

令和2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2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」、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、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。

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2年度一般会計当初予算は総額52億6,700万円で、前年比0.3%減となりました。

主な要因は、防災行政無線デジタル化整備事業に多額の費用を計上しましたが、甘楽PAスマートIC整備事業の減少や、都市再生整備計画小幡第2期の終了、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皆減したことが要因です。

新たな施策としては、若者の定住や移住を目的に奨学金の返済額の一部を補助する制度や不良住宅及び特定空き家の除却費用の一部を補助する制度を導入いたします。小学校運営事業では、毎年プールの維持に対する費用が多額にかかることから、水泳指導を民間に委託する費用を新たに計上し、安全で天候に左右されず確実に水泳授業を受けられる体制を築くほか、ロタウイルスの予防接種委託料、若年者健診委託料を新規に導入するなど、全世代の生活を応援する施策を盛り込みました。

予算の財源確保は、起債の適正化を行ったうえで借入れを行い、財政調整基金の取り崩しはせず、後世に負担をかけない編成としました。時代も平成から令和となり、今回初めての編成となりましたが、後世に負担をかけないことを前提に、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 52億6,700万円（前年比0.3%減）

- ・令和元年度（当初予算額52億8,200万円、決算見込額56億5,100万円）
- ・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）
- ・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）

歳入

① 町税	1, 442, 418千円 (前年比 -13,074千円、-0.9%)
② 地方消費税交付金	245, 000千円 (// +5,000千円、+2.1%)
③ 地方特例交付金	10, 000千円 (// -14,800千円、-59.7%)
④ 地方交付税	1, 650, 000千円 (// +140,000千円、+9.3%)
⑤ 国庫支出金	460, 390千円 (// -39,181千円、-7.8%)
⑥ 県支出金	324, 195千円 (// -17,852千円、-5.2%)
⑦ 繰入金	46, 173千円 (// -250,711千円、-84.4%)
⑧ 町債	527, 400千円 (// +217,900千円、+70.4%)
⑨ その他	561, 424千円 (// -42,282千円、-7.0%)

<主な増減要因>

- 町税 個人町民税、軽自動車税、町たばこ税の増額を見込み、法人町民税、固定資産税の減額を見込む。
- 国県支出金 社会資本整備総合交付金事業、スマートICアクセス道路事業の減
- 地方交付税 普通交付税140,000千円の増
- 町債 ・町債借入予定事業
 - ①防災対策事業(363,800千円) ②災害復旧事業債(1,600千円)
- 繰入金 ふるさとづくり基金の充当事業(20,000千円)
 - ①環境対策事業(3,000千円) ②商工振興事業(2,000千円)
 - ③花火大会(5,000千円) ④健康増進事業(4,000千円)
 - ⑤子育て支援事業(4,000千円) ⑥移住定住支援事業(2,000千円)

歳出

① 人件費	1, 066, 977千円 (前年度比+161,484千円、+17.8%)
② 物件費	970, 303千円 (// -176,748千円、-15.4%)
③ 扶助費	606, 011千円 (// -17,780千円、-2.9%)
④ 補助費等	691, 640千円 (// +47,080千円、+7.3%)
⑤ 普通建設費	809, 294千円 (// -54,145千円、-6.3%)
⑥ 公債費	407, 823千円 (// -31千円、0.0%)
⑦ 積立金	29, 515千円 (// -22,731千円、-43.5%)
⑧ 繰出金	651, 306千円 (// +44,239千円、+7.3%)
⑨ その他	34, 131千円 (// +3,632千円、+11.9%)

<主な増減要因>

- ・人件費 臨時職員賃金が会計年度任用職員制度により人件費に移行による増
- ・物件費 同上のほかプレミアム付商品券事業の減
- ・扶助費 児童手当の減
- ・補助費等 若者定住促進補助金、社会福祉協議会運営費補助金の増
- ・普通建設費 甘楽PAスマートIC整備事業、都市再生整備計画小幡第2期の終了による減
- ・積立金 甘楽ふるさと館備品等管理運営基金積立の減
- ・繰出金 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

防災行政無線デジタル化整備事業 359,205 千円（皆増）

現在の防災行政無線は、地域防災の情報を知る手段として整備を行いましたが、令和3年度に現在の周波を使った放送ができなくなることから、デジタル化へ移行する整備を実施するものです。

整備により、安心安全メールによる情報発信も行っていることからより充実が図れるものとなります。

甘楽PAスマートIC整備事業 138,366 千円（対前年度当初予算 47,348 千円減）

前年度に比べて約25%減の事業費を計上しました。

ネクスコ協定分の設計委託料、工事費と土地開発公社からの買戻し分の土地購入費を計上し、令和5年3月の開設を目指します。

都市再生整備計画小幡第3期 17,200 千円（皆増）

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、令和元年度で10年間の計画期間を終了し、新たな小幡第3期がスタートします。今年度は、織田公園の周辺整備を実施するほか、楽山園内に照明設備整備を行います。

若者定住促進補助金 3,000 千円（皆増）

若者の定住や移住施策を図るため甘楽町に住む若者、甘楽町の企業に勤めてくれる若者を対象に、奨学金の返済額の一部を補助する仕組みを創設します。

3. 特別会計の状況

(単位:千円、%)

会 計 名	2年度予算	元年度予算	比較増減	増 減 率
国民健康保険事業特別会計	1,569,800	1,557,000	12,800	0.8
介護保険事業特別会計	1,332,700	1,211,300	121,400	10.0
農業集落排水事業特別会計	139,800	144,600	-4,800	-3.3
公共下水道事業特別会計	558,900	525,700	33,200	6.3
後期高齢者医療特別会計	148,600	140,700	7,900	5.6
特別会計合計	3,749,800	3,579,300	170,500	4.8
水道事業会計	752,044	405,619	346,425	85.4
合 計	4,501,844	3,984,919	516,925	13.0

4. 主要事業

事業名	事業費(千円)	内容等
【住民・福祉・医療関係】		
老人福祉事業	1,899	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
福祉医療事業	93,721	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	262,831	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
保育園運営事業(人件費含む)	185,618	保育士賃金、施設維持費、保育士委託料
子育て支援事業	17,112	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
児童手当支給事業	164,378	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
結婚新生活助成金	4,500	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】		
ロタウイルス予防接種委託料(新規)	1,700	ロタウイルス予防接種委託料を新規に導入する
若年者健診委託料(新規)	751	20～39歳の若い世代から健康に関心を持たせ、早期に生活改善指導を実施
母子保健事業	15,310	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	6,792	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	136,557	ごみ収集処理委託、富岡市への焼却委託
し尿処理事業	16,460	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	5,375	新規青年就農者に給付金交付
蚕糸業継承対策事業	2,310	県産繭・生糸流通促進
甘楽ふるさと館等管理運営事業	68,759	甘楽ふるさと館管理運営を委託
荒廃林整備事業	3,400	ぐんま緑の県民税を活用し、紅葉山北西通学路を整備
金融対策事業	13,976	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%)
商工振興事業	14,459	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(拡充)	21,020	せせらぎの路木橋、小幡周遊拠点整備事業を実施
長岡今朝吉記念ギャラリー運営事業	9,876	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	15,944	武者行列、花火大会等のイベントを実施
土地改良事業	38,912	農道・用水路改修工事を実施

事業名	事業費(千円)	内容等
【道路・都市整備関係】		
道路新設改良事業	78,897	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	138,366	ネクスコ協定分の設計委託料や工事費、土地の購入費等
橋梁維持補修事業	41,200	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。
木造住宅耐震補強事業	970	住宅・建物安全ストック形成事業補助金等
都市再生整備計画小幡第3期(新規)	17,200	甘楽町歴史的風致維持向上計画の当初計画が終了したことから、次の計画に基づく整備を実施
【防犯・消防・防災対策関係】		
防犯対策事業	7,257	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	227,353	常備消防費負担金
防災基盤整備事業	6,237	耐震性貯水槽設置
防災行政無線デジタル化整備事業(新規)	359,205	防災行政無線のデジタル化に向けた整備等費用
【教育・文化・スポーツの充実関係】		
ALT設置事業	17,624	ALT4名の報酬等
小学校水泳指導業務委託料(新規)	2,505	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
楽山園運営事業	22,450	楽山園保存管理計画により維持管理を行う 群馬DCキャンペーン事業
文化会館運営事業	37,499	自主事業を実施
グラウンド整備事業(新規)	23,100	Bグラウンド芝生修繕工事及び周辺整備を実施
【国際交流関係】		
チェルタルド市・ハルビン市交流事業	6,097	チェルタルド市中学生研修団派遣等
ホストタウン交流事業(拡充)	3,354	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	25,545	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	3,000	高齢者先進安全自動車購入費補助金、高齢者安全運転支援装置設置補助金
【まち・ひと・しごと創生事業】		
空き家除却補助金(新規)	1,000	不良住宅及び特定空き家除却費用の一部を補助
若者定住促進補助金(新規)	3,000	甘楽町に定住する若者に奨学金返済額の一部を補助
まちづくり定住応援金交付事業	5,600	新規住宅取得者に固定資産税相当額を交付
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

事業名	事業費(千円)	内容等
観光キャンペーン	3,669	町観光PR事業、 群馬DCキャンペーン事業
【その他】		
企画調整経費	16,464	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、ふるさと納税事業
地域おこし協力隊設置事業	14,132	地域おこし協力隊員(4名)報酬・活動経費
電算経費(拡充)	123,639	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、 システム改修・機器の更新費用