**●一般会計肉付け予算案の概要**

　令和３年度当初予算は、４月の村長選挙を控え、骨格予算として62億4,000万円を計上しました。村長選挙を経た今回の肉付け予算案では、喫緊の課題であるワクチン接種などの新型コロナウイルス感染症対策事業及び老朽化した既存施設・設備・橋りょう等の改修や更新などの普通建設事業を中心に経費を計上しました。また、新型コロナウイルス感染症対策については、今回予算化した急を要する事業にとどまらず、国の臨時交付金等を活用し、引き続き状況に応じて必要な対策を講じていきます。これにより、予算額は当初予算から１億7,547万円（2.8％）増の64億1,547万円となり、前年度当初予算と比較すると１億6,453万円（2.5％）の減となります。

肉付け予算に計上した事業の財源として、国の補助金、地方創生臨時交付金、交付税措置のある地方債を活用します。また、肉付け予算に備えて当初予算で４億５千万円余り計上した予備費の大部分を、事業費に振り替えます。

**●歳入歳出の状況**

※文中の増減は、令和３年度当初予算対比を表しています。

**【 歳 入 】**

1. 国庫支出金

新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金として2,851万円、ワクチン接種事業の補助金として584万円、地方創生テレワーク推進交付金として325万円、橋梁長寿命化、道水路維持、道路改良等の建設事業の補助金となる社会資本整備総合交付金等として3,195万円の合わせて6,954万円を計上しました。

なお、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の今年度内示額8,833万円に対して、当初・肉付け予算において6,591万円を計上しています。

1. 県支出金

大芝村有林整備事業の財源として県森林づくり県民税事業補助金500万円、地域材利用促進事業の財源として森林づくり推進支援金70万円の合わせて570万円を計上しました。

1. 諸収入

新規に採用した地域おこし協力隊の家賃個人負担分の22万円余りを計上しました。

1. 村債

河川護岸改修工事など、防災事業関係の起債を2,500万円、道路舗装、体育館の改修など、施設等の改修に係る起債を7,500万円合わせて１億円を計上しました。

**【 歳出(目的別) 】**

1. 総務費

北殿駅前トイレ改修工事、村公民館Wi-Fi設置工事などにより649万円（0.7％）増となりました。

1. 民生費

松寿荘・障がい者生きがいセンター関連、保育園関連の建設事業などにより1,034万円（0.5％）増となりました。

1. 衛生費

新型コロナワクチン接種事業関連により584万円（1.3％）増となりました。

1. 農林水産業費

大芝村有林整備事業、松くい虫予防対策事業などにより1,467万円（9.3％）増となりました。

1. 商工費

テレワーク事業関連、飲食店事業継続支援金、大芝高原関連の改修工事などにより4,600万円（36.6％）増となりました。なお、肉付け予算と前年度当初予算の比較では、3,642万円、前年当初比26.9％の増となります。

1. 土木費

橋梁長寿命化対策事業、道路改良事業、河川改修事業、地区計画事業等の建設事業などにより２億4,724万円（52.3％）増となりました。

1. 消防費

防災研修センター周辺整備事業などにより2,065万円（10.5％）増となりました。なお、肉付け予算と前年度当初予算の比較では、前年度は防災研修センター、避難所空調設備の整備等があったため、４億4,209万円、前年当初比67.0％の大幅な減となります。

1. 教育費

学校給食センター整備事業、小中学校・村体育館の改修工事などにより２億4,014万円（43.1％）増となりました。なお、肉付け予算と前年度当初予算の比較では、前年度の施設改修工事等に引き続き、今年度は学校給食センター整備事業等を計上しており、1,812万円、前年当初比2.3％の微増となります。

⑨ 予備費

　　骨格予算で、肉付け予算による事業の財源として留保していた４億5,330万　　円のうち、４億1,590万円（91.7％）を減額して事業費に振り替えました。

**【 歳出(性質別)】**

1. 人件費

地域おこし協力隊員の増（２人）、新型コロナワクチン接種事業での会計年度任用職員の増などにより、943万円（0.5％）増となりました。

1. 物件費

新型コロナウイルス感染症対策消耗品・備品購入、テレワーク事業関連、村誌補遺編作成などにより、3,100万円（3.1％）増となりました。

1. 補助費等

飲食店事業継続支援金、修学旅行キャンセル料補助などにより、1,412万円（1.6％）増となりました。

1. 積立金

大芝高原温泉施設等整備基金への積立金により、500万円（339.0％）増となりました。

1. 普通建設事業

学校給食センター整備事業、防災研修センター周辺整備事業、小中学校・村体育館の改修工事、橋梁長寿命化対策事業などにより、５億3,181万円（853.5％）増となりました。

**●主な新型コロナウイルス感染対策事業一覧**は新規事業

　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 新型コロナワクチン接種事業 | 村民の新型コロナワクチン接種や、その体制づくり | 5,836 | 健康福祉課 |
|  | 飲食店事業継続支援金 | 村内の飲食店が感染防止策を講じ、事業継続ができるよう支援金を給付 | 11,000 | 産業課 |
|  | こども館新型コロナウイルス感染症対策消耗品購入 | こども館における感染症対策に必要な消耗品の購入 | 350 | 子育て支援課 |
|  | 小中学校新型コロナウイルス感染症対策環境整備事業 | 小中学校における感染症対策として教室等で使用する備品の購入 | 920 | 教育委員会  事務局 |
|  | 修学旅行キャンセル料補助 | 令和３年度の中３生への修学旅行キャンセル料補助 | 1,960 | 教育委員会  事務局 |
|  | 生理用品配布事業 | 必要とする村民等に生理用品を配布 | - | 健康福祉課 |
|  | 北殿駅前トイレ  改修工事 | 非接触型の自動水栓、ドア等の改修工事 | 1,200 | 地域づくり  推進課 |
|  | 村公民館Wi-Fi整備  事業 | 村公民館における住民向けWi-Fi環境、リモート会議対応等の整備 | 1,600 | 地域づくり  推進課 |
|  | 大芝公園内通信環境整備・テレワーク  事業 | 防災研修センターを活用したテレワーク環境の整備、テレワークを活用した企業誘致の推進 | 18,000 | 産業課 |
|  | 南箕輪小学校  中庭整備事業 | 中庭を整備し、児童の外遊びの場所を確保 | 1,730 | 教育委員会  事務局 |
|  | 南箕輪中学校  昇降口整備事業 | 外水道の設置等による昇降口における感染症対策の推進 | 1,000 | 教育委員会  事務局 |

**●主な普通建設事業一覧**は新規事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 防災研修センター  周辺整備事業 | 新設するセンター周辺と大芝湖の間の外構を整備 | 20,000 | 産業課 |
|  | 学校給食センター  整備事業 | 学校給食センター（令和５年供用予定）の建設（用地・設計） | 126,886 | 教育委員会  事務局 |
|  | 松寿荘駐車場  拡張等工事 | 利用者用駐車場の拡張により利便性を改善 | 2,300 | 健康福祉課 |
|  | 障がい者生きがい  センター施設改修工事 | エアコン、トイレのドア等の施設改修工事 | 1,610 | 健康福祉課 |
|  | 保育園遊具設置工事 | 南原保育園の園庭へ遊具を設置 | 1,000 | 子育て支援課 |
|  | 保育園外壁塗装  ・屋根改修等事業 | 南原保育園の外壁塗装等の施設維持工事及び西部保育園の外部改修設計委託 | 2,200 | 子育て支援課 |
|  | 大芝湖浚渫工事 | 前年行った西側に続けて、東側（下段側）の浚渫 | 5,400 | 産業課 |
|  | フォレスト大芝  外部改修工事 | 屋根、外壁の塗装等、施設を維持するための改修 | 6,000 | 産業課 |
|  | 大芝村有林整備事業 | 計画に沿った間伐等による村有林の整備 | 9,200 | 産業課 |
|  | 松くい虫予防対策  事業 | 松くい虫の被害木の処理等を行う予防対策を実施 | 4,700 | 産業課 |
|  | 橋梁長寿命化対策  事業 | 長寿命化に向けた計画の改訂、定期点検及び計画に沿った橋梁補修工事の実施 | 32,730 | 建設水道課 |
|  | 道路改良事業 | 村道3008・1098号線等の道路改良、村道の舗装修繕工事など | 131,000 | 建設水道課 |
|  | 河川改修事業 | 黒川等の村管理河川の災害危険個所の改修工事 | 25,000 | 建設水道課 |
|  | 地区計画事業 | 地区要望に沿った道路改良、舗装修繕等の工事 | 40,000 | 建設水道課 |
|  | 南箕輪村小学校体育館  改修工事 | 劣化がみられる体育館軒天井の改修工事 | 7,000 | 教育委員会  事務局 |
|  | 中学校体育館  床改修工事 | 劣化が著しい体育館床を改修により安全性を確保 | 53,650 | 教育委員会  事務局 |
|  | 村民体育館  外壁改修等工事 | 劣化がみられる体育館外壁・施設等の改修工事 | 11,200 | 教育委員会  事務局 |

**●主なソフト事業一覧**は新規事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名 | | 事 業 内 容 | 予算額 | 所管課 |
|  | 地域おこし協力隊  事業 | ４月から新規に２名の隊員を採用 | 4,608 | 地域づくり  推進課・教育委員会事務局 |
|  | 子育てハンドブック更新 | 子育てハンドブックの時点更新、配布用冊子の作成 | 680 | 子育て支援課 |
|  | 地域材利用促進事業 | 地域の木材を使用した木のおもちゃの作成 | 770 | 産業課 |
|  | 社会教育施設予約  システム導入 | 社会教育施設の予約にWebシステムを導入 | 240 | 教育委員会  事務局 |
|  | 見守り声がけ運動の推進事業 | 運動で使用するジャンパー、のぼり旗等を整備 | 580 | 教育委員会  事務局 |
|  | 村文化財パンフレット  更新 | 村文化財の県宝指定等を受けて、パンフレット内容の更新、配布用冊子の作成 | 200 | 教育委員会  事務局 |
|  | 村誌補遺編作成 | 令和７年の村政150周年に向けて、村誌の補遺編を作成 | 2,000 | 教育委員会  事務局 |
|  | ESG投資の検討 | 基金の運用先として、環境・社会・企業統治を考慮した投資先を検討 | - | 財務課 |