

# 平成31年度当初予算概要

## 1. 予算編成にあたっての基本方針

平成31年度当初予算の編成にあたっては、町民の要望に応える予算編成を念頭に置き、第5次総合計画「KANRAプラン・輝き」、「甘楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略」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、本町の非常に厳しい財政状況を深く認識し、経常経費については徹底した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。

また、町発足60周年の節目を迎えることから、60周年記念事業実施方針を念頭に置き、実行委員会が取りまとめ事業計画を実現できるよう配慮しました。

## 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、平成31年度一般会計当初予算は総額52億8,200万円で、前年比9.0%増の大きな伸びとなりました。

主な増額要因は、甘楽PAスマートIC整備事業、織田公公園整備事業、甘楽ふるさと館浴場改修工事、文化会館舞台照明改修工事の4つの大規模な投資事業が重なったことが要因です。

新たな施策としては、他市町村に先駆けて高齢者先進安全自動車購入費補助金を導入いたします。にこにこ甘楽では、子育て世代包括支援センターの開設、産後ケア事業の開始、健康ダイヤル24の導入により子育て支援・健康増進に力を入れるほか、深刻化する有害鳥獣問題に対応するため、狩猟免許取得等の補助制度を導入するなど、全世代の生活を応援する施策を盛り込みました。

また、本年10月から消費税が10%に引き上げられることに伴い、国において国民生活の負担を緩和する様々な施策や制度改正が行われます。これに伴う関連経費を計上したほか、当町の歳出も消費税率引き上げ前の上半期に集中して執行する方針としています。

予算増加に伴う財源確保は、起債の借入や財政調整基金の取り崩しを見込まざるを得ない状況です。しかしながら、今年度は町発足60周年記念の節目とともに平成から新時代へ移り変わる新たな年スタートの年でありますので、これらの事業に取り組むことで、これまで行ってきたまちづくり事業を未来へ継承させる予算といたしました。

### ○一般会計予算額 52億8,200万円（前年比9.0%増）

- ・平成30年度（当初予算額48億4,600万円、決算見込額50億3,400万円）
- ・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）
- ・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）

## 歳入

|            |               |                         |
|------------|---------------|-------------------------|
| ① 町税       | 1, 455, 492千円 | (前年比 +39,177千円、+2.8%)   |
| ② 地方消費税交付金 | 240, 000千円    | ( " +20,000千円、+9.1%)    |
| ③ 地方特例交付金  | 24, 800千円     | ( " +17,800千円、+254.3%)  |
| ④ 地方交付税    | 1, 510, 000千円 | ( " -40,000千円、-2.6%)    |
| ⑤ 国県支出金    | 841, 618千円    | ( " +138,858千円、+19.8%)  |
| ⑥ 寄附金      | 25, 100千円     | ( " -10,300千円、-29.1%)   |
| ⑦ 繰入金      | 296, 884千円    | ( " +172,350千円、+138.4%) |
| ⑧ 町債       | 309, 500千円    | ( " +48,000千円、+18.4%)   |
| ⑨ その他      | 578, 606千円    | ( " +50,115千円、+9.5%)    |

### <主な増減要因>

○町税 法人町民税、町たばこ税の減額を見込み、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 社会資本整備総合交付金事業、選挙経費の増

○町債

・町債借入予定事業 ①防災対策事業 (25,700千円) ②道路整備事業債 (48,600千円)  
③都市計画事業債 (65,200千円)

○寄附金 ふるさとづくり寄附金 25,000千円

○繰入金 ふるさとづくり基金の充当事業 (36,000千円)

①文化財修景事業 (3,000千円) ②環境対策事業 (4,000千円) ③商工振興事業 (2,000千円) ④教育振興事業 (1,000千円) ⑤甘楽町文化会館改修事業 (5,000千円)  
⑥花火大会 (6,000千円) ⑦健康増進事業 (5,000千円) ⑧子育て支援事業 (5,000千円) ⑥甘楽ふるさと館施設整備事業 (5,000千円)

## 歳出

|         |               |                        |
|---------|---------------|------------------------|
| ① 人件費   | 905, 493千円    | (前年度比-42,281千円、-4.5%)  |
| ② 物件費   | 1, 147, 051千円 | ( " +56,102千円、+5.1%)   |
| ③ 扶助費   | 623, 791千円    | ( " +3,457千円、+0.6%)    |
| ④ 補助費等  | 636, 094千円    | ( " -16,642千円、-2.5%)   |
| ⑤ 普通建設費 | 871, 905千円    | ( " +384,807千円、+79.0%) |
| ⑥ 公債費   | 407, 854千円    | ( " +47,484千円、+13.2%)  |
| ⑦ 積立金   | 52, 246千円     | ( " +11,654千円、+28.7%)  |
| ⑧ 繰出金   | 607, 067千円    | ( " -5,329千円、-0.9%)    |
| ⑨ その他   | 30, 499千円     | ( " -3,252千円、-9.6%)    |

### <主な増減要因>

・人件費 職員給の減 (一般会計より特別会計へ組替え)  
 ・物件費 60周年記念事業関係経費、選挙経費、保育所保育士委託料の増  
 ・扶助費 管外保育実施委託料 (保育所・幼稚園) の増  
 ・補助費等 富岡地域医療事務組合負担金の減  
 ・普通建設費 甘楽P AスマートI C整備事業、甘楽ふるさと館浴場改修工事の増  
 ・積立金 甘楽ふるさと館備品等管理運営基金積立の増  
 ・公債費 統合中学校建設工事借入の元金償還が本格的に始まり 47,484千円増  
 ・繰出金 国民健康保険・後期高齢者医療・公共下水道会計への繰出金の減

## 大規模事業

### 甘楽PAスマートIC整備事業 185,714千円（対前年度当初予算 125,559千円増）

前年度に比べて約3倍の事業費を計上しました。

平成30年度に実施した用地測量に基づき、用地買収と埋蔵文化財発掘調査に着手いたします。

### 織田公公園整備事業 126,954千円（対前年度当初予算 93,724千円増）

平成22年に認定を受けた「甘楽町歴史的風致維持向上計画」が、平成31年度で10年間の計画期間を終えることから、城下町小幡整備の仕上げとして織田公公園整備事業を継続して実施し、歴代藩主の墓に御霊屋を設置するほか、公園整備の完成を目指します。

### 甘楽ふるさと館浴場改修工事 154,200千円（皆増）

昭和63年にオープンした甘楽ふるさと館の浴場が、経年劣化に伴い早急な修繕が必要な状況になっています。構造上の問題から現状での修繕が難しいことから、新たに外側に浴室を設け、現浴室を脱衣・休憩所に変更します。合わせて露天風呂の価値を付加し、集客力の向上を目指します。

### 文化会館舞台照明改修工事 83,000千円（皆増）

平成6年に会館した文化会館は、経年劣化により平成29年度に空調工事、平成30年度に音響工事を実施してきました。平成31年度は舞台照明設備の工事を行い、一連の大規模改修工事を完了させます。

### 町発足60周年記念事業 7,160千円（皆増）

平成31年1月から12月までを記念事業実施期間と定め、記念事業実施方針に基づき実行委員会が決定した事業を、各担当課において具体化して予算計上いたしました。これらの事業を通じて全世代が行事に参加し、将来のまちづくりにつながるような一体感を醸成します。

計 557,028千円

## 3. 特別会計の状況

（単位：千円、％）

| 会計名          | 31年度予算    | 30年度予算    | 比較増減    | 増減率   |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 国民健康保険事業特別会計 | 1,557,000 | 1,481,000 | 76,000  | 5.1   |
| 介護保険事業特別会計   | 1,211,300 | 1,160,000 | 51,300  | 4.4   |
| 農業集落排水事業特別会計 | 144,600   | 169,000   | -24,400 | -14.4 |
| 公共下水道事業特別会計  | 525,700   | 515,400   | 10,300  | 2.0   |
| 後期高齢者医療特別会計  | 140,700   | 138,000   | 2,700   | 2.0   |
| 特別会計合計       | 3,579,300 | 3,463,400 | 115,900 | 3.3   |
| 水道事業会計       | 405,459   | 384,772   | 20,687  | 5.4   |
| 合計           | 3,984,759 | 3,848,172 | 136,587 | 3.5   |

#### 4. 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      | 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               | 2,019   | 町内老人クラブへ補助金を支給<br>高齢者見守り移動販売事業補助金                          |
| 福祉医療事業               | 94,111  | 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            | 275,166 | 障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業<br>自立・居宅生活・短期入所・施設支援事業                |
| 地域生活支援事業             | 27,448  | 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)       | 172,408 | 保育士賃金、施設維持費、保育士委託料   |
| 放課後事業健全育成事業          | 2,771   | 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    | 34,959  | 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)          | 17,680  | 出産祝金、3世代同居世帯奨励金を商品券で交付<br>子育て支援センター費                       |
| 児童手当支給事業             | 171,761 | 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            | 4,500   | 低所得者に対して、結婚に伴う費用の一部を助成<br>町単独として所得制限の緩和を実施                 |
| プレミアム付商品券事業(新規)      | 6,220   | 消費税増税に伴い、3歳未満児がいる世帯、住民税非課税世帯が購入できる商品券交付事務費                 |
| <b>【保健衛生・環境対策関係】</b> |         |  |
| 予防接種事業(拡充)           | 27,928  | 乳幼児各種定期予防接種、大人の風疹対策事業、行政措置による任意接種事業                        |
| 保健事業(拡充)             | 24,814  | 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<br>骨髄移植ドナー助成金の新設、電話相談ダイヤルの開設 |
| 母子保健事業(拡充)           | 16,766  | 不妊治療費、新生児聴覚検査、乳幼児の育児支援事業を実施<br>産後ケア事業の新設                   |
| 旧保健センター除却事業(新規)      | 37,550  | 機能を「にこにこ甘楽」へ複合した旧保健センターの除却費                                |
| 環境対策事業               | 7,257   | 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           | 133,849 | 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             | 19,549  | 最終処分場維持管理費用、施設修繕   |
| し尿処理事業               | 18,801  | 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>    |         |  |
| 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(拡充)    | 216,801 | 甘楽ふるさと館管理運営を委託、浴場改修費                                 |
| 荒廃林整備事業               | 6,400   | ぐんま緑の県民税を活用し、上引田の竹林を整備                               |
| 狩猟免許取得等補助金(新規)        | 1,100   | 狩猟免許新規取得・更新に伴う費用を補助                                  |
| 林道作業道整備事業             | 5,043   | 林道経営作業道整備補助金   |
| 金融対策事業                | 14,976  | 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                | 1,750   | 創業希望者に対する創業支援  |
| 商工振興事業                | 13,463  | 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                        |
| 観光施設整備事業              | 11,000  | せせらぎの路棧橋整備事業を実施                                      |
| 長岡今朝吉記念ギャラリー運営事業      | 8,739   | 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              | 8,592   | 花火大会等のイベントを実施  |
| 土地改良事業                | 42,224  | 農道・用水路改修工事を実施  |
| 林道整備事業                | 30,343  | 草喰八丁河原線、稲含高倉線等の林道整備事業                                |
| 治山事業                  | 5,129   | 大字国峰大光寺治山事業他   |
| <b>【道路・都市整備関係】</b>    |         |  |
| 道路維持補修事業              | 15,749  | 町道補修・舗装工事、維持補修原材料                                    |
| 道路新設改良事業              | 94,305  | 吉田屋敷菜園線、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        | 185,714 | 新設改良工事、土地の購入費等                                       |
| 橋梁維持補修事業              | 21,100  | 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(拡充)          | 7,403   | 住宅・建物安全ストック形成事業補助金<br>都市再生整備計画事業事後評価支援業務             |
| 都市公園管理事業              | 29,589  | 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        | 126,954 | 織田氏七代の墓等整備事業   |
| <b>【防犯・消防・防災対策関係】</b> |         |  |
| 防犯対策事業                | 7,188   | 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         | 221,363 | 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                 | 24,902  | 再編に伴い詰所新築、耐震性貯水槽設置   |
| <b>【教育・文化・スポーツの充実関係】</b> |         |  |
| ALT設置事業                  | 17,922  | ALT4名の報酬等  |
| 楽山園運営事業(拡充)              | 21,389  | 楽山園保存管理計画により維持管理を行う<br><b>プレDCキャンペーン事業</b>                   |
| 文化会館運営事業(拡充)             | 124,835 | <b>舞台照明設備改修工事</b> 、自主事業を実施                                   |
| テニスコート改修事業(新規)           | 3,881   | 浅間堤テニスコートの改修工事を実施  |
| <b>【国際交流関係】</b>          |         |  |
| チェルタルド市・ハルビン市交流事業        | 4,145   | ハルビン市中学生研修団派遣等   |
| <b>【公共交通対策関係】</b>        |         |  |
| 幹線交通対策事業                 | 25,592  | 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(拡充)             | 6,593   | 道路反射鏡設置工事等交通安全対策を実施<br><b>高齢者先進安全自動車購入費補助金を新設</b>            |
| <b>【まち・ひと・しごと創生事業】</b>   |         |  |
| 空き家対策事業                  | 1,871   | 空き家バンク経費や移住・定住、The Hotel 甘楽プロジェクトに要する経費                      |
| 移住定住支援事業(新規)             | 4,000   | 東京圏より県が認定する県内事業所へ就職し、甘楽町へ移住してくれる者に <b>補助金</b>                |
| まちづくり定住応援金交付事業           | 4,550   | 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                | 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<br>範囲を町内高卒者まで拡大 |
| 観光キャンペーン(拡充)             | 5,532   | 町観光PR事業、 <b>プレDCキャンペーン事業</b>                                 |
| <b>【その他】</b>             |         |  |
| 企画調整経費                   | 16,615  | 富岡甘楽広域市町村圏事務費負担金<br>ボランティア活動支援助成、ふるさと納税事業                    |
| 地域おこし協力隊設置事業             | 25,156  | 地域おこし協力隊員(6名)報酬・活動経費   |
| 電算経費(拡充)                 | 106,033 | 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・機器の更新費用               |
| 町制60周年記念事業(新規)           | 7,160   | <b>町制60周年記念事業を実施</b>   |

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                      | 1,250    |  |
| (3) 創業支援事業                         | 1,750    |  |
| (4) 企業誘致推進事業                       | 4,765    |  |
| (5) 観光キャンペーン事業                     | 5,532    |  |
| (6) キラッとかんら観光キャンペーン事業              | 415      |  |
| (7) 旧小幡藩松浦氏屋敷管理運営事業                | 3,425    |  |
| (8) 織田公公園整備事業                      | 126,954  |  |
| (9) スマートインターチェンジ整備事業               | 185,714  |  |
| (10) 蚕糸業継承対策事業                     | 2,940    |  |
| (11) 農業次世代人材投資資金交付事業               | 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                       | 1,871    |  |
| (2) まちづくり定住応援金交付事業                 | 4,550    |  |
| (3) 地域おこし協力隊                       | 25,156   |  |
| (4) 少子化対策推進事業                      | 4,500    |  |
| (5) 移住定住支援事業 (新規)                  | 4,000    |  |
| <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               | 1,350    | ※ <sup>1</sup> ハルビン市<br>※ <sup>2</sup> 保育料減免<br>対象者: 第3子以降児童<br>減免予定児童 40人 |
| (2) 不妊・不育治療費、新生児聴覚検査、産後ケア事業        | 2,037    |  |
| (3) 出生祝支給事業                        | 3,750    |  |
| (4) 子ども医療費無料化事業                    | 43,740   |  |
| (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※ <sup>1</sup>        | 1,803    |  |
| (8) ALT 設置事業                       | 17,922   |  |
| (9) 保育料減免※ <sup>2</sup>            |          |  |
| <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                   | 3,634    | ※ <sup>3</sup> 耐震性貯水槽1基、<br>消防団詰所1棟新築<br><br>※ <sup>4</sup> 照明設備改修工事       |
| (2) 地産地消推進事業                       | 210      |  |
| (3) 防災基盤整備事業※ <sup>3</sup>         | 24,902   |  |
| (4) 甘楽町文化会館改修事業※ <sup>4</sup> (拡充) | 83,000   |  |
| (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。