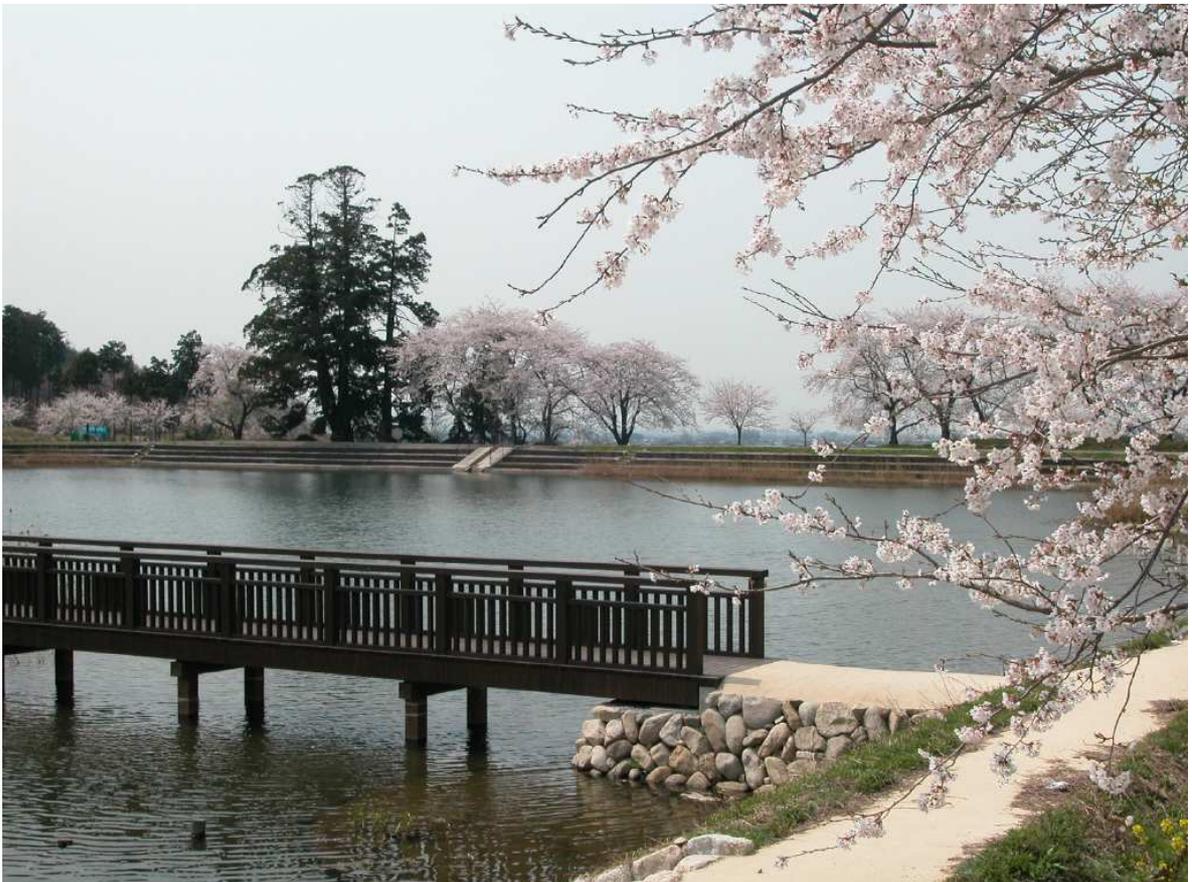


平成23年度

(2011年度)

当初予算案及び

主要施策の概要



甲 良 町

平成23年度甲良町当初予算案概要

◎一般会計	36億2千1百万円	(対前年	0.4%増)
◎特別会計	24億6百75万2千円	(対前年	1.1%増)
◎全体	60億2千7百75万2千円	(対前年	0.7%増)

<予算編成方針>

地方財政については、「三位一体の改革」以降、多額の財源不足により厳しい財政運営が迫られるなか、現下の経済情勢により地方税収も大幅な落ち込みが予想され、一層逼迫することが確実な情勢となっている。

甲良町の財政状況は、元来町税などの自主財源に乏しく、地方交付税や地方債に依存した財政運営を行ってきた。その結果、普通会計の平成22年度末地方債残高見込が約38億2千万円で、平成16年度以降毎年減少しているが、標準財政規模の約1.6倍を推移しており、依然公債費に占める一般財源が大きい状況にある。

平成22年9月に作成した「財政健全化計画」における今後の収支見込では、平成22年度から平成23年度までの2年間で、約2億円の収入不足を生じることが予想されるが、これまで基金の増額確保が図れたことにより、収入不足については対応できる見込である。

しかしながら、現在の経済不況による税収の落ち込み（町民税の減収）や、国の改革（地方交付税の見直し）、県財政のさらなる悪化により本町の財政運営に与える影響が大きいことが予想されるため、今後も徹底した歳出削減と、未収金の回収・未利用地処分等の推進による収入確保を行い、安定的で持続可能な自立した地域基礎自治体の確立に向けて取り組むこととする。

◎一般会計について、歳入では、町税で法人税は一部企業の業績回復により4千万円の増額となるが、町民税が個人所得の減少により約31百万円の減収となったことから町税全体では約1千6百万円の増額となった。また、地方交付税では制度見直しにより普通交付税が1億1千万円の増額となったが、臨時財政対策債が1億9百万円の減額となったことから、実質的な普通交付税は、1百万円の増額のみにとどまった。

一方歳出では、農業振興施策や子育て支援施策、教育施策の充実、商工観光振興施策、道路整備などの予算を盛り込んだことにより、約1億5千1百万円の収入不足を生じた。

このため、歳入では1億2千8百万円の基金取崩、また歳出では、人件費削

減・事務事業の見直しにより約2千3百万円の削減を図り不足財源に対応した。
こうした結果平成23年度当初予算は、対前年1千5百万円増（0.4%増）の微増の予算となった。

本町における重点事業

1. 保健・福祉施策

◎生活力の弱い「ひと」が安心して暮らせるまちづくりを推進する。

「心身障害者医療費助成」に1百44万円、「在宅高齢者介護用品支給事業補助金」として約3百13万円、「障害福祉サービス利用者負担軽減事業」に約57万円、子宮頸がん等予防接種委託に約7百69万円を計上した。

2. 教育振興施策

◎まちの財産は「ひと」であることから、人類愛と郷土愛を育む教育の向上を図る。

低年齢から英語とふれあう環境をつくるため「小学校等外国語活動指導員設置事業」に約2百66万円、異文化体験・交流として「中学生海外派遣研修事業」に3百25万円、地域での青少年活動を支援する「青少年支援活動活性化補助金」に1百88万円を計上した。

3. 子育て支援施策

◎子育て支援センターを拠点とした子育て支援体制の強化を図る。

ライフサポートセンター内の子育て支援センターで、高齢者との交流事業も取り入れた「子育て支援事業」として約4千5百75万円を計上した。

また、「妊婦健康診査事業」として、健診費用を無料とするため約7百万円、不妊に悩む夫婦に対し「特定不妊治療費助成」に30万円、4ヶ月健診時に本を贈る「ブックスタート事業」に14万円を計上した。

4. まちづくり施策

◎町総合発展計画に掲げた「笑顔で暮らせる豊かな農村」の実現をめざす。

人権尊重と住民主体のまちづくりを柱とした地域づくりの気運を高め、地域自治の振興に資するため、「地域自治交付金」に1千80万円、「まちづくり研修補助金」に90万円を計上した。

5. 農業・産業及び観光振興施策

◎歴史と自然の調和がとれた町「こうら」を基軸に、農業と商工業と観光の振

興を図る。

平成23年度に農産物加工兼直売所がプレオープンする。引き続き町内の農作物作付や育成を支援し生産者を確保するため、「園芸作物振興補助金（パイプハウス及び付帯設備購入代、ハウスビニール更新代、防鳥ネット購入代、水道料金、苗代の補助）」として7百万円、「特産品開発育成事業補助金」に30万円、「地域活動事業補助金（調査研修補助）」に15万円を計上した。

環境保全型農業の支援策として、「有機米作付推進事業補助金」に3百25万円を計上した。

サル・シカ・イノシシなどの獣害対策として、「鳥獣被害防止対策事業等」に約1千4百92万円を計上した。

商工業者の活性化対策として、「住宅リフォーム・太陽光発電設備設置補助金」に6百万円を計上した。

観光振興施策では、「歴史の地訪問事業」として1百20万円、「新ゆるきやら製作委託」に50万円、「農産物収穫体験・観光事業委託」に45万円、「藤堂高虎公出生地跡整備補助金」に2百万円を計上した。

6. 環境施策

◎地球環境対策として、新エネルギー等の導入を推進し、環境にやさしいまちづくりを推進する。

地域グリーンニューディール基金を活用し、公共施設に太陽光発電設備やLED街灯を設置するため、8百10万円を計上した。

また、「緑のカーテン事業」として10万円を計上した。

7. 安心安全のまちづくり

◎「ひと」を守る、地域を守る災害に強い安全・安心なまちづくりをめざす。

「グループホーム消火設備設置事業」として約1千1百58万円、「防火水槽設置事業」に6百万円を計上した。

8. 雇用対策

雇用情勢の悪化に対応するため、「緊急雇用創出事業」として4事業、約3千8百万円を計上した。

9. その他公共事業

（仮称）ふるさと交流村用地のうち、緑地用地及び駐車場用地の整備や隣接する町道の拡幅整備として、「社会資本整備交付金事業」に9千万円、「地籍調査事業」に約1千7百85万円、「町道新設事業」として1路線、約3百

万円を計上した。

◎特別会計・企業会計については、それぞれの会計設置目的に沿った予算編成を行い、8会計合計24億6百75万2千円で、前年度比1.1%の増となった。

1. 国民健康保険特別会計

平成20年度から退職被保険者の対象年齢が64歳まで引き下げられ、65歳から74歳までの方は、一般被保険者として措置することになり退職者医療費は横ばいであるが、一般被保険者医療費が大幅に増加していることや、特定健康診査の受診率向上や徹底した保健指導に取り組むため、前年比7.3%増の9億6千4百65万円を計上した。

2. 後期高齢者医療事業特別会計

平成20年度で老人保健医療制度から後期高齢者医療制度に移行された。予算規模は、前年比1.6%増の5千99万6千円を計上した。

3. 介護保険特別会計

デイサービスなどの居宅介護サービス事業費や、施設入所などの施設介護サービス事業費が大幅に増加しているため、前年比11.8%増の6億7千5百96万1千円を計上した。

4. 墓地公園事業特別会計

永代使用料の促進を図るため、平成20年度に墓碑移転促進補助制度を創設した。予算規模は、前年比66.6%減の2百20万9千円を計上した。

5. 住宅新築資金等貸付事業特別会計

町債残高の減により公債費も年々減少するため、前年比14.2%減の4千3百60万2千円を計上した。

6. 土地取得造成事業特別会計

事業残地処分を推進するため、前年同額の4百万2千円を計上した。

7. 下水道事業特別会計

平成23年度ほぼ完了予定で面整備を推進する。公債費が増加しているが、事

業量が減少したことや流域下水道維持管理負担金が減額されたことにより、前年比12.2%減の4億1千70万円を計上した。

8. 水道事業会計

公債費は横ばいであるが、事業量が減少したことにより前年比13.5%減の2億5千4百63万2千円を計上した。

平成23年度主要施策	事業費
【保健・福祉施策】	
・心身障害者医療費助成	1,440千円
・障害福祉サービス利用者負担軽減事業補助金	572千円
・高齢者介護用品支給事業補助金	3,128千円
・インフルエンザ予防接種料助成委託	4,157千円
・子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌予防接種料助成委託	7,686千円
・各種がん検診委託（一部無料化）	5,963千円
【教育施策】	
・小学校等外国語活動指導員設置事業	2,662千円
・中学生海外派遣研修事業補助金	3,250千円
・児童生徒支援講師設置事業	14,391千円
・青少年支援活動活性化補助金	1,880千円
【子育て支援施策】	
・子ども手当支給事業	174,801千円
・子育て支援事業（児童クラブ、一時保育含む）	45,750千円
・妊婦健康診査事業委託（無料化）	7,011千円
・特定不妊治療費助成	300千円
・図書館ブックスタート事業（4ヶ月健診時に本を配る）	140千円
新 新生児訪問事業	210千円
【まちづくり施策】	
・地域自治交付金（拡充）	10,800千円
・まちづくり研修補助金	900千円
【農業・産業振興施策】	
新 住宅リフォーム・太陽光発電設備設置補助金	6,000千円
新 有機米作付推進事業補助金（散布費助成）	3,250千円
・園芸作物振興補助金	7,000千円
・鳥獣被害対策事業等	14,915千円
・農産物直販所整備事業	28,000千円
【安心・安全のまちづくり施策】	
新 グループホーム消火設備設置事業	11,578千円
・防火水槽設置事業	6,000千円
・狭あい道路整備事業（1箇所）	3,000千円
新 不当要求対策官設置賃金	3,131千円

【雇用対策】	
・緊急雇用創出事業（４事業）	３８，００４千円
【環境施策】	
新太陽光発電設備等設置事業（グリーンニューディール基金）	８，１００千円
新緑のカーテン事業	１００千円
【観光振興施策】	
新歴史の地訪問事業補助金	１，２００千円
新新ゆるきゃら製作委託	５００千円
新藤堂高虎公出生地跡整備補助金	２，０００千円
・農産物収穫体験・観光事業委託	４５０千円
・夏まつり事業委託	３，７００千円
【定住自立圏の推進】	
・湖東定住自立圏推進経費（１３項目３１事業）	４８，７６５千円
【その他公共事業】	
・社会資本整備交付金事業（道路整備１路線）	５０，０００千円
・道の駅駐車場等整備事業	４０，０００千円
・地籍調査業務委託	１７，８５１千円
・町道新設事業（１路線）	３，０００千円

平成 23 年度新規事業予算概要

事業名	事業費	事業概要
新生児訪問事業	26千円	1歳おめでとう訪問として、虐待防止や子育て相談を地域で継続的に支援できるよう町機関や地域社会と家庭を繋げる機会を確保していくため、民生児童委員がお祝い(本など)を持って満1歳のお祝い訪問を行う。
住宅リフォーム・太陽光発電設備設置補助金	6,000千円	景気低迷が続く現在の厳しい経済情勢にあることから、町内産業の活性化と雇用の安定化を図るため、住宅修繕・補修工事や太陽光発電設備の設置費の一部を助成する。 住宅リフォーム・・・1件上限20万円 太陽光発電・・・1kw3万円、上限10万円
有機米作付推進事業補助金	3,050千円	有機資源(牛糞、鶏糞、米糠、有機肥料等)使用による作付けを推進するため、資材費及び散布費用の一部を助成する。 1反2,500円(1万円の1/4)
グループホーム消火設備設置事業	11,578千円	グループホームらくらくの防災対策として、スプリンクラー及び自動火災通報装置を設置する。
不当要求対策官設置賃金	3,131千円	不当要求に対する事案相談、組織的な対応づくりのため不当要求対策官を1名設置する。
太陽光発電設備設置事業	8,100千円	環境施策として、地域グリーンニューディール基金を活用して、水道事務所に太陽光発電設備を設置する。また、同敷地内にLED外灯を設置する。
緑のカーテン事業	100千円	環境施策として、東西保育センター・東西小学校・中学校にプランター、苗、ネット等の材料を支給し、教室の外にゴーヤなどを栽培してもらおう。(1施設2教室分)
歴史の地訪問事業補助金	1,200千円	これまで3年間、甲良三大偉人ゆかりの地を訪問してきたが、参加者からの継続要望も強いことから、「歴史の地訪問事業」として、甲良町に関わる歴史の地を巡るツアーを企画する。1泊2日で、料金は1名1万5千円、定員は80名を予定している。
新ゆるきゃら製作委託	500千円	甲良町の新しいゆるきゃらを製作するため、彦根市内の高校のデザイン科に依頼し、町のマスコット(かめ、コアラ)を参考にしながら、甲良町にふさわしいゆるきゃらを提案してもらい、町のイメージアップを図る。
藤堂高虎公出生地跡整備事業補助金	2,000千円	藤堂高虎公出生地跡整備として、藤棚や説明板の設置、出生地記念碑や駒止石を移設する費用の一部を助成する。

年 度 別 歳 出 見 直 一 覧

(単位：千円)

科目	内 容	H21削減額	H22削減額	H23削減額	合 計	詳 細
人 件 費	退職者の新規採用抑制	△ 39,138	△ 16,770	0	△ 55,908	H21 6人退職4人採用（事務職3名減） H22 5人退職5人採用（事務職2名減） H23 4人退職4人採用
	非常勤特別職報酬削減	0	0	△ 136	△ 136	見直しによる減（日額5500円⇒5000円）
	職員期末勤勉手当率の減	0	0	△ 6,599	△ 6,599	率の減
	特別職期末手当率の減	0	0	△ 113	△ 113	率の減
	議員期末手当率の減	0	0	△ 330	△ 330	率の減
	計		△ 39,138	△ 16,770	△ 7,178	△ 63,086
賃 金	町営林育成賃金	△ 233	△ 240	△ 150	△ 623	事業縮小による減
	児童クラブ指導員賃金	0	0	△ 2,614	△ 2,614	常勤から非常勤に見直しによる減
	一般事務臨時職員賃金	△ 10,499	0	0	△ 10,499	H21 7人→3人 4人減
	保健師等雇上げ賃金	△ 96	0	0	△ 96	単価見直しによる減
	計		△ 10,828	△ 240	△ 2,764	△ 13,832
報 償 費	各種講座講師謝金	△ 255	△ 150	△ 65	△ 470	事業内容、単価見直しによる減
	スポーツエキスパート派遣費	0	△ 971	△ 1,750	△ 2,721	廃止による減
	両センター事業講師謝金他	△ 100	0	△ 150	△ 250	事業廃止・見直しによる減
	町税前納奨励金	0	0	△ 2,100	△ 2,100	率の見直しによる減
	地域スクールサポーター報償	0	△ 690	0	△ 690	見直しによる減
	計		△ 355	△ 1,811	△ 4,065	△ 6,231
旅 費	研修旅費	0	0	△ 99	△ 99	見直しによる減
	講師旅費	0	0	△ 80	△ 80	見直しによる減
	計	0	0	△ 179	△ 179	

科目	内 容	H21削減額	H22削減額	H23削減額	合 計	詳 細
交際費	議長交際費	0	△ 20	△ 50	△ 70	見直しによる減
	町長交際費	0	△ 50	△ 100	△ 150	見直しによる減
	教育委員交際費	0	△ 30	0	△ 30	見直しによる減
	計	0	△ 100	△ 150	△ 250	
需用費	各種事業啓発物	0	0	△ 115	△ 115	見直しによる減
	事業等事務費	△ 240	0	△ 120	△ 360	見直しによる減
					0	
	計	△ 240	0	△ 235	△ 475	
委託料	子ども輝き人権教育推進委託	0	0	△ 40	△ 40	見直しによる減
	文化協会委託	0	0	△ 50	△ 50	見直しによる減
	環境美化推進事業委託	0	△ 30	△ 100	△ 130	見直しによる減
	高齢者筋力トレーニング事業委託	0	0	△ 1,193	△ 1,193	見直しによる減
	予防接種委託	0	0	△ 200	△ 200	見直しによる減（医師の単価見直し）
	社会参加促進事業委託	0	0	△ 50	△ 50	見直しによる減
	町民税申告書入力委託	0	0	△ 38	△ 38	システム化に伴う減
	青少年育成町民会議委託	△ 30	0	0	△ 30	見直しによる減
	ふれあい活動事業委託	0	△ 960	0	△ 960	見直しによる減（補助金に統合）
	夏まつり事業委託	0	△ 300	0	△ 300	見直しによる減
	せせらぎ地域教育協議会委託	0	△ 100	0	△ 100	見直しによる減
	職員研修事業委託	0	△ 125	0	△ 125	見直しによる減
	温水プール・香良の湯指定管理	△ 500	0	0	△ 500	指定管理者制度の導入による運営費の削減
	施設保守点検等委託	0	△ 854	△ 219	△ 1,073	一括入札による減
	水泳教室開催委託	△ 764	0	0	△ 764	小学校が町温水プールを使用することによる維持費の減
	計	△ 1,294	△ 2,369	△ 1,890	△ 5,553	

科目	内 容	H21削減額	H22削減額	H23削減額	合 計	詳 細
負 担 金	各種協議会研究会負担金	△ 222	△ 296	△ 225	△ 743	見直しによる減
		0	0	0	0	
	計	△ 222	△ 296	△ 225	△ 743	
	上水道事業経営安定化助成	0	△ 9,770	△ 5,490	△ 15,260	見直しによる減
	町商工会運営補助金	0	0	△ 600	△ 600	見直しによる減
	いぬかみ少年センター分担金	0	0	△ 203	△ 203	廃止による減
	町人推協活動補助金	△ 300	0	△ 100	△ 400	見直しによる減
	まちづくり活動団体育成補助金	0	0	△ 300	△ 300	廃止による減
	特色ある学校づくり補助金	0	△ 140	△ 50	△ 190	見直しによる減
	シルバー人材センター運営補助金	△ 116	0	0	△ 116	見直しによる減
	犬上郡環境協議会運営補助金	△ 300	△ 100	0	△ 400	見直しによる減
	ごみ減量リサイクル活動補助金	0	△ 50	0	△ 50	見直しによる減
	健康づくり事業補助金	0	△ 30	0	△ 30	見直しによる減
	町観光協会運営補助金	△ 76	0	0	△ 76	見直しによる減
	スポーツ少年団活動補助金	0	△ 129	0	△ 129	見直しによる減
	町体育協会補助金	0	△ 70	0	△ 70	見直しによる減
	青少年支援活動活性化補助金	0	895	0	895	H22 統合により委託料は減額
	まちづくり研修補助金	0	△ 90	0	△ 90	
	各種団体運営補助金	0	△ 141	△ 10	△ 151	見直しによる減
	計	△ 792	△ 9,625	△ 6,753	△ 17,170	
公 債 費	繰上償還による利子軽減	△ 239	0	0	△ 239	H19公的資金繰上償還分 H20墓地公園債繰上償還
					0	
	計	△ 239	0	0	△ 239	
	合 計	△ 53,108	△ 31,211	△ 23,439	△ 107,758	

1. 当初予算性質別経費

(単位：千円、%)

区 分	H21	構成比	H22	構成比	H23	構成比	差引	伸び率
義務的経費	人件費	878,860	23.2	864,593	24.0	854,440	△ 10,153	△ 1.2
	扶助費	241,652	6.4	308,248	8.5	364,494	56,246	18.2
	公債費	444,479	11.8	465,872	12.9	460,741	△ 5,131	△ 1.1
計	1,564,991	41.4	1,638,713	45.4	1,679,675	40,962	2.5	
一般行政経費	物件費	715,155	18.9	705,513	19.6	776,229	70,716	10.0
	維持補修費	17,822	0.5	8,500	0.2	11,116	2,616	30.8
	補助費等	491,776	13.0	453,654	12.6	456,895	3,241	0.7
計	1,224,753	32.4	1,167,667	32.4	1,244,240	76,573	6.6	
投資的経費	建設事業費	622,846	16.5	391,887	10.9	273,802	△ 118,085	△ 30.1
	災害復旧費	10	0.0	10	0.0	10	0	0.0
計	622,856	16.5	391,897	10.9	273,812	△ 118,085	△ 30.1	
その他経費	積立金	5,908	0.2	6,147	0.2	6,266	119	1.9
	投資/出資金	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0
	貸付金	6,800	0.2	6,400	0.2	6,400	0	0.0
	繰出金	353,192	9.3	391,676	10.9	407,107	15,431	3.9
	予備費	3,500	0.1	3,500	0.1	3,500	0	0.0
計	369,400	9.8	407,723	11.3	423,273	15,550	3.8	
合計	3,782,000	100.0	3,606,000	100.0	3,621,000	15,000	0.4	

2. 会計別地方債現在高見込

(単位：千円)

会計区分	H20末残高	H21末残高	H22末残高見込	H23発行予定額	H23末残高見込
一般会計	3,689,846	3,701,861	3,703,291	254,200	3,612,162
住新会計	190,033	150,990	114,332	0	84,431
普通会計 計	3,879,879	3,852,851	3,817,623	254,200	3,696,593
下水道会計	4,761,531	4,750,389	4,727,595	128,000	4,660,295
上水道会計	1,379,663	1,290,792	1,230,917	0	1,169,741
公営企業 計	6,141,194	6,041,181	5,958,512	128,000	5,830,036
介護保険	0	0	0	12,000	12,000
合計	10,021,073	9,894,032	9,776,135	382,200	9,526,629

3. 会計別基金残高見込

区 分	H20末残高	H21末残高	H22末残高見込	H23末残高見込
財政調整基金	604,938	608,937	612,078	527,239
減債基金	83,756	44,123	44,346	4,431
福祉基金	125,527	127,798	129,370	131,575
ふるさと基金	108,542	89,055	89,600	90,049
ふるさと応援基金	0	1,000	1,015	1,021
教育施設整備基金	1,514	1,522	1,530	1,538
青少年育成基金	13,892	13,780	13,449	13,042
墓地公園管理基金	7,378	7,263	2,767	2,613
普通会計 計	945,547	893,478	894,155	771,508
国保運営基金	15,304	2,074	2,076	78
介護運営基金	30,008	19,883	8,468	14
介護従事者処遇改善基金	4,440	2,840	1,318	0
下水道基金	35,121	10,054	10,104	10,055
上水道基金	201,512	202,454	221,512	212,512
特別会計 計	286,385	237,305	243,478	222,659
合計	1,231,932	1,130,783	1,137,633	994,167