

平成28年度当初予算概要

1. 当初予算の概要

平成28年度一般会計当初予算は総額49億7,600万円で、前年比33.7%減の予算規模となりました。主な減額要因は、統合中学校建設事業の完了により教育費が23億6,600万円の減額となったことです。地方創生に関する予算では、27年度からの継続事業のほか、新規事業として地域おこし協力隊設置事業や創業支援事業等を計上しました。

○一般会計予算額 49億7,600万円 (前年比33.7%減)

- ・平成27年度 (当初予算額75億400万円、決算見込額68億5,000万円)
- ・平成26年度 (当初予算額60億3,500万円、歳入決算額62億3,800万円)
- ・平成25年度 (当初予算額46億3,000万円、歳入決算額68億4,700万円)
- ・平成24年度 (// 50億8,000万円、歳入決算額55億1,300万円)

(1) 歳入

① 町税	1,404,059千円 (前年比 +46,572千円、+3.4%)
② 地方消費税交付金	200,000千円 (// +30,000千円、+17.6%)
③ 地方交付税	1,610,000千円 (// +30,000千円、+1.9%)
④ 国県支出金	781,644千円 (// -536,659千円、-40.7%)
⑤ 財産収入	2,255千円 (// -276,956千円、-99.2%)
⑥ 繰入金	122,295千円 (// -599,163千円、-83.0%)
⑦ 町債	291,600千円 (// -1,259,000千円、-81.2%)
⑧ その他	564,147千円 (// +37,206千円、+7.1%)

<主な増減要因>

- 町税 法人税は税率改定により減額となるが、個人町民税、固定資産税の増額が見込まれる。
- 地方消費税交付金 27年度交付見込額により増
- 国県支出金・町債 甘楽中学校建設事業の完了による減
 - ・町債借入予定事業 ①林道 (13,500千円) ②道路整備 (32,300千円) ③福島北防災広場 (33,700千円) ④防災対策事業 (18,100千円)
- 繰入金 財政調整基金、学校建築基金の減、ふるさとづくり基金の増
 - ・ふるさとづくり基金の充当事業 ①障害者自立支援事業 (2,000千円) ②地域生活支援事業 (2,000千円) ③商工振興事業 (1,000千円) ④文化会館改修 (20,000千円) ⑤小学校小便秘改修 (3,000千円) ⑥花火大会 (5,000千円) ⑦ふるさと納税返礼品 (5,000千円)
- 財産収入 天引第二工業団地売却収入276,600千円の減

(2) 歳 出

① 人件費	962,869千円 (前年度比-20,261千円、-2.1%)
② 物件費	1,069,081千円 (" +42,407千円、+4.1%)
③ 維持補修費	32,578千円 (" +6,135千円、+23.2%)
④ 扶助費	602,491千円 (" -4,518千円、-0.7%)
⑤ 補助費等	597,957千円 (" +1,306千円、+0.2%)
⑥ 普通建設費	611,224千円 (" -2,577,645千円、-80.8%)
⑦ 公債費	427,424千円 (" +9,932千円、+2.4%)
⑧ 繰出金	622,553千円 (" +7,877千円、+1.3%)
⑨ その他	49,823千円 (" +6,767千円、+15.7%)

<主な増減要因>

- ・人件費 地域おこし協力隊・ALT報酬の増、職員給の減
- ・物件費 賃金、中学校・給食センター光熱水費、荒廃林整備委託料等の増
- ・維持補修費 庁舎、保育園、ごみ処分場、小学校等の施設修繕料の増
- ・扶助費 臨時福祉給付金、子育て世帯臨時給付金の減
- ・補助費等 富岡甘楽広域市町村圏消防費負担金の増
- ・普通建設費 甘楽中学校建設・給食センター建設事業の減
- ・公債費 甘楽中学校建設に伴う町債償還利子の増
- ・繰出金 税の軽減制度等に伴う国保・介護保険会計への繰出金の増

2. 特別会計の状況

(単位:千円、%)

会 計 名	28年度予算	27年度予算	比較増減	増 減 率
国民健康保険事業特別会計	1,843,000	1,838,000	5,000	0.3
介護保険事業特別会計	1,101,700	1,081,000	20,700	1.9
農業集落排水事業特別会計	158,300	147,900	10,400	7.0
公共下水道事業特別会計	538,400	552,300	-13,900	-2.5
後期高齢者医療特別会計	125,000	126,500	-1,500	-1.2
特別会計合計	3,766,400	3,745,700	20,700	0.6
水道事業会計	415,796	596,958	-181,162	-30.3
合 計	4,182,196	4,342,658	-160,462	-3.7

3. 主要事業

事業名	事業費(千円)	内容等
【住民・福祉・医療関係】		
シルバー人材センター運営費補助	6,010	高齢者の地域活性化、生きがい対策事業
老人クラブ補助金	1,427	町内老人クラブへ補助金を支給
福祉医療事業	100,547	重度心身障害者や中学生までの医療費無料化
障害者自立支援事業	238,555	障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業 自立・居宅生活・短期入所・施設支援事業
地域生活支援事業	24,405	地域生活支援センター「あゆみ」の委託料等、障害者総合支援法に基づくサービス事業
保育園運営事業(人件費含む)	129,780	園庭遊具修繕・更新
放課後事業健全育成事業	2,744	かんら学童保育所運営委託料
子育て支援事業	5,650	出産祝金、3世代同居世帯奨励金を商品券で交付
児童手当支給事業	191,842	3歳以上中学生まで月額1万円支給(小学生までの第3子以降は1万5千円)、3歳未満1万5千円を支給
簡素な給付措置支給事業	17,732	消費税引上げに伴う臨時措置として低所得者の高齢者に臨時福祉給付金を支給
【保健衛生・環境対策関係】		
予防接種事業	25,296	乳幼児各種定期予防接種、行政措置による任意接種事業
保健事業	19,080	ガンの早期発見を目指すとともに、健康増進への意識向上を推進
母子保健事業	16,333	不妊治療費補助、妊婦健診、未熟児養育負担金、乳幼児の育児支援事業を実施
健康づくり推進事業	1,357	健康祭、さくらウォークを開催
環境対策事業(拡充)	8,322	リサイクル・分別収集奨励金、住宅用太陽光発電設備設置補助、 スズメバチ駆除費補助金(新規)
ごみ収集処理委託事業	128,329	ごみ収集処理委託、富岡市への焼却委託 ごみ処理基本計画策定
ごみ埋立処理事業	21,773	最終処分場維持管理費用、施設修繕
し尿処理事業	22,552	富岡甘楽衛生施設組合への負担金、合併処理浄化槽補助金
【産業・商工振興関係】		
地産地消推進計画策定事業(新規)	912	地産地消推進計画により「農」と「食」による地域活性化対策
新規就農総合支援事業	9,000	新規青年就農者に給付金交付
蚕糸業継承対策事業	2,016	県産繭・生糸流通促進

事業名	事業費(千円)	内容等
甘楽ふるさと館等管理運営事業	73,539	甘楽ふるさと館管理運営を委託
荒廃林整備事業	10,094	ぐんま緑の県民税を活用し、大字白倉等の荒廃山林を整備
林道作業道整備事業	11,436	林道経営作業道整備補助金
金融対策事業	20,936	町内企業支援として小口融資資金に対し利子補給を実施。今年度も0.5%を上乗せ支給。(1.4%→1.9%)
創業支援事業(新規)	2,000	創業希望者に対する創業支援
観光施設整備事業	8,600	連石山遊歩道整備事業等実施予定
長岡今朝吉記念ギャラリー運営事業	9,106	長岡記念ギャラリーの運営、維持管理を実施
観光イベント事業	14,744	さくら祭り武者行列等のイベントを実施
土地改良事業	20,805	3地区用水路改修工事を実施
林道整備事業	30,944	草喰八丁河原線、芳の元線の林道整備・補修事業
治山事業	4,152	大字小幡欠下治山事業
【道路・都市整備関係】		
道路維持補修事業	20,094	町道補修・舗装工事、維持補修原材料行政区材料支給
道路新設改良事業	98,563	天神北金井1号線、西天神三ツ俣2号線整備工事等のほか、スマートインター調査委託を実施
橋梁維持補修事業	46,001	橋梁長寿命化修繕計画により橋梁修繕の設計・工事を実施する。
都市計画総務経費	49,869	御殿前通り整備事業
都市公園管理事業	22,196	甘楽総合公園等の維持管理事業、遊具保守点検イベント広場トイレ改修工事
地域用水環境整備事業	2,500	雄川堰改修工事(県営事業負担金)
歴史的風致形成建造物改修事業	47,002	旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷保存庭園整備事業
福島・白倉地区都市再生整備事業	113,974	福島5号線道路改良工事、福島北防災広場整備事業
伝統的建造物群保存地区指定事業	5,783	歴史的まちなみ調査業務
【防犯・消防・防災対策関係】		
防犯対策事業(拡充)	15,258	LED照明整備 、防犯灯電気料・修繕料
富岡甘楽広域圏消防費負担金	217,609	常備消防費負担金
防災基盤整備事業(拡充)	23,510	耐震性貯水槽設置、秋畑地区消防団詰所建設工事
【教育・文化・スポーツの充実関係】		
小学校施設維持管理事業	23,589	各小学校光熱水費、トイレ自動洗浄装置設置ほか、各小学校施設修繕
楽山園運営事業	18,971	楽山園保存管理計画により維持管理を行うほか、開園5周年記念事業を実施する。
文化会館運営事業(拡充)	132,576	空調・舞台吊物改修工事のほか、薪能等自主事業を実施

事業名	事業費(千円)	内容等
【国際交流関係】		
チェルタルド市交流事業	6,256	第9次チェルタルド市青年使節団受入、第16次中学生研修団派遣
【公共交通対策関係】		
幹線交通対策事業	20,120	上信電鉄への助成、デマンドタクシー運行事業
【交通安全対策関係】		
交通安全対策事業	6,712	交通安全運動、交通指導員関連経費、道路反射鏡設置工事等交通安全対策を実施
【まち・ひと・しごと創生事業】		
空き家対策事業(新規)	299	空き家バンクを開設し、町外からの移住・定住を促進
海外駐在員活動事業	600	イタリア駐在所経費
まちづくり定住応援金交付事業	4,200	新規住宅取得者に固定資産税相当額を交付
新商品研究開発支援事業	1,800	町にちなんだ新商品を開発する事業者に対して経費の一部を助成
若年者雇用支援事業	750	一定の条件の大学等の新卒者を雇用している町内の事業者を支援し、若年者の雇用・定住化を促進
観光キャンペーン	3,500	町観光PR事業 ふるさと農園、蕎麦オーナー制度、町特産品等について東京都北区を中心にPR活動を実施
【その他】		
企画調整経費(拡充)	17,350	富岡甘楽広域市町村圏事務費負担金 ボランティア活動支援助成、ふるさと納税強化対策
地域おこし協力隊設置事業(新規)	12,393	地域おこし協力隊員(3名)報酬・活動経費
電算経費	98,657	事務の効率化と住民サービスの向上のため通常の保守委託料等のほか、社会保障・税番号制度導入に伴うシステム等を改修

甘楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する予算措置状況

事業名	予算額 (千円)	備考
<u>1. 元気とにぎわいを生む地域戦略</u>		
(1) 新商品研究開発支援事業	1,800	
(2) 若年者雇用支援事業	750	
(3) 観光キャンペーン事業	3,500	
(4) キラッとかんら観光キャンペーン事業	2,133	
(5) 旧小幡藩松浦氏屋敷保存・修理事業	34,278	
(6) 織田公園整備事業	12,450	
(7) スマートインターチェンジ調査	1,080	
(8) 創業支援事業	2,000	
(9) 農家レストラン基本調査業務	478	
(10) 蚕糸業継承対策事業	2,016	
(11) 桑園整備事業	350	
(12) 新規就農総合支援事業	9,000	
<u>2. 住みたい、住み続けたい地域戦略</u>		
(1) 空き家等対策事業	299	
(2) まちづくり定住応援金交付事業	4,200	
(3) 地域おこし協力隊	12,393	
<u>3. 子育て支援の地域戦略</u>		
(1) 三世同居世帯子育て奨励金交付事業	1,650	※1 保育料減免 対象者:第3子以降児童 減免予定児童56人
(2) 不妊治療費補助	1,000	
(3) 出生祝支給事業	4,000	
(4) 子ども医療費無料化事業	42,300	
(5) 総合公園遊具点検	454	
(6) 電子黒板導入	150	
(7) 中学生海外派遣事業	6,256	
(8) ALT 設置事業	9,249	
(9) 保育料減免※1		
<u>4. 安全安心と個性あふれる地域戦略</u>		
(1) 防犯灯 LED 照明導入事業	7,255	※2 耐震性貯水槽1基、 消防団詰所建築工事
(2) 森林資源利活用促進事業	700	
(3) 地産地消推進事業	400	※3 空調設備・舞台吊物 改修
(4) 福島北防災広場整備事業	63,281	
(5) 防災基盤整備事業※2	23,510	
(6) 甘楽町文化会館改修事業※3	100,000	
(7) 海外駐在員活動事業	600	

・事業名、予算額は主要事業と重複します。