

平成 26 年度

一般会計及び特別会計予算給与費明細書
並びに主要事業の概要等調書

目 次

会計別歳入歳出予算一覧表	1
--------------------	---

一 般 会 計

歳入歳出款別一覧	3
当初予算款別内訳(歳入)	4
当初予算性質別内訳(歳出)	5
給与費明細書	6
債務負担行為調書	10
地方債調書	11
地方消費税引上げ分の使途	12
議 会 費	13
総 務 費	13
民 生 費	14
衛 生 費	17
農 林 水 産 業 費	19
商 工 費	20
土 木 費	21
消 防 費	22
教 育 費	23

特 別 会 計

国民健康保険特別会計	27
後期高齢者医療特別会計	37
介護保険特別会計	41
水道事業会計	45
下水道事業会計	49

予 算 関 係 資 料

上伊那広域連合負担金明細表	55
伊那中央行政組合負担金明細表	56
伊北環境行政組合負担金明細表	57
常備消防費(箕輪消防署)説明資料	58

【凡 例】

区 分 継：継続事業 新：新規事業

平成26年度 会計別歳入歳出予算一覧表

(単位：千円，%)

会 計 名		区 分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	増減率	備 考
普通会計	一般会計	歳入歳出予算額	8,888,000	8,940,000	△ 52,000	△ 0.6	
国民健康保険特別会計	事業勘定	同上	2,349,576	2,196,309	153,267	7.0	
	施設勘定	同上	82,006	101,055	△ 19,049	△ 18.9	
後期高齢者医療特別会計		同上	237,072	215,403	21,669	10.1	
介護保険特別会計		同上	1,784,651	1,732,911	51,740	3.0	
小 計			13,341,305	13,185,678	155,627	1.2	
水道事業会計 (公営企業会計)		収益の収入	564,500	495,404	69,096	13.9	
		収益の支出	666,354	495,404	170,950	34.5	
		資本の収入	18,700	25,498	△ 6,798	△ 26.7	
		資本の支出	208,390	250,343	△ 41,953	△ 16.8	
下水道事業会計 (公営企業会計)		収益の収入	1,152,216	1,157,586	△ 5,370	△ 0.5	
		収益の支出	1,152,216	1,157,586	△ 5,370	△ 0.5	
		資本の収入	454,844	489,997	△ 35,153	△ 7.2	
		資本の支出	866,312	904,057	△ 37,745	△ 4.2	
合 計 (小計+公営企業会計収益の支出)			15,159,875	14,838,668	321,207	2.2	

平成26年度 一般会計歳入歳出予算款別一覽表

(歳入)

(単位:千円,%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1. 町税	3,333,700	37.5	3,284,784	36.8	48,916	1.5
2. 地方譲与税	117,000	1.3	117,000	1.3	0	0.0
3. 利子割交付金	6,000	0.1	8,000	0.1	△2,000	△25.0
4. 配当割交付金	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	200	0.0	1,500	0.0	△1,300	△86.7
6. 地方消費税交付金	312,000	3.5	278,000	3.1	34,000	12.2
8. 自動車取得税交付金	16,000	0.2	25,000	0.3	△9,000	△36.0
11. 地方特例交付金	15,000	0.2	16,000	0.2	△1,000	△6.3
12. 地方交付税	1,780,000	20.0	1,800,000	20.1	△20,000	△1.1
13. 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
14. 分担金及び負担金	235,394	2.7	232,783	2.6	2,611	1.1
15. 使用料及び手数料	53,231	0.6	54,508	0.6	△1,277	△2.3
16. 国庫支出金	734,176	8.3	551,026	6.2	183,150	33.2
17. 県支出金	412,169	4.6	367,569	4.1	44,600	12.1
18. 財産収入	11,625	0.1	12,698	0.1	△1,073	△8.5
19. 寄附金	1,003	0.0	1,103	0.0	△100	△9.1
20. 繰入金	273,032	3.1	323,081	3.6	△50,049	△15.5
21. 繰越金	330,000	3.7	330,000	3.7	0	0.0
22. 諸収入	418,470	4.7	395,348	4.4	23,122	5.8
23. 町債	831,000	9.3	1,133,600	12.7	△302,600	△26.7
歳入合計	8,888,000	100.0	8,940,000	100.0	△52,000	△0.6

(歳出)

(単位:千円,%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1. 議会費	106,023	1.2	107,213	1.2	△1,190	△1.1
2. 総務費	969,443	10.9	972,188	10.9	△2,745	△0.3
3. 民生費	2,324,220	26.1	2,786,992	31.2	△462,772	△16.6
4. 衛生費	1,176,851	13.2	1,082,041	12.1	94,810	8.8
6. 農林水産業費	541,519	6.1	513,648	5.7	27,871	5.4
7. 商工費	530,978	6.0	474,287	5.3	56,691	12.0
8. 土木費	1,108,768	12.5	913,255	10.2	195,513	21.4
9. 消防費	449,530	5.1	329,274	3.7	120,256	36.5
10. 教育費	798,810	9.0	767,375	8.6	31,435	4.1
11. 災害復旧費	4,361	0.0	3,200	0.0	1,161	36.3
12. 公債費	832,497	9.4	945,527	10.6	△113,030	△12.0
14. 予備費	45,000	0.5	45,000	0.5	0	0.0
歳出合計	8,888,000	100.0	8,940,000	100.0	△52,000	△0.6

平成26年度 一般会計当初予算款別内訳（歳入）

（単位：千円）

区 分	本年度 予算額 A	臨時的なもの B		経常的 なもの A-B	左 の 内 訳		前年度当初予算額		比 較			伸 率(%)	
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	総 額 D	左のうち 経常一般 財源 E	予算額比較 A-D F	経常一般 財源比較 C-E G	予算額 伸 率 F/D	経常一般 財源伸率 G/E	
1. 町税	3,333,700			3,333,700		3,333,700	3,284,784	3,284,784	48,916	48,916	1.5	1.5	
2. 地方譲与税	117,000			117,000		117,000	117,000	117,000					
3. 利子割交付金	6,000			6,000		6,000	8,000	8,000	△2,000	△2,000	△25.0	△25.0	
4. 配当割交付金	5,000			5,000		5,000	5,000	5,000					
5. 株式等譲渡所得割交付金	200			200		200	1,500	1,500	△1,300	△1,300	△86.7	△86.7	
6. 地方消費税交付金	312,000			312,000		312,000	278,000	278,000	34,000	34,000	12.2	12.2	
8. 自動車取得税交付金	16,000			16,000		16,000	25,000	25,000	△9,000	△9,000	△36.0	△36.0	
11. 地方特例交付金	15,000			15,000		15,000	16,000	16,000	△1,000	△1,000	△6.3	△6.3	
12. 地方交付税	1,780,000			1,780,000		1,780,000	1,800,000	1,800,000	△20,000	△20,000	△1.1	△1.1	
13. 交通安全対策特別交付金	3,000			3,000		3,000	3,000	3,000					
14. 分担金及び負担金	235,394	23,872		211,522	211,522		232,783		2,611		1.1		
15. 使用料及び手数料	53,231			53,231	53,231		54,508		△1,277		△2.3		
16. 国庫支出金	734,176	231,193		502,983	502,983		551,026		183,150		33.2		
17. 県支出金	412,169	61,461		350,708	350,708		367,569		44,600		12.1		
18. 財産収入	11,625	4,441	40	7,144	3,655	3,489	12,698	2,518	△1,073	971	△8.5	38.6	
19. 寄附金	1,003	1,000	3				1,103		△100		△9.1		
20. 繰入金	273,032	4,616	267,200	1,216	1,216		323,081		△50,049		△15.5		
21. 繰越金	330,000		330,000				330,000						
22. 諸収入	418,470	64,948	284,410	69,112	69,077	35	395,348	50	23,122	△15	5.8	△30.0	
23. 町債	831,000	371,000	460,000				1,133,600		△302,600		△26.7		
歳 入 合 計	8,888,000	762,531	1,341,653	6,783,816	1,192,392	5,591,424	8,940,000	5,540,852	△52,000	50,572	△0.6	0.9	

平成26年度 一般会計当初予算性質別内訳（歳出）

（単位：千円）

区 分	本年度 予算額 A	臨時的なもの B		経常的 なもの A-B	左の内訳		当初 予算額 構成比 (%)	経常収 支比率 (%)	前年度当初予算額				比 較			伸 率(%)	
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源 C			総 額 D	左のうち		予算額 構成比 (%)	経常収 支比率 (%)	予算額 増減 A-D F	経常一般 財源増減 C-E G	予算額 伸率 F/D	経常一般 財源伸率 G/E
										経常一般 財源 E							
1. 人件費	1,982,306	14,001	11,463	1,956,842	311,087	1,645,755	22.3	27.2	1,946,492	1,632,737	21.8	27.2	35,814	13,018	1.8	0.8	
2. 物件費	1,138,300	28,421	121,950	987,929	88,517	899,412	12.8	14.9	1,108,817	848,835	12.4	14.1	29,483	50,577	2.7	6.0	
3. 維持補修費	48,998			48,998	8,756	40,242	0.6	0.7	49,852	41,051	0.6	0.7	△854	△809	△1.7	△2.0	
4. 扶助費	982,243			982,243	680,348	301,895	11.1	5.0	955,262	296,102	10.7	4.9	26,981	5,793	2.8	2.0	
5. 補助費	1,665,448	137,896	192,092	1,335,460	134,553	1,200,907	18.7	19.9	1,411,733	1,140,517	15.8	19.0	253,715	60,390	18.0	5.3	
6. 公債費	832,497			832,497	19,662	812,835	9.4	13.4	945,527	924,633	10.6	15.4	△113,030	△111,798	△12.0	△12.1	
7. 繰出金	1,212,472		8,400	1,204,072	82,243	1,121,829	13.6	18.5	1,182,275	1,038,639	13.2	17.3	30,197	83,190	2.6	8.0	
8. 積立金	10,327	5,400	4,927				0.1		10,435		0.1		△108		△1.0		
9. 投資及び出資金																	
10. 貸付金	279,545		279,545				3.1		279,320		3.1		225		0.1		
11. 普通建設事業費	690,864	443,679	247,185				7.8		1,005,287		11.2		△314,423		△31.3		
12. 予備費	45,000		45,000				0.5		45,000		0.5						
歳 出 合 計	8,888,000	629,397	910,562	7,348,041	1,325,166	6,022,875	100.0	99.5	8,940,000	5,922,514	100.0	98.5	△52,000	100,361	△0.6	1.7	
義務的経費 1+4+6	3,797,046	14,001	11,463	3,771,582	1,011,097	2,760,485	42.7	45.6	3,847,281	2,853,472	43.0	47.5	△50,235	△92,987	△1.3	△3.3	
投資的経費 11	690,864	443,679	247,185	/	/	/	7.8	/	1,005,287	/	11.2	/	△314,423	/	△31.3	/	
歳 入 合 計	8,888,000	762,531	881,653	7,243,816	1,192,392	6,051,424	/	/	8,940,000	6,010,852	/	/	△52,000	40,572	△0.6	0.7	
差 引 額		133,134	△ 28,909	△ 104,225	△ 132,774	28,549	/	/		88,338	/	/		△ 59,789		△87.7	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	2		16,361	5,536 2.90		102	5,251	27,250	4,247	31,497	「その他手当」の内訳 通勤手当 31千円 退職手当負担金 5,220千円
	議 員	15	42,828		14,491 2.90				57,319	24,072	81,391	
	その他の 特別職	35	9,012						9,012	4	9,016	
	計	52	51,840	16,361	20,027		102	5,251	93,581	28,323	121,904	
前年度	長 等	2		16,200	5,481 2.90		102	5,251	27,034	4,299	31,333	「その他手当」の内訳 通勤手当 31千円 退職手当負担金 5,220千円
	議 員	15	42,828		14,491 2.90				57,319	24,072	81,391	
	その他の 特別職	35	9,012						9,012	4	9,016	
	計	52	51,840	16,200	19,972		102	5,251	93,365	28,375	121,740	
比 較	長 等			161	55				216	△ 52	164	
	議 員											
	その他の 特別職											
	計			161	55				216	△ 52	164	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	188	0	656,635	456,054	1,112,689	222,679	1,335,368	
前年度	186	0	663,851	435,896	1,099,747	222,806	1,322,553	
比 較	2	0	△ 7,216	20,158	12,942	△ 127	12,815	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当(千円)	時間外・休日 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	13,914	7,126	6,343	11,839	0	132	30,156	7,896	153,433	82,399	10,013	8,970	123,833
	前年度	12,426	8,835	6,663	2,729	0	132	26,127	6,204	148,866	79,908	9,562	9,090	125,354
	比 較	1,488	△ 1,709	△ 320	9,110	0	0	4,029	1,692	4,567	2,491	451	△ 120	△ 1,521

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 7,216	昇給に伴う増加分		10,142	
		その他の増減分		△ 32,227	職員の退職等に伴う減
				20,271	職員の採用等に伴う増
				△ 5,402	職員の異動に伴う減
職員手当	20,158	昇給に伴う増加分		7,058	
		その他の増減分		△ 5,778	職員の退職採用に伴う減
				9,110	特殊勤務手当の増
				9,768	その他

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	技能労務職	備 考
		平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	319,559	313,762	
	平均年齢(歳)	42歳4月	50歳0月	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,684	302,787	
	平均給与月額(円)	335,518	310,457	
	平均年齢(歳)	43歳2月	51歳3月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度		備 考
			一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高 校 卒	140,100	140,100	140,100	137,200	
短 大 卒	152,800		152,800		
大 学 卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成26年1月1日現在	7級			3級	6	100.0	
	6級	14	7.9	2級			
	5級	9	5.1	1級			
	4級	44	24.7				
	3級	79	44.3				
	2級	10	5.6				
	1級	22	12.4				
	計	178	100.0	計	6	100.0	
平成25年1月1日現在	7級			3級	8	100.0	
	6級	11	6.4	2級			
	5級	10	5.8	1級			
	4級	42	24.3				
	3級	85	49.0				
	2級	10	5.8				
	1級	15	8.7				
	計	173	100.0	計	8	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
一般行政職	課 長	課 長	係 長	係 長	主幹・副主幹	主 査	主事・技師	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数(A)(人)	188	182	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	180	174	6	
	号俸数別内訳	2号俸(人)	19	19	
		4号俸(人)	161	155	6
	比 率 (B)/(A)(%)	96	96	100	
前年度	職員数(A)(人)	186	180	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	176	170	6	
	号俸数別内訳	2号俸(人)	22	22	
		4号俸(人)	144	138	6
	比 率 (B)/(A)(%)	95	94	100	

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)	0.89	0.89		
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	56.2	56.2		
代表的な特殊勤務手当の名称	犬ねこ等の死体処理手当、選挙投開票事務従事手当			

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	通勤距離が2km~5kmである者の手当額を月額2,550円としている。

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての
平成25年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成25年度末 までの支出見込額		平成26年度以降の 支出見込額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	内 訳		
							国 県 支 出 金	地 方 債	
平成3年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	58,530	22	39,557	2	4,423				4,423
平成4年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	38,803	21	27,234	3	4,912				4,912
平成5年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	137,237	20	108,375	4	28,822				28,822
平成6年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	70,923	19	52,097	5	18,402				18,402
平成7年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	38,918	18	20,825	6	9,050				9,050
長野県上伊那広域水道用水高料金対策費負担金	675,883	21	600,387	6	75,496				75,496
身体障害者療護施設大萱の里建設負担金	139,111	19	132,900	2	6,211				6,211
特別養護老人ホーム越百園建設負担金	165,347	14	154,207	5	11,140				11,140
南箕輪特別養護老人ホーム建設事業負担金	153,141	14	138,285	6	14,856				14,856
特別養護老人ホームかたくりの里建設事業	170,122	13	152,308	7	17,814				17,814
ながた荘増改築事業償還金	849,891	11	690,909	3	158,982				158,982
平成15年度箕輪町畜産環境整備事業補助金	19,539	10	14,072	2	5,467				5,467
平成16年度箕輪町畜産環境整備事業補助金	32,485	9	25,801	3	6,684				6,684
ながたの湯改修事業償還金	63,904	4	29,986	5	33,918				33,918
堆肥調整保管施設設置事業	3,068	4	720	13	2,348				2,348
養護老人ホームみすず寮建設負担金	52,643	3	8,535	17	44,108				44,108
児童養護施設たかずやの里整備事業負担金	23,208	0	0	10	23,208				23,208
農産物等災害経営支援利子助成事業補助金	324	0	0	5	324				324
合 計	2,693,077		2,196,198		466,165				466,165

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高 見 込 額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額		
1 普通債	3,761,993	3,651,541	1,367,500	440,995	4,578,046	
(1) 総務	277,598	251,958	0	47,199	204,759	
(2) 民生	171,506	272,789	485,300	24,662	733,427	
(3) 衛生	373,762	334,151	0	40,429	293,722	
(4) 農林	471,569	457,116	0	53,297	403,819	
(5) 商工	0	0	32,000	0	32,000	
(6) 土木	1,395,109	1,250,377	219,100	172,663	1,296,814	
(7) 公営住宅	35,024	31,255	0	3,832	27,423	
(8) 消防	298,757	310,629	119,900	33,298	397,231	
(9) 教育	738,668	743,266	511,200	65,615	1,188,851	
(10) その他	0	0	0	0	0	
2 災害復旧	41,054	33,246	0	7,921	25,325	
3 その他	4,327,804	4,661,619	460,000	271,561	4,850,058	
(1) 減収補てん債	0	0	0	0	0	
(2) 減税補てん債	357,025	280,591	0	52,738	227,853	
(3) 調整債	0	0	0	0	0	
(4) 臨時財政特例債	0	0	0	0	0	
(5) 臨時税収補てん債	120,475	106,935	0	16,682	90,253	
(6) 臨時財政対策債	3,850,304	4,274,093	460,000	202,141	4,531,952	
合 計	8,130,851	8,346,406	1,827,500	720,477	9,453,429	

平成26年度 地方消費税引上げ分の使途

(歳入) 市町村交付金(社会保障財源化分) 43,412千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (単位:千円)

区 分	金額	財源内訳				
		特定財源	一般財源	社会保障財源化分 の市町村交付金	その他	
社 会 福 祉	児 童 福 祉	553,196	422,224	130,972	5,137	125,835
	母 子 福 祉	34,137	4,547	29,590	1,161	28,429
	高 齢 者 福 祉	69,334	3,304	66,030	2,590	63,440
	障 が い 児 者 福 祉	134,725	59,029	75,696	2,969	72,727
	小 計	791,392	489,104	302,288	11,857	290,431
社 会 保 険	国 民 健 康 保 険	136,961	48,258	88,703	3,479	85,224
	後 期 高 齢 者 保 険	281,708	37,872	243,836	9,564	234,272
	介 護 保 険	526,898	201,525	325,373	12,763	312,610
	小 計	945,567	287,655	657,912	25,806	632,106
保 健 衛 生	医 療 対 策	75,099	0	75,099	2,946	72,153
	疾 病 予 防 対 策	44,021	0	44,021	1,727	42,294
	健 康 増 進 対 策	34,544	7,123	27,421	1,076	26,345
	小 計	153,664	7,123	146,541	5,749	140,792
合 計	1,890,623	783,882	1,106,741	43,412	1,063,329	

第 1 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課		事業の概要		左の特定財源	説明
0101	議会費	議会事務局	継	会議録作成・公開に要する経費	3,112		議会会議録を作成・データベース化し、公開する
			継	議会だより発行	1,123		議会活動の広報及び啓蒙を図る

第 2 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課		事業の概要		左の特定財源	説明
0201	一般管理費	総務課	新	町発足60周年記念イベント委託料	1,500		町発足60周年を迎える記念イベント経費
			新	障がい者雇用	4,608		非常勤職員として障がい者を雇用する
			継	地域総合活性化事業交付金	32,000		地域の活性化を目的とした事業に対する交付金を住民提案事業を含み交付
0203	防犯推進事業費	危機管理SC室	継	セーフコミュニティ推進事業	4,373		セーフコミュニティを全町的に展開し、住民協働による安全安心なまちづくりを推進する
			新	セーフコミュニティフォーラム事業	1,531		安全安心の日の制定にあわせ、広く町民に周知する
0205	職員研修費	総務課	継	職員の派遣研修及び専門研修等の経費	18,635		国、豊島区への派遣研修、人材育成研修及び専門研修により、職員の人材育成を図る
0210	庁舎施設整備事業費	総務課	新	役場庁舎屋上防水工事等	19,116		庁舎屋上防水工事、屋内消火栓用非常用発電機設置工事
0211	情報通信センター事業費	総務課	新	議会中継放送設備入替業務委託料	3,089		老朽化した議会中継システムの更新
0221	情報化推進費	経営企画課	継	学校系ネットワーク機器更新等業務委託料	7,830		学校系のネットワーク機器、学校用メールサーバ等の機器更新
0231	会計管理費	会計課	継	指定金融機関派出業務委託料	2,160		指定金融機関の派出所を設置することにより、業務の効率化を図る
0239	企画事業費	経営企画課	継	コミュニティ助成事業補助金	4,500	諸収入 4,500	宝くじ収益金による助成制度を活用し、申請のあった区に対して、備品、防災倉庫整備などの補助金を交付する
0242	交通安全施設費	危機管理SC室	継	防犯街灯LED化工事等	15,690		防犯街灯の全町LED化を図り、省エネ及び管理区等の負担軽減を図る

第 2 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課		事業の概要		左の特定財源	説明
0251	税務総務費	税 務 課	継	長野県地方税滞納整理機構負担金	1,857		長野県地方税滞納整理機構負担金
0253	賦課徴収費	税 務 課	新	公開用状況類似図作成	1,944		作成から20年以上経過し、地目ごとの状況類似区分と、標準地の整合が取れていない状況図を、田・畑・山林・原野について検証し、課税資料として住民公開用の状況図を作成する
0254	戸籍・住民基本台帳費	住 民 環 境 課	継	証明書コンビニ交付運営負担金	1,029		住基カードを利用して、コンビニエンスストアで住民票と印鑑登録証明書を取得できるサービスを提供する
0257	町長選挙費	総 務 課	新	町長選挙の執行経費	9,810		町長選挙執行に係る経費
0261	県知事選挙費	総 務 課	新	県知事選挙の執行経費	12,031	県委託金 12,031	県知事選挙執行に係る経費

第 3 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課		事業の概要		左の特定財源	説明
0301	社会福祉総務費	保 健 福 祉 課	継	身体障害者養護施設「大萱の里」建設負担金	3,172		身体障害者養護施設「大萱の里」の建設費を負担する
			新	児童養護施設「たかずやの里」建設負担金	2,400		児童養護施設「たかずやの里」の建設費を負担する
0304	町社会福祉協議会補助金	保 健 福 祉 課	継	町社会福祉協議会への各種委託事業	10,472		災害時住民支え合いマップ更新事業や高齢者を対象とした見守りネットワークの構築事業等各種事業を社会福祉協議会に委託する
			継	町社会福祉協議会運営費補助金	56,818		社会福祉協議会の体制の充実を図るため、事務局運営費に対して補助する
0306	医療費給付事業費	保 健 福 祉 課	継	福祉医療給付事業 ・乳幼児 18,411件 (22,552) ・障がい者 5,268件 (22,063) ・母子・父子家庭 4,030件 (7,701) ・65歳以上障がい者 12,371件 (32,909)	85,225	県補助金 41,942	障がい者や乳幼児などの生活弱者に対して医療費を給付し負担の軽減と健康の増進を図る
0307	臨時福祉給付事業費	保 健 福 祉 課	新	臨時福祉給付金交付事業	48,694	国庫補助金 諸収入 48,687	消費税率引き上げによる低所得者への影響を鑑み、臨時的に給付する

第 3 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明
0310	町単独医療費給付事業費	保健福祉課	福祉医療給付事業 ・乳幼児・児童 20,651件 (32,363) ・障がい者 1,517件 (9,264) ・65歳以上障がい者 365件 (2,672)	44,299	県事業より対象者を拡大し、医療費の負担軽減を図る 対象者を高校生相当(満18歳)まで拡大 対象者を療育手帳B2まで拡大
0312	町単独社会福祉事業費	保健福祉課	町単独障がい者等支援事業	15,497	重度心身障がい者への福祉金、介護者に対する手当等により福祉の増進を図る
0317	心身障がい児者支援事業費	保健福祉課	心身障がい児者支援事業	2,145	県補助金 1,095 心身障がい児者タイムケア利用料など、障がい児者とその家族の地域生活を支援する
0323	高齢者等生活支援事業費	保健福祉課	高齢者等生活支援事業	2,065	負担金 171 県補助金 315 在宅高齢者が自立した生活を継続できるよう支援する
0325	家族介護等支援事業費	保健福祉課	介護者支援事業(やすらぎチケット) 重度要介護高齢者等介護手当	5,400 9,000	在宅で高齢者等を介護している介護者のリフレッシュと健康の維持増進を図る
0329	高齢者生活支援ハウス運営費	保健福祉課	生活支援ハウス運営委託料(グレイスフル箕輪)	9,076	使用料 528 様々な理由により自立生活が困難な方に対し、居住の場を提供することにより、自立した生活を支援する
0351	障がい程度区分認定等事務費	保健福祉課	障がい区分認定審査経費	2,304	国庫補助金 607 諸収入 7 障がい者区分認定に係る経費
0353	介護給付費	保健福祉課	障がい福祉サービス給付費	268,580	国庫負担金 134,290 県負担金 67,145 障がい者の生活、就労時の支援、訓練等の給付費
0355	自立支援医療等事業費	保健福祉課	更生医療費 育成医療費	15,398 923	国庫負担金 7,699 県負担金 3,849 身体障害者手帳所持者の日常生活上の便宜を増すため、障がい者を軽くしたり、機能回復を目指して行う医療費の補助 国庫負担金 461 県負担金 230 身体上の障がいをもつ児童、又は現存する疾患に対して医療を行わないと、将来障がいを残すと認められる児童への治療に係る医療費補助
0357	地域生活支援事業費	保健福祉課	障がい者の地域生活支援事業	21,884	国庫補助金 10,428 県補助金 5,213 障がい者が地域で生活するための支援事業に補助金を交付する
0370	児童福祉総務費	子ども未来課	子ども・子育て支援事業	120	箕輪町子ども・子育て支援事業計画の策定のための審議会委員報酬
0371	児童手当費	子ども未来課	児童手当給付	474,301	国庫負担金 331,040 県負担金 71,630 手当の対象となる子どもの養育者に給付する

第 3 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明	
0372	子育て支援センター事業費	子ども未来課	継 子育て支援センターの運営	9,818	県補助金 4,040 諸収入 37	地域子育て支援拠点として運営し、地域の子育て支援機能の向上を図る
			継 ファミリーサポートセンター事業	58		地域住民が子どもを預かるファミリーサポートセンターを実施する
			継 地域子育て支援事業	330	県補助金 330	地区子育て学級・子育てサークルの活動費を助成し、地域で子育てを支援する環境を作る
0373	次世代育成支援事業費	子ども未来課	継 病児・病後児保育事業	13,000	県補助金 5,766 負担金 650	病児・病後児保育を医療機関に委託し実施する
			継 養育支援訪問事業委託料	379	県補助金 189	子育てについて支援が必要な家庭にヘルパーを派遣する
			継 子育て支援ネットワーク協議会	110		虐待などで保護が必要な児童や、対応が必要な家庭を対象に、支援関係者による対策のための会議を行う
			継 食育推進事業	227		楽しく食べるための基礎作りを行いながら、食に関する理解を深める
0374	就園前育成事業費	子ども未来課	継 就園前学級・保護者セミナー	258		わらべうた等を親子で学ぶ学級を開講する
0376	運動あそび推進事業費	子ども未来課	継 運動あそびの推進	3,721	県交付金 1,800 諸収入 300	保育園や小学校を運動保育士が巡回して指導を行う
0377	読育推進事業費	子ども未来課	継 読育の推進	1,899		子どもに絵本をプレゼントする「みのわっ子絵本プレゼント事業」や、ボランティアと共催で講演会を実施する
0379	子育て世帯臨時特例給付費	子ども未来課	新 子育て世帯臨時特例給付費	34,237	国庫補助金 34,232 諸収入 5	消費税率引き上げによる子育て世帯への影響を鑑み、臨時的に給付する
0380	保育園運営費	子ども未来課	継 保育園の運営	719,114	負担金 203,232 国負担金 615 県負担金 307 県補助金 331 諸収入 8,678	児童福祉法に基づく保育を行い、園児の健全な心身の発達を図る。また、園児の安全な保育のため、老朽化した備品や遊具について計画的に更新や充実を行う
			継 いきいき保育創出事業費	1,000	国庫補助金 1,000	ひと味ちがう箕輪の子ども育成に係る、保育園ごとの独自の取組みを進める

第 3 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課		事業の概要		左の特定財源	説明
0381	保育園施設整備費	子ども未来課	継	保育園施設の整備	16,262		保育室網戸設置、プール安全マット設置、保育園街灯LED設置工事等、保育施設及び周辺環境の整備を行う
0395	保育園建設費	子ども未来課	継	東みのわ保育園建設事業	2,228		東みのわ保育園の開園に伴う経費等
0396	発達支援事業費	子ども未来課	継	発達支援事業	842		発達支援を必要とする子どもの増加に対して、体制強化を図り、公平で適正な支援の構築を進める

第 4 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課		事業の概要		左の特定財源	説明	
0404	予防接種事業費	保健福祉課	継	定期予防接種事業	55,709		予防接種法に基づく予防接種経費。本年度より、全ての予防接種を医療機関での個別接種へ移行する	
0405	結核対策事業費	保健福祉課	継	結核対策事業 胸部レントゲン、BCG予防接種	3,730		感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく、健康診査及び予防接種経費	
0408	精神保健事業費	保健福祉課	継	自殺予防対策事業費	1,123		自殺予防対策の推進に係る経費	
			継	24時間対応健康医療電話相談委託料	3,597		健康医療等の相談ができる24時間フリーダイヤルの開設	
0410	保健センター管理費	保健福祉課	新	エレベーター機能維持、カーペット張替え工事	1,108		保健センターの施設環境の向上を図る	
0415	母子衛生費	保健福祉課	継	妊婦健康診査補助事業	21,934		妊婦健康診査の基本健診14回、超音波、血液検査等を補助し、妊婦の経済的負担の軽減を図る	
			継	乳幼児健診、訪問、相談、健康学習、養育事業	5,044	県補助金 諸収入	485 353	母子保健法に基づく乳幼児健康診査及び保健指導経費
			継	不妊治療費助成事業	972		不妊治療に係る経済的負担の軽減を図る	
			継	妊婦歯科健康診査委託料（プレママ歯ッピー事業）	340		妊婦歯科健診により、母子の口腔衛生の向上を図る	
			継	未熟児養育医療費給付事業	1,559	国庫負担金 県負担金 個人負担金	686 343 187	医療を必要とする未熟児に対する医療給付

第 4 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明	
0416	検診事業費	保健福祉課	各種検診事業費	33,281	国庫補助金 926 県補助金 300 繰入金 1,216 個人負担金 6,372	特定健康診査対象外の20歳から39歳に循環器健診実施 胃・大腸・肺・前立腺・乳・子宮の各種がん検診の受診率 向上と早期発見のため個人負担の軽減を図る 乳・子宮・大腸・胃のがん検診費用を節目年齢者へ補助
			歯科ドック委託料	1,604		歯科ドック事業により、成人歯科保健事業の整備を図る
0417	健康増進事業費	保健福祉課	健康増進法に基づく保健事業 ・健康手帳交付、健康相談、健康教育、訪問 ・みのわ健康アカデミー事業 ・健康ブランド化事業	12,654	県補助金 600 繰入金 400 諸収入 760	成人に関する保健事業を実施し、生活習慣病及び介護予防 を推進する 健康アカデミー事業の実施、アカデミーOB会組織の育成 を図る
0425	後期高齢者保健 事業費	保健福祉課	後期高齢者循環器検診委託料	2,608	諸収入 5,583	後期高齢者に対する、循環器検診、人間ドック、肺炎球菌 ワクチン予防接種等の補助により高齢者の健康の保持増進を 図る
			後期高齢者人間ドック補助	1,330	個人負担金 304	
			後期高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種補助	300		
			後期高齢者外出支援券補助	2,000		
0430	環境衛生費	住民環境課	みのちゃんバス（町内巡回バス）車両更新事業	42,194		みのちゃんバスの車両を更新する
			伊那松島駅駅舎改修事業	2,530		駅舎を改修し、鉄道利用の増加と町の活性化を図る
0433	自然保護事業費	住民環境課	水源かん養保全対策交付金	1,550		水道水源保護地域の保全に対する支援交付金
0435	新エネルギー導 入促進事業費	住民環境課	廃食用油リサイクル推進事業	2,170	諸収入 100	廃食用油からBDFを精製し、公用車等の燃料として利用 することにより、可燃ごみの減少と温室効果ガスの排出抑制 を図る
			新エネルギー活用推進事業補助金	4,000		住宅用太陽光発電設備の導入者に対する補助金
0460	ごみ・し尿処理 事業費	住民環境課	ごみ・資源物収集業務委託	60,318	手数料 14,814	可燃、不燃、資源ごみの計画収集業務委託
			生ごみ処理モデル事業委託	6,772		木下北城地区、八乙女区、松島区、大出19～30組で生 ごみ処理モデル事業を実施することにより、可燃ごみの減少 と資源化の増加を図る
			廃棄物処理関係一部事務組合負担金	225,522		可燃、不燃、資源ごみ及びし尿等の共同処理経費
			各区衛生部補助金	3,921		各区全域の環境美化活動に対する補助金
0461	生活排水汚泥処 理施設運営費	住民環境課	汚泥処理施設維持管理委託	6,991		生活排水汚泥処理場を適正に維持管理する

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明		
0610	農業振興費	産業振興課	継 農業インターン事業補助金	1,560		新規就農インターン制度補助金2人分	
			継 新規就農総合支援事業交付金	9,000	県支出金	9,000	人・農地プランに基づく青年就農者給付金6人分
0611	地域農業振興事業	産業振興課	継 赤そばの里等景観形成活動補助金	2,300		赤そばの栽培管理収穫作業等景観形成活動等へ補助する	
			継 農産物直売所等指定管理委託料	4,400		指定管理者への委託料（にこりこ、ぷらプラ、かこうじょ）	
			継 人・農地プラン作成事業	790	県支出金	700	農地集積・地域農業のあり方などについて計画を策定
			新 赤そば活用交付金	6,680			在庫の赤そばを活用し商品開発を行う
0619	農作物有害鳥獣駆除対策事業費	産業振興課	継 有害鳥獣駆除関係事業	5,349	県補助金	2,458	ニホンジカ捕獲駆除に対する奨励金及び謝礼
0620	農業振興調査費	産業振興課	継 みのわ健康グリーンツーリズム事業	3,037			みのわ健康グリーンツーリズム事業に係る経費
			継 農産物等セールスプロモーション事業	2,000			農産物・加工品の販路拡大等を推進
			継 農産物機能性分析（野菜の見える化）事業	1,239			優位性を調査分析し特産化を目指す
			継 地産地消イベント事業	619			関係団体と消費者を結び地産地消を推進する
			新 地域おこし協力隊活動事業	16,927			協力隊員として都市住民を受け入れ、直売所や地域営農活動を行ない課題解決と農業振興等を図る
0625	園芸特産事業	産業振興課	新 スイートコーン作期前進化事業補助金	268			出荷を前倒し有利販売につなげ農家所得向上を図る
0640	土地改良共通費	産業振興課	継 農地・水保全管理支払交付金事業負担金	1,970			農地・水環境保全向上対策県協議会への負担金
0641	町単独土地改良事業費	産業振興課	継 区要望の水路等改修事業（設計委託料、工事請負費、原材料費）	13,170	分担金	3,152	各区要望の水路等改修事業費
			継 県営ため池等整備事業（農業用河川工作物応急対応事業）	3,960	分担金	1,980	中井筋頭首工改修事業負担金
			新 農業基盤整備促進事業負担金	3,270			大泉所ダム取水施設改修事業負担金
			継 土地改良区水路改修補助金	5,580			西天竜・伊那土地改良区が施工する事業への補助金

第 6 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明
0652	農集線出事業費	建設水道課	継 下水道事業会計線出金 239,000		農業集落排水処理施設分
0683	県補助林道整備事業費	産業振興課	新 林業再生総合対策事業 (設計委託料、工事請負費) 9,900	県補助金 分担金 7,500 960	林道桑沢線(沢長田)先線を林業専用道として300m開設
0684	町単独林道整備事業費	産業振興課	継 林道・作業道修繕事業 (設計委託料、工事請負費、原材料費) 6,273		林道萱野線ほか5路線の修繕事業及び区要望の原材料支給
0685	流域森林総合整備事業費	産業振興課	継 町有林保育事業費・森林整備事業の嵩上げ補助金 7,600	県補助金 2,450	町有林は地獄沢・小横川、嵩上げ補助は間伐・除伐が対象
0690	環境緑化推進事業費	産業振興課	継 松くい虫防除対策事業費 9,980	県補助金 6,480	松くい虫被害を最小限押さえ北上を阻止するための伐倒・くん蒸処理業務の委託料

第 7 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明
0701	商工振興費	産業振興課	継 県町制度融資保証料補助金 23,000		県及び町の制度資金融資にかかる保証料補助
			継 町商工業振興資金利子補助金 13,000		町の制度資金融資にかかる利子補助
			継 工場等設置事業補助金 28,000		優良企業の誘致と既存企業の育成のため、町内に工場の新增設をし、又は機械等を取得した企業に対する補助
			継 小規模事業経営支援事業補助金 11,900		小規模企業の経営改善を推進するため、商工会が行う経営指導等の事業に対する補助
			継 商業活性化事業補助金 2,500		商店街の環境整備等商業の活性化を図るため、商工会が行う事業に対する補助
			継 商工会総合振興事業補助金 2,500		商工業の総合的振興をはかるため、情報活動、連携強化、経営改善の調査研究などの事業に対する補助
			継 TMO補助金 4,000		TMOが行う中心市街地活性化事業に対する補助
			継 住宅リフォーム補助金 10,000		地元経済の活性化のため、町内業者による個人住宅のリフォームに対する補助
		継 商工業振興資金貸付資金預託金 258,000		町制度資金を低利で融資するための金融機関への預託金	

第 7 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明	
0702	みのわ祭り事業費	産業振興課	継 みのわ祭り実行委員会補助金	7,250	みのわ祭り開催に係る補助金	
0710	観光費	産業振興課	継 萱野高原指定管理委託料	2,420	かやの山荘の指定管理料	
			新 ながた自然公園リニューアル事業 ・実施設計監理委託料ほか 4,245 ・工事請負費ほか 54,350	58,595	県補助金 8,000 町債 32,000	ながた自然公園のリニューアル事業
			継 観光施設用地借上料	5,569		萱野高原及びながた自然公園の土地賃借料
			継 みのわ振興公社工事負担金	6,239		ながたの湯、ながた荘修繕工事に係る工事負担金
			継 観光施設建設費償還金	53,174	諸収入 20,000	ながたの湯、ながた荘改修工事に係る県観光協会償還金 (債務負担行為分)

第 8 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明	
0810	道路維持費	建設水道課	継 区要望町道・側溝原材料	2,650		区で整備する町道側溝等の補修箇所の原材料を支給し安全確保を図る
			新 道路維持作業車の更新	1,349		道路維持作業車の更新
0811	道路舗装補修工事費	建設水道課	継 道路・側溝等の補修事業	84,900	分担金 7,394 町債 67,500	道路・側溝等の修繕により生活基盤の維持を図る 町道54号線他
0820	町単独道路整備事業費	建設水道課	継 道路改良整備事業	52,950	分担金 2,670 町債 44,100	町単独道路改良により生活基盤の整備を図る 町道6号線他
0824	県営事業負担金	建設水道課	継 県営事業、国県道兼用側溝等工事負担金	10,100	町債 9,000	国県道の兼用側溝等県工事負担金及び県営事業負担金
0825	交通安全対策事業費	建設水道課	継 防護柵設置・交通安全施設設置工事費	5,350	分担金 360	交通安全のための施設整備を図る
0832	社会資本整備総合交付金事業費	建設水道課	継 道路改良事業	252,253	分担金 3,320 国庫補助金 132,770 町債 88,300	社会資本整備計画に基づく幹線町道の舗装修繕、道路整備 橋梁長寿命化設計委託
0837	狭あい道路整備等促進事業費	建設水道課	継 道路拡幅事業	20,030	国庫補助金 8,550 町債 10,200	狭あい道路の拡幅により生活基盤の整備を図る

第 8 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明	
0839	河川環境整備事業費	建設水道課	河川維持用重機借上料	1,700		準用河川等の土砂の撤去にかかる重機借上料
0840	都市計画総務費	建設水道課	都市計画道路見直し業務委託料	3,150	国庫補助金 1,650	都市計画道路について社会状況の変化等を踏まえ見直す
			景観計画策定業務委託料	2,876		景観計画を策定し、景観行政団体への移行を図る
			都市計画図修正業務委託	8,154		都市計画図の修正
0845	公共下水道繰出事業費	建設水道課	下水道事業会計繰出金	522,000		公共下水道分

第 9 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明	
0901	常備消防費	消 防 室	伊那消防組合負担金	348,282	町債 105,300	伊那消防組合本部費と箕輪消防署の運営経費負担金
			うち上伊那消防広域化に関する負担金	116,977		高機能指令システム、無線デジタル化、本部庁舎建設、事務局への事務費、人件費等に係る負担金
0910	非常備消防総務費	消 防 室	団員等に係る共済費、報償費等	19,585	諸収入 7,906	消防団員の退職報償金及び公務災害補償掛金等
0911	消防団費	消 防 室	団運営事業費	27,017		消防団運営経費、団員報酬、分団交付金等
0920	消防施設管理費	消 防 室	水道事業会計繰出金	1,928		消火栓維持管理に係る費用の負担金
0921	消防施設建設事業費	消 防 室	消防施設補助事業	1,052		消火栓用ホース・器具等購入補助 貯水槽改修工事補助金
			消火栓新設・取替工事負担金	5,043		消火栓新設・取替工事（負担金） 新設箇所は、下古田区1・木下区3
			消火栓点検主弁調整事業	648		開閉困難な消火栓点検調整60基
			耐震性貯水槽新設工事	19,500	町債 14,600	耐震性貯水槽未整備箇所への設置（沢区・大出区・松島区各1）
0930	災害対策費	危機管理SC室	防災ハンドブック作成	300		防災・減災意識の向上

第 9 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明
			新 避難所用パーテーション購入	862	災害時避難所におけるプライバシーの確保のため
0931	防災行政無線管理費	危機管理SC室	新 防災行政無線広域消防対応工事	3,024	消防広域化に伴い、防災行政無線を上伊那消防広域においても使用できるようにするための繋ぎこみ工事
0933	防災推進事業費	危機管理SC室	継 自主防災組織育成補助金	1,500	各防災組織（区等）の組織充実を図るための補助
			継 防災士養成事業補助金	237	防災士を養成し、防災意識及び地域防災力の向上を図る

第 10 款

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明
1002	事務局費	教 育 課	継 英語指導外国人講師委託料	31,493	外国人講師による英語授業を実施し、国際感覚を育む。中学校2人、小学校3人、保育園1人を配置し、低年齢から英語に親しむ環境づくりを推進する
			継 小学校英語学習プログラムの実施	6,215	共通の教材やカリキュラムを使い、各小学校の英語学習のレベルの平均化を図り、国際感覚やコミュニケーションの基礎能力を養う
			継 中学生海外研修及び教育振興交付金	5,750	繰入金 1,000 中学1、2、3年生対象の海外研修及び各小中学校の教育振興に資するために交付する
			継 スタディサポート事業	1,455	国庫補助金 550 学力向上に向けた取組みとして、長期休みにおける寺子屋教室の実施、部活が終了した中学3年生を対象に放課後学習の実施及び、教職員の先進地研修を行い、指導力向上を図る
			新 学校教育の質の向上	11,625	学校教育の質の向上、地域との連携や先進地視察などの事業展開を図る
			継 教育相談員、特別支援教育支援員・支援補助員、介助員の配置	45,759	小中学校で、支援及び介助が必要な児童・生徒に対応するため、教育相談員、支援員・支援補助員、介助員を増員配置し、安全安心な学校生活を確保する
			継 通学路の安全安心確保に対する取組み事業	1,170	通学路の安全確保に伴う道路標示等実施する
			新 情報教育活用支援員の配置	3,024	中学ICT教育の推進に向けた支援員の配置を行う
1003	教職員住宅管理費	教 育 課	新 教職員住宅メゾンみんなのわ（単身用）玄関ドア扉取替等工事	2,067	教職員住宅の施設機能回復を図る

第 10 款

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明
1005	小学校管理費	教 育 課	継 図書館司書の配置 12,300 継 校内安全システムリース料 1,570 新 中部小学校第1音楽室フローリング改修工事等 10,000		図書館司書を継続配置し、読育の推進を図る 小学校の不審者対策等緊急時への対応のための校内安全システム機器の使用料 学校施設の修繕等工事を行い、施設の機能回復を図る
1010	小学校教育振興費	教 育 課	継 児童図書購入費 5,100		図書購入費を確保し、読育の推進を図る
1015	小学校給食費	教 育 課	新 冷凍冷蔵庫更新（西小学校）等 2,000		給食設備の計画的更新
1045	中学校管理費	教 育 課	継 校内安全システムリース料 587 継 中学校補助教員等の配置 14,555		中学校の不審者対策等緊急時への対応のための校内安全システム機器の使用料 中学校へ英語・数学・国語の補助教員を配置し、生徒の学力向上を図るとともに、図書館司書を配置し、読育の推進を図る
1047	中学校教育振興費	教 育 課	継 生徒図書購入費 1,700 新 タブレットパソコン使用料 8,222		図書購入費を確保し、読育の推進を図る 中学校にタブレット端末を導入。ICT教育を活用して、『考える子ども育成事業』を推進する
1063	結婚支援事業費	生涯学習課	継 ハッピーサポート事業 1,564	諸収入	5 婚活サポート事業として、「ハッピーサポートみのわ」を引き続き展開する
1066	公民館事業費	公 民 館	継 三館（公民館・図書館・博物館）連携事業の実施 4,800		三館（公民館・図書館・博物館）の知恵、人材等を共有し魅力ある事業を行う
1068	元気はつらつ箕輪の大先輩活動支援事業	公 民 館	継 元気はつらつ箕輪の大先輩活動支援事業 7,985	財産収入	1 高齢者が生涯現役で豊かな人生を送れるよう、長寿クラブ会員や70歳以上の町民を対象に、健康づくりや生きがいがいづくりにつながる取組みを支援する
1075	図書館管理費	図 書 館	継 図書館建設基金積立 5,000		図書館建設のための基金の積立
1076	図書館事業費	図 書 館	継 町誌デジタルアーカイブ事業 1,200 継 キャリアデザイン・プロジェクト事業 1,200	国庫委託金 1,200	箕輪町誌をデジタル化し、保存と利便性の向上を図る 就職、起業に悩む住民のため、商工会、企業、高校と連携し、キャリアアップ支援と相談窓口の開設を行う

第 10 款

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明	
1078	子供読書推進事業	図書館	読育推進事業	1,447		読育の推進のための絵本児童書の購入とボランティア養成講座や親子で楽しめる催物を開催する
1081	文化財保護費	郷土博物館	天然記念物等安全対策費	300		樹木医による樹勢診断謝礼、及び枯枝等除去委託料
1083	資料収蔵施設管理費	郷土博物館	長岡収蔵施設工事費及び管理費	1,751		現長岡保育園を民俗資料等の収蔵庫兼博物館的施設として改修、管理する
1086	東山山麓歴史コース整備事業費	郷土博物館	史跡ガイドブックの印刷	450		歩いて楽しめる史跡ガイドブック印刷製本
1090	文化センター管理費	生涯学習課	文化センター関連工事	3,862		舞台吊物ワイヤー・マニラロープ取替・植栽工事等
1091	文化センター事業費	生涯学習課	文化センター自主事業委託料	3,183	諸収入	1,500 日本の太鼓inみのわ・スローシネマ映画上映・人権・男女共同参画講演等
1093	保健体育総務費	生涯学習課	フェンシングによるまちづくりの推進	6,500	諸収入	4,000 全国カデ・エペ選手権大会開催補助等
1094	屋内体育施設管理費	生涯学習課	屋内体育施設関連工事	1,316		町民体育館玄関前ポーチ修繕・社会体育館排煙窓オペレータ修繕工事等
1095	屋外体育施設管理費	生涯学習課	屋外体育施設関連工事	590		上古田グランド管理棟塗装工事

1 一般職

給与費明細書(事業勘定)

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5	0	21,094	13,612	34,706	7,122	41,828	
前年度	5	0	20,701	13,729	34,430	6,887	41,317	
比較	0	0	393	△ 117	276	235	511	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当(千円)	時間外・休日 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	294	294	284	0	0	12	550	564	4,835	2,864	303	12	3,600
	前年度	432	294	284	0	0	12	750	564	4,779	2,779	303	0	3,532
	比較	△ 138	0	0	0	0	0	△ 200	0	56	85	0	12	68

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	393	昇給に伴う増加分	393	昇給に伴う増	
		その他の増減分			
職員手当	△ 117	昇給に伴う増減分	141	昇給に伴う増	
		その他の増減分	△ 200 △ 58	時間外勤務手当の減 その他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	技能労務職	備 考
		平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	379,097		
	平均年齢(歳)	48歳9月		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,211		
	平均給与月額(円)	363,839		
	平均年齢(歳)	47歳2月		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度		備 考
			一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高校卒	140,100	140,100	140,100	137,200	
短大卒	152,800		152,800		
大学卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成26年1月1日現在	7級			3級			
	6級	1	20.0	2級			
	5級	1	20.0	1級			
	4級	1	20.0				
	3級	1	20.0				
	2級	1	20.0				
	1級						
	計	5	100.0	計			
平成25年1月1日現在	7級			3級			
	6級	1	20.0	2級			
	5級	1	20.0	1級			
	4級	1	20.0				
	3級	1	20.0				
	2級	1	20.0				
	1級						
	計	5	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
一般行政職	課 長	課 長	係 長	係 長	主幹・副主幹	主 査	主事・技師	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数(A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4		
	号俸数別内訳	2号俸(人)	1	1	
		4号俸(人)	3	3	
	比 率 (B)/(A)(%)	80	80		
前年度	職員数(A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4		
	号俸数別内訳	2号俸(人)	1	1	
		4号俸(人)	3	3	
	比 率 (B)/(A)(%)	80	80		

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	0	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	通勤距離が2km~5kmである者の手当額を月額2,550円としている。

1 一般職

給与費明細書（診療施設勘定）

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3	0	15,823	16,624	32,447	5,047	37,494	
前年度	3	0	15,463	16,209	31,672	4,899	36,571	
比較	0	0	360	415	775	148	923	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当(千円)	時間外・休日 休日勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	本年度	762	174	99	5,988	0	12	750	576	3,412	2,094	215	12	2,530
	前年度	606	174	99	5,988	0	12	800	576	3,318	1,945	215	0	2,476
	比較	156	0	0	0	0	0	△ 50	0	94	149	0	12	54

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	360	昇給に伴う増加分	360	昇給に伴う増	
職員手当	415	昇給に伴う増加分	243	職員の異動等に伴う増	
		その他の増減分	172	その他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	医 師	備 考
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,140	514,465	
	平均給与月額(円)	397,623	699,590	
	平均年齢(歳)	49歳0月	48歳11月	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,500	544,625	
	平均給与月額(円)	394,004	620,125	
	平均年齢(歳)	47歳5月	51歳6月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		備 考
			一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高 校 卒	140,100	140,100	140,100	137,200	
短 大 卒	152,800		152,800		
大 学 卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医 師			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成26年1月1日現在	7級			4級			
	6級			3級	1	100.0	
	5級			2級			
	4級	1	50.0	1級			
	3級	1	50.0				
	2級						
	1級						
	計	2	100.0	計	1	100.0	
平成25年1月1日現在	7級			4級			
	6級			3級	1	100.0	
	5級			2級			
	4級	1	50.0	1級			
	3級	1	50.0				
	2級						
	1級						
	計	2	100.0	計	1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	課 長	課 長	係 長	係 長	主幹・副主幹	主 査	主事・技師	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考		
		一般行政職	医 師			
本年度	職員数(A)(人)	3	2	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	2	1		
	号俸数別内訳	2号俸(人)				
		4号俸(人)	3	2	1	
	比 率 (B)/(A)(%)	100	100	100		
前年度	職員数(A)(人)	3	2	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	2	1		
	号俸数別内訳	2号俸(人)				
		4号俸(人)	3	2	1	
	比 率 (B)/(A)(%)	100	100	100		

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	医 師	
給料総額に対する比率 (%)	15.97	0.13	15.84	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	100.0	66.67	33.33	
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当、放射線取扱手当			

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	通勤距離が2km~5kmである者の手当額を月額2,550円としている。

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現在高見込額	備 考
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額		
1 特別地方債	19,884	16,246	0	3,801	12,445	
(1) 病院事業債	19,884	16,246	0	3,801	12,445	
合 計	19,884	16,246	0	3,801	12,445	

【国民健康保険特別会計】(事業勘定)

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	事業の目的		
	【総事業費】	保健福祉課	2,349,576		相互扶助の精神にのっとり、他の医療保険でカバーできない人を対象に、病気、ケガ、出産及び死亡の場合に保険給付を行う		
4211	【療養諸費】 一般被保険者 療養給付費	継	療養諸費給付(一般・退職)	国庫負担金 支払基金 連合会	178,599 847,798 172,390	被保険者に対して、一定割合の医療費や整復施術等療養費を給付する	
4212	退職被保険者等 療養給付費	継					1,401,800
4213	一般被保険者 療養費	継					
4214	退職被保険者等 療養費	継					
4221	【高額療養費】 一般被保険者 高額療養費	継	高額療養費支給(一般・退職)	国庫負担金 支払基金 連合会	22,271 9,368 45,156	被保険者の高額な医療費の負担を軽減するため、一定額を超える医療費について支給する	
4222	退職被保険者等 高額療養費	継					173,300
4241	出産育児一時金	継	出産育児一時金支給 ・被保険者の出産に対し420,000円を支給	繰入金	8,400	出産に伴う経費の負担を軽減するため、出産育児一時金を支給する	
4301	後期高齢者支援 金等	継	後期高齢者支援金等納付金	国庫負担金 国庫補助金 県補助金 支払基金	99,154 28,365 22,537 28,141	後期高齢者医療制度の運営に関する納付金	
4400	介護納付金	継	介護納付金	国庫負担金	39,562	介護保険制度への納付金	
4411	高額医療費拠出金	継	共同事業拠出金	国庫負担金 県負担金	11,289 11,289	多額な高額医療費の発生に対応する保険者共同事業を運営するために、負担金を拠出する	
4412	保険財政共同安定 化事業拠出金	継	保険財政共同安定化事業拠出金		172,391	県内の市町村国保間の保険税の平準化、国保財政の安定化を図るため、30万円以上の医療費を相互共済する共同事業の運営の負担金を拠出する	

【国民健康保険特別会計】（事業勘定）

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	事業の目的
4511	特定健康診査等 事業費		継 特定健康診査等事業費 21,492	国庫負担金 3,084 県負担金 3,084 個人負担金 1,600	国保加入者の循環器健診委託料、データ管理委託料等
4512	疾病予防費		継 人間ドック補助 7,270		生活習慣病、その他の疾病予防と早期発見を図るため、各種健康診査を受診した場合に補助金を交付する
			継 一般会計繰出金（国保加入者がん検診補助） 1,200		
4514	保健指導事業費		継 レセプトを活用した先駆的重症化予防事業 2,889		糖尿病、透析、心疾患等の早期重症化予防事業

【国民健康保険特別会計】（診療施設勘定）

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	事業の目的
	【総事業費】	保健福祉課	東部診療所の運営 82,006		地域医療の拠点として医療活動を推進する
5111	施設管理費		継 診療所施設運営管理費 50,416		診療所の管理運営に関する経費
5213	医療用衛生材料費		継 医薬品購入 25,500		医薬品の購入

1 一般職

給与費明細書

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	0	4,317	2,681	6,998	1,433	8,431	
前年度	1	0	4,377	2,844	7,221	1,469	8,690	
比較	0	0	△ 60	△ 163	△ 223	△ 36	△ 259	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当(千円)	時間外・休日 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	0	294	50	0	0	0	150	0	913	489	51	0	734
	前年度	192	0	31	0	0	0	150	0	1,083	554	89	0	745
	比較	△ 192	294	19	0	0	0	0	0	△ 170	△ 65	△ 38	0	△ 11

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 60	昇給に伴う増加分	52		
		その他の増減分	△ 112	職員の異動に伴う減	
職員手当	△ 163	その他の増減分	△ 163	職員の異動に伴う減	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職		技能労務職		備 考
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	
平成26年1月1日現在		351,168	389,968	45歳7月		
平成25年1月1日現在		363,900	396,250	48歳0月		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度		備 考
			一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高校卒	140,100	140,100	140,100	137,200	
短大卒	152,800		152,800		
大学卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成26年1月1日現在	7級			3級			
	6級			2級			
	5級			1級			
	4級	1	100.0				
	3級						
	2級						
	1級						
	計	1	100.0	計			
平成25年1月1日現在	7級			5級			
	6級			4級			
	5級			3級			
	4級	1	100.0	2級			
	3級			1級			
	2級						
	1級						
	計	1	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
一般行政職	課 長	課 長	係 長	係 長	主幹・副主幹	主 査	主事・技師	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数(A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号俸数別内訳	2号俸(人)			
		4号俸(人)	1	1	
	比 率 (B)/(A)(%)	100	100		
前年度	職員数(A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号俸数別内訳	2号俸(人)			
		4号俸(人)	1	1	
	比 率 (B)/(A)(%)	100	100		

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	0	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	通勤距離が2km~5kmである者の手当額を月額2,550円としている。

1 一般職

給与費明細書

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	0	15,848	9,857	25,705	5,327	31,032	
前年度	4	0	16,887	9,769	26,656	5,584	32,240	
比較	0	0	△ 1,039	88	△ 951	△ 257	△ 1,208	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当(千円)	時間外・休日 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	本年度	414	0	158	0	0	0	700	0	3,737	1,953	200	0	2,695
	前年度	0	0	142	0	0	0	650	0	3,889	2,068	148	0	2,872
	比較	414	0	16	0	0	0	50	0	△ 152	△ 115	52	0	△ 177

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 1,039	昇給に伴う増加分	173		
		その他の増減分	△ 1,212	職員の異動等に伴う減	
職員手当	88	その他の増減分	88	職員の異動等に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職		技能労務職		備 考
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	
平成26年1月1日現在		322,336	351,422	48歳3月		
平成25年1月1日現在		351,297	358,808	51歳0月		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度		備 考
			一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高 校 卒	140,100	140,100	140,100	137,200	
短 大 卒	152,800		152,800		
大 学 卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成26年1月1日現在	7級			3級			
	6級			2級			
	5級			1級			
	4級	1	25.0				
	3級	3	75.0				
	2級						
	1級						
	計	4	100.0	計			
平成25年1月1日現在	7級			5級			
	6級			4級			
	5級			3級			
	4級	1	25.0	2級			
	3級	3	75.0	1級			
	2級						
	1級						
	計	4	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
一般行政職	課 長	課 長	係 長	係 長	主幹・副主幹	主 査	主事・技師	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数(A)(人)	4	4		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号俸数別内訳	2号俸(人)			
		4号俸(人)	2	2	
	比 率 (B)/(A)(%)	100	100		
前年度	職員数(A)(人)	4	4		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号俸数別内訳	2号俸(人)			
		4号俸(人)	2	2	
	比 率 (B)/(A)(%)	100	100		

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	0	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	通勤距離が2km~5kmである者の手当額を月額2,550円としている。

【介護保険特別会計】

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明										
	【総事業費】	保健福祉課			介護サービスを利用する高齢者等を支えていくため、保険料の賦課徴収と介護サービスの給付及び介護保険事業の運営を行うための経費										
3111	介護サービス等諸費	継	介護サービス給付費	1,784,651	1,524,876	<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>439,197</td> <td rowspan="4">介護サービス費（要介護1～5）の給付</td> </tr> <tr> <td>支払基金交付金</td> <td>494,716</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>219,607</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>267,401</td> </tr> </table>	国庫支出金	439,197	介護サービス費（要介護1～5）の給付	支払基金交付金	494,716	県支出金	219,607	繰入金	267,401
国庫支出金	439,197	介護サービス費（要介護1～5）の給付													
支払基金交付金	494,716														
県支出金	219,607														
繰入金	267,401														
3119	介護予防サービス等諸費	継	介護予防サービス給付費	56,100	介護予防サービス費（要支援1～2）の給付										
3127	高額介護サービス等費	継	高額介護サービス費	24,672	高額な負担を軽減するため、介護サービス費が所得に応じた自己負担の上限額を超えた場合の給付										
3128	高額医療合算介護サービス費	継	高額医療合算介護サービス費	3,000	高額な負担を軽減するため、医療費と介護サービス費の合算額が一定額を超えた場合の給付										
3150	特定入所者介護サービス等費	継	特定入所者介護サービス費	78,204	低所得者の施設での居住費、食費が負担限度額を超えた場合の給付										
3151	介護予防事業費	継	いきいき塾、膝腰教室等介護予防事業費	18,970	高齢者が住み慣れた地域で暮らすため、要介護状態となることを先送りできるよう予防活動を推進する										
3152	包括的支援事業・任意事業費	継	包括的支援事業及び任意事業費	42,739	高齢者の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、包括的に支援する										

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2		8,791			6,389	15,180	2,993	18,173
	資本勘定支弁職員	3		10,806			8,558	19,364	3,627	22,991
	合 計	5		19,597			14,947	34,544	6,620	41,164
前 年 度	損益勘定支弁職員	2		8,514			6,548	15,062	2,824	17,886
	資本勘定支弁職員	3		11,934			9,698	21,632	3,982	25,614
	合 計	5		20,448			16,246	36,694	6,806	43,500
比 較	損益勘定支弁職員	0		277			△ 159	118	169	287
	資本勘定支弁職員	0		△ 1,128			△ 1,140	△ 2,268	△ 355	△ 2,623
	合 計	0		△ 851			△ 1,299	△ 2,150	△ 186	△ 2,336

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	時間外・休日 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	本年度	1,014	0	123	60	0	12	1,300	564	4,510	2,592	407	1,020	3,345
	前年度	1,326	324	92	84	0	12	1,300	564	4,892	2,735	407	1,020	3,490
	比 較	△ 312	△ 324	31	△ 24	0	0	0	0	△ 382	△ 143	0	0	△ 145

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 851	昇給に伴う増加分	332		
		その他の増減分	△ 1,183	職員の変動等に伴う減	
職員手当	△ 1,299	その他の増減分	△ 1,299	職員の変動等に伴う減	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	技能労務職	備 考
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,554		
	平均給与月額(円)	366,451		
	平均年齢(歳)	42歳4月		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,665		
	平均給与月額(円)	390,603		
	平均年齢(歳)	45歳2月		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		備 考
			一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高 校 卒	140,100	140,100	140,100	137,200	
短 大 卒	152,800		152,800		
大 学 卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成26年1月1日現在	7級			3級			
	6級	1	16.7	2級			
	5級			1級			
	4級	1	16.7				
	3級	4	66.6				
	2級						
	1級						
	計	6	100.0	計			
平成25年1月1日現在	7級			3級			
	6級	1	20.0	2級			
	5級			1級			
	4級	1	20.0				
	3級	3	60.0				
	2級						
	1級						
	計	5	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
一般行政職	課 長	課 長	係 長	係 長	主幹・副主幹	主 査	主事・技師	

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数(A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	5		
	号俸数別内訳	2号俸(人)	1	1	
		4号俸(人)	5	5	
	比 率 (B)/(A)(%)	100	100		
特別昇給に係る職員数(人)					
前年度	職員数(A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	5		
	号俸数別内訳	2号俸(人)	1	1	
		4号俸(人)	4	4	
	比 率 (B)/(A)(%)	100	100		
特別昇給に係る職員数(人)					

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 調整手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)	0.15	0.15		
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	50	50		
代表的な特殊勤務手当の名称	水道現場作業手当			

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	通勤距離が2~5kmである者の手当額を月額2,550円としている。

【水道事業会計】

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明
	収益的収入 (1)給水収益	建設水道課	上水道事業運営 水道使用料 413,000 給水戸数 9,100戸 年間総給水量 2,170,000m ³ 一日平均給水量 5,945m ³ 有収水率 83.50%		安全な水道水の確保と、安定した供給を行う
9011	収益的支出 (1)原水及び浄水事業	建設水道課	継 受水費 154,326 一日受水量（責任水量） 6,480m ³		安全で安定した水を確保するために長野県上伊那広域水道用水企業団から受水
9111	資本的支出 (1)配水設備工事事業	建設水道課	継 配水管布設（替）工事ほか 55,300		上古田配水池耐震診断 配水管布設替（更新）工事 下水道関連工事の配水管布設替 原水・配水関係の施設の計画的な更新を図る
9112	(2)メーター事業	建設水道課	継 新規メーター設置 検漏メーターの交換 13,725		計量法に基づき、計画的に交換する
9113	(3)第5次拡張事業	建設水道課	継 配水管布設工事ほか 62,862 配水管布設工事 委託料	企業債 17,500	中部小学校南にある既存減圧弁にバイパス管等を設置し、安定した供給を図る 減圧弁バイパス設置 実施設計業務委託

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	5		12,447			8,807	21,254	4,193	25,447
	資本勘定支弁職員	0		7,668			4,987	12,655	2,571	15,226
	合 計	5		20,115			13,794	33,909	6,764	40,673
前 年 度	損益勘定支弁職員	4		16,339			11,062	27,401	5,420	32,821
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	4		16,339			11,062	27,401	5,420	32,821
比 較	損益勘定支弁職員	1		△ 3,892			△ 2,255	△ 6,147	△ 1,227	△ 7,374
	資本勘定支弁職員	0		7,668			4,987	12,655	2,571	15,226
	合 計	1		3,776			2,732	6,508	1,344	7,852

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	管理職員特 別勤務手当	時間外・休日 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	児童手当	退職手当 負担金	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		本年度	450	972	92	0	0	0	920	0	4,755	2,494	331	360	3,420
		前年度	234	648	92	0	0	0	1,060	0	3,853	2,034	242	120	2,779
比較	216	324	0	0	0	0	△ 140	0	902	460	89	240	641		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	3,776	昇給に伴う増加分	181		
		その他の増減分	3,595	職員の異動に伴う増	
職員手当	2,732	その他の増減分	2,732	職員の異動に伴う増	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	技能労務職	備 考
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,818		
	平均給与月額(円)	373,337		
	平均年齢(歳)	48歳8月		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,406		
	平均給与月額(円)	382,212		
	平均年齢(歳)	47歳6月		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		備 考
			一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高 校 卒	140,100	140,100	140,100	137,200	
短 大 卒	152,800		152,800		
大 学 卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成26年1月1日現在	7級			3級			
	6級			2級			
	5級			1級			
	4級	2	50.0				
	3級	2	50.0				
	2級						
	1級						
	計	4	100.0	計			
平成25年1月1日現在	7級			3級			
	6級			2級			
	5級			1級			
	4級	2	50.0				
	3級	2	50.0				
	2級						
	1級						
	計	4	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
一般行政職	課 長	課 長	係 長	係 長	主幹・副主幹	主 査	主事・技師	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数(A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4		
	号俸数別内訳	2号俸(人)	1	1	
		4号俸(人)	3	3	
	比 率 (B)/(A)(%)	75.0	75.0		
特別昇給に係る職員数(人)					
前年度	職員数(A)(人)	4	4		
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	3		
	号俸数別内訳	2号俸(人)			
		4号俸(人)	3	3	
	比 率 (B)/(A)(%)	75.0	75.0		
特別昇給に係る職員数(人)					

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 調整手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	通勤距離が2~5kmである者の手当額を月額2,550円としている。

【下水道事業会計】

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明
	収益的収入	建設水道課	下水道事業運営 排水戸数 7,490戸 年間総排水量 1,887,480㎡		公共下水道処理区域・農業集落排水処理区域内の汚水をそれぞれ集合処理し、公共用水域の水質保全・農業用排水区域の水質保全と生活環境の保全を図る 安心・安全な町づくりに向けて、引続き雨水排水事業を推進する
	営業収益		下水道使用料 351,000 一般会計負担金 4,276		
	営業外収益		一般会計補助金 526,690 長期前受金戻入 251,335		事業対象区域 公共下水道事業 汚水：箕輪処理区 610.0ha 北部処理区 367.0ha 雨水 574 ha 農業集落排水事業 南小河内・長岡・北小河内・西部南 西部中・東部 6処理施設の維持管理
	収益的支出				
7011	管渠事業	建設水道課	継 管渠事業 11,128		マンホール廻り舗裝修繕 木下南部地区管路清掃業務委託
7012	処理場事業	建設水道課	継 処理場事業 166,371		処理場機械設備修繕 処理場維持管理業務委託 汚泥収集運搬処分業務委託 伊那中央行政組合負担金
7013	受託工事事業	建設水道課	新 受託工事事業 3,500		みどりの少年団の森下水道受託工事
	資本的収入	建設水道課	企業債 162,100 一般会計負担金 21,104 一般会計補助金 208,930 国庫補助金 62,710		公共下水道事業債 雨水処理負担金 一般会計補助金 社会資本整備総合交付金 58,710 農業集落排水処理施設機能診断補助金 4,000

コード	事務事業名	主管課		事業の概要	左の特定財源		説明
7111	資本的支出 施設整備事業	建設水道課	継	管渠整備工事ほか 管渠埋設工事 委託料	88,633	国庫補助金 27,610 町債 17,000	処理施設の耐震化、長寿命化計画を策定し、効率的かつ計画的な改築事業を実施する 管渠整備を進め未普及地区の解消と水洗化による住環境の改善を図る 木下上一西地区分譲地管渠整備 沢長田地区分譲地管渠整備 箕輪浄水苑長寿命化計画策定業務委託 箕輪浄水苑耐震補強実施設計業務委託 農業集落排水施設機能診断調査業務委託
7115	雨水排水施設 整備事業	建設水道課	継	雨水排水幹線整備工事費ほか 雨水排水開削ボックス工事 委託料	83,800	国庫補助金 35,100 町債 35,100	雨水幹線等の整備を進め、浸水被害の軽減を図り、安全な暮らしを実現する 天竜川右岸第二排水区（沢・大出）雨水幹線整備 雨水排水設計委託業務 上伊那広域連合負担金

平成26年度 上伊那広域連合負担金明細表

区 分	割 合	一 般 会 計										介護保険	国保会計	後期高齢	水道会計	伊北環 境行政 組合会 計	下水道 会計	合 計	
		総務費	衛生費	選挙費	社会福祉 総務費	一般保健費	社会福祉費	老人福祉費 (老人ホーム)	農業委員会費	水田農業 推進事業費	道路整備 事業費								計
議会費・総務費・予備費	人口割 84%	15,957									15,957							15,957	
	均等割 16%	2,748									2,748							2,748	
	計	18,705									18,705							18,705	
情報センター費	管理運営費	個別負担経費・ 均等割・人口割	71,927		923				564	564	73,978	8,944	4,006	1,739	1,374	186	2,905	93,132	
保健福祉総務費	人口割 84%				1,532	1,532					3,064							3,064	
	均等割 16%				264	264					528							528	
	計				1,796	1,796					3,592							3,592	
障害者福祉事業費	件数割 84%					172					172							172	
	均等割 16%					41					41							41	
	計					213					213							213	
老人ホーム入所判定費	均等割 50%							4			4							4	
	入所判定件数50%							0			0							0	
	計							4			4							4	
介護保険事業費	件数割 84%										0	4,008						4,008	
	均等割 16%										0	824						824	
	計										0	4,832						4,832	
在宅当番医制運営事業費	人口割 100%					726					726							726	
地域医療再生事業費	人口割 84%					817					817							817	
	均等割 16%					141					141							141	
	計					958					958							958	
ごみ処理広域化一般事務費	人口割 84%		2,212								2,212							2,212	
	均等割 16%		381								381							381	
	計		2,593								2,593							2,593	
新ごみ処理施設建設事業費	利用割 2/3		7,256								7,256							7,256	
	人口割 1/3		0:00								3,699							3,699	
	計		10,955								10,955							10,955	
伊那中央清掃センター費	利用割 2/3		20,177								20,177							20,177	
	人口割 1/3		10,285								10,285							10,285	
	計		30,462								30,462							30,462	
クリーンセンターたつの費	利用割 2/3		15,163								15,163							15,163	
	人口割 1/3		7,729								7,729							7,729	
	計		22,892								22,892							22,892	
公債費	新システム 整備	人口割・均等割	32,431								32,431							32,431	
	高度排ガス 処理・基幹 改良事業	人口割・利用割		2,663							2,663							2,663	
	一時借入金利子	人口割・利用割		4							4							4	
	計		32,435	2,663							35,098							35,098	
道路整備事業費										1,823	1,823						1,823		
下水道事業費											0						4,191		
合 計		123,067	69,565	923	1,796	3,480	213	4	564	564	1,823	201,999	13,776	4,006	1,739	1,374	186	7,096	230,176

平成26年度 伊那中央行政組合負担金明細表

(単位：千円、%)

区 分		衛生センター負担金		病院事業負担金		合 計	
		し尿処理場費		最終処分費	病院事業費		
		運営費負担金	建設費負担金	運営費負担金	運営費負担金		建設費負担金
		議会費・総務費・予備費	公債費	議会費・総務費・予備費	議会費・総務費・予備費		公債費
運営費負担金総額		178,849		139,919	366,277	685,045	
建設費 負担金総額	長期償還費	0	0		0	472,673	
	交付税算入額 (伊那市負担)	646	0		215,625	289,346	
	差引負担額	178,203	0		150,652	183,327	
負担率		22.87	—	23.41	24.01	19.11	
負担額		40,755		32,755	36,172	35,034	
特別会計からの負担額		7,368		0		7,368	
一般会計負担金合計		66,142		71,206		137,348	

平成26年度 伊北環境行政組合負担金明細表

(単位：千円、%)

区 分	説 明		
	算 出 根 拠	負 担 率	金 額
運 営 費 負 担 金	運営費負担金総額	202,896	
	伊那市負担金	3,874	人口割 41.40
	差引負担額	199,022	
処 理 施 設 建 設 経 費 負 担 金 (公 債 費)	長期償還費総額	0	
	伊那市負担金	△ 962	
	交付税算入額 (箕輪町算入)	9,324	
	均等割分	△ 1,119	均等割 33.33
	人口割分	△ 6,497	人口割 41.40
	交付税算入		
	差引負担額	△ 746	差引負担額
乾電池回収処理負担金	乾電池回収処理費	2,727	実績割
負 担 金 合 計			89,815

平成26年度 常備消防費（箕輪消防署費）説明資料

（一般会計 09-01-01-19-01 負担金について）

伊那消防組合負担金総額	348,282 千円
1. 伊那消防組合本部負担金	131,370 千円
（内 訳）	
公債費	3,184 千円
本部費（負担率による）	11,209 千円
（伊那市47.79% 辰野町17.70% 箕輪町20.38% 南箕輪村14.13%）	
上伊那消防広域化負担金（負担率による）	116,977 千円
（均等割16% 人口割84%）	
2. 箕輪消防署負担金	216,912 千円
（内 訳）	
歳入合計	21,882 千円
歳出合計	238,794 千円
差引負担金	216,912 千円

平成26年度 箕輪消防署予算書

歳入

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
							区	分	
01	分担金及び負担金			216,912	204,949	11,963			
	01	分担金		216,912	204,949	11,963			
		01	伊那消防組合分担金		216,912	204,949	11,963	01	箕輪消防署負担金
02	使用料及び手数料			80	80	0			
	02	手数料		80	80	0			
		01	消防手数料		80	80	0	01	消防手数料
03	国庫支出金			0	0	0			
	02	国庫補助金		0	0	0			
		01	消防費国庫補助金		0	0	0	01	消防費国庫補助金
05	諸収入			2,602	2,602	0			
	01	預金利子		2	2	0			
		01	預金利子		2	2	0	01	預金利子
	02	雑入		2,600	2,600	0			
		01	雑入		2,600	2,600	0	01	雑入
								中央道支弁金	2,520
							自動販売機電気料	80	
06	組合債			19,200	0	19,200			
	01	組合債		19,200	0	19,200			
		01	消防債		19,200	0	19,200	01	消防債
歳入合計				238,794	207,631	31,163			

歳 出

01 款 消防署費

(単位：千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地方債	その他	
01	箕輪消防署費	238,794	207,631	31,163			0	19,200	2,680	216,914
	01 一般管理費	206,987	202,204	4,783			0	0	2,680	204,307
					02 給料	95,280	消防職員29人分給料 (一般管理費)			
					03 職員手当	74,840	消防職員29人分諸手当 (一般管理費)			
					04 共済費	31,880	消防職員29人分共済費 (一般管理費)			
					09 旅費	199	救助技術大会等 (職員研修費)			
					11 需用費	2,410	消耗品費 2,114			
							(一般管理費) 248			
							(消防・予防活動費) 377			
							(救急活動費) 609			
							(装備費) 880			
							印刷製本費 (消防・予防活動費) 39			
							修繕料 (装備費) 257			
					12 役務費	1,234	通信運搬費 (救急活動費) 144			
							手数料 1,090			
							(一般管理費) 1			
							(福利厚生費) 475			
							(救急活動費) 452			
							(装備費) 162			
					14 使用料及び賃借料	217	複写機・清掃用具使用料 (一般管理費)			
							高速道路通行料 (一般管理費)			
					16 原材料費	35	塗料等 (消防・予防活動費)			
					18 備品購入費	152	ノートパソコン (救急活動費)			152
					19 負担金、補助金 及び交付金	740	(一般管理費)			39
							安全運転管理者協会負担金			19
							防火管理協会研修負担金			20
							(職員研修費)			701
							消防学校入校負担金			170
							救急救命士挿管病院研修負担金			300
							救急救命士薬剤投与実習負担金			128
							救命士病院実習・研修負担金			55
							救急隊員研修			48

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
02	消防施設費 (車両等管理費)	28,976	2,794	26,182			0	19,200	0	9,776
					11 需用費	2,439	消耗品費		346	
							燃料費		1,723	
							修繕料		370	
					12 役務費	615	手数料		386	
							保険料		229	
				18 備品購入費	25,639	高規格救急車				
				27 公課費	283	自動車重量税				
03	財産管理費 (庁舎管理費)	2,831	2,633	198			0	0	0	2,831
					11 需用費	2,032	消耗品費		17	
							燃料費		657	
							光熱水費		1,250	
							修繕料		108	
					12 役務費	454	通信運搬費		409	
		手数料		0						
		保険料		45						
				13 委託料	289	電気・消防用設備・清掃				
				14 使用料及び賃借料	56	放送受信料				