

●一般会計肉付け予算案の概要

平成 29 年度当初予算は、4 月の村長選挙を控え、骨格予算として 55 億 6,900 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、喫緊の課題である人口増に対応した施設整備、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、観光分野での地域おこし協力隊の採用、ちょっと農業塾などのソフト事業経費も計上し、地方創生の推進を図ります。これにより、予算額は当初予算から 3 億 4,819 万円 (6.3%) 増の 59 億 1,719 万円となり、前年度当初予算と比較すると 6 億 5,281 万円 (9.9%) 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、事業に備えて積み立ててきた基金、交付税措置のある地方債、前年度の繰越金を活用します。また、肉付け予算に備えて当初予算で 2 億 4 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、平成 29 年度当初予算対比を表しています。

【 歳 入 】

① 地方交付税

肉付け予算で計上した地域おこし協力隊および定住自立圏事業分の交付を見込み、特別交付税を 9,650 万円 (0.7%) 増の 1 億 6,000 万円としました。

② 分担金及び負担金

地区計画の公園整備の地元分担金として 20 万円を計上しました。

③ 国庫支出金

桜香丘横断歩道橋修繕、大芝公園管理棟改修、橋りょう定期点検等の建設事業の補助金となる社会資本整備総合交付金など 6,452 万円を計上しました。

④ 県支出金

大芝村有林整備の補助金として 160 万円、住宅耐震事業の補助金として 46 万円を計上しました。

⑤ 財産収入

大芝村有林整備により生じる間伐材の売払収入として 50 万円を計上しました。

⑥ 繰入金

学校関連の普通建設事業の財源として学校改築基金 3,330 万円、温泉源泉ポンプ購入費として大芝高原温泉関連施設等整備基金 2,000 万円、財源調整のために財政調整基金 2,500 万円を取り崩し、繰り入れました。

⑦ 繰越金

前年度末の財政状況から、9,500 万円（79.2%）増を見込みました。

⑧ 諸収入

村民体育館改修事業に活用するスポーツ振興くじ助成金の 4,557 万円を計上しました。

【 歳出(目的別) 】

① 議会費

村議会議場録音装置改修工事などにより 1,840 万円（28.4%）増となりました。

② 総務費

防犯灯およびカーブミラーの設置工事、空き家対策事業により 415 万円（0.5%）増となりました。

③ 民生費

南原保育園駐車場の増設事業、子育てハンドブック製作、ボランティアセンターエアコン設置工事などにより 1,082 万円（0.5%）増となりました。

④ 農林水産業費

大芝村有林整備、森の交流施設外壁等塗装工事、土地改良区水路改良工事負担金等の建設事業、ちょこっと農業塾関連事業などにより 2,389 万円（13.7%）増となりました。

⑤ 商工費

温泉源泉ポンプ購入、観光分野での地域おこし協力隊の新規採用、大芝の湯券売機更新などにより 3,605 万円（37.6%）増となりました。

⑥ 土木費

村計画事業、地区計画事業、社会資本整備総合交付金事業等の建設事業などにより2億3,227万円(52.2%)増となりました。

⑦ 消防費

大泉屯所建築設計などにより212万円(1.1%)増となりました。

⑧ 教育費

村民体育館改修、南箕輪小学校の放課後児童クラブ室の教室化、村民センター舞台照明操作設備更新、神子柴遺跡出土品レプリカ作成などにより2億5,680万円(55.3%)増となりました。

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2億4,884万円のうち、2億3,632万円(95.0%)を減額して事業費に振り替えました。

【 歳出(性質別) 】

① 物件費

道路台帳補正委託料、神子柴遺跡出土品レプリカ作成委託料、地域おこし協力隊員の増(2人)などにより、3,612万円(2.9%)増となりました。

② 維持補修費

村民センター事務室・図書館の窓の修繕費として100万円を計上しました。

③ 補助費等

空き家対策関連補助金、大芝公園管理棟改修に伴うトイレ増による下水道受益者負担金などにより、334万円(0.4%)増となりました。

④ 普通建設事業

村民体育館改修事業、南箕輪小学校教室等改修事業、温泉源泉ポンプ購入、社会資本整備総合交付金事業(大芝公園管理棟改修、桜香丘横断歩道橋修繕等)、地区計画事業などにより、5億4,405万円(205.1%)増となりました。

●主な普通建設事業一覧 ①は新規事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	予算額	所管課
① 村議会議場録音装置改修工事	老朽化した村議会議場録音装置を更新	18,300	議会事務局
① 大泉屯所建築設計委託	大泉の消防団屯所の建替えのための設計	2,000	総務課
① 南原保育園駐車場造成工事	園児増による駐車場不足を解消するため駐車場を増設	1,200	子育て支援課
① 温泉源泉ポンプ購入	大芝高原温泉の交換用ポンプの更新	20,000	産業課
大芝村有林整備委託	整備計画に基づき大芝村有林の間伐を行い森林環境を整備	8,050	産業課
① 桜香丘横断歩道橋修繕事業	老朽化した南箕輪小学校前の歩道橋を修繕	13,700	建設水道課
① 大芝公園管理棟改修事業	現在の管理棟を道の駅の拠点施設として改修	55,000	建設水道課
橋りょう定期点検委託	定期的に村内の橋の損傷状況などを確認し、修繕の必要性などを評価	10,000	建設水道課
① 南箕輪小学校教室等改修工事	こども館開館により空室となった旧放課後児童クラブ室を、教室棟に改修	61,000	教育委員会事務局
① 南部小学校教室棟増築工事実施設計委託	児童増に伴う南部小学校教室棟増築のための設計	10,000	教育委員会事務局
① 中学校改修工事	老朽化したベランダの改修と事務職員増による事務室の改修	6,000	教育委員会事務局
① 村民体育館改修事業	老朽化した村民体育館の屋根、壁、床などを改修	122,500	教育委員会事務局
① 村民センター舞台照明操作設備更新工事	老朽化した村民センター大ホールの舞台照明操作設備を更新	37,000	教育委員会事務局
① 南箕輪村公民館耐震改修実施設計業務委託	南箕輪村公民館の耐震改修のための設計	3,150	教育委員会事務局

●主なソフト事業一覧 ⑨は新規事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	予算額	所管課
⑨ 空き家対策関連事業	空き家バンク登録のための改修、家財道具撤去などの補助金など	1,742	地域づくり推進課
⑨ 子育てハンドブック制作業務委託	子育て支援に関する情報をまとめた冊子を作成し子育て世帯に配布	1,500	子育て支援課
ちよこつと農業塾関連委託	都会に住む人を対象にした初心者向け農業体験などを開催	2,000	産業課
地域おこし協力隊事業	観光分野で2人を採用見込	8,080	産業課
⑨ 大芝公園トイレ受益者負担金	大芝公園管理棟改修に伴うトイレ増による下水道受益者負担金	1,281	建設水道課
道路台帳補正委託	道路情報の基礎資料である道路台帳の情報を現況に合わせデータ更新	7,600	建設水道課
⑨ 神子柴遺跡出土品レプリカ作成委託	村内で出土した国の重要文化財である神子柴遺跡出土品の展示用レプリカを作成	5,000	教育委員会事務局
⑨ 村民センター備品購入	老朽化した村民センター大会議室の椅子を更新	2,100	教育委員会事務局