

平成 26 年度



豊丘村 予算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
簡易水道特別会計
下水道事業特別会計

議案第 24 号

平成 26 年度

豊丘村 一般会計予算

平成26年度豊丘村一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,402,000千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成26年3月4日 提 出
豊 丘 村 長 下 平 喜 隆
平成26年3月 日 決
豊 丘 村 議 会 議 長 下 平 豊 久

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|---------|
| 1 村税 | | 579,801 |
| | 1 村民税 | 255,671 |
| | 2 固定資産税 | 273,929 |
| | 3 軽自動車税 | 20,201 |
| | 4 市町村たばこ税 | 30,000 |
| 2 地方譲与税 | | 63,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 18,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 45,000 |
| 3 利子割交付金 | | 1,000 |
| | 1 利子割交付金 | 1,000 |
| 4 配当割交付金 | | 600 |
| | 1 配当割交付金 | 600 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 10 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 10 |
| 6 地方消費税交付金 | | 63,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 63,000 |
| 7 自動車取得税交付金 | | 6,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 6,000 |
| 8 地方特例交付金 | | 2,800 |
| | 1 地方特例交付金 | 2,800 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 9 地方交付税 | | 1,573,000 |
| | 1 地方交付税 | 1,573,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | | 1,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 1,000 |
| 11 分担金及び負担金 | | 40,127 |
| | 1 負担金 | 38,567 |
| | 2 分担金 | 1,560 |
| 12 使用料及び手数料 | | 81,199 |
| | 1 使用料 | 73,451 |
| | 2 手数料 | 7,748 |
| 13 国庫支出金 | | 404,198 |
| | 1 国庫負担金 | 199,059 |
| | 2 国庫補助金 | 203,629 |
| | 3 委託金 | 1,510 |
| 14 県支出金 | | 156,334 |
| | 1 県負担金 | 83,709 |
| | 2 県補助金 | 53,842 |
| | 3 委託金 | 18,783 |
| 15 財産収入 | | 29,829 |
| | 1 財産運用収入 | 13,827 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------------|-----------|
| | 2 財産売払収入 | 16,002 |
| 16 寄附金 | | 10,734 |
| | 1 寄附金 | 10,734 |
| 17 繰入金 | | 702,353 |
| | 1 基金繰入金 | 702,353 |
| 18 繰越金 | | 402,000 |
| | 1 繰越金 | 402,000 |
| 19 諸収入 | | 46,715 |
| | 2 村預金利子 | 300 |
| | 3 受託事業収入 | 6,776 |
| | 4 雑入 | 26,357 |
| | 5 奨学貸与金元利収入 | 1,140 |
| | 6 貸付金元利収入 | 12,142 |
| 20 村債 | | 238,300 |
| | 1 村債 | 238,300 |
| 歳 入 | 合 計 | 4,402,000 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-----------|-----------|
| 1 議会費 | | 62,649 |
| | 1 議会費 | 62,649 |
| 2 総務費 | | 438,773 |
| | 1 総務管理費 | 328,459 |
| | 2 徴税費 | 46,629 |
| | 3 戸籍住民登録費 | 55,305 |
| | 4 選挙費 | 6,594 |
| | 5 統計調査費 | 1,786 |
| 3 民生費 | | 1,099,673 |
| | 1 社会福祉費 | 628,702 |
| | 2 児童福祉費 | 470,971 |
| 4 衛生費 | | 525,227 |
| | 1 保健衛生費 | 82,287 |
| | 2 環境衛生費 | 217,740 |
| | 3 上水道費 | 31,900 |
| | 4 下水道費 | 193,300 |
| 5 労働費 | | 360 |
| | 1 労働諸費 | 360 |
| 6 農林水産業費 | | 210,949 |
| | 1 農業費 | 163,136 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------|---------|
| | 2 林業費 | 47,813 |
| 7 商工費 | | 50,261 |
| | 1 商工費 | 50,261 |
| 8 土木費 | | 712,937 |
| | 1 土木管理費 | 23,485 |
| | 2 道路橋梁費 | 443,685 |
| | 3 河川費 | 7,460 |
| | 4 住宅費 | 229,595 |
| | 5 都市計画費 | 8,712 |
| 9 消防費 | | 183,735 |
| | 1 消防費 | 183,735 |
| 10 教育費 | | 776,967 |
| | 1 教育総務費 | 174,981 |
| | 2 小学校費 | 44,298 |
| | 3 中学校費 | 39,013 |
| | 4 社会教育費 | 50,520 |
| | 5 学校給食施設費 | 452,485 |
| | 6 保健体育費 | 15,670 |
| 12 公債費 | | 340,169 |
| | 1 公債費 | 340,169 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------|-----------|
| 13 予備費 | | 300 |
| | 1 予備費 | 300 |
| 歳 | 出 | 合 |
| | | 計 |
| | | 4,402,000 |

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------------|---------|-------|---------|--|
| 公共事業等債 (道路橋梁債) | 60,000 | 証書借入 | 4.00%以内 | 据置期間を含む10年以内の元利均等償還。 ただし、借入先の貸付条件による。 |
| 辺地対策事業 (道路橋梁債) | 23,300 | 証書借入 | 4.00%以内 | 据置期間を含む10年以内の元利均等償還。 ただし、借入先の貸付条件による。 |
| 緊急防災・減災事業債 (消防債) | 28,000 | 証書借入 | 4.00%以内 | 据置期間を含む10年以内の元利均等償還。 ただし、借入先の貸付条件による。 |
| 臨時財政対策債 | 127,000 | 証書借入 | 4.00%以内 | 据置期間を含む20年以内の元利均等償還。 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率。 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|----------|
| 1 村税 | 579,801 | 570,056 | 9,745 |
| 2 地方譲与税 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 3 利子割交付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 4 配当割交付金 | 600 | 500 | 100 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 10 | 10 | 0 |
| 6 地方消費税交付金 | 63,000 | 50,000 | 13,000 |
| 7 自動車取得税交付金 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 8 地方特例交付金 | 2,800 | 3,435 | △635 |
| 9 地方交付税 | 1,573,000 | 1,520,000 | 53,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 分担金及び負担金 | 40,127 | 42,098 | △1,971 |
| 12 使用料及び手数料 | 81,199 | 74,644 | 6,555 |
| 13 国庫支出金 | 404,198 | 718,365 | △314,167 |
| 14 県支出金 | 156,334 | 271,258 | △114,924 |
| 15 財産収入 | 29,829 | 10,755 | 19,074 |
| 16 寄附金 | 10,734 | 8,550 | 2,184 |
| 17 繰入金 | 702,353 | 1,019,383 | △317,030 |
| 18 繰越金 | 402,000 | 200,000 | 202,000 |
| 19 諸収入 | 46,715 | 36,646 | 10,069 |
| 20 村債 | 238,300 | 243,300 | △5,000 |

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|----------|
| 歳 入 合 計 | 4,402,000 | 4,844,000 | △442,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議会費 | 62,649 | 61,955 | 694 | 0 | 0 | 0 | 62,649 |
| 2 総務費 | 438,773 | 383,204 | 55,569 | 38,545 | 0 | 56,712 | 343,516 |
| 3 民生費 | 1,099,673 | 1,146,371 | △46,698 | 327,979 | 0 | 83,049 | 688,645 |
| 4 衛生費 | 525,227 | 394,722 | 130,505 | 1,973 | 0 | 107,292 | 415,962 |
| 5 労働費 | 360 | 5,791 | △5,431 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 6 農林水産業費 | 210,949 | 206,225 | 4,724 | 30,331 | 0 | 13,295 | 167,323 |
| 7 商工費 | 50,261 | 36,774 | 13,487 | 0 | 0 | 254 | 50,007 |
| 8 土木費 | 712,937 | 1,159,840 | △446,903 | 135,809 | 83,300 | 7,142 | 486,686 |
| 9 消防費 | 183,735 | 148,941 | 34,794 | 0 | 28,000 | 4,844 | 150,891 |
| 10 教育費 | 776,967 | 953,522 | △176,555 | 25,895 | 0 | 349,834 | 401,238 |
| 12 公債費 | 340,169 | 346,155 | △5,986 | 0 | 0 | 230,142 | 110,027 |
| 13 予備費 | 300 | 500 | △200 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 歳 出 合 計 | 4,402,000 | 4,844,000 | △442,000 | 560,532 | 111,300 | 852,564 | 2,877,604 |

2 歳 入

| (款) 1 村税 | | (項) 1 村民税 | | | (単位：千円) | |
|----------|---------|-----------|-------|--------|---------|---------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1個人 | 225,661 | 225,134 | 527 | 1現年課税分 | 225,631 | 現年課税分 225,631 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 30 | 滞納繰越分 30 |
| 2法人 | 30,010 | 25,510 | 4,500 | 1現年課税分 | 30,000 | 現年課税分 30,000 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 10 | 滞納繰越分 10 |
| 計 | 255,671 | 250,644 | 5,027 | | | |

| (款) 1 村税 | | (項) 2 固定資産税 | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|--------|---------|---------------|
| 1固定資産税 | 272,297 | 265,042 | 7,255 | 1現年課税分 | 272,267 | 現年課税分 272,267 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 30 | 滞納繰越分 30 |
| 2国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金 | 1,632 | 1,658 | △26 | 1現年課税分 | 1,632 | 現年課税分 1,632 |
| 計 | 273,929 | 266,700 | 7,229 | | | |

(款) 1 村税 (項) 3 軽自動車税 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1軽自動車税 | 20,201 | 19,712 | 489 | 1現年課税分 | 20,196 | 現年課税分 20,196 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 5 | 滞納繰越分 5 |
| 計 | 20,201 | 19,712 | 489 | | | |

(款) 1 村税 (項) 4 市町村たばこ税

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 1市町村たばこ税 | 30,000 | 33,000 | △3,000 | 1現年課税分 | 30,000 | 現年課税分 30,000 |
| 計 | 30,000 | 33,000 | △3,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|-----------|--------|-----------------|
| 1地方揮発油譲与税 | 18,000 | 18,000 | 0 | 1地方揮発油譲与税 | 18,000 | 地方揮発油譲与税 18,000 |
| 計 | 18,000 | 18,000 | 0 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|----|-----------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1自動車重量譲与税 | 45,000 | 45,000 | 0 | 1自動車重量譲与税 | 45,000 | 自動車重量譲与税 45,000 |
| 計 | 45,000 | 45,000 | 0 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|---------|-------|--------------|
| 1利子割交付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1利子割交付金 | 1,000 | 利子割交付金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|------------|
| 1配当割交付金 | 600 | 500 | 100 | 1配当割交付金 | 600 | 配当割交付金 600 |
| 計 | 600 | 500 | 100 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| | | | | | | |
|--------------|----|----|---|--------------|----|----------------|
| 1株式等譲渡所得割交付金 | 10 | 10 | 0 | 1株式等譲渡所得割交付金 | 10 | 株式等譲渡所得割交付金 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1地方消費税交付金 | 63,000 | 50,000 | 13,000 | 1地方消費税交付金 | 63,000 | 地方消費税交付金 63,000 |
| 計 | 63,000 | 50,000 | 13,000 | | | |

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|------------|-------|-----------------|
| 1自動車取得税交付金 | 6,000 | 10,000 | △4,000 | 1自動車取得税交付金 | 6,000 | 自動車取得税交付金 6,000 |
| 計 | 6,000 | 10,000 | △4,000 | | | |

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|------------------|
| 1地方特例交付金 | 2,800 | 3,435 | △635 | 1地方特例交付金 | 2,800 | 減収補てん特例交付金 2,800 |
| 計 | 2,800 | 3,435 | △635 | | | |

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------------|
| 1地方交付税 | 1,573,000 | 1,520,000 | 53,000 | 1地方交付税 | 1,573,000 | 地方交付税 1,573,000 |
| 計 | 1,573,000 | 1,520,000 | 53,000 | | | |

| (款)10 交通安全対策特別交付金 | | (項) 1 交通安全対策特別交付金 | | | (単位：千円) | |
|-------------------|-------|-------------------|----|--------------|---------|-------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 交通安全対策特別交付金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

| (款)11 分担金及び負担金 | | (項) 1 負担金 | | | | |
|----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| 1民生費負担金 | 38,567 | 40,698 | △2,131 | 1児童福祉費負担金 | 36,593 | 保育所運営費一部徴収金 33,951 児童クラブ運営費一部徴収金 2,640 保育所運営費一部負担金過年度分 1 未熟児養育医療一部負担金 1 |
| | | | | 2社会福祉費負担金 | 1,974 | 老人施設入所者負担金 1,974 |
| 計 | 38,567 | 40,698 | △2,131 | | | |

| (款)11 分担金及び負担金 | | (項) 2 分担金 | | | | |
|----------------|-------|-----------|-----|---------|-------|-----------------|
| 1農林水産業費分担金 | 1,560 | 1,400 | 160 | 1農業費分担金 | 1,560 | 土地改良事業分担金 1,560 |
| 計 | 1,560 | 1,400 | 160 | | | |

(款)12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1総務費使用料 | 70,991 | 64,352 | 6,639 | 1有線放送使用料 | 44,063 | 施設使用料 42,720 放送料 1,080 有線放送使用料過年度分 4 ケーブル使用料 259 |
| | | | | 2村営バス使用料 | 300 | 村営バス使用料 300 |
| | | | | 3村営住宅使用料 | 26,628 | 村営住宅使用料 26,628 |
| 2民生費使用料 | 480 | 670 | △190 | 2施設使用料 | 480 | 憩の家使用料 420 勤労者福祉センター使用料 60 |
| 4土木費使用料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1道路橋梁使用料 | 1,000 | 道路橋梁使用料 1,000 |
| 5教育費使用料 | 980 | 930 | 50 | 1体育施設使用料 | 880 | 村民体育館使用料 240 村民運動広場使用料 130 スポーツ館使用料 480 学校施設使用料 30 |
| | | | | 2社会教育施設使用料 | 100 | 社会教育施設使用料 100 |
| 計 | 73,451 | 66,952 | 6,499 | | | |

(款)12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1総務費手数料 | 3,290 | 3,416 | △126 | 1戸籍住民登録費 手数料 | 3,115 | 戸籍手数料 3,115 |
| | | | | 2徴税費手数料 | 70 | 督促手数料 70 |
| | | | | 3有線放送手数料 | 105 | 有線放送手数料 105 |
| 2衛生費手数料 | 4,458 | 4,276 | 182 | 1清掃費手数料 | 4,119 | 燃やすごみ処理手数料 4,083 一般廃棄物処理業等許可手数料 36 |
| | | | | 3狂犬病予防業務 手数料 | 339 | 犬登録手数料 75 狂犬病予防注射手数料 264 |
| | | | | 計 | 7,748 | 7,692 |

(款)13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|------------------|--------|--|
| 1民生費国庫負担 金 | 199,059 | 175,046 | 24,013 | 1児童福祉費国庫 負担金 | 16,451 | 私立保育所運営費国庫負担金 351 障害児通所等支援給付費国庫負担金 7,500 子育て世帯臨時特例給付金事業国庫補助金 8,600 |
| | | | | 2児童措置費負担 金 | 89,300 | 児童手当 89,300 |
| | | | | 3保険基盤安定国 庫負担金 | 1,339 | 国保事業 1,339 |
| | | | | 4社会福祉費国庫 負担金 | 91,969 | 自立支援医療国庫負担金 3,240 障がい者自立支援給付費国庫負担金 61,500 地域生活支援事業国庫負担金 7,559 |

(款)13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----|----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | | | | | | 養育医療国庫負担金 250 臨時福祉給付金事業国庫補助金 19,420 |
| 計 | 199,059 | 175,046 | 24,013 | | | |

(款)13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|-------------|--------|----------------------|--------|
| 1総務費国庫補助金 | 20,262 | 6,000 | 14,262 | 1総務費補助金 | 6,000 | 地域公共交通確保維持改善事業補助金 | 6,000 |
| | | | | 2戸籍住民登録費補助金 | 14,262 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 14,262 |
| 2民生費国庫補助金 | 2,922 | 2,500 | 422 | 2児童福祉費補助金 | 2,922 | 次世代育成支援対策交付金 | 2,922 |
| 3衛生費国庫補助金 | 990 | 2,053 | △1,063 | 1保健衛生費補助金 | 521 | 保健事業費補助金 | 521 |
| | | | | 2環境衛生費補助金 | 469 | 循環社会形成推進交付金 | 469 |
| 農林水産業費国庫補助金 | 0 | 4,000 | △4,000 | | | | |
| 6土木費国庫補助金 | 98,185 | 118,804 | △20,619 | 1道路橋梁費補助金 | 96,850 | 社会資本整備総合交付金 | 96,850 |
| | | | | 2住宅費補助金 | 1,335 | 社会資本整備総合交付金 | 1,335 |
| 8教育費国庫補助金 | 270 | 132 | 138 | 1学校教育費補助金 | 270 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 270 |

(款)13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------|----------|--------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 9都市再生整備計画交付金 | 81,000 | 402,800 | △321,800 | 1都市再生整備計画交付金 | 81,000 | 民生費交付金 土木費交付金 教育費交付金 | 18,800 36,600 25,600 |
| 計 | 203,629 | 536,289 | △332,660 | | | | |

(款)13 国庫支出金

(項) 3 委託金

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|------------|-------|---------------------------|-------------|
| 1総務費委託金 | 134 | 5,640 | △5,506 | 2戸籍住民登録委託金 | 134 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 134 |
| 2民生費委託金 | 1,376 | 1,390 | △14 | 1社会福祉費委託金 | 1,376 | 年金事務交付金 特別児童扶養手当事務費交付金 | 1,350 26 |
| 計 | 1,510 | 7,030 | △5,520 | | | | |

(款)14 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------------------------|-----------------|
| 1民生費負担金 | 83,709 | 85,225 | △1,516 | 1児童福祉費負担金 | 3,925 | 私立保育所運営費県費負担金 障害児通所等支援給付費県負担金 | 175 3,750 |
| | | | | 2児童措置費負担金 | 19,350 | 児童手当 | 19,350 |
| | | | | 3保険基盤安定負担金 | 24,160 | 国民健康保険基盤安定負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 9,410 14,750 |
| | | | | 4社会福祉費負担金 | 36,274 | 自立支援医療県費負担金 自立支援給付費県費負担金 | 1,620 30,750 |

(款)14 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|--------|-----|-----|--------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | | | | | 地域生活支援事業県費負担金 3,779 養育医療県費負担金 125 |
| 計 | 83,709 | 85,225 | △1,516 | | | |

(款)14 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----------|-----------|--------|---|
| 2民生費補助金 | 21,479 | 154,450 | △132,971 | 1社会福祉費補助金 | 2,706 | 高齢者クラブ助成事業 362 介護保険利用料軽減対策事業補助金 435 地域福祉総合助成金 1,909 |
| | | | | 2福祉医療費補助金 | 14,096 | 福祉医療費補助金 14,096 |
| | | | | 3児童福祉費補助金 | 4,677 | 児童クラブ事業補助金 4,677 |
| 3衛生費補助金 | 983 | 713 | 270 | 1保健衛生費補助金 | 514 | 健康増進費補助金 514 |
| | | | | 2環境衛生費補助金 | 469 | 合併処理浄化槽設置整備事業 469 |
| 労働費補助金 | 0 | 3,000 | △3,000 | | | |
| 5農林水産業費補助金 | 30,331 | 15,870 | 14,461 | 1農業費補助金 | 17,811 | 農業委員会事業補助金 3,976 農業経営基盤強化推進事業 26 中山間地域農業直接支払事業交付金 1,619 中山間地域農業直接支払推進事業補助金 25 水田農業経営確立推進指導事業補助金 130 |

(款)14 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 | | | | | | 環境保全型農業直接支払交付金 100 |
| | | | | | | 青年就農給付金 2,350 |
| | | | | | | 農業基盤整備促進事業補助金 5,600 |
| | | | | | | 人・農地プラン推進事業補助金 3,220 |
| | | | | | | 農村活力創出支援事業 145 |
| | | | | | | 多面的機能支払交付金 100 |
| | | | | | | 野生鳥獣総合管理対策事業 520 |
| 2林業費補助金 12,520 | 松くい虫防除対策事業 4,800 | | | | | |
| | 保全松林緊急保護整備事業 6,720 | | | | | |
| | 森林づくり推進支援金 1,000 | | | | | |
| 7土木費補助金 | 1,024 | 738 | 286 | 2住宅費補助金 | 1,024 | 住宅・建築物耐震改修促進事業 1,024 |
| 9教育費補助金 | 25 | 84 | △59 | 1社会教育費補助金 | 25 | 人権教育促進事業補助金 25 |
| 計 | 53,842 | 174,855 | △121,013 | | | |

(款)14 県支出金

(項) 3 委託金

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 1総務費委託金 | 17,677 | 10,049 | 7,628 | 1総務費委託金 | 200 | 委託事務委託金 200 |
| | | | | 2徴税费委託金 | 9,537 | 県民税徴収委託金 9,537 |
| | | | | 3統計調査費委託金 | 1,786 | 各種統計調査委託金 1,786 |

(款)14 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | | | 4選挙費委託金 | 6,144 | 県知事選挙委託金 4,650 県議会議員選挙委託金 1,494 |
| | | | | 5戸籍住民登録費委託金 | 10 | 人口動態調査事務委託金 10 |
| 2民生費委託金 | 1,106 | 1,129 | △23 | 1社会福祉費委託金 | 1,106 | 社会福祉関係調査事務委託金 10 民生児童委員委託金 1,096 |
| 計 | 18,783 | 11,178 | 7,605 | | | |

(款)15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-----------|-------|---|
| 1財産貸付収入 | 6,782 | 6,706 | 76 | 1土地建物貸付収入 | 6,782 | 総務費関係 1,535 林業費関係 3,500 教育費関係 1,747 |
| 2利子及び配当金 | 7,045 | 4,047 | 2,998 | 1利子及び配当金 | 7,045 | 財政調整基金 3,947 減債基金 1,307 ふるさと創生基金 170 スポーツ振興基金 26 図書充実基金 1 土地開発基金 1,038 公共施設整備基金 556 |
| 計 | 13,827 | 10,753 | 3,074 | | | |

(款)15 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-----|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1不動産売払収入 | 16,001 | 1 | 16,000 | 1その他不動産売払収入 | 1 | 1その他不動産 1 |
| | | | | 2土地売払収入 | 16,000 | 16,000 |
| 2物品売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1不用品売払収入 | 1 | 1不用品売払収入 1 |
| 計 | 16,002 | 2 | 16,000 | | | |

(款)16 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-----------|-------|----------------------------|
| 1一般寄附金 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1一般寄附金 | 5,000 | 総務費 5,000 |
| 4土木費寄附金 | 5,734 | 5,550 | 184 | 1道路橋梁費寄附金 | 5,234 | 道路維持費 889 道路新設改良費 4,345 |
| | | | | 3河川費寄附金 | 500 | 500 |
| 計 | 10,734 | 8,550 | 2,184 | | | |

(款)17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---|---------|----------|--|--|--|
| 財政調整基金繰入金 | 0 | 319,000 | △319,000 | | | |
|-----------|---|---------|----------|--|--|--|

(款)17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|-----------|----------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2減債基金繰入金 | 218,000 | 200,000 | 18,000 | 1減債基金繰入金 | 218,000 | 減債基金 218,000 |
| 地域福祉基金繰入金 | 0 | 30,383 | △30,383 | | | |
| 8公共施設整備基金繰入金 | 184,353 | 470,000 | △285,647 | 1公共施設整備基金繰入金 | 184,353 | 公共施設整備基金 184,353 |
| 9地域の元気臨時交付金基金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 1地域の元気臨時交付金基金 | 300,000 | 地域の元気臨時交付金基金 300,000 |
| 計 | 702,353 | 1,019,383 | △317,030 | | | |

(款)18 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 1繰越金 | 402,000 | 200,000 | 202,000 | 1前年度繰越金 | 402,000 | 前年度繰越金 402,000 |
| 計 | 402,000 | 200,000 | 202,000 | | | |

(款)19 諸収入

(項) 2 村預金利子

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|-------|-----|--------------|
| 1村預金利子 | 300 | 300 | 0 | 1預金利子 | 300 | 歳計現金預金利子 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | |

| (款)19 諸収入 | | (項) 3 受託事業収入 | | | (単位：千円) | |
|-------------|-------|--------------|-------|-------------|---------|----------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1造林受託事業収入 | 6,775 | 1,229 | 5,546 | 1造林受託事業収入 | 6,775 | 公団造林受託事業 6,775 |
| 2児童措置受託事業収入 | 1 | 1 | 0 | 1児童措置受託事業収入 | 1 | 児童措置受託事業 1 |
| 計 | 6,776 | 1,230 | 5,546 | | | |

| (款)19 諸収入 | | (項) 4 雑入 | | | | |
|-----------|--------|----------|-------|-----|--------|--------------------------|
| 1雑入 | 26,357 | 22,236 | 4,121 | 2雑入 | 26,357 | 地域街路灯電気料金 653 |
| | | | | | | 南信交通災害共済交付金 306 |
| | | | | | | 各種健康診査受診者負担金 841 |
| | | | | | | 市町村振興協会交付金 4,800 |
| | | | | | | 後期高齢者保健事業広域連合補助金 873 |
| | | | | | | 後期高齢者特別対策事業広域連合交付金 1,151 |
| | | | | | | 保育所職員給食費 2,229 |
| | | | | | | ごみ収集袋代 1,037 |
| | | | | | | 農業者年金業務委託料 265 |
| | | | | | | 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付金 2,600 |
| | | | | | | 地域おこし協力隊活動収入金 500 |
| | | | | | | 市町村緑化事業交付金 49 |
| | | | | | | 森林組合参与指導費 300 |
| | | | | | | 松くい虫被害木駆除事業補助 50 |
| | | | | | | 村営駐車場使用料 54 |
| | | | | | | 信用保証協会保証料補給金返還金 200 |

(款)19 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-------|-----|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | | | | | 一級河川管理交付金 200 消防団員退職報償金繰入金 4,744 消防団員公務災害補償繰入金 100 余剰電力収入 810 電話・コピー等使用料 110 村図・村誌・要覧・TC代金 95 その他雑入(特定財源) 4,064 その他雑入(一般財源) 326 |
| 計 | 26,357 | 22,236 | 4,121 | | | |

(款)19 諸収入

(項) 5 奨学貸与金元利収入

| | | | | | | |
|------------|-------|-----|-----|------------|-------|-----------------|
| 1奨学貸与金元利収入 | 1,140 | 738 | 402 | 1奨学貸与金元金収入 | 1,140 | 奨学貸与金元金収入 1,140 |
| 計 | 1,140 | 738 | 402 | | | |

(款)19 諸収入

(項) 6 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---|------------------|--------|------------------------|
| 1地域総合整備資金貸付金元金収入 | 12,142 | 12,142 | 0 | 1地域総合整備資金貸付金元金収入 | 12,142 | 地域総合整備資金貸付金元金収入 12,142 |
| 計 | 12,142 | 12,142 | 0 | | | |

(款)20 村債

(項) 1 村債

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 民生債 | 0 | 33,000 | △33,000 | | | |
| 5土木債 | 83,300 | 85,500 | △2,200 | 1道路橋梁債 | 83,300 | 公共事業等債 60,000 辺地対策事業債 23,300 |
| 6消防債 | 28,000 | 0 | 28,000 | 1消防債 | 28,000 | 緊急防災・減災事業債 28,000 |
| 10臨時財政対策債 | 127,000 | 124,800 | 2,200 | 1臨時財政対策債 | 127,000 | 臨時財政対策債 127,000 |
| 計 | 238,300 | 243,300 | △5,000 | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-------|-------|---------|-------------------|--------|--|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 議会費 | 62,649 | 61,955 | 694 | | | | | 62,649 | 1 報酬 | 37,180 | 議員報酬 | 37,180 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 4,533 | 一般職給料 | 4,533 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当 | 1,739 | 期末手当 勤勉手当 通勤手当 超過勤務手当 | 1,069 609 24 37 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 15,757 | 市町村共済組合負担金 町村職員退職手当組合負担金 議員共済負担金 | 1,470 771 13,516 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 632 | 費用弁償 普通旅費 | 582 50 |
| | | | | | | | | | 10 交際費 | 30 | 交際費 | 30 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 1,102 | 消耗品費 印刷製本費 商品券 | 57 1,023 22 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 1,101 | 手数料 | 1,101 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 36 | 会場使用料 | 36 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 539 | 郡議長会負担金 北部ブロック議会負担金 議員研修費補助金 | 70 60 210 |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-----|-------------|--------|-----|--------|------|---|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | その他会議負担金 40 議会広報編集活動補助金 80 県町村議会議長会負担金 79 | | |
| 計 | 62,649 | 61,955 | 694 | | | | 62,649 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|-----|--|-------|---------|--------|--------|--|
| 1一般管理費 | 183,534 | 170,367 | 13,167 | 200 | | 1,433 | 181,901 | 1 報酬 | 7,095 | 特別職報酬審議会委員 39 嘱託職員 6,743 行政改革推進懇談会委員 78 公文書公開審査会委員 20 行政評価委員 195 村長表彰被表彰者選考委員会 20 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 41,351 | 特別職給料 12,276 一般職給料 29,075 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 22,930 | 扶養手当 1,541 期末手当 6,783 勤勉手当 3,790 通勤手当 249 管理職手当 132 超過勤務手当 1,247 住居手当 306 児童手当 1,140 宿日直手当 2,906 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 運転手当 120 特別職 期末手当 4,692 特別職 通勤手当 24 4 共済費 22,972 市町村共済組合負担金 12,670 町村職員退職手当組合負担金 8,896 地方公務員公務災害補償基金負担金 397 社会保険料 931 雇用保険料 78 7 賃金 2,304 事務臨時雇賃金 2,304 8 報償費 1,406 自治会長手当 378 隣組長手当 1,028 9 旅費 400 普通旅費 400 10 交際費 700 交際費 700 11 需用費 20,216 消耗品費 3,101 燃料費 1,574 印刷製本費 650 光熱水費 9,073 修繕料 5,818 12 役務費 6,118 通信運搬費 4,321 広告料 20 手数料 270 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 30 火災保険料 320 自動車損害保険料 887 自治会活動保険料 270 13 委託料 24,827 電算業務委託料 13,504 庁舎庁務委託料 4,338 庁舎警備委託料 324 機械保守点検委託料 2,559 例規DB整備委託料 2,245 庁内LAN整備委託料 1,141 事業所検診委託料 716 14 使用料及び 賃借料 7,292 敷地借上料 391 テレビ受信料 77 自動車等借上料 150 高速道路使用料 1,080 下水道使用料 171 事務機器使用料 4,209 清掃器具使用料 112 コンピューター使用料 1,102 15 工事請負費 6,000 施設整備工事請負費 6,000 18 備品購入費 2,950 庁用器具費 2,950 19 負担金補助 及び交付金 14,723 町村会負担金 2,504 公平委員会組合負担金 17 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 南信州広域連合負担金 7,324 リニア中央エクスプレス同盟会負担金 8 飯伊地区行政相談員協議会負担金 20 非常勤職員公務災害補償組合負担金 45 安全運転管理者協会負担金 20 J R市田駅関係負担金 925 飯伊地区防火管理者協議会負担金 25 井水受益者負担金 283 町村互助会負担金 868 町村職員球技大会負担金 15 総合賠償保険負担金 656 地方自治情報センター負担金 45 職員厚生費 500 人間ドック助成金 614 区長会研修費補助金 180 その他会議負担金 200 電子申請運営費等負担金 397 携帯電話メール配信システム負担金 47 地域コミュニティサイト運営負担金 30 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------|--------|--------|-------|-------------|--------|-------|--------|---------------|--------|---|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 2,000 | 還付金 | 2,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 250 | 自動車重量税 | 250 |
| 2諸費 | 23,500 | 22,804 | 696 | 6,000 | | 953 | 16,547 | 1 報酬 | 199 | 安全むらづくり会議委員 地域公共交通会議委員報酬 | 35 164 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 8 | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,727 | 消耗品費 光熱水費 修繕料 | 627 2,350 750 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 16,678 | 運転業務委託料 街路灯保守点検委託料 | 16,030 648 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,300 | 施設整備工事請負費 | 1,300 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,588 | 豊丘村交通安全協会交付金 飯田地区防犯協会連合会負担金 防犯灯維持補助金 暴力追放県民センター負担金 長野犯罪被害者支援センター負担金 | 900 180 483 10 15 |
| 3財産管理費 | 6,295 | 3,902 | 2,393 | | | 6,292 | 3 | 25 積立金 | 6,295 | 財政調整基金積立金 減債基金積立金 土地開発基金積立金 | 3,948 1,308 1,039 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|------|--------|-------------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 5企画費 | 33,334 | 24,469 | 8,865 | | | | 510 | 32,824 | 1 報酬 | 56 | 自らつくる地域づくり事業交付金 選定委員会 | 56 |
| | | | | | | | | | 8 報償費 | 1,976 | 年賀はがき版下謝礼 講師等謝礼 集落支援員手当 水文調査業務報償 | 20 180 1,470 306 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 359 | 普通旅費 | 359 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 6,015 | 消耗品費 印刷製本費 | 3,240 2,775 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 54 | 手数料 | 54 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 5,192 | 調査委託料 施設草刈委託料 物品等製作委託料 | 3,960 746 486 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 195 | コンピューター使用料 会場使用料 | 95 100 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 19,487 | 職員研修負担金 南信州アルプスフォーラム負担金 とよおかまつり交付金 人材育成事業補助金 自らつくる地域づくり事業交付金 中山間地域活性化交付金 | 150 8 3,300 1,000 6,000 3,200 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 下伊那北部総合事務組合負担金 2,219 田舎暮らし「楽園信州」推進協 会負担金 10 南相馬市交流活動助成金 600 集会施設建設事業補助金 3,000 |
| 7監査委員費 | 683 | 693 | △10 | | | | 683 | 1 報酬 | 586 | 監査委員報酬 586 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 65 | 費用弁償 60 普通旅費 5 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 22 | その他負担金 10 郡監査委員協議会負担金 7 県町村監査委員協議会負担金 5 |
| 8交通災害共 済事業費 | 87 | 84 | 3 | | | | 87 | 13 委託料 | 87 | 電算業務委託料 87 |
| 9有線事業費 | 63,021 | 54,866 | 8,155 | | | 44,252 | 18,769 | 1 報酬 | 14 | 有線施設運営審議会委員 14 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 15,916 | 一般職給料 15,916 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 8,225 | 扶養手当 966 期末手当 3,716 勤勉手当 2,173 通勤手当 98 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|-----------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | 管理職手当 132 超過勤務手当 142 住居手当 318 児童手当 680 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,897 | 市町村共済組合負担金 5,191 町村職員退職手当組合負担金 2,706 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 165 | 普通旅費 165 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 11,182 | 消耗品費 720 燃料費 360 光熱水費 2,898 修繕料 7,134 商品券 70 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 863 | 通信運搬費 789 手数料 34 自動車損害保険料 40 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 4,486 | 電気保安業務委託料 305 ケーブルインターネット保守管理 委託料 1,115 データ放送保守委託料 231 施設管理点検委託料 1,279 お天気チャンネル運用委託料 1,556 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,429 | 敷地借上料 2,956 複写機使用料 2,030 著作権使用料 340 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|-------------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | B-C a sカード使用料 103 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,500 | 施設整備工事請負費 8,500 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 85 | 維持補修用原材料 85 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 251 | C A T V研修会負担金 161 日本ケーブルテレビ連盟支部負担 金 90 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 8 | 自動車重量税 8 | |
| 10人口増対策 費 | 18,005 | 31,022 | △13,017 | | | | 18,005 | 11 需用費 | 800 | 商品券 800 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 17,205 | 新築住宅固定資産税助成金 2,785 空き家改修費助成金 1,200 特定賃貸住宅子育て支援助成金 2,220 空き家解体補助金 1,000 定住促進住宅助成金 10,000 | |
| 計 | 328,459 | 308,207 | 20,252 | 6,200 | | 53,527 | 268,732 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 税務総務費 | 34,621 | 32,967 | 1,654 | 9,537 | | 70 | 25,014 | 1 報酬 | 4,438 | 嘱託職員 4,395 固定資産評価審査委員 43 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,999 | 一般職給料 14,999 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 6,519 | 扶養手当 294 期末手当 3,319 勤勉手当 2,123 通勤手当 152 管理職手当 240 超過勤務手当 391 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,059 | 市町村共済組合負担金 4,838 町村職員退職手当組合負担金 2,550 社会保険料 634 雇用保険料 37 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20 | 普通旅費 20 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 250 | 消耗品費 250 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 336 | 飯伊地区税務協議会負担金 12 県税制研究会負担金 2 資産評価システムセンター負担金 30 軽自動車申告書取扱負担金 129 長野県地方税滞納整理機構負担金 163 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 2賦課徴収費 | 12,008 | 10,293 | 1,715 | | | | 12,008 | 11 需用費 | 231 | 消耗品費 80 印刷製本費 151 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,543 | 手数料 1,543 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,132 | 電算業務委託料 8,641 マッピングシステム管理委託料 216 土地鑑定評価委託料 76 e L T A Xシステム委託料 1,199 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 6 | 納税相談会場使用料 6 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 96 | 地方税電子化協議会負担金 96 |
| 計 | 46,629 | 43,260 | 3,369 | 9,537 | | 70 | 37,022 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--|-------|--------|--------|-------|--|
| 1戸籍住民登録費 | 55,305 | 25,578 | 29,727 | 14,878 | | 3,115 | 37,312 | 2 給料 | 8,281 | 一般職給料 8,281 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 3,596 | 扶養手当 234 期末手当 1,973 勤勉手当 1,095 通勤手当 48 超過勤務手当 66 児童手当 180 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 | | | | | | | | 4 共済費 | 4,066 | 市町村共済組合負担金 2,658 町村職員退職手当組合負担金 1,408 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20 | 普通旅費 20 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 357 | 消耗品費 238 印刷製本費 119 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 37,425 | 電算業務委託料 37,425 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,555 | コンピューター使用料 1,555 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5 | 県飯田支局管内戸籍住民基本台帳 事務協議会負担金 5 | |
| 計 | 55,305 | 25,578 | 29,727 | 14,878 | | 3,115 | 37,312 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----|--|--|--|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 1 選挙管理委員会費 | 224 | 226 | △2 | | | | 224 | 1 報酬 | 176 | 選挙管理委員会委員 176 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 25 | 費用弁償 20 普通旅費 5 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6 | 消耗品費 6 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 17 | 郡選挙管理委員会連合会負担金 17 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|--------|-----|------|--------|-----|-----------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 9 県議会議員 選挙費 | 1,494 | 0 | 1,494 | 1,494 | | | | 1 報酬 | 16 | 選挙管理委員会委員 | 16 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 200 | 超過勤務手当 | 200 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 39 | 事務臨時雇賃金 | 39 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 709 | 消耗品費 | 659 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 123 | 通信運搬費 | 123 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 392 | 電算業務委託料 | 290 |
| | | ポスター掲示板設置委託料 | 102 | | | | | | | | |
| | | 14 使用料及び 賃借料 | 15 | 会場使用料 | 15 | | | | | | |
| 計 | 6,594 | 5,826 | 768 | 6,144 | | | 450 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------|-------|----|--|--|------|-------|---------|-------|
| 2 各種統計調 査費 | 1,786 | 333 | 1,453 | 1,786 | | | | 1 報酬 | 1,450 | 各種統計調査員 | 1,350 |
| | | | | | | | | | | 各種統計指導員 | 100 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 60 | 事務臨時雇賃金 | 60 |
| | | 9 旅費 | 50 | 普通旅費 | 50 | | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------|-----|-------|----------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 2 | | | | | | | | 11 需用費 | 156 | 消耗品費 | 156 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 70 | 通信運搬費 | 70 |
| 計 | 1,786 | 333 | 1,453 | 1,786 | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|---------------|--------|
| 1社会福祉総務費 | 101,605 | 90,499 | 11,106 | 31,275 | | | 70,330 | 1 報酬 | 4,707 | 嘱託職員 | 2,313 |
| | | | | | | | | | | 福祉委員 | 2,384 |
| | | | | | | | | | | あさぎりの郷専門委員 | 10 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,110 | 一般職給料 | 13,110 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 7,083 | 扶養手当 | 780 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,064 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,926 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 超過勤務手当 | 389 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 660 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,865 | 市町村共済組合負担金 | 4,281 |
| | | | | | | | | | | 町村職員退職手当組合負担金 | 2,229 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 335 |
| | | | | | | | | | | 雇用保険料 | 20 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-----|-----|-----|-------------|--------|-----|------|---------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 | | | | | | | | 9 旅費 | 59 | 普通旅費 | 59 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 120 | 消耗品費 | 120 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 200 | 通信運搬費 | 200 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,000 | 臨時福祉給付金システム開発委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 45,738 | 民生児童委員協議会負担金 | 150 |
| | | | | | | | | | | 戦没者等追悼式交付金 | 116 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉協議会負担金 | 24,608 |
| | | | | | | | | | | 民生児童委員交付金 | 1,097 |
| | | | | | | | | | | 日赤奉仕団活動助成金 | 700 |
| | | | | | | | | | | 海外犠牲者遺族会補助金 | 43 |
| | | | | | | | | | | 村遺族会補助金 | 72 |
| | | | | | | | | | | 北部地区結婚相談事業負担金 | 732 |
| | | | | | | | | | | 臨時福祉給付金 | 18,220 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 1,050 | 歳末慰問金 | 1,050 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 21,673 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 21,673 |
| 2国民年金事務費 | 878 | 690 | 188 | 878 | | | | 9 旅費 | 2 | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 26 | 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 23 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|----------|-------------|--------|--------|---------|--------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 2 | | | | | | | | 12 役務費 | 60 | 通信運搬費 | 60 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 790 | 電算業務委託料 | 790 |
| 社会福祉施設費 | 0 | 3,195 | △3,195 | | | | | | | | |
| 4老人福祉費 | 329,553 | 483,466 | △153,913 | 16,512 | | 43,190 | 269,851 | 11 需用費 | 6,236 | 消耗品費 | 180 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,264 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 494 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,210 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,716 |
| | | | | | | | | | | 商品券 | 360 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 345 | 通信運搬費 | 108 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 115 |
| | | | | | | | | | | 一般保険料 | 78 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,891 | 施設点検委託料 | 38 |
| | | | | | | | | | | 敬老会関係委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 介護予防拠点施設管理委託料 | 3,623 |
| | | | | | | | | | | 憩の家他エレベーター保守料 | 648 |
| | | | | | | | | | | 憩の家施設管理委託料 | 1,805 |
| | | | | | | | | | | 勤福センター施設管理委託料 | 655 |
| | | | | | | | | | | はつらつ建物定期検査料 | 72 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|-------------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 4 | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 681 | 敷地借上料 83 テレビ受信料 55 下水道使用料 83 バス借上料 65 寝具リース料 226 機械器具使用料 169 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,200 | 施設整備工事請負費 2,200 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 162 | 機械器具購入費 162 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 140,647 | 高齢者クラブ助成金 611 高齢者クラブ連合会助成金 321 特別養護老人ホーム運営共通費入 所調整費負担金 86 シルバー人材センター負担金 1,134 敬老会協力団体補助金 156 緊急宿泊支援事業補助金 40 社会福祉法人減免措置事業負担金 520 後期高齢者医療広域連合事務費負 担金 3,595 後期高齢者医療広域連合医療費負 担金 82,987 地区主催敬老会助成金 215 郡高齢者クラブ連合会負担金 105 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 介護施設等整備事業補助金 42,500 介護予防拠点施設管理事業負担金 8,377 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 26,063 | 寝たきり老人等住宅整備事業 1,890 老人福祉施設入所措置費 14,500 通所介護食費利用者負担分助成金 3,400 特別加算利用者負担分助成金 345 低所得者等に対する利用料助成金 5,880 居宅介護吸引器利用料助成金 48 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 146,328 | 介護保険特別会計繰出金 125,968 後期高齢者医療特別会計繰出金 20,360 |
| 6人権対策費 | 259 | 251 | 8 | | | | 259 | 8 報償費 | 125 | 人権擁護委員 50 保護司 75 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 134 | 飯田人権擁護委員協議会負担金 50 保護司会賛助金 15 保護司会負担金 42 更正保護女性会補助金 27 |
| 7福祉医療費 | 44,033 | 43,008 | 1,025 | 14,096 | | | 29,937 | 11 需用費 | 22 | 消耗品費 22 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,511 | 電算業務委託料 584 福祉医療費給付事業審査集計事務委託料 3,927 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|-------------|--------|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 7 | | | | | | | | 20 扶助費 | 39,500 | 福祉医療給付費 39,500 |
| 9障がい者福祉費 | 152,374 | 160,843 | △8,469 | 109,392 | | | 42,982 | 11 需用費 | 50 | 印刷製本費 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 54 | 手数料 54 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 430 | 更生医療審査支払事務委託料 32 障がい者自立支援給付支払事務委託料 190 障害福祉事務支援システム委託料 208 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,132 | 障がい者住宅等整備事業補助金 630 療育センターひまわり負担金 1,000 手をつなぐ親の会助成金 48 身体障がい者福祉協会補助金 114 知的障がい者グループホーム運営補助金 379 障がい者認定審査会負担金 124 障がい児を持つ親の会補助金 60 障がい者相談支援事業負担金 995 児童自立支援給付等利用者負担軽減補助金 1,000 県身体障がい者福祉協会負担金 54 成年後見センター共同設置負担金 728 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|----------|-------------|--------|--------|---------|--------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 9 | | | | | | | | 20 扶助費 | 146,708 | 自立支援医療給付費 6,480 補装具交付・修理費交付金 2,000 障がい者地域生活支援事業 14,340 障がい児者自立支援給付費 123,000 心身障がい者タイムケア事業 888 |
| 計 | 628,702 | 781,952 | △153,250 | 172,153 | | 43,190 | 413,359 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------|--|----|--------|--------|-------|--|
| 1児童福祉総務費 | 184,438 | 153,125 | 31,313 | 132,349 | | 71 | 52,018 | 1 報酬 | 2,401 | 嘱託職員 2,277 青少年健全育成協議会委員 36 子育て支援センター連絡会委員 88 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,427 | 一般職給料 4,427 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 1,783 | 期末手当 1,053 勤勉手当 600 通勤手当 24 超過勤務手当 106 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,548 | 市町村共済組合負担金 1,440 町村職員退職手当組合負担金 753 社会保険料 335 雇用保険料 20 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 144 | 臨時保育士賃金 144 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|-------------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 | | | | | | | | 8 報償費 | 800 | 警察ボランティア協会委員報償 45 講師等謝礼 755 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 222 | 消耗品費 222 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 200 | 通信運搬費 200 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 426 | 設計監理委託料 425 養育医療費審査支払事務委託料 1 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,500 | 施設整備工事請負費 8,500 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,700 | 保育備品購入費 1,700 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 11,337 | 青少年地区育成会補助金 503 こども安全会掛金助成 110 慈恵園児童事業補助金 70 県子ども育成連絡協議会負担金 12 北部ブロック警察ボランティア協 会負担金 12 委託保育負担金 2,230 子育て世帯臨時特例給付金 8,400 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 149,950 | 出産祝金 6,450 障がい児通所等支援給付費 15,000 養育医療給付費 500 児童手当 128,000 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 2保育所費 | 228,847 | 201,498 | 27,349 | | | 36,996 | 191,851 | 1 報酬 | 53,925 | 嘱託職員 53,597 健康診断等医師 314 苦情処理第三者委員 14 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 53,974 | 一般職給料 53,974 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 22,759 | 扶養手当 1,224 期末手当 12,140 勤勉手当 7,020 通勤手当 546 管理職手当 240 超過勤務手当 1,049 児童手当 540 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 35,395 | 市町村共済組合負担金 17,508 町村職員退職手当組合負担金 9,586 社会保険料 7,521 雇用保険料 576 労災保険料 204 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 20,718 | 臨時保育士賃金 16,775 臨時調理員賃金 3,943 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 370 | 講師等謝礼 370 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 108 | 普通旅費 108 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 30,495 | 消耗品費 5,539 燃料費 2,675 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-------------|-----|-------------|--------|-----|------|--------|-------|--------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 2 | | | | | | | | | 印刷製本費 | 40 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 4,465 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 1,194 | |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 16,582 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 734 | 通信運搬費 | 240 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 342 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 99 |
| | | 自動車損害保険料 | 53 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 1,063 | 機械保守点検委託料 | 60 | | | | | | | | |
| | | 施設点検委託料 | 277 | | | | | | | | |
| | | ごみ処理委託料 | 147 | | | | | | | | |
| | | ガス釜点検委託料 | 26 | | | | | | | | |
| | | 庭木先端整備委託料 | 26 | | | | | | | | |
| | | プール滅菌機点検委託料 | 20 | | | | | | | | |
| | | 催事委託料 | 465 | | | | | | | | |
| | | 栄養計算ソフト保守料 | 42 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,845 | 敷地借上料 | 278 | | | | | | | | |
| | | 複写機使用料 | 84 | | | | | | | | |
| | | 自動車等借上料 | 630 | | | | | | | | |
| | | 下水道使用料 | 853 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 536 | 施設整備工事請負費 | 536 | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 318 | 維持補修用原材料 | 288 | | | | | | | | |
| | | 苗木代 | 30 | | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,427 | 機械器具購入費 保育備品購入費 | 3,461 2,966 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 172 | 郡保育協会負担金 学校健康センター掛金 保育研修会等負担金 | 46 102 24 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 8 | 自動車重量税 | 8 |
| 5児童クラブ 運営費 | 57,686 | 9,796 | 47,890 | 23,477 | | 2,792 | 31,417 | 1 報酬 | 28 | 児童クラブ運営委員 | 28 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 747 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 141 210 346 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 263 | 通信運搬費 火災保険料 一般保険料 | 66 37 160 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,363 | 設計監理委託料 施設点検委託料 児童クラブ運営委託料 | 2,250 17 8,096 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 655 | 下水道使用料 施設借上料 | 55 600 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 45,000 | 施設整備工事請負費 | 45,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 30 | 放課後児童健全育成事業備品 | 30 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|-------------------|-----|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 5 | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 600 | 水道加入金 150 下水道加入金 450 |
| 計 | 470,971 | 364,419 | 106,552 | 155,826 | | 39,859 | 275,286 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|------|--|--|--|--------|--------|--------|------------|--------|
| 1保健衛生総 務費 | 47,837 | 47,954 | △117 | | | | 47,837 | 1 報酬 | 2,234 | 嘱託職員 | 2,234 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,003 | 一般職給料 | 18,003 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 8,108 | 期末手当 | 4,234 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,433 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 308 |
| | | | | | | | | | | 超過勤務手当 | 593 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 540 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,608 | 市町村共済組合負担金 | 5,990 |
| 町村職員退職手当組合負担金 | 3,300 | | | | | | | | | | |
| 社会保険料 | 299 | | | | | | | | | | |
| 雇用保険料 | 19 | | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | 164 | 保健協力員賃金 | 48 | | | | | | | | |
| | | 歯科衛生士賃金 | 116 | | | | | | | | |
| 8 報償費 | 550 | 医師手当 | 550 | | | | | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|-------------------|--------|--|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 | | | | | | | | 9 旅費 | 16 | 費用弁償 普通旅費 | 6 10 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 282 | 消耗品費 燃料費 | 216 66 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,874 | 健康審査委託料 | 6,874 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 14 | 下水道使用料 | 14 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,984 | 飯伊地域包括医療協議会負担金 保健師会負担金 食品衛生協会補助金 不妊治療費助成 妊婦健診費助成 | 1,573 4 19 150 238 |
| 2予防費 | 20,635 | 18,281 | 2,354 | | | | 20,635 | 7 賃金 | 8 | 看護師賃金 | 8 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 68 | 医師手当 | 68 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 83 | 消耗品費 医薬材料費 | 37 46 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 20,364 | 予防接種委託料 先天性股関節脱臼検査委託料 注射針等処理料 | 20,235 125 4 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 112 | 個別接種負担金助成 | 112 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 4健康増進費 | 13,815 | 13,180 | 635 | 1,035 | | 1,797 | 10,983 | 1 報酬 | 290 | 健康づくり推進協議会委員 290 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 816 | 保健指導保健師栄養士賃金 816 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 74 | 講師等謝礼 20 食生活改善推進員協力手当 54 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 40 | 普通旅費 40 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 415 | 消耗品費 340 印刷製本費 50 修繕料 25 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11,840 | 電算業務委託料 978 各種検診委託料 10,541 血液検査委託料 321 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 222 | 機械器具購入費 222 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 118 | 後期高齢者人間ドック補助金 118 |
| 計 | 82,287 | 79,415 | 2,872 | 1,035 | | 1,797 | 79,455 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|----------------|---------|-------------|--------|---------|--------|--------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1環境衛生総務費 | 129,025 | 34,110 | 94,915 | | | 100,375 | 28,650 | 1 報酬 | 21 | 霊園役員出勤報酬 | 21 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,327 | 一般職給料 | 9,327 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 4,183 | 扶養手当 | 294 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,101 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,438 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 超過勤務手当 | 110 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,628 | 市町村共済組合負担金 | 3,042 |
| | | | | | | | | | | 町村職員退職手当組合負担金 | 1,586 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 77 | 消耗品費 | 17 |
| | | 修繕料 | 60 | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 516 | 手数料 | 516 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 238 | 狂犬病予防業務委託料 | 73 | | | | | | | | |
| | | 霊園除草処分委託料 | 165 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 3,500 | 維持補修工事請負費 | 3,500 | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 106,531 | 太陽光発電住宅設置補助金 | 5,000 | | | | | | | | |
| | | 下伊那北部総合事務組合負担金 | 101,531 | | | | | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 2清掃費 | 84,622 | 64,658 | 19,964 | | | 5,120 | 79,502 | 1 報酬 | 69 | 環境保全審議委員 | 69 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 39 | 雇用保険料 | 39 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 5,361 | 事務臨時雇賃金 | 5,361 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 720 | 自治会衛生係手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 最終処分場報償費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 不法投棄監視員手当 | 204 |
| | | | | | | | | | | 環境指導員手当 | 232 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 34 | 普通旅費 | 34 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,517 | 消耗品費 | 1,392 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 125 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 620 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 380 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 855 | 通信運搬費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 766 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 38 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 21,425 | 廃乾電池処分委託料 | 620 |
| | | | | | | | | | | 鉄くず収集処分委託料 | 195 |
| | | | | | | | | | | 古紙古布収集処分委託料 | 1,107 |
| | | | | | | | | | | 一般廃棄物埋立収集委託料 | 200 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|-------------------|------------------|--------------------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 容器包装プラビニ収集処分委託料 4,215 | | |
| | | | | | | | | | ペットボトル・ビン収集委託料 2,502 | | |
| | | | | | | | | | 燃やすごみ収集委託料 3,672 | | |
| | | | | | | | | | 紙製容器包装収集委託料 2,347 | | |
| | | | | | | | | | 埋立処分場施設管理委託料 972 | | |
| | | | | | | | | | 埋立ゴミ収集委託料 390 | | |
| | | | | | | | | | 廃プラ類収集処分委託料 4,446 | | |
| | | | | | | | | 施設管理委託料 694 | | | |
| | | | | | | | | 廃家電収集処分委託料 65 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 297 | 下水道使用料 42 | | |
| | | | | | | | | | 機械器具使用料 201 | | |
| | | | | | | | | | 仮設物件借上料 54 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 194 | 施設整備工事請負費 194 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,086 | 機械器具購入費 1,086 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 52,017 | 飯田環境センター分担金 50,757 | | |
| | | | | | | | | | 北部衛生事務協議会分担金 31 | | |
| | | | | | | | | | 小学生資源回収等活動助成金 220 | | |
| | | | | | | | | | 家庭用生ごみ処理機補助金 375 | | |
| | | | | | | | | | 自治会ごみ収集協力金 634 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 8 | 公課費 8 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|---------|---------|---------|-------------|--------|-----|---------|---------|-------------------|-------|----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 4浄化槽費 | 4,093 | 4,939 | △846 | | 938 | | | 3,155 | 12 役務費 | 1,139 | 手数料 | 1,139 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,954 | 県合併浄化槽普及促進協議会負担 金 | 16 |
| | | | | | | | | | | | 合併処理浄化槽設置整備事業補助 金 | 2,208 |
| | | | | | | | | | | | 合併浄化槽修繕等補助金 | 730 |
| 計 | 217,740 | 103,707 | 114,033 | | 938 | | 105,495 | 111,307 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 1簡易水道費 | 31,900 | 19,500 | 12,400 | | | | | 31,900 | 28 繰出金 | 31,900 | 簡易水道特別会計繰出金 | 31,900 |
| 計 | 31,900 | 19,500 | 12,400 | | | | | 31,900 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 4 下水道費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|-------|--|--|--|--|---------|--------|---------|------------|---------|
| 1下水道費 | 193,300 | 192,100 | 1,200 | | | | | 193,300 | 28 繰出金 | 193,300 | 下水道特別会計繰出金 | 193,300 |
| 計 | 193,300 | 192,100 | 1,200 | | | | | 193,300 | | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-------|--------|----------|----|-----|-----|------|---------------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1労働諸費 | 360 | 391 | △31 | | | | | 360 | 19 負担金補助及び交付金 | 360 | 豊丘村勤労者協議会補助金 80 中小企業勤労者総合福祉推進事業負担金 196 飯田高等職業訓練校補助金 75 飯田職業安定協会負担金 9 |
| 雇用対策費 | 0 | 5,400 | △5,400 | | | | | | | | |
| 計 | 360 | 5,791 | △5,431 | | | | | 360 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|-------|--|-----|--------|---------------|--------|---------------|----------|
| 1農業委員会費 | 7,916 | 7,903 | 13 | 1,500 | | 16 | 6,400 | 1 報酬 | 7,646 | 農業委員 | 7,646 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 68 | 費用弁償 普通旅費 | 50 18 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 89 | 消耗品費 | 89 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 | 会場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 108 | 飯伊農業委員会協議会負担金 | 108 |
| 2農業総務費 | 35,648 | 34,825 | 823 | | | 265 | 35,383 | 2 給料 | 15,857 | 一般職給料 | 15,857 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|--------|-------|--------|-------------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 2 | | | | | | | | 3 職員手当 | 7,788 | 扶養手当 588 期末手当 3,654 勤勉手当 2,307 通勤手当 123 管理職手当 264 超過勤務手当 732 児童手当 120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,846 | 市町村共済組合負担金 5,150 町村職員退職手当組合負担金 2,696 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20 | 普通旅費 20 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,137 | 北部農業改良協議会負担金 32 小渋川土地改良区経営経費等負担 金 4,105 |
| 3 農業振興費 | 64,768 | 85,233 | △20,465 | 6,235 | | 2,600 | 55,933 | 1 報酬 | 3,497 | 農業振興地域整備促進協議会委員 234 有害鳥獣駆除対策協議委員 115 審査会等委員報酬 108 6次産業化P委員報酬 230 豊丘村産業振興組合委員報酬 51 人・農地プラン推進事業委員報酬 359 人・農地プラン地域連携推進員報 酬 2,400 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|-------------------|--------|--|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 3 | | | | | | | | 4 共済費 | 382 | 社会保険料 雇用保険料 労災保険料 | 353 21 8 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 600 | 講師等謝礼 | 600 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 144 | 費用弁償 普通旅費 | 50 94 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,641 | 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | 621 320 700 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 200 | 通信運搬費 手数料 火災保険料 一般保険料 | 45 50 51 54 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 919 | 敷地借上料 複写機使用料 自動車等借上料 機械器具使用料 | 529 90 200 100 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 300 | 維持補修用原材料 販売用仕入原材料 | 200 100 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 57,085 | 農業総合振興事業補助金 全国山村振興連盟会費 有害鳥獣防除対策事業補助金 その他農業振興補助金 | 11,848 35 13,300 250 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|----|-------|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 飯伊農業振興協議会負担金 48 認定農業者資金利子補給金 35 担い手支援事業補助金 3,764 だいち交付金 22,200 だいち会費 10 米飯給食推進補助金 3,000 青年就農給付金 2,250 グリーンツーリズム協議会負担金 50 農村活力創出支援事業補助金 145 農産物災害経営支援資金利子補給事業補助金 150 |
| 4農地費 | 33,978 | 39,852 | △5,874 | 5,600 | | 1,560 | 26,818 | 9 旅費 | 30 | 普通旅費 30 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,800 | 測量設計監督委託料 1,800 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 15,600 | 施設整備工事請負費 15,600 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 16,548 | 長土連町村割負担金 85 小渋川幹線水路補修事業負担金 13,613 土地改良施設維持管理負担金 350 農業用水路改修事業補助金 2,500 |
| 5経営所得安定対策事業 | 1,335 | 510 | 825 | 130 | | 1,180 | 25 | 8 報償費 | 135 | 水田農業推進協議会委員報償 135 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------------|--------|-----|--------|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 費 | | | | | | | | 9 旅費 | 10 | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 130 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 | 100 20 10 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 60 | 通信運搬費 | 60 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 900 | システム保守委託料 | 900 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 100 | 複写機使用料 | 100 |
| 9農業経営基 盤強化促進 対策事業費 | 3,101 | 1,122 | 1,979 | 2,502 | | | 599 | 1 報酬 | 93 | 農地移動適正化幹旋委員 経営生産対策推進会議委員 | 24 69 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 150 | 農地流動化促進会議委員報償 | 150 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 58 | 消耗品費 | 58 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,747 | マッピングシステム管理委託料 | 2,747 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 53 | 農業経営基盤強化資金利子助成金 | 53 |
| 10地域おこし 協力隊事業 費 | 12,930 | 0 | 12,930 | | | 500 | 12,430 | 1 報酬 | 5,760 | 地域おこし協力隊員 | 5,760 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 863 | 社会保険料 雇用保険料 | 796 49 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|-----------------|-----|-------------|--------|-----|------|--------|-------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | 労災保険料 | 18 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 750 | 普通旅費 | 750 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,810 | 消耗品費 | 660 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 360 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,150 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 540 |
| | | | | | | | | | | 商品券 | 100 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 732 | 通信運搬費 | 600 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 60 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 72 |
| 13 委託料 | 30 | デザイン委託料 | 30 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,042 | 複写機使用料 | 240 | | | | | | | | |
| | | 自動車等借上料 | 288 | | | | | | | | |
| | | 高速道路使用料 | 240 | | | | | | | | |
| | | コンピューター使用料 | 144 | | | | | | | | |
| | | 機械器具使用料 | 130 | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 600 | 加工用原材料 | 600 | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 250 | 機械器具購入費 | 250 | | | | | | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 60 | 地域おこし協力隊研修会等負担金 | 60 | | | | | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|-------------------|--------|----------------|--------|-----|-------|-----------------|-----|----------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 10 | | | | | | | | 27 公課費 | 33 | 自動車重量税 | 33 |
| 17日本型直接 支払事業費 | 3,460 | 2,231 | 1,229 | 1,844 | | | 1,616 | 9 旅費 | 24 | 普通旅費 | 24 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 120 | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 20 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 40 | 通信運搬費 | 40 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 90 | 複写機使用料 | 90 |
| | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,186 | 中山間地域直接支払事業交付金 | 2,160 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 環境保全型農業直接支払交付金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 多面的機能支払交付金 | 946 |
| 計 | 163,136 | 171,676 | △8,540 | 17,811 | | | 6,121 | 139,204 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|--|--|--|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1林業総務費 | 9,117 | 9,876 | △759 | | | | 9,117 | 2 給料 | 4,026 | 一般職給料 | 4,026 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 2,450 | 扶養手当 | 450 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,012 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 521 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 24 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 超過勤務手当 193 児童手当 250 4 共済費 2,000 市町村共済組合負担金 1,315 町村職員退職手当組合負担金 685 9 旅費 10 普通旅費 10 19 負担金補助及び交付金 631 下伊那地区分収造林協議会負担金 42 飯伊特用林産振興会負担金 10 飯伊地区生産森林組合協議会助成金 10 森林組合賦課金 301 県森林保全対策協議会 10 生産森林組合育成費補助金 200 下伊那山林協会負担金 11 飯伊地域林業活性化協議会負担金 27 森林交付税創設促進連盟会費 20 | |
| 2林業振興費 | 27,851 | 19,855 | 7,996 | 12,520 | | 399 | 14,932 | 1 報酬 63 森林整備推進協議会委員 63 7 賃金 252 調査測量等人夫賃金 42 松くい虫監視員賃金 210 11 需用費 100 消耗品費 100 | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | | | | | | | | 12 役務費 | 5 | 手数料 | 5 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 23,681 | 村有林保育委託料 松くい虫防除対策事業 支障木刈払委託料 保全松林緊急保護整備事業 森林GIS保守業務委託 森林づくり推進支援金事業 | 1,573 10,000 800 10,000 108 1,200 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 150 | 苗木代 | 150 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,600 | 森林整備事業支援対策補助金 | 3,600 |
| 3公団造林事業費 | 6,776 | 1,230 | 5,546 | | | 6,775 | 1 | 13 委託料 | 6,776 | 公団造林委託料 | 6,776 |
| 4林道費 | 4,069 | 3,588 | 481 | | | | 4,069 | 13 委託料 | 881 | 林道直営区間管理委託料 | 881 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,688 | 林道整備グレーダー等借上料 | 1,688 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,500 | 施設整備工事請負費 | 1,500 |
| 計 | 47,813 | 34,549 | 13,264 | 12,520 | | 7,174 | 28,119 | | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|------|--------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1商工総務費 | 43,802 | 35,769 | 8,033 | | | | 254 | 43,548 | 1 報酬 | 86 | 企業誘致委員 82 商工業振興資金幹旋委員会委員 4 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 3,884 | 一般職給料 3,884 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当 | 2,104 | 扶養手当 156 期末手当 913 勤勉手当 501 通勤手当 24 超過勤務手当 186 住居手当 324 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,889 | 市町村共済組合負担金 1,228 町村職員退職手当組合負担金 661 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 83 | 普通旅費 83 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 2,027 | 消耗品費 10 印刷製本費 600 光熱水費 1,367 修繕料 50 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 50 | 手数料 50 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 577 | 敷地借上料 563 下水道使用料 14 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 33,102 | 南信州・飯田産業センター運営費 負担金 271 村振興資金利子補給金 2,000 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------|-------|-----|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 商工業振興事業補助金 25,240 県信用保証協会保証料補給金 5,400 飯伊ビジネスネットワーク支援センター負担金 60 ものづくり試作開発支援センター負担金 54 工業技術センター運営費負担金 74 南信州産業活性化協議会負担金 3 | |
| 2観光費 | 6,353 | 899 | 5,454 | | | | 6,353 | 8 報償費 | 364 | 写真提供等謝礼 300 観光PRスタッフ謝礼 64 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 288 | 普通旅費 288 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,000 | 消耗品費 200 印刷製本費 550 修繕料 1,250 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 219 | 広告料 100 手数料 66 火災保険料 53 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,147 | 機械保守点検委託料 95 施設点検委託料 84 登山道・遊歩道整備委託料 468 ホームページ作成委託料 1,500 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,300 | 施設整備工事請負費 1,300 | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|------|-------------------|----|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 2 | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 35 | 県観光情報提供システム負担金 10 信州キャンペーン負担金 25 |
| 3消費者啓発 費 | 106 | 106 | 0 | | | | 106 | 8 報償費 | 50 | 講師等謝礼 50 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 6 | 普通旅費 6 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 50 | 消耗品費 50 |
| 計 | 50,261 | 36,774 | 13,487 | | | | 254 | 50,007 | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|--|--|--|--------|--------|-------|---|
| 1土木総務費 | 23,485 | 23,865 | △380 | | | | 23,485 | 1 報酬 | 173 | 入開札立会人 173 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,790 | 一般職給料 6,790 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 3,893 | 扶養手当 354 期末手当 1,640 勤勉手当 890 通勤手当 50 超過勤務手当 819 児童手当 140 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,359 | 市町村共済組合負担金 2,193 町村職員退職手当組合負担金 1,155 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|------|-------------|--------|-----|--------|-------------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 雇用保険料 11 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,260 | 未登記道路用地登記事務員賃金 1,260 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 184 | 土木懇談会委員報償 92 土木申請説明会委員報償 92 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 40 | 普通旅費 40 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 270 | 消耗品費 220 修繕料 50 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,748 | マッピングシステム管理委託料 748 道路台帳補正業務委託料 2,500 用地測量委託料 3,500 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 768 | 天竜川改修工事協力会会費 200 三遠南信道路期成同盟会負担金 21 治水砂防協会負担金 20 道路整備期成同盟会負担金 2 道路占用料地元交付金 480 全国治水大会負担金 20 河川協会負担金 6 県地区用地対策連絡協議会負担金 5 下伊那郡土木技術センター組合負担金 14 |
| 計 | 23,485 | 23,865 | △380 | | | | 23,485 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------|---------|---------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1道路維持費 | 85,961 | 86,878 | △917 | | | 889 | 85,072 | 7 賃金 | 900 | 道路維持管理人夫賃金 | 900 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 4,622 | 道路維持管理報償費 | 4,622 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,989 | 消耗品費 | 3,689 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,480 | 塩カル散布機等管理委託料 | 1,708 |
| | | | | | | | | | | 日陰事業地解消事業立木伐採委託料 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 道路沿線除草委託料 | 772 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 8,669 | 道路維持管理用グレーダー等借上料 | 8,669 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 50,100 | 維持補修工事請負費 | 50,100 |
| 2道路新設改良費 | 357,724 | 429,696 | △71,972 | 110,850 | 83,300 | 4,345 | 159,229 | 1 報酬 | 4,540 | 嘱託職員 | 4,344 |
| | | | | | | | | | | 交付金改良工事推進委員 | 138 |
| | | | | | | | | | | 県営工事推進委員 | 58 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 7,300 | 維持補修用原材料 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | 苗木代 | 300 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,601 | 道路維持交付金 | 2,450 |
| | | | | | | | | | | 除雪機購入補助金 | 60 |
| | | | | | | | | | | 下伊那北部総合事務組合負担金 | 91 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 300 | 補償金 | 300 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|------------|---------|-------------|--------|-----|------|--------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 2 | | | | | | | | 2 給料 | 5,631 | 一般職給料 | 5,631 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 2,739 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,261 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 708 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 超過勤務手当 | 404 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 264 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,438 | 市町村共済組合負担金 | 1,768 |
| | | | | | | | | | | 町村職員退職手当組合負担金 | 958 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 670 |
| | | 雇用保険料 | 42 | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 100 | 普通旅費 | 100 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 950 | 消耗品費 | 400 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 300 | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 250 | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 299 | 通信運搬費 | 200 | | | | | | | | |
| | | 自動車損害保険料 | 99 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 24,910 | 測量設計監督委託料 | 18,910 | | | | | | | | |
| | | 用地測量委託料 | 6,000 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 780 | 複写機使用料 | 300 | | | | | | | | |
| | | コンピューター使用料 | 480 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 286,300 | 施設整備工事請負費 | 286,300 | | | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|--------|-------|---------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 2 | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 18,000 | 土地購入費 | 18,000 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 10,000 | 補償金 | 10,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 37 | 自動車重量税 | 37 |
| 計 | 443,685 | 516,574 | △72,889 | 110,850 | 83,300 | 5,234 | 244,301 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| 1河川維持費 | 7,460 | 3,890 | 3,570 | | | 700 | 6,760 | 8 報償費 | 470 | 河川清掃報償費 | 470 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,000 | 河川内支障木伐採委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,000 | 維持補修工事請負費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 990 | 河川の排水路管理補助金 | 990 |
| 計 | 7,460 | 3,890 | 3,570 | | | 700 | 6,760 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----|---------|---------------|---------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1住宅管理費 | 3,387 | 1,980 | 1,407 | 2,359 | | | 1,028 | 13 委託料 | 660 | 耐震診断業務委託料 | 660 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,727 | 耐震補強・改修補助金 | 2,727 |
| 2住宅団地造成事業 | 225,000 | 610,000 | △385,000 | 21,400 | | | 203,600 | 9 旅費 | 20 | 普通旅費 | 20 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 280 | 消耗品費 | 280 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,000 | 測量設計監督委託料 | 4,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 44,000 | 施設整備工事請負費 | 44,000 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 171,700 | 土地購入費 建物購入費 | 46,700 125,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 水道加入金 下水道加入金 | 750 2,250 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 2,000 | 補償金 | 2,000 |
| 3村営住宅管理費 | 1,208 | 750 | 458 | | | | 1,208 | 11 需用費 | 680 | 光熱水費 修繕料 | 30 650 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 412 | 広告料 火災保険料 | 108 304 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 116 | 村営住宅退去時検査委託料 村営住宅管理システム委託料 | 40 76 |
| 計 | 229,595 | 612,730 | △383,135 | 23,759 | | | 1,208 | 204,628 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|-------|-------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1公園費 | 8,712 | 2,781 | 5,931 | 1,200 | | | 7,512 | 11 需用費 | 480 | 消耗品費 30 修繕料 450 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,098 | 公園管理委託料 1,098 公園施設整備委託料 3,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 14 | 下水道使用料 14 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,000 | 施設整備工事請負費 3,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,120 | 公園維持管理交付金 1,120 |
| 計 | 8,712 | 2,781 | 5,931 | 1,200 | | | 7,512 | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--------|-------|--------|---------|-------|-----------------------------|
| 1非常備消防費 | 73,456 | 41,741 | 31,715 | | 28,000 | 4,844 | 40,612 | 1 報酬 | 363 | 消防委員 202 副団長選考委員会 161 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 100 | 消防団員公務災害補償費 100 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5,444 | 消防団員退職報償 5,369 訓練講師謝礼 75 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 10 | 普通旅費 10 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,937 | 消耗品費 2,557 燃料費 399 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|------------------|----|-------------|--------|-----|-----|--------|-------|--------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 印刷製本費 20 | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 535 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 1,130 | |
| | | | | | | | | | | 商品券 1,296 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,112 | 手数料 34 | |
| | | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 13 | |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 98 | |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 250 | |
| | | | | | | | | | | 一般保険料 717 | |
| 13 委託料 | 2,958 | 設計監理委託料 1,040 | | | | | | | | | |
| | | 機械保守点検委託料 18 | | | | | | | | | |
| | | 消防施設工事委託料 1,900 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 194 | 敷地借上料 36 | | | | | | | | | |
| | | 下水道使用料 134 | | | | | | | | | |
| | | 器械借上料 24 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 30,620 | 施設整備工事請負費 30,620 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 50 | 加工用原材料 50 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 998 | 機械器具購入費 998 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 25,652 | 飯伊消防協会負担金 140 | | | | | | | | | |
| | | 正副団長会議負担金 27 | | | | | | | | | |
| | | 消防団維持交付金 21,541 | | | | | | | | | |
| | | 年末警戒交付金 60 | | | | | | | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|-------|-------------|--------|-----|---------|-------------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 消防団員退職報償基金負担金 3,456 公務災害補償等基金負担金 367 移動消防学校入校負担金 23 消防学校入校負担金 38 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 18 | 自動車重量税 18 |
| 4常備消防費 | 103,494 | 102,977 | 517 | | | | 103,494 | 19 負担金補助 及び交付金 | 103,494 | 飯田広域消防負担金 103,434 署団合同消防行政視察負担金 60 |
| 5防災費 | 6,785 | 4,223 | 2,562 | | | | 6,785 | 1 報酬 | 88 | 防災会議委員 88 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 265 | 防災訓練協力団体謝礼 90 地域防災員報償 175 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 10 | 普通旅費 10 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,168 | 消耗品費 1,679 光熱水費 389 修繕料 100 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,844 | 通信運搬費 1,485 手数料 128 一般保険料 231 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,188 | 同報・防災無線保守点検委託料 1,188 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 291 | 器具器材借上料 10 無線局電波利用料 281 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|-------|---------|-------------------|-----|----------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 5 | | | | | | | | 16 原材料費 | 110 | 加工用原材料 | 110 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 821 | 地震強化地域連絡協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 県消防防災航空隊負担金 | 191 |
| | | | | | | | | | | 県防災行政無線保守管理負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | 自主防災組織交付金 | 600 |
| 計 | 183,735 | 148,941 | 34,794 | | 28,000 | 4,844 | 150,891 | | | | |

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|-------------------|-------|------------------------|-------|
| 1教育委員会 費 | 2,772 | 2,423 | 349 | | | | 2,772 | 1 報酬 | 1,375 | 教育委員 | 1,375 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 40 | 費用弁償 | 10 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 30 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,347 | 飯伊市町村教育委員会連絡協議会 負担金 | 217 |
| | | | | | | | | | | へき地教育振興協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 新入学児童等ランドセル等購入費 補助金 | 975 |
| | | | | | | | | | | 飯田女子高校経費補助金 | 133 |
| | | | | | | | | | | 県学校保健会負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 県教育委員大会負担金 | 9 |

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|---------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 2事務局費 | 138,541 | 37,713 | 100,828 | 25,600 | | 44,145 | 68,796 | 1 報酬 | 119 | 文化財調査委員 59 就学時健康診断医師 60 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,552 | 特別職給料 4,980 一般職給料 11,572 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 7,949 | 扶養手当 702 期末手当 2,674 勤勉手当 1,706 管理職手当 240 超過勤務手当 253 児童手当 420 特別職 期末手当 1,904 特別職 通勤手当 50 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,742 | 市町村共済組合負担金 5,168 町村職員退職手当組合負担金 3,572 労災保険料 2 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 420 | 発掘調査賃金 420 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 100 | 筆耕謝礼 100 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 35 | 普通旅費 35 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 7,411 | 消耗品費 1,429 燃料費 723 印刷製本費 150 光熱水費 4,674 |

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-------------|--------|----------|----|-------|--------|--------|-------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 2 | | | | | | | | | | 修繕料 | 435 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 549 | 通信運搬費 | 234 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 71 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 193 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 51 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,288 | 電算業務委託料 | 290 |
| | | | | | | | | | | 設計監理委託料 | 1,720 |
| 庁舎警備委託料 | 205 | | | | | | | | | | |
| 機械保守点検委託料 | 497 | | | | | | | | | | |
| 学校保健法検査委託料 | 1,500 | | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,733 | 社会教育施設管理委託料 | 2,076 | | | | | | | | |
| | | 敷地借上料 | 1,035 | | | | | | | | |
| | | テレビ受信料 | 50 | | | | | | | | |
| | | 下水道使用料 | 71 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 68,635 | 清掃器具使用料 | 315 | | | | | | | | |
| | | 重機借上料 | 262 | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 20,000 | 施設整備工事請負費 | 68,635 | | | | | | | | |
| | | 土地購入費 | 20,000 | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 8 | 自動車重量税 | 8 | | | | | | | | |
| 3教育振興費 | 32,212 | 24,682 | 7,530 | 270 | | 1,140 | 30,802 | 4 共済費 | 136 | 雇用保険料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 労災保険料 | 36 |

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------------|---------|-------------|--------|-----------|---------|-------------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 3 | | | | | | | | 7 賃金 | 13,561 | 校用人夫賃金 | 13,561 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 510 | 講師等謝礼 | 510 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 114 | 普通旅費 | 114 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 778 | システム構築委託料 | 778 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,793 | 心身障がい児就学相談委員会委託 分担金 | 271 |
| | | | | | | | | | | 要・準保護児童就学援助費 | 2,000 |
| | | 特別支援教育就学奨励費 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 飯田市結核対策委員会負担金 | 22 | | | | | | | | |
| | | | | 21 貸付金 | 13,320 | 奨学生貸与金 | 13,320 | | | | |
| 4教員住宅管 理費 | 1,456 | 638 | 818 | | | 1,456 | | 11 需用費 | 520 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 45 | 火災保険料 | 45 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 61 | 敷地借上料 | 61 |
| | | | | 15 工事請負費 | 830 | 維持補修工事請負費 | 830 | | | | |
| 計 | 174,981 | 65,456 | 109,525 | 25,870 | | 46,741 | 102,370 | | | | |

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|-----------------|-------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1南小学校管理費 | 21,545 | 20,286 | 1,259 | | | 120 | 21,425 | 1 報酬 | 2,690 | 嘱託職員 校医等 | 2,375 315 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 382 | 社会保険料 雇用保険料 労災保険料 | 353 21 8 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 142 | 講師等謝礼 | 142 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 18 | 普通旅費 | 18 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,949 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 2,951 1,118 8 116 3,528 1,228 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,340 | 通信運搬費 手数料 火災保険料 | 243 1,897 200 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 837 | 機械保守点検委託料 施設点検委託料 | 522 315 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,187 | 複写機使用料 テレビ受信料 自動車借上料 下水道使用料 コンピューター使用料 | 457 26 42 874 1,778 |

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|------|-------------|--------|-----|--------|-------------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | タクシー使用料 10 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,357 | 施設整備工事請負費 1,357 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 65 | 維持補修用原材料 65 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 897 | 機械器具購入費 897 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 681 | 校長会等負担金 426 校外活動費補助 160 総合学習活動交付金 95 | |
| 2北小学校管 理費 | 15,916 | 16,412 | △496 | | | 120 | 15,796 | 1 報酬 | 2,448 | 嘱託職員 2,175 校医等 273 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 343 | 社会保険料 317 雇用保険料 19 労災保険料 7 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 38 | 講師等謝礼 38 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3 | 普通旅費 3 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,266 | 消耗品費 1,991 燃料費 591 食糧費 8 印刷製本費 106 光熱水費 2,097 修繕料 473 | |

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-------|-------------------|-------|-------------|--------|-----|-------|-----------------|-------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 2 | | | | | | | | 12 役務費 | 1,670 | 通信運搬費 | 183 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,364 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 123 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 441 | 機械保守点検委託料 | 287 |
| | | | | | | | | | | 施設点検委託料 | 154 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,292 | 複写機使用料 | 389 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 58 |
| | | 下水道使用料 | 396 | | | | | | | | |
| | | コンピューター使用料 | 1,414 | | | | | | | | |
| | | タクシー使用料 | 10 | | | | | | | | |
| | | 15 工事請負費 | 1,500 | 施設整備工事請負費 | 1,500 | | | | | | |
| | | 16 原材料費 | 58 | 維持補修用原材料 | 58 | | | | | | |
| | | 18 備品購入費 | 1,528 | 機械器具購入費 | 1,528 | | | | | | |
| | | 19 負担金補助 及び交付金 | 329 | 校長会等負担金 | 192 | | | | | | |
| | | | | 校外活動費補助 | 42 | | | | | | |
| | | | | 総合学習活動交付金 | 95 | | | | | | |
| 3南小教育振 興費 | 4,058 | 3,865 | 193 | | | | 4,058 | 11 需用費 | 2,696 | 消耗品費 | 2,455 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 141 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 140 | コンピューター使用料 | 140 |

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-----|----------|----|-----|--------|-------------|-------|----------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,222 | 教材備品購入費 | 1,222 |
| 4北小教育振興費 | 2,779 | 2,823 | △44 | | | | 2,779 | 11 需用費 | 1,864 | 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | 1,556 38 270 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 45 | コンピューター使用料 | 45 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 870 | 教材備品購入費 | 870 |
| 計 | 44,298 | 43,386 | 912 | | | 240 | 44,058 | | | | |

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--|--|-----|--------|--------|-------|-------------------------|-----------------|
| 1学校管理費 | 27,775 | 23,825 | 3,950 | | | 120 | 27,655 | 1 報酬 | 5,496 | 嘱託職員 校医等 | 5,225 271 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 794 | 社会保険料 雇用保険料 労災保険料 | 733 45 16 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 338 | 講師等謝礼 | 338 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 115 | 普通旅費 | 115 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,132 | 消耗品費 燃料費 | 2,876 1,249 |

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | | | | | |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|-----|-------------------|-------|-----------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | | | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 食糧費 5 | 印刷製本費 100 | 光熱水費 3,480 | 修繕料 1,422 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,900 | 通信運搬費 312 | 手数料 1,367 | 火災保険料 221 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 873 | 機械保守点検委託料 500 | 施設点検委託料 373 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,255 | 複写機使用料 446 | テレビ受信料 25 | 自動車借上料 40 | 下水道使用料 668 | 事務機器使用料 411 | コンピューター使用料 2,640 | タクシー使用料 25 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,547 | 施設整備工事請負費 2,547 | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 178 | 維持補修用原材料 178 | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,201 | 機械器具購入費 1,201 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 946 | 校長会等負担金 406 | 校外活動費補助 350 | 総合学習活動交付金 190 | | | | |

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------------|-------|-------|-----|-------------|--------|-----|-------|-------------------|-------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 2教育振興費 | 5,161 | 4,655 | 506 | | | | 5,161 | 11 需用費 | 4,246 | 消耗品費 3,094 印刷製本費 732 修繕料 420 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 915 | 教材備品購入費 915 |
| 4外国青年招 致事業費 | 4,296 | 4,329 | △33 | | | | 4,296 | 1 報酬 | 3,600 | A L T 3,600 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 540 | 社会保険料 498 雇用保険料 31 労災保険料 11 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 46 | 普通旅費 46 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 28 | 一般保険料 28 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 72 | 自治体国際化協会負担金 72 |
| 5心の教室相 談員配置事 業費 | 1,781 | 1,781 | 0 | | | | 1,781 | 4 共済費 | 18 | 雇用保険料 13 労災保険料 5 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,512 | 心の教室相談員賃金 1,512 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5 | 普通旅費 5 |

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|-------------------|-----|--------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 5 | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 36 | 通信運搬費 | 36 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 200 | 活動費補助金 | 200 |
| 計 | 39,013 | 34,590 | 4,423 | | | 120 | 38,893 | | | | |

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|----------|----|--|-----|--------|--------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1社会教育総 務費 | 20,293 | 740,750 | △720,457 | 25 | | 170 | 20,098 | 1 報酬 | 342 | 社会教育委員 男女共同参画推進委員 通学合宿プロジェクト委員 | 245 62 35 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,356 | 一般職給料 | 8,356 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 3,651 | 期末手当 勤勉手当 通勤手当 超過勤務手当 | 1,947 1,109 24 571 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,099 | 市町村共済組合負担金 町村職員退職手当組合負担金 | 2,678 1,421 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 88 | 臨時調理員賃金 | 88 |

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|--------|-----|-------------|--------|-----|--------|-------------------|-------|---|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 | | | | | | | | 8 報償費 | 235 | 講師等謝礼 | 235 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 143 | 費用弁償 普通旅費 | 101 42 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,008 | 消耗品費 印刷製本費 賄材料費 商品券 | 315 504 174 15 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 24 | 一般保険料 | 24 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 486 | 施設借上料 通学合宿参加者布団借上料 | 240 246 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,141 | 社会教育施設備品購入費 | 1,141 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 720 | 社会教育関係団体補助金 文化事業補助金 | 20 700 |
| 2公民館費 | 12,966 | 12,117 | 849 | | | 297 | 12,669 | 1 報酬 | 3,001 | 公民館長 公民館運営審議会 公民館部員 人権教育リーダー研修報酬 | 1,980 60 948 13 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,230 | 講師等謝礼 | 1,230 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 147 | 費用弁償 普通旅費 | 5 142 |

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|-------------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 2 | | | | | | | | 11 需用費 | 2,566 | 消耗品費 405 印刷製本費 1,996 商品券 165 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 552 | バス借上料 240 器具器材借上料 312 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,470 | 公民館補償制度加入負担金 194 分館活動助成金 4,957 人形劇補助金 167 女性団体連絡協議会補助金 60 北部地区公民館負担金 17 公民館グループ育成補助金 75 |
| 3図書館費 | 13,839 | 10,612 | 3,227 | | | 1 | 13,838 | 1 報酬 | 2,624 | 嘱託職員 2,403 図書館部員 221 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 395 | 社会保険料 353 雇用保険料 31 労災保険料 11 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,326 | 事務臨時雇賃金 1,326 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 20 | 講師等謝礼 20 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5 | 普通旅費 5 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,858 | 消耗品費 4,858 |

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-------|-------|-----------------|-----|-------|---------|-------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | | | | そ の 他 |
| 3 | | | | | | | | 12 役務費 | 5 | 通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,655 | 図書館システム整備委託料 | 3,655 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 334 | インターネット使用料 | 74 |
| | | | | | | | | | | 書誌情報使用料 | 260 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 400 | 庁用器具費 | 400 |
| 5資料館費 | 3,422 | 2,208 | 1,214 | | | | 3,422 | 19 負担金補助 及び交付金 | 217 | 図書館協会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | 南信州図書館ネットワーク負担金 | 208 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 38 | 資料館運営委員 | 38 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 269 | 特別展監視等賃金 | 77 |
| | | | | | | | | | | 資料調査員賃金 | 192 |
| 8 報償費 | 100 | 出展者謝礼 | 100 | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 424 | 消耗品費 | 150 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 5 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 8 | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 161 | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 100 | | | | | | | | |

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|---------|----------|-------------|--------|-----|--------|-----------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 5 | | | | | | | | 12 役務費 | 282 | 手数料 258 火災保険料 24 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,984 | 施設点検委託料 30 資料館管理委託料 1,294 資料制作委託料 660 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 320 | 下水道使用料 17 清掃器具使用料 3 展示用パネルリース料 300 |
| 計 | 50,520 | 765,687 | △715,167 | 25 | | 468 | 50,027 | | | |

(款)10 教育費

(項) 5 学校給食施設費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|---------|---------|--------|-------|--|
| 1 給食センター費 | 452,485 | 29,705 | 422,780 | | | 300,909 | 151,576 | 1 報酬 | 9,058 | 嘱託職員 9,034 学校給食共同調理場運営委員 24 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,888 | 一般職給料 3,888 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 1,461 | 期末手当 879 勤勉手当 501 通勤手当 50 超過勤務手当 31 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,350 | 市町村共済組合負担金 1,253 町村職員退職手当組合負担金 661 社会保険料 1,300 雇用保険料 77 |

(款)10 教育費

(項) 5 学校給食施設費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|--------|---------|-------------|--------|---------|---------|-----------------|---------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 | | | | | | | | | 労災保険料 | 59 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,053 | 臨時調理員賃金 | 1,053 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 7 | 普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,041 | 消耗品費 | 2,374 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 2,068 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 840 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 540 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 216 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,395 | 通信運搬費 | 48 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,310 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 25 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 25,995 | 設計監理委託料 | 24,000 |
| | | | | | | | | | | 産業廃棄物処理委託料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 給食配送業務委託料 | 1,815 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 217 | 下水道使用料 | 217 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 400,000 | 施設整備工事請負費 | 400,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 20 | 自動車重量税 | 20 |
| 計 | 452,485 | 29,705 | 422,780 | | | 300,909 | 151,576 | | | | |

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|-------------|--------|-------|--------|---------------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1保健体育総務費 | 1,606 | 1,636 | △30 | | | 26 | 1,580 | 1 報酬 | 100 | スポーツ推進委員 | 100 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 10 | 講師等謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 10 | 費用弁償 | 10 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 30 | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,456 | その他負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | 豊丘村体育協会補助金 | 870 |
| | | | | | | | | | | 市町村対抗駅伝大会補助金 | 180 |
| | | | | | | | | | | 24Hソフト大会補助金 | 120 |
| | | | | | | | | | | 村駅伝大会補助金 | 280 |
| 2体育施設費 | 14,064 | 13,062 | 1,002 | | | 1,330 | 12,734 | 7 賃金 | 263 | 草刈り等人夫賃金 | 263 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 120 | 運動公園等整備報償 | 120 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,638 | 消耗品費 | 640 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 503 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 6,630 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 865 | |
| 12 役務費 | 264 | 通信運搬費 | 82 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 154 |

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|-------------|--------|-------|--------|-----------------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 金額 | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 13 委託料 | 3,774 | 施設点検委託料 257 運動公園管理委託料 450 多目的広場門扉等管理委託料 200 村民体育館管理委託料 2,147 スポーツ館管理委託料 720 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 218 | 敷地借上料 2 テレビ受信料 25 下水道使用料 126 清掃器具使用料 65 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 407 | 施設整備工事請負費 407 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 40 | 維持補修用原材料 40 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 340 | 機械器具購入費 340 | |
| 計 | 15,670 | 14,698 | 972 | | | 1,356 | 14,314 | | | | |

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| 1元金 | 300,238 | 301,181 | △943 | | | 230,142 | 70,096 | 23 償還金利子 及び割引料 | 300,238 | 起債償還元金 | 300,238 |
| 2利子 | 39,931 | 44,974 | △5,043 | | | | 39,931 | 23 償還金利子 及び割引料 | 39,931 | 起債償還利子 | 39,931 |
| 計 | 340,169 | 346,155 | △5,986 | | | 230,142 | 110,027 | | | | |

(款)13 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------|-------|-------|------|-----------------|-----|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1予備費 | 300 | 500 | △200 | | | | | 300 | | | |
| 計 | 300 | 500 | △200 | | | | | 300 | | | |

地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成24年度 現 在 高 | 平成25年度 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 平成26年度 現在高見込額 |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込 | |
| 1. 普通債 | 788,627 | 848,257 | 60,000 | 65,750 | 842,507 |
| (1) 土木 | 103,700 | 145,400 | 60,000 | 780 | 204,620 |
| (2) 農林 | 8,331 | 87,753 | | 1,088 | 86,665 |
| (3) 教育 | 460,382 | 435,540 | | 26,755 | 408,785 |
| (4) 消防 | 28,100 | 22,954 | | 5,205 | 17,749 |
| (5) 清掃・その他 | 188,114 | 156,610 | | 31,922 | 124,688 |
| 2. 災害復旧債 | 72,776 | 78,067 | | 10,279 | 67,788 |
| (1) 補助災害復旧費 | 20,346 | 18,385 | | 4,234 | 14,151 |
| (2) 単独災害復旧債 | 52,430 | 59,682 | | 6,045 | 53,637 |
| 3. 防災事業債 | 380,800 | 393,800 | 28,000 | 0 | 421,800 |
| (1) 全国防災事業債 | 48,800 | 48,800 | | 0 | 48,800 |
| (2) 緊急防災・減災事業債 | 332,000 | 345,000 | 28,000 | 0 | 373,000 |
| 4. その他 | 339,279 | 260,192 | | 62,555 | 197,637 |
| (1) 財源対策債 | 51,858 | 40,278 | | 9,026 | 31,252 |
| (2) 臨時地方道整備債 | 202,854 | 153,350 | | 35,291 | 118,059 |
| (3) 調整債 | | 0 | | 0 | 0 |
| (4) 減税補てん債 | 84,567 | 66,564 | | 18,238 | 48,326 |
| 5. 特別地方債 | 34,286 | 26,659 | | 6,467 | 20,192 |
| 6. 辺地債 | 226,824 | 228,394 | 23,300 | 46,018 | 205,676 |
| 7. 臨時財政対策債 | 1,721,731 | 1,786,650 | 127,000 | 96,480 | 1,817,170 |
| 8. 地域総合整備資金貸付事業債 | 83,359 | 71,055 | | 12,488 | 58,567 |
| 合 計 | 3,647,682 | 3,693,074 | 238,300 | 300,037 | 3,631,337 |

給与費明細書

1. 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 報酬 | 給料 | 給与 | | 共済費 | 計 | 備考 | |
|-----|--------------|-----|---------|-------------------------|-----------|-----|---------|--------|---------|
| | | | | 期末手当 （年 間 支給分） | 寒冷地 手当 | | | | |
| 本年度 | 長 等 員 | 2 | 12,276 | 4,692 | 295 | 24 | 16,992 | 7,426 | 24,418 |
| | 議 員 | 14 | 27,660 | 9,520 | 295 | | 37,180 | 13,516 | 50,696 |
| 前年度 | その他の特別職 計 | 839 | 132,525 | | | | 132,525 | 17,062 | 149,587 |
| | 長 等 員 | 855 | 160,185 | 12,276 | | 0 | 186,697 | 38,004 | 224,701 |
| 前年度 | 議 員 | 2 | 12,276 | 3,976 | 295 | 95 | 16,347 | 7,384 | 23,731 |
| | その他の特別職 計 | 763 | 122,195 | 9,520 | 295 | | 122,195 | 15,452 | 137,647 |
| 比較 | 長 等 員 | 0 | 0 | 716 | 0.000 | 0 | △ 71 | 95 | 175,722 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 比較 | その他の特別職 計 | 76 | 10,330 | 0 | | 0 | 10,330 | 1,610 | 11,940 |
| | 計 | 76 | 10,330 | 0 | 716 | 0 | △ 71 | 10,975 | 1,879 |

単位：千円

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|---------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 計 | | | |
| 本年度 | 66 | 236,629 | 112,461 | 349,090 | 118,012 | 467,102 | |
| 前年度 | 63 | 232,717 | 109,408 | 342,125 | 116,009 | 458,134 | |
| 比較 | 3 | 0 | 3,912 | 3,053 | 6,965 | 2,003 | 8,968 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤働手当 | 通勤手当 | 特勤手当 | 管理職手当 | 備考 |
|---------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|----|
| | | 起勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 宿日直手当 | 運転手当 | 合計 | |
| 内訳 | 本年度 | 7,661 | 54,283 | 30,850 | 1,818 | 0 | 1,728 | |
| | 前年度 | 6,936 | 53,604 | 30,220 | 1,914 | 108 | 1,722 | |
| | 比較 | 725 | 679 | 630 | △ 96 | △ 108 | 6 | |
| 区分 | 本年度 | 7,213 | 1,752 | 4,130 | 2,906 | 120 | 112,461 | |
| 前年度 | 7,060 | 1,128 | 3,690 | 2,906 | 120 | 109,408 | | |
| 比較 | 153 | 624 | 440 | 0 | 0 | 3,053 | | |

単位：千円

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別明細 | | 説明 | 備考 |
|------|-------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------|
| | | 給与改定に伴う増減分 | 274 | | |
| 給料 | 3,912 | 給与改定に伴う増減分 | 3,839 | 平均昇給率 101.6% | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 201 | 職員数 65人 前年度 63人 採用退職の状況：採用9人 退職0人 | 広域振興職員分某等 |
| 職員手当 | 3,053 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 3,053 | 職員手当の内訳等のとおり | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区分 | 分 | | 備考 |
|-----------|-----------|---------|------------------|
| | 行政職給料表 | 備考 | |
| 26年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,774 | |
| | 平均給与月額(円) | 312,955 | (給料+扶養+通勤+住居)/12 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.1 | |
| 25年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,827 | |
| | 平均給与月額(円) | 321,025 | (給料+扶養+通勤+住居)/12 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.4 | |

イ 初任給

| 区分 | 行政職給料表 | 国の制度 | | 備考 |
|-----|---------|---------|------|----|
| | | 行政職給料表 | | |
| 高校卒 | 140,100 | 140,100 | 1-5 | |
| 大学卒 | 172,200 | 172,200 | 1-25 | |

ウ 等級別職員数

| 区分 | 行政職給料表 | | 構成比(%) | 等級別の標準的な職務内容 | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------------|------|-----|----|------|--|--|
| | 級 | 職員数(人) | | 行政職給料表 | | | | | | |
| 26年4月1日現在 | 1級 | 15 | 23.1 | 1級 | 主事補 | 技師補 | | | | |
| | 2級 | 3 | 4.6 | 2級 | 主事 | 技師 | | | | |
| | 3級 | 23 | 35.4 | 3級 | 主任 | 主査 | | | | |
| | 4級 | 13 | 20.0 | 4級 | 係長 | 主幹 | 係長 | 主幹 | | |
| | 5級 | 8 | 12.3 | 5級 | 主幹係長 | 主幹 | 課長 | 課長補佐 | | |
| | 6級 | 3 | 4.6 | 6級 | 計 | | | | | |
| 25年4月1日現在 | 1級 | 14 | 22.2 | 1級 | | | | | | |
| | 2級 | 1 | 1.6 | 2級 | | | | | | |
| | 3級 | 24 | 38.1 | 3級 | | | | | | |
| | 4級 | 15 | 23.8 | 4級 | | | | | | |
| | 5級 | 7 | 11.1 | 5級 | | | | | | |
| | 6級 | 2 | 3.2 | 6級 | | | | | | |
| 計 | | 63 | 100.0 | | | | | | | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職務上の段階、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 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |
| 前年度 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |
| 国の制度 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 | 25年勤続 | 35年勤続 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 | 備考 |
|------|--------|-------|-------|-------|-----------|---------|----|
| | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | | | |
| 支給率等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 制度有り | | |
| 国の制度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 制度有り | | |

カ 特殊勤務手当 (26年4月1日現在)

| 区分 | 給料総額に対する比率 | 全職種 | 行政職給料表 | 備考 |
|---------------|------------|--------|--------|----|
| | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | 0.051 | 26.153 | |
| | | 26.153 | 26.153 | |
| | | 26.153 | | |

キ その他の手当

| 区分 | 手当 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | 備考 |
|------|----|----------|-------|----|
| 扶養手当 | | 国の制度と同じ | | |
| 住居手当 | | 国の制度と同じ | | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま での 支 出 (見 込 み 額) | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 付 記 |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----|----------------------------|---------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 地域密着型小規模特別養護 老人ホーム整備補助事業 | 42,500 | | | 26 | 42,500 | |
| 北部火葬場整備事業負担金 | 72,100 | | | 26 | 72,100 | |
| 社会資本整備総合交付金事業 (村営住宅整備事業) | 180,000 | | | 26 | 180,000 | |

議案第 25 号

平成 26 年度

豊丘村 国民健康保険
特別会計 予算

平成26年度豊丘村国民健康保険特別会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ564,910千円と定める。

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

平成26年3月4日 提 出
豊丘村 長 下 平 喜 隆
平成26年3月 日 決
豊丘村議会 議長 下 平 豊 久

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------|---------|
| 1 国民健康保険税 | | 135,105 |
| | 1 国民健康保険税 | 135,105 |
| 3 国庫支出金 | | 146,944 |
| | 1 国庫負担金 | 109,587 |
| | 2 国庫補助金 | 37,357 |
| 4 療養給付費交付金 | | 54,372 |
| | 1 療養給付費交付金 | 54,372 |
| 5 前期高齢者交付金 | | 74,218 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 74,218 |
| 6 県支出金 | | 34,272 |
| | 1 県負担金 | 34,272 |
| 7 共同事業交付金 | | 48,000 |
| | 1 共同事業交付金 | 48,000 |
| 8 財産収入 | | 134 |
| | 1 財産運用収入 | 134 |
| 9 繰入金 | | 61,673 |
| | 1 他会計繰入金 | 21,673 |
| | 2 基金繰入金 | 40,000 |
| 10 繰越金 | | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------------|---------|
| 11 諸収入 | | 192 |
| | 1 延滞金利息及び過料 | 1 |
| | 3 雑入 | 191 |
| 歳入 | 合計 | 564,910 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|--------------|---------|
| 1 総務費 | | 3,415 |
| | 1 総務管理費 | 3,415 |
| 2 保険給付費 | | 359,919 |
| | 1 療養諸費 | 321,819 |
| | 2 高額療養費 | 33,480 |
| | 3 移送費 | 20 |
| | 4 出産育児諸費 | 4,200 |
| | 5 葬祭費 | 400 |
| 3 後期高齢者支援金 | | 85,364 |
| | 1 後期高齢者支援金 | 85,364 |
| 4 前期高齢者納付金 | | 63 |
| | 1 前期高齢者納付金 | 63 |
| 5 老人保健拠出金 | | 5 |
| | 1 老人保健拠出金 | 5 |
| 6 介護納付金 | | 40,132 |
| | 1 介護納付金 | 40,132 |
| 7 共同事業拠出金 | | 58,000 |
| | 1 共同事業拠出金 | 58,000 |
| 8 保健事業費 | | 6,370 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 4,865 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------------|---------|
| | 2 保健事業費 | 1,505 |
| 9 基金積立金 | | 135 |
| | 1 基金積立金 | 135 |
| 10 諸支出金 | | 502 |
| | 2 償還金利子及び還付加算金 | 502 |
| 11 予備費 | | 11,005 |
| | 1 予備費 | 11,005 |
| 歳 出 | 合 計 | 564,910 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 国民健康保険税 | 135,105 | 129,105 | 6,000 |
| 3 国庫支出金 | 146,944 | 143,362 | 3,582 |
| 4 療養給付費交付金 | 54,372 | 51,410 | 2,962 |
| 5 前期高齢者交付金 | 74,218 | 80,933 | △6,715 |
| 6 県支出金 | 34,272 | 32,603 | 1,669 |
| 7 共同事業交付金 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 8 財産収入 | 134 | 131 | 3 |
| 9 繰入金 | 61,673 | 63,855 | △2,182 |
| 10 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 諸収入 | 192 | 191 | 1 |
| 歳入合計 | 564,910 | 559,590 | 5,320 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 3,415 | 3,216 | 199 | 535 | 0 | 2,880 | 0 |
| 2 保険給付費 | 359,919 | 363,977 | △4,058 | 110,803 | 0 | 163,128 | 85,988 |
| 3 後期高齢者支援金 | 85,364 | 80,807 | 4,557 | 38,181 | 0 | 24,256 | 22,927 |
| 4 前期高齢者納付金 | 63 | 46 | 17 | 27 | 0 | 0 | 36 |
| 5 老人保健拠出金 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 介護納付金 | 40,132 | 37,209 | 2,923 | 20,467 | 0 | 0 | 19,665 |
| 7 共同事業拠出金 | 58,000 | 57,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | 48,000 | 2,000 |
| 8 保健事業費 | 6,370 | 6,053 | 317 | 3,202 | 0 | 0 | 3,168 |
| 9 基金積立金 | 135 | 132 | 3 | 0 | 0 | 134 | 1 |
| 10 諸支出金 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 11 予備費 | 11,005 | 10,643 | 362 | 0 | 0 | 0 | 11,005 |
| 歳 出 合 計 | 564,910 | 559,590 | 5,320 | 181,215 | 0 | 238,398 | 145,297 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|-------|------------------|--------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1一般被保険者国民健康保険税 | 113,622 | 107,712 | 5,910 | 1医療給付費分現年課税分 | 79,520 | 医療給付費分現年課税分 79,520 |
| | | | | 2後期高齢者支援金分現年課税分 | 19,900 | 後期高齢者支援金分現年課税分 19,900 |
| | | | | 3介護納付金分現年課税分 | 14,100 | 介護納付金分現年課税分 14,100 |
| | | | | 4医療給付費分滞納繰越分 | 100 | 医療給付費分滞納繰越分 100 |
| | | | | 5後期高齢者分支援金分滞納繰越分 | 1 | 後期高齢者分支援金分滞納繰越分 1 |
| | | | | 6介護納付金分滞納繰越分 | 1 | 介護納付金分滞納繰越分 1 |
| 2退職被保険者等国民健康保険税 | 21,483 | 21,393 | 90 | 1医療給付費分現年課税分 | 12,480 | 医療給付費分現年課税分 12,480 |
| | | | | 2後期高齢者支援金分現年課税分 | 3,100 | 後期高齢者支援金分現年課税分 3,100 |
| | | | | 3介護納付金分現年課税分 | 5,900 | 介護納付金分現年課税分 5,900 |
| | | | | 4医療給付費分滞納繰越分 | 1 | 医療給付費分滞納繰越分 1 |
| | | | | 5後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1 |
| | | | | 6介護納付金分滞納繰越分 | 1 | 介護納付金分滞納繰越分 1 |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 135,105 | 129,105 | 6,000 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|---------------|---------|--------------|---------|
| 2療養給付費等負担金 | 105,086 | 102,893 | 2,193 | 1現年度分 | 105,085 | 現年度分 | 105,085 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| 3高額医療費共同事業負担金 | 3,250 | 3,250 | 0 | 3高額医療費共同事業負担金 | 3,250 | 高額医療費共同事業負担金 | 3,250 |
| 4特定健康診査等負担金 | 1,251 | 1,130 | 121 | 1現年度分 | 1,251 | 現年度分 | 1,251 |
| 計 | 109,587 | 107,273 | 2,314 | | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|---------|--------|
| 1財政調整交付金 | 37,357 | 36,069 | 1,288 | 1普通調整交付金 | 36,122 | 普通調整交付金 | 36,122 |
| | | | | 2特別調整交付金 | 1,235 | 特別調整交付金 | 1,235 |
| 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 | 0 | 20 | △20 | | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 37,357 | 36,089 | 1,268 | | | |

(款) 4 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| 1療養給付費交付金 | 54,372 | 51,410 | 2,962 | 1現年度分 | 54,371 | 現年度分 | 54,371 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| 計 | 54,372 | 51,410 | 2,962 | | | | |

(款) 5 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|------|--------|
| 1前期高齢者交付金 | 74,218 | 80,933 | △6,715 | 1現年度分 | 74,218 | 現年度分 | 74,218 |
| 計 | 74,218 | 80,933 | △6,715 | | | | |

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------------|--------|
| 1高額医療費共同事業負担金 | 3,250 | 3,250 | 0 | 1高額医療費共同事業負担金 | 3,250 | 高額医療費共同事業負担金 | 3,250 |
| 2財政調整交付金 | 29,771 | 28,223 | 1,548 | 1財政調整交付金 | 29,771 | 財政調整交付金 | 29,771 |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|-------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3特定健康診査等負担金 | 1,251 | 1,130 | 121 | 1特定健康診査等負担金 | 1,251 | 特定健康診査等負担金 1,251 |
| 計 | 34,272 | 32,603 | 1,669 | | | |

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---|------------------|--------|-----------------------|
| 1高額医療費共同事業交付金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 1高額医療費共同事業医療費交付金 | 9,000 | 高額医療費共同事業交付金 9,000 |
| 2保険財政共同安定化事業交付金 | 39,000 | 39,000 | 0 | 1保険財政共同安定化事業交付金 | 39,000 | 保険財政共同安定化事業交付金 39,000 |
| 計 | 48,000 | 48,000 | 0 | | | |

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|------------|
| 1利子及び配当金 | 134 | 131 | 3 | 1利子及び配当金 | 134 | 基金利子収入 134 |
| 計 | 134 | 131 | 3 | | | |

(款) 9 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|------|--------------------|--------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1一般会計繰入金 | 21,673 | 21,855 | △182 | 1保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 11,654 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 11,654 |
| | | | | 2保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 2,679 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 2,679 |
| | | | | 3出産育児一時金繰入金 | 2,800 | 出産育児一時金繰入金 2,800 |
| | | | | 4財政安定化支援事業繰入金 | 1,660 | 財政安定化支援事業繰入金 1,660 |
| | | | | 5その他一般会計繰入金 | 2,880 | その他一般会計繰入金 2,880 |
| 計 | 21,673 | 21,855 | △182 | | | |

| (款) 9 繰入金 | | | (項) 2 基金繰入金 | | | |
|-----------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|
| 1基金繰入金 | 40,000 | 42,000 | △2,000 | 1基金繰入金 | 40,000 | 基金繰入金 40,000 |
| 計 | 40,000 | 42,000 | △2,000 | | | |

(款)10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|--------|--------|-----|---------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1前年度繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

(款)11 諸収入

(項) 1 延滞金利息及び過料

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|-------|
| 1延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款)11 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|------------|
| 1雑入 | 189 | 188 | 1 | 1雑入 | 189 | 雑入 189 |
| 2第三者行為納付金 | 1 | 1 | 0 | 1第三者行為納付金 | 1 | 第三者行為納付金 1 |
| 3被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1被保険者等返納金 | 1 | 被保険者等返納金 1 |
| 計 | 191 | 190 | 1 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-------|-----|----------|----|-------|-----|-------------------|-------|--------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1一般管理費 | 3,415 | 3,216 | 199 | 535 | | 2,880 | | 1 報酬 | 134 | 国民健康保険運営協議会委員 | 134 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 58 | 費用弁償 普通旅費 | 24 34 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 171 | 消耗品費 印刷製本費 | 102 69 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 104 | 通信運搬費 | 104 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,586 | 電算業務委託料 国保連合会委託料 | 2,180 406 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 362 | 地域医療推進協議会費 国保連合会一般負担金 | 7 355 |
| 計 | 3,415 | 3,216 | 199 | 535 | | 2,880 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--|---------|--------|-------------------|---------|-------------|---------|
| 1一般療養給 付費 | 267,600 | 276,000 | △8,400 | 97,857 | | 106,494 | 63,249 | 19 負担金補助 及び交付金 | 267,600 | 一般被保険者療養給付費 | 267,600 |
| 2退職者医療 療養給付費 | 45,600 | 41,400 | 4,200 | | | 35,444 | 10,156 | 19 負担金補助 及び交付金 | 45,600 | 退職被保険者療養給付費 | 45,600 |
| 3一般療養費 | 6,600 | 6,600 | 0 | 2,414 | | 2,608 | 1,578 | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,600 | 一般被保険者療養費 | 6,600 |
| 4退職者医療 療養費 | 900 | 1,000 | △100 | | | 700 | 200 | 19 負担金補助 及び交付金 | 900 | 退職被保険者療養費 | 900 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|---------------|-------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 5審査支払手数料 | 1,119 | 1,117 | 2 | | | | 1,119 | 12 役務費 | 16 | 手数料 | 16 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,103 | 審査支払手数料 | 1,103 |
| 計 | 321,819 | 326,117 | △4,298 | 100,271 | | 145,246 | 76,302 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|---------------|--------|-----------------|--------|
| 1一般高額療養費 | 28,750 | 29,950 | △1,200 | 10,511 | | 11,417 | 6,822 | 19 負担金補助及び交付金 | 28,750 | 一般被保険者高額療養費 | 28,750 |
| 2退職者医療高額療養費 | 4,670 | 4,070 | 600 | | | 3,638 | 1,032 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,670 | 退職被保険者高額療養費 | 4,670 |
| 3一般被保険者高額介護合算療養費 | 50 | 50 | 0 | 21 | | 27 | 2 | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 50 |
| 4退職被保険者高額介護合算療養費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 19 負担金補助及び交付金 | 10 | 退職被保険者高額介護合算療養費 | 10 |
| 計 | 33,480 | 34,080 | △600 | 10,532 | | 15,082 | 7,866 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|-----|----|-------------|--------|-----|-----|-------------------|----|-----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1一般移送費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 19 負担金補助 及び交付金 | 10 | 一般被保険者移送費 | 10 |
| 2退職被保険 者移送費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 19 負担金補助 及び交付金 | 10 | 退職被保険者移送費 | 10 |
| 計 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|--|--|-------|-------|-------------------|-------|---------|-------|
| 1出産育児一 時金 | 4,200 | 3,360 | 840 | | | 2,800 | 1,400 | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,200 | 出産育児一時金 | 4,200 |
| 計 | 4,200 | 3,360 | 840 | | | 2,800 | 1,400 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-------------------|-----|-----|-----|
| 1葬祭費 | 400 | 400 | 0 | | | | 400 | 19 負担金補助 及び交付金 | 400 | 葬祭費 | 400 |
| 計 | 400 | 400 | 0 | | | | 400 | | | | |

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1後期高齢者 支援金 | 85,357 | 80,801 | 4,556 | 38,181 | | 24,256 | 22,920 | 19 負担金補助 及び交付金 | 85,357 | 後期高齢者支援金 85,357 |
| 2後期高齢者 事務費拠出 金 | 7 | 6 | 1 | | | | 7 | 19 負担金補助 及び交付金 | 7 | 後期高齢者事務費拠出金 7 |
| 計 | 85,364 | 80,807 | 4,557 | 38,181 | | 24,256 | 22,927 | | | |

(款) 4 前期高齢者納付金

(項) 1 前期高齢者納付金

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|--|--|----|-------------------|----|---------------|
| 1前期高齢者 納付金 | 56 | 40 | 16 | 27 | | | 29 | 19 負担金補助 及び交付金 | 56 | 前期高齢者納付金 56 |
| 2前期高齢者 事務費拠出 金 | 7 | 6 | 1 | | | | 7 | 19 負担金補助 及び交付金 | 7 | 前期高齢者事務費拠出金 7 |
| 計 | 63 | 46 | 17 | 27 | | | 36 | | | |

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|--|--|---|-------------------|---|--------------|
| 3老人保健事 務費拠出金 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 | 19 負担金補助 及び交付金 | 5 | 老人保健事務費拠出金 5 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 | | | |

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|------------------|--------|-----|--------|-------------------|--------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1介護納付金 | 40,132 | 37,209 | 2,923 | 20,467 | | | 19,665 | 19 負担金補助 及び交付金 | 40,132 | 介護納付金 40,132 |
| 計 | 40,132 | 37,209 | 2,923 | 20,467 | | | 19,665 | | | |

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|-------|--|--------|-------|-------------------|--------|--------------------------|
| 1高額医療費 拠出金 | 13,000 | 13,000 | 0 | 6,500 | | 6,500 | | 19 負担金補助 及び交付金 | 13,000 | 高額療養費共同事業拠出金 13,000 |
| 3保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 45,000 | 44,000 | 1,000 | 1,500 | | 41,500 | 2,000 | 19 負担金補助 及び交付金 | 45,000 | 保険財政共同安定化事業拠出金 45,000 |
| 計 | 58,000 | 57,000 | 1,000 | 8,000 | | 48,000 | 2,000 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|-------|--|--|-------|--------|-------|---------------|
| 1特定健康診 査等事業費 | 4,865 | 4,693 | 172 | 2,502 | | | 2,363 | 7 賃金 | 144 | 臨時保健師賃金 144 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 50 | 通信運搬費 50 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,517 | 各種検診委託料 4,517 |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------|-------|-----|----------|--------|-----|------|-------------------|-------|------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 144 | 個別健診受診者補助金 | 144 |
| 計 | 4,865 | 4,693 | 172 | | 2,502 | | | | 2,363 | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|-----|--|--|-----|--------|-----|---------------------|-----------|
| 1保健衛生普 及費 | 1,505 | 1,360 | 145 | 700 | | | 805 | 7 賃金 | 864 | 訪問指導在宅保健師賃金 | 864 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 20 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 181 | 通信運搬費 | 181 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 440 | 各種検診委託料 国保連合会委託料 | 356 84 |
| 計 | 1,505 | 1,360 | 145 | 700 | | | 805 | | | | |

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|-----|---|--------|-----|-------------|-----|
| 1基金積立金 | 135 | 132 | 3 | | | 134 | 1 | 25 積立金 | 135 | 国保財政調整基金積立金 | 135 |
| 計 | 135 | 132 | 3 | | | 134 | 1 | | | | |

(款)10 諸支出金

(項) 2 償還金利息及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------|-----|-----|----|----------|--------|-----|-----|-------------------|-----|------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1償還金 | 502 | 502 | 0 | | | | 502 | 23 償還金利息 及び割引料 | 502 | 還付金 精算金 | 500 2 |
| 計 | 502 | 502 | 0 | | | | 502 | | | | |

(款)11 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 1予備費 | 11,005 | 10,643 | 362 | | | | 11,005 | | | | |
| 計 | 11,005 | 10,643 | 362 | | | | 11,005 | | | | |

議案第 26 号

平成 26 年度

豊丘村後期高齢者医療
特別会計予算

平成26年度豊丘村後期高齢者医療特別会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ69,131千円と定める。

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

平成26年3月4日 提 出
豊丘村 長 下 平 喜 隆
平成26年3月 日 決
豊丘村議会 議長 下 平 豊 久

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 48,721 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 48,721 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 20,360 |
| | 1 一般会計繰入金 | 20,360 |
| 4 繰越金 | | 35 |
| | 1 繰越金 | 35 |
| 5 諸収入 | | 14 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 11 |
| | 3 雑入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 69,131 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|--------|
| 1 総務費 | | 694 |
| | 1 総務管理費 | 537 |
| | 2 徴収費 | 157 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 68,424 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 68,424 |
| 3 諸支出金 | | 11 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 11 |
| 4 予備費 | | 2 |
| | 1 予備費 | 2 |
| 歳 出 | 合 計 | 69,131 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|--------|--------|-------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 48,721 | 45,217 | 3,504 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 20,360 | 19,227 | 1,133 |
| 4 繰越金 | 35 | 1 | 34 |
| 5 諸収入 | 14 | 14 | 0 |
| 歳入合計 | 69,131 | 64,460 | 4,671 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 694 | 683 | 11 | 0 | 0 | 693 | 1 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付 金 | 68,424 | 63,764 | 4,660 | 0 | 0 | 19,667 | 48,757 |
| 3 諸支出金 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 4 予備費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 歳出合計 | 69,131 | 64,460 | 4,671 | 0 | 0 | 20,373 | 48,758 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1特別徴収保険料 | 32,155 | 29,843 | 2,312 | 1特別徴収保険料 | 32,155 | 特別徴収保険料 32,155 |
| 2普通徴収保険料 | 16,566 | 15,374 | 1,192 | 1現年度分 | 16,439 | 現年度分 16,439 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 127 | 滞納繰越分 127 |
| 計 | 48,721 | 45,217 | 3,504 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|---------|
| 1督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|------------------|
| 1事務費繰入金 | 693 | 682 | 11 | 1事務費繰入金 | 693 | 事務費繰入金 693 |
| 2保険基盤安定繰入金 | 19,667 | 18,545 | 1,122 | 1保険基盤安定繰入金 | 19,667 | 保険基盤安定繰入金 19,667 |
| 計 | 20,360 | 19,227 | 1,133 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|---------|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1繰越金 | 35 | 1 | 34 | 1前年度繰越金 | 35 | 前年度繰越金 35 |
| 計 | 35 | 1 | 34 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|-------|
| 1延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 2過料 | 1 | 1 | 0 | 1過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|-----------|
| 1保険料還付金 | 10 | 10 | 0 | 1保険料還付金 | 10 | 保険料還付金 10 |
| 2還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 1還付加算金 | 1 | 還付加算金 1 |
| 計 | 11 | 11 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|-------|-----|-----|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1雑入 | 1 | 1 | 0 | 1雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|---------|--------|-----|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | | | | そ の 他 |
| 1一般管理費 | 537 | 523 | 14 | | | | 537 | 9 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 34 | 消耗品費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 17 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 83 | 通信運搬費 | 83 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 415 | 電算業務委託料 | 415 |
| 計 | 537 | 523 | 14 | | | | 537 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|--|--|--|-----|---|--------|-----|-------|-----|
| 1徴収費 | 157 | 160 | △3 | | | | 156 | 1 | 11 需用費 | 157 | 印刷製本費 | 157 |
| 計 | 157 | 160 | △3 | | | | 156 | 1 | | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|
| 1後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 68,424 | 63,764 | 4,660 | | | | 19,667 | 48,757 | 19 負担金補助 及び交付金 | 68,424 | 後期高齢者医療広域連合保険料等 負担金 | 68,424 |
| 計 | 68,424 | 63,764 | 4,660 | | | | 19,667 | 48,757 | | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|-----|-----|----|-------------|--------|-----|-----|-------------------|----|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1保険料還付 金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 23 償還金利子 及び割引料 | 10 | 還付金 10 | |
| 2還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 23 償還金利子 及び割引料 | 1 | 還付金 1 | |
| 計 | 11 | 11 | 0 | | | 11 | | | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 1予備費 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | | | | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | | | | |

議案第 27 号

平成 26 年度

豊 丘 村 介 護 保 険
特 別 会 計 予 算

平成26年度豊丘村介護保険特別会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ792,420千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起すことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成26年3月4日 提 出
豊丘村 長 下 平 喜 隆
平成26年3月 日 決
豊丘村議会 議長 下 平 豊 久

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 保険料 | | 131,781 |
| | 1 介護保険料 | 131,781 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 197,832 |
| | 1 国庫負担金 | 133,807 |
| | 2 国庫補助金 | 64,025 |
| 4 支払基金交付金 | | 214,736 |
| | 1 支払基金交付金 | 214,736 |
| 5 県支出金 | | 108,169 |
| | 1 県負担金 | 105,108 |
| | 2 県補助金 | 3,061 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 2 財産運用収入 | 1 |
| 7 繰入金 | | 127,238 |
| | 1 一般会計繰入金 | 125,968 |
| | 2 基金繰入金 | 1,270 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 2,661 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|--------------|---------|
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2 |
| | 4 雑入 | 2,659 |
| 10 村債 | | 10,000 |
| | 1 財政安定化基金貸付金 | 10,000 |
| 歳入 | 合計 | 792,420 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------------|---------|
| 1 総務費 | | 6,509 |
| | 1 総務管理費 | 535 |
| | 2 徴収費 | 2,877 |
| | 3 介護認定審査会費 | 3,097 |
| 2 保険給付費 | | 735,127 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 675,758 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 20,425 |
| | 3 その他諸費 | 719 |
| | 4 高額介護給付サービス費 | 10,186 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 1,115 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 26,924 |
| 3 地域支援事業費 | | 45,937 |
| | 1 介護予防事業費 | 18,884 |
| | 2 包括的支援・任意事業費 | 22,264 |
| | 3 地域包括支援センター運営事業費 | 4,789 |
| 6 諸支出金 | | 1 |
| | 1 償還金 | 1 |
| 7 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 8 公債費 | | 4,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|--------------|---------|
| | 1 財政安定化基金償還金 | 4,000 |
| 9 予備費 | | 845 |
| | 1 予備費 | 845 |
| 歳出 | 合計 | 792,420 |

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|--------|-------|-----|--|
| 財政安定化基金貸付金 | 10,000 | 普通貸借 | 無利子 | 次期介護保険事業計画期間の3年間に均等償還。 ただし、借入先の貸付条件による。 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 保険料 | 131,781 | 131,363 | 418 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 197,832 | 190,627 | 7,205 |
| 4 支払基金交付金 | 214,736 | 209,580 | 5,156 |
| 5 県支出金 | 108,169 | 107,483 | 686 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 127,238 | 123,871 | 3,367 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 2,661 | 2,383 | 278 |
| 10 村債 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 歳入合計 | 792,420 | 771,310 | 21,110 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|--------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 6,509 | 5,003 | 1,506 | 681 | 0 | 5,828 | 0 |
| 2 保険給付費 | 735,127 | 716,951 | 18,176 | 295,493 | 10,000 | 306,350 | 123,284 |
| 3 地域支援事業費 | 45,937 | 45,114 | 823 | 9,826 | 0 | 32,444 | 3,667 |
| 6 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 公債費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 9 予備費 | 845 | 240 | 605 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| 歳 出 合 計 | 792,420 | 771,310 | 21,110 | 306,000 | 10,000 | 344,623 | 131,797 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|-----|-------------------|---------|------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1第一号被保険者 保険料 | 131,781 | 131,363 | 418 | 1現年度分特別徴 収保険料 | 125,300 | 現年度分特別徴収保険料 125,300 |
| | | | | 2現年度分普通徴 収保険料 | 6,480 | 現年度分普通徴収保険料 6,480 |
| | | | | 3滞納繰越分普通 徴収保険料 | 1 | 滞繰分普通徴収保険料 1 |
| 計 | 131,781 | 131,363 | 418 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|------------|
| 1督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|-------|---------|-----------------|
| 1介護給付費負担 金 | 133,807 | 128,640 | 5,167 | 1現年度分 | 133,806 | 現年度分 133,806 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 計 | 133,807 | 128,640 | 5,167 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------|--------|--------|-------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1財政調整交付金 | 56,579 | 55,759 | 820 | 1現年度調整交付金 | 56,579 | 現年度調整交付金 56,579 |
| 2地域支援事業交付金（介護予防事業） | 1,334 | 1,434 | △100 | 1現年度分 | 1,334 | 現年度分 1,334 |
| 3地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） | 4,788 | 4,794 | △6 | 1現年度分 | 4,788 | 現年度分 4,788 |
| 4介護保険事業費補助金 | 1,324 | 0 | 1,324 | 1介護保険事業費補助金 | 1,324 | 介護保険事業費補助金 1,324 |
| 計 | 64,025 | 61,987 | 2,038 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|---------|--------------|
| 1介護給付費交付金 | 213,187 | 207,916 | 5,271 | 1現年度分 | 213,186 | 現年度分 213,186 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 2地域支援事業交付金 | 1,549 | 1,664 | △115 | 1現年度分 | 1,548 | 現年度分 1,548 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 計 | 214,736 | 209,580 | 5,156 | | | |

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-----|-------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1介護給付費負担金 | 105,108 | 104,369 | 739 | 1現年度分 | 105,108 | 現年度分 105,108 |
| 計 | 105,108 | 104,369 | 739 | | | |

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|------------|
| 1地域支援事業交付金（介護予防事業） | 667 | 717 | △50 | 1現年度分 | 667 | 現年度分 667 |
| 2地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） | 2,394 | 2,397 | △3 | 1現年度分 | 2,394 | 現年度分 2,394 |
| 計 | 3,061 | 3,114 | △53 | | | |

(款) 6 財産収入 (項) 2 財産運用収入

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|-------|---|--------|
| 1基金運用収入 | 1 | 1 | 0 | 1基金利子 | 1 | 基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

| (款) 7 繰入金 | | (項) 1 一般会計繰入金 | | | (単位：千円) | |
|------------------------|---------|---------------|-------|-------------------|---------|-------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1介護給付費繰入金 | 91,890 | 89,618 | 2,272 | 1現年度分 | 91,890 | 現年度分 91,890 |
| 2地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 667 | 717 | △50 | 1現年度分 | 667 | 現年度分 667 |
| 3地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） | 2,394 | 2,397 | △3 | 1現年度分 | 2,394 | 現年度分 2,394 |
| 4その他一般会計繰入金 | 31,017 | 29,876 | 1,141 | 1事務費等繰入金 | 5,828 | 事務費等繰入金 5,828 |
| | | | | 2地域支援事業繰入金（その他事業） | 25,189 | 地域支援事業繰入金（その他事業） 25,189 |
| 計 | 125,968 | 122,608 | 3,360 | | | |

| (款) 7 繰入金 | | (項) 2 基金繰入金 | | | | |
|----------------|-------|-------------|---|----------------|-------|---------------------|
| 2介護保険支払準備基金繰入金 | 1,270 | 1,263 | 7 | 1介護保険支払準備基金繰入金 | 1,270 | 介護保険支払準備基金繰入金 1,270 |
| 計 | 1,270 | 1,263 | 7 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|---------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|--------------|
| 1第一号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1第一号被保険者延滞金 | 1 | 第一号被保険者延滞金 1 |
| 2過料 | 1 | 1 | 0 | 1過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---------------|-------|---|
| 1第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 2返納金 | 2 | 2 | 0 | 1返納金 | 2 | 返納金 2 |
| 3雑入 | 258 | 201 | 57 | 1雑入 | 258 | 雑入 10 通所型介護予防事業利用料 244 訪問型介護予防事業利用料 4 |
| 4介護報酬 | 2,398 | 2,177 | 221 | 1介護予防ケアプラン作成料 | 2,398 | 介護予防ケアプラン作成料 2,398 |

| (款) 9 諸収入 | | (項) 4 雑入 | | | (単位：千円) | |
|-----------|-------|----------|-----|-----|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 2,659 | 2,381 | 278 | | | |

| (款)10 村債 | | (項) 1 財政安定化基金貸付金 | | | | |
|-----------------|--------|------------------|-------|-----------------|--------|-------------------|
| 1財政安定化基金 貸付金 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 1財政安定化基金 貸付金 | 10,000 | 財政安定化基金貸付金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|---------|-----------------|-----|---------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | | | | そ の 他 |
| 1一般管理費 | 535 | 374 | 161 | | | | 535 | 9 旅費 | 20 | 普通旅費 | 20 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 420 | 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 110 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 41 | 自動車損害保険料 | 41 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 35 | 介護認定支援システム保守料 | 35 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 12 | インターネット使用料 | 12 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 計 | 535 | 374 | 161 | | | | 535 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-----|--|-------|--|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 1賦課徴収費 | 2,877 | 1,476 | 1,401 | 681 | | 2,196 | | 13 委託料 | 2,856 | 一号被保険者保険料等システム保守料 | 2,856 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 21 | 特別徴収経由機関業務負担金 | 21 |
| 計 | 2,877 | 1,476 | 1,401 | 681 | | 2,196 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|-------|-------|-----|-------------|--------|-------|------|-------------------|-------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1認定調査等 費 | 1,781 | 1,781 | 0 | | | 1,781 | | 12 役務費 | 1,764 | 手数料 | 1,764 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 17 | 要介護認定調査委託料 | 17 |
| 2認定審査会 共同設置負 担金 | 1,316 | 1,372 | △56 | | | 1,316 | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,316 | 南信州広域連合負担金 | 1,316 |
| 計 | 3,097 | 3,153 | △56 | | | 3,097 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|-------------------|---------|---|
| 1介護サービ ス等諸費 | 675,758 | 668,173 | 7,585 | 271,629 | 9,192 | 281,610 | 113,327 | 19 負担金補助 及び交付金 | 675,758 | 居宅介護サービス給付費負担金 302,309 特別居宅介護サービス給付費負担 金 5 施設介護サービス給付費負担金 224,710 特別施設介護サービス給付費負担 金 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 981 居宅介護住宅改修費負担金 2,762 居宅介護サービス計画給付費負担 金 38,433 |
|----------------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|-------------------|---------|---|

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|-------------|--------|---------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 特別居宅介護サービス計画給付費負担金 5 地域密着型介護サービス給付費負担金 106,543 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 5 |
| 計 | 675,758 | 668,173 | 7,585 | 271,629 | 9,192 | 281,610 | 113,327 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|---------------|--------|---|
| 2介護予防サービス等諸費 | 20,425 | 17,606 | 2,819 | 8,210 | 278 | 8,511 | 3,426 | 19 負担金補助及び交付金 | 20,425 | 居宅介護予防サービス給付費負担金 17,682 特例居宅介護予防サービス給付費負担金 5 介護予防福祉用具購入費負担金 117 介護予防サービス計画給付費負担金 2,398 特例介護予防サービス計画給付費負担金 5 介護予防住宅改修費 213 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5 |
| 計 | 20,425 | 17,606 | 2,819 | 8,210 | 278 | 8,511 | 3,426 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------|----|-----|------|---------------|-----|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 719 | 715 | 4 | 289 | 10 | 300 | 120 | 19 負担金補助及び交付金 | 719 | 介護給付費請求書審査支払手数料 719 |
| 計 | 719 | 715 | 4 | 289 | 10 | 300 | 120 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護給付サービス費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|------|-------|-----|-------|-------|---------------|--------|--|
| 1 高額介護給付サービス費 | 10,186 | 10,630 | △444 | 4,094 | 139 | 4,245 | 1,708 | 19 負担金補助及び交付金 | 10,186 | 高額介護サービス給付費負担金 10,156 高額介護予防サービス給付費負担金 30 |
| 計 | 10,186 | 10,630 | △444 | 4,094 | 139 | 4,245 | 1,708 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|-----|----|-----|-----|---------------|-------|---|
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 1,115 | 1,109 | 6 | 448 | 15 | 464 | 188 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,115 | 高額医療合算介護予防サービス費 10 高額医療合算介護サービス費 1,105 |
| 計 | 1,115 | 1,109 | 6 | 448 | 15 | 464 | 188 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|-------|-------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1特定入所者 介護サービス費 | 26,924 | 18,718 | 8,206 | 10,823 | 366 | 11,220 | 4,515 | 19 負担金補助 及び交付金 | 26,924 | 特定入所者介護サービス費 26,874 特定入所者介護予防サービス費 50 |
| 計 | 26,924 | 18,718 | 8,206 | 10,823 | 366 | 11,220 | 4,515 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|-------|--|--------|-----|-------------------|-------|----------------------------------|------------|
| 1二次予防事業費 | 13,083 | 13,264 | △181 | 1,185 | | 11,235 | 663 | 1 報酬 | 2,224 | 嘱託職員 | 2,224 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 336 | 社会保険料 雇用保険料 | 317 19 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 384 | 訪問指導在宅保健師賃金 | 384 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 320 | 通所型介護予防事業指導士謝礼 訪問型介護予防事業指導士謝礼 | 200 120 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 180 | 2次予防事業委託料 | 180 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 9,639 | 通所型介護予防事業負担金 | 9,639 |
| 2一次予防事業費 | 5,801 | 5,290 | 511 | 816 | | 4,527 | 458 | 1 報酬 | 2,198 | 嘱託職員 | 2,198 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 318 | 社会保険料 雇用保険料 | 299 19 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-----|-------------|--------|--------|-------|-------------------|-------|---|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 2 | | | | | | | | 8 報償費 | 1,065 | 講師等謝礼 | 1,065 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 80 | 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 72 | 一般保険料 | 72 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,068 | 地域介護予防支援事業負担金 高齢者クラブ健康づくり事業交付 金 地域サロン事業交付金 | 1,368 400 300 |
| 計 | 18,884 | 18,554 | 330 | 2,001 | | 15,762 | 1,121 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|------|-------|--|-------|-----|--------|-------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 包括的支援 事業費 | 13,056 | 13,974 | △918 | 2,770 | | 9,304 | 982 | 1 報酬 | 3,290 | 嘱託職員 | 3,290 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,749 | 一般職給料 | 4,749 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 2,154 | 期末手当 勤勉手当 超過勤務手当 | 1,131 644 379 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,863 | 市町村共済組合負担金 町村職員退職手当組合負担金 社会保険料 | 1,545 808 482 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------|--------|--------|------|-------------|--------|--------|-------|-------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 | | | | | | | | | 雇用保険料 | 28 | |
| 2任意事業費 | 9,208 | 9,212 | △4 | 4,412 | | 3,232 | 1,564 | 1 報酬 | 84 | 成年後見人等鑑定報酬 | 84 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6 | 消耗品費 | 6 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 70 | 手数料 | 70 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,868 | 家族介護継続支援事業負担金 | 4,747 |
| | | | | | | | | | | 地域自立生活支援事業負担金 | 1,121 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 3,180 | 移送費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 介護慰労金 | 2,700 |
| | | | | | | | | | | 宅配弁当利用料助成金 | 180 |
| 計 | 22,264 | 23,186 | △922 | 7,182 | | 12,536 | 2,546 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 地域包括支援センター運営事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-----|--|-------|--|-------|-------|-------------------------|-------|
| 1地域包括支援センター運営事業費 | 4,789 | 3,374 | 1,415 | 643 | | 4,146 | | 1 報酬 | 2,432 | 嘱託職員 | 2,174 |
| | | | | | | | | | | 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 | 258 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 336 | 社会保険料 | 317 |
| | | | | | | | | | | 雇用保険料 | 19 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 30 | 普通旅費 | 30 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 地域包括支援センター運営事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|-------|---------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 | | | | | | | | 13 委託料 | 1,951 | 地域包括支援センター業務システム委託料 1,951 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 40 | 地域包括支援センター協議会負担金 15 介護支援専門員研修負担金 25 |
| 計 | 4,789 | 3,374 | 1,415 | 643 | | | 4,146 | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|--|---|---------------|---|----------|
| 1償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 返還金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|--------------------|
| 1介護給付費準備基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 25 積立金 | 1 | 介護保険支払準備基金積立金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 8 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|----|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1財政安定化 基金償還金 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | 4,000 | 1 償還金 | 4,000 | 償還金 4,000 |
| 計 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | 4,000 | | | |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1予備費 | 845 | 240 | 605 | | | | 845 | | | |
| 計 | 845 | 240 | 605 | | | | 845 | | | |

給与費明細書

介護会計

1. 特別職

単位：千円

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 計 | 共済費 | 計 | 備考 |
|-------------|------------|--------|----|--------------------------------|-----------|---|--------|-------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 <small>(年額支給分)</small> | 寒冷地 手当 | | | | |
| 本年度 長等職員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別職 | 33 | 10,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,228 | 1,500 | 11,728 |
| 計 | 33 | 10,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,228 | 1,500 | 11,728 |
| 前年度 長等職員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別職 | 19 | 10,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,040 | 1,477 | 11,517 |
| 計 | 19 | 10,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,040 | 1,477 | 11,517 |
| 比較 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 長等職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別職 | 14 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 23 | 211 |
| 計 | 14 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 23 | 211 |
| 比較 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 計 | 14 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 23 | 211 |

2. 一般職

(1) 総括

単位：千円

| 区分 | 職員数 | 給与 | | | | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 1 | | 4,749 | 2,154 | 6,903 | 2,353 | 9,256 | | |
| 前年度 | 1 | | 4,735 | 2,223 | 6,958 | 2,373 | 9,331 | | |
| 比較 | 0 | 0 | 14 | △ 69 | △ 55 | △ 20 | △ 75 | | |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 特勤手当 | 管理職手当 | 備考 | |
| | | 本年度 | 1,131 | 644 | 0 | 0 | | | |
| | | 前年度 | 1,128 | 642 | 0 | 0 | | | |
| | | 比較 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分 | 区分 | 超勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 宿直手当 | 運転手当 | 合計 | 備考 | |
| | | 本年度 | 379 | | | | 2,154 | | |
| | | 前年度 | 453 | | | | 2,223 | | |
| | | 比較 | △ 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 69 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別明細 | | 説明 | 備考 |
|------|------|--------------|------|---------------|----|
| | | 給与改定に伴う増減分 | 14 | | |
| 給料 | 14 | 普通昇給に伴う増減分 | 14 | 平均昇給率 100.3% | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | 職員数 1人 前年度 1人 | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| 職員手当 | △ 69 | その他の増減分 | △ 69 | 職員手当の内訳等のとおり | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区分 | 行政職給料表 | | 備考 |
|-----------|-----------|---------|------------------|
| | 平均給料月額(円) | 平均年齢(歳) | |
| 26年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 395,750 | |
| | 平均給与月額(円) | 395,750 | (給料+扶養+通勤+住居)/12 |
| | 平均年齢(歳) | 56.0 | |
| 25年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 394,583 | |
| | 平均給与月額(円) | 394,583 | (給料+扶養+通勤+住居)/12 |
| | 平均年齢(歳) | 55.0 | |

イ 初任給

| 区分 | 行政職給料表 | 国の制度 | 備考 |
|-----|---------|---------|------|
| | | 行政職給料表 | |
| 高校卒 | 140,100 | 140,100 | 1-5 |
| 大学卒 | 172,200 | 172,200 | 1-25 |

ウ 等級別職員数

| 区分 | 行政職給料表 | |
|-----------|--------|---------------|
| | 級 | 職員数(人) 構成比(%) |
| 26年4月1日現在 | 1級 | 0 0.0 |
| | 2級 | 0 0.0 |
| | 3級 | 0 0.0 |
| | 4級 | 0 0.0 |
| | 5級 | 1 100.0 |
| | 6級 | 0 0.0 |
| | 計 | 1 100.0 |
| 25年4月1日現在 | 1級 | 0 0.0 |
| | 2級 | 0 0.0 |
| | 3級 | 0 0.0 |
| | 4級 | 0 0.0 |
| | 5級 | 1 100.0 |
| | 6級 | 0 0.0 |
| | 計 | 1 100.0 |

| 等級別の標準的な職務内容 | |
|--------------|-----------|
| 行政職給料表 | |
| 1級 | 主事補 技師補 |
| 2級 | 主事 技師 |
| 3級 | 主任 主査 |
| 4級 | 係長 主幹 |
| 5級 | 主幹係長 課長補佐 |
| 6級 | 課長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階、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 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |
| 前年度 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |
| 国の制度 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |

オ 定年退職及び勲褒退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 | 25年勤続 | 35年勤続 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 | 備考 |
|------|--------|-------|-------|-------|-----------|---------|----|
| | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | | | |
| 支給率等 | 27,025 | 36,57 | 52,44 | 52,44 | 制度有り | | |
| 国の制度 | 27,025 | 36,57 | 52,44 | 52,44 | 制度有り | | |

カ 特殊勤務手当 (26年4月1日現在)

| 区分 | 全職種 | | 行政職給料表 | 備考 |
|------|----------------|---------------|--------|----|
| | 給料総額に対する比率 (%) | 支給対象職員の比率 (%) | | |
| 支給率等 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 国の制度 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

キ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | | 差異の内容 |
|------|----------|---------|-------|
| | 扶養手当 | 国の制度と同じ | |
| 住居手当 | 国の制度と同じ | | |

地方債の前々年度末における現在高ならびに前々年度末
および当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成24年度 現 在 高 | 平成25年度 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 平成26年度 現在高見込額 |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込 | |
| 1. 介護保険財政安定化基金貸付金 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 16,000 |
| (1) 介護保険財政安定化基金貸付金 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 16,000 |

議案第 28 号

平成 26 年度

豊 丘 村 簡 易 水 道
特 別 会 計 予 算

平成26年度豊丘村簡易水道特別会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ154,000千円と定める。

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

平成26年3月4日 提 出
豊丘村 長 下 平 喜 隆
平成26年3月 日 決
豊丘村議会 議長 下 平 豊 久

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 2,250 |
| | 1 負担金 | 2,250 |
| 2 使用料及び手数料 | | 99,602 |
| | 1 使用料 | 99,520 |
| | 2 手数料 | 82 |
| 国庫支出金 | | 0 |
| | 国庫補助金 | 0 |
| 5 財産収入 | | 503 |
| | 1 財産運用収入 | 503 |
| 6 繰入金 | | 31,900 |
| | 1 一般会計繰入金 | 31,900 |
| 7 繰越金 | | 15,421 |
| | 1 繰越金 | 15,421 |
| 8 諸収入 | | 4,324 |
| | 2 受託工事収入 | 4,000 |
| | 3 雑収入 | 324 |
| 村債 | | 0 |
| | 村債 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 154,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 経営管理費 | | 109,337 |
| | 1 総務費 | 16,813 |
| | 3 施設管理費 | 92,524 |
| 建設改良費 | | 0 |
| | 建設改良事業費 | 0 |
| 3 積立金 | | 5,505 |
| | 1 積立金 | 5,505 |
| 4 公債費 | | 32,469 |
| | 1 公債費 | 32,469 |
| 6 予備費 | | 6,689 |
| | 1 予備費 | 6,689 |
| 歳 出 | 合 計 | 154,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 2,250 | 4,500 | △2,250 |
| 2 使用料及び手数料 | 99,602 | 98,144 | 1,458 |
| 国庫支出金 | 0 | 39,278 | △39,278 |
| 5 財産収入 | 503 | 89 | 414 |
| 6 繰入金 | 31,900 | 19,500 | 12,400 |
| 7 繰越金 | 15,421 | 5,888 | 9,533 |
| 8 諸収入 | 4,324 | 3,601 | 723 |
| 村債 | 0 | 62,000 | △62,000 |
| 歳入合計 | 154,000 | 233,000 | △79,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|---------|----------|-------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 経営管理費 | 109,337 | 70,787 | 38,550 | 0 | 0 | 23,324 | 86,013 |
| 建設改良費 | 0 | 115,960 | △115,960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 積立金 | 5,505 | 5,091 | 414 | 0 | 0 | 503 | 5,002 |
| 4 公債費 | 32,469 | 32,525 | △56 | 0 | 0 | 12,900 | 19,569 |
| 6 予備費 | 6,689 | 8,637 | △1,948 | 0 | 0 | 0 | 6,689 |
| 歳 出 合 計 | 154,000 | 233,000 | △79,000 | 0 | 0 | 36,727 | 117,273 |

2 歳 入

| (款) 1 分担金及び負担金 | | | (項) 1 負担金 | | (単位：千円) | |
|----------------|-------|-------|-----------|----------|---------|---------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1負担金 | 2,250 | 4,500 | △2,250 | 1新加入者負担金 | 2,250 | 新加入者負担金 2,250 |
| 計 | 2,250 | 4,500 | △2,250 | | | |

| (款) 2 使用料及び手数料 | | | (項) 1 使用料 | | | |
|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|
| 1水道料金 | 99,520 | 98,062 | 1,458 | 1現年度分 | 99,519 | 現年度分 99,519 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 計 | 99,520 | 98,062 | 1,458 | | | |

| (款) 2 使用料及び手数料 | | | (項) 2 手数料 | | | |
|----------------|----|----|-----------|--------|----|----------|
| 1手数料 | 82 | 82 | 0 | 1給水手数料 | 80 | 給水手数料 80 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| | | | | 3督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 82 | 82 | 0 | | | |

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 簡易水道施設設備費補助金 | 0 | 39,278 | △39,278 | | | |
| 計 | 0 | 39,278 | △39,278 | | | |

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|----------|-----|----|-----|----------|-----|----------|-----|
| 1利子及び配当金 | 503 | 89 | 414 | 1利子及び配当金 | 503 | 財政調整基金利子 | 259 |
| | | | | | | 水源確保基金利子 | 244 |
| 計 | 503 | 89 | 414 | | | | |

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|--------|
| 1一般会計繰入金 | 31,900 | 19,500 | 12,400 | 1一般会計繰入金 | 31,900 | 起債償還分一般会計繰入金 | 12,900 |
| | | | | | | 一般会計繰入金 | 15,000 |
| | | | | | | 先行投資事業一般会計繰入金 | 4,000 |
| 計 | 31,900 | 19,500 | 12,400 | | | | |

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 1繰越金 | 15,421 | 5,888 | 9,533 | 1前年度繰越金 | 15,421 | 前年度繰越金 | 15,421 |
| 計 | 15,421 | 5,888 | 9,533 | | | | |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 2 受託工事収入 | | | (単位：千円) | |
|-----------|-------|--------------|-------|-------|---------|------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1受託工事収入 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 1現年度分 | 4,000 | 現年度分 4,000 |
| 計 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | | | |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 3 雑収入 | | |
|-----------|-----|-----------|------|--------------------|
| 1雑入 | 324 | 601 | △277 | 1現年度分 324 現年度分 324 |
| 計 | 324 | 601 | △277 | |

| (款) 村債 | | (項) 村債 | | |
|--------|---|--------|---------|--|
| 簡易水道債 | 0 | 62,000 | △62,000 | |
| 計 | 0 | 62,000 | △62,000 | |

3 歳 出

(款) 1 経営管理費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----|-------|---------|-----------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | | | |
| 1一般管理費 | 16,813 | 19,448 | △2,635 | | | | 16,813 | 1 報酬 | 37 | 簡易水道運営委員 37 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,880 | 一般職給料 6,880 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 3,822 | 扶養手当 294 期末手当 1,651 勤勉手当 904 通勤手当 48 特殊勤務手当 72 超過勤務手当 853 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,392 | 市町村共済組合負担金 2,222 町村職員退職手当組合負担金 1,170 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20 | 普通旅費 20 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 384 | 消耗品費 65 燃料費 119 印刷製本費 90 修繕料 110 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 101 | 通信運搬費 60 自動車損害保険料 41 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,316 | 量水器検針委託料 1,316 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 13 | 敷地借上料 13 |

(款) 1 経営管理費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|--------|-------------------|-----|--------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 28 | 飯伊水道事務研究会負担金 5 県水道協議会負担金 23 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 820 | 自動車重量税 7 消費税 813 | |
| 計 | 16,813 | 19,448 | △2,635 | | | | 16,813 | | | | |

(款) 1 経営管理費

(項) 3 施設管理費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|-------------------|--------|--|
| 1維持管理費 | 92,524 | 51,339 | 41,185 | | | 23,324 | 69,200 | 11 需用費 | 24,224 | 消耗品費 756 燃料費 19 光熱水費 18,049 修繕料 5,400 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,070 | 通信運搬費 1,579 手数料 491 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 33,055 | 測量設計監督委託料 500 水道施設管理委託料 32,555 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 24,430 | 施設整備工事請負費 18,491 維持補修工事請負費 5,939 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 3,165 | 工事用原材料 3,165 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,580 | 下伊那北部総合事務組合負担金 5,580 |
| 計 | 92,524 | 51,339 | 41,185 | | | 23,324 | 69,200 | | | |

(款) 建設改良費

(項) 建設改良事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-----|---------|----------|----------|--------|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 建設改良事業費 | 0 | 115,960 | △115,960 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 115,960 | △115,960 | | | | | | | |

(款) 3 積立金

(項) 1 積立金

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-----|--|-----|-------|--------|-------|-------------|-------|
| 1積立金 | 5,505 | 5,091 | 414 | | 503 | 5,002 | 25 積立金 | 5,505 | 簡水財政調整基金積立金 | 5,260 |
| | | | | | | | | | 簡水水源確保基金積立金 | 245 |
| 計 | 5,505 | 5,091 | 414 | | 503 | 5,002 | | | | |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------|--|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| 1元金 | 22,966 | 22,338 | 628 | | 9,100 | 13,866 | 23 償還金利子 及び割引料 | 22,966 | 起債償還元金 | 22,966 |
| 2利子 | 9,503 | 10,187 | △684 | | 3,800 | 5,703 | 23 償還金利子 及び割引料 | 9,503 | 起債償還利子 | 9,503 |
| 計 | 32,469 | 32,525 | △56 | | 12,900 | 19,569 | | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------|-------|-------|--------|-----------------|-----|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1予備費 | 6,689 | 8,637 | △1,948 | | | | | 6,689 | | | |
| 計 | 6,689 | 8,637 | △1,948 | | | | | 6,689 | | | |

地方債の前々年度末における現在高ならびに前々年度末
および当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成24年度 現 在 高 | 平成25年度 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 平成26年度 現在高見込額 |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込 | |
| 1. 特別地方債 | 411,987 | 402,136 | | 19,438 | 382,698 |
| (1) 簡易水道債 | 411,987 | 402,136 | | 19,438 | 382,698 |
| 2. 辺地債 | 11,922 | 8,436 | | 3,527 | 4,909 |
| (1) 辺地債 | 11,922 | 8,436 | | 3,527 | 4,909 |
| 合 計 | 423,909 | 410,572 | | 22,965 | 387,607 |

給与費明細書

簡水会計

1. 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 計 | 共済費 | 計 | 備考 |
|-----------------|------------|----|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|----|----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 <small>(年額 支給分)</small> | 寒冷地 手当 | | | | |
| 本年度 長等 職員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 本年度 その他の特別職 | 8 | 37 | | | | 0 | | 37 | |
| 計 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | |
| 前年度 長等 職員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 前年度 その他の特別職 | 8 | 37 | | | | 0 | | 37 | |
| 計 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | |
| 比較 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 比較 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

単位：千円

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給与 | | | | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---------|-----|------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 2 | | 6,880 | 3,822 | 10,702 | 3,392 | 14,094 | | |
| 前年度 | 2 | | 7,611 | 5,331 | 12,942 | 3,805 | 16,747 | | |
| 比較 | 0 | | 0 | △ 1,509 | △ 2,240 | △ 413 | △ 2,653 | | |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤労手当 | 通勤手当 | 特勤手当 | 管理職手当 | 備考 | |
| | | 本年度 | 294 | 1,651 | 904 | 48 | 72 | | |
| | | 前年度 | 822 | 1,924 | 994 | 27 | 72 | | |
| | | 比較 | △ 528 | △ 273 | △ 90 | 21 | 0 | 0 | |
| 区分 | 区分 | 超勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 宿日直手当 | 運転手当 | 合計 | 備考 | |
| | | 本年度 | 853 | 0 | 0 | | | 3,822 | |
| | | 前年度 | 760 | 312 | 420 | | | 5,331 | |
| | | 比較 | 93 | △ 312 | △ 420 | 0 | 0 | △ 1,509 | |

単位：千円

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別明細 | 説明 | 備考 |
|-------------|---------|-----------------------|-------|------------------------------------|
| 給料 △ 731 | | 給与改定に伴う増減分 | 0 | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 186 | 平均昇給率 102.8% |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | △ 917 | 職員数 2人 前年度 2人 (25年度当初との異動によるもの) |
| 職員手当 | △ 1,509 | 制度改正に伴う増減分 その他の増減分 | 0 | 職員手当の内訳等のとおり |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区分 | 分 | 行政職給料表 | 備考 |
|-----------|-----------|---------|------------------|
| 26年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 286,667 | |
| | 平均給与月額(円) | 300,917 | (給料+扶養+通勤+住居)/12 |
| | 平均年齢(歳) | 38.0 | |
| 25年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 317,125 | |
| | 平均給与月額(円) | 365,500 | (給料+扶養+通勤+住居)/12 |
| | 平均年齢(歳) | 41.5 | |

イ 初任給

| 区分 | 行政職給料表 | 国の制度 | | 備考 |
|-----|----------|----------|------|----|
| | | 行政職給料表 | 1-5 | |
| 高校卒 | 140, 100 | 140, 100 | 1-5 | |
| 大学卒 | 172, 200 | 172, 200 | 1-25 | |

ウ 等級別職員数

| 区分 | 行政職給料表 | | 構成比(%) |
|-----------|--------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | |
| 26年4月1日現在 | 1級 | 1 | 50.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 50.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| 計 | 2 | 100.0 | |
| 25年4月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 1 | 50.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 50.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| 計 | 2 | 100.0 | |

| 等級別の標準的な職務内容 | |
|--------------|---------|
| 行政職給料表 | |
| 1級 | 主事補 技師補 |
| 2級 | 主任 主査 |
| 3級 | 係長 主幹 |
| 4級 | 主幹係長 主幹 |
| 5級 | 課長 課長補佐 |
| 6級 | 課長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職務上の段階、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 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |
| 前年度 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |
| 国の制度 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 | 25年勤続 | 35年勤続 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 | 備考 |
|------|--------|-------|-------|-------|-----------|---------|----|
| | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | | | |
| 支給率等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 制度有り | | |
| 国の制度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 制度有り | | |

カ 特殊勤務手当 (26年4月1日現在)

| 区分 | 給料総額に対する比率 | 全職種 | 行政職給料表 | 備考 |
|----------------------|------------|-----|--------|----|
| | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 水道現場手当 | | | | |

キ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 国の制度と同じ | |
| 住居手当 | 国の制度と同じ | |

議案第 29 号

平成 26 年度

豊 丘 村 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算

平成26年度豊丘村下水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ327,000千円と定める。

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

平成26年3月4日 提 出
豊 丘 村 長 下 平 喜 隆
平成26年3月 日 決
豊 丘 村 議 会 議 長 下 平 豊 久

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 6,750 |
| | 1 負担金 | 6,750 |
| 2 使用料及び手数料 | | 79,504 |
| | 1 使用料 | 79,502 |
| | 2 手数料 | 2 |
| 3 国庫支出金 | | 11,400 |
| | 1 国庫補助金 | 11,400 |
| 5 財産収入 | | 544 |
| | 1 財産運用収入 | 544 |
| 6 繰入金 | | 208,300 |
| | 1 一般会計繰入金 | 193,300 |
| | 2 基金繰入金 | 15,000 |
| 8 諸収入 | | 2 |
| | 2 受託工事収入 | 1 |
| | 3 雑入 | 1 |
| 村債 | | 0 |
| | 村債 | 0 |
| 14 繰越金 | | 20,500 |
| | 1 繰越金 | 20,500 |
| 歳 入 | 合 計 | 327,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|---------|
| 1 総務費 | | 121,398 |
| | 1 総務管理費 | 27,562 |
| | 3 施設管理費 | 93,836 |
| 2 建設改良費 | | 22,000 |
| | 1 建設改良事業費 | 22,000 |
| 4 公債費 | | 177,192 |
| | 1 公債費 | 177,192 |
| 5 予備費 | | 6,410 |
| | 1 予備費 | 6,410 |
| 歳 出 | 合 計 | 327,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 6,750 | 10,350 | △3,600 |
| 2 使用料及び手数料 | 79,504 | 78,104 | 1,400 |
| 3 国庫支出金 | 11,400 | 27,000 | △15,600 |
| 5 財産収入 | 544 | 332 | 212 |
| 6 繰入金 | 208,300 | 207,100 | 1,200 |
| 8 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 村債 | 0 | 21,500 | △21,500 |
| 14 繰越金 | 20,500 | 3,612 | 16,888 |
| 歳入合計 | 327,000 | 348,000 | △21,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 121,398 | 119,846 | 1,552 | 400 | 0 | 19,654 | 101,344 |
| 2 建設改良費 | 22,000 | 44,750 | △22,750 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| 4 公債費 | 177,192 | 176,759 | 433 | 0 | 0 | 174,190 | 3,002 |
| 5 予備費 | 6,410 | 6,645 | △235 | 0 | 0 | 0 | 6,410 |
| 歳 出 合 計 | 327,000 | 348,000 | △21,000 | 11,400 | 0 | 193,844 | 121,756 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|--------|--------|------|-------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1公共下水道負担金 | 5,850 | 6,750 | △900 | 1負担金 | 5,850 | 負担金 5,850 |
| 2農業集落排水負担金 | 900 | 3,600 | △2,700 | 1負担金 | 900 | 負担金 900 |
| 計 | 6,750 | 10,350 | △3,600 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|------------|
| 1公共下水道使用料 | 52,001 | 51,001 | 1,000 | 1使用料 | 52,000 | 使用料 52,000 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 2農業集落排水施設使用料 | 27,501 | 27,101 | 400 | 1使用料 | 27,500 | 使用料 27,500 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 計 | 79,502 | 78,102 | 1,400 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--------|---|---------|
| 1公共下水道手数料 | 1 | 1 | 0 | 1督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
|-----------|---|---|---|--------|---|---------|

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|--------|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2農業集落排水施設手数料 | 1 | 1 | 0 | 1督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|-------------------------|
| 1下水道事業補助金 | 11,400 | 27,000 | △15,600 | 1下水道事業補助金 | 11,400 | 特定環境保全公共下水道事業補助金 11,400 |
| 計 | 11,400 | 27,000 | △15,600 | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----------------|
| 1利子及び配当金 | 544 | 332 | 212 | 1利子及び配当金 | 544 | 財政調整基金積立金利子 544 |
| 計 | 544 | 332 | 212 | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|----------|---------|--|
| 1一般会計繰入金 | 193,300 | 192,100 | 1,200 | 1一般会計繰入金 | 193,300 | 一般会計繰入金 187,300 先行投資事業一般会計繰入金 6,000 |
| 計 | 193,300 | 192,100 | 1,200 | | | |

| (款) 6 繰入金 | | (項) 2 基金繰入金 | | | (単位：千円) | |
|-----------|--------|-------------|-----|--------|---------|--------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1基金繰入金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1基金繰入金 | 15,000 | 基金繰入金 15,000 |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 2 受託工事収入 | | |
|-----------|---|--------------|---|----------------|
| 1受託工事収入 | 1 | 1 | 0 | 1現年度分 1 現年度分 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 3 雑入 | | |
|-----------|---|----------|---|---------------|
| 1雑入 | 1 | 1 | 0 | 1雑入 1 その他雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |

| (款) 村債 | | (項) 村債 | | |
|--------|---|--------|---------|--|
| 下水道事業債 | 0 | 21,500 | △21,500 | |
| 計 | 0 | 21,500 | △21,500 | |

(款)14 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|--------|-------|--------|---------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰越金 | 20,500 | 3,612 | 16,888 | 1前年度繰越金 | 20,500 | 前年度繰越金 20,500 |
| 計 | 20,500 | 3,612 | 16,888 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|--------|-------|-----------------|-----|--------|--------|-------------------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1一般管理費 | 27,562 | 24,334 | 3,228 | | | 13,654 | 13,908 | 1 報酬 | 33 | 下水道運営協議会委員 21 検討委員会委員 12 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,995 | 一般職給料 2,995 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 2,628 | 扶養手当 390 期末手当 730 勤勉手当 368 特殊勤務手当 36 超過勤務手当 372 住居手当 312 児童手当 420 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,459 | 市町村共済組合負担金 949 町村職員退職手当組合負担金 510 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 50 | 普通旅費 50 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 236 | 消耗品費 40 燃料費 119 印刷製本費 27 修繕料 50 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 74 | 通信運搬費 60 自動車損害保険料 14 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 109 | 下水道協会負担金 80 都市施設協会負担金 9 地域資源循環技術センター会費 20 | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 | | | | | | | | 25 積立金 | 13,655 | 財政調整基金積立金 | 13,655 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 6,323 | 消費税 | 6,323 |
| 計 | 27,562 | 24,334 | 3,228 | | | 13,654 | 13,908 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 施設管理費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----|--|-------|--------|-----------------|--------|---|---------------------------------|
| 1公共下水道 施設維持管 理費 | 63,523 | 72,206 | △8,683 | 400 | | 6,000 | 57,123 | 1 報酬 | 42 | 公共下水道管理組合委員 | 42 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 22,165 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 200 70 6,951 14,944 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 180 | 通信運搬費 火災保険料 | 120 60 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 34,155 | 調査委託料 測量設計監督委託料 下水道施設管理委託料 変更認可申請作成委託料 | 800 1,000 27,255 5,100 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 78 | 清掃器具使用料 機械器具使用料 | 54 24 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,000 | 施設整備工事請負費 | 5,000 |

(款) 1 総務費

(項) 3 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 303 | 権利購入費 | 303 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,600 | 本管引込工事補助金 | 1,600 |
| 2 農業集落排水施設維持管理費 | 30,313 | 23,306 | 7,007 | | | | 30,313 | 1 報酬 | 49 | 農業集落排水施設管理組合委員 | 49 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 13,196 | 消耗品費 | 348 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 6,634 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 6,210 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 318 | 通信運搬費 | 180 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 98 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 40 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 15,882 | 調査委託料 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 下水道施設管理委託料 | 11,882 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 54 | 清掃器具使用料 | 54 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 814 | 井水受益者負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | 本管引込工事補助金 | 800 |
| 計 | 93,836 | 95,512 | △1,676 | 400 | | 6,000 | 87,436 | | | | |

(款) 2 建設改良費

(項) 1 建設改良事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|---------|-------------|--------|-----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1建設改良事業費 | 22,000 | 44,750 | △22,750 | 11,000 | | | 11,000 | 13 委託料 | 22,000 | 測量設計監督委託料 22,000 |
| 計 | 22,000 | 44,750 | △22,750 | 11,000 | | | 11,000 | | | |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|--------|--|--|---------|-------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 1元金 | 122,374 | 117,716 | 4,658 | | | 120,301 | 2,073 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 122,374 | 起債償還元金 | 122,374 |
| 2利子 | 54,818 | 59,043 | △4,225 | | | 53,889 | 929 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 54,818 | 起債償還利子 | 54,818 |
| 計 | 177,192 | 176,759 | 433 | | | 174,190 | 3,002 | | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1予備費 | 6,410 | 6,645 | △235 | | | | 6,410 | | | | |
| 計 | 6,410 | 6,645 | △235 | | | | 6,410 | | | | |

地方債の前々年度末における現在高ならびに前々年度末
および当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成24年度 現 在 高 | 平成25年度 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 平成26年度 現在高見込額 |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込 | |
| 1. 下水道事業債 | 1,844,568 | 1,726,853 | | 122,373 | 1,604,480 |
| (1) 特定環境保全公共下水道事業 | 1,513,320 | 1,413,887 | | 103,290 | 1,310,597 |
| (2) 農業集落排水事業 | 331,248 | 312,966 | | 19,083 | 293,883 |

給与費明細書

1. 特別職

単位：千円

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 | 計 | 備考 |
|--------------|------------|-----|----|---------------|-----------|-------|-----|-----|----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給分 | 寒冷地 手当 | その他手当 | | | |
| 長等員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 本年度 議 | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別職 計 | 53 | 124 | | | | 0 | | 124 | 0 |
| 長等員 | 53 | 124 | 0 | 0 | | 0 | | 124 | 0 |
| 前年度 議 | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別職 計 | 53 | 124 | | | | 0 | | 124 | 0 |
| 長等員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 本年度 比較 | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別職 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 一般職

(1) 総括

単位：千円

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 1 | | 2,995 | 2,628 | 5,623 | 1,459 | 7,082 | | |
| 前年度 | 1 | | 3,504 | 2,636 | 6,140 | 1,732 | 7,872 | | |
| 比較 | 0 | | △ 509 | △ 8 | △ 517 | △ 273 | △ 790 | | |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 特勤手当 | 管理職手当 | 備考 | |
| | | 本年度 | 390 | 730 | 368 | 0 | 36 | 0 | |
| | | 前年度 | 390 | 877 | 451 | 27 | 36 | 0 | |
| | | 比較 | 0 | △ 147 | △ 83 | △ 27 | 0 | 0 | |
| 区分 | 区分 | 超勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 宿日直手当 | 運転手当 | 合計 | 備考 | |
| | | 本年度 | 372 | 312 | 420 | | 2,628 | | |
| | | 前年度 | 435 | 0 | 420 | | 2,636 | | |
| | | 比較 | △ 63 | 312 | 0 | 0 | △ 8 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別明細 | 説明 | 備考 |
|------|-------|--------------|-------|------------------------------------|
| 給料 | △ 509 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 53 | 平均昇給率 101.8% |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | △ 562 | 職員数 1人 前年度 1人 (25年度当初との異動によるもの) |
| 職員手当 | △ 8 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | △ 8 | 職員手当の内訳等のとおり |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与

| 区分 | 分 | 行政職給料表 | 備考 |
|-----------|-----------|---------|------------------|
| 26年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 249,583 | |
| | 平均給与月額(円) | 308,083 | (給料+扶養+通勤+住居)/12 |
| | 平均年齢 (歳) | 34.0 | |
| 25年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,000 | |
| | 平均給与月額(円) | 326,750 | (給料+扶養+通勤+住居)/12 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.0 | |

イ 初任給

| 区分 | 行政職給料表 | 国の制度 | | 備考 |
|-----|---------|---------|------|----|
| | | 行政職給料表 | 備 | |
| 高校卒 | 140,100 | 140,100 | 1-5 | |
| 大学卒 | 172,200 | 172,200 | 1-25 | |

ウ 等級別職員数

| 区分 | 行政職給料表 | | 等級別の標準的な職務内容 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------------|--|----|---------|----|-------|----|-------|----|---------|----|---------|----|----|
| | 級 | 職員数(人) 構成比(%) | | | | | | | | | | | | | |
| 26年4月1日現在 | 1級 | 0 | <table border="1"> <tr><td>1級</td><td>主事補 技師補</td></tr> <tr><td>2級</td><td>主任 主査</td></tr> <tr><td>3級</td><td>係長 主幹</td></tr> <tr><td>4級</td><td>主幹係長 主幹</td></tr> <tr><td>5級</td><td>課長 課長補佐</td></tr> <tr><td>6級</td><td>課長</td></tr> </table> | 1級 | 主事補 技師補 | 2級 | 主任 主査 | 3級 | 係長 主幹 | 4級 | 主幹係長 主幹 | 5級 | 課長 課長補佐 | 6級 | 課長 |
| | 1級 | 主事補 技師補 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2級 | 主任 主査 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3級 | 係長 主幹 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4級 | 主幹係長 主幹 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5級 | 課長 課長補佐 | | | | | | | | | | | | | |
| 6級 | 課長 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2級 | 1 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 25年4月1日現在 | 1級 | 0 | <table border="1"> <tr><td>1級</td><td>主事補 技師補</td></tr> <tr><td>2級</td><td>主任 主査</td></tr> <tr><td>3級</td><td>係長 主幹</td></tr> <tr><td>4級</td><td>主幹係長 主幹</td></tr> <tr><td>5級</td><td>課長 課長補佐</td></tr> <tr><td>6級</td><td>課長</td></tr> </table> | 1級 | 主事補 技師補 | 2級 | 主任 主査 | 3級 | 係長 主幹 | 4級 | 主幹係長 主幹 | 5級 | 課長 課長補佐 | 6級 | 課長 |
| | 1級 | 主事補 技師補 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2級 | 主任 主査 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3級 | 係長 主幹 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4級 | 主幹係長 主幹 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5級 | 課長 課長補佐 | | | | | | | | | | | | | |
| 6級 | 課長 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3級 | 1 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |

エ 期末手当・勤怠手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職務上の段階、職務の等級による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|----------|---------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |
| 前年度 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |
| 国の制度 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 有 | |

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 | 25年勤続 | 35年勤続 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 | 備考 |
|------|--------|-------|-------|-------|-----------|---------|----|
| | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | | | |
| 支給率等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 制度有り | | |
| 国の制度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 制度有り | | |

カ 特殊勤務手当 (26年4月1日現在)

| 区分 | 全職種 | | 行政職給料表 | 備考 |
|---------------|----------------|-------|--------|----|
| | 給料総額に対する比率 (%) | (%) | | |
| 支給対象職員の比率 | 100.0 | 100.0 | 1,202 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 水道現場手当 | | | |

キ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 国の制度と同じ | |
| 住居手当 | 国の制度と同じ | |