

平成 25 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

會計別歳入歳出予算一覽表 …………… 1

一 般 会 計

歳入歳出款別一覽 ……………	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
議会費 ……………	12
総務費 ……………	12
民生費 ……………	13
衛生費 ……………	15
農林水産業費 ……………	17
商工費 ……………	18
土木費 ……………	18
消防費 ……………	19
教育費 ……………	20

特 別 会 計

国民健康保険特別会計 ……………	23
後期高齢者医療特別会計 ……………	33
介護保険特別会計 ……………	37
水道事業会計 ……………	41
下水道事業会計 ……………	45

予 算 関 係 資 料

上伊那広域連合負担金明細表 ……………	51
伊那中央行政組合負担金明細表 ……………	52
伊北環境行政組合負担金明細表 ……………	53
常備消防費(箕輪消防署)説明資料 ……………	54

【凡 例】

区 分 継：継続事業 新：新規事業

平成25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	8,940,000	8,150,000	790,000	9.7	
国民健康保険特別会計	事業勘定	同上	2,196,309	2,227,418	△ 31,109	△ 1.4	
	施設勘定	同上	101,055	108,028	△ 6,973	△ 6.5	
後期高齢者医療特別会計		同上	215,403	208,754	6,649	3.2	
介護保険特別会計		同上	1,732,911	1,654,646	78,265	4.7	
農業集落排水処理施設特別会計		同上	廃止	358,282	△ 358,282	皆減	
公共下水道特別会計		同上	廃止	1,051,844	△ 1,051,844	皆減	
水道事業会計 (公営企業会計)	収益の収入		495,404	493,364	2,040	0.4	
	収益の支出		495,404	493,364	2,040	0.4	
	資本の収入		25,498	39,500	△ 14,002	△ 35.4	
	資本の支出		250,343	231,287	19,056	8.2	
下水道事業会計 (公営企業会計)	収益の収入		1,157,586	0	1,157,586	皆増	
	収益の支出		1,157,586	0	1,157,586	皆増	
	資本の収入		489,997	0	489,997	皆増	
	資本の支出		904,057	0	904,057	皆増	
合 計 (資本の収入支出を除く)			14,838,668	14,252,336	586,332	4.1	

平成 25 年 度

箕輪町一般会計予算に関する給与費明細書  
並びに主要事業の概要



平成25年度 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

(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	3,284,784	36.8	3,167,970	38.9	116,814	3.7
2. 地方譲与税	117,000	1.3	120,000	1.5	△3,000	△2.5
3. 利子割交付金	8,000	0.1	11,000	0.1	△3,000	△27.3
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	1,500	0.0	1,000	0.0	500	50.0
6. 地方消費税交付金	278,000	3.1	266,000	3.3	12,000	4.5
8. 自動車取得税交付金	25,000	0.3	24,000	0.3	1,000	4.2
11. 地方特例交付金	16,000	0.2	16,000	0.2	0	0.0
12. 地方交付税	1,800,000	20.1	1,730,000	21.2	70,000	4.0
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	232,783	2.6	248,260	3.0	△15,477	△6.2
15. 使用料及び手数料	54,508	0.6	54,791	0.7	△283	△0.5
16. 国庫支出金	551,026	6.2	519,410	6.4	31,616	6.1
17. 県支出金	367,569	4.1	378,967	4.7	△11,398	△3.0
18. 財産収入	12,698	0.1	20,025	0.2	△7,327	△36.6
19. 寄附金	1,103	0.0	1,103	0.0	0	0.0
20. 繰入金	323,081	3.6	262,406	3.2	60,675	23.1
21. 繰越金	330,000	3.7	300,000	3.7	30,000	10.0
22. 諸収入	395,348	4.4	391,768	4.8	3,580	0.9
23. 町債	1,133,600	12.7	629,300	7.7	504,300	80.1
歳入合計	8,940,000	100.0	8,150,000	100.0	790,000	9.7

(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	107,213	1.2	108,793	1.3	△1,580	△1.5
2. 総務費	972,188	10.9	932,950	11.4	39,238	4.2
3. 民生費	2,786,992	31.2	2,212,938	27.2	574,054	25.9
4. 衛生費	1,082,041	12.1	1,098,880	13.5	△16,839	△1.5
6. 農林水産業費	513,648	5.7	486,403	6.0	27,245	5.6
7. 商工費	474,287	5.3	520,975	6.4	△46,688	△9.0
8. 土木費	913,255	10.2	777,732	9.5	135,523	17.4
9. 消防費	329,274	3.7	327,843	4.0	1,431	0.4
10. 教育費	767,375	8.6	744,731	9.1	22,644	3.0
11. 災害復旧費	3,200	0.0	0	0.0	3,200	皆増
12. 公債費	945,527	10.6	893,755	11.0	51,772	5.8
14. 予備費	45,000	0.5	45,000	0.6	0	0.0
歳出合計	8,940,000	100.0	8,150,000	100.0	790,000	9.7

## 平成25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 C	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	3,284,784			3,284,784		3,284,784	3,167,970	3,167,970	116,814	116,814	3.7	3.7	
2. 地方譲与税	117,000			117,000		117,000	120,000	120,000	△3,000	△3,000	△2.5	△2.5	
3. 利子割交付金	8,000			8,000		8,000	11,000	11,000	△3,000	△3,000	△27.3	△27.3	
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	1,500			1,500		1,500	1,000	1,000	500	500	50.0	50.0	
6. 地方消費税交付金	278,000			278,000		278,000	266,000	266,000	12,000	12,000	4.5	4.5	
8. 自動車取得税交付金	25,000			25,000		25,000	24,000	24,000	1,000	1,000	4.2	4.2	
11. 地方特例交付金	16,000			16,000		16,000	16,000	16,000					
12. 地方交付税	1,800,000			1,800,000		1,800,000	1,730,000	1,730,000	70,000	70,000	4.0	4.0	
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	232,783	18,791		213,992	213,992		248,260		△15,477		△6.2		
15. 使用料及び手数料	54,508	2,900		51,608	51,608		54,791		△283		△0.5		
16. 国庫支出金	551,026	60,913		490,113	490,113		519,410		31,616		6.1		
17. 県支出金	367,569	28,738		338,831	338,831		378,967		△11,398		△3.0		
18. 財産収入	12,698	4,452	49	8,197	5,679	2,518	20,025	1,811	△7,327	707	△36.6	39.0	
19. 寄附金	1,103	1,100	3				1,103						
20. 繰入金	323,081	4,781	317,200	1,100	1,100		262,406		60,675		23.1		
21. 繰越金	330,000		330,000				300,000		30,000		10.0		
22. 諸収入	395,348	59,435	284,253	51,660	51,610	50	391,768	90	3,580	△40	0.9	△44.4	
23. 町債	1,133,600	663,600	470,000				629,300		504,300		80.1		
歳 入 合 計	8,940,000	844,710	1,401,505	6,693,785	1,152,933	5,540,852	8,150,000	5,345,871	790,000	194,981	9.7	3.6	

平成25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 経常一般 財源 E	予算額 構成比 (%)	経常収 支比率 (%)	予 算 額		経 常 一 般		予 算 額 伸 率 F/D	経 常 一 般 財 源 伸 率 G/E
													増減 A-D	F	財源増減 C-E	G		
1. 人件費	1,512,430	12,815	3,675	1,495,940	70,547	1,425,393	16.9	23.7	1,520,431	1,434,417	18.7	24.7	△8,001	△9,024	△0.5	△0.6		
2. 物件費	1,542,772	23,656	156,934	1,362,182	306,003	1,056,179	17.2	17.6	1,484,854	931,597	18.2	16.0	57,918	124,582	3.9	13.4		
3. 維持補修費	49,852			49,852	8,801	41,051	0.6	0.7	47,350	40,699	0.6	0.7	2,502	352	5.3	0.9		
4. 扶助費	955,262			955,262	659,160	296,102	10.7	4.9	922,858	285,335	11.3	4.9	32,404	10,767	3.5	3.8		
5. 補助費	1,426,990	59,340	558,606	809,044	22,435	786,609	16.0	13.1	1,442,959	790,157	17.7	13.6	△15,969	△3,548	△1.1	△0.5		
6. 公債費	945,527			945,527	20,894	924,633	10.6	15.4	893,755	871,583	11.0	15.0	51,772	53,050	5.8	6.1		
7. 繰出金	1,182,275		64,747	1,117,528	78,889	1,038,639	13.2	17.3	1,134,981	991,905	13.9	17.1	47,294	46,734	4.2	4.7		
8. 積立金	10,435	5,383	5,052				0.1		10,621		0.1		△186		△1.8			
9. 投資及び出資金																		
10. 貸付金	279,320		279,320				3.1		279,438		3.4		△118		△0.0			
11. 普通建設事業費	990,137	729,720	260,417				11.1		367,753		4.5		622,384		169.2			
12. 予備費	45,000		45,000				0.5		45,000		0.6							
歳 出 合 計	8,940,000	830,914	1,373,751	6,735,335	1,166,729	5,568,606	100.0	92.6	8,150,000	5,345,693	100.0	91.9	790,000	222,913	9.7	4.2		
義務的経費 1+4+6	3,413,219	12,815	3,675	3,396,729	750,601	2,646,128	38.2	44.0	3,337,044	2,591,335	41.0	44.6	76,175	54,793	2.3	2.1		
投資的経費 11	990,137	729,720	260,417				11.1		367,753		4.5		622,384		169.2			
歳 入 合 計	8,940,000	844,710	931,505	7,163,785	1,152,933	6,010,852			8,150,000	5,815,871			790,000	194,981	9.7	3.4		
差 引 額		13,796	△ 442,246	428,450	△ 13,796	442,246				470,178				△ 27,932		△5.9		





## 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	186	0	663,851	435,896	1,099,747	222,806	1,322,553	
前年度	181	0	667,100	449,978	1,117,078	221,895	1,338,973	
比 較	5	0	△ 3,249	△ 14,082	△ 17,331	911	△ 16,420	

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	12,426	8,835	6,663	2,729	0	132	26,127	6,204	148,866	79,908	9,562	9,090	125,354
	前年度	14,346	6,819	6,114	2,729	0	132	25,699	6,204	155,393	84,257	10,036	9,250	128,999
	比 較	△ 1,920	2,016	549	0	0	0	428	0	△ 6,527	△ 4,349	△ 474	△ 160	△ 3,645

### (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	△ 3,249	昇給に伴う増加分		9,188	
		その他の増減分		△ 48,764	職員の退職等に伴う減
				30,056	職員の採用等に伴う増
				3,394	職員の異動に伴う増
			2,877	その他	
職員手当	△ 14,082	その他の増減分		△ 14,510	職員の退職採用等に伴う減
				428	時間外勤務手当増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,768	309,440	
	平均給与月額(円)	335,812	310,588	
	平均年齢(歳)	43歳3月	54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	
平成24年1月1日現在	7級			3級	15	100.0	
	6級	12	6.8	2級			
	5級	9	5.1	1級			
	4級	41	23.2				
	3級	93	52.5				
	2級	8	4.5				
	1級	14	7.9				
	計	177	100.0	計	15	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)	185	177	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	175	167	8	
	号俸数別内訳	2号俸(人)	22	20	2
		4号俸(人)	153	147	6
	比 率 (B)/(A)(%)	95	94	100	
前年度	職員数(A)(人)	180	172	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	169	161	8	
	号俸数別内訳	2号俸(人)	23	21	2
		4号俸(人)	146	140	6
	比 率 (B)/(A)(%)	94	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 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28	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 (%)	0.41	0.41		
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	56.4	56.4		
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26年度以降にわたるものについての  
平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
平成25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24年度末までの支出見込額		平成25年度以降の支出見込額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成2年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	54,932	21	48,909	3	6,023				6,023
平成3年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	58,530	20	37,346	4	21,184				21,184
平成4年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	38,803	19	25,598	5	13,205				13,205
平成5年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	137,237	18	101,170	6	36,067				36,067
平成6年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	70,923	17	48,418	7	22,505				22,505
平成7年度長野県西部箕輪土地改良区補助金	38,918	16	19,917	8	19,001				19,001
長野県上伊那広域水道用水高料金対策費負担金	675,883	19	574,000	8	101,883				101,883
特別養護老人ホームみのわ園建設負担金(建物)	122,822	17	117,907	3	4,915				4,915
身体障害者療護施設大萱の里建設負担金	139,111	17	129,292	4	9,819				9,819
特別養護老人ホーム越百園建設負担金	165,347	12	151,896	7	13,451				13,451
南箕輪特別養護老人ホーム建設事業負担金	153,141	12	135,603	8	17,538				17,538
特別養護老人ホームかたくりの里建設事業	170,122	11	149,512	9	20,610				20,610
ながた荘増改築事業償還金	849,891	9	626,091	5	223,800				223,800
平成15年度箕輪町畜産環境整備事業補助金	19,539	8	13,149	4	6,390				6,390
平成16年度箕輪町畜産環境整備事業補助金	32,485	7	23,168	5	9,317				9,317
ながたの湯改修事業償還金	63,904	2	22,729	7	41,175				41,175
堆肥調整保管施設設置事業	3,068	2	540	15	2,528				2,528
養護老人ホームみすず寮建設負担金	52,643	1	5,688	19	46,955				46,955
社会福祉総合センター指定管理料	4,689	0	1,563	3	4,689				4,689
老人憩いの家指定管理料	300	0	100	3	300				300
信州かやの山荘指定管理料	7,260	0	2,420	3	7,260				7,260
箕輪町農産物直売所 にこりこ指定管理料	3,750	0	1,250	3	3,750				3,750
交流施設 ぶらプラ指定管理料	1,200	0	400	3	1,200				1,200
信州みのわ のうさんぶつかこうじょ指定管理料	8,250	0	2,750	3	8,250				8,250
合 計	2,872,748		2,239,416		641,815				641,815

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現 在 高 見 込 額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成25年度中 起 債 見 込 額	平成25年度中 元金償還見込額		
1 普通債	3,794,481	4,060,293	897,800	448,651	4,509,442	
(1) 総 務	338,857	737,798	50,000	61,140	726,658	繰越分含む
(2) 民 生	164,487	153,806	575,000	24,217	704,589	繰越分含む
(3) 衛 生	412,588	373,762	0	39,611	334,151	
(4) 農 林	500,431	471,569	31,000	50,652	451,917	
(5) 土 木	1,535,239	1,397,509	127,800	160,431	1,364,878	
(6) 公 営 住 宅	40,997	35,024	0	3,770	31,254	
(7) 消 防	146,066	125,357	21,100	32,928	113,529	
(8) 教 育	655,816	765,468	92,900	75,902	782,466	繰越分含む
(9) そ の 他	0	0	0	0	0	
2 災 害 復 旧	55,733	41,054	0	7,807	33,247	
3 そ の 他	4,012,778	4,317,800	470,000	358,504	4,429,296	
(1) 減収補てん債	0	0	0	0	0	
(2) 減税補てん債	432,518	357,025	0	182,442	174,583	
(3) 調 整 債	0	0	0	0	0	
(4) 臨時財政特例債	25,070	0	0	0	0	
(5) 臨時税収補てん債	130,877	120,475	0	13,539	106,936	
(6) 臨時財政対策債	3,424,313	3,840,300	470,000	162,523	4,147,777	
合 計	7,862,992	8,419,147	1,367,800	814,962	8,971,985	

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	3,068	議会会議録を作成・データベース化し、公開する 議会活動の広報及び啓蒙を図る
			継	議会だより発行	1,042	

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	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 住民提案事業を含み交付
0203	防犯推進事業費	総務課	継	セーフコミュニティ推進事業	7,562	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
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	16,873	国、豊島区、県への派遣研修、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
0206	職員福利厚生費	総務課	継	職員のメンタルヘルス対策等	9,537	職員の健康管理メンタルヘルス診断と個別相談を実施する
0207	緊急雇用対策事業費	総務課	継	緊急雇用対策に係る事業	4,361	県補助金 4,344 工場閉鎖等による離職者のための臨時雇用賃金等
0221	情報化推進費	経営企画課	新	情報通信機器ライセンス更新業務委託料	7,538	情報通信機器のライセンスを更新する
			新	グループウェア更新業務委託料	3,500	職員のグループウェア（情報共有のためのソフトウェア）を更新する
0231	会計管理費	会計課	継	指定金融機関派出業務委託料	2,100	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
0242	交通安全施設費	総務課	継	防犯街灯LED化工事等	45,800	主に防犯街灯のLED化を図り、省エネ及び管理区等の負担軽減を図る
0253	賦課徴收費	税務課	新	平成27年度評価替えに伴う標準宅地鑑定評価委託料	12,197	平成27年度の評価替えに向けて、標準宅地の鑑定評価を実施し、課税資料の整備を行う
0254	戸籍・住民基本台帳費	住民環境課	新	転入者用クリアファイル	180	転入時に渡す各種資料を、町のPRのためクリアファイルへ
0264	参議院議員選挙費	総務課	継	参議院議員通常選挙の執行経費	14,121	委託金 14,121 参議院議員通常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 上伊那福祉協会大萱の里建設負担金 3,080 新 ゆとり荘外壁補修工事 9,000		身体障害者養護施設「大萱の里」の建設費を負担する 経年により劣化した外壁を補修する
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 10,070 継 町社会福祉協議会運営費補助金 49,787		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 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 87,431 ・乳幼児 19,476件 (22,866) ・障がい者 5,054件 (21,313) ・母子・父子家庭 4,202件 (8,282) ・65歳以上障がい者 11,612件 (34,970)	県補助金 43,041	障がい者や乳幼児などの生活弱者に対し医療費を給付し負担の軽減と健康の増進を図る
0310	町単独医療費給付事業費	保健福祉課	継 福祉医療給付事業 47,416 ・乳幼児・児童 22,399件 (35,724) ・障がい者 1,476件 (8,916) ・65歳以上障がい者 480件 (2,776)		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)まで拡大する対象者を療育手帳B2まで拡大する
0312	町単独社会福祉事業費	保健福祉課	継 町単独障がい者等支援事業 15,707		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	継 心身障がい児者支援事業 2,536	県補助金	1,279 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
0321	高齢者等福祉施設管理費	保健福祉課	新 げんきセンター南部トレーニングマシン更新 9,008		稼働率が高く、故障が増加したことによるげんきセンター南部のトレーニングマシンを更新する
0323	高齢者等生活支援事業費	保健福祉課	継 高齢者等生活支援事業 2,086	負担金 県補助金	216 315 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	継 介護者支援事業(やすらぎチケット) 5,400 継 重度要介護高齢者等介護手当 8,500		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	継 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



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
0353	介護給付費	保健福祉課	継 障がい福祉サービス給付費 241,722	国庫負担金 120,860 県負担金 60,430	障がい者の生活、就労時の支援、訓練等の給付費
0354	障害者自立支援対策特別対策事業	保健福祉課	継 障害者自立支援対策特別対策事業 1,839	県補助金 1,378	事業者に対する運営の安定化、新法移行への円滑な実施人材の確保等に係る措置を行い、障がい児者を支援する
0355	自立支援医療等事業費	保健福祉課	継 更生医療費 7,589	国庫負担金 3,960	身体障害者手帳所持者が日常生活上の便宜を増すために障がいを軽くしたり、機能回復を目指した医療費補助
			新 育成医療費 333	県負担金 1,980	
0357	地域生活支援事業費	保健福祉課	継 障がい者の地域生活支援事業 22,297	国庫補助金 11,136 県補助金 5,568	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
0371	児童手当費	子ども未来課	継 児童手当給付 476,401	国庫負担金 333,000 県負担金 71,700	手当の対象となる子どもの養育者に給付する
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 11,715	県補助金 4,934 諸収入 42	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 57		
			継 地域子育て支援事業 330		
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 5,600	県補助金 2,400 負担金 460	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 568		
			継 子育て支援ネットワーク協議会 110		
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 6,483	諸収入 25	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
0380	保育園運営費	子ども未来課	継 保育園の運営 722,477	負担金 204,105 県補助金 340 諸収入 7,797	保育園の運営に係る経費
			継 いきいき保育創出事業費 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	保育園施設等の整備	21,828		未満児室や調理室のエアコン設置など、保育施設の整備充実を図る
0395	保育園建設事業費	子ども未来課	新	東箕輪保育園（仮称）建設事業	563,848	建設事業債 483,700	おごち・長岡保育園統合に伴う保育園を建設する
0396	発達支援事業費	子ども未来課	新	発達支援事業	910		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する

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	64,740		予防接種法に基づく予防接種経費 子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌が任意接種から定期接種
			新	ワクチン保冷庫、殺菌線保管庫更新	320		予防接種関連医療用器具の更新
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	3,243		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を計上
0408	精神保健事業費	保健福祉課	継	自殺予防対策事業費	1,203	県負担金 300	自殺予防対策の推進に係る経費
			新	24時間対応健康医療電話相談委託料	3,612		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	ホールエアコン設置工事等	2,426		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	24,251		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	4,740	諸収入 357	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	900		不妊治療に係る経済的負担の軽減を図る
			新	妊婦歯科健康診査委託料（プレママ歯ッピー事業）	570		妊婦歯科健診により、母子の口腔衛生の向上を図る
			新	未熟児養育医療費給付金	1,454	国庫負担金 637 県負担金 318 個人負担金 181	権限移譲により、町が医療を必要とする未熟児に対し養育に必要な医療給付を行う

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	各種検診委託料	31,186	国庫補助金 3,719 県補助金 300 繰入金 1,100 個人負担金 6,161	特定健康診査対象外の30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	1,440		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	15,368	県補助金 600 諸収入 741	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	1,919	諸収入 4,996	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 200		
			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			
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	2,094		廃食用油からBDFを精製し、公用車の燃料として利用す ることにより、ごみ減量化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	7,000		住宅用太陽光発電設備の導入者に対する補助	
0460	ごみ・し尿処理費	住民環境課	ごみ・資源物収集業務委託	57,666	手数料 14,814	可燃・不燃・資源ごみの計画収集業務委託 木下北城地区・八乙女区・松島区での生ごみ処理モデル事 業で、可燃ごみの排出削減を図る 家庭用生ごみ処理機の購入費補助 し尿、不燃・粗大・資源ごみ、火燃ごみ等共同処理経費	
			生ごみ処理モデル事業	5,796			
			生ごみ処理機購入補助金	800			
			廃棄物処理関係一部事務組合負担金	185,707			

## 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
0610	農業振興費	産業振興課	新 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
			新 新規就農総合支援事業交付金 4,500	県支出金	4,500 マスタープランに基づく青年就農者給付金3人分
0611	地域農業振興事業費	産業振興課	継 赤そばの里等景観形成活動補助金 2,000		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）
0619	農作物有害鳥獣駆除対策事業費	産業振興課	継 有害獣駆除事業 5,274	県補助金	670 ニホンジカ捕獲駆除に対する謝礼等
			継 鳥獣被害防止総合対策交付金事業補助金 13,650		侵入防止柵設置事業の地元協議会への補助金
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 3,129		みのわ健康グリーンツーリズム事業に係る経費
			継 地域農業マスタープラン策定事業 656	県交付金	656 地域農業のあり方などについて計画を策定
			新 農産物等セールスプロモーション事業 3,689		販路拡大等を推進
			新 農産物機能性分析（野菜の見える化）事業 1,870		優位性を調査分析し特産化を目指す
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 1,159		県農地・水環境保全向上対策協議会への負担金
0641	町単独土地改良事業費	産業振興課	継 水路等改修工事費 7,340	農地費分担金	2,202 各区要望の水路等改修事業費
0652	農業集落排水処理施設繰出事業	建設水道課	継 下水道事業会計繰出金 223,550		農業集落排水事業分
0684	町単独林道整備事業費	産業振興課	継 林道路肩修繕等整備工事費 3,619		中樽線・萱野線・帯無線の路肩等修繕工事
0688	町単独治山事業費	産業振興課	継 長田地区自然災害防止事業 31,000	起債	31,000 公園工区2号線（5か年事業の最終年）
0690	環境緑化推進事業費	産業振興課	継 松くい虫対策事業 2,515	県補助金	784 監視員による巡視、飛来調査、伐倒駆除等の被害拡大を防止する

第 7 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	金額	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対する保証料補助
			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、町内に工場の新増設をし、又は機械等を取得した企業に対する補助
			継 TMO補助金	3,330		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		運転資金、設備資金、不況対策資金などを低利で融資するための町内金融機関への預託金
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		実行委員会を組織し、みのわ祭りを行うための補助金
0710	観光費	産業振興課	継 ながた周辺リニューアルプラン策定業務委託料	3,500		基本計画の策定業務についての委託料
			新 ながたの森森林整備委託料	1,500		ながたの森周辺の支障木の除去等に係る委託料
			新 もみじ湖周辺ベンチ・テーブル設置工事	1,292	諸収入 500	もみじ湖周辺への木製ベンチ・テーブルの設置工事

第 8 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	金額	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	3,200		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	
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	72,070	町債 分担金	56,900 6,581	道路・側溝等の修繕により生活基盤の維持を図る 町道304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	46,050	町債 分担金	35,100 2,922	町単独道路改良により生活基盤の整備を図る 町道12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	18,150	町債	16,200	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	2,850			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	93,337	国庫交付金 町債 分担金	47,646 16,300 3,300	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を行う
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	8,600	国庫補助金 町債	3,500 3,300	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	新 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	新 都市計画道路見直し業務委託料	3,150	県補助金	1,500	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
			新 景観計画策定業務委託料	3,000			景観計画を策定し、景観行政団体への移行を図る
0845	公共下水道線出事業費	建設水道課	継 下水道事業会計繰出金	523,100			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	継 伊那消防組合負担金	223,047		伊那消防組合本部費と箕輪消防署の運営経費負担金	
			新 上伊那消防広域化に関する負担金1,936千円を含む			事務局への事務費、人件費にかかる負担金	
0910	非常備消防総務費	消 防 室	継 団員等に係る共済費、報償費等	18,595	諸収入	7,408	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	継 団運営事業費	26,183			消防団運営経費、団員報酬、分団交付金等
0912	自治体消防発足65周年記念事業費	消 防 室	新 自治体消防発足65周年記念事業費	440			記念事業にかかる経費
0920	消防施設管理費	消 防 室	継 水道事業会計繰出金	1,916			消火栓維持管理にかかる費用の負担金
0921	消防施設建設事業費	消 防 室	継 消防施設補助事業	2,270			消火栓用ホース・器具等購入補助 詰所水洗改修工事補助金（第6分団北小河内詰所）
			継 消火栓新設・移転、取替工事負担金	5,533			消火栓新設・移転、取替工事（負担金） 新設箇所は、沢区2・木下区・三日町区
			新 消火栓点検主弁調整事業	1,260			開閉困難な消火栓点検調整120基
			継 消防ポンプ車・小型動力ポンプ付軽積載車購入	28,752	町債	21,100	消防ポンプ車の更新（第2分団上古田） 小型動力ポンプ付軽積載車購入（第2分団・第6分団）
0930	災害対策費	総 務 課	新 防災対策関係に係る事業費	343			災害時に使用可能なマンホールトイレを整備
0933	防災推進事業費	総 務 課	継 自主防災組織育成補助金	1,500			自主防災組織に補助金を交付し、組織充実を図る
		総 務 課	新 防災士養成事業補助金	249			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

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	
1002	事務局費	教 育 課	継 英語指導外国人講師委託料	25,515		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1人、小学校3人、保育園1人)
			継 小学校英語学習プログラムの実施	6,494		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 英語担当教員海外研修負担金	900		英語担当教員の海外研修を実施し、授業方法や生きた英語 を学ぶことにより英語担当教員の指導力向上を図る
			継 教育振興交付金	4,000		各学校での創意工夫を凝らした自立的な取組みを支援する
			新 スタディサポート事業	1,500		学力向上に向けた取組みとして、部活が終了した中学3年 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
1002	事務局費	教 育 課	継 特別支援教育支援員の配置	20,073		小中学校で支援が必要な児童・生徒に対して支援員を配置 し、安心・安全な学校生活を確保する
			新 通学路の安心・安全確保に対する取組み事業	1,135		小中学生の子供目線の安全マップ作成と、通学路の道路標 示を行う
			新 西駒ヶ岳遭難100年講演等	800		西駒ヶ岳遭難から100年を迎え、倶岳会の事業へ協力し 講演等共催する
1003	教職員住宅管理費	教 育 課	新 メゾンみんなのわ外壁塗装工事	5,400		外壁塗装工事を行い、住宅施設の機能回復を図る
1005	小学校管理費	教 育 課	継 介助員の配置	9,928		介助が必要な児童に対して介助員を配置し、安心・安全な 学校生活を確保する
			新 西小学校玄関庇防水工事等	6,000		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
			継 理科教育設備の整備に関する消耗品、備品の購入	6,288	国庫補助金	3,144
1015	小学校給食費	教 育 課	新 スチームコンベクション等購入	2,000		給食設備の計画的更新
1045	中学校管理費	教 育 課	継 中学校補助教員の配置	9,778		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

第 10 款

単位：千円

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	金額	左の特定財源	説明
1047	中学校教育振興費	教 育 課	生徒図書購入費	1,700		図書購入費を確保し、読育の推進を図る
			理科、数学教育設備の設備に関する消耗品、備品の購入	4,689	国庫補助金 2,064	理科、数学設備の整備に関する消耗品、備品の購入
1062	男女共同参画社会費	生涯学習課	ハッピーサポート事業	1,566		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	三館（公民館・図書館・博物館）連携事業の実施	5,000		三館（公民館・図書館・博物館）の知恵、人材等を共有化し、三館の連携した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	元気はつらつ箕輪の大先輩活動支援事業	7,335		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づくりにつながる取組みを支援する
1070	青少年健全育成費	生涯学習課	児童遊園遊具及びフェンス工事	2,150		松島垣外公園のフェンス、遊具等の設置工事
1075	図書館管理費	図 書 館	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	町誌デジタルアーカイブ事業	600		箕輪町誌をデジタル化し、データ保存と一般に公開する
1078	子供読書推進事業	図 書 館	読育推進事業	1,404		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の開催
1073	博物館事業費	博 物 館	博物館開館40周年記念事業等	2,776		博物館開館40周年にあたるため、記念事業等の実施
1080	伊那谷人形浄瑠璃地域伝承活動費	博 物 館	古田人形整備交付金	1,000		傷みが激しい古田人形の整備（修理等）に対する交付金
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	4,277	諸収入 1,500	日本の太鼓inみのわ、公共ホール音楽活性化事業、「渡辺貞夫ジャズコンサート」の公演等
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	6,247		ながたドーム駐車場フェンス改修工事等





平成 25 年 度

箕輪町国民健康保険特別会計予算に関する  
給与費明細書並びに主要事業の概要

# 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	20,701	13,729	34,430	6,887	41,317	
前年度	5	0	21,052	15,293	36,345	7,328	43,673	
比較	0	0	△ 351	△ 1,564	△ 1,915	△ 441	△ 2,356	

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	432	294	284	0	0	12	750	564	4,779	2,779	303	0	3,532
	前年度	613	324	353	0	0	12	1,000	564	4,888	2,853	341	180	4,165
	比較	△ 181	△ 30	△ 69	0	0	0	△ 250	0	△ 109	△ 74	△ 38	△ 180	△ 633

### (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	△ 351	昇給に伴う増加分	141	昇給に伴う増 職員の異動等に伴う減	
		その他の増減分	△ 492		
職員手当	△ 1,564	その他の増減分	△ 1,314	職員の異動等に伴う減 時間外勤務手当の減	
			△ 250		

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	363,839		
	平均年齢(歳)	47歳2月		
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,558		
	平均給与月額(円)	363,839		
	平均年齢(歳)	46歳7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			
平成24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						
	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)	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	30.55	41.34	59.28	59.28	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25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	15,463	16,209	31,672	4,899	36,571	
前年度	3	0	14,926	16,072	30,998	4,770	35,768	
比較	0	0	537	137	674	129	803	

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	606	174	99	5,988	0	12	800	576	3,318	1,945	215	0	2,476
	前年度	546	174	99	5,988	0	12	800	576	3,309	1,718	215	240	2,395
	比較	60	0	0	0	0	0	0	0	9	227	0	△ 240	81

### (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	537	昇給に伴う増加分 その他の増加分	149 388	昇給に伴う増 職員の異動等に伴う増	
職員手当	137	その他の増減分	137	職員の異動等に伴う増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医 師	備 考
		平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	394,004	620,125	
	平均年齢(歳)	47歳5月	51歳6月	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,696	537,625	
	平均給与月額(円)	376,296	613,125	
	平均年齢(歳)	52歳6月	50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	
平成24年1月1日現在	7級			4級			
	6級			3級			
	5級			2級	1	100.0	
	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 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28	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 (%)	39.25	0.31	38.94	
支給対象職員の比率 (%) (平成25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23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高見込額	備 考
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額		
1 特別地方債	24,867	19,884	0	3,639	16,245	
(1) 病院事業債	24,867	19,884	0	3,639	16,245	
合 計	24,867	19,884	0	3,639	16,245	

【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	2,196,309		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）	1,295,721	国庫負担金 158,511 支払基金 770,781 連合会 176,278	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					
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）	129,600	国庫負担金 15,982 支払基金 7,099 連合会 53,180	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					
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	12,600	繰入金 8,400	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	268,109	国庫負担金 98,871 国庫補助金 21,468 県補助金 21,445 支払基金 38,641	98,871	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	127,522	国庫負担金	40,807	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	53,181	国庫負担金 13,295 県負担金 13,295	13,295	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	176,279			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
4511	特定健康診査等事業費	継	特定健康診査等事業費	17,845	国庫負担金 2,830 県負担金 2,830 個人負担金 1,600	2,830 2,830 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

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
4512	疾病予防費		継 人間ドック補助 6,370 継 一般会計繰出金（国保加入者がん検診補助） 989		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
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 2,834		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 101,055		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 51,202		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 43,040		医薬品の購入



平成 25 年 度

箕輪町後期高齢者医療特別会計予算に関する  
給与費明細書並びに主要事業の概要

# 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	4,377	2,844	7,221	1,469	8,690	
前年度	1	0	3,525	2,066	5,591	1,134	6,725	
比較	0	0	852	778	1,630	335	1,965	

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	192	0	31	0	0	0	150	0	1,083	554	89	0	745
	前年度	0	0	31	0	0	0	150	0	802	432	51	0	600
	比較	192	0	0	0	0	0	0	0	281	122	38	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	852	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増加分		10	
		その他の増減分		842	職員の異動に伴う増
職員手当	778	制度改正に伴う増減分		0	
		その他の増減分		778	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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,900		
	平均給与月額(円)	396,250		
	平均年齢(歳)	48歳0月		
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	0		
	平均給与月額(円)	0		
	平均年齢(歳)	0		

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25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24年1月1日現在	7級			5級			
	6級			4級			
	5級			3級			
	4級			2級			
	3級			1級			
	2級						
	1級						
	計	0	0.0	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	30.55	41.34	59.28	59.28	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25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。



【後期高齢者医療特別会計】

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
6720	【総事業費】 後期高齢者医療 広域連合納付金	保健福祉課	継 保険料等 215,403 202,747		後期高齢者医療制度の安定的な運営 保険料、保険基盤安定負担金の広域連合への納付

平成 25 年 度

箕輪町介護保険特別会計予算に関する  
給与費明細書並びに主要事業の概要

# 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	16,887	9,769	26,656	5,584	32,240	
前年度	4	0	15,231	8,967	24,198	4,961	29,159	
比較	0	0	1,656	802	2,458	623	3,081	

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	0	0	142	0	0	0	650	0	3,889	2,068	148	0	2,872
	前年度	0	0	247	0	0	0	650	0	3,466	1,866	148	0	2,590
	比較	0	0	△ 105	0	0	0	0	0	423	202	0	0	282

### (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	1,656	昇給に伴う増加分		97	
		その他の増減分		1,559	職員の異動等に伴う増
職員手当	802	制度改正に伴う増減分		0	
		その他の増減分		802	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
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,297		
	平均給与月額(円)	358,808		
	平均年齢(歳)	51歳0月		
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,266		
	平均給与月額(円)	299,827		
	平均年齢(歳)	37歳9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25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24年1月1日現在	7級			5級			
	6級			4級			
	5級			3級			
	4級			2級			
	3級	3	75.0	1級			
	2級	1	25.0				
	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)	4	4		
	号俸数別内訳	2号俸(人)			
		4号俸(人)	4	4	
	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	30.55	41.34	59.28	59.28	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25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	1,732,911	
3119	介護予防サービス等諸費	継	介護予防サービス給付費	1,498,518	負担金 111 国庫支出金 330,970 支払基金交付金 480,462
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	47,619	県支出金 204,708 繰入金 253,258 諸収入 5,587
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	2,900	
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	64,800	
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	19,482	
				43,145	

平成 25 年 度

箕輪町水道事業会計予算に関する給与費明細書  
並びに主要事業の概要

## 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		8,514		6,548	15,062	2,824	17,886
	資本勘定支弁職員		3		11,934		9,698	3,982	25,614
	合 計	5		20,448		16,246	36,694	6,806	43,500
前 年 度	損益勘定支弁職員	2		8,389		6,508	14,897	2,770	17,667
	資本勘定支弁職員		4		13,781		11,236	4,553	29,570
	合 計	6		22,170		17,744	39,914	7,323	47,237
比 較	損益勘定支弁職員	0		125		40	165	54	219
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 1,847		△ 1,538	△ 571	△ 3,956
	合 計		△ 1		△ 1,722		△ 1,498	△ 517	△ 3,737

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	1,326	324	92	84	0	12	1,300	564	4,892	2,735	407	1,020	3,490
	前年度	1,404	648	141	84	0	12	1,350	564	5,290	2,975	444	1,050	3,782
	比 較	△ 78	△ 324	△ 49	0	0	0	△ 50	0	△ 398	△ 240	△ 37	△ 30	△ 292

### 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	△ 1,722	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	292		
		その他の増減分	△ 2,014	職員の異動等に伴う減	
職員手当	△ 1,498	制度改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,498	職員の異動等に伴う減	



### 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		
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,041		
	平均給与月額(円)	366,865		
	平均年齢(歳)	45歳4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			
平成24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			

#### (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)	4	4	
	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)	6	6		
	昇給に係る職員数(B)(人)	6	6		
	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)					

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 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28	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 (%)	0.41	0.41		
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	60	60		
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	建設水道課		上水道事業運営 水道使用料 479,000 給水戸数 9,150戸 年間総給水量 2,200,000m <sup>3</sup> 一日平均給水量 6,027m <sup>3</sup> 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 原水及び浄水事業	建設水道課	継	受水費 150,039 一日受水量（責任水量） 6,480m <sup>3</sup>			長野県上伊那広域水道用水企業団から受水
	資本的収入	建設水道課		企業債 15,000			第5次拡張事業
9111	資本的支出 配水設備工事事業	建設水道課	継	配水管布設（替）工事ほか 114,700			施設管理・固定資産台帳システム導入 富士山・南小河内配水池耐震診断 大原水位計・電気設備更新他 下水道関連工事の配水管布設替
9112	メーター事業	建設水道課	継	新規メーター設置 14,861			計量検定有効期間が満了するメーターの交換
9113	第5次拡張拡張事業	建設水道課	継	配水管布設工事ほか 59,366	企業債	15,000	長田配水系を町道1号線東まで拡大すると共に、減圧弁を 設置し高水圧地域の解消を図る 大出町道3号線・減圧弁他 実施設計委託料

平成 25 年 度

箕輪町下水道事業会計予算に関する給与費明細書  
並びに主要事業の概要

## 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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	0		0			0	0	0	0
比 較	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

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	234	648	92	0	0	0	1,060	0	3,853	2,034	242	120	2,779
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	234	648	92	0	0	0	1,060	0	3,853	2,034	242	120	2,779

### 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	16,339	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	16,339	下水道事業の公営企業化による増	
職員手当	11,062	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	11,062	下水道事業の公営企業化による増	

### 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		
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	0		
	平均給与月額(円)	0		
	平均年齢(歳)			

#### 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			
平成24年1月1日現在	7級			3級			
	6級			2級			
	5級			1級			
	4級						
	3級						
	2級						
	1級						
	計	0	0.0	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)	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)				
前年度	職員数(A)(人)				
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号俸数別内訳	2号俸(人)			
		4号俸(人)			
	比 率 (B)/(A)(%)				
	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 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28	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25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 下水道使用料 排水戸数 年間総排水量 327,800 7,390戸 1,880,160m³ その他営業収益 2,614 一般会計補助金 574,953 長期前受金戻入 251,381		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 下水道公管企業化1年目にあたり、業務の的確な運営と経営の健全化に向けた取組みを進める 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 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
7011	収益的支出 管渠事業	建設水道課	継 管渠事業 10,728		マンホール廻り舗装修繕 公共下水道区域内の管路清掃(木下)
7012	処理場事業	建設水道課	継 修繕費 14,721		公共下水道処理場修繕料 (箕輪浄水苑) 農業集落排水処理施設修繕料
			継 委託料 94,830		公共下水道処理施設管理委託料 (60,079) 浄水苑維持管理・薬品調達・汚泥収処分 遠方監視装置点検・マンホールポンプ維持管理他
			継 負担金 6,067		農業集落排水処理施設管理委託料 (34,751) 維持管理業務・汚泥収集運搬他 広域水質管理負担金 伊那中央行政組合負担金



【下水道事業会計】

コード	事務事業名	主管課	事業の概要	左の特定財源	説明
	資本的収入	建設水道課	<p>企業債 201,800</p> <p>一般会計補助金 171,697</p> <p>国庫補助金 101,500</p> <p>工事負担金 15,000</p>		<p>公共下水道事業債(公共補助) 4,900</p> <p>公共下水道事業債(公共単独) 5,700</p> <p>公共下水道事業債(特環補助) 4,200</p> <p>公共下水道事業債(特環雨水補助) 87,000</p> <p>下水道事業債(資本費平準化債) 100,000</p> <p>一般会計補助金</p> <p>下水道事業費補助金(汚水) 9,000</p> <p>下水道事業費補助金(雨水) 85,000</p> <p>長寿命化・耐震計画策定 7,500</p> <p>新規加入者受益者負担金</p>
7111	資本的支出 施設整備事業	建設水道課	<p>継 下水道管渠埋設工事 53,869</p> <p>継 公共下水道施設長寿命化策定 公共下水道施設耐震診断業務</p> <p>継 下水道管渠埋設工事</p>	<p>国庫補助金 16,500</p> <p>企業債 14,800</p>	<p>公共下水・特定環境保全公共下水道地域の管渠埋設工事</p> <p>箕輪浄水苑の長寿命化計画策定 箕輪浄水苑耐震診断業務</p> <p>松島・木下地区の管渠埋設工事 公共補助：松島北2・木下上一西 公共単独：松島春日町・木下上一西・木下原町</p> <p>沢地区の管渠埋設工事 特環補助：沢上南他 特環単独：沢長田他</p>
7115	雨水排水施設 整備事業	建設水道課	<p>継 雨水排水管渠工事費他 188,000</p>	<p>国庫補助金 85,000</p> <p>企業債 87,000</p>	<p>天竜川右岸第2排水区(沢・大出) 雨水管渠工事 雨水排水管渠工事費 地質調査委託料他 上伊那広域連合会負担金</p>



# 予 算 関 係 資 料

平成25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%	12,831									12,831							12,831		
	均等割 16%	2,211									2,211							2,211		
	計	15,042									15,042							15,042		
情報センター費	管理運営費	個別負担経費・ 均等割・人口割	83,128		576				948	948	85,600	7,574	6,648	2,926	3,984	313	6,219	113,264		
保健福祉総務費	人口割 84%				1,515	1,514					3,029							3,029		
	均等割 16%				261	261					522							522		
	計				1,776	1,775					3,551							3,551		
障害者福祉事業費	件数割 84%					175					175							175		
	均等割 16%					42					42							42		
	計					217					217							217		
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	3,666						3,666		
	均等割 16%										0	825						825		
	計										0	4,491						4,491		
在宅当番医制運営事業費	人口割 100%					725					725							725		
地域医療再生事業費	人口割 84%					1,157					1,157							1,157		
	均等割 16%					199					199							199		
	計					1,356					1,356							1,356		
ごみ処理広域化一般事務費	人口割 84%		2,190								2,190							2,190		
	均等割 16%		377								377							377		
	計		2,567								2,567							2,567		
新ごみ処理施設建設事業費	利用割 2/3		6,589								6,589							6,589		
	人口割 1/3		3,379								3,379							3,379		
	計		9,968								9,968							9,968		
伊那中央清掃センター費	利用割 2/3		17,036								17,036							17,036		
	人口割 1/3		8,736								8,736							8,736		
	計		25,772								25,772							25,772		
クリーンセンターたつの費	利用割 2/3		15,599								15,599							15,599		
	人口割 1/3		7,999								7,999							7,999		
	計		23,598								23,598							23,598		
公債費	新システム 整備	人口割・均等割	32,687								32,687							32,687		
	高度排ガス 処理・基幹 改良事業	人口割・利用割		2,651							2,651							2,651		
	一時借入金利子	人口割・利用割	4								4							4		
	計		32,691	2,651							35,342							35,342		
道路整備事業費										8,157	8,157							8,157		
下水道事業費											0					626	626	0		
合 計			130,861	64,556	576	1,776	3,856	217	4	948	948	8,157	211,899	12,065	6,648	2,926	3,984	313	6,845	244,680

平成25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		175,559		5,465	323,922		504,946
建設費 負担金総額	長期償還費	0	0		0	472,522	472,522
	交付税算入額 (伊那市負担)	705	0		180,744	288,329	469,778
	差引負担額	174,854	0		143,178	184,193	502,225
負担率		22.88	18.91	23.42	24.02	19.11	
負担額		40,007	0	1,280	34,391	35,199	110,877
特別会計からの負担額		4,400			0		4,400
一般会計負担金合計		36,887			69,590		106,477

平成25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	199,809	
	伊那市負担金	3,626	人 口 割 41.50
	差引負担額	196,183	
処 理 施 設 建 設 経 費 負 担 金 ( 公 債 費 )	長期償還費総額	4,206	
	伊那市負担金	770	
	交付税算入額(箕輪町算入)	10,986	交付税算入調整
	均等割分	504	均等割 33.33
	人口割分	2,932	人口割 41.50
	交付税算入		
	差引負担額	△ 10,986	差引負担額
乾電池回収処理負担金	乾電池回収処理費	2,970	実績割
負 担 金 合 計			84,264

## 平成25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	223,047 千円
1. 伊那消防組合本部負担金	18,098 千円
（内 訳）	
公債費	4,337 千円
本部費（負担率による）	11,825 千円
（伊那市47.84% 辰野町17.78% 箕輪町20.41% 南箕輪村13.97%）	
上伊那消防広域化負担金（負担率による）	1,936 千円
（均等割16% 人口割84%）	
2. 箕輪消防署負担金	204,949 千円
（内 訳）	
歳入合計	2,682 千円
歳出合計	207,631 千円
差引負担金	204,949 千円

平成25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	分	204,949	202,370	2,579				
			金	204,949	202,370	2,579				
			01 伊那消防組合分担金	204,949	202,370	2,579	01 箕輪消防署負担金	204,949		
02	使	用	料	80	60	20				
			及	80	60	20				
			手	80	60	20	01 消防手数料	80		
03	国	庫	支	0	0	0				
			出	0	0	0				
			金	0	0	0	01 消防費国庫補助金	0		
05	諸	収	入	2,602	2,602	0				
			01	預	2	2	0			
				金	2	2	0	01 預金利子	2	
			02	雑	2,600	2,600	0			
				入	2,600	2,600	0	01 雑入	2,600	
								中央道支弁金	2,520	
					自動販売機電気料	80				
06	組	合	債	0	0	0				
			01	組	0	0	0			
				合	0	0	0	01 消防債	0	
歳入合計				207,631	205,032	2,599				



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	207,631	205,032	2,599			0	0	2,680	204,951
	01 一般管理費	202,204	199,389	2,815			0	0	2,680	199,524
					02 給料	92,339	消防職員29人分給料 (一般管理費)			
					03 職員手当	73,088	消防職員29人分諸手当 (一般管理費)			
					04 共済費	30,368	消防職員29人分共済費 (一般管理費)			
					09 旅費	230	救助技術大会等 (職員研修費)			
					11 需用費	2,978	消耗品費 2,682			
							(一般管理費) 250			
							(消防・予防活動費) 423			
							(救急活動費) 609			
							(装備費) 1,400			
							印刷製本費 (消防・予防活動費) 39			
							修繕費 (装備費) 257			
					12 役務費	1,193	通信運搬費 (救急活動費) 132			
							手数料 1,061			
							(一般管理費) 1			
							(福利厚生費) 485			
							(救急活動費) 443			
							(装備費) 132			
					14 使用料及び賃借料	137	複写機・清掃用具使用料 (一般管理費)			
					16 原材料費	21	塗料等 (消防・予防活動費)			
					18 備品購入費	764	AEDトレーナー (救急活動費) 76			
							空気呼吸器 (装備費) 688			
					19 負担金、補助金 及び交付金	1,086	(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) 1,047			
							消防学校入校負担金 496			
							救急救命士挿管病院研修負担金 300			
							薬剤投与講習負担金 64			
							救命士病院実習・研修負担金 55			
							救急隊員研修 70			
							小型船舶湖川受験受講料 62			

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明							
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳							
							特 定 財 源			一 般 財 源				
国庫支出金	地方債	その他												
02	消防施設費 (車両等管理費)	2,794	2,975	△ 181			0	0	0	2,794				
					11 需用費	2,225	消耗品費	346	燃料費	1,509	修繕費	370		
					12 役務費	489	手数料	266	保険料	223				
					18 備品購入費	0								
					27 公課費	80	自動車重量税							
03	財産管理費 (庁舎管理費)	2,633	2,668	△ 35			0	0	0	2,633				
					11 需用費	1,847	消耗品費	17	燃料費	626	光熱水費	1,164	修繕費	40
					12 役務費	452	通信運搬費	409	手数料	0	保険料	43		
					13 委託料	280	電気・消防用設備・清掃							
					14 使用料及び賃借料	54	ケーブルテレビ受信料							

