | ふるさと納税特典の減 △480,000千円<br>清掃総務負担金(広域連合・中央行政組合)の増 108,859千円<br>広域電算業務負担金の増 67,029千円<br>下水道事業会計補助金の増 52,677千円<br>中央行政組合負担金(病院等)の増 30,406千円  |
| 積立金     | △ 1,690,512 | ふるさと応援基金・ミドリナ基金積立金の減 △1,600,000千円<br>職員退職手当基金積立金の減 △88,134千円   |
| 投資及び出資金 | △ 650,000   | 下水道事業会計出資金の皆減 △650,000千円   |
| 貸付金     | △ 108,500   | 中小企業融資預託金の減 △100,000千円   |
| 繰出金     | 11,768      | 介護保険特別会計繰出金の増 51,475千円<br>公有財産管理活用事業特別会計(宅地整備)繰出金の減 △43,237円   |
| 予備費     | 0           |  |
| 合 計     | △ 1,483,000 |  |

## (市 税)

(単位 千円)

| 区 分                    | 令和5年度<br>予算額<br>A | 令和6年度<br>予算額<br>B | 当初予算額対比    |                 | 構 成 比    |          |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|----------|----------|
|                        |                   |                   | 増減額<br>B-A | 増減率<br>(B-A)/A% | 5年度<br>% | 6年度<br>% |
| 市民税                    | 3,817,800         | 3,746,500         | △ 71,300   | △ 1.9           | 43.5     | 43.3     |
| 個人                     | 3,303,000         | 3,202,000         | △ 101,000  | △ 3.1           | 37.6     | 37.0     |
| 法人                     | 514,800           | 544,500           | 29,700     | 5.8             | 5.9      | 6.3      |
| 固定資産税                  | 4,164,000         | 4,088,100         | △ 75,900   | △ 1.8           | 47.3     | 47.2     |
| 固定資産税                  | 4,059,600         | 3,984,100         | △ 75,500   | △ 1.9           | 46.1     | 46.0     |
| 国有資産等所在市町村<br>交付金及び納付金 | 104,400           | 104,000           | △ 400      | △ 0.4           | 1.2      | 1.2      |
| 軽自動車税                  | 290,800           | 307,800           | 17,000     | 5.8             | 3.3      | 3.5      |
| 市たばこ税                  | 320,000           | 320,000           | 0          | 0.0             | 3.6      | 3.7      |
| 都市計画税                  | 179,400           | 175,400           | △ 4,000    | △ 2.2           | 2.0      | 2.0      |
| 入湯税                    | 24,000            | 24,000            | 0          | 0.0             | 0.3      | 0.3      |
| 市 税 計                  | 8,796,000         | 8,661,800         | △ 134,200  | △ 1.5           | 100.0    | 100.0    |

## 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

|      |                        |        |
|------|------------------------|--------|
| (歳入) | 地方消費税交付金               | 8.9億円  |
| (歳出) | 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 | 65.0億円 |

### 【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】 (千円)

| 事業名  |                     | 経費        | 特定財源    | 社会保障財源化分の<br>地方消費税交付金 | その他<br>一般財源 |
|------|---------------------|-----------|---------|-----------------------|-------------|
| 社会福祉 | 高齢者福祉総務             | 72,031    | 389     | 10,000                | 61,642      |
|      | 私立保育園・幼稚園           | 612,224   | 414,195 | 80,000                | 118,029     |
|      | 保育園運営               | 1,842,602 | 134,696 | 380,000               | 1,327,906   |
|      |                     |           |         |                       |             |
| 社会保険 | 介護保険                | 1,106,222 | 53,086  | 180,000               | 873,136     |
|      | 後期高齢者医療保険           | 1,016,346 | 157,028 | 120,000               | 739,318     |
|      |                     |           |         |                       |             |
|      |                     |           |         |                       |             |
| 保健衛生 | 一般予防                | 210,807   | 2,965   | 20,000                | 187,842     |
|      | 健康診査                | 102,266   | 23,740  | 15,000                | 63,526      |
|      | 母子保健                | 91,142    | 17,230  | 15,000                | 58,912      |
|      | 中央行政組合負担金(伊那中央病院運営) | 1,441,456 | 62,596  | 70,000                | 1,308,860   |
|      |                     |           |         |                       |             |
| 合計   |                     | 6,495,096 | 865,925 | 890,000               | 4,739,171   |

※社会保障財源化分の地方消費税交付金充当事業のみを記載しています。

# 会計別予算額

(単位 千円)

| 会 計 名            |             | 令和5年度予算額   | 令和6年度予算額          | 増 減 額       | 増減率<br>% |
|------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------|
| 一般会計 ①           |             | 36,755,000 | <b>35,272,000</b> | △ 1,483,000 | △ 4.0    |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険      | 6,393,100  | <b>6,211,600</b>  | △ 181,500   | △ 2.8    |
|                  | 国民健康保険直営診療所 | 174,900    | <b>211,400</b>    | 36,500      | 20.9     |
|                  | 後期高齢者医療     | 981,100    | <b>1,115,600</b>  | 134,500     | 13.7     |
|                  | 介護保険        | 7,009,500  | <b>7,325,400</b>  | 315,900     | 4.5      |
|                  | 市営駐車場事業     | 25,100     | <b>31,200</b>     | 6,100       | 24.3     |
|                  | 公有財産管理活用事業  | 1,290,000  | <b>977,300</b>    | △ 312,700   | △ 24.2   |
|                  | 藤沢財産区       | 3,001      | <b>3,201</b>      | 200         | 6.7      |
|                  | 北原財産区       | 3,270      | <b>7,501</b>      | 4,231       | 129.4    |
|                  | 長藤財産区       | 3,274      | <b>3,264</b>      | △ 10        | △ 0.3    |
|                  | 特別会計合計 ②    | 15,883,245 | <b>15,886,466</b> | 3,221       | 0.0      |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水道事業        | 2,556,900  | <b>2,551,500</b>  | △ 5,400     | △ 0.2    |
|                  | 下水道事業       | 6,225,400  | <b>6,187,800</b>  | △ 37,600    | △ 0.6    |
|                  | 自動車運送事業     | 109,300    | <b>181,900</b>    | 72,600      | 66.4     |
|                  | 企業会計合計 ③    | 8,891,600  | <b>8,921,200</b>  | 29,600      | 0.3      |
| 合 計<br>①+②+③     |             | 61,529,845 | <b>60,079,666</b> | △ 1,450,179 | △ 2.4    |

| 会 計 名            |             | 増減額<br>(千円) | 増 減 の 主 な 理 由                        |
|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 一般会計             |             | △ 1,483,000 |                                      |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険      | △ 181,500   | 保険給付費の減<br>国民健康保険事業費納付金の減            |
|                  | 国民健康保険直営診療所 | 36,500      | 総務費の増<br>施設整備費の増                     |
|                  | 後期高齢者医療     | 134,500     | 後期高齢者医療広域連合納付金の増<br>総務費の減            |
|                  | 介護保険        | 315,900     | 保険給付費の増<br>地域支援事業費の減                 |
|                  | 市営駐車場事業     | 6,100       | 経営管理費(工事請負費)の増                       |
|                  | 公有財産管理活用事業  | △ 312,700   | 公有財産管理活用費(積立金、工事請負費)の減<br>土地利活用誘導費の減 |
|                  | 藤沢財産区       | 200         | 予備費の増                                |
|                  | 北原財産区       | 4,231       | 一般管理費の増<br>予備費の増                     |
|                  | 長藤財産区       | △ 10        | 予備費の減                                |
| 特別会計合計           |             | 3,221       |                                      |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水道事業        | △ 5,400     | 営業外費用(企業債利息)の減<br>企業債償還金の減           |
|                  | 下水道事業       | △ 37,600    | 営業外費用(企業債利息)の減<br>企業債償還金の減           |
|                  | 自動車運送事業     | 72,600      | 営業費用(運転費)の増<br>建設改良費(建物)の増           |
|                  | 企業会計合計      |             | 29,600                               |
| 合 計              |             | △ 1,450,179 |                                      |

## 特別会計・企業会計の令和6年度当初予算の主な内容

### (1) 特別会計

(単位 千円)

| 会計名             | 主 な 内 容        | 予 算 額            |                  |                  |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |                | 令和5年度            | 令和6年度            | 増 減 額            |
| 国民健康保険          | 予算規模(2.8%減)    | <b>6,393,100</b> | <b>6,211,600</b> | <b>△ 181,500</b> |
|                 | (歳入)           |                  |                  |                  |
|                 | 国民健康保険税        | 1,091,010        | 1,130,821        | 39,811           |
|                 | 県支出金           | 4,618,393        | 4,514,444        | △ 103,949        |
|                 | 繰入金            | 673,697          | 558,735          | △ 114,962        |
|                 | 諸収入 ほか         | 10,000           | 7,600            | △ 2,400          |
|                 | (歳出)           |                  |                  |                  |
|                 | 総務費            | 100,183          | 110,099          | 9,916            |
|                 | 保険給付費          | 4,563,495        | 4,451,434        | △ 112,061        |
|                 | 国民健康保険事業費納付金   | 1,581,575        | 1,518,944        | △ 62,631         |
|                 | 保健事業費          | 86,034           | 90,533           | 4,499            |
|                 | 基金積立金          | 48,173           | 23,000           | △ 25,173         |
|                 | 諸支出金 ほか        | 13,640           | 17,590           | 3,950            |
| 国民健康保険<br>直営診療所 | 予算規模(20.9%増)   | <b>174,900</b>   | <b>211,400</b>   | <b>36,500</b>    |
|                 | (歳入)           |                  |                  |                  |
|                 | 診療収入           | 70,310           | 83,282           | 12,972           |
|                 | 繰入金            | 90,574           | 110,583          | 20,009           |
|                 | 市債             | 1,900            | 7,200            | 5,300            |
|                 | サービス収入 ほか      | 12,116           | 10,335           | △ 1,781          |
|                 | (歳出)           |                  |                  |                  |
|                 | 総務費            | 126,779          | 156,980          | 30,201           |
|                 | 医業費            | 26,804           | 26,186           | △ 618            |
|                 | 公債費            | 6,690            | 7,996            | 1,306            |
|                 | 鍼灸費            | 9,571            | 10,243           | 672              |
|                 | 施設整備費 ほか       | 5,056            | 9,995            | 4,939            |
| 後期高齢者医療         | 予算規模(13.7%増)   | <b>981,100</b>   | <b>1,115,600</b> | <b>134,500</b>   |
|                 | (歳入)           |                  |                  |                  |
|                 | 後期高齢者医療保険料     | 756,848          | 878,964          | 122,116          |
|                 | 繰入金            | 222,985          | 235,418          | 12,433           |
|                 | 諸収入 ほか         | 1,267            | 1,218            | △ 49             |
|                 | (歳出)           |                  |                  |                  |
|                 | 総務費            | 33,058           | 26,066           | △ 6,992          |
|                 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 946,860          | 1,088,340        | 141,480          |
|                 | 諸支出金           | 1,182            | 1,194            | 12               |

(単位 千円)

| 会 計 名          | 主 な 内 容      | 予 算 額            |                  |                  |
|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                |              | 令和5年度            | 令和6年度            | 増 減 額            |
| 介護保険           | 予算規模(4.5%増)  | <b>7,009,500</b> | <b>7,325,400</b> | <b>315,900</b>   |
|                | (歳入)         |                  |                  |                  |
|                | 保険料          | 1,365,828        | 1,429,704        | 63,876           |
|                | 国庫支出金        | 1,671,944        | 1,753,214        | 81,270           |
|                | 支払基金交付金      | 1,833,584        | 1,919,750        | 86,166           |
|                | 県支出金         | 1,000,314        | 1,046,922        | 46,608           |
|                | 繰入金          | 1,121,433        | 1,169,707        | 48,274           |
|                | サービス収入 ほか    | 16,397           | 6,103            | △ 10,294         |
|                | (歳出)         |                  |                  |                  |
|                | 総務費          | 131,133          | 130,165          | △ 968            |
|                | 保険給付費        | 6,614,410        | 6,941,407        | 326,997          |
| 地域支援事業費        | 227,130      | 214,192          | △ 12,938         |                  |
| 予備費 ほか         | 36,827       | 39,636           | 2,809            |                  |
| 市営駐車場事業        | 予算規模(24.3%増) | <b>25,100</b>    | <b>31,200</b>    | <b>6,100</b>     |
|                | (歳入)         |                  |                  |                  |
|                | 繰入金          | 11,600           | 16,200           | 4,600            |
|                | 諸収入          | 13,500           | 15,000           | 1,500            |
|                | (歳出)         |                  |                  |                  |
| 経営管理費          | 24,700       | 30,800           | 6,100            |                  |
| 予備費            | 400          | 400              | 0                |                  |
| 公有財産管理<br>活用事業 | 予算規模(24.2%減) | <b>1,290,000</b> | <b>977,300</b>   | <b>△ 312,700</b> |
|                | (歳入)         |                  |                  |                  |
|                | 財産収入         | 654,880          | 698,995          | 44,115           |
|                | 繰入金          | 635,120          | 278,305          | △ 356,815        |
|                | (歳出)         |                  |                  |                  |
|                | 公有財産管理活用費    | 1,221,627        | 952,164          | △ 269,463        |
| 土地利活用誘導費       | 67,873       | 24,636           | △ 43,237         |                  |
| 予備費            | 500          | 500              | 0                |                  |

(単位 千円)

| 会 計 名 | 主 な 内 容       | 予 算 額        |              |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|       |               | 令和5年度        | 令和6年度        | 増 減 額        |
| 藤沢財産区 | 予算規模(6.7%増)   | <b>3,001</b> | <b>3,201</b> | <b>200</b>   |
|       | (歳入)          |              |              |              |
|       | 財産収入          | 1,000        | 1,000        | 0            |
|       | 繰越金           | 2,000        | 2,200        | 200          |
|       | 諸収入           | 1            | 1            | 0            |
|       | (歳出)          |              |              |              |
|       | 総務費           | 494          | 500          | 6            |
| 予備費   | 2,507         | 2,701        | 194          |              |
| 北原財産区 | 予算規模(129.4%増) | <b>3,270</b> | <b>7,501</b> | <b>4,231</b> |
|       | (歳入)          |              |              |              |
|       | 繰越金           | 2,300        | 6,500        | 4,200        |
|       | 諸収入           | 1            | 1            | 0            |
|       | 財産収入          | 969          | 1,000        | 31           |
|       | (歳出)          |              |              |              |
|       | 総務費           | 398          | 843          | 445          |
| 予備費   | 2,872         | 6,658        | 3,786        |              |
| 長藤財産区 | 予算規模(0.3%減)   | <b>3,274</b> | <b>3,264</b> | <b>△ 10</b>  |
|       | (歳入)          |              |              |              |
|       | 分担金及び負担金      | 273          | 263          | △ 10         |
|       | 繰越金           | 3,000        | 3,000        | 0            |
|       | 諸収入           | 1            | 1            | 0            |
|       | (歳出)          |              |              |              |
|       | 総務費           | 518          | 527          | 9            |
| 予備費   | 2,756         | 2,737        | △ 19         |              |

## (2) 企業会計

(単位 千円)

| 会計名        | 主 な 内 容         | 予 算 額     |           |           |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|            |                 | 令和5年度     | 令和6年度     | 増減額       |
| 水道事業       | 収 (収入) (1.4%減)  | 1,840,100 | 1,814,600 | △ 25,500  |
|            | 益 営業収益          | 1,490,654 | 1,457,971 | △ 32,683  |
|            | 益 営業外収益 ほか      | 349,446   | 356,629   | 7,183     |
|            | 的 (支出) (0.1%減)  | 1,697,100 | 1,694,600 | △ 2,500   |
|            | 的 営業費用          | 1,574,842 | 1,584,327 | 9,485     |
|            | 的 営業外費用 ほか      | 122,258   | 110,273   | △ 11,985  |
|            | 資 (収入) (11.4%増) | 337,500   | 376,000   | 38,500    |
|            | 資 企業債           | 193,800   | 217,300   | 23,500    |
|            | 本 出資金           | 0         | 16,800    | 16,800    |
|            | 本 分担金及び負担金      | 89,892    | 78,223    | △ 11,669  |
|            | 的 補助金           | 53,808    | 63,677    | 9,869     |
|            | 的 (支出) (0.3%減)  | 859,800   | 856,900   | △ 2,900   |
| 的 企業債償還金   | 471,209         | 435,195   | △ 36,014  |           |
| 的 建設改良費 ほか | 388,591         | 421,705   | 33,114    |           |
| 下水道事業      | 収 (収入) (2.5%増)  | 2,792,300 | 2,862,200 | 69,900    |
|            | 益 営業収益          | 1,360,359 | 1,351,710 | △ 8,649   |
|            | 益 営業外収益 ほか      | 1,431,941 | 1,510,490 | 78,549    |
|            | 的 (支出) (0.5%減)  | 2,696,200 | 2,682,600 | △ 13,600  |
|            | 的 営業費用          | 2,347,999 | 2,351,000 | 3,001     |
|            | 的 営業外費用 ほか      | 348,201   | 331,600   | △ 16,601  |
|            | 資 (収入) (0.1%減)  | 2,469,500 | 2,466,800 | △ 2,700   |
|            | 資 企業債           | 1,177,200 | 1,968,400 | 791,200   |
|            | 本 出資金           | 650,000   | 0         | △ 650,000 |
|            | 本 補助金 ほか        | 642,300   | 498,400   | △ 143,900 |
|            | 的 (支出) (0.7%減)  | 3,529,200 | 3,505,200 | △ 24,000  |
|            | 的 企業債償還金        | 2,968,562 | 2,946,945 | △ 21,617  |
| 的 建設改良費 ほか | 560,638         | 558,255   | △ 2,383   |           |
| 自動車運送事業    | 収 (収入) (70.2%増) | 97,200    | 165,400   | 68,200    |
|            | 益 営業収益          | 94,332    | 162,373   | 68,041    |
|            | 益 営業外収益         | 2,868     | 3,027     | 159       |
|            | 的 (支出) (84.2%増) | 76,000    | 140,000   | 64,000    |
|            | 的 営業費用          | 71,386    | 122,584   | 51,198    |
|            | 的 営業外費用 ほか      | 4,614     | 17,416    | 12,802    |
|            | 資 (収入) (皆減)     | 100       | 0         | △ 100     |
|            | 資 固定資産売却代金      | 100       | 0         | △ 100     |
|            | 本 (支出) (25.8%増) | 33,300    | 41,900    | 8,600     |
|            | 本 建設改良費 ほか      | 33,300    | 41,900    | 8,600     |
|            | 的               |           |           |           |