

令和7年度 当初予算の概要



愛知県北設楽郡東栄町

令和7年度 当初予算の概要

愛知県北設楽郡東栄町

1 予算規模

(単位:千円)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
一 般 会 計	4,014,000	4,216,000	▲202,000	▲4.8%

会 計 名		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	458,149	461,205	▲3,056	▲0.7%
	後期高齢者医療特別会計	139,531	131,697	7,834	5.9%
	東栄診療所特別会計	366,033	437,466	▲71,433	▲16.3%
	御殿財産区特別会計	5,600	2,850	2,750	96.5%
	本郷財産区特別会計	6	6	0	0.0%
	下川財産区特別会計	8	8	0	0.0%
	園財産区特別会計	4	4	0	0.0%
	三輪財産区特別会計	3	3	0	0.0%
	振草財産区特別会計	160	160	0	0.0%
合 計		969,494	1,033,399	▲63,905	▲6.2%

会 計 名			本年度予算額	前年度予算額	比 較	
簡易水道事業 特別会計	収益的	収入	222,608	203,056	19,552	9.6%
		支出	250,309	203,056	47,253	23.3%
	資本的	収入	102,862	124,628	▲21,766	▲17.5%
		支出	164,908	177,836	▲12,928	▲7.3%
	小計	収入	325,470	327,684	▲2,214	▲0.7%
		支出	415,217	380,892	34,325	9.0%
特定環境保全 公共下水道事業 特別会計	収益的	収入	179,600	176,445	3,155	1.8%
		支出	199,600	176,445	23,155	13.1%
	資本的	収入	100,857	126,753	▲25,896	▲20.4%
		支出	146,950	157,501	▲10,551	▲6.7%
	小計	収入	280,457	303,198	▲22,471	▲7.5%
		支出	346,550	333,946	12,604	3.8%
農業集落排水事業 特別会計	収益的	収入	48,722	46,172	2,550	5.5%
		支出	48,722	46,172	2,550	5.5%
	資本的	収入	55,680	5,287	50,393	953.1%
		支出	74,889	10,246	64,643	630.9%
	小計	収入	104,402	51,459	52,943	102.9%
		支出	123,611	56,418	67,193	119.1%

予 算 総 合 計	5,868,872	6,020,655	▲151,783	▲2.5%
-----------	-----------	-----------	----------	-------

(注)「予算総合計」は、一般会計及び特別会計の合計額に、簡易水道事業特別会計、特定環境保全公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計の「支出」を加えたものとしています。

令和 7 年度の当初予算は、第 6 次総合計画後期計画に沿って、平成 30 年度に施行された東栄町まちづくり基本条例の理念である「東栄町の暮らしに関わる全ての人が幸せを実感できる町」を実現すべく編成しました。

令和 7 年度は三遠南信自動車道の東栄 IC-鳳来峡 IC 間が開通予定であり、開通を契機とした一層の定住促進、地域振興及び福祉施策等の促進、また、アフターコロナにおける課題・社会の変化を捉え、次世代につながるまちづくりを更に推進するため、創意工夫により時代を先取りする新たな視点や発想によって社会の変化に適応した施策を編み出していくなど、将来に向かって希望を持ち、暮らし続けられるまちづくりを着実に進めていくとの方針のもと検討してきました。

一方、本町の財政状況としては、令和 5 年度決算より算出された各種財政指標は、これまでと同様に依然として余裕がないことを示す結果となっていることから、前例にとらわれず、より厳格な視点の下、更なる事務事業の見直し及び行政コストの削減を図ることが必要な状況となっています。

そうした中、新年度予算については、既存事業の見直しや経常経費の抑制、特定財源の確保を意識しつつ、総合計画を始めとした各種計画に沿った事業を確実に執行していくよう編成しました。

予算規模としては、一般会計、9 の特別会計及び 3 の企業会計の総額で 5,868,872 千円となり、旧東栄小学校校舎等解体工事 172,135 千円、のき山学校改修工事 150,648 千円といった比較的大型の事業が完了したことにより、前年度に比べ▲2.5%（▲151,783 千円）の減額となりました。

一般会計の歳入のうち自主財源の根幹である町税は、対前年度 0.6%（1,760 千円）増加の 308,284 千円を計上しました。

依存財源である地方交付税については、交付見込額の試算及び地方財政計画における見通しを踏まえ、対前年度同額の 1,851,001 千円を計上しています。

2 一般会計

【歳入】

- (1) 町税は、総額で対前年度 0.6% (1,760 千円) の増額計上としており、そのうち町民税が▲2.2% (▲2,607 千円) の減額、固定資産税が 2.6% (4,040 千円)、軽自動車税が 0.8% (111 千円)、たばこ税が 1.3% (216 千円) の増額となっています。
- (2) 地方譲与税は、森林環境譲与税が増額となる見込み、対前年度 12.8% (10,697 千円) の増額計上としました。
- (3) 利子割交付金から地方特例交付金は、前年度までの収入実績を基に計上しています。
- (4) 地方交付税のうち普通交付税については、交付見込額の試算及び地方財政計画における見通しを踏まえ 1,710,000 千円とし、特別交付税については、過年度の交付額を基に 141,000 千円とし、いずれも前年度と同額を計上しました。
- (5) 国庫支出金は、令和 6 年度に引き続き、町道下古戸浅井線の災害復旧工事に係る公共土木施設災害復旧費負担金 155,679 千円を見込みますが、のき山学校改修工事の事業完了に伴う、デジタル田園都市国家構想交付金の減額などにより、対前年度▲8.6% (▲34,756 千円) の 367,340 千円を計上しました。
- (6) 県支出金は、林道事業に係る県補助金が増額となると見込み、参議院議員選挙事務委託金を新規計上したことなどにより、対前年度 14.5% (40,515 千円) の 319,396 千円を計上しました。
- (7) 繰入金の総額は、対前年度▲26.5% (▲134,585 千円) の減額計上としました。財政調整基金からの繰入額が減額したことが影響していますが、引き続き物価高騰の影響に伴う経常経費等の増加に対応するため財政調整基金から 208,051 千円、公債費の財源として減債基金から 140,000 千円を計上しています。
- (8) 地方債は、のき山学校改修工事の事業完了などにより、対前年度▲24.8% (▲103,300 千円) の減額計上としました。

令和 7 年度に借り入れる主なものとしては、北設情報ネットワーク建設・更改事業に 108,000 千円、下水道長寿命化対策電気設備更新工事に 12,000 千円、町道下古戸浅井線災害復旧事業に 11,000 千円、愛知県次世代高度情報通信ネットワーク市町村等設備整備工事に 9,000 千円、医療機器整備事業に 8,500 千円になります。

また、一般財源の負担軽減を図るため、過疎対策事業債を各種計画策定の業務委託料や行事等実施関係費用、教育関係費用などのソフト事業に充当するよう見込んでいます。

【歳出】

〈目的別経費〉

- (1) 議会費は、議員及び職員手当の増加などにより、対前年度 0.5% (213 千円) 増加の 44,213 千円を計上しました。
- (2) 総務費は、住民情報システム及び戸籍システムの標準化改修委託料が 53,754 千円の増、北設情報ネットワーク運営負担金は民間移行に伴う施設改修により 111,958 千円の増、定額減税の不足額給付に係る給付金及びシステム改修費として 23,720 千円を新

規計上する等したことに対し、旧東栄小学校校舎等解体工事、のき山学校改修工事、町営バス車両購入等の大型事業完了により、対前年度▲13.3%（▲124,413 千円）の 807,561 千円を計上しました。

- (3) 民生費は、児童手当が 10,745 千円の増、第 2 次地域福祉計画策定業務委託料として 3,564 千円、とうえい健康福祉のまち・ひと・しごと事業委託料として 3,000 千円、トータルコンディショニングトレーナー養成委託料として 1,254 千円を新規計上したことなどにより、対前年度 3.1%（20,301 千円）増加の 666,205 千円を計上しました。
- (4) 衛生費は、北設広域事務組合負担金が 11,316 千円の増、火葬炉修繕工事として 4,455 千円、健康増進事業委託料として 3,163 千円を新規計上する等したことに対し、東栄診療所特別会計への繰出金が▲67,228 千円の減額により、対前年度▲7.4%（▲40,135 千円）の 502,932 千円を計上しました。
- (5) 農林水産業費は、農業集落排水事業特別会計への繰出金が 26,194 千円の増、森林環境譲与税が前年度から増加する見込みを受け、森林整備に係る費用が増加することなどにより、対前年度 12.8%（54,240 千円）の 479,266 千円を計上しました。
- (6) 商工費は、とうえい温泉修繕料が 3,752 千円の増、ふるさと文化交流館（東栄駅）外壁改修工事に 5,542 千円、特産品開発等事業補助金に 900 千円を新規計上したことなどにより、対前年度 3.8%（2,961 千円）の 81,620 千円を計上しました。
- (7) 土木費は、橋梁補修事業、公共下水道事業特別会計繰出金が減少したことにより、対前年度▲16.0%（▲48,942 千円）の 257,187 千円を計上しました。
- (8) 消防費は、新城広域消防負担金が 16,556 千円の増、次世代高度情報整備工事負担金として 9,445 千円、職員防災服更新として 1,875 千円を新規計上したことなどにより、対前年度 16.5%（36,538 千円）増加の 258,517 千円を計上しました。
- (9) 教育費は、体育館床改修工事などの東栄中学校 50 周年記念事業に係る費用が減額したことなどにより、対前年度▲8.5%（▲23,196 千円）の 248,120 千円を計上しました。
- (10) 災害復旧費は、前年度から引き続き町道下古戸浅井線の災害復旧工事に係る費用として、172,376 千円を計上しています。
- (11) 公債費は、令和 3 年度以前に借り入れた大型事業費に係る地方債の償還金などにより、対前年度 1.2%（5,511 千円）増加の 462,157 千円を計上しました。
- (12) 諸支出金は、基金の預金利子が前年度当初に比べ高くなると見込み、対前年度 18.0%（3,622 千円）の 23,785 千円を計上しました。

〈性質別経費〉

- (1) 義務的経費は、人件費、公債費及び扶助費のいずれも前年度に比べ増額し、歳出全体に占める割合は 32.2%となり、前年度に比べ 3.1 ポイント上昇しました。
- (2) 人件費は、前年度の人事院勧告による増加及び会計年度任用職員数の増加などにより、対前年度 5.2%（32,277 千円）増加の 650,524 千円を計上しました。
- (3) 公債費は、目的別において記載している内容のとおりです。
- (4) 扶助費は、定額減税の不足額給付に係る給付金、児童手当等の増加などにより、対前年度 19.9%（30,310 千円）増加の 182,509 千円を計上しました。
- (5) 投資的経費は、普通建設事業費及び災害復旧事業費のいずれも前年度に比べ減額し、歳出全体に占める割合は 9.9%となり、7.8 ポイント下がりました。

- (6) 普通建設事業費のうち補助事業費は、のき山学校改修事業、中学校体育館床改修事業及び町営バス車両購入事業の完了により、対前年度▲99.3% (▲209,828 千円) 減額の計上としています。
- (7) 災害復旧事業費は、目的別の災害復旧費において記載している内容のとおりです。
- (8) 物件費、補助費等、繰出金などのその他の経費は、物件費及び繰出金は前年度に比べ減額となりましたが、補助費等が増額となったため、その他の経費全体としては増額し、歳出全体に占める割合は 57.9%、4.7 ポイントの上昇となりました。
- (9) 物件費は、旧東栄小学校校舎等解体工事、職員用ノートパソコン購入事業の完了などにより、対前年度▲8.2% (▲77,302 千円) の減額計上となりました。
- (10) 補助費等は、北設情報ネットワーク運営負担金、北設広域事務組合負担金の増加などにより、対前年度 25.9% (148,662 千円) の増額計上となりました。
- (11) 繰出金は、診療所特別会計及び公共下水道事業特別会計への繰出金の減額などにより、対前年度 8.2% (55,197 千円) の減額計上となりました。

3 特別会計

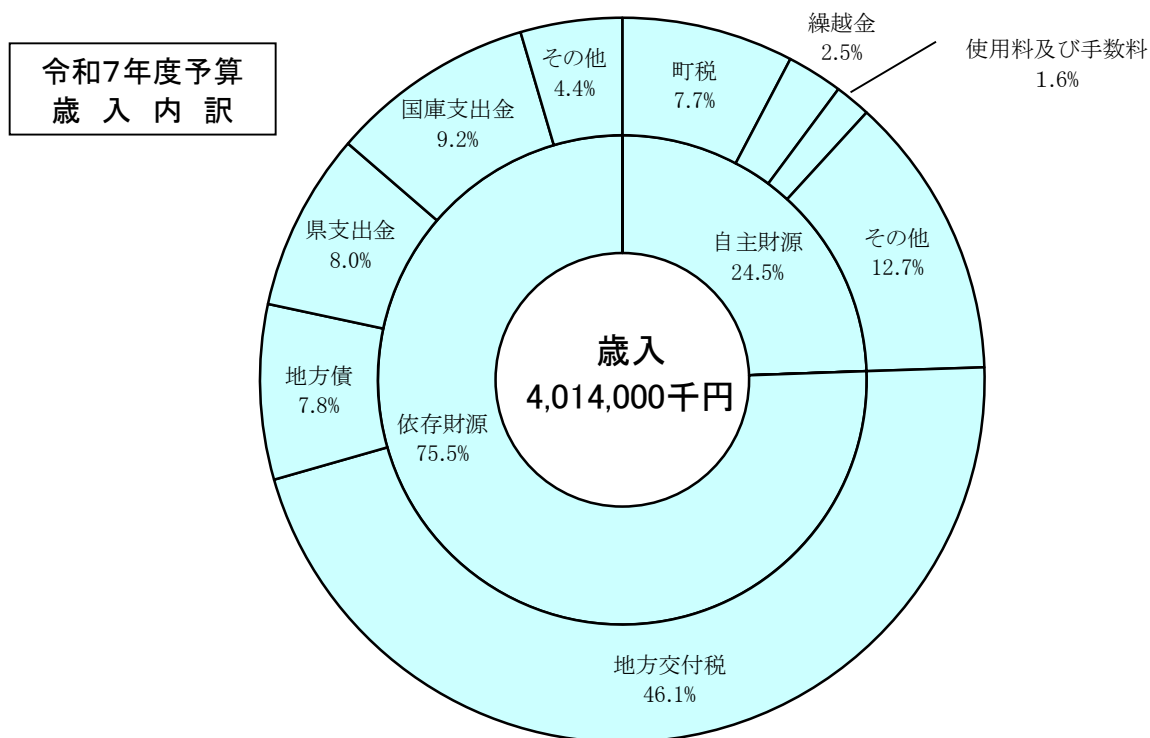
- (1) 国民健康保険特別会計は、訪問介護事業運営委託料等の増額予算もありますが、国保事業納付金などが減少したことにより、対前年度▲0.7% (▲3,056 千円) の 458,149 千円を計上しました。
- (2) 後期高齢者医療特別会計は、広域連合への納付金が増加し、対前年度 5.9% (7,834 円) 増加の 139,531 千円を計上しました。
- (3) 東栄診療所特別会計は、旧東栄医療センターアスベスト調査業務委託を新規計上した一方、電子カルテシステムの更新が完了したことにより、対前年度▲16.3% (71,433 千円) 減額の 366,033 千円を計上しました。
- (4) 簡易水道事業特別会計は、国道 151 号の改良に伴うヨラキ地内送水管支障移転工事費用 51,420 千円のほか、県道八橋中設楽線改良工事に伴う水道管移設費用 20,000 千円、配水管布設替詳細設計委託費用 12,518 千円などにより、支出総額で対前年度 9.0% (34,325 千円) 増加の 380,892 千円を計上しました。
- (5) 特定環境保全公共下水道事業特別会計は、東栄浄化センター機械設備更新工事 35,549 千円及び東栄浄化センター電気設備更新工事 13,507 千円により、支出総額で対前年度 3.6% (12,604 千円) 増加の 333,946 千円を計上しました。
- (6) 農業集落排水事業特別会計は、遠方監視装置更新工事 49,500 千円及び遠方監視装置更新設計委託 11,143 千円により、支出総額で対前年度 119.1% (67,193 千円) 増加の 123,611 千円を計上しました。

◎ 一般会計歳入内訳

(千円)

科 目	令和 7 年度		令和 6 年度		前 年 度 比	
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	差引 A-B	増減率%
1 町 税	308,284	7.7	306,524	7.3	1,760	0.6
① 町 民 税	117,957	2.9	120,564	2.9	△ 2,607	△ 2.2
② 固 定 資 産 税	160,578	4.0	156,538	3.7	4,040	2.6
③ 軽 自 動 車 税	13,328	0.3	13,217	0.3	111	0.8
④ た ば こ 税	16,421	0.4	16,205	0.4	216	1.3
2 地 方 譲 与 税	94,130	2.3	83,433	2.0	10,697	12.8
3 利 子 割 交 付 金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0.0	1,800	0.0	200	11.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	8,000	0.2	8,000	0.2	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	69,000	1.7	70,000	1.7	△ 1,000	△ 1.4
8 環 境 性 能 割 交 付 金	7,500	0.2	6,500	0.2	1,000	15.4
9 地 方 特 例 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 地 方 交 付 税	1,851,001	46.1	1,851,001	43.9	0	0.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	23,762	0.6	20,574	0.5	3,188	15.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	64,594	1.6	66,565	1.6	△ 1,971	△ 3.0
14 国 庫 支 出 金	367,340	9.2	402,096	9.5	△ 34,756	△ 8.6
15 県 支 出 金	319,396	8.0	278,881	6.6	40,515	14.5
16 財 産 収 入	14,735	0.4	12,270	0.3	2,465	20.1
17 寄 付 金	8,279	0.2	7,767	0.2	512	6.6
18 繰 入 金	373,441	9.3	508,026	12.1	△ 134,585	△ 26.5
20 繰 越 金	100,000	2.5	100,000	2.4	0	0.0
21 諸 収 入	87,936	2.2	74,661	1.8	13,275	17.8
22 地 方 債	313,500	7.8	416,800	9.9	△ 103,300	△ 24.8
合 計	4,014,000	100.0	4,216,000	100.0	△ 202,000	△ 4.8

(注) 上記の内訳は、決算統計に基づく区分であり、予算書の数値とは異なる場合があります。

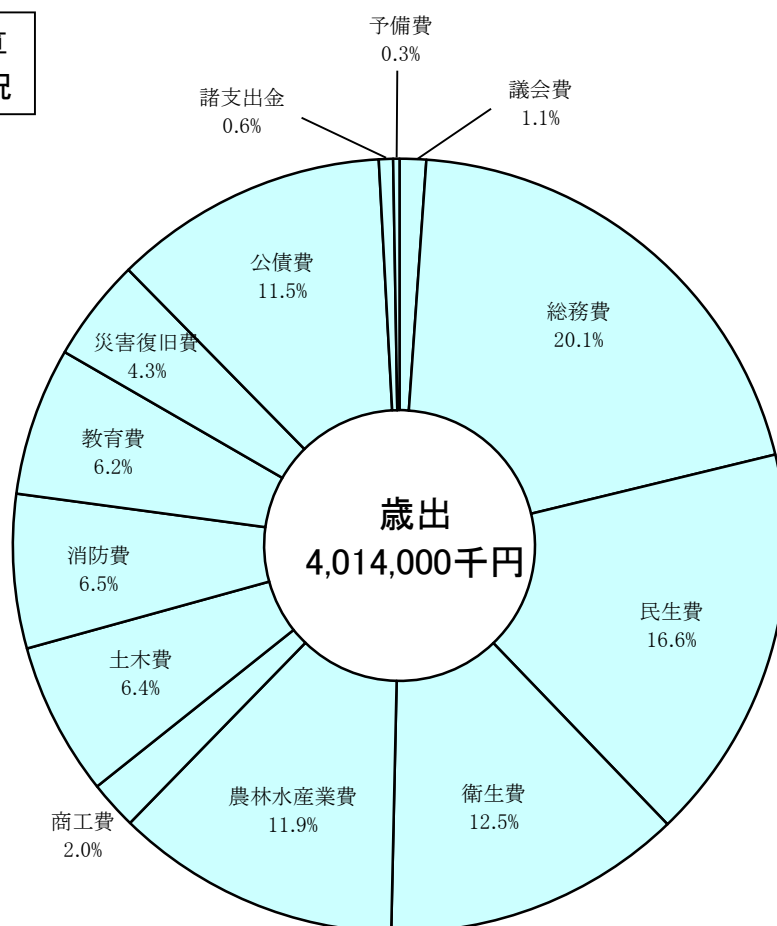


◎ 一般会計歳出(目的別)内訳

(千円)

科 目	令和 7 年度		令和 6 年度		前年度比	
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	差引 A-B	増減率%
1 議 会 費	44,213	1.1	44,000	1.0	213	0.5
2 総 務 費	807,561	20.1	931,974	22.1	△ 124,413	△ 13.3
3 民 生 費	666,205	16.6	645,904	15.3	20,301	3.1
4 衛 生 費	502,932	12.5	543,067	12.9	△ 40,135	△ 7.4
5 農 林 水 産 業 費	478,542	11.9	424,302	10.1	54,240	12.8
6 商 工 費	81,620	2.0	78,659	1.9	2,961	3.8
7 土 木 費	257,187	6.4	306,129	7.3	△ 48,942	△ 16.0
8 消 防 費	258,517	6.5	221,979	5.3	36,538	16.5
9 教 育 費	248,120	6.2	271,316	6.4	△ 23,196	△ 8.5
10 災 害 復 旧 費	172,376	4.3	261,361	6.2	△ 88,985	△ 34.0
11 公 債 費	462,157	11.5	456,646	10.8	5,511	1.2
12 諸 支 出 金	23,785	0.6	20,163	0.5	3,622	18.0
13 予 備 費	10,785	0.3	10,500	0.2	285	2.7
合 計	4,014,000	100.0	4,216,000	100.0	△ 202,000	△ 4.8

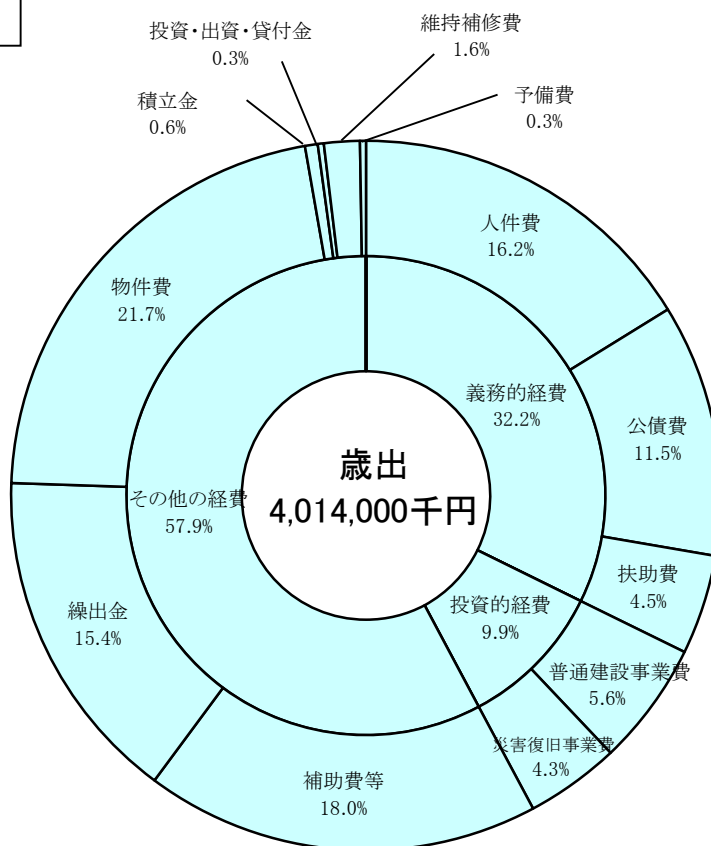
令和7年度予算
目的別歳出状況



◎ 一般会計歳出(性質別)内訳

(千円)

科 目	令和 7 年度		令和 6 年度		前 年 度 比	
	予算額 A	構成比%	予算額 A	構成比%	差引 A-B	増減率%
1 人 件 費	650,524	16.2	618,247	14.7	32,277	5.2
2 物 件 費	869,780	21.7	947,082	22.5	△ 77,302	△ 8.2
3 維 持 補 修 費	65,617	1.6	7,869	0.2	57,748	733.9
4 扶 助 費	182,509	4.5	152,199	3.6	30,310	19.9
5 補 助 費 等	721,796	18.0	573,174	13.6	148,622	25.9
6 公 債 費	462,157	11.5	456,646	10.8	5,511	1.2
7 積 立 金	23,785	0.6	20,163	0.5	3,622	18.0
8 投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	10,600	0.3	10,600	0.3	0	0.0
9 繰 出 金	617,959	15.4	673,156	16.0	△ 55,197	△ 8.2
10 普 通 建 設 事 業 費	226,122	5.6	494,505	11.7	△ 268,383	△ 54.3
① うち 補 助 事 業 費	1,441	0.0	211,269	5.0	△ 209,828	△ 99.3
② うち 単 独 事 業 費	224,681	5.6	283,236	6.7	△ 58,555	△ 20.7
11 災 害 復 旧 事 業 費	172,366	4.3	251,859	6.0	△ 79,493	△ 31.6
12 予 備 費	10,785	0.3	10,500	0.2	285	2.7
合 計	4,014,000	100.0	4,216,000	100.0	△ 202,000	△ 4.8

令和7年度予算
性質別経費状況


令和7年度東栄町一般会計決算における地方消費税交付金
(社会保障財源化分) が充てられる社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 40,000 千円

(歳出) 社会保障施策に要する経費 670,375 千円

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国 県 支出金	町債	その他	地方消費 税交付金 (社会保 障財源化 分)	その他
社会福祉	社会福祉事業	136,413	16,633	2,000	0	9,436	108,344
	障害者福祉事業	116,123	76,048	0	0	3,211	36,864
	高齢者福祉事業	108,934	18,621	9,000	895	6,443	73,975
	子ども・子育て事業	47,146	32,389	0	790	1,119	12,848
	小 計	408,616	143,691	11,000	1,685	20,209	232,031
社会保険	介護保険事業	84,580	0	0	0	6,776	77,804
	小 計	84,580	0	0	0	6,776	77,804
保健衛生	診療所事業	152,424	0	8,500	0	11,529	132,395
	予防対策事業	24,755	4,546	0	1,660	1,486	17,063
	小 計	177,179	4,546	8,500	1,660	13,015	149,458
合 計		670,375	148,237	19,500	3,345	40,000	459,293

基 金 の 状 況

(単位:千円)

区 分	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 現在高見込額
		積 立	取崩し	
財政調整基金	1,569,594	3,412	208,051	1,364,955
減債基金	376,219	912	140,000	237,131
水と土保全基金	6,979	0	0	6,979
住宅開発基金	74,042	1	0	74,043
新規居住者用地貸付料	25,685	857	0	26,542
宅地分譲用地売払代	33,813	2	0	33,815
地域福祉基金	0	0	0	0
児童福祉基金	0	0	0	0
東栄病院施設整備費積立基金	0	0	0	0
高齢者いきいき健康増進施設基金	0	18,000	13,338	4,662
ヘリポート準備基金	0	0	0	0
庁舎建設等基金	301,082	601	0	301,683
東栄町森づくり基金	49,721	0	11,680	38,041
土地開発基金	100,282	0	0	100,282
観光施設等整備管理基金	9,348	0	372	8,976
交通安全施策推進基金	5,761	0	0	5,761
国民健康保険基金	78,925	1	11,159	67,767
簡易水道基金施設整備	19	0	0	19
簡易水道基金量水器	38	0	0	38
計	2,631,508	23,786	384,600	2,270,694