

令和3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 3 当初予算額	R 2 当初予算額	増 減	構成比
町 税	2,277,368	2,372,495	△95,127	35.7
地方消費税交付金	344,700	346,000	△1,300	5.4
地方交付税	1,300,000	1,208,400	91,600	20.3
国庫支出金	790,356	555,117	235,239	12.3
県支出金	360,560	365,342	△4,782	5.6
繰入金	85,884	86,245	△361	1.3
町 債	517,100	397,700	119,400	8.1
その他	728,297	714,446	13,851	11.3
合 計	6,404,265	6,045,745	358,520	100.0

(2) 歳出(目的別)

(単位: 千円、%)

区 分	R 3 当初予算額	R 2 当初予算額	増 減	構成比
議 会 費	90,231	86,469	3,762	4.4
総 務 費	1,033,502	1,015,807	17,695	16.1
民 生 費	1,869,167	1,727,817	141,350	29.3
衛 生 費	484,139	486,088	△1,949	7.6
労 働 費	585	587	△2	0.0
農 林 水 産 業 費	206,454	212,866	△6,412	3.2
商 工 費	219,839	111,172	108,667	3.4
土 木 費	654,079	710,210	△56,131	10.2
消 防 費	286,963	311,736	△24,773	4.5
教 育 費	652,494	486,517	165,977	10.2
災 害 復 旧 費	32,585	4,985	27,600	0.5
公 債 費	834,019	871,489	△37,470	13.0
諸 支 出 金	2	2	0	0.0
予 備 費	40,206	20,000	20,206	0.6
合 計	6,404,265	6,045,745	358,520	100.0

(3) 歳出(性質別)

(単位: 千円、%)

区 分	R 3 当初予算額	R 2 当初予算額	増 減	構成比
人 件 費	1,307,186	1,235,819	71,367	20.4
扶 助 費	575,604	586,568	△10,964	9.0
公 債 費	834,019	871,489	△37,470	13.0
投 資 的 経 費	465,700	483,046	△17,346	7.3
そ の 他	3,221,756	2,868,823	352,933	50.3
合 計	6,404,265	6,045,745	358,520	100.0

2 特別会計予算

(単位:千円、%)

会計名	R 3当初予算額	R 2当初予算額	増 減	増減率
御代田財産区	12,584	12,589	△5	0.0
小沼地区財産管理	2,944	3,075	△131	△4.3
国民健康保険	1,634,338	1,583,394	50,944	3.2
介護保険事業	1,153,874	1,091,496	62,378	5.7
後期高齢者	181,809	174,934	6,875	3.9
住宅新築資金等	734	216	518	239.8
公共下水道	741,877	785,816	△43,939	△5.6
農業集落排水	28,693	29,237	△544	△1.9
個別排水処理	11,701	12,572	△871	△6.9
合計	3,768,554	3,693,329	75,225	2.0

3 公営企業会計予算

(単位:千円、%)

会計名	区 分	R 3当初予算額	R 2当初予算額	増 減	増減率
御代田小沼水道	収益的収入	187,629	187,171	458	0.2
	収益的支出	171,766	173,564	△1,798	△1.0
	資本的収入	12,735	6,435	6,300	97.9
	資本的支出	119,531	78,676	40,855	51.9

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 3当初	20,386千円	R 2当初	19,580千円
⑩公共施設、街路灯、防犯灯等のLED化推進事業 企画財政課	公共施設、防犯灯等の照明をLED化し、リースで借り上げることにより、コストの削減を図る。			
	R 3当初	4,244千円	R 2当初	—
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 3当初	10,478千円	R 2当初	4,500千円
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 3当初	10,696千円	R 2当初	14,069千円

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。 向原橋他橋梁の維持補修工事、谷地沢大塚線の測量設計委託、七口線他路線の道路補修工事・用地購入費・物件補償費			
	R 3当初	161,510千円	R 2当初	211,036千円
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。国道清万線他の道路改良工事			
	R 3当初	41,800千円	R 2当初	86,395千円
緊急浚渫推進事業 建設水道課	久保沢川1工区他の設計委託料、梨沢川他の河川維持補修工事			
	R 3当初	20,000千円	R 2当初	—
㊦都市計画基礎調査業務 建設水道課	都市計画法第6条の規定により5年毎に人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地面積、土地利用、交通量等の現況及び将来の見通しについて調査を実施する。			
	R 3当初	4,272千円	R 2当初	—
㊦立地適正化計画策定業務 建設水道課	御代田駅周辺における都市機能の誘導及び施設の更新を図るため、R4年度までの2年間で立地適正化計画を策定する。 ※R4年度債務負担：12,800千円			
	R 3当初	8,351千円	R 2当初	—
トイレ洋式化改修工事業 建設水道課	やまゆり公園・雪窓公園の和式トイレを洋式化し、町民の利便性を図る。			
	R 3当初	3,000千円	R 2当初	1,500千円
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 3当初	6,556千円	R 2当初	6,556千円
㊦停電時充電スポット開設用備品購入事業 総務課	充電スポット充実のため、発電機等を購入し、住民の情報端末の通信機能確保を図る。			
	R 3当初	2,734千円	R 2当初	—
㊦防災・行政放送チャンネル構築事業 総務課	CATVの回線網を利用した「防災・行政放送チャンネル」を整備し、情報の多重化を図る。			
	R 3当初	4,086千円	R 2当初	—

(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)			
㊦ やまゆり共同作業所改修工事業 保健福祉課	やまゆり共同作業所の外壁塗装改修工事を実施する。			
	R 3当初	4,543 千円	R 2当初	—
㊦ 地域福祉センター改修工事業 保健福祉課	地域福祉センターの浴場ろ過装置改修工事を実施する。			
	R 3当初	8,957 千円	R 2当初	—
タクシー利用助成券事業 保健福祉課	利用券を1枚400円から300円に値下げすると共に、利用目的制限を撤廃し、利用者の負担軽減を図る。			
	R 3当初	9,869 千円	R 2当初	10,562 千円
㊦ 高齢者向け運転免許証自主返納促進事業 保健福祉課	満70歳以上で運転免許証を自主返納された方に1,000円分のタクシー券を24枚交付する。			
	R 3当初	1,200 千円	R 2当初	—
幼児教育・保育事業 町 民 課	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 93,004 千円、雪窓保育園 145,866 千円、認定こども園 17,321 千円、小規模保育事業所 43,414 千円、子育てのための施設等利用給付 49,681 千円、施設型給付費 2,261 千円、私立保育所 165,251 千円、副食費補足給付 1,782 千円）			
	R 3当初	518,580 千円	R 2当初	447,894 千円
㊦ 大林児童館屋根塗装工事業 町 民 課	大林児童館旧館の屋根を塗装し、児童館利用サービスの充実を図る。			
	R 3当初	4,610 千円	R 2当初	—
新型コロナウイルスワクチン接種事業 保健福祉課	新型コロナウイルス感染症予防対策としてワクチンの接種を実施する。			
	R 3当初	85,761 千円	R 2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 企画財政課	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。			
	R 3当初	13,223 千円	R 2当初	13,174 千円

事業名及び担当課	内容及び金額（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	R3当初	6,000千円	R2当初	6,435千円
GIGAスクール整備事業	学習用ソフト等の購入、パソコン等のICT機器を活用した学習活動の充実を図るためICT支援員を配置し授業支援を行う。			
教育委員会	R3当初	10,475千円	R2当初	—
㊦空調機更新事業	エコールみよたの空調機を更新するため、設計監理委託及び工事を実施する。			
教育委員会	R3当初	48,219千円	R2当初	—
㊦文化財収蔵庫建設事業	一般文化財、埋蔵文化財等の収蔵庫を建設するため、設計監理委託及び工事を実施する。			
教育委員会	R3当初	39,465千円	R2当初	—
小・中学校給食費無償化事業	保護者の経済的な負担を緩和するため、町内の小・中学校の給食費を無償化する。			
教育委員会	R3当初	77,998千円	R2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）			
そば生産振興事業	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。			
産業経済課	R3当初	4,700千円	R元当初	5,000千円
中山間地域等直接支払事業	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。			
産業経済課	R3当初	8,029千円	R2当初	8,036千円
㊦農業振興地域整備計画総合見直し事業	農業振興地域の基礎調査等を実施し、R4年度までの2年間で実状に合った計画を作成する。 ※R4年度債務負担：6,000千円			
産業経済課	R3当初	6,500千円	R2当初	—
㊦ライフライン等保全対策事業	補助金を活用し、ライフライン周辺の危険木を伐採する。			
産業経済課	R3当初	1,213千円	R2当初	—

事業名及び担当課	内容及び金額（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 3当初	9,764千円	R 2当初	9,872千円
㊦工場等立地雇用促進事業 産業経済課	町内において工場等を新設し、町内居住者を新たに雇用した事業者を支援する。			
	R 3当初	5,200千円	R 2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 3当初	52,656千円	R 2当初	74,353千円
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 3当初	9,700千円	R 2当初	9,700千円
テイクアウト事業 産業経済課	新型コロナウイルス経済対策として、外出自粛等の影響により、利用客が減少している飲食店を支援するため、飲食店がテイクアウトにより提供した商品の価格の一部を補助する。			
	R 3当初	12,000千円	R 2当初	—
みよたんプレミアム付商品券事業 産業経済課	新型コロナウイルス経済対策として、町民にプレミアム付商品券を販売し、町内の事業者を支援する。			
	R 3当初	99,002千円	R 2当初	—
㊦経営健全化支援資金利子補給金事業 産業経済課	新型コロナウイルス経済対策として、新型コロナウイルスの影響による制度資金を利用した事業者等に利子補給を実施する。			
	R 3当初	13,000千円	R 2当初	—

(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）			
㊦タブレット導入事業 議会事務局 総務課	議会の議案書等を紙ベースからタブレット化し、コストの削減を図る。			
	R 3当初	7,051千円	R 2当初	—

事業名及び担当課	内容及び金額（千円）			
㊦第3期都市再生整備計画策定事業 企画財政課	立地適正化計画に基づき、都市機能や居住環境を向上により、R4年度までの2年間で持続可能な都市再生整備計画を策定する。 ※R4年度債務負担：4,000千円			
	R3当初	4,653千円	R2当初	—
ふるさと大使PR事業 企画財政課	ふるさと大使が町のイベント等をPRし、地域振興を図る。			
	R3当初	1,635千円	R2当初	—
㊦クイズ大会実施事業 企画財政課	クイズ大会を実施し、町の活性化を図る。			
	R3当初	2,962千円	R2当初	—
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。			
	R3当初	94,556千円	R2当初	94,334千円

5 一般会計地方債

(1) 発行額

(単位：千円)

区分	R3当初	R2当初	増減
普通債	200,100	196,540	3,560
その他	317,000	199,000	118,000
合計	517,100	395,540	121,560

(2) 地方債残高

(単位：千円)

区分	R元年度末	R2年度末	R3年度末	増減(R3-R2)
普通債	4,011,709	3,710,631	3,405,438	△305,193
災害復旧債	57,700	94,800	100,600	5,800
その他	1,922,841	1,844,228	1,844,302	74
合計	5,992,250	5,649,659	5,350,340	△299,319

注) R2及びR3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	H28	H29	H30	R元	R2見込
財政調整基金	2,554	2,605	2,564	2,688	2,709
その他基金	3,502	2,788	2,804	2,802	2,748
合計	6,056	5,393	5,368	5,490	5,457
増減	△334	△663	△25	122	△33

7 健全化判断比率等

区 分	H29 決算	H30 決算	R元決算	基 準
実質公債費比率	8.9	11.7	13.4	25 以上：早期健全化
経常収支率	81.0	79.2	82.4	80 以上：硬直化