令和3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３年度会計別予算総括表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

議案第２号　令和３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　・・・・・・・・・・・・・・　13

議案第３号　令和３年度東御市国民健康保険特別会計予算　・・・・・・・・・・・　351
　東御市国民健康保険特別会計予算に関する説明書　・・・・・・・・　355

議案第４号　令和３年度東御市介護保険特別会計予算　・・・・・・・・・・・・・　387
　東御市介護保険特別会計予算に関する説明書　・・・・・・・・・・　391

議案第５号　令和３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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　435
　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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　437

議案第６号　令和３年度東御市後期高齢者医療特別会計予算　・・・・・・・・・・　451
　東御市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書　・・・・・・・　453

議案第７号　令和３年度東御市湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計予算　・・・　467
　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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　469

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

東 御 市 一 般 会 計 予 算 書

議案第２号

令和３年度東御市一般会計予算

令和３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15,178,000千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３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３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４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５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３年２月19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		3,632,962
	1 市民税	1,409,300
	2 固定資産税	1,729,632
	3 軽自動車税	120,600
	4 市たばこ税	170,000
	5 入湯税	930
	6 都市計画税	202,500
2 地方譲与税		120,880
	1 地方揮発油譲与税	30,000
	2 自動車重量譲与税	85,000
	3 森林環境譲与税	5,880
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		14,000
	1 配当割交付金	14,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000
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		12,000
	1 環境性能割交付金	12,000
10 地方特例交付金		155,000
	1 地方特例交付金	35,000
	2 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
11 地方交付税		4,002,000
	1 地方交付税	4,002,000
12 交通安全対策特別交付金		4,000

（単位：千円）

款	項	金　額
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		37,401
	1 分担金	1,330
	2 負担金	36,071
14 使用料及び手数料		201,005
	1 使用料	129,169
	2 手数料	71,836
15 国庫支出金		1,788,275
	1 国庫負担金	1,012,465
	2 国庫補助金	769,759
	3 委託金	6,051
16 県支出金		1,346,000
	1 県負担金	442,999
	2 県補助金	813,089
	3 委託金	89,912
17 財産収入		105,282
	1 財産運用収入	95,071
	2 財産売払収入	10,211
18 寄附金		453,010
	1 寄附金	453,010
19 繰入金		892,498
	1 基金繰入金	892,498
20 繰越金		100,080
	1 繰越金	100,080
21 諸収入		461,607
	1 延滞金加算金及び過料	5,002
	2 貸付金元利収入	290,095
	3 雑入	160,829
	4 市預金利子	1
	5 受託事業収入	5,680
22 市債		1,090,000
	1 市債	1,090,000

（単位：千円）

款	項	金額
歳入合計		15,178,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1 議会費		144,536
	1 議会費	144,536
2 総務費		2,263,665
	1 総務管理費	1,952,306
	2 徴税費	145,076
	3 戸籍住民登録費	104,059
	4 選挙費	48,332
	5 統計調査費	1,644
	6 監査委員費	12,248
3 民生費		4,622,288
	1 社会福祉費	2,308,651
	2 児童福祉費	2,009,996
	3 人権同和対策費	50,489
	4 災害救助費	11,176
	5 生活保護費	240,695
	6 男女共同参画費	1,281
4 衛生費		1,141,046
	1 保健衛生費	359,503
	2 清掃費	624,256
	3 病院費	150,000
	4 上水道費	7,287
5 農林水産業費		561,217
	1 農業費	539,082
	2 林業費	22,135
6 商工費		748,350
	1 商工費	748,350
7 土木費		1,436,670
	1 土木管理費	117,230

（単位：千円）

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	323,088
	3 河川費	16,745
	4 都市計画費	913,191
	5 住宅費	66,416
8 消防費		582,126
	1 消防費	582,126
9 教育費		818,796
	1 教育総務費	232,319
	2 小学校費	142,160
	3 中学校費	96,844
	4 社会教育費	236,326
	5 保健体育費	111,147
10 公債費		1,863,516
	1 公債費	1,863,516
11 災害復旧費		955,790
	1 農林水産施設災害復旧費	372,700
	2 公共土木施設災害復旧費	583,090
12 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出合計		15,178,000

第２表　　債務負担行為

（単位：千円）

事項	期間	限度額
土地評価替業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	8,788
海野宿滞在型交流施設 指定管理委託料	令和3年度から 令和5年度まで	指定管理委託料4,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額

第３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	718,000	同上	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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	132,300	同上	同上	同上
公営住宅建設事業債	23,300	同上	同上	同上
災害復旧事業債	75,500	同上	同上	同上
社会福祉施設整備事業債	78,900	同上	同上	同上
一般補助施設整備等事業債	5,700	同上	同上	同上
一般事業債	17,500	同上	同上	同上
緊急防災・減災事業債	8,300	同上	同上	同上
公共施設等適正管理推進事業債	27,000	同上	同上	同上

令和3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	3,632,962	23.9	3,939,607	25.2	△306,645	△7.8
2 地 方 譲 与 税	120,880	0.8	180,880	1.2	△60,000	△33.2
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	6,000	0.0	△3,000	△50.0
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0.1	13,000	0.1	1,000	7.7
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	12,000	0.1	△4,000	△33.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0.3	40,000	0.2	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	702,000	4.6	702,000	4.5	0	0.0
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	12,000	0.1	17,000	0.1	△5,000	△29.4
10 地 方 特 例 交 付 金	155,000	1.0	20,000	0.1	135,000	675.0
11 地 方 交 付 税	4,002,000	26.4	4,200,000	26.9	△198,000	△4.7
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	37,401	0.2	39,696	0.2	△2,295	△5.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	201,005	1.3	213,682	1.4	△12,677	△5.9
15 国 庫 支 出 金	1,788,275	11.8	2,174,840	13.9	△386,565	△17.8
16 県 支 出 金	1,346,000	8.9	970,290	6.2	375,710	38.7
17 財 産 収 入	105,282	0.7	104,698	0.7	584	0.6
18 寄 附 金	453,010	3.0	402,010	2.6	51,000	12.7
19 繰 入 金	892,498	5.9	1,001,833	6.4	△109,335	△10.9
20 繰 越 金	100,080	0.7	100,080	0.6	0	0.0
21 諸 収 入	461,607	3.0	449,184	2.9	12,423	2.8
22 市 債	1,090,000	7.2	1,034,200	6.6	55,800	5.4
歳 入 合 計	15,178,000	100.0	15,634,000	100.0	△456,000	△2.9

（歳　出）

（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（%）	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	
1 議会費	144,536	0.9	151,893	1.0	△7,357	△4.8				144,536
2 総務費	2,263,665	14.9	2,433,750	15.6	△170,085	△7.0	159,919		689,713	1,414,033
3 民生費	4,622,288	30.5	4,356,268	27.9	266,020	6.1	1,690,388	82,400	143,460	2,706,040
4 衛生費	1,141,046	7.5	1,249,026	8.0	△107,980	△8.6	13,389		73,300	1,054,357
5 農林水産業費	561,217	3.7	576,834	3.7	△15,617	△2.7	237,396	11,400	38,512	273,909
6 商工費	748,350	4.9	696,830	4.4	51,520	7.4	5,000	42,500	377,675	323,175
7 土木費	1,436,670	9.5	1,517,376	9.7	△80,706	△5.3	142,109	111,300	158,344	1,024,917
8 消防費	582,126	3.8	527,678	3.4	54,448	10.3	23,298	14,000	55,231	489,597
9 教育費	818,796	5.4	934,711	6.0	△115,915	△12.4	25,288		24,590	768,918
10 公債費	1,863,516	12.3	1,748,634	11.2	114,882	6.6			249,718	1,613,798
11 災害復旧費	955,790	6.3	1,401,000	8.9	△445,210	△31.8	837,488	110,400		7,902
12 予備費	40,000	0.3	40,000	0.2	0	0.0				40,000
歳出合計	15,178,000	100.0	15,634,000	100.0	△456,000	△2.9	3,134,275	372,000	1,810,543	9,861,182

（款）　１市税　　（項）　１市民税

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較
１個人	1,262,000	1,330,000	△68,000
２法人	147,300	209,300	△62,000
計	1,409,300	1,539,300	△130,000

節 区分	金額	説明	
１現年課税分	1,250,000	現年課税分	1,250,000
２滞納繰越分	12,000	滞納繰越分	12,000
１現年課税分	145,000	現年課税分	145,000
２滞納繰越分	2,300	滞納繰越分	2,300

（項）　２固定資産税

１固定資産税	1,711,000	1,871,000	△160,000
２国有資産等所在市町村交付金	18,632	18,607	25
計	1,729,632	1,889,607	△159,975

１現年課税分	1,689,000	現年課税分	1,689,000
２滞納繰越分	22,000	滞納繰越分	22,000
１現年課税分	18,632	現年課税分	18,632

（項）　３軽自動車税

１軽自動車税種別割	115,800	113,800	2,000
２軽自動車税環境性能割	4,800	1,232	3,568
計	120,600	115,032	5,568

１現年課税分	115,000	現年課税分	115,000
２滞納繰越分	800	滞納繰越分	800
１現年課税分	4,800	現年課税分	4,800

（項）　４市たばこ税

１市たばこ税	170,000	175,000	△5,000
計	170,000	175,000	△5,000

１現年課税分	170,000	現年課税分	170,000

（項）　５入湯税

１入湯税	930	3,168	△2,238
計	930	3,168	△2,238

１現年課税分	930	現年課税分	930

（項）　６都市計画税

１都市計画税	202,500	217,500	△15,000
計	202,500	217,500	△15,000

１現年課税分	200,000	現年課税分	200,000
２滞納繰越分	2,500	滞納繰越分	2,500

（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	30,000	45,000	△15,000
計	30,000	45,000	△15,000

１地方揮発油譲与税	30,000	地方揮発油譲与税	30,000

（項）　２自動車重量譲与税

１自動車重量譲与税	85,000	130,000	△45,000
計	85,000	130,000	△45,000

１自動車重量譲与税	85,000	自動車重量譲与税	85,000

（項）　３森林環境譲与税

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

１森林環境譲与税	5,880	森林環境譲与税	5,880

（款）　３利子割交付金　　（項）　１利子割交付金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較
１利子割交付金	3,000	6,000	△3,000
計	3,000	6,000	△3,000

節 区分	金額	説明	
１利子割交付金	3,000	利子割交付金	3,000

（款）　４配当割交付金　　（項）　１配当割交付金

１配当割交付金	14,000	13,000	1,000
計	14,000	13,000	1,000

１配当割交付金	14,000	配当割交付金　14,000

（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

１株式等譲渡所得割交付金	8,000	12,000	△4,000
計	8,000	12,000	△4,000

１株式等譲渡所得割交付金	8,000	株式等譲渡所得割交付金　8,000

（款）　６法人事業税交付金　　（項）　１法人事業税交付金

１法人事業税交付金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

１法人事業税交付金	40,000	法人事業税交付金　40,000

（款）　７地方消費税交付金　　（項）　１地方消費税交付金

１地方消費税交付金	702,000	702,000	0
計	702,000	702,000	0

１地方消費税交付金	702,000	地方消費税交付金　702,000

（款）　８ゴルフ場利用税交付金　　（項）　１ゴルフ場利用税交付金

１ゴルフ場利用税交付金	9,000	9,000	0
計	9,000	9,000	0

１ゴルフ場利用税交付金	9,000	ゴルフ場利用税交付金　9,000

（款）　９環境性能割交付金　　（項）　１環境性能割交付金

１環境性能割交付金	12,000	17,000	△5,000
計	12,000	17,000	△5,000

１環境性能割交付金	12,000	自動車税環境性能割交付金　12,000

（款）１０地方特例交付金　　（項）　１地方特例交付金

１地方特例交付金	35,000	20,000	15,000
計	35,000	20,000	15,000

１地方特例交付金	35,000	地方特例交付金　35,000

（項）　２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

１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	0	120,000
計	120,000	0	120,000

１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	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

（款）１１地方交付税　　（項）　１地方交付税

１地方交付税	4,002,000	4,200,000	△198,000
計	4,002,000	4,200,000	△198,000

１地方交付税	4,002,000	普通交付税　3,502,000 特別交付税　500,000

（款）１１地方交付税　（項）　１地方交付税

（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

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
１交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0	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	4,000
計	4,000	4,000	0				

（款）１３分担金及び負担金　　（項）　１分担金

１農林水産業費分担金	1,330	3,130	△1,800	１農業費分担金	1,330	県営祢津御堂地区受益者分担金	1,000
						適正化事業白水地区受益者分担金	330
計	1,330	3,130	△1,800				

（項）　２負担金

１総務費負担金	7,320	7,932	△612	１職員退職手当基金積立金負担金	7,320	職員退職手当基金積立金負担金	7,320
２民生費負担金	27,379	27,267	112	１社会福祉費負担金	9,700	老人ホーム入所負担金	9,600
						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	17,679	私立保育料（現年度分）	7,884
						私立保育料（滞繰分）	5
						広域保育料（私立）	9,720
						子育て短期支援事業負担金	55
						養育支援訪問事業負担金	15
３農林水産業費負担金	972	967	5	１農業費負担金	972	国有地借地料負担金	147
						揚水電気料等負担金	825
４衛生費負担金	400	400	0	１保健衛生費負担金	400	未熟児養育医療費負担金	400
計	36,071	36,566	△495				

（款）１４使用料及び手数料　　（項）　１使用料

１総務使用料	8,376	8,375	1	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	966	行政財産使用料	966
				４丸山晩霞記念館使用料	1,750	丸山晩霞記念館使用料	1,750
				５絵画館施設使用料	2,000	絵画館施設使用料	2,000
２民生使用料	42,571	59,972	△17,401	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	372	高齢者センター使用料	372
				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	39,772	公立保育料（現年度分）	34,344
						公立保育料（滞繰分）	130
						長時間保育料（公立）	1,464

（款）１４使用料及び手数料　　（項）　１使用料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						一時保育料（公立）	2,328
						広域保育料（公立）	1,500
						特別保育料（滞繰分）	5
						休日保育料	1
3衛生使用料	3	3	0	1保健センター使用料	3	栄養指導室使用料	3
4農林水産業使用料	2,126	2,126	0	1就農者住宅使用料	2,126	就農者住宅使用料	2,126
5商工使用料	1,600	1,600	0	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
6土木使用料	73,271	71,729	1,542	1住宅使用料	53,771	市営住宅使用料（現年度分）	52,233
						市営住宅使用料（滞繰分）	960
						駐車場使用料（現年度分）	468
						駐車場使用料（滞繰分）	1
						浄化槽使用料（現年度分）	108
						浄化槽使用料（滞繰分）	1
7教育使用料	1,222	1,402	△180	2道路占用料	18,500	道路占用料	18,500
				3公共物管理占用料	1,000	公共物管理占用料	1,000
				1公民館等使用料	1,221	公民館等使用料	1,221
				2学校施設使用料	1	北御牧中学校音楽ホール使用料	1
計	129,169	145,207	△16,038				

（項）　２手数料

1総務手数料	14,950	16,092	△1,142	1総務手数料	14,350	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
						自動車通行許可手数料	120
						その他の手数料	1,950
						審査請求書類等交付手数料	1
2民生手数料	12	24	△12	2督促手数料	600	督促手数料	600
3衛生手数料	56,478	52,023	4,455	1保育手数料	12	督促手数料	12
				1清掃手数料	69	収集許可手数料	69
				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	54,940	ごみ処理手数料（指定袋）	54,940
4土木手数料	395	335	60	1土木手数料	395	道路証明手数料	45
						屋外広告物許可手数料	330
						督促手数料	20
5農林水産業手数料	1	1	0	1農林水産業手数料	1	農振証明手数料	1
計	71,836	68,475	3,361				

（款）１５国庫支出金　　（項）　１国庫負担金

1民生費国庫負担金	1,011,665	981,388	30,277	1社会福祉費負担金	347,769	国民健康保険基盤安定負担金	29,912
						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	7,290
						母子生活支援施設費負担金	1,800

（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	1,012,465	982,188	30,277

（項）　２国庫補助金

1民生費国庫補助金	89,282	125,271	△35,989
2衛生費国庫補助金	6,762	3,890	2,872
3土木費国庫補助金	591,617	1,020,018	△428,401

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
		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	41,688
		低所得者保険料軽減負担金	10,716
		障害者医療費負担金	19,783
2児童福祉費負担金	115,429	子どものための教育・保育給付費負担金	107,209
		子育てのための施設等利用給付費負担金	8,220
3児童扶養手当負担金	48,402	児童扶養手当負担金	48,402
4生活保護費等負担金	160,879	生活扶助費等負担金	54,397
		医療扶助費等負担金	100,377
		介護扶助費等負担金	5,625
		残留邦人配偶者支援金負担金	480
5児童手当負担金	326,584	児童手当負担金	326,584
6生活困窮者自立支援費負担金	12,602	生活困窮者自立相談支援費負担金	8,437
		被保護者就労支援費負担金	1,447
		住居確保給付費負担金	2,718
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	18,061	地域生活支援事業費等補助金	15,031
		婦人相談員補助金	515
		小児慢性特定疾患対策補助金	78
		母子家庭等対策総合支援事業自立支援給付金補助金	2,437
2児童福祉費補助金	65,278	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	28,775
		地域少子化対策重点推進交付金	300
		保育対策総合支援事業費補助金	2,908
		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
3生活困窮者自立支援費補助金	5,943	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
		アウトリーチ支援事業補助金	3,590
1清掃費補助金	2,009	合併浄化槽整備事業補助金	2,009
2保健衛生費補助金	4,753	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	1,145
		風しん予防対策事業補助金	3,323
		乳幼児健康診査個別実施支援事業補助金	17
1土木費補助金	591,617	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）	1,325
		社会資本整備総合交付金（道路）	58,390
		社会資本整備総合交付金（地域住宅等整備事業）	23,300
		社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業）	2,000

（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

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較
4 教育費国庫補助金	10,222	9,662	560
5 総務費国庫補助金	61,390	27,857	33,533
6 商工費国庫補助金	5,000	0	5,000
7 消防費国庫補助金	5,486	0	5,486
計	769,759	1,186,698	△416,939

節 区分	金額	説明	
		社会資本整備総合交付金（アスベスト飛散防止対策事業）	1,320
		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
1 教育費補助金	10,222	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
		国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（伝建）	7,262
		理科教育設備整備費等補助金	500
		要保護児童生徒援助費補助金	60
1 総務費補助金	61,390	個人番号カード交付事業費補助金	21,601
		地方創生推進交付金	8,250
		個人番号カード交付事務費補助金	9,917
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064
		外国人受入環境整備交付金	2,912
		総合型地域スポーツクラブ活動助成金	1,080
		無線システム普及支援事業費等補助金	4,000
		地域経済循環創造事業交付金	12,500
		マイナポイント事業費補助金	66
1 商工費補助金	5,000	地域公共交通調査等事業補助金	5,000
1 消防費補助金	5,486	消防防災施設整備費補助金	5,486

（項）　３委託金

1 総務費委託金	292	216	76
2 民生費委託金	5,759	5,738	21
計	6,051	5,954	97

1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	267	中長期在留者住居地届出等事務委託金	267
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	259	特別児童扶養手当事務委託金	259

（款）１６県支出金　　（項）　１県負担金

1 民生費県負担金	442,599	431,791	10,808

1 社会福祉費負担金	297,232	国民健康保険基盤安定負担金	84,743
		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	57,206
		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
		低所得者保険料軽減負担金	5,358
		障害者医療費負担金	9,891
2 児童福祉費負担金	57,714	子どものための教育・保育給付費負担金	53,604
		子育てのための施設等利用給付費負担金	4,110
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

（款）１６県支出金　（項）　１県負担金

（款）１６県支出金　　（項）　１県負担金

目	本　年　度	前　年　度	比　較
２衛　生　費　県　負　担　金	400	400	0
計	442,999	432,191	10,808

（項）　２県補助金

１総　務　費　県　補　助　金	16,671	7,458	9,213
２民　生　費　県　補　助　金	144,053	181,426	△37,373
３衛　生　費　県　補　助　金	3,162	3,417	△255
４農林水産業費県補助金	608,652	245,242	363,410

（単位：千円）

節 区　分	金　額	説　明	
５児　童　手　当　負　担　金	72,028	児童手当負担金	72,028
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	16,671	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	1,290
		ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金	300
		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
１社　会　福　祉　費　補　助　金	69,553	医療機関事務手数料補助金	2,437
		審査機関審査手数料補助金	984
		地域生活支援事業費等補助金	7,516
		地域福祉総合助成金	1,533
		福祉医療費補助金	57,083
２老　人　福　祉　費　補　助　金	1,736	老人クラブ活動助成事業補助金	912
		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	489
		緊急宿泊支援事業補助金	20
３児　童　福　祉　費　補　助　金	64,792	子ども・子育て支援交付金	28,775
		多子世帯保育料減免事業補助金	1,440
		子育て支援総合助成金	1,143
		子ども・子育て支援整備交付金	18,768
		保育対策総合支援事業費補助金	204
		次世代育成支援対策施設整備交付金	14,462
４同　和　対　策　費　補　助　金	7,972	人権・共生のまちづくり事業補助金	7,972
１保　健　衛　生　費　補　助　金	1,183	健康増進事業費補助金	377
		地域自殺対策強化事業補助金	491
		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	15
２清　掃　費　補　助　金	1,979	合併浄化槽整備事業補助金	1,979
１農　業　費　補　助　金	229,528	農業委員会交付金	3,284
		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	155
		中山間地域等直接支払交付金	76,036
		環境保全型農業直接支払交付金	3,798
		人・農地問題解決加速化支援事業補助金	208
		農業人材力強化総合支援事業補助金	24,000
		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	1,206
		多面的機能支払交付金	67,474
		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	37,045

（款）１６県支出金　（項）　２県補助金

（款）１６県支出金　　（項）　２県補助金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						農地利用最適化交付金	598
						産地生産基盤パワーアップ事業補助金	10,944
						令和元年台風第19号対策資金利子助成補助金	4
5土木費県補助金	1,322	1,558	△236	2林業費補助金	7,868	森林造成事業補助金（森林造成、樹種転換等）	3,833
						長野県森林づくり県民税事業補助金	1,010
						鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金	3,025
6教育費県補助金	829	800	29	3農林施設災害復旧補助金	371,256	農業施設災害復旧補助金	371,256
7電源立地地域対策交付金	6,400	6,400	0	1土木費補助金	1,322	住宅・建築物耐震化促進事業補助金	662
						アスベスト飛散防止対策事業補助金	660
8合併特例交付金	32,000	32,000	0	1社会教育費補助金	509	人権教育促進事業補助金	74
						文化財保護事業補助金	435
計	813,089	478,301	334,788	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
				1合併特例交付金	32,000	合併特例交付金	32,000

（項）　３委託金

1総務費委託金	84,462	54,454	30,008	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	1,644	委託統計調査（経常）委託金	13
						委託統計調査（臨時）委託金	1,631
				5選挙費委託金	40,386	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
2民生費委託金	5,450	5,344	106	1社会福祉費委託金	5,450	社会福祉事務委託金	3
						民生児童委員交付金	5,388
						地域人権啓発活動活性化事業委託金	59
計	89,912	59,798	30,114				

（款）１７財産収入　　（項）　１財産運用収入

1財産貸付収入	86,058	85,432	626	1土地建物等貸付収入	75,898	土地貸付収入金（経常分）	13,919
						土地貸付収入金（臨時分）	394
						教職員住宅貸付料	1,464
						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
2利子及び配当金	9,013	9,055	△42	1利子及び配当金	9,011	財政調整基金利子	8,950
						減債基金利子	5
						公共施設等整備基金利子	9

（款）１７財産収入　（項）　１財産運用収入

（款）１７財産収入　　（項）　１財産運用収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						地域福祉基金利子	10
						人材育成事業基金利子	5
						都市計画事業基金利子	5
						職員退職手当基金利子	4
						海野宿施設整備基金利子	1
						合併振興基金利子	16
						学校施設整備基金利子	2
						森林環境譲与税基金利子	1
						中小企業緊急金融支援基金利子	2
						美術品等取得基金利子	1
				2滋野財産区分利子及び配当金	1	滋野財産区運営基金利子	1
				3田中財産区分利子及び配当金	1	田中財産区運営基金利子	1
計	95,071	94,487	584				

（項）　２財産売払収入

1不動産売払収入	6,000	6,000	0	1土地建物等売払収入	6,000	土地売払収入金	1,000
						住宅団地売払収入金	5,000
2物品売払収入	4,211	4,211	0	1物品売払収入	4,211	資源物売払収入金	4,211
計	10,211	10,211	0				

（款）１８寄附金　　（項）　１寄附金

1寄附金	453,010	402,010	51,000	1民生費寄附金	10	福祉費寄附金	10
				2ふるさと寄附金	451,000	ふるさと寄附金	451,000
				3一般寄附金	2,000	一般寄附金	2,000
計	453,010	402,010	51,000				

（款）１９繰入金　　（項）　１基金繰入金

1基金繰入金	892,498	914,835	△22,337	1地域福祉基金繰入金	10	地域福祉基金繰入金	10
				2人材育成事業基金繰入金	5	人材育成事業基金繰入金	5
				3職員退職手当基金繰入金	173,365	職員退職手当基金繰入金	173,365
				4合併振興基金繰入金	180,016	合併振興基金繰入金	180,016
				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	119,000	公共施設等整備基金繰入金	119,000
				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	182,602	財政調整基金繰入金	182,602
				9中小企業緊急金融支援基金繰入金	28,500	中小企業緊急金融支援基金繰入金	28,500
				10学校施設整備基金繰入金	9,000	学校施設整備基金繰入金	9,000
計	892,498	914,835	△22,337				

（款）１９繰入金　（項）　１基金繰入金

（款）１９繰入金　　（項）　△他会計繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
△他会計繰入金	0	86,998	△86,998				
計	0	86,998	△86,998				

（款）２０繰越金　　（項）　１繰越金

１繰越金	100,080	100,080	0	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
計	100,080	100,080	0				

（款）２１諸収入　　（項）　１延滞金加算金及び過料

１延滞金	5,001	2,401	2,600	１延滞金	5,001	市税延滞金	5,000
						保育料延滞金	1
２過料	1	1	0	１過料	1	過料	1
計	5,002	2,402	2,600				

（項）　２貸付金元利収入

１医療費貸付金元利収入	1,000	1,000	0	１元金	1,000	福祉医療費貸付金回収金	1,000
２商工費貸付金元利収入	270,000	270,000	0	１元金	270,000	中小企業融資預託回収金	270,000
３教育費貸付金元利収入	60	60	0	１元金	60	育英資金貸付金回収金	60
４総務費貸付金元利収入	17,235	17,278	△43	１元金	17,000	信州東御市振興公社貸付金回収金	17,000
				２利子	235	信州東御市振興公社貸付金利子	235
５農林水産業費貸付金元利収入	1,800	2,000	△200	１元金	1,800	県営土地総和地区貸付金回収金	1,800
計	290,095	290,338	△243				

（項）　３雑入

１納付金	839	849	△10	１日本スポーツ振興センター納付金	839	保育園分	174
						小学校分	441
						中学校分	224
２雑入	158,548	149,713	8,835	１総務費雑入	70,926	損害補償賠償保険金	1,000
						雇用保険料個人掛金負担金	2,370
						職員駐車場料	5,660
						総務費実費徴収金	2
						コピー使用料	1,973
						私用電話料	319
						宝くじ交付金	9,000
						広報紙広告掲載料	264
						東北信市町村交通災害共済事務費負担金	420
						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	6,000
						ホームページ広告掲載料	105
						建物災害共済保険金	2,500
						生命保険料事務手数料	1,032
						公有自動車災害共済保険金	3,072
						一般コミュニティ助成金	5,900
						その他総務費雑入（一般財源）	785
						その他総務費雑入（特定財源）	602

（款）２１諸収入　　（項）　３雑入

目	本　年　度	前　年　度	比　較

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
		電気自動車充電設備権利金	527
		公営企業職員給与費等負担金	5,410
		公用車リース料過年度返戻金	1
		架設送電線路補償料	350
		スポーツ教室参加料	2,005
		梅野記念絵画館喫茶売上収入	800
		絵画館図録等売上収入	850
		丸山晩霞記念館図録等売上収入	500
		湯の丸高原荘利益還元金	1,000
		北佐久郡老人福祉施設組合給与費等負担金	9,979
		組合専従職員共済費負担金	750
		東御市文化会館利益還元金	50
		公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団助成金	300
		地域の芸術環境づくり助成金	1,400
		長野県地方税滞納整理機構派遣職員給与費等負担金	6,000
2民生費雑入	38,706	介護予防サービス計画作成報酬	7,091
		保育園職員等給食費	9,038
		児童クラブ利用料	8,532
		児童福祉施設費用負担能力調査費	4
		その他民生費雑入（特定財源）	371
		生活保護費雑入	300
		保育園児副食費	13,320
		福祉医療制度高額療養費調整金	50
3衛生費雑入	6,905	検診実費徴収金	1,810
		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	3,119
		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	1,914
		再商品化合理化拠出金	1
4農林水産業費雑入	7,702	サンファーム生産物売払収入	4,620
		市民農園貸付料	201
		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	1,768
		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	26,558	消防団員退職報償金	25,049
		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	4,395	小学校光熱水費実費徴収分	532
		中学校光熱水費実費徴収分	575

（款）２１諸収入　（項）　３雑入

（款）２１諸収入　　（項）　３雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						町村誌売払収入	63
						社会教育講座受講料	2,985
						図書館講座受講料	60
						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
						写真集売払収入	135
3過年度収入	1,442	0	1,442	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	288	有料道路割引通行券売払収入	248
						都市計画図売上収入	40
				10商工費雑入	356	その他商工費雑入（特定財源）	126
						湯の丸キャンプ場転貸料	230
				1総務費過年度収入	1,442	参議院議員補欠選挙費委託金過年度精算金	1,442
計	160,829	150,562	10,267				

（項）　４市預金利子

1市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1	市預金利子	1
計	1	1	0				

（項）　５受託事業収入

1商工費受託事業収入	3,500	3,500	0	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
2農林水産業費受託事業収入	380	380	0	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
3教育費受託事業収入	1,800	2,000	△200	1教育費受託事業収入	1,800	埋蔵文化財発掘委託料	1,800
計	5,680	5,880	△200				

（項）　△収益事業収入

△商工費収益事業収入	0	1	△1				
計	0	1	△1				

（款）２２市債　　（項）　１市債

1総務債	14,000	74,200	△60,200	1一般補助施設整備等事業債	5,700	耐震性貯水槽整備事業	5,700
2民生債	82,400	3,500	78,900	2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
						消火栓整備事業	4,700
3農林債	11,400	0	11,400	1災害援護資金貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
4商工債	42,500	22,400	20,100	2社会福祉施設整備事業	78,900	和児童館建設事業	78,900
				1公共事業等債	11,400	県営土地改良事業	11,400
				1一般事業債	17,500	地域鉄道対策事業	17,500
5土木債	171,200	288,100	△116,900	2災害復旧事業債	25,000	海野宿第１駐車場復旧事業	25,000
				1公共事業等債	120,900	道路後退用地整備事業	1,800

（款）２２市債　　（項）　１市債

目	本　年　度	前　年　度	比　較
6災　害　復　旧　債	50,500	270,000	△219,500
7臨　時　財　政　対　策　債	718,000	376,000	342,000
計	1,090,000	1,034,200	55,800

（単位：千円）

節		説　明	
区　分	金　額		
		道路舗装等修繕事業	18,000
		県東深井線道路整備事業	19,900
		常田新張線歩道設置事業	8,000
		災害関連事業	59,900
		道路メンテナンス事業	13,300
2公営住宅建設事業債	23,300	公営住宅ストック総合改善事業	23,300
3公共施設等適正管理推進事業債	27,000	道路舗装等修繕事業	27,000
1災害復旧事業債	50,500	災害復旧事業（過年・補助・公共土木施設等）	50,000
		災害復旧事業（過年・補助・農地・農林施設）	500
1臨時財政対策債	718,000	臨時財政対策債	718,000

（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	144,536	151,893	△7,357				144,536
(1)議員報酬・手当及び負担金							
	109,154	111,874	△2,720				109,154
(2)一般職員給与費							
	20,576	24,817	△4,241				20,576
(3)会計年度任用職員給与費							
	1,818	1,845	△27				1,818
総務係							
	0	1,845	△1,845				
庶務係							
	1,818	0	1,818				1,818
(4)議会事務局諸経費							
	12,988	13,357	△369				12,988

節 区分	金額	説明		事業概要
1 報酬	65,218	(1)議員報酬・手当及び負担金	109,154	
2 給料	10,768	(2)一般職員給与費	20,576	
3 職員手当等	31,462	(3)会計年度任用職員給与費	1,818	
4 共済費	24,100	(4)議会事務局諸経費	12,988	
7 報償費	205			
8 旅費	2,046			
9 交際費	200			
10 需用費	1,683			
11 役務費	144			
12 委託料	3,273			
13 使用料及び賃借料	2,585			
18 負担金、補助及び交付金	2,852			
				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	
3 職員手当等	24,565			
4 共済費	20,785	議員共済組合負担金	20,785	
				職員３名分の人件費です。
2 給料	10,768			
3 職員手当等	6,722			
4 共済費	3,086	職員共済組合負担金	3,086	
1 報酬	1,414	会計年度任用職員報酬	1,414	
3 職員手当等	175			
4 共済費	229	会計年度任用職員社会保険料	229	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	1,414	会計年度任用職員報酬	1,414	
3 職員手当等	175			
4 共済費	229	会計年度任用職員社会保険料	229	
				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。
7 報償費	205	視察等謝礼	42	
		講師謝礼	100	
		モニター謝礼	63	
8 旅費	2,046	特別旅費	414	
		普通旅費	20	
		費用弁償	1,612	
9 交際費	200	議会交際費	200	
10 需用費	1,683	消耗品費	215	
		ガソリン代	85	

（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	
計	144,536	151,893	△7,357				144,536

（款）　２総務費　　（項）　１総務管理費

１一般管理費	940,299	1,022,098	△81,799	2,836		157,726	779,737

（単位：千円）

節		説明		事業概要
区分	金額			
		食糧費	35	
		印刷製本費	1,348	
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	3,273	議会会議録調製委託料	1,260	
		議長車運転管理業務委託料	1,518	
		会議録検索システム運用業務委託料	495	
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	2,852	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	200	
		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	

1 報酬	119,346	(1)特別職給与費	27,236	
2 給料	187,193	(2)一般職員給与費	496,335	
3 職員手当等	276,092	(3)会計年度任用職員給与費	172,806	
4 共済費	111,564	(4)職員退職手当基金積立金	196,081	
5 災害補償金	200	(5)公平委員会費	537	
7 報償費	1,743	(6)一般管理諸経費	18,661	
8 旅費	6,737	(7)職員研修事業費	5,447	
9 交際費	1,000	(8)職員福利厚生事業費	13,699	
10 需用費	3,733	(9)秘書事務諸経費	9,497	
11 役務費	1,638			
12 委託料	14,806			
13 使用料及び賃借料	6,445			
18 負担金、補助及び交付金	10,670			
21 補償、補填及び賠償金	3,051			

（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)特別職給与費							
	27,236	51,051	△23,815				27,236
(2)一般職員給与費							
	496,335	561,097	△64,762	427 国庫委託金 25 県委託金 402		141,580 基金繰入金 140,830 雑入 750	354,328
(3)会計年度任用職員給与費							
	172,806	167,446	5,360	2,409 国庫補助金 2,409		2,370 雑入 2,370	168,027
総務係							
	103,258	167,446	△64,188			2,370 雑入 2,370	100,888
契約財産係							
	1,894	0	1,894				1,894
防災係							
	4,006	0	4,006				4,006
秘書係							
	1,804	0	1,804				1,804

節 区分	金額	説明		事業概要
24 積立金	196,081			
				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	7,257			
4 共済費	1,727	特別職共済組合負担金	1,700	
		公務災害補償基金負担金（特別職）	27	
				職員46名分の人件費です。
2 給料	168,941			
3 職員手当等	253,697			
4 共済費	73,697	職員共済組合負担金	71,939	
		公務災害補償基金負担金（一般職）	1,758	
1 報酬	119,149	会計年度任用職員報酬	119,149	
3 職員手当等	15,138			
4 共済費	36,140	会計年度任用職員社会保険料	27,177	
		労働者災害補償保険料	1,600	
		会計年度任用職員雇用保険料	7,363	
8 旅費	2,379	会計年度任用職員費用弁償	2,379	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	65,576	会計年度任用職員報酬	65,576	
3 職員手当等	8,273			
4 共済費	27,713	会計年度任用職員社会保険料	18,750	
		労働者災害補償保険料	1,600	
		会計年度任用職員雇用保険料	7,363	
8 旅費	1,696	会計年度任用職員費用弁償	1,696	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	1,340	会計年度任用職員報酬	1,340	
3 職員手当等	278			
4 共済費	252	会計年度任用職員社会保険料	252	
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	2,973	会計年度任用職員報酬	2,973	
3 職員手当等	379			
4 共済費	606	会計年度任用職員社会保険料	606	
8 旅費	48	会計年度任用職員費用弁償	48	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	1,340	会計年度任用職員報酬	1,340	
3 職員手当等	175			
4 共済費	238	会計年度任用職員社会保険料	238	
8 旅費	51	会計年度任用職員費用弁償	51	

（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	
生活安全係							
	4,818	0	4,818	2,409 国庫補助金 2,409			2,409
出納係							
	1,781	0	1,781				1,781
広報統計係							
	5,153	0	5,153				5,153
地域づくり・移住定住支援係							
	12,213	0	12,213				12,213
文化係							
	21,292	0	21,292				21,292
スポーツ係							
	16,587	0	16,587				16,587
(4)職員退職手当基金積立金							
	196,081	194,626	1,455			7,324 負担金 7,320 財産運用収入 4	188,757
(5)公平委員会費							
	537	525	12				537

節		説明		事業概要
区分	金額			
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	3,606	会計年度任用職員報酬	3,606	
3 職員手当等	470			
4 共済費	622	会計年度任用職員社会保険料	622	
8 旅費	120	会計年度任用職員費用弁償	120	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	1,340	会計年度任用職員報酬	1,340	
3 職員手当等	175			
4 共済費	266	会計年度任用職員社会保険料	266	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	3,836	会計年度任用職員報酬	3,836	
3 職員手当等	548			
4 共済費	721	会計年度任用職員社会保険料	721	
8 旅費	48	会計年度任用職員費用弁償	48	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	9,657	会計年度任用職員報酬	9,657	
3 職員手当等	1,145			
4 共済費	1,370	会計年度任用職員社会保険料	1,370	
8 旅費	41	会計年度任用職員費用弁償	41	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	16,877	会計年度任用職員報酬	16,877	
3 職員手当等	2,041			
4 共済費	2,177	会計年度任用職員社会保険料	2,177	
8 旅費	197	会計年度任用職員費用弁償	197	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	12,604	会計年度任用職員報酬	12,604	
3 職員手当等	1,654			
4 共済費	2,175	会計年度任用職員社会保険料	2,175	
8 旅費	154	会計年度任用職員費用弁償	154	
				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	196,081	職員退職手当基金積立金	196,077	
		職員退職手当基金利子積立金	4	
				公平委員３名分の報酬及び職員の身分保障の実効性の確保と苦情相談に要する費用です。
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	291	特別旅費	71	
		費用弁償	220	
10 需用費	17	消耗品費	12	
		印刷製本費	5	

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)一般管理諸経費							
	18,661	18,280	381			5,320	13,341
						雑入	
						5,320	
総務係							
	15,109	14,776	333			5,319	9,790

節 区分	金額	説明		事業概要
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	10	
		長野県公平委員会連合会総会・研究会参加負担金	4	
		全国公平委員会連合会北信越支部総会参加負担金	28	
		全国公平委員会連合会年会費	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	393	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	
		建設業者優良工事表彰記念品費	16	
8旅費	341	特別旅費	131	
		普通旅費	200	
		費用弁償	10	
10需用費	3,149	消耗品費	2,086	
		食糧費	100	
		印刷製本費	463	
		修繕料	500	
11役務費	1,422	行政情報サービス取得手数料	1,299	
		安全運転管理者講習手数料	20	
		官報情報検索サービス利用手数料	27	
		表彰状作成筆耕料	76	
12委託料	3,569	番号管理システム保守委託料	80	
		建築相談委託料	2,429	
		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	6,430	職員駐車場借地料	4,819	
		自動車借上料	300	
		工事実績情報提供システム使用料	11	
		有料道路代等使用料	1,300	
18負担金、補助及び交付金	68	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	
		自衛隊東御市家族会補助金	30	
21補償、補填及び賠償金	3,051	年金補償費	3,051	
				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	

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 5,319	
契約財産係							
	3,552	3,504	48			1 雑入 1	3,551
(7)職員研修事業費							
	5,447	5,447	0				5,447

節 区分	金額	説明		事業概要
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	2,059	消耗品費	1,310	
		食糧費	100	
		印刷製本費	149	
		修繕料	500	
11 役務費	1,416	行政情報サービス取得手数料	1,299	
		安全運転管理者講習手数料	20	
		官報情報検索サービス利用手数料	27	
		表彰状作成筆耕料	70	
12 委託料	1,140	番号管理システム保守委託料	80	
		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	6,419	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	1,300	
18 負担金、補助及び交付金	68	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	
		自衛隊東御市家族会補助金	30	
21 補償、補填及び賠償金	3,051	年金補償費	3,051	
				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	16	建設業者優良工事表彰記念品費	16	
10 需用費	1,090	消耗品費	776	
		印刷製本費	314	
11 役務費	6	表彰状作成筆耕料	6	
12 委託料	2,429	建築相談委託料	2,429	
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	

（単位：千円）

（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)職員福利厚生事業費	13,699	13,728	△29			1,132 雑入 1,132	12,567
(9)秘書事務諸経費	9,497	9,898	△401				9,497
2文書広報費	77,627	78,083	△456			10,774	66,853

節 区分	金額	説明		事業概要
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	1,111	メンタルヘルス研修講師謝礼	1,111	
10需用費	137	消耗品費	137	
12委託料	4,464	メンタルヘルス及び健康相談業務委託料	1,739	
		職員一般健康診断委託料	2,725	
18負担金、補助及び交付金	7,987	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）	1,954	
		特定健診負担金	3,512	
		市民まつり市役所連参加助成金	150	
		職員厚生事業助成金	2,270	
				秘書事務に要する費用です。
8旅費	1,000	特別旅費	1,000	
9交際費	1,000	市交際費	1,000	
10需用費	352	消耗品費	44	
		ガソリン代	288	
		印刷製本費	20	
11役務費	216	広告料	210	
		クリーニング手数料	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	138	
		市長会総会負担金	36	
		理事者研修等参加負担金	60	
		副市長・総務担当部長会議負担金	15	
		内外情勢調査会負担金	198	
		全国市長会負担金	216	
		県市長会負担金	575	
1報酬	95	(1)文書管理事務諸経費	32,993	
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	15,120	(4)広報事務諸経費	43,959	
11役務費	22,302			
12委託料	35,553			
13使用料及び賃借料	4,361			

（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)文書管理事務諸経費							
	32,993	33,689	△696			301 手数料 1 雑入 300	32,692
(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							
	43,959	43,719	240			10,473 財産運用収入 10,104 雑入 369	33,486
(1)広報事務諸経費							
	12,203	12,322	△119			264 雑入 264	11,939

節 区分	金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	35			
				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	4,030	消耗品費	3,692	
		印刷製本費	88	
		印刷機・通信機器修繕費	250	
11 役務費	22,147	郵便料	17,417	
		文書運搬料	330	
		電話料	4,400	
12 委託料	4,302	電話交換設備保守点検委託料	374	
		印刷機保守点検委託料	659	
		機密文書廃棄委託料	299	
		例規集データベース委託料	2,970	
13 使用料及び賃借料	2,514	コピー使用料	2,502	
		電柱共架料（ＮＴＴ）	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	330	
		印刷製本費	242	
				情報公開審査会の運営に要する費用です。
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	
				市報とうみの発行、市民カレンダーの作成及び地域おこし協力隊の活動に要する費用です。
7 報償費	93	原稿筆耕謝礼	30	
		市報モニター謝礼	63	
8 旅費	60	特別旅費	35	
		普通旅費	8	
		費用弁償	17	
10 需用費	9,594	消耗品費	29	
		ガソリン代	128	
		印刷製本費	9,388	
		広報機材修繕費	32	
		梱包機修繕費	17	
12 委託料	1,134	広報等配布委託料	1,134	
13 使用料及び賃借料	1,287	地域おこし協力隊用車リース料	231	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	1,056	

（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)市公式ホームページ事業費							
	2,276	1,743	533			105 雑入 105	2,171
(3)コミュニティＦＭ事業費							
	14,444	14,786	△342				14,444
(4)ケーブルテレビ事業費							
	15,036	14,868	168			10,104 財産運用収入 10,104	4,932
3 財政管理費	13,046	13,404	△358			1	13,045
(1)財政事務諸経費							
	13,046	13,404	△358			1 雑入 1	13,045
4 会計管理費	3,847	3,808	39				3,847
(1)会計事務諸経費							
	3,847	3,808	39				3,847

節 区分	金額	説明		事業概要
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	30	
		地域おこし協力隊研修会等参加負担金	5	
				ホームページを利活用した広報活動に要する費用です。
12 委託料	2,243	市公式ホームページ保守委託料	1,743	
		市ホームページ改修委託料	500	
13 使用料及び賃借料	33	著作権料	33	
				コミュニティＦＭを利活用した広報活動に要する費用です。
11 役務費	8	廃棄手数料	8	
12 委託料	13,909	コミュニティＦＭ放送委託料	13,350	
		湯の丸高原送信所維持管理業務委託料	535	
		コミュニティＦＭ難聴対策業務委託料	24	
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	
				ケーブルテレビ設備の管理、行政情報番組制作及び放送等に要する費用です。
10 需用費	924	電気料	924	
11 役務費	147	電話料	132	
		消防施設点検手数料	11	
		火災保険料	4	
12 委託料	13,965	番組制作・放送委託料	7,100	
		放送設備等保守管理委託料	6,785	
		警備業務委託料	80	
10 需用費	423	(1)財政事務諸経費	13,046	
12 委託料	4,055			
13 使用料及び賃借料	8,568			
				財政事務に要する費用です。
10 需用費	423	消耗品費	90	
		印刷製本費	333	
12 委託料	4,055	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	
		地方公会計財務書類作成業務委託料	1,540	
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	3,847	
10 需用費	493			
11 役務費	3,350			
				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	75	
		印刷製本費	418	
11 役務費	3,350	口座振替等手数料	1,632	

（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	
5 財産管理費	116,639	195,889	△79,250			31,649	84,990
(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							
	12,448	11,826	622			4,142 使用料 965 財産運用収入 3,177	8,306
(3)普通財産管理諸経費							
	3,673	3,672	1			3,673 財産運用収入 3,673	
(4)市有林等造林事業費							
	484	605	△121				484
(5)公用車管理諸経費							
	27,739	27,868	△129			2,572	25,167

節 区分	金額	説明		事業概要
		コンビニ収納手数料	1,716	
		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	12,448	
10 需用費	27,532	(3)普通財産管理諸経費	3,673	
11 役務費	3,832	(4)市有林等造林事業費	484	
12 委託料	50,446	(5)公用車管理諸経費	27,739	
13 使用料及び賃借料	19,757	(6)庁舎管理事務諸経費	40,246	
		(7)庁舎維持補修費	4,500	
17 備品購入費	465	(8)北御牧庁舎維持管理費	13,426	
18 負担金、補助及び交付金	42	(9)財政調整基金積立金	8,950	
		(10)減債基金積立金	5,005	
		(11)公共施設等整備基金積立金	9	
24 積立金	14,045	(12)人材育成事業基金積立金	65	
26 公課費	440	(13)合併振興基金積立金	16	
				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、借り上げ料）に要する費用です。
10 需用費	19	消耗品費	19	
12 委託料	12,384	公有財産管理システム保守委託料	1,430	
		公共施設マネジメントシステム保守委託料	880	
		新電力エネルギーサービスプロバイダー委託料	9,544	
		銘板作成委託料	530	
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	30	
		普通財産管理修繕費	446	
11 役務費	43	火災保険料	43	
12 委託料	3,154	遊具点検委託料	792	
		普通財産測量委託料	182	
		普通財産草刈・支障木伐採委託料	1,980	
		不動産鑑定委託料	200	
				市有林の管理に要する費用です。
12 委託料	484	市有林保育委託料	484	
				公用車の車検整備、保険及び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	6,677	消耗品費	616	

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	
						雑入 2,572	
(6)庁舎管理事務諸経費							
	40,246	33,107	7,139				40,246

節 区分	金額	説明		事業概要
		ガソリン代	1,083	
		定期点検整備料	408	
		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）	2,570	
11 役務費	2,652	車検手数料	173	
		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	1,989	
13 使用料及び賃借料	17,968	公用車メンテナンスリース料	17,968	
26 公課費	440	自動車重量税	440	
10 需用費	11,425	消耗品費	299	
		灯油代	55	
		軽油代	31	
		電気料	9,960	
		ガス代	40	
		上下水道使用料	840	
		備品等修繕費	200	
11 役務費	516	消防設備点検手数料	204	
		貯水槽・高置水槽清掃手数料	44	
		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	66	
		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	26,238	電気保安委託料	594	
		自動ドア点検委託料	106	
		空調設備等保守点検業務委託料	4,070	
		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	15,409	
		防犯センサー警備委託料	297	
		除雪委託料	922	
		庁舎周辺植栽管理委託料	1,188	
		ＰＣＢ廃棄委託料	2,510	
13 使用料及び賃借料	1,560	ＡＥＤリース料	1,346	
		ＮＨＫ放送受信料	214	
17 備品購入費	465	一般備品費	465	

（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	38,900	31,721	7,179				38,900
防災係	1,346	1,386	△40				1,346
(7)庁舎維持補修費	4,500	6,957	△2,457			3,612 使用料 164	888

節 区分	金額	説明		事業概要
18負担金、補助及び交付金	42	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	8	
				庁舎の維持管理に要する費用です。
10需用費	11,425	消耗品費	299	
		灯油代	55	
		軽油代	31	
		電気料	9,960	
		ガス代	40	
		上下水道使用料	840	
		備品等修繕費	200	
11役務費	516	消防設備点検手数料	204	
		貯水槽・高置水槽清掃手数料	44	
		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	66	
		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	26,238	電気保安委託料	594	
		自動ドア点検委託料	106	
		空調設備等保守点検業務委託料	4,070	
		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	15,409	
		防犯センサー警備委託料	297	
		除雪委託料	922	
		庁舎周辺植栽管理委託料	1,188	
		ＰＣＢ廃棄委託料	2,510	
13使用料及び賃借料	214	ＮＨＫ放送受信料	214	
17備品購入費	465	一般備品費	465	
18負担金、補助及び交付金	42	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	
		加負担金		
		上小防火管理者協会負担金	8	
				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	1,346	ＡＥＤリース料	1,346	
10需用費	4,500	施設等修繕費	2,000	
		施設等修繕費（建物災害共済）	2,500	

（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	
						財産運用収入 607 雑入 2,841	
総務係							
	2,000	4,457	△2,457			1,112 使用料 164 財産運用収入 607 雑入 341	888
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							
	13,426	13,534	△108			3,527 使用料 3,496 雑入 31	9,899

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				庁舎の維持修繕に要する費用です。
10 需用費	2,000	施設等修繕費	2,000	
				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	2,500	施設等修繕費（建物災害共済）	2,500	
				北御牧庁舎の維持管理に要する費用です。
10 需用費	4,435	消耗品費	22	
		灯油代	1,220	
		薪代	80	
		ガソリン代	17	
		電気料	2,530	
		ガス代	40	
		上下水道使用料	416	
		施設等修繕費	110	
11 役務費	621	電話料	330	
		インターネット回線利用料	72	
		ボイラー定期点検手数料	20	
		消防設備点検手数料	110	
		廃棄物処理手数料	33	
		火災保険料	56	
12 委託料	8,186	電気保守委託料	238	
		空調設備保守委託料	1,760	
		自動ドア保守委託料	22	
		エレベーター保守委託料	278	
		薪ストーブ点検委託料	84	
		防犯センサー警備委託料	102	
		除雪委託料	226	
		清掃・警備業務委託料	5,256	
		庁舎周辺草木管理委託料	220	

（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	
(9)財政調整基金積立金							
	8,950	1,307	7,643			8,950 財産運用収入 8,950	
(10)減債基金積立金							
	5,005	5,686	△681			5,005 財産運用収入 5 財産売払収入 5,000	
(11)公共施設等整備基金積立金							
	9	1,363	△1,354			9 財産運用収入 9	
(12)人材育成事業基金積立金							
	65	576	△511			65 財産運用収入 5 貸付金元利収入 60	
(13)合併振興基金積立金							
	16	2,287	△2,271			16 財産運用収入 16	
△　湯の丸高原施設基金積立金							
	0	87,023	△87,023				
6企画費	313,790	245,060	68,730	31,944		218,951	62,895

節 区分	節 金額	説明		事業概要
13使用料及び賃借料	184	NHK放送受信料 コピー使用料	52 132	
				財政調整基金の利子積立に要する費用です。
24積立金	8,950	財政調整基金利子積立金	8,950	
				減債基金積立及び利子積立に要する費用です。
24積立金	5,005	減債基金利子積立金 減債基金積立金	5 5,000	
				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	9	公共施設等整備基金利子積立金	9	
				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	65	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 5	
				合併振興基金の利子積立に要する費用です。
24積立金	16	合併振興基金利子積立金	16	
1報酬	1,644	(1)上田地域広域連合負担金	24,295	
3職員手当等	175	(2)協働のまちづくり事務諸経費	19,365	
4共済費	252	(3)地域政策推進事業費	25,837	
7報償費	889	(4)行政改革推進事業費	1,328	
8旅費	672	(5)シティプロモーション事業費	215,240	
10需用費	623	(6)国際交流事業費	21,900	
11役務費	69,660	(7)地方創生事業費	5,825	
12委託料	168,765			
13使用料及び賃借料	1,849			

（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)上田地域広域連合負担金							
	24,295	24,427	△132				24,295
(2)協働のまちづくり事務諸経費							
	19,365	15,973	3,392	1,150		5,900	12,315
				国庫補助金 1,150		雑入 5,900	
(1)協働のまちづくり諸経費							
	12,995	9,843	3,152			5,900	7,095
						雑入 5,900	
(2)地域づくり組織活動事業費							
	3,020	3,220	△200				3,020
(3)エリアマネジメント推進事業費							
	2,300	1,800	500	1,150			1,150
				国庫補助金 1,150			

節 区分	金額	説明		事業概要
14 工事請負費	1,000			
18 負担金、補助及び交付金	68,261			
				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	24,295	上田地域広域連合負担金	24,295	
				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	27	視察謝礼	11	
		地域づくり認定審査会審査員謝礼	16	
8 旅費	346	特別旅費	182	
		普通旅費	8	
		費用弁償	156	
10 需用費	143	消耗品費	15	
		ガソリン代	99	
		備品等修繕費	29	
12 委託料	1,447	番組制作等委託料	147	
		友好都市交流イベント委託料	1,300	
13 使用料及び賃借料	607	地域おこし協力隊用車リース料	139	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	468	
18 負担金、補助及び交付金	10,425	地域おこし協力隊研修会等参加負担金	5	
		東京東御市会負担金	40	
		地域づくり活動補助金	2,200	
		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	5,900	
		地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000	
				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	3,020	小学校区単位の地域づくり推進交付金	3,020	
				エリアマネジメント会議運営に要する費用です。
14 工事請負費	1,000	エリアマネジメント拠点施設改修工事費	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,300	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	800	

（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	
(4)北御牧庁舎市民交流サロン運営諸経費							
	1,050	1,110	△60				1,050
(3)地域政策推進事業費							
	25,837	937	24,900	12,501 国庫補助金 12,500 県補助金 1			13,336
(1)まちづくり審議会費							
	258	258	0				258
(2)地域政策事務諸経費							
	579	679	△100	1 県補助金 1			578
(3)地域経済循環創造事業費							
	25,000	0	25,000	12,500 国庫補助金 12,500			12,500
(4)行政改革推進事業費							
	1,328	3,066	△1,738				1,328
(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							
	1,242	2,980	△1,738				1,242
(5)シティプロモーション事業費							
	215,240	197,147	18,093	300 県補助金 300		213,051 寄附金 213,051	1,889
(1)移住定住推進事業費							
	1,944	2,488	△544	300 県補助金 300			1,644

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				北御牧庁舎市民交流サロンの運営に要する費用です。
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	
				市政の運営及びまちづくりの推進について調査審議を行うまちづくり審議会の運営に要する費用です。
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	
				地域の特性を生かした政策・施策を展開するために要する費用です。
7 報償費	506	視察謝礼	6	
		市政アドバイザー謝礼	500	
8 旅費	58	特別旅費	52	
		普通旅費	6	
10 需用費	15	消耗品費	15	
				産学金官の連携により地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業の立ち上げを支援するために要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	25,000	地域経済循環創造事業交付金	25,000	
				効率的な行財政運営等について調査審議を行う行政改革審議会の運営に要する費用です。
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	
				行政評価システムの運用・管理に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	1,242	行政評価支援システムリース料	1,242	
				移住定住施策の推進に要する費用です。
7 報償費	156	移住相談会謝礼	30	
		定住アドバイザー謝礼	86	
		空き家相談会謝礼	40	
8 旅費	136	特別旅費	118	
		普通旅費	18	
10 需用費	110	消耗品費	10	

（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)シティプロモーション推進事業費							
	245	8,219	△7,974				245
企画政策係							
	245	5,907	△5,662				245
地域づくり・移住定住支援係							
	0	2,312	△2,312				
(3)ふるさと納税推進事業費							
	213,051	186,440	26,611			213,051 寄附金 213,051	
(6)国際交流事業費							
	21,900	3,510	18,390	15,080 県補助金 15,080			6,820
(1)国際交流事業費							
	2,012	3,012	△1,000				2,012
(2)ホストタウン事業費							
	19,888	498	19,390	15,080 県補助金 15,080			4,808

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		印刷製本費	100	
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	1,370	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	50	
		移住相談会出展負担金	190	
		空き家片付け事業補助金	500	
		ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金	600	
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	45	印刷製本費	45	
				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	45	印刷製本費	45	
				ふるさと納税の推進に要する費用です。
1 報酬	1,340	会計年度任用職員報酬	1,340	
3 職員手当等	175			
4 共済費	252	会計年度任用職員社会保険料	252	
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24	
10 需用費	300	消耗品費	50	
		印刷製本費	250	
11 役務費	69,660	郵便料	3,360	
		ふるさと納税広告料	5,300	
		ふるさと納税システム手数料	61,000	
12 委託料	141,300	ふるさと納税お礼品発送等業務委託料	141,300	
				国際交流団体への活動補助に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	2,012	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	2,000	
				東京オリンピックのホストタウン相手国であるモルドバ共和国との交流に要する費用です。
8 旅費	68	普通旅費	68	
10 需用費	10	消耗品費	10	
12 委託料	19,810	ホストタウン交流事業委託料	19,810	

（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	
(7)地方創生事業費							
	5,825	0	5,825	2,913 国庫補助金 2,913			2,912
(1)地方創生推進事業費							
	5,825	0	5,825	2,913 国庫補助金 2,913			2,912
7 諸費	28,580	30,910	△2,330	2,786		1,500	24,294
(1)特別職報酬等審議会費							
	84	84	0				84
(2)自治推進委員会費							
	17,506	18,561	△1,055				17,506
(3)総合賠償補償保険料							
	2,616	2,660	△44				2,616
(4)損害補償賠償金							
	1,500	1,500	0			1,500 雑入 1,500	

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し販売出口づくり支援を通して市のブランディングを図ることによる関係人口創出、コロナ禍における事業者を支援するための費用です。
12 委託料	4,986	市内業者等販売出口づくり促進委託料	3,240	
		市公式オンラインショップ開設委託料	1,746	
18 負担金、補助及び交付金	839	市内業者等販売出口づくり促進補助金	839	
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	17,506	
8 旅費	162	(3)総合賠償補償保険料	2,616	
10 需用費	2,568	(4)損害補償賠償金	1,500	
11 役務費	2,616	(5)防犯事務諸経費	1,335	
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	14,666	(7)防犯灯設置事業費	2,996	
		(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の促進に要する費用です。
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	10,823	自治推進委員会視察研修事業補助金	800	
		各区事務交付金	10,023	
				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	2,616	総合賠償補償保険料	2,616	
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	

（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							
	1,000	1,000	0			1,000 雑入 1,000	
契約財産係							
	500	500	0			500 雑入 500	
(5)防犯事務諸経費							
	1,335	1,402	△67				1,335
(6)防犯灯管理諸経費							
	2,377	2,377	0				2,377
(7)防犯灯設置事業費							
	2,996	4,160	△1,164	2,786 県補助金 2,786			210
(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	8,002	7,643	359			780	7,222

節		説明		事業概要
区分	金額			
				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	
				公用車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	500	損害補償賠償金（公用車）	500	
				防犯活動全般に要する費用です。
8 旅費	10	普通旅費	10	
10 需用費	187	消耗品費	187	
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	809	上小防犯協会連合会負担金	779	
		長野県暴力追放県民センター会費	30	
				集落間防犯灯の維持管理に要する費用です。
10 需用費	2,377	電気料	1,607	
		集落間防犯灯修繕費	770	
				各区が設置する防犯灯の設置補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	2,996	各区内防犯灯設置補助金	2,996	
				東御市国民保護計画推進に要する費用です。
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	
				行政不服審査会の運営に要する費用です。
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	
				行政相談委員協議会に要する費用です。
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	12	
		上小行政相談委員協議会研修会負担金	26	
1 報酬	2,907	(1)交通指導員会・補導員会費	2,907	
7 報償費	39	(2)交通安全事務諸経費	3,397	
8 旅費	33	(3)交通少年団活動費	508	
10 需用費	1,844	(4)東北信市町村交通災害共済事務組合事業費	1,190	
11 役務費	1,130			
12 委託料	710			
13 使用料及び賃借料	19			

（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							
	2,907	3,002	△95				2,907
(2)交通安全事務諸経費							
	3,397	3,108	289				3,397
(3)交通少年団活動費							
	508	312	196				508
(4)東北信市町村交通災害共済事務組合事業費							
	1,190	1,221	△31			780 雑入 780	410
9情報化推進費	113,739	119,750	△6,011	1,064			112,675

節 区分	金額	説明		事業概要
18負担金、補助及び交付金	1,320			
				交通指導員及び交通補導員の報酬です。
1報酬	2,907	交通指導員等報酬	2,907	
				新入学児童や園児用ヘルメットの購入及び安全白線の整備など、交通安全啓発等の推進に要する費用です。
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	1,702	消耗品費	1,600	
		ガソリン代	102	
11役務費	1,130	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）	810	
		白線用ペイント・シンナー処理手数料	17	
		交通安全関係者傷害保険料	303	
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	21	交通少年団視察謝礼	3	
		記念品費	18	
10需用費	133	消耗品費	63	
		食糧費	8	
		印刷製本費	62	
12委託料	349	交通少年団視察研修業務委託料	151	
		交通少年団啓発ＣＭ放送業務委託料	198	
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	361	交通災害共済納付書作成業務委託料	361	
18負担金、補助及び交付金	820	東北信市町村交通災害共済事務組合掛金負担金	820	
8旅費	42	(1)基幹業務用事務諸経費	45,058	
10需用費	2,550	(2)庁内ＬＡＮ事務諸経費	60,114	
11役務費	376	(3)電子自治体事務諸経費	8,567	
12委託料	8,786			
13使用料及び賃借料	94,008			

（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)基幹業務用事務諸経費							
	45,058	46,481	△1,423				45,058
(2)庁内ＬＡＮ事務諸経費							
	60,114	62,676	△2,562				60,114
(3)電子自治体事務諸経費							
	8,567	10,593	△2,026	1,064 国庫補助金 1,064			7,503
10 生活環境費	17,021	14,302	2,719	1,298		596	15,127

節 区分	金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	7,977			
				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	
		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	1,940	基幹業務用電算機器保守料	1,740	
		全国住所辞書更新委託料	200	
13 使用料及び賃借料	42,148	基幹業務用電算ハードリース料	4,144	
		電柱共架料	252	
		基幹業務用電算ソフト使用料	37,752	
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	
				庁舎や公共施設等を高速通信網で結んだセキュリティレベルの高い情報ネットワークシステムの運用及び保守管理に要する費用です。
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	6,846	情報ネットワーク用電算機器保守料	6,725	
		サーバ室空調保守点検委託料	121	
13 使用料及び賃借料	51,242	情報ネットワーク用電算機器リース料	41,468	
		セキュリティ機器等リース料	6,483	
		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	2,194	
				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	7,911	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	4,163	
1 報酬	2,516	(1)会計年度任用職員給与費	2,827	
3 職員手当等	278	(2)環境審議会費	189	
4 共済費	379	(3)環境保全諸経費	7,853	
7 報償費	399	(4)消費生活事務諸経費	556	
8 旅費	407	(5)ＩＳＯ１４００１推進事業費	20	

（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)会計年度任用職員給与費							
	2,827	2,692	135	1,290 県補助金 1,290			1,537
総務係							
	0	2,692	△2,692				
生活安全係							
	2,827	0	2,827	1,290 県補助金 1,290			1,537
(2)環境審議会費							
	189	189	0				189
(3)環境保全諸経費							
	7,853	5,222	2,631			69 手数料 69	7,784

節 区分	金額	説明		事業概要
10 需用費	259	(6)生活相談事業費	16	
11 役務費	42	(7)地球温暖化対策推進費	5,560	
12 委託料	6,962			
13 使用料及び賃借料	103			
18 負担金、補助及び交付金	5,676			
1 報酬	2,132	会計年度任用職員報酬	2,132	
3 職員手当等	278			
4 共済費	379	会計年度任用職員社会保険料	379	
8 旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	2,132	会計年度任用職員報酬	2,132	
3 職員手当等	278			
4 共済費	379	会計年度任用職員社会保険料	379	
8 旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38	
				環境保全の施策等に関する審議を行う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等の環境保全事務事業に要する費用です。
1 報酬	213	環境保全監視員（不法投棄防止監視）報酬	213	
7 報償費	327	視察謝礼	5	
		環境保全会議等謝礼	112	
		「まちをきれいにする月間」等ごみ運搬車借上謝礼	180	
		特定外来生物駆除活動用運搬車借上謝礼	30	
8 旅費	214	普通旅費	18	
		費用弁償	196	
10 需用費	201	消耗品費	141	
		ガソリン代	60	
11 役務費	30	害虫駆除手数料	30	
12 委託料	6,578	不法投棄パトロール委託料	1,754	
		不法投棄処理委託料	375	
		自動車騒音監視業務委託料	917	
		放射能測定装置校正業務委託料	182	
		大気状態検査業務委託料	2,640	
		主要河川水質検査委託料	424	

（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	
(4)消費生活事務諸経費							
	556	606	△50				556
(5)ＩＳＯ１４００１推進事業費							
	20	296	△276				20
(6)生活相談事業費							
	16	4	12	8 国庫補助金 8			8
(7)地球温暖化対策推進費							
	5,560	5,293	267			527 雑入 527	5,033
(1)地球温暖化対策諸経費							
	564	613	△49			527 雑入 527	37
(2)地球温暖化対策補助事業費							
	4,996	4,680	316				4,996

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		深井戸・湧水水質検査委託料	50	
		主要道路周辺大気汚染検査委託料	176	
		公害関係調査（緊急用）委託料	60	
18負担金、補助及び交付金	290	水資源保全全国自治体連絡会参加負担金	10	
		信濃川を守る協議会負担金	6	
		豊かな環境づくり上小地域会議負担金	6	
		佐久地域流域水循環計画策定負担金	268	
				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	106	
		普通旅費	12	
10需用費	48	消耗品費	18	
		印刷製本費	30	
18負担金、補助及び交付金	390	消費者行政研修負担金	10	
		くらしの会事業費補助金	80	
		くらしを見直そう展補助金	300	
				東御市環境マネジメントシステム推進に伴う第三者内部環境監査員の謝礼等です。
7報償費	15	第三者評価者謝礼	15	
8旅費	5	普通旅費	5	
				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	
11役務費	12	翻訳機通信料	12	
				市の地球温暖化対策地域推進計画に基づき市民・事業者・行政が協働して取組む地球温暖化対策の推進に要する費用です。
7報償費	57	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	34	
8旅費	10	普通旅費	10	
10需用費	10	消耗品費	10	
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	
				再生可能エネルギーの利用促進に要する住宅用蓄電池設置等の補助金です。
18負担金、補助及び交付金	4,996	住宅用蓄電池設置補助金	4,300	
		太陽熱高度利用システム設置補助金	60	
		木質バイオマスストーブ購入補助金	300	

（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	
11 滋野財産区費	1,845	1,938	△93			1,845	
(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	885	615	270			885 雑入 885	
(3)滋野財産区運営基金積立金	701	1,064	△363			701 財産運用収入 1 繰越金 80 雑入 620	
12 田中財産区費	1	7	△6			1	
(1)田中財産区運営基金積立金	1	7	△6			1 財産運用収入 1	
13 文化振興費	85,969	161,729	△75,760	1,250		61,667	23,052

節 区分	金額	説明		事業概要
		電気自動車購入補助金	336	
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	885	
8 旅費	149	(3)滋野財産区運営基金積立金	701	
9 交際費	15			
10 需用費	32			
11 役務費	273			
12 委託料	410			
24 積立金	701			
				滋野財産区管理会委員７名分の報酬です。
1 報酬	259	管理会委員報酬	259	
				滋野財産区の管理運営に要する費用です。
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	273	郵便料	3	
		森林国営保険料	270	
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	701	滋野財産区運営基金積立金	700	
		滋野財産区運営基金利子積立金	1	
24 積立金	1	(1)田中財産区運営基金積立金	1	
				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	1	運営基金利子積立金	1	
1 報酬	58	(1)文化振興事業費	8,543	
7 報償費	174	(2)文化会館費	59,093	
8 旅費	521	(3)丸山晩霞記念館費	4,894	

（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)文化振興事業費							
	8,543	9,017	△474	1,250 国庫補助金 1,250			7,293
(1)文化振興事務諸経費							
	556	783	△227				556
(2)地域おこし協力隊活動事業費							
	2,487	2,234	253				2,487
(3)アートイベント再構築事業費							
	2,500	3,000	△500	1,250 国庫補助金 1,250			1,250
(4)火のアートフェスティバル事業費							
	3,000	3,000	0				3,000

節 区分	金額	説明		事業概要
10 需用費	2,933	(4)梅野記念絵画館費	11,492	
11 役務費	864	(5)上田地域広域連合負担金	996	
12 委託料	73,370	(6)美術品等取得基金積立金	951	
13 使用料及び賃借料	2,736			
15 原材料費	172			
17 備品購入費	428			
18 負担金、補助及び交付金	3,762			
24 積立金	951			
				文化振興事務及び加盟団体等負担金に要する費用です。
7 報償費	104	全国大会等出場激励金	10	
		有識者等助言謝礼	94	
8 旅費	154	普通旅費	60	
		費用弁償	94	
10 需用費	60	ガソリン代	60	
12 委託料	7	刀剣管理委託料	7	
18 負担金、補助及び交付金	231	長野県博物館協議会負担金	5	
		信州国際音楽村運営費負担金	126	
		東信（上小）美術展補助金	100	
				地域おこし協力隊員の活動に要する費用です。
8 旅費	68	費用弁償	68	
10 需用費	140	地域おこし協力隊活動消耗品費	21	
		ガソリン代	119	
13 使用料及び賃借料	2,259	地域おこし協力隊用車リース料	499	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	1,760	
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	
				アートイベント再構築事業の運営に要する天空の芸術祭実行委員会への補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	2,500	アートイベント再構築事業費補助金	2,500	
				火のアートフェスティバル実行委員会への事業運営委託料です。
12 委託料	3,000	火のアートフェスティバル事業運営委託料	3,000	

（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)文化会館費							
	59,093	134,593	△75,500			54,066 基金繰入金 54,016 雑入 50	5,027
(1)文化会館管理費							
	59,093	68,593	△9,500			54,066 基金繰入金 54,016 雑入 50	5,027
△　文化会館修繕事業費							
	0	66,000	△66,000				
(3)丸山晩霞記念館費							
	4,894	3,406	1,488			3,000 使用料 800 雑入 2,200	1,894
(4)梅野記念絵画館費							
	11,492	12,743	△1,251			3,650 使用料 2,000 雑入 1,650	7,842

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				文化会館の指定管理に要する費用です。
11 役務費	93	火災保険料	93	
12 委託料	59,000	文化会館指定管理委託料	59,000	
				丸山晩霞記念館の運営、企画展開催及び教育普及事業に要する費用です。
1 報酬	27	記念館運営委員報酬	27	
7 報償費	70	教育普及サポーター謝礼	70	
8 旅費	65	特別旅費	60	
		費用弁償	5	
10 需用費	50	丸山晩霞作品修復費	50	
12 委託料	4,632	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	4,200	
		収蔵庫燻蒸業務委託料	300	
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	
				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	31	絵画館運営委員報酬	31	
8 旅費	234	特別旅費	151	
		費用弁償	83	
10 需用費	2,683	消耗品費	198	
		ガソリン代	92	
		印刷製本費	245	
		電気料	1,767	
		上下水道使用料	61	
		施設等修繕費	320	
11 役務費	771	郵便料	172	
		電話料	213	
		インターネット接続サービス料	54	
		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	

（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	
(5)上田地域広域連合負担金							
	996	1,020	△24				996
(6)美術品等取得基金積立金							
	951	950	1			951 使用料 950 財産運用収入 1	
14スポーツ振興費	160,335	138,778	21,557	2,830		123,005	34,500

節		説明		事業概要
区分	金額			
		鑑定評価手数料	200	
		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	6,731	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	395	
		オーケストリオン保守管理委託料	110	
		月間清掃及び定期清掃委託料	168	
		警備保障委託料	93	
		除雪委託料	40	
		企画展等委託料	5,175	
		収蔵庫燻蒸業務委託料	400	
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	428	一般備品費	428	
18負担金、補助及び交付金	15	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	
				上田地域広域連合の創造館運営に要する負担金です。
18負担金、補助及び交付金	996	創造館負担金	996	
				美術品等取得基金及び利子積立に要する費用です。
24積立金	951	美術品等取得基金積立金	950	
		美術品等取得基金利子積立金	1	
1報酬	1,895	(1)スポーツ振興事務諸経費	22,007	
7報償費	721	(2)スポーツ推進審議会費	241	
8旅費	928	(3)スポーツ推進委員会費	2,668	
10需用費	841	(4)スポーツ・ツーリズム推進事業費	13,772	
11役務費	87	(5)湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計繰出金	121,647	
12委託料	15,059			
13使用料及び賃借料	4,039			

（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)スポーツ振興事務諸経費							
	22,007	21,629	378	1,080		2,005	18,922
				国庫補助金 1,080		雑入 2,005	
(1)スポーツ振興事務諸経費							
	20,807	21,629	△822			2,005	18,802
						雑入 2,005	
(2)総合型地域スポーツクラブ活動助成事業費							
	1,200	0	1,200	1,080			120
				国庫補助金 1,080			
(2)スポーツ推進審議会費							
	241	241	0				241
(3)スポーツ推進委員会費							
	2,668	2,470	198				2,668

節 区分	金額	説明		事業概要
14 工事請負費	3,900			
18 負担金、補助及び交付金	11,218			
27 繰出金	121,647			
				スポーツ振興に要する費用です。
7 報償費	650	スポーツ指導講師謝礼	150	
		スポーツ全国大会等出場激励金	500	
8 旅費	268	費用弁償	268	
10 需用費	234	消耗品費	30	
		ガソリン代	204	
11 役務費	48	地域おこし協力隊資格登録手数料	33	
		市主催イベント保険料	15	
12 委託料	8,159	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	
		新張横堰池マレットゴルフ場運営業務委託料	159	
		チャレンジデー運営業務委託料	400	
13 使用料及び賃借料	1,872	地域おこし協力隊用車リース料	432	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	1,440	
18 負担金、補助及び交付金	9,576	地域おこし協力隊研修会等参加負担金	100	
		県縦断駅伝負担金	60	
		市民の森スケート場運営費負担金	6,626	
		市スポーツ協会活動補助金	2,440	
		みんなの健康×スポーツ活動補助金	350	
				総合型地域スポーツクラブの活動補助に要する経費です。
18 負担金、補助及び交付金	1,200	総合型地域スポーツクラブ活動助成金	1,200	
				スポーツ推進審議会の運営に要する費用です。
1 報酬	99	スポーツ推進審議会委員報酬	99	
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	
				スポーツ推進委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	1,796	スポーツ推進委員報酬	1,796	
8 旅費	278	費用弁償	278	
10 需用費	454	消耗品費	454	

（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	
(4)スポーツ・ツーリズム推進事業費							
	13,772	20,824	△7,052	1,750 国庫補助金 1,750		1,000 雑入 1,000	11,022
(1)スポーツ・ツーリズム推進費							
	2,972	3,774	△802				2,972
(2)湯の丸高原スポーツ交流施設管理費							
	2,300	500	1,800			1,000 雑入 1,000	1,300
(3)湯の丸高原屋内運動施設機能強化推進事業費							
	4,600	5,250	△650	1,750 国庫補助金 1,750			2,850
(4)湯の丸高原スポーツ交流施設改修事業費							
	3,900	7,800	△3,900				3,900
△　コミュニティライブサイト推進事業費							
	0	3,500	△3,500				
(5)湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計繰出金							
	121,647	93,614	28,033			120,000	1,647

節 区分	節 金額	説明		事業概要
11 役務費	10	スポーツ推進委員主催イベント保険料	10	
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	
				スポーツ・ツーリズムの推進に要する費用です。
7 報償費	11	視察謝礼	11	
8 旅費	300	普通旅費	300	
10 需用費	153	ガソリン代	153	
11 役務費	29	火災保険料	29	
13 使用料及び賃借料	2,149	借地料	1,100	
		地域おこし協力隊用車リース料	249	
		地域おこし協力隊住宅借上料	800	
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	30	
		高地トレーニングプール運営支援委員会負担金	300	
				湯の丸高原スポーツ交流施設の指定管理に要する費用です。
12 委託料	2,300	湯の丸高原スポーツ交流施設指定管理委託料	2,300	
				湯の丸高原スポーツ交流施設のプロモーション等に要する費用です。
12 委託料	4,600	特設プール機能強化推進業務委託料	4,600	
				湯の丸高原スポーツ交流施設修繕工事費に要する費用です。
14 工事請負費	3,900	湯の丸高原スポーツ交流施設修繕工事費	3,900	
27 繰出金	121,647	繰出金（ふるさと寄附金）	120,000	
		その他繰出金	1,647	

（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	
						寄附金 120,000	
財政係							
	1,647	614	1,033				1,647
企画政策係							
	120,000	93,000	27,000			120,000 寄附金 120,000	
15 体育施設費	71,566	73,434	△1,868			60,225	11,341
(1)体育施設等管理費							
	71,566	73,434	△1,868			60,225 使用料 1 財産運用収入 224 基金繰入金 60,000	11,341
(1)体育施設等管理費							
	3,566	4,434	△868				3,566
(2)体育施設等指定管理費							
	68,000	69,000	△1,000			60,225 使用料 1 財産運用収入 224 基金繰入金 60,000	7,775

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計繰出金です。
27 繰出金	1,647	その他繰出金	1,647	
				湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計繰出金です。
27 繰出金	120,000	繰出金（ふるさと寄附金）	120,000	
10 需用費	529	(1)体育施設等管理費	71,566	
11 役務費	361			
12 委託料	69,032			
13 使用料及び賃借料	1,644			
				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	529	消耗品費	5	
		上下水道使用料	24	
		施設等修繕費	500	
11 役務費	361	トイレ汲取手数料	21	
		火災保険料	340	
12 委託料	1,032	海野河川敷マレットゴルフ場管理委託料	788	
		せせらぎ公園管理委託料	244	
13 使用料及び賃借料	1,644	八重原グランド借地料	706	
		第一体育館バスケットゴールリース料	938	
				体育施設及び中央公園の指定管理に要する費用です。
12 委託料	68,000	体育施設等指定管理委託料	68,000	

（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	
計	1,952,306	2,106,833	△154,527	44,008		668,720	1,239,578

（項）　２徴税費

節 区分	節 金額	説明		事業概要

１税務総務費	103,166	107,601	△4,435	33,299		6,000	63,867
1 報酬	9,524	(1)一般職員給与費	87,446				
2 給料	44,628	(2)会計年度任用職員給与費	13,071				
3 職員手当等	29,921	(3)収納事務諸経費	285				
4 共済費	16,160	(4)固定資産評価審査委員会費	25				
8 旅費	354	(5)税務総務事務諸経費	2,339				
10 需用費	877						
11 役務費	115						
12 委託料	605						
18 負担金、補助及び交付金	982						
(1)一般職員給与費							職員14名分の人件費です。
	87,446	89,137	△1,691	33,299		6,000	48,147
2 給料	44,628			県委託金		雑入	
3 職員手当等	28,451			33,299		6,000	
4 共済費	14,367	職員共済組合負担金	14,367				
(2)会計年度任用職員給与費							
	13,071	15,773	△2,702				13,071
1 報酬	9,501	会計年度任用職員報酬	9,501				
3 職員手当等	1,470						
4 共済費	1,793	会計年度任用職員社会保険料	1,793				
8 旅費	307	会計年度任用職員費用弁償	307				
総務係							
	0	15,773	△15,773				
収税管理係							会計年度任用職員の人件費です。
	5,496	0	5,496				5,496
1 報酬	4,150	会計年度任用職員報酬	4,150				
3 職員手当等	510						
4 共済費	668	会計年度任用職員社会保険料	668				
8 旅費	168	会計年度任用職員費用弁償	168				
住民税係							会計年度任用職員の人件費です。
	5,798	0	5,798				5,798
1 報酬	4,011	会計年度任用職員報酬	4,011				
3 職員手当等	785						
4 共済費	887	会計年度任用職員社会保険料	887				
8 旅費	115	会計年度任用職員費用弁償	115				
資産税係							会計年度任用職員の人件費です。
	1,777	0	1,777				1,777
1 報酬	1,340	会計年度任用職員報酬	1,340				
3 職員手当等	175						
4 共済費	238	会計年度任用職員社会保険料	238				
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24				
(3)収納事務諸経費							収納員の徴収に要する費用です。
	285	323	△38				285
10 需用費	285	消耗品費	31				

（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	
(4)固定資産評価審査委員会費							
	25	45	△20				25
(5)税務総務事務諸経費							
	2,339	2,323	16				2,339
住民税係							
	1,366	1,343	23				1,366
資産税係							
	973	980	△7				973
2 賦課徴収費	41,910	39,607	2,303	8,701		2,574	30,635

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		ガソリン代	254	
				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	23	固定資産評価審査委員報酬	23	
8 旅費	2	費用弁償	2	
8 旅費	45	特別旅費	41	
		普通旅費	4	
10 需用費	592	消耗品費	479	
		ガソリン代	113	
11 役務費	115	文書運搬料	46	
		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	982	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	748	
		青色申告会補助金	20	
				税務事務に関係する図書購入等に要する費用です。
8 旅費	21	特別旅費	17	
		普通旅費	4	
10 需用費	392	消耗品費	279	
		ガソリン代	113	
11 役務費	46	文書運搬料	46	
18 負担金、補助及び交付金	907	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	748	
		青色申告会補助金	20	
				地籍図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	200	消耗品費	200	
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	
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	
8 旅費	24	(1)賦課事務諸経費	20,606	
10 需用費	4,004	(2)徴収事務諸経費	21,304	
11 役務費	4,673			
12 委託料	18,170			
13 使用料及び賃借料	568			

（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)賦課事務諸経費							
	20,606	19,604	1,002	3,923		1,972	14,711
				県委託金		手数料	
				3,923		1,950	
						雑入	
						22	
(1)賦課事務諸経費							
	16,667	17,459	△792	3,923		1,972	10,772
				県委託金		手数料	
				3,923		1,950	
						雑入	
						22	
住民税係							
	10,424	11,062	△638	3,923			6,501
				県委託金			
				3,923			

節 区分	金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	1,470			
22 償還金、利子及び割引料	13,001			
10 需用費	3,088	消耗品費	187	
		印刷製本費	2,901	
11 役務費	394	軽自動車検査情報提供システム利用手数料	154	
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費	240	
12 委託料	12,929	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）	784	
		不動産鑑定委託料	440	
		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	1,385	
		固定資産税等帳票作成処理委託料	1,517	
		課税処理業務委託料	5,731	
		軽自動車税申告事務取扱委託料	753	
		公図及び地籍情報データ修正委託料	1,293	
13 使用料及び賃借料	255	家屋評価システムタブレット端末リース料	123	
		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	
				納税通知書の印刷費など、市県民税等の賦課事務に要する費用です。
10 需用費	2,629	消耗品費	187	
		印刷製本費	2,442	
11 役務費	394	軽自動車検査情報提供システム利用手数料	154	
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費	240	
12 委託料	7,268	市県民税賦課資料パンチ委託料（給報等）	784	

（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	節 区分	節 金額	説明		事業概要
				特定財源								
				国県支出金	地方債	その他						
										課税処理業務委託料	5,731	
										軽自動車税申告事務取扱委託料	753	
								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	
資産税係												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。
	6,243	6,397	△154			1,972 手数料 1,950 雑入 22	4,271	10 需用費	459	印刷製本費	459	
								12 委託料	5,661	家屋評価システム保守委託料	858	
										不動産鑑定委託料	440	
										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	1,385	
										固定資産税等帳票作成処理委託料	1,517	
										公図及び地籍情報データ修正委託料	1,293	
								13 使用料及び賃借料	123	家屋評価システムタブレット端末リース料	123	
(2)土地評価替事業費												３年に１度の土地の評価替えに係る業務委託料です。
	3,939	2,145	1,794				3,939	12 委託料	3,939	土地評価替業務委託料	3,939	
(2)徴収事務諸経費												滞納整理を進めるための徴収事務に要する費用です。
	21,304	20,003	1,301	4,778 県委託金 4,778		602 手数料 600 雑入 2	15,924	8 旅費	24	特別旅費	24	
								10 需用費	916	消耗品費	47	
										印刷製本費	869	
								11 役務費	4,279	郵便料	3,486	
										地方税共通納税システムサービス利用料	614	
										預貯金等照会業務システム利用料	124	
										インターネット公売システム利用料	30	
										預金明細書交付手数料	25	
								12 委託料	1,302	収納処理業務委託料	1,252	
										滞納処分委託料	50	
								13 使用料及び賃借料	313	ＯＣＲシステムリース料	313	
								18 負担金、補助及び交付金	1,470	長野県地方税滞納整理機構負担金	1,470	
								22 償還金、利子及び割引料	13,000	還付及び還付加算金	13,000	
計	145,076	147,208	△2,132	42,000		8,574	94,502					

（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戸籍住民基本台帳費	104,059	97,027	7,032	31,881		12,419	59,759
(1)一般職員給与費							
	50,281	51,031	△750	2,750 国庫補助金 2,750			47,531
(2)会計年度任用職員給与費							
	7,534	3,396	4,138	6,306 国庫補助金 6,306			1,228
総務係							
	0	3,396	△3,396				
市民係							
	7,534	0	7,534	6,306 国庫補助金 6,306			1,228
(3)戸籍住民事務諸経費							
	46,244	42,600	3,644	22,825 国庫補助金 22,528 国庫委託金 267 県委託金 30		12,419 手数料 12,399 雑入 20	11,000

節		説明		事業概要
区分	金額			
1報酬	5,759	(1)一般職員給与費	50,281	
2給料	26,870	(2)会計年度任用職員給与費	7,534	
3職員手当等	15,835	(3)戸籍住民事務諸経費	46,244	
4共済費	9,252			
8旅費	114			
10需用費	1,100			
11役務費	720			
12委託料	9,444			
13使用料及び賃借料	9,139			
18負担金、補助及び交付金	25,826			
				職員８名分の人件費です。
2給料	26,870			
3職員手当等	15,137			
4共済費	8,274	職員共済組合負担金	8,274	
1報酬	5,759	会計年度任用職員報酬	5,759	
3職員手当等	698			
4共済費	978	会計年度任用職員社会保険料	978	
8旅費	99	会計年度任用職員費用弁償	99	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	5,759	会計年度任用職員報酬	5,759	
3職員手当等	698			
4共済費	978	会計年度任用職員社会保険料	978	
8旅費	99	会計年度任用職員費用弁償	99	
				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。
8旅費	15	特別旅費	15	
10需用費	1,100	消耗品費	495	
		印刷製本費	561	
		戸籍関係機器類修繕費	44	
11役務費	720	郵便料	685	
		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	9,444	住基ネットシステムソフト保守委託料	442	
		住基システム機器保守委託料	798	
		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	

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	104,059	97,027	7,032	31,881		12,419	59,759

（項）　４選挙費

１選挙管理委員会費	11,619	9,878	1,741	3,930			7,689
(1)選挙管理委員会費							
	1,134	1,135	△1				1,134
(2)一般職員給与費							
	6,555	5,973	582				6,555

（単位：千円）

節		説明		事業概要
区分	金額			
		コンビニ交付証明書発行委託料	422	
		J-LIS対応自動証明書交付サービス保守委託料	227	
		住民票除票保存期間延長対応作業委託料	220	
		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	9,139	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	1,468	
		戸籍システムソフトウェア使用料	2,640	
		個人番号カード申請用端末機リース料	132	
		コピー使用料	106	
		戸籍実例検索システム使用料	132	
18 負担金、補助及び交付金	25,826	戸籍システム共同利用負担金	1,994	
		管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	12	
		コンビニ交付Ｊ－ＬＩＳ負担金	2,219	
		個人番号通知書・個人番号カード関連事務委任交付金	21,601	

1 報酬	4,301	(1)選挙管理委員会費	1,134	
2 給料	3,164	(2)一般職員給与費	6,555	
3 職員手当等	2,272	(3)会計年度任用職員給与費	3,930	
4 共済費	1,252			
8 旅費	514			
10 需用費	9			
18 負担金、補助及び交付金	107			
				選挙管理委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	826	選挙管理委員報酬	826	
8 旅費	192	特別旅費	96	
		普通旅費	2	
		費用弁償	94	
10 需用費	9	消耗品費	9	
18 負担金、補助及び交付金	107	選管連合会等負担金	107	
				職員１名分の人件費です。
2 給料	3,164			
3 職員手当等	2,272			

（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	3,930	2,770	1,160	3,930 県委託金 3,930			
2選挙啓発費	257	261	△4				257
(1)選挙啓発事務諸経費	257	261	△4				257
3衆議院議員総選挙費	21,682	0	21,682	21,682			
(1)投票管理者等報酬（衆議院議員総選挙）	1,911	0	1,911	1,911 県委託金 1,911			
(2)一般職員給与費（衆議院議員総選挙）	5,200	0	5,200	5,200 県委託金 5,200			
(3)選挙事務諸経費（衆議院議員総選挙）	14,571	0	14,571	14,571 県委託金 14,571			

節 区分	金額	説明		事業概要
4共済費	1,119	職員共済組合負担金	1,119	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	3,475	会計年度任用職員報酬	3,475	
4共済費	133	会計年度任用職員社会保険料	133	
8旅費	322	会計年度任用職員費用弁償	322	
7報償費	195	(1)選挙啓発事務諸経費	257	
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	195	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	40	
8旅費	15	普通旅費	15	
10需用費	47	消耗品費	47	
1報酬	1,911	(1)投票管理者等報酬（衆議院議員総選挙）	1,911	
3職員手当等	5,200	(2)一般職員給与費（衆議院議員総選挙）	5,200	
7報償費	424	(3)選挙事務諸経費（衆議院議員総選挙）	14,571	
8旅費	50			
10需用費	785			
11役務費	2,773			
12委託料	5,941			
13使用料及び賃借料	72			
17備品購入費	4,526			
				衆議院議員総選挙に係る投票管理者等の報酬です。
1報酬	1,911	投票管理者等報酬	1,911	
				衆議院議員総選挙に係る職員の事務従事手当です。
3職員手当等	5,200			
				衆議院議員総選挙に係る事務諸経費です。
7報償費	424	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	
		明るい選挙推進協議会謝礼	104	
8旅費	50	普通旅費	20	
		費用弁償	30	
10需用費	785	消耗品費	655	
		燃料費	30	

（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	
4参議院議員補欠選挙費	14,774	0	14,774	14,774			
(1)投票管理者等報酬（参議院議員補欠選挙）	1,968	0	1,968	1,968 県委託金 1,968			
(2)一般職員給与費（参議院議員補欠選挙）	5,200	0	5,200	5,200 県委託金 5,200			
(3)選挙事務諸経費（参議院議員補欠選挙）	7,606	0	7,606	7,606 県委託金 7,606			

節		説明		事業概要
区分	金額			
		食糧費	50	
		印刷製本費	50	
11役務費	2,773	郵便料	1,743	
		電話料	10	
		デジタル通信サービス利用料	238	
		枚数計算機点検手数料	132	
		選挙公報配布手数料	600	
		選挙啓発音声データ作成手数料	50	
12委託料	5,941	期日前投票立会人業務委託料	748	
		市内巡回選挙啓発委託料	94	
		開票集計システム業務委託料	330	
		ポスター掲示場設置管理委託料	3,630	
		入場券作成委託料	699	
		放送委託料	77	
		選挙公報配布業務委託料	77	
		投票用紙分類機設置・立会業務委託料	286	
13使用料及び賃借料	72	建物使用料	22	
		コピー使用料	50	
17備品購入費	4,526	一般備品費	4,526	
1報酬	1,968	(1)投票管理者等報酬（参議院議員補欠選挙）	1,968	
3職員手当等	5,200	(2)一般職員給与費（参議院議員補欠選挙）	5,200	
7報償費	320	(3)選挙事務諸経費（参議院議員補欠選挙）	7,606	
8旅費	60			
10需用費	690			
11役務費	2,625			
12委託料	3,891			
13使用料及び賃借料	20			
				参議院議員補欠選挙に係る投票管理者等の報酬です。
1報酬	1,968	投票管理者等報酬	1,968	
				参議院議員補欠選挙に係る職員の事務従事手当です。
3職員手当等	5,200			
				参議院議員補欠選挙に係る事務諸経費です。
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	

（款）　２総務費　　（項）　４選挙費

（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	
△市長選挙費	0	14,829	△14,829				
△　投票管理者等報酬（市長選挙）	0	1,806	△1,806				
△　一般職員給与費（市長選挙）	0	5,200	△5,200				
△　選挙事務諸経費（市長選挙）	0	7,823	△7,823				
△市議会議員一般選挙費	0	31,418	△31,418				
△　投票管理者等報酬（市議会議員一般選挙）	0	1,824	△1,824				
△　一般職員給与費（市議会議員一般選挙）	0	5,200	△5,200				
△　選挙事務諸経費（市議会議員一般選挙）	0	24,394	△24,394				
計	48,332	56,386	△8,054	40,386			7,946

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		費用弁償	50	
10 需用費	690	消耗品費	640	
		食糧費	50	
11 役務費	2,625	郵便料	1,773	
		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	
12 委託料	3,891	期日前投票立会人業務委託料	800	
		市内巡回選挙啓発委託料	90	
		開票集計システム業務委託料	165	
		ポスター掲示場設置管理委託料	1,980	
		入場券作成委託料	699	
		放送委託料	77	
		選挙公報配布業務委託料	80	
13 使用料及び賃借料	20	建物使用料	20	

（項）　５統計調査費

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統計調査総務費	1,644	13,543	△11,899	1,644			
(1)工業統計調査等調査費	13	294	△281	13			

節 区分	節 金額	説明		事業概要
1 報酬	1,456	(1)工業統計調査等調査費	13	
4 共済費	75	(2)周期センサス統計調査費	1,631	
8 旅費	30			
10 需用費	53			
11 役務費	26			
13 使用料及び賃借料	4			
				国や県が毎年実施する統計調査に要する費用です。
10 需用費	13	学校基本調査消耗品費	13	

（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	
				県委託金 13			
(2)周期センサス統計調査費							
	1,631	263	1,368	1,631 県委託金 1,631			
△　会計年度任用職員給与費							
	0	1,257	△1,257				
△　統計調査諸経費							
	0	264	△264				
△　国勢調査費							
	0	11,465	△11,465				
計	1,644	13,543	△11,899	1,644			

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				国が周期的に実施する統計調査（法定受託事務）に要する費用です。
1報酬	1,456	経済センサス活動調査員等報酬 経済センサス活動調査会計年度任用職員報酬	1,060 396	
4共済費	75	経済センサス活動調査会計年度任用職員社会保険料	75	
8旅費	30	経済センサス活動調査員等費用弁償	30	
10需用費	40	経済センサス活動調査消耗品費	40	
11役務費	26	経済センサス活動調査郵便料 経済センサス活動調査員等電話料	20 6	
13使用料及び賃借料	4	経済センサス活動調査有料道路代等使用料	4	

（項）　６監査委員費

1監査委員費	12,248	12,753	△505				12,248
(1)一般職員給与費							
	9,165	9,394	△229				9,165
(2)監査委員費							
	2,532	2,532	0				2,532
(3)監査委員事務局諸経費							
	551	827	△276				551

1報酬	2,532	(1)一般職員給与費	9,165	
2給料	4,958	(2)監査委員費	2,532	
3職員手当等	2,662	(3)監査委員事務局諸経費	551	
4共済費	1,545			
8旅費	318			
10需用費	15			
12委託料	160			
18負担金、補助及び交付金	58			
				職員１名分の人件費です。
2給料	4,958			
3職員手当等	2,662			
4共済費	1,545	職員共済組合負担金	1,545	
				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	318	特別旅費	56	
		費用弁償	262	
10需用費	15	消耗品費	10	

（款）　２総務費　　（項）　６監査委員費

（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	12,248	12,753	△505				12,248

節		説明		事業概要
区分	金額			
		印刷製本費	5	
12 委託料	160	工事技術監査委託料	110	
		法律事務委託料	50	
18 負担金、補助及び交付金	58	東海地区都市監査委員会参加負担金	4	
		近畿・北陸・東海都市監査事務研修会参加負担金	2	
		全国都市監査委員会負担金	16	
		東海地区都市監査委員会負担金	4	
		監査委員研修負担金	32	

（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社会福祉総務費	1,139,536	1,110,156	29,380	605,318		19,916	514,302
(1)一般職員給与費	188,493	196,899	△8,406	3,527 国庫委託金 3,524		19,339 雑入 19,339	165,627

節		説明		事業概要
区分	金額			
1 報酬	37,779	(1)一般職員給与費	188,493	職員28名分の人件費です。
2 給料	102,518	(2)会計年度任用職員給与費	38,562	
3 職員手当等	58,328	(3)福祉委員会費	7,897	
4 共済費	35,382	(4)民生委員・児童委員会費	7,502	
7 報償費	2,359	(5)社会福祉事務諸経費	39,672	
8 旅費	1,220	(6)障害福祉事務諸経費	13,443	
10 需用費	403	(7)上田地域広域連合負担金	3,025	
11 役務費	1,629	(8)地域福祉計画推進事業費	59	
12 委託料	9,858	(9)障害者自立支援介護給付費	558,623	
13 使用料及び賃借料	785	(10)地域生活支援事業費	20,852	
		(11)地域活動支援センター事業費	7,600	
18 負担金、補助及び交付金	63,255	(12)心身障害者扶養共済費	504	
		(13)更生医療扶助費	34,780	
		(14)補装具交付事業費	3,808	
19 扶助費	630,790	(15)重度心身障害者介護慰労費	1,250	
24 積立金	10	(16)障害者手当費	9,720	
27 繰出金	195,220	(17)障害（児）者自立生活体験事業費	2,137	
		(18)障害者等タクシー券利用助成事業費	1,572	
		(19)移送サービス事業費	150	
		(20)国民健康保険特別会計繰出金	195,220	
		(21)地域福祉基金積立金	10	
		(22)障害者認定調査事業	861	
		(23)障がい児を育てる地域の支援体制整備事業費	436	
		(24)地域福祉総合助成事業費	3,360	
2 給料	102,518			
3 職員手当等	55,058			
4 共済費	30,917	職員共済組合負担金	30,917	

（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
				国県支出金	地方債	その他	
				県委託金 3			
(2)会計年度任用職員給与費							
	38,562	35,906	2,656	5,039 国庫負担金 1,447 国庫補助金 1,210 国庫委託金 1,777 県補助金 605			33,523
総務係							
	0	35,906	△35,906				
国保年金係							
	1,777	0	1,777	1,777 国庫委託金 1,777			
福祉推進係							
	1,888	0	1,888				1,888
福祉援護係							
	15,014	0	15,014	3,262 国庫負担金 1,447 国庫補助金 1,210 県補助金 605			11,752
高齢者係							
	17,286	0	17,286				17,286
地域包括支援係							
	2,597	0	2,597				2,597

節		説明		事業概要
区分	金額			
1 報酬	30,109	会計年度任用職員報酬	30,109	
3 職員手当等	3,270			
4 共済費	4,465	会計年度任用職員社会保険料	4,465	
8 旅費	718	会計年度任用職員費用弁償	718	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	1,340	会計年度任用職員報酬	1,340	
3 職員手当等	175			
4 共済費	238	会計年度任用職員社会保険料	238	
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	1,423	会計年度任用職員報酬	1,423	
3 職員手当等	175			
4 共済費	252	会計年度任用職員社会保険料	252	
8 旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	11,269	会計年度任用職員報酬	11,269	
3 職員手当等	1,419			
4 共済費	1,918	会計年度任用職員社会保険料	1,918	
8 旅費	408	会計年度任用職員費用弁償	408	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	14,085	会計年度任用職員報酬	14,085	
3 職員手当等	1,252			
4 共済費	1,701	会計年度任用職員社会保険料	1,701	
8 旅費	248	会計年度任用職員費用弁償	248	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	1,992	会計年度任用職員報酬	1,992	
3 職員手当等	249			
4 共済費	356	会計年度任用職員社会保険料	356	

（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)福祉委員会費							
	7,897	7,897	0				7,897
(4)民生委員・児童委員会費							
	7,502	7,405	97	5,388 県委託金 5,388			2,114
(5)社会福祉事務諸経費							
	39,672	39,531	141				39,672
福祉推進係							
	39,505	39,352	153				39,505
福祉援護係							
	167	179	△12				167

節		説明		事業概要
区分	金額			
				福祉委員会（民生委員・児童委員）の運営に要する費用です。
1 報酬	7,619	福祉委員報酬	7,619	
8 旅費	278	費用弁償	278	
				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。
1 報酬	23	民生委員推薦会委員報酬	23	
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	7,442	民生児童委員活動交付金	5,389	
		民生児童委員協議会活動補助金	2,053	
8 旅費	28	特別旅費	18	
		普通旅費	10	
10 需用費	206	消耗品費	20	
		ガソリン代	186	
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	39,309	東御・小県地区保護司会負担金	204	
		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	625	
		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	
		東御市保護司会研修補助金	234	
19 扶助費	124	行路人援護費	24	
		住宅火災扶助費	100	
				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。
8 旅費	28	特別旅費	18	
		普通旅費	10	
10 需用費	63	消耗品費	20	
		ガソリン代	43	
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	39,309	東御・小県地区保護司会負担金	204	
		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	625	
		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	
		東御市保護司会研修補助金	234	
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	143	ガソリン代	143	

（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	
(6)障害福祉事務諸経費	13,443	13,493	△50	6,909 国庫補助金 4,605 県補助金 2,304		467 使用料 467	6,067
(7)上田地域広域連合負担金	3,025	2,652	373				3,025
(8)地域福祉計画推進事業費	59	59	0				59
(9)障害者自立支援介護給付費	558,623	525,839	32,784	418,146 国庫負担金 278,764 県負担金 139,382			140,477
(10)地域生活支援事業費	20,852	21,930	△1,078	13,901 国庫補助金 9,294			6,951

節 区分	金額	説明		事業概要
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	95	障害者総合支援協議会委員謝礼	95	
8 旅費	25	普通旅費	25	
10 需用費	87	消耗品費	67	
		印刷製本費	20	
11 役務費	126	障害者成年後見制度審判請求手数料	120	
		火災保険料	6	
12 委託料	1,047	上小圏域成年後見支援センター委託料	1,047	
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	10,875	障害者総合支援センター業務委託負担金	8,980	
		精神障害者自立支援事務委託負担金	1,024	
		地域生活支援拠点整備事業委託負担金	642	
		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	49	
		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	3,025	障害者給付審査会負担金	3,025	
				地域福祉計画の進捗管理を行う地域福祉計画推進委員会の運営に要する費用です。
7 報償費	54	地域福祉計画策定・推進委員謝礼	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	1,095	電話料	228	
		障害介護給付費支払手数料	812	
		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	557,528	自立支援給付費	552,728	
		療養介護医療費	4,800	
				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する費用です。
7 報償費	1,850	講師謝礼	50	
		手話通訳者派遣事業報償費	1,800	
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	835	手話奉仕員養成事業委託料	363	

（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	
				県補助金 4,607			
(11)地域活動支援センター事業費							
	7,600	7,600	0			100 負担金 100	7,500
(12)心身障害者扶養共済費							
	504	504	0				504
(13)更生医療扶助費							
	34,780	34,780	0	26,074 国庫負担金 17,383 県負担金 8,691			8,706
(14)補装具交付事業費							
	3,808	3,808	0	2,856 国庫負担金 1,904 県負担金 952			952
(15)重度心身障害者介護慰労費							
	1,250	1,250	0				1,250
(16)障害者手当費							
	9,720	10,141	△421	7,290 国庫負担金 7,290			2,430
(17)障害（児）者自立生活体験事業費							
	2,137	2,137	0				2,137

節 区分	金額	説明		事業概要
		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	17,902	移動支援費	7,091	
		日中一時支援事業扶助費	2,717	
		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	
				保護者が死亡又は重度疾病である障がい者の年金給付に係る共済掛金の補助に要する費用です。
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又は障がい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か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	
				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	9,692	特別障害者手当	7,549	
		障害児福祉手当	2,143	
				在宅の障がい者（児）の日中活動や宿泊体験に要する費用です。
19扶助費	2,137	自立生活体験事業扶助費	2,137	

（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	
(18)障害者等タクシー券利用助成事業費							
	1,572	1,622	△50				1,572
(19)移送サービス事業費							
	150	150	0				150
(20)国民健康保険特別会計繰出金							
	195,220	190,497	4,723	114,655 国庫負担金 29,912 県負担金 84,743			80,565
(21)地域福祉基金積立金							
	10	1,152	△1,142			10 財産運用収入 10	
(22)障害者認定調査事業							
	861	861	0				861
(23)障がい児を育てる地域の支援体制整備事業費							
	436	436	0				436
(24)地域福祉総合助成事業費							
	3,360	3,607	△247	1,533 県補助金 1,533			1,827
2高齢者福祉費	529,198	596,409	△67,211	17,810		14,642	496,746

節 区分	金額	説明		事業概要
				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タクシー券利用扶助に要する費用です。
10需用費	110	印刷製本費	110	
19扶助費	1,462	障害者等タクシー券利用扶助費	1,462	
				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	
				国民健康保険特別会計繰出金です。
27繰出金	195,220	保険基盤安定繰出金	152,874	
		出産育児一時金繰出金	9,800	
		国保財政安定化支援事業繰出金	25,546	
		事務費繰出金	7,000	
				地域福祉基金の利子積立に要する費用です。
24積立金	10	地域福祉基金利子積立金	10	
				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。
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	
				障がい児を育てる地域の支援体制整備に要する費用です。
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	
				障がい者や障がい児の生活支援（地域福祉総合助成事業）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	1,585	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	1,265	
		障害児通園施設利用児療育支援事業扶助費	120	
1報酬	149	(1)高齢者福祉事務諸経費	2,171	
7報償費	976	(2)金婚祝賀事業費	220	
8旅費	59	(3)敬老祝賀費	5,934	
10需用費	299	(4)高齢者クラブ補助費	1,991	
11役務費	106	(5)寝たきり高齢者希望の旅事業費	80	
12委託料	13,045	(6)養護老人ホーム入所措置費	53,246	

（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	

節 区分	節 金額	説明		事業概要
13 使用料及び賃借料	3,208	(7)高齢者にやさしい住宅改良促進事業費	634	
18 負担金、補助及び交付金	16,878	(8)高齢者日常生活用具給付事業費	906	
		(9)介護保険低所得者の利用者負担軽減事業費	652	
19 扶助費	69,497	(10)要介護者家庭介護者慰労費	9,566	
27 繰出金	424,981	(11)シルバー人材センター負担金	3,258	
		(12)介護保険特別会計繰出金	424,981	
		(13)訪問理美容サービス事業費	72	
		(14)北佐久圏域老人福祉施設負担金	10,755	
		(15)トロンセンター管理運営費	4,646	
		(16)緊急宿泊支援事業費	40	
		(17)介護保険運営協議会費	126	
		(18)生活管理短期宿泊事業費	117	
		(19)いきいきサロン補助事業費	146	
		(20)介護予防支援事業費	4,937	
		(21)寝具洗濯乾燥サービス事業費	530	
		(22)上小圏域成年後見支援センター委託事業費	4,190	

(1)高齢者福祉事務諸経費

本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
2,171	2,195	△24				2,171

高齢者福祉事務に要する費用です。

節 区分	節 金額	説明		事業概要
8 旅費	9	普通旅費	9	
10 需用費	66	消耗品費	8	
		ガソリン代	58	
13 使用料及び賃借料	2,096	借地料	2,096	

(2)金婚祝賀事業費

本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
220	220	0				220

金婚祝賀事業に要する費用です。

節 区分	節 金額	説明		事業概要
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	

(3)敬老祝賀費

本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
5,934	5,964	△30				5,934

敬老祝賀事業に要する費用です。

節 区分	節 金額	説明		事業概要
7 報償費	824	敬老祝品費	824	
10 需用費	102	印刷製本費	102	
11 役務費	8	敬老祝賀慶祝状筆耕手数料	8	
19 扶助費	5,000	健康増進施設使用扶助費	5,000	

(4)高齢者クラブ補助費

本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,991	2,129	△138	912 県補助金 912			1,079

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金です。

節 区分	節 金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	1,991	高齢者クラブ補助金	1,991	

（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	
(5)寝たきり高齢者希望の旅事業費							
	80	80	0				80
(6)養護老人ホーム入所措置費							
	53,246	53,626	△380			9,608 負担金 9,600 雑入 8	43,638
(7)高齢者にやさしい住宅改良促進事業費							
	634	634	0	315 県補助金 315			319
(8)高齢者日常生活用具給付事業費							
	906	1,024	△118				906
(9)介護保険低所得者の利用者負担軽減事業費							
	652	752	△100	489 県補助金 489			163
(10)要介護者家庭介護者慰労費							
	9,566	9,574	△8			10 基金繰入金 10	9,556
(11)シルバー人材センター負担金							
	3,258	3,247	11				3,258
(12)介護保険特別会計繰出金							
	424,981	422,397	2,584	16,074 国庫負担金 10,716 県負担金 5,358			408,907

節		説明		事業概要
区分	金額			
				生きがい対策として行う事業の補助金です。
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	
				経済的又は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	53,208	養護老人ホーム入所措置費	53,208	
				要介護・要支援認定者又は身体障がい者（１～３級）の高齢者がいる低所得世帯に対する住宅のバリアフリー改修のための補助金です。
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	906	高齢者日常生活用具給付事業扶助費	892	
		高齢者位置情報検索サービス助成費	14	
				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	650	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）	650	
				要介護者と６か月以上同居し、日常生活の介護をしている者への介護慰労金です。
11 役務費	66	介護慰労金調査手数料	66	
19 扶助費	9,500	要介護者家庭介護者慰労金	9,500	
				上田地域シルバー人材センターの運営に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	3,258	シルバー人材センター負担金	3,258	
				介護保険特別会計繰出金です。
27 繰出金	424,981	介護給付費繰出金	342,252	
		地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰出金	9,769	
		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	5,597	
		認定事務費繰出金	35,307	
		その他繰出金	10,623	

（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	
(13)訪問理美容サービス事業費	72	48	24				72
(14)北佐久圏域老人福祉施設負担金	10,755	4,395	6,360				10,755
(15)トロンセンター管理運営費	4,646	4,646	0			1,293 使用料 1,293	3,353
(16)緊急宿泊支援事業費	40	40	0	20 県補助金 20			20
(17)介護保険運営協議会費	126	440	△314				126
(18)生活管理短期宿泊事業費	117	118	△1				117
(19)いきいきサロン補助事業費	146	146	0				146
(20)介護予防支援事業費	4,937	4,877	60			3,731 雑入 3,731	1,206
(21)寝具洗濯乾燥サービス事業費	530	530	0				530
(22)上小圏域成年後見支援センター委託事業費	4,190	3,589	601				4,190

節 区分	金額	説明		事業概要
		低所得者保険料軽減繰出金	21,433	
19 扶助費	72	訪問理美容サービス訪問助成費	72	在宅の寝たきり高齢者等への訪問理美容の訪問費用助成に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	10,755	北佐久郡老人福祉施設組合負担金	10,755	北佐久圏域の一部事務組合等で運営している老人福祉施設（佐久良荘）の建設費償還金等に係る負担金です。
10 需用費	50	施設等修繕費	50	ふれあいトロンセンターの運営に要する費用です。
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	介護者等の急病等の緊急時に通所施設に宿泊した場合の費用の一部を助成する費用です。
1 報酬	114	運営協議会委員報酬	114	介護保険運営協議会の運営に要する費用です。
8 旅費	12	費用弁償	12	
19 扶助費	117	生活管理短期宿泊事業扶助費	117	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した方に日常生活に対する指導及び支援を行う事業に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	146	いきいきサロン保険料補助金	146	いきい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	41	ガソリン代	41	
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	1,112	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	832	
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	一人暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯等の衛生管理のために行う寝具洗濯乾燥サービスに要する費用です。
12 委託料	4,190	上小圏域成年後見支援センター運営業務委託料	4,190	成年後見制度の利用促進を図るための上小圏域成年後見支援センター運営委託料です。

（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	
△　老人福祉施設運営助成費							
	0	148	△148				
△　老人福祉施設等整備事業							
	0	75,590	△75,590				
3医療給付金	606,230	578,007	28,223	117,710		1,000	487,520
(1)医療給付事務諸経費							
	12,027	11,311	716	3,421 県補助金 3,421			8,606
(2)福祉医療費（県費）							
	114,169	106,661	7,508	57,083 県補助金 57,083			57,086
(3)福祉医療費（市単）							
	62,793	51,856	10,937				62,793
(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							
	329,563	315,001	14,562				329,563
(7)後期高齢者医療特別会計繰出金							
	82,178	87,678	△5,500	57,206			24,972

節		説明		事業概要
区分	金額			
10需用費	253	(1)医療給付事務諸経費	12,027	
11役務費	9,718	(2)福祉医療費（県費）	114,169	
12委託料	1,100	(3)福祉医療費（市単）	62,793	
18負担金、補助及び交付金	329,563	(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	
		(6)長野県後期高齢者医療広域連合負担金	329,563	
19扶助費	181,462			
20貸付金	1,000	(7)後期高齢者医療特別会計繰出金	82,178	
27繰出金	83,134			
				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。
10需用費	253	印刷製本費	253	
11役務費	9,718	福祉医療費医療機関事務手数料	5,792	
		福祉医療費審査機関事務手数料	3,926	
12委託料	1,100	福祉医療システム改修委託料	1,100	
27繰出金	956	国民健康保険特別会計繰出金	956	
				障がい者、乳幼児等、母子・父子家庭等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	114,169	障害者福祉医療費	69,996	
		乳幼児等福祉医療費	31,140	
		母子家庭等福祉医療費	12,212	
		父子家庭福祉医療費	821	
				障がい者、児童、母子・父子家庭等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	62,793	障害者福祉医療費	14,960	
		児童福祉医療費	47,833	
				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。
20貸付金	1,000	福祉医療費貸付金	1,000	
				特定疾患等に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。
19扶助費	4,500	特定疾患認定者等通院費扶助費	4,500	
				長野県後期高齢者医療広域連合負担金です。
18負担金、補助及び交付金	329,563	長野県後期高齢者医療広域連合事務費負担金	12,974	
		後期高齢者医療療養給付費負担金	316,589	
				後期高齢者医療特別会計繰出金です。
27繰出金	82,178	事務費繰出金	5,903	
		保険基盤安定繰出金	76,275	

（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
				国県支出金	地方債	その他	
				県負担金 57,206			
4国民年金費	458	463	△5	458			
(1)国民年金事務諸経費							
	458	463	△5	458 国庫委託金 458			
5福祉年金費	5,240	5,065	175				5,240
(1)社会福祉年金費							
	4,125	4,125	0				4,125
(2)児童福祉年金費							
	995	820	175				995
(3)外国人福祉年金費							
	120	120	0				120
国保年金係							
	0	120	△120				
福祉援護係							
	120	0	120				120
6福祉の森費	21,136	50,240	△29,104			1,278	19,858
(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							
	1,403	1,742	△339			372	1,031

節 区分	金額	説明		事業概要
8旅費	6	(1)国民年金事務諸経費	458	
10需用費	188			
12委託料	264			
				国民年金事務に要する費用です。
8旅費	6	普通旅費	6	
10需用費	188	消耗品費	56	
		ガソリン代	56	
		印刷製本費	76	
12委託料	264	国民年金業務委託料	264	
19扶助費	5,240	(1)社会福祉年金費	4,125	
		(2)児童福祉年金費	995	
		(3)外国人福祉年金費	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	
				母子・父子家庭の入学祝金の支給に要する費用です。
19扶助費	995	母子家庭父子家庭等児童入学祝金	995	
19扶助費	120	外国人高齢者及び外国人心身障がい者特別給付金	120	
				公的年金の支給を受けることができない外国人高齢者等に対する特別給付金です。
19扶助費	120	外国人高齢者及び外国人心身障がい者特別給付金	120	
10需用費	12,564	(1)福祉の森管理運営諸経費	777	
11役務費	968	(2)高齢者センター運営諸経費	1,403	
12委託料	6,157	(3)総合福祉センター管理諸経費	18,956	
13使用料及び賃借料	1,437			
18負担金、補助及び交付金	10			
				福祉の森の維持管理に要する費用です。
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	
				高齢者センターの運営に要する費用です。
10需用費	1,379	消耗品費	447	
		軽油代	731	

（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	
						使用料 372	
(3)総合福祉センター管理諸経費							
	18,956	47,721	△28,765			906	18,050
						使用料 656	
						雑入 250	
7母子父子福祉費	6,853	7,303	△450	5,652			1,201
(1)母子・父子自立支援費							
	6,853	7,303	△450	5,652			1,201
				国庫負担金 1,800			
				国庫補助金 2,952			
				県負担金 900			

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		印刷製本費	51	
		施設等修繕費	150	
11 役務費	24	クリーニング手数料	24	
				総合福祉センターの管理に要する費用です。
10 需用費	11,185	消耗品費	397	
		灯油代	1,708	
		電気料	4,290	
		上下水道使用料	4,290	
		施設等修繕費	500	
11 役務費	944	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	97	
		安全運転管理者講習手数料	10	
		火災保険料	49	
12 委託料	6,008	電気保安管理委託料	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	282	
		清掃業務委託料	2,404	
		植栽管理委託料	880	
		空調機器保守委託料	1,430	
		除雪委託料	377	
		警備業務委託料	182	
13 使用料及び賃借料	809	印刷機リース料	526	
		ＵＣＶ聴取料	27	
		コピー使用料	256	
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	6,853	
19 扶助費	6,850			
				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。
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	6,850	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	3,000	
		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	150	

（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
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,308,651	2,347,643	△38,992	746,948		36,836	1,524,867

（項）　２児童福祉費

節 区分	節 金額	説明		事業概要

１児童福祉総務費	48,692	47,830	862	10,416			38,276
1 報酬	14,402	(1)一般職員給与費	29,541				
2 給料	16,545	(2)会計年度任用職員給与費	18,601				
3 職員手当等	9,857	(3)児童福祉事務諸経費	550				
4 共済費	6,986						
8 旅費	372						
10 需用費	133						
18 負担金、補助及び交付金	397						
(1)一般職員給与費							
	29,541	30,042	△501				29,541
2 給料	16,545						
3 職員手当等	8,202						
4 共済費	4,794	職員共済組合負担金	4,794				
(2)会計年度任用職員給与費							
	18,601	17,222	1,379	10,416 国庫補助金 5,208 県補助金 5,208			8,185
1 報酬	14,402	会計年度任用職員報酬	14,402				
3 職員手当等	1,655						
4 共済費	2,192	会計年度任用職員社会保険料	2,192				
8 旅費	352	会計年度任用職員費用弁償	352				
総務係							
	0	17,222	△17,222				
子育て支援係							
	18,601	0	18,601	10,416 国庫補助金 5,208 県補助金 5,208			8,185
1 報酬	14,402	会計年度任用職員報酬	14,402				
3 職員手当等	1,655						
4 共済費	2,192	会計年度任用職員社会保険料	2,192				
8 旅費	352	会計年度任用職員費用弁償	352				
(3)児童福祉事務諸経費							
	550	566	△16				550
8 旅費	20	普通旅費	20				
10 需用費	133	消耗品費	11				
		ガソリン代	92				
		印刷製本費	30				
18 負担金、補助及び交付金	397	保育所運営協議会負担金	290				
		家庭相談員連絡協議会負担金	1				
		障害担当保育士育成研修負担金	27				
		保育職員研修会負担金	31				
		市保護者会連合会補助金	48				

職員４名分の人件費です。

会計年度任用職員の人件費です。

（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	
保育係							
	533	544	△11				533
福祉援護係							
	17	22	△5				17
2保育園費	892,414	861,366	31,048	76,555		80,009	735,850
(1)一般職員給与費							
	354,910	338,050	16,860	1,254 国庫補助金 627 県補助金 627		17,079 使用料 17,079	336,577
(2)会計年度任用職員給与費							
	300,821	289,900	10,921	10,048 国庫補助金 1,824			290,773

節 区分	金額	説明		事業概要
				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	133	消耗品費	11	
		ガソリン代	92	
		印刷製本費	30	
18負担金、補助及び交付金	396	保育所運営協議会負担金	290	
		障害担当保育士育成研修負担金	27	
		保育職員研修会負担金	31	
		市保護者会連合会補助金	48	
				児童福祉事務に要する費用です。
8旅費	16	普通旅費	16	
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	230,610	(1)一般職員給与費	354,910	
2給料	196,224	(2)会計年度任用職員給与費	300,821	
3職員手当等	128,752	(3)保育所運営事業費	103,162	
4共済費	93,949	(4)広域入所委託事業費	14,616	
7報償費	241	(5)私立保育園運営委託事業費	113,493	
8旅費	7,267	(6)保育園維持補修事業費	2,100	
10需用費	82,245	(7)田中保育園諸経費	774	
11役務費	3,837	(8)滋野保育園諸経費	665	
12委託料	138,342	(9)祢津保育園諸経費	649	
13使用料及び賃借料	2,706	(10)和保育園諸経費	678	
		(11)北御牧保育園諸経費	546	
14工事請負費	1,000			
17備品購入費	1,463			
18負担金、補助及び交付金	5,778			
				職員57名分の人件費です。
2給料	196,224			
3職員手当等	100,153			
4共済費	58,533	職員共済組合負担金	58,533	
1報酬	229,840	会計年度任用職員報酬	229,840	
3職員手当等	28,599			
4共済費	35,416	会計年度任用職員社会保険料	35,416	
8旅費	6,966	会計年度任用職員費用弁償	6,966	

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 8,224			
総務係							
	0	289,900	△289,900				
保育係							
	300,821	0	300,821	10,048			290,773
				国庫補助金 1,824			
				県補助金 8,224			
(3)保育所運営事業費							
	103,162	100,630	2,532	4,727		45,140	53,295
				国庫補助金 3,028		使用料 22,372	
				県補助金 1,699		手数料 12	
						延滞金加算金及び過料 1	
						雑入 22,755	

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	229,840	会計年度任用職員報酬	229,840	
3職員手当等	28,599			
4共済費	35,416	会計年度任用職員社会保険料	35,416	
8旅費	6,966	会計年度任用職員費用弁償	6,966	
				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	241	講師謝礼	180	
		視察謝礼	6	
		畑等土地借用謝礼	10	
		卒園証書筆耕謝礼	20	
		歯科衛生士謝礼	25	
8旅費	301	特別旅費	47	
		普通旅費	254	
10需用費	77,833	消耗品費	4,899	
		灯油代	891	
		混合ガソリン代	11	
		ガソリン代	39	
		エンジンオイル代	6	
		食糧費	14	
		印刷製本費	75	
		電気料	6,950	
		ガス代	3,547	
		上下水道使用料	7,161	
		備品・小破損修繕費	990	
		給食材料費	53,195	
		保育園用医療品費	55	
11役務費	3,837	電話料	749	
		ネットワーク回線使用料	453	
		消防設備点検手数料	219	
		換気扇等清掃手数料	701	
		ピアノ調律手数料	44	
		廃油処理手数料	1	
		ジュータンクリーニング手数料	39	
		害虫駆除手数料	77	
		計量器定期検査手数料	16	
		厨房器具調整手数料	35	

（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	
(4)広域入所委託事業費							
	14,616	10,572	4,044	7,890 国庫負担金 5,260 県負担金 2,630		768 負担金 582 使用料 186	5,958
(5)私立保育園運営委託事業費							
	113,493	116,802	△3,309	52,636 国庫負担金 32,646		17,022 負担金 17,022	43,835

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		特定建築物定期調査手数料	902	
		火災保険料	601	
12 委託料	15,566	人形劇上演委託料	440	
		検便委託料	907	
		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	77	
		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	806	
		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	
		ノロウィルス検査委託料	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	
		医療的ケア等訪問看護委託料	816	
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	445	保育士等研修会参加負担金	100	
		日本スポーツ振興センター共済負担金	345	
				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	14,616	広域入所委託料	14,616	
				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。
12 委託料	108,160	海野保育園保育所運営委託料	96,000	
		海野保育園広域保育委託料	9,720	
		病後児保育委託料	2,440	

（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	
				国庫補助金 1,262 県負担金 16,323 県補助金 2,405			
(6)保育園維持補修事業費							
	2,100	2,100	0				2,100
(7)田中保育園諸経費							
	774	774	0				774
(8)滋野保育園諸経費							
	665	665	0				665
(9)祢津保育園諸経費							
	649	649	0				649
(10)和保育園諸経費							
	678	678	0				678
(11)北御牧保育園諸経費							
	546	546	0				546
3児童館費	206,247	35,989	170,258	67,126	78,900	18,001	42,220
(1)会計年度任用職員給与費							
	28,982	28,984	△2				28,982

節 区分	金額	説明		事業概要
18負担金、補助及び交付金	5,333	特別保育事業補助金	3,996	
		私立保育園運営補助金	1,337	
				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	
				祢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	
1報酬	22,650	(1)会計年度任用職員給与費	28,982	
3職員手当等	2,076	(2)児童館事業費	6,053	
4共済費	2,798	(3)和児童館建設事業	171,212	
7報償費	45			
8旅費	1,597			
10需用費	4,014			
11役務費	1,551			
12委託料	4,487			
14工事請負費	164,879			
17備品購入費	2,150			
1報酬	22,574	会計年度任用職員報酬	22,574	
3職員手当等	2,076			
4共済費	2,798	会計年度任用職員社会保険料	2,798	

（款）　３民生費　　（項）　２児童福祉費

（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
				国県支出金	地方債	その他	
総務係							
	0	28,984	△28,984				
青少年教育係							
	28,982	0	28,982				28,982
(2)児童館事業費							
	6,053	6,953	△900			1 使用料 1	6,052
(3)和児童館建設事業							
	171,212	52	171,160	67,126 国庫補助金 33,563 県補助金 33,563	78,900	18,000 基金繰入金 18,000	7,186

節 区分	金額	説明		事業概要
8 旅費	1,534	会計年度任用職員費用弁償	1,534	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	22,574	会計年度任用職員報酬	22,574	
3 職員手当等	2,076			
4 共済費	2,798	会計年度任用職員社会保険料	2,798	
8 旅費	1,534	会計年度任用職員費用弁償	1,534	
				児童福祉法に基づき設置する児童館５館（田中、滋野、祢津、和、北御牧）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	
8 旅費	56	児童館職員旅費	56	
10 需用費	4,014	消耗品費	434	
		ガソリン代	60	
		灯油代	192	
		食糧費	70	
		電気料	1,505	
		ガス代	723	
		上下水道使用料	418	
		施設等修繕費	605	
		児童館用医療品費	7	
11 役務費	1,241	電話料	263	
		消防設備点検手数料	110	
		防火対象物定期点検手数料	165	
		害虫駆除手数料	44	
		廃品処理手数料	22	
		火災保険料	71	
		児童館施設賠償保険料	566	
12 委託料	516	自動ドア保守点検委託料	44	
		除雪委託料	120	
		ワックス・ガラス清掃委託料	210	
		北御牧児童館エアコン清掃委託料	32	
		草刈委託料	110	
17 備品購入費	150	一般備品費	121	
		児童図書費	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	
11 役務費	310	確認申請等手数料	310	
12 委託料	3,971	和児童館・児童クラブ建設工事監理委託料	3,971	
14 工事請負費	164,879	和児童館・児童クラブ建設工事費	164,879	

（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	
4子育て支援費	245,752	141,335	104,417	140,696		8,602	96,454
(1)会計年度任用職員給与費	42,526	34,422	8,104	23,766 国庫補助金 11,883 県補助金 11,883			18,760
総務係	0	34,422	△34,422				
青少年教育係	42,526	0	42,526	23,766 国庫補助金 11,883 県補助金 11,883			18,760
(2)子育て支援センター運営諸経費	1,880	2,459	△579	1,004 国庫補助金 502 県補助金 502			876

節 区分	金額	説明		事業概要
17 備品購入費	2,000	一般備品費	2,000	
1 報酬	32,973	(1)会計年度任用職員給与費	42,526	
3 職員手当等	3,867	(2)子育て支援センター運営諸経費	1,880	
4 共済費	4,651	(3)子育て支援センター管理諸経費	4,247	
7 報償費	765	(4)養育支援訪問事業費	143	
8 旅費	1,262	(5)放課後児童クラブ事業費	20,614	
10 需用費	12,429	(6)発達支援事業費	277	
11 役務費	958	(7)子どものための教育・保育事業費	175,195	
12 委託料	176,369	(8)子育て短期支援事業費	131	
13 使用料及び賃借料	131	(9)結婚・子育て支援事業費	739	
17 備品購入費	297			
18 負担金、補助及び交付金	12,050			
1 報酬	32,912	会計年度任用職員報酬	32,912	
3 職員手当等	3,867			
4 共済費	4,651	会計年度任用職員社会保険料	4,651	
8 旅費	1,096	会計年度任用職員費用弁償	1,096	
1 報酬	32,912	会計年度任用職員報酬	32,912	会計年度任用職員の人件費です。
3 職員手当等	3,867			
4 共済費	4,651	会計年度任用職員社会保険料	4,651	
8 旅費	1,096	会計年度任用職員費用弁償	1,096	
				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	61	子育て支援審議委員報酬	61	
7 報償費	705	子育て講演・座談会講師謝礼	668	
		視察謝礼	3	
		保育士謝礼	34	
8 旅費	33	普通旅費	25	
		費用弁償	8	
10 需用費	244	消耗品費	183	
		ガソリン代	51	
		子育て支援センター用医療品費	10	
11 役務費	30	ピアノ調律手数料	8	

（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)子育て支援センター管理諸経費							
	4,247	4,267	△20	1,654 国庫補助金 827 県補助金 827			2,593
(4)養育支援訪問事業費							
	143	143	0	84 国庫補助金 42 県補助金 42		15 負担金 15	44
(5)放課後児童クラブ事業費							
	20,614	19,133	1,481	8,764 国庫補助金 4,382 県補助金 4,382		8,532 雑入 8,532	3,318
(1)市立放課後児童クラブ							
	11,017	11,293	△276	2,368		8,532	117

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		子育て支援サポーターボランティア活動保険料	21	
		子育て短期支援事業活動保険料	1	
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	2,429	消耗品費	127	
		電気料	1,601	
		ガス代	253	
		上下水道使用料	151	
		施設等修繕費	297	
11 役務費	88	消防設備点検手数料	44	
		火災保険料	44	
12 委託料	1,730	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	1,096	
		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に要する費用です。
12 委託料	143	家事支援ヘルパー派遣委託料	143	
				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	123	児童クラブ職員旅費	123	
10 需用費	9,727	消耗品費	1,230	

（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	
				国庫補助金 1,184 県補助金 1,184		雑入 8,532	
(2)私立放課後児童クラブ事業費							
	9,597	7,840	1,757	6,396 国庫補助金 3,198 県補助金 3,198			3,201
(6)発達支援事業費							
	277	303	△26				277
(7)子どものための教育・保育事業費							
	175,195	79,816	95,379	105,074 国庫負担金 69,303 国庫補助金 560 県負担金 34,651 県補助金 560			70,121
(8)子育て短期支援事業費							
	131	65	66	50 国庫補助金 25		55 負担金 55	26

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		灯油代	189	
		食糧費	7,392	
		電気料	119	
		ガス代	370	
		上下水道使用料	72	
		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	840	電話料	270	
		児童クラブ火災保険料	10	
		傷害保険料	560	
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	9,597	放課後児童健全育成事業運営費補助金	9,597	
				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	214	療育教室委託料	89	
		視力検査委託料	125	
18 負担金、補助及び交付金	34	上田定住自立圏負担金	34	
				子ども・子育て支援法に定める保育を小規模保育所、認定こども園等へ委託して実施するための費用です。
12 委託料	173,515	認定こども園等施設型給付委託料	89,347	
		小規模保育等地域型保育給付委託料	84,168	
18 負担金、補助及び交付金	1,680	特別保育事業補助金	1,680	
				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、児童福祉施設等に一定期間入所するための費用です。
12 委託料	131	子育て短期支援事業委託料	131	

（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	
				県補助金 25			
(9)結婚・子育て支援事業費							
	739	727	12	300 国庫補助金 300			439
5児童扶養手当費	145,883	146,594	△711	48,402			97,481
(1)児童扶養手当事務諸経費							
	675	676	△1				675
(2)児童扶養手当費							
	145,208	145,918	△710	48,402 国庫負担金 48,402			96,806
6児童手当費	471,008	471,973	△965	398,612			72,396
(1)児童手当事務諸経費							
	368	373	△5				368
(2)児童手当費							
	470,640	471,600	△960	398,612 国庫負担金 326,584 県負担金 72,028			72,028
計	2,009,996	1,705,087	304,909	741,807	78,900	106,612	1,082,677

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				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	699	上田定住自立圏負担金	99	
		結婚新生活支援事業費補助金	600	
10需用費	20	(1)児童扶養手当事務諸経費	675	
11役務費	655	(2)児童扶養手当費	145,208	
19扶助費	145,208			
				児童扶養手当支給事務に要する費用です。
10需用費	20	消耗品費	17	
		印刷製本費	3	
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	634	
		母子家庭障害者診断書作成手数料	21	
				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の支給に要する費用です。
19扶助費	145,208	児童扶養手当費	145,208	
10需用費	65	(1)児童手当事務諸経費	368	
11役務費	303	(2)児童手当費	470,640	
19扶助費	470,640			
				児童手当支給事務に要する費用です。
10需用費	65	消耗品費	65	
11役務費	303	郵便料	303	
				児童手当法に基づき、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。
19扶助費	470,640	児童手当費	470,640	

（項）　３人権同和対策費

1人権同和対策総務費	3,786	3,957	△171	59			3,727

節 区分	節 金額	説明		事業概要
1報酬	76	(1)人権尊重のまちづくり審議会費	84	
7報償費	470	(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費	463	
10需用費	199			
11役務費	25	(4)人権同和政策総務諸経費	3,151	

（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	
(1)人権尊重のまちづくり審議会費	84	122	△38				84
(2)部落解放研究集会費	88	88	0				88
(3)人権尊重のまちづくり市民の集い費	463	463	0	59 県委託金 59			404
(4)人権同和政策総務諸経費	3,151	3,284	△133				3,151
2人権同和対策事業費	31	31	0				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	31	0				31
3人権啓発センター運営費	46,672	51,052	△4,380	7,972		12	38,688

節 区分	金額	説明		事業概要
18負担金、補助及び交付金	2,977			
				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	76	人権尊重のまちづくり審議会委員報酬	76	
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	
				人権政策に関係する調査・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。
7報償費	7	人権啓発作品選定会謝礼	7	
8旅費	6	普通旅費	6	
10需用費	136	消耗品費	15	
		印刷製本費	121	
11役務費	25	火災保険料	25	
18負担金、補助及び交付金	2,977	長野犯罪被害者支援センター賛助会費	58	
		人権擁護委員会負担金	210	
		平和首長会議負担金	2	
		部落解放同盟協議会補助金	2,707	
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	3,789	(1)一般職員給与費	34,832	
2給料	19,706	(2)会計年度任用職員給与費	4,501	
3職員手当等	9,953	(3)東部人権啓発センター運営諸経費	1,224	
4共済費	6,116	(4)東部人権啓発センター管理諸経費	3,236	
7報償費	1,788	(5)北御牧人権啓発センター運営諸経費	800	
8旅費	197			
10需用費	2,304	(6)北御牧人権啓発センター管理諸経費	701	
11役務費	1,010			
12委託料	1,179	(7)相談事業費	671	
13使用料及び賃借料	268	(8)同和対策集会施設維持管理費	707	
17備品購入費	101			

（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)一般職員給与費	34,832	36,807	△1,975	901 県補助金 901			33,931
(2)会計年度任用職員給与費	4,501	6,646	△2,145	902 県補助金 902			3,599
総務係	0	6,646	△6,646				
人権同和政策係	2,580	0	2,580	902 県補助金 902			1,678
男女共同参画係	1,921	0	1,921				1,921
(3)東部人権啓発センター運営諸経費	1,224	1,221	3	1,116 県補助金 1,116			108
(4)東部人権啓発センター管理諸経費	3,236	3,041	195	3,029 県補助金 3,029		11 使用料 10 雑入 1	196

節 区分	金額	説明		事業概要
18負担金、補助及び交付金	261			
				職員５名分の人件費です。
2給料	19,706			
3職員手当等	9,551			
4共済費	5,575	職員共済組合負担金	5,575	
1報酬	3,520	会計年度任用職員報酬	3,520	
3職員手当等	402			
4共済費	541	会計年度任用職員社会保険料	541	
8旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	2,064	会計年度任用職員報酬	2,064	
3職員手当等	227			
4共済費	289	会計年度任用職員社会保険料	289	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	1,456	会計年度任用職員報酬	1,456	
3職員手当等	175			
4共済費	252	会計年度任用職員社会保険料	252	
8旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38	
				東部人権啓発センターの運営に要する費用です。
1報酬	84	人権啓発センター運営委員会委員報酬	84	
7報償費	747	地域交流事業講師謝礼	744	
		人権政策視察謝礼	3	
8旅費	57	特別旅費	47	
		普通旅費	4	
		費用弁償	6	
10需用費	163	消耗品費	163	
18負担金、補助及び交付金	173	県隣保会館連絡協議会負担金	98	
		研修会参加負担金	75	
				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	1,569	消耗品費	44	
		電気料	647	
		ガス代	422	
		上下水道使用料	76	
		備品・小破損修繕費	380	
11役務費	810	電話料	40	

（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	
(5)北御牧人権啓発センター運営諸経費							
	800	915	△115	723 県補助金 723			77
(6)北御牧人権啓発センター管理諸経費							
	701	711	△10	699 県補助金 699		1 雑入 1	1
(7)相談事業費							
	671	977	△306	602 県補助金 602			69
(8)同和対策集会施設維持管理費							
	707	734	△27				707

節		説明		事業概要
区分	金額			
		消防設備点検手数料	61	
		空調設備点検手数料	363	
		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	606	清掃委託料	606	
13 使用料及び賃借料	150	コピー使用料	142	
		玄関マット使用料	8	
17 備品購入費	101	一般備品費	101	
				北御牧人権啓発センターの運営に要する費用です。
7 報償費	657	地域交流事業講師謝礼	657	
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	352	消耗品費	22	
		灯油代	49	
		ガソリン代	24	
		電気料	86	
		ガス代	59	
		上下水道使用料	35	
		備品・小破損修繕費	77	
11 役務費	148	郵便料	20	
		電話料	43	
		インターネット使用料	51	
		消防設備点検手数料	22	
		火災保険料	12	
12 委託料	83	除雪委託料	83	
13 使用料及び賃借料	118	ＮＨＫ放送受信料	15	
		コピー使用料	103	
				人権に関する相談事業に要する費用です。
1 報酬	185	人権よろず相談員報酬	185	
7 報償費	384	人権よろず相談謝礼	384	
8 旅費	102	費用弁償	102	
				同和対策集会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	52	消防設備点検手数料	27	
		火災保険料	25	
12 委託料	490	同和対策集会所指定管理委託料	490	

（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	
計	50,489	55,040	△4,551	8,031		12	42,446

（項）　４災害救助費

節 区分	節 金額	説明		事業概要
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	

1災害救助費	11,176	11,176	0	5,625	3,500		2,051
(1)災害弔慰金	5,000	5,000	0	3,750 県負担金 3,750			1,250
(2)災害障害見舞金	2,500	2,500	0	1,875 県負担金 1,875			625
(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	176	0				176
計	11,176	11,176	0	5,625	3,500		2,051

				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	

（項）　５生活保護費

1生活保護費	240,695	236,308	4,387	187,977			52,718
(1)生活保護事務諸経費	3,270	3,282	△12				3,270

1報酬	163	(1)生活保護事務諸経費	3,270	
8旅費	38	(2)生活保護費	214,500	
10需用費	87	(3)生活困窮者自立支援事業費	22,925	
11役務費	682			
12委託料	21,433			
13使用料及び賃借料	320			
19扶助費	217,972			
				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	38	普通旅費	38	
10需用費	87	消耗品費	32	
		食糧費	20	
		印刷製本費	35	
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	

（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)生活保護費							
	214,500	219,144	△4,644	170,879 国庫負担金 160,879 県負担金 10,000			43,621
(3)生活困窮者自立支援事業費							
	22,925	13,882	9,043	17,098 国庫負担金 11,155 国庫補助金 5,943			5,827
計	240,695	236,308	4,387	187,977			52,718

節 区分	金額	説明		事業概要
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	
				生活困窮者に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する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	214,346	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	129,996	
		介護扶助費	7,200	
		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	19,299	自立相談支援事業委託料	11,400	
		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	
		アウトリーチ支援事業委託料	3,590	
19 扶助費	3,626	住居確保給付金	3,626	

（項）　６男女共同参画費

1 男女共同参画推進費	1,281	1,014	267				1,281

節 区分	金額	説明		事業概要
1 報酬	137	(1)男女共同参画推進事業費	1,054	
7 報償費	434	(2)たけのこ学級運営事業費	227	
8 旅費	42			
10 需用費	262			
11 役務費	15			
12 委託料	100			
13 使用料及び賃借料	61			

（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)男女共同参画推進事業費	1,054	781	273				1,054
(2)たけのこ学級運営事業費	227	233	△6				227
計	1,281	1,014	267				1,281

節 区分	金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	230			
				男女共同参画推進に要する費用です。
1 報酬	137	男女共同参画審議会委員報酬	137	
7 報償費	297	男女共同参画推進謝礼	297	
8 旅費	42	特別旅費	16	
		普通旅費	20	
		費用弁償	6	
10 需用費	248	消耗品費	22	
		印刷製本費	226	
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	
				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	137	たけのこ学級講師等謝礼	125	
		たけのこ学級運営委員謝礼	12	
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	194,207	193,097	1,110			712	193,495
(1)一般職員給与費	158,325	157,172	1,153			712	157,613

節 区分	金額	説明		事業概要
1 報酬	1,448	(1)一般職員給与費	158,325	
2 給料	86,469	(2)会計年度任用職員給与費	1,824	
3 職員手当等	45,996	(3)保健衛生事務諸経費	16,251	
4 共済費	26,273	(4)上田地域広域連合負担金	17,807	
7 報償費	75			
8 旅費	80			
10 需用費	519			
11 役務費	11			
12 委託料	550			
18 負担金、補助及び交付金	32,786			
				職員24名分の人件費です。
2 給料	86,469			
3 職員手当等	45,821			
4 共済費	26,035	職員共済組合負担金	26,035	

（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	
						手数料 712	
(2)会計年度任用職員給与費							
	1,824	2,287	△463				1,824
総務係							
	0	2,287	△2,287				
保健係							
	1,824	0	1,824				1,824
(3)保健衛生事務諸経費							
	16,251	15,938	313				16,251
(1)保健衛生事務費							
	1,282	1,311	△29				1,282
(2)地域医療関係負担金							
	14,969	14,627	342				14,969

節 区分	節 金額	説明		事業概要
1 報酬	1,387	会計年度任用職員報酬	1,387	
3 職員手当等	175			
4 共済費	238	会計年度任用職員社会保険料	238	
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	1,387	会計年度任用職員報酬	1,387	
3 職員手当等	175			
4 共済費	238	会計年度任用職員社会保険料	238	
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24	
				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	56	特別旅費	16	
		普通旅費	32	
		費用弁償	8	
10 需用費	519	消耗品費	252	
		ガソリン代	136	
		印刷製本費	121	
		医薬材料費	10	
11 役務費	11	計量器定期検査等手数料	10	
		火災保険料	1	
12 委託料	550	日曜当番医医師会委託料	526	
		健康管理システム保守委託料	24	
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	14,969	上小地域包括医療協議会負担金	305	
		上田小県歯科医師会休日歯科救急センター運営負担金	153	
		上田市内科・小児科初期救急センター共同運営負担金	3,911	
		川西保健衛生施設組合病院運営費分担金	10,600	

（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	
(4)上田地域広域連合負担金							
	17,807	15,277	2,530				17,807
市民係							
	7,965	7,158	807				7,965
保健係							
	9,842	8,119	1,723				9,842
△　保健補導員会費							
	0	2,423	△2,423				
2 予防費	107,829	101,615	6,214	4,474		6,843	96,512
(1)予防接種事業費							
	73,627	65,680	7,947	3,338 国庫補助金 3,323 県補助金 15			70,289
(2)検診事業費							
	29,930	31,245	△1,315	645 国庫補助金 268		6,843 雑入 6,843	22,442

節 区分	金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	17,807	大星斎場負担金	7,965	
		上田地域広域連合病院群輪番制事業負担金	8,218	
		救急医療運営等負担金	1,624	
				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	7,965	大星斎場負担金	7,965	
				上田地域広域連合が実施する、休日、夜間の２次救急医療体制を確保するための病院群輪番制事業の運営及び広域的２次、３次救急の運営支援に要する負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	9,842	上田地域広域連合病院群輪番制事業負担金	8,218	
		救急医療運営等負担金	1,624	
7 報償費	646	(1)予防接種事業費	73,627	
8 旅費	49	(2)検診事業費	29,930	
10 需用費	5,931	(3)精神保健事業費	1,072	
11 役務費	1,357	(4)感染症予防事業費	3,200	
12 委託料	97,859			
13 使用料及び賃借料	1,568			
18 負担金、補助及び交付金	419			
				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。
10 需用費	4,997	消耗品費	50	
		印刷製本費	196	
		医薬材料費	4,751	
11 役務費	597	郵便料	297	
		国保連合会支払事務手数料	300	
12 委託料	67,844	個別予防接種委託料	62,093	
		風しん抗体検査委託料	5,751	
18 負担金、補助及び交付金	189	定期予防接種補助金	158	
		任意予防接種補助金	31	
				病気の早期発見・早期治療を目指すための健康診査・胃がん検診・大腸がん検診・子宮がん検診・乳がん検診・肺がん検診等の各種検診実施に要する費用です。
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	912	消耗品費	13	
		印刷製本費	899	

（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	
				県補助金 377			
(3)精神保健事業費	1,072	1,457	△385	491			581
				県補助金 491			
(4)感染症予防事業費	3,200	3,233	△33				3,200
3 母子衛生費	36,688	37,116	△428	4,132		400	32,156
(1)乳幼児健診事業費	4,567	4,508	59	17			4,550
				国庫補助金 17			

節 区分	金額	説明		事業概要
11 役務費	760	郵便料	760	
12 委託料	26,508	健康診査委託料	6,124	
		各種検診データ処理委託料	1,916	
		胃がん検診委託料	2,910	
		大腸がん検診委託料	1,535	
		子宮がん検診委託料	5,672	
		乳がん検診委託料	4,779	
		肺がん検診委託料	3,228	
		歯周病検診委託料	344	
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	
				市民及び市内事業所を対象とした心の健康に関する啓発、精神疾患の予防及び重篤化防止並びに自殺防止対策に要する費用です。
7 報償費	627	精神保健研修会講師謝礼	310	
		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	22	印刷製本費	22	
12 委託料	375	精神保健研修会等委託料	375	
				結核の早期発見・早期治療を図るための感染症法に基づく65歳以上を対象とした結核に係る定期の健康診断に要する費用です。
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	3,132	胸部レントゲン検診委託料	3,132	
18 負担金、補助及び交付金	60	結核定期個別検診補助金	60	
1 報酬	2,158	(1)乳幼児健診事業費	4,567	
7 報償費	717	(2)乳幼児フォロー事業費	2,003	
8 旅費	309	(3)妊婦健診事業費	23,495	
10 需用費	598	(4)ママ・パパ学級費	123	
11 役務費	106	(5)不妊治療等補助事業費	1,600	
12 委託料	28,736	(6)妊娠出産包括支援事業	4,900	
18 負担金、補助及び交付金	2,064			
19 扶助費	2,000			
				母子保健法に基づく乳幼児の健康診査及び保健指導に要する費用です。
1 報酬	1,417	会計年度任用職員報酬	1,417	
7 報償費	18	乳幼児健診謝礼	18	
8 旅費	83	普通旅費	3	
		会計年度任用職員費用弁償	80	

（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)乳幼児フォロー事業費							
	2,003	2,003	0	1,200 国庫負担金 800 県負担金 400		400 負担金 400	403
(3)妊婦健診事業費							
	23,495	24,757	△1,262				23,495
(4)ママ・パパ学級費							
	123	121	2				123
(5)不妊治療等補助事業費							
	1,600	1,600	0				1,600
(6)妊娠出産包括支援事業							
	4,900	4,127	773	2,915 国庫補助金 2,030 県補助金 885			1,985

節 区分	金額	説明		事業概要
10需用費	509	消耗品費	109	
		印刷製本費	400	
12委託料	2,516	乳幼児健診委託料	2,480	
		乳幼児歯科個別健診医師委託料	36	
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	22,951	妊婦一般健康診査委託料	22,779	
		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	17	ママパパ学級託児謝礼	17	
8旅費	2	普通旅費	2	
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又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。
1報酬	741	会計年度任用職員報酬	741	
7報償費	682	母子相談謝礼	382	
		乳幼児発達相談謝礼	300	
8旅費	224	普通旅費	104	
		会計年度任用職員費用弁償	120	
11役務費	5	産後健康診査支払事務手数料	5	
12委託料	3,198	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	1,311	
		産後健康診査委託料	875	

（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	
4環境衛生費	2,125	744	1,381			1,757	368
(1)狂犬病予防等事業費	1,757	744	1,013			1,757 手数料 757 寄附金 1,000	
(2)墓地関連事業費	368	0	368				368
5保健センター費	9,166	9,725	△559			3	9,163
(1)保健センター管理諸経費	9,166	9,725	△559			3 使用料 3	9,163

節 区分	金額	説明		事業概要
18負担金、補助及び交付金	50	産後健康診査補助金	50	
7報償費	195	(1)狂犬病予防等事業費	1,757	
8旅費	19	(2)墓地関連事業費	368	
10需用費	73			
11役務費	204			
12委託料	594			
18負担金、補助及び交付金	1,040			
				狂犬病予防接種業務委託料及び野良猫不妊去勢手術補助金等、動物愛護の事業に要する費用です。
10需用費	73	消耗品費	56	
		ガソリン代	17	
11役務費	50	ふるさと納税システム手数料	50	
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	1,040	バースコントロール動物愛護協会負担金	90	
		野良猫不妊去勢手術補助金	950	
				市営墓地の検討に要する費用です。
7報償費	195	墓地のあり方検討委員謝礼	189	
		墓地のあり方検討委員会視察謝礼	6	
8旅費	19	墓地のあり方検討委員費用弁償	19	
11役務費	154	市民アンケート郵便料	154	
10需用費	6,458	(1)保健センター管理諸経費	9,166	
11役務費	607			
12委託料	1,665			
13使用料及び賃借料	387			
17備品購入費	49			
				保健センターの維持管理に要する費用です。
10需用費	6,458	消耗品費	20	
		灯油代	1,464	
		電気料	2,552	
		ガス代	40	
		上下水道使用料	2,332	
		施設等修繕費	50	
11役務費	607	電話料	352	
		インターネット回線利用料	132	
		雑排水汚泥引抜処理手数料	20	
		消防設備点検手数料	97	
		医療廃棄物処理手数料	6	
12委託料	1,665	エレベーター保守点検委託料	224	

（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	
6 健康づくり推進費	9,164	7,031	2,133	300		52	8,812
(1)健康増進事務諸経費	256	492	△236				256
(2)健康づくり推進事業費	8,908	6,539	2,369	300 県補助金 300		52 雑入 52	8,556
7 食育費	324	518	△194			9	315
(1)食育事業費	244	438	△194			9 雑入 9	235

節 区分	金額	説明		事業概要
		自動ドア保守点検委託料	65	
		清掃等委託料	1,257	
		電気保安委託料	119	
13 使用料及び賃借料	387	印刷機リース料	263	
		コピー使用料	124	
17 備品購入費	49	一般備品費	49	
7 報償費	1,020	(1)健康増進事務諸経費	256	
8 旅費	204	(2)健康づくり推進事業費	8,908	
10 需用費	645			
11 役務費	39			
12 委託料	932			
18 負担金、補助及び交付金	6,324			
				健康増進事業に要する費用です。
8 旅費	8	普通旅費	8	
10 需用費	188	消耗品費	5	
		ガソリン代	178	
		血圧計修繕費	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	
				健康の保持増進及び健康づくり意識の向上を図るために要する費用です。
7 報償費	1,020	講師謝礼	150	
		健康づくり推進会議謝礼	870	
8 旅費	196	普通旅費	196	
10 需用費	457	消耗品費	457	
11 役務費	39	傷害保険料	39	
12 委託料	932	運動指導事業委託料	531	
		健康づくり事業委託料	401	
18 負担金、補助及び交付金	6,264	地域健康づくり事業費補助金	224	
		身体教育医学研究所補助金	5,000	
		健康づくり活動推進事務交付金	1,040	
7 報償費	91	(1)食育事業費	244	
8 旅費	4	(2)食品衛生事業費	80	
10 需用費	146			
11 役務費	3			
12 委託料	80			
				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	91	食育推進市民会議謝礼	15	
		栄養指導補助員謝礼	46	
		食育講師謝礼	30	
8 旅費	4	普通旅費	4	

（款）　４衛生費　　（項）　１保健衛生費

（単位：千円）

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節 区分	節 金額	説明		事業概要
				特定財源			一般財源					
				国県支出金	地方債	その他						
(2)食品衛生事業費												
	80	80	0				80					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	
計	359,503	349,846	9,657	8,906		9,776	340,821					

（項）　２清掃費

１し尿処理費	158,413	151,211	7,202	3,988			154,425	8 旅費	20	(1)川西保健衛生施設組合負担金	150,067	
								18 負担金、補助及び交付金	158,393	(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）	6,028	
										(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	1,068	
(1)川西保健衛生施設組合負担金												
	150,067	143,985	6,082				150,067					川西保健衛生施設組合のし尿処理施設及び共同汚泥処理施設の運営管理に要する負担金です。
								18 負担金、補助及び交付金	150,067	川西衛生センター施設費負担金	85,879	
										川西保健衛生施設組合負担金	64,188	
(2)合併処理浄化槽推進経費												
	80	80	0				80	8 旅費	20	普通旅費	20	
								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	
										宅内工事融資斡旋利子補助金	30	
環境対策係												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負担金及び合併処理浄化槽宅内工事に伴う融資斡旋利子補助金等です。
	80	0	80				80	8 旅費	20	普通旅費	20	
								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	
										宅内工事融資斡旋利子補助金	30	
下水道係												
	0	80	△80									
(3)浄化槽管理協会補助費												
	200	200	0				200	18 負担金、補助及び交付金	200	市浄化槽管理協会補助金	200	
環境対策係												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。
	200	0	200				200	18 負担金、補助及び交付金	200	市浄化槽管理協会補助金	200	
下水道係												
	0	200	△200									

（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	
(4)合併処理浄化槽整備事業費（補助）							
	6,028	4,976	1,052	3,988 国庫補助金 2,009 県補助金 1,979			2,040
環境対策係							
	6,028	0	6,028	3,988 国庫補助金 2,009 県補助金 1,979			2,040
下水道係							
	0	4,976	△4,976				
(5)合併処理浄化槽整備事業費（市単）							
	970	970	0				970
環境対策係							
	970	0	970				970
下水道係							
	0	970	△970				
(6)し尿及び浄化槽汚泥処理事業諸経費							
	1,068	1,000	68				1,068
２じん芥処理費	465,843	533,262	△67,419	495		63,524	401,824

節		説明		事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	6,028	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	6,028	
				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	6,028	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	6,028	
18 負担金、補助及び交付金	970	合併処理浄化槽放流管設置事業補助金 合併処理浄化槽高度処理型浄化槽補助金	300 670	
				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。
18 負担金、補助及び交付金	970	合併処理浄化槽放流管設置事業補助金 合併処理浄化槽高度処理型浄化槽補助金	300 670	
				し尿及び合併処理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したことに伴う収集運搬事業の円滑化のための費用です。
18 負担金、補助及び交付金	1,068	収集運搬事業補助金	1,068	
1 報酬	3,535	(1)一般職員給与費	24,015	
2 給料	13,209	(2)会計年度任用職員給与費	4,630	
3 職員手当等	7,332	(3)じん芥処理事務諸経費	1,866	
4 共済費	4,531	(4)最終処分場・不燃施設管理運営費	20,848	
7 報償費	20	(5)ごみ分別収集費	129,866	
8 旅費	96	(6)ごみステーション整備事業費	570	
10 需用費	12,190	(7)ごみ減量リサイクル事業費	51,338	
11 役務費	4,809	(8)川西保健衛生施設組合負担金	4,407	
12 委託料	184,254	(9)上田地域広域連合負担金	228,303	
13 使用料及び賃借料	479			
17 備品購入費	275			

（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)一般職員給与費	24,015	20,027	3,988				24,015
(2)会計年度任用職員給与費	4,630	4,438	192				4,630
総務係	0	4,438	△4,438				
クリーンリサイクル係	4,630	0	4,630				4,630
(3)じん芥処理事務諸経費	1,866	1,780	86	495 国庫補助金 495			1,371
(4)最終処分場・不燃施設管理運営費	20,848	18,834	2,014				20,848

節		説明		事業概要
区分	金額			
18負担金、補助及び交付金	235,113			
				職員３名分の人件費です。
2給料	13,209			
3職員手当等	6,892			
4共済費	3,914	職員共済組合負担金費	3,914	
1報酬	3,535	会計年度任用職員報酬	3,535	
3職員手当等	440			
4共済費	617	会計年度任用職員社会保険料	617	
8旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	3,535	会計年度任用職員報酬	3,535	
3職員手当等	440			
4共済費	617	会計年度任用職員社会保険料	617	
8旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38	
				各種協議会負担金及び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	1,050	消耗品費	60	
		印刷製本費	990	
11役務費	93	ネットワーク回線使用料	93	
12委託料	231	支障木伐採委託料	132	
		ごみ処理手数料管理業務支援システム保守業務委託料	99	
13使用料及び賃借料	369	施設使用料	140	
		コピー使用料	229	
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	
		廃棄物処理施設技術管理協会負担金	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	10,357	消耗品費	617	
		ガソリン代	71	
		軽油代	87	
		灯油代	51	
		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	7,677	
11役務費	327	電話料	38	

（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	
(5)ごみ分別収集費							
	129,866	104,042	25,824			59,152 手数料 54,940 財産売払収入 4,211 雑入 1	70,714
(6)ごみステーション整備事業費							
	570	570	0				570
(7)ごみ減量リサイクル事業費							
	51,338	73,373	△22,035			4,372	46,966

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		最終処分場汲取手数料	38	
		バックホー・ショベルローダー点検手数料	159	
		小型除雪機点検整備手数料	20	
		消防施設点検手数料	29	
		火災保険料	43	
12委託料	10,164	電気保安点検委託料	106	
		除雪委託料	400	
		最終処分場維持管理業務委託料	3,993	
		最終処分場水質検査委託料	601	
		最終処分場発生ガス質検査委託料	242	
		最終処分場放射能測定検査委託料	25	
		不燃残渣リサイクル処分委託料	1,870	
		不燃物分別施設メンテナンス委託料	83	
		一般廃棄物最終処分場精密機能検査委託料	2,844	
				一般廃棄物の分別収集・処理及びごみ指定袋作製等に要する費用です。
10需用費	99	消耗品費	22	
		印刷製本費	77	
11役務費	4,337	指定袋売りさばき手数料	4,304	
		ＧＳ１事業者コード更新手数料	33	
12委託料	125,430	可燃ごみ収集委託料	20,352	
		不燃ごみ収集分別処理委託料	10,560	
		不燃金物等処理委託料	14,917	
		廃プラスチック処理委託料	21,134	
		不燃残渣埋立処理委託料	135	
		指定法人処理委託料	353	
		資源回収処理委託料	4,040	
		有害ごみ処理委託料	1,240	
		北御牧地区ごみ収集委託料	9,124	
		剪定枝等リサイクル処分委託料	1,508	
		不燃物等処理委託料	297	
		生ごみ収集委託料	18,913	
		指定袋作製委託料	22,857	
				区で設置するごみ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	ごみ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	ごみ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	20	アドバイザー養成講座講師謝礼	15	
		視察謝礼	5	

（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	
						財産運用収入 372 基金繰入金 4,000	
(8)川西保健衛生施設組合負担金							
	4,407	43,427	△39,020				4,407
(9)上田地域広域連合負担金							
	228,303	261,920	△33,617				228,303
△　不燃施設整備事業							
	0	4,851	△4,851				
計	624,256	684,473	△60,217	4,483		63,524	556,249

節 区分	節 金額	説明		事業概要
10需用費	684	消耗品費	231	
		印刷製本費	198	
		ストックヤード修繕費	255	
11役務費	52	火災保険料	52	
12委託料	48,429	生ごみリサイクル施設整備事業監理業務委託料	4,560	
		生ごみリサイクル施設運営業務委託料	36,602	
		生分解性ごみ袋作成業務委託料	5,683	
		生分解性ごみ袋配送管理業務委託料	1,584	
17備品購入費	275	一般備品費	275	
18負担金、補助及び交付金	1,878	生ごみ処理機器設置補助金	1,498	
		ごみ減量推進団体補助金	80	
		水切りバケツ設置補助金	300	
				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に係る負担金です。
18負担金、補助及び交付金	4,407	川西最終処分場負担金	3,867	
		川西清掃センター負担金	540	
				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。
18負担金、補助及び交付金	228,303	クリーンセンター負担金	228,303	

（項）　３病院費

1病院事業会計繰出金	150,000	207,000	△57,000				150,000
(1)病院事業会計繰出金							
	150,000	207,000	△57,000				150,000
計	150,000	207,000	△57,000				150,000

18負担金、補助及び交付金	150,000	(1)病院事業会計繰出金	150,000	
				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	150,000	病院事業会計負担金（収益的収支）	114,000	
		病院事業会計負担金（資本的収支）	36,000	

（項）　４上水道費

1上水道費	7,287	7,707	△420				7,287
(1)上水道事業負担金							
	7,287	7,707	△420				7,287

18負担金、補助及び交付金	7,287	(1)上水道事業負担金	7,287	
				東御市水道事業、佐久水道企業団への資本及び児童手当に要する負担金です。
18負担金、補助及び交付金	7,287	市水道事業会計負担金（簡易水道分等）	6,531	
		佐久水道企業団負担金	756	

（款）　４衛生費　　（項）　４上水道費

（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	7,287	7,707	△420				7,287

節		説明	事業概要
区分	金額		

（款）　５農林水産業費　　（項）　１農業費

１農業委員会費	23,693	25,039	△1,346	5,217		395	18,081

(1)農業委員会費							
	14,243	14,734	△491	3,882 県補助金 3,882			10,361
(1)農業委員会費							
	13,645	13,929	△284	3,284 県補助金 3,284			10,361
(2)農地利用最適化交付金事業費							
	598	805	△207	598 県補助金 598			

節		説明		事業概要
区分	金額			
1報酬	13,590	(1)農業委員会費	14,243	
2給料	3,018	(2)農業委員会事務局諸経費	2,146	
3職員手当等	1,600	(3)農業者年金事務諸経費	177	
4共済費	1,145	(4)一般職員給与費	5,350	
7報償費	28	(5)会計年度任用職員給与費	1,777	
8旅費	808			
10需用費	647			
12委託料	1,950			
13使用料及び賃借料	12			
18負担金、補助及び交付金	895			
				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負担金等、農業委員会の運営に要する費用です。
1報酬	11,652	農業委員会委員報酬	11,652	
7報償費	28	視察謝礼	7	
		農業委員会表彰記念品費	21	
8旅費	698	特別旅費	401	
		費用弁償	297	
10需用費	406	消耗品費	406	
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	849	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	30	
		上小農業委員会協議会負担金	515	
		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	
				農地利用最適化推進活動のための農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬です。
1報酬	598	農地利用最適化交付金事業報酬	598	

（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)農業委員会事務局諸経費							
	2,146	2,732	△586	50 県補助金 50		15 雑入 15	2,081
(3)農業者年金事務諸経費							
	177	338	△161			160 受託事業収入 160	17
(4)一般職員給与費							
	5,350	5,525	△175				5,350
(5)会計年度任用職員給与費							
	1,777	1,710	67	1,285 県補助金 1,285		220 受託事業収入 220	272
総務係							
	0	1,710	△1,710				
農業委員会事務局							
	1,777	0	1,777	1,285 県補助金 1,285		220 受託事業収入 220	272
2農業総務費	354,545	356,029	△1,484	148,157		6,750	199,638

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。
8旅費	80	特別旅費	80	
10需用費	70	消耗品費	70	
12委託料	1,950	農地農家台帳システム運用サポート業務委託料	1,900	
		草刈業務委託料	50	
18負担金、補助及び交付金	46	上小農業委員会協議会事務研参加負担金	16	
		19市農業委員会協議会参加負担金	30	
				農業者年金の事務事業に要する費用です。
8旅費	6	普通旅費	6	
10需用費	171	消耗品費	171	
				職員１名分の人件費です。
2給料	3,018			
3職員手当等	1,425			
4共済費	907	職員共済組合負担金	907	
1報酬	1,340	会計年度任用職員報酬	1,340	
3職員手当等	175			
4共済費	238	会計年度任用職員社会保険料	238	
8旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	1,340	会計年度任用職員報酬	1,340	
3職員手当等	175			
4共済費	238	会計年度任用職員社会保険料	238	
8旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24	
1報酬	21,259	(1)一般職員給与費	117,310	
2給料	62,747	(2)会計年度任用職員給与費	27,623	
3職員手当等	38,479	(3)農業総務事務諸経費	4,147	
4共済費	22,440	(4)水田農業構造改革事業費	5,363	
7報償費	60	(5)サンファーム管理運営諸経費	4,907	
8旅費	335	(6)中山間地域等直接支払制度費	101,385	
10需用費	2,052	(7)農業振興施設管理運営費	4,583	
11役務費	655	(8)多面的機能支払交付金事業費	89,227	
12委託料	5,500			
13使用料及び賃借料	341			

（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)一般職員給与費							
	117,310	130,407	△13,097			49 使用料 49	117,261
(2)会計年度任用職員給与費							
	27,623	19,008	8,615	387 県補助金 387		1,768 雑入 1,768	25,468
総務係							
	0	19,008	△19,008				
農政係							
	7,238	0	7,238				7,238
担い手支援係							
	9,709	0	9,709	387 県補助金 387		1,768 雑入 1,768	7,554
6次産業化推進室							
	10,676	0	10,676				10,676
(3)農業総務事務諸経費							
	4,147	3,450	697			26 手数料 1 雑入 25	4,121

節		説明		事業概要
区分	金額			
18負担金、補助及び交付金	200,677			
				職員17名分の人件費です。
2給料	62,747			
3職員手当等	35,791			
4共済費	18,772	職員共済組合負担金	18,772	
1報酬	21,045	会計年度任用職員報酬	21,045	
3職員手当等	2,688			
4共済費	3,668	会計年度任用職員社会保険料	3,668	
8旅費	222	会計年度任用職員費用弁償	222	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	5,528	会計年度任用職員報酬	5,528	
3職員手当等	709			
4共済費	953	会計年度任用職員社会保険料	953	
8旅費	48	会計年度任用職員費用弁償	48	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	7,371	会計年度任用職員報酬	7,371	
3職員手当等	960			
4共済費	1,290	会計年度任用職員社会保険料	1,290	
8旅費	88	会計年度任用職員費用弁償	88	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	8,146	会計年度任用職員報酬	8,146	
3職員手当等	1,019			
4共済費	1,425	会計年度任用職員社会保険料	1,425	
8旅費	86	会計年度任用職員費用弁償	86	
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	3,770	２１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	
		血液検査負担金	20	
		家畜診療所運営分担金	1,187	
		農業農村支援センター負担金	500	
		農業技術者連絡協議会補助金	150	

（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	
農政係							
	3,037	2,340	697			26	3,011
						手数料 1	
						雑入 25	
担い手支援係							
	1,110	1,110	0				1,110

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		市農業者グループ協議会補助金	54	
		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	
		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	
		ブロッコリー防除活動補助金	60	
		家畜自衛防疫協議会補助金	150	
		湯の丸牧場運営協議会補助金	300	
				農政事務事業に要する費用、農業振興審議会の運営及び農業振興団体の活動費への補助金です。
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	2,660	２１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	
		血液検査負担金	20	
		家畜診療所運営分担金	1,187	
		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	
		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	
		ブロッコリー防除活動補助金	60	
		家畜自衛防疫協議会補助金	150	
		湯の丸牧場運営協議会補助金	300	
				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。
18負担金、補助及び交付金	1,110	農業農村支援センター負担金	500	
		市農業者グループ協議会補助金	54	
		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	

（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	
(4)水田農業構造改革事業費							
	5,363	5,396	△33	4,000 県補助金 4,000			1,363
(5)サンファーム管理運営諸経費							
	4,907	4,737	170			4,907 雑入 4,907	
(6)中山間地域等直接支払制度費							
	101,385	102,090	△705	76,036 県補助金 76,036			25,349
(7)農業振興施設管理運営費							
	4,583	4,584	△1				4,583
(8)多面的機能支払交付金事業費							
	89,227	86,357	2,870	67,734			21,493

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		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	
				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。
10需用費	308	消耗品費	50	
		ガソリン代	258	
18負担金、補助及び交付金	5,055	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	470	
		生産調整推進事務交付金	585	
				サンファームとうみの管理運営に要する費用です。
7報償費	60	クルミの栽培技術指導謝礼	60	
10需用費	1,394	消耗品費	200	
		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	612	電話料	50	
		販売手数料	462	
		新品種出願・登録手数料	95	
		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	341	スピードスプレイヤーリース料	341	
				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。
18負担金、補助及び交付金	101,385	中山間直接支払制度交付金	101,385	
				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。
10需用費	40	施設等修繕費	40	
11役務費	43	火災保険料	43	
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	
				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。
10需用費	260	消耗品費	212	
		ガソリン代	48	

（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	
				県補助金 67,734			
3農業振興費	62,062	56,933	5,129	39,109		6,064	16,889
(1)農業振興事業諸経費	27,609	19,239	8,370	14,901		957	11,751
				県補助金 14,901		雑入 957	
(1)農業振興推進事業費	2,322	2,797	△475	4		229	2,089
				県補助金 4		雑入 229	
農政係	1,753	2,273	△520	4			1,749
				県補助金 4			

節 区分	金額	説明		事業概要
18負担金、補助及び交付金	88,967	多面的機能支払交付金事業交付金	88,967	
1報酬	8	(1)農業振興事業諸経費	27,609	
7報償費	230	(2)新規就農者確保育成事業費	2,107	
8旅費	221	(3)農業人材力強化総合支援事業費	24,009	
10需用費	922	(4)病害虫防除対策事業費	239	
11役務費	104	(5)巨峰の王国まつり事業費	3,500	
12委託料	1,512	(6)人・農地問題解決加速化支援事業費	208	
13使用料及び賃借料	2,448	(7)６次産業化推進事業費	4,390	
18負担金、補助及び交付金	56,617			
8旅費	71	特別旅費	71	
10需用費	102	消耗品費	42	
		ガソリン代	60	
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	83	市民農園借地料	55	
		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	735	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	2	
		令和元年台風第19号対策資金利子助成補助金	9	
		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	300	
		農業用プラスチック適正処理事業補助金	334	
				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。
8旅費	41	特別旅費	41	
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	381	雪害対策資金利子助成補助金	2	
		令和元年台風第19号対策資金利子助成補助金	9	
		農薬飛散防止対策事業補助金	70	

（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	
耕地林務係							
	50	50	0				50
担い手支援係							
	519	474	45			229 雑入 229	290
(2)環境保全型農業直接支援対策事業費							
	5,065	6,440	△1,375	3,798 県補助金 3,798			1,267
(3)農業経営基盤強化推進事業費							
	720	1,012	△292	155 県補助金 155			565
農政係							
	400	470	△70	155 県補助金 155			245
担い手支援係							
	320	542	△222				320
(4)果樹農業振興対策事業費							
	19,052	8,260	10,792	10,944 県補助金 10,944		728 雑入 728	7,380

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		荒廃農地復旧対策事業補助金	300	
				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。
8旅費	30	特別旅費	30	
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 全国中山間地域振興対策協議会関東支部会費	10 10	
				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。
10需用費	102	消耗品費 ガソリン代	42 60	
13使用料及び賃借料	83	市民農園借地料 特定農地貸付事業農地賃借料	55 28	
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	
				環境保全型農業（農薬の逓減、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。
18負担金、補助及び交付金	5,065	環境保全型農業直接支援対策交付金	5,065	
18負担金、補助及び交付金	720	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 農地流動化助成事業補助金	400 320	
				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	400	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	400	
				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	320	農地流動化助成事業補助金	320	
				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	19,052	産地生産基盤パワーアップ事業補助金 くるみ苗木購入補助金 果樹共済掛金補助金 新規導入ぶどう苗購入補助金 果樹災害防止施設設置事業補助金（防雹ネット） 農作物ハウス栽培振興事業補助金 振興作物団地育成事業補助金 防薬ネット設置事業補助金	10,944 300 518 800 702 1,103 4,410 50	

（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	
(5)花卉栽培振興対策事業費							
	280	600	△320				280
(6)農業近代化資金利子補給事業費							
	170	130	40				170
(2)新規就農者確保育成事業費							
	2,107	2,156	△49			2,107 使用料 2,077 雑入 30	
(3)農業人材力強化総合支援事業費							
	24,009	27,759	△3,750	24,000 県補助金 24,000			9
(4)病害虫防除対策事業費							
	239	299	△60				239

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		ワイン用ぶどう振興事業補助金	225	
				花卉価格安定基金生産者積立金及び苗木等購入に対する補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	280	花卉価格安定事業補助金	30	
		花卉苗代補助金	250	
				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補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	170	農業近代化資金利子補給補助金	170	
				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。
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	
		クリーニング手数料	4	
		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	1,703	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	1,068	
		新規就農者住宅家賃補助金	210	
				農業次世代人材投資資金の交付に要する費用です。
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	24,000	農業次世代人材投資資金交付金	24,000	
				特産のクルミや果樹を中心に発生するアメリカシロヒトリ等の防除に要する費用です。
10 需用費	78	消耗品費	40	
		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	

（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	
(5)巨峰の王国まつり事業費							
	3,500	4,000	△500			3,000 基金繰入金 3,000	500
(6)人・農地問題解決加速化支援事業費							
	208	205	3	208 県補助金 208			
(7)６次産業化推進事業費							
	4,390	3,275	1,115				4,390
(1)6次産業化推進事務諸経費							
	1,733	2,228	△495				1,733
(2)地域おこし協力隊活動事業費							
	2,657	1,047	1,610				2,657
4畜産振興費	2,996	3,546	△550			147	2,849

節 区分	金額	説明		事業概要
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	
				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。
18負担金、補助及び交付金	3,500	巨峰の王国まつり補助金	3,500	
				地域の合意に基づき、実質化された人・農地プランにおける中心的担い手及び農地利用計画の具体化及び見直しに要する費用です。
7報償費	111	人・農地プラン検討会議等謝礼	111	
8旅費	11	普通旅費	11	
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	92	講師謝礼	76	
		６次産業化推進協議会委員謝礼	16	
8旅費	52	特別旅費	34	
		費用弁償	18	
10需用費	199	消耗品費	59	
		印刷製本費	140	
12委託料	60	ワインプロモーション業務委託料	60	
18負担金、補助及び交付金	1,330	長野県農産物等輸出促進協議会会費	40	
		千曲川ワインバレー特区連絡協議会負担金	100	
		６次産業化推進補助金	500	
		クラウドファンディング活用支援補助金	30	
		地域産品振興事業補助金	160	
		農業団体育成事業補助金	500	
				地域おこし協力隊の活動に要する費用です。
8旅費	51	費用弁償	51	
10需用費	216	消耗品費	63	
		ガソリン代	153	
11役務費	10	セキュリティソフト更新手数料	10	
13使用料及び賃借料	2,365	地域おこし協力隊用車リース料	445	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	1,920	
18負担金、補助及び交付金	15	地域おこし協力隊研修会等参加負担金	15	
10需用費	10	(1)畜産振興事務諸経費	2,996	

（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)畜産振興事務諸経費	2,996	3,546	△550			147 負担金 147	2,849
5農地費	95,782	105,910	△10,128	37,045	11,400	25,155	22,182
(1)農地事務諸経費	6,126	6,189	△63				6,126
(2)土地改良事業費	87,179	97,142	△9,963	37,045 県補助金 37,045	11,400	24,330 分担金 1,330 基金繰入金 23,000	14,404

節		説明		事業概要
区分	金額			
13使用料及び賃借料	147			
18負担金、補助及び交付金	2,839			
				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	2,839	家畜予防注射・検査補助金	1,406	
		消臭消毒薬品購入補助金	150	
		畜舎消毒車消毒薬品購入補助金	50	
		大家畜特別支援資金利子補給金	24	
		畜産経営維持緊急支援資金利子補給金	9	
		堆肥活用事業補助金	1,200	
8旅費	8	(1)農地事務諸経費	6,126	
10需用費	2,353	(2)土地改良事業費	87,179	
11役務費	521	(3)農業施設維持管理費	2,477	
12委託料	5,020			
13使用料及び賃借料	79			
18負担金、補助及び交付金	87,801			
				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	146	消耗品費	12	
		ガソリン代	134	
18負担金、補助及び交付金	5,972	長土連負担金	244	
		川西土地改良区連合負担金	100	
		神川沿岸土地改良区負担金	1,120	
		和水利組合補助金	100	
		土地改良区補助金	4,408	

（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）市単独土地改良補助事業費							
	9,155	8,732	423			8,000 基金繰入金 8,000	1,155
（2）団体営土地改良事業費							
	53,811	63,396	△9,585	37,045 県補助金 37,045		4,330 分担金 330 基金繰入金 4,000	12,436
（3）県営土地改良事業費							
	24,213	25,014	△801		11,400	12,000 分担金 1,000 基金繰入金 11,000	813
（3）農業施設維持管理費							
	2,477	2,579	△102			825 負担金 825	1,652
6農業災害対策費	4	24	△20				4
（1）農業災害対策諸経費							
	4	24	△20				4
計	539,082	547,481	△8,399	229,528	11,400	38,511	259,643

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				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	9,155	市単独土地改良事業補助金	9,155	
				団体営等の土地改良事業に要する費用です。
11役務費	500	非農用地開発行為許可申請手数料	500	
12委託料	4,850	御堂非農用地排水施設等詳細設計委託料	4,850	
18負担金、補助及び交付金	48,461	団体営事業負担金	660	
		御堂地区中心経営体農地集積促進補助金	47,801	
				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	24,213	県営事業負担金	24,213	
				土地改良施設の維持管理に要する費用です。
10需用費	2,207	電気料	1,100	
		農道等応急修繕費	1,107	
11役務費	21	水路賠償責任保険料	21	
12委託料	170	御牧原深井戸揚水場保安業務委託料	85	
		白樺池深井戸揚水場保安業務委託料	85	
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	2	（1）農業災害対策諸経費	4	
10需用費	1			
18負担金、補助及び交付金	1			
				農業災害の復旧等に要する費用です。
8旅費	2	普通旅費	2	
10需用費	1	消耗品費	1	
18負担金、補助及び交付金	1	農業対策補助金	1	

（項）　２林業費

1林業総務費	79	89	△10				79

8旅費	4	（1）林業事務諸経費	79
10需用費	10		

（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)林業事務諸経費	79	89	△10				79
2林業振興費	22,056	29,264	△7,208	7,868		1	14,187
(1)林業振興事務諸経費	778	1,424	△646				778
(2)松くい虫防除対策事業費	8,054	9,678	△1,624	4,843 県補助金 4,843			3,211
(3)民有林整備補助事業費	1,950	2,076	△126				1,950
(4)有害鳥獣対策費	5,393	10,199	△4,806	3,025 県補助金 3,025			2,368

節 区分	金額	説明		事業概要
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	10	一般修繕費	10	
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	
1報酬	80	(1)林業振興事務諸経費	778	
10需用費	324	(2)松くい虫防除対策事業費	8,054	
12委託料	9,467	(3)民有林整備補助事業費	1,950	
14工事請負費	3,550	(4)有害鳥獣対策費	5,393	
18負担金、補助及び交付金	8,634	(5)森林環境譲与税基金積立金	1	
		(6)森林環境譲与税事業費	5,880	
24積立金	1			
				林業の振興を図るための費用です。
10需用費	224	消耗品費	24	
		林道修繕費	200	
12委託料	305	林道維持管理委託料	305	
18負担金、補助及び交付金	249	信州上小森林組合育成事業補助金	141	
		生産森林組合経理事務委託補助金	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	7,732	松くい虫枯損木伐倒委託料	715	
		保全松林緊急保護整備事業（衛生伐）委託料	5,991	
		森林づくり推進支援事業（樹幹注入）委託料	1,026	
18負担金、補助及び交付金	322	松くい虫防除薬剤補助金	72	
		松くい虫特殊伐採補助金	250	
				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	1,950	民有林施業補助金	1,950	

（款）　５農林水産業費　　（項）　２林業費

（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	
(1)有害鳥獣対策諸経費	3,307	3,813	△506	940 県補助金 940			2,367
(2)御堂獣害防護柵設置事業費	2,086	6,386	△4,300	2,085 県補助金 2,085			1
(5)森林環境譲与税基金積立金	1	4,687	△4,686			1 財産運用収入 1	
(6)森林環境譲与税事業費	5,880	1,200	4,680				5,880
計	22,135	29,353	△7,218	7,868		1	14,266

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				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。
1 報酬	80	鳥獣被害対策実施隊報酬	80	
10 需用費	100	消耗品費	100	
18 負担金、補助及び交付金	3,127	有害鳥獣対策協議会負担金 有害鳥獣対策補助金	2,767 360	
				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	2,086	御堂獣害防護柵設置事業負担金	2,086	
				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	1	森林環境譲与税基金利子積立金	1	
				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。
12 委託料	1,430	危険木伐採委託料 木材搬出委託料	930 500	
14 工事請負費	3,550	林道改修工事費	3,550	
18 負担金、補助及び交付金	900	上田地域林務行政連絡協議会負担金	900	

（款）　６商工費　　（項）　１商工費

1商工総務費	91,340	84,269	7,071			3,000	88,340
(1)一般職員給与費	59,235	56,133	3,102				59,235

節 区分	節 金額	説明		事業概要
1 報酬	18,881	(1)一般職員給与費	59,235	
2 給料	31,901	(2)会計年度任用職員給与費	24,780	
3 職員手当等	20,158	(3)中小企業振興資金斡旋委員会費	25	
4 共済費	12,840	(4)事業所立地審議会費	50	
7 報償費	5	(5)商工総務事務諸経費	2,750	
8 旅費	456	(6)市民夏祭り事業費	4,500	
10 需用費	876			
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	4,510			
				職員９名分の人件費です。
2 給料	31,901			
3 職員手当等	17,799			

（款）　６商工費　（項）　１商工費

（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	
(2)会計年度任用職員給与費							
	24,780	20,791	3,989				24,780
総務係							
	0	20,791	△20,791				
商工労政係							
	4,958	0	4,958				4,958
観光係							
	19,822	0	19,822				19,822
(3)中小企業振興資金斡旋委員会費							
	25	25	0				25
(4)事業所立地審議会費							
	50	50	0				50
(5)商工総務事務諸経費							
	2,750	2,770	△20				2,750

節 区分	金額	説明		事業概要
4 共済費	9,535	職員共済組合負担金	9,535	
1 報酬	18,812	会計年度任用職員報酬	18,812	
3 職員手当等	2,359			
4 共済費	3,305	会計年度任用職員社会保険料	3,305	
8 旅費	304	会計年度任用職員費用弁償	304	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	3,836	会計年度任用職員報酬	3,836	
3 職員手当等	487			
4 共済費	635	会計年度任用職員社会保険料	635	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	14,976	会計年度任用職員報酬	14,976	
3 職員手当等	1,872			
4 共済費	2,670	会計年度任用職員社会保険料	2,670	
8 旅費	304	会計年度任用職員費用弁償	304	
				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	
				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	
		普通旅費	6	
10 需用費	876	消耗品費	182	
		ガソリン代	243	
		印刷製本費	151	
		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	10	研修参加負担金	10	

（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	
(6)市民夏祭り事業費							
	4,500	4,500	0			3,000 基金繰入金 3,000	1,500
2商工振興費	370,891	358,808	12,083			284,218	86,673
(1)商工会運営補助事業費							
	9,236	9,236	0				9,236
(1)商工会運営補助事業費							
	5,000	5,000	0				5,000
(2)商工業振興補助事業費							
	2,000	2,000	0				2,000
(3)駐車場運営事業費							
	2,236	2,236	0				2,236
(2)中小企業振興事業費							
	283,306	255,715	27,591			278,500 基金繰入金 28,500 貸付金元利収入 250,000	4,806
(3)商工業振興助成事業費							
	78,247	93,757	△15,510			5,716	72,531

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				雷電まつり実行委員会に対する補助金です。
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	
18負担金、補助及び交付金	114,209	(1)商工会運営補助事業費	9,236	
		(2)中小企業振興事業費	283,306	
		(3)商工業振興助成事業費	78,247	
20貸付金	250,000	(4)近代化モデル事業所育成事業費	100	
21補償、補填及び賠償金	6,680	(5)中小企業緊急金融支援基金	2	
24積立金	2			
				東御市商工会が行う小規模経営改善指導事業に対する補助金です。
18負担金、補助及び交付金	5,000	東御市商工会小規模経営改善指導事業補助金	5,000	
				東御市商工会が行う商工業振興補助事業に対する補助金です。
18負担金、補助及び交付金	2,000	東御市商工会商工業振興補助金	2,000	
				東御市商工会が行う商店街駐車場運営事業等に対する補助金です。
18負担金、補助及び交付金	2,236	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	
				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。
18負担金、補助及び交付金	33,306	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	410	
		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	
		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利子補給金	103	
		観光宿泊施設等整備融資利子補給金	61	
		新型コロナウイルス対策資金融資利子補給金	28,500	
20貸付金	250,000	中小企業振興資金等預託金	250,000	

（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	
						財産運用収入 5,716	
（1）商工業振興助成事業費							
	71,567	87,077	△15,510			5,716 財産運用収入 5,716	65,851
（2）融資斡旋保証料補給事業費							
	6,680	6,680	0				6,680
（4）近代化モデル事業所育成事業費							
	100	100	0				100
（5）中小企業緊急金融支援基金							
	2	0	2			2 財産運用収入 2	
3 労政費	22,646	22,646	0			20,000	2,646
（1）雇用対策事業費							
	2,346	2,346	0				2,346
（2）勤労者厚生事業費							
	20,300	20,300	0			20,000 貸付金元利収入 20,000	300
4 観光費	73,248	53,014	20,234		25,000	1,907	46,341

節 区分	金額	説明		事業概要
				商工業振興助成事業等に対する補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	71,567	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	71,007	
		商工貯蓄共済商工ローン保証料補給金	10	
				制度資金の融資あっせんに係る保証料補給金です。
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	
				中小企業緊急金融支援基金の利子積立金です。
24 積立金	2	中小企業緊急金融支援基金利子積立金	2	
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	
		ＩＴ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	
7 報償費	95	（1）観光事務諸経費	19,349	
8 旅費	310	（2）湯の丸高原観光対策事業費	15,126	
10 需用費	2,365	（3）海野宿観光対策事業費	38,773	
11 役務費	2,033			
12 委託料	24,686			
13 使用料及び賃借料	5,137			
14 工事請負費	25,000			

（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)観光事務諸経費							
	19,349	21,711	△2,362				19,349
(1)観光政策推進事務諸経費							
	3,336	3,417	△81				3,336
(2)観光まちづくり会議費							
	113	113	0				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							
	2,600	4,881	△2,281				2,600

節 区分	節 金額	説明		事業概要
17 備品購入費	220			
18 負担金、補助及び交付金	13,401			
24 積立金	1			
				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。
8 旅費	85	特別旅費	34	
		普通旅費	51	
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	1,100	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	222	
				観光施策の策定及び進捗管理等を行う観光まちづくり会議の開催に要する費用です。
7 報償費	95	観光まちづくり会議謝礼	95	
8 旅費	18	観光まちづくり会議旅費	18	
				（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。
12 委託料	3,500	広告宣伝業務委託料	3,500	
18 負担金、補助及び交付金	9,800	信州とうみ観光協会補助金	9,800	
				地域おこし協力隊の活動に要する費用です。
8 旅費	96	特別旅費	96	
10 需用費	131	消耗品費	80	
		ガソリン代	51	
11 役務費	27	地域おこし協力隊パソコンセキュリティ更新手数料	27	
13 使用料及び賃借料	1,937	地域おこし協力隊用車両等リース料	293	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	1,644	
17 備品購入費	220	地域おこし協力隊備品購入費	220	

（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)湯の丸高原観光対策事業費	15,126	20,215	△5,089			326 雑入 326	14,800
(1)湯の丸高原観光施設管理費	7,206	11,975	△4,769			230 雑入 230	6,976
(2)湯の丸高原誘客推進事業費	7,920	8,240	△320			96 雑入 96	7,824

節 区分	金額	説明		事業概要
18負担金、補助及び交付金	189	地域おこし協力隊研修参加負担金	12	
		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	1,218	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	23	
		湯の丸キャンプ場公衆便所浄化槽清掃手数料	153	
		火災保険料	67	
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	349	湯の丸高原ビジターセンター等借地料	119	
		湯の丸キャンプ場借地料	230	
				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等に要する費用等です。
12委託料	5,705	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	1,650	
		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	2,215	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	
		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	
		湯の丸駐車場等除雪事業補助金	650	

（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)海野宿観光対策事業費	38,773	9,588	29,185		25,000	1,581 使用料 1,550 財産運用収入 1 雑入 30	12,192
(1)海野宿観光施設管理費	25,682	655	25,027		25,000		682
(2)海野宿誘客推進事業費	8,001	8,933	△932			1,581 使用料 1,550 財産運用収入 1 雑入 30	6,420
(3)海野宿滞在型交流施設管理費	5,090	0	5,090				5,090
△　観光地魅力創造事業費	0	1,500	△1,500				
5勤労者会館費	1,524	1,496	28			50	1,474

節		説明		事業概要
区分	金額			
				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	167	消防施設点検手数料	35	
		火災等保険料	132	
12 委託料	152	海野宿資料館警備業務委託料	152	
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	
14 工事請負費	25,000	海野宿第1駐車場復旧工事費	25,000	
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	36	
		電気車両充電器電気料負担金	10	
				海野宿観光施設の指定管理に要する費用及び海野宿施設整備基金利子積立金です。
12 委託料	8,000	海野宿観光施設等指定管理委託料	8,000	
24 積立金	1	海野宿施設整備基金利子積立金	1	
				海野宿への誘客のための地域おこし協力隊の活動費及び海野宿滞在型交流施設の指定管理に要する費用です。
8 旅費	111	地域おこし協力隊研修等参加旅費	111	
10 需用費	159	地域おこし協力隊用消耗品費	108	
		地域おこし協力隊車両燃料費	51	
12 委託料	2,000	海野宿滞在型交流施設指定管理委託料	2,000	
13 使用料及び賃借料	2,769	地域おこし協力隊車両リース料	249	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	2,520	
18 負担金、補助及び交付金	51	地域おこし協力隊研修参加負担金	51	
10 需用費	337	(1)勤労者会館管理諸経費	1,524	
11 役務費	35			

（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)勤労者会館管理諸経費							
	1,524	1,496	28			50 使用料 50	1,474
6交通対策費	107,328	94,169	13,159	5,000	17,500	3,500	81,328
(1)田中・滋野駅前周辺施設管理運営費							
	7,309	7,048	261			3,500 受託事業収入 3,500	3,809
(2)交通対策諸経費							
	100,019	87,121	12,898	5,000 国庫補助金 5,000	17,500		77,519
(1)交通対策諸経費							
	66	66	0				66

節 区分	金額	説明		事業概要
12委託料	1,123			
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	337	消耗品費	15	
		ガス代	162	
		上下水道使用料	65	
		施設等修繕費	95	
11役務費	35	消防設備点検手数料	25	
		火災保険料	10	
12委託料	1,123	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	682	
		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	719	(1)田中・滋野駅前周辺施設管理運営費	7,309	
8旅費	51			
10需用費	728	(2)交通対策諸経費	100,019	
11役務費	127			
12委託料	20,839			
18負担金、補助及び交付金	84,864			
				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	690	消耗品費	9	
		電気料	250	
		上下水道使用料	270	
		施設等修繕費	161	
11役務費	1	火災保険料	1	
12委託料	6,618	田中駅前周辺施設管理委託料	514	
		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	5,538	
				地域公共交通対策に要する費用です。
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	

（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)鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費							
	19,921	22,451	△2,530		17,500		2,421
(3)地域幹線系統別確保維持事業費							
	2,443	2,304	139				2,443
(4)交通システム運行補助事業費							
	62,300	62,300	0				62,300
(5)地域公共交通計画策定事業費							
	15,289	0	15,289	5,000 国庫補助金 5,000			10,289
7温泉施設運営費	81,373	82,428	△1,055			65,000	16,373
(1)湯楽里館等管理運営費							
	1,662	2,322	△660			1,000 基金繰入金 1,000	662
(2)温泉複合施設管理運営費							
	4,336	5,423	△1,087			3,000	1,336

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				しなの鉄道㈱の車両更新等費用に係る沿線自治体負担金です。
18負担金、補助及び交付金	19,921	しなの鉄道（株）生活交通改善事業負担金	19,921	
				千曲バス㈱が運行する佐久上田線の運行費用に係る沿線自治体負担金です。
18負担金、補助及び交付金	2,443	千曲バス（株）運行負担金	2,443	
				交通システムの運行に係る費用の助成に要する費用です。
18負担金、補助及び交付金	62,300	交通システム運行費補助金	62,300	
				地域公共交通計画策定に要する費用です。
7報償費	668	地域公共交通活性化協議会謝礼	378	
		公共交通市民懇談会講師謝礼	110	
		地域公共交通計画策定アドバイザー謝礼	180	
8旅費	36	普通旅費	36	
10需用費	38	消耗品費	5	
		印刷製本費	33	
11役務費	126	郵便料	126	
12委託料	14,221	地域公共交通計画策定事業委託料	6,201	
		公共交通実証運行委託料	8,020	
18負担金、補助及び交付金	200	地域づくり協議会推進交付金	200	
11役務費	350	(1)湯楽里館等管理運営費	1,662	
12委託料	66,729	(2)温泉複合施設管理運営費	4,336	
13使用料及び賃借料	5,692	(3)御牧乃湯管理運営費	6,175	
		(4)芸術むら公園管理運営費	4,200	
14工事請負費	8,540	(5)温泉施設諸経費	65,000	
18負担金、補助及び交付金	62			
				湯楽里館の管理運営に要する費用です。
11役務費	122	火災保険料	122	
14工事請負費	1,540	施設等修繕工事費	1,540	
				ゆぅふるtanakaの管理運営に要する費用です。
11役務費	59	火災保険料	59	
13使用料及び賃借料	215	温泉施設・温泉引湯管借地料	215	

（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			一般財源	節		説明		事業概要
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
						基金繰入金 3,000		14 工事請負費	4,000	施設等修繕工事費	4,000	
								18 負担金、補助及び交付金	62	上小温泉協会負担金	62	
(3)御牧乃湯管理運営費												御牧乃湯の管理運営に要する費用です。
	6,175	5,184	991			1,000 基金繰入金 1,000	5,175	11 役務費	84	火災保険料	84	
								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	1,362	
										源泉使用料	1,000	
								14 工事請負費	2,000	施設等修繕工事費	2,000	
(4)芸術むら公園管理運営費												芸術むら公園及び明神館の管理運営に要する費用です。
	4,200	4,499	△299				4,200	11 役務費	85	火災保険料	85	
								13 使用料及び賃借料	3,115	借地料	1,765	
										源泉使用料	1,350	
								14 工事請負費	1,000	施設等修繕工事費	1,000	
(5)温泉施設諸経費												温泉施設の指定管理に要する費用です。
	65,000	65,000	0			60,000 基金繰入金 60,000	5,000	12 委託料	65,000	温泉施設等指定管理委託料	65,000	
計	748,350	696,830	51,520	5,000	42,500	377,675	323,175					

（款）　7 土木費　　（項）　1 土木管理費

1 土木総務費	117,230	137,584	△20,354			10,509	106,721
(1)一般職員給与費							
	107,314	120,433	△13,119			8,216	99,098

1 報酬	4,020	(1)一般職員給与費	107,314	
2 給料	57,266	(2)会計年度任用職員給与費	5,381	
3 職員手当等	32,973	(3)土木総務事務諸経費	4,343	
4 共済費	18,326	(4)景観形成事業費	192	
8 旅費	225			
10 需用費	1,896			
11 役務費	90			
12 委託料	1,141			
13 使用料及び賃借料	402			
18 負担金、補助及び交付金	881			
22 償還金、利子及び割引料	10			
				職員15名分の人件費です。
2 給料	57,266			
3 職員手当等	32,449			
4 共済費	17,599	職員共済組合負担金	17,599	

（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 2,454 手数料 138 財産運用収入 214 雑入 5,410	
(2)会計年度任用職員給与費							
	5,381	5,192	189			1,853	3,528
						使用料 1,853	
総務係							
	0	5,192	△5,192				
管理係							
	3,528	0	3,528				3,528
住宅係							
	1,853	0	1,853			1,853	
						使用料 1,853	
(3)土木総務事務諸経費							
	4,343	5,934	△1,591			248	4,095
						雑入 248	

節 区分	金額	説明		事業概要
1 報酬	4,020	会計年度任用職員報酬	4,020	
3 職員手当等	524			
4 共済費	727	会計年度任用職員社会保険料	727	
8 旅費	110	会計年度任用職員費用弁償	110	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	2,680	会計年度任用職員報酬	2,680	
3 職員手当等	349			
4 共済費	475	会計年度任用職員社会保険料	475	
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	1,340	会計年度任用職員報酬	1,340	
3 職員手当等	175			
4 共済費	252	会計年度任用職員社会保険料	252	
8 旅費	86	会計年度任用職員費用弁償	86	
				各種協会負担金及び街路灯の電気料等、土木総務事務に要する費用です。
8 旅費	115	特別旅費	83	
		普通旅費	32	
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	1,141	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	184	
		地籍管理等業務委託料	864	
13 使用料及び賃借料	360	有料道路割引通行券購入費	360	
18 負担金、補助及び交付金	731	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	

（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	
(4)景観形成事業費							
	192	325	△133			192 手数料 192	
△　ハザードマップ作成事業費							
	0	5,700	△5,700				
計	117,230	137,584	△20,354			10,509	106,721

節		説明		事業概要
区分	金額			
		治水砂防協会負担金	30	
		立科小諸線期成同盟会負担金	18	
		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	
		主要地方道東御嬬恋線改良促進期成同盟会負担金	45	
		一般県道丸子北御牧東部線改良促進期成同盟会負担金	45	
22償還金、利子及び割引料	10	有料道路割引通行券還付金	10	
				景観形成事業に要する費用です。
13使用料及び賃借料	42	公共サイン借地料	42	
18負担金、補助及び交付金	150	景観形成推進団体補助金	150	

（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
				国県支出金	地方債	その他	
1道路橋りょう総務費	4,129	4,154	△25			1,000	3,129
(1)道路橋りょう事務諸経費							
	829	854	△25				829

節		説明		事業概要
区分	金額			
8旅費	88	(1)道路橋りょう事務諸経費	829	
10需用費	208	(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	80	
		普通旅費	8	
10需用費	208	消耗品費	208	
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	78	
		建設部主催技術研修会参加負担金	5	

（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)道路交通安全施設費							
	3,300	3,300	0			1,000 基金繰入金 1,000	2,300
2道路維持費	53,376	53,872	△496			20,500	32,876
(1)道路維持事務諸経費							
	757	759	△2				757
(2)道路維持管理費							
	52,619	53,113	△494			20,500 使用料 19,500 財産売払収入 1,000	32,119
(1)道路維持管理事業費							
	36,589	37,083	△494			20,500 使用料 19,500 財産売払収入 1,000	16,089

節		説明		事業概要
区分	金額			
				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	
10需用費	6,407	(1)道路維持事務諸経費	757	
11役務費	47	(2)道路維持管理費	52,619	
12委託料	41,733			
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	757	消耗品費	450	
		ガソリン代	307	
				主要市道の除雪及び道路・橋梁台帳の保守管理業務等、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	47	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	39	
12委託料	28,203	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	

（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)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	13,530	0				13,530
3道路新設改良費	265,583	246,245	19,338	97,440	86,200	68,000	13,943
(1)小規模土木事業費							
	54,100	51,600	2,500			50,000 基金繰入金 50,000	4,100
(2)社会資本整備総合交付金事業費							
	110,483	170,645	△60,162	58,390 国庫補助金 58,390	45,900		6,193
(1)道路舗装等修繕事業費							
	40,000	24,000	16,000	20,000 国庫補助金 20,000	18,000		2,000

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		田中駅自由通路エレベーター清掃業務委託料	322	
		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	
13使用料及び賃借料	89	道路排水路借地料	2	
		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	
				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。
18負担金、補助及び交付金	2,500	県道兼用側溝負担金	2,500	
				市道の維持管理に要する費用です。
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	
10需用費	507	(1)小規模土木事業費	54,100	
12委託料	39,176	(2)社会資本整備総合交付金事業費	110,483	
14工事請負費	179,500	(3)公共施設等適正管理推進事業費	30,000	
16公有財産購入費	7,200	(4)道路メンテナンス補助金事業費	71,000	
21補償、補填及び賠償金	39,200			
				区長期事業計画に基づく土木事業実施に要する費用です。
12委託料	1,000	測量設計委託料	1,000	
14工事請負費	52,500	小規模土木事業工事費	52,500	
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	
				市道の舗装及び付属物の修繕等に要する費用です。
14工事請負費	40,000	舗装及び道路付属物修繕工事費	40,000	

（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)県東深井線道路整備事業費							
	49,895	63,645	△13,750	27,115 国庫補助金 27,115	19,900		2,880
(3)常田新張線歩道設置事業費							
	20,588	30,000	△9,412	11,275 国庫補助金 11,275	8,000		1,313
△　橋梁長寿命化修繕計画							
	0	53,000	△53,000				
(3)公共施設等適正管理推進事業費							
	30,000	24,000	6,000		27,000	2,000 基金繰入金 2,000	1,000
(4)道路メンテナンス補助金事業費							
	71,000	0	71,000	39,050 国庫補助金 39,050	13,300	16,000 基金繰入金 16,000	2,650
計	323,088	304,271	18,817	97,440	86,200	89,500	49,948

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				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	507	消耗品費	156	
		ガソリン代	351	
12 委託料	88	県東深井線不動産調査委託料	88	
14 工事請負費	24,000	県東深井線道路整備事業工事費	24,000	
16 公有財産購入費	3,200	県東深井線道路整備事業用地購入費	3,200	
21 補償、補填及び賠償金	22,100	県東深井線道路整備事業補償費	22,100	
				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	88	常田新張線不動産調査委託料	88	
16 公有財産購入費	3,700	常田新張線歩道設置事業用地購入費	3,700	
21 補償、補填及び賠償金	16,800	常田新張線歩道設置事業補償費	16,800	
				市道の舗装の修繕に要する費用です。
14 工事請負費	30,000	道路舗装等修繕工事費	30,000	
				市が管理する橋梁の修繕に要する費用です。
12 委託料	38,000	橋梁修繕設計委託料	38,000	
14 工事請負費	33,000	橋梁修繕工事費	33,000	

（項）　３河川費

1河川総務費	16,745	18,745	△2,000	15,402			1,343
(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

12 委託料	1,000	(1)河川総務諸経費	45	
14 工事請負費	15,700	(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	15,700	
				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負担金	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	

（款）　７土木費　　（項）　３河川費

（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)排水路整備事業費							
	15,700	17,700	△2,000	15,402 県補助金 15,402			298
計	16,745	18,745	△2,000	15,402			1,343

節		説明		事業概要
区分	金額			
				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	15,700	雨水排水対策事業工事費	15,700	

（項）　４都市計画費

1 都市計画総務費	406	1,110	△704			5	401
(1)都市計画審議会費							
	107	107	0				107
(2)都市計画事務諸経費							
	294	319	△25				294
(3)都市計画事業基金積立金							
	5	684	△679			5 財産運用収入 5	
2 公園費	3,010	1,050	1,960				3,010
(1)公園事務諸経費							
	131	130	1				131

1 報酬	99	(1)都市計画審議会費	107
8 旅費	52	(2)都市計画事務諸経費	294
10 需用費	83	(3)都市計画事業基金積立金	5
18 負担金、補助及び交付金	167		
24 積立金	5		
			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
			都市計画事業の事務に要する費用です。
8 旅費	44	普通旅費	44
10 需用費	83	消耗品費	10
		ガソリン代	73
18 負担金、補助及び交付金	167	都市施設協会等負担金	167
			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	5	都市計画事業基金利子積立金	5
10 需用費	2,469	(1)公園事務諸経費	131
11 役務費	4	(2)公園施設維持補修費	2,879
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 役務費	4	都市公園トイレ火災保険料	4
13 使用料及び賃借料	50	伊豆宮公園借地料	30
		不動公園借地料	20

（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）公園施設維持補修費	2,879	920	1,959				2,879
3 街路費	367	387	△20				367
（1）街路事務諸経費	367	387	△20				367
管理係	162	162	0				162
都市計画係	205	225	△20				205
4 都市計画事業費	901,700	985,482	△83,782			50,000	851,700

節 区分	金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	67	日本公園緑地協会負担金	25	
		全国公園整備促進協議会負担金	42	
				都市公園の維持管理に要する費用です。
10 需用費	2,459	都市公園施設修繕費	2,459	
12 委託料	420	都市公園遊具定期点検委託料	220	
		都市公園樹木管理作業委託料	200	
8 旅費	20	（1）街路事務諸経費	367	
10 需用費	102			
12 委託料	24			
13 使用料及び賃借料	36			
18 負担金、補助及び交付金	185			
8 旅費	20	普通旅費	20	
10 需用費	102	上下水道使用料	12	
		街路修繕費	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	185	街路事業促進協議会負担金	8	
		上田バイパス促進期成同盟会負担金	177	
				街路管理に要する費用です。
10 需用費	102	上下水道使用料	12	
		街路修繕費	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	185	街路事業促進協議会負担金	8	
		上田バイパス促進期成同盟会負担金	177	
7 報償費	32	（1）都市計画事業諸経費	38	
8 旅費	6	（2）下水道事業会計繰出金	901,662	
18 負担金、補助及び交付金	556,584			
23 投資及び出資金	345,078			

（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)都市計画事業諸経費							
	38	73	△35				38
(2)下水道事業会計繰出金							
	901,662	985,409	△83,747			50,000 基金繰入金 50,000	851,662
5緑化推進費	7,708	7,920	△212				7,708
(1)緑化推進事業諸経費							
	7,708	7,920	△212				7,708
計	913,191	995,949	△82,758			50,005	863,186

節 区分	金額	説明		事業概要
				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	6	歴史的風致維持向上計画協議会委員旅費	6	
				下水道事業会計繰出金です。
18負担金、補助及び交付金	556,584	下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金	25,972 530,612	
23投資及び出資金	345,078	下水道事業会計出資金	345,078	
10需用費	596	(1)緑化推進事業諸経費	7,708	
11役務費	41			
12委託料	6,071			
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。
10需用費	596	消耗品費 ガソリン代 作業機器燃料代 作業機器等修繕費	456 34 6 100	
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	6,071	公共施設等街路樹管理作業委託料 花いっぱい運動サルビア苗栽培委託料	4,171 1,900	
18負担金、補助及び交付金	1,000	緑化推進補助金 生垣設置及びブロック塀等除去事業補助金 雨水貯留槽設置補助金	900 50 50	

（項）　５住宅費

1住宅管理費	54,930	48,126	6,804	23,300	23,300	8,330	

7報償費	171	(1)市営住宅管理事務諸経費	503	
10需用費	5,458	(2)市営住宅維持管理費	7,819	
11役務費	1,498	(3)普通財産維持管理費	8	
12委託料	866	(4)公営住宅ストック総合改善事業	46,600	
13使用料及び賃借料	46			
14工事請負費	46,600			
17備品購入費	252			
18負担金、補助及び交付金	39			

（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)市営住宅管理事務諸経費							
	503	583	△80			503 使用料 503	
(2)市営住宅維持管理費							
	7,819	6,465	1,354			7,819 使用料 7,819	
(3)普通財産維持管理費							
	8	78	△70			8 財産運用収入 8	
(4)公営住宅ストック総合改善事業							
	46,600	25,000	21,600	23,300 国庫補助金 23,300	23,300		
△　公営住宅建設事業							
	0	16,000	△16,000				
2 建築指導費	6,650	9,650	△3,000	3,987	1,800		863

節		説明		事業概要
区分	金額			
				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	80	市営住宅使用料滞納対策委託料	80	
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	37	
		御牧原住宅浄化槽負担金	2	
				市営住宅の維持管理に要する費用です。
10 需用費	5,245	消耗品費	15	
		電気料	330	
		市営住宅維持修繕費	4,900	
11 役務費	1,490	市営住宅受水槽清掃手数料	122	
		浄化槽法定検査手数料	10	
		害虫等駆除手数料	30	
		樹木伐採手数料	300	
		消防設備点検手数料	458	
		火災保険料	570	
12 委託料	786	御牧原住宅浄化槽保守点検委託料	179	
		エレベーター保守点検委託料	454	
		市営住宅空室等草刈委託料	153	
13 使用料及び賃借料	46	借地料	46	
17 備品購入費	252	消火器購入費	252	
				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	
				東御市市営住宅長寿命化計画に基く既設市営住宅の施設修繕に要する費用です。
14 工事請負費	46,600	瓜田団地外壁改修工事費	25,000	
		日向が丘団地設備更新工事費	21,600	
12 委託料	1,150	(1)住宅・建築物耐震化促進事業	2,650	
14 工事請負費	2,700	(2)道路後退用地整備事業	4,000	
16 公有財産購入費	500			
18 負担金、補助及び交付金	2,000			

（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)住宅・建築物耐震化促進事業							
	2,650	2,650	0	1,987 国庫補助金 1,325 県補助金 662			663
(2)道路後退用地整備事業							
	4,000	5,000	△1,000	2,000 国庫補助金 2,000	1,800		200
△　宅地耐震化推進事業費							
	0	2,000	△2,000				
3住宅対策費	4,836	3,051	1,785	1,980			2,856
(1)市有宅地維持管理事務諸経費							
	1,715	1,820	△105				1,715
(2)空家等対策事業費							
	481	481	0				481
(3)アスベスト飛散防止対策事業費							
	2,640	750	1,890	1,980 国庫補助金 1,320			660

節 区分	節 金額	説明		事業概要
21 補償、補填及び賠償金	300			
				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の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	500	道路後退用地測量委託料	500	
14 工事請負費	2,700	道路後退用地整備工事費	2,700	
16 公有財産購入費	500	道路後退用地購入費	500	
21 補償、補填及び賠償金	300	支障物移転補償料	300	
1 報酬	114	(1)市有宅地維持管理事務諸経費	1,715	
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	2,640	
11 役務費	230			
12 委託料	1,500			
18 負担金、補助及び交付金	2,640			
				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	230	樹木伐採手数料	230	
12 委託料	1,235	境界復元測量委託料	135	
		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く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	
				アスベスト含有材の除去に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	2,640	アスベスト除去補助金	2,640	

（款）　７土木費　　（項）　５住宅費

（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	
				県補助金 660			
計	66,416	60,827	5,589	29,267	25,100	8,330	3,719

節		説明	事業概要
区分	金額		

（款）　８消防費　　（項）　１消防費

１常備消防費	437,879	398,459	39,420			28,872	409,007
(1)上田地域広域連合負担金							
	437,879	398,459	39,420			28,872	409,007
						基金繰入金 28,872	
２非常備消防費	99,969	88,832	11,137	13,812	3,600	26,349	56,208
(1)消防委員会費							
	198	198	0				198
(2)消防団運営費							
	98,682	87,276	11,406	13,812	3,600	26,349	54,921
				県補助金 13,812		雑入 26,349	

18 負担金、補助及び交付金	437,879	(1)上田地域広域連合負担金	437,879	
				常備消防に係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	437,879	上田地域広域連合負担金	437,879	
1 報酬	17,349	(1)消防委員会費	198	
4 共済費	16,987	(2)消防団運営費	98,682	
5 災害補償金	300	(3)大会式典経費	1,018	
7 報償費	29,021	(4)消防団員教養費	71	
8 旅費	34			
10 需用費	20,525			
11 役務費	1,347			
13 使用料及び賃借料	10			
17 備品購入費	6,499			
18 負担金、補助及び交付金	6,223			
19 扶助費	1,224			
21 補償、補填及び賠償金	50			
26 公課費	400			
				消防委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	177	消防委員会委員報酬	177	
7 報償費	5	視察謝礼	5	
8 旅費	16	費用弁償	16	
				消防団員の報酬及び各部の運営補助等、消防団の運営及び活動に要する費用です。
1 報酬	17,172	消防団報酬	17,172	
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	28,497	消防音楽隊常任講師謝礼	100	
		退団者退職報償金	28,397	

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							
	1,018	1,287	△269				1,018

節 区分	金額	説明		事業概要
8旅費	18	特別旅費	18	
10需用費	20,436	消耗品費	17,622	
		ガソリン代	682	
		灯油代	124	
		厚生事業利用券印刷代	30	
		電気料	93	
		無線機・楽器等備品修繕費	77	
		積載車・可搬ポンプ修繕費	1,808	
11役務費	1,297	積載車車検業務手数料	276	
		可搬ポンプ点検手数料	73	
		積載車自賠責保険料	207	
		積載車任意保険料	741	
13使用料及び賃借料	10	重機械借上料	10	
17備品購入費	6,499	消防団車両購入費	3,960	
		消防団備品費	2,539	
18負担金、補助及び交付金	5,792	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	293	
		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	
				任命式等の消防団の大会式典に要する費用です。
7報償費	519	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	310	
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	

（単位：千円）

（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	
(4)消防団員教養費							
	71	71	0				71
3消防施設費	24,160	10,654	13,506	5,486	10,400		8,274
(1)消防施設整備費							
	18,386	5,165	13,221	5,486 国庫補助金 5,486	10,400		2,500
(2)消防施設管理維持補修費							
	5,774	5,489	285				5,774
4水防費	533	602	△69				533
(1)水防事務諸経費							
	533	602	△69				533

節 区分	金額	説明		事業概要
				消防団員としての資質向上を図るための研修受講等に要する費用です。
18負担金、補助及び交付金	71	消防学校入校負担金 消防学校入校補助金	8 63	
10需用費	1,502	(1)消防施設整備費	18,386	
11役務費	96	(2)消防施設管理維持補修費	5,774	
12委託料	100			
14工事請負費	11,885			
17備品購入費	915			
18負担金、補助及び交付金	9,562			
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	100	分筆・登記委託料	100	
14工事請負費	11,885	耐震性貯水槽工事費	11,885	
18負担金、補助及び交付金	6,301	消火栓修理工事負担金	6,301	
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	1,502	消耗品費 消防施設修繕費	490 1,012	
11役務費	96	火災保険料	96	
17備品購入費	915	消防備品費	915	
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	70	(1)水防事務諸経費	533	
13使用料及び賃借料	10			
15原材料費	152			
18負担金、補助及び交付金	301			
				土のうの確保等の水防活動に要する費用です。
10需用費	70	消耗品費 電気料	66 4	
13使用料及び賃借料	10	重機械借上料	10	
15原材料費	152	川砂代	152	

（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	
5 防災対策費	18,493	28,039	△9,546	4,000		10	14,483
(1)防災対策諸経費	2,932	2,668	264				2,932
(2)防災情報通信施設費	13,816	11,353	2,463	4,000 国庫補助金 4,000			9,816

節 区分	金額	説明		事業概要
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	2,932	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。
7 報償費	14	(2)防災情報通信施設費	13,816	
8 旅費	46	(3)防災訓練事業費	106	
10 需用費	2,020	(4)非常物品備蓄事業費	1,639	
11 役務費	809			
12 委託料	10,118			
13 使用料及び賃借料	4,208			
18 負担金、補助及び交付金	1,161			
21 補償、補填及び賠償金	10			
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	1,516	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	
		被災者生活再建支援システム使用料	264	
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	247	消耗品費	122	
		市防災無線等修繕費	125	
11 役務費	517	衛星携帯電話料	517	
12 委託料	10,118	Ｊアラート保守点検委託料	610	
		コミュニティＦＭ放送委託料	2,508	
		防災ラジオ難聴対策委託料	7,000	
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	

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							
	2,747	7,284	△4,537				2,747
広報統計係							
	11,069	4,069	7,000	4,000 国庫補助金 4,000			7,069
(3)防災訓練事業費							
	106	5,169	△5,063			10 雑入 10	96
(4)非常物品備蓄事業費							
	1,639	8,849	△7,210				1,639
6自主防災費	1,092	1,092	0				1,092
(1)消防防災班活動事業費							
	992	992	0				992

節 区分	金額	説明		事業概要
18負担金、補助及び交付金	242	県防災無線保守負担金	242	
				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	247	消耗品費	122	
		市防災無線等修繕費	125	
11役務費	517	衛星携帯電話料	517	
12委託料	610	Ｊアラート保守点検委託料	610	
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	242	県防災無線保守負担金	242	
				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	9,508	コミュニティＦＭ放送委託料	2,508	
		防災ラジオ難聴対策委託料	7,000	
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	16	消耗品費	16	
11役務費	30	防火防災訓練災害補償共済掛金	30	
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く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	1,636	消耗品費	1,627	
		電気料	9	
11役務費	3	火災保険料	3	
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	

（款）　８消防費　　（項）　１消防費

（単位：千円）

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		事業概要
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
(2)女性消防協力班活動費												
	100	100	0				100					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	
計	582,126	527,678	54,448	23,298	14,000	55,231	489,597					

（款）　９教育費　　（項）　１教育総務費

1教育委員会費	3,265	3,255	10				3,265	1報酬	2,695	(1)教育委員会費	3,265	
								8旅費	134			
								18負担金、補助及び交付金	436			
(1)教育委員会費												教育委員の報酬、活動旅費、研修会参加等の教育委員会の運営に要する費用です。
	3,265	3,255	10				3,265	1報酬	2,695	教育委員報酬	2,695	
								8旅費	134	費用弁償	134	
								18負担金、補助及び交付金	436	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	37	
										長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金	80	
2事務局費	229,054	239,933	△10,879	14,557		5,134	209,363	1報酬	111,299	(1)教育長給与費	15,668	
								2給料	23,615	(2)一般職員給与費	30,328	
								3職員手当等	30,433	(3)会計年度任用職員給与費	141,978	
								4共済費	19,693	(4)教育委員会事務局諸経費	266	
								7報償費	5,575	(5)学校教育事務諸経費	4,679	
								8旅費	3,958	(6)不登校対策・特別支援教育事業費	1,451	
								10需用費	5,704	(7)学力・体力向上対策事業費	14,701	
								11役務費	372	(8)地域で子どもを育む事業費	1,591	
								12委託料	6,125	(9)学校施設整備基金積立金	2	
								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	17,790	
								18負担金、補助及び交付金	21,895			

（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)教育長給与費							
	15,668	12,055	3,613			3,663 基金繰入金 3,663	12,005
(2)一般職員給与費							
	30,328	33,080	△2,752				30,328
(3)会計年度任用職員給与費							
	141,978	2,910	139,068	320 県補助金 320			141,658
総務係							
	0	2,910	△2,910				
学校教育係							
	141,978	0	141,978	320 県補助金 320			141,658
(4)教育委員会事務局諸経費							
	266	266	0				266
(5)学校教育事務諸経費							
	4,679	4,468	211			1,464 財産運用収入 1,464	3,215

節 区分	金額	説明		事業概要
21 補償、補填及び賠償金	357			
24 積立金	2			
				常勤特別職（教育長）の人件費です。
2 給料	7,140			
3 職員手当等	6,525			
4 共済費	2,003	教育長共済組合負担金	1,992	
		公務災害補償基金負担金（教育長）	11	
				職員４名分の人件費です。
2 給料	16,475			
3 職員手当等	9,274			
4 共済費	4,579	職員共済組合負担金	4,579	
1 報酬	110,601	会計年度任用職員報酬	110,601	
3 職員手当等	14,634			
4 共済費	13,111	会計年度任用職員社会保険料	13,111	
8 旅費	3,632	会計年度任用職員費用弁償	3,632	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	110,601	会計年度任用職員報酬	110,601	
3 職員手当等	14,634			
4 共済費	13,111	会計年度任用職員社会保険料	13,111	
8 旅費	3,632	会計年度任用職員費用弁償	3,632	
				教育委員会事務局事務に要する費用です。
7 報償費	6	視察謝礼	6	
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	
				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、学校教職員負担金等に要する費用です。
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	536	謝礼	136	
		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	697	消耗品費	162	

（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	
(6)不登校対策・特別支援教育事業費							
	1,451	1,415	36				1,451
(7)学力・体力向上対策事業費							
	14,701	15,013	△312	1,187 国庫補助金 1,187		5 基金繰入金 5	13,509

節		説明		事業概要
区分	金額			
		ガソリン代	72	
		印刷製本費	163	
		教職員住宅等修繕費	300	
11 役務費	226	電話料	37	
		養護教諭Ｂ型肝炎予防接種手数料	59	
		振込手数料	130	
12 委託料	1,212	学校施設図面電算システム保守委託料	132	
		学校施設台帳作成業務委託料	263	
		教職員健康診査委託料	797	
		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	
		東御市学校職員会負担金	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	
				不登校対策及び中間教室運営管理等に要する費用です。
7 報償費	36	いじめ不登校対策連絡協議会謝礼	36	
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	
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	
				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。
7 報償費	4,800	ＩＣＴ支援員謝礼	4,800	
10 需用費	4,631	消耗品費	4,631	
12 委託料	4,913	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	
21 補償、補填及び賠償金	357	授業目的公衆送信補償金	357	

（款）　９教育費　　（項）　１教育総務費

（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)地域で子どもを育む事業費							
	1,591	1,627	△36				1,591
(9)学校施設整備基金積立金							
	2	415	△413			2 財産運用収入 2	
(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							
	17,790	32,125	△14,335	13,050 国庫負担金 8,220 国庫補助金 360 県負担金 4,110 県補助金 360			4,740
△　幼稚園教育支援事業費							
	0	740	△740				
△　認定こども園施設整備事業費							
	0	135,219	△135,219				
計	232,319	243,188	△10,869	14,557		5,134	212,628

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				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	197	講師謝礼 北御牧小中学校一貫教育推進委員会謝礼 東部中学校区小中一貫型教育推進委員会謝礼	110 36 51	
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	
				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	2	学校施設整備基金利子積立金	2	
				金融機関から高校、短大、大学等へ修学（修学年限２年以上）するための資金の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・子育て支援新制度に移行していない幼稚園及び認可外保育施設等を利用する３歳～小学校就学前までの児の幼児教育・保育の実施に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	17,790	子育てのための施設等利用費負担金 実費徴収に係る補足給付事業補助金	16,440 1,350	

（項）　２小学校費

１学校管理費	101,487	87,213	14,274	300		9,973	91,214

1 報酬	4,042	(1)校医・薬剤師報酬	4,042	
7 報償費	206	(2)小学校事務諸経費	3,288	
8 旅費	85	(3)小学校管理諸経費	60,900	
10 需用費	54,976	(4)小学校修繕事業費	15,357	

（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	
(1)校医・薬剤師報酬							
	4,042	4,042	0				4,042
(2)小学校事務諸経費							
	3,288	3,353	△65			441 雑入 441	2,847
(3)小学校管理諸経費							
	60,900	57,042	3,858			532	60,368

節 区分	金額	説明		事業概要
11 役務費	7,309	(5)田中小学校諸経費	4,659	
12 委託料	12,463	(6)滋野小学校諸経費	3,116	
13 使用料及び賃借料	1,665	(7)祢津小学校諸経費	3,220	
		(8)和小学校諸経費	4,023	
14 工事請負費	12,357	(9)北御牧小学校諸経費	2,882	
15 原材料費	230			
17 備品購入費	5,448			
18 負担金、補助及び交付金	2,706			
				小学校の校医及び薬剤師等の報酬です。
1 報酬	4,042	校医報酬	3,682	
		薬剤師報酬	360	
				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	200	小学校講師謝礼	200	
8 旅費	85	普通旅費	65	
		費用弁償	20	
10 需用費	297	印刷製本費	297	
18 負担金、補助及び交付金	2,706	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	
		県小学校長研究協議会参加負担金	30	
		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	30	
		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	1,465	
		人権教育推進事業補助金	480	
				小学校施設の維持管理に要する費用です。
7 報償費	6	植木借上謝礼	6	
10 需用費	37,771	消耗品費	761	
		重油代	3,309	

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	
						雑入 532	

（単位：千円）

節		説明		事業概要
区分	金額			
		ガソリン代	170	
		灯油代	3,848	
		混合ガソリン代	2	
		印刷製本費	60	
		電気料	16,700	
		ガス代	360	
		上下水道使用料	12,561	
11 役務費	6,125	電話料	1,650	
		ネットワーク回線使用料	1,050	
		消防設備点検手数料	1,960	
		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	8	
		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	360	
		害虫駆除手数料	90	
		火災保険料	415	
12 委託料	12,463	電気保安業務委託料	1,079	
		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	6,628	
		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	423	
		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	12	
		小学校樹木伐採委託料	760	
		漏水調査業務等委託料	48	
		特定建築物定期調査委託料	1,386	
		ＰＣＢ含有調査業務委託料	495	
13 使用料及び賃借料	1,665	農地借上料	20	
		印刷機リース料	99	
		ＡＥＤリース料	177	
		モップ・マットリース料	123	
		コピー使用料	1,136	
		ＮＨＫ放送受信料	110	
17 備品購入費	2,870	一般備品費	557	
		児童図書費	2,313	

（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	
(4)小学校修繕事業費							
	15,357	4,000	11,357			9,000 基金繰入金 9,000	6,357
(5)田中小学校諸経費							
	4,659	4,890	△231	60 国庫補助金 60			4,599
(6)滋野小学校諸経費							
	3,116	3,269	△153	60 国庫補助金 60			3,056
(7)祢津小学校諸経費							
	3,220	3,378	△158	60			3,160

節		説明		事業概要
区分	金額			
				小学校施設の修繕に要する費用です。
10 需用費	3,000	施設修繕費	3,000	
14 工事請負費	12,357	田中小学校家庭科室床張替修繕工事費	750	
		北御牧小学校受水槽入替工事費	6,820	
		滋野小学校ボイラー室鉄扉修繕工事費	660	
		滋野小学校体育館スロープ設置工事費	500	
		遊具更新工事費	3,627	
				田中小学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	3,796	消耗品費	3,154	
		ガソリン代	9	
		食糧費	3	
		印刷製本費	20	
		備品・校内小破損修繕費	470	
		楽器修繕費	70	
		医薬材料費	70	
11 役務費	263	郵便料	25	
		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	
		オージ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	
17 備品購入費	550	教材備品費	450	
		一般備品費	100	
				滋野小学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	2,498	消耗品費	2,171	
		ガソリン代	5	
		食糧費	2	
		印刷製本費	20	
		備品・校内小破損修繕費	250	
		医薬材料費	50	
11 役務費	178	郵便料	5	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	94	
		廃品処理手数料	15	
		ピアノ調律手数料	38	
		クリーニング手数料	10	
		オージ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	400	教材備品費	300	
		一般備品費	100	
				祢津小学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	2,328	消耗品費	1,869	
		ガソリン代	6	

（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	
				国庫補助金 60			
(8)和小学校諸経費							
	4,023	4,220	△197	60 国庫補助金 60			3,963
(9)北御牧小学校諸経費							
	2,882	3,019	△137	60 国庫補助金 60			2,822

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		食糧費	3	
		備品・校内小破損修繕費	400	
		医薬材料費	50	
11 役務費	232	郵便料	15	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	115	
		廃品処理手数料	35	
		ピアノ調律手数料	33	
		クリーニング手数料	19	
		オージオメーター検査手数料	15	
15 原材料費	40	セメント・ベニヤ・砂等代	40	
17 備品購入費	620	教材備品費	460	
		一般備品費	160	
				和小学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	2,929	消耗品費	2,444	
		ガソリン代	10	
		食糧費	3	
		印刷製本費	55	
		備品・校内小破損修繕費	377	
		医薬材料費	40	
11 役務費	264	郵便料	30	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	103	
		廃品処理手数料	45	
		ピアノ調律手数料	57	
		クリーニング手数料	14	
		オージオメーター検査手数料	15	
15 原材料費	60	セメント・ベニヤ・砂等代	60	
17 備品購入費	770	教材備品費	480	
		一般備品費	290	
				北御牧小学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	2,357	消耗品費	1,768	
		ガソリン代	14	
		食糧費	5	
		印刷製本費	30	
		備品・校内小破損修繕費	470	
		医薬材料費	70	
11 役務費	247	郵便料	50	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	98	
		廃品処理手数料	30	
		ピアノ調律手数料	38	
		クリーニング手数料	15	
		オージ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	238	教材備品費	139	

（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教育振興費	40,673	35,981	4,692	750			39,923
(1)校外活動事業費	1,775	1,775	0				1,775
(2)教育振興諸経費	10,147	14,625	△4,478				10,147
(1)教育振興諸経費	5,122	3,849	1,273				5,122
(2)教育情報化推進事業費	5,025	10,776	△5,751				5,025
(3)要・準要保護児童費	13,500	13,500	0	750 国庫補助金 750			12,750
(4)通学援助費	15,251	6,081	9,170				15,251

節 区分	金額	説明		事業概要
		一般備品費	99	
7 報償費	125	(1)校外活動事業費	1,775	
10 需用費	273	(2)教育振興諸経費	10,147	
11 役務費	2,366	(3)要・準要保護児童費	13,500	
12 委託料	12,470	(4)通学援助費	15,251	
13 使用料及び賃借料	3,432			
17 備品購入費	423			
18 負担金、補助及び交付金	3,393			
19 扶助費	18,191			
				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	273	パソコン等修繕費	273	
11 役務費	2,366	健康診査手数料	2,366	
12 委託料	1,910	小学校パソコン保守委託料	1,208	
		メール配信システム委託料	702	
13 使用料及び賃借料	25	自動車借上料	25	
17 備品購入費	423	一般備品費	423	
				校務支援システムの維持管理等に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	2,652	パソコンリース料	2,652	
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	
				小学校の要保護・準要保護世帯に対する学用品、給食費等の援助費及び特別支援教育就学奨励費に要する費用です。
19 扶助費	13,500	就学援助費	12,000	
		就学奨励費	1,500	
				滋野小学校、祢津小学校、和小学校及び北御牧小学校の遠距離通学児童に対するバス定期券等通学援助費並びに定
12 委託料	10,560	代替バス運行委託料	10,560	
19 扶助費	4,691	遠距離通学援助費	4,691	

（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	142,160	123,194	18,966	1,050		9,973	131,137

節		説明	事業概要
区分	金額		
			時定路線バスの縮小に伴う代替バス運行に要する費用です。

（項）　３中学校費

１学校管理費	63,308	62,284	1,024	200		805	62,303
(1)校医・薬剤師報酬							
	1,973	1,973	0				1,973
(2)中学校事務諸経費							
	2,478	3,080	△602			224	2,254
						雑入	
						224	

				事業概要
1 報酬	1,973	(1)校医・薬剤師報酬	1,973	
7 報償費	60	(2)中学校事務諸経費	2,478	
8 旅費	36	(3)中学校管理諸経費	42,761	
10 需用費	39,800	(4)東部中学校諸経費	10,515	
11 役務費	4,153	(5)北御牧中学校諸経費	3,647	
12 委託料	8,957	(6)中学校修繕事業費	1,934	
13 使用料及び賃借料	1,687			
14 工事請負費	715			
15 原材料費	55			
17 備品購入費	3,701			
18 負担金、補助及び交付金	2,171			
				中学校の校医及び薬剤師等の報酬です。
1 報酬	1,973	校医報酬	1,829	
		薬剤師報酬	144	
				中学校の協議会負担金等、中学校事務に要する費用です。
7 報償費	50	研究会講師謝礼	10	
		保健教育指導講師謝礼	40	
8 旅費	36	普通旅費	36	
10 需用費	221	印刷製本費	221	
18 負担金、補助及び交付金	2,171	上小連合校長会参加負担金	2	
		上小書初め展・生徒科学美術作品展参加負担金	8	
		上小中学校連合教科研究会参加負担金	27	
		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	

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							
	42,761	41,707	1,054			580	42,181
						雑入	
						580	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		吹奏楽連盟負担金	92	
		県中学校体育連盟負担金	162	
		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	761	
		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	
				中学校施設の維持管理に要する費用です。
7報償費	10	器具等借用謝礼	10	
10需用費	27,215	消耗品費	186	
		ガソリン代	112	
		灯油代	2,213	
		印刷製本費	20	
		電気料	13,474	
		ガス代	1,254	
		上下水道使用料	9,956	
11役務費	2,971	電話料	726	
		ネットワーク回線使用料	222	
		消防設備点検手数料	1,430	
		プール始業・終業点検手数料	55	
		計量器定期検査手数料	6	
		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	150	
		簡易専用水道検査手数料	36	
		害虫駆除手数料	60	
		火災保険料	238	
12委託料	8,957	電気保安業務委託料	829	
		エレベーター保守点検委託料	680	
		機械設備保守点検委託料	4,651	
		図書館電算化システム保守委託料	163	
		学校警備委託料	261	
		中学校地内除雪作業委託料	213	
		松くい虫防除委託料	12	
		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	82	
		特定建築物定期調査委託料	737	
		ＰＣＢ含有調査業務委託料	99	
13使用料及び賃借料	1,687	印刷機リース料	792	
		ＡＥＤリース料	71	

（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	
(4)東部中学校諸経費							
	10,515	11,009	△494	150			10,365
				国庫補助金			
				150			
(5)北御牧中学校諸経費							
	3,647	3,815	△168	50		1	3,596
				国庫補助金		使用料	
				50		1	
(6)中学校修繕事業費							
	1,934	700	1,234				1,934

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		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	1,921	一般備品費	560	
		生徒図書費	1,361	
				東部中学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	8,506	消耗品費	7,378	
		ガソリン代	15	
		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	80	
11 役務費	779	郵便料	20	
		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	40	
		オージオメーター検査手数料	20	
		進路適正検査手数料	299	
		クリーニング手数料	80	
		廃品処理手数料	60	
15 原材料費	50	セメント・ベニヤ・砂等代	50	
17 備品購入費	1,180	教材備品費	1,000	
		一般備品費	180	
				北御牧中学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	2,639	消耗品費	2,076	
		ガソリン代	3	
		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	403	郵便料	20	
		ピアノ調律手数料	19	
		性格検査手数料	23	
		進路適性検査手数料	26	
		オージ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	180	
		廃品処理手数料	20	
15 原材料費	5	セメント・ベニヤ・砂等代	5	
17 備品購入費	600	教材備品費	350	
		一般備品費	250	
				中学校施設の修繕に要する費用です。
10 需用費	1,219	施設修繕費	1,219	

（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 教育振興費	33,536	35,692	△2,156	710			32,826
(1)校外活動事業費	4,978	4,978	0				4,978
(2)教育振興諸経費	7,168	9,324	△2,156				7,168
(1)教育振興諸経費	3,428	3,104	324				3,428
(2)教育情報化推進事業費	3,740	6,220	△2,480				3,740
(3)要・準要保護生徒費	15,800	15,800	0	710 国庫補助金 710			15,090
(4)通学援助費	5,590	5,590	0				5,590

節 区分	金額	説明		事業概要
14 工事請負費	715	北御牧中学校電動水抜き操作盤修繕工事費	715	
7 報償費	135	(1)校外活動事業費	4,978	
10 需用費	268	(2)教育振興諸経費	7,168	
11 役務費	1,676	(3)要・準要保護生徒費	15,800	
12 委託料	916	(4)通学援助費	5,590	
13 使用料及び賃借料	6,878			
17 備品購入費	423			
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	268	パソコン等修繕費	268	
11 役務費	1,676	健康診査手数料	1,676	
12 委託料	916	中学校サーバー保守委託料	565	
		メール配信システム委託料	351	
13 使用料及び賃借料	10	自動車借上料	10	
17 備品購入費	423	一般備品費	423	
				校務支援システムの維持管理等に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	2,790	パソコンリース料	2,790	
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	
				中学校の要保護・準要保護世帯に対する医療費、学用品費、給食費等の援助費及び特別支援教育就学奨励費に要する費用です。
19 扶助費	15,800	就学援助費	14,500	
		就学奨励費	1,300	
				中学校の遠距離通学生徒に対する、バス定期券等通学援助費に要する費用です。
19 扶助費	5,590	遠距離通学援助費	5,590	

（款）　９教育費　　（項）　３中学校費

（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	
計	96,844	97,976	△1,132	910		805	95,129

（項）　４社会教育費

節 区分	金額	説明		事業概要
				す。
1 報酬	10,813	(1)一般職員給与費	74,290	
2 給料	39,617	(2)会計年度任用職員給与費	13,078	
3 職員手当等	23,772	(3)社会教育委員費	494	
4 共済費	13,332	(4)生涯学習事業諸経費	378	
7 報償費	338	(5)生涯学習推進費	1,150	
8 旅費	278			
10 需用費	8			
13 使用料及び賃借料	5			
18 負担金、補助及び交付金	1,227			

1 生涯学習費	89,390	210,755	△121,365	550			88,840
(1)一般職員給与費							
	74,290	60,559	13,731				74,290
2 給料	39,617						
3 職員手当等	22,411						
4 共済費	12,262						
職員共済組合負担金	12,262						
(2)会計年度任用職員給与費							
	13,078	147,932	△134,854	550			12,528
1 報酬	10,433						
3 職員手当等	1,361						
4 共済費	1,070						
8 旅費	214						
				国庫補助金 550			
総務係							
	0	147,932	△147,932				
文化財係							
	4,634	0	4,634	550			4,084
1 報酬	3,634						
3 職員手当等	490						
4 共済費	358						
8 旅費	152						
				国庫補助金 550			
社会教育・公民館係							
	8,444	0	8,444				8,444
1 報酬	6,799						
3 職員手当等	871						
4 共済費	712						
8 旅費	62						
(3)社会教育委員費							
	494	604	△110				494
1 報酬	380						
8 旅費	54						
10 需用費	8						

			職員10名分の人件費です。
2 給料	39,617		
3 職員手当等	22,411		
4 共済費	12,262	職員共済組合負担金	12,262
1 報酬	10,433	会計年度任用職員報酬	10,433
3 職員手当等	1,361		
4 共済費	1,070	会計年度任用職員社会保険料	1,070
8 旅費	214	会計年度任用職員費用弁償	214
			会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	3,634	会計年度任用職員報酬	3,634
3 職員手当等	490		
4 共済費	358	会計年度任用職員社会保険料	358
8 旅費	152	会計年度任用職員費用弁償	152
			会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	6,799	会計年度任用職員報酬	6,799
3 職員手当等	871		
4 共済費	712	会計年度任用職員社会保険料	712
8 旅費	62	会計年度任用職員費用弁償	62
			社会教育委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	380	社会教育委員報酬	380
8 旅費	54	特別旅費	3
		費用弁償	51
10 需用費	8	消耗品費	8

（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	
(4)生涯学習事業諸経費							
	378	510	△132				378
(5)生涯学習推進費							
	1,150	1,150	0				1,150
2公民館費	22,648	28,335	△5,687			3,317	19,331
(1)分館長謝礼							
	1,820	1,820	0				1,820
(2)公民館事務諸経費							
	1,572	1,080	492				1,572
(3)公民館学習講座運営費							
	6,475	6,975	△500			2,985 雑入 2,985	3,490

節 区分	金額	説明		事業概要
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	47	関東甲信越静社会教育委員大会参加負担金	21	
		上小社会教育委員協議会負担金	26	
				生涯学習事業に要する費用です。
7報償費	338	公民館活動推進委員謝礼	338	
8旅費	10	普通旅費	10	
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金です。
18負担金、補助及び交付金	1,150	市文化協会補助金	400	
		雷電太鼓保存会補助金	300	
		信州御牧太鼓補助金	450	
7報償費	6,855	(1)分館長謝礼	1,820	
8旅費	20	(2)公民館事務諸経費	1,572	
10需用費	3,453	(3)公民館学習講座運営費	6,475	
11役務費	1,233	(4)分館活動事業費	3,975	
12委託料	1,471	(5)分館施設整備事業費	2,835	
13使用料及び賃借料	624	(6)地区公民館管理諸経費	5,116	
18負担金、補助及び交付金	8,992	(7)区民広場等整備事業費	855	
				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	260	
		分館長謝礼	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	1,167	関東甲信越静、県公民館大会参加負担金	8	
		公民館運営協議会負担金	159	
		成人式実行委員会補助金	1,000	
				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	4,985	手作り料理教室講師謝礼	60	
		パソコン講座講師謝礼	100	
		生涯学習講演会講師謝礼	100	
		いきいき子ども講座講師謝礼	450	
		女性学級講師謝礼	50	
		生涯学習講座講師謝礼	3,920	
		高齢者大学講師謝礼	275	
		まちづくりリーダー養成講座講師謝礼	30	

（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	
(4)分館活動事業費							
	3,975	3,975	0				3,975
(5)分館施設整備事業費							
	2,835	7,880	△5,045				2,835
(6)地区公民館管理諸経費							
	5,116	5,591	△475			332 使用料 121 財産運用収入 60 雑入 151	4,784

節 区分	金額	説明		事業概要
8旅費	20	特別旅費	7	
		費用弁償	13	
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	
				各分館の活動に対する補助等に要する費用です。
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	2,835	公民館施設整備補助金	2,835	
				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	40	地区公民館鍵管理謝礼	40	
10需用費	3,233	消耗品費	100	
		灯油代	252	
		電気料	2,086	
		ガス代	317	
		上下水道使用料	278	
		施設等修繕費	200	
11役務費	828	電話料	198	
		インターネット回線利用料	214	
		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	40	
12委託料	391	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	
		除雪委託料	115	
		地区公民館清掃委託料	210	
13使用料及び賃借料	624	コピー使用料	594	
		ＮＨＫ放送受信料	30	

（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	
(7)区民広場等整備事業費							
	855	1,014	△159				855
3青少年教育事業費	8,217	5,253	2,964				8,217
(1)会計年度任用職員給与費							
	3,042	0	3,042				3,042
(2)青少年健全育成事務諸経費							
	2,666	2,720	△54				2,666

節 区分	金額	説明		事業概要
				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。
18負担金、補助及び交付金	855	青少年広場敷地借料補助金	75	
		区民広場等整備補助金	780	
1報酬	2,484	(1)会計年度任用職員給与費	3,042	
3職員手当等	270	(2)青少年健全育成事務諸経費	2,666	
4共済費	364	(3)青少年健全育成事業費	1,295	
7報償費	1,510	(4)青少年センター事務諸経費	989	
8旅費	96	(5)家庭教育推進事業費	225	
10需用費	154			
11役務費	96			
12委託料	1,120			
18負担金、補助及び交付金	2,123			
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	2,370	会計年度任用職員報酬	2,370	
3職員手当等	270			
4共済費	364	会計年度任用職員社会保険料	364	
8旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38	
				青少年健全育成審議会の費用、青少年健全育成に係る各種負担金や補助金等、青少年健全育成事務に要する費用です。
1報酬	114	青少年健全育成審議会委員報酬	114	
7報償費	671	青少年育成市民会議研修会講師謝礼	100	
		ネットリテラシー学習会講師謝礼	90	
		子ども会育成連絡協議会役員会謝礼	30	
		青少年健全育成県民大会謝礼	32	
		青少年育成市民会議役員会謝礼	108	
		ネットリテラシー教育推進協議会謝礼	67	
		セーフティネットアドバイザー謝礼	230	
		記念品費	14	
8旅費	46	特別旅費	20	
		普通旅費	11	
		費用弁償	15	
10需用費	82	消耗品費	60	
		印刷製本費	22	
11役務費	96	携帯電話料	96	
18負担金、補助及び交付金	1,657	県子ども会事業負担金	30	
		県子ども会育成連絡協議会負担金	40	
		子ども会安全共済会負担金	549	
		地区青少年育成協議会補助金	660	
		少年警察ボランティア補助金	46	
		ＰＴＡ連絡協議会補助金	32	
		友遊クラブ活動補助金	300	

（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)青少年健全育成事業費							
	1,295	1,295	0				1,295
(4)青少年センター事務諸経費							
	989	1,013	△24				989
(5)家庭教育推進事業費							
	225	225	0				225
４人権同和教育費	1,582	2,217	△635	74			1,508
(1)人権同和教育指導委員費							
	588	565	23	74 県補助金 74			514
(2)人権同和教育諸経費							
	994	1,652	△658				994

節		説明		事業概要
区分	金額			
				子どもフェスティバル及びジュニア野外体験活動事業の実施に要する費用です。
12 委託料	945	子どもフェスティバル委託料	945	
18 負担金、補助及び交付金	350	ジュニア野外体験活動事業補助金	350	
				青少年センターの事業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	789	講師謝礼	10	
		青少年補導委員謝礼	779	
8 旅費	12	特別旅費	12	
10 需用費	72	消耗品費	35	
		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事務事業に要する費用です。
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	615	(1)人権同和教育指導委員費	588	
8 旅費	62	(2)人権同和教育諸経費	994	
10 需用費	567			
13 使用料及び賃借料	10			
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	513	講師謝礼	30	
		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	142	
8 旅費	55	特別旅費	39	
		普通旅費	16	
10 需用費	10	消耗品費	10	
13 使用料及び賃借料	10	有料道路代等使用料	10	
7 報償費	102	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	
		人権作品応募記念品費	66	
8 旅費	7	普通旅費	7	
10 需用費	557	消耗品費	537	
		印刷製本費	20	

（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	
人権同和政策係							
	211	211	0				211
学校人権同和教育係							
	783	1,441	△658				783
5 中央公民館費	17,130	17,874	△744			2,947	14,183
（1）中央公民館管理諸経費							
	17,130	17,874	△744			2,947 使用料 1,100 財産運用収入 80 雑入 1,767	14,183

節 区分	節 金額	説明		事業概要
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	82	
		東御市企業人権同和教育連絡協議会補助金	100	
		人権啓発学習会開催交付金	106	
		学校人権同和教育研究事業交付金	40	
				人権が尊重される社会づくりを目指すために、地域や企業での人権同和教育の実施に要する費用です。
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	100	
		人権啓発学習会開催交付金	106	
				人権が尊重される社会づくりを目指すため学校での人権同和教育実施に要する費用です。
7 報償費	102	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	
		人権作品応募記念品費	66	
8 旅費	2	普通旅費	2	
10 需用費	557	消耗品費	537	
		印刷製本費	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	82	
		学校人権同和教育研究事業交付金	40	
10 需用費	6,274	(1)中央公民館管理諸経費	17,130	
11 役務費	543			
12 委託料	8,464			
13 使用料及び賃借料	1,802			
17 備品購入費	47			
				中央公民館施設の維持管理に要する費用です。
10 需用費	6,274	消耗品費	1,265	
		ガソリン代	74	
		電気料	3,960	
		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	543	電話料	106	
		インターネット接続サービス料	105	
		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	36	

（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	
6 図書館費	72,468	71,745	723			120	72,348
(1)一般職員給与費	14,247	13,746	501				14,247
(2)会計年度任用職員給与費	24,160	23,027	1,133				24,160
総務係	0	23,027	△23,027				
図書館係	24,160	0	24,160				24,160

節 区分	金額	説明		事業概要
12 委託料	8,464	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	5,707	
		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	47	一般備品費	47	
1 報酬	18,213	(1)一般職員給与費	14,247	
2 給料	8,030	(2)会計年度任用職員給与費	24,160	
3 職員手当等	6,064	(3)図書館協議会費	80	
4 共済費	5,621	(4)図書館事務諸経費	9,803	
7 報償費	278	(5)図書館施設管理諸経費	7,384	
8 旅費	565	(6)図書館ネットワーク事業費	11,229	
10 需用費	7,176	(7)図書館公開講座事業費	278	
11 役務費	2,671	(8)移動図書館車諸経費	37	
12 委託料	4,667	(9)上田地域広域連合負担金	5,250	
13 使用料及び賃借料	7,188			
17 備品購入費	6,700			
18 負担金、補助及び交付金	5,295			
				職員３名分の人件費です。
2 給料	8,030			
3 職員手当等	3,703			
4 共済費	2,514	職員共済組合負担金費	2,514	
1 報酬	18,137	会計年度任用職員報酬	18,137	
3 職員手当等	2,361			
4 共済費	3,107	会計年度任用職員社会保険料	3,107	
8 旅費	555	会計年度任用職員費用弁償	555	
				会計年度任用職員の人件費です。
1 報酬	18,137	会計年度任用職員報酬	18,137	
3 職員手当等	2,361			
4 共済費	3,107	会計年度任用職員社会保険料	3,107	
8 旅費	555	会計年度任用職員費用弁償	555	

（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)図書館協議会費							
	80	83	△3				80
(4)図書館事務諸経費							
	9,803	10,465	△662			60 雑入 60	9,743
(5)図書館施設管理諸経費							
	7,384	7,848	△464				7,384
(6)図書館ネットワーク事業費							
	11,229	11,239	△10				11,229
(7)図書館公開講座事業費							
	278	298	△20			60	218

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	4	費用弁償	4	
				図書館業務に要する費用です。
8 旅費	6	特別旅費	6	
10 需用費	2,635	消耗品費	2,635	
11 役務費	113	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	12	
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	238	コピー使用料	185	
		データベース使用料	53	
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	45	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	4	
		日本図書館協会負担金	23	
		長野県図書館協会公共図書館部会負担金	7	
		上小図書館協会負担金	5	
				図書館施設の維持管理に要する費用です。
10 需用費	4,496	消耗品費	17	
		電気料	4,000	
		上下水道使用料	462	
		施設修繕料	17	
11 役務費	188	電話料	50	
		消防設備点検手数料	138	
12 委託料	2,700	電気保安委託料	198	
		自動ドア点検委託料	59	
		エレベーター保守管理委託料	812	
		清掃委託料	1,532	
		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	20	図書館・小中学校機器修繕費	20	
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	278	お話子供会講師謝礼	36	

（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	
						雑入 60	
(8)移動図書館車諸経費							
	37	85	△48				37
(9)上田地域広域連合負担金							
	5,250	4,954	296				5,250
7文化財費	3,650	3,973	△323			359	3,291
(1)文化財保護審議会費							
	71	24	47				71
(2)文化財事務諸経費							
	1,318	1,569	△251			63 雑入 63	1,255
(3)文化財施設維持管理費							
	1,930	1,986	△56			296 財産運用収入 296	1,634

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		各種図書館講座講師謝礼	242	
				移動図書館車の運営に要する費用です。
10需用費	25	軽油代	25	
11役務費	12	移動図書館車タイヤ交換手数料	12	
				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。
18負担金、補助及び交付金	5,250	上田地域広域連合図書館ネットワーク負担金	5,250	
1報酬	100	(1)文化財保護審議会費	71	
7報償費	62	(2)文化財事務諸経費	1,318	
8旅費	185	(3)文化財施設維持管理費	1,930	
10需用費	553	(4)アケボノゾウ化石保存事業費	226	
11役務費	366	(5)東御市文書館事業費	105	
12委託料	1,249			
13使用料及び賃借料	20			
18負担金、補助及び交付金	1,115			
				文化財保護審議会の運営に要する費用です。
1報酬	54	文化財保護審議会委員報酬	54	
8旅費	17	費用弁償	17	
				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	15	文化財調査謝礼	15	
8旅費	23	特別旅費	23	
10需用費	85	ガソリン代	85	
11役務費	80	火災保険料	80	
18負担金、補助及び交付金	1,115	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	100	
				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	425	消耗品費	4	
		灯油代	9	
		電気料	199	
		上下水道使用料	113	
		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	

（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	
(4)アケボノゾウ化石保存事業費	226	271	△45				226
(5)東御市文書館事業費	105	123	△18				105
8 海野宿費	17,785	16,723	1,062	7,697		135	9,953
(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	16,474	15,634	840	7,697 国庫補助金 7,262			8,777

節 区分	金額	説明		事業概要
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	
				アケボノゾウ化石の保存・研究業務及び現地調査等に要する費用です。
7 報償費	47	講師謝礼	47	
8 旅費	129	特別旅費	129	
12 委託料	50	アケボノゾウ化石保全管理委託料	50	
				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	
8 旅費	16	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	16,474	
8 旅費	112	(3)海野宿関係諸経費	1,231	
10 需用費	783			
11 役務費	14			
12 委託料	990			
18 負担金、補助及び交付金	15,800			
				伝統的建造物群保存審議会の運営に要する費用です。
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	
				伝統的建造物群保存地区である海野宿の町並み保存を図るための費用です。
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	990	建造物修理設計委託料	990	

（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	節 区分	節 金額	説明		事業概要
				特定財源								
				国県支出金	地方債	その他						
				県補助金 435				18 負担金、補助及び交付金	15,450	伝統的建造物保存修理補助金 伝統的建造物小規模修理補助金	14,500 950	
(3)海野宿関係諸経費												海野宿の町並み保存を図るための調査及び研修に要する費用です。
	1,231	1,009	222			135 雑入 135	1,096	8 旅費	92	特別旅費 普通旅費	88 4	
								10 需用費	775	印刷製本費 電気料	200 575	
								11 役務費	14	海野宿冊子販売手数料	14	
								18 負担金、補助及び交付金	350	全国重伝建協議会負担金 海野宿保存会活動補助金	50 300	
9 埋蔵文化財発掘調査費	3,456	4,062	△606	450		1,800	1,206	7 報償費	1,619	(1)埋蔵文化財発掘調査費	3,456	
								8 旅費	104			
								10 需用費	836			
								12 委託料	220			
								13 使用料及び賃借料	677			
(1)埋蔵文化財発掘調査費												
	3,456	4,062	△606	450 国庫補助金 450		1,800 受託事業収入 1,800	1,206					
(1)市内遺跡確認調査費												開発事業等による埋蔵文化財の確認調査及び個人住宅等建設に伴う遺跡発掘・試掘調査に要する費用です。
	1,656	2,062	△406	450 国庫補助金 450			1,206	7 報償費	1,036	遺物等鑑定謝礼 発掘調査団員謝礼	10 1,026	
								8 旅費	51	普通旅費	51	
								10 需用費	255	消耗品費 印刷製本費	31 224	
								12 委託料	220	文化財試掘調査委託料	220	
								13 使用料及び賃借料	94	簡易トイレ等賃借料	94	
(2)緊急発掘試掘調査費												民間開発事業等に伴う埋蔵文化財包蔵地の遺跡発掘・試掘調査に要する費用です。
	1,800	2,000	△200			1,800 受託事業収入 1,800		7 報償費	583	発掘調査団員謝礼	583	
								8 旅費	53	普通旅費	53	
								10 需用費	581	消耗品費 ガソリン代 灯油代 印刷製本費	275 15 5 286	
								13 使用料及び賃借料	583	自動車借上料 重機械借上料 簡易トイレ等賃借料	242 275 66	
計	236,326	360,937	△124,611	8,771		8,678	218,877					

（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保健体育総務費	496	530	△34				496
(1)学校開放事業費							
	496	530	△34				496
2学校給食運営費	110,651	108,886	1,765				110,651
(1)一般職員給与費							
	31,204	34,984	△3,780				31,204
(2)会計年度任用職員給与費							
	53,022	48,400	4,622				53,022
総務係							
	0	48,400	△48,400				
学校教育係							
	53,022	0	53,022				53,022
(3)学校給食事務諸経費							
	13,628	13,081	547				13,628

節 区分	金額	説明		事業概要
10需用費	346	(1)学校開放事業費	496	
11役務費	150			
				学校体育施設の開放に要する費用です。
10需用費	346	消耗品費	80	
		学校開放照明器具修繕費	150	
		施設等修繕費	116	
11役務費	150	グランド照明設備清掃・点検手数料	150	
1報酬	40,142	(1)一般職員給与費	31,204	
2給料	18,032	(2)会計年度任用職員給与費	53,022	
3職員手当等	12,878	(3)学校給食事務諸経費	13,628	
4共済費	11,425	(4)給食施設維持補修費	1,350	
7報償費	35	(5)給食センター事務諸経費	11,297	
8旅費	1,850	(6)給食センター施設維持補修費	150	
10需用費	17,480			
11役務費	3,331			
12委託料	4,712			
13使用料及び賃借料	176			
17備品購入費	545			
18負担金、補助及び交付金	45			
				職員６名分の人件費です。
2給料	18,032			
3職員手当等	8,131			
4共済費	5,041	職員共済組合負担金	5,041	
1報酬	40,142	会計年度任用職員報酬	40,142	
3職員手当等	4,747			
4共済費	6,384	会計年度任用職員社会保険料	6,384	
8旅費	1,749	会計年度任用職員費用弁償	1,749	
				会計年度任用職員の人件費です。
1報酬	40,142	会計年度任用職員報酬	40,142	
3職員手当等	4,747			
4共済費	6,384	会計年度任用職員社会保険料	6,384	
8旅費	1,749	会計年度任用職員費用弁償	1,749	
				学校給食の運営及び事務に要する費用です。
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	9,802	消耗品費	3,961	

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)給食施設維持補修費							
	1,350	1,400	△50				1,350
(5)給食センター事務諸経費							
	11,297	10,871	426				11,297

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		事業概要
		灯油代	1,069	
		ガス代	4,762	
		医薬材料費	10	
11 役務費	2,352	特別輸送費	1,078	
		換気扇等清掃手数料	264	
		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	493	
		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	1,371	東部中学校給食室ボイラー点検業務委託料	84	
		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	45	上小学校給食会負担金	11	
		学校栄養職員負担金	34	
				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	900	施設等修繕費	900	
17 備品購入費	450	一般備品費	450	
				北御牧学校給食センターの運営及び事務に要する費用です。
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	6,628	消耗品費	1,301	
		灯油代	6	
		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	979	電話料	81	
		換気扇等清掃手数料	330	
		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	
		消防用設備点検手数料	44	
		厨房器具調整手数料	21	
		火災保険料	44	
12 委託料	3,341	電気設備保安管理委託料	407	
		機械設備保守委託料	1,396	

（款）　９教育費　　（項）　５保健体育費

（単位：千円）

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		事業概要
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
										センター警備委託料	179	
										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	954	
								13 使用料及び賃借料	176	コピー使用料	86	
										レンジフード使用料	90	
								17 備品購入費	95	一般備品費	95	
(6)給食センター施設維持補修費												
	150	150	0				150					北御牧学校給食センターの修繕に要する費用です。
								10 需用費	150	施設等修繕費	150	
計	111,147	109,416	1,731				111,147					

（款）１０公債費　　（項）　１公債費

1元金	1,788,923	1,661,925	126,998			196,797	1,592,126	22 償還金、利子及び割引料	1,788,923	(1)市債償還元金（経常分）	1,788,923	
(1)市債償還元金（経常分）												市債の償還元金の支払いに要する費用です。
	1,788,923	1,661,925	126,998			196,797 使用料 37,259 財産運用収入 59,538 基金繰入金 100,000	1,592,126	22 償還金、利子及び割引料	1,788,923	市債償還元金	1,788,923	
2利子	74,593	86,709	△12,116			52,921	21,672	22 償還金、利子及び割引料	74,593	(1)市債償還利子（経常分） (2)一時借入金利子	74,288 305	
(1)市債償還利子（経常分）												市債の償還利子の支払いに要する費用です。
	74,288	86,309	△12,021			52,921 使用料 2,921 基金繰入金 50,000	21,367	22 償還金、利子及び割引料	74,288	市債償還利子	74,288	
(2)一時借入金利子												一時借入金の利子支払いに要する費用です。
	305	400	△95				305	22 償還金、利子及び割引料	305	一時借入金利子	305	
計	1,863,516	1,748,634	114,882			249,718	1,613,798					

（款）１１災害復旧費　　（項）　１農林水産施設災害復旧費

（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農林水産施設災害復旧費	372,700	700	372,000	371,256	500		944
(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
(3)農業施設災害復旧費（補助）							
	372,000	0	372,000	371,256 県補助金 371,256	500		244
計	372,700	700	372,000	371,256	500		944

節		説明		事業概要
区分	金額			
10需用費	300	(1)農業施設災害復旧費（単独）	600	
12委託料	2,000	(2)農地災害復旧費（単独）	100	
14工事請負費	370,300	(3)農業施設災害復旧費（補助）	372,000	
18負担金、補助及び交付金	100			
				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。
10需用費	300	応急修繕費	300	
14工事請負費	300	応急工事費	300	
				被災した農地の機能回復に要する費用です。
18負担金、補助及び交付金	100	農地災害復旧事業補助金	100	
				令和元年台風第19号により被災した農業施設の機能回復に要する費用です。
12委託料	2,000	農業施設災害復旧実施設計等委託料	2,000	
14工事請負費	370,000	農業施設災害復旧工事費	370,000	

（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	583,090	1,400,300	△817,210	466,232	109,900		6,958
(1)公共土木施設災害復旧費（単独）							
	300	300	0				300
(2)公共土木施設災害復旧費（補助）							
	582,790	1,400,000	△817,210	466,232 国庫補助金 466,232	109,900		6,658
計	583,090	1,400,300	△817,210	466,232	109,900		6,958

12委託料	2,000	(1)公共土木施設災害復旧費（単独）	300	
14工事請負費	580,090	(2)公共土木施設災害復旧費（補助）	582,790	
21補償、補填及び賠償金	1,000			
				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。
14工事請負費	300	災害復旧工事費	300	
				令和元年台風第19号により被災した公共土木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。
12委託料	2,000	建物調査委託料	2,000	
14工事請負費	579,790	災害復旧工事費	579,790	
21補償、補填及び賠償金	1,000	移転補償費	1,000	

（款）１２予備費　　（項）　１予備費

1予備費	40,000	40,000	0				40,000
(1)予備費							
	40,000	40,000	0				40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

		(1)予備費	40,000	
				緊急の事務事業に対応するための費用です。

給与費明細書

1　特別職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他手当	計	共済費	合計	備考
本年度	長等	3		25,392	9,777	267	3,738	39,174	3,730	42,904	通勤手当 75 退職手当 3,663
	議員	17	63,804		24,565			88,369	20,785	109,154	
	その他	1,818	64,729				0	64,729	16,987	81,716	
	計	1,838	128,533	25,392	34,342	267	3,738	192,272	41,502	233,774	
前年度	長等	3		25,392	9,925	267	21,053	56,637	6,469	63,106	
	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	
比較	長等	0		0	△148	0	△17,315	△17,463	△2,739	△20,202	
	議員	0	0		△1,619			△1,619	△1,101	△2,720	
	その他	△186	△9,919				0	△9,919	0	△9,919	
	計	△186	△9,919	0	△1,767	0	△17,315	△29,001	△3,840	△32,841	

2　一般職

（1）　総括

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	（ 484 ） 259	710,503	931,086	747,278	2,388,867	425,936	2,814,803	
前年度	（ 458 ） 262	692,841	939,586	781,428	2,413,855	414,728	2,828,583	
比較	（ 26 ） △3	17,662	△8,500	△34,150	△24,988	11,208	△13,780	

（）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	29,574	11,801	462,084	15,090	12,348	13,444	60,979
	前年度	29,424	12,245	434,829	15,244	12,464	13,444	59,501
	比較	150	△444	27,255	△154	△116	0	1,478

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	140,830				
前年度	1,128	0	203,149				
比較	0	0	△62,319				

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） 259	931,086	659,844	1,590,930	303,065	1,893,995	
前年度	（ 0） 262	939,586	727,522	1,667,108	302,345	1,969,453	
比較	（ 0） △3	△ 8,500	△ 67,678	△ 76,178	720	△ 75,458	

()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	29,574	11,801	374,650	15,090	12,348	13,444	60,979
	前年度	29,424	12,245	380,923	15,244	12,464	13,444	59,501
	比較	150	△ 444	△ 6,273	△ 154	△ 116	0	1,478
	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	140,830				
	前年度	1,128	0	203,149				
	比較	0	0	△ 62,319				

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	（484） 0	710,503	87,434	797,937	122,871	920,808	
前年度	（458） 0	692,841	53,906	746,747	112,383	859,130	
比較	（ 26） 0	17,662	33,528	51,190	10,488	61,678	

()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	87,434						
	前年度	53,906						
	比較	33,528						

（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 △8,500	千円 その他の増減 △ 8,500	千円 異動等に伴う減 △8,500	・職員数の状況 予算計上人数 令和３年４月１日 259人 令和２年４月１日 262人 増減数　△3人
職　員 手　当	△67,678	千円 その他の増減 △67,678	千円 退職手当の減 △62,319 異動等に伴う減 △5,359	・本年度当初　８人 ・前年度当初　10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３年 1月1日現在	平均給料月額	円 301,992	円 244,267
	平均給与月額	円 338,230	円 253,244
	平均年齢	41歳2月	45歳3月
令和２年 1月1日現在	平均給料月額	円 304,996	円 266,211
	平均給与月額	円 345,803	円 274,772
	平均年齢	41歳3月	48歳11月

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高校卒	円 153,700	円 150,600
短大卒	円 166,500	円 163,100
大学卒	円 186,000	円 182,200

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３年 1月1日現在	１級	31	12.6	1 級	4	44.4
	２級	50	20.2	2 級	5	55.6
	３級	85	34.4	3 級		
	４級	25	10.1	4 級		
	５級	28	11.3	5 級		
	６級	19	7.7	6 級		
	７級	9	3.6	7 級		
	計	247	100.0	計	9	100.0
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

（級別の基準となる職務）

職務の級	職務の名称
1　級	主事、技師及びこれに相当する職務
2　級	主任の職務
3　級	主査の職務
4　級	1　係長の職務 2　副主幹の職務
5　級	1　課長補佐の職務 2　主幹の職務
6　級	1　課長の職務 2　副参事の職務
7　級	1　部長の職務 2　参事の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月（月分）	(月分)		
本年度	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.7090	47.7090	定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）	無	R3.4.1現在
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.7090	47.7090	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	無	R3.4.1現在

カ 特殊勤務手当

区　分	全職種
給料総額に対する比率(３年1月1日現在)	0.062%
支給対象職員の比率（３年1月1日現在)	4.69%
代表的な特殊勤務手当の名称	行路死亡人取扱作業手当、野犬等処理作業手当など

キ その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	支給対象となる家賃額及び支給額
通勤手当	異	自動車等交通用具による通勤手当

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの又は、支出額の見込み及び当該年度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

1　過年度議決に係る分

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
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年度から令和2年度まで	111,803	令和3年度から令和14年度まで	運営業務委託料511,777千円と廃棄物処理量、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
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年度から令和2年度まで	0	令和3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
土地評価替業務委託	5,200	平成31年度から令和2年度まで	5,005	令和3年度	195				195
商工業振興助成事業補助金	平成30年度分 89,200	令和2年度まで	33,740	令和3年度	55,460				55,460
	平成31年度分 66,100		36,400	〃	29,700				29,700
	令和2年度分 32,720		0	令和3年度から令和4年度まで	32,720				32,720
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年度から令和2年度まで	68,500	令和3年度から令和5年度まで	指定管理委託料215,500千円と、物価変動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
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年度から令和2年度まで	2,900	令和3年度から令和5年度まで	29,100				29,100
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年度から令和2年度まで	69,000	令和3年度から令和5年度まで	指定管理委託料215,000千円と、物価変動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

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出(見込)額	
		期　　間	金　　額
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年度から令和2年度まで	4,594
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年度から令和2年度まで	600
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年度から令和2年度まで	3,000
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年度から令和2年度まで	4,000
海野宿観光施設等指定管理委託料	32,000	平成31年度から令和2年度まで	8,000
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年度から令和2年度まで	指定管理委託料55,000千円と、物価変動等に伴う経費115,000千円
農業施設災害復旧費（補助）【令和元年台風第19号関連】	370,000	令和2年度まで	0
公共土木施設災害復旧費（補助）【令和元年台風第19号関連】	165,594	令和2年度まで	0

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3年度から令和5年度まで	指定管理委託料15,406千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額			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3年度から令和5年度まで	指定管理委託料1,800千円と、物価変動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3年度から令和5年度まで	指定管理委託料9,000千円と、物価変動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3年度から令和5年度まで	12,000				12,000
令和3年度から令和5年度まで	24,000			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3年度から令和5年度まで	指定管理委託料165,000千円と、物価変動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3年度	370,000	369,260			740
令和3年度	165,594	131,813	30,400		3,381

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出(見込)額	
		期　　間	金　　額
花いっぱい運動花苗栽培業務委託	1,900	令和2年度まで	0
参議院議員補欠選挙費	16,535	令和2年度まで	0
	以　下　余　白		

当該年度以降の支出予定額		左　の　財　源　内　訳			
		特　定　財　源			一般財源
期　　間	金　　額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度	1,900				1,900
令和3年度	16,535	16,535			
			以下余白		

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの又は、支出額の見込み及び当該年度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

2　当該年度に係る分

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額	
		期間	金額
土地評価替業務委託	8,788		
海野宿滞在型交流施設指定管理委託料	指定管理委託料4,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額		
	以下余白		

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3年度から令和5年度まで	8,788				8,788
令和3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
			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

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）

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	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	
1 普通債	12,622,833	12,757,090	321,500	1,259,888	11,818,702
(1) 総務	3,154,663	3,726,447	14,000	256,949	3,483,498
(2) 民生	421,014	493,738	82,400	32,376	543,762
(3) 衛生	535,690	523,271		45,038	478,233
(4) 農林	70,310	55,218	11,400	9,646	56,972
(5) 商工	136,836	198,495	42,500	13,840	227,155
(6) 土木	2,124,119	2,181,236	171,200	199,233	2,153,203
(7) 教育	2,037,257	1,978,214		190,013	1,788,201
(8) 地域総合	3,190				
(9) 借換債	283,000	207,000		76,000	131,000
(10) 合併特例債	3,856,754	3,393,471		436,793	2,956,678
2 災害復旧債	153,965	731,081	50,500	8,374	773,207
3 減税補てん債	67,209	49,850		15,667	34,183
4 臨時財政対策債	6,438,275	6,351,336	718,000	529,754	6,539,582
5 減収補填債		76,600			76,600
合計	19,282,282	19,965,957	1,090,000	1,813,683	19,242,274

※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)に係る元金償還見込額24,760千円を再掲。

令和3年度

東 御 市 国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 予 算 書

議案第３号

令和３年度東御市国民健康保険特別会計予算

令和３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3,100,000千円と定める。

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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和３年２月19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		581,049
	1 国民健康保険税	581,049
2 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
3 国庫支出金		589
	1 国庫補助金	589
4 県支出金		2,205,323
	1 県補助金	2,205,323
5 財産収入		937
	1 財産運用収入	937
6 繰入金		311,176
	1 他会計繰入金	196,176
	2 基金繰入金	115,000
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		147
	1 繰越金	147
歳入合計		3,100,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		19,519
	1 総務管理費	14,396
	2 徴税費	4,875
	3 運営協議会費	248
2 保険給付費		2,195,184
	1 療養諸費	1,907,291
	2 高額療養費	262,885
	3 移送費	300
	4 出産育児諸経費	14,708
	5 葬祭諸費	3,000

（単位：千円）

款	項	金　額
	6 結核精神諸費	6,500
	7 傷病手当金諸費	500
3 国民健康保険事業費納付金		821,809
	1 医療給付費分納付金	574,952
	2 後期高齢者支援金等分納付金	187,844
	3 介護納付金	59,013
4 保健事業費		44,493
	1 特定健康診査等事業費	42,806
	2 保健事業費	1,687
5 基金積立金		937
	1 基金積立金	937
6 諸支出金		5,100
	1 償還金及び還付加算金	5,100
7 予備費		12,958
	1 予備費	12,958
歳出合計		3,100,000

令和3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	581,049	18.8	591,017	18.3	△9,968	△1.7
2使用料及び手数料	250	0.0	250	0.0	0	0.0
3国庫支出金	589	0.0	3,487	0.1	△2,898	△83.1
4県支出金	2,205,323	71.2	2,370,508	73.2	△165,185	△7.0
5財産収入	937	0.0	928	0.0	9	1.0
6繰入金	311,176	10.0	273,052	8.4	38,124	14.0
7諸収入	529	0.0	529	0.0	0	0.0
8繰越金	147	0.0	229	0.0	△82	△35.8
歳入合計	3,100,000	100.0	3,240,000	100.0	△140,000	△4.3

（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	19,519	0.6	20,107	0.6	△588	△2.9
2 保険給付費	2,195,184	70.8	2,364,297	73.0	△169,113	△7.2
3 国民健康保険事業費納付金	821,809	26.5	797,250	24.6	24,559	3.1
4 保健事業費	44,493	1.5	42,978	1.3	1,515	3.5
5 基金積立金	937	0.0	928	0.1	9	1.0
6 諸支出金	5,100	0.2	4,100	0.1	1,000	24.4
7 予備費	12,958	0.4	10,340	0.3	2,618	25.3
歳出合計	3,100,000	100.0	3,240,000	100.0	△140,000	△4.3

（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	
3,056		7,000	9,463
2,170,976		9,808	14,400
5,140			816,669
26,740			17,753
		937	0
			5,100
			12,958
2,205,912		17,745	876,343

（款）　１国民健康保険税　　（項）　１国民健康保険税

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較
１一般被保険者国民健康保険税	580,866	590,834	△9,968
２退職被保険者等国民健康保険税	183	183	0
計	581,049	591,017	△9,968

節 区分	金額	説明	
１医療給付費分現年課税分	381,388	医療給付費分現年課税分	381,388
２後期高齢者支援金分現年課税分	129,231	後期高齢者支援金分現年課税分	129,231
３介護納付金分現年課税分	52,247	介護納付金分現年課税分	52,247
４医療給付費分滞納繰越分	12,000	医療給付費分滞納繰越分	12,000
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

（款）　２使用料及び手数料　　（項）　１手数料

１督促手数料	250	250	0
計	250	250	0

１督促手数料	250	督促手数料	250

（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	589	3,487	△2,898
計	589	3,487	△2,898

１国保制度関係業務事業費補助金	589	国保制度関係業務事業費補助金	589

（款）　４県支出金　　（項）　１県補助金

１保険給付費等交付金	2,205,287	2,370,473	△165,186
２健康増進事業費補助金	36	35	1
計	2,205,323	2,370,508	△165,185

１普通交付金	2,170,476	普通交付金	2,170,476
２特別交付金	34,811	保険者努力支援分交付金	10,152
		特別調整交付金（市町村分）	6,716
		県繰入金（2号）	2,514
		特定健康診査等負担金	10,671
		国民健康保険保険者努力支援交付金	4,758
１健康増進事業費補助金	36	健康増進事業費補助金	36

（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

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較
１利子及び配当金	937	928	9
計	937	928	9

節 区分	節 金額	説明	
１利子及び配当金	937	基金利子収入	937

（款）　６繰入金　　（項）　１他会計繰入金

１一般会計繰入金	196,176	191,052	5,124
計	196,176	191,052	5,124

節 区分	節 金額	説明	
１一般会計繰入金	196,176	保険基盤安定繰入金	152,874
		出産育児一時金繰入金	9,800
		国保財政安定化支援事業繰入金	25,546
		事務費繰入金	7,000
		国庫負担金等減額調整額繰入金	956

（項）　２基金繰入金

１国民健康保険財政調整基金繰入金	115,000	82,000	33,000
計	115,000	82,000	33,000

節 区分	節 金額	説明	
１国民健康保険財政調整基金繰入金	115,000	国民健康保険財政調整基金繰入金	115,000

（款）　７諸収入　　（項）　１延滞金加算金及び過料

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

節 区分	節 金額	説明	
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

（項）　２雑入

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	1	0
計	28	28	0

節 区分	節 金額	説明	
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

（款）　８繰越金　　（項）　１繰越金

１繰越金	147	229	△82
計	147	229	△82

節 区分	節 金額	説明	
１前年度繰越金	147	純繰越金	147

（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			
				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	13,177	13,908	△731	3,056		4,726	5,395
(1)一般管理事務諸経費							
	13,177	13,908	△731	3,056 国庫補助金 589 県補助金 2,467		4,726 他会計繰入金 4,726	5,395
2連合会負担金	1,219	1,234	△15			437	782
(1)連合会負担金							
	1,219	1,234	△15			437 他会計繰入金 437	782
計	14,396	15,142	△746	3,056		5,163	6,177

節 区分	節 金額	説明		事業概要
8旅費	69	(1)一般管理事務諸経費	13,177	
10需用費	1,784			
11役務費	3,776			
12委託料	6,273			
13使用料及び賃借料	1,253			
18負担金、補助及び交付金	22			
				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	51	
		普通旅費	18	
10需用費	1,784	消耗品費	1,141	
		印刷製本費	643	
11役務費	3,776	郵便料	1,524	
		国保情報集約システム運用手数料	1,033	
		保険者レセプト点検支援事務手数料	1,056	
		オンライン資格確認等システム手数料	163	
12委託料	6,273	第三者行為求償事務委託料	70	
		国保調整交付金システム等メンテナンス料	220	
		カードタイプ保険証作成処理委託料	505	
		電算共同処理基本料	1,980	
		基幹業務システム改修委託料	3,498	
13使用料及び賃借料	1,253	有料道路等使用料	37	
		国民健康保険資格システム使用料	608	
		国民健康保険給付管理システム使用料	608	
18負担金、補助及び交付金	22	国保関連事務研修会参加負担金	3	
		上小国保協議会負担金	19	
18負担金、補助及び交付金	1,219	(1)連合会負担金	1,219	
				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	1,219	国保連合会負担金	1,219	

（項）　2徴税費

1賦課徴収費	4,875	4,717	158			1,748	3,127

8旅費	12	(1)賦課徴収事務諸経費	4,875
10需用費	1,259		

（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							
	4,875	4,717	158			1,748 他会計繰入金 1,748	3,127
国保年金係							
	3,672	3,672	0			1,317 他会計繰入金 1,317	2,355
収税管理係							
	1,203	1,045	158			431 他会計繰入金 431	772
計	4,875	4,717	158			1,748	3,127

節 区分	金額	説明		事業概要
11 役務費	1,369			
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	1,259	消耗品費	70	
		ガソリン代	43	
		印刷製本費	1,146	
11 役務費	1,369	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	390	
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	349	ガソリン代	43	
		印刷製本費	306	
11 役務費	854	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	390	

（項）　３運営協議会費

1運営協議会費	248	248	0			89	159
(1)運営協議会諸経費							
	248	248	0			89 他会計繰入金 89	159
計	248	248	0			89	159

節 区分	金額	説明		事業概要
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	

（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	
1一般被保険者療養給付費	1,884,346	2,014,794	△130,448	1,884,342		4	
(1)一般被保険者療養給付費							
	1,884,346	2,014,794	△130,448	1,884,342 県補助金 1,884,342		4 雑入 4	
2退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	998		2	
(1)退職被保険者等療養給付費							
	1,000	1,000	0	998 県補助金 998		2 雑入 2	
3一般被保険者療養費	14,242	15,461	△1,219	14,241		1	
(1)一般被保険者療養費							
	14,242	15,461	△1,219	14,241 県補助金 14,241		1 雑入 1	
4退職被保険者等療養費	200	200	0	200			
(1)退職被保険者等療養費							
	200	200	0	200 県補助金 200			
5審査支払手数料	7,503	7,503	0	7,503			
(1)審査支払手数料							
	7,503	7,503	0	7,503 県補助金 7,503			
計	1,907,291	2,038,958	△131,667	1,907,284		7	

節		説明		事業概要
区分	金額			
18負担金、補助及び交付金	1,884,346	(1)一般被保険者療養給付費	1,884,346	
				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	1,884,346	一般被保険者療養給付費	1,884,346	
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	14,242	(1)一般被保険者療養費	14,242	
				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	14,242	一般被保険者療養費	14,242	
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）　２高額療養費

（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	
1一般被保険者高額療養費	261,285	296,089	△34,804	261,284		1	
(1)一般被保険者高額療養費							
	261,285	296,089	△34,804	261,284 県補助金 261,284		1 雑入 1	
2退職被保険者等高額療養費	500	500	0	500			
(1)退職被保険者等高額療養費							
	500	500	0	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	100	200	△100	100			
(1)退職被保険者等高額介護合算療養費							
	100	200	△100	100 県補助金 100			
計	262,885	297,789	△34,904	262,884		1	

節		説明		事業概要
区分	金額			
18負担金、補助及び交付金	261,285	(1)一般被保険者高額療養費	261,285	
				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	261,285	一般被保険者高額療養費	261,285	
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	100	(1)退職被保険者等高額介護合算療養費	100	
				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	100	退職被保険者等高額介護合算療養費	100	

（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			

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

（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退職被保険者等移送費	100	200	△100	100			
(1)退職被保険者等移送費							
	100	200	△100	100 県補助金 100			
計	300	400	△100	300			

節		説明		事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	100	(1)退職被保険者等移送費	100	
				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	100	退職被保険者等移送費	100	

（項）　４出産育児諸経費

１出産育児一時金	14,700	17,640	△2,940			9,800	4,900
(1)出産育児一時金							
	14,700	17,640	△2,940			9,800 他会計繰入金 9,800	4,900
２審査支払手数料	8	10	△2	8			
(1)審査支払手数料							
	8	10	△2	8 県補助金 8			
計	14,708	17,650	△2,942	8		9,800	4,900

18 負担金、補助及び交付金	14,700	(1)出産育児一時金	14,700	
				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	14,700	出産育児一時金	14,700	
11 役務費	8	(1)審査支払手数料	8	
				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	8	出産育児一時金支払手数料	8	

（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

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	

（項）　６結核精神諸費

１結核精神給付金	6,500	6,500	0				6,500

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

（単位：千円）

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		事業概要
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
(1)結核精神給付金												被保険者における結核及び精神疾病に係る給付金です。
	6,500	6,500	0				6,500	18 負担金、補助及び交付金	6,500	結核・精神給付金	6,500	
計	6,500	6,500	0				6,500					

（項）　７傷病手当金諸費

1傷病手当金	500	0	500	500				18 負担金、補助及び交付金	500	(1)傷病手当金	500	
(1)傷病手当金												新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対し、傷病手当金を支給するための費用です。
	500	0	500	500 県補助金 500				18 負担金、補助及び交付金	500	傷病手当金	500	
計	500	0	500	500								

（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	574,452	534,916	39,536	3,593			570,859	18 負担金、補助及び交付金	574,452	(1)一般被保険者医療給付費分納付金	574,452	
(1)一般被保険者医療給付費分納付金												一般被保険者に係る医療給付費分の納付金です。
	574,452	534,916	39,536	3,593 県補助金 3,593			570,859	18 負担金、補助及び交付金	574,452	一般被保険者医療給付費分納付金	574,452	
2退職被保険者等医療給付費分納付金	500	500	0	3			497	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	
(1)退職被保険者等医療給付費分納付金												退職被保険者に係る医療給付費分の納付金です。
	500	500	0	3 県補助金 3			497	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	
計	574,952	535,416	39,536	3,596			571,356					

（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	187,644	193,261	△5,617	1,174			186,470	18 負担金、補助及び交付金	187,644	(1)一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	187,644	

（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

（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)一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金							
	187,644	193,261	△5,617	1,174 県補助金 1,174			186,470
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	200	200	0	1			199
(1)退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金							
	200	200	0	1 県補助金 1			199
計	187,844	193,461	△5,617	1,175			186,669

節		説明		事業概要
区分	金額			
				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	187,644	一般被保険者後期高齢者支援金等分	187,644	
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	

（項）　３介護納付金

1介護納付金	59,013	68,373	△9,360	369			58,644
(1)介護納付金							
	59,013	68,373	△9,360	369 県補助金 369			58,644
計	59,013	68,373	△9,360	369			58,644

18負担金、補助及び交付金	59,013	(1)介護納付金	59,013
			介護保険に係る納付金です。
18負担金、補助及び交付金	59,013	介護納付金	59,013

（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	42,806	41,244	1,562	25,617			17,189
(1)特定健康診査等事業費							
	42,806	41,244	1,562	25,617 県補助金 25,617			17,189

1報酬	6,029	(1)特定健康診査等事業費	42,806
3職員手当等	477		
4共済費	654		
7報償費	120		
8旅費	227		
10需用費	918		
11役務費	1,685		
12委託料	30,866		
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	6,029	会計年度任用職員報酬	6,029
3職員手当等	477		
4共済費	654	会計年度任用職員社会保険料	654
7報償費	120	特定健康診査等事業謝礼	120

（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	42,806	41,244	1,562	25,617			17,189

節		説明		事業概要
区分	金額			
8旅費	227	会計年度任用職員費用弁償	227	
10需用費	918	消耗品費	434	
		印刷製本費	338	
		医薬材料費	146	
11役務費	1,685	郵便料	1,479	
		国民健康保険団体連合会システムネットワーク利用料	167	
		傷害保険料	39	
12委託料	30,866	健診委託料	21,111	
		二次健診委託料	589	
		積極的保健指導等委託料	894	
		データ管理・共同処理委託料	2,139	
		追加健診委託料	5,848	
		糖尿病性腎症予防等指導委託料	120	
		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	1,687	1,734	△47	1,123			564
(1)保健衛生普及費							
	1,687	1,734	△47	1,123 県補助金 1,123			564
国保年金係							
	1,637	1,637	0	1,123 県補助金 1,123			514

節		説明		事業概要
区分	金額			
8旅費	17	(1)保健衛生普及費	1,687	
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	17	特別旅費	17	
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	
				国民健康保険運営に係る健康事業に要する費用です。
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	

（款）　４保健事業費　　（項）　２保健事業費

（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	
健康増進係							
	50	97	△47				50
計	1,687	1,734	△47	1,123			564

節		説明		事業概要
区分	金額			
				国民健康保険運営に係る保健事業に要する費用です。
8旅費	17	特別旅費	17	
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	937	928	9			937	
(1)国保財政調整基金積立金							
	937	928	9			937 財産運用収入 937	
計	937	928	9			937	

24積立金	937	(1)国保財政調整基金積立金	937
24積立金	937	国保財政調整基金利子積立金	937

国保財政調整基金の利子積立金です。

（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	4,600	3,600	1,000				4,600
(1)一般被保険者保険税還付金							
	4,600	3,600	1,000				4,600
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	5,100	4,100	1,000				5,100

22償還金、利子及び割引料	4,600	(1)一般被保険者保険税還付金	4,600
22償還金、利子及び割引料	4,600	一般被保険者過年度保険税還付金	4,600
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
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

国民健康保険税、更正決定等に伴う還付金等です。

国民健康保険税、更正決定等に伴う還付金です。

（款）　７予備費　　（項）　１予備費

1予備費	12,958	10,340	2,618				12,958
(1)予備費							
	12,958	10,340	2,618				12,958
計	12,958	10,340	2,618				12,958

		(1)予備費	12,958

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。

給 与 費 明 細 書

1　特別職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他手当	計	共済費	合計	備考
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	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	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	0	

2　一般職

（1）　総括

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	（5）0	6,029	0	477	6,506	654	7,160	
前年度	（2）0	3,695	0	298	3,993	640	4,633	
比較	（3）0	2,334	0	179	2,513	14	2,527	

（）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	477	0	0	0	0
	前年度	0	0	298	0	0	0	0
	比較	0	0	179	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				

※「2　一般職」は、会計年度任用職員に係るもの。

令和3年度

東御市介護保険特別会計予算書

議案第４号

令和３年度東御市介護保険特別会計予算

令和３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2,904,000千円と定める。

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３年２月19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 保険料		629,829
	1 介護保険料	629,829
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		663,697
	1 国庫負担金	495,049
	2 国庫補助金	168,648
4 県支出金		410,171
	1 県負担金	394,805
	2 県補助金	15,366
5 支払基金交付金		760,363
	1 支払基金交付金	760,363
6 財産収入		876
	1 財産運用収入	876
7 繰入金		433,959
	1 一般会計繰入金	424,981
	2 基金繰入金	8,978
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5,064
	1 延滞金加算金及び過料	11
	2 雑入	5,053
歳入合計		2,904,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		47,503
	1 総務管理費	11,976
	2 徴収費	220
	3 介護認定審査会費	35,307
2 保険給付費		2,738,010
	1 介護サービス等諸費	2,552,919
	2 介護予防サービス等諸費	51,372
	3 その他諸経費	2,350
	4 高額介護サービス等費	50,003
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,900
	6 特定入所者介護サービス等費	69,466
3 地域支援事業費		112,267
	1 包括的支援事業・任意事業費	34,077
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	78,190
4 保健福祉事業費		2,001
	1 保健福祉事業費	2,001
5 基金積立金		876
	1 基金積立金	876
6 諸支出金		721
	1 償還金及び還付加算金	721
7 予備費		2,622
	1 予備費	2,622
歳出合計		2,904,000

令和3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	629,829	21.7	620,455	21.4	9,374	1.5
2使用料及び手数料	40	0.0	40	0.0	0	0.0
3国庫支出金	663,697	22.9	666,837	23.0	△3,140	△0.5
4県支出金	410,171	14.1	410,672	14.2	△501	△0.1
5支払基金交付金	760,363	26.2	757,676	26.1	2,687	0.4
6財産収入	876	0.0	741	0.0	135	18.2
7繰入金	433,959	14.9	437,072	15.1	△3,113	△0.7
8繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9諸収入	5,064	0.2	4,506	0.2	558	12.4
歳入合計	2,904,000	100.0	2,898,000	100.0	6,000	0.2

（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	47,503	1.6	52,035	1.8	△4,532	△8.7
2 保険給付費	2,738,010	94.3	2,724,299	94.0	13,711	0.5
3 地域支援事業費	112,267	3.9	118,037	4.1	△5,770	△4.9
4 保健福祉事業費	2,001	0.1	0	0.0	2,001	皆増
5 基金積立金	876	0.0	741	0.0	135	18.2
6 諸支出金	721	0.0	721	0.0	0	0.0
7 予備費	2,622	0.1	2,167	0.1	455	21.0
歳出合計	2,904,000	100.0	2,898,000	100.0	6,000	0.2

（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	
1,533		45,970	0
1,019,387		1,081,514	637,109
52,942		41,516	17,809
			2,001
		876	0
			721
			2,622
1,073,862		1,169,876	660,262

（単位：千円）

（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	629,829	620,455	9,374
計	629,829	620,455	9,374

節 区分	金額	説明	
１現年度分特別徴収保険料	575,528	現年度分特別徴収保険料	575,528
２現年度分普通徴収保険料	52,801	現年度分普通徴収保険料	52,801
３滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料	1,500

（款）　２使用料及び手数料　　（項）　１手数料

１督促手数料	40	40	0
計	40	40	0

１督促手数料	40	督促手数料	40

（款）　３国庫支出金　　（項）　１国庫負担金

１介護給付費負担金	495,049	491,056	3,993
計	495,049	491,056	3,993

１現年度分	495,048	現年度分	495,048
２過年度分	1	過年度分	1

（項）　２国庫補助金

１調整交付金	129,535	140,955	△11,420
２地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,327	16,382	2,945
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）	11,193	12,181	△988
４保険者機能強化推進交付金	3,449	3,000	449
５介護保険保険者努力支援交付金	3,611	0	3,611
６システム改修事業費補助金	1,533	3,263	△1,730
計	168,648	175,781	△7,133

１調整交付金	129,535	現年度分	129,535
１現年度分	19,326	現年度分	19,326
２過年度分	1	過年度分	1
１現年度分	11,192	現年度分	11,192
２過年度分	1	過年度分	1
１保険者機能強化推進交付金	3,449	保険者機能強化推進交付金	3,449
１介護保険保険者努力支援交付金	3,611	介護保険保険者努力支援交付金	3,611
１システム改修事業費補助金	1,533	システム改修事業費補助金	1,533

（款）　４県支出金　　（項）　１県負担金

１介護給付費負担金	394,805	394,342	463
計	394,805	394,342	463

１現年度分	394,804	現年度分	394,804
２過年度分	1	過年度分	1

（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）	9,769	10,239	△470
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）	5,597	6,091	△494
計	15,366	16,330	△964

１現年度分	9,768	現年度分	9,768
２過年度分	1	過年度分	1
１現年度分	5,596	現年度分	5,596
２過年度分	1	過年度分	1

（款）　４県支出金　（項）　２県補助金

（単位：千円）

（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	739,263	735,561	3,702
２地域支援事業支援交付金	21,100	22,115	△1,015
計	760,363	757,676	2,687

節 区分	金額	説明	
１現年度分	739,262	現年度分	739,262
２過年度分	1	過年度分	1
１現年度分	21,099	現年度分	21,099
２過年度分	1	過年度分	1

（款）　６財産収入　　（項）　１財産運用収入

１利子及び配当金	876	741	135
計	876	741	135

１介護保険支払準備基金利子	876	介護保険支払準備基金利子	876

（款）　７繰入金　　（項）　１一般会計繰入金

１介護給付費繰入金	342,252	340,538	1,714
２地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,769	10,239	△470
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）	5,597	6,091	△494
４その他一般会計繰入金	45,930	48,732	△2,802
５低所得者保険料軽減繰入金	21,433	16,797	4,636
計	424,981	422,397	2,584

１介護給付費繰入金	342,252	現年度分	342,252
１現年度分	9,769	現年度分	9,769
１現年度分	5,597	現年度分	5,597
１認定事務費繰入金	35,307	認定事務費繰入金	35,307
２その他繰入金	10,623	その他繰入金	10,623
１現年度分	21,433	現年度分	21,433

（項）　２基金繰入金

１介護保険支払準備基金繰入金	8,978	14,675	△5,697
計	8,978	14,675	△5,697

１介護保険支払準備基金繰入金	8,978	介護保険支払準備基金繰入金	8,978

（款）　８繰越金　　（項）　１繰越金

１繰越金	1	1	0
計	1	1	0

１前年度繰越金	1	純繰越金	1

（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

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

（項）　２雑入

１第三者納付金	1	1	0
２返納金	1	1	0
３雑入	5,051	4,493	558

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	5,051	配食サービス利用者負担金（一般高齢者分）	4,995
		認知症サポーター養成講座教材代受講者負担金	10

（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	5,053	4,495	558

（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）　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			
				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	11,976	15,563	△3,587	1,533		10,443	
(1)一般管理事務諸経費							
	11,976	15,563	△3,587	1,533		10,443	
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				1,533		10,443	
計	11,976	15,563	△3,587	1,533		10,443	

節		説明		事業概要
区分	金額			
8旅費	9	(1)一般管理事務諸経費	11,976	
10需用費	1,981			
11役務費	3,029			
12委託料	3,921			
13使用料及び賃借料	3,036			
				介護保険の運営に要する費用です。
8旅費	9	普通旅費	9	
10需用費	1,981	消耗品費	210	
		印刷製本費	1,771	
11役務費	3,029	郵便料	2,791	
		電話料	180	
		特別徴収経由機関業務手数料	58	
12委託料	3,921	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	631	
		システム改修委託料	2,950	
		第三者行為求償事務手数料	10	
13使用料及び賃借料	3,036	介護保険システム使用料	3,036	

（項）　２徴収費

１賦課徴収費	220	375	△155			220	
(1)賦課徴収事務諸経費							
	220	375	△155			220	
						手数料	
						40	
						一般会計繰入金	
						180	
計	220	375	△155			220	

10需用費	38	(1)賦課徴収事務諸経費	220
11役務費	182		
10需用費	38	印刷製本費	38
11役務費	182	口座振替手数料	50
		コンビニ収納取扱手数料	132

			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。

（項）　３介護認定審査会費

１介護認定審査会費	35,307	36,097	△790			35,307	
(1)介護認定審査会費							
	35,307	36,097	△790			35,307	
						一般会計繰入金	
						35,307	
計	35,307	36,097	△790			35,307	

18負担金、補助及び交付金	35,307	(1)介護認定審査会費	35,307
18負担金、補助及び交付金	35,307	上田広域連合負担金	35,307

上田地域広域連合の介護認定審査会の運営に要する負担金です。

（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
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	933,361	947,920	△14,559	347,500		368,673	217,188
(1)居宅介護サービス給付費							
	933,361	947,920	△14,559	347,500		368,673	217,188
				国庫負担金 186,671		支払基金交付金 252,003	
				国庫補助金 44,161		一般会計繰入金 116,670	
				県負担金 116,668			
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3
(1)特例居宅介護サービス給付費							
	10	10	0	3		4	3
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				県負担金 1		一般会計繰入金 1	
3 地域密着型介護サービス給付費	435,122	368,000	67,122	162,000		171,873	101,249
(1)地域密着型介護サービス給付費							
	435,122	368,000	67,122	162,000		171,873	101,249
				国庫負担金 87,024		支払基金交付金 117,483	
				国庫補助金 20,586		一般会計繰入金 54,390	
				県負担金 54,390			
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3
(1)特例地域密着型介護サービス給付費							
	10	10	0	3		4	3
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	

節		説明		事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	933,361	(1)居宅介護サービス給付費	933,361	
18 負担金、補助及び交付金	933,361	居宅介護サービス給付費	933,361	要介護者が利用する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	10	(1)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	10	特例居宅介護サービス給付費	10	要介護者が利用する基準該当居宅サービス又は認定申請前に緊急等やむを得ない理由で利用する居宅サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	435,122	(1)地域密着型介護サービス給付費	435,122	
18 負担金、補助及び交付金	435,122	地域密着型介護サービス給付費	435,122	要介護者が利用する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	(1)特例地域密着型介護サービス給付費	10	
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	緊急等やむを得ない理由で、認定申請前に地域密着型サービスを利用した場合等の給付費です。

（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	
				県負担金 1		一般会計繰入金 1	
5 施設介護サービス給付費	1,051,055	1,076,074	△25,019	391,318		415,167	244,570
(1)施設介護サービス給付費							
	1,051,055	1,076,074	△25,019	391,318		415,167	244,570
				国庫負担金 157,658		支払基金交付金 283,785	
				国庫補助金 49,725		一般会計繰入金 131,382	
				県負担金 183,935			
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2
(1)特例施設介護サービス給付費							
	10	10	0	4		4	2
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				県負担金 2		一般会計繰入金 1	
7 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	745		790	465
(1)居宅介護福祉用具購入費							
	2,000	2,000	0	745		790	465
				国庫負担金 400		支払基金交付金 540	
				国庫補助金 95		一般会計繰入金 250	
				県負担金 250			
8 居宅介護住宅改修費	5,700	5,700	0	2,123		2,252	1,325
(1)居宅介護住宅改修費							
	5,700	5,700	0	2,123		2,252	1,325

節 区分	節 金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	1,051,055	(1)施設介護サービス給付費	1,051,055	
				要介護者が利用する施設サービスの給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	1,051,055	施設介護サービス給付費	1,051,055	
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	
				緊急やむを得ない理由で認定申請前に施設サービスを利用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	
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費に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	5,700	居宅介護住宅改修費	5,700	

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	
				国庫負担金 1,140 国庫補助金 270 県負担金 713		支払基金交付金 1,539 一般会計繰入金 713	
9 居宅介護サービス計画給付費	125,641	126,009	△368	46,777		49,628	29,236
(1)居宅介護サービス計画給付費	125,641	126,009	△368	46,777		49,628	29,236
				国庫負担金 25,128 国庫補助金 5,944 県負担金 15,705		支払基金交付金 33,923 一般会計繰入金 15,705	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		4	3
(1)特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		4	3
				国庫負担金 2 県負担金 1		支払基金交付金 3 一般会計繰入金 1	
計	2,552,919	2,525,743	27,176	950,476		1,008,399	594,044

節 区分	節 金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	125,641	(1)居宅介護サービス計画給付費	125,641	
				要介護者が利用する居宅介護支援サービス（居宅介護サービス計画作成等）に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	125,641	居宅介護サービス計画給付費	125,641	
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	
				緊急やむを得ない理由で、認定申請前に居宅介護支援サービスを受け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	

（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	28,750	28,809	△59	10,704		11,357	6,689
(1)介護予防サービス給付費	28,750	28,809	△59	10,704		11,357	6,689
				国庫負担金 5,750 国庫補助金 1,360 県負担金 3,594		支払基金交付金 7,763 一般会計繰入金 3,594	

18 負担金、補助及び交付金	28,750	(1)介護予防サービス給付費	28,750	
				要支援者が利用する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	28,750	介護予防サービス給付費	28,750	

（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特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		4	3
(1)特例介護予防サービス給付費							
	10	10	0	3 国庫負担金 2 県負担金 1		4 支払基金交付金 3 一般会計繰入金 1	3
3地域密着型介護予防サービス給付費	11,238	8,251	2,987	4,185		4,439	2,614
(1)地域密着型介護予防サービス給付費							
	11,238	8,251	2,987	4,185 国庫負担金 2,248 国庫補助金 532 県負担金 1,405		4,439 支払基金交付金 3,034 一般会計繰入金 1,405	2,614
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		4	3
(1)特例地域密着型介護予防サービス給付費							
	10	10	0	3 国庫負担金 2 県負担金 1		4 支払基金交付金 3 一般会計繰入金 1	3
5介護予防福祉用具購入費	500	480	20	187		198	115
(1)介護予防福祉用具購入費							
	500	480	20	187 国庫負担金 100 国庫補助金 24		198 支払基金交付金 135 一般会計繰入金 63	115

節		説明		事業概要
区分	金額			
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	
				要支援者が利用する基準該当介護予防サービスの給付費又は認定申請前に緊急やむを得ない理由で利用する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	11,238	(1)地域密着型介護予防サービス給付費	11,238	
				要支援者が利用する地域密着型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	11,238	地域密着型介護予防サービス給付費	11,238	
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	
				緊急やむを得ない理由で、認定申請前に地域密着型介護予防サービスを利用した場合等の給付費です。
18負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	
18負担金、補助及び交付金	500	(1)介護予防福祉用具購入費	500	
				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	500	介護予防福祉用具購入費	500	

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	
				県負担金 63			
6 介護予防住宅改修費	3,700	3,000	700	1,378		1,462	860
(1)介護予防住宅改修費							
	3,700	3,000	700	1,378 国庫負担金 740 国庫補助金 175 県負担金 463		1,462 支払基金交付金 999 一般会計繰入金 463	860
7 介護予防サービス計画給付費	7,154	7,796	△642	2,663		2,826	1,665
(1)介護予防サービス計画給付費							
	7,154	7,796	△642	2,663 国庫負担金 1,431 国庫補助金 338 県負担金 894		2,826 支払基金交付金 1,932 一般会計繰入金 894	1,665
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		4	3
(1)特例介護予防サービス計画給付費							
	10	10	0	3 国庫負担金 2 県負担金 1		4 支払基金交付金 3 一般会計繰入金 1	3
計	51,372	48,366	3,006	19,126		20,294	11,952

節 区分	節 金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	3,700	(1)介護予防住宅改修費	3,700	
				要支援者の住宅改修費に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	3,700	介護予防住宅改修費	3,700	
18 負担金、補助及び交付金	7,154	(1)介護予防サービス計画給付費	7,154	
				要支援者の介護予防支援（介護予防サービス計画作成等）に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	7,154	介護予防サービス計画給付費	7,154	
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	
				緊急等やむを得ない理由で、認定申請前に介護予防支援を受けた場合等の給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費	10	

（項）　３その他諸経費

1 審査支払手数料	2,350	2,450	△100	875		929	546
(1)審査支払手数料							
	2,350	2,450	△100	875		929	546

11 役務費	2,350	(1)審査支払手数料	2,350	
				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	2,350	審査支払手数料	2,350	

（款）　２保険給付費　　（項）　３その他諸経費

（単位：千円）

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	事業概要
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				国庫負担金 470 国庫補助金 111 県負担金 294		支払基金交付金 635 一般会計繰入金 294					
計	2,350	2,450	△100	875		929	546				

（項）　４高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	49,933	55,600	△5,667	18,591		19,724	11,618	18負担金、補助及び交付金	49,933	(1)高額介護サービス費 49,933	
(1)高額介護サービス費											要介護者の１か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。
	49,933	55,600	△5,667	18,591		19,724	11,618	18負担金、補助及び交付金	49,933	高額介護サービス費 49,933	
				国庫負担金 9,987 国庫補助金 2,362 県負担金 6,242		支払基金交付金 13,482 一般会計繰入金 6,242					
2高額介護予防サービス費	70	70	0	26		28	16	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	
(1)高額介護予防サービス費											要支援者の１か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。
	70	70	0	26		28	16	18負担金、補助及び交付金	70	高額介護予防サービス費 70	
				国庫負担金 14 国庫補助金 3 県負担金 9		支払基金交付金 19 一般会計繰入金 9					
計	50,003	55,670	△5,667	18,617		19,752	11,634				

（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	11,800	6,800	5,000	4,393		4,661	2,746	18負担金、補助及び交付金	11,800	(1)高額医療合算介護サービス等費 11,800	
(1)高額医療合算介護サービス等費											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。
	11,800	6,800	5,000	4,393		4,661	2,746	18負担金、補助及び交付金	11,800	高額医療合算介護サービス費 11,800	

（款）　２保険給付費　　（項）　５高額医療合算介護サービス等費

（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
				国県支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 2,360 国庫補助金 558 県負担金 1,475		支払基金交付金 3,186 一般会計繰入金 1,475	
2高額医療合算介護予防サービス等費	100	50	50	38		40	22
(1)高額医療合算介護予防サービス等費							
	100	50	50	38 国庫負担金 20 国庫補助金 5 県負担金 13		40 支払基金交付金 27 一般会計繰入金 13	22
計	11,900	6,850	5,050	4,431		4,701	2,768

節		説明	事業概要
区分	金額		
18負担金、補助及び交付金	100	(1)高額医療合算介護予防サービス等費 100	
			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。
18負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100	

（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	69,326	85,080	△15,754	25,811		27,384	16,131
(1)特定入所者介護サービス費							
	69,326	85,080	△15,754	25,811 国庫負担金 13,865 国庫補助金 3,280 県負担金 8,666		27,384 支払基金交付金 18,718 一般会計繰入金 8,666	16,131
2特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	3		4	3
(1)特例特定入所者介護サービス費							
	10	10	0	3 国庫負担金 2 県負担金 1		4 支払基金交付金 3 一般会計繰入金 1	3

18負担金、補助及び交付金	69,326	(1)特定入所者介護サービス費 69,326	
			低所得の要介護者が施設サービス等を利用した場合に、その食費と居住費の基準費用額と負担限度額との差額分を給付するための費用です。
18負担金、補助及び交付金	69,326	特定入所者介護サービス費 69,326	
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	
			低所得の要介護者が基準該当サービスを利用した場合等に、その食費と居住費の基準費用額と負担限度額との差額分を給付するための費用です。
18負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費 10	

（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
				国県支出金	地方債	その他	
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 国庫負担金 24 国庫補助金 6 県負担金 15		47 支払基金交付金 32 一般会計繰入金 15	28
4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	3		4	3
(1)特例特定入所者介護予防サービス費							
	10	10	0	3 国庫負担金 2 県負担金 1		4 支払基金交付金 3 一般会計繰入金 1	3
計	69,466	85,220	△15,754	25,862		27,439	16,165

節 区分	節 金額	説明		事業概要
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	
				低所得の要支援者が短期入所サービス等を利用した場合に、その食費と居住費の基準費用額と負担限度額との差額分を給付するための費用です。
18負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費	120	
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	
				低所得の要支援者が基準該当サービスを利用した場合等に、その食費と居住費の基準費用額と負担限度額との差額分を給付するための費用です。
18負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10	

（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	11,040	12,315	△1,275	3,483		6,168	1,389
(1)介護給付適正化事業費							
	223	223	0	129 国庫補助金 86 県補助金 43		43 一般会計繰入金 43	51
(2)家族介護支援事業費							
	450	3,045	△2,595	259 国庫補助金 172		87 一般会計繰入金 87	104

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	450	
11役務費	245	(3)成年後見制度利用支援事業費	772	
12委託料	9,804	(4)配食サービス事業費	9,526	
19扶助費	822	(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	150	要介護者家庭介護者慰労金	150	

（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	
				県補助金 87			
(3)成年後見制度利用支援事業費							
	772	772	0	445 国庫補助金 297 県補助金 148		150 一般会計繰入金 149 雑入 1	177
(4)配食サービス事業費							
	9,526	8,206	1,320	2,616 国庫補助金 1,744 県補助金 872		5,867 一般会計繰入金 872 雑入 4,995	1,043
(5)認知症サポーター養成事業費							
	69	69	0	34 国庫補助金 23 県補助金 11		21 一般会計繰入金 11 雑入 10	14
2包括的支援事業費	23,037	23,770	△733	13,609		4,435	4,993
(1)地域包括支援センター運営費							
	15,753	15,711	42	9,097 国庫補助金 6,065		3,032 一般会計繰入金 3,032	3,624

節 区分	金額	説明		事業概要
				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する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	9,504	配食サービス事業委託料	9,504	
				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	
1 報酬	11,093	(1)地域包括支援センター運営費	15,753	
3 職員手当等	1,355	(2)生活支援体制整備事業費	247	
4 共済費	1,856	(3)認知症総合支援事業費	6,786	
7 報償費	1,473	(4)在宅医療・介護連携推進事業費	160	
8 旅費	450	(5)地域ケア会議推進事業費	91	
10 需用費	827			
11 役務費	671			
12 委託料	3,463			
13 使用料及び賃借料	1,662			
17 備品購入費	66			
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	6,070	会計年度任用職員報酬	6,070	
3 職員手当等	750			
4 共済費	1,020	会計年度任用職員社会保険料	1,020	
7 報償費	1,027	研修会講師謝礼	300	
		法律相談謝礼	55	

（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	
				県補助金 3,032			
(2)生活支援体制整備事業費							
	247	1,189	△942	153 国庫補助金 105 県補助金 48		48 一般会計繰入金 48	46
(3)認知症総合支援事業費							
	6,786	6,561	225	4,206 国庫補助金 2,900 県補助金 1,306		1,306 一般会計繰入金 1,306	1,274
(4)在宅医療・介護連携推進事業費							
	160	309	△149	100		31	29

節		説明		事業概要
区分	金額			
		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	304	特別旅費	96	
		普通旅費	83	
		会計年度任用職員費用弁償	125	
10 需用費	711	消耗品費	356	
		燃料費	305	
		印刷製本費	50	
11 役務費	671	電話料	442	
		地域包括支援センター傷害保険料	229	
12 委託料	3,463	ケアマネジメントシステム保守委託料	581	
		地域支援事業評価分析委託料	1,089	
		ケアマネジメントシステム改修委託料	1,793	
13 使用料及び賃借料	1,626	公用車リース料	284	
		相談システム用パソコン等リース料	1,342	
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	126	視察謝礼	6	
		講師謝礼	30	
		生活支援協議体委員謝礼	90	
8 旅費	61	特別旅費	31	
		協議体会議旅費	30	
10 需用費	50	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	
				認知症高齢者や家族への支援体制に要する費用です。
1 報酬	5,023	会計年度任用職員報酬	5,023	
3 職員手当等	605			
4 共済費	836	会計年度任用職員社会保険料	836	
7 報償費	92	認知症地域支援補助員謝礼	72	
		研修会講師謝礼	20	
8 旅費	62	会計年度任用職員費用弁償	62	
10 需用費	66	消耗品費	11	
		印刷製本費	55	
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	66	一般備品費	66	
				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	160	在宅医療・介護連携研修会講師謝礼	160	

（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	
				国庫補助金 69 県補助金 31		一般会計繰入金 31	
(5)地域ケア会議推進事業費							
	91	0	91	53 国庫補助金 35 県補助金 18		18 一般会計繰入金 18	20
計	34,077	36,085	△2,008	17,092		10,603	6,382

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				地域で生活する高齢者の課題解決の体制整備に要する費用です。
7報償費	68	地域ケア会議謝礼	68	
8旅費	23	普通旅費	23	

（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
				国県支出金	地方債	その他	
1介護予防・生活支援サービス事業費	64,477	68,224	△3,747	29,560		25,496	9,421
(1)訪問事業費							
	4,181	5,068	△887	1,919 国庫補助金 1,396 県補助金 523		1,652 支払基金交付金 1,129 一般会計繰入金 523	610
(2)通所事業費							
	59,723	62,583	△2,860	27,399 国庫補助金 19,934 県補助金 7,465		23,591 支払基金交付金 16,125 一般会計繰入金 7,466	8,733
(3)生活支援事業費							
	173	173	0	58 国庫補助金 42 県補助金 16		95 支払基金交付金 35 一般会計繰入金 16 雑入 44	20

節 区分	節 金額	説明		事業概要
11役務費	1	(1)訪問事業費	4,181	
12委託料	10,176	(2)通所事業費	59,723	
18負担金、補助及び交付金	54,300	(3)生活支援事業費	173	
		(4)高額介護予防サービス事業費	400	
				家事支援等の援助を行うヘルパーが訪問する、訪問型サービス提供に要する費用です。
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	3,400	訪問型サービス事業給付費	3,400	
				生活機能の維持・改善を図るミニデイサービスや筋トレ教室等の通所型サービスに要する費用です。
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	50,500	通所型サービス事業給付費	50,500	
				見守り等の在宅生活支援のための生活支援サービスに要する費用です。
11役務費	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	

（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	
(4)高額介護予防サービス事業費	400	400	0	184 国庫補助金 134 県補助金 50		158 支払基金交付金 108 一般会計繰入金 50	58
2介護予防ケアマネジメント事業費	8,469	8,301	168	3,885		3,346	1,238
(1)介護予防ケアマネジメント事業費	8,469	8,301	168	3,885 国庫補助金 2,826 県補助金 1,059		3,346 支払基金交付金 2,286 一般会計繰入金 1,059 雑入 1	1,238
3一般介護予防事業費	5,076	5,253	△177	2,328		2,005	743
(1)介護予防把握事業費	1,279	1,279	0	586 国庫補助金 426 県補助金 160		505 支払基金交付金 345 一般会計繰入金 160	188
(2)介護予防普及啓発事業費	1,888	1,925	△37	866 国庫補助金 630 県補助金 236		746 支払基金交付金 510 一般会計繰入金 236	276

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				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	256 144	
1報酬	5,003	(1)介護予防ケアマネジメント事業費	8,469	
3職員手当等	603			
4共済費	797			
8旅費	48			
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	5,003	会計年度任用職員報酬	5,003	
3職員手当等	603			
4共済費	797	会計年度任用職員社会保険料	797	
8旅費	48	会計年度任用職員費用弁償	48	
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	2,252	(1)介護予防把握事業費	1,279	
8旅費	172	(2)介護予防普及啓発事業費	1,888	
12委託料	2,652	(3)地域介護予防活動支援事業費	1,259	
		(4)地域リハビリテーション活動支援事業費	650	
				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。
12委託料	1,279	介護予防把握事業委託料	1,279	
				介護予防に関する知識の普及・啓発に要する費用です。
7報償費	1,430	介護予防運動指導員謝礼	1,430	
8旅費	172	特別旅費	172	
12委託料	286	介護予防教室委託料	286	

（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
				国県支出金	地方債	その他	
(3)地域介護予防活動支援事業費	1,259	1,299	△40	577 国庫補助金 420 県補助金 157		497 支払基金交付金 340 一般会計繰入金 157	185
(4)地域リハビリテーション活動支援事業費	650	750	△100	299 国庫補助金 218 県補助金 81		257 支払基金交付金 176 一般会計繰入金 81	94
4 審査支払手数料	168	174	△6	77		66	25
(1)審査支払手数料	168	174	△6	77 国庫補助金 56 県補助金 21		66 支払基金交付金 45 一般会計繰入金 21	25
計	78,190	81,952	△3,762	35,850		30,913	11,427

節 区分	節 金額	説明		事業概要
				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。
7 報償費	722	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	602 120	
12 委託料	537	介護予防指導員派遣委託料	537	
				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。
7 報償費	100	講師謝礼	100	
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	168	(1)審査支払手数料	168	
				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。
11 役務費	168	総合事業審査支払手数料	168	

（款）　４保健福祉事業費　　（項）　１保健福祉事業費

1 家庭用介護用品助成事業費	2,001	0	2,001				2,001
(1)家庭用介護用品助成事業費	2,001	0	2,001				2,001
計	2,001	0	2,001				2,001

19 扶助費	2,001	(1)家庭用介護用品助成事業費	2,001	
				在宅介護に対する支援に要する費用です。
19 扶助費	2,001	家庭用介護用品助成事業扶助費	2,001	

（款）　５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	876	741	135			876	
(1)介護保険支払準備基金積立金	876	741	135			876 財産運用収入 876	
計	876	741	135			876	

24 積立金	876	(1)介護保険支払準備基金積立金	876	
				介護保険支払準備基金の利子積立金です。
24 積立金	876	介護保険支払準備基金利子積立金	876	

（款）　５基金積立金　（項）　１基金積立金

（款）　６諸支出金　　（項）　１償還金及び還付加算金

（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

節		説明		事業概要
区分	金額			
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	

（款）　７予備費　　（項）　１予備費

1予備費	2,622	2,167	455				2,622
(1)予備費							
	2,622	2,167	455				2,622
計	2,622	2,167	455				2,622

		(1)予備費　2,622	
			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。

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	16,096	0	1,958	18,054	2,653	20,707	
前年度	（7） 0	17,493	0	1,320	18,813	2,792	21,605	
比較	（0） 0	△1,397	0	638	△759	△139	△898	

（）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	1,958	0	0	0	0
	前年度	0	0	1,320	0	0	0	0
	比較	0	0	638	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3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５号

令和３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３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622千円と定める。

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３年２月19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		86
	1 県　　補　　助　　金	86
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		622

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 公　　債　　費		505
	1 公　　債　　費	505
2 総　　務　　費		117
	1 総　　務　　管　　理　　費	117
歳　　出　　合　　計		622

令和3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	86	13.8	87	14.0	△1	△1.1
2 繰　入　金	31	5.0	31	5.0	0	0.0
3 諸　収　入	505	81.2	505	81.0	0	0.0
歳 入 合 計	622	100.0	623	100.0	△1	△0.2

（歳　出）

（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 公債費	505	81.2	505	81.1	0	0.0
2 総務費	117	18.8	118	18.9	△1	△0.8
歳出合計	622	100.0	623	100.0	△1	△0.2

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	
		21	484
86		31	0
86		52	484

（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	86	87	△1
計	86	87	△1

（款）　２繰入金　　（項）　１一般会計繰入金

１一般会計繰入金	31	31	0
計	31	31	0

（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	505	0
計	505	505	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
１貸付事業補助金	86	貸付事業補助金	86

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	17	貸付金元金	16
		貸付金利子	1
２宅地取得資金貸付金元利収入	4	貸付金元金	4
３過年度貸付金等元利償還金	484	過年度貸付金等元利償還金	463
		過年度貸付金等利子償還金	21

（款）　１公債費　　（項）　１公債費

（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元金	495	482	13			20	475
(1)住宅新築資金等貸付事業償還元金							
	495	482	13			20 貸付金元利収入 20	475
2利子	10	23	△13			1	9
(1)住宅新築資金等貸付事業償還利子							
	10	23	△13			1 貸付金元利収入 1	9
計	505	505	0			21	484

節 区分	節 金額	説明		事業概要
22償還金、利子及び割引料	495	(1)住宅新築資金等貸付事業償還元金	495	
				新築資金等貸付事業債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	495	元金	495	
22償還金、利子及び割引料	10	(1)住宅新築資金等貸付事業償還利子	10	
				新築資金等貸付事業債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	10	利子	10	

（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	
1一般管理費	117	118	△1	86		31	
(1)貸付金事務諸経費							
	117	118	△1	86 県補助金 86		31 一般会計繰入金 31	
計	117	118	△1	86		31	

節 区分	節 金額	説明		事業概要
10需用費	35	(1)貸付金事務諸経費	117	
11役務費	82			
				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	82	郵便料	80	
		口座振替手数料	2	

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　住宅新築資金等貸付事業債	976	495
合　　計	976	495

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	
－	495	

令和3年度

東御市後期高齢者医療
特別会計予算書

議案第６号

令和３年度東御市後期高齢者医療特別会計予算

令和３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368,500千円と定める。

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３年２月19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		82,178
	1 一般会計繰入金	82,178
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		368,500

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		5,836
	1 総務管理費	5,621
	2 徴収費	215
2 後期高齢者医療広域連合納付金		361,576
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	361,576
3 諸支出金		1,005
	1 償還金及び還付金	1,005
4 予備費		83
	1 予備費	83
歳出合計		368,500

令和3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	77.4	285,300	76.3	0	0.0
2 使用料及び手数料	15	0.0	15	0.0	0	0.0
3 繰入金	82,178	22.3	87,678	23.4	△5,500	△6.3
4 諸収入	1,007	0.3	1,007	0.3	0	0.0
歳入合計	368,500	100.0	374,000	100.0	△5,500	△1.5

（歳　出）

（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 総務費	5,836	1.6	5,888	1.6	△52	△0.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	361,576	98.1	367,007	98.1	△5,431	△1.5
3 諸支出金	1,005	0.3	1,005	0.3	0	0.0
4 予備費	83	0.0	100	0.0	△17	△17.0
歳出合計	368,500	100.0	374,000	100.0	△5,500	△1.5

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	
		5,836	0
		361,576	0
		1,005	0
		83	0
		368,500	0

（款）　１後期高齢者医療保険料　　（項）　１後期高齢者医療保険料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較
１特別徴収保険料	155,000	155,000	0
２普通徴収保険料	130,300	130,300	0
計	285,300	285,300	0

節 区分	金額	説明	
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

（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

１督促手数料	15	督促手数料	15

（款）　３繰入金　　（項）　１一般会計繰入金

１事務費繰入金	5,903	5,972	△69
２保険基盤安定繰入金	76,275	81,706	△5,431
計	82,178	87,678	△5,500

１事務費繰入金	5,903	事務費繰入金	5,903
１保険基盤安定繰入金	76,275	保険基盤安定繰入金	76,275

（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

１延滞金	1	延滞金	1

（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

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

（項）　３雑入

１雑入	1	1	0
計	1	1	0

１雑入	1	雑入	1

（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			
				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	5,621	5,514	107			5,621	
(1)一般管理事務諸経費							
	5,621	5,514	107			5,621 一般会計繰入金 5,620 雑入 1	
計	5,621	5,514	107			5,621	

節 区分	節 金額	説明		事業概要
8 旅費	8	(1)一般管理事務諸経費	5,621	
10 需用費	693			
11 役務費	2,679			
12 委託料	100			
13 使用料及び賃借料	2,141			
				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	693	消耗品費	394	
		印刷製本費	299	
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	2,141	後期高齢者医療システムソフト使用料	2,141	

（項）　２徴収費

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徴収費	215	374	△159			215	
(1)徴収事務諸経費							
	215	374	△159			215 手数料 15 一般会計繰入金 200	
計	215	374	△159			215	

節 区分	節 金額	説明		事業概要
10 需用費	33	(1)徴収事務諸経費	215	
11 役務費	182			
				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	33	印刷製本費	33	
11 役務費	182	口座振替手数料	122	
		コンビニ収納取扱手数料	60	

（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

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後期高齢者医療広域連合納付金	361,576	367,007	△5,431			361,576	
(1)後期高齢者医療広域連合納付金							
	361,576	367,007	△5,431			361,576 後期高齢者医療保険料 285,300 一般会計繰入金 76,275 延滞金加算金及び過料 1	
計	361,576	367,007	△5,431			361,576	

節 区分	節 金額	説明		事業概要
18 負担金、補助及び交付金	361,576	(1)後期高齢者医療広域連合納付金	361,576	
				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	361,576	保険料等負担金	361,576	

（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			
				特定財源			一般財源
				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	

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	

（款）　４予備費　　（項）　１予備費

１予備費	83	100	△17			83	
(1)予備費							
	83	100	△17			83 一般会計繰入金 83	
計	83	100	△17			83	

		(1)予備費	83
			緊急の事務事業に対応するための費用です。

令和3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７号

令和３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３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189,303千円と定める。

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３年２月19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		30,000
	1 寄附金	30,000
2 繰入金		121,646
	1 他会計繰入金	121,646
3 諸収入		35,000
	1 雑入	35,000
4 使用料及び手数料		2,654
	1 使用料	2,654
5 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
歳入合計		189,303

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		96,043
	1 総務管理費	96,043
2 公債費		93,260
	1 公債費	93,260
歳出合計		189,303

令和3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	30,000	15.8	50,000	27.7	△20,000	△40.0
2 繰　入　金	121,646	64.3	93,613	51.9	28,033	29.9
3 諸　収　入	35,000	18.5	35,000	19.4	0	0.0
4 使用料及び手数料	2,654	1.4	1,888	1.0	766	40.6
5 財　産　収　入	3	0.0	0	0.0	3	皆　増
歳 入 合 計	189,303	100.0	180,501	100.0	8,802	4.9

（歳　出）

（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 総務費	96,043	50.7	159,947	88.6	△63,904	△40.0
2 公債費	93,260	49.3	20,554	11.4	72,706	353.7
歳出合計	189,303	100.0	180,501	100.0	8,802	4.9

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	
		96,043	0
		93,260	0
		189,303	0

（単位：千円）

（款）　１寄附金　　（項）　１寄附金

目	本年度	前年度	比較
１寄附金	30,000	50,000	△20,000
計	30,000	50,000	△20,000

節 区分	金額	説明	
１企業版ふるさと寄附金	20,000	企業版ふるさと寄附金	20,000
２一般寄附金	10,000	一般寄附金	10,000

（款）　２繰入金　　（項）　１他会計繰入金

１一般会計繰入金	121,646	93,613	28,033
計	121,646	93,613	28,033

１一般会計繰入金	121,646	一般会計繰入金	121,646

（款）　３諸収入　　（項）　１雑入

１雑入	35,000	35,000	0
計	35,000	35,000	0

１総務費雑入	35,000	ネーミングライツ料	35,000

（款）　４使用料及び手数料　　（項）　１使用料

１総務使用料	2,654	1,888	766
計	2,654	1,888	766

１行政財産使用料	2,654	行政財産使用料	2,654

（款）　５財産収入　　（項）　１財産運用収入

１利子及び配当金	3	0	3
計	3	0	3

１利子及び配当金	3	湯の丸高原施設基金利子	3

（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				節		説明		事業概要
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
１スポーツ振興費	96,043	159,947	△63,904			96,043		11 役務費	146	(1)湯の丸高原屋内運動施設事業費	42,514	
								12 委託料	40,568	(2)湯の丸高原施設基金積立金	53,529	
								13 使用料及び賃借料	800			
								14 工事請負費	1,000			
								24 積立金	53,529			
(1)湯の丸高原屋内運動施設事業費												湯の丸高原屋内運動施設の維持管理に要する費用です。
	42,514	72,949	△30,435			42,514 寄附金 30,000 他会計繰入金 12,514		11 役務費	146	火災保険料	146	
								12 委託料	40,568	新電力エネルギープロバイダー業務委託料	568	
										屋内運動施設（特設プール）指定管理委託料	40,000	
								13 使用料及び賃借料	800	屋内運動施設等借地料	800	
								14 工事請負費	1,000	湯の丸高原スポーツ交流施設（屋内運動施設）修繕工事費	1,000	
(2)湯の丸高原施設基金積立金												湯の丸高原施設基金積立金に要する費用です。
	53,529	0	53,529			53,529 他会計繰入金 53,526 財産運用収入 3		24 積立金	53,529	湯の丸高原施設基金積立金	53,526	
										湯の丸高原施設基金利子積立金	3	
△　一般会計繰出金												
	0	86,998	△86,998									
計	96,043	159,947	△63,904			96,043						

（款）　２公債費　　（項）　１公債費

１元金	91,426	18,200	73,226			91,426		22 償還金、利子及び割引料	91,426	(1)市債償還元金	91,426	
(1)市債償還元金												湯の丸高原施設整備基本構想の推進に係る市債償還元金の支払いに要する費用です。
	91,426	18,200	73,226			91,426 他会計繰入金 53,772 雑入 35,000 使用料 2,654		22 償還金、利子及び割引料	91,426	市債償還元金	91,426	
２利子	1,834	2,354	△520			1,834		22 償還金、利子及び割引料	1,834	(1)市債償還利子	1,834	

（款）　２公債費　（項）　１公債費

（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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1)市債償還利子							
	1,834	2,354	△520			1,834 他会計繰入金 1,834	
計	93,260	20,554	72,706			93,260	

（単位：千円）

節		説明		事業概要
区分	金額			
				湯の丸高原施設整備基本構想の推進に係る市債償還に要する費用です。
22 償還金、利子及び割引料	1,834	市債償還利子	1,834	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの又は、支出額の見込み及び当該年度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

1　過年度議決に係る分

（単位：千円）

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年度から令和2年度まで	40,000
	以　下　余　白		

当該年度以降の支出予定額		左　の　財　源　内　訳			
		特　定　財　源			一般財源
期　　間	金　　額	国県支出金	地方債	その他	
令和３年度	指定管理委託料100,000千円と、物価変動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	
			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	842,500	824,300
(1)　総　　務	842,500	824,300
合　　計	842,500	824,300

※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（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）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	
	91,426	732,874
	91,426	732,874
	91,426	732,874