

令和6年度
2024

駒ヶ根市予算書
(一般会計)

附事項別明細書



駒ヶ根市

令和6年度一般会計・特別会計予算集計表

一般会計

(単位：千円、%)

| 款 | | 令和6年度 | 構成比 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 | |
|----|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|
| 歳入 | 1 市 税 | 4,767,797 | 29.3 | 4,688,045 | 79,752 | 1.7 | |
| | 2 地方譲与税 | 212,391 | 1.3 | 188,800 | 23,591 | 12.5 | |
| | 3 利子割交付金 | 1,400 | 0.0 | 1,300 | 100 | 7.7 | |
| | 4 配当割交付金 | 20,100 | 0.1 | 17,800 | 2,300 | 12.9 | |
| | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 17,600 | 0.1 | 12,700 | 4,900 | 38.6 | |
| | 6 法人事業税交付金 | 86,800 | 0.5 | 77,600 | 9,200 | 11.9 | |
| | 7 地方消費税交付金 | 845,000 | 5.2 | 912,000 | △ 67,000 | △ 7.3 | |
| | 9 環境性能割交付金 | 16,900 | 0.1 | 16,700 | 200 | 1.2 | |
| | 11 地方特例交付金 | 88,200 | 0.5 | 126,000 | △ 37,800 | △ 30.0 | |
| | 12 地方交付税 | 3,720,000 | 22.8 | 3,863,000 | △ 143,000 | △ 3.7 | |
| | 13 交通安全対策特別交付金 | 2,100 | 0.0 | 2,900 | △ 800 | △ 27.6 | |
| | 14 分担金及び負担金 | 289,444 | 1.8 | 285,432 | 4,012 | 1.4 | |
| | 15 使用料及び手数料 | 128,621 | 0.8 | 128,307 | 314 | 0.2 | |
| | 16 国庫支出金 | 1,710,735 | 10.5 | 1,370,028 | 340,707 | 24.9 | |
| | 17 県支出金 | 962,410 | 5.9 | 835,533 | 126,877 | 15.2 | |
| | 18 財産収入 | 41,680 | 0.3 | 42,215 | △ 535 | △ 1.3 | |
| | 19 寄附金 | 603,500 | 3.7 | 403,000 | 200,500 | 49.8 | |
| | 20 繰入金 | 749,237 | 4.6 | 536,118 | 213,119 | 39.8 | |
| | 21 繰越金 | 150,000 | 0.9 | 150,000 | 0 | 0.0 | |
| | 22 諸収入 | 623,485 | 3.8 | 546,922 | 76,563 | 14.0 | |
| | 23 市債 | 1,262,600 | 7.8 | 552,600 | 710,000 | 128.5 | |
| | 歳入合計 | | 16,300,000 | 100.0 | 14,757,000 | 1,543,000 | 10.5 |

| 款 | | 令和6年度 | 構成比 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 |
|----|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出 | 1 議会費 | 133,499 | 0.8 | 135,380 | △ 1,881 | △ 1.4 |
| | 2 総務費 | 2,142,709 | 13.1 | 2,101,909 | 40,800 | 1.9 |
| | 3 民生費 | 4,722,137 | 29.0 | 4,457,588 | 264,549 | 5.9 |
| | 4 衛生費 | 1,515,922 | 9.3 | 1,574,622 | △ 58,700 | △ 3.7 |
| | 5 労働費 | 17,216 | 0.1 | 16,407 | 809 | 4.9 |
| | 6 農林水産業費 | 999,682 | 6.1 | 781,084 | 218,598 | 28.0 |
| | 7 商工費 | 725,877 | 4.5 | 749,653 | △ 23,776 | △ 3.2 |
| | 8 土木費 | 1,462,915 | 9.0 | 1,114,072 | 348,843 | 31.3 |
| | 9 消防費 | 644,511 | 4.0 | 495,605 | 148,906 | 30.0 |
| | 10 教育費 | 2,274,396 | 14.0 | 1,596,964 | 677,432 | 42.4 |
| | 12 公債費 | 1,636,136 | 10.0 | 1,708,716 | △ 72,580 | △ 4.2 |
| | 13 諸支出金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| | 14 予備費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| | 歳出合計 | | 16,300,000 | 100.0 | 14,757,000 | 1,543,000 |

特別会計

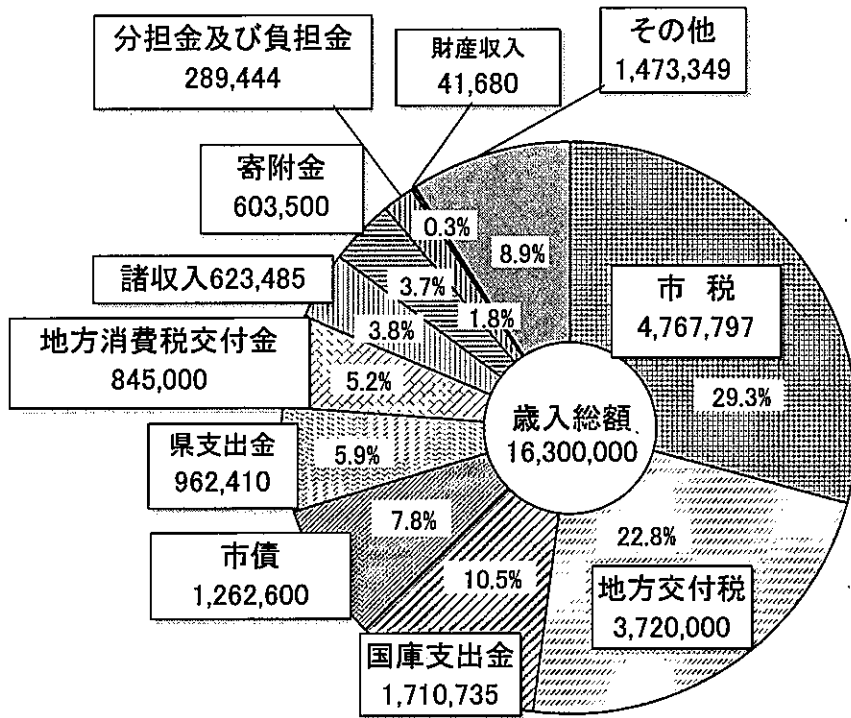
| 会計名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| 用地取得事業特別会計 | 106,023 | 93,023 | 13,000 | 14.0 |
| 中沢財産区会計 | 105 | 105 | 0 | 0.0 |
| 介護保険特別会計 | 3,385,134 | 3,466,008 | △ 80,874 | △ 2.3 |
| 国民健康保険特別会計 | 2,740,565 | 2,846,614 | △ 106,049 | △ 3.7 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 538,257 | 464,472 | 73,785 | 15.9 |
| 公設地方卸売市場特別会計 | 0 | 61,327 | △ 61,327 | 皆減 |
| 駒ヶ根高原別荘地特別会計 | 21,490 | 18,568 | 2,922 | 15.7 |
| 水道事業会計 | 1,280,002 | 1,482,303 | △ 202,301 | △ 13.6 |
| 公共下水道事業会計 | 1,577,678 | 1,625,031 | △ 47,353 | △ 2.9 |
| 農業集落排水事業会計 | 968,240 | 968,570 | △ 330 | △ 0.0 |
| 合計 | 10,617,494 | 11,026,021 | △ 408,527 | △ 3.7 |

一般会計・特別会計 合計

| 会計名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 |
|------|------------|------------|-----------|-------|
| 一般会計 | 16,300,000 | 14,757,000 | 1,543,000 | 10.5 |
| 特別会計 | 10,617,494 | 11,026,021 | △ 408,527 | △ 3.7 |
| 合計 | 26,917,494 | 25,783,021 | 1,134,473 | 4.4 |

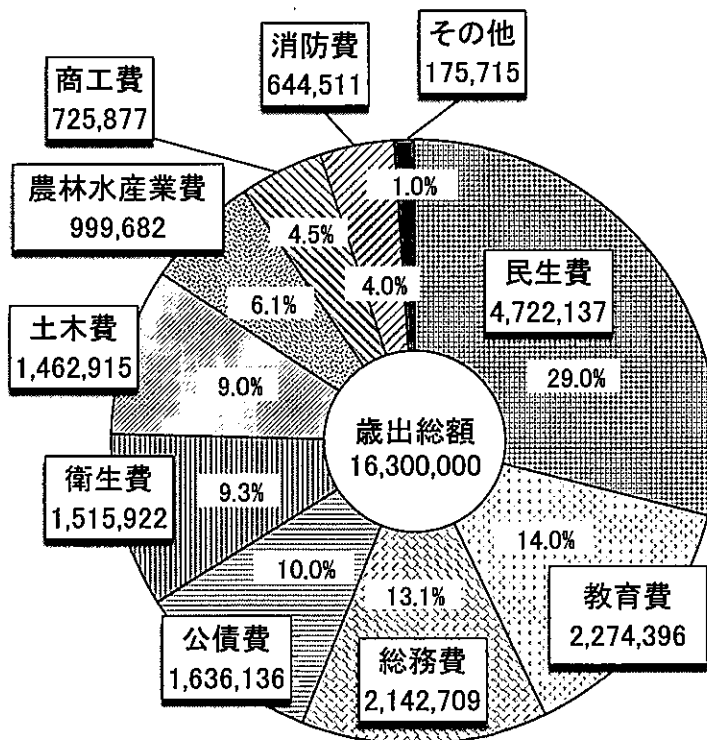
令和6年度 駒ヶ根市一般会計歳入歳出予算構成比

(単位 千円)



歳入 その他の内訳

| | | |
|-------------|---------|---------|
| 地方譲与税 | 212,391 | (1.3%) |
| 利子割交付金 | 1,400 | (0.0%) |
| 配当割交付金 | 20,100 | (0.1%) |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 17,600 | (0.1%) |
| 法人事業税交付金 | 86,800 | (0.5%) |
| 環境性能割交付金 | 16,900 | (0.1%) |
| 地方特例交付金 | 88,200 | (0.5%) |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,100 | (0.0%) |
| 使用料及び手数料 | 128,621 | (0.8%) |
| 繰入金 | 749,237 | (4.6%) |
| 繰越金 | 150,000 | (0.9%) |



歳出 その他の内訳

| | | |
|------|---------|---------|
| 議会費 | 133,499 | (0.8%) |
| 労働費 | 17,216 | (0.1%) |
| 諸支出金 | 5,000 | (0.0%) |
| 予備費 | 20,000 | (0.1%) |

令和6年度

駒ヶ根市一般会計予算

令和6年度 駒ヶ根市一般会計予算

令和6年度駒ヶ根市一般会計予算は、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16,300,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年2月22日提出

駒ヶ根市長 伊藤 祐三

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------------|
| 1 市税 | | 千円 4,767,797 |
| | 1 市民税 | 2,039,500 |
| | 2 固定資産税 | 2,248,347 |
| | 3 軽自動車税 | 146,750 |
| | 4 市たばこ税 | 208,000 |
| | 9 都市計画税 | 94,200 |
| | 10 入湯税 | 31,000 |
| 2 地方譲与税 | | 212,391 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 45,300 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 142,600 |
| 3 利子割交付金 | | 1,400 |
| | 1 利子割交付金 | 1,400 |
| 4 配当割交付金 | | 20,100 |
| | 1 配当割交付金 | 20,100 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 17,600 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 17,600 |
| 6 法人事業税交付金 | | 86,800 |
| | 1 法人事業税交付金 | 86,800 |
| 7 地方消費税交付金 | | 845,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 845,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 16,900 |
| | 1 環境性能割交付金 | 16,900 |
| 11 地方特例交付金 | | 88,200 |
| | 1 地方特例交付金 | 88,200 |
| 12 地方交付税 | | 3,720,000 |
| | 1 地方交付税 | 3,720,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 2,100 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,100 |
| 14 分担金及び負担金 | | 289,444 |
| | 2 負担金 | 289,444 |
| 15 使用料及び手数料 | | 128,621 |
| | 1 使用料 | 71,751 |
| | 2 手数料 | 56,870 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|--------------|-----------------|
| 16 国庫支出金 | | 千円 1,710,735 |
| | 1 国庫負担金 | 1,147,338 |
| | 2 国庫補助金 | 556,065 |
| | 3 委託金 | 7,332 |
| 17 県支出金 | | 962,410 |
| | 1 県負担金 | 527,561 |
| | 2 県補助金 | 374,428 |
| | 3 委託金 | 60,421 |
| 18 財産収入 | | 41,680 |
| | 1 財産運用収入 | 20,602 |
| | 2 財産売却収入 | 21,078 |
| 19 寄附金 | | 603,500 |
| | 1 寄附金 | 603,500 |
| 20 繰入金 | | 749,237 |
| | 1 特別会計繰入金 | 29,184 |
| | 2 基金繰入金 | 720,053 |
| 21 繰越金 | | 150,000 |
| | 1 繰越金 | 150,000 |
| 22 諸収入 | | 623,485 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2,500 |
| | 2 預金利子 | 10 |
| | 3 貸付金元利収入 | 314,773 |
| | 4 受託事業収入 | 155,377 |
| | 5 雑入 | 150,825 |
| 23 市債 | | 1,262,600 |
| | 1 市債 | 1,262,600 |
| 歳 入 | 合 計 | 16,300,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|--------------|---------------|
| 1 議会費 | | 千円 133,499 |
| | 1 議会費 | 133,499 |
| 2 総務費 | | 2,142,709 |
| | 1 総務管理費 | 1,816,514 |
| | 2 徴税費 | 201,914 |
| | 3 戸籍・住民基本台帳費 | 86,444 |
| | 4 選挙費 | 11,156 |
| | 5 統計調査費 | 14,065 |
| | 6 監査委員費 | 12,616 |
| 3 民生費 | | 4,722,137 |
| | 1 社会福祉費 | 2,803,705 |
| | 2 児童福祉費 | 1,642,303 |
| | 3 生活保護費 | 275,999 |
| | 4 災害救助費 | 130 |
| 4 衛生費 | | 1,515,922 |
| | 1 保健衛生費 | 1,128,051 |
| | 2 清掃費 | 387,871 |
| 5 労働費 | | 17,216 |
| | 1 労働諸費 | 17,216 |
| 6 農林水産業費 | | 999,682 |
| | 1 農業費 | 848,251 |
| | 2 林業費 | 151,431 |
| 7 商工費 | | 725,877 |
| | 1 商工費 | 725,877 |
| 8 土木費 | | 1,462,915 |
| | 1 土木管理費 | 76,791 |
| | 2 道路橋梁費 | 799,828 |
| | 3 河川費 | 6,100 |
| | 4 都市計画費 | 486,298 |
| | 5 住宅費 | 93,898 |
| 9 消防費 | | 644,511 |
| | 1 消防費 | 644,511 |
| 10 教育費 | | 2,274,396 |
| | 1 教育総務費 | 173,574 |

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------|------------|
| | | 千円 |
| | 2 小学校費 | 231,060 |
| | 3 中学校費 | 162,036 |
| | 4 幼稚園費 | 119,019 |
| | 6 社会教育費 | 948,027 |
| | 7 保健体育費 | 640,680 |
| 12 公債費 | | 1,636,136 |
| | 1 公債費 | 1,636,136 |
| 13 諸支出金 | | 5,000 |
| | 1 普通財産取得費 | 5,000 |
| 14 予備費 | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 16,300,000 |

第2表 継続費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|----------|-------|---------------------------|---------|-------|---------|
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 新宮川岸地区 竜東振興 土地改良基盤整備事業 | 341,000 | 令和6年度 | 114,000 |
| | | | | 令和7年度 | 227,000 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 防災行政無線システム改 修事業 | 265,740 | 令和6年度 | 93,777 |
| | | | | 令和7年度 | 171,963 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 駒ヶ根市土地開発公社の事業資金借入れに対する債務保証 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに借入れる借入金の返済完了の日まで | 金融機関から借入れする金額 (最高 760,000千円) |
| 農業近代化資金融資利子補給金 | 令和6年度から交付要綱に定める期間 | 交付要綱に定める率による額 |
| 農業経営基盤強化資金融資利子補給金 | 令和6年度から交付要綱に定める期間 | 交付要綱に定める率による額 |
| 農業者育成資金融資利子補給金 | 令和6年度から交付要綱に定める期間 | 交付要綱に定める率による額 |
| 振興作物経営改善資金融資利子補給金 | 令和6年度から交付要綱に定める期間 | 交付要綱に定める率による額 |
| 大家畜・養豚特別支援資金利子補給金 | 令和6年度から交付要綱に定める期間 | 交付要綱に定める率による額 |
| 融資機関が凍霜等被災農家に貸付けた災害資金の利子補給金 | 令和6年度から令和11年度まで | 施行規則に定める率による額 |
| 畜産経営維持緊急支援資金利子補給金 | 令和6年度から交付要綱に定める期間 | 交付要綱に定める率による額 |
| 災害対策資金融資利子補給金 | 令和6年度から施行規則に定める期間 | 施行規則に定める率による額 |
| 高速道路跨道橋（大徳原橋）撤去事業 | 令和6年度から令和8年度まで | 350,000千円 |

第 4 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 | 198,800 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 公営住宅建設事業債 | 10,600 | | | |
| 一般補助施設整備等事業債 | 2,000 | | | |
| 一般事業債 | 2,000 | | | |
| 地方道路等整備事業債 | 87,200 | | | |
| 緊急防災・減災事業債 | 170,800 | | | |
| 公共施設等適正管理推進事業債 | 557,400 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業債 | 131,500 | | | |
| 緊急浚渫推進事業債 | 40,000 | | | |
| 脱炭素化推進事業債 | 41,600 | | | |
| 臨時財政対策債 | 20,700 | | | |
| 合 計 | 1,262,600 | | | |

1. 総括
(歳 入)

| 款 | 項 |
|----------------|---------------|
| 1 市税 | |
| | 1 市民税 |
| | 2 固定資産税 |
| | 3 軽自動車税 |
| | 4 市たばこ税 |
| | 9 都市計画税 |
| | 10 入湯税 |
| 2 地方譲与税 | |
| | 1 地方揮発油譲与税 |
| | 2 自動車重量譲与税 |
| | 3 森林環境譲与税 |
| 3 利子割交付金 | |
| | 1 利子割交付金 |
| 4 配当割交付金 | |
| | 1 配当割交付金 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 |
| 6 法人事業税交付金 | |
| | 1 法人事業税交付金 |
| 7 地方消費税交付金 | |
| | 1 地方消費税交付金 |
| 9 環境性能割交付金 | |
| | 1 環境性能割交付金 |
| 11 地方特例交付金 | |
| | 1 地方特例交付金 |
| 12 地方交付税 | |
| | 1 地方交付税 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | |
| | 1 交通安全対策特別交付金 |
| 14 分担金及び負担金 | |
| | 2 負担金 |
| 15 使用料及び手数料 | |
| | 1 使用料 |

事 項 別 明 細 書

| 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-------------|-------------|----------|
| 千円 | 千円 | 千円 |
| 4,767,797 | 4,688,045 | 79,752 |
| 2,039,500 | 2,022,285 | 17,215 |
| 2,248,347 | 2,215,620 | 32,727 |
| 146,750 | 143,440 | 3,310 |
| 208,000 | 183,000 | 25,000 |
| 94,200 | 95,900 | -1,700 |
| 31,000 | 27,800 | 3,200 |
| 212,391 | 188,800 | 23,591 |
| 45,300 | 44,500 | 800 |
| 142,600 | 123,700 | 18,900 |
| 24,491 | 20,600 | 3,891 |
| 1,400 | 1,300 | 100 |
| 1,400 | 1,300 | 100 |
| 20,100 | 17,800 | 2,300 |
| 20,100 | 17,800 | 2,300 |
| 17,600 | 12,700 | 4,900 |
| 17,600 | 12,700 | 4,900 |
| 86,800 | 77,600 | 9,200 |
| 86,800 | 77,600 | 9,200 |
| 845,000 | 912,000 | -67,000 |
| 845,000 | 912,000 | -67,000 |
| 16,900 | 16,700 | 200 |
| 16,900 | 16,700 | 200 |
| 88,200 | 126,000 | -37,800 |
| 88,200 | 126,000 | -37,800 |
| 3,720,000 | 3,863,000 | -143,000 |
| 3,720,000 | 3,863,000 | -143,000 |
| 2,100 | 2,900 | -800 |
| 2,100 | 2,900 | -800 |
| 289,444 | 285,432 | 4,012 |
| 289,444 | 285,432 | 4,012 |
| 128,621 | 128,307 | 314 |
| 71,751 | 71,826 | -75 |

| 款 | 項 |
|-------------|--------------|
| 15 使用料及び手数料 | 2 手数料 |
| 16 国庫支出金 | 1 国庫負担金 |
| | 2 国庫補助金 |
| | 3 委託金 |
| 17 県支出金 | 1 県負担金 |
| | 2 県補助金 |
| | 3 委託金 |
| | 交付金 |
| 18 財産収入 | 1 財産運用収入 |
| | 2 財産売払収入 |
| 19 寄附金 | 1 寄附金 |
| | |
| 20 繰入金 | 1 特別会計繰入金 |
| | 2 基金繰入金 |
| 21 繰越金 | 1 繰越金 |
| | |
| 22 諸収入 | 1 延滞金加算金及び過料 |
| | 2 預金利子 |
| | 3 貸付金元利収入 |
| | 4 受託事業収入 |
| | 5 雑入 |
| 23 市債 | 1 市債 |
| | |
| 歳 入 | 合 計 |

| 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|------------|------------|-----------|
| 千円 | 千円 | 千円 |
| 56,870 | 56,481 | 389 |
| 1,710,735 | 1,370,028 | 340,707 |
| 1,147,338 | 1,055,671 | 91,667 |
| 556,065 | 307,356 | 248,709 |
| 7,332 | 7,001 | 331 |
| 962,410 | 835,533 | 126,877 |
| 527,561 | 472,255 | 55,306 |
| 374,428 | 288,241 | 86,187 |
| 60,421 | 72,712 | -12,291 |
| 0 | 2,325 | -2,325 |
| 41,680 | 42,215 | -535 |
| 20,602 | 21,051 | -449 |
| 21,078 | 21,164 | -86 |
| 603,500 | 403,000 | 200,500 |
| 603,500 | 403,000 | 200,500 |
| 749,237 | 536,118 | 213,119 |
| 29,184 | 24,441 | 4,743 |
| 720,053 | 511,677 | 208,376 |
| 150,000 | 150,000 | 0 |
| 150,000 | 150,000 | 0 |
| 623,485 | 546,922 | 76,563 |
| 2,500 | 2,500 | 0 |
| 10 | 10 | 0 |
| 314,773 | 289,433 | 25,340 |
| 155,377 | 159,688 | -4,311 |
| 150,825 | 95,291 | 55,534 |
| 1,262,600 | 552,600 | 710,000 |
| 1,262,600 | 552,600 | 710,000 |
| 16,300,000 | 14,757,000 | 1,543,000 |

(歳 出)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| 1 議会費 | | 千円 133,499 | 千円 135,380 |
| | 1 議会費 | 133,499 | 135,380 |
| 2 総務費 | | 2,142,709 | 2,101,909 |
| | 1 総務管理費 | 1,816,514 | 1,739,794 |
| | 2 徴税費 | 201,914 | 186,325 |
| | 3 戸籍・住民基本台帳費 | 86,444 | 84,382 |
| | 4 選挙費 | 11,156 | 67,174 |
| | 5 統計調査費 | 14,065 | 11,545 |
| | 6 監査委員費 | 12,616 | 12,689 |
| 3 民生費 | | 4,722,137 | 4,457,588 |
| | 1 社会福祉費 | 2,803,705 | 2,648,366 |
| | 2 児童福祉費 | 1,642,303 | 1,537,684 |
| | 3 生活保護費 | 275,999 | 271,408 |
| | 4 災害救助費 | 130 | 130 |
| 4 衛生費 | | 1,515,922 | 1,574,622 |
| | 1 保健衛生費 | 1,128,051 | 1,245,722 |
| | 2 清掃費 | 387,871 | 328,900 |
| 5 労働費 | | 17,216 | 16,407 |
| | 1 労働諸費 | 17,216 | 16,407 |
| 6 農林水産業費 | | 999,682 | 781,084 |
| | 1 農業費 | 848,251 | 667,216 |
| | 2 林業費 | 151,431 | 113,868 |
| 7 商工費 | | 725,877 | 749,653 |
| | 1 商工費 | 725,877 | 749,653 |
| 8 土木費 | | 1,462,915 | 1,114,072 |
| | 1 土木管理費 | 76,791 | 65,195 |
| | 2 道路橋梁費 | 799,828 | 533,054 |
| | 3 河川費 | 6,100 | 3,000 |
| | 4 都市計画費 | 486,298 | 416,512 |
| | 5 住宅費 | 93,898 | 96,311 |
| 9 消防費 | | 644,511 | 495,605 |
| | 1 消防費 | 644,511 | 495,605 |
| 10 教育費 | | 2,274,396 | 1,596,964 |

| 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|----------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| -1,881 | | | | | 133,499 |
| -1,881 | | | | | 133,499 |
| 40,800 | 83,761 | 71,280 | 63,500 | 704,667 | 1,219,501 |
| 76,720 | 70,970 | 11,449 | 63,500 | 684,464 | 986,131 |
| 15,589 | | 54,499 | | 4,398 | 143,017 |
| 2,062 | 12,791 | 38 | | 15,805 | 57,810 |
| -56,018 | | | | | 11,156 |
| 2,520 | | 5,294 | | | 8,771 |
| -73 | | | | | 12,616 |
| 264,549 | 1,244,413 | 678,210 | | 308,779 | 2,490,735 |
| 155,339 | 589,009 | 517,849 | | 150,458 | 1,546,389 |
| 104,619 | 501,174 | 159,025 | | 121,923 | 860,181 |
| 4,591 | 154,230 | 1,336 | | 36,398 | 84,035 |
| 0 | | | | | 130 |
| -58,700 | 9,461 | 4,559 | 400 | 190,511 | 1,310,991 |
| -117,671 | 9,461 | 4,559 | 400 | 155,613 | 958,018 |
| 58,971 | | | | 34,898 | 352,973 |
| 809 | | | | 3,000 | 14,216 |
| 809 | | | | 3,000 | 14,216 |
| 218,598 | 48,273 | 165,292 | 73,500 | 153,293 | 559,324 |
| 181,035 | 48,273 | 123,892 | 51,600 | 140,204 | 484,282 |
| 37,563 | | 41,400 | 21,900 | 13,089 | 75,042 |
| -23,776 | 415 | 13,080 | 1,100 | 490,681 | 220,601 |
| -23,776 | 415 | 13,080 | 1,100 | 490,681 | 220,601 |
| 348,843 | 290,319 | 7,018 | 429,000 | 104,012 | 632,566 |
| 11,596 | | 675 | | | 76,116 |
| 266,774 | 226,985 | | 380,900 | 15,790 | 176,153 |
| 3,100 | | 3,600 | 1,100 | | 1,400 |
| 69,786 | 47,000 | | 36,400 | 45,095 | 357,803 |
| -2,413 | 16,334 | 2,743 | 10,600 | 43,127 | 21,094 |
| 148,906 | | | 132,400 | 16,438 | 495,673 |
| 148,906 | | | 132,400 | 16,438 | 495,673 |
| 677,432 | 34,093 | 22,971 | 542,000 | 482,438 | 1,192,894 |

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------|-----------|------------|------------|
| 10 教育費 | | 千円 | 千円 |
| | 1 教育総務費 | 173,574 | 180,585 |
| | 2 小学校費 | 231,060 | 215,416 |
| | 3 中学校費 | 162,036 | 162,828 |
| | 4 幼稚園費 | 119,019 | 123,575 |
| | 6 社会教育費 | 948,027 | 396,383 |
| | 7 保健体育費 | 640,680 | 518,177 |
| 12 公債費 | | 1,636,136 | 1,708,716 |
| | 1 公債費 | 1,636,136 | 1,708,716 |
| 13 諸支出金 | | 5,000 | 5,000 |
| | 1 普通財産取得費 | 5,000 | 5,000 |
| 14 予備費 | | 20,000 | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | | 16,300,000 | 14,757,000 |

| 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| -7,011 | 640 | 431 | | 21,118 | 151,385 |
| 15,644 | 1,111 | | | 88,301 | 141,648 |
| -792 | 495 | 672 | | 89,300 | 71,569 |
| -4,556 | 20,761 | 10,380 | | 3,247 | 84,631 |
| 551,644 | 206 | | 507,900 | 75,680 | 364,241 |
| 122,503 | 10,880 | 11,488 | 34,100 | 204,792 | 379,420 |
| -72,580 | | | | 66,600 | 1,569,536 |
| -72,580 | | | | 66,600 | 1,569,536 |
| 0 | | | | | 5,000 |
| 0 | | | | | 5,000 |
| 0 | | | | | 20,000 |
| 0 | | | | | 20,000 |
| 1,543,000 | 1,710,735 | 962,410 | 1,241,900 | 2,520,419 | 9,864,536 |

※その他には入湯税及び都市計画税が含まれている。

2. 歳入

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 名 | 称 | 本 | 年 | 度 | 算 | 額 | 前 | 年 | 度 | 算 | 額 | 比 | 較 |
|---|---|----|---|---|-----|---------------|--------|-----------|---|---|--------|-----------|---|---|---|---|-------|---------|
| 1 | | | | | | 市税 | | 4,767,797 | | | | 4,688,045 | | | | | | 79,752 |
| | | 1 | | | | 市民税 | | 2,039,500 | | | | 2,022,285 | | | | | | 17,215 |
| | | | 1 | | | 個人 | | 1,717,300 | | | | 1,681,500 | | | | | | 35,800 |
| | | | | 2 | | 法人 | | 322,200 | | | | 340,785 | | | | | | -18,585 |
| | | 2 | | | | 固定資産税 | | 2,248,347 | | | | 2,215,620 | | | | | | 32,727 |
| | | | 1 | | | 固定資産税 | | 2,235,180 | | | | 2,202,390 | | | | | | 32,790 |
| | | | | 2 | | 国有資産等所在市町村交付金 | | 13,167 | | | | 13,230 | | | | | | -63 |
| | | 3 | | | | 軽自動車税 | | 146,750 | | | | 143,440 | | | | | | 3,310 |
| | | | 1 | | | 環境性能割 | | 12,360 | | | | 12,000 | | | | | | 360 |
| | | | | 2 | | 種別割 | | 134,390 | | | | 131,440 | | | | | | 2,950 |
| | | 4 | | | | 市たばこ税 | | 208,000 | | | | 183,000 | | | | | | 25,000 |
| | | | 1 | | | 市たばこ税 | | 208,000 | | | | 183,000 | | | | | | 25,000 |
| | | 9 | | | | 都市計画税 | | 94,200 | | | | 95,900 | | | | | | -1,700 |
| | | | 1 | | | 都市計画税 | | 94,200 | | | | 95,900 | | | | | | -1,700 |
| | | 10 | | | | 入湯税 | | 31,000 | | | | 27,800 | | | | | | 3,200 |
| | | 1 | | | 入湯税 | | 31,000 | | | | 27,800 | | | | | | 3,200 | |
| 2 | | | | | | 地方譲与税 | | 212,391 | | | | 188,800 | | | | | | 23,591 |
| | | 1 | | | | 地方揮発油譲与税 | | 45,300 | | | | 44,500 | | | | | | 800 |
| | | | 1 | | | 地方揮発油譲与税 | | 45,300 | | | | 44,500 | | | | | | 800 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年度課税分 | 1,706,800 | 1現年度課税分 | 1,706,800 |
| 2 滞納繰越分 | 10,500 | 1滞納繰越分 | 10,500 |
| 1 現年度課税分 | 321,800 | 1現年度課税分 | 321,800 |
| 2 滞納繰越分 | 400 | 1滞納繰越分 | 400 |
| | | | |
| 1 現年度課税分 | 2,223,980 | 1現年度課税分 | 2,223,980 |
| 2 滞納繰越分 | 11,200 | 1滞納繰越分 | 11,200 |
| 1 国有資産等所在市町村交付金 | 13,167 | 1国有資産等所在市町村交付金 | 13,167 |
| | | | |
| 1 現年度課税分 | 12,360 | 1現年度課税分 | 12,360 |
| 1 現年度課税分 | 133,490 | 1現年度課税分 | 133,490 |
| 2 滞納繰越分 | 900 | 1滞納繰越分 | 900 |
| | | | |
| 1 現年度課税分 | 208,000 | 1現年度課税分 | 208,000 |
| | | | |
| 1 現年度課税分 | 93,800 | 1現年度課税分 | 93,800 |
| 2 滞納繰越分 | 400 | 1滞納繰越分 | 400 |
| | | | |
| 1 現年度課税分 | 31,000 | 1現年度課税分 | 31,000 |
| | | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 45,300 | 1地方揮発油譲与税 | 45,300 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|----|---|---|-------------|---------|---------|---------|
| 2 | 2 | | 自動車重量譲与税 | 142,600 | 123,700 | 18,900 |
| | | 1 | 自動車重量譲与税 | 142,600 | 123,700 | 18,900 |
| | 3 | | 森林環境譲与税 | 24,491 | 20,600 | 3,891 |
| | | 1 | 森林環境譲与税 | 24,491 | 20,600 | 3,891 |
| 3 | | | 利子割交付金 | 1,400 | 1,300 | 100 |
| | 1 | | 利子割交付金 | 1,400 | 1,300 | 100 |
| | | 1 | 利子割交付金 | 1,400 | 1,300 | 100 |
| 4 | | | 配当割交付金 | 20,100 | 17,800 | 2,300 |
| | 1 | | 配当割交付金 | 20,100 | 17,800 | 2,300 |
| | | 1 | 配当割交付金 | 20,100 | 17,800 | 2,300 |
| 5 | | | 株式等譲渡所得割交付金 | 17,600 | 12,700 | 4,900 |
| | 1 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 17,600 | 12,700 | 4,900 |
| | | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 17,600 | 12,700 | 4,900 |
| 6 | | | 法人事業税交付金 | 86,800 | 77,600 | 9,200 |
| | 1 | | 法人事業税交付金 | 86,800 | 77,600 | 9,200 |
| | | 1 | 法人事業税交付金 | 86,800 | 77,600 | 9,200 |
| 7 | | | 地方消費税交付金 | 845,000 | 912,000 | -67,000 |
| | 1 | | 地方消費税交付金 | 845,000 | 912,000 | -67,000 |
| | | 1 | 地方消費税交付金 | 845,000 | 912,000 | -67,000 |
| 9 | | | 環境性能割交付金 | 16,900 | 16,700 | 200 |
| | 1 | | 環境性能割交付金 | 16,900 | 16,700 | 200 |
| | | 1 | 環境性能割交付金 | 16,900 | 16,700 | 200 |
| 11 | | | 地方特例交付金 | 88,200 | 126,000 | -37,800 |
| | 1 | | 地方特例交付金 | 88,200 | 126,000 | -37,800 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 自動車重量譲与税 | 142,600 | 1自動車重量譲与税 | 142,600 |
| | | | |
| 1 森林環境譲与税 | 24,491 | 1森林環境譲与税 | 24,491 |
| | | | |
| | | | |
| 1 利子割交付金 | 1,400 | 1利子割交付金 | 1,400 |
| | | | |
| | | | |
| 1 配当割交付金 | 20,100 | 1配当割交付金 | 20,100 |
| | | | |
| | | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 17,600 | 1株式等譲渡所得割交付金 | 17,600 |
| | | | |
| | | | |
| 1 法人事業税交付金 | 86,800 | 1法人事業税交付金 | 86,800 |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方消費税交付金 | 845,000 | 1地方消費税交付金 | 845,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 環境性能割交付金 | 16,900 | 1環境性能割交付金 | 16,900 |
| | | | |
| | | | |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 |
|----|---|---|-------------|-----------|-----------|----------|
| 11 | 1 | 1 | 地方特例交付金 | 88,200 | 126,000 | -37,800 |
| 12 | | | 地方交付税 | 3,720,000 | 3,863,000 | -143,000 |
| | 1 | | 地方交付税 | 3,720,000 | 3,863,000 | -143,000 |
| | | 1 | 地方交付税 | 3,720,000 | 3,863,000 | -143,000 |
| 13 | | | 交通安全対策特別交付金 | 2,100 | 2,900 | -800 |
| | 1 | | 交通安全対策特別交付金 | 2,100 | 2,900 | -800 |
| | | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 2,100 | 2,900 | -800 |
| 14 | | | 分担金及び負担金 | 289,444 | 285,432 | 4,012 |
| | 2 | | 負担金 | 289,444 | 285,432 | 4,012 |
| | | 2 | 総務費負担金 | 12,753 | 21,105 | -8,352 |
| | | 3 | 民生費負担金 | 144,167 | 144,796 | -629 |
| | | 4 | 衛生費負担金 | 3,741 | 73,201 | -69,460 |
| | | 6 | 農林水産業費負担金 | 121,750 | 600 | 121,150 |
| | | 7 | 商工費負担金 | 3,000 | 2,900 | 100 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方特例交付金 | 88,200 | 1地方特例交付金 | 88,200 |
| | | | |
| 1 地方交付税 | 3,720,000 | 1普通交付税 2特別交付税 | 3,290,000 430,000 |
| | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 2,100 | 1交通安全対策特別交付金 | 2,100 |
| | | | |
| 1 総務管理費負担金 | 12,753 | 1総務管理費負担金 | 12,753 |
| 1 社会福祉費負担金 | 3,178 | 3老人福祉法第28条徴収金 14高齢者生活支援利用者負担金 18認知症総合支援事業利用者負担金 | 2,400 772 6 |
| 2 児童福祉費負担金 | 116,771 | 1保育所運営費負担金(公立分) 2保育所運営費負担金(私立分) 3長時間保育料 4保育所職員給食費負担金 5子育て交流支援室登録料 6地域子育てファミリーサポート事業負担金 7保育料過年度収入 8保育所運営費負担金(他市町村分) 10児童発達支援費負担金 11児童発達支援施設運営費負担金 12児童発達支援施設利用者負担金 13障害児福祉事業運営費負担金 14病児保育他市町村負担金 | 50,768 13,334 2,396 8,671 174 2,066 126 1,759 26,423 7,499 1,380 12 2,163 |
| 3 生活保護費負担金 | 6,083 | 4授産施設事務費負担金 | 6,083 |
| 4 障がい者福祉費負担金 | 18,135 | 1訓練等給付費負担金 | 18,135 |
| 1 保健衛生費負担金 | 3,741 | 1検診料個人負担金 3未熟児養育医療費負担金 | 3,491 250 |
| 1 農業費負担金 | 121,750 | 1農業基盤整備促進事業負担金 6新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業負担金 | 750 121,000 |
| 1 商工費負担金 | 1,300 | 5物資輸送費負担金 | 1,300 |
| 2 消費者行政費負担金 | 1,700 | 1消費者行政費負担金 | 1,700 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|----|---|-------|----------|---------|---------|---------|
| 14 | 2 | 8 | 土木費負担金 | 1,000 | 40,000 | -39,000 |
| | | 10 | 教育費負担金 | 3,033 | 2,830 | 203 |
| 15 | | | 使用料及び手数料 | 128,621 | 128,307 | 314 |
| | 1 | | 使用料 | 71,751 | 71,826 | -75 |
| | | 2 | 総務使用料 | 586 | 608 | -22 |
| | | 3 | 民生使用料 | 3,810 | 3,610 | 200 |
| | | 4 | 衛生使用料 | 1,433 | 1,697 | -264 |
| | | 6 | 農林水産業使用料 | 2,854 | 2,864 | -10 |
| | | 7 | 商工使用料 | 300 | 300 | 0 |
| | | 8 | 土木使用料 | 59,381 | 59,250 | 131 |
| | | 10 | 教育使用料 | 3,387 | 3,497 | -110 |
| | 2 | | 手数料 | 56,870 | 56,481 | 389 |
| 2 | | 総務手数料 | 15,615 | 14,632 | 983 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------|--|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 都市計画費負担金 | 1,000 | 2磐田市負担金 | 1,000 |
| 1 幼稚園費負担金 | 3,033 | 1幼稚園職員給食費負担金 2給食副食費負担金 | 1,413 1,620 |
| | | | |
| 1 総務管理使用料 | 586 | 1総務管理使用料 2中沢基幹集落センター使用料 3東伊那多目的研修集会施設使用料 | 514 60 12 |
| 2 生活保護使用料 | 10 | 1福祉企業センター使用料 | 10 |
| 3 児童福祉使用料 | 3,800 | 1子ども交流センター使用料 | 3,800 |
| 1 保健衛生使用料 | 1,433 | 1市有墓地使用料 | 1,433 |
| 1 農業使用料 | 2,854 | 7農村環境改善センター使用料 8シルクミュージアム観覧料 9体験工房利用料 10広域総合交流促進施設使用料 | 50 2,000 800 4 |
| 1 商工使用料 | 300 | 7駒ヶ根ファームス使用料 | 300 |
| 1 道路橋梁使用料 | 15,200 | 1道路占用料 | 15,200 |
| 2 河川使用料 | 80 | 1河川占用料 | 80 |
| 3 公共物使用料 | 510 | 1公共物占用料 | 510 |
| 4 住宅使用料 | 41,958 | 1公営住宅使用料現年度分 2公営住宅使用料過年度分 | 41,664 294 |
| 5 公園使用料 | 469 | 1公園使用料 | 469 |
| 6 駐車場使用料 | 1,164 | 1駐車場使用料現年度分 | 1,164 |
| 1 学校教育使用料 | 952 | 1小学校使用料 2中学校使用料 | 801 151 |
| 2 幼稚園使用料 | 214 | 2幼稚園保育料過年度収入 3幼稚園長時間保育料(現年度分) | 85 129 |
| 3 社会教育使用料 | 805 | 1公民館使用料 | 805 |
| 5 住宅使用料 | 1,416 | 1教職員住宅使用料 | 1,416 |
| | | | |
| 2 徴税等手数料 | 505 | 1市税督促手数料 2料金等督促手数料 | 500 5 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|----|---|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 15 | 2 | 2 | 総務手数料 | | | |
| | | 3 | 民生手数料 | 11,950 | 11,950 | 0 |
| | | 4 | 衛生手数料 | 29,279 | 29,782 | -503 |
| | | 8 | 土木手数料 | 26 | 117 | -91 |
| 16 | | | 国庫支出金 | 1,710,735 | 1,370,028 | 340,707 |
| | 1 | | 国庫負担金 | 1,147,338 | 1,055,671 | 91,667 |
| | | 3 | 民生費国庫負担金 | 1,125,601 | 1,031,402 | 94,199 |
| | | 4 | 衛生費国庫負担金 | 976 | 1,732 | -756 |
| | | 10 | 教育費国庫負担金 | 20,761 | 22,537 | -1,776 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 15,110 | 1戸籍住民基本台帳手数料 2戸籍住民基本台帳手数料(自動交付分) | 12,418 2,692 |
| 1 生活保護手数料 | 11,950 | 1福祉企業センター委託加工料 | 11,950 |
| 1 清掃手数料 | 28,105 | 2諸申請手数料 3ごみ処理手数料 | 355 27,750 |
| 2 衛生手数料 | 1,174 | 1犬登録手数料 | 1,174 |
| 2 都市計画手数料 | 26 | 1屋外広告物等許可手数料 | 26 |
| | | | |
| 1 社会福祉費国庫負担金 | 524,996 | 6福祉手当国庫負担金 (負担率3/4) 7保険基盤安定事業国庫負担金 (負担率1/2) 8更生医療給付費国庫負担金 (負担率1/2) 12障害者介護給付費国庫負担金 (負担率1/2) 15障害児者補装具給付国庫負担金 (負担率1/2) 16中国残留邦人等支援事務費 (負担率10/10) 17低所得者保険料軽減負担金 (負担率1/2) | 10,020 25,531 7,645 467,000 2,500 1,500 10,800 |
| 2 児童福祉費国庫負担金 | 456,021 | 3子どものための教育・保育給付費国庫負担金 (負担率1/2) 7児童扶養手当国庫負担金 (負担率1/3) 10児童手当国庫負担金 11子育てのための施設等利用給付国庫負担金 (負担率1/2) | 102,876 30,666 321,429 1,050 |
| 3 生活保護費国庫負担金 | 144,584 | 1生活保護費国庫負担金 (負担率3/4) 2生活困窮者自立支援事業国庫負担金 (負担率3/4) | 142,500 2,084 |
| 1 保健衛生費国庫負担金 | 976 | 2母子保健事業国庫負担金 (負担率1/2) 3感染症予防事業費等国庫負担金 (負担率1/2) 4特定感染症検査等事業国庫負担金 (負担率1/2) | 525 90 361 |
| 3 幼稚園費国庫負担金 | 20,761 | 1子どものための教育・保育給付費国庫負担金 (負担率1/2) 2子育てのための施設等利用給付国庫負担金 | 20,161 600 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 予 年 度 額 | 前 予 年 度 額 | 比 較 | |
|----|---|----|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 16 | 1 | 10 | 教育費国庫負担金 | | | | |
| | | 2 | | 国庫補助金 | 556,065 | 307,356 | 248,709 |
| | | | 2 | 総務費国庫補助金 | 90,278 | 59,773 | 30,505 |
| | | | 3 | 民生費国庫補助金 | 122,115 | 74,295 | 47,820 |
| | | | 4 | 衛生費国庫補助金 | 2,834 | 3,254 | -420 |
| | | | 8 | 土木費国庫補助金 | 290,319 | 116,488 | 173,831 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (負担率 1/2) |
| 1 総務管理費国庫補助金 | 90,278 | 12地域少子化対策重点推進交付金 (補助率 3/4・2/3・1/2) 12,007 17個人番号カード交付事務費補助金 (補助率 10/10) 6,546 20デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) (補助率 1/2) 4,850 28デジタル基盤改革支援補助金 (補助率 10/10) 39,960 29地域子供の未来応援交付金 (補助率 2/3) 2,400 34出産・子育て応援交付金 (補助率 2/3・1/2) 13,868 35物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 10,647 |
| 1 社会福祉費国庫補助金 | 85,160 | 25障害者地域生活支援事業国庫補助金 (補助率 1/2) 14,748 41高等職業訓練促進事業国庫補助金 (補助率 3/4) 4,185 49婦人相談員活動強化事業国庫補助金 1,330 61重層的支援体制整備事業交付金 64,897 |
| 2 生活保護費国庫補助金 | 9,669 | 3生活困窮者自立支援事業国庫補助金 (補助率 10/10・2/3・1/2) 9,669 |
| 3 児童福祉費国庫補助金 | 27,286 | 1子ども・子育て支援事業交付金 (補助率 1/3) 23,140 5巡回支援専門員整備事業補助金 (補助率 1/2) 2,786 18保育対策総合支援事業国庫補助金 (補助率 1/2) 1,360 |
| 1 保健衛生費国庫補助金 | 2,834 | 3循環型社会形成推進交付金 (補助率 1/3) 746 8母子保健衛生費国庫補助金 (補助率 1/2) 2,088 |
| 1 道路橋梁費国庫補助金 | 141,735 | 5橋梁修繕国庫補助金 (補助率 5.5/10) 23,485 6交通安全対策国庫補助金 (補助率 5.5/10) 118,250 |
| 3 住宅費国庫補助金 | 5,734 | 8耐震対策事業国庫補助金 (補助率 1/2) 5,734 |
| 106 社会資本整備総合交付金 | 53,850 | 4社会資本整備総合交付金(地域住宅支援事業) (補助率 1/2) 10,600 7社会資本整備総合交付金(県計画事業) (補助率 2/3・5.5/10) 4,750 10社会資本整備総合交付金(宅地耐震化推進事業) (補助率 1/3) 5,500 12社会資本整備総合交付金(優良建築物等整備事業) (補助率 1/3) 33,000 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|----|---|--------|-------------|---------|---------|---------|
| 16 | 2 | 8 | 土木費国庫補助金 | | | |
| | | 10 | 教育費国庫補助金 | 2,246 | 4,023 | -1,777 |
| | | 12 | 農林水産業費国庫補助金 | 48,273 | 48,373 | -100 |
| | | | 商工費国庫補助金 | 0 | 1,150 | -1,150 |
| | 3 | 委託金 | 7,332 | 7,001 | 331 | |
| | 2 | 総務費委託金 | 382 | 387 | -5 | |
| | 3 | 民生費委託金 | 6,950 | 6,614 | 336 | |
| 17 | | | 県支出金 | 962,410 | 835,533 | 126,877 |
| | 1 | | 県負担金 | 527,561 | 472,255 | 55,306 |
| | 3 | | 民生費県負担金 | 516,919 | 460,725 | 56,194 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 110 防災・安全交付金 | 89,000 | 1防災・安全交付金(都市公園・緑地等事業) (補助率1/2) 2防災・安全交付金(道路事業) (補助率5.5/10・1/2) | 8,500 80,500 |
| 1 小学校費国庫補助金 | 1,111 | 2特別支援教育就学奨励費国庫補助金 (補助率1/2) 15教育支援体制整備事業費補助金 (補助率1/3) | 611 500 |
| 2 中学校費国庫補助金 | 495 | 2特別支援教育就学奨励費国庫補助金 (補助率1/2) | 495 |
| 5 教育総務費国庫補助金 | 640 | 9公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (補助率1/3) | 640 |
| 5 多面的機能支払交付金 | 48,273 | 1多面的機能支払交付金 (補助率1/2) | 48,273 |
| | | 廃目 | |
| | | | |
| 1 総務管理費委託金 | 35 | 1自衛官募集事務委託費 | 35 |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 347 | 1中長期在留者居住地届出等事務費委託金 | 347 |
| 1 社会福祉費委託金 | 6,650 | 1基礎年金事務費委託金 5年金生活者支援給付金事務費委託金 | 6,463 187 |
| 2 児童福祉費委託金 | 300 | 3特別児童扶養手当事務費委託金 | 300 |
| | | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費県負担金 | 392,732 | 2保険基盤安定事業県負担金 保険料軽減分(負担率3/4) 4更生医療給付費県負担金 (負担率1/4) 6障害児者舗装具給付費県負担金 (負担率1/4) 7障害者介護給付費県負担金 (負担率1/4) 9低所得者保険料軽減県負担金 (負担率1/4) | 148,760 3,822 1,250 233,500 5,400 |
| 2 児童福祉費県負担金 | 122,851 | 3子どものための教育・保育給付費県負担金 (負担率1/4) 7児童手当県負担金 8子育てのための施設等利用給付費県負担金 (負担率1/4) | 51,438 70,888 525 |
| 3 生活保護費県負担金 | 1,336 | 1生活保護法第73条県負担金 (負担率1/4) | 1,336 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|----|---|----|---------|---------|---------|--------|
| 17 | 1 | 4 | 衛生費県負担金 | 262 | 262 | 0 |
| | | 10 | 教育費県負担金 | 10,380 | 11,268 | -888 |
| | 2 | | 県補助金 | 374,428 | 288,241 | 86,187 |
| | | 2 | 総務費県補助金 | 11,116 | 9,457 | 1,659 |
| | 3 | | 民生費県補助金 | 162,633 | 118,701 | 43,932 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費県負担金 | 262 | 2母子保健事業県負担金 (負担率1/4) | 262 |
| 4 幼稚園費県負担金 | 10,380 | 2子どものための教育・保育給付費県負担金 (負担率1/4) 3子育てのための施設等利用給付県負担金 (負担率1/4) | 10,080 300 |
| 1 総務管理費県補助金 | 11,078 | 3電源立地地域対策交付金 7元気づくり支援金 12出産・子育て応援事業補助金 (補助率1/4・1/6) 13自転車用ヘルメット購入支援事業費補助金 (補助率1/2) | 4,818 2,240 3,600 420 |
| 2 戸籍住民基本台帳費県補助金 | 38 | 1人口動態調査費県補助金 | 38 |
| 1 社会福祉費県補助金 | 46,826 | 3身体障害者住宅等整備費県補助金 (補助率1/2) 16老人クラブ助成費県補助金 (補助率2/3) 42民生児童委員交付金 44高齢者にやさしい住宅改良事業県補助金 (補助率1/2) 55介護保険事業費県補助金 (補助率3/4) 66心身障害児者タイムケア事業県補助金 (補助率1/2) 73社会活動促進事業費県補助金 (補助率2/3) 80障害者地域生活支援事業県補助金 (補助率1/4) 97緊急宿泊支援事業県補助金 (補助率1/2) 98軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業県補助金 (補助率1/2) 103重層的支援体制整備事業交付金 104中山間地域市町村介護サービス確保対策事業県補助金 (補助率10/10) | 630 800 4,575 1,260 75 375 100 7,374 150 50 30,437 1,000 |
| 2 児童福祉費県補助金 | 28,340 | 22低年齢児保育支援事業県補助金 (補助率1/2) 57子ども・子育て支援事業交付金 (補助率1/3) 58多子世帯保育料減免補助金 62保育対策総合支援事業県補助金 (補助率1/4) 64保育士加配支援事業県補助金 (補助率1/2) | 510 23,140 554 680 3,456 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 予 年 度 額 | 前 予 年 度 額 | 比 較 |
|----|---|---|------------|-----------|-----------|--------|
| 17 | 2 | 3 | 民生費県補助金 | | | |
| | | 4 | 衛生費県補助金 | 2,698 | 2,822 | -124 |
| | | 6 | 農林水産業費県補助金 | 165,292 | 141,886 | 23,406 |
| | | 7 | 商工費県補助金 | 13,080 | 5,000 | 8,080 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|---------|---|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 福祉医療費県補助金 | 87,467 | 2乳幼児医療費県補助金 (補助率1/2) | 42,734 |
| | | 3母子医療費県補助金 (補助率1/2) | 5,550 |
| | | 4父子医療費県補助金 (補助率1/2) | 250 |
| | | 5心身障害者医療費県補助金 (補助率1/2) | 34,157 |
| | | 6福祉医療費事務費県補助金 (補助率1/2) | 4,776 |
| | | 1保健衛生費県補助金 | 2,698 |
| | | 10健康増進事業費県補助金 (補助率2/3) | 970 |
| | | 11自殺対策緊急強化学業補助金 (補助率1/2) | 732 |
| | | 20骨髄バンクドナー助成事業県補助金 (補助率1/2) | 150 |
| | | 21アピアランスケア助成事業県補助金 (補助率1/2) | 100 |
| 1 農業費県補助金 | 123,892 | 1農業委員会交付金 | 2,327 |
| | | 32地すべり地区管理受託金 | 236 |
| | | 70中山間地域農業直接支払事業県補助金 (補助率3/4・2/3・1/2) | 51,198 |
| | | 93農業委員会費補助金 | 591 |
| | | 95経営所得安定対策推進事業補助金 | 5,902 |
| | | 97環境保全型農業直接支払交付金 (補助率3/4) | 1,245 |
| | | 103多面的機能支払県交付金 (補助率1/4) | 23,936 |
| | | 104団体営基盤整備事業県補助金 | 3,200 |
| | | 109農地利用最適化交付金 | 3,953 |
| | | 116地域営農基盤強化総合対策事業補助金 | 2,129 |
| | | 117新規就農者育成総合対策事業費補助金 (補助率10/-10) | 29,175 |
| 2 林業費県補助金 | 41,400 | 18林道開設県補助金 (補助率1/2) | 9,250 |
| | | 19林道改良県補助金 (補助率31/100) | 5,735 |
| | | 30森林病虫害等防除事業県補助金 (補助率3/4) | 26,053 |
| | | 40野生鳥獣総合管理対策事業県補助金 | 362 |
| 1 商工費県補助金 | 8,000 | 9元気づくり支援金 | 8,000 |
| 3 観光費県補助金 | 5,050 | 1自然環境整備支援事業補助金 (補助率45/100) | 675 |
| | | 4元気づくり支援金 | 1,500 |
| | | 6U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金 | 2,875 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | |
|----|----|----|------------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 2 | 7 | 商工費県補助金 | | | | |
| | | 8 | 土木費県補助金 | 7,018 | 3,418 | 3,600 | |
| | | 10 | 教育費県補助金 | 12,591 | 6,957 | 5,634 | |
| | 3 | | 委託金 | 60,421 | 72,712 | -12,291 | |
| | | 2 | 総務費委託金 | 60,421 | 71,072 | -10,651 | |
| | | | 土木費委託金 | 0 | 1,640 | -1,640 | |
| | | | 交付金 | 0 | 2,325 | -2,325 | |
| | | | 農林水産業費県交付金 | 0 | 2,325 | -2,325 | |
| | 18 | | | 財産収入 | 41,680 | 42,215 | -535 |
| | | 1 | | 財産運用収入 | 20,602 | 21,051 | -449 |
| 1 | | | 財産貸付収入 | 19,645 | 20,111 | -466 | |
| 2 | | | 利子及び配当金 | 957 | 940 | 17 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|--------|--|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (補助率 1/2) | |
| 4 消費者行政費県補助金 | 30 | 1地方消費者行政活性化事業県交付金 (補助率 1/2) | 30 |
| 3 住宅費県補助金 | 2,743 | 3耐震対策事業県補助金 (補助率 1/2・1/4) | 2,743 |
| 4 国土調査事業補助金 | 675 | 1国土調査事業補助金 (補助率 1/2・1/4) | 675 |
| 6 河川費県補助金 | 3,600 | 1河川費県補助金 (補助率 9/10) | 3,600 |
| 2 中学校費県補助金 | 672 | 3部活動指導員任用事業補助金 (補助率 2/3) | 672 |
| 3 社会教育費県補助金 | 11,488 | 16第82回国民スポーツ大会市町村競技施設整備費補助金 (補助率 10/10) | 11,488 |
| 6 教育総務費県補助金 | 431 | 3放課後子ども教室推進事業県補助金 (補助率 2/3) | 360 |
| | | 4地域未来塾事業県補助金 (補助率 2/3) | 71 |
| | | | |
| 1 総務管理費委託金 | 628 | 2特例処理事務委託金 | 328 |
| | | 3人権啓発活動委託金 | 300 |
| 2 徴税费委託金 | 54,499 | 1県民税徴収委託金 | 54,499 |
| 4 統計調査費委託金 | 5,294 | 1国勢調査費委託金 | 270 |
| | | 7農林業センサス委託金 | 3,827 |
| | | 10各種指定統計調査費委託金 | 15 |
| | | 13全国消費実態調査費委託金 | 1,182 |
| | | 廃目 | |
| | | | |
| | | 廃項 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 土地建物貸付収入 | 19,645 | 1市有物件等貸付収入 4黒川平共有地貸付料 7駅前ビル貸付収入 | 16,147 393 3,105 |
| 1 利子及び配当金 | 957 | 1財政調整基金利子 | 339 |
| | | 2老人福祉基金利子 | 8 |
| | | 3農林業後継者育成基金利子 | 3 |
| | | 4相川文庫充実基金利子 | 4 |
| | | 5中城文庫充実基金利子 | 3 |
| | | 6教育基金利子 | 30 |
| | | 8文化振興基金利子 | 5 |
| | | 10ふるさとづくり基金利子 | 395 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|----|---|----|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 18 | 1 | 2 | 利子及び配当金 | | | |
| | | 2 | 財産売払収入 | 21,078 | 21,164 | -86 |
| | | 1 | 不動産売払収入 | 21,028 | 21,114 | -86 |
| | | 3 | 生産物売払収入 | 50 | 50 | 0 |
| 19 | | | 寄附金 | 603,500 | 403,000 | 200,500 |
| | 1 | | 寄附金 | 603,500 | 403,000 | 200,500 |
| | | 1 | 一般寄附金 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| | | 2 | 総務費寄附金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 3 | 民生費寄附金 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6 | 農林水産業費寄附金 | 500 | 500 | 0 |
| | | 10 | 教育費寄附金 | 800 | 300 | 500 |
| 20 | | | 繰入金 | 749,237 | 536,118 | 213,119 |
| | 1 | | 特別会計繰入金 | 29,184 | 24,441 | 4,743 |
| | | 1 | 水道事業会計繰入金 | 5,270 | 5,956 | -686 |
| | | 4 | 国民健康保険特別会計繰入金 | 2,941 | 3,954 | -1,013 |
| | | 5 | 公共下水道事業会計繰入金 | 4,303 | 4,575 | -272 |
| | | 6 | 農業集落排水事業会計繰入金 | 1,451 | 679 | 772 |
| | | 8 | 介護保険特別会計繰入金 | 15,219 | 8,064 | 7,155 |
| | | | 公設地方卸売市場特別会計繰入金 | 0 | 1,213 | -1,213 |
| | 2 | | 基金繰入金 | 720,053 | 511,677 | 208,376 |
| | | 3 | ふるさとづくり基金繰入金 | 710,810 | 508,612 | 202,198 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11減債基金利子 | 50 |
| | | 13福祉のまちづくり基金利子 | 67 |
| | | 15ふるさと水と土基金利子 | 2 |
| | | 16義務教育施設整備基金利子 | 6 |
| | | 18高度情報化基金利子 | 13 |
| | | 20温泉開発基金利子 | 29 |
| | | 21森林環境譲与税基金利子 | 3 |
| | | | |
| 1 不動産売払収入 | 21,028 | 1市有地売払収入 | 21,028 |
| 1 生産物売払収入 | 50 | 1製品売払収入 | 50 |
| | | | |
| | | | |
| 2 ふるさと寄附金 | 600,000 | 1ふるさと寄附金 | 600,000 |
| 2 企業版ふるさと寄附金 | 2,000 | 1企業版ふるさと寄附金 | 2,000 |
| 1 民生費寄附金 | 200 | 1民生費寄附金 | 200 |
| 1 農林水産業費寄附金 | 500 | 1農林水産業費寄附金 | 500 |
| 1 教育費寄附金 | 800 | 1教育費寄附金 | 800 |
| | | | |
| | | | |
| 1 水道事業会計繰入金 | 5,270 | 1水道事業会計繰入金 | 5,270 |
| 1 国民健康保険特別会計繰入金 | 2,941 | 1国民健康保険特別会計繰入金 | 2,941 |
| 1 公共下水道事業会計繰入金 | 4,303 | 1公共下水道事業会計繰入金 | 4,303 |
| 1 農業集落排水事業会計繰入金 | 1,451 | 1農業集落排水事業会計繰入金 | 1,451 |
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 15,219 | 1介護保険特別会計繰入金 | 15,219 |
| | | 廃目 | |
| | | | |
| 1 ふるさとづくり基金繰入金 | 710,810 | 1ふるさとづくり基金繰入金 | 710,810 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | |
|----|---|----|--------------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 20 | 2 | 18 | 森林環境譲与税基金繰入金 | 9,243 | 565 | 8,678 | |
| | | | 新型コロナウイルス緊急対策資金利子補給基金繰入金 | 0 | 2,500 | -2,500 | |
| 21 | | | 繰越金 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 1 | | 繰越金 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 1 | | 繰越金 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 22 | | | 諸収入 | 623,485 | 546,922 | 76,563 | |
| | 1 | | 延滞金加算金及び過料 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 1 | | 延滞金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 2 | | 預金利子 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 1 | | 預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| | 3 | | 貸付金元利収入 | 314,773 | 289,433 | 25,340 | |
| | | 1 | | 勤労者貸付預託金元利収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 2 | | 中小企業振興資金貸付預託金元利収入 | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| | | 3 | | 医療費貸付金元利収入 | 2,500 | 3,000 | -500 |
| | | 8 | | 企業立地振興資金貸付預託金元利収入 | 59,273 | 63,433 | -4,160 |
| | 4 | | 受託事業収入 | 155,377 | 159,688 | -4,311 | |
| | | 1 | | 農林水産業費受託事業収入 | 1,200 | 900 | 300 |
| | | 2 | | 教育費受託事業収入 | 154,177 | 158,788 | -4,611 |
| | 5 | | 雑入 | 150,825 | 95,291 | 55,534 | |
| 1 | | | 雑入 | 150,825 | 95,291 | 55,534 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 森林環境譲与税 基金繰入金 | 9,243 | 1森林環境譲与税基金繰入金 | 9,243 |
| | | 廃目 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 繰越金 | 150,000 | 1一般繰越金 | 150,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 2,500 | 1市税延滞金 | 2,500 |
| | | | |
| 1 市預金利子 | 10 | 1歳計現金預金利子 | 10 |
| | | | |
| 1 勤労者貸付預託 金元利収入 | 3,000 | 1勤労者貸付預託金元金収入 | 3,000 |
| 1 中小企業振興資 金貸付預託金元 利収入 | 250,000 | 1中小企業振興資金貸付預託金元金収入 | 250,000 |
| 1 医療費貸付金元 利収入 | 2,500 | 1医療費貸付金元金収入 | 2,500 |
| 1 企業立地振興資 金貸付預託金元 利収入 | 59,273 | 1企業立地振興資金貸付預託金元金収入 | 59,273 |
| | | | |
| 1 農業費受託事業 収入 | 1,200 | 6農地中間管理事業受託事業収入 | 1,200 |
| 1 埋蔵文化財発掘 調査受託事業収 入 | 100 | 1埋蔵文化財発掘調査受託事業収入 | 100 |
| 2 学校給食受託事 業収入 | 154,077 | 1赤穂学校給食受託事業収入 2竜東学校給食受託事業収入 | 127,418 26,659 |
| | | | |
| 1 証紙売捌手数料 | 160 | 2県証紙売捌手数料 | 160 |
| 2 生活保護費返還 金 | 100 | 1生活保護法第63条等返還金 | 100 |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|----|---|---|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 22 | 5 | 1 | 雜入 | | | |
| 23 | | | 市債 | 1,262,600 | 552,600 | 710,000 |
| | 1 | | 市債 | 1,262,600 | 552,600 | 710,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 雑入 | 149,996 | 2雇用保険料個人負担分 | 3,665 |
| | | 4個人年金共済保険等事務費交付金 | 170 |
| | | 6成人病検診等保健事業助成金 | 192 |
| | | 9簡易保険取扱手数料 | 117 |
| | | 11市民農園使用料 | 114 |
| | | 12災害共済金 | 100 |
| | | 14県民交通共済電算処理費交付金 | 217 |
| | | 15県民交通共済募集事務費交付金 | 1,348 |
| | | 18雑入(総務課) | 8,136 |
| | | 19雑入(総務課秘書広報室) | 1,530 |
| | | 20雑入(企画振興課) | 7,078 |
| | | 21雑入(市民課) | 163 |
| | | 22雑入(税務課) | 1,398 |
| | | 27雑入(子ども課) | 2,697 |
| | | 29長野県後期高齢者医療広域連合補助金 | 15,061 |
| | | 35雑入(福祉企業センター) | 10 |
| | | 36雑入(福祉課) | 1,015 |
| | | 42雑入(商工観光課(商業・工業・移住)) | 3,469 |
| | | 46雑入(生活環境課) | 1,767 |
| | | 48職員駐車場使用料 | 2,821 |
| | | 50農業者年金取扱事務費交付金 | 371 |
| | | 55緑の募金還元金 | 950 |
| | | 57福祉医療費返還金 | 2,000 |
| | | 58雑入(農林課) | 5,024 |
| | | 70雑入(社会教育課) | 1,652 |
| | | 85市誌頒布代外 | 40 |
| | | 89雑入(赤穂公民館) | 24 |
| | | 90スポーツ教室参加料 | 30 |
| | | 99市町村振興協会市町村交付金 | 8,600 |
| | | 101スポーツ振興くじ助成金 | 48,046 |
| | | 102雑入(財政課) | 123 |
| | | 103JR乗車券類発売手数料 | 2,700 |
| | | 106雑入(地域保健課) | 8,220 |
| | | 107雑入(東伊那公民館) | 33 |
| | | 108雑入(中沢公民館) | 52 |
| | | 111児童扶養手当返還金 | 120 |
| | | 114雑入(商工観光課(観光)) | 4,505 |
| | | 118雑入(危機管理課) | 13,930 |
| | | 122雑入(上下水道課) | 2,508 |
| 5 切手印紙売捌手数料 | 37 | 1切手印紙売捌手数料 | 37 |
| 6 行政キオスク端末証明書交付手数料 | 532 | 1行政キオスク端末証明書交付手数料(J-LIS) | 532 |
| | | | |
| | | | |

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 称 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|----|---|----|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 23 | 1 | 2 | 総務債 | 63,500 | 25,300 | 38,200 |
| | | 4 | 衛生債 | 400 | 0 | 400 |
| | | 6 | 農林水産業債 | 73,500 | 14,100 | 59,400 |
| | | 7 | 商工債 | 1,100 | 11,200 | -10,100 |
| | | 8 | 土木債 | 429,000 | 293,800 | 135,200 |
| | | 9 | 消防債 | 132,400 | 27,700 | 104,700 |
| | | 10 | 教育債 | 542,000 | 7,400 | 534,600 |
| | | 15 | 臨時財政対策債 | 20,700 | 91,200 | -70,500 |
| | | | 民生債 | 0 | 81,900 | -81,900 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理債 | 63,500 | 18緊急防災・減債事業債 21脱炭素化推進事業債 | 27,500 36,000 |
| 1 保健衛生債 | 400 | 56一般補助施設整備等事業債 | 400 |
| 1 農業債 | 51,600 | 12公共事業等債 13一般補助施設整備等事業債 14緊急浚渫推進事業債 | 10,700 900 40,000 |
| 2 林業債 | 21,900 | 10公共事業等債 | 21,900 |
| 1 商工債 | 1,100 | 8一般補助施設整備等事業債 10公共施設等適正管理推進事業債 | 700 400 |
| 1 道路橋梁債 | 380,900 | 3地方道路等整備事業債 13公共事業等債 107一般事業債 109公共施設等適正管理推進事業債 111緊急自然災害防止対策事業債 | 69,700 166,200 900 12,600 131,500 |
| 2 都市計画債 | 36,400 | 3地方道路等整備事業債 107公共施設等適正管理推進事業債 | 17,500 18,900 |
| 3 河川債 | 1,100 | 52一般事業債 | 1,100 |
| 5 住宅建設債 | 10,600 | 1公営住宅建設事業債 | 10,600 |
| 1 消防債 | 132,400 | 8緊急防災・減災事業債 | 132,400 |
| 2 社会教育施設整備事業債 | 536,400 | 4緊急防災・減災事業債 6公共施設等適正管理推進事業債 | 10,900 525,500 |
| 3 社会体育施設整備事業債 | 5,600 | 12脱炭素化推進事業債 | 5,600 |
| 1 臨時財政対策債 | 20,700 | 1臨時財政対策債 | 20,700 |
| | | 廃目 | |

3. 歳出

款 1 議会費

本年度予算額 133,499 千円

項 1 議会費

本年度予算額 133,499 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|-------|--------------------------|----------|------|-----|-----|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 133,499 | | | | | 133,499 |
| | 135,380 | | | | | |
| | -1,881 | | | | | 22,792 |
| | | | | | | 110,707 |

| | | | |
|--------|------------|------|-----------|
| 前年度予算額 | 135,380 千円 | 比較増減 | -1,881 千円 |
| 前年度予算額 | 135,380 千円 | 比較増減 | -1,881 千円 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 59,184 | | |
| 2 給料 | 11,956 | 議会職員人件費 | <51> 22,792 |
| 3 職員手当等 | 29,807 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 20,717 | 2 給料 | 11,956 |
| 7 報償費 | 400 | ・職員3名分 | 11,956 |
| 8 旅費 | 2,890 | 3 職員手当等 | 6,664 |
| 9 交際費 | 200 | 1 職員手当等 | 6,664 |
| 10 需用費 | 2,778 | ・職員3名分 | 6,664 |
| 11 役務費 | 241 | 4 共済費 | 4,172 |
| 12 委託料 | 2,453 | 4 共済費 | 4,172 |
| 13 使用料及び賃借料 | 608 | ・市町村職員共済組合負担金 | 4,172 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,265 | 議会事務 | <1601> 110,707 |
| | | (議会事務局) | |
| | | 1 報酬 | 59,184 |
| | | 1 議員報酬 | 57,732 |
| | | ・議長 | 4,848 |
| | | ・副議長 | 4,056 |
| | | ・議員 | 48,828 |
| | | 4 報酬 | 1,452 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,452 |
| | | 3 職員手当等 | 23,143 |
| | | 1 職員手当等 | 23,143 |
| | | ・議員期末手当 | 22,901 |
| | | ・会計年度任用職員 | 242 |
| | | 4 共済費 | 16,545 |
| | | 4 共済費 | 16,545 |
| | | ・市議会議員共済会負担金 | 16,545 |
| | | 7 報償費 | 400 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 400 |
| | | ・講師謝礼 | 300 |
| | | ・議会広報モニター謝礼 | 100 |
| | | 8 旅費 | 2,890 |
| | | ・議員行政視察・研修 | 2,327 |
| | | ・普通旅費 | 539 |
| | | ・会計年度任用職員 | 24 |
| | | 9 交際費 | 200 |
| | | ・議長 | 200 |
| | | 10 需用費 | 2,778 |
| | | 1 消耗品費 | 351 |
| | | 3 食糧費 | 59 |
| | | 4 印刷製本費 | 2,368 |
| | | 11 役務費 | 241 |
| | | 4 手数料 | 34 |
| | | 6 保険料 | 207 |

1. 1. 1

(款) 議会費 (項) 議会費

| 科 | 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-----|--------|----------|------|-----|-----|------|
| | | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | |
| | 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 議会費 | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 12 委託料 | 2,453 |
| | | ・会議録検索システム作成業務 | 788 |
| | | ・議会報配布業務 | 977 |
| | | ・筆耕翻訳 | 608 |
| | | ・ペーパーレス会議システム操作研修 | 80 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 608 |
| | | ・車借上料外 | 185 |
| | | ・ペーパーレス会議システム外 | 423 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,265 |
| | | 1 負担金 | 645 |
| | | ・全国市議会議長会 | 306 |
| | | ・北信越議長会 | 40 |
| | | ・県議長会 | 38 |
| | | ・全国高速自動車道市議会協議会 | 20 |
| | | ・伊南市町村議会連絡協議会 | 45 |
| | | ・会議・研修会 | 196 |
| | | 3 交付金 | 1,620 |
| | | ・政務活動費 | 1,620 |

1. 1. 1

(款) 議会費 (項) 議会費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

本年度予算額 2,142,709 千円

本年度予算額 1,816,514 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|----------|------|-----|--------|---------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般管理費 | 750,933 | 35 | 328 | | 46,778 | 703,792 |
| | 646,390 | | | | | |
| | 104,543 | | 328 | | 31,753 | 429,061 |
| | | | | | | 328 |
| | | | | | | 11,254 |
| | | | | | | 2,869 |
| | | | | | | 4,303 |
| | | | | | | 2,941 |
| | | | | | | 5,270 |
| | | | | | | 1,451 |
| | | | | | | 3,665 |
| | | | | | | |
| | | | | | 7,850 | 81,109 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | 7,750 |

| | | | |
|--------|--------------|------|-----------|
| 前年度予算額 | 2,101,909 千円 | 比較増減 | 40,800 千円 |
| 前年度予算額 | 1,739,794 千円 | 比較増減 | 76,720 千円 |

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 8,262 | | 千円 |
| 2 給料 | 178,912 | 総務管理職員人件費 | <52> 461,142 |
| 3 職員手当等 | 220,160 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 165,828 | 2 給料 | 178,912 |
| 7 報償費 | 1,221 | ・特別職2名分 | 18,000 |
| 8 旅費 | 3,806 | ・職員49名分 | 160,912 |
| 10 需用費 | 25,158 | 3 職員手当等 | 218,577 |
| 11 役務費 | 38,641 | 1 職員手当等 | 218,577 |
| 12 委託料 | 35,790 | ・特別職2名分 | 7,304 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 11,220 | ・職員49名分 | 94,710 |
| 17 備品購入費 | 200 | ・職員等退職手当 | 116,563 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 61,735 | 4 共済費 | 63,653 |
| | | 4 共済費 | 63,653 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 63,653 |
| | | 一般管理事務 | <101> 88,959 |
| | | (総務課) | |
| | | 1 報酬 | 1,811 |
| | | 4 報酬 | 1,811 |
| | | ・情報公開・個人情報保護審査委員外 | 44 |
| | | ・指定管理者選定審査委員外 | 87 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,680 |
| | | 3 職員手当等 | 242 |
| | | 1 職員手当等 | 242 |
| | | ・会計年度任用職員 | 242 |
| | | 7 報償費 | 954 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 954 |
| | | ・平和事業 | 16 |
| | | ・法律顧問料 | 568 |
| | | ・市政功労者表彰 | 370 |
| | | 8 旅費 | 1,634 |
| | | ・普通旅費 | 900 |
| | | ・区長研修 | 160 |
| | | ・平和と敬愛の心を育む事業 | 453 |
| | | ・会計年度任用職員 | 121 |
| | | 10 需用費 | 24,307 |
| | | 1 消耗品費 | 8,450 |
| | | 2 燃料費 | 807 |
| | | 3 食糧費 | 50 |
| | | 4 印刷製本費 | 2,850 |
| | | 5 光熱水費 | 11,900 |
| | | 6 修繕料 | 250 |
| | | 11 役務費 | 31,132 |
| | | 1 通信運搬費 | 29,180 |
| | | 4 手数料 | 45 |

2. 1. 1

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|----------------|------|-----|-------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | 14,659 |
| | | 35 | | | 1,499 | 3,077 |
| | | (国) 自衛官募集事務委託費 | | | | 35 |
| | | (分) 総務管理費負担金 | | | | 1,499 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|--------------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 6 保険料 | 1,907 |
| | | 12 委託料 | 19,089 |
| | | ・電話交換業務 | 5,531 |
| | | ・宿直業務 | 4,298 |
| | | ・〇A機器保守外 | 300 |
| | | ・例規集データ更新 | 3,275 |
| | | ・エネルギーサービスプロバイダー | 4,185 |
| | | ・市制施行70周年記念事業 | 1,500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 9,502 |
| | | ・〇A機器外 | 7,110 |
| | | ・有料道路外 | 900 |
| | | ・電話交換機 | 1,492 |
| | | 17 備品購入費 | 200 |
| | | ・庁舎用 | 200 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 88 |
| | | 1 負担金 | 88 |
| | | ・日本電信電話ユーザー協会駒ヶ根地区 | 3 |
| | | ・平和首長会議納付金 | 52 |
| | | ・研修会 | 33 |
| | | 自治振興事務 | <102> |
| | | | 14,659 |
| | | (総務課) | |
| | | 1 報酬 | 657 |
| | | ・自治組織の在り方検討委員 | 657 |
| | | 7 報償費 | 250 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 250 |
| | | ・自治組織の在り方検討委員謝礼 | 250 |
| | | 8 旅費 | 128 |
| | | ・普通旅費 | 128 |
| | | 10 需用費 | 36 |
| | | 1 消耗品費 | 30 |
| | | 3 食糧費 | 6 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 323 |
| | | ・車借上料外 | 323 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,265 |
| | | 2 補助金 | 600 |
| | | ・地域活性化花火大会応援事業 | 600 |
| | | 3 交付金 | 12,665 |
| | | ・区事務費 | 12,665 |
| | | 人材育成 | <103> |
| | | | 4,611 |
| | | (総務課) | |
| | | 8 旅費 | 1,967 |
| | | ・研修 | 1,967 |
| | | 10 需用費 | 84 |
| | | 1 消耗品費 | 84 |
| | | 12 委託料 | 1,817 |

2. 1. 1

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|---------------------|------|-----|-------|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | 3,734 |
| | | | | | 5,000 | 31,850 |
| | | (諸) 雑入 (企画振興課) | | | | 5,000 |
| | | | | | 479 | 12,068 |
| | | (諸) 簡易保険取扱手数料 | | | | 117 |
| | | (諸) 個人年金共済保険等事務費交付金 | | | | 170 |
| | | (諸) 成人病検診等保健事業助成金 | | | | 192 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|-------------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・職員採用試験 | 484 |
| | | ・一般職員研修 | 833 |
| | | ・駒ヶ根フューチャーズプラン事業 | 500 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 743 |
| | | 1 負担金 | 723 |
| | | ・日本経営協会 | 50 |
| | | ・職員研修 | 673 |
| | | 3 交付金 | 20 |
| | | ・自衛官募集事務活動 | 20 |
| | | 防犯対策事務 | <104> |
| | | (危機管理課) | |
| | | 10 需用費 | 158 |
| | | 1 消耗品費 | 10 |
| | | 4 印刷製本費 | 10 |
| | | 5 光熱水費 | 68 |
| | | 6 修繕料 | 70 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 198 |
| | | ・防犯カメラ | 198 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,378 |
| | | 1 負担金 | 1,744 |
| | | ・伊南防犯連合会 | 1,301 |
| | | ・市防犯協会 | 350 |
| | | ・長野県暴力追放県民センター | 30 |
| | | ・長野県犯罪被害者支援センター | 63 |
| | | 2 補助金 | 1,634 |
| | | ・防犯灯設置 | 1,634 |
| | | 公共交通サービス事業 | <106> |
| | | (企画振興課) | |
| | | 8 旅費 | 50 |
| | | ・普通旅費 | 50 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,800 |
| | | 1 負担金 | 36,800 |
| | | ・地域公共交通協議会 | 36,800 |
| | | 福利厚生 | <108> |
| | | (総務課) | |
| | | 7 報償費 | 17 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 17 |
| | | ・退職者記念写真 | 17 |
| | | 8 旅費 | 5 |
| | | ・普通旅費 | 5 |
| | | 10 需用費 | 190 |
| | | 1 消耗品費 | 165 |
| | | 4 印刷製本費 | 15 |
| | | 9 医薬材料費 | 10 |

2. 1. 1

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|----------|------|-----|---------------|---------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | 114,753 |
| | | | | | 197 | 10,783 |
| | | | | | (諸) 県証紙売捌手数料 | 160 |
| | | | | | (諸) 切手印紙売捌手数料 | 37 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----|----|----------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 11 役務費 | 88 |
| | | 4 手数料 | 88 |
| | | 12 委託料 | 12,206 |
| | | ・職員健康診断 | 8,922 |
| | | ・福利厚生事業 | 3,200 |
| | | ・産業医 | 84 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 41 |
| | | 1 負担金 | 41 |
| | | ・県社会保険協会 | 27 |
| | | ・伊那労働基準協会 | 12 |
| | | ・伊那社会保険委員会 | 2 |
| | | 給与管理 | <109> 114,753 |
| | | (総務課) | |
| | | 1 報酬 | 4,161 |
| | | 4 報酬 | 4,161 |
| | | ・特別職報酬等審議会委員外 | 87 |
| | | ・会計年度任用職員 | 4,074 |
| | | 3 職員手当等 | 1,099 |
| | | 1 職員手当等 | 1,099 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,099 |
| | | 4 共済費 | 102,175 |
| | | 4 共済費 | 102,175 |
| | | ・社会保険料 | 88,536 |
| | | ・労災保険料 | 1,418 |
| | | ・雇用保険料 | 12,221 |
| | | 12 委託料 | 2,028 |
| | | ・労働保険及び賃金支給事務 | 2,028 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,290 |
| | | 1 負担金 | 5,290 |
| | | ・上伊那広域連合 | 5,290 |
| | | 会計管理事務 | <1501> 10,980 |
| | | (会計室) | |
| | | 1 報酬 | 1,633 |
| | | 4 報酬 | 1,633 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,633 |
| | | 3 職員手当等 | 242 |
| | | 1 職員手当等 | 242 |
| | | ・会計年度任用職員 | 242 |
| | | 10 需用費 | 155 |
| | | 1 消耗品費 | 155 |
| | | 11 役務費 | 7,421 |
| | | 4 手数料 | 7,421 |
| | | 12 委託料 | 623 |
| | | ・光学式文字読取機器保守外 | 623 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 906 |

2. 1. 1.

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 千円 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------------|----------|------|--------|-------|----------------------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | 568 |
| | | | | | | 2,130 |
| 2 財産管理費 | 103,028 | | | 36,000 | 9,728 | 57,300 |
| | 87,863 | | | | | |
| | 15,165 | | | 33,500 | 3,721 | 14,959 |
| | | | | | | (市) 脱炭素化推進事業債 33,500 |
| | | | | | | (使) 総務管理使用料 514 |
| | | | | | | (諸) 雑入(総務課) 386 |
| | | | | | | (諸) 職員駐車場使用料 2,821 |
| | | | | 2,500 | | 23,322 |
| | | | | | | (市) 脱炭素化推進事業債 2,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-----------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | ・光学式文字読取機器 | 千円 906 |
| | | 財政管理事務 <226> | 568 |
| | | (財政課) | |
| | | 8 旅費 | 22 |
| | | ・普通旅費 | 22 |
| | | 10 需用費 | 228 |
| | | 1 消耗品費 | 228 |
| | | 12 委託料 | 27 |
| | | ・起債管理システム保守管理 | 27 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 291 |
| | | ・起債管理システム | 291 |
| | | 土地開発公社経営健全化事務 <3020> | 2,130 |
| | | (財政課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,130 |
| | | 2 補助金 | 2,130 |
| | | ・土地開発公社健全化計画利子補給 | 1,800 |
| | | ・土地開発公社運営支援 | 330 |
| 1 報酬 | 8,838 | | |
| 3 職員手当等 | 2,249 | 庁舎管理事務 <110> | 52,180 |
| 7 報償費 | 60 | (総務課) | |
| 8 旅費 | 124 | 10 需用費 | 760 |
| 10 需用費 | 8,674 | 1 消耗品費 | 260 |
| 11 役務費 | 10,675 | 6 修繕料 | 500 |
| 12 委託料 | 17,016 | 11 役務費 | 650 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,208 | 4 手数料 | 650 |
| 14 工事請負費 | 36,767 | 12 委託料 | 12,984 |
| 17 備品購入費 | 2,700 | ・庁舎清掃・庭木管理 | 5,525 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,456 | ・設備管理・点検・保守 | 1,416 |
| 24 積立金 | 5,784 | ・廃棄物等処理 | 2,412 |
| | | ・庁舎改修 | 2,200 |
| | | ・不動産鑑定評価外 | 1,431 |
| 26 公課費 | 477 | 13 使用料及び賃借料 | 2,317 |
| | | ・駐車場外 | 2,256 |
| | | ・AED | 61 |
| | | 14 工事請負費 | 35,467 |
| | | ・庁舎改修 | 35,467 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2 |
| | | 1 負担金 | 2 |
| | | ・伊南防火管理協会 | 2 |
| | | 車両管理事務 <112> | 25,822 |
| | | (総務課) | |
| | | 1 報酬 | 6,547 |

2. 1. 1.

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|--------------------------|----------|------|-----|-----|------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 財産管理費 | | | | | | |
| | | | | | | 223 | 13,671 |
| | | | | | | | (諸) 災害共済金 100 |
| | | | | | | | (諸) 雑入 (財政課) 123 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----|-----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 4 報酬 | 6,547 |
| | | ・会計年度任用職員 | 6,547 |
| | | 3 職員手当等 | 1,691 |
| | | 1 職員手当等 | 1,691 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,691 |
| | | 8 旅費 | 76 |
| | | ・会計年度任用職員 | 76 |
| | | 10 需用費 | 7,844 |
| | | 1 消耗品費 | 1,368 |
| | | 2 燃料費 | 5,626 |
| | | 6 修繕料 | 850 |
| | | 11 役務費 | 1,607 |
| | | 4 手数料 | 1,607 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,776 |
| | | ・公用車 | 4,276 |
| | | ・バス借上料 | 500 |
| | | 17 備品購入費 | 2,700 |
| | | ・公用車 | 2,700 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 104 |
| | | 1 負担金 | 104 |
| | | ・県自動車整備振興会 | 50 |
| | | ・安全運転管理者協会 | 3 |
| | | ・県自家用自動車協会 | 17 |
| | | ・研修会 | 10 |
| | | ・J A F年会費外 | 24 |
| | | 26 公課費 | 477 |
| | | ・自動車重量税 | 477 |
| | | 財産活用・管理事務 | <113> 13,894 |
| | | (財政課) | |
| | | 8 旅費 | 9 |
| | | ・普通旅費 | 9 |
| | | 10 需用費 | 30 |
| | | 1 消耗品費 | 30 |
| | | 11 役務費 | 8,418 |
| | | 3 広告料 | 254 |
| | | 4 手数料 | 265 |
| | | 6 保険料 | 7,899 |
| | | 12 委託料 | 4,032 |
| | | ・普通財産草刈 | 650 |
| | | ・普通財産鑑定評価 | 345 |
| | | ・登記協会 | 850 |
| | | ・地方公会計財務書類作成業務外 | 2,187 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 105 |
| | | ・土地借上料 | 105 |
| | | 14 工事請負費 | 1,300 |
| | | ・建物補修 | 1,000 |

2. 1. 2

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|----------|------|-----|-------|---------------------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 財産管理費 | | | | | 5,784 | |
| | | | | | | 395 50 339 5,000 |
| | | | | | | 5,348 |
| 3 秘書広報費 | 26,892 | | | | 1,530 | 25,362 |
| | 23,680 3,212 | | | | | 2,920 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------|------------------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | ・保有地維持 | 千円 300 |
| | | 財政基金管理事務 | <115> 5,784 |
| | | (財政課) | |
| | | 24 積立金 | 5,784 |
| | | ・財政調整基金利子 | 339 |
| | | ・ふるさとづくり基金利子 | 395 |
| | | ・減債基金 | 5,000 |
| | | ・減債基金利子 | 50 |
| | | 入札契約事務 | <116> 5,348 |
| | | (財政課) | |
| | | 1 報酬 | 2,291 |
| | | 4 報酬 | 2,291 |
| | | ・会計年度任用職員 | 2,291 |
| | | 3 職員手当等 | 558 |
| | | 1 職員手当等 | 558 |
| | | ・会計年度任用職員 | 558 |
| | | 7 報償費 | 60 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 60 |
| | | ・優良建設工事表彰 | 60 |
| | | 8 旅費 | 39 |
| | | ・普通旅費 | 9 |
| | | ・会計年度任用職員 | 30 |
| | | 10 需用費 | 40 |
| | | 1 消耗品費 | 30 |
| | | 4 印刷製本費 | 10 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | ・工事実績検索システム | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,350 |
| | | 1 負担金 | 2,350 |
| | | ・入札参加申請受付・審査システム | 2,350 |
| 7 報償費 | 15 | | |
| 9 交際費 | 1,280 | 秘書事務 | <1401> 2,920 |
| 10 需用費 | 9,724 | (総務課) | |
| 11 役務費 | 2,817 | 9 交際費 | 1,280 |
| 12 委託料 | 9,441 | ・市長 | 1,280 |
| 13 使用料及び賃借料 | 134 | 10 需用費 | 526 |
| | | 1 消耗品費 | 290 |
| | | 3 食糧費 | 136 |
| | | 4 印刷製本費 | 100 |
| | | 11 役務費 | 40 |
| | | 1 通信運搬費 | 19 |
| | | 3 広告料 | 18 |
| | | 4 手数料 | 3 |

2. 1. 2

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | | 一般財源 | |
|---------|--------------------------|----------|--------|-------|-----|---------|-------------------------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 1,530 | | 22,442 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 3 秘書広報費 | | | | | | 1,530 | 22,442 | |
| | | | | | | | (諸) 雑入 (総務課秘書広報室) 1,530 | |
| 4 企画費 | 891,607 | 70,935 | 10,701 | | | 624,791 | 185,180 | |
| | 959,967 | | | | | | | |
| | -68,360 | | | 1,200 | | | 4,401 | |
| | | | | | | | (県) 元気づくり支援金 1,200 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円 3,481 | 13 使用料及び賃借料 ・車借上料外 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・全国市長会 ・県市長会 ・会議 | 千円 132 132 942 942 216 596 130 |
| | | 広報広聴事務 <1402> | 23,972 |
| | | (総務課) 7 報償費 1 報償金及び賞賜金 ・録音グループ 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 ・行政文書等配布 ・市報ポスティング配布業務 ・ホームページ構築作業・運用保守 13 使用料及び賃借料 ・有料道路 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・日本広報協会 ・研修会 ・行政チャンネルデータ放送 | 15 15 15 9,198 103 9,085 10 2,777 2,777 9,441 861 6,558 2,022 2 2 2,539 2,539 24 15 2,500 |
| 1 報酬 | 13,612 | | |
| 3 職員手当等 | 1,460 | 企画振興事務 <201> | 5,601 |
| | | (企画振興課) 1 報酬 4 報酬 ・開発審議会委員 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 1 職員手当等 ・会計年度任用職員 7 報償費 1 報償金及び賞賜金 ・地方創生推進会議 8 旅費 ・普通旅費 | 1,672 1,672 65 1,607 239 239 239 260 260 260 177 153 |
| 7 報償費 | 6,009 | | |
| 8 旅費 | 1,058 | | |
| 10 需用費 | 2,889 | | |
| 11 役務費 | 66,792 | | |
| 12 委託料 | 296,587 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 30,665 | | |

2. 1. 3

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 千円 | 国庫支出金 千円 | 県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 千円 |
| 4 企画費 | | | | | | |
| | | 36,084 | | | | 56,845 |
| | | (国) デジタル基盤改革支援補助金 | | | | 36,084 |
| | | 3,876 | | | 579 | 57,359 |
| | | (国) デジタル基盤改革支援補助金 | | | | 3,876 |
| | | (財) 高度情報化基金利子 | | | | 13 |
| | | (諸) 雑入 (企画振興課) | | | | 566 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 1,060 | ・会計年度任用職員 | 千円 24 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 171,462 | 10 需用費 | 130 |
| 24 積立金 | 300,013 | 1 消耗品費 | 130 |
| | | 12 委託料 | 1,600 |
| | | ・開発振興計画 | 100 |
| | | ・新駒ヶ根創造事業 | 1,500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 430 |
| | | ・有料道路 | 30 |
| | | ・新駒ヶ根創造事業 | 400 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,093 |
| | | 1 負担金 | 235 |
| | | ・三遠南信地域連携ビジョン推進会議 | 185 |
| | | ・コンパクトなまちづくり推進会議 | 30 |
| | | ・水資源保全全国自治体連絡会議 | 20 |
| | | 2 補助金 | 858 |
| | | ・居住誘導区域定住促進事業 | 858 |
| | | 上伊那広域連合負担事務 | <203> 92,929 |
| | | (企画振興課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 92,929 |
| | | 1 負担金 | 92,929 |
| | | ・上伊那広域連合 | 92,929 |
| | | 情報化推進事業 | <204> 61,814 |
| | | (企画振興課) | |
| | | 8 旅費 | 38 |
| | | ・普通旅費 | 38 |
| | | 10 需用費 | 390 |
| | | 1 消耗品費 | 90 |
| | | 6 修繕料 | 300 |
| | | 11 役務費 | 1,077 |
| | | 1 通信運搬費 | 1,077 |
| | | 12 委託料 | 16,155 |
| | | ・情報ネットワーク保守管理外 | 16,155 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 21,258 |
| | | ・CATV行政チャンネル | 5,500 |
| | | ・イントラネット機器 | 14,784 |
| | | ・情報機器ハウジング | 132 |
| | | ・ウイルス対策ソフトライセンス | 14 |
| | | ・行政情報インターネット閲覧サービス | 693 |
| | | ・Zoomライセンス | 37 |
| | | ・L2WANルータ | 98 |
| | | 17 備品購入費 | 600 |
| | | ・情報機器 | 600 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,283 |
| | | 1 負担金 | 22,283 |
| | | ・電子申請・届出システム運用 | 530 |

2. 1. 4

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------------------------|----------|-------|-----|---------|--|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 4 企画費 | | | | | 3,000 | 361 |
| | | | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 3,000 |
| | | | | | | |
| | | | 5,858 | | 601,512 | 13,290 |
| | | | | | | (県) 元気づくり支援金 1,040 (県) 電源立地地域対策交付金 4,818 (寄) ふるさと寄附金 600,000 (諸) 雑入 (企画振興課) 1,512 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----|---------------------|--------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・番号制度関連中間サーバー | 6,977 |
| | | ・県セキュリティクラウド | 2,694 |
| | | ・A I 音声文字起こし | 199 |
| | | ・チャット・グループウェアツール | 2,809 |
| | | ・財務・人事システム | 9,074 |
| | 24 積立金 | | 13 |
| | ・高度情報化基金利子 | | 13 |
| | 多文化共生事業 | <207> | 3,361 |
| | (企画振興課) | | |
| | 7 報償費 | | 574 |
| | 1 報償金及び賞賜金 | | 574 |
| | ・外国語相談窓口 | | 489 |
| | ・日本語教室 | | 85 |
| | 8 旅費 | | 35 |
| | ・普通旅費 | | 35 |
| | 10 需用費 | | 70 |
| | 1 消耗品費 | | 40 |
| | 4 印刷製本費 | | 30 |
| | 11 役務費 | | 70 |
| | 1 通信運搬費 | | 10 |
| | 5 筆耕翻訳料 | | 60 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | | 2,612 |
| | 1 負担金 | | 12 |
| | ・国際交流団体外 | | 12 |
| | 2 補助金 | | 2,600 |
| | ・国際交流事業 | | 2,600 |
| | 協働のまちづくり推進事業 | <208> | 620,660 |
| | (企画振興課) | | |
| | 1 報酬 | | 3,200 |
| | 4 報酬 | | 3,200 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 3,200 |
| | 7 報償費 | | 3,530 |
| | 1 報償金及び賞賜金 | | 3,530 |
| | ・高校と連携した人材育成事業 | | 430 |
| | ・ふるさと寄附返礼品代 | | 3,000 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 100 |
| | 8 旅費 | | 404 |
| | ・研修 | | 20 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 384 |
| | 10 需用費 | | 660 |
| | 1 消耗品費 | | 600 |
| | 4 印刷製本費 | | 60 |
| | 11 役務費 | | 65,056 |
| | 1 通信運搬費 | | 94 |
| | 3 広告料 | | 1,000 |

2. 1. 4

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|------|-----|-------|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 4 企画費 | | | | | | 300 |
| | | 4,850 | | | 2,000 | 10,764 |
| | | (国) デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進タイプ) 4,850 | | | | |
| | | (寄) 企業版ふるさと寄附金 2,000 | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----|--------------------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | |
| | 4 手数料 | | 63,962 |
| | ・ふるさと寄附受付サイト等利用手数料 | | 63,962 |
| | 12 委託料 | | 236,031 |
| | ・市民活動支援センター運営 | | 3,927 |
| | ・えがおポイント事業業務 | | 200 |
| | ・ふるさと寄附取扱業務 | | 231,904 |
| | 13 使用料及び賃借料 | | 2,465 |
| | ・有料道路 | | 9 |
| | ・市民活動支援センター | | 800 |
| | ・高校と連携した人材育成事業 | | 860 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 796 |
| | 17 備品購入費 | | 160 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 160 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | | 9,154 |
| | 1 負担金 | | 200 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 200 |
| | 2 補助金 | | 8,954 |
| | ・協働のまちづくり支援事業 | | 1,000 |
| | ・市民活動支援センター | | 7,954 |
| | 24 積立金 | | 300,000 |
| | ・ふるさとづくり基金 | | 300,000 |
| | 友好都市交流事業 | <1403> | 300 |
| | (総務課) | | |
| | 11 役務費 | | 300 |
| | 3 広告料 | | 300 |
| | 生涯活躍のまち推進事業 | <1407> | 17,614 |
| | (企画振興課) | | |
| | 1 報酬 | | 3,200 |
| | 4 報酬 | | 3,200 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 3,200 |
| | 7 報償費 | | 295 |
| | 1 報償金及び賞賜金 | | 295 |
| | ・生涯活躍のまち推進協議会 | | 195 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 100 |
| | 8 旅費 | | 199 |
| | ・普通旅費 | | 99 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 100 |
| | 10 需用費 | | 100 |
| | 1 消耗品費 | | 100 |
| | 12 委託料 | | 10,800 |
| | ・生涯活躍のまち推進事業 | | 10,800 |
| | 13 使用料及び賃借料 | | 1,320 |
| | ・ワーケーション事業 | | 20 |
| | ・地域おこし協力隊 | | 1,300 |
| | 17 備品購入費 | | 300 |

2. 1. 4

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------------------------|-----------------|------|-----|-------|-------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 4 企画費 | | | | | | |
| | | | | | 2,700 | 3,465 |
| | | (諸) JR乗車券類発売手数料 | | | | 2,700 |
| | | | 300 | | | 867 |
| | (県) 人権啓発活動委託金 | | | | 300 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 300 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,400 |
| | | 1 負担金 | 200 |
| | | ・生涯活躍のまち推進協議会 | 100 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 100 |
| | | 2 補助金 | 1,200 |
| | | ・駒ヶ根大使村プロジェクト・駒ヶ根フォーラム | 900 |
| | | ・ワーケーション事業 | 300 |
| | | J R 駒ヶ根駅活用推進事業 | <227> 6,165 |
| | | (企画振興課) | |
| | | 10 需用費 | 324 |
| | | 1 消耗品費 | 24 |
| | | 5 光熱水費 | 300 |
| | | 11 役務費 | 45 |
| | | 1 通信運搬費 | 45 |
| | | 12 委託料 | 5,697 |
| | | ・乗車券類発売 | 5,500 |
| | | ・J R 駒ヶ根駅舎警備 | 197 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 99 |
| | | ・J R 駒ヶ根駅舎防犯カメラ | 99 |
| | | 人権・男女共同参画社会推進事業 | <228> 1,167 |
| | | (総務課) | |
| | | 1 報酬 | 198 |
| | | 4 報酬 | 198 |
| | | ・男女共同参画審議会委員外 | 139 |
| | | ・人権擁護審議会委員外 | 44 |
| | | ・会計年度任用職員 | 15 |
| | | 7 報償費 | 210 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 210 |
| | | ・講師謝礼外 | 210 |
| | | 8 旅費 | 9 |
| | | ・普通旅費 | 9 |
| | | 10 需用費 | 328 |
| | | 1 消耗品費 | 324 |
| | | 3 食糧費 | 4 |
| | | 12 委託料 | 300 |
| | | ・講演会外 | 300 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7 |
| | | ・有料道路 | 7 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 115 |
| | | 1 負担金 | 85 |
| | | ・伊那人権擁護委員協議会外 | 85 |
| | | 2 補助金 | 30 |
| | | ・女性団体連絡会 | 30 |

2. 1. 4

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 | 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-----|--------|----------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | | 前年度予算額 | 特定財源 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 | 企画費 | | 26,125 | 3,343 | | 15,000 | 13,190 |
| | | | | | | | (国) 出産・子育て応援交付金 13,354 |
| | | | | | | | (国) 地域子供の未来応援交付金 2,400 |
| | | | | | | | (国) 地域少子化対策重点推進交付金 10,371 |
| | | | | | | | (県) 出産・子育て応援事業補助金 3,343 |
| | | | | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 15,000 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 少子化対策事業 | 千円 |
| | | (企画振興課) | |
| | | 1 報酬 | 5,342 |
| | | 4 報酬 | 5,342 |
| | | ・会計年度任用職員 | 5,342 |
| | | 3 職員手当等 | 1,221 |
| | | 1 職員手当等 | 1,221 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,221 |
| | | 7 報償費 | 1,140 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 1,140 |
| | | ・結婚支援事業 | 360 |
| | | ・少子化対策支援事業講師謝礼 | 60 |
| | | ・子育て参画促進事業 | 720 |
| | | 8 旅費 | 96 |
| | | ・普通旅費 | 42 |
| | | ・会計年度任用職員 | 54 |
| | | 10 需用費 | 687 |
| | | 1 消耗品費 | 290 |
| | | 2 燃料費 | 24 |
| | | 3 食糧費 | 8 |
| | | 4 印刷製本費 | 120 |
| | | 5 光熱水費 | 195 |
| | | 6 修繕料 | 50 |
| | | 11 役務費 | 244 |
| | | 1 通信運搬費 | 170 |
| | | 3 広告料 | 30 |
| | | 4 手数料 | 44 |
| | | 12 委託料 | 6,030 |
| | | ・ホームページ保守 | 130 |
| | | ・移住婚活イベント | 300 |
| | | ・地域子育て交流拠点施設整備事業 | 5,600 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,022 |
| | | ・婚活イベント | 200 |
| | | ・駐車場 | 80 |
| | | ・妊婦支援タクシー事業 | 522 |
| | | ・移住婚活希望者受入れ事業 | 100 |
| | | ・赤ちゃん育児ライフ応援事業 | 120 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 41,876 |
| | | 1 負担金 | 26 |
| | | ・広域イベント | 20 |
| | | ・中央35街道路維持管理組合 | 6 |
| | | 2 補助金 | 11,850 |
| | | ・地域定着奨学生支援事業 | 1,250 |
| | | ・結婚新生活支援事業 | 7,000 |
| | | ・子どもの未来応援事業 | 3,600 |
| | | 3 交付金 | 30,000 |
| | | ・出産・子育て応援事業 | 30,000 |

2. 1. 4

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------------|------|-----|-------|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 4 企画費 | | | | | | 24,338 |
| 5 公平委員会費 | 321 | | | | | 321 |
| | 329 -8 | | | | | 321 |
| 6 交通安全対策費 | 4,666 | | 420 | | 1,565 | 2,681 |
| | 3,834 | | | | | |
| | 832 | | 420 | | 1,565 | 2,681 |
| | | (県) 自転車用ヘルメット購入支援事業費補助金 | | | | 420 |
| | | (諸) 県民交通共済電算処理費交付金 | | | | 217 |
| | | (諸) 県民交通共済募集事務費交付金 | | | | 1,348 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|-----------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | デジタル化推進事業 | 千円 <222> 24,338 |
| | | (企画振興課) | |
| | | 8 旅費 | 100 |
| | | ・普通旅費 | 100 |
| | | 10 需用費 | 200 |
| | | 1 消耗品費 | 200 |
| | | 12 委託料 | 19,974 |
| | | ・DX推進外 | 5,100 |
| | | ・DX人材育成支援事業 | 2,000 |
| | | ・DX推進職員育成事業 | 4,274 |
| | | ・DX推進支援業務 | 8,600 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,064 |
| | | ・有料道路外 | 50 |
| | | ・DX推進外 | 4,014 |
| 1 報酬 | 128 | | |
| 7 報償費 | 5 | 公平委員会事務 | <1701> 321 |
| | | (議会事務局) | |
| 8 旅費 | 91 | 1 報酬 | 128 |
| 9 交際費 | 3 | 4 報酬 | 128 |
| | | ・公平委員 | 128 |
| 10 需用費 | 3 | 7 報償費 | 5 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 5 |
| | | ・退職記念品 | 5 |
| 13 使用料及び賃借料 | 20 | 8 旅費 | 91 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 71 | ・普通旅費 | 91 |
| | | 9 交際費 | 3 |
| | | ・委員長 | 3 |
| | | 10 需用費 | 3 |
| | | 1 消耗品費 | 3 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | ・有料道路 | 20 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 71 |
| | | 1 負担金 | 71 |
| | | ・全国公平委員会連合会外 | 26 |
| | | ・会議・研修会 | 45 |
| 7 報償費 | 20 | | |
| 10 需用費 | 358 | 交通安全対策事務 | <120> 4,666 |
| | | (危機管理課) | |
| 11 役務費 | 17 | 7 報償費 | 20 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 20 |
| | | ・交通安全市民のつどい講師謝礼 | 20 |
| 12 委託料 | 107 | 10 需用費 | 358 |
| | | 1 消耗品費 | 273 |

2. 1. 4

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|----------------------------|----------|------|--------|-----|------------------------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 6 交通安全対策費 | | | | | | |
| 7 支所費 | 39,067 17,731 21,336 | | | 27,500 | 72 | 11,495 |
| | | | | 17,200 | 60 | 6,183 |
| | | | | | | (市) 緊急防災・減債事業債 17,200 |
| | | | | | | (使) 中沢基幹集落センター使用料 60 |
| | | | | 10,300 | 12 | 5,312 |
| | | | | | | (市) 緊急防災・減債事業債 10,300 |
| | | | | | | (使) 東伊那多目的研修集会施設使用料 12 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 656 | 4 印刷製本費 | 27 |
| | | 5 光熱水費 | 45 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,508 | 6 修繕料 | 13 |
| | | 11 役務費 | 17 |
| | | 4 手数料 | 17 |
| | | 12 委託料 | 107 |
| | | ・県民交通災害共済事務 | 107 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 656 |
| | | ・駐輪場土地 | 656 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,508 |
| | | 1 負担金 | 1,021 |
| | | ・上伊那広域連合 | 481 |
| | | ・伊南交通安全協会 | 540 |
| | | 2 補助金 | 1,551 |
| | | ・県民交通災害共済 | 648 |
| | | ・ひよこ安全クラブ連絡会 | 63 |
| | | ・自転車用ヘルメット購入支援事業 | 840 |
| | | 3 交付金 | 936 |
| | | ・県民交通災害共済募集事務費 | 536 |
| | | ・交通安全推進協議会活動費 | 400 |
| 10 需用費 | 4,072 | | |
| 11 役務費 | 400 | 基幹集落センター管理事業 | <150> 23,443 |
| 12 委託料 | 8,397 | (総務課 中沢支所) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 503 | 10 需用費 | 2,272 |
| 14 工事請負費 | 25,685 | 1 消耗品費 | 70 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | 2 燃料費 | 304 |
| | | 5 光熱水費 | 1,648 |
| | | 6 修繕料 | 250 |
| | | 11 役務費 | 123 |
| | | 1 通信運搬費 | 107 |
| | | 4 手数料 | 16 |
| | | 12 委託料 | 4,695 |
| | | ・基幹集落センター管理外 | 4,695 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 213 |
| | | ・OA機器 | 213 |
| | | 14 工事請負費 | 16,135 |
| | | ・施設改修 | 16,135 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5 |
| | | 1 負担金 | 5 |
| | | ・農業集落排水管理組合 | 5 |
| | | 東伊那多目的集会施設管理事業 | <151> 15,624 |
| | | (総務課 東伊那支所) | |
| | | 10 需用費 | 1,800 |
| | | 1 消耗品費 | 70 |

2. 1. 6

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------|----------|------|-----|-----|------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 支所費 | | | | | | |

項 2 徴税費

本年度予算額

201,914 千円

| | | | | | | |
|---------|---------|--|--------------|--|--|---------|
| 1 税務総務費 | 179,939 | | 54,499 | | | 125,440 |
| | 166,050 | | | | | |
| | 13,889 | | | | | |
| | | | 54,499 | | | 59,670 |
| | | | (県) 県民税徴収委託金 | | | 54,499 |
| | | | | | | 65,693 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 2 燃料費 | 190 |
| | | 5 光熱水費 | 1,490 |
| | | 6 修繕料 | 50 |
| | | 11 役務費 | 277 |
| | | 1 通信運搬費 | 263 |
| | | 4 手数料 | 14 |
| | | 12 委託料 | 3,702 |
| | | ・施設管理外 | 3,702 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 290 |
| | | ・OA機器外 | 290 |
| | | 14 工事請負費 | 9,550 |
| | | ・施設改修 | 9,550 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5 |
| | | 1 負担金 | 5 |
| | | ・農業集落排水事業外 | 5 |

前年度予算額 186,325 千円 比較増減 15,589 千円

| | | | |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 1 報酬 | 7,188 | | |
| 2 給料 | 60,557 | 徴税職員人件費 | <53> 114,169 |
| 3 職員手当等 | 35,082 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 20,036 | 2 給料 | 60,557 |
| 7 報償費 | 135 | ・職員18名分 | 60,557 |
| 8 旅費 | 207 | 3 職員手当等 | 33,576 |
| 10 需用費 | 657 | 1 職員手当等 | 33,576 |
| 13 使用料及び賃借料 | 78 | ・職員18名分 | 33,576 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35,999 | 4 共済費 | 20,036 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20,000 | 4 共済費 | 20,036 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 20,036 |
| | | 税務総務管理事務 | <401> 65,693 |
| | | (税務課) | |
| | | 1 報酬 | 7,160 |
| | | 4 報酬 | 7,160 |
| | | ・会計年度任用職員 | 7,160 |
| | | 3 職員手当等 | 1,506 |
| | | 1 職員手当等 | 1,506 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,506 |
| | | 7 報償費 | 130 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 130 |
| | | ・都市計画税市民懇話会 | 130 |
| | | 8 旅費 | 171 |
| | | ・普通旅費 | 64 |
| | | ・会計年度任用職員 | 107 |

2. 1. 7

(款) 総務費 (項) 総務管理費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------|---------------------------|----------|------|-----|----------------|------------------|
| | 前年度予算額 比較増減 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 税務総務費 | | | | | | 77 |
| 2 賦課徴収費 | 21,975 20,275 1,700 | | | | 4,398 4,398 | 17,577 17,577 |
| | | | | | (使) 市税督促手数料 | 500 |
| | | | | | (諸) 雑入 (税務課) | 1,398 |
| | | | | | (諸) 市税延滞金 | 2,500 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|--------|----------------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 10 需用費 | 649 |
| | | 1 消耗品費 | 649 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 78 |
| | | ・有料道路外 | 78 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 35,999 |
| | | 1 負担金 | 35,999 |
| | | ・軽自動車税申告書取扱事務費 | 493 |
| | | ・資産評価システム研究センター | 75 |
| | | ・伊那地区納税貯蓄組合連合会 | 33 |
| | | ・研修会 | 124 |
| | | ・上伊那広域連合 | 30,964 |
| | | ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 | 650 |
| | | ・地方税電子化協議会 | 1,987 |
| | | ・長野県地方税滞納整理機構 | 1,673 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | 20,000 |
| | | ・市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金 | 20,000 |
| | | 固定資産評価審査委員会事務 | <403> |
| | | (総務課) | |
| | | 1 報酬 | 28 |
| | | 4 報酬 | 28 |
| | | ・固定資産評価審査委員 | 28 |
| | | 7 報償費 | 5 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 5 |
| | | ・退職記念品 | 5 |
| | | 8 旅費 | 36 |
| | | ・普通旅費 | 36 |
| | | 10 需用費 | 8 |
| | | 1 消耗品費 | 8 |
| 7 報償費 | 10 | | |
| 10 需用費 | 1,409 | 賦課徴収事務 | <402> |
| 11 役務費 | 4,240 | (税務課) | |
| 12 委託料 | 15,080 | 7 報償費 | 10 |
| 13 使用料及び賃借料 | 231 | 1 報償金及び賞賜金 | 10 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,005 | ・税を考える週間事業外 | 10 |
| | | 10 需用費 | 1,409 |
| | | 1 消耗品費 | 552 |
| | | 4 印刷製本費 | 857 |
| | | 11 役務費 | 4,240 |
| | | 1 通信運搬費 | 5 |
| | | 4 手数料 | 4,235 |
| | | 12 委託料 | 15,080 |
| | | ・公図修正外 | 2,604 |
| | | ・不動産鑑定評価外 | 12,158 |
| | | ・不動産鑑定評価(滞納処分) | 318 |

2. 2. 1

(款) 総務費 (項) 徴税費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|--------------------------|----------|------|-----|-----|------|
| | | | 特定財源 | | | | |
| 目 | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 賦課徴収費 | | | | | | |

項 3 戸籍・住民基本台帳費

本年度予算額

86,444 千円

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|----|--|--------|---------------------------------|
| 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 86,444 | 12,791 | 38 | | 15,805 | 57,810 |
| | | 84,382 | | | | | |
| | | 2,062 | | | | | 44,396 |
| | | | 12,791 | 38 | | 15,805 | 13,414 |
| | | | | | | | (国) 基礎年金事務費委託金 5,898 |
| | | | | | | | (国) 個人番号カード交付事務費補助金 6,546 |
| | | | | | | | (国) 中長期在留者居住地届出等事務費委託金 347 |
| | | | | | | | (県) 人口動態調査費県補助金 38 |
| | | | | | | | (使) 戸籍住民基本台帳手数料 12,418 |
| | | | | | | | (使) 戸籍住民基本台帳手数料(自動交付分) 2,692 |
| | | | | | | | (諸) 行政キオスク端末証明書交付手数料(J-LIS) 532 |
| | | | | | | | (諸) 雑入(市民課) 163 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 231 |
| | | ・OA機器 | 231 |
| | | 21 補償、補填及び賠償金 | 1,005 |
| | | ・相続財産法人申立予納金 | 1,005 |

前年度予算額 84,382 千円 比較増減 2,062 千円

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------------|
| 1 報酬 | 15,051 | | |
| 2 給料 | 23,305 | 戸籍住民基本台帳職員人件費 | <54> 44,396 |
| 3 職員手当等 | 16,209 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 8,179 | 2 給料 | 23,305 |
| 8 旅費 | 204 | ・職員7名分 | 23,305 |
| 10 需用費 | 1,233 | 3 職員手当等 | 12,912 |
| 11 役務費 | 1,782 | 1 職員手当等 | 12,912 |
| 12 委託料 | 1,380 | ・職員7名分 | 12,912 |
| 13 使用料及び賃借料 | 728 | 4 共済費 | 8,179 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,373 | 4 共済費 | 8,179 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 8,179 |
| | | 戸籍住民基本台帳事務 | <301> 42,048 |
| | | (市民課) | |
| | | 1 報酬 | 15,051 |
| | | 4 報酬 | 15,051 |
| | | ・会計年度任用職員 | 15,051 |
| | | 3 職員手当等 | 3,297 |
| | | 1 職員手当等 | 3,297 |
| | | ・会計年度任用職員 | 3,297 |
| | | 8 旅費 | 204 |
| | | ・普通旅費 | 42 |
| | | ・会計年度任用職員 | 162 |
| | | 10 需用費 | 1,233 |
| | | 1 消耗品費 | 255 |
| | | 4 印刷製本費 | 714 |
| | | 5 光熱水費 | 264 |
| | | 11 役務費 | 1,782 |
| | | 1 通信運搬費 | 300 |
| | | 4 手数料 | 1,482 |
| | | 12 委託料 | 1,380 |
| | | ・共架設備移設 | 11 |
| | | ・OA機器保守 | 1,369 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 728 |
| | | ・OA機器外 | 728 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18,373 |
| | | 1 負担金 | 18,373 |

2. 2. 2

(款) 総務費 (項) 徴税費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-------------|--------|----------|------|-----|-----|------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | |

項 4 選挙費

本年度予算額

11,156 千円

| | | | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 11,119 | | | | | 11,119 |
| | 11,669 | | | | | |
| | -550 | | | | | 8,726 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 2,393 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 常時啓発費 | 37 | | | | | 37 |
| | 37 | | | | | |
| | 0 | | | | | 37 |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----|----|---|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | ・上伊那戸籍住民基本台帳事務協議会 ・上伊那広域連合 ・証明書交付センター | 8 16,146 2,219 |

前年度予算額 67,174 千円 比較増減 -56,018 千円

| | | | |
|----------------|-------|----------------|--------------|
| 1 報酬 | 1,584 | | |
| 2 給料 | 4,244 | 選挙職員人件費 | <55> 8,726 |
| 3 職員手当等 | 2,802 | (総務課) 2 給料 | 4,244 |
| 4 共済費 | 1,680 | ・職員1名分 | 4,244 |
| 8 旅費 | 180 | 3 職員手当等 | 2,802 |
| 10 需用費 | 34 | 1 職員手当等 | 2,802 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10 | ・職員1名分 | 2,802 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 585 | 4 共済費 | 1,680 |
| | | 4 共済費 | 1,680 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 1,680 |
| | | 選挙管理委員会事務 | <1101> 2,393 |
| | | (総務課) | |
| | | 1 報酬 | 1,584 |
| | | 4 報酬 | 1,584 |
| | | ・選挙管理委員 | 1,584 |
| | | 8 旅費 | 180 |
| | | ・普通旅費 | 180 |
| | | 10 需用費 | 34 |
| | | 1 消耗品費 | 34 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | ・有料道路 | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 585 |
| | | 1 負担金 | 585 |
| | | ・全国市区選管連合会 | 25 |
| | | ・北信越支部選管連合会 | 8 |
| | | ・長野県選管連合会 | 6 |
| | | ・19市選管連合会 | 11 |
| | | ・会議・研修会 | 54 |
| | | ・上伊那広域連合 | 481 |
| 7 報償費 | 24 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13 | 常時啓発事務 | <1102> 37 |
| | | (総務課) | |
| | | 7 報償費 | 24 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 24 |

2. 3. 1

(款) 総務費 (項) 戸籍・住民基本台帳費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | | 一般財源 |
|-----------------|--------------------------|----------|------|-----|-----|----|------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 千円 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2 常時啓発費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 県議会議員選挙費 | 0 13,491 -13,491 | | | | | | |
| 市長選挙費 | 0 17,585 -17,585 | | | | | | |
| 市議会議員選挙費 | 0 22,705 -22,705 | | | | | | |
| 東伊那財産区議会議員一般選挙費 | 0 1,687 -1,687 | | | | | | |

項 5 統計調査費

本年度予算額

14,065 千円

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--|--|--|--|-------|
| 1 統計調査総務費 | 8,771 8,092 679 | | | | | 8,771 |
| | | | | | | 8,727 |
| | | | | | | 44 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|--------------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | ・ 明るい選挙啓発ポスター応募記念品 18 負担金、補助及び交付金 | 千円 24 13 |
| | | 1 負担金 ・ 明るい選挙啓発ポスター | 13 13 |
| | | 廃目 | |
| | | 廃目 | |
| | | 廃目 | |
| | | 廃目 | |

前年度予算額 11,545 千円 比較増減 2,520 千円

| | | | |
|----------------|-------|----------------|------------|
| 2 給料 | 4,671 | | |
| 3 職員手当等 | 2,351 | 統計調査職員人件費 | <56> 8,727 |
| 4 共済費 | 1,705 | (総務課) | |
| 8 旅費 | | 2 給料 | 4,671 |
| 10 需用費 | 20 | ・ 職員1名分 | 4,671 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15 | 9 3 職員手当等 | 2,351 |
| | | 1 職員手当等 | 2,351 |
| | | ・ 職員1名分 | 2,351 |
| | | 4 共済費 | 1,705 |
| | | 4 共済費 | 1,705 |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 1,705 |
| | | 統計管理事務 | <210> 44 |
| | | (企画振興課) | |
| | | 8 旅費 | 9 |
| | | ・ 普通旅費 | 9 |
| | | 10 需用費 | 20 |
| | | 1 消耗品費 | 20 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15 |
| | | 1 負担金 | 15 |
| | | ・ 研修会 | 15 |

2. 4. 2

(款) 総務費 (項) 選挙費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | |
|--------|---|--------------------------|----------|------------------|-----|-----|------|-------|
| | | | 特定財源 | | | | | |
| | 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 諸統計費 | | 千円 | | 千円 | | | 千円 | |
| | | 5,294 | | 5,294 | | | | |
| | | 3,453 | | | | | | |
| | | 1,841 | | 270 | | | | |
| | | | | (県) 国勢調査費委託金 | | | | 270 |
| | | | | 3,827 | | | | |
| | | | | (県) 農林業センサス委託金 | | | | 3,827 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | | | |
| | | | | (県) 各種指定統計調査費委託金 | | | | 15 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1,182 | | | | |
| | | | | (県) 全国消費実態調査費委託金 | | | | 1,182 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 4,171 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 208 | 国勢調査事務 | <211> 270 |
| 7 報償費 | 166 | (企画振興課) | |
| 8 旅費 | 428 | 1 報酬 | 110 |
| 10 需用費 | 126 | 4 報酬 | 110 |
| 11 役務費 | 79 | ・会計年度任用職員 | 110 |
| 13 使用料及び賃借料 | 116 | 3 職員手当等 | 50 |
| | | 1 職員手当等 | 50 |
| | | ・国勢調査事務 | 50 |
| | | 8 旅費 | 15 |
| | | ・普通旅費 | 15 |
| | | 10 需用費 | 25 |
| | | 1 消耗品費 | 25 |
| | | 11 役務費 | 10 |
| | | 1 通信運搬費 | 10 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 60 |
| | | ・OA機器外 | 60 |
| | | 農林業センサス事務 | <217> 3,827 |
| | | (企画振興課) | |
| | | 1 報酬 | 3,341 |
| | | 4 報酬 | 3,341 |
| | | ・調査員外 | 3,256 |
| | | ・会計年度任用職員 | 85 |
| | | 3 職員手当等 | 70 |
| | | 1 職員手当等 | 70 |
| | | ・農林業センサス事務 | 70 |
| | | 8 旅費 | 302 |
| | | ・普通旅費 | 302 |
| | | 10 需用費 | 54 |
| | | 1 消耗品費 | 54 |
| | | 11 役務費 | 34 |
| | | 1 通信運搬費 | 34 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 26 |
| | | ・有料道路外 | 26 |
| | | 各種指定統計事務 | <220> 15 |
| | | (企画振興課) | |
| | | 10 需用費 | 15 |
| | | 1 消耗品費 | 15 |
| | | 全国消費実態調査事務 | <224> 1,182 |
| | | (企画振興課) | |
| | | 1 報酬 | 720 |
| | | 4 報酬 | 720 |

2. 5. 2

(款) 総務費 (項) 統計調査費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------|----------|------|-----|-----|------|
| | 前年度予算額 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 諸統計費 | | | | | | |

項 6 監査委員費

本年度予算額

12,616 千円

| | | | | | | |
|---------|--------|--|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 12,616 | | | | | 12,616 |
| | 12,689 | | | | | 9,390 |
| | -73 | | | | | 3,226 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|--------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・調査員外 | 720 |
| | | 3 職員手当等 | 88 |
| | | 1 職員手当等 | 88 |
| | | ・全国消費実態調査事務 | 88 |
| | | 7 報償費 | 166 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 166 |
| | | ・調査協力者謝礼外 | 166 |
| | | 8 旅費 | 111 |
| | | ・普通旅費・調査員交通費 | 111 |
| | | 10 需用費 | 32 |
| | | 1 消耗品費 | 32 |
| | | 11 役務費 | 35 |
| | | 1 通信運搬費 | 35 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 30 |
| | | ・有料道路外 | 30 |

前年度予算額 12,689 千円 比較増減 -73 千円

| | | | |
|----------------|-------|---------------|--------------|
| 1 報酬 | 2,549 | | |
| 2 給料 | 4,856 | 監査委員職員人件費 | <57> 9,390 |
| 3 職員手当等 | 2,790 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 1,744 | 2 給料 | 4,856 |
| | | ・職員1名分 | 4,856 |
| 7 報償費 | 10 | 3 職員手当等 | 2,790 |
| | | 1 職員手当等 | 2,790 |
| 8 旅費 | 324 | ・職員1名分 | 2,790 |
| | | 4 共済費 | 1,744 |
| 9 交際費 | 3 | 4 共済費 | 1,744 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 1,744 |
| 10 需用費 | 35 | 監査委員事務 | <1801> 3,226 |
| | | (議会事務局) | |
| 12 委託料 | 170 | 1 報酬 | 2,549 |
| | | 4 報酬 | 2,549 |
| 13 使用料及び賃借料 | 33 | ・監査委員 | 2,549 |
| | | 7 報償費 | 10 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 102 | 1 報償金及び賞賜金 | 10 |
| | | ・退職記念品 | 10 |
| | | 8 旅費 | 324 |
| | | ・普通旅費 | 324 |
| | | 9 交際費 | 3 |
| | | ・監査委員 | 3 |
| | | 10 需用費 | 35 |
| | | 1 消耗品費 | 35 |

2. 5. 2

(款) 総務費 (項) 統計調査費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------|----------|------|-----|-----|------|
| | 前年度予算額 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 監査委員費 | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|----------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 12 委託料 | 170 |
| | | ・工事監査 | 170 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 33 |
| | | ・有料道路外 | 33 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 102 |
| | | 1 負担金 | 102 |
| | | ・全国都市監査委員会外 | 21 |
| | | ・会議・研修会 | 81 |

2. 6. 1

(款) 総務費 (項) 監査委員費

款 3 民生費
 項 1 社会福祉費

本年度予算額 4,722,137 千円

本年度予算額 2,803,705 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------|----|--------|---------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 社会福祉総務費 | 230,153 | 39,958 | 23,720 | | 56,123 | 110,352 |
| | 140,941 | | | | | |
| | 89,212 | 8,345 | 6,152 | | | 76,737 |
| | | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 8,345 |
| | | (県) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 6,152 |
| | | | | | 2,500 | |
| | | (諸) 医療費貸付金元金収入 | | | | 2,500 |
| | | 1,666 | | | 33,067 | 21,760 |
| | | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 166 |
| | | (国) 中国残留邦人等支援事務費 | | | | 1,500 |
| | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 33,000 |
| | | (財) 福祉のまちづくり基金利子 | | | | 67 |

前年度予算額 4,457,588 千円 比較増減 264,549 千円
 前年度予算額 2,648,366 千円 比較増減 155,339 千円

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 25,951 | | 千円 |
| 2 給料 | 46,906 | 社会福祉職員人件費 <58> | 91,234 |
| 3 職員手当等 | 32,640 | (総務課) 2 給料 | 46,906 |
| 4 共済費 | 15,602 | ・職員12名分 | 46,906 |
| 7 報償費 | 2,920 | 3 職員手当等 | 28,726 |
| 8 旅費 | 878 | 1 職員手当等 | 28,726 |
| 10 需用費 | 2,822 | ・職員12名分 | 28,726 |
| 11 役務費 | 1,512 | 4 共済費 | 15,602 |
| 12 委託料 | 41,071 | 4 共済費 | 15,602 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,869 | ・市町村職員共済組合負担金 | 15,602 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 53,582 | 医療費貸付事業 <501> | 2,500 |
| 19 扶助費 | 1,900 | (市民課) 20 貸付金 | 2,500 |
| 20 貸付金 | 2,500 | ・医療費 | 2,500 |
| | | 社会福祉総務管理事務 <1201> | 56,493 |
| | | (福祉課) 1 報酬 | 6,190 |
| | | 4 報酬 | 6,190 |
| | | ・社会福祉委員 | 4,400 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,729 |
| | | ・福祉有償運送運営協議会委員 | 61 |
| | | 3 職員手当等 | 169 |
| | | 1 職員手当等 | 169 |
| | | ・会計年度任用職員 | 169 |
| | | 7 報償費 | 6 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 6 |
| | | ・追悼式謝礼 | 6 |
| | | 8 旅費 | 78 |
| | | ・普通旅費 | 25 |
| | | ・研修 | 21 |
| | | ・会計年度任用職員 | 32 |
| | | 10 需用費 | 172 |
| | | 1 消耗品費 | 169 |
| | | 3 食糧費 | 3 |
| | | 12 委託料 | 4,148 |
| | | ・上伊那成年後見センター | 3,851 |
| | | ・要支援者システム保守 | 297 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 21 |
| | | ・車借上料外 | 21 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 43,809 |
| | | 2 補助金 | 43,809 |
| | | ・保護司会 | 48 |

3. 1. 1

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 社会福祉総務費 | | | | | | 757 |
| | | | 4,575 | | | 4,575 |
| | | | | | | |
| | | | 8,088 | 4,043 | | 3,076 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 8,088 |
| | | | | | | 4,043 |
| | | | | | | |
| | | 1,785 | 892 | | 3,570 | 893 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|------------------------------|---------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・社会福祉協議会 | 32,577 |
| | | ・福祉教育推進事業 | 324 |
| | | ・地区社協活動 | 800 |
| | | ・ふれあいのまちづくり事業 | 10,000 |
| | | ・生活資金利子補給 | 10 |
| | | ・赤十字奉仕団 | 50 |
| | | 19 扶助費 | 1,900 |
| | | ・福祉有償運送人工透析通院交通費助成事業 | 1,900 |
| | | 民生委員会運営事業 | <1202> |
| | | | 5,332 |
| | | (福祉課) | |
| | | 8 旅費 | 250 |
| | | ・研修 | 250 |
| | | 10 需用費 | 47 |
| | | 1 消耗品費 | 47 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 34 |
| | | ・有料道路 | 34 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,001 |
| | | 2 補助金 | 425 |
| | | ・民生児童委員協議会 | 425 |
| | | 3 交付金 | 4,576 |
| | | ・民生児童委員活動費 | 4,576 |
| | | 重層的支援体制整備事業 | <1205> |
| | | | 15,207 |
| | | (福祉課) | |
| | | 1 報酬 | 3,553 |
| | | 4 報酬 | 3,553 |
| | | ・会計年度任用職員 | 3,553 |
| | | 3 職員手当等 | 489 |
| | | 1 職員手当等 | 489 |
| | | ・会計年度任用職員 | 489 |
| | | 7 報償費 | 80 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 80 |
| | | ・アドバイザー | 80 |
| | | 8 旅費 | 114 |
| | | ・研修 | 66 |
| | | ・会計年度任用職員 | 48 |
| | | 10 需用費 | 200 |
| | | 1 消耗品費 | 100 |
| | | 4 印刷製本費 | 100 |
| | | 12 委託料 | 10,757 |
| | | ・アウトリーチ外 | 10,757 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 14 |
| | | ・有料道路 | 14 |
| | | 重層的支援体制整備事業（一般介護予防事業） | <3410> |
| | | | 7,140 |
| | | (地域保健課) | |

3. 1. 1

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|--|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 10 需用費 | 30 |
| | | 1 消耗品費 | 30 |
| | | 12 委託料 | 2,741 |
| | | ・生きがいと健康づくり推進事業 | 2,500 |
| | | ・通いの場支援 | 181 |
| | | ・介護予防サポーター 介護予防普及啓発業務 | 60 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | ・有料道路外 | 15 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,354 |
| | | 2 補助金 | 4,354 |
| | | ・通いの場運営支援 | 3,554 |
| | | ・通いの場開設支援 | 800 |
| | | 重層的支援体制整備事業（地域包括支援センター事業）〈3411〉 | 29,344 |
| | | (地域保健課) | |
| | | 1 報酬 | 13,829 |
| | | 4 報酬 | 13,829 |
| | | ・会計年度任用職員 | 13,829 |
| | | 3 職員手当等 | 3,000 |
| | | ・会計年度任用職員 | 3,000 |
| | | 7 報償費 | 516 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 516 |
| | | ・地域包括支援センター運営協議会運営委員 | 258 |
| | | ・権利擁護対応謝礼 | 258 |
| | | 8 旅費 | 352 |
| | | ・普通旅費 | 36 |
| | | ・会計年度任用職員 | 316 |
| | | 10 需用費 | 1,944 |
| | | 1 消耗品費 | 1,084 |
| | | 2 燃料費 | 650 |
| | | 6 修繕料 | 210 |
| | | 11 役務費 | 1,408 |
| | | 1 通信運搬費 | 1,408 |
| | | 12 委託料 | 6,227 |
| | | ・地域包括支援センターシステム | 3,285 |
| | | ・介護予防支援計画 | 2,942 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,698 |
| | | ・OA機器外 | 400 |
| | | ・有料道路外 | 69 |
| | | ・訪問用車両借上料 | 712 |
| | | ・地域包括支援センターシステム | 517 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 370 |
| | | 1 負担金 | 370 |
| | | ・研修会 | 370 |
| | | 重層的支援体制整備事業（生活支援体制整備） | 15,997 |
| | | (地域保健課) | |

3. 1. 1

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|---------|--------------------------|---------------------|-------|-----|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 社会福祉総務費 | | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 6,158 |
| | | | (県) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 3,080 |
| | | | (繰) 介護保険特別会計繰入金 | | | | 3,680 |
| | | | 2,618 | 1,310 | | 1,571 | 1,407 |
| | | | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 2,618 |
| | | | (県) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 1,310 |
| | | | (分) 認知症総合支援事業利用者負担金 | | | | 6 |
| | | | (繰) 介護保険特別会計繰入金 | | | | 1,565 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|--|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 7 報償費 | 2,155 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 2,155 |
| | | ・講師謝礼外 | 155 |
| | | ・生活支援コーディネーター | 2,000 |
| | | 10 需用費 | 90 |
| | | 1 消耗品費 | 40 |
| | | 4 印刷製本費 | 50 |
| | | 12 委託料 | 13,737 |
| | | ・支え合い推進会議運営支援 | 3,296 |
| | | ・第1層生活支援コーディネーター業務 | 10,441 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | ・有料道路外 | 15 |
| | | 重層的支援体制整備事業（認知症総合支援推進事業） <3413> | 6,906 |
| | | (地域保健課) | |
| | | 1 報酬 | 2,379 |
| | | 4 報酬 | 2,379 |
| | | ・会計年度任用職員 | 2,379 |
| | | 3 職員手当等 | 256 |
| | | ・会計年度任用職員 | 256 |
| | | 7 報償費 | 163 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 163 |
| | | ・講師謝礼 | 163 |
| | | 8 旅費 | 84 |
| | | ・普通旅費 | 41 |
| | | ・会計年度任用職員 | 43 |
| | | 10 需用費 | 339 |
| | | 1 消耗品費 | 197 |
| | | 3 食糧費 | 2 |
| | | 4 印刷製本費 | 140 |
| | | 11 役務費 | 104 |
| | | 1 通信運搬費 | 10 |
| | | 6 保険料 | 94 |
| | | 12 委託料 | 3,461 |
| | | ・認知症初期集中支援チーム業務 | 590 |
| | | ・認知症サポート医相談業務 | 640 |
| | | ・地域で支える事業 | 1,871 |
| | | ・チームオレンジコーディネーター業務 | 360 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 72 |
| | | ・有料道路外 | 17 |
| | | ・啓発用映像 | 55 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 48 |
| | | 1 負担金 | 48 |
| | | ・認知症の人と家族の会 | 10 |
| | | ・研修会 | 38 |

3. 1. 1

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 千円 252 | | 千円 |
| 8 旅費 | | | |
| | 78 | 障がい者福祉サービス事業 | <1211> 944,066 |
| 10 需用費 | | (福祉課) | |
| | 70 | 8 旅費 | 78 |
| 11 役務費 | | ・普通旅費 | 78 |
| | 2,003 | 10 需用費 | 55 |
| 12 委託料 | | 1 消耗品費 | 42 |
| | 16,606 | 4 印刷製本費 | 13 |
| 13 使用料及び賃借料 | | 11 役務費 | 1,950 |
| | 4,196 | 4 手数料 | 1,950 |
| 14 工事請負費 | | 13 使用料及び賃借料 | 763 |
| | 500 | ・有料道路 | 50 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | ・障害福祉業務総合支援システム | 713 |
| | 9,911 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,220 |
| 19 扶助費 | | 1 負担金 | 7,220 |
| | 1,001,582 | ・上伊那広域連合 | 7,133 |
| | | ・社会福祉主事研修 | 80 |
| | | ・上伊那地区障がい者スポーツ大会 | 7 |
| | | 19 扶助費 | 934,000 |
| | | ・介護・訓練給付費 | 934,000 |
| | | 身体障がい児者補装具給付 | <1222> 5,000 |
| | | (福祉課) | |
| | | 19 扶助費 | 5,000 |
| | | ・身体障がい者(児)補装具等給付 | 5,000 |
| | | 障がい者等手当 | <1224> 13,455 |
| | | (福祉課) | |
| | | 12 委託料 | 94 |
| | | ・特別障がい者等手当審査 | 94 |
| | | 19 扶助費 | 13,361 |
| | | ・特別障がい者等手当 | 13,361 |
| | | 地域生活支援事業 | <1232> 35,644 |
| | | (福祉課) | |
| | | 7 報償費 | 252 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 252 |
| | | ・手話通訳者等派遣 | 252 |
| | | 10 需用費 | 15 |
| | | 1 消耗品費 | 15 |
| | | 11 役務費 | 53 |
| | | 4 手数料 | 52 |
| | | 6 保険料 | 1 |
| | | 12 委託料 | 7,512 |
| | | ・手話奉仕員等養成事業 | 264 |

3. 1. 2

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------|--------------------|-------|-----|-----|--------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 障がい者福祉費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1,500 | 750 | | 419 | 10,264 |
| | | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 1,500 |
| | | (県) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 750 |
| | | (諸) 雑入 (福祉課) | | | | 419 |
| | | | | | | |
| | | 7,645 | 3,822 | | | 3,823 |
| | | (国) 更生医療給付費国庫負担金 | | | | 7,645 |
| | | (県) 更生医療給付費県負担金 | | | | 3,822 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 8,810 |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・上伊那圏域障がい者総合支援センター | 7,248 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,541 |
| | | 1 負担金 | 29 |
| | | ・手話通訳遠隔支援システム | 29 |
| | | 2 補助金 | 2,512 |
| | | ・障がい者にやさしい住宅改良促進事業 | 1,260 |
| | | ・障がい者余暇活動支援事業 | 700 |
| | | ・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成 | 100 |
| | | ・成年後見制度利用支援事業 | 452 |
| | | 19 扶助費 | 25,271 |
| | | ・日常生活用具給付 | 7,000 |
| | | ・移動支援 | 15,000 |
| | | ・訪問入浴サービス給付 | 2,261 |
| | | ・タイムケア事業 | 750 |
| | | ・地域生活支援事業給付 | 260 |
| | | 障がい者福祉施設管理 <1233> | 12,933 |
| | | (福祉課) | |
| | | 12 委託料 | 9,000 |
| | | ・障がい者センター(高砂園)指定管理料 | 9,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,433 |
| | | ・障がい者センター土地借上料 | 2,463 |
| | | ・伊南桜木園土地・建物借上料 | 550 |
| | | ・ほほえみの家土地借地料 | 420 |
| | | 14 工事請負費 | 500 |
| | | ・施設改修外 | 500 |
| | | 更生医療給付 <1234> | 15,290 |
| | | (福祉課) | |
| | | 19 扶助費 | 15,290 |
| | | ・更生・育成医療給付費 | 12,500 |
| | | ・療養介護給付費 | 2,790 |
| | | 障がい者福祉事業(市単) <1237> | 8,810 |
| | | (福祉課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 150 |
| | | 2 補助金 | 150 |
| | | ・手をつなぐ育成会 | 50 |
| | | ・障がい者社会参加支援事業 | 100 |
| | | 19 扶助費 | 8,660 |
| | | ・障がい者激励金 | 5,100 |
| | | ・福祉タクシー券給付 | 700 |
| | | ・特定疾患分特殊寝台タクシー券給付 | 40 |
| | | ・福祉おむつ券給付 | 2,400 |
| | | ・難病患者激励金 | 420 |

3. 1. 2

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|--------|--------------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 168 | | |
| 7 報償費 | 15 | | |
| 8 旅費 | 2 | | |
| 10 需用費 | 1,163 | | |
| 11 役務費 | 67 | | |
| 12 委託料 | 8,501 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,370 | | |
| 19 扶助費 | 44,644 | | |
| | | 老人福祉事務 | <1230> 7,582 |
| | | (福祉課) | |
| | | 7 報償費 | 15 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 15 |
| | | ・ねんりんピック全国大会 | 10 |
| | | ・いきいき高齢者表彰 | 5 |
| | | 10 需用費 | 144 |
| | | 1 消耗品費 | 62 |
| | | 4 印刷製本費 | 82 |
| | | 12 委託料 | 3,480 |
| | | ・敬老会事業 | 3,480 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | ・車借上料外 | 15 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,511 |
| | | 2 補助金 | 2,511 |
| | | ・高齢者クラブ | 2,511 |
| | | 19 扶助費 | 1,417 |
| | | ・敬老祝金品 | 1,417 |
| | | 老人福祉対策事業 | <1231> 19,726 |
| | | (福祉課) | |
| | | 1 報酬 | 133 |
| | | 4 報酬 | 133 |
| | | ・会計年度任用職員 | 133 |
| | | 8 旅費 | 2 |
| | | ・会計年度任用職員 | 2 |
| | | 10 需用費 | 1,019 |
| | | 1 消耗品費 | 581 |
| | | 4 印刷製本費 | 280 |
| | | 5 光熱水費 | 77 |
| | | 6 修繕料 | 81 |
| | | 11 役務費 | 67 |
| | | 1 通信運搬費 | 53 |
| | | 4 手数料 | 14 |
| | | 12 委託料 | 5,021 |
| | | ・ひとり暮らし高齢者緊急通報システム | 4,464 |
| | | ・高齢者世帯生活援助(支援)事業 | 480 |
| | | ・日常生活用具貸与事業 | 77 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,520 |
| | | 2 補助金 | 3,520 |
| | | ・福祉住宅整備事業 | 3,520 |
| | | 19 扶助費 | 9,964 |
| | | ・マッサージ券交付事業 | 144 |
| | | ・訪問理美容券交付事業 | 720 |

3. 1. 5

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------|---|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | <ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー券交付事業 3,600 ・特殊寝台車福祉タクシー券交付事業 500 ・割引タクシー券交付事業 5,000 | 千円 |
| | | 家庭介護者慰労事業 <1236> | 7,330 |
| | | (福祉課) | |
| | | 19 扶助費 | 7,330 |
| | | ・家庭介護者慰労事業 | 7,330 |
| | | 養護老人ホーム入所措置事業 <1239> | 25,976 |
| | | (福祉課) | |
| | | 1 報酬 | 35 |
| | | 4 報酬 | 35 |
| | | ・特別養護老人ホーム入所検討委員 | 35 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8 |
| | | 1 負担金 | 8 |
| | | ・上伊那広域連合 | 8 |
| | | 19 扶助費 | 25,933 |
| | | ・養護老人ホーム入所事業 | 25,933 |
| | | シルバー人材センター運営事業 <1248> | 7,539 |
| | | (福祉課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,539 |
| | | 2 補助金 | 7,539 |
| | | ・シルバー人材センター | 7,539 |
| | | 老人福祉施設運営負担事業 <1268> | 9,792 |
| | | (福祉課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,792 |
| | | 1 負担金 | 7,974 |
| | | ・伊南行政組合 | 1,645 |
| | | ・伊南福祉会 | 3,205 |
| | | ・上伊那福祉協会 | 3,124 |
| | | 2 補助金 | 1,818 |
| | | ・老人福祉施設等運営費 | 1,818 |
| 10 需用費 | 360 | | |
| 12 委託料 | 7,943 | 老人福祉施設管理運営事業 <1249> | 14,165 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,862 | (福祉課) | |
| | | 10 需用費 | 360 |
| | | 1 消耗品費 | 10 |
| | | 6 修繕料 | 350 |
| | | 12 委託料 | 7,943 |
| | | ・ふれあいセンター指定管理料 | 2,593 |
| | | ・長寿荘指定管理料 | 2,418 |
| | | ・やまびこ荘指定管理料 | 2,434 |

3. 1. 5

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------------|------------------|-----|--------|--------|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 6 老人福祉施設費 | | | | | | | |
| 8 福祉医療費 | 235,134 | | 87,467 | | 72,000 | 75,667 | |
| | 215,731 | | | | | | |
| | 19,403 | | 4,776 | | | 12,258 | |
| | | | (県) 福祉医療費事務費県補助金 | | | | 4,776 |
| | | | 42,734 | | 62,000 | 25,266 | |
| | | | (県) 乳幼児医療費県補助金 | | | | 42,734 |
| | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 60,000 |
| | | | (諸) 福祉医療費返還金 | | | | 2,000 |
| | | | 17,157 | | 10,000 | 13,843 | |
| | | | (県) 心身障害者医療費県補助金 | | | | 17,157 |
| | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 10,000 | |
| | | 17,000 | | | 17,000 | | |
| | | (県) 心身障害者医療費県補助金 | | | | 17,000 | |
| | | 5,550 | | | 6,950 | | |
| | | (県) 母子医療費県補助金 | | | | 5,550 | |
| | | 250 | | | 350 | | |
| | | (県) 父子医療費県補助金 | | | | 250 | |
| 10 国民年金費 | 752 | 752 | | | | | |
| | 800 | | | | | | |
| | -48 | 752 | | | | | |
| | | (国) 基礎年金事務費委託金 | | | | 565 | |
| | | (国) 年金生活者支援給付金事務費委託金 | | | | 187 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・福寿荘指定管理料 | 498 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,862 |
| | | ・土地借上料 | 5,862 |
| 10 需用費 | 58 | | |
| 11 役務費 | 12,174 | 福祉医療支給事務 <502> | 17,034 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,802 | (市民課) | |
| | | 10 需用費 | 58 |
| | | 1 消耗品費 | 4 |
| | | 4 印刷製本費 | 54 |
| 19 扶助費 | 218,100 | 11 役務費 | 12,174 |
| | | 4 手数料 | 12,174 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,802 |
| | | 1 負担金 | 4,802 |
| | | ・上伊那広域連合 | 4,802 |
| | | 子ども医療費支給事業 <505> | 130,000 |
| | | (市民課) | |
| | | 19 扶助費 | 130,000 |
| | | ・子ども医療費 | 130,000 |
| | | 心身障がい者医療費支給事業 <506> | 41,000 |
| | | (市民課) | |
| | | 19 扶助費 | 41,000 |
| | | ・心身障がい者医療費 | 41,000 |
| | | 高齢心身障がい者医療費支給事業 <507> | 34,000 |
| | | (市民課) | |
| | | 19 扶助費 | 34,000 |
| | | ・高齢心身障がい者医療費 | 34,000 |
| | | 母子医療費支給事業 <508> | 12,500 |
| | | (市民課) | |
| | | 19 扶助費 | 12,500 |
| | | ・母子医療費 | 12,500 |
| | | 父子医療費支給事業 <509> | 600 |
| | | (市民課) | |
| | | 19 扶助費 | 600 |
| | | ・父子医療費 | 600 |
| 10 需用費 | 60 | | |
| 11 役務費 | 200 | 国民年金事務 <302> | 752 |
| | | (市民課) | |
| | | 10 需用費 | 60 |

3. 1. 6

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-------------|---------|------------------------------|--------|-----|-----|---------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 10 国民年金費 | | | | | | |
| 12 国民健康保険費 | 197,540 | 25,531 | 73,782 | | | 98,227 |
| | 181,391 | | | | | |
| | 16,149 | 25,531 | 73,782 | | | 98,227 |
| | | (国) 保険基盤安定事業国庫負担金 | | | | 25,531 |
| | | (県) 保険基盤安定事業県負担金 | | | | 73,782 |
| 13 介護保険費 | 526,137 | 16,322 | 6,625 | | | 503,190 |
| | 539,768 | | | | | |
| | -13,631 | 16,322 | 6,625 | | | 503,190 |
| | | (国) 生活困窮者自立支援事業国庫補助金 | | | | 5,522 |
| | | (国) 低所得者保険料軽減負担金 | | | | 10,800 |
| | | (県) 介護保険事業費県補助金 | | | | 75 |
| | | (県) 緊急宿泊支援事業県補助金 | | | | 150 |
| | | (県) 中山間地域市町村介護サービス確保対策事業県補助金 | | | | 1,000 |
| | | (県) 低所得者保険料軽減県負担金 | | | | 5,400 |
| 15 後期高齢者医療費 | 486,681 | | 74,978 | | | 411,703 |
| | 465,850 | | | | | |
| | 20,831 | | 74,978 | | | 411,703 |
| | | (県) 保険基盤安定事業県負担金 | | | | 74,978 |
| 福祉センター費 | 0 | | | | | |
| | 91,605 | | | | | |
| | -91,605 | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 11 | 1 消耗品費 4 印刷製本費 | 10 50 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 481 | 11 役務費 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 ・有料道路 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・上伊那広域連合 | 200 200 11 11 481 481 481 |
| 27 繰出金 | 197,540 | | |
| | | 国民健康保険特別会計繰出事業 | <512> 197,540 |
| | | (市民課) 27 繰出金 ・国民健康保険特別会計 | 197,540 197,540 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,100 | | |
| 19 扶助費 | 950 | 介護保険関連事業 | <3405> 526,137 |
| 27 繰出金 | 524,087 | (福祉課) 18 負担金、補助及び交付金 2 補助金 ・社会福祉法人利用者負担軽減事業 ・中山間地域市町村介護サービス確保対策事業 19 扶助費 ・介護保険利用者支援事業 27 繰出金 ・介護保険特別会計 | 1,100 1,100 100 1,000 950 950 524,087 524,087 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 383,489 | | |
| 27 繰出金 | 103,192 | 後期高齢者医療関連事業 | <514> 486,681 |
| | | (市民課) 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・後期高齢者医療広域連合 ・療養給付費 27 繰出金 ・後期高齢者医療特別会計 | 383,489 383,489 15,218 368,271 103,192 103,192 |
| | | 廃目 | |

3. 1. 10

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

項 2 児童福祉費

本年度予算額 1,642,303 千円

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|--------|-----|-------|---------|
| | 前年度予算額 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 児童福祉総務費 | 837,304 | 346,069 | 88,224 | | 4,435 | 398,576 |
| | 810,390 | | | | | 285,550 |
| | 26,914 | | | | | |
| | | 321,429 | 70,888 | | | 75,081 |
| | | (国) 児童手当国庫負担金 | | | | 321,429 |
| | | (県) 児童手当県負担金 | | | | 70,888 |
| | | 15,576 | 15,576 | | 4,375 | 29,753 |
| | | (国) 子ども・子育て支援事業交付金 | | | | 8,910 |
| | | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 6,666 |
| | | (県) 子ども・子育て支援事業交付金 | | | | 8,910 |
| | | (県) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 6,666 |
| | | (分) 子育て交流支援室登録料 | | | | 174 |
| | | (分) 地域子育てファミリーサポート事業負担金 | | | | 2,006 |
| | | (分) 病児保育他市町村負担金 | | | | 2,163 |
| | | (諸) 雑入(子ども課) | | | | 32 |

前年度予算額

1,537,684 千円

比較増減

104,619 千円

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 28,893 | | 千円 |
| 2 給料 | 158,936 | 児童福祉職員人件費 | <59> 285,550 |
| 3 職員手当等 | 83,515 | (総務課) 2 給料 | 158,936 |
| 4 共済費 | 48,831 | ・職員53名分 | 158,936 |
| 7 報償費 | 324 | 3 職員手当等 | 77,783 |
| 8 旅費 | 726 | 1 職員手当等 | 77,783 |
| 10 需用費 | 1,530 | ・職員53名分 | 77,783 |
| 11 役務費 | 524 | 4 共済費 | 48,831 |
| 12 委託料 | 33,512 | 4 共済費 | 48,831 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 433 | ・市町村職員共済組合負担金 | 48,831 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 16,874 | 児童手当支給事務 | <305> 467,398 |
| 19 扶助費 | 463,205 | (市民課) 10 需用費 | 71 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 消耗品費 | 14 |
| | | 4 印刷製本費 | 57 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,121 |
| | | 1 負担金 | 4,121 |
| | | ・上伊那広域連合 | 4,121 |
| | | 19 扶助費 | 463,205 |
| | | ・児童手当 | 463,205 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | ・児童手当事務費補助金返還金 | 1 |
| | | 児童福祉総務管理事務 | <1260> 65,280 |
| | | (子ども課) 1 報酬 | 18,995 |
| | | 4 報酬 | 18,995 |
| | | ・会計年度任用職員(保育士) | 12,786 |
| | | ・会計年度任用職員(事務員) | 3,892 |
| | | ・会計年度任用職員(幼児教育アドバイザー外) | 2,317 |
| | | 3 職員手当等 | 3,990 |
| | | 1 職員手当等 | 3,990 |
| | | ・会計年度任用職員 | 3,990 |
| | | 7 報償費 | 64 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 64 |
| | | ・講師謝礼 | 64 |
| | | 8 旅費 | 395 |
| | | ・会計年度任用職員 | 395 |
| | | 10 需用費 | 689 |
| | | 1 消耗品費 | 375 |
| | | 2 燃料費 | 139 |
| | | 4 印刷製本費 | 120 |
| | | 6 修繕料 | 55 |

3. 2. 1

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|---------|--------------------------|----------|-------|-----|-----|-------|
| | | | 特定財源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 児童福祉総務費 | | | | | | |
| | | | 9,064 | 1,760 | | 60 | 8,192 |
| | | | | | | | 86 |
| | | | | | | | 6,696 |
| | | | | | | | 1,500 |
| | | | | | | | 782 |
| | | | | | | | 86 |
| | | | | | | | 1,674 |
| | | | | | | | 60 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 11 役務費 | 355 |
| | | 1 通信運搬費 | 42 |
| | | 4 手数料 | 228 |
| | | 6 保険料 | 85 |
| | | 12 委託料 | 28,313 |
| | | ・児童福祉施設等営繕業務 | 1,969 |
| | | ・子育て支援世代間交流促進事業 | 4,344 |
| | | ・病児保育事業 | 22,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 103 |
| | | ・有料道路 | 7 |
| | | ・駐車場 | 96 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,376 |
| | | 1 負担金 | 2,676 |
| | | ・保育協会共催事業 | 180 |
| | | ・上伊那広域連合 | 668 |
| | | ・ファミリーサポート助成事業（利用会員） | 480 |
| | | ・ファミリーサポート事業 | 8 |
| | | ・病児保育事業（他町村） | 1,340 |
| | | 2 補助金 | 9,300 |
| | | ・乳幼児の一時預かり | 1,200 |
| | | ・地域子育て支援拠点事業 | 8,100 |
| | | 3 交付金 | 400 |
| | | ・ファミリーサポート助成事業（協力会員） | 400 |
| | | 子育て家庭教育事業 | <1283> 19,076 |
| | | (子ども課) | |
| | | 1 報酬 | 9,898 |
| | | 4 報酬 | 9,898 |
| | | ・会計年度任用職員（家庭児童相談員） | 4,950 |
| | | ・会計年度任用職員（保育カウンセラー） | 3,780 |
| | | ・子ども子育て会議委員 | 156 |
| | | ・会計年度任用職員（助産師） | 10 |
| | | ・会計年度任用職員（子育て支援室） | 1,002 |
| | | 3 職員手当等 | 1,742 |
| | | 1 職員手当等 | 1,742 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,742 |
| | | 7 報償費 | 260 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 260 |
| | | ・講師謝礼外 | 10 |
| | | ・いい育児の日関連イベント | 250 |
| | | 8 旅費 | 331 |
| | | ・普通旅費 | 5 |
| | | ・会計年度任用職員 | 326 |
| | | 10 需用費 | 770 |
| | | 1 消耗品費 | 528 |
| | | 4 印刷製本費 | 242 |
| | | 11 役務費 | 169 |

3. 2. 1

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|--------|-----|--------|---------|
| | 前年度予算額 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 児童福祉総務費 | | | | | | |
| 2 児童福祉運営費 | 268,963 | 109,198 | 61,755 | | 13,334 | 84,676 |
| | 197,210 | | | | | |
| | 71,753 | | | | | |
| | | 103,926 | 52,517 | | 13,334 | 71,381 |
| | | (国) 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 | | | | 102,876 |
| | | (国) 子育てのための施設等利用給付国庫負担金 | | | | 1,050 |
| | | (県) 子どものための教育・保育給付費県負担金 | | | | 51,438 |
| | | (県) 子育てのための施設等利用給付県負担金 | | | | 525 |
| | | (県) 多子世帯保育料減免補助金 | | | | 554 |
| | | (分) 保育所運営費負担金(私立分) | | | | 13,334 |
| | | 5,272 | 9,238 | | | 13,295 |
| | | (国) 子ども・子育て支援事業交付金 | | | | 5,272 |
| | | (県) 子ども・子育て支援事業交付金 | | | | 5,272 |
| | | (県) 低年齢児保育支援事業県補助金 | | | | 510 |
| | | (県) 保育士加配支援事業県補助金 | | | | 3,456 |
| 3 母子父子福祉費 | 102,168 | 36,181 | | | 120 | 65,867 |
| | 103,910 | | | | | |
| | -1,742 | | | | | |
| | | 5,515 | | | | 4,611 |
| | | (国) 高等職業訓練促進事業国庫補助金 | | | | 4,185 |
| | | (国) 婦人相談員活動強化事業国庫補助金 | | | | 1,330 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 1 通信運搬費 | 84 |
| | | 4 手数料 | 15 |
| | | 6 保険料 | 70 |
| | | 12 委託料 | 5,199 |
| | | ・ハッピーママサポート事業 | 330 |
| | | ・子育て短期支援事業 | 129 |
| | | ・育児支援家庭訪問事業 | 60 |
| | | ・心理士派遣事業 | 1,980 |
| | | ・第3期子ども・子育て支援事業計画策定 | 2,700 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 330 |
| | | ・有料道路外 | 180 |
| | | ・いい育児の日関連イベント | 150 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 377 |
| | | 1 負担金 | 377 |
| | | ・会議・研修会 | 2 |
| | | ・子育てひろば全国連絡協議会 | 8 |
| | | ・子育て応援アプリ | 367 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 268,963 | | |
| | | 私立保育所運営事業 | <1263> 241,158 |
| | | (子ども課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 241,158 |
| | | 1 負担金 | 241,003 |
| | | ・私立保育所運営費 | 238,903 |
| | | ・子育てのための施設等利用給付 | 2,100 |
| | | 2 補助金 | 155 |
| | | ・信州やまほいく保育料負担軽減事業 | 155 |
| | | 私立保育所補助事業 | <1265> 27,805 |
| | | (子ども課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 27,805 |
| | | 2 補助金 | 27,805 |
| | | ・民間保育所研修代替職員雇用事業 | 153 |
| | | ・郷土文化伝承活動事業 | 280 |
| | | ・園外活動事業 | 240 |
| | | ・延長保育事業 | 10,000 |
| | | ・一時保育促進事業 | 9,200 |
| | | ・乳児保育促進事業 | 1,020 |
| | | ・保育士加配支援事業 | 6,912 |
| 1 報酬 | 2,582 | | |
| 3 職員手当等 | 949 | 母子父子福祉事業 | <1266> 10,126 |
| 8 旅費 | 34 | (福祉課) | |
| | | 1 報酬 | 2,582 |
| | | 4 報酬 | 2,582 |

3. 2. 1

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|--|------|-----|--------|---|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 3 母子父子福祉費 | | | | | | |
| | | 30,666 | | | 120 | 61,256 |
| | | (国) 児童扶養手当国庫負担金 (諸) 児童扶養手当返還金 | | | | 30,666 120 |
| 4 保育所費 | 360,765 | 1,360 | 680 | | 64,920 | 293,805 |
| | 358,548 | | | | | |
| | 2,217 | 1,360 | 680 | | 64,920 | 292,805 |
| | | (国) 保育対策総合支援事業国庫補助金 (県) 保育対策総合支援事業県補助金 (分) 長時間保育料 (分) 保育所運営費負担金(公立分) (分) 保育所運営費負担金(他市町村分) (分) 保育所職員給食費負担金 (分) 保育料過年度収入 (諸) 雑入(子ども課) | | | | 1,360 680 2,396 50,768 1,759 8,671 126 1,200 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 9 | ・会計年度任用職員 | 千円 2,582 |
| 12 委託料 | 38 | 3 職員手当等 | 949 |
| 13 使用料及び賃借料 | 12 | 1 職員手当等 | 949 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4 | ・会計年度任用職員 | 949 |
| 19 扶助費 | 98,540 | 8 旅費 | 34 |
| | | ・普通旅費 | 10 |
| | | ・会計年度任用職員 | 24 |
| | | 10 需用費 | 5 |
| | | 1 消耗品費 | 5 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 12 |
| | | ・有料道路 | 12 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4 |
| | | 1 負担金 | 3 |
| | | ・県母子父子自立支援員連絡協議会 | 3 |
| | | 2 補助金 | 1 |
| | | ・母子寡婦福祉資金利子補給 | 1 |
| | | 19 扶助費 | 6,540 |
| | | ・高校等通学交通費助成 | 960 |
| | | ・高等職業訓練促進事業 | 5,380 |
| | | ・自立支援教育訓練給付金 | 200 |
| | | 児童扶養手当等支給事務 <304> | 92,042 |
| | | (福祉課) | |
| | | 10 需用費 | 4 |
| | | 1 消耗品費 | 4 |
| | | 12 委託料 | 38 |
| | | ・児童扶養手当判定 | 38 |
| | | 19 扶助費 | 92,000 |
| | | ・児童扶養手当 | 92,000 |
| 1 報酬 | 198,511 | | |
| 3 職員手当等 | 51,949 | 保育所運営事業 <1270> | 359,765 |
| 7 報償費 | 34 | (子ども課) | |
| 8 旅費 | 3,563 | 1 報酬 | 198,511 |
| 10 需用費 | 81,113 | 4 報酬 | 198,511 |
| 11 役務費 | 1,617 | ・会計年度任用職員(保育士) | 180,635 |
| 12 委託料 | 8,616 | ・嘱託医師 | 544 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,600 | ・会計年度任用職員(調理員) | 17,332 |
| 14 工事請負費 | 5,300 | 3 職員手当等 | 51,949 |
| | | 1 職員手当等 | 51,949 |
| | | ・会計年度任用職員 | 51,949 |
| | | 7 報償費 | 34 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 34 |
| | | ・自然保育等見守りボランティア | 34 |
| | | 8 旅費 | 3,563 |
| | | ・普通旅費 | 13 |

3. 2. 3

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------------------------|----------|------|-----|-----|-------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 保育所費 | | | | | | |
| | | | | | | 1,000 |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 15 原材料費 | 千円 300 | ・会計年度任用職員 | 千円 3,550 |
| 17 備品購入費 | 1,608 | 10 需用費 | 81,113 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 554 | 1 消耗品費 | 8,180 |
| | | 2 燃料費 | 8,000 |
| | | 3 食糧費 | 52 |
| | | 4 印刷製本費 | 39 |
| | | 5 光熱水費 | 18,692 |
| | | 6 修繕料 | 1,820 |
| | | 7 賄材料費 | 44,330 |
| | | 11 役務費 | 1,617 |
| | | 1 通信運搬費 | 1,006 |
| | | 4 手数料 | 529 |
| | | 6 保険料 | 82 |
| | | 12 委託料 | 7,616 |
| | | ・施設管理 | 5,892 |
| | | ・腸内細菌・大腸菌検査外 | 691 |
| | | ・防犯管理 | 803 |
| | | ・歯科指導 | 100 |
| | | ・自家用電気工作物保安管理 | 130 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7,600 |
| | | ・土地借上料 | 2,378 |
| | | ・OA機器 | 964 |
| | | ・車借上料外 | 1,308 |
| | | ・給食調理器具 | 1,323 |
| | | ・空調設備 | 1,265 |
| | | ・AED | 362 |
| | | 14 工事請負費 | 5,300 |
| | | ・施設改修 | 5,300 |
| | | 15 原材料費 | 300 |
| | | ・保育所施設営繕用 | 300 |
| | | 17 備品購入費 | 1,608 |
| | | ・保育所施設用 | 1,608 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 554 |
| | | 1 負担金 | 554 |
| | | ・保育協会 | 237 |
| | | ・学校健康センター | 220 |
| | | ・防火管理協会 | 16 |
| | | ・農業集落排水事業 | 17 |
| | | ・研修会 | 32 |
| | | ・保護者会 | 32 |
| | | 保育所管理事業 | <1272> 1,000 |
| | | (子ども課) | |
| | | 12 委託料 | 1,000 |
| | | ・保育・幼児教育ビジョン施設整備事業 | 1,000 |

3. 2. 4

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|-------|-----|--------------------------|--------------------------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 5 家庭児童福祉費 | 35,314 | | | | 35,314 | |
| | 34,635 | | | | | |
| | 679 | | | | 35,314 | |
| | | | | | | (分) 障害児福祉事業運営費負担金 12 |
| | | | | | | (分) 児童発達支援施設運営費負担金 7,499 |
| | | | | | (分) 児童発達支援施設利用者負担金 1,380 | |
| | | | | | (分) 児童発達支援費負担金 26,423 | |
| 6 子ども交流センター費 | 35,798 | 8,366 | 8,366 | | 3,800 | 15,266 |
| | 30,978 | | | | | |
| | 4,820 | | | | | |
| | | 8,366 | 8,366 | | 3,800 | 15,266 |
| | | | | | | (国) 子ども・子育て支援事業交付金 8,366 |
| | | | | | (県) 子ども・子育て支援事業交付金 8,366 | |
| | | | | | (使) 子ども交流センター使用料 3,800 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 22,688 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 4,707 | 児童発達支援事業 | <1282> 35,314 |
| 7 報償費 | 414 | (子ども課) | |
| 8 旅費 | 516 | 1 報酬 | 22,688 |
| 10 需用費 | 5,148 | 4 報酬 | 22,688 |
| 11 役務費 | 299 | ・会計年度任用職員 | 22,637 |
| 12 委託料 | 990 | ・医師外 | 51 |
| 13 使用料及び賃借料 | 275 | 3 職員手当等 | 4,707 |
| 15 原材料費 | 10 | 1 職員手当等 | 4,707 |
| 17 備品購入費 | 42 | ・会計年度任用職員 | 4,707 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 225 | 7 報償費 | 414 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 414 |
| | | ・講師謝礼 | 414 |
| | | 8 旅費 | 516 |
| | | ・会計年度任用職員 | 472 |
| | | ・普通旅費 | 44 |
| | | 10 需用費 | 5,148 |
| | | 1 消耗品費 | 579 |
| | | 2 燃料費 | 384 |
| | | 3 食糧費 | 1 |
| | | 5 光熱水費 | 2,250 |
| | | 7 賄材料費 | 1,934 |
| | | 11 役務費 | 299 |
| | | 1 通信運搬費 | 156 |
| | | 4 手数料 | 53 |
| | | 6 保険料 | 90 |
| | | 12 委託料 | 990 |
| | | ・衛生管理業務外 | 803 |
| | | ・医療機関 | 187 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 275 |
| | | ・OA機器外 | 275 |
| | | 15 原材料費 | 10 |
| | | ・施設営繕用 | 10 |
| | | 17 備品購入費 | 42 |
| | | ・施設用 | 42 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 225 |
| | | 1 負担金 | 225 |
| | | ・会議・研修会 | 225 |
| 1 報酬 | 27,595 | | |
| 3 職員手当等 | 2,193 | 子ども交流センター運営事業 | <1281> 35,798 |
| 7 報償費 | 20 | (子ども課) | |
| | | 1 報酬 | 27,595 |
| | | 4 報酬 | 27,595 |

3. 2. 5

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|------|-----|-----|--------------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 6 子ども交流センター費 | | | | | | |
| 7 青少年育成費 | 1,991 2,013 -22 | | | | | 1,991 1,287 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 千円 813 | ・会計年度任用職員 | 千円 27,595 |
| 10 需用費 | 2,913 | 3 職員手当等 | 2,193 |
| 11 役務費 | 745 | 1 職員手当等 | 2,193 |
| 12 委託料 | 72 | ・会計年度任用職員 | 2,193 |
| 13 使用料及び賃借料 | 281 | 7 報償費 | 20 |
| 14 工事請負費 | 800 | 1 報償金及び賞賜金 | 20 |
| 15 原材料費 | 12 | ・講師謝礼 | 20 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 354 | 8 旅費 | 813 |
| | | ・普通旅費 | 34 |
| | | ・会計年度任用職員 | 779 |
| | | 10 需用費 | 2,913 |
| | | 1 消耗品費 | 1,293 |
| | | 2 燃料費 | 316 |
| | | 5 光熱水費 | 704 |
| | | 6 修繕料 | 500 |
| | | 7 賄材料費 | 100 |
| | | 11 役務費 | 745 |
| | | 1 通信運搬費 | 222 |
| | | 4 手数料 | 81 |
| | | 6 保険料 | 442 |
| | | 12 委託料 | 72 |
| | | ・施設管理 | 72 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 281 |
| | | ・AED | 122 |
| | | ・入退室システム・保護者連絡ツール | 159 |
| | | 14 工事請負費 | 800 |
| | | ・空調設備設置 | 800 |
| | | 15 原材料費 | 12 |
| | | ・施設営繕用 | 12 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 354 |
| | | 1 負担金 | 354 |
| | | ・施設管理 | 354 |
| 1 報酬 | 62 | | |
| 7 報償費 | 110 | 青少年育成事業 | <1001> 1,287 |
| 8 旅費 | 10 | (社会教育課) | |
| 10 需用費 | 193 | 7 報償費 | 110 |
| 11 役務費 | 4 | 1 報償金及び賞賜金 | 110 |
| 13 使用料及び賃借料 | 175 | ・二十歳を祝う会謝礼外 | 60 |
| | | ・講師謝礼 | 50 |
| | | 8 旅費 | 5 |
| | | ・普通旅費 | 5 |
| | | 10 需用費 | 193 |
| | | 1 消耗品費 | 66 |
| | | 4 印刷製本費 | 71 |
| | | 7 賄材料費 | 56 |

3. 2. 6

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------|--------|----------|------|-----|-----|------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 青少年育成費 | | | | | | 704 |

項 3 生活保護費

本年度予算額

275,999 千円

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 生活保護総務費 | 46,474 | 11,730 | | | | 34,744 |
| | 50,338 | | | | | |
| | -3,864 | | | | | 30,255 |
| | | 11,730 | | | | 4,489 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円 1,437 | 11 役務費 6 保険料 13 使用料及び賃借料 ・会場外 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・クリスマス子ども会 ・長野県子ども会育成連合会 3 交付金 ・地区子ども会活動 | 千円 4 4 149 149 826 96 50 46 730 730 |
| | | 青少年育成センター事業 | <1003> |
| | | (社会教育課) | |
| | | 1 報酬 4 報酬 ・青少年問題協議会委員 8 旅費 ・普通旅費 13 使用料及び賃借料 ・有料道路 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・県青少年補導委員会連絡協議会 ・県青少年補導センター連絡協議会 ・研修会 3 交付金 ・青少年育成委員会 | 62 62 62 5 5 26 26 611 88 20 12 56 523 523 |

前年度予算額 271,408 千円 比較増減 4,591 千円

| | | | |
|---------|--------|------------------------------|----------------------------|
| 1 報酬 | 7,299 | | |
| 2 給料 | 17,377 | 生活保護職員人件費 | <60> 30,255 |
| 3 職員手当等 | 9,280 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 5,090 | 2 給料 ・職員5名分 | 17,377 17,377 |
| 7 報償費 | 420 | 3 職員手当等 1 職員手当等 ・職員5名分 | 7,788 7,788 |
| 8 旅費 | 479 | 4 共済費 | 5,090 |
| 10 需用費 | 720 | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 5,090 |
| 11 役務費 | 120 | 自立支援事業 | <1294> 16,219 |
| | | (福祉課) | |

3. 2. 7

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|---------|----------------------|-------|-----|-----|--------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 生活保護総務費 | | | | | | |
| | | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 5,499 |
| | | (国) 生活困窮者自立支援事業国庫負担金 | | | | 2,084 |
| | | (国) 生活困窮者自立支援事業国庫補助金 | | | | 4,147 |
| 2 扶助費 | 193,287 | 142,500 | 1,336 | | 160 | 49,291 |
| | 186,528 | | | | | |
| | 6,759 | | | | 60 | 3,227 |
| | | (諸) 雑入 (福祉課) | | | | 60 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 千円 4,778 | 1 報酬 | 7,299 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 276 | 4 報酬 ・会計年度任用職員 | 7,299 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 60 | 3 職員手当等 | 1,492 |
| 19 扶助費 | 575 | 1 職員手当等 ・会計年度任用職員 | 1,492 |
| | | 7 報償費 | 420 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 ・学習支援 | 420 |
| | | 8 旅費 | 479 |
| | | ・研修 | 150 |
| | | ・会計年度任用職員 | 329 |
| | | 10 需用費 | 720 |
| | | 1 消耗品費 | 140 |
| | | 2 燃料費 | 500 |
| | | 4 印刷製本費 | 80 |
| | | 11 役務費 | 120 |
| | | 1 通信運搬費 | 120 |
| | | 12 委託料 | 4,778 |
| | | ・就労準備支援事業 | 4,778 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 276 |
| | | ・公用車 | 246 |
| | | ・有料道路外 | 30 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 60 |
| | | 1 負担金 ・自立相談支援員研修 | 60 |
| | | 19 扶助費 | 575 |
| | | ・住居確保給付金事業 | 400 |
| | | ・一時生活支援事業 | 175 |
| 8 旅費 | 102 | | |
| 10 需用費 | 102 | 生活保護運営対策事務 | <1291> 3,287 |
| 11 役務費 | 219 | (福祉課) | |
| 12 委託料 | 2,739 | 8 旅費 | 102 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 20 | ・普通旅費 | 102 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 90 | 10 需用費 | 102 |
| 19 扶助費 | 190,015 | 1 消耗品費 | 29 |
| | | 5 光熱水費 | 48 |
| | | 6 修繕料 | 25 |
| | | 11 役務費 | 219 |
| | | 1 通信運搬費 | 93 |
| | | 4 手数料 | 126 |
| | | 12 委託料 | 2,739 |
| | | ・嘱託医師 | 449 |
| | | ・レセプト点検 | 70 |
| | | ・介護扶助審査判定 | 8 |

3. 3. 1

(款) 民生費 (項) 生活保護費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------------|--------|-------------------|-------|-----|--------|---------|
| | 前年度予算額 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 扶助費 | | 142,500 | 1,336 | | 100 | 46,064 |
| | | (国) 生活保護費国庫負担金 | | | | 142,500 |
| | | (県) 生活保護法第73条県負担金 | | | | 1,336 |
| | | (諸) 生活保護法第63条等返還金 | | | | 100 |
| 5 福祉企業センター総務費 | 24,238 | | | | 24,238 | |
| | 22,542 | | | | | |
| | 1,696 | | | | 24,238 | |
| | | (分) 訓練等給付費負担金 | | | | 18,135 |
| | | (分) 授産施設事務費負担金 | | | | 6,083 |
| | | (使) 福祉企業センター使用料 | | | | 10 |
| | | (諸) 雑入(福祉企業センター) | | | | 10 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・生活保護システム保守管理 | 1,390 |
| | | ・生活保護レセプト管理システム保守管理 | 792 |
| | | ・福祉住宅清掃 | 30 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | ・有料道路 | 20 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 90 |
| | | 1 負担金 | 90 |
| | | ・研修会 | 90 |
| | | 19 扶助費 | 15 |
| | | ・要援護者支援 | 15 |
| | | 生活保護費支給事業 | <1292> 190,000 |
| | | (福祉課) | |
| | | 19 扶助費 | 190,000 |
| | | ・生活扶助外 | 139,917 |
| | | ・施設事務費 | 50,083 |
| 1 報酬 | 16,620 | | |
| 3 職員手当等 | 4,125 | 福祉企業センター総務事務 | <1296> 24,238 |
| 7 報償費 | 17 | (福祉課 福祉企業センター) | |
| 8 旅費 | 274 | 1 報酬 | 16,620 |
| 10 需用費 | 2,329 | 4 報酬 | 16,620 |
| 11 役務費 | 275 | ・会計年度任用職員 | 16,620 |
| 12 委託料 | 177 | 3 職員手当等 | 4,125 |
| 13 使用料及び賃借料 | 296 | 1 職員手当等 | 4,125 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 82 | ・会計年度任用職員 | 4,125 |
| 26 公課費 | 43 | 7 報償費 | 17 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 17 |
| | | ・謝礼 | 17 |
| | | 8 旅費 | 274 |
| | | ・会計年度任用職員 | 260 |
| | | ・普通旅費 | 14 |
| | | 10 需用費 | 2,329 |
| | | 1 消耗品費 | 220 |
| | | 2 燃料費 | 538 |
| | | 3 食糧費 | 123 |
| | | 4 印刷製本費 | 5 |
| | | 5 光熱水費 | 993 |
| | | 6 修繕料 | 450 |
| | | 11 役務費 | 275 |
| | | 1 通信運搬費 | 115 |
| | | 4 手数料 | 160 |
| | | 12 委託料 | 177 |
| | | ・施設整備点検 | 177 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 296 |
| | | ・OA機器 | 117 |

3. 3. 2

(款) 民生費 (項) 生活保護費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | | 一般財源 |
|---------------|--------------------------|----------|------|-----|--------|-----|--------|
| | | 特定財源 | | | | その他 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 5 福祉企業センター総務費 | | | | | | | |
| 6 福祉企業センター事業費 | 12,000 12,000 0 | | | | 12,000 | | |
| | | | | | 12,000 | | |
| | | | | | | | 50 |
| | | | | | | | 11,950 |

項 4 災害救助費

本年度予算額

130 千円

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|--|-----|
| 1 災害救助費 | 130 130 0 | | | | | 130 |
| | | | | | | 130 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・有料道路 | 5 |
| | | ・車借上料 | 174 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 82 |
| | | 1 負担金 | 82 |
| | | ・南信社会就労センター協議会 | 75 |
| | | ・防火管理協会 | 2 |
| | | ・研修会 | 5 |
| | | 26 公課費 | 43 |
| | | ・自動車重量税 | 43 |
| 10 需用費 | 655 | | |
| 11 役務費 | | | |
| | 10,950 | 福祉企業センター運営事業 | <1297> 12,000 |
| 12 委託料 | | (福祉課 福祉企業センター) | |
| | 315 | 10 需用費 | 655 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10 | 1 消耗品費 | 200 |
| | | 2 燃料費 | 410 |
| 15 原材料費 | | 6 修繕料 | 45 |
| | 70 | 11 役務費 | 10,950 |
| | | 4 手数料 | 10,800 |
| | | 6 保険料 | 150 |
| | | 12 委託料 | 315 |
| | | ・健康診断 | 315 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | ・車借上料外 | 10 |
| | | 15 原材料費 | 70 |
| | | ・生産物加工用 | 70 |

前年度予算額

130 千円

比較増減

0 千円

| | | | |
|--------|-----|--------|------------|
| 19 扶助費 | 130 | | |
| | | 災害援護事業 | <1298> 130 |
| | | (福祉課) | |
| | | 19 扶助費 | 130 |
| | | ・災害見舞金 | 130 |

3. 3. 5

款 4 衛生費
 項 1 保健衛生費

本年度予算額 1,515,922 千円

本年度予算額 1,128,051 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|-----------|--------------------------|----------|------|-----|---------|--------------------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保健衛生総務費 | 876,657 | | | 400 | 104,474 | 771,783 |
| | 909,686 | | | | | 185,836 |
| | -33,029 | | | | | 10,906 |
| | | | | | | 92,376 |
| | | | | | 104,000 | 472,125 |
| | | | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 104,000 |
| | | | | 400 | 474 | 10,540 |
| | | | | | | (市) 一般補助施設整備等事業債 400 |
| | | | | | | (諸) 雑入(生活環境課) 474 |

前年度予算額 1,574,622 千円 比較増減 -58,700 千円
 前年度予算額 1,245,722 千円 比較増減 -117,671 千円

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 98,578 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 54,997 | 保健衛生職員人件費 | <61> 185,836 |
| 4 共済費 | 32,261 | (総務課) | |
| 10 需用費 | 3,768 | 2 給料 | 98,578 |
| 11 役務費 | .48 | ・職員27名分 | 98,578 |
| 12 委託料 | 7,333 | 3 職員手当等 | 54,997 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 65 | 1 職員手当等 | 54,997 |
| 14 工事請負費 | 200 | ・職員27名分 | 54,997 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 679,407 | 4 共済費 | 32,261 |
| | | 4 共済費 | 32,261 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 32,261 |
| | | 上伊那広域連合負担事務 | <521> 10,906 |
| | | (地域保健課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,906 |
| | | 1 負担金 | 10,906 |
| | | ・上伊那広域連合 | 5,465 |
| | | ・上伊那医師会 | 4,743 |
| | | ・上伊那歯科医師会 | 698 |
| | | 伊南行政組合負担事務 | <522> 92,376 |
| | | (生活環境課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 92,376 |
| | | 1 負担金 | 92,376 |
| | | ・伊南行政組合 | 92,376 |
| | | 病院事業負担事務 | <547> 576,125 |
| | | (財政課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 576,125 |
| | | 1 負担金 | 576,125 |
| | | ・伊南行政組合 | 576,125 |
| | | 保健センター管理事務 | <550> 11,414 |
| | | (子ども課) | |
| | | 10 需用費 | 3,768 |
| | | 1 消耗品費 | 100 |
| | | 2 燃料費 | 538 |
| | | 5 光熱水費 | 2,930 |
| | | 6 修繕料 | 200 |
| | | 11 役務費 | 48 |
| | | 1 通信運搬費 | 31 |
| | | 4 手数料 | 17 |
| | | 12 委託料 | 7,333 |
| | | ・施設保守外 | 3,538 |
| | | ・公共施設再生可能エネルギー設備導入 | 3,795 |

4. 1. 1

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|----------|------|-----|-----|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 保健衛生総務費 | | | | | | |
| 2 予防費 | 112,010 | 361 | | | | 111,649 |
| | 112,751 | | | | | 85,862 |
| | -741 | | | | | |
| | | | | | | 2,945 |
| | | | | | | 22,284 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|------------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 13 使用料及び賃借料 ・テレビ受信料 | 65 65 |
| | | 14 工事請負費 ・施設改修 | 200 200 |
| 1 報酬 | 230 | | |
| 8 旅費 | | 15 予防接種事業 <523> | 85,862 |
| 10 需用費 | 20,876 | (子ども課) | |
| 11 役務費 | 270 | 8 旅費 | 9 |
| 12 委託料 | 88,944 | ・普通旅費 | 9 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,675 | 10 需用費 | 9,707 |
| | | 1 消耗品費 | 9,656 |
| | | 4 印刷製本費 | 51 |
| | | 11 役務費 | 138 |
| | | 6 保険料 | 138 |
| | | 12 委託料 | 74,333 |
| | | ・個別接種外 | 74,284 |
| | | ・結核健康診断精密検査 | 49 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,675 |
| | | 2 補助金 | 1,675 |
| | | ・県外予防接種費 | 1,174 |
| | | ・インフルエンザ予防接種 | 231 |
| | | ・子宮頸がん予防ワクチン任意接種 | 270 |
| | | 高齢者結核予防事業 <524> | 2,945 |
| | | (地域保健課) | |
| | | 1 報酬 | 110 |
| | | 4 報酬 | 110 |
| | | ・会計年度任用職員 | 110 |
| | | 8 旅費 | 3 |
| | | ・会計年度任用職員 | 3 |
| | | 10 需用費 | 18 |
| | | 5 光熱水費 | 18 |
| | | 12 委託料 | 2,814 |
| | | ・結核検診 | 2,814 |
| | | 高齢者インフルエンザ等予防事業 <542> | 22,284 |
| | | (地域保健課) | |
| | | 1 報酬 | 120 |
| | | 4 報酬 | 120 |
| | | ・会計年度任用職員 | 120 |
| | | 8 旅費 | 3 |
| | | ・会計年度任用職員 | 3 |
| | | 10 需用費 | 11,145 |
| | | 1 消耗品費 | 11,000 |
| | | 4 印刷製本費 | 145 |

4. 1. 1

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|------------------------------|-----------------------|-------|-----|--------|--------|
| | | | 特定財源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 予防費 | | 361 | | | | 558 |
| | | | (国) 特定感染症検査等事業国庫負担金 | | | | 361 |
| 4 | 保健指導費 | 114,351 119,531 -5,180 | 8,354 | 3,813 | | 39,532 | 62,652 |
| | | | 90 | | | 18,552 | 30,158 |
| | | | (国) 感染症予防事業費等国庫負担金 | | | | 90 |
| | | | (分) 検診料個人負担金 | | | | 3,491 |
| | | | (諸) 長野県後期高齢者医療広域連合補助金 | | | | 15,061 |
| | | | 8,264 | 1,861 | | 20,250 | 29,640 |
| | | | (国) 子ども・子育て支援事業交付金 | | | | 506 |
| | | | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 3,345 |
| | | | (国) 出産・子育て応援交付金 | | | | 514 |
| | | | (国) 巡回支援専門員整備事業補助金 | | | | 1,286 |
| | | | (国) 母子保健衛生費国庫補助金 | | | | 2,088 |
| | | | (国) 母子保健事業国庫負担金 | | | | 525 |
| | | | (県) 子ども・子育て支援事業交付金 | | | | 506 |
| | | | (県) 重層的支援体制整備事業交付金 | | | | 836 |
| | | | (県) 出産・子育て応援事業補助金 | | | | 257 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 12 委託料 | 千円 |
| | | ・高齢者インフルエンザ予防接種 | 11,016 |
| | | ・肺炎球菌ワクチン予防接種 | 9,867 |
| | | | 1,149 |
| | | 風しん等予防事業 | <546> |
| | | (地域保健課) | 919 |
| | | 10 需用費 | 6 |
| | | 4 印刷製本費 | 6 |
| | | 11 役務費 | 132 |
| | | 1 通信運搬費 | 132 |
| | | 12 委託料 | 781 |
| | | ・風しん等抗体検査及び予防接種 | 781 |
| 1 報酬 | 15,449 | | |
| 3 職員手当等 | 1,131 | 健康診査事業 | <528> |
| 7 報償費 | 264 | (地域保健課) | 48,800 |
| 8 旅費 | 311 | 1 報酬 | 2,024 |
| 10 需用費 | 2,003 | 4 報酬 | 2,024 |
| 11 役務費 | 121 | ・会計年度任用職員 | 2,024 |
| 12 委託料 | 81,955 | 8 旅費 | 22 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 81 | ・会計年度任用職員 | 22 |
| 17 備品購入費 | 750 | 10 需用費 | 970 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 10,986 | 1 消耗品費 | 254 |
| 19 扶助費 | 1,300 | 4 印刷製本費 | 716 |
| | | 12 委託料 | 41,045 |
| | | ・生活習慣病健診 | 1,769 |
| | | ・後期高齢者健診 | 7,328 |
| | | ・がん検診事業 | 26,987 |
| | | ・その他検診 | 1,161 |
| | | ・後期高齢者人間ドック | 3,800 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,739 |
| | | 1 負担金 | 2,939 |
| | | ・上伊那広域連合 | 2,939 |
| | | 2 補助金 | 1,800 |
| | | ・後期高齢者人間ドック | 1,800 |
| | | 母子保健事業 | <531> |
| | | (子ども課) | 60,015 |
| | | 1 報酬 | 11,321 |
| | | 4 報酬 | 11,321 |
| | | ・会計年度任用職員 | 9,995 |
| | | ・医師外 | 1,326 |
| | | 3 職員手当等 | 967 |
| | | 1 職員手当等 | 967 |
| | | ・会計年度任用職員 | 967 |
| | | 8 旅費 | 255 |

4. 1. 2

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|----------------------|-------|-----|-----|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 4 保健指導費 | | (県) 母子保健事業県負担金 | | | | 262 |
| | | (分) 未熟児養育医療費負担金 | | | | 250 |
| | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 20,000 |
| | | | 1,952 | | 730 | 2,854 |
| | | (県) アピアランスケア助成事業県補助金 | | | | 100 |
| | | (県) 健康増進事業費県補助金 | | | | 970 |
| | | (県) 骨髄バンクドナー助成事業県補助金 | | | | 150 |
| | | (県) 自殺対策緊急強化事業補助金 | | | | 732 |
| | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 710 |
| | | (諸) 雑入 (地域保健課) | | | | 20 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----|----|-------------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・普通旅費 | 25 |
| | | ・会計年度任用職員 | 230 |
| | | 10 需用費 | 696 |
| | | 1 消耗品費 | 645 |
| | | 4 印刷製本費 | 51 |
| | | 11 役務費 | 120 |
| | | 4 手数料 | 120 |
| | | 12 委託料 | 40,137 |
| | | ・妊婦健康診査外 | 37,023 |
| | | ・産後ケア事業 | 3,114 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | ・車借上料外 | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,209 |
| | | 1 負担金 | 56 |
| | | ・研修会 | 26 |
| | | ・産後ケア乳児体動装置 | 30 |
| | | 2 補助金 | 5,153 |
| | | ・不妊治療医療費助成 | 4,200 |
| | | ・妊婦健診等県外医療機関受診分助成 | 833 |
| | | ・新生児聴覚検査助成 | 120 |
| | | 19 扶助費 | 1,300 |
| | | ・未熟児養育医療費 | 1,300 |
| | | 健康増進事業 | <534> |
| | | (地域保健課) | |
| | | 1 報酬 | 2,104 |
| | | 4 報酬 | 2,104 |
| | | ・会計年度任用職員 | 2,104 |
| | | 3 職員手当等 | 164 |
| | | ・会計年度任用職員 | 164 |
| | | 7 報償費 | 264 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 264 |
| | | ・講演会講師謝礼外 | 264 |
| | | 8 旅費 | 34 |
| | | ・研修 | 10 |
| | | ・会計年度任用職員 | 24 |
| | | 10 需用費 | 337 |
| | | 1 消耗品費 | 227 |
| | | 4 印刷製本費 | 110 |
| | | 11 役務費 | 1 |
| | | 4 手数料 | 1 |
| | | 12 委託料 | 773 |
| | | ・食生活改善推進協議会 | 100 |
| | | ・健康増進事業 | 177 |
| | | ・こころの健康相談 | 43 |
| | | ・活動量計を使った健康づくり事業 | 453 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 71 |

4. 1. 4

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|------------------|------|-----|-------|-------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 保健指導費 | | | | | | |
| 5 環境衛生費 | 13,852 | 746 | 746 | | 5,607 | 6,753 |
| | 13,353 | | | | 1,174 | 5,732 |
| | 499 | | | | | |
| | | (使) 犬登録手数料 | | | | 1,174 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 3,000 | 238 |
| | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 3,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------|--------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・有料道路 | 64 |
| | | ・健康増進事業ライセンス | 7 |
| | | 17 備品購入費 | 750 |
| | | ・健康測定機器 | 750 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,038 |
| | | 1 負担金 | 58 |
| | | ・上伊那郡市保健師連絡協議会 | 8 |
| | | ・上伊那郡市献血推進対策協議会 | 39 |
| | | ・研修会 | 11 |
| | | 2 補助金 | 500 |
| | | ・骨髄バンクドナー助成事業 | 300 |
| | | ・アピアランスケア助成事業 | 200 |
| | | 3 交付金 | 480 |
| | | ・地域健康づくり活動事業 | 480 |
| 8 旅費 | 2 | | |
| 10 需用費 | | | |
| | 1,731 | 公衆衛生一般事務 | <561> 6,906 |
| 11 役務費 | | (生活環境課) | |
| | 13 | 8 旅費 | 2 |
| 12 委託料 | | ・研修 | 2 |
| | 2,845 | 10 需用費 | 1,640 |
| 13 使用料及び賃借料 | | 1 消耗品費 | 257 |
| | 17 | 5 光熱水費 | 1,368 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | 6 修繕料 | 15 |
| | 7,884 | 11 役務費 | 10 |
| | | 4 手数料 | 10 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | | 12 委託料 | 2,845 |
| | 900 | ・公衆衛生一般用 | 120 |
| | | ・公衆便所清掃業務 | 2,310 |
| | | ・飼犬登録、原簿管理、予防注射 | 415 |
| 24 積立金 | | 13 使用料及び賃借料 | 10 |
| | 460 | ・有料道路 | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,399 |
| | | 1 負担金 | 481 |
| | | ・上伊那広域連合 | 481 |
| | | 2 補助金 | 1,918 |
| | | ・家庭雑排水汚泥くみ取り清掃補助事業 | 8 |
| | | ・公衆浴場経営安定化補助事業 | 1,910 |
| | | 環境美化推進組合事務 | <562> 3,238 |
| | | (生活環境課) | |
| | | 10 需用費 | 16 |
| | | 3 食糧費 | 16 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,222 |
| | | 3 交付金 | 3,222 |
| | | ・環境美化推進組合事務費 | 2,898 |

4. 1. 4

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|--------------------------|----------|------|-----|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 | 環境衛生費 | | | | | 1,433 | |
| | | | | | | | 1,433 |
| | | | | | | | |
| | | | 746 | 746 | | | 783 |
| | | | | | | | 746 |
| | | | | | | | 746 |
| 6 | 環境対策費 | 6,897 | | | | 6,000 | 897 |
| | | 86,115 | | | | | |
| | | -79,218 | | | | 2,000 | 289 |
| | | | | | | | 2,000 |
| | | | | | | | 2,000 |
| | | | | | | | 202 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-------|--------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・河川等一斉清掃 | 324 |
| | | 市有墓地管理事務 <564> | 1,433 |
| | | (生活環境課) | |
| | | 10 需用費 | 70 |
| | | 1 消耗品費 | 10 |
| | | 5 光熱水費 | 30 |
| | | 6 修繕料 | 30 |
| | | 11 役務費 | 3 |
| | | 4 手数料 | 3 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | 900 |
| | | ・市有墓地使用料返還金 | 900 |
| | | 24 積立金 | 460 |
| | | ・減債基金 | 460 |
| | | 合併処理浄化槽設置事業 <569> | 2,275 |
| | | (上下水道課) | |
| | | 10 需用費 | 5 |
| | | 1 消耗品費 | 5 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7 |
| | | ・有料道路 | 7 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,263 |
| | | 1 負担金 | 25 |
| | | ・長野県浄化槽推進協議会 | 25 |
| | | 2 補助金 | 2,238 |
| | | ・合併処理浄化槽設置 | 2,238 |
| 1 報酬 | 2,646 | | |
| 3 職員手当等 | 966 | 生活環境事務 <571> | 2,289 |
| 7 報償費 | 935 | (生活環境課) | |
| 8 旅費 | 27 | 8 旅費 | 9 |
| | | ・普通旅費 | 9 |
| 10 需用費 | 60 | 10 需用費 | 37 |
| | | 1 消耗品費 | 37 |
| 12 委託料 | 2,214 | 12 委託料 | 2,214 |
| | | ・一般河川等水質検査 | 351 |
| | | ・交通騒音測定調査 | 1,300 |
| | | ・公害対策継続測定調査 | 563 |
| 13 使用料及び賃借料 | 38 | 13 使用料及び賃借料 | 18 |
| | | ・有料道路 | 18 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11 | 18 負担金、補助及び交付金 | 11 |
| | | 1 負担金 | 11 |
| | | ・環境保全各種協議会 | 11 |
| | | 環境基本計画推進事業 <572> | 202 |
| | | (生活環境課) | |

4. 1. 5

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|-------------|------------------|------|-----|-------|-------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 環境対策費 | | | | | 4,000 | 406 |
| | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 4,000 |
| 7 上水道費 | 4,284 | | | | | 4,284 |
| | 4,286 -2 | | | | | 4,284 |

項 2 清掃費

本年度予算額

387,871 千円

| | | | | | | |
|---------|---------|------------|--|--|--------|---------|
| 1 ごみ処理費 | 355,243 | | | | 34,898 | 320,345 |
| | 296,692 | | | | | |
| | 58,551 | | | | 355 | 1,377 |
| | | (使) 諸申請手数料 | | | | 355 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|-------------------|---------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 1 報酬 | 52 |
| | | 4 報酬 | 52 |
| | | ・環境審議会委員 | 52 |
| | | 7 報償費 | 135 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 135 |
| | | ・環境市民会議委員 | 135 |
| | | 10 需用費 | 15 |
| | | 1 消耗品費 | 15 |
| | | 温暖化防止事業 | <574> |
| | | (生活環境課) | |
| | | 1 報酬 | 2,594 |
| | | 4 報酬 | 2,594 |
| | | ・会計年度任用職員 | 2,594 |
| | | 3 職員手当等 | 966 |
| | | 1 職員手当等 | 966 |
| | | ・会計年度任用職員 | 966 |
| | | 7 報償費 | 800 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 800 |
| | | ・えがおポイント | 800 |
| | | 8 旅費 | 18 |
| | | ・普通旅費 | 18 |
| | | 10 需用費 | 8 |
| | | 1 消耗品費 | 8 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | ・有料道路外 | 20 |
| 27 繰出金 | 4,284 | | |
| | | 水道事業会計繰出事務 | <1301> |
| | | (上下水道課) | |
| | | 27 繰出金 | 4,284 |
| | | ・浴場用水道料金補助金 | 42 |
| | | ・旧簡易水道事業 | 4,242 |

前年度予算額

328,900 千円

比較増減

58,971 千円

| | | | |
|---------|-------|---------------|--------------------|
| 1 報酬 | 1,100 | | |
| 3 職員手当等 | 171 | 清掃総務事務 | <581> |
| 8 旅費 | 54 | (生活環境課) | |
| 10 需用費 | 3,888 | 1 報酬 | 1,100 |
| | | 4 報酬 | 1,100 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,100 |
| | | 3 職員手当等 | 171 |

4. 1. 6

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 千円 | 国庫支出金 千円 | 県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 ごみ処理費 | | | | | | |
| | | | | | 7,443 | 3,481 |
| | | | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 5,500 |
| | | | | | | (使) ごみ処理手数料 750 |
| | | | | | | (諸) 雑入 (生活環境課) 1,193 |
| | | | | | 27,100 | 315,487 |
| | | | | | | (使) ごみ処理手数料 27,000 |
| | | | | | | (諸) 雑入 (生活環境課) 100 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 千円 4,011 | 1 職員手当等 ・会計年度任用職員 | 千円 171 171 |
| 12 委託料 | 126,625 | 8 旅費 ・研修 ・会計年度任用職員 | 54 6 48 |
| 13 使用料及び賃借料 | 114 | 10 需用費 | 40 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 219,280 | 1 消耗品費 | 40 |
| | | 11 役務費 | 24 |
| | | 1 通信運搬費 | 24 |
| | | 12 委託料 | 73 |
| | | ・ごみ集積所看板設置 | 73 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 270 |
| | | 2 補助金 | 270 |
| | | ・ごみ集積所等設置 | 270 |
| | | ごみ減量資源化対策 | 〈582〉 10,924 |
| | | (生活環境課) | |
| | | 10 需用費 | 3,723 |
| | | 1 消耗品費 | 364 |
| | | 4 印刷製本費 | 3,359 |
| | | 11 役務費 | 3,534 |
| | | 1 通信運搬費 | 3,534 |
| | | 12 委託料 | 160 |
| | | ・資源物看板製作 | 87 |
| | | ・リサイクル促進啓発 | 73 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,507 |
| | | 2 補助金 | 870 |
| | | ・生ごみ堆肥化処理容器等購入補助事業 | 870 |
| | | 3 交付金 | 2,637 |
| | | ・資源物等回収事業活動 | 2,637 |
| | | ごみ処理事業 | 〈583〉 342,587 |
| | | (生活環境課) | |
| | | 10 需用費 | 125 |
| | | 1 消耗品費 | 35 |
| | | 5 光熱水費 | 90 |
| | | 11 役務費 | 453 |
| | | 4 手数料 | 453 |
| | | 12 委託料 | 126,392 |
| | | ・可燃ごみ等収集運搬 | 114,504 |
| | | ・資源物・粗大ごみ収集運搬 | 9,134 |
| | | ・河川等一斉清掃ごみ処理 | 1,015 |
| | | ・大田切りサイクルステーション施設管理 | 1,155 |
| | | ・BDF一般家庭収集運搬 | 356 |
| | | ・集積所貼付作業 | 228 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 114 |
| | | ・大田切りサイクルステーション | 114 |

4. 2. 1

(款) 衛生費 (項) 清掃費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|----------|------|-----|-----|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 ごみ処理費 | | | | | | |
| 2 し尿処理費 | 32,628 | | | | | 32,628 |
| | 32,208 | | | | | |
| | 420 | | | | | 32,628 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 18 負担金、補助及び交付金 | 千円 215,503 |
| | | 1 負担金 | 215,503 |
| | | ・上伊那広域連合 ごみ処理広域化事業 | 4,029 |
| | | ・上伊那広域連合 ごみ処理施設管理運営 | 96,667 |
| | | ・上伊那広域連合 ごみ処理施設公債費 | 98,435 |
| | | ・上伊那広域連合 クリーンセンター八乙女整備事業 | 13,041 |
| | | ・伊南行政組合 | 3,331 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,628 | | |
| | | し尿処理事業 | <591> 32,628 |
| | | (生活環境課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 32,628 |
| | | 1 負担金 | 32,628 |
| | | ・伊南衛生センター | 32,628 |

4. 2. 1

(款) 衛生費 (項) 清掃費

款 5 労働費
 項 1 労働諸費

本年度予算額 17,216 千円

本年度予算額 17,216 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------------------------|----------|------|-----|------------------|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 労働諸費 | 17,216 | | | | 3,000 | 14,216 |
| | 16,407 | | | | | 8,474 |
| | 809 | | | | | |
| | | | | | 3,000 | 5,742 |
| | | | | | (諸) 勤労者貸付預託金元金収入 | 3,000 |

| | | | |
|--------|-----------|------|--------|
| 前年度予算額 | 16,407 千円 | 比較増減 | 809 千円 |
| 前年度予算額 | 16,407 千円 | 比較増減 | 809 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 3,879 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 3,108 | 労働職員人件費 | <62> 8,474 |
| 4 共済費 | 1,487 | (総務課) 2 給料 | 3,879 |
| 10 需用費 | 30 | ・職員1名分 | 3,879 |
| 11 役務費 | 243 | 3 職員手当等 | 3,108 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,469 | 1 職員手当等 ・職員1名分 | 3,108 |
| 20 貸付金 | 3,000 | 4 共済費 | 1,487 |
| | | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 1,487 |
| | | 労政総務事務 | <701> 8,742 |
| | | (商工観光課) | |
| | | 10 需用費 | 30 |
| | | 1 消耗品費 | 30 |
| | | 11 役務費 | 243 |
| | | 1 通信運搬費 | 243 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,469 |
| | | 1 負担金 | 530 |
| | | ・雇用対策協議会 | 500 |
| | | ・新規学卒者新入社員激励大会 | 30 |
| | | 2 補助金 | 4,939 |
| | | ・勤労者互助会 | 4,539 |
| | | ・障がい者雇用奨励金 | 400 |
| | | 20 貸付金 | 3,000 |
| | | ・勤労者生活資金預託金 | 3,000 |

5. 1. 1

(款) 労働費 (項) 労働諸費

款 6 農林水産業費

本年度予算額 999,682 千円

項 1 農業費

本年度予算額 848,251 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------|---------------------------|----------|-------|-----|-----|-----------------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 農業委員会費 | 19,849 20,775 -926 | | 6,871 | | 371 | 12,607 |
| | | | 6,871 | | 371 | 12,607 |
| | | | | | | (県) 農業委員会交付金 2,327 |
| | | | | | | (県) 農業委員会費補助金 591 |
| | | | | | | (県) 農地利用最適化交付金 3,953 |
| | | | | | | (諸) 農業者年金取扱事務費交付金 371 |
| 2 農業総務費 | 95,502 92,344 3,158 | | | | | 95,502 |
| | | | | | | 95,502 |

| | | | |
|--------|------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 781,084 千円 | 比較増減 | 218,598 千円 |
| 前年度予算額 | 667,216 千円 | 比較増減 | 181,035 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 16,879 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 214 | 農業委員会事務 | <601> 19,849 |
| 8 旅費 | 153 | (農林課) | |
| 9 交際費 | 20 | 1 報酬 | 16,879 |
| 10 需用費 | 439 | 4 報酬 | 16,879 |
| 11 役務費 | 189 | ・農業委員 | 11,763 |
| 12 委託料 | 161 | ・農地利用最適化推進委員 | 3,523 |
| 13 使用料及び賃借料 | 146 | ・会計年度任用職員 | 1,593 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,648 | 3 職員手当等 | 214 |
| | | 1 職員手当等 | 214 |
| | | ・会計年度任用職員 | 214 |
| | | 8 旅費 | 153 |
| | | ・普通旅費 | 101 |
| | | ・会計年度任用職員 | 52 |
| | | 9 交際費 | 20 |
| | | ・会長 | 20 |
| | | 10 需用費 | 439 |
| | | 1 消耗品費 | 310 |
| | | 4 印刷製本費 | 129 |
| | | 11 役務費 | 189 |
| | | 1 通信運搬費 | 189 |
| | | 12 委託料 | 161 |
| | | ・農業委員会会議等議事録作成 | 161 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 146 |
| | | ・有料道路外 | 146 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,648 |
| | | 1 負担金 | 1,648 |
| | | ・県農業会議 | 166 |
| | | ・上伊那農業委員会協議会 | 466 |
| | | ・19市農業委員会協議会 | 10 |
| | | ・研修会 | 71 |
| | | ・上伊那広域連合 | 935 |
| 2 給料 | 48,966 | | |
| 3 職員手当等 | 30,308 | 農業職員人件費 | <63> 95,502 |
| 4 共済費 | 16,228 | (総務課) | |
| | | 2 給料 | 48,966 |
| | | ・職員13名分 | 48,966 |
| | | 3 職員手当等 | 30,308 |
| | | 1 職員手当等 | 30,308 |
| | | ・職員13名分 | 30,308 |
| | | 4 共済費 | 16,228 |
| | | 4 共済費 | 16,228 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 16,228 |

6. 1. 1

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

| 科 | 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|--------------|----------|-------------|-----|--------------|---------------------------|
| | | | 特定財源 | | | | |
| | | 前年度予算額 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 目 | 比較増減 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 農業振興費 | 千円 37,945 | | 千円 4,598 | | 千円 16,503 | 千円 16,844 |
| | | 31,329 | | | | | |
| | | 6,616 | | 1,245 | | 10,000 | 2,681 |
| | | | | | | | (県) 環境保全型農業直接支払交付金 1,245 |
| | | | | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 10,000 |
| | | | | 3,353 | | | 6,770 |
| | | | | | | | (県) 経営所得安定対策推進事業補助金 3,353 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,855 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 278 | 農業振興事業 | <610> 13,926 |
| 7 報償費 | 170 | (農林課) | |
| 8 旅費 | 197 | 10 需用費 | 204 |
| 10 需用費 | 274 | 1 消耗品費 | 55 |
| 11 役務費 | 30 | 2 燃料費 | 134 |
| 12 委託料 | 8,050 | 6 修繕料 | 15 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,715 | 11 役務費 | 30 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,376 | 4 手数料 | 14 |
| | | 6 保険料 | 16 |
| | | 12 委託料 | 1,300 |
| | | ・農産物加工センター指定管理料 | 1,000 |
| | | ・信州大学農学部共同研究 | 300 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 238 |
| | | ・6次産業情報誌配信料 | 53 |
| | | ・公用車 | 185 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,154 |
| | | 1 負担金 | 1,044 |
| | | ・伊南地区農業振興連絡協議会 | 47 |
| | | ・上伊那農業生産振興協議会 | 5 |
| | | ・伊那谷アグリイノベーション推進機構 | 20 |
| | | ・集出荷貯蔵施設整備事業 | 972 |
| | | 2 補助金 | 9,110 |
| | | ・長野県農業共済組合 | 100 |
| | | ・有害鳥獣駆除対策協議会 | 4,000 |
| | | ・農村女性ネットワーク駒ヶ根 | 50 |
| | | ・環境保全型農業支援対策 | 1,660 |
| | | ・6次産業化推進事業(市制施行70周年記念事業) | 1,000 |
| | | ・農業収入保険 | 2,300 |
| | | 3 交付金 | 2,000 |
| | | ・農政組合等事務費 | 2,000 |
| | | 米生産調整推進事業 | <612> 10,123 |
| | | (農林課) | |
| | | 1 報酬 | 1,855 |
| | | 4 報酬 | 1,855 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,855 |
| | | 3 職員手当等 | 278 |
| | | 1 職員手当等 | 278 |
| | | ・会計年度任用職員 | 278 |
| | | 10 需用費 | 55 |
| | | 1 消耗品費 | 55 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,935 |
| | | 1 負担金 | 935 |
| | | ・上伊那広域連合 | 935 |

6. 1. 3

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|--------------------------|----------|------|-----|-------|-----------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 農業振興費 | | | | | | 87 |
| | | | | | | 3 | 1,756 |
| | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | 5,000 |
| | | | | | | 6,500 | 550 |
| | | | | | | | (分) 新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業負担金 6,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|-------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 3 交付金 | 7,000 |
| | | ・駒ヶ根市地域農業再生協議会 | 6,000 |
| | | ・米生産調整事務 | 1,000 |
| | | 農業制度資金利子補給事業 | <613> 87 |
| | | (農林課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 87 |
| | | 2 補助金 | 87 |
| | | ・農業経営基盤強化資金等利子補給金 | 87 |
| | | 担い手育成推進事業 | <618> 1,759 |
| | | (農林課) | |
| | | 7 報償費 | 70 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 70 |
| | | ・講師謝礼外 | 70 |
| | | 8 旅費 | 197 |
| | | ・普通旅費 | 197 |
| | | 10 需用費 | 15 |
| | | 1 消耗品費 | 15 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 277 |
| | | ・出展料外 | 277 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,200 |
| | | 1 負担金 | 150 |
| | | ・学習旅行推進協議会 | 50 |
| | | ・都市農山漁村交流活性化機構 | 50 |
| | | ・全国山村振興連盟 | 40 |
| | | ・全国青年農業者会議 | 10 |
| | | 2 補助金 | 1,050 |
| | | ・インターン事業 | 1,050 |
| | | スマート農業推進事業 | <632> 5,000 |
| | | (農林課) | |
| | | 7 報償費 | 100 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 100 |
| | | ・講師謝礼 | 100 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 900 |
| | | ・農業機械外 | 900 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000 |
| | | 2 補助金 | 4,000 |
| | | ・スマート農業導入支援事業 | 4,000 |
| | | 竜東振興拠点施設整備事業 | <620> 7,050 |
| | | (農林課) | |
| | | 12 委託料 | 6,750 |
| | | ・竜東振興拠点施設整備 | 6,750 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 300 |
| | | ・車借上料外 | 300 |

6. 1. 3

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-----|-------------------------------|----------|--------|--------|---------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 | 農地費 | 531,775 376,722 155,053 | 48,273 | 27,372 | 51,600 | 115,422 | 289,108 |
| | | | | | | | 253,413 |
| | | | | | | 114,500 | |
| | | | | | | | (分) 新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業負担金 114,500 |
| | | | 48,273 | 24,172 | 47,600 | 2 | 28,567 |
| | | | | | | | (国) 多面的機能支払交付金 48,273 |
| | | | | | | | (県) 多面的機能支払県交付金 23,936 |
| | | | | | | | (県) 地すべり地区管理受託金 236 |
| | | | | | | | (市) 緊急浚渫推進事業債 40,000 |
| | | | | | | | (市) 公共事業等債 7,600 |
| | | | | | | | (財) ふるさと水と土基金利子 2 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,630 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 245 | 農業集落排水事業会計繰出事務 | <603> 253,413 |
| 8 旅費 | 64 | (上下水道課) 27 繰出金 | 253,413 |
| 10 需用費 | 1,744 | ・農業集落排水事業会計 | 253,413 |
| 11 役務費 | 68 | 新宮川岸地区 竜東振興土地改良基盤整備事業 | <621> 114,500 |
| 12 委託料 | 10,299 | (農林課) 10 需用費 | 400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 243 | 1 消耗品費 | 400 |
| 14 工事請負費 | 115,600 | 12 委託料 | 4,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 148,469 | ・新宮川岸地区 竜東振興土地改良基盤整備 | 4,000 |
| 27 繰出金 | 253,413 | 13 使用料及び賃借料 | 100 |
| | | ・県有地借地料 | 100 |
| | | 14 工事請負費 | 110,000 |
| | | ・新宮川岸地区 竜東振興土地改良基盤整備 | 110,000 |
| | | 農地事業 | <640> 148,614 |
| | | (農林課) | |
| | | 1 報酬 | 1,630 |
| | | 4 報酬 | 1,630 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,630 |
| | | 3 職員手当等 | 245 |
| | | 1 職員手当等 | 245 |
| | | ・会計年度任用職員 | 245 |
| | | 8 旅費 | 64 |
| | | ・研修 | 40 |
| | | ・会計年度任用職員 | 24 |
| | | 10 需用費 | 36 |
| | | 1 消耗品費 | 36 |
| | | 11 役務費 | 40 |
| | | 1 通信運搬費 | 36 |
| | | 6 保険料 | 4 |
| | | 12 委託料 | 746 |
| | | ・地すべり地区管理 | 236 |
| | | ・幹線排水路管理 | 110 |
| | | ・測量 | 400 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 104 |
| | | ・有料道路 | 35 |
| | | ・土地借上料 | 69 |
| | | 14 工事請負費 | 800 |
| | | ・市街地水路改修外 | 800 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 144,949 |
| | | 1 負担金 | 49,173 |
| | | ・長野県土地改良団体連合会 | 122 |

6. 1. 5

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|----------|-------|-------|-----|-------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 5 農地費 | | | | | 170 | 1,258 |
| | | | | | | 50 |
| | | | | | | 120 |
| | | | 3,200 | 900 | 750 | 450 |
| | | | | | | 3,200 |
| | | | | | | 900 |
| | | | | | | 750 |
| | | | | 3,100 | | 5,420 |
| | | | | | | 3,100 |
| 7 地域農政推進費 | 251 | | | | | 251 |
| | 251 | | | | | |
| | 0 | | | | | 251 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|-----------------------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・上伊那土地改良推進協議会 | 31 |
| | | ・緊急浚渫推進事業 | 40,000 |
| | | ・市単農業土木事業 | 500 |
| | | ・維持管理適正化事業 | 2,800 |
| | | ・基盤整備促進事業 | 5,720 |
| | | 2 補助金 | 30 |
| | | ・公共水域維持管理事業 | 30 |
| | | 3 交付金 | 95,746 |
| | | ・多面的機能支払 | 95,746 |
| | | 農村環境改善センター管理事業 | <641> 1,428 |
| | | (農林課) | |
| | | 10 需用費 | 1,308 |
| | | 1 消耗品費 | 20 |
| | | 2 燃料費 | 246 |
| | | 5 光熱水費 | 742 |
| | | 6 修繕料 | 300 |
| | | 11 役務費 | 28 |
| | | 1 通信運搬費 | 28 |
| | | 12 委託料 | 53 |
| | | ・農村環境改善センター管理 | 53 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 39 |
| | | ・テレビ受信料 | 39 |
| | | 基盤整備促進事業 | <642> 5,300 |
| | | (農林課) | |
| | | 12 委託料 | 500 |
| | | ・農業基盤整備促進事業 | 500 |
| | | 14 工事請負費 | 4,800 |
| | | ・農業基盤整備促進事業 | 4,800 |
| | | 農村災害対策整備事業 | <653> 8,520 |
| | | (農林課) | |
| | | 12 委託料 | 5,000 |
| | | ・雨水排水対策調査費 | 5,000 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,520 |
| | | 1 負担金 | 3,520 |
| | | ・中央道水路橋耐震事業 | 3,520 |
| 1 報酬 | 247 | | |
| 10 需用費 | | | |
| | | 4 農業振興地域整備事業 | <661> 251 |
| | | (農林課) | |
| | | 1 報酬 | 247 |
| | | 4 報酬 | 247 |
| | | ・農政協議会委員外 | 247 |
| | | 10 需用費 | 4 |

6. 1. 5

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|------------|--------------------------|----------|--------|-----|-------|------------------------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 7 地域農政推進費 | | | | | | |
| 11 営農センター費 | 36,647 | | 33,853 | | 1,200 | 1,594 |
| | 21,100 | | | | | |
| | 15,547 | | 33,853 | | 1,200 | 1,594 |
| | | | | | | (県) 経営所得安定対策推進事業補助金 2,549 |
| | | | | | | (県) 新規就農者育成総合対策事業費補助金 29,175 |
| | | | | | | (県) 地域営農基盤強化総合対策事業補助金 2,129 |
| | | | | | | (諸) 農地中間管理事業受託事業収入 1,200 |
| 13 中山間地振興費 | 126,282 | | 51,198 | | 6,708 | 68,376 |
| | 124,695 | | | | | |
| | 1,587 | | | | 6,708 | 36,814 |
| | | | | | | (使) シルクミュージアム観覧料 2,000 |
| | | | | | | (使) 広域総合交流促進施設使用料 4 |
| | | | | | | (使) 体験工房利用料 800 |
| | | | | | | (諸) 雑入(農林課) 3,904 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 1 消耗品費 | 4 |
| 1 報酬 | 3,226 | | |
| 3 職員手当等 | 484 | 地域営農推進事業 | <634> 36,647 |
| 8 旅費 | 298 | (農林課) | |
| 10 需用費 | 250 | 1 報酬 | 3,226 |
| 13 使用料及び賃借料 | 60 | 4 報酬 | 3,226 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,329 | ・会計年度任用職員 | 3,226 |
| | | 3 職員手当等 | 484 |
| | | 1 職員手当等 | 484 |
| | | ・会計年度任用職員 | 484 |
| | | 8 旅費 | 298 |
| | | ・普通旅費 | 154 |
| | | ・会計年度任用職員 | 144 |
| | | 10 需用費 | 250 |
| | | 1 消耗品費 | 250 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 60 |
| | | ・有料道路 | 60 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 32,329 |
| | | 2 補助金 | 29,175 |
| | | ・新規就農者育成総合対策(経営開始資金) | 19,800 |
| | | ・新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) | 9,375 |
| | | 3 交付金 | 3,154 |
| | | ・営農センター運営費 | 500 |
| | | ・ごまプロジェクト | 105 |
| | | ・農地中間管理機構集積協力金 | 300 |
| | | ・経営所得安定対策推進事業 | 2,249 |
| 1 報酬 | 12,631 | | |
| 3 職員手当等 | 774 | シルクミュージアム運営事業 | <627> 43,522 |
| 7 報償費 | 3,078 | (農林課) | |
| 8 旅費 | 904 | 1 報酬 | 12,631 |
| 10 需用費 | 14,069 | 4 報酬 | 12,631 |
| 11 役務費 | 1,819 | ・会計年度任用職員 | 9,431 |
| 12 委託料 | 18,804 | ・地域おこし協力隊 | 3,200 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,240 | 3 職員手当等 | 774 |
| 14 工事請負費 | 300 | 1 職員手当等 | 774 |
| | | ・会計年度任用職員 | 774 |
| | | 7 報償費 | 3,078 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 3,078 |
| | | ・体験工房講師謝礼 | 2,370 |
| | | ・展示物等借用謝礼 | 100 |
| | | ・特別展監修 | 80 |
| | | ・信州大学講師謝礼 | 20 |
| | | ・糸平フェスティバル | 500 |

6. 1. 7

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|------------|--------|----------|------|-----|-----|--------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 13 中山間地振興費 | | | | | | |
| | | | | | | 10,962 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 71,663 | <ul style="list-style-type: none"> ・まゆクラフト展 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 ・地域おこし協力隊 ・会計年度任用職員 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> 1 通信運搬費 3 広告料 4 手数料 6 保険料 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設維持管理 ・体験工房 ・駒ヶ根市広域総合交流促進施設 ・糸平フェスティバル 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器外 ・地域おこし協力隊 14 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・かいこプロジェクト 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 1 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・伊南防火管理協会 ・観光協会 ・農業集落排水事業 ・信州シルクロード広域連携協議会 ・地域おこし協力隊 | <ul style="list-style-type: none"> 8 904 319 206 379 13,379 1,096 1,598 5 1,359 8,821 500 1,719 482 1,000 194 43 8,587 4,442 2,076 2,000 69 2,116 721 1,395 300 300 34 34 2 4 3 10 15 10,962 560 60 500 10,217 10,217 56 56 129 60 60 |
| | | 駒ヶ根ふるさとの家運営事業 | <631> 10,962 |
| | | (農林課) | |
| | | 10 需用費 | 560 |
| | | 1 消耗品費 | 60 |
| | | 6 修繕料 | 500 |
| | | 12 委託料 | 10,217 |
| | | ・ふるさとの家指定管理料外 | 10,217 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 56 |
| | | ・土地借上料 | 56 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 129 |
| | | 1 負担金 | 60 |
| | | ・竜東農村公園振興協議会 | 60 |

6. 1. 13

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|----|---------|--------------------------|----------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 13 | 中山間地振興費 | | | 51,198 | | | 20,600 |
| | | | | (県) 中山間地域農業直接支払事業県補助金 | | | 51,198 |

項 2 林業費

本年度予算額 151,431 千円

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|--|----------------------|--|-------|--------|
| 1 | 林業総務費 | 56,515 37,752 18,763 | | 362 | | 2,346 | 53,807 |
| | | | | | | | 26,126 |
| | | | | 362 | | 2,346 | 27,681 |
| | | | | (県) 野生鳥獣総合管理対策事業県補助金 | | | 362 |
| | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | 1,000 |
| | | | | (財) 黒川平共有地貸付料 | | | 393 |
| | | | | (財) 森林環境譲与税基金利子 | | | 3 |
| | | | | (諸) 緑の募金還元金 | | | 950 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|-------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 2 補助金 ・ふれあい農園 | 69 69 |
| | | 中山間地域等直接支払制度事業 | <638> 71,798 |
| | | (農林課) | |
| | | 10 需用費 | 130 |
| | | 1 消耗品費 | 130 |
| | | 11 役務費 | 100 |
| | | 1 通信運搬費 | 100 |
| | | 13 使用料及び賃借料 ・OA機器外 | 68 68 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 71,500 |
| | | 3 交付金 ・中山間地域農業直接支払事業 | 71,500 71,500 |

前年度予算額 113,868 千円 比較増減 37,563 千円

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------------------|
| 1 報酬 | 3,122 | | |
| 2 給料 | 13,133 | 林業職員人件費 | <64> 26,126 |
| 3 職員手当等 | 9,668 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 4,274 | 2 給料 ・職員4名分 | 13,133 13,133 |
| 8 旅費 | 20 | 3 職員手当等 1 職員手当等 ・職員4名分 | 8,719 8,719 8,719 |
| 10 需用費 | 916 | 4 共済費 | 4,274 |
| 11 役務費 | 108 | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 4,274 4,274 |
| 12 委託料 | 22,061 | 林業総務事務 | <670> 30,389 |
| 13 使用料及び賃借料 | 40 | (農林課) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,173 | 1 報酬 | 3,122 |
| | | 4 報酬 ・鳥獣被害対策実施隊員 ・林政協議会委員 ・会計年度任用職員 ・森林保全巡視員 | 3,122 400 65 2,530 127 |
| | | 3 職員手当等 1 職員手当等 ・会計年度任用職員 | 949 949 949 |
| | | 8 旅費 ・普通旅費 | 20 20 |
| | | 10 需用費 1 消耗品費 | 916 879 |

6. 1. 13

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|----------|--------------------|-----|-------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 林業総務費 | | | | | | |
| 2 林業振興費 | 42,908 | | 26,053 | | 1,843 | 15,012 |
| | 42,408 | | | | | 1,500 |
| | 500 | | | | | |
| | | | 26,053 | | 1,543 | 13,332 |
| | | | (県) 森林病虫害等防除事業県補助金 | | | 26,053 |
| | | | (繰) 森林環境譲与税基金繰入金 | | | 543 |
| | | | (諸) 雑入 (農林課) | | | 1,000 |
| | | | | | 300 | 180 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 6 修繕料 | 37 |
| | | 11 役務費 | 108 |
| | | 6 保険料 | 108 |
| | | 12 委託料 | 22,061 |
| | | ・林内物品輸送外 | 1,331 |
| | | ・森林整備意向調査・経営計画策定 | 2,000 |
| | | ・森林台帳システム | 2,330 |
| | | ・森林整備 | 16,400 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 40 |
| | | ・有料道路 | 40 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,173 |
| | | 1 負担金 | 2,905 |
| | | ・上伊那山林協会 | 850 |
| | | ・諏訪上伊那水源林造林協議会 | 10 |
| | | ・県特用林産振興会 | 10 |
| | | ・伊南林業振興推進協議会 | 50 |
| | | ・黒川平共有地管理委員会 | 60 |
| | | ・長野県造林協会 | 10 |
| | | ・上伊那森林組合 | 1,915 |
| | | 2 補助金 | 268 |
| | | ・みどりの少年団 | 80 |
| | | ・狩猟免許取得 | 188 |
| 1 報酬 | 69 | | |
| 7 報償費 | | | |
| | 20 | 森林整備促進対策事業 | <677> 1,500 |
| 10 需用費 | 69 | (農林課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 |
| 12 委託料 | 39,814 | 2 補助金 | 1,500 |
| | | ・森林整備促進対策事業 | 1,500 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,936 | 松くい虫対策事業 | <680> 40,928 |
| | | (農林課) | |
| | | 1 報酬 | 69 |
| | | 4 報酬 | 69 |
| | | ・松くい虫対策協議会委員 | 69 |
| | | 10 需用費 | 9 |
| | | 1 消耗品費 | 9 |
| | | 12 委託料 | 39,414 |
| | | ・松くい虫防除対策事業 | 39,414 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,436 |
| | | 1 負担金 | 1,236 |
| | | ・上伊那地方松くい虫防除対策協議会 | 1,236 |
| | | 2 補助金 | 200 |
| | | ・松くい虫防除対策事業 | 200 |
| | | 森林の里親促進事業 | <688> 480 |
| | | (農林課) | |

6. 2. 1

(款) 農林水産業費 (項) 林業費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | | |
|---------|--------------------------|------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 2 林業振興費 | | (寄) 農林水産業費寄附金 | | | | 300 | |
| 3 造林費 | 558 | | | | 200 | 358 | |
| | 2,558 | | | | | | |
| | -2,000 | | | | 200 | 358 | |
| | | (寄) 農林水産業費寄附金 | | | | 200 | |
| 4 林道費 | 51,450 | | 14,985 | 21,900 | 8,700 | 5,865 | |
| | 31,150 | | | | | | |
| | 20,300 | | 9,250 | 9,400 | | 1,150 | |
| | | | (県) 林道開設県補助金 | | | | 9,250 |
| | | | (市) 公共事業等債 | | | | 9,400 |
| | | | | 5,735 | 12,500 | | 1,565 |
| | | | (県) 林道改良県補助金 | | | | 5,735 |
| | | (市) 公共事業等債 | | | | 12,500 | |
| | | | | | 8,700 | 3,150 | |
| | | (繰) 森林環境譲与税基金繰入金 | | | | 8,700 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|-------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 7 報償費 | 千円 20 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 20 |
| | | ・講師謝礼 | 20 |
| | | 10 需用費 | 60 |
| | | 1 消耗品費 | 60 |
| | | 12 委託料 | 400 |
| | | ・森林の里親促進事業 | 400 |
| 10 需用費 | 8 | | |
| 12 委託料 | 550 | 市有林造成事業 | <681> 558 |
| | | (農林課) | |
| | | 10 需用費 | 8 |
| | | 1 消耗品費 | 8 |
| | | 12 委託料 | 550 |
| | | ・市有林整備 | 400 |
| | | ・遊水施設管理 | 150 |
| 10 需用費 | 80 | | |
| 12 委託料 | 8,600 | 林道開設事業 | <678> 19,800 |
| | | (農林課) | |
| | | 12 委託料 | 1,300 |
| | | ・測量設計 | 1,300 |
| 14 工事請負費 | 42,500 | 14 工事請負費 | 18,500 |
| | | ・林道開設事業 | 18,500 |
| 15 原材料費 | 150 | | |
| | | 林道改良事業 | <679> 19,800 |
| | | (農林課) | |
| | | 12 委託料 | 1,300 |
| | | ・測量設計 | 1,300 |
| | | 14 工事請負費 | 18,500 |
| | | ・林道改良事業 | 18,500 |
| | | 林道補修事業 | <687> 11,850 |
| | | (農林課) | |
| | | 10 需用費 | 80 |
| | | 1 消耗品費 | 80 |
| | | 12 委託料 | 6,000 |
| | | ・維持管理 | 5,500 |
| | | ・測量 | 500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 120 |
| | | ・重機等借上料 | 120 |
| | | 14 工事請負費 | 5,500 |
| | | ・林道補修 | 5,500 |
| | | 15 原材料費 | 150 |
| | | ・林道管理用 | 150 |

6. 2. 2

(款) 農林水産業費 (項) 林業費

款 7 商工費
 項 1 商工費

本年度予算額 725,877 千円
 本年度予算額 725,877 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|-------|-----|---------------------------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 商工総務費 | 88,425 92,351 -3,926 | | | | | 88,425 |
| 2 商工業振興費 | 441,592 471,024 -29,432 | | 8,375 | 400 | 360,727 | 72,090 |
| | | | | | 81,122 | 10,612 |
| | | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | 20,000 |
| | | | | | (諸) 企業立地振興資金貸付預託金元金収入 | 59,273 |
| | | | | | (諸) 雑入 (商工観光課 (商業・工業・移住)) | 1,849 |

前年度予算額 749,653 千円 比較増減 -23,776 千円
 前年度予算額 749,653 千円 比較増減 -23,776 千円

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 43,747 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 29,826 | 商工職員人件費 <65> | 88,425 |
| 4 共済費 | 14,852 | (総務課) 2 給料 ・職員11名分 3 職員手当等 1 職員手当等 ・職員11名分 4 共済費 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 43,747 43,747 29,826 29,826 14,852 14,852 14,852 |
| 1 報酬 | 3,200 | | |
| 7 報償費 | 273 | 企業誘致推進事業 <711> | 91,734 |
| 8 旅費 | 1,130 | (商工観光課) 8 旅費 | 502 |
| 10 需用費 | 1,772 | ・普通旅費 | 502 |
| 11 役務費 | 618 | 10 需用費 | 1,105 |
| 12 委託料 | 39,455 | 1 消耗品費 | 73 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,911 | 4 印刷製本費 | 120 |
| 14 工事請負費 | 5,000 | 5 光熱水費 | 672 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 72,960 | 6 修繕料 | 240 |
| 20 貸付金 | 309,273 | 11 役務費 | 557 |
| | | 1 通信運搬費 | 158 |
| | | 4 手数料 | 375 |
| | | 6 保険料 | 24 |
| | | 12 委託料 | 5,355 |
| | | ・用地分筆登記外 | 500 |
| | | ・既存工業団地管理 | 650 |
| | | ・テレワーク推進事業 | 300 |
| | | ・企業立地ニーズ調査業務 | 3,905 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,819 |
| | | ・有料道路外 | 260 |
| | | ・排水路土地 | 151 |
| | | ・テレワーク推進事業 | 3,408 |
| | | 14 工事請負費 | 2,000 |
| | | ・工場用地整備 | 2,000 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 19,123 |
| | | 1 負担金 | 73 |
| | | ・財団法人日本立地センター | 63 |
| | | ・上伊那産業振興会 | 10 |
| | | 2 補助金 | 19,050 |
| | | ・特定地域工場設置 | 19,050 |
| | | 20 貸付金 | 59,273 |

7. 1. 1

(款) 商工費 (項) 商工費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|--------|--------------------------|----------|-------|-----|---------|---------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 商工業振興費 | | | 6,775 | | 276,500 | 25,792 |
| | | | | | | | (県) U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金 375 |
| | | | | | | | (県) 元気づくり支援金 6,400 |
| | | | | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 25,000 |
| | | | | | | | (諸) 雑入(商工観光課(商業・工業・移住)) 1,500 |
| | | | | | | | (諸) 中小企業振興資金貸付預託金元金収入 250,000 |
| | | | | | 400 | 3,105 | 26,192 |
| | | | | | | | (市) 公共施設等適正管理推進事業債 400 |
| | | | | | | | (財) 駅前ビル貸付収入 3,105 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|------------------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・企業立地資金預託金 | 59,273 |
| | | 商工業振興事業 | <712> 309,067 |
| | | (商工観光課) | |
| | | 8 旅費 | 311 |
| | | ・普通旅費 | 311 |
| | | 10 需用費 | 117 |
| | | 1 消耗品費 | 62 |
| | | 4 印刷製本費 | 55 |
| | | 12 委託料 | 8,000 |
| | | ・地域の稼ぐ力強化・発信事業 | 8,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 27 |
| | | ・有料道路外 | 27 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,612 |
| | | 1 負担金 | 2,034 |
| | | ・上伊那産業振興会 | 1,341 |
| | | ・長野県産業機構(旧中小企業振興センター) | 5 |
| | | ・商店街カードシステム | 288 |
| | | ・経営講座 | 400 |
| | | 2 補助金 | 48,578 |
| | | ・中小企業融資促進事業 | 10,258 |
| | | ・商工会議所指導育成事業 | 15,000 |
| | | ・高校生ものづくり体験事業 | 200 |
| | | ・商店街活性化事業 | 2,200 |
| | | ・新たな成長戦略支援事業 | 6,000 |
| | | ・テクノネット駒ヶ根 | 3,500 |
| | | ・中小企業人材育成事業 | 1,000 |
| | | ・専門家派遣事業 | 100 |
| | | ・駒ヶ根バスターミナル待合室等運営費補助事業 | 720 |
| | | ・KOMA夏 | 2,300 |
| | | ・商工まつり | 800 |
| | | ・商店街賑わい創出事業 | 1,000 |
| | | ・中小企業人材確保事業 | 5,500 |
| | | 20 貸付金 | 250,000 |
| | | ・中小企業振興資金預託金 | 250,000 |
| | | 駅前ビル活性化センター管理事業 | <713> 29,697 |
| | | (商工観光課) | |
| | | 11 役務費 | 1 |
| | | 4 手数料 | 1 |
| | | 12 委託料 | 22,600 |
| | | ・駅前ビル管理 | 22,100 |
| | | ・駅前立体駐車場整備 | 500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,896 |
| | | ・駅前ビル外 | 2,896 |
| | | 14 工事請負費 | 3,000 |
| | | ・駅前ビル整備 | 3,000 |

7. 1. 2

(款) 商工費 (項) 商工費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | | 一般財源 |
|----------|--------------------------|---------------------|------------------|-----|---------|--------|--------|
| | | 特定財源 | | | | その他 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 商工業振興費 | | | 1,600 | | | | 9,494 |
| | | | (県) 元気づくり支援金 | | | | 1,600 |
| 3 観光費 | 192,027 | 415 | 4,675 | 700 | 128,254 | | 57,983 |
| | 182,506 | | | | | | |
| | 9,521 | | | | | 56,319 | 14,252 |
| | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 30,000 |
| | | | (財) 温泉開発基金利子 | | | | 29 |
| | | (諸) 雑入 (商工観光課 (観光)) | | | | 290 | |
| | | (税) 入湯税現年度課税分 | | | | 26,000 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,200 |
| | | 1 負担金 | 1,200 |
| | | ・駅前ビル北駐車場 | 1,200 |
| | | 市街地再生推進事業 | <716> 11,094 |
| | | (商工観光課) | |
| | | 1 報酬 | 3,200 |
| | | 4 報酬 | 3,200 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 3,200 |
| | | 7 報償費 | 273 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 273 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 15 |
| | | ・エリアプラットフォーム会議 | 258 |
| | | 8 旅費 | 317 |
| | | ・普通旅費 | 279 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 38 |
| | | 10 需用費 | 550 |
| | | 1 消耗品費 | 250 |
| | | 4 印刷製本費 | 300 |
| | | 11 役務費 | 60 |
| | | 6 保険料 | 60 |
| | | 12 委託料 | 3,500 |
| | | ・市街地再生推進 | 3,500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,169 |
| | | ・有料道路 | 20 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 1,149 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,025 |
| | | 1 負担金 | 725 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 225 |
| | | ・エリアプラットフォーム | 500 |
| | | 2 補助金 | 1,300 |
| | | ・中心市街地再生支援事業 | 300 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 1,000 |
| 1 報酬 | 14,314 | | |
| 3 職員手当等 | 783 | 観光振興事業 | <720> 70,571 |
| 7 報償費 | 307 | (商工観光課) | |
| 8 旅費 | 2,407 | 1 報酬 | 8,027 |
| 10 需用費 | 5,813 | 4 報酬 | 8,027 |
| 11 役務費 | 1,495 | ・地域おこし協力隊 | 6,399 |
| 12 委託料 | 45,884 | ・会計年度任用職員 | 1,628 |
| | | 3 職員手当等 | 242 |
| | | 1 職員手当等 | 242 |
| | | ・会計年度任用職員 | 242 |
| | | 7 報償費 | 20 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 20 |

7. 1. 2

(款) 商工費 (項) 商工費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-------|--------|----------|------|-----|-------|-------|
| | 前年度予算額 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 観光費 | | | | | | |
| | | | | | 4,315 | 7,728 |
| | | | | | | 300 |
| | | | | | | 4,015 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,512 | ・観光キャンペーン参加者外 | 20 |
| 14 工事請負費 | 13,350 | 8 旅費 | 1,365 |
| 15 原材料費 | 110 | ・普通旅費 | 240 |
| 17 備品購入費 | 300 | ・誘客宣伝 | 282 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 92,723 | ・地域おこし協力隊 | 819 |
| 24 積立金 | 6,029 | ・会計年度任用職員 | 24 |
| | | 10 需用費 | 1,807 |
| | | 1 消耗品費 | 1,357 |
| | | 4 印刷製本費 | 450 |
| | | 11 役務費 | 925 |
| | | 1 通信運搬費 | 10 |
| | | 3 広告料 | 724 |
| | | 4 手数料 | 120 |
| | | 6 保険料 | 71 |
| | | 12 委託料 | 2,720 |
| | | ・観光PRキャラクター活用事業 | 100 |
| | | ・高原イベント事業 | 600 |
| | | ・観光PR業務 | 2,020 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,782 |
| | | ・有料道路外 | 250 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 1,432 |
| | | ・高原イベント事業 | 100 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 47,854 |
| | | 1 負担金 | 2,304 |
| | | ・長野伊那谷観光局 | 976 |
| | | ・伊那路観光連盟 | 200 |
| | | ・京王電鉄 | 330 |
| | | ・長野県国際観光推進協議会 | 100 |
| | | ・スノーリゾート信州プロモーション委員会 | 50 |
| | | ・長野県観光情報提供システム | 10 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 372 |
| | | ・長野県観光機構 | 266 |
| | | 2 補助金 | 45,550 |
| | | ・観光協会 | 20,000 |
| | | ・駒ヶ根高原温泉開発株式会社 | 20,200 |
| | | ・観光まちづくり事業 | 1,350 |
| | | ・観光高付加価値創造事業 | 1,900 |
| | | ・中央アルプス魅力体感事業 | 1,500 |
| | | ・中央アルプス魅力体感事業（市制施行70周年記念事業） | 600 |
| | | 24 積立金 | 5,829 |
| | | ・温泉開発基金 | 5,800 |
| | | ・温泉開発基金利子 | 29 |
| | | 駒ヶ根ファームス運営事業 | 12,043 |
| | | (商工観光課) | |
| | | 10 需用費 | 200 |
| | | 6 修繕料 | 200 |

7. 1. 3

(款) 商工費 (項) 商工費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------|-----------------------------|-------|-----|--------|--------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 観光費 | | 415 | 2,500 | | 35,120 | 15,723 |
| | | (国) 地域少子化対策重点推進交付金 | | | | 415 |
| | | (県) U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金 | | | | 2,500 |
| | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 35,000 |
| | | (諸) 雑入 (商工観光課 (商業・工業・移住)) | | | | 120 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 12 委託料 | 8,121 |
| | | ・産地形成促進施設指定管理料 | 8,121 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,722 |
| | | ・土地借上料 | 3,722 |
| | | 移住交流促進事業 | <723> 53,758 |
| | | (商工観光課) | |
| | | 1 報酬 | 5,218 |
| | | 4 報酬 | 5,218 |
| | | ・会計年度任用職員 | 2,018 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 3,200 |
| | | 3 職員手当等 | 541 |
| | | 1 職員手当等 | 541 |
| | | ・会計年度任用職員 | 541 |
| | | 7 報償費 | 76 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 76 |
| | | ・講師謝礼外 | 76 |
| | | 8 旅費 | 660 |
| | | ・普通旅費 | 376 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 284 |
| | | 10 需用費 | 1,027 |
| | | 1 消耗品費 | 414 |
| | | 2 燃料費 | 208 |
| | | 4 印刷製本費 | 183 |
| | | 5 光熱水費 | 222 |
| | | 11 役務費 | 220 |
| | | 1 通信運搬費 | 56 |
| | | 3 広告料 | 137 |
| | | 4 手数料 | 17 |
| | | 6 保険料 | 10 |
| | | 12 委託料 | 1,300 |
| | | ・お試し滞在事業 | 800 |
| | | ・セミナー事業外 | 500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,577 |
| | | ・出展料外 | 629 |
| | | ・有料道路 | 40 |
| | | ・移住マッチングサービス (SMOUT事業) | 1,166 |
| | | ・テレビ受信料外 | 46 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 696 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 42,139 |
| | | 1 負担金 | 639 |
| | | ・ふるさと回帰支援センター外 | 570 |
| | | ・地域おこし協力隊 | 69 |
| | | 2 補助金 | 40,000 |
| | | ・空き家バンク片付け | 2,000 |
| | | ・物価高騰対策マイホーム支援事業 | 30,000 |
| | | ・空き家改修支援事業 | 3,000 |

7. 1. 3

(款) 商工費 (項) 商工費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-----|--------------------------|----------|---------------------|-----|--------|--------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 観光費 | | | 1,500 | | 15,000 | 10,224 |
| | | | | (県) 元気づくり支援金 | | | 1,500 |
| | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | 10,000 |
| | | | | (税) 入湯税現年度課税分 | | | 5,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | 675 | 700 | 7,500 | 2,117 |
| | | | | (県) 自然環境整備支援事業補助金 | | | 675 |
| | | | | (市) 一般補助施設整備等事業債 | | | 700 |
| | | | | (分) 物資輸送費負担金 | | | 1,300 |
| | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | 6,000 |
| | | | | (諸) 雑入 (商工観光課 (観光)) | | | 200 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|-----------------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・UIJターン就業・創業移住支援事業 | 5,000 |
| | | 3 交付金 | 1,500 |
| | | ・空き家バンク成約奨励金 | 1,500 |
| | | 高原観光地整備事業 | <726> |
| | | (商工観光課) | |
| | | 8 旅費 | 142 |
| | | ・普通旅費 | 142 |
| | | 10 需用費 | 250 |
| | | 1 消耗品費 | 250 |
| | | 12 委託料 | 13,230 |
| | | ・観光中核拠点施設再整備事業 | 2,000 |
| | | ・駒ヶ根キャンプセンターリノベーション事業 | 10,000 |
| | | ・レンタサイクル貸出業務 | 100 |
| | | ・高原Wi-Fi環境アンケート業務 | 800 |
| | | ・高原散策マップデジタル化 | 100 |
| | | ・里山利活用整備計画策定 | 230 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 52 |
| | | ・有料道路外 | 32 |
| | | ・レンタサイクル借地代 | 20 |
| | | 14 工事請負費 | 11,350 |
| | | ・観光施設改修 | 11,150 |
| | | ・レンタサイクル拠点施設整備 | 200 |
| | | 17 備品購入費 | 300 |
| | | ・デジタルサイネージ(電子看板) | 300 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,400 |
| | | 1 負担金 | 1,400 |
| | | ・駒ヶ根・宮田高原を美しくする会 | 1,400 |
| | | 中央アルプス保全活用事業 | <727> |
| | | (商工観光課) | |
| | | 7 報償費 | 211 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 211 |
| | | ・中央アルプス駒ヶ岳保存管理委員会 | 211 |
| | | 8 旅費 | 178 |
| | | ・中央アルプス駒ヶ岳保存管理委員会 | 98 |
| | | ・普通旅費 | 80 |
| | | 10 需用費 | 300 |
| | | 1 消耗品費 | 100 |
| | | 4 印刷製本費 | 200 |
| | | 11 役務費 | 200 |
| | | 4 手数料 | 200 |
| | | 12 委託料 | 6,260 |
| | | ・登山道維持管理 | 880 |
| | | ・山小屋維持管理 | 5,380 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 213 |
| | | ・有料道路外 | 20 |

7. 1. 3

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------|--------------------------|----------------------|------|-----|--------|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 3 観光費 | | | | | 10,000 | 7,939 |
| | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 10,000 |
| 4 消費者行政費 | 3,833 3,772 61 | | 30 | | 1,700 | 2,103 |
| | | | 30 | | 1,700 | 2,103 |
| | | (県) 地方消費者行政活性化事業県交付金 | | | | 30 |
| | | (分) 消費者行政費負担金 | | | | 1,700 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------|-------------------------------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・土地借上料外 | 193 |
| | | 14 工事請負費 | 2,000 |
| | | ・山小屋・登山道整備 | 2,000 |
| | | 15 原材料費 | 100 |
| | | ・登山道維持管理用 | 100 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,330 |
| | | 1 負担金 | 830 |
| | | ・中央アルプス地区山岳遭難防止対策協会 | 682 |
| | | ・中央アルプス山岳観光協議会 | 100 |
| | | ・高山植物等保護対策協議会 | 6 |
| | | ・国有林観光施設協議会 | 12 |
| | | ・駒ヶ岳管理センター運営協議会 | 30 |
| | | 2 補助金 | 500 |
| | | ・信州山の日タイアップイベント（市制施行70周年記念事業） | 500 |
| | | 24 積立金 | 200 |
| | | ・観光施設整備基金 | 200 |
| | | 観光施設管理運営事業 | <728> 17,939 |
| | | (商工観光課) | |
| | | 1 報酬 | 1,069 |
| | | 4 報酬 | 1,069 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,069 |
| | | 8 旅費 | 62 |
| | | ・会計年度任用職員 | 62 |
| | | 10 需用費 | 2,229 |
| | | 1 消耗品費 | 429 |
| | | 5 光熱水費 | 1,500 |
| | | 6 修繕料 | 300 |
| | | 11 役務費 | 150 |
| | | 4 手数料 | 150 |
| | | 12 委託料 | 14,253 |
| | | ・観光施設管理 | 200 |
| | | ・戸倉山キャンプ場指定管理料 | 300 |
| | | ・こまくさの湯指定管理料 | 5,500 |
| | | ・アウトドア体験広場指定管理料 | 5,280 |
| | | ・駒ヶ根高原維持管理 | 2,973 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 166 |
| | | ・土地借上料 | 166 |
| | | 15 原材料費 | 10 |
| | | ・施設管理用 | 10 |
| 1 報酬 | 2,517 | | |
| 3 職員手当等 | 929 | 消費生活事務 | <730> 3,833 |
| | | (生活環境課) | |
| 8 旅費 | 288 | 1 報酬 | 2,517 |
| | | 4 報酬 | 2,517 |

7. 1. 3

| 科 目 | 本年度の財源内訳 | | | | | |
|----------|--------------------------|---------|------|-----|-----|------|
| | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 消費者行政費 | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|----------|----------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 68 | ・会計年度任用職員 | 千円 2,517 |
| 13 使用料及び賃借料 | 23 | 3 職員手当等 | 929 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | 1 職員手当等 | 929 |
| | | ・会計年度任用職員 | 929 |
| | | 8 旅費 | 288 |
| | | ・研修 | 63 |
| | | ・会計年度任用職員 | 225 |
| | | 10 需用費 | 68 |
| | | 1 消耗品費 | 68 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 23 |
| | | ・有料道路 | 23 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8 |
| | | 1 負担金 | 8 |
| | | ・国民生活センター研修 | 8 |

7. 1. 4

款 8 土木費
 項 1 土木管理費

本年度予算額 1,462,915 千円

本年度予算額 76,791 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---------|--------------------------|----------|------|-----|-----|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | | |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 土木総務費 | 76,791 | | 675 | | | 76,116 |
| | 65,195 | | | | | |
| | 11,596 | | | | | 64,490 |
| | | | | | | 9,663 |

| | | | |
|--------|--------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 1,114,072 千円 | 比較増減 | 348,843 千円 |
| 前年度予算額 | 65,195 千円 | 比較増減 | 11,596 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 4,762 | | 千円 |
| 2 給料 | 34,120 | 土木管理職員人件費 | <66> 64,490 |
| 3 職員手当等 | 20,054 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 11,060 | 2 給料 | 34,120 |
| 7 報償費 | 136 | ・職員8名分 | 34,120 |
| 8 旅費 | 783 | 3 職員手当等 | 19,310 |
| 10 需用費 | 423 | 1 職員手当等 | 19,310 |
| 12 委託料 | 1,980 | ・職員8名分 | 19,310 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,857 | 4 共済費 | 11,060 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,616 | 4 共済費 | 11,060 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 11,060 |
| | | 土木総務事務 | <810> 9,663 |
| | | (建設課) | |
| | | 1 報酬 | 4,762 |
| | | 4 報酬 | 4,762 |
| | | ・会計年度任用職員 | 4,762 |
| | | 3 職員手当等 | 744 |
| | | 1 職員手当等 | 744 |
| | | ・会計年度任用職員 | 744 |
| | | 7 報償費 | 13 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 13 |
| | | ・天竜川美化活動 | 13 |
| | | 8 旅費 | 740 |
| | | ・普通旅費 | 600 |
| | | ・会計年度任用職員 | 140 |
| | | 10 需用費 | 423 |
| | | 1 消耗品費 | 410 |
| | | 3 食糧費 | 13 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,441 |
| | | ・有料道路 | 225 |
| | | ・土地借上料 | 55 |
| | | ・土木積算システム外 | 484 |
| | | ・車借上料 | 667 |
| | | ・駐車場 | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,540 |
| | | 1 負担金 | 1,500 |
| | | ・3団体の会 | 447 |
| | | ・一般国道153号線改良期成同盟会 | 25 |
| | | ・伊南バイパス建設促進期成同盟会 | 10 |
| | | ・竜東線整備促進期成同盟会 | 42 |
| | | ・吉瀬大草整備促進期成同盟会 | 50 |
| | | ・駒ヶ根長谷線改修期成同盟会 | 50 |
| | | ・天竜川上流治水促進期成同盟会 | 115 |
| | | ・天竜川護岸改修促進期成同盟会 | 50 |

8. 1. 1

(款) 土木費 (項) 土木管理費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------|---------------|------|-----|-----|-------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 土木総務費 | | | | | | |
| | | | 675 | | | 1,963 |
| | | (県) 国土調査事業補助金 | | | | 675 |

項 2 道路橋梁費

本年度予算額

799,828 千円

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|--|--|-----|--------|
| 1 道路橋梁総務費 | 66,996 | | | | 510 | 66,486 |
| | 47,447 | | | | | |
| | 19,549 | | | | | 51,852 |
| | | | | | 510 | 14,634 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|-----------------------------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・伊南総合開発協議会（太田切部会、中田切・与田切部会） | 155 |
| | | ・長野県地区用地対策連絡協議会 | 4 |
| | | ・研修会 | 50 |
| | | ・天竜川上流直轄砂防事業期成同盟会 | 11 |
| | | ・伊駒アルプスロード整備促進期成同盟会 | 95 |
| | | ・駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアム運営協議会 | 360 |
| | | ・三峰川総合開発事業促進期成同盟会 | 36 |
| | | 2 補助金 | 40 |
| | | ・上穂沢川対策委員会 | 10 |
| | | ・伊駒アルプスロード対策委員会 | 10 |
| | | ・天竜川改修同盟会 | 20 |
| | | 地籍調査事務 | <815> 2,638 |
| | | (建設課) | |
| | | 7 報償費 | 123 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 123 |
| | | ・地籍調査地区推進委員 | 123 |
| | | 8 旅費 | 43 |
| | | ・普通旅費 | 43 |
| | | 12 委託料 | 1,980 |
| | | ・地籍調査業務 | 1,980 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 416 |
| | | ・有料道路 | 43 |
| | | ・地籍調査支援システム | 367 |
| | | ・会場 | 6 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 76 |
| | | 1 負担金 | 76 |
| | | ・長野県国土調査推進協議会 | 76 |

前年度予算額 533,054 千円 比較増減 266,774 千円

| | | | |
|---------|--------|-------------------|---------------------------|
| 2 給料 | 27,997 | | |
| 3 職員手当等 | 14,991 | 道路橋梁職員人件費 | <67> 51,852 |
| 4 共済費 | 8,864 | (総務課) | |
| 10 需用費 | 3,677 | 2 給料 | 27,997 |
| 11 役務費 | 967 | ・職員8名分 | 27,997 |
| 12 委託料 | 10,500 | 3 職員手当等 | 14,991 |
| | | 1 職員手当等 | 14,991 |
| | | ・職員8名分 | 14,991 |
| | | 4 共済費 | 8,864 |
| | | 4 共済費 | 8,864 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 8,864 |
| | | 道路橋梁総務管理事業 | <811> 15,144 |
| | | (建設課) | 8. 1. 1 |

(款) 土木費 (項) 土木管理費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------------|------|--------|--------|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 道路橋梁総務費 | | (使) 公共物占用料 | | | | 510 |
| 2 道路維持費 | 68,232 63,507 4,725 | 2,000 | | 6,500 | 15,200 | 44,532 |
| | | 2,000 | | 6,500 | 15,200 | 44,532 |
| | | (国) 社会資本整備総合交付金(県計画事業) | | | | 2,000 |
| | | (市) 緊急自然災害防止対策事業債 | | | | 2,000 |
| | | (市) 地方道路等整備事業債 | | | | 4,500 |
| | | (使) 道路占用料 | | | | 15,200 |
| 3 道路新設改良費 | 84,000 82,000 2,000 | 5,500 | | 73,900 | | 4,600 |
| | | | | 51,000 | | 2,000 |
| | | (市) 緊急自然災害防止対策事業債 | | | | 33,000 |
| | | (市) 公共事業等債 | | | | 900 |
| | | (市) 地方道路等整備事業債 | | | | 17,100 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 10 需用費 | 3,677 |
| | | 1 消耗品費 | 38 |
| | | 4 印刷製本費 | 29 |
| | | 5 光熱水費 | 3,610 |
| | | 11 役務費 | 967 |
| | | 1 通信運搬費 | 42 |
| | | 4 手数料 | 18 |
| | | 6 保険料 | 907 |
| | | 12 委託料 | 10,500 |
| | | ・道路台帳 | 4,500 |
| | | ・用地分筆登記 | 6,000 |
| 10 需用費 | 6,013 | | |
| 11 役務費 | 703 | 道路維持事業 | <820> 68,232 |
| 12 委託料 | 42,989 | (建設課) | |
| 14 工事請負費 | 14,000 | 10 需用費 | 6,013 |
| 15 原材料費 | 1,057 | 1 消耗品費 | 5,183 |
| 17 備品購入費 | 2,170 | 2 燃料費 | 20 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,300 | 4 印刷製本費 | 110 |
| | | 6 修繕料 | 700 |
| | | 11 役務費 | 703 |
| | | 4 手数料 | 390 |
| | | 6 保険料 | 313 |
| | | 12 委託料 | 42,989 |
| | | ・道路維持 | 42,989 |
| | | 14 工事請負費 | 14,000 |
| | | ・市道一般維持補修 | 14,000 |
| | | 15 原材料費 | 1,057 |
| | | ・市道敷砂利外 | 1,057 |
| | | 17 備品購入費 | 2,170 |
| | | ・道路維持用 | 2,170 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,300 |
| | | 2 補助金 | 1,300 |
| | | ・除雪機械 | 1,300 |
| 12 委託料 | 32,000 | | |
| 14 工事請負費 | 48,000 | 市単道路改良事業 | <831> 53,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000 | (建設課) | |
| | | 12 委託料 | 1,000 |
| | | ・道路改良 (道路防災) | 1,000 |
| | | 14 工事請負費 | 48,000 |
| | | ・道路改良 | 16,000 |
| | | ・道路改良 (道路防災) | 32,000 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000 |
| | | 1 負担金 | 4,000 |

8. 2. 1

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------|---------|-----|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 3 道路新設改良費 | | 5,500 | | 4,900 | | 600 |
| | | (国) 防災・安全交付金(道路事業) | | | | 5,500 |
| | | (市) 公共事業等債 | | | | 4,000 |
| | | (市) 地方道路等整備事業債 | | | | 900 |
| | | | 18,000 | | | 2,000 |
| | | (市) 地方道路等整備事業債 | | | | 18,000 |
| 4 橋梁維持費 | 46,700 | 23,485 | | 6,100 | 80 | 17,035 |
| | 19,000 | | | | 80 | 1,420 |
| | 27,700 | | | | | 80 |
| | | (使) 河川占用料 | | | | 80 |
| | | 23,485 | | 6,100 | | 15,615 |
| | | (国) 橋梁修繕国庫補助金 | | | | 23,485 |
| | | (市) 公共事業等債 | | | | 4,800 |
| | | (市) 地方道路等整備事業債 | | | | 1,300 |
| 6 道路舗装費 | 285,000 | 75,000 | | 186,900 | | 23,100 |
| | 250,000 | | | | | |
| | 35,000 | | | | | |
| | | 75,000 | | 69,300 | | 7,700 |
| | | (国) 防災・安全交付金(道路事業) | | | | 75,000 |
| | | (市) 公共事業等債 | | | | 67,500 |
| | | (市) 地方道路等整備事業債 | | | | 1,800 |
| | | | | 117,600 | | 15,400 |
| | | (市) 緊急自然災害防止対策事業債 | | | | 91,500 |
| | | (市) 公共施設等適正管理推進事業債 | | | | 12,600 |
| | | (市) 地方道路等整備事業債 | | | | 13,500 |
| 7 交通安全施設費 | 247,400 | 121,000 | | 107,500 | | 18,900 |
| | 69,100 | | | | | |
| | 178,300 | | | 14,900 | | 7,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|-----------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | ・急傾斜地崩壊対策事業 | 千円 4,000 |
| | | 社会資本整備総合交付金 道路改良事業 <832> | 11,000 |
| | | (建設課) | |
| | | 12 委託料 | 11,000 |
| | | ・道路改良 | 11,000 |
| | | 新病院周辺整備事業 <838> | 20,000 |
| | | (建設課) | |
| | | 12 委託料 | 20,000 |
| | | ・新病院周辺整備 | 20,000 |
| 12 委託料 | 38,200 | | |
| 14 工事請負費 | 1,500 | 橋梁維持事業 <840> | 1,500 |
| | | (建設課) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,000 | 14 工事請負費 | 1,500 |
| | | ・橋梁維持 | 1,500 |
| | | 道路メンテナンス補助 橋梁長寿命化修繕事業 <845> | 45,200 |
| | | (建設課) | |
| | | 12 委託料 | 38,200 |
| | | ・橋梁長寿命化修繕 | 38,200 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,000 |
| | | 1 負担金 | 7,000 |
| | | ・高速道路跨道橋（大徳原橋）撤去事業 | 7,000 |
| 12 委託料 | 11,000 | | |
| 14 工事請負費 | 274,000 | 社会資本整備総合交付金 道路舗装事業 <850> | 152,000 |
| | | (建設課) | |
| | | 12 委託料 | 1,000 |
| | | ・道路舗装 | 1,000 |
| | | 14 工事請負費 | 151,000 |
| | | ・道路舗装 | 151,000 |
| | | 市単道路舗装事業 <851> | 133,000 |
| | | (建設課) | |
| | | 12 委託料 | 10,000 |
| | | ・道路舗装補修 | 10,000 |
| | | 14 工事請負費 | 123,000 |
| | | ・道路舗装 | 31,500 |
| | | ・道路舗装（道路防災） | 91,500 |
| 7 報償費 | 10 | | |
| 8 旅費 | 37 | 市単交通安全施設整備事業 <861> | 22,400 |
| | | (建設課) | |

8. 2. 3

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | | |
|-----------|--------|----------|-------|--------|-------|---------|-------|
| | 前年度予算額 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 | |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 7 交通安全施設費 | | | | | | 900 | |
| | | | | | | 5,000 | |
| | | | | | | 9,000 | |
| | | | 2,750 | | 2,000 | | 1,250 |
| | | | | | | | 2,750 |
| | | | | | | 2,000 | |
| | | 118,250 | | 90,600 | | 10,150 | |
| | | | | | | 118,250 | |
| | | | | | | 87,000 | |
| | | | | | | 3,600 | |
| 8 用悪水路費 | 1,500 | | | | | 1,500 | |
| | 2,000 | | | | | | |
| | -500 | | | | | 1,500 | |

項 3 河川費

本年度予算額

6,100 千円

| | | | | | | |
|---------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| I 河川改良費 | 6,100 | | 3,600 | 1,100 | | 1,400 |
| | 3,000 | | | | | |
| | 3,100 | | 3,600 | 1,100 | | 1,400 |
| | | | | | | 3,600 |
| | | | | | | 1,100 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|---|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 千円 8,353 | 12 委託料 ・カーブミラー外設置 | 千円 900 900 |
| 14 工事請負費 | 29,500 | 14 工事請負費 ・交通安全施設整備 | 21,000 16,000 |
| 15 原材料費 | 500 | ・交通安全施設整備 (道路防災) | 5,000 |
| 16 公有財産購入費 | 24,000 | 15 原材料費 ・カーブミラー外 | 500 500 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 185,000 | 社会資本整備総合交付金 通学路交安事業 <864> (建設課) | 6,000 |
| | | 7 報償費 | 10 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 ・飯坂地区交通安全対策協議会 | 10 10 |
| | | 8 旅費 ・飯坂地区交通安全対策協議会 | 37 37 |
| | | 12 委託料 ・通学路交通安全施設整備 | 5,953 5,953 |
| | | 交通安全対策補助 通学路緊急対策事業 <865> (建設課) | 219,000 |
| | | 12 委託料 ・通学路緊急対策交通安全施設整備 | 1,500 1,500 |
| | | 14 工事請負費 ・通学路緊急対策交通安全施設整備 | 8,500 8,500 |
| | | 16 公有財産購入費 5 公有財産購入費 ・通学路緊急対策交通安全施設整備 | 24,000 24,000 24,000 |
| | | 21 補償、補填及び賠償金 ・通学路緊急対策交通安全施設整備 | 185,000 185,000 |
| 14 工事請負費 | 1,500 | | |
| | | 用悪水路整備事業 <870> (建設課) | 1,500 |
| | | 14 工事請負費 ・用悪水路改修 | 1,500 1,500 |

前年度予算額

3,000 千円

比較増減

3,100 千円

| | | | |
|----------|-------|-----------------|--------------|
| 12 委託料 | 4,300 | | |
| 14 工事請負費 | 1,800 | 市単河川改良事業 <871> | 6,100 |
| | | (建設課) | |
| | | 12 委託料 ・河川改良 | 4,300 300 |

8. 2. 7

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

| 科 | 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|--------|----------|------|-----|-----|------|
| | | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | |
| | 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 河川改良費 | | | | | | |

項 4 都市計画費

本年度予算額

486,298 千円

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--|--------|--------|-------------------------------------|
| 1 | 都市計画総務費 | 138,247 | 38,500 | | 17,500 | 17,000 | 65,247 |
| | | 75,327 | | | | | |
| | | 62,920 | | | | | |
| | | | | | | | 30,465 |
| | | | 38,500 | | 17,500 | 17,000 | 34,782 |
| | | | | | | | (国) 社会資本整備総合交付金 (宅地耐震化推進事業) 5,500 |
| | | | | | | | (国) 社会資本整備総合交付金 (優良建築物等整備事業) 33,000 |
| | | | | | | | (市) 地方道路等整備事業債 17,500 |
| | | | | | | | (税) 都市計画税現年度課税分 17,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・県単河畔林整備事業 | 4,000 |
| | | 14 工事請負費 | 1,800 |
| | | ・河川改良 | 1,800 |

前年度予算額 416,512 千円 比較増減 69,786 千円

| | | | |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| 1 報酬 | 225 | | |
| 2 給料 | 15,690 | 都市計画職員人件費 | <68> 30,465 |
| 3 職員手当等 | 9,517 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 5,258 | 2 給料 | 15,690 |
| 8 旅費 | 140 | ・職員4名分 | 15,690 |
| 10 需用費 | 180 | 3 職員手当等 | 9,517 |
| 12 委託料 | 40,210 | 1 職員手当等 | 9,517 |
| 13 使用料及び賃借料 | 425 | ・職員4名分 | 9,517 |
| 14 工事請負費 | 200 | 4 共済費 | 5,258 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 66,402 | 4 共済費 | 5,258 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 5,258 |
| | | 都市計画総務事務 | <901> 107,782 |
| | | (都市計画課) | |
| | | 1 報酬 | 225 |
| | | 4 報酬 | 225 |
| | | ・都市計画審議会委員 | 225 |
| | | 8 旅費 | 140 |
| | | ・普通旅費 | 140 |
| | | 10 需用費 | 180 |
| | | 1 消耗品費 | 90 |
| | | 4 印刷製本費 | 90 |
| | | 12 委託料 | 40,210 |
| | | ・都市計画図管理 | 3,500 |
| | | ・駒ヶ岳スマートIC利用促進 | 50 |
| | | ・都市計画道路(中割経塚線) | 20,000 |
| | | ・駅前広場管理 | 160 |
| | | ・大規模盛土変動予測調査 | 16,500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 425 |
| | | ・有料道路 | 84 |
| | | ・積算システム外 | 341 |
| | | 14 工事請負費 | 200 |
| | | ・駅前広場整備 | 200 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 66,402 |
| | | 1 負担金 | 402 |
| | | ・県都市施設協会 | 49 |
| | | ・都市計画協会 | 76 |
| | | ・都市公園整備促進協議会 | 42 |

8. 3. 1

(款) 土木費 (項) 河川費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|----------|------|--------|--------|--------------------------------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 都市計画総務費 | | | | | | |
| 4 公共下水道費 | 268,353 | | | | | 268,353 |
| | 279,726 | | | | | 268,353 |
| | -11,373 | | | | | |
| 5 公園費 | 78,845 | 8,500 | | 18,900 | 28,069 | 23,376 |
| | 56,566 | | | | | |
| | 22,279 | 8,500 | | 18,900 | 26,069 | 22,186 |
| | | | | | | (国) 防災・安全交付金(都市公園・緑地等事業) 8,500 |
| | | | | | | (市) 公共施設等適正管理推進事業債 18,900 |
| | | | | | | (分) 磐田市負担金 1,000 |
| | | | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 14,000 |
| | | | | | | (使) 公園使用料 469 |
| | | | | | | (税) 都市計画税現年度課税分 10,600 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|---------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・日本公園緑地協会 ・研修会 2 補助金 ・優良建築物等整備事業 | 25 210 66,000 66,000 |
| 27 繰出金 | 268,353 | | |
| | | 公共下水道事業会計繰出事務 (上下水道課) | <920> 268,353 |
| | | 27 繰出金 ・公共下水道事業会計 | 268,353 268,353 |
| 1 報酬 | 3,728 | | |
| 3 職員手当等 | 556 | 公園管理事業 (都市計画課) | <935> 75,655 |
| 8 旅費 | 119 | 1 報酬 | 3,728 |
| 10 需用費 | 4,820 | 4 報酬 ・会計年度任用職員 ・公募型プロポーザル方式選定委員 | 3,728 3,710 18 |
| 11 役務費 | 101 | 3 職員手当等 | 556 |
| 12 委託料 | 35,752 | 1 職員手当等 ・会計年度任用職員 | 556 556 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,239 | 8 旅費 ・普通旅費 ・会計年度任用職員 | 119 37 82 |
| 14 工事請負費 | 31,500 | 10 需用費 | 4,820 |
| 15 原材料費 | 30 | 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 | 516 54 3,200 1,050 |
| | | 11 役務費 4 手数料 | 101 101 |
| | | 12 委託料 ・公園施設管理 ・公園除草業務 ・丸塚公園指定管理料 ・公園施設長寿命化計画対策支援事業 ・市街地グリーンインフラ管理事業 | 32,562 4,120 2,650 2,762 20,030 3,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 ・土地借上料 ・仮設トイレ外 ・有料道路 | 2,239 2,010 217 12 |
| | | 14 工事請負費 ・公園施設長寿命化計画対策支援事業 ・長寿命化事業 (駒ヶ根公園) ・市街地グリーンインフラ管理事業 | 31,500 4,000 21,000 1,000 |

8. 4. 1

(款) 土木費 (項) 都市計画費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------------|--------|------------------|------|-----|-------|-------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 公園費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | 2,000 | 1,190 |
| | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 2,000 |
| 6 まちづくり推進事業費 | 853 | | | | 26 | 827 |
| | 4,893 | | | | | |
| | -4,040 | | | | 26 | 827 |
| | | (使) 屋外広告物等許可手数料 | | | | 26 |

| 項 5 住宅費 | 本年度予算額 93,898 千円 | | | | | |
|---------|------------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1 住宅管理費 | 93,898 | 16,334 | 2,743 | 10,600 | 43,127 | 21,094 |
| | 96,311 | | | | | |
| | -2,413 | | | | 13,005 | 17,491 |
| | | (使) 公営住宅使用料現年度分 | | | | 13,005 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|-------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・子育て全力応援事業 | 2,300 |
| | | ・友好都市親善事業（市制施行70周年記念事業） | 3,200 |
| | | 15 原材料費 | 30 |
| | | ・敷砂利外 | 30 |
| | | すずらん公園整備事業 | <941> 3,190 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 12 委託料 | 3,190 |
| | | ・すずらん公園指定管理料 | 3,190 |
| 1 報酬 | 114 | | |
| 8 旅費 | 24 | 景観まちづくり推進事業 | <933> 853 |
| 10 需用費 | 15 | (都市計画課) | |
| 12 委託料 | 122 | 1 報酬 | 114 |
| 13 使用料及び賃借料 | 22 | 4 報酬 | 114 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 556 | ・景観審議会委員 | 87 |
| | | ・屋外広告物審査会委員 | 27 |
| | | 8 旅費 | 24 |
| | | ・普通旅費 | 24 |
| | | 10 需用費 | 15 |
| | | 1 消耗品費 | 15 |
| | | 12 委託料 | 122 |
| | | ・景観保存樹木病虫害予防消毒 | 72 |
| | | ・屋外広告除却 | 50 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 22 |
| | | ・有料道路外 | 22 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 556 |
| | | 2 補助金 | 556 |
| | | ・まちづくり推進団体育成支援 | 480 |
| | | ・看護大学周辺地域緑化事業 | 76 |

前年度予算額

96,311 千円

比較増減

-2,413 千円

| | | | |
|---------|--------|---------|-------------|
| 1 報酬 | 1,663 | | |
| 2 給料 | 15,597 | 住宅職員人件費 | <69> 30,496 |
| 3 職員手当等 | 9,981 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 5,132 | 2 給料 | 15,597 |
| 7 報償費 | 104 | ・職員4名分 | 15,597 |
| 8 旅費 | 71 | 3 職員手当等 | 9,767 |
| | | 1 職員手当等 | 9,767 |
| | | ・職員4名分 | 9,767 |
| | | 4 共済費 | 5,132 |
| | | 4 共済費 | 5,132 |

8. 4. 5

(款) 土木費 (項) 都市計画費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 住宅管理費 | | 10,847 | | 10,600 | 30,122 | |
| | | | | | | 10,600 |
| | | | | | | 247 |
| | | | | | | 10,600 |
| | | | | | | 294 |
| | | | | | | 28,659 |
| | | | | | | 1,164 |
| | | | | | | 5 |
| | | 5,487 | 2,743 | | | 2,887 |
| | | | | | | 5,487 |
| | | | | | | 2,743 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 716 |

| 節 | | 明 | |
|------------------------|----------|----------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | 説 | 明 |
| 10 需用費 | 千円 52 | ・市町村職員共済組合負担金 | 千円 5,132 |
| 11 役務費 | 54 | 住宅管理事業 (都市計画課) | <880> 51,569 |
| 12 委託料 | 27,305 | 1 報酬 | 1,593 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,588 | 4 報酬 ・会計年度任用職員 | 1,593 |
| 14 工事請負費 | 21,700 | 3 職員手当等 | 214 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 10,651 | 1 職員手当等 ・会計年度任用職員 | 214 |
| | | 8 旅費 ・会計年度任用職員 | 24 |
| | | 10 需用費 | 20 |
| | | 1 消耗品費 | 20 |
| | | 11 役務費 | 54 |
| | | 4 手数料 | 54 |
| | | 12 委託料 | 25,930 |
| | | ・市営住宅管理代行業務 | 21,289 |
| | | ・エレベーター保守点検 | 841 |
| | | ・市営住宅長寿命化事業 | 3,800 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,553 |
| | | ・土地外 | 1,553 |
| | | 14 工事請負費 | 21,700 |
| | | ・市営住宅長寿命化事業 | 21,200 |
| | | ・公営住宅老朽化対策 | 500 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 481 |
| | | 1 負担金 | 481 |
| | | ・上伊那広域連合 | 481 |
| | | 住宅耐震等推進事業 (都市計画課) | <883> 11,117 |
| | | 8 旅費 | 24 |
| | | ・普通旅費 | 24 |
| | | 10 需用費 | 27 |
| | | 1 消耗品費 | 27 |
| | | 12 委託料 | 975 |
| | | ・住宅等耐震診断 | 975 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 21 |
| | | ・有料道路 | 21 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,070 |
| | | 1 負担金 | 70 |
| | | ・研修会 | 70 |
| | | 2 補助金 | 10,000 |
| | | ・住宅等耐震補強 | 10,000 |
| | | 空家等対策事業 (都市計画課) | <886> 716 |

8. 5. 1

(款) 土木費 (項) 住宅費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|--------------------------|----------|------|-----|-----|------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 住宅管理費 | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|----------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 1 報酬 | 70 |
| | | 4 報酬 | 70 |
| | | ・空家等対策協議会委員 | 70 |
| | | 7 報償費 | 104 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 104 |
| | | ・空き家相談会専門家 | 104 |
| | | 8 旅費 | 23 |
| | | ・普通旅費 | 23 |
| | | 10 需用費 | 5 |
| | | 1 消耗品費 | 5 |
| | | 12 委託料 | 400 |
| | | ・特定空家等実態調査 | 400 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 14 |
| | | ・有料道路外 | 14 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 |
| | | 1 負担金 | 100 |
| | | ・空家等対策研修会 | 100 |

8. 5. 1

款 9 消防費
項 1 消防費

本年度予算額 644,511 千円

本年度予算額 644,511 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------|--------------------------|----------------|------|-----|--------|---------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 常備消防費 | 371,346 | | | | 3,560 | 367,786 |
| | 365,942 | | | | | 17,704 |
| | 5,404 | | | | | |
| | | | | | 3,560 | 350,082 |
| | | (諸) 雑入 (危機管理課) | | | | 3,560 |
| 2 非常備消防費 | 73,945 | | | | 10,000 | 63,945 |
| | 72,068 | | | | | 63,945 |
| | 1,877 | | | | 10,000 | 63,945 |
| | | (諸) 雑入 (危機管理課) | | | | 10,000 |

前年度予算額 495,605 千円 比較増減 148,906 千円
 前年度予算額 495,605 千円 比較増減 148,906 千円

| 節 | | 明 | |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 区分 | 金額 | 説 | |
| 2 給料 | 千円 7,970 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 6,824 | 消防職員人件費 | <70> 17,704 |
| 4 共済費 | 2,910 | (総務課) 2 給料 | 7,970 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 353,642 | ・職員2名分 | 7,970 |
| | | 3 職員手当等 | 6,824 |
| | | 1 職員手当等 | 6,824 |
| | | ・職員2名分 | 6,824 |
| | | 4 共済費 | 2,910 |
| | | 4 共済費 | 2,910 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 2,910 |
| | | 常備消防事業 | <1901> 353,642 |
| | | (危機管理課) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 353,642 |
| | | 1 負担金 | 353,642 |
| | | ・伊南行政組合 | 18,997 |
| | | ・上伊那広域連合 | 334,645 |
| 1 報酬 | 39,758 | | |
| 4 共済費 | 12,773 | 非常備消防事業 | <1902> 73,945 |
| 7 報償費 | 12,567 | (危機管理課) | |
| 8 旅費 | 254 | 1 報酬 | 39,758 |
| 10 需用費 | 1,784 | 4 報酬 | 39,758 |
| 13 使用料及び賃借料 | 148 | ・消防専門委員 | 35 |
| 15 原材料費 | 30 | ・消防団員 | 39,723 |
| 17 備品購入費 | 74 | 4 共済費 | 12,773 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,557 | 4 共済費 | 12,773 |
| | | ・消防団員等公務災害補償掛金 | 1,253 |
| | | ・消防団員退職報償金掛金 | 11,520 |
| | | 7 報償費 | 12,567 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 12,567 |
| | | ・無火災等表彰 | 72 |
| | | ・消防団員退職報償金 | 11,970 |
| | | ・勤続表彰 | 461 |
| | | ・県消防ポンプ操法大会 | 64 |
| | | 8 旅費 | 254 |
| | | ・研修 | 254 |
| | | 10 需用費 | 1,784 |
| | | 1 消耗品費 | 1,500 |
| | | 3 食糧費 | 122 |
| | | 4 印刷製本費 | 162 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 148 |
| | | ・車借上料外 | 148 |

9. 1. 1

(款) 消防費 (項) 消防費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------|----------------------------|----------|------|----------------|-------|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 非常備消防費 | | | | | | |
| 3 消防施設費 | 60,901 36,920 23,981 | | | 11,800 | 2,878 | 46,223 |
| | | | | 11,800 | 2,878 | 46,223 |
| | | | | (市) 緊急防災・減災事業債 | | 11,800 |
| | | | | (諸) 雑入 (危機管理課) | | 370 |
| | | | | (諸) 雑入 (上下水道課) | | 2,508 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 15 原材料費 | 30 |
| | | ・水防土嚢用山砂 | 30 |
| | | 17 備品購入費 | 74 |
| | | ・楽器 | 74 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,557 |
| | | 1 負担金 | 2,544 |
| | | ・上伊那消防協会 | 710 |
| | | ・伊南消防協議会 | 175 |
| | | ・上伊那郡幹部研修 | 51 |
| | | ・消防学校 | 56 |
| | | ・19市消防長団長事務担当者会議外 | 22 |
| | | ・団員福祉共済掛金 | 1,530 |
| | | 2 補助金 | 400 |
| | | ・準中型自動車等免許取得 | 400 |
| | | 3 交付金 | 3,613 |
| | | ・分団運営 | 3,080 |
| | | ・ポンプ維持管理 | 533 |
| 10 需用費 | 4,767 | | |
| 11 役務費 | 1,568 | 消防施設管理事業 | <1910> 60,901 |
| 12 委託料 | 3,000 | (危機管理課) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 467 | 10 需用費 | 4,767 |
| 14 工事請負費 | 49,789 | 1 消耗品費 | 1,500 |
| 17 備品購入費 | 500 | 2 燃料費 | 1,159 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 365 | 5 光熱水費 | 948 |
| 26 公課費 | 445 | 6 修繕料 | 1,160 |
| | | 11 役務費 | 1,568 |
| | | 4 手数料 | 1,568 |
| | | 12 委託料 | 3,000 |
| | | ・第1分団2号コミュニティー事業 | 3,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 467 |
| | | ・消防ポンプ車庫用地借上料外 | 467 |
| | | 14 工事請負費 | 49,789 |
| | | ・消火栓更新 | 9,400 |
| | | ・第1分団2号コミュニティー事業外 | 40,389 |
| | | 17 備品購入費 | 500 |
| | | ・災害用備蓄資機材整備 | 500 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 365 |
| | | 1 負担金 | 365 |
| | | ・農業集落排水事業 | 5 |
| | | ・水道事業会計 | 360 |
| | | 26 公課費 | 445 |
| | | ・自動車重量税 | 445 |

9. 1. 2

| 科 | 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|---------|----------------|------|---------|-----|---------|
| | | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | |
| | 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 | 災害対策費 | 138,319 | | | 120,600 | | 17,719 |
| | | 20,675 | | | | | |
| | | 117,644 | | | 120,600 | | 17,719 |
| | | | (市) 緊急防災・減災事業債 | | | | 120,600 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 118 | | 千円 |
| 7 報償費 | 70 | 災害対策事務 | <135> 138,319 |
| 8 旅費 | 10 | (危機管理課) | |
| 10 需用費 | 3,191 | 1 報酬 | 118 |
| 11 役務費 | 840 | 4 報酬 | 118 |
| 12 委託料 | 15,296 | ・防災会議委員 | 61 |
| 13 使用料及び賃借料 | 482 | ・水防協議会委員 | 5 |
| 14 工事請負費 | 115,385 | ・国民保護協議会委員 | 52 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,927 | 7 報償費 | 70 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 70 |
| | | ・講師謝礼 | 70 |
| | | 8 旅費 | 10 |
| | | ・普通旅費 | 10 |
| | | 10 需用費 | 3,191 |
| | | 1 消耗品費 | 2,121 |
| | | 4 印刷製本費 | 200 |
| | | 5 光熱水費 | 620 |
| | | 6 修繕料 | 250 |
| | | 11 役務費 | 840 |
| | | 1 通信運搬費 | 754 |
| | | 4 手数料 | 49 |
| | | 6 保険料 | 37 |
| | | 12 委託料 | 15,296 |
| | | ・防災設備保守管理 | 3,361 |
| | | ・気象観測業務 | 2,068 |
| | | ・防災行政無線システム改修事業 | 7,777 |
| | | ・防災広場整備事業 | 2,090 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 482 |
| | | ・防災無線子局借地料外 | 32 |
| | | ・防災広場借地料 | 450 |
| | | 14 工事請負費 | 115,385 |
| | | ・防災行政無線システム改修事業 | 86,000 |
| | | ・防災広場整備事業 | 27,635 |
| | | ・防災無線子局 | 1,750 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,927 |
| | | 1 負担金 | 1,267 |
| | | ・長野県地震対策強化地域連絡協議会 | 13 |
| | | ・県防災無線保守管理 | 130 |
| | | ・無線従事者養成講習会 | 25 |
| | | ・長野県消防防災ヘリコプター運航協議会 | 951 |
| | | ・防災無線電波利用 | 136 |
| | | ・雨量計電気料金 | 10 |
| | | ・市長会携帯無線機電波利用料 | 2 |
| | | 2 補助金 | 1,660 |
| | | ・自主防災組織資機材整備事業 | 1,400 |

9. 1. 5

(款) 消防費 (項) 消防費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------|----------|------|-----|-----|------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 災害対策費 | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|-------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | ・ 防災士資格取得支援 | 千円 260 |

9. 1. 5

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

本年度予算額 2,274,396 千円
 本年度予算額 173,574 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------|------------------------------|----------|------|-----|--------|--------------------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 教育委員会費 | 4,180 4,035 145 | | | | | 4,180 |
| 2 事務局費 | 168,614 175,670 -7,056 | 640 | 431 | | 20,338 | 147,205 |
| | | | | | 336 | 66,278 |
| | | | | | | 2,453 |
| | | | | | | (寄) 教育費寄附金 300 |
| | | | | | | (財) 義務教育施設整備基金利子 6 |
| | | | | | | (財) 教育基金利子 30 |

前年度予算額 1,596,964 千円 比較増減 677,432 千円
 前年度予算額 180,585 千円 比較増減 -7,011 千円

| 節 | | 明 | |
|--------------------|-------------|------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | 説 | |
| 1 報酬 | 千円 2,741 | | 千円 |
| 7 報償費 | | 5 教育委員会事務 | <1010> 4,180 |
| 8 旅費 | 248 | (子ども課) | |
| 9 交際費 | 30 | 1 報酬 | 2,741 |
| 12 委託料 | 362 | 4 報酬 | 2,741 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 17 | ・教育委員 | 2,741 |
| 18 負担金、補助及び交付 金 | 777 | 7 報償費 | 5 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 5 |
| | | ・退職記念品 | 5 |
| | | 8 旅費 | 248 |
| | | ・普通旅費 | 248 |
| | | 9 交際費 | 30 |
| | | ・教育委員会 | 30 |
| | | 12 委託料 | 362 |
| | | ・教育委員会会議等議事録作成 | 362 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 17 |
| | | ・有料道路 | 17 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 777 |
| | | 1 負担金 | 777 |
| | | ・上伊那市町村教育委員会 | 672 |
| | | ・県都市教育委員会連絡協議会 | 35 |
| | | ・南部市町村教育委員会連絡協議会 | 10 |
| | | ・研修会 | 60 |
| 1 報酬 | 11,954 | | |
| 2 給料 | 34,962 | 教育総務職員人件費 | <71> 66,278 |
| 3 職員手当等 | 21,804 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 11,157 | 2 給料 | 34,962 |
| 7 報償費 | 1,638 | ・特別職1名分 | 6,912 |
| 8 旅費 | 515 | ・職員7名分 | 28,050 |
| 10 需用費 | 7,358 | 3 職員手当等 | 20,159 |
| 11 役務費 | 1,580 | 1 職員手当等 | 20,159 |
| | | ・特別職1名分 | 2,831 |
| | | ・職員7名分 | 17,328 |
| | | 4 共済費 | 11,157 |
| | | 4 共済費 | 11,157 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 11,157 |
| 12 委託料 | 22,579 | 教育委員会事務局運営事務 | <1011> 2,789 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 50,151 | (子ども課) | |
| | | 1 報酬 | 1,883 |
| | | 4 報酬 | 1,883 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,883 |
| | | 3 職員手当等 | 334 |

10. 1. 1

(款) 教育費 (項) 教育総務費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|------|--------------------------|---|------|-----|--------|--------------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 事務局費 | | | | | | |
| | | | 640 | 431 | | 20,002 | 78,474 |
| | | | (国) 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (県) 地域未来塾事業県補助金 (県) 放課後子ども教室推進事業県補助金 (繰) ふるさとづくり基金繰入金 (使) 小学校使用料 (使) 中学校使用料 | | | | 640 71 360 20,000 1 1 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円 4,610 | ・会計年度任用職員 | 千円 334 |
| 24 積立金 | 306 | 8 旅費 | 52 |
| | | ・会計年度任用職員 | 52 |
| | | 10 需用費 | 54 |
| | | 1 消耗品費 | 54 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 160 |
| | | 1 負担金 | 160 |
| | | ・赤穂高等学校定時制教育振興会 | 160 |
| | | 24 積立金 | 306 |
| | | ・教育基金 | 300 |
| | | ・義務教育施設整備基金利子 | 6 |
| | | 学校教育事務 | <1015> 99,547 |
| | | (子ども課) | |
| | | 1 報酬 | 10,071 |
| | | 4 報酬 | 10,071 |
| | | ・就園・就学支援委員会 | 53 |
| | | ・会計年度任用職員(指導主事) | 4,792 |
| | | ・会計年度任用職員(教育相談員) | 4,399 |
| | | ・会計年度任用職員(養護教諭) | 827 |
| | | 3 職員手当等 | 1,311 |
| | | 1 職員手当等 | 1,311 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,311 |
| | | 7 報償費 | 1,638 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 1,638 |
| | | ・研修会謝礼外 | 200 |
| | | ・学校支援ボランティア | 1,170 |
| | | ・相談員等謝礼 | 168 |
| | | ・講師謝礼 | 100 |
| | | 8 旅費 | 463 |
| | | ・普通旅費 | 78 |
| | | ・会計年度任用職員 | 385 |
| | | 10 需用費 | 7,304 |
| | | 1 消耗品費 | 4,465 |
| | | 3 食糧費 | 12 |
| | | 4 印刷製本費 | 327 |
| | | 6 修繕料 | 2,500 |
| | | 11 役務費 | 1,580 |
| | | 1 通信運搬費 | 1,376 |
| | | 4 手数料 | 132 |
| | | 6 保険料 | 72 |
| | | 12 委託料 | 22,579 |
| | | ・食育アンケート集計 | 134 |
| | | ・学校ネットワーク管理 | 5,047 |
| | | ・スクールタクシー運行 | 2,373 |
| | | ・ICT支援員 | 12,674 |
| | | ・ICT研修 | 700 |

10. 1. 2

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------|--------|--------------|------|-----|-----|------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 事務局費 | | | | | | |
| 3 教職員住宅費 | 780 | | | | 780 | |
| | 880 | | | | | |
| | -100 | | | | 780 | |
| | | (使) 教職員住宅使用料 | | | | 780 |

項 2 小学校費

本年度予算額

231,060 千円

| | | | | | | |
|---------|---------|-----|--|--|--------|--------|
| 1 学校管理費 | 162,768 | 500 | | | 67,801 | 94,467 |
| | 151,719 | | | | | |
| | 11,049 | | | | | |
| | | 500 | | | 67,801 | 94,467 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|----------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・ICT支援サービス | 1,651 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 50,151 |
| | | ・有料道路外 | 30 |
| | | ・会場 | 50 |
| | | ・OA機器 | 11,347 |
| | | ・パソコン教室端末 | 4,412 |
| | | ・大型提示装置 | 22,302 |
| | | ・学校用公用車 | 922 |
| | | ・フィルタリングソフト | 4,134 |
| | | ・授業目的公衆送信補償金 | 354 |
| | | ・学習用ドリルアプリ | 6,600 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,450 |
| | | 1 負担金 | 4,450 |
| | | ・保健関係団体 | 15 |
| | | ・上伊那広域連合 | 481 |
| | | ・郷土愛プロジェクト | 409 |
| | | ・上伊那地方視聴覚教育協議会 | 301 |
| | | ・統合型校務支援システム | 3,164 |
| | | ・研修会 | 80 |
| 10 需用費 | 480 | | |
| 11 役務費 | | | |
| | 15 | 教職員住宅管理事務 | <1012> 780 |
| 12 委託料 | | (子ども課) | |
| | 166 | 10 需用費 | 480 |
| 13 使用料及び賃借料 | 18 | 1 消耗品費 | 20 |
| | | 5 光熱水費 | 260 |
| 14 工事請負費 | | 6 修繕料 | 200 |
| | 100 | 11 役務費 | 15 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 4 手数料 | 15 |
| | | 12 委託料 | 166 |
| | | ・施設管理 | 166 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 18 |
| | | ・土地借上料 | 18 |
| | | 14 工事請負費 | 100 |
| | | ・教職員住宅改良 | 100 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 |
| | | 1 負担金 | 1 |
| | | ・農業集落排水事業 | 1 |

前年度予算額 215,416 千円 比較増減 15,644 千円

| | | | |
|---------|--------|---------|----------------|
| 1 報酬 | 63,464 | | |
| 3 職員手当等 | 13,963 | 小学校管理事務 | <1020> 162,768 |
| | | (子ども課) | 10. 1. 2 |

| 科 | 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|--------|--------------------|------|-----|-----|--------|
| | | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | |
| | 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 学校管理費 | | (国) 教育支援体制整備事業費補助金 | | | | 500 |
| | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 66,000 |
| | | | (使) 教職員住宅使用料 | | | | 636 |
| | | | (諸) 雑入 (子ども課) | | | | 1,165 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|----------|-------------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 千円 30 | 1 報酬 | 63,464 |
| 8 旅費 | 1,273 | 4 報酬 ・会計年度任用職員（事務員外） | 63,464 16,053 |
| 9 交際費 | 15 | ・校医外 ・会計年度任用職員（特別支援教育支援員外） | 5,012 42,399 |
| 10 需用費 | 53,004 | 3 職員手当等 | 13,963 |
| 11 役務費 | 3,716 | 1 職員手当等 ・会計年度任用職員 | 13,963 13,963 |
| 12 委託料 | 12,987 | 7 報償費 | 30 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,057 | 1 報償金及び賞賜金 ・講師謝礼外 | 30 30 |
| 15 原材料費 | 185 | 8 旅費 | 1,273 |
| 17 備品購入費 | 5,150 | ・普通旅費 | 58 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,888 | ・会計年度任用職員 | 1,215 |
| 26 公課費 | 36 | 9 交際費 ・小学校 | 15 15 |
| | | 10 需用費 | 53,004 |
| | | 1 消耗品費 | 11,519 |
| | | 2 燃料費 | 9,300 |
| | | 3 食糧費 | 39 |
| | | 4 印刷製本費 | 450 |
| | | 5 光熱水費 | 28,666 |
| | | 6 修繕料 | 3,030 |
| | | 11 役務費 | 3,716 |
| | | 1 通信運搬費 | 2,164 |
| | | 4 手数料 | 1,420 |
| | | 6 保険料 | 132 |
| | | 12 委託料 | 12,987 |
| | | ・施設管理 | 5,512 |
| | | ・児童、教職員健康診断 | 3,288 |
| | | ・施設環境管理 | 4,107 |
| | | ・樹木等管理 | 80 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7,057 |
| | | ・コピー | 1,030 |
| | | ・車借上料外 | 170 |
| | | ・土地借上料 | 261 |
| | | ・AED | 251 |
| | | ・放送設備 | 5,144 |
| | | ・タクシー | 30 |
| | | ・Zoom | 171 |
| | | 15 原材料費 | 185 |
| | | ・施設修繕用 | 185 |
| | | 17 備品購入費 | 5,150 |
| | | ・小学校一般 | 1,630 |
| | | ・電話交換機外 | 3,520 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,888 |
| | | 1 負担金 | 1,688 |

10. 2. 1

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|---------------------------|--|------|-----|--------|----------------------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 学校管理費 | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 53,592 | 611 | | | 20,500 | 32,481 |
| | 53,397 | | | | | |
| | 195 | 611 | | | 20,500 | 32,481 |
| | | (国) 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 (寄) 教育費寄附金 (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 611 500 20,000 |
| 3 学校建設費 | 14,700 10,300 4,400 | | | | | 14,700 14,700 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・災害共済給付掛金 | 1,450 |
| | | ・上伊那校長会 | 181 |
| | | ・南部教員会 | 43 |
| | | ・伊南防火管理協会 | 10 |
| | | ・農業集落排水事業 | 4 |
| | | 2 補助金 | 200 |
| | | ・校外活動引率外 | 200 |
| | | 26 公課費 | 36 |
| | | ・自動車重量税 | 36 |
| 7 報償費 | 96 | | |
| 10 需用費 | 17,661 | 小学校教育振興事務 | <1021> 53,592 |
| 11 役務費 | 100 | (子ども課) | |
| 12 委託料 | 1,745 | 7 報償費 | 96 |
| 17 備品購入費 | 4,020 | 1 報償金及び賞賜金 | 96 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,314 | ・講師謝礼外 | 96 |
| 19 扶助費 | 19,656 | 10 需用費 | 17,661 |
| | | 1 消耗品費 | 16,324 |
| | | 4 印刷製本費 | 877 |
| | | 6 修繕料 | 460 |
| | | 11 役務費 | 100 |
| | | 4 手数料 | 100 |
| | | 12 委託料 | 1,745 |
| | | ・運動会等煙火 | 61 |
| | | ・標準学力調査 | 639 |
| | | ・QU検査 | 1,045 |
| | | 17 備品購入費 | 4,020 |
| | | ・教材教具、各教科一般 | 4,020 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,314 |
| | | 1 負担金 | 400 |
| | | ・上伊那教育会 | 109 |
| | | ・上伊那地方視聴覚教育協議会(学校配当) | 283 |
| | | ・難聴・言語障がい教育協議会(学校配当) | 6 |
| | | ・関東甲信越地区病弱教育研究連盟会費(学校配当) | 2 |
| | | 2 補助金 | 9,914 |
| | | ・校外活動 | 6,398 |
| | | ・遠距離通学児童交通費 | 431 |
| | | ・特色ある学校づくり事業 | 2,000 |
| | | ・総合的な学習の時間支援事業 | 1,085 |
| | | 19 扶助費 | 19,656 |
| | | ・要保護・準要保護児童援助費 | 18,433 |
| | | ・特別支援教育就学援助費 | 1,223 |
| 12 委託料 | 1,300 | | |
| 14 工事請負費 | 13,400 | 小学校建設事業 | <1022> 14,700 |
| | | (子ども課) | 10. 2. 1 |

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|--------------------------|----------|------|-----|-----|------|
| | | | 特定財源 | | | | |
| 目 | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 学校建設費 | | | | | | |

項 3 中学校費

本年度予算額 162,036 千円

| | | | | | | | |
|---|-------|---------|--|--|--|--------|-------------------------|
| 1 | 学校管理費 | 110,688 | | | | 69,300 | 41,388 |
| | | 110,814 | | | | | |
| | | -126 | | | | 69,300 | 41,388 |
| | | | | | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 69,000 |
| | | | | | | | (諸) 雑入 (子ども課) 300 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 12 委託料 | 1,300 |
| | | ・施設改修実施設計 | 1,300 |
| | | 14 工事請負費 | 13,400 |
| | | ・施設改修 | 9,500 |
| | | ・保健室空調設備設置 | 3,900 |

前年度予算額 162,828 千円 比較増減 -792 千円

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------------|----------------|
| 1 報酬 | 40,442 | | |
| 3 職員手当等 | 7,473 | 中学校管理事務 | <1025> 110,688 |
| 7 報償費 | 366 | (子ども課) | |
| 8 旅費 | 976 | 1 報酬 | 40,442 |
| 9 交際費 | 10 | 4 報酬 | 40,442 |
| 10 需用費 | 31,145 | ・会計年度任用職員 (事務員外) | 6,140 |
| 11 役務費 | 2,677 | ・会計年度任用職員 (英語指導助手 (ALT)) | 3,960 |
| 12 委託料 | 20,239 | ・校医外 | 2,111 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,392 | ・会計年度任用職員 (生徒相談員外) | 8,635 |
| 15 原材料費 | 130 | ・会計年度任用職員 (専科教員) | 17,279 |
| 17 備品購入費 | 3,621 | ・会計年度任用職員 (中間教室適応指導員) | 2,317 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,199 | 3 職員手当等 | 7,473 |
| 26 公課費 | 18 | 1 職員手当等 | 7,473 |
| | | ・会計年度任用職員 | 7,473 |
| | | 7 報償費 | 366 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 366 |
| | | ・西駒登山ガイド・医師外 | 366 |
| | | 8 旅費 | 976 |
| | | ・普通旅費 | 82 |
| | | ・会計年度任用職員 | 894 |
| | | 9 交際費 | 10 |
| | | ・中学校 | 10 |
| | | 10 需用費 | 31,145 |
| | | 1 消耗品費 | 5,320 |
| | | 2 燃料費 | 4,691 |
| | | 3 食糧費 | 10 |
| | | 4 印刷製本費 | 284 |
| | | 5 光熱水費 | 17,940 |
| | | 6 修繕料 | 2,900 |
| | | 11 役務費 | 2,677 |
| | | 1 通信運搬費 | 1,260 |
| | | 4 手数料 | 1,343 |
| | | 6 保険料 | 74 |
| | | 12 委託料 | 20,239 |
| | | ・施設管理 | 3,217 |
| | | ・生徒・教職員健康診断 | 3,240 |

10. 2. 3

(款) 教育費 (項) 小学校費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------|----------------------------|----------------------|------|-----|--------|--------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 学校管理費 | | | | | | |
| 2 | 教育振興費 | 43,248 45,358 -2,110 | 495 | 672 | | 20,000 | 22,081 |
| | | | 495 | 672 | | 20,000 | 22,081 |
| | | | (国) 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 | | | | 495 |
| | | | (県) 部活動指導員任用事業補助金 | | | | 672 |
| | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 20,000 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・施設環境管理 | 1,827 |
| | | ・外国語指導助手派遣業務 | 11,955 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,392 |
| | | ・コピー | 638 |
| | | ・土地借上料 | 1,414 |
| | | ・テレビ受信料 | 38 |
| | | ・車借上料外 | 62 |
| | | ・無線機 | 70 |
| | | ・AED | 101 |
| | | ・Zoom | 69 |
| | | 15 原材料費 | 130 |
| | | ・施設修繕用 | 130 |
| | | 17 備品購入費 | 3,621 |
| | | ・中学校一般 | 3,292 |
| | | ・電話交換機外 | 329 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,199 |
| | | 1 負担金 | 969 |
| | | ・災害共済給付掛金 | 823 |
| | | ・上伊那校長会 | 103 |
| | | ・南部教員会 | 21 |
| | | ・伊南防火管理協会 | 4 |
| | | ・農業集落排水事業 | 3 |
| | | ・建物共済保険料(中間教室) | 14 |
| | | ・公衆電話設置 | 1 |
| | | 2 補助金 | 230 |
| | | ・校外活動引率外 | 230 |
| | | 26 公課費 | 18 |
| | | ・自動車重量税 | 18 |
| 7 報償費 | 1,297 | | |
| 10 需用費 | 14,171 | 中学校教育振興事務 | <1026> 43,248 |
| 11 役務費 | 300 | (子ども課) | |
| 12 委託料 | 1,909 | 7 報償費 | 1,297 |
| 13 使用料及び賃借料 | 421 | 1 報償金及び賞賜金 | 1,297 |
| 17 備品購入費 | 2,167 | ・講師謝礼 | 289 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,837 | ・部活動指導員 | 1,008 |
| 19 扶助費 | 16,146 | 10 需用費 | 14,171 |
| | | 1 消耗品費 | 13,756 |
| | | 4 印刷製本費 | 60 |
| | | 6 修繕料 | 355 |
| | | 11 役務費 | 300 |
| | | 4 手数料 | 300 |
| | | 12 委託料 | 1,909 |
| | | ・標準学力調査 | 1,313 |
| | | ・QU検査 | 596 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 421 |

10. 3. 1

(款) 教育費 (項) 中学校費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------|----------|------|-----|-----|-------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 教育振興費 | | | | | | |
| 3 学校建設費 | 8,100 | | | | | 8,100 |
| | 6,656 | | | | | |
| | 1,444 | | | | | 8,100 |

項 4 幼稚園費

本年度予算額

119,019 千円

| | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--|-------|--------|
| 1 幼稚園費 | 119,019 | 20,761 | 10,380 | | 3,247 | 84,631 |
| | 123,575 | | | | | |
| | -4,556 | | | | | 41,429 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・指導者用デジタル教科書 | 341 |
| | | ・新聞デジタル版 | 80 |
| | | 17 備品購入費 | 2,167 |
| | | ・教材教具、各教科一般 | 2,167 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,837 |
| | | 1 負担金 | 388 |
| | | ・上伊那教育会 | 84 |
| | | ・長野県中学校体育連盟 | 168 |
| | | ・公立小中学校事務研究会 | 8 |
| | | ・上伊那地方視聴覚教育協議会 | 128 |
| | | 2 補助金 | 6,449 |
| | | ・校外活動 | 4,924 |
| | | ・遠距離通学生徒交通費 | 45 |
| | | ・特色ある学校づくり事業 | 850 |
| | | ・総合的な学習の時間支援事業 | 630 |
| | | 19 扶助費 | 16,146 |
| | | ・要保護・準要保護生徒援助費 | 15,155 |
| | | ・特別支援教育就学援助費 | 991 |
| 12 委託料 | 1,800 | | |
| 14 工事請負費 | 6,300 | 中学校建設事業 | <1027> 8,100 |
| | | (子ども課) | |
| | | 12 委託料 | 1,800 |
| | | ・施設改修実施設計 | 300 |
| | | ・耐力度調査費 | 1,500 |
| | | 14 工事請負費 | 6,300 |
| | | ・施設改修 | 5,000 |
| | | ・保健室空調設備設置 | 1,300 |

前年度予算額 123,575 千円 比較増減 -4,556 千円

| | | | |
|---------|--------|---------------|-------------|
| 1 報酬 | 15,932 | | |
| 2 給料 | 22,928 | 幼稚園職員人件費 | <72> 41,429 |
| 3 職員手当等 | 15,160 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 6,926 | 2 給料 | 22,928 |
| 7 報償費 | 48 | ・職員6名分 | 22,928 |
| 8 旅費 | 425 | 3 職員手当等 | 11,575 |
| 10 需用費 | 11,126 | 1 職員手当等 | 11,575 |
| | | ・職員6名分 | 11,575 |
| | | 4 共済費 | 6,926 |
| | | 4 共済費 | 6,926 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 6,926 |

10. 3. 2

(款) 教育費 (項) 中学校費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|--------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 幼稚園費 | | 20,761 | 10,380 | | | 11,756 |
| | | | (国) 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 | | | | 20,161 |
| | | | (国) 子育てのための施設等利用給付国庫負担金 | | | | 600 |
| | | | (県) 子どものための教育・保育給付費県負担金 | | | | 10,080 |
| | | | (県) 子育てのための施設等利用給付県負担金 | | | | 300 |
| | | | | | | 3,247 | 31,446 |
| | | | (分) 給食副食費負担金 | | | | 1,620 |
| | | | (分) 幼稚園職員給食費負担金 | | | | 1,413 |
| | | | (使) 幼稚園長時間保育料(現年度分) | | | | 129 |
| | | | (使) 幼稚園保育料過年度収入 | | | | 85 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 千円 268 | 私立幼稚園振興事業 (子ども課) | <1030> 千円 42,897 |
| 12 委託料 | 716 | 18 負担金、補助及び交付金 | 42,897 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,112 | 1 負担金 ・私立幼稚園運営費 | 42,637 |
| 14 工事請負費 | 300 | 2 補助金 ・幼児教育振興 ・園外活動事業 | 260 180 80 |
| 15 原材料費 | 100 | 幼稚園運営事業 | <1285> 34,693 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 42,978 | (子ども課) | |
| | | 1 報酬 | 15,932 |
| | | 4 報酬 ・嘱託医師 ・会計年度任用職員(教諭) | 15,932 136 15,796 |
| | | 3 職員手当等 | 3,585 |
| | | 1 職員手当等 ・会計年度任用職員 | 3,585 3,585 |
| | | 7 報償費 | 48 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 ・自然保育等見守りボランティア | 48 48 |
| | | 8 旅費 | 425 |
| | | ・普通旅費 ・会計年度任用職員 | 5 420 |
| | | 10 需用費 | 11,126 |
| | | 1 消耗品費 | 1,133 |
| | | 2 燃料費 | 1,100 |
| | | 3 食糧費 | 7 |
| | | 4 印刷製本費 | 6 |
| | | 5 光熱水費 | 2,800 |
| | | 6 修繕料 | 416 |
| | | 7 賄材料費 | 5,664 |
| | | 11 役務費 | 268 |
| | | 1 通信運搬費 | 144 |
| | | 4 手数料 | 114 |
| | | 6 保険料 | 10 |
| | | 12 委託料 | 716 |
| | | ・施設管理 | 611 |
| | | ・腸内細菌、大腸菌検査 | 80 |
| | | ・歯科指導 | 25 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,112 |
| | | ・車借上料外 | 247 |
| | | ・OA機器 | 240 |
| | | ・土地借上料 | 677 |
| | | ・AED | 66 |
| | | ・給食調理器具 | 882 |
| | | 14 工事請負費 | 300 |

10. 4. 1

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------------------------|----------|------|-----|-----|------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 幼稚園費 | | | | | | |

項 6 社会教育費

本年度予算額 948,027 千円

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|--|--|--------|--------|
| 1 社会教育総務費 | 92,964 | | | | 14,714 | 78,250 |
| | 96,196 | | | | | |
| | -3,232 | | | | | 63,707 |
| | | | | | | 3,036 |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|----------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・施設改修 | 300 |
| | | 15 原材料費 | 100 |
| | | ・園舎営繕用 | 100 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 81 |
| | | 1 負担金 | 81 |
| | | ・学校健康センター | 25 |
| | | ・防火管理協会 | 4 |
| | | ・保育協会 | 36 |
| | | ・研修会 | 8 |
| | | ・保護者会 | 8 |

前年度予算額 396,383 千円 比較増減 551,644 千円

| | | | |
|--------------------|--------|---------------|--------------|
| 1 報酬 | 3,779 | | |
| 2 給料 | 32,302 | 社会教育職員人件費 | <73> 63,707 |
| 3 職員手当等 | 21,211 | (総務課) | |
| 4 共済費 | 11,166 | 2 給料 | 32,302 |
| 7 報償費 | 767 | ・職員8名分 | 32,302 |
| 8 旅費 | 367 | 3 職員手当等 | 20,239 |
| 10 需用費 | 1,877 | 1 職員手当等 | 20,239 |
| 11 役務費 | 22 | ・職員8名分 | 20,239 |
| 12 委託料 | 13,345 | 4 共済費 | 11,166 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,035 | 4 共済費 | 11,166 |
| 14 工事請負費 | 500 | ・市町村職員共済組合負担金 | 11,166 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,593 | 社会教育総務管理事務 | <1031> 3,036 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 1 報酬 | 1,587 |
| | | 4 報酬 | 1,587 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,479 |
| | | ・社会教育委員 | 108 |
| | | 3 職員手当等 | 205 |
| | | 1 職員手当等 | 205 |
| | | ・会計年度任用職員 | 205 |
| | | 7 報償費 | 95 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 95 |
| | | ・講師謝礼外 | 95 |
| | | 8 旅費 | 130 |
| | | ・普通旅費 | 10 |
| | | ・会計年度任用職員 | 120 |
| | | 10 需用費 | 881 |
| | | 1 消耗品費 | 26 |
| | | 3 食糧費 | 1 |
| | | 4 印刷製本費 | 854 |

10. 4. 1

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|----------------|----------|------|-----|-----|-------|
| | 前年度予算額 比較増減 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 社会教育総務費 | | | | | | 5,302 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 11 役務費 | 12 |
| | | 4 手数料 | 12 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 35 |
| | | ・有料道路 | 35 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 91 |
| | | 1 負担金 | 61 |
| | | ・人権教育推進協議会 | 52 |
| | | ・研修会外 | 9 |
| | | 2 補助金 | 30 |
| | | ・伊那美術展 | 30 |
| | | 文化財保存事業 | <1032> 5,302 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 1 報酬 | 2,147 |
| | | 4 報酬 | 2,147 |
| | | ・文化財審議会委員 | 79 |
| | | ・会計年度任用職員 | 2,068 |
| | | 3 職員手当等 | 767 |
| | | 1 職員手当等 | 767 |
| | | ・会計年度任用職員 | 767 |
| | | 7 報償費 | 122 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 122 |
| | | ・講師謝礼 | 23 |
| | | ・えがおポイント | 18 |
| | | ・名勝光前寺庭園整備活用委員 | 81 |
| | | 8 旅費 | 190 |
| | | ・普通旅費 | 65 |
| | | ・名勝光前寺庭園整備活用委員 | 32 |
| | | ・会計年度任用職員 | 93 |
| | | 10 需用費 | 432 |
| | | 1 消耗品費 | 35 |
| | | 4 印刷製本費 | 143 |
| | | 5 光熱水費 | 58 |
| | | 6 修繕料 | 196 |
| | | 12 委託料 | 959 |
| | | ・民俗資料館 | 106 |
| | | ・芭蕉の松 | 215 |
| | | ・文化財管理 | 638 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 183 |
| | | ・旧木下家 | 54 |
| | | ・有料道路 | 13 |
| | | ・赤須場跡 | 116 |
| | | 14 工事請負費 | 500 |
| | | ・とんぼ池改修 | 500 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2 |
| | | 1 負担金 | 2 |
| | | ・文化財保護協会 | 2 |

10. 6. 1

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|---------|--------------------------|----------|------|-----|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 社会教育総務費 | | | | | 100 | 45 |
| | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | 2,230 |
| | | | | | | 8,500 | 1,386 |
| | | | | | | | 8,500 |
| | | | | | | 114 | |
| | | | | | | | 114 |
| | | | | | | | 1,163 |
| | | | | | | 6,000 | 1,381 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|---------------------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 埋蔵文化財発掘事業 | <1033> 145 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 1 報酬 | 45 |
| | | 4 報酬 | 45 |
| | | ・会計年度任用職員 | 45 |
| | | 12 委託料 | 100 |
| | | ・埋蔵文化財発掘調査 | 100 |
| | | 竹村家管理運営事業 | <1034> 2,230 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 12 委託料 | 2,180 |
| | | ・竹村家、郷土館指定管理料 | 2,180 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 50 |
| | | ・土地借上料 | 50 |
| | | ふるさとの丘管理運営事業 | <1036> 9,886 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 12 委託料 | 9,186 |
| | | ・ふるさとの丘指定管理料 | 9,186 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 700 |
| | | ・土地借上料 | 700 |
| | | 市民農園管理運営事業 | <1038> 114 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 12 委託料 | 47 |
| | | ・市民農園管理 | 47 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 67 |
| | | ・土地借上料 | 67 |
| | | 十二天の森管理運営事業 | <1048> 1,163 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 7 報償費 | 133 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 133 |
| | | ・講師謝礼外 | 133 |
| | | 8 旅費 | 3 |
| | | ・講師 | 3 |
| | | 10 需用費 | 344 |
| | | 1 消耗品費 | 86 |
| | | 5 光熱水費 | 198 |
| | | 6 修繕料 | 60 |
| | | 11 役務費 | 10 |
| | | 4 手数料 | 10 |
| | | 12 委託料 | 673 |
| | | ・施設整備外 | 673 |
| | | 文化芸術振興事業 | <1060> 7,381 |
| | | (社会教育課) | |

10. 6. 1

(款) 教育費 (項) 社会教育費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------|------|-----|-----|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 社会教育総務費 | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 6,000 |
| 2 公民館費 | 41,245 | 206 | | | 914 | 40,125 |
| | 42,033 | | | | | |
| | -788 | | | | | 8,011 |
| | | 119 | | | 829 | 28,769 |
| | | (国) 地域少子化対策重点推進交付金 | | | | 119 |
| | | (使) 公民館使用料 | | | | 805 |
| | | (諸) 雑入 (赤穂公民館) | | | | 24 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 7 報償費 | 417 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 417 |
| | | ・文化芸術推進委員 | 117 |
| | | ・子ども音楽祭 | 300 |
| | | 8 旅費 | 44 |
| | | ・普通旅費 | 44 |
| | | 10 需用費 | 220 |
| | | 1 消耗品費 | 20 |
| | | 4 印刷製本費 | 200 |
| | | 12 委託料 | 200 |
| | | ・子ども音楽祭 | 200 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,500 |
| | | 2 補助金 | 6,500 |
| | | ・エル・システム事業 | 6,500 |
| 1 報酬 | 13,013 | | |
| 3 職員手当等 | 1,239 | 公民館管理運営事業 | <1041> 8,011 |
| 7 報償費 | 2,415 | (社会教育課 赤穂公民館) | |
| 8 旅費 | 372 | 1 報酬 | 6,993 |
| 10 需用費 | 8,358 | 4 報酬 | 6,993 |
| 11 役務費 | 1,256 | ・会計年度任用職員 | 6,993 |
| 12 委託料 | 9,534 | 7 報償費 | 360 |
| 13 使用料及び賃借料 | 354 | 1 報償金及び賞賜金 | 360 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,695 | ・館報編集委員外 | 360 |
| 26 公課費 | 9 | 8 旅費 | 234 |
| | | ・普通旅費 | 182 |
| | | ・会計年度任用職員 | 52 |
| | | 10 需用費 | 379 |
| | | 1 消耗品費 | 49 |
| | | 3 食糧費 | 4 |
| | | 4 印刷製本費 | 326 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 6 |
| | | ・有料道路外 | 6 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 39 |
| | | 1 負担金 | 39 |
| | | ・伊南公民館協議会外 | 39 |
| | | 赤穂公民館管理運営事業 | <1052> 29,717 |
| | | (社会教育課 赤穂公民館) | |
| | | 1 報酬 | 5,786 |
| | | 4 報酬 | 5,786 |
| | | ・運営審議会委員 | 195 |
| | | ・会計年度任用職員 | 5,591 |
| | | 3 職員手当等 | 1,239 |
| | | 1 職員手当等 | 1,239 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,239 |

10. 6. 1

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|------|--------------------------|--------------------|------|-----|-----|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 公民館費 | | | | | | |
| | | | 14 | | | 52 | 1,987 |
| | | | (国) 地域少子化対策重点推進交付金 | | | | 14 |
| | | | (諸) 雑入 (中沢公民館) | | | | 52 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 7 報償費 | 1,195 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 1,195 |
| | | ・学級謝礼外 | 1,195 |
| | | 8 旅費 | 138 |
| | | ・普通旅費 | 62 |
| | | ・会計年度任用職員 | 76 |
| | | 10 需用費 | 7,327 |
| | | 1 消耗品費 | 339 |
| | | 2 燃料費 | 150 |
| | | 3 食糧費 | 8 |
| | | 5 光熱水費 | 6,530 |
| | | 6 修繕料 | 300 |
| | | 11 役務費 | 1,130 |
| | | 1 通信運搬費 | 941 |
| | | 4 手数料 | 189 |
| | | 12 委託料 | 9,481 |
| | | ・施設管理 | 9,481 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 298 |
| | | ・OA機器外 | 298 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,114 |
| | | 1 負担金 | 2 |
| | | ・防火管理協会 | 2 |
| | | 2 補助金 | 55 |
| | | ・公民館文化祭 | 55 |
| | | 3 交付金 | 3,057 |
| | | ・分館事業育成外 | 3,057 |
| | | 26 公課費 | 9 |
| | | ・自動車重量税 | 9 |
| | | 中沢公民館管理運営事業 | <1053> 2,053 |
| | | (社会教育課 中沢公民館) | |
| | | 1 報酬 | 117 |
| | | 4 報酬 | 117 |
| | | ・運営審議会委員 | 117 |
| | | 7 報償費 | 466 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 466 |
| | | ・学級謝礼外 | 466 |
| | | 10 需用費 | 334 |
| | | 1 消耗品費 | 193 |
| | | 2 燃料費 | 91 |
| | | 6 修繕料 | 50 |
| | | 11 役務費 | 77 |
| | | 1 通信運搬費 | 50 |
| | | 4 手数料 | 27 |
| | | 12 委託料 | 53 |
| | | ・施設管理 | 53 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 25 |

10. 6. 2

(款) 教育費 (項) 社会教育費

| 科 | 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|------|--------------------------|--------------------|------|-----|--------|--------|
| | | | 特定財源 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 公民館費 | | 73 | | | 33 | 1,358 |
| | | | (国) 地域少子化対策重点推進交付金 | | | | 73 |
| | | | (諸) 雑入 (東伊那公民館) | | | | 33 |
| 3 | 図書館費 | 17,932 17,713 219 | | | | 10,007 | 7,925 |
| | | | | | | 10,007 | 7,925 |
| | | | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 10,000 |
| | | | (財) 相川文庫充実基金利子 | | | | 4 |
| | | | (財) 中城文庫充実基金利子 | | | | 3 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・OA機器外 | 15 |
| | | ・有料道路 | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 981 |
| | | 2 補助金 | 29 |
| | | ・公民館文化祭 | 29 |
| | | 3 交付金 | 952 |
| | | ・分館事業育成外 | 902 |
| | | ・運動会 | 50 |
| | | 東伊那公民館管理運営事業 <1054> | 1,464 |
| | | (社会教育課 東伊那公民館) | |
| | | 1 報酬 | 117 |
| | | 4 報酬 | 117 |
| | | ・運営審議会委員 | 117 |
| | | 7 報償費 | 394 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 394 |
| | | ・学級謝礼外 | 394 |
| | | 10 需用費 | 318 |
| | | 1 消耗品費 | 105 |
| | | 2 燃料費 | 73 |
| | | 4 印刷製本費 | 30 |
| | | 6 修繕料 | 110 |
| | | 11 役務費 | 49 |
| | | 1 通信運搬費 | 26 |
| | | 4 手数料 | 23 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 25 |
| | | ・有料道路外 | 25 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 561 |
| | | 2 補助金 | 26 |
| | | ・公民館文化祭 | 26 |
| | | 3 交付金 | 535 |
| | | ・分館事業育成外 | 485 |
| | | ・運動会 | 50 |
| 1 報酬 | 130 | | |
| 10 需用費 | 10,155 | 図書館管理運営事業 <1042> | 17,932 |
| 12 委託料 | 3,590 | (社会教育課) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,187 | 1 報酬 | 130 |
| 17 備品購入費 | 150 | 4 報酬 | 130 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 720 | ・図書館協議会委員 | 130 |
| | | 10 需用費 | 10,155 |
| | | 1 消耗品費 | 10,155 |
| | | 12 委託料 | 3,590 |
| | | ・市立図書館指定管理料 | 2,666 |
| | | ・図書館システム保守 | 924 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,187 |

10. 6. 2

(款) 教育費 (項) 社会教育費

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 図書館費 | | | | | | |
| 4 博物館費 | 2,825 | | | | 40 | 2,785 |
| | 2,496 | | | | | |
| | 329 | | | | 40 | 2,785 |
| | | (諸)市誌頒布代外 | | | | 40 |
| 5 天竜かっぱ広場費 | 2,536 | | | | | 2,536 |
| | 4,321 | | | | | |
| | -1,785 | | | | | 2,536 |
| 6 総合文化センター費 | 790,525 | | | 507,900 | 50,005 | 232,620 |
| | 233,624 | | | | | |
| | 556,901 | | | | 50,005 | 177,291 |
| | | (繰)ふるさとづくり基金繰入金 | | | | 50,000 |
| | | (財)文化振興基金利子 | | | | 5 |
| | | | | 507,900 | | 55,329 |
| | | (市)緊急防災・減災事業債 | | | | 10,900 |
| | (市)公共施設等適正管理推進事業債 | | | | 497,000 | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・図書館システム外 | 3,173 |
| | | ・有料道路 | 14 |
| | | 17 備品購入費 | 150 |
| | | ・図書 | 150 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 720 |
| | | 1 負担金 | 720 |
| | | ・図書館システム | 596 |
| | | ・協働電子図書館事業 | 124 |
| 12 委託料 | 2,825 | | |
| | | 博物館管理運営事業 | <1043> 2,825 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 12 委託料 | 2,825 |
| | | ・市立博物館指定管理料 | 2,825 |
| 12 委託料 | 2,536 | | |
| | | 天竜かっぱ広場管理運営事業 | <1049> 2,536 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 12 委託料 | 2,536 |
| | | ・天竜かっぱ広場指定管理料 | 2,536 |
| 12 委託料 | 77,224 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 29,596 | 文化センター管理運営事業 | <1045> 227,296 |
| 14 工事請負費 | 550,700 | (社会教育課) | |
| | | 12 委託料 | 64,695 |
| | | ・総合文化センター・文化会館指定管理料 | 64,695 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 133,000 | 13 使用料及び賃借料 | 29,596 |
| | | ・舞台設備 | 28,382 |
| | | ・土地借上料外 | 1,214 |
| 24 積立金 | 5 | 18 負担金、補助及び交付金 | 133,000 |
| | | 2 補助金 | 133,000 |
| | | ・文化センター管理業務 | 133,000 |
| | | 24 積立金 | 5 |
| | | ・文化振興基金利子 | 5 |
| | | 文化センター改修事業 | <1046> 563,229 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 12 委託料 | 12,529 |
| | | ・文化センター改修 | 12,529 |
| | | 14 工事請負費 | 550,700 |
| | | ・文化センター改修 | 550,700 |

10. 6. 3

(款) 教育費 (項) 社会教育費

項 7 保健体育費

本年度予算額 640,680 千円

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------|----------|------|-----|-----------------|--------|
| | 前年度予算額 | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保健体育総務費 | 63,932 | | | | 6,550 | 57,382 |
| | 52,985 | | | | | 42,027 |
| | 10,947 | | | | | |
| | | | | | 6,550 | 10,636 |
| | | | | | (諸) スポーツ教室参加料 | 30 |
| | | | | | (諸) スポーツ振興くじ助成金 | 5,120 |
| | | | | | (諸) 雑入 (社会教育課) | 1,400 |

前年度予算額

518,177 千円

比較増減

122,503 千円

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 6,097 | | 千円 |
| 2 給料 | 22,391 | 保健体育職員人件費 | <74> 42,027 |
| 3 職員手当等 | 12,889 | (総務課) 2 給料 | 22,391 |
| 4 共済費 | 7,231 | ・職員6名分 | 22,391 |
| 7 報償費 | 2,388 | 3 職員手当等 | 12,405 |
| 8 旅費 | 771 | 1 職員手当等 | 12,405 |
| 10 需用費 | 871 | ・職員6名分 | 12,405 |
| 11 役務費 | 39 | 4 共済費 | 7,231 |
| 12 委託料 | 220 | 4 共済費 | 7,231 |
| 13 使用料及び賃借料 | 555 | ・市町村職員共済組合負担金 | 7,231 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,480 | 保健体育総務管理事務 | <1050> 17,186 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 1 報酬 | 3,948 |
| | | 4 報酬 | 3,948 |
| | | ・スポーツ推進委員 | 384 |
| | | ・スポーツ推進審議会委員 | 70 |
| | | ・会計年度任用職員 | 3,494 |
| | | 7 報償費 | 1,388 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 1,388 |
| | | ・スポーツ教室講師 | 140 |
| | | ・全国大会参加者激励 | 483 |
| | | ・健康づくり運動教室外 | 75 |
| | | ・かけっこ検定講師 | 600 |
| | | ・トップアスリートとの交流事業 | 90 |
| | | 8 旅費 | 381 |
| | | ・普通旅費 | 346 |
| | | ・会計年度任用職員 | 35 |
| | | 10 需用費 | 495 |
| | | 1 消耗品費 | 433 |
| | | 3 食糧費 | 12 |
| | | 4 印刷製本費 | 50 |
| | | 11 役務費 | 19 |
| | | 6 保険料 | 19 |
| | | 12 委託料 | 220 |
| | | ・市民総合健康づくり推進事業 | 220 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 255 |
| | | ・有料道路外 | 70 |
| | | ・バス借上料 | 185 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,480 |
| | | 1 負担金 | 8,623 |
| | | ・市民総合体育大会 | 510 |
| | | ・市町村対抗駅伝大会 | 25 |
| | | ・研修会 | 30 |

10. 7. 1

(款) 教育費 (項) 保健体育費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | | 一般財源 |
|-----------|------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | | 特定財源 | | | | その他 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 保健体育総務費 | | | | | | | 4,719 |
| 2 体育施設費 | 165,279 57,506 107,773 | 233 | 11,488 | 34,100 | 44,165 | | 75,293 |
| | | 233 | | 34,100 | 44,165 | | 68,400 |
| | | | | | | | 233 |
| | | | | | | | 28,500 |
| | | | | | | | 5,600 |
| | | | | | | | 37 |
| | | | | | | | 800 |
| | | | | | | | 150 |
| | | | | | | | 42,926 |
| | | | | | | | 252 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------|---------------------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・信州駒ヶ根ハーフマラソン大会 | 8,000 |
| | | ・スポーツ教室 | 3 |
| | | ・上伊那陸上競技協会 | 55 |
| | | 2 補助金 | 1,857 |
| | | ・市スポーツ協会 | 1,080 |
| | | ・市スポーツ少年団 | 777 |
| | | 国民スポーツ大会運営事業 | <1056> 4,719 |
| | | (社会教育課) | |
| | | 1 報酬 | 2,149 |
| | | 4 報酬 | 2,149 |
| | | ・会計年度任用職員 | 2,149 |
| | | 3 職員手当等 | 484 |
| | | ・1 職員手当等 | 484 |
| | | ・会計年度任用職員 | 484 |
| | | 7 報償費 | 1,000 |
| | | 1 報償金及び賞賜金 | 1,000 |
| | | ・ホッケー競技普及・育成事業 | 1,000 |
| | | 8 旅費 | 390 |
| | | ・普通旅費 | 366 |
| | | ・会計年度任用職員 | 24 |
| | | 10 需用費 | 376 |
| | | 1 消耗品費 | 179 |
| | | 3 食糧費 | 4 |
| | | 4 印刷製本費 | 193 |
| | | 11 役務費 | 20 |
| | | 6 保険料 | 20 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 300 |
| | | ・有料道路外 | 50 |
| | | ・バス借上料 | 250 |
| 10 需用費 | 2,887 | | |
| 11 役務費 | | | |
| | | 5 体育施設整備運営事業 | <1051> 146,898 |
| 12 委託料 | 70,944 | (社会教育課) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,943 | 10 需用費 | 2,887 |
| 14 工事請負費 | 89,500 | 1 消耗品費 | 71 |
| | | 5 光熱水費 | 1,916 |
| | | 6 修繕料 | 900 |
| | | 11 役務費 | 5 |
| | | 4 手数料 | 5 |
| | | 12 委託料 | 52,563 |
| | | ・体育館等施設指定管理料 | 31,854 |
| | | ・マレットゴルフ場外指定管理料 | 13,044 |
| | | ・高原庭球場指定管理料 | 410 |
| | | ・中山運動場管理料 | 40 |
| | | ・学校開放施設管理 | 426 |

10. 7. 1

(款) 教育費 (項) 保健体育費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|----------|--------|-----|---------|---|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 体育施設費 | | | | | | |
| | | | 11,488 | | | 6,893 |
| | | | | | | (県) 第82回国民スポーツ大会市町村競技施設整備費補助金 11,488 |
| 3 学校給食費 | 411,469 | 10,647 | | | 154,077 | 246,745 |
| | 407,686 | | | | | |
| | 3,783 | | | | | 180,598 |
| | | | | | | 5,977 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・地区マレットゴルフ場管理 91 ・体育施設電気保安 198 ・農村交流広場グラウンド改修事業 1,000 ・地域スポーツ施設整備助成事業(社会体育館) 500 ・下平サイクリングロード伐採等作業 5,000 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,943 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,578 ・AED 365 | |
| | | 14 工事請負費 89,500 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・地域スポーツ施設整備助成事業(社会体育館) 80,000 ・下平サイクリングロード舗装等撤去 9,500 | |
| | | 国民スポーツ大会施設整備事業 <1057> 18,381 | |
| | | (社会教育課) | |
| | | 12 委託料 18,381 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・第82回国民スポーツ大会競技施設整備事業 18,381 | |
| 1 報酬 | 5,051 | | |
| 3 職員手当等 | 1,343 | 学校給食センター管理事務 <1070> 180,598 | |
| 8 旅費 | 170 | (子ども課) | |
| 10 需用費 | 213,711 | 1 報酬 690 | |
| 11 役務費 | 1,439 | 4 報酬 690 | |
| 12 委託料 | 15,871 | <ul style="list-style-type: none"> ・給食運営委員 690 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,998 | 10 需用費 1,736 | |
| 14 工事請負費 | 1,300 | 1 消耗品費 1,736 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 165,586 | 12 委託料 12,589 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理 3,361 ・腸内細菌検査業務 133 ・コンテナ車運搬 8,536 ・食材配送業務 559 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 165,583 | |
| | | 1 負担金 3,948 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・上伊那教育会 19 ・研修会 30 ・給食財団 3,899 | |
| | | 2 補助金 161,635 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・学校給食委員会 600 ・給食財団 161,035 | |
| | | 赤穂給食センター管理事務 <1071> 5,977 | |
| | | (子ども課) | |
| | | 1 報酬 4,361 | |
| | | 4 報酬 4,361 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 4,361 | |
| | | 3 職員手当等 1,343 | |
| | | 1 職員手当等 1,343 | |

10. 7. 2

(款) 教育費 (項) 保健体育費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------|----------|------|-----|--------|-------------------------------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 3 学校給食費 | | | | | | |
| | | 3,298 | | | 45,391 | 24,151 |
| | | | | | | (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,298 |
| | | | | | | (諸) 赤穂学校給食受託事業収入 45,391 |
| | | 5,538 | | | 82,027 | 28,416 |
| | | | | | | (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 5,538 |
| | | | | | | (諸) 赤穂学校給食受託事業収入 82,027 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|--------------------------|---------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・会計年度任用職員 | 1,343 |
| | | 8 旅費 | 170 |
| | | ・普通旅費 | 12 |
| | | ・会計年度任用職員 | 158 |
| | | 10 需用費 | 93 |
| | | 2 燃料費 | 93 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | ・有料道路外 | 10 |
| | | 赤穂南学校給食センター管理運営事業 | <1072> |
| | | (子ども課) | |
| | | 10 需用費 | 69,832 |
| | | 1 消耗品費 | 2,856 |
| | | 2 燃料費 | 47 |
| | | 5 光熱水費 | 17,640 |
| | | 6 修繕料 | 600 |
| | | 7 賄材料費 | 48,689 |
| | | ・賄材料費 | 45,391 |
| | | ・学校給食物価高騰対策事業 | 3,298 |
| | | 11 役務費 | 432 |
| | | 1 通信運搬費 | 234 |
| | | 4 手数料 | 198 |
| | | 12 委託料 | 1,181 |
| | | ・施設管理 | 1,181 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 795 |
| | | ・OA機器外 | 267 |
| | | ・給食調理器具 | 528 |
| | | 14 工事請負費 | 600 |
| | | ・施設改修 | 600 |
| | | 赤穂学校給食センター管理運営事業 | <1073> |
| | | (子ども課) | |
| | | 10 需用費 | 107,172 |
| | | 1 消耗品費 | 3,212 |
| | | 2 燃料費 | 65 |
| | | 5 光熱水費 | 15,300 |
| | | 6 修繕料 | 1,030 |
| | | 7 賄材料費 | 87,565 |
| | | ・賄材料費 | 82,027 |
| | | ・学校給食物価高騰対策事業 | 5,538 |
| | | 11 役務費 | 525 |
| | | 1 通信運搬費 | 199 |
| | | 4 手数料 | 326 |
| | | 12 委託料 | 1,577 |
| | | ・施設管理 | 1,577 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 6,007 |
| | | ・OA機器外 | 250 |

10. 7. 3.

(款) 教育費 (項) 保健体育費

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 千円 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|--------------------------------|-------------------------|------|-----|--------|--------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 3 学校給食費 | | | | | | |
| | | 1,811 | | | 26,659 | 7,603 |
| | | (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | | | | 1,811 |
| | | (諸) 竜東学校給食受託事業収入 | | | | 26,659 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・給食調理器具 | 5,757 |
| | | 14 工事請負費 | 700 |
| | | ・施設改修 | 700 |
| | | 竜東給食センター管理運営事業 | <1074> 36,073 |
| | | (子ども課) | |
| | | 10 需用費 | 34,878 |
| | | 1 消耗品費 | 1,679 |
| | | 2 燃料費 | 3,235 |
| | | 5 光熱水費 | 864 |
| | | 6 修繕料 | 630 |
| | | 7 賄材料費 | 28,470 |
| | | ・賄材料費 | 26,659 |
| | | ・学校給食物価高騰対策事業 | 1,811 |
| | | 11 役務費 | 482 |
| | | 1 通信運搬費 | 354 |
| | | 4 手数料 | 128 |
| | | 12 委託料 | 524 |
| | | ・施設管理 | 524 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 186 |
| | | ・OA機器外 | 186 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3 |
| | | 1 負担金 | 3 |
| | | ・農業集落排水事業 | 3 |

10. 7. 3

款 12 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 1,636,136 千円
本年度予算額 1,636,136 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------------------------|----------|----|----------------|-----------------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 元金 | 1,587,251 | | | | 66,600 | 1,520,651 |
| | 1,664,265 | | | | | |
| | -77,014 | | | | 66,600 | 1,520,651 |
| | | | | | (税) 都市計画税現年度課税分 | 66,200 |
| | | | | (税) 都市計画税滞納繰越分 | 400 | |
| 2 利子 | 48,885 | | | | | 48,885 |
| | 44,451 | | | | | |
| | 4,434 | | | | | 48,461 |
| | | | | | | 424 |

前年度予算額 1,708,716 千円 比較増減 -72,580 千円
 前年度予算額 1,708,716 千円 比較増減 -72,580 千円

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 千円 1,587,251 | | 千円 |
| | | 起債元金償還事務 <230> | 1,587,251 |
| | | (財政課) | |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 ・市債元金 | 1,587,251 1,587,251 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 48,885 | | |
| | | 起債利子償還事務 <231> | 48,461 |
| | | (財政課) | |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 ・市債利子 | 48,461 48,461 |
| | | 一時借入金等利子償還事務 <1502> | 424 |
| | | (会計室) | |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 ・一時借入金等利子 | 424 424 |

12. 1. 1

(款) 公債費 (項) 公債費

款 13 諸支出金

本年度予算額 5,000 千円

項 1 普通財産取得費

本年度予算額 5,000 千円

| 科 目 | 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------------------|----------|------|-----|-----|-------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| 目 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普通財産取得費 | 5,000 | | | | | 5,000 |
| | 5,000 | | | | | |
| | 0 | | | | | 5,000 |

前年度予算額 5,000 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 5,000 千円 比較増減 0 千円

| 節 | | 説明 | 千円 |
|------------|-------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 16 公有財産購入費 | 5,000 | | |
| | | 普通財産取得事業 <140> | 5,000 |
| | | (財政課) | |
| | | 16 公有財産購入費 | 5,000 |
| | | 5 公有財産購入費 | 5,000 |
| | | ・普通財産取得 | 5,000 |

13. 1. 1

(款) 諸支出金 (項) 普通財産取得費

款 14 予備費
 項 1 予備費

本年度予算額 20,000 千円

本年度予算額 20,000 千円

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|--------|----------|------|-----|-----|--------|
| | 前年度予算額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 目 | 比較増減 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 予備費 | 20,000 | | | | | 20,000 |
| | 20,000 | | | | | |
| | 0 | | | | | 20,000 |

前年度予算額 20,000 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 20,000 千円 比較増減 0 千円

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 予備費事務 <240> 20,000 (財政課) |

14. 1. 1

(款) 予備費 (項) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 24,912 | 9,882 (4.76) | 229 | 9,351 | 44,374 | 6,673 | 51,047 | |
| | 議 員 | 15 | 57,732 | | 22,901 (4.76) | | | 80,633 | 16,545 | 97,178 | |
| | その他の 特別職 | 1,346 | 84,515 | | | | | 84,515 | 12,773 | 97,288 | |
| | 計 | 1,364 | 142,247 | 24,912 | 32,783 | 229 | 9,351 | 209,522 | 35,991 | 245,513 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 24,912 | 9,592 (4.62) | 229 | 21,527 | 56,260 | 6,697 | 62,957 | |
| | 議 員 | 15 | 57,708 | | 22,227 (4.62) | | | 79,935 | 17,772 | 97,707 | |
| | その他の 特別職 | 1,356 | 82,924 | | | | | 82,924 | 12,773 | 95,697 | |
| | 計 | 1,374 | 140,632 | 24,912 | 31,819 | 229 | 21,527 | 219,119 | 37,242 | 256,361 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 290 | 0 | △ 12,176 | △ 11,886 | △ 24 | △ 11,910 | |
| | 議 員 | 0 | 24 | | 674 | | | 698 | △ 1,227 | △ 529 | |
| | その他の 特別職 | △ 10 | 1,591 | | | | | 1,591 | 0 | 1,591 | |
| | 計 | △ 10 | 1,615 | 0 | 964 | 0 | △ 12,176 | △ 9,597 | △ 1,251 | △ 10,848 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (415) 259 | 600,775 | 909,068 | 728,050 | 2,237,893 | 405,000 | 2,642,893 | |
| 前 年 度 | (405) 250 | 569,834 | 868,724 | 598,355 | 2,036,913 | 372,538 | 2,409,451 | |
| 比 較 | (10) 9 | 30,941 | 40,344 | 129,695 | 200,980 | 32,462 | 233,442 | |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員のうち常勤の職員より勤務時間が短い職員(外書)

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当(千円) | 宿日直手当 (千円) |
|---------------|-----|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 本年度 | 31,201 | 14,886 | 6,979 | 100 | 43,908 | 15,399 | | 1,150 |
| | 前年度 | 31,716 | 14,385 | 6,655 | 100 | 60,055 | 14,848 | | 1,150 |
| | 比 較 | △ 515 | 501 | 324 | 0 | △ 16,147 | 551 | | 0 |
| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | | | | |
| | 本年度 | 13,339 | | 493,852 | 107,236 | | | | |
| | 前年度 | 13,747 | | 431,825 | 23,874 | | | | |
| | 比 較 | △ 408 | | 62,027 | 83,362 | | | | |

ア 常勤職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (259) | | 909,068 | 603,510 | 1,512,578 | 302,825 | 1,815,403 | |
| 前 年 度 | (250) | | 868,724 | 514,953 | 1,383,677 | 281,608 | 1,665,285 | |
| 比 較 | (9) | | 40,344 | 88,557 | 128,901 | 21,217 | 150,118 | |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員(外書)

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当(千円) | 宿日直手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 31,201 | 14,886 | 6,979 | 100 | 43,908 | 15,399 | | 1,150 |
| | 前 年 度 | 31,716 | 14,385 | 6,655 | 100 | 60,055 | 14,848 | | 1,150 |
| | 比 較 | △ 515 | 501 | 324 | 0 | △ 16,147 | 551 | | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 13,339 | | 369,312 | 107,236 | | | | |
| | 前 年 度 | 13,747 | | 348,423 | 23,874 | | | | |
| | 比 較 | △ 408 | | 20,889 | 83,362 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (415) 0 | 600,775 | | 124,540 | 725,315 | 102,175 | 827,490 | |
| 前 年 度 | (405) 0 | 569,834 | | 83,402 | 653,236 | 90,930 | 744,166 | |
| 比 較 | (10) 0 | 30,941 | | 41,138 | 72,079 | 11,245 | 83,324 | |

備考 () 内は、会計年度任用職員のうち常勤の職員より勤務時間が短い職員(外書)

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
| | 本 年 度 | | | | 124,540 | |
| | 前 年 度 | | | | 83,402 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 41,138 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|---------|--|------------------------------------|--|
| 給 料 | 40,344 | 給与改定に伴う増減分 | 13,053 | 給料表改定による増 | 13,053 千円 | 改定率 1.273% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 11,349 | | | |
| | | その他の増減分 | 15,942 | 包括的支援事業（介護保険特別会計）から重層的支援体制整備事業（一般会計）への移行による増 職員構成の変動等による増 | 11,545 千円 4,397 千円 | |
| 職員手当 | 129,695 | 制度改正に伴う増減分 | 8,256 | 期末手当支給率の引き上げによる増 勤勉手当支給率の引き上げによる増 | 4,106 千円 4,150 千円 | 支給月数 期末手当 0.05月増 勤勉手当 0.05月増 |
| | | その他の増減分 | 121,439 | 退職予定者の変動による増 包括的支援事業（介護保険特別会計）から重層的支援体制整備事業（一般会計）への移行による増 職員構成の変動等による減 | 83,362 千円 5,996 千円 32,081 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 311,310 | 343,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 347,534 | 360,700 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.35 | 58.67 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 308,441 | 341,725 |
| | 平均給与月額 (円) | 347,252 | 353,325 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.44 | 58.00 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | 166,600 | 166,600 |
| 短 大 卒 | 179,100 | | 179,100 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 勞 務 職 | | |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級 | 44 | 17.9 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 37 | 15.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 72 | 29.3 | 3 級 | 3 | 100.0 |
| | 4 級 | 38 | 15.5 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 27 | 11.0 | | | |
| | 6 級 | 22 | 8.9 | | | |
| | 7 級 | 6 | 2.4 | | | |
| | 計 | 246 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | 38 | 15.6 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 43 | 17.6 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 71 | 29.1 | 3 級 | 4 | 100.0 |
| | 4 級 | 40 | 16.4 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 24 | 9.8 | | | |
| | 6 級 | 22 | 9.0 | | | |
| | 7 級 | 6 | 2.5 | | | |
| | 計 | 244 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書)

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|------------|-----|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 一般行政職 | 主 事 技 師 | 主 任 | 主 査 | 係長・担当幹・主幹 園長・主任教諭 主任保育士 | 課 長 補 佐 担当幹・副参事 園 長 | 課 長 参事・技監 調整幹 | 部 長 参 事 監 |
| 技能労務職 | 技 手 | 主 任 | 主 査 | 次 長 | | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|------------------|------------------|---------|-------|-----|--|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 252 | 249 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 230 | 230 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 18 | 18 | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 3号給 (人) | 7 | 7 | |
| | | 4号給 (人) | 138 | 138 | |
| | | 5号給 (人) | 16 | 16 | |
| | | 6号給 (人) | 31 | 31 | |
| | | 7号給 (人) | 0 | | |
| | | 8号給 (人) | 16 | 16 | |
| (人) | 0 | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 91.3 | 92.4 | 0.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 248 | 244 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 218 | 218 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 22 | 22 | |
| | | 2号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 3号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 4号給 (人) | 128 | 128 | |
| | | 5号給 (人) | 27 | 27 | |
| | | 6号給 (人) | 19 | 19 | |
| | | 7号給 (人) | 0 | | |
| | | 8号給 (人) | 18 | 18 | |
| (人) | 0 | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 87.9 | 89.3 | 0.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 支給率計(月分) | | |
| 本年度 | () 2.250 | () 2.250 | () 4.500 | 3級以上の者 5%~15%加算 | |
| 前年度 | () 2.200 | () 2.200 | () 4.400 | 3級以上の者 5%~15%加算 | |
| 国の制度 | () 2.250 | () 2.250 | () 4.500 | 加算制度あり | |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書)

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 60.000 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 60.000 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------------|--|-------------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%) | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 感染症防疫等作業手当、死亡動物取扱手当、 危険作業等従事手当、相談業務従事手当 | | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 一部異なる | ○通勤距離による最高限度額 市 通勤距離に応じ、2,000円~31,600円を支給 国 通勤距離に応じ、2,000円~31,600円を支給 |
| 地域手当 | 異なる | 市 制度なし 国 地域により、3%~20%を加給 |

継続費についての前々年度末までの支出額、
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|-------|
| | | | 年度 (平成) | 年割額 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国・県 支出金 | 市債 | その他 | |
| 6 農林水産 業費 | 1 農業費 | 新宮川岸地区 竜東振興土地改良 基盤整備事業 | 6 | 114,000 | | | 114,000 | 0 |
| | | | 7 | 227,000 | | | 227,000 | 0 |
| | | | 計 | 341,000 | | | 341,000 | 0 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 防災行政無線システム 改修事業 | 6 | 93,777 | | 90,900 | | 2,877 |
| | | | 7 | 171,963 | | 171,900 | | 63 |
| | | | 計 | 265,740 | | 262,800 | | 2,940 |

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
 進行状況等に関する調書

(単位 千円)

| 前々年度（令和4年度）末までの支出額 | 前年度（令和5年度）末までの支出（見込み）額 | 当該年度（令和6年度）支出予定額 | 当該年度（令和6年度）末までの支出予定額 | 翌年度（令和7年度）以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率（％） |
|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | 114,000 | 114,000 | | 33.4 |
| | | | | 227,000 | 66.6 |
| | | 114,000 | 114,000 | 227,000 | 100.0 |
| | | 93,777 | 93,777 | | 35.3 |
| | | | | 171,963 | 64.7 |
| | | 93,777 | 93,777 | 171,963 | 100.0 |

債務負担行為で令和7年度以降にわ
の支出額又は支出額の見込み及び令

| 事 項 | 限度額 |
|-----------------------------|---------------------|
| 駒ヶ根市土地開発公社の事業資金借入れに対する債務保証 | 760,000 |
| 養護老人ホームみすず夢ゆりの里建設負担金 | 67,171 |
| 農業近代化資金融資利子補給金 | 交付要綱に定める率による額 |
| 農業経営基盤強化資金融資利子補給金 | 交付要綱に定める率による額 |
| 農業者育成資金融資利子補給金 | 交付要綱に定める率による額 |
| 振興作物経営改善資金融資利子補給金 | 交付要綱に定める率による額 |
| 大家畜・養豚特別支援資金利子補給金 | 交付要綱に定める率による額 |
| 大家畜・養豚特別支援資金利子補給金 | 911 |
| 畜産経営維持緊急支援資金利子補給金 | 782 |
| 融資機関が凍霜等被災農家に貸付けた災害資金の利子補給金 | 施行規則に定める率による額 |
| 災害対策資金融資利子補給金 | 施行規則に定める率による額 |
| 高速道路跨道橋(大徳原橋)撤去事業 | 350,000 |
| 市営住宅管理代行委託 | 毎年度の年度協定において定める額の総額 |

たるものについての令和5年度末まで
和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 令和5年度末までの 支出(見込)額 | | 令和6年度 以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 課名 |
|----------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|-----|--------|----|
| 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国(県)費 | 地方債 | その他 | | |
| | | R6 | | | | | | 財 |
| H23~R5 | 44,837 | R6 ~ R12 | 22,334 | | | | 22,334 | 福 |
| | | R6 ~ R11 | | | | | | 農 |
| | | R6 ~ R11 | | | | | | 農 |
| | | R6 ~ R11 | | | | | | 農 |
| | | R6 ~ R11 | | | | | | 農 |
| | | R6 ~ R31 | | | | | | 農 |
| H29~R5 | 379 | R6 ~ R24 | 532 | | | | 532 | 農 |
| H25~R5 | 634 | R6 ~ R13 | 148 | | | | 148 | 農 |
| | | R6 ~ R10 | | | | | | 農 |
| | | R6 ~ R9 | | | | | | 商 |
| | | R6 ~ R8 | 350,000 | 182,600 | 150,600 | | 16,800 | 建 |
| R5 | 21,289 | R6 ~ R9 | | | | | | 都 |

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調査

(単位 千円)

| 区 分 | 令和4年度末 | 令和5年度末 | 令和6年度中増減見込額 | | 令和6年度末 |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| | 現在高 | 現在高見込額 | 起債見込額 | 償還見込額 | 現在高見込額 |
| 1 普通債 | 11,504,736 | 11,108,241 | 1,241,900 | 1,007,394 | 11,342,747 |
| (1) 総務 | 558,643 | 457,067 | 63,500 | 108,310 | 412,257 |
| (2) 民生 | 308,703 | 388,098 | 0 | 26,317 | 361,781 |
| (3) 衛生 | 172,364 | 146,402 | 400 | 26,252 | 120,550 |
| (4) 農林 | 307,455 | 293,939 | 73,500 | 31,983 | 335,456 |
| (5) 商工 | 39,931 | 50,213 | 1,100 | 2,828 | 48,485 |
| (6) 土木 | 4,764,549 | 4,741,278 | 418,400 | 416,735 | 4,742,943 |
| (7) 公営住宅 | 342,830 | 307,611 | 10,600 | 37,559 | 280,652 |
| (8) 消防 | 172,561 | 152,462 | 132,400 | 31,480 | 253,382 |
| (9) 教育 | 3,020,097 | 2,830,036 | 542,000 | 249,415 | 3,122,621 |
| (10) 三セク等改革 | 1,817,603 | 1,741,135 | 0 | 76,515 | 1,664,620 |
| 2 災害復旧債 | 15,087 | 28,662 | 0 | 2,125 | 26,537 |
| (1) 農林 | 5,575 | 20,529 | 0 | 746 | 19,783 |
| (2) 土木 | 9,512 | 8,133 | 0 | 1,379 | 6,754 |
| 3 その他 | 6,796,968 | 6,246,573 | 20,700 | 577,732 | 5,689,541 |
| (1) 減税補填債等 | 148,305 | 109,453 | 0 | 27,252 | 82,201 |
| (2) 臨時財政対策債 | 6,648,663 | 6,137,120 | 20,700 | 550,480 | 5,607,340 |
| (3) 地域総合整備資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 18,316,791 | 17,383,476 | 1,262,600 | 1,587,251 | 17,058,825 |
| 臨時財政対策債を除く | 11,668,128 | 11,246,356 | 1,241,900 | 1,036,771 | 11,451,485 |
| 臨時財政対策債及び三セク等改革を除く | 9,850,525 | 9,505,221 | 1,241,900 | 960,256 | 9,786,865 |

令和6年度 一般会計歳出予算款別財源充当状況

(単位 千円)

| 区 分 | 予 算 額 | 分担金及 び負担金 | 使用料及 び手数料 | 国 庫 支 出 金 | 県支出金 | 財産収入 | 寄附金 | 繰入金 | 諸収入 | 市 債 | その他※ | 一般財源 | 構成費 % |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| 1 議会費 | 133,499 | | | | | | | | | | | 133,499 | 0.8 |
| 2 総務費 | 2,142,709 | 12,753 | 16,196 | 83,761 | 71,280 | 5,797 | 602,000 | 34,934 | 32,987 | 63,500 | | 1,219,501 | 13.1 |
| 3 民生費 | 4,722,137 | 144,167 | 15,760 | 1,244,413 | 678,210 | 125 | 200 | 133,350 | 15,177 | | | 2,490,735 | 29.0 |
| 4 衛生費 | 1,515,922 | 3,741 | 30,712 | 9,461 | 4,559 | | | 139,210 | 16,848 | 400 | | 1,310,991 | 9.3 |
| 5 労働費 | 17,216 | | | | | | | | 3,000 | | | 14,216 | 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 999,682 | 121,750 | 2,854 | 48,273 | 165,292 | 401 | 500 | 20,243 | 7,545 | 73,500 | | 559,324 | 6.1 |
| 7 商工費 | 725,877 | 3,000 | 300 | 415 | 13,080 | 3,134 | | 136,000 | 317,247 | 1,100 | 31,000 | 220,601 | 4.5 |
| 8 土木費 | 1,462,915 | 1,000 | 59,412 | 290,319 | 7,018 | | | 16,000 | | 429,000 | 27,600 | 632,566 | 9.1 |
| 9 消防費 | 644,511 | | | | | | | | 16,438 | 132,400 | | 495,673 | 4.0 |
| 10 教育費 | 2,274,396 | 3,033 | 3,387 | 34,093 | 22,971 | 85 | 800 | 269,500 | 205,633 | 542,000 | | 1,192,894 | 14.0 |
| 12 公債費 | 1,636,136 | | | | | | | | | | 66,600 | 1,569,536 | 10.0 |
| 13 諸支出金 | 5,000 | | | | | | | | | | | 5,000 | 0.0 |
| 14 予備費 | 20,000 | | | | | | | | | | | 20,000 | 0.1 |
| 合 計 | 16,300,000 | 289,444 | 128,621 | 1,710,735 | 962,410 | 9,542 | 603,500 | 749,237 | 614,875 | 1,241,900 | 125,200 | 9,864,536 | 100.1 |
| 対総予算比率% | 100.2 | 1.8 | 0.8 | 10.5 | 5.9 | 0.1 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 7.6 | 0.8 | 60.6 | |

※「その他」は入湯税及び都市計画税である。

令和6年度 歳出予算節別集計表

(単位千円)

| 区分 節 | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農 林 水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | その他 | 合 計 |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| 1 報 酬 | 59,184 | 61,383 | 330,369 | 19,425 | | 39,659 | 20,031 | 10,492 | 39,876 | 162,603 | | 743,022 |
| 2 給 料 | 11,956 | 276,545 | 223,219 | 98,578 | 3,879 | 62,099 | 43,747 | 93,404 | 7,970 | 112,583 | | 933,980 |
| 3 職員手当等 | 29,807 | 283,311 | 189,358 | 57,265 | 3,108 | 41,971 | 31,538 | 55,099 | 6,824 | 95,082 | | 793,363 |
| 4 共 済 費 | 20,717 | 199,172 | 69,523 | 32,261 | 1,487 | 20,502 | 14,852 | 30,314 | 15,683 | 36,480 | | 440,991 |
| 7 報 償 費 | 400 | 7,675 | 4,526 | 1,199 | | 3,268 | 580 | 250 | 12,637 | 9,050 | | 39,585 |
| 8 旅 費 | 2,890 | 6,431 | 7,475 | 409 | | 1,636 | 3,825 | 1,174 | 264 | 5,117 | | 29,221 |
| 9 交 際 費 | 200 | 1,286 | | | | 20 | | | | 55 | | 1,561 |
| 10 需 用 費 | 2,778 | 54,392 | 99,245 | 32,326 | 30 | 17,853 | 7,653 | 15,180 | 9,742 | 372,804 | | 612,003 |
| 1 消耗品費 | 351 | 15,096 | 14,024 | 22,653 | 30 | 3,467 | 3,003 | 6,304 | 5,121 | 73,765 | | 143,814 |
| 2 燃料費 | | 6,951 | 10,937 | 538 | | 1,978 | 208 | 74 | 1,159 | 18,845 | | 40,690 |
| 3 食糧費 | 59 | 204 | 181 | 16 | | 5 | | 13 | 122 | 97 | | 697 |
| 4 印刷製本費 | 2,368 | 13,878 | 1,383 | 4,438 | | 1,488 | 1,308 | 229 | 362 | 3,800 | | 29,254 |
| 5 光熱水費 | | 15,910 | 22,764 | 4,436 | | 9,563 | 2,394 | 6,810 | 1,568 | 92,172 | | 155,617 |
| 6 修繕料 | | 2,343 | 3,536 | 245 | | 1,352 | 740 | 1,750 | 1,410 | 13,737 | | 25,113 |
| 7 賄材料費 | | | 46,420 | | | | | | | 170,388 | | 216,808 |
| 9 医薬材料費 | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 11 役 務 費 | 241 | 125,443 | 30,709 | 4,463 | 243 | 2,214 | 2,113 | 1,825 | 2,408 | 11,417 | | 181,076 |
| 1 通信運搬費 | | 34,126 | 3,509 | 3,721 | 243 | 835 | 224 | 42 | 754 | 6,748 | | 50,202 |
| 3 広告料 | | 1,602 | | | | 1,000 | 861 | | | | | 3,463 |
| 4 手数料 | 34 | 79,849 | 26,182 | 604 | | 208 | 863 | 563 | 1,617 | 4,342 | | 114,262 |
| 5 筆耕翻訳料 | | 60 | | | | | | | | | | 60 |
| 6 保険料 | 207 | 9,808 | 1,018 | 138 | | 171 | 165 | 1,220 | 37 | 327 | | 13,089 |
| 12 委 託 料 | 2,453 | 383,968 | 125,358 | 309,916 | | 108,339 | 85,339 | 252,711 | 18,296 | 259,892 | | 1,546,272 |
| 13 使用料及び賃借料 | 608 | 51,602 | 21,331 | 315 | | 4,564 | 16,446 | 6,131 | 1,097 | 105,836 | | 207,930 |
| 14 工事請負費 | | 62,452 | 6,600 | 200 | | 158,400 | 18,350 | 423,700 | 165,174 | 662,100 | | 1,496,976 |
| 15 原 材 料 費 | | | 392 | | | 150 | 110 | 1,587 | 30 | 415 | | 2,684 |
| 16 公有財産購入費 | | | | | | | | 24,000 | | | 5,000 | 29,000 |
| 17 備品購入費 | | 3,960 | 1,650 | 750 | | | 300 | 2,170 | 574 | 15,108 | | 24,512 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 2,265 | 297,810 | 765,378 | 951,871 | 5,469 | 285,594 | 165,691 | 91,525 | 363,491 | 389,678 | | 3,318,772 |
| 1 負担金 | 645 | 222,782 | 654,150 | 931,108 | 530 | 60,705 | 9,213 | 13,629 | 357,818 | 64,949 | | 2,315,529 |
| 2 補助金 | | 31,407 | 104,999 | 14,424 | 4,939 | 45,489 | 154,978 | 77,896 | 2,060 | 320,185 | | 756,377 |
| 3 交付金 | 1,620 | 43,621 | 6,229 | 6,339 | | 179,400 | 1,500 | | 3,613 | 4,544 | | 246,866 |
| 19 扶 助 費 | | | 2,019,641 | 1,300 | | | | | | 35,802 | | 2,056,743 |
| 20 貸 付 金 | | | 2,500 | | 3,000 | | 309,273 | | | | | 314,773 |
| 21 補償・補填 及び賠償金 | | 1,005 | | | | | | 185,000 | | | | 186,005 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | | 20,000 | 1 | 900 | | | | | | | 1,636,136 | 1,657,037 |
| 24 積 立 金 | | 305,797 | | 460 | | | 6,029 | | | 311 | | 312,597 |
| 26 公 課 費 | | 477 | 43 | | | | | | 445 | 63 | | 1,028 |
| 27 繰 出 金 | | | 824,819 | 4,284 | | 253,413 | | 268,353 | | | | 1,350,869 |
| 30 予 備 費 | | | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 合 計 | 133,499 | 2,142,709 | 4,722,137 | 1,515,922 | 17,216 | 999,682 | 725,877 | 1,462,915 | 644,511 | 2,274,396 | 1,661,136 | 16,300,000 |