

平成30年度当初予算概要

1. 当初予算の概要

平成30年度一般会計当初予算は総額48億4,600万円で、前年比4.7%減の予算規模となる見込みです。主な減額要因は、にこにこ甘楽改修工事、旧第一中学校校舎等解体工事費が皆減となっていることです。

○一般会計予算額 48億4,600万円 (前年比4.7%減)

- ・平成29年度 (当初予算額50億8,400万円、決算見込額53億8,800万円)
- ・平成28年度 (当初予算額49億7,700万円、歳入決算額53億4,100万円)
- ・平成27年度 (当初予算額75億400万円、歳入決算額83億2,100万円)
- ・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)

歳入

① 町税	1,416,315千円 (前年比 +10,449千円、+0.7%)
② 地方消費税交付金	220,000千円 (" +20,000千円、+10.0%)
③ 自動車取得税交付金	20,000千円 (" +5,000千円、+33.3%)
④ 地方交付税	1,550,000千円 (" -25,000千円、-1.6%)
⑤ 国県支出金	702,760千円 (" -34,433千円、-4.7%)
⑥ 寄附金	35,400千円 (" -5,000千円、-12.4%)
⑦ 繰入金	124,534千円 (" -21,978千円、-15.0%)
⑧ 町債	261,500千円 (" -149,000千円、-36.3%)
⑨ その他	515,491千円 (" -38,038千円、-6.9%)

<主な増減要因>

○町税 個人町民税、町たばこ税の減額を見込み、法人町民税、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事業、農山漁村振興交付金の減

○町債

- ・町債借入予定事業 ①防災対策事業 (21,600千円)
②公共施設等適正管理推進事業債 (49,900千円)

○寄附金 ふるさとづくり寄附金 35,300千円

○繰入金 ふるさとづくり基金の減

- ・ふるさとづくり基金の充当事業 ①文化財修景事業 (6,000千円) ②環境対策事業 (5,000千円) ③商工振興事業 (2,000千円) ④教育、スポーツ振興事業 (7,000千円) ⑤甘楽町文化会館改修事業 (10,000千円) ⑥花火大会 (5,300千円) ⑦健康増進事業 (2,000千円)

(1) 歳出

① 人件費	947,504千円 (前年度比+261千円、±0.0%)
② 物件費	1,091,219千円 (〃 +40,036千円、+3.8%)
③ 維持補修費	30,768千円 (〃 +5,442千円、+21.5%)
④ 扶助費	620,334千円 (〃 +39,092千円、+6.7%)
⑤ 補助費等	652,736千円 (〃 -6,106千円、-0.9%)
⑥ 普通建設費	487,098千円 (〃 -331,063千円、-40.5%)
⑦ 公債費	360,370千円 (〃 +13,058千円、+3.8%)
⑧ 繰出金	612,396千円 (〃 +6,807千円、+1.1%)
⑨ その他	43,575千円 (〃 -5,527千円、-11.3%)

<主な増減要因>

- ・人件費 ALT報酬の増、職員給が4,856千円減
- ・物件費 賃金、電算経費、チェルタルド市交流事業の増
- ・維持補修費 庁舎、ごみ処分場、小学校等の施設修繕料
- ・扶助費 障害者自立支援事業、管外保育実施委託料の増
- ・補助費等 広域圏消防費、衛生施設組合負担金の減
- ・普通建設費 ここにこ甘楽改修工事、旧一中校舎等の解体費の皆減
- ・公債費 統合中学校建設工事借入の元金償還が開始となり13,058千円増
- ・繰出金 後期高齢者医療・農業集落排水・公共下水道会計への繰出金の増

2. 特別会計の状況

(単位:千円、%)

会計名	30年度予算	29年度予算	比較増減	増減率
国民健康保険事業特別会計	1,481,000	1,815,000	-334,000	-18.4
介護保険事業特別会計	1,160,000	1,204,300	-44,300	-3.7
農業集落排水事業特別会計	169,000	183,500	-14,500	-7.9
公共下水道事業特別会計	515,400	511,200	4,200	0.8
後期高齢者医療特別会計	138,000	130,200	7,800	6.0
特別会計合計	3,463,400	3,844,200	-380,800	-9.9
水道事業会計	384,772	357,472	27,300	7.6
合計	3,848,172	4,201,672	-353,500	-8.4

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	7,114	高齢者の地域活性化、生きがい対策事業
老人福祉事業(拡充)	2,097	町内老人クラブへ補助金を支給 高齢者見守り移動販売事業補助金を新設
福祉医療事業	99,358	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	275,330	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	27,759	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)	154,584	保育士賃金、施設維持費
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
多世代サポートセンター管理運営事業	37,006	指定管理をお願いしている社協への委託料、施設維持費用
子育て支援事業(拡充)	12,790	出産祝金、3世代同居世帯奨励金を商品券で交付 ファミリー・サポート・センター事業、子育て支援センター費
児童手当支給事業	174,638	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(拡充)	7,500	低所得者に対して、結婚に伴う費用の一部を助成 町単独として所得制限の緩和を実施
【保健衛生・環境対策関係】		
予防接種事業	25,978	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	21,567	がん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(拡充)	14,644	不妊治療費、新生児聴覚検査、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	1,508	健康祭、さくらウォークを開催
環境対策事業	8,237	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	127,801	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	22,202	最終処分場維持管理費用、施設修繕
し尿処理事業	22,219	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
【産業・商工振興関係】		
農業次世代人材投資資金交付事業	6,000	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
甘楽ふるさと館等管理運営事業	73,865	甘楽ふるさと館管理運営を委託
荒廃林整備事業	3,200	ぐんま緑の県民税を活用し、甘楽総合公園西側竹林、新屋小西側山林を整備
中山間地域所得向上支援事業	9,288	中山間農業者の生産・販売を支援するため、鳥獣害被害防止柵を設置
林道作業道整備事業	4,107	林道経営作業道整備補助金
金融対策事業	18,976	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	2,750	創業希望者に対する創業支援
商工振興事業(拡充)	16,826	企業誘致促進のため奨励金、中小企業退職金共済加入促進補助金を新設
観光施設整備事業	10,000	せせらぎの路整備事業を実施
長岡今朝吉記念ギャラリー運営事業	8,699	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	15,951	さくら祭り武者行列等のイベントを実施
土地改良事業	17,928	農道・用水路改修工事を実施
林道整備事業	28,689	草喰八丁河原線、稲含高倉線の林道整備事業
治山事業	5,127	大字小幡欠下治山事業他
【道路・都市整備関係】		
道路維持補修事業	24,057	町道補修・舗装工事、維持補修原材料
道路新設改良事業	78,562	笹浦2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	60,155	測量設計、土地の購入費等
橋梁維持補修事業	23,200	橋梁長寿命化修繕計画により橋梁修繕の工事を実施する。
都市計画総務経費	8,503	楽山園修景整備事業、住宅・建物安全ストック形成事業補助金
都市公園管理事業	23,596	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	15,000	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	33,230	織田氏七代の墓等整備事業
【防犯・消防・防災対策関係】		

事業名	事業費(千円)	内容等
防犯対策事業	7,617	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	222,926	常備消防費負担金
防災基盤整備事業(拡充)	24,500	再編に伴い詰所新築、耐震性貯水槽設置
【教育・文化・スポーツの充実関係】		
ALT設置事業(拡充)	16,119	小学校の英語教科化に伴い1名増員
小学校施設維持管理事業	24,449	各小学校光熱水費、各小学校施設修繕 教育施設個別施設管理計画作成業務委託料
楽山園運営事業	19,791	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(拡充)	110,178	音響設備改修工事、自主事業を実施
甘楽野球場改修事業(新規)	5,000	甘楽野球場内野部分の改修工事を実施
【国際交流関係】		
チェルタルド市・ハルビン市 交流事業(拡充)	16,893	姉妹都市締結35周年記念事業、チェルタルド市中学生 研修団派遣等
【公共交通対策関係】		
幹線交通対策事業	25,703	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	5,909	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	1,480	空き家バンク経費や移住・定住に要する経費
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	1,400	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(拡充)	1,450	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 範囲を町内高卒者まで拡大
観光キャンペーン	3,943	町観光PR事業
【その他】		
企画調整経費	21,348	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	24,236	地域おこし協力隊員(6名)報酬・活動経費
電算経費(拡充)	104,163	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、システム更新・改修、コンビニ収 納システム導入
町制60周年記念事業(新規)	2,342	町制60周年記念事業を実施

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	1,400	高卒者も対象
(2) 若年者雇用支援事業 (拡充)	1,450	
(3) 創業支援事業	2,750	
(4) 企業誘致推進事業 (新規)	8,016	
(5) 観光キャンペーン事業	3,943	
(6) キラッとかんら観光キャンペーン事業	421	
(7) 旧小幡藩松浦氏屋敷管理運営事業	3,523	
(8) 織田公公園整備事業	33,230	
(9) スマートインターチェンジ整備事業	60,155	
(10) 蚕糸業継承対策事業	2,940	
(11) 新規就農総合支援事業	6,000	
<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	1,480	
(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	24,236	
(4) 少子化対策推進事業 (拡充)	7,500	
<u>3. 子育て支援の地域戦略</u>		
(1) 三世代同居世帯子育て奨励金交付事業	1,500	※ ¹ 保育料減免 対象者: 第3子以降児童 減免予定児童 40人
(2) 不妊・不育治療費、新生児聴覚検査補助	1,600	
(3) 出生祝支給事業	3,780	
(4) 子ども医療費無料化事業	45,240	
(5) 電子黒板導入	484	
(6) タブレット端末導入	1,172	
(7) 中学生海外派遣事業	6,816	
(8) ALT 設置事業 (拡充)	16,119	
(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 照明事業	3,533	※ ³ 耐震性貯水槽 1基、 消防団詰所 1棟新築
(2) 地産地消推進事業	210	
(3) 防災基盤整備事業※ ³	24,500	※ ⁴ 音響設備改修工事
(4) 甘楽町文化会館改修事業※ ⁴ (拡充)	73,000	
(5) 海外駐在員活動事業	515	

・事業名、予算額は主要事業と重複します。