

令和5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5年度会計別予算総括表	1
議案第2号 令和5年度東御市一般会計予算	5
東御市一般会計予算に関する説明書	11
議案第3号 令和5年度東御市国民健康保険特別会計予算	367
東御市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	371
議案第4号 令和5年度東御市介護保険特別会計予算	403
東御市介護保険特別会計予算に関する説明書	407
議案第5号 令和5年度東御市後期高齢者医療特別会計予算	453
東御市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	455

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

東御市一般会計予算書

議案第2号

令和5年度東御市一般会計予算

令和5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14,992,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年2月17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		4,059,382
	1 市 民 税	1,570,700
	2 固 定 資 産 税	1,953,222
	3 軽 自 動 車 税	131,660
	4 市 た ば こ 税	183,000
	5 入 湯 税	2,000
	6 都 市 計 画 税	218,800
2 地 方 譲 与 税		167,677
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	40,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	120,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	7,677
3 利 子 割 交 付 金		2,000
	1 利 子 割 交 付 金	2,000
4 配 当 割 交 付 金		13,000
	1 配 当 割 交 付 金	13,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		33,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	33,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		736,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	736,000
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		7,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	7,000
10 地 方 特 例 交 付 金		36,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	25,000
	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	11,000
11 地 方 交 付 税		4,350,000
	1 地 方 交 付 税	4,350,000
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		36,993
	1 分 担 金	3,300
	2 負 担 金	33,693
14 使 用 料 及 び 手 数 料		209,511
	1 使 用 料	135,416
	2 手 数 料	74,095
15 国 庫 支 出 金		1,334,517
	1 国 庫 負 担 金	1,005,042
	2 国 庫 補 助 金	322,369
	3 委 託 金	7,106
16 県 支 出 金		1,175,718
	1 県 負 担 金	466,954
	2 県 補 助 金	636,638
	3 委 託 金	72,126
17 財 産 収 入		105,066
	1 財 産 運 用 収 入	95,414
	2 財 産 売 払 収 入	9,652
18 寄 附 金		383,010
	1 寄 附 金	383,010
19 繰 入 金		1,066,145
	1 基 金 繰 入 金	1,066,145
20 繰 越 金		100,080
	1 繰 越 金	100,080
21 諸 収 入		544,501
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,002
	2 貸 付 金 元 利 収 入	293,776
	3 雑 入	242,767
	4 市 預 金 利 子	1
	5 受 託 事 業 収 入	4,955
22 市 債		605,400
	1 市 債	605,400

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	14,992,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		136,464
	1 議会費	136,464
2 総務費		2,462,385
	1 総務管理費	2,151,301
	2 徴税費	165,066
	3 戸籍住民基本台帳費	106,222
	4 選挙費	23,025
	5 統計調査費	3,963
	6 監査委員費	12,808
3 民生費		4,990,976
	1 社会福祉費	2,752,370
	2 児童福祉費	1,962,275
	3 人権同和対策費	51,178
	4 災害救助費	11,176
	5 生活保護費	213,208
	6 男女共同参画費	769
4 衛生費		1,250,489
	1 保健衛生費	425,905
	2 清掃費	667,483
	3 病院費	150,000
	4 上下水道費	7,101
5 農林水産業費		764,644
	1 農業費	739,409
	2 林業費	25,235
6 商工費		692,625
	1 商工費	692,625
7 土木費		1,386,998
	1 土木管理費	113,072

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	350,084
	3 河川費	16,045
	4 都市計画費	858,694
	5 住宅費	49,103
8 消防費		566,392
	1 消防費	566,392
9 教育費		818,065
	1 教育総務費	199,677
	2 小学校費	144,349
	3 中学校費	101,510
	4 社会教育費	240,023
	5 保健体育費	132,506
10 公債費		1,881,662
	1 公債費	1,881,662
11 災害復旧費		1,300
	1 農林水産施設災害復旧費	700
	2 公共土木施設災害復旧費	600
12 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出	合計	14,992,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
災害援護資金貸付金	3,500	証書借入	—	県の貸付条件による。
臨時財政対策債	90,000	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	78,800	同 上	同 上	同 上
公営住宅建設事業債	14,600	同 上	同 上	同 上
社会福祉施設整備事業債	5,800	同 上	同 上	同 上
一般事業債	17,500	同 上	同 上	同 上
地域活性化事業債	76,500	同 上	同 上	同 上
緊急防災・減災事業債	21,400	同 上	同 上	同 上
公共施設等適正管理推進事業債	139,500	同 上	同 上	同 上
緊急自然災害防止対策事業債	145,100	同 上	同 上	同 上
緊急浚渫推進事業債	12,700	同 上	同 上	同 上

令和5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	4,059,382	27.1	3,883,685	26.9	175,697	4.5
2 地 方 譲 与 税	167,677	1.1	166,600	1.2	1,077	0.6
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	0.1	10,000	0.1	4,000	40.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	33,000	0.2	33,000	0.2	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	736,000	4.9	700,000	4.8	36,000	5.1
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	7,000	0.1	8,000	0.1	△1,000	△12.5
10 地 方 特 例 交 付 金	36,000	0.2	38,000	0.3	△2,000	△5.3
11 地 方 交 付 税	4,350,000	29.0	4,300,000	29.8	50,000	1.2
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	36,993	0.3	40,560	0.3	△3,567	△8.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	209,511	1.4	201,456	1.4	8,055	4.0
15 国 庫 支 出 金	1,334,517	8.9	1,472,954	10.2	△138,437	△9.4
16 県 支 出 金	1,175,718	7.8	970,595	6.7	205,123	21.1
17 財 産 収 入	105,066	0.7	103,946	0.7	1,120	1.1
18 寄 附 金	383,010	2.6	354,610	2.5	28,400	8.0
19 繰 入 金	1,066,145	7.1	880,474	6.1	185,671	21.1
20 繰 越 金	100,080	0.7	100,080	0.7	0	0.0
21 諸 収 入	544,501	3.6	493,440	3.4	51,061	10.3
22 市 債	605,400	4.0	636,600	4.4	△31,200	△4.9
歳入合計	14,992,000	100.0	14,422,000	100.0	570,000	4.0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 議会費	136,464	0.9	142,798	1.0	△6,334	△4.4
2 総務費	2,462,385	16.4	2,339,752	16.2	122,633	5.2
3 民生費	4,990,976	33.3	4,558,537	31.6	432,439	9.5
4 衛生費	1,250,489	8.3	1,226,162	8.5	24,327	2.0
5 農林水産業費	764,644	5.1	664,459	4.6	100,185	15.1
6 商工費	692,625	4.6	662,082	4.6	30,543	4.6
7 土木費	1,386,998	9.3	1,557,500	10.8	△170,502	△10.9
8 消防費	566,392	3.8	644,150	4.5	△77,758	△12.1
9 教育費	818,065	5.5	766,025	5.3	52,040	6.8
10 公債費	1,881,662	12.5	1,819,235	12.6	62,427	3.4
11 災害復旧費	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
12 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

(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	
			136,464
154,927	44,500	646,666	1,616,292
1,975,250	119,300	172,920	2,723,506
28,851		82,898	1,138,740
238,646	105,000	89,730	331,268
16,109	27,200	349,660	299,656
85,237	198,000	105,867	997,894
	21,400	20,157	524,835
11,215		11,413	795,437
		294,520	1,587,142
			1,300
			40,000
2,510,235	515,400	1,773,831	10,192,534

2 歳 入

(款) 1 市税

目	(項) 1 市民税		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個 人	1,339,400	1,263,000	76,400
2 法 人	231,300	152,400	78,900
計	1,570,700	1,415,400	155,300

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	1,935,000	1,937,600	△2,600
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	18,222	18,415	△193
計	1,953,222	1,956,015	△2,793

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	8,760	6,900	1,860
2 種 別 割	122,900	118,300	4,600
計	131,660	125,200	6,460

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	183,000	170,000	13,000
計	183,000	170,000	13,000

(項) 5 入湯税

1 入 湯 税	2,000	1,050	950
計	2,000	1,050	950

(項) 6 都市計画税

1 都 市 計 画 税	218,800	216,020	2,780
計	218,800	216,020	2,780

(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	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	120,000	119,000	1,000
計	120,000	119,000	1,000

(項) 3 森林環境譲与税

1 森 林 環 境 譲 与 税	7,677	7,600	77
計	7,677	7,600	77

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 課 税 分	1,330,000	現年課税分	1,330,000
2 滞 納 繰 越 分	9,400	滞納繰越分	9,400
1 現 年 課 税 分	231,000	現年課税分	231,000
2 滞 納 繰 越 分	300	滞納繰越分	300

1 現 年 課 税 分	1,924,000	現年課税分	1,924,000
2 滞 納 繰 越 分	11,000	滞納繰越分	11,000
1 現 年 課 税 分	18,222	現年課税分	18,222

1 環 境 性 能 割	8,760	環境性能割	8,760
1 現 年 課 税 分	122,000	現年課税分	122,000
2 滞 納 繰 越 分	900	滞納繰越分	900

1 現 年 課 税 分	183,000	現年課税分	183,000
-------------	---------	-------	---------

1 現 年 課 税 分	2,000	現年課税分	2,000
-------------	-------	-------	-------

1 現 年 課 税 分	217,000	現年課税分	217,000
2 滞 納 繰 越 分	1,800	滞納繰越分	1,800

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	40,000	地方揮発油譲与税	40,000
-------------------	--------	----------	--------

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	120,000	自動車重量譲与税	120,000
-------------------	---------	----------	---------

1 森 林 環 境 譲 与 税	7,677	森林環境譲与税	7,677
-----------------	-------	---------	-------

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税

(款) 3 利子割交付金		(項) 1 利子割交付金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 利 子 割 交 付 金	2,000	2,000	0	
計	2,000	2,000	0	

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

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金		(項) 1 株式等譲渡所得割交付金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	10,000	4,000	
計	14,000	10,000	4,000	

(款) 6 法人事業税交付金		(項) 1 法人事業税交付金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	33,000	33,000	0	
計	33,000	33,000	0	

(款) 7 地方消費税交付金		(項) 1 地方消費税交付金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 地 方 消 費 税 交 付 金	736,000	700,000	36,000	
計	736,000	700,000	36,000	

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

(款) 9 環境性能割交付金		(項) 1 環境性能割交付金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	7,000	8,000	△1,000	
計	7,000	8,000	△1,000	

(款) 10 地方特例交付金		(項) 1 地方特例交付金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 地 方 特 例 交 付 金	25,000	22,000	3,000	
計	25,000	22,000	3,000	

(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				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
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	11,000	16,000	△5,000	
計	11,000	16,000	△5,000	

(款) 11 地方交付税		(項) 1 地方交付税		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 地 方 交 付 税	4,350,000	4,300,000	50,000	
計	4,350,000	4,300,000	50,000	

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

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 利 子 割 交 付 金	2,000	利子割交付金	2,000	

1 配 当 割 交 付 金	13,000	配当割交付金	13,000	
---------------	--------	--------	--------	--

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	株式等譲渡所得割交付金	14,000	
-------------------------	--------	-------------	--------	--

1 法 人 事 業 税 交 付 金	33,000	法人事業税交付金	33,000	
-------------------	--------	----------	--------	--

1 地 方 消 費 税 交 付 金	736,000	地方消費税交付金	736,000	
-------------------	---------	----------	---------	--

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	
-----------------------	-------	------------	-------	--

1 環 境 性 能 割 交 付 金	7,000	自動車税環境性能割交付金	7,000	
-------------------	-------	--------------	-------	--

1 地 方 特 例 交 付 金	25,000	地方特例交付金	25,000	
-----------------	--------	---------	--------	--

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	11,000	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	
---	--------	----------------------------	--------	--

1 地 方 交 付 税	4,350,000	普通交付税 特別交付税	3,850,000 500,000	
-------------	-----------	----------------	----------------------	--

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	交通安全対策特別交付金	4,000	
-------------------------	-------	-------------	-------	--

(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

(款) 1 2 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
計	4,000	4,000	0

(款) 1 3 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	3,300	8,281	△4,981
計	3,300	8,281	△4,981

(項) 2 負担金

1 総 務 費 負 担 金	6,651	7,073	△422
2 民 生 費 負 担 金	23,621	24,034	△413
3 農 林 水 産 業 費 負 担 金	3,221	972	2,249
4 衛 生 費 負 担 金	200	200	0
計	33,693	32,279	1,414

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	13,245	9,095	4,150
2 民 生 使 用 料	45,274	40,222	5,052
3 衛 生 使 用 料	3	3	0
4 農 林 水 産 業 使 用 料	1,994	1,754	240
5 商 工 使 用 料	1,628	1,628	0

節		説 明
区 分	金 額	

1 農 業 費 分 担 金	3,300	県営柘津御堂地区受益者分担金	3,300
---------------	-------	----------------	-------

1 総 務 管 理 費 負 担 金	6,651	職員退職手当基金積立金負担金	6,651
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	13,921	私立保育料 (現年度分)	11,520
		私立保育料 (滞繰分)	5
		広域保育料 (私立)	2,299
		子育て短期支援事業負担金	82
		養育支援訪問事業負担金	15
1 農 業 費 負 担 金	3,221	国有地借地料負担金	146
		揚水電気料等負担金	825
		和池浚渫工事受益者分担金	2,250
1 保 健 衛 生 費 負 担 金	200	未熟児養育医療費負担金	200

1 総 務 管 理 使 用 料	13,245	北御牧庁舎使用料	3,496
		庁舎使用料	404
		行政財産使用料	1,009
		丸山晚霞記念館使用料	1,350
		絵画館施設使用料	2,713
		移住体験交流施設使用料	205
		屋内プール広告看板掲出料	4,068
1 人 権 同 和 対 策 使 用 料	10	人権啓発センター使用料	10
2 社 会 福 祉 使 用 料	2,414	総合福祉センター使用料	654
		トロンセンター使用料	1,293
		障害者支援施設使用料	467
3 児 童 福 祉 使 用 料	42,850	公立保育料 (現年度分)	40,416
		公立保育料 (滞繰分)	82
		長時間保育料 (公立)	936
		一時保育料 (公立)	1,044
		広域保育料 (公立)	361
		特別保育料 (滞繰分)	9
		休日保育料	1
		児童館使用料	1
1 保 健 衛 生 使 用 料	3	栄養指導室使用料	3
1 農 業 使 用 料	1,994	就農者住宅使用料	1,994
1 商 工 使 用 料	1,628	勤労者会館使用料	50

(款) 1 4 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(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
6 土木使用料	72,050	73,271	△1,221
7 教育使用料	1,222	1,222	0
計	135,416	127,195	8,221

(項) 2 手数料

1 総務手数料	14,398	14,453	△55
2 民生手数料	4	9	△5
3 衛生手数料	59,362	59,468	△106
4 土木手数料	330	330	0
5 農林水産業手数料	1	1	0
計	74,095	74,261	△166

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,004,642	1,036,053	△31,411
------------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
		海野宿資料館使用料	1,300
		海野宿玩具館使用料	250
		資料館使用料(指定管理者事務所貸付料)	28
1 住宅使用料	52,550	市営住宅使用料(現年度分)	50,796
		市営住宅使用料(滞繰分)	960
		駐車場使用料(現年度分)	696
		駐車場使用料(滞繰分)	1
		浄化槽使用料(現年度分)	96
		浄化槽使用料(滞繰分)	1
2 道路橋りょう使用料	19,500	道路占用料	18,500
		公共物管理占用料	1,000
1 社会教育使用料	1,221	公民館等使用料	1,221
2 中学校使用料	1	北御牧中学校音楽ホール使用料	1

1 総務管理手数料	1	審査請求書類等交付手数料	1
2 徴税手数料	2,400	督促手数料	600
		その他の手数料	1,800
3 戸籍住民基本台帳手数料	11,997	戸籍手数料	4,884
		住民基本台帳手数料	3,996
		印鑑登録事務手数料	2,990
		自動車通行許可手数料	127
1 児童福祉手数料	4	督促手数料	4
1 清掃手数料	57,941	収集許可手数料	66
		ごみ処理手数料(指定袋)	57,875
2 保健衛生手数料	1,421	犬事務手数料	1,421
1 土木管理手数料	330	道路証明手数料	30
		屋外広告物許可手数料	280
		督促手数料	20
1 農業手数料	1	農振証明手数料	1

1 社会福祉費負担金	359,920	国民健康保険基盤安定負担金	28,649
		特別障害者手当等給付費負担金	7,479
		母子生活支援施設費負担金	1,800
		障害者自立支援給付費負担金	259,123
		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
		低所得者保険料軽減負担金	11,293
		障害者医療費負担金	9,302
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	526
2 児童福祉費負担金	140,529	子どものための教育・保育給付費交付金	133,608
		子育てのための施設等利用給付費交付金	6,921

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	400	40,640	△40,240
計	1,005,042	1,076,693	△71,651

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	40,699	児童扶養手当負担金	40,699
4 生 活 保 護 費 等 負 担 金	134,923	生活扶助費等負担金	63,568
		医療扶助費等負担金	68,850
		介護扶助費等負担金	2,025
		残留邦人配偶者支援金負担金	480
5 児 童 手 当 負 担 金	316,936	児童手当負担金	316,936
6 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 費 負 担 金	11,635	生活困窮者自立相談支援費負担金	8,550
		被保護者就労支援費負担金	1,583
		住居確保給付費負担金	1,502
1 保 健 衛 生 費 負 担 金	400	未熟児養育医療費負担金	400

(項) 2 国庫補助金

1 民 生 費 国 庫 補 助 金	83,389	65,211	18,178
2 衛 生 費 国 庫 補 助 金	20,682	36,563	△15,881
3 土 木 費 国 庫 補 助 金	112,075	163,975	△51,900

1 社 会 福 祉 費 補 助 金	19,921	地域生活支援事業費等補助金	17,406
		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	51,836	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金	60
		子ども・子育て支援交付金	39,841
		地域少子化対策重点推進交付金	1,050
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	5,417
		地域子供の未来応援交付金	1,665
		子育て家庭支援体制構築事業補助金	3,803
3 生 活 保 護 費 補 助 金	11,632	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
		家計改善支援費補助金	1,620
		子どもの学習支援費補助金	534
		アウトリーチ支援事業補助金	2,692
		生活保護適正実施推進事業補助金	36
		社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（医療扶助 オンライン資格確認導入事業）	5,951
1 清 掃 費 補 助 金	1,760	循環型社会形成推進交付金（浄化槽）	1,760
2 保 健 衛 生 費 補 助 金	18,922	感染症予防事業費等補助金	241
		妊娠出産包括支援事業補助金	2,042
		風しん予防対策事業補助金	3,237
		出産・子育て応援交付金	13,352
		低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業補助金	50
1 土 木 費 補 助 金	112,075	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）	33,650
		社会資本整備総合交付金（地域住宅等整備事業）	14,650
		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
		道路メンテナンス補助金（橋梁）	21,725
		社会資本整備総合交付金（公園施設長寿命化対策支援事業 ）	33,500

(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	9,960	9,614	346
5 総務費国庫補助金	75,564	42,296	33,268
6 農林水産業費国庫補助金	20,699	71,582	△50,883
計	322,369	389,241	△66,872

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	347	261	86
2 民生費委託金	6,759	6,759	0
計	7,106	7,020	86

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	466,754	468,418	△1,664
2 衛生費県負担金	200	200	0
計	466,954	468,618	△1,664

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	931	1,361	△430
-----------	-----	-------	------

節		区 分	金 額	説 明
1 教育費補助金	9,960			
		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)	2,000	
		国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(伝建)	6,000	
		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	75,564	地方創生推進交付金	500	
		個人番号カード交付事務費補助金	26,662	
		外国人受入環境整備交付金	2,604	
		デジタル基盤改革支援補助金	4,500	
		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	
1 農業費補助金	20,699	農山漁村振興交付金	20,699	

1 戸籍住民基本台帳費委託金	322	中長期在留者住居地届出等事務委託金	322
2 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金	25
1 社会福祉費委託金	6,500	国民年金事務委託金	6,500
2 児童福祉費委託金	259	特別児童扶養手当事務委託金	259

1 社会福祉費負担金	311,123	国民健康保険基盤安定負担金	86,583
		母子生活支援施設費負担金	900
		後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金	62,867
		障害者自立支援給付費負担金	129,561
		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
		低所得者保険料軽減負担金	5,424
		障害者医療費負担金	4,651
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	263
2 児童福祉費負担金	70,264	子どものための教育・保育給付費交付金	66,804
		子育てのための施設等利用給付費交付金	3,460
3 災害救助費負担金	5,625	災害弔慰金	3,750
		災害障害見舞金	1,875
4 生活保護費負担金	10,000	生活保護費負担金	10,000
5 児童手当負担金	69,742	児童手当負担金	69,742
1 保健衛生費負担金	200	未熟児養育医療費負担金	200

1 総務費補助金	931	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	430
		U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金	500

(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
2 民 生 費 県 補 助 金	404,303	159,168	245,135
3 衛 生 費 県 補 助 金	6,484	3,082	3,402
4 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	217,947	213,439	4,508

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社 会 福 祉 費 補 助 金	76,478	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	1,230
		地域生活支援事業費等補助金	8,680
		地域福祉総合助成金	1,154
		福祉医療費補助金	62,977
2 老 人 福 祉 費 補 助 金	279,854	高齢者地域支え合い支援事業補助金	610
		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	414
		緊急宿泊支援事業補助金	12
		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
3 児 童 福 祉 費 補 助 金	39,859	子ども・子育て支援交付金	29,945
		多子世帯保育料減免事業補助金	1,260
		子育て支援総合助成金	1,143
		子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	5,897
		子育て家庭支援体制構築事業補助金	1,614
4 人 権 同 和 対 策 費 補 助 金	8,112	人権・共生のまちづくり事業補助金	8,026
		住宅新築資金等貸付助成事業補助金	86
1 保 健 衛 生 費 補 助 金	4,754	健康増進事業費補助金	354
		地域自殺対策強化事業補助金	497
		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
		骨髄バンクドナー助成事業補助金	150
		出産・子育て応援交付金	3,438
2 清 掃 費 補 助 金	1,730	合併浄化槽整備事業補助金	1,730
1 農 業 費 補 助 金	211,851	農業委員会交付金	3,208
		国有農地管理事務補助金	209
		農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金	80
		中山間地域等直接支払交付金	76,686
		環境保全型農業直接支払交付金	3,750
		新規就農者育成総合対策事業補助金	29,250
		多面的機能支払推進交付金	260
		機構集積支援事業費補助金	888
		多面的機能支払交付金	69,186
		経営所得安定対策等推進事業費補助金	6,300
		祢津御堂経営体育成補助金	330
		中心経営体農地集積促進補助金	7,657
		農地利用最適化交付金	696
		令和元年台風第19号対策資金利子助成補助金	1
		加沢池耐震改修補助金	7,300
		ため池ハザードマップ作成補助金	6,050
2 林 業 費 補 助 金	6,096	森林造成事業補助金（森林造成、樹種転換等）	3,796
		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	1,290

(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
5 土 木 費 県 補 助 金	662	662	0
6 教 育 費 県 補 助 金	1,255	929	326
7 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	5,056	5,104	△48
△ 合 併 特 例 交 付 金	0	27,360	△27,360
計	636,638	411,105	225,533

節		区 分	金 額	説 明
1	土 木 費 補 助 金		662	住宅・建築物耐震化促進事業補助金 662
1	社 会 教 育 費 補 助 金		435	人権教育促進事業補助金 75 文化財保護事業補助金 360
2	教 育 費 補 助 金		820	部活動指導員任用事業補助金 320 放課後子ども総合プラン推進事業補助金 500
1	電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金		5,056	電源立地地域対策交付金 5,056

(項) 3 委託金

1 総 務 費 委 託 金	66,694	85,374	△18,680
2 民 生 費 委 託 金	5,432	5,498	△66
計	72,126	90,872	△18,746

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	48,000	個人県民税徴収取扱費 48,000
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	37	人口動態調査事務委託金 37
4 統 計 調 査 費 委 託 金	3,963	統計調査委託金 3,963
5 選 挙 費 委 託 金	14,292	長野県議会議員選挙費委託金 14,292
1 社 会 福 祉 費 委 託 金	5,432	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 41

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	85,871	84,967	904
2 利 子 及 び 配 当 金	9,543	9,446	97

1 土 地 建 物 等 貸 付 収 入	75,711	土地貸付収入金（経常分） 14,032 土地貸付収入金（臨時分） 286 教職員住宅貸付料 1,272 グループホーム土地建物貸付料 360 建物施設使用料 222 建物施設使用料（滞繰分） 1 インター東部流通団地土地貸付収入金 59,538
2 滋 野 財 産 区 分 土 地 建 物 等 貸 付 収 入	56	土地貸付収入金 56
3 財 産 貸 付 収 入	10,104	市有物品貸付料 10,104
1 利 子 及 び 配 当 金	9,541	財政調整基金利子 9,472 減債基金利子 10 公共施設等整備基金利子 9 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 4 職員退職手当基金利子 3 海野宿施設整備基金利子 1 合併振興基金利子 13 学校施設整備基金利子 3 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 1

(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
計	95,414	94,413	1,001

節		説 明	
区 分	金 額		
		美術品等取得基金利子	1
		地域猫活動支援基金利子	1
		湯の丸高原施設基金利子	6
		企業版ふるさと納税地方創生基金利子	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

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	6,000	6,000	0
2 物品売却収入	3,652	3,533	119
計	9,652	9,533	119

1 土地建物等売却収入	6,000	土地売却収入金	1,000
		住宅団地売却収入金	5,000
1 物品売却収入	3,652	資源物売却収入金	3,652

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	12,000	2,000	10,000
2 民生費寄附金	10	10	0
3 ふるさと寄附金	351,000	351,000	0
4 企業版ふるさと寄附金	20,000	1,600	18,400
計	383,010	354,610	28,400

1 一般寄附金	12,000	一般寄附金	12,000
1 民生費寄附金	10	福祉費寄附金	10
1 ふるさと寄附金	351,000	ふるさと寄附金	351,000
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

(款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	415,356	259,731	155,625
2 減債基金繰入金	100,000	100,000	0
3 公共施設等整備基金繰入金	100,000	100,000	0
4 人材育成事業基金繰入金	5	5	0
5 都市計画事業基金繰入金	50,000	50,000	0
6 地域福祉基金繰入金	10	10	0
7 職員退職手当基金繰入金	213,461	159,612	53,849
8 合併振興基金繰入金	180,013	180,016	△3
9 中小企業緊急金融 支援基金繰入金	7,200	18,000	△10,800
10 地域猫活動支援基金繰入金	100	100	0
△ 企業版ふるさと納税 地方創生基金繰入金	0	13,000	△13,000
計	1,066,145	880,474	185,671

1 財政調整基金繰入金	415,356	財政調整基金繰入金	415,356
1 減債基金繰入金	100,000	減債基金繰入金	100,000
1 公共施設等整備基金繰入金	100,000	公共施設等整備基金繰入金	100,000
1 人材育成事業基金繰入金	5	人材育成事業基金繰入金	5
1 都市計画事業基金繰入金	50,000	都市計画事業基金繰入金	50,000
1 地域福祉基金繰入金	10	地域福祉基金繰入金	10
1 職員退職手当基金繰入金	213,461	職員退職手当基金繰入金	213,461
1 合併振興基金繰入金	180,013	合併振興基金繰入金	180,013
1 中小企業緊急金融 支援基金繰入金	7,200	中小企業緊急金融支援基金繰入金	7,200
1 地域猫活動支援基金繰入金	100	地域猫活動支援基金繰入金	100

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

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

1 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

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 2 1 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	3,001	5,001	△2,000
2 過 料	1	1	0
計	3,002	5,002	△2,000

(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
2 商工費貸付金元利収入	270,000	273,000	△3,000
3 教育費貸付金元利収入	60	60	0
4 総務費貸付金元利収入	17,150	31,753	△14,603
5 農林水産業費貸付金元利収入	2,000	2,251	△251
6 住宅新築資金等貸付金元利収入	800	800	0
7 衛生費貸付金元利収入	2,766	0	2,766
計	293,776	308,864	△15,088

(項) 3 雑入

1 納 付 金	822	839	△17
2 雑 入	237,943	173,792	64,151

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延 滞 金	3,001	市税延滞金	3,000
		保育料延滞金	1
1 過 料	1	過料	1

1 元 金	1,000	福祉医療費貸付金回収金	1,000
1 元 金	270,000	中小企業融資預託回収金	270,000
1 元 金	60	育英資金貸付金回収金	60
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	150	信州東御市振興公社貸付金利息	150
1 元 金	2,000	県営土地総和地区貸付金回収金	2,000
1 元 金	600	地域改善地区住宅改修資金等貸付金回収金	600
2 利 子	200	地域改善地区住宅改修資金等貸付金利息	200
1 元 金	2,400	医学生等奨学金回収金	2,400
2 利 子	366	医学生等奨学金利息	366

1 日本スポーツ振興センター 納 付 金	822	保育園分	174
		小学校分	428
		中学校分	220
1 総 務 費 雑 入	97,726	損害補償賠償保険金	1,000
		雇用保険料個人掛金負担金	3,850
		職員駐車場料	5,660
		総務費実費徴収金	2
		コピー使用料	2,020
		私用電話料	313
		宝くじ交付金	9,000
		広報紙広告掲載料	660
		東北信市町村交通災害共済負担金	760
		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	720
		公有自動車災害共済保険金	3,000
		一般コミュニティ助成金	6,700
		その他総務費雑入	2,174
		電気自動車充電設備権利金	607
		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	2,725
		スポーツ教室参加料	1,935
		梅野記念絵画館喫茶売上収入	480

(款) 2 1 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 2 1 諸収入

(項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明	
区 分	金 額		
		絵画館図録等売上収入	750
		丸山晚霞記念館図録等売上収入	400
		東御市文化会館利益還元金	50
		所沢川水系土地改良区給与費等負担金	2,160
		総合型地域スポーツクラブ活動助成金	3,744
		ネーミングライツ料	35,000
2 民 生 費 雑 入	87,450	介護予防サービス計画作成報酬	8,473
		保育園職員等給食費	8,498
		児童クラブ利用料	8,388
		児童福祉施設費用負担能力調査費	4
		その他民生費雑入	140
		生活保護費雑入	300
		保育園児副食費	11,448
		福祉医療制度高額療養費調整金	50
		養護老人ホーム入所判定委員会負担金	5
		太陽光発電料	144
		B & G財団助成金	50,000
3 衛 生 費 雑 入	17,281	検診実費徴収金	2,435
		各種教室実費徴収金	42
		後期高齢者健康診査事業費補助金	5,003
		再商品合理化拠出金	1
		高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業委託料	9,800
4 農 林 水 産 業 費 雑 入	7,818	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
		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
		中山間地域等直接支払交付金過年度返還金	174
5 商 工 費 雑 入	1,226	湯の丸キャンプ場転賃料	100
		海野宿第2駐車場自動販売機電気料	30
		湯の丸キャンプ場公衆便所維持管理料	96
		その他商工費雑入	1,000
6 土 木 費 雑 入	42	都市計画図売上収入	40
		その他土木費雑入	2
7 消 防 費 雑 入	20,356	消防団員退職報償金	18,857
		消防団員等公務災害療養費	300
		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
8 教 育 費 雑 入	4,336	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
		町村誌売払収入	63
		社会教育講座受講料	2,965
		公衆電話設置委託手数料	5

(款) 2 1 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 2 1 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 過 年 度 収 入	4,000	0	4,000
4 滞 納 処 分 費	1	1	0
5 弁 償 金	1	1	0
計	242,767	174,633	68,134

(項) 4 市預金利子

1 市 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 5 受託事業収入

1 商 工 費 受 託 事 業 収 入	2,760	2,760	0
2 農 林 水 産 業 費 受 託 事 業 収 入	395	380	15
3 教 育 費 受 託 事 業 収 入	1,800	1,800	0
計	4,955	4,940	15

(款) 2 2 市債 (項) 1 市債

1 総 務 債	44,500	2,200	42,300
2 民 生 債	119,300	3,500	115,800
3 農 林 債	105,000	9,400	95,600
4 商 工 債	27,200	25,000	2,200
5 土 木 債	198,000	244,100	△46,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		その他教育費雑入	151
		写真集売払収入	45
9 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
1 総務費過年度収入	4,000	長野県議会議員選挙費委託金過年度精算金	4,000
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1

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

1 商 工 費 受 託 事 業 収 入	2,760	しなの鉄道田中駅業務受託事業収入	2,760
1 農 林 水 産 業 費 受 託 事 業 収 入	395	農業者年金事務委託料	380
		農地売買支援事業等業務委託料	15
1 教 育 費 受 託 事 業 収 入	1,800	埋蔵文化財発掘委託料	1,800

1 公 共 事 業 等 債	24,700	体育施設等長寿命化事業	24,700
2 公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債	19,800	湯の丸高原スポーツ交流施設バリアフリー化事業	19,800
1 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
2 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	5,800	滋野児童館建設事業	5,800
3 公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債	110,000	総合福祉センター長寿命化事業	110,000
1 公 共 事 業 等 債	13,700	県営土地改良事業	11,300
		加沢池耐震改修事業	2,400
2 地 域 活 性 化 事 業 債	76,500	御堂地区ワイン振興施設整備事業	76,500
3 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債	2,100	市単土地改良事業	2,100
4 緊 急 浚 渫 推 進 事 業 債	12,700	和池浚渫事業	12,700
1 一 般 事 業 債	17,500	地域鉄道対策事業	17,500
2 公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債	9,700	温泉施設長寿命化事業	9,700
1 公 共 事 業 等 債	40,400	道路後退用地整備事業	1,800
		道路メンテナンス事業	400
		社会資本整備総合事業	29,000
		公園施設長寿命化対策支援事業	5,400
		道路交通安全対策事業	3,800
2 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	14,600	公営住宅ストック総合改善事業	14,600

(款) 2 2 市債 (項) 1 市債

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消 防 債	21,400	123,400	△102,000
7 臨 時 財 政 對 策 債	90,000	229,000	△139,000
計	605,400	636,600	△31,200

(單位：千円)

節		說 明
区 分	金 額	
3 緊 急 自 然 災 害 防 止 對 策 事 業 債	143,000	道路防災事業 143,000
1 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	21,400	消防団設備整備事業 11,400 消火栓整備事業 8,400 防災備蓄倉庫整備事業 1,600
1 臨 時 財 政 對 策 債	90,000	臨時財政対策債 90,000

(款) 2 2 市債 (項) 1 市債

(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	136,464	142,798	△6,334				136,464
(1) 議員報酬・手当及び負担金							
	101,682	107,931	△6,249				101,682
(2) 一般職員給与費							
	20,182	19,937	245				20,182
(3) 議会事務局諸経費							
	14,600	13,002	1,598				14,600

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
1 報 酬	61,638	(1) 議員報酬・手当及び負担金	101,682	議会議員16名分(欠員1名)の報酬、期末手当及び共済負担金です。 職員3名分の人件費です。 政務活動費、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、議会報発行事務、行政視察、会計年度任用職員の人件費等に要する費用です。	
2 給 料	10,667	(2) 一般職員給与費	20,182		
3 職員手当等	29,520	(3) 議会事務局諸経費	14,600		
4 共 済 費	22,104				
7 報 償 費	205				
8 旅 費	1,803				
9 交 際 費	200				
10 需 用 費	1,917				
11 役 務 費	144				
12 委 託 料	3,157				
13 使用料及び賃借料	2,585				
18 負担金、補助及び交付金	2,524				
1 報 酬	60,156	議員報酬	60,156		
3 職員手当等	23,161				
4 共 済 費	18,365	議員共済組合負担金	18,365		
2 給 料	10,667				
3 職員手当等	6,067				
4 共 済 費	3,448	職員共済組合負担金	3,448		
1 報 酬	1,482	会計年度任用職員報酬	1,482		
3 職員手当等	292				
4 共 済 費	291	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	177 114		
7 報 償 費	205	視察等謝礼 講師謝礼 モニター謝礼	42 100 63		
8 旅 費	1,803	特別旅費 普通旅費 費用弁償	385 20 1,398		
9 交 際 費	200	議会交際費	200		
10 需 用 費	1,917	消耗品費 ガソリン代 食糧費 印刷製本費	223 109 35 1,550		
11 役 務 費	144	議長車シートカバークリーニング手数料 料 タイヤ交換手数料	6 6		

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(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	
△ 会計年度任用職員給与費	0	1,928	△1,928				
計	136,464	142,798	△6,334				136,464

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		インターネット配信用データ変換手数料	132	
12 委託料	3,157	議会会議録調製委託料	1,144	
		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	1,157	
		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	20	
		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	2,524	近隣市町村議会研修会負担金(地元開催)	27	
		市議長会出席負担金	150	
		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	1,920	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,008,978	967,463	41,515	427	232,164	776,387
(1) 特別職給与費	27,319	27,069	250			27,319

1 報酬	81,166	(1) 特別職給与費	27,319
2 給料	210,239	(2) 一般職員給与費	608,075
3 職員手当等	357,039	(3) 職員退職手当基金積立金	197,818
4 共済費	114,261	(4) 公平委員会費	545
5 災害補償費	2,346	(5) 一般管理諸経費	143,003
7 報償費	1,814	(6) 職員研修事業費	5,418
8 旅費	6,165	(7) 職員福利厚生事業費	15,049
9 交際費	950	(8) 秘書事務諸経費	11,751
10 需用費	3,927		
11 役務費	2,954		
12 委託料	13,842		
13 使用料及び賃借料	6,244		
18 負担金、補助及び交付金	9,437		
21 補償、補填及び賠償金	776		
24 積立金	197,818		
2 給料	18,252	常勤特別職(市長・副市長)2名分の人件費です。	
3 職員手当等	7,181		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2) 一般職員給与費	608,075	518,669	89,406	427		213,461	394,187
				国庫委託金 25		基金繰入金 213,461	
				県委託金 402			
(3) 職員退職手当基金積立金	197,818	192,846	4,972			6,654	191,164
						負担金 6,651	
						財産運用収入 3	
(4) 公平委員会費	545	545	0				545
(5) 一般管理諸経費	143,003	16,847	126,156			11,329	131,674
						雑入 11,329	

節		説明	事業概要
区分	金額		
4 共済費	1,886	特別職共済組合負担金 公務災害補償基金負担金(特別職)	1,858 28
			職員51名分の人件費です。
2 給料	191,987		
3 職員手当等	333,700		
4 共済費	82,388	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金(一般職)	80,282 2,106
			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	197,818	職員退職手当基金積立金 職員退職手当基金利子積立金	197,815 3
			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	299	特別旅費 費用弁償	73 226
10 需用費	17	消耗品費 印刷製本費	12 5
18 負担金、 補助及び 交付金	60	全国公平委員会連合会通常総会参加負 担金 長野県公平委員会連合会総会・研究会 参加負担金 全国公平委員会連合会北信越支部総会 参加負担金 全国公平委員会連合会年会費	10 4 28 18
1 報酬	79,602	災害補償審査会委員報酬 会計年度任用職員報酬	38 79,564
3 職員手当等	15,866		
4 共済費	29,696	会計年度任用職員社会保険料 労働者災害補償保険料 会計年度任用職員雇用保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	9,935 2,000 11,475 6,286
5 災害補償費	2,346	災害補償費	2,346
7 報償費	358	視察等謝礼 「東御の日」アトラクション謝礼 記念品費 建設業者優良工事表彰記念品費	40 112 188 18

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
総務係	141,933	15,724	126,209			11,329	130,604
						雑入 11,329	

節		説明	事業概要
区分	金額		
8 旅 費	2,171	特別旅費 131 普通旅費 200 会計年度任用職員費用弁償 1,830 費用弁償 10	
10 需 用 費	3,044	消耗品費 2,086 食糧費 50 印刷製本費 408 修繕料 500	
11 役 務 費	1,608	行政情報サービス取得手数料 1,483 安全運転管理者講習手数料 22 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	1,239	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 499	
13 使用料及び賃借料	6,229	職員駐車場借地料 4,618 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	776	年金補償費 776	
			総務一般管理事務に要する費用です。
1 報 酬	79,602	災害補償審査会委員報酬 38 会計年度任用職員報酬 79,564	
3 職員手当等	15,866		
4 共 済 費	29,696	会計年度任用職員社会保険料 9,935 労働者災害補償保険料 2,000 会計年度任用職員雇用保険料 11,475 会計年度任用職員共済組合負担金 6,286	
5 災害補償費	2,346	災害補償費 2,346	
7 報 償 費	340	視察等謝礼 40 「東御の日」アトラクション謝礼 112 記念品費 188	
8 旅 費	2,171	特別旅費 131 普通旅費 200 会計年度任用職員費用弁償 1,830 費用弁償 10	
10 需 用 費	2,009	消耗品費 1,310	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
契約財産係	1,070	1,123	△53				1,070
(6) 職員研修事業費	5,418	5,278	140				5,418
(7) 職員福利厚生事業費	15,049	15,759	△710			720 雑入 720	14,329

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		食糧費	50	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。 各種職員研修の実施に要する費用です。 職員の福利厚生事業に要する費用です。
		印刷製本費	149	
		修繕料	500	
11 役務費	1,602	行政情報サービス取得手数料	1,483	
		安全運転管理者講習手数料	22	
		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	1,239	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	499	
13 使用料及び賃借料	6,218	職員駐車場借地料	4,618	
		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	776	年金補償費	776	
7 報償費	18	建設業者優良工事表彰記念品費	18	
10 需用費	1,035	消耗品費	776	
		印刷製本費	259	
11 役務費	6	表彰状作成筆耕料	6	
13 使用料及び賃借料	11	工事实績情報提供システム使用料	11	
7 報償費	269	職員研修講師等謝礼	190	
		職員先進地視察謝礼	79	
8 旅費	2,576	特別旅費	2,576	
10 需用費	78	消耗品費	78	
11 役務費	20	運転適性検査料	20	
12 委託料	1,170	人材育成職員研修委託料	1,170	
18 負担金、補助及び交付金	1,305	職員研修負担金	1,305	
7 報償費	1,177	メンタルヘルス研修講師謝礼	1,177	
10 需用費	278	消耗品費	278	
11 役務費	1,110	PCR検査手数料	1,050	
		健診結果データ提供手数料	60	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8) 秘書事務諸経費	11,751	9,493	2,258				11,751
△ 会計年度任用職員給与費	0	180,957	△180,957				
総務係	0	117,538	△117,538				
契約財産係	0	1,878	△1,878				
防災係	0	4,130	△4,130				
秘書係	0	1,917	△1,917				
生活安全係	0	5,021	△5,021				

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
12 委託料	5,625	メンタルヘルス及び健康相談業務委託料 職員一般健康診断委託料	1,871 3,754	秘書事務に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	6,859	日本産業カウンセラー協会負担金 職員互助会負担金(特別職) 職員互助会負担金(一般職) 特定健診負担金 市民まつり市役所連参加助成金 職員厚生事業助成金	50 51 1,957 2,381 150 2,270	
1 報酬	1,405	会計年度任用職員報酬	1,405	
3 職員手当等	292			
4 共済費	291	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	177 114	
8 旅費	1,119	特別旅費 会計年度任用職員費用弁償	1,068 51	
9 交際費	950	市交際費	950	
10 需用費	510	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費	110 370 30	
11 役務費	216	広告料 クリーニング手数料	210 6	
12 委託料	5,808	市長車運転業務委託料	5,808	
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	1,145	北信越市長会総会負担金 市長会総会負担金 副市長・総務担当部長会議負担金 内外情勢調査会負担金 全国市長会負担金 県市長会負担金	138 36 15 200 176 580	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
出納係	0	1,828	△1,828				
【廃止】広報統計係	0	2,675	△2,675				
移住定住・シティプロモーション係	0	3,370	△3,370				
文化係	0	24,382	△24,382				
スポーツ係	0	10,887	△10,887				
地域づくり支援係	0	7,331	△7,331				
2 文書広報費	90,846	84,268	6,578			11,548	79,298
(1) 文書管理事務諸経費	34,243	32,424	1,819			301 手数料 1 雑入 300	33,942
(2) ファイリングシステム費	572	572	0				572

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
1 報酬	2,087	(1) 文書管理事務諸経費	34,243	郵便料・電話料など文書管理・通信等に要する費用です。
3 職員手当等	399	(2) ファイリングシステム費	572	
4 共済費	385	(3) 情報公開審査会費	103	
7 報償費	93	(4) 広報事務諸経費	54,868	
8 旅費	126	(5) 郵便計量器導入事業費	1,060	
10 需用費	13,579			
11 役務費	21,840			
12 委託料	43,375			
13 使用料及び賃借料	8,310			
17 備品購入費	485			
18 負担金、補助及び交付金	167			
10 需用費	4,078	消耗品費	3,740	
		印刷製本費	88	
		印刷機・通信機器修繕費	250	
11 役務費	21,590	郵便料	16,800	
		文書運搬料	390	
		電話料	4,400	
12 委託料	3,855	電話交換設備保守点検委託料	220	
		印刷機保守点検委託料	325	
		機密文書廃棄委託料	340	
		例規集データベース委託料	2,970	
13 使用料及び賃借料	4,720	電話交換機リース料	1,212	
		コピー使用料	3,496	
		電柱共架料 (NTT)	12	
10 需用費	572	消耗品費	330	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。
		印刷製本費	242	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 情報公開審査会費							
	103	103	0				103
(4) 広報事務諸経費							
	54,868	51,169	3,699			11,247	43,621
						財産運用収入 10,104	
						雑入 1,143	
(1) 広報事務事業費							
	13,707	12,177	1,530			660	13,047
						雑入 660	
(2) 市公式ホームページ事業費							
	2,076	2,076	0			105	1,971
						雑入 105	
(3) コミュニティFM事業費							
	15,136	15,131	5				15,136

節		説明	事業概要
区分	金額		
			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
			市報とうみの発行及び地域おこし協力隊の活動に要する費用です。
1 報酬	1,992	会計年度任用職員報酬	1,992
3 職員手当等	399		
4 共済費	385	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	246 139
7 報償費	93	原稿筆耕謝礼 市報モニター謝礼	30 63
8 旅費	118	特別旅費 普通旅費 費用弁償	35 8 75
10 需用費	7,569	消耗品費 地域おこし協力隊消耗品費 ガソリン代 地域おこし協力隊用車両ガソリン代 印刷製本費 広報機材修繕費 梱包機修繕費	31 30 61 92 7,306 32 17
11 役務費	231	空き家窓口サポート手数料	231
12 委託料	959	広報等配布委託料	959
13 使用料及び賃借料	1,309	地域おこし協力隊用車リース料 LINE拡張ツール利用料	218 1,091
17 備品購入費	485	地域おこし協力隊撮影用機材購入費	485
18 負担金、補助及び交付金	167	全国広報セミナー参加負担金 地域おこし協力隊研修会等参加負担金	30 137
			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	2,043	市公式ホームページ保守委託料 市ホームページ改修委託料	1,743 300
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。
10 需用費	40	難聴設備電気使用料	40
12 委託料	13,908	コミュニティFM放送委託料	13,351

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) ケーブルテレビ事業費	23,949	21,785	2,164			10,482	13,467
						財産運用収入 10,104 雑入 378	
(5) 郵便計量器導入事業費	1,060	0	1,060				1,060
3 財政管理費	13,772	13,047	725				13,772
(1) 財政事務諸経費	13,772	13,047	725				13,772
4 会計管理費	6,845	4,518	2,327				6,845
(1) 会計事務諸経費	6,845	4,518	2,327				6,845

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		湯の丸高原送信所維持管理等業務委託料	535	
		コミュニティFM難聴対策業務委託料	22	
13 使用料及び賃借料	1,188	コミュニティFMインターネット配信システム利用料	527	
		難聴設備電波利用料	1	
		難聴設備光伝送路借上料	660	
				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	1,320	電気料	1,320	
11 役務費	19	消防施設点検手数料	14	
		火災保険料	5	
12 委託料	22,610	番組制作及び番組送出機維持管理委託料	7,725	
		放送設備等保守管理委託料	14,885	
				郵便計量器のリースに関する費用です。
13 使用料及び賃借料	1,060	郵便計量器リース料	1,060	
10 需用費	444	(1) 財政事務諸経費	13,772	
12 委託料	6,824			
13 使用料及び賃借料	6,504			
				財政事務に要する費用です。
10 需用費	444	消耗品費	111	
		印刷製本費	333	
12 委託料	6,824	財務会計システム保守委託料	1,709	
		地方公会計財務書類作成業務委託料	2,475	
		財務会計システム改修委託料	2,640	
13 使用料及び賃借料	6,504	財務会計システムリース料	6,504	
1 報酬	1,405	(1) 会計事務諸経費	6,845	
3 職員手当等	292			
4 共済費	265			
8 旅費	4			
10 需用費	523			
11 役務費	4,356			
				会計事務に要する費用です。
1 報酬	1,405	会計年度任用職員報酬	1,405	
3 職員手当等	292			
4 共済費	265	会計年度任用職員社会保険料	168	
		会計年度任用職員共済組合負担金	97	
8 旅費	4	普通旅費	4	
10 需用費	523	消耗品費	40	
		印刷製本費	483	

(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	125,907	119,152	6,755			32,339	93,568
(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							
	13,987	12,344	1,643			4,585	9,402
						使用料 971 財産運用収入 3,614	
(3) 普通財産管理諸経費							
	3,704	3,776	△72			3,473	231
						財産運用収入 3,473	

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	4,356	口座振替等手数料 コンビニ収納手数料 残高証明手数料 口座振込手数料	1,879 1,782 2 693
1 報酬	1,474	(1) 財産処理委員会費	78
3 職員手当等	292	(2) 財産管理諸経費	13,987
4 共済費	291	(3) 普通財産管理諸経費	3,704
8 旅費	35	(4) 市有林等造林事業費	484
10 需用費	35,785	(5) 公用車管理諸経費	28,890
11 役務費	3,546	(6) 庁舎管理事務諸経費	43,189
12 委託料	47,266	(7) 庁舎維持補修費	6,500
13 使用料及び賃借料	21,782	(8) 北御牧庁舎維持管理費 (9) 財政調整基金積立金	14,506 9,472
17 備品購入費	465	(10) 減債基金積立金	5,010
18 負担金、補助及び交付金	42	(11) 公共施設等整備基金積立金 (12) 人材育成事業基金積立金 (13) 合併振興基金積立金	9 65 13
24 積立金	14,569		
26 公課費	360		
			財産処理委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	69	財産処理委員会委員報酬	69
8 旅費	9	費用弁償	9
			公有財産の管理(システム管理、借上料)に要する費用です。
1 報酬	1,405	会計年度任用職員報酬	1,405
3 職員手当等	292		
4 共済費	291	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	177 114
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24
10 需用費	20	消耗品費	20
12 委託料	11,910	公有財産管理システム保守委託料 公共施設マネジメントシステム保守委託料 新電力エネルギーサービスプロバイダー委託料	1,430 880 9,600
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	534	消耗品費 燃料費 普通財産管理修繕費	44 44 446
11 役務費	47	トイレ汲取手数料	11

(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	
(4) 市有林等造林事業費	484	484	0				484
(5) 公用車管理諸経費	28,890	28,510	380			2,500 雑入 2,500	26,390
(6) 庁舎管理事務諸経費	43,189	37,833	5,356				43,189

節		説明	事業概要
区分	金額		
		火災保険料	36
12 委託料	2,892	遊具点検委託料	610
		普通財産測量委託料	182
		普通財産草刈・支障木伐採委託料	1,900
		不動産鑑定委託料	200
13 使用料及び賃借料	231	仮設トイレリース料	231
		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	6,543	消耗品費	616
		ガソリン代	1,304
		定期点検整備料	408
		車検整備料	1,215
		公用車修繕費	500
		公用車修繕費(公有自動車災害共済等)	2,500
11 役務費	2,336	車検手数料	135
		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	278
		任意保険料	1,773
13 使用料及び賃借料	19,649	公用車メンテナンスリース料	19,649
26 公課費	360	自動車重量税	360
10 需用費	16,484	消耗品費	199
		灯油代	105
		軽油代	40
		電気料	15,060
		ガス代	40
		上下水道使用料	840
		備品等修繕費	200
11 役務費	547	消防設備点検手数料	198
		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	175
12 委託料	23,942	電気保安委託料	594
		自動ドア点検委託料	98

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
総務係	41,741	36,412	5,329				41,741

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		空調設備等保守点検業務委託料	4,638	庁舎の維持管理に要する費用です。
		エレベーター保守管理委託料	1,162	
		清掃及び警備保安委託料	15,450	
		防犯センサー警備委託料	297	
		除雪委託料	185	
		庁舎入口案内表示管理委託料	330	
		庁舎周辺植栽管理委託料	1,188	
13 使用料及び賃借料	1,709	AEDリース料	1,448	
		NHK放送受信料	261	
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	
		上小防火管理者協会負担金	8	
10 需用費	16,484	消耗品費	199	
		灯油代	105	
		軽油代	40	
		電気料	15,060	
		ガス代	40	
		上下水道使用料	840	
		備品等修繕費	200	
11 役務費	547	消防設備点検手数料	198	
		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	175	
12 委託料	23,942	電気保安委託料	594	
		自動ドア点検委託料	98	
		空調設備等保守点検業務委託料	4,638	
		エレベーター保守管理委託料	1,162	
		清掃及び警備保安委託料	15,450	
		防犯センサー警備委託料	297	
		除雪委託料	185	
		庁舎入口案内表示管理委託料	330	
		庁舎周辺植栽管理委託料	1,188	
13 使用料及び賃借料	261	NHK放送受信料	261	
17 備品購入費	465	一般備品費	465	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
防災係	1,448	1,421	27				1,448
(7) 庁舎維持補修費	6,500	8,500	△2,000			3,607	2,893
						使用料 404 財産運用収入 362 雑入 2,841	
総務係	4,000	6,000	△2,000			1,107	2,893
						使用料 404 財産運用収入 362 雑入 341	
契約財産係	2,500	2,500	0			2,500	
						雑入 2,500	
(8) 北御牧庁舎維持管理費	14,506	13,150	1,356			3,527	10,979
						使用料 3,496 雑入 31	

節		説明	事業概要
区分	金額		
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 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会参加負担金 上小防火管理者協会負担金	20 14 8
13 使用料及び賃借料	1,448	AEDリース料	1,448
			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。
10 需用費	6,500	施設等修繕費 施設等修繕費(建物災害共済)	4,000 2,500
			庁舎の維持修繕に要する費用です。
10 需用費	4,000	施設等修繕費	4,000
			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	5,704	消耗品費 灯油代 薪代 ガソリン代 電気料 ガス代 上下水道使用料 施設等修繕費	22 1,452 86 18 3,560 40 416 110
11 役務費	616	電話料 インターネット回線利用料 ボイラー定期点検手数料 消防設備点検手数料	330 72 21 110

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(9) 財政調整基金積立金	9,472	9,378	94			9,472	
						財産運用収入 9,472	
(10) 減債基金積立金	5,010	5,008	2			5,010	
						財産運用収入 10 財産売却収入 5,000	
(11) 公共施設等整備基金積立金	9	10	△1			9	
						財産運用収入 9	
(12) 人材育成事業基金積立金	65	65	0			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	13	16	△3			13	
						財産運用収入 13	
6 企画費	251,835	231,427	20,408	501		178,646	72,688

節		説明	事業概要
区分	金額		
		廃棄物処理手数料	33
		火災保険料	50
12 委託料	8,038	電気保守委託料	327
		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	49
		清掃・警備業務委託料	5,196
		庁舎周辺草木管理委託料	220
13 使用料及び賃借料	148	NHK放送受信料	52
		コピー使用料	96
24 積立金	9,472	財政調整基金利子積立金	9,472
			財政調整基金の利子積立に要する費用です。
24 積立金	5,010	減債基金利子積立金	10
		減債基金積立金	5,000
			減債基金積立及び利子積立に要する費用です。
24 積立金	9	公共施設等整備基金利子積立金	9
			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	65	人材育成事業基金積立金	60
		人材育成事業基金利子積立金	5
			人材育成事業基金積立及び利子積立に要する費用です。
24 積立金	13	合併振興基金利子積立金	13
			合併振興基金の利子積立に要する費用です。
1 報酬	6,951	(1) 上田地域広域連合負担金	27,163

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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							
	27,163	24,615	2,548				27,163
(2) 協働のまちづくり事務諸経費							
	24,968	19,615	5,353			6,700	18,268
						雑入 6,700	
(1) 協働のまちづくり諸経費							
	16,696	14,545	2,151			6,700	9,996
						雑入 6,700	
(2) 地域づくり組織活動事業費							
	6,822	3,220	3,602				6,822

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
3 職員手当等	1,042	(2)協働のまちづくり事務諸経費	24,968	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。
4 共 済 費	1,151	(3)地域政策推進事業費	4,970	
7 報 償 費	4,702	(4)行政改革推進事業費	252	
8 旅 費	1,022	(5)シティプロモーション事業費	178,017	
10 需 用 費	2,125	(6)国際交流事業諸経費	2,470	
11 役 務 費	60,502	(7)移住定住推進諸経費	8,995	
12 委 託 料	126,806	(8)市発足20周年記念事業費	5,000	
13 使用料及び 賃 借 料	1,826			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	45,708			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	27,163	上田地域広域連合負担金	27,163	
				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	協働のまちづくりに関する事業に要する費用です。
		地域づくり認定審査会審査員謝礼	16	
8 旅 費	190	特別旅費	182	
		普通旅費	6	
		費用弁償	2	
10 需 用 費	109	消耗品費	15	
		ガソリン代	65	
		備品等修繕費	29	
12 委 託 料	5,850	地域おこし協力隊募集業務委託料	3,000	
		友好都市交流イベント委託料	1,300	
		花苗栽培委託料	1,550	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,520	東京東御市会負担金	40	地域づくり協議会の支援に要する費用です。
		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	6,700	
		地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000	
		公有地除草活動交付金	300	
1 報 酬	1,872	会計年度任用職員報酬	1,872	
3 職員手当等	250			

(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	
(3) エリアマネジメント推進事業費	400	800	△400				400
(4) 北御牧庁舎市民交流サロン運営諸経費	1,050	1,050	0				1,050
(3) 地域政策推進事業費	4,970	2,297	2,673	1			4,969
				県補助金			1
(1) まちづくり審議会費	387	258	129				387
(2) 地域政策事務諸経費	1,743	543	1,200	1			1,742
				県補助金			1
(3) 総合計画推進事業費	2,840	1,496	1,344				2,840
(4) 行政改革推進事業費	252	136	116				252
(5) シティプロモーション事業費	178,017	173,370	4,647			171,741	6,276
						寄附金	171,741

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
4 共 済 費	349	会計年度任用職員社会保険料	215	エリアマネジメント会議運営に要する費用です。
		会計年度任用職員共済組合負担金	134	
8 旅 費	197	会計年度任用職員費用弁償	197	
10 需 用 費	41	ガソリン代	41	
13 使用料及び賃借料	888	地域おこし協力隊用リース料	228	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	660	
18 負担金、補助及び交付金	3,225	地域おこし協力隊研修会等参加負担金	5	
		小学校区単位の地域づくり推進交付金	3,220	
18 負担金、補助及び交付金	400	エリアマネジメント事業運営費補助金	400	
12 委 託 料	1,050	北御牧庁舎市民交流サロン運営委託料	1,050	
1 報 酬	342	まちづくり審議会委員報酬	342	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。
8 旅 費	45	費用弁償	45	
7 報 償 費	1,706	視察謝礼	6	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。
		市政アドバイザー謝礼	1,700	
8 旅 費	22	特別旅費	16	
		普通旅費	6	
10 需 用 費	15	消耗品費	15	第3次総合計画の策定に要する費用です。
7 報 償 費	450	総合計画策定市民会議委員謝礼	450	
8 旅 費	90	総合計画策定市民会議委員旅費	90	
10 需 用 費	300	消耗品費	300	
12 委 託 料	2,000	総合計画策定支援業務委託料	2,000	
1 報 酬	152	行政改革審議会委員報酬	152	行政改革の推進に要する費用です。
7 報 償 費	80	職員提案制度報奨金	80	
8 旅 費	20	費用弁償	20	

(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) シティプロモーション推進事業費							
	5,839	1,496	4,343				5,839
(2) ふるさと納税推進事業費							
	171,741	171,748	△7			寄附金 171,741	
(3) 結婚支援事業費							
	437	126	311				437
(6) 国際交流事業諸経費							
	2,470	2,470	0				2,470
(1) 国際交流事業費							
	2,012	2,012	0				2,012
(2) ホストタウン事業費							
	458	458	0				458
(7) 移住定住推進諸経費							
	8,995	3,499	5,496	500		205	8,290
				県補助金 500		使用料 205	

節		説明	事業概要
区分	金額		
7 報 償 費	740	シティプロモーションアドバイザー謝礼 ふるさとPR大使謝礼 ふるさと兼業人材謝礼	200 500 40
8 旅 費	48	特別旅費	48
10 需 用 費	40	印刷製本費	40
12 委 託 料	5,011	シティプロモーション情報発信事業等 委託料	5,011
			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。
			ふるさと納税の推進に要する費用です。
1 報 酬	1,405	会計年度任用職員報酬	1,405
3 職 員 手 当 等	292		
4 共 済 費	291	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	177 114
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 印刷製本費	30 270
11 役 務 費	60,126	郵便料 ふるさと納税広告料 ふるさと納税システム手数料	2,520 3,300 54,306
12 委 託 料	109,303	ふるさと納税お礼品発送等業務委託料	109,303
			結婚支援に要する費用です。
7 報 償 費	30	謝礼	30
8 旅 費	10	普通旅費	10
12 委 託 料	300	結婚活動支援事業委託料	300
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	97	上田定住自立圏負担金	97
			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 日本国際連合協会長野県本部負担金 国際友好協会補助金	10 2 2,000
			東京オリンピックホストタウンのモデルバ共和国との交流事業に要する費用です。
10 需 用 費	10	消耗品費	10
12 委 託 料	448	ホストタウン交流事業委託料	448

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 移住定住推進事業費							
	2,901	2,526	375	500		205	2,196
				県補助金 500		使用料 205	
(2) 空き家対策事業費							
	6,094	0	6,094				6,094
△ 移住体験運営事業費							
	0	973	△973				
(8) 市発足20周年記念事業費							
	5,000	0	5,000				5,000
(1) 市発足20周年記念式典事業費							
	3,000	0	3,000				3,000

節		説明	事業概要
区分	金額		
			移住定住施策の推進に要する費用です。
1 報酬	684	会計年度任用職員報酬	684
7 報償費	74	移住相談会謝礼	20
		定住アドバイザー謝礼	54
8 旅費	252	特別旅費	239
		費用弁償	13
10 需用費	328	消耗品費	60
		印刷製本費	100
		電気料	60
		ガス代	48
		上下水道使用料	60
11 役務費	100	インターネット接続サービス料	96
		火災保険料	4
12 委託料	172	移住ポータルサイトとうみぐらしホームページ管理委託料	172
18 負担金、補助及び交付金	1,291	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	211
		U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金	1,000
			空き家対策に要する費用です。
1 報酬	2,496	会計年度任用職員報酬	2,496
3 職員手当等	500		
4 共済費	511	会計年度任用職員社会保険料	313
		会計年度任用職員共済組合負担金	198
7 報償費	40	空き家相談会謝礼	40
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24
10 需用費	182	消耗品費	50
		ガソリン代	32
		印刷製本費	100
11 役務費	231	空き家バンクサポート手数料	231
12 委託料	172	空き家バンクホームページ管理委託料	172
13 使用料及び賃借料	938	地域おこし協力隊用車両リース料	230
		地域おこし協力隊用住宅借上料	708
18 負担金、補助及び交付金	1,000	空き家片付け事業補助金	1,000
			市発足20周年式典事業に要する費用です。
7 報償費	1,555	市発足20周年記念式典講演会講師謝礼	1,500

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	
(2)市発足20周年プロモーション事業費	2,000	0	2,000				2,000
△ 地方創生事業費	0	5,425	△5,425				
△ 地方創生推進事業費	0	5,425	△5,425				
7 諸 費	28,832	28,307	525			1,500	27,332
(1)特別職報酬等審議会費	84	84	0				84
(2)自治推進委員会費	17,553	17,553	0				17,553
(3)総合賠償補償保険料	2,616	2,616	0				2,616
(4)損害補償賠償金	1,500	1,500	0			1,500	

節		説明	事業概要
区分	金額		
		市発足20周年表彰記念品費	55
8 旅 費	100	市発足20周年記念式典事業委託講演会講師旅費	100
10 需用費	800	消耗品費	650
		印刷製本費	150
11 役 務 費	45	表彰状筆耕料	45
12 委 託 料	500	市発足20周年記念式典事業委託料	500
12 委 託 料	2,000	動画作成委託料	1,500
		ホームページ作成委託料	500
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	17,553
8 旅 費	160	(3)総合賠償補償保険料	2,616
10 需用費	3,488	(4)損害補償賠償金	1,500
11 役 務 費	2,616	(5)防犯事務諸経費	1,342
12 委 託 料	731	(6)防犯灯管理諸経費	3,730
14 工事請負費	150	(7)防犯灯設置事業費	1,841
18 負担金、補助及び交付金	13,448	(8)国民保護協議会費	59
		(9)行政不服審査会費	69
		(10)行政相談委員協議会費	38
21 補償、補填及び賠償金	1,500		
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
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
		費用弁償	65
10 需用費	4	消耗品費	4
18 負担金、補助及び交付金	10,870	自治推進委員会視察研修事業補助金	800
		各区事務交付金	10,070
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

(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	
						雑入 1,500	
総務係	1,000	1,000	0			雑入 1,000	
契約財産係	500	500	0			雑入 500	
(5) 防犯事務諸経費	1,342	1,319	23				1,342
(6) 防犯灯管理諸経費	3,730	3,086	644				3,730
(7) 防犯灯設置事業費	1,841	1,983	△142				1,841
(1) 防犯灯設置補助事業費	1,691	1,441	250				1,691
(2) 集落間防犯灯新設工事費	150	542	△392				150
(8) 国民保護協議会費	59	59	0				59
(9) 行政不服審査会費	69	69	0				69
(10) 行政相談委員協議会費	38	38	0				38
8 交通安全対策費	7,421	7,819	△398			760	6,661

節		説明	事業概要
区分	金額		
21 補償、補填及び賠償金	1,000	損害補償賠償金	1,000
21 補償、補填及び賠償金	500	損害補償賠償金(公用車)	500
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	134	消耗品費	134
12 委託料	351	防犯カメラ保守委託料	351
18 負担金、補助及び交付金	849	上小防犯協会連合会負担金	769
		長野県暴力追放県民センター会費	30
		特殊詐欺被害防止電話機購入補助金	50
10 需用費	3,350	電気料	2,580
		集落間防犯灯修繕費	770
12 委託料	380	防犯灯台帳更新業務委託料	380
18 負担金、補助及び交付金	1,691	各区内防犯灯設置補助金	1,691
14 工事請負費	150	集落間防犯灯新設工事費	150
1 報酬	54	国民保護協議会委員報酬	54
8 旅費	5	費用弁償	5
1 報酬	63	行政不服審査会委員等報酬	63
8 旅費	6	費用弁償	6
18 負担金、補助及び交付金	38	長野県行政相談委員協議会負担金	12
		上小行政相談委員協議会研修会負担金	26
1 報酬	2,446	(1)交通指導員・補導員会費	2,446
7 報償費	32	(2)交通安全事務諸経費	3,324

(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) 交通指導員・補導員会費	2,446	2,781	△335				2,446
(2) 交通安全事務諸経費	3,324	3,378	△54				3,324
(3) 交通少年団活動費	481	503	△22				481
(4) 東北信市町村交通災害共済事務組合事業費	1,170	1,157	13			雑入 760	410
9 情報化推進費	177,499	128,604	48,895	29,689			147,810

節		説明	事業概要
区分	金額		
8 旅費	33	(3) 交通少年団活動費	481
10 需用費	1,819	(4) 東北信市町村交通災害共済事務組合事業費	1,170
11 役務費	1,082		
12 委託料	690		
13 使用料及び賃借料	19		
18 負担金、補助及び交付金	1,300		
1 報酬	2,446	交通指導員等報酬	2,446
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	1,677	消耗品費 ガソリン代	1,568 109
11 役務費	1,082	デマンドバス利用回数券購入費(運転免許証自主返納促進事業) 白線用ペイント・シンナー処理手数料 交通安全関係者傷害保険料	765 14 303
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
7 報償費	14	交通少年団視察謝礼 記念品費	3 11
10 需用費	133	消耗品費 食糧費 印刷製本費	63 8 62
12 委託料	329	交通少年団視察研修業務委託料 交通少年団啓発CM放送業務委託料	151 178
13 使用料及び賃借料	5	視察研修施設使用料	5
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	800	東北信市町村交通災害共済事務組合掛金負担金	800
8 旅費	17	(1) 基幹業務用事務諸経費	58,507
10 需用費	2,970	(2) 庁内LAN事務諸経費	54,798

(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			一般財源
				特定財源			
				国庫補助金	地方債	その他	
(1) 基幹業務用事務諸経費	58,507	53,904	4,603	4,500			54,007
				国庫補助金 4,500			
(2) 庁内LAN事務諸経費	54,798	52,656	2,142				54,798
(3) 電子自治体事務諸経費	7,880	7,730	150				7,880

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
11 役務費	712	(3)電子自治体事務諸経費	7,880	
12 委託料	65,550	(4)デジタル化推進事業費	56,314	
13 使用料及び賃借料	99,889			
14 工事請負費	690			
18 負担金、補助及び交付金	7,671			
10 需用費	850	消耗品費	750	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。
		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	6,620	基幹業務用電算機器保守料	6,420	
		全国住所辞書更新委託料	200	
13 使用料及び賃借料	50,921	基幹業務用電算ハードリース料	15,147	
		電柱共架料	254	
		基幹業務用電算ソフト使用料	35,520	
18 負担金、補助及び交付金	66	地方公共団体情報システム機構年会費	66	
10 需用費	2,120	消耗品費	1,630	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。
		庁内LAN機器等修繕費	490	
11 役務費	326	ネットワーク回線使用料	326	
12 委託料	7,280	情報ネットワーク用電算機器保守料	7,140	
		サーバ室空調保守点検委託料	140	
13 使用料及び賃借料	44,382	情報ネットワーク用電算機器リース料	34,128	
		セキュリティ機器等リース料	6,187	
		ファイルサーバ機器等リース料	387	
		迷惑メールフィルタ機器等リース料	866	
		グループウェア機器リース料	2,484	
		情報システム等クラウドサービス使用料	30	
14 工事請負費	690	サーバ室監視カメラ等設置工事費	690	
8 旅費	17	特別旅費	17	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。
13 使用料及び賃借料	618	L GWAN設備使用料	618	
18 負担金、補助及び交付金	7,245	情報ブロードウェイながの（IBN）利用負担金	1,864	
		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	1,900	

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
(4) デジタル化推進事業費	56,314	14,314	42,000	25,189			31,125
				国庫補助金 25,189			
(1) デジタル化推進事務諸経費	5,936	14,314	△8,378				5,936
(2) デジタル行政サービス提供推進事業費	47,378	0	47,378	23,689			23,689
				国庫補助金 23,689			
(3) 行政事務デジタル化推進事業費	3,000	0	3,000	1,500			1,500
				国庫補助金 1,500			
10 生活環境費	33,485	25,364	8,121	3,034		673	29,778

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		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	3,101	
11 役 務 費	336	インターネット通信料	336	行政手続き等のオンライン化、情報システムの標準化・共通化、ペーパーレス化など、デジタルトランスフォーメーションの推進に要する費用です。
12 委 託 料	1,980	オンライン申請環境整備業務委託料	1,620	
		情報システム環境整備委託料	360	
13 使用料及び 賃借料	3,260	情報システム使用料	3,260	
18 負担金、 補助及び 交付金	360	情報通信システム等共同利用負担金	360	
12 委 託 料	46,670	キャッシュレスシステム導入業務委託料	5,000	マイナンバーカードを活用したオンラインサービス提供の起点となる住民アプリ導入、キャッシュレス決済対応の非接触型セミセルフレジ導入に要する費用です。
		スマートフォンアプリ導入業務委託料	41,670	
13 使用料及び 賃借料	708	スマートフォンアプリシステム使用料	708	
12 委 託 料	3,000	先端技術導入支援業務委託料	3,000	行政事務における先端デジタル技術(RPA) 活用のため、最適な対象業務選定及び導入に要する費用です。
1 報 酬	5,937	(1) 環境審議会費	129	
3 職員手当等	1,175	(2) 環境保全諸経費	7,910	
4 共 済 費	1,160	(3) 消費生活事務諸経費	3,499	
7 報 償 費	708	(4) 環境マネジメントシステム推進事業費	20	
8 旅 費	596			
10 需 用 費	392	(5) 生活相談事業費	5,212	
11 役 務 費	42	(6) 地球温暖化対策推進費	16,715	
12 委 託 料	7,280			
13 使用料及び 賃借料	103			
18 負担金、 補助及び 交付金	6,092			
23 投資及び 出 資 金	10,000			

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 環境審議会費	129	189	△60				129
(2) 環境保全諸経費	7,910	7,898	12			66	7,844
						手数料 66	
(1) 環境保全管理諸経費	5,885	6,078	△193			66	5,819
						手数料 66	
(2) 不法投棄パトロール事業費	2,025	1,820	205				2,025
(3) 消費生活事務諸経費	3,499	3,336	163	430			3,069
				県補助金 430			
(1) 消費生活推進事業費	405	408	△3				405

節		説明	事業概要
区分	金額		
			環境保全の施策等に関する審議を行う
1 報酬	114	環境審議会委員報酬	114
8 旅費	15	費用弁償	15
			環境審議会の運営に要する費用です。
			市内主要河川の水質検査等の各種環境
1 報酬	160	環境保全監視員（不法投棄防止監視）報酬	160
7 報償費	327	視察謝礼 環境保全会議等謝礼 「まちをきれいにする月間」等ごみ運搬車借上謝礼 特定外来生物駆除活動用運搬車借上謝礼	5 112 180 30
8 旅費	158	普通旅費 費用弁償	2 156
10 需用費	263	消耗品費 ガソリン代	176 87
11 役務費	30	害虫駆除手数料	30
12 委託料	4,925	不法投棄処理委託料 自動車騒音監視業務委託料 放射能測定装置校正業務委託料 大気状態検査業務委託料 主要河川水質検査委託料 深井戸・湧水水質検査委託料 主要道路周辺大気汚染検査委託料 公害関係調査委託料	375 917 182 2,640 500 51 200 60
18 負担金、補助及び交付金	22	水資源保全全国自治体連絡会参加負担金 信濃川を守る協議会負担金 豊かな環境づくり上小地域会議負担金	10 6 6
			市内における不法投棄パトロールの委託に要する費用です。
12 委託料	2,025	不法投棄パトロール委託料	2,025
			消費者行政の推進に要する費用です。
10 需用費	25	印刷製本費	25

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)消費センター運営事業費	3,094	2,928	166	430			2,664
				県補助金 430			
(4)環境マネジメントシステム推進事業費	20	20	0				20
(5)生活相談事業費	5,212	4	5,208	2,604			2,608
				国庫補助金 2,604			
(6)地球温暖化対策推進費	16,715	13,917	2,798			607	16,108
						雑入 607	
(1)地球温暖化対策諸経費	11,942	987	10,955			607	11,335
						雑入 607	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	380	くらしの会事業費補助金 くらしを見直そう展補助金	80 300
			消費生活センターの運営及び消費生活相談員の人件費に要する費用です。
1 報酬	2,066	会計年度任用職員報酬	2,066
3 職員手当等	429		
4 共済費	427	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	261 166
8 旅費	148	特別旅費 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	4 8 136
10 需用費	14	消耗品費	14
18 負担金、補助及び交付金	10	消費者行政研修負担金	10
			東御市環境マネジメントシステム推進
7 報償費	15	第三者評価者謝礼	15
8 旅費	5	費用弁償	5
			在任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。
1 報酬	3,597	会計年度任用職員報酬	3,597
3 職員手当等	746		
4 共済費	733	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	451 282
8 旅費	124	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	4 120
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・行政が協働して取り組む地球温暖化対策の推進に要する費用です。
7 報償費	343	地球温暖化対策地域推進協議会謝礼 脱炭素化事業推進協議会謝礼	136 207
8 旅費	146	普通旅費 費用弁償	2 144
10 需用費	70	消耗品費 電気自動車充電設備修繕費	20 50
12 委託料	330	電気自動車充電設備保守委託料	330
13 使用料及び賃借料	53	電気自動車充電設備課金システム利用料	53

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)地球温暖化対策補助事業費	4,680	4,680	0				4,680
(3)地球温暖化対策活動事業費	93	0	93				93
△ 地球温暖化対策地域推進計画改訂業務費	0	8,250	△8,250				
11 滋野財産区費	1,845	1,845	0			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	758	615	143			758	
						雑入 758	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	1,000	脱炭素化事業推進協議会補助金	1,000	
23 投資及び出資金	10,000	地域電力会社出資金	10,000	
18 負担金、補助及び交付金	4,680	住宅用蓄電池設置補助金 太陽熱高度利用システム設置補助金 木質バイオマスストーブ購入補助金 電気自動車購入補助金	4,000 60 300 320	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。
7 報償費	23	エコドライブ講習会インストラクター謝礼	23	東御市地球温暖化対策地域推進計画に基づき、地球温暖化を防止するための対策を市民・事業者へ普及啓発するために要する費用です。
10 需用費	20	消耗品費	20	
13 使用料及び賃借料	50	エコドライブ講習会会場使用料	50	
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	758	
8 旅費	149	(3)滋野財産区運営基金積立金	828	
9 交際費	15			
10 需用費	32			
11 役員費	146			
12 委託料	410			
24 積立金	828			
1 報酬	259	管理会委員報酬	259	滋野財産区管理会委員7名分の報酬です。
7 報償費	6	視察謝礼	6	滋野財産区の管理運営に要する費用です。
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 役員費	146	郵便料 森林国営保険料	3 143	
12 委託料	410	再造林委託料 視察研修委託料	100 310	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 滋野財産区運営基金積立金							
	828	971	△143			828	
						財産運用収入 1	
						繰越金 80	
						雑入 747	
12 田中財産区費	1	1	0			1	
(1) 田中財産区運営基金積立金							
	1	1	0			1	
						財産運用収入 1	
13 文化振興費	139,453	95,111	44,342			66,757	72,696
(1) 文化振興事業費							
	27,716	9,996	17,720				27,716
(1) 文化振興事務諸経費							
	2,825	1,114	1,711				2,825

節		説明	事業概要
区分	金額		
24 積立金	828	滋野財産区運営基金積立金 滋野財産区運営基金利子積立金	827 1
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	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	25,446	(1) 文化振興事業費	27,716
3 職員手当等	5,015	(2) 文化会館費	74,122
4 共済費	4,994	(3) 丸山晚霞記念館費	9,936
7 報償費	650	(4) 梅野記念絵画館費	26,131
8 旅費	1,247	(5) 上田地域広域連合負担金	997
10 需用費	2,946	(6) 美術品等取得基金積立金	551
11 役務費	986		
12 委託料	87,242		
13 使用料及び賃借料	5,571		
15 原材料費	172		
17 備品購入費	550		
18 負担金、補助及び交付金	4,083		
24 積立金	551		
文化芸術振興事務、加盟団体負担金、文化芸術関係団体補助金等に要する費用です。			
1 報酬	1,384	会計年度任用職員報酬	1,384
3 職員手当等	288		
4 共済費	264	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	167 97
7 報償費	10	全国大会等出場激励金	10
8 旅費	175	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	124 51
10 需用費	66	ガソリン代	66
12 委託料	7	刀剣管理委託料	7

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) アートイベント再構築事業費							
	6,436	2,400	4,036				6,436
(3) 火のアートフェスティバル事業費							
	7,634	4,600	3,034				7,634
(4) 教育普及・人材育成事業費							
	10,821	0	10,821				10,821

節		説明	事業概要	
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	631	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 市文化協会補助金 400 東信(上小)美術展補助金 100	アートイベント再構築事業の運営に要する費用です。	
1 報酬	1,992	会計年度任用職員報酬 1,992		
3 職員手当等	399			
4 共済費	385	会計年度任用職員社会保険料 246 会計年度任用職員共済組合負担金 139		
8 旅費	58	会計年度任用職員費用弁償 24 地域おこし協力隊活動等旅費 34		
10 需用費	77	地域おこし協力隊員活動消耗品費 11 ガソリン代 66		
13 使用料及び賃借料	1,115	地域おこし協力隊用車リース料 205 地域おこし協力隊用住宅借上料 910		
18 負担金、補助及び交付金	2,410	地域おこし協力隊研修会等参加負担金 10 アートイベント再構築事業費補助金 2,400		
				火のアートフェスティバルの事業運営に要する費用です。
1 報酬	2,496	会計年度任用職員報酬 2,496		
3 職員手当等	500			
4 共済費	511	会計年度任用職員社会保険料 313 会計年度任用職員共済組合負担金 198		
8 旅費	58	会計年度任用職員費用弁償 24 地域おこし協力隊活動等旅費 34		
10 需用費	77	地域おこし協力隊員活動消耗品費 11 ガソリン代 66		
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		
13 使用料及び賃借料	982	地域おこし協力隊用車リース料 238 地域おこし協力隊用住宅借上料 744		
18 負担金、補助及び交付金	10	地域おこし協力隊研修会等参加負担金 10		
			美術館や学校等での教育事業、文化芸術に関わる人材育成、文化芸術の担い手支援等に要する費用です。	
1 報酬	4,992	会計年度任用職員報酬 4,992		
3 職員手当等	999			
4 共済費	1,021	会計年度任用職員社会保険料 626 会計年度任用職員共済組合負担金 395		
7 報償費	640	有識者等助言謝礼 450 教育普及サポーター謝礼 190		
8 旅費	426	会計年度任用職員費用弁償 48 有識者等旅費 310		

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	
						2,713	
						雑入	
						1,230	

節		説明	事業概要
区分	金額		
3 職員手当等	1,937		
4 共済費	1,892	会計年度任用職員社会保険料 1,168 会計年度任用職員共済組合負担金 724	
8 旅費	401	特別旅費 161 会計年度任用職員費用弁償 123 費用弁償 83 地域おこし協力隊活動等旅費 34	
10 需用費	2,253	消耗品費 198 地域おこし協力隊活動消耗品費 11 ガソリン代 98 印刷製本費 245 電気料 1,320 上下水道使用料 61 施設等修繕費 320	
11 役務費	864	郵便料 172 電話料 213 インターネット接続サービス料 147 検便手数料 4 グランドピアノ調律手数料 36 消防設備点検手数料 53 鑑定評価手数料 200 害虫駆除手数料 22 火災保険料 14 食品営業賠償共済掛金 3	
12 委託料	6,903	空調設備保守点検委託料 495 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 379 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 330 警備保障委託料 93 除雪委託料 8 草刈作業業務委託料 140 企画展等委託料 5,300	
13 使用料及び賃借料	1,295	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 地域おこし協力隊用住宅借上料 868	
15 原材料費	172	喫茶原材料費 172	
17 備品購入費	550	一般備品費 550	

(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)上田地域広域連合負担金	997	997	0				997
(6)美術品等取得基金積立金	551	551	0			551 使用料 550 財産運用収入 1	
14 スポーツ振興費	135,644	191,583	△55,939	500	19,800	51,947	63,397
(1)スポーツ振興事業費	32,786	25,586	7,200			5,679 雑入 5,679	27,107
(1)スポーツ振興事務諸経費	14,374	15,020	△646				14,374

節		説明	事業概要
区分	金額		
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 長野県博物館協議会負担金	10 5
18 負担金、補助及び交付金	997	創造館負担金	997
24 積立金	551	美術品等取得基金積立金 美術品等取得基金利子積立金	550 1
1 報酬	9,179	(1)スポーツ振興事業費	32,786
3 職員手当等	1,457	(2)スポーツ推進審議会費	949
4 共済費	1,386	(3)スポーツ推進委員会費	2,741
7 報償費	717	(4)スポーツ・ツーリズム推進事業費	40,019
8 旅費	805	(5)湯の丸高原屋内運動施設事業費	59,149
10 需用費	1,162		
11 役務費	814		
12 委託料	68,766		
13 使用料及び賃借料	4,211		
14 工事請負費	24,300		
18 負担金、補助及び交付金	14,282		
24 積立金	8,565		
7 報償費	650	スポーツ指導講師謝礼 スポーツ全国大会等出場激励金	150 500
8 旅費	116	費用弁償	116
10 需用費	226	消耗品費 ガソリン代	30 196
11 役務費	18	資格登録手数料 市主催イベント保険料	3 15
12 委託料	4,448	各種スポーツ大会委託料	4,048

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 総合型地域スポーツクラブ活動助成事業費	4,944	4,944	0			3,744	1,200
						雑入 3,744	
(3) 各種スポーツ教室委託費	5,622	5,622	0			1,935	3,687
						雑入 1,935	
(4) 地域スポーツ振興事業費	7,846	0	7,846				7,846
(2) スポーツ推進審議会費	949	241	708				949
(3) スポーツ推進委員会費	2,741	2,164	577				2,741

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		チャレンジデー運營業務委託料	400	
18 負担金、補助及び交付金	8,916	研修会等参加負担金	95	
		県縦断駅伝負担金	60	
		市民の森スケート場運営費負担金	5,312	
		市スポーツ協会活動補助金	2,340	
		新張横堰池マレットゴルフ場運営補助金	159	
		スポーツ人財バンク指導者補助金	100	
		みんなの健康×スポーツ活動補助金	350	
		東御市スポーツ協会20周年記念事業補助金	500	
18 負担金、補助及び交付金	4,944	総合型地域スポーツクラブ活動助成金	3,744	総合型地域スポーツクラブの活動補助に要する費用です。
		総合型地域スポーツクラブ運営助成金	1,200	
12 委託料	5,622	各種スポーツ教室委託料	5,622	スポーツ教室に要する費用です。
1 報酬	3,984	会計年度任用職員報酬	3,984	地域スポーツ振興に要する費用です。
3 職員手当等	797			
4 共済費	769	会計年度任用職員社会保険料	492	
		会計年度任用職員共済組合負担金	277	
8 旅費	48	会計年度任用職員費用弁償	48	
10 需用費	135	消耗品費	30	
		ガソリン代	105	
13 使用料及び賃借料	2,113	地域おこし協力隊車リース料	315	
		地域づくり特任支援員車リース料	238	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	840	
		地域づくり特任支援員用住宅借上料	720	
1 報酬	99	スポーツ推進審議会委員報酬	99	スポーツ推進審議会の運営に要する費用です。
7 報償費	60	有識者等指導助言謝礼	60	
8 旅費	82	費用弁償	82	
10 需用費	200	消耗品費	200	
11 役務費	508	郵便料	508	
1 報酬	1,796	スポーツ推進委員報酬	1,796	スポーツ推進委員会の運営に要する費用です。
8 旅費	204	費用弁償	204	
10 需用費	601	消耗品費	601	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(4)スポーツ・ツーリズム推進事業費	40,019	71,673	△31,654	500	19,800	38	19,681
				国庫補助金 500		使用料 38	
(1)スポーツ・ツーリズム推進費	6,623	1,773	4,850				6,623
(2)湯の丸高原スポーツ交流施設管理費	7,600	21,500	△13,900			38	7,562
						使用料 38	
(3)湯の丸高原屋内運動施設機能強化推進事業費	2,496	5,400	△2,904	500			1,996
				国庫補助金 500			
(4)湯の丸高原スポーツ交流施設改修事業費	23,300	43,000	△19,700		19,800		3,500

節		説明	事業概要
区分	金額		
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。
1 報 酬	3,300	会計年度任用職員報酬	3,300
3 職員手当等	660		
4 共 済 費	617	会計年度任用職員社会保険料	397
		会計年度任用職員共済組合負担金	220
7 報 償 費	7	視察謝礼	7
8 旅 費	355	普通旅費	225
		会計年度任用職員費用弁償	130
11 役 務 費	94	火災保険料	94
13 使用料及び 賃 借 料	1,280	借地料	1,280
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	310	高地トレーニングプール運営支援委員 会負担金	300
		とうみ湯の丸高原スポーツコミッシ ョン会費	10
			湯の丸高原スポーツ交流施設の指定管 理等に要する費用です。
12 委 託 料	7,600	合宿予約システム保守委託料	300
		湯の丸高原スポーツ交流施設指定管理 委託料	7,300
			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	2,496	特設プール機能強化推進業務委託料	2,100
		一般アスリート向けポータルサイト保 守委託料	396
			湯の丸高原スポーツ交流施設の改修工 事に要する費用です。
14 工事請負費	23,300	湯の丸高原スポーツ交流施設改修工事 費	22,000
		湯の丸高原スポーツ交流施設修繕工事 費	1,300

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
(5)湯の丸高原屋内運動施設事業費							
	59,149	0	59,149			46,230	12,919
						財産運用収入 7	
						寄附金 46,223	
△ 湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計繰出金							
	0	91,919	△91,919				
財政係							
	0	3,919	△3,919				
移住定住・シティプロモーション係							
	0	88,000	△88,000				
15 体育施設費	128,938	82,871	46,067	27,500	24,700	54,000	22,738
(1)体育施設管理運営事業費							
	128,938	82,871	46,067	27,500	24,700	54,000	22,738
				国庫補助金 27,500		基金繰入金 54,000	
(1)体育施設等管理費							
	6,838	21,871	△15,033				6,838

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				湯の丸高原屋内運動施設の維持管理に要する費用です。
11 役 務 費	184	火災保険料	184	
12 委 託 料	48,600	新電力エネルギープロバイダー業務委託料	600	
		屋内運動施設（特設プール）指定管理委託料	48,000	
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	
24 積 立 金	8,565	湯の丸高原施設基金積立金	8,558	
		湯の丸高原施設基金利子積立金	6	
		企業版ふるさと納税地方創生基金利子積立金（湯の丸分）	1	
1 報 酬	2,789	(1)体育施設管理運営事業費	128,938	
3 職員手当等	579			
4 共 済 費	507			
10 需 用 費	524			
11 役 務 費	439			
12 委 託 料	67,294			
13 使用料及び賃借料	706			
14 工事請負費	56,100			
1 報 酬	2,789	会計年度任用職員報酬	2,789	体育施設及び中央公園等の維持管理に要する費用です。
3 職員手当等	579			
4 共 済 費	507	会計年度任用職員社会保険料	321	
		会計年度任用職員共済組合負担金	186	
10 需 用 費	524	上下水道使用料	24	
		施設等修繕費	500	
11 役 務 費	439	火災保険料	439	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 体育施設等指定管理費	66,000	61,000	5,000			54,000	12,000
						基金繰入金 54,000	
(3) 体育施設等改修事業費	56,100	0	56,100	27,500	24,700		3,900
				国庫補助金 27,500			
計	2,151,301	1,981,380	169,921	61,651	44,500	632,180	1,412,970

区分	金額	説明	事業概要
12 委託料	1,294	モバイル版体育施設予約システム保守委託料 海野河川敷マレットゴルフ場管理委託料	502 792
13 使用料及び賃借料	706	八重原グラウンド借地料	706
12 委託料	66,000	体育施設等指定管理委託料	66,000
14 工事請負費	56,100	市民プールプールサイド改修工事費	56,100

体育施設及び中央公園の指定管理に要する費用です。

体育施設及び中央公園等の改修に要する費用です。

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	117,497	121,308	△3,811	35,520			81,977
(1) 一般職員給与費	100,624	102,285	△1,661	35,520			65,104
				県委託金 35,520			
(2) 収納事務諸経費	4,158	123	4,035				4,158

1 報酬	9,729	(1) 一般職員給与費	100,624
2 給料	54,100	(2) 収納事務諸経費	4,158
3 職員手当等	31,240	(3) 固定資産評価審査委員会費	25
4 共済費	18,965	(4) 税務総務事務諸経費	12,690
8 旅費	251		
10 需用費	722		
11 役務費	87		
12 委託料	581		
18 負担金、補助及び交付金	1,822		
2 給料	54,100		
3 職員手当等	29,491		
4 共済費	17,033	職員共済組合負担金	17,033
1 報酬	2,893	会計年度任用職員報酬	2,893
3 職員手当等	576		
4 共済費	568	会計年度任用職員社会保険料	359
		会計年度任用職員共済組合負担金	209
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24
10 需用費	97	消耗品費	31
		ガソリン代	66

職員16名分の人件費です。

収納員の徴収等に要する費用です。

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 固定資産評価審査委員会費	25	25	0				25
(4) 税務総務事務諸経費	12,690	3,220	9,470				12,690
住民税係	7,693	1,539	6,154				7,693
資産税係	4,997	1,681	3,316				4,997

節		説明	事業概要
区分	金額		
			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
1 報酬	6,813	会計年度任用職員報酬	6,813
3 職員手当等	1,173		
4 共済費	1,364	会計年度任用職員社会保険料	819
		会計年度任用職員共済組合負担金	545
8 旅費	225	特別旅費	33
		普通旅費	2
		会計年度任用職員費用弁償	190
10 需用費	625	消耗品費	534
		ガソリン代	91
11 役務費	87	文書運搬料	35
		登記情報サービス利用手数料	52
12 委託料	581	地籍情報システムパソコン保守管理委託料	581
18 負担金、補助及び交付金	1,822	上田地区税務協議会負担金	137
		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	1,605
			税務に関する事務に要する費用です。
1 報酬	4,024	会計年度任用職員報酬	4,024
3 職員手当等	594		
4 共済費	810	会計年度任用職員社会保険料	475
		会計年度任用職員共済組合負担金	335
8 旅費	134	特別旅費	17
		普通旅費	2
		会計年度任用職員費用弁償	115
10 需用費	349	消耗品費	258
		ガソリン代	91
11 役務費	35	文書運搬料	35
18 負担金、補助及び交付金	1,747	上田地区税務協議会負担金	137
		長野県税務研究会負担金	5
		地方税共同機構負担金	1,605
			固定資産税の事務に要する費用です。
1 報酬	2,789	会計年度任用職員報酬	2,789
3 職員手当等	579		
4 共済費	554	会計年度任用職員社会保険料	344
		会計年度任用職員共済組合負担金	210
8 旅費	91	特別旅費	16
		会計年度任用職員費用弁償	75
10 需用費	276	消耗品費	276

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 会計年度任用職員給与費	0	15,655	△15,655				
収税管理係	0	5,770	△5,770				
住民税係	0	6,182	△6,182				
資産税係	0	3,703	△3,703				
2 賦課徴収費	47,569	63,947	△16,378	12,480		2,422	32,667
(1) 賦課事務諸経費	23,100	16,407	6,693	3,840		1,821	17,439
				県委託金 3,840		手数料 1,800 雑入 21	
(1) 住民税賦課事務諸経費	11,875	10,371	1,504	3,840			8,035
				県委託金 3,840			

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	52	登記情報サービス利用手数料	52
12 委託料	581	地籍情報システムパソコン保守管理委託料	581
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
1 報酬	1,384	(1) 賦課事務諸経費	23,100
3 職員手当等	288	(2) 徴収事務諸経費	24,469
4 共済費	275		
8 旅費	48		
10 需用費	5,792		
11 役務費	5,636		
12 委託料	19,308		
13 使用料及び賃借料	255		
18 負担金、補助及び交付金	1,582		
22 償還金、利子及び割引料	13,001		
10 需用費	3,782	消耗品費 印刷製本費	812 2,970
11 役務費	611	軽自動車検査情報提供システム利用手数料 軽自動車税環境性能割徴収取扱費	161 450

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 資産税賦課事務諸経費							
	11,225	6,036	5,189			1,821	9,404
						手数料 1,800 雑入 21	
(2) 徴収事務諸経費							
	24,469	28,582	△4,113	8,640		601	15,228
				県委託金 8,640		手数料 600 雑入 1	

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	7,349	市県民税賦課資料パンチ委託料(給報等) 課税処理業務委託料 軽自動車税申告事務取扱委託料	627 6,004 718
13 使用料及び賃借料	132	確定申告用複写機使用料	132
22 償還金、利子及び割引料	1	ナンバー紛失料還付金	1
			固定資産税等の賦課事務に要する費用です。
10 需用費	1,221	印刷製本費	1,221
12 委託料	9,881	家屋評価システム保守委託料 不動産鑑定委託料 公図及び地籍情報データ修正委託料 家屋・償却資産外形図等異動更新委託料 固定資産税等帳票作成処理委託料 償却資産申告データ入力委託料 評価替業務委託料	858 539 2,322 1,084 1,584 165 3,329
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
			滞納整理を進めるための徴収事務に要する費用です。
1 報酬	1,384	会計年度任用職員報酬	1,384
3 職員手当等	288		
4 共済費	275	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	167 108
8 旅費	48	特別旅費 会計年度任用職員費用弁償	24 24
10 需用費	789	消耗品費 印刷製本費	57 732
11 役務費	5,025	郵便料 地方税共通納税システムサービス利用料 預貯金等照会業務システム利用料 インターネット公売システム利用料 預金明細書交付手数料	3,486 1,360 124 30 25
12 委託料	2,078	収納処理業務委託料 滞納処分委託料	2,028 50
18 負担金、補助及び交付金	1,582	長野県地方税滞納整理機構負担金	1,582

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

(単位: 千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
△ 土地評価替事業費	0	2,508	△2,508				
△ 標準宅地鑑定評価事業費	0	8,894	△8,894				
△ 航空写真撮影事業費	0	7,556	△7,556				
計	165,066	185,255	△20,189	48,000		2,422	114,644

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
22 償還金、 利子及び 割引料	13,000	還付及び還付加算金	13,000	

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	106,222	107,075	△853	27,021		12,064	67,137
(1) 一般職員給与費	52,946	51,952	994	2,750			50,196
				国庫補助金 2,750			
(2) 戸籍住民事務諸経費	50,728	44,619	6,109	24,271		12,064	14,393
				国庫補助金 23,912	手数料 11,997		
				国庫委託金 322	雑入 67		
				県委託金 37			
(1) 窓口事務経費	43,505	24,488	19,017	24,271		9,889	9,345

1 報酬	14,235	(1) 一般職員給与費	52,946	職員8名分の人件費です。
2 給料	28,521	(2) 戸籍住民事務諸経費	50,728	
3 職員手当等	18,958	(3) 窓口オンライン推進事業費	2,548	
4 共済費	12,760			
8 旅費	799			
10 需用費	1,397			
11 役務費	1,266			
12 委託料	10,860			
13 使用料及び 賃借料	13,817			
17 備品購入費	81			
18 負担金、 補助及び 交付金	3,528			
2 給料	28,521			
3 職員手当等	15,496			
4 共済費	8,929	職員共済組合負担金	8,929	
1 報酬	14,235	会計年度任用職員報酬	14,235	戸籍・住民基本台帳事務、個人番号カード関係事務等に要する費用です。
3 職員手当等	3,462			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 23,912		手数料 9,822	
				国庫委託金 322		雑入 67	
				県委託金 37			
(2) コンビニ交付システム運用経費							
	7,223	20,131	△12,908			2,175	5,048
						手数料 2,175	
(3) 窓口オンライン推進事業費							
	2,548	2,548	0				2,548
△ 会計年度任用職員給与費							
	0	7,956	△7,956				
計	106,222	107,075	△853	27,021		12,064	67,137

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
4 共 済 費	3,831	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	1,947 1,884	コンビニ交付システム運用に要する費用です。	
8 旅 費	799	特別旅費 会計年度任用職員費用弁償	19 780		
10 需 用 費	1,397	消耗品費 印刷製本費 戸籍関係機器類修繕費	495 858 44		
11 役 務 費	1,266	郵便料 コンビニ交付実店舗試験用等証明発行 手数料 廃棄物品処理手数料	1,231 5 30		
12 委 託 料	5,552	住基ネットシステムソフト保守委託料 住基システム機器保守委託料 戸籍システム保守委託料 戸籍附票システム保守委託料 J-LIS対応自動証明書交付サービス保守委託料 住基ネットシステム改修委託料 住基ネットアクセスデータ解析委託料	442 885 3,172 132 304 229 388		
13 使用料及び賃借料	11,573	戸籍システムリース料 コピー機リース料 住基ネット機器リース料 戸籍システムソフトウェア使用料 個人番号カード申請用端末機リース料 コピー使用料 戸籍実例検索システム使用料	5,092 594 1,788 3,168 528 112 291		
17 備品購入費	81	一般備品費	81		
18 負担金、補助及び交付金	1,309	戸籍システム共同利用負担金 管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	1,297 12		
12 委 託 料	5,004	コンビニ交付システム保守委託料 コンビニ交付証明書発行委託料	4,185 819		
18 負担金、補助及び交付金	2,219	コンビニ交付 J - L I S 負担金	2,219		
12 委 託 料	304	窓口支援システム保守委託料	304		デジタル手続法による窓口支援システム管理に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	2,244	窓口支援システム利用料	2,244		

(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	
1 選挙管理委員会費	8,474	12,796	△4,322				8,474
(1) 選挙管理委員会費							
	1,216	1,278	△62				1,216
(2) 一般職員給与費							
	7,258	6,983	275				7,258
△ 会計年度任用職員給与費							
	0	4,535	△4,535				
2 選挙啓発費	257	257	0				257
(1) 選挙啓発事務諸経費							
	257	257	0				257
3 長野県議会議員選挙費	14,294	2,605	11,689	14,292			2

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
1 報酬	826	(1) 選挙管理委員会費	1,216	選挙管理委員会の運営に要する費用です。
2 給料	3,726	(2) 一般職員給与費	7,258	
3 職員手当等	2,353			
4 共済費	1,179			
8 旅費	247			
10 需用費	9			
18 負担金、補助及び交付金	134			
				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	職員1名分の人件費です。
8 旅費	247	特別旅費	125	
		普通旅費	2	
		費用弁償	120	
10 需用費	9	消耗品費	9	
18 負担金、補助及び交付金	134	選管連合会等負担金	134	
				職員1名分の人件費です。
2 給料	3,726			職員共済組合負担金
3 職員手当等	2,353			
4 共済費	1,179		1,179	
7 報償費	195	(1) 選挙啓発事務諸経費	257	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。
8 旅費	15			
10 需用費	47			
7 報償費	195	明るい選挙推進協議会謝礼	155	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。
		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	2,980	(1) 一般職員給与費(長野県議会議員選挙)	5,500	(2) 選挙事務諸経費(長野県議会議員選挙)
3 職員手当等	5,500			
4 共済費	46		6,935	
7 報償費	214			
8 旅費	239	(3) 投票管理者等報酬(長野県議会議員選挙)	1,859	
10 需用費	600			
11 役務費	936			
12 委託料	3,729			
13 使用料及び賃借料	50			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 一般職員給与費 (長野県議会議員選挙)							
	5,500	300	5,200	5,500			
				県委託金 5,500			
(2) 選挙事務諸経費 (長野県議会議員選挙)							
	6,935	2,305	4,630	6,933			2
				県委託金 6,933			
(3) 投票管理者等報酬 (長野県議会議員選挙)							
	1,859	0	1,859	1,859			
				県委託金 1,859			
△ 参議院議員選挙費	0	20,825	△20,825				
△ 投票管理者等報酬 (参議院議員選挙)							
	0	1,968	△1,968				
△ 一般職員給与費 (参議院議員選挙)							
	0	5,600	△5,600				
△ 選挙事務諸経費 (参議院議員選挙)							
	0	13,257	△13,257				

節		説明	事業概要
区分	金額		
3 職員手当等	5,500		長野県議会議員選挙に係る職員の事務従事手当です。
1 報酬	1,181	会計年度任用職員報酬	1,181
4 共済費	46	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	28 18
7 報償費	214	投票箱送致用自動車借上謝礼 投票所借上謝礼 明るい選挙推進協議会謝礼	38 72 104
8 旅費	179	会計年度任用職員費用弁償 費用弁償	164 15
10 需用費	600	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	470 20 60 50
11 役務費	936	郵便料 電話料 デジタル通信サービス利用料 選挙公報配布手数料	84 10 242 600
12 委託料	3,729	期日前投票立会人業務委託料 市内巡回選挙啓発委託料 開票集計システム業務委託料 ポスター掲示場設置管理委託料 放送委託料 選挙公報配布業務委託料	800 90 198 2,484 77 80
13 使用料及び賃借料	50	建物使用料	50
1 報酬	1,799	投票管理者等報酬	1,799
8 旅費	60	費用弁償	60
長野県議会議員選挙に係る投票管理者等の報酬です。			

(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	
(1)一般職員給与費	9,382	9,309	73				9,382
(2)監査委員費	2,532	2,534	△2				2,532
(3)監査委員事務局諸経費	894	735	159				894
計	12,808	12,578	230				12,808

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	15		
12 委託料	160		
18 負担金、補助及び交付金	44		
			職員1名分の人件費です。
2 給料	4,948		
3 職員手当等	2,803		
4 共済費	1,631	職員共済組合負担金	1,631
			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	675	特別旅費 費用弁償	147 528
10 需用費	15	消耗品費 印刷製本費	10 5
12 委託料	160	工事技術監査委託料 法律事務委託料	110 50
18 負担金、補助及び交付金	44	東海地区都市監査委員会参加負担金 近畿・北陸・東海都市監査事務研修会参加負担金 東海地区都市監査委員会負担金 監査委員研修負担金	4 4 4 32

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,135,946	1,155,603	△19,657	625,765		11,927	498,254
-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--------	---------

1 報酬	17,012	(1)一般職員給与費	197,887
2 給料	106,682	(2)福祉委員会費	7,897
3 職員手当等	59,263	(3)民生委員・児童委員会費	7,502
4 共済費	35,456	(4)社会福祉事務諸経費	42,273
7 報償費	1,879	(5)障害福祉事務諸経費	5,099
8 旅費	789	(6)上田地域広域連合負担金	2,775
10 需用費	514	(7)地域福祉計画推進事業費	259
11 役務費	1,795	(8)障害者自立支援介護給付費	520,252
12 委託料	9,665	(9)地域生活支援事業費	34,975
13 使用料及び賃借料	810	(10)地域活動支援センター事業費 (11)心身障害者扶養共済費	7,600 504
18 負担金、補助及び交付金	59,471	(12)更生(育成)医療扶助費 (13)補装具交付事業費 (14)重度心身障害者介護慰労費	14,116 3,513 1,250
19 扶助費	652,798	(15)障害(児)者手当費	10,054
24 積立金	10	(16)障害(児)者自立生活体験事業費	1,603

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 一般職員給与費							
	197,887	222,978	△25,091	4,300		11,350	182,237
				国庫委託金 4,297		雑入 11,350	
				県委託金 3			
(2) 福祉委員会費							
	7,897	7,897	0				7,897
(3) 民生委員・児童委員会費							
	7,502	7,575	△73	5,388			2,114
				県委託金 5,388			
(4) 社会福祉事務諸経費							
	42,273	36,754	5,519				42,273
(1) 社会福祉事務費							
	8,108	1,912	6,196				8,108

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
27 繰出金	189,802	(17)障害者等タクシー券利用助成事業費 (18)移送サービス事業費 (19)国民健康保険特別会計繰出金 (20)地域福祉基金積立金 (21)障害者認定調査事業費 (22)障がい児を育てる地域の支援体制整備事業費 (23)地域福祉総合助成事業費 (24)障害児通所給付費	1,562 122 189,802 10 750 200 2,445 83,496	
				職員30名分の人件費です。
2 給料	106,682			
3 職員手当等	57,455			
4 共済費	33,750	職員共済組合負担金	33,750	
				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 費用弁償	35 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 民生児童委員協議会活動補助金	5,389 2,053	
1 報酬	4,524	会計年度任用職員報酬	4,524	
3 職員手当等	867			
4 共済費	827	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	502 325	
8 旅費	135	特別旅費 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	18 4 113	
10 需用費	307	消耗品費 ガソリン代	20 287	
18 負担金、補助及び交付金	1,328	東御・小県地区保護司会負担金 社会福祉団体育成事業補助金 福祉ボランティアのまちづくり事業補助金	207 625 416	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
福祉推進係	3,888	1,749	2,139				3,888
福祉援護係	4,220	163	4,057				4,220
(2) 社会福祉協議会補助費	34,165	34,842	△677				34,165
(5) 障害福祉事務諸経費	5,099	13,729	△8,630			467 467 使用料	4,632

節		説明	事業概要
区分	金額		
		結婚相談事業補助金	80
19 扶助費	120	行旅人援護費	20
		住宅火災扶助費	100
			保護司会等への補助等に要する費用です。
1 報酬	1,756	会計年度任用職員報酬	1,756
3 職員手当等	292		
4 共済費	277	会計年度任用職員社会保険料	168
		会計年度任用職員共済組合負担金	109
8 旅費	60	特別旅費	18
		普通旅費	4
		会計年度任用職員費用弁償	38
10 需用費	75	消耗品費	20
		ガソリン代	55
18 負担金、補助及び交付金	1,328	東御・小県地区保護司会負担金	207
		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
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。
1 報酬	2,768	会計年度任用職員報酬	2,768
3 職員手当等	575		
4 共済費	550	会計年度任用職員社会保険料	334
		会計年度任用職員共済組合負担金	216
8 旅費	75	会計年度任用職員費用弁償	75
10 需用費	232	ガソリン代	232
19 扶助費	20	行旅人援護費	20
			社会福祉協議会への補助に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	34,165	東御市社会福祉協議会補助金	34,165
			障がい福祉事務に要する費用です。
1 報酬	2,645	会計年度任用職員報酬	2,645
3 職員手当等	501		
4 共済費	488	会計年度任用職員社会保険料	313
		会計年度任用職員共済組合負担金	175
7 報償費	105	障害者総合支援協議会委員謝礼	105
8 旅費	200	普通旅費	10
		会計年度任用職員費用弁償	155
		費用弁償	35
10 需用費	107	消耗品費	63
		印刷製本費	44
11 役務費	42	郵便料	34

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(6) 上田地域広域連合負担金	2,775	3,270	△495				2,775
(7) 地域福祉計画推進事業費	259	59	200				259
(8) 障害者自立支援介護給付費	520,252	475,247	45,005	389,425			130,827
				国庫負担金 259,617			
				県負担金 129,808			
子ども政策係	328	160	168				328
福祉援護係	519,924	475,087	44,837	389,425			130,499
				国庫負担金 259,617			
				県負担金 129,808			
(9) 地域生活支援事業費	34,975	22,179	12,796	26,164			8,811
				国庫補助金 17,484			
				県補助金 8,680			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		火災保険料	8	
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	159	全国手話言語市区長会会費	10	
		市内施設入館料障がい者割引補助金	49	
		重度障がい児(者)希望の旅補助金	100	
19 扶助費	72	補助犬飼育管理扶助費	72	
18 負担金、補助及び交付金	2,775	障害者給付審査会負担金	2,775	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。
7 報償費	104	地域福祉計画策定・推進委員謝礼	104	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。
8 旅費	5	普通旅費	5	
11 役務費	150	郵便料	150	
11 役務費	1,018	障害介護給付費支払手数料	962	
		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	6	
19 扶助費	519,234	自立支援給付費	514,734	
		療養介護医療費	4,500	
11 役務費	328	障害介護給付費支払手数料	288	障がい児に対して障害者総合支援法による適切な介護、訓練等の支援に要する費用です。
		障害者自立支援市町村事務共同処理事業手数料	40	
11 役務費	690	障害介護給付費支払手数料	674	障がい者に対して障害者総合支援法による適切な介護、訓練等の支援に要する費用です。
		障害者自立支援市町村事務共同処理事業手数料	10	
		療養介護審査支払手数料	6	
19 扶助費	519,234	自立支援給付費	514,734	
		療養介護医療費	4,500	
1 報酬	2,119	会計年度任用職員報酬	2,119	
3 職員手当等	440			
4 共済費	391	会計年度任用職員社会保険料	250	
		会計年度任用職員共済組合負担金	141	
7 報償費	1,550	講師謝礼	50	
		手話通訳者派遣事業報償費	1,500	
8 旅費	129	会計年度任用職員費用弁償	24	
		費用弁償	105	
11 役務費	237	インターネット回線使用料	108	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
子ども政策係	3,976	5,962	△1,986	2,918			1,058
				国庫補助金 1,986			
				県補助金 932			
福祉援護係	30,999	16,217	14,782	23,246			7,753
				国庫補助金 15,498			
				県補助金 7,748			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		障害者成年後見制度審判請求手数料	120	障害者総合支援法の市町村事業として 障がい児の生活支援に要する費用です。 。
		手話通訳者保険料	9	
12 委託料	1,745	手話奉仕員養成事業委託料	363	
		点字・声の広報等発行委託料	472	
		上小圏域成年後見支援センター運営業務委託料	910	
13 使用料及び賃借料	30	遠隔手話通訳システム使用料	30	
18 負担金、補助及び交付金	11,985	医療的ケア児等看護職員配置事業負担金	988	
		障害者自立生活支援センター運営事業委託負担金	9,097	
		精神障害者地域活動支援センター事業委託負担金	1,037	
		地域生活支援拠点関連事業委託負担金	653	
		精神障害者家族会補助金	30	
		身体障がい者体育大会補助金	50	
		「障がい者福祉のつどい」補助金	30	
		運転免許取得・改造事業補助金	100	
19 扶助費	16,349	移動支援事業扶助費	5,747	
		日中一時支援事業扶助費	1,513	
		日常生活用具給付事業扶助費	7,060	
		障害児日常生活用具給付事業扶助費	1,068	
		訪問入浴サービス事業扶助費	625	
		障害者成年後見制度利用支援事業扶助費	336	
18 負担金、補助及び交付金	988	医療的ケア児等看護職員配置事業負担金	988	
19 扶助費	2,988	移動支援事業扶助費	1,157	
		日中一時支援事業扶助費	138	
		障害児日常生活用具給付事業扶助費	1,068	
		訪問入浴サービス事業扶助費	625	
1 報酬	2,119	会計年度任用職員報酬	2,119	
3 職員手当等	440			
4 共済費	391	会計年度任用職員社会保険料	250	
		会計年度任用職員共済組合負担金	141	
7 報償費	1,550	講師謝礼	50	
		手話通訳者派遣事業報償費	1,500	
8 旅費	129	会計年度任用職員費用弁償	24	
		費用弁償	105	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(10) 地域活動支援センター事業費	7,600	7,600	0			100	7,500
						負担金 100	
(11) 心身障害者扶養共済費	504	504	0				504
(12) 更生(育成)医療扶助費	14,116	26,497	△12,381	10,578			3,538
				国庫負担金 7,052			
				県負担金 3,526			
子ども政策係	912	916	△4	687			225

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	237	インターネット回線使用料	108
		障害者成年後見制度審判請求手数料	120
		手話通訳者保険料	9
12 委託料	1,745	手話奉仕員養成事業委託料	363
		点字・声の広報等発行委託料	472
		上小圏域成年後見支援センター運営業務委託料	910
13 使用料及び賃借料	30	遠隔手話通訳システム使用料	30
18 負担金、補助及び交付金	10,997	障害者自立生活支援センター運営事業委託負担金	9,097
		精神障害者地域活動支援センター事業委託負担金	1,037
		地域生活支援拠点関連事業委託負担金	653
		精神障害者家族会補助金	30
		身体障がい者体育大会補助金	50
		「障がい者福祉のつどい」補助金	30
		運転免許取得・改造事業補助金	100
19 扶助費	13,361	移動支援事業扶助費	4,590
		日中一時支援事業扶助費	1,375
		日常生活用具給付事業扶助費	7,060
		障害者成年後見制度利用支援事業扶助費	336
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
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
11 役務費	18	更生医療審査手数料	16
		育成医療審査手数料	2
19 扶助費	14,098	更生医療扶助費	13,188
		育成医療扶助費	910
11 役務費	2	育成医療審査手数料	2
19 扶助費	910	育成医療扶助費	910

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 458			
				県負担金 229			
福祉援護係	13,204	25,581	△12,377	9,891			3,313
				国庫負担金 6,594			
				県負担金 3,297			
(13) 補装具交付事業費	3,513	3,508	5	2,634			879
				国庫負担金 1,756			
				県負担金 878			
子ども政策係	753	753	0	564			189
				国庫負担金 376			
				県負担金 188			
福祉援護係	2,760	2,755	5	2,070			690
				国庫負担金 1,380			
				県負担金 690			
(14) 重度心身障害者介護慰労費	1,250	1,250	0				1,250
(15) 障害(児)者手当費	10,054	9,363	691	7,479			2,575
				国庫負担金 7,479			
子ども政策係	1,782	1,786	△4	1,336			446

節		説明	事業概要
区分	金額		
			障がい者の更生医療費の扶助に要する費用です。
11 役 務 費	16	更生医療審査手数料	16
19 扶 助 費	13,188	更生医療扶助費	13,188
19 扶 助 費	3,513	補装具交付費 障害児補装具交付費	2,760 753
19 扶 助 費	753	障害児補装具交付費	753
19 扶 助 費	2,760	補装具交付費	2,760
19 扶 助 費	1,250	重度心身障害者介護慰労金	1,250
1 報 酬	82	嘱託医報酬	82
19 扶 助 費	9,972	特別障害者手当 障害児福祉手当	8,190 1,782
19 扶 助 費	1,782	障害児福祉手当	1,782

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 1,336			
福祉援護係	8,272	7,577	695	6,143			2,129
				国庫負担金 6,143			
(16) 障害(児)者自立生活体験事業費	1,603	1,603	0				1,603
(17) 障害者等タクシー券利用助成事業費	1,562	1,542	20				1,562
(18) 移送サービス事業費	122	122	0				122
(19) 国民健康保険特別会計繰出金	189,802	189,766	36	116,021			73,781
				国庫負担金 29,175			
				県負担金 86,846			
(20) 地域福祉基金積立金	10	10	0			10	
						財産運用収入 10	
(21) 障害者認定調査事業費	750	861	△111				750
(22) 障がい児を育てる地域の支援体制整備事業費	200	326	△126				200
(23) 地域福祉総合助成事業費	2,445	3,075	△630	1,154			1,291
				県補助金 1,154			

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	82	嘱託医報酬	82
19 扶助費	8,190	特別障害者手当	8,190
19 扶助費	1,603	自立生活体験事業扶助費	1,603
10 需用費	100	印刷製本費	100
19 扶助費	1,462	障害者等タクシー券利用扶助費	1,462
7 報償費	15	福祉有償運送運営協議会委員謝礼	15
8 旅費	5	費用弁償	5
19 扶助費	102	移送サービス事業扶助費	102
27 繰出金	189,802	保険基盤安定繰出金 153,643 出産育児一時金繰出金 5,327 国保財政安定化支援事業繰出金 22,779 事務費繰出金 7,000 未就学児均等割保険税繰出金 1,053	
24 積立金	10	地域福祉基金利子積立金	10
11 役員費	330	医師意見書作成手数料	330
12 委託料	420	障害支援区分認定調査委託料	420
7 報償費	105	講師謝礼	105
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
18 負担金、補助及び交付金	918	障害者余暇活動支援事業補助金 100 在宅重度障害者住宅整備事業補助金 630 通所通園等推進事業補助金 8 通所通園等推進事業補助金 180	
19 扶助費	1,527	軽度中等度難聴児補聴器交付費	200

(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	
子ども政策係	756	756	0	310			446
				県補助金 310			
福祉援護係	1,689	2,319	△630	844			845
				県補助金 844			
(24) 障害児通所給付費	83,496	83,376	120	62,622			20,874
				国庫負担金 41,748 県負担金 20,874			
△ 会計年度任用職員給与費	0	36,512	△36,512				
国保年金係	0	1,893	△1,893				
福祉推進係	0	1,975	△1,975				
福祉援護係	0	13,552	△13,552				
高齢者係	0	17,744	△17,744				
地域包括支援係	0	1,348	△1,348				
2 高齢者福祉費	805,330	566,232	239,098	296,571		14,031	494,728

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		心身障がい児(者)タイムケア事業扶助費	1,247	
		障害児通園施設利用児療育支援事業扶助費	80	
18 負担金、補助及び交付金	180	通所通園等推進事業補助金	180	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。
19 扶助費	576	軽度中等度難聴児補聴器交付費	200	
		心身障がい児(者)タイムケア事業扶助費	296	
		障害児通園施設利用児療育支援事業扶助費	80	
18 負担金、補助及び交付金	738	障害者余暇活動支援事業補助金	100	障がい(児)者の生活支援(地域福祉総合助成事業)に要する費用です。
		在宅重度障害者住宅整備事業補助金	630	
		通所通園等推進事業補助金	8	
19 扶助費	951	心身障がい児(者)タイムケア事業扶助費	951	
19 扶助費	83,496	自立支援給付費	83,496	児童福祉法に基づく、障がい児の通所サービス(放課後等デイサービス、児童発達支援等)に要する費用です。
1 報酬	263	(1)高齢者福祉事務諸経費	2,179	
7 報償費	1,035	(2)金婚祝賀事業費	187	
8 旅費	30	(3)敬老祝賀費	6,068	
10 需用費	323	(4)シニアクラブ補助費	1,441	
11 役務費	591	(5)寝たきり高齢者希望の旅事業費	80	

(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) 高齢者福祉事務諸経費							
	2,179	2,171	8				2,179
(2) 金婚祝賀事業費							
	187	187	0				187
(3) 敬老祝賀費							
	6,068	5,901	167				6,068

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	11,885	(6) 養護老人ホーム入所措置費	48,083
13 使用料及び賃借料	2,096	(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	291,939	(8) 高齢者日常生活用具給付事業費	821
		(9) 介護保険低所得者の利用者負担軽減事業費	552
19 扶助費	64,143	(10) 要介護者家庭介護者慰労費	10,066
27 繰出金	433,025	(11) シルバー人材センター負担金	3,281
		(12) 介護保険特別会計繰出金	433,025
		(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	7,759
		(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	24
		(17) 介護保険運営協議会費	246
		(18) 生活管理短期宿泊事業費	127
		(19) いきいきサロン補助事業費	146
		(20) 介護予防支援事業費	3,123
		(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	3,638
		(23) 老人福祉施設等整備事業費	278,503
		(24) 新型コロナウイルス感染症対策事業費	99
			高齢者福祉事務に要する費用です。
8 旅費	9	普通旅費	9
10 需用費	74	消耗品費 ガソリン代	8 66
13 使用料及び賃借料	2,096	借地料	2,096
			金婚祝賀事業に要する費用です。
7 報償費	119	演芸参加者謝礼 記念品費	9 110
10 需用費	40	消耗品費 印刷製本費	7 33
11 役務費	28	金婚祝賀慶祝状筆耕手数料	28
			敬老祝賀事業に要する費用です。
7 報償費	916	敬老祝品費	916
10 需用費	159	印刷製本費	159
11 役務費	493	郵便料 敬老祝賀慶祝状筆耕手数料	484 9
19 扶助費	4,500	健康増進施設使用扶助費	4,500

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	
(4) シニアクラブ補助費							
	1,441	1,702	△261	610			831
				県補助金 610			
(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							
	48,083	47,738	345			9,605	38,478
						負担金 9,600 雑入 5	
(7) 高齢者にやさしい住宅改良促進事業費							
	634	634	0	315			319
				県補助金 315			
(8) 高齢者日常生活用具給付事業費							
	821	962	△141				821
(9) 介護保険低所得者の利用者負担軽減事業費							
	552	552	0	414			138
				県補助金 414			
(10) 要介護者家庭介護者慰労費							
	10,066	10,066	0			10	10,056
						基金繰入金 10	
(11) シルバー人材センター負担金							
	3,281	3,253	28				3,281
(12) 介護保険特別会計繰出金							
	433,025	432,704	321	16,717			416,308

節		説明	事業概要
区分	金額		
			シニア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のための補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	1,441	シニアクラブ活動事業補助金	1,441
			生きがい対策として行う事業のための補助金です。
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
			経済的又は環境の問題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	48,045	養護老人ホーム入所措置費	48,045
			要介護・要支援認定又は身体障がい(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
			一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯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位置情報探索サービス助成に要する費用です。
19 扶助費	821	高齢者日常生活用具給付事業扶助費 高齢者位置情報検索サービス助成費	751 70
			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に要する費用です。
11 役務費	2	障害者特別対策審査支払手数料	2
19 扶助費	550	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)	550
			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	10,000	要介護者家庭介護者慰労金	10,000
			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	3,281	シルバー人材センター負担金	3,281
			介護保険特別会計繰出金です。
27 繰出金	433,025	介護給付費繰出金	349,860

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 11,293			
				県負担金 5,424			
(13) 訪問理美容サービス事業費	72	72	0				72
(14) 北佐久圏域老人福祉施設負担金	7,759	12,737	△4,978				7,759
(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	24	24	0	12 県補助金 12			12
(17) 介護保険運営協議会費	246	189	57				246
(18) 生活管理短期宿泊事業費	127	118	9				127
(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	3,123	4,420	△1,297			3,123 雑入 3,123	
(21) 寝具洗濯乾燥サービス事業費	530	530	0				530

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)繰出金	9,747	
		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	5,168	
		認定事務費繰出金	35,893	
		その他繰出金	9,769	
		低所得者保険料軽減繰出金	22,588	
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及び重度障がい者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	7,759	北佐久郡老人福祉施設組合負担金	7,759	北佐久圏域の一部事務組合からの指定管理により運営している老人福祉施設(佐久良荘)の組合運営費、劣化診断基金積立金に係る負担金です。
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	24	緊急宿泊支援事業扶助費	24	介護者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	228	運営協議会委員報酬	228	介護保険運営協議会の運営に要する費用です。
8 旅費	18	費用弁償	18	
19 扶助費	127	生活管理短期宿泊事業扶助費	127	やむを得ない事情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。
12 委託料	3,123	介護予防支援業務委託料	3,123	介護予防支援のプラン作成に要する費用です。
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。

(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	
(22) 上小圏域成年後見支援センター委託事業費							
	3,638	3,800	△162				3,638
(23) 老人福祉施設等整備事業費							
	278,503	33,600	244,903	278,503		県補助金 278,503	
(24) 新型コロナウイルス感染症対策事業費							
	99	0	99				99
3 医療給付金	632,006	631,306	700	129,511		1,000	501,495
(1) 医療給付事務諸経費							
	10,702	11,211	△509	3,667		県補助金 3,667	7,035
(2) 福祉医療費(県費)							
	125,957	125,957	0	62,977		県補助金 62,977	62,980
(3) 福祉医療費(市単)							
	51,232	51,232	0				51,232
(4) 福祉医療費貸付金							
	1,000	1,000	0			貸付金元利収入 1,000	
(5) 特定疾患認定者等通院費助成費							
	4,200	4,200	0				4,200

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				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。
12 委託料	3,638	上小圏域成年後見支援センター運営業務委託料	3,638	
				介護保険事業計画に基づいたサービス基盤整備のために要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	278,503	地域密着型サービス等整備等助成事業補助金	278,503	
				新型コロナウイルス感染症陽性者の発生した市内事業者を対象としたPCR検査等への助成に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	99	新型コロナウイルス感染症検査補助金	99	
10 需用費	248	(1) 医療給付事務諸経費	10,702	
11 役務費	9,605	(2) 福祉医療費(県費)	125,957	
12 委託料	550	(3) 福祉医療費(市単)	51,232	
18 負担金、補助及び交付金	348,937	(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	4,200	
19 扶助費	181,389	(6) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	348,937	
20 貸付金	1,000	(7) 後期高齢者医療特別会計繰出金	89,978	
27 繰出金	90,277			
				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	248	印刷製本費	248	
11 役務費	9,605	福祉医療費医療機関事務手数料 福祉医療費審査機関事務手数料	5,655 3,950	
12 委託料	550	福祉医療システム改修委託料	550	
27 繰出金	299	国民健康保険特別会計繰出金	299	
				障がい者、乳幼児、母子・父子家庭の医療費自己負担分の一部を給付するための費用です。
19 扶助費	125,957	障害者福祉医療費 乳幼児等福祉医療費 母子家庭等福祉医療費 父子家庭福祉医療費	69,996 42,928 12,212 821	
				障がい者、児童、母子・父子家庭の医療費自己負担分の一部を給付するための費用です。
19 扶助費	51,232	障害者福祉医療費 児童福祉医療費	16,968 34,264	
				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	
				特定疾患等に罹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
19 扶助費	4,200	特定疾患等通院費扶助費	4,200	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(6) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	348,937	341,684	7,253				348,937
(7) 後期高齢者医療特別会計繰出金	89,978	96,022	△6,044	62,867			27,111
				県負担金 62,867			
4 国民年金費	2,462	469	1,993	2,462			
(1) 国民年金事務諸経費	2,462	469	1,993	2,462			
				国庫委託金 2,462			
5 福祉年金費	6,095	6,095	0				6,095
(1) 社会福祉年金費	5,100	5,100	0				5,100
(2) 児童福祉年金費	995	995	0				995
6 福祉の森費	160,619	20,467	140,152		110,000	10,764	39,855

節		説明	事業概要
区分	金額		
			す。
			長野県後期高齢者医療広域連合負担金
18 負担金、補助及び交付金	348,937	長野県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 13,516 後期高齢者医療療養給付費負担金 335,397 長野県後期高齢者医療広域連合標準システムリース負担金 24	です。
			後期高齢者医療特別会計繰出金です。
27 繰出金	89,978	事務費繰出金 6,155 保険基盤安定繰出金 83,823	
1 報酬	1,384	(1) 国民年金事務諸経費 2,462	
3 職員手当等	288		
4 共済費	275		
8 旅費	44		
10 需用費	207		
12 委託料	264		
			国民年金事務に要する費用です。
1 報酬	1,384	会計年度任用職員報酬 1,384	
3 職員手当等	288		
4 共済費	275	会計年度任用職員社会保険料 167 会計年度任用職員共済組合負担金 108	
8 旅費	44	普通旅費 6 会計年度任用職員費用弁償 38	
10 需用費	207	消耗品費 59 ガソリン代 72 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	6,095	(1) 社会福祉年金費 5,100 (2) 児童福祉年金費 995	
			特別児童扶養手当受給者又は20歳未満で身体障害者手帳1級から3級等を所有している者の年金支給に要する費用です。
19 扶助費	5,100	重度心身障害児年金 5,100	
			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	
1 報酬	10,488	(1) 福祉の森管理運営諸経費 777	
3 職員手当等	1,352	(2) 高齢者センター運営諸経費 14,503	
4 共済費	1,301	(3) 総合福祉センター管理諸経費 15,944	
8 旅費	126	(4) 高齢者福祉拠点事業費 129,395	
10 需用費	9,908		
11 役務費	1,061		

(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) 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	14,503	2,204	12,299				14,503
(3) 総合福祉センター管理諸経費	15,944	17,442	△1,498			764 使用料 654 雑入 110	15,180

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	8,051		
13 使用料及び賃借料	1,437		
14 工事請負費	120,000		
18 負担金、補助及び交付金	10		
19 扶助費	6,885		
			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
			庁用バスの運行に要する費用です。
1 報酬	10,488	会計年度任用職員報酬	10,488
3 職員手当等	1,352		
4 共済費	1,301	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	819 482
8 旅費	126	会計年度任用職員費用弁償	126
10 需用費	1,236	消耗品費 軽油代	190 1,046
			総合福祉センターの管理に要する費用です。
10 需用費	8,562	消耗品費 灯油代 電気料 上下水道使用料 施設等修繕費	385 775 5,472 1,430 500
11 役務費	961	電話料 貯水槽水質検査手数料 防火対象物定期点検手数料 消防設備点検手数料 安全運転管理者講習手数料 火災保険料	715 18 55 97 10 66
12 委託料	5,602	電気保安管理委託料 エレベーター保守管理委託料 自動ドア保守委託料 電話設備保守委託料 清掃業務委託料 植栽管理委託料 空調機器保守委託料 除雪委託料 警備業務委託料	119 269 65 282 2,404 880 1,353 76 154
13 使用料及び賃借料	809	印刷機リース料 UCV聴取料	526 27

(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	
(4) 高齢者福祉拠点事業費	129,395	44	129,351		110,000	10,000	9,395
						基金繰入金 10,000	
7 母子父子福祉費	9,912	7,913	1,999	6,060			3,852
(1) 母子・父子自立支援費	9,912	7,913	1,999	6,060			3,852
				国庫負担金 1,800			
				国庫補助金 3,360			
				県負担金 900			
計	2,752,370	2,388,085	364,285	1,060,369	110,000	37,722	1,544,279

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	64,784	48,526	16,258				64,784
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	事業概要
区分	金額		
		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
			高齢者福祉拠点の整備に要する費用です。
10 需用費	110	印刷製本費	110
11 役務費	100	郵便料	100
12 委託料	2,300	高齢者センター改修工事監理業務委託料	2,300
14 工事請負費	120,000	高齢者センター改修工事費	120,000
19 扶助費	6,885	健康増進施設使用扶助費	6,885
1 報酬	2,077	(1) 母子・父子自立支援費	9,912
3 職員手当等	534		
4 共済費	424		
8 旅費	24		
18 負担金、補助及び交付金	3		
19 扶助費	6,850		
			母子・父子家庭の相談業務、資格取得、支援施設への入所等による自立支援に要する費用です。
1 報酬	2,077	会計年度任用職員報酬	2,077
3 職員手当等	534		
4 共済費	424	会計年度任用職員社会保険料	259
		会計年度任用職員共済組合負担金	165
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24
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

1 報酬	4,706	(1) 一般職員給与費	57,807
2 給料	32,573	(2) 児童福祉事務諸経費	6,977
3 職員手当等	16,003		
4 共済費	10,564		
8 旅費	361		
10 需用費	190		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1)一般職員給与費	57,807	29,651	28,156				57,807
(2)児童福祉事務諸経費	6,977	457	6,520				6,977
保育係	6,964	440	6,524				6,964
子ども政策係	13	17	△4				13
△ 会計年度任用職員給与費	0	18,418	△18,418				

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	387		職員8名分の人件費です。
2 給料	32,573		
3 職員手当等	15,311		
4 共済費	9,923	職員共済組合負担金	9,923
1 報酬	4,706	会計年度任用職員報酬	4,706
3 職員手当等	692		
4 共済費	641	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	400 241
8 旅費	361	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	16 345
10 需用費	190	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費	11 74 105
18 負担金、補助及び交付金	387	保育所運営協議会負担金 家庭児童相談員連絡協議会負担金 障害担当保育士育成研修負担金 保育職員研修会負担金 市保護者会連合会補助金	280 1 27 31 48
1 報酬	4,706	会計年度任用職員報酬	4,706
3 職員手当等	692		
4 共済費	641	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	400 241
8 旅費	349	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	4 345
10 需用費	190	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費	11 74 105
18 負担金、補助及び交付金	386	保育所運営協議会負担金 障害担当保育士育成研修負担金 保育職員研修会負担金 市保護者会連合会補助金	280 27 31 48
8 旅費	12	普通旅費	12
18 負担金、補助及び交付金	1	家庭児童相談員連絡協議会負担金	1

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 保育園費	1,083,656	905,749	177,907	233,007		76,702	773,947
(1) 一般職員給与費							
	355,156	360,429	△5,273	2,974		10,020	342,162
				国庫補助金 1,487		使用料 10,020	
				県補助金 1,487			
(2) 保育所運営事業費							
	398,722	101,204	297,518	8,686		52,529	337,507
				国庫補助金 1,215		使用料 32,404	
				県補助金 7,471		手数料 4	
						延滞金、加算金及び過 雑入 1	
						20,120	

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	216,661	(1) 一般職員給与費	355,156
2 給料	196,076	(2) 保育所運営事業費	398,722
3 職員手当等	141,248	(3) 広域入所委託事業費	6,346
4 共済費	92,943	(4) 私立保育園運営委託事業費	318,020
7 報償費	266	(5) 保育園維持補修事業費	2,100
8 旅費	4,921	(6) 田中保育園諸経費	774
10 需用費	84,341	(7) 滋野保育園諸経費	657
11 役務費	3,016	(8) 柵津保育園諸経費	641
12 委託料	318,770	(9) 和保育園諸経費	673
13 使用料及び賃借料	2,084	(10) 北御牧保育園諸経費	567
14 工事請負費	1,000		
17 備品購入費	865		
18 負担金、補助及び交付金	21,465		
			職員57名分の人件費です。
2 給料	196,076		
3 職員手当等	98,677		
4 共済費	60,403	職員共済組合負担金	60,403
			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、柵津、和、北御牧)の事業運営に要する費用です。
1 報酬	216,661	園医報酬	770
		会計年度任用職員報酬	215,891
3 職員手当等	42,571		
4 共済費	32,540	会計年度任用職員社会保険料	19,985
		会計年度任用職員共済組合負担金	12,555
7 報償費	266	講師謝礼	230
		視察謝礼	6
		畑等土地借用謝礼	10
		卒園証書筆耕謝礼	20
8 旅費	4,921	特別旅費	65
		普通旅費	200
		会計年度任用職員費用弁償	4,656
10 需用費	79,929	消耗品費	2,695
		灯油代	1,107
		混合ガソリン代	12
		ガソリン代	46
		エンジンオイル代	6
		食糧費	14
		電気料	10,378

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	事業概要
区分	金額		
		ガス代	4,260
		上下水道使用料	7,161
		備品・小破損修繕費	1,000
		給食材料費	53,195
		保育園用医療品費	55
11 役 務 費	3,016	電話料	749
		ネットワーク回線使用料	479
		消防設備点検手数料	223
		換気扇等清掃手数料	561
		ピアノ調律手数料	44
		廃油処理手数料	1
		クリーニング手数料	47
		害虫駆除手数料	72
		計量器定期検査手数料	13
		厨房器具調整手数料	35
		火災保険料	792
12 委 託 料	15,446	人形劇上演委託料	440
		保菌検査委託料	1,130
		園児尿検査委託料	225
		食品衛生検査委託料	363
		給食汚泥汲取り委託料	197
		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	796
		芝生維持管理業務委託料	9,287
		遊具点検委託料	240
		保育園駐車場除雪委託料	160
		プールろ過装置点検委託料	40
		植木手入れ委託料	540
		回転釜ガスバーナー等清掃委託料	106
		ノロウイルス検査委託料	99
		メール配信システム委託料	212
		運動指導等講師派遣委託料	448
		特定建築物定期調査委託料	817
13 使用料及び 賃 借 料	2,084	保育園行事バス借上料	1,250
		コピー使用料	687
		有料道路代等使用料	1
		モップ使用料	146
17 備品購入費	865	一般備品費	865
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	423	保育士等研修会参加負担金	78
		日本スポーツ振興センター共済負担金	345

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 広域入所委託事業費							
	6,346	8,628	△2,282	2,106		1,077	3,163
				国庫負担金 1,404		負担金 743	
				県負担金 702		使用料 334	
(4) 私立保育園運営委託事業費							
	318,020	118,907	199,113	219,241		13,076	85,703
				国庫負担金 139,125		負担金 13,076	
				国庫補助金 1,757			
				県負担金 69,562			
				県補助金 8,797			
(5) 保育園維持補修事業費							
	2,100	2,100	0				2,100
(6) 田中保育園諸経費							
	774	774	0				774
(7) 滋野保育園諸経費							
	657	657	0				657
(8) 柵津保育園諸経費							
	641	641	0				641
(9) 和保育園諸経費							
	673	673	0				673
(10) 北御牧保育園諸経費							
	567	567	0				567
△ 会計年度任用職員給与費							
	0	311,169	△311,169				

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
12 委託料	6,346	広域入所委託料	6,346	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	296,978	海野保育園保育所運営委託料 海野保育園広域保育委託料 病後児保育委託料 くるみ幼稚園運営委託料 おひさまこども園運営委託料 市外認定こども園等広域保育委託料	111,280 2,300 2,957 88,383 75,926 16,132	児童福祉法に定める保育を市内及び市外の私立保育園等へ委託して実施するための費用です。
18 負担金、補助及び交付金	21,042	子育てのための施設等利用費負担金 特別保育事業補助金 実費徴収に係る補足給付事業補助金 私立保育園運営補助金	13,842 5,401 459 1,340	
10 需用費	1,100	施設等修繕費	1,100	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に要する費用です。
14 工事請負費	1,000	保育園修繕工事費	1,000	
10 需用費	774	消耗品費 食糧費 保育園用医療品費	731 10 33	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	657	消耗品費 食糧費 保育園用医療品費	620 10 27	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	641	消耗品費 食糧費 保育園用医療品費	604 10 27	柵津保育園の消耗品費及び地域活動交流事業に要する費用です。
10 需用費	673	消耗品費 食糧費 保育園用医療品費	634 10 29	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	567	消耗品費 食糧費 保育園用医療品費	534 10 23	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。

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 児童館費	47,867	36,404	11,463		5,800	1	42,066
(1) 児童館事業費	40,266	7,073	33,193			1 使用料 1	40,265

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	24,206	(1) 児童館事業費	40,266
3 職員手当等	4,071	(2) 滋野児童館建設事業費	7,601
4 共済費	3,421		
7 報償費	50		
8 旅費	1,200		
10 需用費	4,947		
11 役務費	1,668		
12 委託料	8,154		
17 備品購入費	150		
		児童福祉法に基づき設置する児童館5館(田中、滋野、祢津、和、北御牧)の運営に要する費用です。	
1 報酬	24,206	児童館運営委員報酬	76
		会計年度任用職員報酬	24,130
3 職員手当等	4,071		
4 共済費	3,421	会計年度任用職員社会保険料	2,093
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,328
8 旅費	1,190	会計年度任用職員費用弁償	1,127
		費用弁償	63
10 需用費	4,947	消耗品費	616
		ガソリン代	65
		灯油代	222
		食糧費	70
		電気料	2,198
		ガス代	647
		上下水道使用料	517
		施設等修繕費	605
		児童館用医療品費	7
11 役務費	1,398	電話料	283
		消防設備点検手数料	110
		防火対象物定期点検手数料	33
		害虫駆除手数料	71
		廃品処理手数料	22
		児童館特定建築物検査手数料	170
		火災保険料	143
		児童館施設賠償保険料	566
12 委託料	883	自動ドア保守点検委託料	44
		除雪委託料	14
		草刈委託料	220
		樹木伐採委託料	110
		児童館清掃委託料	495
17 備品購入費	150	一般備品費	121
		児童図書費	29

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 滋野児童館建設事業費							
	7,601	0	7,601		5,800		1,801
△ 会計年度任用職員給与費							
	0	29,331	△29,331				
4 子育て支援費	186,764	281,644	△94,880	72,529		58,485	55,750
(1) 子育て支援センター運営諸経費							
	12,076	1,813	10,263	5,952			6,124
				国庫補助金 2,976			
				県補助金 2,976			

節		説明	事業概要
区分	金額		
			滋野児童館の建設事業に要する費用で
7 報償費	50	滋野児童館・児童クラブ建設検討会議 謝礼	50
8 旅費	10	滋野児童館・児童クラブ建設検討会議 費用弁償	10
11 役務費	270	確認申請手数料	270
12 委託料	7,271	滋野児童館設計委託料	7,271
1 報酬	61,490	(1) 子育て支援センター運営諸経費	12,076
3 職員手当等	10,682	(2) 子育て支援センター管理諸経費	4,864
4 共済費	10,199	(3) 養育支援訪問事業費	130
7 報償費	1,338	(4) 放課後児童クラブ事業費	62,750
8 旅費	2,163	(5) 発達支援事業費	1,168
10 需用費	12,963	(6) 子育て短期支援事業費	217
11 役務費	1,271	(7) 結婚・子育て支援事業費	2,100
12 委託料	15,794	(8) 切れ目ない支援事業費	37,140
13 使用料及び 賃借料	2,671	(9) 地域子供の未来応援交付金事業費 (10) 子育て家庭支援体制構築事業費	2,220 7,440
14 工事請負費	52,030	(11) 子ども子育て支援事業計画策定事業費	346
17 備品購入費	2,880		
18 負担金、 補助及び 交付金	13,283	(12) 子ども第三の居場所開設事業費	56,313
1 報酬	7,449	子育て支援審議委員報酬 会計年度任用職員報酬	61 7,388
3 職員手当等	1,334		
4 共済費	1,266	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	774 492
7 報償費	484	子育て講演・座談会講師謝礼 視察謝礼 保育士謝礼	447 3 34
8 旅費	180	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 費用弁償	23 149 8
10 需用費	247	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費 子育て支援センター用医療品費	163 55 24 5
11 役務費	249	郵便料 ピアノ調律手数料	219 8

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
子ども家庭支援係							
	11,122	1,033	10,089	5,734			5,388
				国庫補助金 2,867			
				県補助金 2,867			
子ども政策係							
	954	780	174	218			736
				国庫補助金 109			
				県補助金 109			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		子育て支援サポーターボランティア活動保険料	21	子育て中の親子を対象に交流及び学習・育児相談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。
		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	171	コピー使用料	169	
		有料道路代等使用料	2	
17 備品購入費	20	一般備品費	20	
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	
1 報酬	7,388	会計年度任用職員報酬	7,388	
3 職員手当等	1,334			
4 共済費	1,266	会計年度任用職員社会保険料	774	
		会計年度任用職員共済組合負担金	492	
7 報償費	484	子育て講演・座談会講師謝礼	447	
		視察謝礼	3	
		保育士謝礼	34	
8 旅費	172	普通旅費	23	
		会計年度任用職員費用弁償	149	
10 需用費	168	消耗品費	163	
		子育て支援センター用医療品費	5	
11 役務費	30	ピアノ調律手数料	8	
		子育て支援サポーターボランティア活動保険料	21	
		子育て短期支援事業活動保険料	1	
12 委託料	218	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	2	有料道路代等使用料	2	
17 備品購入費	20	一般備品費	20	
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	
				子育て支援審議会の運営、子育て応援ポータルサイトの管理等に要する費用です。
1 報酬	61	子育て支援審議委員報酬	61	
8 旅費	8	費用弁償	8	
10 需用費	79	ガソリン代	55	
		印刷製本費	24	
11 役務費	219	郵便料	219	
12 委託料	418	ポータルサイト保守管理委託料	418	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2) 子育て支援センター管理諸経費	4,864	4,391	473	1,460			3,404
				国庫補助金 730			
				県補助金 730			
(3) 養育支援訪問事業費	130	130	0	76		15	39
				国庫補助金 38	負担金	15	
				県補助金 38			
(4) 放課後児童クラブ事業費	62,750	22,361	40,389	32,114		8,388	22,248
				国庫補助金 16,057	雑入	8,388	
				県補助金 16,057			
(1) 市立放課後児童クラブ事業費	52,361	11,068	41,293	25,584		8,388	18,389
				国庫補助金 12,792	雑入	8,388	
				県補助金 12,792			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
13 使用料及び賃借料	169	コピー使用料	169	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	3,024	消耗品費	127	
		電気料	2,160	
		ガス代	253	
		上下水道使用料	187	
		施設等修繕費	297	
11 役務費	99	消防設備点検手数料	44	
		火災保険料	55	
12 委託料	1,741	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	231	
		清掃委託料	1,096	
		夜間警備委託料	146	
12 委託料	130	家事支援ヘルパー派遣委託料	130	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。
				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。
1 報酬	31,436	会計年度任用職員報酬	31,436	
3 職員手当等	4,625			
4 共済費	4,518	会計年度任用職員社会保険料	2,783	
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,735	
7 報償費	30	放課後検討会議謝礼	30	
8 旅費	1,213	会計年度任用職員費用弁償	1,058	
		費用弁償	155	
10 需用費	9,443	消耗品費	1,035	
		灯油代	185	
		食糧費	7,656	
		ガス代	212	
		施設等修繕費	330	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2) 私立放課後児童クラブ事業費	10,389	9,993	396	6,530			3,859
				国庫補助金 3,265			
				県補助金 3,265			
△ 放課後児童クラブ環境改善事業費	0	1,300	△1,300				
(5) 発達支援事業費	1,168	334	834	629			539
				国庫補助金 393			
				県補助金 236			
(6) 子育て短期支援事業費	217	131	86	88		82	47
				国庫補助金 44	負担金		
				県補助金 44		82	
(7) 結婚・子育て支援事業費	2,100	1,200	900	1,050			1,050
				国庫補助金 1,050			
(8) 切れ目ない支援事業費	37,140	5,896	31,244	24,078			13,062
				国庫補助金 18,938			
				県補助金 5,140			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		放課後児童クラブ用医療品費	25	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。
11 役 務 費	744	電話料	139	
		児童クラブ火災保険料	5	
		傷害保険料	600	
17 備品購入費	352	一般備品費	297	
		児童図書費	55	
18 負担金、補助及び交付金	10,389	放課後児童健全育成事業運営費補助金	10,389	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。
7 報 償 費	800	講師謝礼	800	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。
8 旅 費	15	費用弁償	15	
10 需 用 費	79	消耗品費	79	
12 委 託 料	240	療育教室委託料	89	
		視力検査委託料	151	
18 負担金、補助及び交付金	34	上田定住自立圏負担金	34	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	217	子育て短期支援事業委託料	217	
18 負担金、補助及び交付金	2,100	結婚新生活支援事業費補助金	2,100	結婚支援・少子化対策の推進に要する費用です。

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 児童家庭相談システム運用経費							
	4,388	5,592	△1,204	2,924			1,464
				国庫補助金 1,462			
				県補助金 1,462			
(2) 子どもサポートセンター事務諸経費							
	262	304	△42				262
(3) 子どもサポートセンター運営事業費							
	32,490	0	32,490	21,154			11,336
				国庫補助金 17,476			
				県補助金 3,678			
(9) 地域子供の未来応援交付金事業費							
	2,220	0	2,220	1,665			555
				国庫補助金 1,665			
(1) 子どもの居場所づくり事業費							
	2,220	0	2,220	1,665			555
				国庫補助金 1,665			
(10) 子育て家庭支援体制構築事業費							
	7,440	0	7,440	5,417			2,023
				国庫補助金 3,803			
				県補助金 1,614			
(1) 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業費							
	880	0	880	733			147
				国庫補助金 587			

節		説明	事業概要
区分	金額		
			切れ目ない子育て支援事業に要する費用です。
12 委託料	1,888	児童家庭相談システム保守管理委託料	1,888
13 使用料及び賃借料	2,500	児童家庭相談システムリース料	2,500
			子どもサポートセンターの事務に要する費用です。
7 報償費	24	謝礼	24
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	170	消耗品費	50
		ガソリン代	120
11 役務費	60	電話料	60
			子どもサポートセンターの運営に要する費用です。
1 報酬	22,605	会計年度任用職員報酬	22,605
3 職員手当等	4,723		
4 共済費	4,415	会計年度任用職員社会保険料	2,740
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,675
8 旅費	747	会計年度任用職員費用弁償	747
			子どもの生活支援、学習支援を通じ、地域においてつながりの場を確保するために要する費用です。
12 委託料	1,500	子どもの居場所づくり委託料	1,500
18 負担金、補助及び交付金	720	子どもの居場所づくり補助金	720
			妊婦・子育て家庭の孤立を防ぐため、ICTを活用してプッシュ型の情報発信と相談受付システムを構築するための費用です。
12 委託料	880	LINE相談システム開発委託料	880

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
				146			
(2) 子育て訪問支援臨時特例事業費	6,022	0	6,022	4,294			1,728
				国庫補助金 2,956			
				県補助金 1,338			
(3) 保護者支援臨時特例事業費	538	0	538	390			148
				国庫補助金 260			
				県補助金 130			
(11) 子ども子育て支援事業計画策定事業費	346	0	346				346
(12) 子ども第三の居場所開設事業費	56,313	0	56,313			50,000	6,313
						雑入 50,000	
△ 会計年度任用職員給与費	0	56,248	△56,248				
子ども家庭支援係	0	13,913	△13,913				
学校施設・青少年教育係	0	42,335	△42,335				
△ 子どものための教育・保育事業費	0	189,140	△189,140				
5 児童扶養手当費	122,774	141,957	△19,183	40,699			82,075
(1) 児童扶養手当事務諸経費	675	675	0				675

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	6,022	子育て訪問支援事業委託料	6,022
			家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭等を対象に、家事・育児の支援を実施するために要する費用です。
12 委託料	538	保護者支援事業委託料	538
			子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対し、健全な親子関係の形成を支援するための費用です。
11 役務費	82	郵便料	82
12 委託料	264	第3期子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料	264
			第3期子ども・子育て支援事業計画策定に向けて、子育て世代のニーズ調査に要する費用です。
11 役務費	37	子ども第三の居場所建設工事完了検査手数料	37
12 委託料	1,738	子ども第三の居場所建設工事設計監理委託料	1,738
14 工事請負費	52,030	子ども第三の居場所建設工事費	52,030
17 備品購入費	2,508	一般備品費	2,508
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	122,099
19 扶助費	122,099		
			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

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
(2) 児童扶養手当費	122,099	141,282	△19,183	40,699			81,400
				国庫負担金 40,699			
6 児童手当費	456,430	463,988	△7,558	386,678			69,752
(1) 児童手当事務諸経費	10	368	△358				10
(2) 児童手当費	456,420	463,620	△7,200	386,678			69,742
				国庫負担金 316,936 県負担金 69,742			
計	1,962,275	1,878,268	84,007	732,913	5,800	135,188	1,088,374

区分	金額	説明	事業概要
		母子家庭障害者診断書作成手数料	21
19 扶助費	122,099	児童扶養手当費	122,099
			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。
10 需用費	10	(1) 児童手当事務諸経費	10
19 扶助費	456,420	(2) 児童手当費	456,420
			児童手当支給事務に要する費用です。
10 需用費	10	消耗品費	10
19 扶助費	456,420	児童手当費	456,420
			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。

(項) 3 人権同和対策費

1 人権同和対策総務費	3,789	3,645	144	41			3,748
(1) 人権尊重のまちづくり審議会費	126	84	42				126
(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	494	463	31	41			453
				県委託金 41			
(4) 人権同和政策総務諸経費	3,081	3,010	71				3,081
(1) 人権同和政策諸経費	510	439	71				510

1 報酬	114	(1) 人権尊重のまちづくり審議会費	126
7 報償費	470	(2) 部落解放研究集会費	88
8 旅費	43	(3) 人権尊重のまちづくり市民の集い費	494
10 需用費	240		
11 役務費	32	(4) 人権同和政策総務諸経費	3,081
18 負担金、補助及び交付金	2,890		
1 報酬	114	人権尊重のまちづくり審議会委員報酬	114
8 旅費	12	費用弁償	12
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
7 報償費	400	講師謝礼	400
10 需用費	94	消耗品費	31
		印刷製本費	63
7 報償費	7	人権啓発作品選定会謝礼	7

(款) 3 民生費 (項) 3 人権同和対策費

(款) 3 民生費

(項) 3 人権同和対策費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 部落解放同盟協議会補助費	2,571	2,571	0				2,571
2 人権同和対策事業費	87	87	0	86			1
(1) 地域改善地区住宅改修資金等貸付事業費	87	87	0	86			1
				県補助金 86			
3 人権啓発センター運営費	47,302	42,189	5,113	8,026		10	39,266
(1) 一般職員給与費	35,097	30,493	4,604	900			34,197
				県補助金 900			
(2) 東部人権啓発センター運営諸経費	3,452	1,246	2,206	1,270			2,182

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 旅費	6	普通旅費 費用弁償	4 2	人権同和施策及び人権擁護を推進するための費用です。
10 需用費	146	消耗品費 印刷製本費	22 124	
11 役務費	32	火災保険料	32	
18 負担金、補助及び交付金	319	長野犯罪被害者支援センター賛助会費 人権擁護委員会負担金 平和首長会議負担金 満蒙開拓平和記念館パートナー自治体協力金	58 209 2 50	
18 負担金、補助及び交付金	2,571	部落解放同盟協議会補助金	2,571	部落差別に関わる人権政策において関係する団体活動への補助により、部落差別解消を推進するための費用です。
10 需用費	34	(1) 地域改善地区住宅改修資金等貸付事業費	87	地域改善地区住宅改修資金貸付事業に要する費用です。
11 役務費	53			
10 需用費	34	消耗品費	34	地域改善地区住宅改修資金貸付事業に要する費用です。
11 役務費	53	郵便料 口座振替手数料	50 3	
1 報酬	3,469	(1) 一般職員給与費	35,097	
2 給料	19,235	(2) 東部人権啓発センター運営諸経費	3,452	職員5名分の人件費です。
3 職員手当等	10,405	(3) 東部人権啓発センター管理諸経費	3,139	
4 共済費	6,793	(4) 北御牧人権啓発センター運営諸経費	3,394	
7 報償費	2,357			
8 旅費	235	(5) 北御牧人権啓発センター管理諸経費	636	
10 需用費	2,200			
11 役務費	1,103	(6) 相談事業費	1,067	
12 委託料	1,053	(7) 同和対策集会施設維持管理費	517	
13 使用料及び賃借料	159			
18 負担金、補助及び交付金	293			
2 給料	19,235			職員5名分の人件費です。
3 職員手当等	9,736			
4 共済費	6,126	職員共済組合負担金	6,126	
1 報酬	1,481	人権啓発センター運営委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬	76 1,405	東部人権啓発センターの運営に要する費用です。

(款) 3 民生費 (項) 3 人権同和対策費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県補助金 1,270			
(3) 東部人権啓発センター管理諸経費							
	3,139	2,844	295	2,701		10	428
				県補助金 2,701		使用料 10	
(1) 東部人権啓発センター維持管理諸経費							
	3,139	2,844	295	2,701		10	428
				県補助金 2,701		使用料 10	
(4) 北御牧人権啓発センター運営諸経費							
	3,394	799	2,595	1,679			1,715
				県補助金 1,679			

節		説明	事業概要
区分	金額		
3 職員手当等	292		
4 共済費	291	会計年度任用職員社会保険料 177 会計年度任用職員共済組合負担金 114	
7 報償費	922	地域交流事業講師謝礼 919 人権政策視察謝礼 3	
8 旅費	102	特別旅費 46 普通旅費 4 会計年度任用職員費用弁償 24 費用弁償 28	
10 需用費	159	消耗品費 159	
18 負担金、補助及び交付金	205	県隣保会館連絡協議会負担金 98 研修会参加負担金 107	
			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	1,535	消耗品費 34 電気料 718 ガス代 596 上下水道使用料 77 備品・小破損修繕費 110	
11 役務費	899	電話料 39 消防設備点検手数料 61 空調設備点検手数料 450 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 16	
12 委託料	606	清掃委託料 606	
13 使用料及び賃借料	99	コピー使用料 91 玄関マット使用料 8	
			北御牧人権啓発センターの運営に要する費用です。
1 報酬	1,818	会計年度任用職員報酬 1,818	
3 職員手当等	377		
4 共済費	376	会計年度任用職員社会保険料 221 会計年度任用職員共済組合負担金 155	
7 報償費	681	地域交流事業講師謝礼 681	
10 需用費	54	消耗品費 54	

(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	
(5)北御牧人権啓発センター管理諸経費	636	760	△124	636			
				県補助金 636			
(6)相談事業費	1,067	1,290	△223	840			227
				県補助金 840			
(7)同和対策集会所施設維持管理費	517	515	2				517
△ 会計年度任用職員給与費	0	4,242	△4,242				
人権同和政策係	0	2,366	△2,366				
男女共同参画係	0	1,876	△1,876				
計	51,178	45,921	5,257	8,153		10	43,015

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	11,176	11,176	0	5,625	3,500		2,051
---------	--------	--------	---	-------	-------	--	-------

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
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	
10 需用費	397	消耗品費	51	北御牧人権啓発センターの維持管理に要する費用です。
		灯油代	40	
		ガソリン代	26	
		電気料	113	
		ガス代	56	
		上下水道使用料	34	
		備品・小破損修繕費	77	
11 役務費	172	郵便料	20	人権に関する相談事業に要する費用です。
		電話料	42	
		インターネット使用料	56	
		消防設備点検手数料	22	
		クリーニング手数料	16	
		火災保険料	16	
12 委託料	17	除雪委託料	17	
13 使用料及び賃借料	50	NHK放送受信料	15	
		コピー使用料	35	
1 報酬	170	人権よろず相談員報酬	170	
7 報償費	754	人権よろず相談謝礼	420	
		東部人権啓発センター相談員謝礼	334	
8 旅費	133	費用弁償	133	
13 使用料及び賃借料	10	有料道路代等使用料	10	
10 需用費	55	同和対策集会所修繕費	55	同和対策集会所施設の維持管理に要する費用です。
11 役務費	32	火災保険料	32	
12 委託料	430	同和対策集会所指定管理委託料	430	
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	

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 災害弔慰金	5,000	5,000	0	3,750			1,250
				県負担金 3,750			
(2) 災害障害見舞金	2,500	2,500	0	1,875			625
				県負担金 1,875			
(3) 災害援護資金貸付金	3,500	3,500	0		3,500		
(4) 災害弔慰金等支給審査委員会費	176	176	0				176
計	11,176	11,176	0	5,625	3,500		2,051

区分	金額	説明	事業概要
20 貸付金	3,500	(4) 災害弔慰金等支給審査委員会費	176
19 扶助費	5,000	災害弔慰金	5,000
19 扶助費	2,500	災害障害見舞金	2,500
20 貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
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	213,208	234,104	△20,896	168,190			45,018
(1) 生活保護事務諸経費	11,623	3,062	8,561	7,570			4,053
				国庫負担金 1,583			
				国庫補助金 5,987			

1 報酬	1,499	(1) 生活保護事務諸経費	11,623
3 職員手当等	365	(2) 生活保護費	179,892
4 共済費	331	(3) 生活困窮者自立支援事業費	21,693
8 旅費	35		
10 需用費	80		
11 役務費	1,452		
12 委託料	27,384		
13 使用料及び賃借料	320		
19 扶助費	181,742		
1 報酬	1,499	嘱託医報酬	82
		会計年度任用職員報酬	1,417
3 職員手当等	365		
4 共済費	331	会計年度任用職員社会保険料	211
		会計年度任用職員共済組合負担金	120
8 旅費	35	普通旅費	35
10 需用費	80	消耗品費	65
		食糧費	10
		印刷製本費	5
11 役務費	1,298	レセプト管理システムクラウド利用料	528
		医療扶助オンライン資格確認連携サービス利用料	770

(款) 3 民生費 (項) 5 生活保護費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2) 生活保護費	179,892	204,708	△24,816	144,923			34,969
				国庫負担金 134,923			
				県負担金 10,000			
(3) 生活困窮者自立支援事業費	21,693	22,734	△1,041	15,697			5,996
				国庫負担金 10,052			
				国庫補助金 5,645			
△ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	0	3,600	△3,600				
計	213,208	234,104	△20,896	168,190			45,018

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
12 委託料	7,695	生活保護事務処理システム保守点検委託料 レセプト点検委託料 医療扶助オンライン資格確認導入システム改修委託料 生活保護システム標準化移行支援サービス事業委託料	1,914 49 5,182 550	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に要する費用です。	
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		
11 役務費	154	介護扶助費審査支払手数料 医療給付費審査支払手数料 介護支援給付費審査支払手数料 医療支援給付費審査支払手数料	27 119 2 6		
19 扶助費	179,738	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 出産扶助費 施設委託扶助費 生活支援給付費 住宅支援給付費 医療支援給付費 介護支援給付費 葬祭支援給付費 就労自立給付金 残留邦人配偶者支援金 進学準備給付金	55,680 19,008 540 90,000 2,400 360 600 320 5,280 2,040 480 1,800 300 200 150 480 100		
12 委託料	19,689	自立相談支援事業委託料 家計改善支援事業委託料 子どもの学習・生活支援事業委託料 就労準備支援事業委託料 アウトリーチ支援事業委託料	11,400 2,430 1,069 1,200 3,590		生活困窮者自立支援法に基づく、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。
19 扶助費	2,004	住居確保給付金	2,004		

(款) 3 民生費

(項) 6 男女共同参画費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 男女共同参画推進費	769	983	△214				769
(1) 男女共同参画推進事業費							
	769	765	4				769
△ たけのこ学級運営事業費							
	0	218	△218				
計	769	983	△214				769

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
1 報酬	92	(1) 男女共同参画推進事業費	769	男女共同参画推進に要する費用です。
7 報償費	297			
8 旅費	28			
10 需用費	22			
12 委託料	100			
18 負担金、補助及び交付金	230			
1 報酬	92	男女共同参画審議会委員報酬	92	
7 報償費	297	男女共同参画推進謝礼	297	
8 旅費	28	費用弁償	28	
10 需用費	22	消耗品費	22	
12 委託料	100	男女共同参画のつどい委託料	100	
18 負担金、補助及び交付金	230	女性団体連絡協議会補助金	50	
		男女共同参画推進交付金	180	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	216,417	198,477	17,940	150		6,206	210,061
(1) 一般職員給与費							
	167,152	156,372	10,780			6,206	160,946
						手数料 772 雑入 5,434	
(2) 保健衛生事務諸経費							
	6,259	913	5,346				6,259

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
1 報酬	5,323	(1) 一般職員給与費	167,152	職員24名分の人件費です。
2 給料	89,144	(2) 保健衛生事務諸経費	6,259	
3 職員手当等	49,653	(3) 上田地域広域連合負担金	19,631	
4 共済費	30,609	(4) 地域医療推進費	23,375	
7 報償費	75			
8 旅費	150			
10 需用費	520			
11 役務費	13			
12 委託料	610			
18 負担金、補助及び交付金	40,320			
2 給料	89,144			
3 職員手当等	48,583			
4 共済費	29,425	職員共済組合負担金	29,425	
				保健衛生事務に要する費用です。
1 報酬	3,928	健康づくり推進協議会委員報酬	61	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 上田地域広域連合負担金							
	19,631	15,275	4,356				19,631
市民係							
	10,772	6,931	3,841				10,772
地域医療推進係							
	8,859	8,344	515				8,859
(4) 地域医療推進費							
	23,375	15,873	7,502	150			23,225
				県補助金			
				150			

節		説明	事業概要
区分	金額		
		会計年度任用職員報酬	3,867
3 職員手当等	780		
4 共済費	850	会計年度任用職員社会保険料	502
		会計年度任用職員共済組合負担金	348
8 旅費	138	特別旅費	18
		普通旅費	2
		会計年度任用職員費用弁償	110
		費用弁償	8
10 需用費	476	消耗品費	214
		ガソリン代	131
		印刷製本費	121
		医薬材料費	10
11 役務費	13	計量器定期検査等手数料	12
		火災保険料	1
12 委託料	74	健康管理システム保守委託料	24
		きのこ展示会開催委託料	50
18 負担金、補助及び交付金	19,631	斎場負担金	10,772
		病院群輪番制事業負担金	8,859
18 負担金、補助及び交付金	10,772	斎場負担金	10,772
18 負担金、補助及び交付金	8,859	病院群輪番制事業負担金	8,859
1 報酬	1,395	会計年度任用職員報酬	1,395
3 職員手当等	290		
4 共済費	334	会計年度任用職員社会保険料	213
		会計年度任用職員共済組合負担金	121
7 報償費	75	保健行政連絡会議謝礼	75
8 旅費	12	費用弁償	12
10 需用費	44	消耗品費	44
12 委託料	536	日曜当番医師会委託料	536
18 負担金、補助及び交付金	20,689	上小地域包括医療協議会負担金	300
		上田小県歯科医師会休日歯科救急センター運営負担金	150
		上田市内科・小児科初期救急センター共同運営負担金	4,939

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 会計年度任用職員給与費							
	0	10,044	△10,044				
保健係	0	1,040	△1,040				
健康増進係	0	7,878	△7,878				
地域医療推進係	0	1,126	△1,126				
2 予 防 費	126,291	187,225	△60,934	4,344		7,438	114,509
(1) 予防接種事業費	87,827	81,914	5,913	3,252			84,575
				国庫補助金 3,237			
				県補助金 15			
(2) 検診事業費	33,619	31,188	2,431	595		7,438	25,586
				国庫補助金 241		雑入 7,438	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		川西保健衛生施設組合病院運営費分担金	15,000	
		骨髄バンクドナー補助金	300	
1 報 酬	2,350	(1) 予防接種事業費	87,827	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。
3 職員手当等	488	(2) 検診事業費	33,619	
4 共 済 費	335	(3) 精神保健事業費	1,058	
7 報 償 費	730	(4) 感染症予防事業費	3,248	
8 旅 費	80	(5) 新型コロナウイルス感染症対策事業費	539	
10 需用費	9,987			
11 役 務 費	2,421			
12 委 託 料	108,449			
13 使用料及び賃借料	634			
18 負担金、補助及び交付金	817			
10 需用費	8,793	消耗品費	51	
		印刷製本費	213	
		医薬材料費	8,529	
11 役 務 費	488	郵便料	263	
		国保連合会支払事務手数料	225	
12 委 託 料	77,979	個別予防接種委託料	71,991	
		風しん抗体検査委託料	4,614	
		風しん抗体検査受診クーポン券作成委託料	1,374	
18 負担金、補助及び交付金	567	定期予防接種補助金	158	
		任意予防接種補助金	409	
1 報 酬	2,350	会計年度任用職員報酬	2,350	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。
3 職員手当等	488			
4 共 済 費	335	会計年度任用職員社会保険料	179	
		会計年度任用職員共済組合負担金	156	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県補助金 354			
(3) 精神保健事業費	1,058	1,086	△28	497			561
				県補助金 497			
(4) 感染症予防事業費	3,248	3,197	51				3,248
(5) 新型コロナウイルス感染症対策事業費	539	0	539				539
△ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	0	69,840	△69,840				
△ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	0	29,600	△29,600				
△ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費	0	40,240	△40,240				
3 母子衛生費	56,542	36,506	20,036	20,567		200	35,775

節		説明	事業概要
区分	金額		
7 報償費	11	胃内視鏡検査運営委員会準備会委員謝礼	11
8 旅費	25	会計年度任用職員費用弁償	24
		費用弁償	1
10 需用費	930	消耗品費	12
		印刷製本費	918
11 役務費	1,933	郵便料	1,933
12 委託料	26,663	健康診査委託料	6,325
		各種検診データ処理委託料	1,875
		胃がん検診委託料	3,022
		大腸がん検診委託料	1,480
		子宮がん検診委託料	5,685
		乳がん検診委託料	4,544
		肺がん検診委託料	3,388
		歯周病検診委託料	344
13 使用料及び賃借料	634	健康管理システム使用料	634
18 負担金、補助及び交付金	250	後期高齢者人間ドック補助金	250
7 報償費	713	精神保健研修会講師謝礼	297
		思春期健康教室講師謝礼	10
		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	288
		精神保健講演会講師謝礼	70
8 旅費	55	費用弁償	55
12 委託料	290	精神保健研修会等委託料	290
7 報償費	6	胸部レントゲン検診電源借用謝礼	6
12 委託料	3,242	胸部レントゲン検診委託料	3,242
10 需用費	264	印刷製本費	264
12 委託料	275	啓発番組等制作放送委託料	275
1 報酬	102	(1) 乳幼児健診事業費	4,875
7 報償費	3,372	(2) 乳幼児フォロー事業費	1,003

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 乳幼児健診事業費	4,875	5,911	△1,036				4,875
(2) 乳幼児フォロー事業費	1,003	1,003	0	600		200	203
				国庫負担金 400		負担金 200	
				県負担金 200			
(3) 妊婦健診事業費	23,718	23,495	223	50			23,668
				国庫補助金 50			
(4) 不妊治療等補助事業費	1,100	1,100	0				1,100
(5) 妊娠出産包括支援事業費	25,846	4,874	20,972	19,917			5,929
				国庫補助金 16,154			

節		説明	事業概要
区分	金額		
8 旅 費	531	(3) 妊婦健診事業費	23,718
10 需 用 費	613	(4) 不妊治療等補助事業費	1,100
11 役 務 費	110	(5) 妊娠出産包括支援事業費	25,846
12 委 託 料	30,598		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,216		
19 扶 助 費	1,000		
		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。	
7 報 償 費	1,692	乳幼児健診謝礼	1,692
8 旅 費	153	費用弁償	153
10 需 用 費	517	消耗品費	111
		印刷製本費	406
12 委 託 料	2,489	乳幼児健診委託料	2,453
		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	1,000	未熟児養育医療扶助費	1,000
		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	63	消耗品費	63
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	23,065	妊婦一般健康診査委託料	22,750
		妊婦歯周病検診委託料	315
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	492	妊婦初回健康診査補助金	100
		妊婦一般健康診査補助金	392
		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	1,100	不妊不育症治療補助金	1,100
		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	102	会計年度任用職員報酬	102
7 報 償 費	1,680	母子相談謝礼	643
		乳児家庭訪問謝礼	483
		ママパパ学級託児謝礼	21
		妊産婦相談謝礼	533

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						寄附金 1,000 基金繰入金 100	
△ 基地設置事業費	0	214	△214				
5 保健センター費	6,568	9,314	△2,746			3	6,565
(1)保健センター管理諸経費	6,568	9,314	△2,746			3 使用料 3	6,565
6 健康づくり推進費	18,026	11,648	6,378	300		5,408	12,318

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	3,878	(1)保健センター管理諸経費	6,568
11 役務費	634		
12 委託料	1,669		
13 使用料及び賃借料	387		
			保健センターの維持管理に要する費用です。
10 需用費	3,878	消耗品費 灯油代 電気料 ガス代 上下水道使用料 施設等修繕費	20 388 2,736 44 640 50
11 役務費	634	電話料 インターネット回線利用料 雑排水汚泥引抜処理手数料 消防設備点検手数料 医療廃棄物処理手数料	352 159 20 97 6
12 委託料	1,669	エレベーター保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 清掃等委託料 電気保安委託料	227 65 1,258 119
13 使用料及び賃借料	387	印刷機リース料 コピー使用料	263 124
1 報酬	3,596	(1)健康増進事務諸経費	316
3 職員手当等	676	(2)健康づくり推進事業費	12,344
4 共済費	688	(3)高齢者保健・介護予防一体的実施事業費	5,366
7 報償費	737		
8 旅費	288		
10 需用費	823		
11 役務費	133		
12 委託料	4,498		
17 備品購入費	192		
18 負担金、補助及び交付金	5,279		
27 繰出金	1,116		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 健康増進事務諸経費							
	316	308	8				316
(2) 健康づくり推進事業費							
	12,344	7,482	4,862	300		42	12,002
				県補助金 300		雑入 42	
(3) 高齢者保健・介護予防一体的実施事業費							
	5,366	3,858	1,508			5,366	
						雑入 5,366	
7 食 育 費	221	311	△90				221
(1) 食育事業費							
	221	231	△10				221

節		説明	事業概要
区分	金額		
			健康増進事業に要する費用です。
8 旅 費	4	普通旅費	4
10 需 用 費	257	消耗品費 ガソリン代 血压計修繕費	62 190 5
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	55	上小いい歯の日フェスタ負担金	55
			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。
1 報 酬	3,596	会計年度任用職員報酬	3,596
3 職 員 手 当 等	676		
4 共 済 費	688	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	444 244
7 報 償 費	660	講師謝礼 健康づくり推進会議謝礼	150 510
8 旅 費	260	会計年度任用職員費用弁償 費用弁償	155 105
10 需 用 費	395	消耗品費	395
11 役 務 費	39	傷害保険料	39
12 委 託 料	806	運動指導事業委託料 健康づくり事業委託料	405 401
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,224	地域健康づくり事業費補助金 身体教育医学研究所補助金	224 5,000
			高齢者の健康づくりや疾病・重症化予防のため、保健事業と介護予防を一体的に実施する事業に要する費用です。
7 報 償 費	77	高齢者保健事業等謝礼	77
8 旅 費	24	費用弁償	24
10 需 用 費	171	消耗品費	171
11 役 務 費	94	郵便料	94
12 委 託 料	3,692	保健事業委託料 データ分析委託料	2,680 1,012
17 備 品 購 入 費	192	一般備品費	192
27 繰 出 金	1,116	保健事業繰出金	1,116
7 報 償 費	85	(1) 食育事業費	221
8 旅 費	4		
10 需 用 費	129		
11 役 務 費	3		
			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	85	食育推進市民会議謝礼 栄養指導補助員謝礼 食育講師謝礼	15 40 30
8 旅 費	4	費用弁償	4
10 需 用 費	129	消耗品費	129

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 食品衛生事業費	0	80	△80				
計	425,905	445,626	△19,721	25,361		21,005	379,539

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	3	食育ボランティア保険料	3

(項) 2 清掃費

1 し尿処理費	147,442	142,594	4,848	3,490			143,952
(1) 川西保健衛生施設組合負担金							
	139,775	134,694	5,081				139,775
(2) 合併処理浄化槽推進経費							
	197	180	17				197
(3) 浄化槽管理協会補助費							
	200	200	0				200
(4) 合併処理浄化槽整備事業費(補助)							
	5,282	5,282	0	3,490			1,792
				国庫補助金 1,760			
				県補助金 1,730			
(5) 合併処理浄化槽整備事業費(市単)							
	920	1,170	△250				920

8 旅費	20	(1) 川西保健衛生施設組合負担金	139,775	
10 需用費	5	(2) 合併処理浄化槽推進経費	197	
12 委託料	117	(3) 浄化槽管理協会補助費	200	
18 負担金、補助及び交付金	147,300	(4) 合併処理浄化槽整備事業費(補助)	5,282	
		(5) 合併処理浄化槽整備事業費(市単)	920	
		(6) し尿及び浄化槽汚泥処理事業諸経費	1,068	
				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	139,775	川西衛生センター施設費負担金	91,577	
		川西保健衛生施設組合負担金	48,198	
				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、合併処理浄化槽宅内工事に伴う融資幹旋利子補助金等です。
8 旅費	20	普通旅費	20	
10 需用費	5	消耗品費	5	
12 委託料	117	合併浄化槽データ作成業務委託料	117	
18 負担金、補助及び交付金	55	県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	25	
		宅内工事融資幹旋利子補助金	30	
				浄化槽の適正な維持管理の推進のために東御市浄化槽管理協会へ交付する補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	200	市浄化槽管理協会補助金	200	
				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	5,282	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	5,282	
				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	920	合併処理浄化槽放流管設置事業補助金	300	
		合併処理浄化槽高度処理型浄化槽補助金	620	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6) し尿及び浄化槽汚泥処理事業諸経費	1,068	1,068	0				1,068
2 じん芥処理費	520,041	480,655	39,386			61,893	458,148
(1) 一般職員給与費	26,006	21,547	4,459				26,006
(2) じん芥処理事務諸経費	8,682	863	7,819				8,682

節		説明	事業概要
区分	金額		
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	3,696	(1) 一般職員給与費	26,006
2 給料	13,894	(2) じん芥処理事務諸経費	8,682
3 職員手当等	8,183	(3) 最終処分場・不燃施設管理運営費	19,864
4 共済費	5,370	(4) ごみ分別収集費	140,599
7 報償費	20	(5) ごみステーション整備事業費	670
8 旅費	96	(6) ごみ減量リサイクル事業費	53,756
10 需用費	13,458	(7) 川西保健衛生施設組合負担金	3,804
11 役務費	5,342	(8) 上田地域広域連合負担金	266,660
12 委託料	196,362		
13 使用料及び賃借料	466		
17 備品購入費	275		
18 負担金、補助及び交付金	272,879		
2 給料	13,894		
3 職員手当等	7,449		
4 共済費	4,663	職員共済組合負担金費	4,663
1 報酬	3,696	会計年度任用職員報酬	3,696
3 職員手当等	734		
4 共済費	707	会計年度任用職員社会保険料	431
		会計年度任用職員共済組合負担金	276
8 旅費	96	特別旅費	52
		普通旅費	6
		会計年度任用職員費用弁償	38
10 需用費	60	消耗品費	60
11 役務費	93	ネットワーク回線使用料	93
12 委託料	2,875	市民カレンダー作成業務委託料	2,530
		支障木伐採委託料	246
		ごみ処理手数料管理業務支援システム	99
		保守業務委託料	
13 使用料及び賃借料	356	施設使用料	140
		コピー使用料	216
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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 最終処分場・不燃施設管理運営費							
	19,864	19,961	△97				19,864
(4) ごみ分別収集費							
	140,599	135,514	5,085			56,503	84,096
						手数料 52,850 財産売払収入 3,652 雑入 1	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				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	12,536	消耗品費 ガソリン代 軽油代 灯油代 混合ガソリン代 電気料 上下水道使用料 施設等修繕費	1,135 91 116 74 2 3,000 70 8,048	
11 役務費	343	電話料 最終処分場汲取手数料 バックホー・ショベルローダー点検手数料 小型除雪機点検整備手数料 消防施設点検手数料 火災保険料	38 38 165 20 29 53	
12 委託料	6,985	電気保安点検委託料 除雪委託料 最終処分場維持管理業務委託料 最終処分場水質検査委託料 最終処分場発生ガス質検査委託料 最終処分場放射能測定検査委託料 不燃残渣リサイクル処分委託料 不燃物分別施設メンテナンス委託料	106 80 3,575 810 280 26 2,024 84	
				一般廃棄物の分別収集・処理及びごみ指定袋作製に要する費用です。
10 需用費	209	消耗品費 印刷製本費	116 93	
11 役務費	4,844	指定袋売りさばき手数料	4,844	
12 委託料	135,546	可燃ごみ収集委託料 不燃ごみ収集分別処理委託料 不燃金物等処理委託料 廃プラスチック処理委託料 不燃残渣埋立処理委託料 指定法人処理委託料 資源回収処理委託料 有害ごみ処理委託料 北御牧地区ごみ収集委託料 剪定枝等リサイクル処分委託料 不燃物等処理委託料 生ごみ収集委託料 指定袋作製委託料	20,350 10,560 16,093 22,552 231 491 3,960 1,309 11,738 1,430 418 17,930 28,484	

(款) 4 衛生費 (項) 3 病院費

(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) 病院事業会計繰出金	150,000	150,000	0				150,000
計	150,000	150,000	0				150,000

区分	金額	説明	事業概要
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	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。

(項) 4 上水道費

1 上水道費	7,101	7,287	△186				7,101
(1) 上水道事業負担金	7,101	7,287	△186				7,101
計	7,101	7,287	△186				7,101

18 負担金、補助及び交付金	7,101	(1) 上水道事業負担金	7,101	
18 負担金、補助及び交付金	7,101	市水道事業会計負担金(簡易水道分等) 6,345 佐久水道企業団負担金 756		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。

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

1 農業委員会費	24,482	22,989	1,493	5,001		395	19,086
(1) 農業委員会費	14,029	13,407	622	3,904			10,125
				県補助金 3,904			
(1) 農業委員会活動諸経費	13,431	12,809	622	3,306			10,125
				県補助金 3,306			

1 報酬	13,655	(1) 農業委員会費	14,029	
2 給料	3,005	(2) 農業委員会事務局諸経費	4,480	
3 職員手当等	2,116	(3) 農業者年金事務諸経費	177	
4 共済費	1,244	(4) 一般職員給与費	5,796	
7 報償費	261			
8 旅費	333			
10 需用費	942			
11 役務費	73			
12 委託料	2,360			
13 使用料及び賃借料	26			
18 負担金、補助及び交付金	467			
1 報酬	11,652	農業委員会委員報酬	11,652	農業委員、農地利用最適化推進委員の活動に要する費用です。
7 報償費	261	農業委員等サポート謝礼	240	
		農業委員会表彰記念品費	21	
8 旅費	297	費用弁償	297	
10 需用費	701	消耗品費	701	
11 役務費	73	タブレット端末通信料	73	

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 農地利用最適化交付金事業費	598	598	0	598			
				県補助金 598			
(2) 農業委員会事務局諸経費	4,480	2,176	2,304	1,097		235	3,148
				県補助金 1,097		受託事業収入 235	
(3) 農業者年金事務諸経費	177	177	0			160	17
						受託事業収入 160	
(4) 一般職員給与費	5,796	5,351	445				5,796
△ 会計年度任用職員給与費	0	1,878	△1,878				
2 農業総務費	355,630	378,238	△22,608	152,762		7,743	195,125

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	26	タブレット端末モバイルデバイス管理システム使用料	26
18 負担金、補助及び交付金	421	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	80
		長野県農業会議拠出金	267
		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	2
1 報酬	598	農地利用最適化交付金事業報酬	598
			農業委員及び農地利用最適化推進委員が行う農地利用最適化推進活動に要する費用です。
1 報酬	1,405	会計年度任用職員報酬	1,405
			農業委員会事務局の事務事業に要する費用です。
3 職員手当等	292		
4 共済費	277	会計年度任用職員社会保険料	168
		会計年度任用職員共済組合負担金	109
8 旅費	30	特別旅費	30
10 需用費	70	消耗品費	70
12 委託料	2,360	農地農家台帳システム運用サポート業務委託料	2,230
		草刈業務委託料	130
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
8 旅費	6	普通旅費	6
10 需用費	171	消耗品費	171
			農業者年金の事務事業に要する費用です。
2 給料	3,005		
3 職員手当等	1,824		
4 共済費	967	職員共済組合負担金	967
			職員1名分の人件費です。
1 報酬	12,158	(1) 一般職員給与費	123,337
2 給料	65,493	(2) 農業総務事務諸経費	14,405
3 職員手当等	39,282	(3) 水田農業構造改革事業費	7,559
4 共済費	23,321	(4) サンファーム管理運営諸経費	10,843

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 一般職員給与費							
	123,337	133,472	△10,135			155	123,182
						使用料 155	
(2) 農業総務事務諸経費							
	14,405	3,741	10,664	330		1,794	12,281
				県補助金 330		手数料 1 雑入 1,793	
農政係							
	4,876	3,031	1,845			26	4,850
						手数料 1 雑入 25	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
7 報償費	60	(5) 中山間地域等直接支払交付金事業費	102,382	
8 旅費	215			
10 需用費	2,011	(6) 農業振興施設管理運営費	4,594	
11 役務費	587	(7) 多面的機能支払交付金事業費	92,510	
12 委託料	5,500			
13 使用料及び賃借料	341			
18 負担金、補助及び交付金	206,530			
22 償還金、利子及び割引料	132			
				職員17名分の人件費です。
2 給料	65,493			
3 職員手当等	36,822			
4 共済費	21,022	職員共済組合負担金	21,022	
1 報酬	7,879	農業振興審議会委員報酬	230	
		会計年度任用職員報酬	7,649	
3 職員手当等	1,588			
4 共済費	1,482	会計年度任用職員社会保険料	925	
		会計年度任用職員共済組合負担金	557	
8 旅費	167	特別旅費	17	
		普通旅費	4	
		会計年度任用職員費用弁償	126	
		費用弁償	20	
10 需用費	29	消耗品費	29	
18 負担金、補助及び交付金	3,260	2 1 上小農業活性化協議会負担金	103	
		日本ワインブドウ栽培協会賛助会員会費	100	
		血液検査負担金	20	
		家畜診療所運営分担金	1,137	
		農業農村支援センター負担金	500	
		農業団体育成事業補助金	1,400	
				農業振興審議会の運営及び農業振興団体の活動支援に要する費用です。
1 報酬	1,635	農業振興審議会委員報酬	230	
		会計年度任用職員報酬	1,405	
3 職員手当等	292			
4 共済費	291	会計年度任用職員社会保険料	177	
		会計年度任用職員共済組合負担金	114	
8 旅費	79	特別旅費	17	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
担い手支援係	9,529	710	8,819	330		1,768	7,431
				県補助金 330		雑入 1,768	
(3) 水田農業構造改革事業費	7,559	8,891	△1,332	6,300			1,259
				県補助金 6,300			
(4) サンファーム管理運営諸経費	10,843	4,832	6,011			5,620	5,223
						雑入 5,620	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		普通旅費	4	農業者団体への事業費補助等に要する費用です。
		会計年度任用職員費用弁償	38	
		費用弁償	20	
10 需用費	29	消耗品費	29	
18 負担金、補助及び交付金	2,550	21 上小農業活性化協議会負担金	103	
		日本ワインプドウ栽培協会賛助会員会費	100	
		血液検査負担金	20	
		家畜診療所運営分担金	1,137	
		農業団体育成事業補助金	1,190	
		1 報酬	6,244	
3 職員手当等	1,296			
4 共済費	1,191	会計年度任用職員社会保険料	748	
		会計年度任用職員共済組合負担金	443	
8 旅費	88	会計年度任用職員費用弁償	88	
18 負担金、補助及び交付金	710	農業農村支援センター負担金	500	
		農業団体育成事業補助金	210	
				米の生産調整に要する費用です。
10 需用費	289	消耗品費	50	
		ガソリン代	239	
18 負担金、補助及び交付金	7,270	経営所得安定対策等推進事業費補助金	6,300	
		水田農業構造改革補助金	400	
		生産調整推進事務交付金	570	
				サンファームとうみの管理運営に要する費用です。
1 報酬	4,279	会計年度任用職員報酬	4,279	
3 職員手当等	872			
4 共済費	817	会計年度任用職員社会保険料	511	
		会計年度任用職員共済組合負担金	306	
7 報償費	60	クルミの栽培技術指導謝礼	60	
8 旅費	48	会計年度任用職員費用弁償	48	
10 需用費	1,393	消耗品費	160	
		ガソリン代	48	
		灯油代	14	
		電気料	760	
		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	533	電話料	45	
		販売手数料	462	
		新品種出願・登録手数料	20	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5) 中山間地域等直接支払交付金事業費	102,382	101,871	511	76,686		174	25,522
				県補助金 76,686		雑入 174	
(6) 農業振興施設管理運営費	4,594	5,464	△870				4,594
(7) 多面的機能支払交付金事業費	92,510	91,922	588	69,446			23,064
				県補助金 69,446			
△ 会計年度任用職員給与費	0	28,045	△28,045				
農政係	0	7,611	△7,611				
担い手支援係	0	10,213	△10,213				
【廃止】6次産業化推進係	0	10,221	△10,221				
3 農業振興費	265,545	165,245	100,300	53,780	76,500	75,070	60,195

節		説明	事業概要
区分	金額		
		火災保険料	6
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
18 負担金、補助及び交付金	102,250	中山間地域等直接支払交付金	102,250
22 償還金、利子及び割引料	132	中山間地域等直接支払交付金過年度返還金	132
10 需用費	40	施設等修繕費	40
11 役員費	54	火災保険料	54
12 委託料	3,000	憩いの家指定管理委託料	3,000
18 負担金、補助及び交付金	1,500	道の駅光熱水費負担金	1,500
10 需用費	260	消耗品費	211
		ガソリン代	49
18 負担金、補助及び交付金	92,250	多面的機能支払交付金事業交付金	92,250
1 報酬	7,496	(1) 農業振興事業諸経費	17,047
3 職員手当等	1,498	(2) 新規就農者確保育成事業費	16,469
4 共済費	1,531	(3) 新規就農者育成総合対策事業費	29,259
7 報償費	222	(4) 病虫害防除対策事業費	271
8 旅費	264	(5) 巨峰の王国まつり事業費	3,500
10 需用費	607	(6) 農産物振興推進事業費	198,282
11 役員費	308	(7) 人・農地プラン推進事業費	717
12 委託料	4,652		
13 使用料及び賃借料	2,684		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 農業振興事業諸経費							
	17,047	30,721	△13,674	3,831		201	13,015
				県補助金 3,831		雑入 201	
(1) 農業振興推進事業費							
	1,972	2,014	△42	1		201	1,770
				県補助金 1		雑入 201	
農政係							
	1,444	1,446	△2	1			1,443
				県補助金 1			
耕地林務係							
	37	50	△13				37
担い手支援係							
	491	518	△27			201	290
						雑入 201	

節		説明	事業概要
区分	金額		
14 工事請負費	175,000		
16 公有財産購入費	14,600		
17 備品購入費	5,000		
18 負担金、補助及び交付金	51,683		
8 旅費			
8 旅費	58	特別旅費	58
10 需用費			
10 需用費	105	消耗品費	42
		ガソリン代	63
12 委託料			
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			
13 使用料及び賃借料	52	市民農園借地料	52
18 負担金、補助及び交付金			
18 負担金、補助及び交付金	426	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
		令和元年台風第19号対策資金利子助成補助金	2
		農薬飛散防止対策事業補助金	70
		農業用プラスチック適正処理事業補助金	334
農業振興地域の適正な管理等に要する費用です。			
8 旅費			
8 旅費	41	特別旅費	41
12 委託料			
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			
18 負担金、補助及び交付金	72	令和元年台風第19号対策資金利子助成補助金	2
		農薬飛散防止対策事業補助金	70
全国中山間地域振興対策協議会の会費です。			
8 旅費			
8 旅費	17	特別旅費	17
18 負担金、補助及び交付金			
18 負担金、補助及び交付金	20	全国中山間地域振興対策協議会費	10
		全国中山間地域振興対策協議会関東支部会費	10
農業用プラスチック適正処理及び市民農園の運営に要する費用です。			
10 需用費			
10 需用費	105	消耗品費	42
		ガソリン代	63
13 使用料及び賃借料			
13 使用料及び賃借料	52	市民農園借地料	52

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)環境保全型農業直接支援対策事業費	5,000	5,057	△57	3,750			1,250
				県補助金 3,750			
(3)農業経営基盤強化推進事業費	1,750	1,800	△50	80			1,670
				県補助金 80			
農政係	250	300	△50	80			170
				県補助金 80			
担い手支援係	1,500	1,500	0				1,500
(4)果樹農業振興対策事業費	7,705	21,220	△13,515				7,705
(5)花卉栽培振興対策事業費	470	480	△10				470
(6)農業近代化資金利子補給事業費	150	150	0				150

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	334	農業用プラスチック適正処理事業補助金	334
18 負担金、補助及び交付金	5,000	環境保全型農業直接支援対策交付金	5,000
18 負担金、補助及び交付金	1,750	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 農業経営収入保険加入促進事業補助金	250 783 717
18 負担金、補助及び交付金	250	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	250
18 負担金、補助及び交付金	1,500	農地流動化助成事業補助金 農業経営収入保険加入促進事業補助金	783 717
18 負担金、補助及び交付金	7,705	くるみ苗木購入補助金 果樹共済掛金補助金 新規導入ぶどう苗木購入補助金 果樹災害防止施設設置事業補助金(防電ネット) 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 防葉ネット設置事業補助金 ワイン用ぶどう振興事業補助金 果樹共同防除育成事業補助金	150 250 800 300 2,850 2,625 50 180 500
18 負担金、補助及び交付金	470	花卉価格安定事業補助金 花卉種苗代補助金	20 450
18 負担金、補助及び交付金	150	農業近代化資金利子補給補助金	150

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 新規就農者確保育成事業費							
	16,469	1,784	14,685			1,869	14,600
						使用料 1,839 雑入 30	
(3) 新規就農者育成総合対策事業費							
	29,259	20,259	9,000	29,250			9
				県補助金 29,250			
(4) 病虫害防除対策事業費							
	271	274	△3				271
(5) 巨峰の王国まつり事業費							
	3,500	3,500	0			3,000	500
						基金繰入金 3,000	

節		説明	事業概要
区分	金額		
			新規就農者や農業後継者の確保育成に要する費用です。
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	120	里親農家受託謝礼	120
8 旅費	34	特別旅費	32
		費用弁償	2
10 需用費	167	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	106
11 役務費	98	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	48
12 委託料	7	ハウスクリーニング委託料	7
16 公有財産購入費	14,600	新規就農者育成施設用地購入費	14,600
18 負担金、補助及び交付金	1,435	外部機関研修補助金	10
		傷害保険補助金	50
		農地賃借料補助金	385
		果樹等苗木購入補助金	990
			新規就農者育成総合対策事業(旧農業次世代人材投資事業)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	費用弁償	2
18 負担金、補助及び交付金	29,250	農業次世代人材投資資金交付金	16,500
		新規就農者育成総合対策事業補助金	12,750
			アメリカシロヒトリ等の害虫防除に要する費用です。
10 需用費	75	消耗品費	56
		アメリカシロヒトリ防除動噴点検修繕費	19
12 委託料	114	アメリカシロヒトリ駆除作業委託料	114
18 負担金、補助及び交付金	82	アメリカシロヒトリ防除対策事業補助金	82
			東御市産農産物等の知名度アップのための巨峰の王国まつり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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(6) 農産物振興推進事業費							
	198,282	108,590	89,692	20,699	76,500	70,000	31,083
				国庫補助金 20,699		基金繰入金 70,000	
(1) 6次産業化推進事務諸経費							
	1,908	1,608	300				1,908
(2) ワイン&ビアミュージアム運営事業費							
	13,424	2,300	11,124				13,424
(3) 御堂地区ワイン振興施設整備事業費							
	182,950	104,682	78,268	20,699	76,500	70,000	15,751
				国庫補助金 20,699		基金繰入金 70,000	

節		説明	事業概要		
区分	金額				
7	報償費	16	6次産業化推進協議会委員謝礼	16	農畜産業の6次産業化促進及びワイン振興に要する費用です。
8	旅費	37	特別旅費	34	
			費用弁償	3	
10	需用費	105	消耗品費	25	
			印刷製本費	80	
12	委託料	450	ワインプロモーション業務委託料	50	
			ワイン文化振興セミナー委託料	400	
18	負担金、補助及び交付金	1,300	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	
			地域産品振興事業補助金	160	
			農業団体育成事業補助金	500	
1	報酬	7,488	会計年度任用職員報酬	7,488	ワイン&ビアミュージアム運営事業に要する費用です。
3	職員手当等	1,498			
4	共済費	1,531	会計年度任用職員社会保険料	938	
			会計年度任用職員共済組合負担金	593	
8	旅費	123	会計年度任用職員費用弁償	72	
			費用弁償	51	
10	需用費	127	消耗品費	40	
			ガソリン代	87	
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	2,632	地域おこし協力隊用車リース料	218	
			地域おこし協力隊用住宅借上料	2,414	
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	
11	役務費	200	非農用地建築確認申請手数料	100	御堂地区ワイン振興施設の整備に要する費用です。
			地域産物販売促進施設完了検査手数料	100	
12	委託料	2,750	地域産物販売促進施設建設工事監理業務委託料	2,750	
14	工事請負費	175,000	非農用地造成工事費	85,000	
			地域産物販売促進施設建設工事費	90,000	
17	備品購入費	5,000	地域産物販売促進施設備品購入費	5,000	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7)人・農地プラン推進事業費	717	117	600				717
4 畜産業費	2,751	2,769	△18			146	2,605
(1)畜産振興事務諸経費	2,751	2,769	△18			146	2,605
						負担金 146	
5 農地費	90,997	72,503	18,494	21,007	28,500	6,375	35,115
(1)農地事務諸経費	6,015	6,167	△152				6,015
(2)土地改良事業費	82,440	61,450	20,990	21,007	28,500	5,550	27,383

節		説明	事業概要
区分	金額		
			「実質化された人・農地プラン」に基づき農地の集積・集約化を推進するための費用です。
7 報償費	79	人・農地プラン検討会議等謝礼	79
8 旅費	10	費用弁償	10
10 需用費	28	消耗品費	28
18 負担金、補助及び交付金	600	遊休荒廃農地復旧事業補助金	600
10 需用費	10	(1)畜産振興事務諸経費	2,751
13 使用料及び賃借料	147		
18 負担金、補助及び交付金	2,594		
			畜産振興に要する費用です。
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	2,594	家畜予防注射・検査補助金	1,304
		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	135
		畜産経営維持緊急支援資金利子補給金	5
		堆肥活用事業補助金	1,000
8 旅費	8	(1)農地事務諸経費	6,015
10 需用費	2,353	(2)土地改良事業費	82,440
11 役務費	21	(3)農業施設維持管理費	2,542
12 委託料	20,585		
13 使用料及び賃借料	79		
14 工事請負費	15,000		
16 公有財産購入費	5,800		
18 負担金、補助及び交付金	47,151		
			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	5,861	長土連負担金	520
		神川沿岸土地改良区負担金	1,120
		土地改良区等負担金	4,221

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県補助金 21,007		分担金 3,300 負担金 2,250	
(1) 市単独土地改良補助事業費							
	9,109	9,137	△28		2,100		7,009
(2) 団体営土地改良事業費							
	30,082	21,132	8,950	7,657	12,700	2,250	7,475
				県補助金 7,657		負担金 2,250	
(3) 県営土地改良事業費							
	22,899	31,181	△8,282		11,300	3,300	8,299
						分担金 3,300	
(4) 農業用施設耐震・長寿命化事業費							
	20,350	0	20,350	13,350	2,400		4,600
				県補助金 13,350			
(3) 農業施設維持管理費							
	2,542	4,886	△2,344			825	1,717
						負担金 825	
6 農業災害対策費	4	4	0				4
(1) 農業災害対策諸経費							
	4	4	0				4

節		説明	事業概要	
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	9,109	市単独土地改良事業補助金	9,109	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。
14 工事請負費	15,000	和池浚渫工事費	15,000	団体営土地改良事業に要する費用です。
16 公有財産購入費	5,800	祢津御堂地区非農用地取得精算金	5,800	
18 負担金、補助及び交付金	9,282	御堂地区中心経営体農地集積促進補助金	9,282	
18 負担金、補助及び交付金	22,899	県営事業負担金	22,899	県営土地改良事業に要する費用です。
12 委託料	20,350	加沢池耐震改修工事実施設計委託料 ため池ハザードマップ作成委託料 水路橋点検委託料	10,000 6,050 4,300	農業用施設の長寿命化及びため池の耐震化に要する費用です。
10 需用費	2,207	電気料 農道等応急修繕費	1,100 1,107	土地改良施設の維持管理に要する費用です。
11 役務費	21	水路賠償責任保険料	21	
12 委託料	235	御牧原深井戸揚水場保安業務委託料 白樺池深井戸揚水場保安業務委託料 農道台帳作成業務委託料	85 85 65	
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	農作物等被害対策に要する費用です。
10 需用費	1			
18 負担金、補助及び交付金	1			
8 旅費	2	普通旅費	2	
10 需用費	1	消耗品費	1	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	739,409	641,748	97,661	232,550	105,000	89,729	312,130

(項) 2 林業費

1 林業総務費	84	84	0				84
(1) 林業事務諸経費							
	84	84	0				84
2 林業振興費	25,151	22,627	2,524	6,096		1	19,054
(1) 林業振興事務諸経費							
	966	966	0				966
(2) 松くい虫防除対策事業費							
	7,996	7,651	345	4,806			3,190
				県補助金 4,806			

節	区分	金額	説明	事業概要
	18 負担金、補助及び交付金	1	農業対策補助金	1

8 旅費	4	(1) 林業事務諸経費	84	
10 需用費	10			
18 負担金、補助及び交付金	70			
				林業に関する事務事業に要する費用です。
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	70	上小林业振興会負担金 上小林业職員協会負担金 県森林保全対策協議会負担金	51 9 10	
1 報酬	100	(1) 林業振興事務諸経費	966	
10 需用費	324	(2) 松くい虫防除対策事業費	7,996	
12 委託料	10,276	(3) 民有林整備補助事業費	4,240	
14 工事請負費	4,720	(4) 有害鳥獣対策費	4,271	
18 負担金、補助及び交付金	9,730	(5) 森林環境譲与税基金積立金 (6) 森林環境譲与税事業費	1 7,677	
24 積立金	1			
				林業の振興支援に要する費用です。
10 需用費	224	消耗品費 林道修繕費	24 200	
12 委託料	493	林道維持管理委託料	493	
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 生産森林組合経理事務委託補助金	141 108	
				松くい虫による被害の拡大防止に要する費用です。
12 委託料	7,674	松くい虫枯損木伐倒委託料 保全松林緊急保護整備事業(衛生伐)委託料 森林づくり推進支援事業(樹幹注入)委託料	715 5,933 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 松くい虫特殊伐採補助金	72 250	

(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費

(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	
(3) 民有林整備補助事業費							
	4,240	2,988	1,252				4,240
(4) 有害鳥獣対策費							
	4,271	3,421	850	1,290			2,981
				県補助金 1,290			
(1) 有害鳥獣対策諸経費							
	4,271	3,421	850	1,290			2,981
				県補助金 1,290			
(5) 森林環境譲与税基金積立金							
	1	1	0			1	
						財産運用収入 1	
(6) 森林環境譲与税事業費							
	7,677	7,600	77				7,677
計	25,235	22,711	2,524	6,096		1	19,138

節		説明	事業概要
区分	金額		
			民有林の整備促進に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	4,240	民有林施業補助金	4,240
			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	100	鳥獣被害対策実施隊報酬	100
10 需用費	100	消耗品費	100
18 負担金、補助及び交付金	4,071	有害鳥獣対策協議会負担金 有害鳥獣対策補助金	3,651 420
			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
			森林環境譲与税を活用した森林整備事業に要する費用です。
12 委託料	2,109	林道改修工事設計委託料 危険木伐採委託料 木材搬出委託料	130 1,479 500
14 工事請負費	4,720	林道改修工事費	4,720
18 負担金、補助及び交付金	848	上田地域林務行政連絡協議会負担金	848

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	63,588	82,699	△19,111			4,000	59,588
----------------	--------	--------	---------	--	--	-------	--------

1 報酬	1,474	(1) 一般職員給与費	55,685
2 給料	29,255	(2) 中小企業振興資金斡旋委員会費	25
3 職員手当等	16,946	(3) 事業所立地審議会費	50
4 共済費	10,067	(4) 商工総務事務諸経費	3,328
7 報償費	5	(5) 市民夏祭り事業費	4,500
8 旅費	71		
10 需用費	401		
11 役務費	9		
12 委託料	860		
18 負担金、補助及び交付金	4,500		

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 一般職員給与費	55,685	54,222	1,463				55,685
(2) 中小企業振興資金幹旋委員会費	25	25	0				25
(3) 事業所立地審議会費	50	50	0				50
(4) 商工総務事務諸経費	3,328	1,317	2,011				3,328
(5) 市民夏祭り事業費	4,500	4,500	0			4,000	500
						基金繰入金 4,000	
△ 会計年度任用職員給与費	0	22,585	△22,585				
商工労政係	0	1,850	△1,850				
観光係	0	20,735	△20,735				
2 商工業振興費	288,061	324,800	△36,739			263,045	25,016

節		説明	事業概要
区分	金額		
			職員8名分の人件費です。
2 給料	29,255		
3 職員手当等	16,654		
4 共済費	9,776	職員共済組合負担金	9,776
1 報酬	23	中小企業振興資金幹旋委員報酬	23
8 旅費	2	費用弁償	2
			東御市中小企業振興資金幹旋委員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
			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	1,405	会計年度任用職員報酬	1,405
3 職員手当等	292		
4 共済費	291	会計年度任用職員社会保険料	177
		会計年度任用職員共済組合負担金	114
7 報償費	5	視察謝礼	5
8 旅費	65	特別旅費	35
		普通旅費	6
		会計年度任用職員費用弁償	24
10 需用費	401	消耗品費	114
		ガソリン代	198
		印刷製本費	39
		工業団地施設等修繕費	50
11 役務費	9	害虫駆除手数料	9
12 委託料	860	分譲工業団地測量委託料	50
		公有地草刈業務委託料	810
18 負担金、補助及び交付金	4,500	雷電まつり実行委員会補助金	4,500
			雷電まつり実行委員会に対する補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	31,380	(1) 商工会補助事業費	9,236
		(2) 中小企業振興事業費	266,714
		(3) 商工業振興事業費	12,010
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	1

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 商工会補助事業費							
	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							
	1,836	1,836	0				1,836
(4) 中心市街地活性化補助金							
	400	400	0				400
(2) 中小企業振興事業費							
	266,714	274,026	△7,312			257,200	9,514
						基金繰入金 7,200	
						貸付金元利収入 250,000	
(3) 商工業振興事業費							
	12,010	41,436	△29,426			5,844	6,166
						財産運用収入 5,844	
(1) 商工業振興助成事業費							
	5,330	35,436	△30,106			5,330	
						財産運用収入 5,330	

節		説明	事業概要
区分	金額		
24 積立金	1		
			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	1,836	東御市商工会駐車場運営事業補助金	1,836
			中心市街地活性化団体が実施する事業に対する補助金です。
18 負担金、補助及び交付金	400	田中商店街協同組合補助金 中心市街地活性化支援補助金	300 100
			市制度資金に係る金融機関への預託金及び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	16,714	県中小企業振興センター負担金 東信州次世代産業振興協議会負担金 県中小企業団体中央会上小支部補助金 東御市工業振興会補助金 退職金共済契約掛金補助金 制度資金融資利子補給金 中小企業育成事業補助金 観光宿泊施設等整備融資利子補給金 新型コロナウイルス対策資金融資利子補給金	2 410 30 250 800 7,000 1,000 22 7,200
20 貸付金	250,000	中小企業振興資金等預託金	250,000
			商工業振興助成事業等に対する補助金等です。
18 負担金、補助及び交付金	5,330	上田地域産業展参加負担金 伝統的工芸品保存育成団体補助金 商工業振興助成事業補助金 商工貯蓄共済工ローン保証料補給金	500 50 4,770 10

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 融資斡旋保証料補給事業費							
	6,680	6,000	680			514	6,166
						財産運用収入 514	
(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							
	1	2	△1			1	
						財産運用収入 1	
3 労 政 費	22,608	22,608	0			20,000	2,608
(1) 雇用対策事業費							
	2,308	2,308	0				2,308
(2) 勤労者厚生事業費							
	20,300	20,300	0			20,000	300
						貸付金元利収入 20,000	
4 観 光 費	73,573	52,766	20,807			1,805	71,768

節		説明	事業概要
区分	金額		
21 補償、補填及び賠償金	6,680	融資斡旋保証料	6,680
			制度資金の融資あっせんに係る保証料補給金です。
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
			地球温暖化対策に取り組む中小企業に対する補助金です。
24 積立金	1	中小企業緊急金融支援基金利子積立金	1
			中小企業緊急金融支援基金の利子積立金です。
7 報償費	16	(1)雇用対策事業費	2,308
18 負担金、補助及び交付金	2,592	(2)勤労者厚生事業費	20,300
20 貸付金	20,000		
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	2,292	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	486
		ジョブキッズしんしゅう事業負担金	300
		I T関連事業等誘致促進補助金	240
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
			勤労者の福祉厚生のための事業に対する補助金及び生活安定を図るための預託金です。
20 貸付金	20,000	勤労者融資預託金	20,000
1 報酬	14,976	(1)観光事務諸経費	28,442
3 職員手当等	2,997	(2)湯の丸高原観光対策事業費	19,539
4 共済費	3,005	(3)海野宿観光対策事業費	25,592
7 報償費	95		
8 旅費	576		
10 需用費	2,958		
11 役務費	2,331		
12 委託料	26,416		
13 使用料及び賃借料	4,934		
17 備品購入費	792		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 観光事務諸経費							
	28,442	23,961	4,481				28,442
(1) 観光政策推進事務諸経費							
	3,812	3,912	△100				3,812
(2) 観光地域づくり支援事業費							
	24,630	14,800	9,830				24,630

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	14,492		
24 積立金	1		
7 報償費	95	観光まちづくり会議謝礼	95
8 旅費	103	特別旅費 普通旅費 費用弁償	34 51 18
10 需用費	45	消耗品費	45
11 役務費	872	Wi-Fiインターネット回線利用料	872
12 委託料	1,532	Wi-Fiネットワーク運用保守管理業務委託料	1,532
13 使用料及び賃借料	65	ロマンチック街道看板借地料 上信越ふるさと街道観光看板借地料	45 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 上信越ふるさと街道協会負担金 日本ロマンチック街道協会負担金 北陸新幹線上田駅観光案内所運営委員会負担金 しなの鉄道沿線観光協議会負担金 信州シルクロード連携協議会負担金 (一社)長野県観光機構負担金	36 10 50 662 110 10 222
1 報酬	4,992	会計年度任用職員報酬	4,992
3 職員手当等	999		
4 共済費	963	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	603 360
8 旅費	155	会計年度任用職員費用弁償 地域おこし協力隊研修参加費	51 104
10 需用費	133	消耗品費 燃料費 印刷製本費	59 66 8
12 委託料	5,550	広告宣伝業務委託料 観光地魅力創造事業委託料 webページ維持管理業務委託料	3,500 1,500 550
13 使用料及び賃借料	1,761	地域おこし協力隊用車両等リース料 地域おこし協力隊用住宅借上料	225 1,536
18 負担金、補助及び交付金	10,077	地域おこし協力隊研修参加負担金 地域おこし協力隊事務所光熱水費等負担金	100 177

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 地域おこし協力隊活動事業費	0	5,249	△5,249				
(2)湯の丸高原観光対策事業費	19,539	15,787	3,752			196	19,343
						雑入 196	
(1)湯の丸高原観光施設管理費	6,915	6,927	△12			100	6,815
						雑入 100	
(2)湯の丸高原誘客推進事業費	12,624	8,860	3,764			96	12,528
						雑入 96	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		信州とうみ観光協会補助金	9,800	
10 需用費	1,840	消耗品費 電気料 上下水道使用料 公衆便所等公共施設修繕費	50 1,056 134 600	湯の丸高原の観光施設等の維持管理に要する費用です。
11 役務費	1,250	湯の丸公衆便所浄化槽清掃手数料 池の平公衆便所浄化槽清掃手数料 湯の丸公衆便所法定検査手数料 湯の丸キャンプ場公衆便所浄化槽清掃手数料 火災保険料	245 730 23 153 99	
12 委託料	3,607	湯の丸公衆便所浄化槽維持管理委託料 池の平公衆便所中水道処理槽維持管理委託料 湯の丸キャンプ場公衆便所浄化槽維持管理委託料	275 3,098 234	
13 使用料及び賃借料	218	湯の丸高原ビジターセンター等借地料 湯の丸キャンプ場借地料	119 99	
1 報酬	2,496	会計年度任用職員報酬	2,496	湯の丸高原への観光誘客、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です。
3 職員手当等	500			
4 共済費	511	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	313 198	
8 旅費	76	会計年度任用職員費用弁償 地域おこし協力隊研修参加費	24 52	
10 需用費	122	消耗品費 燃料費 印刷製本費	52 66 4	
12 委託料	5,595	湯の丸センター管理委託料 湯の丸自然環境保全啓発業務委託料 湯の丸高原ビジターセンター指定管理委託料	55 1,540 4,000	
13 使用料及び賃借料	894	地域おこし協力隊用車両等リース料 地域おこし協力隊用住宅借上料	222 672	
17 備品購入費	165	地域おこし協力隊備品購入費	165	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 海野宿観光対策事業費	25,592	13,018	12,574			1,609	23,983
						使用料 1,578 財産運用収入 1 雑入 30	
(1) 海野宿観光施設管理費	658	617	41				658
(2) 海野宿誘客推進事業費	8,901	10,401	△1,500			1,609	7,292
						使用料 1,578 財産運用収入 1 雑入 30	
(3) 海野宿滞在型交流施設管理費	16,033	2,000	14,033				16,033

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、 補助及び 交付金	2,265	地域おこし協力隊研修参加負担金	50
		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板敷地料負担金	98
		湯の丸駐車場等除雪事業補助金	650
			海野宿の観光施設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	209	消防施設点検手数料 火災等保険料	35 174
12 委託料	132	海野宿資料館警備業務委託料	132
13 使用料及び賃借料	17	海野宿滞在型交流施設避難通路借地料	17
			観光施設の指定管理に要する費用及び海野宿におけるイベントへの補助に要する費用です。
12 委託料	8,000	海野宿観光施設等指定管理委託料	8,000
18 負担金、 補助及び 交付金	900	集客イベント補助金	900
24 積立金	1	海野宿施設整備基金利子積立金	1
			海野宿滞在型交流施設の指定管理に要する費用です。
1 報酬	7,488	会計年度任用職員報酬	7,488
3 職員手当等	1,498		
4 共済費	1,531	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	938 593

(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
				特定財源			50	
				国県支出金	地方債	その他		
5 勤労者会館費	1,536	1,511	25			50	1,486	
(1) 勤労者会館管理諸経費	1,536	1,511	25			50 50 使用料	1,486	
6 交通対策費	121,712	95,131	26,581	16,109	17,500	2,760	85,343	
(1) 田中・滋野駅前周辺施設管理運営費	7,456	7,356	100			2,760 受託事業収入 2,760	4,696	

節		説明	事業概要
区分	金額		
8 旅費	242	会計年度任用職員費用弁償 地域おこし協力隊研修参加費	86 156
10 需用費	518	消耗品費 燃料費 印刷製本費	155 131 232
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	1,979	地域おこし協力隊用車両等リース料 地域おこし協力隊用住宅借上料	539 1,440
17 備品購入費	627	地域おこし協力隊備品購入費	627
18 負担金、補助及び交付金	150	地域おこし協力隊研修参加負担金	150
10 需用費	362	(1) 勤労者会館管理諸経費	1,536
11 役務費	39		
12 委託料	1,120		
17 備品購入費	15		
			勤労者会館の維持管理等に要する費用です。
10 需用費	362	消耗品費 ガス代 上下水道使用料 施設等修繕費	15 187 65 95
11 役務費	39	消防設備点検手数料 火災保険料	25 14
12 委託料	1,120	勤労者会館空調保守委託料 勤労者会館自動ドア保守委託料 階段昇降機保守点検委託料 勤労者会館清掃委託料 勤労者会館機械警備委託料	220 11 70 679 140
17 備品購入費	15	一般備品費	15
7 報償費	51	(1) 田中・滋野駅前周辺施設管理運営費	7,456
8 旅費	10	費	
10 需用費	729	(2) 交通対策諸経費	114,256
11 役務費	1		
12 委託料	6,726		
17 備品購入費	17,100		
18 負担金、補助及び交付金	97,095		
			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	729	消耗品費 電気料 上下水道使用料 施設等修繕費	9 350 270 100

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2) 交通対策諸経費	114,256	87,775	26,481	16,109	17,500		80,647
				国庫補助金 16,109			
(1) 地域公共交通会議諸経費	61	66	△5				61
(2) 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費	19,676	17,848	1,828		17,500		2,176
(3) 地域公共交通確保維持改善事業費	94,519	69,861	24,658	16,109			78,410
				国庫補助金 16,109			
7 温泉施設運営費	121,547	82,567	38,980		9,700	58,000	53,847
(1) 湯楽里館等管理運営費	4,925	1,894	3,031		4,200		725
(2) 温泉複合施設管理運営費	5,065	7,416	△2,351		4,200		865
(3) 御牧乃湯管理運営費	4,819	4,176	643				4,819

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	1	火災保険料	1
12 委託料	6,726	田中駅前周辺施設管理委託料 滋野駅前周辺施設管理委託料 しなの鉄道田中駅業務委託料	490 698 5,538
7 報償費	51	地域公共交通会議謝礼	51
8 旅費	10	普通旅費 費用弁償	5 5
18 負担金、補助及び交付金	19,676	しなの鉄道活性化協議会負担金 しなの鉄道(株)生活交通改善事業負担金	428 19,248
17 備品購入費	17,100	デマンド交通車両購入費	17,100
18 負担金、補助及び交付金	77,419	交通システム運行費補助金	77,419
11 役務費	462	(1) 湯楽里館等管理運営費	4,925
12 委託料	104,346	(2) 温泉複合施設管理運営費	5,065
13 使用料及び賃借料	5,692	(3) 御牧乃湯管理運営費 (4) 芸術むら公園管理運営費	4,819 4,738
14 工事請負費	10,985	(5) 温泉施設諸経費	102,000
18 負担金、補助及び交付金	62		
11 役務費	162	火災保険料	162
14 工事請負費	4,763	施設等修繕工事費	4,763
11 役務費	78	火災保険料	78
13 使用料及び賃借料	215	温泉施設・温泉引湯管借地料	215
14 工事請負費	4,710	施設等修繕工事費	4,710
18 負担金、補助及び交付金	62	温泉協会負担金	62
11 役務費	111	火災保険料	111

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) 芸術むら公園管理運営費	4,738	4,081	657		1,300		3,438
(5) 温泉施設諸経費	102,000	65,000	37,000			58,000	44,000
						基金繰入金 58,000	
計	692,625	662,082	30,543	16,109	27,200	349,660	299,656

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	113,072	109,840	3,232			5,690	107,382
(1) 一般職員給与費	104,043	99,460	4,583			5,410	98,633
						雑入 5,410	
(2) 土木総務事務諸経費	8,037	4,454	3,583				8,037

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
12 委託料	2,346	道の駅みまき管理委託料	2,346	芸術むら公園及び明神館の管理運営に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	2,362	借地料	1,362	
		源泉使用料	1,000	
11 役務費	111	火災保険料	111	温泉施設の指定管理に要する費用です。
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	1,512	施設等修繕工事費	1,512	
12 委託料	102,000	温泉施設等指定管理委託料	102,000	

1 報酬	2,810	(1) 一般職員給与費	104,043	職員15名分の人件費です。
2 給料	54,396	(2) 土木総務事務諸経費	8,037	
3 職員手当等	32,480	(3) 景観形成事業費	992	
4 共済費	18,316			
7 報償費	126			
8 旅費	159			
10 需用費	1,934			
11 役務費	156			
12 委託料	1,691			
13 使用料及び賃借料	42			
18 負担金、補助及び交付金	962			
2 給料	54,396			
3 職員手当等	31,897			
4 共済費	17,750	職員共済組合負担金	17,750	
1 報酬	2,810	会計年度任用職員報酬	2,810	会計年度任用職員の人件費、各種協会負担金、街路灯の電気料等、土木総務事務に要する費用です。
3 職員手当等	583			
4 共済費	566	会計年度任用職員社会保険料	344	
		会計年度任用職員共済組合負担金	222	
8 旅費	139	特別旅費	83	
		普通旅費	32	
		会計年度任用職員費用弁償	24	

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 景観形成事業費	992	280	712			280	712
						手数料 280	
△ 会計年度任用職員給与費	0	5,646	△5,646				
管理係	0	3,706	△3,706				
住宅係	0	1,940	△1,940				
計	113,072	109,840	3,232			5,690	107,382

節		説明	事業概要
区分	金額		
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	
18 負担金、補助及び交付金	812	浅間幹線道路網整備促進期成同盟会負担金 27 関東国道協会負担金 40 用地対策連絡協議会負担金 5 道路整備促進期成同盟会負担金 235 河川協会負担金 276 治水砂防協会負担金 25 県道立科小諸線整備促進期成同盟会負担金 18 中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会負担金 13 上信自動車道建設促進期成同盟会負担金 68 東部湯の丸インター関連道路網整備促進期成同盟会負担金 60 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	
			景観形成事業に要する費用です。
7 報償費	126	景観賞選考委員謝礼 126	
8 旅費	20	景観賞選考委員旅費 20	
10 需用費	38	景観賞消耗品費 38	
11 役務費	66	景観賞筆耕料 66	
12 委託料	550	景観賞銘版制作料 550	
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	

(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	
1道路橋りょう 総務費	4,718	4,129	589				4,718
(1)道路橋りょう事務諸経費							
	1,418	829	589				1,418
(2)道路交通安全施設費							
	3,300	3,300	0				3,300
2道路維持費	227,866	229,341	△1,475		135,000	40,500	52,366
(1)道路維持事務諸経費							
	757	757	0				757
(2)道路維持管理費							
	227,109	228,584	△1,475		135,000	40,500	51,609

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8旅費	88	(1)道路橋りょう事務諸経費	1,418	技術研修費等、建設事務に要する費用です。
10需用費	797	(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			
8旅費	88	特別旅費	80	市道の交通安全施設の修繕等に要する費用です。
		普通旅費	8	
10需用費	797	消耗品費	364	
		ガソリン代	433	
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	
12委託料	1,300	道路交通安全施設修繕委託料	1,300	市道の交通安全施設の修繕等に要する費用です。
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	市道の維持事務に要する費用です。
11役務費	57	(2)道路維持管理費	227,109	
12委託料	43,033			
13使用料及び賃借料	89			
14工事請負費	172,500			
15原材料費	880			
16公有財産購入費	300			
18負担金、補助及び交付金	4,300			
21補償、補填及び賠償金	300			
10需用費	757	消耗品費	350	
		ガソリン代	307	
		作業用機械等修繕費	100	

(款) 7土木費 (項) 2道路橋りょう費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						使用料 19,500 財産売払収入 1,000 基金繰入金 20,000	
(1) 道路維持管理事業費							
	36,979	36,589	390			20,500 使用料 19,500 財産売払収入 1,000	16,479
(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							
	187,630	187,630	0		135,000	20,000	32,630

節		説明	事業概要
区分	金額		
			主要市道の除雪、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 田中駅自由通路エレベーター等電気料 上下水道使用料 融雪剤散布車等修繕費 街路灯取替修繕費 融雪剤散布機点検整備料	4,500 665 11 74 300 100
11 役務費	57	市道倒木処理手数料 田中駅自由通路エレベーター火災保険料	8 49
12 委託料	28,503	田中駅自由通路エレベーター保守点検委託料 測量・分筆・登記委託料 市道舗装穴埋パトロール作業委託料 道路・橋梁台帳保守管理委託料 主要市道草刈・支障木伐採等委託料 市道除雪委託料 融雪剤散布委託料 田中駅自由通路エレベーター清掃業務委託料 市道湯の丸池の平線ゲート開閉作業委託料 調整池等草刈・支障木伐採委託料 交通量調査業務委託料	830 2,000 1,003 2,700 3,300 14,000 3,450 322 98 500 300
13 使用料及び賃借料	89	道路排水路借地料	89
15 原材料費	880	市道維持管理用資材費	880
18 負担金、補助及び交付金	1,800	小型除雪機購入補助金 生活道路除雪補助金	300 1,500
			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
			区長期事業計画に基づく土木事業実施及び市道の維持修繕に要する費用です。
12 委託料	14,530	測量設計委託料 市道等緊急修繕業務委託料	1,000 13,530

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
						基金繰入金 20,000	
△ 道路台帳整備事業費	0	1,865	△1,865				
3 道路新設改良費	117,500	210,551	△93,051	60,600	33,200		23,700
(1) 社会資本整備総合交付金事業費	68,000	119,551	△51,551	33,650	29,000		5,350
				国庫補助金 33,650			
(1) 道路舗装等修繕事業費	53,000	45,000	8,000	26,500	23,800		2,700
				国庫補助金 26,500			
(2) 県東深井線歩道設置事業費	15,000	0	15,000	7,150	5,200		2,650
				国庫補助金 7,150			
△ 県東深井線道路整備事業費	0	49,507	△49,507				
△ 常田新張線歩道設置事業費	0	25,044	△25,044				
(2) 道路メンテナンス補助金事業費	39,500	91,000	△51,500	21,725	400		17,375
				国庫補助金 21,725			
(3) 交通安全対策補助金事業費	10,000	0	10,000	5,225	3,800		975
				国庫補助金 5,225			
(1) 金井片羽線歩道設置事業費	10,000	0	10,000	5,225	3,800		975

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
14 工事請負費	172,500	長期事業計画工事費 道路舗装等修繕工事費	52,500 120,000	
16 公有財産購入費	300	長期事業計画用地費	300	
21 補償、補填及び賠償金	300	長期事業計画補償費	300	
12 委託料	63,500	(1) 社会資本整備総合交付金事業費	68,000	
14 工事請負費	54,000	(2) 道路メンテナンス補助金事業費	39,500	
		(3) 交通安全対策補助金事業費	10,000	
14 工事請負費	53,000	舗装及び道路付属物修繕工事費	53,000	市道の舗装及び付属物の修繕に要する費用です。
12 委託料	15,000	県東深井線測量設計業務委託料	15,000	県東深井線の曾根区間の整備に要する費用です。
12 委託料	38,500	橋梁修繕設計委託料	38,500	市が管理する橋梁の修繕に要する費用です。
14 工事請負費	1,000	橋梁修繕工事費	1,000	
12 委託料	10,000	金井片羽線測量設計業務委託料	10,000	通学路の安全・安心を確保するための歩道設置に要する費用です。

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
				5,225			
計	350,084	444,021	△93,937	60,600	168,200	40,500	80,784

(項) 3 河川費

1 河川総務費	16,045	16,745	△700		8,000		8,045
(1) 河川総務諸経費	45	45	0				45
(2) 河川維持管理費	1,000	1,000	0				1,000
(3) 排水路整備事業費	15,000	15,700	△700		8,000		7,000
計	16,045	16,745	△700		8,000		8,045

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	403	404	△1			4	399
(1) 都市計画審議会費	107	107	0				107
(2) 都市計画事務諸経費	292	292	0				292
(3) 都市計画事業基金積立金	4	5	△1			4	
					財産運用収入	4	

節		説明	事業概要
区分	金額		

12 委託料	1,000	(1) 河川総務諸経費	45	
14 工事請負費	15,000	(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	15,000	
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	金原川の早期改修のための促進活動に要する費用です。
12 委託料	1,000	河川排水路修繕委託料	1,000	準用河川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。
14 工事請負費	15,000	雨水排水対策事業工事費	15,000	災害に強い地域づくりの推進に要する費用です。

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	292	
10 需用費	81	(3) 都市計画事業基金積立金	4	
18 負担金、補助及び交付金	167			
24 積立金	4			
1 報酬	99	都市計画審議会委員報酬	99	都市計画審議会の運営に要する費用です。
8 旅費	8	費用弁償	8	
8 旅費	44	普通旅費	44	都市計画事業の事務に要する費用です。
10 需用費	81	消耗品費	10	
		ガソリン代	71	
18 負担金、補助及び交付金	167	都市施設協会等負担金	167	
24 積立金	4	都市計画事業基金利子積立金	4	都市計画事業基金の利子積立に要する費用です。

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 公園費	15,411	25,411	△10,000	6,000	5,400		4,011
(1) 公園事務諸経費							
	131	131	0				131
(2) 公園施設維持補修費							
	2,280	25,280	△23,000				2,280
(3) 公園施設長寿命化計画事業費							
	13,000	0	13,000	6,000	5,400		1,600
				国庫補助金 6,000			
3 街路事業費	367	367	0				367
(1) 街路事務諸経費							
	367	367	0				367

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	1,869	(1) 公園事務諸経費	131
11 役務費	5	(2) 公園施設維持補修費	2,280
12 委託料	420	(3) 公園施設長寿命化計画事業費	13,000
13 使用料及び賃借料	50		
14 工事請負費	13,000		
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	9	消耗品費	9
11 役務費	5	都市公園トイレ火災保険料	5
13 使用料及び賃借料	50	都市公園借地料	50
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	1,860	都市公園施設修繕費	1,860
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
			公園長寿命化計画事業に要する費用です。
14 工事請負費	13,000	中央公園遊具設置工事費	13,000
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	道路借地料	36

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
管理係	162	162	0				162
都市計画係	205	205	0				205
4 都市計画事業費	836,509	868,924	△32,415			50,000	786,509
(1) 下水道事業会計繰出金	836,509	868,924	△32,415			50,000 基金繰入金 50,000	786,509
5 緑化推進費	6,004	6,004	0				6,004
(1) 緑化推進事業諸経費	6,004	6,004	0				6,004
計	858,694	901,110	△42,416	6,000	5,400	50,004	797,290

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	39,631	72,438	△32,807	14,650	14,600	9,673	708
----------------	--------	--------	---------	--------	--------	-------	-----

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
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	街路管理に要する費用です。
		上田バイパス促進期成同盟会負担金	177	
10 需用費	102	上下水道使用料	12	街路事業推進に要する費用です。
		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	道路借地料	36	
8 旅費	20	普通旅費	20	街路事業推進に要する費用です。
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	
18 負担金、補助及び交付金	537,767	(1) 下水道事業会計繰出金	836,509	下水道事業会計繰出金です。
18 負担金、補助及び交付金	537,767	下水道事業会計負担金	27,045	下水道事業会計繰出金です。
			下水道事業会計補助金	
23 投資及び出資金	298,742	下水道事業会計出資金	298,742	
10 需用費	833	(1) 緑化推進事業諸経費	6,004	緑化の推進に要する費用です。
12 委託料	4,171			
18 負担金、補助及び交付金	1,000			
10 需用費	833	消耗品費	727	緑化の推進に要する費用です。
		作業機器燃料代	6	
		作業機器等修繕費	100	
		公共施設等街路樹管理作業委託料	4,171	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	緑化推進補助金	900	緑化の推進に要する費用です。
		生垣設置及びブロック塀除去事業補助金	50	
		雨水貯留槽設置補助金	50	

1 報酬	1,405	(1) 市営住宅管理事務諸経費	2,578
------	-------	-----------------	-------

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1)市営住宅管理事務諸経費							
	2,578	522	2,056			2,067	511
						使用料 1,853 財産運用収入 214	
(2)市営住宅維持管理費							
	7,743	7,608	135			7,598	145
						使用料 7,598	

節		説明	事業概要
区分	金額		
3 職員手当等	292	(2)市営住宅維持管理費	7,743
4 共済費	291	(3)普通財産維持管理費	10
7 報償費	172	(4)公営住宅ストック総合改善事業費	29,300
8 旅費	86		
10 需用費	5,524		
11 役務費	1,531		
12 委託料	5,906		
13 使用料及び賃借料	46		
14 工事請負費	24,300		
17 備品購入費	39		
18 負担金、補助及び交付金	39		
			市営住宅の管理に要する費用です。
1 報酬	1,405	会計年度任用職員報酬	1,405
3 職員手当等	292		
4 共済費	291	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	177 114
7 報償費	172	市営住宅管理人謝礼	172
8 旅費	86	会計年度任用職員費用弁償	86
10 需用費	213	消耗品費 印刷製本費	33 180
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 御牧原住宅浄化槽負担金	37 2
			市営住宅の維持管理に要する費用です。
10 需用費	5,311	消耗品費 電気料 市営住宅維持修繕費	15 396 4,900
11 役務費	1,521	市営住宅受水槽清掃手数料 浄化槽法定検査手数料 害虫等駆除手数料 樹木伐採手数料 消防設備点検手数料 火災保険料	122 10 20 300 499 570
12 委託料	826	御牧原住宅浄化槽保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 市営住宅空室等草刈委託料	179 454 193
13 使用料及び賃借料	46	借地料	46
17 備品購入費	39	消火器購入費	39

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(3) 普通財産維持管理費							
	10	8	2			8	2
						財産運用収入 8	
(4) 公営住宅ストック総合改善事業費							
	29,300	64,300	△35,000	14,650	14,600		50
				国庫補助金 14,650			
2 建築指導費	6,650	10,150	△3,500	3,987	1,800		863
(1) 住宅・建築物耐震化促進事業費							
	2,650	2,650	0	1,987			663
				国庫補助金 1,325			
				県補助金 662			
(2) 道路後退用地整備事業費							
	4,000	4,000	0	2,000	1,800		200
				国庫補助金 2,000			
△ 宅地耐震化推進事業費							
	0	3,500	△3,500				
3 住宅対策費	2,822	3,196	△374				2,822

節		説明	事業概要
区分	金額		
			普通財産の維持管理に要する費用です。
11 役務費	10	普通財産火災保険料	10
12 委託料	5,000	羽毛山住宅団地外壁診断・改修実施設計委託料	5,000
14 工事請負費	24,300	日向が丘団地設備更新工事費	24,300
12 委託料	1,050	(1)住宅・建築物耐震化促進事業費	2,650
14 工事請負費	2,700	(2)道路後退用地整備事業費	4,000
16 公有財産購入費	400		
18 負担金、補助及び交付金	2,000		
21 補償、補填及び賠償金	500		
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
			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	400	道路後退用地測量委託料	400
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	400	道路後退用地購入費	400
21 補償、補填及び賠償金	500	支障物移転補償料	500
1 報酬	114	(1)市有宅地維持管理事務諸経費	2,335
8 旅費	102	(2)空家等対策事業費	487
10 需用費	250		
11 役務費	850		
12 委託料	1,400		
13 使用料及び賃借料	106		

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 市有宅地維持管理事務諸経費	2,335	2,715	△380				2,335
(1) 市有宅地維持管理費	1,835	1,715	120				1,835
(2) 市有宅地販売事業費	500	1,000	△500				500
(2) 空家等対策事業費	487	481	6				487
(1) 空家等対策事務諸経費	487	481	6				487
計	49,103	85,784	△36,681	18,637	16,400	9,673	4,393

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

1 常備消防費	434,814	415,902	18,912				434,814
(1) 上田地域広域連合負担金	434,814	415,902	18,912				434,814
2 非常備消防費	91,326	85,252	6,074		11,400	20,157	59,769

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	250	市有宅地維持修繕費	250
11 役務費	350	樹木伐採手数料	350
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
11 役務費	500	市有宅地一般媒介手数料	500
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	165	司法書士委託料	165
13 使用料及び賃借料	106	空家等管理システム使用料	106

18 負担金、補助及び交付金	434,814	(1) 上田地域広域連合負担金	434,814
18 負担金、補助及び交付金	434,814	上田地域広域連合負担金	434,814
1 報酬	21,324	(1) 消防委員会費	168
4 共済費	16,987	(2) 消防団費	90,084
5 災害補償費	300	(3) 大会式典経費	1,018
7 報償費	22,102	(4) 消防団員教養費	56
8 旅費	34		
10 需用費	7,085		
11 役務費	1,276		
12 委託料	90		
13 使用料及び賃借料	10		
17 備品購入費	15,101		
18 負担金、補助及び交付金	5,463		
19 扶助費	1,224		

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 消防委員会費							
	168	240	△72				168
(2) 消防団費							
	90,084	83,669	6,415		11,400	20,157	58,527
						雑入 20,157	
(1) 消防団運営費							
	76,422	76,664	△242			19,157	57,265
						雑入 19,157	

節		説明	事業概要
区分	金額		
21 補償、補填及び賠償金	50		
26 公 課 費	280		
			消防委員会の運営に要する費用です。
1 報 酬	152	消防委員会委員報酬	152
8 旅 費	16	費用弁償	16
			消防団の運営及び活動に要する費用です。
1 報 酬	21,172	消防団報酬 出動報酬	17,172 4,000
4 共 済 費	16,987	一般火災掛金 消防団退職報償掛金 消防団公務災害補償掛金 一般水防掛金	61 15,360 1,520 46
5 災 害 補 償 費	300	災害補償費	300
7 報 償 費	21,583	消防音楽隊常任講師謝礼 退団者退職報償金	100 21,483
8 旅 費	18	特別旅費	18
10 需 用 費	5,896	消耗品費 ガソリン代 灯油代 厚生事業利用券印刷代 電気料 無線機・楽器等備品修繕費 積載車・小型ポンプ修繕費	2,863 891 182 30 93 77 1,760
11 役 務 費	1,226	積載車車検業務手数料 小型ポンプ点検手数料 積載車自賠責保険料 積載車任意保険料	252 70 189 715
12 委 託 料	90	消防団詰所敷地境界復元委託料	90
13 使用料及び賃借料	10	重機械借上料	10
17 備品購入費	2,539	消防団備品費	2,539
18 負担金、補助及び交付金	5,047	上小消防協会会議参加負担金 長野県消防協会団長研修会参加負担金 長野県都市消防長・消防団長・事務主任者会議負担金 消防団会議参加負担金 上小消防協会負担金	232 10 14 90 302

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)消防団車両ポンプ等更新費	13,662	7,005	6,657		11,400	1,000	1,262
						雑入 1,000	
(3)大会式典経費	1,018	1,287	△269				1,018
(4)消防団員教養費	56	56	0				56
3 消防施設費	16,553	18,837	△2,284		8,400		8,153
(1)消防施設整備費	11,579	13,059	△1,480		8,400		3,179

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
		消防団員福祉共済負担金	1,200	消防団の車両及びポンプの更新に要する費用です。	
		消防団運営交付金	3,000		
		災害出動交付金(水害除く)	30		
		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	280	積載車重量税	280		
10 需用費	1,100	消耗品費	1,100		
17 備品購入費	12,562	消防団車両等購入費	12,562		
7 報償費	519	大会会場整備謝礼	10		消防団の大会式典に要する費用です。
		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		
18 負担金、補助及び交付金	56	消防学校入校負担金	8	消防団員としての資質向上を図るための研修受講に要する費用です。	
		消防学校入校補助金	48		
10 需用費	669	(1)消防施設整備費	11,579		
11 役務費	147	(2)消防施設管理維持補修費	4,974		
12 委託料	100				
14 工事請負費	1,479				
17 備品購入費	874				
18 負担金、補助及び交付金	13,184				
21 補償、補填及び賠償金	100				
12 委託料	100	分筆・登記委託料	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。
14 工事請負費	1,479	防火水槽撤去工事費	1,479		

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 消防施設管理維持補修費	4,974	5,778	△804				4,974
4 水 防 費	233	230	3				233
(1) 水防事務諸経費	233	230	3				233
5 防 災 対 策 費	22,404	122,837	△100,433		1,600		20,804

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	9,900	消火栓修理工事負担金	9,900
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防水利施設の維持補修に要する費用です。
10 需用費	669	消耗品費	385
		消防施設修繕費	284
11 役 務 費	147	消防施設廃品処理手数料	20
		火災保険料	127
17 備品購入費	874	消防備品費	874
18 負担金、補助及び交付金	3,284	佐久水道企業団負担金	1,332
		小諸市水道事業負担金	312
		消火栓管理負担金(水道会計へ)	1,640
10 需用費	60	(1) 水防事務諸経費	233
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	11		
			土のうの確保等、水防活動に要する費用です。
10 需用費	60	消耗品費	53
		電気料	7
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
18 負担金、補助及び交付金	11	水害出動車両借上交付金	11
1 報 酬	3,188	(1) 防災対策諸経費	7,282
3 職員手当等	627	(2) 防災情報通信施設費	7,676
4 共 済 費	617	(3) 防災訓練事業費	56
8 旅 費	58	(4) 備蓄事業費	7,390
10 需用費	1,493		
11 役 務 費	1,260		
12 委 託 料	5,230		
13 使用料及び賃借料	4,208		
17 備品購入費	4,677		
18 負担金、補助及び交付金	1,036		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 防災対策諸経費	7,282	3,069	4,213				7,282
(2) 防災情報通信施設費	7,676	118,200	△110,524				7,676
総務係	3,127	2,801	326				3,127

節		説明	事業概要	
区分	金額			
21 補償、補填及び賠償金	10			
1 報酬	3,188	防災会議報酬 107 会計年度任用職員報酬 3,081	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。	
3 職員手当等	627			
4 共済費	617	会計年度任用職員社会保険料 385 会計年度任用職員共済組合負担金 232		
8 旅費	58	費用弁償 58		
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	236	携帯電話料 48 市町村災害時相互応援用衛星携帯電話料 188		
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		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。
11 役務費	990	衛星携帯電話料 840 緊急告知防災ラジオ廃棄手数料 150		
12 委託料	3,630	Jアラート保守点検委託料 792 コミュニティFM保守点検委託料 2,838		
13 使用料及び賃借料	2,692	市防災無線電波使用料 32 MCA無線利用料 1,099 公共情報コモンズ利用料 60 緊急メール配信システムASP利用料 1,501		
18 負担金、補助及び交付金	117	県防災無線保守負担金 117		
10 需用費	247	消耗品費 122 市防災無線等修繕費 125		
11 役務費	840	衛星携帯電話料 840		
12 委託料	792	Jアラート保守点検委託料 792		
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		

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
【廃止】広報統計係	0	110,700	△110,700				
移住定住・シティプロモーション係	4,549	4,699	△150				4,549
(3) 防災訓練事業費	56	56	0				56
(4) 備蓄事業費	7,390	1,512	5,878		1,600		5,790
6 自主防災費	1,062	1,092	△30				1,062
(1) 消防防災班活動事業費	962	992	△30				962
(2) 女性消防協力班活動費	100	100	0				100
計	566,392	644,150	△77,758		21,400	20,157	524,835

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,246	3,246	0				3,246
----------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	117	県防災無線保守負担金	117	
				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。
11 役務費	150	緊急告知防災ラジオ廃棄手数料	150	
12 委託料	2,838	コミュニティFM保守点検委託料	2,838	
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。
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づく災害発生時に使用する非常物品等の備蓄及び備蓄倉庫設置に要する費用です。
10 需用費	1,109	消耗品費	1,100	
		電気料	9	
11 役務費	4	火災保険料	4	
12 委託料	1,600	防災備品倉庫設置委託料	1,600	
17 備品購入費	4,677	防災備品費	4,677	
10 需用費	42	(1) 消防防災班活動事業費	962	
11 役務費	98	(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	98	可搬ポンプ等点検手数料	5	
		消防防災班傷害保険料	93	
18 負担金、補助及び交付金	822	消防防災班交付金	822	
				安全で災害に強い地域づくりのために設置されている女性消防協力班の活動に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	100	女性消防協力班交付金	100	

1 報酬	2,695	(1) 教育委員会費	3,246
8 旅費	134		

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 教育委員会費	3,246	3,246	0				3,246
2 事務局費	196,431	196,009	422	320		1,330	194,781
(1) 教育長給与費	11,129	11,933	△804				11,129
(2) 一般職員給与費	34,443	29,388	5,055				34,443
(3) 教育委員会事務局諸経費	340	269	71			50	290

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	417		
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	417	関東甲信越静市町村教育委員会連合大会参加負担金	56
		県市町村教育委員会大会参加負担金	14
		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
1 報酬	97,357	(1) 教育長給与費	11,129
2 給料	25,028	(2) 一般職員給与費	34,443
3 職員手当等	35,364	(3) 教育委員会事務局諸経費	340
4 共済費	20,280	(4) 学校教育事務諸経費	56,560
7 報償費	1,124	(5) 不登校対策・特別支援教育事業費	41,762
8 旅費	3,920	(6) 学力・体力向上対策事業費	50,021
10 需用費	1,072	(7) 地域で子どもを育む事業費	1,573
11 役務費	561	(8) 学校施設整備基金積立金	3
12 委託料	7,108	(9) 教育資金利子補給金	600
13 使用料及び賃借料	26		
18 負担金、補助及び交付金	4,231		
21 補償、補填及び賠償金	357		
24 積立金	3		
2 給料	7,140		
3 職員手当等	2,824		
4 共済費	1,165	教育長共済組合負担金	1,154
		公務災害補償基金負担金(教育長)	11
2 給料	17,888		
3 職員手当等	10,655		
4 共済費	5,900	職員共済組合負担金	5,900
7 報償費	6	視察謝礼	6

(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	
						雑入 50	
(4) 学校教育事務諸経費							
	56,560	4,804	51,756	320		1,272	54,968
				県補助金 320		財産運用収入 1,272	
(5) 不登校対策・特別支援教育事業費							
	41,762	1,515	40,247				41,762

節		説明	事業概要
区分	金額		
8 旅 費	186	特別旅費 普通旅費	181 5
10 需 用 費	96	消耗品費 食糧費	27 69
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	42	関東地区都市教育長協議会参加負担金 都市教育長協議会負担金	37 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	36,807	教育支援委員報酬 教育支援委員会医師報酬 会計年度任用職員報酬	19 280 36,508
3 職 員 手 当 等	7,546		
4 共 済 費	6,872	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	4,190 2,682
7 報 償 費	536	謝礼 就学予定者健康診断医師謝礼	136 400
8 旅 費	1,352	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 費用弁償	75 1,252 25
10 需 用 費	628	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費 教職員住宅等修繕費	162 77 89 300
11 役 務 費	349	電話料 養護教諭B型肝炎予防接種手数料 振込手数料	37 52 260
12 委 託 料	1,243	学校施設図面電算システム保守委託料 学校施設台帳作成業務委託料 教職員健康診査委託料 ストレスチェック委託料	132 302 789 20
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,227	参加負担金(大会、研修会) 県学校保健会負担金 長野県へき地教育振興協議会負担金 上小地区小中学校教科用図書採択研究 協議会負担金 東御市学校職員会負担金 学校巡回劇場補助金 特色ある学校づくり事業補助金	5 11 22 89 300 100 700
			不登校又は配慮が必要な児童生徒の支 援に要する費用です。
1 報 酬	30,051	会計年度任用職員報酬	30,051
3 職 員 手 当 等	7,752		

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6) 学力・体力向上対策事業費							
	50,021	9,228	40,793			5 基金繰入金 5	50,016
(7) 地域で子どもを育む事業費							
	1,573	1,586	△13				1,573
(8) 学校施設整備基金積立金							
	3	3	0			3	

節		説明	事業概要
区分	金額		
4 共 済 費	855	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	535 320
7 報 償 費	36	いじめ不登校対策連絡協議会謝礼	36
8 旅 費	1,214	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	5 1,209
10 需 用 費	271	消耗品費 灯油代 電気料 上下水道使用料 中間教室施設等修繕費	100 9 72 60 30
11 役 務 費	212	電話料 ネットワーク回線使用料	47 165
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	1,355	不登校児童・生徒の支援体制の確立事 業負担金 スクールカウンセラー等活用事業負担 金	11 1,344
			学力・体力向上対策事業及び学校 I C T 支援に要する費用です。
1 報 酬	30,100	会計年度任用職員報酬	30,100
3 職 員 手 当 等	6,587		
4 共 済 費	5,488	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	3,416 2,072
7 報 償 費	496	I C T 支援員謝礼	496
8 旅 費	1,128	会計年度任用職員費用弁償	1,128
12 委 託 料	5,865	小中学校体力向上支援事業業務委託料 体力測定集計分析業務委託料 I C T 支援業務委託料 標準学力調査委託料	500 621 3,300 1,444
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	357	授業目的公衆送信補償金	357
			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。
1 報 酬	399	学校運営協議会委員報酬	399
7 報 償 費	50	講師謝礼	50
8 旅 費	40	普通旅費 費用弁償	35 5
10 需 用 費	77	消耗品費	77
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,007	コミュニティスクール推進交付金	1,007
			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	3	学校施設整備基金利子積立金	3

(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	
						財産運用収入 3	
(9) 教育資金利子補給金	600	600	0				600
△ 会計年度任用職員給与費	0	122,322	△122,322				
△ 子育てのための施設等利用事業費	0	14,361	△14,361				
計	199,677	199,255	422	320		1,330	198,027

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	600	教育資金利子補給金	600
			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。

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	103,185	88,365	14,820	300		960	101,925
(1) 校医・薬剤師報酬	4,032	4,032	0				4,032
(2) 小学校事務諸経費	3,728	3,793	△65			428 雑入 428	3,300

1 報酬	4,032	(1) 校医・薬剤師報酬	4,032
7 償費	206	(2) 小学校事務諸経費	3,728
8 旅費	90	(3) 小学校管理諸経費	71,787
10 需用費	65,302	(4) 小学校修繕事業費	7,585
11 役務費	8,000	(5) 田中小学校諸経費	4,229
12 委託料	10,859	(6) 滋野小学校諸経費	2,830
13 使用料及び賃借料	1,692	(7) 柵津小学校諸経費	2,932
14 工事請負費	4,700	(8) 和小学校諸経費	3,440
15 原材料費	193	(9) 北御牧小学校諸経費	2,622
17 備品購入費	4,970		
18 負担金、補助及び交付金	3,141		
1 報酬	4,032	校医報酬 薬剤師報酬	3,672 360
7 償費	200	小学校講師謝礼	200
8 旅費	90	普通旅費 費用弁償	70 20
10 需用費	297	印刷製本費	297
18 負担金、補助及び交付金	3,141	上小連合校長会・上小管楽器研究会負担金 事務職員研修会負担金 上小地区書初め展・上小児童科学作品展負担金 上小児童美術作品展負担金 県小学校長研究協議会参加負担金	24 30 13 8 30

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 小学校管理諸経費	71,787	61,212	10,575			532	71,255
						雑入 532	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		全国小学校長研究協議会参加負担金	6	小学校施設の維持管理に要する費用です。
		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	231	
		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	1,418	
		人権教育推進事業補助金	450	
		田中小学校開校130周年記念事業補助金	500	
7 報 償 費	6	植木借上謝礼	6	
10 需 用 費	49,755	消耗品費	837	
		重油代	4,200	
		ガソリン代	174	
		灯油代	4,920	
		混合ガソリン代	2	
		印刷製本費	60	
		電気料	26,641	
		ガス代	360	
		上下水道使用料	12,561	
11 役 務 費	6,840	電話料	1,620	
		ネットワーク回線使用料	1,505	
		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	160	
		学校環境衛生管理基準検査手数料	429	
		害虫駆除手数料	90	
		ガス瞬間湯沸器点検手数料	10	
		火災保険料	528	
12 委 託 料	10,474	電気保安業務委託料	1,049	
		自動ドア保守委託料	33	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) 小学校修繕事業費	7,585	2,500	5,085				7,585
(5) 田中小学校諸経費	4,229	4,436	△207	60			4,169
				国庫補助金 60			
(6) 滋野小学校諸経費	2,830	2,968	△138	60			2,770

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		ストーブ設置取り外し等委託料	160	小学校施設の修繕に要する費用です。
		機械設備保守点検委託料	6,316	
		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	107	
		小学校樹木伐採委託料	772	
		PCB廃棄委託料	659	
		漏水調査業務等委託料	48	
13 使用料及び賃借料	1,692	農地借上料	20	田中小学校の教育活動に要する費用です。
		印刷機リース料	99	
		AEDリース料	177	
		モップ・マットリース料	162	
		コピー使用料	1,124	
		NHK放送受信料	110	
		児童図書費	110	
17 備品購入費	3,020	一般備品費	707	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
		児童図書費	2,313	
10 需用費	2,500	施設修繕費	2,500	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
12 委託料	385	施設調査委託料	385	
14 工事請負費	4,700	小学校施設工事費	4,700	
10 需用費	3,289	消耗品費	2,782	
		ガソリン代	10	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
		食糧費	2	
		印刷製本費	25	
		備品・校内小破損修繕費	350	
		楽器修繕費	50	
		医薬材料費	70	
11 役務費	260	郵便料	10	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	110	
		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	20	
		オージオメーター検査手数料	15	
15 原材料費	50	セメント・ベニヤ・砂等代	50	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
17 備品購入費	630	教材備品費	330	
		一般備品費	300	
10 需用費	2,543	消耗品費	2,245	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
		ガソリン代	6	
		食糧費	2	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
				国庫補助金 60			
(7) 柵津小学校諸経費	2,932	3,071	△139	60			2,872
				国庫補助金 60			
(8) 和小学校諸経費	3,440	3,606	△166	60			3,380
				国庫補助金 60			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		備品・校内小破損修繕費	250	柵津小学校の教育活動に要する費用です。
		医薬材料費	40	
11 役 務 費	197	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	20	
		ピアノ調律手数料	57	
		クリーニング手数料	8	
		オーディオメーター検査手数料	13	
15 原 材 料 費	30	セメント・ベニヤ・砂等代	30	
17 備 品 購 入 費	60	教材備品費	10	
		一般備品費	50	
10 需 用 費	2,184	消耗品費	1,725	
		ガソリン代	7	
		食糧費	2	
		備品・校内小破損修繕費	400	
		医薬材料費	50	
11 役 務 費	233	郵便料	15	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	114	
		廃品処理手数料	36	
		ピアノ調律手数料	33	
		クリーニング手数料	20	
		オーディオメーター検査手数料	15	
15 原 材 料 費	35	セメント・ベニヤ・砂等代	35	
17 備 品 購 入 費	480	教材備品費	330	
		一般備品費	150	
10 需 用 費	2,564	消耗品費	2,162	和小学校の教育活動に要する費用です。
		ガソリン代	11	
		食糧費	3	
		印刷製本費	28	
		備品・校内小破損修繕費	322	
		医薬材料費	38	
11 役 務 費	248	郵便料	28	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	103	
		廃品処理手数料	27	
		ピアノ調律手数料	57	
		クリーニング手数料	18	
		オーディオメーター検査手数料	15	
15 原 材 料 費	48	セメント・ベニヤ・砂等代	48	
17 備 品 購 入 費	580	教材備品費	380	
		一般備品費	200	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(9)北御牧小学校諸経費							
	2,622	2,747	△125	60			2,562
				国庫補助金 60			
2 教育振興費	41,164	40,233	931	750			40,414
(1)校外活動事業費							
	1,775	1,775	0				1,775
(2)教育振興諸経費							
	10,078	10,147	△69				10,078
(1)小学校教育振興諸経費							
	3,108	5,122	△2,014				3,108
(2)教育情報化推進事業費							
	6,970	5,025	1,945				6,970

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				北御牧小学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	2,170	消耗品費	1,650	
		ガソリン代	15	
		食糧費	5	
		印刷製本費	30	
		備品・校内小破損修繕費	400	
		医薬材料費	70	
11 役務費	222	郵便料	30	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	98	
		廃品処理手数料	25	
		ピアノ調律手数料	38	
		クリーニング手数料	15	
		オーディオメーター検査手数料	16	
15 原材料費	30	セメント・ベニヤ・砂等代	30	
17 備品購入費	200	教材備品費	100	
		一般備品費	100	
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	10,078	
11 役務費	2,255	(3)要・準要保護児童費	14,500	
12 委託料	11,369	(4)通学援助費	4,691	
13 使用料及び賃借料	4,135	(5)代替バス運行費	10,120	
17 備品購入費	423			
18 負担金、補助及び交付金	3,393			
19 扶助費	19,191			
				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	
				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	卒業等記念品費	125	
11 役務費	2,255	健康診断手数料	2,255	
13 使用料及び賃借料	728	自動車借上料	25	
		メール配信システム使用料	703	
				校務支援システムの維持管理等に要する費用です。
10 需用費	273	パソコン等修繕費	273	
12 委託料	1,249	小学校パソコン保守委託料	1,249	

(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	
(3) 要・準要保護児童費	14,500	13,500	1,000	750			13,750
				国庫補助金 750			
(4) 通学援助費	4,691	14,811	△10,120				4,691
(5) 代替バス運行費	10,120	0	10,120				10,120
計	144,349	128,598	15,751	1,050		960	142,339

区分	金額	説明	事業概要
13 使用料及び賃借料	2,652	パソコンリース料	2,652
17 備品購入費	423	一般備品費	423
18 負担金、補助及び交付金	2,373	統合型校務支援システム負担金	2,373
19 扶助費	14,500	就学援助費 就学奨励費	13,000 1,500
19 扶助費	4,691	遠距離通学援助費	4,691
12 委託料	10,120	代替バス運行委託料	10,120

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。

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に要する費用です。

定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	69,588	63,429	6,159	200		801	68,587
(1) 校医・薬剤師報酬	1,973	1,973	0				1,973
(2) 中学校事務諸経費	2,495	2,495	0			220 雑入 220	2,275

1 報酬	1,973	(1) 校医・薬剤師報酬	1,973
7 償費	60	(2) 中学校事務諸経費	2,495
8 旅費	36	(3) 中学校管理諸経費	48,255
10 需用費	45,123	(4) 中学校修繕事業費	3,800
11 役務費	4,391	(5) 東部中学校諸経費	9,737
12 委託料	9,615	(6) 北御牧中学校諸経費	3,328
13 使用料及び賃借料	2,656		
15 原材料費	55		
17 備品購入費	3,491		
18 負担金、補助及び交付金	2,188		
1 報酬	1,973	校医報酬 薬剤師報酬	1,829 144
7 償費	50	研究会講師謝礼 保健教育指導講師謝礼	10 40
8 旅費	36	普通旅費	36
10 需用費	221	印刷製本費	221

中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに教職員健康管理医の報酬です。

協議会負担金等の中学校事務に要する費用です。

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 中学校管理諸経費	48,255	43,064	5,191			580	47,675
						雑入 580	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,188	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	18
		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	118
		教育課程・統計教育・図書館教育・特別支援教育研究協議会負担金	28
		上小視聴覚ライブラリー負担金	105
		人事小委員会・上小保健主事会・上小進路指導委員会負担金	46
		吹奏楽連盟負担金	92
		県中学校体育連盟負担金	160
		総合体育大会上小予選会負担金	124
		上小教頭会負担金	8
		長野県マーチングバンド連盟負担金	7
		日本スポーツ振興センター共済負担金	756
		自転車通学用ヘルメット購入補助金	132
		人権教育推進事業補助金	200
地域スポーツ人材活用実践支援事業補助金	324		
		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	32,777	消耗品費	183
		ガソリン代	120
		灯油代	2,460
		印刷製本費	20
		電気料	18,784
		ガス代	1,254
		上下水道使用料	9,956
11 役務費	3,276	電話料	726
		ネットワーク回線使用料	444
		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	2
		体育館ワックス掛手数料	65
		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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(4) 中学校修繕事業費							
	3,800	2,219	1,581				3,800
(5) 東部中学校諸経費							
	9,737	10,198	△461	150			9,587
				国庫補助金 150			
(6) 北御牧中学校諸経費							
	3,328	3,480	△152	50		1	3,277

節		説明	事業概要
区分	金額		
		害虫駆除手数料	60
		火災保険料	308
12 委託料	7,615	電気保安業務委託料	779
		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	4,365
		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	43
		樹木伐採委託料	582
		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
13 使用料及び賃借料	2,656	印刷機リース料	1,598
		AEDリース料	71
		モップ・マットリース料	480
		NHK放送受信料	32
		コピー使用料	475
17 備品購入費	1,921	一般備品費	560
		生徒図書費	1,361
10 需用費	1,800	施設修繕費	1,800
12 委託料	2,000	施設調査委託料	2,000
10 需用費	7,843	消耗品費	6,716
		ガソリン代	16
		食糧費	1
		印刷製本費	10
		備品・校内小破損修繕費	1,000
		医薬材料費	100
11 役務費	774	郵便料	30
		庭木手入れ・枯れ枝おろし手数料	154
		ピアノ調律手数料	100
		清掃手数料	40
		オーディオメーター検査手数料	20
		進路適正検査手数料	290
		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	1,070	教材備品費	960
		一般備品費	110
10 需用費	2,482	消耗品費	2,036
		ガソリン代	4
		印刷製本費	70

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
				50		1	
2 教育振興費	31,922	33,502	△1,580	710			31,212
(1) 校外活動事業費							
	3,338	4,978	△1,640				3,338
(2) 教育振興諸経費							
	7,194	7,134	60				7,194
(1) 中学校教育振興諸経費							
	2,178	3,394	△1,216				2,178
(2) 教育情報化推進事業費							
	5,016	3,740	1,276				5,016

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		備品・校内小破損修繕費	352	
		医薬材料費	20	
11 役務費	341	郵便料	15	
		ピアノ調律手数料	20	
		性格検査手数料	13	
		進路適性検査手数料	19	
		オーディオメーター検査手数料	15	
		庭木手入れ・枯れ枝おろし手数料	80	
		クリーニング手数料	159	
		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	500	教材備品費	250	
		一般備品費	250	
7 報償費	189	(1) 校外活動事業費	3,338	
10 需用費	268	(2) 教育振興諸経費	7,194	
11 役務費	1,627	(3) 要・準要保護生徒費	15,800	
12 委託料	585	(4) 通学援助費	5,590	
13 使用料及び賃借料	5,990			
17 備品購入費	423			
18 負担金、補助及び交付金	1,450			
19 扶助費	21,390			
				生徒の体育大会、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	2,838	バス借上料	2,800	
		有料道路代等使用料	38	
18 負担金、補助及び交付金	500	競技大会(県・全国)出場補助金	500	
				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	189	卒業等記念品費	189	
11 役務費	1,627	健康診査手数料	1,627	
13 使用料及び賃借料	362	自動車借上料	10	
		メール配信システム使用料	352	
				校務支援システムの維持管理等に要する費用です。
10 需用費	268	パソコン等修繕費	268	
12 委託料	585	中学校サーバー保守委託料	585	
13 使用料及び賃借料	2,790	パソコンリース料	2,790	
17 備品購入費	423	一般備品費	423	

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
(3) 要・準要保護生徒費	15,800	15,800	0	710			15,090
				国庫補助金 710			
(4) 通学援助費	5,590	5,590	0				5,590
計	101,510	96,931	4,579	910		801	99,799

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

中学校の要保護・準要保護世帯に対する学用品費、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。

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。

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	69,285	73,076	△3,791				69,285
(1) 一般職員給与費	67,853	57,929	9,924				67,853
(2) 社会教育委員費	454	358	96				454
(3) 生涯学習事業諸経費	378	378	0				378

1 報酬	265	(1) 一般職員給与費	67,853
2 給料	36,516	(2) 社会教育委員費	454
3 職員手当等	20,037	(3) 生涯学習事業諸経費	378
4 共済費	11,300	(4) 生涯学習推進費	600
7 報償費	338		
8 旅費	149		
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	667		
2 給料	36,516		
3 職員手当等	20,037		
4 共済費	11,300	職員共済組合負担金	11,300
1 報酬	265	社会教育委員報酬	265
8 旅費	139	特別旅費 費用弁償	39 100
10 需用費	8	消耗品費	8
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	37	関東甲信越静社会教育委員大会参加負担金 上小社会教育委員協議会負担金	11 26
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

職員10名分の人件費です。

社会教育委員会の運営に要する費用です。

生涯学習事業に要する費用です。

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4)生涯学習推進費	600	750	△150				600
△ 会計年度任用職員給与費	0	13,661	△13,661				
文化財係	0	4,856	△4,856				
社会教育・公民館係	0	8,805	△8,805				
2 公民館費	26,705	21,680	5,025			3,177	23,528
(1)分館長謝礼	1,820	1,820	0				1,820
(2)公民館事務諸経費	1,069	1,069	0				1,069
(3)公民館学習講座運営費	5,757	6,227	△470			2,965 雑入 2,965	2,792

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	30	全国生涯学習市町村協議会負担金	30
18 負担金、補助及び交付金	600	雷電太鼓保存会補助金 信州御牧太鼓補助金	300 300
1 報酬	2,809	(1)分館長謝礼	1,820
3 職員手当等	583	(2)公民館事務諸経費	1,069
7 報償費	6,280	(3)公民館学習講座運営費	5,757
8 旅費	44	(4)分館活動事業費	2,510
10 需用費	5,752	(5)分館施設整備事業費	2,958
11 役務費	1,569	(6)地区公民館管理諸経費	11,060
12 委託料	1,383	(7)区民広場等整備事業費	1,531
13 使用料及び賃借料	462		
18 負担金、補助及び交付金	7,823		
7 報償費	1,820	分館長会長謝礼 分館長謝礼	260 1,560
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	664	関東甲信越静、県公民館大会参加負担金 公民館運営協議会負担金 二十歳を祝う会実行委員会補助金	6 158 500
7 報償費	4,410	手作り料理教室講師謝礼 いきいき子ども講座講師謝礼 女性学級講師謝礼 生涯学習講座講師謝礼 シニア大学講師謝礼 まちづくりリーダー養成講座講師謝礼	60 450 50 3,600 220 30
8 旅費	20	特別旅費 費用弁償	7 13

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	2,510	3,975	△1,465				2,510
(5) 分館施設整備事業費	2,958	2,443	515				2,958
(6) 地区公民館管理諸経費	11,060	5,283	5,777			212 使用料 121 雑入 91	10,848

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	77	消耗品費 食糧費	33 44
12 委託料	1,080	市民大学開催委託料 総合文化フェスティバル開催委託料	1,000 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	2,500	分館活動補助金	2,500
			各分館施設の整備に対する補助金です。
18 負担金、 補助及び 交付金	2,958	公民館施設整備補助金	2,958
			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。
1 報酬	2,809	会計年度任用職員報酬	2,809
3 職員手当等	583		
7 報償費	40	地区公民館鍵管理謝礼	40
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24
10 需用費	5,675	消耗品費 灯油代 電気料 ガス代 上下水道使用料 施設等修繕費	100 246 4,560 317 252 200
11 役務費	1,164	電話料 インターネット回線利用料 地区公民館消防設備点検手数料 地区公民館植木手入れ手数料 害虫駆除手数料 地区公民館ピアノ調律手数料 防火対象物定期点検手数料 火災保険料	198 492 157 44 17 105 99 52
12 委託料	303	滋野コミュニティセンター自動ドア保守委託料 地区公民館ピアノ保守点検委託料 除雪委託料 地区公民館清掃委託料	11 55 27 210
13 使用料及び 賃借料	462	コピー使用料 NHK放送受信料	432 30

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7) 区民広場等整備事業費	1,531	863	668				1,531
3 青少年教育事業費	9,186	9,390	△204	500			8,686
(1) 青少年健全育成事務諸経費	5,986	2,946	3,040				5,986
(2) 青少年健全育成事業費	1,245	1,245	0				1,245

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,531	青少年広場敷地借料補助金 75 区民広場等整備補助金 1,456	各区の区民広場等の整備及び敷地借料に対する補助金です。
1 報酬	2,630	(1) 青少年健全育成事務諸経費 5,986	青少年健全育成事業の推進に要する費用です。
3 職員手当等	448	(2) 青少年健全育成事業費 1,245	
4 共済費	448	(3) 青少年センター事務諸経費 940	
7 報償費	1,438	(4) 家庭教育推進事業費 205	
8 旅費	90	(5) 放課後子ども教室推進事業費 810	
10 需用費	327		
12 委託料	1,834		
18 負担金、補助及び交付金	1,971		
1 報酬	2,630	青少年健全育成審議会委員報酬 171 会計年度任用職員報酬 2,459	
3 職員手当等	448		
4 共済費	448	会計年度任用職員社会保険料 274 会計年度任用職員共済組合負担金 174	
7 報償費	548	青少年育成市民会議研修会講師謝礼 140 ネットリテラシー学習会講師謝礼 60 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 45 セーフティネットアドバイザー謝礼 111 記念品費 22	
8 旅費	68	会計年度任用職員費用弁償 38 費用弁償 30	
10 需用費	289	消耗品費 60 印刷製本費 229	
18 負担金、補助及び交付金	1,555	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 528 少年警察ボランティア補助金 46 PTA連絡協議会補助金 32 ガールスカウト補助金 30 友遊クラブ活動補助金 300	
12 委託料	945	子どもフェスティバル委託料 945	子どもフェスティバル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。

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 青少年センター事務諸経費							
	940	989	△49				940
(4) 家庭教育推進事業費							
	205	205	0				205
(5) 放課後子ども教室推進事業費							
	810	810	0	500		県補助金 500	310
△ 会計年度任用職員給与費							
	0	3,195	△3,195				
4 人権同和教育費	4,720	1,642	3,078	75			4,645
(1) 人権同和教育指導委員費							
	595	595	0	75		県補助金 75	520

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
18 負担金、補助及び交付金	300	ジュニア野外体験活動事業補助金	300	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	774	講師謝礼 青少年補導委員謝礼	10 764		
8 旅費	12	特別旅費	12		
10 需用費	38	消耗品費	38		
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 県補導センター連絡協議会負担金 県補導委員連絡協議会負担金	84 12 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	30	家庭教育学級（親子体験学級）講師謝礼	30		
12 委託料	175	家庭教育学級委託料	175		
					放課後子ども教室の運営に要する費用です。
7 報償費	86	放課後子ども教室運営委員会等委員謝礼 講師謝礼	75 11		
8 旅費	10	費用弁償	10		
12 委託料	714	放課後子ども教室運営委託料	714		
				人権同和教育指導委員会の運営に要する費用です。	
1 報酬	2,309	(1) 人権同和教育指導委員費	595		
3 職員手当等	462	(2) 人権同和教育諸経費	4,125		
4 共済費	432				
7 報償費	622				
8 旅費	101				
10 需用費	398				
13 使用料及び賃借料	10				
18 負担金、補助及び交付金	386				
				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	520	講師謝礼 視察研修謝礼 人権同和教育指導委員謝礼 人権啓発学習会指導委員謝礼	30 3 338 149		
8 旅費	55	特別旅費 普通旅費	39 16		
10 需用費	10	消耗品費	10		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 人権同和教育諸経費	4,125	1,047	3,078				4,125
人権同和政策係	210	216	△6				210
学校人権同和教育係	3,915	831	3,084				3,915
5 中央公民館費	23,733	16,731	7,002			2,881	20,852

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	10	有料道路代等使用料	10
1 報酬	2,309	会計年度任用職員報酬	2,309
3 職員手当等	462		
4 共済費	432	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	264 168
7 報償費	102	新任教職員人権同和教育研修会謝礼 人権同和教育研修会謝礼 人権作品応募記念品費	10 26 66
8 旅費	46	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 費用弁償	2 40 4
10 需用費	388	消耗品費 印刷製本費	368 20
18 負担金、補助及び交付金	386	全国人権・同和教育研究大会参加負担金 東御市企業人権同和教育連絡協議会補助金 人権啓発学習会開催交付金 学校人権同和教育研究事業交付金	140 100 106 40
8 旅費	4	費用弁償	4
18 負担金、補助及び交付金	206	東御市企業人権同和教育連絡協議会補助金 人権啓発学習会開催交付金	100 106
1 報酬	2,309	会計年度任用職員報酬	2,309
3 職員手当等	462		
4 共済費	432	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	264 168
7 報償費	102	新任教職員人権同和教育研修会謝礼 人権同和教育研修会謝礼 人権作品応募記念品費	10 26 66
8 旅費	42	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	2 40
10 需用費	388	消耗品費 印刷製本費	368 20
18 負担金、補助及び交付金	180	全国人権・同和教育研究大会参加負担金 学校人権同和教育研究事業交付金	140 40
1 報酬	4,245	(1) 中央公民館管理諸経費	23,733
3 職員手当等	860		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 中央公民館管理諸経費	23,733	16,731	7,002			2,881	20,852
						使用料 1,100 財産運用収入 20 雑入 1,761	
6 図書館費	78,161	79,432	△1,271			60	78,101

節		説明	事業概要
区分	金額		
4 共済費	849		
8 旅費	24		
10 需用費	6,779		
11 役務費	727		
12 委託料	8,447		
13 使用料及び賃借料	1,802		
			中央公民館施設の維持管理に要する費用です。
1 報酬	4,245	会計年度任用職員報酬	4,245
3 職員手当等	860		
4 共済費	849	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	519 330
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24
10 需用費	6,779	消耗品費 ガソリン代 電気料 ガス代 上下水道使用料 備品等修繕費 施設等修繕費	1,010 78 4,716 40 660 55 220
11 役務費	727	電話料 インターネット接続サービス料 クリーニング手数料 廃棄物処理手数料 消防施設点検手数料 ピアノ調律手数料 防火対象物定期点検手数料 火災保険料	106 101 11 55 330 37 39 48
12 委託料	8,447	電気保安委託料 自動ドア保守点検委託料 機械設備保守点検委託料 昇降機保守点検委託料 ネットワーク設備保守管理委託料 清掃・警備・環境衛生業務委託料 警備保障委託料	502 44 1,210 832 66 5,694 99
13 使用料及び賃借料	1,802	パソコンリース料 印刷機リース料 コピー使用料 NHK放送受信料	568 799 396 39
1 報酬	19,192	(1) 一般職員給与費	14,978
2 給料	8,632	(2) 図書館協議会費	162
3 職員手当等	7,656	(3) 図書館事務諸経費	36,976
4 共済費	6,316	(4) 図書館施設管理諸経費	9,325

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	14,978	20,194	△5,216				14,978
(2) 図書館協議会費	162	80	82				162
(3) 図書館事務諸経費	36,976	9,782	27,194			60	36,916
						雑入	60
(1) 図書館運営事務諸経費	30,276	3,082	27,194			60	30,216
						雑入	60

節		説明	事業概要
区分	金額		
7 報償費	226	(5) 図書館ネットワーク事業費	11,065
8 旅費	606	(6) 図書館公開講座事業費	226
10 需用費	8,949	(7) 移動図書館車諸経費	77
11 役務費	2,669	(8) 上田地域広域連合負担金	5,352
12 委託料	4,521		
13 使用料及び賃借料	7,180		
17 備品購入費	6,700		
18 負担金、補助及び交付金	5,514		
			職員2名分の人件費です。
2 給料	8,632		
3 職員手当等	3,706		
4 共済費	2,640	職員共済組合負担金費	2,640
			図書館協議会の運営に要する費用です。
1 報酬	152	図書館協議会委員報酬	152
8 旅費	10	費用弁償	10
			図書館業務に要する費用です。
1 報酬	19,040	会計年度任用職員報酬	19,040
3 職員手当等	3,950		
4 共済費	3,676	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	2,305 1,371
8 旅費	596	特別旅費 会計年度任用職員費用弁償	6 590
10 需用費	2,446	消耗品費	2,446
11 役務費	110	インターネット回線接続料 図書館ボランティア活動保険料	101 9
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	230	コピー使用料 データベース使用料	177 53
18 負担金、補助及び交付金	162	公共図書館職員研修会負担金 長野県図書館大会参加負担金 図書館職員研修負担金 日本図書館協会負担金 長野県図書館協会公共図書館部会負担金	2 4 4 23 7

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 図書館蔵書購入費	6,700	6,700	0				6,700
(4) 図書館施設管理諸経費	9,325	7,305	2,020				9,325
(5) 図書館ネットワーク事業費	11,065	11,065	0				11,065
(6) 図書館公開講座事業費	226	279	△53				226
(7) 移動図書館車諸経費	77	40	37				77
(8) 上田地域広域連合負担金	5,352	5,191	161				5,352
△ 会計年度任用職員給与費	0	25,496	△25,496				
7 文化財費	8,785	3,490	5,295	731		359	7,695

節		説明	事業概要
区分	金額		
		上小図書館協会負担金	5
		市町村と県による協働電子図書館運営委員会負担金	117
			図書館の蔵書購入に要する費用です。
17 備品購入費	6,700	図書購入費	6,700
			図書館施設の維持管理に要する費用です。
10 需用費	6,430	消耗品費	17
		電気料	6,000
		上下水道使用料	396
		施設修繕料	17
11 役務費	177	電話料	45
		消防設備点検手数料	132
12 委託料	2,718	電気保安委託料	198
		自動ドア点検委託料	54
		エレベーター保守管理委託料	832
		清掃委託料	1,518
		防犯センサー警備委託料	116
			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	1,737	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	796
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	226	お話し会講師謝礼	36
		各種図書館講座講師謝礼	190
			移動図書館車の運営に要する費用です。
10 需用費	53	軽油代	53
11 役務費	24	移動図書館車タイヤ交換手数料	24
			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	5,352	上田地域広域連合図書館ネットワーク負担金	5,352
1 報酬	3,910	(1)文化財保護審議会費	73
3 職員手当等	798	(2)文化財事務諸経費	1,349
4 共済費	428	(3)文化財施設維持管理費	1,876
7 報償費	44	(4)アケボノゾウ化石保存事業費	183
8 旅費	304	(5)東御市文書館事業費	5,304

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1)文化財保護審議会費	73	73	0				73
(2)文化財事務諸経費	1,349	1,320	29			雑入 63	1,286
(3)文化財施設維持管理費	1,876	1,806	70			財産運用収入 296	1,580

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	580		
11 役務費	400		
12 委託料	1,186		
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	46	文化財保護審議会委員報酬	46
8 旅費	27	費用弁償	27
			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	5	文化財調査謝礼	5
8 旅費	8	特別旅費	8
10 需用費	117	ガソリン代	87
		印刷製本費	30
11 役務費	104	火災保険料	104
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	424	消耗品費	8
		電気料	127
		上下水道使用料	109
		施設等修繕費	180
11 役務費	296	和記念館植木手入れ手数料	110
		消防設備点検手数料	174
		害虫駆除手数料	6
		文化財施設トイレ汲取手数料	6
12 委託料	1,136	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	145
		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	60
		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	100

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
(4) アケボノゾウ化石保存事業費	183	183	0				183
(5) 東御市文書館事業費	5,304	108	5,196	731			4,573
				国庫補助金 731			
8 海野宿費	15,109	12,544	2,565	6,360		45	8,704
(1) 伝統的建造物群保存審議会費	86	78	8				86
(2) 伝統的建造物群保存事業費	13,927	11,548	2,379	6,360			7,567
				国庫補助金 6,000			
				県補助金 360			
(3) 海野宿関係諸経費	1,096	918	178			45	1,051
						雑入 45	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		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	成立遺跡借地料	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	39	講師謝礼	39	文書館の運営に要する費用です。
8 旅費	94	特別旅費	94	
12 委託料	50	アケボノゾウ化石保全管理委託料	50	
1 報酬	3,864	文書館運営委員報酬	46	
		会計年度任用職員報酬	3,818	
3 職員手当等	798			
4 共済費	428	会計年度任用職員社会保険料	262	
		会計年度任用職員共済組合負担金	166	
8 旅費	175	会計年度任用職員費用弁償	152	
		費用弁償	23	
10 需用費	39	消耗品費	39	
1 報酬	76	(1) 伝統的建造物群保存審議会費	86	
7 報償費	20	(2) 伝統的建造物群保存事業費	13,927	
8 旅費	194	(3) 海野宿関係諸経費	1,096	
10 需用費	723			
11 役務費	14			
12 委託料	1,061			
18 負担金、補助及び交付金	13,021			
				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	10	費用弁償	10	
				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	20	保存事業推進謝礼	20	
8 旅費	42	特別旅費	42	
10 需用費	8	消耗品費	8	
12 委託料	1,061	建造物修理設計委託料	1,061	
18 負担金、補助及び交付金	12,796	伝統的建造物保存修理補助金	11,996	
		伝統的建造物小規模修理補助金	800	
				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。
8 旅費	142	特別旅費	138	
		普通旅費	4	
10 需用費	715	電気料	715	
11 役務費	14	海野宿冊子販売手数料	14	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
9 埋蔵文化財発掘調査費	4,339	4,064	275	1,269		1,800	1,270
(1)埋蔵文化財発掘調査費							
	4,339	4,064	275	1,269		1,800	1,270
				国庫補助金 1,269		受託事業収入 1,800	
(1)市内遺跡確認調査費							
	2,539	2,264	275	1,269			1,270
				国庫補助金 1,269			
(2)緊急発掘試掘調査費							
	1,800	1,800	0			1,800	
						受託事業収入 1,800	
計	240,023	222,049	17,974	8,935		8,322	222,766

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	496	496	0				496
(1)学校開放事業費							
	496	496	0				496

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	225	全国重伝建協議会負担金 海野宿保存会活動補助金	50 175	
7 報償費	960	(1)埋蔵文化財発掘調査費	4,339	
8 旅費	50			
10 需用費	1,501			
12 委託料	365			
13 使用料及び賃借料	723			
17 備品購入費	740			
				開発事業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並びに整理作業に要する費用です。
7 報償費	358	遺物等鑑定謝礼 発掘調査団員謝礼	40 318	
8 旅費	20	費用弁償	20	
10 需用費	916	消耗品費 印刷製本費	432 484	
12 委託料	365	文化財試掘調査委託料	365	
13 使用料及び賃借料	140	簡易トイレ等賃借料	140	
17 備品購入費	740	一般備品費	740	
				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。
7 報償費	602	発掘調査団員謝礼	602	
8 旅費	30	費用弁償	30	
10 需用費	585	消耗品費 ガソリン代 印刷製本費	278 21 286	
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	

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 学校開放照明器具修繕費 施設等修繕費	80 150 116	

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 学校給食運営費	132,010	118,696	13,314				132,010
(1) 一般職員給与費							
	32,502	35,386	△2,884				32,502
(2) 学校給食事務諸経費							
	69,209	13,540	55,669				69,209

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 役務費	150	グラウンド照明設備清掃・点検手数料	150
1 報酬	42,739	(1) 一般職員給与費	32,502
2 給料	18,693	(2) 学校給食事務諸経費	69,209
3 職員手当等	16,057	(3) 給食施設維持補修費	5,331
4 共済費	13,143	(4) 給食センター事務諸経費	24,818
7 報償費	116	(5) 給食センター施設維持補修費	150
8 旅費	1,153		
10 需用費	20,499		
11 役務費	3,298		
12 委託料	3,766		
13 使用料及び賃借料	95		
14 工事請負費	3,785		
17 備品購入費	545		
18 負担金、補助及び交付金	8,121		
			職員6名分の人件費です。
2 給料	18,693		
3 職員手当等	8,081		
4 共済費	5,728	職員共済組合負担金	5,728
			学校給食の運営及び事務に要する費用です。
1 報酬	33,486	会計年度任用職員報酬	33,486
3 職員手当等	6,186		
4 共済費	5,765	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	3,511 2,254
7 報償費	83	視察謝礼	83
8 旅費	846	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 費用弁償	26 720 100
10 需用費	10,810	消耗品費 灯油代 ガス代 医薬材料費	4,191 1,107 5,502 10
11 役務費	2,397	特別輸送費 換気扇等清掃手数料 除菌及び害虫駆除手数料 廃油処理手数料 厨房機器清掃手数料 油水分離槽汲取り手数料 厨房器具調整手数料 計量器定期検査手数料	1,079 275 339 1 494 95 105 9

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 給食施設維持補修費	5,331	1,350	3,981				5,331
(4) 給食センター事務諸経費	24,818	12,247	12,571				24,818

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	1,515	東部中学校給食室ボイラー点検業務委託料 食品検査委託料 保菌検査委託料 飲料水検査委託料	84 297 1,026 108
18 負担金、補助及び交付金	8,121	上小学校給食会負担金 学校栄養職員負担金 給食費負担軽減交付金	11 32 8,078
			小中学校給食施設の修繕、備品購入等に要する費用です。
10 需用費	1,096	施設等修繕費	1,096
14 工事請負費	3,785	給食施設工事費	3,785
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。
1 報酬	9,253	会計年度任用職員報酬	9,253
3 職員手当等	1,790		
4 共済費	1,650	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	1,005 645
7 報償費	33	給食センター運営委員謝礼	33
8 旅費	307	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 費用弁償	5 252 50
10 需用費	8,443	消耗品費 灯油代 軽油代 電気料 上下水道使用料 医薬材料費	1,254 7 81 5,778 1,320 3
11 役務費	901	電話料 換気扇等清掃手数料 除菌及び害虫駆除手数料 廃油処理手数料 タイヤ組替え手数料 特別輸送費 消防用設備点検手数料 厨房器具調整手数料 計量器定期検査手数料 火災保険料	81 341 242 1 14 102 44 21 1 54
12 委託料	2,251	電気設備保安全管理委託料 機械設備保守委託料 センター警備委託料 食品検査委託料 保菌検査委託料 飲料水検査委託料	353 1,358 102 50 366 22

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5)給食センター施設維持補修費	150	120	30				150
△ 会計年度任用職員給与費	0	56,053	△56,053				
計	132,506	119,192	13,314				132,506

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
13 使用料及び賃借料	95	レンジフード使用料	95	北御牧学校給食センターの修繕に要する費用です。
17 備品購入費	95	一般備品費	95	
10 需用費	150	施設等修繕費	150	

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費

1元	金	1,824,426	1,754,000	70,426			290,447	1,533,979
(1)市債償還元金(経常分)								
		1,824,426	1,754,000	70,426			290,447	1,533,979
							使用料 43,551	
							財産運用収入 59,538	
							寄附金 52,358	
							基金繰入金 100,000	
							雑入 35,000	
財政係								
		1,733,000	1,754,000	△21,000			199,021	1,533,979
							使用料 39,483	
							財産運用収入 59,538	
							基金繰入金 100,000	
スポーツ係								
		91,426	0	91,426			91,426	
							使用料 4,068	
							寄附金 52,358	

22 償還金、利子及び割引料	1,824,426	(1)市債償還元金(経常分)	1,824,426	
22 償還金、利子及び割引料	1,824,426	市債償還元金 市債償還元金(湯の丸分)	1,733,000 91,426	
22 償還金、利子及び割引料	1,733,000	市債償還元金	1,733,000	市債の償還元金の支払いに要する費用です。
22 償還金、利子及び割引料	91,426	市債償還元金(湯の丸分)	91,426	湯の丸高原施設整備に係る市債償還元金の支払いに要する費用です。

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費

(款) 10 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	
						雑入 35,000	
2 利 子	57,236	65,235	△7,999			4,073	53,163
(1) 市債償還利子(経常分)							
	56,598	64,597	△7,999			4,073	52,525
						使用料 2,654	
						寄附金 1,419	
財政係							
	55,179	64,597	△9,418			2,654	52,525
						使用料 2,654	
スポーツ係							
	1,419	0	1,419			1,419	
						寄附金 1,419	
(2) 一時借入金利子							
	638	638	0				638
計	1,881,662	1,819,235	62,427			294,520	1,587,142

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
22 償還金、 利子及び 割引料	57,236	(1) 市債償還利子(経常分) (2) 一時借入金利子	56,598 638	
22 償還金、 利子及び 割引料	56,598	市債償還利子 市債償還利子(湯の丸分)	55,179 1,419	
22 償還金、 利子及び 割引料	55,179	市債償還利子	55,179	市債の償還利子の支払いに要する費用 です。
22 償還金、 利子及び 割引料	1,419	市債償還利子(湯の丸分)	1,419	湯の丸高原施設整備に係る市債償還利 子の支払いに要する費用です。
22 償還金、 利子及び 割引料	638	一時借入金利子	638	一時借入金の利子支払いに要する費用 です。

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	700	700	0				700
(1) 農業施設災害復旧費(単独)							
	600	600	0				600
(2) 農地災害復旧費(単独)							
	100	100	0				100
計	700	700	0				700

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

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

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 公共土木施設 災害復旧費	600	600	0				600
(1) 公共土木施設災害復旧費(単独)	600	600	0				600
計	600	600	0				600

(款) 1 2 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

(単位:千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	300	(1) 公共土木施設災害復旧費(単独)	600
14 工事請負費	300		
12 委託料	300	災害復旧修繕委託料	300
14 工事請負費	300	災害復旧工事費	300

被災した公共土木施設(道路、水路等)の機能回復に要する費用です。

		(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。

(款) 1 2 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他手当	計				
本年度	長等	3		25,392	9,777	153	75	35,397	3,051	38,448	通勤手当 75
	議員	16	60,156		23,161			83,317	18,365	101,682	
	その他	1,692	68,037				0	68,037	16,987	85,024	
	計	1,711	128,193	25,392	32,938	153	75	186,751	38,403	225,154	
前年度	長等	3		25,392	9,629	153	75	35,249	3,753	39,002	
	議員	17	63,810		24,193			88,003	19,928	107,931	
	その他	1,799	68,352				0	68,352	16,987	85,339	
	計	1,819	132,162	25,392	33,822	153	75	191,604	40,668	232,272	
比較	長等	0		0	148	0	0	148	△702	△554	
	議員	△1	△3,654		△1,032			△4,686	△1,563	△6,249	
	その他	△107	△315				0	△315	0	△315	
	計	△108	△3,969	0	△884	0	0	△4,853	△2,265	△7,118	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(472) 271	729,258	985,431	890,420	2,605,109	470,324	3,075,433	
前年度	(479) 272	708,900	970,039	793,426	2,472,365	438,418	2,910,783	
比較	(△7) △1	20,358	15,392	96,994	132,744	31,906	164,650	

() は、短時間勤務職員の外数。

職員手当	区分	扶養手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
		本年度	29,346	13,012	535,261	15,570	13,143	13,444
前年度	28,578	11,188	488,114	15,348	13,199	13,851	62,408	
比較	768	1,824	47,147	222	△56	△407	△6,432	
内の訳	区分	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当				
	本年度	1,207	0	213,461				
	前年度	1,128	0	159,612				
	比較	79	0	53,849				

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) 271	985,431	746,037	1,731,468	333,981	2,065,449	
前 年 度	(0) 272	970,039	678,244	1,648,283	313,396	1,961,679	
比 較	(0) △1	15,392	67,793	83,185	20,585	103,770	

()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	29,346	13,012	390,878	15,570	13,143	13,444	55,976
	前 年 度	28,578	11,188	372,932	15,348	13,199	13,851	62,408
	比 較	768	1,824	17,946	222	△ 56	△ 407	△ 6,432
の 内 訳	区 分	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	退職手当				
	本 年 度	1,207	0	213,461				
	前 年 度	1,128	0	159,612				
	比 較	79	0	53,849				

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	(472) 0	729,258	144,383	873,641	136,343	1,009,984	
前 年 度	(479) 0	708,900	115,182	824,082	125,022	949,104	
比 較	(△7) 0	20,358	29,201	49,559	11,321	60,880	

()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	144,383					
	前 年 度	115,182					
	比 較	29,201					

(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 15,392	千円 その他の増減 15,392	千円 異動等に伴う増 15,392	・ 職員数の状況 予算計上人数 令和5年4月1日 271人 令和4年4月1日 272人 増減数 △1人
職 員 手 当	千円 67,793	千円 その他の増減 67,793	千円 退職手当の増 53,849 異動等に伴う増 13,944	・ 本年度当初 11人 ・ 前年度当初 9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5年 1月1日現在	平均給料月額	300,762 円	253,533 円
	平均給与月額	339,117 円	278,291 円
	平均年齢	40歳10月	46歳10月
令和4年 1月1日現在	平均給料月額	300,644 円	243,213 円
	平均給与月額	336,597 円	267,631 円
	平均年齢	41歳0月	46歳2月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	157,900 円	154,600 円
短大卒	170,700 円	167,100 円
大学卒	189,200 円	185,200 円

ウ 一般職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	1級	34	13.4	1級	4	44.4
	2級	38	15.0	2級	5	55.6
	3級	100	39.4	3級		
	4級	38	15.0	4級		
	5級	13	5.1	5級		
	6級	22	8.6	6級		
	7級	9	3.5	7級		
	計	254	100.0	計	9	100.0
令和4年 1月1日現在	1級	33	13.1	1級	4	44.4
	2級	42	16.7	2級	5	55.6
	3級	91	36.3	3級		
	4級	36	14.3	4級		
	5級	20	8.0	5級		
	6級	20	8.0	6級		
	7級	9	3.6	7級		
	計	251	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 (月分)	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)			
本年度	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.250	4.400	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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	R5.4.1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	R5.4.1現在

カ 特殊勤務手当

区分	全 職 種
給料総額に対する比率(R5年1月1日現在)	0.05%
支給対象職員の比率(R5年1月1日現在)	4.18%
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
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
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4年度まで	185,006
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	令和元年度から令和4年度まで	0
商工業振興助成事業補助金	2,824	令和3年度から令和4年度まで	706
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	令和元年度から令和4年度まで	196,000
湯の丸高原スポーツ交流施設指定管理委託料	32,000	令和元年度から令和4年度まで	20,625
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	令和元年度から令和4年度まで	206,911
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	令和元年度から令和4年度まで	指定管理委託料13,782千円と、物価変動等に伴う経費700千円

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度から令和14年度まで	運営業務委託料438,574千円と廃棄物処理量、物価変動及び制度変更等に伴う経費に相当する額				当該年度以降の支出予定額に同じ
令和5年度から令和15年度まで	限度額に同じ				当該年度以降の支出予定額に同じ
令和5年度から令和7年度まで	2,118				2,118
令和5年度	指定管理委託料88,000千円と、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5年度	11,375				11,375
令和5年度	指定管理委託料77,089千円と、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5年度	指定管理委託料6,218千円と、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

(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
同 和 対 策 集 会 所 料 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	令和元年度から 令和4年度まで	1,800
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	令和元年度から 令和4年度まで	9,000
湯の丸高原ビジターセンター 指 定 管 理 委 託 料	16,000	令和元年度から 令和4年度まで	12,000
海野宿観光施設等 指 定 管 理 委 託 料	32,000	令和元年度から 令和4年度まで	24,000
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	令和元年度から 令和4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261,569千円
土地評価替業務委託	8,788	令和3年度から 令和4年度まで	5,280
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	令和3年度から 令和4年度まで	2,000
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40,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和4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5年度	指定管理委託料 600千円と、物価 変動等に伴う経費 に該当する額				当該年度以降の 支出予定額に 同じ
令和5年度	指定管理委託料 3,000千円と、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5年度	4,000				4,000
令和5年度	8,000			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5年度	指定管理委託料 55,000千円と、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5年度	3,508				3,508
令和5年度	指定管理委託料 2,000千円と、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5年度	限度額に同じ				当該年度以降の 支出予定額に 同じ

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
長野県議会議員選挙費	3,544	令和4年度まで	0
花いっぱい運動 花苗栽培業務委託	1,550	令和4年度まで	0
	以 下 余 白		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度	3,544	3,544			0
令和5年度	1,550				1,550
			以下余白		

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額
1 普通債	12,064,583	11,378,734
(1) 総務	4,000,883	3,663,034
(2) 民生	456,463	505,887
(3) 衛生	478,234	433,194
(4) 農林	54,372	59,056
(5) 商工	198,755	208,493
(6) 土木	1,985,103	2,124,093
(7) 消防	13,800	137,200
(8) 教育	1,783,935	1,636,627
(9) 借換債	131,000	55,000
(10) 合併特例債	2,962,038	2,556,150
2 災害復旧債	629,407	647,539
3 減税補てん債	34,182	21,526
4 臨時財政対策債	6,334,011	5,932,518
5 減収補填債	32,400	32,400
合計	19,094,583	18,012,717

※当該年度中元金償還見込額のうち総務債には、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)に係る元金償還見込額91,426千円を含む。

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	
515,400	1,248,424	10,645,710
44,500	333,589	3,373,945
119,300	39,188	585,999
	44,507	388,687
105,000	6,100	157,956
27,200	18,298	217,395
198,000	189,262	2,132,831
21,400	2,024	156,576
	191,325	1,445,302
	55,000	0
	369,131	2,187,019
	18,131	629,408
	8,617	12,909
90,000	549,254	5,473,264
		32,400
605,400	1,824,426	16,793,691

令和5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5年度東御市国民健康保険特別会計予算

令和5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3,263,000千円と定める。

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5年2月17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		557,082
	1 国民健康保険税	557,082
2 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
3 県支出金		2,415,158
	1 県補助金	2,415,158
4 財産収入		796
	1 財産運用収入	796
5 繰入金		288,217
	1 他会計繰入金	191,217
	2 基金繰入金	97,000
6 諸収入		529
	1 延滞金加算金及び過料	501
	2 雑入	28
7 繰越金		968
	1 繰越金	968
歳入合計		3,263,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		17,625
	1 総務管理費	11,539
	2 徴税費	5,838
	3 運営協議会費	248
2 保険給付費		2,397,690
	1 療養諸費	2,072,688
	2 高額療養費	305,708
	3 移送費	300
	4 出産育児諸経費	7,994
	5 葬祭諸費	3,000
	6 結核精神諸費	7,500
7 傷病手当金諸費	500	

(単位：千円)

款	項	金額
3 国民健康保険事業費納付金		784,354
	1 医療給付費分納付金	513,264
	2 後期高齢者支援金等分納付金	207,506
	3 介護納付金	63,584
4 保健事業費		46,159
	1 特定健康診査等事業費	44,952
	2 保健事業費	1,207
5 基金積立金		796
	1 基金積立金	796
6 諸支出金		4,100
	1 償還金及び還付加算金	4,100
7 予備費		12,276
	1 予備費	12,276
歳出合計		3,263,000

令和5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	557,082	17.1	565,501	17.3	△8,419	△1.5
2 使用料及び手数料	250	0.0	250	0.0	0	0.0
3 県支出金	2,415,158	74.0	2,413,183	73.8	1,975	0.1
4 財産収入	796	0.0	860	0.0	△64	△7.4
5 繰入金	288,217	8.9	289,016	8.9	△799	△0.3
6 諸収入	529	0.0	529	0.0	0	0.0
7 繰越金	968	0.0	585	0.0	383	65.5
△国庫支出金	0	0.0	76	0.0	△76	皆減
歳入合計	3,263,000	100.0	3,270,000	100.0	△7,000	△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	17,625	0.6	17,523	0.6	102	0.6
2 保険給付費	2,397,690	73.5	2,399,782	73.4	△2,092	△0.1
3 国民健康保険事業費納付金	784,354	24.0	788,759	24.1	△4,405	△0.6
4 保健事業費	46,159	1.4	46,026	1.4	133	0.3
5 基金積立金	796	0.0	860	0.0	△64	△7.4
6 諸支出金	4,100	0.1	4,100	0.1	0	0.0
7 予備費	12,276	0.4	12,950	0.4	△674	△5.2
歳出合計	3,263,000	100.0	3,270,000	100.0	△7,000	△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	
		7,000	10,625
2,379,192		5,335	13,163
5,464			778,890
30,502		1,116	14,541
		796	0
			4,100
			12,276
2,415,158		14,247	833,595

2 歳入

(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	557,049	565,338	△8,289
2 退職被保険者等 国民健康保険税	33	163	△130
計	557,082	565,501	△8,419

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	360,615	医療給付費分現年課税分	360,615
2 後期高齢者支援金分 現年課税分	131,445	後期高齢者支援金分現年課税分	131,445
3 介護納付金分 現年課税分	48,289	介護納付金分現年課税分	48,289
4 医療給付費分 滞納繰越分	11,000	医療給付費分滞納繰越分	11,000
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	3,700	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,700
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	10	医療給付費分滞納繰越分	10
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	10	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10
6 介護納付金分 滞納繰越分	10	介護納付金分滞納繰越分	10

(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 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,415,122	2,413,147	1,975
2 健康増進事業費補助金	36	36	0
計	2,415,158	2,413,183	1,975

1 普通交付金	2,378,692	普通交付金	2,378,692
2 特別交付金	36,430	保険者努力支援分交付金	16,067
		特別調整交付金(市町村分)	5,360
		県繰入金(2号)	1,721
		特定健康診査等負担金	7,814
		国民健康保険保険者努力支援交付金	5,468
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 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	796	860	△64
計	796	860	△64

1 利子及び配当金	796	基金利子収入	796
-----------	-----	--------	-----

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	(項) 1 他会計繰入金		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	191,217	190,016	1,201
計	191,217	190,016	1,201

(項) 2 基金繰入金			
1 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	97,000	99,000	△2,000
計	97,000	99,000	△2,000

(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

(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

(項) 1 繰越金			
1 繰 越 金	968	585	383
計	968	585	383

(項) △国庫補助金			
△ 国 保 制 度 関 係 業 務 事 業 費 補 助 金	0	76	△76
計	0	76	△76

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一 般 会 計 繰 入 金	191,217	保険基盤安定繰入金	153,643
		出産育児一時金繰入金	5,327
		国保財政安定化支援事業繰入金	22,779
		事務費繰入金	7,000
		国庫負担金等減額調整額繰入金	299
		未就学児均等割保険税繰入金	1,053
		保健事業繰入金	1,116

1 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	97,000	国民健康保険財政調整基金繰入金	97,000
------------------------------------	--------	-----------------	--------

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

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

1 前 年 度 繰 越 金	968	純繰越金	968
---------------	-----	------	-----

--	--	--	--

(款) △国庫支出金 (項) △国庫補助金

(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	10,338	10,062	276			4,106	6,232
(1) 一般管理事務諸経費							
	10,338	10,062	276			4,106	6,232
						他会計繰入金 4,106	
2 連合会負担金	1,201	1,244	△43			477	724
(1) 連合会負担金							
	1,201	1,244	△43			477	724
						他会計繰入金 477	
計	11,539	11,306	233			4,583	6,956

節		説明	事業概要
区分	金額		
8 旅 費	69	(1) 一般管理事務諸経費	10,338
10 需用費	822		
11 役 務 費	6,136		
12 委 託 料	1,719		
13 使用料及び 賃 借 料	1,253		
18 負担金、 補助及び 交 付 金	339		
			国民健康保険事業の運営に要する費用 です。
8 旅 費	69	特別旅費 普通旅費	51 18
10 需用費	822	消耗品費 印刷製本費	717 105
11 役 務 費	6,136	郵便料 国保情報集約システム運用手数料 保険者レセプト点検支援事務手数料 第三者行為求償事務共同事業手数料 電算共同処理事業手数料 特別調整交付金(結核・精神)申請支 援事務手数料 口座振込手数料	1,524 1,016 1,056 210 1,980 300 50
12 委 託 料	1,719	国保調整交付金システム等メンテナ ンス料 カードタイプ保険証作成処理委託料	220 1,499
13 使用料及び 賃 借 料	1,253	有料道路等使用料 国民健康保険資格システム使用料 国民健康保険給付管理システム使用料	37 608 608
18 負担金、 補助及び 交 付 金	339	国保関連事務研修会参加負担金 上小国保協議会負担金 オンライン資格確認等システム運営負 担金	3 21 315
18 負担金、 補助及び 交 付 金	1,201	(1) 連合会負担金	1,201
			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	1,201	国保連合会負担金	1,201

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(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 賦課徴収費	5,838	5,969	△131			2,319	3,519
(1) 賦課徴収事務諸経費							
	5,838	5,969	△131			2,319	3,519
						他会計繰入金 2,319	
国保年金係							
	4,385	4,613	△228			1,742	2,643
						他会計繰入金 1,742	
収税管理係							
	1,453	1,356	97			577	876
						他会計繰入金 577	
計	5,838	5,969	△131			2,319	3,519

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	248	248	0			98	150
(1) 運営協議会諸経費							
	248	248	0			98	150
						他会計繰入金 98	

節		説明	事業概要
区分	金額		
8 旅費	12	(1) 賦課徴収事務諸経費	5,838
10 需用費	2,068		
11 役務費	1,613		
12 委託料	825		
13 使用料及び賃借料	1,320		
(1) 賦課徴収事務諸経費			
8 旅費	12	普通旅費	12
10 需用費	2,068	消耗品費	70
		ガソリン代	55
		印刷製本費	1,943
11 役務費	1,613	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	567
		コンビニ収納取扱手数料	469
12 委託料	825	国民健康保険税帳票作成処理委託料	825
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	1,713	消耗品費	70
		印刷製本費	1,643
11 役務費	515	郵便料	515
12 委託料	825	国民健康保険税帳票作成処理委託料	825
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	355	ガソリン代	55
		印刷製本費	300
11 役務費	1,098	預貯金等照会業務システム利用料	62
		口座振替手数料	567
		コンビニ収納取扱手数料	469

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

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	248	248	0			98	150

節		説明	事業概要
区分	金額		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,048,805	2,048,805	0	2,048,801		4	
(1)一般被保険者療養給付費							
	2,048,805	2,048,805	0	2,048,801		4	
				県補助金 2,048,801		4	雑入
2 退職被保険者等療養給付費	100	100	0	98		2	
(1)退職被保険者等療養給付費							
	100	100	0	98		2	
				県補助金 98		2	雑入
3 一般被保険者療養費	15,515	14,500	1,015	15,514		1	
(1)一般被保険者療養費							
	15,515	14,500	1,015	15,514		1	
				県補助金 15,514		1	雑入
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100			
(1)退職被保険者等療養費							
	100	100	0	100			
				県補助金 100			
5 審査支払手数料	8,168	7,503	665	8,168			
(1)審査支払手数料							
	8,168	7,503	665	8,168			
				県補助金 8,168			
計	2,072,688	2,071,008	1,680	2,072,681		7	

18 負担金、補助及び交付金	2,048,805	(1)一般被保険者療養給付費	2,048,805	
				一般被保険者に係る療養給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	2,048,805	一般被保険者療養給付費	2,048,805	
18 負担金、補助及び交付金	100	(1)退職被保険者等療養給付費	100	
				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	100	退職被保険者等療養給付費	100	
18 負担金、補助及び交付金	15,515	(1)一般被保険者療養費	15,515	
				一般被保険者に係る療養費です。
18 負担金、補助及び交付金	15,515	一般被保険者療養費	15,515	
18 負担金、補助及び交付金	100	(1)退職被保険者等療養費	100	
				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	100	退職被保険者等療養費	100	
11 役務費	8,168	(1)審査支払手数料	8,168	
				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	8,168	給付費分手数料	7,800	
		療養費分手数料	180	
		公費分・県外等手数料	94	
		レセプト電算処理システム手数料	94	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者 高額療養費	304,508	304,508	0	304,507		1	
(1)一般被保険者高額療養費							
	304,508	304,508	0	304,507		1	
				県補助金 304,507		雑入 1	
2 退職被保険者等 高額療養費	100	100	0	100			
(1)退職被保険者等高額療養費							
	100	100	0	100			
				県補助金 100			
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	100	0	100			
(1)退職被保険者等高額介護合算療養費							
	100	100	0	100			
				県補助金 100			
計	305,708	305,708	0	305,707		1	

(項) 3 移送費

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

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、 補助及び 交付金	304,508	(1)一般被保険者高額療養費	304,508	
				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	304,508	一般被保険者高額療養費	304,508	
18 負担金、 補助及び 交付金	100	(1)退職被保険者等高額療養費	100	
				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	100	退職被保険者等高額療養費	100	
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	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(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	100	0	100			
(1)退職被保険者等移送費							
	100	100	0	100			
				県補助金 100			
計	300	300	0	300			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、 補助及び 交付金	100	(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	7,990	11,760	△3,770			5,327	2,663
(1)出産育児一時金							
	7,990	11,760	△3,770			5,327	2,663
						他会計繰入金 5,327	
2 審査支払手数料	4	6	△2	4			
(1)審査支払手数料							
	4	6	△2	4			
				県補助金 4			
計	7,994	11,766	△3,772	4		5,327	2,663

18 負担金、 補助及び 交付金	7,990	(1)出産育児一時金	7,990	
				被保険者の出産に係る一時金(産科医療補償制度額を含む)です。
18 負担金、 補助及び 交付金	7,990	出産育児一時金	7,990	
11 役 務 費	4	(1)審査支払手数料	4	
				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	4	出産育児一時金支払手数料	4	

(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	7,500	7,500	0				7,500
-----------	-------	-------	---	--	--	--	-------

18 負担金、 補助及び 交付金	7,500	(1)結核精神給付金	7,500	
------------------------	-------	------------	-------	--

(款) 2 保険給付費 (項) 6 結核精神諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核精神諸費

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1)結核精神給付金	7,500	7,500	0				7,500
計	7,500	7,500	0				7,500

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	7,500	結核・精神給付金	7,500
被保険者における結核及び精神疾病に係る給付金です。			

(項) 7 傷病手当金諸費

1 傷病手当金	500	500	0	500			
(1)傷病手当金	500	500	0	500			
				県補助金			500
計	500	500	0	500			

18 負担金、補助及び交付金	500	(1)傷病手当金	500
18 負担金、補助及び交付金	500	傷病手当金	500
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して給付する傷病手当金です。			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分納付金

1 一般被保険者医療給付費分納付金	512,764	536,393	△23,629	3,572			509,192
(1)一般被保険者医療給付費分納付金	512,764	536,393	△23,629	3,572			509,192
				県補助金			3,572
2 退職被保険者等医療給付費分納付金	500	500	0	3			497
(1)退職被保険者等医療給付費分納付金	500	500	0	3			497
				県補助金			3
計	513,264	536,893	△23,629	3,575			509,689

18 負担金、補助及び交付金	512,764	(1)一般被保険者医療給付費分納付金	512,764
18 負担金、補助及び交付金	512,764	一般被保険者医療給付費分納付金	512,764
一般被保険者に係る医療給付費分の納付金です。			
18 負担金、補助及び交付金	500	(1)退職被保険者等医療給付費分納付金	500
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
退職被保険者に係る医療給付費分の納付金です。			

(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	207,306	188,719	18,587	1,445			205,861

18 負担金、補助及び交付金	207,306	(1)一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	207,306
----------------	---------	------------------------	---------

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 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	207,306	188,719	18,587	1,445			205,861
				県補助金 1,445			
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			199
				県補助金 1			
計	207,506	188,919	18,587	1,446			206,060

(項) 3 介護納付金

1 介護納付金	63,584	62,947	637	443			63,141
(1) 介護納付金	63,584	62,947	637	443			63,141
				県補助金 443			
計	63,584	62,947	637	443			63,141

(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	44,952	44,339	613	29,385		1,116	14,451
(1) 特定健康診査等事業費	44,952	44,339	613	29,385		1,116	14,451
				県補助金 29,385		他会計繰入金 1,116	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	207,306	一般被保険者後期高齢者支援金等分 207,306	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	200	(1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 200	
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	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	63,584	(1) 介護納付金 63,584	
18 負担金、補助及び交付金	63,584	介護納付金 63,584	介護保険に係る納付金です。

1 報酬	5,778	(1) 特定健康診査等事業費 44,952	
3 職員手当等	1,189		
4 共済費	1,187		
7 報償費	1,456		
8 旅費	227		
10 需用費	1,134		
11 役務費	2,519		
12 委託料	29,632		
18 負担金、補助及び交付金	1,830		
1 報酬	5,778	会計年度任用職員報酬 5,778	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、特定保健指導等に要する費用です。
3 職員手当等	1,189		
4 共済費	1,187	会計年度任用職員社会保険料 735 会計年度任用職員共済組合負担金 452	

(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	44,952	44,339	613	29,385		1,116	14,451

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
7 報償費	1,456	特定健康診査等事業謝礼	1,456	
8 旅費	227	会計年度任用職員費用弁償	203	
		費用弁償	24	
10 需用費	1,134	消耗品費	764	
		印刷製本費	370	
11 役務費	2,519	郵便料	2,313	
		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	29,632	健診委託料	20,498	
		二次健診委託料	96	
		積極的保健指導等委託料	788	
		データ管理・共同処理委託料	2,177	
		追加健診委託料	5,848	
		糖尿病性腎症予防等指導委託料	60	
		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	1,207	1,687	△480	1,117			90
(1) 保健衛生普及費	1,207	1,687	△480	1,117			90
				県補助金 1,117			
国保年金係	1,157	1,637	△480	1,117			40
				県補助金 1,117			

8 旅費	17	(1) 保健衛生普及費	1,207	
10 需用費	6			
11 役務費	559			
12 委託料	598			
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	559	郵便料	559	
12 委託料	598	医療費通知作成委託料	500	
		後発医薬品利用差額通知作成委託料	98	
18 負担金、補助及び交付金	27	保健事業研修会参加負担金	20	
		県地域医療推進協議会負担金	7	
11 役務費	559	郵便料	559	国民健康保険運営に係る健康事業に要する費用です。
12 委託料	598	医療費通知作成委託料	500	
		後発医薬品利用差額通知作成委託料	98	

(款) 4 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(款) 4 保健事業費 (項) 2 保健事業費

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	
健康増進係	50	50	0				50
計	1,207	1,687	△480	1,117			90

(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	796	860	△64			796
(1) 国保財政調整基金積立金	796	860	△64			796
					財産運用収入	796
計	796	860	△64			796

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	12,276	12,950	△674			12,276
(1) 予備費	12,276	12,950	△674			12,276
計	12,276	12,950	△674			12,276

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
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

24 積立金	796	(1) 国保財政調整基金積立金	796
			国保財政調整基金の利子積立金です。
24 積立金	796	国保財政調整基金利子積立金	796

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

		(1) 予備費	12,276
			国民健康保険事業の運営に係る急激な変動に対応するための費用です。

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(3) 0	5,778	0	1,189	6,967	1,187	8,154	
前年度	(3) 0	4,879	0	836	5,715	893	6,608	
比較	(0) 0	899	0	353	1,252	294	1,546	

() は、短時間勤務職員の外数。

職員手当	区分	扶養手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
		本年度	0	0	1,189	0	0	0
前年度	0	0	836	0	0	0	0	
比較	0	0	353	0	0	0	0	
内の訳	区分	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当				
	本年度	0	0	0				
	前年度	0	0	0				
	比較	0	0	0				

※「2 一般職」は、会計年度任用職員に係るもの。

令和5年度

東御市介護保険特別会計予算書

議案第4号

令和5年度東御市介護保険特別会計予算

令和5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2,962,000千円と定める。

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5年2月17日 提出

東御市長 花岡利夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		642,764
	1 介 護 保 險 料	642,764
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1 手 数 料	40
3 国 庫 支 出 金		677,595
	1 国 庫 負 担 金	502,264
	2 国 庫 補 助 金	175,331
4 県 支 出 金		422,286
	1 県 負 担 金	407,371
	2 県 補 助 金	14,915
5 支 払 基 金 交 付 金		776,751
	1 支 払 基 金 交 付 金	776,751
6 財 産 収 入		815
	1 財 産 運 用 収 入	815
7 繰 入 金		436,257
	1 一 般 会 計 繰 入 金	433,025
	2 基 金 繰 入 金	3,232
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5,491
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	11
	2 雑 入	5,480
歳 入 合 計		2,962,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		45,823
	1 総 務 管 理 費	9,529
	2 徴 収 費	401
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,893
2 保 險 給 付 費		2,798,875
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,602,519

(単位：千円)

款	項	金額
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	70,082
	3 そ の 他 諸 経 費	2,405
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	53,046
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,125
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	63,698
	3 地 域 支 援 事 業 費	110,295
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	32,265
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	78,030
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		815
	1 基 金 積 立 金	815
6 諸 支 出 金		681
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	681
7 予 備 費		3,510
	1 予 備 費	3,510
歳 出 合 計		2,962,000

令和5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	642,764	21.7	646,145	21.9	△3,381	△0.5
2 使用料及び手数料	40	0.0	40	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	677,595	22.9	668,388	22.6	9,207	1.4
4 県支出金	422,286	14.3	421,014	14.2	1,272	0.3
5 支払基金交付金	776,751	26.2	776,311	26.2	440	0.1
6 財産収入	815	0.0	822	0.0	△7	△0.9
7 繰入金	436,257	14.7	441,286	14.9	△5,029	△1.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	5,491	0.2	4,993	0.2	498	10.0
歳入合計	2,962,000	100.0	2,959,000	100.0	3,000	0.1

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 総務費	45,823	1.6	46,523	1.6	△700	△1.5
2 保険給付費	2,798,875	94.5	2,796,240	94.5	2,635	0.1
3 地域支援事業費	110,295	3.7	109,792	3.7	503	0.5
4 保健福祉事業費	2,001	0.1	2,001	0.1	0	0.0
5 基金積立金	815	0.0	822	0.0	△7	△0.9
6 諸支出金	681	0.0	621	0.0	60	9.7
7 予備費	3,510	0.1	3,001	0.1	509	17.0
歳出合計	2,962,000	100.0	2,959,000	100.0	3,000	0.1

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
121		45,702	0
1,047,201		1,105,556	646,118
52,553		41,446	16,296
			2,001
		815	0
			681
			3,510
1,099,875		1,193,519	668,606

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	642,764	646,145	△3,381
計	642,764	646,145	△3,381

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	590,628	現年度分特別徴収保険料	590,628
2 現年度分普通徴収保険料	50,136	現年度分普通徴収保険料	50,136
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000

(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	502,264	502,611	△347
計	502,264	502,611	△347

1 現 年 度 分	502,263	現年度分	502,263
2 過 年 度 分	1	過年度分	1

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	137,568	128,783	8,785
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	19,428	19,434	△6
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)	10,335	9,945	390
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	3,545	4,246	△701
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	4,334	3,269	1,065
6 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 補 助 金	121	100	21
計	175,331	165,777	9,554

1 調 整 交 付 金	137,568	現年度分	137,568
1 現 年 度 分	19,427	現年度分	19,427
2 過 年 度 分	1	過年度分	1
1 現 年 度 分	10,334	現年度分	10,334
2 過 年 度 分	1	過年度分	1
1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	3,545	保険者機能強化推進交付金	3,545
1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	4,334	介護保険保険者努力支援交付金	4,334
1 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 補 助 金	121	システム改修事業費補助金	121

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	407,371	406,168	1,203
計	407,371	406,168	1,203

1 現 年 度 分	407,370	現年度分	407,370
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)	9,747	9,873	△126
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)	5,168	4,973	195
計	14,915	14,846	69

1 現 年 度 分	9,746	現年度分	9,746
2 過 年 度 分	1	過年度分	1
1 現 年 度 分	5,167	現年度分	5,167
2 過 年 度 分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	755,697	754,985	712
2 地域支援事業支援交付金	21,054	21,326	△272
計	776,751	776,311	440

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	815	822	△7
計	815	822	△7

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	349,860	349,530	330
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,747	9,873	△126
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)	5,168	4,973	195
4 その他一般会計繰入金	45,662	46,383	△721
5 低所得者保険料軽減繰入金	22,588	21,945	643
計	433,025	432,704	321

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険支払準備基金繰入金	3,232	8,582	△5,350
計	3,232	8,582	△5,350

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	5,478	4,980	498

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	755,696	現年度分	755,696
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	21,053	現年度分	21,053
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護保険支払準備基金利子	815	介護保険支払準備基金利子	815
----------------	-----	--------------	-----

1 介護給付費繰入金	349,860	現年度分	349,860
1 現年度分	9,747	現年度分	9,747
1 現年度分	5,168	現年度分	5,168
1 認定事務費繰入金	35,893	認定事務費繰入金	35,893
2 その他繰入金	9,769	その他繰入金	9,769
1 現年度分	22,588	現年度分	22,588

1 介護保険支払準備基金繰入金	3,232	介護保険支払準備基金繰入金	3,232
-----------------	-------	---------------	-------

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

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

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	5,478	配食サービス利用者負担金(一般高齢者分)	5,412
		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	5,480	4,982	498

(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）	54
		成年後見制度審判請求手数料利用者負担金（市長申立分）	1

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

(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
				国庫補助金	地方債	その他	
1 一般管理費	9,529	9,978	△449	121		9,408	
(1) 一般管理事務諸経費							
	9,529	9,978	△449	121		9,408	
				国庫補助金 121		一般会計繰入金 9,408	
計	9,529	9,978	△449	121		9,408	

区分	金額	説明	事業概要
8 旅 費	9	(1) 一般管理事務諸経費	9,529
10 需 用 費	2,186		
11 役 務 費	3,109		
12 委 託 料	1,189		
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	2,186	消耗品費 印刷製本費	188 1,998
11 役 務 費	3,109	郵便料 電話料 インターネット回線使用料 特別徴収経由機関業務手数料 保有残高照会手数料 口座振込手数料	2,804 10 170 58 7 60
12 委 託 料	1,189	介護事業者管理システム保守委託料 保険料通知代行委託料 システム改修委託料 第三者行為求償事務手数料	330 666 183 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	401	239	162			401	
(1) 賦課徴収事務諸経費							
	401	239	162			401	
						手数料 40 一般会計繰入金 361	
計	401	239	162			401	

10 需 用 費	182	(1) 賦課徴収事務諸経費	401
11 役 務 費	219		
			介護保険料の徴収に要する費用です。
10 需 用 費	182	印刷製本費	182
11 役 務 費	219	口座振替手数料 コンビニ収納取扱手数料	67 152

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	35,893	36,306	△413			35,893	
------------	--------	--------	------	--	--	--------	--

18 負担金、 補助及び 交付金	35,893	(1) 介護認定審査会費	35,893
------------------------	--------	--------------	--------

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 介護認定審査会費	35,893	36,306	△413			35,893	
						一般会計繰入金 35,893	
計	35,893	36,306	△413			35,893	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	35,893	上田地域広域連合負担金	35,893
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) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	933,361	933,361	0	349,220		368,674	215,467
(1) 居宅介護サービス給付費	933,361	933,361	0	349,220		368,674	215,467
				国庫負担金 186,671		支払基金交付金 252,004	
				国庫補助金 45,881		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	385,000	410,973	△25,973	144,048		152,075	88,877
(1) 地域密着型介護サービス給付費	385,000	410,973	△25,973	144,048		152,075	88,877
				国庫負担金 77,000		支払基金交付金 103,950	
				国庫補助金 18,923		一般会計繰入金 48,125	
				県負担金 48,125			

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	
要介護者が利用する居宅介護サービスに係る給付費です。				
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	
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	
緊急等やむを得ない理由による要介護認定申請前の居宅介護サービス利用に係る給付費です。				
18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費	10	
18 負担金、補助及び交付金	385,000	(1) 地域密着型介護サービス給付費	385,000	
要介護者が利用する地域密着型介護サービスに係る給付費です。				
18 負担金、補助及び交付金	385,000	地域密着型介護サービス給付費	385,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
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	
				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	1,150,215	1,132,737	17,478	430,354		454,335	265,526
(1) 施設介護サービス給付費							
	1,150,215	1,132,737	17,478	430,354		454,335	265,526
				国庫負担金 172,532		支払基金交付金 310,558	
				国庫補助金 56,534		一般会計繰入金 143,777	
				県負担金 201,288			
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	748		790	462
(1) 居宅介護福祉用具購入費							
	2,000	2,000	0	748		790	462
				国庫負担金 400		支払基金交付金 540	
				国庫補助金 98		一般会計繰入金 250	

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による要介護認定申請前の地域密着型介護サービス利用に係る給付費です。			
18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費	10
18 負担金、補助及び交付金	1,150,215	(1) 施設介護サービス給付費	1,150,215
要介護者が利用する施設介護サービスに係る給付費です。			
18 負担金、補助及び交付金	1,150,215	施設介護サービス給付費	1,150,215
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
緊急等やむを得ない理由による要介護認定申請前の施設介護サービス利用に係る給付費です。			
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
要介護者の福祉用具購入に係る給付費です。			
18 負担金、補助及び交付金	2,000	居宅介護福祉用具購入費	2,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				県負担金 250			
8 居宅介護住宅改修費	5,560	5,560	0	2,080		2,196	1,284
(1) 居宅介護住宅改修費							
	5,560	5,560	0	2,080		2,196	1,284
				国庫負担金 1,112		支払基金交付金 1,501	
				国庫補助金 273		一般会計繰入金 695	
				県負担金 695			
9 居宅介護サービス計画給付費	126,343	126,343	0	47,272		49,906	29,165
(1) 居宅介護サービス計画給付費							
	126,343	126,343	0	47,272		49,906	29,165
				国庫負担金 25,269		支払基金交付金 34,113	
				国庫補助金 6,210		一般会計繰入金 15,793	
				県負担金 15,793			
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		支払基金交付金 3	
				県負担金 1		一般会計繰入金 1	
計	2,602,519	2,611,014	△8,495	973,735		1,027,992	600,792

(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	43,620	36,885	6,735	16,321		17,230	10,069
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	5,560	(1) 居宅介護住宅改修費	5,560
			要介護者の住宅改修に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	5,560	居宅介護住宅改修費	5,560
18 負担金、補助及び交付金	126,343	(1) 居宅介護サービス計画給付費	126,343
			要介護者の居宅介護サービス計画作成に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	126,343	居宅介護サービス計画給付費	126,343
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
			指定居宅介護支援事業者以外の一定の基準を満たす事業者による居宅介護サービス計画作成に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10

18 負担金、補助及び交付金	43,620	(1) 介護予防サービス給付費	43,620
----------------	--------	-----------------	--------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 介護予防サービス給付費	43,620	36,885	6,735	16,321		17,230	10,069
				国庫負担金 8,724		支払基金交付金 11,777	
				国庫補助金 2,144		一般会計繰入金 5,453	
				県負担金 5,453			
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		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 地域密着型介護予防サービス給付費	12,036	12,036	0	4,504		4,755	2,777
(1) 地域密着型介護予防サービス給付費	12,036	12,036	0	4,504		4,755	2,777
				国庫負担金 2,407		支払基金交付金 3,250	
				国庫補助金 592		一般会計繰入金 1,505	
				県負担金 1,505			
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		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	

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	43,620	介護予防サービス給付費 43,620	要支援者が利用する介護予防サービスに係る給付費です。
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	
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	緊急等やむを得ない理由による要支援認定申請前の介護予防サービス利用に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	12,036	(1) 地域密着型介護予防サービス給付費 12,036	
18 負担金、補助及び交付金	12,036	地域密着型介護予防サービス給付費 12,036	要支援者が利用する地域密着型介護予防サービスに係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10	(1) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10	
18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10	緊急等やむを得ない理由による要支援認定申請前の地域密着型介護予防サービス利用に係る給付費です。

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	
5 介護予防福祉用具購入費	564	564	0	212		223	129
(1) 介護予防福祉用具購入費							
	564	564	0	212		223	129
				国庫負担金 113		支払基金交付金 152	
				国庫補助金 28		一般会計繰入金 71	
				県負担金 71			
6 介護予防住宅改修費	3,700	3,700	0	1,385		1,462	853
(1) 介護予防住宅改修費							
	3,700	3,700	0	1,385		1,462	853
				国庫負担金 740		支払基金交付金 999	
				国庫補助金 182		一般会計繰入金 463	
				県負担金 463			
7 介護予防サービス計画給付費	10,132	8,731	1,401	3,791		4,003	2,338
(1) 介護予防サービス計画給付費							
	10,132	8,731	1,401	3,791		4,003	2,338
				国庫負担金 2,026		支払基金交付金 2,736	
				国庫補助金 498		一般会計繰入金 1,267	
				県負担金 1,267			
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		4	3

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	564	(1) 介護予防福祉用具購入費	564	
				要支援者の福祉用具購入に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	564	介護予防福祉用具購入費	564	
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	10,132	(1) 介護予防サービス計画給付費	10,132	
				要支援者の介護予防サービス計画作成に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	10,132	介護予防サービス計画給付費	10,132	
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	
				指定介護予防支援事業者以外の一定の基準を満たす事業者による特例介護予防サービス計画作成に係る給付費です。
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	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 2		支払基金交付金 3	
				県負担金 1		一般会計繰入金 1	
計	70,082	61,946	8,136	26,222		27,685	16,175

節		説明	事業概要
区分	金額		

(項) 3 その他諸経費

1 審査支払手数料	2,405	2,378	27	900		950	555
(1) 審査支払手数料							
	2,405	2,378	27	900		950	555
				国庫負担金 481		支払基金交付金 649	
				国庫補助金 118		一般会計繰入金 301	
				県負担金 301			
計	2,405	2,378	27	900		950	555

11 役務費	2,405	(1) 審査支払手数料	2,405	
				国民健康保険団体連合会で行っている 給付審査に係る費用です。
11 役務費	2,405	審査支払手数料	2,405	

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	52,976	50,484	2,492	19,821		20,926	12,229
(1) 高額介護サービス費							
	52,976	50,484	2,492	19,821		20,926	12,229
				国庫負担金 10,595		支払基金交付金 14,304	
				国庫補助金 2,604		一般会計繰入金 6,622	
				県負担金 6,622			
2 高額介護予防サービス費	70	70	0	26		28	16
(1) 高額介護予防サービス費							
	70	70	0	26		28	16
				国庫負担金 14		支払基金交付金 19	
				国庫補助金 3		一般会計繰入金 9	

18 負担金、補助及び交付金	52,976	(1) 高額介護サービス費	52,976	
				要介護者の1か月の利用者負担額が上 限額を超えた分に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	52,976	高額介護サービス費	52,976	
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	
				要支援者の1か月の利用者負担額が上 限額を超えた分に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	70	高額介護予防サービス費	70	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫負担金 9			
計	53,046	50,554	2,492	19,847		20,954	12,245

節		説明	事業概要
区分	金額		

(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	7,075	6,600	475	2,647		2,794	1,634
(1) 高額医療合算介護サービス等費							
	7,075	6,600	475	2,647		2,794	1,634
				国庫負担金 1,415		支払基金交付金 1,910	
				国庫補助金 348		一般会計繰入金 884	
				県負担金 884			
2 高額医療合算介護予防サービス等費	50	50	0	18		20	12
(1) 高額医療合算介護予防サービス等費							
	50	50	0	18		20	12
				国庫負担金 10		支払基金交付金 14	
				国庫補助金 2		一般会計繰入金 6	
				県負担金 6			
計	7,125	6,650	475	2,665		2,814	1,646

18 負担金、補助及び交付金	7,075	(1) 高額医療合算介護サービス等費	7,075	
				要介護者の介護保険と医療保険の年間の利用者負担額が限度額を超えた分に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	7,075	高額医療合算介護サービス費	7,075	
18 負担金、補助及び交付金	50	(1) 高額医療合算介護予防サービス等費	50	
				要支援者の介護保険と医療保険の年間の利用者負担額が限度額を超えた分に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費	50	

(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	63,558	63,558	0	23,781		25,106	14,671
(1) 特定入所者介護サービス費							
	63,558	63,558	0	23,781		25,106	14,671
				国庫負担金 12,712		支払基金交付金 17,161	
				国庫補助金 3,124		一般会計繰入金 7,945	

18 負担金、補助及び交付金	63,558	(1) 特定入所者介護サービス費	63,558	
				低所得の要介護者が施設介護サービス及び短期入所サービスを利用した場合に、食費・居住費の基準費用額と負担限度額との差額分に係る給付費です。
18 負担金、補助及び交付金	63,558	特定入所者介護サービス費	63,558	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 7,945			
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		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 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	45		47	28
(1) 特定入所者介護予防サービス費							
	120	120	0	45		47	28
				国庫負担金 24		支払基金交付金 32	
				国庫補助金 6		一般会計繰入金 15	
				県負担金 15			
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	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		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	
計	63,698	63,698	0	23,832		25,161	14,705

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	12,654	12,011	643	4,174		6,815	1,665
---------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	10	(1) 特例特定入所者介護サービス費	10
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
低所得者が緊急等やむを得ない理由による要介護認定申請前の施設介護サービス及び短入所サービスを利用した場合に、食費・居住費の基準費用額と負担限度額との差額分に係る給付費です。			
18 負担金、補助及び交付金	120	(1) 特定入所者介護予防サービス費	120
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
低所得の要支援者が短期入所サービスを利用した場合に、食費・居住費の基準費用額と負担限度額との差額分に係る給付費です。			
18 負担金、補助及び交付金	10	(1) 特例特定入所者介護予防サービス費	10
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
低所得者が緊急等やむを得ない理由による要支援認定申請前の短期入所サービスを利用した場合に、食費・居住費の基準費用額と負担限度額との差額分に係る給付費です。			

7 報償費	180	(1) 介護給付適正化事業費	230
10 需用費	94	(2) 家族介護支援事業費	550
11 役員費	202	(3) 成年後見制度利用支援事業費	722
12 委託料	11,256	(4) 配食サービス事業費	10,978
19 扶助費	922	(5) 認知症サポーター養成事業費	174

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 介護給付適正化事業費							
	230	230	0	133		44	53
				国庫補助金 89		一般会計繰入金 44	
				県補助金 44			
(2) 家族介護支援事業費							
	550	550	0	316		106	128
				国庫補助金 211		一般会計繰入金 106	
				県補助金 105			
(3) 成年後見制度利用支援事業費							
	722	772	△50	416		140	166
				国庫補助金 277		一般会計繰入金 139	
				県補助金 139		雑入 1	
(4) 配食サービス事業費							
	10,978	10,305	673	3,214		6,483	1,281
				国庫補助金 2,143		一般会計繰入金 1,071	
				県補助金 1,071		雑入 5,412	
(5) 認知症サポーター養成事業費							
	174	154	20	95		42	37
				国庫補助金 63		一般会計繰入金 32	
				県補助金 32		雑入 10	
2 包括的支援事業費	19,611	18,750	861	11,713		3,776	4,122

節		説明	事業概要
区分	金額		
			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 役員費	130	介護給付費通知書作成手数料	130
			在宅介護者の福祉の増進に要する費用です。
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	250	要介護者家庭介護者慰労金	250
			成年後見制度の利用支援に要する費用です。
11 役員費	50	成年後見制度審判請求手数料	50
19 扶助費	672	成年後見制度利用支援事業扶助費	672
			安否確認が必要かつ調理困難な高齢者に対する食事の提供に要する費用です。
11 役員費	22	配食サービス口座振替手数料	22
12 委託料	10,956	配食サービス事業委託料	10,956
			認知症サポーターの養成に要する費用です。
7 報償費	80	講師謝礼	80
10 需用費	94	消耗品費	94
1 報酬	6,573	(1) 地域包括支援センター運営費	11,800
3 職員手当等	1,284	(2) 生活支援体制整備事業費	3,428
4 共済費	1,237	(3) 認知症総合支援事業費	4,038
7 報償費	1,512	(4) 地域包括ケアシステム推進事業費	345
8 旅費	410		
10 需用費	898		
11 役員費	864		
12 委託料	5,022		

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 地域包括支援センター運営費							
	11,800	11,327	473	6,815		2,272	2,713
				国庫補助金 4,543		一般会計繰入金 2,272	
				県補助金 2,272			
(2) 生活支援体制整備事業費							
	3,428	3,457	△29	2,154		660	614
				国庫補助金 1,494		一般会計繰入金 660	
				県補助金 660			

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	1,698		
18 負担金、補助及び交付金	113		
			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	3,967	会計年度任用職員報酬	3,967
3 職員手当等	783		
4 共済費	763	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	466 297
7 報償費	828	研修会講師謝礼 法律相談謝礼 虐待等防止総合対策推進協議会委員謝礼 補助看護師謝礼	120 33 35 640
8 旅費	283	特別旅費 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	96 99 88
10 需用費	771	消耗品費 燃料費 印刷製本費	340 381 50
11 役務費	864	電話料 インターネット回線使用料 地域包括支援センター傷害保険料	555 125 184
12 委託料	1,822	ケアマネジメントシステム保守委託料 地域支援事業評価分析委託料 インターネット回線切り替え委託料 VPN接続導入委託料	572 1,089 51 110
13 使用料及び賃借料	1,626	公用車リース料 相談システム用パソコン等リース料	284 1,342
18 負担金、補助及び交付金	93	研修会参加負担金 東御市民間介護・福祉事業所連絡会	90 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	104	視察謝礼 講師謝礼 生活支援協議体委員謝礼	6 30 68
8 旅費	54	特別旅費 生活支援協議体会議旅費	31 23
10 需用費	50	印刷製本費	50
12 委託料	3,200	生活支援コーディネーター委託料	3,200

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(3) 認知症総合支援事業費							
	4,038	3,646	392	2,536		777	725
				国庫補助金 1,759		一般会計繰入金 777	
				県補助金 777			
(4) 地域包括ケアシステム推進事業費							
	345	320	25	208		67	70
				国庫補助金 141		一般会計繰入金 67	
				県補助金 67			
(1) 在宅医療・介護連携推進事業費							
	165	160	5	104		32	29
				国庫補助金 72		一般会計繰入金 32	
				県補助金 32			
(2) 地域ケア会議推進事業費							
	180	160	20	104		35	41
				国庫補助金 69		一般会計繰入金 35	
				県補助金 35			
計	32,265	30,761	1,504	15,887		10,591	5,787

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,631	64,383	△752	29,894		25,166	8,571
--------------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	20	研修会参加負担金	20
			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	2,606	会計年度任用職員報酬	2,606
3 職員手当等	501		
4 共済費	474	会計年度任用職員社会保険料	290
		会計年度任用職員共済組合負担金	184
7 報償費	270	認知症地域支援補助員謝礼	240
		研修会講師謝礼	30
8 旅費	38	会計年度任用職員費用弁償	38
10 需用費	77	消耗品費	22
		印刷製本費	55
13 使用料及び賃借料	72	認知症カフェ会場借上料	72
			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	165	在宅医療・介護連携研修会講師謝礼	165
			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	145	地域ケア会議謝礼	145
8 旅費	35	普通旅費	35

12 委託料	9,811	(1) 訪問事業費	4,010
18 負担金、補助及び交付金	53,820	(2) 通所事業費	59,277
		(3) 生活支援事業費	172
		(4) 高額介護予防サービス事業費	172

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1) 訪問事業費	4,010	4,184	△174	1,885		1,584	541
				国庫補助金 1,384		支払基金交付金 1,083	
				県補助金 501		一般会計繰入金 501	
(2) 通所事業費	59,277	59,814	△537	27,873		23,413	7,991
				国庫補助金 20,463		支払基金交付金 16,003	
				県補助金 7,410		一般会計繰入金 7,410	
(3) 生活支援事業費	172	181	△9	54		101	17
				国庫補助金 40		支払基金交付金 32	
				県補助金 14		一般会計繰入金 15	
						雑入 54	
(4) 高額介護予防サービス事業費	172	204	△32	82		68	22
				国庫補助金 60		支払基金交付金 46	
				県補助金 22		一般会計繰入金 22	
2 介護予防 ケアマネジメント 事業費	8,251	8,408	△157	3,879		3,260	1,112
(1) 介護予防ケアマネジメント事業費	8,251	8,408	△157	3,879		3,260	1,112
				国庫補助金 2,848		支払基金交付金 2,228	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
12 委託料	610	訪問型サービス委託料	610	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。
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	
12 委託料	9,029	通所型サービス委託料	9,029	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。
18 負担金、補助及び交付金	50,248	通所型サービス事業給付費 通所型サービスB事業補助	48,940 1,308	
12 委託料	172	生活支援サービス委託料	172	見守り及び配食サービスにより在宅生活を支援するための生活支援サービスに要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	172	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	100 72	総合事業対象者の1か月の利用者負担額が上限額を超えた分に係る給付費です。
1 報酬	4,802	(1) 介護予防ケアマネジメント事業費	8,251	
3 職員手当等	917			
4 共済費	879			
8 旅費	75			
12 委託料	1,367			
18 負担金、補助及び交付金	211			
1 報酬	4,802	会計年度任用職員報酬	4,802	介護予防ケアプランの作成に要する費用です。
3 職員手当等	917			
4 共済費	879	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	538 341	

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				県補助金 1,031		一般会計繰入金 1,031 雑入 1	
3 一般介護予防事業費	5,980	6,072	△92	2,813		2,363	804
(1) 介護予防(フレイル対策)推進事業費							
	5,980	6,072	△92	2,813		2,363	804
				国庫補助金 2,066 県補助金 747		支払基金交付金 1,616 一般会計繰入金 747	
(1) 介護予防把握事業費							
	1,114	1,279	△165	524		440	150
				国庫補助金 385 県補助金 139		支払基金交付金 301 一般会計繰入金 139	
(2) 介護予防普及啓発事業費							
	3,054	3,049	5	1,437		1,207	410
				国庫補助金 1,055 県補助金 382		支払基金交付金 825 一般会計繰入金 382	
(3) 地域介護予防活動支援事業費							
	1,354	1,259	95	637		535	182
				国庫補助金 468 県補助金 169		支払基金交付金 366 一般会計繰入金 169	
(4) 地域リハビリテーション活動支援事業費							
	458	485	△27	215		181	62

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 旅費	75	会計年度任用職員費用弁償	75	
12 委託料	1,367	介護予防支援事業委託料	1,367	
18 負担金、補助及び交付金	211	総合事業費精算金	211	
7 報償費	2,549	(1) 介護予防(フレイル対策)推進事業費	5,980	
8 旅費	190			
11 役務費	60			
12 委託料	2,587			
13 使用料及び賃借料	594			
12 委託料	1,114	介護予防把握事業委託料	1,114	介護予防が必要な高齢者の把握に要する費用です。
7 報償費	1,535	介護予防運動指導員謝礼	1,535	介護予防に関する知識の普及・啓発に要する費用です。
8 旅費	190	特別旅費	190	
11 役務費	60	インターネット回線使用料	60	
12 委託料	675	介護予防教室委託料 エフエムとうみずくさち体操放送業務委託料	275 400	
13 使用料及び賃借料	594	オンラインアプリ使用料	594	
7 報償費	914	介護予防事業補助員謝礼 介護予防研修会講師謝礼	614 300	地域における自主的な介護予防活動の育成支援に要する費用です。
12 委託料	440	介護予防指導員派遣委託料	440	
7 報償費	100	講師謝礼	100	介護予防の取り組みの機能強化に要する費用です。

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 158		支払基金交付金 124	
				県補助金 57		一般会計繰入金 57	
4 審査支払手数料	168	168	0	80		66	22
(1) 審査支払手数料							
	168	168	0	80		66	22
				国庫補助金 59		支払基金交付金 45	
				県補助金 21		一般会計繰入金 21	
計	78,030	79,031	△1,001	36,666		30,855	10,509

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
12 委託料	358	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	358	
11 役務費	168	(1) 審査支払手数料	168	
11 役務費	168	総合事業審査支払手数料	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。

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

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

(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	815	822	△7			815	
(1) 介護保険支払準備基金積立金							
	815	822	△7			815	
						財産運用収入 815	
計	815	822	△7			815	

24 積立金	815	(1) 介護保険支払準備基金積立金	815	
24 積立金	815	介護保険支払準備基金利子積立金	815	介護保険支払準備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 第1号被保険者保険料還付金	660	600	60				660
(1) 第1号被保険者保険料還付金							
	660	600	60				660
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20

22 償還金、利子及び割引料	660	(1) 第1号被保険者保険料還付金	660	
22 償還金、利子及び割引料	660	第1号被保険者保険料還付金	660	介護保険料の更正決定及び過誤納に伴う還付金です。
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	

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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	681	621	60				681

節		説明	事業概要
区分	金額		
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
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

介護保険料の更正決定及び過誤納に伴う還付加算金です。

国県支出金及び社会保険診療報酬支払基金交付金の過年度精算金です。

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,510	3,001	509				3,510
(1) 予備費	3,510	3,001	509				3,510
計	3,510	3,001	509				3,510

(1) 予備費	3,510		
---------	-------	--	--

保険給付費及び介護保険の急激な変動による事務事業対応に要する費用です。

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(5) 0	11,375	0	2,201	13,576	2,116	15,692	
前年度	(5) 0	11,155	0	1,800	12,955	1,912	14,867	
比較	(0) 0	220	0	401	621	204	825	

() 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	2,201	0	0	0
前年度		0	0	1,800	0	0	0	0
比較		0	0	401	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5年度

東御市後期高齢者医療
特別会計予算書

議案第5号

令和5年度東御市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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395,300千円と定める。

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5年2月17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		304,300
	1 後期高齢者医療保険料	304,300
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 繰入金		89,978
	1 一般会計繰入金	89,978
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		395,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,995
	1 総務管理費	5,581
	2 徴収費	414
2 後期高齢者医療金 （広域高連合者納付）		388,124
	1 後期高齢者医療金 （広域高連合者納付）	388,124
3 諸支出金		1,005
	1 償還金及び還付金	1,005
4 予備費		176
	1 予備費	176
歳出合計		395,300

令和5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	304,300	77.0	315,300	76.5	△11,000	△3.5
2 使用料及び手数料	15	0.0	15	0.0	0	0.0
3 繰入金	89,978	22.8	95,978	23.3	△6,000	△6.3
4 諸収入	1,007	0.2	1,007	0.2	0	0.0
歳入合計	395,300	100.0	412,300	100.0	△17,000	△4.1

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 総務費	5,995	1.5	5,839	1.4	156	2.7
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	388,124	98.2	405,341	98.3	△17,217	△4.2
3 諸支出金	1,005	0.3	1,005	0.3	0	0.0
4 予備費	176	0.0	115	0.0	61	53.0
歳出合計	395,300	100.0	412,300	100.0	△17,000	△4.1

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
		5,995	0
		388,124	0
		1,005	0
		176	0
		395,300	0

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特 別 徴 収 保 険 料	162,000	167,000	△5,000
2 普 通 徴 収 保 険 料	142,300	148,300	△6,000
計	304,300	315,300	△11,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	15	15	0
計	15	15	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事 務 費 繰 入 金	6,155	5,938	217
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	83,823	90,040	△6,217
計	89,978	95,978	△6,000

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 償還金及び還付金

1 保 険 料 還 付 金	1,000	1,000	0
2 還 付 加 算 金	5	5	0
計	1,005	1,005	0

(項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	162,000	現年度分	162,000
1 現 年 度 分	142,000	現年度分	142,000
2 滞 納 繰 越 分	300	滞納繰越分	300

1 督 促 手 数 料	15	督促手数料	15
-------------	----	-------	----

1 事 務 費 繰 入 金	6,155	事務費繰入金	6,155
1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	83,823	保険基盤安定繰入金	83,823

1 延 滞 金	1	延滞金	1
---------	---	-----	---

1 保 険 料 還 付 金	1,000	保険料還付金	1,000
1 還 付 加 算 金	5	還付加算金	5

1 雑 入	1	雑入	1
-------	---	----	---

(款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	5,581	5,577	4			5,581	
(1) 一般管理事務諸経費							
	5,581	5,577	4			5,581	
						一般会計繰入金 5,580	
						雑入 1	
計	5,581	5,577	4			5,581	

区分	金額	説明	事業概要
8 旅 費	8	(1) 一般管理事務諸経費	5,581
10 需用費	825		
11 役 務 費	2,549		
12 委 託 料	102		
13 使用料及び賃借料	2,097		
			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	825	消耗品費	413
		印刷製本費	412
11 役 務 費	2,549	郵便料	2,549
12 委 託 料	102	納入通知書作成業務委託料	102
13 使用料及び賃借料	2,097	後期高齢者医療システムソフト使用料	2,097

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	414	262	152			414	
(1) 徴収事務諸経費							
	414	262	152			414	
						手数料 15	
						一般会計繰入金 399	
計	414	262	152			414	

10 需用費	182	(1) 徴収事務諸経費	414
11 役 務 費	232		
			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	182	印刷製本費	182
11 役 務 費	232	口座振替手数料	169
		コンビニ収納取扱手数料	63

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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	388,124	405,341	△17,217			388,124	
(1) 後期高齢者医療広域連合納付金							
	388,124	405,341	△17,217			388,124	
						後期高齢者医療保険料 304,300	
						一般会計繰入金 83,823	
						延滞金加算金及び過料 1	
計	388,124	405,341	△17,217			388,124	

18 負担金、補助及び交付金	388,124	(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	388,124
			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	388,124	保険料等負担金	388,124

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

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

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

節		説明	金額	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	176	115	61			176	
(1) 予備費	176	115	61			176	
						一般会計繰入金 176	
計	176	115	61			176	

		(1) 予備費	176	
				緊急の事務事業に対応するための費用です。

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費