

令和3年度

予算に関する
説明資料

東御市

令和3年度予算に関する説明資料目次

第 1 総括		
1 令和3年度会計別予算総括表	1
第 2 一般会計		
1 歳入歳出予算総括表、歳入・歳出予算構成比	2～3
2 重点事業	4～13
3 歳入・歳出予算の概要	14～22
4 歳入歳出予算目的別財源内訳表	23
5 歳出予算性質別財源内訳表	24
6 歳出予算性質別款別一覧表	25
7 歳出予算性質別前年度対比表	26
8 当初予算額の過去3年間の推移	27
9 市税(税目別)総括表	28
10 目的税の充当状況	29
11 令和3年度末起債残高見込一覧表	30
12 起債予定事業(令和3年度)	31～32
13 地方消費税交付金を充てる社会保障施策に要する経費	33
14 主要事業説明資料		
(1) 民生費	34
(2) 農林水産業費	35～36
(3) 土木費	37
(4) 災害復旧費	38～39
第 3 国民健康保険特別会計	40
第 4 介護保険特別会計	41
第 5 地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計	42
第 6 後期高齢者医療特別会計	43
第 7 湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計	44
第 8 基金現在高一覧表	45～46

令和3年度 会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会計名称	令和3年度		令和2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	15,178,000	69.8	15,634,000	70.0	△ 456,000	△ 2.9
国民健康保険特別会計	3,100,000	14.3	3,240,000	14.5	△ 140,000	△ 4.3
介護保険特別会計	2,904,000	13.3	2,898,000	13.0	6,000	0.2
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計	622	0.0	623	0.0	△ 1	△ 0.2
後期高齢者医療特別会計	368,500	1.7	374,000	1.7	△ 5,500	△ 1.5
湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計	189,303	0.9	180,501	0.8	8,802	4.9
特別会計合計	6,562,425	30.2	6,693,124	30.0	△ 130,699	△ 2.0
総額	21,740,425	100.0	22,327,124	100.0	△ 586,699	△ 2.6

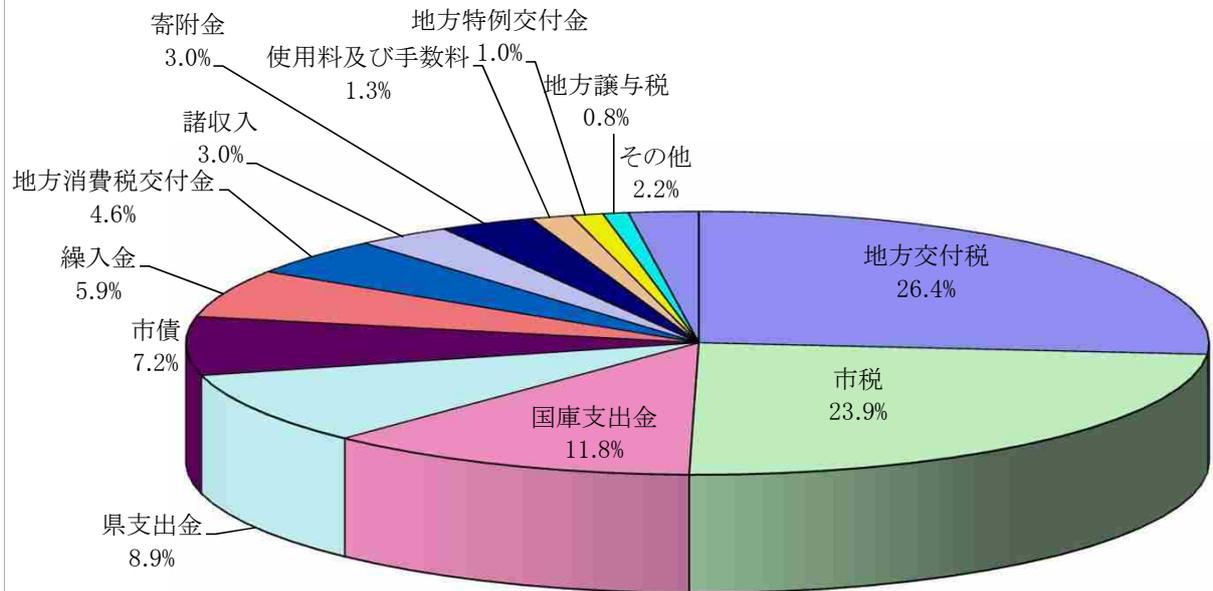
令和3年度 一般会計 歳入歳出予算総括表

(単位 千円)

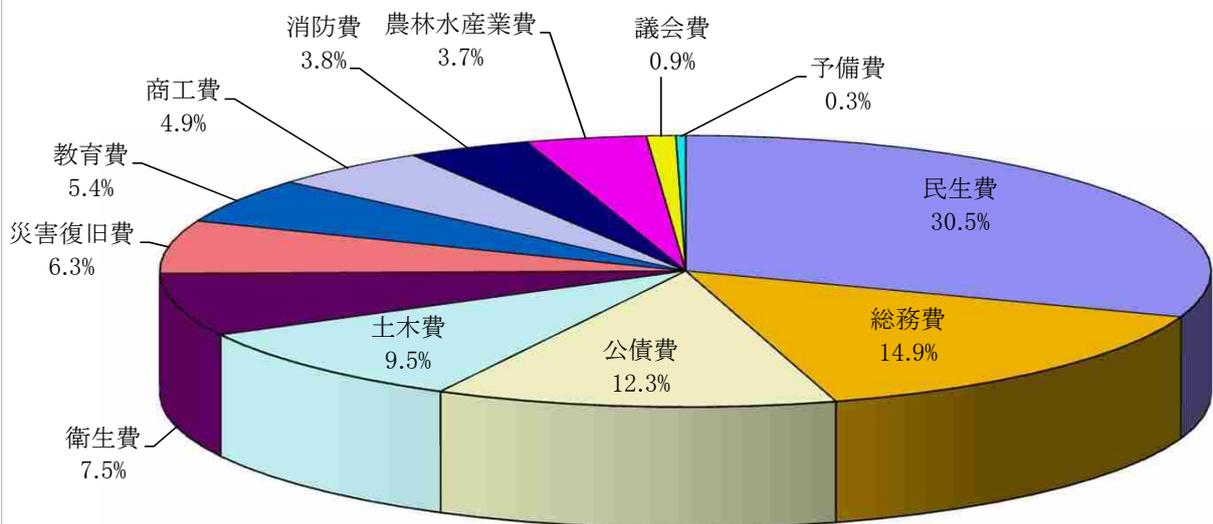
区 分		令和3年度		令和2年度		増 減		
		予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	金額	率(%)	
歳 入	自 主 財 源	市 税	3,632,962	23.9	3,939,607	25.2	△ 306,645	△ 7.8
		分 担 金 及 び 負 担 金	37,401	0.2	39,696	0.2	△ 2,295	△ 5.8
		使 用 料 及 び 手 数 料	201,005	1.3	213,682	1.4	△ 12,677	△ 5.9
		財 産 収 入	105,282	0.7	104,698	0.7	584	0.6
		寄 附 金	453,010	3.0	402,010	2.6	51,000	12.7
		繰 入 金	892,498	5.9	1,001,833	6.4	△ 109,335	△ 10.9
		繰 越 金	100,080	0.7	100,080	0.6	0	0.0
		諸 収 入	461,607	3.0	449,184	2.9	12,423	2.8
		小 計	5,883,845	38.7	6,250,790	40.0	△ 366,945	△ 5.9
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	120,880	0.8	180,880	1.2	△ 60,000	△ 33.2
		利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	6,000	0.0	△ 3,000	△ 50.0
		配 当 割 交 付 金	14,000	0.1	13,000	0.1	1,000	7.7
		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	0.0	12,000	0.1	△ 4,000	△ 33.3
		法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0.3	40,000	0.2	0	0.0
		地 方 消 費 税 交 付 金	702,000	4.6	702,000	4.5	0	0.0
		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0
		環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0.1	17,000	0.1	△ 5,000	△ 29.4
		地 方 特 例 交 付 金	155,000	1.0	20,000	0.1	135,000	675.0
		地 方 交 付 税	4,002,000	26.4	4,200,000	26.9	△ 198,000	△ 4.7
		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金	1,788,275	11.8	2,174,840	13.9	△ 386,565	△ 17.8		
県 支 出 金	1,346,000	8.9	970,290	6.2	375,710	38.7		
市 債	1,090,000	7.2	1,034,200	6.6	55,800	5.4		
小 計	9,294,155	61.3	9,383,210	60.0	△ 89,055	△ 0.9		
歳 入 合 計	15,178,000	100.0	15,634,000	100.0	△ 456,000	△ 2.9		
歳 出	議 会 費	144,536	0.9	151,893	1.0	△ 7,357	△ 4.8	
	総 務 費	2,263,665	14.9	2,433,750	15.6	△ 170,085	△ 7.0	
	民 生 費	4,622,288	30.5	4,356,268	27.9	266,020	6.1	
	衛 生 費	1,141,046	7.5	1,249,026	8.0	△ 107,980	△ 8.6	
	農 林 水 産 業 費	561,217	3.7	576,834	3.7	△ 15,617	△ 2.7	
	商 工 費	748,350	4.9	696,830	4.4	51,520	7.4	
	土 木 費	1,436,670	9.5	1,517,376	9.7	△ 80,706	△ 5.3	
	消 防 費	582,126	3.8	527,678	3.4	54,448	10.3	
	教 育 費	818,796	5.4	934,711	6.0	△ 115,915	△ 12.4	
	公 債 費	1,863,516	12.3	1,748,634	11.2	114,882	6.6	
	災 害 復 旧 費	955,790	6.3	1,401,000	8.9	△ 445,210	△ 31.8	
	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.2	0	0.0	
	歳 出 合 計	15,178,000	100.0	15,634,000	100.0	△ 456,000	△ 2.9	

歳入・歳出予算構成比

《 歳入予算構成比 》



《 歳出予算構成比 》



令和3年度 東御市重点事業

第2次東御市総合計画・後期基本計画【令和元年度～令和5年度】に掲げる6つの基本目標の達成に向けて、令和3年度特に取り組む事業として次に掲げる事業を重点事業として位置付けて取り組んでまいります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた対策やアフターコロナを見据えた新たな生活様式のための事業などの「新型コロナウイルス感染症対策事業」、当市に甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号災害「復旧事業」につきましても重点的に取り組んでまいります。

1、台風第19号災害による復旧事業

◇道路橋梁災害復旧

- ・布下橋、切久保橋、本下之城橋
- ・海野宿橋(国権限代行)

◇農業用施設災害復旧

- ・加沢新堰頭首工及び堤外水路、川原田頭首工

2、新型コロナウイルス感染症対策事業

3、第2次東御市総合計画・後期基本計画に基づく重点事業

I 豊かな自然と人が共生するまち

◇豊かな自然の継承と共生の実現

- ・市民・事業者との連携・協力による環境保全活動の実施

◇地の利を活かした再生可能エネルギーの活用の推進

- ・脱炭素社会の構築

◇ごみの適正処理と減量・資源化の推進

- ・生ごみリサイクルシステムの適正な運営



II 安全、安心の社会基盤が支える暮らしやすいまち

◇ゆとりある住環境づくりの推進

- ・空家等対策計画に基づく空家の管理、発生抑制及び利活用への取組み

◇安全・快適な道路環境の整備

- ・市道県東深井線の建設事業の促進
- ・市道常田新張線の歩道設置事業の促進
- ・道路ストック総点検結果等に基づく舗装・橋梁・道路付属構造物修繕事業の促進

◇公共交通の利便性の向上

- ・市民ニーズに対応した公共交通システムの利便性向上への取組み(地域公共交通計画の策定)

◇水道水の安定供給

- ・石綿管布設替事業の促進

◇下水道事業の経営基盤の充実

- ・下水道施設の統廃合事業の促進
- ・公共下水道 東部湯の丸サービスエリアの整備促進



III 子供も大人も輝き、人と文化を育むまち

◇子育て家庭への細やかな支援の充実

- ・保育園や関係機関との連携による愛着形成、育児の孤立化・虐待予防のための早期支援事業の推進
- ・切れ目のない子育ての包括的・継続的な支援の実施



◇安全・安心な子どもの居場所づくりと教育環境の整備
・和児童館(児童クラブ)の建設



◇豊かな心と健やかな身体を育む教育の推進
・不登校対策及び特別支援教育の充実



◇確かな学力と学びを考える力を育む教育の推進
・学校教育におけるICTの活用の推進



◇人づくり、地域づくりにつながる生涯学習の推進
・身近な人と一緒に読書に親しむ機会の提供と読書活動の推進
・公民館の情報発信の充実と子ども達や地域ニーズに適合した生涯学習、公民館活動の推進



IV 共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち

◇生涯を通じた健康増進の推進
・新型コロナウイルス感染予防の推進及びワクチン接種の円滑な実施



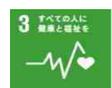
◇ひとり親・生活保護・生活困窮世帯の自立支援と生活の安定
・生活困窮者や社会的孤立の課題を抱えた者などの相談業務の強化



◇支えあう地域福祉づくりの推進
・支えあい台帳の活用支援



◇介護予防(フレイル対策)の推進
・フレイル対策の総合的な推進



◇地域包括ケアシステムの確立
・在宅介護、在宅医療の連携強化
・地域の支えあい体制づくりの推進



V 地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち

◇東御ブランドの確立と特産品の振興
・ワイン用ぶどう苗木の安定供給と品質向上のための取り組みの継続
・御堂地区ワイン用ぶどう安定生産に向けた栽培者への支援事業の実施
・6次産業化の取組みへの支援



◇農地流動化の促進及び耕作放棄地の再生
・農地中間管理事業等による担い手農家への農地の集積・集約化の支援



◇商工業の支援と育成
・コロナ禍に対応した中小企業等に対する経営相談支援(ビジネスサポート)の実施



◇U・Iターン移住者の誘導による定住の促進
・定住をイメージできる移住体験ツアーの実施、移住体験施設(宿泊施設)の拡充
・地域づくり協議会との連携による空き家バンクの充実
・関係人口の創出・拡大に向けた地域ブランディングの推進



◇観光拠点の整備と情報発信の強化
・SNSなどの情報媒体を活用した多言語化による観光地情報の発信
・湯の丸スポーツ合宿に係るコミッション機能の強化と宿泊施設の機能強化



◇地域資源を活用した体験型、滞在型観光の推進

- ・Afterコロナに対応した観光地域づくりの推進
- ・海野宿滞在型交流施設等の観光関連施設の有効利用



VI 市民と共に歩む参画と協働のまち

◇協働のまちづくりの推進と担い手の育成

- ・地域づくり協議会等の市民活動団体への人的・財政的支援の強化



◇効果的で持続可能な行財政運営の推進

- ・デジタル技術の活用による、行政サービスの向上と業務の効率化への取り組み



◇人権尊重・男女共同参画の推進

- ・「平和と人権を守る都市宣言」に基づくまちづくりの取り組み
- ・第2次東御市男女共同参画推進基本計画の策定



◇多文化共生の推進

- ・モルドバ共和国とのホストタウン交流



1、台風第19号災害による復旧事業の概要

令和元年台風第19号により甚大な被害を受けた市内の道路、橋梁、農地、水路等の復旧工事につきましては令和2年度に引き続き、最優先事業として早期改良復旧に取り組みます。

項目	事業概要	担当課	予算額(千円)
道路・橋梁	・ 台風第19号災害復旧事業 (布下橋上部工(債務)・道路工、切久保橋上部工、本下之城橋上部工・道路工)	建設課	582,790
	・ 国権限代行による市道白鳥神社線(海野宿橋)災害復旧		-
農業用施設	・ 令和元年台風第19号豪雨災害復旧事業 農業用施設災害復旧 2箇所 (加沢新堰頭首工及び堤外水路、川原田頭首工)	農林課	372,000
合計			954,790

<参考>令和2年度事業

項目	事業概要	担当課	予算額(千円)
道路・橋梁	・ 台風第19号災害復旧事業 (布下橋下部工・上部工(債務)・旧橋撤去工、切久保橋下部工、本下之城橋下部工)※R3.1.29現在	建設課	817,210
	・ 白鳥神社線(海野宿橋)工事負担金 他 【平成31年度からの繰越】 (島川原御牧原線、滋野60号線、赤岩本郷4号橋、測量設計委託)		455,340
農業用施設	・ 令和元年台風第19号豪雨災害復旧事業 【予算内訳 平成31年度からの繰越 219,900千円、6月補正 820,000千円】 実施中 24箇所(農道3箇所、水路11箇所、頭首工10箇所) 完了済 22箇所(水路22箇所) 計 46箇所 ※R3.1.29現在	農林課	1,039,900
農地	・ 令和元年台風第19号豪雨災害復旧事業 【予算内訳 平成31年度からの繰越 187,400千円、6月補正 222,000千円】 実施中 59箇所 完了済 44箇所 計 103箇所 ※R3.1.29現在	農林課	409,400
合計			2,721,850

2、新型コロナウイルス感染症対策事業の概要(※令和3年度重点事業で再掲)

新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し市民の健康を保持するため、国及び県と連携して新型コロナウイルスワクチンの住民接種が円滑に実施できる体制を整備し、市内医療機関等と協力して市民へのワクチン接種を実施、推進します。

事業概要	担当課	予算額(千円)
・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(40,798千円) ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費(136,392千円)	健康保健課	177,190

3、令和3年度 東御市重点事業の概要

I 豊かな自然と人が共生するまち

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主 な 事 業 の 概 要 令和3年度実施内容(主なもの)	当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇豊かな自然の継承と共生の実現 ・市民・事業者との連携・協力による環境保全活動の実施	環境保全諸経費	継続	生活環境課	豊かで美しい自然を継承するために「まちをきれいにする月間」を柱に、不法投棄対策や特定外来植物の駆除等、市民と連携した環境保全の推進 ・不法投棄対策の推進 ・特定外来生物駆除等の推進 ・公害の発生防止及び監視	【2.1.10.3】 7,853	-
◇地の利を活かした再生可能エネルギーの活用の推進 ・脱炭素社会の構築	地球温暖化対策推進費	継続	生活環境課	第2次東御市地球温暖化対策地域推進計画を推進するとともに、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指した、省エネ施策の実施及び再生可能エネルギー関連補助金の交付 ・地球温暖化対策地域推進計画の推進 ・住宅用蓄電池設置補助金等の交付	【2.1.10.7】 5,560	-
◇ごみの適正処理と減量・資源化の推進 ・生ごみリサイクルシステムの適正な運営	・ごみ分別収集費 ・ごみ減量リサイクル事業費	継続	生活環境課	生ごみリサイクルシステム推進の市民周知・啓発及び生ごみリサイクル施設「エコクリーンとうみ」の運営と生ごみ処理機器設置費用の一部補助の実施 ・生ごみリサイクル施設運営業務 ・生ごみリサイクル施設整備事業監理業務 ・生ごみ収集委託 ・生ごみ処理機器設置補助	【4.2.2.5】 の内 18,913 【4.2.2.7】 51,338	-

II 安全、安心の社会基盤が支える暮らしやすいまち

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主 な 事 業 の 概 要 令和3年度実施内容(主なもの)	当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇ゆとりある住環境づくりの推進(空家対策) ・空家等対策計画に基づく空家の管理、発生抑制及び利活用への取組み	空家等対策事業	継続	建設課	空家等の適切な管理と対策及び利活用の促進 特定空家等の認定と指導助言及び勧告等 空家等対策協議会の開催 空家等データベース保守委託 司法書士へ空家相談・調査委託	【7.5.3.2】 481	-
◇安全・快適な道路環境の整備 ・市道県東深井線の建設事業の促進 ・市道常田新張線の歩道建設事業の促進 ・道路ストック総点検結果等に基づく舗装・橋梁・道路付属構造物修繕事業の促進	県東深井線道路整備事業	継続	建設課	通学児童・生徒や周辺住民が安心して歩行できる道路の整備 日向が丘区間(L=284m)の用地購入及び補償 1件、工事	【7.2.3.2.2】 49,895	-
	常田新張線歩道建設事業	継続	建設課	通学児童・生徒や周辺住民が安心して歩行できる道路の整備 金井区間(L=106m)の用地購入及び補償 2件	【7.2.3.2.3】 20,588	-
	・道路舗装等修繕事業 ・公共施設等適正管理推進事業費 ・道路メンテナンス補助金事業	継続	建設課	道路施設の長寿命化を図るための修繕設計、工事及び橋梁点検の実施 舗装修繕 3路線 (南部布施線、本海野田沢線、羽毛田赤岩線) 橋梁定期点検 84橋(跨道橋6橋+78橋) 橋梁修繕工事 2橋(みまき大橋 上ノ山1号橋)	【7.2.3.2.1】 40,000 【7.2.3.3】 30,000 【7.2.3.4】 71,000	-

II 安全、安心の社会基盤が支える暮らしやすいまち(続き)

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主 な 事 業 の 概 要 令和3年度実施内容(主なもの)	当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇公共交通の利便性の向上 ・市民ニーズに対応した公共交通システムの利便性向上への取り組み(地域公共交通計画の策定)	・交通システム運行補助事業費 ・地域公共交通計画策定事業費	継続 一部 新規	商工観光課	・市民ニーズに対応した利便性の高い持続可能な交通システムの確立 ・地域公共交通計画の策定 ----- ・交通システム運行費補助金 ・地域公共交通計画策定事業委託料 ・公共交通実証運行委託料 ・地域づくり協議会推進交付金	【6.1.6.2.4】 62,300 【6.1.6.2.5】 15,289	-
◇水道水の安定供給 ・石綿管布設替事業の促進	石綿管布設替事業	継続	上下水道課	漏水事故の発生しやすい石綿管の布設替えを実施 ----- R3年度実施予定箇所 横堰 L=99m、西入 L=144m、田沢 L=44m	【企業会計】 20,000	-
◇下水道事業の経営基盤の充実 ・下水道施設の統廃合事業の促進 ・公共下水道 東部湯の丸サービスエリアの整備促進	・下水道施設等統廃合事業 ・東部湯の丸サービスエリア下水道管渠接続事業	継続 新規	上下水道課	下水道施設の統廃合及び公共下水道の整備促進を行うことで、維持管理の効率化と経営の安定を図る ----- 農業集落排水田沢地区の公共下水道への接続工事、新屋地区接続詳細設計 公共下水道東部湯の丸サービスエリアの基本設計	【企業会計】 80,000	-

III 子供も大人も輝き、人と文化を育むまち

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主 な 事 業 の 概 要 令和3年度実施内容(主なもの)	当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇子育て家庭への細やかな支援の充実 ・保育園や関係機関との連携による愛着形成、育児の孤立化・虐待予防のための早期支援事業の推進 ・切れ目のない子育ての包括的・継続的な支援の実施	・子育て支援センター運営事業 ・養育支援訪問事業 ・発達支援事業 ・子育て短期支援事業	継続	子育て支援課	・親子の愛着形成を促し、子育ての孤立化や虐待を予防するため子育てに係る学習や親子交流、相談事業、家庭への個別支援の実施 ・出生から概ね18歳までの局面における子育て家庭への包括的かつ継続的な支援の強化により、子どもの自立を支援する。 ----- ・各種講座の開催、親子ふれあい遊びや保護者交流、養育支援、発達支援、子育て応援ポータルサイト「すくすくぼけっと」の運営等を実施。 ・子育て家庭への包括的・継続的な支援を目的とする「子ども家庭総合支援拠点」の整備に向け、教育委員会を含めた体制整備と情報共有の強化を図る。	【3.2.4.2】 の内 1,289 【3.2.4.4】 143 【3.2.4.6】 の内 243 【3.2.4.8】 131	-
◇安全・安心な子どもの居場所づくりと教育環境の整備 ・和児童館(児童クラブ)の建設	和児童館建設事業	継続	教育課	和児童クラブを併設した和児童館の移転新築事業 ----- 建設工事監理委託料、工事請負費、備品購入費等	【3.2.3.3】 171,212	-
◇豊かな心と健やかな身体を育む教育の推進 ・不登校対策及び特別支援教育の充実	・不登校対策・特別支援教育事業費 ・会計年度任用職員給与費	継続	教育課	不登校ケースワーカーや特別支援教育支援員等の配置及びスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の活用による不登校・いじめ対策、インクルーシブ教育の推進 ----- ・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の活用 ・関係各課と連携し、学校支援及び家庭支援を伴って取り組む	【9.1.2.3】 の内 45,270 【9.1.2.6】 1,451	-
◇確かな学力と学びを考える力を育む教育の推進 ・学校教育におけるICTの活用の推進	学力・体力向上対策事業	継続	教育課	ICT支援員を活用したプログラミング教育のサポート及び教員向けICT関係研修の実施によるICT教育の推進 ----- 各校に1人程度のICT支援員を配置し、各校を訪問しながらタブレットの操作やトラブル時のサポート、また授業づくりに係る支援を行うとともに、Scratch等のプログラミング研修を実施し、学習指導要領に示されているプログラミング学習を効果的に実践し、ICT教育の推進を図る。	【9.1.2.7】 の内 7,175	-

Ⅲ 子供も大人も輝き、人と文化を育むまち(続き)

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主な事業の概要 令和3年度実施内容(主なもの)	当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇人づくり、地域づくりにつながる生涯学習の推進 ・身近な人と一緒に読書に親しむ機会の提供と読書活動の推進	図書館公開講座事業	継続	生涯学習課	・家庭や親子で本や図書館を身近に感じてもらえるイベントを実施 ・読み聞かせグループによるお話子ども会の開催 ・家庭や親子で夕方の図書館を楽しむ企画 ・お話子ども会	【9.4.6.7】 278	-
◇人づくり、地域づくりにつながる生涯学習の推進 ・公民館の情報発信の充実と子ども達や地域ニーズに適合した生涯学習、公民館活動の推進	公民館学習講座運営費	継続	生涯学習課	・公民館からの情報発信の充実 ・公民館活動を通しての地域コミュニティの醸成 ・公民館ホームページによる情報発信 ・生涯学習講座、市民大学、いきいき子ども講座、女性学級、シニア大学等の各種講座の開設	【9.4.2.3】 6,475	-

Ⅳ 共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主な事業の概要 令和3年度実施内容(主なもの)	当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇生涯を通じた健康増進の推進 ・新型コロナウイルス感染予防の推進及びワクチン接種の円滑な実施	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	新規	健康保健課	新型コロナウイルス感染予防の推進と、ワクチン接種の実施 ・新型コロナウイルス感染症まん延予防の推進 ・新型コロナワクチン接種の円滑な実施	-	【4.1.2.6】 177,190 (14号)
◇ひとり親・生活保護・生活困窮世帯の自立支援と生活の安定 ・生活困窮者や社会的孤立の課題を抱えた者などの相談業務の強化	生活困窮者自立支援事業	継続	福祉課	生活困窮者や社会的孤立の課題を抱えた者などの相談業務の強化 ・「まいさぼ東御」を通して、自立相談支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業、就労準備支援事業等を実施 「まいさぼ東御」にアウトリーチ支援員を配置し、就労に向けた自立支援を拡充	【3.5.1.3】 22,925	-
◇支え合う地域福祉づくりの推進 ・支えあい台帳の活用支援	社会福祉事務諸経費	継続	福祉課	災害時要配慮者避難のための支えあい台帳作成の推進 ・社会福祉協議会と連携した台帳未作成区への作成促進及び登録内容の更新を推進	【3.1.1.5】 の内 300	-
◇介護予防(フレイル対策)の推進 ・フレイル対策の総合的な推進	・介護予防把握事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業	継続	福祉課	高齢者の健康の保持・増進のための介護予防(フレイル対策)の推進 ・健脚度測定及びフレイルチェックの実施(ずくだし教室等への指導員派遣) ・フレイル予防講演会の開催	介護保険特別会計 【3.2.3.1】 1,279 【3.2.3.4】 650	-
◇地域包括ケアシステムの確立 ・在宅介護、在宅医療の連携強化 ・地域の支えあい体制づくりの推進	・認知症サポーター養成事業 ・生活支援体制整備事業 ・在宅医療・介護連携推進事業 ・地域ケア会議推進事業	継続	福祉課	・医療・介護・福祉の連携強化の推進 ・地域の支えあいを進めるネットワークづくりの推進 ・医療と介護の総合相談窓口の設置 ・多職種連携会議、地域ケア会議の開催 ・生活支援協議体会議の開催 ・認知症サポーター養成講座の開催	介護保険特別会計 【3.1.1.5】 69 【3.1.2.2】 247 【3.1.2.4】 160 【3.1.2.5】 91	-

V 地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主な事業の概要 令和3年度実施内容(主なもの)	当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇東御ブランドの確立と特産品の振興 ・ワイン用ぶどう苗木の安定供給と品質向上のための取り組みの継続	サンファーム管理運営諸経費	継続	農林課	サンファームでのワイン用ぶどう苗木の安定供給 サンファーム管理運営	【5.1.2.5】 4,907	-
◇東御ブランドの確立と特産品の振興 ・御堂地区ワイン用ぶどう安定生産に向けた栽培者への支援事業の実施	果樹農業振興対策事業費	継続	農林課	御堂地区ワイン用ぶどう栽培者のトレリス設置、農業用機械導入に対する補助 産地生産基盤パワーアップ事業補助金	【5.1.3.1.4】 の内 10,944	-
	御堂獣害防護柵設置事業費	継続	農林課	御堂地区ワイン用ぶどう団地における獣害防護柵設置事業に対する助成 御堂獣害防護柵設置事業負担金	【5.2.2.4.2】 2,086	-
◇東御ブランドの確立と特産品の振興 ・6次産業化の取組みへの支援	6次産業化推進事務諸経費	継続	6次産業化推進室	6次産業化に取組む事業者への支援 ・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	【5.1.3.7.1】 1,733	-
◇農地流動化の促進及び耕作放棄地の再生 ・農地中間管理事業等による担い手農家への農地の集積・集約化の支援	・農業振興推進事業費 ・農業経営基盤強化推進事業費 ・人・農地問題解決加速化支援事業費	継続	農林課	実質化した人・農地プランに基づく事業推進と農地中間管理事業等を活用した農地集積の実施 ・荒廃農地復旧対策事業補助金 ・農地流動化助成事業補助金 ・人・農地問題解決加速化支援事業の実施	【5.1.3.1.1】 の内 300 【5.1.3.1.3】 320 【5.1.3.6】 208	-
	農地利用最適化交付金事業費	継続	農業委員会事務局	農業委員、農地利用最適化推進委員により、実質化した人・農地プランの事業推進を図るため、地域での話し合いや農家への個別訪問等の活動実施 農地利用最適化交付金事業報酬	【5.1.1.1.2】 598	-
◇商工業の支援と育成 ・コロナ禍に対応した中小企業等に対する経営相談支援(ビジネスサポート)の実施	・商工会運営補助事業費 ・商工業振興補助事業費	継続	商工観光課	・コロナ禍における商工業者の経営課題の解決に向けた相談支援 ・就業希望者と企業とのマッチングによる安定した雇用と労働力の確保 ・東御市商工会小規模経営改善指導事業補助金 ・東御市商工会商工業振興補助金	【6.1.2.1.1】 5,000 【6.1.2.1.2】 2,000	-
◇U・Iターン移住者の誘導による定住の促進 ・定住をイメージできる移住体験ツアーの実施、移住体験施設(宿泊施設)の拡充	移住定住推進事業費	継続	地域づくり・移住定住支援室	移住定住施策の推進 定住アドバイザーによる定住支援、都市部での移住相談会の開催、移住体験ツアー及びお試し移住体験の実施。(新型コロナウイルスの感染状況によっては、オンラインにより実施)	【2.1.6.5.1】 の内 1,132	-

V 地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち(続き)

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主な事業の概要 令和3年度実施内容(主なもの)		当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇U・Iターン移住者の誘導による定住の促進 ・地域づくり協議会との連携による空き家バンクの充実	・協働のまちづくり事務諸経費 ・移住定住推進事業費	継続	地域づくり・移住定住支援室	空き家バンクの新規物件登録数の確保と移住定住の促進	地域づくり協議会による空き家の掘り起こしと伴に空き家相談会の実施により所有者との関係性の構築を図り、空き家バンクを充実し移住定住を促進する。	【2.1.6.2.2】 の内 200 【2.1.6.5】 812	-
◇U・Iターン移住者の誘導による定住の促進 ・関係人口の創出・拡大に向けた地域ブランディングの推進	地方創生推進事業	継続	企画振興課	・地域イメージとブランド力の向上 ・関係人口の創出・拡大	・ECを活用した地域資源のブランド化による関係人口の創出拡大	【2.1.6.7.1】 5,825	-
◇観光拠点の整備と情報発信の強化 ・SNSなどの情報媒体を活用した多言語化による観光地情報の発信	・会計年度任用職員給与費 ・観光政策推進事務諸経費	継続	商工観光課	地域おこし協力隊(米国人)による情報媒体の多言語化と主要観光地のWi-Fi環境の提供による、観光客等の利便性の向上	・地域おこし協力隊人件費(1名分) ・Wi-Fiインターネット回線利用料 ・Wi-Fiネットワーク運用保守管理業務委託料	【6.1.1.2】 の内 3,350 【6.1.4.1.1】 の内 1,941	-
◇観光拠点の整備と情報発信の強化 ・湯の丸スポーツ合宿に係るコミッション機能の強化と宿泊施設の機能強化	・スポーツツーリズム推進事業費 ・湯の丸高原宿泊施設機能強化事業	継続 新規	文化・スポーツ振興課	スポーツ合宿予約過多に伴う宿泊施設不足解消のため合宿専用宿泊施設の新設	・スポーツ合宿の新規・リピーター利用者獲得に向けたプロモーション活動、イベントの開催、モニタリング調査の実施 ・スポーツ合宿専用宿泊施設の新設	【2.1.14.4.3】 4,600	【2.1.14.4.6】 395,800 (15号)
◇地域資源を活用した体験型、滞在型観光の推進 ・Afterコロナに対応した観光地域づくりの推進	DMO支援事業費	継続	商工観光課	Afterコロナに対応した、観光協会に業務委託する広告宣伝業務及び市内での移動手段の案内など含めた個人旅行向けの情報発信の強化	・広告宣伝業務委託料 ・信州とうみ観光協会補助金	【6.1.4.1.3】 13,300	-
◇地域資源を活用した体験型、滞在型観光の推進 ・海野宿滞在型交流施設等の観光関連施設の有効利用	・会計年度任用職員給与費 ・海野宿滞在型交流施設管理費	新規	商工観光課	海野宿滞在型交流施設をはじめ、市内の観光関連施設の事業運営及び時代にあった施設の有効利用	・地域おこし協力隊人件費(3名分) ・海野宿滞在型交流施設指定管理委託料	【6.1.1.2】 の内 9,984 【6.1.4.3.3】 5,090	-

VI 市民と共に歩む参画と協働のまち

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主な事業の概要 令和3年度実施内容(主なもの)		当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇協働のまちづくりの推進と担い手の育成 ・地域づくり協議会等の市民活動団体への人的・財政的支援の強化	地域づくり活動事業費	継続	地域づくり・移住定住支援室	小学校区単位の地域づくり協議会等の活動支援	地域づくり支援員と社会教育指導員の一本化により効率的な支援体制の構築及び地区担当職員及び地域づくりサポーターによる支援の強化を図るとともに地域づくり推進交付金や地域づくり活動補助金等を活用し財政的な支援を強化する。	【2.1.6.2.1】 の内 8,100 【2.1.6.2.2】 の内 2,820 【2.1.6.2.3】 2,300	-

VI 市民と共に歩む参画と協働のまち(続き)

施策・重点事業	予算等事業名 (参考)	区分	担当課	主 な 事 業 の 概 要 令和3年度実施内容(主なもの)	当初予算額 (千円)	R2補正予算 額(千円)
◇効果的で持続可能な行財政運営の推進 ・デジタル技術の活用による、行政サービスの向上と業務の効率化への取組み	・電子自治体事務諸経費 ・電子自治体事務諸経費	新規	総務課	・東御市情報化推進計画を策定し、業務のデジタル化を推進することで、行政サービスの向上や業務の効率化を図る ・東御市情報化推進計画の策定 ・窓口業務デジタル化のためのシステムの導入 ・電子申請による手続きの拡充	【2.1.9.3】 の内 250	【2.1.9.3】 の内 27,800 (16号)
◇人権尊重・男女共同参画の推進 ・「平和と人権を守る都市宣言」に基づくまちづくりの取組み ・第2次東御市男女共同参画推進基本計画の策定	・人権同和対策事業 ・男女共同参画推進事業	継続 一部 新規	人権同和 政策課	・平和なまちづくりの推進 ・人権意識の高揚と人権擁護の推進 ・男女共同参画社会の実現のための施策の推進 ・平和祈念式、人権セミナー、人権啓発学習会、相談事業、人権尊重のまちづくり市民の集いの開催等 ・男女共同参画に関する市民・企業意識調査の結果等に基づく、第2次東御市男女共同参画推進基本計画の策定	【3.3.1.1】 84 【3.3.1.3】 463 【3.3.1.4】 の内123 【3.3.3.3】 の内120 【3.3.3.7】 671 【9.4.4.1】 588 【3.6.1.1】 の内363	-
◇多文化共生の推進 ・モルドバ共和国とのホストタウン交流	ホストタウン事業	継続	企画振興 課	・ホストタウン交流事業による市民交流活動の推進 ・東京2020オリンピック・パラリンピック事前合宿と報告会を通じた相互交流	【2.1.6.6.2】 19,888	-

※下線事業については、令和2年度補正にかかる継続事業

令和3年度 歳入・歳出予算の概要

1 歳入

(単位 千円)

款名	主 な 内 容	所管課
地方譲与税	地方揮発油譲与税30,000、自動車重量譲与税85,000、森林環境譲与税5,880	総務課
地方特例交付金	地方特例交付金35,000、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金120,000	総務課
分担金及び負担金	職員退職手当基金積立金負担金7,320	総務課
	老人ホーム入所負担金9,600	福祉課
	児童福祉費負担金17,679	子育て支援課
使用料及び手数料	戸籍手数料5,195、住民基本台帳手数料4,104、印鑑登録事務手数料2,980	市民課
	児童福祉費使用料（公立保育料等）39,772	子育て支援課
	市営住宅使用料（現年度分）52,233、道路占用料18,500	建設課
	ごみ処理手数料（指定袋）54,940	生活環境課
国庫支出金	地方創生推進交付金8,250、地域経済循環創造事業交付金12,500	企画振興課
	国民健康保険基盤安定負担金29,912、個人番号カード交付事業費補助金21,601	市民課
	子どものための教育・保育給付費負担金107,209、子ども・子育て支援交付金28,775	子育て支援課
	児童扶養手当負担金48,402、児童手当負担金326,584、障害者自立支援給付費負担金234,676、医療扶助費等負担金100,377、低所得者保険料軽減負担金10,716	福祉課
	社会資本整備総合交付金（道路舗装等）86,335、公共土木施設災害復旧補助金466,232、道路メンテナンス補助金（橋梁）39,050	建設課
	次世代育成支援対策施設整備交付金14,462、子ども・子育て支援整備交付金18,768	教育課
県支出金	衆議院議員総選挙費委託金23,849、参議院議員補欠選挙費委託金16,537	総務課
	ホストタウン・事前キャンプ地新型コロナウイルス感染症対策事業交付金15,080、電源立地地域対策交付金6,400、合併特例交付金32,000	企画振興課
	個人県民税徴収取扱費42,000	税務課
	国民健康保険基盤安定負担金84,743、後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金57,206	市民課
	子どものための教育・保育給付費負担金53,604、子ども・子育て支援交付金28,775	子育て支援課
	児童手当負担金72,028、福祉医療費補助金57,083、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20,844	福祉課
	産地生産基盤パワーアップ事業補助金10,944、中山間地域等直接支払交付金76,036、多面的機能支払交付金67,474、中心経営体農地集積促進補助金37,045、農業施設災害復旧補助金371,256、農業人材力強化総合支援事業補助金24,000	農林課
	子ども・子育て支援整備交付金18,768、次世代育成支援対策施設整備交付金14,462	教育課
財産収入	利子及び配当金9,013、土地貸付収入金（經常分）6,928	総務課
	市有物品貸付料10,104	企画振興課
	インター東部流通団地土地貸付収入金59,538	商工観光課
	住宅団地売却収入金5,000	建設課

寄附金	一般寄附金2,000	総務課
	ふるさと寄附金450,000	企画振興課
	ふるさと寄附金1,000	生活環境課
繰入金	職員退職手当基金繰入金173,365、合併振興基金繰入金180,016、公共施設等整備基金繰入金119,000、減債基金繰入金150,000、財政調整基金繰入金182,602	総務課
	中小企業緊急金融支援基金繰入金28,500	商工観光課
諸収入	信州東御市振興公社貸付金回収金17,000、宝くじ交付金9,000	総務課
	消防団員退職報償金25,049	消防課
	一般コミュニティ助成金5,900	地域づくり・移住定住支援室
	保育園児副食費13,320	子育て支援課
	介護予防サービス計画作成報酬7,091	福祉課
	児童クラブ利用料8,532	教育課
市債	臨時財政対策債718,000、公共事業等債132,300（県東深井線道路整備事業19,900、災害関連事業59,900他）、災害復旧事業債75,500（過年・補助・公共土木施設等50,000他）、公営住宅建設事業債（公営住宅ストック総合改善事業23,300）、社会福祉施設整備事業債（和児童館建設事業78,900）、一般補助施設整備等事業債（耐震性貯水槽整備工事5,700）、一般事業債（地域鉄道対策事業17,500）、緊急防災・減災事業債8,300（小型動力消防ポンプ整備事業3,600他）、公共施設等適正管理推進事業債（道路舗装等修繕事業27,000）	総務課

2 歳出

(単位 千円)

款名	主 な 内 容	所管課
議会費	議員報酬等109,154	議会事務局
総務費	庁舎管理事務諸経費38,900、衆議院議員総選挙費21,682、参議院議員補欠選挙費14,774、公用車管理諸経費27,739、基幹業務用事務諸経費45,058、庁内LAN事務諸経費60,114	総務課
	秘書事務諸経費9,497	秘書課
	上田地域広域連合負担金24,295、地域経済循環創造事業費25,000、ふるさと納税推進事業費213,051、湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計繰出金120,000、コミュニティFM事業費14,444、ケーブルテレビ事業費15,036	企画振興課
	文化会館管理費59,093、体育施設等指定管理費68,000	文化・スポーツ振興課
	協働のまちづくり事務諸経費19,365、自治推進委員会費17,506	地域づくり・移住定住支援室
	徴収事務諸経費21,304、賦課事務諸経費10,424	税務課
	戸籍住民事務諸経費46,244	市民課
	北御牧庁舎維持管理費13,426	生涯学習課
	地球温暖化対策補助事業費4,996、環境保全諸経費7,853	生活環境課
民生費	国民健康保険特別会計繰出金195,220、長野県後期高齢者医療広域連合負担金329,563、後期高齢者医療特別会計繰出金82,178	市民課
	保育所運営事業費103,162、広域入所委託事業費14,616、私立保育園運営委託事業費113,493、子どものための教育・保育事業費175,195	子育て支援課
	福祉医療費(県費)114,169、福祉医療費(市単)62,793、児童扶養手当費145,208、児童手当費470,640、障害者自立支援介護給付費558,623、更正医療扶助費34,780、生活保護費214,500、生活困窮者自立支援事業費22,925、養護老人ホーム入所措置費53,246、介護給付費繰出金424,981、北佐久圏域老人福祉施設負担金10,755	福祉課
	人権同和政策総務諸経費3,151、東部人権啓発センター管理諸経費3,236	人権同和政策課
	和児童館建設事業171,212、市立放課後児童クラブ11,017、私立放課後児童クラブ事業費9,597	教育課
衛生費	上田地域広域連合負担金(大星斎場負担金)7,965	市民課
	川西保健衛生施設組合負担金(し尿処理施設85,879、共同汚泥処理施設64,188、じん芥処理最終処分場3,867、清掃センター540)、ごみ分別収集費129,866、ごみ減量リサイクル事業費51,338、上田地域広域連合負担金(クリーンセンター負担金)228,303、合併処理浄化槽整備事業費(補助)6,028	生活環境課
	予防接種事業費73,627、妊婦健診事業費23,495、病院事業会計繰出金150,000、検診事業費29,930	健康保健課
	上水道事業負担金7,287	上下水道課
農林水産業費	農業委員会費13,645	農業委員会事務局
	果樹農業振興対策事業費19,052、巨峰の王国まつり事業費3,500、中山間地域等直接支払制度費101,385、多面的機能支払交付金事業費89,227、団体営土地改良事業費53,811、県営土地改良事業費24,213、農業人材力強化総合支援事業費24,009	農林課
	6次産業化推進事業費1,733	6次産業化推進室

款名	主 な 内 容	所管課
商工費	中小企業振興事業費283,306（うち中小企業振興資金等預託金250,000）、商工業振興助成事業費78,247、勤労者厚生事業費20,300、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費19,921、交通システム運行補助事業費62,300、地域公共交通計画策定事業費15,289、DMO支援事業費13,300、湯の丸高原観光対策事業費15,126、海野宿第1駐車場復旧工事費25,000、海野宿滞在型交流施設管理費5,090、温泉施設運営費81,373	商工観光課
土木費	道路維持管理費39,846、道路施設等修繕事業費13,530、小規模土木事業費54,100、社会資本整備総合交付金事業110,483（道路舗装等修繕事業40,000、県東深井線道路整備事業49,895、常田新張線歩道設置事業20,588）、公共施設等適正管理推進事業費30,000、道路メンテナンス補助金事業費71,000、排水路整備事業費15,700、公営住宅ストック総合改善事業46,600	建設課
	下水道事業会計繰出金901,662	上下水道課
消防費	上田地域広域連合負担金437,879、消防団運営費98,682、消防施設整備費18,386	消防課
	防災情報通信施設費11,069	企画振興課
教育費	子育てのための施設等利用事業費17,790	子育て支援課
	学力・体力向上対策事業費14,701、小学校管理諸経費60,900、小学校修繕事業費15,357、要・準要保護児童費13,500、通学援助費15,251、中学校管理諸経費42,761、要・準要保護生徒費15,800、学校給食事務諸経費13,628、給食センター事務諸経費11,297、伝統的建造物群保存事業費16,474	教育課
	中央公民館管理諸経費17,130、図書館ネットワーク事業費11,229、上田地域広域連合負担金（図書館ネットワーク）5,250	生涯学習課
災害復旧費	農業施設災害復旧費（補助）372,000	農林課
	公共土木施設災害復旧費（補助）582,790	建設課

令和3年度 主な拡充事業等一覧

(ハード事業)

(単位 千円)

款名	項 目	金 額	所管課
民生費	和児童館建設事業 和児童館・児童クラブ建設工事監理委託料 和児童館・児童クラブ建設工事費ほか	171,212	教育課
農林水産 業費	森林環境譲与税事業費 危険木伐採委託料 木材搬出委託料 林道改修工事費 上田地域林務行政連絡協議会負担金	5,880	農林課
商工費	海野宿第1駐車場復旧工事費	25,000	商工観光課
土木費	公営住宅ストック総合改善事業（社会資本整備総合交付金事業） 瓜田団地外壁改修工事費 日向が丘団地設備更新工事	46,600	建設課

(ソフト事業)

(単位 千円)

款名	項 目	金 額	所管課
総務費	地域経済循環創造事業交付金	25,000	企画振興課
	ホストタウン交流事業委託料	19,810	
	地方創生推進事業費 市内業者等販売出口づくり促進委託料 市公式オンラインショップ開設委託料 市内業者等販売出口づくり補助金	5,825	
	市ホームページ改修委託料	500	
	空き家相談会謝礼	40	地域づくり・移住定住支援室
	丸山晚霞記念館企画展等支援事業委託料	4,200	文化・スポーツ振興課
	丸山晚霞記念館収蔵庫燻蒸業務委託料	300	
	梅野記念絵画館収蔵庫燻蒸業務委託料	400	
	梅野記念絵画館一般備品費(防犯カメラHDレコーダー購入)	428	
	総合型地域スポーツクラブ活動助成金	1,200	
湯の丸高原スポーツ交流施設指定管理委託料	2,300		
住宅用蓄電池設置補助金	4,300	生活環境課	
民生費	第2次男女共同参画推進基本計画策定(R4~8)印刷製本費	226	人権同和政策課
	子どものための教育・保育事業費 認定こ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 特別保育事業補助金	175,195	子育て支援課
	自立相談支援事業委託料	11,400	福祉課
	アウトリーチ支援事業委託料	3,590	
	住居確保給付金	3,626	
福祉医療費(児童の給付対象年齢上限を18歳に拡充)	13,500		

(単位 千円)

款名	項 目	金 額	所管課
衛生費	野良猫不妊去勢手術補助金	950	生活環境課
	墓地関連事業費（市営墓地の検討） 墓地のあり方検討委員謝礼ほか	368	
	印刷製本費（ごみ分別外国語ポスター）	990	
	上田地域広域連合負担金 上田地域広域連合病院輪番制事業負担金 救急医療運営等負担金	9,842	健康保健課
	予防接種事業費	73,627	
農林水産 業費	産地生産基盤パワーアップ事業補助金	10,944	農林課
	農作物ハウス栽培振興事業補助金	1,103	
	振興作物団地育成事業補助金	4,410	
	御堂非農用地排水施設等詳細設計委託料	4,850	
商工費	新型コロナウイルス対策資金融資利子補給金	28,500	商工観光課
	地域公共交通計画策定事業費 地域公共交通計画策定事業委託料 公共交通実証運行委託料 地域づくり協議会推進交付金 ほか	15,289	
	海野宿滞在型交流施設管理費 海野宿滞在型交流施設指定管理委託料 地域おこし協力隊活動費（新規3名分）	5,090	
消防費	防災ラジオ難聴対策委託料	7,000	企画振興課
教育費	代替バス運行委託料	10,560	教育課
	ICT支援員謝礼	4,800	

令和3年度 縮小事業等一覧

(単位 千円)

款名	項目	廃止・縮小	R3 予算額	R2 予算額	差引額	内容	所管課
総務費	文化会館修繕事業費 文化会館吊天井改修設計監理委託料 文化会館吊天井改修工事費	廃止	0	66,000	△ 66,000	事業完了のため	文化・スポーツ振興課
	アートイベント再構築事業費補助金	縮小	2,500	3,000	△ 500	事業見直しのため	
	文化会館指定管理委託料	縮小	59,000	68,500	△ 9,500	事業見直しのため	
	梅野記念絵画館ホームページ改修委託料	廃止	0	550	△ 550	事業完了のため	
	梅野記念絵画館誘導看板設置工事委託料	廃止	0	962	△ 962	事業完了のため	
	特設プール機能強化推進事業委託料	縮小	4,600	5,250	△ 650	事業見直しのため	
	湯の丸高原スポーツ交流施設修繕委託料	廃止	0	800	△ 800	事業見直しのため	
	全天候型400mトラック排水路整備工事費	廃止	0	7,000	△ 7,000	事業完了のため	
	コミュニティライブサイト推進事業費	廃止	0	3,500	△ 3,500	事業見直しのため	
	エコロピアの森管理委託料	廃止	0	495	△ 495	事業見直しのため	
	体育施設等指定管理委託料	縮小	68,000	69,000	△ 1,000	事業見直しのため	
	住宅用太陽光発電施設導入補助金	廃止	0	3,940	△ 3,940	住宅用蓄電池設置補助金へ移行のため	生活環境課
民生費	部落解放同盟協議会補助金	縮小	2,707	2,850	△ 143	補助金額の見直しのため	人権同和政策課
	地域交流事業（北御牧人権啓発センター）講師謝礼	縮小	657	772	△ 115	開催回数の見直しのため	
	人権よろず相談謝礼	縮小	384	708	△ 324	事業見直しのため	
	通園補助金	廃止	0	1,800	△ 1,800	事業目的達成のため	子育て支援課
	私立保育園運営補助金	廃止	0	700	△ 700	事業目的達成のため	
	ファーストToy事業	廃止	0	600	△ 600	事業目的達成のため	
	老人福祉施設運営助成費	廃止	0	148	△ 148	事業完了のため	福祉課
老人福祉施設等整備事業	廃止	0	75,590	△ 75,590	事業完了のため		

(単位 千円)

款名	項目	廃止・縮小	R3 予算額	R2 予算額	差引額	内 容	所管課
衛生費	保健補導員会費	廃止	0	2,423	△ 2,423	保健補導員会の名称を変更し、健康づくり推進事業費へ移行するため	健康保健課
農林水産 業費	荒廃農地復旧対策事業補助金	縮小	300	800	△ 500	希望者減のため	農林課
	環境保全型農業直接支援助成交付金	縮小	5,065	6,440	△ 1,375	要望調査の結果、取組み面積減のため	
	果樹災害防止施設設置事業補助金（防雹ネット）	縮小	702	2,408	△ 1,706	要望調査の結果、希望者減のため	
	巨峰の王国まつり補助金	縮小	3,500	4,000	△ 500	事業見直しのため	
	松くい虫防除対策事業費	縮小	8,054	9,678	△ 1,624	事業見直しのため	
	県農地情報管理センター負担金	廃止	0	172	△ 172	組織廃止のため	
	農業委員等サポート謝礼	廃止	0	240	△ 240	事業完了のため	農業委員会事務局
農業者年金受給団体補助金	廃止	0	100	△ 100	組織廃止のため		
土木費	日向が丘団地整備事業	廃止	0	16,000	△ 16,000	住宅団地建設工事完了のため	建設課
教育費	くるみ幼稚園教育振興補助金	廃止	0	740	△ 740	子どものための教育・保育事業費へ移行のため	子育て支援課
	子育てのための施設等利用事業費	縮小	17,790	32,125	△ 14,335	子どものための教育・保育事業費へ移行のため	
	認定こども園施設整備事業費	廃止	0	135,219	△ 135,219	事業完了のため	

歳入歳出予算目的別財源内訳表(一般会計)

(単位 千円、%)

款	予算額	財 源 内 訳																					
		特 定 財 源																			一般財源		
		国庫支出金		県支出金		市 債		分担金及び負担金		使用料及び手数料		財産収入		寄附金		繰入金		繰越金		諸収入			
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額			構成比
1 議 会 費	144,536																					144,536	1.5
2 総 務 費	2,263,665	56,000	3.1	103,919	7.7			7,320	19.6	23,395	11.7	31,911	30.4	333,051	99.7	254,846	35.9	80	100.0	39,110	9.2	1,414,033	14.3
3 民 生 費	4,622,288	1,097,241	61.4	593,147	44.1	82,400	22.2	27,374	73.2	42,448	21.2	10	0.0			18,010	2.5			55,618	13.1	2,706,040	27.4
4 衛 生 費	1,141,046	8,942	0.5	4,447	0.3			400	1.1	56,412	28.2	4,583	4.4	1,000	0.3	4,000	0.6			6,905	1.6	1,054,357	10.7
5 農林水産業費	561,217			237,396	17.6	11,400	3.1	2,302	6.1	2,127	1.1	1	0.0			26,000	3.7			8,082	1.9	273,909	2.8
6 商 工 費	748,350	5,000	0.3			42,500	11.4			1,600	0.8	5,719	5.4			96,500	13.6			273,856	64.5	323,175	3.3
7 土 木 費	1,436,670	125,385	7.0	16,724	1.3	111,300	29.9			32,459	16.3	1,227	1.2			119,000	16.7			5,658	1.4	1,024,917	10.4
8 消 防 費	582,126	9,486	0.5	13,812	1.0	14,000	3.7									28,872	4.1			26,359	6.2	489,597	5.0
9 教 育 費	818,796	19,989	1.1	5,299	0.4					1,222	0.6	1,902	1.8			12,668	1.8			8,798	2.1	768,918	7.8
10 公 債 費	1,863,516									40,180	20.1	59,538	56.8			150,000	21.1					1,613,798	16.3
11 災 害 復 旧 費	955,790	466,232	26.1	371,256	27.6	110,400	29.7															7,902	0.1
12 予 備 費	40,000																					40,000	0.4
歳 出 合 計	15,178,000	1,788,275	100.0	1,346,000	100.0	372,000	100.0	37,396	100.0	199,843	100.0	104,891	100.0	334,051	100.0	709,896	100.0	80	100.0	424,386	100.0	9,861,182	100.0

歳出予算性質別財源内訳表（一般会計）

（単位 千円、％）

区 分 性 質	特 定 財 源										一般財源		合 計
	国庫支出金	県支出金	市 債	分担金及び 負担金	使用料及び 手数料	財産収入	寄附金	繰入金	繰越金	諸収入	金額	構成比	
1 人 件 費	39,540	82,476			22,207	339	1,767	144,493		36,360	2,721,998	27.6	3,049,180
2 物 件 費	43,923	86,267		1,142	109,897	23,678	211,334	174,031		77,430	1,219,146	12.4	1,946,848
3 維 持 補 修 費		76			22,191	1,607				341	46,256	0.5	70,471
4 扶 助 費	962,097	354,493		27,022						8	736,461	7.5	2,080,081
5 補 助 費 等	63,303	249,631	17,500	912	4,118	5,716	950	63,372		38,567	2,405,435	24.4	2,849,504
(1) 一 部 事 務 組 合								28,872			1,186,600	12.0	1,215,472
(2) そ の 他	63,303	249,631	17,500	912	4,118	5,716	950	34,500		38,567	1,218,835	12.4	1,634,032
6 普 通 建 設 事 業 費	172,552	54,494	215,600	1,000	300			128,000			69,273	0.7	641,219
(1) 補 助 事 業 費	172,552	36,306	172,500					38,000			25,999	0.3	445,357
(2) 単 独 事 業 費		18,188	31,700		300			79,000			42,461	0.4	171,649
(3) 県 営 事 業 負 担 金			11,400	1,000				11,000			813	0.0	24,213
7 災 害 復 旧 事 業 費	466,232	371,256	135,400								7,902	0.1	980,790
8 公 債 費					40,180	59,538		150,000			1,613,798	16.3	1,863,516
9 積 立 金				7,320	950	14,013			80	680	188,757	1.9	211,800
10 投 資 及 び 出 資 金								50,000			295,078	3.0	345,078
11 貸 付 金			3,500							271,000	0	0.0	274,500
12 繰 出 金	40,628	147,307					120,000				517,078	5.2	825,013
13 予 備 費											40,000	0.4	40,000
歳 出 合 計	1,788,275	1,346,000	372,000	37,396	199,843	104,891	334,051	709,896	80	424,386	9,861,182	100.0	15,178,000

歳出予算性質別款別一覧表(一般会計)

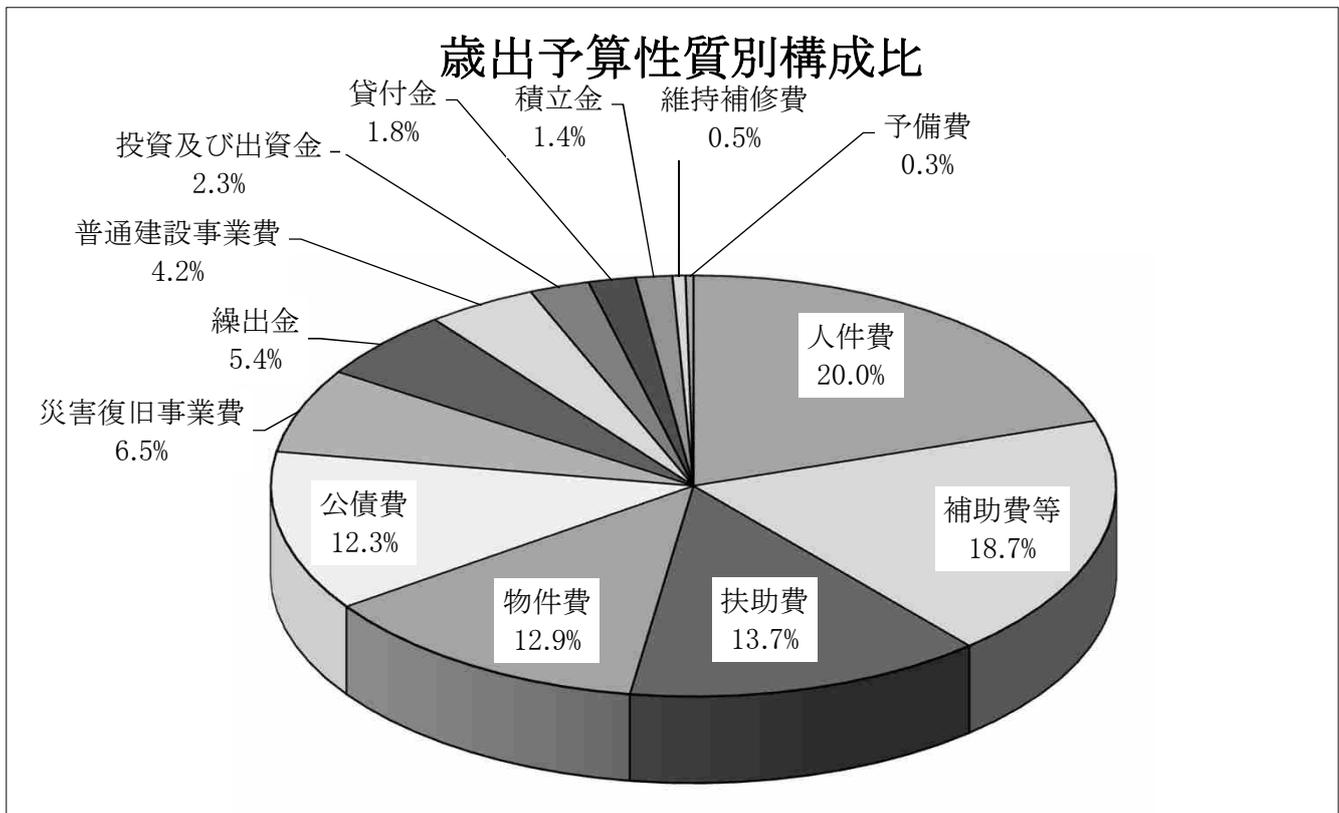
(単位 千円、%)

性質別	款別	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	災害復旧費	予備費	合計	構成比
1	人件費	131,611	885,340	1,040,608	190,951	164,366	83,780	112,798	34,743	404,983				3,049,180	20.0
2	物件費	9,973	847,343	236,014	349,528	29,283	133,704	18,900	42,859	279,244				1,946,848	12.9
3	維持補修費		2,127	1,227		1,307	556	56,601	1,143	7,510				70,471	0.5
4	扶助費		16,260	2,021,016	2,000				1,224	39,581				2,080,081	13.7
5	補助費等	2,952	171,273	445,697	586,549	315,972	226,717	565,312	479,911	55,121				2,849,504	18.7
6	普通建設事業費		7,896	169,850	12,018	50,288	8,590	337,976	22,246	32,355				641,219	4.2
	(1) 補助事業費		1,000	168,850	10,588			233,576	15,845	15,498				445,357	2.8
	(2) 単独事業費		6,896	1,000	1,430	26,075	8,590	104,400	6,401	16,857				171,649	1.2
	(3) 県営事業負担金					24,213								24,213	0.2
7	災害復旧事業費						25,000					955,790		980,790	6.5
8	公債費										1,863,516			1,863,516	12.3
9	積立金		211,779	10		1	3	5		2				211,800	1.4
10	投資及び出資金							345,078						345,078	2.3
11	貸付金			4,500			270,000							274,500	1.8
12	繰出金		121,647	703,366										825,013	5.4
13	予備費												40,000	40,000	0.3
歳出合計		144,536	2,263,665	4,622,288	1,141,046	561,217	748,350	1,436,670	582,126	818,796	1,863,516	955,790	40,000	15,178,000	100.0
款別構成比		0.9	14.9	30.5	7.5	3.7	4.9	9.5	3.8	5.4	12.3	6.3	0.3	100.0	

令和3年度歳出予算性質別前年度対比表(一般会計)

(単位 千円、%)

性質別	令和3年度		令和2年度		増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	率
1 人件費	3,049,180	20.0	2,983,533	19.1	65,647	2.2
2 物件費	1,946,848	12.9	1,984,132	12.7	△ 37,284	△ 1.9
3 維持補修費	70,471	0.5	66,323	0.4	4,148	6.3
4 扶助費	2,080,081	13.7	1,945,632	12.4	134,449	6.9
5 補助費等	2,849,504	18.7	3,186,790	20.4	△ 337,286	△ 10.6
6 普通建設事業費	641,219	4.2	534,823	3.4	106,396	19.9
7 災害復旧事業費	980,790	6.5	1,401,000	9.0	△ 420,210	△ 30.0
8 公債費	1,863,516	12.3	1,748,634	11.2	114,882	6.6
9 積立金	211,800	1.4	301,860	1.9	△ 90,060	△ 29.8
10 投資及び出資金	345,078	2.3	372,000	2.4	△ 26,922	△ 7.2
11 貸付金	274,500	1.8	274,500	1.7	0	0.0
12 繰出金	825,013	5.4	794,773	5.1	30,240	3.8
13 予備費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
合計	15,178,000	100.0	15,634,000	100.0	△ 456,000	△ 2.9



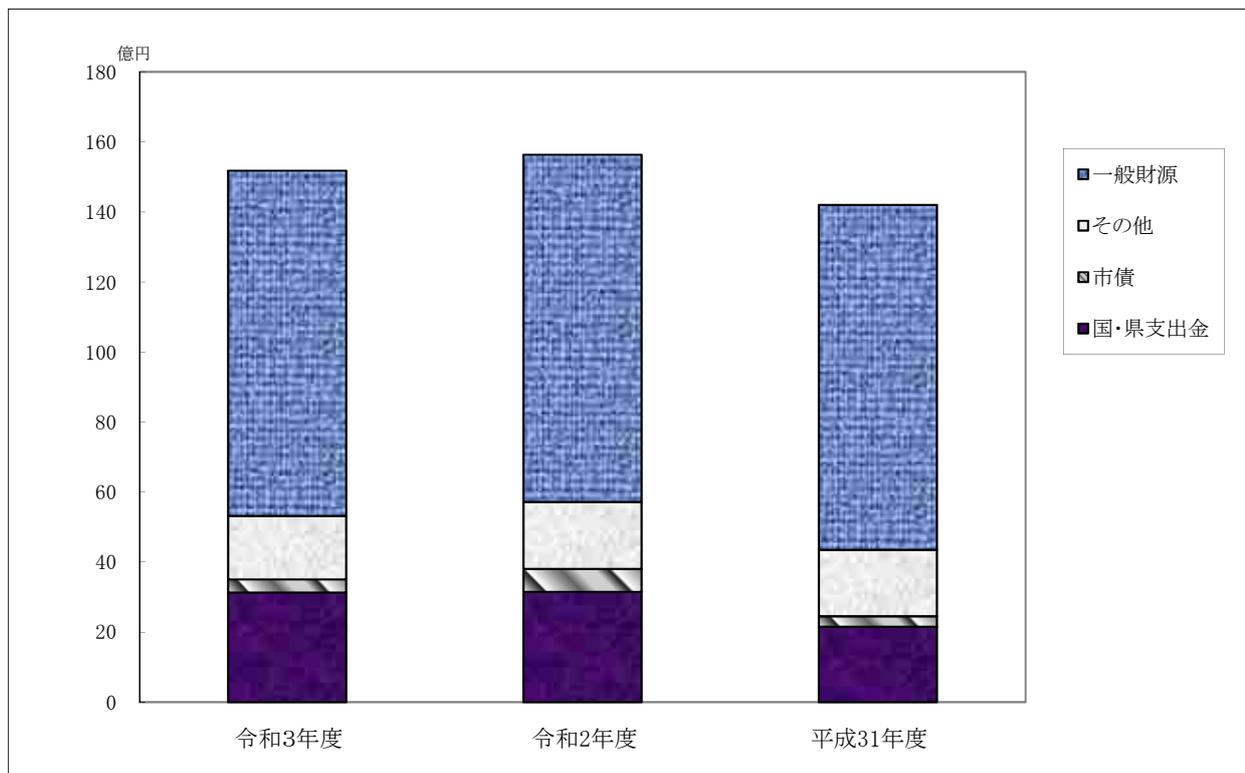
当初予算額の過去3年間の推移(一般会計)

(単位 千円、%)

		令和3年度			令和2年度			平成31年度			
		予算額	構成比	対前年度増減率	予算額	構成比	対前年度増減率	予算額	構成比	対前年度増減率	
当初予算額		15,178,000	100.0	△ 2.9	15,634,000	100.0	10.1	14,200,000	100.0	△ 4.4	
財源	国・県支出金	3,134,275	20.7	△ 0.3	3,145,130	20.1	46.2	2,151,178	15.1	△ 2.3	
	市債	372,000	2.5	△ 43.5	658,200	4.2	115.2	305,900	2.2	12.7	
	その他	1,810,543	11.9	△ 5.5	1,916,149	12.3	1.2	1,893,585	13.3	△ 26.1	
	一般財源	9,861,182	64.9	△ 0.5	9,914,521	63.4	0.7	9,849,337	69.4	0.3	
	主な内訳	市税	3,632,962	23.9	△ 7.8	3,939,607	25.2	△ 1.0	3,981,132	28.0	3.2
		地方特例交付金	155,000	1.0	675.0	20,000	0.1	△ 50.0	40,000	0.3	110.5
		普通交付税	3,502,000	23.1	△ 16.6	4,200,000	26.9	14.8	3,660,000	25.8	2.2
		財政調整基金繰入金	182,602	1.2	33.2	137,053	0.9	△ 37.3	218,649	1.5	△ 36.1
		臨時財政対策債	718,000	4.7	91.0	376,000	2.4	△ 8.3	410,000	2.9	△ 10.9

※1 財源区分「市債」は、臨時財政対策債を除く事業実施に伴い借り入れる地方債の合計です。

※2 「その他」は、各事務事業へ充当される分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の合計です。

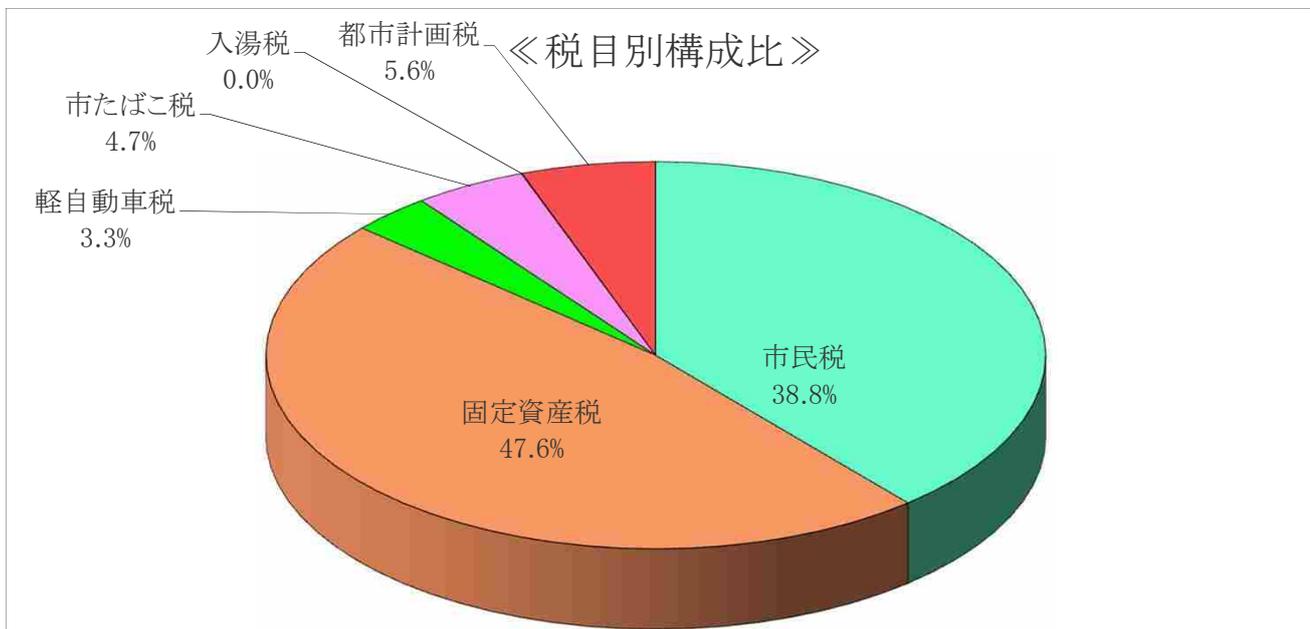


令和3年度 市税(税目別)総括表

1款 市税

(単位 千円、%)

項	目	節	令和3年度 当初予算額 ①	令和2年度 当初予算額 ②	比較増減 ①-②	対 比	
1	市民税	個人	現年課税分	1,250,000	1,320,000	△ 70,000	△ 5.3
			滞納繰越分	12,000	10,000	2,000	20.0
			小 計	1,262,000	1,330,000	△ 68,000	△ 5.1
		法人	現年課税分	145,000	209,000	△ 64,000	△ 30.6
			滞納繰越分	2,300	300	2,000	666.7
			小 計	147,300	209,300	△ 62,000	△ 29.6
	計			1,409,300	1,539,300	△ 130,000	△ 8.4
2	固定資産税	現年課税分	1,689,000	1,858,000	△ 169,000	△ 9.1	
			滞納繰越分	22,000	13,000	9,000	69.2
			小 計	1,711,000	1,871,000	△ 160,000	△ 8.6
		国有資産等所在市町村交付金	18,632	18,607	25	0.1	
	計			1,729,632	1,889,607	△ 159,975	△ 8.5
3	軽自動車税	種別割	現年課税分	115,000	113,000	2,000	1.8
			滞納繰越分	800	800	0	0.0
			小 計	115,800	113,800	2,000	1.8
		環境性能割		4,800	1,232	3,568	289.6
	計			120,600	115,032	5,568	4.8
4	市 た ば こ 税		170,000	175,000	△ 5,000	△ 2.9	
5	入 湯 税		930	3,168	△ 2,238	△ 70.6	
6	都市計画税	現年課税分	200,000	216,000	△ 16,000	△ 7.4	
		滞納繰越分	2,500	1,500	1,000	66.7	
		計	202,500	217,500	△ 15,000	△ 6.9	
総 計			現年課税分	3,593,362	3,914,007	△ 320,645	△ 8.2
			滞納繰越分	39,600	25,600	14,000	54.7
			計	3,632,962	3,939,607	△ 306,645	△ 7.8



目的税の充当状況

1 都市計画税

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるためこれを課税するものです。本年度における都市計画事業等及びこれに充当する都市計画税の状況は以下のとおりです。

区分		年度	令和3年度 事業費(千円)	都市計画税 充当額(千円)	内 容
都市計画 事業費等	下水道事業 A		144,700	4,500	下水道事業会計における公共下水道整備事業費
	地方債償還額 B		833,034	198,000	都市計画事業認定事業に係る地方債償還金
	合計(A+B) C		977,734	202,500	
Cの財源 内訳	地方債等の特定財源 D		140,200		
	一般財源 E		837,534		
	うち、都市計画税予算額		202,500		
	合計(D+E)		977,734		

2 入湯税

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村の、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客にこれを課税するものです。

令和3年度入湯税予算額	充当先の主な事業及び予算額
930千円	観光費 73,248千円 (うち、一般財源46,341千円へ充当) 消防施設費 24,160千円 (うち、一般財源8,274千円へ充当)

令和3年度末起債残高見込一覧表

(単位 千円)

区 分		令和2年度末 現在高見込額(a)	令和3年度中の異動		令和3年度末 現在高見込額 (a)+(b)-(c)
			起債見込額(b)	元金償還見込額(c)	
一 般 会 計	1 普 通 債	12,757,090	321,500	1,259,888	11,818,702
	(1) 総 務	3,726,447	14,000	256,949	3,483,498
	うち第三セクター等改革推進債	1,889,380		156,960	1,732,420
	(2) 民 生	493,738	82,400	32,376	543,762
	(3) 衛 生	523,271		45,038	478,233
	(4) 農 林	55,218	11,400	9,646	56,972
	(5) 商 工	198,495	42,500	13,840	227,155
	(6) 土 木	2,181,236	171,200	199,233	2,153,203
	(7) 教 育	1,978,214		190,013	1,788,201
	(8) 地 域 総 合				0
	(9) 借 換 債	207,000		76,000	131,000
	(10) 合 併 特 例 債	3,393,471		436,793	2,956,678
	2 災 害 復 旧 債	731,081	50,500	8,374	773,207
	3 減 税 補 て ん 債	49,850		15,667	34,183
	4 臨 時 財 政 対 策 債	6,351,336	718,000	529,754	6,539,582
5 減 収 補 填 債	76,600			76,600	
小 計 (A)	19,965,957	1,090,000	1,813,683	19,242,274	
特 別 会 計	地域改善地区住宅改修資金 等貸付事業	495		495	0
	湯の丸高原屋内運動施設事業	600,000		66,666	533,334
	小 計 (B)	600,495	0	67,161	533,334
合 計 (A)+(B)=(C)		20,566,452	1,090,000	1,880,844	19,775,608

※一般会計総務債には、平成29年度湯の丸高原荘改修工事(78,700千円)及び平成30年度屋内運動施設建設事業(163,800千円)が含まれる。
 ※湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計予算に計上されている平成29年度湯の丸高原荘改修工事(78,700千円)及び平成30年度屋内運動施設事業(163,800千円)に係る元利償還見込額24,760千円は、一般会計総務債に含まれる。

《参考》

区 分		令和2年度末 現在高見込額(a)	令和3年度中の異動		令和3年度末 現在高見込額 (a)+(b)-(c)
			起債見込額(b)	元金償還見込額(c)	
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	1,731,491	80,000	271,355	1,540,136
	下 水 道 事 業	6,369,609	251,000	891,245	5,729,364
	病 院 事 業	1,298,935	89,200	170,000	1,218,135
	小 計 (D)	9,400,035	420,200	1,332,600	8,487,635
総 計 (C)+(D)		29,966,487	1,510,200	3,213,444	28,263,243

起債予定事業（令和3年度）

（単位 千円）

【一般会計】

科目 (款・項・目・事業)	起債事業名	予算額及び財源内訳				所管係
		起債対象 事業費	財源内訳			
			市債	その他	一般財源	
≪ 公共事業等債 充当率：90% 措置率：20%（災害関連事業は45%） ≫						
5. 1. 5. 2. 3	県営土地改良事業	16,292	11,400		4,892	耕地林務係
7. 2. 3. 2. 1	道路舗装等修繕事業	40,000	18,000	社会資本整備 総合交付金 20,000	2,000	土木係
7. 2. 3. 2. 2	県東深井線道路整備事業	49,300	19,900	社会資本整備 総合交付金 27,115	2,285	土木係
7. 2. 3. 2. 3	常田新張線歩道設置事業	19,888	8,000	社会資本整備 総合交付金 10,938	950	土木係
7. 2. 3. 4	道路メンテナンス事業	33,000	13,300	社会資本整備 総合交付金 18,150	1,550	土木係
7. 5. 2. 2	道路後退用地整備事業	4,000	1,800	社会資本整備 総合交付金 2,000	200	住宅係
11. 2. 1. 2	災害関連事業	332,790	59,900	水管理・国土保全 局所管補助事業 266,232	6,658	土木係
小 計		495,270	132,300	344,435	18,535	
≪ 公営住宅建設事業債 充当率：100% 措置率：交付税措置なし ≫						
7. 5. 1. 4	公営住宅ストック総合改善事業	46,600	23,300	社会資本整備 総合交付金 23,300	0	住宅係
小 計		46,600	23,300	23,300	0	
≪ 災害復旧事業債 海野宿第1駐車場復旧事業 充当率：100% 措置率：47.5～85.5% 災害復旧事業（過年・補助・農地・農林施設） 充当率：80% 措置率：76% 災害復旧事業（過年・補助・公共土木施設等） 充当率：100% 措置率：95% ≫						
6. 1. 4. 3. 1	海野宿第1駐車場復旧事業	25,000	25,000		0	観光係
11. 1. 1. 3	災害復旧事業（過年・補助・農地・農林施設）	372,000	500	農業施設災害 復旧補助金 371,256	244	耕地林務係
11. 2. 1. 2	災害復旧事業（過年・補助・公共土木施設等）	250,000	50,000	災害復旧事業 200,000	0	土木係
小 計		647,000	75,500	571,256	244	

《社会福祉施設整備事業 充当率：80% 措置率：交付税措置なし》						
3. 2. 3. 3	和児童館建設事業	165,227	78,900	次世代育成支援対策施設整備交付金、子ども・子育て支援整備交付金 66,460	19,867	青少年教育係
小 計		165,227	78,900	66,460	19,867	
《一般補助施設整備等事業債 充当率：90% 措置率：45%》						
8. 1. 3. 1	耐震性貯水槽整備事業	11,885	5,700	消防防災施設整備費補助金 5,486	699	消防施設係
小 計		11,885	5,700	5,486	699	
《一般事業債 充当率100% 措置率30%》						
6. 1. 6. 2. 2	地域鉄道対策事業	17,511	17,500		11	商工労政係
小 計		17,511	17,500	0	11	
《緊急防災・減災事業債 充当率100% 措置率70%》						
8. 1. 2. 2	小型動力消防ポンプ整備事業	3,600	3,600		0	消防団係
8. 1. 3. 1	消火栓整備事業	4,801	4,700		101	消防施設係
小 計		8,401	8,300	0	101	
《公共施設等適正管理推進事業債 充当率：90% 措置率：27～45%》						
7. 2. 3. 3	道路舗装等修繕事業	30,000	27,000		3,000	土木係
小 計		30,000	27,000	0	3,000	
《災害援護資金貸付金（県から貸付される 災害弔慰金の支給等に関する法律による）》						
3. 4. 1. 3	災害援護資金貸付金	3,500	3,500			福祉推進係
小 計		3,500	3,500	0	0	
《臨時財政対策債 充当率：100% 措置率：100%》						
	臨時財政対策債	718,000	718,000			財政係
小 計		718,000	718,000	0	0	
合 計		2,143,394	1,090,000	1,010,937	42,457	

地方消費税交付金を充てる社会保障施策に要する経費

地方消費税率引上げに伴う引上げ分((平成26年4月1日引上げ分1.0%→1.7%、令和元年10月1日引上げ分1.7%→2.2%)の地方消費税収は、社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

令和3年度の地方消費税交付金(当初予算702,000千円)のうち、社会保障財源分(375,000千円見込み)は、次のとおり社会保障施策に要する経費の一般財源に対して充てられています。

歳入予算

地方消費税交付金のうち社会保障財源分 375,000 千円 (見込み)

歳出予算

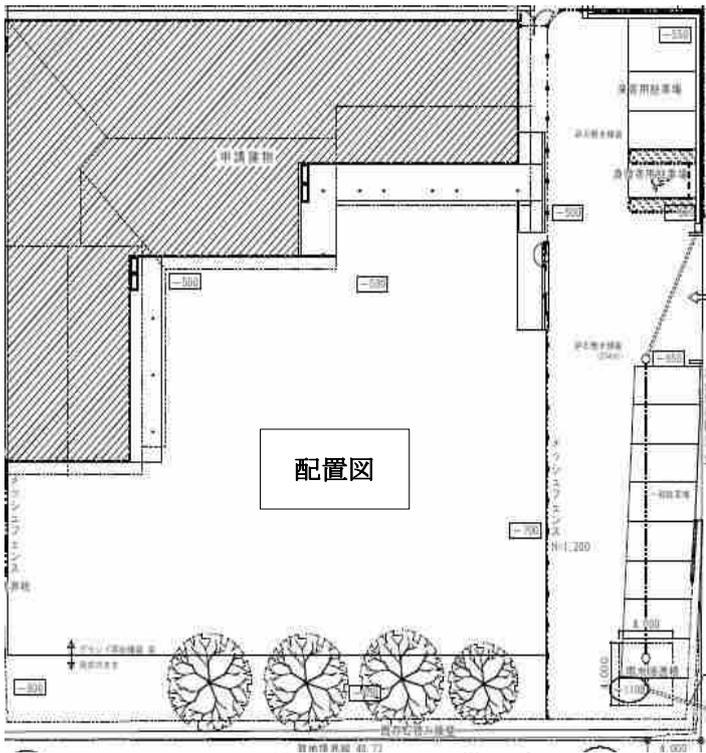
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,757,476 千円

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	うち社会保障財源分交付金
			国県支出金	その他		
社会福祉	障がい者福祉事業	631,325	469,800	0	161,525	85,856
	高齢者福祉事業	70,127	824	9,618	59,685	9,537
	児童福祉事業	939,997	450,998	17,022	471,977	127,833
	母子父子福祉事業	6,850	2,700	0	4,150	932
	生活保護扶助事業	218,096	187,977	0	30,119	29,660
	小計	1,866,395	1,112,299	26,640	727,456	253,818
社会保険	介護保険事業	424,981	16,074	0	408,907	57,795
	国民健康保険事業	195,220	114,655	0	80,565	26,549
	後期高齢者医療事業	82,178	57,206	0	24,972	11,176
	福祉年金事業	5,240	0	0	5,240	713
	小計	707,619	187,935	0	519,684	96,233
保健衛生	母子衛生事業	2,000	0	0	2,000	271
	児童等医療事業	181,462	57,083	0	124,379	24,678
	小計	183,462	57,083	0	126,379	24,949
合計		2,757,476	1,357,317	26,640	1,373,519	375,000

※扶助費及び特別会計繰出金を集計

和児童館建設事業について



和児童館建物概要

建設予定地：東御市和 7999-3 (旧和保育園跡地)

利用形態：児童館、児童クラブの併設施設

(利用最大想定児童数：200人)

構造・規模：木造平屋建て

延床面積：597.06 m²

和児童館建設事業の経過及び予定について

平成 26 年 移転建設の要望書提出(和地区区長会から)

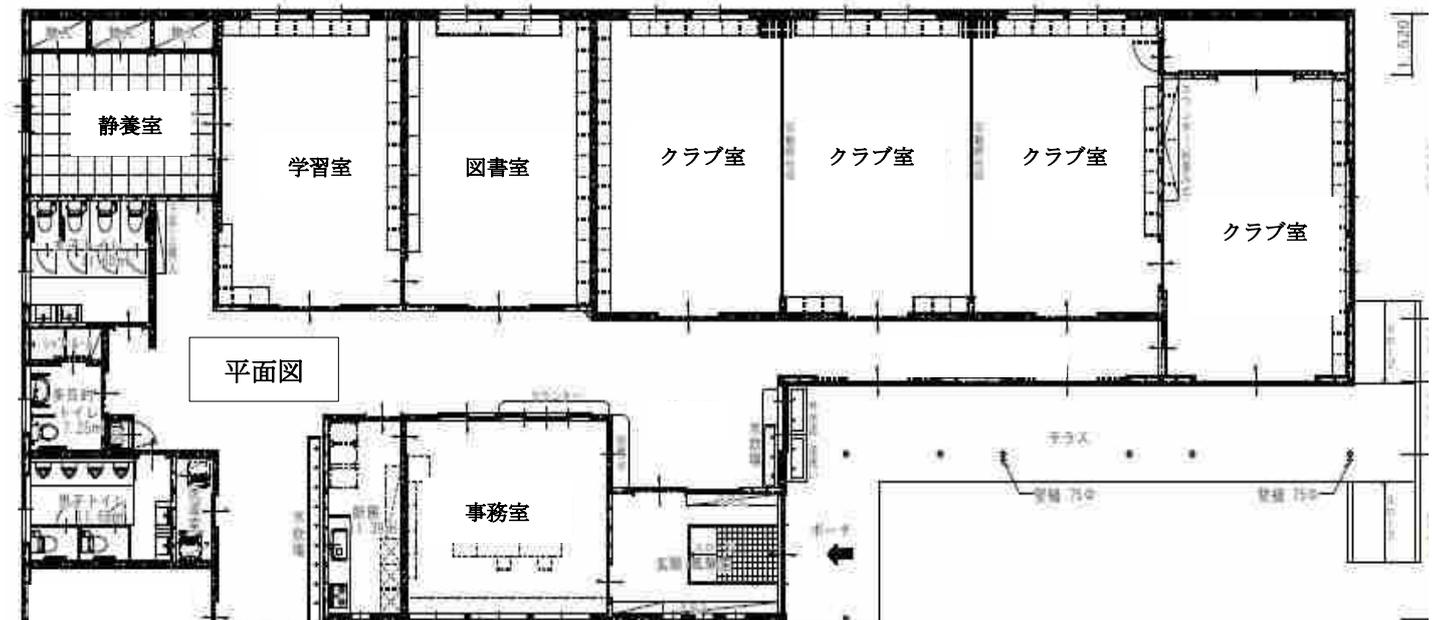
平成 30 年～ 和児童館建設検討委員会組織(計 8 回)

平成 31 年 和児童館設計委託実施

令和 2 年 施設整備計画作成(国・県へ要望)

令和 3 年 和児童館建設工事实施(予定)

令和 4 年 和児童館開所(予定)



和児童館・児童クラブ建設事業費用一覧

支出名称	歳出	歳入(財源)					補助金名等
		国庫支出金	県支出金	地方債	基金繰入金	一般財源	
建設工事費	164,879						次世代育成支援対策施設整備交付金(児童館分) 子ども・子育て支援整備交付金(児童クラブ分)
建設工事監理委託費	3,971	33,230	33,230	78,900	18,000	5,852	
備品購入費	2,000	333	333				子ども・子育て交付金(放課後児童クラブ環境改善事業)
確認申請手数料等	310						補助金対象外
検討会議謝礼等	52						補助金対象外
合計	171,212	33,563	33,563	78,900	18,000	7,186	

1. 事業概要

中山間地域において、耕作放棄地の発生を防止し、農業農村の有する多面的機能を確保するため、集落協定を締結して5年以上農業生産活動、保全活動に取り組む農業者に交付金を交付する事業です。本事業は平成12年度より開始され今期は第5期となります。

(事業実施期間: 令和2年度～6年度)

2. 活動組織への交付金

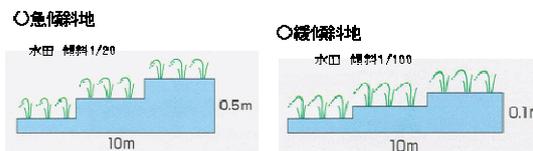
(1) 交付単価 (円/10a)

地目	傾斜区分	基礎単価(8割)	通常単価(10割)
田	急傾斜	16,800円	21,000円
	緩傾斜	6,400円	8,000円

(2) 対象農用地の基準

急傾斜地 水田: 傾斜1/20以上、畑: 傾斜15度以上

緩傾斜地 水田: 傾斜1/100以上、畑: 傾斜8度以上



(3) 基礎単価と通常単価の違い

・基礎単価の交付を受ける集落協定

必須事項として、耕作放棄地の防止と水路、農道等の管理活動を行う。選択的必須事項として、景観作物の作付等、農村の多面的機能を増進する活動を行う。

・通常単価の交付を受ける集落協定

上記の基礎単価の交付を受ける取り組みに加え、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題及び対策について、協定参加者で話し合いを行いながら集落戦略を作成する。

(4) 交付金の交付ルート



3. 令和3年度の実施見込

区分	集落協定名	傾斜区分 (田)	対象面積 (㎡)	上限単価 (円/㎡)	総額 (円)	
通常 単価 18 集落	常田集落協定	急傾斜	44,306	21.0	930,426	
	桜井集落協定	急傾斜	149,871	21.0	3,147,291	
	大石集落協定	急傾斜	207,585	21.0	4,359,285	
	中屋敷集落協定	急傾斜	137,008	21.0	2,877,168	
	原口集落協定	急傾斜	280,091	21.0	5,881,911	
	新屋集落協定	急傾斜	353,825	21.0	7,430,325	
	新張集落協定	急傾斜	531,059	21.0	11,152,239	
	金井集落協定	急傾斜	135,236	21.0	2,839,956	
	東町集落協定	急傾斜	231,362	21.0	4,858,602	
	西宮集落協定	急傾斜	300,819	21.0	6,317,199	
	姫子沢集落協定	急傾斜	65,223	21.0	1,369,683	
	東上田集落協定	急傾斜	467,922	21.0	9,826,362	
	田沢集落協定	急傾斜	500,174	21.0	10,503,654	
	曾根集落協定	急傾斜	108,406	21.0	2,276,526	
	東深井集落協定	急傾斜	49,094	21.0	1,030,974	
	上八重原集落協定	急傾斜	210,139	21.0	4,412,919	
	八反田集落協定		急傾斜	258,831	21.0	5,435,451
			緩傾斜	26,254	8.0	210,032
	北部集落協定		急傾斜	369,849	21.0	7,766,829
			緩傾斜	16,746	8.0	133,968
小計		急傾斜	4,400,800	21.0	92,416,800	
		緩傾斜	43,000	8.0	344,000	
		計	4,443,800	-	92,760,800	
基礎 単価 6 集落	赤岩集落協定	急傾斜	84,405	16.8	1,418,004	
	横塚集落協定	急傾斜	162,065	16.8	2,722,692	
	出場集落協定	急傾斜	81,429	16.8	1,368,007	
	栗林集落協定	急傾斜	84,407	16.8	1,418,037	
	中八重原集落協定	急傾斜	61,846	16.8	1,039,012	
	畔田集落協定	急傾斜	39,148	16.8	657,686	
	小計		急傾斜	513,300	16.8	8,623,440
緩傾斜			0	6.4	0	
計			513,300	-	8,623,440	
合計(24集落)		急傾斜	4,914,100	-	101,040,240	
		緩傾斜	43,000	-	344,000	
		計	4,957,100	-	101,384,240	

多面的機能支払交付金事業

農林課耕地林務係
(予算書P210～213)

1. 事業概要

近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。このような状況を鑑み、多面的機能支払交付金により、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。

多面的機能支払交付金事業は、平成27年から正式に法制化され、1期5ヶ年の計画で実施します。

(1) 農地維持支払交付金

地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全活動(農地法面の草刈、水路の泥上げ等)と地域資源の適切な保全管理(管理構想の作成等)のための推進活動に対し、対象となる農業面積に応じて支援します。

(2) 資源向上支払交付金(共同活動)

水路、農道等の施設の軽微な補修、農村環境保全活動(生態系の保全等)及び多面的の増進を図る活動(防災・減災力の強化等)に対し、対象となる農用地面積に応じて支援します。

(3) 資源向上支払交付金(長寿命化)

老朽化が進む農地周りの農業用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修又は更新の委託費及び業者発注費等の費用に対し、対象となる農用地面積に応じて支援します。

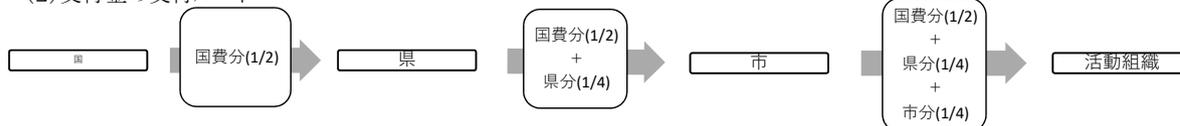
2. 活動組織への交付金

(1) 交付単価

(単位:円/10a)

地目	農地維持 支払交付金	資源向上支払交付金(共同活動)				資源向上 支払交付金 (長寿命化)
		5年未経過の組織(×1.00)		5年経過、又は資源向上交付金(長寿命化)に取組む組織(×0.75)		
		多面的機能の増進を図る活動に取組む(×6/6)	多面的機能の増進を図る活動に取組まない(×5/6)	多面的機能の増進を図る活動に取組む(×6/6)	多面的機能の増進を図る活動に取組まない(×5/6)	
田	3,000	2,400	2,000	1,800	1,480	4,400
畑	2,000	1,440	1,200	1,080	880	2,000

(2) 交付金の交付ルート



3. 令和2年度の実施見込

(円)

区分	活動組織名称	田 (ha)	畑 (ha)	農地維持	資源向上 (共同)	資源向上 (長寿命化)	合計
継続 (24)	環境保全委員会(上八・田楽)	46.92	0.00	1,407,600	844,560	2,064,480	4,316,640
	中八環境委員会	54.39	16.37	1,959,100	1,155,816	2,720,560	5,835,476
	下八の清流と環境保全委員会	101.68	52.74	4,105,200	2,399,832	5,528,720	12,033,752
	布下環境整備の会	21.69	0.00	650,700	390,420	954,360	1,995,480
	島川原の自然と里を守る会	8.28	0.00	248,400	149,040	364,320	761,760
	加沢みどりの会	20.61	10.92	836,700	488,916	1,125,240	2,450,856
	南部農地・水保全管理委員会	48.82	55.88	2,582,200	1,482,264	3,265,680	7,330,144
	畔田環境保全委員会	19.51	11.32	811,700	473,436	1,084,840	2,369,976
	八反田環境委員会	6.96	0.11	211,000	126,468	308,440	645,908
	北部区農地水保全の会	25.47	22.63	1,216,700	702,864	1,573,280	3,492,844
	本下農地水保全管理委員会	14.15	2.70	478,500	283,860	676,600	1,438,960
	横堰多面的機能支払委員会	14.87	24.53	936,700	532,584	1,144,880	2,614,164
	東町歌舞伎の里を守る会	23.27	17.04	1,038,900	602,892	1,364,680	3,006,472
	東上田農地等多面的機能保全会	50.93	40.29	2,333,700	1,351,872	3,046,720	6,732,292
	田沢地域多面的環境保全委員会	50.49	60.59	2,726,500	1,563,192	3,433,360	7,723,052
	片羽地域多面的環境保全委員会	2.09	0.82	79,100	46,476	108,360	233,936
	中屋敷環境保全委員会	12.59	35.18	1,081,300	606,564	1,257,560	2,945,424
	大石地域環境保全委員会	20.70	4.07	702,400	416,556	992,200	2,111,156
	桜井区環境保全委員会	34.83	8.31	1,211,100	716,688	1,698,720	3,626,508
	曾根地域資源保全会	12.37	19.69	764,900	435,312	938,080	2,138,292
栗林多面的環境保全会	12.06	28.22	926,200	521,856	1,095,040	2,543,096	
切久保水土里会	30.10	12.40	1,151,000	675,720	1,572,400	3,399,120	
金井農用地環境保全会	13.16	-	394,800	236,880	579,040	1,210,720	
深井地区多面的機能活動組織	26.93	28.98	1,387,500	797,724	1,764,520	3,949,744	
新規 (2)	原口区	28.00	-	840,000	504,000	1,232,000	2,576,000
	姫子沢区	7.92	14.88	535,200	303,264	646,080	1,484,544
合計(26組織)		708.79	467.67	30,617,100	17,809,056	40,540,160	88,966,316

令和3年度 土木事業予定位置図

道路メンテナンス補助金事業
橋梁長寿命化修繕計画(工事)
上ノ山1号橋

社会資本整備総合交付金事業
県東深井線道路整備(用地、補償、工事)

社会資本整備総合交付金事業
道路舗装等修繕(工事)
本海野田沢線

社会資本整備総合交付金事業
常田新張線歩道整備(用地、補償)

公共施設等適正管理推進事業
道路舗装等修繕(工事)
羽毛田赤岩線

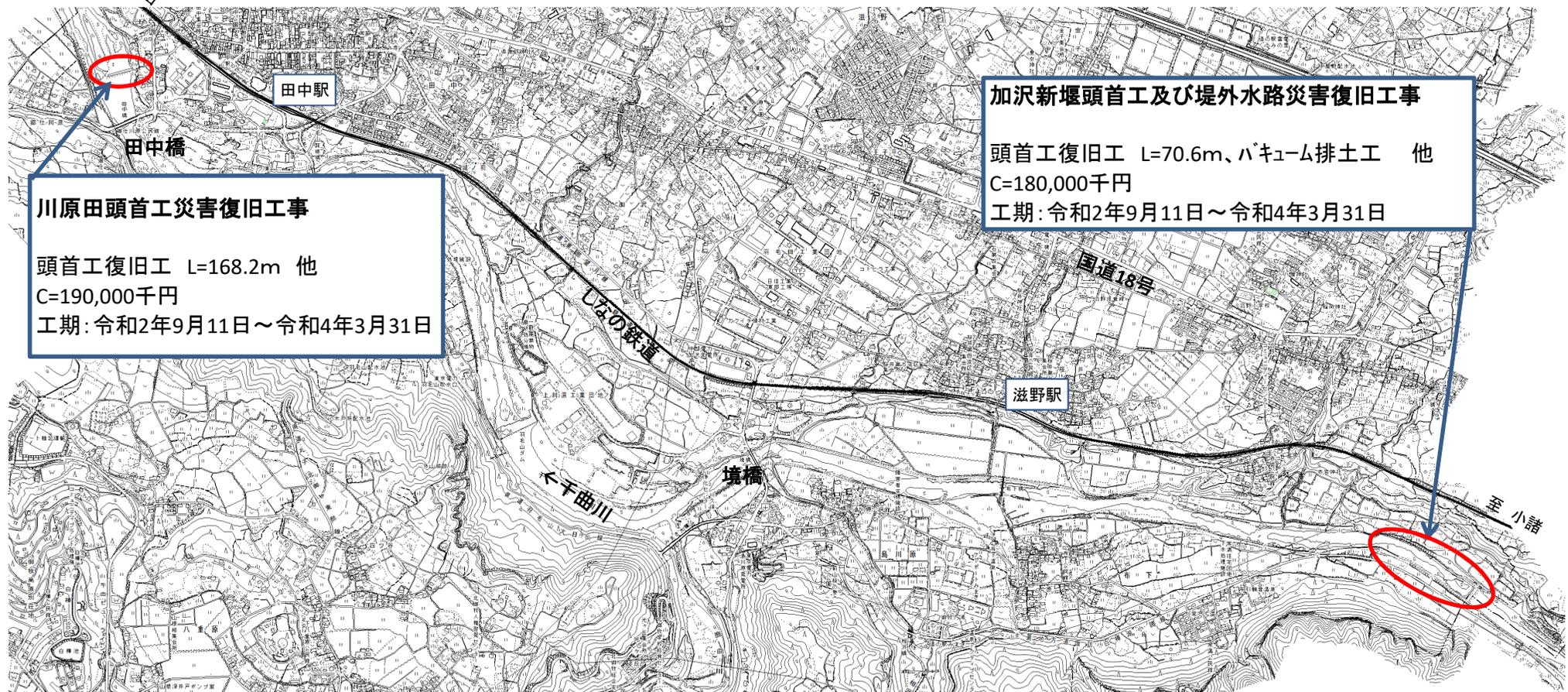
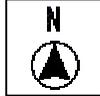
道路メンテナンス補助金事業
橋梁長寿命化修繕計画(工事)
みまき大橋

社会資本整備総合交付金事業
道路舗装等修繕(工事)
南部布施線

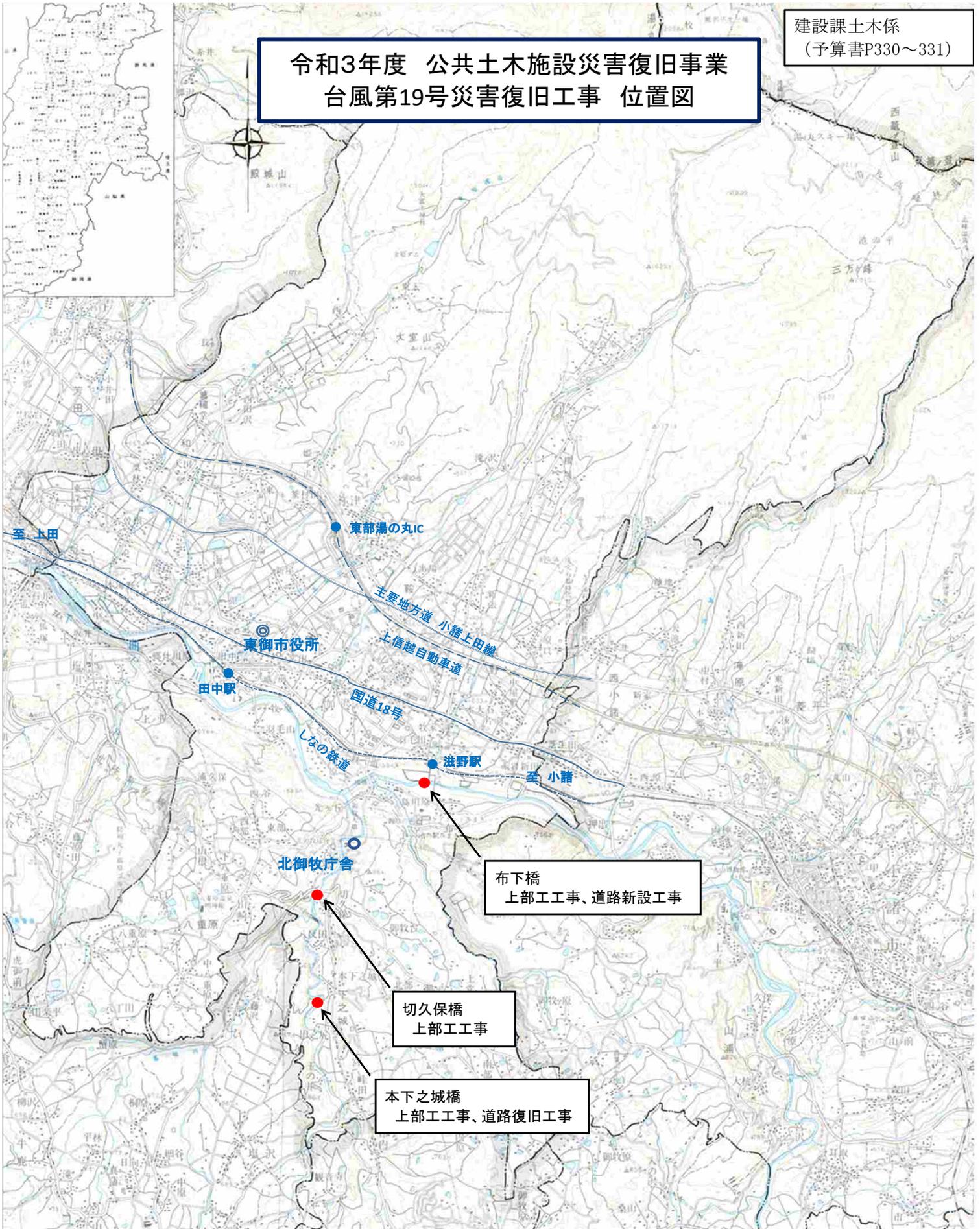
道路メンテナンス補助金事業
橋梁長寿命化修繕計画(定期点検)
市内84橋(内、跨道橋6橋)

農林課耕地林務係
(予算書P330~331)

令和3年度 農林水産施設災害復旧事業 台風第19号災害復旧工事 位置図



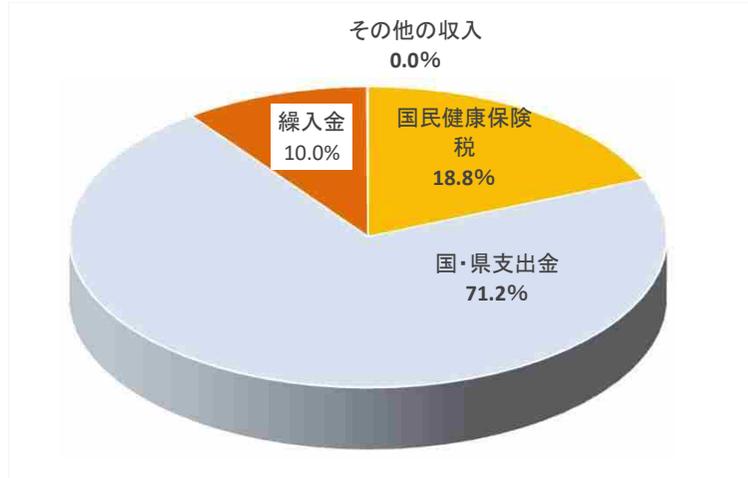
令和3年度 公共土木施設災害復旧事業
台風第19号災害復旧工事 位置図



令和3年度 国民健康保険特別会計予算説明資料

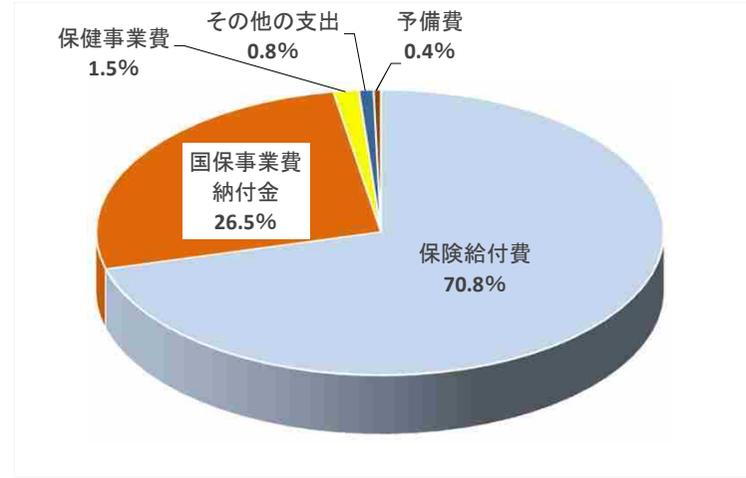
歳入 3,100,000 千円

国民健康保険税	国・県支出金	繰入金	その他の収入
581,049	2,205,912	311,176	1,863



歳出 3,100,000 千円

保険給付費	国保事業費納付金	保健事業費	その他の支出	予備費
2,195,184	821,809	44,493	25,556	12,958



賦課状況等(予算ベース)

年度	区分	世帯数	被保険者数	保険税の賦課内容				保険税の調定額(現年度分)			一人当たり療養諸費(円)
				所得割(%)	資産割(%)	均等割(円)	平等割(円)	調定額(千円)	一世帯当たり調定額(円)	一人当たり調定額(円)	
令和3年度	医療一般	4,196	6,747	6.70	16.80	19,000	19,500	381,388	90,893	56,527	320,301
	医療退職		0					1		-	
	支援一般	6,747	2.30	5.60	6,500	6,500	129,231	30,799	19,154		
	支援退職	0					1		-		
	介護一般	1,686	2,027	2.30	2.70	9,000	9,000	52,247	30,989	25,776	
	介護退職		0					1		-	

※世帯数及び被保険者数は、令和2年12月末現在の数値。

※一人当たり療養諸費は、(療養給付費+療養費+高額療養費+高額介護合算療養費+移送費)÷被保険者数の数値。

令和 3 年度 介護保険特別会計予算説明資料

歳入 2,904,000 千円

歳出 2,904,000 千円

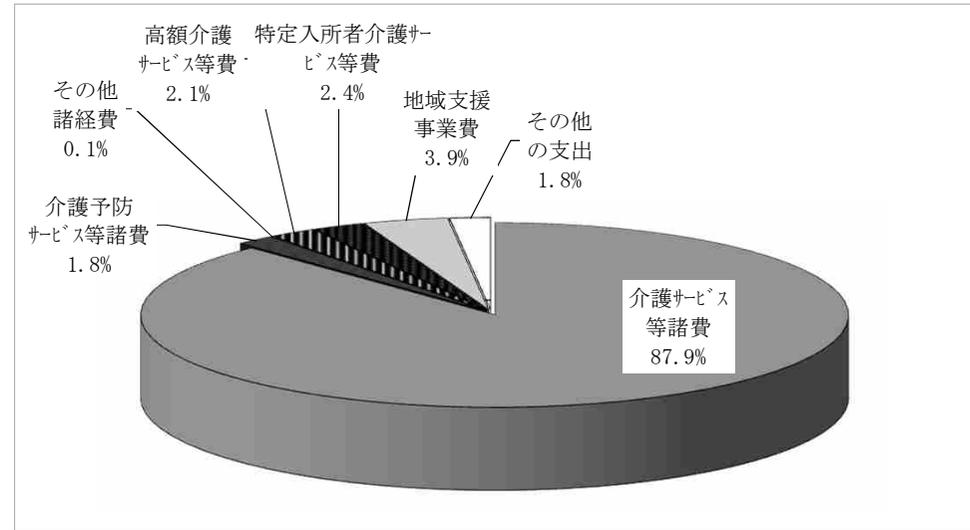
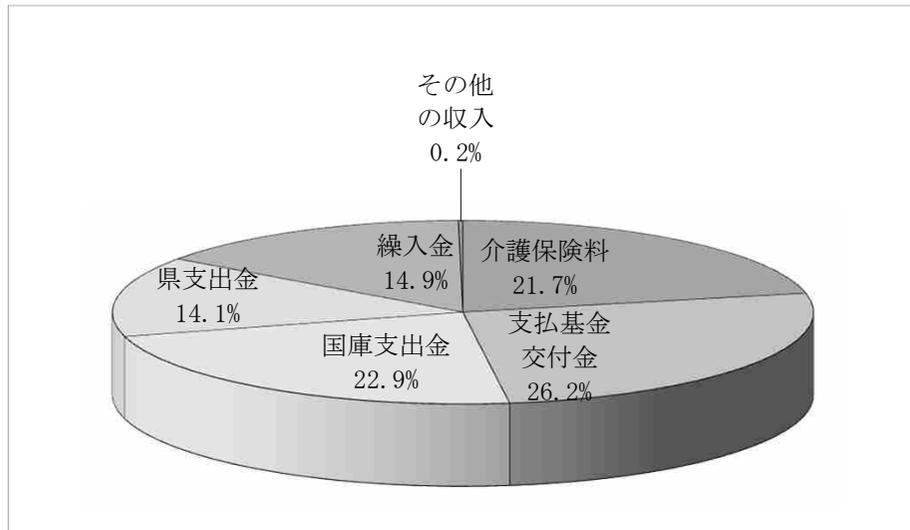
内訳

(千円)

介護保険料	支払基金 交付金	国庫支出金	県支出金	繰入金	その他 の収入
629,829	760,363	663,697	410,171	433,959	5,981

(千円)

介護サービス 等諸費	介護予防 サービス等諸 費	その他 諸経費	高額介護 サービス等費	特定入所者 介護サービス 等費	地域支援 事業費	その他 の支出
2,552,919	51,372	2,350	61,903	69,466	112,267	53,723



介護保険の状況

	第1号 被保険者数 (人)	要介護 認定者数 (人)	当初予算額 (千円)	一人当たり保険料の賦課の内容(年額)										
				(円)										
				第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	第10段階	第11段階
平成29年度	9,050	1,510	2,817,000	26,700	43,300	50,000	60,000	66,600	83,300	89,900	106,600	116,600	123,200	129,900
平成30年度	9,206	1,463	2,790,000	26,700	43,300	50,000	60,000	66,600	83,300	89,900	106,600	116,600	123,200	129,900
平成31年度	9,320	1,503	2,835,000	21,700	35,000	48,300								
令和2年度	9,419	1,566	2,898,000	20,000	33,300	46,700								

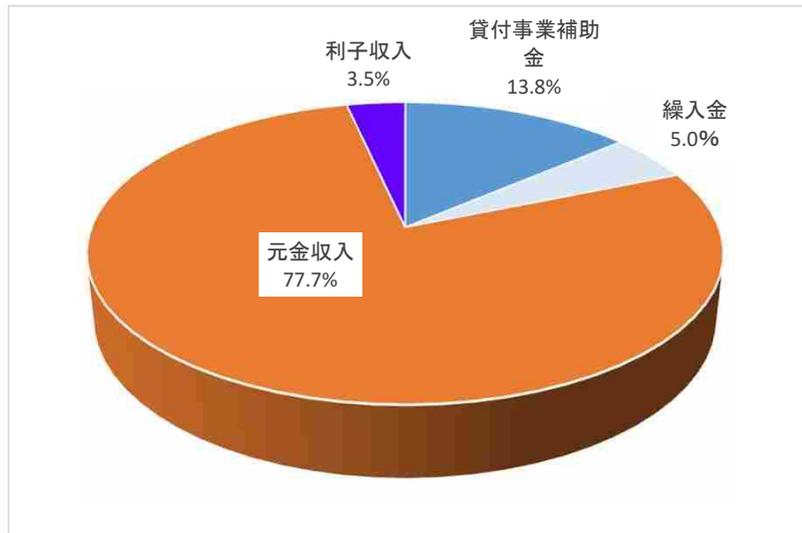
※第1号被保険者数、要介護認定者数…厚生労働省「介護保険事業状況報告(月報)」(各年度9月末時点)より

※要介護認定者数には、第2号被保険者を含む。

令和3年度 地域改善地区住宅改修資金等特別会計予算説明資料

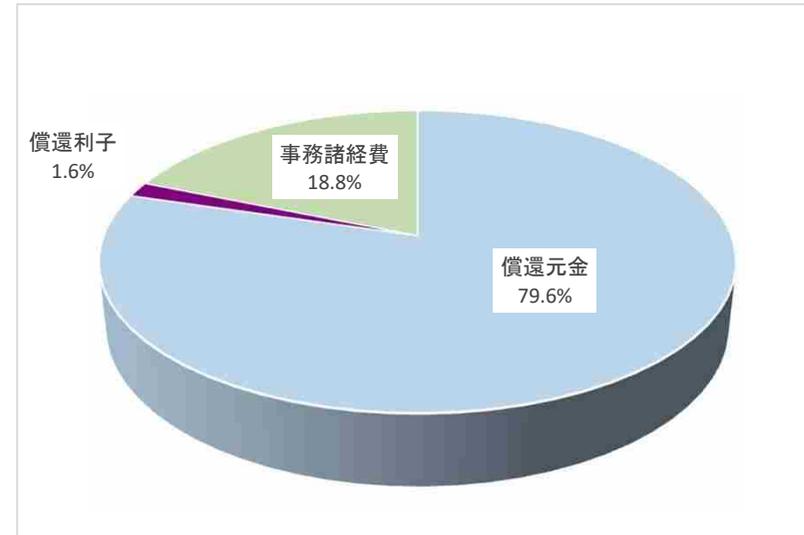
歳入 622 千円

貸付事業補助金	繰入金	貸付金元金収入	貸付金利息収入
86	31	483	22



歳出 622 千円

償還元金	償還利息	事務諸経費
495	10	117



住宅新築資金等貸付金元利収入の内訳

(千円)

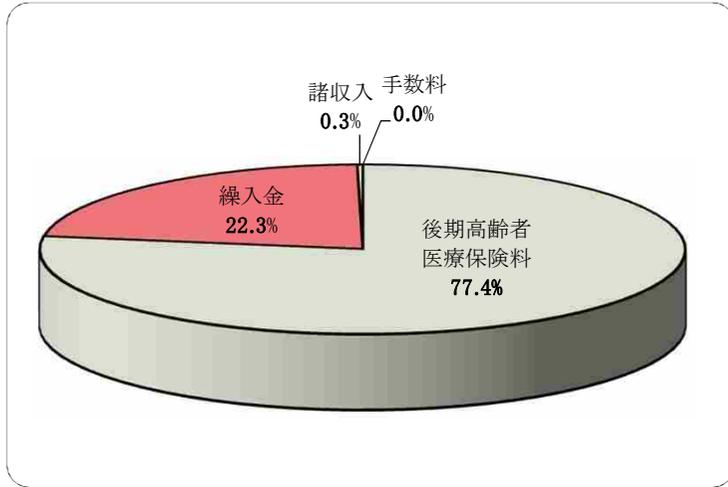
年度	区分	件数	住宅新築資金等貸付金元利収入		
			償還元金	償還利息	合計
令和3年度	現年度住宅新築資金	1	16	1	17
	現年度宅地取得資金	1	4	0	4
	過年度住宅新築資金等	16	463	21	484
	合計	18	483	22	505

令和3年度 後期高齢者医療特別会計予算説明資料

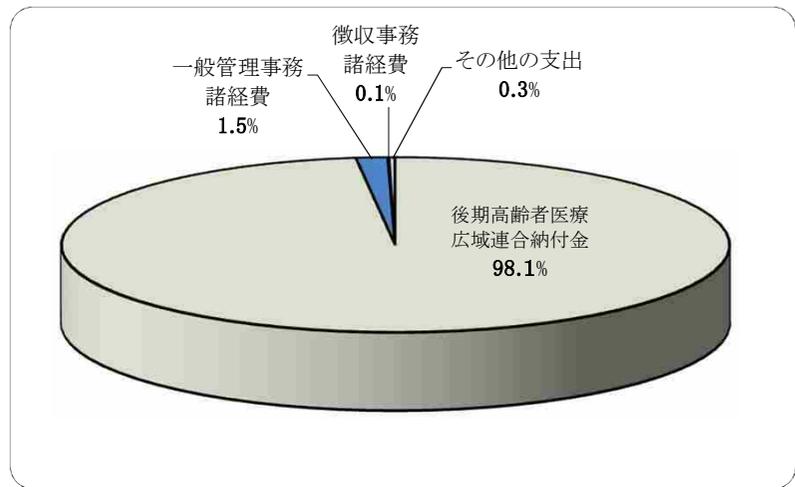
歳入 368,500 千円

歳出 368,500 千円

後期高齢者医療保険料	繰入金	諸収入	手数料
285,300	82,178	1,007	15



後期高齢者医療広域連合納付金	一般管理事務諸経費	徴収事務諸経費	その他の支出
361,576	5,621	215	1,088



後期高齢者医療保険料の賦課状況等

被保険者数(人)※1	保険料の賦課内容		保険料の調定額(現年度分)		<参考> 軽減前1人当たり保険料額(円)
	均等割額(円)	所得割率(%)	調定額(千円)	1人当たり調定額(円)	
4,889	40,907	8.43	285,000	58,294	72,715

※1 被保険者数は、長野県後期高齢者医療広域連合の推計値。

令和3年度 湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計予算説明資料

歳入 189,303 千円

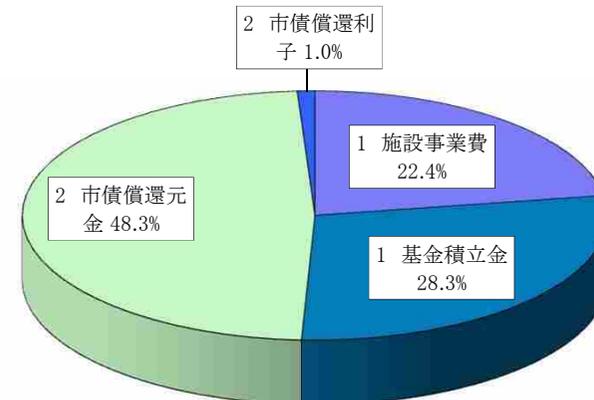
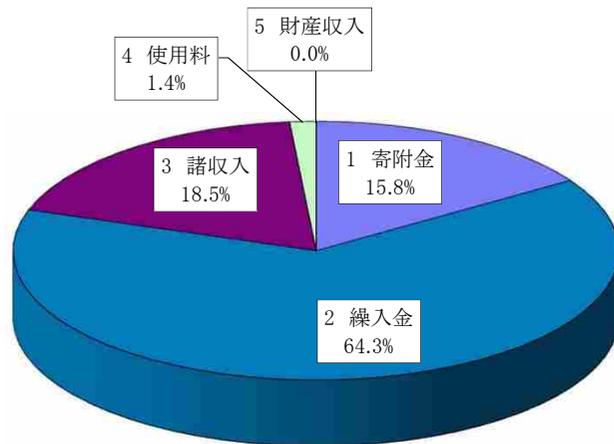
歳出 189,303 千円

(千円)

(千円)

款	金額	説明
1 寄附金	30,000	企業版ふるさと寄附金 20,000 一般寄附金 10,000
2 繰入金	121,646	一般会計からの繰入 個人版ふるさと寄附金 120,000 交付税措置分 1,646
3 諸収入	35,000	ネーミングライツ・パートナー料
4 使用料及び手数料	2,654	屋内プールアリーナに設置する広告看板掲出料
5 財産収入	3	基金利子
計	189,303	

款(事業名)	金額	説明
1 総務費(湯の丸高原屋内運動施設事業費)	42,514	11 役務費 146 火災保険料
		12 委託料 40,568 新電力エネルギープロバイダー業務 指定管理業務 40,000
		13 賃借料 800 屋内プール用地賃借料
		14 工事請負費 1,000 屋内プール修繕工事費
2 総務費(湯の丸高原施設基金積立金)	53,529	24 積立金 53,529 基金積立金 53,526 基金利子積立金 3
2 公債費(市債償還元金)	91,426	平成29年度湯の丸高原荘改修工事の起債(78,700千円)及び、平成30、31年度屋内運動施設建設工事の起債(163,800千円、600,000千円)に係る元金償還金
		公債費(市債償還利子) 1,834 上記起債に係る元金利子
計	189,303	



基金現在高一覽表

1 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	31年度末 現在高	2年度中増減額(見込)					2年度末 現在高(見込)	3年度中増減額(見込)					3年度末 現在高(見込)
		積立金	歳計剰余金処分	利子積立金	取崩し	計		積立金	歳計剰余金処分	利子積立金	取崩し	計	
1 財政調整基金	930,875		246,350	98,278	236,291	108,337	1,039,212		50,000	8,950	182,602	△ 123,652	915,560
2 減債基金	358,840	5,000	/	1,067	6,000	67	358,907	5,000	/	5	150,000	△ 144,995	213,912
3 公共施設等整備基金	557,243		/	1,701	141,200	△ 139,499	417,744		/	9	119,000	△ 118,991	298,753
4 学校施設整備基金	184,730		/	536	98,000	△ 97,464	87,266		/	2	9,000	△ 8,998	78,268
5 人材育成事業基金	206,241	60	/	594	594	60	206,301	60	/	5	5	60	206,361
6 都市計画事業基金	274,109		/	789	50,000	△ 49,211	224,898		/	5	50,000	△ 49,995	174,903
7 地域福祉基金	460,649		/	1,326	1,326	0	460,649		/	10	10	0	460,649
8 森林環境譲与税基金	2,778	4,680	/	7		4,687	7,465		/	1		1	7,466
9 美術品等取得基金	842	650	/	2	300	352	1,194	950	/	1		951	2,145
10 田中財産区運営基金	2,771		/	8		8	2,779		/	1		1	2,780
11 滋野財産区運営基金	41,997	1,420	/	118		1,538	43,535	700	/	1		701	44,236
12 職員退職手当基金	198,042	194,147	/	601	224,127	△ 29,379	168,663	196,077	/	4	173,365	22,716	191,379
13 海野宿施設整備基金	13,042		/	38		38	13,080		/	1		1	13,081
14 合併振興基金	914,685		/	2,706	152,706	△ 150,000	764,685		/	16	180,016	△ 180,000	584,685
15 中小企業緊急金融支援基金		80,000	/		15,000	65,000	65,000		/	2	28,500	△ 28,498	36,502
16 土地開発基金	0		/	/		0	0		/			0	0
合計	4,146,844	285,957	246,350	107,771	925,544	△ 285,466	3,861,378	202,787	50,000	9,013	892,498	△ 630,698	3,230,680

2 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	31年度末	2年度中増減額(見込)					2年度末	3年度中増減額(見込)					3年度末
	現在高	積立金	歳計剰余金処分	利子積立金	取崩し	計	現在高(見込)	積立金	歳計剰余金処分	利子積立金	取崩し	計	現在高(見込)
17 国民健康保険財政調整基金	373,829		47,524	1,105	53,018	△ 4,389	369,440			937	115,000	△ 114,063	255,377
18 介護保険支払準備基金	310,197		49,006	872	16,446	33,432	343,629			876	8,978	△ 8,102	335,527
19 湯の丸高原施設基金	9,864	135,232		24		135,256	145,120	53,526		3		53,529	198,649
合計	693,890	135,232	96,530	2,001	69,464	164,299	858,189	53,526	0	1,816	123,978	△ 68,636	789,553
総合計	4,840,734	421,189	342,880	109,772	995,008	△ 121,167	4,719,567	256,313	50,000	10,829	1,016,476	△ 699,334	4,020,233

(備考) 中小企業緊急金融支援基金は、時限立法によるため令和8年3月31日に廃止の予定です。