

平成 25 年度

長野市(一般会計・特別会計)予算説明書

目 次

| | |
|-------------------------|------|
| 平成25年度長野市一般会計予算説明書 | 1頁 |
| 同 国民健康保険特別会計予算説明書 | 227頁 |
| 同 住宅新築資金等貸付事業特別会計予算説明書 | 287頁 |
| 同 駐車場事業特別会計予算説明書 | 297頁 |
| 同 飯綱高原スキー場事業特別会計予算説明書 | 315頁 |
| 同 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算説明書 | 325頁 |
| 同 介護保険特別会計予算説明書 | 337頁 |
| 同 授産施設特別会計予算説明書 | 395頁 |
| 同 鬼無里大岡観光施設事業特別会計予算説明書 | 409頁 |
| 同 後期高齢者医療特別会計予算説明書 | 421頁 |
| 同 公共料金等集合支払特別会計予算説明書 | 433頁 |

一 般 会 計

一般会計
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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-------------|-------|-------------|-----------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 市税 | 55,664,000 | 35.8 | 55,967,000 | △ 303,000 |
| 2 地方譲与税 | 1,294,000 | 0.8 | 1,365,000 | △ 71,000 |
| 3 利子割交付金 | 106,000 | 0.1 | 128,000 | △ 22,000 |
| 4 配当割交付金 | 74,000 | 0.0 | 73,000 | 1,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 17,000 | 0.0 | 19,000 | △ 2,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 4,108,000 | 2.7 | 4,051,000 | 57,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 57,000 | 0.0 | 58,000 | △ 1,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 290,000 | 0.2 | 273,000 | 17,000 |
| 9 地方特例交付金 | 171,000 | 0.1 | 147,000 | 24,000 |
| 10 地方交付税 | 24,700,000 | 15.9 | 25,500,000 | △ 800,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 85,000 | 0.1 | 72,000 | 13,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 2,696,248 | 1.7 | 2,674,433 | 21,815 |
| 13 使用料及び手数料 | 2,747,771 | 1.8 | 2,753,809 | △ 6,038 |
| 14 国庫支出金 | 19,179,853 | 12.3 | 18,654,765 | 525,088 |
| 15 県支出金 | 7,294,921 | 4.7 | 7,265,015 | 29,906 |
| 16 財産収入 | 675,174 | 0.4 | 740,470 | △ 65,296 |
| 17 寄附金 | 47,514 | 0.0 | 26,736 | 20,778 |
| 18 繰入金 | 3,870,223 | 2.5 | 3,922,455 | △ 52,232 |
| 19 繰越金 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0 |
| 20 諸収入 | 10,007,396 | 6.4 | 9,954,617 | 52,779 |
| 21 市債 | 22,414,900 | 14.4 | 18,114,700 | 4,300,200 |
| 歳入合計 | 155,600,000 | 100.0 | 151,860,000 | 3,740,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|-------------|-------|-------------|-------------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 議会費 | 754,273 | 0.5 | 773,022 | △ 18,749 |
| 2 総務費 | 15,811,885 | 10.2 | 14,898,869 | 913,016 |
| 3 民生費 | 46,339,250 | 29.8 | 45,136,396 | 1,202,854 |
| 4 衛生環境費 | 13,468,718 | 8.7 | 12,935,004 | 533,714 |
| 5 労働費 | 354,126 | 0.2 | 516,611 | △ 162,485 |
| 6 農林業費 | 2,034,228 | 1.3 | 2,172,637 | △ 138,409 |
| 7 商工観光費 | 11,221,878 | 7.2 | 11,417,958 | △ 196,080 |
| 8 土木費 | 22,181,763 | 14.2 | 21,477,018 | 704,745 |
| 9 消防費 | 5,065,259 | 3.3 | 4,686,281 | 378,978 |
| 10 教育費 | 16,706,836 | 10.7 | 17,791,202 | △ 1,084,366 |
| 11 災害復旧費 | 170,000 | 0.1 | 170,000 | 0 |
| 12 公債費 | 21,391,784 | 13.7 | 19,785,002 | 1,606,782 |
| 13 予備費 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 155,600,000 | 100.0 | 151,860,000 | 3,740,000 |

(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 | |
| 0 | 0 | 0 | 754,273 |
| 958,010 | 1,990,000 | 1,294,383 | 11,569,492 |
| 18,396,625 | 422,900 | 2,538,658 | 24,981,067 |
| 213,839 | 1,259,600 | 1,629,812 | 10,365,467 |
| 34,851 | 0 | 180,054 | 139,221 |
| 260,087 | 275,400 | 54,736 | 1,444,005 |
| 130,980 | 72,000 | 8,099,972 | 2,918,926 |
| 4,370,052 | 4,795,000 | 1,119,484 | 11,897,227 |
| 20,400 | 395,200 | 956,150 | 3,693,509 |
| 774,690 | 3,263,500 | 432,141 | 12,236,505 |
| 0 | 0 | 1,500 | 168,500 |
| 1,315,240 | 2,941,300 | 96,191 | 17,039,053 |
| 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 26,474,774 | 15,414,900 | 16,403,081 | 97,307,245 |

2 歳 入

(款) 1 市税

55,664,000千円

(項) 1 市民税

24,731,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|------------|------------|-----------|
| 1 個人 | 18,654,000 | 19,115,000 | △ 461,000 |
| 2 法人 | 6,077,000 | 6,103,000 | △ 26,000 |

(項) 2 固定資産税

22,049,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 1 固定資産税 | 21,829,000 | 21,957,000 | △ 128,000 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 220,000 | 217,000 | 3,000 |

(項) 3 軽自動車税

779,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 軽自動車税 | 779,000 | 762,000 | 17,000 |

(項) 4 市たばこ税

2,490,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 市たばこ税 | 2,490,000 | 2,207,000 | 283,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|------------|--------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 18,350,000 | 所得割額 均等割額 | 17,829,000 521,000 |
| 2 滞納繰越分 | 304,000 | 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 6,050,000 | 税割額 均等割額 | 4,549,000 1,501,000 |
| 2 滞納繰越分 | 27,000 | 滞納繰越分 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 21,506,000 | 現年課税分 | |
| 2 滞納繰越分 | 323,000 | 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 220,000 | 交付金 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 768,000 | 現年課税分 | |
| 2 滞納繰越分 | 11,000 | 滞納繰越分 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 2,490,000 | 現年課税分 | |

(項) 5 入湯税**28,000千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 入湯税 | 28,000 | 25,000 | 3,000 |

(項) 6 事業所税**1,913,000千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 1 事業所税 | 1,913,000 | 1,897,000 | 16,000 |

(項) 7 都市計画税**3,674,000千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 1 都市計画税 | 3,674,000 | 3,684,000 | △ 10,000 |

(款) 2 地方譲与税**1,294,000千円****(項) 1 地方揮発油譲与税****371,000千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 371,000 | 376,000 | △ 5,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年課税分 | 28,000 | 現年課税分 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年課税分 | 1,904,000 | 現年課税分 |
| 2 滞納繰越分 | 9,000 | 滞納繰越分 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年課税分 | 3,620,000 | 現年課税分 |
| 2 滞納繰越分 | 54,000 | 滞納繰越分 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地方揮発油譲 与税 | 371,000 | 地方揮発油譲与税 |

(項) 2 自動車重量譲与税**923,000千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 自動車重量譲与税 | 923,000 | 989,000 | △ 66,000 |

(款) 3 利子割交付金**106,000千円****(項) 1 利子割交付金****106,000千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|---------|---------|----------|
| 1 利子割交付金 | 106,000 | 128,000 | △ 22,000 |

(款) 4 配当割交付金**74,000千円****(項) 1 配当割交付金****74,000千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 配当割交付金 | 74,000 | 73,000 | 1,000 |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金**17,000千円****(項) 1 株式等譲渡所得割交付金****17,000千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|--------|--------|---------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 17,000 | 19,000 | △ 2,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 923,000 | 自動車重量譲与税 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子割交付金 | 106,000 | 利子割交付金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 配当割交付金 | 74,000 | 配当割交付金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 17,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |

(款) 6 地方消費税交付金 4,108,000千円

(項) 1 地方消費税交付金 4,108,000千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 地方消費税交付金 | 4,108,000 | 4,051,000 | 57,000 |

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 57,000千円

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金 57,000千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|--------|--------|---------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 57,000 | 58,000 | △ 1,000 |

(款) 8 自動車取得税交付金 290,000千円

(項) 1 自動車取得税交付金 290,000千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 自動車取得税交付金 | 290,000 | 273,000 | 17,000 |

(款) 9 地方特例交付金 171,000千円

(項) 1 地方特例交付金 171,000千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 171,000 | 147,000 | 24,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 4,108,000 | 地方消費税交付金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 57,000 | ゴルフ場利用税交付金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 自動車取得税交付金 | 290,000 | 自動車取得税交付金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地方特例交付金 | 171,000 | 減収補填特例交付金 |

(款) 10 地方交付税

24,700,000千円

(項) 1 地方交付税

24,700,000千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|------------|------------|-----------|
| 1 地方交付税 | 24,700,000 | 25,500,000 | △ 800,000 |

(款) 11 交通安全対策特別交付金

85,000千円

(項) 1 交通安全対策特別交付金

85,000千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 85,000 | 72,000 | 13,000 |

(款) 12 分担金及び負担金

2,696,248千円

(項) 1 負担金

2,696,248千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費負担金 | 100 | 100 | 0 |
| 2 民生費負担金 | 2,168,605 | 2,163,861 | 4,744 |
| 3 衛生環境費負担金 | 22,648 | 26,425 | △ 3,777 |
| 4 農林業費負担金 | 19,920 | 24,343 | △ 4,423 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|------------|-------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方交付税 | 24,700,000 | 普通交付税 | 23,000,000 |
| | | 特別交付税 | 1,700,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 交通安全対策 特別交付金 | 85,000 | 交通安全対策特別交付金 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費負 担金 | 100 | ケーブルテレビ負担金 | |
| 1 児童福祉費負 担金 | 2,102,574 | 公立保育所保育料 | 792,796 |
| | | 民間保育所保育料 | 1,260,598 |
| | | 母子生活支援施設入所費負担金 | 25,275 |
| | | 児童福祉運営費負担金 | 23,905 |
| 2 老人福祉費負 担金 | 66,031 | 老人福祉施設入所費負担金 | 62,118 |
| | | 高齢者生活福祉センター等入居者負担金 | 3,913 |
| 1 保健衛生費負 担金 | 3,192 | 未熟児養育医療費福祉医療費給付金 | 2,990 |
| | | 未熟児養育医療費付加給付負担金 | 202 |
| 2 環境清掃費負 担金 | 19,456 | 一般廃棄物処理費負担金 | |
| 1 農業費負担金 | 19,268 | 農地防災地元負担金 | 50 |
| | | 県営事業地元負担金 | 12,707 |
| | | 市単土地改良事業費地元負担金 | 4,310 |

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 5 土木費負担金 | 1,482 | 1,382 | 100 |
| 6 消防費負担金 | 481,993 | 456,822 | 25,171 |
| 7 災害復旧費負担金 | 1,500 | 1,500 | 0 |

(款) 13 使用料及び手数料 2,747,771千円

(項) 1 使用料 1,331,798千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 総務使用料 | 51,840 | 52,775 | △ 935 |
| 2 民生使用料 | 24,183 | 24,539 | △ 356 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------------|-----|---------|----------------------------|
| | | | | |
| | | | | 維持補修費地元負担金 126 |
| | | | | 特定農業用管水路等特別対策事業地元負担金 2,000 |
| | | | | 排水機場維持管理負担金 75 |
| 2 | 林業費負担金 | | 652 | 松くい虫防除事業費負担金 |
| 1 | 道路橋りょう費負担金 | | 782 | 共同溝管理費負担金 |
| 2 | 都市計画費負担金 | | 700 | 電線共同溝建設負担金 |
| 1 | 消防費負担金 | | 481,993 | 広域消防費負担金 |
| 1 | 農林施設災害復旧費負担金 | | 1,500 | 耕地災害復旧費負担金 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|-----|--------|-----------------------|
| | | | | |
| 1 | 総務管理使用料 | | 51,840 | 長野臨時ヘリポート使用料 675 |
| | | | | 市営バス料金 13,331 |
| | | | | 長野市フルネットセンター使用料 1,200 |
| | | | | 長野市フルネットセンター受講料 1,600 |
| | | | | ケーブルテレビ使用料 110 |
| | | | | 電柱等敷地使用料 4,441 |
| | | | | 行政財産目的外使用料 30,183 |
| | | | | 中条会館使用料 300 |
| 1 | 社会福祉使用料 | | 1,665 | 改良住宅使用料 |
| 2 | 児童福祉使用料 | | 22,518 | 保育所時間外保育料 484 |
| | | | | 一時保育保育料 18,548 |
| | | | | 休日保育保育料 1,842 |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 3 衛生環境使用料 | 51,758 | 50,174 | 1,584 |
| 4 農林業使用料 | 13,170 | 14,318 | △ 1,148 |
| 5 商工観光使用料 | 55,116 | 56,374 | △ 1,258 |
| 6 土木使用料 | 969,064 | 962,178 | 6,886 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 認定こども園短時間利用児保育料 | 1,536 |
| | | 認定こども園短時間利用児預かり保育料 | 108 |
| 1 保健衛生使用料 | 51,758 | 斎場使用料 | 37,235 |
| | | 葬祭具使用料 | 14,523 |
| 1 農業使用料 | 12,300 | 農道占用料 | 1,088 |
| | | 土地改良財産使用料 | 172 |
| | | 菜園付き滞在施設使用料 | 7,551 |
| | | 農産物加工施設使用料 | 828 |
| | | 農村改善施設使用料 | 96 |
| | | 市民農園使用料 | 2,565 |
| 2 林業使用料 | 870 | 樽池運動公園広場使用料 | 193 |
| | | 林業者宿泊施設使用料（家賃・共益費） | 648 |
| | | 林道占用料 | 29 |
| 1 商工使用料 | 10,374 | 産学行連携支援施設目的外使用料 | |
| 2 観光使用料 | 44,742 | 荒倉キャンプ場使用料 | 1,297 |
| | | 温湯温泉利用施設使用料 | 42,345 |
| | | 信州犀川交流センター使用料 | 1,100 |
| 1 土木管理使用料 | 172,210 | 道路占用料 | 153,400 |
| | | 認定外道路占用料 | 802 |
| | | 普通河川占用料 | 17,950 |
| | | 準用河川占用料 | 58 |
| 2 都市計画使用料 | 36,525 | 公園土地建物使用料 | 4,347 |
| | | もんぜんぷら座使用料 | 8,178 |
| | | 茶臼山公園内移動用施設使用料 | 24,000 |
| 3 住宅使用料 | 760,329 | 市営住宅使用料 | 699,005 |
| | | 特定公共賃貸住宅使用料 | 18,748 |
| | | 厚生住宅使用料 | 3,185 |
| | | 若者向住宅使用料 | 6,989 |
| | | 市営住宅駐車場使用料 | 21,326 |
| | | 従前居住者用住宅使用料 | 11,076 |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|---------|---------|---------|
| 7 教育使用料 | 166,667 | 169,292 | △ 2,625 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 教育総務使用料 | 16,214 | 農村文化交流センター使用料 | 15,849 |
| | | スクールバス混乗料金 | 365 |
| 2 社会教育使用料 | 126,563 | 公民館使用料 | 668 |
| | | 成人学校受講料 | 58,539 |
| | | 生涯学習センター使用料 | 13,982 |
| | | 生涯学習センター受講料 | 360 |
| | | 東部文化ホール使用料 | 4,969 |
| | | 博物館入館料 | 12,762 |
| | | 松代藩文化施設使用料 | 283 |
| | | 松代藩文化施設入場料 | 35,000 |
| 3 保健体育使用料 | 23,890 | プール使用料 | 176 |
| | | プール目的外使用料 | 58 |
| | | テニスコート使用料 | 1,651 |
| | | 運動場使用料 | 167 |
| | | 夜間照明使用料 | 730 |
| | | 社会体育館使用料 | 1,796 |
| | | 健康スポーツセンター使用料 | 42 |
| | | 昭和の森公園フィットネスセンター使用料 | 50 |
| | | マレットゴルフ用具使用料 | 173 |
| | | 総合レクリエーションセンター目的外使用料 | 1,667 |
| | | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン目的外使用料 | 555 |
| | | 真島総合スポーツアリーナ目的外使用料 | 113 |
| | | ボブスレー・リュージュパーク使用料 | 8,270 |
| | | 長野運動公園総合市民プール目的外使用料 | 1,152 |
| | | 南長野運動公園目的外使用料 | 7,196 |
| | | 茶臼山運動場外4施設目的外使用料 | 40 |
| | | 青垣公園市民プール外2施設目的外使用料 | 54 |

(項) 2 手数料

1,415,973千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 総務手数料 | 194,206 | 182,806 | 11,400 |
| 2 衛生環境手数料 | 1,120,707 | 1,139,508 | △ 18,801 |
| 3 農林業手数料 | 1,239 | 1,239 | 0 |
| 4 商工観光手数料 | 784 | 1,468 | △ 684 |
| 5 土木手数料 | 3,630 | 2,952 | 678 |
| 6 消防手数料 | 3,317 | 1,361 | 1,956 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 総務管理手数料 | 500 | 放置自転車移動手数料 |
| 2 徴税手数料 | 35,520 | 督促手数料 10,700 税務等諸証明等手数料 21,160 原動機付自転車等使用標識臨時貸与手数料 60 税関係公簿・地籍図閲覧手数料 2,550 自動車臨時運行許可申請手数料 1,050 |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 158,186 | 戸籍、住民票、印鑑、諸証明等手数料 |
| 1 保健衛生手数料 | 1,346 | 保健衛生検査手数料 1,345 諸証明手数料 1 |
| 2 環境清掃手数料 | 1,119,361 | 一般廃棄物処理手数料 842,717 し尿処理手数料 276,244 督促手数料 400 |
| 1 農業手数料 | 1,236 | 境界立会手数料 4 農振農用地区域内・外証明手数料 12 戸隠牧場手数料 1,220 |
| 2 林業手数料 | 3 | 鳥獣飼養登録・更新手数料 |
| 1 商工手数料 | 784 | 計量器検査手数料 |
| 1 土木管理手数料 | 1,049 | 督促手数料 25 境界立会手数料 1,000 道路幅員証明手数料 3 地籍調査成果品交付手数料 21 |
| 2 都市計画手数料 | 50 | 区域指定証明手数料 2 用途地域証明手数料 18 屋外広告物許可手数料 30 |
| 3 住宅手数料 | 2,531 | 督促手数料 200 住宅用家屋証明手数料 351 建築確認手数料 1,980 |
| 1 消防手数料 | 3,317 | 危険物規制事務手数料 3,016 火薬類許可事務手数料 300 |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 7 教育手数料 | 1,900 | 1,818 | 82 |
| 8 証紙収入 | 90,190 | 93,006 | △ 2,816 |
| ○ (民生手数料) | - | 1 | △ 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消防団協力事業所表示制度認定証明書手数料 | 1 |
| 1 教育総務手数料 | 320 | 農村文化交流センター入園金 | |
| 2 高等学校手数料 | 1,580 | 入学料 | 926 |
| | | 入学審査手数料 | 602 |
| | | 卒業証明書発行手数料 | 21 |
| | | 成績証明書発行手数料 | 9 |
| | | その他証明書発行手数料 | 22 |
| 1 証紙収入 | 90,190 | 証紙売りさばき収入 | 1,000 |
| | | 住宅用家屋証明手数料 | 1,560 |
| | | 建築確認手数料 | 22,267 |
| | | 建築許可手数料 | 4,370 |
| | | 開発許可手数料 | 7,116 |
| | | 屋外広告物許可手数料 | 3,885 |
| | | 医療法等関係手数料 | 428 |
| | | 生活衛生手数料 | 36,856 |
| | | 環境衛生検査手数料 | 178 |
| | | 一般廃棄物関係許可手数料 | 939 |
| | | 産業廃棄物関係許可手数料 | 3,939 |
| | | 浄化槽関係登録・許可手数料 | 297 |
| | | 使用済自動車関係登録・許可手数料 | 191 |
| | | 長期優良住宅認定手数料 | 6,800 |
| | | 土壌汚染対策関係許可手数料 | 240 |
| | | 住宅事業審査等手数料 | 114 |
| | | 低炭素建築物認定手数料 | 10 |

(款) 14 国庫支出金

19,179,853千円

(項) 1 国庫負担金

13,064,036千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|------------|------------|----------|
| 1 民生費国庫負担金 | 12,982,640 | 12,833,933 | 148,707 |
| 2 衛生環境費国庫負担金 | 31,587 | 27,242 | 4,345 |
| 3 教育費国庫負担金 | 49,809 | 68,961 | △ 19,152 |

(項) 2 国庫補助金

5,885,666千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 228,309 | 289,843 | △ 61,534 |
| 2 民生費国庫補助金 | 870,291 | 811,396 | 58,895 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 2,965,042 | 特別障害者手当等給付費負担金 保険基盤安定負担金 国民年金事務費交付金 特別児童扶養手当支給事務交付金 障害者介護給付費等負担金 障害者医療費負担金 | 145,227 89,324 63,306 999 2,540,808 125,378 |
| 2 児童福祉費負担金 | 6,082,323 | 児童福祉運営費負担金 障害児施設措置費負担金 児童扶養手当給付費負担金 | 5,535,105 126,781 420,437 |
| 3 生活保護費負担金 | 3,935,275 | 生活保護費負担金 中国残留邦人生活支援給付金 | 3,865,996 69,279 |
| 1 保健衛生費負担金 | 31,587 | 感染症予防等負担金 結核医療費負担金 未熟児養育医療費負担金 障害児医療費負担金 疾病予防対策事業負担金 | 2,692 6,128 8,967 7,508 6,292 |
| 2 高等学校費負担金 | 49,809 | 公立高等学校授業料不徴収交付金 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|---|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 1,309 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | |
| 2 社会資本整備総合交付金 | 227,000 | 財産管理費交付金 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 289,282 | DV・女性保護対策等支援事業費補助金 社会福祉施設等施設整備費補助金 隣保館運営費等補助金 | 1,197 101,552 14,213 |

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|-------|
| | | | |
| 3 衛生環境費国庫補助金 | 133,812 | 130,899 | 2,913 |
| 4 農林業費国庫補助金 | 1,000 | 0 | 1,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 障害程度区分認定等事務費補助金 | 3,437 |
| | | 地域生活支援事業補助金 | 168,568 |
| | | 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 | 315 |
| 2 児童福祉費補助金 | 319,894 | 幼稚園就園奨励費補助金 | 109,608 |
| | | 放課後児童健全育成事業等補助金 | 67,445 |
| | | 放課後子ども教室推進事業等補助金 | 60,435 |
| | | 母子家庭等自立促進対策事業補助金 | 7,456 |
| | | 保育対策等促進事業費補助金 | 73,720 |
| | | 在宅心身障害児（者）福祉対策費補助金 | 1,230 |
| 3 老人福祉費補助金 | 5,475 | 老人クラブ助成事業補助金 | |
| 4 生活保護費補助金 | 22,264 | セーフティネット支援対策等事業費補助金 | |
| 5 子育て支援交付金 | 58,618 | 児童福祉総務費交付金 | |
| 6 社会資本整備総合交付金 | 758 | 児童福祉施設整備事業費交付金 | 326 |
| | | 老人福祉施設整備事業費交付金 | 432 |
| 7 地域介護・福祉空間整備等交付金 | 174,000 | 老人福祉総務費交付金 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 122,695 | 疾病予防対策事業費等補助金 | 39,292 |
| | | 結核医療費補助金 | 288 |
| | | 小児慢性特定疾患治療研究費補助金 | 42,905 |
| | | 在宅心身障害児（者）福祉対策費補助金 | 1,709 |
| | | 不妊治療費助成事業補助金 | 38,501 |
| 2 子育て支援交付金 | 10,438 | 乳児家庭訪問事業交付金 | |
| 3 循環型社会形成推進交付金 | 679 | 循環型社会形成推進交付金 | |
| 1 農業費補助金 | 1,000 | 小水力等農村地域資源利活用促進事業補助金 | |

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 商工観光費国庫補助金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 6 土木費国庫補助金 | 4,018,844 | 3,435,178 | 583,666 |
| 7 消防費国庫補助金 | 6,800 | 37,428 | △ 30,628 |
| 8 教育費国庫補助金 | 622,610 | 747,899 | △ 125,289 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 社会資本整備 総合交付金 | 4,000 | 観光振興事業費交付金 | |
| 1 都市計画費補 助金 | 2,000 | 市街地再開発事業費補助金 | |
| 2 道整備交付金 | 10,000 | 道路改良費交付金 | |
| 3 社会資本整備 総合交付金 | 4,006,844 | 道路維持費交付金 | 40,026 |
| | | 道路改良費交付金 | 358,350 |
| | | 橋りょう維持費交付金 | 49,500 |
| | | 河川水路改修費交付金 | 2,800 |
| | | 傾斜地保全対策費交付金 | 10,000 |
| | | 街路事業費交付金 | 1,473,300 |
| | | 公園緑化費交付金 | 31,000 |
| | | 公園管理費交付金 | 19,000 |
| | | 市街地活性化事業費交付金 | 83,150 |
| | | 土地区画整理事業費交付金 | 1,424,200 |
| | | 市街地再開発事業費交付金 | 312,000 |
| | | 街なみ環境整備費交付金 | 114,410 |
| | | 住宅管理費交付金 | 12,167 |
| 建築指導費交付金 | 76,941 | | |
| 1 消防費補助金 | 6,800 | 消防施設整備費補助金 | |
| 1 教育総務費補 助金 | 3,225 | へき地児童生徒援助費等補助金 | 1,265 |
| | | 帰国・外国人児童生徒受入促進事業補助金 | 1,566 |
| | | スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 | 394 |
| 2 小学校費補助 金 | 2,536 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 2,234 |
| | | 理科教育等設備整備費補助金 | 200 |
| | | 要保護児童援助費補助金 | 102 |
| 3 中学校費補助 金 | 2,973 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 2,107 |
| | | 理科教育等設備整備費補助金 | 200 |
| | | 要保護生徒援助費補助金 | 666 |

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|-----|--------|----------|
| ○ (労働費国庫補助金) | - | 17,629 | △ 17,629 |

(項) 3 国庫委託金

230,151千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 1 総務費国庫委託金 | 931 | 1,992 | △ 1,061 |
| 2 民生費国庫委託金 | 3,897 | 3,227 | 670 |
| 3 衛生環境費国庫委託金 | 7,993 | 9,100 | △ 1,107 |
| 4 農林業費国庫委託金 | 256 | 255 | 1 |
| 5 商工観光費国庫委託金 | 118,680 | 133,947 | △ 15,267 |
| 6 土木費国庫委託金 | 91 | 89 | 2 |
| 7 教育費国庫委託金 | 98,303 | 101,747 | △ 3,444 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 4 社会教育費補助金 | 54,700 | 指定文化財保存事業費補助金 |
| 5 学校施設環境改善交付金 | 352,972 | 学校施設環境改善交付金 |
| 6 社会資本整備総合交付金 | 206,204 | 生涯学習施設整備事業費交付金 504 音楽活動事業費交付金 1,100 野外彫刻整備事業費交付金 4,600 文化財保存事業費交付金 64,080 体育施設整備事業費交付金 135,920 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費委託金 | 931 | 人口動態調査委託金 315 自衛官募集事務委託金 90 中長期在留者住居地届出等事務委託金 526 |
| 1 社会福祉費委託金 | 3,897 | 国民生活基礎調査等委託金 1,200 厚生統計調査委託金 60 遺族及留守家族等援護費事務委託金 2,637 |
| 1 保健衛生費委託金 | 7,993 | 厚生統計調査委託金 7,153 栄養調査委託金 840 |
| 1 農業費委託金 | 256 | 水門管理業務委託金 |
| 1 観光費委託金 | 118,680 | ナショナルトレーニングセンター運営委託金 |
| 1 河川水路費委託金 | 91 | 千曲川水系水門管理委託金 |
| 1 保健体育費委託金 | 98,303 | ナショナルトレーニングセンター運営委託金 |

(款) 15 県支出金

7,294,921千円

(項) 1 県負担金

3,515,811千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費県負担金 | 3,507,574 | 3,301,363 | 206,211 |
| 2 衛生環境費県負担金 | 8,237 | 0 | 8,237 |

(項) 2 県補助金

3,051,238千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-----------|---------|----------|
| 1 総務費県補助金 | 20,547 | 50,877 | △ 30,330 |
| 2 民生費県補助金 | 1,031,514 | 938,593 | 92,921 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,993,775 | 保険基盤安定負担金 | 660,683 |
| | | 障害者介護給付費等負担金 | 1,282,695 |
| | | 障害者医療費負担金 | 50,397 |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,031,132 | 障害児施設措置費負担金 | 63,390 |
| | | 児童福祉措置費負担金 | 967,742 |
| 3 老人福祉費負担金 | 482,667 | 保険基盤安定負担金 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 8,237 | 障害児医療費負担金 | 3,754 |
| | | 未熟児養育医療費負担金 | 4,483 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 20,547 | 雪害救助員派遣事業補助金 | 467 |
| | | 土地利用規制等対策費交付金 | 80 |
| | | 新市町村合併特例交付金 | 20,000 |
| 1 社会福祉費補助金 | 91,530 | 海外引揚者等援護事業費補助金 | 19 |
| | | 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 | 182 |
| | | 障害者支援事業補助金 | 300 |
| | | 障害者自立支援対策臨時特例交付金 | 6,750 |
| | | 地域生活支援事業補助金 | 84,279 |
| 2 児童福祉費補助金 | 907,096 | 福祉医療費給付事業補助金 | 728,491 |
| | | 安心こども基金交付金 | 168,605 |
| | | 電源立地地域対策交付金 | 10,000 |
| 3 老人福祉費補助金 | 12,963 | 介護保険特別対策補助金 | 963 |
| | | 市町村合併特例交付金 | 12,000 |
| 4 生活保護費補助金 | 19,925 | 住宅手当緊急特別措置事業補助金 | 14,915 |
| | | 生活保護事務補助金 | 5,010 |

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 3 衛生環境費県補助金 | 32,210 | 283,622 | △ 251,412 |
| 4 労働費県補助金 | 34,851 | 140,602 | △ 105,751 |
| 5 農林業費県補助金 | 257,202 | 203,870 | 53,332 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費補助金 | 16,331 | 小児初期救急医療体制整備事業補助金 | 2,070 |
| | | 健康増進事業費補助金 | 11,093 |
| | | 公衆浴場設備改善事業補助金 | 1,248 |
| | | 公衆浴場経営安定化助成事業補助金 | 420 |
| | | 自殺対策緊急強化事業補助金 | 1,500 |
| 2 環境清掃費補助金 | 14,879 | 市町村合併特例交付金 | 14,200 |
| | | 合併処理浄化槽整備事業補助金 | 679 |
| 3 環境総務費補助金 | 1,000 | 自然エネルギー自給コミュニティ創出支援事業補助金 | |
| 1 労働諸費補助金 | 34,851 | 緊急雇用創出事業補助金 | |
| 1 農業費補助金 | 204,668 | 農業委員会交付金 | 12,000 |
| | | 国有農地維持管理事業費補助金 | 270 |
| | | 生産調整対策指導推進事業補助金 | 8,165 |
| | | 農地・水・環境保全向上対策営農活動支援交付金 | 450 |
| | | 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 | 1,849 |
| | | 中山間地域等直接支払事業補助金 | 73,437 |
| | | 中山間地域等直接支払推進事業補助金 | 500 |
| | | 鳥獣害防止対策事業補助金 | 1,325 |
| | | 特定農業用管水路等特別対策事業補助金 | 20,400 |
| | | 農地制度実施円滑化事業費補助金 | 5,164 |
| | | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 10,000 |
| | | 青年就農給付金 | 67,500 |
| | | 人・農地プラン作成事業補助金 | 3,608 |
| 2 林業費補助金 | 52,534 | 林道開設事業補助金 | 6,471 |
| | | 松くい虫防除対策事業補助金 | 20,013 |
| | | 公的分収造林事業補助金 | 8,000 |
| | | 森林整備地域活動支援事業交付金 | 1,215 |
| | | 野生鳥獣総合管理対策事業補助金 | 2,025 |
| | | 森林づくり推進支援金 | 9,410 |

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 6 土木費県補助金 | 343,231 | 358,210 | △ 14,979 |
| 7 消防費県補助金 | 13,600 | 10,410 | 3,190 |
| 8 教育費県補助金 | 1,318,083 | 1,360,658 | △ 42,575 |
| ○ (商工観光費県補助金) | - | 9,960 | △ 9,960 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 地域で進める里山集約化事業交付金 | 4,200 |
| | | 森林整備加速化・林業再生事業関係補助金 | 1,200 |
| 1 土木管理費補助金 | 10,380 | 地籍調査事業費補助金 | |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 51,000 | 電源立地地域対策交付金 | 20,000 |
| | | 新市町村合併特例交付金 | 10,000 |
| | | 浅川ダム水源地域対策事業交付金 | 21,000 |
| 3 河川水路費補助金 | 20,000 | 市町村合併特例交付金 | 10,000 |
| | | 新幹線関連桜つつみ整備事業補助金 | 10,000 |
| 4 都市計画費補助金 | 256,048 | 土地区画整理事業費補助金 | 184,000 |
| | | 市街地再開発事業費補助金 | 69,778 |
| | | 地域発元気づくり支援金 | 870 |
| | | 市町村合併特例交付金 | 1,400 |
| 5 住宅費補助金 | 5,803 | 住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 | 2,593 |
| | | アスベスト飛散防止対策事業補助金 | 2,000 |
| | | 災害危険住宅移転事業補助金 | 1,210 |
| 1 消防費補助金 | 13,600 | 市町村合併特例交付金 | |
| 1 小学校費補助金 | 498 | 被災児童就学等支援事業補助金 | |
| 2 中学校費補助金 | 530 | 被災生徒就学等支援事業補助金 | |
| 3 社会教育費補助金 | 1,290 | 指定文化財保存事業費補助金 | |
| 4 保健体育費補助金 | 1,315,765 | オリンピック施設起債償還費等補助金 | 1,315,240 |
| | | グリーンニューディール基金市町村事業補助金 | 525 |

(項) 3 県委託金**727,872千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費県委託金 | 708,223 | 592,915 | 115,308 |
| 2 民生費県委託金 | 709 | 57 | 652 |
| 3 農林業費県委託金 | 1,629 | 1,618 | 11 |
| 4 商工観光費県委託金 | 8,300 | 8,711 | △ 411 |
| 5 土木費県委託金 | 7,886 | 1,866 | 6,020 |
| 6 教育費県委託金 | 1,125 | 1,683 | △ 558 |

(款) 16 財産収入**675,174千円****(項) 1 財産運用収入****422,266千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|---------|---------|----------|
| 1 財産貸付収入 | 327,634 | 339,637 | △ 12,003 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|----------|-----|---------|-----------------------|---------|
| | | | | 説 | 明 |
| 1 | 総務管理費委託金 | | 28,000 | 特例処理事務県交付金 | |
| 2 | 徴税費委託金 | | 565,150 | 県民税徴収委託金 | |
| 3 | 選挙費委託金 | | 100,175 | 参議院議員通常選挙事務委託金 | 100,150 |
| | | | | 在外選挙事務委託金 | 25 |
| 4 | 統計調査費委託金 | | 14,898 | 委託統計調査市町村交付金基幹統計分 | 14,632 |
| | | | | 輸出生産実態調査市町村交付金 | 160 |
| | | | | 統計調査員確保対策事業市町村交付金 | 106 |
| 1 | 社会福祉費委託金 | | 650 | 地域人権啓発活動活性化事業委託金 | |
| 2 | 児童福祉費委託金 | | 59 | 児童福祉施設費用負担能力認定調書作成委託金 | |
| 1 | 農業費委託金 | | 1,629 | 土地改良事業委託金 | |
| 1 | 観光費委託金 | | 8,300 | 戸隠森林植物園森林学習館維持管理委託金 | |
| 1 | 河川水路費委託金 | | 766 | 蛭川水系排水機場管理委託金 | |
| 2 | 都市計画費委託金 | | 7,000 | 都市計画基礎調査業務委託金 | 6,000 |
| | | | | 東通り線管理委託金 | 1,000 |
| 3 | 住宅費委託金 | | 120 | 建築動態統計調査事務委託金 | |
| 1 | 教育総務費委託金 | | 600 | 運動部活動地域連携再構築事業委託金 | |
| 2 | 保健体育費委託金 | | 525 | 県営野球場管理委託金 | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|----------|-----|---------|---------|--------|
| | | | | 説 | 明 |
| 1 | 土地建物貸付収入 | | 327,634 | 普通財産貸付料 | 90,760 |
| | | | | 行政財産貸付料 | 7,976 |

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|---------|----------|
| | | | |
| 2 利子及び配当金 | 94,632 | 124,420 | △ 29,788 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 教職員住宅賃貸料 | 35,500 |
| | | 職員住宅貸付料 | 11,028 |
| | | 文化コンベンション施設貸付料 | 15,564 |
| | | 鬼無里就業施設貸付料 | 359 |
| | | もんぜんぷら座貸付料 | 162,944 |
| | | 温湯温泉施設直売所土地貸付料 | 38 |
| | | 大岡自然体験施設土地貸付料 | 152 |
| | | 豊野農産加工施設土地貸付料 | 37 |
| | | 若里多目的広場貸付料 | 3,276 |
| 1 利子及び配当 金 | 94,632 | 財政調整基金運用収入 | 37,195 |
| | | 減債基金運用収入 | 9,515 |
| | | 土地開発基金運用収入 | 1,800 |
| | | 市民病院建設基金運用収入 | 70 |
| | | 大学整備基金運用収入 | 3,713 |
| | | 市制90周年記念文化施設建設基金運用収入 | 6,132 |
| | | 職員退職手当基金運用収入 | 9,930 |
| | | 老人大学園設置運営基金運用収入 | 56 |
| | | 芸術文化振興基金運用収入 | 858 |
| | | 都市デザイン基金運用収入 | 252 |
| | | 防災基金運用収入 | 162 |
| | | ふれあい長寿社会福祉基金運用収入 | 2,642 |
| | | スポーツ振興基金運用収入 | 74 |
| | | 国際交流基金運用収入 | 244 |
| | | リサイクル基金運用収入 | 2,007 |
| | | 子供たちの国際交流基金運用収入 | 208 |
| | | 都市緑化基金運用収入 | 800 |
| | | 子どもたちの国際教育のための倉石忠雄基金運用収入 | 152 |
| | | 庁舎整備基金運用収入 | 4,807 |
| | | ふるさと応援基金運用収入 | 10 |

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|-----|-----|----|
| | | | |

(項) 2 財産売払収入

252,908千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 不動産売払収入 | 170,033 | 154,570 | 15,463 |
| 2 物品売払収入 | 82,875 | 121,843 | △ 38,968 |

(款) 17 寄附金

47,514千円

(項) 1 寄附金

47,514千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|-----|-----|-------|
| 1 一般寄附金 | 100 | 100 | 0 |
| 2 民生費寄附金 | 390 | 624 | △ 234 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 地域振興基金運用収入 | 10,736 |
| | | 公共交通機関活性化基金運用収入 | 428 |
| | | 冬季競技振興基金運用収入 | 1,111 |
| | | 過疎地域自立促進基金運用収入 | 1,434 |
| | | 有価証券配当金 | 296 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|---------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 土地売払収入 | 164,033 | 普通財産売払収入 | 139,033 |
| | | 土地売払収入廃道路敷分 | 20,000 |
| | | 土地売払収入廃水路敷分 | 5,000 |
| 2 その他不動産 売払収入 | 6,000 | 立木売払収入 | |
| 1 物品売払収入 | 82,875 | 不用物品売払収入 | 485 |
| | | 資源物売払収入 | 82,390 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般寄附金 | 100 | 一般寄附金 | |
| 1 社会福祉費寄 附金 | 300 | 社会福祉費寄附金 | |
| 2 児童福祉費寄 附金 | 40 | 児童福祉費寄附金 | |
| 3 老人福祉費寄 附金 | 50 | 老人福祉費寄附金 | |

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|--------|--------|---------|
| 3 教育費寄附金 | 20,024 | 24,012 | △ 3,988 |
| 4 ふるさと応援寄附金 | 27,000 | 2,000 | 25,000 |

(款) 18 繰入金 3,870,223千円

(項) 1 基金繰入金 3,869,095千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,300,000 | 2,400,000 | △ 100,000 |
| 2 減債基金繰入金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 3 市制90周年記念文化施設建設基金繰入金 | 70,330 | 18,044 | 52,286 |
| 4 職員退職手当基金繰入金 | 345,000 | 0 | 345,000 |
| 5 老人大学園設置運営基金繰入金 | 1,464 | 1,767 | △ 303 |
| 6 芸術文化振興基金繰入金 | 16,287 | 20,236 | △ 3,949 |
| 7 ふれあい長寿社会福祉基金繰入金 | 68,446 | 60,498 | 7,948 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 教育総務費寄附金 | 24 | 奨学金寄附金 |
| 2 保健体育費寄附金 | 20,000 | 保健体育費寄附金 |
| 1 ふるさと応援寄附金 | 27,000 | ふるさと応援寄附金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,300,000 | 財政調整基金繰入金 |
| 1 減債基金繰入金 | 500,000 | 減債基金繰入金 |
| 1 市制90周年記念文化施設建設基金繰入金 | 70,330 | 市制90周年記念文化施設建設基金繰入金 |
| 1 職員退職手当基金繰入金 | 345,000 | 職員退職手当基金繰入金 |
| 1 老人大学園設置運営基金繰入金 | 1,464 | 老人大学園設置運営基金繰入金 |
| 1 芸術文化振興基金繰入金 | 16,287 | 芸術文化振興基金繰入金 |
| 1 ふれあい長寿社会福祉基金繰入金 | 68,446 | ふれあい長寿社会福祉基金繰入金 |

(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| 8 スポーツ振興基金繰入金 | 27,146 | 28,741 | △ 1,595 |
| 9 国際交流基金繰入金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 10 リサイクル基金繰入金 | 124,781 | 138,064 | △ 13,283 |
| 11 子供たちの国際交流基金繰入金 | 8,992 | 9,304 | △ 312 |
| 12 都市緑化基金繰入金 | 36,006 | 30,395 | 5,611 |
| 13 子どもたちの国際教育のための倉石忠雄 基金繰入金 | 11,839 | 11,056 | 783 |
| 14 庁舎整備基金繰入金 | 39,149 | 70,202 | △ 31,053 |
| 15 ふるさと応援基金繰入金 | 1,265 | 2,093 | △ 828 |
| 16 地域振興基金繰入金 | 230,040 | 48,685 | 181,355 |
| 17 冬季競技振興基金繰入金 | 86,350 | 72,250 | 14,100 |
| ○ (土地開発基金繰入金) | - | 500,000 | △ 500,000 |
| ○ (市民病院建設基金繰入金) | - | 2,300 | △ 2,300 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------------|---------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 スポーツ振興基金繰入金 | 27,146 | スポーツ振興基金繰入金 |
| 1 国際交流基金繰入金 | 2,000 | 国際交流基金繰入金 |
| 1 リサイクル基金繰入金 | 124,781 | リサイクル基金繰入金 |
| 1 子供たちの国際交流基金繰入金 | 8,992 | 子供たちの国際交流基金繰入金 |
| 1 都市緑化基金繰入金 | 36,006 | 都市緑化基金繰入金 |
| 1 子どもたちの国際教育のための倉石忠雄基金繰入金 | 11,839 | 子どもたちの国際教育のための倉石忠雄基金繰入金 |
| 1 庁舎整備基金繰入金 | 39,149 | 庁舎整備基金繰入金 |
| 1 ふるさと応援基金繰入金 | 1,265 | ふるさと応援基金繰入金 |
| 1 地域振興基金繰入金 | 230,040 | 地域振興基金繰入金 |
| 1 冬季競技振興基金繰入金 | 86,350 | 冬季競技振興基金繰入金 |
| | | |
| | | |

(項) 2 特別会計繰入金**1,128千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 1 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 | 1,128 | 6,820 | △ 5,692 |

(款) 19 繰越金**100,000千円****(項) 1 繰越金****100,000千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|---------|---------|----|
| 1 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |

(款) 20 諸収入**10,007,396千円****(項) 1 延滞金、加算金及び過料****63,100千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 延滞金 | 63,100 | 57,100 | 6,000 |

(項) 2 預金利子**6,180千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------|-------|-------|-------|
| 1 預金利子 | 6,180 | 6,934 | △ 754 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------------------------|-------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 母子寡婦福祉 資金貸付事業 特別会計繰入 金 | 1,128 | 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 100,000 | 前年度繰越金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 63,100 | 市税延滞金 63,000 市営住宅使用料延滞金 100 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 6,180 | 預金利子 |

(項) 3 貸付金元利収入

8,283,800千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 福祉医療費貸付金元金収入 | 2,000 | 4,000 | △ 2,000 |
| 2 介護保険利用者負担援護金貸付金元金収入 | 209 | 207 | 2 |
| 3 労働金庫貸付預託金元利収入 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 |
| 4 中小企業振興資金貸付預託金元利収入 | 8,000,026 | 8,091,080 | △ 91,054 |
| 5 地域総合整備資金貸付金元金収入 | 57,992 | 57,992 | 0 |
| 6 住宅移築等資金貸付預託金元利収入 | 10,001 | 10,001 | 0 |
| 7 住宅建設資金貸付預託金元利収入 | 33,518 | 41,036 | △ 7,518 |
| 8 同和地区学生・生徒奨学金貸付金元金収入 | 54 | 54 | 0 |
| ○ (観光施設事業貸付金元利収入) | - | 24,133 | △ 24,133 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------------|--|-----------|---------------------|
| 区分 | | | |
| 1 福祉医療費貸付金元金収入 | | 2,000 | 福祉医療費貸付金元金収入 |
| 1 介護保険利用者負担援護金貸付金元金収入 | | 209 | 介護保険利用者負担援護金貸付金元金収入 |
| 1 労働金庫貸付預託金元利収入 | | 180,000 | 労働金庫貸付預託金元利収入 |
| 1 中小企業振興資金貸付預託金元利収入 | | 8,000,026 | 中小企業振興資金貸付預託金元利収入 |
| 1 地域総合整備資金貸付金元金収入 | | 57,992 | 地域総合整備資金貸付金元金収入 |
| 1 住宅移築等資金貸付預託金元利収入 | | 10,001 | 住宅移築等資金貸付預託金元利収入 |
| 1 住宅建設資金貸付預託金元利収入 | | 33,518 | 住宅建設資金貸付預託金元利収入 |
| 1 同和地区学生・生徒奨学金貸付金元金収入 | | 54 | 同和地区学生・生徒奨学金貸付金元金収入 |
| | | | |

(項) 4 受託事業収入**182,980千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------|---------|---------|----------|
| 1 土木費受託事業収入 | 162,751 | 232,501 | △ 69,750 |
| 2 教育費受託事業収入 | 20,229 | 21,612 | △ 1,383 |
| ○ (農林業費受託事業収入) | - | 2,000 | △ 2,000 |

(項) 5 雑入**1,471,336千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 滞納処分費 | 624 | 1,463 | △ 839 |
| 2 弁償金 | 4 | 7 | △ 3 |
| 3 小切手未払資金組入れ | 180 | 180 | 0 |
| 4 雑入 | 1,470,528 | 1,204,317 | 266,211 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 道路復旧受託事業収入 | 162,750 | 道路復旧受託事業収入 |
| 2 住宅金融支援機構設計審査事務受託事業収入 | 1 | 住宅金融支援機構設計審査事務受託事業収入 |
| 1 埋蔵文化財緊急発掘調査受託事業収入 | 20,229 | 埋蔵文化財緊急発掘調査受託事業収入 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 滞納処分費 | 624 | 滞納処分費 |
| 1 弁償金 | 4 | 原動機付自転車標識紛失弁償金 |
| 1 小切手未払資金組入れ | 180 | 小切手未払資金組入れ |
| 1 日本スポーツ振興センター保護者納付金 | 728 | 日本スポーツ振興センター保護者納付金 |
| 2 雑入 | 1,469,800 | 庁舎維持管理負担金 25,272 情報システム維持管理負担金 23,401 コミュニティ助成金 34,500 消防救急無線デジタル化整備負担金 423,726 高齢者福祉講座受講料 1,797 派遣職員給与費負担金 207,507 外郭団体健康診断受託料 6,743 市町村職員共済組合検診助成金 4,958 |

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 認定こども園給食費 | 470 |
| | | ふれあい交流ひろば施設管理負担金 | 288 |
| | | 在宅福祉サービス利用料 | 4,444 |
| | | 保育所職員賄費徴収金 | 32,000 |
| | | バス通園児童保護者負担金 | 2,019 |
| | | 放課後対策事業利用料 | 5,715 |
| | | 児童福祉施設給食指導等助成金 | 100 |
| | | ハーモニー桃の郷自動販売機電気料負担金 | 37 |
| | | がん検診等利用者負担金 | 7,114 |
| | | 生活保護法に基づく返還金 | 10,000 |
| | | 後期高齢者医療健康診査補助金 | 177,592 |
| | | 地図販売代金 | 1,125 |
| | | 病院群輪番制運営事業市町村負担金 | 5,812 |
| | | 農地保有合理化事業受託料 | 13 |
| | | 売電収入 | 10,821 |
| | | ごみ焼却施設建設事務負担金 | 1,825 |
| | | 北信保健衛生施設組合配分金 | 10,357 |
| | | 公営企業会計出資金返還金 | 56,200 |
| | | 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 | 12,600 |
| | | 商工振興施設委託事業収入 | 8,737 |
| | | ものづくり支援センター光熱水費等負担金 | 6,370 |
| | | 中小企業振興資金融資保証料補給金過年度分返還金 | 50,000 |
| | | 国民宿舎松代荘委託事業収入 | 7,325 |
| | | 豊野温泉りんごの湯委託事業収入 | 99 |
| | | 農業者年金業務受託料 | 1,966 |
| | | 戸隠牧場国有林使用料 | 173 |
| | | 街区基準点資料提供代金 | 6 |
| | | 道路賠償責任保険金 | 1,300 |
| | | 道路台帳資料提供代金 | 200 |
| | | 市町村緑化事業交付金 | 4,800 |

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
| | | | |

(款) 21 市債 22,414,900千円

(項) 1 市債 22,414,900千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務債 | 1,854,800 | 531,800 | 1,323,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | もんぜんぷら座光熱水費等負担金 | 38,612 |
| | | 施設冷暖房実費徴収金 | 2,915 |
| | | 山村留学指導員等賄費 | 375 |
| | | スポーツ教室受講料 | 6,013 |
| | | 県営野球場利用料 | 1,500 |
| | | 広告掲載料 | 5,431 |
| | | 消防団員等公務災害補償等共済基金収入退職報償金 | 55,000 |
| | | 消防団員等公務災害補償等共済基金収入災害補償金 | 550 |
| | | 市有建物損害保険金等 | 301 |
| | | 施設賠償補償保険金 | 1 |
| | | 市有車両損害保険金等 | 301 |
| | | 私用電話料 | 370 |
| | | 公衆電話料 | 568 |
| | | その他収入（經常・經常） | 81,412 |
| | | その他収入（政策・經常） | 34,641 |
| | | その他収入（經常・臨時） | 25,939 |
| | | その他収入（個別）・（政策・臨時） | 68,459 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理施設 整備債 | 1,854,800 | 庁舎整備事業債 | 448,800 |
| | | 交通施設整備事業債 | 93,500 |
| | | 市民会館管理施設整備事業債 | 1,179,800 |
| | | 情報通信基盤整備事業債 | 58,300 |
| | | 防災情報基盤整備事業債 | 74,400 |

(款) 21 市債 (項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2 民生債 | 422,900 | 273,300 | 149,600 |
| 3 衛生環境債 | 1,259,600 | 1,006,500 | 253,100 |
| 4 農林業債 | 275,400 | 291,900 | △ 16,500 |
| 5 商工観光債 | 72,000 | 201,600 | △ 129,600 |
| 6 土木債 | 4,795,000 | 4,325,100 | 469,900 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 障害者福祉施設整備債 | 39,600 | 障害者福祉施設整備債 | |
| 2 児童福祉施設整備債 | 183,100 | 児童福祉施設整備債 | |
| 3 児童福祉事業債 | 4,500 | 児童福祉事業債 | |
| 4 老人福祉施設整備債 | 195,700 | 老人福祉施設整備債 | |
| 1 衛生施設整備債 | 1,259,600 | 斎場施設整備債 | |
| 1 農林施設整備債 | 274,500 | ため池等整備事業債 | 30,700 |
| | | 農道整備事業債 | 27,600 |
| | | 農業生産基盤整備事業債 | 17,500 |
| | | 農業施設整備事業債 | 147,000 |
| | | 特定農業用管水路等特別対策事業債 | 15,800 |
| | | 林道整備事業債 | 27,300 |
| | | 農業水利施設整備事業債 | 8,600 |
| 2 農業事業債 | 900 | 農業事業債 | |
| 1 観光施設整備債 | 72,000 | 観光施設整備債 | |
| 1 土木管理事業債 | 3,400 | 土木管理事業債 | |
| 2 道路橋りょう整備債 | 1,166,300 | 道路橋りょう整備事業債 | |
| 3 道路橋りょう事業債 | 47,000 | 道路橋りょう事業債 | |
| 4 河川水路整備債 | 57,500 | 河川水路整備事業債 | |
| 5 都市計画整備債 | 3,461,200 | 街路整備事業債 | 2,216,600 |
| | | 公園整備事業債 | 287,200 |
| | | 都市整備事業債 | 529,200 |

(款) 21 市債 (項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 7 消防債 | 395,200 | 368,700 | 26,500 |
| 8 教育債 | 3,263,500 | 2,992,400 | 271,100 |
| 9 過疎地域自立促進事業債 | 135,200 | 173,400 | △ 38,200 |
| 10 臨時財政対策債 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 11 借換債 | 2,941,300 | 0 | 2,941,300 |
| ○ (地域振興事業債) | - | 950,000 | △ 950,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 市街地活性化事業債 | 2,100 |
| | | 市街地再開発事業債 | 324,900 |
| | | 街なみ環境整備事業債 | 101,200 |
| 6 住宅整備債 | 59,600 | 公営住宅整備債 | 11,900 |
| | | 狭あい道路整備事業債 | 47,700 |
| 1 消防施設整備債 | 395,200 | 消防施設整備債 | |
| 1 教育総務事業債 | 33,500 | 教育総務事業債 | |
| 2 小学校施設整備債 | 374,900 | 小学校大規模改造事業債 | 136,000 |
| | | 小学校増改築事業債 | 238,900 |
| 3 中学校施設整備債 | 637,600 | 中学校大規模改造事業債 | 53,300 |
| | | 中学校増改築事業債 | 584,300 |
| 4 社会教育施設整備債 | 312,800 | 公民館建設事業債 | 189,200 |
| | | 文化財保存整備事業債 | 123,600 |
| 5 保健体育施設整備債 | 1,904,700 | 体育施設整備債 | |
| 1 過疎地域自立促進事業債 | 135,200 | 過疎地域自立促進事業債 | |
| 1 臨時財政対策債 | 7,000,000 | 臨時財政対策債 | |
| 1 借換債 | 2,941,300 | 借換債 | |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費

754,273千円

(項) 1 議会費

754,273千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|----------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 議会費 | 754,273 | 773,022 | △ 18,749 | | 754,273 |

(款) 2 総務費

15,811,885千円

(項) 1 総務管理費

13,089,695千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 6,767,197 | 6,356,985 | 410,212 | 負担金 36,083 県支出金 28,000 財産収入 10,174 繰入金 347,000 諸収入 76,542 | 6,269,398 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 282,859 | 議員活動 | 592,623 |
| 2 給料 | 66,683 | 議員活動 | 592,623 |
| 3 職員手当等 | 139,487 | 議会事務 | 33,536 |
| 4 共済費 | 169,302 | 議会事務 | 33,536 |
| 7 賃金 | 1,887 | 効率的な行政の推進 | 128,114 |
| 8 報償費 | 18 | 職員人件費 15人分 | 128,114 |
| 9 旅費 | 17,069 | | |
| 10 交際費 | 650 | | |
| 11 需用費 | 17,722 | | |
| 12 役務費 | 1,440 | | |
| 13 委託料 | 11,241 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,541 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 42,374 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 4,094 | 市民参画と協働の推進 | 1,253 |
| 2 給料 | 2,003,233 | 表彰 | 1,253 |
| 3 職員手当等 | 3,447,699 | 効率的な行政の推進 | 6,256,379 |
| 4 共済費 | 721,780 | 文書・例規事務運営 | 76,936 |
| 5 災害補償費 | 600 | 訴訟対策 | 4,274 |
| 7 賃金 | 181,978 | 工事検査管理 | 3,173 |
| 8 報償費 | 4,747 | 行政改革 | 11,846 |
| 9 旅費 | 15,920 | 行政評価推進 | 406 |
| 10 交際費 | 2,200 | 契約事務 | 7,503 |
| 11 需用費 | 34,022 | 庁用物品一括管理 | 8,458 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 45,719 | 外部監査事務 | 13,045 |
| 13 委託料 | 138,975 | 職員人件費 469人分 | 6,130,738 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 48,740 | 利用しやすい行政サービスの提供 | 16,894 |
| | | 法令データベース管理事業 | 11,539 |
| 18 備品購入費 | 2,985 | 行政情報利用 | 5,355 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 45,983 | 市民とともに行動する人材の育成と活用 | 405,505 |
| 25 積立金 | 68,522 | 公務員制度改革 | 3,418 |
| | | 人事管理 | 224,270 |
| | | 職員退職手当基金積立金 | 68,522 |
| | | 職員福利厚生 | 2,273 |
| | | 健康診断 | 66,198 |
| | | 職員互助会 | 20,202 |
| | | 公務災害補償 | 20,622 |
| | | 成果を重視した行政運営 | 21,008 |
| | | 秘書事務 | 10,455 |
| | | 政策調査事務 | 406 |
| | | 東京事務所運営 | 9,212 |
| | | ふるさとNAGANO応援団事業 | 935 |
| | | 歴史・文化遺産の活用と継承 | 26,155 |
| | | 公文書館運営 | 26,155 |
| | | 国際交流の推進 | 16,888 |
| | | 姉妹都市交流 | 1,658 |
| | | 友好都市交流 | 6,319 |
| | | 国際交流基金 | 2,000 |
| | | 外国青年招致 | 5,346 |
| | | 市民平和の日のつどい | 1,565 |
| | | 多文化共生の推進 | 6,776 |
| | | 諸外国交流 | 737 |
| | | 国際交流コーナー | 6,039 |
| | | シティプロモーションの推進 | 16,339 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|-------|----------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 広報広聴費 | 153,859 | 153,914 | △ 55 | 諸収入 5,234 | 148,625 |
| 3 財政管理費 | 22,519 | 22,353 | 166 | | 22,519 |
| 4 会計管理費 | 85,511 | 80,520 | 4,991 | 手数料 1,000 諸収入 180 | 84,331 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-------------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ながのシティプロモーション | 16,339 |
| 1 報酬 | 350 | 開かれた市政の推進 | 126,668 |
| 4 共済費 | 304 | 情報公開 | 1,276 |
| 7 賃金 | 2,057 | 個人情報保護 | 271 |
| 9 旅費 | 197 | 広報紙発行 | 100,209 |
| 11 需用費 | 92,079 | 市政番組放送 | 19,135 |
| 12 役務費 | 24,800 | みどりのはがき・市民会議 | 3,433 |
| 13 委託料 | 27,797 | みどりの見学 | 215 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,918 | まちづくりアンケート 利用しやすい行政サービスの提供 | 2,129 27,191 |
| 18 備品購入費 | 166 | インターネット広報 | 27,191 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 191 | | |
| 9 旅費 | 395 | 効率的な行政の推進 | 16,171 |
| 11 需用費 | 4,906 | 財務会計システム運用 | 16,171 |
| 13 委託料 | 7,483 | 健全な財政運営の実現 | 6,348 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 9,415 | 財政管理 | 6,348 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 320 | | |
| 9 旅費 | 148 | 健全な財政運営の実現 | 85,511 |
| 11 需用費 | 3,859 | 会計管理 | 85,511 |
| 12 役務費 | 46,775 | | |
| 13 委託料 | 33,197 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 707 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 192 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 633 | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 5 財産管理費 | 1,283,699 | 1,144,339 | 139,360 | 使用料 | 673,674 |
| | | | | 15,769 | |
| | | | | 国庫支出金 | |
| | | | | 4,700 | |
| | | | | 財産収入 | |
| | | | | 72,848 | |
| | | | | 繰入金 | |
| 39,149 | | | | | |
| 諸収入 | | | | | |
| 28,759 | | | | | |
| 地方債 | | | | | |
| 448,800 | | | | | |
| 6 市民会館管理費 | 1,530,979 | 302,951 | 1,228,028 | 使用料 | 54,430 |
| | | | | 519 | |
| | | | | 国庫支出金 | |
| | | | | 222,300 | |
| | | | | 繰入金 | |
| | | | | 70,330 | |
| | | | | 諸収入 | |
| | | | | 3,600 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 8,806 | 利用しやすい行政サービスの提供 | 1,096,085 |
| 7 賃金 | 56,554 | 本庁舎施設改修 | 24,000 |
| 8 報償費 | 424 | 支所庁舎施設改修 | 15,938 |
| 9 旅費 | 560 | 庁舎維持修繕 | 18,470 |
| 11 需用費 | 160,993 | 本庁舎管理運営 | 316,996 |
| 12 役務費 | 97,073 | 支所管理運営 | 225,725 |
| 13 委託料 | 219,807 | 庁舎整備基金積立金 | 4,807 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 84,178 | 第一庁舎建設事業 | 490,149 |
| 15 工事請負費 | 555,317 | 市民とともに行動する人材の育成と活用 | 11,138 |
| 16 原材料費 | 50 | 職員住宅管理運営 | 11,138 |
| 18 備品購入費 | 288 | 効率的な行政の推進 | 275 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 40,200 | 財産区管理 | 275 |
| 25 積立金 | 57,649 | 健全な財政運営の実現 | 170,069 |
| 28 繰出金 | 1,800 | 普通財産処分 | 25,878 |
| | | 普通財産管理・運用 | 19,248 |
| | | 財産総括管理・総合調整 | 60,596 |
| | | 嘱託登記事務 | 15,837 |
| | | 基金管理 | 48,510 |
| | | 文化芸術活動への支援と文化の創造 | 6,132 |
| | | 市制90周年記念文化施設建設基金積立金 | 6,132 |
| 8 報償費 | 1,140 | 文化芸術活動への支援と文化の創造 | 1,530,979 |
| 9 旅費 | 304 | 篠ノ井市民会館等維持管理 | 56,210 |
| 11 需用費 | 4,758 | 長野市民会館建設事業 | 1,474,769 |
| 13 委託料 | 71,730 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 227 | | |
| 15 工事請負費 | 1,452,820 | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 地方債 1,179,800 | |
| 7 車両管理費 | 113,248 | 117,256 | △ 4,008 | 諸収入 592 | 112,656 |
| 8 企画政策費 | 661,949 | 1,656,618 | △ 994,669 | 県支出金 80 財産収入 15,893 寄附金 27,000 諸収入 13 地方債 135,200 | 483,763 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 4 共済費 | 1,855 | 効率的な行政の推進 | 82,854 |
| 7 賃金 | 12,079 | 市有車両管理 | 82,854 |
| 11 需用費 | 44,452 | 民間活力の活用 | 30,394 |
| 12 役務費 | 16,857 | 民間借上車両管理 | 21,994 |
| 13 委託料 | 11,835 | 庁用車運行管理 | 8,400 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 23,197 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 243 | | |
| 27 公課費 | 2,730 | | |
| 1 報酬 | 2,611 | 市民参画と協働の推進 | 1,915 |
| 4 共済費 | 1,021 | 市民参画推進 | 215 |
| 7 賃金 | 7,762 | 地域審議会事務 | 1,700 |
| 8 報償費 | 86 | 都市内分権の推進 | 380,961 |
| 9 旅費 | 1,285 | 都市内分権 | 380,961 |
| 11 需用費 | 2,605 | 地方分権の推進 | 758 |
| 12 役務費 | 1,145 | 中核市推進 | 758 |
| 13 委託料 | 5,451 | 広域行政の推進 | 65,460 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,062 | 広域共同処理の推進 | 65,460 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 459,828 | 成果を重視した行政運営 | 44,562 |
| | | 総合計画策定 | 2,863 |
| | | 企画調査 | 3,953 |
| 25 積立金 | 178,093 | ふるさと応援基金積立金 | 27,010 |
| | | 地域振興基金積立金 | 10,736 |
| | | 高等学校・大学等の教育の充実 | 3,713 |
| | | 大学整備基金積立金 | 3,713 |
| | | 秩序ある市街地の形成と中心市街地の再生 | 154 |
| | | 土地取引規制対策 | 154 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 9 地域振興費 | 351,313 | 153,483 | 197,830 | 繰入金 230,040 諸収入 27,500 | 93,773 |
| 10 公平委員会 費 | 498 | 749 | △ 251 | | 498 |
| 11 恩給及び退 職年金費 | 2,998 | 3,943 | △ 945 | | 2,998 |
| 12 住居表示整 備費 | 4,908 | 14,403 | △ 9,495 | | 4,908 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 中山間地域の魅力の向上 | 156,804 |
| | | 中山間地域活性化対策 | 156,804 |
| | | 生涯スポーツの振興 | 7,622 |
| | | ホームタウンながの推進事業 | 7,622 |
| 1 報酬 | 455 | コミュニティ活動の支援 | 37,798 |
| 4 共済費 | 229 | 行政連絡事務 | 1,196 |
| 7 賃金 | 2,684 | コミュニティ助成 | 28,400 |
| 9 旅費 | 120 | ながのまちづくり活動支援事業 | 8,202 |
| 11 需用費 | 595 | 市民参画と協働の推進 | 12,142 |
| 12 役務費 | 168 | 市民活動育成事業 | 12,142 |
| 13 委託料 | 11,306 | 防犯対策の推進 | 301,373 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 923 | 防犯協会負担金 | 9,774 |
| | | 防犯灯設置等補助金 | 291,487 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 334,833 | 防犯活動支援事業 | 112 |
| 1 報酬 | 143 | 市民とともに行動する人材の育成と活用 | |
| 9 旅費 | 211 | | 498 |
| 11 需用費 | 17 | 公平委員会事務局運営事務 | 498 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 127 | | |
| 6 恩給及び退 職年金 | 2,998 | 市民とともに行動する人材の育成と活用 | 2,998 |
| | | 吏員年金 | 2,998 |
| 1 報酬 | 91 | 快適な住環境の整備 | 4,908 |
| 4 共済費 | 562 | 住居表示推進管理 | 4,908 |
| 7 賃金 | 3,653 | | |
| 11 需用費 | 236 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 316 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 50 | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 13 交通政策費 | 672,951 | 1,061,900 | △ 388,949 | 使用料 14,026 手数料 500 国庫支出金 1,309 財産収入 598 諸収入 26,247 地方債 93,500 | 536,771 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 868 | 交通安全対策の推進 | 30,196 |
| 7 賃金 | 140 | 交通安全教育 | 5,251 |
| 8 報償費 | 2,184 | 交通安全推進団体補助金 | 561 |
| 9 旅費 | 391 | 交通事故防止対策 | 7,787 |
| 11 需用費 | 14,047 | 放置自転車対策 | 3,277 |
| 12 役務費 | 998 | 自転車駐車場管理等 | 12,427 |
| 13 委託料 | 199,887 | 交通対策審議会 | 893 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,363 | 公共交通機関の整備 | 625,717 |
| | | 路線バス維持活性化補助金 | 48,874 |
| 15 工事請負費 | 78,604 | コミュニティバス運行事業補助金 | 47,538 |
| 18 備品購入費 | 1,327 | 市バス等運行事業 | 115,666 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 369,714 | 中山間地域輸送システム運行費補助金 | 15,255 |
| | | 既設線整備推進 | 2,871 |
| 25 積立金 | 428 | 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 | 24,992 |
| | | 新幹線対策 | 651 |
| | | バス交通活性化事業 | 104,352 |
| | | 公共交通機関活性化基金積立金 | 428 |
| | | 鉄道交通活性化事業 | 622 |
| | | 屋代線代替交通補助金 | 79,775 |
| | | 長野以北並行在来線運行対策 | 44,402 |
| | | 屋代線跡地活用 | 131,791 |
| | | 公共交通総合基本計画策定 | 8,500 |
| | | 利用しやすい交通環境の整備 | 16,932 |
| | | バス待合所設置事業補助金 | 400 |
| | | 航空対策 | 3,793 |
| | | パーク・アンド・バスライドシステム | 4,865 |
| | | 自転車利用促進事業 | 3,098 |
| | | バス待機場等管理運営 | 4,776 |
| | | 広域道路網の整備 | 106 |
| | | 高速自動車道対策 | 106 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 14 災害対策費 | 345,989 | 295,007 | 50,982 | 県支出金 20,467 財産収入 162 地方債 74,400 | 250,960 |
| 15 職員研修費 | 45,338 | 45,939 | △ 601 | | 45,338 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 1 報酬 | 1,670 | 防災体制の整備 | 255,478 |
| 2 給料 | 46,255 | 防災計画等作成 | 173 |
| 3 職員手当等 | 28,444 | 防災訓練 | 451 |
| 4 共済費 | 15,859 | 防災対策事務 | 4,021 |
| 7 賃金 | 4,653 | 情報収集・伝達体制の整備 | 172,107 |
| 8 報償費 | 60 | 災害応急対策 | 77,457 |
| 9 旅費 | 187 | 雪害救助員派遣 | 954 |
| 11 需用費 | 57,938 | 国民保護計画策定 | 315 |
| 12 役務費 | 4,548 | 効率的な行政の推進 | 90,511 |
| 13 委託料 | 132,336 | 職員人件費 10人分 | 90,511 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 15,781 | | |
| 15 工事請負費 | 23,456 | | |
| 16 原材料費 | 148 | | |
| 18 備品購入費 | 9,515 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 5,139 | | |
| 2 給料 | 14,465 | 市民とともに行動する人材の育成と活用 | |
| 3 職員手当等 | 8,286 | | 17,640 |
| 4 共済費 | 5,230 | 職員研修 | 17,640 |
| 7 賃金 | 1,839 | 効率的な行政の推進 | 27,698 |
| 8 報償費 | 825 | 職員人件費 3人分 | 27,698 |
| 9 旅費 | 1,797 | | |
| 11 需用費 | 1,322 | | |
| 13 委託料 | 8,962 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 178 | | |
| 18 備品購入費 | 225 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,209 | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|---------|-----------|----------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 16 情報政策費 | 967,803 | 1,005,973 | △ 38,170 | 負担金 | 880,476 |
| | | | | 100 | |
| | | | | 使用料 | |
| | | | | 4,764 | |
| 諸収入 | 24,163 | | | | |
| 地方債 | 58,300 | | | | |
| 17 男女共同参画社会促進費 | 63,860 | 64,715 | △ 855 | 使用料 | 60,898 |
| | | | | 2,127 | |
| | | | | 財産収入 | |
| | | | | 12 | |
| 諸収入 | 823 | | | | |
| 18 諸費 | 15,076 | 15,076 | 0 | | 15,076 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 336 | 利用しやすい行政サービスの提供 | 874,922 |
| 9 旅費 | 926 | 行政情報システムの構築 | 318,768 |
| 11 需用費 | 10,366 | 電子市役所推進事業 | 407,366 |
| 12 役務費 | 61,419 | 全庁ネットワーク整備 | 148,788 |
| 13 委託料 | 537,524 | 情報通信基盤の整備 | 92,881 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 336,726 | インターネットシステム運用管理 | 15,240 |
| | | ケーブルテレビ施設管理事業 | 22,838 |
| 15 工事請負費 | 9,651 | フルネットセンター活用 | 54,803 |
| 18 備品購入費 | 7,973 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,882 | | |
| 1 報酬 | 339 | 男女共同参画の推進 | 63,860 |
| 4 共済費 | 1,200 | 男女共同参画推進 | 2,899 |
| 7 賃金 | 7,776 | 男女共同参画センター運営 | 12,201 |
| 8 報償費 | 1,529 | 働く女性の家管理運営 | 28,960 |
| 9 旅費 | 102 | 勤労者女性会館管理運営 | 19,800 |
| 11 需用費 | 775 | | |
| 12 役務費 | 1,436 | | |
| 13 委託料 | 48,829 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 401 | | |
| 15 工事請負費 | 900 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 573 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 15,076 | 情報通信基盤の整備 | 15,076 |
| | | 有線共設協会補助金 | 15,076 |

(項) 2 徴税費

1,826,683千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|---------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 税務総務費 | 1,008,369 | 998,978 | 9,391 | 手数料 9,162 県支出金 436,663 諸収入 18,243 | 544,301 |
| 2 賦課徴収費 | 817,836 | 726,321 | 91,515 | 手数料 26,358 県支出金 128,487 諸収入 631 | 662,360 |
| 3 評価審査委員 員会費 | 478 | 522 | △ 44 | | 478 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 1,272 | 健全な財政運営の実現 | 22,424 |
| 2 給料 | 525,419 | 市民税事務 | 2,891 |
| 3 職員手当等 | 283,024 | たばこ税増収・安定化対策事業 | 600 |
| 4 共済費 | 179,288 | 資産税事務 | 18,282 |
| 7 賃金 | 11,629 | 収納事務 | 651 |
| 9 旅費 | 323 | 効率的な行政の推進 | 985,945 |
| 11 需用費 | 4,541 | 職員人件費 135人分 | 985,945 |
| 12 役務費 | 120 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,915 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 838 | | |
| 1 報酬 | 1,920 | 健全な財政運営の実現 | 817,836 |
| 4 共済費 | 5,969 | 市民税賦課事務 | 161,455 |
| 7 賃金 | 39,051 | 資産税賦課事務 | 304,816 |
| 8 報償費 | 78 | 市税徴収事務 | 64,365 |
| 9 旅費 | 2,024 | 市税還付金 | 265,200 |
| 11 需用費 | 18,794 | 地方税共同化事務 | 22,000 |
| 12 役務費 | 63,007 | | |
| 13 委託料 | 361,708 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 31,126 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 28,959 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 265,200 | | |
| 1 報酬 | 357 | 健全な財政運営の実現 | 478 |
| 9 旅費 | 67 | 固定資産評価審査委員会 | 478 |
| 11 需用費 | 54 | | |

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

467,447千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------|---------|---------|-------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 467,447 | 465,729 | 1,718 | 手数料 158,186 国庫支出金 931 | 308,330 |

(項) 4 選挙費

270,641千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 選挙管理委員会費 | 80,666 | 66,215 | 14,451 | 県支出金 8,035 | 72,631 |
| 2 選挙啓発費 | 2,551 | 2,847 | △ 296 | | 2,551 |

一般会計

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 177,320 | 利用しやすい行政サービスの提供 | 137,760 |
| 3 職員手当等 | 92,391 | 外国人登録事務 | 1,361 |
| 4 共済費 | 65,494 | 戸籍住民基本台帳事務 | 136,399 |
| 7 賃金 | 37,019 | 効率的な行政の推進 | 329,687 |
| 9 旅費 | 371 | 職員人件費 45人分 | 329,687 |
| 11 需用費 | 12,432 | | |
| 12 役務費 | 8,365 | | |
| 13 委託料 | 32,084 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 41,332 | | |
| 18 備品購入費 | 524 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 115 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 3,516 | 効率的な行政の推進 | 80,666 |
| 2 給料 | 31,568 | 選挙管理委員会事務局運営事務 | 5,732 |
| 3 職員手当等 | 32,701 | 職員人件費 8人分 | 74,934 |
| 4 共済費 | 10,665 | | |
| 9 旅費 | 866 | | |
| 11 需用費 | 514 | | |
| 12 役務費 | 182 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 235 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 419 | | |
| 8 報償費 | 60 | 効率的な行政の推進 | 2,551 |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------------------|--------|-----|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 3 参議院議員 選挙費 | 92,140 | 0 | 92,140 | 県支出金 92,140 | 0 |
| 4 農業委員会 委員選挙費 | 12,543 | 0 | 12,543 | | 12,543 |
| 5 市長選挙費 | 82,741 | 0 | 82,741 | | 82,741 |

一般会計

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 30 | 明るい選挙推進事業運営事務 | 2,551 |
| 11 需用費 | 1,491 | | |
| 12 役務費 | 114 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 180 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 676 | | |
| 1 報酬 | 37,640 | | |
| 4 共済費 | 373 | 参議院議員選挙 | 92,140 |
| 7 賃金 | 2,571 | | |
| 8 報償費 | 626 | | |
| 9 旅費 | 320 | | |
| 11 需用費 | 7,738 | | |
| 12 役務費 | 9,806 | | |
| 13 委託料 | 24,215 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,339 | | |
| 18 備品購入費 | 6,150 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 362 | | |
| 1 報酬 | 8,183 | 効率的な行政の推進 | 12,543 |
| 7 賃金 | 605 | 農業委員会委員選挙 | 12,543 |
| 8 報償費 | 60 | | |
| 9 旅費 | 139 | | |
| 11 需用費 | 1,288 | | |
| 12 役務費 | 889 | | |
| 13 委託料 | 652 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 427 | | |
| 18 備品購入費 | 300 | | |
| 1 報酬 | 33,692 | 効率的な行政の推進 | 82,741 |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | | |

(項) 5 統計調査費

57,632千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-------|--------------------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 統計調査総務費 | 42,840 | 41,737 | 1,103 | 県支出金 106 諸収入 34 | 42,700 |
| 2 基幹統計費 | 14,632 | 10,631 | 4,001 | 県支出金 14,632 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 165 | 市長選挙 | 82,741 |
| 7 賃金 | 2,042 | | |
| 8 報償費 | 504 | | |
| 9 旅費 | 312 | | |
| 11 需用費 | 7,768 | | |
| 12 役務費 | 11,562 | | |
| 13 委託料 | 16,761 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,258 | | |
| 18 備品購入費 | 900 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 6,777 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 19,987 | 成果を重視した行政運営 | 3,314 |
| 3 職員手当等 | 12,715 | 統計調査事務 | 2,717 |
| 4 共済費 | 7,042 | 統計調査員確保 | 597 |
| 7 賃金 | 1,417 | 効率的な行政の推進 | 39,526 |
| 8 報償費 | 106 | 職員人件費 5人分 | 39,526 |
| 9 旅費 | 75 | | |
| 11 需用費 | 652 | | |
| 12 役務費 | 210 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 636 | | |
| 1 報酬 | 12,088 | 成果を重視した行政運営 | 14,632 |
| 4 共済費 | 26 | 基幹統計 | 14,632 |
| 7 賃金 | 747 | | |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----|-----|----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 3 一般統計費 | 160 | 160 | 0 | 県支出金 160 | 0 |

(項) 6 監査委員費

99,787千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 監査委員費 | 99,787 | 89,605 | 10,182 | 諸収入 22 | 99,765 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 769 | | |
| 11 需用費 | 468 | | |
| 12 役務費 | 146 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 388 | | |
| 1 報酬 | 95 | | |
| 11 需用費 | 62 | 成果を重視した行政運営 | 160 |
| 12 役務費 | 3 | 一般統計 | 160 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 2,796 | 効率的な行政の推進 | 99,787 |
| 2 給料 | 51,331 | 監査委員事務局運営事務 | 4,652 |
| 3 職員手当等 | 26,812 | 職員人件費 11人分 | 95,135 |
| 4 共済費 | 16,992 | | |
| 9 旅費 | 571 | | |
| 11 需用費 | 802 | | |
| 12 役務費 | 8 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 260 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 215 | | |

(款) 3 民生費

46,339,250千円

(項) 1 社会福祉費

10,350,520千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 社会福祉総務費 | 3,652,398 | 3,672,030 | △ 19,632 | 使用料 | 2,877,200 |
| | | | | 154 | |
| | | | | 国庫支出金 | |
| | | | | 98,305 | |
| | | | | 県支出金 | |
| | | | | 675,617 | |
| 寄附金 | 300 | | | | |
| 諸収入 | 822 | | | | |
| 2 障害者福祉費 | 6,545,569 | 6,106,585 | 438,984 | 国庫支出金 | 2,084,000 |
| | | | | 3,026,997 | |
| | | | | 県支出金 | |
| | | | | 1,394,935 | |
| | | | | 諸収入 | |
| | | | | 37 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 2,135 | 地域福祉の推進 | 542,020 |
| 2 給料 | 81,316 | 地域福祉計画推進 | 30,104 |
| 3 職員手当等 | 44,070 | 厚生福祉事務 | 7,707 |
| 4 共済費 | 29,514 | 民生・児童委員活動 | 108,261 |
| 7 賃金 | 14,122 | 社会福祉活動団体補助金 | 343,059 |
| 8 報償費 | 1,779 | 社会福祉法人育成指導 | 673 |
| 9 旅費 | 618 | 福祉センター管理運営 | 52,216 |
| 11 需用費 | 16,062 | 生活の安定と自立 | 28,242 |
| 12 役務費 | 1,085 | 授産施設特別会計繰出金 | 4,966 |
| 13 委託料 | 24,175 | 遺族団体等補助金 | 1,397 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,642 | 戦没者追悼式 | 1,208 |
| | | 中国帰国者等援護 | 5,484 |
| 15 工事請負費 | 19,455 | 行旅病人・行旅死亡人取扱い | 272 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 476,041 | 住宅手当 | 14,915 |
| | | 社会的援助を必要とする児童・家庭への支援 | |
| 20 扶助費 | 10,751 | | 5,290 |
| 28 繰出金 | 2,927,633 | 相談支援事業 | 5,290 |
| | | 公的医療保険等の充実 | 2,922,667 |
| | | 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 | 2,922,667 |
| | | 防災体制の整備 | 1,426 |
| | | 災害時要援護者支援 | 1,426 |
| | | 効率的な行政の推進 | 152,753 |
| | | 職員人件費 21人分 | 152,753 |
| 1 報酬 | 1,419 | 障害者理解・社会参加の促進 | 10,518 |
| 2 給料 | 123,938 | 障害者交流 | 300 |
| 3 職員手当等 | 67,846 | 障害者スポーツ振興 | 9,608 |
| 4 共済費 | 44,431 | 障害者団体助成 | 610 |
| 7 賃金 | 15,614 | 障害福祉サービスの充実 | 5,548,838 |
| 8 報償費 | 670 | 障害者自立支援給付 | 5,390,525 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|---------|----------|--|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 地方債 39,600 | |
| 3 国民年金費 | 63,306 | 60,769 | 2,537 | 国庫支出金 63,306 | 0 |
| 4 人権同和事業費 | 89,247 | 141,359 | △ 52,112 | 使用料 1,882 国庫支出金 14,528 県支出金 832 | 71,996 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 9 旅費 | 543 | サービス提供基盤整備 | 158,313 |
| 11 需用費 | 4,751 | 地域生活支援の充実 | 752,369 |
| 12 役務費 | 16,164 | 障害者基本計画等策定事業 | 1,120 |
| 13 委託料 | 241,337 | やさしいまちづくり推進 | 7,300 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,011 | 相談支援 | 88,804 |
| | | 移動・コミュニケーション支援 | 114,701 |
| 15 工事請負費 | 8,109 | 地域活動支援センター等 | 216,434 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 277,587 | 住居支援 | 6,800 |
| | | 手当等給付 | 247,585 |
| 20 扶助費 | 5,737,149 | 日常生活用具給付 | 67,000 |
| | | 成年後見支援体制構築促進事業 | 2,625 |
| | | 効率的な行政の推進 | 233,844 |
| | | 職員人件費 31人分 | 233,844 |
| 2 給料 | 28,049 | 生活の安定と自立 | 10,130 |
| 3 職員手当等 | 15,654 | 国民年金制度啓発 | 10,130 |
| 4 共済費 | 10,366 | 効率的な行政の推進 | 53,176 |
| 7 賃金 | 5,804 | 職員人件費 7人分 | 53,176 |
| 9 旅費 | 91 | | |
| 11 需用費 | 2,106 | | |
| 12 役務費 | 80 | | |
| 13 委託料 | 933 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 213 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 10 | | |
| 1 報酬 | 1,618 | 人権尊重の推進 | 49,453 |
| 2 給料 | 21,316 | 人権同和推進 | 1,045 |
| 3 職員手当等 | 11,281 | 人権審議会運営 | 257 |
| 4 共済費 | 9,777 | 市民の集い | 696 |
| 7 賃金 | 17,787 | 人権相談 | 2,832 |
| 8 報償費 | 859 | 隣保館管理運営 | 30,568 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 9 | |

(項) 2 児童福祉費

19,884,236千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 児童福祉総務費 | 6,494,105 | 6,520,118 | △ 26,013 | 負担金 1,251,707 国庫支出金 1,624,020 県支出金 92,935 寄附金 40 諸収入 6,375 | 3,519,028 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 194 | 隣保館等改修 | 13,809 |
| 11 需用費 | 7,005 | 施設維持管理 | 64 |
| 12 役務費 | 722 | 住宅新築資金等貸付金回収事務 | 182 |
| 13 委託料 | 13,721 | 効率的な行政の推進 | 39,794 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,243 | 職員人件費 5人分 | 39,794 |
| 15 工事請負費 | 926 | | |
| 18 備品購入費 | 268 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,530 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 1,317 | 子育て・子育て支援の推進 | 754,784 |
| 2 給料 | 170,473 | 子育て支援環境整備 | 1,752 |
| 3 職員手当等 | 92,247 | 子育て支援事業補助金 | 19,366 |
| 4 共済費 | 64,720 | 子育て相互支援 | 82,459 |
| 7 賃金 | 48,069 | 児童福祉施設等管理運営 | 400 |
| 8 報償費 | 720 | 地域組織活動育成 | 5,859 |
| 9 旅費 | 298 | 病後児保育 | 6,400 |
| 11 需用費 | 5,096 | 里親支援 | 10 |
| 12 役務費 | 2,516 | 産休等代替職員費補助 | 891 |
| 13 委託料 | 666,762 | 児童福祉事務 | 800 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 10,786 | 次世代育成支援行動計画推進 | 5,418 |
| | | 放課後子どもプラン推進 | 631,429 |
| 15 工事請負費 | 1,400 | 保育の充実 | 4,483,553 |
| 18 備品購入費 | 1,459 | 保育団体補助金 | 3,350 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 児童措置費 | 6,418,415 | 6,338,595 | 79,820 | 国庫支出金 4,451,509 県支出金 967,742 | 999,164 |
| 3 母子福祉費 | 1,356,911 | 1,360,203 | △ 3,292 | 負担金 25,275 | 878,255 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,957,734 | 私立保育所運営費負担金 | 3,885,114 |
| | | 私立保育所補助金 | 436,729 |
| 20 扶助費 | 470,498 | 保育事務 | 14,702 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 10 | 認定こども園保育所運営費負担金 | 143,658 |
| | | 社会的援助を必要とする児童・家庭への支援 | 7,212 |
| | | 相談支援事業 | 6,502 |
| | | 遺児等激励金支給 | 710 |
| | | 幼児教育の充実 | 452,607 |
| | | 私立幼稚園補助金 | 123,783 |
| | | 幼稚園就園奨励費補助金 | 328,824 |
| | | 早期療育体制・教育の充実 | 475,609 |
| | | 重度心身障害児福祉年金給付 | 97,782 |
| | | 短期入所行動障害児援護事業 | 2,322 |
| | | 障害児自立支援給付費 | 295,708 |
| | | 地域生活支援事業 | 77,103 |
| | | 園児発達相談・歯科相談事業 | 2,694 |
| | | 効率的な行政の推進 | 320,340 |
| | | 職員人件費 43人分 | 320,340 |
| 4 共済費 | 364 | 子育て・子育て支援の推進 | 6,414,922 |
| 7 賃金 | 2,398 | 児童手当 | 6,414,922 |
| 9 旅費 | 19 | 社会的援助を必要とする児童・家庭への支援 | |
| 11 需用費 | 157 | | 3,493 |
| 12 役務費 | 10,560 | 助産事業 | 3,493 |
| 13 委託料 | 18,785 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 887 | | |
| 20 扶助費 | 6,385,245 | | |
| 1 報酬 | 82 | 社会的援助を必要とする児童・家庭への支援 | |
| 4 共済費 | 648 | | 1,356,911 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 434,672 県支出金 18,707 諸収入 2 | |
| 4 福祉医療費 | 2,107,614 | 1,954,881 | 152,733 | 県支出金 728,491 諸収入 2,000 | 1,377,123 |
| 5 保育所費 | 3,055,577 | 3,015,730 | 39,847 | 負担金 23,905 使用料 812,089 国庫支出金 9,606 県支出金 10,000 諸収入 35,272 | 2,160,205 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 5,453 | 相談支援事業 | 2,780 |
| 8 報償費 | 45 | 母子家庭等自立支援事業 | 34,885 |
| 9 旅費 | 46 | 母子家庭等援護事業 | 50,348 |
| 11 需用費 | 943 | 一日父親・母子休養事業 | 379 |
| 12 役務費 | 927 | 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 | |
| 13 委託料 | 39,583 | | 3,210 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 598 | 児童扶養手当 | 1,265,309 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 201 | | |
| 20 扶助費 | 1,305,175 | | |
| 28 繰出金 | 3,210 | | |
| 4 共済費 | 609 | 公的医療保険等の充実 | 2,107,614 |
| 7 賃金 | 3,961 | 福祉医療費給付 | 2,107,614 |
| 11 需用費 | 4,227 | | |
| 12 役務費 | 198,414 | | |
| 13 委託料 | 23,823 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,751 | | |
| 20 扶助費 | 1,872,829 | | |
| 21 貸付金 | 2,000 | | |
| 1 報酬 | 4,491 | 保育の充実 | 1,716,453 |
| 2 給料 | 739,292 | 公立保育所民営化推進事業 | 354,920 |
| 3 職員手当等 | 351,986 | 公立保育所運営事業 | 1,361,533 |
| 4 共済費 | 349,623 | 効率的な行政の推進 | 1,339,124 |
| 7 賃金 | 822,632 | 職員人件費 208人分 | 1,339,124 |
| 8 報償費 | 250 | | |
| 9 旅費 | 889 | | |
| 11 需用費 | 359,984 | | |
| 12 役務費 | 10,834 | | |
| 13 委託料 | 370,488 | | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 地方債 4,500 | |
| 6 児童福祉施設整備費 | 451,614 | 331,392 | 120,222 | 国庫支出金 326 県支出金 149,898 地方債 183,100 | 118,290 |

(項) 3 老人福祉費

10,538,648千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 老人福祉総務費 | 6,085,013 | 5,432,650 | 652,363 | 負担金 3,913 使用料 183 国庫支出金 179,907 県支出金 12,963 財産収入 2,698 | 5,583,066 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 24,708 | | |
| 15 工事請負費 | 13,000 | | |
| 16 原材料費 | 175 | | |
| 18 備品購入費 | 3,932 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,293 | | |
| 11 需用費 | 600 | 子育て・子育て支援の推進 | 34,022 |
| 13 委託料 | 49,237 | 児童館等管理運営 | 25,144 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11,595 | (仮称)大豆島児童センター建設 | 1,090 |
| | | 児童館・児童センター耐震補強 | 7,788 |
| 15 工事請負費 | 165,251 | 保育の充実 | 417,592 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 224,931 | 保育所新築・改築 | 33,101 |
| | | 公立保育所運営事業 | 159,560 |
| | | 私立保育所補助金 | 224,931 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 308 | 地域包括支援体制の整備 | 4,203 |
| 2 給料 | 110,982 | 高齢者福祉事務 | 4,203 |
| 3 職員手当等 | 61,403 | 介護予防の充実 | 95,819 |
| 4 共済費 | 38,264 | 住宅整備援護 | 6,500 |
| 7 賃金 | 9,248 | 緊急通報支援事業 | 25,691 |
| 8 報償費 | 3,555 | 日常生活・介護者支援事業 | 63,628 |
| 9 旅費 | 155 | 介護サービスの充実 | 5,163,201 |
| 11 需用費 | 10,666 | 高齢者福祉施設補助金 | 735,897 |
| 12 役務費 | 3,253 | 長野広域連合負担金 | 10,032 |
| 13 委託料 | 272,729 | 高齢者生活福祉センター運営 | 37,401 |

(款) 3 民生費 (項) 3 老人福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 寄附金 50 | |
| | | | | 繰入金 70,375 | |
| | | | | 諸収入 36,158 | |
| | | | | 地方債 195,700 | |
| 2 老人措置費 | 277,500 | 281,543 | △ 4,043 | 負担金 62,118 | 215,382 |
| 3 老人医療費 | 4,176,135 | 4,119,377 | 56,758 | 県支出金 482,667 諸収入 193,294 | 3,500,174 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 7,818 | 介護保険特別会計繰出金 | 4,370,876 |
| | | 介護保険特別対策 | 1,286 |
| 15 工事請負費 | 11,790 | 介護保険利用者負担援護金等 | 7,709 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,094,941 | 社会参加活動の支援 | 264,163 |
| | | 老人クラブ補助金 | 29,747 |
| 20 扶助費 | 88,816 | 高齢者外出・移動支援事業 | 232,340 |
| 21 貸付金 | 209 | 高齢者就労支援事業 | 2,076 |
| 28 繰出金 | 4,370,876 | 生きがいつくりの推進 | 264,619 |
| | | 高齢者活動支援拠点 | 249,049 |
| | | ながのシニアライフアカデミー運営 | 1,880 |
| | | 敬老祝事業 | 5,928 |
| | | はり・マッサージ費助成 | 7,762 |
| | | 地域福祉の推進 | 83,207 |
| | | 地域たすけあい事業支援 | 66,426 |
| | | 友愛活動支援 | 16,781 |
| | | 効率的な行政の推進 | 209,801 |
| | | 職員人件費 29人分 | 209,801 |
| 9 旅費 | 24 | 介護サービスの充実 | 277,500 |
| 11 需用費 | 38 | 老人ホーム入所措置 | 277,500 |
| 20 扶助費 | 277,438 | | |
| 4 共済費 | 854 | 公的医療保険等の充実 | 4,176,135 |
| 7 賃金 | 5,557 | 老人保健医療事務 | 500 |
| 11 需用費 | 17 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 799,047 |
| 13 委託料 | 15,450 | 療養給付費負担金 | 3,162,533 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,162,533 | 後期高齢者医療事務 | 21,878 |
| | | 後期高齢者健康診査国民健康保険特別会計繰出金 | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 500 | | 192,177 |
| 28 繰出金 | 991,224 | | |

(項) 4 生活保護費**5,565,846千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 生活保護総務費 | 306,054 | 288,469 | 17,585 | 国庫支出金 18,377 県支出金 5,010 | 282,667 |
| 2 扶助費 | 5,259,792 | 5,512,695 | △ 252,903 | 国庫支出金 3,935,275 諸収入 10,000 | 1,314,517 |

(款) 4 衛生環境費**13,468,718千円****(項) 1 保健衛生費****6,529,416千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 保健衛生総務費 | 517,913 | 469,976 | 47,937 | 手数料 429 国庫支出金 4,129 県支出金 3,570 諸収入 9,809 | 499,976 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 1,272 | 生活の安定と自立 | 41,485 |
| 2 給料 | 133,731 | 生活保護 | 41,485 |
| 3 職員手当等 | 85,840 | 効率的な行政の推進 | 264,569 |
| 4 共済費 | 46,360 | 職員人件費 35人分 | 264,569 |
| 7 賃金 | 8,862 | | |
| 9 旅費 | 964 | | |
| 11 需用費 | 2,409 | | |
| 12 役務費 | 6,078 | | |
| 13 委託料 | 10,179 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 9,949 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 410 | | |
| 20 扶助費 | 5,259,792 | 生活の安定と自立 | 5,259,792 |
| | | 生活保護 | 5,167,419 |
| | | 中国帰国者等援護 | 92,373 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 1,616 | 健康づくり活動の支援 | 176,484 |
| 4 共済費 | 7,220 | 健康づくり推進 | 4,290 |
| 7 賃金 | 51,193 | 保健センター管理運営 | 168,065 |
| 8 報償費 | 2,207 | 厚生統計調査 | 4,129 |
| 9 旅費 | 498 | 保健・予防対策の推進 | 3,160 |
| 11 需用費 | 21,968 | 精神保健相談支援 | 3,160 |
| 12 役務費 | 4,065 | 医療提供体制の整備 | 338,269 |
| 13 委託料 | 112,892 | 救急医療体制整備 | 101,681 |

(款) 4 衛生環境費 (項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|---------|---------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 保健予防費 | 867,888 | 986,101 | △ 118,213 | 国庫支出金 14,133 | 853,755 |
| 3 生活習慣病 対策費 | 303,508 | 317,114 | △ 13,606 | 国庫支出金 34,067 県支出金 11,093 諸収入 7,210 | 251,138 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 27,296 | 地域医療協力連携補助・負担金 | 97,691 |
| | | 医療監視体制整備 | 3,794 |
| 15 工事請負費 | 15,529 | 国民健康保険特別会計（直診勘定）繰出金 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 138,326 | | 135,103 |
| 28 繰出金 | 135,103 | | |
| 1 報酬 | 868 | 保健・予防対策の推進 | 867,888 |
| 4 共済費 | 1,751 | 感染症対策 | 5,863 |
| 7 賃金 | 12,565 | 予防接種 | 815,069 |
| 8 報償費 | 3,811 | 結核対策 | 42,245 |
| 9 旅費 | 360 | 難病対策 | 4,711 |
| 11 需用費 | 447,432 | | |
| 12 役務費 | 6,087 | | |
| 13 委託料 | 383,402 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 301 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,466 | | |
| 20 扶助費 | 8,845 | | |
| 1 報酬 | 224 | 保健・予防対策の推進 | 269,181 |
| 4 共済費 | 1,190 | 健康診査 | 269,181 |
| 7 賃金 | 16,408 | 健康づくり活動の支援 | 34,327 |
| 8 報償費 | 2,367 | 食育推進 | 11,695 |
| 9 旅費 | 486 | 保健指導 | 19,931 |
| 11 需用費 | 13,233 | 健康づくり推進 | 2,701 |
| 12 役務費 | 10,492 | | |
| 13 委託料 | 255,713 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,257 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 138 | | |

(款) 4 衛生環境費 (項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 4 母子保健費 | 660,656 | 665,102 | △ 4,446 | 負担金 | 539,199 |
| | | | | 3,192 | |
| | | | | 国庫支出金 | |
| | | | | 110,028 | |
| | | | | 県支出金 | |
| | | | | 8,237 | |
| 5 生活衛生費 | 20,958 | 16,761 | 4,197 | 手数料 | 2,148 |
| | | | | 17,142 | |
| | | | | 県支出金 | |
| | | | | 1,668 | |
| 6 狂犬病予防 費 | 14,967 | 11,885 | 3,082 | 手数料 | 2,495 |
| | | | | 12,472 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 168 | 保健・予防対策の推進 | 660,656 |
| 4 共済費 | 841 | 健康診査 | 413,900 |
| 7 賃金 | 30,607 | 乳幼児発達支援 | 24,015 |
| 8 報償費 | 19,849 | 母子健康づくり推進 | 23,056 |
| 9 旅費 | 189 | 医療扶助 | 199,685 |
| 11 需用費 | 5,290 | | |
| 12 役務費 | 1,671 | | |
| 13 委託料 | 395,933 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 668 | | |
| 18 備品購入費 | 84 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 75 | | |
| 20 扶助費 | 205,281 | | |
| 1 報酬 | 2,179 | 生活衛生の推進 | 20,958 |
| 4 共済費 | 549 | 食品衛生監視指導 | 15,184 |
| 7 賃金 | 3,565 | 医薬品等監視指導 | 733 |
| 8 報償費 | 333 | 生活衛生営業施設監視指導 | 1,225 |
| 9 旅費 | 509 | 公衆浴場設備整備等補助金 | 3,336 |
| 11 需用費 | 1,905 | 飲料水供給施設等改修事業補助金 | 480 |
| 12 役務費 | 2,095 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,900 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,923 | | |
| 1 報酬 | 110 | 保健・予防対策の推進 | 14,967 |
| 4 共済費 | 668 | 狂犬病予防対策 | 14,967 |
| 7 賃金 | 3,899 | | |
| 8 報償費 | 474 | | |
| 9 旅費 | 177 | | |
| 11 需用費 | 1,878 | | |

(款) 4 衛生環境費 (項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 7 検査費 | 56,546 | 55,535 | 1,011 | 手数料 8,765 国庫支出金 7,332 | 40,449 |
| 8 市民病院費 | 1,609,607 | 1,877,298 | △ 267,691 | 財産収入 70 | 1,609,537 |
| 9 斎場葬儀費 | 1,519,957 | 1,303,694 | 216,263 | 使用料 51,848 諸収入 4,144 地方債 1,259,600 | 204,365 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 16 | | |
| 13 委託料 | 3,601 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 757 | | |
| 18 備品購入費 | 400 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,987 | | |
| 4 共済費 | 359 | 保健・予防対策の推進 | 29,144 |
| 7 賃金 | 3,588 | 検査体制整備 | 29,144 |
| 9 旅費 | 581 | 生活衛生の推進 | 14,655 |
| 11 需用費 | 22,247 | 検査体制整備 | 14,655 |
| 12 役務費 | 847 | 公害防止対策の充実 | 12,747 |
| 13 委託料 | 3,743 | 検査体制整備 | 12,747 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 17,951 | | |
| 18 備品購入費 | 7,031 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 199 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,143,573 | 医療提供体制の整備 | 1,609,607 |
| | | 市民病院施設・設備整備 | 629,265 |
| 24 投資及び出 資金 | 465,964 | 市民病院管理運営 | 980,342 |
| 25 積立金 | 70 | | |
| 2 給料 | 16,708 | 生活衛生の推進 | 1,488,293 |
| 3 職員手当等 | 9,272 | 斎場管理運営 | 69,502 |
| 4 共済費 | 5,973 | 斎場施設整備 | 1,403,810 |
| 7 賃金 | 1,892 | 葬儀事業 | 14,879 |
| 8 報償費 | 50 | 墓地管理運営 | 102 |
| 9 旅費 | 37 | 効率的な行政の推進 | 31,664 |
| 11 需用費 | 29,351 | 職員人件費 4人分 | 31,664 |
| 12 役務費 | 366 | | |

(款) 4 衛生環境費 (項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|----------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 10 保健所費 | 957,416 | 976,045 | △ 18,629 | 使用料 319 国庫支出金 3,024 諸収入 30 | 954,043 |

(項) 2 環境総務費

447,102千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|----------|------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 環境企画費 | 353,667 | 366,867 | △ 13,200 | 県支出金 15,200 繰入金 405 | 331,932 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 138,219 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,090 | | |
| 15 工事請負費 | 1,208,653 | | |
| 17 公有財産購 入費 | 104,486 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,860 | | |
| 1 報酬 | 112 | 健康づくり活動の支援 | 45,902 |
| 2 給料 | 493,595 | 保健所管理運営 | 45,902 |
| 3 職員手当等 | 252,574 | 効率的な行政の推進 | 911,514 |
| 4 共済費 | 165,345 | 職員人件費 129人分 | 911,514 |
| 9 旅費 | 1,052 | | |
| 11 需用費 | 14,038 | | |
| 12 役務費 | 3,111 | | |
| 13 委託料 | 13,177 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,583 | | |
| 15 工事請負費 | 500 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 11,329 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 1,078 | 市民・事業者・行政の協働による取組の推進 | |
| 2 給料 | 66,025 | | 2,826 |
| 3 職員手当等 | 38,256 | 環境施策推進 | 2,826 |
| 4 共済費 | 22,718 | 環境教育と環境学習の推進 | 4,046 |

(款) 4 衛生環境費 (項) 2 環境総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 6,130 | |
| 2 環境保全費 | 93,435 | 83,424 | 10,011 | 手数料 240 | 93,195 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 7 賃金 | 2,292 | 環境教育 | 4,046 |
| 8 報償費 | 672 | 自然環境の保全と生物多様性の確保 | 1,939 |
| 9 旅費 | 1,100 | 自然環境保全調査 | 1,602 |
| 11 需用費 | 1,966 | 希少動植物調査保全 | 337 |
| 12 役務費 | 13,755 | エネルギーの適正利用 | 190,153 |
| 13 委託料 | 42,190 | 温暖化防止啓発 | 23,197 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,985 | 新エネルギー推進 | 163,486 |
| | | 省エネルギー推進 | 3,470 |
| 15 工事請負費 | 300 | 環境美化の推進 | 28,009 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 160,853 | 環境美化推進 | 27,009 |
| | | 環境美化推進事業補助金 | 1,000 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 477 | 効率的な行政の推進 | 126,694 |
| | | 職員人件費 16人分 | 126,694 |
| 2 給料 | 34,098 | 公害防止対策の充実 | 29,226 |
| 3 職員手当等 | 18,509 | 環境汚染対策 | 24,175 |
| 4 共済費 | 11,602 | 生活環境公害対策 | 5,051 |
| 9 旅費 | 316 | 効率的な行政の推進 | 64,209 |
| 11 需用費 | 1,098 | 職員人件費 9人分 | 64,209 |
| 12 役務費 | 1,039 | | |
| 13 委託料 | 24,179 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,522 | | |
| 18 備品購入費 | 52 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 20 | | |

(項) 3 環境清掃費

5,790,900千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 清掃総務費 | 1,106,021 | 489,746 | 616,275 | 手数料 | 899,241 |
| | | | | 105,464 | |
| | | | | 国庫支出金 | |
| | | | | 679 | |
| | | | | 県支出金 | |
| 679 | | | | | |
| 繰入金 | | | | | |
| 3,090 | | | | | |
| 諸収入 | | | | | |
| 96,868 | | | | | |
| 2 じん芥処理費 | 1,235,542 | 1,266,033 | △ 30,491 | 手数料 | 972,150 |
| | | | | 223,534 | |
| | | | | 繰入金 | |
| | | | | 29,501 | |
| | | | | 諸収入 | |
| | | | | 10,357 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 567 | ごみの発生抑制と再使用・再資源化の促進 | |
| 2 給料 | 119,409 | | 108,721 |
| 3 職員手当等 | 68,893 | 生ごみ減量対策 | 10,443 |
| 4 共済費 | 40,810 | 資源回収推進 | 98,278 |
| 7 賃金 | 1,870 | ごみ処理体制の充実 | 719,181 |
| 8 報償費 | 93,995 | ごみ広域処理推進 | 719,181 |
| 9 旅費 | 656 | 適正な廃棄物の処理の推進 | 44,224 |
| 11 需用費 | 1,696 | ごみ処理企画調査 | 949 |
| 12 役務費 | 406 | し尿処理企画調査 | 43,275 |
| 13 委託料 | 48,137 | 公共下水道等の普及促進 | 5,072 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,945 | 浄化槽監視指導 | 2,372 |
| | | 合併処理浄化槽整備補助金 | 2,700 |
| 17 公有財産購 入費 | 231,118 | 効率的な行政の推進 | 228,823 |
| | | 職員人件費 29人分 | 228,823 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 205,757 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 290,762 | | |
| 4 共済費 | 3,208 | 市民・事業者・行政の協働による取組の推進 | |
| 7 賃金 | 22,326 | | 332 |
| 8 報償費 | 560 | 環境施策推進 | 332 |
| 9 旅費 | 14 | ごみの発生抑制と再使用・再資源化の促進 | |
| 11 需用費 | 19,251 | | 64,612 |
| 12 役務費 | 714 | 分別収集対策 | 64,612 |
| 13 委託料 | 1,096,823 | ごみ処理体制の充実 | 1,164,189 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 18,784 | ごみ収集運搬 | 1,091,353 |
| | | ごみ広域処理推進 | 54,807 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 70,382 | ごみ集積所管理 | 10,802 |
| | | 地域振興対策 | 7,227 |
| 20 扶助費 | 3,380 | 環境美化の推進 | 6,409 |

(款) 4 衛生環境費 (項) 3 環境清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 3 じん芥処理 場費 | 2,349,666 | 2,108,408 | 241,258 | 負担金 7,764 使用料 384 手数料 513,719 財産収入 84,758 繰入金 92,190 諸収入 34,448 | 1,616,403 |
| 4 し尿処理費 | 617,918 | 663,480 | △ 45,562 | 手数料 276,644 | 341,274 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 | | |
|-------------------|---------|---------------------|---------|--------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 100 | 不法投棄対策 | 6,409 | | |
| 2 給料 | 222,935 | ごみの発生抑制と再使用・再資源化の促進 | 125,357 | | |
| 3 職員手当等 | 130,378 | | | | |
| 4 共済費 | 77,555 | | | リサイクル啓発 | 17,800 |
| 7 賃金 | 13,870 | | | リサイクル基金積立金 | 107,557 |
| 9 旅費 | 494 | | | ごみ処理体制の充実 | 1,795,609 |
| 11 需用費 | 241,134 | | | ごみ処理施設管理運営 | 984,187 |
| 12 役務費 | 21,961 | | | ごみ処理施設改修 | 811,422 |
| 13 委託料 | 693,107 | | | 効率的な行政の推進 | 428,700 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 19,948 | | | 職員人件費 57人分 | 428,700 |
| 15 工事請負費 | 810,138 | | | | |
| 16 原材料費 | 8,413 | | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 976 | | | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 200 | | | | |
| 25 積立金 | 107,557 | | | | |
| 27 公課費 | 1,000 | | | | |
| 2 給料 | 11,894 | | | 適正な廃棄物の処理の推進 | 594,990 |
| 3 職員手当等 | 6,989 | | | し尿収集運搬 | 334,306 |
| 4 共済費 | 4,703 | | | し尿広域処理推進 | 196,249 |
| 7 賃金 | 4,161 | | | 公衆トイレ管理運営 | 60,246 |
| 8 報償費 | 3,600 | 公衆トイレ改修 | 589 | | |
| 11 需用費 | 11,664 | 地域振興対策 | 3,600 | | |
| 12 役務費 | 12,307 | 効率的な行政の推進 | 22,928 | | |
| 13 委託料 | 349,895 | 職員人件費 3人分 | 22,928 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 19,650 | | | | |
| 15 工事請負費 | 2,261 | | | | |

(款) 4 衛生環境費 (項) 3 環境清掃費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|---------|---------|----------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 5 し尿処理場 費 | 303,369 | 312,067 | △ 8,698 | 負担金 11,692 使用料 7 諸収入 11,733 | 279,937 |
| 6 生活雑排水 処理費 | 53,620 | 62,519 | △ 8,899 | 使用料 88 | 53,532 |
| 7 廃棄物対策 費 | 124,764 | 137,459 | △ 12,695 | 手数料 5,366 | 119,398 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 16 原材料費 | 45 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 190,549 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 200 | | |
| 2 給料 | 85,771 | 適正な廃棄物の処理の推進 | 138,423 |
| 3 職員手当等 | 50,183 | 衛生センター管理運営 | 103,738 |
| 4 共済費 | 30,565 | 衛生センター改修 | 34,685 |
| 7 賃金 | 10,239 | 効率的な行政の推進 | 164,946 |
| 9 旅費 | 35 | 職員人件費 21人分 | 164,946 |
| 11 需用費 | 71,025 | | |
| 12 役務費 | 2,458 | | |
| 13 委託料 | 17,317 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 669 | | |
| 15 工事請負費 | 34,685 | | |
| 16 原材料費 | 60 | | |
| 18 備品購入費 | 224 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 122 | | |
| 27 公課費 | 16 | | |
| 13 委託料 | 31,933 | 公共下水道等の普及促進 | 53,620 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 21,687 | 生活雑排水収集処理 | 53,620 |
| 1 報酬 | 224 | 適正な廃棄物の処理の推進 | 12,185 |
| 2 給料 | 60,413 | 一般廃棄物処理監視指導 | 581 |
| 3 職員手当等 | 31,684 | 産業廃棄物処理監視指導 | 11,460 |
| 4 共済費 | 21,065 | 使用済自動車処理監視指導 | 94 |
| 7 賃金 | 3,791 | 浄化槽点検業者等登録・許可 | 50 |
| 9 旅費 | 938 | 効率的な行政の推進 | 112,579 |
| 11 需用費 | 1,275 | 職員人件費 14人分 | 112,579 |

(款) 4 衛生環境費 (項) 3 環境清掃費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | | |

(項) 4 水道費 701,300千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|----------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 水道費 | 701,300 | 765,490 | △ 64,190 | | 701,300 |

(款) 5 労働費 354,126千円

(項) 1 労働諸費 354,126千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------|--------|---------|-----------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 労働諸費 | 72,424 | 195,162 | △ 122,738 | 県支出金 34,851 | 37,573 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 331 | | |
| 13 委託料 | 2,694 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,088 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 261 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 514,895 | 安全でおいしい水の安定的な供給 | 701,300 |
| | | 水道事業会計補助金 | 701,300 |
| 24 投資及び出 資金 | 186,405 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 4,918 | 雇用促進と人材の育成・活用 | 63,029 |
| 3 職員手当等 | 2,804 | 労働問題対策 | 154 |
| 4 共済費 | 5,797 | 労働対策補助金 | 1,000 |
| 7 賃金 | 21,848 | 就職支援事業 | 11,336 |
| 8 報償費 | 4 | 雇用対策補助金 | 14,923 |
| 9 旅費 | 9 | 緊急雇用創出事業 | 35,616 |
| 11 需用費 | 1,336 | 効率的な行政の推進 | 9,395 |
| 12 役務費 | 408 | 職員人件費 1人分 | 9,395 |
| 13 委託料 | 18,675 | | |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------|---------|---------|----------|-----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 勤労者福祉費 | 268,446 | 305,775 | △ 37,329 | 使用料 54 諸収入 180,000 | 88,392 |
| 3 高齢者生きがい対策費 | 13,256 | 15,674 | △ 2,418 | | 13,256 |

(款) 6 農林業費 2,034,228千円

(項) 1 農業費 1,724,101千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|-----|--------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 農業委員会費 | 157,787 | 157,004 | 783 | 県支出金 17,434 諸収入 1,979 | 138,374 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 702 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 15,923 | | |
| 12 役務費 | 1,031 | 勤労者福祉の充実 | 268,446 |
| 13 委託料 | 64,240 | 勤労者生活資金協調融資 | 180,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 92 | 勤労者生活向上補助金 | 20,000 |
| | | 勤労青少年ホーム管理運営 | 48,086 |
| 15 工事請負費 | 2,865 | 中高年齢労働者福祉センター管理運営 | 20,360 |
| 18 備品購入費 | 141 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 20,077 | | |
| 21 貸付金 | 180,000 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 13,256 | 社会参加活動の支援 | 13,256 |
| | | シルバー人材センター補助金 | 13,256 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 40,266 | 地域農業の確立と経営基盤づくり | 62,429 |
| 2 給料 | 49,794 | 農業委員会運営 | 53,560 |
| 3 職員手当等 | 28,663 | 農地銀行活動 | 8,869 |
| 4 共済費 | 17,823 | 効率的な行政の推進 | 95,358 |
| 7 賃金 | 7,226 | 職員人件費 12人分 | 95,358 |
| 8 報償費 | 520 | | |
| 9 旅費 | 3,062 | | |
| 11 需用費 | 2,659 | | |
| 12 役務費 | 1,552 | | |
| 13 委託料 | 2,148 | | |

(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 農業総務費 | 223,637 | 203,625 | 20,012 | 使用料 8,475 県支出金 1,849 諸収入 2 | 213,311 |
| 3 農業振興費 | 480,515 | 423,536 | 56,979 | 使用料 2,565 手数料 1,232 県支出金 156,820 諸収入 239 地方債 900 | 318,759 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|--------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,013 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,061 | | |
| 1 報酬 | 3,210 | 地域農業の確立と経営基盤づくり | 43,057 |
| 2 給料 | 92,321 | 農政推進事務 | 4,208 |
| 3 職員手当等 | 56,903 | 農村環境改善施設管理運営 | 12,774 |
| 4 共済費 | 31,356 | 農業協同組合補助金 | 16,000 |
| 7 賃金 | 128 | 農業制度資金利子補給 | 3,713 |
| 8 報償費 | 38 | 農業共済事業補助金 | 6,362 |
| 9 旅費 | 160 | 効率的な行政の推進 | 180,580 |
| 11 需用費 | 6,679 | 職員人件費 22人分 | 180,580 |
| 12 役務費 | 754 | | |
| 13 委託料 | 3,154 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,032 | | |
| 15 工事請負費 | 389 | | |
| 18 備品購入費 | 200 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 26,313 | | |
| 1 報酬 | 3,072 | 中山間地域の魅力の向上 | 2,399 |
| 4 共済費 | 210 | 都市と農村の交流推進 | 2,399 |
| 7 賃金 | 1,365 | 中山間地域の特性をいかした農業の振興 | |
| 8 報償費 | 2,420 | | 169,913 |
| 9 旅費 | 1,046 | 中山間地域等直接支払制度 | 102,930 |
| 11 需用費 | 3,937 | 中山間地域農業活性化推進 | 7,873 |
| 12 役務費 | 2,381 | 野生鳥獣被害防除対策事業補助金 | 59,110 |
| 13 委託料 | 17,952 | 地域農業の確立と経営基盤づくり | 214,630 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,405 | 農業振興推進 | 4,767 |
| | | 地域営農システム推進 | 2,000 |
| 15 工事請負費 | 12,162 | 機械化補助金 | 17,528 |

(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 4 生産調整対策費 | 15,251 | 16,417 | △ 1,166 | 県支出金 8,165 諸収入 4,886 | 2,200 |
| 5 農地費 | 846,911 | 1,027,558 | △ 180,647 | 負担金 19,268 手数料 4 | 544,554 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 18 備品購入費 | 140 | 長野市農業団体協議会補助金 | 1,130 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 431,425 | 農地流動化促進 | 6,300 |
| | | 市民菜園・農園拡充 | 9,358 |
| | | 農畜産物生産安定対策補助金 | 2,000 |
| | | 農業者育成 | 94,299 |
| | | 長野市農業公社事業 | 77,248 |
| | | 消費者や市場と結びついた産地づくり | 81,069 |
| | | 果樹振興補助金 | 8,450 |
| | | 畜産振興事業 | 20,910 |
| | | そ菜特産振興補助金 | 7,149 |
| | | 地域奨励作物支援 | 30,960 |
| | | 薬草栽培振興事業 | 400 |
| | | 売れる農業推進事業 | 13,200 |
| | | 新鮮で安全・安心な農産物づくり | 12,504 |
| | | 環境にやさしい農業推進事業補助金 | 6,874 |
| | | 地産地消推進 | 3,064 |
| | | 農地・水・環境保全向上対策 | 2,566 |
| 4 共済費 | 465 | 消費者や市場と結びついた産地づくり | 15,251 |
| 7 賃金 | 3,390 | 生産調整対策事業 | 15,251 |
| 9 旅費 | 16 | | |
| 11 需用費 | 254 | | |
| 12 役務費 | 432 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 329 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 10,365 | | |
| 1 報酬 | 1,799 | 地域農業の確立と経営基盤づくり | 724,416 |
| 2 給料 | 63,774 | 農林漁業資金借入補給金 | 94,427 |
| 3 職員手当等 | 37,162 | 土地改良計画調査 | 6,000 |
| 4 共済費 | 22,072 | 県営土地改良 | 111,770 |

(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | |
| | | | | 1,256 | |
| | | | | 県支出金 | |
| | | | | 22,029 | |
| | | | | 諸収入 | |
| | | | | 12,600 | |
| | | | | 地方債 | |
| | | | | 247,200 | |

(項) 2 林業費

310,127千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|-------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 林業総務費 | 119,667 | 113,260 | 6,407 | 使用料 | 109,398 |
| | | | | 841 | |
| | | | | 手数料 | |
| | | | | 3 | |
| | | | | 県支出金 | |
| | | | | 8,225 | |
| | | | | 諸収入 | |
| | | | | 1,200 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 3,338 | 土地改良施設管理 | 8,204 |
| 8 報償費 | 1,696 | 土地改良施設維持補修 | 23,012 |
| 9 旅費 | 101 | 市単土地改良 | 302,000 |
| 11 需用費 | 11,161 | 排水機場整備 | 51,622 |
| 12 役務費 | 4,189 | 土地改良推進事務 | 7,401 |
| 13 委託料 | 63,016 | 農業基盤整備事業補助金 | 48,319 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,594 | 土地改良事業団体補助金 特定農業用管水路等特別対策 | 3,219 40,000 |
| 15 工事請負費 | 356,412 | 排水機場維持管理 | 28,442 |
| 16 原材料費 | 14,000 | 効率的な行政の推進 | 122,495 |
| 17 公有財産購 入費 | 800 | 職員人件費 17人分 | 122,495 |
| 18 備品購入費 | 70 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 263,627 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 1,100 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 100 | 森林資源の保全と活用 | 20,701 |
| 2 給料 | 49,866 | 森林保護 | 16,222 |
| 3 職員手当等 | 28,502 | 山林野保全事業 | 201 |
| 4 共済費 | 17,045 | 関係団体負担金 | 871 |
| 7 賃金 | 1,184 | 林業施設管理運営 | 3,407 |
| 8 報償費 | 50 | 親しみの持てる森林づくり | 3,640 |
| 9 旅費 | 32 | 林業振興補助金 | 3,640 |
| 11 需用費 | 748 | 効率的な行政の推進 | 95,326 |

(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|----------|--|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 林業振興費 | 106,663 | 125,066 | △ 18,403 | 使用料 29 県支出金 6,471 地方債 27,300 | 72,863 |
| 3 造林費 | 81,159 | 100,297 | △ 19,138 | 負担金 652 県支出金 35,993 繰入金 121 諸収入 640 | 43,753 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 508 | 職員人件費 12人分 | 95,326 |
| 13 委託料 | 14,737 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 830 | | |
| 15 工事請負費 | 74 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 5,991 | | |
| 4 共済費 | 63 | 森林資源の保全と活用 | 104,875 |
| 7 賃金 | 407 | 林道開設 | 15,290 |
| 8 報償費 | 1,475 | 林道整備 | 39,984 |
| 9 旅費 | 154 | 林道維持管理 | 24,858 |
| 11 需用費 | 652 | 農林漁業資金借入補給金 | 24,743 |
| 12 役務費 | 256 | 治山・治水対策の推進 | 1,788 |
| 13 委託料 | 15,944 | 林地治山 | 1,388 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,851 | 治山林道団体負担金 | 400 |
| 15 工事請負費 | 57,920 | | |
| 16 原材料費 | 779 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 27,162 | | |
| 4 共済費 | 63 | 森林資源の保全と活用 | 80,298 |
| 7 賃金 | 523 | 松くい虫被害対策 | 42,395 |
| 8 報償費 | 40 | 市営林保育等 | 24,143 |
| 11 需用費 | 709 | 間伐対策 | 13,760 |
| 12 役務費 | 70 | 親しみの持てる森林づくり | 861 |
| 13 委託料 | 63,193 | 森林体験 | 861 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 737 | | |
| 15 工事請負費 | 500 | | |
| 18 備品購入費 | 1,362 | | |

(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------|-------|-------|---------|---------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 4 林業構造改善事業費 | 2,638 | 5,874 | △ 3,236 | 県支出金 1,845 | 793 |

(款) 7 商工観光費

11,221,878千円

(項) 1 商工費

9,273,525千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 商工総務費 | 154,061 | 196,685 | △ 42,624 | | 154,061 |
| 2 商工業振興費 | 8,586,459 | 8,897,821 | △ 311,362 | 財産収入 359 諸収入 8,008,782 | 577,318 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 13,962 | | |
| 8 報償費 | 50 | 森林資源の保全と活用 | 2,638 |
| 9 旅費 | 99 | 市町村森林整備計画 | 1,889 |
| 11 需用費 | 869 | 地域材有効活用推進事業 | 749 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,620 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 80,810 | 地域商業の強化と環境整備 | 1,483 |
| 3 職員手当等 | 44,388 | 商工業推進 | 1,483 |
| 4 共済費 | 27,380 | 効率的な行政の推進 | 152,578 |
| 11 需用費 | 226 | 職員人件費 20人分 | 152,578 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,197 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 60 | | |
| 1 報酬 | 105 | 産学行連携の推進とものづくり産業の振興 | |
| 4 共済費 | 436 | | 7,810 |
| 7 賃金 | 2,832 | 商工業振興事業共催負担金・補助金 | 7,810 |
| 8 報償費 | 56 | 中心市街地の魅力づくり | 12,456 |
| 9 旅費 | 294 | 中心市街地活性化商業施設整備 | 12,456 |
| 11 需用費 | 1,047 | 創業者や商店街の意欲的な取組への支援 | |
| 12 役務費 | 228 | | 37,852 |
| 13 委託料 | 5,896 | 商店街活性化事業補助金 | 16,232 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,779 | イベント事業補助金 | 21,620 |
| | | 地域商業の強化と環境整備 | 8,528,341 |

(款) 7 商工観光費 (項) 1 商工費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 3 商工近代化 促進費 | 500,110 | 319,619 | 180,491 | 使用料 10,374 諸収入 11,530 | 478,206 |
| 4 計量検査費 | 2,841 | 3,329 | △ 488 | 手数料 784 | 2,057 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 10,661 | 商業環境形成指針 | 185 |
| 18 備品購入費 | 1,546 | 商工団体育成事業 | 104,233 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 557,579 | 商工振興事務 | 4,511 |
| | | 商工振興施設管理運営 | 19,392 |
| 21 貸付金 | 8,000,000 | 中小企業振興資金融資 | 8,400,020 |
| 1 報酬 | 2,114 | 産学行連携の推進とものづくり産業の振興 | |
| 4 共済費 | 1,421 | | 52,666 |
| 7 賃金 | 9,251 | 産・学・行連携推進事業 | 257 |
| 8 報償費 | 1,688 | 産・学・行連携支援施設管理運営 | 28,030 |
| 9 旅費 | 1,174 | 産業振興 | 2,598 |
| 11 需用費 | 9,856 | ものづくり産業等活性化支援事業 | 21,781 |
| 12 役務費 | 536 | 企業立地の推進 | 418,623 |
| 13 委託料 | 4,787 | 工場等立地助成事業 | 415,401 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,480 | 企業誘致推進事業 | 3,222 |
| | | 創業者や商店街の意欲的な取組への支援 | |
| 15 工事請負費 | 100 | | 5,840 |
| 18 備品購入費 | 65 | 起業家支援事業 | 5,840 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 461,638 | 地域商業の強化と環境整備 | 22,981 |
| | | 商店街環境整備助成事業 | 22,981 |
| 24 投資及び出 資金 | 5,000 | | |
| 1 報酬 | 878 | 産学行連携の推進とものづくり産業の振興 | |
| 8 報償費 | 131 | | 2,841 |
| 9 旅費 | 299 | 計量器検査事業 | 2,841 |
| 11 需用費 | 198 | | |
| 13 委託料 | 1,055 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 53 | | |
| 18 備品購入費 | 199 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 18 | | |

(款) 7 商工観光費 (項) 1 商工費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 5 消費者保護 対策費 | 30,054 | 34,808 | △ 4,754 | | 30,054 |

(項) 2 観光費

1,948,353千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 観光総務費 | 157,300 | 136,346 | 20,954 | | 157,300 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 10 | | |
| 1 報酬 | 154 | 消費生活の安全確保 | 14,697 |
| 2 給料 | 8,442 | 消費者啓発 | 11,203 |
| 3 職員手当等 | 4,041 | 消費生活対策 | 3,494 |
| 4 共済費 | 4,244 | 効率的な行政の推進 | 15,357 |
| 7 賃金 | 8,920 | 職員人件費 2人分 | 15,357 |
| 8 報償費 | 3,383 | | |
| 9 旅費 | 66 | | |
| 11 需用費 | 279 | | |
| 12 役務費 | 290 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 231 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 78,710 | 効果的な情報発信と広域的連携 | 3,908 |
| 3 職員手当等 | 45,186 | 観光管理費 | 3,908 |
| 4 共済費 | 26,884 | 救急・救助体制の充実 | 2,900 |
| 7 賃金 | 1,871 | 戸隠地区山岳遭難防止対策協会交付金 | 2,900 |
| 9 旅費 | 166 | 効率的な行政の推進 | 150,492 |
| 11 需用費 | 605 | 職員人件費 20人分 | 150,492 |
| 12 役務費 | 20 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 798 | | |

(款) 7 商工観光費 (項) 2 観光費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 観光振興費 | 1,274,642 | 1,317,256 | △ 42,614 | 使用料 2,400 国庫支出金 122,680 財産収入 3,276 繰入金 10,000 | 1,136,286 |
| 3 観光施設費 | 516,411 | 512,094 | 4,317 | 使用料 44,894 県支出金 8,300 財産収入 569 諸収入 7,004 | 383,644 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|---|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,060 | | |
| 8 報償費 | 2,555 | 訪れてみたくなる地域づくり | 325,243 |
| 9 旅費 | 3,665 | 観光モデル地域推進 | 47,997 |
| 11 需用費 | 4,465 | 観光まつり支援 | 42,165 |
| 12 役務費 | 2,533 | 松代観光戦略 | 18,000 |
| 13 委託料 | 360,632 | 環境保全活動負担金 | 2,200 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 177 | 飯綱高原スキー場事業特別会計繰出金 鬼無里大岡観光施設事業特別会計繰出金 | 95,471 |
| 15 工事請負費 | 311,820 | | 68,875 |
| 18 備品購入費 | 8,771 | 戸隠観光施設事業会計補助金 | 50,535 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 415,095 | 効果的な情報発信と広域的連携 | 25,630 |
| | | 観光宣伝 | 7,526 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 583 | 広域観光推進 | 9,341 |
| | | 観光情報センター運営 | 8,763 |
| 28 繰出金 | 164,346 | コンベンションの誘致と観光との連携 | 923,769 |
| | | 文化コンベンション施設管理運営 | 137,553 |
| | | 文化コンベンション施設整備 | 123,833 |
| | | オリンピック記念アリーナ管理運営 | 199,002 |
| | | オリンピック記念アリーナ施設整備 | 226,813 |
| | | 観光コンベンションビューロー運営補助金 | 101,500 |
| | | 観光・コンベンション事業助成 | 135,068 |
| 4 共済費 | 556 | 訪れてみたくなる地域づくり | 516,411 |
| 7 賃金 | 4,663 | 観光施設管理運営 | 16,532 |
| 8 報償費 | 2,077 | 観光施設維持修繕 | 6,600 |
| 11 需用費 | 16,348 | トレッキングコース整備 | 7,859 |
| 12 役務費 | 809 | 象山地下壕管理運営 | 7,714 |
| 13 委託料 | 221,444 | 国民宿舎松代荘改修 | 6,867 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 12,101 | 温泉地区温泉利用施設整備等 P F I 飯綱高原施設管理運営 | 175,525 25,920 |

(款) 7 商工観光費 (項) 2 観光費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|---------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 地方債 72,000 | |

(款) 8 土木費 22,181,763千円

(項) 1 土木管理費 507,777千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|----------|------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 土木総務費 | 425,391 | 522,226 | △ 96,835 | 手数料 1,028 諸収入 1,500 | 422,863 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 167,142 | 飯綱高原施設改修 | 82,228 |
| 16 原材料費 | 212 | 豊野温泉りんごの湯管理運営 | 33,451 |
| 17 公有財産購 入費 | 86,194 | 戸隠観光施設管理運営 | 1,297 |
| | | 森林学習館等施設管理運営 | 8,300 |
| 18 備品購入費 | 4,083 | 戸隠観光施設整備 | 72,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 782 | 大岡交流施設管理運営 | 4,562 |
| | | アルプス展望公園管理運営 | 507 |
| | | 大岡アルプス展望ふれあいセンター管理運営 | 194 |
| | | 戸隠交流集会施設管理運営 | 8,719 |
| | | 信州新町萩野施設管理運営 | 1,406 |
| | | 信州犀川交流センター管理運営 | 4,555 |
| | | 信州新町青少年旅行村管理運営 | 194 |
| | | 大岡観光施設整備運営 | 962 |
| | | 信州新町不動温泉さざり荘管理運営 | 428 |
| | | 中条やきもち家管理運営 | 24,791 |
| | | 保科温泉管理運営 | 25,800 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 121,765 | 健全な財政運営の実現 | 77,302 |
| 3 職員手当等 | 65,951 | 道水路管理 | 77,302 |
| 4 共済費 | 44,145 | 効率的な行政の推進 | 228,968 |
| 7 賃金 | 18,819 | 職員人件費 30人分 | 228,968 |
| 8 報償費 | 1,309 | 利用しやすい交通環境の整備 | 118,192 |
| 9 旅費 | 50 | 駐車場事業特別会計繰出金 | 118,192 |
| 11 需用費 | 1,625 | 広域道路網の整備 | 929 |
| 12 役務費 | 8,419 | 国・県道整備期成同盟会負担金補助金 | 929 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 41,845 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,308 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 962 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 1 | | |
| 28 繰出金 | 118,192 | | |
| 4 共済費 | 2,746 | 健全な財政運営の実現 | 82,386 |
| 7 賃金 | 17,920 | 地籍調査 | 33,890 |
| 8 報償費 | 275 | 道水路財産適正管理 | 48,496 |
| 9 旅費 | 143 | | |
| 11 需用費 | 1,689 | | |
| 12 役務費 | 152 | | |
| 13 委託料 | 57,159 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 917 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 65 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 1,320 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 91,431 | 生活道路の整備 | 102,307 |
| 3 職員手当等 | 50,408 | 生活道路維持・管理 | 102,307 |
| 4 共済費 | 30,974 | 効率的な行政の推進 | 172,813 |
| 9 旅費 | 107 | 職員人件費 23人分 | 172,813 |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 道路維持費 | 969,480 | 885,221 | 84,259 | 負担金 712 国庫支出金 20,776 県支出金 20,000 財産収入 285 地方債 15,700 | 912,007 |
| 3 道路新設改良費 | 2,395,032 | 2,775,257 | △ 380,225 | 国庫支出金 275,200 県支出金 21,000 諸収入 7,750 地方債 924,700 | 1,166,382 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 11 需用費 | 88,416 | | |
| 12 役務費 | 1,500 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 150 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 12,134 | | |
| 4 共済費 | 2,643 | 生活道路の整備 | 417,833 |
| 7 賃金 | 18,509 | 生活道路維持補修 | 417,833 |
| 8 報償費 | 2,850 | 交通安全対策の推進 | 551,647 |
| 11 需用費 | 112,614 | 道路除雪対策 | 551,647 |
| 12 役務費 | 7,924 | | |
| 13 委託料 | 525,320 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 10,692 | | |
| 15 工事請負費 | 177,862 | | |
| 16 原材料費 | 28,000 | | |
| 18 備品購入費 | 82,754 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 312 | | |
| 2 給料 | 123,596 | 広域道路網の整備 | 705,090 |
| 3 職員手当等 | 73,026 | 幹線市道新設改良 | 695,090 |
| 4 共済費 | 42,991 | 県道新設改良負担金 | 10,000 |
| 7 賃金 | 9,364 | 生活道路の整備 | 1,400,600 |
| 9 旅費 | 950 | 生活道路新設改良 | 1,400,600 |
| 11 需用費 | 5,596 | 公共交通機関の整備 | 51,000 |
| 12 役務費 | 1,115 | 新幹線対策 | 51,000 |
| 13 委託料 | 185,200 | 効率的な行政の推進 | 238,342 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,727 | 職員人件費 33人分 | 238,342 |
| 15 工事請負費 | 1,717,057 | | |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|---------|---------|----------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 4 橋りょう維持費 | 128,000 | 24,000 | 104,000 | 国庫支出金 68,750 地方債 50,500 | 8,750 |
| 5 橋りょう新設改良費 | 20,000 | 16,000 | 4,000 | | 20,000 |
| 6 交通安全施設等整備事業費 | 602,140 | 615,000 | △ 12,860 | 国庫支出金 93,150 県支出金 10,000 地方債 222,400 | 276,590 |
| 7 道路復旧受託費 | 155,000 | 220,000 | △ 65,000 | 諸収入 155,000 | 0 |
| 8 通学路整備費 | 45,000 | 38,000 | 7,000 | | 45,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 公有財産購入費 | 142,760 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 13,200 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 73,450 | | |
| 13 委託料 | 44,000 | 生活道路の整備 | 128,000 |
| 15 工事請負費 | 84,000 | 橋りょう維持補修 | 128,000 |
| 13 委託料 | 7,000 | 生活道路の整備 | 20,000 |
| 15 工事請負費 | 1,000 | 橋りょう新設改良 | 20,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12,000 | | |
| 13 委託料 | 59,010 | 交通安全対策の推進 | 597,140 |
| 15 工事請負費 | 465,130 | 歩道整備 | 189,030 |
| 17 公有財産購入費 | 66,000 | 道路防災 | 203,030 |
| | | 交通安全施設整備 | 156,080 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 12,000 | 交差点改良 | 49,000 |
| | | ユニバーサルデザインのまちづくり | 5,000 |
| | | 歩車道段差解消 | 5,000 |
| 15 工事請負費 | 155,000 | 生活道路の整備 | 155,000 |
| | | 道路復旧受託 | 155,000 |
| 15 工事請負費 | 45,000 | 交通安全対策の推進 | 45,000 |
| | | 通学路整備 | 45,000 |

(項) 3 河川水路費

798,914千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|----------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 河川水路総務費 | 145,013 | 140,173 | 4,840 | | 145,013 |
| 2 河川水路維持費 | 71,165 | 66,045 | 5,120 | | 71,165 |
| 3 河川水路改修費 | 459,302 | 501,889 | △ 42,587 | 国庫支出金 2,800 県支出金 20,000 地方債 23,700 | 412,802 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 2 給料 | 70,948 | 治山・治水対策の推進 | 9,299 |
| 3 職員手当等 | 40,707 | 河川水路管理 | 1,318 |
| 4 共済費 | 24,059 | 河川・砂防団体負担金補助金 | 7,981 |
| 8 報償費 | 181 | 効率的な行政の推進 | 135,714 |
| 9 旅費 | 163 | 職員人件費 18人分 | 135,714 |
| 11 需用費 | 434 | | |
| 12 役務費 | 11 | | |
| 13 委託料 | 510 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 8,000 | | |
| 4 共済費 | 1,757 | 治山・治水対策の推進 | 71,165 |
| 7 賃金 | 11,528 | 河川水路維持補修 | 71,165 |
| 11 需用費 | 1,230 | | |
| 12 役務費 | 4,805 | | |
| 13 委託料 | 25,560 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 15 | | |
| 15 工事請負費 | 23,689 | | |
| 16 原材料費 | 500 | | |
| 18 備品購入費 | 2,081 | | |
| 2 給料 | 19,526 | 潤いある親水空間の整備 | 51,000 |
| 3 職員手当等 | 11,523 | 桜つつみモデル整備 | 42,000 |
| 4 共済費 | 6,564 | 河川親水施設整備 | 9,000 |
| 7 賃金 | 1,233 | 治山・治水対策の推進 | 370,700 |
| 9 旅費 | 256 | 河川水路改修 | 316,188 |
| 11 需用費 | 2,479 | 雨水貯留施設整備 | 10,300 |
| 12 役務費 | 60 | 河川防災 | 42,000 |
| 13 委託料 | 74,000 | 兼用側溝整備県工事負担金 | 2,212 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,419 | 効率的な行政の推進 | 37,602 |
| 15 工事請負費 | 330,000 | 職員人件費 6人分 | 37,602 |

(款) 8 土木費 (項) 3 河川水路費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|--------|--------|----------|--|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 4 傾斜地保全 対策費 | 63,000 | 82,650 | △ 19,650 | 国庫支出金 10,000 地方債 33,800 | 19,200 |
| 5 排水機場等 管理費 | 60,434 | 63,337 | △ 2,903 | 使用料 12 国庫支出金 91 県支出金 766 諸収入 16,421 | 43,144 |

(項) 4 都市計画費

10,311,754千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------------|---------|--------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 都市計画総 務費 | 110,261 | 87,847 | 22,414 | 手数料 20 県支出金 6,000 諸収入 1,255 | 102,986 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 公有財産購入費 | 1,600 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,642 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 6,000 | | |
| 15 工事請負費 | 40,000 | 治山・治水対策の推進 | 63,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 23,000 | 地すべり対策 | 30,000 |
| | | 危険溪流対策 | 11,000 |
| | | 急傾斜地崩壊対策県工事負担金 | 22,000 |
| 8 報償費 | 1,034 | 治山・治水対策の推進 | 60,434 |
| 11 需用費 | 22,153 | 排水機場維持管理 | 60,434 |
| 12 役務費 | 7,163 | | |
| 13 委託料 | 20,568 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 75 | | |
| 15 工事請負費 | 9,271 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 170 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 539 | 秩序ある市街地の形成と中心市街地の再生 | |
| 2 給料 | 39,101 | | 29,456 |
| 3 職員手当等 | 22,599 | 都市計画 | 10,556 |
| 4 共済費 | 13,638 | 土地利用計画 | 18,900 |
| 7 賃金 | 1,839 | 利用しやすい交通環境の整備 | 5,750 |
| 9 旅費 | 769 | 交通計画調査 | 5,750 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 街路事業費 | 3,733,132 | 2,669,440 | 1,063,692 | 国庫支出金 1,473,300 諸収入 3,466 地方債 1,651,000 | 605,366 |
| 3 下水道費 | 4,711,600 | 4,723,000 | △ 11,400 | | 4,711,600 |
| 4 公園緑化費 | 417,897 | 663,025 | △ 245,128 | 国庫支出金 31,000 繰入金 147 | 116,650 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 11 需用費 | 2,982 | 効率的な行政の推進 | 75,055 |
| 12 役務費 | 284 | 職員人件費 9人分 | 75,055 |
| 13 委託料 | 25,050 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,763 | | |
| 15 工事請負費 | 100 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 597 | | |
| 2 給料 | 41,447 | 秩序ある市街地の形成と中心市街地の再生 | |
| 3 職員手当等 | 23,756 | | 2,119,798 |
| 4 共済費 | 14,006 | 歩行者優先型道路整備 | 275,413 |
| 8 報償費 | 21 | 長野駅善光寺口周辺整備 | 1,844,385 |
| 9 旅費 | 32 | 広域道路網の整備 | 1,534,125 |
| 13 委託料 | 1,476,765 | 都市計画道路整備 | 1,392,925 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 12,594 | 街路整備県工事負担金 | 141,200 |
| 15 工事請負費 | 1,541,885 | 効率的な行政の推進 | 79,209 |
| 16 原材料費 | 200,000 | 職員人件費 11人分 | 79,209 |
| 17 公有財産購 入費 | 55,000 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 319,126 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 48,500 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,711,600 | 公共下水道等の普及促進 | 4,711,600 |
| | | 下水道事業会計補助金 | 4,711,600 |
| 2 給料 | 36,418 | 豊かな緑化空間の整備 | 348,294 |
| 3 職員手当等 | 20,934 | 都市公園等整備 | 348,294 |
| 4 共済費 | 12,262 | 効率的な行政の推進 | 69,603 |
| 7 賃金 | 1,234 | 職員人件費 10人分 | 69,603 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 地方債 270,100 | |
| 5 公園管理費 | 477,341 | 452,245 | 25,096 | 使用料 4,347 国庫支出金 19,000 諸収入 240 地方債 17,100 | 436,654 |
| 6 緑化推進費 | 109,482 | 104,708 | 4,774 | 県支出金 1,870 財産収入 800 | 66,006 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 9 旅費 | 249 | | |
| 11 需用費 | 1,266 | | |
| 12 役務費 | 13 | | |
| 13 委託料 | 13,750 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,946 | | |
| 15 工事請負費 | 308,433 | | |
| 17 公有財産購 入費 | 21,000 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 392 | | |
| 2 給料 | 62,110 | 豊かな緑化空間の整備 | 360,293 |
| 3 職員手当等 | 33,812 | 総合公園等維持管理 | 135,079 |
| 4 共済費 | 21,126 | 地域公園維持管理 | 211,951 |
| 8 報償費 | 12,563 | 地区管理遊園地整備助成 | 700 |
| 9 旅費 | 57 | 公園愛護会活動助成 | 12,563 |
| 11 需用費 | 16,332 | 効率的な行政の推進 | 117,048 |
| 12 役務費 | 520 | 職員人件費 15人分 | 117,048 |
| 13 委託料 | 230,440 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11,896 | | |
| 15 工事請負費 | 86,500 | | |
| 16 原材料費 | 613 | | |
| 18 備品購入費 | 147 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,225 | | |
| 1 報酬 | 490 | 豊かな緑化空間の整備 | 109,482 |
| 4 共済費 | 11 | 緑化意識高揚 | 13,212 |
| 7 賃金 | 1,294 | 都市の緑化推進・保全 | 27,706 |
| 8 報償費 | 5,856 | 街路樹維持管理 | 66,764 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 繰入金 36,006 諸収入 4,800 | |
| 7 動植物園管 理費 | 396,146 | 384,100 | 12,046 | 使用料 24,000 | 372,146 |
| 8 まちづくり 推進費 | 355,895 | 363,504 | △ 7,609 | 使用料 8,178 手数料 3,915 国庫支出金 2,650 財産収入 252 | 299,470 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 91 | 事業所等緑化促進 | 1,800 |
| 11 需用費 | 7,089 | | |
| 12 役務費 | 352 | | |
| 13 委託料 | 60,101 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 100 | | |
| 15 工事請負費 | 7,085 | | |
| 18 備品購入費 | 130 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 26,883 | | |
| 4 共済費 | 834 | | |
| 7 賃金 | 6,671 | 動植物園管理運営 | 380,546 |
| 8 報償費 | 4,803 | 動植物園維持修繕 | 15,600 |
| 9 旅費 | 19 | | |
| 11 需用費 | 1,286 | | |
| 12 役務費 | 472 | | |
| 13 委託料 | 364,207 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,142 | | |
| 15 工事請負費 | 15,600 | | |
| 18 備品購入費 | 1,107 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 5 | | |
| 1 報酬 | 882 | 秩序ある市街地の形成と中心市街地の再生 | |
| 2 給料 | 52,548 | | 248,116 |
| 3 職員手当等 | 30,543 | 中心市街地活性化推進 | 17,777 |
| 4 共済費 | 19,427 | もんぜんぷら座管理運営 | 206,705 |
| 7 賃金 | 10,370 | TO i GOパーキング管理 | 9,837 |
| 8 報償費 | 857 | もんぜんぷら座改修 | 13,797 |
| 9 旅費 | 487 | 地域の特性をいかした景観の誘導 | 6,856 |
| 11 需用費 | 78,821 | 景観形成 | 4,073 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|---------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 39,330 | |
| | | | | 地方債 2,100 | |

(項) 5 土地区画整理費

4,684,234千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 区画整理事業費 | 232,476 | 208,899 | 23,577 | 国庫支出金 20,200 | 210,236 |
| | | | | 諸収入 2,040 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 536 | 屋外広告物管理 | 2,783 |
| 13 委託料 | 104,174 | 効率的な行政の推進 | 100,923 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 29,748 | 職員人件費 13人分 | 100,923 |
| 15 工事請負費 | 24,857 | | |
| 18 備品購入費 | 80 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,565 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 84 | 秩序ある市街地の形成と中心市街地の再生 | |
| 2 給料 | 42,468 | | 151,680 |
| 3 職員手当等 | 23,863 | 市施行土地区画整理 | 3,176 |
| 4 共済費 | 14,683 | 組合施行土地区画整理 | 104,270 |
| 7 賃金 | 1,413 | 予定地区計画調査 | 40,500 |
| 8 報償費 | 182 | 土地区画整理事務 | 3,734 |
| 9 旅費 | 149 | 効率的な行政の推進 | 80,796 |
| 11 需用費 | 1,292 | 職員人件費 10人分 | 80,796 |
| 12 役務費 | 36 | | |
| 13 委託料 | 41,000 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 933 | | |
| 15 工事請負費 | 14,320 | | |
| 17 公有財産購 入費 | 1,800 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 88,113 | | |

(款) 8 土木費 (項) 5 土地区画整理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 都市改造事業費 | 3,302,659 | 3,699,133 | △ 396,474 | 使用料 11,076 国庫支出金 1,404,000 県支出金 184,000 諸収入 11,753 地方債 1,094,800 | 597,030 |
| 3 都市再開発事業費 | 1,149,099 | 353,007 | 796,092 | 負担金 700 国庫支出金 508,910 県支出金 71,178 地方債 426,100 | 142,211 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 2,140 | | |
| 1 報酬 | 448 | 秩序ある市街地の形成と中心市街地の再生 | |
| 2 給料 | 141,026 | | 3,036,090 |
| 3 職員手当等 | 77,437 | 長野駅周辺第二土地区画整理 | 3,007,566 |
| 4 共済費 | 48,389 | 住宅移築支援 | 10,343 |
| 7 賃金 | 1,839 | 従前居住者用住宅管理運営 | 11,015 |
| 8 報償費 | 304 | 長野駅東西自由通路等維持管理 | 7,166 |
| 9 旅費 | 1,247 | 効率的な行政の推進 | 266,569 |
| 11 需用費 | 9,790 | 職員人件費 32人分 | 266,569 |
| 12 役務費 | 2,142 | | |
| 13 委託料 | 168,625 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,356 | | |
| 15 工事請負費 | 514,839 | | |
| 16 原材料費 | 639 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 6,511 | | |
| 21 貸付金 | 10,000 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 2,314,067 | | |
| 2 給料 | 35,454 | 秩序ある市街地の形成と中心市街地の再生 | |
| 3 職員手当等 | 18,886 | | 829,903 |
| 4 共済費 | 12,004 | 市街地再開発 | 829,903 |
| 8 報償費 | 231 | 伝統的な景観の保全と形成 | 252,852 |
| 9 旅費 | 682 | 街なみ環境整備 | 252,268 |
| 11 需用費 | 529 | 歴史的風致維持向上 | 584 |
| 12 役務費 | 1 | 効率的な行政の推進 | 66,344 |
| 13 委託料 | 58,470 | 職員人件費 9人分 | 66,344 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 434 | | |

(款) 8 土木費 (項) 5 土地区画整理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | | |

(項) 6 住宅費

1,289,312千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|----------|---|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 住宅管理費 | 769,999 | 807,003 | △ 37,004 | 使用料 704,542 国庫支出金 6,620 諸収入 35,243 地方債 6,500 | 17,094 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 15 工事請負費 | 183,950 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 829,958 | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 8,500 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 308 | 快適な住環境の整備 418,407 |
| 2 給料 | 181,378 | 公営住宅等管理運営 384,878 |
| 3 職員手当等 | 102,579 | 個人住宅建設促進 33,529 |
| 4 共済費 | 61,719 | 健全な財政運営の実現 6,219 |
| 7 賃金 | 2,011 | 市有建物建設 6,219 |
| 8 報償費 | 1,416 | 効率的な行政の推進 345,373 |
| 9 旅費 | 674 | 職員人件費 47人分 345,373 |
| 11 需用費 | 4,914 | |
| 12 役務費 | 6,692 | |
| 13 委託料 | 166,136 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,230 | |
| 15 工事請負費 | 190,066 | |
| 17 公有財産購 入費 | 8,000 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,112 | |
| 21 貸付金 | 33,514 | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 250 | |

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 建築指導費 | 463,106 | 478,092 | △ 14,986 | 手数料 | 288,087 |
| | | | | 44,454 | |
| | | | | 国庫支出金 | |
| | | | | 76,941 | |
| | | | | 県支出金 | |
| | | | | 5,923 | |
| 諸収入 | 1 | | | | |
| 地方債 | 47,700 | | | | |
| 3 住宅建設費 | 56,207 | 186,297 | △ 130,090 | 手数料 | 45,146 |
| | | | | 114 | |
| | | | | 国庫支出金 | |
| | | | | 5,547 | |
| | | | | 地方債 | |
| | | | | 5,400 | |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 1 報酬 | 462 | 防災体制の整備 | 24,460 |
| 2 給料 | 108,625 | 建築物防災対策 | 24,460 |
| 3 職員手当等 | 64,059 | 快適な住環境の整備 | 48,860 |
| 4 共済費 | 37,920 | 建築確認 | 40,610 |
| 7 賃金 | 10,305 | アスベスト建築材料対策 | 8,250 |
| 8 報償費 | 64 | 生活道路の整備 | 180,403 |
| 9 旅費 | 1,073 | 狭あい道路整備 | 180,403 |
| 11 需用費 | 1,931 | 効率的な行政の推進 | 209,383 |
| 12 役務費 | 576 | 職員人件費 30人分 | 209,383 |
| 13 委託料 | 98,980 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,601 | | |
| 15 工事請負費 | 86,020 | | |
| 17 公有財産購 入費 | 14,580 | | |
| 18 備品購入費 | 422 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 31,108 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 5,380 | | |
| 2 給料 | 22,522 | 快適な住環境の整備 | 14,623 |
| 3 職員手当等 | 11,441 | 公営住宅等整備 | 14,454 |
| 4 共済費 | 7,621 | 住宅政策策定 | 169 |
| 8 報償費 | 120 | 効率的な行政の推進 | 41,584 |
| 9 旅費 | 193 | 職員人件費 6人分 | 41,584 |
| 11 需用費 | 741 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,195 | | |
| 15 工事請負費 | 12,249 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 125 | | |

(款) 9 消防費

5,065,259千円

(項) 1 消防費

5,065,259千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 常備消防費 | 3,297,862 | 3,221,468 | 76,394 | 負担金 3,794 使用料 475 手数料 3,252 財産収入 300 諸収入 16,828 | 3,273,213 |
| 2 非常備消防費 | 293,696 | 332,116 | △ 38,420 | 手数料 1 諸収入 55,550 | 238,145 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 112 | 防災体制の整備 | 18,941 |
| 2 給料 | 1,547,771 | 防災市民センター管理運営 | 8,033 |
| 3 職員手当等 | 941,626 | 自主防災組織強化 | 10,908 |
| 4 共済費 | 527,031 | 消防体制の充実 | 234,651 |
| 7 賃金 | 23,242 | 火事をなくする市民運動 | 2,100 |
| 8 報償費 | 3,160 | 立入・火災原因調査 | 967 |
| 9 旅費 | 6,552 | 県消防防災航空隊 | 7,136 |
| 11 需用費 | 98,947 | 消防職員研修 | 14,510 |
| 12 役務費 | 20,022 | 通信施設維持管理 | 75,026 |
| 13 委託料 | 82,230 | 消防局管理運営 | 99,441 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 10,646 | 常備消防維持管理 | 2,440 |
| | | 消防車両管理 | 33,031 |
| 15 工事請負費 | 963 | 救急・救助体制の充実 | 31,308 |
| 16 原材料費 | 399 | 救急体制整備 | 28,648 |
| 18 備品購入費 | 2,993 | 救助体制整備 | 2,660 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 29,999 | 効率的な行政の推進 | 3,012,962 |
| | | 職員人件費 415人分 | 3,012,962 |
| 27 公課費 | 2,169 | | |
| 1 報酬 | 60,530 | 消防体制の充実 | 293,696 |
| 4 共済費 | 83,999 | 消防団管理運営 | 29,585 |
| 5 災害補償費 | 550 | 消防団員報酬・退職報償金 | 115,530 |
| 8 報償費 | 55,518 | 消防団交付金・公務災害補償 | 147,081 |
| 9 旅費 | 11 | 消防団施設維持管理 | 1,500 |
| 11 需用費 | 25,244 | | |
| 12 役務費 | 128 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,501 | | |
| 15 工事請負費 | 1,300 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 63,775 | | |
| 27 公課費 | 1,140 | | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 | |
| 3 消防施設整備費 | 952,855 | 628,448 | 324,407 | 負担金 | 107,341 | |
| | | | | 1,084 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 6,800 | | |
| | | | | 県支出金 | | |
| | | | | 8,000 | | |
| 諸収入 | 437,230 | | | | | |
| 437,230 | | | | | | |
| 地方債 | | 392,400 | | | | |
| 392,400 | | | | | | |
| 4 水防費 | 1,501 | 1,515 | △ 14 | | 1,501 | |
| 5 広域消防費 | 519,345 | 502,734 | 16,611 | 負担金 | 73,309 | |
| | | | | 429,908 | | |
| | | | | 使用料 | | |
| | | | | 238 | | |
| | | | | 手数料 | | |
| | | | | 64 | | |
| | | | | 県支出金 | | 5,600 |
| | | | | 5,600 | | |
| 諸収入 | 7,426 | | | | | |
| 7,426 | | | | | | |
| 地方債 | 2,800 | | | | | |
| 2,800 | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 9 旅費 | 863 | 防災体制の整備 | 1,350 |
| 11 需用費 | 15,390 | 初期消火用具整備 | 1,350 |
| 12 役務費 | 374 | 消防体制の充実 | 951,505 |
| 13 委託料 | 2,952 | 庁舎施設整備 | 9,740 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 15,250 | 消防車両整備 | 147,644 |
| | | 無線通信機器整備 | 17,843 |
| 15 工事請負費 | 707,118 | 常備消防装備整備 | 11,360 |
| 18 備品購入費 | 177,758 | 大規模災害緊急整備 | 18,091 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 33,150 | 消防水利整備 | 70,750 |
| | | 非常備消防装備整備 | 15,156 |
| | | 非常備消防施設建設 | 746 |
| | | 消防救急無線デジタル化整備 | 660,175 |
| 11 需用費 | 296 | 防災体制の整備 | 1,501 |
| 16 原材料費 | 193 | 水防活動 | 489 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,012 | 水防団交付金・公務災害補償 | 1,012 |
| 2 給料 | 195,029 | 消防体制の充実 | 141,423 |
| 3 職員手当等 | 117,329 | 広域救急体制整備 | 3,992 |
| 4 共済費 | 65,564 | 広域消防車両整備 | 47,240 |
| 8 報償費 | 706 | 広域消防車両管理 | 10,757 |
| 9 旅費 | 591 | 広域消防装備整備 | 3,535 |
| 11 需用費 | 47,169 | 広域消防庁舎施設整備 | 1,000 |
| 12 役務費 | 7,224 | 広域通信施設維持管理 | 13,688 |
| 13 委託料 | 16,763 | 広域無線通信機器等整備 | 2,693 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,757 | 広域消防管理運営 | 48,543 |
| | | 広域消防庁舎建設負担金 | 9,975 |
| 15 工事請負費 | 1,000 | 効率的な行政の推進 | 377,922 |
| 16 原材料費 | 70 | 職員人件費 55人分 | 377,922 |
| 18 備品購入費 | 50,365 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 13,150 | | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | | |

(款) 10 教育費

16,706,836千円

(項) 1 教育総務費

1,659,280千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------|---------|-----------|----------|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 教育委員会 費 | 7,310 | 7,316 | △ 6 | | 7,310 |
| 2 事務局費 | 495,031 | 477,751 | 17,280 | 財産収入 7,716 諸収入 1,000 | 486,315 |
| 3 教育指導費 | 996,196 | 1,059,362 | △ 63,166 | 使用料 16,214 手数料 320 | 922,370 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 公課費 | 628 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 6,156 | 効率的な行政の推進 | 7,310 |
| 9 旅費 | 434 | 教育委員会運営 | 7,310 |
| 11 需用費 | 14 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 706 | | |
| 2 給料 | 236,196 | 高等学校・大学等の教育の充実 | 14,639 |
| 3 職員手当等 | 137,310 | 県立高校振興 | 640 |
| 4 共済費 | 85,873 | 短期大学・専門学校等施設整備補助 | 13,999 |
| 7 賃金 | 12,656 | 効率的な行政の推進 | 480,392 |
| 8 報償費 | 42 | 教育委員会事務局運営 | 4,880 |
| 9 旅費 | 3,723 | 教育委員会人事管理 | 19,666 |
| 10 交際費 | 95 | 職員人件費 56人分 | 455,846 |
| 11 需用費 | 1,242 | | |
| 12 役務費 | 39 | | |
| 13 委託料 | 1,777 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,025 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 15,053 | | |
| 1 報酬 | 1,974 | 小・中学校の教育の充実 | 593,261 |
| 4 共済費 | 15,899 | 学校教育管理 | 286,063 |
| 7 賃金 | 204,904 | 情報教育推進 | 192,415 |
| 8 報償費 | 20,069 | 国際化教育 | 77,891 |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|---------|---|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 3,142 県支出金 600 財産収入 360 寄附金 24 繰入金 19,291 諸収入 375 地方債 33,500 | |
| 4 人権同和教育費 | 66,641 | 69,176 | △ 2,535 | | 66,641 |
| 5 視聴覚教育費 | 5,372 | 6,948 | △ 1,576 | | 5,372 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 9 旅費 | 10,750 | 山村留学 | 36,892 |
| 11 需用費 | 35,618 | 一人ひとりの子どもに応じた支援 | 159,388 |
| 12 役務費 | 56,897 | 心の教育相談 | 52,244 |
| 13 委託料 | 194,715 | 特別支援教育 | 107,144 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 212,272 | 快適で安全な教育環境の整備 | 227,584 |
| | | 学校環境整備 | 101,887 |
| 15 工事請負費 | 1,073 | 学校保健管理 | 125,673 |
| 18 備品購入費 | 40,721 | 奨学基金 | 24 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 201,280 | 家庭・学校・地域の連携と交流の推進 | 812 |
| | | 地域との連携 | 812 |
| 28 繰出金 | 24 | 国際交流の推進 | 10,451 |
| | | 国際交流推進 | 10,451 |
| | | 多文化共生の推進 | 4,700 |
| | | 外国人児童生徒等教育 | 4,700 |
| 2 給料 | 19,625 | 人権尊重の推進 | 29,436 |
| 3 職員手当等 | 10,849 | 人権同和教育啓発 | 15,767 |
| 4 共済費 | 8,053 | 社会人権同和教育推進 | 638 |
| 7 賃金 | 8,601 | 人権同和教育集会所維持管理 | 6,040 |
| 8 報償費 | 4,850 | 学校人権同和教育 | 5,155 |
| 9 旅費 | 177 | 子ども人権同和教室 | 1,836 |
| 11 需用費 | 3,127 | 効率的な行政の推進 | 37,205 |
| 12 役務費 | 1,442 | 職員人件費 4人分 | 37,205 |
| 13 委託料 | 4,652 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 375 | | |
| 18 備品購入費 | 165 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,725 | | |
| 4 共済費 | 338 | 小・中学校の教育の充実 | 5,372 |
| 7 賃金 | 2,194 | 視聴覚教育センター維持管理 | 5,372 |
| 8 報償費 | 21 | | |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------|--------|--------|----------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 6 理科教育センター費 | 12,348 | 12,419 | △ 71 | | 12,348 |
| 7 教職員住宅費 | 27,784 | 49,725 | △ 21,941 | 財産収入 27,784 | 0 |
| 8 教育センター費 | 48,598 | 51,219 | △ 2,621 | | 48,598 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 134 | | |
| 11 需用費 | 293 | | |
| 12 役務費 | 77 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,108 | | |
| 18 備品購入費 | 1,200 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 7 | | |
| 4 共済費 | 1,292 | 小・中学校の教育の充実 | 12,348 |
| 7 賃金 | 8,751 | 理科教育センター維持管理 | 12,348 |
| 8 報償費 | 45 | | |
| 9 旅費 | 190 | | |
| 11 需用費 | 1,510 | | |
| 12 役務費 | 63 | | |
| 13 委託料 | 70 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 427 | | |
| 11 需用費 | 1,570 | 効率的な行政の推進 | 27,784 |
| 12 役務費 | 465 | 教員住宅維持管理 | 12,750 |
| 13 委託料 | 3,960 | 教員住宅改修 | 15,034 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,128 | | |
| 15 工事請負費 | 20,374 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 287 | | |
| 4 共済費 | 4,495 | 小・中学校の教育の充実 | 48,598 |
| 7 賃金 | 29,368 | 教育センター管理運営 | 42,185 |
| 8 報償費 | 1,349 | 教育センター施設整備 | 1,026 |
| 9 旅費 | 754 | 教職員研修 | 5,387 |
| 11 需用費 | 5,568 | | |
| 12 役務費 | 1,002 | | |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | | |

(項) 2 小学校費

4,028,079千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 学校管理費 | 1,475,773 | 1,498,944 | △ 23,171 | 国庫支出金 2,581 県支出金 498 諸収入 177 | 1,472,517 |
| 2 学校施設整備費 | 838,388 | 1,680,527 | △ 842,139 | 国庫支出金 46,495 | 655,893 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 5,334 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 586 | | |
| 18 備品購入費 | 100 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 42 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 43,082 | 小・中学校の教育の充実 | 63,805 |
| 2 給料 | 15,090 | 自然体験学習 | 63,805 |
| 3 職員手当等 | 6,570 | 一人ひとりの子どもに応じた支援 | 7,448 |
| 4 共済費 | 38,656 | 就学援助 | 7,448 |
| 7 賃金 | 219,585 | 快適で安全な教育環境の整備 | 1,377,875 |
| 8 報償費 | 1,583 | 小学校管理運営 | 922,695 |
| 9 旅費 | 69 | 小学校設備整備 | 244,396 |
| 11 需用費 | 499,779 | 就学援助 | 166,348 |
| 12 役務費 | 28,598 | 学校保健管理 | 44,436 |
| 13 委託料 | 12,051 | 効率的な行政の推進 | 26,645 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 375,553 | 職員人件費 4人分 | 26,645 |
| 18 備品購入費 | 43,949 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 17,412 | | |
| 20 扶助費 | 173,796 | | |
| 9 旅費 | 76 | 快適で安全な教育環境の整備 | 838,388 |
| 11 需用費 | 1,310 | 小学校施設整備 | 838,388 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 地方債 136,000 | |
| 3 小学校建設費 | 1,713,918 | 3,412,284 | △ 1,698,366 | 国庫支出金 132,851 地方債 238,900 | 1,342,167 |

(項) 3 中学校費

2,754,879千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 学校管理費 | 841,094 | 827,429 | 13,665 | 国庫支出金 3,011 県支出金 530 諸収入 398 | 837,155 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 23,168 | | |
| 13 委託料 | 113,756 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 196,931 | | |
| 15 工事請負費 | 498,473 | | |
| 16 原材料費 | 4,660 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 14 | | |
| 11 需用費 | 2,929 | 快適で安全な教育環境の整備 | 1,713,918 |
| 12 役務費 | 460 | 小学校施設整備 | 1,713,918 |
| 13 委託料 | 119,096 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 243,363 | | |
| 15 工事請負費 | 1,341,750 | | |
| 18 備品購入費 | 6,320 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 18,386 | 一人ひとりの子どもに応じた支援 | 7,025 |
| 2 給料 | 8,020 | 就学援助 | 7,025 |
| 3 職員手当等 | 3,617 | 快適で安全な教育環境の整備 | 819,723 |
| 4 共済費 | 14,455 | 中学校管理運営 | 497,511 |
| 7 賃金 | 76,509 | 中学校設備整備 | 125,068 |
| 8 報償費 | 64 | 就学援助 | 178,261 |
| 11 需用費 | 312,781 | 学校保健管理 | 18,883 |
| 12 役務費 | 12,406 | 効率的な行政の推進 | 14,346 |
| 13 委託料 | 9,552 | 職員人件費 2人分 | 14,346 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 学校施設整備費 | 306,835 | 296,553 | 10,282 | 国庫支出金 48,659 地方債 53,300 | 204,876 |
| 3 中学校建設費 | 1,606,950 | 1,698,292 | △ 91,342 | 国庫支出金 124,967 地方債 584,300 | 897,683 |

(項) 4 高等学校費

525,886千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 学校管理費 | 525,886 | 531,805 | △ 5,919 | 手数料 1,580 国庫支出金 49,809 財産収入 476 | 471,733 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 161,559 | | |
| 18 備品購入費 | 35,570 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,889 | | |
| 20 扶助費 | 185,286 | | |
| 11 需用費 | 300 | 快適で安全な教育環境の整備 | 306,835 |
| 12 役務費 | 10,437 | 中学校施設整備 | 306,835 |
| 13 委託料 | 39,764 | | |
| 15 工事請負費 | 254,534 | | |
| 16 原材料費 | 1,800 | | |
| 11 需用費 | 990 | 快適で安全な教育環境の整備 | 1,606,950 |
| 12 役務費 | 230 | 中学校施設整備 | 1,606,950 |
| 13 委託料 | 53,134 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 35,741 | | |
| 15 工事請負費 | 1,514,330 | | |
| 18 備品購入費 | 2,525 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 831 | 高等学校・大学等の教育の充実 | 121,646 |
| 2 給料 | 218,936 | 高等学校維持管理 | 91,207 |
| 3 職員手当等 | 112,169 | 高等学校設備整備 | 21,558 |
| 4 共済費 | 77,180 | 総合学科推進 | 1,805 |
| 7 賃金 | 36,220 | 語学教育推進 | 4,711 |
| 8 報償費 | 1,914 | 市立高等学校改革 | 825 |

(款) 10 教育費 (項) 4 高等学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|--------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 繰入金 1,540 | |
| | | | | 諸収入 748 | |

(項) 5 社会教育費

2,506,835千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 社会教育総務費 | 99,221 | 99,683 | △ 462 | | 99,221 |
| 2 社会教育振興費 | 1,072,799 | 1,338,200 | △ 265,401 | 使用料 75,266 国庫支出金 504 財産収入 246 | 802,073 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 5,696 | 国際教育推進 | 1,540 |
| 11 需用費 | 27,920 | 効率的な行政の推進 | 404,240 |
| 12 役務費 | 2,080 | 職員人件費 44人分 | 404,240 |
| 13 委託料 | 7,545 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 28,897 | | |
| 15 工事請負費 | 500 | | |
| 16 原材料費 | 10 | | |
| 18 備品購入費 | 2,300 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,688 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 322 | 生涯学習環境の整備 | 2,676 |
| 2 給料 | 50,604 | 社会教育管理 | 2,676 |
| 3 職員手当等 | 28,700 | 効率的な行政の推進 | 96,545 |
| 4 共済費 | 17,241 | 職員人件費 12人分 | 96,545 |
| 9 旅費 | 74 | | |
| 11 需用費 | 10 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,270 | | |
| 1 報酬 | 70,666 | 生涯学習環境の整備 | 804,992 |
| 2 給料 | 142,522 | 成人学校 | 39,334 |
| 3 職員手当等 | 76,594 | 公民館維持管理・学習活動 | 331,385 |
| 4 共済費 | 67,452 | 地域公民館育成 | 48,456 |
| 7 賃金 | 80,063 | 生涯学習推進・活動 | 7,364 |
| 8 報償費 | 47,042 | 生涯学習センター管理運営 | 48,267 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------|---------|---------|--------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 5,510 | |
| | | | | 地方債 189,200 | |
| 3 文化費 | 418,311 | 341,118 | 77,193 | 使用料 4,969 | 145,057 |
| | | | | 国庫支出金 124,480 | |
| | | | | 県支出金 1,290 | |
| | | | | 財産収入 904 | |
| | | | | 繰入金 16,414 | |
| | | | | 諸収入 1,597 | |
| | | | | 地方債 123,600 | |
| 4 図書館費 | 322,846 | 323,066 | △ 220 | 使用料 128 | 322,317 |
| | | | | 諸収入 401 | |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 9 旅費 | 533 | 公民館施設整備 | 330,186 |
| 11 需用費 | 76,814 | 効率的な行政の推進 | 267,807 |
| 12 役務費 | 14,629 | 職員人件費 31人分 | 267,807 |
| 13 委託料 | 50,482 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 28,825 | | |
| 15 工事請負費 | 315,504 | | |
| 18 備品購入費 | 11,264 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 90,409 | | |
| 1 報酬 | 511 | 文化芸術活動への支援と文化の創造 | 49,974 |
| 2 給料 | 28,636 | 野外彫刻ながのミュージアム | 14,998 |
| 3 職員手当等 | 17,759 | 芸術文化振興基金運営委員会補助金 | 8,845 |
| 4 共済費 | 12,438 | 芸術文化活動の促進 | 2,196 |
| 7 賃金 | 20,544 | 東部文化ホール管理運営 | 13,818 |
| 8 報償費 | 1,291 | 街角に音楽があるまちづくり事業 | 2,750 |
| 9 旅費 | 1,080 | 子どものための文化芸術プログラム | 7,367 |
| 11 需用費 | 10,501 | 歴史・文化遺産の活用と継承 | 312,264 |
| 12 役務費 | 460 | 指定史跡整備 | 275,881 |
| 13 委託料 | 64,149 | 指定史跡管理 | 6,951 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,260 | 文化財保護 | 29,432 |
| 15 工事請負費 | 235,628 | 効率的な行政の推進 | 56,073 |
| 16 原材料費 | 13 | 職員人件費 7人分 | 56,073 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 21,041 | | |
| 1 報酬 | 126 | 生涯学習環境の整備 | 222,286 |
| 2 給料 | 53,657 | 長野図書館維持管理 | 128,825 |
| 3 職員手当等 | 28,641 | 南部図書館維持管理 | 86,186 |
| 4 共済費 | 32,911 | 移動図書館維持管理 | 7,275 |
| 7 賃金 | 98,463 | 効率的な行政の推進 | 100,560 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|---------|---------|----------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 5 博物館費 | 231,712 | 249,256 | △ 17,544 | 使用料 12,872 財産収入 425 諸収入 8,323 | 210,092 |
| 6 松代藩文化 施設費 | 145,622 | 142,704 | 2,918 | 使用料 35,584 | 106,153 |

(単位：千円)

| 節 | | | | | |
|-------------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 | | |
| 8 報償費 | 757 | 職員人件費 12人分 | 100,560 | | |
| 9 旅費 | 149 | | | | |
| 11 需用費 | 21,589 | | | | |
| 12 役務費 | 3,957 | | | | |
| 13 委託料 | 10,209 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11,169 | | | | |
| 15 工事請負費 | 700 | | | | |
| 18 備品購入費 | 60,342 | | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 176 | | | | |
| 1 報酬 | 140 | | | 歴史・文化遺産の活用と継承 | 150,472 |
| 2 給料 | 42,100 | | | 博物館維持管理 | 135,717 |
| 3 職員手当等 | 24,812 | 博物館施設整備 | 14,755 | | |
| 4 共済費 | 19,528 | 効率的な行政の推進 | 81,240 | | |
| 7 賃金 | 36,923 | 職員人件費 10人分 | 81,240 | | |
| 8 報償費 | 675 | | | | |
| 9 旅費 | 1,114 | | | | |
| 11 需用費 | 34,353 | | | | |
| 12 役務費 | 12,357 | | | | |
| 13 委託料 | 28,400 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 14,392 | | | | |
| 15 工事請負費 | 14,755 | | | | |
| 16 原材料費 | 20 | | | | |
| 18 備品購入費 | 1,945 | | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 198 | | | | |
| 1 報酬 | 91 | 歴史・文化遺産の活用と継承 | 113,176 | | |
| 2 給料 | 16,969 | 文化施設運営 | 6,327 | | |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------|--------|--------|-------|--|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 3,885 | |
| 7 青少年対策費 | 91,050 | 91,939 | △ 889 | 使用料 452 財産収入 33 諸収入 307 | 90,258 |
| 8 少年育成センター費 | 12,731 | 13,148 | △ 417 | | 12,731 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|--------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 3 職員手当等 | 9,699 | 文化施設管理 | 106,849 |
| 4 共済費 | 9,988 | 効率的な行政の推進 | 32,446 |
| 7 賃金 | 30,877 | 職員人件費 4人分 | 32,446 |
| 8 報償費 | 3,105 | | |
| 9 旅費 | 529 | | |
| 11 需用費 | 16,323 | | |
| 12 役務費 | 4,194 | | |
| 13 委託料 | 37,634 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,626 | | |
| 15 工事請負費 | 11,401 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 186 | | |
| 1 報酬 | 182 | 家庭・地域の教育力の向上 | 68,776 |
| 2 給料 | 8,409 | 家庭教育力向上 | 300 |
| 3 職員手当等 | 5,208 | 青少年対策 | 9,047 |
| 4 共済費 | 3,738 | 青少年錬成センター維持管理 | 20,301 |
| 7 賃金 | 5,751 | 青少年錬成センター施設整備 | 1,566 |
| 8 報償費 | 945 | 少年科学センター展示物整備 | 2,625 |
| 9 旅費 | 52 | 少年科学センター維持管理 | 34,937 |
| 11 需用費 | 1,332 | 家庭・学校・地域の連携と交流の推進 | 5,802 |
| 12 役務費 | 99 | 青少年育成環境整備 | 877 |
| 13 委託料 | 52,469 | 青少年育成団体活動支援 | 4,925 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,509 | 効率的な行政の推進 | 16,472 |
| 15 工事請負費 | 1,680 | 職員人件費 2人分 | 16,472 |
| 18 備品購入費 | 3,731 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,945 | | |
| 4 共済費 | 1,543 | 家庭・学校・地域の連携と交流の推進 | 12,731 |
| 7 賃金 | 10,037 | 青少年育成環境整備 | 12,731 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------------------|---------|---------|-------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 9 埋蔵文化財 センター費 | 112,543 | 105,526 | 7,017 | 諸収入 20,229 | 92,314 |

(項) 6 保健体育費

5,231,877千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------------|---------|---------|--------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 保健体育総 務費 | 340,136 | 329,117 | 11,019 | 財産収入 1,185 寄附金 20,000 | 205,442 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 報償費 | 251 | | |
| 9 旅費 | 61 | | |
| 11 需用費 | 405 | | |
| 12 役務費 | 167 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 211 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 56 | | |
| 2 給料 | 20,822 | 歴史・文化遺産の活用と継承 | 72,711 |
| 3 職員手当等 | 11,923 | 埋蔵文化財発掘調査 | 72,711 |
| 4 共済費 | 9,677 | 効率的な行政の推進 | 39,832 |
| 7 賃金 | 42,373 | 職員人件費 5人分 | 39,832 |
| 9 旅費 | 165 | | |
| 11 需用費 | 4,664 | | |
| 12 役務費 | 213 | | |
| 13 委託料 | 9,134 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 13,346 | | |
| 18 備品購入費 | 201 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 25 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 3,320 | 生涯スポーツの振興 | 25,998 |
| 2 給料 | 86,122 | スポーツ振興 | 14,241 |
| 3 職員手当等 | 54,693 | スポーツ教室・大会開催 | 11,757 |
| 4 共済費 | 29,487 | 競技スポーツの振興 | 144,137 |

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 繰入金 103,496 | |
| | | | | 諸収入 10,013 | |
| 2 体育施設費 | 2,498,467 | 1,265,652 | 1,232,815 | 使用料 15,542 | 895,688 |
| | | | | 国庫支出金 98,303 | |
| | | | | 県支出金 525 | |
| | | | | 財産収入 3,182 | |
| | | | | 諸収入 3,327 | |
| | | | | 地方債 1,481,900 | |
| 3 学校給食施設管理費 | 1,320,992 | 1,280,523 | 40,469 | | 1,320,992 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 7 賃金 | 1,974 | 選手・団体強化推進 | 39,301 |
| 8 報償費 | 6,330 | 国際競技大会等誘致開催 | 59,150 |
| 9 旅費 | 613 | 全国大会等誘致開催 | 24,575 |
| 11 需用費 | 579 | 冬季競技振興基金積立金 | 21,111 |
| 12 役務費 | 21 | 効率的な行政の推進 | 170,001 |
| 13 委託料 | 116 | 職員人件費 22人分 | 170,001 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 8,134 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 127,636 | | |
| 25 積立金 | 21,111 | | |
| 4 共済費 | 2,898 | スポーツ環境の整備・充実 | 2,498,467 |
| 7 賃金 | 19,592 | 体育施設維持管理 | 666,912 |
| 8 報償費 | 1,375 | 体育施設整備 | 1,822,100 |
| 9 旅費 | 244 | 公共施設予約システム管理運用 | 9,455 |
| 11 需用費 | 89,802 | | |
| 12 役務費 | 6,450 | | |
| 13 委託料 | 532,399 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 67,365 | | |
| 15 工事請負費 | 1,176,450 | | |
| 17 公有財産購 入費 | 216,580 | | |
| 18 備品購入費 | 16,809 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 368,403 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 100 | | |
| 1 報酬 | 266 | 快適で安全な教育環境の整備 | 846,259 |
| 2 給料 | 260,918 | 給食施設維持管理 | 804,120 |
| 3 職員手当等 | 125,741 | 給食施設整備 | 42,139 |

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------------|-----------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 4 運動公園管 理費 | 1,072,282 | 531,520 | 540,762 | 使用料 8,348 国庫支出金 135,920 県支出金 525 諸収入 1,500 地方債 422,800 | 503,189 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 113,589 | 効率的な行政の推進 | 474,733 |
| 7 賃金 | 173,533 | 職員人件費 68人分 | 474,733 |
| 8 報償費 | 63 | | |
| 9 旅費 | 160 | | |
| 11 需用費 | 202,996 | | |
| 12 役務費 | 8,362 | | |
| 13 委託料 | 365,246 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 35,948 | | |
| 15 工事請負費 | 26,132 | | |
| 16 原材料費 | 150 | | |
| 18 備品購入費 | 7,382 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 406 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 100 | | |
| 13 委託料 | 466,368 | スポーツ環境の整備・充実 | 1,072,282 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 18,662 | 運動公園維持管理 | 476,894 |
| | | 運動公園施設整備 | 595,388 |
| 15 工事請負費 | 585,916 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,006 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 330 | | |

(款) 11 災害復旧費 170,000千円

(項) 1 公共土木施設災害復旧費 100,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-----|-------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 道路災害復旧費 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 60,000 |
| 2 河川災害復旧費 | 40,000 | 40,000 | 0 | | 40,000 |

(項) 2 農林施設災害復旧費 70,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------|--------|--------|-----|--------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 農林施設災害復旧費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 負担金 1,500 | 68,500 |

(款) 12 公債費 21,391,784千円

(項) 1 公債費 21,391,784千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------|------------|------------|-----------|--|------------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 元金 | 19,305,191 | 17,464,049 | 1,841,142 | 負担金 10,257 使用料 27,075 県支出金 1,234,052 諸収入 57,992 地方債 2,941,300 | 15,034,515 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 30,000 | 生活道路の整備 | 60,000 |
| 15 工事請負費 | 30,000 | 道路施設災害復旧 | 60,000 |
| 13 委託料 | 21,000 | 治山・治水対策の推進 | 40,000 |
| 15 工事請負費 | 19,000 | 河川施設災害復旧 | 40,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 27,000 | 地域農業の確立と経営基盤づくり | 50,000 |
| 15 工事請負費 | 42,000 | 農業施設復旧 | 50,000 |
| 16 原材料費 | 1,000 | 森林資源の保全と活用 | 20,000 |
| | | 林道復旧 | 20,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 19,305,191 | 健全な財政運営の実現 | 19,305,191 |
| | | 公債償還 | 19,305,191 |

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 利子 | 2,086,506 | 2,320,865 | △ 234,359 | 負担金 867 県支出金 81,188 | 2,004,451 |
| 3 公債諸費 | 87 | 88 | △ 1 | | 87 |

(款) 13 予備費 100,000千円

(項) 1 予備費 100,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|-----|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 100,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利息 及び割引料 | 2,086,506 | 健全な財政運営の実現 公債償還 | 2,086,506 2,086,506 |
| 11 需用費 | 87 | 健全な財政運営の実現 公債償還 | 87 87 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 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 | |
|--------|-------------|---------|----------|---------------|-------------------|-------------|----|----------|---------|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | 4 | | 42,156 | 2.95月分 15,028 | 318 | 55 | 57,557 | 9,586 | 67,143 |
| | 議 員 | 39 | 282,859 | | 2.95月分 100,825 | | | 383,684 | 162,248 | 545,932 |
| | その他の 特別職 | 5,537 | 259,399 | | | | | 259,399 | | 259,399 |
| | 計 | 5,580 | 542,258 | 42,156 | 115,853 | 318 | 55 | 700,640 | 171,834 | 872,474 |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 31,488 | 2.95月分 11,225 | 191 | | 42,904 | 6,880 | 49,784 |
| | 議 員 | 39 | 282,854 | | 2.95月分 100,825 | | | 383,679 | 162,248 | 545,927 |
| | その他の 特別職 | 7,683 | 309,317 | | | | | 309,317 | | 309,317 |
| | 計 | 7,725 | 592,171 | 31,488 | 112,050 | 191 | 0 | 735,900 | 169,128 | 905,028 |
| 比 較 | 長 等 | 1 | | 10,668 | 3,803 | 127 | 55 | 14,653 | 2,706 | 17,359 |
| | 議 員 | 0 | 5 | | 0 | | | 5 | 0 | 5 |
| | その他の 特別職 | △ 2,146 | △ 49,918 | | | | | △ 49,918 | | △ 49,918 |
| | 計 | △ 2,145 | △ 49,913 | 10,668 | 3,803 | 127 | 55 | △ 35,260 | 2,706 | △ 32,554 |

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 | 2,518 | | 9,984,474 | 7,681,211 | 17,665,685 | 3,376,830 | 21,042,515 | |
| 前年度 | 2,525 | | 9,942,472 | 7,029,866 | 16,972,338 | 3,284,826 | 20,257,164 | |
| 比 較 | △ 7 | | 42,002 | 651,345 | 693,347 | 92,004 | 785,351 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 |
| | 本年度 | 360,516 | 216,901 | 149,224 | 227,560 | 2,652 | 43,161 |
| | 前年度 | 363,840 | 215,538 | 147,761 | 224,630 | 1,944 | 41,586 |
| | 比 較 | △ 3,324 | 1,363 | 1,463 | 2,930 | 708 | 1,575 |
| | 区 分 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 390,237 | 2,142 | 35,261 | 293,845 | 2,447,261 | 1,290,927 |
| | 前年度 | 394,884 | 3,914 | 32,046 | 283,413 | 2,434,134 | 1,280,423 |
| | 比 較 | △ 4,647 | △ 1,772 | 3,215 | 10,432 | 13,127 | 10,504 |
| | 区 分 | 寒冷地手当 | 給料特別 調 整 額 | 教員特別 手 当 | 退職手当 | | |
| | 本年度 | 171,270 | 2,191 | 3,063 | 2,045,000 | | |
| | 前年度 | 172,501 | 2,191 | 3,061 | 1,428,000 | | |
| | 比 較 | △ 1,231 | 0 | 2 | 617,000 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------|----------|---------------------------|---|
| 給 料 | 42,002 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 128,169 | | 平均昇給率 1.39% 昇給期別職員数 4月 2,477人 1月 40人 |
| | | その他の増減分 | △ 86,167 | 採用・異動に係るもの 調整分 | △ 140,551 54,384 |
| 職員手当 | 651,345 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 651,345 | 退職手当 採用・異動に係るもの 調整分 | 617,000 △ 107,636 141,981 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 消防職 | 教育職 | 技労職 | 医療職 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 25年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,374 | 303,851 | 402,086 | 307,609 | 623,300 |
| | 平均給与月額(円) | 371,618 | 346,300 | 457,252 | 334,709 | 994,864 |
| | 平均年齢(歳) | 43.3 | 40.5 | 48.1 | 44.2 | 70.6 |
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 328,925 | 300,041 | 402,288 | 303,335 | 623,300 |
| | 平均給与月額(円) | 369,587 | 342,267 | 458,394 | 330,503 | 1,004,130 |
| | 平均年齢(歳) | 43.1 | 40.1 | 47.9 | 44.2 | 69.6 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 | 消防職 | 教育職 | 技労職 | 医療職 | 国 の 制 度 | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 行政職 | 技労職 | 医療職 |
| 高校卒(円) | 144,500 | 144,500 | | 144,500 | | 140,100 | 137,200 | |
| 大学卒(円) | 178,800 | 178,800 | 192,800 | | 247,600 | 172,200 | | 237,700 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 消防職 | | | 教育職 | | | 技労職 | | | 医療職 | | |
|-----------|-----|--------|--------|-----|------|--------|-----|-----|--------|-----|------|--------|-----|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 25年1月1日現在 | 1級 | 192人 | 10.2% | 1級 | 80人 | 17.2% | 1級 | | | 1級 | 2人 | 1.5% | 1級 | | |
| | 2級 | 153人 | 8.1% | 2級 | 34人 | 7.3% | 2級 | 37人 | 92.5% | 2級 | 9人 | 6.8% | 2級 | | |
| | 3級 | 544人 | 29.0% | 3級 | 209人 | 44.8% | 3級 | 2人 | 5.0% | 3級 | 112人 | 84.2% | 3級 | | |
| | 4級 | 491人 | 26.2% | 4級 | 64人 | 13.7% | 4級 | 1人 | 2.5% | 4級 | 10人 | 7.5% | 4級 | 1人 | 100.0% |
| | 5級 | 393人 | 20.9% | 5級 | 68人 | 14.6% | | | | 5級 | | | | | |
| | 6級 | 62人 | 3.3% | 6級 | 5人 | 1.1% | | | | 6級 | | | | | |
| | 7級 | 20人 | 1.1% | 7級 | 4人 | 0.9% | | | | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 20人 | 1.1% | 8級 | 1人 | 0.2% | | | | 8級 | | | | | |
| | 9級 | 1人 | 0.1% | 9級 | 1人 | 0.2% | | | | 9級 | | | | | |
| | 計 | 1,876人 | 100.0% | 計 | 466人 | 100.0% | 計 | 40人 | 100.0% | 計 | 133人 | 100.0% | 計 | 1人 | 100.0% |
| 24年1月1日現在 | 1級 | 167人 | 8.9% | 1級 | 75人 | 16.4% | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 187人 | 10.0% | 2級 | 37人 | 8.1% | 2級 | 37人 | 92.5% | 2級 | 13人 | 9.3% | 2級 | | |
| | 3級 | 606人 | 32.3% | 3級 | 223人 | 48.7% | 3級 | 2人 | 5.0% | 3級 | 117人 | 83.6% | 3級 | | |
| | 4級 | 435人 | 23.2% | 4級 | 50人 | 10.9% | 4級 | 1人 | 2.5% | 4級 | 10人 | 7.1% | 4級 | 1人 | 100.0% |
| | 5級 | 383人 | 20.4% | 5級 | 62人 | 13.5% | | | | 5級 | | | | | |
| | 6級 | 58人 | 3.1% | 6級 | 7人 | 1.5% | | | | 6級 | | | | | |
| | 7級 | 22人 | 1.2% | 7級 | 3人 | 0.7% | | | | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 12人 | 0.7% | 8級 | 1人 | 0.2% | | | | 8級 | | | | | |
| | 9級 | 4人 | 0.2% | 9級 | | | | | | 9級 | | | | | |
| | 計 | 1,874人 | 100.0% | 計 | 458人 | 100.0% | 計 | 40人 | 100.0% | 計 | 140人 | 100.0% | 計 | 1人 | 100.0% |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 4級 | | 5級 | | 6級 | |
|------|----------|----------------|--------|--------|----------------|---------------|----------|-------------|--------------------|------------------|----|---------|
| 標準職務 | 主技 主技 | 事師 事師 補補 | 主技 | 事師 | 係主 主任 主任 | 長 主技 主技 | 課長 補主 | 佐 長 査 | 課支 所 課長 係 | 長 補 佐 長 | 副課 | 参事 長 |
| 区分 | 7級 | | 8級 | | 9級 | | | | | | | |
| 標準職務 | 次副 | 参 長事 | 部 参 | 長 事 | 部 参 | 長 事 | | | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | 行 政 職 | 消 防 職 | 教 育 職 | 技 労 職 | 医 療 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2,517 | 1,876 | 466 | 40 | 134 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2,508 | 1,873 | 465 | 39 | 131 | 0 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 10 | 9 | | 1 | | |
| | | 2号給 (人) | 325 | 268 | 46 | 4 | 7 | |
| | | 3号給 (人) | 3 | 1 | | 2 | | |
| | | 4号給 (人) | 2,170 | 1,595 | 419 | 32 | 124 | |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 97.5 | 97.8 | 0.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2,524 | 1,877 | 466 | 40 | 140 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2,511 | 1,871 | 466 | 39 | 135 | 0 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 6 | 5 | 1 | | | |
| | | 2号給 (人) | 314 | 260 | 41 | 2 | 11 | |
| | | 3号給 (人) | 3 | 1 | | 2 | | |
| | | 4号給 (人) | 2,188 | 1,605 | 424 | 35 | 124 | |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 99.5 | 99.7 | 100.0 | 97.5 | 96.4 | 0.0 | | |

オ 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 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |
| 前 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| | 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 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| 支 給 率 等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 制度なし | 早期退職者(50歳以上の者) 定年前1年につき2%加算 |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 制度なし | 早期退職者(50歳以上の者) 定年前1年につき最大3%加算 |

キ 地域手当

| | | | |
|------------------|-------|---------|----------|
| 支給対象地域 | 長野市 | 長野市（医師） | 東京都（特別区） |
| 支給率（%） | 2.0 | 15.0 | 18.0 |
| 支給対象職員数（人） | 2,470 | 1 | 5 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 3.0 | 15.0 | 18.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | | |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| | | 行政職 | 消防職 | 教育職 | 技労職 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
| 支給対象職員の比率（%） （25年1月1日現在） | 24.0 | 7.9 | 79.0 | 82.5 | 41.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等滞納整理事務手当、社会福祉業務手当、感染症等予防作業手当、清掃業務手当、用地交渉従事手当、災害等緊急出動手当 | | | | |

ケ 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 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者 月額2,000円～32,600円 （距離区分は国と同じ） |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|--|----------------------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 総合窓口支援システム構築業務委託事業費 | 116,550 | | |
| 全庁ネットワークシステム更新・整備業務委託事業費 | 234,400 | | |
| 平成25年度統合型GISの共用空間データ更新・整備業務委託事業費 | 381,225 | | |
| 総合防災情報システム構築業務委託事業費 | 491,600 | | |
| 市役所第一庁舎・長野市民会館建設事業費 | 10,829,000 | | |
| 市役所第一庁舎・長野市民会館建設工事監理・設計意図伝達等委託事業費 | 125,672 | | |
| 公共用地及び公用地取得並びに保有のための資金として金融機関が長野市土地開発公社へ行う融資に対する債務保証 | 融資額80億円及びこれに対する利息相当額 | | |
| 松代新斎場建設事業費 | 2,253,030 | | |
| 新斎場建設技術指導委託事業費 | 2,124 | | |
| 共和保育園耐震補強事業費 | 66,338 | | |
| ごみ焼却施設周辺整備用地取得事業費 | 1,288,959 | | |
| 平成25年度認定分中山間地域等直接支払制度交付金 | 2,258 | | |
| 平成25年度融資分農業近代化資金利子補給金 | 137 | | |
| 平成25年度融資分農業経営改善資金利子補給金 | 211 | | |
| 平成25年度融資分農業経営基盤強化資金利子補給金 | 8,238 | | |
| 工場用地等取得事業助成金 | 301,857 | | |
| ものづくり研究開発事業補助金 | 6,000 | | |
| 事業用地取得事業助成金 | 31,140 | | |
| 市道朝陽259号線改良用地取得事業費 | 20,200 | | |
| 高齢者住宅移転支援に伴う損失補償金 | 4,250 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|----------------------|------------|-------------|-----------|---------|-------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | | そ の 他 | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | |
| 平成26年度 | 116,550 | 0 | 110,700 | 0 | | 5,850 |
| 平成26年度 | 234,400 | 0 | 0 | 0 | | 234,400 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 381,225 | 0 | 0 | 0 | | 381,225 |
| 平成26年度 | 491,600 | 0 | 467,000 | 0 | | 24,600 |
| 平成26年度 | 10,829,000 | 885,800 | 9,445,900 | 497,300 | | 0 |
| 平成26年度 | 125,672 | 13,100 | 96,100 | 16,472 | | 0 |
| 償還完了まで | 限度額に同じ | — | — | — | | 限度額に同じ |
| 平成26年度 | 2,253,030 | 0 | 2,129,900 | 0 | | 123,130 |
| 平成26年度 | 2,124 | 0 | 0 | 0 | | 2,124 |
| 平成26年度 | 66,338 | 0 | 45,300 | 0 | | 21,038 |
| 平成26年度 | 1,288,959 | 0 | 0 | 0 | | 1,288,959 |
| 平成26年度 | 2,258 | 1,693 | 0 | 0 | | 565 |
| 平成26年度から 平成39年度まで | 137 | 0 | 0 | 0 | | 137 |
| 平成26年度から 平成34年度まで | 211 | 0 | 0 | 0 | | 211 |
| 平成26年度から 平成49年度まで | 8,238 | 4,119 | 0 | 0 | | 4,119 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 301,857 | 0 | 0 | 0 | | 301,857 |
| 平成26年度 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | | 6,000 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 31,140 | 0 | 0 | 0 | | 31,140 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 20,200 | 0 | 18,100 | 0 | | 2,100 |
| 償還完了まで | 4,250 | 0 | 0 | 0 | | 4,250 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|--|-----------|--------------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 消防救急無線デジタル化整備事業費 | 2,953,641 | | |
| 芹田小学校仮設校舎賃借料 | 28,052 | | |
| 松代小学校外構整備事業費 | 76,193 | | |
| 寺町商家第2期保存整備事業費 | 119,600 | | |
| 旧文武学校保存整備事業費 | 81,800 | | |
| 松代マレットゴルフ場設計委託事業費 | 3,110 | | |
| 松代マレットゴルフ場用地取得事業費 | 25,000 | | |
| 芋井マレットゴルフ場自然環境影響調査業務委託事業費 | 3,900 | | |
| トータル収納に係る納税通知書作成業務委託事業費 | 66,416 | | |
| 地方税電子申告審査システム業務委託事業費 | 48,000 | 平成23年度から 平成24年度まで | 15,347 |
| 長野市有線放送電話共同施設協会が施設改修等のために金融機関から借入れた資金の元利償還金に対する補助金 | 226,200 | 平成12年度から 平成24年度まで | 196,010 |
| 市バス等運行業務委託事業費 | 365,787 | 平成24年度 | 114,677 |
| 養護老人ホーム尚和寮移転改築のため借入れた資金の元利償還金に対する補給金 | 1,164,685 | 平成15年度から 平成24年度まで | 607,584 |
| 障害者総合施設いつわ苑建設のため借入れた資金の元利償還金に対する補給金 | 669,880 | 平成8年度から 平成24年度まで | 550,001 |
| 障害者総合施設いつわ苑避難用スロープ設置のため借入れた資金の元利償還金に対する補給金 | 56,729 | 平成17年度から 平成24年度まで | 15,344 |
| 児童養護施設更級福祉園拡張のため借入れた資金の元利償還金に対する補給金 | 19,845 | 平成14年度から 平成24年度まで | 14,565 |
| 長野若槻園移転改築のため借入れた資金の元利償還金に対する補給金 | 336,536 | 平成19年度から 平成24年度まで | 96,618 |
| 前年度以前に係る保育所新築等の資金に充てるため社会福祉法人が独立行政法人福祉医療機構から借入れた資金の利子補給金 | 15,050 | 平成7年度から 平成24年度まで | 14,515 |
| 前年度以前に係る母子・寡婦福祉資金利子補給金 | 1,386 | 平成15年度から 平成24年度まで | 263 |
| 大峰新斎場建設事業費 | 2,522,415 | 平成24年度 | 73,700 |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | そ の 他 | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 2,953,641 | 0 | 445,500 | 2,444,094 | 64,047 | |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 28,052 | 1,187 | 0 | 0 | 26,865 | |
| 平成26年度 | 76,193 | 0 | 0 | 0 | 76,193 | |
| 平成26年度 | 119,600 | 47,840 | 64,500 | 0 | 7,260 | |
| 平成26年度 | 81,800 | 40,900 | 30,600 | 0 | 10,300 | |
| 平成26年度 | 3,110 | 0 | 0 | 0 | 3,110 | |
| 平成26年度 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |
| 平成26年度 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | |
| 平成25年度から 平成27年度まで | 66,416 | 0 | 0 | 0 | 66,416 | |
| 平成25年度から 平成26年度まで | 32,653 | 16,326 | 0 | 0 | 16,327 | |
| 平成25年度から 平成26年度まで | 30,190 | 0 | 0 | 0 | 30,190 | |
| 平成25年度から 平成26年度まで | 251,110 | 0 | 0 | 0 | 251,110 | |
| 平成25年度から 平成35年度まで | 557,101 | 0 | 0 | 0 | 557,101 | |
| 平成25年度から 平成27年度まで | 119,879 | 0 | 0 | 0 | 119,879 | |
| 平成25年度から 平成36年度まで | 41,385 | 0 | 0 | 0 | 41,385 | |
| 平成25年度から 平成28年度まで | 5,280 | 0 | 0 | 0 | 5,280 | |
| 平成25年度から 平成38年度まで | 239,918 | 0 | 0 | 0 | 239,918 | |
| 平成25年度から 平成29年度まで | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | |
| 平成25年度から 平成26年度まで | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 1,123 | |
| 平成25年度から 平成26年度まで | 2,448,715 | 0 | 2,260,200 | 0 | 188,515 | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| し尿収集運搬事業者合理化事業転廃交付金 | 86,120 | | |
| し尿処理手数料徴収事務委託事業費 | 113,000 | 平成24年度 | 27,174 |
| 前年度以前に係る農業近代化資金利子補給金 | 293 | 平成16年度から 平成24年度まで | 209 |
| 前年度以前に係る農業経営基盤強化資金利子補給金 | 54,120 | 平成9年度から 平成24年度まで | 41,590 |
| 前年度以前に係る農業経営改善資金利子補給金 | 258 | | |
| 前年度以前に係る認定農業者育成推進資金利子補給金 | 351 | 平成13年度から 平成24年度まで | 340 |
| 前年度以前に係る中山間地域等直接支払制度交付金 | 553,477 | 平成22年度から 平成24年度まで | 297,558 |
| 前年度以前に係る農林漁業資金借入補給金 | 1,818,814 | 昭和62年度から 平成24年度まで | 1,656,566 |
| 林道整備農林漁業資金借入補給金(旧鬼無里村分) | 24,021 | 平成17年度から 平成24年度まで | 21,926 |
| 前年度以前に係る工場用地等取得事業助成金 | 650,883 | 平成24年度 | 46,683 |
| 長野市温湯地区温泉利用施設整備・運営PFI事業費 | 2,780,000 | 平成18年度から 平成24年度まで | 1,075,596 |
| 中条やきもち家建設事業費 | 216,906 | 平成22年度から 平成24年度まで | 77,123 |
| 市道古里327号線改良用地取得事業費 | 470,000 | | |
| 市道北長池北屋島線歩道設置用地取得事業費 | 85,000 | | |
| 一般国道18号長野東バイパス側道用地取得事業費 | 969,000 | 平成19年度から 平成24年度まで | 509,987 |
| 市道更北大塚線改良用地取得事業費 | 98,000 | | |
| 欠高線用地取得事業費 | 5,000 | | |
| 市道東福寺稲里線歩道設置用地取得事業費 | 183,000 | 平成24年度 | 9,900 |
| 市道長野南245号線交差点改良用地取得事業費 | 157,000 | | |
| 市道川合新田中央線交差点改良用地取得事業費 | 88,000 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|----------------------|---|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 特定財源 | | | その他 | |
| 期 | 間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | | その他 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 86,120 | 0 | 0 | 0 | 86,120 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 85,826 | 0 | 0 | 0 | 85,826 |
| 平成25年度から 平成39年度まで | | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 平成25年度から 平成49年度まで | | 12,530 | 6,429 | 0 | 0 | 6,101 |
| 平成25年度から 平成34年度まで | | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 255,919 | 200,914 | 0 | 0 | 55,005 |
| 平成25年度から 平成32年度まで | | 162,248 | 0 | 0 | 0 | 162,248 |
| 平成25年度から 平成29年度まで | | 2,095 | 0 | 0 | 0 | 2,095 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 604,200 | 0 | 0 | 0 | 604,200 |
| 平成25年度から 平成32年度まで | | 1,704,404 | 0 | 0 | 320,000 | 1,384,404 |
| 平成25年度から 平成30年度まで | | 139,783 | 0 | 0 | 0 | 139,783 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 470,000 | 55,000 | 392,100 | 0 | 22,900 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 85,000 | 0 | 76,500 | 0 | 8,500 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 459,013 | 0 | 413,200 | 0 | 45,813 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 98,000 | 0 | 88,100 | 0 | 9,900 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 平成25年度から 平成28年度まで | | 173,100 | 89,375 | 50,300 | 0 | 33,425 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 157,000 | 0 | 141,200 | 0 | 15,800 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 88,000 | 0 | 79,100 | 0 | 8,900 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 豊野駅周辺整備事業用地取得事業費 | 590,000 | | |
| 市道川合新田中央線交差点改良事業費 | 30,000 | | |
| 長野駅善光寺口駅前広場整備事業費 | 4,550,000 | | |
| 街路沖第2線立体交差事業用地取得事業費 | 101,000 | | |
| 街路北部幹線こ道橋新設事業費 | 2,000,000 | 平成24年度 | 254,705 |
| 南向近隣公園用地取得事業費 | 2,370,000 | | |
| 弁天公園用地取得事業費(平成22年度分) | 212,500 | | |
| 弁天公園用地取得事業費(平成23年度分) | 74,500 | | |
| 南長野運動公園総合球技場整備事業費 | 8,000,000 | | |
| 権堂地区市民交流施設等整備事業費 | 620,000 | | |
| 篠ノ井学園長野俊英高等学校校舎及びテニスコート建設事業補助金 | 8,666 | | |
| 昭和小学校仮設校舎賃借料 | 211,095 | | |
| 通明小学校校舎改築工事監理・設計意図伝達委託事業費 | 33,421 | | |
| 吉田小学校校舎・屋内運動場改築工事監理・設計意図伝達委託事業費 | 50,349 | | |
| 櫻ヶ岡中学校校舎改築事業費 | 1,284,799 | | |
| 篠ノ井東中学校仮設校舎賃借料 | 108,716 | | |
| 柳町中学校校舎・屋内運動場改築工事監理・設計意図伝達委託事業費 | 51,546 | | |
| (仮称)第四学校給食センター建設用地取得事業費 | 526,000 | | |
| 大豆島小学校用地取得事業費 | 126,100 | | |
| 櫻ヶ岡中学校仮設校舎賃借料 | 98,000 | 平成24年度 | 45,560 |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 特定財源 | | | その他 | |
| 期 | 間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | | その他 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 590,000 | 22,000 | 539,400 | 0 | 28,600 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 30,000 | 0 | 27,000 | 0 | 3,000 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 4,550,000 | 1,820,000 | 2,457,000 | 0 | 273,000 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 101,000 | 50,500 | 47,800 | 0 | 2,700 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 1,745,295 | 959,912 | 706,800 | 0 | 78,583 |
| 平成25年度から 平成30年度まで | | 2,370,000 | 700,000 | 1,260,000 | 0 | 410,000 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 212,500 | 0 | 0 | 0 | 212,500 |
| 平成25年度から 平成30年度まで | | 74,500 | 0 | 0 | 0 | 74,500 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 8,000,000 | 3,800,000 | 3,200,000 | 600,000 | 400,000 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 620,000 | 248,000 | 334,800 | 0 | 37,200 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 8,666 | 0 | 0 | 0 | 8,666 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 211,095 | 16,342 | 0 | 0 | 194,753 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 33,421 | 4,731 | 18,800 | 0 | 9,890 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 50,349 | 6,093 | 30,200 | 0 | 14,056 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 1,284,799 | 83,294 | 734,200 | 0 | 467,305 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 108,716 | 6,725 | 0 | 0 | 101,991 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 51,546 | 2,741 | 30,400 | 0 | 18,405 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 526,000 | 0 | 394,500 | 0 | 131,500 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | | 126,100 | 0 | 0 | 0 | 126,100 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | | 52,440 | 2,994 | 0 | 0 | 49,446 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|---|-----------|--------------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 吉田小学校仮設校舎賃借料 | 216,355 | 平成24年度 | 49,518 |
| 通明小学校仮設校舎賃借料 | 321,635 | 平成24年度 | 71,251 |
| 柳町中学校仮設校舎賃借料 | 247,810 | 平成24年度 | 74,562 |
| 学校法人長野家政学園校舎及び体育館建設事業補助金 | 10,666 | | |
| 通明小学校校舎改築事業費 | 1,549,550 | | |
| 柳町中学校校舎改築事業費 | 1,532,650 | | |
| 指定管理による長野市篠ノ井市民会館及び長野市松代文化ホール管理運営事業費 | 39,500 | | |
| 指定管理による長野市フルネットセンター管理運営事業費 | 199,704 | | |
| 指定管理による長野市豊野東部地区集会所管理運営事業費 | 2,686 | | |
| 指定管理による長野市信州新町水防会館管理運営事業費 | 5,091 | | |
| 指定管理による長野市勤労者女性会館しなのき、長野市働く女性の家（柳町・南部）管理運営事業費 | 142,200 | | |
| 指定管理による長野市ふれあい福祉センター管理運営事業費 | 30,010 | | |
| 指定管理による長野市信州新町福祉センター管理運営事業費 | 11,760 | | |
| 指定管理による長野市石川老人憩の家ほか5施設管理運営事業費 | 162,360 | | |
| 指定管理による長野市湯福老人福祉センターほか4施設管理運営事業費 | 139,879 | | |
| 指定管理による長野市三陽老人福祉センターほか6施設管理運営事業費 | 200,755 | | |
| 指定管理による長野市篠ノ井老人福祉センターほか3施設管理運営事業費 | 109,038 | | |
| 指定管理による長野市松代老人憩の家管理運営事業費 | 25,917 | | |
| 指定管理による長野市中条老人福祉センター、長野市中条高齢者生活福祉センター管理運営事業費 | 46,662 | | |
| 指定管理による長野市障害者福祉センター管理運営事業費 | 37,426 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|----------------------|-----------|-------------|---------|---|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | そ の 他 | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | |
| 平成25年度から 平成27年度まで | 166,837 | 19,540 | 0 | 0 | | 147,297 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | 250,384 | 29,877 | 0 | 0 | | 220,507 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | 173,248 | 8,941 | 0 | 0 | | 164,307 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | 10,666 | 0 | 0 | 0 | | 10,666 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | 1,549,550 | 198,839 | 917,700 | 0 | | 433,011 |
| 平成25年度から 平成26年度まで | 1,532,650 | 99,047 | 839,900 | 0 | | 593,703 |
| 平成26年度 | 39,500 | 0 | 0 | 0 | | 39,500 |
| 平成26年度から 平成29年度まで | 199,704 | 0 | 0 | 0 | | 199,704 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 2,686 | 0 | 0 | 0 | | 2,686 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 5,091 | 0 | 0 | 0 | | 5,091 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 142,200 | 0 | 0 | 0 | | 142,200 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 30,010 | 0 | 0 | 0 | | 30,010 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 11,760 | 0 | 0 | 0 | | 11,760 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 162,360 | 0 | 0 | 0 | | 162,360 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 139,879 | 0 | 0 | 0 | | 139,879 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 200,755 | 0 | 0 | 0 | | 200,755 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 109,038 | 0 | 0 | 0 | | 109,038 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 25,917 | 0 | 0 | 0 | | 25,917 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 46,662 | 0 | 0 | 0 | | 46,662 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 37,426 | 0 | 0 | 0 | | 37,426 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 指定管理による長野市障害者福祉施設ハーモニー桃の郷管理運営事業費 | 60,310 | | |
| 指定管理による長野市地域活動支援センターこぶし管理運営事業費 | 24,966 | | |
| 指定管理による長野市地域活動支援センターとがくししょうまの家管理運営事業費 | 32,720 | | |
| 指定管理による長野市地域活動支援センターてづくな管理運営事業費 | 7,500 | | |
| 指定管理による長野市母子生活支援施設管理運営事業費 | 77,670 | | |
| 指定管理による長野市もんぜんぷら座こども広場管理運営事業費 | 43,500 | | |
| 指定管理による長野市篠ノ井こども広場管理運営事業費 | 77,840 | | |
| 指定管理による長野市保育所管理運営事業費 | 214,352 | | |
| 指定管理による長野市上駒沢人権同和教育集会所管理運営事業費 | 644 | | |
| 指定管理による長野市浅川西条人権同和教育集会所管理運営事業費 | 630 | | |
| 指定管理による長野市篠ノ井中央人権同和教育集会所管理運営事業費 | 736 | | |
| 指定管理による長野市上町人権同和教育集会所管理運営事業費 | 790 | | |
| 指定管理による長野市上石川人権同和教育集会所管理運営事業費 | 620 | | |
| 指定管理による長野市松代人権同和教育集会所管理運営事業費 | 728 | | |
| 指定管理による長野市金井山人権同和教育集会所管理運営事業費 | 726 | | |
| 指定管理による長野市町川田人権同和教育集会所管理運営事業費 | 616 | | |
| 指定管理による長野市川中島人権同和教育集会所管理運営事業費 | 756 | | |
| 指定管理による長野市田牧人権同和教育集会所管理運営事業費 | 686 | | |
| 指定管理による長野市浅野人権同和教育集会所管理運営事業費 | 536 | | |
| 指定管理による長野市豊野人権同和教育集会所管理運営事業費 | 536 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|----------------------|---------|-------------|-------|---|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | そ の 他 | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 60,310 | 9,000 | 0 | 0 | | 51,310 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 24,966 | 0 | 0 | 0 | | 24,966 |
| 平成26年度から 平成29年度まで | 32,720 | 0 | 0 | 0 | | 32,720 |
| 平成26年度 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | | 7,500 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 77,670 | 0 | 0 | 0 | | 77,670 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 43,500 | 0 | 0 | 0 | | 43,500 |
| 平成26年度から 平成29年度まで | 77,840 | 0 | 0 | 0 | | 77,840 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 214,352 | 0 | 0 | 0 | | 214,352 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 644 | 0 | 0 | 0 | | 644 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 630 | 0 | 0 | 0 | | 630 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 736 | 0 | 0 | 0 | | 736 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 790 | 0 | 0 | 0 | | 790 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 620 | 0 | 0 | 0 | | 620 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 728 | 0 | 0 | 0 | | 728 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 726 | 0 | 0 | 0 | | 726 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 616 | 0 | 0 | 0 | | 616 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 756 | 0 | 0 | 0 | | 756 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 686 | 0 | 0 | 0 | | 686 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 536 | 0 | 0 | 0 | | 536 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 536 | 0 | 0 | 0 | | 536 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|---|---------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 指定管理による長野市保健保養訓練センター管理運営事業費 | 150,136 | | |
| 指定管理による長野市中条地域特産物販売施設管理運営事業費 | 11,036 | | |
| 指定管理による長野市若里多目的スポーツアリーナ及び長野市若里市民文化ホール管理運営事業費 | 409,500 | | |
| 指定管理による長野市飯綱観光施設管理運営事業費 | 69,228 | | |
| 指定管理による長野市戸隠交流集会施設管理運営事業費 | 24,723 | | |
| 指定管理による長野市大岡交流施設大岡温泉管理運営事業費 | 3,700 | | |
| 指定管理による長野市大岡アルプス展望公園施設管理運営事業費 | 500 | | |
| 指定管理による長野市保科温泉及び長野市若穂老人憩の家管理運営事業費 | 72,000 | | |
| 指定管理による長野市安庭、青池、松代東条、小森市民農園管理運営事業費 | 2,454 | | |
| 指定管理による長野市戸隠体験市民農園管理運営事業費 | 116 | | |
| 指定管理による長野市大岡農水産物処理加工施設管理運営事業費 | 2,000 | | |
| 指定管理による長野市営住宅等管理運営事業費 | 450,240 | | |
| 指定管理による城山公園ほか7施設管理運営事業費 | 391,740 | | |
| 指定管理による長野市茶臼山動物園、長野市茶臼山動物園城山分園、茶臼山自然植物園及び長野市営茶臼山マレットゴルフ場管理運営事業費 | 744,840 | | |
| 指定管理による長野市少年科学センター管理運営事業費 | 98,250 | | |
| 指定管理による長野市青少年錬成センター管理運営事業費 | 59,100 | | |
| 指定管理による長野市加茂児童センターほか38施設管理運営事業費 | 116,000 | | |
| 指定管理による長野市吉田児童センター管理運営事業費 | 3,800 | | |
| 指定管理による長野市豊野西部児童センターほか1施設管理運営事業費 | 5,900 | | |
| 指定管理による長野市営長野運動公園総合運動場及び長野市営西和田テニスコート管理運営事業費 | 527,815 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|----------------------|---------|-------------|-------|---------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | そ の 他 | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | |
| 平成26年度から 平成29年度まで | 150,136 | 0 | 0 | 0 | | 150,136 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 11,036 | 0 | 0 | 0 | | 11,036 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 409,500 | 0 | 0 | 0 | | 409,500 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 69,228 | 0 | 0 | 0 | | 69,228 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 24,723 | 0 | 0 | 0 | | 24,723 |
| 平成26年度 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | | 3,700 |
| 平成26年度 | 500 | 0 | 0 | 0 | | 500 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 72,000 | 0 | 0 | 0 | | 72,000 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 2,454 | 0 | 0 | 0 | | 2,454 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 116 | 0 | 0 | 0 | | 116 |
| 平成26年度から 平成29年度まで | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,000 |
| 平成26年度から 平成29年度まで | 450,240 | 0 | 0 | 450,240 | | 0 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 391,740 | 0 | 0 | 0 | | 391,740 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 744,840 | 0 | 0 | 0 | | 744,840 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 98,250 | 0 | 0 | 0 | | 98,250 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 59,100 | 0 | 0 | 0 | | 59,100 |
| 平成26年度 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | | 116,000 |
| 平成26年度 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | | 3,800 |
| 平成26年度 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | | 5,900 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 527,815 | 0 | 0 | 0 | | 527,815 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|--|---------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 指定管理による長野市営南長野運動公園総合運動場 管理運営事業費 | 297,540 | | |
| 指定管理による長野市営真島総合スポーツアリーナ 及び真島テニスコート管理運営事業費 | 146,144 | | |
| 指定管理による長野市営城山テニスコートほか1施 設管理運営事業費 | 17,457 | | |
| 指定管理による長野市営茶臼山運動場ほか5施設管 理運営事業費 | 45,958 | | |
| 指定管理による長野市営城山市民プールほか5施設 管理運営事業費 | 114,000 | | |
| 指定管理による長野市営青垣公園市民プールほか2 施設管理運営事業費 | 55,239 | | |
| 指定管理による長野市営千曲川リバーフロントス ポーツガーデン管理運営事業費 | 249,788 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|----------------------|---------|-------------|-------|---|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | そ の 他 | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 297,540 | 0 | 0 | 0 | | 297,540 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 146,144 | 0 | 0 | 0 | | 146,144 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 17,457 | 0 | 0 | 0 | | 17,457 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 45,958 | 0 | 0 | 0 | | 45,958 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 114,000 | 0 | 0 | 0 | | 114,000 |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 55,239 | 0 | 0 | 0 | | 55,239 |
| 平成26年度から 平成29年度まで | 249,788 | 0 | 0 | 0 | | 249,788 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------|-----------------|---------------------|
| 1 普通債 | 82,184,656 | 85,025,156 |
| (1) 土木 | 40,427,066 | 39,454,234 |
| (2) 農林 | 3,949,410 | 3,843,972 |
| (3) 教育 | 23,704,456 | 26,195,514 |
| (4) 公営住宅 | 1,408,633 | 1,223,369 |
| (5) 民生 | 2,871,030 | 2,474,571 |
| (6) 衛生 | 1,129,193 | 1,694,179 |
| (7) 観光 | 1,002,099 | 769,014 |
| (8) 消防 | 1,165,338 | 1,388,348 |
| (9) 市民会館 | 20,700 | 453,200 |
| (10) 庁舎 | 1,300,008 | 1,776,107 |
| (11) 防災 | 54,759 | 41,116 |
| (12) その他 | 5,151,964 | 5,711,532 |
| 2 災害復旧債 | 793,027 | 767,897 |
| (1) 土木 | 715,082 | 705,920 |
| (2) 農林 | 23,374 | 17,976 |
| (3) 教育 | 54,571 | 43,001 |
| (4) 衛生 | 0 | 1,000 |
| 3 その他 | 50,821,879 | 54,337,060 |
| (1) 市民税等減税補填債 | 7,621,836 | 6,240,118 |
| (2) 臨時税収補填債 | 1,074,812 | 904,262 |
| (3) 臨時財政対策債 | 42,125,231 | 47,192,680 |
| 合 計 | 133,799,562 | 140,130,113 |

(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 | |
| 12,473,600 | 12,593,136 | 84,905,620 |
| 4,783,100 | 5,947,578 | 38,289,756 |
| 275,400 | 468,440 | 3,650,932 |
| 3,263,500 | 4,176,530 | 25,282,484 |
| 11,900 | 165,689 | 1,069,580 |
| 422,900 | 332,609 | 2,564,862 |
| 1,259,600 | 166,811 | 2,786,968 |
| 72,000 | 219,666 | 621,348 |
| 395,200 | 177,217 | 1,606,331 |
| 1,179,800 | 0 | 1,633,000 |
| 448,800 | 122,438 | 2,102,469 |
| 74,400 | 21,249 | 94,267 |
| 287,000 | 794,909 | 5,203,623 |
| 0 | 100,433 | 667,464 |
| 0 | 83,673 | 622,247 |
| 0 | 5,021 | 12,955 |
| 0 | 11,739 | 31,262 |
| 0 | 0 | 1,000 |
| 9,941,300 | 6,611,622 | 57,666,738 |
| 0 | 1,399,141 | 4,840,977 |
| 0 | 174,129 | 730,133 |
| 9,941,300 | 5,038,352 | 52,095,628 |
| 22,414,900 | 19,305,191 | 143,239,822 |

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計（事業勘定）
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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|-------|------------|-----------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 国民健康保険料 | 6,688,046 | 18.1 | 6,812,713 | △ 124,667 |
| 2 国民健康保険税 | 99 | 0.0 | 2,301 | △ 2,202 |
| 3 使用料及び手数料 | 4,024 | 0.0 | 4,024 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 7,232,299 | 19.6 | 7,187,869 | 44,430 |
| 5 県支出金 | 1,816,301 | 4.9 | 1,829,539 | △ 13,238 |
| 6 療養給付費等交付金 | 2,665,783 | 7.2 | 2,425,654 | 240,129 |
| 7 前期高齢者交付金 | 10,697,780 | 29.0 | 9,882,999 | 814,781 |
| 8 共同事業交付金 | 3,930,093 | 10.7 | 3,789,066 | 141,027 |
| 9 財産収入 | 2,958 | 0.0 | 3,286 | △ 328 |
| 10 繰入金 | 3,744,844 | 10.1 | 3,677,554 | 67,290 |
| 11 繰越金 | 100,000 | 0.3 | 100,000 | 0 |
| 12 諸収入 | 34,973 | 0.1 | 38,795 | △ 3,822 |
| 歳入合計 | 36,917,200 | 100.0 | 35,753,800 | 1,163,400 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|-------|------------|-----------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 総務費 | 438,653 | 1.2 | 430,814 | 7,839 |
| 2 保険給付費 | 25,284,548 | 68.5 | 24,501,579 | 782,969 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 4,783,644 | 12.9 | 4,452,328 | 331,316 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 4,541 | 0.0 | 5,199 | △ 658 |
| 5 老人保健拠出金 | 228 | 0.0 | 4,019 | △ 3,791 |
| 6 介護納付金 | 1,914,504 | 5.2 | 1,852,462 | 62,042 |
| 7 共同事業拠出金 | 3,802,110 | 10.3 | 3,804,255 | △ 2,145 |
| 8 保健事業費 | 545,734 | 1.5 | 556,784 | △ 11,050 |
| 9 積立金 | 2,958 | 0.0 | 3,286 | △ 328 |
| 10 諸支出金 | 40,280 | 0.1 | 43,074 | △ 2,794 |
| 11 予備費 | 100,000 | 0.3 | 100,000 | 0 |
| 歳出合計 | 36,917,200 | 100.0 | 35,753,800 | 1,163,400 |

(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 | |
| 0 | 0 | 438,653 | 0 |
| 5,413,274 | 0 | 19,119,796 | 751,478 |
| 2,159,273 | 0 | 1,037,969 | 1,586,402 |
| 0 | 0 | 0 | 4,541 |
| 0 | 0 | 0 | 228 |
| 940,019 | 0 | 281,665 | 692,820 |
| 390,522 | 0 | 0 | 3,411,588 |
| 128,212 | 0 | 192,513 | 225,009 |
| 0 | 0 | 2,958 | 0 |
| 17,300 | 0 | 6,900 | 16,080 |
| 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 9,048,600 | 0 | 21,080,454 | 6,788,146 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

6,688,046千円

(項) 1 国民健康保険料

6,688,046千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 5,927,281 | 6,097,984 | △ 170,703 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 760,765 | 714,729 | 46,036 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------------|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 医療給付費分 現年分 | 3,798,364 | 現年分 |
| 2 後期高齢者支 援金分現年分 | 1,379,226 | 現年分 |
| 3 介護納付金分 現年分 | 497,055 | 現年分 |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 165,734 | 滞納繰越分 |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 55,053 | 滞納繰越分 |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 31,849 | 滞納繰越分 |
| 1 医療給付費分 現年分 | 437,950 | 現年分 |
| 2 後期高齢者支 援金分現年分 | 149,957 | 現年分 |
| 3 介護納付金分 現年分 | 161,448 | 現年分 |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 6,789 | 滞納繰越分 |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 2,166 | 滞納繰越分 |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 2,455 | 滞納繰越分 |

(款) 2 国民健康保険税

99千円

(項) 1 国民健康保険税

99千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------------|-----|-------|---------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 92 | 2,223 | △ 2,131 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 7 | 78 | △ 71 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------------|----|-------|----|
| 区分 | | | |
| 1 医療給付費分 現年分 | 1 | 現年分 | |
| 2 後期高齢者支 援金分現年分 | 1 | 現年分 | |
| 3 介護納付金分 現年分 | 1 | 現年分 | |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 76 | 滞納繰越分 | |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 3 | 滞納繰越分 | |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 10 | 滞納繰越分 | |
| 1 医療給付費分 現年分 | 1 | 現年分 | |
| 2 後期高齢者支 援金分現年分 | 1 | 現年分 | |
| 3 介護納付金分 現年分 | 1 | 現年分 | |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 2 | 滞納繰越分 | |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 1 | 滞納繰越分 | |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 | |

(款) 3 使用料及び手数料

4,024千円

(項) 1 手数料

4,024千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|-------|-------|----|
| 1 総務手数料 | 24 | 24 | 0 |
| 2 督促手数料 | 4,000 | 4,000 | 0 |

(款) 4 国庫支出金

7,232,299千円

(項) 1 国庫負担金

5,803,338千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 療養給付費等負担金 | 5,545,983 | 5,500,824 | 45,159 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 195,261 | 196,597 | △ 1,336 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 58,979 | 63,768 | △ 4,789 |
| 4 前期高齢者指定公費負担金 | 3,115 | 2,876 | 239 |
| ○ (老人保健医療費負担金) | - | 2 | △ 2 |

(項) 2 国庫補助金

1,428,961千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 財政調整交付金 | 1,428,961 | 1,423,802 | 5,159 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 証明手数料 | 24 | 証明手数料 |
| 1 督促手数料 | 4,000 | 督促手数料 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 5,545,982 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 195,261 | 高額医療費共同事業負担金 |
| 1 特定健康診査等負担金 | 58,979 | 特定健康診査等負担金 |
| 1 前期高齢者指定公費負担金 | 3,115 | 前期高齢者指定公費負担金 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整交付金 | 1,428,961 | 財政調整交付金 |

(款) 5 県支出金 1,816,301千円

(項) 1 県負担金 254,240千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 195,261 | 196,597 | △ 1,336 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 58,979 | 63,768 | △ 4,789 |

(項) 2 県補助金 1,562,061千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 県財政調整交付金 | 1,562,061 | 1,569,174 | △ 7,113 |

(款) 6 療養給付費等交付金 2,665,783千円

(項) 1 療養給付費等交付金 2,665,783千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 療養給付費等交付金 | 2,665,783 | 2,425,654 | 240,129 |

(款) 7 前期高齢者交付金 10,697,780千円

(項) 1 前期高齢者交付金 10,697,780千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|------------|-----------|---------|
| 1 前期高齢者交付金 | 10,697,780 | 9,882,999 | 814,781 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 195,261 | 高額医療費共同事業負担金 |
| 1 特定健康診査等負担金 | 58,979 | 特定健康診査等負担金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 県財政調整交付金 | 1,562,061 | 県財政調整交付金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 2,665,782 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|------------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 10,697,780 | 現年度分 |

(款) 8 共同事業交付金

3,930,093千円

(項) 1 共同事業交付金

3,930,093千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 794,005 | 645,119 | 148,886 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 3,136,088 | 3,143,947 | △ 7,859 |

(款) 9 財産収入

2,958千円

(項) 1 財産運用収入

2,958千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 2,958 | 3,286 | △ 328 |

(款) 10 繰入金

3,744,844千円

(項) 1 他会計繰入金

3,114,844千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,114,844 | 3,127,554 | △ 12,710 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 794,005 | 高額医療費共同事業交付金 |
| 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 3,136,088 | 保険財政共同安定化事業交付金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 基金利子 | 2,958 | 国民健康保険支払準備基金運用収入 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 1,000,010 | 保険基盤安定繰入金 |
| 2 職員給与費等繰入金 | 434,629 | 職員給与費等繰入金 |
| 3 出産育児一時金等繰入金 | 113,120 | 出産育児一時金等繰入金 |
| 4 財政安定化支援事業繰入金 | 125,779 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 1,441,306 | その他一般会計繰入金 |

(項) 2 基金繰入金**630,000千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 1 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 630,000 | 550,000 | 80,000 |

(款) 11 繰越金**100,000千円****(項) 1 繰越金****100,000千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|--------|--------|-----|
| 1 療養給付費等交付金繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 その他繰越金 | 99,999 | 99,999 | 0 |

(款) 12 諸収入**34,973千円****(項) 1 延滞金、加算金及び過料****6,302千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 300 | 50 | 250 |
| 3 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 退職被保険者等加算金 | 1 | 1 | 0 |

(項) 2 貸付金元利収入**336千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 1 出産費用資金貸付金元金収入 | 336 | 1,008 | △ 672 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------------|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険 支払準備基金 繰入金 | 630,000 | 国民健康保険支払準備基金繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費等 交付金繰越金 | 1 | 療養給付費等交付金繰越金 |
| 1 その他繰越金 | 99,999 | その他繰越金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-------|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 6,000 | 延滞金 |
| 1 延滞金 | 300 | 延滞金 |
| 1 加算金 | 1 | 加算金 |
| 1 加算金 | 1 | 加算金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 336 | 元金現年度分 |

(項) 3 雑入

28,335千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------|--------|--------|---------|
| 1 小切手未払資金組入れ | 600 | 600 | 0 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 22,001 | 22,001 | 0 |
| 3 退職被保険者等第三者納付金 | 1,601 | 7,001 | △ 5,400 |
| 4 一般被保険者返納金 | 4,001 | 4,001 | 0 |
| 5 退職被保険者等返納金 | 131 | 131 | 0 |
| 6 雑入 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 小切手未払資金組入れ | 600 | 小切手未払資金組入れ |
| 1 現年度分 | 22,000 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 1 現年度分 | 1,600 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 1 現年度分 | 4,000 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 1 現年度分 | 130 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 |

3 歳 出

(款) 1 総務費

438,653千円

(項) 1 総務管理費

324,526千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------|---------|---------|---------|----------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 310,222 | 314,458 | △ 4,236 | 繰入金 310,222 | 0 |
| 2 連合会負担 金 | 14,304 | 14,297 | 7 | 繰入金 14,304 | 0 |

(項) 2 徴収費

111,789千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|--------|--------|---------|-------------------------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 賦課徴収費 | 70,129 | 56,306 | 13,823 | 繰入金 70,129 | 0 |
| 2 収納率向上 対策費 | 41,660 | 43,236 | △ 1,576 | 手数料 4,024 繰入金 37,636 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 141,839 | 公的医療保険等の充実 | 41,374 |
| 3 職員手当等 | 79,105 | 一般管理 | 30,114 |
| 4 共済費 | 49,218 | 医療費適正化 | 11,260 |
| 7 賃金 | 10,980 | 効率的な行政の推進 | 268,848 |
| 9 旅費 | 133 | 職員人件費 36人分 | 268,848 |
| 11 需用費 | 1,778 | | |
| 12 役務費 | 19,933 | | |
| 13 委託料 | 4,771 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,465 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 14,304 | 公的医療保険等の充実 | 14,304 |
| | | 医療費適正化 | 14,304 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 324 | 公的医療保険等の充実 | 70,129 |
| 7 賃金 | 2,106 | 賦課徴収 | 70,129 |
| 11 需用費 | 1,501 | | |
| 12 役務費 | 25,758 | | |
| 13 委託料 | 40,064 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 376 | | |
| 4 共済費 | 2,997 | 公的医療保険等の充実 | 41,660 |
| 7 賃金 | 20,644 | 賦課徴収 | 41,660 |
| 9 旅費 | 199 | | |
| 11 需用費 | 5,648 | | |
| 12 役務費 | 10,337 | | |
| 13 委託料 | 801 | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-----|-----|----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | | |

(項) 3 運営協議会費 1,031千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|-------|-----|-----|--------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 運営協議会費 | 1,031 | 802 | 229 | 繰入金 1,031 | 0 |

(項) 4 趣旨普及費 1,307千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-------|--------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 趣旨普及費 | 1,307 | 1,715 | △ 408 | 繰入金 1,307 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 973 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 61 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----|------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 735 | 公的医療保険等の充実 | 1,031 |
| 9 旅費 | 69 | 一般管理 | 1,031 |
| 11 需用費 | 108 | | |
| 12 役務費 | 105 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 14 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 1,307 | 公的医療保険等の充実 医療費適正化 | 1,307 1,307 |

(款) 2 保険給付費

25,284,548千円

(項) 1 療養諸費

22,238,116千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|------------|------------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 19,964,849 | 19,455,985 | 508,864 | 国庫支出金 2,183,784 県支出金 867,960 繰入金 1,671,884 諸収入 26,003 療養給付費等交付金 587,345 共同事業交付金 3,930,093 前期高齢者交付金 10,697,780 | 0 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,844,236 | 1,758,448 | 85,788 | 諸収入 1,733 療養給付費等交付金 1,459,788 | 382,715 |
| 3 一般被保険者療養費 | 326,445 | 307,644 | 18,801 | 国庫支出金 226,164 県支出金 14,229 | 86,052 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 27,485 | 28,055 | △ 570 | 療養給付費等交付金 21,758 | 5,727 |
| 5 審査支払手数料 | 75,101 | 74,647 | 454 | | 75,101 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 19,964,849 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 19,964,849 19,964,849 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,844,236 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 1,844,236 1,844,236 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 326,445 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 326,445 326,445 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 27,485 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 27,485 27,485 |
| 12 役務費 | 75,101 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 75,101 75,101 |

(項) 2 高額療養費**2,777,335千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|-----------|-----------|---------|---|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 2,510,642 | 2,345,679 | 164,963 | 国庫支出金 2,011,211 県支出金 109,432 繰入金 389,999 | 0 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 266,693 | 263,306 | 3,387 | 療養給付費等交付金 211,119 | 55,574 |

(項) 3 高額介護合算療養費**2,200千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------------|-------|-------|----|----------------------------|-------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 国庫支出金 387 県支出金 87 | 1,526 |
| 2 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 200 | 200 | 0 | 療養給付費等交付金 158 | 42 |

(項) 4 移送費**150千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------|-----|-----|----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般被保険者移送費 | 130 | 130 | 0 | 国庫支出金 20 | 110 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,510,642 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 2,510,642 2,510,642 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 266,693 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 266,693 266,693 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|--------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,000 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 2,000 2,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 200 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 200 200 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----|--------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 130 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 130 130 |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 移送費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 20 | 20 | 0 | 療養給付費等交付金 16 | 4 |

(項) 5 出産育児諸費 169,680千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 出産育児一時金 | 169,680 | 173,040 | △ 3,360 | 繰入金 113,120 | 56,560 |

(項) 6 葬祭諸費 27,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 葬祭費 | 27,000 | 24,000 | 3,000 | 繰入金 9,000 | 18,000 |

(項) 7 結核精神諸費 70,067千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 結核精神給付金 | 70,067 | 68,425 | 1,642 | | 70,067 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 20 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 20 20 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 169,680 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 169,680 169,680 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 27,000 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 27,000 27,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 70,067 | 公的医療保険等の充実 保険給付 | 70,067 70,067 |

(款) 3 後期高齢者支援金等 4,783,644千円

(項) 1 後期高齢者支援金等 4,783,644千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 後期高齢者 支援金 | 4,783,313 | 4,451,958 | 331,355 | 国庫支出金 1,763,480 県支出金 395,793 繰入金 652,370 療養給付費等交付 金 385,599 | 1,586,071 |
| 2 後期高齢者 関係事務費 拠出金 | 331 | 370 | △ 39 | | 331 |

(款) 4 前期高齢者納付金等 4,541千円

(項) 1 前期高齢者納付金等 4,541千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 前期高齢者 負担調整見 込額 | 4,215 | 4,871 | △ 656 | | 4,215 |
| 2 前期高齢者 関係事務費 拠出金 | 326 | 328 | △ 2 | | 326 |

(款) 5 老人保健拠出金 228千円

(項) 1 老人保健拠出金 228千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------------------|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 老人保健事 務費拠出金 | 228 | 228 | 0 | | 228 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,783,313 | 公的医療保険等の充実 支援金 | 4,783,313 4,783,313 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 331 | 公的医療保険等の充実 拠出金 | 331 331 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|-------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,215 | 公的医療保険等の充実 拠出金 | 4,215 4,215 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 326 | 公的医療保険等の充実 拠出金 | 326 326 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----|-------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 228 | 公的医療保険等の充実 拠出金 | 228 228 |

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|-----|-------|---------|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| ○ (老人保健医療費拠出金) | - | 3,791 | △ 3,791 | | |

(款) 6 介護納付金 1,914,504千円

(項) 1 介護納付金 1,914,504千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 介護納付金 | 1,914,504 | 1,852,462 | 62,042 | 国庫支出金 767,714 県支出金 172,305 繰入金 281,665 | 692,820 |

(款) 7 共同事業拠出金 3,802,110千円

(項) 1 共同事業拠出金 3,802,110千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 高額医療費拠出金 | 781,047 | 786,392 | △ 5,345 | 国庫支出金 195,261 県支出金 195,261 | 390,525 |
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金 | 3,021,063 | 3,017,863 | 3,200 | | 3,021,063 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,914,504 | 公的医療保険等の充実 納付金 | 1,914,504 1,914,504 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 781,047 | 公的医療保険等の充実 拠出金 | 781,047 781,047 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,021,063 | 公的医療保険等の充実 拠出金 | 3,021,063 3,021,063 |

(款) 8 保健事業費

545,734千円

(項) 1 特定健康診査等事業費

439,637千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------|---------|---------|----------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 439,637 | 454,865 | △ 15,228 | 国庫支出金 58,278 県支出金 52,534 繰入金 192,177 | 136,648 |

(項) 2 保健事業費

106,097千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------|--------|--------|-------|---------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 保健事業費 | 6,880 | 6,012 | 868 | 諸収入 336 | 6,544 |
| 2 健康づくり推進事業費 | 99,217 | 95,907 | 3,310 | 国庫支出金 8,700 県支出金 8,700 | 81,817 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 1,102 | 公的医療保険等の充実 | 439,637 |
| 7 賃金 | 7,178 | 特定健康診査 | 420,613 |
| 8 報償費 | 28 | 特定保健指導 | 19,024 |
| 9 旅費 | 52 | | |
| 11 需用費 | 1,677 | | |
| 12 役務費 | 5,120 | | |
| 13 委託料 | 424,238 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 22 | | |
| 18 備品購入費 | 210 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 10 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 772 | 公的医療保険等の充実 | 6,880 |
| 12 役務費 | 3,885 | 保健事業 | 6,880 |
| 13 委託料 | 1,887 | | |
| 21 貸付金 | 336 | | |
| 11 需用費 | 217 | 公的医療保険等の充実 | 99,217 |
| 13 委託料 | 99,000 | 健康づくり推進事業 | 99,217 |

(款) 9 積立金 2,958千円

(項) 1 積立金 2,958千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-------|---------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 積立金 | 2,958 | 3,286 | △ 328 | 財産収入 2,958 | 0 |

(款) 10 諸支出金 40,280千円

(項) 1 償還金及び還付加算金 22,980千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 諸収入 6,375 | 13,625 |
| 2 退職被保険者等保険料還付金 | 800 | 900 | △ 100 | 諸収入 253 | 547 |
| 3 一般被保険者保険税還付金 | 500 | 1,000 | △ 500 | 諸収入 25 | 475 |
| 4 退職被保険者等保険税還付金 | 150 | 300 | △ 150 | 諸収入 47 | 103 |
| 5 小切手支払未済償還金 | 200 | 100 | 100 | 諸収入 200 | 0 |
| 6 一般被保険者還付加算金 | 800 | 816 | △ 16 | | 800 |
| 7 退職被保険者等還付加算金 | 30 | 30 | 0 | | 30 |
| 8 償還金 | 500 | 500 | 0 | | 500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|---------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 25 積立金 | 2,958 | 公的医療保険等の充実 基金積立金 | 2,958 2,958 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 20,000 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 20,000 20,000 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 800 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 800 800 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 500 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 500 500 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 150 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 150 150 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 200 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 200 200 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 800 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 800 800 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 30 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 30 30 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 500 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 500 500 |

(項) 2 直診勘定繰出金

17,300千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 直診勘定繰出金 | 17,300 | 19,428 | △ 2,128 | 国庫支出金 17,300 | 0 |

(款) 11 予備費

100,000千円

(項) 1 予備費

100,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|-----|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 100,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 28 繰出金 | 17,300 | 医療提供体制の整備 | 17,300 |
| | | 国民健康保険特別会計（直診勘定）繰出金 | 17,300 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 予備費 | |

国民健康保険特別会計（直診勘定）

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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 診療収入 | 322,130 | 66.9 | 328,961 | △ 6,831 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,470 | 0.5 | 2,496 | △ 26 |
| 3 財産収入 | 313 | 0.1 | 318 | △ 5 |
| 4 繰入金 | 152,403 | 31.7 | 145,487 | 6,916 |
| 5 繰越金 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0 |
| 6 諸収入 | 2,984 | 0.6 | 3,123 | △ 139 |
| ○（県支出金） | - | | 3,915 | △ 3,915 |
| ○（市債） | - | | 1,900 | △ 1,900 |
| 歳入合計 | 481,300 | 100.0 | 487,200 | △ 5,900 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|-------|---------|----------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 総務費 | 276,978 | 57.5 | 272,247 | 4,731 |
| 2 医業費 | 184,287 | 38.3 | 195,564 | △ 11,277 |
| 3 公債費 | 19,967 | 4.2 | 19,194 | 773 |
| 4 予備費 | 68 | 0.0 | 195 | △ 127 |
| 歳出合計 | 481,300 | 100.0 | 487,200 | △ 5,900 |

(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 | |
| 0 | 0 | 138,203 | 138,775 |
| 0 | 0 | 0 | 184,287 |
| 0 | 0 | 19,967 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 68 |
| 0 | 0 | 158,170 | 323,130 |

2 歳 入

(款) 1 診療収入

322,130千円

(項) 1 外来収入

303,202千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 46,000 | 47,400 | △ 1,400 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 21,000 | 22,600 | △ 1,600 |
| 3 後期高齢者医療診療報酬収入 | 183,000 | 184,500 | △ 1,500 |
| 4 一部負担金収入 | 42,702 | 43,902 | △ 1,200 |
| 5 その他診療報酬収入 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 6 介護報酬収入 | 6,000 | 5,800 | 200 |

(項) 2 その他診療収入

18,928千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 諸検査等収入 | 18,928 | 20,259 | △ 1,331 |

(款) 2 使用料及び手数料

2,470千円

(項) 1 手数料

2,470千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|------|
| 1 文書料 | 2,470 | 2,496 | △ 26 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 46,000 | 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 21,000 | 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 183,000 | 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 42,700 | 医療分 | 42,000 |
| | | 介護分 | 700 |
| 2 過年度分 | 2 | 医療分 | 1 |
| | | 介護分 | 1 |
| 1 現年度分 | 4,500 | 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 6,000 | 現年度分 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 18,927 | 一般分 | 6,000 |
| | | その他分 | 12,927 |
| 2 過年度分 | 1 | 一般分 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-------|------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 文書料 | 2,470 | 一般分 | 170 |
| | | その他分 | 2,300 |

(款) 3 財産収入

313千円

(項) 1 財産運用収入

313千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|-----|-----|-----|
| 1 財産貸付収入 | 313 | 318 | △ 5 |

(款) 4 繰入金

152,403千円

(項) 1 他会計繰入金

135,103千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 135,103 | 126,059 | 9,044 |

(項) 2 事業勘定繰入金

17,300千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1 事業勘定繰入金 | 17,300 | 19,428 | △ 2,128 |

(款) 5 繰越金

1,000千円

(項) 1 繰越金

1,000千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-------|-------|----|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 土地建物貸付 収入 | 313 | 普通財産貸付料 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 135,103 | 一般会計繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 事業勘定繰入金 | 17,300 | 事業勘定繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 |

(款) 6 諸収入

2,984千円

(項) 1 雑入

2,984千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|-------|-------|-------|
| 1 雑入 | 2,984 | 3,123 | △ 139 |

(款) ○ (県支出金)

(項) ○ (県補助金)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|-----|-------|---------|
| ○ (施設整備費補助金) | - | 3,915 | △ 3,915 |

(款) ○ (市債)

(項) ○ (市債)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----|-------|---------|
| ○ (診療所事業債) | - | 1,900 | △ 1,900 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 2,984 | 雑入 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

276,978千円

(項) 1 施設管理費

276,978千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|-------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 276,978 | 272,247 | 4,731 | 手数料 2,470 財産収入 313 繰入金 132,436 諸収入 2,984 | 138,775 |

(款) 2 医業費

184,287千円

(項) 1 医業費

184,287千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 医療用機械 器具費 | 12,827 | 20,679 | △ 7,852 | | 12,827 |
| 2 医療用消耗 器材費 | 1,710 | 1,682 | 28 | | 1,710 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 15,432 | 医療提供体制の整備 | 71,718 |
| 2 給料 | 96,358 | 国保直営診療所施設管理 | 71,718 |
| 3 職員手当等 | 78,328 | 効率的な行政の推進 | 205,260 |
| 4 共済費 | 32,589 | 職員人件費 20人分 | 205,260 |
| 7 賃金 | 18,922 | | |
| 9 旅費 | 1,466 | | |
| 11 需用費 | 9,538 | | |
| 12 役務費 | 5,937 | | |
| 13 委託料 | 8,848 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,571 | | |
| 15 工事請負費 | 3,831 | | |
| 18 備品購入費 | 132 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,329 | | |
| 27 公課費 | 697 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 1,280 | 医療提供体制の整備 | 12,827 |
| 12 役務費 | 95 | 国保直営診療所施設管理 | 12,827 |
| 13 委託料 | 2,753 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 8,348 | | |
| 18 備品購入費 | 351 | | |
| 11 需用費 | 1,584 | 医療提供体制の整備 | 1,710 |
| 12 役務費 | 126 | 国保直営診療所施設管理 | 1,710 |

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 3 医薬品衛生 材料費 | 160,490 | 164,270 | △ 3,780 | | 160,490 |
| 4 医療委託費 | 9,260 | 8,933 | 327 | | 9,260 |

(款) 3 公債費 19,967千円

(項) 1 公債費 19,967千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------|--------|--------|-------|---------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 元金 | 18,393 | 17,383 | 1,010 | 繰入金 18,393 | 0 |
| 2 利子 | 1,574 | 1,811 | △ 237 | 繰入金 1,574 | 0 |

(款) 4 予備費 68千円

(項) 1 予備費 68千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 予備費 | 68 | 195 | △ 127 | | 68 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|---------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 160,490 | 医療提供体制の整備 | 160,490 |
| | | 国保直営診療所施設管理 | 160,490 |
| 13 委託料 | 9,260 | 医療提供体制の整備 | 9,260 |
| | | 国保直営診療所施設管理 | 9,260 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 18,393 | 医療提供体制の整備 | 18,393 |
| | | 元金 | 18,393 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 1,574 | 医療提供体制の整備 | 1,574 |
| | | 利子 | 1,574 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 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 |
|-------------|---------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 21 | 735 | | | | 735 | | 735 |
| | 計 | 21 | 735 | | | | 735 | | 735 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 19 | 532 | | | | 532 | | 532 |
| | 計 | 19 | 532 | | | | 532 | | 532 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 2 | 203 | | | | 203 | | 203 |
| | 計 | 2 | 203 | | | | 203 | | 203 |

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 | 56 | | 238,197 | 151,913 | 390,110 | 78,478 | 468,588 | |
| 前年度 | 55 | | 232,049 | 153,779 | 385,828 | 74,670 | 460,498 | |
| 比 較 | 1 | | 6,148 | △ 1,866 | 4,282 | 3,808 | 8,090 | |

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------|-------|--------|--------|-------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 |
| | 本年度 | 6,930 | 9,974 | 1,427 | 4,632 | 7,807 |
| | 前年度 | 7,458 | 9,805 | 1,088 | 4,379 | 7,807 |
| | 比 較 | △ 528 | 169 | 339 | 253 | 0 |
| | 区 分 | 時間外勤務 手 当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 |
| | 本年度 | 11,193 | 5,761 | 59,609 | 31,475 | 3,480 |
| | 前年度 | 14,825 | 5,905 | 58,091 | 30,589 | 3,572 |
| | 比 較 | △ 3,632 | △ 144 | 1,518 | 886 | △ 92 |
| | 区 分 | 初任給調整 手 当 | | | | |
| | 本年度 | 9,625 | | | | |
| | 前年度 | 10,260 | | | | |
| | 比 較 | △ 635 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------------|---------|----------|----------------------------------|
| 給 料 | 6,148 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 改定なし |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 2,780 | | 平均昇給率 1.28% 昇給期別職員数 4月 56人 |
| | | その他の増減分 | 3,368 | 異動等に係るもの | 3,368 |
| 職員手当 | △ 1,866 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,866 | 異動等に係るもの | △ 1,866 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 医療職 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 25年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,700 | 587,160 |
| | 平均給与月額(円) | 348,185 | 1,140,537 |
| | 平均年齢(歳) | 42.8 | 56.2 |
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,778 | 585,860 |
| | 平均給与月額(円) | 344,806 | 1,141,963 |
| | 平均年齢(歳) | 42.4 | 55.2 |

イ 初任給

| 区分 | 行政職 | 医療職 | 国の制度 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 行政職 | 医療職 |
| 高校卒(円) | 144,500 | | 140,100 | |
| 大学卒(円) | 178,800 | 247,600 | 172,200 | 237,700 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 医療職 | | |
|-----------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 25年1月1日現在 | 1級 | 6人 | 11.8% | 1級 | | |
| | 2級 | 1人 | 2.0% | 2級 | | |
| | 3級 | 24人 | 47.0% | 3級 | 1人 | 20.0% |
| | 4級 | 13人 | 25.4% | 4級 | 4人 | 80.0% |
| | 5級 | 6人 | 11.8% | | | |
| | 6級 | 1人 | 2.0% | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 9級 | | | | | |
| | 計 | 51人 | 100.0% | 計 | 5人 | 100.0% |
| 24年1月1日現在 | 1級 | 5人 | 10.0% | 1級 | | |
| | 2級 | 3人 | 6.0% | 2級 | | |
| | 3級 | 24人 | 48.0% | 3級 | 1人 | 20.0% |
| | 4級 | 14人 | 28.0% | 4級 | 4人 | 80.0% |
| | 5級 | 3人 | 6.0% | | | |
| | 6級 | 1人 | 2.0% | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 9級 | | | | | |
| | 計 | 50人 | 100.0% | 計 | 5人 | 100.0% |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 標準職務 | 主技 主事 主技 | 主技 主事 主技 | 係主 主任 主任 主技 | 課長 補佐 主長 査査 | 課長 補佐 係長 | 副参 課事 長長 |
| 区分 | 7級 | 8級 | 9級 | | | |
| 標準職務 | 次副 参事 長事 | 部参 長事 | 部参 長事 | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 医 療 職 | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 56 | 51 | 5 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 54 | 51 | 3 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 2号給 (人) | 8 | 6 | 2 |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 45 | 44 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 96.4 | 100.0 | 60.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 55 | 50 | 5 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 53 | 50 | 3 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 6 | 5 | 1 |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 47 | 45 | 2 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 96.4 | 100.0 | 60.0 | |

オ 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 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |
| 前 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |

カ 地域手当

| | | |
|------------------|-----|---------|
| 支給対象地域 | 長野市 | 長野市（医師） |
| 支給率（％） | 2.0 | 15.0 |
| 支給対象職員数（人） | 52 | 4 |
| 国の指定基準に基づく支給率（％） | 3.0 | 15.0 |

キ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 行政職 | 医療職 |
|-----------------------------|--------------------|-----|-------|
| 給料総額に対する比率（％） | 3.4 | 0.0 | 22.1 |
| 支給対象職員の比率（％） （25年1月1日現在） | 8.9 | 0.0 | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等滞納整理事務手当、医療業務手当 | | |

ク 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 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者 月額2,000円～32,600円 （距離区分は国と同じ） |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|--------|-----------------|---------------------|
| 1 普通債 | 148,592 | 132,910 |
| (1) 衛生 | 148,592 | 132,910 |
| 合 計 | 148,592 | 132,910 |

(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 | |
| 0 | 18,393 | 114,517 |
| 0 | 18,393 | 114,517 |
| 0 | 18,393 | 114,517 |

住宅新築資金等貸付事業特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計
 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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|-------|--------|------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 財産収入 | 70 | 0.7 | 84 | △ 14 |
| 2 繰越金 | 118 | 1.1 | 87 | 31 |
| 3 諸収入 | 10,412 | 98.2 | 10,229 | 183 |
| 歳入合計 | 10,600 | 100.0 | 10,400 | 200 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|-------|--------|---------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 公債費 | 5,919 | 55.8 | 7,502 | △ 1,583 |
| 2 諸支出金 | 4,563 | 43.1 | 2,811 | 1,752 |
| 3 予備費 | 118 | 1.1 | 87 | 31 |
| 歳出合計 | 10,600 | 100.0 | 10,400 | 200 |

(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 | |
| 0 | 0 | 5,919 | 0 |
| 0 | 0 | 4,563 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 118 |
| 0 | 0 | 10,482 | 118 |

2 歳 入

(款) 1 財産収入 70千円

(項) 1 財産運用収入 70千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|------|
| 1 利子及び配当金 | 70 | 84 | △ 14 |

(款) 2 繰越金 118千円

(項) 1 繰越金 118千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 118 | 87 | 31 |

(款) 3 諸収入 10,412千円

(項) 1 貸付金元利収入 10,412千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|--------|--------|-----|
| 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 10,412 | 10,229 | 183 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 基金利子 | 70 | 住宅新築資金等貸付事業債償還準備基金運用収入 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 118 | 前年度繰越金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------------|--------|--|------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 住宅新築資金 等貸付金元利 収入 | 10,412 | 元金収入現年度分 利子収入現年度分 元金収入過年度分 利子収入過年度分 | 6,004 589 3,244 575 |

3 歳 出

(款) 1 公債費 5,919千円

(項) 1 公債費 5,919千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------|-------|-------|---------|--------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 元金 | 5,393 | 6,633 | △ 1,240 | 諸収入 5,393 | 0 |
| 2 利子 | 526 | 869 | △ 343 | 諸収入 526 | 0 |

(款) 2 諸支出金 4,563千円

(項) 1 基金積立金 4,563千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-------|----------------------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 基金積立金 | 4,563 | 2,811 | 1,752 | 財産収入 70 諸収入 4,493 | 0 |

(款) 3 予備費 118千円

(項) 1 予備費 118千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 予備費 | 118 | 87 | 31 | | 118 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------|---------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金 及利息引料 | 5,393 | 人権尊重の推進 元金 | 5,393 5,393 |
| 23 償還金 及利息引料 | 526 | 人権尊重の推進 利子 | 526 526 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 25 積立金 | 4,563 | 人権尊重の推進 基金積立金 | 4,563 4,563 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 予備費 | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|--------|-----------------|---------------------|
| 1 普通債 | 27,253 | 17,620 |
| (1) 民生 | 27,253 | 17,620 |
| 合 計 | 27,253 | 17,620 |

(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 | |
| 0 | 5,393 | 12,227 |
| 0 | 5,393 | 12,227 |
| 0 | 5,393 | 12,227 |

駐車場事業特別会計

駐車場事業特別会計
 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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 使用料及び手数料 | 136,100 | 53.1 | 141,280 | △ 5,180 |
| 2 国庫支出金 | 1,793 | 0.7 | 0 | 1,793 |
| 3 繰入金 | 118,192 | 46.2 | 139,800 | △ 21,608 |
| 4 繰越金 | 10 | 0.0 | 10 | 0 |
| 5 諸収入 | 5 | 0.0 | 10 | △ 5 |
| 歳入合計 | 256,100 | 100.0 | 281,100 | △ 25,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|---------|-------|---------|----------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 駐車場事業費 | 129,178 | 50.4 | 119,379 | 9,799 |
| 2 公債費 | 125,922 | 49.2 | 160,721 | △ 34,799 |
| 3 予備費 | 1,000 | 0.4 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 256,100 | 100.0 | 281,100 | △ 25,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-------|---------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1,793 | 0 | 0 | 127,385 |
| 0 | 0 | 118,192 | 7,730 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 1,793 | 0 | 118,192 | 136,115 |

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

136,100千円

(項) 1 使用料

136,100千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 駐車場使用料 | 136,100 | 141,280 | △ 5,180 |

(款) 2 国庫支出金

1,793千円

(項) 1 国庫支出金

1,793千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-------|
| 1 国庫補助金 | 1,793 | 0 | 1,793 |

(款) 3 繰入金

118,192千円

(項) 1 他会計繰入金

118,192千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 118,192 | 139,800 | △ 21,608 |

(款) 4 繰越金

10千円

(項) 1 繰越金

10千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 駐車場使用料 | 136,100 | 長野駅前立体駐車場使用料 パーキングメーター使用料 緑町駐車場使用料 緑町駐車場月ぎめ使用料 長野駅東口地下駐車場使用料 | 25,100 8,600 1,900 14,900 85,600 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会資本整備 総合交付金 | 1,793 | 建築物耐震診断交付金 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 118,192 | 一般会計繰入金 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 10 | 前年度繰越金 | |

(款) 5 諸収入

5千円

(項) 1 雑入

5千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| 1 雑入 | 5 | 10 | △ 5 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 5 | 雑入 |

3 歳 出

(款) 1 駐車場事業費 129,178千円

(項) 1 駐車場管理費 129,178千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|-------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 駐車場管理費 | 129,178 | 119,379 | 9,799 | 国庫支出金 1,793 | 127,385 |

(款) 2 公債費 125,922千円

(項) 1 公債費 125,922千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------|---------|---------|----------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 元金 | 113,380 | 143,626 | △ 30,246 | 繰入金 105,650 | 7,730 |
| 2 利子 | 12,542 | 17,095 | △ 4,553 | 繰入金 12,542 | 0 |

(款) 3 予備費 1,000千円

(項) 1 予備費 1,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|-------------|-------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 3,393 | 利用しやすい交通環境の整備 | 122,864 |
| 3 職員手当等 | 1,801 | 駐車場管理 | 122,864 |
| 4 共済費 | 1,120 | 効率的な行政の推進 | 6,314 |
| 11 需用費 | 50 | 職員人件費 1人分 | 6,314 |
| 12 役務費 | 185 | | |
| 13 委託料 | 96,840 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 7,602 | | |
| 15 工事請負費 | 12,275 | | |
| 18 備品購入費 | 105 | | |
| 27 公課費 | 5,807 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|---------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 113,380 | 利用しやすい交通環境の整備 元金 | 113,380 113,380 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 12,542 | 利用しやすい交通環境の整備 利子 | 12,542 12,542 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 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 | 1 | | 3,393 | 1,801 | 5,194 | 1,120 | 6,314 | |
| 前年度 | 1 | | 3,117 | 1,630 | 4,747 | 998 | 5,745 | |
| 比 較 | 0 | | 276 | 171 | 447 | 122 | 569 | |

| | | | | | | |
|---------|-----|-------|------|--------------|------|------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 68 | 458 | 9 | 788 | 427 |
| | 前年度 | 63 | 458 | 9 | 689 | 374 |
| | 比 較 | 5 | 0 | 0 | 99 | 53 |
| | 区 分 | 寒冷地手当 | | | | |
| | 本年度 | 51 | | | | |
| | 前年度 | 37 | | | | |
| | 比 較 | 14 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 増減額 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-----|----------|---------------------------------|
| 給 料 | 276 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 改定なし |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 89 | | 平均昇給率 2.69% 昇給期別職員数 4月 1人 |
| | | その他の増減分 | 187 | 異動等に係るもの | 187 |
| 職員手当 | 171 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 171 | 異動等に係るもの | 171 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|-----------|---------|
| 25年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 275,300 |
| | 平均給与月額(円) | 315,476 |
| | 平均年齢(歳) | 38.3 |
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 252,800 |
| | 平均給与月額(円) | 292,526 |
| | 平均年齢(歳) | 37.2 |

イ 初任給

| 区分 | 行 政 職 | 国の制度 |
|-----------|---------|---------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 (円) | 144,500 | 140,100 |
| 大 学 卒 (円) | 178,800 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 25年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1人 | 100.0% |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 9級 | | |
| | 計 | 1人 | 100.0% |
| 24年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1人 | 100.0% |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 9級 | | |
| | 計 | 1人 | 100.0% |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|------|----------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 標準職務 | 主技 主事 主技 | 主技 主事 | 係主任 主任 主任 | 課長 補佐 主査 | 課長 補佐 長 | 副参事 課長 |
| 区分 | 7級 | 8級 | 9級 | | | |
| 標準職務 | 次参事 副参事 | 部参事 参事 | 部参事 参事 | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-------------------|-------------------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 1 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 1 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | |

オ 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 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |
| 前 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |

カ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 長野市 |
| 支給率(%) | 2.0 |
| 支給対象職員数(人) | 1 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 3.0 |

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 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者 月額2,000円～32,600円 (距離区分は国と同じ) |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|--------|-----------------|---------------------|
| 1 普通債 | 614,516 | 470,890 |
| (1) 土木 | 614,516 | 470,890 |
| 合 計 | 614,516 | 470,890 |

(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 | |
| 0 | 113,380 | 357,510 |
| 0 | 113,380 | 357,510 |
| 0 | 113,380 | 357,510 |

飯網高原スキー場事業特別会計

飯綱高原スキー場事業特別会計
 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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 繰入金 | 95,471 | 99.8 | 95,571 | △ 100 |
| 2 繰越金 | 200 | 0.2 | 200 | 0 |
| 3 諸収入 | 29 | 0.0 | 29 | 0 |
| 歳入合計 | 95,700 | 100.0 | 95,800 | △ 100 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|---------|--------|-------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 % | | |
| 1 スキー場事業費 | 95,500 | 99.8 | 95,600 | △ 100 |
| 2 予備費 | 200 | 0.2 | 200 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 95,700 | 100.0 | 95,800 | △ 100 |

(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 | |
| 0 | 0 | 95,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 200 |
| 0 | 0 | 95,500 | 200 |

2 歳 入

(款) 1 繰入金 95,471千円

(項) 1 他会計繰入金 95,471千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 95,471 | 95,571 | △ 100 |

(款) 2 繰越金 200千円

(項) 1 繰越金 200千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 200 | 200 | 0 |

(款) 3 諸収入 29千円

(項) 1 雑入 29千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| 1 雑入 | 29 | 29 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 95,471 | 一般会計繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 200 | 前年度繰越金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 29 | 雑入 |

3 歳 出

(款) 1 スキー場事業費 95,500千円

(項) 1 スキー場管理費 95,500千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-------|----------------------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 スキー場管理費 | 95,500 | 95,600 | △ 100 | 繰入金 95,471 諸収入 29 | 0 |

(款) 2 予備費 200千円

(項) 1 予備費 200千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 予備費 | 200 | 200 | 0 | | 200 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 68 | 訪れてみたくなる地域づくり | 95,500 |
| 13 委託料 | 93,343 | スキー場管理運営 | 95,500 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,089 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 予備費 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 指定管理による長野市飯綱高原観光施設管理運営事業費 | 280,029 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|----------------------|---------|--------|-----|---------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 280,029 | 0 | 0 | 280,029 | 0 |

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
 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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|-------|--------|----------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 繰入金 | 3,210 | 8.4 | 3,223 | △ 13 |
| 2 繰越金 | 4,425 | 11.5 | 22,712 | △ 18,287 |
| 3 諸収入 | 30,765 | 80.1 | 30,765 | 0 |
| 歳入合計 | 38,400 | 100.0 | 56,700 | △ 18,300 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------------|--------|-------|--------|----------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費 | 34,775 | 90.6 | 34,788 | △ 13 |
| 2 諸支出金 | 3,625 | 9.4 | 21,912 | △ 18,287 |
| 歳出合計 | 38,400 | 100.0 | 56,700 | △ 18,300 |

(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 | |
| 0 | 0 | 34,775 | 0 |
| 0 | 0 | 3,625 | 0 |
| 0 | 0 | 38,400 | 0 |

2 歳 入

(款) 1 繰入金 3,210千円

(項) 1 他会計繰入金 3,210千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,210 | 3,223 | △ 13 |

(款) 2 繰越金 4,425千円

(項) 1 繰越金 4,425千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|--------|----------|
| 1 繰越金 | 4,425 | 22,712 | △ 18,287 |

(款) 3 諸収入 30,765千円

(項) 1 貸付金元利収入 30,015千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------|--------|--------|-----|
| 1 母子寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 30,015 | 30,015 | 0 |

(項) 2 雑入 750千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 違約金 | 750 | 750 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 3,210 | 一般会計繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 4,425 | 前年度繰越金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------|--------|----|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 27,010 | 元金 | 27,000 |
| | | 利子 | 10 |
| 2 過年度分 | 3,005 | 元金 | 3,000 |
| | | 利子 | 5 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------|-----|-----|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 250 | 違約金 | |
| 2 過年度分 | 500 | 違約金 | |

3 歳 出

(款) 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費 34,775千円

(項) 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費 34,775千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------------|--------|--------|------|------------------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費 | 34,775 | 34,788 | △ 13 | 繰入金 繰越金 諸収入 | 0 |
| | | | | 3,210 800 30,765 | |

(款) 2 諸支出金 3,625千円

(項) 1 償還金 2,497千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|-------|--------|----------|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 償還金 | 2,497 | 15,092 | △ 12,595 | 繰越金 | 0 |
| | | | | 2,497 | |

(項) 2 繰出金 1,128千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|-------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般会計繰出金 | 1,128 | 6,820 | △ 5,692 | 繰越金 | 0 |
| | | | | 1,128 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 280 | 社会的援助を必要とする児童・家庭への支援 貸付事業費 | |
| 7 賃金 | 1,815 | | 34,775 |
| 11 需用費 | 270 | | 34,775 |
| 12 役務費 | 233 | | |
| 13 委託料 | 500 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 877 | | |
| 21 貸付金 | 30,800 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|-----------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 2,497 | 社会的援助を必要とする児童・家庭への支援 償還金 | 2,497 |
| | | | 2,497 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|---------------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 28 繰出金 | 1,128 | 社会的援助を必要とする児童・家庭への支援 一般会計繰出金 | 1,128 |
| | | | 1,128 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 平成25年度決定分母子・寡婦福祉資金修学資金 の翌年度以降貸付金 | 31,512 | | |
| 前年度以前決定分母子・寡婦福祉資金修学資金 の翌年度以降貸付金 | 112,968 | 平成22年度から 平成24年度まで | 16,930 |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成26年度から 平成28年度まで | 31,512 | 0 | 0 | 31,512 | 0 |
| 平成25年度から 平成27年度まで | 96,038 | 0 | 0 | 96,038 | 0 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|--------|-----------------|---------------------|
| 1 普通債 | 169,285 | 154,193 |
| (1) 民生 | 169,285 | 154,193 |
| 合 計 | 169,285 | 154,193 |

(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 | |
| 0 | 2,497 | 151,696 |
| 0 | 2,497 | 151,696 |
| 0 | 2,497 | 151,696 |

介護保険特別会計

介護保険特別会計（保険事業勘定）
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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|-------|------------|-----------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 保険料 | 5,805,895 | 19.3 | 5,642,220 | 163,675 |
| 2 使用料及び手数料 | 969 | 0.0 | 1,069 | △ 100 |
| 3 国庫支出金 | 7,012,693 | 23.4 | 6,772,458 | 240,235 |
| 4 支払基金交付金 | 8,374,024 | 27.9 | 8,000,815 | 373,209 |
| 5 県支出金 | 4,223,443 | 14.1 | 4,187,300 | 36,143 |
| 6 財産収入 | 1,432 | 0.0 | 1,603 | △ 171 |
| 7 繰入金 | 4,559,375 | 15.2 | 4,182,574 | 376,801 |
| 8 繰越金 | 2,713 | 0.0 | 21,943 | △ 19,230 |
| 9 諸収入 | 21,456 | 0.1 | 23,018 | △ 1,562 |
| 歳入合計 | 30,002,000 | 100.0 | 28,833,000 | 1,169,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|------------|-------|------------|-----------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 総務費 | 823,451 | 2.7 | 812,561 | 10,890 |
| 2 保険給付費 | 28,733,295 | 95.8 | 27,440,149 | 1,293,146 |
| 3 地域支援事業費 | 437,959 | 1.5 | 400,904 | 37,055 |
| 4 基金積立金 | 1,432 | 0.0 | 154,293 | △ 152,861 |
| 5 諸支出金 | 5,863 | 0.0 | 25,093 | △ 19,230 |
| 歳出合計 | 30,002,000 | 100.0 | 28,833,000 | 1,169,000 |

(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 | |
| 71,659 | 0 | 723,517 | 28,275 |
| 10,932,971 | 0 | 12,112,886 | 5,687,438 |
| 231,506 | 0 | 116,271 | 90,182 |
| 0 | 0 | 1,432 | 0 |
| 0 | 0 | 3,150 | 2,713 |
| 11,236,136 | 0 | 12,957,256 | 5,808,608 |

2 歳 入

(款) 1 保険料 5,805,895千円

(項) 1 介護保険料 5,805,895千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 5,805,895 | 5,642,220 | 163,675 |

(款) 2 使用料及び手数料 969千円

(項) 1 手数料 969千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-------|
| 1 総務手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 2 督促手数料 | 900 | 1,000 | △ 100 |
| 3 許可手数料 | 66 | 66 | 0 |

(款) 3 国庫支出金 7,012,693千円

(項) 1 国庫負担金 5,215,891千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 5,215,891 | 4,971,693 | 244,198 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 5,330,002 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 460,195 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 15,698 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-----|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 証明手数料 | 3 | 証明手数料 |
| 1 督促手数料 | 900 | 督促手数料 |
| 1 介護老人保健施設開設許可等手数料 | 66 | 介護老人保健施設開設許可等手数料 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 5,215,890 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 |

(項) 2 国庫補助金**1,796,802千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 調整交付金 | 1,594,691 | 1,610,623 | △ 15,932 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 35,693 | 37,698 | △ 2,005 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 166,418 | 152,444 | 13,974 |

(款) 4 支払基金交付金**8,374,024千円****(項) 1 支払基金交付金****8,374,024千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 8,332,620 | 7,957,086 | 375,534 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 41,404 | 43,729 | △ 2,325 |

(款) 5 県支出金**4,223,443千円****(項) 1 県負担金****4,122,389千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 4,122,389 | 3,945,730 | 176,659 |

(項) 2 県補助金**101,054千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 17,846 | 18,848 | △ 1,002 |
| 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 83,208 | 76,222 | 6,986 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 1,594,691 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | 35,693 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | 166,418 | 現年度分 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 8,332,619 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 1 現年度分 | 41,404 | 現年度分 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 4,122,389 | 現年度分 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 17,846 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | 83,208 | 現年度分 |

(項) ○ (財政安定化基金支出金)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|-----|---------|-----------|
| ○ (交付金) | - | 146,500 | △ 146,500 |

(款) 6 財産収入 1,432千円

(項) 1 財産運用収入 1,432千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 1,432 | 1,603 | △ 171 |

(款) 7 繰入金 4,559,375千円

(項) 1 一般会計繰入金 4,370,876千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 3,591,646 | 3,429,778 | 161,868 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 17,850 | 18,851 | △ 1,001 |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 83,214 | 76,227 | 6,987 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 678,166 | 657,718 | 20,448 |

(項) 2 基金繰入金 188,499千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------|---------|-----|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 188,499 | 0 | 188,499 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 基金利子 | 1,432 | 介護給付費準備基金運用収入 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 3,591,646 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | 17,850 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | 83,214 | 現年度分 |
| 1 職員給与費等 繰入金 | 329,436 | 職員給与費等繰入金 |
| 2 事務費繰入金 | 348,730 | 事務費繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備 基金繰入金 | 188,499 | 介護給付費準備基金繰入金 |

(款) 8 繰越金 2,713千円

(項) 1 繰越金 2,713千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-------|--------|----------|
| 1 繰越金 | 2,713 | 21,943 | △ 19,230 |

(款) 9 諸収入 21,456千円

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 102千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 延滞金 | 100 | 100 | 0 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |

(項) 2 貸付金元利収入 1,000千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------------|-------|-------|----|
| 1 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |

(項) 3 雑入 20,354千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|--------|--------|---------|
| 1 小切手未払資金組入れ | 150 | 150 | 0 |
| 2 第三者納付金 | 120 | 1,920 | △ 1,800 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 雑入 | 20,083 | 19,845 | 238 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-------|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 2,713 | 繰越金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 100 | 延滞金 |
| 1 加算金 | 1 | 加算金 |
| 1 過料 | 1 | 過料 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 1,000 | 高額介護サービス費貸付金元金収入 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 小切手未払資金組入れ | 150 | 小切手未払資金組入れ |
| 1 第三者納付金 | 120 | 第三者納付金 |
| 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 1 雑入 | 20,083 | 援助老人サービス利用料 333 配食サービス利用料 592 |

(款) 9 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 | | |
| | | 生きがいデイサービス利用料 | 3,953 |
| | | 成年後見申立て費用（求償分） | 106 |
| | | 徘徊高齢者家族支援サービス利用料 | 182 |
| | | 高齢者世話付住宅入居者負担金 | 94 |
| | | 運動器機能向上事業一部負担金 | 3,256 |
| | | 派遣職員給与費負担金 | 9,566 |
| | | その他収入 | 2,001 |

3 歳 出

(款) 1 総務費

823,451千円

(項) 1 総務管理費

436,441千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 436,441 | 417,501 | 18,940 | 手数料 66 国庫支出金 47,773 県支出金 23,886 繰入金 316,051 諸収入 9,567 支払基金交付金 10,823 | 28,275 |

(項) 2 徴収費

36,328千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|--------|--------|---------|---|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 資格・賦課費 | 23,098 | 25,407 | △ 2,309 | 繰入金 23,097 諸収入 1 | 0 |
| 2 収納費 | 13,230 | 14,693 | △ 1,463 | 手数料 903 繰入金 12,227 諸収入 100 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 623 | 介護サービスの充実 | 33,730 |
| 2 給料 | 214,816 | 一般管理費 | 22,404 |
| 3 職員手当等 | 115,082 | 給付事業費 | 11,326 |
| 4 共済費 | 73,397 | 効率的な行政の推進 | 402,711 |
| 7 賃金 | 3,794 | 職員人件費 52人分 | 402,711 |
| 8 報償費 | 223 | | |
| 9 旅費 | 356 | | |
| 11 需用費 | 3,522 | | |
| 12 役務費 | 4,897 | | |
| 13 委託料 | 9,466 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 10,265 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 1,115 | 介護サービスの充実 | 23,098 |
| 12 役務費 | 12,122 | 資格・賦課費 | 23,098 |
| 13 委託料 | 9,796 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 65 | | |
| 4 共済費 | 903 | 介護サービスの充実 | 13,230 |
| 7 賃金 | 5,880 | 収納費 | 13,230 |
| 9 旅費 | 35 | | |
| 11 需用費 | 1,946 | | |
| 12 役務費 | 4,101 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 334 | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-----|-----|----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | | |

(項) 3 介護認定審査会費 348,731千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------------|---------|---------|---------|----------------------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 介護認定審査会費 | 86,810 | 80,923 | 5,887 | 繰入金 86,810 | 0 |
| 2 認定調査等費 | 261,921 | 269,375 | △ 7,454 | 繰入金 261,920 諸収入 1 | 0 |

(項) 4 趣旨普及費 1,951千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|---------|--------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 趣旨普及費 | 1,951 | 4,662 | △ 2,711 | 繰入金 1,951 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 31 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 86,810 | 介護サービスの充実 介護認定審査会費 | 86,810 86,810 |
| 4 共済費 | 16,886 | 介護サービスの充実 認定調査等費 | 261,921 261,921 |
| 7 賃金 | 113,022 | | |
| 9 旅費 | 131 | | |
| 11 需用費 | 4,042 | | |
| 12 役務費 | 114,175 | | |
| 13 委託料 | 7,716 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,949 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|--------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 1,951 | 介護サービスの充実 趣旨普及費 | 1,951 1,951 |

(款) 2 保険給付費

28,733,295千円

(項) 1 介護サービス等諸費

25,759,073千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------------|------------|------------|---------|---|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 11,547,934 | 10,684,447 | 863,487 | 国庫支出金 2,915,823 県支出金 1,478,120 繰入金 1,519,234 諸収入 121 支払基金交付金 3,348,866 | 2,285,770 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 51,500 | 50,125 | 1,375 | 国庫支出金 13,158 県支出金 6,438 繰入金 6,775 支払基金交付金 14,935 | 10,194 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 3,683,685 | 3,503,849 | 179,836 | 国庫支出金 941,182 県支出金 460,461 繰入金 484,626 支払基金交付金 1,068,269 | 729,147 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 500 | 500 | 0 | 国庫支出金 128 県支出金 63 | 99 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 11,547,934 | 介護サービスの充実 居宅介護サービス給付費 | 11,547,934 11,547,934 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 51,500 | 介護サービスの充実 特例居宅介護サービス給付費 | 51,500 51,500 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,683,685 | 介護サービスの充実 地域密着型介護サービス給付費 | 3,683,685 3,683,685 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 500 | 介護サービスの充実 特例地域密着型介護サービス給付費 | 500 500 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|---|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 繰入金 65 支払基金交付金 145 | |
| 5 施設介護サービス給付費 | 9,129,280 | 9,109,689 | 19,591 | 国庫支出金 1,876,067 県支出金 1,597,624 繰入金 1,201,051 支払基金交付金 2,647,491 | 1,807,047 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 500 | 500 | 0 | 国庫支出金 103 県支出金 88 繰入金 65 支払基金交付金 145 | 99 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 31,122 | 29,657 | 1,465 | 国庫支出金 7,951 県支出金 3,890 繰入金 4,094 支払基金交付金 9,027 | 6,160 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 74,100 | 69,957 | 4,143 | 国庫支出金 18,933 | 14,667 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|-----------|----------------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 9,129,280 | 介護サービスの充実 施設介護サービス給付費 | 9,129,280 9,129,280 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 500 | 介護サービスの充実 特例施設介護サービス給付費 | 500 500 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 31,122 | 介護サービスの充実 居宅介護福祉用具購入費 | 31,122 31,122 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 74,100 | 介護サービスの充実 居宅介護住宅改修費 | 74,100 74,100 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------------|-----------|-----------|-------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 県支出金 9,263 繰入金 9,748 支払基金交付金 21,489 | |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 1,239,952 | 1,237,572 | 2,380 | 国庫支出金 316,807 県支出金 154,994 繰入金 163,129 支払基金交付金 359,586 | 245,436 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 500 | 500 | 0 | 国庫支出金 128 県支出金 62 繰入金 66 支払基金交付金 145 | 99 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,239,952 | 介護サービスの充実 居宅介護サービス計画給付費 | 1,239,952 1,239,952 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 500 | 介護サービスの充実 特例居宅介護サービス計画給付費 | 500 500 |

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1,518,305千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 介護予防サービス給付費 | 1,284,098 | 1,198,574 | 85,524 | 国庫支出金 326,802 県支出金 161,796 繰入金 168,937 支払基金交付金 372,388 | 254,175 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 国庫支出金 256 県支出金 124 繰入金 132 支払基金交付金 290 | 198 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,100 | 6,878 | △ 3,778 | 国庫支出金 792 県支出金 387 繰入金 408 支払基金交付金 899 | 614 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 500 | 500 | 0 | 国庫支出金 128 県支出金 62 繰入金 66 | 99 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,284,098 | 介護サービスの充実 | 1,284,098 |
| | | 介護予防サービス給付費 | 1,284,098 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,000 | 介護サービスの充実 | 1,000 |
| | | 特例介護予防サービス給付費 | 1,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,100 | 介護サービスの充実 | 3,100 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,100 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 500 | 介護サービスの充実 | 500 |
| | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 500 |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------------|---------|---------|---------|---|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 支払基金交付金 145 | |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 9,888 | 8,183 | 1,705 | 国庫支出金 2,526 県支出金 1,236 繰入金 1,301 支払基金交付金 2,868 | 1,957 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 38,850 | 41,168 | △ 2,318 | 国庫支出金 9,926 県支出金 4,856 繰入金 5,111 支払基金交付金 11,267 | 7,690 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 180,369 | 169,551 | 10,818 | 国庫支出金 46,084 県支出金 22,546 繰入金 23,729 支払基金交付金 52,307 | 35,703 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 500 | 500 | 0 | 国庫支出金 128 県支出金 63 | 99 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 9,888 | 介護サービスの充実 介護予防福祉用具購入費 | 9,888 9,888 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 38,850 | 介護サービスの充実 介護予防住宅改修費 | 38,850 38,850 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 180,369 | 介護サービスの充実 介護予防サービス計画給付費 | 180,369 180,369 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 500 | 介護サービスの充実 特例介護予防サービス計画給付費 | 500 500 |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-----|----------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 繰入金 65 | |
| | | | | 支払基金交付金 145 | |

(項) 3 その他諸費 29,383千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 審査支払手数料 | 29,383 | 28,234 | 1,149 | 国庫支出金 7,508 | 5,816 |
| | | | | 県支出金 3,672 | |
| | | | | 繰入金 3,866 | |
| | | | | 支払基金交付金 8,521 | |

(項) 4 高額介護サービス等費 451,894千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------|---------|---------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 高額介護サービス費 | 451,394 | 381,453 | 69,941 | 国庫支出金 115,331 | 89,350 |
| | | | | 県支出金 56,424 | |
| | | | | 繰入金 59,385 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 29,383 | 介護サービスの充実 審査支払手数料 | 29,383 29,383 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 451,394 | 介護サービスの充実 高額介護サービス費 | 451,394 451,394 |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------------------------|-------|-------|-------|---|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 支払基金交付金 130,904 | |
| 2 高額介護予 防サービ ス 費 | 500 | 1,000 | △ 500 | 国庫支出金 127 県支出金 63 繰入金 66 支払基金交付金 145 | 99 |

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 66,000千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|---|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 高額医療合 算介護サー ビス費 | 65,500 | 66,833 | △ 1,333 | 国庫支出金 16,735 県支出金 8,187 繰入金 8,618 支払基金交付金 18,995 | 12,965 |
| 2 高額医療合 算介護予 防サー ビス費 | 500 | 500 | 0 | 国庫支出金 127 県支出金 63 繰入金 66 | 99 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----|--------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 500 | 介護サービスの充実 高額介護予防サービス費 | 500 500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|------------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 65,500 | 介護サービスの充実 高額医療合算介護サービス費 | 65,500 65,500 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 500 | 介護サービスの充実 高額医療合算介護予防サービス費 | 500 500 |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-----|-----|----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 支払基金交付金 | |
| | | | | 145 | |

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 908,640千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------------------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 特定入所者 介護サービス費 | 901,797 | 841,676 | 60,121 | 国庫支出金 192,083 県支出金 151,051 繰入金 118,641 支払基金交付金 261,521 | 178,501 |
| 2 特例特定入 所者介護サ ービス費 | 4,843 | 4,891 | △ 48 | 国庫支出金 1,238 県支出金 605 繰入金 637 支払基金交付金 1,404 | 959 |
| 3 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 1,500 | 1,912 | △ 412 | 国庫支出金 383 県支出金 188 繰入金 198 | 297 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 901,797 | 介護サービスの充実 特定入所者介護サービス費 | 901,797 901,797 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,843 | 介護サービスの充実 特例特定入所者介護サービス費 | 4,843 4,843 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,500 | 介護サービスの充実 特定入所者介護予防サービス費 | 1,500 1,500 |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------------|-------|-------|-----|---|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 支払基金交付金 434 | |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 500 | 500 | 0 | 国庫支出金 128 県支出金 63 繰入金 66 支払基金交付金 144 | 99 |

(款) 3 地域支援事業費 437,959千円

(項) 1 介護予防事業費 112,997千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-------|---|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一次予防事業費 | 50,502 | 51,236 | △ 734 | 国庫支出金 11,553 県支出金 5,777 繰入金 5,779 諸収入 4,286 支払基金交付金 13,403 | 9,704 |
| 2 二次予防事業費 | 62,495 | 60,427 | 2,068 | 国庫支出金 14,810 県支出金 7,404 | 12,441 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----|-------------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 500 | 介護サービスの充実 特例特定入所者介護予防サービス費 | 500 500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 659 | 介護予防の充実 | 50,502 |
| 7 賃金 | 4,377 | 日常生活・介護者支援事業 | 39,413 |
| 8 報償費 | 662 | 介護予防普及啓発・活動支援事業 | 557 |
| 9 旅費 | 52 | 口腔機能向上事業 | 3,801 |
| 11 需用費 | 763 | 介護予防教室等開催事業 | 6,731 |
| 12 役務費 | 232 | | |
| 13 委託料 | 43,482 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 252 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 23 | | |
| 4 共済費 | 1,185 | 介護予防の充実 | 62,495 |
| 7 賃金 | 7,709 | 運動器機能向上事業 | 35,223 |
| 8 報償費 | 2,073 | 高齢者栄養改善事業 | 271 |
| 9 旅費 | 54 | 訪問介護予防事業 | 6,591 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---|-----|-----|----|-------------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| | | | | 繰入金 7,406 | |
| | | | | 諸収入 3,256 | |
| | | | | 支払基金交付金 17,178 | |

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費 324,962千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------------|---------|---------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 25,297 | 25,705 | △ 408 | 国庫支出金 9,992 | 5,312 |
| | | | | 県支出金 4,996 | |
| | | | | 繰入金 4,997 | |
| 2 総合相談事業費 | 257,773 | 222,893 | 34,880 | 国庫支出金 101,820 | 54,132 |
| | | | | 県支出金 50,910 | |
| | | | | 繰入金 50,911 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 886 | 二次予防対象者把握事業 | 17,540 |
| 12 役務費 | 5,488 | 二次予防口腔機能向上事業 | 2,870 |
| 13 委託料 | 44,555 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 533 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 12 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 3,251 | 介護予防の充実 | 25,297 |
| 7 賃金 | 21,175 | 介護予防ケアマネジメント事業 | 25,297 |
| 8 報償費 | 22 | | |
| 12 役務費 | 504 | | |
| 13 委託料 | 345 | | |
| 1 報酬 | 392 | 地域包括支援体制の整備 | 257,773 |
| 4 共済費 | 1,797 | 総合相談支援事業 | 257,773 |
| 7 賃金 | 12,812 | | |
| 8 報償費 | 728 | | |
| 9 旅費 | 253 | | |
| 11 需用費 | 2,250 | | |
| 12 役務費 | 377 | | |
| 13 委託料 | 236,888 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,101 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 175 | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------------------|--------|--------|------|---|-------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 3 権利擁護事業費 | 8,426 | 8,053 | 373 | 国庫支出金 3,287 県支出金 1,643 繰入金 1,643 諸収入 106 | 1,747 |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 | 10,580 | 10,652 | △ 72 | 国庫支出金 4,179 県支出金 2,089 繰入金 2,090 | 2,222 |
| 5 任意事業費 | 22,886 | 21,938 | 948 | 国庫支出金 8,697 県支出金 4,349 繰入金 4,348 諸収入 868 | 4,624 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 7,875 | 介護予防の充実 | 551 |
| | | 権利擁護事業 | 551 |
| 20 扶助費 | 551 | 地域包括支援体制の整備 | 7,875 |
| | | 成年後見支援体制構築促進事業 | 7,875 |
| 4 共済費 | 1,321 | 地域包括支援体制の整備 | 10,580 |
| 7 賃金 | 8,598 | ケアマネジメントリーダー活動等支援事業 | |
| 8 報償費 | 466 | | 10,580 |
| 9 旅費 | 48 | | |
| 11 需用費 | 6 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 141 | | |
| 1 報酬 | 189 | 介護予防の充実 | 8,917 |
| 4 共済費 | 782 | 日常生活・介護者支援事業 | 7,899 |
| 7 賃金 | 5,087 | 認知症サポーター養成事業 | 1,018 |
| 8 報償費 | 4,798 | 介護サービスの充実 | 13,969 |
| 9 旅費 | 1,115 | 介護給付等費用適正化事業 | 13,969 |
| 11 需用費 | 1,967 | | |
| 12 役務費 | 277 | | |
| 13 委託料 | 7,536 | | |
| 18 備品購入費 | 210 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 925 | | |

(款) 4 基金積立金 1,432千円

(項) 1 基金積立金 1,432千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------------------------|-------|---------|-----------|---------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 1,432 | 154,293 | △ 152,861 | 財産収入 1,432 | 0 |

(款) 5 諸支出金 5,863千円

(項) 1 償還金及び還付加算金 5,863千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------------------------|-------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 第1号被保 険者保険料 還付金 | 4,702 | 4,113 | 589 | 諸収入 2,000 | 2,702 |
| 2 償還金 | 1 | 19,820 | △ 19,819 | | 1 |
| 3 小切手支払 未済償還金 | 150 | 150 | 0 | 諸収入 150 | 0 |
| 4 第1号被保 険者還付加 算金 | 10 | 10 | 0 | | 10 |
| 5 高額介護サ ービス費貸 付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 諸収入 1,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|-----------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 25 積立金 | 1,432 | 介護サービスの充実 | 1,432 |
| | | 基金積立金 | 1,432 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|---------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 4,702 | 介護サービスの充実 | 4,702 |
| | | 第1号被保険者保険料還付金 | 4,702 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 1 | 介護サービスの充実 | 1 |
| | | 償還金 | 1 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 150 | 介護サービスの充実 | 150 |
| | | 小切手支払未済償還金 | 150 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 10 | 介護サービスの充実 | 10 |
| | | 第1号被保険者還付加算金 | 10 |
| 21 貸付金 | 1,000 | 介護サービスの充実 | 1,000 |
| | | 高額介護サービス費貸付金 | 1,000 |

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|-------|--------|----------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 サービス収入 | 57,499 | 100.0 | 85,899 | △ 28,400 |
| 2 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 57,500 | 100.0 | 85,900 | △ 28,400 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|---------|--------|----------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 % | | |
| 1 総務費 | 6,727 | 11.7 | 6,889 | △ 162 |
| 2 サービス事業費 | 50,773 | 88.3 | 79,011 | △ 28,238 |
| 歳 出 合 計 | 57,500 | 100.0 | 85,900 | △ 28,400 |

(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 | |
| 0 | 0 | 6,726 | 1 |
| 0 | 0 | 50,773 | 0 |
| 0 | 0 | 57,499 | 1 |

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

57,499千円

(項) 1 介護予防給付費収入

57,499千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|--------|--------|----------|
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 57,499 | 85,899 | △ 28,400 |

(款) 2 繰越金

1千円

(項) 1 繰越金

1千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 57,499 | 介護予防サービス計画費収入 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|----|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 |

3 歳 出

(款) 1 総務費 6,727千円

(項) 1 施設管理費 6,727千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-------|-----------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 6,727 | 6,889 | △ 162 | サービス収入 6,726 | 1 |

(款) 2 サービス事業費 50,773千円

(項) 1 居宅介護支援事業費 50,773千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------------|--------|--------|----------|------------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 介護予防支 援事業費 | 50,773 | 79,011 | △ 28,238 | サービス収入 50,773 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------|-----------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 1,263 | 介護サービスの充実 | 6,727 |
| 12 役務費 | 766 | 事務費 | 6,727 |
| 13 委託料 | 890 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,800 | | |
| 27 公課費 | 8 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 2,984 | 介護サービスの充実 | 50,773 |
| 7 賃金 | 18,545 | 介護予防支援事業費 | 50,773 |
| 9 旅費 | 111 | | |
| 12 役務費 | 132 | | |
| 13 委託料 | 29,001 | | |

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 |
|-----|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------|-----|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 50 | 1,204 | | | | 1,204 | | 1,204 |
| | 計 | 50 | 1,204 | | | | 1,204 | | 1,204 |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 51 | 1,120 | | | | 1,120 | | 1,120 |
| | 計 | 51 | 1,120 | | | | 1,120 | | 1,120 |
| 比較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 1 | 84 | | | | 84 | | 84 |
| | 計 | △ 1 | 84 | | | | 84 | | 84 |

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 | 52 | | 214,816 | 112,442 | 327,258 | 72,813 | 400,071 | |
| 前年度 | 50 | | 203,998 | 108,872 | 312,870 | 67,405 | 380,275 | |
| 比 較 | 2 | | 10,818 | 3,570 | 14,388 | 5,408 | 19,796 | |

| | | | | | | |
|---------|-----|-----------------|-------|--------|--------|----------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 |
| | 本年度 | 4,014 | 4,476 | 2,383 | 3,587 | 11 |
| | 前年度 | 3,546 | 4,235 | 2,583 | 3,748 | 11 |
| | 比 較 | 468 | 241 | △ 200 | △ 161 | 0 |
| | 区 分 | 時間外勤務 手 当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 |
| | 本年度 | 10,076 | 4,930 | 52,119 | 27,784 | 3,062 |
| | 前年度 | 12,173 | 4,210 | 49,259 | 26,289 | 2,818 |
| | 比 較 | △ 2,097 | 720 | 2,860 | 1,495 | 244 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|------------------|-------|----------|----------------------------------|
| 給 料 | 10,818 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 改定なし |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 2,530 | | 平均昇給率 1.24% 昇給期別職員数 4月 52人 |
| | | その他の増減分 | 8,288 | 異動等に係るもの | 8,288 |
| 職員手当 | 3,570 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 3,570 | 異動等に係るもの | 3,570 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|-----------|---------|
| 25年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 340,201 |
| | 平均給与月額(円) | 370,277 |
| | 平均年齢(歳) | 44.3 |
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 335,672 |
| | 平均給与月額(円) | 364,793 |
| | 平均年齢(歳) | 43.6 |

イ 初任給

| 区分 | 行 政 職 | 国の制度 |
|-----------|---------|---------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 (円) | 144,500 | 140,100 |
| 大 学 卒 (円) | 178,800 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 25年1月1日現在 | 1級 | 3人 | 5.8% |
| | 2級 | 2人 | 3.8% |
| | 3級 | 18人 | 34.6% |
| | 4級 | 17人 | 32.7% |
| | 5級 | 11人 | 21.2% |
| | 6級 | 1人 | 1.9% |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 9級 | | |
| | 計 | 52人 | 100.0% |
| 24年1月1日現在 | 1級 | 2人 | 4.0% |
| | 2級 | 3人 | 6.0% |
| | 3級 | 21人 | 42.0% |
| | 4級 | 15人 | 30.0% |
| | 5級 | 8人 | 16.0% |
| | 6級 | 1人 | 2.0% |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 9級 | | |
| | 計 | 50人 | 100.0% |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|------|-----------------|----------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 標準職務 | 主技 主事 主技師 | 主技 主事 | 係主 主任 主任主技師 | 課長 補佐 長査 | 課長 補佐 長 | 副参 課長 事長 |
| 区分 | 7級 | 8級 | 9級 | | | |
| 標準職務 | 次副 参事 長事 | 部参 長事 | 部参 長事 | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-------------------|-------------------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 52 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 52 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 4 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 48 |
| | | 6号給 (人) | |
| | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 50 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 49 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 4 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 45 |
| | | 6号給 (人) | |
| | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 98.0 | | |

オ 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 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |
| 前 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | ()内は再任用職員に係る支給率 |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |

カ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 長野市 |
| 支給率(%) | 2.0 |
| 支給対象職員数(人) | 52 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 3.0 |

キ 特殊勤務手当

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 区分 | 行政職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.0 |
| 支給対象職員の比率(%) (25年1月1日現在) | 13.5 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等滞納整理 事務手当 |

ク 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 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者 月額2,000円～32,600円 (距離区分は国と同じ) |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|-------------------------|--------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| トータル収納に係る納入通知書作成業務委託事業費 | 33,264 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|----------------------|--------|--------|-----|--------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成25年度から 平成27年度まで | 33,264 | 0 | 0 | 33,264 | 0 |

授産施設特別会計

授産施設特別会計
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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|-------|--------|---------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 事業収入 | 15,400 | 20.2 | 15,400 | 0 |
| 2 分担金及び負担金 | 54,712 | 71.7 | 55,900 | △ 1,188 |
| 3 使用料及び手数料 | 352 | 0.5 | 350 | 2 |
| 4 繰入金 | 4,966 | 6.5 | 3,880 | 1,086 |
| 5 繰越金 | 100 | 0.1 | 100 | 0 |
| 6 諸収入 | 770 | 1.0 | 770 | 0 |
| 歳入合計 | 76,300 | 100.0 | 76,400 | △ 100 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|-------|--------|-------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 授産施設事業費 | 73,209 | 95.9 | 73,309 | △ 100 |
| 2 公債費 | 3,091 | 4.1 | 3,091 | 0 |
| 歳出合計 | 76,300 | 100.0 | 76,400 | △ 100 |

(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 | |
| 0 | 0 | 73,109 | 100 |
| 0 | 0 | 3,091 | 0 |
| 0 | 0 | 76,200 | 100 |

2 歳 入

(款) 1 事業収入 15,400千円

(項) 1 委託加工収入 15,400千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 委託加工収入 | 15,400 | 15,400 | 0 |

(款) 2 分担金及び負担金 54,712千円

(項) 1 負担金 54,712千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------|--------|---------|
| 1 負担金 | 54,712 | 55,900 | △ 1,188 |

(款) 3 使用料及び手数料 352千円

(項) 1 使用料 352千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 授産施設使用料 | 352 | 350 | 2 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 作業収入 | 14,000 | 作業収入 |
| 2 管理費収入 | 1,400 | 管理費収入 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 保護施設事務費負担金 | 51,523 | 保護施設事務費負担金 |
| 2 障害者自立支援給付負担金 | 2,872 | 障害者自立支援給付負担金 |
| 3 授産施設就労奨励費負担金 | 86 | 授産施設就労奨励費負担金 |
| 4 高齢者授産施設就労奨励費負担金 | 231 | 高齢者授産施設就労奨励費負担金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-----|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 授産施設使用料 | 352 | 授産施設使用料 |

(款) 4 繰入金

4,966千円

(項) 1 他会計繰入金

4,966千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 4,966 | 3,880 | 1,086 |

(款) 5 繰越金

100千円

(項) 1 繰越金

100千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |

(款) 6 諸収入

770千円

(項) 1 雑入

770千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|-----|-----|----|
| 1 雑入 | 770 | 770 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 4,966 | 一般会計繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 100 | 前年度繰越金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 消費税収入 | 770 | 消費税収入 |

3 歳 出

(款) 1 授産施設事業費

73,209千円

(項) 1 授産施設事業費

73,209千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-------|---|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 授産施設管理費 | 57,809 | 57,909 | △ 100 | 負担金 54,712 使用料 352 繰入金 1,875 諸収入 770 | 100 |
| 2 授産施設事業費 | 15,400 | 15,400 | 0 | 諸収入 15,400 | 0 |

(款) 2 公債費

3,091千円

(項) 1 公債費

3,091千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|------|-------|-------|-------|--------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 元金 | 2,994 | 2,869 | 125 | 繰入金 2,994 | 0 |
| 2 利子 | 97 | 222 | △ 125 | 繰入金 97 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 | |
|-------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 4 共済費 | 1,926 | 生活の安定と自立 授産施設管理費 | 57,809 | |
| 7 賃金 | 13,302 | | 57,809 | |
| 9 旅費 | 30 | | | |
| 11 需用費 | 1,619 | | | |
| 12 役務費 | 314 | | | |
| 13 委託料 | 36,778 | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,217 | | | |
| 15 工事請負費 | 1,358 | | | |
| 16 原材料費 | 30 | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 493 | | | |
| 20 扶助費 | 328 | | | |
| 27 公課費 | 414 | | | |
| 7 賃金 | 14,000 | | 生活の安定と自立 授産施設事業費 | 15,400 |
| 11 需用費 | 1,379 | | | 15,400 |
| 12 役務費 | 21 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 2,994 | 生活の安定と自立 元金 | 2,994 |
| | | | 2,994 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 97 | 生活の安定と自立 利子 | 97 |
| | | | 97 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|------------------------------|--------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 指定管理による信州新町授産センター管理運営 事業費 | 43,976 | | |
| 指定管理による中条社会就労センター管理運営 事業費 | 30,053 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 43,976 | 0 | 0 | 43,976 | 0 |
| 平成26年度から 平成27年度まで | 30,053 | 0 | 0 | 30,053 | 0 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|--------|-----------------|---------------------|
| 1 普通債 | 5,863 | 2,994 |
| (1) 民生 | 5,863 | 2,994 |
| 合 計 | 5,863 | 2,994 |

(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 | |
| 0 | 2,994 | 0 |
| 0 | 2,994 | 0 |
| 0 | 2,994 | 0 |

鬼無里大岡観光施設事業特別会計

鬼無里大岡観光施設事業特別会計
 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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|-------|--------|---------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 使用料及び手数料 | 6,361 | 8.3 | 7,260 | △ 899 |
| 2 財産収入 | 32 | 0.0 | 32 | 0 |
| 3 繰入金 | 68,875 | 89.6 | 57,767 | 11,108 |
| 4 繰越金 | 250 | 0.3 | 250 | 0 |
| 5 諸収入 | 1,382 | 1.8 | 3,091 | △ 1,709 |
| 歳入合計 | 76,900 | 100.0 | 68,400 | 8,500 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 総務費 | 699 | 0.9 | 701 | △ 2 |
| 2 事業費 | 75,701 | 98.4 | 67,199 | 8,502 |
| 3 予備費 | 500 | 0.7 | 500 | 0 |
| 歳出合計 | 76,900 | 100.0 | 68,400 | 8,500 |

(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 | |
| 0 | 0 | 449 | 250 |
| 0 | 0 | 75,701 | 0 |
| 0 | 0 | 500 | 0 |
| 0 | 0 | 76,650 | 250 |

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

6,361千円

(項) 1 使用料

6,361千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 使用料 | 6,361 | 7,260 | △ 899 |

(款) 2 財産収入

32千円

(項) 1 財産運用収入

32千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|-----|-----|----|
| 1 財産貸付収入 | 32 | 32 | 0 |

(款) 3 繰入金

68,875千円

(項) 1 他会計繰入金

68,875千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 68,875 | 57,767 | 11,108 |

(款) 4 繰越金

250千円

(項) 1 繰越金

250千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 250 | 250 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 鬼無里観光施設使用料 | 6,297 | 品沢高原施設使用料 5 奥裾花山岳公園入園料 6,232 奥裾花施設使用料 60 |
| 2 大岡観光施設使用料 | 64 | 行政財産目的外使用料 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|----|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 32 | 奥裾花山岳公園土地建物貸付料 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 68,875 | 一般会計繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-----|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 250 | 前年度繰越金 |

(款) 5 諸収入

1,382千円

(項) 1 雑入

1,382千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|---------|
| 1 雑入 | 1,382 | 3,091 | △ 1,709 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------|-------|----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 1,382 | 鬼無里別荘管理料 | 439 |
| | | 大岡別荘管理料 | 875 |
| | | 私用電話料 | 5 |
| | | 広告掲載料 | 63 |

3 歳 出

(款) 1 総務費 699千円

(項) 1 総務管理費 699千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 総務管理費 | 699 | 701 | △ 2 | 諸収入 449 | 250 |

(款) 2 事業費 75,701千円

(項) 1 施設事業費 75,701千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-------|---|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 施設管理費 | 74,108 | 65,606 | 8,502 | 使用料 6,361 財産収入 32 繰入金 66,782 諸収入 933 | 0 |
| 2 施設整備費 | 1,593 | 1,593 | 0 | 繰入金 1,593 | 0 |

(款) 3 予備費 500千円

(項) 1 予備費 500千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 繰入金 500 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 37 | 訪れてみたくなる地域づくり | 699 |
| 12 役務費 | 24 | 施設管理運営 | 699 |
| 13 委託料 | 388 | | |
| 27 公課費 | 250 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 356 | 訪れてみたくなる地域づくり | 74,108 |
| 7 賃金 | 4,408 | 施設管理運営 | 74,108 |
| 11 需用費 | 1,340 | | |
| 12 役務費 | 2,161 | | |
| 13 委託料 | 54,590 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,481 | | |
| 15 工事請負費 | 7,292 | | |
| 16 原材料費 | 398 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 82 | | |
| 15 工事請負費 | 1,593 | 訪れてみたくなる地域づくり | 1,593 |
| | | 施設整備 | 1,593 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 予備費 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|---|---------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 指定管理による長野市鬼無里地域資源活用総合 交流促進施設鬼無里の湯管理運営事業費 | 130,080 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|----------------------|---------|--------|-----|---------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成26年度から 平成29年度まで | 130,080 | 0 | 0 | 130,080 | 0 |

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計
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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 3,289,036 | 80.3 | 3,275,735 | 13,301 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,110 | 0.0 | 1,110 | 0 |
| 3 繰入金 | 799,047 | 19.5 | 807,780 | △ 8,733 |
| 4 繰越金 | 10 | 0.0 | 10 | 0 |
| 5 諸収入 | 6,797 | 0.2 | 7,365 | △ 568 |
| 歳入合計 | 4,096,000 | 100.0 | 4,092,000 | 4,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 総務費 | 43,509 | 1.1 | 42,749 | 760 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,046,860 | 98.8 | 4,043,031 | 3,829 |
| 3 諸支出金 | 5,531 | 0.1 | 6,120 | △ 589 |
| 4 予備費 | 100 | 0.0 | 100 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 4,096,000 | 100.0 | 4,092,000 | 4,000 |

(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 | |
| 0 | 0 | 43,499 | 10 |
| 0 | 0 | 757,824 | 3,289,036 |
| 0 | 0 | 5,531 | 0 |
| 0 | 0 | 100 | 0 |
| 0 | 0 | 806,954 | 3,289,046 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 **3,289,036千円**

(項) 1 後期高齢者医療保険料 **3,289,036千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 特別徴収保険料 | 2,200,365 | 2,185,963 | 14,402 |
| 2 普通徴収保険料 | 1,088,671 | 1,089,772 | △ 1,101 |

(款) 2 使用料及び手数料 **1,110千円**

(項) 1 手数料 **1,110千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 証明手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 2 督促手数料 | 1,080 | 1,080 | 0 |

(款) 3 繰入金 **799,047千円**

(項) 1 一般会計繰入金 **799,047千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1 事務費繰入金 | 155,490 | 176,742 | △ 21,252 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 643,557 | 631,038 | 12,519 |

(款) 4 繰越金 **10千円**

(項) 1 繰越金 **10千円**

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 2,200,365 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 1 現年度分普通徴収保険料 | 1,075,515 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 2 滞納繰越分普通徴収保険料 | 13,156 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 納付証明手数料 | 30 | 納付証明手数料 |
| 1 督促手数料 | 1,080 | 督促手数料 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 事務費繰入金 | 155,490 | 事務費繰入金 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 643,557 | 保険基盤安定繰入金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|----|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 繰越金 |

(款) 5 諸収入

6,797千円

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

480千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 延滞金 | 480 | 480 | 0 |

(項) 2 償還金及び還付加算金

5,531千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|-------|-------|-------|
| 1 保険料還付金 | 5,411 | 6,000 | △ 589 |
| 2 還付加算金 | 120 | 120 | 0 |

(項) 3 雑入

786千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|-----|-----|----|
| 1 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 |
| 2 雑入 | 766 | 745 | 21 |
| 3 小切手未払資金組入れ | 10 | 10 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 480 | 延滞金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 5,411 | 保険料還付金 |
| 1 還付加算金 | 120 | 還付加算金 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|-----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 滞納処分費 | 10 | 滞納処分費 |
| 1 雑入 | 766 | 雑入 |
| 1 小切手未払資金組入れ | 10 | 小切手未払資金組入れ |

3 歳 出

(款) 1 総務費 43,509千円

(項) 1 総務管理費 37,721千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-------|-----------------------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 37,721 | 36,319 | 1,402 | 繰入金 36,955 諸収入 756 | 10 |

(項) 2 徴収費 5,788千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-------|---|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 徴収費 | 5,758 | 6,400 | △ 642 | 手数料 1,080 繰入金 4,648 諸収入 30 | 0 |
| 2 滞納処分費 | 30 | 30 | 0 | 手数料 30 | 0 |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 4,046,860千円

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 4,046,860千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 4,046,860 | 4,043,031 | 3,829 | 繰入金 757,344 諸収入 480 | 3,289,036 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 11 | 公的医療保険等の充実 | 37,721 |
| 11 需用費 | 1,894 | 事務費 | 37,721 |
| 12 役務費 | 20,180 | | |
| 13 委託料 | 13,565 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,071 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 5,758 | 公的医療保険等の充実 | 5,758 |
| | | 賦課徴収 | 5,758 |
| 12 役務費 | 30 | 公的医療保険等の充実 | 30 |
| | | 賦課徴収 | 30 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,046,860 | 公的医療保険等の充実 | 4,046,860 |
| | | 納付金 | 4,046,860 |

(款) 3 諸支出金 5,531千円

(項) 1 償還金及び還付加算金 5,531千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|----------|-------|-------|-------|--------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 保険料還付金 | 5,411 | 6,000 | △ 589 | 諸収入 5,411 | 0 |
| 2 還付加算金 | 120 | 120 | 0 | 諸収入 120 | 0 |

(款) 4 予備費 100千円

(項) 1 予備費 100千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|-------|-----|-----|----|-------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | 繰入金 100 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|--------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利息 及び割引料 | 5,411 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 5,411 5,411 |
| 23 償還金利息 及び割引料 | 120 | 公的医療保険等の充実 諸支出金 | 120 120 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 予備費 | |

公共料金等集合支払特別会計

公共料金等集合支払特別会計
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 | | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 予算額 | 構成比% | | |
| 1 繰替金収入 | 1,769,500 | 100.0 | 1,635,300 | 134,200 |
| 歳入合計 | 1,769,500 | 100.0 | 1,635,300 | 134,200 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 予算額 | 構成比 % | | |
| 1 集合支払費 | 1,769,500 | 100.0 | 1,635,300 | 134,200 |
| 歳出合計 | 1,769,500 | 100.0 | 1,635,300 | 134,200 |

(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 | |
| 0 | 0 | 1,769,500 | 0 |
| 0 | 0 | 1,769,500 | 0 |

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入

1,769,500千円

(項) 1 繰替金収入

1,769,500千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 繰替金収入 | 1,769,500 | 1,635,300 | 134,200 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰替金収入 | 1,769,500 | 繰替金収入 |

3 歳 出

(款) 1 集合支払費

1,769,500千円

(項) 1 集合支払費

1,769,500千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------------|------|
| | | | | 特定財源の内訳 | 一般財源 |
| 1 集合支払費 | 1,769,500 | 1,635,300 | 134,200 | 繰替金収入 1,769,500 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 1,307,500 | 効率的な行政の推進 | 1,769,500 |
| 12 役務費 | 232,600 | 集合支払費 | 1,769,500 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 229,400 | | |