

令和2年度

東御市 一般会計 特別会計 予算書

長野県東御市

東御市 一般会計 特別会計 予算書目次

令和2年度会計別予算総括表	1
議案第3号	令和2年度東御市一般会計予算	5
	・東御市一般会計予算に関する説明書	11
議案第4号	令和2年度東御市国民健康保険特別会計予算	339
	・東御市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	343
議案第5号	令和2年度東御市介護保険特別会計予算	375
	・東御市介護保険特別会計予算に関する説明書	379
議案第6号	令和2年度東御市地域改善地区住宅改修資金等貸付事業 特別会計予算	423
	・東御市地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計 予算に関する説明書	425
議案第7号	令和2年度東御市後期高齢者医療特別会計予算	439
	・東御市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	441
議案第8号	令和2年度東御市湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計予算	455
	・東御市湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計予算に関する説明書	457

令和2年度 会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会計名称	令和2年度		平成31年度		比較増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
一般会計	15,634,000	70.0	14,200,000	65.9	1,434,000	10.1
国民健康保険特別会計	3,240,000	14.5	3,302,000	15.3	△ 62,000	△ 1.9
介護保険特別会計	2,898,000	13.0	2,835,000	13.2	63,000	2.2
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計	623	0.0	1,011	0.0	△ 388	△ 38.4
後期高齢者医療特別会計	374,000	1.7	330,500	1.5	43,500	13.2
湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計	180,501	0.8	887,405	4.1	△ 706,904	△ 79.7
特別会計合計	6,693,124	30.0	7,355,916	34.1	△ 662,792	△ 9.0
総額	22,327,124	100.0	21,555,916	100.0	771,208	3.6

令和2年度

東御市一般会計予算書

議案第3号

令和2年度東御市一般会計予算

令和2年度東御市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,634,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月20日 提出

東御市長 花岡利夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		3,939,607
	1 市 民 税	1,539,300
	2 固 定 資 産 税	1,889,607
	3 軽 自 動 車 税	115,032
	4 市 た ば こ 税	175,000
	5 入 湯 税	3,168
	6 都 市 計 画 税	217,500
2 地 方 譲 与 税		180,880
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	45,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	130,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	5,880
3 利 子 割 交 付 金		6,000
	1 利 子 割 交 付 金	6,000
4 配 当 割 交 付 金		13,000
	1 配 当 割 交 付 金	13,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		12,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		40,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		702,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	702,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		9,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		17,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000
10 地 方 特 例 交 付 金		20,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	20,000
11 地 方 交 付 税		4,200,000
	1 地 方 交 付 税	4,200,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		39,696

(単位：千円)

款	項	金額
	1 分 担 金	3,130
	2 負 担 金	36,566
14 使 用 料 及 び 手 数 料		213,682
	1 使 用 料	145,207
	2 手 数 料	68,475
15 国 庫 支 出 金		2,174,840
	1 国 庫 負 担 金	982,188
	2 国 庫 補 助 金	1,186,698
	3 委 託 金	5,954
16 県 支 出 金		970,290
	1 県 負 担 金	432,191
	2 県 補 助 金	478,301
	3 委 託 金	59,798
17 財 産 収 入		104,698
	1 財 産 運 用 収 入	94,487
	2 財 産 売 払 収 入	10,211
18 寄 附 金		402,010
	1 寄 附 金	402,010
19 繰 入 金		1,001,833
	1 基 金 繰 入 金	914,835
	2 他 会 計 繰 入 金	86,998
20 繰 越 金		100,080
	1 繰 越 金	100,080
21 諸 収 入		449,184
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,402
	2 貸 付 金 元 利 収 入	290,338
	3 雑 入	150,562
	4 市 預 金 利 子	1
	5 収 益 事 業 収 入	1
	6 受 託 事 業 収 入	5,880
22 市 債		1,034,200
	1 市 債	1,034,200

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	15,634,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		151,893
	1 議会費	151,893
2 総務費		2,433,750
	1 総務管理費	2,106,833
	2 徴税費	147,208
	3 戸籍住民登録費	97,027
	4 選挙費	56,386
	5 統計調査費	13,543
	6 監査委員費	12,753
3 民生費		4,356,268
	1 社会福祉費	2,347,643
	2 児童福祉費	1,705,087
	3 人権同和対策費	55,040
	4 災害救助費	11,176
	5 生活保護費	236,308
	6 男女共同参画費	1,014
4 衛生費		1,249,026
	1 保健衛生費	349,846
	2 清掃費	684,473
	3 病院費	207,000
	4 上下水道費	7,707
5 農林水産業費		576,834
	1 農業費	547,481
	2 林業費	29,353
6 商工費		696,830
	1 商工費	696,830
7 土木費		1,517,376
	1 土木管理費	137,584

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	304,271
	3 河川費	18,745
	4 都市計画費	995,949
	5 住宅費	60,827
8 消防費		527,678
	1 消防費	527,678
9 教育費		934,711
	1 教育総務費	243,188
	2 小学校費	123,194
	3 中学校費	97,976
	4 社会教育費	360,937
	5 保健体育費	109,416
10 公債費		1,748,634
	1 公債費	1,748,634
11 災害復旧費		1,401,000
	1 農林水産施設災害復旧費	700
	2 公共土木施設災害復旧費	1,400,300
12 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出	合計	15,634,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害援護資金貸付金	3,500	証書借入	—	県の貸付条件による。
臨時財政対策債	376,000	同上	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金等の融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮若しくは繰上償還又は借換えをすることができる。
公共事業等債	248,000	同上	同上	同上
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	1,000	同上	同上	同上
公営住宅建設事業債	17,500	同上	同上	同上
災害復旧事業債	270,000	同上	同上	同上
一般事業債	22,400	同上	同上	同上
緊急防災・減災事業債	74,200	同上	同上	同上
公共施設等適正管理推進事業債	21,600	同上	同上	同上

令和2年度

東 御 市 一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 市 税	3,939,607	25.2	3,981,132	28.0	△41,525	△1.0
2 地 方 譲 与 税	180,880	1.2	180,000	1.3	880	0.5
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0.2	0	0.0	40,000	皆 増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	702,000	4.5	585,000	4.1	117,000	20.0
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	0.1	30,000	0.2	△13,000	△43.3
10 地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.1	40,000	0.3	△20,000	△50.0
11 地 方 交 付 税	4,200,000	26.9	4,160,000	29.3	40,000	1.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	39,696	0.2	72,210	0.5	△32,514	△45.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	213,682	1.4	309,454	2.2	△95,772	△30.9
15 国 庫 支 出 金	2,174,840	13.9	1,312,493	9.2	862,347	65.7
16 県 支 出 金	970,290	6.2	838,685	5.9	131,605	15.7
17 財 産 収 入	104,698	0.7	97,326	0.7	7,372	7.6
18 寄 附 金	402,010	2.6	305,010	2.2	97,000	31.8
19 繰 入 金	1,001,833	6.4	1,007,834	7.1	△6,001	△0.6
20 繰 越 金	100,080	0.6	100,080	0.7	0	0.0
21 諸 収 入	449,184	2.9	420,876	3.0	28,308	6.7
22 市 債	1,034,200	6.6	715,900	5.0	318,300	44.5
歳入合計	15,634,000	100.0	14,200,000	100.0	1,434,000	10.1

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 議会費	151,893	1.0	151,807	1.1	86	0.1
2 総務費	2,433,750	15.6	2,342,291	16.5	91,459	3.9
3 民生費	4,356,268	27.9	4,293,289	30.2	62,979	1.5
4 衛生費	1,249,026	8.0	1,210,195	8.5	38,831	3.2
5 農林水産業費	576,834	3.7	524,182	3.7	52,652	10.0
6 商工費	696,830	4.4	652,737	4.6	44,093	6.8
7 土木費	1,517,376	9.7	1,849,021	13.0	△331,645	△17.9
8 消防費	527,678	3.4	507,612	3.6	20,066	4.0
9 教育費	934,711	6.0	905,946	6.4	28,765	3.2
10 公債費	1,748,634	11.2	1,721,576	12.1	27,058	1.6
11 災害復旧費	1,401,000	8.9	1,344	0.0	1,399,656	超過
12 予備費	40,000	0.2	40,000	0.3	0	0.0
歳出合計	15,634,000	100.0	14,200,000	100.0	1,434,000	10.1

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
			151,893
100,857	66,000	783,564	1,483,329
1,624,330	3,500	171,803	2,556,635
14,483		71,156	1,163,387
245,030		48,180	283,624
4,550	22,400	340,876	329,004
131,617	108,100	160,018	1,117,641
6,040	8,200	29,469	483,969
118,223		18,511	797,977
		242,572	1,506,062
900,000	450,000	50,000	1,000
			40,000
3,145,130	658,200	1,916,149	9,914,521

2. 歳入

(款) 1市税

(項) 1市民税

目	本年度	前年度	比較
1個人	1,330,000	1,308,000	22,000
2法人	209,300	324,300	△115,000
計	1,539,300	1,632,300	△93,000

(項) 2固定資産税

1固定資産税	1,871,000	1,823,000	48,000
2国有資産等所在市町村交付金	18,607	18,364	243
計	1,889,607	1,841,364	48,243

(項) 3軽自動車税

1軽自動車税種別割	113,800	110,800	3,000
2軽自動車税環境性能割	1,232	0	1,232
計	115,032	110,800	4,232

(項) 4市たばこ税

1市たばこ税	175,000	181,000	△6,000
計	175,000	181,000	△6,000

(項) 5入湯税

1入湯税	3,168	3,168	0
計	3,168	3,168	0

(項) 6都市計画税

1都市計画税	217,500	212,500	5,000
計	217,500	212,500	5,000

(款) 2地方譲与税

(項) 1地方揮発油譲与税

1地方揮発油譲与税	45,000	52,000	△7,000
計	45,000	52,000	△7,000

(項) 2自動車重量譲与税

1自動車重量譲与税	130,000	128,000	2,000
計	130,000	128,000	2,000

(項) 3森林環境譲与税

1森林環境譲与税	5,880	0	5,880
計	5,880	0	5,880

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1現年課税分	1,320,000	現年課税分	1,320,000
2滞納繰越分	10,000	滞納繰越分	10,000
1現年課税分	209,000	現年課税分	209,000
2滞納繰越分	300	滞納繰越分	300

1現年課税分	1,858,000	現年課税分	1,858,000
2滞納繰越分	13,000	滞納繰越分	13,000
1現年課税分	18,607	現年課税分	18,607

1現年課税分	113,000	現年課税分	113,000
2滞納繰越分	800	滞納繰越分	800
1現年課税分	1,232	現年課税分	1,232

1現年課税分	175,000	現年課税分	175,000
--------	---------	-------	---------

1現年課税分	3,168	現年課税分	3,168
--------	-------	-------	-------

1現年課税分	216,000	現年課税分	216,000
2滞納繰越分	1,500	滞納繰越分	1,500

1地方揮発油譲与税	45,000	地方揮発油譲与税	45,000
-----------	--------	----------	--------

1自動車重量譲与税	130,000	自動車重量譲与税	130,000
-----------	---------	----------	---------

1森林環境譲与税	5,880	森林環境譲与税	5,880
----------	-------	---------	-------

(款) 2地方譲与税 (項) 3森林環境譲与税

(款) 3 利子割交付金		(項) 1 利子割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 割 交 付 金	6,000	6,000	0
計	6,000	6,000	0

(款) 4 配当割交付金		(項) 1 配当割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配 当 割 交 付 金	13,000	13,000	0
計	13,000	13,000	0

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金		(項) 1 株式等譲渡所得割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	12,000	0
計	12,000	12,000	0

(款) 6 法人事業税交付金		(項) 1 法人事業税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0	40,000
計	40,000	0	40,000

(款) 7 地方消費税交付金		(項) 1 地方消費税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地 方 消 費 税 交 付 金	702,000	585,000	117,000
計	702,000	585,000	117,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金		(項) 1 ゴルフ場利用税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	9,000	0
計	9,000	9,000	0

(款) 9 環境性能割交付金		(項) 1 環境性能割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	30,000	△13,000
計	17,000	30,000	△13,000

(款) 10 地方特例交付金		(項) 1 地方特例交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地 方 特 例 交 付 金	20,000	40,000	△20,000
計	20,000	40,000	△20,000

(款) 11 地方交付税		(項) 1 地方交付税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地 方 交 付 税	4,200,000	4,160,000	40,000
計	4,200,000	4,160,000	40,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金		(項) 1 交通安全対策特別交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 利子割交付金			6,000	利子割交付金
計				

1 配当割交付金			13,000	配当割交付金
計				

1 株式等譲渡所得割交付金			12,000	株式等譲渡所得割交付金
計				

1 法人事業税交付金			40,000	法人事業税交付金
計				

1 地方消費税交付金			702,000	地方消費税交付金
計				

1 ゴルフ場利用税交付金			9,000	ゴルフ場利用税交付金
計				

1 環境性能割交付金			17,000	自動車税環境性能割交付金
計				

1 地方特例交付金			20,000	地方特例交付金
計				

1 地方交付税			4,200,000	普通交付税 特別交付税
計				3,700,000 500,000

1 交通安全対策特別交付金			4,000	交通安全対策特別交付金
計				

(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

(款) 1 3 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	3,130	12,243	△9,113
計	3,130	12,243	△9,113

(項) 2 負担金

1 総 務 費 負 担 金	7,932	9,096	△1,164
2 民 生 費 負 担 金	27,267	49,513	△22,246
3 農 林 水 産 業 費 負 担 金	967	953	14
4 衛 生 費 負 担 金	400	400	0
△ 災 害 復 旧 負 担 金	0	5	△5
計	36,566	59,967	△23,401

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	8,375	9,104	△729
2 民 生 使 用 料	59,972	156,333	△96,361

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農 業 費 分 担 金	3,130	県営祢津御堂地区受益者分担金	2,800
		適正化事業白水地区受益者分担金	330

1 職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 金 負 担 金	7,932	職員退職手当基金積立金負担金	7,932
1 社 会 福 祉 費 負 担 金	8,846	老人ホーム入所負担金	8,746
		地域活動支援センター通所負担金	100
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	18,421	私立保育料（現年度分）	6,348
		私立保育料（滞繰分）	40
		広域保育料（私立）	12,000
		子育て短期支援事業負担金	8
		養育支援訪問事業負担金	25
1 農 業 費 負 担 金	967	国有地借地料負担金	147
		揚水電気料等負担金	820
1 保 健 衛 生 費 負 担 金	400	未熟児養育医療費負担金	400

1 北 御 牧 庁 舎 使 用 料	3,496	北御牧庁舎使用料	3,496
2 庁 舎 使 用 料	164	庁舎使用料	164
3 行 政 財 産 使 用 料	965	行政財産使用料	965
4 丸 山 晚 霞 記 念 館 使 用 料	1,750	丸山晚霞記念館使用料	1,750
5 絵 画 館 施 設 使 用 料	2,000	絵画館施設使用料	2,000
1 人 権 啓 発 セ ン タ ー 使 用 料	10	人権啓発センター使用料	10
2 児 童 館 使 用 料	1	児童館使用料	1
3 総 合 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	656	総合福祉センター使用料	656
4 高 齢 者 セ ン タ ー 使 用 料	830	高齢者センター使用料	830
5 ト ロ ン セ ン タ ー 使 用 料	1,293	トロンセンター使用料	1,293
6 障 害 者 支 援 施 設 使 用 料	467	障害者支援施設使用料	467
7 児 童 福 祉 費 使 用 料	56,715	公立保育料（現年度分）	46,836
		公立保育料（滞繰分）	130
		長時間保育料（公立）	1,560
		一時保育料（公立）	2,160
		広域保育料（公立）	6,000
		特別保育料（滞繰分）	28
		休日保育料	1

(款) 1 4 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛 生 使 用 料	3	3	0
4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,126	1,650	476
5 商 工 使 用 料	1,600	1,600	0
6 土 木 使 用 料	71,729	71,404	325
7 教 育 使 用 料	1,402	1,342	60
△ 消 防 使 用 料	0	1	△1
計	145,207	241,437	△96,230

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	16,092	16,343	△251
2 民 生 手 数 料	24	24	0
3 衛 生 手 数 料	52,023	51,344	679
4 土 木 手 数 料	335	305	30
5 農 林 水 産 業 手 数 料	1	1	0
計	68,475	68,017	458

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	981,388	954,799	26,589
-------------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保 健 セ ン タ ー 使 用 料	3	栄養指導室使用料	3
1 就 農 者 住 宅 使 用 料	2,126	就農者住宅使用料	2,126
1 勤 労 者 会 館 使 用 料	50	勤労者会館使用料	50
2 資 料 館 使 用 料	1,550	海野宿資料館使用料	1,300
		海野宿玩具館使用料	250
1 住 宅 使 用 料	52,329	市営住宅使用料（現年度分）	50,791
		市営住宅使用料（滞繰分）	960
		駐車場使用料（現年度分）	468
		浄化槽使用料（現年度分）	108
		駐車場使用料（滞繰分）	1
		浄化槽使用料（滞繰分）	1
2 道 路 占 用 料	18,500	道路占用料	18,500
3 公 共 物 管 理 占 用 料	900	公共物管理占用料	900
1 公 民 館 等 使 用 料	1,401	公民館等使用料	1,401
2 学 校 施 設 使 用 料	1	北御牧中学校音楽ホール使用料	1

1 総 務 手 数 料	15,292	戸籍手数料	5,195
		住民基本台帳手数料	4,454
		印鑑登録事務手数料	3,130
		自動車通行許可手数料	112
		その他の手数料	2,400
		審査請求書類等交付手数料	1
2 督 促 手 数 料	800	督促手数料	800
1 保 育 手 数 料	24	督促手数料	24
1 清 掃 手 数 料	114	収集許可手数料	114
2 犬 事 務 手 数 料	1,469	犬事務手数料	1,469
3 ご み 処 理 手 数 料	50,440	ごみ処理手数料（指定袋）	50,440
1 土 木 手 数 料	335	道路証明手数料	45
		屋外広告物許可手数料	270
		督促手数料	20
1 農 林 水 産 業 手 数 料	1	農振証明手数料	1

1 社 会 福 祉 費 負 担 金	329,683	国民健康保険基盤安定負担金	30,152
		障害者自立支援給付費負担金（補装具費）	1,904
		特別障害者手当等給付費負担金	7,605
		母子生活支援施設費負担金	1,800
		障害者自立支援給付費負担金	234,676
		障害児入所給付費等負担金及び障害児入所医療費等負担金	25,821
		低所得者保険料軽減負担金	8,397

(款) 1 5 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	800	800	0
計	982,188	955,599	26,589

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	125,271	85,134	40,137
2 衛生費国庫補助金	3,890	3,825	65
3 土木費国庫補助金	1,020,018	195,342	824,676
4 教育費国庫補助金	9,662	47,897	△38,235

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		障害者医療費負担金	19,328
2 児童福祉費負担金	101,142	子どものための教育・保育給付費負担金	86,091
		子育てのための施設等利用給付費負担金	15,051
3 児童扶養手当負担金	48,639	児童扶養手当負担金	48,639
4 生活保護費等負担金	164,362	生活扶助費等負担金	54,397
		医療扶助費等負担金	103,410
		介護扶助費等負担金	6,075
		残留邦人配偶者支援金負担金	480
5 児童手当負担金	328,936	児童手当負担金	328,936
6 生活困窮者自立支援費負担金	8,626	生活困窮者自立相談支援費負担金	6,750
		被保護者就労支援費負担金	1,447
		住居確保給付費負担金	429
1 保健衛生費負担金	800	未熟児養育医療費負担金	800

1 社会福祉費補助金	16,215	地域生活支援事業費等補助金	15,550
		婦人相談員補助金	587
		小児慢性特定疾患対策補助金	78
2 児童福祉費補助金	106,703	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金	65
		子ども・子育て支援交付金	24,742
		地域少子化対策重点推進交付金	300
		保育所等整備交付金	38,100
		認定こども園施設整備交付金	43,496
3 生活困窮者自立支援費補助金	2,353	生活困窮者就労準備支援費補助金	533
		被保護者就労準備支援費補助金	266
		家計改善支援事業	1,215
		子どもの学習支援費補助金	339
1 清掃費補助金	1,658	合併浄化槽整備事業補助金	1,658
2 保健衛生費補助金	2,232	感染症予防事業費等補助金	268
		妊娠出産包括支援事業補助金	759
		風しん予防対策事業補助金	1,205
1 土木費補助金	1,020,018	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）	3,118
		社会資本整備総合交付金（道路・橋梁）	92,300
		社会資本整備総合交付金（地域住宅等整備事業）	17,500
		社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業）	2,500
		社会資本整備総合交付金（アスベスト飛散防止対策事業）	750
		社会資本整備総合交付金（宅地耐震化推進事業）	1,000
		社会資本整備総合交付金（ハザードマップ作成事業）	2,850
		公共土木施設災害復旧補助金	900,000
1 教育費補助金	9,662	小学校特別支援教育奨励費補助金	750
		中学校特別支援教育奨励費補助金	650
		国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（埋文）	1,000

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 総務費国庫補助金	27,857	13,361	14,496
△ 消防費国庫補助金	0	5,386	△5,386
計	1,186,698	350,945	835,753

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	216	216	0
2 民生費委託金	5,738	5,733	5
計	5,954	5,949	5

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	431,791	403,029	28,762
2 衛生費県負担金	400	400	0
計	432,191	403,429	28,762

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	7,458	2,171	5,287
2 民生費県補助金	181,426	108,026	73,400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（伝建）	6,762
		理科教育設備整備費等補助金	500
1 総務費補助金	27,857	個人番号カード交付事業費補助金	17,940
		地方創生推進交付金	4,400
		個人番号カード交付事務費補助金	250
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,267
		個人番号カード利用環境整備補助金	2,000

1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	191	中長期在留者住居地届出等事務委託金	191
2 自衛官募集事務委託金	25	自衛官募集事務委託金	25
1 社会福祉費委託金	5,500	国民年金事務委託金	5,500
2 児童福祉費委託金	238	特別児童扶養手当事務委託金	238

1 社会福祉費負担金	292,156	国民健康保険基盤安定負担金	84,916
		母子生活支援施設費負担金	900
		障害者自立支援給付費負担金（補装具費）	952
		後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金	61,278
		障害者自立支援給付費負担金	117,338
		障害児通所給付費等負担金及び障害児通所医療費等負担金	12,910
		低所得者保険料軽減負担金	4,198
		障害者医療費負担金	9,664
2 児童福祉費負担金	50,570	子どものための教育・保育給付費負担金	43,045
		子育てのための施設等利用給付費負担金	7,525
3 災害救助費負担金	5,625	災害弔慰金	3,750
		災害障害見舞金	1,875
4 生活保護費負担金	10,000	生活保護費負担金	10,000
5 児童手当負担金	73,440	児童手当負担金	73,440
1 保健衛生費負担金	400	未熟児養育医療費負担金	400

1 総務費補助金	7,458	土地利用規制等対策費交付金	1
		地方消費者行政活性化事業補助金	1,720
		U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金	500
		元気づくり支援金	5,200
		木質バイオマス循環利用促進事業補助金	37
1 社会福祉費補助金	69,310	医療機関事務手数料補助金	2,837

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛 生 費 県 補 助 金	3,417	3,627	△210
4 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	245,242	193,568	51,674
5 土 木 費 県 補 助 金	1,558	749	809
6 教 育 費 県 補 助 金	800	495	305
7 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	6,400	6,400	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		審査機関審査手数料補助金	936
		母子家庭自立支援給付金事業補助金	2,775
		地域生活支援事業費等補助金	7,775
		地域福祉総合助成金	1,657
		福祉医療費補助金	53,330
2 老 人 福 祉 費 補 助 金	77,528	老人クラブ活動助成事業補助金	1,029
		高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金	315
		介護保険低所得者利用者負担対策事業補助金	564
		緊急宿泊支援事業補助金	30
		地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分）補助金	75,590
3 児 童 福 祉 費 補 助 金	27,397	子ども・子育て支援交付金	24,742
		多子世帯保育料減免事業補助金	1,512
		子育て支援総合助成金	1,143
4 同 和 対 策 費 補 助 金	7,191	人権・共生のまちづくり事業補助金	7,191
1 保 健 衛 生 費 補 助 金	1,759	健康増進事業費補助金	763
		地域自殺対策強化事業補助金	650
		保険者努力支援分交付金	300
		造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金	46
2 清 掃 費 補 助 金	1,658	合併浄化槽整備事業補助金	1,658
1 農 業 費 補 助 金	231,349	農業委員会交付金	3,445
		国有農地管理事務補助金	129
		農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金	199
		中山間地域等直接支払交付金	76,566
		環境保全型農業直接支払交付金	4,830
		人・農地問題解決加速化支援事業補助金	205
		農業人材力強化総合支援事業補助金	27,750
		多面的機能支払推進交付金	260
		機構集積支援事業費補助金	1,270
		多面的機能支払交付金	64,572
		雪害対策資金利子助成補助金	1
		経営所得安定対策等推進事業費補助金	4,000
		祢津御堂経営体育成補助金	387
		中心経営体農地集積促進補助金	46,930
		農地利用最適化交付金	805
2 林 業 費 補 助 金	13,893	森林造成事業補助金（森林造成、樹種転換等）	4,760
		長野県森林づくり県民税事業補助金	1,573
		鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金	7,560
1 土 木 費 補 助 金	1,558	住宅・建築物耐震化促進事業補助金	1,558
1 社 会 教 育 費 補 助 金	480	人権教育促進事業補助金	75
		文化財保護事業補助金	405
2 教 育 費 補 助 金	320	部活動指導員任用事業補助金	320
1 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	6,400	電源立地地域対策交付金	6,400

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 合併特例交付金	32,000	32,000	0
△ 商工費県補助金	0	445	△445
計	478,301	347,481	130,820

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	54,454	80,875	△26,421
2 民生費委託金	5,344	5,400	△56
△ 土木費委託金	0	1,500	△1,500
計	59,798	87,775	△27,977

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	85,432	76,520	8,912
2 利子及び配当金	9,055	10,240	△1,185
計	94,487	86,760	7,727

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	合併特例交付金		32,000	合併特例交付金

1	総務管理費委託金	402		市町村長に対する委任事務交付金	402
2	徴税費委託金	42,000		個人県民税徴収取扱費	42,000
3	戸籍住民基本台帳費委託金	30		人口動態調査事務委託金	30
4	統計調査費委託金	12,022		委託統計調査(経常)委託金	294
				委託統計調査(臨時)委託金	11,728
1	社会福祉費委託金	5,344		社会福祉事務委託金	3
				民生児童委員交付金	5,291
				地域人権啓発活動活性化事業委託金	50

1	土地建物等貸付収入	75,272		土地貸付収入金(経常分)	13,230
				土地貸付収入金(臨時分)	565
				教職員住宅貸付料	1,356
				グループホーム土地建物貸付料	360
				建物施設使用料	222
				建物施設使用料(滞繰分)	1
				インター東部流通団地土地貸付収入金	59,538
2	滋野財産区分 土地建物等貸付収入	56		土地貸付収入金	56
3	財産貸付収入	10,104		市有物品貸付料	10,104
1	利子及び配当金	8,954		財政調整基金利子	1,307
				減債基金利子	686
				公共施設等整備基金利子	1,363
				地域福祉基金利子	1,152
				人材育成事業基金利子	516
				都市計画事業基金利子	684
				職員退職手当基金利子	479
				海野宿施設整備基金利子	33
				合併振興基金利子	2,287
				学校施設整備基金利子	415
				湯の丸高原施設基金利子	25
				森林環境譲与税基金利子	7
2	滋野財産区分 利子及び配当金	94		滋野財産区運営基金利子	94
3	田中財産区分 利子及び配当金	7		田中財産区運営基金利子	7

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 17 財産収入		(項) 2 財産売却収入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 不動産売却収入	6,000	6,000	0	
2 物品売却収入	4,211	4,566	△355	
計	10,211	10,566	△355	

(款) 18 寄附金		(項) 1 寄附金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 寄附金	402,010	305,010	97,000	
計	402,010	305,010	97,000	

(款) 19 繰入金		(項) 1 基金繰入金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 基金繰入金	914,835	1,007,834	△92,999	
計	914,835	1,007,834	△92,999	

(項) 2 他会計繰入金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計繰入金	86,998	0	86,998
計	86,998	0	86,998

(款) 20 繰越金		(項) 1 繰越金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 繰越金	100,080	100,080	0	
計	100,080	100,080	0	

(款) 21 諸収入		(項) 1 延滞金加算金及び過料		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 延滞金	2,401	2,401	0	
2 過料	1	1	0	
計	2,402	2,402	0	

(項) 2 貸付金元利収入			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 医療費貸付金元利収入	1,000	1,000	0
2 商工費貸付金元利収入	270,000	270,000	0
3 教育費貸付金元利収入	60	60	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地建物等売却収入	6,000	土地売却収入金	1,000
		住宅団地売却収入金	5,000
1 物品売却収入	4,211	資源物売却収入金	4,211

1 民生費寄附金	10	福祉費寄附金	10
2 ふるさと寄附金	400,000	ふるさと寄附金	400,000
3 一般寄附金	2,000	一般寄附金	2,000

1 地域福祉基金繰入金	1,152	地域福祉基金繰入金	1,152
2 人材育成事業基金繰入金	516	人材育成事業基金繰入金	516
3 職員退職手当基金繰入金	224,127	職員退職手当基金繰入金	224,127
4 合併振興基金繰入金	152,287	合併振興基金繰入金	152,287
5 都市計画基金繰入金	50,000	都市計画基金繰入金	50,000
6 公共施設等整備基金繰入金	199,700	公共施設等整備基金繰入金	199,700
7 減債基金繰入金	150,000	減債基金繰入金	150,000
8 財政調整基金繰入金	137,053	財政調整基金繰入金	137,053

1 湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計繰入金	86,998	湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計繰入金	86,998
------------------------	--------	----------------------	--------

1 前年度繰越金	100,000	純繰越金	100,000
2 滋野財産区分繰越金	80	滋野財産区分純繰越金	80

1 延滞金	2,401	市税延滞金	2,400
		保育料延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 元 金	1,000	福祉医療費貸付金回収金	1,000
1 元 金	270,000	中小企業融資預託回収金	270,000
1 元 金	60	育英資金貸付金回収金	60

(款) 21 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

(款) 2 1 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 総務費貸付金元利収入	17,278	17,320	△42
5 農林水産業費貸付金元利収入	2,000	2,000	0
△ 衛生費貸付金元利収入	0	2,824	△2,824
計	290,338	293,204	△2,866

(項) 3 雑入

1 納 付 金	849	868	△19
2 雑 入	149,713	124,251	25,462

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 元	金	17,000	信州東御市振興公社貸付金回収金
2 利	子	278	信州東御市振興公社貸付金利子
1 元	金	2,000	県営土地総和地区貸付金回収金

1 日 本 ス ポ ー ツ 振興センター納付金	849	保育園分 小学校分 中学校分	174 458 217
1 総 務 費 雑 入	65,497	損害補償賠償保険金 雇用保険料個人掛金負担金 職員駐車場料 総務費実費徴収金 コピー使用料 私用電話料 宝くじ交付金 広報紙広告掲載料 東北信市町村交通災害共済事務費負担金 長野県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金 ホームページ広告掲載料 建物災害共済保険金 生命保険料事務手数料 公有自動車災害共済保険金 一般コミュニティ助成金 その他総務費雑入（一般財源） その他総務費雑入（特定財源） 電気自動車充電設備権利金 公営企業職員給与費等負担金 公用車リース料過年度返戻金 架設送電線路補償料 スポーツ教室参加料 梅野記念絵画館喫茶売上収入 絵画館図録等売上収入 丸山晩霞記念館図録等売上収入 湯の丸高原荘利益還元金 北佐久郡老人福祉施設組合給与費等負担金	1,000 2,370 5,660 2 1,963 319 9,000 506 420 6,000 105 2,500 1,032 3,072 6,400 787 613 528 5,410 1 2,725 2,005 800 800 500 1,000 9,979
2 民 生 費 雑 入	37,972	介護予防サービス計画作成報酬 保育園職員等給食費 児童クラブ利用料 児童福祉施設費用負担能力調査費 その他民生費雑入（特定財源） 生活保護費雑入 保育園児副食費	7,091 9,038 8,532 4 371 300 12,636

(款) 2 1 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 2 1 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	150,562	125,119	25,443

(項) 4 市預金利子

1 市 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 衛 生 費 雑 入	6,261	検診実費徴収金	1,607
		各種教室実費徴収金	61
		後期高齢者健康診査事業費補助金	2,856
		長野県後期高齢者医療広域連合市町村特別対策広報等事業 交付金	1,736
		再商品合理化化拠出金	1
4 農 林 水 産 業 費 雑 入	8,069	サンファーム生産物売払収入	4,620
		市民農園貸付料	176
		拡大印刷機コピー使用料	25
		特定農地貸付事業農地貸付料	28
		その他農林水産業費雑入(特定財源)	30
		農地中間管理事業従事職員賃金等負担金	2,160
		サンファーム施設使用料	1,000
		就農相談会参加費助成金	30
5 消 防 費 雑 入	22,969	消防団員退職報償金	21,460
		消防団員等公務災害療養費	300
		防火防災訓練災害補償金	10
		佐久水道企業団消火栓管理費	199
		地域防災組織育成助成事業助成金	1,000
6 教 育 費 雑 入	4,817	小学校光熱水費実費徴収分	621
		中学校光熱水費実費徴収分	680
		町村誌売払収入	70
		社会教育講座受講料	3,170
		図書館講座受講料	69
		公衆電話設置委託手数料	5
		その他教育費雑入(一般財源)	10
		その他教育費雑入(特定財源・経常)	30
		その他教育費雑入(特定財源・臨時)	12
		写真集売払収入	150
7 滋 野 財 産 区 分 雑 入	1,708	架設送電線路補償料	1,707
		滋野財産区分雑入	1
8 雑 入	1,004	弁償金	1
		その他の雑入(一般財源)	1,002
		滞納処分費	1
9 土 木 費 雑 入	1,290	有料道路割引通行券売払収入	1,250
		都市計画図売上収入	40
10 商 工 費 雑 入	126	その他商工費雑入(特定財源)	126

1 市 預 金 利 子	1	市預金利子	1
-------------	---	-------	---

(款) 2 1 諸収入 (項) 4 市預金利子

(款) 2 1 諸収入 (項) 5 収益事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 商 工 費 収 益 事 業 収 入	1	150	△149
計	1	150	△149

(項) 6 受託事業収入

1 商 工 費 受 託 事 業 収 入	3,500	0	3,500
2 農 林 水 産 業 費 受 託 事 業 収 入	380	0	380
3 教 育 費 受 託 事 業 収 入	2,000	0	2,000
計	5,880	0	5,880

(款) 2 2 市債 (項) 1 市債

1 民 生 債	3,500	3,500	0
2 臨 時 財 政 対 策 債	376,000	410,000	△34,000
3 総 務 債	74,200	36,500	37,700
4 土 木 債	288,100	175,200	112,900
5 商 工 債	22,400	18,700	3,700
6 災 害 復 旧 債	270,000	0	270,000
△ 教 育 債	0	72,000	△72,000
計	1,034,200	715,900	318,300

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 海野宿滞在型交流施設 指定管理者納付金	1	海野宿滞在型交流施設指定管理者納付金	1

1 しなの鉄道田中駅 業務受託事業収入	3,500	しなの鉄道田中駅業務受託事業収入	3,500
1 農林水産業費受託事業収入	380	農業者年金事務委託料	380
1 教育費受託事業収入	2,000	埋蔵文化財発掘委託料	2,000

1 災害援護資金貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
1 臨時財政対策債	376,000	臨時財政対策債	376,000
1 緊急防災・減災事業債	74,200	消防団軽積載車整備事業	3,900
		文化会館天井改修工事	66,000
		消防団資機材搬送車整備事業	4,300
1 公共事業等債	248,000	橋梁長寿命化修繕事業	17,400
		道路後用地整備事業	2,200
		道路舗装等修繕事業	10,800
		県東深井線道路整備事業	25,500
		常田・新張線歩道設置事業	12,100
		災害関連事業	180,000
2 公営住宅建設事業債	17,500	市営住宅日向が丘団地建設事業	5,000
		公営住宅ストック総合改善事業	12,500
3 公共施設等 適性管理推進事業債	21,600	道路舗装等修繕事業	21,600
4 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	1,000	宅地耐震化推進事業	1,000
1 一般事業債	22,400	地域鉄道対策事業	22,400
1 災害復旧事業債	270,000	災害復旧事業債（補助・公共土木施設等）	270,000

(款) 2 2 市債 (項) 1 市債

3. 歳出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	151,893	151,807	86				151,893
(1) 議員報酬・手当及び負担金							
	111,874	111,545	329				111,874
(2) 一般職員給与費							
	24,817	26,421	△1,604				24,817
(3) 議会事務局諸経費							
	13,357	13,841	△484				13,357

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
1 報酬	65,213	(1) 議員報酬・手当及び負担金	111,874	議会議員17名分の報酬、期末手当及び共済負担金です。	
2 給料	12,635	(2) 一般職員給与費	24,817		
3 職員手当等	34,465	(3) 議会事務局諸経費	13,357		
4 共済費	26,137	(4) 会計年度任用職員給与費	1,845		
7 報償費	202				
8 旅費	2,161				
9 交際費	200				
10 需用費	2,238				
11 役務費	144				
12 委託料	3,251				
13 使用料及び賃借料	2,585				
18 負担金、補助及び交付金	2,662				
					議会議員17名分の報酬、期末手当及び共済負担金です。
1 報酬	63,804	議員報酬	63,804		議会費事務事業に要する職員3名分の人件費です。
3 職員手当等	26,184				
4 共済費	21,886	議員共済組合負担金	21,886		
					議会費事務事業に要する職員3名分の人件費です。
2 給料	12,635				議長車運転・会議録調製事務・会議録検索システムの委託業務、年4回の議会報発行事務、定例会、臨時会、議会視察研修及び議会運営等に要する費用です。
3 職員手当等	8,172				
4 共済費	4,010	職員共済組合負担金	4,010		
7 報償費	202	視察等謝礼	39	議長車運転・会議録調製事務・会議録検索システムの委託業務、年4回の議会報発行事務、定例会、臨時会、議会視察研修及び議会運営等に要する費用です。	
		講師謝礼	100		
		モニター謝礼	63		
8 旅費	2,075	特別旅費	447		
		普通旅費	20		
		費用弁償	1,608		
9 交際費	200	議会交際費	200		
10 需用費	2,238	消耗品費	699		
		ガソリン代	92		
		食糧費	35		
		印刷製本費	1,412		
11 役務費	144	議長車シートカバークリーニング手数料	6		
		タイヤ交換手数料	6		
		インターネット配信用データ変換手数料	132		
12 委託料	3,251	議会会議録調製委託料	948		
		議長車運転管理業務委託料	1,808		
		会議録検索システム運用業務委託料	495		

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) 会計年度任用職員給与費	1,845	0	1,845				1,845
計	151,893	151,807	86				151,893

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,022,098	994,060	28,038	3,869		243,070	775,159
(1) 特別職給与費	51,051	30,120	20,931			20,978	30,073

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,585	常任委員会等視察研修バス借上料 1,013 会議録作成用赤外線マイクシステムリース料 286 有料道路代等使用料 164 会議録作成システム使用料 1,122	
18 負担金、補助及び交付金	2,662	近隣市町村議会研修会負担金(地元開催) 29 特別セミナー負担金 10 市議長会出席負担金 156 市議長会事業負担金 412 議会事務局長等研修会負担金 15 政務活動費 2,040	
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	1,409	会計年度任用職員報酬	1,409
3 職員手当等	109		
4 共済費	241	会計年度任用職員社会保険料	241
8 旅費	86	会計年度任用職員費用弁償	86

1 報酬	120,717	(1) 特別職給与費	51,051
2 給料	190,840	(2) 一般職員給与費	561,097
3 職員手当等	356,205	(3) 職員退職手当基金積立金	194,626
4 共済費	108,810	(4) 公平委員会費	525
5 災害補償金	200	(5) 一般管理諸経費	18,280
7 報償費	1,835	(6) 職員研修事業費	5,447
8 旅費	7,727	(7) 職員福利厚生事業費	13,728
9 交際費	1,100	(8) 秘書事務諸経費	9,898
10 需用費	4,294	(9) 会計年度任用職員給与費	167,446
11 役務費	1,507		
12 委託料	14,967		
13 使用料及び賃借料	6,545		
18 負担金、補助及び交付金	10,449		
21 補償、補填及び賠償金	2,276		
24 積立金	194,626		
			常勤特別職(市長・副市長)2名分の人件費です。
2 給料	18,252		
3 職員手当等	28,341		
4 共済費	4,458	特別職共済組合負担金	4,429

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						基金繰入金 20,978	
(2) 一般職員給与費	561,097	646,829	△85,732	427		203,149	357,521
				国庫委託金 25		基金繰入金 203,149	
				県委託金 402			
(3) 職員退職手当基金積立金	194,626	194,073	553			8,411	186,215
						負担金 7,932	
						財産運用収入 479	
(4) 公平委員会費	525	360	165				525
(5) 一般管理諸経費	18,280	90,130	△71,850			5,320	12,960
						雑入 5,320	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		公務災害補償基金負担金(特別職)	29
			総務費事務事業に要する職員47名分の人件費です。
2 給料	172,588		
3 職員手当等	316,335		
4 共済費	72,174	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金(一般職)	70,355 1,819
			職員退職手当基金への計画的な積立と 利子積立に要する費用です。
24 積立金	194,626	職員退職手当基金積立金 職員退職手当基金利子積立金	194,147 479
			公平委員3名分の報酬及び職員の身分 保障、正当な権利の保護等人事行政に 要する費用です。
1 報酬	159	公平委員会委員報酬	159
7 報償費	10	研修会講師謝礼	10
8 旅費	279	特別旅費 費用弁償	68 211
10 需用費	17	消耗品費 印刷製本費	12 5
18 負担金、補助及び交付金	60	全国公平委員会連合会通常総会参加負担金 長野県公平委員会連合会総会・研究会参加負担金 全国公平委員会連合会北信越支部総会参加負担金 全国公平委員会連合会年会費	10 4 28 18
1 報酬	38	災害補償審査会委員報酬	38
5 災害補償金	200	災害補償費	200
7 報償費	392	視察等謝礼 「東御の日」アトラクション謝礼 記念品費 建設業者優良工事表彰記念品費	50 112 215 15
8 旅費	341	特別旅費 普通旅費 費用弁償	131 200 10
10 需用費	3,245	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,131 150 464

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
総務係	14,776	86,735	△71,959			5,319	9,457
						雑入 5,319	

節		説明	事業概要
区分	金額		
		修繕料	500
11 役 務 費	1,236	行政情報サービス取得手数料	1,134
		安全運転管理者講習手数料	20
		表彰状作成筆耕料	82
12 委 託 料	3,944	番号管理システム保守委託料	80
		行政手続整理更新業務委託料	428
		建築相談委託料	2,376
		法律事務委託料	660
		職員採用試験委託料	400
13 使用料及び賃借料	6,530	職員駐車場借地料	4,819
		自動車借上料	300
		工事实績情報提供システム使用料	11
		有料道路代等使用料	1,400
18 負担金、補助及び交付金	78	職業安定協会負担金	4
		上小労働基準協会負担金	7
		安全運転管理者協会負担金	25
		社会保険委員会負担金	2
		自衛隊東御市父兄会補助金	40
21 補償、補填及び賠償金	2,276	年金補償費	2,276
			総務一般管理事務に要する費用です。
1 報 酬	38	災害補償審査会委員報酬	38
5 災 害 補 償 金	200	災害補償費	200
7 報 償 費	377	視察等謝礼	50
		「東御の日」アトラクション謝礼	112
		記念品費	215
8 旅 費	341	特別旅費	131
		普通旅費	200
		費用弁償	10
10 需 用 費	2,155	消耗品費	1,355
		食糧費	150
		印刷製本費	150
		修繕料	500
11 役 務 費	1,224	行政情報サービス取得手数料	1,134
		安全運転管理者講習手数料	20
		表彰状作成筆耕料	70
12 委 託 料	1,568	番号管理システム保守委託料	80
		行政手続整理更新業務委託料	428
		法律事務委託料	660
		職員採用試験委託料	400
13 使用料及び賃借料	6,519	職員駐車場借地料	4,819
		自動車借上料	300
		有料道路代等使用料	1,400

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
契約財産係	3,504	3,395	109			1	3,503
						雑入 1	
(6) 職員研修事業費	5,447	6,971	△1,524				5,447
(7) 職員福利厚生事業費	13,728	13,584	144			1,132 雑入 1,132	12,596
(8) 秘書事務諸経費	9,898	11,743	△1,845				9,898

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	78	職業安定協会負担金 4 上小労働基準協会負担金 7 安全運転管理者協会負担金 25 社会保険委員会負担金 2 自衛隊東御市父兄会補助金 40	
21 補償、補填及び賠償金	2,276	年金補償費 2,276	
			契約に係る事務執行及び市全体の事務用品購入に要する費用です。
7 報償費	15	建設業者優良工事表彰記念品費 15	
10 需用費	1,090	消耗品費 776 印刷製本費 314	
11 役務費	12	表彰状作成筆耕料 12	
12 委託料	2,376	建築相談委託料 2,376	
13 使用料及び賃借料	11	工事実績情報提供システム使用料 11	
			各種職員研修の実施に要する費用です。
7 報償費	229	職員研修講師等謝礼 150 職員先進地視察謝礼 79	
8 旅費	2,726	特別旅費 2,726	
10 需用費	78	消耗品費 78	
12 委託料	1,097	人材育成職員研修委託料 1,097	
18 負担金、補助及び交付金	1,317	職員研修負担金 1,317	
			職員の福利厚生事業に要する費用です。
7 報償費	1,204	メンタルヘルス研修講師謝礼 1,204	
8 旅費	62	特別旅費 62	
10 需用費	456	消耗品費 456	
12 委託料	4,250	メンタルヘルス及び健康相談業務委託料 1,543 職員一般健康診断委託料 2,707	
18 負担金、補助及び交付金	7,756	日本産業カウンセラー協会負担金 50 職員互助会負担金(特別職) 51 職員互助会負担金(一般職) 1,953 特定健診負担金 3,247 市民まつり市役所連参加助成金 150 職員厚生事業助成金 2,305	
			秘書事務に要する費用です。
8 旅費	1,100	特別旅費 1,100	
9 交際費	1,100	市交際費 1,100	
10 需用費	498	消耗品費 104 ガソリン代 313 印刷製本費 81	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(9) 会計年度任用職員給与費							
	167,446	0	167,446	3,442		4,080	159,924
				国庫補助金 1,722		寄附金 1,710	
				県補助金 1,720		雑入 2,370	
△ 労働者災害補償保険料							
	0	250	△250				
2 文書広報費	78,083	73,450	4,633			11,016	67,067
(1) 文書管理事務諸経費							
	33,689	34,082	△393			301	33,388
						手数料 1	
						雑入 300	

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	271	広告料 クリーニング手数料	265 6
12 委託料	5,676	市長車運転業務委託料	5,676
13 使用料及び賃借料	15	有料道路等使用料	15
18 負担金、補助及び交付金	1,238	北信越市長会総会負担金 市長会総会負担金 理事者研修等参加負担金 副市長・総務担当部長会議負担金 内外情勢調査会負担金 全国市長会負担金 県市長会負担金	138 36 60 15 198 216 575
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	120,520	会計年度任用職員報酬	120,520
3 職員手当等	11,529		
4 共済費	32,178	会計年度任用職員社会保険料 労働者災害補償保険料 会計年度任用職員雇用保険料	23,788 1,100 7,290
8 旅費	3,219	会計年度任用職員費用弁償	3,219
1 報酬	95	(1) 文書管理事務諸経費	33,689
7 報償費	93	(2) ファイリングシステム費	572
8 旅費	68	(3) 情報公開審査会費	103
10 需用費	15,659	(4) 広報事務諸経費	43,719
11 役務費	22,219		
12 委託料	34,997		
13 使用料及び賃借料	4,587		
18 負担金、補助及び交付金	365		
			郵便料・電話料など文書管理・通信等に要する費用です。
10 需用費	4,516	消耗品費 印刷製本費 印刷機・通信機器修繕費	4,178 88 250
11 役務費	22,147	郵便料 文書運搬料 電話料	17,417 330 4,400
12 委託料	3,775	電話交換設備保守点検委託料 印刷機保守点検委託料 機密文書廃棄委託料 例規集データベース委託料	286 219 300 2,970

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)ファイリングシステム費	572	572	0				572
(3)情報公開審査会費	103	103	0				103
(4)広報事務諸経費	43,719	31,845	11,874			10,715	33,004
						財産運用収入 10,104	
						雑入 611	
(1)広報事務諸経費	12,322	13,255	△933			506	11,816
						雑入 506	
(2)市公式ホームページ事業費	1,743	1,800	△57			105	1,638
						雑入 105	
(3)コミュニティFM事業費	14,786	14,484	302				14,786

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	3,251	コピー使用料 電柱共架料(NTT)	3,239 12	文書を効率的に保存するためのファイリングシステムに要する費用です。	
10 需用費	572	消耗品費 印刷製本費	330 242		
1 報酬	95	情報公開審査会委員報酬	95		
8 旅費	8	費用弁償	8	情報公開審査会の運営に要する費用です。	
7 報償費	93	原稿筆耕謝礼 市報モニター謝礼	30 63	「市報とうみ」、「お知らせ版」の発行、市民カレンダーの作成、地域おこし協力隊の活動に要する費用です。	
8 旅費	60	特別旅費 普通旅費 費用弁償	35 8 17		
10 需用費	9,557	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費 広報機材修繕費 梱包機修繕費	29 120 9,359 32 17		
11 役務費	57	携帯電話代 機材廃棄手数料	49 8		
12 委託料	1,711	広報等配布委託料	1,711		
13 使用料及び賃借料	809	地域おこし協力隊用車リース料 地域おこし協力隊用住宅借上料	185 624		
18 負担金、補助及び交付金	35	全国広報セミナー参加負担金 地域おこし協力隊研修会等参加負担金	30 5		
12 委託料	1,743	市公式ホームページ保守委託料	1,743		ホームページを活用した広報活動に要する費用です。
12 委託料	13,929	コミュニティFM放送委託料 湯の丸高原送信所維持管理業務委託料 コミュニティFM難聴対策業務委託料	13,350 535 44		コミュニティFMを活用した広報活動に要する費用です。

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) ケーブルテレビ事業費	14,868	0	14,868			10,104	4,764
						財産運用収入 10,104	
△ 有線テレビ事業費	0	6,848	△6,848				
3 財政管理費	13,404	8,348	5,056			1	13,403
(1) 財政事務諸経費	13,404	8,348	5,056			1	13,403
						雑入 1	
4 会計管理費	3,808	5,291	△1,483				3,808
(1) 会計事務諸経費	3,808	5,291	△1,483				3,808
5 財産管理費	195,889	106,756	89,133	212		115,156	80,521

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
13 使用料及び賃借料	527	コミュニティFMインターネット配信システム利用料	527	
18 負担金、補助及び交付金	330	コミュニティ放送局施設等整備事業補助金	330	
				ケーブルテレビの設備管理及び番組制作、放送等に要する費用です。
10 需用費	1,014	電気料	924	
		ガス代	24	
		上下水道使用料	66	
11 役務費	15	消防施設点検手数料	11	
		火災保険料	4	
12 委託料	13,839	番組制作・放送委託料	6,974	
		放送設備等保守管理委託料	6,785	
		警備業務委託料	80	
8 旅費	4	(1) 財政事務諸経費	13,404	
10 需用費	447			
12 委託料	4,385			
13 使用料及び賃借料	8,568			
				財政事務に要する費用です。
8 旅費	4	普通旅費	4	
10 需用費	447	消耗品費	96	
		印刷製本費	351	
12 委託料	4,385	財務会計システム保守委託料	1,709	
		地方公会計システム保守委託料	806	
		公会計財務書類作成助言指導委託料	1,870	
13 使用料及び賃借料	8,568	財務会計システムリース料	6,504	
		地方公会計システムリース料	2,064	
8 旅費	4	(1) 会計事務諸経費	3,808	
10 需用費	493			
11 役務費	3,311			
				会計事務に要する費用です。
8 旅費	4	普通旅費	4	
10 需用費	493	消耗品費	66	
		印刷製本費	427	
11 役務費	3,311	口座振替等手数料	1,659	
		コンビニ収納手数料	1,650	
		残高証明手数料	2	
1 報酬	69	(1) 財産処理委員会費	78	
8 旅費	11	(2) 財産管理諸経費	11,826	
10 需用費	30,629	(3) 普通財産管理諸経費	3,672	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 財産処理委員会費							
	78	78	0			78	
						財産運用収入 78	
(2) 財産管理諸経費							
	11,826	11,213	613			3,453	8,373
						使用料 68 財産運用収入 3,385	
(3) 普通財産管理諸経費							
	3,672	3,845	△173			3,672	
						使用料 896 財産運用収入 2,776	
(4) 市有林等造林事業費							
	605	637	△32	212			393
				県補助金 212			
(5) 公用車管理諸経費							
	27,868	25,053	2,815			2,572	25,296
						雑入 2,572	

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	3,878	(4)市有林等造林事業費	605
12 委託料	42,373	(5)公用車管理諸経費	27,868
13 使用料及び賃借料	19,600	(6)庁舎管理事務諸経費 (7)庁舎維持補修費	33,107 6,957
17 備品購入費	500	(8)北御牧庁舎維持管理費	13,534
18 負担金、補助及び交付金	37	(9)財政調整基金積立金 (10)減債基金積立金 (11)公共施設等整備基金積立金	1,307 5,686 1,363
24 積立金	98,242	(12)人材育成事業基金積立金	576
26 公課費	550	(13)合併振興基金積立金 (14)湯の丸高原施設基金積立金	2,287 87,023
			財産処理委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	69	財産処理委員会委員報酬	69
8 旅費	9	費用弁償	9
			公有財産の管理（システム管理、借上げ料）に要する費用です。
10 需用費	19	消耗品費	19
12 委託料	11,762	公有財産管理システム保守委託料 公共施設マネジメントシステム保守委託料 新電力エネルギーサービスプロバイダー委託料	1,430 880 9,452
13 使用料及び賃借料	45	城の前国有地借地料	45
			普通財産の維持管理及び財産処分に要する費用です。
10 需用費	476	消耗品費 普通財産管理修繕費	30 446
11 役務費	42	火災保険料	42
12 委託料	3,154	遊具点検委託料 普通財産測量委託料 普通財産草刈・支障木伐採委託料 不動産鑑定委託料	792 182 1,980 200
			市有林の管理に要する費用です。
12 委託料	605	市有林保育委託料	605
			公用車の車検整備、保険、修理等の維持管理に要する費用です。
8 旅費	2	普通旅費	2
10 需用費	6,776	消耗品費 ガソリン代 定期点検整備料	616 1,176 412

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6) 庁舎管理事務諸経費	33,107	34,432	△1,325				33,107

節		説明	事業概要
区分	金額		
		車検整備料	1,485
		公用車修繕費	515
		公用車修繕費(公有自動車災害共済等)	2,572
11 役 務 費	2,755	車検手数料	174
		マイクロバス等タイヤ交換手数料	124
		公用車機器脱着手数料	26
		自賠責保険料	340
		任意保険料	2,091
13 使用料及び 賃 借 料	17,785	公用車メンテナンスリース料	17,785
26 公 課 費	550	自動車重量税	550
10 需 用 費	11,501	消耗品費	300
		灯油代	77
		軽油代	34
		電気料	10,000
		ガス代	40
		上下水道使用料	850
		備品等修繕費	200
11 役 務 費	550	消防設備点検手数料	198
		貯水槽・高置水槽清掃手数料	50
		アメリカシロヒトリ駆除手数料	30
		危険物取扱者講習手数料	10
		廃棄物処理手数料	100
		危険物取扱者資格取得受検手数料	24
		火災保険料	138
12 委 託 料	18,919	電気保安委託料	594
		自動ドア点検委託料	98
		空調設備等保守点検業務委託料	3,993
		エレベーター保守管理委託料	1,142
		清掃及び警備保安委託料	10,607
		防犯センサー警備委託料	297
		除雪委託料	1,000
		庁舎周辺植栽管理委託料	1,188
13 使用料及び 賃 借 料	1,600	AEDリース料	1,386
		NHK放送受信料	214
17 備品購入費	500	一般備品費	500
18 負担金、補 助及び交付 金	37	防火管理者講習会参加負担金	20
		特別管理産業廃棄物管理責任者講習参加負担金	14
		上小防火管理者協会負担金	3

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
総務係	31,721	32,870	△1,149				31,721
防災係	1,386	1,562	△176				1,386
(7) 庁舎維持補修費	6,957	4,700	2,257			3,612	3,345
						164	
						財産運用収入	
						607	
						雑入	
						2,841	

節		説明	事業概要
区分	金額		
			庁舎の維持管理に要する費用です。
10 需用費	11,501	消耗品費 灯油代 軽油代 電気料 ガス代 上下水道使用料 備品等修繕費	300 77 34 10,000 40 850 200
11 役務費	550	消防設備点検手数料 貯水槽・高置水槽清掃手数料 アメリカシロヒトリ駆除手数料 危険物取扱者講習手数料 廃棄物処理手数料 危険物取扱者資格取得受検手数料 火災保険料	198 50 30 10 100 24 138
12 委託料	18,919	電気保安委託料 自動ドア点検委託料 空調設備等保守点検業務委託料 エレベーター保守管理委託料 清掃及び警備保安委託料 防犯センサー警備委託料 除雪委託料 庁舎周辺植栽管理委託料	594 98 3,993 1,142 10,607 297 1,000 1,188
13 使用料及び賃借料	214	NHK放送受信料	214
17 備品購入費	500	一般備品費	500
18 負担金、補助及び交付金	37	防火管理者講習会参加負担金 特別管理産業廃棄物管理責任者講習参加負担金 上小防火管理者協会負担金	20 14 3
			公共施設等に設置しているAED(自動体外式除細動器)のリース料です。
13 使用料及び賃借料	1,386	AEDリース料	1,386
10 需用費	6,957	施設等修繕費 施設等修繕費(建物災害共済) 別館エレベーター修繕費	2,000 2,500 2,457

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
総務係	4,457	2,200	2,257			1,112	3,345
						使用料 164	
						財産運用収入 607	
						雑入 341	
契約財産係	2,500	2,500	0			2,500	
						雑入 2,500	
(8) 北御牧庁舎維持管理費	13,534	14,824	△1,290			3,527	10,007
						使用料 3,496	
						雑入 31	
(9) 財政調整基金積立金	1,307	1,755	△448			1,307	

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	4,457	施設等修繕費 別館エレベーター修繕費	2,000 2,457
			庁舎の維持修繕に要する費用です。
10 需用費	2,500	施設等修繕費(建物災害共済)	2,500
			市が所有、管理又は使用する建物、工作物及び動産について、火災、落雷、風水災等の被害にあった場合の建物施設修繕に要する費用です。
10 需用費	4,900	消耗品費 灯油代 薪代 ガソリン代 電気料 ガス代 上下水道使用料 施設等修繕費	55 1,540 80 19 2,640 40 416 110
			北御牧庁舎の維持管理に要する費用です。
11 役務費	531	電話料 ボイラー定期点検手数料 消防設備点検手数料 廃棄物処理手数料 火災保険料	330 20 110 33 38
12 委託料	7,933	電気保守委託料 空調設備保守委託料 自動ドア保守委託料 エレベーター保守委託料 薪ストーブ点検委託料 庁舎等警備保守管理委託料 防犯センサー警備委託料 除雪委託料 清掃委託料 庁舎周辺草木管理委託料	238 1,760 22 278 84 3,013 102 226 1,990 220
13 使用料及び賃借料	170	NHK放送受信料 コピー使用料	52 118
24 積立金	1,307	財政調整基金利子積立金	1,307
			財政調整基金の利子積立に要する費用です。

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						財産運用収入 1,307	
(10) 減債基金積立金	5,686	5,526	160			5,686 財産運用収入 686 財産売却収入 5,000	
(11) 公共施設等整備基金積立金	1,363	1,416	△53			1,363 財産運用収入 1,363	
(12) 人材育成事業基金積立金	576	576	0			576 財産運用収入 516 貸付金元利収入 60	
(13) 合併振興基金積立金	2,287	2,662	△375			2,287 財産運用収入 2,287	
(14) 湯の丸高原施設基金積立金	87,023	39	86,984			87,023 財産運用収入 25 他会計繰入金 86,998	
6 企 画 費	245,060	205,762	39,298	3,801		192,943	48,316

節		説明	事業概要
区分	金額		
24 積立金	5,686	減債基金利子積立金 減債基金積立金	686 5,000
			減債基金積立及び利子積立に要する費用です。
24 積立金	1,363	公共施設等整備基金利子積立金	1,363
			公共施設等整備基金の利子積立に要する費用です。
24 積立金	576	人材育成事業基金積立金 人材育成事業基金利子積立金	60 516
			育英資金貸付金回収金の積立及び人材育成事業基金の利子積立に要する費用です。
24 積立金	2,287	合併振興基金利子積立金	2,287
			合併振興基金の利子積立に要する費用です。
24 積立金	87,023	湯の丸高原施設基金利子積立金 湯の丸高原施設基金積立金	25 86,998
			湯の丸高原施設基金積立に要する費用です。
1 報酬	304	(1) 上田地域広域連合負担金	24,427
7 報償費	948	(2) 協働のまちづくり事務諸経費	15,973
8 旅費	815	(3) 地域政策推進事業費	937
10 需用費	2,271	(4) 行政改革推進事業費	3,066
11 役員費	33,174	(5) シティプロモーション事業費	197,147
12 委託料	161,896	(6) 国際交流事業費	3,510
13 使用料及び賃借料	3,145		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 上田地域広域連合負担金	24,427	24,300	127				24,427
(2) 協働のまちづくり事務諸経費	15,973	26,522	△10,549	900		6,400	8,673
				国庫補助金 900		雑入 6,400	
(1) 協働のまちづくり諸経費	9,843	8,779	1,064			6,400	3,443
						雑入 6,400	
(2) 地域づくり組織活動事業費	3,220	15,365	△12,145				3,220
総務係	0	12,365	△12,365				
地域づくり・移住定住支援係	3,220	3,000	220				3,220
(3) エリアマネジメント推進事業費	1,800	950	850	900			900
				国庫補助金 900			
(4) 北御牧庁舎市民交流サロン運営諸経費	1,110	0	1,110				1,110

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	42,507		
			上田地域広域連合の一般事務事業の運営に要する負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	24,427	上田地域広域連合負担金	24,427
			協働のまちづくりに関する事業に要する費用です。
7 報 償 費	26	視察謝礼	10
		地域づくり認定審査会審査員謝礼	16
8 旅 費	427	特別旅費	197
		普通旅費	8
		費用弁償	222
10 需 用 費	110	消耗品費	25
		ガソリン代	56
		備品等修繕費	29
18 負担金、補助及び交付金	9,280	地域づくり活動補助金	1,600
		東京東御市会補助金	200
		北御牧・名立友好協会補助金	80
		一般コミュニティ助成補助金	6,400
		地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000
18 負担金、補助及び交付金	3,220	小学校区単位の地域づくり推進交付金	3,220
			協働のまちづくりに関する事業及び地域づくり支援員の活動に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	3,220	小学校区単位の地域づくり推進交付金	3,220
			エリアマネジメント会議運営に要する費用です。
10 需 用 費	1,000	空き家修繕費	1,000
18 負担金、補助及び交付金	800	自動運転自動車利用負担金	500
		エリアマネジメント事業運営費補助金	300
11 役 務 費	60	インターネット回線利用料	60
			北御牧庁舎市民交流サロンの運営に要する費用です。

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 地域おこし協力隊活動事業費	0	1,428	△1,428				
(3) 地域政策推進事業費	937	1,552	△615	1			936
				県補助金			
				1			
(1) まちづくり審議会費	258	258	0				258
(2) 地域政策事務諸経費	679	1,009	△330	1			678
				県補助金			
				1			
△ 総合計画推進事業費	0	285	△285				
(4) 行政改革推進事業費	3,066	3,459	△393				3,066
(1) 行政改革審議会費	86	86	0				86
(2) 行政評価推進事務諸経費	2,980	3,373	△393				2,980
(5) シティプロモーション事業費	197,147	144,488	52,659	2,900		186,440	7,807
				県補助金		寄附金	
				2,900		186,440	
(1) 移住定住推進事業費	2,488	1,149	1,339	500			1,988
				県補助金			
				500			

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	1,050	北御牧庁舎市民交流サロン運営委託料	1,050
1 報酬	228	まちづくり審議会委員報酬	228
8 旅費	30	費用弁償	30
7 報償費	606	視察謝礼	6
		市政アドバイザー謝礼	600
8 旅費	58	特別旅費	52
		普通旅費	6
10 需用費	15	消耗品費	15
1 報酬	76	行政改革審議会委員報酬	76
8 旅費	10	費用弁償	10
13 使用料及び賃借料	2,980	行政評価支援システムリース料	2,980
7 報償費	116	移住相談会謝礼	30
		定住アドバイザー謝礼	86
8 旅費	222	特別旅費	204
		普通旅費	18
10 需用費	210	消耗品費	10
		印刷製本費	200
12 委託料	172	空き家バンクホームページ管理委託料	172
18 負担金、補助及び交付金	1,768	楽園信州推進協議会負担金	30
		ふるさと回帰支援センター負担金	88
		移住相談会出展負担金	150

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) シティプロモーション推進事業費	8,219	143,339	△135,120	2,400			5,819
				県補助金 2,400			
総務係	0	3,783	△3,783				
企画政策係	5,907	0	5,907	2,400			3,507
				県補助金 2,400			
地域づくり・移住定住支援係	2,312	139,556	△137,244				2,312
(3) ふるさと納税推進事業費	186,440	0	186,440			186,440	
						寄附金 186,440	
(6) 国際交流事業費	3,510	4,332	△822			103	3,407

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		空き家片付け事業補助金	500	
		U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金	1,000	
7 報 償 費	200	シティプロモーションアドバイザー謝礼	200	
10 需 用 費	600	印刷製本費	600	
11 役 務 費	1,000	広告料	1,000	
12 委 託 料	6,254	湯の丸高原プロモーションポータルサイト保守管理等委託料	1,107	
		湯の丸ファンクラブシステム構築委託料	3,000	
		番組制作等委託料	147	
		シティプロモーション推進事業委託料	2,000	
13 使用料及び賃借料	165	しなの鉄道軽井沢駅構内プロモーション用ブース賃借料	165	
				地域のイメージ向上やブランド力を高めるためのシティプロモーションの推進に要する費用です。
7 報 償 費	200	シティプロモーションアドバイザー謝礼	200	
10 需 用 費	600	印刷製本費	600	
11 役 務 費	1,000	広告料	1,000	
12 委 託 料	4,107	湯の丸高原プロモーションポータルサイト保守管理等委託料	1,107	
		湯の丸ファンクラブシステム構築委託料	3,000	
				市の知名度向上のためのシティープロモーションの推進に要する費用です。
12 委 託 料	2,147	番組制作等委託料	147	
		シティプロモーション推進事業委託料	2,000	
13 使用料及び賃借料	165	しなの鉄道軽井沢駅構内プロモーション用ブース賃借料	165	
				ふるさと納税の推進に要する経費です。
10 需 用 費	326	消耗品費	50	
		印刷製本費	276	
11 役 務 費	32,114	郵便料	1,984	
		ふるさと納税広告料	3,520	
		ふるさと納税システム手数料	26,610	
12 委 託 料	154,000	ふるさと納税お礼品発送等業務委託料	154,000	
				国際交流団体への活動補助及びホストタウン交流事業の推進に要する費用です。
8 旅 費	68	普通旅費	68	
10 需 用 費	10	消耗品費	10	
12 委 託 料	420	ホストタウン交流事業委託料	420	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						基金繰入金 103	
△ 北御牧庁舎市民交流サロン運営諸経費							
	0	1,109	△1,109				
7 諸 費	30,910	28,779	2,131	3,380		1,500	26,030
(1) 特別職報酬等審議会費							
	84	84	0				84
(2) 自治推進委員会費							
	18,561	18,684	△123				18,561
(3) 総合賠償補償保険料							
	2,660	2,660	0				2,660
(4) 損害補償賠償金							
	1,500	1,500	0			1,500	
						雑入 1,500	
総務係							
	1,000	1,000	0			1,000	
						雑入 1,000	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	3,012	日中友好協会賛助会費 10 日本国際連合協会長野県本部負担金 2 国際友好協会補助金 3,000	
1 報酬	193	(1) 特別職報酬等審議会費 84	
7 報 償 費	6,546	(2) 自治推進委員会費 18,561	
8 旅 費	196	(3) 総合賠償補償保険料 2,660	
10 需 用 費	2,592	(4) 損害補償賠償金 1,500	
11 役 務 費	2,660	(5) 防犯事務諸経費 1,402	
12 委 託 料	329	(6) 防犯灯管理諸経費 2,377	
18 負担金、補助及び交付金	16,894	(7) 防犯灯設置事業費 4,160 (8) 国民保護協議会費 59 (9) 行政不服審査会費 69	
21 補償、補填及び賠償金	1,500	(10) 行政相談委員協議会費 38	
			特別職報酬等審議会等の運営に要する費用です。
1 報 酬	76	特別職報酬等審議会委員報酬 76	
8 旅 費	8	費用弁償 8	
			自治推進委員会の運営及び自治会活動保険加入補助事業等に要する費用です。
7 報 償 費	6,546	行政連絡会議謝礼 114 自治推進委員謝礼 6,432	
8 旅 費	133	特別旅費 68 普通旅費 15 費用弁償 50	
10 需 用 費	4	消耗品費 4	
18 負担金、補助及び交付金	11,878	自治推進委員会視察研修事業補助金 800 各区事務交付金 11,078	
			市が加入する全国町村会総合賠償補償保険制度の保険料です。
11 役 務 費	2,660	総合賠償補償保険料 2,660	
			市の施設や行事等に起因する賠償金及び補償金です。
21 補償、補填及び賠償金	1,500	損害補償賠償金 1,000 損害補償賠償金(公用車) 500	
			市の施設や行事等に起因する賠償金及び補償金です。
21 補償、補填及び賠償金	1,000	損害補償賠償金 1,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
契約財産係	500	500	0			500 雑入	
(5) 防犯事務諸経費	1,402	881	521				1,402
(6) 防犯灯管理諸経費	2,377	2,304	73				2,377
(7) 防犯灯設置事業費	4,160	2,500	1,660	3,380 県補助金		3,380	780
(8) 国民保護協議会費	59	59	0				59
(9) 行政不服審査会費	69	69	0				69
(10) 行政相談委員協議会費	38	38	0				38
8 交通安全対策費	7,643	7,643	0			791	6,852

節		説明	事業概要
区分	金額		
21 補償、補填及び賠償金	500	損害補償賠償金(公用車)	500
8 旅費	44	特別旅費 普通旅費	34 10
10 需用費	211	消耗品費	211
12 委託料	329	防犯カメラ保守委託料	329
18 負担金、補助及び交付金	818	上小防犯協会連合会負担金 オウム真理教対策関係市区町連絡会負担金 長野県暴力追放県民センター会費	783 5 30
10 需用費	2,377	電気料 集落間防犯灯修繕費	1,607 770
18 負担金、補助及び交付金	4,160	各区防犯灯設置補助金	4,160
1 報酬	54	国民保護協議会委員報酬	54
8 旅費	5	費用弁償	5
1 報酬	63	行政不服審査会委員等報酬	63
8 旅費	6	費用弁償	6
18 負担金、補助及び交付金	38	長野県行政相談委員協議会負担金 上小行政相談委員協議会研修会負担金	12 26
1 報酬	3,002	(1) 交通指導員・補導員会費	3,002
7 報償費	45	(2) 交通安全事務諸経費	3,108
8 旅費	33	(3) 交通少年団活動費	312
10 需用費	1,862	(4) 東北信市町村交通災害共済事務組合事業費	1,221
11 役務費	823		
12 委託料	519		
13 使用料及び賃借料	19		
18 負担金、補助及び交付金	1,340		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 交通指導員会・補導員会費	3,002	3,204	△202				3,002
(2) 交通安全事務諸経費	3,108	2,889	219				3,108
(3) 交通少年団活動費	312	329	△17				312
(4) 東北信市町村交通災害共済事務組合事業費	1,221	1,221	0			791	430
9 情報化推進費	119,750	129,257	△9,507	3,267		雑入 791	116,483
(1) 基幹業務用事務諸経費	46,481	48,087	△1,606				46,481

節		説明	事業概要
区分	金額		
			交通指導員及び交通補導員の報酬です。
1 報酬	3,002	交通指導員等報酬	3,002
7 報償費	18	交通安全教室・研修会等謝礼	18
8 旅費	33	特別旅費	33
10 需用費	1,720	消耗品費 ガソリン代	1,609 111
11 役務費	823	デマンドバス利用回数券購入費(運転 免許証自主返納促進事業) 白線用ペイント・シンナー処理手数料 交通安全関係者傷害保険料	630 17 176
13 使用料及び 賃借料	14	市役所前バス停借地料	14
18 負担金、補 助及び交付 金	500	上田交通安全協会部会補助金	500
			小学校児童で組織する交通少年団の諸 活動に要する費用です。
7 報償費	27	交通少年団視察謝礼 記念品費	3 24
10 需用費	133	消耗品費 食糧費 印刷製本費	63 8 62
12 委託料	147	交通少年団視察研修業務委託料	147
13 使用料及び 賃借料	5	視察研修施設使用料	5
			東北信市町村交通災害共済の加入及び 見舞金請求等の事務に要する費用です。
10 需用費	9	消耗品費	9
12 委託料	372	交通災害共済納付書作成業務委託料	372
18 負担金、補 助及び交付 金	840	東北信市町村交通災害共済事務組合掛 金負担金	840
8 旅費	42	(1) 基幹業務用事務諸経費	46,481
10 需用費	2,550	(2) 庁内LAN事務諸経費	62,676
11 役務費	376	(3) 電子自治体事務諸経費	10,593
12 委託料	10,164		
13 使用料及び 賃借料	96,615		
18 負担金、補 助及び交付 金	10,003		
			基幹業務システムの運用及び保守メン テナンスに要する費用です。
8 旅費	4	普通旅費	4
10 需用費	850	消耗品費	750

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 庁内LAN事務諸経費							
	62,676	71,383	△8,707				62,676
(3) 電子自治体事務諸経費							
	10,593	9,787	806	3,267			7,326
				国庫補助金 3,267			
10 生活環境費	14,302	21,286	△6,984	37		642	13,623

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		基幹業務機器等修繕費	100	
11 役 務 費	50	コンピュータ機器廃棄処分手数料	50	
12 委 託 料	2,043	基幹業務用電算機器保守料	1,812	
		全国住所辞書更新委託料	231	
13 使用料及び 賃 借 料	43,468	基幹業務用電算ハードリース料	4,433	
		電柱共架料	252	
		基幹業務用電算ソフト使用料	38,783	
18 負担金、補 助及び交付 金	66	地方公共団体情報システム機構年会費	66	
10 需 用 費	1,700	消耗品費	1,600	
		庁内LAN機器等修繕費	100	
11 役 務 費	326	ネットワーク回線使用料	326	
12 委 託 料	8,121	情報ネットワーク用電算機器保守料	8,000	
		サーバ室空調保守点検委託料	121	
13 使用料及び 賃 借 料	52,529	情報ネットワーク用電算機器リース料	42,110	
		セキュリティ機器等リース料	7,332	
		ファイルサーバ機器等リース料	332	
		迷惑メールフィルタ機器等リース料	765	
		グループウェア機器リース料	1,990	
				情報通信技術（ICT）を活用し、住民の利便性の向上や、行政運営の効率化の実現に要する費用です。
8 旅 費	38	特別旅費	34	
		普通旅費	4	
13 使用料及び 賃 借 料	618	LGWAN設備使用料	618	
18 負担金、補 助及び交付 金	9,937	情報ブロードウェイながの（IBN） 利用負担金	1,668	
		電子申請システム運営負担金	250	
		長野県セキュリティクラウド負担金	1,700	
		電子自治体推進事業市町村負担金	130	
		自治体中間サーバー運用交付金	6,189	
1 報 酬	2,557	(1)環境審議会費	189	
3 職員手当等	173	(2)環境保全諸経費	5,222	
4 共 済 費	361	(3)消費生活事務諸経費	606	
7 報 償 費	565	(4)ISO14001推進事業費	296	
8 旅 費	508	(5)生活相談事業費	4	
10 需 用 費	806	(6)地球温暖化対策推進費	5,293	
11 役 務 費	32	(7)会計年度任用職員給与費	2,692	
12 委 託 料	3,311			
13 使用料及び 賃 借 料	103			

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 環境審議会費							
	189	194	△5				189
(2) 環境保全諸経費							
	5,222	5,837	△615			114 手数料 114	5,108
(3) 消費生活事務諸経費							
	606	3,232	△2,626				606

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	5,886		
			環境審議会の運営に要する費用です。
1 報酬	171	環境審議会委員報酬	171
8 旅費	18	費用弁償	18
			主要河川の水質検査等の各種環境検査委託料や、「まちをきれいにする月間」など環境保全の事務事業に要する費用です。
1 報酬	266	環境保全監視員（不法投棄防止監視）報酬	266
7 報償費	446	視察謝礼 「まちをきれいにする月間」打ち合わせ会議謝礼 環境保全会議等謝礼 「まちをきれいにする月間」等ごみ運搬車借上謝礼 特定外来生物駆除活動用運搬車借上謝礼	6 111 119 180 30
8 旅費	206	普通旅費 費用弁償	20 186
10 需用費	748	消耗品費 ガソリン代 第2次環境基本計画印刷製本費	336 65 347
11 役務費	32	害虫駆除手数料	32
12 委託料	2,927	不法投棄パトロール委託料 不法投棄処理委託料 自動車騒音監視業務委託料 主要河川水質検査委託料 深井戸・湧水水質検査委託料 主要道路周辺大気汚染検査委託料 公害関係調査（緊急用）委託料	954 375 917 424 27 190 40
18 負担金、補助及び交付金	597	水資源保全全国自治体連絡会参加負担金 信濃川を守る協議会負担金 豊かな環境づくり上小地域会議負担金 佐久地域流域水循環計画策定負担金	20 6 6 565
			消費者行政の推進等に要する費用です。
8 旅費	118	特別旅費 普通旅費	106 12
10 需用費	38	消耗品費 印刷製本費	18 20
18 負担金、補助及び交付金	450	くらしを見直そう展負担金 P I O N E T 研修会負担金 くらしの会運営補助金	350 10 90

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) ISO14001推進事業費	296	383	△87				296
(5) 生活相談事業費	4	4,576	△4,572				4
(6) 地球温暖化対策推進費	5,293	7,064	△1,771	37		528	4,728
				県補助金 37		雑入 528	
(1) 地球温暖化対策諸経費	613	1,684	△1,071			528	85
						雑入 528	
(2) 地球温暖化対策補助事業費	4,680	5,380	△700	37			4,643
				県補助金 37			
(7) 会計年度任用職員給与費	2,692	0	2,692				2,692
11 滋野財産区費	1,938	1,933	5			1,938	

節		説明	事業概要
区分	金額		
			ISO14001の環境マネジメントシステムの維持継続に要する費用です。
7 報償費	32	第三者評価者謝礼	32
8 旅費	105	特別旅費	61
		普通旅費	44
18 負担金、補助及び交付金	159	研修参加負担金	159
			在住外国人への生活支援のための、多言語による生活相談窓口の設置に要する費用です。
8 旅費	4	普通旅費	4
			市の地球温暖化対策地域推進計画に基づき市民・事業者・行政が協働して取り組む地球温暖化対策の推進に要する費用です。
7 報償費	87	エコドライブ講習会インストラクター謝礼	23
		地球温暖化対策地域推進協議会謝礼	64
8 旅費	19	普通旅費	19
10 需用費	20	消耗品費	20
12 委託料	384	電気自動車充電設備保守委託料	384
13 使用料及び賃借料	103	エコドライブ講習会会場使用料	50
		電気自動車充電設備課金システム利用料	53
			市の地球温暖化防止対策を推進するための補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	4,680	住宅用太陽光発電施設導入補助金	3,940
		太陽熱高度利用システム導入補助金	150
		木質バイオマスストーブ購入補助金	350
		電気自動車購入補助金	240
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	2,120	会計年度任用職員報酬	2,120
3 職員手当等	173		
4 共済費	361	会計年度任用職員社会保険料	361
8 旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38
1 報酬	259	(1) 滋野財産区管理会費	259
7 報償費	6	(2) 滋野財産区管理会諸経費	615
8 旅費	149	(3) 滋野財産区運営基金積立金	1,064
9 交際費	15		
10 需用費	32		
11 役務費	3		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 滋野財産区管理会費	259	259	0			259	
						財産運用収入 56 雑入 203	
(2) 滋野財産区管理会諸経費	615	348	267			615	
						雑入 615	
(3) 滋野財産区運営基金積立金	1,064	1,326	△262			1,064	
						財産運用収入 94 繰越金 80 雑入 890	
12 田中財産区費	7	7	0			7	
(1) 田中財産区運営基金積立金	7	7	0			7	
						財産運用収入 7	
13 文化振興費	161,729	114,564	47,165	2,380	66,000	56,137	37,212

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	410		
24 積立金	1,064		
1 報酬	259	管理会委員報酬	259
			滋野財産区管理会委員7名分の報酬です。
7 報償費	6	視察謝礼	6
8 旅費	149	費用弁償	149
9 交際費	15	管理会交際費	15
10 需用費	32	消耗品費	32
11 役務費	3	郵便料	3
12 委託料	410	再造林委託料	100
		視察研修委託料	310
			滋野財産区の管理運営に要する費用です。
24 積立金	1,064	滋野財産区運営基金積立金	970
		滋野財産区運営基金利子積立金	94
			滋野財産区運営基金の利子及び財産収入の積立に要する費用です。
24 積立金	7	(1) 田中財産区運営基金積立金	7
			田中財産区運営基金の利子積立に要する費用です。
24 積立金	7	運営基金利子積立金	7
1 報酬	73	(1) 文化振興事業費	9,017
7 報償費	187	(2) 文化会館費	134,593
8 旅費	518	(3) 丸山晚霞記念館費	3,406
10 需用費	1,562	(4) 梅野記念絵画館費	12,743
11 役務費	1,453	(5) 上田地域広域連合負担金	1,020
12 委託料	90,355	(6) 美術品等取得基金積立金	950
13 使用料及び賃借料	2,451		
14 工事請負費	55,000		
15 原材料費	172		
17 備品購入費	105		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1)文化振興事業費							
	9,017	10,651	△1,634	1,500			7,517
				国庫補助金 1,500			
(1)文化振興事務諸経費							
	783	8,515	△12,004				783
総務係							
	0	6,075	△6,075				
文化係							
	783	2,440	△5,929				783
(2)地域おこし協力隊活動事業費							
	2,234	2,136	△206				2,234

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	8,903		
24 積立金	950		
7 報償費	117	刀剣管理謝礼 全国大会等出場激励金 有識者等助言謝礼	7 10 100
8 旅費	135	普通旅費 費用弁償	75 60
11 役務費	300	郵便料	300
18 負担金、補助及び交付金	231	長野県博物館協議会負担金 信州国際音楽村運営費負担金 東信(上小)美術展補助金	5 126 100
7 報償費	117	刀剣管理謝礼 全国大会等出場激励金 有識者等助言謝礼	7 10 100
8 旅費	135	普通旅費 費用弁償	75 60
11 役務費	300	郵便料	300
18 負担金、補助及び交付金	231	長野県博物館協議会負担金 信州国際音楽村運営費負担金 東信(上小)美術展補助金	5 126 100
8 旅費	86	費用弁償	86
10 需用費	154	地域おこし協力隊活動消耗品費 ガソリン代	25 129
13 使用料及び賃借料	1,974	地域おこし協力隊用車リース料 地域おこし協力隊用住宅借上料	564 1,410
18 負担金、補助及び交付金	20	地域おこし協力隊研修会等参加負担金	20

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(3) アートイベント再構築事業費							
	3,000	0	3,000	1,500			1,500
				国庫補助金 1,500			
(4) 火のアートフェスティバル事業費							
	3,000	0	3,000				3,000
(2) 文化会館費							
	134,593	69,777	64,816		66,000	50,287	18,306
						基金繰入金 50,287	
(1) 文化会館管理費							
	68,593	69,777	△1,184			50,287	18,306
						基金繰入金 50,287	
(2) 文化会館修繕事業費							
	66,000	0	66,000		66,000		
(3) 丸山晚霞記念館費							
	3,406	11,290	△7,884			1,300	2,106
						使用料 800	
						雑入 500	
(4) 梅野記念絵画館費							
	12,743	21,818	△9,075	880		3,600	8,263
				県補助金 880		使用料 2,000	
						雑入 1,600	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	3,000	アートイベント再構築事業費補助金	3,000	アートイベント再構築事業及びエリアマネジメント会議運営に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	3,000	火のアートフェスティバル運営費補助金	3,000	火のアートフェスティバル実行委員会への補助金です。
11 役 務 費	93	火災保険料	93	文化会館の指定管理に要する費用です。
12 委 託 料	68,500	文化会館指定管理委託料	68,500	
12 委 託 料	11,000	文化会館吊天井改修設計監理委託料	11,000	文化会館改修に要する費用です。
14 工事請負費	55,000	文化会館吊天井改修工事費	55,000	
1 報 酬	38	記念館運営委員報酬	38	丸山晚霞記念館の運営、企画展開催に要する費用です。
7 報 償 費	70	教育普及サポーター謝礼	70	
8 旅 費	66	特別旅費	60	
		費用弁償	6	
10 需 用 費	350	丸山晚霞作品修復費	350	
12 委 託 料	2,832	ホームページ保守管理委託料	132	
		企画展等支援事業委託料	2,700	
13 使用料及び賃借料	50	ホームページレンタルサーバー使用料	50	
1 報 酬	35	絵画館運営委員報酬	35	
8 旅 費	231	特別旅費	151	
		費用弁償	80	
10 需 用 費	1,058	消耗品費	198	
		ガソリン代	97	
		印刷製本費	102	
		上下水道使用料	61	
		施設等修繕費	600	
11 役 務 費	1,060	郵便料	172	
		電話料	245	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
総務係	0	3,000	△3,000				
文化係	12,743	18,818	△6,075	880		3,600	8,263
				県補助金 880		使用料 2,000 雑入 1,600	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		インターネット接続サービス料	51	
		企画展広告料	250	
		検便手数料	7	
		グランドピアノ調律手数料	36	
		消防設備点検手数料	53	
		鑑定評価手数料	210	
		害虫駆除手数料	22	
		火災保険料	11	
		食品営業賠償共済掛金	3	
12 委託料	8,023	空調設備保守点検委託料	302	
		自動ドア保守点検委託料	48	
		ホームページ保守管理委託料	450	
		月間清掃及び定期清掃委託料	168	
		警備保障委託料	93	
		施設管理委託料	110	
		除雪委託料	40	
		企画展等委託料	5,300	
		ホームページ改修委託料	550	
		梅野記念絵画館誘導看板設置工事委託料	962	
13 使用料及び賃借料	427	駐車場用地賃借料	41	
		モップ・マットリース料	57	
		ホームページレンタルサーバー使用料	37	
		コピー機使用料	208	
		著作権使用料	11	
		有料道路代等使用料	73	
15 原材料費	172	喫茶原材料費	172	
17 備品購入費	105	一般備品費	105	
18 負担金、補助及び交付金	1,632	講習会参加負担金	10	
		食品衛生責任者講習会受講費負担金	10	
		長野県博物館協議会負担金	5	
		絵画館電気代負担金	1,607	
				梅野記念絵画館・ふれあい館の管理運営、企画展開催に要する費用です。
1 報酬	35	絵画館運営委員報酬	35	
8 旅費	231	特別旅費	151	
		費用弁償	80	
10 需用費	1,058	消耗品費	198	
		ガソリン代	97	
		印刷製本費	102	
		上下水道使用料	61	
		施設等修繕費	600	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5) 上田地域広域連合負担金	1,020	1,028	△8				1,020
(6) 美術品等取得基金積立金	950	0	950			950	
						950	
						950	

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	1,060	郵便料 電話料 インターネット接続サービス料 企画展広告料 検便手数料 グランドピアノ調律手数料 消防設備点検手数料 鑑定評価手数料 害虫駆除手数料 火災保険料 食品営業賠償共済掛金	172 245 51 250 7 36 53 210 22 11 3
12 委託料	8,023	空調設備保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 ホームページ保守管理委託料 月間清掃及び定期清掃委託料 警備保障委託料 施設管理委託料 除雪委託料 企画展等委託料 ホームページ改修委託料 梅野記念絵画館誘導看板設置工事委託料	302 48 450 168 93 110 40 5,300 550 962
13 使用料及び賃借料	427	駐車場用地賃借料 モップ・マットリース料 ホームページレンタルサーバー使用料 コピー機使用料 著作権使用料 有料道路代等使用料	41 57 37 208 11 73
15 原材料費	172	喫茶原材料費	172
17 備品購入費	105	一般備品費	105
18 負担金、補助及び交付金	1,632	講習会参加負担金 食品衛生責任者講習会受講費負担金 長野県博物館協議会負担金 絵画館電気代負担金	10 10 5 1,607
18 負担金、補助及び交付金	1,020	創造館負担金	1,020
24 積立金	950	美術品等取得基金積立金	950

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
14 スポーツ振興費	138,778	160,486	△21,708	11,200		96,005	31,573

(1) スポーツ振興事務諸経費

	21,629	32,511	△10,882			2,005	19,624
						雑入 2,005	

総務係

	0	11,757	△11,757				
--	---	--------	---------	--	--	--	--

スポーツ係

	21,629	20,754	875			2,005	19,624
						雑入 2,005	

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	2,084	(1) スポーツ振興事務諸経費	21,629
7 報償費	821	(2) スポーツ推進審議会費	241
8 旅費	988	(3) スポーツ推進委員会費	2,470
10 需用費	1,595	(4) スポーツ・ツーリズム推進事業費	20,824
11 役務費	54	(5) 湯の丸高原屋内運動施設事業特別 会計繰出金	93,614
12 委託料	16,800		
13 使用料及び賃借料	4,737		
14 工事請負費	7,000		
18 負担金、補助及び交付金	11,085		
27 繰出金	93,614		

7 報償費	750	スポーツ指導講師謝礼	250
		スポーツ全国大会等出場激励金	500
8 旅費	215	費用弁償	215
10 需用費	388	消耗品費	20
		ガソリン代	368
11 役務費	25	地域おこし協力隊資格登録手数料	25
12 委託料	7,600	各種スポーツ大会委託料	2,602
		各種スポーツ教室委託料	4,998
13 使用料及び賃借料	2,008	地域おこし協力隊用車リース料	448
		地域おこし協力隊用住宅借上料	1,560
18 負担金、補助及び交付金	10,643	地域おこし協力隊研修会等参加負担金	105
		県縦断駅伝負担金	60
		市民の森スケート場運営費負担金	6,979
		市体育協会活動補助金	2,440
		新張横堰池マレットゴルフ場運営補助金	159
		チャレンジデー実行委員会補助金	400
		総合型地域スポーツクラブ補助金	150
		みんなの健康×スポーツ活動補助金	350

スポーツ振興に要する費用です。

7 報償費	750	スポーツ指導講師謝礼	250
		スポーツ全国大会等出場激励金	500
8 旅費	215	費用弁償	215
10 需用費	388	消耗品費	20
		ガソリン代	368
11 役務費	25	地域おこし協力隊資格登録手数料	25
12 委託料	7,600	各種スポーツ大会委託料	2,602

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2) スポーツ推進審議会費							
	241	461	△220				241
(3) スポーツ推進委員会費							
	2,470	3,437	△967				2,470
(4) スポーツ・ツーリズム推進事業費							
	20,824	30,732	△9,908	11,200		1,000	8,624
				国庫補助金 2,000		雑入 1,000	
				県補助金 9,200			
(1) スポーツ・ツーリズム推進費							
	3,774	14,532	△10,758				3,774

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
		各種スポーツ教室委託料	4,998	スポーツ推進審議会の運営に要する費用です。	
13 使用料及び賃借料	2,008	地域おこし協力隊用車リース料	448		
		地域おこし協力隊用住宅借上料	1,560		
18 負担金、補助及び交付金	10,643	地域おこし協力隊研修会等参加負担金	105		
		県縦断駅伝負担金	60		
		市民の森スケート場運営費負担金	6,979		
		市体育協会活動補助金	2,440		
		新張横堰池マレットゴルフ場運営補助金	159		
		チャレンジデー実行委員会補助金	400		
		総合型地域スポーツクラブ補助金	150		
		みんなの健康×スポーツ活動補助金	350		
1 報酬	99	スポーツ推進審議会委員報酬	99		スポーツ推進委員会の運営に要する費用です。
7 報償費	60	有識者等指導助言謝礼	60		
8 旅費	82	費用弁償	82		
1 報酬	1,985	スポーツ推進委員報酬	1,985		スポーツ・ツーリズムの推進に要する費用です。
8 旅費	191	費用弁償	191		
10 需用費	164	消耗品費	164		
13 使用料及び賃借料	18	有料道路代等使用料	18		
18 負担金、補助及び交付金	112	全国・関東スポーツ推進委員研究大会負担金	6		
		県スポーツ推進委員研究協議会参加負担金	64		
		上小スポーツ推進委員協議会負担金	42		
7 報償費	11	視察謝礼	11	スポーツ・ツーリズムの推進に要する費用です。	
8 旅費	500	普通旅費	500		
10 需用費	193	ガソリン代	193		
11 役務費	29	火災保険料	29		
13 使用料及び賃借料	2,711	借地料	1,500		
		地域おこし協力隊用車リース料	251		
		地域おこし協力隊住宅借上料	960		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)湯の丸高原スポーツ交流施設管理費	500	7,800	△7,300				500
(3)湯の丸高原屋内運動施設機能強化推進事業費	5,250	4,000	1,250	2,000		1,000	2,250
				国庫補助金 2,000		雑入 1,000	
(4)湯の丸高原スポーツ交流施設改修事業費	7,800	4,400	3,400	6,400			1,400
				県補助金 6,400			
(5)コミュニティライブサイト推進事業費	3,500	0	3,500	2,800			700
				県補助金 2,800			
(5)湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計繰出金	93,614	93,345	269			93,000	614
						寄附金 93,000	
財政係	614	345	269				614
企画政策係	93,000	0	93,000			93,000	
						寄附金 93,000	
地域づくり・移住定住支援係	0	93,000	△93,000				
15 体育施設費	73,434	127,294	△53,860			48,233	25,201
(1)体育施設等管理費	73,434	127,294	△53,860			48,233	25,201

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	330	地域おこし協力隊研修会等参加負担金 高地トレーニングプール運営支援委員会負担金	30 300
12 委託料	500	湯の丸高原スポーツ交流施設指定管理委託料	500
12 委託料	5,250	特設プール機能強化推進業務委託料	5,250
12 委託料	800	湯の丸高原スポーツ交流施設修繕委託料	800
14 工事請負費	7,000	全天候型400mトラック排水路整備工事費	7,000
10 需用費	850	消耗品費 印刷製本費	700 150
12 委託料	2,650	委託料	2,650
27 繰出金	93,614	繰出金(ふるさと寄附金) その他繰出金	93,000 614
27 繰出金	614	その他繰出金	614
27 繰出金	93,000	繰出金(ふるさと寄附金)	93,000
10 需用費	533	(1)体育施設等管理費	73,434
11 役務費	368		
12 委託料	70,629		
13 使用料及び賃借料	1,904		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						使用料 1 財産運用収入 232 基金繰入金 48,000	
(1) 体育施設等管理費	4,434	57,294	△52,860				4,434
(2) 体育施設等指定管理費	69,000	70,000	△1,000			使用料 1 財産運用収入 232 基金繰入金 48,000	20,767
計	2,106,833	1,984,916	121,917	28,146	66,000	767,439	1,245,248

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	107,601	115,732	△8,131	33,799			73,802
---------	---------	---------	--------	--------	--	--	--------

節		説明	事業概要
区分	金額		
			体育施設及び中央公園等の維持管理に要する費用です。
10 需用費	533	消耗品費 上下水道使用料 施設等修繕費	5 28 500
11 役務費	368	トイレ汲取手数料 火災保険料	21 347
12 委託料	1,629	海野河川敷マレットゴルフ場管理委託料 エコロピアの森管理委託料 せせらぎ公園管理委託料	787 495 347
13 使用料及び賃借料	1,904	八重原グラウンド借地料 中央公園芝刈機リース料 第一体育館バスケットゴールリース料	706 260 938
12 委託料	69,000	体育施設等指定管理委託料	69,000
			体育施設及び中央公園の指定管理に要する費用です。

1 報酬	12,436	(1) 一般職員給与費	89,137
2 給料	46,991	(2) 収納事務諸経費	323
3 職員手当等	28,555	(3) 固定資産評価審査委員会費	45
4 共済費	16,304	(4) 税務総務事務諸経費	2,323
8 旅費	716	(5) 会計年度任用職員給与費	15,773
10 需用費	927		
11 役務費	135		
12 委託料	605		
18 負担金、補助及び交付金	932		

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 一般職員給与費	89,137	99,138	△10,001	33,799			55,338
				県委託金 33,799			
(2) 収納事務諸経費	323	7,742	△7,419				323
(3) 固定資産評価審査委員会費	45	45	0				45
(4) 税務総務事務諸経費	2,323	8,807	△6,484				2,323
住民税係	1,343	5,844	△4,501				1,343
資産税係	980	2,963	△1,983				980

節		説明	事業概要
区分	金額		
			税務総務費の事務事業に要する職員14名分の人件費です。
2 給料	46,991		
3 職員手当等	27,900		
4 共済費	14,246	職員共済組合負担金	14,246
			収納員の徴収に要する費用です。
10 需用費	323	消耗品費	47
		ガソリン代	276
			固定資産評価審査委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	42	固定資産評価審査委員報酬	42
8 旅費	3	費用弁償	3
8 旅費	47	特別旅費	41
		普通旅費	6
10 需用費	604	消耗品費	481
		ガソリン代	123
11 役務費	135	文書運搬料	66
		登記情報サービス利用手数料	69
12 委託料	605	地籍情報システムパソコン保守管理委託料	605
18 負担金、補助及び交付金	932	上田地区税務協議会負担金	134
		資産評価システムセンター負担金	75
		長野県税務研究会負担金	5
		地方税共同機構負担金	698
		青色申告会補助金	20
			税務事務に係る図書購入等に要する費用です。
8 旅費	23	特別旅費	17
		普通旅費	6
10 需用費	397	消耗品費	274
		ガソリン代	123
11 役務費	66	文書運搬料	66
18 負担金、補助及び交付金	857	上田地区税務協議会負担金	134
		長野県税務研究会負担金	5
		地方税共同機構負担金	698
		青色申告会補助金	20
			地籍情報システムの維持管理等に要する費用です。
8 旅費	24	特別旅費	24
10 需用費	207	消耗品費	207
11 役務費	69	登記情報サービス利用手数料	69
12 委託料	605	地籍情報システムパソコン保守管理委託料	605

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5) 会計年度任用職員給与費	15,773	0	15,773				15,773
2 賦課徴収費	39,607	57,069	△17,462	8,201		3,224	28,182
(1) 賦課事務諸経費	19,604	35,896	△16,292	3,423		2,422	13,759
				県委託金 3,423		手数料 2,400 雑入 22	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	75	資産評価システムセンター負担金	75
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	12,394	会計年度任用職員報酬	12,394
3 職員手当等	655		
4 共済費	2,058	会計年度任用職員社会保険料	2,058
8 旅費	666	会計年度任用職員費用弁償	666
8 旅費	24	(1) 賦課事務諸経費	19,604
10 需用費	3,842	(2) 徴収事務諸経費	20,003
11 役務費	4,522		
12 委託料	17,809		
13 使用料及び賃借料	251		
18 負担金、補助及び交付金	1,158		
22 償還金、利子及び割引料	12,001		
10 需用費	3,151	消耗品費	184
		印刷製本費	2,967
11 役務費	243	軽自動車検査情報提供システム利用手数料	163
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費	80
12 委託料	15,958	家屋評価システム保守委託料	858
		市県民税賦課資料パンチ委託料(給報等)	858
		不動産鑑定委託料	539
		償却資産データ入力委託料	168
		家屋外形図数値化異動更新委託料	1,413
		固定資産税等帳票作成処理委託料	1,553
		課税処理業務委託料	6,292
		土地評価替業務委託料	2,145
		軽自動車税申告事務取扱委託料	815
		公図及び地籍情報データ修正委託料	1,317
13 使用料及び賃借料	251	家屋評価システムタブレット端末リース料	119
		確定申告用複写機使用料	132
22 償還金、利子及び割引料	1	ナンバー紛失料還付金	1

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
住民税係	11,062	11,522	△460	3,423			7,639
				県委託金 3,423			
資産税係	8,542	24,374	△15,832			2,422	6,120
						手数料 2,400 雑入 22	
(2) 徴収事務諸経費	20,003	21,173	△1,170	4,778		802	14,423
				県委託金 4,778		手数料 800 雑入 2	

節		説明	事業概要
区分	金額		
			市県民税等の賦課事務に要する費用です。
10 需用費	2,721	消耗品費 印刷製本費	184 2,537
11 役務費	243	軽自動車検査情報提供システム利用手数料 軽自動車税環境性能割徴収取扱費	163 80
12 委託料	7,965	市県民税賦課資料パンチ委託料(給報等) 課税処理業務委託料 軽自動車税申告事務取扱委託料	858 6,292 815
13 使用料及び賃借料	132	確定申告用複写機使用料	132
22 償還金、利子及び割引料	1	ナンバー紛失料還付金	1
			固定資産税及び都市計画税の賦課事務に要する費用です。
10 需用費	430	印刷製本費	430
12 委託料	7,993	家屋評価システム保守委託料 不動産鑑定委託料 償却資産データ入力委託料 家屋外形図数値化異動更新委託料 固定資産税等帳票作成処理委託料 土地評価替業務委託料 公図及び地籍情報データ修正委託料	858 539 168 1,413 1,553 2,145 1,317
13 使用料及び賃借料	119	家屋評価システムタブレット端末リース料	119
			滞納整理を進めるための徴収事務に要する費用です。
8 旅費	24	特別旅費	24
10 需用費	691	消耗品費 印刷製本費	47 644
11 役務費	4,279	郵便料 地方税共通納税システムサービス利用料 預貯金等照会業務システム利用料 インターネット公売システム利用料 預金明細書交付手数料	3,486 614 124 30 25
12 委託料	1,851	収納処理業務委託料 滞納処分委託料	1,801 50
18 負担金、補助及び交付金	1,158	長野県地方税滞納整理機構負担金	1,158

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	147,208	172,801	△25,593	42,000		3,224	101,984

(項) 3 戸籍住民登録費

1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	97,027	126,721	△29,694	18,689		12,901	65,437
(1) 一般職員給与費	51,031	54,595	△3,564				51,031
(2) 戸籍住民事務諸経費	42,600	72,126	△29,526	18,689		12,901	11,010
				国庫補助金 18,468		手数料 12,891	
				国庫委託金 191		雑入 10	
				県委託金 30			

(単位：千円)

節			事業概要
区分	金額	説明	
22 償還金、利 子及び割引 料	12,000	還付及び還付加算金	12,000

1 報 酬	2,672	(1) 一般職員給与費	51,031	戸籍住民基本台帳費の事務事業に要する職員8名分の人件費です。	
2 給 料	28,239	(2) 戸籍住民事務諸経費	42,600		
3 職員手当等	14,710	(3) 会計年度任用職員給与費	3,396		
4 共 済 費	8,782				
8 旅 費	38				
10 需 用 費	1,327				
11 役 務 費	35				
12 委 託 料	9,547				
13 使用料及び 賃 借 料	9,006				
18 負担金、補 助及び交付 金	22,671				
2 給 料	28,239				
3 職員手当等	14,492				
4 共 済 費	8,300	職員共済組合負担金	8,300		
8 旅 費	14	特別旅費	4		戸籍・住民基本台帳事務及び個人番号カード関係事務等に要する費用です。
		普通旅費	10		
10 需 用 費	1,327	消耗品費	722		
		印刷製本費	561		
		戸籍関係機器類修繕費	44		
11 役 務 費	35	コンビニ交付実店舗試験用等証明発行 手数料	5		
		廃棄物品処理手数料	30		
12 委 託 料	9,547	住基ネットシステムソフト保守委託料	198		
		住基システム機器保守委託料	877		
		コンビニ交付システム保守委託料	4,185		
		戸籍システム保守委託料	2,762		
		コンビニ交付証明書発行委託料	422		
		コンビニ交付システム改修委託料	715		
		住基ネットアクセスデータ解析委託料	388		
13 使用料及び 賃 借 料	9,006	戸籍システムリース料	4,627		
		コピー機リース料	34		
		住基ネット機器リース料	1,268		
		戸籍システムソフトウェア使用料	2,640		

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民登録費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 会計年度任用職員給与費							
	3,396	0	3,396				3,396
計	97,027	126,721	△29,694	18,689		12,901	65,437

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		個人番号カード利用環境整備機器リース料	200	会計年度任用職員に係る報酬等です。
		コピー使用料	106	
		戸籍実例検索システム使用料	131	
18 負担金、補助及び交付金	22,671	戸籍システム共同利用負担金	2,492	
		管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	20	
		コンビニ交付 J - L I S 負担金	2,219	
		通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	17,940	
1 報酬	2,672	会計年度任用職員報酬	2,672	
3 職員手当等	218			
4 共済費	482	会計年度任用職員社会保険料	482	
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24	

(項) 4 選挙費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	9,878	6,537	3,341				9,878
(1) 選挙管理委員会費							
	1,135	1,064	71				1,135
(2) 一般職員給与費							
	5,973	5,473	500				5,973
(3) 会計年度任用職員給与費							
	2,770	0	2,770				2,770

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
1 報酬	3,289	(1) 選挙管理委員会費	1,135	選挙管理委員会費の事務事業に要する職員1名分の人件費です。
2 給料	2,963	(2) 一般職員給与費	5,973	
3 職員手当等	2,051	(3) 会計年度任用職員給与費	2,770	
4 共済費	1,092			
8 旅費	346			
10 需用費	40			
18 負担金、補助及び交付金	97			
1 報酬	895	選挙管理委員報酬	895	
8 旅費	103	特別旅費	61	
		普通旅費	2	
		費用弁償	40	
10 需用費	40	消耗品費	40	
18 負担金、補助及び交付金	97	選管連合会等負担金	97	
2 給料	2,963			
3 職員手当等	2,051			
4 共済費	959	職員共済組合負担金	959	
1 報酬	2,394	会計年度任用職員報酬	2,394	会計年度任用職員に係る報酬等です。
4 共済費	133	会計年度任用職員社会保険料	133	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 選挙啓発費	261	259	2				261
(1) 選挙啓発事務諸経費							
	261	259	2				261
3 市長選挙費	14,829	0	14,829				14,829
(1) 投票管理者等報酬(市長選挙)							
	1,806	0	1,806				1,806
(2) 一般職員給与費(市長選挙)							
	5,200	0	5,200				5,200
(3) 選挙事務諸経費(市長選挙)							
	7,823	0	7,823				7,823

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 旅費	243	会計年度任用職員費用弁償	243	
7 報償費	199	(1) 選挙啓発事務諸経費	261	
8 旅費	15			
10 需用費	47			
				選挙人の政治参画意識の高揚を図るための選挙啓発活動に要する費用です。
7 報償費	199	明るい選挙推進協議会謝礼	155	
		選挙啓発ポスター応募記念品費	44	
8 旅費	15	普通旅費	15	
10 需用費	47	消耗品費	47	
1 報酬	1,806	(1) 投票管理者等報酬(市長選挙)	1,806	
3 職員手当等	5,200	(2) 一般職員給与費(市長選挙)	5,200	
7 報償費	320	(3) 選挙事務諸経費(市長選挙)	7,823	
8 旅費	60			
10 需用費	529			
11 役務費	2,567			
12 委託料	2,771			
13 使用料及び賃借料	70			
18 負担金、補助及び交付金	1,506			
				東御市長選挙に係る投票管理者等の報酬です。
1 報酬	1,806	投票管理者報酬	1,806	
				東御市長選挙に係る職員の事務従事手当です。
3 職員手当等	5,200			
				東御市長選挙に係る事務経費です。
7 報償費	320	投票箱送致用自動車借上謝礼	38	
		投票所借上謝礼	72	
		公営ポスター掲示場設置謝礼	210	
8 旅費	60	普通旅費	10	
		費用弁償	50	
10 需用費	529	消耗品費	297	
		食糧費	50	
		印刷製本費	182	
11 役務費	2,567	郵便料	1,595	
		電話料	10	
		デジタル通信サービス利用料	242	
		選挙公報配布手数料	600	
		不在者投票事務手数料	100	
		筆耕料	20	
12 委託料	2,771	期日前投票立会人業務委託料	528	
		市内巡回選挙啓発委託料	50	
		開票集計システム業務委託料	132	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 市議会議員一般選挙費	31,418	0	31,418				31,418
(1) 投票管理者等報酬 (市議会議員一般選挙)							
	1,824	0	1,824				1,824
(2) 一般職員給与費 (市議会議員一般選挙)							
	5,200	0	5,200				5,200
(3) 選挙事務諸経費 (市議会議員一般選挙)							
	24,394	0	24,394				24,394

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		ポスター掲示場設置管理委託料	1,870	
		放送委託料	121	
		選挙公報配布業務委託料	70	
13 使用料及び賃借料	70	建物使用料	20	
		コピー使用料	50	
18 負担金、補助及び交付金	1,506	選挙運動費用公費負担金	1,506	
1 報酬	1,824	(1) 投票管理者等報酬 (市議会議員一般選挙)	1,824	東御市議会議員一般選挙に係る投票管理者等の報酬です。
3 職員手当等	5,200	(2) 一般職員給与費 (市議会議員一般選挙)	5,200	
7 報償費	424	(3) 選挙事務諸経費 (市議会議員一般選挙)	24,394	
8 旅費	60			
10 需用費	1,932			
11 役務費	5,971			
12 委託料	5,759			
13 使用料及び賃借料	303			
18 負担金、補助及び交付金	9,945			
1 報酬	1,824	投票管理者報酬	1,824	
3 職員手当等	5,200			東御市議会議員一般選挙に係る事務経費です。
7 報償費	424	投票箱送致用自動車借上謝礼	38	東御市議会議員一般選挙に係る事務経費です。
		投票所借上謝礼	72	
		公営ポスター掲示場設置謝礼	210	
		明るい選挙推進協議会謝礼	104	
8 旅費	60	普通旅費	10	
		費用弁償	50	
10 需用費	1,932	消耗品費	985	
		燃料費	110	
		食糧費	50	
		印刷製本費	787	
11 役務費	5,971	郵便料	4,817	
		電話料	10	
		デジタル通信サービス利用料	242	
		枚数計算機点検手数料	132	
		選挙公報配布手数料	600	
		選挙啓発テープ作成手数料	50	
		不在者投票事務手数料	100	
		筆耕料	20	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 参議院議員選挙費	0	19,129	△19,129				
△ 投票管理者等報酬 (参議院議員選挙)	0	1,968	△1,968				
△ 一般職員給与費 (参議院議員選挙)	0	5,200	△5,200				
△ 選挙事務諸経費 (参議院議員選挙)	0	11,961	△11,961				
△ 長野県議会議員選挙費	0	12,524	△12,524				
△ 投票管理者等報酬 (長野県議会議員選挙)	0	1,793	△1,793				
△ 一般職員給与費 (長野県議会議員選挙)	0	5,200	△5,200				
△ 選挙事務諸経費 (長野県議会議員選挙)	0	5,531	△5,531				
計	56,386	38,449	17,937				56,386

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	13,543	7,029	6,514	12,022			1,521
(1) 統計調査諸経費	264	352	△88				264

(単位:千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	5,759	期日前投票立会人業務委託料 市内巡回選挙啓発委託料 開票集計システム業務委託料 ポスター掲示場設置管理委託料 入場券作成委託料 放送委託料 選挙公報配布業務委託料 投票用紙分類器設置・立合業務委託料	528 50 165 3,850 715 121 66 264
13 使用料及び賃借料	303	建物使用料 コピー使用料	253 50
18 負担金、補助及び交付金	9,945	選挙運動費用公費負担金	9,945

1 報酬	11,341	(1) 統計調査諸経費	264
3 職員手当等	109	(2) 工業統計調査等調査費	294
4 共済費	171	(3) 周期センサス統計調査費	263
8 旅費	253	(4) 国勢調査費	11,465
10 需用費	535	(5) 会計年度任用職員給与費	1,257
11 役務費	254		
12 委託料	869		
13 使用料及び賃借料	11		
12 委託料	264	毎月人口異動報告データ処理委託料	264

異動人口についての統計資料の提供に要する費用です。
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 工業統計調査等調査費							
	294	293	1	294			
				県委託金 294			
(3) 周期センサ統計調査費							
	263	6,005	△5,742	263			
				県委託金 263			
(4) 国勢調査費							
	11,465	379	11,086	11,465			
				県委託金 11,465			
(5) 会計年度任用職員給与費							
	1,257	0	1,257				1,257
計	13,543	7,029	6,514	12,022			1,521

節		説明	事業概要
区分	金額		
			国や県が毎年実施する統計調査に要する費用です。
1 報酬	240	工業統計調査員報酬	240
8 旅費	12	工業統計調査費用弁償	12
10 需用費	40	学校基本調査消耗品費	13
		工業統計調査消耗品費	27
11 役務費	2	工業統計調査電話料	2
			国等が周期的に実施する統計調査に要する費用です。
10 需用費	220	農林業センサ消耗品費	110
		経済センサ活動調査消耗品費	110
11 役務費	40	経済センサ活動調査郵便料	40
13 使用料及び賃借料	3	農林業センサ有料道路代等使用料	3
			2020年国勢調査に要する費用です。
1 報酬	10,210	国勢調査調査員等報酬	10,210
8 旅費	155	国勢調査調査員等旅費	155
10 需用費	275	国勢調査消耗品費	275
11 役務費	212	国勢調査郵便料	121
		国勢調査調査員等電話料	91
12 委託料	605	国勢調査調査区図面作成委託料	605
13 使用料及び賃借料	8	国勢調査有料道路代等使用料	8
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	891	会計年度任用職員報酬	891
3 職員手当等	109		
4 共済費	171	会計年度任用職員社会保険料	171
8 旅費	86	会計年度任用職員費用弁償	86

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	12,753	12,375	378				12,753
(1) 一般職員給与費							
	9,394	9,262	132				9,394

1 報酬	2,532	(1) 一般職員給与費	9,394
2 給料	4,950	(2) 監査委員費	2,532
3 職員手当等	2,896	(3) 監査委員事務局諸経費	827
4 共済費	1,548		
8 旅費	534		
10 需用費	15		
12 委託料	155		
18 負担金、補助及び交付金	123		
			監査委員事務事業に要する職員1名分の人件費です。
2 給料	4,950		
3 職員手当等	2,896		
4 共済費	1,548	職員共済組合負担金	1,548

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 監査委員費	2,532	2,532	0				2,532
(3) 監査委員事務局諸経費	827	581	246				827
計	12,753	12,375	378				12,753

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,110,156	1,111,544	△1,388	582,929		21,058	506,169
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			監査委員3名分の報酬です。
1 報酬	2,532	監査委員報酬	2,532
			例月出納検査、定期監査、決算審査等の業務及び監査委員事務に要する費用です。
8 旅費	534	特別旅費 費用弁償	140 394
10 需用費	15	消耗品費 印刷製本費	10 5
12 委託料	155	工事技術監査委託料 法律事務委託料	105 50
18 負担金、補助及び交付金	123	東海地区都市監査委員会参加負担金 近畿・北陸・東海都市監査事務研修会参加負担金 全国都市監査委員会負担金 東海地区都市監査委員会負担金 監査委員研修負担金	4 2 16 5 96

1 報酬	36,605	(1) 一般職員給与費	196,899
2 給料	107,566	(2) 福祉委員会費	7,897
3 職員手当等	58,850	(3) 民生委員・児童委員会費	7,405
4 共済費	36,573	(4) 社会福祉事務諸経費	39,531
7 報償費	2,402	(5) 障害福祉事務諸経費	13,493
8 旅費	1,417	(6) 上田地域広域連合負担金	2,652
10 需用費	649	(7) 地域福祉計画推進事業費	59
11 役務費	1,538	(8) 障害者自立支援介護給付費	525,839
12 委託料	9,778	(9) 地域生活支援事業費	21,930
13 使用料及び賃借料	785	(10) 地域活動支援センター事業費 (11) 心身障害者扶養共済費	7,600 504
18 負担金、補助及び交付金	62,569	(12) 更生医療扶助費 (13) 補装具交付事業費 (14) 重度心身障害者介護慰労費	34,780 3,808 1,250
19 扶助費	599,775	(15) 障害者手当費	10,141
24 積立金	1,152	(16) 障害(児)者自立生活体験事業費	2,137
27 繰出金	190,497	(17) 障害者等タクシー券利用助成事業費 (18) 移送サービス事業費 (19) 国民健康保険特別会計繰出金 (20) 地域福祉基金積立金 (21) 障害者認定調査事業 (22) 障がい児を育てる地域の支援体制整備事業費 (23) 地域福祉総合助成事業費	1,622 150 190,497 1,152 861 436 3,607

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 一般職員給与費	196,899	177,856	19,043	5,278		19,339	172,282
				国庫委託金 5,275		雑入 19,339	
				県委託金 3			
(2) 福祉委員会費	7,897	7,891	6				7,897
(3) 民生委員・児童委員会費	7,405	6,342	1,063	5,291			2,114
				県委託金 5,291			
(4) 社会福祉事務諸経費	39,531	41,812	△2,281				39,531
福祉推進係	39,352	41,607	△2,255				39,352

区分	金額	説明	事業概要	
		(24) 会計年度任用職員給与費	35,906	社会福祉総務費の事務事業に要する職員30名分の人件費です。
2 給料	107,566			
3 職員手当等	56,902			
4 共済費	32,431	職員共済組合負担金	32,431	
1 報酬	7,619	福祉委員報酬	7,619	福祉委員(民生委員・児童委員)の運営に要する費用です。
8 旅費	278	費用弁償	278	
1 報酬	23	民生委員推薦会委員報酬	23	民生委員・児童委員の活動及び民生児童委員協議会の運営に要する費用です。
8 旅費	37	特別旅費	35	
		費用弁償	2	
18 負担金、補助及び交付金	7,345	民生児童委員活動交付金	5,292	
		民生児童委員協議会活動補助金	2,053	
8 旅費	10	普通旅費	10	各種団体(社会福祉協議会、保護司会等)への補助等に要する費用です。
10 需用費	221	消耗品費	20	
		ガソリン代	201	
13 使用料及び賃借料	5	有料道路代等使用料	5	
18 負担金、補助及び交付金	39,171	東御・小県地区保護司会負担金	205	
		東御市社会福祉協議会補助金	37,750	
		社会福祉団体育成事業補助金	720	
		福祉ボランティアのまちづくり事業補助金	416	
		結婚相談事業補助金	80	
19 扶助費	124	行路人援護費	24	
		住宅火災扶助費	100	
8 旅費	10	普通旅費	10	各種団体(社会福祉協議会、保護司会等)への補助等に要する費用です。
10 需用費	66	消耗品費	20	
		ガソリン代	46	
13 使用料及び賃借料	5	有料道路代等使用料	5	
18 負担金、補助及び交付金	39,171	東御・小県地区保護司会負担金	205	
		東御市社会福祉協議会補助金	37,750	
		社会福祉団体育成事業補助金	720	
		福祉ボランティアのまちづくり事業補助金	416	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
福祉援護係	179	205	△26				179
(5) 障害福祉事務諸経費	13,493	20,854	△7,361	6,872		467	6,154
				国庫補助金 4,581		使用料 467	
				県補助金 2,291			
(6) 上田地域広域連合負担金	2,652	2,965	△313				2,652
(7) 地域福祉計画推進事業費	59	644	△585				59
(8) 障害者自立支援介護給付費	525,839	529,546	△3,707	393,625			132,214
				国庫負担金 262,417			
				県負担金 131,208			
(9) 地域生活支援事業費	21,930	22,580	△650	16,531			5,399

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		結婚相談事業補助金	80	
19 扶助費	100	住宅火災扶助費	100	
				社会福祉事務に要する費用です。
10 需用費	155	ガソリン代	155	
19 扶助費	24	行路人援護費	24	
				障がい福祉事務に要する費用です。
7 報償費	142	障害者総合支援協議会委員謝礼	142	
8 旅費	23	普通旅費	23	
10 需用費	318	消耗品費	67	
		印刷製本費	251	
11 役務費	127	障害者成年後見制度審判請求手数料	120	
		火災保険料	7	
12 委託料	898	上小圏域成年後見支援センター委託料	898	
13 使用料及び賃借料	780	借地料	780	
18 負担金、補助及び交付金	10,797	障害者総合支援センター業務委託負担金	8,913	
		精神障害者自立支援事務委託負担金	1,020	
		地域生活支援拠点整備事業委託負担金	639	
		身体障害者体育大会補助金	50	
		「障害者の日集い」補助金	30	
		市内施設入館料障害者割引補助金	45	
		重度障がい児(者)希望の旅補助金	100	
19 扶助費	408	障害者成年後見制度利用支援事業扶助費	336	
		補助犬飼育管理扶助費	72	
				上田地域広域連合の障害者給付審査会の運営に要する負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	2,652	障害者給付審査会負担金	2,652	
				地域福祉計画推進委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	54	地域福祉計画策定・推進委員報酬	54	
8 旅費	5	普通旅費	5	
				障がい者や障がい児に対して、障害者総合支援法による適切な介護及び訓練等の支援に要する費用です。
11 役務費	1,003	電話料	228	
		障害介護給付費支払手数料	720	
		障害者自立支援市町村事務共同処理事業手数料	50	
		療養介護審査支払手数料	5	
19 扶助費	524,836	自立支援給付費	520,996	
		療養介護医療費	3,840	
				障害者総合支援法の市町村事業として、障がい者や障がい児の生活支援に要
7 報償費	1,900	講師謝礼	100	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 11,047			
				県補助金 5,484			
(10) 地域活動支援センター事業費	7,600	7,600	0			100	7,500
						負担金 100	
(11) 心身障害者扶養共済費	504	633	△129				504
(12) 更生医療扶助費	34,780	33,180	1,600	26,112			8,668
				国庫負担金 17,408			
				県負担金 8,704			
(13) 補装具交付事業費	3,808	4,108	△300	2,856			952
				国庫負担金 1,904			
				県負担金 952			
(14) 重度心身障害者介護慰労費	1,250	1,250	0				1,250
(15) 障害者手当費	10,141	10,192	△51	7,605			2,536

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		手話通訳者派遣事業報償費	1,800	する費用です。
8 旅 費	126	費用弁償	126	
11 役 務 費	9	手話通訳者保険料	9	
12 委 託 料	904	手話奉仕員養成事業委託料	432	
		点字・声の広報等発行委託料	472	
18 負担金、補助及び交付金	130	精神障害者家族会補助金	30	
		運転免許取得・改造事業補助金	100	
19 扶 助 費	18,861	移動支援費	7,782	
		日中一時支援事業扶助費	2,985	
		日常生活用具給付事業扶助費	5,997	
		障害児日常生活用具給付事業扶助費	597	
		訪問入浴サービス事業扶助費	1,500	
				障がい者の社会参加や自立支援を促すための地域活動支援センター事業に要する費用です。
12 委 託 料	7,500	地域活動支援センター事業委託料	7,500	
18 負担金、補助及び交付金	100	市外地域活動支援センター通所負担金	100	
				障がい者の保護者が死亡または重度の疾病の場合、その障がい者に年金を給付する共済への加入に対する基本掛金の2分の1を補助します。
18 負担金、補助及び交付金	504	心身障害者扶養共済補助金	504	
				障がい者または障がい児の更生、育成医療費の扶助に要する費用です。
11 役 務 費	14	更生医療審査手数料	14	
19 扶 助 費	34,766	更生医療扶助費	33,850	
		育成医療扶助費	916	
				身体に障がいのある者または児に対する補装具の交付及び修理費用の扶助に要する費用です。
19 扶 助 費	3,808	補装具交付費	3,055	
		障害児補装具交付費	753	
				重度心身障がい者と同居し、6ヶ月以上日常生活の介護をしている者への介護慰労金の給付に要する費用です。
19 扶 助 費	1,250	重度心身障害者介護慰労金	1,250	
				日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい者や障がい児への手当支給に要する費用です。
1 報 酬	28	嘱託医報酬	28	
19 扶 助 費	10,113	特別障害者手当	8,160	
		障害児福祉手当	1,953	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 7,605			
(16) 障害(児)者自立生活体験事業費	2,137	2,061	76				2,137
(17) 障害者等タクシー券利用助成事業費	1,622	800	822				1,622
(18) 移送サービス事業費	150	150	0				150
(19) 国民健康保険特別会計繰出金	190,497	192,896	△2,399	115,068			75,429
				国庫負担金 30,152			
				県負担金 84,916			
(20) 地域福祉基金積立金	1,152	1,152	0			1,152	
						財産運用収入 1,152	
(21) 障害者認定調査事業	861	738	123				861
(22) 障がい児を育てる地域の支援体制整備事業費	436	555	△119				436
(23) 地域福祉総合助成事業費	3,607	3,677	△70	1,657			1,950
				県補助金 1,657			
(24) 会計年度任用職員給与費	35,906	0	35,906	2,034			33,872

節		説明	事業概要
区分	金額		
19 扶助費	2,137	自立生活体験事業扶助費	2,137
			在宅の障がい(児)者の日中活動や宿泊の体験に要する費用です。
10 需用費	110	印刷製本費	110
19 扶助費	1,512	障害者等タクシー券利用扶助費	1,512
			重度障がい者及び自動車を運転しない高齢者等に対する障害者等タクシー券利用扶助に要する費用です。
7 報償費	19	福祉有償運送運営協議会委員謝礼	19
8 旅費	3	普通旅費	3
19 扶助費	128	移送サービス事業扶助費	128
			公共交通機関を利用することが困難な障がい者に対する移送サービス事業の実施に要する費用です。
27 繰出金	190,497	保険基盤安定繰出金	153,425
		出産育児一時金繰出金	11,760
		国保財政安定化支援事業繰出金	18,312
		事務費繰出金	7,000
			国民健康保険特別会計繰出金です。
24 積立金	1,152	地域福祉基金利子積立金	1,152
			地域福祉基金の利子積立に要する費用です。
11 役務費	385	医師意見書作成手数料	385
12 委託料	476	障害支援区分認定調査委託料	476
			障害者総合支援法による障がい者の障害支援区分の認定に要する費用です。
7 報償費	341	講師謝礼	341
18 負担金、補助及び交付金	95	児童発達支援センター機能訓練負担金	95
			障がい児を育てる地域の支援体制整備に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	1,775	障害者余暇活動支援事業補助金	200
		在宅重度障害者住宅整備事業補助金	1,260
		障害児(者)通所・通園費補助金	315
19 扶助費	1,832	軽度中等度難聴児補聴器交付費	200
		在宅重度心身障害児(者)タイムケア事業扶助費	1,512
		障害児通園施設利用児療育支援事業扶助費	120
			地域福祉総合助成事業として、障がい者や障がい児の生活支援に要する費用です。
1 報酬	28,881	会計年度任用職員報酬	28,881
3 職員手当等	1,948		
			会計年度任用職員に係る報酬等です。

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 1,447			
				国庫補助金 587			
△ プレミアム付商品券事業							
	0	42,062	△42,062				
総務係							
	0	200	△200				
福祉推進係							
	0	41,862	△41,862				
2 高齢者福祉費	596,409	491,673	104,736	90,123		14,930	491,356
(1) 高齢者福祉事務諸経費							
	2,195	2,204	△9				2,195

節		説明	事業概要
区分	金額		
4 共済費	4,142	会計年度任用職員社会保険料	4,142
8 旅費	935	会計年度任用職員費用弁償	935
1 報酬	263	(1) 高齢者福祉事務諸経費	2,195
7 償費	965	(2) 金婚祝賀事業費	220
8 旅費	85	(3) 敬老祝賀費	5,964
10 需用費	544	(4) 高齢者クラブ補助費	2,129
11 役務費	112	(5) 寝たきり高齢者希望の旅事業費	80
12 委託料	12,444	(6) 老人福祉施設運営助成費	148
13 使用料及び賃借料	3,144	(7) 養護老人ホーム入所措置費	53,626
18 負担金、補助及び交付金	86,383	(8) 高齢者にやさしい住宅改良促進事業費	634
19 扶助費	70,072	(9) 高齢者日常生活用具給付事業費	1,024
27 繰出金	422,397	(10) 介護保険低所得者の利用者負担軽減事業費	752
		(11) 要介護者家庭介護者慰労費	9,574
		(12) シルバー人材センター負担金	3,247
		(13) 介護保険特別会計繰出金	422,397
		(14) 訪問理美容サービス事業費	48
		(15) 北佐久圏域老人福祉施設負担金	4,395
		(16) トロンセンター管理運営費	4,646
		(17) 緊急宿泊支援事業費	40
		(18) 介護保険運営協議会費	440
		(19) 生活管理短期宿泊事業費	118
		(20) 生き生きサロン補助事業費	146
		(21) 介護予防支援事業費	4,877
		(22) 寝具洗濯乾燥サービス事業費	530
		(23) 上小圏域成年後見支援センター委託事業費	3,589
		(24) 老人福祉施設等整備事業	75,590
			高齢者福祉事務に要する費用です。
8 旅費	22	普通旅費	22
10 需用費	77	消耗品費	8
		ガソリン代	69
13 使用料及び賃借料	2,096	借地料	2,096

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 金婚祝賀事業費	220	297	△77				220
(3) 敬老祝賀費	5,964	6,141	△177				5,964
(4) 高齢者クラブ補助費	2,129	2,448	△319	1,029			1,100
				県補助金 1,029			
(5) 寝たきり高齢者希望の旅事業費	80	80	0				80
(6) 老人福祉施設運営助成費	148	295	△147				148
(7) 養護老人ホーム入所措置費	53,626	46,856	6,770			8,754	44,872
						負担金 8,746	
						雑入 8	
(8) 高齢者にやさしい住宅改良促進事業費	634	1,264	△630	315			319
				県補助金 315			
(9) 高齢者日常生活用具給付事業費	1,024	1,286	△262				1,024

節		説明	事業概要
区分	金額		
			金婚式を迎えた方の祝賀行事を行う費用です。
7 報償費	152	演芸参加者謝礼	9
		記念品費	143
10 需用費	40	消耗品費	7
		印刷製本費	33
11 役務費	28	金婚祝賀慶祝状筆耕手数料	28
			敬老祝賀事業に要する費用です。
7 報償費	813	敬老祝品費	813
10 需用費	145	印刷製本費	145
11 役務費	6	敬老祝賀慶祝状筆耕手数料	6
19 扶助費	5,000	健康増進施設使用扶助費	5,000
			高齢者クラブ連合会及び単位クラブが行う社会奉仕活動及び健康増進事業に対する補助に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	2,129	高齢者クラブ補助金	2,129
			生きがい対策として行う事業の補助に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	80	寝たきり高齢者希望の旅事業補助金	80
			社会福祉法人が運営する介護老人福祉施設の建設費償還金の一部を助成する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	148	フォーレスト建設費償還利子負担金	148
			経済的、住宅環境の問題等で在宅での生活が困難な高齢者を養護老人ホームへ措置する費用及び入所判定委員会に要する費用です。
1 報酬	35	入所判定委員報酬	35
8 旅費	3	費用弁償	3
19 扶助費	53,588	養護老人ホーム入所措置費	53,588
			(ベルポートまるこ西・佐久良荘・報恩寮)
			65歳以上の要介護・要支援認定者もしくは身体障がい者(1～3級)のいる世帯で、前年の所得税が8万円以下の世帯の高齢者が常時使用する居室、浴室等を改修する場合の補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	630	高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金	630
19 扶助費	4	住宅改修理由書作成助成費	4
			一人暮らし高齢者等の日常生活用具の給付に要する費用及び徘徊のある高齢者を介護している家族の支援として探索システムを導入する初期費用です。
19 扶助費	1,024	高齢者日常生活用具給付事業扶助費	1,010
		高齢者位置情報検索サービス助成費	14

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(10) 介護保険低所得者の利用者負担軽減事業費							
	752	852	△100	564			188
				県補助金 564			
(11) 要介護者家庭介護者慰労費							
	9,574	9,080	494			1,152	8,422
						基金繰入金 1,152	
(12) シルバー人材センター負担金							
	3,247	3,170	77				3,247
(13) 介護保険特別会計繰出金							
	422,397	398,594	23,803	12,595			409,802
				国庫負担金 8,397			
				県負担金 4,198			
(14) 訪問理美容サービス事業費							
	48	48	0				48
(15) 北佐久圏域老人福祉施設負担金							
	4,395	4,415	△20				4,395
(16) トロンセンター管理運営費							
	4,646	5,308	△662			1,293	3,353
						使用料 1,293	
(17) 緊急宿泊支援事業費							
	40	60	△20	30			10
				県補助金 30			
(18) 介護保険運営協議会費							
	440	191	249				440

節		説明	事業概要
区分	金額		
			生活困難者に対する利用者負担の減免に伴う社会福祉法人への助成費用です。
11 役 務 費	2	障害者特別対策審査支払手数料	2
19 扶 助 費	750	介護保険低所得者の利用者負担軽減事業扶助費（訪問介護利用者の特別対策）	750
11 役 務 費	74	介護慰労金調査手数料	74
19 扶 助 費	9,500	要介護者家庭介護者慰労金	9,500
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,247	シルバー人材センター負担金	3,247
27 繰 出 金	422,397	介護給付費繰出金	340,538
		地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰出金	10,239
		地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）繰出金	6,091
		認定事務費繰出金	36,097
		その他繰出金	12,635
		低所得者保険料軽減繰出金	16,797
19 扶 助 費	48	訪問理美容サービス訪問助成費	48
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,395	北佐久郡老人福祉施設組合負担金	4,395
10 需 用 費	50	施設等修繕費	50
11 役 務 費	2	火災保険料	2
12 委 託 料	4,594	トロンセンター指定管理委託料	4,594
19 扶 助 費	40	緊急宿泊支援事業扶助費	40
1 報 酬	228	運営協議会委員報酬	228
8 旅 費	25	費用弁償	25
10 需 用 費	187	印刷製本費	187

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(19) 生活管理短期宿泊事業費							
	118	100	18				118
(20) 生き生きサロン補助事業費							
	146	145	1				146
(21) 介護予防支援事業費							
	4,877	4,790	87			3,731	1,146
					雑入	3,731	
(22) 寝具洗濯乾燥サービス事業費							
	530	550	△20				530
(23) 上小圏域成年後見支援センター委託事業費							
	3,589	3,329	260				3,589
(24) 老人福祉施設等整備事業							
	75,590	0	75,590	75,590		県補助金 75,590	
△ 高齢者スポーツ振興事業費							
	0	170	△170				
3 医療給付金	578,007	555,428	22,579	118,381		1,000	458,626
(1) 医療給付事務諸経費							
	11,311	10,096	1,215	3,773		県補助金 3,773	7,538

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
19 扶助費	118	生活管理短期宿泊事業扶助費	118	やむを得ない事情等により、養護老人ホームに短期に入所させ、日常生活に対する指導、支援を行うための事業に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	146	生き生きサロン保険料補助金	146	生き生きサロン参加者の保険料を補助するための費用です。
8 旅費	35	費用弁償	35	介護予防支援のプラン作成及び地域おこし協力隊員の活動に要する費用です。
10 需用費	45	ガソリン代	45	
12 委託料	3,731	介護予防支援業務委託料	3,731	
13 使用料及び賃借料	1,048	地域おこし協力隊用車リース料	280	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	768	
18 負担金、補助及び交付金	18	地域おこし協力隊研修会等参加負担金	18	
12 委託料	530	寝具洗濯乾燥サービス事業委託料	530	
12 委託料	3,589	上小圏域成年後見支援センター運営業務委託料	3,589	上小圏域成年後見支援センター運営委託に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	75,590	地域密着型サービス等整備事業補助金 介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金	67,200 8,390	介護保険事業計画に基づいた地域密着型サービスの基盤整備に要する費用です。
10 需用費	270	(1) 医療給付事務諸経費	11,311	福祉医療費の給付事務に要する費用及び医療機関・審査機関の事務手数料です。
11 役務費	10,485	(2) 福祉医療費(県費)	106,661	
18 負担金、補助及び交付金	315,001	(3) 福祉医療費(市単)	51,856	
		(4) 福祉医療費貸付金	1,000	
		(5) 特定疾患認定者等通院費助成費	4,500	
19 扶助費	163,017	(6) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	315,001	
27 繰出金	88,234	(7) 後期高齢者医療特別会計繰出金	87,678	
10 需用費	270	印刷製本費	270	
11 役務費	10,485	福祉医療費医療機関事務手数料 福祉医療費審査機関事務手数料	7,254 3,231	
27 繰出金	556	国民健康保険特別会計繰出金	556	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 福祉医療費(県費)							
	106,661	103,333	3,328	53,330			53,331
				県補助金 53,330			
(3) 福祉医療費(市単)							
	51,856	46,772	5,084				51,856
(4) 福祉医療費貸付金							
	1,000	1,000	0			1,000	
						貸付金元利収入 1,000	
(5) 特定疾患認定者等通院費助成費							
	4,500	4,500	0				4,500
(6) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金							
	315,001	310,549	4,452				315,001
(7) 後期高齢者医療特別会計繰出金							
	87,678	79,178	8,500	61,278			26,400
				県負担金 61,278			
4 国民年金費	463	445	18	463			
(1) 国民年金事務諸経費							
	463	445	18	463			
				国庫委託金 463			
5 福祉年金費	5,065	4,610	455				5,065
(1) 社会福祉年金費							
	4,125	3,800	325				4,125

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
19 扶助費	106,661	障害者福祉医療費 乳幼児等福祉医療費 母子家庭等福祉医療費 父子家庭福祉医療費	65,632 27,915 12,461 653	障がい者、乳幼児等、母子家庭等、父子家庭の医療費自己負担分の一部を給付する事業に要する費用です。
19 扶助費	51,856	障害者福祉医療費 児童福祉医療費	17,021 34,835	障がい者、乳幼児等、母子家庭等、父子家庭の医療費自己負担分の一部を給付する事業に要する費用です。
20 貸付金	1,000	福祉医療費貸付金	1,000	福祉医療受給資格者のうち住民税非課税世帯の者で貸付が適当と認定した者に福祉医療費相当額を貸付けるための費用です。
19 扶助費	4,500	特定疾患認定者等通院費扶助費	4,500	特定疾患等により患した者の治療を目的とした通院に要する費用について、その全部又は一部の支給に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	315,001	長野県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 後期高齢者医療療養給付費負担金	13,063 301,938	長野県後期高齢者医療広域連合負担金です。
27 繰出金	87,678	事務費繰出金 保険基盤安定繰出金	5,972 81,706	後期高齢者医療特別会計繰出金です。
8 旅費	6	(1)国民年金事務諸経費	463	国民年金事務に要する費用です。
10 需用費	193			
12 委託料	264			
8 旅費	6	普通旅費	6	国民年金事務に要する費用です。
10 需用費	193	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費	56 61 76	
12 委託料	264	国民年金業務委託料	264	
19 扶助費	5,065	(1)社会福祉年金費 (2)児童福祉年金費 (3)外国人福祉年金費	4,125 820 120	特別児童扶養手当受給者または20歳未満で身体障害者手帳1級から3級を所持している者の年金支給に要する費用です。
19 扶助費	4,125	重度心身障害児年金	4,125	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 児童福祉年金費	820	690	130				820
(3) 外国人福祉年金費	120	120	0				120
6 福祉の森費	50,240	88,364	△38,124			29,236	21,004
(1) 福祉の森管理運営諸経費	777	777	0				777
(2) 高齢者センター運営諸経費	1,742	25,638	△23,896		830	830	912
(3) 総合福祉センター管理諸経費	47,721	61,949	△14,228		28,406	28,406	19,315

節		説明	事業概要
区分	金額		
19 扶助費	820	母子家庭父子家庭等児童入学祝金	820
19 扶助費	120	外国人高齢者特別給付金	120
10 需用費	14,009	(1) 福祉の森管理運営諸経費	777
11 役務費	945	(2) 高齢者センター運営諸経費	1,742
12 委託料	5,189	(3) 総合福祉センター管理諸経費	47,721
13 使用料及び賃借料	1,096		
14 工事請負費	28,991		
18 負担金、補助及び交付金	10		
12 委託料	149	福祉の森内草刈委託料	149
13 使用料及び賃借料	628	福祉の森用地借地料	628
10 需用費	1,711	消耗品費	567
		軽油代	882
		印刷製本費	62
		施設等修繕費	200
11 役務費	31	クリーニング手数料	31
10 需用費	12,298	消耗品費	447
		灯油代	2,156
		電気料	4,500
		上下水道使用料	4,695
		施設等修繕費	500
11 役務費	914	電話料	715
		貯水槽水質検査手数料	18
		防火対象物定期点検手数料	55
		消防設備点検手数料	66
		安全運転管理者講習手数料	10
		火災保険料	50
12 委託料	5,040	電気保安全管理委託料	119
		エレベーター保守管理委託料	269
		自動ドア保守委託料	65
		電話設備保守委託料	188
		清掃業務委託料	1,841
		植栽管理委託料	825
		空調機器保守委託料	1,210

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
7 母子父子福祉費	7,303	9,697	△2,394	5,475			1,828
(1) 母子・父子自立支援費							
	7,303	9,697	△2,394	5,475			1,828
				国庫負担金 1,800			
				県負担金 900			
				県補助金 2,775			
計	2,347,643	2,261,761	85,882	797,371		66,224	1,484,048

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	47,830	27,345	20,485	10,324			37,506
(1) 一般職員給与費							
	30,042	24,779	5,263				30,042
(2) 児童福祉事務諸経費							
	566	609	△43				566

区分	金額	説明	事業概要
		除雪委託料	377
		警備業務委託料	146
13 使用料及び賃借料	468	印刷機リース料	185
		UCV聴取料	27
		コピー使用料	256
14 工事請負費	28,991	東御市総合福祉センター設備更新工事	28,991
18 負担金、補助及び交付金	10	安全運転管理者協会負担金	10
18 負担金、補助及び交付金	3	(1) 母子・父子自立支援費	7,303
19 扶助費	7,300		
18 負担金、補助及び交付金	3	母子自立支援員連絡協議会負担金	3
19 扶助費	7,300	自立支援訓練給付事業扶助費	100
		高等訓練促進事業扶助費	3,300
		母子生活支援施設入所費	3,600
		高等学校卒業程度認定試験合格支援事業扶助費	300

母子・父子家庭の相談業務、資格取得及び支援施設への入所等の自立支援に要する費用です。

1 報酬	13,914	(1) 一般職員給与費	30,042
2 給料	16,788	(2) 児童福祉事務諸経費	566
3 職員手当等	9,366	(3) 会計年度任用職員給与費	17,222
4 共済費	6,866		
8 旅費	355		
10 需用費	144		
18 負担金、補助及び交付金	397		
児童福祉総務費の事務事業に要する職員4名分の人件費です。			
2 給料	16,788		
3 職員手当等	8,370		
4 共済費	4,884	職員共済組合負担金	4,884
8 旅費	25	普通旅費	25
10 需用費	144	消耗品費	11
		ガソリン代	100
		印刷製本費	33

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
保育係	544	561	△17				544
福祉援護係	22	48	△26				22
(3) 会計年度任用職員給与費	17,222	0	17,222	10,324			6,898
				国庫補助金 5,162			
				県補助金 5,162			
△ 家庭児童相談員費	0	1,957	△1,957				
2 保育園費	861,366	868,827	△7,461	79,901		97,001	684,464

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	397	保育所運営協議会負担金 家庭相談員連絡協議会負担金 障害担当保育士育成研修負担金 保育職員研修会負担金 市保護者会連合会補助金	290 1 27 31 48	児童福祉事務に要する費用です。
8 旅費	4	普通旅費	4	
10 需用費	144	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費	11 100 33	児童福祉事務に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	396	保育所運営協議会負担金 障害担当保育士育成研修負担金 保育職員研修会負担金 市保護者会連合会補助金	290 27 31 48	
8 旅費	21	普通旅費	21	会計年度任用職員に係る報酬等です。
18 負担金、補助及び交付金	1	家庭相談員連絡協議会負担金	1	
1 報酬	13,914	会計年度任用職員報酬	13,914	
3 職員手当等	996			
4 共済費	1,982	会計年度任用職員社会保険料	1,982	
8 旅費	330	会計年度任用職員費用弁償	330	
1 報酬	230,954	(1) 一般職員給与費	338,050	
2 給料	187,190	(2) 保育所運営事業費	100,630	
3 職員手当等	113,691	(3) 広域入所委託事業費	10,572	
4 共済費	88,295	(4) 私立保育園運営委託事業費	116,802	
7 報償費	301	(5) 保育園維持補修事業費	2,100	
8 旅費	8,875	(6) 田中保育園諸経費	774	
10 需用費	79,697	(7) 滋野保育園諸経費	665	
11 役務費	2,847	(8) 祢津保育園諸経費	649	
12 委託料	135,780	(9) 和保育園諸経費	678	
13 使用料及び賃借料	2,706	(10) 北御牧保育園諸経費 (11) 会計年度任用職員給与費	546 289,900	
14 工事請負費	1,000			
17 備品購入費	1,463			

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 一般職員給与費	338,050	334,082	3,968			23,268	314,782
						使用料 23,268	
(2) 保育所運営事業費	100,630	373,884	△273,254	1,591		55,085	43,954
				国庫補助金 72		使用料 32,989	
				県補助金 1,519		手数料 24	
						延滞金加算金及び過料 1	
						雑入 22,071	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	8,567		
			保育園費の事務事業に要する職員56名分の人件費です。
2 給料	187,190		
3 職員手当等	95,650		
4 共済費	55,210	職員共済組合負担金	55,210
			児童福祉法に定める保育所のうち、市立保育園5園(田中、滋野、祢津、和、北御牧)の事業運営に要する費用です。
1 報酬	770	園医報酬	770
7 報償費	301	講師謝礼 視察謝礼 畑等土地借用謝礼 卒園証書筆耕謝礼 歯科衛生士謝礼	240 6 10 20 25
8 旅費	285	特別旅費 普通旅費	31 254
10 需用費	75,285	消耗品費 灯油代 混合ガソリン代 ガソリン代 エンジンオイル代 食糧費 印刷製本費 電気料 ガス代 上下水道使用料 備品・小破損修繕費 給食材料費 保育園用医療品費	2,340 891 11 39 6 14 75 6,950 3,547 7,161 990 53,206 55
11 役務費	2,847	電話料 ネットワーク回線使用料 消防設備点検手数料 換気扇等清掃手数料 ピアノ調律手数料 廃油処理手数料 ジュータンククリーニング手数料 害虫駆除手数料 計量器定期検査手数料 厨房器具調整手数料 特定建築物定期調査手数料 火災保険料	749 440 219 596 44 1 39 77 4 33 55 590
12 委託料	14,768	人形劇上演委託料	440

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(3) 広域入所委託事業費	10,572	10,080	492	6,497		729	3,346
				国庫負担金 4,331		負担金 429	
				県負担金 2,166		使用料 300	
(4) 私立保育園運営委託事業費	116,802	136,448	△19,646	67,747		17,919	31,136
				国庫負担金 41,902		負担金 17,919	
				国庫補助金 1,462			
				県負担金 21,778			

節		説明	事業概要	
区分	金額			
		検便委託料	837	
		園児尿検査委託料	198	
		食品衛生検査委託料	297	
		給食汚泥汲取り委託料	143	
		生ゴミ処理委託料	154	
		プール保守管理委託料	16	
		給食室消毒除菌等委託料	297	
		給食栄養管理ソフト保守委託料	33	
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	817	
		芝生維持管理業務委託料	9,075	
		遊具点検委託料	247	
		保育園駐車場除雪委託料	858	
		プールろ過装置点検委託料	40	
		植木手入れ委託料	451	
		回転釜ガスバーナー等清掃委託料	106	
		ノロウイルス検査委託料	99	
		メール配信システム委託料	212	
		運動指導等講師派遣委託料	448	
13 使用料及び賃借料	2,706	保育園行事バス借上料	1,870	
		コピー使用料	687	
		有料道路代等使用料	3	
		モップ使用料	146	
17 備品購入費	1,463	一般備品費	1,463	
18 負担金、補助及び交付金	2,205	保育士等研修会参加負担金	60	
		日本スポーツ振興センター共済負担金	345	
		通園補助金	1,800	
12 委託料	10,572	広域入所委託料	10,572	児童福祉法等に定める保育を他市町村の保育園等に委託して実施するための費用です。
12 委託料	110,440	海野保育園保育所運営委託料	96,000	児童福祉法に定める保育を市内の私立保育園(海野保育園)へ委託して実施するための費用です。
		海野保育園広域保育委託料	12,000	
		病後児保育委託料	2,440	
18 負担金、補助及び交付金	6,362	特別保育事業補助金	4,325	
		私立保育園運営補助金	2,037	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
				国庫補助金 2,605			
(5) 保育園維持補修事業費	2,100	11,500	△9,400				2,100
(6) 田中保育園諸経費	774	673	101				774
(7) 滋野保育園諸経費	665	550	115				665
(8) 柵津保育園諸経費	649	535	114				649
(9) 和保育園諸経費	678	587	91				678
(10) 北御牧保育園諸経費	546	488	58				546
(11) 会計年度任用職員給与費	289,900	0	289,900	4,066			285,834
				国庫補助金 2,033			
				県補助金 2,033			
3 児童館費	35,989	42,854	△6,865			1	35,988
(1) 児童館事業費	6,953	34,785	△27,832			1	6,952

節		説明	事業概要
区分	金額		
			市立保育園において安全に保育を行うための施設維持補修等に要する費用です。
10 需用費	1,100	施設等修繕費	1,100
14 工事請負費	1,000	保育園修繕工事費	1,000
			田中保育園の消耗品費及び地域活動交流事業に要する費用です。
10 需用費	774	消耗品費	731
		食糧費	10
		保育園用医療品費	33
			滋野保育園の消耗品費及び地域活動交流事業に要する費用です。
10 需用費	665	消耗品費	628
		食糧費	10
		保育園用医療品費	27
			柵津保育園の消耗品費及び地域活動交流事業に要する費用です。
10 需用費	649	消耗品費	612
		食糧費	10
		保育園用医療品費	27
			和保育園の消耗品費及び地域活動交流事業に要する費用です。
10 需用費	678	消耗品費	639
		食糧費	10
		保育園用医療品費	29
			北御牧保育園の消耗品費及び地域活動交流事業に要する費用です。
10 需用費	546	消耗品費	513
		食糧費	10
		保育園用医療品費	23
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	230,184	会計年度任用職員報酬	230,184
3 職員手当等	18,041		
4 共済費	33,085	会計年度任用職員社会保険料	33,085
8 旅費	8,590	会計年度任用職員費用弁償	8,590
1 報酬	22,447	(1) 児童館事業費	6,953
3 職員手当等	1,280	(2) 和児童館建設事業	52
4 共済費	2,792	(3) 会計年度任用職員給与費	28,984
7 報償費	45		
8 旅費	2,604		
10 需用費	4,933		
11 役務費	1,222		
12 委託料	516		
17 備品購入費	150		
			児童福祉法に基づき設置する児童館5館の運営に要する費用です。
1 報酬	76	児童館運営委員報酬	76

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						使用料 1	
(2) 和児童館建設事業							
	52	8,069	△8,017				52
(3) 会計年度任用職員給与費							
	28,984	0	28,984				28,984
4 子育て支援費	141,335	133,919	7,416	88,959		8,565	43,811

節		説明	事業概要
区分	金額		
8 旅 費	56	児童館職員旅費	56
10 需 用 費	4,933	消耗品費 ガソリン代 灯油代 食糧費 電気料 ガス代 上下水道使用料 施設等修繕費 児童館用医療品費	434 65 226 70 1,505 723 418 1,485 7
11 役 務 費	1,222	電話料 消防設備点検手数料 防火対象物定期点検手数料 害虫駆除手数料 火災保険料 児童館施設賠償保険料	271 110 203 15 57 566
12 委 託 料	516	自動ドア保守点検委託料 除雪委託料 ワックス・ガラス清掃委託料 北御牧児童館エアコン清掃委託料 草刈委託料	44 120 210 32 110
17 備 品 購 入 費	150	一般備品費 児童図書費	121 29
			和児童館の建設事業に要する費用です。
7 報 償 費	45	和児童館・児童クラブ建設検討会議謝礼	45
8 旅 費	7	和児童館・児童クラブ建設検討会議旅費	7
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報 酬	22,371	会計年度任用職員報酬	22,371
3 職 員 手 当 等	1,280		
4 共 済 費	2,792	会計年度任用職員社会保険料	2,792
8 旅 費	2,541	会計年度任用職員費用弁償	2,541
1 報 酬	27,973	(1) 子育て支援センター運営諸経費	2,459
3 職 員 手 当 等	1,874	(2) 子育て支援センター管理諸経費	4,267
4 共 済 費	3,899	(3) 養育支援訪問事業費	143
7 報 償 費	665	(4) 放課後児童クラブ事業費	19,133
8 旅 費	921	(5) 発達支援事業費	303
10 需 用 費	12,586	(6) 子どものための教育・保育事業費	79,816
11 役 務 費	928	(7) 子育て短期支援事業費	65
12 委 託 料	82,448	(8) 結婚・子育て支援事業費	727
13 使用料及び 賃 借 料	131	(9) 会計年度任用職員給与費	34,422

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 子育て支援センター運営諸経費							
	2,459	18,856	△16,397	1,092			1,367
				国庫補助金 546			
				県補助金 546			
(2) 子育て支援センター管理諸経費							
	4,267	4,746	△479	1,210			3,057
				国庫補助金 605			
				県補助金 605			
(3) 養育支援訪問事業費							
	143	121	22	76		25	42

節		説明	事業概要
区分	金額		
14 工事請負費	880		
17 備品購入費	297		
18 負担金、補助及び交付金	8,733		
			就学前の子育て中の親子を対象に交流及び学習・育児相談等の場と機会の提供等、子育て家庭の支援事業に要する費用です。
1 報酬	122	子育て支援審議委員報酬	122
7 償費	605	子育て講演・座談会講師謝礼	568
		視察謝礼	3
		保育士謝礼	34
8 旅費	41	普通旅費	25
		費用弁償	16
10 需用費	855	消耗品費	783
		ガソリン代	56
		子育て支援センター用医療品費	16
11 役務費	29	ピアノ調律手数料	8
		子育て支援サポーターボランティア活動保険料	21
12 委託料	636	ポータルサイト保守管理委託料	418
		東御の子どもの元気な育ちを支える事業委託料	218
13 使用料及び賃借料	131	コピー使用料	129
		有料道路代等使用料	2
18 負担金、補助及び交付金	40	子育て支援サポーター活動補助金	40
			子育て支援センターの維持管理に要する費用です。
10 需用費	2,478	消耗品費	127
		電気料	1,650
		ガス代	253
		上下水道使用料	151
		施設等修繕費	297
11 役務費	109	クリーニング手数料	20
		消防設備点検手数料	44
		火災保険料	45
12 委託料	1,680	自動ドア点検委託料	22
		電気保安委託料	185
		階段昇降機保守点検委託料	61
		空調設備保守点検委託料	220
		清掃委託料	1,046
		夜間警備委託料	146
			事情により子どもの養育が困難な家庭を対象にした家事支援ヘルパーの派遣
12 委託料	143	家事支援ヘルパー派遣委託料	143

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 38		負担金 25	
				県補助金 38			
(4) 放課後児童クラブ事業費							
	19,133	50,028	△30,895	7,070		8,532	3,531
				国庫補助金 3,535		雑入 8,532	
				県補助金 3,535			
(1) 市立放課後児童クラブ							
	11,293	42,382	△31,089	1,844		8,532	917
				国庫補助金 922		雑入 8,532	
				県補助金 922			
(2) 私立放課後児童クラブ事業費							
	7,840	7,646	194	5,226			2,614
				国庫補助金 2,613			
				県補助金 2,613			
(5) 発達支援事業費							
	303	344	△41				303

節		説明	事業概要
区分	金額		
			に要する費用です。
			児童福祉法に基づき実施する市立の学 童保育に要する費用です。
7 報 償 費	30	放課後検討会議謝礼	30
8 旅 費	72	児童クラブ職員旅費	72
10 需 用 費	9,224	消耗品費	780
		灯油代	228
		食糧費	7,392
		電気料	60
		ガス代	373
		上下水道使用料	36
		施設等修繕費	330
		放課後児童クラブ用医療品費	25
11 役 務 費	790	電話料	225
		児童クラブ火災保険料	5
		傷害保険料	560
14 工 事 請 負 費	880	児童クラブ空調設備設置工事費	880
17 備 品 購 入 費	297	一般備品費	242
		児童図書費	55
			児童福祉法に基づき実施する私立の学 童保育への補助に要する費用です。
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,840	放課後児童健全育成事業運営費補助金	7,840
			発達支援事業や5歳児を対象とした発 達相談事業に要する費用です。
10 需 用 費	29	消耗品費	29
12 委 託 料	208	療育教室委託料	81
		視力検査委託料	127
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	66	上田定住自立圏負担金	66

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(6) 子どものための教育・保育事業費							
	79,816	58,011	21,805	59,025			20,791
				国庫負担金 39,858			
				国庫補助金 33			
				県負担金 19,101			
				県補助金 33			
(7) 子育て短期支援事業費							
	65	65	0	24		8	33
				国庫補助金 12		負担金 8	
				県補助金 12			
(8) 結婚・子育て支援事業費							
	727	1,748	△1,021	300			427
				国庫補助金 300			
(9) 会計年度任用職員給与費							
	34,422	0	34,422	20,162			14,260
				国庫補助金 10,081			
				県補助金 10,081			
5 児童扶養手当費	146,594	161,295	△14,701	48,639			97,955
(1) 児童扶養手当事務諸経費							
	676	4,387	△3,711				676
(2) 児童扶養手当費							
	145,918	156,908	△10,990	48,639			97,279

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				子ども・子育て支援法に定める保育を小規模保育所、認定子ども園等へ委託して実施するための費用です。
12 委託料	79,716	認定子ども園等施設型給付委託料 小規模保育等地域型保育給付委託料	4,212 75,504	
18 負担金、補助及び交付金	100	小規模保育事業補助金	100	
				保護者による養育が一時的に困難になった児童が、児童福祉法の規定に基づき、児童福祉施設に一定期間入所するための費用です。
12 委託料	65	子育て短期支援事業委託料	65	
				結婚支援・少子化対策の推進に要する費用です。
7 報償費	30	謝礼	30	
8 旅費	10	普通旅費	10	
18 負担金、補助及び交付金	687	上田定住自立圏負担金 結婚新生活支援事業費補助金	87 600	
				会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	27,851	会計年度任用職員報酬	27,851	
3 職員手当等	1,874			
4 共済費	3,899	会計年度任用職員社会保険料	3,899	
8 旅費	798	会計年度任用職員費用弁償	798	
10 需用費	21	(1) 児童扶養手当事務諸経費	676	
11 役務費	655	(2) 児童扶養手当費	145,918	
19 扶助費	145,918			
				児童扶養手当支給事務に要する費用です。
10 需用費	21	消耗品費 印刷製本費	17 4	
11 役務費	655	児童扶養手当システムクラウドサービス利用料 母子家庭障害者診断書作成手数料	634 21	
19 扶助費	145,918	児童扶養手当費	145,918	母子・父子家庭の児童を監護する者に対し、児童が18歳(障がい児にあっては20歳)に到達した年度末までの手当

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 48,639			
6 児童手当費	471,973	482,202	△10,229	402,376			69,597
(1) 児童手当事務諸経費							
	373	402	△29				373
(2) 児童手当費							
	471,600	481,800	△10,200	402,376			69,224
				国庫負担金 328,936			
				県負担金 73,440			
計	1,705,087	1,716,442	△11,355	630,199		105,567	969,321

(項) 3 人権同和対策費

1 人権同和対策 総務費	3,957	5,010	△1,053	50			3,907
(1) 人権尊重のまちづくり審議会費							
	122	81	41				122
(2) 部落解放研究集会費							
	88	123	△35				88
(3) 人権尊重のまちづくり市民の集い費							
	463	457	6	50			413
				県委託金 50			
(4) 人権同和政策総務諸経費							
	3,284	4,349	△1,065				3,284

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			の支給に要する費用です。
10 需用費	138	(1) 児童手当事務諸経費	373
11 役務費	235	(2) 児童手当費	471,600
19 扶助費	471,600		
			児童手当支給事務に要する費用です。
10 需用費	138	消耗品費	68
		印刷製本費	70
11 役務費	235	郵便料	235
19 扶助費	471,600	児童手当費	471,600
			次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で支援するため、中学校修了までの児童の養育者に対する児童手当の支給に要する費用です。

1 報酬	114	(1) 人権尊重のまちづくり審議会費	122
7 報償費	463	(2) 部落解放研究集会費	88
8 旅費	39	(3) 人権尊重のまちづくり市民の集い	463
10 需用費	189	費	
11 役務費	24	(4) 人権同和政策総務諸経費	3,284
18 負担金、補助及び交付金	3,128		
			人権施策について調査審議し、推進等を行う人権尊重のまちづくり審議会の運営に要する費用です。
1 報酬	114	人権尊重のまちづくり審議会委員報酬	114
8 旅費	8	費用弁償	8
			部落解放に向けた取り組みを更に推進するための各種集会への参加に要する費用です。
7 報償費	63	部落解放研修集会謝礼	63
8 旅費	25	特別旅費	25
			「人権尊重のまちづくり市民の集い」の開催等に要する費用です。
7 報償費	400	講師謝礼	400
10 需用費	63	消耗品費	13
		印刷製本費	50
			人権政策に関する調査・研究、関連事業の実施、関係団体活動への補助等、人権同和政策及び人権擁護を推進するための費用です。
8 旅費	6	普通旅費	6
10 需用費	126	消耗品費	10
		印刷製本費	116
11 役務費	24	火災保険料	24

(款) 3 民生費 (項) 3 人権同和対策費

(款) 3 民生費

(項) 3 人権同和対策費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 人権同和対策事業費	31	33	△2				31
(1) 地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計繰出金							
	31	33	△2				31
3 人権啓発センター運営費	51,052	51,972	△920	7,191		12	43,849
(1) 一般職員給与費							
	36,807	39,611	△2,804	272			36,535
				県補助金 272			
(2) 東部人権啓発センター運営諸経費							
	1,221	1,488	△267	1,116			105
				県補助金 1,116			
(3) 東部人権啓発センター管理諸経費							
	3,041	3,018	23	3,028		11	2

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	3,128	長野犯罪被害者支援センター賛助会費 人権擁護委員会負担金 平和首長会議負担金 部落解放同盟協議会補助金	58 218 2 2,850
27 繰出金	31	(1) 地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計繰出金	31
			地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計繰出金です。
27 繰出金	31	地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計繰出金	31
1 報酬	5,509	(1) 一般職員給与費	36,807
2 給料	20,190	(2) 東部人権啓発センター運営諸経費	1,221
3 職員手当等	10,946	(3) 東部人権啓発センター管理諸経費	3,041
4 共済費	6,883	(4) 北御牧人権啓発センター運営諸経費	915
7 報償費	2,227	(5) 北御牧人権啓発センター管理諸経費	711
8 旅費	303	(6) 相談事業費	977
10 需用費	2,303	(7) 同和対策集会施設維持管理費	734
11 役務費	996	(8) 会計年度任用職員給与費	6,646
12 委託料	1,169		
13 使用料及び賃借料	280		
18 負担金、補助及び交付金	246		
			人権啓発センター運営費の事務事業に要する職員5名分の人件費です。
2 給料	20,190		
3 職員手当等	10,564		
4 共済費	6,053	職員共済組合負担金	6,053
			東部人権啓発センターの運営に要する費用です。
1 報酬	76	人権啓発センター運営委員会委員報酬	76
7 報償費	747	地域交流事業講師謝礼 人権政策視察謝礼	744 3
8 旅費	33	特別旅費 普通旅費 費用弁償	22 5 6
10 需用費	207	消耗品費	207
18 負担金、補助及び交付金	158	県隣保会館連絡協議会負担金 研修会参加負担金	98 60
			東部人権啓発センターの維持管理に要する費用です。
10 需用費	1,511	消耗品費 電気料 ガス代	44 647 410

(款) 3 民生費 (項) 3 人権同和対策費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
				県補助金 3,028		使用料 10 雑入 1	
(4)北御牧人権啓発センター運営諸経費	915	3,125	△2,210	827			88
				県補助金 827			
(5)北御牧人権啓発センター管理諸経費	711	701	10	699		1	11
				県補助金 699		雑入 1	
(6)相談事業費	977	1,305	△328	977			
				県補助金 977			
(7)同和対策集会所施設維持管理費	734	705	29				734

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		上下水道使用料	78	北御牧人権啓発センターの運営に要する費用です。
		備品・小破損修繕費	332	
11 役 務 費	799	電話料	41	
		消防設備点検手数料	55	
		空調設備点検手数料	357	
		エレベーター保守点検手数料	278	
		防火対象物定期点検手数料	33	
		自動ドア保守点検手数料	22	
		火災保険料	13	
12 委 託 料	569	清掃委託料	569	
13 使用料及び 賃 借 料	162	コピー使用料	154	
		玄関マット使用料	8	
7 報 償 費	772	地域交流事業講師謝礼	772	
10 需 用 費	55	消耗品費	55	
18 負担金、補 助及び交付 金	88	県隣保会館連絡協議会負担金	88	
				北御牧人権啓発センターの維持管理に要する費用です。
10 需 用 費	365	消耗品費	44	
		灯油代	57	
		ガソリン代	27	
		電気料	85	
		ガス代	60	
		上下水道使用料	37	
		備品・小破損修繕費	55	
11 役 務 費	148	郵便料	20	
		電話料	45	
		インターネット使用料	51	
		消防設備点検手数料	20	
		火災保険料	12	
12 委 託 料	80	除雪委託料	80	
13 使用料及び 賃 借 料	118	NHK放送受信料	15	
		コピー使用料	103	
1 報 酬	122	人権よろず相談員報酬	122	人権に関する相談事業に要する費用です。
7 報 償 費	708	人権よろず相談謝礼	708	
8 旅 費	147	費用弁償	147	
				同和対策集会所施設の維持管理に要する費用です。
10 需 用 費	165	同和対策集会所修繕費(田中・加沢・西宮)	165	
11 役 務 費	49	消防設備点検手数料	25	

(款) 3 民生費

(項) 3 人権同和対策費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8) 会計年度任用職員給与費	6,646	0	6,646	272			6,374
				県補助金 272			
△ 社会教育指導員報酬	0	2,019	△2,019				
計	55,040	57,015	△1,975	7,241		12	47,787

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	11,176	8,500	2,676	5,625	3,500		2,051
(1) 災害弔慰金	5,000	5,000	0	3,750			1,250
				県負担金 3,750			
(2) 災害障害見舞金	2,500	0	2,500	1,875			625
				県負担金 1,875			
(3) 災害援護資金貸付金	3,500	3,500	0		3,500		
(4) 災害弔慰金等支給審査委員会費	176	0	176				176
計	11,176	8,500	2,676	5,625	3,500		2,051

(項) 5 生活保護費

1 生活保護費	236,308	246,503	△10,195	183,894			52,414
---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--------

区分	金額	説明	事業概要
		火災保険料	24
12 委託料	520	同和対策集会所指定管理委託料	520
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	5,311	会計年度任用職員報酬	5,311
3 職員手当等	382		
4 共済費	830	会計年度任用職員社会保険料	830
8 旅費	123	会計年度任用職員費用弁償	123

1 報酬	172	(1) 災害弔慰金	5,000
8 旅費	4	(2) 災害障害見舞金	2,500
19 扶助費	7,500	(3) 災害援護資金貸付金	3,500
20 貸付金	3,500	(4) 災害弔慰金等支給審査委員会費	176
			災害弔慰金に要する費用です。
19 扶助費	5,000	災害弔慰金	5,000
			災害障害見舞金に要する費用です。
19 扶助費	2,500	災害障害見舞金	2,500
			災害援護資金貸付金に要する費用です。
20 貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
			災害弔慰金等支給審査委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	172	災害弔慰金等支給審査委員報酬	172
8 旅費	4	特別旅費	4

1 報酬	163	(1) 生活保護事務諸経費	3,282
8 旅費	40	(2) 生活保護費	219,144
10 需用費	97	(3) 生活困窮者自立支援事業費	13,882
11 役務費	682		
12 委託料	15,443		
13 使用料及び賃借料	320		
19 扶助費	219,563		

(款) 3 民生費 (項) 5 生活保護費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 生活保護事務諸経費							
	3,282	8,309	△5,027				3,282
(2) 生活保護費							
	219,144	224,301	△5,157	174,362			44,782
				国庫負担金 164,362			
				県負担金 10,000			
(3) 生活困窮者自立支援事業費							
	13,882	13,893	△11	9,532			4,350
				国庫負担金 7,179			
				国庫補助金 2,353			
計	236,308	246,503	△10,195	183,894			52,414

節		説明	事業概要
区分	金額		
			生活保護事務に要する費用です。
1 報酬	163	嘱託医報酬	163
8 旅費	40	普通旅費	40
10 需用費	97	消耗品費	32
		食糧費	25
		印刷製本費	40
11 役務費	528	レセプト管理システムクラウド利用料	528
12 委託料	2,134	生活保護事務処理システム保守点検委託料	2,085
		レセプト点検委託料	49
13 使用料及び賃借料	320	生活保護事務処理システムリース料	320
			生活に困窮する国民に対し、日本国憲法第25条における健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、積極的にそれらの人々の自立の助長を図ることを目的とした、生活保護制度の運営経費です。
11 役務費	154	介護扶助費審査支払手数料	27
		医療給付費審査支払手数料	119
		介護支援給付費審査支払手数料	2
		医療支援給付費審査支払手数料	6
19 扶助費	218,990	生活扶助費	48,000
		住宅扶助費	15,840
		教育扶助費	720
		医療扶助費	134,040
		介護扶助費	7,800
		生業扶助費	360
		葬祭扶助費	600
		出産扶助費	320
		施設委託扶助費	2,400
		生活支援給付費	3,000
		住宅支援給付費	840
		医療支援給付費	3,840
		介護支援給付費	300
		葬祭支援給付費	200
就労自立給付金	150		
残留邦人配偶者支援金	480		
進学準備給付金	100		
			生活困窮者自立支援法等に基づく、自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給並びに各種支援に要する費用です。
12 委託料	13,309	自立相談支援事業委託料	9,000
		家計改善支援事業委託料	2,430
		子どもの学習・生活支援事業委託料	679
		就労準備支援事業委託料	1,200
19 扶助費	573	住宅確保給付金	573

(款) 3 民生費

(項) 6 男女共同参画費

(単位: 千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 男女共同参画推進費	1,014	3,068	△2,054				1,014
(1) 男女共同参画推進事業費							
	781	2,669	△1,888				781
(2) たけのこ学級運営事業費							
	233	399	△166				233
計	1,014	3,068	△2,054				1,014

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
1 報酬	92	(1) 男女共同参画推進事業費	781	男女共同参画推進に要する費用です。	
7 報償費	440	(2) たけのこ学級運営事業費	233		
8 旅費	40				
10 需用費	36				
11 役務費	15				
12 委託料	100				
13 使用料及び賃借料	61				
18 負担金、補助及び交付金	230				
1 報酬	92	男女共同参画審議会委員報酬	92		3歳までの乳幼児を持つ親を対象とした、子育てや女性の生き方について学び合う学習会に要する費用です。
7 報償費	297	男女共同参画推進謝礼	297		
8 旅費	40	特別旅費	16		
		普通旅費	20		
		費用弁償	4		
10 需用費	22	消耗品費	22		
12 委託料	100	男女共同参画のつどい委託料	100		
18 負担金、補助及び交付金	230	女性団体連絡協議会補助金	50		
		男女共同参画推進交付金	180		
7 報償費	143	たけのこ学級講師等謝礼	125	3歳までの乳幼児を持つ親を対象とした、子育てや女性の生き方について学び合う学習会に要する費用です。	
		たけのこ学級運営委員謝礼	18		
10 需用費	14	消耗品費	14		
11 役務費	15	たけのこ学級カーペット洗浄手数料	9		
		たけのこ学級保育ボランティア活動保険料	6		
13 使用料及び賃借料	61	たけのこ学級視察研修バス借上料	61		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	193,097	186,960	6,137	337		757	192,003
-----------	---------	---------	-------	-----	--	-----	---------

1 報酬	1,950	(1) 一般職員給与費	157,172	
2 給料	85,035	(2) 保健衛生事務諸経費	15,938	
3 職員手当等	46,430	(3) 保健補導員会費	2,423	
4 共済費	26,057	(4) 上田地域広域連合負担金	15,277	
7 報償費	995	(5) 会計年度任用職員給与費	2,287	
8 旅費	323			
10 需用費	568			
11 役務費	17			
12 委託料	544			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 一般職員給与費							
	157,172	149,157	8,015			725	156,447
						手数料 725	
(2) 保健衛生事務諸経費							
	15,938	20,797	△4,859				15,938
(1) 保健衛生事務費							
	1,311	6,446	△5,135				1,311
(2) 地域医療関係負担金							
	14,627	14,351	276				14,627
(3) 保健補導員会費							
	2,423	2,410	13			32	2,391
						雑入 32	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	31,178		
			保健衛生総務費の事務事業に要する職員23名分の人件費です。
2 給料	85,035		
3 職員手当等	46,321		
4 共済費	25,816	職員共済組合負担金	25,816
			保健衛生事務に要する費用です。
1 報酬	61	健康づくり推進協議会委員報酬	61
7 報償費	75	保健行政連絡会議謝礼	75
8 旅費	75	特別旅費 普通旅費 費用弁償	31 36 8
10 需用費	529	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費 医薬材料費	251 147 121 10
11 役務費	17	B型肝炎抗体検査・ワクチン注射手数料 火災保険料	16 1
12 委託料	544	日曜当番医師会委託料 健康管理システム保守委託料	526 18
18 負担金、補助及び交付金	10	保健師研修会参加負担金	10
			休日、夜間の初期救急医療体制等、地域医療の維持に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	14,627	上小地域包括医療協議会負担金 上田小県歯科医師会休日歯科救急センター運営負担金 上田市内科・小児科初期救急センター共同運営負担金 川西保健衛生施設組合病院運営費分担金	305 153 3,569 10,600
			保健補導員を対象に行う学習会、保健補導員が地区で行う健康づくり活動事業に要する費用です。
7 報償費	920	講師謝礼 保健補導員会議謝礼	50 870
8 旅費	200	普通旅費	200
10 需用費	39	消耗品費	39

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) 上田地域広域連合負担金							
	15,277	14,596	681				15,277
市民係	7,158	6,497	661				7,158
保健係	8,119	8,099	20				8,119
(5) 会計年度任用職員給与費							
	2,287	0	2,287	337			1,950
				県補助金 337			
2 予 防 費	101,615	98,719	2,896	2,595		6,199	92,821
(1) 予防接種事業費							
	65,680	65,061	619	1,251			64,429
				国庫補助金 1,205			
				県補助金 46			

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,264	地区健康づくり事業費補助金 224 保健補導員活動推進事務交付金 1,040	
18 負担金、補助及び交付金	15,277	大星斎場負担金 7,158 上田地域広域連合病院群輪番制事業負担金 8,119	
18 負担金、補助及び交付金	7,158	大星斎場負担金 7,158	大星斎場の運営に要する上田地域広域連合負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	8,119	上田地域広域連合病院群輪番制事業負担金 8,119	休日、夜間の2次救急医療体制を確保するため、上田地域広域連合が実施する病院群輪番制事業の運営に要する負担金です。
1 報酬	1,889	会計年度任用職員報酬 1,889	会計年度任用職員に係る報酬等です。
3 職員手当等	109		
4 共 済 費	241	会計年度任用職員社会保険料 241	
8 旅 費	48	会計年度任用職員費用弁償 48	
7 報 償 費	811	(1) 予防接種事業費 65,680	
8 旅 費	49	(2) 検診事業費 31,245	
10 需 用 費	5,428	(3) 精神保健事業費 1,457	
11 役 務 費	1,332	(4) 感染症予防事業費 3,233	
12 委 託 料	92,033		
13 使用料及び賃借料	1,568		
18 負担金、補助及び交付金	394		
10 需 用 費	4,293	消耗品費 50 印刷製本費 198 医薬材料費 4,045	感染症のまん延及び重症化を防止するための、予防接種法に基づく定期予防接種等の実施に要する費用です。
11 役 務 費	572	郵便料 347 国保連合会支払事務手数料 225	
12 委 託 料	60,591	個別予防接種委託料 58,525 風しん抗体検査委託料 2,066	
18 負担金、補助及び交付金	224	定期予防接種補助金 131 任意予防接種補助金 93	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2) 検診事業費	31,245	30,274	971	694		6,199	24,352
				国庫補助金 268		雑入 6,199	
				県補助金 426			
(3) 精神保健事業費	1,457	1,500	△43	650			807
				県補助金 650			
(4) 感染症予防事業費	3,233	1,884	1,349				3,233
3 母子衛生費	37,116	37,332	△216	3,515		400	33,201
(1) 乳幼児健診事業費	4,508	4,439	69				4,508

節		説明	事業概要
区分	金額		
7 報償費	11	胃内視鏡検査運営委員会準備会委員謝礼	11
8 旅費	1	普通旅費	1
10 需用費	893	消耗品費	13
		印刷製本費	880
11 役務費	760	郵便料	760
12 委託料	27,842	健康診査委託料	5,695
		各種検診データ処理委託料	2,731
		胃がん検診委託料	2,445
		大腸がん検診委託料	1,546
		子宮がん検診委託料	6,025
		乳がん検診委託料	5,142
		肺がん検診委託料	3,861
		歯周病検診委託料	397
13 使用料及び賃借料	1,568	健康管理システムリース料	934
		健康管理システム使用料	634
18 負担金、補助及び交付金	170	後期高齢者人間ドック補助金	170
7 報償費	792	精神保健研修会講師謝礼	475
		思春期健康教室講師謝礼	6
		心の健康づくり実務者会議謝礼	48
		精神保健相談支援事業謝礼	263
8 旅費	48	普通旅費	48
10 需用費	242	印刷製本費	242
12 委託料	375	精神保健研修会等委託料	375
7 報償費	8	胸部レントゲン検診電源借用謝礼	8
12 委託料	3,225	胸部レントゲン検診委託料	3,225
7 報償費	2,775	(1) 乳幼児健診事業費	4,508
8 旅費	385	(2) 乳幼児フォロー事業費	2,003
10 需用費	541	(3) 妊婦健診事業費	24,757
11 役務費	105	(4) ママ・パパ学級費	121
12 委託料	29,196	(5) 不妊治療等補助事業費	1,600
18 負担金、補助及び交付金	2,114	(6) 妊娠出産包括支援事業	4,127
19 扶助費	2,000		
7 報償費	1,370	乳幼児健診謝礼	1,248

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2) 乳幼児フォロー事業費	2,003	2,003	0	1,200		400	403
				国庫負担金 800		負担金 400	
				県負担金 400			
(3) 妊婦健診事業費	24,757	24,947	△190				24,757
(4) ママ・パパ学級費	121	128	△7				121
(5) 不妊治療等補助事業費	1,600	1,900	△300				1,600
(6) 妊娠出産包括支援事業	4,127	3,915	212	2,315			1,812
				国庫補助金 1,537			
				県補助金 778			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		離乳食教室謝礼	122	
8 旅 費	182	普通旅費	182	
10 需 用 費	452	消耗品費	109	
		印刷製本費	343	
12 委 託 料	2,480	乳幼児健診委託料	2,480	
18 負担金、補 助及び交付 金	24	ガイドブック印刷負担金	24	
				出生時から医療機関に入院が必要な未 熟児の保護者に対する、医療費の負担 を軽減するための扶助費の給付に要す る費用です。
11 役 務 費	3	未熟児養育医療審査支払事務手数料	3	
19 扶 助 費	2,000	未熟児養育医療扶助費	2,000	
				母子保健法に基づく妊婦の健康診査及 び保健指導に要する費用です。
10 需 用 費	56	消耗品費	56	
11 役 務 費	98	妊婦一般健康診査支払事務手数料	98	
12 委 託 料	24,213	妊婦一般健康診査委託料	24,041	
		妊婦歯周病検診委託料	172	
18 負担金、補 助及び交付 金	390	妊婦一般健康診査補助金	390	
				妊婦とその家族を対象とした妊娠、出 産、育児に関する正しい知識や技術を 習得するための両親学級の実施に要す る費用です。
7 報 償 費	14	ママパパ学級託児謝礼	14	
8 旅 費	3	普通旅費	3	
10 需 用 費	33	消耗品費	33	
12 委 託 料	71	助産師委託料	71	
				不妊に悩む夫婦の、不妊治療または不 育症治療に係る経済的負担を軽減する ための補助金の交付に要する費用です 。
18 負担金、補 助及び交付 金	1,600	不妊不育症治療補助金	1,600	
				妊産婦の、妊娠期から子育て期にわた る心身の健康保持及び妊娠、出産、育 児に係る不安と負担を軽減するための 支援に要する費用です。
7 報 償 費	1,391	乳児家庭訪問謝礼	504	
		母子相談謝礼	587	
		乳幼児発達相談謝礼	300	
8 旅 費	200	普通旅費	200	
11 役 務 費	4	産後健康診査支払事務手数料	4	
12 委 託 料	2,432	妊産婦相談訪問委託料	672	
		母子相談委託料	340	
		産後ケア事業委託料	545	
		産後健康診査委託料	875	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 環境衛生費	744	448	296			744	
(1) 狂犬病予防事業費							
	744	448	296			744	
					手数料	744	
5 保健センター費	9,725	10,393	△668			3	9,722
(1) 保健センター管理諸経費							
	9,725	10,393	△668			3	9,722
					使用料	3	
6 健康づくり推進費	7,031	7,469	△438	300		20	6,711

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	100	産後健康診査補助金	100	
10 需用費	60	(1) 狂犬病予防事業費	744	
12 委託料	594			
18 負担金、補助及び交付金	90			
				狂犬病予防接種業務委託料等、動物愛護の事業に要する費用です。
10 需用費	60	消耗品費	41	
		ガソリン代	19	
12 委託料	594	狂犬病予防事業委託料	594	
18 負担金、補助及び交付金	90	パースコントロール動物愛護協会負担金	90	
10 需用費	7,649	(1) 保健センター管理諸経費	9,725	
11 役務費	463			
12 委託料	1,401			
13 使用料及び賃借料	212			
				保健センターの維持管理に要する費用です。
10 需用費	7,649	消耗品費	21	
		灯油代	1,848	
		電気料	2,860	
		ガス代	40	
		上下水道使用料	2,830	
		施設等修繕費	50	
11 役務費	463	電話料	385	
		雑排水汚泥引抜処理手数料	10	
		消防設備点検手数料	66	
		医療廃棄物処理手数料	2	
12 委託料	1,401	エレベーター保守点検委託料	229	
		自動ドア保守点検委託料	65	
		清掃等委託料	988	
		電気保安委託料	119	
13 使用料及び賃借料	212	印刷機リース料	93	
		コピー使用料	119	
7 報償費	150	(1) 健康増進事務諸経費	492	
8 旅費	18	(2) 健康づくり推進事業費	6,539	
10 需用費	833			
11 役務費	39			
12 委託料	931			

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 健康増進事務諸経費							
	492	890	△398				492
(2) 健康づくり推進事業費							
	6,539	6,579	△40	300		20	6,219
				県補助金 300		雑入 20	
7 食 育 費	518	2,523	△2,005			9	509
(1) 食育事業費							
	438	2,322	△1,884			9	429
						雑入 9	
(2) 食品衛生事業費							
	80	100	△20				80

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	5,060		
			健康増進事業に要する事務諸経費です
8 旅 費	18	特別旅費 普通旅費	16 2
10 需用費	414	消耗品費 ガソリン代 血圧計修繕費	5 404 5
18 負担金、補助及び交付金	60	上小いい歯の日フェスタ負担金	60
			健康の保持増進を図るための健康教室等、健康づくり意識の向上に要する費用です。
7 報 償 費	150	講師謝礼	150
10 需用費	419	消耗品費	419
11 役 務 費	39	傷害保険料	39
12 委 託 料	931	運動指導事業委託料 健康づくり事業委託料	530 401
18 負担金、補助及び交付金	5,000	身体教育医学研究所補助金	5,000
7 報 償 費	161	(1) 食育事業費	438
8 旅 費	80	(2) 食品衛生事業費	80
10 需用費	156		
11 役 務 費	2		
12 委 託 料	80		
18 負担金、補助及び交付金	39		
			食育推進を図るための啓発及び食生活改善推進員・食育ボランティアの育成に要する費用です。
7 報 償 費	161	食育推進市民会議謝礼 栄養指導補助員謝礼 食育講師謝礼	15 46 100
8 旅 費	80	特別旅費 普通旅費	76 4
10 需用費	156	消耗品費	156
11 役 務 費	2	食育ボランティア保険料	2
18 負担金、補助及び交付金	39	栄養士研修会参加負担金	39
			食中毒事故防止の普及啓発に要する費用です。
12 委 託 料	80	きのこ展示会開催委託料	80

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 食生活改善事業費	0	101	△101				
計	349,846	343,844	6,002	6,747		8,132	334,967

(項) 2 清掃費

1 し尿処理費	151,211	134,872	16,339	3,316			147,895
(1) 川西保健衛生施設組合負担金	143,985	127,626	16,359				143,985
(2) 合併処理浄化槽推進経費	80	80	0				80
(3) 浄化槽管理協会補助費	200	200	0				200
(4) 合併処理浄化槽整備事業費(補助)	4,976	4,976	0	3,316			1,660
				国庫補助金 1,658			
				県補助金 1,658			
(5) 合併処理浄化槽整備事業費(市単)	970	990	△20				970
(6) し尿及び浄化槽汚泥処理事業諸経費	1,000	1,000	0				1,000
2 じん芥処理費	533,262	516,772	16,490	4,420		63,024	465,818

(単位:千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		

8 旅費	20	(1) 川西保健衛生施設組合負担金	143,985	建設償還金及び運営に要する川西保健衛生施設組合負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	151,191	(2) 合併処理浄化槽推進経費	80	
		(3) 浄化槽管理協会補助費	200	
		(4) 合併処理浄化槽整備事業費(補助)	4,976	
		(5) 合併処理浄化槽整備事業費(市単)	970	
		(6) し尿及び浄化槽汚泥処理事業諸経費	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	143,985	川西衛生センター施設費負担金	74,959	浄化槽行政の推進における支援機関である長野県浄化槽推進協議会の負担金等及び合併処理浄化槽宅内工事に伴う融資幹旋利子補給金です。
		川西保健衛生施設組合負担金	69,026	
8 旅費	20	普通旅費	20	浄化槽の適正な維持管理の推進のために東御市浄化槽管理協会へ交付する補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	60	県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	30	
		宅内工事融資幹旋利子補助金	30	国・県の補助を受けて行う合併処理浄化槽設置整備に要する補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	200	市浄化槽管理協会補助金	200	
18 負担金、補助及び交付金	4,976	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	4,976	合併処理浄化槽放流管整備及び高度処理浄化槽導入に要する補助金です。
		合併処理浄化槽放流管設置事業補助金	300	
		合併処理浄化槽高度処理型浄化槽補助金	670	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	収集運搬事業補助金	1,000	し尿及び合併浄化槽汚泥の処理を川西保健衛生施設組合衛生センターへ移行することに伴う、収集運搬事業の円滑化のための費用です。
1 報酬	3,522	(1) 一般職員給与費	20,027	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 一般職員給与費	20,027	21,562	△1,535				20,027
(2) じん芥処理事務諸経費	1,780	5,222	△3,442				1,780
(3) 最終処分場・不燃施設管理運営費	18,834	18,491	343				18,834

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	11,291	(2) じん芥処理事務諸経費	1,780
3 職員手当等	5,773	(3) 最終処分場・不燃施設管理運営費	18,834
4 共済費	3,841	(4) ごみ分別収集費	104,042
7 報償費	21	(5) ごみステーション整備事業費	570
8 旅費	124	(6) ごみ減量リサイクル事業費	73,373
10 需用費	12,556	(7) 川西保健衛生施設組合負担金	43,427
11 役務費	4,969	(8) 上田地域広域連合負担金	261,920
12 委託料	177,027	(9) 会計年度任用職員給与費	4,438
13 使用料及び賃借料	762	(10) 不燃施設整備事業	4,851
14 工事請負費	4,851		
17 備品購入費	550		
18 負担金、補助及び交付金	307,975		
			じん芥処理費の事務事業に要する職員3名分の人件費です。
2 給料	11,291		
3 職員手当等	5,499		
4 共済費	3,237	職員共済組合負担金費	3,237
			各種協議会負担金等、じん芥処理事務事業に要する費用です。
8 旅費	58	特別旅費	52
		普通旅費	6
10 需用費	60	消耗品費	60
11 役務費	93	ネットワーク回線使用料	93
12 委託料	852	支障木伐採委託料	132
		外国語版ごみ分別ポスター作成業務委託料	720
13 使用料及び賃借料	652	施設使用料	140
		指定袋手数料管理システムリース料	297
		コピー使用料	215
18 負担金、補助及び交付金	65	廃棄物対策ブロック会議参加負担金	10
		技術管理者中央研修会参加負担金	5
		日本廃棄物処理施設技術管理者協議会負担金	50
			最終処分場及び不燃物処理施設の維持管理に要する費用です。
10 需用費	10,926	消耗品費	656
		ガソリン代	77
		軽油代	96
		灯油代	75
		混合ガソリン代	2
		電気料	1,782
		上下水道使用料	70
		施設等修繕費	8,168

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) ゴミ分別収集費	104,042	97,768	6,274			49,942	54,100
						手数料 45,730 財産売払収入 4,211 雑入 1	
(5) ゴミステーション整備事業費	570	770	△200				570
(6) ゴミ減量リサイクル事業費	73,373	72,083	1,290			13,082 手数料 4,710	60,291

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	520	電話料 最終処分場汲取手数料 バックホー・ショベルローダー点検手数料 小型除雪機点検整備手数料 消防施設点検手数料 火災保険料	38 38 351 20 29 44
12 委託料	7,388	電気保安点検委託料 除雪委託料 最終処分場維持管理業務委託料 最終処分場水質検査委託料 最終処分場発生ガス質検査委託料 最終処分場放射能測定検査委託料 不燃残渣リサイクル処分委託料 不燃物分別施設メンテナンス委託料	106 400 3,993 660 242 31 1,870 86
			一般廃棄物の分別収集・処理及びごみ指定袋製造等に要する費用です。
10 需用費	123	消耗品費 印刷製本費	22 101
11 役務費	4,304	指定袋売りさばき手数料	4,304
12 委託料	99,615	可燃ごみ収集委託料 不燃ごみ収集分別処理委託料 不燃金物等処理委託料 廃プラスチック処理委託料 不燃残渣埋立処理委託料 指定法人処理委託料 資源回収処理委託料 有害ごみ処理委託料 北御牧地区ごみ収集委託料 剪定枝等リサイクル処分委託料 不燃物等処理委託料 北御牧地区ごみ処理業務委託料 指定袋制作委託料	19,120 10,560 9,327 20,609 135 316 3,380 1,099 8,907 1,512 297 1,100 23,253
			自治会で設置するゴミステーションの整備及び修繕等に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	110	ゴミステーション管理データ使用料	110
18 負担金、補助及び交付金	460	ゴミステーション整備事業補助金	460
			生ごみリサイクル施設運営費及び生ごみ処理機器等設置補助金等のごみ減量リサイクル事業に要する費用です。
7 報償費	21	アドバイザー養成講座講師謝礼 視察謝礼	15 6
8 旅費	28	特別旅費	28
10 需用費	1,447	消耗品費	790

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						財産運用収入 372 基金繰入金 8,000	
(7) 川西保健衛生施設組合負担金	43,427	52,995	△9,568				43,427
(8) 上田地域広域連合負担金	261,920	247,881	14,039				261,920
(9) 会計年度任用職員給与費	4,438	0	4,438				4,438
(10) 不燃施設整備事業	4,851	0	4,851	4,420		県補助金 4,420	431
計	684,473	651,644	32,829	7,736		63,024	613,713

(項) 3 病院費

1 病院事業会計繰出金	207,000	207,000	0				207,000
(1) 病院事業会計繰出金	207,000	207,000	0				207,000
計	207,000	207,000	0				207,000

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		印刷製本費	402	川西保健衛生施設組合の最終処分場及び川西清掃センターの維持管理に要する負担金です。
		ストックヤード修繕費	255	
11 役員費	52	火災保険料	52	
12 委託料	69,172	生ごみリサイクル施設整備事業監理業務委託料	8,260	
		生ごみリサイクル施設運営業務委託料	36,602	
		大型回収袋収納管取付委託料	65	
		生分解性ごみ袋作成業務委託料	5,980	
		生ごみ収集委託料	17,041	
		生分解性ごみ袋配送管理業務委託料	1,224	
17 備品購入費	550	一般備品費	550	
18 負担金、補助及び交付金	2,103	生ごみ処理機器設置補助金	1,573	川西最終処分場負担金 7,348 川西清掃センター負担金 36,079
		ごみ減量推進団体補助金	80	
		水切りバケツ設置補助金	450	
18 負担金、補助及び交付金	261,920	クリーンセンター負担金	261,920	じん芥処理及びごみ処理の広域化計画推進に要する上田地域広域連合負担金です。
1 報酬	3,522	会計年度任用職員報酬	3,522	会計年度任用職員に係る報酬等です。
3 職員手当等	274			
4 共済費	604	会計年度任用職員社会保険料	604	
8 旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38	
14 工事請負費	4,851	ストックヤード設置工事費	3,718	北御牧地区不燃物の処理施設変更に伴う不燃物施設の整備に要する費用です。
		アスファルト舗装工事	1,133	

18 負担金、補助及び交付金	207,000	(1) 病院事業会計繰出金	207,000	病院事業債元利償還金や救急医療の確保等に要する費用に係る病院事業会計繰出金です。
18 負担金、補助及び交付金	207,000	病院事業会計負担金(収益的収支)	171,000	
		病院事業会計負担金(資本的収支)	36,000	
計	207,000			

(款) 4 衛生費 (項) 3 病院費

(款) 4 衛生費 (項) 4 上水道費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 上水道費	7,707	7,707	0				7,707
(1) 上水道事業負担金							
	7,707	7,707	0				7,707
計	7,707	7,707	0				7,707

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

1 農業委員会費	25,039	23,031	2,008	5,649		395	18,995
(1) 農業委員会費							
	14,734	13,325	1,409	4,250			10,484
				県補助金 4,250			

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	7,707	(1) 上水道事業負担金	7,707	
				東御市水道事業、佐久水道企業団への
18 負担金、補助及び交付金	7,707	市水道事業会計負担金(簡易水道分等)	6,951	資本及び児童手当に要する負担金です。
		佐久水道企業団負担金	756	

1 報酬	13,793	(1) 農業委員会費	14,734	農業委員・農地利用最適化推進委員23名の報酬、活動旅費及び研修会参加等農業委員会の運営に要する費用です。	
2 給料	2,963	(2) 農業委員会事務局諸経費	2,732		
3 職員手当等	1,811	(3) 農業者年金事務諸経費	338		
4 共済費	1,101	(4) 一般職員給与費	5,525		
7 報償費	293	(5) 会計年度任用職員給与費	1,710		
8 旅費	389				
9 交際費	10				
10 需用費	1,185				
12 委託料	2,280				
13 使用料及び賃借料	12				
18 負担金、補助及び交付金	1,202				
					農業委員・農地利用最適化推進委員23
1 報酬	12,457	農業委員会委員報酬	11,652		名の報酬、活動旅費及び研修会参加等
		農地利用最適化交付金事業報酬	805		農業委員会の運営に要する費用です。
7 報償費	261	農業委員等サポート謝礼	240		
		農業委員会表彰記念品費	21		
8 旅費	297	費用弁償	297		
9 交際費	10	農業委員会交際費	10		
10 需用費	701	消耗品費	701		
13 使用料及び賃借料	12	有料道路代等使用料	12		
18 負担金、補助及び交付金	996	上小農業委員会協議会事務研修参加負担金	32		
		19市農業委員会協議会参加負担金	135		
		市農業委員会協議会会長会参加負担金	34		
		上小農業委員会協議会負担金	523		
		長野県農業会議拠出金	259		
		市農業委員会協議会負担金	10		
		長野県女性農業委員の会負担金	3		

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 農業委員会事務局諸経費							
	2,732	4,126	△1,394	50		15	2,667
				県補助金 50		雑入 15	
(3) 農業者年金事務諸経費							
	338	800	△462			160	178
						受託事業収入 160	
(4) 一般職員給与費							
	5,525	4,780	745				5,525
(5) 会計年度任用職員給与費							
	1,710	0	1,710	1,349		220	141
				県補助金 1,349		受託事業収入 220	
2 農業総務費	356,029	349,838	6,191	145,785		6,923	203,321
(1) 一般職員給与費							
	130,407	126,171	4,236				130,407

節		説明	事業概要
区分	金額		
			農業委員会事務局事務に要する費用です。
7 報償費	32	農地調整会議謝礼	32
8 旅費	46	特別旅費 普通旅費	30 16
10 需用費	268	消耗品費	268
12 委託料	2,280	農地農家台帳システム運用サポート業務委託料 草刈業務委託料	2,230 50
18 負担金、補助及び交付金	106	上小農業委員会協議会事務研参加負担金 19市農業委員会協議会参加負担金	16 90
			農業者年金の事務事業に要する費用です。
8 旅費	22	特別旅費 普通旅費	16 6
10 需用費	216	消耗品費	216
18 負担金、補助及び交付金	100	農業者年金受給団体補助金	100
			農業委員会の事務事業に要する職員1名分の人件費です。
2 給料	2,963		
3 職員手当等	1,702		
4 共済費	860	職員共済組合負担金	860
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	1,336	会計年度任用職員報酬	1,336
3 職員手当等	109		
4 共済費	241	会計年度任用職員社会保険料	241
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24
1 報酬	15,219	(1) 一般職員給与費	130,407
2 給料	68,355	(2) 農業総務事務諸経費	3,450
3 職員手当等	42,559	(3) 水田農業構造改革事業費	5,396
4 共済費	23,166	(4) サンファーム管理運営諸経費	4,737
8 旅費	443	(5) 中山間地域等直接支払制度費	102,090
10 需用費	2,059	(6) 農業振興施設管理運営費	4,584
11 役務費	399	(7) 多面的機能支払交付金事業費	86,357
12 委託料	5,500	(8) 会計年度任用職員給与費	19,008
13 使用料及び賃借料	484		
18 負担金、補助及び交付金	197,845		
			農業総務費の事務事業に要する職員19名分の人件費です。
2 給料	68,355		
3 職員手当等	41,381		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 農業総務事務諸経費	3,450	16,288	△12,838			26	3,424
						手数料 1	
						雑入 25	
農政係	2,340	7,539	△5,199			26	2,314
						手数料 1	
						雑入 25	

節		説明	事業概要
区分	金額		
4 共 済 費	20,671	職員共済組合負担金	20,671
1 報 酬	214	農業振興審議会委員報酬	214
8 旅 費	113	特別旅費	61
		普通旅費	32
		費用弁償	20
10 需 用 費	50	消耗品費	50
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,073	2 1 上小農業活性化協議会負担金	103
		日本ワインブドウ栽培協会賛助会員会 員費	100
		酪農ヘルパー組合負担金	50
		血液検査負担金	20
		家畜診療所運営分担金	950
		農業技術者連絡協議会補助金	150
		市農業者グループ協議会補助金	54
		柵津くろつち会補助金	90
		田中若土会補助金	36
		農業青年クラブ補助金	90
		農村女性ネットワークとうみ補助金	120
		農業機械作業受託者部会補助金	30
		創農会補助金	90
		認定農業者の会補助金	160
		上ノ山環境整備推進会議補助金	100
		日本くるみ会議補助金	90
東御果樹研友会補助金	90		
特産果樹生産活動補助金	50		
果樹消費宣伝活動補助金	200		
農業農村支援センター活動費補助金	500		
1 報 酬	214	農業振興審議会委員報酬	214
8 旅 費	113	特別旅費	61
		普通旅費	32
		費用弁償	20
10 需 用 費	50	消耗品費	50
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,963	2 1 上小農業活性化協議会負担金	103
		日本ワインブドウ栽培協会賛助会員会 員費	100
		酪農ヘルパー組合負担金	50
		血液検査負担金	20
		家畜診療所運営分担金	950
		農業技術者連絡協議会補助金	150
		農村女性ネットワークとうみ補助金	120
		農業機械作業受託者部会補助金	30

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
担い手支援係	1,110	8,749	△7,639				1,110
(3) 水田農業構造改革事業費	5,396	6,232	△836	4,000			1,396
				県補助金 4,000			
(4) サンファーム管理運営諸経費	4,737	4,053	684			4,737	
						雑入 4,737	
(5) 中山間地域等直接支払制度費	102,090	102,070	20	76,566			25,524
				県補助金 76,566			
(6) 農業振興施設管理運営費	4,584	4,588	△4				4,584

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		上ノ山環境整備推進会議補助金	100	
		日本くるみ会議補助金	90	
		特産果樹生産活動補助金	50	
		果樹消費宣伝活動補助金	200	
18 負担金、補助及び交付金	1,110	市農業者グループ協議会補助金	54	農業者団体への運営補助及び担い手支援に要する費用です。
		祢津くろつち会補助金	90	
		田中若土会補助金	36	
		農業青年クラブ補助金	90	
		創農会補助金	90	
		認定農業者の会補助金	160	
		東御果樹研友会補助金	90	
		農業農村支援センター活動費補助金	500	
10 需用費	311	消耗品費	50	米の生産調整と転作を推進する市農業再生協議会に対する補助金の交付等に要する費用です。
		ガソリン代	261	
18 負担金、補助及び交付金	5,085	経営所得安定対策等推進事業費補助金	4,000	
		水田農業構造改革補助金	500	
		生産調整推進事務交付金	585	
10 需用費	1,398	消耗品費	204	サンファームとうみの管理運営に要する費用です。
		ガソリン代	48	
		灯油代	15	
		電気料	720	
		ガス代	153	
		上下水道使用料	153	
		作業用機械修繕費	80	
		施設修繕費	25	
11 役務費	355	電話料	50	
		販売手数料	300	
		火災保険料	5	
12 委託料	2,500	サンファーム施設管理委託料	2,350	
		遅霜対策研究委託料	150	
13 使用料及び賃借料	484	スピードスプレイヤーリース料	484	
18 負担金、補助及び交付金	102,090	中山間直接支払制度交付金	102,090	国土の保全と水源の涵養、良好な景観形成、多面的機能の維持、耕作放棄地の発生防止等を目的として協定を締結した集落に対する交付金です。
10 需用費	40	施設等修繕費	40	農業振興施設(憩いの家、道の駅、農産物加工施設)の管理に要する費用です。
11 役務費	44	火災保険料	44	

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7) 多面的機能支払交付金事業費	86,357	85,436	921	64,832			21,525
				県補助金 64,832			
(8) 会計年度任用職員給与費	19,008	0	19,008	387		2,160	16,461
				県補助金 387		雑入 2,160	
△ 環境保全型農業直接支援対策事業費	0	5,000	△5,000				
3 農業振興費	56,933	60,846	△3,913	32,985		6,258	17,690
(1) 農業振興事業諸経費	19,239	14,985	4,254	5,030		1,102	13,107
				県補助金 5,030		雑入 1,102	
(1) 農業振興推進事業費	2,797	3,422	△625	1		176	2,620
				県補助金 1		雑入 176	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
12 委託料	3,000	憩いの家指定管理委託料	3,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,500	道の駅光熱水費負担金	1,500	
10 需用費	260	消耗品費	212	農業基盤の保全管理及び農業の多面的機能を維持、向上させるための地域活動に対する交付金です。
		ガソリン代	48	
18 負担金、補助及び交付金	86,097	多面的機能支払交付金事業交付金	86,097	
1 報酬	15,005	会計年度任用職員報酬	15,005	会計年度任用職員に係る報酬等です。
3 職員手当等	1,178			
4 共済費	2,495	会計年度任用職員社会保険料	2,495	
8 旅費	330	会計年度任用職員費用弁償	330	
1 報酬	8	(1) 農業振興事業諸経費	19,239	
7 報償費	490	(2) 新規就農者確保育成事業費	2,156	
8 旅費	403	(3) 農業人材力強化総合支援事業費	27,759	
10 需用費	825	(4) 病虫害防除対策事業費	299	
11 役務費	94	(5) 巨峰の王国まつり事業費	4,000	
12 委託料	1,452	(6) 人・農地問題解決加速化支援事業費	205	
13 使用料及び賃借料	933	(7) 6次産業化推進事業費	3,275	
18 負担金、補助及び交付金	52,728			
8 旅費	71	特別旅費	71	
10 需用費	113	消耗品費	20	
		ガソリン代	65	
		農用地管理システム修繕費	28	
12 委託料	1,331	農用地管理システム保守業務委託料	1,331	
13 使用料及び賃借料	55	市民農園借地料	55	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
農政係	2,273	2,876	△603	1			2,272
				県補助金			1
耕地林務係	50	50	0				50
担い手支援係	474	496	△22			176	298
						雑入	176
(2) 環境保全型農業直接支援対策事業費	6,440	0	6,440	4,830			1,610
				県補助金			4,830
(3) 農業経営基盤強化推進事業費	1,012	1,138	△126	199		28	785
				県補助金		雑入	28
				199			28

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,227	全国中山間地域振興対策協議会費 10 全国中山間地域振興対策協議会関東支部会費 10 雪害対策資金利子助成補助金 3 農薬飛散防止対策事業補助金 70 荒廃農地復旧対策事業補助金 800 農業用プラスチック適正処理事業補助金 334	
8 旅費	41	特別旅費 41	特色ある農業生産及び農業振興地域の適正な管理、農業振興に資する事業への補助金の交付等に要する費用です。
10 需用費	28	農用地管理システム修繕費 28	
12 委託料	1,331	農用地管理システム保守業務委託料 1,331	
18 負担金、補助及び交付金	873	雪害対策資金利子助成補助金 3 農薬飛散防止対策事業補助金 70 荒廃農地復旧対策事業補助金 800	
8 旅費	30	特別旅費 30	全国中山間地域振興対策協議会への加盟に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	20	全国中山間地域振興対策協議会費 10 全国中山間地域振興対策協議会関東支部会費 10	
10 需用費	85	消耗品費 20 ガソリン代 65	農業振興に資する事業に対する補助等に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	55	市民農園借地料 55	
18 負担金、補助及び交付金	334	農業用プラスチック適正処理事業補助金 334	
18 負担金、補助及び交付金	6,440	環境保全型農業直接支援対策交付金 6,440	環境保全型農業（農薬の適減、有機農業、堆肥の施用等）に取り組む生産者への補助金です。
10 需用費	22	消耗品費 22	
13 使用料及び賃借料	28	特定農地貸付事業農地賃借料 28	
18 負担金、補助及び交付金	962	県農地情報管理センター負担金 172 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 470 農地流動化助成事業補助金 320	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
農政係	470	520	△50	199			271
				県補助金 199			
担い手支援係	542	618	△76			28	514
						雑入 28	
(4) 果樹農業振興対策事業費							
	8,260	9,705	△1,445			898	7,362
						雑入 898	
(5) 花卉栽培振興対策事業費							
	600	600	0				600
(6) 農業近代化資金利子補給事業費							
	130	120	10				130
(2) 新規就農者確保育成事業費							
	2,156	2,044	112			2,156	
						使用料 2,126	
						雑入 30	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	470	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	470
			農業経営基盤強化促進法に基づく農地流動化の促進等に要する費用です。
10 需用費	22	消耗品費	22
13 使用料及び賃借料	28	特定農地貸付事業農地賃借料	28
18 負担金、補助及び交付金	492	県農地情報管理センター負担金	172
		農地流動化助成事業補助金	320
			農業経営基盤強化促進法に基づく農地流動化の促進等に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	8,260	くるみ苗木購入補助金	420
		果樹共済掛金補助金	700
		新規導入ぶどう苗購入補助金	800
		果樹災害防止施設設置事業補助金(防電ネット)	2,408
		農作物ハウス栽培振興事業補助金	306
		振興作物団地育成事業補助金	2,786
		防葉ネット設置事業補助金	100
		ワイン用ぶどう振興事業補助金	740
			果樹農業の振興のための施設整備及び苗木購入費等の補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	600	花卉価格安定事業補助金	30
		花卉苗代補助金	570
			花卉価格安定基金生産者積立及び苗木等購入補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	130	農業近代化資金利子補給補助金	130
			農業経営の近代化を図るための借入資金に対する利子補給に要する費用です。
1 報酬	8	就農トレーニングセンター運営委員報酬	8
7 報償費	20	里親農家受託謝礼	20
8 旅費	34	特別旅費	32
		費用弁償	2
10 需用費	241	消耗品費	10
		灯油代	4
		電気料	15
		ガス代	14
		上下水道使用料	18
		施設等修繕料	180
11 役務費	94	消防設備点検手数料	44
			将来の農業経営の担い手となる新規就農者や農業後継者の確保育成等に要する費用です。

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 農業人材力強化総合支援事業費	27,759	28,509	△750	27,750			9
				県補助金 27,750			
(4) 病虫害防除対策事業費	299	497	△198				299
(5) 巨峰の王国まつり事業費	4,000	4,500	△500			3,000	1,000
						基金繰入金 3,000	
(6) 人・農地問題解決加速化支援事業費	205	116	89	205			
				県補助金 205			
(7) 6次産業化推進事業費	3,275	8,995	△5,720				3,275
(1) 6次産業化推進事務諸経費	2,228	4,033	△1,805				2,228

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		クリーニング手数料	4	農業次世代人材投資資金の交付に要する費用です。
		上下水道開閉栓手数料	2	
		火災保険料	44	
12 委託料	7	ハウスクリーニング委託料	7	
18 負担金、補助及び交付金	1,752	外部機関研修補助金	10	
		傷害保険補助金	30	
		農地賃借料補助金	385	
		果樹等苗木購入補助金	1,117	
		新規就農者住宅家賃補助金	210	
7 報償費	7	経営開始計画審査会謝礼	7	
8 旅費	2	普通旅費	2	
18 負担金、補助及び交付金	27,750	農業次世代人材投資資金交付金	27,750	
10 需用費	138	消耗品費	100	東御市産農産物等の知名度アップと市内の農業者団体による農畜産物等を直接消費者に提供するイベントの運営に要する費用です。
		アメリカシロヒトリ防除動噴点検修繕費	38	
12 委託料	114	アメリカシロヒトリ駆除作業委託料	114	
18 負担金、補助及び交付金	47	アメリカシロヒトリ防除対策事業補助金	47	地域の合意に基づき、地域における中心的担い手及び農地利用計画を明確にした人・農地プラン（地域農業マスタープラン）の実質化及び見直しに要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	4,000	巨峰の王国まつり補助金	4,000	
7 報償費	111	人・農地プラン検討会議等謝礼	111	
8 旅費	8	普通旅費	8	
10 需用費	86	消耗品費	86	農林業6次産業化促進に要する費用です。
7 報償費	352	講師謝礼	336	
		6次産業化推進協議会委員謝礼	16	
8 旅費	186	特別旅費 費用弁償	93 93	
10 需用費	130	消耗品費	130	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)地域おこし協力隊活動事業費	1,047	4,962	△3,915				1,047
総務係	0	3,767	△3,767				
6次産業化推進室	1,047	1,195	△148				1,047
△ 産業クラスター推進事業費	0	1,200	△1,200				
4 畜産振興費	3,546	3,475	71			147	3,399
(1)畜産振興事務諸経費	3,546	3,475	71			147	3,399
						負担金 147	
5 農地費	105,910	62,595	43,315	46,930		34,450	24,530

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,560	長野県農産物等輸出促進協議会会費 千曲川ワインバレー特区連絡協議会負担金 6次産業化推進補助金 クラウドファンディング活用支援補助金 地域産品振興事業補助金 農業団体育成事業補助金	40 100 500 100 320 500
8 旅費	102	費用弁償	102
10 需用費	95	消耗品費 ガソリン代	30 65
13 使用料及び賃借料	850	地域おこし協力隊用車リース料 地域おこし協力隊用住宅借上料	262 588
			地域おこし協力隊の活動に要する費用です。
8 旅費	102	費用弁償	102
10 需用費	95	消耗品費 ガソリン代	30 65
13 使用料及び賃借料	850	地域おこし協力隊用車リース料 地域おこし協力隊用住宅借上料	262 588
10 需用費	10	(1)畜産振興事務諸経費	3,546
13 使用料及び賃借料	147		
18 負担金、補助及び交付金	3,389		
			家畜防疫事業、耕畜連携事業等への補助及び畜舎衛生環境の向上に要する費用です。
10 需用費	10	消耗品費	10
13 使用料及び賃借料	147	畜産基地建設事業国有地借地料	147
18 負担金、補助及び交付金	3,389	家畜自衛防疫協議会補助金 湯の丸牧場運営協議会補助金 家畜予防注射・検査補助金 消臭消毒薬品購入補助金 畜舎消毒車消毒薬品購入補助金 大家畜特別支援資金利子補給金 畜産経営維持緊急支援資金利子補給金 堆肥活用事業補助金	150 400 1,406 150 50 24 9 1,200
8 旅費	8	(1)農地事務諸経費	6,189

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 農地事務諸経費	6,189	6,810	△621				6,189
(2) 土地改良事業費	97,142	53,060	44,082	46,930		33,630	16,582
				県補助金 46,930		分担金 3,130 基金繰入金 30,500	
(1) 市単独土地改良補助事業費	8,732	10,450	△1,718			8,500	232
						基金繰入金 8,500	
(2) 団体営土地改良事業費	63,396	5,322	58,074	46,930		330	16,136
				県補助金 46,930		分担金 330	
(3) 県営土地改良事業費	25,014	37,288	△12,274			24,800	214
						分担金 2,800 基金繰入金 22,000	

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	2,480	(2) 土地改良事業費	97,142
11 役務費	6	(3) 農業施設維持管理費	2,579
12 委託料	234		
13 使用料及び賃借料	79		
18 負担金、補助及び交付金	103,103		
			農地事務に要する費用です。
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	150	消耗品費 ガソリン代	12 138
12 委託料	70	農道、水路等測量・分筆・登記委託料	70
18 負担金、補助及び交付金	5,961	長土連負担金 川西土地改良区連合負担金 神川沿岸土地改良区負担金 和水利組合補助金 土地改良区補助金	225 100 1,120 100 4,416
			区長期事業計画に基づき実施する土地改良事業に対する補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	8,732	市単独土地改良事業補助金	8,732
			団体営等の土地改良事業に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	63,396	団体営事業負担金 御堂地区中心経営体農地集積促進補助金	822 62,574
			県営土地改良事業に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	25,014	県営事業負担金	25,014

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 農業施設維持管理費							
	2,579	2,725	△146			820	1,759
						負担金 820	
6 農業災害対策費	24	24	0				24
(1) 農業災害対策諸経費							
	24	24	0				24
計	547,481	499,809	47,672	231,349		48,173	267,959

(項) 2 林業費

1 林業総務費	89	89	0				89
(1) 林業事務諸経費							
	89	89	0				89
2 林業振興費	29,264	24,284	4,980	13,681		7	15,576
(1) 林業振興事務諸経費							
	1,424	1,497	△73	600			824

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				土地改良施設の維持管理に要する費用です。
10 需用費	2,330	電気料	1,100	
		農道等応急修繕費	1,230	
11 役務費	6	水路賠償責任保険料	6	
12 委託料	164	御牧原深井戸揚水場保安業務委託料	82	
		白樺池深井戸揚水場保安業務委託料	82	
13 使用料及び賃借料	79	芸術むら公園内農道等借地料	79	
8 旅費	4	(1) 農業災害対策諸経費	24	
10 需用費	10			
18 負担金、補助及び交付金	10			
				農業災害の復旧等に要する費用です。
8 旅費	4	普通旅費	4	
10 需用費	10	消耗品費	10	
18 負担金、補助及び交付金	10	農業対策補助金	10	

8 旅費	4	(1) 林業事務諸経費	89	
10 需用費	20			
18 負担金、補助及び交付金	65			
				林業事務に要する費用です。
8 旅費	4	普通旅費	4	
10 需用費	20	一般修繕費	20	
18 負担金、補助及び交付金	65	上小林業振興会負担金	46	
		上小林業職員協会負担金	9	
		県森林保全対策協議会負担金	10	
10 需用費	340	(1) 林業振興事務諸経費	1,424	
12 委託料	9,439	(2) 松くい虫防除対策事業費	9,678	
18 負担金、補助及び交付金	14,798	(3) 民有林整備補助事業費	2,076	
		(4) 有害鳥獣対策費	10,199	
		(5) 森林環境譲与税基金積立金	4,687	
24 積立金	4,687	(6) 森林環境譲与税事業費	1,200	
				林業の振興を図るための費用です。
10 需用費	240	消耗品費	40	
		林道修繕費	200	
12 委託料	335	林道維持管理委託料	335	

(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県補助金 600			
(2) 松くい虫防除対策事業費							
	9,678	15,378	△5,700	5,521			4,157
				県補助金 5,521			
(3) 民有林整備補助事業費							
	2,076	3,276	△1,200				2,076
(4) 有害鳥獣対策費							
	10,199	4,133	6,066	7,560			2,639
				県補助金 7,560			
(1) 有害鳥獣対策諸経費							
	3,813	4,133	△320	1,175			2,638
				県補助金 1,175			
(2) 御堂獣害防護柵設置事業費							
	6,386	0	6,386	6,385			1
				県補助金 6,385			
(5) 森林環境譲与税基金積立金							
	4,687	0	4,687			7	4,680
						財産運用収入 7	
(6) 森林環境譲与税事業費							
	1,200	0	1,200				1,200
計	29,353	24,373	4,980	13,681		7	15,665

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	849	地域で進める里山集約化事業補助金 信州上小森林組合育成事業補助金 生産森林組合経理事務委託補助金	600 141 108	
				松くい虫による被害の拡大を防止するための費用です。
12 委託料	9,104	松くい虫枯損木伐倒委託料 保全松林緊急保護整備事業（衛生伐）委託料 森林づくり推進支援事業（樹幹注入）委託料	971 7,107 1,026	
18 負担金、補助及び交付金	574	松くい虫防除薬剤補助金 松くい虫特殊伐採補助金	74 500	
				民有林の整備を促進するための費用です。
18 負担金、補助及び交付金	2,076	民有林施業補助金	2,076	
				農林業に被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲対策に要する費用です。
10 需用費	100	消耗品費	100	
18 負担金、補助及び交付金	3,713	有害鳥獣対策協議会負担金 有害鳥獣対策補助金	3,413 300	
				御堂地区ワイン用ぶどう団地の野生鳥獣対策に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	6,386	御堂獣害防護柵設置事業負担金	6,386	
				森林環境譲与税基金積立金及び森林環境譲与税基金の利子積立に要する費用です。
24 積立金	4,687	森林環境譲与税基金積立金 森林環境譲与税基金利子積立金	4,680 7	
				森林経営管理制度に基づく森林整備事業に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	1,200	上田地域林務行政連絡協議会負担金	1,200	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	84,269	71,522	12,747			3,000	81,269
(1) 一般職員給与費							
	56,133	54,400	1,733				56,133
(2) 中小企業振興資金斡旋委員会費							
	25	25	0				25
(3) 事業所立地審議会費							
	50	50	0				50
(4) 商工総務事務諸経費							
	2,770	9,347	△6,577				2,770
総務係							
	0	2,863	△2,863				
商工労政係							
	2,770	6,484	△3,714				2,770

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	16,422	(1) 一般職員給与費	56,133
2 給料	30,119	(2) 中小企業振興資金斡旋委員会費	25
3 職員手当等	18,313	(3) 事業所立地審議会費	50
4 共済費	11,627	(4) 商工総務事務諸経費	2,770
7 報償費	5	(5) 市民夏祭り事業費	4,500
8 旅費	664	(6) 会計年度任用職員給与費	20,791
10 需用費	906		
11 役務費	9		
12 委託料	611		
13 使用料及び賃借料	1,093		
18 負担金、補助及び交付金	4,500		
			商工総務費の事務事業に要する職員8名分の人件費です。
2 給料	30,119		
3 職員手当等	17,027		
4 共済費	8,987	職員共済組合負担金	8,987
			東御市中小企業振興資金斡旋委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	23	中小企業振興資金斡旋委員報酬	23
8 旅費	2	費用弁償	2
			東御市事業所立地審議会の運営に要する費用です。
1 報酬	46	事業所立地審議会委員報酬	46
8 旅費	4	費用弁償	4
7 報償費	5	視察謝礼	5
8 旅費	146	特別旅費	140
		普通旅費	6
10 需用費	906	消耗品費	182
		ガソリン代	263
		印刷製本費	161
		工業団地施設等修繕費	300
11 役務費	9	害虫駆除手数料	9
12 委託料	611	分譲工業団地測量委託料	50
		公有地草刈業務委託料	515
		工業団地支障木伐採委託料	46
13 使用料及び賃借料	1,093	地域おこし協力隊用車リース料	261
		地域おこし協力隊用住宅借上料	832
			工業団地の維持管理その他の商工業事務に要する費用です。
7 報償費	5	視察謝礼	5
8 旅費	146	特別旅費	140

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5) 市民夏祭り事業費	4,500	4,500	0			3,000	1,500
						基金繰入金 3,000	
(6) 会計年度任用職員給与費	20,791	0	20,791				20,791
△ 火のアートフェスティバル事業費	0	3,200	△3,200				
2 商工振興費	358,808	332,494	26,314			255,716	103,092
(1) 商工会運営補助事業費	9,236	9,268	△32				9,236
(2) 中小企業振興事業費	255,715	257,800	△2,085			250,000 貸付金元利収入 250,000	5,715

節		説明	事業概要
区分	金額		
		普通旅費	6
10 需用費	906	消耗品費	182
		ガソリン代	263
		印刷製本費	161
		工業団地施設等修繕費	300
11 役務費	9	害虫駆除手数料	9
12 委託料	611	分譲工業団地測量委託料	50
		公有地草刈業務委託料	515
		工業団地支障木伐採委託料	46
13 使用料及び賃借料	1,093	地域おこし協力隊用車リース料	261
		地域おこし協力隊用住宅借上料	832
18 負担金、補助及び交付金	4,500	雷電まつり実行委員会補助金	4,500
			雷電まつり実行委員会への補助金です。
1 報酬	16,353	会計年度任用職員報酬	16,353
3 職員手当等	1,286		会計年度任用職員に係る報酬等です。
4 共済費	2,640	会計年度任用職員社会保険料	2,640
8 旅費	512	会計年度任用職員費用弁償	512
18 負担金、補助及び交付金	102,128	(1) 商工会運営補助事業費	9,236
		(2) 中小企業振興事業費	255,715
		(3) 商工業振興助成事業費	93,757
		(4) 近代化モデル事業育成事業費	100
20 貸付金	250,000		
21 補償、補填及び賠償金	6,680		
18 負担金、補助及び交付金	9,236	東御市商工会小規模経営改善指導事業補助金	5,000
		東御市商工会駐車場運営事業補助金	1,836
		田中商店街協同組合補助金	300
		中心市街地活性化支援補助金	100
		東御市商工会商工業振興補助金	2,000
			東御市商工会等が行う事務事業に対する補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	5,715	県中小企業振興センター負担金	2
		東信州次世代産業振興協議会負担金	423
		県中小企業団体中央会上小支部補助金	30
		東御市工業振興会補助金	250
		退職金共済契約掛金補助金	800
		制度資金融資利子補給金	2,150
			市制度資金に係る金融機関への預託金その他の中小企業振興に要する費用です。

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 商工業振興助成事業費	93,757	65,326	28,431			5,716	88,041
						財産運用収入 5,716	
(4) 近代化モデル事業所育成事業費	100	100	0				100
3 労 政 費	22,646	22,366	280			20,000	2,646
(1) 雇用対策事業費	2,346	2,066	280				2,346
(2) 勤労者厚生事業費	20,300	20,300	0			20,000	300
						貸付金元利収入 20,000	
4 観 光 費	53,014	67,077	△14,063	4,550		1,710	46,754

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		中小企業育成事業補助金 1,000 事業所用太陽光発電システム設置融資 969 利子補給金 観光宿泊施設等整備融資利子補給金 91	
20 貸 付 金	250,000	中小企業振興資金等預託金 250,000	
			商工業振興助成事業補助金その他の商工業振興助成に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	87,077	上田地域産業展参加負担金 500 伝統的工芸品保存育成団体補助金 50 商工業振興助成事業補助金 86,517 商工貯蓄共済商工ローン保証料補給金 10	
21 補償、補填及び賠償金	6,680	融資斡旋保証料 6,680	
			事業の近代化に取り組む中小企業に対する助成に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	100	近代化モデル事業所育成事業補助金 100	
7 報 償 費	16	(1) 雇用対策事業費 2,346	
18 負担金、補助及び交付金	2,630	(2) 勤労者厚生事業費 20,300	
20 貸 付 金	20,000		
			上田職業安定協会への負担金その他の雇用対策事業に要する費用です。
7 報 償 費	16	永年勤続者表彰記念品費 16	
18 負担金、補助及び交付金	2,330	上田職業安定協会負担金 1,266 上田地域高等職業訓練協会補助金 524 ジョブキッズしんしゅう事業負担金 300 I T 関連事業等誘致促進補助金 240	
			勤労者の福祉向上及び生活安定を図るための事業に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	300	東御市勤労者互助会補助金 300	
20 貸 付 金	20,000	勤労者融資預託金 20,000	
1 報 酬	95	(1) 観光事務諸経費 21,711	
8 旅 費	373	(2) 湯の丸高原観光対策事業費 20,215	
10 需 用 費	2,439	(3) 海野宿観光対策事業費 9,588	
11 役 務 費	1,998	(4) 観光地魅力創造事業費 1,500	
12 委 託 料	19,016		
13 使用料及び賃借料	4,271		
14 工事請負費	5,000		
18 負担金、補助及び交付金	19,789		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 観光事務諸経費	21,711	37,818	△16,107				21,711
(1) 観光政策推進事務諸経費	3,417	4,389	△972				3,417
(2) 観光まちづくり会議費	113	158	△45				113
(3) DMO支援事業費	13,300	13,300	0				13,300
(4) 地域おこし協力隊活動事業費	4,881	19,971	△15,090				4,881
総務係	0	14,296	△14,296				
観光係	4,881	5,675	△794				4,881

節		説明	事業概要	
区分	金額			
24 積立金	33			
8 旅費	85	特別旅費 34 普通旅費 51	観光振興に要する費用及び観光振興団体への負担金です。	
10 需用費	45	消耗品費 45		
11 役務費	621	Wi-Fiインターネット回線利用料 621		
12 委託料	1,420	Wi-Fiネットワーク運用保守管理業務委託料 1,320 東御市観光大使業務管理委託料 100		
13 使用料及び賃借料	65	ロマンチック街道看板借地料 45 上信越ふるさと街道観光看板借地料 20		
18 負担金、補助及び交付金	1,181	浅間山麓広域観光推進協議会負担金 36 上信越ふるさと街道協会負担金 10 日本ロマンチック街道協会負担金 50 北陸新幹線上田駅観光案内所運営委員会負担金 662 しなの鉄道沿線観光協議会負担金 110 信州シルクロード連携協議会負担金 10 (一社)長野県観光機構負担金 203 長野県国際観光推進協議会負担金 100		
1 報酬	95	観光まちづくり会議委員報酬 95		観光まちづくり会議の開催に要する費用です。
8 旅費	18	観光まちづくり会議旅費 18		
18 負担金、補助及び交付金	13,300	信州とうみ観光協会補助金 13,300		(一社)信州とうみ観光協会が実施する観光PR事業等に対する補助金です。
8 旅費	270	特別旅費 270		地域おこし協力隊の活動に要する費用です。
10 需用費	364	消耗品費 171 ガソリン代 193		
13 使用料及び賃借料	4,070	地域おこし協力隊用車両等リース料 680 地域おこし協力隊用住宅借上料 3,390		
18 負担金、補助及び交付金	177	地域おこし協力隊事務所光熱水費等負担金 177		
8 旅費	270	特別旅費 270		
10 需用費	364	消耗品費 171		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)湯の丸高原観光対策事業費							
	20,215	15,974	4,241	4,550		96	15,569
				県補助金 4,550		雑入 96	
(1)湯の丸高原観光施設管理費							
	11,975	7,069	4,906	4,550			7,425
				県補助金 4,550			
(2)湯の丸高原誘客推進事業費							
	8,240	8,905	△665			96	8,144
						雑入 96	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		ガソリン代	193	
13 使用料及び賃借料	4,070	地域おこし協力隊用車両等リース料	680	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	3,390	
18 負担金、補助及び交付金	177	地域おこし協力隊事務所光熱水費等負担金	177	
湯の丸高原の観光施設等の整備及び維持管理に要する費用です。				
10 需用費	1,730	消耗品費	50	
		電気料	952	
		上下水道使用料	128	
		公衆便所等公共施設修繕費	600	
11 役務費	1,217	湯の丸公衆便所浄化槽清掃手数料	245	
		池の平公衆便所浄化槽清掃手数料	730	
		湯の丸公衆便所法定検査手数料	13	
		湯の丸キャンプ場公衆便所浄化槽清掃手数料	153	
		湯の丸キャンプ場公衆便所法定検査手数料	10	
		火災保険料	66	
12 委託料	3,909	湯の丸公衆便所浄化槽維持管理委託料	275	
		池の平公衆便所中水道処理槽維持管理委託料	3,400	
		湯の丸キャンプ場公衆便所浄化槽維持管理委託料	234	
13 使用料及び賃借料	119	湯の丸高原ビジターセンター等借地料	119	
14 工事請負費	5,000	湯の丸キャンプ場内通路等整備工事費	5,000	
湯の丸高原への観光誘客及び湯の丸高原ビジターセンターの指定管理に要する費用等です。				
12 委託料	5,555	湯の丸センター管理委託料	55	
		湯の丸自然環境保全啓発業務委託料	1,500	
		湯の丸高原ビジターセンター指定管理委託料	4,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,685	日本自然保護協会負担金	15	
		国有林観光施設協議会負担金	12	
		菅平・湯の丸地区山岳遭難防止対策協会負担金	220	
		全日本森林レクリエーション協会負担金	20	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 海野宿観光対策事業費	9,588	10,285	△697			1,614	7,974
						使用料 1,550 財産運用収入 33 雑入 30 収益事業収入 1	
(1) 海野宿観光施設管理費	655	1,352	△697				655
(2) 海野宿誘客推進事業費	8,933	8,933	0			1,614	7,319
						使用料 1,550 財産運用収入 33 雑入 30 収益事業収入 1	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		湯の丸テニスコート管理組合負担金	20	
		鹿沢インフォメーションセンター運営協議会負担金	200	
		湯の丸・高峰レクリエーションの森協議会負担金	1,000	
		湯の丸スキー場案内版敷地料負担金	98	
		湯の丸観光バス運行費負担金	450	
		湯の丸駐車場等除雪事業補助金	650	
				海野宿の観光施設等の維持管理に要する費用です。
10 需用費	300	施設等修繕費	300	
11 役務費	160	消防施設点検手数料 火災等保険料	30 130	
12 委託料	132	海野宿資料館警備業務委託料	132	
13 使用料及び賃借料	17	海野宿滞在型交流施設避難通路借地料	17	
18 負担金、補助及び交付金	46	海野宿滞在型交流施設休憩棟上下水道料負担金 電気車両充電器電気料負担金	36 10	
				海野宿への観光誘客及び海野宿観光施設の指定管理に要する費用です。
12 委託料	8,000	海野宿観光施設等指定管理委託料	8,000	
18 負担金、補助及び交付金	900	海野宿ふれあい祭運営補助金	900	
24 積立金	33	海野宿施設整備基金利子積立金	33	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) 観光地魅力創造事業費							
	1,500	3,000	△1,500				1,500
5 勤労者会館費	1,496	1,513	△17			50	1,446
(1) 勤労者会館管理諸経費							
	1,496	1,513	△17			50 使用料 50	1,446
6 交通対策費	94,169	85,083	9,086		22,400	3,500	68,269
(1) 田中・滋野駅前周辺施設管理運営費							
	7,048	1,786	5,262			3,500 受託事業収入 3,500	3,548
(2) 交通対策諸経費							
	87,121	83,297	3,824		22,400		64,721

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,500	観光二次交通運行事業補助金	1,500
			市内の観光資源を結ぶ観光二次交通の運行に対する補助金です。
10 需用費	343	(1) 勤労者会館管理諸経費	1,496
11 役務費	33		
12 委託料	1,091		
17 備品購入費	29		
			勤労者会館の維持管理等に要する費用です。
10 需用費	343	消耗品費	15
		ガス代	162
		上下水道使用料	71
		施設等修繕費	95
11 役務費	33	消防設備点検手数料	22
		火災保険料	11
12 委託料	1,091	勤労者会館空調保守委託料	220
		勤労者会館自動ドア保守委託料	11
		階段昇降機保守点検委託料	70
		勤労者会館清掃委託料	650
		勤労者会館機械警備委託料	140
17 備品購入費	29	一般備品費	29
7 報償費	51	(1) 田中・滋野駅前周辺施設管理運営費	7,048
8 旅費	15	費	
10 需用費	748	(2) 交通対策諸経費	87,121
11 役務費	1		
12 委託料	6,299		
18 負担金、補助及び交付金	87,055		
			しなの鉄道田中駅の運営及び田中駅・滋野駅の駅前施設の維持管理に要する費用です。
10 需用費	748	消耗品費	9
		電気料	190
		上下水道使用料	388
		施設等修繕費	161
11 役務費	1	火災保険料	1
12 委託料	6,299	田中駅前周辺施設管理委託料	433
		滋野駅前周辺施設管理委託料	566
		しなの鉄道田中駅業務委託料	5,300
			公共交通システムの運行に対する補助金及びしなの鉄道等の運営に係る負担金です。
7 報償費	51	地域公共交通会議謝礼	51
8 旅費	15	普通旅費	15

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 温泉施設運営費	82,428	72,682	9,746			56,900	25,528
(1) 湯楽里館等管理運営費							
	2,322	2,719	△397			2,000	322
						基金繰入金 2,000	
(2) 温泉複合施設管理運営費							
	5,423	323	5,100			5,000	423
						基金繰入金 5,000	
(3) 御牧乃湯管理運営費							
	5,184	5,542	△358			900	4,284
						基金繰入金 900	
(4) 芸術むら公園管理運営費							
	4,499	4,848	△349			1,000	3,499
						基金繰入金 1,000	
(5) 温泉施設諸経費							
	65,000	59,250	5,750			48,000	17,000
						基金繰入金 48,000	
計	696,830	652,737	44,093	4,550	22,400	340,876	329,004

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	87,055	しなの鉄道(株)生活交通改善事業負担金 千曲バス(株)運行負担金 交通システム運行費補助金	22,451 2,304 62,300	
11 役務費	349	(1)湯楽里館等管理運営費	2,322	湯楽里館の管理運営に要する費用です。
12 委託料	66,729	(2)温泉複合施設管理運営費	5,423	
13 使用料及び賃借料	5,692	(3)御牧乃湯管理運営費 (4)芸術むら公園管理運営費	5,184 4,499	
14 工事請負費	9,610	(5)温泉施設諸経費	65,000	
18 負担金、補助及び交付金	48			
11 役務費	122	火災保険料	122	
14 工事請負費	2,200	施設等修繕工事費	2,200	
				ゆうふるtanakaの管理運営に要する費用です。
11 役務費	60	火災保険料	60	御牧乃湯の管理運営に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	215	温泉施設・温泉引湯管借地料	215	
14 工事請負費	5,100	施設等修繕工事費	5,100	
18 負担金、補助及び交付金	48	上小温泉協会負担金	48	
11 役務費	83	火災保険料	83	芸術むら公園及び明神館の管理運営に要する費用です。
12 委託料	1,729	道の駅みまき管理委託料	1,729	
13 使用料及び賃借料	2,362	借地料 源泉使用料	1,362 1,000	
14 工事請負費	1,010	施設等修繕工事費	1,010	
				温泉施設の指定管理に要する費用です。
12 委託料	65,000	温泉施設等指定管理委託料	65,000	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	137,584	121,662	15,922	2,850		12,404	122,330
(1) 一般職員給与費	120,433	107,690	12,743			9,102	111,331
						使用料 3,548 財産運用収入 144 雑入 5,410	
(2) 土木総務事務諸経費	5,934	13,732	△7,798			雑入 1,250	4,684

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	4,007	(1) 一般職員給与費	120,433
2 給料	63,076	(2) 土木総務事務諸経費	5,934
3 職員手当等	38,052	(3) 景観形成事業費	325
4 共済費	20,354	(4) 会計年度任用職員給与費	5,192
8 旅費	306	(5) ハザードマップ作成事業費	5,700
10 需用費	3,413		
11 役務費	90		
12 委託料	5,329		
13 使用料及び賃借料	2,010		
18 負担金、補助及び交付金	947		
			土木総務費の事務事業に要する職員17名分の人件費です。
2 給料	63,076		
3 職員手当等	37,725		
4 共済費	19,632	職員共済組合負担金	19,632
8 旅費	122	特別旅費	83
		普通旅費	39
10 需用費	1,896	消耗品費	182
		電気料	1,669
		備品等修繕費	45
11 役務費	90	登記情報サービス利用手数料	90
12 委託料	1,129	デジタルコピー機保守委託料	93
		地籍情報システム保守委託料	172
		地籍管理等業務委託料	864
13 使用料及び賃借料	1,950	有料道路割引通行券購入費	1,950
18 負担金、補助及び交付金	747	浅間幹線道路整備促進期成同盟会負担金	27
		関東国道協会負担金	40
		県用対連負担金	5
		道路期成同盟会負担金	235
		河川協会負担金	145
		治水砂防協会負担金	30
		立科小諸線期成同盟会負担金	34

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
管理係	5,934	11,681	△5,747			1,250	4,684
						雑入 1,250	
住宅係	0	2,051	△2,051				
(3) 景観形成事業費	325	240	85			270	55

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		中部日本横断自動車道期成同盟会負担金	13	各種協会負担金、街路灯の電気料等、土木総務事務に要する費用です。
		上信自動車道期成同盟会負担金	68	
		東部湯の丸IC関連道路網整備期成同盟会負担金	60	
		主要地方道東御孺恋線改良促進期成同盟会補助金	45	
		一般県道丸子北御牧東部線改良促進期成同盟会補助金	45	
8 旅 費	122	特別旅費	83	
		普通旅費	39	
10 需 用 費	1,896	消耗品費	182	各種協会負担金、街路灯の電気料等、土木総務事務に要する費用です。
		電気料	1,669	
		備品等修繕費	45	
11 役 務 費	90	登記情報サービス利用手数料	90	
12 委 託 料	1,129	デジタルコピー機保守委託料	93	
		地籍情報システム保守委託料	172	
		地籍管理等業務委託料	864	
13 使用料及び賃借料	1,950	有料道路割引通行券購入費	1,950	
18 負担金、補助及び交付金	747	浅間幹線道路整備促進期成同盟会負担金	27	
		関東国道協会負担金	40	
		県用対連負担金	5	
		道路期成同盟会負担金	235	
		河川協会負担金	145	
		治水砂防協会負担金	30	
		立科小諸線期成同盟会負担金	34	
		中部日本横断自動車道期成同盟会負担金	13	
		上信自動車道期成同盟会負担金	68	
		東部湯の丸IC関連道路網整備期成同盟会負担金	60	
		主要地方道東御孺恋線改良促進期成同盟会補助金	45	
		一般県道丸子北御牧東部線改良促進期成同盟会補助金	45	
8 旅 費	48	景観形成研修会参加旅費	48	景観形成事業に要する費用です。
10 需 用 費	17	ガソリン代	17	

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						手数料 270	
(4) 会計年度任用職員給与費	5,192	0	5,192			1,782	3,410
						使用料 1,737 手数料 45	
(5) ハザードマップ作成事業費	5,700	0	5,700	2,850			2,850
				国庫補助金 2,850			
計	137,584	121,662	15,922	2,850		12,404	122,330

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	4,154	6,154	△2,000			2,800	1,354
(1) 道路橋りょう事務諸経費	854	854	0				854
(2) 道路交通安全施設費	3,300	5,300	△2,000			2,800	500
						基金繰入金 2,800	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 使用料及び 賃借料	60	公共サイン借地料 有料道路使用料	40 20
18 負担金、補 助及び交付 金	200	景観形成推進団体補助金	200
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	4,007	会計年度任用職員報酬	4,007
3 職員手当等	327		
4 共済費	722	会計年度任用職員社会保険料	722
8 旅費	136	会計年度任用職員費用弁償	136
			東御市土砂災害洪水ハザードマップの 更新に要する費用です。
10 需用費	1,500	印刷製本費	1,500
12 委託料	4,200	土砂災害洪水ハザードマップ作成委託 料	4,200

8 旅費	88	(1) 道路橋りょう事務諸経費	854
10 需用費	233	(2) 道路交通安全施設費	3,300
12 委託料	1,300		
13 使用料及び 賃借料	450		
14 工事請負費	2,000		
18 負担金、補 助及び交付 金	83		
			技術研修費等、建設事務に要する費用 です。
8 旅費	88	特別旅費 普通旅費	80 8
10 需用費	233	消耗品費	233
13 使用料及び 賃借料	450	県下統一積算システム使用料	450
18 負担金、補 助及び交付 金	83	建設技術者専門研修会参加負担金 建設部主催技術研修会参加負担金	78 5
			市道の交通安全施設の修繕等に要する 費用です。
12 委託料	1,300	道路交通安全施設修繕委託料	1,300
14 工事請負費	2,000	道路交通安全施設設置工事費	2,000

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路維持費	53,872	60,544	△6,672			20,400	33,472
(1) 道路維持事務諸経費							
	759	760	△1				759
(2) 道路維持管理費							
	53,113	59,784	△6,671			20,400	32,713
						使用料 19,400 財産売払収入 1,000	
(1) 道路維持管理事業費							
	37,083	37,754	△671			20,400	16,683
						使用料 19,400 財産売払収入 1,000	

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	6,409	(1) 道路維持事務諸経費	759
11 役務費	53	(2) 道路維持管理費	53,113
12 委託料	42,221		
13 使用料及び賃借料	89		
15 原材料費	800		
18 負担金、補助及び交付金	4,300		
			市道の維持事務に要する費用です。
10 需用費	759	消耗品費	450
		ガソリン代	309
			主要市道の除雪、道路・橋梁台帳の保守管理業務など、市道の維持管理に要する費用です。
10 需用費	5,650	消耗品費	4,500
		田中駅自由通路エレベーター等電気料	665
		上下水道使用料	11
		融雪剤散布車等修繕費	74
		街路灯取替修繕費	300
		融雪剤散布機点検整備料	100
11 役務費	53	市道倒木処理手数料	8
		田中駅自由通路エレベーター火災保険料	40
		小型除雪機任意保険料	5
12 委託料	28,691	田中駅自由通路エレベーター保守点検委託料	830
		小規模土木等測量・分筆・登記委託料	2,000
		市道舗装穴埋パトロール作業委託料	1,003
		道路・橋梁台帳保守管理委託料	2,700
		主要市道草刈・支障木伐採等委託料	3,300
		市道除雪委託料	14,000
		融雪剤散布委託料	3,450
		田中駅自由通路エレベーター清掃業務委託料	310
		市道湯の丸池の平線ゲート開閉作業委託料	98
		調整池等草刈・支障木伐採委託料	500

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
(2) 県道兼用側溝負担費	2,500	2,500	0				2,500
(3) 道路施設等修繕事業費	13,530	19,530	△6,000				13,530
3 道路新設改良費	246,245	239,699	6,546	92,300	87,400	56,000	10,545
(1) 小規模土木事業費	51,600	63,000	△11,400			50,000	1,600
						基金繰入金 50,000	
(2) 社会資本整備総合交付金事業	170,645	146,699	23,946	92,300	65,800	6,000	6,545
				国庫補助金 92,300		基金繰入金 6,000	
(1) 橋梁長寿命化修繕計画	53,000	46,000	7,000	29,150	17,400	6,000	450
				国庫補助金 29,150		基金繰入金 6,000	
(2) 道路舗装等修繕事業	24,000	38,000	△14,000	12,000	10,800		1,200
				国庫補助金 12,000			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		交通量調査委託料	500	
13 使用料及び賃借料	89	道路排水路借地料	2	
		田中地区排水路借地料	87	
15 原材料費	800	市道維持管理用資材費	800	
18 負担金、補助及び交付金	1,800	小型除雪機購入補助金	300	
		生活道路除雪補助金	1,500	
18 負担金、補助及び交付金	2,500	県道兼用側溝負担金	2,500	県が管理する県道の道路排水及び農業用水が流れる兼用側溝の改良工事負担金です。
12 委託料	13,530	市道緊急修繕及び小規模舗装修繕委託料	13,530	市道の維持管理に要する費用です。
10 需用費	513	(1) 小規模土木事業費	51,600	
12 委託料	25,132	(2) 社会資本整備総合交付金事業	170,645	
14 工事請負費	136,500	(3) 道路舗装等修繕事業	24,000	
16 公有財産購入費	11,800			
21 補償、補填及び賠償金	72,300			
12 委託料	1,000	測量設計委託料	1,000	区長期事業計画に基づく事業実施に要する費用です。
14 工事請負費	50,000	小規模土木事業工事費	50,000	
16 公有財産購入費	300	小規模土木事業用地費	300	
21 補償、補填及び賠償金	300	小規模土木事業補償費	300	
12 委託料	18,000	橋梁修繕設計委託料	18,000	市が管理する橋梁の修繕に要する費用です。
14 工事請負費	35,000	橋梁修繕工事費	35,000	
14 工事請負費	24,000	舗装及び道路付属物修繕工事費	24,000	市道の舗装及び付属物の修繕等に要する費用です。

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(3) 県東深井線道路整備事業							
	63,645	57,689	5,956	34,650	25,500		3,495
				国庫補助金 34,650			
(4) 常田・新張線歩道設置事業							
	30,000	5,010	24,990	16,500	12,100		1,400
				国庫補助金 16,500			
(3) 道路舗装等修繕事業							
	24,000	30,000	△6,000		21,600		2,400
計	304,271	306,397	△2,126	92,300	87,400	79,200	45,371

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				県東深井線の日向が丘区間の整備に要する費用です。
10 需用費	513	消耗品費 ガソリン代	158 355	
12 委託料	132	県東深井線不動産調査委託料	132	
14 工事請負費	3,500	県東深井線道路整備事業工事費	3,500	
16 公有財産購入費	6,500	県東深井線道路整備事業用地購入費	6,500	
21 補償、補填及び賠償金	53,000	県東深井線道路整備事業補償費	53,000	
				通学路の安全・安心を確保するための歩道設置に要する費用です。
12 委託料	6,000	常田新張線歩道設置事業測量設計委託料	6,000	
16 公有財産購入費	5,000	常田新張線歩道設置事業用地購入費	5,000	
21 補償、補填及び賠償金	19,000	常田新張線歩道設置事業補償費	19,000	
				市道の舗装の修繕に要する費用です。
14 工事請負費	24,000	道路舗装等修繕工事費	24,000	

(項) 3 河川費

1 河川総務費	18,745	16,745	2,000	12,730		4,500	1,515
(1) 河川総務諸経費							
	45	45	0				45
(2) 河川維持管理費							
	1,000	1,000	0				1,000
(3) 排水路整備事業費							
	17,700	15,700	2,000	12,730		4,500	470
				県補助金 12,730		基金繰入金 4,500	
計	18,745	16,745	2,000	12,730		4,500	1,515

12 委託料	1,000	(1)河川総務諸経費	45	
14 工事請負費	17,700	(2)河川維持管理費	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	45	(3)排水路整備事業費	17,700	
				金原川の早期改修のための促進活動に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	45	金原川改修促進委員会補助金	45	
				老朽化及び破損した準用河川等及び排水路の機能を回復するための維持修繕に要する費用です。
12 委託料	1,000	河川排水路修繕委託料	1,000	
				災害に強い地域づくりの推進に要する費用です。
14 工事請負費	17,700	雨水排水対策事業工事費 (常田、西海野、湯の丸)	17,700	

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	1,110	1,156	△46			684	426
-----------	-------	-------	-----	--	--	-----	-----

1 報酬	99	(1)都市計画審議会費	107	
8 旅費	68	(2)都市計画事務諸経費	319	

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 都市計画審議会費							
	107	107	0				107
(2) 都市計画事務諸経費							
	319	367	△48				319
(3) 都市計画事業基金積立金							
	684	682	2			684 財産運用収入 684	
2 公園費	1,050	33,360	△32,310				1,050
(1) 公園事務諸経費							
	130	140	△10				130
(2) 公園施設維持補修費							
	920	33,220	△32,300				920
3 街路費	387	387	0				387

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
10 需用費	89	(3) 都市計画事業基金積立金	684	
18 負担金、補助及び交付金	170			
24 積立金	684			
				都市計画審議会の運営に要する費用です。
1 報酬	99	都市計画審議会委員報酬	99	
8 旅費	8	費用弁償	8	
8 旅費	60	普通旅費	60	
10 需用費	89	消耗品費 ガソリン代	10 79	
18 負担金、補助及び交付金	170	都市施設協会等負担金	170	
				都市計画事業基金の利子積立に要する費用です。
24 積立金	684	都市計画事業基金利子積立金	684	
10 需用費	510	(1) 公園事務諸経費	130	
11 役員費	3	(2) 公園施設維持補修費	920	
12 委託料	420			
13 使用料及び賃借料	50			
18 負担金、補助及び交付金	67			
				都市公園の借地料等に要する費用です。
10 需用費	10	消耗品費	10	
11 役員費	3	都市公園トイレ火災保険料	3	
13 使用料及び賃借料	50	伊豆宮公園借地料 不動公園借地料	30 20	
18 負担金、補助及び交付金	67	日本公園緑地協会負担金 全国公園整備促進協議会負担金	25 42	
10 需用費	500	都市公園施設修繕費	500	
12 委託料	420	都市公園遊具定期点検委託料 都市公園樹木管理作業委託料	220 200	
8 旅費	20	(1) 街路事務諸経費	387	
10 需用費	102			
12 委託料	24			

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 街路事務諸経費							
	387	387	0				387
管理係							
	162	162	0				162
都市計画係							
	225	225	0				225
4 都市計画事業費	985,482	1,182,555	△197,073			50,000	935,482
(1) 都市計画事業諸経費							
	73	4,118	△4,045				73
(2) 下水道事業会計繰出金							
	985,409	1,178,437	△193,028			50,000	935,409

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	36		
18 負担金、補助及び交付金	205		
8 旅費	20	普通旅費	20
10 需用費	102	上下水道使用料 街路修繕費	12 90
12 委託料	24	田中駅前広場管理委託料	24
13 使用料及び賃借料	36	コミュニティ道路借地料	36
18 負担金、補助及び交付金	205	街路事業促進協議会負担金 上田バイパス促進期成同盟会負担金 上田バイパス建設促進委員会補助金	8 57 140
			街路管理に要する費用です。
10 需用費	102	上下水道使用料 街路修繕費	12 90
12 委託料	24	田中駅前広場管理委託料	24
13 使用料及び賃借料	36	コミュニティ道路借地料	36
			街路事業推進に要する費用です。
8 旅費	20	普通旅費	20
18 負担金、補助及び交付金	205	街路事業促進協議会負担金 上田バイパス促進期成同盟会負担金 上田バイパス建設促進委員会補助金	8 57 140
7 報償費	32	(1) 都市計画事業諸経費	73
8 旅費	41	(2) 下水道事業会計繰出金	985,409
18 負担金、補助及び交付金	613,409		
23 投資及び出資金	372,000		
			都市計画事業の推進に要する費用です。
7 報償費	32	歴史的風致維持向上計画協議会委員謝礼	32
8 旅費	41	特別旅費 歴史的風致維持向上計画協議会委員旅費	35 6
			下水道事業会計への繰出金に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	613,409	下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金	45,394 568,015

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
						基金繰入金 50,000	
5 緑化推進費	7,920	8,335	△415			104	7,816
(1) 緑化推進事業諸経費							
	7,920	8,335	△415			基金繰入金 104	7,816
計	995,949	1,225,793	△229,844			50,788	945,161

区分	金額	説明	事業概要
23 投資及び出資	372,000	下水道事業会計出資金	372,000
7 報償費	10	(1) 緑化推進事業諸経費	7,920
10 需用費	669		
11 役務費	41		
12 委託料	6,200		
18 負担金、補助及び交付金	1,000		
			緑化の推進に要する費用です。
7 報償費	10	講習会講師謝礼	10
10 需用費	669	消耗品費	526
		ガソリン代	37
		作業機器燃料代	6
		作業機器等修繕費	100
11 役務費	41	緑のボランティア団体活動保険料	41
12 委託料	6,200	公共施設等街路樹管理作業委託料	4,300
		花いっぱい運動サルビア苗栽培委託料	1,900
18 負担金、補助及び交付金	1,000	緑化推進補助金	900
		生垣設置及びブロック塀等除去事業補助金	50
		雨水貯留槽設置補助金	50

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	48,126	168,151	△120,025	17,500	17,500	13,126	
(1) 市営住宅管理事務諸経費							
	583	706	△123			583	
						使用料 583	

7 報償費	171	(1) 市営住宅管理事務諸経費	583
10 需用費	4,448	(2) 市営住宅維持管理費	6,465
11 役務費	1,468	(3) 普通財産維持管理費	78
12 委託料	2,946	(4) 公営住宅建設事業	16,000
13 使用料及び賃借料	46	(5) 公営住宅ストック総合改善事業	25,000
14 工事請負費	39,000		
17 備品購入費	8		
18 負担金、補助及び交付金	39		
			市営住宅の管理に要する費用です。
7 報償費	171	市営住宅管理人謝礼	171
10 需用費	213	消耗品費	41
		印刷製本費	172
12 委託料	160	市営住宅使用料滞納対策委託料	160

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 市営住宅維持管理費							
	6,465	6,495	△30			6,465	
						6,465	
						6,465	
(3) 普通財産維持管理費							
	78	88	△10			78	
						78	
						78	
(4) 公営住宅建設事業							
	16,000	151,862	△135,862	5,000	5,000	6,000	
				国庫補助金 5,000		6,000	
						6,000	
(5) 公営住宅ストック総合改善事業							
	25,000	9,000	16,000	12,500	12,500		
				国庫補助金 12,500			
2 建築指導費	9,650	7,640	2,010	5,487	3,200		963

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
18 負担金、補助及び交付金	39	公営住宅管理研修会参加負担金 御牧原住宅浄化槽負担金	37 2	市営住宅の維持管理に要する費用です。	
10 需用費	4,165	消耗品費 電気料 市営住宅維持修繕費	15 330 3,820		
11 役務費	1,460	市営住宅受水槽清掃手数料 浄化槽法定検査手数料 害虫等駆除手数料 樹木伐採手数料 消防設備点検手数料 火災保険料	122 10 30 300 458 540		
12 委託料	786	御牧原住宅浄化槽保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 市営住宅空室等草刈委託料	179 454 153		
13 使用料及び賃借料	46	借地料	46		
17 備品購入費	8	消火器購入費	8		
10 需用費	70	施設等修繕費	70		普通財産の維持管理に要する費用です。
11 役務費	8	普通財産火災保険料	8		
12 委託料	2,000	日向が丘団地測量委託業務	2,000		市営住宅日向が丘団地の建替に伴う付帯事業に要する費用です。
14 工事請負費	14,000	日向が丘団地建替付帯工事費	14,000		
14 工事請負費	25,000	瓜田団地外壁改修工事費	25,000	東御市市営住宅長寿命化計画に基づき、既設市営住宅の施設修繕に要する費用です。	
12 委託料	3,650	(1)住宅・建築物耐震化促進事業	2,650		
14 工事請負費	2,900	(2)道路後退用地整備事業	5,000		
16 公有財産購入費	800	(3)宅地耐震化推進事業費	2,000		
18 負担金、補助及び交付金	2,000				
21 補償、補填及び賠償金	300				

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 住宅・建築物耐震化促進事業							
	2,650	2,640	10	1,987			663
				国庫補助金 1,325			
				県補助金 662			
(2) 道路後退用地整備事業							
	5,000	5,000	0	2,500	2,200		300
				国庫補助金 2,500			
(3) 宅地耐震化推進事業費							
	2,000	0	2,000	1,000	1,000		
				国庫補助金 1,000			
3 住宅対策費	3,051	2,633	418	750			2,301
(1) 市有宅地維持管理事務諸経費							
	1,820	1,518	302				1,820
(2) 空家等対策事業費							
	481	1,115	△634				481
(3) アスベスト飛散防止対策事業費							
	750	0	750	750			
				国庫補助金 750			

節		説明	事業概要
区分	金額		
			旧耐震基準で建築された個人の木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事補助に要する費用です。
12 委託料	650	建築物耐震診断委託料	650
18 負担金、補助及び交付金	2,000	建築物耐震改修補助金	2,000
			建築基準法第42条の2項で定められた道路における道路後退用地部分の工事等に要する費用です。
12 委託料	1,000	道路後退用地測量委託料	1,000
14 工事請負費	2,900	道路後退用地整備工事費	2,900
16 公有財産購入費	800	道路後退用地購入費	800
21 補償、補填及び賠償金	300	支障物移転補償料	300
			市内の盛土箇所の調査等に要する費用です。
12 委託料	2,000	宅地造成年代調査委託料	2,000
1 報酬	114	(1) 市有宅地維持管理事務諸経費	1,820
8 旅費	102	(2) 空家等対策事業費	481
10 需用費	250	(3) アスベスト飛散防止対策事業費	750
11 役務費	290		
12 委託料	1,545		
18 負担金、補助及び交付金	750		
			市有宅地の維持管理に要する費用です。
10 需用費	250	市有宅地維持修繕費	250
11 役務費	290	樹木伐採手数料	290
12 委託料	1,280	境界復元測量委託料	180
		市有宅地草刈委託料	1,100
			空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市内に存在する空家等の対策に要する費用です。
1 報酬	114	空家等対策協議会委員報酬	114
8 旅費	102	特別旅費	72
		費用弁償	30
12 委託料	265	空家等データベース保守委託料	100
		司法書士委託料	165
			アスベスト含有調査に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	750	アスベスト分析調査補助金	750

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	60,827	178,424	△117,597	23,737	20,700	13,126	3,264

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

1 常備消防費	398,459	379,047	19,412				398,459
(1) 上田地域広域連合負担金							
	398,459	379,047	19,412				398,459
2 非常備消防費	88,832	91,327	△2,495		8,200	24,959	55,673
(1) 消防委員会費							
	198	126	72				198
(2) 消防団運営費							
	87,276	89,960	△2,684		8,200	24,959	54,117
						基金繰入金 2,000 雑入 22,959	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		

18 負担金、補助及び交付金	398,459	(1) 上田地域広域連合負担金	398,459	上田地域広域連合への常備消防に要する負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	398,459	上田地域広域連合負担金	398,459	
1 報酬	17,349	(1) 消防委員会費	198	消防委員会の運営に要する費用です。
4 共済費	16,987	(2) 消防団運営費	87,276	
5 災害補償金	300	(3) 大会式典経費	1,287	
7 報償費	24,361	(4) 消防団員教養費	71	
8 旅費	34			
10 需用費	7,528			
11 役務費	1,304			
13 使用料及び賃借料	10			
17 備品購入費	13,079			
18 負担金、補助及び交付金	6,206			
19 扶助費	1,224			
21 補償、補填及び賠償金	50			
26 公課費	400			
1 報酬	177	消防委員会委員報酬	177	消防委員会の運営に要する費用です。
7 報償費	5	視察謝礼	5	
8 旅費	16	費用弁償	16	
1 報酬	17,172	消防団報酬	17,172	消防団員の報酬及び各部の運営補助等、消防団の運営、活動に要する費用です。
4 共済費	16,987	一般火災掛金	61	
		消防団退職報償掛金	15,360	
		消防団公務災害補償掛金	1,520	
		一般水防掛金	46	
5 災害補償金	300	災害補償費	300	
7 報償費	23,568	消防音楽隊常任講師謝礼	100	
		退団者退職報償金	23,468	
8 旅費	18	特別旅費	18	
10 需用費	7,439	消耗品費	4,697	
		ガソリン代	718	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 大会式典経費	1,287	1,074	213				1,287
(4) 消防団員教養費	71	167	△96				71
3 消防施設費	10,654	23,547	△12,893			4,500	6,154

節		説明	事業概要
区分	金額		
		灯油代	147
		厚生事業利用券印刷代	30
		電気料	71
		無線機・楽器等備品修繕費	77
		積載車・可搬ポンプ修繕費	1,699
11 役務費	1,254	積載車車検業務手数料	240
		可搬ポンプ点検手数料	73
		積載車自賠責保険料	180
		積載車任意保険料	761
13 使用料及び賃借料	10	重機械借上料	10
17 備品購入費	13,079	消防団車両購入費	10,276
		消防団備品費	2,803
18 負担金、補助及び交付金	5,775	上小消防協会会議参加負担金	232
		長野県消防協会団長研修会参加負担金	10
		長野県都市消防長・消防団長・事務主任者会議負担金	14
		消防団会議参加負担金	90
		上小消防協会負担金	276
		消防団員福祉共済負担金	1,200
		消防団運営交付金	3,000
		災害出動交付金(水害除く)	784
		団本部研修交付金	169
19 扶助費	1,224	厚生事業施設利用料	1,224
21 補償、補填及び賠償金	50	消防活動補償費	50
26 公課費	400	積載車重量税	400
7 報償費	788	大会会場整備謝礼	10
		各種表彰、出初式記念品費	89
		各種表彰、大会記念品費	110
		各種表彰、退団者記念品費	579
10 需用費	89	消耗品費	69
		印刷製本費	20
11 役務費	50	定例表彰・感謝状筆耕料	50
18 負担金、補助及び交付金	360	ポンプ操法・ラッパ吹奏上小大会出場交付金	360
18 負担金、補助及び交付金	71	消防学校入校負担金	8
		消防学校入校補助金	63
10 需用費	550	(1) 消防施設整備費	5,165

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 消防施設整備費	5,165	16,708	△11,543			4,500	665
						基金繰入金 4,500	
(2) 消防施設管理維持補修費	5,489	6,839	△1,350				5,489
4 水 防 費	602	475	127				602
(1) 水防事務諸経費	602	475	127				602
5 防 災 対 策 費	28,039	11,688	16,351	6,040		10	21,989

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
11 役 務 費	92	(2) 消防施設管理維持補修費	5,489	
12 委 託 料	65			
17 備品購入費	1,586			
18 負担金、補助及び交付金	8,261			
21 補償、補填及び賠償金	100			
				消防活動上必要な消火栓や防火水槽等、消防施設の整備に要する費用です。
12 委 託 料	65	分筆・登記委託料	65	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	消火栓修理工事負担金	5,000	
21 補償、補填及び賠償金	100	消防施設整備補償料	100	
				消防活動上必要な消火栓や防火水槽等、消防施設の維持補修に要する費用です。
10 需 用 費	550	消耗品費	262	
		消防施設修繕費	288	
11 役 務 費	92	火災保険料	92	
17 備品購入費	1,586	消防備品費	1,586	
18 負担金、補助及び交付金	3,261	佐久水道企業団負担金 小諸市水道事業負担金 消火栓管理負担金(水道会計へ)	1,332 289 1,640	
10 需 用 費	136	(1) 水防事務諸経費	602	
13 使用料及び賃借料	10			
15 原 材 料 費	155			
18 負担金、補助及び交付金	301			
				台風等の大雨に対する土のうの確保等、水防活動に要する費用です。
10 需 用 費	136	消耗品費	132	
		電気料	4	
13 使用料及び賃借料	10	重機械借上料	10	
15 原 材 料 費	155	川砂代	155	
18 負担金、補助及び交付金	301	水害出動交付金	301	
1 報 酬	107	(1) 防災対策諸経費	2,668	
7 報 償 費	14	(2) 防災情報通信施設費	11,353	
8 旅 費	46	(3) 防災訓練事業費	5,169	
10 需 用 費	1,559	(4) 非常物品備蓄事業費	8,849	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 防災対策諸経費							
	2,668	2,317	351				2,668
(2) 防災情報通信施設費							
	11,353	7,057	4,296				11,353
総務係	7,284	2,517	4,767				7,284

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	806		
12 委託料	8,458		
13 使用料及び賃借料	3,944		
17 備品購入費	7,040		
18 負担金、補助及び交付金	6,055		
21 補償、補填及び賠償金	10		
			大規模な地震災害等に対応するため、市地域防災計画に基づく防災対策に要する費用です。
1 報酬	107	防災会議報酬	107
8 旅費	10	費用弁償	10
10 需用費	121	消耗品費	21
		防災関連機器等修繕費	100
11 役務費	259	携帯電話料	48
		市町村災害時相互応援用衛星携帯電話料	144
		放射線測定器校正手数料	67
13 使用料及び賃借料	1,252	自動車借上料	10
		雨量計リース料	344
		雨量等観測システム使用料	898
18 負担金、補助及び交付金	919	長野県消防防災航空隊負担金	917
		市町村災害時相互応援用携帯無線電波使用料負担金	2
10 需用費	250	消耗品費	50
		市防災無線等修繕費	200
11 役務費	517	衛星携帯電話料	517
12 委託料	7,758	Jアラート保守点検委託料	572
		コミュニティFM放送委託料	2,508
		Jアラート自動起動装置更新委託料	4,678
13 使用料及び賃借料	2,692	市防災無線電波使用料	32
		MCA無線利用料	1,099
		公共情報コモンズ利用料	60
		緊急メール配信システムASP利用料	1,501
18 負担金、補助及び交付金	136	県防災無線保守負担金	136
			災害対応に必要な情報通信機器等の運営に要する費用です。
10 需用費	250	消耗品費	50
		市防災無線等修繕費	200
11 役務費	517	衛星携帯電話料	517

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
広報統計係	4,069	4,540	△471				4,069
(3) 防災訓練事業費	5,169	114	5,055			10 雑入 10	5,159
(4) 非常物品備蓄事業費	8,849	2,200	6,649	6,040			2,809
				県補助金 6,040			
6 自主防災費	1,092	1,528	△436				1,092
(1) 消防防災班活動事業費	992	992	0				992
(2) 女性消防協力班活動費	100	100	0				100

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	5,250	J-アラート保守点検委託料 572 Jアラート自動起動装置更新委託料 4,678	
13 使用料及び賃借料	1,131	市防災無線電波使用料 32 MCA無線利用料 1,099	
18 負担金、補助及び交付金	136	県防災無線保守負担金 136	
			災害等の緊急時における、迅速な情報伝達に要する費用です。
12 委託料	2,508	コミュニティFM放送委託料 2,508	
13 使用料及び賃借料	1,561	公共情報コモンズ利用料 60 緊急メール配信システムASP利用料 1,501	
			市地域防災計画に基づく防災訓練の実施に要する費用です。
7 報償費	14	防災訓練打ち合わせ会議謝礼 14	
8 旅費	36	普通旅費 36	
10 需用費	79	消耗品費 79	
11 役務費	30	防火防災訓練災害補償共済掛金 30	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	長野県総合防災訓練運営負担金 5,000	
21 補償、補填及び賠償金	10	防火防災訓練災害補償金 10	
			市地域防災計画に基づき、災害発生時に使用する非常物品の備蓄に要する費用です。
10 需用費	1,109	消耗品費 1,109	
12 委託料	700	防災備品庫設置委託料 700	
17 備品購入費	7,040	災害物資搬送車購入費 6,749 一般備品費 291	
10 需用費	42	(1) 消防防災班活動事業費 992	
11 役務費	128	(2) 女性消防協力班活動費 100	
18 負担金、補助及び交付金	922		
			各区に組織されている消防防災班の活動に要する費用です。
10 需用費	42	消耗品費 11 可搬ポンプ等修繕料 31	
11 役務費	128	可搬ポンプ等点検手数料 5 消防防災班傷害保険料 123	
18 負担金、補助及び交付金	822	消防防災班交付金 822	
			安全で災害に強い地域づくりのために設置されている女性消防協力班の活動に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	100	女性消防協力班交付金 100	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 自衛消防隊活動費	0	436	△436				
計	527,678	507,612	20,066	6,040	8,200	29,469	483,969

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,255	3,255	0				3,255
(1) 教育委員会費	3,255	3,255	0				3,255
2 事務局費	239,933	164,527	75,406	105,072		1,977	132,884
(1) 教育長給与費	12,055	12,077	△22				12,055

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		

1 報酬	2,695	(1) 教育委員会費	3,255	
8 旅費	134			
18 負担金、補助及び交付金	426			
1 報酬	2,695	教育委員報酬	2,695	教育委員の報酬、活動旅費、研修会参加等教育委員会の運営に要する費用です。
8 旅費	134	費用弁償	134	
18 負担金、補助及び交付金	426	関東甲信越静市町村教育委員会連合大会参加負担金	56	
		県市町村女性教育委員ブロック大会参加負担金	6	
		県市町村教育委員大会参加負担金	14	
		県市町村女性教育委員連絡協議会負担金	13	
		上小市町村教育委員会連絡協議会負担金	230	
		長野県都市教育委員会連絡協議会負担金	27	
		長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金	80	
1 報酬	3,042	(1) 教育長給与費	12,055	
2 給料	24,459	(2) 一般職員給与費	33,080	
3 職員手当等	13,354	(3) 教育委員会事務局諸経費	266	
4 共済費	7,850	(4) 学校教育事務諸経費	4,468	
7 報償費	766	(5) 不登校対策・特別支援教育事業費	1,415	
8 旅費	364	(6) 学力・体力向上対策事業費	15,013	
10 需用費	10,938	(7) 地域で子どもを育む事業費	1,627	
11 役務費	244	(8) 幼稚園教育支援事業費	740	
12 委託料	6,286	(9) 学校施設整備基金積立金	415	
13 使用料及び賃借料	26	(10) 教育資金利子補給金	600	
		(11) 子育てのための施設等利用事業費	32,125	
18 負担金、補助及び交付金	172,189	(12) 会計年度任用職員給与費	2,910	
		(13) 認定こども園施設整備事業費	135,219	
24 積立金	415			
2 給料	7,140			

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 一般職員給与費	33,080	32,501	579				33,080
(3) 教育委員会事務局諸経費	266	269	△3				266
(4) 学校教育事務諸経費	4,468	14,366	△9,898			財産運用収入 1,356	3,112

節		説明	事業概要
区分	金額		
3 職員手当等	2,904		
4 共済費	2,011	教育長共済組合負担金 1,999 公務災害補償基金負担金(教育長) 12	
2 給料	17,319		教育委員会事務局の事務事業に要する職員4名分の人件費です。
3 職員手当等	10,282		
4 共済費	5,479	職員共済組合負担金 5,479	
7 報償費	6	視察謝礼 6	教育委員会事務局事務に要する費用です。
8 旅費	186	特別旅費 181 普通旅費 5	
10 需用費	27	消耗品費 27	
13 使用料及び賃借料	10	有料道路代等使用料 10	
18 負担金、補助及び交付金	37	関東地区都市教育長協議会参加負担金 32 都市教育長協議会負担金 5	
1 報酬	698	教育支援委員報酬 19 学校評議員報酬 399 教育支援委員会医師報酬 280	
7 報償費	527	謝礼 127 就学予定者健康診断医師謝礼 400	
8 旅費	100	普通旅費 75 費用弁償 25	
10 需用費	662	消耗品費 162 ガソリン代 72 印刷製本費 128 教職員住宅等修繕費 300	
11 役務費	98	電話料 37 養護教諭B型肝炎予防接種手数料 61	
12 委託料	1,173	学校施設図面電算システム保守委託料 77 学校施設台帳作成業務委託料 267 教職員健康診査委託料 809 ストレスチェック委託料 20	
18 負担金、補助及び交付金	1,210	参加負担金(大会、研修会) 5 県学校保健会負担金 11 長野県へき地教育振興協議会負担金 22 上小地区小中学校教科用図書採択研究協議会負担金 72 東御市学校職員会補助金 300 学校巡回劇場補助金 100 特色ある学校づくり事業補助金 700	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
総務係	0	6,828	△6,828				
学校教育係	4,468	7,538	△3,070			1,356	3,112
						財産運用収入 1,356	
(5) 不登校対策・特別支援教育事業費							
	1,415	45,767	△44,352				1,415

節		説明	事業概要	
区分	金額			
1 報酬	698	教育支援委員報酬 19 学校評議員報酬 399 教育支援委員会医師報酬 280	来入児就学事務、学校職員の健康診断、教職員住宅維持管理費、学校教職員補助等に要する費用です。	
7 報償費	527	謝礼 127 就学予定者健康診断医師謝礼 400		
8 旅費	100	普通旅費 75 費用弁償 25		
10 需用費	662	消耗品費 162 ガソリン代 72 印刷製本費 128 教職員住宅等修繕費 300		
11 役務費	98	電話料 37 養護教諭B型肝炎予防接種手数料 61		
12 委託料	1,173	学校施設図面電算システム保守委託料 77 学校施設台帳作成業務委託料 267 教職員健康診査委託料 809 ストレスチェック委託料 20		
18 負担金、補助及び交付金	1,210	参加負担金(大会、研修会) 5 県学校保健会負担金 11 長野県へき地教育振興協議会負担金 22 上小地区小中学校教科用図書採択研究協議会負担金 72 東御市学校職員会補助金 300 学校巡回劇場補助金 100 特色ある学校づくり事業補助金 700		
10 需用費	272	消耗品費 100 灯油代 10 電気料 72 上下水道使用料 60 中間教室施設等修繕費 30		不登校対策及び中間教室運営管理等に要する費用です。
11 役務費	146	電話料 47 ネットワーク回線使用料 99		
13 使用料及び賃借料	16	NHK放送受信料 16		
18 負担金、補助及び交付金	981	不登校児童・生徒の支援体制の確立事業負担金 4 スクールカウンセラー等活用事業負担金 977		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6) 学力・体力向上対策事業費							
	15,013	41,780	△26,767			206 基金繰入金 206	14,807
(7) 地域で子どもを育む事業費							
	1,627	1,781	△154				1,627
(8) 幼稚園教育支援事業費							
	740	14,904	△14,164				740
(9) 学校施設整備基金積立金							
	415	482	△67			415 財産運用収入 415	
(10) 教育資金利子補給金							
	600	600	0				600
(11) 子育てのための施設等利用事業費							
	32,125	0	32,125	23,476 国庫負担金 15,051 国庫補助金 450 県負担金 7,525			8,649

節		説明	事業概要
区分	金額		
			教科指導用図書購入及び学力・体力向上に係る委託料に要する費用です。
10 需用費	9,900	消耗品費	9,900
12 委託料	5,113	外国語活動研修等業務委託料	200
		小中学校体力向上支援事業業務委託料	500
		体力測定集計分析業務委託料	576
		ICT支援業務委託料	2,375
		標準学力調査委託料	1,462
			小中一貫(型)教育の推進や地域力を活用した学校支援など、地域で子どもを育む事業に要する費用です。
7 報償費	233	講師謝礼	110
		北御牧小中学校一貫教育推進委員会謝礼	36
		東部中学校区小中一貫型教育推進委員会謝礼	51
		いじめ不登校対策連絡協議会謝礼	36
8 旅費	40	普通旅費	40
10 需用費	77	消耗品費	77
18 負担金、補助及び交付金	1,277	信州型コミュニティスクール推進交付金	1,277
			幼稚園教育の振興を図るため、市内幼稚園に対する補助に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	740	くるみ幼稚園教育振興補助金	740
			学校施設整備基金の利子積立に要する費用です。
24 積立金	415	学校施設整備基金利子積立金	415
			高校、短大、大学等へ修学(修学年限2年以上)するための資金を金融機関で融資を受けた保護者に対して、その利子の一部を補助するための費用です。
18 負担金、補助及び交付金	600	教育資金利子補給金	600
			子ども・子育て支援新制度への未移行幼稚園を利用する3歳～小学校就学前までの利用料無償化に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	32,125	子育てのための施設等利用費負担金	29,425
		実費徴収に係る補足給付事業補助金	2,700

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県補助金 450			
(12) 会計年度任用職員給与費	2,910	0	2,910				2,910
(13) 認定こども園施設整備事業費	135,219	0	135,219	81,596			53,623
				国庫補助金 81,596			
計	243,188	167,782	75,406	105,072		1,977	136,139

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	87,213	238,586	△151,373	300		1,079	85,834
(1) 校医・薬剤師報酬	4,042	4,042	0				4,042
(2) 小学校事務諸経費	3,353	25,487	△22,134			458	2,895
					雑入	458	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	2,344	会計年度任用職員報酬	2,344
3 職員手当等	168		
4 共済費	360	会計年度任用職員社会保険料	360
8 旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38
18 負担金、補助及び交付金	135,219	くるみ幼稚園認定こども園施設整備事業補助金	135,219
			私立くるみ幼稚園の認定こども園化に伴う施設整備事業補助です。

1 報酬	4,042	(1) 校医・薬剤師報酬	4,042	小学校の校医及び薬剤師等の報酬です。 小学校の協議会負担金等、小学校事務に要する費用です。
7 報償費	181	(2) 小学校事務諸経費	3,353	
8 旅費	95	(3) 小学校管理諸経費	57,042	
10 需用費	55,250	(4) 小学校修繕事業費	4,000	
11 役務費	6,983	(5) 田中小学校諸経費	4,890	
12 委託料	9,331	(6) 滋野小学校諸経費	3,269	
13 使用料及び賃借料	1,557	(7) 柵津小学校諸経費	3,378	
		(8) 和小学校諸経費	4,220	
14 工事請負費	1,000	(9) 北御牧小学校諸経費	3,019	
15 原材料費	240			
17 備品購入費	5,775			
18 負担金、補助及び交付金	2,759			
1 報酬	4,042	校医報酬	3,682	
		薬剤師報酬	360	
7 報償費	175	小学校講師謝礼	175	
8 旅費	95	普通旅費	75	
		費用弁償	20	
10 需用費	324	印刷製本費	324	
18 負担金、補助及び交付金	2,759	上小連合校長会・上小管楽器研究会負担金	24	
		事務職員研修会負担金	30	
		上小地区書初め展・上小児童科学作品展負担金	13	
		上小児童美術作品展負担金	8	

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 小学校管理諸経費	57,042	60,113	△3,071			621	56,421
					雑入	621	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		県小学校長研究協議会参加負担金	30	小学校施設の維持管理に要する費用です。
		全国小学校長研究協議会参加負担金	6	
		防火管理者講習会参加負担金	4	
		校外学習活動同行負担金	36	
		小学校長会負担金	219	
		統計教育研究協議会・図書館教育研究協議会負担金	30	
		教育課程教育・特別支援教育研究協議会負担金	41	
		上小視聴覚ライブラリー負担金	211	
		人事小委員会負担金	75	
		上小保健主事会負担金	27	
		上小教頭会負担金	13	
		日本スポーツ振興センター共済負担金	1,512	
		人権教育推進事業補助金	480	
7 報 償 費	6	植木借上謝礼	6	
10 需 用 費	37,511	消耗品費	955	
		重油代	3,309	
		ガソリン代	175	
		灯油代	3,849	
		混合ガソリン代	2	
		印刷製本費	100	
		電気料	16,700	
		ガス代	360	
		上下水道使用料	12,061	
11 役 務 費	5,720	電話料	1,650	
		ネットワーク回線使用料	833	
		消防設備点検手数料	1,873	
		簡易専用水道検査手数料	53	
		プール始業・終業点検手数料	253	
		耕起もみすり手数料	35	
		計量器定期検査手数料	2	
		遊具点検手数料	187	
		水道開栓手数料	2	
		体育館ワックス掛け手数料	62	
		学校環境衛生管理基準検査手数料	253	
		害虫駆除手数料	93	
		火災保険料	424	
12 委 託 料	9,331	電気保安業務委託料	1,148	
		自動ドア保守委託料	33	
		ストーブ設置取り外し等委託料	160	
		機械設備保守点検委託料	5,328	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
(4) 小学校修繕事業費	4,000	125,724	△121,724				4,000
(5) 田中小学校諸経費	4,890	5,228	△338	60 国庫補助金 60			4,830
(6) 滋野小学校諸経費	3,269	3,536	△267	60 国庫補助金 60			3,209

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		図書館電算化システム保守委託料	407	
		田中小学校階段昇降機保守点検委託料	457	
		小学校警備委託料	402	
		高窓清掃委託料	43	
		小学校地内除雪作業委託料	532	
		松くい虫防除委託料	13	
		小学校樹木伐採委託料	760	
		漏水調査業務等委託料	48	
13 使用料及び 賃借料	1,557	農地借上料	20	
		印刷機リース料	47	
		AEDリース料	177	
		モップ・マットリース料	67	
		コピー使用料	1,136	
		NHK放送受信料	110	
17 備品購入費	2,917	一般備品費	593	
		児童図書費	2,324	
10 需用費	3,000	施設修繕費	3,000	田中小学校の教育活動に要する費用です。
14 工事請負費	1,000	小学校遊具撤去工事費	1,000	
10 需用費	3,922	消耗品費	3,207	
		ガソリン代	10	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
		食糧費	5	
		印刷製本費	70	
		備品・校内小破損修繕費	480	
		楽器修繕費	80	
		医薬材料費	70	
11 役務費	268	郵便料	30	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	105	
		廃品処理手数料	30	
		ピアノ調律手数料	75	
		クリーニング手数料	15	
		オーディオメーター検査手数料	13	
15 原材料費	50	セメント・ベニヤ・砂等代	50	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
17 備品購入費	650	教材備品費	480	
		一般備品費	170	
10 需用費	2,572	消耗品費	2,183	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
		ガソリン代	7	
		食糧費	2	
		印刷製本費	30	
		備品・校内小破損修繕費	300	
		医薬材料費	50	

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(7) 祢津小学校諸経費	3,378	3,647	△269	60			3,318
				国庫補助金 60			
(8) 和小学校諸経費	4,220	7,533	△3,313	60			4,160
				国庫補助金 60			
(9) 北御牧小学校諸経費	3,019	3,276	△257	60			2,959

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	207	郵便料 植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料 廃品処理手数料 ピアノ調律手数料 クリーニング手数料 オーディオメーター検査手数料	15 94 15 57 10 16
15 原材料費	40	セメント・ベニヤ・砂等代	40
17 備品購入費	450	教材備品費 一般備品費	350 100
			祢津小学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	2,549	消耗品費 ガソリン代 食糧費 備品・校内小破損修繕費 医薬材料費	1,987 7 3 500 52
11 役務費	231	郵便料 植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料 廃品処理手数料 ピアノ調律手数料 クリーニング手数料 オーディオメーター検査手数料	19 110 40 33 14 15
15 原材料費	40	セメント・ベニヤ・砂等代	40
17 備品購入費	558	教材備品費 一般備品費	350 208
			和小学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	2,920	消耗品費 ガソリン代 食糧費 印刷製本費 備品・校内小破損修繕費 医薬材料費	2,375 10 3 75 377 80
11 役務費	270	郵便料 植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料 廃品処理手数料 ピアノ調律手数料 クリーニング手数料 オーディオメーター検査手数料	30 103 50 57 14 16
15 原材料費	70	セメント・ベニヤ・砂等代	70
17 備品購入費	960	教材備品費 一般備品費	770 190
			北御牧小学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	2,452	消耗品費 ガソリン代	1,820 15

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
				国庫補助金 60			
2教育振興費	35,981	30,320	5,661	750			35,231
(1)校外活動事業費							
	1,775	1,859	△84				1,775
(2)教育振興諸経費							
	14,625	8,566	6,059				14,625
(1)教育振興諸経費							
	3,849	4,193	△344				3,849

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		食糧費	9	小学校児童の校外活動に要する費用です。
		印刷製本費	65	
		備品・校内小破損修繕費	473	
		医薬材料費	70	
11 役 務 費	287	郵便料	60	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	103	
		廃品処理手数料	55	
		ピアノ調律手数料	38	
		クリーニング手数料	15	
		オーディオメーター検査手数料	16	
15 原 材 料 費	40	セメント・ベニヤ・砂等代	40	
17 備品購入費	240	教材備品費	185	
		一般備品費	55	
7 報 償 費	125	(1)校外活動事業費	1,775	
10 需 用 費	291	(2)教育振興諸経費	14,625	
11 役 務 費	2,370	(3)要・準要保護児童費	13,500	
12 委 託 料	588	(4)通学援助費	6,081	
13 使用料及び 賃 借 料	9,183			
17 備品購入費	450			
18 負担金、補 助及び交付 金	3,393			
19 扶 助 費	19,581			
				小学校児童の校外活動に要する費用です。
13 使用料及び 賃 借 料	755	バス借上料	728	
		有料道路代等使用料	27	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,020	対外行事参加補助金	30	
		スキー教室講師補助金	990	
				小学校の児童の健康診断及び教育振興に要する費用です。
7 報 償 費	125	卒業等記念品	125	
10 需 用 費	291	パソコン等修繕費	291	
11 役 務 費	2,370	健康診査手数料	2,370	
12 委 託 料	588	小学校パソコン保守委託料	376	
		メール配信システム委託料	212	
13 使用料及び 賃 借 料	25	自動車借上料	25	
17 備品購入費	450	一般備品費	450	

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 教育情報化推進事業費	10,776	4,373	6,403				10,776
(3) 要・準要保護児童費	13,500	13,500	0	750			12,750
				国庫補助金 750			
(4) 通学援助費	6,081	6,395	△314				6,081
計	123,194	268,906	△145,712	1,050		1,079	121,065

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	8,403	パソコンリース料	8,403
18 負担金、補助及び交付金	2,373	統合型校務支援システム負担金	2,373
19 扶助費	13,500	就学援助費 就学奨励費	12,000 1,500
19 扶助費	6,081	遠距離通学援助費	6,081

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	62,284	77,532	△15,248	520		903	60,861
(1) 校医・薬剤師報酬	1,973	1,973	0				1,973
(2) 中学校事務諸経費	3,080	13,963	△10,883	320	217	217	2,543
				県補助金 320	雑入 217		

1 報酬	1,973	(1) 校医・薬剤師報酬	1,973
7 償費	540	(2) 中学校事務諸経費	3,080
8 旅費	36	(3) 中学校管理諸経費	41,707
10 需用費	39,438	(4) 東部中学校諸経費	11,009
11 役務費	4,480	(5) 北御牧中学校諸経費	3,815
12 委託料	7,734	(6) 中学校修繕事業費	700
13 使用料及び賃借料	1,727		
15 原材料費	75		
17 備品購入費	4,119		
18 負担金、補助及び交付金	2,162		
1 報酬	1,973	校医報酬 薬剤師報酬	1,829 144
7 償費	530	研究会講師謝礼 保健教育指導講師謝礼 部活動指導員謝礼	10 40 480
8 旅費	36	普通旅費	36
10 需用費	352	印刷製本費	352
18 負担金、補助及び交付金	2,162	上小連合校長会参加負担金 上小書初め展・生徒科学美術作品展参加負担金	2 8

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 中学校管理諸経費	41,707	40,249	1,458			685	41,022
						雑入 685	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		上小中学校連合教科研究会参加負担金	25	中学校施設の維持管理に要する費用で す。
		事務研修会参加負担金	12	
		県中学校長研究協議会参加負担金	12	
		関東甲信越地区中学校長会研究協議会 参加負担金	12	
		防火管理者講習会参加負担金	4	
		校外学習活動同行負担金	5	
		中学校長会会費	124	
		教育課程・統計教育・図書館教育・特 別支援教育研究協議会負担金	28	
		上小視聴覚ライブラリー負担金	105	
		人事小委員会・上小保健主事会・上小 進路指導委員会負担金	46	
		吹奏楽連盟負担金	92	
		県中学校体育連盟負担金	160	
		総合体育大会上小予選会負担金	124	
		上小教頭会負担金	8	
		長野県マーチングバンド連盟負担金	7	
		日本スポーツ振興センター共済負担金	756	
		自転車通学用ヘルメット購入補助金	132	
		人権教育推進事業補助金	200	
		地域スポーツ人材活用実践支援事業補 助金	300	
7 報 償 費	10	器具等借用謝礼	10	
10 需 用 費	27,343	消耗品費	294	
		ガソリン代	112	
		灯油代	2,213	
		印刷製本費	40	
		電気料	13,474	
		ガス代	1,254	
		上下水道使用料	9,956	
11 役 務 費	2,874	電話料	726	
		ネットワーク回線使用料	196	
		消防設備点検手数料	1,370	
		プール始業・終業点検手数料	55	
		計量器定期検査手数料	2	
		体育館ワックス掛手数料	48	
		学校環境衛生管理基準検査手数料	142	
		簡易専用水道検査手数料	36	
		害虫駆除手数料	54	
		火災保険料	245	
12 委 託 料	7,734	電気保安業務委託料	843	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
(4) 東部中学校諸経費	11,009	11,566	△557	150			10,859
				国庫補助金 150			
(5) 北御牧中学校諸経費	3,815	4,263	△448	50		1	3,764
				国庫補助金 50		使用料 1	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		エレベーター保守点検委託料	660	
		機械設備保守点検委託料	4,304	
		図書館電算化システム保守委託料	163	
		学校警備委託料	225	
		中学校地内除雪作業委託料	213	
		松くい虫防除委託料	13	
		樹木伐採委託料	570	
		北御牧中学校水泳教室運営委託料	660	
		漏水調査業務委託料	83	
13 使用料及び賃借料	1,727	印刷機リース料	832	
		AEDリース料	71	
		モップ・マットリース料	257	
		NHK放送受信料	32	
		コピー使用料	535	
17 備品購入費	2,019	一般備品費	660	
		生徒図書費	1,359	
10 需用費	8,346	消耗品費	7,177	
		ガソリン代	16	
		食糧費	3	
		印刷製本費	30	
		備品・校内小破損修繕費	1,000	
		医薬材料費	120	
11 役務費	1,143	郵便料	40	北御牧中学校の教育活動に要する費用です。
		庭木手入れ・枯れ枝おろし手数料	154	
		ピアノ調律手数料	106	
		清掃手数料	250	
		オーディオメーター検査手数料	20	
		進路適正検査手数料	298	
		クリーニング手数料	165	
		廃品処理手数料	110	
15 原材料費	70	セメント・ベニヤ・砂等代	70	
17 備品購入費	1,450	教材備品費	1,250	
		一般備品費	200	
10 需用費	2,697	消耗品費	2,133	北御牧中学校の教育活動に要する費用です。
		ガソリン代	4	
		印刷製本費	80	
		備品・校内小破損修繕費	450	
		医薬材料費	30	
11 役務費	463	郵便料	20	
		ピアノ調律手数料	19	
		性格検査手数料	20	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6) 中学校修繕事業費	700	5,518	△4,818				700
2 教育振興費	35,692	33,752	1,940	650			35,042
(1) 校外活動事業費	4,978	4,980	△2				4,978
(2) 教育振興諸経費	9,324	6,472	2,852				9,324
(1) 教育振興諸経費	3,104	3,091	13				3,104
(2) 教育情報化推進事業費	6,220	3,381	2,839				6,220

節		説明	事業概要
区分	金額		
		進路適性検査手数料	29
		オーディオメーター検査手数料	15
		庭木手入れ・枯れ枝おろし手数料	100
		クリーニング手数料	220
		廃品処理手数料	40
15 原材料費	5	セメント・ベニヤ・砂等代	5
17 備品購入費	650	教材備品費	350
		一般備品費	300
			中学校施設の修繕に要する費用です。
10 需用費	700	施設修繕費	700
7 報償費	135	(1) 校外活動事業費	4,978
10 需用費	285	(2) 教育振興諸経費	9,324
11 役員費	1,639	(3) 要・準要保護生徒費	15,800
12 委託料	585	(4) 通学援助費	5,590
13 使用料及び賃借料	9,358		
17 備品購入費	450		
18 負担金、補助及び交付金	1,850		
19 扶助費	21,390		
			中学校生徒の体育大会や音楽コンクール出場等の校外活動に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	4,078	バス借上料	4,040
		有料道路代等使用料	38
18 負担金、補助及び交付金	900	競技大会(県・全国)出場補助金	900
			中学校の生徒の健康診断及び教育振興に要する費用です。
7 報償費	135	卒業等記念品	135
10 需用費	285	パソコン等修繕費	285
11 役員費	1,639	健康診査手数料	1,639
12 委託料	585	中学校サーバー保守委託料	505
		メール配信システム委託料	80
13 使用料及び賃借料	10	自動車借上料	10
17 備品購入費	450	一般備品費	450
			生徒用タブレット端末、校務支援システムの導入等に要する経費です。
13 使用料及び賃借料	5,270	パソコンリース料	5,270

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
(3) 要・準要保護生徒費	15,800	15,700	100	650			15,150
				国庫補助金 650			
(4) 通学援助費	5,590	6,600	△1,010				5,590
計	97,976	111,284	△13,308	1,170		903	95,903

(項) 4 社会教育費

1 生涯学習費	210,755	72,722	138,033				210,755
(1) 一般職員給与費	60,559	59,211	1,348				60,559
(2) 社会教育委員費	604	707	△103				604
(3) 生涯学習事業諸経費	510	2,152	△1,642				510

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	950	統合型校務支援システム負担金	950
19 扶助費	15,800	就学援助費 就学奨励費	14,500 1,300
19 扶助費	5,590	遠距離通学援助費	5,590

1 報酬	121,461	(1) 一般職員給与費	60,559
2 給料	32,655	(2) 社会教育委員費	604
3 職員手当等	27,159	(3) 生涯学習事業諸経費	510
4 共済費	23,796	(4) 生涯学習推進費	1,150
7 報償費	405	(5) 会計年度任用職員給与費	147,932
8 旅費	4,038		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金、補助及び交付金	1,231		
2 給料	32,655		
3 職員手当等	18,060		
4 共済費	9,844	職員共済組合負担金	9,844
1 報酬	380	社会教育委員報酬	380
8 旅費	163	特別旅費 費用弁償	18 145
13 使用料及び賃借料	10	有料道路代等使用料	10
18 負担金、補助及び交付金	51	関東甲信越静社会教育委員大会参加負担金	25
		上小社会教育委員協議会負担金	26
7 報償費	405	公民館活動推進委員謝礼	405
8 旅費	75	特別旅費 普通旅費	20 55

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4)生涯学習推進費	1,150	1,150	0				1,150
(5)会計年度任用職員給与費	147,932	0	147,932				147,932
△ 社会教育指導員費	0	9,502	△9,502				
2 公民館費	28,335	31,141	△2,806	2,689		8,597	17,049
(1)分館長謝礼	1,820	1,820	0				1,820
(2)公民館事務諸経費	1,080	1,513	△433			103	977
(3)公民館学習講座運営費	6,975	7,320	△345			3,170	3,805

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	30	全国生涯学習市町村協議会負担金	30
			生涯学習・社会教育関係団体の活動に対する補助に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	1,150	市文化協会補助金 雷電太鼓保存会補助金 信州御牧太鼓補助金	400 300 450
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	121,081	会計年度任用職員報酬	121,081
3 職員手当等	9,099		
4 共済費	13,952	会計年度任用職員社会保険料	13,952
8 旅費	3,800	会計年度任用職員費用弁償	3,800
7 報償費	7,375	(1)分館長謝礼	1,820
8 旅費	20	(2)公民館事務諸経費	1,080
10 需用費	3,473	(3)公民館学習講座運営費	6,975
11 役務費	1,234	(4)分館活動事業費	3,975
12 委託料	1,707	(5)分館施設整備事業費	7,880
13 使用料及び賃借料	822	(6)地区公民館管理諸経費 (7)区民広場等整備事業費	5,591 1,014
18 負担金、補助及び交付金	13,704		
			東御市公民館の各分館長65名分の謝礼に要する費用です。
7 報償費	1,820	分館長会長謝礼 分館長謝礼	260 1,560
			公民館運営協議会等の負担金及び成人式の開催等に要する費用です。
11 役務費	405	公民館総合補償制度掛金	405
18 負担金、補助及び交付金	675	関東甲信越静、県公民館大会参加負担金 公民館運営協議会負担金 成人式実行委員会補助金	16 159 500
			公民館で開催する各種講座の運営に要する費用です。
7 報償費	5,485	手作り料理教室講師謝礼 パソコン講座講師謝礼 生涯学習講演会講師謝礼 いきいき子ども講座講師謝礼 女性学級講師謝礼 生涯学習講座講師謝礼 高齢者大学講師謝礼 まちづくりリーダー養成講座講師謝礼	60 100 120 450 50 4,400 275 30
8 旅費	20	特別旅費	7

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(4) 分館活動事業費	3,975	4,010	△35				3,975
(5) 分館施設整備事業費	7,880	4,500	3,380	2,689			5,191
				国庫補助金 1,793			
				県補助金 896			
(6) 地区公民館管理諸経費	5,591	8,035	△2,444			5,324	267
						使用料 161	
						基金繰入金 5,000	
						雑入 163	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		費用弁償	13	各分館の活動に対する補助等に要する費用です。
10 需用費	220	消耗品費	33	
		食糧費	44	
		印刷製本費	143	
12 委託料	1,080	市民大学開催委託料	1,000	
		総合文化フェスティバル開催委託料	80	
18 負担金、補助及び交付金	170	短詩型文学祭補助金	170	
7 報償費	10	分館報研修会・審査謝礼	10	
18 負担金、補助及び交付金	3,965	分館活動補助金	3,965	
				各分館施設の整備に対する補助に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	7,880	公民館施設整備補助金	7,880	
				滋野、祢津、和、北御牧の各地区公民館等の維持管理に要する費用です。
7 報償費	60	地区公民館鍵管理謝礼	60	
10 需用費	3,253	消耗品費	110	
		灯油代	297	
		電気料	2,086	
		ガス代	317	
		上下水道使用料	278	
		施設等修繕費	165	
11 役務費	829	電話料	159	
		ネットワーク回線使用料	238	
		地区公民館消防設備点検手数料	157	
		地区公民館植木手入れ手数料	44	
		害虫駆除手数料	17	
		地区公民館ピアノ調律手数料	59	
		防火対象物定期点検手数料	99	
		火災保険料	56	
12 委託料	627	滋野コミュニティセンター自動ドア保守委託料	11	
		地区公民館ピアノ保守点検委託料	55	
		青年研修センター管理委託料	253	
		除雪委託料	110	
		地区公民館清掃委託料	198	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7) 区民広場等整備事業費	1,014	838	176				1,014
△ 公民館長報酬	0	3,105	△3,105				
3 青少年教育事業費	5,253	8,229	△2,976				5,253
(1) 青少年健全育成事務諸経費	2,720	5,497	△2,777				2,720
(2) 青少年健全育成事業費	1,295	1,295	0				1,295

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	822	コピー使用料 NHK放送受信料	792 30
18 負担金、補助及び交付金	1,014	青少年広場敷地借料補助金 区民広場等整備補助金	75 939
			各区の区民広場等の整備及び敷地借料に対する補助に要する費用です。
1 報酬	114	(1) 青少年健全育成事務諸経費	2,720
7 報償費	1,549	(2) 青少年健全育成事業費	1,295
8 旅費	58	(3) 青少年センター事務諸経費	1,013
10 需用費	163	(4) 家庭教育推進事業費	225
11 役務費	96		
12 委託料	1,120		
18 負担金、補助及び交付金	2,153		
1 報酬	114	青少年健全育成審議会委員報酬	114
7 報償費	687	青少年育成市民会議研修会講師謝礼 ネットリテラシー学習会講師謝礼 子ども会育成連絡協議会役員会謝礼 青少年健全育成県民大会謝礼 青少年育成市民会議役員会謝礼 ネットリテラシー教育推進協議会謝礼 セーフティネットアドバイザー謝礼 記念品費	100 90 15 32 108 67 263 12
8 旅費	46	特別旅費 普通旅費 費用弁償	20 11 15
10 需用費	90	消耗品費 印刷製本費	52 38
11 役務費	96	携帯電話料	96
18 負担金、補助及び交付金	1,687	県子ども会事業負担金 県子ども会育成連絡協議会負担金 子ども会安全共済会負担金 地区青少年育成協議会補助金 少年警察ボランティア補助金 ガールスカウト補助金 PTA連絡協議会補助金 友遊クラブ活動補助金	30 39 550 660 46 30 32 300
12 委託料	945	子どもフェスティバル委託料	945
			子どもフェスティバル、ジュニア野外体験学校の実施に要する費用です。

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 青少年センター事務諸経費	1,013	1,177	△164				1,013
(4) 家庭教育推進事業費	225	260	△35				225
4 人権同和教育費	2,217	2,381	△164	75			2,142
(1) 人権同和教育指導委員費	565	650	△85	75		75 県補助金	490
(2) 人権同和教育諸経費	1,652	1,731	△79				1,652

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	350	ジュニア野外体験学校補助金	350
			青少年センターの業務推進及び青少年補導委員の活動に要する費用です。
7 報償費	812	講師謝礼	10
		青少年補導委員謝礼	802
8 旅費	12	特別旅費	12
10 需用費	73	消耗品費	36
		青少年補導委員手帳印刷製本費	37
18 負担金、補助及び交付金	116	補導センター視察研修負担金	84
		県補導センター連絡協議会負担金	12
		県補導委員連絡協議会負担金	20
			家庭の教育力向上を推進するための委託及び講演会に要する費用です。
7 報償費	50	家庭教育学級(親子体験学級)講師謝礼	50
12 委託料	175	家庭教育学級委託料	175
7 報償費	1,143	(1) 人権同和教育指導委員費	565
8 旅費	153	(2) 人権同和教育諸経費	1,652
10 需用費	573		
13 使用料及び賃借料	20		
18 負担金、補助及び交付金	328		
			人権同和教育指導委員会の運営に要する費用です。
7 報償費	490	講師謝礼	10
		視察研修謝礼	3
		人権同和教育指導委員謝礼	338
		人権啓発学習会指導委員謝礼	139
8 旅費	65	特別旅費	45
		普通旅費	20
10 需用費	10	消耗品費	10
7 報償費	653	解放子ども会教師謝礼	384
		解放子ども会県外研修謝礼	10
		新任教職員人権同和教育研修会謝礼	10
		人権同和教育研修会謝礼	26
		啓発作品選定会謝礼	7
		解放子ども会運営委員会謝礼	75
		解放子ども会指導部会謝礼	75
		人権作品応募記念品費	66
8 旅費	88	特別旅費	67
		普通旅費	21

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
人権同和政策係	211	214	△3				211
学校人権同和教育係	1,441	1,517	△76				1,441
5 中央公民館費	17,874	21,005	△3,131			3,310	14,564
(1) 中央公民館管理諸経費	17,874	21,005	△3,131			3,310	14,564

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	563	消耗品費 印刷製本費	543 20
13 使用料及び賃借料	20	有料道路代等使用料	20
18 負担金、補助及び交付金	328	全国人権・同和教育研究大会参加負担金 東御市企業人権同和教育連絡協議会補助金 人権啓発学習会開催交付金 学校人権同和教育研究事業交付金	82 100 106 40
8 旅費	5	普通旅費	5
18 負担金、補助及び交付金	206	東御市企業人権同和教育連絡協議会補助金 人権啓発学習会開催交付金	100 106
7 報償費	653	解放子ども会教師謝礼 解放子ども会県外研修謝礼 新任教職員人権同和教育研修会謝礼 人権同和教育研修会謝礼 啓発作品選定会謝礼 解放子ども会運営委員会謝礼 解放子ども会指導部会謝礼 人権作品応募記念品費	384 10 10 26 7 75 75 66
8 旅費	83	特別旅費 普通旅費	67 16
10 需用費	563	消耗品費 印刷製本費	543 20
13 使用料及び賃借料	20	有料道路代等使用料	20
18 負担金、補助及び交付金	122	全国人権・同和教育研究大会参加負担金 学校人権同和教育研究事業交付金	82 40
10 需用費	6,712	(1) 中央公民館管理諸経費	17,874
11 役員費	540		
12 委託料	8,710		
13 使用料及び賃借料	1,802		
17 備品購入費	110		
10 需用費	6,712	消耗品費 ガソリン代 電気料	1,566 79 4,092

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						使用料 1,240 財産運用収入 303 雑入 1,767	
6 図書館費	71,745	72,248	△503			129	71,616
(1)一般職員給与費	13,746	16,691	△2,945				13,746

節		説明	事業概要
区分	金額		
		ガス代	40
		上下水道使用料	660
		備品等修繕費	55
		施設等修繕費	220
11 役 務 費	540	電話料	106
		インターネット接続サービス料	101
		クリーニング手数料	11
		廃棄物処理手数料	55
		消防施設点検手数料	154
		ピアノ調律手数料	37
		防火対象物定期点検手数料	39
		火災保険料	37
12 委 託 料	8,710	電気保安委託料	502
		自動ドア保守点検委託料	44
		機械設備保守点検委託料	1,210
		昇降機保守点検委託料	836
		ネットワーク設備保守管理委託料	66
		清掃・警備・環境衛生業務委託料	5,953
		警備保障委託料	99
13 使用料及び 賃借料	1,802	パソコンリース料	568
		印刷機リース料	799
		コピー使用料	396
		NHK放送受信料	39
17 備品購入費	110	一般備品費	110
1 報 酬	18,014	(1)一般職員給与費	13,746
2 給 料	7,926	(2)図書館協議会費	83
3 職員手当等	4,971	(3)図書館事務諸経費	10,465
4 共 済 費	5,383	(4)図書館施設管理諸経費	7,848
7 報 償 費	298	(5)図書館ネットワーク事業費	11,239
8 旅 費	572	(6)図書館公開講座事業費	298
10 需 用 費	7,866	(7)移動図書館車諸経費	85
11 役 務 費	2,694	(8)上田地域広域連合負担金	4,954
12 委 託 料	4,530	(9)会計年度任用職員給与費	23,027
13 使用料及び 賃借料	7,760		
17 備品購入費	6,700		
18 負担金、補 助及び交付 金	5,031		
			図書館費の事務事業に要する職員2名 分の人件費です。
2 給 料	7,926		
3 職員手当等	3,509		
4 共 済 費	2,311	職員共済組合負担金費	2,311

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 図書館協議会費	83	83	0				83
(3) 図書館事務諸経費	10,465	32,437	△21,972			雑入 60	10,405
(4) 図書館施設管理諸経費	7,848	8,523	△675				7,848
(5) 図書館ネットワーク事業費	11,239	6,879	4,360				11,239
(6) 図書館公開講座事業費	298	320	△22			69	229

節		説明	事業概要
区分	金額		
			図書館協議会の開催に要する費用です。
1 報酬	76	図書館協議会委員報酬	76
8 旅費	7	費用弁償	7
			図書館業務に要する費用です。
8 旅費	10	特別旅費	10
10 需用費	2,688	消耗品費	2,688
11 役務費	114	インターネット回線接続料	101
		図書館ボランティア活動保険料	13
12 委託料	66	インターネットセキュリティ対策保守管理委託料	66
13 使用料及び賃借料	810	コピー使用料	185
		データベース使用料	625
17 備品購入費	6,700	図書購入費	6,700
18 負担金、補助及び交付金	77	公共図書館職員研修会負担金	2
		長野県図書館大会参加負担金	4
		図書館職員研修負担金	6
		日本図書館協会負担金	23
		長野県図書館協会負担金	7
		上小図書館協会負担金	5
		市親子文庫協議会補助金	30
			図書館施設の維持管理に要する費用です。
10 需用費	5,075	電気料	4,500
		上下水道使用料	558
		施設修繕料	17
11 役務費	210	電話料	78
		消防設備点検手数料	132
12 委託料	2,563	電気保安委託料	205
		自動ドア点検委託料	54
		エレベーター保守管理委託料	812
		清掃委託料	1,393
		防犯センサー警備委託料	99
			上田地域内10図書館の図書資料を効率的に管理運営するための図書館ネットワーク維持管理に要する費用です。
10 需用費	30	図書館・小中学校機器修繕費	30
11 役務費	2,358	図書館情報ネットワークCATV回線接続料	2,358
12 委託料	1,901	図書館小中学校運用システム維持管理委託料	941
		ICタグ関連機器保守管理委託料	960
13 使用料及び賃借料	6,950	図書館情報ネットワーク機器リース料	6,950
			図書館が行う各種講座運営に要する費用です。
7 報償費	298	お話し子供会講師謝礼	36
		各種図書館講座講師謝礼	262

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
						雑入 69	
(7) 移動図書館車諸経費	85	94	△9				85
(8) 上田地域広域連合負担金	4,954	4,116	838				4,954
(9) 会計年度任用職員給与費	23,027	0	23,027				23,027
△ 図書館長報酬	0	3,105	△3,105				
7 文化財費	3,973	7,093	△3,120			366	3,607
(1) 文化財保護審議会費	24	22	2				24
(2) 文化財事務諸経費	1,569	1,717	△148			70 雑入 70	1,499
(3) 文化財施設維持管理費	1,986	2,346	△360			296	1,690

節		説明	事業概要
区分	金額		
			移動図書館車の運営に要する費用です。
10 需用費	73	軽油代	73
11 役務費	12	移動図書館車タイヤ交換手数料	12
18 負担金、補助及び交付金	4,954	上田地域広域連合図書館ネットワーク負担金	4,954
			上田地域広域連合で運営している図書館ネットワークシステムの維持管理に要する費用です。
1 報酬	17,938	会計年度任用職員報酬	17,938
3 職員手当等	1,462		
4 共済費	3,072	会計年度任用職員社会保険料	3,072
8 旅費	555	会計年度任用職員費用弁償	555
			会計年度任用職員に係る報酬等です。
1 報酬	65	(1) 文化財保護審議会費	24
7 報償費	89	(2) 文化財事務諸経費	1,569
8 旅費	216	(3) 文化財施設維持管理費	1,986
10 需用費	620	(4) アケボノゾウ化石保存事業費	271
11 役務費	379	(5) 東御市文書館事業費	123
12 委託料	1,249		
13 使用料及び賃借料	20		
17 備品購入費	20		
18 負担金、補助及び交付金	1,315		
			文化財保護審議会の運営に要する費用です。
1 報酬	19	文化財保護審議会委員報酬	19
8 旅費	5	費用弁償	5
			文化財の保護指定と整備、その研究と活用を図るための費用です。
7 報償費	25	文化財調査謝礼	25
8 旅費	40	特別旅費	40
10 需用費	96	ガソリン代	96
11 役務費	93	火災保険料	93
18 負担金、補助及び交付金	1,315	全日本郷土芸能協会負担金	10
		文化財保護協会負担金	5
		東町伝承歌舞伎保存育成事業補助金	1,000
		市指定文化財修理事業補助金	300
			国・県・市指定文化財の施設維持管理に要する費用です。
10 需用費	481	消耗品費	4
		灯油代	10

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						財産運用収入 296	
(4) アケボノゾウ化石保存事業費							
	271	313	△42				271
(5) 東御市文書館事業費							
	123	2,695	△2,572				123
8 海野宿費	16,723	17,006	△283	7,167		150	9,406

節		説明	事業概要
区分	金額		
		電気料	251
		上下水道使用料	116
		施設等修繕費	100
11 役務費	286	電話料	27
		和記念館植木手入れ手数料	82
		消防設備点検手数料	165
		害虫駆除手数料	6
		文化財施設トイレ汲取手数料	6
12 委託料	1,199	春原家住宅消防器具管理委託料	35
		春原家住宅トイレ管理委託料	40
		春原家住宅管理委託料	147
		雷電生家管理委託料	138
		西宮歌舞伎舞台管理委託料	70
		東町歌舞伎舞台管理委託料	70
		和記念館管理委託料	80
		塚穴古墳管理委託料	23
		王墳古墳管理委託料	23
		横山西の塚古墳管理委託料	23
		戌立遺跡管理委託料	50
		祢津遊歩道整備委託料	200
		北御牧地区文化財管理委託料	150
		オオルリシジミ保護管理委託料	50
		ミヤマシロチョウ保護管理委託料	100
13 使用料及び賃借料	20	戌立遺跡借地料	20
7 報償費	54	講師謝礼	54
8 旅費	147	特別旅費	147
12 委託料	50	アケボノゾウ化石保全管理委託料	50
17 備品購入費	20	一般備品費	20
			文書館の運営に要する費用です。
1 報酬	46	文書館運営委員報酬	46
7 報償費	10	講師謝礼	10
8 旅費	24	特別旅費	8
		費用弁償	16
10 需用費	43	消耗品費	43
1 報酬	76	(1) 伝統的建造物群保存審議会費	80
7 報償費	10	(2) 伝統的建造物群保存事業費	15,634
8 旅費	96	(3) 海野宿関係諸経費	1,009
10 需用費	576		
11 役務費	15		
12 委託料	1,100		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 伝統的建造物群保存審議会費	80	80	0				80
(2) 伝統的建造物群保存事業費	15,634	15,842	△208	7,167			8,467
				国庫補助金 6,762			
				県補助金 405			
(3) 海野宿関係諸経費	1,009	1,084	△75			150	859
						雑入 150	
9 埋蔵文化財発掘調査費	4,062	3,258	804	1,000		2,000	1,062
(1) 埋蔵文化財発掘調査費	4,062	3,258	804	1,000		2,000	1,062
				国庫補助金 1,000		受託事業収入 2,000	
(1) 市内遺跡確認調査費	2,062	2,658	△596	1,000			1,062
				国庫補助金 1,000			

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	14,850		
1 報酬	76	伝統的建造物群保存審議会委員報酬	76
8 旅費	4	費用弁償	4
7 報償費	10	保存事業推進謝礼	10
8 旅費	16	特別旅費	16
10 需用費	8	消耗品費	8
12 委託料	1,100	建造物修理設計委託料	1,100
18 負担金、補助及び交付金	14,500	伝統的建造物保存修理補助金	13,500
		伝統的建造物小規模修理補助金	1,000
8 旅費	76	特別旅費	72
		普通旅費	4
10 需用費	568	電気料	568
11 役務費	15	海野宿冊子販売手数料	15
18 負担金、補助及び交付金	350	全国重伝建協議会負担金	50
		海野宿保存会活動補助金	300
7 報償費	1,660	(1)埋蔵文化財発掘調査費	4,062
8 旅費	176		
10 需用費	873		
12 委託料	550		
13 使用料及び賃借料	803		
7 報償費	910	遺物等鑑定謝礼	10
		発掘調査団員謝礼	900
8 旅費	90	普通旅費	90
10 需用費	292	消耗品費	50
		印刷製本費	242
12 委託料	550	文化財試掘調査委託料	550
13 使用料及び賃借料	220	簡易トイレ等賃借料	220

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)緊急発掘試掘調査費	2,000	600	1,400			2,000	
						受託事業収入 2,000	
△読書施設管理費	0	2,850	△2,850				
△読書施設管理費	0	2,850	△2,850				
計	360,937	237,933	123,004	10,931		14,552	335,454

(項) 5 保健体育費

1保健体育総務費	530	568	△38				530
(1)学校開放事業費	530	568	△38				530
2学校給食運営費	108,886	119,473	△10,587				108,886
(1)一般職員給与費	34,984	46,595	△11,611				34,984

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
7 報償費	750	発掘調査団員謝礼	750
8 旅費	86	普通旅費	86
10 需用費	581	消耗品費	275
		ガソリン代	15
		灯油代	5
		印刷製本費	286
13 使用料及び賃借料	583	自動車借上料	242
		重機械借上料	275
		簡易トイレ等賃借料	66

10 需用費	341	(1)学校開放事業費	530
11 役務費	189		
10 需用費	341	消耗品費	80
		学校開放照明器具修繕費	144
		施設等修繕費	117
11 役務費	189	グラウンド照明設備清掃・点検手数料	189
1 報酬	38,454	(1)一般職員給与費	34,984
2 給料	20,747	(2)学校給食事務諸経費	13,081
3 職員手当等	11,124	(3)給食施設維持補修費	1,400
4 共済費	11,395	(4)給食センター事務諸経費	10,871
7 報償費	35	(5)給食センター施設維持補修費	150
8 旅費	1,765	(6)会計年度任用職員給与費	48,400
10 需用費	17,120		
11 役務費	3,076		
12 委託料	4,413		
13 使用料及び賃借料	154		
17 備品購入費	560		
18 負担金、補助及び交付金	43		
2 給料	20,747		
3 職員手当等	8,544		
4 共済費	5,693	職員共済組合負担金	5,693

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 学校給食事務諸経費							
	13,081	49,067	△35,986				13,081
(3) 給食施設維持補修費							
	1,400	1,400	0				1,400
(4) 給食センター事務諸経費							
	10,871	22,261	△11,390				10,871

節		説明	事業概要
区分	金額		
			学校給食の運営及び学校給食施設の維持管理に要する費用です。
7 報償費	2	視察謝礼	2
8 旅費	56	普通旅費	11
		費用弁償	45
10 需用費	9,482	消耗品費	3,652
		灯油代	1,070
		ガス代	4,750
		医薬材料費	10
11 役務費	2,131	特別輸送費	846
		換気扇等清掃手数料	314
		除菌及び害虫駆除手数料	339
		廃油処理手数料	1
		厨房機器清掃手数料	454
		油水分離槽汲取り手数料	72
		厨房器具調整手数料	105
12 委託料	1,367	東部中学校給食室ボイラー点検業務委託料	80
		食品検査委託料	264
		保菌検査委託料	915
		飲料水検査委託料	108
18 負担金、補助及び交付金	43	上小学校給食会負担金	11
		学校栄養職員負担金	32
			小中学校給食施設の修繕や備品購入等に要する費用です。
10 需用費	935	施設等修繕費	935
17 備品購入費	465	一般備品費	465
			北御牧学校給食センターの運営及び施設の維持管理に要する費用です。
7 報償費	33	給食センター運営委員謝礼	33
8 旅費	45	普通旅費	5
		費用弁償	40
10 需用費	6,553	消耗品費	1,227
		灯油代	5
		軽油代	61
		電気料	3,936
		上下水道使用料	1,320
		医薬材料費	4
11 役務費	945	電話料	81
		換気扇等清掃手数料	297
		除菌及び害虫駆除手数料	242
		廃油処理手数料	1
		タイヤ組替え手数料	14
		浄化槽汲取り手数料	100
		特別輸送費	102

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5) 給食センター施設維持補修費	150	150	0				150
(6) 会計年度任用職員給与費	48,400	0	48,400				48,400
計	109,416	120,041	△10,625				109,416

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	1,661,925	1,624,825	37,100			189,433	1,472,492
(1) 市債償還元金(経常分)	1,661,925	1,624,825	37,100			189,433	1,472,492
						29,895	
						59,538	
						100,000	
2 利 子	86,709	96,751	△10,042			53,139	33,570
(1) 市債償還利子(経常分)	86,309	96,351	△10,042			53,139	33,170
						3,139	

(単位:千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		消防用設備点検手数料	42	北御牧学校給食センターの修繕に要する費用です。
		厨房器具調整手数料	21	
		火災保険料	45	
12 委託料	3,046	電気設備保安管理委託料	305	
		機械設備保守委託料	1,265	
		センター警備委託料	119	
		食品検査委託料	44	
		保菌検査委託料	339	
		飲料水検査委託料	22	
		給食配送車運転業務委託料	952	
13 使用料及び賃借料	154	コピー使用料	86	会計年度任用職員に係る報酬等です。
		レンジフード使用料	68	
17 備品購入費	95	一般備品費	95	
10 需用費	150	施設等修繕費	150	
1 報酬	38,454	会計年度任用職員報酬	38,454	
3 職員手当等	2,580			
4 共済費	5,702	会計年度任用職員社会保険料	5,702	
8 旅費	1,664	会計年度任用職員費用弁償	1,664	

22 償還金、利子及び割引料	1,661,925	(1) 市債償還元金(経常分)	1,661,925	市債の償還元金の支払いに要する費用です。
22 償還金、利子及び割引料	1,661,925	市債償還元金	1,661,925	
22 償還金、利子及び割引料	86,709	(1) 市債償還利子(経常分)	86,309	市債の償還利子の支払いに要する費用です。
		(2) 一時借入金利子	400	
22 償還金、利子及び割引料	86,309	市債償還利子	86,309	

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						基金繰入金 50,000	
(2)一時借入金利息	400	400	0				400
計	1,748,634	1,721,576	27,058			242,572	1,506,062

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農林水産施設 災害復旧費	700	700	0				700
(1) 農業施設災害復旧費 (単独)	600	600	0				600
(2) 農地災害復旧費 (単独)	100	100	0				100
計	700	700	0				700

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木施設 災害復旧費	1,400,300	644	1,399,656	900,000	450,000	50,000	300
(1) 公共土木施設災害復旧費 (単独)	300	644	△344				300
(2) 公共土木施設災害復旧費 (補助)	1,400,000	0	1,400,000	900,000	450,000	50,000	
				国庫補助金 900,000		基金繰入金 50,000	
計	1,400,300	644	1,399,656	900,000	450,000	50,000	300

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	40,000	40,000	0				40,000
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			一時借入金の利息支払いに要する費用です。
22 償還金、利息及び割引料	400	一時借入金利息	400

10 需用費	300	(1) 農業施設災害復旧費 (単独)	600	被災した農業施設 (農道、用排水路等) の機能回復に要する費用です。
14 工事請負費	300	(2) 農地災害復旧費 (単独)	100	
18 負担金、補助及び交付金	100			
10 需用費	300	応急修繕費	300	被災した農地の機能回復に要する費用です。
14 工事請負費	300	応急工事費	300	
18 負担金、補助及び交付金	100	農地災害復旧事業補助金	100	

14 工事請負費	1,363,100	(1) 公共土木施設災害復旧費 (単独)	300	集中豪雨等による公共土木施設 (道路、水路等) の被災に対応し、その施設の従前効用を速やかに回復させるための復旧工事に要する費用です。
16 公有財産購入費	16,200	(2) 公共土木施設災害復旧費 (補助)	1,400,000	
21 補償、補填及び賠償金	21,000			
14 工事請負費	300	災害復旧工事費	300	台風19号による公共土木施設の被災に対応し、その施設の従前効用を速やかに回復させるための復旧工事に要する費用です。
14 工事請負費	1,362,800	災害復旧工事費	1,362,800	
16 公有財産購入費	16,200	土地購入費	16,200	
21 補償、補填及び賠償金	21,000	移転補償費	21,000	

		(1) 予備費	40,000	
--	--	---------	--------	--

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 予備費	40,000	40,000	0				40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			緊急の事務事業に対応するための費用です。

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他手当	計				
本年度	長等	3		25,392	9,925	267	21,053	56,637	6,469	63,106	通勤手当 75 退職手当 20,978
	議員	17	63,804		26,184			89,988	21,886	111,874	
	その他	2,004	74,648				0	74,648	16,987	91,635	
	計	2,024	138,452	25,392	36,109	267	21,053	221,273	45,342	266,615	
前年度	長等	3		25,392	9,925	267	75	35,659	6,538	42,197	
	議員	17	63,804		24,937			88,741	22,804	111,545	
	その他	2,168	195,769				827	196,596	33,004	229,600	
	計	2,188	259,573	25,392	34,862	267	902	320,996	62,346	383,342	
比較	長等	0		0	0	0	20,978	20,978	△69	20,909	
	議員	0	0		1,247			1,247	△918	329	
	その他	△164	△121,121				△827	△121,948	△16,017	△137,965	
	計	△164	△121,121	0	1,247	0	20,151	△99,723	△17,004	△116,727	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(458) 262	692,841	939,586	781,428	2,413,855	414,728	2,828,583	
前年度	(0) 263	0	942,908	783,910	1,726,818	304,326	2,031,144	
比較	(458) △1	692,841	△3,322	△2,482	687,037	110,402	797,439	

() は、短時間勤務職員の外数。

区分	扶養手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
本年度	29,424	12,245	434,829	15,244	12,464	13,444	59,501
前年度	30,768	12,007	377,024	15,271	11,212	13,444	59,701
比較	△1,344	238	57,805	△27	1,252	0	△200
区分	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当				
本年度	1,128	0	203,149				
前年度	1,128	0	263,355				
比較	0	0	△60,206				

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 262	939,586	727,522	1,667,108	302,345	1,969,453	
前年度	(0) 263	942,908	783,910	1,726,818	304,326	2,031,144	
比較	(0) △1	△ 3,322	△ 56,388	△ 59,710	△ 1,981	△ 61,691	

()は、短時間勤務職員の外数。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当
	本年度	29,424	12,245	380,923	15,244	12,464	13,444	59,501
	前年度	30,768	12,007	377,024	15,271	11,212	13,444	59,701
	比較	△ 1,344	238	3,899	△ 27	1,252	0	△ 200
の 内 訳	区 分	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当				
	本年度	1,128	0	203,149				
	前年度	1,128	0	263,355				
	比較	0	0	△ 60,206				

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職員手当	計			
本年度	(458) 0	692,841	53,906	746,747	112,383	859,130	
前年度	(0) 0						
比較	(458) 0	692,841	53,906	746,747	112,383	859,130	

()は、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外数。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当					
	本年度	53,906					
	前年度						
	比較	53,906					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △3,322	千円 その他の増減 △ 3,322	千円 異動等に伴う減 △3,322	・ 職員数の状況 予算計上人数 令和2年4月1日 262人 平成31年4月1日 263人 増減数 △1人
職 員 手 当	△56,388	千円 その他の増減 △56,388	千円 退職手当の減 △60,206 異動等に伴う増 3,818	・ 本年度当初 10人 ・ 前年度当初 15人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年 1月1日現在	平均給料月額	304,996 円	266,211 円
	平均給与月額	345,803 円	274,772 円
	平均年齢	41歳3月	48歳11月
平成31年 1月1日現在	平均給料月額	302,982 円	272,822 円
	平均給与月額	334,550 円	279,733 円
	平均年齢	41歳3月	50歳7月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	153,700 円	150,600 円
短 大 卒	166,500 円	163,100 円
大 学 卒	186,000 円	182,200 円

ウ 一般職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	1級	35	13.7	1級	3	33.3
	2級	43	16.8	2級	4	44.4
	3級	96	37.5	3級	2	22.2
	4級	24	9.4	4級		
	5級	27	10.5	5級		
	6級	22	8.6	6級		
	7級	9	3.5	7級		
	計	256	100.0	計	9	100.0
平成31年 1月1日現在	1級	29	11.7	1級	5	55.6
	2級	45	18.1	2級	1	11.1
	3級	94	37.9	3級	3	33.3
	4級	24	9.7	4級		
	5級	27	10.9	5級		
	6級	20	8.1	6級		
	7級	9	3.6	7級		
	計	248	100.0	計	9	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は、支出額の見込み及び当該年度

1 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
社会福祉法人ちいさがた福祉会が建設する介護老人福祉施設フォーレスト建設資金のうち社会福祉医療事業団から借入れする173,000千円に対する年利1.7%の利子額のうち全額を利子補給	24,953	平成15年度から平成31年度まで	24,805
生ごみリサイクル施設運営業務委託費	運営業務委託料623,580千円と廃棄物処理量、物価変動及び制度変更等に伴う経費に相当する額	平成27年度から平成31年度まで	75,201
生ごみリサイクル施設運営業務委託費	運営業務委託料8,984千円と廃棄物処理量、物価変動及び制度変更等に伴う経費に相当する額	平成31年度まで	0
土地評価替業務委託	5,200	平成31年度まで	2,860
商工業振興助成事業補助金	平成30年度分 89,200	平成31年度まで	3,000
	平成31年度分 66,100		0
文化会館指定管理委託料	指定管理委託料284,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	平成31年度まで	0
湯の丸高原スポーツ交流施設指定管理委託料	32,000	平成31年度まで	0

のについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支出金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度まで	148				148
令和2年度から令和14年度まで	運営業務委託料548,379千円と廃棄物処理量、物価変動及び制度変更等に伴う経費に相当する額				当該年度以降の支出予定額に同じ
令和2年度から令和15年度まで	限度額に同じ				当該年度以降の支出予定額に同じ
令和2年度から令和3年度まで	2,340				2,340
令和2年度から令和3年度まで	86,200				86,200
〃	66,100				66,100
令和2年度から令和5年度まで	限度額に同じ				当該年度以降の支出予定額に同じ
令和2年度から令和5年度まで	32,000				32,000

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
体 育 施 設 等 指 定 管 理 委 託 料	指定管理委託料284,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	平成31年度まで	0
トロンセンター 指 定 管 理 委 託 料	指定管理委託料20,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	平成31年度まで	0
同 和 対 策 集 会 所 指 定 管 理 委 託 料	指定管理委託料2,400千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	平成31年度まで	0
憩いの家指定管理委託料	指定管理委託料12,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	平成31年度まで	0
湯の丸高原ビジターセンター指定管理委託料	16,000	平成31年度まで	0
海野宿観光施設等指定管理委託料	32,000	平成31年度まで	0
温 泉 施 設 等 指 定 管 理 委 託 料	指定管理委託料220,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	平成31年度まで	0
佐久地域流域水循環計画策定負担金	565	平成31年度まで	0

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支出金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度から 令和5年度まで	限度額に同じ				当該年度以降の 支出予定額に 同じ
令和2年度から 令和5年度まで	限度額に同じ			トロンセ ンター使 用料	当該年度以降の 支出予定額から 特定財源を減じ た額
令和2年度から 令和5年度まで	限度額に同じ				当該年度以降の 支出予定額に 同じ
令和2年度から 令和5年度まで	限度額に同じ				当該年度以降の 支出予定額に 同じ
令和2年度から 令和5年度まで	16,000				16,000
令和2年度から 令和5年度まで	32,000			資料館使 用料など	当該年度以降の 支出予定額から 特定財源を減じ た額
令和2年度から 令和5年度まで	限度額に同じ				当該年度以降の 支出予定額に 同じ
令和2年度まで	565				565

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
くるみ幼稚園認定こども園施設整備事業補助金	135,300	平成31年度まで	0
花いっぱい運動花苗栽培業務委託	1,900	平成31年度まで	0
東御市長選挙及び東御市議会議員補欠選挙費	20,180	平成31年度まで	0
	以 下 余 白		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支出金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度まで	135,300	81,500			53,800
令和2年度まで	1,900				1,900
令和2年度まで	20,180				20,180
			以下余白		

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額
1 普通債	12,717,392	12,739,073
(1) 総務	3,031,849	3,166,863
(2) 民生	453,616	424,514
(3) 衛生	536,216	535,690
(4) 農林	100,254	70,310
(5) 商工	100,560	155,236
(6) 土木	2,125,373	2,161,819
(7) 教育	1,645,311	2,081,657
(8) 地域総合	9,450	3,190
(9) 借換債	359,000	283,000
(10) 合併特例債	4,355,763	3,856,794
2 災害復旧債	9,345	716,415
3 減税補てん債	87,531	67,209
4 臨時財政対策債	6,517,470	6,438,275
合計	19,331,738	19,960,972

※当該年度中元金償還額見込額のうち総務債には、湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計総務債に含まれる、平成30年度屋内運動施設建設事業(163,800千円)に係る元金償還見込額18,200千円を再掲。

現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
388,200	1,163,543	11,963,730
74,200	222,215	3,018,848
3,500	32,376	395,638
	12,420	523,270
	19,892	50,418
22,400	11,140	166,496
288,100	184,483	2,265,436
	138,543	1,943,114
	3,190	0
	76,000	207,000
	463,284	3,393,510
270,000	483	985,932
	17,360	49,849
376,000	498,739	6,315,536
1,034,200	1,680,125	19,315,047

令和2年度

東御市国民健康保険
特別会計予算書

議案第4号

令和2年度東御市国民健康保険特別会計予算

令和2年度東御市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,240,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内での経費の各項の間の流用

令和2年2月20日 提出

東御市長 花岡利夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		591,017
	1 国民健康保険税	591,017
2 使用料及び手数料		250
	1 手 数 料	250
3 国 庫 支 出 金		3,487
	1 国 庫 補 助 金	3,487
4 県 支 出 金		2,370,508
	1 県 補 助 金	2,370,508
5 財 産 収 入		928
	1 財 産 運 用 収 入	928
6 繰 入 金		273,052
	1 他 会 計 繰 入 金	191,052
	2 基 金 繰 入 金	82,000
7 諸 収 入		529
	1 延滞金加算金及び過料	501
	2 雑 入	28
8 繰 越 金		229
	1 繰 越 金	229
歳 入 合 計		3,240,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		20,107
	1 総 務 管 理 費	15,142
	2 徴 税 費	4,717
	3 運 営 協 議 会 費	248
2 保 険 給 付 費		2,364,297
	1 療 養 諸 費	2,038,958
	2 高 額 療 養 費	297,789
	3 移 送 費	400
	4 出 産 育 児 諸 経 費	17,650
	5 葬 祭 諸 費	3,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	6 結 核 精 神 諸 費	6,500
3 国民健康保険事業費納付金		797,250
	1 医療給付費分納付金	535,416
	2 後期高齢者支援金等分納付金	193,461
	3 介 護 納 付 金	68,373
4 保 健 事 業 費		42,978
	1 特定健康診査等事業費	41,244
	2 保 健 事 業 費	1,734
5 基 金 積 立 金		928
	1 基 金 積 立 金	928
6 諸 支 出 金		4,100
	1 償還金及び還付加算金	4,100
7 予 備 費		10,340
	1 予 備 費	10,340
歳 出 合 計		3,240,000

令和2年度

東御市国民健康保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 国民健康保険税	591,017	18.3	592,403	18.0	△1,386	△0.2
2 使用料及び手数料	250	0.0	300	0.0	△50	△16.7
3 国庫支出金	3,487	0.1	0	0.0	3,487	皆増
4 県支出金	2,370,508	73.2	2,400,979	72.7	△30,471	△1.3
5 財産収入	928	0.0	296	0.0	632	213.5
6 繰入金	273,052	8.4	307,333	9.3	△34,281	△11.2
7 諸収入	529	0.0	528	0.0	1	0.2
8 繰越金	229	0.0	161	0.0	68	42.2
歳入合計	3,240,000	100.0	3,302,000	100.0	△62,000	△1.9

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 総務費	20,107	0.6	17,056	0.5	3,051	17.9
2 保険給付費	2,364,297	73.0	2,386,393	72.3	△22,096	△0.9
3 国民健康保険事業費納付金	797,250	24.6	840,141	25.5	△42,891	△5.1
4 保健事業費	42,978	1.3	43,308	1.3	△330	△0.8
5 基金積立金	928	0.1	296	0.0	632	213.5
6 諸支出金	4,100	0.1	4,100	0.1	0	0.0
7 予備費	10,340	0.3	10,706	0.3	△366	△3.4
歳出合計	3,240,000	100.0	3,302,000	100.0	△62,000	△1.9

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
4,837		7,000	8,270
2,337,147		11,768	15,382
8,068			789,182
23,943			19,035
		928	0
			4,100
			10,340
2,373,995		19,696	846,309

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者 国民健康保険税	590,834	589,842	992
2 退職被保険者等 国民健康保険税	183	2,561	△2,378
計	591,017	592,403	△1,386

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	250	300	△50
計	250	300	△50

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国保制度関係業務事業費補助金	3,487	0	3,487
計	3,487	0	3,487

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,370,473	2,400,944	△30,471
2 健康増進事業費補助金	35	35	0
計	2,370,508	2,400,979	△30,471

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	389,496	医療給付費分現年課税分	389,496
2 後期高齢者支援金分 現年課税分	125,431	後期高齢者支援金分現年課税分	125,431
3 介護納付金分 現年課税分	54,907	介護納付金分現年課税分	54,907
4 医療給付費分 滞納繰越分	15,000	医療給付費分滞納繰越分	15,000
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	4,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,000
6 介護納付金分 滞納繰越分	2,000	介護納付金分滞納繰越分	2,000
1 医療給付費分 現年課税分	1	医療給付費分現年課税分	1
2 後期高齢者支援金分 現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分	1
3 介護納付金分 現年課税分	1	介護納付金分現年課税分	1
4 医療給付費分 滞納繰越分	100	医療給付費分滞納繰越分	100
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	40	後期高齢者支援金分滞納繰越分	40
6 介護納付金分 滞納繰越分	40	介護納付金分滞納繰越分	40

1 督促手数料	250	督促手数料	250
---------	-----	-------	-----

1 国保制度関係業務事業費補助金	3,487	国保制度関係業務事業費補助金	3,487
------------------	-------	----------------	-------

1 普通交付金	2,337,147	普通交付金	2,337,147
2 特別交付金	33,326	保険者努力支援分交付金	11,746
		特別調整交付金(市町村分)	2,893
		県繰入金(2号)	4,407
		特定健康診査等負担金	10,671
		国保保健指導事業助成金	3,609
1 健康増進事業費補助金	35	健康増進事業費補助金	35

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	928	296	632
計	928	296	632

(款) 6 繰入金		(項) 1 他会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	191,052	193,333	△2,281
計	191,052	193,333	△2,281

(項) 2 基金繰入金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	82,000	114,000	△32,000
計	82,000	114,000	△32,000

(款) 7 諸収入		(項) 1 延滞金加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	500	500	0
2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	1	1	0
計	501	501	0

(項) 2 雑入			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	2	2	0
2 一 般 被 保 険 者 返 納 金	2	2	0
3 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	1	1	0
4 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	1	1	0
5 雑 入	20	20	0
6 指 定 公 費 負 担 医 療 に 係 る 国 負 担 額	1	1	0
7 福 祉 医 療 制 度 高 額 療 養 費 調 整 金	1	0	1
計	28	27	1

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	229	161	68
計	229	161	68

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利 子 及 び 配 当 金	928	基金利子収入	928

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	191,052		
		保険基盤安定繰入金	153,425
		出産育児一時金繰入金	11,760
		国保財政安定化支援事業繰入金	18,312
		事務費繰入金	7,000
		国庫負担金等減額調整額繰入金	555

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	82,000		
		国民健康保険財政調整基金繰入金	82,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	500		
		一般被保険者延滞金	500
1 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	1		
		退職被保険者等延滞金	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	2		
		一般被保険者第三者納付金	1
		一般被保険者第三者納付金（滞繰分）	1
1 一 般 被 保 険 者 返 納 金	2		
		一般被保険者返納金	1
		一般被保険者返納金（滞繰分）	1
1 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	1		
		退職被保険者等第三者納付金	1
1 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	1		
		退職被保険者等返納金	1
1 雑 入	20		
		雑入	20
1 指 定 公 費 負 担 医 療 に 係 る 国 負 担 額	1		
		指定公費負担医療に係る国負担額	1
1 福 祉 医 療 制 度 高 額 療 養 費 調 整 金	1		
		福祉医療制度高額療養費調整金	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前 年 度 繰 越 金	229		
		純繰越金	229

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	13,908	10,917	2,991	4,360		4,843	4,705
(1) 一般管理事務諸経費							
	13,908	10,917	2,991	4,360		4,843	4,705
				国庫補助金 3,487		他会計繰入金 4,843	
				県補助金 873			
2 連合会負担金	1,234	1,279	△45			430	804
(1) 連合会負担金							
	1,234	1,279	△45			430	804
						他会計繰入金 430	
計	15,142	12,196	2,946	4,360		5,273	5,509

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	4,717	4,612	105	477		1,641	2,599
---------	-------	-------	-----	-----	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
8 旅費	69	(1) 一般管理事務諸経費	13,908
10 需用費	1,691		
11 役務費	3,628		
12 委託料	7,244		
13 使用料及び賃借料	1,253		
18 負担金、補助及び交付金	23		
			国民健康保険事業の運営に要する費用です。
8 旅費	69	特別旅費 普通旅費	51 18
10 需用費	1,691	消耗品費 印刷製本費	1,048 643
11 役務費	3,628	郵便料 国保情報集約システム運用手数料 保険者レセプト点検支援事務手数料 オンライン資格確認等システム手数料	1,524 1,033 1,056 15
12 委託料	7,244	第三者行為求償事務委託料 国保調整交付金システム等メンテナンス料 カードタイプ保険証作成処理委託料 電算共同処理基本料 基幹業務システム改修委託料	70 220 613 1,980 4,361
13 使用料及び賃借料	1,253	有料道路等使用料 国民健康保険資格システム使用料 国民健康保険給付管理システム使用料	37 608 608
18 負担金、補助及び交付金	23	国保関連事務研修会参加負担金 上小国保協議会負担金	3 20
18 負担金、補助及び交付金	1,234	(1) 連合会負担金	1,234
			国民健康保険団体連合会に対する負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	1,234	国保連合会負担金	1,234

8 旅費	12	(1) 賦課徴収事務諸経費	4,717
10 需用費	1,128		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 賦課徴収事務諸経費	4,717	4,612	105	477		1,641	2,599
				県補助金 477		他会計繰入金 1,641	
国保年金係	3,672	3,643	29			1,278	2,394
						他会計繰入金 1,278	
収税管理係	1,045	969	76	477		363	205
				県補助金 477		他会計繰入金 363	
計	4,717	4,612	105	477		1,641	2,599

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	248	248	0			86	162
(1) 運営協議会諸経費	248	248	0			86	162
						他会計繰入金 86	
計	248	248	0			86	162

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	1,342		
12 委託料	915		
13 使用料及び賃借料	1,320		
8 旅費	12	普通旅費	12
10 需用費	1,128	消耗品費	70
		ガソリン代	46
		印刷製本費	1,012
11 役務費	1,342	郵便料	515
		預貯金等照会業務システム利用料	62
		口座振替手数料	402
		コンビニ収納取扱手数料	363
12 委託料	915	国民健康保険税帳票作成処理委託料	915
13 使用料及び賃借料	1,320	国民健康保険税システム使用料	1,320
			国民健康保険税の賦課に要する費用です。
8 旅費	12	普通旅費	12
10 需用費	910	消耗品費	70
		印刷製本費	840
11 役務費	515	郵便料	515
12 委託料	915	国民健康保険税帳票作成処理委託料	915
13 使用料及び賃借料	1,320	国民健康保険税システム使用料	1,320
			国民健康保険税の徴収に要する費用です。
10 需用費	218	ガソリン代	46
		印刷製本費	172
11 役務費	827	預貯金等照会業務システム利用料	62
		口座振替手数料	402
		コンビニ収納取扱手数料	363

1 報酬	160	(1) 運営協議会諸経費	248
8 旅費	16		
10 需用費	72		
			国民健康保険運営協議会に要する費用です。
1 報酬	160	国保運営協議会報酬	160
8 旅費	16	費用弁償	16
10 需用費	72	消耗品費	72

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	2,014,794	2,003,122	11,672	2,014,790		4	
(1) 一般被保険者療養給付費							
	2,014,794	2,003,122	11,672	2,014,790		4	
				県補助金 2,014,790		雑入 4	
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	20,500	△19,500	998		2	
(1) 退職被保険者等療養給付費							
	1,000	20,500	△19,500	998		2	
				県補助金 998		雑入 2	
3 一般被保険者療養費	15,461	19,331	△3,870	15,460		1	
(1) 一般被保険者療養費							
	15,461	19,331	△3,870	15,460		1	
				県補助金 15,460		雑入 1	
4 退職被保険者等療養費	200	500	△300	200			
(1) 退職被保険者等療養費							
	200	500	△300	200			
				県補助金 200			
5 審査支払手数料	7,503	6,838	665	7,503			
(1) 審査支払手数料							
	7,503	6,838	665	7,503			
				県補助金 7,503			
計	2,038,958	2,050,291	△11,333	2,038,951		7	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	2,014,794	(1) 一般被保険者療養給付費	2,014,794	
				一般被保険者に係る療養給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	2,014,794	一般被保険者療養給付費	2,014,794	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	(1) 退職被保険者等療養給付費	1,000	
				退職被保険者に係る療養給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	1,000	退職被保険者等療養給付費	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	15,461	(1) 一般被保険者療養費	15,461	
				一般被保険者に係る療養費です。
18 負担金、補助及び交付金	15,461	一般被保険者療養費	15,461	
18 負担金、補助及び交付金	200	(1) 退職被保険者等療養費	200	
				退職被保険者に係る療養費です。
18 負担金、補助及び交付金	200	退職被保険者等療養費	200	
11 役務費	7,503	(1) 審査支払手数料	7,503	
				診療報酬明細書(レセプト)の共同電算処理に係る審査手数料等の費用です。
11 役務費	7,503	給付費分手数料	7,150	
		療養費分手数料	165	
		公費分・県外等手数料	94	
		レセプト電算処理システム手数料	94	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者 高額療養費	296,089	304,410	△8,321	296,088		1	
(1) 一般被保険者高額療養費							
	296,089	304,410	△8,321	296,088		1	
				県補助金 296,088		雑入 1	
2 退職被保険者等 高額療養費	500	3,000	△2,500	500			
(1) 退職被保険者等高額療養費							
	500	3,000	△2,500	500			
				県補助金 500			
3 一般被保険者高額 介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
(1) 一般被保険者高額介護合算療養費							
	1,000	1,000	0	1,000			
				県補助金 1,000			
4 退職被保険者等 高額介護合算 療養費	200	500	△300	200			
(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費							
	200	500	△300	200			
				県補助金 200			
計	297,789	308,910	△11,121	297,788		1	

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	200	200	0	200			
(1) 一般被保険者移送費							
	200	200	0	200			
				県補助金 200			

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補 助及び交付 金	296,089	(1) 一般被保険者高額療養費	296,089	
				一般被保険者に係る高額療養費です。
18 負担金、補 助及び交付 金	296,089	一般被保険者高額療養費	296,089	
18 負担金、補 助及び交付 金	500	(1) 退職被保険者等高額療養費	500	
				退職被保険者に係る高額療養費です。
18 負担金、補 助及び交付 金	500	退職被保険者等高額療養費	500	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	(1) 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	
				一般被保険者に係る高額介護合算療養費です。
18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	200	(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	
				退職被保険者に係る高額介護合算療養費です。
18 負担金、補 助及び交付 金	200	退職被保険者等高額介護合算療養費	200	

18 負担金、補 助及び交付 金	200	(1) 一般被保険者移送費	200	
				一般被保険者に係る移送費です。
18 負担金、補 助及び交付 金	200	一般被保険者移送費	200	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等 移送費	200	200	0	200			
(1)退職被保険者等移送費	200	200	0	200			
				県補助金 200			
計	400	400	0	400			

(項) 4 出産育児諸経費

1 出産育児一時金	17,640	18,060	△420			11,760	5,880
(1)出産育児一時金	17,640	18,060	△420			11,760	5,880
						他会計繰入金 11,760	
2 審査支払手数料	10	10	0	8			2
(1)審査支払手数料	10	10	0	8			2
				県補助金 8			
計	17,650	18,070	△420	8		11,760	5,882

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	3,000	3,000	0				3,000
(1)葬祭費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(項) 6 結核精神諸費

1 結核精神給付金	6,500	5,722	778				6,500
-----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	200	(1)退職被保険者等移送費	200	
				退職被保険者に係る移送費です。
18 負担金、補助及び交付金	200	退職被保険者等移送費	200	

18 負担金、補助及び交付金	17,640	(1)出産育児一時金	17,640	
				被保険者の出産に係る一時金の給付で、出生児1人当たり42万円(産科医療補償制度額を含む)を支給します。
18 負担金、補助及び交付金	17,640	出産育児一時金	17,640	
11 役 務 費	10	(1)審査支払手数料	10	
				出産育児一時金における、診療報酬明細書の共同電算処理に係る診査手数料の費用です。
11 役 務 費	10	出産育児一時金支払手数料	10	

18 負担金、補助及び交付金	3,000	(1)葬祭費	3,000	
				被保険者の葬祭に係る給付金で、1人当たり5万円を支給します。
18 負担金、補助及び交付金	3,000	葬祭費負担金	3,000	

18 負担金、補助及び交付金	6,500	(1)結核精神給付金	6,500	
----------------	-------	------------	-------	--

(款) 2 保険給付費 (項) 6 結核精神諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 6 結核精神諸費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 結核精神給付金	6,500	5,722	778				6,500
計	6,500	5,722	778				6,500

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	6,500	結核・精神給付金	6,500	被保険者における結核及び精神疾病に係る給付金です。

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分納付金

1 一般被保険者医療給付費分納付金	534,916	565,935	△31,019	5,337			529,579
(1) 一般被保険者医療給付費分納付金	534,916	565,935	△31,019	5,337			529,579
				県補助金 5,337			
2 退職被保険者等医療給付費分納付金	500	2,500	△2,000	25			475
(1) 退職被保険者等医療給付費分納付金	500	2,500	△2,000	25			475
				県補助金 25			
計	535,416	568,435	△33,019	5,362			530,054

18 負担金、補助及び交付金	534,916	(1) 一般被保険者医療給付費分納付金	534,916	一般被保険者に係る医療給付費分の納付金です。
18 負担金、補助及び交付金	534,916	一般被保険者医療給付費分納付金	534,916	
18 負担金、補助及び交付金	500	(1) 退職被保険者等医療給付費分納付金	500	退職被保険者に係る医療給付費分の納付金です。
18 負担金、補助及び交付金	500	退職被保険者等医療給付費分納付金	500	

(項) 2 後期高齢者支援金等分納付金

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	193,261	202,482	△9,221	2,017			191,244
(1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	193,261	202,482	△9,221	2,017			191,244
				県補助金 2,017			
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	200	1,000	△800	9			191
(1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	200	1,000	△800	9			191
				県補助金 9			
計	193,461	203,482	△10,021	2,026			191,435

18 負担金、補助及び交付金	193,261	(1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	193,261	一般被保険者に係る後期高齢者支援金等分の納付金です。
18 負担金、補助及び交付金	193,261	一般被保険者後期高齢者支援金等分	193,261	
18 負担金、補助及び交付金	200	(1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	200	退職被保険者に係る後期高齢者支援金等分の納付金です。
18 負担金、補助及び交付金	200	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	200	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分納付金

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	68,373	68,224	149	680			67,693
(1) 介護納付金							
	68,373	68,224	149	680	県補助金 680		67,693
計	68,373	68,224	149	680			67,693

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	41,244	41,588	△344	22,306			18,938
(1) 特定健康診査等事業費							
	41,244	41,588	△344	22,306	県補助金 22,306		18,938

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	68,373	(1) 介護納付金	68,373	
				介護保険に係る納付金です。
18 負担金、補助及び交付金	68,373	介護納付金	68,373	

1 報酬	3,695	(1) 特定健康診査等事業費	41,244	
3 職員手当等	298			
4 共済費	640			
7 報償費	1,416			
8 旅費	209			
10 需用費	948			
11 役務費	1,379			
12 委託料	30,829			
18 負担金、補助及び交付金	1,830			
				「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者が行う特定健診及び特定保健指導等に要する費用です。
1 報酬	3,695	会計年度任用職員報酬	3,695	
3 職員手当等	298			
4 共済費	640	会計年度任用職員社会保険料	640	
7 報償費	1,416	特定健康診査等事業謝礼 特定健診受診推奨・特定保健指導謝礼	120 1,296	
8 旅費	209	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	30 179	
10 需用費	948	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	479 344 125	
11 役務費	1,379	郵便料 国民健康保険団体連合会システムネットワーク利用料 傷害保険料	1,173 167 39	
12 委託料	30,829	健診委託料 二次健診委託料 積極的保健指導等委託料 データ管理・共同処理委託料 追加健診委託料 糖尿病性腎症予防等指導委託料	21,107 589 947 2,139 5,848 34	

(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	41,244	41,588	△344	22,306			18,938

区分	金額	説明	事業概要
		運動指導委託料	165
18 負担金、補助及び交付金	1,830	特定健康診査等受診者補助金	1,700
		脳ドック補助金	130

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,734	1,720	14	1,637			97
(1) 保健衛生普及費	1,734	1,720	14	1,637			97
				県補助金 1,637			
国保年金係	1,637	1,623	14	1,637			
				県補助金 1,637			
健康増進係	97	97	0				97
計	1,734	1,720	14	1,637			97

8 旅費	64	(1) 保健衛生普及費	1,734
10 需用費	6		
11 役務費	1,223		
12 委託料	414		
18 負担金、補助及び交付金	27		
8 旅費	64	特別旅費	64
10 需用費	6	消耗品費	6
11 役務費	1,223	郵便料	1,223
12 委託料	414	医療費通知作成委託料	330
		後発医薬品利用差額通知作成委託料	84
18 負担金、補助及び交付金	27	保健事業研修会参加負担金	20
		県地域医療推進協議会負担金	7
11 役務費	1,223	郵便料	1,223
12 委託料	414	医療費通知作成委託料	330
		後発医薬品利用差額通知作成委託料	84
8 旅費	64	特別旅費	64
10 需用費	6	消耗品費	6
18 負担金、補助及び交付金	27	保健事業研修会参加負担金	20
		県地域医療推進協議会負担金	7

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 国保財政調整基金積立金	928	296	632			928
(1) 国保財政調整基金積立金	928	296	632			928

24 積立金	928	(1) 国保財政調整基金積立金	928
24 積立金	928	国保財政調整基金利子積立金	928

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
						財産運用収入 928	
計	928	296	632			928	

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	3,600	3,600	0				3,600
(1) 一般被保険者保険税還付金							
	3,600	3,600	0				3,600
2 退職被保険者等 保険税還付金	500	500	0				500
(1) 退職被保険者等保険税還付金							
	500	500	0				500
計	4,100	4,100	0				4,100

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	10,340	10,706	△366				10,340
(1) 予備費							
	10,340	10,706	△366				10,340
計	10,340	10,706	△366				10,340

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		

22 償還金、利 子及び割引 料	3,600	(1) 一般被保険者保険税還付金	3,600	
				国民健康保険税、更正決定等に伴う還 付金です。
22 償還金、利 子及び割引 料	3,600	一般被保険者過年度保険税還付金	3,600	
22 償還金、利 子及び割引 料	500	(1) 退職被保険者等保険税還付金	500	
				国民健康保険税、更正決定等に伴う還 付金です。
22 償還金、利 子及び割引 料	500	退職被保険者等過年度保険税還付金	500	

		(1) 予備費	10,340	
				国民健康保険事業の運営に係る急激な 変動に対応するための費用です。

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他手当	計			
本年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0			0	0	0	
	その他	9	160			0	160	0	160	
	計	9	160	0	0	0	160	0	160	
前年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0			0	0	0	
	その他	9	160			0	160	0	160	
	計	9	160	0	0	0	160	0	160	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0			0	0	0	
	その他	0	0			0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(2) 0	3,695	0	298	3,993	640	4,633	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比較	(2) 0	3,695	0	298	3,993	640	4,633	

() は、短時間勤務職員の外数。

職員手当	区分	扶養手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
		本年度	0	0	298	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	
比較	0	0	298	0	0	0	0	
内の訳	区分	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当				
	本年度	0	0	0				
	前年度	0	0	0				
	比較	0	0	0				

※「2 一般職は、会計年度任用職員に係るもの。

令和2年度

東御市介護保険特別会計予算書

議案第5号

令和2年度東御市介護保険特別会計予算

令和2年度東御市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,898,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月20日 提出

東御市長 花岡利夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		620,455
	1 介 護 保 險 料	620,455
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1 手 数 料	40
3 国 庫 支 出 金		666,837
	1 国 庫 負 担 金	491,056
	2 国 庫 補 助 金	175,781
4 県 支 出 金		410,672
	1 県 負 担 金	394,342
	2 県 補 助 金	16,330
5 支 払 基 金 交 付 金		757,676
	1 支 払 基 金 交 付 金	757,676
6 財 産 収 入		741
	1 財 産 運 用 収 入	741
7 繰 入 金		437,072
	1 一 般 会 計 繰 入 金	422,397
	2 基 金 繰 入 金	14,675
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		4,506
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	11
	2 雑 入	4,495
歳 入 合 計		2,898,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		52,035
	1 総 務 管 理 費	15,563
	2 徴 収 費	375
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	36,097
2 保 險 給 付 費		2,724,299
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,525,743

(単位：千円)

款	項	金額
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	48,366
	3 そ の 他 諸 経 費	2,450
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	55,670
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,850
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	85,220
	3 地 域 支 援 事 業 費	
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	36,085
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	81,952
4 基 金 積 立 金		741
	1 基 金 積 立 金	741
5 諸 支 出 金		721
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	721
6 予 備 費		2,167
	1 予 備 費	2,167
歳 出 合 計		2,898,000

令和2年度

東御市介護保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 保険料	620,455	21.4	621,620	21.9	△1,165	△0.2
2 使用料及び手数料	40	0.0	50	0.0	△10	△20.0
3 国庫支出金	666,837	23.0	652,607	23.0	14,230	2.2
4 県支出金	410,672	14.2	402,354	14.2	8,318	2.1
5 支払基金交付金	757,676	26.1	742,580	26.2	15,096	2.0
6 財産収入	741	0.0	639	0.0	102	16.0
7 繰入金	437,072	15.1	409,756	14.5	27,316	6.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	4,506	0.2	5,393	0.2	△887	△16.4
歳入合計	2,898,000	100.0	2,835,000	100.0	63,000	2.2

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 総務費	52,035	1.8	45,339	1.6	6,696	14.8
2 保険給付費	2,724,299	94.0	2,680,918	94.6	43,381	1.6
3 地域支援事業費	118,037	4.1	105,852	3.7	12,185	11.5
4 基金積立金	741	0.0	639	0.0	102	16.0
5 諸支出金	721	0.0	721	0.0	0	0.0
6 予備費	2,167	0.1	1,531	0.1	636	41.5
歳出合計	2,898,000	100.0	2,835,000	100.0	63,000	2.2

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
3,263		48,772	0
1,022,237		1,076,098	625,964
52,003		42,937	23,097
		741	0
			721
			2,167
1,077,503		1,168,548	651,949

2. 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	620,455	621,620	△1,165
計	620,455	621,620	△1,165

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	40	50	△10
計	40	50	△10

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	491,056	483,604	7,452
計	491,056	483,604	7,452

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	140,955	140,154	801
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,382	13,876	2,506
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	12,181	11,973	208
4 保険者機能強化推進交付金	3,000	3,000	0
5 システム改修事業費補助金	3,263	0	3,263
計	175,781	169,003	6,778

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	394,342	387,695	6,647
計	394,342	387,695	6,647

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,239	8,672	1,567
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	6,091	5,987	104
計	16,330	14,659	1,671

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	570,517	現年度分特別徴収保険料	570,517
2 現年度分普通徴収保険料	48,938	現年度分普通徴収保険料	48,938
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000

1 督促手数料	40	督促手数料	40
---------	----	-------	----

1 現年度分	491,055	現年度分	491,055
2 過年度分	1	過年度分	1

1 調整交付金	136,841	現年度分	136,841
2 総合事業調整交付金	4,114	現年度分	4,114
1 現年度分	16,381	現年度分	16,381
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	12,180	現年度分	12,180
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	3,000	保険者機能強化推進交付金	3,000
1 システム改修事業費補助金	3,263	システム改修事業費補助金	3,263

1 現年度分	394,341	現年度分	394,341
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	10,238	現年度分	10,238
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	6,090	現年度分	6,090
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	735,561	723,848	11,713
2 地域支援事業支援交付金	22,115	18,732	3,383
計	757,676	742,580	15,096

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	741	639	102
計	741	639	102

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	340,538	335,115	5,423
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,239	8,672	1,567
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,091	5,987	104
4 その他一般会計繰入金	48,732	45,289	3,443
5 低所得者保険料軽減繰入金	16,797	3,531	13,266
計	422,397	398,594	23,803

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険支払準備基金繰入金	14,675	11,162	3,513
計	14,675	11,162	3,513

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 過料	1	1	0
計	11	11	0

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	4,493	5,380	△887

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	735,560	現年度分	735,560
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	22,114	現年度分	22,114
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護保険支払準備基金利子	741	介護保険支払準備基金利子	741
----------------	-----	--------------	-----

1 介護給付費繰入金	340,538	現年度分	340,538
1 現年度分	10,239	現年度分	10,239
1 現年度分	6,091	現年度分	6,091
1 認定事務費繰入金	36,097	認定事務費繰入金	36,097
2 その他繰入金	12,635	その他繰入金	12,635
1 現年度分	16,797	現年度分	16,797

1 介護保険支払準備基金繰入金	14,675	介護保険支払準備基金繰入金	14,675
-----------------	--------	---------------	--------

1 前年度繰越金	1	純繰越金	1
----------	---	------	---

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
1 過料	1	過料	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	4,493	配食サービス利用者負担金(一般高齢者分)	4,440
		認知症サポーター養成講座教材代受講者負担金	7

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4,495	5,382	△887

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		総合事業費精算金	1
		配食サービス利用者負担金（生活支援サービス対象者分）	44
		成年後見制度審判請求手数料利用者負担金（市長申立分）	1

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	15,563	9,174	6,389	3,263		12,300	
(1) 一般管理事務諸経費							
	15,563	9,174	6,389	3,263		12,300	
				国庫補助金 3,263		一般会計繰入金 12,300	
計	15,563	9,174	6,389	3,263		12,300	

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	375	353	22			375	
(1) 賦課徴収事務諸経費							
	375	353	22			375	
						手数料 40	
						一般会計繰入金 335	
計	375	353	22			375	

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	36,097	35,812	285			36,097	
(1) 介護認定審査会費							
	36,097	35,812	285			36,097	
						一般会計繰入金 36,097	
計	36,097	35,812	285			36,097	

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 旅費	17	(1) 一般管理事務諸経費	15,563	
10 需用費	2,067			
11 役務費	3,032			
12 委託料	7,404			
13 使用料及び賃借料	3,043			
				介護保険の運営に要する費用です。
8 旅費	17	普通旅費	17	
10 需用費	2,067	消耗品費	231	
		印刷製本費	1,836	
11 役務費	3,032	郵便料	2,791	
		電話料	192	
		特別徴収経由機関業務手数料	49	
12 委託料	7,404	介護事業者管理システム保守委託料	330	
		保険料通知代行委託料	629	
		システム改修委託料	6,435	
		第三者行為求償事務手数料	10	
13 使用料及び賃借料	3,043	有料道路代等使用料	7	
		介護保険システム使用料	3,036	

10 需用費	206	(1) 賦課徴収事務諸経費	375	
11 役務費	169			
				介護保険料の徴収に係る費用（印刷製本費、口座振替手数料）です。
10 需用費	206	印刷製本費	206	
11 役務費	169	口座振替手数料	50	
		コンビニ収納取扱手数料	119	

18 負担金、補助及び交付金	36,097	(1) 介護認定審査会費	36,097	
18 負担金、補助及び交付金	36,097	上田広域連合負担金	36,097	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	947,920	966,339	△18,419	355,682		374,427	217,811
(1) 居宅介護サービス給付費							
	947,920	966,339	△18,419	355,682		374,427	217,811
				国庫負担金 189,583		支払基金交付金 255,934	
				国庫補助金 47,608		一般会計繰入金 118,493	
				県負担金 118,491			
2 特例居宅介護サービス給付費	10	100	△90	4		4	2
(1) 特例居宅介護サービス給付費							
	10	100	△90	4		4	2
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				国庫補助金 1		一般会計繰入金 1	
				県負担金 1			
3 地域密着型介護サービス給付費	368,000	323,921	44,079	138,085		145,360	84,555
(1) 地域密着型介護サービス給付費							
	368,000	323,921	44,079	138,085		145,360	84,555
				国庫負担金 73,600		支払基金交付金 99,360	
				国庫補助金 18,485		一般会計繰入金 46,000	
				県負担金 46,000			
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2
(1) 特例地域密着型介護サービス給付費							
	10	10	0	4		4	2

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	947,920	(1) 居宅介護サービス給付費	947,920
			要介護者が利用した居宅介護サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	947,920	居宅介護サービス給付費	947,920
18 負担金、補助及び交付金	10	(1) 特例居宅介護サービス給付費	10
			要介護者が利用した基準該当居宅サービスの、または、要介護者が認定される前に利用した場合等の居宅サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費	10
18 負担金、補助及び交付金	368,000	(1) 地域密着型介護サービス給付費	368,000
			要介護者が利用した地域密着型介護サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	368,000	地域密着型介護サービス給付費	368,000
18 負担金、補助及び交付金	10	(1) 特例地域密着型介護サービス給付費	10
			要介護者が認定される前に利用した場合等の地域密着型サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費	10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				国庫補助金 1		一般会計繰入金 1	
				県負担金 1			
5 施設介護サービス給付費	1,076,074	1,051,583	24,491	403,775		425,049	247,250
(1) 施設介護サービス給付費							
	1,076,074	1,051,583	24,491	403,775		425,049	247,250
				国庫負担金 161,411		支払基金交付金 290,540	
				国庫補助金 54,051		一般会計繰入金 134,509	
				県負担金 188,313			
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	5		4	1
(1) 特例施設介護サービス給付費							
	10	10	0	5		4	1
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				国庫補助金 1		一般会計繰入金 1	
				県負担金 2			
7 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	750		790	460
(1) 居宅介護福祉用具購入費							
	2,000	2,000	0	750		790	460
				国庫負担金 400		支払基金交付金 540	
				国庫補助金 100		一般会計繰入金 250	
				県負担金 250			

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,076,074	(1)施設介護サービス給付費	1,076,074
			要介護者が利用した施設サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	1,076,074	施設介護サービス給付費	1,076,074
18 負担金、補助及び交付金	10	(1)特例施設介護サービス給付費	10
			要介護者が認定される前に利用した場合等の施設サービス給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費	10
18 負担金、補助及び交付金	2,000	(1)居宅介護福祉用具購入費	2,000
			要介護者の特定福祉用具購入費に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	2,000	居宅介護福祉用具購入費	2,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
8 居宅介護住宅改修費	5,700	6,200	△500	2,139		2,252	1,309
(1) 居宅介護住宅改修費							
	5,700	6,200	△500	2,139		2,252	1,309
				国庫負担金 1,140		支払基金交付金 1,539	
				国庫補助金 286		一般会計繰入金 713	
				県負担金 713			
9 居宅介護サービス計画給付費	126,009	126,511	△502	47,282		49,773	28,954
(1) 居宅介護サービス計画給付費							
	126,009	126,511	△502	47,282		49,773	28,954
				国庫負担金 25,202		支払基金交付金 34,022	
				国庫補助金 6,329		一般会計繰入金 15,751	
				県負担金 15,751			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
(1) 特例居宅介護サービス計画給付費							
	10	10	0	4		4	2
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				国庫補助金 1		一般会計繰入金 1	
				県負担金 1			
計	2,525,743	2,476,684	49,059	947,730		997,667	580,346

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	28,809	33,295	△4,486	10,810		11,379	6,620
---------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	5,700	(1) 居宅介護住宅改修費	5,700	
				要介護者の住宅改修に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	5,700	居宅介護住宅改修費	5,700	
18 負担金、補助及び交付金	126,009	(1) 居宅介護サービス計画給付費	126,009	
				要介護者のケアプラン作成に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	126,009	居宅介護サービス計画給付費	126,009	
18 負担金、補助及び交付金	10	(1) 特例居宅介護サービス計画給付費	10	
				要介護者が認定される前にケアプランを作成した場合等の給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10	

18 負担金、補助及び交付金	28,809	(1) 介護予防サービス給付費	28,809	
----------------	--------	-----------------	--------	--

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 介護予防サービス給付費							
	28,809	33,295	△4,486	10,810		11,379	6,620
				国庫負担金 5,762		支払基金交付金 7,778	
				国庫補助金 1,447		一般会計繰入金 3,601	
				県負担金 3,601			
2 特例介護予防サービス給付費	10	30	△20	4		4	2
(1) 特例介護予防サービス給付費							
	10	30	△20	4		4	2
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				国庫補助金 1		一般会計繰入金 1	
				県負担金 1			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,251	8,251	0	3,095		3,259	1,897
(1) 地域密着型介護予防サービス給付費							
	8,251	8,251	0	3,095		3,259	1,897
				国庫負担金 1,650		支払基金交付金 2,228	
				国庫補助金 414		一般会計繰入金 1,031	
				県負担金 1,031			
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
(1) 特例地域密着型介護予防サービス給付費							
	10	10	0	4		4	2
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				国庫補助金 1		一般会計繰入金 1	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				要支援者が利用した介護予防サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	28,809	介護予防サービス給付費	28,809	
18 負担金、補助及び交付金	10	(1)特例介護予防サービス給付費	10	
				要支援者が利用した基準該当介護予防サービス、または、要支援者が認定される前に利用した場合等の介護予防サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費	10	
18 負担金、補助及び交付金	8,251	(1)地域密着型介護予防サービス給付費	8,251	
				要支援者が利用した地域密着型介護サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	8,251	地域密着型介護予防サービス給付費	8,251	
18 負担金、補助及び交付金	10	(1)特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	
				要支援者が認定される前に利用した場合等の地域密着型介護サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 1			
5 介護予防福祉用具 購入費	480	480	0	180		190	110
(1) 介護予防福祉用具購入費							
	480	480	0	180		190	110
				国庫負担金 96		支払基金交付金 130	
				国庫補助金 24		一般会計繰入金 60	
				県負担金 60			
6 介護予防住宅 改修費	3,000	3,200	△200	1,126		1,185	689
(1) 介護予防住宅改修費							
	3,000	3,200	△200	1,126		1,185	689
				国庫負担金 600		支払基金交付金 810	
				国庫補助金 151		一般会計繰入金 375	
				県負担金 375			
7 介護予防サービス 計画給付費	7,796	8,078	△282	2,926		3,080	1,790
(1) 介護予防サービス計画給付費							
	7,796	8,078	△282	2,926		3,080	1,790
				国庫負担金 1,559		支払基金交付金 2,105	
				国庫補助金 392		一般会計繰入金 975	
				県負担金 975			
8 特例介護予防 サービス計画 給付費	10	10	0	4		4	2

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補 助及び交付 金	480	(1) 介護予防福祉用具購入費	480	
				要支援者の特定福祉用具購入費に係る給付費です。
18 負担金、補 助及び交付 金	480	介護予防福祉用具購入費	480	
18 負担金、補 助及び交付 金	3,000	(1) 介護予防住宅改修費	3,000	
				要支援者の住宅改修に係る給付費です。
18 負担金、補 助及び交付 金	3,000	介護予防住宅改修費	3,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	7,796	(1) 介護予防サービス計画給付費	7,796	
				要支援者のケアプラン作成に係る給付費です。
18 負担金、補 助及び交付 金	7,796	介護予防サービス計画給付費	7,796	
18 負担金、補 助及び交付 金	10	(1) 特例介護予防サービス計画給付費	10	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 特例介護予防サービス計画給付費							
	10	10	0	4		4	2
				国庫負担金		支払基金交付金	
				2		3	
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				1		1	
				県負担金			
				1			
計	48,366	53,354	△4,988	18,149		19,105	11,112

(項) 3 その他諸経費

1 審査支払手数料	2,450	2,450	0	919		968	563
(1) 審査支払手数料							
	2,450	2,450	0	919		968	563
				国庫負担金		支払基金交付金	
				490		662	
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				123		306	
				県負担金			
				306			
計	2,450	2,450	0	919		968	563

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	55,600	50,384	5,216	20,863		21,962	12,775
(1) 高額介護サービス費							
	55,600	50,384	5,216	20,863		21,962	12,775
				国庫負担金		支払基金交付金	
				11,120		15,012	
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				2,793		6,950	
				県負担金			
				6,950			
2 高額介護予防サービス費	70	100	△30	27		28	15

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費	10
			要支援者が認定される前にケアプランを作成した場合等の給付費です。

11 役務費	2,450	(1) 審査支払手数料	2,450
			国民健康保険団体連合会で行っている給付審査の費用です。
11 役務費	2,450	審査支払手数料	2,450

18 負担金、補助及び交付金	55,600	(1) 高額介護サービス費	55,600
			要介護者の1ヵ月の利用者負担額が上限額を超えた場合、超えた額を給付するための費用です。
18 負担金、補助及び交付金	55,600	高額介護サービス費	55,600
18 負担金、補助及び交付金	70	(1) 高額介護予防サービス費	70

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 高額介護予防サービス費	70	100	△30	27		28	15
				国庫負担金 14		支払基金交付金 19	
				国庫補助金 4		一般会計繰入金 9	
				県負担金 9			
計	55,670	50,484	5,186	20,890		21,990	12,790

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	70	高額介護予防サービス費	70
要支援者の1ヵ月の利用者負担額が上限額を超えた場合、超えた額を給付する費用です。			

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	6,800	6,800	0	2,552		2,686	1,562
(1) 高額医療合算介護サービス等費	6,800	6,800	0	2,552		2,686	1,562
				国庫負担金 1,360		支払基金交付金 1,836	
				国庫補助金 342		一般会計繰入金 850	
				県負担金 850			
2 高額医療合算介護予防サービス等費	50	60	△10	19		20	11
(1) 高額医療合算介護予防サービス等費	50	60	△10	19		20	11
				国庫負担金 10		支払基金交付金 14	
				国庫補助金 3		一般会計繰入金 6	
				県負担金 6			
計	6,850	6,860	△10	2,571		2,706	1,573

18 負担金、補助及び交付金	6,800	(1) 高額医療合算介護サービス等費	6,800
医療保険及び介護保険の自己負担分の合計額が高額となった要介護高齢者に支払うための費用です。			
18 負担金、補助及び交付金	50	(1) 高額医療合算介護予防サービス等費	50
医療保険と介護保険の自己負担分の合計額が高額となった要支援高齢者に支払うための費用です。			

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	85,080	90,876	△5,796	31,925		33,607	19,548
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

18 負担金、補助及び交付金	85,080	(1) 特定入所者介護サービス費	85,080
----------------	--------	------------------	--------

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 特定入所者介護サービス費	85,080	90,876	△5,796	31,925		33,607	19,548
				国庫負担金 17,016		支払基金交付金 22,972	
				国庫補助金 4,274		一般会計繰入金 10,635	
				県負担金 10,635			
2 特例特定入所者介護サービス費	10	60	△50	4		4	2
(1) 特例特定入所者介護サービス費	10	60	△50	4		4	2
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				国庫補助金 1		一般会計繰入金 1	
				県負担金 1			
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	45		47	28
(1) 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	45		47	28
				国庫負担金 24		支払基金交付金 32	
				国庫補助金 6		一般会計繰入金 15	
				県負担金 15			
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	30	△20	4		4	2
(1) 特例特定入所者介護予防サービス費	10	30	△20	4		4	2
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				国庫補助金 1		一般会計繰入金 1	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	85,080	特定入所者介護サービス費	85,080
			要介護者で限度額認定を受けた方が利用した居住費と食費の基準費用額との差額を給付します。
18 負担金、補助及び交付金	10	(1) 特例特定入所者介護サービス費	10
			要介護者で限度額認定を受けた方が、基準該当施設、または、要介護認定前に利用した、居住費と食費の基準費用額との差額を給付します。
18 負担金、補助及び交付金	120	(1) 特定入所者介護予防サービス費	120
			要支援者で限度額認定を受けた方が、利用した居住費と食費の基準費用額との差額を給付します。
18 負担金、補助及び交付金	10	(1) 特例特定入所者介護予防サービス費	10
			要支援者で限度額認定を受けた方が、基準該当施設、または、要介護認定前に利用した、居住費と食費の基準費用額との差額を給付します。

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 1			
計	85,220	91,086	△5,866	31,978		33,662	19,580

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	12,315	13,884	△1,569	4,543		5,964	1,808
(1) 介護給付適正化事業費							
	223	212	11	129		43	51
				国庫補助金 86		一般会計繰入金 43	
				県補助金 43			
(2) 家族介護支援事業費							
	3,045	3,045	0	1,759		587	699
				国庫補助金 1,172		一般会計繰入金 587	
				県補助金 587			
(3) 成年後見制度利用支援事業費							
	772	822	△50	445		150	177
				国庫補助金 297		一般会計繰入金 149	
				県補助金 148		雑入 1	
(4) 配食サービス事業費							
	8,206	9,754	△1,548	2,174		5,165	867
				国庫補助金 1,449		一般会計繰入金 725	
				県補助金 725		雑入 4,440	
(5) 認知症サポーター養成事業費							
	69	51	18	36		19	14
				国庫補助金 24		一般会計繰入金 12	

節		説明	事業概要
区分	金額		

7 報償費	145	(1) 介護給付適正化事業費	223	
10 需用費	24	(2) 家族介護支援事業費	3,045	
11 役務費	245	(3) 成年後見制度利用支援事業費	772	
12 委託料	8,484	(4) 配食サービス事業費	8,206	
19 扶助費	3,417	(5) 認知症サポーター養成事業費	69	
				介護保険事業運営の安定化に要する費用です。
7 報償費	100	ケアプラン点検講師謝礼	100	
11 役務費	123	介護給付費通知書作成手数料	123	
				在宅介護に対する支援に要する費用です。
12 委託料	300	在宅介護リフレッシュ事業委託料	300	
19 扶助費	2,745	家庭介護用品助成事業扶助費 要介護者家庭介護者慰労金	2,595 150	
				成年後見制度の利用に対する支援に要する費用です。
11 役務費	100	成年後見制度審判請求手数料	100	
19 扶助費	672	成年後見制度利用支援事業扶助費	672	
				調理困難な高齢者に対し食事の提供と安否確認に要する費用です。
11 役務費	22	配食サービス口座振替手数料	22	
12 委託料	8,184	配食サービス事業委託料	8,184	
				認知症サポーターの養成に要する費用です。
7 報償費	45	講師謝礼	45	
10 需用費	24	消耗品費	24	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
				国庫補助金 12		雑入 7	
2 包括的支援事業費	23,770	22,548	1,222	13,727		4,575	5,468
(1) 地域包括支援センター運営費							
	15,711	14,913	798	9,073		3,024	3,614
				国庫補助金 6,049		一般会計繰入金 3,024	
				県補助金 3,024			
(2) 生活支援体制整備事業費							
	1,189	1,239	△50	687		229	273

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	12,495	(1) 地域包括支援センター運営費	15,711
3 職員手当等	943	(2) 生活支援体制整備事業費	1,189
4 共済費	1,994	(3) 認知症総合支援事業費	6,561
7 報償費	2,436	(4) 在宅医療・介護連携推進事業費	309
8 旅費	546		
10 需用費	1,021		
11 役務費	706		
12 委託料	1,710		
13 使用料及び賃借料	1,648		
17 備品購入費	150		
18 負担金、補助及び交付金	121		
			総合相談、権利擁護等の業務を行う地域包括支援センターの運営に要する費用です。
1 報酬	7,497	会計年度任用職員報酬	7,497
3 職員手当等	566		
4 共済費	1,196	会計年度任用職員社会保険料	1,196
7 報償費	1,027	研修会講師謝礼	300
		法律相談謝礼	55
		虐待等防止総合対策推進協議会委員謝礼	32
		補助看護師謝礼	640
8 旅費	400	特別旅費	192
		普通旅費	83
		会計年度任用職員費用弁償	125
10 需用費	886	消耗品費	450
		燃料費	386
		印刷製本費	50
11 役務費	706	電話料	416
		地域包括支援センター傷害保険料	290
12 委託料	1,710	ケアマネジメントシステム保守委託料	621
		地域支援事業評価分析委託料	1,089
13 使用料及び賃借料	1,612	公用車リース料	324
		相談システム用パソコン等リース料	1,288
18 負担金、補助及び交付金	111	研修会参加負担金	108
		東御市民間介護・福祉事業所連絡会	3
			地域における支えあいの体制づくりを推進する事業に要する費用です。
7 報償費	1,058	視察謝礼	6
		講師謝礼	50

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 458		一般会計繰入金 229	
				県補助金 229			
(3) 認知症総合支援事業費							
	6,561	6,062	499	3,789		1,263	1,509
				国庫補助金 2,526		一般会計繰入金 1,263	
				県補助金 1,263			
(4) 在宅医療・介護連携推進事業費							
	309	334	△25	178		59	72
				国庫補助金 119		一般会計繰入金 59	
				県補助金 59			
計	36,085	36,432	△347	18,270		10,539	7,276

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,224	58,006	10,218	28,078		26,973	13,173
(1) 訪問事業費							
	5,068	3,216	1,852	2,089		2,002	977
				国庫補助金 1,455		支払基金交付金 1,368	
				県補助金 634		一般会計繰入金 634	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		生活支援協議体委員謝礼	90	認知症高齢者や家族への支援体制に要する費用です。
		生活支援コーディネーター謝礼	912	
8 旅 費	61	特別旅費	31	
		協議体会議旅費	30	
10 需用費	60	消耗品費	10	
		印刷製本費	50	
18 負担金、補助及び交付金	10	研修会参加負担金	10	
1 報 酬	4,998	会計年度任用職員報酬	4,998	
3 職員手当等	377			
4 共 済 費	798	会計年度任用職員社会保険料	798	
7 報 償 費	98	認知症地域支援補助員謝礼	48	
		研修会講師謝礼	50	
8 旅 費	62	会計年度任用職員費用弁償	62	
10 需用費	42	消耗品費	20	
		印刷製本費	22	
13 使用料及び賃借料	36	認知症カフェ会場借上料	36	
17 備品購入費	150	一般備品費	150	
				医療と介護を一体的に提供する体制整備に要する費用です。
7 報 償 費	253	在宅医療・介護連携研修会講師謝礼	185	
		地域ケア会議謝礼	68	
8 旅 費	23	普通旅費	23	
10 需用費	33	印刷製本費	33	

11 役 務 費	1	(1) 訪問事業費	5,068	在宅生活支援のため訪問型サービス提供に要する費用です。
12 委 託 料	10,176	(2) 通所事業費	62,583	
18 負担金、補助及び交付金	58,047	(3) 生活支援事業費	173	
		(4) 高額介護予防サービス事業費	400	
12 委 託 料	781	訪問型サービス委託料	781	
18 負担金、補助及び交付金	4,287	訪問型サービス事業給付費	4,287	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2)通所事業費							
	62,583	54,308	8,275	25,772		24,718	12,093
				国庫補助金 17,950		支払基金交付金 16,896	
				県補助金 7,822		一般会計繰入金 7,822	
(3)生活支援事業費							
	173	172	1	52		95	26
				国庫補助金 36		支払基金交付金 35	
				県補助金 16		一般会計繰入金 16	
						雑入 44	
(4)高額介護予防サービス事業費							
	400	310	90	165		158	77
				国庫補助金 115		支払基金交付金 108	
				県補助金 50		一般会計繰入金 50	
2 介護予防 ケアマネジメント 事業費	8,301	5,140	3,161	3,418		3,280	1,603
(1)介護予防ケアマネジメント事業費							
	8,301	5,140	3,161	3,418		3,280	1,603
				国庫補助金 2,381		支払基金交付金 2,241	
				県補助金 1,037		一般会計繰入金 1,038	
						雑入 1	
3 一般介護予防 事業費	5,253	6,134	△881	2,165		2,076	1,012

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				生活機能の維持・改善を図るため通所型サービス提供に要する費用です。
12 委託料	9,223	通所型サービス委託料	9,223	
18 負担金、補助及び交付金	53,360	通所型サービス事業給付費	53,360	
在宅生活支援のため生活支援サービス提供に要する費用です。				
11 役員費	1	口座振替手数料	1	
12 委託料	172	生活支援サービス委託料	172	
総合事業対象者の1カ月の利用者負担額が上限額を超えた場合、超えた額を給付します。				
18 負担金、補助及び交付金	400	総合事業高額介護予防サービス給付費 総合事業高額医療合算介護予防サービス給付費	280 120	
1 報酬	4,998	(1)介護予防ケアマネジメント事業費	8,301	
3 職員手当等	377			
4 共済費	798			
8 旅費	110			
12 委託料	1,811			
18 負担金、補助及び交付金	207			
介護予防ケアプランの作成に要する費用です。				
1 報酬	4,998	会計年度任用職員報酬	4,998	
3 職員手当等	377			
4 共済費	798	会計年度任用職員社会保険料	798	
8 旅費	110	会計年度任用職員費用弁償	110	
12 委託料	1,811	介護予防支援事業委託料	1,811	
18 負担金、補助及び交付金	207	総合事業費精算金	207	
7 報償費	2,612	(1)介護予防把握事業費	1,279	
12 委託料	2,641	(2)介護予防普及啓発事業費 (3)地域介護予防活動支援事業費	1,925 1,299	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 介護予防把握事業費	1,279	1,175	104	527		505	247
				国庫補助金 367		支払基金交付金 345	
				県補助金 160		一般会計繰入金 160	
(2) 介護予防普及啓発事業費	1,925	2,108	△183	794		761	370
				国庫補助金 553		支払基金交付金 520	
				県補助金 241		一般会計繰入金 241	
(3) 地域介護予防活動支援事業費	1,299	1,814	△515	535		513	251
				国庫補助金 373		支払基金交付金 351	
				県補助金 162		一般会計繰入金 162	
(4) 地域リハビリテーション活動支援事業費	750	1,037	△287	309		297	144
				国庫補助金 215		支払基金交付金 203	
				県補助金 94		一般会計繰入金 94	
4 審査支払手数料	174	140	34	72		69	33
(1) 審査支払手数料	174	140	34	72		69	33
				国庫補助金 50		支払基金交付金 47	
				県補助金 22		一般会計繰入金 22	
計	81,952	69,420	12,532	33,733		32,398	15,821

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険支払準備基金積立金	741	639	102			741	
-----------------	-----	-----	-----	--	--	-----	--

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		(4) 地域リハビリテーション活動支援事業費	750	
12 委託料	1,279	介護予防把握事業委託料	1,279	介護予防・フレイル予防が必要な高齢者の把握に要する費用です。
7 報償費	1,650	介護予防運動指導員謝礼	1,650	介護予防に関する知識の普及・啓発に要する費用です。
12 委託料	275	介護予防教室委託料	275	
7 報償費	762	介護予防事業補助員謝礼 介護支援ボランティア講師謝礼	582 180	地域における自主的な介護予防活動の育成支援に要する費用です。
12 委託料	537	介護予防指導員派遣委託料	537	
7 報償費	200	講師謝礼	200	介護予防・フレイル予防の取り組みの機能強化に要する費用です。
12 委託料	550	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	550	
11 役務費	174	(1) 審査支払手数料	174	
11 役務費	174	総合事業審査支払手数料	174	国民健康保険団体連合会に委託する総合事業サービス給付費の審査・支払い事務に要する費用です。
24 積立金	741	(1) 介護保険支払準備基金積立金	741	

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 介護保険支払準備基金積立金	741	639	102			741	
						財産運用収入	
						741	
計	741	639	102			741	

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者 保険料還付金	700	700	0				700
(1) 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700
2 第1号被保険者 還付加算金	20	20	0				20
(1) 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20
3 過年度介護保険 給付費精算金	1	1	0				1
(1) 過年度介護保険給付費精算金	1	1	0				1
計	721	721	0				721

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	2,167	1,531	636				2,167
(1) 予備費	2,167	1,531	636				2,167
計	2,167	1,531	636				2,167

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
24 積立金	741	介護保険支払準備基金利子積立金	741
			介護保険支払準備基金の利子積立金です。

22 償還金、利 子及び割引 料	700	(1) 第1号被保険者保険料還付金	700
			介護保険料過誤納金等の還付金です。
22 償還金、利 子及び割引 料	700	第1号被保険者保険料還付金	700
22 償還金、利 子及び割引 料	20	(1) 第1号被保険者還付加算金	20
			介護保険料過誤納金等の還付に伴う還付加算金です。
22 償還金、利 子及び割引 料	20	第1号被保険者還付加算金	20
22 償還金、利 子及び割引 料	1	(1) 過年度介護保険給付費精算金	1
			前年度介護保険給付費等の国、社会保険診療報酬支払基金、県の精算金です。
22 償還金、利 子及び割引 料	1	過年度介護保険給付費精算金	1

		(1) 予備費	2,167
			保険給付費及び介護保険の急激な変動による事務事業に対応するための費用です。

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(7) 0	17,493	0	1,320	18,813	2,792	21,605	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(7) 0	17,493	0	1,320	18,813	2,792	21,605	

() は、短時間勤務職員の外数。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当
	本 年 度	0	0	1,320	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	1,320	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	退職手当				
	本 年 度	0	0	0				
	前 年 度	0	0	0				
	比 較	0	0	0				

※「1 一般職」は、会計年度任用職員に係るもの。

令和2年度

東御市地域改善地区住宅改修資金等
貸付事業特別会計予算書

議案第6号

令和2年度東御市地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計予算

令和2年度東御市の地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ623千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和2年2月20日 提出

東御市長 花岡利夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 県支出金		87
	1 県補助金	87
2 繰入金		31
	1 一般会計繰入金	31
3 諸収入		505
	1 貸付金元利収入	505
歳入合計		623

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公債費		505
	1 公債費	505
2 総務費		118
	1 総務管理費	118
歳出合計		623

令和2年度

東御市地域改善地区住宅改修資金等
貸付事業特別会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 県支出金	87	14.0	93	9.2	△6	△6.5
2 繰入金	31	5.0	33	3.3	△2	△6.1
3 諸収入	505	81.0	885	87.5	△380	△42.9
歳入合計	623	100.0	1,011	100.0	△388	△38.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1 公 債 費	505	81.1	885	87.5	△380	△42.9
2 総 務 費	118	18.9	126	12.5	△8	△6.3
歳 出 合 計	623	100.0	1,011	100.0	△388	△38.4

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
		20	485
87		31	0
87		51	485

2. 歳入

(款) 1 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 住宅新築資金等貸付事業 県補助金	87	93	△6
計	87	93	△6

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	31	33	△2
計	31	33	△2

(款) 3 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入

1 住宅新築資金等貸付金 元利収入	505	885	△380
計	505	885	△380

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 貸付事業補助金	87	貸付事業補助金	87

1 一般会計繰入金	31	一般会計繰入金	31
-----------	----	---------	----

1 住宅新築資金貸付金 元利収入	19	貸付金元金	16
		貸付金利子	3
2 宅地取得資金貸付金 元利収入	4	貸付金元金	3
		貸付金利子	1
3 過年度貸付金等 元利償還金	482	過年度貸付金等元利償還金	458
		過年度貸付金等利子償還金	24

(款) 3 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入

3. 歳出

(款) 1 公債費 (項) 1 公債費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元 金	482	839	△357			19	463
(1) 住宅新築資金等貸付事業償還元金							
	482	839	△357			19	463
						貸付金元利収入 19	
2 利 子	23	46	△23			1	22
(1) 住宅新築資金等貸付事業償還利子							
	23	46	△23			1	22
						貸付金元利収入 1	
計	505	885	△380			20	485

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	118	126	△8	87		31	
(1) 貸付金事務諸経費							
	118	126	△8	87		31	
				県補助金		一般会計繰入金	
				87		31	
計	118	126	△8	87		31	

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
22 償還金、利 子及び割引 料	482	(1)住宅新築資金等貸付事業償還元金	482	
				新築資金等貸付事業債償還元金です。
22 償還金、利 子及び割引 料	482	元金	482	
22 償還金、利 子及び割引 料	23	(1)住宅新築資金等貸付事業償還利子	23	
				新築資金等貸付事業債償還利子です。
22 償還金、利 子及び割引 料	23	利子	23	

10 需用費	35	(1)貸付金事務諸経費	118	
11 役務費	83			
				地域改善地区住宅改修資金等貸付金事務に要する費用です。
10 需用費	35	消耗品費	35	
11 役務費	83	郵便料	80	
		口座振替手数料	3	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

令和2年度

東御市後期高齢者医療
特別会計予算書

議案第7号

令和2年度東御市後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度東御市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ374,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和2年2月20日 提出

東御市長 花岡利夫

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		285,300
	1 後期高齢者医療保険料	285,300
2 使用料及び手数料		15
	1 手 数 料	15
3 繰 入 金		87,678
	1 一 般 会 計 繰 入 金	87,678
4 諸 収 入		1,007
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付金	1,005
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		374,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,888
	1 総 務 管 理 費	5,514
	2 徴 収 費	374
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 高 連 合 納 付 金		367,007
	1 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 高 連 合 納 付 金	367,007
3 諸 支 出 金		1,005
	1 償還金及び還付金	1,005
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		374,000

令和2年度

東御市後期高齢者医療
特別会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 後期高齢者医療保険料	285,300	76.3	250,300	75.7	35,000	14.0
2 使用料及び手数料	15	0.0	15	0.0	0	0.0
3 繰入金	87,678	23.4	79,178	24.0	8,500	10.7
4 諸収入	1,007	0.3	1,007	0.3	0	0.0
歳入合計	374,000	100.0	330,500	100.0	43,500	13.2

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 総務費	5,888	1.6	5,776	1.8	112	1.9
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	367,007	98.1	323,631	97.9	43,376	13.4
3 諸支出金	1,005	0.3	1,005	0.3	0	0.0
4 予備費	100	0.0	88	0.0	12	13.6
歳出合計	374,000	100.0	330,500	100.0	43,500	13.2

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
		5,888	0
		367,007	0
		1,005	0
		100	0
		374,000	0

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1 特別徴収保険料	155,000	140,000	15,000
2 普通徴収保険料	130,300	110,300	20,000
計	285,300	250,300	35,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	15	15	0
計	15	15	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	5,972	5,848	124
2 保険基盤安定繰入金	81,706	73,330	8,376
計	87,678	79,178	8,500

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 償還金及び還付金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0
2 還付加算金	5	5	0
計	1,005	1,005	0

(項) 3 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	155,000	現年度分	155,000
1 現年度分	130,000	現年度分	130,000
2 滞納繰越分	300	滞納繰越分	300

1 督促手数料	15	督促手数料	15
---------	----	-------	----

1 事務費繰入金	5,972	事務費繰入金	5,972
1 保険基盤安定繰入金	81,706	保険基盤安定繰入金	81,706

1 延滞金	1	延滞金	1
-------	---	-----	---

1 保険料還付金	1,000	保険料還付金	1,000
1 還付加算金	5	還付加算金	5

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

(款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	5,514	5,421	93			5,514	
(1) 一般管理事務諸経費							
	5,514	5,421	93			5,514	
						一般会計繰入金 5,513	
						雑入 1	
計	5,514	5,421	93			5,514	

(項) 2 徴収費

1 徴収費	374	355	19			374	
(1) 徴収事務諸経費							
	374	355	19			374	
						手数料 15	
						一般会計繰入金 359	
計	374	355	19			374	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	367,007	323,631	43,376			367,007	
(1) 後期高齢者医療広域連合納付金							
	367,007	323,631	43,376			367,007	
						後期高齢者医療保険料 285,300	
						一般会計繰入金 81,706	
						延滞金加算金及び過料 1	
計	367,007	323,631	43,376			367,007	

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 旅費	8	(1) 一般管理事務諸経費	5,514	
10 需用費	773			
11 役務費	2,679			
12 委託料	100			
13 使用料及び賃借料	1,954			
				後期高齢者医療制度の運営に要する費用です。
8 旅費	8	普通旅費	8	
10 需用費	773	消耗品費	391	
		印刷製本費	382	
11 役務費	2,679	郵便料	2,679	
12 委託料	100	納入通知書作成業務委託料	100	
13 使用料及び賃借料	1,954	後期高齢者医療システムソフト使用料	1,954	

10 需用費	199	(1) 徴収事務諸経費	374	
11 役務費	175			
				後期高齢者医療保険料の徴収に要する費用です。
10 需用費	199	印刷製本費	199	
11 役務費	175	口座振替手数料	122	
		コンビニ収納取扱手数料	53	

18 負担金、補助及び交付金	367,007	(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	367,007	
				長野県後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料及び保険基盤安定負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	367,007	保険料等負担金	367,007	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000	
(1) 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000	
						償還金及び還付金 1,000	
2 還付加算金	5	5	0			5	
(1) 保険料還付加算金	5	5	0			5	
						償還金及び還付金 5	
計	1,005	1,005	0			1,005	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	88	12			100	
(1) 予備費	100	88	12			100	
						一般会計繰入金 100	
計	100	88	12			100	

節		説明	事業概要
区分	金額		
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	(1) 保険料還付金 1,000	
			後期高齢者医療保険料過誤納金等の還 付金です。
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	保険料還付金 1,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	5	(1) 保険料還付加算金 5	
			後期高齢者医療保険料過誤納金等の還 付に伴う還付加算金です。
22 償還金、利 子及び割引 料	5	保険料還付加算金 5	

		(1) 予備費 100	
			緊急の事務事業に対応するための費用 です。

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

令和2年度

東御市湯の丸高原屋内運動
施設事業特別会計予算書

議案第 8 号

令和 2 年度東御市湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計予算

令和 2 年度東御市の湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ180,501千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 2 年 2 月 20 日 提出

東御市長 花 岡 利 夫

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 寄 附 金		50,000
	1 寄 附 金	50,000
2 繰 入 金		93,613
	1 他 会 計 繰 入 金	93,613
3 諸 収 入		35,000
	1 雑 入	35,000
4 使 用 料 及 び 手 数 料		1,888
	1 使 用 料	1,888
歳 入 合 計		180,501

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		159,947
	1 総 務 管 理 費	159,947
2 公 債 費		20,554
	1 公 債 費	20,554
歳 出 合 計		180,501

令和2年度

東御市湯の丸高原屋内運動
施設事業特別会計予算書
に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 寄附金	50,000	27.7	769,060	86.7	△719,060	△93.5
2 繰入金	93,613	51.9	93,345	10.5	268	0.3
3 諸収入	35,000	19.4	0	0.0	35,000	皆増
4 使用料及び手数料	1,888	1.0	0	0.0	1,888	皆増
△国庫支出金	0	0.0	25,000	2.8	△25,000	皆減
歳入合計	180,501	100.0	887,405	100.0	△706,904	△79.7

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 総務費	159,947	88.6	886,500	99.9	△726,553	△82.0
2 公債費	20,554	11.4	905	0.1	19,649	超過
歳出合計	180,501	100.0	887,405	100.0	△706,904	△79.7

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
		159,947	0
		20,554	0
		180,501	0

2. 歳入

(款) 1 寄附金		(項) 1 寄附金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 寄 附 金	50,000	769,060	△719,060	
計	50,000	769,060	△719,060	

(款) 2 繰入金		(項) 1 他会計繰入金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 一 般 会 計 繰 入 金	93,613	93,345	268	
計	93,613	93,345	268	

(款) 3 諸収入		(項) 1 雑入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 雑 入	35,000	0	35,000	
計	35,000	0	35,000	

(款) 4 使用料及び手数料		(項) 1 使用料		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 総 務 使 用 料	1,888	0	1,888	
計	1,888	0	1,888	

(款) △国庫支出金		(項) △国庫補助金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
△総務費国庫補助金	0	25,000	△25,000	
計	0	25,000	△25,000	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 企業版ふるさと寄附金	38,000	企業版ふるさと寄附金	38,000
2 一 般 寄 附 金	12,000	一般寄附金	12,000

1 一 般 会 計 繰 入 金	93,613	一般会計繰入金	93,613
-----------------	--------	---------	--------

1 総 務 費 雑 入	35,000	ネーミングライツ料	35,000
-------------	--------	-----------	--------

1 行 政 財 産 使 用 料	1,888	行政財産使用料	1,888
-----------------	-------	---------	-------

--	--	--	--

(款) △国庫支出金 (項) △国庫補助金

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 スポーツ振興費	159,947	886,500	△726,553			159,947	
(1) 湯の丸高原屋内運動施設事業費							
	72,949	886,500	△813,551			72,949	
						寄附金 50,000	
						他会計繰入金 6,615	
						雑入 14,446	
						使用料 1,888	
(2) 一般会計繰出金							
	86,998	0	86,998			86,998	
						他会計繰入金 86,998	
計	159,947	886,500	△726,553			159,947	

区分	金額	説明	金額	事業概要
11 役務費	149	(1) 湯の丸高原屋内運動施設事業費	72,949	屋内運動施設の維持管理に要する費用です。
12 委託料	72,000	(2) 一般会計繰出金	86,998	
13 使用料及び賃借料	800			
27 繰出金	86,998			
11 役務費	149	火災保険料	149	屋内運動施設の維持管理に要する費用です。
12 委託料	72,000	湯の丸高原スポーツ交流施設(屋内運動施設) 修繕委託料	2,000	
		屋内運動施設(特設プール) 指定管理委託料	70,000	
13 使用料及び賃借料	800	屋内運動施設等借地料	800	
27 繰出金	86,998	一般会計繰出金	86,998	一般会計繰出金です。

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元 金	18,200	0	18,200			18,200	
(1) 市債償還元金							
	18,200	0	18,200			18,200	
						雑入 18,200	
2 利 子	2,354	905	1,449			2,354	
(1) 市債償還利子							
	2,354	905	1,449			2,354	
						雑入 2,354	
計	20,554	905	19,649			20,554	

区分	金額	説明	金額	事業概要
22 償還金、利子及び割引料	18,200	(1) 市債償還元金	18,200	市債の償還元金の支払いに要する費用です。
22 償還金、利子及び割引料	18,200	市債償還元金	18,200	
22 償還金、利子及び割引料	2,354	(1) 市債償還利子	2,354	市債の償還利子の支払いに要する費用です。
22 償還金、利子及び割引料	2,354	市債償還利子	2,354	

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は、支出額の見込み及び当該年度

1 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
湯の丸高原スポーツ交流施設屋内運動施設(特設プール)指定管理委託料	指定管理委託料140,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	平成31年度まで	0
	以 下 余 白		

のについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度から令和3年度まで	限度額に同じ			当該年度以降の支出予定額に同じ	
			以下余白		

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額
1 普 通 債	242,500	902,500
(1) 総 務	242,500	902,500
合 計	242,500	902,500

※前前年度末現在高には、一般会計総務債に含まれる平成29年度湯の丸高原荘改修工事に係る起債（78,700千円）及び平成30年度屋内運動施設建設事業に係る起債（163,800千円）を再掲。

現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	18,200	884,300
	18,200	884,300
	18,200	884,300