

## 令和2年度当初予算の概要

### 1 一般会計予算

#### (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	R 2 当初予算額	R 元当初予算額	増 減	構成比
町 税	2,372,495	2,294,971	77,524	39.3
地方消費税交付金	346,000	282,220	63,780	5.7
地方交付税	1,208,400	1,150,800	57,600	20.0
国庫支出金	555,117	457,290	97,827	9.2
県支出金	365,342	326,284	39,058	6.0
繰入金	86,245	506,968	△420,723	1.4
町 債	397,700	294,500	103,200	6.6
その他	714,446	503,572	210,874	11.8
合 計	6,045,745	5,816,605	229,140	100.0

#### (2) 歳出(目的別)

(単位：千円、%)

区 分	R 2 当初予算額	R 元当初予算額	増 減	構成比
議 会 費	86,469	87,044	△575	1.4
総 務 費	1,015,807	1,018,386	△2,579	16.9
民 生 費	1,727,817	1,634,343	93,474	28.7
衛 生 費	486,088	516,740	△30,652	8.0
労 働 費	587	1,086	△499	0.0
農 林 水 産 業 費	212,866	192,686	20,180	3.5
商 工 費	111,172	93,451	17,721	1.8
土 木 費	710,210	627,294	82,916	11.7
消 防 費	311,736	278,730	33,006	5.2
教 育 費	486,517	458,630	27,887	8.0
災 害 復 旧 費	4,985	4,829	156	0.1
公 債 費	871,489	883,384	△11,895	14.4
諸 支 出 金	2	2	0	0.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.3
合 計	6,045,745	5,816,605	229,140	100.0

#### (3) 歳出(性質別)

(単位：千円、%)

区 分	R 2 当初予算額	R 元当初予算額	増 減	構成比
人 件 費	1,235,819	1,050,095	185,724	20.4
扶 助 費	586,568	562,892	23,676	9.7
公 債 費	871,489	883,384	△11,895	14.4
投 資 的 経 費	482,452	591,113	△108,661	8.0
そ の 他	2,869,417	2,729,121	140,296	47.5
合 計	6,045,745	5,816,605	229,140	100.0

## 2 特別会計予算

(単位:千円、%)

会計名	R 2当初予算額	R元当初予算額	増減	増減率
御代田財産区	12,589	12,490	99	0.8
小沼地区財産管理	3,075	3,123	△48	△1.5
国民健康保険	1,583,394	1,604,177	△20,783	△1.3
介護保険事業	1,091,496	1,107,090	△15,594	△1.4
後期高齢者	174,934	151,217	23,717	15.7
住宅新築資金等	216	564	△348	△61.7
公共下水道	785,816	759,303	26,513	3.5
農業集落排水	29,237	29,049	188	0.6
個別排水処理	12,572	12,010	562	4.7
合計	3,693,329	3,679,023	14,306	0.4

## 3 公営企業会計予算

(単位:千円、%)

会計名	区分	R 2当初予算額	R元当初予算額	増減	増減率
御代田小沼水道	収益的収入	187,171	182,348	4,823	2.6
	収益的支出	173,564	169,687	3,877	2.3
	資本的収入	6,435	6,370	65	1.0
	資本的支出	78,676	105,171	△26,495	△25.2

## 4 一般会計主要事業一覧

## (1) 人と自然が共生し安全で快適なまち(基盤整備、生活環境、防災等)

事業名及び担当課	内容及び金額(千円)			
役場庁舎整備事業  総務課	環境に配慮した次世代自動車の普及促進、低炭素社会の実現を目的に、電気自動車の急速充電器を設置する。			
	R 2当初	19,580千円	R元当初	197,448千円
列車増便事業  企画財政課	しなの鉄道の軽井沢間から小諸間の増便を行い、住民の足の確保と質の高い公共交通を提供する。			
	R 2当初	4,500千円	R元当初	4,630千円
しなの鉄道車両更新事業  企画財政課	しなの鉄道の車両を更新することにより、公共交通機関の安全性を図る。			
	R 2当初	14,069千円	R元当初	10,635千円
㊦空き家等登録促進事業  企画財政課	空き家の売買が成立した際に補助を行い、空き家バンクへの登録の促進を図る。			
	R 2当初	100千円	R元当初	—

事業名及び担当課	内容及び金額（千円）			
社会資本整備総合交付金事業  建設水道課	交付金を活用して、橋梁・道路の修繕工事等を実施する。 軽井沢大橋他橋梁の補修詳細設計、草越1号橋他橋梁の補修工事、七口線用地補償、一里塚国道線他路線の補修工事			
	R 2当初	211,036千円	R元当初	126,447千円
町単独道路新設改良事業  建設水道課	地域の幹線道路・生活道路の改良のため、工事等を実施し、交通の円滑化と安全確保を図る。広戸御代田停車場線他の道路改良工事、国道清万線他側溝改良工事			
	R 2当初	86,395千円	R元当初	84,700千円
㊦都市計画道路見直し検討事業  建設水道課	東原西軽井沢線を主とした現都市計画道路の見直しを実施する。			
	R 2当初	6,734千円	R元当初	—
㊦公園施設長寿命化計画更新事業  建設水道課	平成24年度から令和3年度を期間とする公園の長寿命化計画について健全度調査を実施し、次期計画への更新を実施する。			
	R 2当初	6,556千円	R元当初	—
㊦トイレ洋式化改修工事事業  建設水道課	龍神の杜公園の和式トイレを洋式化し、町民の利便性を図る。			
	R 2当初	1,500千円	R元当初	—
㊦宅地耐震化推進事業  建設水道課	国の「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に基づき、地震に備え、年代の古い盛土造成地の調査を実施し、公表用マップを作成する。			
	R 2当初	5,649千円	R元当初	—
㊦消防施設整備事業  消防課	来署者用駐車場及び職員・団員の訓練場所を確保するため、現消防署隣接地の土地購入と造成工事設計業務の委託を実施する。			
	R 2当初	13,408千円	R元当初	—
防災備蓄品購入事業  総務課	災害用備蓄品と防災用資機材を購入し、災害時に備える。			
	R 2当初	1,823千円	R元当初	1,347千円

## (2) 町民誰もが希望と安心の持てるまち（福祉、子育て支援、保健、医療、介護等）

事業名及び担当課	内容及び金額（千円）			
幼児教育・保育事業	未就学児の保育に係る経費を負担し、子育て支援サービスの充実を図る。（やまゆり保育園 92,000 千円、雪窓保育園 137,498 千円、認定こども園 13,492 千円、幼稚園等 49,742 千円、私立保育園 155,162 千円）			
町民課	R 2 当初	447,894 千円	R 元当初	389,533 千円
㊦ 大林児童館冷房設備設置事業	大林児童館旧館に冷房設備を設置し、児童館利用サービスの充実を図る。			
町民課	R 2 当初	2,585 千円	R 元当初	—
㊦ 「子育て世代包括支援センター」の設置	妊娠期から子育て期にかけて、切れ目のないサポート体制を確立することを目的に、専門職員 1 名を雇用する。			
保健福祉課	R 2 当初	2,924 千円	R 元当初	—
造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業	感染症の発生、まん延の防止及び小児がん患者等への支援として、造血細胞移植後のワクチン再接種費用の助成を実施する。			
保健福祉課	R 2 当初	254 千円	R 元当初	—
骨髄等ドナー支援事業	骨髄又は末梢血幹細胞の適切な提供及びドナー登録の推進を図るため、ドナー及び勤務事業所に対し、助成金を交付する。			
保健福祉課	R 2 当初	300 千円	R 元当初	—
㊦ 妊婦歯科健診事業	妊婦の口腔内の疾病予防、胎児に悪影響を及ぼす歯周病を防止することを目的に歯科健診を実施する。			
保健福祉課	R 2 当初	105 千円	R 元当初	—

## (3) 次代・郷土を担う人を育み文化のかおるまち（教育、スポーツ、人権、文化等）

事業名及び担当課	内容及び金額（千円）			
浅間国際フォトフェスティバル開催事業	株式会社アマナと共同で浅間国際フォトフェスティバルを開催し、地域の活性化を図る。			
企画財政課	R 2 当初	13,174 千円	R 元当初	13,159 千円
㊦ 公設学習塾事業委託	中学 3 年生の受験対策講座として、進路実現に向け、民間の学習塾へ委託する。			
教育委員会	R 2 当初	6,435 千円	R 元当初	—

事業名及び担当課	内容及び金額（千円）			
⑧「みよた学」刊行事業  教育委員会	御代田町に愛着心や誇りを育み、学習の充実を図るため、副読本「みよた学」を刊行し、小学生5～6年生・中学生・町内各世帯に配布する。			
	R 2当初	3,006千円	R元当初	—
⑨トイレ洋式化改修工事業  教育委員会	災害時避難所の環境改善を図るため、南小学校体育館・エコールみよたの和式トイレの一部を洋式化する。			
	R 2当初	9,240千円	R元当初	—

(4) 個性あふれ競争力ある産業振興のまち（産業振興、森林保全、企業誘致等）

事業名及び担当課	内容及び金額（千円）			
⑩御代田ファンクラブ設置事業  企画財政課	御代田町を広く周知してもらうため、ファンクラブを設立する。本年度は、ファンクラブ会員証等の作成・交流会を開催し、町の魅力向上を図る。			
	R 2当初	2,060千円	R元当初	—
⑪ノベルティグッズ作成事業  産業経済課	御代田町PRのためにノベルティグッズを作成する。			
	R 2当初	792千円	R元当初	—
そば生産振興事業  産業経済課	耕作放棄地の解消及びそば作付けの拡大を図ることにより、連作障害対策を推進する。			
	R 2当初	5,000千円	R元当初	5,000千円
中山間地域等直接支払事業  産業経済課	耕作放棄地の発生防止・解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通じて多面的機能を確保する。			
	R 2当初	8,036千円	R元当初	6,429千円
⑫森林経営管理事業  産業経済課	森林環境譲与税を活用し、森林整備プランニングマップの作成を行い、森林管理の促進を図る。			
	R 2当初	2,604千円	R元当初	—
⑬土地改良施設個別施設計画策定事業  産業経済課	農道、用水に係る個別施設計画を作成し、今後のストックマネジメントの基礎資料とする。			
	R 2当初	8,019千円	R元当初	—

事業名及び担当課	内 容 及 び 金 額 ( 千 円 )			
㊦ 農業水路等長寿命化防災減災事業 産業経済課	防災重点ため池（大池、七口池、雪窓湖）のハザードマップ作成し、住民に周知することで適正な保全管理を図る。			
	R 2 当初	3,300 千円	R 元当初	—
農山漁村地域整備交付金基盤整備促進事業 産業経済課	用水の未改修区間を整備することにより、用水供給、農業経営の安定化を図る。（児玉雨池地区農業用排水路工事）			
	R 2 当初	25,400 千円	R 元当初	21,600 千円
多面的機能支払交付金事業 産業経済課	農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動に係る支援を行い、農地集積という構造改革を後押しする。（下ノ平・梨ノ木灌水組合、馬瀬口、草越）			
	R 2 当初	9,872 千円	R 元当初	—
工業振興奨励事業・商工業振興事業 産業経済課	固定資産税相当額の 50～100%を補助し、町内工業及び商工業の振興を図る。			
	R 2 当初	74,353 千円	R 元当初	50,657 千円
観光振興事業 産業経済課	地域の賑わいの創出と観光産業の発展を図るため各団体へ補助金を交付する。（龍神まつり補助金 7,000 千円、観光協会補助金 2,500 千円、東京御代田会補助金 200 千円）			
	R 2 当初	9,700 千円	R 元当初	10,500 千円

(5) 町民自治と効率的な行政運営のまち（住民自治、財政、広報・広聴、情報化等）

事業名及び担当課	内 容 及 び 金 額 ( 千 円 )			
個別施設計画策定事業 企画財政課	町の公共施設を把握し、長期的な視点に立って公共施設等の総合かつ計画的な管理を行う。			
	R 2 当初	3,817 千円	R 元当初	6,950 千円
国勢調査 企画財政課	町内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策やその他の基礎資料を得ることを目的に、5年に1度実施される統計調査。大正9年から実施されており、今回が21回目となる。			
	R 2 当初	7,077 千円	R 元当初	100 千円
ふるさと納税特典事業 企画財政課	ふるさと納税に対する対価を企画し、地域産業の活性化、ふるさと納税額の増加を図る。			
	R 2 当初	94,334 千円	R 元当初	31,511 千円
㊦ 口座振替推奨事業 税 務 課	口座振替者の増加を促進するため、新規で税の口座振替を申し込んだ方全員及び口座振替の利用者に抽選で粗品を贈呈する。			
	R 2 当初	286 千円	R 元当初	—

5 一般会計地方債

(1) 発行額

(単位：千円)

区 分	R 2 当初	R 元当初	増 減
普 通 債	196,540	80,200	116,340
そ の 他	199,000	214,300	△15,300
合 計	395,540	294,500	101,040

(2) 地方債残高

(単位：千円)

区 分	H30 年度末	R 元年度末	R 2 年度末	増減(R 2-R 元)
普 通 債	4,328,876	3,994,509	3,702,119	△292,390
災害復旧債		102,700	102,700	0
そ の 他	2,094,206	1,928,741	1,763,233	△165,508
合 計	6,423,082	6,025,950	5,568,052	△457,898

注) R 元及びR 2 は見込み

6 基金残高 (特別会計・企業会計含む)

(単位：百万円)

区 分	H27	H28	H29	H30	R 元見込
財政調整基金	2,550	2,554	2,605	2,564	2,488
そ の 他 基 金	3,840	3,502	2,788	2,804	2,750
合 計	6,390	6,056	5,393	5,368	5,238
増 減	83	△ 334	△ 663	△25	△131

7 健全化判断比率等

区 分	H28 決算	H29 決算	H30 決算	基 準
実質公債費比率	6.0	8.9	11.7	25 以上：早期健全化
経常収支率	78.4	81.0	79.2	80 以上：硬直化