

令和8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8年度会計別予算総括表	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
議案第2号	令和8年度東御市一般会計予算	5
	東御市一般会計予算に関する説明書	13
議案第3号	令和8年度東御市国民健康保険特別会計予算	333
	東御市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	337
議案第4号	令和8年度東御市介護保険特別会計予算	367
	東御市介護保険特別会計予算に関する説明書	371
議案第5号	令和8年度東御市後期高齢者医療特別会計予算	421
	東御市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	423

令和8年度 会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会計名称	令和8年度		令和7年度		比較増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
一般会計	15,649,000	69.3	16,324,000	70.7	△ 675,000	△ 4.1
国民健康保険特別会計	3,209,000	14.2	3,208,000	13.9	1,000	0.0
介護保険特別会計	3,151,000	14.0	3,080,000	13.3	71,000	2.3
後期高齢者医療特別会計	559,200	2.5	483,800	2.1	75,400	15.6
特別会計合計	6,919,200	30.7	6,771,800	29.3	147,400	2.2
総額	22,568,200	100.0	23,095,800	100.0	△ 527,600	△ 2.3

令和8年度

東御市一般会計予算書

議案第 2 号

令和 8 年度東御市一般会計予算

令和 8 年度東御市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,649,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第 3 条 地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第235条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 8 年 2 月 16 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		4,371,151
	1 市 民 税	1,799,510
	2 固 定 資 産 税	2,015,541
	3 軽 自 動 車 税	136,600
	4 市 た ば こ 税	192,000
	5 入 湯 税	3,000
	6 都 市 計 画 税	224,500
2 地 方 譲 与 税		171,544
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	35,310
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	126,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	10,234
3 利 子 割 交 付 金		1,000
	1 利 子 割 交 付 金	1,000
4 配 当 割 交 付 金		18,000
	1 配 当 割 交 付 金	18,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		19,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		60,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		780,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	780,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		8,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	1
10 地 方 特 例 交 付 金		53,189
	1 地 方 特 例 交 付 金	50,189
	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	3,000
11 地 方 交 付 税		4,660,000
	1 地 方 交 付 税	4,660,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 交通安全対策特別交付金	2,000
13 分担金及び負担金		31,997
	1 分担金	750
	2 負担金	31,247
14 使用料及び手数料		205,518
	1 使用料	135,339
	2 手数料	70,179
15 国庫支出金		1,941,937
	1 国庫負担金	1,421,070
	2 国庫補助金	513,787
	3 委託金	7,080
16 県支出金		1,056,578
	1 県負担金	531,709
	2 県補助金	428,338
	3 委託金	96,531
17 財産収入		108,246
	1 財産運用収入	97,964
	2 財産売却収入	10,282
18 寄附金		561,020
	1 寄附金	561,020
19 繰入金		709,818
	1 基金繰入金	709,818
20 繰越金		100,080
	1 繰越金	100,080
21 諸収入		516,521
	1 延滞金、加算金及び過料	3,002
	2 貸付金元利収入	296,379
	3 雑収入	211,019
	4 市預金利子	1
	5 受託事業収入	6,120
22 市債		273,400
	1 市債	273,400

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	15,649,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		150,402
	1 議会費	150,402
2 総務費		2,722,684
	1 総務管理費	2,374,861
	2 徴税費	183,565
	3 戸籍住民基本台帳費	112,517
	4 選挙費	36,766
	5 統計調査費	1,609
	6 監査委員費	13,366
3 民生費		5,326,650
	1 社会福祉費	2,602,451
	2 児童福祉費	2,341,548
	3 人権同和対策費	44,589
	4 災害救助費	11,176
	5 生活保護費	326,259
	6 男女共同参画費	627
4 衛生費		1,205,209
	1 保健衛生費	408,752
	2 清掃費	637,360
	3 病院費	150,000
	4 上下水道費	9,097
5 農林水産業費		565,980
	1 農業費	538,730
	2 林業費	27,250
6 商工費		670,334
	1 商工費	670,334
7 土木費		1,409,464
	1 土木管理費	128,981

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	320,566
	3 河川費	14,200
	4 都市計画費	889,749
	5 住宅費	55,968
8 消防費		567,560
	1 消防費	567,560
9 教育費		1,114,622
	1 教育総務費	295,479
	2 小学校費	169,823
	3 中学校費	121,675
	4 社会教育費	265,016
	5 保健体育費	262,629
10 公債費		1,883,195
	1 公債費	1,883,195
11 災害復旧費		900
	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	200
12 予備費		32,000
	1 予備費	32,000
歳出合計		15,649,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
東 部 地 区 小 学 校 給 食 料 セ ン タ ー 配 送 車 リ ー ス	令和 8 年度から 令和 16 年度まで	45,444

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
災害援護資金貸付金	3,500	証書借入	—	県の貸付条件による。
公共事業等債	98,500	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。
公営住宅建設事業債	17,500	同 上	同 上	同 上
学校教育施設等債 整備事業債	25,800	同 上	同 上	同 上
防災対策事業債	4,500	同 上	同 上	同 上
公共施設等債 適正管理推進事業債	6,300	同 上	同 上	同 上
緊急自然災害 防止対策事業債	117,300	同 上	同 上	同 上

令和8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	4,371,151	27.9	4,249,012	26.0	122,139	2.9
2 地 方 譲 与 税	171,544	1.1	178,235	1.1	△6,691	△3.8
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	18,000	0.1	15,000	0.1	3,000	20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	0.1	14,000	0.1	5,000	35.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	0.4	50,000	0.3	10,000	20.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	780,000	5.0	780,000	4.8	0	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.1	9,000	0.1	△1,000	△11.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1	0.0	7,000	0.0	△6,999	△100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	53,189	0.3	34,000	0.2	19,189	56.4
11 地 方 交 付 税	4,660,000	29.8	4,600,000	28.2	60,000	1.3
12 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	4,000	0.0	△2,000	△50.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	31,997	0.2	31,589	0.2	408	1.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	205,518	1.3	214,131	1.3	△8,613	△4.0
15 国 庫 支 出 金	1,941,937	12.4	1,935,713	11.9	6,224	0.3
16 県 支 出 金	1,056,578	6.8	1,121,054	6.9	△64,476	△5.8
17 財 産 収 入	108,246	0.7	107,991	0.7	255	0.2
18 寄 附 金	561,020	3.6	515,010	3.1	46,010	8.9
19 繰 入 金	709,818	4.5	1,196,237	7.3	△486,419	△40.7
20 繰 越 金	100,080	0.6	100,080	0.6	0	0.0
21 諸 収 入	516,521	3.3	525,948	3.2	△9,427	△1.8
22 市 債	273,400	1.8	635,000	3.9	△361,600	△56.9
歳入合計	15,649,000	100.0	16,324,000	100.0	△675,000	△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 議会費	150,402	1.0	149,512	0.9	890	0.6
2 総務費	2,722,684	17.4	3,025,797	18.6	△303,113	△10.0
3 民生費	5,326,650	34.1	5,310,506	32.5	16,144	0.3
4 衛生費	1,205,209	7.7	1,276,227	7.8	△71,018	△5.6
5 農林水産業費	565,980	3.6	672,466	4.1	△106,486	△15.8
6 商工費	670,334	4.3	709,619	4.4	△39,285	△5.5
7 土木費	1,409,464	9.0	1,596,768	9.8	△187,304	△11.7
8 消防費	567,560	3.6	606,241	3.7	△38,681	△6.4
9 教育費	1,114,622	7.1	1,095,019	6.7	19,603	1.8
10 公債費	1,883,195	12.0	1,845,545	11.3	37,650	2.0
11 災害復旧費	900	0.0	1,300	0.0	△400	△30.8
12 予備費	32,000	0.2	35,000	0.2	△3,000	△8.6
歳出合計	15,649,000	100.0	16,324,000	100.0	△675,000	△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	
			150,402
181,188		646,456	1,895,040
2,272,836	3,500	150,763	2,899,551
43,470		82,995	1,078,744
219,599	29,200	9,880	307,301
18,362	6,300	279,231	366,441
142,096	204,100	29,276	1,033,992
	4,500	18,679	544,381
120,964	25,800	15,519	952,339
		166,179	1,717,016
			900
			32,000
2,998,515	273,400	1,398,978	10,978,107

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個 人	1,512,400	1,468,900	43,500
2 法 人	287,110	248,110	39,000
計	1,799,510	1,717,010	82,500

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	1,997,000	1,951,000	46,000
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	18,541	18,362	179
計	2,015,541	1,969,362	46,179

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	1,700	10,200	△8,500
2 種 別 割	134,900	133,900	1,000
計	136,600	144,100	△7,500

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	192,000	192,000	0
計	192,000	192,000	0

(項) 5 入湯税

1 入 湯 税	3,000	2,940	60
計	3,000	2,940	60

(項) 6 都市計画税

1 都 市 計 画 税	224,500	223,600	900
計	224,500	223,600	900

(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	35,310	42,000	△6,690
計	35,310	42,000	△6,690

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	126,000	126,000	0
計	126,000	126,000	0

(項) 3 森林環境譲与税

1 森 林 環 境 譲 与 税	10,234	10,235	△1
計	10,234	10,235	△1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,503,000	現年課税分	1,503,000
2 滞納繰越分	9,400	滞納繰越分	9,400
1 現年課税分	287,000	現年課税分	287,000
2 滞納繰越分	110	滞納繰越分	110

1 現年課税分	1,988,000	現年課税分	1,988,000
2 滞納繰越分	9,000	滞納繰越分	9,000
1 現年課税分	18,541	現年課税分	18,541

1 環境性能割	1,700	環境性能割	1,700
1 現年課税分	134,000	現年課税分	134,000
2 滞納繰越分	900	滞納繰越分	900

1 現年課税分	192,000	現年課税分	192,000
---------	---------	-------	---------

1 現年課税分	3,000	現年課税分	3,000
---------	-------	-------	-------

1 現年課税分	223,000	現年課税分	223,000
2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分	1,500

1 地方揮発油譲与税	35,310	地方揮発油譲与税	35,310
------------	--------	----------	--------

1 自動車重量譲与税	126,000	自動車重量譲与税	126,000
------------	---------	----------	---------

1 森林環境譲与税	10,234	森林環境譲与税	10,234
-----------	--------	---------	--------

(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	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配 当 割 交 付 金	18,000	15,000	3,000
計	18,000	15,000	3,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	14,000	5,000
計	19,000	14,000	5,000

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	50,000	10,000
計	60,000	50,000	10,000

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地 方 消 費 税 交 付 金	780,000	780,000	0
計	780,000	780,000	0

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000	9,000	△1,000
計	8,000	9,000	△1,000

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環 境 性 能 割 交 付 金	1	7,000	△6,999
計	1	7,000	△6,999

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地 方 特 例 交 付 金	50,189	27,000	23,189
計	50,189	27,000	23,189

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	3,000	7,000	△4,000
計	3,000	7,000	△4,000

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地 方 交 付 税	4,660,000	4,600,000	60,000
計	4,660,000	4,600,000	60,000

(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

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	4,000	△2,000
-------------------------	-------	-------	--------

(単位：千円)

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

1 配当割交付金	18,000	配当割交付金	18,000
----------	--------	--------	--------

1 株式等譲渡所得割交付金	19,000	株式等譲渡所得割交付金	19,000
---------------	--------	-------------	--------

1 法人事業税交付金	60,000	法人事業税交付金	60,000
------------	--------	----------	--------

1 地方消費税交付金	780,000	地方消費税交付金	780,000
------------	---------	----------	---------

1 ゴルフ場利用税交付金	8,000	ゴルフ場利用税交付金	8,000
--------------	-------	------------	-------

1 環境性能割交付金	1	自動車税環境性能割交付金	1
------------	---	--------------	---

1 地方特例交付金	50,189	地方特例交付金	50,189
-----------	--------	---------	--------

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	3,000	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	3,000
------------------------------	-------	----------------------------	-------

1 地方交付税	4,660,000	普通交付税	4,160,000
		特別交付税	500,000

1 交通安全対策特別交付金	2,000	交通安全対策特別交付金	2,000
---------------	-------	-------------	-------

(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

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,000	4,000	△2,000

(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	750	390	360
計	750	390	360

(項) 2 負担金

1 総 務 費 負 担 金	7,048	6,850	198
2 民 生 費 負 担 金	22,421	23,161	△740
3 農 林 水 産 業 費 負 担 金	1,578	988	590
4 衛 生 費 負 担 金	200	200	0
計	31,247	31,199	48

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	12,821	13,931	△1,110
2 民 生 使 用 料	46,273	48,761	△2,488
3 衛 生 使 用 料	3	3	0
4 農 林 水 産 業 使 用 料	132	396	△264
5 商 工 使 用 料	1,958	1,858	100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 農業費分担金	750	適正化事業白水地区受益者分担金	750
----------	-----	-----------------	-----

1 総務管理費負担金	7,048	職員退職手当基金積立金負担金	7,048
1 社会福祉費負担金	10,492	老人ホーム入所負担金	10,392
		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	11,929	私立保育料（現年度分）	9,075
		私立保育料（滞繰分）	1
		広域保育料（私立）	2,771
		子育て短期支援事業負担金	82
1 農業費負担金	1,578	国有地借地料負担金	152
		揚水電気料等負担金	1,426
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	12,821	北御牧庁舎使用料	4,197
		庁舎使用料	404
		行政財産使用料	1,412
		丸山晚霞記念館使用料	960
		絵画館施設使用料	1,993
		移住体験交流施設使用料	423
		屋内プール広告看板掲出料	3,432
1 人権同和対策使用料	50	人権啓発センター使用料	50
2 社会福祉使用料	2,983	総合福祉センター使用料	1,690
		トロンセンター使用料	1,293
3 児童福祉使用料	43,240	公立保育料（現年度分）	39,684
		公立保育料（滞繰分）	1
		長時間保育料（公立）	804
		一時保育料（公立）	728
		広域保育料（公立）	904
		特別保育料（滞繰分）	1
		休日保育料	10
		児童館使用料	1
		一時預かり利用料	240
		乳児等通園支援事業利用料	867
1 保健衛生使用料	3	栄養指導室使用料	3
1 農業使用料	132	就農者住宅使用料	132
1 商工使用料	1,958	勤労者会館使用料	50
		海野宿資料館使用料	1,380

(款) 1 4 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土 木 使 用 料	73,150	75,258	△2,108
7 教 育 使 用 料	1,002	482	520
計	135,339	140,689	△5,350

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	14,331	14,629	△298
2 民 生 手 数 料	3	4	△1
3 衛 生 手 数 料	55,529	58,487	△2,958
4 土 木 手 数 料	315	321	△6
5 農 林 水 産 業 手 数 料	1	1	0
計	70,179	73,442	△3,263

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	1,420,670	1,296,177	124,493
-------------------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		海野宿玩具館使用料	500
		資料館使用料(指定管理者事務所貸付料)	28
1 住宅使用料	52,850	市営住宅使用料(現年度分)	51,324
		市営住宅使用料(滞繰分)	500
		駐車場使用料(現年度分)	1,008
		駐車場使用料(滞繰分)	1
		浄化槽使用料(現年度分)	16
		浄化槽使用料(滞繰分)	1
2 道路橋りょう使用料	20,300	道路占用料	19,100
		公共物管理占用料	1,200
1 社会教育使用料	1,001	公民館等使用料	1,001
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	2,616	督促手数料	600
		その他の手数料	2,016
3 戸籍住民基本台帳手数料	11,714	証明書等手数料	11,714
1 児童福祉手数料	3	督促手数料	3
1 清掃手数料	54,108	収集許可手数料	108
		ごみ処理手数料(指定袋)	54,000
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	315	道路証明手数料	15
		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	485,159	国民健康保険基盤安定負担金	29,510
		特別障害者手当等給付費負担金	9,947
		母子生活支援施設費負担金	930
		障害者自立支援給付費負担金	346,110
		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	80,063
		低所得者保険料軽減負担金	9,961
		障害者医療費負担金	8,121
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	421
		国民健康保険産前産後保険税負担金	96
2 児童福祉費負担金	178,803	子どものための教育・保育給付費交付金	170,682
		子育てのための施設等利用給付費交付金	4,589
		乳児等のための支援給付交付金	3,532
3 児童扶養手当負担金	36,759	児童扶養手当負担金	36,759
4 生活保護費等負担金	210,499	生活扶助費等負担金	86,764

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	400	400	0
計	1,421,070	1,296,577	124,493

(項) 2 国庫補助金

1 民 生 費 国 庫 補 助 金	126,141	108,190	17,951
2 衛 生 費 国 庫 補 助 金	23,485	21,368	2,117
3 土 木 費 国 庫 補 助 金	140,964	152,977	△12,013

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		医療扶助費等負担金	121,365
		介護扶助費等負担金	1,890
		残留邦人配偶者支援金負担金	480
5 児童手当負担金	499,021	児童手当負担金	499,021
6 生活困窮者自立支援費負担金	10,429	生活困窮者自立相談支援費負担金	6,000
		被保護者就労支援費負担金	3,750
		住居確保給付費負担金	679
1 保健衛生費負担金	400	未熟児養育医療費負担金	400

1 社会福祉費補助金	22,492	地域生活支援事業費等補助金	8,807
		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	6,586
		困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	2,376
		持続可能な権利擁護支援モデル事業費補助金	4,200
		児童扶養手当システム改修事業補助金	445
2 児童福祉費補助金	80,317	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金	55
		子ども・子育て支援交付金	71,240
		地域少子化対策重点推進交付金	768
		児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金	8,254
3 生活困窮者自立支援費補助金	23,332	生活困窮者就労準備支援費補助金	7,233
		被保護者就労準備支援費補助金	3,333
		家計改善支援費補助金	3,498
		子どもの学習支援費補助金	382
		生活保護適正実施推進事業補助金	6,468
		居住支援事業費補助金	66
		ケースワーカー業務負担軽減補助金	2,352
1 清掃費補助金	3,503	循環型社会形成推進交付金（浄化槽）	1,303
		循環型社会形成推進交付金（基本計画）	2,200
2 保健衛生費補助金	19,982	感染症予防事業費等補助金	165
		母子保健衛生費国庫補助金	1,629
		マイナンバー情報連携体制整備事業補助金	73
		妊婦のための支援給付交付金	17,000
		妊婦のための支援給付費補助金	616
		医療施設運営費等補助金	499
1 土木費補助金	140,964	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）	764
		社会資本整備総合交付金（道路）	44,700
		社会資本整備総合交付金（地域住宅等整備事業）	17,550
		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）	46,750
		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）	22,000

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 教 育 費 国 庫 補 助 金	51,007	7,985	43,022
5 総 務 費 国 庫 補 助 金	172,190	341,551	△169,361
計	513,787	632,071	△118,284

(項) 3 委託金

1 総 務 費 委 託 金	211	221	△10
2 民 生 費 委 託 金	6,869	6,844	25
計	7,080	7,065	15

(款) 1 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金	531,509	499,676	31,833
2 衛 生 費 県 負 担 金	200	200	0
計	531,709	499,876	31,833

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		住宅市街地総合整備事業補助金（空き家対策総合支援事業）	7,200
1 教育費補助金	51,007	小学校特別支援教育奨励費補助金	750
		中学校特別支援教育奨励費補助金	650
		国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（埋文）	1,000
		国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（伝建）	8,865
		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
		給食費負担軽減交付金	39,182
1 総務費補助金	172,190	個人番号カード交付事務費補助金	23,108
		外国人受入環境整備交付金	2,601
		デジタル基盤改革支援補助金	3,630
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）	49,400
		地域未来交付金（地域未来推進型）	6,000
		重点支援地方交付金	87,451

1 戸籍住民基本台帳費委託金	176	中長期在留者住居地届出等事務委託金	176
2 総務管理費委託金	35	自衛官募集事務委託金	35
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	369	特別児童扶養手当事務委託金	369

1 社会福祉費負担金	387,613	国民健康保険基盤安定負担金	85,730
		母子生活支援施設費負担金	465
		後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金	79,011
		障害者自立支援給付費負担金	173,055
		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	40,031
		低所得者保険料軽減負担金	5,003
		障害者医療費負担金	4,060
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	210
		国民健康保険産前産後保険税負担金	48
2 児童福祉費負担金	72,682	子どものための教育・保育給付費交付金	69,800
		子育てのための施設等利用給付費交付金	2,294
		乳児等のための支援給付交付金	588
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	4,000	生活保護費負担金	4,000
5 児童手当負担金	61,589	児童手当負担金	61,589
1 保健衛生費負担金	200	未熟児養育医療費負担金	200

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	7,351	12,451	△5,100
2 民生費県補助金	173,607	211,452	△37,845
3 衛生費県補助金	2,759	2,744	15
4 農林水産業費県補助金	196,549	283,657	△87,108
5 土木費県補助金	2,182	5,301	△3,119

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費補助金	7,351	土地利用規制等対策費交付金 1 U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金 7,350
1 社会福祉費補助金	90,568	医療機関事務手数料補助金 2,827 審査機関審査手数料補助金 1,507 地域生活支援事業費等補助金 4,403 地域福祉総合助成金 883 福祉医療費補助金 75,068 エアコン設置促進事業補助金 5,880
2 老人福祉費補助金	1,134	高齢者地域支え合い支援事業補助金 476 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 337 緊急宿泊支援事業補助金 6
3 児童福祉費補助金	74,822	子ども・子育て支援交付金 52,910 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 6,736 保育士加配支援事業補助金 3,296 保育料軽減事業補助金 11,880
4 人権同和对策費補助金	7,083	人権・共生のまちづくり事業補助金 7,028 住宅新築資金等貸付助成事業補助金 55
1 保健衛生費補助金	1,486	健康増進事業費補助金 330 地域自殺対策強化事業補助金 331 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 18 骨髄バンクドナー助成事業補助金 150 がん患者アピアランスケア助成事業費補助金 100 予防接種事故対策事業補助金 17 妊婦のための支援給付費補助金 240
2 清掃費補助金	1,273	合併浄化槽整備事業補助金 1,273
1 農業費補助金	184,847	農業委員会交付金 2,922 国有農地管理事務補助金 274 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 58 中山間地域等直接支払交付金 76,706 環境保全型農業直接支払交付金 3,975 新規就農者育成総合対策事業補助金 15,000 多面的機能支払推進交付金 260 機構集積支援事業費補助金 397 多面的機能支払交付金 69,258 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,000 農地利用最適化交付金 1,697 農村地域防災減災事業補助金 6,000 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 4,300
2 林業費補助金	11,702	森林造成事業補助金（森林造成、樹種転換等） 1,904 長野県森林づくり県民税事業補助金 7,650 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金 2,148
1 土木費補助金	2,182	住宅・建築物耐震化促進事業補助金 382

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 1 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 教 育 費 県 補 助 金	40,839	1,307	39,532
7 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	5,051	5,102	△51
計	428,338	522,014	△93,676

(項) 3 委託金

1 総 務 費 委 託 金	77,887	88,973	△11,086
2 民 生 費 委 託 金	5,436	5,441	△5
3 教 育 費 委 託 金	13,208	4,750	8,458
計	96,531	99,164	△2,633

(款) 1 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	88,018	88,676	△658
2 利 子 及 び 配 当 金	9,946	9,234	712

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		県単河畔林整備事業補助金	1,800
1 社会教育費補助金	576	人権教育促進事業補助金	45
		文化財保護事業補助金	531
2 教育費補助金	40,263	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	641
		子ども・子育て応援市町村交付金	120
		給食費負担軽減交付金	39,182
1 電源立地地域対策交付金	5,051	電源立地地域対策交付金	5,051

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	34	人口動態調査事務委託金	34
4 統計調査費委託金	1,609	統計調査委託金	1,609
5 選挙費委託金	27,842	長野県知事選挙費委託金	22,293
		長野県議会議員選挙費委託金	5,549
1 社会福祉費委託金	5,436	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	45
1 教育費委託金	13,208	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金	13,208

1 土地建物等貸付収入	76,053	土地貸付収入金（経常分）	14,002
		土地貸付収入金（臨時分）	298
		教職員住宅貸付料	636
		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
		就農者住宅貸付料	996
2 滋野財産区分土地建物等貸付収入	55	土地貸付収入金	55
3 財産貸付収入	11,910	市有物品貸付料	11,910
1 利子及び配当金	9,772	財政調整基金利子	5,650
		減債基金利子	632
		公共施設等整備基金利子	532
		地域福祉基金利子	1,069
		人材育成事業基金利子	498
		都市計画事業基金利子	82
		職員退職手当基金利子	384
		海野宿施設整備基金利子	32

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	97,964	97,910	54

(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	4,282	4,081	201
計	10,282	10,081	201

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	5,010	9,000	△3,990
2 民生費寄附金	10	10	0
3 ふるさと寄附金	551,000	501,000	50,000
4 企業版ふるさと寄附金	5,000	5,000	0
計	561,020	515,010	46,010

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	422,235	914,467	△492,232
2 減債基金繰入金	56,265	54,886	1,379
3 人材育成事業基金繰入金	3,498	5,259	△1,761
4 地域福祉基金繰入金	17,069	32,066	△14,997
5 職員退職手当基金繰入金	203,251	130,351	72,900
6 地域猫活動支援基金繰入金	100	100	0
7 湯の丸高原施設基金繰入金	7,400	0	7,400
△ 合併振興基金繰入金	0	48,108	△48,108
△ 学校施設整備基金繰入金	0	7,000	△7,000
△ 森林環境譲与税基金繰入金	0	1,000	△1,000
△ 滋野財産区運営基金繰入金	0	3,000	△3,000
計	709,818	1,196,237	△486,419

(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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		学校施設整備基金利子	412
		森林環境譲与税基金利子	22
		美術品等取得基金利子	5
		地域猫活動支援基金利子	2
		湯の丸高原施設基金利子	435
		企業版ふるさと納税地方創生基金利子	17
2 滋野財産区分 利子及び配当金	167	滋野財産区運営基金利子	167
3 田中財産区分 利子及び配当金	7	田中財産区運営基金利子	7

1 土地建物等売払収入	6,000	土地売払収入金	1,000
		住宅団地売払収入金	5,000
1 物品売払収入	4,282	資源物売払収入金	4,282

1 一般寄附金	5,010	一般寄附金	5,010
1 民生費寄附金	10	福祉費寄附金	10
1 ふるさと寄附金	551,000	ふるさと寄附金	551,000
1 企業版ふるさと寄附金	5,000	企業版ふるさと寄附金	5,000

1 財政調整基金繰入金	422,235	財政調整基金繰入金	422,235
1 減債基金繰入金	56,265	減債基金繰入金	56,265
1 人材育成事業基金繰入金	3,498	人材育成事業基金繰入金	3,498
1 地域福祉基金繰入金	17,069	地域福祉基金繰入金	17,069
1 職員退職手当基金繰入金	203,251	職員退職手当基金繰入金	203,251
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
1 湯の丸高原施設基金繰入金	7,400	湯の丸高原施設基金繰入金	7,400

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

(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	3,001	0
2 過 料	1	1	0
計	3,002	3,002	0

(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	270,000	0
3 総務費貸付金元利収入	17,022	17,065	△43
4 住宅新築資金等貸付金元利収入	750	750	0
5 衛生費貸付金元利収入	7,607	8,298	△691
△ 農林水産業費貸付金元利収入	0	3,698	△3,698
計	296,379	300,811	△4,432

(項) 3 雑入

1 納 付 金	810	810	0
2 雑 入	210,207	212,708	△2,501

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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		16,999	信州東御市振興公社貸付金回収金	16,999
2 利子		23	信州東御市振興公社貸付金利子	23
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		150	地域改善地区住宅改修資金等貸付金利子	150
1 元金		6,600	医学生等奨学金回収金	6,600
2 利子		1,007	医学生等奨学金利子	1,007

1 日本スポーツ振興センター納付金	810	保育園分	174
		小学校分	416
		中学校分	220
1 総務費雑入	101,624	損害補償賠償保険金	1,000
		雇用保険料個人掛金負担金	7,425
		職員駐車場料	6,200
		総務費実費徴収金	2
		コピー使用料	1,845
		私用電話料	303
		宝くじ交付金	8,000
		広報紙広告掲載料	660
		東北信市町村交通災害共済負担金	832
		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	330
		建物災害共済保険金	2,500
		生命保険料事務手数料	600
		公有自動車災害共済保険金	2,500
		一般コミュニティ助成金	6,100
		その他総務費雑入	1,836
		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	2,370
		梅野記念絵画館喫茶売上収入	480
		絵画館図録等売上収入	700
		丸山晚霞記念館図録等売上収入	400

(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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		文化会館利益還元金	100
		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
		地域の文化・芸術活動助成事業補助金	2,400
		相互貸借資料送料	1
2 民生費雑入	56,534	介護予防サービス計画作成報酬	10,979
		保育園職員等給食費	9,400
		児童クラブ利用料	8,712
		児童福祉施設費用負担能力調査費	2
		その他民生費雑入	164
		生活保護費雑入	300
		保育園児副食費	12,246
		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	216
		B & G財団助成金	14,400
		地域交流事業実費徴収金	60
3 衛生費雑入	21,626	検診実費徴収金	2,237
		各種教室実費徴収金	28
		後期高齢者健康診査事業費補助金	8,776
		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	10,584
4 農林水産業費雑入	3,710	サンファーム生産物売払収入	600
		市民農園貸付料	200
		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	2,657
		サンファーム施設使用料	200
		地域産物販売促進施設利益還元金	2
		憩いの家利益還元金	1
		新規就農者等育成施設利用料	25
5 商工費雑入	1,488	湯の丸キャンプ場転貸料	89
		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	103
		その他商工費雑入	2
		融資保証料早期返済分返還金	1,000
		しなの鉄道田中駅業務協力費	264
6 土木費雑入	62	都市計画図売上収入	10
		その他土木費雑入	2
		住宅防火補助金	50
7 消防費雑入	18,679	消防団員退職報償金	17,170
		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

(款) 21 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 滞 納 処 分 費	1	1	0
4 弁 償 金	1	1	0
計	211,019	213,520	△2,501

(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 農林水産業費受託事業収入	323	285	38
2 教育費受託事業収入	5,797	5,799	△2
△ 商工費受託事業収入	0	2,530	△2,530
計	6,120	8,614	△2,494

(款) 2 2 市債

(項) 1 市債

1 民 生 債	3,500	44,000	△40,500
2 農 林 債	29,200	27,600	1,600
3 商 工 債	6,300	35,900	△29,600
4 土 木 債	204,100	278,400	△74,300
5 消 防 債	4,500	32,000	△27,500
6 教 育 債	25,800	103,600	△77,800
△ 総 務 債	0	113,500	△113,500
計	273,400	635,000	△361,600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		防火防災訓練災害補償金	10
8 教育費雑入	4,776	小学校光熱水費実費徴収分	450
		中学校光熱水費実費徴収分	300
		町村誌売払収入	52
		社会教育講座受講料	3,840
		その他教育費雑入	99
		写真集売払収入	35
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 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 農林水産業費受託事業収入	323	農業者年金事務委託料	285
		農地売買支援事業等業務委託料	38
1 教育費受託事業収入	5,797	埋蔵文化財発掘委託料	5,797

1 災害援護資金貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
1 公共事業等債	21,400	県営土地改良事業	21,400
2 緊急自然災害防止対策事業債	7,800	市単土地改良事業	3,000
		農業用施設修繕事業	4,800
1 公共施設等適正管理推進事業債	6,300	温泉施設長寿命化事業	6,300
1 公共事業等債	77,100	後退道路用地整備事業	1,800
		道路メンテナンス事業	20,200
		社会資本整備総合事業	35,300
		公園施設長寿命化対策支援事業	19,800
2 公営住宅建設事業債	17,500	公営住宅ストック総合改善事業	17,500
3 緊急自然災害防止対策事業債	109,500	道路防災事業	109,500
1 防災対策事業債	4,500	消火栓更新事業	4,500
1 学校教育施設等整備事業債	25,800	東部地区小学校給食センター建設事業	12,700
		滋野小学校普通教室棟防水改修事業	13,100

(款) 22 市債 (項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	150,402	149,512	890				150,402
(1) 議員報酬・手当及び負担金							
	105,263	106,170	△907				105,263
(2) 一般職員給与費							
	23,703	22,672	1,031				23,703
(3) 議会事務局諸経費							
	21,436	20,670	766				21,436

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
1 報酬	65,741	(1) 議員報酬・手当及び負担金 105,263		
2 給料	12,351	(2) 一般職員給与費 23,703		
3 職員手当等	34,228	(3) 議会事務局諸経費 21,436		
4 共済費	19,778			
7 報償費	196			
8 旅費	1,965			
9 交際費	200			
10 需用費	2,195			
11 役務費	144			
12 委託料	4,454			
13 使用料及び賃借料	6,562			
18 負担金、補助及び交付金	2,588			
				議会議員17名分の報酬、期末手当及び共済負担金です。
1 報酬	63,810	議員報酬 63,810		
3 職員手当等	26,054			
4 共済費	15,399	議員共済組合負担金 15,399		
			職員3名分の人件費です。	
2 給料	12,351			
3 職員手当等	7,425			
4 共済費	3,927	職員共済組合負担金 3,927		
			議会運営及び事務に要する費用です。	
1 報酬	1,931	会計年度任用職員報酬 1,931		
3 職員手当等	749			
4 共済費	452	会計年度任用職員社会保険料 269 会計年度任用職員共済組合負担金 183		
7 報償費	196	視察等謝礼 33 講師謝礼 100 モニター謝礼 63		
8 旅費	1,965	特別旅費 566 普通旅費 20 費用弁償 1,379		
9 交際費	200	議会交際費 200		
10 需用費	2,195	消耗品費 236 ガソリン代 96 食糧費 56 印刷製本費 1,757 備品修繕費 50		
11 役務費	144	議長車シートカバークリーニング手数料 6 料 タイヤ交換手数料 6		

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	150,402	149,512	890				150,402

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,097,412	1,011,099	86,313	437		224,074	872,901
(1) 特別職給与費	29,152	27,574	1,578				29,152
(2) 一般職員給与費	713,981	625,681	88,300	437		203,251	510,293

(単位：千円)

節		説 明	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	4,454	ペーパーレス会議システム保守委託料	220
		議会会議録調製委託料	1,183
		議長車運転管理業務委託料	1,664
		会議録検索システム運用業務委託料	509
		常任委員会等視察バス運行委託料	878
13 使用料及び 賃借料	6,562	会議録作成用赤外線マイクシステムリース料	286
		議場運営システムリース料	4,310
		有料道路代等使用料	60
		会議録作成システム使用料	1,122
		ペーパーレス会議システム使用料	784
18 負担金、 補助及び 交付金	2,588	市議長会出席負担金	76
		市議長会事業負担金	472
		政務活動費	2,040

1 報 酬	50,832	(1) 特別職給与費	29,152	
2 給 料	272,638	(2) 一般職員給与費	713,981	
3 職員手当等	386,422	(3) 職員退職手当基金積立金	205,639	
4 共 済 費	132,576	(4) 公平委員会費	549	
5 災害補償費	1,531	(5) 一般管理諸経費	111,694	
7 報 償 費	1,350	(6) 職員研修事業費	3,439	
8 旅 費	3,382	(7) 職員福利厚生事業費	15,136	
9 交 際 費	800	(8) 秘書事務諸経費	13,032	
10 需 用 費	3,634	(9) 契約事務諸経費	2,228	
11 役 務 費	2,133	(10) 職員管理システム事業費	2,562	
12 委 託 料	15,977			
13 使用料及び 賃借料	9,173			
18 負担金、 補助及び 交付金	11,325			
24 積 立 金	205,639			
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	7,567			
4 共 済 費	3,333	特別職共済組合負担金	3,305	
		公務災害補償基金負担金（特別職）	28	
				職員63名分の人件費です。
2 給 料	254,386			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				国庫委託金 35		基金繰入金 203,251	
				県委託金 402			
(3) 職員退職手当基金積立金							
	205,639	193,529	12,110			7,432	198,207
						負担金 7,048	
						財産運用収入 384	
(4) 公平委員会費							
	549	552	△3				549
(5) 一般管理諸経費							
	111,694	127,457	△15,763			12,791	98,903
						雑入 12,791	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
3 職員手当等	364,265		
4 共 済 費	95,330	職員共済組合負担金 93,158 再任用職員社会保険料 320 公務災害補償基金負担金（一般職） 1,852	
24 積 立 金	205,639	職員退職手当基金積立金 205,255 職員退職手当基金利子積立金 384	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。
1 報 酬	159	公平委員会委員報酬 159	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。
7 報 償 費	10	研修会講師謝礼 10	
8 旅 費	294	特別旅費 72 費用弁償 222	
10 需 用 費	17	消耗品費 12 印刷製本費 5	
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	64	全国公平委員会連合会通常総会参加負 担金 10 長野県公平委員会連合会総会・研究会 参加負担金 4 全国公平委員会連合会北信越支部総会 参加負担金 32 全国公平委員会連合会年会費 18	
1 報 酬	48,742	災害補償審査会委員報酬 38 会計年度任用職員報酬 48,704	総務一般管理事務に要する費用です。
3 職員手当等	13,841		
4 共 済 費	33,461	会計年度任用職員社会保険料 6,301 労働者災害補償保険料 3,500 会計年度任用職員雇用保険料 19,575 会計年度任用職員共済組合負担金 4,085	
5 災 害 補 償 費	1,531	災害補償費 1,531	
7 報 償 費	402	視察等謝礼 40 「東御の日」アトラクション謝礼 112 記念品費 250	
8 旅 費	1,305	特別旅費 196 普通旅費 100 会計年度任用職員費用弁償 999 費用弁償 10	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6) 職員研修事業費	3,439	3,519	△80				3,439
(7) 職員福利厚生事業費	15,136	15,748	△612			600 雑入 600	14,536

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
10 需用費	1,955	消耗品費 1,256 食糧費 50 印刷製本費 149 修繕料 500		
11 役務費	1,804	職員採用情報掲載手数料 800 行政情報サービス取得手数料 811 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 45 表彰状作成筆耕料 126		
12 委託料	1,992	番号管理システム保守委託料 80 行政手続整理更新業務委託料 790 法律事務委託料 660 職員採用試験委託料 462		
13 使用料及び賃借料	6,581	職員駐車場借地料 5,181 自動車借上料 200 有料道路代等使用料 1,200		
18 負担金、補助及び交付金	80	職業安定協会負担金 14 上小労働基準協会負担金 7 安全運転管理者協会負担金 27 社会保険委員会負担金 2 自衛隊東御市家族会補助金 30		
				各種職員研修の実施に要する費用です
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	614	特別旅費 614		
10 需用費	97	消耗品費 97		
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	1,269	職員研修負担金 949 職員資格取得助成金 320		
			職員の福利厚生事業に要する費用です	
7 報償費	648	メンタルヘルス研修講師謝礼 648	。	
10 需用費	288	消耗品費 288		
11 役務費	106	健診結果データ提供手数料 106		
12 委託料	6,100	メンタルヘルス及び健康相談業務委託料 2,792 職員一般健康診断委託料 3,308		
18 負担金、補助及び交付金	7,994	日本産業カウンセラー協会負担金 50 職員互助会負担金（特別職） 51 職員互助会負担金（一般職） 2,192 特定健診負担金 3,571 市民まつり市役所連参加助成金 150		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8)秘書事務諸経費	13,032	12,812	220				13,032
(9)契約事務諸経費	2,228	1,923	305				2,228
(10)職員管理システム事業費	2,562	2,304	258				2,562
2文書広報費	88,010	101,520	△13,510			13,250	74,760

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
		職員厚生事業助成金	1,980	秘書事務に要する費用です。
1 報 酬	1,931	会計年度任用職員報酬	1,931	
3 職員手当等	749			
4 共 済 費	452	会計年度任用職員社会保険料	269	
		会計年度任用職員共済組合負担金	183	
8 旅 費	1,169	特別旅費	1,118	
		会計年度任用職員費用弁償	51	
9 交 際 費	800	市交際費	800	
10 需 用 費	312	消耗品費	91	
		ガソリン代	191	
		印刷製本費	30	
11 役 務 費	196	広告料	189	
		クリーニング手数料	7	
12 委 託 料	6,121	市長車運転業務委託料	6,121	
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	1,287	北信越市長会総会負担金	174	
		市長会総会負担金	72	
		副市長・総務担当部長会議負担金	15	
		内外情勢調査会負担金	240	
		全国市長会負担金	176	
		県市長会負担金	610	
7 報 償 費	21	建設業者優良工事表彰記念品費	21	電子入札・契約システム、建設工事優良事例表彰及び全庁で使用する事務用品購入に要する費用です。
10 需 用 費	965	消耗品費	706	
		印刷製本費	259	
11 役 務 費	7	表彰状作成筆耕料	7	
12 委 託 料	594	電子入札契約システム保守委託料	594	
13 使用料及び 賃 借 料	10	工事实績情報提供システム使用料	10	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	631	電子入札契約事務共同運用負担金	631	
13 使用料及び 賃 借 料	2,562	勤怠管理システム使用料	1,367	勤怠管理システム及び電子給与明細システム運営に要する費用です。
		電子給与明細システム使用料	1,195	
1 報 酬	95	(1)文書管理事務諸経費	37,254	(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
7 報 償 費	3	(2)ファイリングシステム費	572	
8 旅 費	8	(3)情報公開審査会費	103	
10 需 用 費	12,903	(4)広報事務諸経費	49,021	
11 役 務 費	24,539	(5)郵便計器事務事業費	1,060	
12 委 託 料	41,515			

(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) 文書管理事務諸経費							
	37,254	41,245	△3,991			302 手数料 1 雑入 301	36,952
(2) ファイリングシステム費							
	572	572	0				572
(3) 情報公開審査会費							
	103	103	0				103
(4) 広報事務諸経費							
	49,021	58,540	△9,519			12,948 財産運用収入 11,910 雑入 1,038	36,073
(1) 広報事務事業費							
	9,902	14,868	△4,966			708 雑入 708	9,194
(2) 市公式ホームページ事業費							
	2,438	2,438	0			330	2,108

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
13 使用料及び賃借料	8,947			
10 需用費	4,005	消耗品費 3,717 印刷製本費 88 印刷機・通信機器修繕費 200	郵便料・電話料など文書管理・通信等に要する費用です。	
11 役務費	24,400	郵便料 20,100 文書運搬料 100 電話料 4,200		
12 委託料	3,789	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 2,904		
13 使用料及び賃借料	5,060	電話交換機リース料 1,212 コピー使用料 3,836 電柱共架料（N T T） 12		
10 需用費	572	消耗品費 330 印刷製本費 242		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。
1 報酬	95	情報公開審査会委員報酬 95		情報公開審査会の運営に要する費用です。
8 旅費	8	費用弁償 8		
7 報償費	3	原稿筆耕謝礼 3	市報とうみの発行に要する費用です。	
10 需用費	7,566	消耗品費 37 ガソリン代 60 印刷製本費 7,439 広報機材修繕費 30		
12 委託料	860	広報等配布委託料 860		
13 使用料及び賃借料	1,473	L I N E 拡張ツール利用料 1,320 写真動画編集ソフト使用料 138 パソコンウイルスソフト使用料 15		
12 委託料	2,405	市公式ホームページ保守委託料 2,205 市ホームページ改修委託料 200		ホームページを利活用した広報活動に要する費用です。

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						雑入 330	
(3) コミュニティFM事業費	19,183	24,803	△5,620				19,183
(4) ケーブルテレビ事業費	17,498	16,431	1,067			11,910 財産運用収入 11,910	5,588
(5) 郵便計器事務事業費	1,060	1,060	0				1,060
3 財 政 管 理 費	10,441	5,195	5,246				10,441
(1) 財政事務諸経費	10,441	2,028	8,413				10,441
△ 財務会計システム更新事業費	0	3,167	△3,167				
4 会 計 管 理 費	13,821	15,177	△1,356				13,821
(1) 会計事務諸経費	13,821	15,177	△1,356				13,821

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	33	著作権料 33	
10 需用費	40	難聴設備電気使用料 40	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。
12 委託料	17,822	コミュニティFM放送委託料 17,265 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	1,321	コミュニティFMインターネット配信システム利用料 660 難聴設備電波利用料 1 難聴設備光伝送路借上料 660	
10 需用費	720	電気料 720	
11 役務費	139	火災保険料 139	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。
12 委託料	16,639	番組制作及び番組送出機維持管理委託料 9,159 放送設備等保守管理委託料 7,480	
13 使用料及び賃借料	1,060	郵便計量器リース料 1,060	郵便計量器のリースに要する費用です。
10 需用費	378	(1) 財政事務諸経費 10,441	
12 委託料	3,760		
13 使用料及び賃借料	6,303		
10 需用費	378	消耗品費 92 印刷製本費 286	財政事務に要する費用です。
12 委託料	3,760	財務会計システム保守委託料 1,862 地方公会計財務書類作成業務委託料 1,898	
13 使用料及び賃借料	6,303	財務会計システムリース料 6,303	
10 需用費	496	(1) 会計事務諸経費 13,821	
11 役務費	13,325		
10 需用費	496	消耗品費 40 印刷製本費 456	会計事務に要する費用です。
11 役務費	13,325	口座振替等手数料 2,153 コンビニ収納手数料 2,599 残高証明手数料 6 口座振込手数料 8,567	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 財産管理費	131,670	221,300	△89,630			30,246	101,424
(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							
	14,948	18,387	△3,439			3,135	11,813
						使用料 1,374	
						財産運用収入 1,761	
(3) 普通財産管理諸経費							
	4,297	4,540	△243			4,297	
						財産運用収入 4,297	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	2,322	(1)財産処理委員会費 78	
3 職員手当等	873	(2)財産管理諸経費 14,948	
4 共済費	510	(3)普通財産管理諸経費 4,297	
8 旅費	11	(4)市有林等造林事業費 350	
10 需用費	35,841	(5)公用車管理諸経費 28,436	
11 役務費	3,280	(6)庁舎管理事務諸経費 45,145	
12 委託料	49,823	(7)庁舎維持補修費 6,500	
13 使用料及び賃借料	23,035	(8)北御牧庁舎維持管理費 19,604	
		(9)財政調整基金積立金 5,650	
14 工事請負費	2,900	(10)減債基金積立金 5,632	
17 備品購入費	465	(11)公共施設等整備基金積立金 532	
18 負担金、補助及び交付金	28	(12)人材育成事業基金積立金 498	
24 積立金	12,312		
26 公課費	270		
			財産処理委員会の運営に要する費用で
1 報酬	69	財産処理委員会委員報酬 69	す。
8 旅費	9	費用弁償 9	
			公有財産の管理及びマネジメントに要する費用です。
1 報酬	2,253	会計年度任用職員報酬 2,253	
3 職員手当等	873		
4 共済費	510	会計年度任用職員社会保険料 315 会計年度任用職員共済組合負担金 195	
10 需用費	36	消耗品費 36	
12 委託料	11,276	公有財産管理システム保守委託料 2,420 公共施設マネジメントシステム保守委託料 1,056 新電力エネルギーサービスプロバイダー委託料 7,800	
10 需用費	433	消耗品費 44 燃料費 43 普通財産管理修繕費 346	
11 役務費	63	トイレ汲取手数料 24 火災保険料 39	
12 委託料	3,559	遊具点検委託料 610 普通財産測量委託料 433 普通財産草刈・支障木伐採委託料 2,237 不動産鑑定委託料 279	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) 市有林等造林事業費	350	1,914	△1,564				350
(5) 公用車管理諸経費	28,436	29,526	△1,090			2,000 雑入 2,000	26,436
(6) 庁舎管理事務諸経費	45,145	45,399	△254				45,145

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	242	仮設トイレリース料 242	
12 委託料	350	市有林保育委託料 350	市有林の管理に要する費用です。
8 旅 費	2	普通旅費 2	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。
10 需用費	5,615	消耗品費 554 ガソリン代 1,069 定期点検整備料 392 車検整備料 1,350 公用車修繕費 250 公用車修繕費（公有自動車災害共済等） 2,000	
11 役 務 費	2,042	車検手数料 90 マイクロバス等タイヤ交換手数料 50 自賠責保険料 162 任意保険料 1,740	
13 使用料及び賃借料	20,507	公用車メンテナンスリース料 20,507	
26 公 課 費	270	自動車重量税 270	
10 需用費	16,336	消耗品費 199 灯油代 64 軽油代 39 電気料 15,054 ガス代 40 上下水道使用料 840 備品等修繕費 100	
11 役 務 費	554	消防設備点検手数料 201 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 11 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 178	
12 委託料	25,624	電気保安委託料 594 自動ドア点検委託料 90 空調設備等保守点検業務委託料 4,939 エレベーター保守管理委託料 1,169 清掃及び警備保安委託料 17,162 防犯センサー警備委託料 297 除雪委託料 185 庁舎周辺植栽管理委託料 1,188	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
総務係	43,401	43,853	△452				43,401
防災係	1,744	1,546	198				1,744
(7) 庁舎維持補修費	6,500	6,500	0			4,196	2,304

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
13 使用料及び 賃 借 料	2,138	A E Dリース料 1,744 NHK放送受信料 215 庁舎入口案内表示システム使用料 179		
17 備品購入費	465	一般備品費 465		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	28	防火管理者講習会参加負担金 20 上小防火管理者協会負担金 8		
				庁舎の維持管理に要する費用です。
10 需 用 費	16,336	消耗品費 199 灯油代 64 軽油代 39 電気料 15,054 ガス代 40 上下水道使用料 840 備品等修繕費 100		
11 役 務 費	554	消防設備点検手数料 201 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 11 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 178		
12 委 託 料	25,624	電気保安委託料 594 自動ドア点検委託料 90 空調設備等保守点検業務委託料 4,939 エレベーター保守管理委託料 1,169 清掃及び警備保安委託料 17,162 防犯センサー警備委託料 297 除雪委託料 185 庁舎周辺植栽管理委託料 1,188		
13 使用料及び 賃 借 料	394	NHK放送受信料 215 庁舎入口案内表示システム使用料 179		
17 備品購入費	465	一般備品費 465		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	28	防火管理者講習会参加負担金 20 上小防火管理者協会負担金 8		
				公共施設等に設置しているA E D（自 動体外式除細動器）のリース料です。
13 使用料及び 賃 借 料	1,744	A E Dリース料 1,744		
10 需 用 費	6,500	施設等修繕費 4,000 施設等修繕費（建物災害共済） 2,500		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						使用料 404 財産運用収入 458 雑入 3,334	
総務係	4,000	4,000	0			1,696 使用料 404 財産運用収入 458 雑入 834	2,304
財政係	2,500	2,500	0			2,500 雑入 2,500	
(8) 北御牧庁舎維持管理費	19,604	15,998	3,606			4,228 使用料 4,197 雑入 31	15,376

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			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	
10 需 用 費	2,500	施設等修繕費（建物災害共済） 2,500	市が所有、管理又は使用する建物、工 作物及び動産について、火災、落雷、 風水災等の被害にあった場合の建物施 設修繕に要する費用です。
10 需 用 費	6,921	消耗品費 22 灯油代 1,920 薪代 64 ガソリン代 20 軽油代 9 電気料 4,320 ガス代 40 上下水道使用料 426 施設等修繕費 100	北御牧庁舎の維持管理に要する費用で す。
11 役 務 費	621	電話料 330 インターネット回線利用料 72 ボイラー定期点検手数料 21 消防設備点検手数料 132 廃棄物処理手数料 15 火災保険料 51	
12 委 託 料	9,014	電気保守委託料 352 空調設備保守委託料 1,650 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 110 除雪委託料 49	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(9) 財政調整基金積立金	5,650	6,454	△804			5,650	
						財産運用収入 5,650	
(10) 減債基金積立金	5,632	5,422	210			5,632	
						財産運用収入 632 財産売払収入 5,000	
(11) 公共施設等整備基金積立金	532	383	149			532	
						財産運用収入 532	
(12) 人材育成事業基金積立金	498	259	239			498	
						財産運用収入 498	
△ 合併振興基金積立金	0	323	△323				
△ 庁舎照明LED化事業費	0	28,917	△28,917				
△ 北御牧庁舎照明LED化事業費	0	57,200	△57,200				
6 企画費	395,821	407,707	△11,886	19,351		290,522	85,948

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		清掃・警備業務委託料 6,249 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	
14 工事請負費	2,900	北御牧庁舎地下タンク改修工事費 2,900	
24 積立金	5,650	財政調整基金利子積立金 5,650	財政調整基金の利子積立に要する費用です。
24 積立金	5,632	減債基金利子積立金 632 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	532	公共施設等整備基金利子積立金 532	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	498	人材育成事業基金利子積立金 498	人材育成事業基金の利子積立に要する費用です。
1 報酬	19,527	(1) 上田地域広域連合負担金 32,397	
3 職員手当等	6,819	(2) 協働のまちづくり事務諸経費 49,721	
4 共済費	3,942	(3) 地域政策推進事業費 1,339	
7 報償費	1,948	(4) 行政改革推進事業費 151	
8 旅費	993	(5) シティプロモーション事業費 287,909	
10 需用費	1,184	(6) 国際交流事業諸経費 622	
11 役務費	96,949	(7) 移住定住推進諸経費 23,682	
12 委託料	202,931		
13 使用料及び賃借料	966		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 上田地域広域連合負担金							
	32,397	30,201	2,196				32,397
(2) 協働のまちづくり事務諸経費							
	49,721	69,513	△19,792	450		9,100	40,171
				県補助金 450		基金繰入金 3,000 雑入 6,100	
(1) 協働のまちづくり推進事業費							
	11,255	16,618	△5,363	450		6,100	4,705
				県補助金 450		雑入 6,100	
(2) 小学校区単位の地域づくり支援事業費							
	30,466	44,895	△14,429			3,000	27,466
						基金繰入金 3,000	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
17 備品購入費	80		
18 負担金、 補助及び 交付金	60,482		
			上田地域広域連合の一般事務事業の運 営に要する負担金です。
18 負担金、 補助及び 交付金	32,397	上田地域広域連合負担金 32,397	
			協働のまちづくりの推進に要する費用 です。
7 報 償 費	27	視察謝礼 11 地域づくり認定審査会審査員謝礼 16	
8 旅 費	113	特別旅費 107 普通旅費 4 費用弁償 2	
10 需 用 費	125	消耗品費 15 ガソリン代 60 備品等修繕費 50	
12 委 託 料	2,730	東京東御市会PR業務委託料 190 友好都市交流イベント委託料 1,300 花苗栽培委託料 1,240	
17 備品購入費	80	一般備品費 80	
18 負担金、 補助及び 交付金	8,180	児玉山整備枯損木伐採補助金 450 地域づくり活動補助金 1,300 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 6,100 公有地除草活動交付金 50	
			地域づくり協議会の活動支援に要する 費用です。
1 報 酬	16,388	会計年度任用職員報酬 16,388	
3 職員手当等	6,070		
4 共 済 費	3,490	会計年度任用職員社会保険料 1,943 会計年度任用職員共済組合負担金 1,547	
7 報 償 費	20	講師謝礼 20	
8 旅 費	392	会計年度任用職員費用弁償 392	
10 需 用 費	80	消耗品費 20 ガソリン代 60	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 北御牧庁舎市民交流サロン運営諸経費	1,000	1,000	0				1,000
(4) 地域おこし協力隊支援諸経費	7,000	7,000	0				7,000
(3) 地域政策推進事業費	1,339	5,741	△4,402	1			1,338
				県補助金			
				1			
(1) まちづくり審議会費	258	258	0				258
(2) 地域政策事務諸経費	1,081	5,483	△4,402	1			1,080
				県補助金			
				1			
(4) 行政改革推進事業費	151	151	0				151
(5) シティプロモーション事業費	287,909	267,656	20,253	6,000		280,999	910
				国庫補助金		寄附金	
				6,000		280,999	
(1) シティプロモーション推進事業費	910	1,657	△747				910

(単位：千円)

節				
区分	金額	説明		事業概要
13 使用料及び賃借料	966	地域おこし協力隊用車両リース料	246	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	720	
18 負担金、補助及び交付金	3,060	地域おこし協力隊研修会等参加負担金	40	
		小学校区単位の地域づくり推進交付金	3,020	
12 委託料	1,000	北御牧庁舎市民交流サロン運営委託料	1,000	北御牧庁舎市民交流サロンの運営に要する費用です。
12 委託料	4,000	地域おこし協力隊募集業務委託料	4,000	地域おこし協力隊の募集及び起業支援に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	3,000	地域おこし協力隊起業支援補助金	3,000	
1 報酬	228	まちづくり審議会委員報酬	228	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	30	費用弁償	30	
7 報償費	1,006	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	1,000	
8 旅費	65	特別旅費	16	
		普通旅費	49	
10 需用費	10	消耗品費	10	
				行政改革の推進に要する費用です。
1 報酬	76	行政改革審議会委員報酬	76	
7 報償費	65	職員提案制度褒賞金	65	
8 旅費	10	費用弁償	10	
				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。
8 旅費	80	特別旅費	80	
12 委託料	750	シティプロモーション情報発信事業等委託料	750	
18 負担金、補助及び交付金	80	上田定住自立圏負担金	80	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) ふるさと納税推進事業費							
	274,999	249,999	25,000			274,999	
						寄附金 274,999	
(3) シティプロモーション強化事業費							
	12,000	16,000	△4,000	6,000		6,000	
				国庫補助金 6,000		寄附金 6,000	
(6) 国際交流事業諸経費							
	622	2,122	△1,500				622
(1) 国際交流事業費							
	512	2,012	△1,500				512
(2) ホストタウン事業費							
	110	110	0				110
(7) 移住定住推進諸経費							
	23,682	32,323	△8,641	12,900		423	10,359
				国庫補助金 5,550		使用料 423	
				県補助金 7,350			
(1) 移住定住推進事業費							
	12,140	18,981	△6,841	7,350		423	4,367
				県補助金 7,350		使用料 423	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			ふるさと納税の推進に要する費用です。
1 報 酬	1,931	会計年度任用職員報酬 1,931	
3 職員手当等	749		
4 共 済 費	452	会計年度任用職員社会保険料 269 会計年度任用職員共済組合負担金 183	
8 旅 費	24	会計年度任用職員費用弁償 24	
10 需 用 費	330	消耗品費 30 印刷製本費 300	
11 役 務 費	95,905	郵便料 2,750 ふるさと納税広告料 4,400 ふるさと納税システム等手数料 88,755	
12 委 託 料	175,608	ふるさと納税業務委託料 175,608	
			市発足20周年を契機に集中的にシティプロモーションを強化することに要する費用です。
7 報 償 費	710	移住相談会謝礼 160 ふるさとPR大使謝礼 550	
11 役 務 費	924	デジタルプレスリリース広告料 924	
12 委 託 料	10,366	シティプロモーション事業委託料 10,366	
			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	512	日中友好協会賛助会費 10 日本国際連合協会長野県本部負担金 2 国際友好協会補助金 500	
			モルドバ共和国との継続的な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	100	ホストタウン交流事業委託料 100	
			移住定住施策の推進に要する費用です。
1 報 酬	904	会計年度任用職員報酬 904	
8 旅 費	279	特別旅費 279	
10 需 用 費	512	消耗品費 94 灯油代 20 印刷製本費 170 電気料 90 ガス代 90 上下水道使用料 48	
11 役 務 費	120	インターネット接続サービス料 116	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 空き家対策事業費	11,542	13,342	△1,800	5,550 国庫補助金 5,550			5,992
7 諸 費	28,870	29,239	△369			1,500	27,370
(1) 特別職報酬等審議会費	84	84	0				84
(2) 自治推進委員会費	17,475	17,924	△449				17,475
(3) 総合賠償補償保険料	2,593	2,616	△23				2,593

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		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	10,153	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	273
		U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金	9,800
			空き家対策に要する費用です。
7 報償費	120	空き家相談会謝礼	120
10 需用費	117	消耗品費	20
		印刷製本費	97
12 委託料	8,205	空き家バンクホームページ管理委託料	205
		空き家利活用対策業務委託料	5,000
		空き家調査業務委託料	3,000
18 負担金、補助及び交付金	3,100	空き家リフォーム補助金	1,600
		空き家片付け事業補助金	1,500
1 報酬	193	(1) 特別職報酬等審議会費	84
7 報償費	6,508	(2) 自治推進委員会費	17,475
8 旅費	116	(3) 総合賠償補償保険料	2,593
10 需用費	3,421	(4) 損害補償賠償金	1,500
11 役務費	2,593	(5) 防犯事務諸経費	1,260
12 委託料	351	(6) 集落間防犯灯管理諸経費	4,157
14 工事請負費	836	(7) 区内防犯灯設置等補助金	1,635
18 負担金、補助及び交付金	13,352	(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		
			特別職報酬等審議会の運営に要する費用です。
1 報酬	76	特別職報酬等審議会委員報酬	76
8 旅費	8	費用弁償	8
			自治推進委員会の運営及び自治会活動の促進に要する費用です。
7 報償費	6,508	行政連絡会議謝礼	76
		自治推進委員謝礼	6,432
8 旅費	97	特別旅費	37
		費用弁償	60
18 負担金、補助及び交付金	10,870	区長会視察研修事業補助金	800
		各区事務交付金	10,070
			市が加入する全国町村会総合賠償補償保険制度の保険料です。
11 役務費	2,593	総合賠償補償保険料	2,593

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) 損害補償賠償金	1,500	1,500	0			1,500	
						雑入 1,500	
総務係	1,000	1,000	0			1,000	
						雑入 1,000	
財政係	500	500	0			500	
						雑入 500	
(5) 防犯事務諸経費	1,260	1,301	△41				1,260
(6) 集落間防犯灯管理諸経費	4,157	4,000	157				4,157
(7) 区内防犯灯設置等補助金	1,635	1,648	△13				1,635
(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	5,137	6,279	△1,142			832	4,305

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
21 補償、補填 及び賠償金	1,500	損害補償賠償金 損害補償賠償金（公用車）	1,000 500	
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	損害補償賠償金	1,000	市の施設や行事等に起因する賠償金及び補償金です。
21 補償、補填 及び賠償金	500	損害補償賠償金（公用車）	500	公用車に起因する賠償金及び補償金です。
10 需 用 費	100	消耗品費	100	防犯活動全般に要する費用です。
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	809	上小防犯協会連合会負担金 長野県暴力追放県民センター会費 特殊詐欺被害防止電話機購入補助金	749 30 30	
10 需 用 費	3,321	電気料 集落間防犯灯修繕費	2,551 770	
14 工 事 請 負 費	836	集落間防犯灯新設工事費	836	集落間防犯灯の設置及び維持管理に要する費用です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,635	区内防犯灯設置等補助金	1,635	各区の防犯灯設置費等の助成に要する費用です。
1 報 酬	54	国民保護協議会委員報酬	54	国民保護計画推進に要する費用です。
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	行政不服審査会の運営に要する費用です。
8 旅 費	6	費用弁償	6	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	38	長野県行政相談委員協議会負担金 上小行政相談委員協議会研修会負担金	12 26	行政相談委員協議会に要する費用です。
1 報 酬	1,390	(1) 交通指導員会費	1,390	
7 報 償 費	470	(2) 交通安全事務諸経費	2,358	
8 旅 費	14	(3) 交通少年団活動費	236	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 交通指導員会費	1,390	1,803	△413				1,390
(2) 交通安全事務諸経費	2,358	2,786	△428				2,358
(3) 交通少年団活動費	236	446	△210				236
(4) 東北信市町村交通災害共済事務組合事業費	1,153	1,244	△91			832	321
						雑入 832	
9 情報化推進費	203,857	325,491	△121,634				203,857
(1) 基幹業務用事務諸経費	112,284	241,607	△129,323				112,284

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
10 需用費	945	(4) 東北信市町村交通災害共済事務組合事業費 1,153	
11 役務費	487		
12 委託料	631		
18 負担金、補助及び交付金	1,200		
			交通指導員の報酬です。
1 報酬	1,390	交通指導員報酬	1,390
			交通安全事務に要する費用です。
7 報償費	453	研修会等謝礼	3
		デマンドバス利用回数券（運転免許証 自主返納促進事業）	450
8 旅費	14	特別旅費	14
10 需用費	904	消耗品費	864
		ガソリン代	40
11 役務費	487	クリーニング手数料	211
		交通安全関係者傷害保険料	276
18 負担金、補助及び交付金	500	上田交通安全協会部会補助金	500
			小学校児童で組織する交通少年団の諸活動に要する費用です。
7 報償費	17	交通少年団視察謝礼	9
		記念品費	8
10 需用費	41	消耗品費	41
12 委託料	178	交通少年団啓発CM放送業務委託料	178
			東北信市町村交通災害共済の加入事務に要する費用です。
12 委託料	453	交通災害共済納付書作成業務委託料	453
18 負担金、補助及び交付金	700	東北信市町村交通災害共済事務組合掛金公費負担金	700
8 旅費	17	(1) 基幹業務用事務諸経費	112,284
10 需用費	1,583	(2) 庁内LAN事務諸経費	32,025
11 役務費	617	(3) 電子自治体事務諸経費	11,250
12 委託料	23,762	(4) デジタル化推進事業費	48,298
13 使用料及び賃借料	166,979		
18 負担金、補助及び交付金	10,899		
			基幹業務システムの運用及び保守管理に要する費用です。
10 需用費	775	消耗品費	675
		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手数料	50

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 庁内LAN事務諸経費							
	32,025	33,053	△1,028				32,025
(3) 電子自治体事務諸経費							
	11,250	14,723	△3,473				11,250
(4) デジタル化推進事業費							
	48,298	36,108	12,190				48,298
(1) デジタル化推進事務諸経費							
	6,134	6,183	△49				6,134

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
12 委 託 料	12,618	基幹業務用電算機器保守料 2,400 情報システム標準化・共通化保守委託料 10,218	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。	
13 使用料及び賃借料	98,775	基幹業務用電算ハードリース料 13,656 情報システム標準化・共通化機器リース料 12,144 電柱共架料 255 基幹業務用電算ソフト使用料 40,320 ガバメントクラウド使用料 32,400		
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	808	消耗品費 408 庁内LAN機器等修繕費 400		
11 役務費	279	ネットワーク回線使用料 279		
12 委 託 料	7,940	情報ネットワーク用電算機器保守料 7,800 サーバ室空調保守点検委託料 140		
13 使用料及び賃借料	22,998	情報ネットワーク用電算機器リース料 15,914 グループウェア機器リース料 5,988 情報システム等クラウドサービス使用料 186 庁内LAN機器用ソフト使用料 910		
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	783	L G W A N 設備使用料 783		
18 負担金、補助及び交付金	10,450	情報ブロードウェイながの（I B N）利用負担金 4,520 電子申請システム運営負担金 370 長野県セキュリティクラウド負担金 2,305 電子自治体推進事業市町村負担金 131 自治体中間サーバー運用交付金 3,124		
11 役 務 費	288	インターネット通信料 288	行政手続オンライン化、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	1,884	オンライン申請システム保守委託料 1,404 情報システム保守委託料 480		
13 使用料及び賃借料	3,579	情報システム使用料 3,579		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2) デジタル行政サービス提供推進事業費	1,320	1,320	0				1,320
(3) 行政事務デジタル化推進事業費	5,040	9,870	△4,830				5,040
(4) 庁内LANシステム・端末機器更新事業費	35,804	18,735	17,069				35,804
10 生 活 環 境 費	71,282	91,192	△19,910	57,001		108	14,173
(1) 環境審議会費	121	181	△60				121
(2) 環境保全諸経費	4,843	7,432	△2,589			108 手数料 108	4,735

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	383	情報通信システム等共同利用負担金 383	
12 委託料	1,320	スマートフォンアプリ運用業務委託料 1,320	スマートフォンアプリ等デジタルを活用した行政サービスの運用に要する費用です。
13 使用料及び 賃借料	5,040	情報ネットワーク用電算機器リース料 3,684 情報システム使用料 1,356	行政事務等におけるデジタル技術（無線ネットワーク等）の運用に要する費用です。
13 使用料及び 賃借料	35,804	情報ネットワーク用電算機器リース料 35,804	庁内LANシステム及び端末機器の運用に要する費用です。
1 報酬	5,603	(1) 環境審議会費 121	環境基本計画に基づき、市内主要河川の水質検査等の各種環境調査委託料、まちをきれいにする月間等の環境保全事務事業に要する費用です。
3 職員手当等	2,096	(2) 環境保全諸経費 4,843	
4 共 済 費	1,442	(3) 消費生活事務諸経費 4,232	
7 報 償 費	211	(4) 生活相談事業費 5,202	
8 旅 費	183	(5) 地球温暖化対策推進費 56,884	
10 需用費	235		
12 委託料	4,245		
18 負担金、 補助及び 交付金	57,267		
1 報酬	107	環境審議会委員報酬 107	
8 旅 費	14	費用弁償 14	
1 報酬	92	環境保全監視員（不法投棄防止監視）報酬 92	環境基本計画に基づき、市内主要河川の水質検査等の各種環境調査委託料、まちをきれいにする月間等の環境保全事務事業に要する費用です。
7 報 償 費	187	環境保全会議等謝礼 36 「まちをきれいにする月間」等ごみ運搬車借上謝礼 128 特定外来生物駆除活動用運搬車借上謝礼 23	
8 旅 費	77	費用弁償 77	
10 需用費	210	消耗品費 148 ガソリン代 62	
12 委託料	4,245	不法投棄処理委託料 345 自動車騒音常時監視業務委託料 917 放射能測定装置校正業務委託料 205 放射線量計校正業務委託料 110 河川環境保全パトロール委託料 150 不法投棄パトロール委託料 1,644 主要河川水質検査委託料 468	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 消費生活事務諸経費	4,232	4,655	△423				4,232
(1) 消費生活推進事業費	400	400	0				400
(2) 消費センター運営事業費	3,832	4,255	△423				3,832
(4) 生活相談事業費	5,202	6,083	△881	2,601			2,601
				国庫補助金 2,601			
(5) 地球温暖化対策推進費	56,884	72,841	△15,957	54,400			2,484
				国庫補助金 54,400			
(1) 地球温暖化対策諸経費	34	2,484	△2,450				34
(2) 地球温暖化対策補助事業費	7,450	6,190	1,260	5,000			2,450

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		湧水水質検査委託料 60 主要道路周辺大気汚染検査委託料 286 公害関係調査委託料 60	
18 負担金、 補助及び 交付金	32	水資源保全全国自治体連絡会参加負担金 20 信濃川を守る協議会負担金 6 豊かな環境づくり上小地域会議負担金 6	
			消費者行政の推進に要する費用です。
10 需用費	20	印刷製本費 20	
18 負担金、 補助及び 交付金	380	くらしの会事業費補助金 80 くらしを見直そう展補助金 300	
			消費生活センターの運営に要する費用 です。
1 報 酬	2,295	会計年度任用職員報酬 2,295	
3 職員手当等	890		
4 共 済 費	604	会計年度任用職員社会保険料 362 会計年度任用職員共済組合負担金 242	
8 旅 費	38	会計年度任用職員費用弁償 38	
10 需用費	5	消耗品費 5	
			在住外国人への生活支援のための、多 言語による生活相談窓口の運営に要す る費用です。
1 報 酬	3,109	会計年度任用職員報酬 3,109	
3 職員手当等	1,206		
4 共 済 費	838	会計年度任用職員社会保険料 506 会計年度任用職員共済組合負担金 332	
8 旅 費	49	普通旅費 4 会計年度任用職員費用弁償 45	
			地球温暖化対策地域推進協議会に要す る費用です。
7 報 償 費	24	地球温暖化対策地域推進協議会謝礼 24	
8 旅 費	5	費用弁償 5	
18 負担金、 補助及び 交付金	5	長野県環境保全協会会費 5	
			再生可能エネルギー利用設備の導入費 助成に要する費用です。
18 負担金、 補助及び 交付金	7,450	太陽光発電システム等設置補助金（定 置型蓄電池） 2,000 太陽熱高度利用システム設置補助金 150	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 5,000			
(3) 重点対策加速化事業費	49,400	63,567	△14,167	49,400			
				国庫補助金 49,400			
△ 地球温暖化対策活動事業費	0	600	△600				
11 滋野財産区費	2,010	1,930	80			2,010	
(1) 滋野財産区管理会費	259	259	0			259	
						財産運用収入 55	
						雑入 204	
(2) 滋野財産区管理会諸経費	341	66	275			341	
						雑入 341	
(3) 滋野財産区運営基金積立金	1,410	1,605	△195			1,410	
						財産運用収入 167	
						繰越金 80	
						雑入 1,163	
12 田中財産区費	7	4	3			7	
(1) 田中財産区運営基金積立金	7	4	3			7	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		木質バイオマスストーブ設置補助金 300 省エネ家電製品普及促進事業補助金 5,000	
18 負担金、補助及び交付金	49,400	重点対策加速化事業補助金 49,400	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）を活用して行う住宅・事業所用太陽光発電システム設置費等の助成に要する費用です。
1 報酬	259	(1) 滋野財産区管理会費 259	滋野財産区管理会委員7名分の報酬です。
7 報償費	6	(2) 滋野財産区管理会諸経費 341	
8 旅費	9	(3) 滋野財産区運営基金積立金 1,410	
9 交際費	15		
10 需用費	32		
11 役務費	279		
24 積立金	1,410		
1 報酬	259	管理会委員報酬 259	
			滋野財産区の管理運営に要する費用です。
7 報償費	6	視察謝礼 6	
8 旅費	9	費用弁償 9	
9 交際費	15	管理会交際費 15	
10 需用費	32	消耗品費 32	
11 役務費	279	郵便料 4 森林国営保険料 275	
24 積立金	1,410	滋野財産区運営基金積立金 1,243 滋野財産区運営基金利子積立金 167	滋野財産区運営基金の利子及び財産収入の積立に要する費用です。
24 積立金	7	(1) 田中財産区運営基金積立金 7	
24 積立金	7	運営基金利子積立金 7	田中財産区運営基金の利子積立に要する費用です。

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						財産運用収入 7	
13文化振興費	144,161	207,291	△63,130			7,038	137,123
(1)文化振興事業費							
	24,870	38,649	△13,779			2,400 雑入 2,400	22,470
(1)文化振興事務諸経費							
	790	8,113	△7,323				790
(2)アートイベント再構築事業費							
	5,706	7,707	△2,001				5,706

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	25,698	(1)文化振興事業費	24,870
3 職員手当等	8,942	(2)文化会館費	74,926
4 共済費	5,945	(3)丸山晚霞記念館費	9,357
7 報償費	364	(4)梅野記念絵画館費	28,652
8 旅費	1,758	(5)上田地域広域連合負担金	940
10 需用費	2,726	(6)美術品等取得基金積立金	165
11 役務費	913	(7)刀剣振興事業費	5,251
12 委託料	90,114		
13 使用料及び賃借料	5,131		
15 原材料費	119		
18 負担金、補助及び交付金	2,286		
24 積立金	165		
7 報償費	10	全国大会等出場激励金	10
8 旅費	100	普通旅費	100
10 需用費	54	ガソリン代	54
18 負担金、補助及び交付金	626	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
			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	2,496	会計年度任用職員報酬	2,496
3 職員手当等	968		
4 共済費	596	会計年度任用職員社会保険料	370
		会計年度任用職員共済組合負担金	226
8 旅費	96	会計年度任用職員費用弁償	28
		地域おこし協力隊活動等旅費	68
10 需用費	54	ガソリン代	54
13 使用料及び賃借料	896	地域おこし協力隊用車両リース料	205
		地域おこし協力隊用住宅借上料	691
18 負担金、補助及び交付金	600	アートイベント再構築事業費補助金	600
			アートイベント再構築事業の運営に要する費用です。

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 火のアートフェスティバル事業費							
	8,126	8,174	△48				8,126
(4) 教育普及・人材育成事業費							
	10,248	14,655	△4,407			雑入 2,400	7,848
(2) 文化会館費							
	74,926	77,933	△3,007			雑入 100	74,826
(3) 丸山晚霞記念館費							
	9,357	10,175	△818			使用料 800	8,157

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
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	968			
4 共 済 費	596	会計年度任用職員社会保険料	370	
		会計年度任用職員共済組合負担金	226	
8 旅 費	62	会計年度任用職員費用弁償	28	
		地域おこし協力隊活動等旅費	34	
10 需 用 費	65	地域おこし協力隊員活動消耗品費	11	
		ガソリン代	54	
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	929	地域おこし協力隊用車両リース料	238	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	691	
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	2,496	会計年度任用職員報酬	2,496	
3 職員手当等	968			
4 共 済 費	596	会計年度任用職員社会保険料	370	
		会計年度任用職員共済組合負担金	226	
7 報 償 費	354	有識者等助言謝礼	240	
		教育普及サポーター謝礼	114	
8 旅 費	372	会計年度任用職員費用弁償	28	
		費用弁償	310	
		地域おこし協力隊活動等旅費	34	
10 需 用 費	11	地域おこし協力隊員活動消耗品費	11	
12 委 託 料	4,750	教育普及事業委託料	4,750	
13 使用料及び賃借料	691	地域おこし協力隊用住宅借上料	691	
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	
文化会館の指定管理に要する費用です。				
11 役 務 費	126	火災保険料	126	
12 委 託 料	74,800	文化会館指定管理委託料	74,800	
丸山晚霞記念館の運営、収蔵品管理、企画展開催等に要する費用です。				
1 報 酬	4,276	記念館運営委員報酬	38	
		会計年度任用職員報酬	4,238	
3 職員手当等	1,552			
4 共 済 費	970	会計年度任用職員社会保険料	585	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						雑入 400	
(4) 梅野記念絵画館費	28,652	29,556	△904			3,173 使用料 1,993 雑入 1,180	25,479

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		会計年度任用職員共済組合負担金	385
8 旅 費	136	特別旅費	68
		会計年度任用職員費用弁償	58
		費用弁償	10
10 需 用 費	242	消耗品費	150
		収蔵作品等修復費	92
12 委 託 料	2,132	ホームページ保守管理委託料	132
		企画展等支援事業委託料	2,000
13 使用料及び 賃 借 料	44	ホームページレンタルサーバー使用料	44
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5	長野県博物館協議会負担金	5
1 報 酬	11,438	絵画館運営委員報酬	31
		会計年度任用職員報酬	11,407
3 職 員 手 当 等	3,799		
4 共 済 費	2,302	会計年度任用職員社会保険料	1,411
		会計年度任用職員共済組合負担金	891
8 旅 費	928	特別旅費	407
		会計年度任用職員費用弁償	370
		費用弁償	83
		地域おこし協力隊活動等旅費	68
10 需 用 費	1,889	消耗品費	185
		地域おこし協力隊活動消耗品費	22
		ガソリン代	81
		印刷製本費	330
		電気料	990
		上下水道使用料	61
		施設等修繕費	220
11 役 務 費	787	郵便料	172
		電話料	132
		インターネット接続サービス料	147
		検便手数料	5
		グランドピアノ調律手数料	36
		消防設備点検手数料	55
		鑑定評価手数料	200
		害虫駆除手数料	22
		火災保険料	15
		食品営業賠償共済掛金	3
12 委 託 料	5,425	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	391

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5) 上田地域広域連合負担金	940	966	△26				940
(6) 美術品等取得基金積立金	165	552	△387			165 使用料 160 財産運用収入 5	
(7) 刀剣振興事業費	5,251	11,730	△6,479				5,251

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		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 340 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 3,800	
13 使用料及び賃借料	1,880	駐車場用地賃借料 41 モップ・マットリース料 68 ホームページレンタルサーバー使用料 49 コピー使用料 188 有料道路代等使用料 73 地域おこし協力隊用住宅借上料 1,461	
15 原材料費	119	喫茶原材料費 119	
18 負担金、補助及び交付金	85	地域おこし協力隊研修会等参加負担金 20 長野県博物館協議会負担金 5 日本博物館協会年会費 30 全国美術館会議会費 30	
18 負担金、補助及び交付金	940	創造館負担金 940	上田地域広域連合の創造館運営に要する負担金です。
24 積立金	165	美術品等取得基金積立金 160 美術品等取得基金利子積立金 5	美術品等取得基金及び利子積立に要する費用です。
1 報酬	2,496	会計年度任用職員報酬 2,496	刀剣振興事業に要する費用です。
3 職員手当等	687		
4 共済費	885	会計年度任用職員社会保険料 452 会計年度任用職員共済組合負担金 433	
8 旅費	64	会計年度任用職員費用弁償 30 地域おこし協力隊活動旅費 34	
10 需用費	411	地域おこし協力隊活動消耗品費 11 印刷製本費 400	
12 委託料	7	刀剣管理業務委託料 7	
13 使用料及び賃借料	691	地域おこし協力隊用住宅借上料 691	
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	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 文化施設照明LED化事業費	0	37,730	△37,730				
14 スポーツ振興費	110,035	116,552	△6,517			62,436	47,599
(1) スポーツ振興事業費							
	34,919	37,266	△2,347			6,114	28,805
						雑入 6,114	
(1) スポーツ振興事務諸経費							
	7,094	8,567	△1,473				7,094
(2) 総合型地域スポーツクラブ活動助成事業費							
	4,965	4,963	2			3,744	1,221
						雑入 3,744	
(3) 各種スポーツ教室委託費							
	5,622	5,622	0			2,370	3,252

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	9,179	(1) スポーツ振興事業費	34,919
3 職員手当等	2,376	(2) スポーツ推進審議会費	241
4 共済費	1,655	(3) スポーツ推進委員会費	2,097
7 報償費	567	(4) スポーツ・ツーリズム推進事業費	21,894
8 旅費	777	(5) 湯の丸高原屋内運動施設事業費	48,884
10 需用費	381	(6) 国民スポーツ大会推進事業費	2,000
11 役務費	333		
12 委託料	76,475		
13 使用料及び賃借料	4,221		
14 工事請負費	3,143		
18 負担金、補助及び交付金	10,476		
24 積立金	452		
			スポーツ振興に要する費用です。
7 報償費	500	スポーツ全国大会等出場激励金	500
10 需用費	172	ガソリン代	172
11 役務費	18	資格登録手数料	3
		市主催イベント保険料	15
12 委託料	3,300	各種スポーツ大会委託料	3,300
18 負担金、補助及び交付金	3,104	研修会等参加負担金	95
		県縦断駅伝負担金	60
		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
			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。
11 役務費	21	消防設備点検手数料	16
		火災保険料	5
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運営助成金	1,200
			スポーツ教室に要する費用です。
12 委託料	5,622	各種スポーツ教室委託料	5,622

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						雑入 2,370	
(4) 地域スポーツ振興事業費	17,238	18,114	△876				17,238
(2) スポーツ推進審議会費	241	241	0				241
(3) スポーツ推進委員会費	2,097	2,225	△128				2,097
(4) スポーツ・ツーリズム推進事業費	21,894	21,147	747			7,438 使用料 38 基金繰入金 7,400	14,456
(1) スポーツ・ツーリズム推進費	7,398	6,651	747				7,398

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			地域スポーツ振興に要する費用です。
1 報酬	3,984	会計年度任用職員報酬 3,984	
3 職員手当等	1,096		
4 共済費	884	会計年度任用職員社会保険料 545 会計年度任用職員共済組合負担金 339	
8 旅費	230	会計年度任用職員費用弁償 230	
10 需用費	152	消耗品費 60 ガソリン代 92	
12 委託料	8,757	地域スポーツ振興事業等委託料 8,757	
13 使用料及び賃借料	2,135	地域おこし協力隊用車両リース料 455 地域おこし協力隊用住宅借上料 1,680	
			スポーツ推進審議会の運営に要する費用です。
1 報酬	99	スポーツ推進審議会委員報酬 99	
7 報償費	60	有識者等指導助言謝礼 60	
8 旅費	82	費用弁償 82	
			スポーツ推進委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	1,796	スポーツ推進委員報酬 1,796	
8 旅費	110	費用弁償 110	
10 需用費	57	消耗品費 57	
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	6	有料道路代等使用料 6	
18 負担金、補助及び交付金	118	全国・関東スポーツ推進委員研究大会負担金 12 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	1,280		
4 共済費	771	会計年度任用職員社会保険料 468 会計年度任用職員共済組合負担金 303	
7 報償費	7	視察謝礼 7	
8 旅費	355	普通旅費 225	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2) 湯の丸高原スポーツ交流施設管理費	7,700	7,700	0			7,438 使用料 38 基金繰入金 7,400	262
(3) 湯の丸高原屋内運動施設機能強化推進事業費	5,496	5,496	0				5,496
(4) 湯の丸高原スポーツ交流施設改修事業費	1,300	1,300	0				1,300
(5) 湯の丸高原屋内運動施設事業費	48,884	51,673	△2,789			48,884 使用料 3,432 財産運用収入 452 寄附金 10,000 雑入 35,000	
(6) 国民スポーツ大会推進事業費	2,000	4,000	△2,000				2,000
15 体 育 施 設 費	72,327	84,093	△11,766				72,327

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		会計年度任用職員費用弁償	130
11 役 務 費	95	火災保険料	95
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	高地トレーニング施設認定料等負担金	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	7,700	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	7,400
			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	5,496	特設プール機能強化推進業務委託料	5,100
		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修繕費 用です。
14 工 事 請 負 費	1,300	湯の丸高原スポーツ交流施設修繕工事 費	1,300
			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	189	火災保険料	189
12 委 託 料	45,600	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	45,000
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	1,843	湯の丸高原スポーツ交流施設（屋内運 動施設）修繕工事費	1,843
24 積 立 金	452	湯の丸高原施設基金利子積立金	435
		企業版ふるさと納税地方創生基金利子 積立金（湯の丸分）	17
			令和10年信州やまなみ国スポの開催準 備に要する費用です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,000	信州やまなみ国スポ東御市実行委員会 負担金	2,000
10 需 用 費	563	(1) 体育施設管理運営事業費	72,327
11 役 務 費	456		
12 委 託 料	70,338		
13 使用料及び 賃 借 料	970		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 体育施設管理運営事業費	72,327	84,093	△11,766				72,327
(1) 体育施設等管理費	2,827	8,593	△5,766				2,827
(2) 体育施設等指定管理費	69,500	69,500	0				69,500
△ 体育施設等改修事業費	0	6,000	△6,000				
計	2,374,861	2,624,069	△249,208	76,789		632,023	1,666,049

(項) 2 徴税費

1 税 務 総 務 費	114,778	123,294	△8,516	35,520		216	79,042
(1) 一般職員給与費	96,322	99,260	△2,938	35,520			60,802
				県委託金 35,520			
(2) 収納事務諸経費	3,173	5,513	△2,340				3,173
(3) 固定資産評価審査委員会費	25	25	0				25

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
10 需用費	563	上下水道使用料 63 施設等修繕費 500	体育施設及び中央公園等の維持管理に要する費用です。
11 役務費	456	火災保険料 456	
12 委託料	838	海野河川敷マレットゴルフ場管理委託料 838	
13 使用料及び賃借料	970	八重原グランド借地料 706 施設予約システム使用料 264	
12 委託料	69,500	体育施設等指定管理委託料 69,500	体育施設及び中央公園の指定管理に要する費用です。

1 報酬	7,714	(1)一般職員給与費 96,322	職員13名分の人件費です。
2 給料	49,149	(2)収納事務諸経費 3,173	
3 職員手当等	32,303	(3)固定資産評価審査委員会費 25	
4 共済費	19,512	(4)税務総務事務諸経費 15,238	
8 旅費	146	(5)固定資産評価員費 20	
10 需用費	574		
11 役務費	88		
12 委託料	1,845		
18 負担金、補助及び交付金	3,447		
2 給料	49,149		市税等の徴収等に要する費用です。
3 職員手当等	29,373		
4 共済費	17,800	職員共済組合負担金 17,800	
1 報酬	1,927	会計年度任用職員報酬 1,927	固定資産評価審査委員会の運営に要する費用です。
3 職員手当等	737		
4 共済費	450	会計年度任用職員社会保険料 268 会計年度任用職員共済組合負担金 182	
10 需用費	59	消耗品費 20 ガソリン代 39	
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	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) 税務総務事務諸経費							
	15,238	18,496	△3,258			216	15,022
						手数料 216	
(1) 住民税税務総務事務諸経費							
	9,805	10,470	△665				9,805
(2) 資産税税務総務事務諸経費							
	4,116	6,872	△2,756				4,116
(3) コンビニ交付システム運用経費							
	1,317	1,154	163			216	1,101
						手数料 216	
(5) 固定資産評価員費							
	20	0	20				20
2 賦課徴収費	68,787	77,784	△8,997	12,480		2,401	53,906

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			税務に関する事務に要する費用です。
1 報 酬	3,814	会計年度任用職員報酬 3,814	
3 職員手当等	1,444		
4 共 済 費	810	会計年度任用職員社会保険料 480 会計年度任用職員共済組合負担金 330	
8 旅 費	64	会計年度任用職員費用弁償 64	
10 需 用 費	263	消耗品費 239 ガソリン代 24	
11 役 務 費	38	文書運搬料 38	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,372	上田地区税務協議会負担金 137 長野県税務研究会負担金 4 地方税共同機構負担金 3,231	
			固定資産税の事務に要する費用です。
1 報 酬	1,931	会計年度任用職員報酬 1,931	
3 職員手当等	749		
4 共 済 費	452	会計年度任用職員社会保険料 269 会計年度任用職員共済組合負担金 183	
8 旅 費	79	特別旅費 34 会計年度任用職員費用弁償 45	
10 需 用 費	252	消耗品費 252	
11 役 務 費	50	登記情報サービス利用手数料 50	
12 委 託 料	528	地籍情報システムパソコン保守管理委 託料 528	
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	
			コンビニ交付システム運用に要する費用です。
12 委 託 料	1,317	コンビニ交付システム保守委託料 198 コンビニ交付システム発行委託料 85 コンビニ交付システム年度更新業務委 託料 1,034	
			固定資産評価員に要する費用です。
1 報 酬	19	固定資産評価員報酬 19	
8 旅 費	1	費用弁償 1	
1 報 酬	1,931	(1) 賦課事務諸経費 36,187	
3 職員手当等	749	(2) 徴収事務諸経費 32,600	
4 共 済 費	452		
8 旅 費	24		

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(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	
(1) 賦課事務諸経費							
	36,187	49,703	△13,516	3,840		1,800	30,547
				県委託金 3,840		手数料 1,800	
(1) 住民税賦課事務諸経費							
	20,955	16,572	4,383	3,840			17,115
				県委託金 3,840			
(2) 資産税賦課事務諸経費							
	15,232	28,813	△13,581			1,800	13,432
						手数料 1,800	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	8,163		
11 役務費	6,882		
12 委託料	35,489		
13 使用料及び賃借料	268		
18 負担金、補助及び交付金	2,828		
22 償還金、利子及び割引料	12,001		
			市県民税等の賦課事務に要する費用で
10 需用費	4,200	消耗品費 268 印刷製本費 3,932	す。
11 役務費	688	軽自動車検査情報提供システム利用手数料 148 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 540	
12 委託料	15,934	市県民税賦課資料パンチ委託料（給報等） 448 課税処理業務委託料 14,804 軽自動車税申告事務取扱委託料 682	
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
10 需用費	3,210	印刷製本費 3,210	です。
12 委託料	11,886	家屋評価システム保守委託料 858 不動産鑑定委託料 594 公図及び地籍情報データ修正委託料 1,980 家屋・償却資産外形図等異動更新委託料 1,109 固定資産税等帳票作成処理委託料 5,487 償却資産申告データ入力委託料 120 評価替業務委託料 1,738	
13 使用料及び賃借料	136	家屋評価システムタブレット端末リース料 136	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 個人住民税定額減税対応システム改修事業費	0	4,318	△4,318				
(2) 徴収事務諸経費	32,600	28,081	4,519	8,640		601	23,359
				県委託金 8,640		手数料 600 雑入 1	
計	183,565	201,078	△17,513	48,000		2,617	132,948

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	112,517	135,559	△23,042	26,948		11,816	73,753
(1) 一般職員給与費	51,749	54,813	△3,064	400			51,349

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			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	1,931	会計年度任用職員報酬	1,931
3 職員手当等	749		
4 共 済 費	452	会計年度任用職員社会保険料	269
		会計年度任用職員共済組合負担金	183
8 旅 費	24	特別旅費	24
10 需 用 費	753	消耗品費	55
		印刷製本費	698
11 役 務 費	6,194	郵便料	4,595
		地方税共通納税システムサービス利用料	1,360
		預貯金等照会業務システム利用料	185
		インターネット公売システム利用料	30
		預金明細書交付手数料	24
12 委 託 料	7,669	収納処理業務委託料	7,619
		滞納処分委託料	50
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,828	長野県地方税滞納整理機構負担金	1,627
		地方税共同機構負担金	1,201
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	12,000	還付及び還付加算金	12,000

1 報 酬	11,416	(1)一般職員給与費	51,749	
2 給 料	27,509	(2)戸籍住民事務諸経費	53,175	
3 職員手当等	20,369	(3)窓口DX化業務諸経費	7,593	
4 共 済 費	10,978			
8 旅 費	220			
10 需 用 費	920			
11 役 務 費	1,229			
12 委 託 料	17,801			
13 使用料及び 賃 借 料	19,844			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,231			
				職員7分の人件費です。
2 給 料	27,509			
3 職員手当等	15,944			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 400			
(2) 戸籍住民事務諸経費							
	53,175	69,798	△16,623	26,548		11,816	14,811
				国庫補助金 26,338		手数料 11,714	
				国庫委託金 176		雑入 102	
				県委託金 34			
(1) 窓口事務経費							
	45,395	62,077	△16,682	26,548		8,267	10,580
				国庫補助金 26,338		手数料 8,165	
				国庫委託金 176		雑入 102	
				県委託金 34			

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
4 共 済 費	8,296	職員共済組合負担金 8,296	
			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。
1 報 酬	11,416	会計年度任用職員報酬 11,416	
3 職員手当等	4,425		
4 共 済 費	2,682	会計年度任用職員社会保険料 1,604 会計年度任用職員共済組合負担金 1,078	
8 旅 費	220	特別旅費 19 会計年度任用職員費用弁償 201	
10 需 用 費	920	消耗品費 382 印刷製本費 494 戸籍関係機器類修繕費 44	
11 役 務 費	1,229	郵便料 1,080 コンビニ交付実店舗試験用等証明発行手数料 5 キャッシュレス決済手数料 144	
12 委 託 料	8,247	住基ネットシステムソフト保守委託料 500 住基ネットシステム機器保守委託料 2,654 戸籍システム保守委託料 297 キャッシュレスレジ保守委託料 385 住民票等自動交付端末機保守委託料 341 戸籍システム標準化対応委託料 3,630 住基ネットアクセスデータ解析委託料 440	
13 使用料及び 賃 借 料	16,244	戸籍システムリース料 1,479 コピー機リース料 598 住基ネットシステム機器リース料 4,226 個人番号カード申請用端末機リース料 812 コピー使用料 113 戸籍システムクラウドサービス使用料 8,356 マイナンバーカード管理システム利用料 660	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	12	管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 12	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2) コンビニ交付システム運用経費	7,780	7,721	59			3,549	4,231
						手数料 3,549	
(3) 窓口DX化業務諸経費	7,593	8,400	△807				7,593
△ 窓口オンライン推進事業費	0	2,548	△2,548				
計	112,517	135,559	△23,042	26,948		11,816	73,753

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	8,837	8,565	272				8,837
(1) 選挙管理委員会費	1,084	1,054	30				1,084
(2) 一般職員給与費	7,753	7,511	242				7,753
2 選挙啓発費	87	257	△170				87
(1) 選挙啓発事務諸経費	87	257	△170				87

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				コンビニ交付システム運用に要する費用です。
12 委託料	5,561	コンビニ交付システム保守委託料	4,449	
		コンビニ交付証明書発行委託料	1,112	
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	
				窓口 (DX) 支援システム運用に要する費用です。
12 委託料	3,993	窓口支援システム保守委託料	3,993	
13 使用料及び賃借料	3,600	窓口支援システム利用料	3,600	

1 報酬	826	(1) 選挙管理委員会費	1,084	
2 給料	4,030	(2) 一般職員給与費	7,753	
3 職員手当等	2,322			
4 共済費	1,401			
8 旅費	142			
10 需用費	9			
18 負担金、補助及び交付金	107			
				選挙管理委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	826	選挙管理委員報酬	826	
8 旅費	142	特別旅費	55	
		普通旅費	2	
		費用弁償	85	
10 需用費	9	消耗品費	9	
18 負担金、補助及び交付金	107	選管連合会等負担金	107	
				職員1名分の人件費です。
2 給料	4,030			
3 職員手当等	2,322			
4 共済費	1,401	職員共済組合負担金	1,401	
7 報償費	40	(1) 選挙啓発事務諸経費	87	
10 需用費	47			
				選挙人の政治参画意識の高揚を図るための選挙啓発活動に要する費用です。
7 報償費	40	選挙啓発ポスター応募記念品費	40	
10 需用費	47	消耗品費	47	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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	
3 長野県知事選挙費	22,293	0	22,293	22,293			
(1) 一般職員給与費 (長野県知事選挙)							
	6,100	0	6,100	6,100			
				県委託金 6,100			
(2) 選挙事務諸経費 (長野県知事選挙)							
	13,992	0	13,992	13,992			
				県委託金 13,992			

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
1 報酬	4,424	(1)一般職員給与費(長野県知事選挙) (2)選挙事務諸経費(長野県知事選挙) (3)投票管理者等報酬(長野県知事選挙)		
3 職員手当等	7,000			
4 共済費	272			
7 報償費	414			
8 旅費	249			
10 需用費	920			
11 役務費	2,946			
12 委託料	6,018			
13 使用料及び賃借料	50			
3 職員手当等	6,100		長野県知事選挙に係る職員の事務従事手当です。	
1 報酬	2,283	会計年度任用職員報酬	2,283	長野県知事選挙に係る事務諸経費です。
3 職員手当等	900			
4 共済費	272	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	166 106	
7 報償費	414	投票箱送致用自動車借上謝礼 投票所借上謝礼 公営ポスター掲示場設置謝礼 明るい選挙推進協議会謝礼	38 72 200 104	
8 旅費	189	会計年度任用職員費用弁償 費用弁償	174 15	
10 需用費	920	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	750 40 50 80	
11 役務費	2,946	郵便料 電話料 デジタル通信サービス利用料 広告掲載手数料 枚数計算機点検手数料	2,405 9 242 140 150	
12 委託料	6,018	期日前投票立会人業務委託料 市内巡回選挙啓発委託料 開票集計システム業務委託料 ポスター掲示場設置管理委託料 入場券作成委託料 放送委託料 選挙公報配布業務委託料	900 110 400 3,000 717 165 726	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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	
(3) 投票管理者等報酬 (長野県知事選挙)	2,201	0	2,201	2,201			
				県委託金 2,201			
4 長野県議会議員選挙費	5,549	0	5,549	5,549			
(1) 一般職員給与費 (長野県議会議員選挙)	300	0	300	300			
				県委託金 300			
(2) 選挙事務諸経費 (長野県議会議員選挙)	5,226	0	5,226	5,226			
				県委託金 5,226			
(3) 投票管理者等報酬 (長野県議会議員選挙)	23	0	23	23			
				県委託金 23			
△ 参議院議員選挙費	0	27,618	△27,618				
△ 一般職員給与費 (参議院議員選挙)	0	5,900	△5,900				
△ 選挙事務諸経費 (参議院議員選挙)	0	19,517	△19,517				

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	50	建物使用料 50	
1 報酬	2,141	投票管理者等報酬 2,141	長野県知事選挙に係る投票管理者等の報酬です。
8 旅費	60	費用弁償 60	
1 報酬	939	(1)一般職員給与費(長野県議会議員選挙) 300 (2)選挙事務諸経費(長野県議会議員選挙) 5,226 (3)投票管理者等報酬(長野県議会議員選挙) 23	長野県議会議員一般選挙に係る職員の事務従事手当です。
3 職員手当等	300		
4 共済費	132		
7 報償費	200		
8 旅費	26		
10 需用費	450		
11 役務費	2,385		
12 委託料	1,117		
3 職員手当等	300		長野県議会議員一般選挙に係る事務諸経費です。
1 報酬	921	会計年度任用職員報酬 921	長野県議会議員一般選挙に係る事務諸経費です。
4 共済費	132	会計年度任用職員社会保険料 80 会計年度任用職員共済組合負担金 52	
7 報償費	200	公営ポスター掲示場設置謝礼 200	
8 旅費	21	会計年度任用職員費用弁償 21	
10 需用費	450	消耗品費 400 印刷製本費 50	
11 役務費	2,385	郵便料 2,235 枚数計算機点検手数料 150	
12 委託料	1,117	開票集計システム業務委託料 400 入場券作成委託料 717	
1 報酬	18	投票管理者等報酬 18	
8 旅費	5	費用弁償 5	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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	
△ 投票管理者等報酬 (参議院議員選挙)	0	2,201	△2,201				
計	36,766	36,440	326	27,842			8,924

(項) 5 統計調査費

1 基幹統計調査費	1,609	15,138	△13,529	1,609			
(1) 基幹統計調査事業費							
	1,609	15,138	△13,529	1,609	県委託金 1,609		
計	1,609	15,138	△13,529	1,609			

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	13,366	13,513	△147				13,366
(1) 一般職員給与費							
	9,874	9,773	101				9,874

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		

1 報酬	1,451	(1) 基幹統計調査事業費	1,609	
4 共済費	77			
8 旅費	37			
10 需用費	16			
11 役務費	24			
13 使用料及び賃借料	4			
				国や県が実施する統計調査に要する費用です。
1 報酬	1,451	経済センサス活動調査調査員等報酬	1,001	
		会計年度任用職員報酬	450	
4 共済費	77	会計年度任用職員社会保険料	47	
		会計年度任用職員共済組合負担金	30	
8 旅費	37	会計年度任用職員費用弁償	6	
		経済センサス活動調査調査員等費用弁償	31	
10 需用費	16	学校基本調査消耗品費	12	
		経済センサス活動調査消耗品費	4	
11 役務費	24	経済センサス活動調査郵便料	20	
		経済センサス活動調査調査員等電話料	4	
13 使用料及び賃借料	4	経済センサス活動調査有料道路代等使用料	4	

1 報酬	2,534	(1) 一般職員給与費	9,874	
2 給料	5,132	(2) 監査委員費	2,534	
3 職員手当等	3,072	(3) 監査委員事務局諸経費	958	
4 共済費	1,670			
8 旅費	677			
10 需用費	19			
12 委託料	160			
18 負担金、補助及び交付金	102			
				職員1名分の人件費です。
2 給料	5,132			
3 職員手当等	3,072			
4 共済費	1,670	職員共済組合負担金	1,670	

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 監査委員費	2,534	2,532	2				2,534
(3) 監査委員事務局諸経費	958	1,208	△250				958
計	13,366	13,513	△147				13,366

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,353,001	1,312,162	40,839	822,664		18,269	512,068
(1) 一般職員給与費	170,816	182,656	△11,840	9,713		16,320	144,783
				国庫負担金 6,000		雑入 16,320	

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
1 報酬	2,534	監査委員報酬	2,534	監査委員3名分の報酬です。
8 旅費	677	特別旅費	142	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。
		費用弁償	535	
10 需用費	19	消耗品費	14	
		印刷製本費	5	
12 委託料	160	工事技術監査委託料	110	
		法律事務委託料	50	
18 負担金、補助及び交付金	102	近畿・北陸・東海都市監査事務研修会参加負担金	4	
		東海地区都市監査委員会負担金	4	
		監査委員研修負担金	80	
		全国都市監査委員会負担金	14	

1 報酬	7,805	(1) 一般職員給与費	170,816	職員22名分の人件費です。
2 給料	84,673	(2) 福祉委員会費	7,897	
3 職員手当等	55,059	(3) 民生委員・児童委員会費	6,214	
4 共済費	31,084	(4) 社会福祉事務諸経費	43,816	
7 報償費	156	(5) 障害福祉事務諸経費	10,758	
8 旅費	334	(6) 上田地域広域連合負担金	2,414	
10 需用費	479	(7) 地域福祉計画推進事業費	458	
11 役務費	2,847	(8) 障害者自立支援介護給付費	697,851	
12 委託料	16,496	(9) 地域生活支援事業費	25,688	
13 使用料及び賃借料	780	(10) 更生(育成)医療扶助費	16,267	
		(11) 障害(児)者手当費	14,137	
18 負担金、補助及び交付金	71,129	(12) 障害者等タクシー券利用助成事業費	1,615	
		(13) 国民健康保険特別会計繰出金	174,923	
19 扶助費	906,167	(14) 地域福祉基金積立金	1,069	
24 積立金	1,069	(15) 障がい児を育てる地域の支援体制整備事業費	56	
27 繰出金	174,923	(16) 地域福祉総合助成事業費	1,908	
		(17) 障害児通所給付費	160,126	
		(18) 在宅福祉事業費	5,198	
		(19) エアコン設置促進事業費	11,790	
2 給料	84,673	職員共済組合負担金	31,084	
3 職員手当等	55,059			
4 共済費	31,084			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	
				国庫補助金 750			
				国庫委託金 2,960			
				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							
	6,214	6,449	△235	5,388			826
				県委託金 5,388			
(4) 社会福祉事務諸経費							
	43,816	40,106	3,710	8,010			35,806
				国庫補助金 6,740			
				県補助金 1,270			
(1) 社会福祉事務費							
	1,716	5,751	△4,035				1,716
(2) 社会福祉協議会補助費							
	35,800	32,180	3,620	3,810			31,990
				国庫補助金 2,540			
				県補助金 1,270			
(3) 持続可能な権利擁護支援モデル事業費							
	6,300	2,175	4,125	4,200			2,100
				国庫補助金 4,200			

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			福祉委員（民生委員・児童委員兼務）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	2	費用弁償	2
18 負担金、補助及び交付金	6,189	民生児童委員活動交付金	5,389
		民生児童委員協議会活動補助金	800
			社会福祉事務全般に要する費用です。
8 旅費	4	普通旅費	4
10 需用費	295	消耗品費	20
		ガソリン代	275
11 役務費	1,116	郵便料	1,116
18 負担金、補助及び交付金	201	東御・小県地区保護司会負担金	201
19 扶助費	100	住宅火災扶助費	100
			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	35,800	東御市社会福祉協議会補助金	35,800
12 委託料	6,300	持続可能な権利擁護支援モデル事業委託料	6,300
			資力や身寄りのない高齢者等に対する日常生活支援、身元保証及び死後事務支援を行う持続可能な権利擁護支援モデル事業の委託に要する費用です。

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	
(5) 障害福祉事務諸経費	10,758	20,404	△9,646			880	9,878
						負担金 100	
						財産運用収入 780	
(6) 上田地域広域連合負担金	2,414	2,935	△521				2,414
(7) 地域福祉計画推進事業費	458	58	400				458
(8) 障害者自立支援介護給付費	697,851	656,644	41,207	519,165			178,686
				国庫負担金 346,110			
				県負担金 173,055			
(9) 地域生活支援事業費	25,688	30,646	△4,958	9,478			16,210
				国庫補助金 6,345			
				県補助金 3,133			

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			障がい福祉事務に要する費用です。
7 報 償 費	90	障害者総合支援協議会委員謝礼 90	
8 旅 費	38	普通旅費 8 費用弁償 30	
10 需 用 費	144	消耗品費 62 印刷製本費 82	
11 役 務 費	478	郵便料 30 医師意見書作成手数料 440 火災保険料 8	
12 委 託 料	8,116	地域活動支援センター事業委託料 7,500 障害支援区分認定調査委託料 616	
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	1,112	全国手話言語市区長会会費 10 市外地域活動支援センター通所負担金 100 強度行動障がい者等支援施設補助事業 負担金 982 市内施設入館料障がい児者割引補助金 20	
			上田地域広域連合の障害者給付審査会の運営に要する負担金です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,414	障害者給付審査会負担金 2,414	
			第5次地域福祉計画の推進に要する費用です。
7 報 償 費	51	地域福祉計画策定・推進委員謝礼 51	
8 旅 費	7	費用弁償 7	
12 委 託 料	400	コミュニティソーシャルワーカー育成 事業委託料 400	
			障がい児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。
11 役 務 費	1,129	障害介護給付費支払手数料 1,082 障害者自立支援市町村事務共同処理事業 手数料 47	
19 扶 助 費	696,722	自立支援給付費 692,222 補装具交付費 4,500	
11 役 務 費	100	障がい者成年後見制度審判請求手数料 100	
12 委 託 料	1,680	手話奉仕員養成事業委託料 363 意思疎通支援事業委託料 1,317	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,949	障害者自立生活支援センター運営事業 委託負担金 10,094 精神障害者地域活動支援センター事業 委託負担金 1,032 地域生活支援拠点関連事業委託負担金 713	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	
子ども政策係	158	158	0	78 国庫補助金 78			80
共生社会推進係	25,530	30,488	△4,958	9,400 国庫補助金 6,267 県補助金 3,133			16,130
(10) 更生(育成) 医療扶助費	16,267	14,035	2,232	12,181 国庫負担金 8,121 県負担金 4,060			4,086
(11) 障害(児)者手当費	14,137	13,198	939	9,947			4,190

(単位：千円)

節		説明		事業概要
区分	金額			
		精神障害者家族会補助金	30	
		障がい者福祉のつどい補助金	80	
19 扶 助 費	11,959	移動支援事業扶助費	3,956	
		日中一時支援事業扶助費	1,410	
		日常生活用具給付事業扶助費	5,424	
		訪問入浴サービス事業扶助費	675	
		障がい者成年後見制度利用支援事業扶助費	336	
		小児慢性特定疾患児童日常生活用具給付事業扶助費	158	
				障害者総合支援法の市町村事業に該当する障がい児の生活支援に要する費用です。
19 扶 助 費	158	小児慢性特定疾患児童日常生活用具給付事業扶助費	158	
				障害者総合支援法の市町村事業に該当する障がい児者の生活支援に要する費用です。
11 役 務 費	100	障がい者成年後見制度審判請求手数料	100	
12 委 託 料	1,680	手話奉仕員養成事業委託料	363	
		意思疎通支援事業委託料	1,317	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,949	障害者自立生活支援センター運営事業委託負担金	10,094	
		精神障害者地域活動支援センター事業委託負担金	1,032	
		地域生活支援拠点関連事業委託負担金	713	
		精神障害者家族会補助金	30	
		障がい者福祉のつどい補助金	80	
19 扶 助 費	11,801	移動支援事業扶助費	3,956	
		日中一時支援事業扶助費	1,410	
		日常生活用具給付事業扶助費	5,424	
		訪問入浴サービス事業扶助費	675	
		障がい者成年後見制度利用支援事業扶助費	336	
				更生医療費・療養介護医療費・育成医療費の扶助に要する費用です。
11 役 務 費	24	更生医療審査手数料	16	
		育成医療審査手数料	2	
		療養介護医療審査手数料	6	
19 扶 助 費	16,243	更生医療扶助費	11,964	
		育成医療扶助費	55	
		療養介護医療扶助費	4,224	
				常時介護を必要とする在宅の重度障がい児者への手当支給に要する費用です。
1 報 酬	163	嘱託医報酬	163	
19 扶 助 費	13,974	特別障害者手当	13,974	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	
				国庫負担金 9,947			
(12) 障害者等タクシー券利用助成事業費	1,615	1,510	105				1,615
(13) 国民健康保険特別会計繰出金	174,923	168,932	5,991	116,015			58,908
				国庫負担金 30,027			
				県負担金 85,988			
(14) 地域福祉基金積立金	1,069	566	503			1,069	
						財産運用収入 1,069	
(15) 障がい児を育てる地域の支援体制整備事業費	56	81	△25				56
(16) 地域福祉総合助成事業費	1,908	2,104	△196	883			1,025
				県補助金 883			
子ども政策係	481	481	0	171			310
				県補助金 171			
共生社会推進係	1,427	1,623	△196	712			715

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
10 需 用 費	40	印刷製本費 40	重度障がい児者、自動車を運転しない 高齢者等に対するタクシー券等利用扶 助に要する費用です。
19 扶 助 費	1,575	障害者等タクシー券利用扶助費 1,575	
27 繰 出 金	174,923	保険基盤安定繰出金 153,655 国保財政安定化支援事業繰出金 11,262 事務費繰出金 8,971 未就学児均等割保険税繰出金 843 産前産後保険税繰出金 192	国民健康保険特別会計繰出金です。
24 積 立 金	1,069	地域福祉基金利子積立金 1,069	地域福祉基金の利子積立に要する費用 です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	56	児童発達支援センター機能訓練負担金 56	障がい児を育てる地域の支援体制整備 に要する費用です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	918	障害者余暇活動支援事業補助金 100 障がい者にやさしい住宅改良促進事業 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	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	990	軽度中等度難聴児補聴器交付費 81 心身障がい児者タイムケア事業扶助費 873 障害児通園施設利用児療育支援事業扶 助費 36	
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	障がい者の生活支援（地域福祉総合助 成事業）に要する費用です。
19 扶 助 費	301	軽度中等度難聴児補聴器交付費 81 心身障がい児者タイムケア事業扶助費 184 障害児通園施設利用児療育支援事業扶 助費 36	
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 障がい者にやさしい住宅改良促進事業 補助金 630	障がい者の生活支援（地域福祉総合助 成事業）に要する費用です。

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	
				県補助金 712			
(17) 障害児通所給付費	160,126	156,588	3,538	120,094			40,032
				国庫負担金 80,063			
				県負担金 40,031			
(18) 在宅福祉事業費	5,198	7,353	△2,155				5,198
(19) エアコン設置促進事業費	11,790	0	11,790	11,790			
				国庫補助金 5,910			
				県補助金 5,880			
2 高齢者福祉費	564,100	633,870	△69,770	16,098		29,418	518,584

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		通所通園等推進事業補助金	8
19 扶 助 費	689	心身障がい児者タイムケア事業扶助費	689
19 扶 助 費	160,126	自立支援給付費	160,126
			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。
			在宅の障がい児者に対する支援事業に係る費用です。
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
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	700	心身障害者扶養共済補助金	600
		運転免許取得・改造事業補助金	100
19 扶 助 費	4,478	補助犬飼育管理扶助費	72
		重度心身障害者介護慰労金	550
		自立生活体験事業扶助費	1,159
		移送サービス事業扶助費	102
		特定疾患等通院費扶助費	2,595
			生活保護世帯及び住民税非課税世帯に対するエアコン設置費の助成に係る費用です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,790	エアコン設置促進事業補助金	11,790
1 報 酬	206	(1) 高齢者福祉事務諸経費	2,308
7 報 償 費	990	(2) 敬老祝賀費	2,801
8 旅 費	22	(3) シニアクラブ補助費	1,048
10 需 用 費	121	(4) 養護老人ホーム入所措置費	51,696
11 役 務 費	73	(5) 高齢者にやさしい住宅改良促進事業費	634
12 委 託 料	10,482	(6) 高齢者日常生活用具給付事業費	72
13 使用料及び 賃 借 料	1,973	(7) 介護保険低所得者の利用者負担軽減事業費	400
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	23,407	(8) 要介護者家庭介護者慰労費	2,068
		(9) シルバー人材センター負担金	3,188
19 扶 助 費	56,077	(10) 介護保険特別会計繰出金	470,749
27 繰 出 金	470,749	(11) 北佐久圏域老人福祉施設負担金	2,541
		(12) トロンセンター管理運営費	4,975
		(13) 緊急宿泊支援事業費	12
		(14) 介護保険運営協議会費	185

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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							
	2,308	2,175	133				2,308
(2) 敬老祝賀費							
	2,801	7,128	△4,327				2,801
(3) シニアクラブ補助費							
	1,048	1,142	△94	476			572
				県補助金 476			
(4) 養護老人ホーム入所措置費							
	51,696	48,415	3,281			10,397	41,299
						負担金 10,392	
						雑入 5	
(5) 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			
(6) 高齢者日常生活用具給付事業費							
	72	847	△775				72
(7) 介護保険低所得者の利用者負担軽減事業費							
	400	552	△152	337			63
				県補助金 337			

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		(15)生活管理短期宿泊事業費 127 (16)介護予防支援事業費 659 (17)上小圏域成年後見支援センター委託事業費 4,637 (18)社会福祉法人助成事業費 16,000	
			高齢者福祉事務に要する費用です。
8 旅 費	5	普通旅費 5	
10 需 用 費	66	消耗品費 8 ガソリン代 58	
12 委 託 料	264	先端技術運用支援業務委託料 264	
13 使用料及び 賃 借 料	1,973	借地料 1,973	
			敬老祝賀事業に要する費用です。
7 報 償 費	990	敬老祝品費 990	
10 需 用 費	5	印刷製本費 5	
19 扶 助 費	1,806	健康増進施設使用扶助費 1,806	
			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	1,048	シニアクラブ活動事業補助金 1,048	
			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	51,658	養護老人ホーム入所措置費 51,658	
			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	72	高齢者日常生活用具給付事業扶助費 58 高齢者位置情報検索サービス助成費 14	
			生活困難者に対する利用者負担の減免に伴う社会福祉法人への助成に要する費用です。
11 役 務 費	2	障害者特別対策審査支払手数料 2	
19 扶 助 費	398	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） 398	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	
(8) 要介護者家庭介護者慰労費	2,068	10,068	△8,000			1,069 基金繰入金 1,069	999
(9) シルバー人材センター負担金	3,188	3,196	△8				3,188
(10) 介護保険特別会計繰出金	470,749	456,644	14,105	14,964 国庫負担金 9,961 県負担金 5,003			455,785
(11) 北佐久圏域老人福祉施設負担金	2,541	7,693	△5,152				2,541
(12) トロンセンター管理運営費	4,975	4,975	0			1,293 使用料 1,293	3,682
(13) 緊急宿泊支援事業費	12	24	△12	6 県補助金 6			6
(14) 介護保険運営協議会費	185	185	0				185
(15) 生活管理短期宿泊事業費	127	127	0				127
(16) 介護予防支援事業費	659	11,162	△10,503			659	

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
11 役 務 費	68	介護慰労金調査手数料	68	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。
19 扶 助 費	2,000	要介護者家庭介護者慰労金	2,000	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,188	シルバー人材センター負担金	3,188	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。
27 繰 出 金	470,749	介護給付費繰出金	363,726	介護保険特別会計繰出金です。
		地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰出金	11,428	
		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	14,420	
		認定事務費繰出金	44,149	
		その他繰出金	17,103	
		低所得者保険料軽減繰出金	19,923	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,541	北佐久郡老人福祉施設組合負担金	2,541	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	3	火災保険料	3	
12 委 託 料	4,922	トロンセンター指定管理委託料	4,922	
19 扶 助 費	12	緊急宿泊支援事業扶助費	12	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	171	運営協議会委員報酬	171	介護保険運営協議会の運営に要する費用です。
8 旅 費	14	費用弁償	14	
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。
12 委 託 料	659	介護予防支援業務委託料	659	介護予防支援のプラン作成に要する費用です。

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	
						雑入 659	
(17) 上小圏域成年後見支援センター委託事業費	4,637	3,627	1,010				4,637
(18) 社会福祉法人助成事業費	16,000	16,500	△500			基金繰入金 16,000	
△ 金婚祝賀事業費	0	198	△198				
△ 寝たきり高齢者希望の旅事業費	0	80	△80				
△ 訪問理美容サービス事業費	0	60	△60				
△ いきいきサロン補助事業費	0	146	△146				
△ 寝具洗濯乾燥サービス事業費	0	626	△626				
△ 老人福祉施設等整備事業費	0	57,402	△57,402				
△ 介護保険業務データ処理技術導入費	0	264	△264				
3 医療給付金	644,106	636,877	7,229	158,413		1,000	484,693
(1) 医療給付事務諸経費	9,149	9,338	△189	4,334 県補助金 4,334			4,815
(2) 福祉医療費(県費)	150,140	142,140	8,000	75,068 県補助金 75,068			75,072

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
12 委 託 料	4,637	上小圏域成年後見支援センター運營業務委託料	4,637
			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。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	16,000	福祉施設整備助成事業費（社会福祉法人みまき福祉会） 福祉施設整備助成事業費（社会福祉法人ちいさがた福祉会）	10,000 6,000
			社会福祉法人が行う福祉サービスの基盤整備事業への助成に要する費用です。
10 需 用 費	138	(1) 医療給付事務諸経費	9,149
11 役 務 費	8,671	(2) 福祉医療費（県費）	150,140
12 委 託 料	340	(3) 福祉医療費（市単）	16,800
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	357,139	(4) 福祉医療費貸付金 (5) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	1,000 357,139
19 扶 助 費	166,940	(6) 後期高齢者医療特別会計繰出金	109,878
20 貸 付 金	1,000		
27 繰 出 金	109,878		
10 需 用 費	138	印刷製本費	138
11 役 務 費	8,671	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 3,016
12 委 託 料	340	福祉医療システム改修委託料	340
19 扶 助 費	150,140	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	77,814 61,228 11,052 46

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	
(3) 福祉医療費(市単)	16,800	28,266	△11,466				16,800
(4) 福祉医療費貸付金	1,000	1,000	0			1,000	
						貸付金元利収入 1,000	
(5) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	357,139	354,655	2,484				357,139
(6) 後期高齢者医療特別会計繰出金	109,878	101,478	8,400	79,011			30,867
				県負担金 79,011			
4 国民年金費	3,540	3,346	194	3,540			
(1) 国民年金事務諸経費	3,540	3,346	194	3,540			
				国庫委託金 3,540			
5 福祉年金費	555	3,540	△2,985				555
(1) 児童福祉年金費	555	840	△285				555
△ 社会福祉年金費	0	2,700	△2,700				
6 福祉の森費	21,421	93,533	△72,112			1,790	19,631

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
19 扶助費	16,800	障害者福祉医療費 5,733 児童福祉医療費 11,067	障がい者、高校生年代の児童の医療費自己負担分の一部を給付するための費用です。
20 貸付金	1,000	福祉医療費貸付金 1,000	
18 負担金、補助及び交付金	357,139	長野県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 15,109 後期高齢者医療療養給付費負担金 341,852 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 178	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。 長野県後期高齢者医療広域連合負担金です。
27 繰出金	109,878	事務費繰出金 4,530 保険基盤安定繰出金 105,348	
1 報酬	1,889	(1) 国民年金事務諸経費 3,540	後期高齢者医療特別会計繰出金です。
3 職員手当等	733		
4 共済費	421		
8 旅費	36		
10 需用費	197		
12 委託料	264		
1 報酬	1,889	会計年度任用職員報酬 1,889	国民年金事務に要する費用です。
3 職員手当等	733		
4 共済費	421	会計年度任用職員社会保険料 258 会計年度任用職員共済組合負担金 163	
8 旅費	36	普通旅費 6 会計年度任用職員費用弁償 30	
10 需用費	197	消耗品費 134 ガソリン代 63	
12 委託料	264	国民年金業務委託料 264	
19 扶助費	555	(1) 児童福祉年金費 555	
19 扶助費	555	母子家庭父子家庭等児童入学祝金 555	母子・父子家庭の入学祝金の支給に要する費用です。
10 需用費	9,119	(1) 高齢者センター運営諸経費 256	
11 役務費	1,566	(2) 総合福祉センター管理諸経費 18,197	
12 委託料	6,508	(3) 高齢者福祉拠点事業費 2,968	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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) 高齢者センター運営諸経費							
	256	256	0				256
(2) 総合福祉センター管理諸経費							
	18,197	20,443	△2,246			1,790 使用料 1,690 雑入 100	16,407
(3) 高齢者福祉拠点事業費							
	2,968	9,725	△6,757				2,968

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃 借 料	1,250		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10		
19 扶 助 費	2,968		
			高齢者センターの運営に要する費用で
10 需 用 費	100	消耗品費	100
11 役 務 費	156	インターネット回線使用料	156
			総合福祉センター等の管理に要する費
10 需 用 費	9,019	消耗品費	355
		灯油代	512
		電気料	7,092
		上下水道使用料	960
		施設等修繕費	100
11 役 務 費	1,410	電話料	1,119
		貯水槽水質検査手数料	20
		防火対象物定期点検手数料	55
		消防設備点検手数料	135
		安全運転管理者講習手数料	10
		火災保険料	71
12 委 託 料	6,508	電気保安管理委託料	238
		エレベーター保守管理委託料	403
		自動ドア保守委託料	109
		印刷機保守委託料	273
		清掃業務委託料	2,820
		植栽管理委託料	220
		空調機器保守委託料	1,463
		除雪委託料	76
		防犯センサー警備等委託料	165
		福祉の森草刈委託料	741
13 使用料及び 賃 借 料	1,250	福祉の森用地借地料	628
		印刷機リース料	132
		UCV聴取料	27
		コピー使用料	383
		施設予約システム使用料	80
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
			高齢者センター内温浴施設の廃止の代
19 扶 助 費	2,968	健康増進施設使用扶助費	2,968
			替措置として実施した、高齢者（非課 税世帯の75歳以上）への市内温泉施設 利用券の精算に要する費用です。

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	
△ 総合福祉センター照明LED化事業費	0	45,000	△45,000				
△ 市有バス運行管理諸経費	0	18,109	△18,109				
7 母子父子福祉費	15,728	10,555	5,173	10,357			5,371
(1) 母子・父子自立支援費							
	15,728	10,555	5,173	10,357			5,371
				国庫負担金 930			
				国庫補助金 8,962			
				県負担金 465			
計	2,602,451	2,693,883	△91,432	1,011,072		50,477	1,540,902

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	58,171	55,896	2,275	4,404			53,767
(1) 一般職員給与費							
	49,392	46,928	2,464	4,404			44,988
				国庫補助金 3,523			
				県補助金 881			

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	6,678	(1) 母子・父子自立支援費	15,728
3 職員手当等	2,589		
4 共済費	1,594		
7 報償費	132		
8 旅費	125		
19 扶助費	4,610		
			母子・父子家庭の相談業務、資格取得
1 報酬	6,678	会計年度任用職員報酬	6,678
3 職員手当等	2,589		、支援施設への入所等による自立支援
4 共済費	1,594	会計年度任用職員社会保険料	964
		会計年度任用職員共済組合負担金	630
7 報償費	132	弁護士謝礼	132
8 旅費	125	会計年度任用職員費用弁償	119
		費用弁償	6
19 扶助費	4,610	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	2,400
		母子生活支援施設入所費	1,860
		高等学校卒業程度認定試験合格支援事業扶助費	150
		公正証書等作成費用助成費	100

1 報酬	5,375	(1) 一般職員給与費	49,392	
2 給料	26,346	(2) 児童福祉事務諸経費	8,779	
3 職員手当等	15,424			
4 共済費	10,357			
8 旅費	267			
10 需用費	92			
18 負担金、補助及び交付金	310			
				職員6名分の人件費です。
2 給料	26,346			
3 職員手当等	13,688			
4 共済費	9,358	職員共済組合負担金	9,358	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 児童福祉事務諸経費	8,779	8,968	△189				8,779
2 保育園費	1,283,809	1,263,350	20,459	286,307		76,667	920,835
(1) 一般職員給与費	397,404	389,373	8,031	3,386 国庫補助金 1,693 県補助金 1,693		9,921 使用料 9,921	384,097
(2) 保育所運営事業費	523,331	526,429	△3,098	24,219 国庫負担金 3,253 国庫補助金 1,774		54,900 使用料 33,076 手数料 3	444,212

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			児童福祉事務に要する費用です。
1 報 酬	5,375	会計年度任用職員報酬 5,375	
3 職員手当等	1,736		
4 共 済 費	999	会計年度任用職員社会保険料 608 会計年度任用職員共済組合負担金 391	
8 旅 費	267	会計年度任用職員費用弁償 267	
10 需 用 費	92	消耗品費 20 ガソリン代 42 印刷製本費 30	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	310	保育所運営協議会負担金 270 上田定住自立圏負担金 40	
1 報 酬	270,567	(1)一般職員給与費 397,404	
2 給 料	216,696	(2)保育所運営事業費 523,331	
3 職員手当等	210,374	(3)広域入所委託事業費 4,740	
4 共 済 費	114,530	(4)私立保育園運営委託事業費 353,147	
7 報 償 費	123	(5)保育園維持補修事業費 2,100	
8 旅 費	5,541	(6)田中保育園諸経費 772	
10 需 用 費	86,730	(7)滋野保育園諸経費 608	
11 役 務 費	3,004	(8)柞津保育園諸経費 571	
12 委 託 料	353,226	(9)和保育園諸経費 650	
13 使用料及び 賃 借 料	1,230	(10)北御牧保育園諸経費 486	
14 工事請負費	1,000		
17 備品購入費	1,195		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	19,593		
			職員57名分の人件費です。
2 給 料	216,696		
3 職員手当等	111,901		
4 共 済 費	68,807	職員共済組合負担金 68,807	
			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、柞津、和、北御牧）の事業運営に要する費用です。
1 報 酬	270,567	園医報酬 795 会計年度任用職員報酬 269,772	
3 職員手当等	98,473		
4 共 済 費	45,723	会計年度任用職員社会保険料 27,621 会計年度任用職員共済組合負担金 18,102	
7 報 償 費	123	講師謝礼 110 畑等土地借用謝礼 8	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県負担金 542 県補助金 18,650		延滞金、加算金及び過 1 雑入 21,820	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		視察謝礼	5
8 旅 費	5,541	特別旅費	46
		普通旅費	152
		会計年度任用職員費用弁償	5,343
10 需 用 費	82,543	消耗品費	2,827
		灯油代	1,229
		混合ガソリン代	13
		ガソリン代	119
		エンジンオイル代	6
		食糧費	14
		電気料	12,681
		ガス代	4,218
		上下水道使用料	7,461
		備品・小破損修繕費	1,000
		給食材料費	52,920
		保育園用医療品費	55
11 役 務 費	3,004	電話料	803
		ネットワーク回線使用料	408
		消防設備点検手数料	223
		換気扇等清掃手数料	635
		ピアノ調律手数料	38
		廃油処理手数料	1
		クリーニング手数料	46
		害虫駆除手数料	12
		計量器定期検査手数料	2
		厨房器具調整手数料	35
		火災保険料	801
12 委 託 料	14,483	保菌検査委託料	925
		園児尿検査委託料	124
		食品衛生検査委託料	495
		給食汚泥汲取り委託料	205
		プール保守管理委託料	19
		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	848
		芝生維持管理業務委託料	9,251
		遊具点検委託料	366
		保育園駐車場除雪委託料	168
		プールろ過装置点検委託料	55
		植木手入れ委託料	649
		回転釜ガスバーナー等清掃委託料	146
		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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 広域入所委託事業費	4,740	5,337	△597	1,801			2,939
				国庫負担金 1,263			
				県負担金 538			
(4) 私立保育園運営委託事業費	353,147	336,799	16,348	256,901		11,846	84,400
				国庫負担金 174,287		負担金 11,846	
				国庫補助金 490			
				県負担金 71,602			
				県補助金 10,522			
(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	772	774	△2				772
(7) 滋野保育園諸経費	608	657	△49				608
(8) 柵津保育園諸経費	571	641	△70				571
(9) 和保育園諸経費	650	673	△23				650

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		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 143	
13 使用料及び賃借料	1,230	保育園行事バス借上料 567	
		コピー使用料 624	
		有料道路代等使用料 1	
		モップ使用料 38	
17 備品購入費	1,195	一般備品費 1,195	
18 負担金、補助及び交付金	449	保育士等研修会参加負担金 104	
		日本スポーツ振興センター共済負担金 345	
12 委託料	4,368	広域入所委託料 4,368	
18 負担金、補助及び交付金	372	乳児等支援給付費 372	
			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。
12 委託料	334,375	海野保育園保育所運営委託料 128,417	
		海野保育園広域保育委託料 2,772	
		病後児保育委託料 740	
		くるみ幼稚園運営委託料 91,434	
		おひさまこども園運営委託料 89,928	
		市外認定こども園等広域保育委託料 21,084	
18 負担金、補助及び交付金	18,772	子育てのための施設等利用費負担金 9,179	
		特別保育事業補助金 8,552	
		実費徴収に係る補足給付事業補助金 147	
		私立保育園運営補助金 894	
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	
			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	772	消耗品費 739	
		保育園用医療品費 33	
			滋野保育園の消耗品費及び地域活動交流事業に要する費用です。
10 需用費	608	消耗品費 581	
		保育園用医療品費 27	
			柰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	571	消耗品費 544	
		保育園用医療品費 27	
			和保育園の消耗品費及び地域活動交流事業に要する費用です。
10 需用費	650	消耗品費 621	
		保育園用医療品費 29	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(10)北御牧保育園諸経費	486	567	△81				486
3 児 童 館 費	55,746	53,733	2,013			1	55,745
(1) 児 童 館 事 業 費	55,746	53,733	2,013			1 使用料 1	55,745
4 子 育 て 支 援 費	210,406	210,693	△287	118,976		23,506	67,924

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	486	消耗品費 463 保育園用医療品費 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。
1 報酬	30,147	(1) 児童館事業費 55,746	
3 職員手当等	11,444		
4 共済費	5,233		
8 旅費	1,164		
10 需用費	5,317		
11 役務費	1,399		
12 委託料	921		
17 備品購入費	121		
1 報酬	30,147	児童館運営委員報酬 38 会計年度任用職員報酬 30,109	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。
3 職員手当等	11,444		
4 共済費	5,233	会計年度任用職員社会保険料 3,156 会計年度任用職員共済組合負担金 2,077	
8 旅費	1,164	会計年度任用職員費用弁償 1,101 費用弁償 63	
10 需用費	5,317	消耗品費 532 ガソリン代 58 灯油代 152 食糧費 70 電気料 2,772 ガス代 819 上下水道使用料 556 施設等修繕費 330 児童館用医療品費 28	
11 役務費	1,399	電話料 294 消防設備点検手数料 121 防火対象物定期点検手数料 39 害虫駆除手数料 71 廃品処理手数料 22 火災保険料 245 児童館施設賠償保険料 607	
12 委託料	921	自動ドア保守点検委託料 33 電気保安業務委託料 140 草刈委託料 55 樹木伐採委託料 110 児童館清掃委託料 583	
17 備品購入費	121	一般備品費 88 児童図書費 33	
1 報酬	86,400	(1) 子どもサポートセンター事業費 50,389	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 子どもサポートセンター事業費							
	50,389	54,900	△4,511	28,582			21,807
				国庫補助金 22,868			
				国庫委託金 369			
				県補助金 5,345			
(1) 子ども家庭センター運営事業費							
	29,352	31,735	△2,383	19,159			10,193
				国庫補助金 14,814			
				県補助金 4,345			
(2) 子どもサポートセンター事務諸経費							
	1,183	1,187	△4				1,183
(3) 切れ目ない支援事業費							
	5,404	4,868	536	2,000			3,404
				国庫補助金 1,000			

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
3 職員手当等	32,286	(2)子ども・子育て支援交付金事業費	51,151	
4 共済費	17,531	(3)子ども成長と発達のサポート事業費	1,201	
7 報償費	8,390			
8 旅費	2,268	(4)支援対象児童等見守り支援強化事業費	1,800	
10 需用費	12,141			
11 役務費	1,129	(5)地域子供の未来応援交付金事業費	120	
12 委託料	29,562	(6)結婚・子育て支援事業費	1,536	
13 使用料及び賃借料	2,802	(7)放課後児童クラブ事業費	96,700	
17 備品購入費	309	(8)子ども・子育て応援事業費	7,509	
18 負担金、補助及び交付金	17,588			
1 報酬	18,030	会計年度任用職員報酬	18,030	子どもサポートセンターの運営に要する費用です。
3 職員手当等	6,987			
4 共済費	3,870	会計年度任用職員社会保険料	2,347	
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,523	
8 旅費	465	会計年度任用職員費用弁償	465	
1 報酬	183	子育て支援審議会委員報酬	183	子どもサポートセンターの事務に要する費用です。
8 旅費	24	費用弁償	24	
11 役務費	79	郵便料	79	
12 委託料	597	ポータルサイト保守管理委託料	418	
		LINEシステム運営保守委託料	179	
13 使用料及び賃借料	300	コピー使用料	300	
8 旅費	25	普通旅費	25	児童家庭相談システム運営経費等に要する費用です。
10 需用費	154	消耗品費	50	
		ガソリン代	104	
11 役務費	60	電話料	60	
12 委託料	2,614	児童家庭相談システム保守管理委託料	1,888	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県補助金 1,000			
(4) 児童の安全確認等のための体制強化事業費	13,468	16,123	△2,655	6,932			6,536
				国庫補助金 6,563			
				国庫委託金 369			
(5) 医療的ケア児等総合支援事業費	982	987	△5	491			491
				国庫補助金 491			
(2) 子ども・子育て支援交付金事業費	51,151	54,554	△3,403	22,380		14,794	13,977
				国庫補助金 11,190		負担金 82	
				県補助金 11,190		使用料 240	
						雑入 14,472	
(1) 子育て短期支援事業費	981	410	571	598		82	301
				国庫補助金 299		負担金 82	
				県補助金 299			
(2) 地域子育て支援拠点事業費	21,846	22,720	△874	14,222		72	7,552
				国庫補助金 7,111		雑入 72	
				県補助金 7,111			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 一時預かり事業費							
	7,127	7,807	△680	3,560		240	3,327
				国庫補助金 1,780		使用料 240	
				県補助金 1,780			
(4) 子育て世帯訪問支援事業費							
	6,000	8,360	△2,360	4,000			2,000
				国庫補助金 2,000			
				県補助金 2,000			
(5) 児童育成支援拠点事業費							
	15,197	15,257	△60			14,400	797
						雑入 14,400	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
10 需用費	2,331	消耗品費 150 ガソリン代 48 電気料 1,644 上下水道使用料 187 施設等修繕費 297 医療品費 5		
11 役務費	220	ピアノ調律手数料 8 消防設備点検手数料 51 火災保険料 61 活動保険料 100		
12 委託料	1,311	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 271 清掃委託料 612 夜間警備委託料 160		
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	45	一般備品費 45		
18 負担金、補助及び交付金	40	子育て支援サポーター活動補助金 40		
				子育て支援センターの一時預かり事業に要する費用です。
1 報酬	4,412	会計年度任用職員報酬 4,412		
3 職員手当等	1,484			
4 共済費	892	会計年度任用職員社会保険料 536 会計年度任用職員共済組合負担金 356		
8 旅費	69	会計年度任用職員費用弁償 69		
10 需用費	50	消耗品費 50		
12 委託料	220	一時預かり予約システム保守委託料 220		
12 委託料	6,000	子育て世帯訪問支援事業委託料 6,000	家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭等への家事・育児支援に要する費用です。	
			様々な困難を抱える子どもが安心して過ごすことのできる児童育成支援拠点の運営に要する費用です。	
8 旅費	17	普通旅費 17		
10 需用費	50	施設等修繕費 50		
11 役務費	30	火災保険料 30		
12 委託料	15,100	子ども第三の居場所運営委託料 15,100		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(3) 子ども成長と発達のサポート事業費							
	1,201	2,371	△1,170	735			466
				国庫補助金 588			
				県補助金 147			
(1) 発達支援事業費							
	1,201	1,977	△776	735			466
				国庫補助金 588			
				県補助金 147			
△ 親子関係形成支援事業費							
	0	394	△394				
(4) 支援対象児童等見守り支援強化事業費							
	1,800	6,989	△5,189	1,200			600
				国庫補助金 1,200			
(5) 地域子供の未来応援交付金事業費							
	120	120	0				120
(6) 結婚・子育て支援事業費							
	1,536	2,100	△564	768			768
				国庫補助金 768			
(7) 放課後児童クラブ事業費							
	96,700	81,144	15,556	57,802		8,712	30,186
				国庫補助金 28,901		雑入 8,712	
				県補助金 28,901			
(1) 市立放課後児童クラブ事業費							
	81,883	66,853	15,030	47,866		8,712	25,305

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			発達特性を持つ幼児とその保護者を対象とした相談支援に要する費用です。
7 報 償 費	788	講師等謝礼	788
8 旅 費	53	費用弁償	53
10 需 用 費	79	消耗品費	79
12 委 託 料	239	視力検査委託料	159
		療育教室委託料	80
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	42	上田定住自立圏負担金	42
			支援対象児童の見守り支援の強化に要する費用です。
12 委 託 料	1,800	支援対象児童等見守り支援強化事業委託料	1,800
			地域における子どもの居場所の支援に要する費用です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	120	子どもの居場所づくり補助金	120
			結婚支援・少子化対策の推進に要する費用です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,536	結婚新生活支援事業費補助金	1,536
			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	45,130	会計年度任用職員報酬	45,130
3 職 員 手 当 等	16,588		
4 共 済 費	8,486	会計年度任用職員社会保険料	5,131

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 23,933		雑入 8,712	
				県補助金 23,933			
(2) 私立放課後児童クラブ事業費							
	14,817	14,291	526	9,936			4,881
				国庫補助金 4,968			
				県補助金 4,968			
(8) 子ども・子育て応援事業費							
	7,509	8,515	△1,006	7,509			
				国庫補助金 7,509			
5 児童扶養手当費	111,206	111,033	173	37,204			74,002
(1) 児童扶養手当事務諸経費							
	926	675	251	445			481
				国庫補助金 445			
(2) 児童扶養手当費							
	110,280	110,358	△78	36,759			73,521
				国庫負担金 36,759			
6 児童手当費	622,210	622,210	0	560,610			61,600

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		会計年度任用職員共済組合負担金	3,355
8 旅 費	1,207	会計年度任用職員費用弁償	1,038
		費用弁償	169
10 需 用 費	9,474	消耗品費	803
		灯油代	95
		食糧費	7,920
		電気料	108
		ガス代	191
		上下水道使用料	62
		施設等修繕費	275
		放課後児童クラブ用医療品費	20
11 役 務 費	734	電話料	148
		傷害保険料	586
17 備品購入費	264	一般備品費	220
		児童図書費	44
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	14,817	放課後児童健全育成事業運営費補助金	14,817
			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	7,500	こども商品券購入費	7,500
10 需 用 費	3	消耗品費	3
11 役 務 費	6	郵便料	6
10 需 用 費	14	(1) 児童扶養手当事務諸経費	926
11 役 務 費	21	(2) 児童扶養手当費	110,280
12 委 託 料	891		
19 扶 助 費	110,280		
10 需 用 費	14	消耗品費	14
11 役 務 費	21	母子家庭障害者診断書作成手数料	21
12 委 託 料	891	児童扶養手当システム改修委託料	891
19 扶 助 費	110,280	児童扶養手当費	110,280
			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	622,200	(2) 児童手当費	622,200

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 児童手当事務諸経費	10	10	0				10
(2) 児童手当費	622,200	622,200	0	560,610			61,590
				国庫負担金 499,021			
				県負担金 61,589			
計	2,341,548	2,316,915	24,633	1,007,501		100,174	1,233,873

(項) 3 人権同和对策費

1 人 権 同 和 対 策 総 務 費	3,794	3,770	24	45		2	3,747
(1) 人権尊重のまちづくり審議会費	84	126	△42				84
(2) 部落解放研究集会費	120	88	32				120
(3) 人権尊重のまちづくり推進費	640	452	188	45			595
				県委託金 45			
(4) 人権同和政策総務諸経費	2,950	3,104	△154			2	2,948
						雑入 2	
(1) 人権同和政策諸経費	500	533	△33			2	498
						雑入 2	

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
10 需用費	10	消耗品費	10	児童手当支給事務に要する費用です。
19 扶助費	622,200	児童手当費	622,200	児童手当法に基づき、高等学校修了までの児童等の養育者に対する児童手当の支給に要する費用です。

1 報酬	76	(1) 人権尊重のまちづくり審議会費	84	
7 報償費	642	(2) 部落解放研究集会費	120	
8 旅費	25	(3) 人権尊重のまちづくり推進費	640	
10 需用費	235	(4) 人権同和政策総務諸経費	2,950	
11 役務費	32			
18 負担金、補助及び交付金	2,784			
1 報酬	76	人権尊重のまちづくり審議会委員報酬	76	人権施策について調査審議し、推進等を行う人権尊重のまちづくり審議会の運営に要する費用です。
8 旅費	8	費用弁償	8	部落解放に向けた取組を更に推進するための各種集会への参加に要する費用です。
7 報償費	63	部落解放研修集会謝礼	63	
8 旅費	13	特別旅費	8	
10 需用費	44	消耗品費	44	
7 報償費	569	講師謝礼	569	人権尊重のまちづくり市民の集いをはじめとした、人権啓発事業の開催等に要する費用です。
10 需用費	71	消耗品費	40	
		印刷製本費	31	
7 報償費	10	人権啓発作品選定会謝礼	10	人権政策に関する調査・研究、関連事業の実施、関係団体活動への補助等、人権同和施策及び人権擁護を推進するための費用です。
8 旅費	4	普通旅費	2	
10 需用費	120	費用弁償	2	
		消耗品費	20	

(款) 3 民生費 (項) 3 人権同和对策費

(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	
(2) 部落解放同盟協議会補助費	2,450	2,571	△121				2,450
2 人 権 同 和 対 策 事 業 費	386	586	△200	55			331
(1) 地域改善地区住宅改修資金等貸付事業費	76	86	△10	55			21
				県補助金 55			
(2) 犯罪被害者等支援事業費	310	500	△190				310
3 人 権 啓 発 セ ン タ ー 運 営 費	40,409	43,726	△3,317	7,028		110	33,271
(1) 一般職員給与費	31,444	30,649	795	357			31,087
				県補助金 357			
(2) 東部人権啓発センター運営諸経費	494	3,749	△3,255	409		60	25

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		印刷製本費	100	
11 役 務 費	32	火災保険料	32	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	334	長野犯罪被害者支援センター賛助会費	58	
		人権擁護委員会負担金	254	
		平和首長会議負担金	2	
		部落解放・人権政策確立要求上小実行委員会費	20	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,450	部落解放同盟協議会補助金	2,450	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	24	(1) 地域改善地区住宅改修資金等貸付	76	
11 役 務 費	52	事業費		
19 扶 助 費	310	(2) 犯罪被害者等支援事業費	310	
				地域改善地区住宅改修資金貸付事業に要する費用です。
10 需 用 費	24	消耗品費	24	
11 役 務 費	52	郵便料	50	
		口座振替手数料	2	
19 扶 助 費	310	犯罪被害者等支援金	300	犯罪被害者等への日常生活支援等に要する費用です。
		犯罪被害者等日常生活支援助成金	10	
1 報 酬	2,045	(1) 一般職員給与費	31,444	
2 給 料	17,204	(2) 東部人権啓発センター運営諸経費	494	
3 職員手当等	9,786	(3) 東部人権啓発センター管理諸経費	2,987	
4 共 済 費	5,764	(4) 北御牧人権啓発センター運営諸経費	3,745	
7 報 償 費	1,307			
8 旅 費	140	(5) 北御牧人権啓発センター管理諸経費	514	
10 需 用 費	1,831			
11 役 務 費	1,025	(6) 相談事業費	939	
12 委 託 料	889	(7) 同和对策集会施設維持管理費	286	
13 使用料及び 賃 借 料	196			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	222			
				職員4名分の人件費です。
2 給 料	17,204			
3 職員手当等	9,007			
4 共 済 費	5,233	職員共済組合負担金	5,233	
				東部人権啓発センターの運営に要する費用です。
1 報 酬	38	人権啓発センター運営委員会委員報酬	38	

(款) 3 民生費 (項) 3 人権同和对策費

(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	
				国県支出金 409		雑入 60	
(3) 東部人権啓発センター管理諸経費							
	2,987	2,968	19	2,471		50	466
				県補助金 2,471		使用料 50	
(4) 北御牧人権啓発センター運営諸経費							
	3,745	4,491	△746	3,098			647
				県補助金 3,098			
(5) 北御牧人権啓発センター管理諸経費							
	514	562	△48	443			71
				県補助金 443			

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
7 報 償 費	149	地域交流事業講師謝礼	149
8 旅 費	54	特別旅費	49
		普通旅費	2
		費用弁償	3
10 需 用 費	99	消耗品費	44
		印刷製本費	55
11 役 務 費	20	傷害保険料	20
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	134	県隣保会館連絡協議会負担金	98
		研修会参加負担金	36
			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	1,327	消耗品費	30
		電気料	696
		ガス代	444
		上下水道使用料	77
		備品・小破損修繕費	80
11 役 務 費	819	電話料	39
		消防設備点検手数料	66
		空調設備点検手数料	352
		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	35
		自動ドア保守点検手数料	20
		火災保険料	29
12 委 託 料	660	清掃委託料	660
13 使用料及び 賃 借 料	181	コピー使用料	141
		施設予約システム使用料	40
			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	2,007	会計年度任用職員報酬	2,007
3 職 員 手 当 等	779		
4 共 済 費	531	会計年度任用職員社会保険料	329
		会計年度任用職員共済組合負担金	202
7 報 償 費	305	地域交流事業講師謝礼	305
10 需 用 費	35	消耗品費	35
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	88	県隣保会館連絡協議会負担金	88
			北御牧人権啓発センターの維持管理に要する費用です。
10 需 用 費	337	消耗品費	20
		灯油代	27
		ガソリン代	15
		電気料	108
		ガス代	56
		上下水道使用料	34

(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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6) 相談事業費	939	1,019	△80	250			689
				県補助金 250			
(7) 同和対策集会施設維持管理費	286	288	△2				286
計	44,589	48,082	△3,493	7,128		112	37,349

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	11,176	11,176	0	5,625	3,500		2,051
(1) 災害弔慰金	5,000	5,000	0	3,750			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

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
		備品・小破損修繕費	77	人権に関する相談事業に要する費用です。	
11 役 務 費	153	郵便料	20		
		電話料	42		
		インターネット使用料	53		
		消防設備点検手数料	22		
		火災保険料	16		
12 委 託 料	9	除雪委託料	9		
13 使用料及び 賃借料	15	NHK放送受信料	15		
7 報 償 費	853	人権よろず相談謝礼	519		同和対策集会施設の維持管理に要する費用です。
		東部人権啓発センター相談員謝礼	334		
8 旅 費	86	費用弁償	86		
10 需 用 費	33	同和対策集会所修繕費	33		
11 役 務 費	33	火災保険料	33		
12 委 託 料	220	同和対策集会所指定管理委託料	220		

1 報 酬	172	(1) 災害弔慰金	5,000	災害弔慰金に要する費用です。
8 旅 費	4	(2) 災害障害見舞金	2,500	
19 扶 助 費	7,500	(3) 災害援護資金貸付金	3,500	
20 貸 付 金	3,500	(4) 災害弔慰金等支給審査委員会費	176	
19 扶 助 費	5,000	災害弔慰金	5,000	災害障害見舞金に要する費用です。
19 扶 助 費	2,500	災害障害見舞金	2,500	
20 貸 付 金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500	災害弔慰金等支給審査委員会の運営に要する費用です。
1 報 酬	172	災害弔慰金等支給審査委員報酬	172	
8 旅 費	4	費用弁償	4	

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護費	326,259	239,459	86,800	241,510			84,749
(1) 生活保護事務諸経費							
	22,693	27,988	△5,295	11,820			10,873
				国庫負担金 3,750			
				国庫補助金 8,070			
(2) 生活保護費							
	280,676	180,780	99,896	214,499			66,177
				国庫負担金 210,499			
				県負担金 4,000			

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	8,104	(1)生活保護事務諸経費 22,693	
3 職員手当等	3,141	(2)生活保護費 280,676	
4 共済費	1,650	(3)生活困窮者自立支援事業費 22,890	
8 旅費	263		
10 需用費	58		
11 役務費	243		
12 委託料	23,126		
13 使用料及び賃借料	8,127		
18 負担金、補助及び交付金	14		
19 扶助費	281,533		
			生活保護事務に要する費用です。
1 報酬	8,104	会計年度任用職員報酬 8,104	
3 職員手当等	3,141		
4 共済費	1,650	会計年度任用職員社会保険料 893 会計年度任用職員共済組合負担金 757	
8 旅費	263	普通旅費 35 会計年度任用職員費用弁償 228	
10 需用費	58	消耗品費 58	
11 役務費	73	医療扶助オンライン資格確認連携サービス利用料 73	
12 委託料	1,263	レセプト点検委託料 53 生活保護システム改修業務委託料 1,210	
13 使用料及び賃借料	8,127	生活保護事務処理システムリース料 336 生活保護手帳電子版利用料 15 預貯金等照会業務サービス利用料 198 レセプト管理システムクラウド使用料 1,122 生活保護システム使用料 3,960 ガバメントクラウド使用料 2,496	
18 負担金、補助及び交付金	14	医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 14	
11 役務費	170	介護扶助費審査支払手数料 27 医療給付費審査支払手数料 119 介護支援給付費審査支払手数料 3 医療支援給付費審査支払手数料 11 要介護認定審査判定手数料 10	
19 扶助費	280,506	就労自立給付金 150 残留邦人配偶者支援金 480 進学・就職準備給付金 300	

(款) 3 民生費 (項) 5 生活保護費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
(3)生活困窮者自立支援事業費	22,890	30,691	△7,801	15,191			7,699
				国庫負担金 679			
				国庫補助金 14,512			
計	326,259	239,459	86,800	241,510			84,749

(項) 6 男女共同参画費

1 男女共同参画推進費	627	991	△364				627
(1)男女共同参画推進事業費	627	991	△364				627
計	627	991	△364				627

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	201,519	208,665	△7,146	13,359		5,734	182,426
(1)一般職員給与費	135,337	147,867	△12,530	5,210		5,734	124,393

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
		生活保護扶助費 支援給付費	276,496 3,080	
12 委託料	21,863	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	5,248 765 15,850	生活困窮者自立支援法に基づく、各種支援に要する費用です。
19 扶助費	1,027	住居確保給付金 居住支援事業扶助費 行旅人援護費	907 100 20	

1 報酬	126	(1) 男女共同参画推進事業費	627	
7 報償費	349			
8 旅費	23			
10 需用費	29			
12 委託料	100			
				男女共同参画推進に要する費用です。
1 報酬	126	男女共同参画審議会委員報酬	126	
7 報償費	349	男女共同参画推進謝礼 講師謝礼	289 60	
8 旅費	23	費用弁償	23	
10 需用費	29	消耗品費	29	
12 委託料	100	男女共同参画事業委託料	100	

1 報酬	4,940	(1) 一般職員給与費	135,337	職員18名分の人件費です。
2 給料	73,037	(2) 保健衛生事務諸経費	8,781	
3 職員手当等	41,025	(3) 上田地域広域連合負担金	26,366	
4 共済費	24,336	(4) 地域医療推進費	21,875	
7 報償費	75	(5) 医学生奨学金貸付事業費	2,400	
8 旅費	273	(6) 医療福祉施設等価格高騰対策支援費	6,760	
10 需用費	499			
11 役務費	1			
12 委託料	576			
18 負担金、補助及び交付金	54,357			
20 貸付金	2,400			
2 給料	73,037			
3 職員手当等	39,132			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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	
				国庫補助金 4,168		手数料 542	
				県補助金 1,042		雑入 5,192	
(2) 保健衛生事務諸経費							
	8,781	11,194	△2,413	1,239			7,542
				国庫補助金 826			
				県補助金 413			
(3) 上田地域広域連合負担金							
	26,366	19,264	7,102				26,366
市民係							
	12,087	11,099	988				12,087
保健地域医療係							
	14,279	8,165	6,114				14,279
(4) 地域医療推進費							
	21,875	21,210	665	150			21,725
				県補助金 150			

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
4 共 済 費	23,168	職員共済組合負担金 23,168	
			保健衛生事務に要する費用です。
1 報 酬	4,940	健康づくり推進協議会委員報酬 57 会計年度任用職員報酬 4,883	
3 職員手当等	1,893		
4 共 済 費	1,168	会計年度任用職員社会保険料 700 会計年度任用職員共済組合負担金 468	
8 旅 費	261	特別旅費 18 普通旅費 2 会計年度任用職員費用弁償 233 費用弁償 8	
10 需 用 費	468	消耗品費 221 ガソリン代 116 印刷製本費 121 医薬材料費 10	
11 役 務 費	1	火災保険料 1	
12 委 託 料	50	きのこ展示会開催委託料 50	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	26,366	斎場負担金 12,087 病院群輪番制事業負担金 8,114 地域医療対策事業負担金 6,165	
			斎場の運営に要する上田地域広域連合負担金です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	12,087	斎場負担金 12,087	
			休日、夜間の2次救急医療体制を確保するための病院群輪番制事業の運営・地域医療対策事業に要する上田地域広域連合負担金です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	14,279	病院群輪番制事業負担金 8,114 地域医療対策事業負担金 6,165	
			地域医療提供体制の維持及び確保に要する費用です。
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	31	消耗品費 31	
12 委 託 料	526	日曜当番医医師会委託料 526	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	21,231	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 5,481	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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	
(5) 医学生奨学金貸付事業費	2,400	2,400	0				2,400
(6) 医療福祉施設等価格高騰対策支援費	6,760	6,730	30	6,760 国庫補助金 6,760			
2 予 防 費	140,252	128,547	11,705	934		11,013	128,305
(1) 予防接種事業費	101,363	91,252	10,111	108 国庫補助金 73 県補助金 35			101,255
(2) 検診事業費	34,434	32,979	1,455	495 国庫補助金 165 県補助金 330		11,013 雑入 11,013	22,926

(単位：千円)

節		説 明	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	
20 貸 付 金	2,400	医学生奨学金貸付金 2,400	医学生奨学金の貸付けに要する費用です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,760	医療福祉施設等価格高騰対策支援給付金 6,760	医療機関及び福祉施設等に対するエネルギー等価格高騰分の助成に要する費用です。
1 報 酬	19	(1) 予防接種事業費 101,363	
7 報 償 費	613	(2) 検診事業費 34,434	
8 旅 費	43	(3) 精神保健事業費 638	
10 需 用 費	8,337	(4) 感染症予防事業費 3,817	
11 役 務 費	2,984		
12 委 託 料	127,717		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	539		
1 報 酬	19	予防接種健康被害調査委員報酬 19	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。
8 旅 費	4	費用弁償 4	
10 需 用 費	6,998	消耗品費 125 印刷製本費 328 医薬材料費 6,545	
12 委 託 料	94,027	個別予防接種委託料 93,878 健康管理（予防接種台帳）システム改修委託料 149	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	315	定期予防接種補助金 273 任意予防接種補助金 42	
7 報 償 費	9	胃内視鏡検査運営委員会準備会委員謝礼 9	
8 旅 費	1	費用弁償 1	
10 需 用 費	1,184	消耗品費 37 印刷製本費 1,147	
11 役 務 費	2,984	郵便料 2,984	
12 委 託 料	30,032	健康診査委託料 9,404 各種検診データ処理委託料 2,288 胃がん検診委託料 3,083 大腸がん検診委託料 2,096 子宮がん検診委託料 5,233	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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) 精神保健事業費	638	786	△148	331			307
				県補助金 331			
(4) 感染症予防事業費	3,817	3,530	287				3,817
3 母子衛生費	50,743	60,447	△9,704	24,001		200	26,542
(1) 乳幼児健診事業費	5,644	7,141	△1,497	879			4,765
				国庫補助金 879			
(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	

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		乳がん検診委託料	4,625	
		肺がん検診委託料	2,972	
		歯周病検診委託料	331	
18 負担金、補助及び交付金	224	後期高齢者人間ドック補助金	224	
7 報償費	600	精神保健研修会講師謝礼	165	心の健康に関する啓発、精神疾患の予防及び重篤化防止並びに自殺防止対策に要する費用です。
		心の健康づくり実務者会議謝礼	9	
		精神保健相談支援事業謝礼	426	
8 旅費	38	費用弁償	38	
7 報償費	4	胸部レントゲン検診電源借用謝礼	4	結核の早期発見・早期治療を図るための感染症法に基づく65歳以上を対象とした結核に係る定期の健康診断に要する費用です。
10 需用費	155	印刷製本費	155	
12 委託料	3,658	胸部レントゲン検診委託料	3,658	
7 報償費	1,873	(1) 乳幼児健診事業費	5,644	
8 旅費	205	(2) 乳幼児フォロー事業費	1,003	
10 需用費	534	(3) 妊婦健診事業費	18,088	
11 役務費	218	(4) 不妊治療等補助事業費	1,000	
12 委託料	27,933	(5) 妊娠出産包括支援事業費	25,008	
18 負担金、補助及び交付金	18,980			
19 扶助費	1,000			
7 報償費	1,053	乳幼児健診謝礼	1,053	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。
8 旅費	72	費用弁償	72	
10 需用費	434	消耗品費	89	
		印刷製本費	345	
11 役務費	8	新生児聴覚検査支払い事務手数料	4	
		1か月児健診支払い事務手数料	4	
12 委託料	3,988	乳幼児健診委託料	2,016	
		新生児聴覚検査委託料	750	
		1か月児健診委託料	906	
		健康管理システム改修委託料	316	
18 負担金、補助及び交付金	89	1か月児健診補助金	49	
		新生児聴覚検査補助金	40	
11 役務費	3	未熟児養育医療審査支払事務手数料	3	出生時から入院が必要な未熟児の養育医療費の扶助に要する費用です。
19 扶助費	1,000	未熟児養育医療扶助費	1,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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	
				県負担金 200			
(3) 妊婦健診事業費	18,088	21,314	△3,226	276 国庫補助金 276			17,812
(4) 不妊治療等補助事業費	1,000	2,000	△1,000				1,000
(5) 妊娠出産包括支援事業費	25,008	28,989	△3,981	22,246 国庫補助金 20,917 県補助金 1,329			2,762
4 環境衛生費	1,981	2,021	△40			1,981	
(1) 狂犬病予防等事業費	1,981	2,021	△40			1,981	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			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	67	消耗品費 67	
11 役務費	80	妊婦一般健康診査支払事務手数料 80	
12 委託料	17,497	妊婦一般健康診査委託料 17,245 妊婦歯周病検診委託料 252	
18 負担金、補助及び交付金	444	妊婦初回健康診査補助金 50 妊婦一般健康診査補助金 394	
			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	1,000	不妊不育症治療補助金 1,000	
			妊産婦への包括的な支援及び支援金の給付に要する費用です。
7 報償費	820	母子相談謝礼 628 乳児家庭訪問謝礼 108 ママパパ学級託児謝礼 18 妊産婦相談謝礼 66	
8 旅費	133	費用弁償 133	
10 需用費	33	消耗品費 33	
11 役務費	127	郵便料 65 産後健康診査支払事務手数料 7 口座振込手数料 55	
12 委託料	6,448	妊産婦相談訪問委託料 336 母子相談委託料 100 産後ケア事業委託料 4,276 産後健康診査委託料 1,500 助産師委託料 32 健康管理システム改修委託料 204	
18 負担金、補助及び交付金	17,447	子育て支援アプリ運用管理事業負担金 367 産後健康診査補助金 80 妊婦のための支援給付金 17,000	
10 需用費	105	(1) 狂犬病予防等事業費 1,981	
11 役務費	150		
12 委託料	774		
18 負担金、補助及び交付金	950		
24 積立金	2		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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	
						手数料 879 財産運用収入 2 寄附金 1,000 基金繰入金 100	
(1) 狂犬病予防事業費							
	879	920	△41			手数料 879	
(2) 地域猫活動等事業費							
	1,102	1,101	1			1,102 財産運用収入 2 寄附金 1,000 基金繰入金 100	
5 保健センター費	319	339	△20			3	316
(1) 保健センター管理諸経費							
	319	339	△20			3 使用料 3	316
6 健康づくり推進費	13,802	14,464	△662	400		5,420	7,982

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			狂犬病予防に要する費用です。
10 需用費	105	消耗品費 105	
12 委託料	774	狂犬病予防事業委託料 774	
			野良猫の不妊去勢手術費の助成等に要する費用です。
11 役務費	150	ふるさと納税システム手数料 150	
18 負担金、補助及び交付金	950	野良猫不妊去勢手術補助金 950	
24 積立金	2	地域猫活動支援基金利子積立金 2	
10 需用費	94	(1)保健センター管理諸経費 319	
11 役務費	125		
12 委託料	100		
			保健センターの維持管理に要する費用です。
10 需用費	94	消耗品費 10	
		ガス代 44	
		施設等修繕費 40	
11 役務費	125	インターネット回線利用料 99	
		雑排水汚泥引抜処理手数料 20	
		医療廃棄物処理手数料 6	
12 委託料	100	清掃等委託料 100	
1 報酬	1,440	(1)健康増進事務諸経費 248	
3 職員手当等	558	(2)健康づくり推進事業費 8,162	
7 報償費	472	(3)高齢者保健・介護予防一体的実施事業費 5,392	
8 旅費	157		
10 需用費	697		
11 役務費	116		
12 委託料	5,003		
17 備品購入費	27		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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) 健康増進事務諸経費							
	248	299	△51				248
(2) 健康づくり推進事業費							
	8,162	9,330	△1,168	400		28	7,734
				県補助金 400		雑入 28	
(3) 高齢者保健・介護予防一体的実施事業費							
	5,392	4,835	557			5,392	
						雑入 5,392	
7 食 育 費	136	188	△52				136
(1) 食育事業費							
	136	188	△52				136
計	408,752	414,671	△5,919	38,694		24,351	345,707

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	5,332		
			健康増進事業に要する費用です。
10 需用費	193	消耗品費 33 ガソリン代 155 血圧計修繕費 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	
			健康の保持増進を図るための健康づくり事業及び健康づくり推進委員会活動に要する費用です。
7 報 償 費	418	講師謝礼 50 健康づくり推進会議謝礼 368	
8 旅 費	115	費用弁償 115	
10 需用費	390	消耗品費 390	
11 役 務 費	39	傷害保険料 39	
12 委 託 料	1,923	運動指導事業委託料 374 健康づくり事業委託料 1,549	
18 負担金、 補助及び 交付金	5,277	がん患者アピアランスケア助成事業費 200 補助金 地域健康づくり事業費補助金 277 身体教育医学研究所補助金 4,800	
			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。
1 報 酬	1,440	会計年度任用職員報酬 1,440	
3 職員手当等	558		
7 報 償 費	54	高齢者保健事業等謝礼 54	
8 旅 費	42	費用弁償 42	
10 需用費	114	消耗品費 114	
11 役 務 費	77	郵便料 77	
12 委 託 料	3,080	保健事業委託料 2,068 データ分析委託料 1,012	
17 備品購入費	27	一般備品費 27	
7 報 償 費	18	(1)食育事業費 136	
8 旅 費	3		
10 需用費	112		
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	18	食育推進市民会議謝礼 12 栄養指導補助員謝礼 6	
8 旅 費	3	費用弁償 3	
10 需用費	112	消耗品費 112	
11 役 務 費	3	食育ボランティア保険料 3	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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	
1 し尿処理費	137,603	162,952	△25,349	2,576			135,027
(1) 川西保健衛生施設組合負担金							
	132,796	158,633	△25,837				132,796
(2) 合併処理浄化槽推進経費							
	197	215	△18				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)							
	3,820	3,074	746	2,576			1,244
				国庫補助金 1,303			
				県補助金 1,273			
(5) 合併処理浄化槽整備事業費(市単)							
	590	830	△240				590
2 じん芥処理費	499,757	542,312	△42,555	2,200		58,644	438,913

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
12 委 託 料	142	(1)川西保健衛生施設組合負担金 132,796		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	137,461	(2)合併処理浄化槽推進経費 197 (3)浄化槽管理協会補助費 200 (4)合併処理浄化槽整備事業費(補助) 3,820 (5)合併処理浄化槽整備事業費(市単) 590		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	132,796	川西衛生センター施設費負担金 88,694 川西保健衛生施設組合負担金 44,102		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費用です。
12 委 託 料	142	合併浄化槽データ作成業務委託料 142		合併処理浄化槽推進事務に要する費用です。
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 宅内工事融資斡旋利子補助金 30		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	200	市浄化槽管理協会補助金 200	浄化槽の適正な維持管理の推進を担う東御市浄化槽管理協会への助成に要する費用です。	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,820	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 3,820	合併処理浄化槽設置費の助成に要する費用です。	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	590	合併処理浄化槽放流管設置事業補助金 150 合併処理浄化槽高度処理型浄化槽補助金 440	合併処理浄化槽放流管整備及び高度処理浄化槽導入費の助成に要する費用です。	
1 報 酬	4,915	(1)一般職員給与費 23,447		
2 給 料	11,216	(2)じん芥処理事務諸経費 11,386		
3 職員手当等	9,447	(3)最終処分場・不燃施設管理運営費 26,402		
4 共 済 費	5,511	(4)ごみ分別収集費 129,137		
7 報 償 費	17	(5)ごみステーション整備事業費 1,620		
8 旅 費	96	(6)生ごみリサイクル事業費 74,179		
10 需 用 費	10,225	(7)川西保健衛生施設組合負担金 9,736		
11 役 務 費	5,268	(8)上田地域広域連合負担金 223,850		
12 委 託 料	216,660			
13 使用料及び 賃 借 料	366			
17 備品購入費	1,000			

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(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	
(1) 一般職員給与費	23,447	20,389	3,058				23,447
(2) じん芥処理事務諸経費	11,386	14,071	△2,685				11,386
(3) 最終処分場・不燃施設管理運営費	26,402	20,135	6,267	2,200			24,202
				国庫補助金 2,200			

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	235,036		
			職員3名分の人件費です。
2 給料	11,216		
3 職員手当等	7,761		
4 共済費	4,470	職員共済組合負担金	4,470
			じん芥処理事務事業及び各種協議会研修会に要する費用です。
1 報酬	4,915	会計年度任用職員報酬	4,915
3 職員手当等	1,686		
4 共済費	1,041	会計年度任用職員社会保険料	624
		会計年度任用職員共済組合負担金	417
7 報償費	17	アドバイザー養成講座講師謝礼	17
8 旅費	96	特別旅費	13
		普通旅費	4
		会計年度任用職員費用弁償	79
10 需用費	65	消耗品費	40
		印刷製本費	25
11 役務費	102	ネットワーク回線使用料	102
12 委託料	3,068	市民カレンダー作成業務委託料	2,750
		市民カレンダー梱包配送業務委託料	119
		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	
		樹木手入れ委託料	100
13 使用料及び賃借料	256	施設使用料	140
		コピー使用料	116
18 負担金、補助及び交付金	140	廃棄物対策ブロック会議参加負担金	10
		廃棄物処理施設技術管理協会負担金	50
		ごみ減量推進団体補助金	80
			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	9,624	消耗品費	1,685
		ガソリン代	80
		軽油代	108
		灯油代	64
		混合ガソリン代	2
		電気料	2,460
		上下水道使用料	60
		施設等修繕費	5,165
11 役務費	322	電話料	38
		最終処分場汲取手数料	10
		バックホー・ショベルローダー点検手数料	163
		消防施設点検手数料	33

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(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	
(4) ゴミ分別収集費	129,137	131,160	△2,023			53,743 手数料 49,460 財産売払収入 4,282 雑入 1	75,394
(5) ゴミステーション整備事業費	1,620	1,270	350				1,620
(6) 生ごみリサイクル事業費	74,179	77,457	△3,278			4,901 手数料 4,540	69,278

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		タイヤ交換手数料	27	
		火災保険料	51	
12 委託料	16,456	電気保安点検委託料	106	
		除雪委託料	86	
		最終処分場維持管理業務委託料	6,336	
		最終処分場水質検査委託料	702	
		最終処分場発生ガス質検査委託料	310	
		最終処分場放射能測定検査委託料	26	
		不燃残渣リサイクル処分委託料	2,200	
		不燃物分別施設メンテナンス委託料	90	
		東部クリーンセンター閉炉関連事業整備基本計画策定業務委託料	6,600	
				一般廃棄物の分別収集、処理及びごみ
10 需用費	226	消耗品費	133	指定袋に係る費用です。
		印刷製本費	93	
11 役務費	4,784	指定袋売りさばき手数料	4,784	
12 委託料	124,127	可燃ごみ等収集委託料（東部）	24,211	
		不燃ごみ収集分別処理委託料	11,220	
		不燃金物等処理委託料	13,794	
		廃プラスチック処理委託料	23,548	
		不燃残渣埋立処理委託料	264	
		指定法人処理委託料	522	
		資源回収処理委託料	8,360	
		有害ごみ処理委託料	1,369	
		可燃ごみ等収集委託料（北御牧）	10,783	
		剪定枝等リサイクル処分委託料	1,595	
		不燃物等処理委託料	355	
		可燃ごみ外部搬出処理委託料	100	
		指定袋作製委託料	28,006	
				ごみステーション及びストックヤード
10 需用費	200	ストックヤード修繕費	200	の設置等に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	110	ごみステーション管理データ使用料	110	
17 備品購入費	1,000	一般備品費	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	310	ごみステーション整備事業補助金	310	
				生ごみリサイクルシステム普及推進、
10 需用費	110	消耗品費	110	生ごみリサイクル施設運営、生ごみ処
11 役務費	60	火災保険料	60	理機器等設置補助金等に要する費用で
12 委託料	73,009	生ごみリサイクル施設運営業務委託料	36,602	す。
		生分解性ごみ袋作成業務委託料	8,020	
		生分解性ごみ袋配送管理業務委託料	1,848	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						財産運用収入 361	
(7) 川西保健衛生施設組合負担金	9,736	4,559	5,177				9,736
(8) 上田地域広域連合負担金	223,850	273,271	△49,421				223,850
計	637,360	705,264	△67,904	4,776		58,644	573,940

(項) 3 病院費

1 病院費	150,000	150,000	0				150,000
(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

(項) 4 上水道費

1 上水道費	9,097	6,292	2,805				9,097
(1) 上水道事業負担金	9,097	6,292	2,805				9,097
計	9,097	6,292	2,805				9,097

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	24,005	25,597	△1,592	4,364		177	19,464
----------	--------	--------	--------	-------	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		生ごみ収集委託料 22,909 生ごみリサイクル施設運営監理業務委託料 3,630	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	生ごみ処理機器設置補助金 985 水切りバケツ設置補助金 15	
18 負担金、補助及び交付金	9,736	川西最終処分場負担金 3,329 川西清掃センター負担金 6,407	川西保健衛生施設組合の最終処分場及び川西清掃センターに係る負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	223,850	クリーンセンター負担金 223,850	じん芥処理及びごみ処理の広域化計画推進に要する上田地域広域連合負担金です。

18 負担金、補助及び交付金	150,000	(1) 病院事業会計繰出金 150,000	
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係る病院事業会計繰出金です。

18 負担金、補助及び交付金	9,097	(1) 上水道事業負担金 9,097	
18 負担金、補助及び交付金	9,097	市水道事業会計負担金 (簡易水道分等) 5,153 佐久水道企業団負担金 3,944	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。

1 報酬	12,400	(1) 農業委員会費 13,911	
2 給料	3,864	(2) 農業委員会事務局諸経費 2,392	
3 職員手当等	2,457	(3) 農業者年金事務諸経費 177	
4 共済費	1,204	(4) 一般職員給与費 7,525	
7 報償費	21		
8 旅費	257		

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 農業委員会費							
	13,911	13,619	292	3,781			10,130
				県補助金 3,781			
(1) 農業委員会活動諸経費							
	13,163	12,871	292	3,033			10,130
				県補助金 3,033			
(2) 農地利用最適化交付金事業費							
	748	748	0	748			
				県補助金 748			
(2) 農業委員会事務局諸経費							
	2,392	5,103	△2,711	583			1,809
				県補助金 583			
(3) 農業者年金事務諸経費							
	177	177	0			177	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
10 需用費	1,044		
11 役務費	73		
12 委託料	2,188		
13 使用料及び賃借料	26		
18 負担金、補助及び交付金	471		
			農業委員及び農地利用最適化推進委員の活動に要する費用です。
1 報酬	11,652	農業委員会委員報酬	11,652
7 報償費	21	農業委員会表彰記念品費	21
8 旅費	251	費用弁償	251
10 需用費	715	消耗品費	715
11 役務費	73	タブレット端末通信料	73
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	425	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	84
		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
			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	748	農地利用最適化交付金事業報酬	748
			農業委員会事務局の事務事業に要する費用です。
10 需用費	158	消耗品費	158
12 委託料	2,188	農地農家台帳システム運用サポート業務委託料	2,002
		草刈業務委託料	186
18 負担金、補助及び交付金	46	上小農業委員会協議会事務研参加負担金	16
		19市農業委員会協議会参加負担金	30
			農業者年金の事務事業に要する費用です。
8 旅費	6	普通旅費	6

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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	
						受託事業収入 177	
(4)一般職員給与費	7,525	6,698	827				7,525
2 農業総務費	353,238	350,229	3,009	151,150		5,998	196,090
(1)一般職員給与費	127,151	123,976	3,175			雑入 2,160 2,160	124,991
(2)農業総務事務諸経費	13,814	15,856	△2,042	926 県補助金 926		手数料 1 雑入 2,682 受託事業収入 108	10,097
(3)水田農業構造改革事業費	5,163	5,174	△11	4,000			1,163

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
10 需 用 費	171	消耗品費 171	
			職員1名分の人件費です。
2 給 料	3,864		
3 職員手当等	2,457		
4 共 済 費	1,204	職員共済組合負担金 1,204	
1 報 酬	11,197	(1)一般職員給与費 127,151	
2 給 料	67,835	(2)農業総務事務諸経費 13,814	
3 職員手当等	42,050	(3)水田農業構造改革事業費 5,163	
4 共 済 費	23,621	(4)サンファーム管理運営諸経費 10,247	
7 報 償 費	70	(5)中山間地域等直接支払交付金事業費 102,301	
8 旅 費	462		
10 需 用 費	1,902	(6)農業振興施設管理運営費 1,556	
11 役 務 費	96	(7)多面的機能支払交付金事業費 92,606	
13 使用料及び賃借料	552	(8)農福連携事業費 400	
18 負担金、補助及び交付金	205,453		
			職員18名分の人件費です。
2 給 料	67,835		
3 職員手当等	37,796		
4 共 済 費	21,520	職員共済組合負担金 21,520	
			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	6,235	農業振興審議会委員報酬 223 会計年度任用職員報酬 6,012	
3 職員手当等	2,331		
4 共 済 費	928	会計年度任用職員社会保険料 410 会計年度任用職員共済組合負担金 518	
8 旅 費	277	特別旅費 66 会計年度任用職員費用弁償 194 費用弁償 17	
10 需 用 費	29	消耗品費 29	
18 負担金、補助及び交付金	4,014	21上小農業活性化協議会負担金 103 血液検査負担金 20 家畜診療所運営分担金 1,391 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 920 小規模機械導入支援事業補助金 200 スマート農業推進事業補助金 880	
			主食用米の生産調整に要する費用です。
10 需 用 費	231	消耗品費 30	

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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	
				県補助金 4,000			
(4) サンファーム管理運営諸経費							
	10,247	9,635	612			800 雑入 800	9,447
(5) 中山間地域等直接支払交付金事業費							
	102,301	100,565	1,736	76,706 県補助金 76,706			25,595
(6) 農業振興施設管理運営費							
	1,556	1,567	△11			247 財産運用収入 246 雑入 1	1,309
(7) 多面的機能支払交付金事業費							
	92,606	89,656	2,950	69,518 県補助金 69,518			23,088

(単位：千円)

節		説明		事業概要
区分	金額			
		ガソリン代	201	
18 負担金、補助及び交付金	4,932	経営所得安定対策等推進事業費補助金	4,000	
		水田農業構造改革補助金	400	
		生産調整推進事務交付金	532	
				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	4,962	会計年度任用職員報酬	4,962	
3 職員手当等	1,923			
4 共済費	1,173	会計年度任用職員社会保険料	703	
		会計年度任用職員共済組合負担金	470	
7 報償費	30	クルミの栽培技術指導謝礼	30	
8 旅費	185	会計年度任用職員費用弁償	185	
10 需用費	1,352	消耗品費	143	
		ガソリン代	48	
		灯油代	15	
		電気料	760	
		ガス代	153	
		上下水道使用料	153	
		作業用機械修繕費	55	
		施設修繕費	25	
11 役務費	70	電話料	45	
		新品種出願・登録手数料	19	
		火災保険料	6	
13 使用料及び賃借料	552	スピードスプレイヤーリース料	341	
		乗用草刈機リース料	197	
		NHK放送受信料	14	
				農業生産条件の不利な中山間地域において、農業生産活動を維持する取組への支援に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	102,301	中山間地域等直接支払交付金	102,301	
10 需用費	30	施設等修繕費	30	
11 役務費	26	火災保険料	26	
18 負担金、補助及び交付金	1,500	道の駅光熱水費負担金	1,500	
				農業振興施設（憩いの家、加工施設）の管理に要する費用です。
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	92,346	多面的機能支払交付金事業交付金	92,346	

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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	
(8) 農福連携事業費	400	500	△100				400
△ 憩いの家照明LED化事業費	0	3,300	△3,300				
3 農業振興費	73,782	135,984	△62,202	23,333		1,355	49,094
(1) 農業振興事業諸経費	18,059	66,029	△47,970	8,333		200	9,526
				県補助金 8,333		雑入 200	
(1) 農業振興推進事業費	1,933	1,946	△13			200	1,733
						雑入 200	
農政係	1,896	1,909	△13			200	1,696
						雑入 200	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			農福連携事業の推進に要する費用です。
7 報 償 費	40	講師謝礼 40	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	360	農福連携事業推進補助金 360	
1 報 酬	12,488	(1) 農業振興事業諸経費 18,059	
3 職 員 手 当 等	3,433	(2) 新規就農者確保育成事業費 1,153	
4 共 済 費	2,787	(3) 新規就農者育成総合対策事業費 15,009	
7 報 償 費	491	(4) 病虫害防除対策事業費 276	
8 旅 費	637	(5) 地域計画推進事業費 417	
10 需 用 費	1,603	(6) 農産物振興事務諸経費 2,118	
11 役 務 費	150	(7) 農産物振興事業費 36,750	
12 委 託 料	8,732		
13 使用料及び 賃 借 料	5,386		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	38,075		
8 旅 費	31	特別旅費 31	
10 需 用 費	116	消耗品費 42 ガソリン代 74	
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	51	市民農園借地料 51	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	404	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 農薬飛散防止対策事業補助金 50 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	14	特別旅費 14	
10 需 用 費	116	消耗品費 42 ガソリン代 74	
12 委 託 料	1,331	農用地管理システム保守業務委託料 1,331	

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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	
耕地林務係	37	37	0				37
(2) 環境保全型農業直接支払事業費	5,300	5,400	△100	3,975			1,325
				県補助金 3,975			
(3) 農業経営基盤強化推進事業費	2,246	1,913	333	58			2,188
				県補助金 58			
(4) 果樹農業振興対策事業費	7,996	56,146	△48,150	4,300			3,696
				県補助金 4,300			
(5) 花卉栽培振興対策事業費	504	504	0				504
(6) 農業近代化資金利子補給事業費	80	120	△40				80
(2) 新規就農者確保育成事業費	1,153	1,618	△465			1,153	

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
13 使用料及び賃借料	51	市民農園借地料	51	
18 負担金、補助及び交付金	384	農薬飛散防止対策事業補助金	50	
		農業用プラスチック適正処理事業補助金	334	
				全国中山間地域振興対策協議会の会費
8 旅 費	17	特別旅費	17	です。
18 負担金、補助及び交付金	20	全国中山間地域振興対策協議会費	10	
		全国中山間地域振興対策協議会関東支部会費	10	
				農業生産活動に由来する環境負荷を軽減する取組の支援に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	5,300	環境保全型農業直接支払交付金	5,300	
				農業経営基盤の強化及び中心経営体等の経営発展支援に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	2,246	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	100	
		農地流動化助成事業補助金	503	
		農業経営収入保険加入促進事業補助金	1,643	
				果樹農業の振興のための施設整備、苗木購入費等の支援に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	7,996	産地生産基盤パワーアップ事業補助金	4,300	
		くるみ苗木購入補助金	50	
		果樹共済掛金補助金	200	
		新規導入ぶどう苗木購入補助金	800	
		果樹災害防止施設設置事業補助金（防電ネット）	150	
		農作物ハウス栽培振興事業補助金	1,000	
		振興作物団地育成事業補助金	1,000	
		防薬ネット設置事業補助金	50	
		ワイン用ぶどう振興事業補助金	180	
		果樹共同防除育成事業補助金	266	
				花卉栽培の振興に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	504	花卉価格安定事業補助金	10	
		花卉種苗代補助金	494	
				農業経営の近代化を図るための借入資金に係る利子補給金です。
18 負担金、補助及び交付金	80	農業近代化資金利子補給補助金	80	
				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	

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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	
						使用料 132 財産運用収入 996 雑入 25	
(3) 新規就農者育成総合対策事業費							
	15,009	18,009	△3,000	15,000			9
				県補助金 15,000			
(4) 病虫害防除対策事業費							
	276	248	28				276
(5) 地域計画推進事業費							
	417	317	100				417
(6) 農産物振興事務諸経費							
	2,118	6,156	△4,038				2,118

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
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	321	消耗品費	10
		電気料	15
		ガス代	14
		上下水道使用料	18
		施設等修繕料	264
11 役 務 費	103	消防設備点検手数料	53
		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
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	560	外部機関研修補助金	10
		傷害保険補助金	35
		農地賃借料補助金	150
		果樹等苗木購入補助金	365
			新規就農者育成総合対策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	15,000	新規就農者育成総合対策事業補助金	15,000
			アメリカシロヒトリ等の害虫対策に要する費用です。
10 需 用 費	77	消耗品費	59
		アメリカシロヒトリ防除動噴点検修繕費	18
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	85	アメリカシロヒトリ防除対策事業補助金	85
			地域計画に基づく農地の集積・集約化の推進に要する費用です。
7 報 償 費	79	地域計画検討会等謝礼	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	300	遊休荒廃農地復旧事業補助金	300
			農産物振興事務に要する費用です。
8 旅 費	45	特別旅費	45
10 需 用 費	33	消耗品費	33

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7) 農産物振興事業費							
	36,750	43,607	△6,857			2	36,748
						雑入 2	
(1) 農産物振興推進事業費							
	10,751	10,801	△50				10,751
(2) ワイン振興推進事業費							
	22,499	29,306	△6,807			2	22,497
						雑入 2	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	2,040	長野県農産物等輸出促進協議会会費 40 日本ワインブドウ栽培協会会費 100 千曲川ワインバレー特区連絡協議会負 担金 100 農産物振興補助金 1,300 農業団体育成事業補助金 500	
			農産物の振興や農業の6次産業化の推 進に要する費用です。
1 報 酬	4,992	会計年度任用職員報酬 4,992	
3 職員手当等	1,373		
4 共 済 費	1,107	会計年度任用職員社会保険料 662 会計年度任用職員共済組合負担金 445	
7 報 償 費	100	講師等謝礼 100	
8 旅 費	305	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 281	
10 需 用 費	553	地域おこし協力隊活動消耗品費 330 ガソリン代 39 印刷製本費 184	
13 使用料及び 賃 借 料	2,299	地域おこし協力隊用車両リース料 226 地域おこし協力隊用PCリース料 300 地域おこし協力隊用住宅借上料 1,673 地域おこし協力隊用PCソフト使用料 100	
18 負担金、 補助及び 交付金	22	地域おこし協力隊研修会等参加負担金 22	
			市内産ワインによる地域振興に要する 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	2,060		
4 共 済 費	1,680	会計年度任用職員社会保険料 1,005 会計年度任用職員共済組合負担金 675	
7 報 償 費	185	講師等謝礼 185	
8 旅 費	210	会計年度任用職員費用弁償 69 地域おこし協力隊活動等旅費 141	
10 需 用 費	475	地域おこし協力隊活動消耗品費 250 ガソリン代 39 印刷製本費 186	
11 役 務 費	47	火災保険料 47	
12 委 託 料	7,280	ワイン振興推進業務委託料 2,280 地域産物販売促進施設指定管理委託料 5,000	

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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	
(3) 巨峰の王国まつり事業費	3,500	3,500	0				3,500
4 畜産業費	30,621	30,583	38	28,000		152	2,469
(1) 畜産振興事務諸経費	30,621	30,583	38	28,000 国庫補助金 28,000		152 負担金 152	2,469
5 農地費	57,084	97,099	△40,015	6,000	29,200	2,176	19,708
(1) 農地事務諸経費	5,902	6,067	△165				5,902

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃 借 料	3,036	地域おこし協力隊用車両リース料 229 地域おこし協力隊用PCリース料 300 地域おこし協力隊用住宅借上料 2,387 地域おこし協力隊用PCソフト使用料 120	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	38	地域おこし協力隊研修会等参加負担金 33 御牧ヶ原台地土地改良区負担金 5	
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	巨峰の王国まつりの運営に要する費用 です。
10 需 用 費	22	(1)畜産振興事務諸経費 30,621	
13 使用料及び 賃 借 料	153		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	30,446		
10 需 用 費	22	消耗品費 22	畜産振興に要する費用です。
13 使用料及び 賃 借 料	153	畜産基地建設事業国有地借地料 153	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	30,446	家畜予防注射・検査補助金 1,151 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 145 堆肥活用事業補助金 1,000 畜産飼料価格高騰対策事業補助金 28,000	
8 旅 費	8	(1)農地事務諸経費 5,902	
10 需 用 費	3,188	(2)土地改良事業費 42,881	
11 役 務 費	21	(3)農業施設維持管理費 8,301	
12 委 託 料	6,789		
13 使用料及び 賃 借 料	79		
14 工事請負費	4,870		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	42,129		
8 旅 費	8	普通旅費 8	土地改良区の負担金及び農地事務に要 する費用です。
10 需 用 費	146	消耗品費 12 ガソリン代 134	
12 委 託 料	200	農道、水路等測量・分筆・登記委託料 200	

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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) 土地改良事業費	42,881	88,555	△45,674	6,000	24,400	750	11,731
				県補助金 6,000		分担金 750	
(1) 市単独土地改良補助事業費	8,000	9,000	△1,000		3,000		5,000
(2) 県営土地改良事業費	27,081	29,775	△2,694		21,400		5,681
(3) 農業用施設耐震・長寿命化事業費	7,800	49,780	△41,980	6,000		750	1,050
				県補助金 6,000		分担金 750	
(3) 農業施設維持管理費	8,301	2,477	5,824		4,800	1,426	2,075
						負担金 1,426	
計	538,730	639,492	△100,762	212,847	29,200	9,858	286,825

(項) 2 林業費

1 林業総務費	107	575	△468				107
(1) 林業事務諸経費	107	575	△468				107

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	5,548	長野県土地改良事業団体連合会負担金 203 神川沿岸土地改良区負担金 1,120 土地改良区等負担金 4,225	
			区等が実施する土地改良事業への支援 に要する費用です。
18 負担金、 補助及び 交付金	8,000	市単独土地改良事業補助金 8,000	
			県営土地改良事業に要する費用です。
18 負担金、 補助及び 交付金	27,081	県営事業負担金 27,081	
			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。
12 委託料	6,300	防災重点農業用ため池耐震評価委託料 6,300	
18 負担金、 補助及び 交付金	1,500	白水揚水機場適正化事業賦課負担金 1,500	
			土地改良施設の維持管理に要する費用 です。
10 需用費	3,042	電気料 1,935 農道等応急修繕費 1,107	
11 役務費	21	水路賠償責任保険料 21	
12 委託料	289	御牧原深井戸揚水場保安業務委託料 85 白樺池深井戸揚水場保安業務委託料 204	
13 使用料及び 賃借料	79	芸術むら公園内農道等借地料 79	
14 工事請負費	4,870	農業用施設修繕工事費 4,870	

8 旅 費	20	(1) 林業事務諸経費 107	
10 需用費	20		
18 負担金、 補助及び 交付金	67		
			林業振興団体との連携等に要する費用 です。
8 旅 費	20	普通旅費 20	
10 需用費	20	一般修繕費 20	

(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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 林業振興費	27,143	32,399	△5,256	6,752		22	20,369
(1) 林業振興事務諸経費							
	3,332	3,825	△493	2,700			632
				県補助金 2,700			
(2) 松くい虫防除対策事業費							
	3,941	6,989	△3,048	1,904			2,037
				県補助金 1,904			
(3) 民有林整備補助事業費							
	3,347	3,738	△391				3,347
(4) 有害鳥獣対策費							
	6,266	6,600	△334	2,148			4,118
				県補助金 2,148			
(5) 森林環境譲与税基金積立金							
	23	12	11			22	1
						財産運用収入 22	
(6) 森林環境譲与税事業費							
	10,234	11,235	△1,001				10,234

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	67	上小林業振興会負担金 54 上小林業職員協会負担金 3 県森林保全対策協議会負担金 10	
1 報 酬	100	(1) 林業振興事務諸経費 3,332	
10 需 用 費	474	(2) 松くい虫防除対策事業費 3,941	
12 委 託 料	15,972	(3) 民有林整備補助事業費 3,347	
18 負担金、 補助及び 交付金	10,574	(4) 有害鳥獣対策費 6,266 (5) 森林環境譲与税基金積立金 23 (6) 森林環境譲与税事業費 10,234	
24 積 立 金	23		
			林業振興の支援に要する費用です。
10 需 用 費	224	消耗品費 24 林道修繕費 200	
12 委 託 料	3,000	森林整備支援事業委託料 3,000	
18 負担金、 補助及び 交付金	108	生産森林組合経理事務委託補助金 108	
			松くい虫被害の拡大防止に要する費用 です。
12 委 託 料	3,691	松くい虫枯損木伐倒委託料 715 保全松林緊急保護整備事業（衛生伐） 委託料 2,976	
18 負担金、 補助及び 交付金	250	松くい虫防除薬剤補助金 50 松くい虫特殊伐採補助金 200	
			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	3,347	民有林施業補助金 3,347	
			農林業等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	150	消耗品費 150	
18 負担金、 補助及び 交付金	6,016	有害鳥獣対策協議会負担金 5,596 有害鳥獣対策補助金 420	
			森林環境譲与税の基金積立及び基金利 子に要する費用です。
24 積 立 金	23	森林環境譲与税基金利子積立金 22 森林環境譲与税基金積立金 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。
10 需 用 費	100	消耗品費 100	
12 委 託 料	9,281	危険木等伐採委託料 8,605 森林資源調査業務委託料 676	

(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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	27,250	32,974	△5,724	6,752		22	20,476

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	78,342	77,334	1,008				78,342
(1) 一般職員給与費							
	69,000	67,284	1,716				69,000
(2) 中小企業振興資金斡旋委員会費							
	25	25	0				25
(3) 事業所立地審議会費							
	50	50	0				50
(4) 商工総務事務諸経費							
	4,767	4,975	△208				4,767

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	853	上田地域林務行政連絡協議会負担金 853	

1 報酬	1,948	(1)一般職員給与費 69,000	職員9名分の人件費です。	
2 給料	36,755	(2)中小企業振興資金幹旋委員会費 25		
3 職員手当等	21,373	(3)事業所立地審議会費 50		
4 共済費	12,050	(4)商工総務事務諸経費 4,767		
7 報償費	5	(5)市民夏祭り事業費 4,500		
8 旅費	83			
10 需用費	238			
11 役務費	75			
12 委託料	1,315			
18 負担金、補助及び交付金	4,500			
2 給料	36,755			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。
3 職員手当等	20,644			
4 共済費	11,601	職員共済組合負担金 11,601		
1 報酬	23	中小企業振興資金幹旋委員報酬 23		東御市事業所立地審議会の運営に要する費用です。
8 旅費	2	費用弁償 2		
1 報酬	46	事業所立地審議会委員報酬 46	東御市事業所立地審議会の運営に要する費用です。	
8 旅費	4	費用弁償 4		
1 報酬	1,879	会計年度任用職員報酬 1,879	商工業務及び工業団地の維持管理に要する費用です。	
3 職員手当等	729			
4 共済費	449	会計年度任用職員社会保険料 267 会計年度任用職員共済組合負担金 182		
7 報償費	5	視察謝礼 5		
8 旅費	77	特別旅費 33 普通旅費 6 会計年度任用職員費用弁償 38		
10 需用費	238	消耗品費 53 ガソリン代 124 印刷製本費 11 工業団地施設等修繕費 50		
11 役務費	75	害虫駆除手数料 75		
12 委託料	1,315	分譲工業団地測量委託料 50		

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5) 市民夏祭り事業費	4,500	5,000	△500				4,500
2 商工業振興費	299,043	294,412	4,631	13,500		256,725	28,818
(1) 商工会補助事業費	9,570	9,236	334				9,570
(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	734	400	334				734
(2) 中小企業振興事業費	265,482	269,505	△4,023	5,500 国庫補助金 5,500		250,000 貸付金元利収入 250,000	9,982
(3) 商工業振興事業費	23,891	15,571	8,320	8,000 国庫補助金 8,000		6,725 財産運用収入 5,725	9,166

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
		公有地草刈業務委託料	1,265	雷電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	4,500	雷電まつり実行委員会補助金	4,500	
18 負担金、 補助及び 交付金	34,043	(1)商工会補助事業費	9,570	
		(2)中小企業振興事業費	265,482	
		(3)商工業振興事業費	23,891	
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	15,000			
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小規模経営改善指 導事業への支援に要する費用です。
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工業振興補助事 業への支援に要する費用です。
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	東御市商工会が行う商店街駐車場運営 事業への支援に要する費用です。
18 負担金、 補助及び 交付金	734	田中商店街音響設備更新負担金	334	中心市街地の活性化を図るための助成 事業に要する費用です。
		田中商店街協同組合補助金	300	
		中心市街地活性化支援補助金	100	
18 負担金、 補助及び 交付金	15,482	県中小企業振興センター負担金	2	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。
		東信州次世代産業振興協議会負担金	400	
		県中小企業団体中央会上小支部補助金	30	
		東御市工業振興会補助金	250	
		退職金共済契約掛金補助金	800	
		制度資金融資利子補給金	13,000	
		中小企業育成事業補助金	1,000	
20 貸付金	250,000	中小企業振興資金等預託金	250,000	

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(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	
						雑入 1,000	
(1) 商工業振興助成事業費							
	8,891	8,891	0			5,725 財産運用収入 5,725	3,166
(2) 融資斡旋保証料補給事業費							
	15,000	6,680	8,320	8,000 国庫補助金 8,000		1,000 雑入 1,000	6,000
(4) 近代化モデル事業所育成事業費							
	100	100	0				100
3 労 政 費	22,135	22,135	0			20,000	2,135
(1) 雇用対策事業費							
	1,835	1,835	0				1,835
(2) 勤労者厚生事業費							
	20,300	20,300	0			20,000 貸付金元利収入 20,000	300
4 観 光 費	76,516	93,081	△16,565			2,192	74,324

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	8,891	産業ミライフエスinUEDA参加負担金 500 伝統的工芸品保存育成団体補助金 50 商工業振興助成事業補助金 8,331 商工貯蓄共済商工ローン保証料補給金 10	商工業の振興を図るための助成事業等に要する費用です。
21 補償、補填及び賠償金	15,000	融資斡旋保証料 15,000	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	中小企業の生産性及び品質精度の向上を図るための助成事業に要する費用です。
7 報 償 費	16	(1)雇用対策事業費 1,835	
18 負担金、補助及び交付金	2,119	(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	合同面接会や職業訓練等の雇用対策に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	1,819	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負担金 473 I T 関連事業等誘致促進補助金 80	
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	勤労者の福利厚生事業に要する補助金及び生活の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	18,395	(1)観光事務諸経費 33,487	
3 職員手当等	5,909	(2)湯の丸高原観光対策事業費 21,401	
4 共 済 費	4,159	(3)海野宿観光対策事業費 16,506	
7 報 償 費	63	(4)宿泊交流拠点施設整備事業費 5,122	
8 旅 費	525		
10 需 用 費	3,623		
11 役 務 費	2,289		
12 委 託 料	24,136		
13 使用料及び賃借料	4,797		
17 備品購入費	500		

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(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) 観光事務諸経費							
	33,487	37,641	△4,154				33,487
(1) 観光政策推進事務諸経費							
	4,066	3,695	371				4,066
(2) 観光地域づくり支援事業費							
	29,421	33,946	△4,525				29,421

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	12,088		
24 積立金	32		
			観光まちづくり会議、観光振興に要する費用及び観光振興団体への負担金です。
7 報 償 費	63	観光まちづくり会議謝礼	63
8 旅 費	97	特別旅費	34
		普通旅費	51
		費用弁償	12
10 需 用 費	60	消耗品費	60
11 役 務 費	865	Wi-Fiインターネット回線利用料	865
12 委 託 料	1,518	Wi-Fiネットワーク運用保守管理業務委託料	1,518
13 使用料及び 賃 借 料	55	ロマンチック街道看板借地料	35
		上信越ふるさと街道観光看板借地料	20
18 負担金、 補助及び 交付金	1,408	信州グスティネーションキャンペーン 市町村負担金	379
		浅間山麓広域観光推進協議会負担金	36
		上信越ふるさと街道協会負担金	10
		日本ロマンチック街道協会負担金	50
		北陸新幹線上田駅観光案内所運営委員会負担金	570
		しなの鉄道沿線観光協議会負担金	110
		信州シルクロード連携協議会負担金	10
		(一社)長野県観光機構負担金	243
			観光PR事業及び地域おこし協力隊の活動に要する費用です。
1 報 酬	10,238	会計年度任用職員報酬	10,238
3 職員手当等	3,308		
4 共 済 費	2,304	会計年度任用職員社会保険料	1,414
		会計年度任用職員共済組合負担金	890
8 旅 費	300	会計年度任用職員費用弁償	138
		地域おこし協力隊研修参加旅費	162
10 需 用 費	265	消耗品費	126
		燃料費	134
		印刷製本費	5
12 委 託 料	2,450	広告宣伝業務委託料	1,800
		観光地魅力創造事業委託料	650
13 使用料及び 賃 借 料	2,746	地域おこし協力隊用車両等リース料	600
		地域おこし協力隊用住宅借上料	2,146
17 備品購入費	300	地域おこし協力隊備品購入費	300

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(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	
(2) 湯の丸高原観光対策事業費							
	21,401	29,412	△8,011			192	21,209
						雑入 192	
(1) 湯の丸高原観光施設管理費							
	7,958	16,245	△8,287			89	7,869
						雑入 89	
(2) 湯の丸高原誘客推進事業費							
	13,443	13,167	276			103	13,340
						雑入 103	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	7,510	地域おこし協力隊研修参加負担金 150 地域おこし協力隊事務所光熱水費等負担金 200 信州とうみ観光協会補助金 7,160	
			湯の丸高原の観光施設等の維持管理に要する費用です。
10 需用費	2,796	消耗品費 30 電気料 1,320 上下水道使用料 146 公衆便所等公共施設修繕費 1,300	
11 役務費	1,222	湯の丸公衆便所浄化槽清掃手数料 250 池の平公衆便所浄化槽清掃手数料 700 湯の丸公衆便所法定検査手数料 23 湯の丸キャンプ場公衆便所浄化槽清掃手数料 150 火災保険料 99	
12 委託料	3,737	湯の丸公衆便所浄化槽維持管理委託料 297 池の平公衆便所中水道処理槽維持管理委託料 3,201 湯の丸キャンプ場公衆便所浄化槽維持管理委託料 239	
13 使用料及び賃借料	203	湯の丸高原ビジターセンター等借地料 113 湯の丸キャンプ場借地料 90	
			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。
1 報酬	2,496	会計年度任用職員報酬 2,496	
3 職員手当等	687		
4 共済費	573	会計年度任用職員社会保険料 343 会計年度任用職員共済組合負担金 230	
8 旅費	76	会計年度任用職員費用弁償 24 地域おこし協力隊研修参加旅費 52	
10 需用費	91	消耗品費 22 燃料費 67 印刷製本費 2	
12 委託料	6,288	湯の丸センター管理委託料 55 湯の丸自然環境保全啓発業務委託料 1,680 スキー大会委託料 553 湯の丸高原ビジターセンター指定管理委託料 4,000	

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(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	
(3) 海野宿観光対策事業費	16,506	26,028	△9,522			2,000 使用料 1,908 財産運用収入 62 雑入 30	14,506
(1) 海野宿観光施設管理費	662	673	△11				662
(2) 海野宿誘客推進事業費	8,932	10,017	△1,085			2,000 使用料 1,908 財産運用収入 62 雑入 30	6,932
(3) 海野宿滞在型交流施設管理費	6,912	15,338	△8,426				6,912

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
13 使用料及び賃借料	912	地域おこし協力隊用車両等リース料	240	
		地域おこし協力隊用住宅借上料	672	
17 備品購入費	100	地域おこし協力隊備品購入費	100	
18 負担金、補助及び交付金	2,220	地域おこし協力隊研修参加負担金	40	
		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	63	
		湯の丸駐車場等除雪事業補助金	650	
10 需用費	300	施設等修繕費	300	
11 役務費	202	消防施設点検手数料	40	
		火災等保険料	162	
12 委託料	143	海野宿資料館警備業務委託料	143	
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	
				海野宿の観光施設の指定管理及び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	32	海野宿施設整備基金利子積立金	32	
				海野宿滞在型交流施設の運営管理に要する費用です。
1 報酬	2,496	会計年度任用職員報酬	2,496	

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(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) 宿泊交流拠点施設整備事業費							
	5,122	0	5,122				5,122
5 勤労者会館費	1,704	1,627	77			50	1,654
(1) 勤労者会館管理諸経費							
	1,704	1,627	77			50 使用料 50	1,654
6 交通対策費	88,053	103,327	△15,274	4,862		264	82,927

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
3 職員手当等	687			
4 共 済 費	552	会計年度任用職員社会保険料 343 会計年度任用職員共済組合負担金 209		
8 旅 費	52	地域おこし協力隊研修参加旅費 52		
10 需 用 費	111	消耗品費 42 燃料費 67 印刷製本費 2		
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	864	地域おこし協力隊用車両等リース料 240 地域おこし協力隊用住宅借上料 624		
17 備品購入費	100	地域おこし協力隊備品購入費 100		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	50	地域おこし協力隊研修参加負担金 50		
				宿泊交流拠点施設の整備に要する費用 です。
1 報 酬	3,165	会計年度任用職員報酬 3,165		
3 職員手当等	1,227			
4 共 済 費	730	会計年度任用職員社会保険料 440 会計年度任用職員共済組合負担金 290		
10 需 用 費	420	(1) 勤労者会館管理諸経費 1,704		
11 役 務 費	42			
12 委 託 料	1,242			
			勤労者会館の維持管理等に要する費用 です。	
10 需 用 費	420	消耗品費 5 ガス代 250 上下水道使用料 70 施設等修繕費 95		
11 役 務 費	42	消防設備点検手数料 27 火災保険料 15		
12 委 託 料	1,242	勤労者会館空調保守委託料 215 勤労者会館自動ドア保守委託料 11 階段昇降機保守点検委託料 73 勤労者会館清掃委託料 811 勤労者会館機械警備委託料 132		
7 報 償 費	51	(1) 田中・滋野駅前周辺施設管理運営 3,528		
8 旅 費	10	費	(2) 交通対策諸経費 84,525	
10 需 用 費	930			
11 役 務 費	1			
12 委 託 料	2,597			
13 使用料及び 賃 借 料	14			

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(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) 田中・滋野駅前周辺施設管理運営費							
	3,528	7,932	△4,404			264	3,264
						雑入 264	
(2) 交通対策諸経費							
	84,525	95,395	△10,870	4,862			79,663
				国庫補助金 4,862			
(1) 地域公共交通会議諸経費							
	61	61	0				61
(2) 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費							
	5,480	16,250	△10,770	4,862			618
				国庫補助金 4,862			
(3) 地域公共交通確保維持改善事業費							
	78,984	79,084	△100				78,984
7 温泉施設運営費	104,541	117,703	△13,162		6,300		98,241
(1) 湯楽里館等管理運営費							
	164	174	△10				164

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	84,450		
10 需用費	930	消耗品費 9 電気料 291 上下水道使用料 230 施設等修繕費 400	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。
11 役務費	1	火災保険料 1	
12 委託料	2,597	田中駅前周辺施設管理委託料 650 滋野駅前周辺施設管理委託料 747 しなの鉄道田中駅業務委託料 1,200	
7 報償費	51	地域公共交通会議謝礼 51	地域公共交通会議に要する費用です。
8 旅費	10	普通旅費 5 費用弁償 5	
18 負担金、 補助及び 交付金	5,480	しなの鉄道生活交通改善事業負担金 5,480	しなの鉄道の車両更新等費用に係る沿 線自治体負担金です。
13 使用料及び 賃借料	14	市役所前バス停借地料 14	地域公共交通の維持・確保に要する費 用です。
18 負担金、 補助及び 交付金	78,970	交通システム運行費補助金 78,870 タクシー事業支援補助金 100	
11 役務費	474	(1) 湯楽里館等管理運営費 164	湯楽里館の管理運営に要する費用です 。
12 委託料	88,889	(2) 温泉複合施設管理運営費 314	
13 使用料及び 賃借料	5,662	(3) 御牧乃湯管理運営費 4,745 (4) 芸術むら公園管理運営費 9,818	
14 工事請負費	9,500	(5) 温泉施設諸経費 89,500	
18 負担金、 補助及び 交付金	16		
11 役務費	164	火災保険料 164	

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(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	
(2) 温泉複合施設管理運営費	314	347	△33				314
(3) 御牧乃湯管理運営費	4,745	4,798	△53				4,745
(4) 芸術むら公園管理運営費	9,818	9,824	△6				9,818
(5) 温泉施設諸経費	89,500	95,300	△5,800		6,300		83,200
△ 芸術むら公園照明LED化事業費	0	7,260	△7,260				
計	670,334	709,619	△39,285	18,362	6,300	279,231	366,441

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	128,981	130,855	△1,874			5,650	123,331
(1) 一般職員給与費	119,710	120,748	△1,038			5,410	114,300

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
				ゆうふるtanakaの管理運営に要する費用です。
11 役 務 費	83	火災保険料	83	
13 使用料及び賃借料	215	温泉施設・温泉引湯管借地料	215	
18 負担金、補助及び交付金	16	温泉協会負担金	16	
				御牧乃湯の管理運営に要する費用です。
11 役 務 費	113	火災保険料	113	
12 委 託 料	2,300	道の駅みまき管理委託料	2,300	
13 使用料及び賃借料	2,332	借地料	1,332	
		源泉使用料	1,000	
				芸術むら公園及び明神館の管理運営に要する費用です。
11 役 務 費	114	火災保険料	114	
12 委 託 料	6,589	芸術むら公園草刈・支障木伐採業務委託料	6,589	
13 使用料及び賃借料	3,115	借地料	1,765	
		源泉使用料	1,350	
				温泉施設の指定管理及び施設管理修繕に要する費用です。
12 委 託 料	80,000	温泉施設等指定管理委託料	80,000	
14 工事請負費	9,500	施設等修繕工事費	9,500	

1 報 酬	3,810	(1)一般職員給与費	119,710	職員16名分の人件費です。
2 給 料	63,458	(2)土木総務事務諸経費	9,031	
3 職員手当等	38,130	(3)景観形成事業費	240	
4 共 済 費	20,484			
8 旅 費	150			
10 需 用 費	1,176			
11 役 務 費	90			
12 委 託 料	636			
13 使用料及び賃借料	42			
18 負担金、補助及び交付金	1,005			
2 給 料	63,458			
3 職員手当等	36,653			
4 共 済 費	19,599	職員共済組合負担金	19,279	

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						雑入 5,410	
(2) 土木総務事務諸経費							
	9,031	9,915	△884				9,031
(3) 景観形成事業費							
	240	192	48			手数料 240	
計	128,981	130,855	△1,874			5,650	123,331

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
		再任用職員社会保険料 320		
1 報 酬	3,810	会計年度任用職員報酬 3,810	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	1,477			
4 共 済 費	885	会計年度任用職員社会保険料 526 会計年度任用職員共済組合負担金 359		
8 旅 費	102	特別旅費 74 普通旅費 28		
10 需 用 費	1,176	消耗品費 182 電気料 949 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	636	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 179 地籍管理等業務委託料 364		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	855	職員研修負担金 48 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 25 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 日本道路協会負担金 30		
				景観形成事業に要する費用です。
8 旅 費	48	特別旅費 48		
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) 1 土木管理費

(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	
1道路橋りょう 総務費	3,678	3,943	△265				3,678
(1)道路橋りょう事務諸経費							
	1,578	1,643	△65				1,578
(2)道路交通安全施設費							
	2,100	2,300	△200				2,100
2道路維持費	146,788	236,533	△89,745		97,500	21,300	27,988
(1)道路維持事務諸経費							
	727	758	△31				727
(2)道路維持管理費							
	146,061	235,775	△89,714		97,500	21,300	27,261

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
8 旅 費	214	(1)道路橋りょう事務諸経費	1,578
10 需 用 費	765	(2)道路交通安全施設費	2,100
12 委 託 料	1,100		
13 使用料及び 賃 借 料	516		
14 工事請負費	1,000		
18 負担金、 補 助 及 び 交 付 金	83		
技術研修費等、建設事務に要する費用			
8 旅 費	214	特別旅費	78
		普通旅費	87
		費用弁償	49
10 需 用 費	765	消耗品費	364
		ガソリン代	401
13 使用料及び 賃 借 料	516	県下統一積算システム使用料	516
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
市道の交通安全施設の修繕等に要する			
12 委 託 料	1,100	道路交通安全施設修繕委託料	1,100
14 工事請負費	1,000	道路交通安全施設設置工事費	1,000
10 需 用 費	6,244	(1)道路維持事務諸経費	727
11 役 務 費	61	(2)道路維持管理費	146,061
12 委 託 料	33,014		
13 使用料及び 賃 借 料	89		
14 工事請負費	102,500		
15 原 材 料 費	1,080		
16 公 有 財 産 購 入 費	100		
18 負担金、 補 助 及 び 交 付 金	3,600		
21 補償、補填 及び賠償金	100		
市道の維持事務に要する費用です。			
10 需 用 費	727	消耗品費	350
		ガソリン代	277
		作業用機械等修繕費	100

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 20,300 財産売払収入 1,000	
(1) 道路維持管理事業費							
	32,561	37,645	△5,084			21,300 使用料 20,300 財産売払収入 1,000	11,261
(2) 県道兼用側溝負担費							
	1,800	2,500	△700				1,800
(3) 道路施設等修繕事業費							
	111,700	187,630	△75,930		97,500		14,200

(単位：千円)

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	5,517	消耗品費 4,467 田中駅自由通路エレベーター等電気料 665 上下水道使用料 11 融雪剤散布車等修繕費 74 街路灯取替修繕費 300	
11 役務費	61	市道倒木処理手数料 8 田中駅自由通路エレベーター火災保険料 53	
12 委託料	24,014	田中駅自由通路エレベーター保守点検委託料 830 測量・分筆・登記委託料 1,500 市道舗装穴埋パトロール作業委託料 566 道路・橋梁台帳保守管理委託料 1,000 主要市道草刈・支障木伐採等委託料 2,320 市道除雪委託料 14,000 融雪剤散布委託料 3,450 市道湯の丸池の平線ゲート開閉作業委託料 98 調整池等草刈・支障木伐採委託料 250	
13 使用料及び賃借料	89	道路排水路借地料 89	
15 原材料費	1,080	市道維持管理用資材費 1,080	
18 負担金、補助及び交付金	1,800	小型除雪機購入補助金 300 生活道路除雪補助金 1,500	
18 負担金、補助及び交付金	1,800	県道兼用側溝負担金 1,800	県道の道路排水及び農業用水が流れる兼用側溝の改良工事負担金です。
12 委託料	9,000	測量設計委託料 1,000 市道等緊急修繕業務委託料 8,000	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。
14 工事請負費	102,500	長期事業計画工事費 52,500 道路舗装等修繕工事費 50,000	
16 公有財産購入費	100	長期事業計画用地費 100	
21 補償、補填及び賠償金	100	長期事業計画補償費 100	

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 道路照明LED化事業費	0	8,000	△8,000				
3 道路新設改良費	170,100	168,600	1,500	91,450	55,500		23,150
(1) 社会資本整備総合交付金事業費							
	84,100	82,600	1,500	44,700	35,300		4,100
				国庫補助金 44,700			
(1) 道路舗装等修繕事業費							
	30,000	40,000	△10,000	15,000	13,500		1,500
				国庫補助金 15,000			
(2) 県東深井線歩道設置事業費							
	40,100	40,100	0	22,000	16,200		1,900
				国庫補助金 22,000			
(3) 本海野田沢線交差点改良事業費							
	14,000	2,500	11,500	7,700	5,600		700
				国庫補助金 7,700			
(2) 道路メンテナンス補助金事業費							
	86,000	86,000	0	46,750	20,200		19,050
				国庫補助金 46,750			
計	320,566	409,076	△88,510	91,450	153,000	21,300	54,816

(項) 3 河川費

1 河川総務費	14,200	21,145	△6,945	1,800	12,000		400
(1) 河川維持管理費							
	2,200	6,100	△3,900	1,800			400

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
12 委 託 料	100,100	(1) 社会資本整備総合交付金事業費	84,100	
14 工事請負費	30,000	(2) 道路メンテナンス補助金事業費	86,000	
16 公有財産 購入費	3,100			
21 補償、補填 及び賠償金	36,900			
14 工事請負費	30,000	舗装及び道路付属物修繕工事費	30,000	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	100	県東深井線不動産調査委託料	100	県東深井線の曾根区間の整備に要する費用です。
16 公有財産 購入費	3,100	県東深井線歩道設置事業用地購入費	3,100	
21 補償、補填 及び賠償金	36,900	県東深井線歩道設置事業補償費	36,900	
12 委 託 料	14,000	本海野田沢線測量設計業務委託料	14,000	本海野田沢線の道路整備に要する費用です。
12 委 託 料	86,000	橋梁修繕設計委託料	86,000	市が管理する橋梁の修繕に要する費用です。

12 委 託 料	2,200	(1) 河川維持管理費	2,200	
14 工事請負費	12,000	(2) 排水路整備事業費	12,000	
12 委 託 料	2,200	河川排水路修繕委託料	100	
		河畔林整備業務委託料	2,100	

(款) 7 土木費 (項) 3 河川費

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

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 1,800			
管理係	2,100	5,100	△3,000	1,800			300
				県補助金 1,800			
土木係	100	1,000	△900				100
(2) 排水路整備事業費	12,000	15,000	△3,000		12,000		
△ 河川総務諸経費	0	45	△45				
計	14,200	21,145	△6,945	1,800	12,000		400

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	417	715	△298			82	335
(1) 都市計画審議会費	96	300	△204				96
(2) 都市計画事務諸経費	239	310	△71				239
(3) 都市計画事業基金積立金	82	105	△23			82	
						財産運用収入 82	
2 公園費	51,439	53,121	△1,682	26,500	19,800		5,139

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
12 委 託 料	2,100	河畔林整備業務委託料 2,100	準用河川の河畔林整備に要する費用です。
12 委 託 料	100	河川排水路修繕委託料 100	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	12,000	雨水排水対策事業工事費 12,000	災害に強い地域づくりの推進に要する費用です。

1 報 酬	84	(1) 都市計画審議会費 96	
8 旅 費	44	(2) 都市計画事務諸経費 239	
10 需 用 費	49	(3) 都市計画事業基金積立金 82	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	158		
24 積 立 金	82		
1 報 酬	84	都市計画審議会委員報酬 84	都市計画審議会の運営に要する費用です。
8 旅 費	12	費用弁償 12	
8 旅 費	32	普通旅費 32	都市計画事務に要する費用です。
10 需 用 費	49	消耗品費 10 ガソリン代 39	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	158	都市施設協会等負担金 158	
24 積 立 金	82	都市計画事業基金利子積立金 82	都市計画事業基金の利子積立に要する費用です。
10 需 用 費	604	(1) 公園事務諸経費 147	
11 役 務 費	5	(2) 公園施設維持補修費 6,302	
12 委 託 料	5,707	(3) 公園施設長寿命化計画事業費 44,990	
13 使用料及び 賃 借 料	66		

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 公園事務諸経費	147	147	0				147
(2) 公園施設維持補修費	6,302	2,044	4,258	4,500 県補助金 4,500			1,802
(3) 公園施設長寿命化計画事業費	44,990	50,930	△5,940	22,000 国庫補助金 22,000	19,800		3,190
3 街路事業費	367	367	0				367
(1) 街路事務諸経費	367	367	0				367
管理係	162	162	0				162

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
14 工事請負費	44,990		
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	66	都市公園借地料	66
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	595	都市公園施設修繕費	595
12 委託料	5,707	都市公園遊具定期点検委託料	377
		都市公園樹木管理作業委託料	5,330
			公園長寿化計画事業に要する費用です。
14 工事請負費	44,990	中央公園ゆったりトイレ改修工事費	44,990
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
18 負担金、 補助及び 交付金	185	街路事業促進協議会負担金	8
		上田バイパス促進期成同盟会負担金	177
			街路管理に要する費用です。
10 需用費	102	上下水道使用料	12
		街路修繕費	90

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
都市計画係	205	205	0				205
4 都市計画事業費	831,724	914,605	△82,881				831,724
(1) 下水道事業会計繰出金							
	831,724	894,605	△62,881				831,724
△ 都市計画事業諸経費							
	0	20,000	△20,000				
5 緑化推進費	5,802	6,233	△431				5,802
(1) 緑化推進事業諸経費							
	5,802	6,233	△431				5,802
計	889,749	975,041	△85,292	26,500	19,800	82	843,367

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	45,621	47,108	△1,487	17,550	17,500	2,244	8,327
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
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
			街路事業推進に要する費用です。
8 旅 費	20	普通旅費	20
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	185	街路事業促進協議会負担金	8
		上田バイパス促進期成同盟会負担金	177
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	517,808	(1) 下水道事業会計繰出金	831,724
23 投 資 及 び 出 資 金	313,916		
			下水道事業会計繰出金です。
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	517,808	下水道事業会計負担金	24,842
		下水道事業会計補助金	492,966
23 投 資 及 び 出 資 金	313,916	下水道事業会計出資金	313,916
10 需 用 費	702	(1) 緑化推進事業諸経費	5,802
12 委 託 料	4,400		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	700		
			緑化の推進に要する費用です。
10 需 用 費	702	消耗品費	677
		作業機器燃料代	3
		作業機器等修繕費	22
12 委 託 料	4,400	公共施設等街路樹管理作業委託料	4,400
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	700	緑化推進補助金	500
		生垣設置及びブロック塀除去事業補助 金	100
		雨水貯留槽設置補助金	100

1 報 酬	1,931	(1) 市営住宅管理事務諸経費	3,631
3 職 員 手 当 等	749	(2) 市営住宅維持管理費	6,880
4 共 済 費	470	(3) 普通財産維持管理費	10
7 報 償 費	174	(4) 公営住宅ストック総合改善事業費	35,100
8 旅 費	92		

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

(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) 市営住宅管理事務諸経費							
	3,631	3,489	142			2,178	1,453
						使用料 1,956 財産運用収入 222	
(2) 市営住宅維持管理費							
	6,880	9,208	△2,328			66	6,814
						使用料 16 雑入 50	
(3) 普通財産維持管理費							
	10	11	△1				10
(4) 公営住宅ストック総合改善事業費							
	35,100	34,400	700	17,550	17,500		50
				国庫補助金 17,550			
2 建築指導費	5,528	7,204	△1,676	3,146	1,800		582

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
10 需用費	4,885		
11 役務費	1,441		
12 委託料	678		
13 使用料及び賃借料	46		
14 工事請負費	35,100		
17 備品購入費	55		
			市営住宅の管理に要する費用です。
1 報酬	1,931	会計年度任用職員報酬	1,931
3 職員手当等	749		
4 共済費	470	会計年度任用職員社会保険料	280
		会計年度任用職員共済組合負担金	190
7 報償費	174	市営住宅管理人謝礼	174
8 旅費	92	会計年度任用職員費用弁償	92
10 需用費	155	消耗品費	5
		印刷製本費	150
12 委託料	60	市営住宅使用料滞納対策委託料	60
			市営住宅の維持管理に要する費用です。
10 需用費	4,730	消耗品費	10
		電気料	120
		市営住宅維持修繕費	4,600
11 役務費	1,431	市営住宅受水槽清掃手数料	143
		樹木伐採手数料	178
		消防設備点検手数料	500
		火災保険料	610
12 委託料	618	エレベーター保守点検委託料	489
		市営住宅空室等草刈委託料	129
13 使用料及び賃借料	46	借地料	46
17 備品購入費	55	消火器購入費	55
			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
			公営住宅等長寿命化計画に基づく市営住宅の施設修繕に要する費用です。
14 工事請負費	35,100	羽毛山住宅団地外壁改修工事費	35,100
12 委託料	1,228	(1)住宅・建築物耐震化促進事業費	1,528
14 工事請負費	2,700	(2)後退道路用地整備事業費	4,000
16 公有財産購入費	300		

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

(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) 住宅・建築物耐震化促進事業費							
	1,528	3,204	△1,676	1,146			382
				国庫補助金 764			
				県補助金 382			
(2) 後退道路用地整備事業費							
	4,000	4,000	0	2,000	1,800		200
				国庫補助金 2,000			
3 住宅対策費	4,819	6,339	△1,520	1,650			3,169
(1) 市有宅地維持管理事務諸経費							
	1,307	2,135	△828				1,307
(1) 市有宅地維持管理費							
	1,307	1,835	△528				1,307
△ 市有宅地販売事業費							
	0	300	△300				
(2) 空家等対策事業費							
	3,512	4,204	△692	1,650			1,862

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
18 負担金、 補助及び 交付金	1,000			
21 補償、補填 及び賠償金	300			
				旧耐震基準で建築された個人の木造住 宅の耐震診断、耐震改修工事及び除却 工事の補助に要する費用です。
12 委託料	528	建築物耐震診断委託料	528	
18 負担金、 補助及び 交付金	1,000	建築物耐震改修補助金	1,000	
				建築基準法第42条第2項で定められた 道路における道路後退用地部分の工事 等に要する費用です。
12 委託料	700	後退道路用地測量委託料	700	
14 工事請負費	2,700	後退道路用地整備工事費	2,700	
16 公有財産 購入費	300	後退道路用地購入費	300	
21 補償、補填 及び賠償金	300	支障物移転補償料	300	
1 報酬	114	(1) 市有宅地維持管理事務諸経費	1,307	
8 旅費	45	(2) 空家等対策事業費	3,512	
10 需用費	150			
11 役務費	400			
12 委託料	757			
13 使用料及び 賃借料	53			
14 工事請負費	1,800			
18 負担金、 補助及び 交付金	1,500			
				市有宅地の維持管理に要する費用です
10 需用費	150	市有宅地維持修繕費	150	
11 役務費	400	樹木伐採手数料	400	
12 委託料	757	境界復元測量委託料	60	
		市有宅地草刈委託料	697	

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫補助金 1,650			
(1) 空家等対策事務諸経費							
	2,012	454	1,558	900			1,112
				国庫補助金 900			
(2) 特定空家等及び不良住宅除却補助事業費							
	1,500	3,750	△2,250	750			750
				国庫補助金 750			
計	55,968	60,651	△4,683	22,346	19,300	2,244	12,078

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	448,758	461,309	△12,551				448,758
(1) 上田地域広域連合負担金							
	448,758	461,309	△12,551				448,758
2 非常備消防費	83,365	93,792	△10,427			18,470	64,895
(1) 消防委員会費							
	109	126	△17				109

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	114	空家等対策協議会委員報酬	114
8 旅費	45	特別旅費	36
		費用弁償	9
13 使用料及び賃借料	53	空家等管理システム使用料	53
14 工事請負費	1,800	特定空家等解体工事費	1,800
18 負担金、補助及び交付金	1,500	特定空家等及び不良住宅除却補助金	1,500

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市内に存在する空家等の対策に要する費用です。

特定空家等及び不良住宅の除却への補助に要する費用です。

18 負担金、補助及び交付金	448,758	(1) 上田地域広域連合負担金	448,758	
				常備消防に係る上田地域広域連合負担金です。
18 負担金、補助及び交付金	448,758	上田地域広域連合負担金	448,758	
1 報酬	31,401	(1) 消防委員会費	109	
4 共済費	14,350	(2) 消防団費	81,798	
5 災害補償費	300	(3) 大会式典経費	1,402	
7 報償費	19,862	(4) 消防団員教養費	56	
8 旅費	360			
10 需用費	6,679			
11 役務費	1,281			
17 備品購入費	2,500			
18 負担金、補助及び交付金	5,424			
19 扶助費	878			
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	101	消防委員会委員報酬	101	
8 旅費	8	費用弁償	8	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(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) 消防団費	81,798	92,467	△10,669			18,470	63,328
						雑入 18,470	
(1) 消防団運営費	80,698	78,739	1,959			17,470	63,228
						雑入 17,470	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			消防団の運営及び活動に要する費用で
1 報 酬	31,300	消防団報酬 27,300 出動報酬 4,000	す。
4 共 済 費	14,350	一般火災掛金 61 消防団退職報償掛金 12,960 消防団公務災害補償掛金 1,283 一般水防掛金 46	
5 災 害 補 償 費	300	災害補償費 300	
7 報 償 費	18,991	消防音楽隊常任講師謝礼 100 退団者退職報償金 18,891	
8 旅 費	352	特別旅費 122 費用弁償 230	
10 需 用 費	5,438	消耗品費 2,668 ガソリン代 604 灯油代 189 厚生事業利用券印刷代 52 電気料 101 無線機・楽器等備品修繕費 77 積載車・小型ポンプ修繕費 1,747	
11 役 務 費	1,251	積載車車検業務手数料 252 小型ポンプ点検手数料 86 クリーニング手数料 2 積載車自賠責保険料 189 積載車任意保険料 722	
17 備 品 購 入 費	2,500	消防団備品費 2,500	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,008	上小消防協会会議参加負担金 244 長野県消防協会団長研修会参加負担金 12 長野県都市消防長・消防団長・事務主任者会議負担金 14 消防団会議参加負担金 90 上小消防協会負担金 336 消防団員福祉共済負担金 1,013 消防団員資格取得補助金 100 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	878	厚生事業施設利用料 878	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(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) 消防団車両ポンプ等更新費	1,100	13,728	△12,628			1,000 雑入 1,000	100
(3) 大会式典経費	1,402	1,143	259				1,402
(4) 消防団員教養費	56	56	0				56
3 消防施設費	17,222	12,291	4,931		4,500	199	12,523
(1) 消防施設整備費	11,120	7,339	3,781		4,500		6,620
(2) 消防施設管理費	6,102	4,952	1,150			199	5,903

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
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	消防団の車両及びポンプの更新等に要する費用です。
7 報 償 費	871	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	108	
		各種表彰、大会記念品費	95	
		各種表彰、退団者記念品費	658	
10 需 用 費	141	消耗品費	81	
		印刷製本費	60	
11 役 務 費	30	定例表彰・感謝状筆耕料	30	
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	1,692	(1) 消防施設整備費	11,120	
11 役 務 費	143	(2) 消防施設管理費	6,102	
12 委 託 料	10			
14 工 事 請 負 費	3,300			
17 備 品 購 入 費	723			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,344			
21 補償、補填 及び賠償金	10			
12 委 託 料	10	分筆・登記委託料	10	消防活動上必要な消火栓や防火水槽等の消防施設の整備に要する費用です。
14 工 事 請 負 費	3,300	消防水利工事費	3,300	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,800	消火栓修理工事負担金	7,800	
21 補償、補填 及び賠償金	10	消防施設整備補償料	10	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(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	
						雑入 199	
(1) 消防施設補修管理費							
	3,200	1,850	1,350				3,200
(2) 消防施設維持管理費							
	2,902	3,102	△200			雑入 199	2,703
4 水 防 費	239	252	△13				239
(1) 水防事務諸経費							
	239	252	△13				239
5 防 災 対 策 費	17,011	37,627	△20,616			10	17,001

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			消防詰所等の施設補修及び市水消火栓の管理に要する費用です。
10 需用費	1,400	消防施設修繕費 1,400	
18 負担金、補助及び交付金	1,800	消火栓管理負担金（水道会計へ） 1,800	
			初期消火活動に必要な備品等の維持及び消火栓の管理に要する費用です。
10 需用費	292	消耗品費 292	
11 役務費	143	消防施設廃品処理手数料 12 火災保険料 131	
17 備品購入費	723	消防備品費 723	
18 負担金、補助及び交付金	1,744	佐久水道企業団負担金 1,332 小諸水道事業負担金 312 消火栓管理負担金（水道会計へ） 100	
10 需用費	86	(1)水防事務諸経費 239	
13 使用料及び賃借料	10		
15 原材料費	132		
18 負担金、補助及び交付金	11		
			土のうの確保等の水防活動に要する費用です。
10 需用費	86	消耗品費 80 電気料 6	
13 使用料及び賃借料	10	重機械借上料 10	
15 原材料費	132	川砂代 132	
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	2,595	(1)防災対策諸経費 8,077	
3 職員手当等	985	(2)防災情報通信施設費 7,356	
4 共済費	507	(3)防災訓練事業費 56	
8 旅費	97	(4)備蓄事業費 1,522	
10 需用費	1,879		
11 役務費	1,320		
12 委託料	4,521		
13 使用料及び賃借料	4,128		
18 負担金、補助及び交付金	969		

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(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) 防災対策諸経費	8,077	9,114	△1,037				8,077
(2) 防災情報通信施設費	7,356	26,936	△19,580				7,356
総務係	2,917	22,206	△19,289				2,917
移住定住・シティプロモーション係	4,439	4,730	△291				4,439

(単位：千円)

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	2,595	防災会議報酬 54 会計年度任用職員報酬 2,541	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	985		
4 共 済 費	507	会計年度任用職員社会保険料 303 会計年度任用職員共済組合負担金 204	
8 旅 費	97	費用弁償 5 会計年度任用職員費用弁償 92	
10 需 用 費	160	消耗品費 60 防災関連機器等修繕費 100	
11 役 務 費	284	携帯電話料 72 市町村災害時相互応援用衛星携帯電話 料 212	
12 委 託 料	605	雨量計データ収集回線変更業務委託料 605	
13 使用料及び 賃 借 料	1,875	雨量計リース料 449 雨量等観測システム使用料 990 被災者生活再建支援システム使用料 264 災害救援マップシステム使用料 172	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	969	長野県消防防災航空隊負担金 967 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	192	消耗品費 67 市防災無線等修繕費 125	
11 役 務 費	995	衛星携帯電話料 975 緊急告知防災ラジオ廃棄手数料 20	
12 委 託 料	3,916	Jアラート保守点検委託料 704 コミュニティFM保守点検委託料 3,212	
13 使用料及び 賃 借 料	2,253	市防災無線電波使用料 32 MCA無線利用料 1,014 緊急メール配信システムASP利用料 1,207	
10 需 用 費	192	消耗品費 67 市防災無線等修繕費 125	
11 役 務 費	975	衛星携帯電話料 975	災害等の緊急時における迅速な情報伝 達に要する費用です。
12 委 託 料	704	Jアラート保守点検委託料 704	
13 使用料及び 賃 借 料	1,046	市防災無線電波使用料 32 MCA無線利用料 1,014	
11 役 務 費	20	緊急告知防災ラジオ廃棄手数料 20	災害等の緊急時における迅速な情報伝 達に要する費用です。
12 委 託 料	3,212	コミュニティFM保守点検委託料 3,212	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 防災訓練事業費	56	56	0			10	46
						雑入 10	
(4) 備蓄事業費	1,522	1,521	1				1,522
6 自主防災費	965	970	△5				965
(1) 消防防災班活動事業費	965	970	△5				965
計	567,560	606,241	△38,681		4,500	18,679	544,381

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,797	3,868	△71				3,797
(1) 教育委員会費	3,797	3,868	△71				3,797

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	1,207	緊急メール配信システムASP利用料 1,207	
10 需用費	16	消耗品費 16	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。
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	
10 需用費	1,511	消耗品費 1,500	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に要する費用です。
		電気料 11	
11 役務費	11	火災保険料 11	
10 需用費	42	(1) 消防防災班活動事業費 965	
11 役務費	110		
18 負担金、補助及び交付金	813		
10 需用費	42	消耗品費 11	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。
		可搬ポンプ等修繕料 31	
11 役務費	110	可搬ポンプ等点検手数料 6	
		消防防災班傷害保険料 104	
18 負担金、補助及び交付金	813	消防防災班交付金 813	

1 報酬	3,300	(1) 教育委員会費 3,797	
8 旅費	64		
18 負担金、補助及び交付金	433		
1 報酬	3,300	教育委員報酬 3,300	教育委員の報酬、活動旅費、研修会参加等の教育委員会の運営に要する費用です。
8 旅費	64	費用弁償 64	
18 負担金、補助及び交付金	433	関東甲信越静岡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	

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	291,682	258,716	32,966	961		1,048	289,673
(1) 教育長給与費							
	12,268	12,204	64				12,268
(2) 一般職員給与費							
	45,366	43,406	1,960				45,366
(3) 教育委員会事務局諸経費							
	720	782	△62				720
(4) 学校教育事務諸経費							
	73,119	76,146	△3,027	320		636	72,163

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金 96	
1 報酬	121,290	(1)教育長給与費 12,268	
2 給料	31,566	(2)一般職員給与費 45,366	
3 職員手当等	65,646	(3)教育委員会事務局諸経費 720	
4 共済費	37,096	(4)学校教育事務諸経費 73,119	
7 報償費	841	(5)不登校対策・特別支援教育事業費 70,964	
8 旅費	4,079	(6)学力・体力向上対策事業費 51,855	
10 需用費	2,013	(7)地域で子どもを育む事業費 1,534	
11 役務費	422	(8)学校施設整備基金積立金 412	
12 委託料	12,243	(9)教育資金利子補給金 250	
13 使用料及び賃借料	12,599	(10)市有バス運行管理諸経費 19,451 (11)GIGAスクール構想推進事業費 15,743	
17 備品購入費	50		
18 負担金、補助及び交付金	3,091		
21 補償、補填及び賠償金	334		
24 積立金	412		
			常勤特別職（教育長）の人件費です。
2 給料	7,140		
3 職員手当等	3,018		
4 共済費	2,110	教育長共済組合負担金 2,099 公務災害補償基金負担金（教育長） 11	
			職員6名分の人件費です。
2 給料	24,426		
3 職員手当等	13,272		
4 共済費	7,668	職員共済組合負担金 7,398 再任用職員社会保険料 270	
			教育委員会事務局事務に要する費用です。
7 報償費	28	視察等謝礼 28	
8 旅費	151	特別旅費 146 普通旅費 5	
10 需用費	27	消耗品費 27	
13 使用料及び賃借料	472	有料道路代等使用料 10 ペーパーレス会議システム使用料 462	
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 37 都市教育長協議会負担金 5	
1 報酬	41,677	教育支援委員報酬 19 教育支援委員会医師報酬 200	

(款) 9教育費 (項) 1教育総務費

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県補助金 320		財産運用収入 636	
(5) 不登校対策・特別支援教育事業費							
	70,964	71,062	△98				70,964

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		会計年度任用職員報酬 41,458	不登校及び配慮が必要な児童生徒の支援に要する費用です。
3 職員手当等	17,071		
4 共 済 費	10,723	会計年度任用職員社会保険料 6,515 会計年度任用職員共済組合負担金 4,208	
7 報 償 費	651	講師等謝礼 251 就学予定者健康診断医師謝礼 400	
8 旅 費	1,207	普通旅費 50 会計年度任用職員費用弁償 1,092 費用弁償 65	
10 需 用 費	470	消耗品費 203 ガソリン代 67 教職員住宅等修繕費 200	
11 役 務 費	194	電話料 56 養護教諭B型肝炎予防接種手数料 52 振込手数料 20 消防設備点検手数料 21 火災保険料 45	
12 委 託 料	788	教職員健康診査委託料 756 ストレスチェック委託料 32	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	338	参加負担金（大会、研修会） 5 県学校保健会負担金 11 長野県へき地教育振興協議会負担金 22 東御市学校職員会負担金 300	
1 報 酬	39,196	会計年度任用職員報酬 39,196	
3 職員手当等	19,655		
4 共 済 費	8,719	会計年度任用職員社会保険料 5,209 会計年度任用職員共済組合負担金 3,510	
8 旅 費	1,404	会計年度任用職員費用弁償 1,404	
10 需 用 費	335	消耗品費 305 中間教室施設等修繕費 30	
11 役 務 費	228	ネットワーク回線使用料 204 消防設備点検手数料 21 火災保険料 3	
13 使用料及び 賃 借 料	16	NHK放送受信料 16	
17 備品購入費	50	一般備品費 50	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,361	不登校児童・生徒の支援体制の確立事業負担金 11 スクールカウンセラー等活用事業負担金 1,344 通級指導教室設置校分担金 6	

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(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	51,855	52,707	△852	641			51,214
				県補助金 641			
(7) 地域で子どもを育む事業費	1,534	1,589	△55				1,534
(8) 学校施設整備基金積立金	412	220	192			412	
						財産運用収入 412	
(9) 教育資金利子補給金	250	600	△350				250
(10) 市有バス運行管理諸経費	19,451	0	19,451				19,451

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
				学力・体力向上対策事業及び学校ICT支援に要する費用です。
1 報 酬	27,931	会計年度任用職員報酬	27,931	
3 職員手当等	9,858			
4 共 済 費	6,137	会計年度任用職員社会保険料	3,778	
		会計年度任用職員共済組合負担金	2,359	
7 報 償 費	142	ICT支援員謝礼	64	
		放課後子ども教室運営委員会等委員謝礼	78	
8 旅 費	1,030	会計年度任用職員費用弁償	1,020	
		費用弁償	10	
12 委 託 料	6,423	小中学校体力向上支援事業業務委託料	267	
		体力測定集計分析業務委託料	537	
		ICT支援業務委託料	3,300	
		放課後子ども教室運営教室委託料	925	
		標準学力調査委託料	1,394	
21 補償、補填及び賠償金	334	授業目的公衆送信補償金	334	
				学校を地域の力を活用して支援し、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	20	講師謝礼	20	
8 旅 費	15	費用弁償	15	
18 負担金、補助及び交付金	1,100	コミュニティスクール推進交付金	1,100	
				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	412	学校施設整備基金利子積立金	412	
				金融機関から高校、短大、大学等へ修学（修学年限2年以上）するための資金の融資を受けた保護者に対して、その利子の一部を補助するための費用です。
18 負担金、補助及び交付金	250	教育資金利子補給金	250	
				市有バスの運行のための人件費、燃料費及び維持管理に要する費用です。
1 報 酬	12,087	会計年度任用職員報酬	12,087	
3 職員手当等	2,772			
4 共 済 費	1,739	会計年度任用職員社会保険料	1,069	
		会計年度任用職員共済組合負担金	670	
8 旅 費	272	会計年度任用職員費用弁償	272	
10 需 用 費	1,181	消耗品費	90	
		軽油代	971	
		上下水道使用料	120	

(款) 9教育費 (項) 1教育総務費

(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	
(11)GIGAスクール構想推進事業費	15,743	0	15,743				15,743
計	295,479	262,584	32,895	961		1,048	293,470

(項) 2 小学校費

1 学 校 管 理 費	119,192	119,917	△725	300	13,100	866	104,926
(1) 校 医 ・ 薬 剤 師 報 酬	3,992	3,932	60				3,992
(2) 小 学 校 事 務 諸 経 費	2,817	3,476	△659			416	2,401
						雑入 416	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	1,400	マイクロバスリース料 1,400	
12 委託料	5,032	GIGAスクール端末初期設定業務委託料 5,032	1人1台端末の計画的な更新に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	10,711	GIGAスクール端末リース料 4,259 GIGAスクール端末管理システム使用料 6,452	

1 報酬	3,992	(1)校医・薬剤師報酬 3,992	
7 報償費	190	(2)小学校事務諸経費 2,817	
8 旅費	80	(3)小学校管理諸経費 71,757	
10 需用費	57,892	(4)小学校施設整備事業費 28,336	
11 役務費	8,116	(5)田中小学校諸経費 3,267	
12 委託料	12,378	(6)滋野小学校諸経費 2,264	
13 使用料及び賃借料	12,538	(7)柵津小学校諸経費 2,236 (8)和小学校諸経費 2,618	
14 工事請負費	17,500	(9)北御牧小学校諸経費 1,905	
15 原材料費	135		
17 備品購入費	4,284		
18 負担金、補助及び交付金	2,087		
1 報酬	3,992	校医報酬 3,632 薬剤師報酬 360	小学校の学校医、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。
7 報償費	190	小学校講師謝礼 190	協議会負担金等の小学校事務に要する費用です。
8 旅費	80	普通旅費 60 費用弁償 20	
10 需用費	300	消耗品費 180 印刷製本費 120	
12 委託料	160	社会科副読本編集業務委託料 160	
18 負担金、補助及び交付金	2,087	上小連合校長会・上小管楽器研究会負担金 24 事務職員研修会負担金 29 上小地区書初め展・上小児童科学作品展負担金 13 上小児童美術作品展負担金 8 県小学校長研究協議会参加負担金 30 全国小学校長研究協議会参加負担金 37 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 33	

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(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	71,757	70,198	1,559			450 雑入 450	71,307

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		小学校長会負担金 226 統計教育研究協議会・図書館教育研究協議会負担金 29 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 182 人事小委員会負担金 38 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 1,305 自転車用ヘルメット購入補助金 48	
			小学校施設の維持管理に要する費用で
10 需用費	44,650	消耗品費 250 重油代 1,875 ガソリン代 157 灯油代 3,008 電気料 27,000 ガス代 360 上下水道使用料 12,000	す。
11 役務費	6,915	電話料 1,980 ネットワーク回線使用料 1,455 消防設備点検手数料 1,471 簡易専用水道検査手数料 60 プール始業・終業点検手数料 307 耕起もみすり手数料 35 計量器定期検査手数料 2 遊具点検手数料 206 水道開栓手数料 1 体育館ワックス掛け手数料 240 学校環境衛生管理基準検査手数料 500 害虫駆除手数料 90 火災保険料 568	
12 委託料	12,218	電気保安業務委託料 1,034 自動ドア保守委託料 33 ストーブ設置取り外し等委託料 53 機械設備保守点検委託料 5,967 図書館電算化システム保守委託料 630 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 330 小学校樹木伐採委託料 1,000 学校施設台帳作成業務委託料 400	

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4) 小学校施設整備事業費	28,336	24,000	4,336		13,100		15,236
(5) 田中小学校諸経費	3,267	4,031	△764	60 国庫補助金 60			3,207
(6) 滋野小学校諸経費	2,264	5,699	△3,435	60 国庫補助金 60			2,204

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		漏水調査業務等委託料	48	小学校施設の整備に要する費用です。
		特定建築物等定期検査委託料	1,800	
13 使用料及び賃借料	5,202	農地借上料	20	
		印刷機リース料	80	
		AEDリース料	177	
		モップ・マットリース料	162	
		コピー使用料	4,698	
		NHK放送受信料	65	
17 備品購入費	2,772	一般備品費	2,772	
10 需用費	3,500	施設修繕費	3,500	田中小学校の教育活動に要する費用です。
13 使用料及び賃借料	7,336	LED照明器具リース料	7,336	
14 工事請負費	17,500	小学校施設工事費	17,500	
10 需用費	2,372	消耗品費	1,861	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
		ガソリン代	9	
		食糧費	2	
		備品・校内小破損修繕費	300	
		楽器修繕費	120	
		医薬材料費	80	
11 役務費	295	郵便料	15	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	130	
		廃品処理手数料	30	
		ピアノ調律手数料	80	
		クリーニング手数料	25	
		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	
17 備品購入費	550	教材備品費	523	
		一般備品費	27	
10 需用費	1,936	消耗品費	1,628	滋野小学校の教育活動に要する費用です。
		ガソリン代	7	
		食糧費	1	
		備品・校内小破損修繕費	250	
		医薬材料費	50	
11 役務費	221	郵便料	9	
		植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料	110	
		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	10	
		オージオメーター検査手数料	15	
15 原材料費	20	セメント・ベニヤ・砂等代	20	

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(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	
(7) 柵津小学校諸経費							
	2,236	2,798	△562	60			2,176
				国庫補助金 60			
(8) 和小学校諸経費							
	2,618	3,281	△663	60			2,558
				国庫補助金 60			
(9) 北御牧小学校諸経費							
	1,905	2,502	△597	60			1,845
				国庫補助金 60			

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
17 備品購入費	87	一般備品費 87	祢津小学校の教育活動に要する費用です。	
10 需用費	1,659	消耗品費 1,401 ガソリン代 7 食糧費 1 備品・校内小破損修繕費 200 医薬材料費 50		
11 役務費	232	郵便料 20 植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料 134 廃品処理手数料 10 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	15	セメント・ベニヤ・砂等代 15		
17 備品購入費	330	教材備品費 17 一般備品費 313		
10 需用費	2,050	消耗品費 1,853 ガソリン代 10 食糧費 2 備品・校内小破損修繕費 150 医薬材料費 35		和小学校の教育活動に要する費用です。
11 役務費	222	郵便料 15 植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料 100 廃品処理手数料 20 ピアノ調律手数料 54 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	20	セメント・ベニヤ・砂等代 20		
17 備品購入費	326	教材備品費 150 一般備品費 176		
10 需用費	1,425	消耗品費 1,010 ガソリン代 14 食糧費 4 印刷製本費 30 備品・校内小破損修繕費 300 医薬材料費 67		
11 役務費	231	郵便料 35 植木の手入れ・枯れ枝おろし手数料 100 廃品処理手数料 28 ピアノ調律手数料 38 クリーニング手数料 15		

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(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	
2 教育 振 興 費	50,631	52,575	△1,944	840			49,791
(1) 校外活動事業費							
	1,775	1,775	0				1,775
(2) 小学校教育振興諸経費							
	3,568	3,819	△251				3,568
(3) 要・準要保護児童費							
	14,620	14,500	120	840			13,780
				国庫補助金 780			
				県補助金 60			
(4) 通学援助費							
	4,210	4,310	△100				4,210
(5) 小学校教育情報化推進事業費							
	13,753	16,555	△2,802				13,753

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		オージオメーター検査手数料	15
15 原材料費	30	セメント・ベニヤ・砂等代	30
17 備品購入費	219	教材備品費	21
		一般備品費	198
7 報償費	136	(1) 校外活動事業費	1,775
10 需用費	5,728	(2) 小学校教育振興諸経費	3,568
11 役務費	2,464	(3) 要・準要保護児童費	14,620
12 委託料	12,705	(4) 通学援助費	4,210
13 使用料及び賃借料	7,256	(5) 小学校教育情報化推進事業費	13,753
		(6) 代替バス運行費	12,705
17 備品購入費	200		
18 負担金、補助及び交付金	3,432		
19 扶助費	18,710		
			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	136	卒業等記念品費	136
10 需用費	365	消耗品費	365
11 役務費	2,464	健康診査手数料	2,464
13 使用料及び賃借料	603	自動車借上料	25
		メール配信システム使用料	578
			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。
18 負担金、補助及び交付金	120	フリースクール利用児童支援補助金	120
19 扶助費	14,500	就学援助費	13,000
		就学奨励費	1,500
			滋野小学校、祢津小学校、和小学校及び北御牧小学校の遠距離通学児童に対するバス定期券等通学援助費に要する費用です。
19 扶助費	4,210	遠距離通学援助費	4,210
			学校のネットワーク環境整備及びICT教育推進に要する費用です。
10 需用費	5,363	消耗品費	5,363
13 使用料及び賃借料	5,898	パソコンリース料	4,358
		ロイロノート使用料	1,540
17 備品購入費	200	一般備品費	200

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(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	
(6) 代替バス運行費	12,705	11,616	1,089				12,705
計	169,823	172,492	△2,669	1,140	13,100	866	154,717

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	75,068	76,429	△1,361	200		526	74,342
(1) 校医・薬剤師報酬	2,013	1,973	40				2,013
(2) 中学校事務諸経費	1,983	2,347	△364			220	1,763
						雑入 220	

(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	2,292	統合型校務支援システム負担金	2,292	
12 委託料	12,705	代替バス運行委託料	12,705	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。

1 報酬	2,013	(1)校医・薬剤師報酬	2,013	
7 報償費	45	(2)中学校事務諸経費	1,983	
8 旅費	41	(3)中学校管理諸経費	57,703	
10 需用費	49,226	(4)中学校施設整備事業費	2,700	
11 役務費	4,239	(5)東部中学校諸経費	7,996	
12 委託料	9,413	(6)北御牧中学校諸経費	2,673	
13 使用料及び賃借料	4,395			
15 原材料費	13			
17 備品購入費	3,911			
18 負担金、補助及び交付金	1,772			
1 報酬	2,013	校医報酬 薬剤師報酬	1,869 144	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。
7 報償費	45	研究会講師謝礼 保健教育指導講師謝礼	10 35	協議会負担金等の中学校事務に要する費用です。
8 旅費	41	普通旅費	41	
10 需用費	125	消耗品費 印刷製本費	65 60	
18 負担金、補助及び交付金	1,772	上小連合校長会参加負担金 上小書初め展・生徒科学美術作品展参加負担金 上小中学校連合教科研究会参加負担金 事務研修会参加負担金 県中学校長研究協議会参加負担金 関東甲信越地区中学校長会研究協議会参加負担金 防火管理者講習会参加負担金 校外学習活動同行負担金 中学校長会会費 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	2 8 23 12 12 6 2 5 118 28	

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(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	57,703	56,093	1,610			305	57,398
						雑入 305	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		上小視聴覚ライブラリー負担金 100 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 31 吹奏楽連盟負担金 96 県中学校体育連盟負担金 160 上小教頭会負担金 5 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 719 自転車通学用ヘルメット購入補助金 114 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
10 需用費	38,950	消耗品費 100 ガソリン代 109 灯油代 2,481 電気料 24,480 ガス代 2,280 上下水道使用料 9,500	す。
11 役務費	3,032	電話料 792 ネットワーク回線使用料 436 消防設備点検手数料 1,086 プール始業・終業点検手数料 62 計量器定期検査手数料 2 体育館ワックス掛手数料 100 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 40 害虫駆除手数料 30 火災保険料 334	
12 委託料	9,413	電気保安業務委託料 789 エレベーター保守点検委託料 760 機械設備保守点検委託料 4,649 図書館電算化システム保守委託料 250 学校警備委託料 260 中学校地内除雪作業委託料 198 樹木伐採委託料 354 北御牧中学校水泳教室運営委託料 1,155 漏水調査業務委託料 48 特定建築物等定期検査委託料 950	
13 使用料及び 賃借料	4,395	印刷機リース料 924 AEDリース料 71 モップ・マットリース料 350 NHK放送受信料 26 コピー使用料 3,024	

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(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	
(4) 中学校施設整備事業費	2,700	3,250	△550				2,700
(5) 東部中学校諸経費	7,996	9,290	△1,294	150 国庫補助金 150			7,846
(6) 北御牧中学校諸経費	2,673	3,176	△503	50 国庫補助金 50		1 使用料 1	2,622
△ 東部中学校トイレ改修事業費	0	300	△300				
2 教育振興費	46,607	43,641	2,966	13,948			32,659

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
17 備品購入費	1,913	一般備品費	1,913	中学校施設の整備に要する費用です。
10 需用費	2,700	施設修繕費	2,700	
10 需用費	5,543	消耗品費	4,528	東部中学校の教育活動に要する費用です。
		ガソリン代	15	
		備品・校内小破損修繕費	950	
		医薬材料費	50	
11 役 務 費	925	郵便料	25	
		庭木手入れ・枯れ枝おろし手数料	180	
		ピアノ調律手数料	113	
		清掃手数料	200	
		オージオメーター検査手数料	20	
		進路適正検査手数料	257	
		クリーニング手数料	80	
		廃品処理手数料	50	
15 原 材 料 費	10	セメント・ベニヤ・砂等代	10	
17 備品購入費	1,518	教材備品費	1,004	
		一般備品費	514	北御牧中学校の教育活動に要する費用です。
10 需用費	1,908	消耗品費	1,556	
		ガソリン代	2	
		印刷製本費	30	
		備品・校内小破損修繕費	300	
		医薬材料費	20	
11 役 務 費	282	郵便料	19	
		ピアノ調律手数料	20	
		性格検査手数料	18	
		進路適性検査手数料	25	
		オージオメーター検査手数料	15	
		庭木手入れ・枯れ枝おろし手数料	100	
		クリーニング手数料	70	
		廃品処理手数料	15	
15 原 材 料 費	3	セメント・ベニヤ・砂等代	3	
17 備品購入費	480	教材備品費	430	
		一般備品費	50	
7 報 償 費	287	(1) 校外活動事業費	1,688	
8 旅 費	28	(2) 中学校教育振興諸経費	2,392	
10 需用費	3,805	(3) 要・準要保護生徒費	13,320	
11 役 務 費	1,900	(4) 通学援助費	4,200	
12 委 託 料	14,916	(5) 中学校教育情報化推進事業費	9,981	

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(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	
(1) 校外活動事業費	1,688	3,388	△1,700				1,688
(2) 中学校教育振興諸経費	2,392	2,489	△97				2,392
(3) 要・準要保護生徒費	13,320	15,800	△2,480	740 国庫補助金 680 県補助金 60			12,580
(4) 通学援助費	4,200	4,700	△500				4,200
(5) 中学校教育情報化推進事業費	9,981	11,326	△1,345				9,981
(6) 部活動地域移行事業費	15,026	5,938	9,088	13,208 県委託金 13,208			1,818

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	6,783	(6)部活動地域移行事業費	15,026
18 負担金、補助及び交付金	1,488		
19 扶助費	17,400		
12 委託料	50	部活動競技大会用懸垂幕作成業務委託料	50
13 使用料及び賃借料	1,138	バス借上料	1,100
		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
7 報償費	185	卒業等記念品費	185
11 役務費	1,900	健康診査手数料	1,900
13 使用料及び賃借料	307	自動車借上料	10
		メール配信システム使用料	297
18 負担金、補助及び交付金	120	フリースクール利用生徒支援補助金	120
19 扶助費	13,200	就学援助費	11,900
		就学奨励費	1,300
19 扶助費	4,200	遠距離通学援助費	4,200
10 需用費	3,775	消耗品費	3,575
		パソコン等修繕費	200
13 使用料及び賃借料	5,338	パソコンリース料	4,458
		ロイロノート使用料	880
18 負担金、補助及び交付金	868	統合型校務支援システム負担金	868
7 報償費	102	部活動地域移行検討会謝礼	102
8 旅費	28	費用弁償	28
10 需用費	30	消耗品費	30
12 委託料	14,866	部活動地域移行統括コーディネーター 配置業務委託料	1,734

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(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	
計	121,675	120,070	1,605	14,148		526	107,001

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	55,295	51,737	3,558				55,295
(1) 一般職員給与費	53,979	50,242	3,737				53,979
(2) 社会教育委員費	338	517	△179				338
(3) 生涯学習事業諸経費	978	978	0				978
2 公民館費	19,388	40,212	△20,824			4,290	15,098

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		部活動地域移行モデルケース試行業務委託料	13,132

1 報酬	190	(1)一般職員給与費	53,979	
2 給料	27,662	(2)社会教育委員費	338	
3 職員手当等	17,148	(3)生涯学習事業諸経費	978	
4 共済費	9,169			
7 報償費	338			
8 旅費	110			
10 需用費	8			
18 負担金、補助及び交付金	670			
				職員8名分の人件費です。
2 給料	27,662			
3 職員手当等	17,148			
4 共済費	9,169	職員共済組合負担金	9,169	
				社会教育委員会の運営に要する費用です。
1 報酬	190	社会教育委員報酬	190	
8 旅費	100	特別旅費	80	
		費用弁償	20	
10 需用費	8	消耗品費	8	
18 負担金、補助及び交付金	40	関東甲信越静社会教育委員大会参加負担金	15	
		上小社会教育委員協議会負担金	25	
				生涯学習事業に要する費用です。
7 報償費	338	公民館活動推進委員謝礼	338	
8 旅費	10	普通旅費	10	
18 負担金、補助及び交付金	630	全国生涯学習市町村協議会負担金	30	
		雷電太鼓保存会補助金	300	
		信州御牧太鼓補助金	300	
7 報償費	5,470	(1)分館活動振興事業費	6,955	
8 旅費	8	(2)公民館事務諸経費	1,090	
10 需用費	4,213	(3)公民館学習講座運営費	4,723	
11 役務費	1,715	(4)地区公民館管理諸経費	6,620	
12 委託料	1,438			
13 使用料及び賃借料	645			
18 負担金、補助及び交付金	5,899			

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(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	
(1) 分館活動振興事業費							
	6,955	7,055	△100				6,955
(1) 分館活動振興事業諸経費							
	3,755	4,055	△300				3,755
(2) 分館施設整備事業費							
	3,200	3,000	200				3,200
(2) 公民館事務諸経費							
	1,090	1,144	△54				1,090
(3) 公民館学習講座運営費							
	4,723	5,575	△852			4,098	625
						基金繰入金 498	
						雑入 3,600	
(4) 地区公民館管理諸経費							
	6,620	7,327	△707			192	6,428
						使用料 101	
						雑入 91	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			公民館の分館活動に要する費用です。
7 報 償 費	1,830	分館長会長謝礼 260 分館長謝礼 1,560 分館報研修会・審査謝礼 10	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,925	分館活動補助金 1,500 青少年広場敷地借料補助金 75 区民広場等整備補助金 350	
			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	3,200	公民館施設整備補助金 3,200	
			公民館運営協議会等の負担金及び二十歳を祝う会の開催に要する費用です。
11 役 務 費	486	公民館総合補償制度掛金 486	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	604	公民館運営協議会負担金 154 二十歳を祝う会実行委員会補助金 450	
			公民館で開催する各種講座の運営に要する費用です。
7 報 償 費	3,600	女性学級講師謝礼 40 生涯学習講座講師謝礼 3,530 まちづくりリーダー養成講座講師謝礼 30	
8 旅 費	8	特別旅費 8	
10 需 用 費	45	消耗品費 23 食糧費 22	
12 委 託 料	900	市民大学開催委託料 900	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	170	短詩型文学祭補助金 170	
			滋野、祢津、和、北御牧の各地区公民館等の維持管理に要する費用です。
7 報 償 費	40	地区公民館鍵管理謝礼 40	
10 需 用 費	4,168	消耗品費 440 灯油代 256 電気料 2,703 ガス代 317 上下水道使用料 252 施設等修繕費 200	
11 役 務 費	1,229	電話料 209 インターネット回線利用料 519 地区公民館消防設備点検手数料 182 地区公民館植木手入れ手数料 44 害虫駆除手数料 17 地区公民館ピアノ調律手数料 105	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(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	
△ 地区公民館照明LED化事業費	0	19,111	△19,111				
3 青少年教育事業費	8,336	9,995	△1,659			240	8,096
(1) 青少年健全育成事務諸経費	5,670	7,052	△1,382				5,670
(2) 青少年健全育成事業費	1,747	1,947	△200			240	1,507

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		防火対象物定期点検手数料	99	
		火災保険料	54	
12 委託料	538	滋野公民館自動ドア保守委託料	11	
		除雪委託料	27	
		地区公民館清掃委託料	300	
		地区公民館ネットワーク保守委託料	200	
13 使用料及び賃借料	645	コピー使用料	600	
		NHK放送受信料	45	
1 報酬	2,314	(1) 青少年健全育成事務諸経費	5,670	
3 職員手当等	853	(2) 青少年健全育成事業費	1,747	
4 共済費	231	(3) 青少年センター事務諸経費	714	
7 報償費	1,716	(4) 家庭教育推進事業費	205	
8 旅費	226			
10 需用費	128			
12 委託料	1,025			
18 負担金、補助及び交付金	1,843			
				青少年健全育成事業の推進に要する費用です。
1 報酬	2,314	青少年健全育成審議会委員報酬	114	
		会計年度任用職員報酬	2,200	
3 職員手当等	853			
4 共済費	231	会計年度任用職員共済組合負担金	231	
7 報償費	510	青少年育成市民会議研修会講師謝礼	50	
		ネットリテラシー学習会講師謝礼	230	
		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	152	
		記念品費	16	
8 旅費	218	会計年度任用職員費用弁償	203	
		費用弁償	15	
10 需用費	33	消耗品費	22	
		印刷製本費	11	
18 負担金、補助及び交付金	1,511	県子ども会事業負担金	15	
		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	450	
		地区青少年育成協議会補助金	660	
		少年警察ボランティア補助金	46	
		友遊クラブ活動補助金	300	
				青少年健全育成事業の実施に要する費用です。
7 報償費	560	いきいき子ども講座講師謝礼	425	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(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	
						雑入 240	
(3) 青少年センター事務諸経費							
	714	791	△77				714
(4) 家庭教育推進事業費							
	205	205	0				205
4 人権同和教育費	6,112	5,741	371	45			6,067
(1) 人権同和教育指導委員費							
	433	508	△75	45			388
				県補助金 45			
(2) 人権同和教育諸経費							
	5,679	5,233	446				5,679

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
		ジュニアチャレンジ講座講師謝礼 135		
10 需用費	57	消耗品費 35		
		食糧費 22		
12 委託料	850	子どもフェスティバル委託料 850		
18 負担金、補助及び交付金	280	ジュニア野外体験活動事業補助金 280		
			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	616	青少年補導委員謝礼 616		
8 旅費	8	特別旅費 8		
10 需用費	38	消耗品費 38		
18 負担金、補助及び交付金	52	補導センター視察研修負担金 20 県補導センター連絡協議会負担金 12 県補導委員連絡協議会負担金 20		
				家庭の教育力向上を推進するための事務事業に要する費用です。
7 報償費	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		
1 報酬	2,579	(1) 人権同和教育指導委員費 433		
3 職員手当等	1,000	(2) 人権同和教育諸経費 5,679		
4 共済費	228			
7 報償費	478			
8 旅費	80			
10 需用費	728			
18 負担金、補助及び交付金	1,019			
				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	383	講師謝礼 30 視察研修謝礼 3 人権同和教育指導委員謝礼 217 人権啓発学習会指導委員謝礼 133		
8 旅費	40	費用弁償 40		
10 需用費	10	消耗品費 10		
				人権が尊重される社会づくりを目指すための人権同和教育の実施に要する費用です。
1 報酬	2,579	会計年度任用職員報酬 2,579		
3 職員手当等	1,000			
4 共済費	228	会計年度任用職員共済組合負担金 228		
7 報償費	95	新任教職員人権同和教育研修会謝礼 4 人権同和教育研修会謝礼 26 人権作品応募記念品費 65		
8 旅費	40	普通旅費 2 会計年度任用職員費用弁償 38		

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(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	
5 中央公民館費	25,640	25,764	△124			2,401	23,239
(1) 中央公民館管理諸経費	25,640	25,764	△124			2,401	23,239
						使用料 900	
						雑入 1,501	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	718	消耗品費	718
18 負担金、 補助及び 交付金	1,019	全国人権・同和教育研究大会参加負担金	120
		東御市企業人権同和教育連絡協議会補助金	100
		人権学習会開催交付金	109
		学校人権同和教育研究事業交付金	40
		人権教育推進事業補助金	650
1 報酬	2,586	(1)中央公民館管理諸経費	25,640
3 職員手当等	1,003		
4 共済費	671		
10 需用費	8,744		
11 役務費	747		
12 委託料	9,444		
13 使用料及び 賃借料	2,445		
			中央公民館施設の維持管理に要する費用です。
1 報酬	2,586	会計年度任用職員報酬	2,586
3 職員手当等	1,003		
4 共済費	671	会計年度任用職員社会保険料	418
		会計年度任用職員共済組合負担金	253
10 需用費	8,744	消耗品費	1,700
		ガソリン代	69
		電気料	6,000
		ガス代	40
		上下水道使用料	660
		備品等修繕費	55
		施設等修繕費	220
11 役務費	747	電話料	106
		インターネット接続サービス料	105
		クリーニング手数料	11
		廃棄物処理手数料	22
		消防施設点検手数料	363
		ピアノ調律手数料	37
		防火対象物定期点検手数料	55
		火災保険料	48
12 委託料	9,444	電気保安委託料	502
		自動ドア保守点検委託料	44
		機械設備保守点検委託料	1,430
		昇降機保守点検委託料	832
		ネットワーク設備保守管理委託料	85
		清掃・警備・環境衛生業務委託料	6,434
		警備保障委託料	117

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(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	
6 図書館費	101,062	101,171	△109			20	101,042
(1) 一般職員給与費							
	20,821	21,922	△1,101				20,821
(2) 図書館協議会費							
	81	81	0				81
(3) 図書館事務諸経費							
	53,905	51,392	2,513			20	53,885
						雑入 20	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,445	パソコンリース料 641 印刷機リース料 808 コピー使用料 468 NHK放送受信料 39 施設予約システム使用料 489	
1 報酬	27,168	(1)一般職員給与費 20,821	職員3名分の人件費です。
2 給料	12,422	(2)図書館協議会費 81	
3 職員手当等	15,456	(3)図書館事務諸経費 53,905	
4 共済費	9,577	(4)図書館施設管理諸経費 10,150	
7 報償費	146	(5)図書館ネットワーク事業費 10,262	
8 旅費	754	(6)図書館公開講座事業費 146	
10 需用費	9,394	(7)移動図書館車諸経費 64	
11 役務費	2,679	(8)上田地域広域連合負担金 5,633	
12 委託料	4,819		
13 使用料及び賃借料	6,289		
17 備品購入費	6,564		
18 負担金、補助及び交付金	5,794		
2 給料	12,422		
3 職員手当等	4,957		
4 共済費	3,442	職員共済組合負担金 3,442	
1 報酬	76	図書館協議会委員報酬 76	
8 旅費	5	費用弁償 5	図書館協議会の運営に要する費用です。
1 報酬	27,092	会計年度任用職員報酬 27,092	図書館業務に要する費用です。
3 職員手当等	10,499		
4 共済費	6,135	会計年度任用職員社会保険料 3,735 会計年度任用職員共済組合負担金 2,400	
8 旅費	749	特別旅費 6 会計年度任用職員費用弁償 743	
10 需用費	2,417	消耗品費 2,417	
11 役務費	107	インターネット回線接続料 101 図書館ボランティア活動保険料 6	
12 委託料	78	インターネットセキュリティ対策保守管理委託料 78	
13 使用料及び賃借料	103	コピー使用料 70 新刊書籍情報サイト利用料 33	
17 備品購入費	6,564	一般備品費 64 図書購入費 6,500	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(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) 図書館施設管理諸経費							
	10,150	12,652	△2,502				10,150
(5) 図書館ネットワーク事業費							
	10,262	10,276	△14				10,262
(6) 図書館公開講座事業費							
	146	236	△90				146
(7) 移動図書館車諸経費							
	64	71	△7				64
(8) 上田地域広域連合負担金							
	5,633	4,541	1,092				5,633
7 文 化 財 費	18,482	11,728	6,754	575		296	17,611

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	161	公共図書館職員研修会負担金 2 長野県図書館大会参加負担金 4 図書館職員研修負担金 4 日本図書館協会負担金 23 長野県図書館協会公共図書館部会負担金 7 上小図書館協会負担金 5 市町村と県による協働電子図書館運営委員会負担金 116	
			図書館施設の維持管理に要する費用で
10 需用費	6,917	消耗品費 17 電気料 6,500 上下水道使用料 383 施設修繕料 17	す。
11 役務費	190	電話料 41 消防設備点検手数料 149	
12 委託料	3,030	電気保安委託料 198 自動ドア点検委託料 50 エレベーター保守管理委託料 839 清掃委託料 1,827 防犯センサー警備委託料 116	
13 使用料及び 賃借料	13	NHK放送受信料 13	
			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	1,711	図書館小中学校運用システム維持管理委託料 985 I Cタグ関連機器保守管理委託料 726	
13 使用料及び 賃借料	6,173	図書館情報ネットワーク機器リース料 6,173	
			図書館が行う各種講座運営に要する費用です。
7 報償費	146	お話し子供会講師謝礼 36 各種図書館講座講師謝礼 110	
			移動図書館車の運営に要する費用です。
10 需用費	40	軽油代 40	
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	5,633	上田地域広域連合図書館ネットワーク負担金 5,633	
1 報酬	7,080	(1)文化財保護審議会費 73	

(款) 9教育費 (項) 4社会教育費

(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	
(1) 文化財保護審議会費							
	73	73	0				73
(2) 文化財事務諸経費							
	6,097	1,493	4,604				6,097
(3) 文化財施設維持管理費							
	2,602	2,582	20			296	2,306
						財産運用収入 296	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
3 職員手当等	2,691	(2)文化財事務諸経費 6,097	
4 共 済 費	1,063	(3)文化財施設維持管理費 2,602	
7 報 償 費	5	(4)アケボノゾウ化石保存事業費 50	
8 旅 費	689	(5)文書館事業費 6,773	
10 需 用 費	556	(6)県指定文化財修繕補助事業費 2,887	
11 役 務 費	455		
12 委 託 料	1,871		
13 使用料及び 賃 借 料	20		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,052		
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。
1 報 酬	2,712	会計年度任用職員報酬 2,712	
3 職員手当等	1,052		
4 共 済 費	608	会計年度任用職員社会保険料 377 会計年度任用職員共済組合負担金 231	
7 報 償 費	5	文化財調査謝礼 5	
8 旅 費	360	特別旅費 219 会計年度任用職員費用弁償 141	
10 需 用 費	77	ガソリン代 77	
11 役 務 費	118	火災保険料 118	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,165	全日本郷土芸能協会負担金 10 文化財保護協会負担金 5 文化財保護事業等補助金 1,150	
			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	337	和記念館植木手入れ手数料 110 消防設備点検手数料 191 害虫駆除手数料 6 文化財施設トイレ汲取手数料 30	
12 委 託 料	1,821	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 100 東町歌舞伎舞台管理委託料 70	

(款) 9教育費 (項) 4社会教育費

(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) アケボノゾウ化石保存事業費	50	50	0				50
(5) 文書館事業費	6,773	7,530	△757	575 国庫補助金 575			6,198
(6) 県指定文化財修繕補助事業費	2,887	0	2,887				2,887
8 海 野 宿 費	23,528	15,879	7,649	9,396		35	14,097
(1) 伝統的建造物群保存審議会費	71	71	0				71
(2) 伝統的建造物群保存事業費	22,200	14,796	7,404	9,396			12,804

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		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 70 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 牧の広場等草刈委託料 635 オオルリシジミ保護管理委託料 50 ミヤマシロチョウ保護管理委託料 100	
13 使用料及び賃借料	20	戌立遺跡借地料 20	
			アケボノゾウ化石の保存・研究業務及び現地調査等に要する費用です。
12 委託料	50	アケボノゾウ化石保全管理委託料 50	
			文書館の運営に要する費用です。
1 報酬	4,322	文書館運営委員報酬 92 会計年度任用職員報酬 4,230	
3 職員手当等	1,639		
4 共済費	455	会計年度任用職員社会保険料 280 会計年度任用職員共済組合負担金 175	
8 旅費	302	会計年度任用職員費用弁償 276 費用弁償 26	
10 需用費	55	消耗品費 55	
			県指定文化財修繕を実施する団体に対する補助に要する費用です。
18 負担金、補助及び交付金	2,887	県指定文化財修繕補助金 2,887	
1 報酬	61	(1) 伝統的建造物群保存審議会費 71	
7 報償費	217	(2) 伝統的建造物群保存事業費 22,200	
8 旅費	286	(3) 海野宿関係諸経費 1,023	
10 需用費	728	(4) 伝統的建造物群保存地区保存活用 234	
11 役務費	11	計画策定事業費	
12 委託料	2,200		
18 負担金、補助及び交付金	20,025		
			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	61	伝統的建造物群保存審議会委員報酬 61	
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	40	保存事業推進謝礼 40	
8 旅費	152	特別旅費 152	
10 需用費	8	消耗品費 8	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(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	
				国庫補助金 8,865 県補助金 531			
(3) 海野宿関係諸経費	1,023	1,012	11			35 雑入 35	988
(4) 伝統的建造物群保存地区保存活用計画策定事業費	234	0	234				234
9 埋蔵文化財 発掘調査費	7,173	7,175	△2	425		5,797	951
(1) 埋蔵文化財発掘調査費	7,173	7,175	△2	425 国庫補助金 425		5,797 受託事業収入 5,797	951
(1) 市内遺跡確認調査費	1,376	1,376	0	425 国庫補助金 425			951
(2) 緊急発掘試験調査費	1,797	1,799	△2			1,797 受託事業収入 1,797	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	2,200	建造物修理設計委託料	2,200
18 負担金、補助及び交付金	19,800	伝統的建造物保存修理補助金	17,680
		伝統的建造物小規模修理補助金	2,120
			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	67	特別旅費	67
10 需用費	720	電気料	720
11 役務費	11	海野宿冊子販売手数料	11
18 負担金、補助及び交付金	225	全国重伝建協議会負担金	50
		海野宿保存会活動補助金	175
			伝統的建造物群保存地区海野宿の見直し調査準備委員会の開催に要する費用です。
7 報償費	177	見直し調査準備委員会謝礼	177
8 旅費	57	費用弁償	57
7 報償費	974	(1)埋蔵文化財発掘調査費	7,173
8 旅費	57		
10 需用費	958		
12 委託料	4,264		
13 使用料及び賃借料	920		
			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	372	遺物等鑑定謝礼	20
		発掘調査団員謝礼	352
8 旅費	27	費用弁償	27
10 需用費	376	消耗品費	72
		印刷製本費	304
12 委託料	264	文化財試掘調査委託料	264
13 使用料及び賃借料	337	簡易トイレ等賃借料	337
			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	582	消耗品費	278
		ガソリン代	18
		印刷製本費	286
13 使用料及び賃借料	583	自動車借上料	242
		重機械借上料	275
		簡易トイレ等賃借料	66

(款) 9教育費 (項) 4社会教育費

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 県道拡幅工事発掘調査費	4,000	4,000	0			4,000	
						受託事業収入 4,000	
計	265,016	269,402	△4,386	10,441		13,079	241,496

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	294	694	△400				294
(1) 学校開放事業費	294	694	△400				294
2 学校給食運営費	262,335	269,777	△7,442	94,274	12,700		155,361
(1) 一般職員給与費	36,429	34,955	1,474				36,429
(2) 学校給食事務諸経費	113,632	80,657	32,975				113,632

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
12 委 託 料	4,000	発掘調査委託料	4,000
			県道拡幅工事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。

10 需 用 費	96	(1) 学校開放事業費	294	
13 使用料及び賃借料	198			
				学校体育施設の開放に要する費用です。
10 需 用 費	96	消耗品費	30	
		施設等修繕費	66	
13 使用料及び賃借料	198	施設予約システム使用料	198	
1 報 酬	52,414	(1) 一般職員給与費	36,429	
2 給 料	20,800	(2) 学校給食事務諸経費	113,632	
3 職員手当等	28,910	(3) 東部地区小学校給食センター建設事業費	18,000	
4 共 済 費	18,080			
7 報 償 費	68	(4) 給食費負担軽減事業費	94,274	
8 旅 費	1,206			
10 需 用 費	20,255			
11 役 務 費	3,668			
12 委 託 料	21,147			
13 使用料及び賃借料	1,031			
17 備品購入費	440			
18 負担金、補助及び交付金	94,316			
				職員6名分の人件費です。
2 給 料	20,800			
3 職員手当等	9,464			
4 共 済 費	6,165	職員共済組合負担金	6,165	
				小中学校給食室及び北御牧学校給食センターの計6施設における学校給食の運営及び事務に要する費用です。
1 報 酬	52,414	会計年度任用職員報酬	52,414	
3 職員手当等	19,446			
4 共 済 費	11,915	会計年度任用職員社会保険料	7,089	
		会計年度任用職員共済組合負担金	4,826	
7 報 償 費	14	視察謝礼	14	
8 旅 費	1,196	普通旅費	10	
		会計年度任用職員費用弁償	1,086	

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(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	
(3) 東部地区小学校給食センター建設事業費	18,000	87,087	△69,087		12,700		5,300

(単位：千円)

節		説明		事業概要
区分	金額			
		費用弁償	100	
10 需用費	20,255	消耗品費	5,379	
		灯油代	990	
		軽油代	84	
		電気料	5,445	
		ガス代	5,900	
		上下水道使用料	1,200	
		施設等修繕費	1,244	
		医薬材料費	13	
11 役務費	3,668	電話料	72	
		特別輸送費	1,331	
		換気扇等清掃手数料	652	
		除菌及び害虫駆除手数料	408	
		厨房機器清掃手数料	479	
		油水分離槽汲取り手数料	110	
		厨房器具調整手数料	180	
		振込手数料	312	
		計量器定期検査手数料	2	
		タイヤ交換手数料	14	
		消防設備点検手数料	53	
		火災保険料	55	
12 委託料	4,147	東部中学校給食室ボイラー点検業務委託料	110	
		電気設備保安全管理委託料	353	
		機械設備保守委託料	1,590	
		警備委託料	198	
		食品検査委託料	378	
		保菌検査委託料	1,367	
		飲料水検査委託料	151	
13 使用料及び賃借料	95	レンジフード使用料	95	
17 備品購入費	440	一般備品費	440	
18 負担金、補助及び交付金	42	上小学校給食会負担金	10	
		学校栄養職員負担金	32	
				東部地区小学校給食センター建設事業に要する費用です。
7 報償費	54	給食施設検討会議謝礼	54	
8 旅費	10	費用弁償	10	
12 委託料	17,000	工事監理業務委託料	17,000	
13 使用料及び賃借料	936	土地借上料	936	

(款) 9教育費 (項) 5保健体育費

(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	
(4) 給食費負担軽減事業費	94,274	26,644	67,630	94,274			
				国庫補助金 55,092			
				県補助金 39,182			
△ 給食施設維持補修費	0	9,350	△9,350				
△ 給食施設補修費	0	1,350	△1,350				
△ 給食施設整備事業費	0	8,000	△8,000				
△ 給食センター事務諸経費	0	30,934	△30,934				
△ 給食センター施設維持補修費	0	150	△150				
計	262,629	270,471	△7,842	94,274	12,700		155,655

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,803,120	1,784,929	18,191			163,726	1,639,394
(1) 市債償還元金(経常分)	1,803,120	1,784,929	18,191			163,726	1,639,394
						使用料 47,923	
						財産運用収入 59,538	
						基金繰入金 56,265	
2 利 子	80,075	60,616	19,459			2,453	77,622
(1) 市債償還利子(経常分)	77,075	59,978	17,097			2,453	74,622
						使用料 2,453	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	94,274	給食費負担軽減補助金 94,274	学校給食費負担軽減事業に要する費用 です。

22 償還金、 利子及び 割引料	1,803,120	(1)市債償還元金(経常分) 1,803,120	
22 償還金、 利子及び 割引料	1,803,120	市債償還元金 1,803,120	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	80,075	(1)市債償還利子(経常分) 77,075 (2)一時借入金利子 3,000	
22 償還金、 利子及び 割引料	77,075	市債償還利子 77,075	市債の償還利子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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)一時借入金利子	3,000	638	2,362				3,000
計	1,883,195	1,845,545	37,650			166,179	1,717,016

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

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

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木施設 災害復旧費	200	600	△400				200
(1) 公共土木施設災害復旧費 (単独)	200	600	△400				200
計	200	600	△400				200

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	32,000	35,000	△3,000				32,000
(1) 予備費	32,000	35,000	△3,000				32,000
計	32,000	35,000	△3,000				32,000

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
22 償還金、 利子及び 割引料	3,000	一時借入金利子	3,000	一時借入金の利子支払いに要する費用 です。

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			
				被災した農業施設 (農道、用排水路等)
10 需用費	300	応急修繕費	300) 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	
				被災した農地の機能回復に要する費用
18 負担金、 補助及び 交付金	100	農地災害復旧事業補助金	100	です。

12 委託料	100	(1) 公共土木施設災害復旧費 (単独)	200	
14 工事請負費	100			
				被災した公共土木施設 (道路、水路等)
12 委託料	100	災害復旧修繕委託料	100) の機能回復に要する費用です。
14 工事請負費	100	災害復旧工事費	100	

		(1) 予備費	32,000	
				緊急の事務事業に対応するための費用 です。

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	寒冷地 手 当	その他 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		25,392	10,369	171	45	35,977	5,443	41,420	通勤手当 45
	議 員	17	63,810		26,054			89,864	15,399	105,263	
	その他	1,521	75,702				0	75,702	14,350	90,052	
	計	1,541	139,512	25,392	36,423	171	45	201,543	35,192	236,735	
前 年 度	長 等	3		25,392	10,221	213	103	35,929	3,849	39,778	
	議 員	17	63,804		25,682			89,486	16,684	106,170	
	その他	1,714	85,541				0	85,541	14,350	99,891	
	計	1,734	149,345	25,392	35,903	213	103	210,956	34,883	245,839	
比 較	長 等	0		0	148	△42	△58	48	1,594	1,642	
	議 員	0	6		372			378	△1,285	△907	
	その他	△193	△9,839				0	△9,839	0	△9,839	
	計	△193	△9,833	0	520	△42	△58	△9,413	309	△9,104	

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	(431) 261	824,916	1,038,951	1,087,851	2,951,718	538,908	3,490,626	
前年度	(479) 274	866,067	1,044,378	1,021,789	2,932,234	534,664	3,466,898	
比較	(△48) △13	△41,151	△5,427	66,062	19,484	4,244	23,728	

() 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	30,785	10,307	740,260	17,495	14,632	13,038	56,876
	前年度	30,768	10,787	744,978	17,586	15,805	13,851	56,376
	比較	17	△480	△4,718	△91	△1,173	△813	500
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	203,251				
	前年度	1,287	0	130,351				
	比較	△80	0	72,900				

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	(5) 261	1,038,951	784,700	1,823,651	350,912	2,174,563	
前年度	(3) 274	1,044,378	705,308	1,749,686	341,497	2,091,183	
比較	(2) △13	△ 5,427	79,392	73,965	9,415	83,380	

()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	30,785	10,307	437,109	17,495	14,632	13,038	56,876
	前年度	30,768	10,787	428,497	17,586	15,805	13,851	56,376
	比較	17	△ 480	8,612	△ 91	△ 1,173	△ 813	500
	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	203,251					
前年度	1,287	0	130,351					
比較	△ 80	0	72,900					

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	(426) 0	824,916	303,151	1,128,067	187,996	1,316,063	
前年度	(476) 0	866,067	316,481	1,182,548	193,167	1,375,715	
比較	(△50) 0	△ 41,151	△ 13,330	△ 54,481	△ 5,171	△ 59,652	

()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	期末勤勉手当					
	本年度	303,151					
	前年度	316,481					
	比較	△ 13,330					

(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 △5,427	千円 その他の増減 △ 5,427	千円 異動等に伴う減 △5,427	・職員数の状況 予算計上人数 令和8年4月1日 266人 令和7年4月1日 277人 増減数 △11人
職 員 手 当	千円 79,392	千円 その他の増減 79,392	千円 退職手当の増 72,900 異動等に伴う増 6,492	・本年度当初 12人 ・前年度当初 7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8年 1月1日現在	平均給料月額	323,839 円	289,022 円
	平均給与月額	361,092 円	330,119 円
	平均年齢	41歳11月	49歳10月
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	311,082 円	275,967 円
	平均給与月額	349,438 円	308,238 円
	平均年齢	40歳11月	48歳10月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	204,400 円	200,300 円
短 大 卒	221,000 円	216,500 円
大 学 卒	236,800 円	232,000 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8年 1月1日現在	1 級	32	12.6	1 級	3	33.3
	2 級	42	16.6	2 級	5	55.6
	3 級	94	37.1	3 級	1	11.1
	4 級	31	12.3	4 級		
	5 級	25	9.9	5 級		
	6 級	20	7.9	6 級		
	7 級	9	3.6	7 級		
	計	253	100.0	計	9	100.0
令和7年 1月1日現在	1 級	33	12.5	1 級	4	44.4
	2 級	43	16.2	2 級	4	44.4
	3 級	104	39.2	3 級	1	11.2
	4 級	37	14.0	4 級		
	5 級	17	6.4	5 級		
	6 級	21	7.9	6 級		
	7 級	10	3.8	7 級		
	計	265	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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.350	4.650	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	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	R8.4.1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	R8.4.1現在

カ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(R8年1月1日現在)	0.04%
支給対象職員の比率(R8年1月1日現在)	4.55%
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

1 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
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7年度まで	294,812
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7年度まで	0
文化会館指定管理委託料	指定管理委託料375,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	143,300
湯の丸高原スポーツ交流施設(高原荘)指定管理委託料	指定管理委託料22,500千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	10,500
湯の丸高原スポーツ交流施設(陸上施設)指定管理委託料	指定管理委託料4,500千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	1,800
湯の丸高原スポーツ交流施設(高原荘別棟)指定管理委託料	指定管理委託料13,300千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	5,800
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225,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	88,994

のについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度から 令和14年度まで	運營業務委託料 328,768千円と廃 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8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8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 231,700千円と、 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8年度から 令和10年度まで	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				当該年度以降の 支出予定額に 同じ
令和8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 2,700千円と、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8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 7,500千円と、物 価変動等に伴う経 費に相当する額				当該年度以降の 支出予定額に 同じ
令和8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 136,006千円と、 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	

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
体 育 施 設 等 料 指 定 管 理 委 託 料	指定管理委託料348,500千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	139,000
ト ロ ン セ ン タ ー 料 指 定 管 理 委 託 料	指定管理委託料25,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	9,844
同 和 対 策 集 会 所 料 指 定 管 理 委 託 料	指定管理委託料1,100千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	440
湯の丸高原ビジターセンター 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5年度から令和7年度まで	8,000
海 野 宿 観 光 施 設 等 料 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5年度から令和7年度まで	16,000
温 泉 施 設 等 料 指 定 管 理 委 託 料	指定管理委託料425,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	170,000
海 野 宿 滞 在 型 交 流 施 設 料 指 定 管 理 委 託 料	指定管理委託料10,000千円と、物価変動等に伴う経費に相当する額	令和5年度から令和7年度まで	4,000
地 域 産 物 販 売 促 進 施 設 料 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6年度から令和7年度まで	8,468

(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8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 209,500千円と、 物価変動等に伴う 経費に相当する額				当該年度以降の 支出予定額に 同じ
令和8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 15,156千円と、物 価変動等に伴う経 費に相当する額			トロンセ ンター使 用料	当該年度以降の 支出予定額から 特定財源を減じ た額
令和8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 660千円と、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8年度から 令和10年度まで	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				当該年度以降の 支出予定額に 同じ
令和8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 24,000千円と、物 価変動等に伴う経 費に相当する額			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8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 255,000千円と、 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8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 6,000千円と、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8年度から 令和10年度まで	指定管理委託料 11,532千円と、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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
商工業振興助成事業補助金	2,840	令和5年度から 令和7年度まで	1,420
商工業振興助成事業補助金	8,000	令和7年度まで	0
子ども第三の居場所 運 営 業 務 委 託 料	45,300	令和5年度から 令和7年度まで	30,200
福祉施設整備等助成 事業費(社会福祉法人 みまき福祉会)	40,000	令和5年度から 令和7年度まで	20,000
福祉施設整備等助成 事業費(社会福祉法人 ちいさがた福祉会)	26,000	令和7年度まで	0
土地評価替業務委託料	5,335	令和6年度から 令和7年度まで	2,123
宿泊交流拠点施設整備事業費	2,431,397	令和7年度まで	0
サルビア等花苗料 栽 培 業 務 委 託 料	1,550	令和7年度まで	0

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度から 令和9年度まで	1,420				1,420
令和8年度から 令和11年度まで	8,000				8,000
令和8年度まで	15,100			14,400	700
令和8年度から 令和9年度まで	20,000				20,000
令和8年度から 令和11年度まで	26,000				26,000
令和8年度まで	3,212				3,212
令和8年度から 令和9年度まで	2,431,397	1,197,650	1,077,500		156,247
令和8年度まで	1,550				1,550

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
地域おこし協力隊員 募集業務委託料	4,500	令和7年度まで	0
東部地区小学校給食費 センター建設事業費	1,268,500	令和7年度まで	0

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支出金	地 方 債	そ の 他	
令和 8 年度まで	4,500				4,500
令和 8 年度から 令和 9 年度まで	1,268,500	115,991	866,000		286,509

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

2 当該年度に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
東部地区小学校給食 センター配送車リース料	45,444		

のについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度から 令和16年度まで	45,444				45,444

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	9,467,302	10,212,785
(1) 総 務	2,605,509	2,616,603
(2) 民 生	685,100	684,200
(3) 衛 生	351,179	306,672
(4) 農 林	160,213	188,298
(5) 商 工	268,848	438,126
(6) 土 木	2,120,271	2,172,179
(7) 消 防	135,188	134,430
(8) 教 育	1,285,911	2,111,229
(9) 合 併 特 例 債	1,855,083	1,561,048
2 災 害 復 旧 債	446,220	395,678
3 減 税 補 て ん 債	5,752	1,064
4 臨 時 財 政 対 策 債	4,945,239	4,431,916
5 減 収 補 填 債	30,494	28,588
合 計	14,895,007	15,070,031

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	
273,400	1,249,820	9,236,365
	320,733	2,295,870
3,500	63,412	624,288
	44,507	262,165
29,200	16,849	200,649
6,300	31,780	412,646
204,100	267,432	2,108,847
4,500	41,936	96,994
25,800	188,895	1,948,134
	274,276	1,286,772
	55,667	340,011
	1,064	
	494,663	3,937,253
	1,906	26,682
273,400	1,803,120	13,540,311

令和8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8年度東御市国民健康保険特別会計予算

令和8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3,209,000千円と定める。

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8年2月16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		535,430
	1 国 民 健 康 保 険 税	535,430
2 使 用 料 及 び 手 数 料		250
	1 手 数 料	250
3 国 庫 支 出 金		2,473
	1 国 庫 補 助 金	2,473
4 県 支 出 金		2,412,048
	1 県 補 助 金	2,412,048
5 財 産 収 入		703
	1 財 産 運 用 収 入	703
6 繰 入 金		256,923
	1 他 会 計 繰 入 金	174,923
	2 基 金 繰 入 金	82,000
7 諸 収 入		525
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	501
	2 雑 入	24
8 繰 越 金		648
	1 繰 越 金	648
歳 入 合 計		3,209,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		22,956
	1 総 務 管 理 費	14,298
	2 徴 税 費	8,410
	3 運 営 協 議 会 費	248
2 保 険 給 付 費		2,391,177
	1 療 養 諸 費	2,071,473
	2 高 額 療 養 費	301,000
	3 移 送 費	200
	4 出 産 育 児 諸 経 費	8,004
	5 葬 祭 諸 費	3,000

(単位：千円)

款	項	金額
	6 結 核 精 神 諸 費	7,500
3 国民健康保険事業費納付金		733,555
	1 医療給付費分納付金	458,976
	2 後期高齢者支援金等分納付金	192,702
	3 介 護 納 付 金	64,776
	4 子ども・子育て支援納付金	17,101
4 保 健 事 業 費		46,406
	1 特定健康診査等事業費	45,121
	2 保 健 事 業 費	1,285
5 基 金 積 立 金		703
	1 基 金 積 立 金	703
6 諸 支 出 金		3,900
	1 償還金及び還付加算金	3,900
7 予 備 費		10,303
	1 予 備 費	10,303
歳 出 合 計		3,209,000

令和8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	535,430	16.7	548,698	17.1	△13,268	△2.4
2 使用料及び手数料	250	0.0	250	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,473	0.1	0	0.0	2,473	皆増
4 県支出金	2,412,048	75.2	2,407,293	75.1	4,755	0.2
5 財産収入	703	0.0	628	0.0	75	11.9
6 繰入金	256,923	8.0	249,932	7.8	6,991	2.8
7 諸収入	525	0.0	525	0.0	0	0.0
8 繰越金	648	0.0	674	0.0	△26	△3.9
歳入合計	3,209,000	100.0	3,208,000	100.0	1,000	0.0

(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 総務費	22,956	0.7	21,339	0.7	1,617	7.6
2 保険給付費	2,391,177	74.5	2,391,477	74.6	△300	0.0
3 国民健康保険事業費納付金	733,555	22.9	731,383	22.8	2,172	0.3
4 保健事業費	46,406	1.5	48,578	1.5	△2,172	△4.5
5 基金積立金	703	0.0	628	0.0	75	11.9
6 諸支出金	3,900	0.1	3,900	0.1	0	0.0
7 予備費	10,303	0.3	10,695	0.3	△392	△3.7
歳出合計	3,209,000	100.0	3,208,000	100.0	1,000	0.0

(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	
2,473		9,221	11,262
2,375,335		4	15,838
4,057			729,498
32,656			13,750
		703	0
			3,900
			10,303
2,414,521		9,928	784,551

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国 民 健 康 保 険 税	535,400	548,668	△13,268
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	30	30	0
計	535,430	548,698	△13,268

(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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	2,473	0	2,473
計	2,473	0	2,473

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	2,412,012	2,407,257	4,755
2 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金	36	36	0
計	2,412,048	2,407,293	4,755

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	703	628	75
計	703	628	75

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費分 現年課税分	334,291	医療給付費分現年課税分	334,291
2	後期高齢者支援金分 現年課税分	131,410	後期高齢者支援金分現年課税分	131,410
3	介護納付金分 現年課税分	44,750	介護納付金分現年課税分	44,750
4	子ども・子育て支援納付金 分現年課税分	9,349	子ども・子育て支援納付金分現年課税分	9,349
5	医療給付費分 滞納繰越分	10,000	医療給付費分滞納繰越分	10,000
6	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	3,600	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,600
7	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 滞納繰越分	10	医療給付費分滞納繰越分	10
2	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
3	介護納付金分 滞納繰越分	10	介護納付金分滞納繰越分	10

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

1	子ども・子育て支援事業費 補助金	2,473	子ども・子育て支援事業費補助金	2,473
---	---------------------	-------	-----------------	-------

1	普通交付金	2,372,669	普通交付金	2,372,669
2	特別交付金	39,343	保険者努力支援制度交付金(取組評価分)	13,018
			特別調整交付金(市町村分)	4,057
			県繰入金(2号)	3,496
			特定健康診査等負担金	9,772
			保険者努力支援制度交付金(事業費分)	9,000
1	健康増進事業費補助金	36	健康増進事業費補助金	36

1	利子及び配当金	703	基金利子収入	703
---	---------	-----	--------	-----

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	174,923	168,932	5,991
計	174,923	168,932	5,991

(項) 2 基金繰入金

1 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	82,000	81,000	1,000
計	82,000	81,000	1,000

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 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 第 三 者 納 付 金	2	2	0
2 返 納 金	2	2	0
3 雑 入	20	20	0
計	24	24	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	648	674	△26
計	648	674	△26

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	174,923	保険基盤安定繰入金	153,655
		国保財政安定化支援事業繰入金	11,262
		事務費繰入金	8,971
		未就学児均等割保険税繰入金	843
		産前産後保険税繰入金	192

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

1 延滞金	500	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 第三者納付金	2	第三者納付金	1
		第三者納付金（滞繰分）	1
1 返納金	2	返納金	1
		返納金（滞繰分）	1
1 雑入	20	雑入	20

1 前年度繰越金	648	純繰越金	648
----------	-----	------	-----

(款) 8繰越金 (項) 1繰越金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	13,217	12,450	767			5,166	8,051
(1) 一 般 管 理 事 務 諸 経 費							
	13,217	12,450	767			5,166 他会計繰入金 5,166	8,051
2 連 合 会 負 担 金	1,081	1,109	△28			422	659
(1) 連 合 会 負 担 金							
	1,081	1,109	△28			422 他会計繰入金 422	659
計	14,298	13,559	739			5,588	8,710

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 旅 費	22	(1)一般管理事務諸経費	13,217	国民健康保険事業の運営に要する費用 です。
10 需 用 費	666			
11 役 務 費	4,740			
12 委 託 料	5,680			
13 使用料及び 賃 借 料	1,609			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	500			
8 旅 費	22	特別旅費 普通旅費	17 5	
10 需 用 費	666	消耗品費 印刷製本費	569 97	
11 役 務 費	4,740	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	473 869 912 150 1,710 300 326	
12 委 託 料	5,680	国保システム等メンテナンス料 資格確認書作成処理委託料 資格のお知らせ帳票作成委託料	4,006 1,000 674	
13 使用料及び 賃 借 料	1,609	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	37 687 885	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	500	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 19 478	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,081	(1)連合会負担金	1,081	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,081	国保連合会負担金	1,081	国民健康保険団体連合会に対する負担 金です。

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	8,410	7,532	878	2,473		3,536	2,401
(1) 賦課徴収事務諸経費							
	8,410	7,532	878	2,473		3,536	2,401
				国庫補助金 2,473		手数料 250 他会計繰入金 3,286	
国保年金係							
	6,702	5,879	823	2,473		2,619	1,610
				国庫補助金 2,473		他会計繰入金 2,619	
収税管理係							
	1,708	1,653	55			917	791
						手数料 250 他会計繰入金 667	

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 旅 費	12	(1) 賦課徴収事務諸経費	8,410	
10 需 用 費	1,338			
11 役 務 費	1,976			
12 委 託 料	3,412			
13 使用料及び 賃 借 料	1,505			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	167			
8 旅 費	12	普通旅費	12	
10 需 用 費	1,338	消耗品費	32	
		ガソリン代	32	
		印刷製本費	1,274	
11 役 務 費	1,976	郵便料	792	
		預貯金等照会業務システム利用料	93	
		口座振替手数料	530	
		コンビニ収納取扱手数料	561	
12 委 託 料	3,412	国民健康保険税帳票作成処理委託料	938	
		子ども・子育て支援金制度システム改 修業務委託料	2,474	
13 使用料及び 賃 借 料	1,505	国民健康保険税システム使用料	1,505	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	167	地方税共同機構負担金	167	
				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	981	消耗品費	32	
		印刷製本費	949	
11 役 務 費	792	郵便料	792	
12 委 託 料	3,412	国民健康保険税帳票作成処理委託料	938	
		子ども・子育て支援金制度システム改 修業務委託料	2,474	
13 使用料及び 賃 借 料	1,505	国民健康保険税システム使用料	1,505	
				国民健康保険税の徴収に要する費用で す。
10 需 用 費	357	ガソリン代	32	
		印刷製本費	325	
11 役 務 費	1,184	預貯金等照会業務システム利用料	93	
		口座振替手数料	530	
		コンビニ収納取扱手数料	561	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	8,410	7,532	878	2,473		3,536	2,401

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	248	248	0			97	151
(1) 運営協議会諸経費							
	248	248	0			97	151
						他会計繰入金 97	
計	248	248	0			97	151

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 療養給付費	2,048,805	2,048,805	0	2,048,801		4	
(1) 療養給付費							
	2,048,805	2,048,805	0	2,048,801		4	
				県補助金 2,048,801		雑入 4	
2 療養費	14,500	14,500	0	14,500			
(1) 療養費							
	14,500	14,500	0	14,500			
				県補助金 14,500			
3 審査支払手数料	8,168	8,168	0	8,168			
(1) 審査支払手数料							
	8,168	8,168	0	8,168			
				県補助金 8,168			
計	2,071,473	2,071,473	0	2,071,469		4	

(単位：千円)

節		説明		事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	167	地方税共同機構負担金	167	

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	

18 負担金、補助及び交付金	2,048,805	(1) 療養給付費	2,048,805	
				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	療養給付費	2,048,805	
18 負担金、補助及び交付金	14,500	(1) 療養費	14,500	
				被保険者に係る療養費です。
18 負担金、補助及び交付金	14,500	療養費	14,500	
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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額療養費	300,000	300,000	0	300,000			
(1) 高額療養費	300,000	300,000	0	300,000			
				県補助金 300,000			
2 高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
(1) 高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
				県補助金 1,000			
計	301,000	301,000	0	301,000			

(項) 3 移送費

1 移送費	200	200	0	200			
(1) 移送費	200	200	0	200			
				県補助金 200			
計	200	200	0	200			

(項) 4 出産育児諸経費

1 出産育児一時金	8,000	8,000	0	2,666			5,334
(1) 出産育児一時金	8,000	8,000	0	2,666			5,334
				県補助金 2,666			
2 審査支払手数料	4	4	0				4
(1) 審査支払手数料	4	4	0				4
計	8,004	8,004	0	2,666			5,338

(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	300,000	(1) 高額療養費	300,000	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	高額療養費	300,000	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	1,000	(1) 高額介護合算療養費	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	高額介護合算療養費	1,000	被保険者に係る高額介護合算療養費です。

18 負担金、補助及び交付金	200	(1) 移送費	200	
18 負担金、補助及び交付金	200	移送費	200	被保険者に係る移送費です。

18 負担金、補助及び交付金	8,000	(1) 出産育児一時金	8,000	
18 負担金、補助及び交付金	8,000	出産育児一時金	8,000	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。
11 役務費	4	(1) 審査支払手数料	4	
11 役務費	4	出産育児一時金支払手数料	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審査手数料の費用です。

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸経費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬 祭 費	3,000	3,000	0				3,000
(1) 葬祭費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(項) 6 結核精神諸費

1 結核精神給付金	7,500	7,500	0				7,500
(1) 結核精神給付金	7,500	7,500	0				7,500
計	7,500	7,500	0				7,500

(項) △傷病手当金諸費

△ 傷病手当金	0	300	△300				
△ 傷病手当金	0	300	△300				
計	0	300	△300				

(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 医療給付費分納付金	458,976	472,504	△13,528	2,538			456,438
(1) 医療給付費分納付金	458,976	472,504	△13,528	2,538			456,438
				県補助金 2,538			
計	458,976	472,504	△13,528	2,538			456,438

(項) 2 後期高齢者支援金等分納付金

1 後期高齢者支援金等分納付金	192,702	191,835	867	1,066			191,636
-----------------	---------	---------	-----	-------	--	--	---------

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,000	(1) 葬 祭 費 3,000	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,000	葬 祭 費 負 担 金 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	7,500	(1) 結 核 精 神 給 付 金 7,500	
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。

18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	458,976	(1) 医 療 給 付 費 分 納 付 金 458,976	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	458,976	医 療 給 付 費 分 納 付 金 458,976	医 療 給 付 費 分 の 納 付 金 で す。

18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	192,702	(1) 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 納 付 金 192,702	
-------------------------------	---------	--	--

(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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 後期高齢者支援金等分納付金	192,702	191,835	867	1,066			191,636
				県補助金 1,066			
計	192,702	191,835	867	1,066			191,636

(項) 3 介護納付金

1 介護納付金	64,776	67,044	△2,268	358			64,418
(1) 介護納付金	64,776	67,044	△2,268	358			64,418
				県補助金 358			
計	64,776	67,044	△2,268	358			64,418

(項) 4 子ども・子育て支援納付金

1 子ども・子育て支援納付金	17,101	0	17,101	95			17,006
(1) 子ども・子育て支援納付金	17,101	0	17,101	95			17,006
				県補助金 95			
計	17,101	0	17,101	95			17,006

(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	45,121	47,283	△2,162	31,826			13,295
(1) 特定健康診査等事業費	45,121	47,283	△2,162	31,826			13,295

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	192,702	後期高齢者支援金等分納付金 192,702	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	64,776	(1)介護納付金 64,776	
18 負担金、補助及び交付金	64,776	介護納付金 64,776	介護保険に係る納付金です。

18 負担金、補助及び交付金	17,101	(1)子ども・子育て支援納付金 17,101	
18 負担金、補助及び交付金	17,101	子ども・子育て支援納付金 17,101	子ども・子育て支援に係る納付金です。

1 報酬	7,372	(1)特定健康診査等事業費 45,121	
3 職員手当等	2,858		
4 共済費	1,709		
7 報償費	1,640		
8 旅費	233		
10 需用費	977		
11 役務費	2,843		
12 委託料	25,699		
18 負担金、補助及び交付金	1,790		
1 報酬	7,372	会計年度任用職員報酬 7,372	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

(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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県補助金 31,826			
計	45,121	47,283	△2,162	31,826			13,295

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,285	1,295	△10	830			455
(1) 保健衛生普及費	1,285	1,295	△10	830			455
				県補助金 830			
国保年金係	1,245	1,245	0	830			415

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
3 職員手当等	2,858		定保健指導等に要する費用です。	
4 共 済 費	1,709	会計年度任用職員社会保険料 1,035 会計年度任用職員共済組合負担金 674		
7 報 償 費	1,640	特定健康診査等事業謝礼 1,640		
8 旅 費	233	会計年度任用職員費用弁償 209 費用弁償 24		
10 需 用 費	977	消耗品費 627 印刷製本費 350		
11 役 務 費	2,843	郵便料 2,619 国民健康保険団体連合会システムネットワーク利用料 185 傷害保険料 39		
12 委 託 料	25,699	健診委託料 18,142 積極的保健指導等委託料 638 データ管理・共同処理委託料 2,260 追加健診委託料 4,439 糖尿病性腎症予防等指導委託料 55 運動指導委託料 165		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,790	特定健康診査等受診者補助金 1,660 脳ドック補助金 130		

8 旅 費	17	(1)保健衛生普及費 1,285	
10 需 用 費	6		
11 役 務 費	635		
12 委 託 料	610		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	17		
8 旅 費	17	特別旅費 17	国民健康保険運営に係る健康事業に要する費用です。
10 需 用 費	6	消耗品費 6	
11 役 務 費	635	郵便料 635	
12 委 託 料	610	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 110	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	17	保健事業研修会参加負担金 10 県地域医療推進協議会負担金 7	
11 役 務 費	635	郵便料 635	
12 委 託 料	610	医療費通知作成委託料 500	

(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	
				県補助金 830			
健康増進係	40	50	△10				40
計	1,285	1,295	△10	830			455

(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	703	628	75			703	
(1) 国保財政調整基金積立金	703	628	75			703	
						財産運用収入 703	
計	703	628	75			703	

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険税還付金	3,600	3,600	0				3,600
(1) 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	300	300	0				300
(1) 退職被保険者等 保険税還付金	300	300	0				300
計	3,900	3,900	0				3,900

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,303	10,695	△392				10,303
(1) 予備費	10,303	10,695	△392				10,303
計	10,303	10,695	△392				10,303

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		後発医薬品利用差額通知作成委託料	110
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	17	保健事業研修会参加負担金	10
		県地域医療推進協議会負担金	7

国民健康保険運営に係る保健事業に要する費用です。

24 積 立 金	703	(1) 国保財政調整基金積立金	703
24 積 立 金	703	国保財政調整基金利子積立金	703

国保財政調整基金の利子積立金です。

22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	3,600	(1) 保険税還付金	3,600
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	3,600	過年度保険税還付金	3,600
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	300	(1) 退職被保険者等保険税還付金	300
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	300	退職被保険者等過年度保険税還付金	300

国民健康保険税の更正決定等に伴う還付金です。

国民健康保険税の更正決定等に伴う還付金です。

		(1) 予備費	10,303

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	7,372	0	2,858	10,230	1,709	11,939	
前年度	(3) 0	6,986	0	2,679	9,665	1,600	11,265	
比 較	(0) 0	386	0	179	565	109	674	

() 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	2,858	0	0	0	0
	前年度	0	0	2,679	0	0	0	0
	比 較	0	0	179	0	0	0	0
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	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8年度

東御市介護保険特別会計予算書

議案第4号

令和8年度東御市介護保険特別会計予算

令和8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3,151,000千円と定める。

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
- (2) 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8年2月16日 提出

東御市長 花岡利夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		695,992
	1 介 護 保 険 料	695,992
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1 手 数 料	40
3 国 庫 支 出 金		701,217
	1 国 庫 負 担 金	523,350
	2 国 庫 補 助 金	177,867
4 県 支 出 金		448,189
	1 県 負 担 金	422,339
	2 県 補 助 金	25,850
5 支 払 基 金 交 付 金		810,336
	1 支 払 基 金 交 付 金	810,336
6 財 産 収 入		983
	1 財 産 運 用 収 入	983
7 繰 入 金		490,274
	1 一 般 会 計 繰 入 金	470,749
	2 基 金 繰 入 金	19,525
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		3,968
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	11
	2 雑 入	3,957
歳 入 合 計		3,151,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		66,639
	1 総 務 管 理 費	22,007
	2 徴 収 費	483
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	44,149
2 保 険 給 付 費		2,909,809
	1 介 護 サービス等諸費	2,708,681

(単位：千円)

款	項	金額
	2 介護予防サービス等諸費	70,820
	3 その他諸経費	2,630
	4 高額介護サービス等費	66,476
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,190
	6 特定入所者介護サービス等費	51,012
3 地域支援事業費		170,296
	1 包括的支援事業・任意事業費	78,826
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	91,470
4 保健福祉事業費		1,413
	1 保健福祉事業費	1,413
5 基金積立金		983
	1 基金積立金	983
6 諸支出金		871
	1 償還金及び還付加算金	871
7 予備費		989
	1 予備費	989
歳出合計		3,151,000

令和8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	695,992	22.1	649,409	21.1	46,583	7.2
2 使用料及び手数料	40	0.0	40	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	701,217	22.3	689,781	22.4	11,436	1.7
4 県支出金	448,189	14.2	436,692	14.2	11,497	2.6
5 支払基金交付金	810,336	25.7	804,401	26.1	5,935	0.7
6 財産収入	983	0.0	865	0.0	118	13.6
7 繰入金	490,274	15.6	493,320	16.0	△3,046	△0.6
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	3,968	0.1	5,491	0.2	△1,523	△27.7
歳入合計	3,151,000	100.0	3,080,000	100.0	71,000	2.3

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 総務費	66,639	2.1	59,755	1.9	6,884	11.5
2 保険給付費	2,909,809	92.4	2,897,216	94.1	12,593	0.4
3 地域支援事業費	170,296	5.4	116,979	3.8	53,317	45.6
4 保健福祉事業費	1,413	0.1	1,557	0.1	△144	△9.2
5 基金積立金	983	0.0	865	0.0	118	13.6
6 諸支出金	871	0.0	871	0.0	0	0.0
7 予備費	989	0.0	2,757	0.1	△1,768	△64.1
歳出合計	3,151,000	100.0	3,080,000	100.0	71,000	2.3

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
5,346		61,292	1
1,061,706		1,149,374	698,729
82,348		54,489	33,459
			1,413
		983	0
			871
			989
1,149,400		1,266,138	735,462

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	695,992	649,409	46,583
計	695,992	649,409	46,583

(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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	523,350	520,831	2,519
計	523,350	520,831	2,519

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	116,019	127,183	△11,164
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	18,287	20,010	△1,723
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)	28,841	11,342	17,499
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	2,804	3,115	△311
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	6,570	7,300	△730
6 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 補 助 金	5,346	0	5,346
計	177,867	168,950	8,917

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	422,339	420,765	1,574
計	422,339	420,765	1,574

(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)	11,429	10,256	1,173
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)	14,421	5,671	8,750
計	25,850	15,927	9,923

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	647,836	現年度分特別徴収保険料	647,836
2	現年度分普通徴収保険料	46,156	現年度分普通徴収保険料	46,156
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

1	督促手数料	40	督促手数料	40

1	現年度分	523,349	現年度分	523,349
2	過年度分	1	過年度分	1

1	調整交付金	116,019	現年度分	116,019
1	現年度分	18,286	現年度分	18,286
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	28,840	現年度分	28,840
2	過年度分	1	過年度分	1
1	保険者機能強化推進交付金	2,804	保険者機能強化推進交付金	2,804
1	介護保険保険者 努力支援交付金	6,570	介護保険保険者努力支援交付金	6,570
1	システム改修事業費補助金	5,346	システム改修事業費補助金	5,346

1	現年度分	422,338	現年度分	422,338
2	過年度分	1	過年度分	1

1	現年度分	11,428	現年度分	11,428
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	14,420	現年度分	14,420
2	過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 交 付 金	785,649	782,249	3,400
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	24,687	22,152	2,535
計	810,336	804,401	5,935

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	983	865	118
計	983	865	118

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介 護 給 付 費 繰 入 金	363,726	362,152	1,574
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	11,428	10,256	1,172
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)	14,420	5,670	8,750
4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	61,252	59,715	1,537
5 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	19,923	18,851	1,072
計	470,749	456,644	14,105

(項) 2 基金繰入金

1 介 護 保 険 支 払 準 備 基 金 繰 入 金	19,525	36,676	△17,151
計	19,525	36,676	△17,151

(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	3,955	5,478	△1,523

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	785,648	現年度分	785,648
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	24,686	現年度分	24,686
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護保険支払準備基金利子	983	介護保険支払準備基金利子	983
----------------	-----	--------------	-----

1 介護給付費繰入金	363,726	現年度分	363,726
1 現年度分	11,428	現年度分	11,428
1 現年度分	14,420	現年度分	14,420
1 認定事務費繰入金	44,149	認定事務費繰入金	44,149
2 その他繰入金	17,103	その他繰入金	17,103
1 現年度分	19,923	現年度分	19,923

1 介護保険支払準備基金繰入金	19,525	介護保険支払準備基金繰入金	19,525
-----------------	--------	---------------	--------

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	3,955	配食サービス利用者負担金（一般高齢者分）	3,717
		総合事業費精算金	1

(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	3,957	5,480	△1,523

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		配食サービス利用者負担金（生活支援サービス対象者分） 38
		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
		緊急通報サービス利用料 198

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	22,007	12,085	9,922	5,346		16,660	1
(1) 一 般 管 理 事 務 諸 経 費							
	22,007	12,085	9,922	5,346		16,660	1
				国庫補助金 5,346		一般会計繰入金 16,660	
計	22,007	12,085	9,922	5,346		16,660	1

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	483	473	10			483	
(1) 賦 課 徴 収 事 務 諸 経 費							
	483	473	10			483	
						手数料 40	
						一般会計繰入金 443	
計	483	473	10			483	

(項) 3 介護認定審査会費

1 介 護 認 定 審 査 会 費	44,149	47,197	△3,048			44,149	
-------------------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 旅 費	9	(1)一般管理事務諸経費	22,007	
10 需 用 費	3,728			
11 役 務 費	4,557			
12 委 託 料	11,746			
13 使用料及び 賃借料	1,967			
				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	3,728	消耗品費	223	
		印刷製本費	3,505	
11 役 務 費	4,557	郵便料	3,709	
		電話料	10	
		インターネット回線使用料	172	
		特別徴収経由機関業務手数料	59	
		保有残高照会手数料	7	
		口座振込手数料	600	
12 委 託 料	11,746	介護事業者管理システム保守委託料	363	
		保険料通知代行委託料	679	
		システム改修委託料	10,694	
		第三者行為求償事務手数料	10	
13 使用料及び 賃借料	1,967	介護保険システム使用料	1,967	

10 需 用 費	218	(1)賦課徴収事務諸経費	483	
11 役 務 費	265			
				介護保険料の徴収に要する費用です。
10 需 用 費	218	印刷製本費	218	
11 役 務 費	265	口座振替手数料	64	
		コンビニ収納取扱手数料	201	

18 負担金、 補助及び 交付金	44,149	(1)介護認定審査会費	44,149	
------------------------	--------	-------------	--------	--

(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

目(事業)	本年度	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	44,149	47,197	△3,048			44,149	
						一般会計繰入金	
						44,149	
計	44,149	47,197	△3,048			44,149	

(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	990,797	990,797	0	352,636		391,363	246,798
(1) 居宅介護サービス給付費	990,797	990,797	0	352,636		391,363	246,798
				国庫負担金		支払基金交付金	
				198,160		267,513	
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				30,627		123,850	
				県負担金			
				123,849			
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		支払基金交付金	
				2		3	
				県負担金		一般会計繰入金	
				1		1	
3 地域密着型介護サービス給付費	402,972	402,972	0	148,898		159,174	94,900
(1) 地域密着型介護サービス給付費	402,972	402,972	0	148,898		159,174	94,900
				国庫負担金		支払基金交付金	
				80,594		108,802	
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				17,932		50,372	
				県負担金			
				50,372			

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	44,149	上田地域広域連合負担金 44,149	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。

18 負担金、補助及び交付金	990,797	(1) 居宅介護サービス給付費 990,797	
18 負担金、補助及び交付金	990,797	居宅介護サービス給付費 990,797	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	10	(1) 特例居宅介護サービス給付費 10	
18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費 10	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	402,972	(1) 地域密着型介護サービス給付費 402,972	
18 負担金、補助及び交付金	402,972	地域密着型介護サービス給付費 402,972	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。

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目(事業)	本年度	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	1,172,242	1,172,242	0	433,143		463,035	276,064
(1) 施設介護サービス給付費							
	1,172,242	1,172,242	0	433,143		463,035	276,064
				国庫負担金 175,836		支払基金交付金 316,505	
				国庫補助金 52,165		一般会計繰入金 146,530	
				県負担金 205,142			
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	2,677	2,677	0	989		1,058	630
(1) 居宅介護福祉用具購入費							
	2,677	2,677	0	989		1,058	630
				国庫負担金 535		支払基金交付金 723	
				国庫補助金 119		一般会計繰入金 335	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	10	(1) 特例地域密着型介護サービス給付費	10
18 負担金、 補助及び 交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費	10
緊急等やむを得ない理由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	1,172,242	(1) 施設介護サービス給付費	1,172,242
18 負担金、 補助及び 交付金	1,172,242	施設介護サービス給付費	1,172,242
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	10	(1) 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	10	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	2,677	(1) 居宅介護福祉用具購入費	2,677
18 負担金、 補助及び 交付金	2,677	居宅介護福祉用具購入費	2,677
要介護者の福祉用具購入に係る給付費です。			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県負担金 335			
8 居宅介護住宅 改修費	3,670	3,670	0	1,356		1,450	864
(1) 居宅介護住宅改修費							
	3,670	3,670	0	1,356		1,450	864
				国庫負担金 734		支払基金交付金 991	
				国庫補助金 163		一般会計繰入金 459	
				県負担金 459			
9 居宅介護サービス 計画給付費	136,283	136,283	0	50,357		53,831	32,095
(1) 居宅介護サービス計画給付費							
	136,283	136,283	0	50,357		53,831	32,095
				国庫負担金 27,257		支払基金交付金 36,796	
				国庫補助金 6,065		一般会計繰入金 17,035	
				県負担金 17,035			
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	2,708,681	2,708,681	0	987,392		1,069,927	651,362

(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	46,429	46,429	0	17,156		18,340	10,933

(単位：千円)

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,670	(1) 居宅介護住宅改修費	3,670	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,670	居宅介護住宅改修費	3,670	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	136,283	(1) 居宅介護サービス計画給付費	136,283	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	136,283	居宅介護サービス計画給付費	136,283	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	10	(1) 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	10	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	46,429	(1) 介護予防サービス給付費	46,429	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目(事業)	本年度	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	46,429	46,429	0	17,156		18,340	10,933
				国庫負担金 9,286		支払基金交付金 12,536	
				国庫補助金 2,066		一般会計繰入金 5,804	
				県負担金 5,804			
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	8,675	8,675	0	3,205		3,426	2,044
(1) 地域密着型介護予防サービス給付費	8,675	8,675	0	3,205		3,426	2,044
				国庫負担金 1,735		支払基金交付金 2,342	
				国庫補助金 386		一般会計繰入金 1,084	
				県負担金 1,084			
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	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	46,429	介護予防サービス給付費 46,429	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	8,675	(1)地域密着型介護予防サービス給付費 8,675	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	8,675	地域密着型介護予防サービス給付費 8,675	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。

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護予防福祉用具 購入費	856	547	309	316		338	202
(1) 介護予防福祉用具購入費							
	856	547	309	316		338	202
				国庫負担金 171		支払基金交付金 231	
				国庫補助金 38		一般会計繰入金 107	
				県負担金 107			
6 介護予防住宅 改修費	3,478	3,478	0	1,286		1,374	818
(1) 介護予防住宅改修費							
	3,478	3,478	0	1,286		1,374	818
				国庫負担金 696		支払基金交付金 939	
				国庫補助金 155		一般会計繰入金 435	
				県負担金 435			
7 介護予防サービス 計画給付費	11,352	11,352	0	4,194		4,484	2,674
(1) 介護予防サービス計画給付費							
	11,352	11,352	0	4,194		4,484	2,674
				国庫負担金 2,270		支払基金交付金 3,065	
				国庫補助金 505		一般会計繰入金 1,419	
				県負担金 1,419			
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

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	856	(1) 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 856	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	856	介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 856	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	3,478	(1) 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 3,478	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,478	介 護 予 防 住 宅 改 修 費 3,478	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	11,352	(1) 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 11,352	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,352	介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 11,352	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	(1) 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 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 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 。

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目(事業)	本年度	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	70,820	70,511	309	26,166		27,974	16,680

(項) 3 その他諸経費

1 審査支払手数料	2,630	2,442	188	972		1,039	619
(1) 審査支払手数料	2,630	2,442	188	972		1,039	619
				国庫負担金 526		支払基金交付金 710	
				国庫補助金 117		一般会計繰入金 329	
				県負担金 329			
計	2,630	2,442	188	972		1,039	619

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	66,396	55,150	11,246	24,534		26,227	15,635
(1) 高額介護サービス費	66,396	55,150	11,246	24,534		26,227	15,635
				国庫負担金 13,279		支払基金交付金 17,927	
				国庫補助金 2,955		一般会計繰入金 8,300	
				県負担金 8,300			
2 高額介護予防サービス費	80	70	10	30		32	18
(1) 高額介護予防サービス費	80	70	10	30		32	18
				国庫負担金 16		支払基金交付金 22	
				国庫補助金 4		一般会計繰入金 10	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		

11 役務費	2,630	(1) 審査支払手数料	2,630	
				国民健康保険団体連合会で行っている
11 役務費	2,630	審査支払手数料	2,630	給付審査に係る費用です。

18 負担金、補助及び交付金	66,396	(1) 高額介護サービス費	66,396	
				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	66,396	高額介護サービス費	66,396	
18 負担金、補助及び交付金	80	(1) 高額介護予防サービス費	80	
				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	80	高額介護予防サービス費	80	

(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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県負担金 10			
計	66,476	55,220	11,256	24,564		26,259	15,653

(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	10,140	9,300	840	3,747		4,006	2,387
(1) 高額医療合算介護サービス等費							
	10,140	9,300	840	3,747		4,006	2,387
				国庫負担金 2,028		支払基金交付金 2,738	
				国庫補助金 451		一般会計繰入金 1,268	
				県負担金 1,268			
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	10,190	9,350	840	3,765		4,026	2,399

(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	50,872	50,872	0	18,797		20,094	11,981
(1) 特定入所者介護サービス費							
	50,872	50,872	0	18,797		20,094	11,981
				国庫負担金 10,174		支払基金交付金 13,735	
				国庫補助金 2,264		一般会計繰入金 6,359	

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		

18 負担金、 補助及び 交付金	10,140	(1)高額医療合算介護サービス等費 10,140	
			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	10,140	高額医療合算介護サービス費 10,140	
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	
			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	50,872	(1)特定入所者介護サービス費 50,872	
			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	50,872	特定入所者介護サービス費 50,872	

(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

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県負担金 6,359			
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	44		47	29
(1) 特定入所者介護予防サービス費							
	120	120	0	44		47	29
				国庫負担金 24		支払基金交付金 32	
				国庫補助金 5		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	51,012	51,012	0	18,847		20,149	12,016

(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	8,587	10,765	△2,178	2,873		4,815	899

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	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	40	(1)介護給付適正化事業費 20	
11 役 務 費	1,208	(2)家族介護支援事業費 150	
12 委 託 料	6,853	(3)成年後見制度利用支援事業費 366	
19 扶 助 費	486	(4)配食サービス事業費 6,748	
		(5)認知症サポーター養成事業費 141	
		(6)地域自立生活支援事業費 1,162	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 介護給付適正化事業費							
	20	100	△80	13		4	3
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				9		4	
				県補助金			
				4			
(2) 家族介護支援事業費							
	150	550	△400	93		29	28
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				64		29	
				県補助金			
				29			
(3) 成年後見制度利用支援事業費							
	366	366	0	225		71	70
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				155		70	
				県補助金		雑入	
				70		1	
(4) 配食サービス事業費							
	6,748	9,619	△2,871	1,863		4,300	585
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				1,280		583	
				県補助金		雑入	
				583		3,717	
(5) 認知症サポーター養成事業費							
	141	130	11	86		27	28
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				59		27	
				県補助金			
				27			
(6) 地域自立生活支援事業費							
	1,162	0	1,162	593		384	185
				国庫補助金		一般会計繰入金	
				407		186	
				県補助金		雑入	
				186		198	
2 包括的支援事業費	70,239	24,117	46,122	43,191		13,521	13,527

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
7 報 償 費	20	ケアプラン点検講師謝礼	20	介護保険事業運営の安定化に要する費用です。
19 扶 助 費	150	要介護者家庭介護者慰労金	150	
11 役 務 費	30	成年後見制度審判請求手数料	30	在宅介護者の福祉の増進に要する費用です。
19 扶 助 費	336	成年後見制度利用支援事業扶助費	336	
11 役 務 費	16	配食サービス口座振替手数料	16	成年後見制度の利用支援に要する費用です。
12 委 託 料	6,732	配食サービス事業委託料	6,732	
11 役 務 費	16	配食サービス口座振替手数料	16	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。
12 委 託 料	6,732	配食サービス事業委託料	6,732	
7 報 償 費	20	講師謝礼	20	認知症サポーターの養成に要する費用です。
12 委 託 料	121	認知症サポーター養成講座委託料	121	
11 役 務 費	1,162	緊急通報サービス利用料	1,162	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貸与に要する費用です。
1 報 酬	12,834	(1) 地域包括支援センター運営費	24,624	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) 地域包括支援センター運営費	24,624	14,012	10,612	15,142		4,740	4,742
				国庫補助金 10,402		一般会計繰入金 4,740	
				県補助金 4,740			

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
2 給 料	18,459	(2)生活支援体制整備事業費 8,882		
3 職員手当等	14,428	(3)認知症総合支援事業費 308		
4 共 済 費	8,136	(4)地域包括ケアシステム推進事業費 3,271		
7 報 償 費	1,187	(5)一般職員給与費 33,154		
8 旅 費	353			
10 需 用 費	863			
11 役 務 費	1,112			
12 委 託 料	10,595			
13 使用料及び 賃 借 料	1,498			
17 備品購入費	710			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	64			
				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	10,955	会計年度任用職員報酬 10,955		
3 職員手当等	4,210			
4 共 済 費	2,476	会計年度任用職員社会保険料 1,488 会計年度任用職員共済組合負担金 988		
7 報 償 費	778	研修会講師謝礼 70 法律相談謝礼 33 虐待等防止総合対策推進協議会委員謝礼 35 補助看護師謝礼 640		
8 旅 費	297	特別旅費 31 普通旅費 4 会計年度任用職員費用弁償 262		
10 需 用 費	754	消耗品費 334 燃料費 370 印刷製本費 50		
11 役 務 費	1,112	電話料 695 インターネット回線使用料 221 地域包括支援センター傷害保険料 196		
12 委 託 料	1,826	ケアマネジメントシステム保守委託料 836 地域支援事業評価分析委託料 990		
13 使用料及び 賃 借 料	1,462	公用車リース料 515 相談システム用パソコン等リース料 881 在宅医療介護情報共有システム使用料 66		
17 備品購入費	710	一般備品費 710		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	44	研修会参加負担金 40 東御市民間介護・福祉事業所連絡会負担金 4		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 生活支援体制整備事業費							
	8,882	6,863	2,019	5,462		1,710	1,710
				国庫補助金 3,752		一般会計繰入金 1,710	
				県補助金 1,710			
(3) 認知症総合支援事業費							
	308	732	△424	190		59	59
				国庫補助金 131		一般会計繰入金 59	
				県補助金 59			
(4) 地域包括ケアシステム推進事業費							
	3,271	2,510	761	2,011		630	630
				国庫補助金 1,381		一般会計繰入金 630	
				県補助金 630			
(1) 在宅医療・介護連携推進事業費							
	3,211	2,450	761	1,974		618	619
				国庫補助金 1,356		一般会計繰入金 618	
				県補助金 618			
(2) 地域ケア会議推進事業費							
	60	60	0	37		12	11
				国庫補助金 25		一般会計繰入金 12	
				県補助金 12			
(5) 一般職員給与費							
	33,154	0	33,154	20,386		6,382	6,386

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			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	36	視察謝礼 6 講師謝礼 30	
8 旅 費	17	特別旅費 17	
10 需 用 費	40	印刷製本費 40	
12 委 託 料	8,769	生活支援コーディネーター委託料 4,233 高齢者日常生活サポート事業委託料 4,536	
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。
7 報 償 費	203	認知症地域支援補助員謝礼 60 研修会講師謝礼 50 認知症地域支援推進員謝礼 93	
10 需 用 費	69	消耗品費 25 印刷製本費 44	
13 使用料及び 賃 借 料	36	認知症カフェ会場借上料 36	
			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。
1 報 酬	1,879	会計年度任用職員報酬 1,879	
3 職 員 手 当 等	729		
4 共 済 費	454	会計年度任用職員社会保険料 276 会計年度任用職員共済組合負担金 178	
7 報 償 費	125	在宅医療・介護連携研修会講師謝礼 125	
8 旅 費	24	会計年度任用職員費用弁償 24	
			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	45	地域ケア会議謝礼 45	
8 旅 費	15	普通旅費 15	
			職員5名分の人件費です。
2 給 料	18,459		
3 職 員 手 当 等	9,489		
4 共 済 費	5,206	職員共済組合負担金 5,206	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目(事業)	本年度	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 14,004		一般会計繰入金 6,382	
				県補助金 6,382			
計	78,826	34,882	43,944	46,064		18,336	14,426

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・ 生活支援 サービス事業費	68,167	61,727	6,440	27,037		26,949	14,181
(1) 訪問事業費	4,872	4,361	511	1,934		1,924	1,014
				国庫補助金 1,325		支払基金交付金 1,315	
				県補助金 609		一般会計繰入金 609	
(2) 通所事業費	63,053	57,094	5,959	25,025		24,909	13,119
				国庫補助金 17,144		支払基金交付金 17,028	
				県補助金 7,881		一般会計繰入金 7,881	
(3) 生活支援事業費	70	100	△30	10		48	12
				国庫補助金 6		支払基金交付金 6	
				県補助金 4		一般会計繰入金 4	
						雑入 38	
(4) 高額介護予防サービス事業費	172	172	0	68		68	36
				国庫補助金 46		支払基金交付金 46	
				県補助金 22		一般会計繰入金 22	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		

12 委託料	16,261	(1) 訪問事業費	4,872	
18 負担金、補助及び交付金	51,906	(2) 通所事業費	63,053	
		(3) 生活支援事業費	70	
		(4) 高額介護予防サービス事業費	172	
18 負担金、補助及び交付金	4,872	訪問型サービス事業給付費	4,872	家事支援等の援助を行うヘルパーが訪問する、訪問型サービス提供に要する費用です。
12 委託料	16,191	通所型サービス委託料	16,191	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	46,862	通所型サービス事業給付費	40,450	
		通所型サービスB事業補助金	6,412	
12 委託料	70	生活支援サービス委託料	70	栄養状態の改善と見守りを兼ねた配食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	100	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。
		総合事業高額医療合算介護予防サービス給付費	72	

(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

(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
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防 ケアマネジメント 事業費	17,439	14,117	3,322	6,920		6,888	3,631
(1) 介護予防ケアマネジメント事業費							
	10,254	14,117	△3,863	4,069		4,050	2,135
				国庫補助金 2,788		支払基金交付金 2,768	
				県補助金 1,281		一般会計繰入金 1,281	
						雑入 1	
(2) 一般職員給与費							
	7,185	0	7,185	2,851		2,838	1,496
				国庫補助金 1,953		支払基金交付金 1,940	
				県補助金 898		一般会計繰入金 898	
3 一般介護予防 事業費	5,696	6,085	△389	2,260		2,250	1,186
(1) 介護予防(フレイル対策)推進事業費							
	5,696	6,085	△389	2,260		2,250	1,186
				国庫補助金 1,548		支払基金交付金 1,538	
				県補助金 712		一般会計繰入金 712	
(1) 介護予防把握事業費							
	1,514	1,461	53	601		598	315
				国庫補助金 412		支払基金交付金 409	
				県補助金 189		一般会計繰入金 189	
(2) 介護予防普及啓発事業費							
	2,506	2,500	6	994		990	522

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	事 業 概 要
1 報 酬	6,182			(1)介護予防ケアマネジメント事業費 10,254	
2 給 料	4,104			(2)一般職員給与費 7,185	
3 職員手当等	4,244				
4 共 済 費	2,585				
8 旅 費	89				
12 委 託 料	235				
					介護予防ケアプランの作成に要する費用です。
1 報 酬	6,182		会計年度任用職員報酬	6,182	
3 職員手当等	2,343				
4 共 済 費	1,405		会計年度任用職員社会保険料	846	
			会計年度任用職員共済組合負担金	559	
8 旅 費	89		会計年度任用職員費用弁償	89	
12 委 託 料	235		介護予防支援事業委託料	235	
					職員1名分の人件費です。
2 給 料	4,104				
3 職員手当等	1,901				
4 共 済 費	1,180		職員共済組合負担金	1,180	
7 報 償 費	1,978		(1)介護予防(フレイル対策)推進事業費	5,696	
8 旅 費	195				
12 委 託 料	3,523				
12 委 託 料	1,514		介護予防把握事業委託料	1,514	介護予防が必要な高齢者の把握に要する費用です。
					介護予防に関する知識の普及・啓発に要する費用です。
7 報 償 費	1,630		介護予防運動指導員謝礼	1,630	
8 旅 費	195		費用弁償	195	
12 委 託 料	681		介護予防教室委託料	281	

(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

(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	
				国庫補助金 681		支払基金交付金 677	
				県補助金 313		一般会計繰入金 313	
(3) 地域介護予防活動支援事業費							
	864	1,314	△450	343		341	180
				国庫補助金 235		支払基金交付金 233	
				県補助金 108		一般会計繰入金 108	
(4) 地域リハビリテーション活動支援事業費							
	812	810	2	322		321	169
				国庫補助金 220		支払基金交付金 219	
				県補助金 102		一般会計繰入金 102	
4 審査支払手数料	168	168	0	67		66	35
(1) 審査支払手数料							
	168	168	0	67		66	35
				国庫補助金 46		支払基金交付金 45	
				県補助金 21		一般会計繰入金 21	
計	91,470	82,097	9,373	36,284		36,153	19,033

(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	1,413	1,557	△144				1,413
(1) 家庭用介護用品助成事業費							
	1,413	1,557	△144				1,413
計	1,413	1,557	△144				1,413

(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	983	865	118			983	
(1) 介護保険支払準備基金積立金							
	983	865	118			983	
						財産運用収入 983	

(単位：千円)

節				
区 分	金 額	説 明		事 業 概 要
		エフエムとうみずくさち体操放送業務委託料	400	
				地域における自主的な介護予防活動の育成支援に要する費用です。
7 報 償 費	248	介護予防事業補助員謝礼	248	
12 委 託 料	616	介護予防指導員派遣委託料	286	
		介護予防住民指導者養成講座委託料	330	
				介護予防の取組の機能強化に要する費用です。
7 報 償 費	100	講師謝礼	100	
12 委 託 料	712	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	712	
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。

19 扶 助 費	1,413	(1) 家庭用介護用品助成事業費	1,413	
				在宅介護に対する支援に要する費用です。
19 扶 助 費	1,413	家庭用介護用品助成事業扶助費	1,413	

24 積 立 金	983	(1) 介護保険支払準備基金積立金	983	
24 積 立 金	983	介護保険支払準備基金利子積立金	983	介護保険支払準備基金の利子積立金です。

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	983	865	118			983	

(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	850	850	0				850
(1) 第1号被保険者保険料還付金							
	850	850	0				850
2 第1号被保険者 還付加算金	20	20	0				20
(1) 第1号被保険者還付加算金							
	20	20	0				20
3 過年度介護保険 給付費精算金	1	1	0				1
(1) 過年度介護保険給付費精算金							
	1	1	0				1
計	871	871	0				871

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	989	2,757	△1,768				989
(1) 予備費							
	989	2,757	△1,768				989
計	989	2,757	△1,768				989

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		

22 償還金、 利子及び 割引料	850	(1)第1号被保険者保険料還付金	850	
22 償還金、 利子及び 割引料	850	第1号被保険者保険料還付金	850	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	
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	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。
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	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。

		(1)予備費	989	
				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	(7) 6	19,016	22,563	18,672	60,251	10,721	70,972	
前 年 度	(6) 0	13,967	0	5,187	19,154	2,996	22,150	
比 較	(1) 6	5,049	22,563	13,485	41,097	7,725	48,822	

() 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	648	16,267	278	279	0	1,200
	前 年 度	0	0	5,187	0	0	0	0
	比 較	0	648	11,080	278	279	0	1,200
	区 分	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当				
本 年 度	0	0	0					
前 年 度	0	0	0					
比 較	0	0	0					

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) 6	22,563	11,390	33,953	6,386	40,339	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	
比較	(0) 6	22,563	11,390	33,953	6,386	40,339	

()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	648	8,985	278	279	0	1,200
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	648	8,985	278	279	0	1,200
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	0	0	0				
	前年度	0	0	0				
	比較	0	0	0				

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	(7) 0	19,016	7,282	26,298	4,335	30,633	
前年度	(6) 0	13,967	5,187	19,154	2,996	22,150	
比較	(1) 0	5,049	2,095	7,144	1,339	8,483	

()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	期末勤勉手当					
	本年度	7,282					
	前年度	5,187					
	比較	2,095					

(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 22,563	千円 その他の増減 22,563	千円 異動等に伴う増 22,563	・職員数の状況 予算計上人数 令和8年4月1日 6人 令和7年4月1日 0人 増減数 6人
職 員 手 当	千円 11,390	千円 その他の増減 11,390	千円 異動等に伴う増 11,390	

(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
令和8年 1月1日現在	平均給料月額	327,450 円
	平均給与月額	348,714 円
	平均年齢	44歳6月
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	— 円
	平均給与月額	— 円
	平均年齢	—

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	204,400 円	200,300 円
短 大 卒	221,000 円	216,500 円
大 学 卒	236,800 円	232,000 円

ウ 一般職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月1日現在	1 級		
	2 級	1	25.0
	3 級	2	50.0
	4 級		
	5 級	1	25.0
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0
令和7年 1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	—	—

(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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.350	4.650	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	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	R8.4.1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	R8.4.1現在

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(R8年1月1日現在)	0.00%
支給対象職員の比率 (R8年1月1日現在)	0.00%
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

令和8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8年度東御市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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559,200千円と定める。

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8年2月16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		448,300
	1 後期高齢者医療保険料	448,300
2 使用料及び手数料		15
	1 手 数 料	15
3 繰 入 金		109,878
	1 一 般 会 計 繰 入 金	109,878
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		559,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		4,388
	1 総 務 管 理 費	3,807
	2 徴 収 費	581
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 高 連 合 納 付 金		553,649
	1 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 高 連 合 納 付 金	553,649
3 諸 支 出 金		1,005
	1 償還金及び還付金	1,005
4 予 備 費		158
	1 予 備 費	158
歳 出 合 計		559,200

令和8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	448,300	80.2	381,300	78.8	67,000	17.6
2 使用料及び手数料	15	0.0	15	0.0	0	0.0
3 繰入金	109,878	19.6	101,478	21.0	8,400	8.3
4 諸収入	1,007	0.2	1,007	0.2	0	0.0
歳入合計	559,200	100.0	483,800	100.0	75,400	15.6

(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	4,388	0.8	6,315	1.3	△1,927	△30.5
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	553,649	99.0	476,332	98.5	77,317	16.2
3 諸支出金	1,005	0.2	1,005	0.2	0	0.0
4 予備費	158	0.0	148	0.0	10	6.8
歳出合計	559,200	100.0	483,800	100.0	75,400	15.6

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
		4,388	0
		553,649	0
		1,005	0
		158	0
		559,200	0

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特 別 徴 収 保 険 料	220,000	191,000	29,000
2 普 通 徴 収 保 険 料	228,300	190,300	38,000
計	448,300	381,300	67,000

(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	4,530	6,447	△1,917
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	105,348	95,031	10,317
計	109,878	101,478	8,400

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 償還金及び還付金

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

(項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	220,000	現年度分	220,000
1	現年度分	228,000	現年度分	228,000
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	4,530	事務費繰入金	4,530
1	保険基盤安定繰入金	105,348	保険基盤安定繰入金	105,348

1	延滞金	1	延滞金	1

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

1	雑入	1	雑入	1

(款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	3,807	5,734	△1,927			3,807	
(1) 一 般 管 理 事 務 諸 経 費							
	3,807	5,734	△1,927			3,807	
						一般会計繰入金 3,806	
						雑入 1	
計	3,807	5,734	△1,927			3,807	

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	581	581	0			581	
(1) 徴 収 事 務 諸 経 費							
	581	581	0			581	
						手数料 15	
						一般会計繰入金 566	
計	581	581	0			581	

(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	553,649	476,332	77,317			553,649	
(1) 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金							
	553,649	476,332	77,317			553,649	
						後期高齢者医療保険料 448,300	
						一般会計繰入金 105,348	
						延滞金加算金及び過料 1	
計	553,649	476,332	77,317			553,649	

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 旅 費	8	(1)一般管理事務諸経費	3,807	
10 需 用 費	877			
11 役 務 費	1,562			
12 委 託 料	409			
13 使用料及び 賃 借 料	951			
				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	877	消耗品費	512	
		印刷製本費	365	
11 役 務 費	1,562	郵便料	1,562	
12 委 託 料	409	納入通知書作成業務委託料	409	
13 使用料及び 賃 借 料	951	後期高齢者医療システムソフト使用料	951	

10 需 用 費	218	(1)徴収事務諸経費	581	
11 役 務 費	363			
				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	218	印刷製本費	218	
11 役 務 費	363	口座振替手数料	229	
		コンビニ収納取扱手数料	134	

18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	553,649	(1)後期高齢者医療広域連合納付金	553,649	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	553,649	保険料等負担金	553,649	

(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

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	158	148	10			158	
(1) 予備費							
	158	148	10			158	
						一般会計繰入金 158	
計	158	148	10			158	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
22 償還金、 利子及び 割引料	1,000	(1) 保険料還付金 1,000	
22 償還金、 利子及び 割引料	1,000	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	5	(1) 保険料還付加算金 5	
22 償還金、 利子及び 割引料	5	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。

		(1) 予備費 158	
			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

