

# 平成29年度当初予算概要

## 1. 当初予算の概要

平成29年度一般会計当初予算は総額50億8,400万円で、前年比2.2%増の予算規模となりました。主な増額要因は、甘楽町総合保健センターの建設事業、旧第一中学校校舎等解体工事費が増額となったことです。

### ○一般会計予算額 50億8,400万円（前年比2.2%増）

- ・平成28年度（当初予算額49億7,600万円、決算見込額54億2,000万円）
- ・平成27年度（当初予算額75億400万円、歳入決算額83億600万円）
- ・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）

### (1) 歳入

① 町税	1,405,866千円（前年比 +1,807千円、+0.1%）
② 地方消費税交付金	200,000千円（〃 ±0千円、±0.0%）
③ 地方交付税	1,575,000千円（〃 -35,000千円、-2.2%）
④ 国県支出金	737,193千円（〃 -44,451千円、-5.7%）
⑤ 寄附金	40,400千円（〃 +30,300千円、+300.0%）
⑥ 繰入金	146,512千円（〃 +24,217千円、+19.8%）
⑦ 町債	410,500千円（〃 +118,900千円、+40.8%）
⑧ その他	568,529千円（〃 +12,227千円、+2.2%）

#### <主な増減要因>

- 町税 法人税は景気動向を鑑みて減額を見込み、個人町民税、固定資産税、軽自動車税の増額を見込む。
- 国県支出金 社会資本整備交付金の減
- 町債
  - ・町債借入予定事業 ①林道（11,700千円）②道路整備（33,600千円）
  - ③防災対策事業（23,200千円）④総合保健センター建設（146,000千円）
- 寄附金 ふるさとづくり寄附金40,300千円
- 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金の増
  - ・ふるさとづくり基金の充当事業 ①文化財修景事業（4,000千円）②環境対策事業（4,000千円）③商工振興事業（3,000千円）④教育、スポーツ振興事業（5,000千円）⑤甘楽町総合保健センター建設事業（40,000千円）⑥花火大会（5,300千円）

## (2) 歳 出

① 人件費	947,243千円 (前年度比-15,626千円、-1.6%)
② 物件費	1,051,683千円 ( " -16,959千円、-1.6%)
③ 維持補修費	24,826千円 ( " -7,702千円、-23.7%)
④ 扶助費	581,242千円 ( " -21,678千円、-3.6%)
⑤ 補助費等	667,899千円 ( " +71,499千円、+12.0%)
⑥ 普通建設費	809,104千円 ( " +195,603千円、+31.9%)
⑦ 公債費	347,312千円 ( " -80,112千円、-18.7%)
⑧ 繰出金	605,589千円 ( " -16,304千円、-2.6%)
⑨ その他	49,102千円 ( " -721千円、-1.4%)

### <主な増減要因>

- ・人件費 地域おこし協力隊・ALT報酬の増、選挙手当等職員給の減
- ・物件費 賃金、公会計システム費の増、中学校・給食センター光熱水費の減
- ・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
- ・扶助費 臨時福祉給付金の減
- ・補助費等 富岡地域医療事務組合出資金より負担金へ組替えによる増
- ・普通建設費 甘楽町総合保健センター建設、旧一中校舎等の解体費の増
- ・公債費 13年度借入(かんら保育園、ら・ら・かんら)等の償還終了による減
- ・繰出金 国民健康保険・公共下水道会計への繰出金の減

## 2. 特別会計の状況

(単位:千円、%)

会 計 名	29年度予算	28年度予算	比較増減	増 減 率
国民健康保険事業特別会計	1,815,000	1,843,000	-28,000	-1.5
介護保険事業特別会計	1,204,300	1,101,700	102,600	9.3
農業集落排水事業特別会計	183,500	158,300	25,200	15.9
公共下水道事業特別会計	511,200	538,400	-27,200	-5.1
後期高齢者医療特別会計	130,200	125,000	5,200	4.2
特別会計合計	3,844,200	3,766,400	77,800	2.1
水道事業会計	357,472	415,796	-58,324	-14.0
合 計	4,201,672	4,182,196	19,476	0.5

### 3. 主要事業

事業名	事業費(千円)	内容等
<b>【住民・福祉・医療関係】</b>		
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(拡充)	1,509	町内老人クラブへ補助金を支給 30人未満団体へ支給範囲拡大
福祉医療事業	102,000	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	253,106	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	29,167	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)	143,227	保育士確保に伴う賃金等改善
放課後事業健全育成事業	2,980	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	175,582	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
少子化対策推進事業(新規)	1,000	低所得者に対して、結婚に伴う費用の一部を助成
<b>【保健衛生・環境対策関係】</b>		
予防接種事業	25,388	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	21,333	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	14,484	不妊・不育症治療費補助、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	1,340	健康祭、さくらウォークを開催
総合保健センター建設事業	265,361	センター改修に伴う設計監理委託、工事費
環境対策事業	8,247	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
ごみ収集処理委託事業	127,413	ごみ収集処理委託、富岡市への焼却委託
ごみ埋立処理事業	21,372	最終処分場維持管理費用、施設修繕
し尿処理事業	27,007	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

事業名	事業費(千円)	内容等
<b>【産業・商工振興関係】</b>		
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	2,940	県産繭・生糸流通促進
<b>農山漁村活性化整備事業</b>	30,000	交流拠点としての活用に伴う整備
甘楽ふるさと館等管理運営事業	72,681	甘楽ふるさと館管理運営を委託
荒廃林整備事業	11,800	ぐんま緑の県民税を活用し、大字小幡天狗岩周辺の荒廃山林を整備
林道作業道整備事業	8,463	林道経営作業道整備補助金
金融対策事業	19,876	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(継続)	2,250	創業希望者に対する創業支援
観光施設整備事業	16,000	三十三観音周辺観光ルート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	8,835	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	16,403	さくら祭り武者行列等のイベントを実施
土地改良事業	18,805	3地区用水路改修工事を実施
林道整備事業	28,973	草喰八丁河原線、稲含高倉線の林道整備事業
治山事業	5,118	大字小幡欠下治山事業他
<b>【道路・都市整備関係】</b>		
道路維持補修事業	18,007	町道補修・舗装工事、維持補修原材料
道路新設改良事業	95,961	天神北金井1号線、天王下平線整備工事等を実施
甘楽PAスマートIC整備事業	51,309	NEXCOとの業務委託、土地の購入費
橋梁維持補修事業	33,100	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	9,568	楽山園修景整備事業、都市計画基礎調査負担金
都市公園管理事業	21,956	甘楽総合公園等の維持管理事業、遊具保守点検
地域用水環境整備事業	12,500	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	5,565	織田氏七代の墓整備事業
<b>【防犯・消防・防災対策関係】</b>		
防犯対策事業	7,420	LED照明リース、防犯灯電気料・修繕料
富岡甘楽広域圏消防費負担金	227,677	常備消防費負担金

事業名	事業費(千円)	内容等
防災基盤整備事業	6,500	耐震性貯水槽設置
消防施設整備事業(拡充)	27,078	消防ポンプ自動車 1 台更新
<b>【教育・文化・スポーツの充実関係】</b>		
小学校施設維持管理事業	22,385	各小学校光熱水費、新屋小屋外トイレ改修ほか各小学校施設修繕
楽山園運営事業	25,140	池のしゅんせつ工事ほか楽山園保存管理計画により維持管理を行う
文化会館運営事業	45,038	トイレ改修工事のほか、舞台照明・音響設備改修に伴う設計委託、自主事業を実施
<b>【国際交流関係】</b>		
チェルタルド市・ハルビン市交流事業	5,483	BOCCACCESCA参加費用、ハルビン市中学生研修団派遣、中学生研修団受入
<b>【公共交通対策関係】</b>		
幹線交通対策事業	24,114	上信電鉄への助成、デマンドタクシー運行事業
<b>【交通安全対策関係】</b>		
交通安全対策事業	6,063	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
<b>【まち・ひと・しごと創生事業】</b>		
空き家対策事業(継続)	1,210	空き家バンク経費や移住・定住に要する経費
海外駐在員活動事業	515	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	3,258	町観光 PR 事業
<b>【その他】</b>		
旧第一中学校解体工事事業	107,658	旧一中校舎等解体に伴う解体工事費等を計上
企画調整経費	25,345	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(拡充)	23,079	地域おこし協力隊員(6名)報酬・活動経費
電算経費	94,243	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、各システム改修、セキュリティ強化対策を実施

甘楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に関する予算措置状況

事業名	予算額（千円）	備考
<p><u>1. 元気とにぎわいを生む地域戦略</u></p> <p>(1) 新商品研究開発支援事業 1,800</p> <p>(2) 若年者雇用支援事業 750</p> <p>(3) 観光キャンペーン事業 3,258</p> <p>(4) キラッとかんら観光キャンペーン事業 421</p> <p>(5) 旧小幡藩松浦氏屋敷管理運営事業 3,090</p> <p>(6) 織田公園整備事業 5,500</p> <p>(7) <b>スマートインターチェンジ整備事業</b> 51,309</p> <p>(8) 創業支援事業 2,250</p> <p>(9) 農家レストラン整備事業 30,000</p> <p>(10) 蚕糸業継承対策事業 2,940</p> <p>(11) 新規就農総合支援事業 9,000</p>		<p>・企業誘致 <b>金井第一産業団地</b> (県企業局)</p>
<p><u>2. 住みたい、住み続けたい地域戦略</u></p> <p>(1) 空き家等対策事業 1,210</p> <p>(2) まちづくり定住応援金交付事業 4,200</p> <p>(3) 地域おこし協力隊 23,079</p>		<p>・住宅団地整備 (町土地開発公社)</p>
<p><u>3. 子育て支援の地域戦略</u></p> <p>(1) 三世代同居世帯子育て奨励金交付事業 1,650</p> <p>(2) 不妊・不育症治療費補助 1,600</p> <p>(3) 出生祝支給事業 4,000</p> <p>(4) 子ども医療費無料化事業 46,110</p> <p>(5) <b>総合保健センター建設事業</b>※1 265,361</p> <p>(6) 電子黒板導入 492</p> <p>(7) <b>タブレット端末導入</b> 690</p> <p>(8) 中学生海外派遣事業 5,483</p> <p>(9) <b>ALT 設置事業</b> 12,268</p> <p>(10) 保育料減免※2</p>		<p>※1 センター建設 (子育て支援センター併設)</p> <p>※2 保育料減免 対象者：第3子以降児童 減免予定児童50人</p>
<p><u>4. 安全安心と個性あふれる地域戦略</u></p> <p>(1) 防犯灯LED照明事業 3,340</p> <p>(2) 地産地消推進事業 150</p> <p>(3) <b>防災基盤整備事業</b>※3 29,500</p> <p>(4) 甘楽町文化会館改修事業※4 4,000</p> <p>(5) 海外駐在員活動事業 515</p>		<p>※3 耐震性貯水槽1基、消防ポンプ自動車1台更新</p> <p>※4 舞台照明・音響設備改修に伴う設計委託</p>

・事業名、予算額は主要事業と重複します。