

令和3年度当初予算概要

1. 予算編成にあたっての基本方針

令和3年度当初予算の編成にあたっては、新型コロナウイルス感染が収束しない中、感染対策を盛り込みながら、町民が安心して暮らせるまちづくりを念頭に置き、第5次総合計画「KANRA プラン・輝き」、各種事業別事業計画に盛り込まれた重点施策について、費用対効果・実施時期等を十分に考慮しつつ盛り込みました。

また、コロナ禍における厳しい財政状況を深く認識しつつ、各種事業の切り分けを行い、経費の削減に努めるとともに、国・県支出金やその他財源の確保に努め、所要一般財源を極力抑えるよう予算編成作業を進めました。

2. 当初予算の概要

上記のような方針に基づき予算編成を行った結果、令和3年度一般会計当初予算は総額57億6,500万円で、前年比9.5%増となりました。

主な増加要因は、認定こども園建設に伴う補助金や新型コロナウイルスワクチン接種事業の皆増、甘楽PAスマートIC整備事業が増加したことによるものです。

新たな施策としては、令和2年度にコロナ対策で実施した住宅リフォーム補助金を継続する形で実施し、定住促進や地域経済の発展に努めていきます。さらに、この補助金のほか、まちづくり定住応援金に加算制度を設け、特に子育て世帯への支援を拡充します。その他、納税がスマートホンで決済ができるよう構築し、納税者の利便性向上にも努めていきます。

予算の財源確保は、コロナ禍の中、適正な起債の借入れや各基金の繰入れを行い、それでも財源が不足する分を財政調整基金から取り崩して編成を行いました。コロナ禍の中、予算編成に苦慮した面はありますが、必要な事業の切り分けを行いながら、町民が安心して暮らせるよう創意工夫した予算といたしました。

○一般会計予算額 57億6,500万円（前年比9.5%増）

- ・令和2年度（当初予算額52億6,700万円、決算見込額77億9,300万円）
- ・令和元年度（当初予算額52億8,200万円、歳入決算額54億2,600万円）
- ・平成30年度（当初予算額48億4,600万円、歳入決算額51億7,600万円）
- ・平成29年度（当初予算額50億8,400万円、歳入決算額53億1,100万円）

歳入

① 町税	1,334,598千円	(前年比 -107,820千円、-7.5%)
② 法人事業税交付金	12,000千円	(" +11,500千円、+2,300.0%)
③ 地方特例交付金	42,000千円	(" +32,000千円、+320.0%)
④ 地方交付税	1,715,000千円	(" +65,000千円、+3.9%)
⑤ 国庫支出金	770,008千円	(" +309,618千円、+67.3%)
⑥ 県支出金	329,602千円	(" +5,407千円、+1.7%)
⑦ 繰入金	268,435千円	(" +222,262千円、+481.4%)
⑧ 町債	536,300千円	(" +8,900千円、+1.7%)
⑨ その他	757,057千円	(" -48,867千円、-6.1%)

<主な増減要因>

○町税 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、法人町民税、個人町民税、固定資産税の大幅な減額を見込む。

○国県支出金 新型コロナウイルスワクチン接種事業、認定こども園建設に伴う補助金の増

○町債 防災対策事業 (205,400千円) 土木費事業 (130,900千円)

○繰入金 財政調整基金 (95,977千円) 学校建築基金 (106,000千円)

ふるさとづくり基金の充当事業 (30,000千円)

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ①環境対策事業 (2,000千円) | ②商工振興事業 (4,000千円) |
| ③健康増進事業 (4,000千円) | ④子育て支援事業 (4,000千円) |
| ⑤移住定住事業 (1,000千円) | ⑥歴史まちづくり事業 (2,000千円) |
| ⑦文化活動事業 (1,000千円) | ⑧防災事業 (1,000千円) |
| ⑨公共交通対策事業 (5,000千円) | ⑩施設改修事業 (5,000千円) |
| ⑪コロナ対策事業 (1,000千円) | |

歳 出

① 人件費	1, 109, 871千円 (前年度比+42,894千円、+4.0%)
② 物件費	980, 894千円 (// +10,591千円、+1.1%)
③ 扶助費	594, 312千円 (// -12,199千円、-2.0%)
④ 補助費等	606, 673千円 (// +37,345千円、+6.6%)
⑤ 普通建設費	1, 177, 265千円 (// +368,471千円、+45.6%)
⑥ 公債費	418, 969千円 (// +11,146千円、+2.7%)
⑦ 積立金	38, 693千円 (// +9,178千円、+31.1%)
⑧ 繰出金	809, 912千円 (// +36,294千円、+4.7%)
⑨ その他	28, 411千円 (// -5,720千円、-16.8%)

<主な増減要因>

- ・人件費 会計年度任用職員の一時金、退職手当組合負担金の増
- ・物件費 新型コロナウイルスワクチン接種事業の増
- ・扶助費 福祉医療、児童手当の減
- ・補助費等 富岡地域医療企業団負担金、住宅リフォーム補助金の増
- ・普通建設費 認定こども園建設に伴う補助金、甘楽PAスマートIC整備事業の増
- ・積立金 甘楽町ふるさとづくり基金積立の増
- ・繰出金 国民健康保険・介護保険・農業集落排水・公共下水道会計への繰出金の増

◎主な事業

認定こども園施設整備事業 318,914千円 (皆増)

現在ある3園を統合し認定こども園を建設します。運営は民間に委託し、民設民営方式を取ります。町が土地を用意して建物の建設、運営は民間が行います。令和3年度は、建設費用を国・県・町で一部負担し、令和4年度の開園を目指します。

新型コロナウイルスワクチン接種事業 45,223千円 (皆増)

新型コロナウイルス感染拡大が収束しない中、町民のワクチン接種に必要な経費を計上しました。すでに、ワクチン接種の準備事務を進めていますが、町民の安全・安心な生活を早急に取り戻せるよう迅速な対応を取ります。

甘楽PAスマートIC整備事業 255,730千円 (対前年度当初予算 117,364千円増)

前年度に比べて約85%増の事業費を計上しました。

ネクスコ協定分の監理委託料や工事負担金、取付道補修工事費等を計上し、令和5年3月の開設を目指します。

防災行政無線デジタル化整備事業 186,284千円 (対前年度当初予算 172,921千円減)

令和2年度から行っているデジタル化移行工事の最終年になります。令和3年度は屋外子局工事、戸別受信機1,000個を整備します。

定住促進事業

住宅リフォーム補助金の創設、まちづくり定住応援金の拡充を実施します。特に、子育て世帯への加算制度を設け、人口減少対策や若者の定住促進を図ります。

3. 特別会計の状況

(単位:千円、%)

会 計 名	3年度予算	2年度予算	比較増減	増 減 率
国民健康保険事業特別会計	1,455,400	1,569,800	-114,400	-7.3
介護保険事業特別会計	1,353,700	1,332,700	21,000	1.6
農業集落排水事業特別会計	141,700	139,800	1,900	1.4
公共下水道事業特別会計	553,900	558,900	-5,000	-0.9
後期高齢者医療特別会計	155,400	148,600	6,800	4.6
特別会計合計	3,660,100	3,749,800	-89,700	-2.4
水道事業会計	925,809	752,044	173,765	23.1
合 計	4,585,909	4,501,844	84,065	1.9

4. 主要事業

事 業 名	事業費(千円)	内容等
【住民・福祉・医療関係】		
福祉医療事業	89,867	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	262,509	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
にこにこ甘楽施設改修事業 (新規)	36,172	個別施設計画に基づく受変電設備改修工事等
結婚新生活助成金	3,000	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
子育て支援事業	16,862	出産祝金、3世代同居世帯奨励金を商品券で交付 子育て支援センター費
学童保育事業(拡充)	4,000	令和4年度の小学校ごとの開設に向けた改修費等
保育園運営事業(人件費含む)	191,730	保育士賃金、施設維持費、保育士委託料
【保健衛生・環境対策関係】		
新型コロナウイルスワクチン 接種事業(新規)	45,223	町民へワクチン接種の実施費用
予防接種事業	33,163	健康で生活できるよう各種予防接種を行う
母子保健事業	15,385	不妊治療費、新生児聴覚検査、産後ケア事業、乳幼児 の育児支援事業を実施

環境対策事業	4,553	リサイクル・分別収集奨励金、スズメバチ駆除費補助金
ごみ収集処理委託事業	151,968	ごみ収集処理委託、富岡市への焼却委託
し尿処理事業	15,460	富岡甘楽広域市町村圏衛生費負担金、合併処理浄化槽補助金
【産業・商工振興関係】		
農業次世代人材投資資金交付事業	3,875	新規青年就農者に給付金交付
甘楽ふるさと館等管理運営事業	65,666	甘楽ふるさと館管理運営を委託
荒廃林整備事業	6,210	ぐんま緑の県民税を活用し、紅葉山北東通学路、草喰八丁河原線を整備
金融対策事業	16,076	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。令和2年度コロナ対策で実施した分も含む
土地改良事業	40,445	農道・用水路改修工事を実施
商工振興事業	13,949	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
長岡今朝吉記念ギャラリー運営事業	9,185	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	3,539	コロナ禍の中、春に新しい5つのイベントを実施
【道路・都市整備関係】		
道路新設改良事業	31,678	天王下平線、東梅ノ木平西萩線整備工事等を実施
甘楽PAスマートIC整備事業(継続)	255,730	ネクスコへの工事負担金や工事費、移転補償費等
橋梁維持補修事業	30,600	橋梁長寿命化修繕計画により橋梁修繕の工事や橋梁点検を実施する。
都市再生整備計画(福島小川地区)(新規)	60,000	旧一中跡地に公園整備と町道の歩道整備を実施
住宅リフォーム補助金(新規)	5,000	令和2年度コロナ対策で実施した住宅リフォーム補助金を継続。子育て世帯には加算
【防犯・消防・防災対策関係】		
防犯対策事業	6,681	LED照明リース、防犯灯電気料・防犯カメラ設置
富岡甘楽広域圏消防費負担金	235,164	常備消防費負担金
消防自動車導入事業(新規)	25,607	防災強化を図るため、第1分団第1部の消防ポンプ自動車を更新する
防災行政無線デジタル化整備事業(継続)	186,284	防災行政無線のデジタル化に向けた整備費用(2年目)
【教育・文化・スポーツの充実関係】		
ALT設置事業	19,436	ALT6名の報酬等
小学校水泳指導業務委託料	3,237	小学校の水泳授業を近隣のスイミングスクールに委託し、安全で確実な水泳授業を実施
認定こども園整備補助金(新規)	318,914	統合幼稚園の建設に伴う社会福祉法人高太会に対する補助金
楽山園運営事業	20,784	楽山園保存管理計画により維持管理を行うライトアップ事業等のイベント実施

文化会館運営事業	32,827	自主事業を実施
【国際交流関係】		
ホストタウン交流事業	3,068	ホストタウンとなったニカラグア共和国との交流事業やオリパラ選手との交流事業を実施
【公共交通対策関係】		
幹線交通対策事業	63,750	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】		
高齢者安全運転補助金	400	高齢者安全運転支援装置設置補助金
職員交通安全対策事業(新規)	580	職員の交通安全対策として、公用車(40台)にドライブレコーダーを装備する
【まち・ひと・しごと創生事業】		
空き家リフォーム補助金(新規)	1,000	転入者が空き家をリフォームして居住する場合に、費用の一部を補助
奨学金返還支援助成金(拡充)	1,000	甘楽町に定住する若者に奨学金返済額の一部を補助 令和3年度に対象者を拡充
まちづくり定住応援金交付事業(拡充)	8,850	新規住宅取得者に固定資産税相当額を交付。転入者や子育て世帯、土地購入者への加算制度を新設
若年者雇用支援事業	1,250	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
【その他】		
ふるさと納税事業	10,886	ふるさと納税に係る返礼品、ポータルサイト掲載委託料等
電算経費	115,919	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費用
町税等収納事務手数料(拡充)	566	納税者の利便性向上のため、スマートフォンからの決済を追加