

令和 5 年 度

予 算 に 関 す る
説 明 資 料

東 御 市

令和5年度予算に関する説明資料目次

第1	総括		
1	令和5年度会計別予算総括表		1
第2	一般会計		
1	歳入歳出予算総括表、歳入・歳出予算構成比		2
2	重点事業		4
3	歳入・歳出予算の概要		17
4	歳入歳出予算目的別財源内訳表		23
5	歳出予算性質別財源内訳表		24
6	歳出予算性質別款別一覧表		25
7	歳出予算性質別前年度対比表		26
8	当初予算額の過去3年間の推移		27
9	市税(税目別)総括表		28
10	目的税の充当状況		29
11	令和5年度末起債残高見込一覧表		30
12	起債予定事業(令和5年度)		31
13	地方消費税交付金を充てる社会保障施策に要する経費		34
14	主要事業説明資料		
	(1) 総務費		35
	(2) 民生費		37
	(3) 衛生費		41
	(4) 農林水産業費		42
	(5) 土木費		44
第3	国民健康保険特別会計		45
第4	介護保険特別会計		46
第5	後期高齢者医療特別会計		47
第6	基金現在高一覧表		48

令和5年度 会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会 計 名 称	令和5年度		令和4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	14,992,000	69.4	14,422,000	68.0	570,000	4.0
国民健康保険特別会計	3,263,000	15.1	3,270,000	15.4	△ 7,000	△ 0.2
介護保険特別会計	2,962,000	13.7	2,959,000	13.9	3,000	0.1
後期高齢者医療特別会計	395,300	1.8	412,300	1.9	△ 17,000	△ 4.1
湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計	0	0.0	160,571	0.8	△ 160,571	皆減
特別会計合計	6,620,300	30.6	6,801,871	32.0	△ 181,571	△ 2.7
総 額	21,612,300	100.0	21,223,871	100.0	388,429	1.8

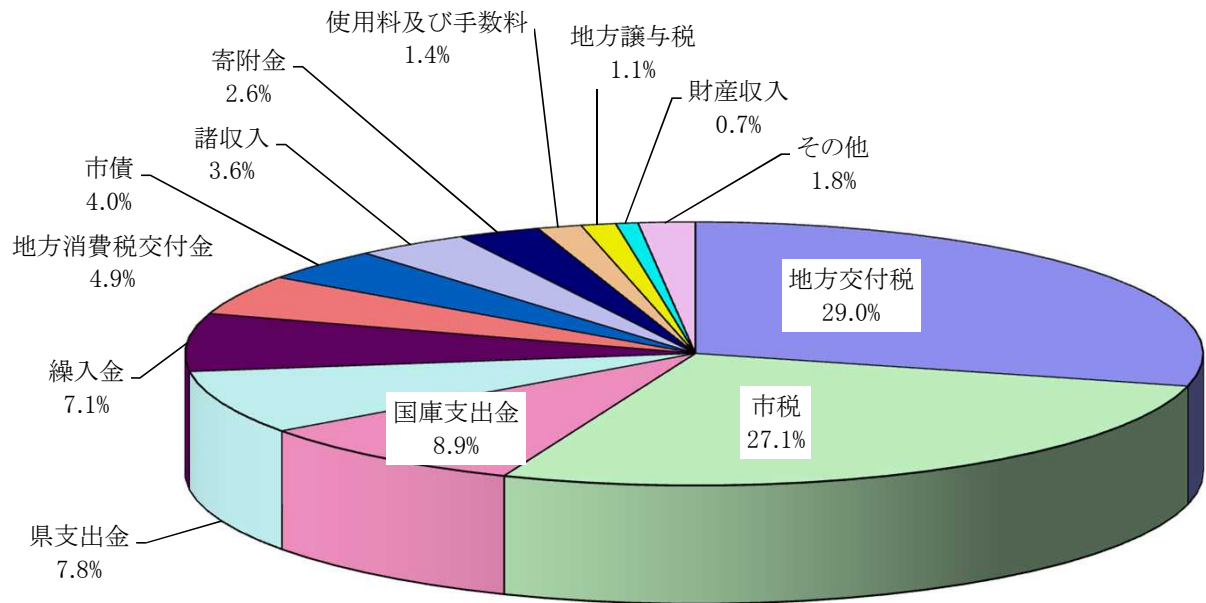
令和5年度 一般会計 歳入歳出予算総括表

(単位 千円)

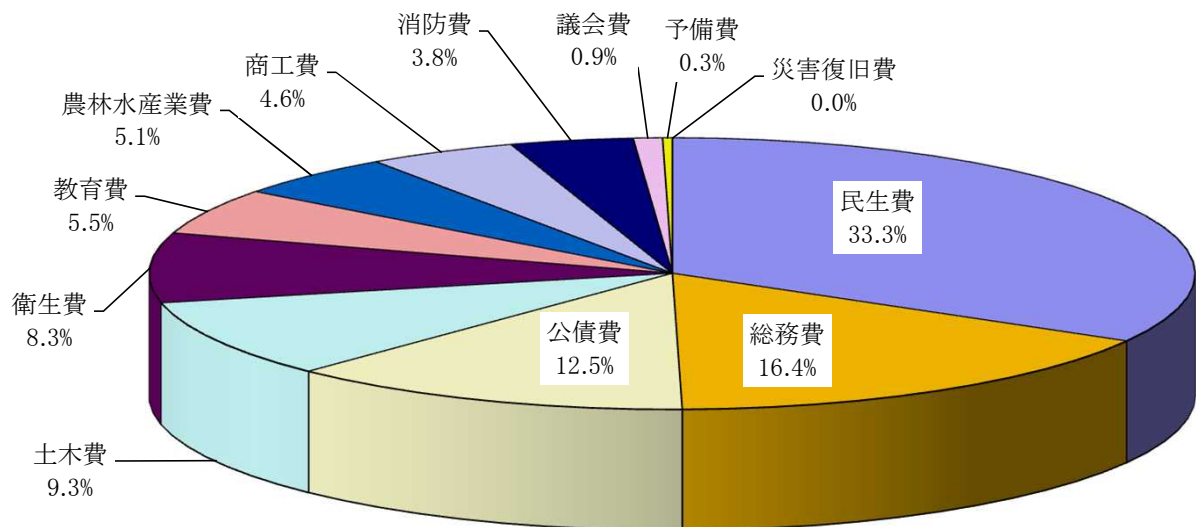
区 分			令和5年度		令和4年度		増 減	
			予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	金額	率(%)
歳 入	自主財源	市 税	4,059,382	27.1	3,883,685	26.9	175,697	4.5
		分 担 金 及 び 負 担 金	36,993	0.3	40,560	0.3	△ 3,567	△ 8.8
		使 用 料 及 び 手 数 料	209,511	1.4	201,456	1.4	8,055	4.0
		財 産 収 入	105,066	0.7	103,946	0.7	1,120	1.1
		寄 附 金	383,010	2.6	354,610	2.5	28,400	8.0
		繰 入 金	1,066,145	7.1	880,474	6.1	185,671	21.1
		繰 越 金	100,080	0.7	100,080	0.7	0	0.0
		諸 収 入	544,501	3.6	493,440	3.4	51,061	10.3
		小 計	6,504,688	43.5	6,058,251	42.0	446,437	7.4
	依存財源	地 方 譲 与 税	167,677	1.1	166,600	1.2	1,077	0.6
		利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
		配 当 割 交 付 金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0
		株式等譲渡所得割交付金	14,000	0.1	10,000	0.1	4,000	40.0
		法 人 事 業 税 交 付 金	33,000	0.2	33,000	0.2	0	0.0
		地 方 消 費 税 交 付 金	736,000	4.9	700,000	4.8	36,000	5.1
		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0
		環 境 性 能 割 交 付 金	7,000	0.1	8,000	0.1	△ 1,000	△ 12.5
		地 方 特 例 交 付 金	36,000	0.2	38,000	0.3	△ 2,000	△ 5.3
		地 方 交 付 税	4,350,000	29.0	4,300,000	29.8	50,000	1.2
		交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
		国 庫 支 出 金	1,334,517	8.9	1,472,954	10.2	△ 138,437	△ 9.4
		県 支 出 金	1,175,718	7.8	970,595	6.7	205,123	21.1
		市 債	605,400	4.0	636,600	4.4	△ 31,200	△ 4.9
		小 計	8,487,312	56.5	8,363,749	58.0	123,563	1.5
	歳 入 合 計		14,992,000	100.0	14,422,000	100.0	570,000	4.0
歳 出	議 会 費		136,464	0.9	142,798	1.0	△ 6,334	△ 4.4
	総 務 費		2,462,385	16.4	2,339,752	16.2	122,633	5.2
	民 生 費		4,990,976	33.3	4,558,537	31.6	432,439	9.5
	衛 生 費		1,250,489	8.3	1,226,162	8.5	24,327	2.0
	農 林 水 産 業 費		764,644	5.1	664,459	4.6	100,185	15.1
	商 工 費		692,625	4.6	662,082	4.6	30,543	4.6
	土 木 費		1,386,998	9.3	1,557,500	10.8	△ 170,502	△ 10.9
	消 防 費		566,392	3.8	644,150	4.5	△ 77,758	△ 12.1
	教 育 費		818,065	5.5	766,025	5.3	52,040	6.8
	公 債 費		1,881,662	12.5	1,819,235	12.6	62,427	3.4
	災 害 復 旧 費		1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
	予 備 費		40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
	歳 出 合 計		14,992,000	100.0	14,422,000	100.0	570,000	4.0

歳入・歳出予算構成比

《 歳入予算構成比 》



《 歳出予算構成比 》



令和5年度 東御市重点事業

第2次東御市総合計画・後期基本計画【令和元年度～令和5年度】に掲げる6つの基本目標の達成に向けて、令和5年度特に取り組む事業として次に掲げる事業を重点事業として位置付けて取り組んでまいります。

第2次東御市総合計画・後期基本計画に基づく重点事業

I 豊かな自然と人が共生するまち

◇地の利を活かした再生可能エネルギーの活用の推進

1 脱炭素社会の構築



◇ごみの適正処理と減量・資源化の推進

2 生ごみリサイクルシステムの適正な運営



II 安全、安心の社会基盤が支える暮らしやすいまち

◇安全・快適な道路環境の整備

3 市道県東深井線の歩道設置事業の促進



4 市道金井片羽線の歩道設置事業の促進



5 道路ストック総点検結果等に基づく舗装・橋梁・道路付属構造物修繕事業の促進



◇公共交通の利便性の向上

6 地域公共交通計画に基づく持続可能な公共交通システムの再編



◇下水道事業の経営基盤の充実

7 下水道施設の統廃合事業の促進



◇災害に強い地域づくりの推進

8 防災重点農業用ため池の耐震化及び農業用施設の長寿命化の促進



III 子供も大人も輝き、人と文化を育むまち

◇子育て家庭への細やかな支援の充実

9 子どもサポートセンター機能の強化による、子どもの生きる力を育む「子育て・子育て」支援の充実



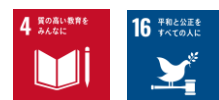
◇安全・安心な子どもの居場所づくりと教育環境の整備
10 滋野児童館建設



11 子どもと家庭を支える「子ども第三の居場所」の建設



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



◇確かな学力と学びを考える力を育む教育の推進
13 学力・体力の向上対策及び学校教育におけるICTの活用の推進



◇人づくり、地域づくりにつながる生涯学習の推進
14 家庭、地域、学校及び公共図書館が連携し読書に親しむ機会の提供と読書活動の推進



15 公民館活動の情報発信の充実と子どもたちや地域ニーズに即した生涯学習、公民館活動の推進



◇「する、みる、ささえる」スポーツ活動の推進
16 総合型地域スポーツクラブ活動助成事業



IV 共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち

◇生涯を通じた健康増進の推進
17 妊娠出産包括支援の充実



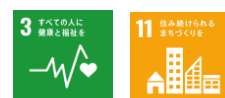
18 生活習慣病予防による健康づくりの推進



◇ひとり親・生活保護・生活困窮世帯の自立支援と生活の安定
19 生活困窮者やひきこもりなどに対する重層的な相談体制の充実



◇高齢者が活躍するまちづくりの推進
20 高齢者福祉拠点の整備



◇介護予防(フレイル対策)の推進
21 信州ACEプロジェクトの実践による高齢者のフレイル対策の総合的な推進



◇地域包括ケアシステムの確立
22 在宅医療・介護の連携強化



23 地域の支えあい体制づくりの推進



V 地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち

◇東御ブランドの確立と特産品の振興
24 ワイン用ぶどう苗木の安定供給と品質向上のための取組み



25 御堂地区ワイン振興施設整備事業の推進



◇農地流動化の促進及び耕作放棄地の再生
26 実質化された人・農地プランに基づくモデル地区における検討強化と、市内全域への取組みの拡大



◇U・Iターン移住者の誘導による定住の促進
27 空き家情報収集・管理・利活用



28 シティプロモーションの推進による地域ブランド力の向上



◇地域資源を活用した体験型、滞在型観光の推進
29 東御市版体験メニューの整備と実践



VI 市民と共に歩む参画と協働のまち

◇協働のまちづくりの推進と担い手の育成
30 地域づくり協議会等の市民活動団体への人的、財政的支援



◇効果的で持続可能な行財政運営の推進
31 デジタル技術の活用による住民の利便性向上と行政運営の効率化への取組み



令和5年度 東御市重点事業の概要

基本目標Ⅰ 豊かな自然と人が共生するまち

番号	重点事業	予算等事業名	区分	担当課	主 な 事 業 の 概 要	予算科目				
					令和5年度実施内容(主なもの)	款	項	目	大	中
						予算額(千円)				
【施策】地の利を活かした再生可能エネルギーの活用推進										
東御市の立地条件を活かし、環境に優しい再生可能エネルギーへの転換を促進し、脱炭素社会の実現を目指します。										
1	脱炭素社会の構築	地球温暖化対策推進費	継続	生活環境課	地球温暖化対策地域推進計画に基づく、地球温暖化防止活動の推進	2	1	10	6	
					・地球温暖化対策地域推進計画基本施策等の実施 ・各種関係会議の開催 ・住宅用蓄電池、電気自動車等の購入補助 ・エコドライブ講習会の実施 ・脱炭素化事業推進協議会へ補助 ・地域電力会社への出資	16,715				
【施策】ごみの適正処理と減量・資源化の推進										
生ごみリサイクル施設の適正な運営、市民啓発等を行い、ごみ減量・リサイクルを促進し循環型社会の構築を目指します。										
2	生ごみリサイクルシステムの適正な運営	ごみ減量リサイクル事業費	継続	生活環境課	・生ごみリサイクル施設「エコクリーンとうみ」の適正運営及び生ごみ処理機器設置費用の補助 ・生ごみリサイクルシステムの定着と協力率向上に向けた啓発活動等	4	2	2	6	
					・生ごみリサイクル施設運営業務 ・生ごみリサイクル施設整備事業監理業務 ・生分解性ごみ袋作成及び管理配送業務 ・生ごみ処理機器等設置補助	53,756				

基本目標Ⅱ 安全、安心の社会基盤が支える暮らしやすいまち

番号	重点事業	予算等事業名	区分	担当課	主 な 事 業 の 概 要		予算科目				
					令和5年度実施内容(主なもの)	款 項 目 大 中					
							予算額(千円)				
【施策】安全・快適な道路環境の整備											
計画的に道路網の整備を行い、快適で人に優しい道路環境を目指します。											
3	市道県東深井線の歩道設置事業の促進	県東深井線歩道設置事業費	継続	建設課	通学児童・生徒や周辺住民が安心して歩行できる道路の整備	7	2	3	1	2	
					曽根区間(L=330m)の測量設計業務委託	15,000					
4	市道金井片羽線の歩道設置事業の促進	金井片羽線歩道設置事業費	新規	建設課	通学児童・生徒や周辺住民が安心して歩行できる道路の整備	7	2	3	3	1	
					乙女平区間(L=230m)の用地測量及び補償算定	10,000					
5	道路ストック総点検結果等に基づく舗装・橋梁・道路付属構造物修繕事業の促進	道路施設等修繕事業費	継続	建設課	道路施設の長寿命化を図るための点検、調査、修繕設計及び修繕工事の実施	7	2	2	2	3	
					・舗装修繕(緊自債) 12路線 ・長期計画土木事業 ・市道等緊急修繕業務委託	187,630					
		道路舗装等修繕事業費	継続	建設課	道路施設の長寿命化を図るための点検、調査、修繕設計及び修繕工事の実施	7	2	3	1	1	
					舗装修繕(社資) 1路線	53,000					
		道路メンテナンス補助金事業費	継続	建設課	道路施設の長寿命化を図るための点検、調査、修繕設計及び修繕工事の実施	7	2	3	2		
					橋梁修繕 ・橋梁定期点検 5橋 ・橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 ・橋梁定期点検による修繕工事	39,500					
【施策】公共交通の利便性の向上											
市民の移動実態とニーズをふまえ、社会情勢の変化に対応した、将来にわたり持続可能な地域公共交通の仕組みを構築します。											
6	地域公共交通計画に基づく持続可能な公共交通システムの再編	地域公共交通確保維持改善事業費	継続	商工観光課	・地域公共交通の維持、確保 ・地域公共交通計画に基づく交通システムの運行	6	1	6	2	3	
					・東御市交通システムへの補助 ・デマンド交通車両購入費	94,519					

【施策】下水道事業の経営基盤の充実										
下水道施設の効率的な維持管理により事業経営の安定化を図り、快適な生活環境の確保及び水環境の保全を目指します。										
7	下水道施設の統廃合事業の促進	下水道施設統廃合事業	継続	上下水道課	下水道施設の統廃合を進め、維持管理の効率化と経営基盤の安定を図る。	【企業会計】				
					・東上田地区接続工事(C=30,000) ・寺坂地区接続実施設計(C=10,000)	40,000				
【施策】災害に強い地域づくりの推進										
防災重点農業用ため池の耐震化及び、農業用施設の長寿命化を図り、大規模地震発生等に備えた安心と安全性の向上を目指します。										
8	防災重点農業用ため池の耐震化及び農業用施設の長寿命化の促進	農業用施設耐震・長寿命化事業費	新規	農林課	防災重点農業用ため池耐震改修の促進、ため池ハザードマップの作成、農業用水路橋の点検	5	1	5	2	4
					・加沢池耐震改修工事実施設計委託 ・ため池ハザードマップ作成 11池 ・赤岩水路橋点検委託	20,350				

基本目標Ⅲ 子供も大人も輝き、人と文化を育むまち

番号	重点事業	予算等事業名	区分	担当課	主 な 事 業 の 概 要	予算科目					予算額(千円)
					令和5年度実施内容(主なもの)	款	項	目	大	中	
【施策】子育て家庭への細やかな支援の充実											
支援を要する子ども及び家庭への継続的かつ包括的支援の実施により、子どもを安心して生み育てられる環境を目指します。											
9	子どもサポートセンター機能の強化による、子どもの生きる力を育む「子育て・子育て」支援の充実	子どもサポートセンター運営事業費	継続	子ども家庭支援課	母子保健と児童福祉の機能を一体化し、一元的なマネジメントに基づく伴走的な支援の実施 子どもサポートセンターの機能強化による一体的相談支援の実施、子どもの成長と発達のサポート事業の展開	3	2	4	8	3	32,490
【施策】安全・安心な子どもの居場所づくりと教育環境の整備											
児童館と児童クラブを集約し、滋野地区における「子どもの遊びの拠点」の充実を目指します。											
10	滋野児童館建設	滋野児童館建設事業費	新規	教育課	滋野児童館の施設老朽化に伴い、放課後児童クラブを併設して、新築移転を行う。 滋野児童館設計委託	3	2	3	2		7,601
将来を担う子どもを誰一人取り残すことなく、すべての子どもたちが夢や希望をもって成長できる地域社会の実現を目指します。											
11	子どもと家庭を支える「子ども第三の居場所」の建設	子ども第三の居場所開設事業費	新規	子ども家庭支援課	様々な困難を抱える子どもが安心して過ごすことのできる居場所の整備 子ども第三の居場所の施設整備	3	2	4	12		56,313
【施策】豊かな心と健やかな身体を育む教育の推進											
不登校対策及び特別支援教育の充実により、これからの社会を生き抜く力を培えるよう、子どもの個性を伸ばす教育を目指します。											
12	不登校対策及び特別支援教育の充実	不登校対策・特別支援教育事業費	継続	教育課	不登校又は発達に課題のある児童生徒等に対する支援体制の充実を図る。 ・心の教室相談員の各校設置 ・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談体制の充実	9	1	2	5		41,762
【施策】確かな学力と学びを考える力を育む教育の推進											
学力・体力向上対策及びICTを適切に活用した学習活動の推進により、確かな学力の向上と学びを考える力を育む教育を目指します。											
13	学力・体力の向上対策及び学校教育におけるICTの活用の推進	学力・体力向上対策事業費	継続	教育課	タブレット、デジタル教材の長所、特性を活かしたICT教育の導入を推進する。 ・授業支援ソフトの効果的活用 ・ICT教育を推進する上での教員の基礎知識の向上	9	1	2	6		50,021

【施策】人づくり、地域づくりにつながる生涯学習の推進										
読書活動の推進と地域ニーズに対応した生涯学習講座、公民館活動を実施し、人づくり、地域づくりにつながる生涯学習を目指します。										
14	家庭、地域、学校及び公共図書館が連携し読書に親しむ機会の提供と読書活動の推進	図書館公開講座事業費	継続	生涯学習課	家庭や親子で本や図書館を身近に感じてもらえるイベントを実施	9	4	6	6	226
					各種講座、イベント、読み聞かせグループによるお話し子ども会の開催					
15	公民館活動の情報発信の充実と子どもたちや地域ニーズに即した生涯学習、公民館活動の推進	公民館学習講座運営費	継続	生涯学習課	・公民館からの情報発信の充実 ・公民館活動を通じて地域コミュニティの醸成	9	4	2	3	5,757
					・公民館ホームページによる情報発信 ・生涯学習講座、市民大学、いきいき子ども講座、女性学級、シニア大学等の各種講座の開設					
【施策】「する、みる、ささえる」スポーツ活動の推進										
総合型地域スポーツクラブの自主・自立運営による活動促進を図り、市民一人ひとりがスポーツに親しむ活力と魅力あるまちを目指します。										
16	総合型地域スポーツクラブ活動助成事業	総合型地域スポーツクラブ活動助成事業費	継続	文化・スポーツ振興課	総合型地域スポーツクラブの自主・自立運営に向けた育成	2	1	14	1	2
					総合型地域スポーツクラブが活動拠点において行うスポーツ活動に対する助成金の交付	4,944				

基本目標Ⅳ 共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち

番号	重点事業	予算等事業名	区分	担当課	主な事業の概要	予算科目				
					令和5年度実施内容(主なもの)	款 項 目 大 中				
							予算額(千円)			
【施策】生涯を通じた健康増進の推進										
妊娠・出産期から生涯にわたり、心身ともに健やかに暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。										
17	妊娠出産包括支援の充実	妊娠出産包括支援事業費	継続	健康保健課	専門職の伴走的な訪問及び相談並びに給付金支給による、妊産婦家庭への支援の実施	4	1	3	5	
					・伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業 ・産後ケア事業(デイケア・ショートステイ) ・産後健康診査 ・母子相談、乳児家庭訪問、ママパパ学級開催	25,846				
18	生活習慣病予防による健康づくりの推進	特定健康診査等事業費	継続	健康保健課	生活習慣病の発症予防・重症化予防を図るための特定健診・特定保健指導等の実施	国保特会				
					・特定健康診査(集団・個別) ・健診受診勧奨 ・積極的保健指導、運動指導 ・人間ドック、脳ドックの実施	4	1	1	1	
【施策】ひとり親・生活保護・生活困窮世帯の自立支援と生活の安定										
生活困窮者やひきこもりなどに対する重層的な相談体制を継続し、生活への不安の解消に努め、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。										
19	生活困窮者やひきこもりなどに対する重層的な相談体制の充実	生活困窮者自立支援事業費	継続	福祉課	生活困窮者などの自立の促進	3	5	1	3	
					・自立相談支援事業 ・家計改善支援事業 ・子どもの学習・生活支援事業 ・就労準備支援事業 ・アウトリーチ支援事業 ・住居確保給付金	21,693				
【施策】高齢者が活躍するまちづくりの推進										
高齢者センターの改修により、高齢者福祉サービスにつなぐ地域包括ケアシステムの拠点及び高齢者をはじめ多世代が交流できる場所を目指します。										
20	高齢者福祉拠点の整備	高齢者福祉拠点事業費	新規	福祉課	医療・介護・福祉の総合相談及び多世代交流のための拠点整備	3	1	6	4	
					「東御市高齢者センター整備計画」に基づく施設改修工事	129,395				
【施策】介護予防(フレイル対策)の推進										
信州ACEプロジェクトの実践による高齢者のフレイル対策の推進により、高齢者が健康で自立して暮らし続けることのできる地域社会の実現を目指します。										
21	信州ACEプロジェクトの実践による高齢者のフレイル対策の総合的な推進	介護予防(フレイル対策)推進事業費	継続	福祉課	高齢者の健康の保持・増進のため、信州ACEプロジェクトの実践による介護予防(フレイル対策)の推進	介護特会				
					・介護予防把握事業 ・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業	3	2	3	1	

【施策】地域包括ケアシステムの確立

身寄りのない方や医療・介護が必要な状態の方でも、住み慣れた地域で高齢者が自分らしく安心して生活ができるよう、地域で支えられる包括支援体制の確立を目指します。

						介護特会				
						3	1	2	4	
22	在宅医療・介護の連携強化	地域包括ケアシステム推進事業費	継続	福祉課	誰もが自分らしく安心して暮らし続けられるため、医療・介護・福祉の連携強化の推進	3	1	2	4	
					・在宅医療・介護連携推進事業 ・地域ケア会議推進事業	345				
23	地域の支えあい体制づくりの推進	生活支援体制整備事業費	継続	福祉課	地域の支えあいを進めるネットワークづくりの推進	介護特会				
						3	1	2	2	
					生活支援協議体及び生活支援コーディネーターによる、地域における支えあい体制づくりの充実	3,428				

基本目標Ⅴ 地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち

番号	重点事業	予算等事業名	区分	担当課	主な事業の概要	予算科目				
					令和5年度実施内容(主なもの)	款 項 目 大 中				
						予算額(千円)				
【施策】東御ブランドの確立と特産品の振興										
ぶどう苗木の生産支援、ワイン振興施設の整備により東御市ワインブランドの確立を図ります。										
24	ワイン用ぶどう苗木の安定供給と品質向上のための取組み	サンファーム管理運営諸経費	継続	農林課	サンファームでのワイン用ぶどう苗木の安定供給	5	1	2	4	
					サンファーム管理運営	10,843				
25	御堂地区ワイン振興施設整備事業の推進	御堂地区ワイン振興施設整備事業費	継続	農林課	御堂地区にワイン振興施設を整備し、祢津地区のワイン振興の新たな拠点に位置づけ、ワインを基軸とした東御ブランドの強化、育成を図る。	5	1	3	6	3
					・非農用地造成整備工事 ・地域産物販売促進施設建設工事、監理委託	182,950				
【施策】農地流動化の促進及び耕作放棄地の再生										
人・農地プランの事業推進により、荒廃農地の発生予防などの顕在化する地域課題に取り組めます。										
26	実質化された人・農地プランに基づくモデル地区における検討強化と、市内全域への取組みの拡大	人・農地プラン推進事業費	継続	農林課	・実質化された人・農地プランに基づく事業推進 ・遊休荒廃地解消による担い手への農地集積の推進	5	1	3	7	
					・実質化された人・農地プランに基づく事業推進のための人・農地プラン検討会の開催 ・遊休荒廃農地復旧事業補助金	717				
【施策】U・Iターン移住者の誘導による定住の促進										
シティプロモーションの推進によりUIターン移住者を誘い、空き家バンクを充実化させ、定住者の増加を図ります。										
27	空き家情報収集・管理・利活用	空き家対策事業費	継続	企画振興課	空き家対策として、地域おこし協力隊を活用しながら、空き家所有者等に対し、意識啓発と空き家バンクへの登録を促し、移住者へ空き家情報の提供を行う。	2	1	6	7	2
					・地域おこし協力隊の活用、人材育成 ・空き家所有者等への意識啓発、相談会実施 ・空き家バンクの運営 ・空き家片付け補助	6,094				
28	シティプロモーションの推進による地域ブランド力の向上	シティプロモーション推進事業費	継続	企画振興課	シティプロモーションの推進により、地域のイメージ向上やブランド力を高め、交流人口や関係人口の拡大を図り、地方創生を目指す。	2	1	6	5	1
					・ふるさとPR大使の活用 ・東御市ファンクラブ運営管理 ・シティプロモーション情報発信	5,839				

【施策】地域資源を活用した体験型、滞在型観光の推進

観光ニーズを捉え、東御市版の体験型・滞在型観光メニューの構築を目指します。

29	東御市版体験メニューの整備と実践	観光地域づくり支援事業費	継続	商工観光課	・観光ニーズを捉えた東御市版体験メニューの構築 ・民泊（農泊）・宿泊事業者とのマッチング	6	1	4	1	2
					・地域おこし協力隊活動費 ・広告宣伝業務 ・観光地魅力創造事業 ・webページ維持管理業務 ・（一社）信州とうみ観光協会補助	24,630				

基本目標Ⅵ 市民と共に歩む参画と協働のまち

番号	重点事業	予算等事業名	区分	担当課	主 な 事 業 の 概 要	予算科目				
					令和5年度実施内容(主なもの)	款	項	目	大	中
						予算額(千円)				
【施策】協働のまちづくりの推進と担い手の育成										
市民協働のまちづくりに向けた活動を支援し、市民と行政が共に考え、共に歩むまちを目指します。										
30	地域づくり協議会等の市民活動団体への人的、財政的支援	協働のまちづくり事務諸経費	継続	地域づくり支援室	区や地域づくり協議会などの市民活動団体への人的、財政的支援を通じて、住民自らが考え行動する自立した地域づくり活動を推進する。	2	1	6	2	24,968
					・地域づくり活動補助金の交付 ・公有地除草活動交付金の交付 ・小学校区単位の地域づくり推進交付金の交付 ・エリアマネジメント事業運営費補助金の交付 ・北御牧庁舎市民交流サロンの運営委託					
【施策】効果的で持続可能な行財政運営の推進										
行政手続オンライン化等の推進により、住民の利便性向上と行政手続効率化による持続可能な自治体経営を目指します。										
31	デジタル技術の活用による住民の利便性向上と行政運営の効率化への取り組み	デジタル化推進事業費	継続	総務課	市独自のスマートフォンアプリを提供してオンライン手続きなど市民の利便性向上を図るほか、市役所窓口レジのキャッシュレス化や先端技術(RPA)を導入し、行政事務の効率化を推進する。	2	1	9	4	56,314
					・住民向けスマホアプリの開発・整備 ・市役所窓口レジのキャッシュレス化 ・行政事務の効率化のためのRPAツール導入					

令和５年度 歳入・歳出予算の概要

１ 歳入

(単位 千円)

款名	主 な 内 容	所管課
地方譲与税	地方揮発油譲与税40,000、自動車重量譲与税120,000、森林環境譲与税7,677	総務課
地方特例交付金	地方特例交付金25,000、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11,000	総務課
分担金及び負担金	私立保育料（現年度分）11,520、広域保育料（私立）2,299	保育課
	老人ホーム入所負担金9,600	福祉課
	和池浚渫工事受益者分担金2,250	農林課
使用料及び手数料	屋内プール広告看板掲出料4,068	文化・スポーツ振興課
	ごみ処理手数料（指定袋）57,875	生活環境課
	公立保育料（現年度分）40,416	保育課
	市営住宅使用料（現年度分）50,796、道路占用料18,500	建設課
国庫支出金	デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）41,298	企画振興課
	個人番号カード交付事務費補助金26,662、国民健康保険基盤安定負担金28,649	市民課
	子どものための教育・保育給付費交付金133,608	保育課
	児童扶養手当負担金40,699、児童手当負担金316,936、障害者自立支援給付費負担金259,123	福祉課
	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41,748、子ども・子育て支援交付金39,841	子ども家庭支援課
	出産・子育て応援交付金13,352	健康保健課
	農山漁村振興交付金20,699	農林課
	社会資本整備総合交付金（道路）33,650	建設課
県支出金	長野県議会議員選挙費委託金14,292	総務課
	個人県民税徴収取扱費48,000	税務課
	国民健康保険基盤安定負担金86,583、後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金62,867	市民課
	子どものための教育・保育給付費交付金66,804	保育課
	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20,874、子ども・子育て支援交付金29,945	子ども家庭支援課
	児童手当負担金69,742、障害者自立支援給付費負担金129,561、福祉医療費補助金62,977、地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分）補助金278,503	福祉課
	中山間地域等直接支払交付金76,686、新規就農者育成総合対策事業補助金29,250、多面的機能支払交付金69,186	農林課
財産収入	市有物品貸付料10,104	企画振興課
	インター東部流通団地土地貸付収入金59,538	商工観光課

寄附金	ふるさと寄附金350,000	企画振興課
	一般寄附金10,000、企業版ふるさと寄附金20,000	文化・スポーツ振興課
	ふるさと寄附金1,000	生活環境課
繰入金	財政調整基金繰入金415,356、合併振興基金繰入金180,000	総務課
	中小企業緊急金融支援基金繰入金7,200	商工観光課
諸収入	信州東御市振興公社貸付金回収金17,000、宝くじ交付金9,000	総務課
	ネーミングライツ料35,000	文化・スポーツ振興課
	B & G 財団助成金50,000	子ども家庭支援課
	中小企業融資預託回収金270,000	商工観光課
市債	湯の丸高原スポーツ交流施設バリアフリー化事業19,800、総合福祉センター長寿 化事業110,000、御堂地区ワイン振興施設整備事業76,500、道路防災事業143,000、 臨時財政対策債90,000	総務課

2 歳出

(単位 千円)

款名	主 な 内 容	所管課
議会費	議員報酬60,156、議員期末手当23,161、議員共済組合負担金18,365	議会事務局
総務費	市発足20周年記念式典事業費3,000、デジタル化推進事業費56,314、長野県議会議員選挙費14,294	総務課
	上田地域広域連合負担金27,163、総合計画推進事業費2,840、市発足20周年プロモーション事業費2,000、ふるさと納税推進事業費171,741、コミュニティFM事業費15,136、ケーブルテレビ事業費23,949	企画振興課
	教育普及・人材育成事業費10,821、文化会館指定管理委託料74,000、湯の丸高原スポーツ交流施設改修工事費22,000、湯の丸高原屋内運動施設事業費59,149、体育施設等指定管理委託料66,000、市民プールプールサイド改修工事費56,100	文化・スポーツ振興課
	脱炭素化事業推進協議会補助金1,000、地域電力会社出資金10,000、地球温暖化対策補助事業費4,680	生活環境課
	北御牧庁舎維持管理費14,506	生涯学習課
民生費	国民健康保険特別会計繰出金189,802、長野県後期高齢者医療広域連合負担金348,937、後期高齢者医療特別会計繰出金89,978	市民課
	保育所運営事業費398,722、私立保育園運営委託事業費318,020	保育課
	障害児通所給付費83,496、子育て家庭支援体制構築事業費7,440、子ども第三の居場所開設事業費56,313	子ども家庭支援課
	児童扶養手当費122,774、児童手当費456,430、障害者自立支援介護給付費519,924、生活保護費213,208、養護老人ホーム入所措置費48,083、介護保険特別会計繰出金433,025、老人福祉施設等整備事業費278,503、福祉医療費（県費）125,957、福祉医療費（市単）51,232、高齢者福祉拠点事業費129,395	福祉課
	滋野児童館建設事業費7,601、放課後児童クラブ事業費62,750	教育課
衛生費	斎場負担金10,772	市民課
	地域猫活動等事業費1,191、川西保健衛生施設組合負担金（し尿処理施設91,577、共同汚泥処理施設48,198、じん芥処理最終処分場3,540、清掃センター264）、ごみ分別収集費140,599、ごみ減量リサイクル事業費53,756、クリーンセンター負担金266,660	生活環境課
	病院群輪番制事業負担金8,859、地域医療関係負担金20,389、予防接種事業費87,827、妊婦健診事業費23,718、出産・子育て応援給付金18,500、病院事業会計繰出金150,000	健康保健課
農林水産業費	中山間地域等直接支払交付金事業費102,382、多面的機能支払交付金事業費92,510、新規就農者育成施設用地購入費14,600、新規就農者育成総合対策事業費29,259、御堂地区ワイン振興施設整備事業費182,950、団体営土地改良事業費30,082、県営土地改良事業費22,899、農業用施設耐震・長寿命化事業費20,350	農林課
商工費	新型コロナウイルス対策資金融資利子補給金7,200、中小企業振興資金等預託金250,000、融資斡旋保証料6,680、湯の丸高原観光対策事業費19,539、しなの鉄道（株）生活交通改善事業負担金19,248、地域公共交通確保維持改善事業費94,519、海野宿観光対策事業費25,592、温泉施設等指定管理委託料102,000	商工観光課
土木費	道路維持管理事業費36,979、道路施設等修繕事業費187,630、社会資本整備総合交付金事業（道路舗装等修繕事業53,000、県東深井線歩道設置事業15,000）、道路メンテナンス補助金事業費39,500、交通安全対策補助金事業費10,000、排水路整備事業費15,000、公園施設長寿命化計画事業費13,000、公営住宅ストック総合改善事業費29,300	建設課
	下水道事業会計繰出金836,509	上下水道課

款名	主 な 内 容	所管課
消防費	上田地域広域連合負担金434,814、消防団運営費76,422、消防団車両ポンプ等更新費13,662、消防施設整備費11,579	消防課
教育課	不登校対策・特別支援教育事業費41,762、学力・体力向上対策事業費50,021、小学校管理諸経費71,787、要・準要保護児童費14,500、通学援助費（小学校）4,691、中学校管理諸経費48,255、要・準要保護生徒費15,800、通学援助費（中学校）5,590、学校給食運営費132,010	教育課
	中央公民館費23,733、図書館費78,161、伝統的建造物群保存事業費13,927	生涯学習課
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費700	農林課
	公共土木施設災害復旧費600	建設課

令和5年度 主な拡充事業等一覧

(ハード事業)

(単位 千円)

款名	項 目	金 額	所管課
総務費	湯の丸高原スポーツ交流施設改修工事費	22,000	文化・スポーツ 振興課
	市民プールプールサイド改修工事費	56,100	
民生費	高齢者福祉拠点事業費 高齢者センター改修工事監理業務委託料 高齢者センター改修工事費	122,300	福祉課
	滋野児童館建設事業費	7,601	教育課
農林水産 業費	御堂地区ワイン振興施設整備事業費	182,950	農林課
	和池浚渫工事費	15,000	

(ソフト事業)

(単位 千円)

款名	項 目	金 額	所管課
総務費	放送設備機器更新業務委託料	8,020	企画振興課
	地域おこし協力隊募集業務委託料	3,000	地域づくり 支援室
	シティプロモーション情報発信業務委託料	4,000	企画振興課
	オンラインワンストップシステム手数料	1,386	
	結婚活動支援事業委託料	300	
	市発足20周年記念式典事業費	3,000	総務課
	市発足20周年プロモーション事業費	2,000	企画振興課
	デジタル行政サービス提供推進事業費	47,378	総務課
	行政事務デジタル化推進事業費	3,000	
	脱炭素化事業推進協議会補助金	1,000	生活環境課
	地域電力会社出資金	10,000	
	東御市スポーツ協会20周年記念事業補助金	500	文化・スポーツ 振興課
民生費	結婚新生活支援事業費補助金	2,100	子ども家庭 支援課
	東部人権啓発センター運営諸経費 地域交流事業講師謝礼	919	人権同和政策課
衛生費	斎場負担金	10,772	市民課
	産後健康診査委託料	1,750	健康保健課
農林水産 業費	新規就農者育成施設用地購入費	14,600	農林課
	ワイン文化振興セミナー委託料	400	
	遊休荒廃農地復旧事業補助金	600	
	農業用施設耐震・長寿命化事業費	20,350	
商工費	地域公共交通確保維持改善事業費	94,519	商工観光課

令和5年度 縮小事業等一覧

(単位 千円)

款名	項 目	廃止・縮小	R5 予算額	R4 予算額	差引額	内 容	所管課
総務費	市内業者等販売出口づくり 促進委託事業	廃止	0	2,840	△ 2,840	観光協会へ事業移管する ため	企画振興課
	市公式オンラインショップ 開設委託事業	廃止	0	1,746	△ 1,746	観光協会へ事業移管する ため	
	市内業者等販売出口づくり 促進補助金	廃止	0	839	△ 839	事業期間満了のため	
	火のアートフェスティバル 事業運営委託料	縮小	3,000	4,248	△ 1,248	事業見直しのため	文化・スポーツ 振興課
	地球温暖化対策地域推進計 画改訂業務費	廃止	0	8,250	△ 8,250	事業完了のため	生活環境課
民生費	たけのこ学級運営事業費	廃止	0	218	△ 218	事業見直しのため	人権同和政策課
	放課後児童クラブ環境改善 事業費	廃止	0	1,300	△ 1,300	事業完了のため	教育課
衛生費	災害廃棄物処理計画策定業 務委託料	廃止	0	2,535	△ 2,535	事業完了のため	生活環境課
農林水産 業費	農道台帳作成委託料	縮小	65	2,409	△ 2,344	農道認定路線数減のため	農林課
商工費	東御市公共交通活性化協議 会負担金	廃止	0	4,561	△ 4,561	事業完了のため	商工観光課
	東御市公共交通活性化協議 会貸付金	廃止	0	3,000	△ 3,000	事業完了のため	

歳入歳出予算目的別財源内訳表(一般会計)

(単位 千円、%)

款		予算額	財 源 内 訳																								
			特 定 財 源																								
			国庫支出金		県支出金		市 債		分担金及び 負担金		使用料及び 手数料		財産収入		寄附金		繰入金		繰越金		諸収入		一般財源				
1 議 会 費	136,464																					金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
2 総 務 費	2,462,385	87,302	6.5	67,625	5.8	44,500	8.6	6,651	18.0	23,641	11.3	32,209	30.8	217,964	79.9	328,474	50.5	80	100.0	37,647	7.5					1,616,292	15.9
3 民 生 費	4,990,976	1,094,030	82.0	881,220	74.9	119,300	23.1	23,616	63.9	45,187	21.7	10	0.0			10,010	1.5							94,097	18.8	2,723,506	26.7
4 衛 生 費	1,250,489	21,842	1.6	7,009	0.6			200	0.5	59,299	28.4	4,018	3.9	1,000	0.4	100	0.0							18,281	3.7	1,138,740	11.2
5 農林水産業費	764,644	20,699	1.6	217,947	18.5	105,000	20.4	6,521	17.6	1,995	1.0	1	0.0			73,000	11.2						8,213	1.6	331,268	3.3	
6 商 工 費	692,625	16,109	1.2			27,200	5.3			1,628	0.8	5,846	5.6			69,200	10.6						272,986	54.6	299,656	2.9	
7 土 木 費	1,386,998	84,575	6.3	662	0.1	198,000	38.4			29,231	14.0	1,226	1.2			70,000	10.8						5,410	1.1	997,894	9.8	
8 消 防 費	566,392					21,400	4.2																20,157	4.0	524,835	5.1	
9 教 育 費	818,065	9,960	0.8	1,255	0.1					1,222	0.6	1,591	1.5			5	0.0						8,595	1.7	795,437	7.8	
10 公 債 費	1,881,662									46,205	22.2	59,538	57.0	53,777	19.7	100,000	15.4						35,000	7.0	1,587,142	15.6	
11 災 害 復 旧 費	1,300																								1,300	0.0	
12 予 備 費	40,000																								40,000	0.4	
歳 出 合 計	14,992,000	1,334,517	100.0	1,175,718	100.0	515,400	100.0	36,988	100.0	208,408	100.0	104,439	100.0	272,741	100.0	650,789	100.0	80	100.0	500,386	100.0			500,386	100.0	10,192,534	100.0

歳出予算性質別財源内訳表（一般会計）

区 分 性 質		特 定 財 源										一 般 財 源		合 計
		国庫支出金	県支出金	市 債	分担金及び 負担金	使用料及び 手数料	財産収入	寄附金	繰入金	繰越金	諸収入	金額	構成比	
1 人	件 費	73,341	81,258			44,867	1,429	1,988	213,461		31,580	2,855,074	28.0	3,302,998
2 物	件 費	71,506	50,100	1,600	1,068	90,643	21,723	216,126	173,028		74,513	1,429,787	14.0	2,130,094
3 維 持 補 修 費	費		77			24,374	1,362				391	44,838	0.4	71,042
4 扶 助 費	費	959,485	385,073		22,876						5	678,847	6.7	2,046,286
5 補 助 費 等	等	40,958	494,183	17,500	843	1,769	5,844	850	64,300		35,974	2,346,655	23.0	3,008,876
(1) 一 部 事 務 組 合	合											1,261,287	12.4	1,261,287
(2) そ の 他	他	40,958	494,183	17,500	843	1,769	5,844	850	64,300		35,974	1,085,368	10.6	1,747,589
6 普 通 建 設 事 業 費	費	148,759	9,890	492,800	5,550				100,000		50,000	182,928	1.8	989,927
(1) 補 助 事 業 費	費	140,209	9,530	99,300					70,000			47,591	0.5	366,630
(2) 単 独 事 業 費	費	8,550	360	382,200	2,250				30,000		50,000	127,038	1.2	600,398
(3) 県 営 事 業 負 担 金	金			11,300	3,300							8,299	0.1	22,899
7 災 害 復 旧 事 業 費	費											1,300	0.0	1,300
8 公 債 費	費					46,205	59,538	53,777	100,000		35,000	1,587,142	15.6	1,881,662
9 積 立 金	金				6,651	550	14,543			80	807	199,722	2.0	222,353
10 投 資 及 び 出 資 金	金											308,742	3.0	308,742
11 貸 付 金	金			3,500							271,000	0	0.0	274,500
12 繰 出 金	金	40,468	155,137								1,116	517,499	5.1	714,220
13 予 備 費	費											40,000	0.4	40,000
歳 出 合 計	計	1,334,517	1,175,718	515,400	36,988	208,408	104,439	272,741	650,789	80	500,386	10,192,534	100.0	14,992,000

(単位 千円、%)

歳出予算性質別款別一覽表(一般会計)

(単位 千円、%)

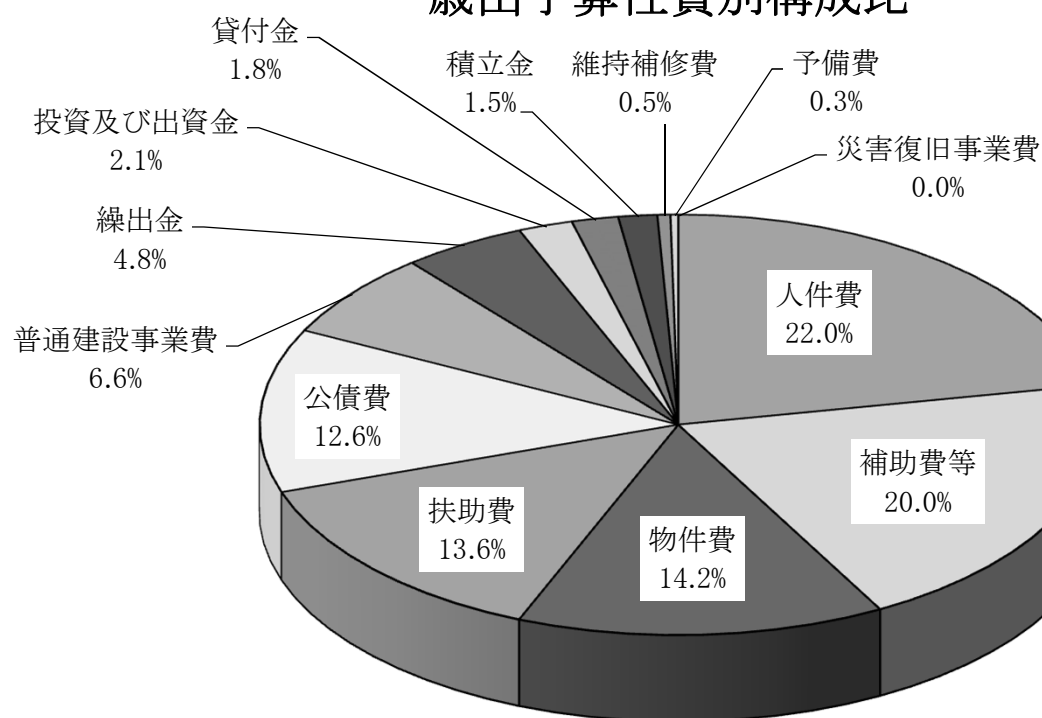
性質別 款別	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水 産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	災害 復旧費	予備費	合計	構成比
1 人件費	123,992	1,049,653	1,104,117	214,184	170,899	78,744	110,203	43,043	408,163				3,302,998	22.0
2 物件費	9,848	946,255	248,534	384,220	45,319	158,221	18,556	29,052	290,089				2,130,094	14.2
3 維持補修費		4,177	1,227		1,307	245	55,982	415	7,689				71,042	0.5
4 扶助費		16,260	1,987,221	1,000				1,224	40,581				2,046,286	13.6
5 補助費等	2,624	130,777	745,379	639,406	276,552	157,278	544,011	468,617	44,232				3,008,876	20.0
6 普通建設事業費		82,931	186,884	10,562	270,566	28,135	359,500	24,041	27,308				989,927	6.6
(1) 補助事業費		56,100	7,271	9,082	102,750		165,800	12,562	13,065				366,630	2.4
(2) 単独事業費		26,831	179,613	1,480	144,917	28,135	193,700	11,479	14,243				600,398	4.0
(3) 県営事業負担金					22,899								22,899	0.2
7 災害復旧事業費											1,300		1,300	0.0
8 公債費										1,881,662			1,881,662	12.6
9 積立金		222,332	10	1	1	2	4		3				222,353	1.5
10 投資及び出資金		10,000					298,742						308,742	2.1
11 貸付金			4,500			270,000							274,500	1.8
12 繰出金			713,104	1,116									714,220	4.8
13 予備費												40,000	40,000	0.3
歳出合計	136,464	2,462,385	4,990,976	1,250,489	764,644	692,625	1,386,998	566,392	818,065	1,881,662	1,300	40,000	14,992,000	100.0
款別構成比	0.9	16.4	33.3	8.3	5.1	4.6	9.3	3.8	5.5	12.5	0.0	0.3	100.0	

令和5年度歳出予算性質別前年度対比表(一般会計)

(単位 千円、%)

性質別	令和5年度		令和4年度		増 減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	率
1 人 件 費	3,302,998	22.0	3,141,428	21.8	161,570	5.1
2 物 件 費	2,130,094	14.2	2,134,498	14.8	△ 4,404	△ 0.2
3 維 持 補 修 費	71,042	0.5	62,993	0.4	8,049	12.8
4 扶 助 費	2,046,286	13.6	2,063,837	14.3	△ 17,551	△ 0.9
5 補 助 費 等	3,008,876	20.0	2,747,291	19.1	261,585	9.5
6 普 通 建 設 事 業 費	989,927	6.6	770,430	5.3	219,497	28.5
7 災 害 復 旧 事 業 費	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
8 公 債 費	1,881,662	12.6	1,819,235	12.6	62,427	3.4
9 積 立 金	222,353	1.5	208,868	1.5	13,485	6.5
10 投 資 及 び 出 資 金	308,742	2.1	329,399	2.3	△ 20,657	△ 6.3
11 貸 付 金	274,500	1.8	292,060	2.0	△ 17,560	△ 6.0
12 繰 出 金	714,220	4.8	810,661	5.6	△ 96,441	△ 11.9
13 予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
合 計	14,992,000	100.0	14,422,000	100.0	570,000	4.0

歳出予算性質別構成比



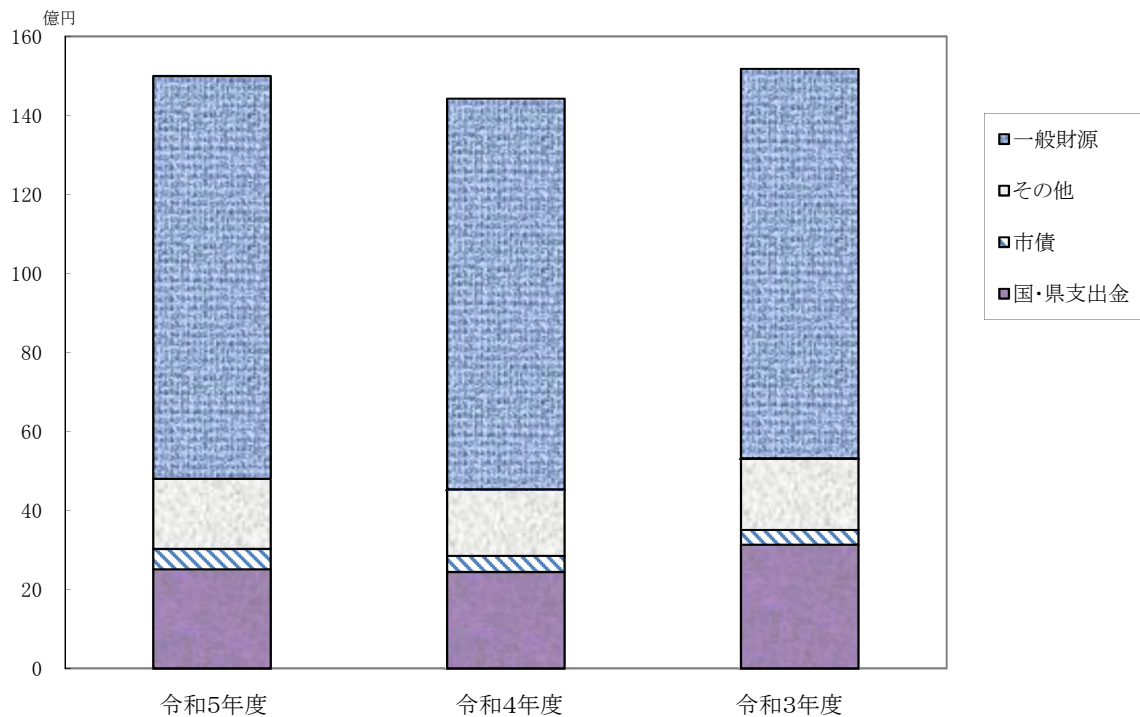
当初予算額の過去3年間の推移(一般会計)

(単位 千円、%)

		令和5年度			令和4年度			令和3年度			
		予算額	構成比	対前年度増減率	予算額	構成比	対前年度増減率	予算額	構成比	対前年度増減率	
当 初 予 算 額		14,992,000	100.0	4.0	14,422,000	100.0	△ 5.0	15,178,000	100.0	△ 2.9	
財 源	国・県支出金	2,510,235	16.7	2.7	2,443,549	16.9	△ 22.0	3,134,275	20.7	△ 0.3	
	市 債	515,400	3.4	26.4	407,600	2.8	9.6	372,000	2.5	△ 43.5	
	そ の 他	1,773,831	11.8	5.3	1,683,856	11.7	△ 7.0	1,810,543	11.9	△ 5.5	
	一 般 財 源	10,192,534	68.1	3.1	9,886,995	68.6	0.3	9,861,182	64.9	△ 0.5	
	主 要 内 訳	市 税	4,059,382	27.1	4.5	3,883,685	26.9	6.9	3,632,962	23.9	△ 7.8
		地方特例交付金	36,000	0.2	△ 5.3	38,000	0.3	△ 75.5	155,000	1.0	675.0
		普 通 交 付 税	3,850,000	25.7	1.3	3,800,000	26.3	8.5	3,502,000	23.1	△ 16.6
		財政調整基金繰入金	415,356	2.8	59.9	259,731	1.8	42.2	182,602	1.2	33.2
		臨時財政対策債	90,000	0.6	△ 60.7	229,000	1.6	△ 68.1	718,000	4.7	91.0

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

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

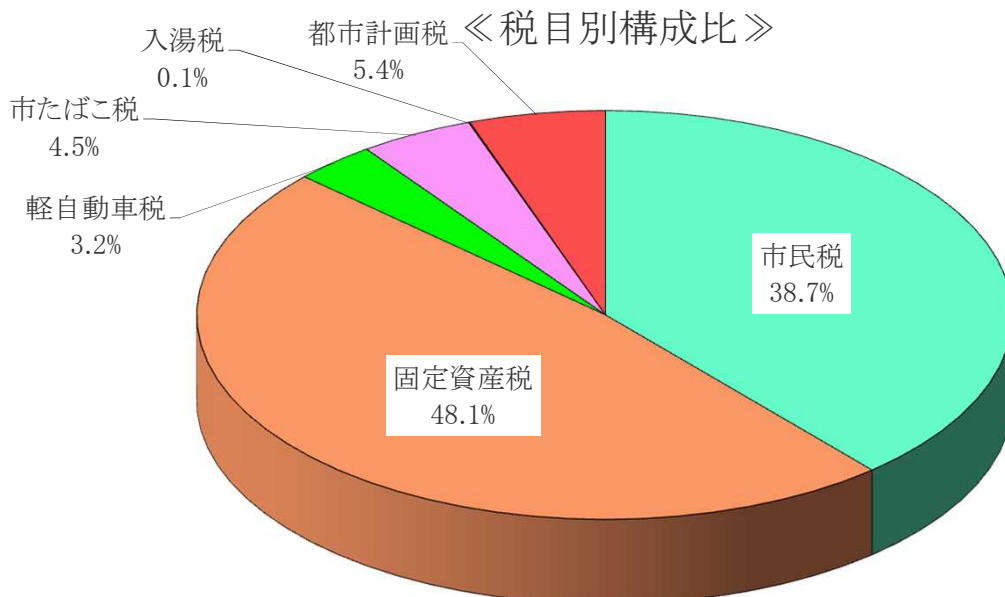


令和5年度 市税(税目別)総括表

1款 市税

(単位 千円、%)

項		目		節	令和5年度 当初予算額 ①	令和4年度 当初予算額 ②	比較増減 ①－②	対 比
1	市 民 税	個 人	現年課税分		1,330,000	1,250,000	80,000	6.4
			滞納繰越分		9,400	13,000	△ 3,600	△ 27.7
			小 計		1,339,400	1,263,000	76,400	6.0
		法 人	現年課税分		231,000	152,000	79,000	52.0
			滞納繰越分		300	400	△ 100	△ 25.0
			小 計		231,300	152,400	78,900	51.8
		計		1,570,700	1,415,400	155,300	11.0	
2	固 定 資 産 税	固定資産税	現年課税分		1,924,000	1,921,000	3,000	0.2
			滞納繰越分		11,000	16,600	△ 5,600	△ 33.7
			小 計		1,935,000	1,937,600	△ 2,600	△ 0.1
		国有資産等所在市町村交付金		18,222	18,415	△ 193	△ 1.0	
		計		1,953,222	1,956,015	△ 2,793	△ 0.1	
3	軽 自 動 車 税	環境性能割		8,760	6,900	1,860	27.0	
		種別割	現年課税分		122,000	117,000	5,000	4.3
			滞納繰越分		900	1,300	△ 400	△ 30.8
			小 計		122,900	118,300	4,600	3.9
		計		131,660	125,200	6,460	5.2	
4	市 た ば こ 税			183,000	170,000	13,000	7.6	
5	入 湯 税			2,000	1,050	950	90.5	
6	都 市 計 画 税	都市計画税	現年課税分		217,000	214,000	3,000	1.4
			滞納繰越分		1,800	2,020	△ 220	△ 10.9
		計		218,800	216,020	2,780	1.3	
総 計			現年課税分		4,035,982	3,850,365	185,617	4.8
			滞納繰越分		23,400	33,320	△ 9,920	△ 29.8
			計		4,059,382	3,883,685	175,697	4.5



目的税の充当状況

1 都市計画税

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

区 分 \ 年 度		令和5年度 事業費(千円)	都市計画税 充当額(千円)	内 容
都市計画事業費等	下水道事業 A	217,000	4,500	下水道事業会計における公共下水道整備事業費
	地方債償還額 B	722,106	214,300	都市計画事業認定事業に係る地方債償還金
	合 計 (A+B) C	939,106	218,800	
C の財源内訳	地方債等の特定財源 D	212,500		
	一 般 財 源 E	726,606		
	うち、都市計画税予算額	218,800		
	合 計 (D + E)	939,106		

2 入湯税

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

令和5年度入湯税予算額	充当先の主な事業及び予算額
2,000千円	観光費 73,573千円 (うち、一般財源71,768千円へ充当) 消防施設費 16,553千円 (うち、一般財源8,153千円へ充当)

令和5年度末起債残高見込一覧表

(単位 千円)

区 分		令和4年度末 現在高見込額(a)	令和5年度中の異動		令和5年度末 現在高見込額 (a)+(b)-(c)
			起債見込額(b)	元金償還見込額(c)	
一般会計	1 普 通 債	11,378,734	515,400	1,248,424	10,645,710
	(1) 総 務	3,663,034	44,500	333,589	3,373,945
	うち 第三セクター等改革推進債	1,506,067		156,960	1,349,107
	湯の丸高原屋内運動施設関連事業分	641,448		91,426	550,022
	(2) 民 生	505,887	119,300	39,188	585,999
	(3) 衛 生	433,194		44,507	388,687
	(4) 農 林	59,056	105,000	6,100	157,956
	(5) 商 工	208,493	27,200	18,298	217,395
	(6) 土 木	2,124,093	198,000	189,262	2,132,831
	(7) 消 防	137,200	21,400	2,024	156,576
	(8) 教 育	1,636,627		191,325	1,445,302
	(9) 借 換 債	55,000		55,000	0
	(10) 合 併 特 例 債	2,556,150		369,131	2,187,019
	2 災 害 復 旧 債	647,539		18,131	629,408
	3 減 税 補 て ん 債	21,526		8,617	12,909
	4 臨 時 財 政 対 策 債	5,932,518	90,000	549,254	5,473,264
	5 減 収 補 填 債	32,400			32,400
	合 計 (A)	18,012,717	605,400	1,824,426	16,793,691

※総務債には、湯の丸高原屋内運動施設関連事業の平成29年度湯の丸高原荘改修工事(78,700千円)、平成30年度屋内運動施設建設事業(163,800千円)及び令和元年度屋内運動施設建設事業(600,000千円)が含まれる。

《参考》

区 分		令和4年度末 現在高見込額(a)	令和5年度中の異動		令和5年度末 現在高見込額 (a)+(b)-(c)
			起債見込額(b)	元金償還見込額(c)	
公営企業会計	水 道 事 業	1,332,364	76,500	215,387	1,193,477
	下 水 道 事 業	5,194,744	252,000	838,814	4,607,930
	病 院 事 業	1,344,393	365,000	209,546	1,499,847
	合 計 (B)	7,871,501	693,500	1,263,747	7,301,254
総 計 (A)+(B)		25,884,218	1,298,900	3,088,173	24,094,945

起債予定事業（令和5年度）

【一般会計】

（単位 千円）

科目 (款・項・目・事業)	起債事業名	予算額及び財源内訳				所 管 係
		起 債 対 象 事 業 費	財源内訳			
			市債	その他	一般財源	
《公共事業等債 充当率：90% 措置率：20%》						
2. 1. 15. 1. 3	体育施設等長寿命化事業	55,000	24,700	社会資本整備総合交付金 27,500	2,800	スポーツ係
5. 1. 5. 2. 3	県営土地改良事業	12,750	11,300		1,450	耕地林務係
5. 1. 5. 2. 4	加沢池耐震改修事業	10,000	2,400	農村地域防災減災事業補助金 7,300	300	耕地林務係
7. 2. 3. 1. 1	社会資本整備総合事業 (道路舗装等修繕事業)	53,000	23,800	社会資本整備総合交付金 26,500	2,700	土木係
7. 2. 3. 1. 2	社会資本整備総合事業 (県東深井線歩道設置事業)	13,000	5,200	社会資本整備総合交付金 7,150	650	土木係
7. 2. 3. 2	道路メンテナンス事業	1,000	400	道路メンテナンス補助金 550	50	土木係
7. 2. 3. 3. 1	道路交通安全対策事業 (金井片羽線歩道設置事業)	9,500	3,800	社会資本整備総合交付金 5,225	475	土木係
7. 4. 2. 3	公園施設長寿命化対策支援事業	12,000	5,400	社会資本整備総合交付金 6,000	600	都市計画係
7. 5. 2. 2	道路後退用地整備事業	4,000	1,800	社会資本整備総合交付金 2,000	200	住宅係
小 計		170,250	78,800	82,225	9,225	
《公営住宅建設事業債 充当率：100% 措置率：交付税措置なし》						
7. 5. 1. 4	公営住宅ストック総合改善事業	29,300	14,600	社会資本整備総合交付金 14,650	50	住宅係
小 計		29,300	14,600	14,650	50	
《社会福祉施設整備事業債 充当率：80% 措置率：交付税措置なし》						
3. 2. 3. 2	滋野児童館建設事業	7,271	5,800		1,471	学校施設・青少年教育係
小 計		7,271	5,800	0	1,471	
《一般事業債 充当率：100% 措置率：30%》						
6. 1. 6. 2. 2	地域鉄道対策事業	17,503	17,500		3	商工労政係
小 計		17,503	17,500	0	3	

科目 (款・項・目・事業)	起債事業名	予算額及び財源内訳				所 管 係
		起 債 対 象 事 業 費	財源内訳			
			市債	その他	一般財源	
《地域活性化事業債 充当率：90% 措置率：30%》						
5. 1. 3. 6. 3	御堂地区ワイン振興施設整備事業	85,000	76,500		8,500	農産物振興係
小 計		85,000	76,500	0	8,500	
《緊急防災・減災事業債 充当率：100% 措置率：70%》						
8. 1. 2. 2. 2	消防団設備整備事業	11,420	11,400		20	消防団係
8. 1. 3. 1	消火栓整備事業	8,400	8,400		0	消防施設係
8. 1. 5. 4	防災備蓄倉庫整備事業	1,600	1,600		0	防災係
小 計		21,420	21,400	0	20	
《公共施設等適正管理推進事業債 充当率：90% 措置率：27～45%》						
2. 1. 14. 4. 4	湯の丸高原スポーツ交流施設バリアフリー化事業	22,000	19,800		2,200	スポーツ係
3. 1. 6. 4	総合福祉センター長寿命化事業	122,300	110,000		12,300	高齢者係
6. 1. 7. 1	温泉施設長寿命化事業 (湯楽里館)	4,763	4,200		563	観光係
6. 1. 7. 2	温泉施設長寿命化事業 (ゆうふるtanaka)	4,710	4,200		510	観光係
6. 1. 7. 4	温泉施設長寿命化事業 (明神館)	1,512	1,300		212	観光係
小 計		155,285	139,500	0	15,785	
《緊急自然災害防止対策事業債 充当率：100% 措置率：70%》						
5. 1. 5. 2. 1	市単土地改良事業	2,151	2,100		51	耕地林務係
7. 2. 2. 2. 3	道路防災事業 (道路施設等修繕事業)	135,000	135,000		0	土木係
7. 3. 1. 3	道路防災事業 (排水路整備事業)	8,000	8,000		0	土木係
小 計		145,151	145,100	0	51	

科目 (款・項・目・事業)	起債事業名	予算額及び財源内訳				所 管 係
		起 債 対 象 事 業 費	財源内訳			
			市債	その他	一般財源	
《緊急浚渫推進事業債 充当率：100% 措置率：70%》						
5. 1. 5. 2. 2	和池浚渫事業	15,000	12,700	受益者負担金 2,250	50	耕地林務係
小 計		15,000	12,700	2,250	50	
《災害援護資金貸付金（県から貸付される 災害弔慰金の支給等に関する法律による）》						
3. 4. 1. 3	災害援護資金貸付金	3,500	3,500		0	福祉推進係
小 計		3,500	3,500	0	0	
《臨時財政対策債 充当率：100% 措置率：100%》						
	臨時財政対策債	90,000	90,000		0	財政係
小 計		90,000	90,000	0	0	
合 計		739,680	605,400	99,125	35,155	

地方消費税交付金を充てる社会保障施策に要する経費

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

令和5年度の地方消費税交付金(当初予算736,000千円)のうち、社会保障財源分(404,800千円見込み)は、次のとおり社会保障施策に要する経費の一般財源に対して充てられています。

歳入予算

地方消費税交付金のうち社会保障財源分 404,800 千円（見込み）

歳出予算

社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 2,783,164 千円

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	うち社会保障財源分交付金
			国県支出金	その他		
社会福祉	障がい者福祉事業	702,638	438,163	9,605	254,870	102,196
	高齢者福祉事業	71,658	741	9,615	61,302	10,422
	児童福祉事業	919,862	432,351	13,076	474,435	133,791
	母子父子福祉事業	6,850	2,700	0	4,150	996
	生活保護扶助事業	181,862	160,620	0	21,242	26,451
	小計	1,882,870	1,034,575	32,296	815,999	273,856
社会保険	介護保険事業	433,025	16,717	0	416,308	62,982
	国民健康保険事業	189,802	116,021	0	73,781	27,606
	後期高齢者医療事業	89,978	62,867	0	27,111	13,087
	福祉年金事業	5,100	0	0	5,100	742
	小計	717,905	195,605	0	522,300	104,417
保健衛生	母子衛生事業	1,000	0	0	1,000	145
	児童等医療事業	181,389	62,977	0	118,412	26,382
	小計	182,389	62,977	0	119,412	26,527
合計		2,783,164	1,293,157	32,296	1,457,711	404,800

※扶助費及び特別会計繰出金を集計

総合計画推進事業

現行の総合計画が令和5年度に目標年次を迎えることに伴い、本年度は、新たな時代にふさわしい、持続可能なまちづくりを実現するための指針となる市の最上位計画「第3次東御市総合計画」を策定します。

1 目標・計画期間

- (1) 基本構想：令和6年度（2024年度）から令和15年度（2033年度）
- (2) 基本計画（前期計画）：令和6年度（2024年度）から令和10年度（2028年度）

2 策定にあたっての基本方針

- (1) 市民との協働による計画づくり
東御市総合計画策定市民会議を設置し、市職員、市民、関係団体で構成する専門委員会を組織し、市民と行政が一体となって計画づくりを行います。
- (2) わかりやすい計画
目標値を掲げ、誰にとってもわかりやすい計画を目指します。
- (3) 他の計画等や社会情勢との関連性の確保
市の各分野における個別計画の変更や市を取り巻く社会情勢の変化に柔軟に対応できるようにするため、計画年の途中であっても、必要な審議を経ることで内容を変更することが出来る計画とします。
- (4) 行政評価システムによる進捗管理
政策・施策の進捗状況を行政評価システムによって評価し、その結果を事業実施に反映していく仕組みをつくります。

3 策定スケジュール

時 期	内 容	備 考
4 月	総合計画策定市民会議設置	専門委員会含め全5回開催予定
6 月	まちづくり審議会へ諮問	
10 月	市民説明会	市内5地区で開催
12 月	パブリックコメント	
6 年 3 月	市議会へ基本構想素案上程	

※市議会開会の都度、全員協議会へ進捗状況等の報告を行います。

4 関係予算

総合計画推進事業費：2,840千円

湯の丸高原屋内運動施設事業

1 当初予算の概要

令和5年度の湯の丸高原屋内運動施設事業は一般会計で予算編成し、当初予算151,994千円でスタートします。令和4年度との比較では、実態に即した予算とすべく、歳入ではふるさと寄附金の充当額を前年度対比18,000千円減の70,000千円とする一方、現在の社会情勢を踏まえ、電気料金、燃料代の高騰分を含む、指定管理委託料を8,000千円増の48,000千円として計上しています。

一般会計で編成するものの、今後も特設プールの起債償還にあたりましては寄附金等で賄っていくよう、引き続き財源確保に努めるとともに、施設利用率の向上、利用者の拡大をすすめ、事業の効果的な運営に努めてまいります。

2 歳入歳出当初予算前年度対比表

歳 入

(千円)

一 般 会 計			特 別 会 計			増減状況	
款 別	令和5年度		款 別	令和4年度		増減額	増減率(%)
	予算額	構成比(%)		予算額	構成比(%)		
14 使用料及び手数料	4,068	2.7	04 使用料及び手数料	3,648	2.3	420	11.5
屋内プール広告看板掲出料	4,068	—	屋内プール広告看板掲出料	3,648	—	420	—
17 財産収入(基金利子)	7	0.0	05 財産収入(基金利子)	4	0.0	3	75.0
湯の丸高原施設基金利子	6	—	湯の丸高原施設基金利子	4	—	2	—
企業版ふるさと納税地方創生基金利子	1	—	企業版ふるさと納税地方創生基金利子	0	—	1	—
18 寄附金	30,000	19.7	01 寄附金	30,000	18.7	0	0.0
企業版ふるさと寄附金	20,000	—	企業版ふるさと寄附金	20,000	—	0	—
一般寄附金	10,000	—	一般寄附金	10,000	—	0	—
21 諸収入(ネーミングライツ料)	35,000	23.0	03 諸収入(ネーミングライツ料)	35,000	21.8	0	0.0
※ 繰入金相当額	82,919	54.6	02 繰入金	91,919	57.2	△ 9,000	△ 9.8
ふるさと寄附金	70,000	—	ふるさと寄附金充当額	88,000	—	△ 18,000	—
交付税措置相当額	12,919	—	交付税措置額	3,919	—	9,000	—
歳入合計	151,994	100.0	歳入合計	160,571	100.0	△ 8,577	△ 5.3

歳 出

(千円)

一 般 会 計			特 別 会 計			増減状況	
款 別	令和5年度		款 別	令和4年度		増減額	増減率(%)
	予算額	構成比(%)		予算額	構成比(%)		
02 総務費 (湯の丸高原屋内運動施設事業)	59,149	38.9	01 総務費	67,519	42.0	△ 8,370	△ 12.4
役務費	184	—	役務費	150	—	34	—
委託料	48,600	—	委託料	40,600	—	8,000	—
使用料及び賃借料	800	—	使用料及び賃借料	800	—	0	—
工事請負費	1,000	—	工事請負費	1,000	—	0	—
湯の丸高原施設基金積立金	8,558	—	湯の丸高原施設基金積立金	24,965	—	△ 16,407	—
湯の丸高原施設基金利子積立金	6	—	湯の丸高原施設基金利子積立金	4	—	2	—
企業版ふるさと納税地方創生基金利子積立金	1	—	企業版ふるさと納税地方創生基金利子積立金	0	—	1	—
10 公債費	92,845	61.1	02 公債費	93,052	58.0	△ 207	△ 0.2
市債償還元金	91,426	—	市債償還元金	91,426	—	0	—
市債償還利子	1,419	—	市債償還利子	1,626	—	△ 207	—
歳出合計	151,994	100.0	歳出合計	160,571	100.0	△ 8,577	△ 5.3

子育て家庭支援体制構築事業

令和4年6月に成立した改正児童福祉法において、子育て世帯に対する包括的な支援のため、「新たな家庭支援事業の実施」及び「こども家庭センターの設置」が位置付けられました。

本市においては、これら改正法の施行（令和6年4月）に先行して事業に取り組んできておりますが、本年度は実施体制の充実を図ったうえで本格的に事業を展開します。

新たな家庭支援事業の実施

母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業(きめ細やかな情報提供)【予算額 880 千円】

- すべての子どもと子育て家庭を対象とする。
- 新たな家庭支援事業の円滑な導入を図るため、ICT を活用したプッシュ型の情報発信と相談支援ツールを整備する。

子育て訪問支援臨時特例事業(訪問による生活の支援)【予算額 6,022 千円】

- 要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦等を対象とする。
- 訪問により子育てに関する情報の提供や家事・養育支援に関する援助を行う。

保護者支援臨時特例事業(親子関係の構築に向けた支援)【予算額 538 千円】

- 要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦等を対象とする。
- 親子間の適切な関係性の構築を目的とし、子どもの発達状況に応じた子どもとの関わり方を学ぶための支援を行う。

子ども家庭センターの設置

母子保健と児童福祉の一体化による「子どもサポートセンター」機能の強化

子どもサポートセンター (子ども家庭支援課)

◆子育て世代包括支援センター

<基本型>

- ・ 情報集約・提供、相談
- ・ 利用者支援事業に係る助言、利用の調整

○早期の予防的支援

○親子関係の形成支援

◆地域子育て支援拠点

- ・ 東部子育て支援センター「すくすく広場」
- ・ 北御牧子育て支援センター「みまき未来館」

◆子ども家庭総合支援拠点

○子ども家庭支援

- ・ 実状の把握、情報の提供
- ・ 相談の対応、総合調整

○要支援及び要保護児童、特定妊婦等への支援

- ・ 相談、通告の受付
- ・ 危機判断、対応、調整
- ・ アセスメント
- ・ 支援計画の作成
- ・ 児童記録表等の作成

○関係機関との連絡調整

子ども第三の居場所開設事業

様々な困難に直面している子どもや家庭の地域社会からの孤立化を防ぎ、子どもたちが夢や希望をもって健全に成長することができるよう、家庭環境に課題を抱える子どもや学校に馴染めない子どもを中心に、生活支援や学習支援、体験の機会を提供することにより、自己肯定感や生活習慣、学習習慣の定着を図り、将来自立できる力を育むことを目的に開設します。

◆事業計画

週 5 日間、午後 3 時～午後 8 時までを基本に、居場所の提供をはじめ、生活指導、学習支援、体験の機会や食事等の提供を行います。

◆事業費内訳

総事業費	工事監理費他	本工事費	備品購入費	備考
56,313 千円	1,775 千円	52,030 千円	2,508 千円	B&G 財団助成金：50,000 千円

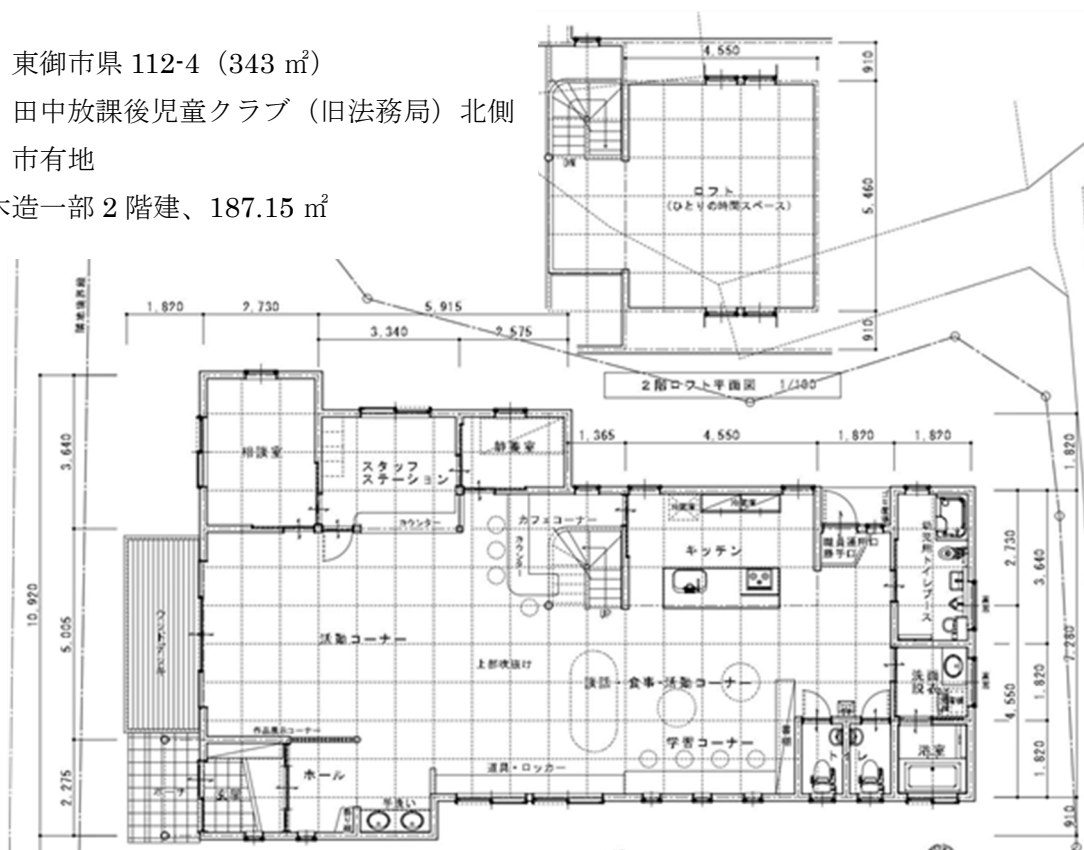
(※設計委託費には令和 4 年度に予算化済)

◆開設スケジュール

年／月	内容	年／月	内容
2023／5	(公財) B&G 財団へ実施設計図書提出	2023／8	「第三の居場所」運営のための公募型プロポーサル公告、公募開始
2023／6	交付決定	2024／2	工事竣工
2023／7	入札・着工	2024／4	「第三の居場所」運営開始

◆施設概要

- ・開設場所：東御市 112-4 (343 m²)
田中放課後児童クラブ (旧法務局) 北側市有地
- ・構造等：木造一部 2 階建、187.15 m²



高齢者福祉拠点の整備

1 概要

- (1) 場 所：東御市鞍掛 197 番地（東御市総合福祉センター 2 階 高齢者センター）
- (2) 構 造：R C 造一部鉄骨造
- (3) 床面積：約 753 m²

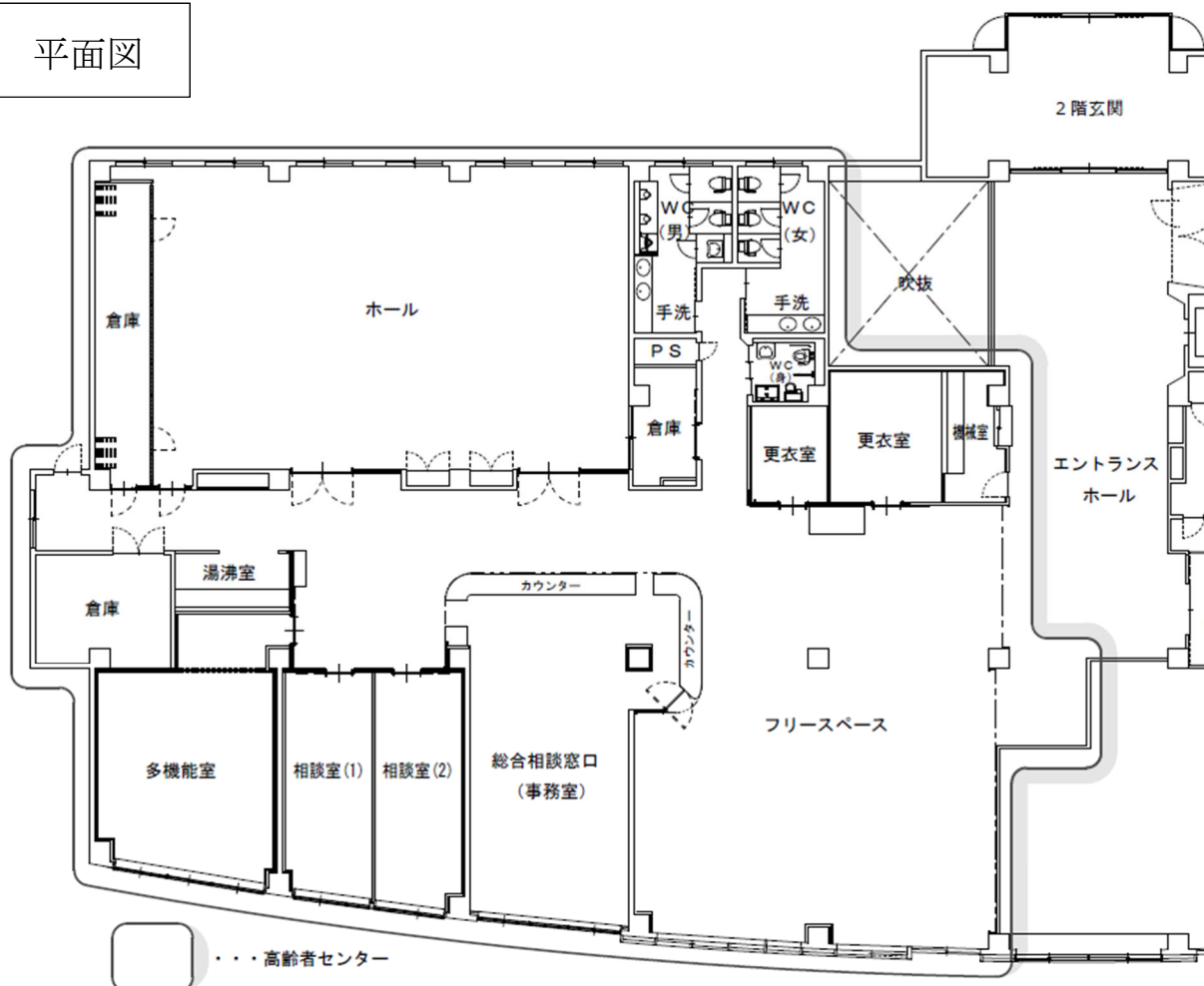
2 スケジュール（予定）

令和 5 年 4 月 入札
令和 5 年 5 月 工事着工
令和 6 年 2 月 工事竣工

3 改修工事費等（予定）

工事費 120,000 千円
工事監理費 2,300 千円
合計 122,300 千円

平面図



公立保育園での使用済み紙おむつの処分について

1 事業概要

公立保育園において園児が使用した紙おむつはこれまで保護者に持ち帰っていたいておりましたが、保護者の負担軽減のため、令和5年度から在籍園で処分します。

2 実施方法

毎日職員が公立保育園5園を巡回して使用済み紙おむつの入ったごみ袋を回収し、東部クリーンセンターへ持ち込みます（月曜日から金曜日まで（祝日を除く））。

妊婦健診事業について

I 妊婦初回健康診査の補助

1 目的

低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用を助成します。

2 内容

住民税非課税世帯又は同等の所得水準にある妊婦の初回の産科受診料について、10,000 円を上限に補助します。また、必要な支援が提供されるよう、関係機関との連携を図ります。

3 補助率

国 1/2、市 1/2

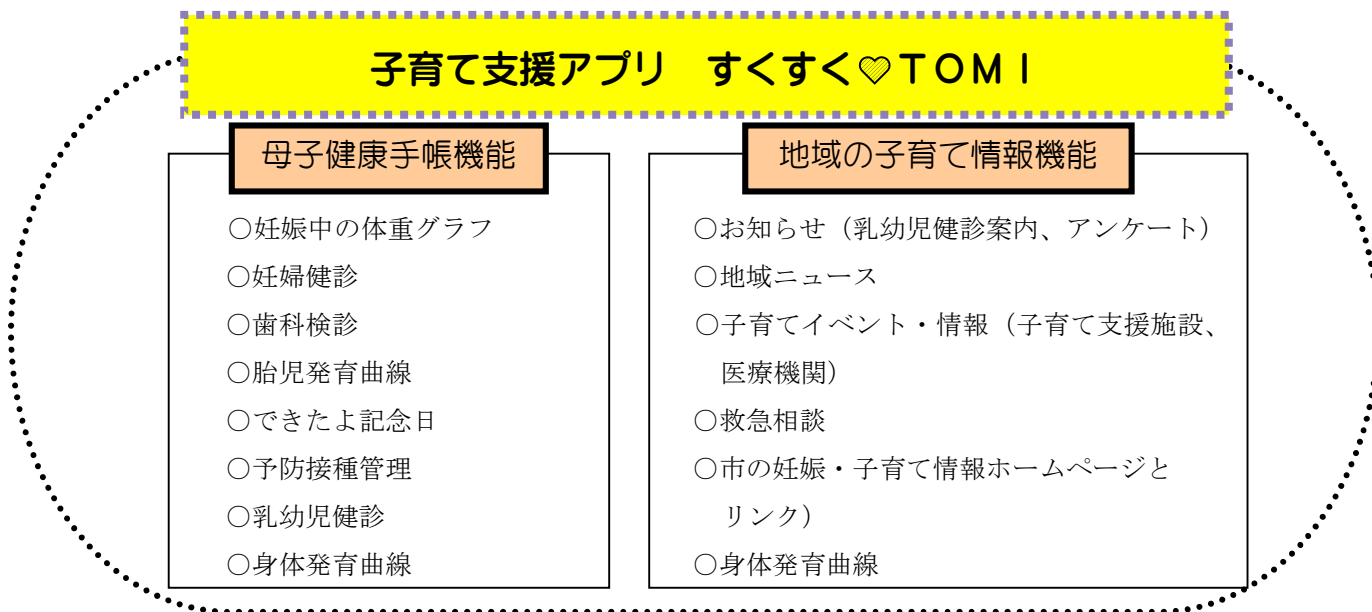
II 子育て支援アプリの導入

1 目的

子育て支援アプリ（電子母子手帳アプリ）は母子健康手帳と併用し、妊娠から子育てまでを切れ目なくサポートするアプリです。子育て世代が気軽に使用でき、不安の解消や負担の軽減、子育ての充実感の増加につなげるために導入します。

2 内容

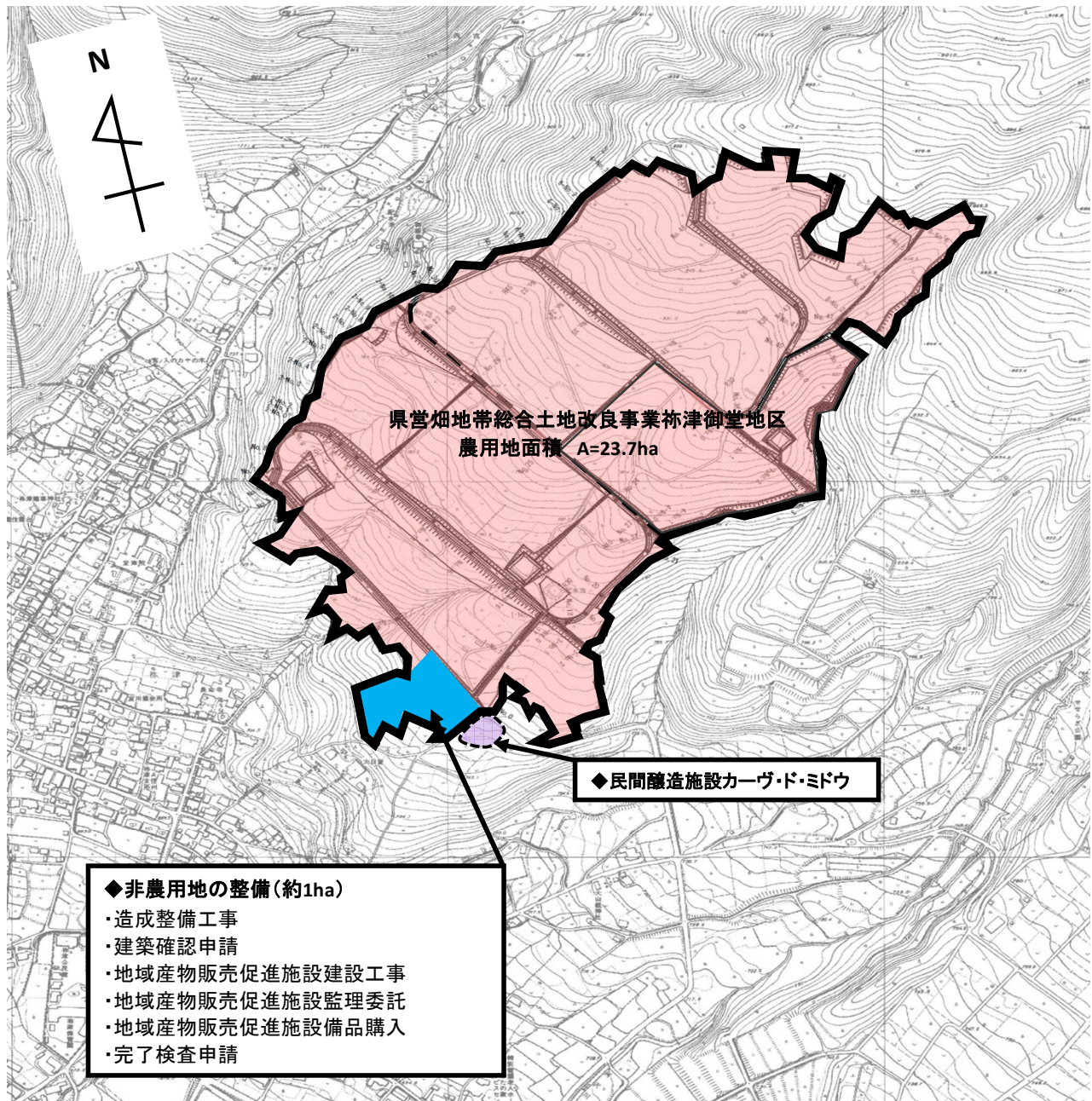
母子健康手帳機能と、地域の子育て情報機能を備えたアプリです。成長記録や予防接種のお知らせ機能、多言語対応機能や子育て支援情報のお知らせ機能などがあります。



3 予算 0 円

初年度（令和 5 年度）は無料（令和 6 年度から経費を計上します）

令和5年度 御堂地区ワイン振興施設整備事業 位置図



令和5年度 農林事業予 positioning 図

耕地林務係
予算書(P236~239)

和池浚渫工事

加沢池耐震改修実施設計委託

赤岩水路橋点検委託

忠弥池

はず池

上平池

切堤池

鍋蓋池

★ ため池ハザードマップ作成委託(11池)

諸田池

葦川池

十八池

たけし共有池

柳沢池

己の作池

東御市役所

田中駅

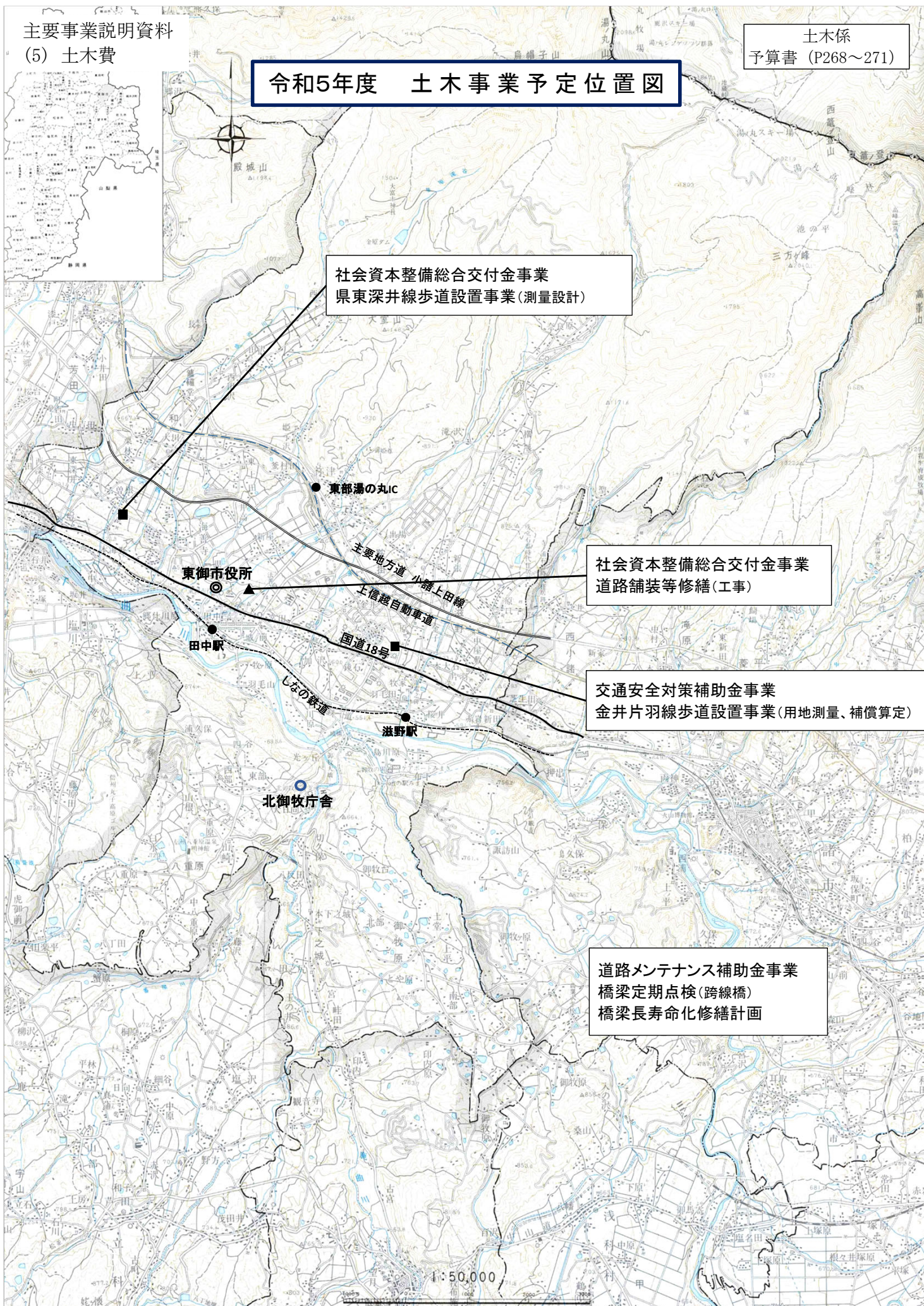
北御牧庁舎

東部湯の丸IC

滋野駅

1:50,000

令和5年度 土木事業予 positioning 図



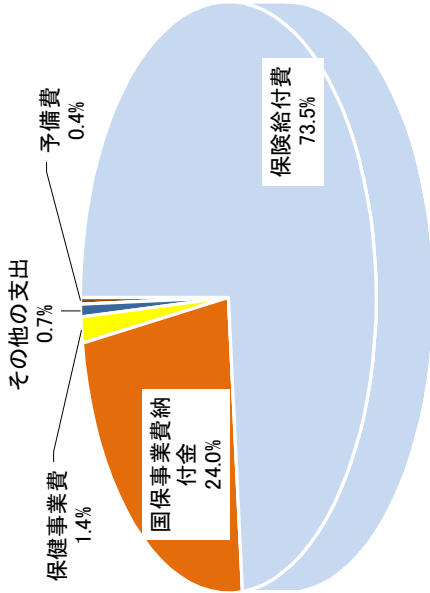
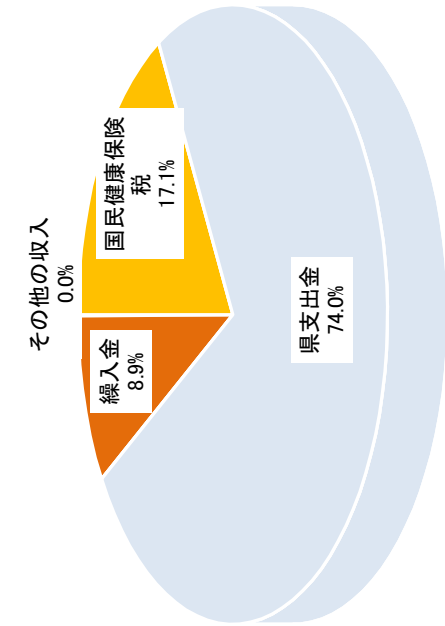
令和5年度 国民健康保険特別会計予算説明資料

歳入 3,263,000 千円

国民健康保険税	県支出金	繰入金	その他の収入
557,082	2,415,158	288,217	2,543

歳出 3,263,000 千円

保険給付費	国保事業費納付金	保健事業費	その他の支出	予備費
2,397,690	784,354	46,159	22,521	12,276



賦課状況等 (予算ベース)

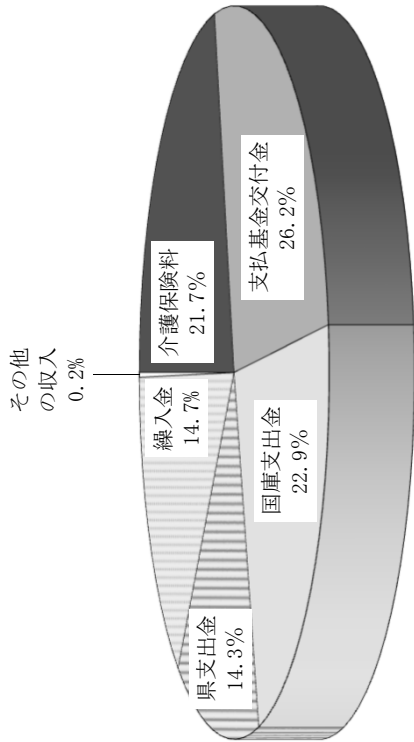
年度	区分	世帯数	被保険者数	保険税の賦課内容				保険税の調定額(現年度分)			一人当たり療養諸費(円)
				所得割(%)	資産割(%)	均等割(円)	平等割(円)	調定額(千円)	一世帯当たり調定額(円)	一人当たり調定額(円)	
令和5年度	医療一般	4,078	6,346	6.70	11.20	19,000	19,500	360,615	88,430	56,826	373,468
	医療退職		0					1		—	
	支援一般		6,346					131,445		20,713	
	支援退職	0	1	—							
	介護一般	1,643	1,938	2.30	1.80	9,000	8,200	48,289	29,391	24,917	
	介護退職		0					1		—	

※世帯数及び被保険者数は、令和4年12月末現在の数値。
※一人当たり療養諸費は、(療養給付費＋療養費＋高額療養費＋高額介護合算療養費＋移送費)÷被保険者数の数値。

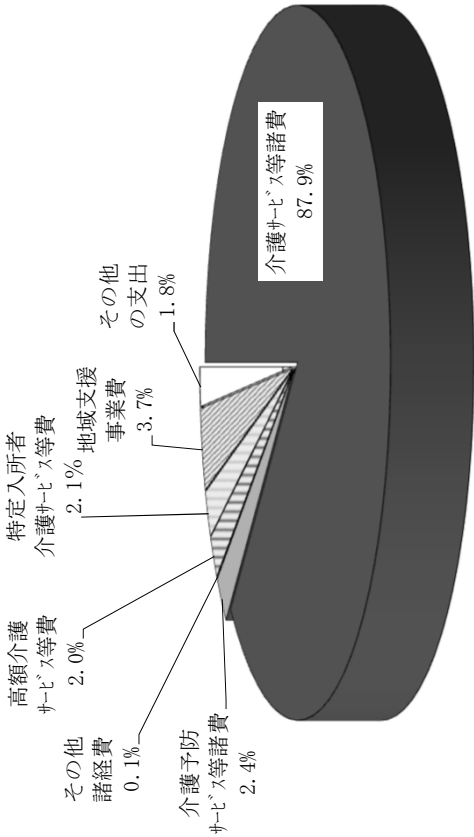
令和 5 年度 介護保険特別会計予算説明資料

歳入 2,962,000 千円 歳出 2,962,000 千円

内訳					(千円)	
介護保険料	支払基金交付金	国庫支出金	県支出金	繰入金	その他の収入	
642,764	776,751	677,595	422,286	436,257	6,347	



保険給付費					(千円)	
介護サービス等諸費	介護予防サービス等諸費	その他諸経費	高額介護サービス等費	特定入所者介護サービス等費	地域支援事業費	その他の支出
2,602,519	70,082	2,405	60,171	63,698	110,295	52,830



介護保険の状況

	第1号 被保険者数 (人)	要介護 認定者数 (人)	当初予算額 (千円)	一人当たり保険料の賦課の内容(年額)							(円)			
				第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	第10段階	第11段階
平成31年度	9,320	1,503	2,835,000	21,700	35,000	48,300	60,000	66,600	83,300	89,900	106,600	116,600	123,200	129,900
令和2年度	9,419	1,566	2,898,000	20,000	33,300	46,700								
令和3年度	9,499	1,624	2,904,000	20,000	33,300	46,700								
令和4年度	9,523	1,664	2,959,000	20,000	33,300	46,700								

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

※要介護認定者数には、第2号被保険者を含む。

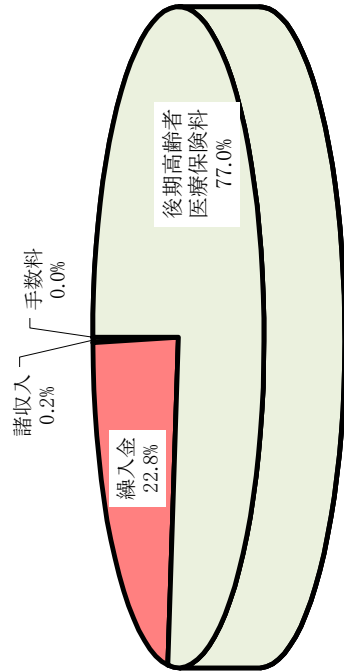
令和5年度

後期高齢者医療特別会計予算説明資料

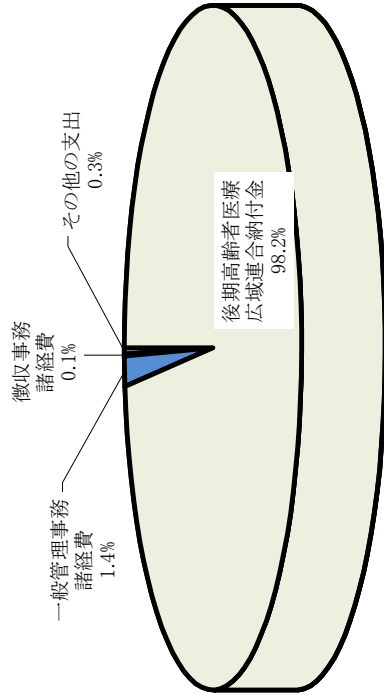
歳入 395,300 千円

歳出 395,300 千円

後期高齢者 医療保険料	繰入金	諸収入	手数料
304,300	89,978	1,007	15



後期高齢者医療 広域連合納付金	一般管理事務 諸経費	徴収事務 諸経費	その他の支出
388,124	5,581	414	1,181



後期高齢者医療保険料の賦課状況等

被保険者数(人)※1	保険料の賦課内容		保険料の調定額(現年度分)		<参考> 軽減前1人当たり保険料額(円)
	均等割額(円)	所得割率(%)	調定額(千円)	1人当たり調定額(円)	
5,229	40,907	8.43	304,000	58,137	74,202

※1 被保険者数は、長野県後期高齢者医療広域連合の推計値。

基金現在高一覧表

1 一般会計関連

(単位: 千円)

基金名	3年度末 現在高	4年度中増減額(見込)				5年度中増減額(見込)				4年度末 現在高(見込)	5年度中増減額(見込)				5年度末 現在高(見込)
		積立金	歳計剰余金処分	利子積立金	取崩し	計	積立金	歳計剰余金処分	利子積立金	取崩し	計	積立金	歳計剰余金処分	利子積立金	
1 財政調整基金	1,608,009		351,360	10,028	90,237	271,151				1,879,160		100,000		9,472	1,573,276
2 減債基金	523,872	21,290		10	49,744	△ 28,444	5,000			495,428				10	400,438
3 公共施設等整備基金	418,154			9	85,000	△ 84,991				333,163				9	233,172
4 学校施設整備基金	138,269			3		3				138,272				3	138,275
5 人材育成事業基金	206,361	60		5	5	60				206,421		60		5	206,481
6 都市計画事業基金	174,903			4	50,000	△ 49,996				124,907				4	74,911
7 地域福祉基金	460,649			10	10	0				460,649				10	460,649
8 森林環境譲与税基金	7,854			1		1				7,855				1	7,856
9 美術品等取得基金	952	550		1		551				1,503		550		1	2,054
10 田中財産区運営基金	2,780			1		1				2,781				1	2,782
11 滋野財産区運営基金	44,237	23,286		1		23,287				67,524		827		1	68,352
12 職員退職手当基金	120,485	192,842		3	159,612	33,233				153,718		197,815		3	138,075
13 海野宿施設整備基金	13,081			1		1				13,082				1	13,083
14 湯の丸高原施設基金	289,641	64,029		6		64,035				353,676		8,558		6	362,240
15 合併振興基金	585,885			13	178,113	△ 178,100				407,785				13	227,785
16 中小企業緊急金融支援基金	42,593			1	18,000	△ 17,999				24,594				1	17,395
17 企業版ふるさと納税地方創生基金	25,716	3,721		1	20,300	△ 16,578				9,138				1	9,139

18	地域猫活動支援基金	200				1	100	△ 99	101				1	100	△ 99	2
19	土地開発基金	0						0	0						0	0
	合 計	4,663,641	305,778	351,360	10,099	651,121	16,116	4,679,757	212,810	100,000	9,543	1,066,145	△ 743,792	3,935,965		

2 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	3年度末 現在高	4年度中増減額(見込)					4年度末 現在高(見込)	5年度中増減額(見込)				5年度末 現在高(見込)
		積立金	歳計剰余金処分	利子積立金	取崩し	計		積立金	歳計剰余金処分	利子積立金	取崩し	
20 国民健康保険財政調整基金	386,049		26,905	842	51,270	△ 23,523	362,526		796	97,000	△ 96,204	266,322
21 介護保険支払準備基金	398,470		24,712	862	25,122	452	398,922		815	3,232	△ 2,417	396,505
合 計	784,519	0	51,617	1,704	76,392	△ 23,071	761,448	0	1,611	100,232	△ 98,621	662,827
総 合 計	5,448,160	305,778	402,977	11,803	727,513	△ 6,955	5,441,205	212,810	100,000	1,166,377	△ 842,413	4,598,792

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