

8議案第 25 号

令和 8 年 度

茅 野 市 一 般 会 計 予 算 書

附 予 算 事 項 別 明 細 書

長 野 県 茅 野 市

令和8年度茅野市一般会計予算

令和8年度茅野市の一般会計の予算は、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30,530,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2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2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を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8年2月24日 提出

茅野市長 今井 敦

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|----------------------------------|-----------|
| 1 市税 | | 9,260,000 |
| | 1 市民税 | 3,926,800 |
| | 2 固定資産税 | 4,188,000 |
| | 3 軽自動車税 | 237,000 |
| | 4 市たばこ税 | 340,000 |
| | 5 入湯税 | 64,500 |
| | 6 都市計画税 | 503,700 |
| 2 地方譲与税 | | 385,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 71,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 283,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 31,000 |
| 3 利子割交付金 | | 27,000 |
| | 1 利子割交付金 | 27,000 |
| 4 配当割交付金 | | 64,000 |
| | 1 配当割交付金 | 64,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 97,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 149,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 149,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,714,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,714,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 56,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 56,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 1,610 |
| | 1 環境性能割交付金 | 1,610 |
| 10 地方特例交付金 | | 118,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 116,000 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 | 2,000 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 11 地方交付税 | | 7,649,000 |
| | 1 地方交付税 | 7,649,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 7,306 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,306 |
| 13 分担金及び負担金 | | 133,166 |
| | 1 分担金 | 17,079 |
| | 2 負担金 | 116,087 |
| 14 使用料及び手数料 | | 322,124 |
| | 1 使用料 | 293,796 |
| | 2 手数料 | 28,328 |
| 15 国庫支出金 | | 3,226,238 |
| | 1 国庫負担金 | 2,347,399 |
| | 2 国庫補助金 | 866,843 |
| | 3 委託金 | 11,996 |
| 16 県支出金 | | 1,552,791 |
| | 1 県負担金 | 896,476 |
| | 2 県補助金 | 485,969 |
| | 3 委託金 | 170,346 |
| 17 財産収入 | | 66,797 |
| | 1 財産運用収入 | 62,796 |
| | 2 財産売払収入 | 4,001 |
| 18 寄附金 | | 705,202 |
| | 1 寄附金 | 705,202 |
| 19 繰入金 | | 1,027,696 |
| | 1 繰入金 | 1,027,696 |
| 20 繰越金 | | 500,000 |
| | 1 繰越金 | 500,000 |
| 21 諸収入 | | 1,571,370 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 8,000 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-----------|--------------|
| | 2 市預金利子 | 7, 785 |
| | 3 貸付金元利収入 | 1, 072, 356 |
| | 4 受託事業収入 | 190, 652 |
| | 5 雑入 | 292, 577 |
| 22 市債 | | 1, 896, 700 |
| | 1 市債 | 1, 896, 700 |
| 歳 入 | 合 計 | 30, 530, 000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------------|--------------|
| 1 議会費 | | 178, 645 |
| | 1 議会費 | 178, 645 |
| 2 総務費 | | 5, 719, 126 |
| | 1 総務管理費 | 5, 057, 276 |
| | 2 徴税費 | 357, 418 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 204, 059 |
| | 4 選挙費 | 69, 243 |
| | 5 統計調査費 | 16, 774 |
| | 6 監査委員費 | 14, 356 |
| 3 民生費 | | 10, 038, 213 |
| | 1 社会福祉費 | 5, 425, 062 |
| | 2 児童福祉費 | 4, 287, 088 |
| | 3 生活保護費 | 326, 063 |
| 4 衛生費 | | 2, 465, 978 |
| | 1 保健衛生費 | 1, 642, 381 |
| | 2 清掃費 | 823, 597 |
| 5 労働費 | | 89, 031 |
| | 1 労働諸費 | 89, 031 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------|--------------|
| 6 農林水産業費 | | 533, 082 |
| | 1 農業費 | 461, 429 |
| | 2 林業費 | 71, 653 |
| 7 商工費 | | 1, 495, 557 |
| | 1 商工費 | 1, 495, 557 |
| 8 土木費 | | 2, 773, 026 |
| | 1 土木管理費 | 255, 828 |
| | 2 道路橋梁費 | 1, 350, 241 |
| | 3 河川費 | 80, 000 |
| | 4 都市計画費 | 935, 769 |
| | 5 住宅費 | 151, 188 |
| 9 消防費 | | 887, 332 |
| | 1 消防費 | 887, 332 |
| 10 教育費 | | 3, 531, 209 |
| | 1 教育総務費 | 262, 333 |
| | 2 小学校費 | 1, 583, 668 |
| | 3 中学校費 | 513, 427 |
| | 4 幼稚園費 | 1, 542 |
| | 5 生涯学習費 | 935, 801 |
| | 6 保健体育費 | 234, 438 |
| 11 災害復旧費 | | 2 |
| | 1 災害復旧費 | 2 |
| 12 公債費 | | 2, 717, 510 |
| | 1 公債費 | 2, 717, 510 |
| 13 諸支出金 | | 85, 289 |
| | 1 公営企業費 | 85, 289 |
| 14 予備費 | | 16, 000 |
| | 1 予備費 | 16, 000 |
| 歳 出 | 合 計 | 30, 530, 000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|-------|--------|
| シティプロモーション事業 | 令和9年度 | 2,500 |
| 農業水路等 長寿命化・防災減災事業 | 令和9年度 | 18,200 |
| スケートセンター・ゴルフ練習場 管理運営業務委託事業 | 令和9年度 | 46,000 |

第 3 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 |
|----------------------|---------|--------------------|---|---|
| 庁舎改修事業 | 162,500 | 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られる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金を借入れる場合は、その融通条件による。銀行その他の場合は、その債権者と協定するものとする。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、もしくは繰上償還又は借換えすることができる。 |
| 自治体DX推進事業 | 5,500 | | | |
| 温泉施設改修事業 | 46,500 | | | |
| 保育所施設改修事業 | 27,200 | | | |
| 市単土地改良事業 | 27,500 | | | |
| 県営土地改良事業 | 19,800 | | | |
| 交通安全施設整備事業 | 7,100 | | | |
| 河川維持修繕事業 | 10,000 | | | |
| 生活道路整備事業 | 262,700 | | | |
| 舗装修繕事業 | 54,000 | | | |
| 道路橋メンテナンス事業 | 121,800 | | | |
| 永明小中学校周辺整備事業 | 92,800 | | | |
| 幹線道路(1級18号線)整備事業 | 112,700 | | | |
| 国県道整備関連事業 | 37,100 | | | |
| 河川自然災害防止事業 | 80,000 | | | |
| 雨水公共下水道事業 | 35,000 | | | |
| 公園施設維持管理事業 | 3,600 | | | |
| 消防施設・水利整備事業 | 12,000 | | | |
| 消防機械整備事業 | 13,200 | | | |
| 小学校施設整備事業 | 12,200 | | | |
| 永明小中学校建設事業 | 601,300 | | | |
| 中学校施設整備事業 | 55,000 | | | |
| こども館CHUKOらんどチノチノ改修事業 | 2,500 | | | |
| 博物館施設整備事業 | 19,000 | | | |
| 考古館施設整備事業 | 68,500 | | | |
| 永明中学校校庭遺跡発掘調査事業 | 7,200 | | | |

令和 8 年度

茅野市一般会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|----------|
| 1 市税 | 9,260,000 | 9,100,000 | 160,000 |
| 2 地方譲与税 | 385,000 | 391,000 | △6,000 |
| 3 利子割交付金 | 27,000 | 5,000 | 22,000 |
| 4 配当割交付金 | 64,000 | 45,000 | 19,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000 | 47,000 | 50,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 149,000 | 131,000 | 18,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,714,000 | 1,527,000 | 187,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 56,000 | 57,000 | △1,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 1,610 | 41,000 | △39,390 |
| 10 地方特例交付金 | 118,000 | 60,482 | 57,518 |
| 11 地方交付税 | 7,649,000 | 7,200,000 | 449,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 7,306 | 8,000 | △694 |
| 13 分担金及び負担金 | 133,166 | 127,781 | 5,385 |
| 14 使用料及び手数料 | 322,124 | 295,438 | 26,686 |
| 15 国庫支出金 | 3,226,238 | 3,379,862 | △153,624 |
| 16 県支出金 | 1,552,791 | 1,544,672 | 8,119 |
| 17 財産収入 | 66,797 | 83,656 | △16,859 |
| 18 寄附金 | 705,202 | 600,588 | 104,614 |
| 19 繰入金 | 1,027,696 | 740,441 | 287,255 |
| 20 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 21 諸収入 | 1,571,370 | 1,603,986 | △32,616 |
| 22 市債 | 1,896,700 | 2,581,094 | △684,394 |
| 歳入合計 | 30,530,000 | 30,070,000 | 460,000 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|------------|------------|----------|
| 1 議会費 | 178,645 | 180,929 | △2,284 |
| 2 総務費 | 5,719,126 | 5,212,203 | 506,923 |
| 3 民生費 | 10,038,213 | 9,901,360 | 136,853 |
| 4 衛生費 | 2,465,978 | 2,123,312 | 342,666 |
| 5 労働費 | 89,031 | 88,988 | 43 |
| 6 農林水産業費 | 533,082 | 509,464 | 23,618 |
| 7 商工費 | 1,495,557 | 1,438,387 | 57,170 |
| 8 土木費 | 2,773,026 | 2,853,844 | △80,818 |
| 9 消防費 | 887,332 | 994,097 | △106,765 |
| 10 教育費 | 3,531,209 | 3,646,586 | △115,377 |
| 11 災害復旧費 | 2 | 2 | 0 |
| 12 公債費 | 2,717,510 | 3,096,500 | △378,990 |
| 13 諸支出金 | 85,289 | 8,328 | 76,961 |
| 14 予備費 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 30,530,000 | 30,070,000 | 460,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 特 定 財 源 | | | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 15 | 178,630 |
| 210,494 | 168,000 | 174,283 | 5,166,349 |
| 3,651,465 | 73,700 | 434,909 | 5,878,139 |
| 64,515 | | 46,375 | 2,355,088 |
| | | 70,012 | 19,019 |
| 144,975 | 47,300 | 38,966 | 301,841 |
| 42,906 | | 1,018,608 | 434,043 |
| 350,338 | 816,800 | 131,187 | 1,474,701 |
| | 25,200 | 25,732 | 836,400 |
| 236,216 | 765,700 | 95,458 | 2,433,835 |
| | | | 2 |
| | | 419,577 | 2,297,933 |
| 76,952 | | | 8,337 |
| | | | 16,000 |
| 4,777,861 | 1,896,700 | 2,455,122 | 21,400,317 |

2 歳 入

款 1 市税

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|----|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 市税 | | 9,260,000 | 9,100,000 | 160,000 | | |
| | 1 | 市民税 | 3,926,800 | 3,735,500 | 191,300 | | |
| | | 1 個人 | 3,254,400 | 3,048,500 | 205,900 | 1 現年度課税分 | 3,241,400 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 13,000 |
| | | 2 法人 | 672,400 | 687,000 | △14,600 | 1 現年度課税分 | 670,400 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 2,000 |
| | 2 | 固定資産税 | 4,188,000 | 4,196,000 | △8,000 | | |
| | | 1 固定資産税 | 4,164,000 | 4,172,000 | △8,000 | 1 現年度課税分 | 4,130,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 34,000 |
| | | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 1 現年度課税分 | 24,000 |
| | 3 | 軽自動車税 | 237,000 | 254,000 | △17,000 | | |
| | | 1 環境性能割 | 3,000 | 15,000 | △12,000 | 1 現年度課税分 | 3,000 |
| | | 2 軽自動車税 | 234,000 | 239,000 | △5,000 | 1 現年度課税分 | 233,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,000 |
| | 4 | 市たばこ税 | 340,000 | 340,000 | 0 | | |
| | | 1 市たばこ税 | 340,000 | 340,000 | 0 | 1 現年度課税分 | 340,000 |
| | 5 | 入湯税 | 64,500 | 64,500 | 0 | | |
| | | 1 入湯税 | 64,500 | 64,500 | 0 | 1 現年度課税分 | 64,499 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 1 |
| | 6 | 都市計画税 | 503,700 | 510,000 | △6,300 | | |
| | | 1 都市計画税 | 503,700 | 510,000 | △6,300 | 1 現年度課税分 | 500,000 |

| 説 | 明 |
|---|---|
| 現年度課税分 均等割3,000円の37,900人 所得割 | 3,241,400 113,700 3,127,700 |
| 滞納繰越分 | 13,000 |
| 現年度課税分 均等割2,700社 法人税割 | 670,400 260,000 410,400 |
| 滞納繰越分 | 2,000 |
| 現年度課税分 土地20,700件 家屋27,000件 償却資産1,400件 | 4,130,000 950,000 2,270,000 910,000 |
| 滞納繰越分 | 34,000 |
| 現年度課税分 国有林交付金 長野県等交付金 | 24,000 9,000 15,000 |
| 現年度課税分 | 3,000 |
| 現年度課税分 原付自転車2,000台 小型特殊自動車1,500台 軽二輪車、二輪小型自動車1,800台 軽自動車23,800台 | 233,000 4,000 4,000 9,000 216,000 |
| 滞納繰越分 | 1,000 |
| 現年度課税分 たばこ売渡本数51,000千本 | 340,000 |
| 現年度課税分 1人1日150円 | 64,499 |
| 滞納繰越分 | 1 |
| 現年度課税分 土地、家屋課税標準額の0.2% | 500,000 |

款 1 市税

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|---|-------|-------|-----|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 3,700 |

| 説 | 明 |
|-------|-------|
| 滞納繰越分 | 3,700 |

款 2 地方譲与税

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | | 地方譲与税 | 385,000 | 391,000 | △6,000 | | |
| | 1 | 地方揮発油譲与税 | 71,000 | 83,000 | △12,000 | | |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 71,000 | 83,000 | △12,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 71,000 |
| | 2 | 自動車重量譲与税 | 283,000 | 274,500 | 8,500 | | |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 283,000 | 274,500 | 8,500 | 1 自動車重量譲与税 | 283,000 |
| | 3 | 森林環境譲与税 | 31,000 | 33,500 | △2,500 | | |
| | | 1 森林環境譲与税 | 31,000 | 33,500 | △2,500 | 1 森林環境譲与税 | 31,000 |

| 説 | 明 |
|----------|---------|
| 地方揮発油譲与税 | 71,000 |
| 自動車重量譲与税 | 283,000 |
| 森林環境譲与税 | 31,000 |

款 3 利子割交付金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|----------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 | | 利子割交付金 | 27,000 | 5,000 | 22,000 | | |
| | 1 | 利子割交付金 | 27,000 | 5,000 | 22,000 | | |
| | | 1 利子割交付金 | 27,000 | 5,000 | 22,000 | 1 利子割交付金 | 27,000 |

| 説 | 明 |
|--------|--------|
| 利子割交付金 | 27,000 |

款 4 配当割交付金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 | | 配当割交付金 | 64,000 | 45,000 | 19,000 | | |
| | 1 | 配当割交付金 | 64,000 | 45,000 | 19,000 | | |
| | | 1 配当割交付金 | 64,000 | 45,000 | 19,000 | 1 配当割交付金 | 64,000 |

| 説 | 明 |
|--------|--------|
| 配当割交付金 | 64,000 |

款 5 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000 | 47,000 | 50,000 | | |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000 | 47,000 | 50,000 | | |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000 | 47,000 | 50,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000 |

| 説 | 明 |
|-------------|--------|
| | |
| | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000 |

款 6 法人事業税交付金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|------------|---------|---------|--------|------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 | | 法人事業税交付金 | 149,000 | 131,000 | 18,000 | | |
| | 1 | 法人事業税交付金 | 149,000 | 131,000 | 18,000 | | |
| | | 1 法人事業税交付金 | 149,000 | 131,000 | 18,000 | 1 法人事業税交付金 | 149,000 |

| 説 | 明 |
|----------|---------|
| | |
| | |
| 法人事業税交付金 | 149,000 |

款 7 地方消費税交付金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 7 | | 地方消費税交付金 | 1,714,000 | 1,527,000 | 187,000 | | |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 1,714,000 | 1,527,000 | 187,000 | | |
| | | 1 地方消費税交付金 | 1,714,000 | 1,527,000 | 187,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,714,000 |

| 説 | 明 |
|-------------------|---------|
| | |
| | |
| 地方消費税交付金（一般財源分） | 765,000 |
| 地方消費税交付金（社会保障財源分） | 949,000 |

款 8 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 8 | | ゴルフ場利用税交付金 | 56,000 | 57,000 | △1,000 | | |
| | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 56,000 | 57,000 | △1,000 | | |
| | | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 56,000 | 57,000 | △1,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 56,000 |

| 説 | 明 |
|--------------|--------|
| | |
| | |
| ゴルフ場所在市町村交付金 | 56,000 |

款 9 環境性能割交付金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|------------|-------|--------|---------|------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 9 | | 環境性能割交付金 | 1,610 | 41,000 | △39,390 | | |
| | 1 | 環境性能割交付金 | 1,610 | 41,000 | △39,390 | | |
| | | 1 環境性能割交付金 | 1,610 | 41,000 | △39,390 | 1 環境性能割交付金 | 1,610 |

| 説 | 明 |
|----------|-------|
| 環境性能割交付金 | 1,610 |

款 10 地方特例交付金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|------------------------------|---------|--------|--------|------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 10 | | 地方特例交付金 | 118,000 | 60,482 | 57,518 | | |
| | 1 | 地方特例交付金 | 116,000 | 52,000 | 64,000 | | |
| | | 1 地方特例交付金 | 116,000 | 52,000 | 64,000 | 1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 | 48,000 |
| | | | | | | 2 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 | 12,000 |
| | | | | | | 3 自動車税減収補填特例交付金 | 41,000 |
| | | | | | | 4 軽自動車税減収補填特例交付金 | 15,000 |
| | 2 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 2,000 | 8,482 | △6,482 | | |
| | | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 2,000 | 8,482 | △6,482 | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 2,000 |

| 説 | 明 |
|----------------------------|--------|
| 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 | 48,000 |
| 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 | 12,000 |
| 自動車税減収補填特例交付金 | 41,000 |
| 軽自動車税減収補填特例交付金 | 15,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 2,000 |

款 11 地方交付税

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 11 | | 地方交付税 | 7,649,000 | 7,200,000 | 449,000 | | |
| | 1 | 地方交付税 | 7,649,000 | 7,200,000 | 449,000 | | |
| | | 1 地方交付税 | 7,649,000 | 7,200,000 | 449,000 | 1 地方交付税 | 7,649,000 |

| 説 | 明 |
|-------|-----------|
| 普通交付税 | 7,203,000 |
| 特別交付税 | 446,000 |

款 12 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|---------------|-------|-------|------|---------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 12 | | 交通安全対策特別交付金 | 7,306 | 8,000 | △694 | | |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 7,306 | 8,000 | △694 | | |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,306 | 8,000 | △694 | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,306 |

| 説 明 | 金額 |
|-------------|-------|
| 交通安全対策特別交付金 | 7,306 |

款 13 分担金及び負担金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|-------------|---------|---------|--------|-------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 13 | | 分担金及び負担金 | 133,166 | 127,781 | 5,385 | | |
| | 1 | 分担金 | 17,079 | 21,548 | △4,469 | | |
| | | 1 総務費分担金 | 339 | 320 | 19 | 1 公平委員会分担金 | 339 |
| | | 2 農林水産業費分担金 | 16,740 | 21,228 | △4,488 | 1 土地改良事業分担金 | 13,300 |
| | | | | | | 2 中山間総合整備事業分担金 | 3,440 |
| | 2 | 負担金 | 116,087 | 106,233 | 9,854 | | |
| | | 1 総務費負担金 | 12,523 | 0 | 12,523 | 1 財産区議会議員選挙費負担金 | 12,523 |
| | | 2 民生費負担金 | 95,195 | 97,540 | △2,345 | 1 老人ホーム入所者負担金 | 25,759 |
| | | | | | | 2 保育所費負担金 | 58,291 |
| | | | | | | 3 日本スポーツ振興センター負担金 | 242 |
| | | | | | | 4 広域シルバー人材センター負担金 | 4,456 |
| | | | | | | 5 保育園連盟負担金 | 34 |
| | | | | | | 6 支援学校学童クラブ事業費負担金 | 2,511 |

| 説 明 | 金額 |
|------------------------------|--------|
| 公平委員会分担金 | 339 |
| 県営土地改良事業分担金 (8%) | 10,400 |
| 市単土地改良事業分担金 (8%) | 2,360 |
| 維持管理適正化事業拠出金 | 540 |
| 県営中山間総合整備事業分担金 (8%) | 3,440 |
| 財産区議会議員選挙費負担金 | 12,523 |
| 老人ホーム入所者負担金 | 25,759 |
| 保育所入所児童保育料 | 57,787 |
| 延長保育料 | 464 |
| 保育所入所児童保育料 (滞納繰越分) | 40 |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 (保育所) | 242 |
| 富士見・原広域シルバー人材センター負担金 | 4,456 |
| 茅野市保育協会従事者負担金 | 34 |
| 支援学校学童クラブ事業費負担金 | 2,511 |

款 13 分担金及び負担金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|-------------|-------|-------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 7 地域活動支援センター運営費負担金 | 3,902 |
| | | 3 農林水産業費負担金 | 5,000 | 5,415 | △415 | 1 森林整備負担金 | 5,000 |
| | | 4 商工費負担金 | 1,646 | 1,513 | 133 | 1 観光施設運営費負担金 | 1,646 |
| | | 5 教育費負担金 | 1,723 | 1,765 | △42 | 1 日本スポーツ振興センター負担金 | 1,723 |

| 説 | 明 |
|------------------------------|-------|
| ひまわりの里運営費負担金 | 3,902 |
| 森林整備負担金 | 5,000 |
| 杖突峠晴ヶ峰公衆トイレ維持管理費負担金 | 1,646 |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 (小学校) | 1,116 |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 (中学校) | 607 |

款 14 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|----|---|----------|---------|---------|--------|-------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 14 | | 使用料及び手数料 | 322,124 | 295,438 | 26,686 | | |
| | 1 | 使用料 | 293,796 | 267,060 | 26,736 | | |
| | | 1 総務使用料 | 7,816 | 5,944 | 1,872 | 1 庁舎使用料 | 1,620 |
| | | | | | | 2 地区コミュニティセンター使用料 | 2,713 |
| | | | | | | 3 市民活動センター使用料 | 3,030 |
| | | | | | | 4 電柱敷使用料 | 453 |
| | | 2 民生使用料 | 35,519 | 37,601 | △2,082 | 1 温泉施設屋根使用料 | 70 |
| | | | | | | 2 学童クラブ使用料 | 26,698 |
| | | | | | | 3 保育所使用料 | 8,255 |
| | | | | | | 4 保育所屋根使用料 | 303 |
| | | | | | | 5 病児・病後児保育施設使用料 | 110 |
| | | | | | | 6 電柱敷使用料 | 83 |

| 説 | 明 |
|----------------------|--------|
| 庁舎使用料 | 1,620 |
| 地区コミュニティセンター使用料 | 2,713 |
| 市民活動センター使用料 | 3,030 |
| 電柱敷使用料 | 453 |
| 温泉施設屋根使用料 | 70 |
| 学童クラブ使用料 | 26,698 |
| 一時保育児童保育所使用料 | 4,387 |
| 預り保育児童保育所使用料 | 1,714 |
| 緊急預り児童保育所使用料 | 789 |
| 私的契約児童保育所使用料 | 715 |
| 乳児等通園支援児童使用料 | 648 |
| 預り保育児童保育所使用料 (滞納繰越分) | 1 |
| 緊急預り児童保育所使用料 (滞納繰越分) | 1 |
| 保育所屋根使用料 | 303 |
| 病児・病後児保育施設使用料 | 110 |
| 電柱敷使用料 | 83 |

款 14 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|------------|---------|---------|--------|-------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 衛生使用料 | 7,220 | 7,950 | △730 | 1 墓地使用料 | 7,180 |
| | | | | | | 2 電柱敷使用料 | 40 |
| | | 4 農林水産業使用料 | 50 | 50 | 0 | 1 コンバイン使用料 | 50 |
| | | 5 商工使用料 | 376 | 409 | △33 | 1 杖突峠水道使用料 | 67 |
| | | | | | | 2 蓼科観光施設等使用料 | 121 |
| | | | | | | 3 電柱敷使用料 | 188 |
| | | 6 土木使用料 | 165,609 | 150,550 | 15,059 | 1 道路用悪水路占用使用料 | 39,000 |
| | | | | | | 2 公園使用料 | 286 |
| | | | | | | 3 市営駐車場使用料 | 65,288 |
| | | | | | | 4 市営住宅使用料 | 31,451 |
| | | | | | | 5 市営住宅敷地使用料 | 120 |
| | | | | | | 6 サンコーボラス旭ヶ丘住宅使用料 | 28,868 |
| | | | | | | 7 電柱敷使用料 | 556 |
| | | | | | | 8 駅周辺施設使用料 | 40 |
| | | 7 教育使用料 | 77,206 | 64,556 | 12,650 | 1 学校施設使用料 | 2,916 |
| | | | | | | 2 青少年自然の森使用料 | 694 |
| | | | | | | 3 公民館使用料 | 2,828 |
| | | | | | | 4 博物館使用料 | 1,056 |
| | | | | | | 5 守矢史料館使用料 | 2,516 |
| | | | | | | 6 考古館使用料 | 24,775 |
| | | | | | | 7 体育施設使用料 | 41,807 |
| | | | | | | 8 電柱敷使用料 | 614 |

| 説 | 明 |
|--|----------------------|
| 墓地使用料 | 7,180 |
| 電柱敷使用料 | 40 |
| コンバイン使用料 | 50 |
| 杖突峠水道使用料 | 67 |
| 蓼科観光施設等使用料 | 121 |
| 電柱敷使用料 | 188 |
| 道路用悪水路普通河川占用使用料 | 39,000 |
| 公園使用料 | 286 |
| 市営駐車場使用料 | 65,288 |
| 市営住宅使用料 | 31,451 |
| 市営住宅敷地使用料 | 120 |
| サンコーボラス旭ヶ丘住宅使用料 | 28,868 |
| 電柱敷使用料 | 556 |
| 駅周辺施設使用料 | 40 |
| 学校施設使用料 | 2,916 |
| 青少年自然の森使用料 | 694 |
| 公民館使用料 | 2,828 |
| 博物館入館料 | 1,056 |
| 守矢史料館入館料 | 2,516 |
| 考古館観覧料 考古館使用料 | 24,310 465 |
| 運動公園体育施設使用料 近隣公園施設使用料 永明社会体育館使用料 | 40,857 275 675 |
| 電柱敷使用料 | 614 |

款 14 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|------------|--------|--------|------|-----------------|-------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2 手数料 | 28,328 | 28,378 | △50 | | |
| | | 1 総務手数料 | 24,716 | 24,722 | △6 | 1 臨時運行許可手数料 | 314 |
| | | | | | | 2 証明手数料 | 8,318 |
| | | | | | | 3 督促手数料 | 1 |
| | | | | | | 4 閲覧手数料 | 370 |
| | | | | | | 5 戸籍手数料 | 8,751 |
| | | | | | | 6 住民票手数料 | 6,962 |
| | | 2 民生手数料 | 1,170 | 1,353 | △183 | 1 ふれあい保健福祉事業利用料 | 459 |
| | | | | | | 2 地域支援事業利用料 | 710 |
| | | | | | | 3 証明手数料 | 1 |
| | | 3 衛生手数料 | 2,157 | 2,017 | 140 | 1 犬登録手数料 | 616 |
| | | | | | | 2 狂犬病予防注射手数料 | 1,375 |
| | | | | | | 3 廃棄物処理許可手数料 | 164 |
| | | | | | | 4 ごみ処理手数料 | 2 |
| | | 4 農林水産業手数料 | 18 | 13 | 5 | 1 証明手数料 | 18 |
| | | 5 土木手数料 | 267 | 273 | △6 | 1 証明手数料 | 7 |
| | | | | | | 2 屋外広告物手数料 | 1 |
| | | | | | | 3 交付手数料 | 259 |

14-2-1 総務手数料

| 説 | 明 |
|--|--------------------------------|
| 臨時運行許可手数料 | 314 |
| 印鑑登録・諸証明手数料 税務証明手数料 認可地縁団体証明手数料 | 5,312 3,000 6 |
| 市税督促手数料 | 1 |
| 土地家屋台帳閲覧手数料 | 370 |
| 戸籍手数料 除籍手数料 その他戸籍手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 3,728 4,983 38 1 1 |
| 住民票手数料 | 6,962 |
| 訪問サービス利用料 通所サービス利用料 短期入所利用料 福祉用具貸与利用料 | 118 148 191 2 |
| 健康熟年大学事業利用料 | 710 |
| 保育料納入済証明書発行手数料 | 1 |
| 犬登録手数料 | 616 |
| 狂犬病予防注射手数料 | 1,375 |
| 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 | 164 |
| 放置自転車等移送保管手数料 | 2 |
| 農地等証明手数料 | 18 |
| 道路証明等手数料 | 7 |
| 屋外広告物許可申請手数料 | 1 |
| 道路台帳平面図写し交付手数料 | 259 |

款14使用料及び手数料 項2 手数料

款 15 国庫支出金

(単位：千円)

| 款 | 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------|---------|
| | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 15 | 国庫支出金 | | 3,226,238 | 3,379,862 | △153,624 | | |
| | 1 | 国庫負担金 | 2,347,399 | 2,277,713 | 69,686 | | |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 2,326,662 | 2,261,762 | 64,900 | 1 国保基盤安定国庫負担金 | 50,387 |
| | | | | | | 2 障害者福祉費国庫負担金 | 701,197 |
| | | | | | | 3 特別障害者手当等給付費国庫負担金 | 13,924 |
| | | | | | | 4 生活困窮者自立支援費国庫負担金 | 2,451 |
| | | | | | | 5 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 | 315,291 |
| | | | | | | 6 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 | 666 |
| | | | | | | 7 母子生活支援施設等入所費国庫負担金 | 9,835 |
| | | | | | | 8 身元保証人確保対策事業国庫負担金 | 14 |
| | | | | | | 9 児童扶養手当給付費国庫負担金 | 60,000 |
| | | | | | | 10 児童手当給付費国庫負担金 | 940,807 |
| | | | | | | 11 生活保護費国庫負担金 | 229,635 |
| | | | | | | 12 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 369 |
| | | | | | | 13 乳児等のための支援給付交付金国庫負担金 | 1,646 |
| | | | | | | 14 生活保護システム改修国庫負担金 | 440 |

15-1-1 民生費国庫負担金

| 説 | 明 |
|---|-----------------------------------|
| | |
| | |
| 国保基盤安定国庫負担金 (1/2) | 50,387 |
| 障害者福祉費国庫負担金 (1/2) | 701,197 |
| 特別障害者手当等給付費国庫負担金 (3/4) | 13,924 |
| 住居確保給付金国庫負担金 (3/4) 被保護者就労支援事業費国庫負担金 (3/4) | 1,730 721 |
| 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 (1/2) | 315,291 |
| 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 (1/2) | 666 |
| 母子生活支援施設入所費国庫負担金 (1/2) | 9,835 |
| 身元保証人確保対策事業国庫負担金 (1/2) | 14 |
| 児童扶養手当給付費国庫負担金 (1/3) | 60,000 |
| 児童手当給付費国庫負担金 | 940,807 |
| 中国残留邦人生活支援給付金国庫負担金 (3/4) 生活扶助費等国庫負担金 (3/4) 医療扶助費国庫負担金 (3/4) 介護扶助費国庫負担金 (3/4) | 87 114,015 112,905 2,628 |
| 未熟児養育医療費等国庫負担金 (1/2) | 369 |
| 乳児等のための支援給付交付金国庫負担金 (3/4) | 1,646 |
| 生活保護システム改修国庫負担金 | 440 |

款15国庫支出金 項1 国庫負担金

款 15 国庫支出金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|------------|---------|-----------|----------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2 衛生費国庫負担金 | 3,851 | 3,812 | 39 | 1 感染症予防事業費等国庫負担金 | 251 |
| | | | | | | 2 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費国庫負担金 | 2,400 |
| | | | | | | 3 予防接種事故対策費負担金 | 1,200 |
| | | 3 土木費国庫負担金 | 16,115 | 11,214 | 4,901 | 1 国土調査費国庫負担金 | 16,115 |
| | | 4 教育費国庫負担金 | 771 | 925 | △154 | 1 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 | 771 |
| | 2 | 国庫補助金 | 866,843 | 1,090,378 | △223,535 | | |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 128,141 | 294,616 | △166,475 | 1 地域未来交付金 | 577 |
| | | | | | | 2 個人番号制度補助金 | 34,684 |
| | | | | | | 3 デジタル基盤改革補助金 | 15,928 |
| | | | | | | 4 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 76,952 |
| | | 2 民生費国庫補助金 | 135,742 | 195,012 | △59,270 | 1 障害者福祉費国庫補助金 | 22,540 |
| | | | | | | 2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 4,286 |
| | | | | | | 3 子ども・子育て支援交付金 | 49,576 |
| | | | | | | 4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 487 |

| 説 明 | 金額 |
|-------------------------------|--------|
| 感染症予防事業費等国庫負担金 (1/2) | 251 |
| 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費国庫負担金 | 2,400 |
| 予防接種事故対策費負担金 | 1,200 |
| 国土調査事業国庫負担金 | 16,115 |
| 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 (1/2) | 771 |
| | |
| デジタル実装型交付金 | 577 |
| 個人番号カード交付事務費補助金 | 34,684 |
| デジタル基盤改革支援補助金 | 15,928 |
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 76,952 |
| 地域生活支援事業費国庫補助金 (1/2) | 22,540 |
| 生活保護適正実施推進事業国庫補助金 (3/4) | 190 |
| 被保護者就労準備支援事業費国庫補助金 (2/3) | 531 |
| 生活困窮者就労準備支援事業費国庫補助金 (2/3) | 1,063 |
| 居住支援事業費国庫補助金 (2/3) | 126 |
| 家計改善支援事業費国庫補助金 (2/3) | 2,376 |
| 一時預かり事業交付金 (1/3) | 2,846 |
| 病児保育事業補助金 (1/3) | 5,147 |
| 延長保育事業補助金 (1/3) | 1,154 |
| 子育て短期支援事業補助金 (1/3) | 312 |
| 子育て援助活動支援事業補助金 (1/3) | 953 |
| 放課後児童健全育成事業補助金 (1/3) | 38,314 |
| 実費徴収に係る補給付事業補助金 (1/3) | 13 |
| 親子関係形成支援事業交付金 (1/3) | 45 |
| 子育て世帯訪問支援事業交付金 (1/3) | 792 |
| 保育士研修等事業補助金 | 487 |

款 15 国庫支出金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|-------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 5 母子家庭等対策総合支援事業補助金 | 5,554 |
| | | | | | | 6 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 | 9,835 |
| | | | | | | 7 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 | 1,629 |
| | | | | | | 8 重層的支援体制整備事業交付金 | 41,835 |
| | 3 | 衛生費国庫補助金 | 50,126 | 53,805 | △3,679 | 1 母子保健衛生費国庫補助金 | 4,776 |
| | | | | | | 2 子ども・子育て支援交付金 | 36,275 |
| | | | | | | 3 循環型社会形成推進交付金 | 2,671 |
| | | | | | | 4 重層的支援体制整備事業交付金 | 6,404 |
| | 4 | 農林水産業費国庫補助金 | 335 | 27,559 | △27,224 | 1 農地集積・集約化対策事業補助金 | 335 |
| | 5 | 土木費国庫補助金 | 318,412 | 410,905 | △92,493 | 1 防災・安全交付金 | 294,379 |
| | | | | | | 2 社会資本整備総合交付金 | 17,346 |
| | | | | | | 3 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 | 6,687 |
| | 6 | 教育費国庫補助金 | 234,087 | 106,981 | 127,106 | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 4,272 |

| 説 明 | |
|------------------------------|---------|
| 自立支援教育訓練給付金事業補助金 (3/4) | 188 |
| 高等職業訓練促進給付金等事業補助金 (3/4) | 2,700 |
| 地域こどもの生活支援強化事業補助金 (2/3) | 2,666 |
| 児童虐待防止対策支援事業補助金 (1/2) | 6,695 |
| 地域障害児支援体制強化事業補助金 (1/2) | 2,808 |
| 医療的ケア児等総合支援事業補助金 (1/2) | 332 |
| 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 (1/2) | 1,629 |
| 障害者相談支援事業交付金 | 2,224 |
| 地域活動支援センター機能強化事業交付金 | 1,878 |
| 地域子育て支援拠点事業交付金 | 4,895 |
| 生活困窮者自立相談支援事業交付金 | 9,123 |
| 生活困窮者支援等のための地域づくり事業交付金 | 1,423 |
| 多機関協働事業交付金 | 5,046 |
| アウトリーチ等を通じた継続的支援事業交付金 | 5,137 |
| 参加支援事業交付金 | 1,716 |
| 利用者支援事業交付金 (2/3) | 10,393 |
| 母子保健衛生費国庫補助金 (1/2) | 4,776 |
| 乳児家庭全戸訪問事業補助金 (1/3) | 600 |
| 養育支援訪問事業補助金 (1/3) | 20 |
| 妊婦のための支援給付交付金 | 34,000 |
| 産後ケア事業補助金 | 1,247 |
| 妊婦のための支援給付費補助金 | 408 |
| 循環型社会形成推進交付金 | 2,671 |
| 利用者支援事業交付金 | 6,404 |
| 機構集積支援事業補助金 | 335 |
| 道路橋梁新設改良費交付金 | 287,700 |
| 宅地耐震化推進事業交付金 | 5,426 |
| 公営住宅等整備事業交付金 | 1,253 |
| 都市構造再編集中支援事業交付金 | 13,250 |
| 都市公園・緑地等事業交付金 | 4,096 |
| 住宅・建築物耐震改修事業補助金 | 6,687 |
| 子どもの学習・生活支援事業費補助金 | 4,272 |

款 15 国庫支出金

(単位：千円)

| 款 | 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|-----|------------|--------|--------|--------|-----------------------|---------|
| | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 2 部活動指導員配置支援事業費補助金 | 448 |
| | | | | | | 3 理科教育設備整備費等補助金 | 784 |
| | | | | | | 4 特別教育就学奨励費補助金 | 5,814 |
| | | | | | | 5 就学援助費補助金 | 57 |
| | | | | | | 6 社会資本整備総合交付金 | 16,300 |
| | | | | | | 7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 16,920 |
| | | | | | | 8 文化財調査補助金 | 1,170 |
| | | | | | | 9 学校施設環境改善交付金 | 40,861 |
| | | | | | | 10 給食費負担軽減交付金 | 147,461 |
| | | △ 商工費国庫補助金 | 0 | 1,500 | △1,500 | | |
| | 3 | 委託金 | 11,996 | 11,771 | 225 | | |
| | | 1 総務費国庫委託金 | 416 | 416 | 0 | 1 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 | 416 |
| | | 2 民生費国庫委託金 | 11,580 | 11,355 | 225 | 1 国民年金事務費交付金 | 11,106 |
| | | | | | | 2 特別児童扶養手当事務委託金 | 474 |

| 説 | 明 |
|--------------------------------------|----------------|
| 部活動指導員配置支援事業費補助金 | 448 |
| 小学校理科教育設備整備費等補助金 中学校理科教育設備整備費等補助金 | 392 392 |
| 小学校特別教育就学奨励費補助金 中学校特別教育就学奨励費補助金 | 2,952 2,862 |
| 要保護児童就学援助費補助金 要保護生徒就学援助費補助金 | 21 36 |
| 都市構造再編集中支援事業交付金 | 16,300 |
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 16,920 |
| 市内遺跡発掘調査補助金 (1/2) | 1,170 |
| 学校施設環境改善交付金 | 40,861 |
| 給食費負担軽減交付金 | 147,461 |
| | |
| | |
| 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 | 416 |
| 国民年金事務費交付金 | 11,106 |
| 特別児童扶養手当事務委託金 | 474 |

款 16 県支出金

(単位：千円)

| 款 | 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|
| | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 16 | | 県支出金 | 1,552,791 | 1,544,672 | 8,119 | | |
| | 1 | 県負担金 | 896,476 | 896,433 | 43 | | |
| | | 1 民生費県負担金 | 887,434 | 889,764 | △2,330 | 1 国保基盤安定県負担金 | 145,385 |

| 説 | 明 |
|------------|---------|
| | |
| | |
| 国保基盤安定県負担金 | 145,385 |

款 16 県支出金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|-----------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 2 後期高齢者医療 基盤安定負担金 | 141,568 |
| | | | | | | 3 障害者福祉費県 負担金 | 350,598 |
| | | | | | | 4 子どものための 教育・保育給付 費県負担金 | 135,437 |
| | | | | | | 5 子育てのための 施設等利用給付 費県負担金 | 333 |
| | | | | | | 6 母子生活支援施設等入所費県負 担金 | 4,917 |
| | | | | | | 7 身元保証人確保 対策事業県負担 金 | 7 |
| | | | | | | 8 児童手当県負担 金 | 108,721 |
| | | | | | | 9 未熟児養育医療 費等県負担金 | 184 |
| | | | | | | 10 生活保護費県負 担金 | 10 |
| | | | | | | 11 乳児等のための 支援給付交付金 県負担金 | 274 |
| | | 2 衛生費県負担金 | 600 | 600 | 0 | 1 予防接種事故対 策事業負担金 | 600 |
| | | 3 土木費県負担金 | 8,057 | 5,607 | 2,450 | 1 地籍調査費県負 担金 | 8,057 |
| | | 4 教育費県負担金 | 385 | 462 | △77 | 1 子育てのための 施設等利用給付 費県負担金 | 385 |
| | | 2 県補助金 | 485,969 | 464,959 | 21,010 | | |
| | | 1 総務費県補助金 | 7,471 | 7,160 | 311 | 1 消費者行政活性 化事業補助金 | 28 |
| | | | | | | 2 土地利用規制等 対策費交付金 | 40 |
| | | | | | | 3 電源立地地域対 策交付金 | 4,400 |

16-1-1 民生費県負担金

| 説 | 明 |
|---------------------------|---------|
| 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) | 141,568 |
| 障害者福祉費県負担金 (1/4) | 350,598 |
| 子どものための教育・保育給付費県負担金 (1/4) | 135,437 |
| 子育てのための施設等利用給付費県負担金 (1/4) | 333 |
| 母子生活支援施設入所費県負担金 (1/4) | 4,917 |
| 身元保証人確保対策事業県負担金 (1/4) | 7 |
| 児童手当県負担金 | 108,721 |
| 未熟児養育医療費等県負担金 (1/4) | 184 |
| 生活保護費県負担金 (1/4) | 10 |
| 乳児等のための支援給付交付金県負担金 (1/8) | 274 |
| 予防接種事故対策事業負担金 | 600 |
| 地籍調査事業県負担金 | 8,057 |
| 子育てのための施設等利用給付費県負担金 (1/4) | 385 |
| 消費者行政活性化事業補助金 | 28 |
| 土地利用規制等対策費交付金 | 40 |
| 電源立地地域対策交付金 | 4,400 |

款16県支出金 項1 県負担金 ～ 款16県支出金 項2 県補助金

款 16 県支出金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 4 移住就業・起業 支援事業補助金 | 2,250 |
| | | | | | | 5 地域少子化対策 重点推進交付金 | 266 |
| | | | | | | 6 移住就職・移住 学生支援事業補 助金 | 487 |
| | | 2 民生費県補助金 | 277,275 | 309,342 | △32,067 | 1 障害者福祉費県 補助金 | 11,175 |
| | | | | | | 2 子ども・子育て 支援交付金 | 49,576 |
| | | | | | | 3 地域福祉総合助 成金 | 644 |
| | | | | | | 4 老人福祉費補助 金 | 1,022 |
| | | | | | | 5 福祉医療費補助 金 | 154,236 |
| | | | | | | 6 保育料軽減事業 補助金 | 15,614 |
| | | | | | | 7 子どものための 教育・保育給付 費地方単独費用 補助金 | 21,979 |
| | | | | | | 8 健康増進事業補 助金 | 120 |
| | | | | | | 9 保育士加配支援 事業補助金 | 7,416 |
| | | | | | | 10 重層的支援体制 整備事業交付金 | 15,493 |
| | | 3 衛生費県補助金 | 9,938 | 13,307 | △3,369 | 1 骨髄バンクドナ ー助成事業補助 金 | 300 |

16-2-1 総務費県補助金

| 説 | 明 |
|--------------------------|---------|
| 移住就業・起業支援事業補助金 | 2,250 |
| 地域少子化対策重点推進交付金 | 266 |
| 移住就職・移住学生支援事業補助金 | 487 |
| 地域生活支援事業費県補助金 (1/4) | 11,175 |
| 一時預かり事業交付金 (1/3) | 2,846 |
| 病児保育事業補助金 (1/3) | 5,147 |
| 延長保育事業補助金 (1/3) | 1,154 |
| 子育て短期支援事業補助金 (1/3) | 312 |
| 子育て援助活動支援事業補助金 (1/3) | 953 |
| 放課後児童健全育成事業補助金 (1/3) | 38,314 |
| 実費徴収に係る補足給付事業補助金 (1/3) | 13 |
| 親子関係形成支援事業交付金 (1/3) | 45 |
| 子育て世帯訪問支援事業交付金 (1/3) | 792 |
| 安心生活支援事業助成金 | 319 |
| 障害者支援事業助成金 | 325 |
| 高齢者地域支え合い支援事業補助金 | 1,022 |
| 福祉医療費補助金 (1/2) | 154,236 |
| 保育料軽減事業補助金 (1/2) | 15,614 |
| 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 | 21,979 |
| 健康増進事業補助金 (2/3) | 120 |
| 乳児保育士加配支援事業補助金 | 3,708 |
| 1歳児保育士加配支援事業補助金 | 3,708 |
| 障害者相談支援事業交付金 | 1,112 |
| 地域活動支援センター機能強化事業交付金 | 939 |
| 地域子育て支援拠点事業交付金 | 4,895 |
| 多機関協働事業交付金 | 2,523 |
| アウトリーチ等を通じた継続的支援事業交付金 | 2,568 |
| 参加支援事業交付金 | 858 |
| 利用者支援事業交付金 (1/6) | 2,598 |
| 骨髄バンクドナー助成事業補助金 (1/2) | 300 |

款16県支出金 項2県補助金

款 16 県支出金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|------------|---------|---------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 2 造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金 | 66 |
| | | | | | | 3 健康増進事業補助金 | 2,001 |
| | | | | | | 4 自殺対策緊急強化事業補助金 | 653 |
| | | | | | | 5 子ども・子育て支援交付金 | 1,446 |
| | | | | | | 6 合併処理浄化槽整備事業補助金 | 2,671 |
| | | | | | | 7 がん患者アピアランスケア補助金 | 350 |
| | | | | | | 8 重層的支援体制整備事業交付金 | 2,451 |
| | 4 | 農林水産業費県補助金 | 144,063 | 104,026 | 40,037 | 1 農業委員会補助金 | 4,633 |
| | | | | | | 2 農業振興費補助金 | 49,657 |
| | | | | | | 3 有害鳥獣対策事業補助金 | 13,219 |
| | | | | | | 4 多面的機能支払交付金 | 49,400 |
| | | | | | | 5 木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 | 600 |
| | | | | | | 6 ライフライン等保全対策支援金 | 4,705 |
| | | | | | | 7 森林の病害虫被害対策事業補助金 | 99 |
| | | | | | | 8 農業人材力強化総合支援事業交付金 | 14,250 |

16-2-3 衛生費県補助金

| 説 明 | 金額 |
|--------------------------------|--------|
| 造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金 (1/2) | 66 |
| 健康増進事業補助金 (2/3) | 2,001 |
| 自殺対策緊急強化事業補助金 | 653 |
| 乳児家庭全戸訪問事業補助金 (1/3) | 600 |
| 養育支援訪問事業補助金 (1/3) | 20 |
| 妊婦のための支援給付費補助金 | 203 |
| 産後ケア事業補助金 | 623 |
| 合併処理浄化槽整備事業補助金 | 2,671 |
| がん患者アピアランスケア補助金 | 350 |
| 利用者支援事業交付金 | 2,451 |
| 農業委員会交付金 | 2,694 |
| 国有農地維持管理事務取扱交付金 | 661 |
| 農地利用最適化交付金 | 1,278 |
| 中山間地域等直接支払事業推進費補助金 | 148 |
| 中山間地域等直接支払事業補助金 (通常単価) (3/4) | 42,265 |
| 環境保全型農業直接支払事業補助金 | 244 |
| 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 | 7,000 |
| 野生鳥獣総合管理対策事業補助金 (県単) | 432 |
| 鳥獣被害防止総合対策交付金 (緊急捕獲) | 9,800 |
| 鳥獣被害防止総合対策交付金 (推進事業) | 2,987 |
| 多面的機能支払推進交付金 | 121 |
| 多面的機能支払事業補助金 (3/4) | 49,279 |
| 木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 | 600 |
| ライフライン等保全対策支援金 | 4,705 |
| 森林の病害虫被害対策事業補助金 | 99 |
| 農業人材力強化総合支援事業交付金 | 14,250 |

款16県支出金 項2県補助金

款 16 県支出金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 9 経営発展支援事業交付金 | 7,500 |
| | | 5 商工費県補助金 | 42,906 | 4,334 | 38,572 | 1 ふるさと信州寄附金等活用山岳環境保全事業補助金 | 4,208 |
| | | | | | | 2 観光地等魅力向上森林景観整備事業補助金 | 3,418 |
| | | | | | | 3 宿泊税市町村交付金 | 35,280 |
| | | 6 土木費県補助金 | 3,343 | 3,345 | △2 | 1 住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 | 3,343 |
| | | 7 教育費県補助金 | 973 | 23,445 | △22,472 | 1 部活動指導員任用事業費補助金 | 448 |
| | | | | | | 2 人権教育促進事業補助金 | 25 |
| | | | | | | 3 地域少子化対策重点推進交付金 | 500 |
| | | 3 委託金 | 170,346 | 183,280 | △12,934 | | |
| | | 1 総務費県委託金 | 157,518 | 174,862 | △17,344 | 1 県税徴収事務交付金 | 113,700 |
| | | | | | | 2 人口動態調査事務委託金 | 53 |
| | | | | | | 3 自衛官募集事務委託金 | 20 |
| | | | | | | 4 基幹統計交付金 | 5,019 |
| | | | | | | 5 特例処理事務交付金 | 1,168 |
| | | | | | | 6 選挙委託金 | 37,558 |
| | | 2 民生費県委託金 | 8,417 | 8,418 | △1 | 1 民生児童委員交付金 | 8,409 |
| | | | | | | 2 児童福祉施設入所者事務委託金 | 8 |

| 説 | 明 |
|--|--------------------------|
| 経営発展支援事業交付金 | 7,500 |
| ふるさと信州寄附金等活用山岳環境保全事業補助金 | 4,208 |
| 観光地等魅力向上森林景観整備事業補助金 | 3,418 |
| 宿泊税市町村交付金 | 35,280 |
| 住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 | 3,343 |
| 部活動指導員任用事業費補助金 | 448 |
| 人権教育促進事業補助金 (1/2) | 25 |
| 地域少子化対策重点推進交付金 | 500 |
| 県税徴収事務交付金 | 113,700 |
| 人口動態調査事務委託金 | 53 |
| 自衛官募集事務委託金 | 20 |
| 学校基本統計交付金 統計調査員確保対策事業交付金 経済センサス調査区管理交付金 経済センサス活動調査交付金 | 20 27 122 4,850 |
| 特例処理事務交付金 | 1,168 |
| 長野県知事選挙委託金 | 37,558 |
| 民生委員活動費交付金 民生委員総務活動費交付金 民生委員協議会交付金 | 7,585 119 705 |
| 児童福祉施設入所者事務委託金 | 8 |

款 16 県支出金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|-----------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 土木費県委託金 | 4,411 | 0 | 4,411 | 1 都市計画事業委託金 | 4,411 |

| 説 | 明 |
|-------------|-------|
| 都市計画基礎調査委託金 | 4,411 |

款 17 財産収入

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|------|-----------|--------|--------|---------|------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 17 | 財産収入 | | 66,797 | 83,656 | △16,859 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 62,796 | 60,805 | 1,991 | | |
| | | 1 財産貸付収入 | 26,608 | 28,028 | △1,420 | 1 土地家屋賃貸料 | 26,608 |
| | | 2 利子及び配当金 | 36,188 | 32,777 | 3,411 | 1 基金利子収入 | 35,870 |
| | | | | | | 2 基金配当収入 | 317 |
| | | | | | | 3 出資配当収入 | 1 |
| | 2 | 財産売払収入 | 4,001 | 22,851 | △18,850 | | |
| | | 1 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 物品売払収入 | 1 |
| | | 2 不動産売払収入 | 4,000 | 22,850 | △18,850 | 1 土地家屋売払収入 | 4,000 |

| 説 | 明 |
|-------------------|--------|
| 市有財産貸付 | 16,214 |
| 学校林貸付 | 1,773 |
| 西部保健福祉サービスセンター貸付 | 1,231 |
| 北部保健福祉サービスセンター貸付 | 1,118 |
| 養護老人ホーム寿和寮貸付 | 4,655 |
| 障害福祉サービス事業所貸付 | 720 |
| 市民活動センター貸付 | 186 |
| 杖突峠観光施設貸付 | 313 |
| 移住体験住宅貸付 | 120 |
| グリーンヒルズヴィレッジ住宅地貸付 | 278 |
| 一括運用基金利子 | 34,873 |
| 土地開発基金利子 | 997 |
| 財政調整基金配当 | 317 |
| エルシーブイ(株)出資配当 | 1 |
| 不用物品売払収入 | 1 |
| 土地家屋売払収入 | 4,000 |

款 18 寄附金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|-----|----------|---------|---------|---------|--------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 18 | 寄附金 | | 705,202 | 600,588 | 104,614 | | |
| | 1 | 寄附金 | 705,202 | 600,588 | 104,614 | | |
| | | 1 総務費寄附金 | 705,001 | 600,587 | 104,414 | 1 一般寄附金 | 1 |
| | | | | | | 2 ふるさと茅野市 応援寄附金 | 705,000 |
| | | 2 民生費寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 福祉事業寄附金 | 1 |

| 説 | 明 |
|--------------|---------|
| 一般寄附金 | 1 |
| ふるさと茅野市応援寄附金 | 705,000 |
| 福祉事業寄附金 | 1 |

款 18 寄附金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|----------|-------|-------|-----|----------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 教育費寄附金 | 200 | 0 | 200 | 1 教育費寄附金 | 200 |

| 説 | 明 |
|--------|-----|
| 教育費寄附金 | 200 |

款 19 繰入金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 19 | 繰入金 | | 1,027,696 | 740,441 | 287,255 | | |
| | 1 | 繰入金 | 1,027,696 | 740,441 | 287,255 | | |
| | | 1 特別会計繰入金 | 30,579 | 29,799 | 780 | 1 財産区会計繰入金 | 25,081 |
| | | | | | | 2 水道事業会計繰入金 | 2,749 |
| | | | | | | 3 下水道事業会計繰入金 | 2,749 |
| | | 2 基金繰入金 | 997,117 | 710,642 | 286,475 | 1 財政調整基金繰入金 | 570,000 |
| | | | | | | 2 減債基金繰入金 | 400,000 |
| | | | | | | 3 八ヶ岳森林文化基金繰入金 | 720 |
| | | | | | | 4 蓼科観光施設建設基金繰入金 | 8,811 |
| | | | | | | 5 育英基金繰入金 | 1,004 |
| | | | | | | 6 森林環境譲与税基金繰入金 | 15,724 |
| | | | | | | 7 ふるさと応援基金 | 858 |

| 説 | 明 |
|---------------|---------|
| 財産区会計事務経費繰入金 | 19,878 |
| 柏原財産区会計繰入金 | 5,203 |
| 水道事業会計繰入金 | 2,749 |
| 下水道事業会計繰入金 | 2,749 |
| 財政調整基金繰入金 | 570,000 |
| 減債基金繰入金 | 400,000 |
| 八ヶ岳森林文化基金繰入金 | 720 |
| 蓼科観光施設建設基金繰入金 | 8,811 |
| 育英基金繰入金 | 1,004 |
| 森林環境譲与税基金 | 15,724 |
| ふるさと応援基金 | 858 |

款 20 繰越金

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|-----|-------|---------|---------|-----|-------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 20 | 繰越金 | | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| | 1 | 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1 繰越金 | 500,000 |

| 説 | 明 |
|-----|---------|
| 繰越金 | 500,000 |

款 21 諸収入

(単位：千円)

| 款 | 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|----|-----|------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|
| | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 21 | 諸収入 | | 1,571,370 | 1,603,986 | △32,616 | | |
| | 1 | 延滞金加算金及び過料 | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| | | 1 延滞金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 1 延滞金 | 8,000 |
| | 2 | 市預金利子 | 7,785 | 5,092 | 2,693 | | |
| | | 1 市預金利子 | 7,785 | 5,092 | 2,693 | 1 歳計現金預金利子 | 7,785 |
| | 3 | 貸付金元利収入 | 1,072,356 | 1,072,916 | △560 | | |
| | | 1 貸付金元利収入 | 1,072,356 | 1,072,916 | △560 | 1 中小企業制度融資等元金収入 | 1,070,000 |
| | | | | | | 2 福祉医療費資金貸付金元金収入 | 2,356 |
| | 4 | 受託事業収入 | 190,652 | 199,125 | △8,473 | | |
| | | 1 受託事業収入 | 190,652 | 199,125 | △8,473 | 1 地域支援事業受託収入 | 72,202 |
| | | | | | | 2 保育事業受託収入 | 3,658 |
| | | | | | | 3 農業者年金受託収入 | 500 |
| | | | | | | 4 義務教育受託収入 | 303 |
| | | | | | | 5 文化財調査受託収入 | 1,363 |
| | | | | | | 6 重層的支援事業受託収入 | 112,626 |
| | 5 | 雑入 | 292,577 | 318,853 | △26,276 | | |
| | | 1 実費徴収金 | 76,761 | 82,139 | △5,378 | 1 総務費実費徴収金 | 3,410 |
| | | | | | | 2 民生費実費徴収金 | 68,759 |

21-1-1 延滞金

| 説 | 明 | |
|---|---|--|
| | 市税滞納延滞金 | 8,000 |
| | 歳計現金預金利子 | 7,785 |
| | 市中小企業制度融資預託金返還金 勤労者生活資金融資預託金返還金 | 1,000,000 70,000 |
| | 福祉医療費資金貸付金返還金 | 2,356 |
| | 地域支援事業受託収入 | 72,202 |
| | 保育事業受託収入 | 3,658 |
| | 農業者年金業務受託収入 | 500 |
| | 義務教育受託収入 | 303 |
| | 文化財調査受託収入 | 1,363 |
| | 重層的支援事業受託収入 | 112,626 |
| | 地区コミュニティセンター管理費実費徴収金 市民活動センター管理費実費徴収金 貸出用端末等実費徴収金 | 345 2,576 489 |
| | 養育医療給付事業実費徴収金 西部保健福祉サービスセンター管理費実費徴収金 北部保健福祉サービスセンター管理費実費徴収金 ファミリー・サポート・センター援助会員養成講習テキスト料実費徴収金 スポーツ安全保険掛金実費徴収金 やまびこ園給食費実費徴収金 保育用品実費徴収金 保育所職員給食費実費徴収金 子育て支援事業実費徴収金 児童給食費実費徴収金 児童給食費実費徴収金(滞納繰越分) 一時保育児童給食費実費徴収金 | 162 11,120 1,796 20 568 397 943 20,247 429 32,025 1 534 |

款21諸収入 項1延滞金加算金及び過料 ～ 款21諸収入 項5雑入

款 21 諸収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|------|-----|---------|---------|---------|---------------|-------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 3 衛生費実費徴収金 | 2,109 |
| | | | | | | 4 農林水産業費実費徴収金 | 357 |
| | | | | | | 5 土木費実費徴収金 | 251 |
| | | | | | | 6 教育費実費徴収金 | 1,875 |
| | 2 雑入 | | 215,816 | 236,714 | △20,898 | 1 保険金等収入 | 4,000 |
| | | | | | | 2 受講料及び参加料 | 4,382 |
| | | | | | | 3 図書等売上収入 | 3,188 |

21-5-1 実費徴収金

| 説 明 | |
|-----------------------|-------|
| 病児・病後児保育寝具クリーニング実費徴収金 | 20 |
| 病児・病後児保育給食費実費徴収金 | 45 |
| こども館0123広場利用カード実費徴収金 | 168 |
| 子育て講座参加者実費徴収金 | 4 |
| 子育て短期支援事業利用者実費徴収金 | 33 |
| 母子生活支援施設入所利用者実費徴収金 | 247 |
| がん検診等実費徴収金 | 1,260 |
| 電気自動車用急速充電器実費徴収金 | 252 |
| ゴルフ場農薬水質検査実費徴収金 | 597 |
| りんどう苗実費徴収金 | 357 |
| 高速インターネット用装置電気料実費徴収金 | 51 |
| 市営住宅修繕費負担金 | 200 |
| 青少年自然の森寝具レンタル実費徴収金 | 1,642 |
| 青少年自然の森寝具クリーニング実費徴収金 | 22 |
| 公民館講座等実費徴収金 | 35 |
| 図書館講座実費徴収金 | 6 |
| 総合体育館住込実費徴収金 | 120 |
| プール上下水道料 | 50 |
| 市有物件損害災害共済金 | 2,150 |
| 市民総合賠償補償金 | 100 |
| 道路賠償保険金 | 750 |
| 消防団員公務災害補償金 | 1,000 |
| 地域情報化講習会受講料 | 260 |
| 市民活動センター講座受講料 | 10 |
| 里山づくり講習会受講料 | 40 |
| 青少年のための優良芸術鑑賞講座鑑賞料 | 2,654 |
| 少年リーダー育成研修参加料 | 40 |
| 公民館講座受講料 | 370 |
| 公民館事業参加料 | 128 |
| 博物館講座受講料 | 334 |
| 考古館縄文教室受講料 | 75 |
| トリム教室受講料 | 200 |
| 小学生エンジョイスports教室受講料 | 180 |
| 職員研修外部団体参加料 | 9 |
| にここ教室受講料 | 12 |
| 生涯スポーツ健康講座受講料 | 70 |
| 自然環境保全図等売上収入 | 2 |
| 農業委員会諸用紙等売上収入 | 5 |
| 博物館小冊子等売上収入 | 345 |
| 考古館小冊子等売上収入 | 1,992 |
| 統計書等売上収入 | 1 |
| 読り一む i n ちの冊子売上収入 | 1 |
| 美術館企画展等図録売上収入 | 1 |
| 環境絵本売上収入 | 4 |
| 守矢史料館小冊子等売上収入 | 510 |
| 市史売上収入 | 26 |
| 茅野市の文化財売上収入 | 57 |
| 小学校社会科副読本売上収入 | 85 |
| 小学校情報教育教材売上収入 | 158 |

款21諸収入 項5雑入

款 21 諸収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|-----|-------|-------|-----|--------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 4 広告掲載料 | 1,464 |
| | | | | | | 5 納付金 | 87,667 |
| | | | | | | 6 複写機使用料 | 535 |
| | | | | | | 7 総務費雑収入 | 20,417 |
| | | | | | | 8 民生費雑収入 | 37,968 |
| | | | | | | 9 衛生費雑収入 | 10,661 |
| | | | | | | 10 農林水産業費雑収入 | 3,382 |
| | | | | | | 11 商工費雑収入 | 5,000 |
| | | | | | | 12 土木費雑収入 | 4,442 |
| | | | | | | 13 消防費雑収入 | 24,732 |
| | | | | | | 14 教育費雑収入 | 100 |
| | | | | | | 15 その他の雑収入 | 7,878 |

| 説 明 | |
|---|---|
| 茅野市公民館報縮刷版売上収入 | 1 |
| 広告掲載料 窓口番号案内システム広告掲載料 | 1,344 120 |
| 諏訪南行政事務組合納付金（一般会計分） 諏訪南行政事務組合納付金（特別会計分） 諏訪広域公立大学事務組合納付金 諏訪中央病院組合納付金 長野県後期高齢者医療広域連合納付金 茅野市消費生活センター広域納付金 駐車場運営費 J R 納付金 茅野警察署職員駐車場維持管理組合納付金 長野県地方税滞納整理機構納付金 | 9,442 23,068 9,484 24,436 8,007 2,679 1,624 920 8,007 |
| 複写機使用料 | 535 |
| 長野県市町村振興協会交付金 職員共済組合健康診断等補助金 生命保険事務取扱料 派遣職員退職手当負担金 土地転貸同意書交付手数料 地域公共交通活性化協議会負担金精算返納金 公売関係手数料 通学・通勤バス回数券冊子売上収入 個人番号カード等再発行徴収金 | 14,976 2,850 220 1,256 600 1 99 45 370 |
| 福祉医療費給付金返納金 行旅死亡人等葬祭執行費用弁償 介護予防ケアプラン作成収入 児童扶養手当返還金 養護老人ホーム修繕工事負担金 | 6,000 104 31,414 50 400 |
| 墓地管理料 長野県後期高齢者医療広域連合交付金 リサイクルバッグ売上収入 | 3,636 7,014 11 |
| 生産調整事務費負担金 農地中間管理事業委託金 長野県農業担い手育成基金助成金 緑の募金地区事業交付金 | 3,044 208 30 100 |
| 中小企業制度融資保証料補給金返還金 観光地公衆トイレ協力金 | 1,000 4,000 |
| 道路修繕工事負担金 交通災害共済事務交付金 空き家バンク維持管理負担金 交通災害共済臨時事務交付金 | 1,500 1,370 300 1,272 |
| 消防団員退職報償金収入 | 24,732 |
| 縄文文化賞助成金 | 100 |
| その他の雑収入 | 7,878 |

款 22 市債

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|----|----|--------|-----------|-----------|----------|---------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 22 | 市債 | | 1,896,700 | 2,581,094 | △684,394 | | |
| | 1 | 市債 | 1,896,700 | 2,581,094 | △684,394 | | |
| | 1 | 総務債 | 168,000 | 0 | 168,000 | 1 庁舎改修事業債 | 162,500 |
| | | | | | | 2 自治体D X推進事業債 | 5,500 |
| | 2 | 民生債 | 73,700 | 27,500 | 46,200 | 1 温泉施設改修事業債 | 46,500 |
| | | | | | | 2 保育所施設改修事業債 | 27,200 |
| | 3 | 農林水産業債 | 47,300 | 66,000 | △18,700 | 1 市単土地改良事業債 | 27,500 |
| | | | | | | 2 県営土地改良事業債 | 19,800 |
| | 4 | 土木債 | 816,800 | 844,400 | △27,600 | 1 交通安全施設整備事業債 | 7,100 |
| | | | | | | 2 河川維持修繕事業債 | 10,000 |
| | | | | | | 3 生活道路整備事業債 | 262,700 |
| | | | | | | 4 舗装修繕事業債 | 54,000 |
| | | | | | | 5 道路橋メンテナンス事業債 | 121,800 |
| | | | | | | 6 永明小中学校周辺整備事業債 | 92,800 |
| | | | | | | 7 幹線道路（1級18号線）整備事業債 | 112,700 |
| | | | | | | 8 国県道整備関連事業債 | 37,100 |
| | | | | | | 9 河川自然災害防止事業債 | 80,000 |
| | | | | | | 10 雨水公共下水道事業債 | 35,000 |
| | | | | | | 11 公園施設維持管理事業債 | 3,600 |
| | 5 | 消防債 | 25,200 | 162,800 | △137,600 | 1 消防施設・水利整備事業債 | 12,000 |

22-1-1 総務債

| 説 明 | 金額 |
|---|-------------------|
| 緊急防災・減災事業債（100%） | 162,500 |
| デジタル活用推進事業債（90%） | 5,500 |
| 脱炭素化推進事業債（90%） | 46,500 |
| 施設整備事業債（一般財源化分）（100%） 社会福祉施設整備事業債（80%） | 15,100 12,100 |
| 地域活性化事業債（90%） | 27,500 |
| 公共事業等債（90%） | 19,800 |
| 公共施設等適正管理推進事業債（90%） | 7,100 |
| 緊急浚渫推進事業債（100%） | 10,000 |
| 地方道路等整備事業債（90%） 緊急自然災害防止対策事業債（100%） | 23,700 239,000 |
| 公共事業等債（90%） | 54,000 |
| 公共事業等債（90%） 地方道路等整備事業債（90%） | 73,700 48,100 |
| 公共事業等債（90%） 地方道路等整備事業債（90%） | 83,000 9,800 |
| 公共事業等債（90%） 地方道路等整備事業債（90%） | 76,700 36,000 |
| 公共事業等債（90%） 地方道路等整備事業債（90%） | 9,200 27,900 |
| 緊急自然災害防止対策事業債（100%） | 80,000 |
| 緊急自然災害防止対策事業債（100%） | 35,000 |
| 公共事業等債（90%） | 3,600 |
| 緊急防災・減災事業債（100%） | 12,000 |

款22市債 項1市債

款 22 市債

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|-------|------------|------------|----------|-------------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 2 消防機械整備事業債 | 13,200 |
| | | 6 教育債 | 765,700 | 1,031,500 | △265,800 | 1 小学校施設整備事業債 | 12,200 |
| | | | | | | 2 永明小中学校建設事業債 | 601,300 |
| | | | | | | 3 中学校施設整備事業債 | 55,000 |
| | | | | | | 4 こども館CHUKOらんどチノチノ改修事業債 | 2,500 |
| | | | | | | 5 博物館施設整備事業 | 19,000 |
| | | | | | | 6 考古館施設整備事業債 | 68,500 |
| | | | | | | 7 永明中学校校庭遺跡発掘調査事業債 | 7,200 |
| | | △ 衛生債 | 0 | 19,500 | △19,500 | | |
| | | △ 借換債 | 0 | 429,394 | △429,394 | | |
| | | 計 | 30,530,000 | 30,070,000 | 460,000 | | |

| 説 明 | |
|---------------------|---------|
| 緊急防災・減災事業債（100%） | 13,200 |
| 学校教育施設等整備事業債（75%） | 12,200 |
| 公共施設等適正管理推進事業債（90%） | 601,300 |
| 学校教育施設等整備事業債（75%） | 55,000 |
| 脱炭素化推進事業債（90%） | 2,500 |
| 緊急防災・減災事業債（100%） | 19,000 |
| 脱炭素化推進事業債（90%） | 68,500 |
| 公共施設等適正管理推進事業債（90%） | 7,200 |
| | |
| | |
| | |

3 歳 出

款 1 議会費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|-----|-------------|----|---------|---------|--------|----------|------------|-----|---------|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 | 議会費 | | | | | 178,645 | 180,929 | △2,284 | | | 15 | 178,630 |
| | 1 | 議会費 | | | | 178,645 | 180,929 | △2,284 | | | 15 | 178,630 |
| | | 1 | 議会費 | | | 178,645 | 180,929 | △2,284 | | | 15 | 178,630 |
| | | | [1] | 人件費 | | 38,575 | 39,058 | △483 | | | | 38,575 |
| | | | [2] | 会計年度任用職員人件費 | | 3,330 | 2,759 | 571 | | (諸)その他の雑収入 | 15 | 3,315 |
| | | | [3] | 議員人件費 | | 121,188 | 124,035 | △2,847 | | | | 121,188 |
| | | | [4] | 議員活動研修費 | | 5,420 | 4,915 | 505 | | | | 5,420 |
| | | | [5] | 一般経費 | | 8,475 | 8,505 | △30 | | | | 8,475 |

1-1-1 議会費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|--------|----------------|---------|
| | | 金額 | 説明 |
| 1 報酬 | 75,521 | [1]人件費 | 38,575 |
| 2 給料 | 21,101 | [2]会計年度任用職員人件費 | 3,330 |
| 3 職員手当等 | 41,339 | [3]議員人件費 | 121,188 |
| 4 共済費 | 25,081 | [4]議員活動研修費 | 5,420 |
| 8 旅費 | 4,354 | [5]一般経費 | 8,475 |
| 9 交際費 | 350 | [6]議会施設管理事業費 | 1,657 |
| 10 需用費 | 2,326 | | |
| 11 役務費 | 61 | | |
| 12 委託料 | 4,461 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,248 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,803 | | |
| | | 2 給料 | 21,101 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 10,778 |
| | | 4 共済費 | 6,696 |
| | | 1 報酬 | 2,189 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 617 |
| | | 4 共済費 | 473 |
| | | 8 旅費 | 51 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 1 報酬 | 73,332 |
| | | ①議員報酬 | 73,332 |
| | | ・議長 | 5,220 |
| | | ・副議長 | 4,368 |
| | | ・議員(16人) | 63,744 |
| | | 3 職員手当等 | 29,944 |
| | | 4 共済費 | 17,912 |
| | | 8 旅費 | 3,260 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 2,160 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・政務活動費 | |
| | | 8 旅費 | 1,043 |
| | | ②普通旅費 | |
| | | 9 交際費 | 350 |
| | | ①交際費 | |
| | | ・議長交際費 | |
| | | 10 需用費 | 2,271 |
| | | ①消耗品費 | 336 |
| | | ③食糧費 | 13 |
| | | ④印刷製本費(債務負担分含) | 1,922 |
| | | 11 役務費 | 61 |
| | | ①通信運搬費 | 1 |
| | | ③広告料 | 60 |
| | | 12 委託料 | 3,801 |
| | | ④その他委託料 | 3,801 |

款1 議会費 項1 議会費

款 1 議会費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [6]議会施設管理事業費 | 1,657 | 1,657 | 0 | | | | 1,657 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・会議録作成・会議録検索システム運用 | 3,746 |
| | | ・議会トータルシステム保守 | 55 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 306 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 306 |
| | | ・自動車等借上料 | 200 |
| | | ・議会情報共有システム使用料 | 106 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 643 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・全国・北信越・県議長会等 | |
| | | 10需用費 | 55 |
| | | ⑦その他修繕料 | |
| | | 12委託料 | 660 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・議場及び全員協議会室システム点検 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 942 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・インターネット等使用料 | |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-------|-------|-----------|-----------|---------|------------------------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 | 総務費 | | | 5,719,126 | 5,212,203 | 506,923 | 210,494 | 168,000 | 174,283 | 5,166,349 |
| | 1 | 総務管理費 | | 5,057,276 | 4,557,883 | 499,393 | 19,064 | 168,000 | 123,682 | 4,746,530 |
| | | 1 | 一般管理費 | 1,120,419 | 958,925 | 161,494 | | | 63,589 | 1,056,830 |
| | | [1] | 人件費 | 983,212 | 864,745 | 118,467 | | | 52,743 | 930,469 |
| | | | | | | | (諸)諏訪南行政事務組合納付金(一般会計分) | | | |
| | | | | | | | | 4,634 | | |
| | | | | | | | (諸)諏訪広域公立大学事務組合納付金 | | | |
| | | | | | | | | 9,484 | | |
| | | | | | | | (諸)諏訪中央病院組合納付金 | | | |
| | | | | | | | | 24,436 | | |
| | | | | | | | (諸)長野県後期高齢者医療広域連合納付金 | | | |
| | | | | | | | | 8,007 | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|------------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | [1]人件費 | 983,212 |
| 2 | 給料 | [2]会計年度任用職員人件費 | 43,281 |
| 3 | 職員手当等 | [3]一般経費 | 17,242 |
| 4 | 共済費 | [4]非核平和事業費 | 898 |
| 5 | 災害補償費 | [5]各種表彰事業費 | 1,021 |
| 7 | 報償費 | [6]職員福利厚生事業費 | 12,011 |
| 8 | 旅費 | [7]職員研修費 | 12,395 |
| 9 | 交際費 | [8]職員人事管理費 | 10,186 |
| 10 | 需用費 | [9]職員給与等事務費 | 27,067 |
| 11 | 役務費 | [10]秘書事務費 | 5,523 |
| 12 | 委託料 | [11]姉妹都市交流事業費 | 232 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | [12]共通物品購入費 | 6,662 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | [13]市民相談事業費 | 689 |
| 24 | 積立金 | | |
| | | 2給料 | 409,771 |
| | | ①特別職 | 27,671 |
| | | ②一般職 | 382,100 |
| | | 3職員手当等 | 434,805 |
| | | 4共済費 | 138,636 |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|---------|--|--|-------|--------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | (諸)長野県地方税滞納整理機構納付金 | | | | | | 6,182 | |
| | | | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 43,281 | 28,218 | 15,063 | | | 3,257 | | | | | 40,024 |
| | | | | | | | | (諸)茅野市消費生活センター広域納付金 | | | | | | 2,679 | |
| | | | | | | | | (諸)交通災害共済事務交付金 | | | | | | 373 | |
| | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | | | | | 205 | |
| | | | | [3] 一般経費 | 17,242 | 15,294 | 1,948 | | | | | | | | 17,242 |
| | | | | [4] 非核平和事業費 | 898 | 915 | △17 | | | | | | | | 898 |

2-1-1 一般管理費

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|-----|-----|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 1 報酬 | 29,204 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 7,519 |
| | | 4 共済費 | 6,100 |
| | | 8 旅費 | 458 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 1 報酬 | 1,898 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | 1,898 |
| | | ・人権尊重審議会委員 | 26 |
| | | ・指定管理者選定審査会委員 | 39 |
| | | ・情報公開・個人情報保護審査会委員 | 33 |
| | | ・行政アドバイザー | 1,800 |
| | | 8 旅費 | 36 |
| | | ①費用弁償 | 16 |
| | | ②普通旅費 | 20 |
| | | 10 需用費 | 4,597 |
| | | ①消耗品費 | 4,440 |
| | | ④印刷製本費 | 157 |
| | | 12 委託料 | 10,105 |
| | | ④その他委託料 | 10,105 |
| | | ・宿直 | 5,571 |
| | | ・機関車維持管理 | 200 |
| | | ・例規管理・法制執務支援 | 4,334 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 200 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 200 |
| | | ・コンシェルジュデスク使用料 | 146 |
| | | ・官報情報検索サービス等利用料 | 54 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 406 |
| | | ①負担金 | 110 |
| | | ・長野県暴力追放県民センター | 50 |
| | | ・長野県日中友好協会 | 10 |
| | | ・満蒙開拓平和記念館自治体パートナー制度協力金 | 50 |
| | | ②補助金 | 296 |
| | | ・長善館運営 | |
| | | 8 旅費 | 739 |
| | | ①費用弁償 | 603 |
| | | ②普通旅費 | 136 |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | ①消耗品費 | 5 |
| | | ④印刷製本費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 47 |
| | | ①通信運搬費 | 11 |
| | | ④手数料 | 31 |
| | | ⑧その他保険料 | 5 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・施設入場料等 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 92 |
| | | ①負担金 | 2 |
| | | ・平和首長会議 | |
| | | ②補助金 | 90 |
| | | ・原水爆禁止世界大会代表派遣 | 30 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|--------------|--------|--------|-------|----------|----------------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [5]各種表彰事業費 | 1,021 | 1,019 | 2 | | | | 1,021 |
| | | | | [6]職員福利厚生事業費 | 12,011 | 11,564 | 447 | | | 2,850 | 9,161 |
| | | | | | | | | | (諸)職員共済組合健康診断等補助金 2,850 | | |
| | | | | [7]職員研修費 | 12,395 | 5,758 | 6,637 | | | 9 | 12,386 |
| | | | | | | | | | (諸)職員研修外部団体参加料 9 | | |
| | | | | [8]職員人事管理費 | 10,186 | 10,382 | △196 | | | | 10,186 |

2-1-1 一般管理費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|------------------|--------|
| | | | |
| | | ・原爆の火・平和の塔維持管理 | 60 |
| | | 7 報償費 | 842 |
| | | ①報償金 | 842 |
| | | ・一般功労者表彰記念品 | 609 |
| | | ・篤志寄附者表彰記念品 | 233 |
| | | 10 需用費 | 120 |
| | | ①消耗品費 | 42 |
| | | ④印刷製本費 | 78 |
| | | 11 役務費 | 59 |
| | | ⑤筆耕翻訳料 | |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 11,521 |
| | | ④その他委託料 | 11,521 |
| | | ・職員健康診断 | 7,722 |
| | | ・職員人間ドック | 452 |
| | | ・職員胃・大腸検診 | 1,377 |
| | | ・職員婦人科検診 | 1,870 |
| | | ・メンタルヘルス指導・相談 | 100 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 480 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・産業医人件費 | |
| | | 8 旅費 | 6,370 |
| | | ③特別旅費 | |
| | | 10 需用費 | 114 |
| | | ①消耗品費 | 99 |
| | | ③食糧費 | 15 |
| | | 12 委託料 | 4,312 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・職員研修 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 6 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,593 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・職員研修 | |
| | | 1 報酬 | 193 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・特別職報酬等審議会委員 | |
| | | 8 旅費 | 23 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 7 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 715 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・職員採用試験 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,046 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・人材マネジメントシステム使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,202 |
| | | ①負担金 | 7,202 |
| | | ・諏訪中央病院派遣職員人件費 | 7,192 |
| | | ・合同就職説明会 | 10 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---|---|------|-----------|--------|-------|--------|--------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | [9] | 職員給与等事務費 | 27,067 | 9,065 | 18,002 | | | 4,730 | 22,337 |
| | | | | | | | | (財)一括運用基金利子 | | | |
| | | | | | | | | | 1,429 | | |
| | | | | | | | | (諸)長野県地方税滞納整理機構納付金 | | | |
| | | | | | | | | | 1,825 | | |
| | | | | | | | | (諸)生命保険事務取扱料 | | | |
| | | | | | | | | | 220 | | |
| | | | | | | | | (諸)派遣職員退職手当負担金 | | | |
| | | | | | | | | | 1,256 | | |
| | | | [10] | 秘書事務費 | 5,523 | 5,546 | △23 | | | | 5,523 |
| | | | [11] | 姉妹都市交流事業費 | 232 | 230 | 2 | | | | 232 |

2-1-1 一般管理費

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|-----|-----|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 5 災害補償費 | 10 |
| | | ① 災害補償費 | |
| | | ・非常勤職員公務災害補償費 | |
| | | 8 旅費 | 3,723 |
| | | ② 普通旅費 | |
| | | 11 役務費 | 1,064 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 12 委託料 | 14,521 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・給与事務電算 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,064 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・人事給与システム(会計年度任用職員対応)使用料 | |
| | | 24 積立金 | 2,685 |
| | | ① 積立金 | |
| | | ・職員退職手当基金 | |
| | | 7 報償費 | 163 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・表敬訪問者記念品 | |
| | | 8 旅費 | 1,216 |
| | | ① 費用弁償 | 97 |
| | | ② 普通旅費 | 1,119 |
| | | 9 交際費 | 1,550 |
| | | ① 交際費 | |
| | | ・市長交際費 | |
| | | 10 需用費 | 802 |
| | | ① 消耗品費 | 507 |
| | | ③ 食糧費 | 72 |
| | | ④ 印刷製本費(債務負担分含) | 223 |
| | | 11 役務費 | 207 |
| | | ① 通信運搬費 | 37 |
| | | ③ 広告料 | 150 |
| | | ④ 手数料 | 20 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 88 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 88 |
| | | ・自動車借上料 | 36 |
| | | ・駐車場使用料 | 28 |
| | | ・複写機使用料 | 24 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,497 |
| | | ① 負担金 | 1,497 |
| | | ・全国市長会 | 357 |
| | | ・北信越市長会 | 174 |
| | | ・長野県市長会 | 870 |
| | | ・温泉所在都市協議会 | 8 |
| | | ・全国都市問題会議 | 20 |
| | | ・副市長・総務担当部長会議 | 28 |
| | | ・全国・地域フォーラム | 40 |
| | | 7 報償費 | 40 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・表敬訪問者記念品 | |
| | | 10 需用費 | 172 |
| | | ① 消耗品費 | 142 |
| | | ③ 食糧費 | 30 |
| | | 11 役務費 | 20 |
| | | ① 通信運搬費 | 10 |
| | | ⑤ 筆耕翻訳料 | 10 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|--------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----|-------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | [12] 共通物品購入費 | 6,662 | 5,500 | 1,162 | | | | 6,662 |
| | | | | [13] 市民相談事業費 | 689 | 689 | 0 | | | | 689 |
| | | | 2 | 文書広報費 | 80,335 | 66,966 | 13,369 | 45 | | 1,200 | 79,090 |
| | | | | [1] 文書業務費 | 39,510 | 22,169 | 17,341 | | | | 39,510 |
| | | | | [2] 広報紙発行事業費 | 16,621 | 15,523 | 1,098 | 45 | | 1,090 | 15,486 |
| | | | | | | | | (国) 地域生活支援事業費国庫補助金 (1/2) | | | 30 |
| | | | | | | | | (県) 地域生活支援事業費県補助金 (1/4) | | | 15 |
| | | | | | | | | (諸) 広告掲載料 | | | 1,090 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| | | | |
| | | 10 需用費 | 6,662 |
| | | ① 消耗品費 | 6,525 |
| | | ④ 印刷製本費 | 137 |
| | | 7 報償費 | 460 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・法律相談弁護士謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 56 |
| | | ① 消耗品費 | 21 |
| | | ③ 食糧費 | 35 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 173 |
| | | ① 負担金 | 12 |
| | | ・長野行政相談委員協議会 | |
| | | ② 補助金 | 161 |
| | | ・諏訪人権擁護委員協議会 | |
| 7 報償費 | 90 | [1] 文書業務費 | 39,510 |
| 8 旅費 | 33 | [2] 広報紙発行事業費 | 16,621 |
| 10 需用費 | 17,586 | [3] ホームページ管理運営費 | 4,067 |
| 11 役務費 | 14,015 | [4] 行政チャンネル運営事業費 | 19,513 |
| 12 委託料 | 31,489 | [5] インターネット情報発信事業費 | 624 |
| 13 使用料及び賃借料 | 17,098 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24 | | |
| | | 10 需用費 | 1,300 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 14,000 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 23,042 |
| | | ③ システム開発関係委託料 | 20,482 |
| | | ・文書管理システム環境構築 | |
| | | ④ その他委託料 | 2,560 |
| | | ・浄書印刷 | 2,200 |
| | | ・廃棄文書処理 | 360 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,168 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 1,168 |
| | | ・ファクシミリ等使用料 | 8 |
| | | ・大判プリンター使用料 | 8 |
| | | ・郵便料金計器使用料 | 1,152 |
| | | 7 報償費 | 60 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・声の広報吹込み謝礼 | |
| | | 8 旅費 | 33 |
| | | ③ 特別旅費 | |
| | | 10 需用費 | 16,216 |
| | | ① 消耗品費 | 48 |
| | | ④ 印刷製本費 (債務負担分含) | 16,158 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 10 |
| | | 11 役務費 | 15 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 33 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・広報写真等保存サーバー保守 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 240 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 240 |
| | | ・編集ソフト使用料 | 210 |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [3]ホームページ管理運営費 | 4,067 | 2,712 | 1,355 | | | 110 | 3,957 |
| | | | | | | | (諸)広告掲載料 | | 110 | |
| | | | [4]行政チャンネル運営事業費 | 19,513 | 19,510 | 3 | | | | 19,513 |
| | | | [5]インターネット情報発信事業費 | 624 | 7,052 | △6,428 | | | | 624 |
| | | | 3 財政管理費 | 30,230 | 40,280 | △10,050 | | | 24,951 | 5,279 |
| | | | [1]財政事務費 | 29,844 | 39,895 | △10,051 | | | 24,951 | 4,893 |
| | | | | | | | (財)一括運用基金利子 | | 24,634 | |
| | | | | | | | (財)財政調整基金配当 | | 317 | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|----------------------------|--------|
| | | | |
| | | ・広報写真等保存サーバー使用料 | 30 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 24 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・日本広報協会 | |
| | | 12委託料 | 3,758 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・市公式ホームページシステム保守 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 309 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・市公式ホームページシステム使用料 | |
| | | 10需用費 | 70 |
| | | ①消耗品費 | 20 |
| | | ⑦その他修繕料 | 50 |
| | | 12委託料 | 4,656 |
| | | ④その他委託料 | 4,656 |
| | | ・行政チャンネル基幹部保守(債務負担分) | 1,818 |
| | | ・行政チャンネル機器保守(債務負担分) | 2,838 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 14,787 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 14,787 |
| | | ・CATV伝送路チャンネル周波数使用料(債務負担分) | 3,208 |
| | | ・著作権使用料 | 338 |
| | | ・行政チャンネル基幹システム使用料(債務負担分) | 2,181 |
| | | ・行政チャンネル送出機器使用料(債務負担分) | 7,278 |
| | | ・データセンター使用料(債務負担分) | 1,782 |
| | | 7 報償費 | 30 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・市民特派員講習会謝礼 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 594 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・情報配信ツール使用料 | |
| | | 1 報酬 | 337 |
| | | 8 旅費 | 49 |
| | | 10 需用費 | 501 |
| | | 11 役務費 | 44 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 48 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,300 |
| | | 24 積立金 | 24,951 |
| | | [1]財政事務費 | 29,844 |
| | | [2]行政改革推進事業費 | 386 |
| | | 10 需用費 | 501 |
| | | ① 消耗品費 | 141 |
| | | ④ 印刷製本費 | 360 |
| | | 11 役務費 | 44 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 48 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・地方財務実務大分Web使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,300 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・交付税精算金 | |
| | | 24 積立金 | 24,951 |
| | | ① 積立金 | 24,951 |
| | | ・財政調整基金 | 12,915 |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [2]行政改革推進事業費 | 386 | 385 | 1 | | | | 386 |
| | | 4 | 会計管理費 | 9,167 | 10,682 | △1,515 | | | | 9,167 |
| | | | [1]会計事務費 | 9,167 | 10,682 | △1,515 | | | | 9,167 |
| | | 5 | 財産管理費 | 462,458 | 282,769 | 179,689 | | 162,500 | 20,248 | 279,710 |
| | | | [1]一般事業費 | 20,932 | 18,360 | 2,572 | | | 9,916 | 11,016 |
| | | | | | | | (財)市有財産貸付 | | | |
| | | | | | | | | 4,047 | | |
| | | | | | | | (財)一括運用基金利子 | | | |
| | | | | | | | | 5,269 | | |
| | | | | | | | (諸)土地転貸同意書交付手数料 | | | |
| | | | | | | | | 600 | | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| | | | |
| | | ・減債基金 | 12,036 |
| | | 1 報酬 | 337 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・行財政審議会委員 | |
| | | 8 旅費 | 49 |
| | | ①費用弁償 | |
| 10 需用費 | 1,072 | [1]会計事務費 | 9,167 |
| 11 役務費 | 7,877 | | |
| 12 委託料 | 165 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 53 | | |
| | | 10 需用費 | 1,072 |
| | | ①消耗品費 | 170 |
| | | ④印刷製本費 | 902 |
| | | 11 役務費 | 7,877 |
| | | ①通信運搬費 | 148 |
| | | ④手数料 | 7,592 |
| | | ⑧その他保険料 | 137 |
| | | 12 委託料 | 165 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・目隠しシール自動貼付機保守 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 53 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・伝送システム使用料 | |
| 8 旅費 | 12 | [1]一般事業費 | 20,932 |
| 10 需用費 | 57,325 | [2]庁舎管理費 | 311,715 |
| 11 役務費 | 23,408 | [3]公用車整備事業費 | 26,893 |
| 12 委託料 | 92,219 | [4]ベルビア維持管理費 | 100,502 |
| 13 使用料及び賃借料 | 33,139 | [5]契約検査事務費 | 2,416 |
| 14 工事請負費 | 169,767 | | |
| 17 備品購入費 | 501 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 79,916 | | |
| 24 積立金 | 5,269 | | |
| 26 公課費 | 902 | | |
| | | 8 旅費 | 12 |
| | | ②普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 216 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 8,181 |
| | | ④手数料 | 415 |
| | | ⑥火災保険料 | 6,213 |
| | | ⑧その他保険料 | 1,553 |
| | | 12 委託料 | 5,739 |
| | | ④その他委託料 | 5,739 |
| | | ・市有地草刈 | 655 |
| | | ・境界測量等 | 550 |
| | | ・固定資産台帳データ更新 | 4,218 |
| | | ・市有地分筆 | 305 |
| | | ・ファクシミリ保守 | 11 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,475 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 1,475 |
| | | ・土地賃借料 | 1,178 |
| | | ・転貸同意書管理システムリース料 | 297 |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [2] 庁舎管理費 | 311,715 | 136,463 | 175,252 | | 162,500 | 2,540 | 146,675 |
| | | | | | | | (使) 庁舎使用料 | | | |
| | | | | | | | | | 1,620 | |
| | | | | | | | (諸) 茅野警察署職員駐車場維持管理組合納付金 | | | 920 |
| | | | | | | | (債) 緊急防災・減災事業債(100%) | | | 162,500 |
| | | | [3] 公用車整備事業費 | 26,893 | 25,139 | 1,754 | | | | 26,893 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|---------------------|---------|
| | | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 40 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・財産区連合協議会 | |
| | | 24 積立金 | 5,269 |
| | | ① 積立金 | |
| | | ・公共施設整備等基金 | |
| | | 10 需用費 | 37,076 |
| | | ① 消耗品費 | 2,406 |
| | | ② 燃料費 | 8,530 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 21,365 |
| | | ⑥ 建物修繕料 | 3,673 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 1,102 |
| | | 11 役務費 | 7,518 |
| | | ① 通信運搬費 | 5,157 |
| | | ④ 手数料 | 2,361 |
| | | 12 委託料 | 75,038 |
| | | ① 工事等関係委託料(事業用資産取得) | 1,800 |
| | | ・非常用自家発電設備更新工事監理 | |
| | | ④ その他委託料 | 73,238 |
| | | ・庁舎管理 | 72,903 |
| | | ・カラー印刷機保守 | 335 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 21,815 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 21,815 |
| | | ・テレビ受信料 | 128 |
| | | ・除雪用重機借上料 | 108 |
| | | ・駐車場土地賃借料 | 10,877 |
| | | ・旧消防署敷地賃借料 | 531 |
| | | ・除細動器リース料 | 125 |
| | | ・フロアマット使用料 | 12 |
| | | ・複写機使用料 | 2,100 |
| | | ・印刷機使用料 | 92 |
| | | ・丁合機使用料 | 14 |
| | | ・ひかりクラウド電話サービス使用料 | 7,828 |
| | | 14 工事請負費 | 169,767 |
| | | ① 事業用資産取得工事 | 167,290 |
| | | ・非常用自家発電設備更新工事 | 160,782 |
| | | ・電話更新工事 | 6,508 |
| | | ④ その他維持修繕工事 | 2,477 |
| | | ・庁舎玄関改修工事 | 1,074 |
| | | ・旧食堂改修工事 | 1,403 |
| | | 17 備品購入費 | 501 |
| | | ③ その他備品購入費 | |
| | | ・庁舎器具等 | |
| | | 10 需用費 | 10,530 |
| | | ① 消耗品費 | 1,979 |
| | | ② 燃料費 | 6,167 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 2,384 |
| | | 11 役務費 | 7,126 |
| | | ④ 手数料 | 4,337 |
| | | ⑦ 自動車損害保険料 | 2,789 |
| | | 12 委託料 | 4,178 |
| | | ④ その他委託料 | 4,178 |
| | | ・大型公用車運転 | 572 |
| | | ・公用車日常管理 | 3,606 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,100 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 4,100 |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [4]ベルビア維持管理費 | 100,502 | 97,256 | 3,246 | | | 7,792 | 92,710 |
| | | | | | | | | (財)市有財産貸付 | | 7,792 | |
| | | | | [5]契約検査事務費 | 2,416 | 5,551 | △3,135 | | | | 2,416 |
| | | | | 6 企画費 | 2,169,903 | 2,077,186 | 92,717 | 40 | | | 2,169,863 |
| | | | | [1]一般経費 | 327 | 327 | 0 | | | | 327 |

2-1-5 財産管理費

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・有料道路通行料 | 2,474 |
| | | ・自動車借上料 | 1,626 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 57 |
| | | ①負担金 | 57 |
| | | ・自家用自動車協会 | 36 |
| | | ・安全運転管理者講習会 | 21 |
| | | 26公課費 | 902 |
| | | ①公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | |
| | | 10需用費 | 9,421 |
| | | ①消耗品費 | 52 |
| | | ⑤光熱水費 | 8,869 |
| | | ⑥建物修繕料 | 500 |
| | | 11役務費 | 583 |
| | | ④手数料 | 12 |
| | | ⑥火災保険料 | 571 |
| | | 12委託料 | 6,864 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・施設清掃等 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 4,369 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・床借上料 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 79,265 |
| | | ①負担金 | 79,265 |
| | | ・ベルビア共益費 | 55,148 |
| | | ・警備業務 | 252 |
| | | ・エレベーター等保守料 | 1,258 |
| | | ・ベルビア会 | 12 |
| | | ・空調改修工事（債務負担分） | 22,595 |
| | | 10需用費 | 82 |
| | | ①消耗品費 | 74 |
| | | ④印刷製本費 | 8 |
| | | 12委託料 | 400 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・建設工事中間検査 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 1,380 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 1,380 |
| | | ・自治体契約実務Web使用料 | 40 |
| | | ・電子入札システム使用料 | 1,320 |
| | | ・発注者支援データシステム使用料 | 20 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 554 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・電子調達システム共同利用 | |
| | | 1 報酬 | 241 |
| | | [1]一般経費 | 327 |
| | | 8 旅費 | 104 |
| | | [2]諏訪広域圏事業費 | 34,169 |
| | | 10 需用費 | 317 |
| | | [3]総合計画推進事業費 | 711 |
| | | 11 役務費 | 356 |
| | | [4]公立諏訪東京理科大学関連事業費 | 2,134,656 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 264 |
| | | [5]土地利用対策事業費 | 40 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,168,621 |
| | | 8 旅費 | 23 |
| | | ②普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 40 |
| | | ①消耗品費 | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | |
|---|---|---|---|------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----|-----|------|--|-----------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [2] 諏訪広域圏事業費 | 34,169 | 35,320 | △1,151 | | | | | | 34,169 |
| | | | | [3] 総合計画推進事業費 | 711 | 1,086 | △375 | | | | | | 711 |
| | | | | [4] 公立諏訪東京理科大学関連事業費 | 2,134,656 | 2,040,413 | 94,243 | | | | | | 2,134,656 |
| | | | | [5] 土地利用対策事業費 | 40 | 40 | 0 | 40 | | | | | 40 |
| | | | | | | | | (県)土地利用規制等対策費交付金 | | | | | |
| | | | | 7 情報管理費 | 483,182 | 425,118 | 58,064 | 15,928 | | | 260 | | 466,994 |
| | | | | [1] イン트라ネット・庁内システム等管理費 | 329,121 | 120,342 | 208,779 | | | | | | 329,121 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 ① 使用料及び賃借料 ・ i J AMP 使用料 | 264 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ① 負担金 ・ 諏訪広域連合 (経常経費) | 34,169 |
| | | 1 報酬 ② 委員その他特別職等報酬 ・ 総合計画審議会委員 | 241 |
| | | 8 旅費 ① 費用弁償 | 81 |
| | | 10 需用費 ① 消耗品費 | 33 |
| | | ④ 印刷製本費 | 15 |
| | | 11 役務費 ① 通信運搬費 | 18 |
| | | | 356 |
| | | 10 需用費 ⑤ 光熱水費 ⑦ その他修繕料 | 204 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ① 負担金 ・ 諏訪広域公立大学事務組合 | 84 |
| | | | 120 |
| | | | 2,134,452 |
| | | 10 需用費 ① 消耗品費 | 40 |
| | | 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 | 149 6,885 971 218,288 238,750 1,000 17,139 |
| | | [1] イン트라ネット・庁内システム等管理費 [2] 総合行政ネットワーク推進事業費 [3] 情報センタ電算処理システム管理費 [4] 地域情報化推進事業費 | 329,121 1,768 149,812 2,481 |
| | | 8 旅費 ② 普通旅費 ③ 特別旅費 10 需用費 ① 消耗品費 11 役務費 ① 通信運搬費 12 委託料 ④ その他委託料 ・ 地域イン트라ネット保守 ・ 統合型GISシステム保守 ・ 財務会計システム保守 ・ シンククライアントシステム保守 ・ インターネット系環境保守 ・ 次期環境構築 13 使用料及び賃借料 ① 使用料及び賃借料 ・ 電柱共架料 ・ シンククライアントシステム機器等使用料 | 149 113 36 4,866 971 971 186,498 186,498 11,276 1,406 3,296 8,746 1,214 160,560 124,239 124,239 1,345 34,084 |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|---|----------------------|---------|---------|----------|-----------------|----------------------------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [2] 総合行政ネットワーク推進事業費 | 1,768 | 1,847 | △79 | | | | 1,768 |
| | | | | [3] 情報センタ電算処理システム管理費 | 149,812 | 300,410 | △150,598 | 15,928 | (国)デジタル基盤改革支援補助金 15,928 | | 133,884 |
| | | | | [4] 地域情報化推進事業費 | 2,481 | 2,519 | △38 | | (諸)地域情報化講習会受講料 260 | 260 | 2,221 |
| | | | | 8 DX推進事業費 | 39,763 | 89,170 | △49,407 | | 5,500 | 489 | 33,774 |

| 区 分 | 金 額 | 節 | |
|---------------------|-----|---|--|
| | | 説 明 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・施設予約システム使用料 2,390 ・地域イントラネット機器使用料 2,779 ・住宅地図Web使用料 159 ・財務会計システム使用料 6,162 ・業務用端末使用料 19,820 ・次期業務環境使用料 57,500 | |
| | | 14 工事請負費 1,000 | |
| | | ④ その他維持修繕工事 | |
| | | ・光ケーブル張替工事 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 11,398 | |
| | | ① 負担金 11,398 | |
| | | ・職員派遣 5,532 | |
| | | ・長野県自治体情報セキュリティクラウド等 4,302 | |
| | | ・電子申請・届出システム 1,133 | |
| | | ・電子契約システム 431 | |
| | | 12 委託料 466 | |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・総合行政ネットワーク機器保守 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,302 | |
| | | ① 使用料及び賃借料 1,302 | |
| | | ・L G W A N 接続ルータレンタルサービス使用料 441 | |
| | | ・総合行政ネットワーク機器使用料 750 | |
| | | ・第五次総合行政ネットワーク機器使用料 111 | |
| | | 10 需用費 1,925 | |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 12 委託料 29,181 | |
| | | ④ その他委託料 29,181 | |
| | | ・住民行政システム等保守 23,794 | |
| | | ・ガバメントクラウド運用管理 5,387 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 112,965 | |
| | | ① 使用料及び賃借料 112,965 | |
| | | ・住民行政システム等使用料 70,340 | |
| | | ・ガバメントクラウド使用料 42,625 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 5,741 | |
| | | ① 負担金 5,741 | |
| | | ・マイナンバーシステム中間サーバー 3,101 | |
| | | ・ガバメントクラウド接続オプション 2,640 | |
| | | 10 需用費 94 | |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 12 委託料 2,143 | |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・地域情報化講習会 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 244 | |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・会場使用料 | |
| 8 旅費 483 | | [1] 自治体DX推進事業費 8,160 | |
| 10 需用費 77 | | [2] 地域DX推進事業費 31,603 | |
| 12 委託料 31,253 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 2,050 | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 5,900 | | | |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------|---------|---------|---------|----------|-----------------------------|-------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [1]自治体DX推進事業費 | 8,160 | 5,027 | 3,133 | | 5,500 | 5,500 | 2,660 |
| | | | | | | | | (債)デジタル活用推進事業債(90%) | | |
| | | | [2]地域DX推進事業費 | 31,603 | 84,143 | △52,540 | | | 489 | 31,114 |
| | | | | | | | | (諸)貸出用端末等実費徴収金 | 489 | |
| | | 9 | 地域創生費 | 556,697 | 501,882 | 54,815 | 3,003 | | 223 | 553,471 |
| | | | [1]一般事業費 | 6,500 | 6,500 | 0 | | | | 6,500 |
| | | | [2]バス交通確保事業費 | 21,866 | 20,539 | 1,327 | | | 1 | 21,865 |
| | | | | | | | | (諸)地域公共交通活性化協議会負担金 精算返納金 | 1 | |
| | | | [3]新地域公共交通事業費 | 162,234 | 158,372 | 3,862 | | | 45 | 162,189 |
| | | | | | | | | (諸)通学・通勤バス回数券冊子売上収入 | 45 | |

2-1-8DX推進事業費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|---------|------------------------|---------|
| | | | |
| | | 12委託料 | 6,160 |
| | | ③システム開発関係委託料 | 6,160 |
| | | ・地方税電子申告支援サービス公金収納環境構築 | 880 |
| | | ・財務会計システム公金収納デジタル化環境構築 | 5,280 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 2,000 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 2,000 |
| | | ・RPAシステム使用料 | 1,010 |
| | | ・キャッシュレス決済システム使用料 | 990 |
| | | 8旅費 | 483 |
| | | ②普通旅費 | |
| | | 10需用費 | 77 |
| | | ①消耗品費 | 50 |
| | | ③食糧費 | 3 |
| | | ④印刷製本費 | 24 |
| | | 12委託料 | 25,093 |
| | | ③システム開発関係委託料 | 220 |
| | | ・都市OS接続サービス等構築 | |
| | | ④その他委託料 | 24,873 |
| | | ・都市OS関連システム保守 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 50 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 5,900 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・地域活性化起業人派遣 | |
| | 1,196 | [1]一般事業費 | 6,500 |
| | 1,834 | [2]バス交通確保事業費 | 21,866 |
| | 198,718 | [3]新地域公共交通事業費 | 162,234 |
| | 96,374 | [4]地域創生推進事業費 | 11,204 |
| | 75,126 | [5]ふるさと茅野市応援寄附金事業費 | 341,380 |
| | 169 | [6]多文化共生推進事業費 | 1,343 |
| | | [7]移住推進事業費 | 12,057 |
| | 120 | [8]縄文ふるさと大使及び応援団推進事業費 | 113 |
| | 183,103 | [△]広域公共交通事業費 | 0 |
| | 57 | 24積立金 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 6,500 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・茅野どんぼん | |
| | | 10需用費 | 33 |
| | | ⑤光熱水費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 21,833 |
| | | ①負担金 | 5,313 |
| | | ・地域公共交通活性化協議会 | 5,293 |
| | | ・中央東線高速化促進広域期成同盟会 | 20 |
| | | ②補助金 | 16,520 |
| | | ・生活路線バス運行事業 | |
| | | 10需用費 | 800 |
| | | ①消耗品費 | 300 |
| | | ④印刷製本費 | 500 |
| | | 12委託料 | 23,229 |
| | | ④その他委託料 | 23,229 |
| | | ・公共交通システム保守 | 7,929 |
| | | ・チラシ等作成 | 300 |

款2 総務費 項1 総務管理費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------------|---------|---------|--------|--------------------------|-----|-----|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4]地域創生推進事業費 | 11,204 | 21,050 | △9,846 | 266 | | | 10,938 |
| | | | | | | | (県)地域少子化対策重点推進交付金 266 | | | |
| | | | [5]ふるさと茅野市応援寄附金事業費 | 341,380 | 279,192 | 62,188 | | | 57 | 341,323 |
| | | | | | | | (財)一括運用基金利子 57 | | | |
| | | | [6]多文化共生推進事業費 | 1,343 | 1,639 | △296 | | | | 1,343 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・蓼科湖方面バス実証運行 18負担金補助及び交付金 ②補助金 ・通学・通勤バス運行事業 ・A I 乗合オンデマンド交通運行事業 | 15,000 138,205 138,205 45,812 92,393 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・講師等謝礼 8 旅費 ②普通旅費 10 需用費 ①消耗品費 ③食糧費 ④印刷製本費 11 役務費 ①通信運搬費 ③広告料 12 委託料 ④その他委託料 ・婚活支援 ・プロモーション 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・会場使用料 ・駐車場使用料 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・全国・地域フォーラム ・地域活性化起業人派遣 | 30 1,101 360 258 2 100 229 9 220 3,400 3,400 400 3,000 169 169 100 69 5,915 5,915 15 5,900 |
| | | 8 旅費 ②普通旅費 10 需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 11 役務費 ①通信運搬費 ③広告料 ④手数料 12 委託料 ④その他委託料 ・商品開発 ・チラシ作成 ・ふるさと納税一括代行 ・リピーター獲得 ・画像制作 18 負担金補助及び交付金 ②補助金 ・地場産品開発等支援事業 24 積立金 ①積立金 ・ふるさと応援基金 | 241 197,327 196,722 605 96,065 16,020 9,130 70,915 42,690 42,690 1,000 800 32,574 4,070 4,246 5,000 57 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・外国籍市民日本語教室講師謝礼 ・外国籍市民日常生活相談事業謝礼 | 1,166 1,166 451 111 |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-----|-------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [7]移住推進事業費 | 12,057 | 10,615 | 1,442 | 2,737 | | 120 | 9,200 |
| | | | | | | | | (県)移住就業・起業支援事業補助金 2,250 | | | |
| | | | | | | | | (県)移住就職・移住学生支援事業補助金 487 | | | |
| | | | | | | | | (財)移住体験住宅貸付 120 | | | |
| | | | | [8]縄文ふるさと大使及び応援団推進事業費 | 113 | 113 | 0 | | | | 113 |
| | | | | [△]広域公共交通事業費 | 0 | 3,862 | △3,862 | | | | |
| | | | | 10 地区コミュニティ振興費 | 80,480 | 73,551 | 6,929 | | | 3,201 | 77,279 |
| | | | | [1]地区コミュニティセンター管理運営費 | 49,455 | 40,287 | 9,168 | | | 3,195 | 46,260 |
| | | | | | | | | (使)地区コミュニティセンター使用料 2,713 | | | |
| | | | | | | | | (諸)地区コミュニティセンター管理費 実費徴収金 345 | | | |
| | | | | | | | | (諸)複写機使用料 33 | | | |
| | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 104 | | | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|--------------------------------|--------|
| | | | |
| | | ・多文化共生推進員謝礼 | 604 |
| | | 10 需用費 | 97 |
| | | ① 消耗品費 | 92 |
| | | ③ 食糧費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 80 |
| | | ⑤ 筆耕翻訳料 | |
| | | 8 旅費 | 480 |
| | | ② 普通旅費 | |
| | | 12 委託料 | 5,807 |
| | | ④ その他委託料 ・地域おこし協力隊募集・受入伴走支援 | |
| | | 14 工事請負費 | 120 |
| | | ④ その他維持修繕工事 ・移住体験住宅修繕工事 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,650 |
| | | ② 補助金 | 5,650 |
| | | ・就業・創業移住支援事業 | 3,000 |
| | | ・就職・移住学生支援事業 | 650 |
| | | ・地域おこし協力隊起業等支援事業 | 2,000 |
| | | 8 旅費 | 12 |
| | | ① 費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 101 |
| | | ① 消耗品費 | 8 |
| | | ③ 食糧費 | 1 |
| | | ④ 印刷製本費 | 92 |
| | | | |
| | | 1 報酬 | 15,305 |
| | | [1]地区コミュニティセンター管理運営費 | 49,455 |
| | | 3 職員手当等 | 3,540 |
| | | [2]地区コミュニティ運営協議会支援事業費 | 6,015 |
| | | 4 共済費 | 3,396 |
| | | [3]区・自治会関係事業費 | 25,010 |
| | | 7 報償費 | 204 |
| | | 8 旅費 | 1,185 |
| | | 10 需用費 | 15,669 |
| | | 11 役務費 | 2,643 |
| | | 12 委託料 | 28,889 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,783 |
| | | 14 工事請負費 | 200 |
| | | 15 原材料費 | 50 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,616 |
| | | 1 報酬 | 15,305 |
| | | ③ 会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 3,540 |
| | | 4 共済費 | 3,396 |
| | | 8 旅費 | 1,185 |
| | | ① 費用弁償 | 565 |
| | | ② 普通旅費 | 620 |
| | | 10 需用費 | 15,402 |
| | | ① 消耗品費 | 775 |
| | | ② 燃料費 | 3,077 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 8,500 |
| | | ⑥ 建物修繕料 | 1,350 |

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [2]地区コミュニティ運営協議会支援事業費 | 6,015 | 6,015 | 0 | | | | 6,015 |
| | | | [3]区・自治会関係事業費 | 25,010 | 27,249 | △2,239 | | | 6 | 25,004 |
| | | | | | | | | | 6 | |
| | | | 11 市民活動推進費 | 20,496 | 27,166 | △6,670 | | | 5,768 | 14,728 |

2-1-10地区コミュニティ振興費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|----------------------|--------|
| | | | |
| | | ⑦その他修繕料 | 1,700 |
| | | 11 役務費 | 2,643 |
| | | ①通信運搬費 | 2,000 |
| | | ④手数料 | 643 |
| | | 12 委託料 | 5,867 |
| | | ④その他委託料 | 5,867 |
| | | ・消防用設備等点検 | 765 |
| | | ・施設清掃 | 3,317 |
| | | ・防火対象物点検 | 490 |
| | | ・自動扉保守 | 214 |
| | | ・害虫駆除 | 50 |
| | | ・電気設備保守管理 | 86 |
| | | ・支障木剪定 | 200 |
| | | ・エレベーター保守点検 | 687 |
| | | ・冷暖房設備保守 | 58 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,783 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 1,783 |
| | | ・複写機使用料 | 822 |
| | | ・清掃用モップ・マット使用料 | 170 |
| | | ・除細動器リース料 | 440 |
| | | ・テレビ受信料 | 182 |
| | | ・除雪機使用料 | 169 |
| | | 14 工事請負費 | 200 |
| | | ①事業用資産取得工事 | |
| | | ・防犯カメラ設置工事 | |
| | | 15 原材料費 | 50 |
| | | ①維持補修原材料費 | |
| | | ・施設整備用資材 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 84 |
| | | ①負担金 | 84 |
| | | ・消防法講習会 | 78 |
| | | ・大口堰管理委員会 | 6 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,015 |
| | | ①負担金 | 3,015 |
| | | ・地区コミュニティ活動 | |
| | | ②補助金 | 3,000 |
| | | ・地域コミュニティ活動助成金 | |
| | | 7 報償費 | 204 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・区・自治会向け講演会講師謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 267 |
| | | ①消耗品費 | 150 |
| | | ④印刷製本費 | 117 |
| | | 12 委託料 | 23,022 |
| | | ④その他委託料 | 23,022 |
| | | ・行政連絡事務（債務負担分） | 20,778 |
| | | ・区長宛文書配布 | 1,254 |
| | | ・集落支援員 | 990 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,517 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・公民館分館施設整備 | |
| | | 1 報酬 | 320 |
| | | 7 報償費 | 628 |
| | | 8 旅費 | 53 |
| | | 10 需用費 | 4,666 |
| | | [1]パートナーシップのまちづくり事業費 | 778 |
| | | [2]市民活動センター運営費 | 3,201 |
| | | [3]ひと・まちプラザ管理費 | 13,421 |
| | | [4]みんなのまちづくり支援事業費 | 3,096 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|-----|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [1] パートナーシップのまちづくり事業費 | 778 | 591 | 187 | | | | 778 |
| | | | | [2] 市民活動センター運営費 | 3,201 | 10,852 | △7,651 | | | 10 | 3,191 |
| | | | | | | | | | | 10 | |
| | | | | (諸) 市民活動センター講座受講料 | | | | | | | |
| | | | | [3] ひと・まちプラザ管理費 | 13,421 | 12,627 | 794 | | | 5,758 | 7,663 |
| | | | | (使) 市民活動センター使用料 | | | | | | 3,030 | |
| | | | | (諸) 市民活動センター管理費実費徴収金 | | | | | | 2,576 | |
| | | | | (諸) 複写機使用料 | | | | | | 152 | |

2-1-11 市民活動推進費

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------|-----|-------|--|
| | | | | |
| 11 | 役務費 | | 1,033 | |
| 12 | 委託料 | | 8,441 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 2,201 | |
| 14 | 工事請負費 | | 154 | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | | 3,000 | |
| | | | | 1 報酬 320 |
| | | | | ② 委員その他特別職等報酬 ・パートナーシップのまちづくり推進会議委員 |
| | | | | 7 報償費 238 |
| | | | | ① 報償金 ・講師等謝礼 |
| | | | | 8 旅費 33 |
| | | | | ① 費用弁償 |
| | | | | 10 需用費 187 |
| | | | | ① 消耗品費 |
| | | | | 7 報償費 294 |
| | | | | ① 報償金 ・講師等謝礼 |
| | | | | 8 旅費 20 |
| | | | | ① 費用弁償 |
| | | | | 10 需用費 789 |
| | | | | ① 消耗品費 183 |
| | | | | ③ 食糧費 6 |
| | | | | ④ 印刷製本費 (債務負担分含) 600 |
| | | | | 11 役務費 168 |
| | | | | ① 通信運搬費 |
| | | | | 12 委託料 1,858 |
| | | | | ④ その他委託料 1,858 |
| | | | | ・チラシ・ポスター等作成 212 |
| | | | | ・受付及び施設管理 1,646 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 72 |
| | | | | ① 使用料及び賃借料 72 |
| | | | | ・ホームページシステム使用料 48 |
| | | | | ・冷風機レンタル料 24 |
| | | | | 10 需用費 3,690 |
| | | | | ① 消耗品費 556 |
| | | | | ② 燃料費 45 |
| | | | | ④ 印刷製本費 68 |
| | | | | ⑤ 光熱水費 2,641 |
| | | | | ⑦ その他修繕料 380 |
| | | | | 11 役務費 865 |
| | | | | ① 通信運搬費 547 |
| | | | | ④ 手数料 318 |
| | | | | 12 委託料 6,583 |
| | | | | ④ その他委託料 6,583 |
| | | | | ・施設清掃及び保守管理 6,195 |
| | | | | ・施設警備 179 |
| | | | | ・除草・消毒等 35 |
| | | | | ・電気設備保安管理 132 |
| | | | | ・印刷機保守 42 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 2,129 |
| | | | | ① 使用料及び賃借料 2,129 |
| | | | | ・電話機等リース料 33 |
| | | | | ・除雪用重機借上料 285 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|-------|-------|------|----------|------------------|-----|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4]みんなのまちづくり支援事業費 | 3,096 | 3,096 | 0 | | | | 3,096 |
| | | | 12 公平委員会費 | 565 | 547 | 18 | | | 339 | 226 |
| | | | [1]公平委員会運営費 | 565 | 547 | 18 | | | 339 | 226 |
| | | | | | | | | (分)公平委員会分担金 | 339 | |
| | | | 13 消費者行政費 | 214 | 349 | △135 | 28 | | 157 | 29 |
| | | | [1]消費生活支援事業費 | 214 | 349 | △135 | 28 | | 157 | 29 |
| | | | | | | | | (使)臨時運行許可手数料 | 157 | |
| | | | | | | | | (県)消費者行政活性化事業補助金 | 28 | |

2-1-11市民活動推進費

| 節 | | 説明 | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・複写機等リース料 ・テレビ受信料 ・駐車場土地賃借料 ・除細動器リース料 14工事請負費 ④その他維持修繕工事 ・会議室照明点滅替工事 | 626 25 1,116 44 154 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・公開発表会助言者謝礼 18負担金補助及び交付金 ②補助金 ・みんなのまちづくり支援事業 | 96 3,000 |
| 1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 | 156 281 5 20 2 101 | [1]公平委員会運営費 | 565 |
| | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・公平委員 8 旅費 ①費用弁償 ②普通旅費 9 交際費 ①交際費 ・公平委員交際費 10 需用費 ①消耗品費 11 役務費 ⑤筆耕翻訳料 18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・全国公平委員会連合会 ・事務研修会 | 156 281 212 69 5 20 2 101 101 31 70 |
| 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 | 28 82 70 29 5 | [1]消費生活支援事業費 | 214 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 10 需用費 ①消耗品費 ⑦その他修繕料 11 役務費 ①通信運搬費 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・フロアマット使用料 18負担金補助及び交付金 | 28 82 60 22 70 29 5 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|----------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|---------|---------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 諸費 | 3,367 | 3,292 | 75 | 20 | | 3,257 | 90 |
| | | | | [1] 一般経費 (総務課) | 3,001 | 3,001 | 0 | | | 3,000 | 1 |
| | | | | | | | | (諸) 市有物件損害災害共済金 | | 2,150 | |
| | | | | | | | | (諸) 市民総合賠償補償金 | | 100 | |
| | | | | | | | | (諸) 道路賠償保険金 | | 750 | |
| | | | | [2] 一般経費 (市民課) | 366 | 291 | 75 | 20 | | 257 | 89 |
| | | | | | | | | (使) 臨時運行許可手数料 | | 157 | |
| | | | | | | | | (県) 自衛官募集事務委託金 | | 20 | |
| | | | | | | | | (諸) 複写機使用料 | | 100 | |
| | | | | 2 徴税費 | 357,418 | 356,118 | 1,300 | 113,700 | | 11,634 | 232,084 |
| | | | | 1 税務総務費 | 256,564 | 243,182 | 13,382 | 113,700 | | 11,535 | 131,329 |
| | | | | [1] 人件費 | 201,608 | 191,143 | 10,465 | 113,700 | | 11,371 | 76,537 |
| | | | | | | | | (使) 税務証明手数料 | | 3,000 | |
| | | | | | | | | (使) 市税督促手数料 | | 1 | |
| | | | | | | | | (使) 土地家屋台帳閲覧手数料 | | 370 | |
| | | | | | | | | (県) 県税徴収事務交付金 | | 113,700 | |
| | | | | | | | | (諸) 市税滞納延滞金 | | 8,000 | |

2-1-13 消費者行政費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| | | | |
| | | ①負担金 | |
| | | ・消費生活相談員研修専門・事例講座 | |
| 10 需用費 | 39 | [1] 一般経費 (総務課) | 3,001 |
| 13 使用料及び賃借料 | 187 | [2] 一般経費 (市民課) | 366 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 140 | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 3,000 | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 3,000 |
| | | ③賠償金 | |
| | | ・損害賠償金 | |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 |
| | | ③その他償還金利子及び割引料 | |
| | | ・国県支出金等過年度精算による返還金 | |
| | | 10 需用費 | 39 |
| | | ①消耗品費 | 33 |
| | | ④印刷製本費 | 6 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 187 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・複写機使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 140 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・保健保養施設利用 | |
| 1 報酬 | 17,478 | [1] 人件費 | 201,608 |
| 2 給料 | 104,815 | [2] 会計年度任用職員人件費 | 26,744 |
| 3 職員手当等 | 65,244 | [3] 税務事務費 | 28,098 |
| 4 共済費 | 40,625 | [4] 固定資産評価審査委員会運営費 | 114 |
| 7 報償費 | 139 | | |
| 8 旅費 | 382 | | |
| 9 交際費 | 5 | | |
| 10 需用費 | 1,905 | | |
| 11 役務費 | 113 | | |
| 12 委託料 | 660 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 198 | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 25,000 | | |
| | | 2 給料 | 104,815 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 60,908 |
| | | 4 共済費 | 35,885 |

款2 総務費 項1 総務管理費 ~ 款2 総務費 項2 徴税費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|-----|----------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | [2] | 会計年度任用職員人件費 | 26,744 | 23,664 | 3,080 | | | 164 | 26,580 |
| | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 164 | |
| | | | [3] | 税務事務費 | 28,098 | 28,252 | △154 | | | | 28,098 |
| | | | [4] | 固定資産評価審査委員会運営費 | 114 | 123 | △9 | | | | 114 |
| | | | 2 | 賦課徴収費 | 100,854 | 112,936 | △12,082 | | | 99 | 100,755 |
| | | | [1] | 課税事業費 | 77,581 | 89,867 | △12,286 | | | | 77,581 |

2-2-1 税務総務費

| 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----------------------------|--------|
| | | 1 | 2 | |
| | | 1 | 報酬 | 17,390 |
| | | | ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 | 職員手当等 | 4,336 |
| | | 4 | 共済費 | 4,740 |
| | | 8 | 旅費 | 278 |
| | | | ①費用弁償 | |
| | | 7 | 報償費 | 139 |
| | | | ①報償金 | 139 |
| | | | ・税作文入選者表彰記念品 | 39 |
| | | | ・ご当地ナンバープレートデザイン表彰記念品 | 100 |
| | | 8 | 旅費 | 89 |
| | | | ②普通旅費 | 23 |
| | | | ③特別旅費 | 66 |
| | | 10 | 需用費 | 1,901 |
| | | | ①消耗品費 | |
| | | 11 | 役務費 | 111 |
| | | | ④手数料 | |
| | | 12 | 委託料 | 660 |
| | | | ④その他委託料 | |
| | | | ・コンビニ交付用課税データ年度更新 | |
| | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 198 |
| | | | ①負担金 | 118 |
| | | | ・長野県税制研究会 | 5 |
| | | | ・諏訪地区税務協議会 | 13 |
| | | | ・資産評価システム研究センター | 100 |
| | | | ②補助金 | 80 |
| | | | ・南信たばこ販売協同組合茅野地区組合 | |
| | | 22 | 償還金利息及び割引料 | 25,000 |
| | | | ③その他償還金利息及び割引料 | |
| | | | ・市税過年度分過誤納還付金 | |
| | | 1 | 報酬 | 88 |
| | | | ②委員その他特別職等報酬 ・固定資産評価審査委員 | |
| | | 8 | 旅費 | 15 |
| | | | ①費用弁償 | |
| | | 9 | 交際費 | 5 |
| | | | ①交際費 | |
| | | | ・固定資産評価審査委員交際費 | |
| | | 10 | 需用費 | 4 |
| | | | ①消耗品費 | |
| | | 11 | 役務費 | 2 |
| | | | ⑤筆耕翻訳料 | |
| | | 8 | 旅費 | 131 |
| | | 10 | 需用費 | 4,033 |
| | | 11 | 役務費 | 19,790 |
| | | 12 | 委託料 | 58,917 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 7,180 |
| | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 10,803 |
| | | [1] | 課税事業費 | 77,581 |
| | | [2] | 収納事業費 | 23,273 |
| | | 10 | 需用費 | 3,065 |
| | | | ①消耗品費 | 1,099 |
| | | | ④印刷製本費 | 1,942 |
| | | | ⑦その他修繕料 | 24 |

款 2 総務費 項 2 徴税費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------|---------|---------|-------------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [2] 収納事業費 | 23,273 | 23,069 | 204 | | | 99 | 23,174 |
| | | | | | | (諸) 公売関係手数料 | | | 99 | |
| | | | 3 戸籍住民基本台帳費 | 204,059 | 190,268 | 13,791 | 35,153 | | 26,443 | 142,463 |

2-2-2 賦課徴収費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|------------------|--------|
| | | | |
| | | 11 役務費 | 10,528 |
| | | ① 通信運搬費 | 10,300 |
| | | ④ 手数料 | 228 |
| | | 12 委託料 | 52,080 |
| | | ③ システム開発関係委託料 | 12,914 |
| | | ・システム改修 | |
| | | ④ その他委託料 | 39,166 |
| | | ・市民税電算 | 11,032 |
| | | ・資産税電算 | 7,302 |
| | | ・軽自動車税電算 | 2,681 |
| | | ・軽自動車税申告書取扱 | 871 |
| | | ・地籍図マイラー加除修正等 | 1,265 |
| | | ・土地評価時点修正 | 1,411 |
| | | ・現況地番図異動更新 | 7,359 |
| | | ・固定資産GIS運用保守 | 1,485 |
| | | ・確定申告書等共同発送 | 85 |
| | | ・不動産鑑定 | 142 |
| | | ・衛星画像処理 | 4,543 |
| | | ・eLTA X対応 | 990 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,535 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 4,535 |
| | | ・eLTA Xサービス利用料 | 3,333 |
| | | ・ファイリングシステム使用料 | 1,202 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,373 |
| | | ① 負担金 | 6,122 |
| | | ・地方税共同機構 | |
| | | ③ 交付金 | 1,251 |
| | | ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 | |
| | | 8 旅費 | 131 |
| | | ② 普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 968 |
| | | ① 消耗品費 | 437 |
| | | ④ 印刷製本費 | 531 |
| | | 11 役務費 | 9,262 |
| | | ① 通信運搬費 | 97 |
| | | ④ 手数料 | 9,165 |
| | | 12 委託料 | 6,837 |
| | | ③ システム開発関係委託料 | 1,485 |
| | | ・システム改修 | |
| | | ④ その他委託料 | 5,352 |
| | | ・収納事務電算 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,645 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 2,645 |
| | | ・公売システム使用料 | 99 |
| | | ・駐車場使用料 | 8 |
| | | ・地方税共通納税システム使用料 | 1,848 |
| | | ・預貯金照会システム使用料 | 674 |
| | | ・伝送システム使用料 | 16 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,430 |
| | | ① 負担金 | 3,419 |
| | | ・長野県地方税滞納整理機構 | 3,372 |
| | | ・東京税務協会 | 47 |
| | | ② 補助金 | 11 |
| | | ・諏訪納税貯蓄組合 | |

款 2 総務費 項 2 徴収費 ~ 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---|---|-----|----------------|---------|---------|--------|------------------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 204,059 | 190,268 | 13,791 | 35,153 | | 26,443 | 142,463 |
| | | | | [1]人件費 | 99,827 | 84,177 | 15,650 | 1,598 | | 25,833 | 72,396 |
| | | | | | | | | (使)印鑑登録・諸証明手数料 | | 5,312 | |
| | | | | | | | | (使)戸籍手数料 | | 3,728 | |
| | | | | | | | | (使)除籍手数料 | | 4,983 | |
| | | | | | | | | (使)その他戸籍手数料 | | 38 | |
| | | | | | | | | (使)戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | | 1 | |
| | | | | | | | | (使)除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | | 1 | |
| | | | | | | | | (使)住民票手数料 | | 6,962 | |
| | | | | | | | | (国)個人番号カード交付事務費補助金 | | 1,129 | |
| | | | | | | | | (国)中長期在留者住居地届出等事務費委託金 | | 416 | |
| | | | | | | | | (県)人口動態調査事務委託金 | | 53 | |
| | | | | | | | | (諸)諏訪南行政事務組合納付金(一般会計分) | | 4,808 | |
| | | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 50,818 | 49,480 | 1,338 | 24,902 | | 240 | 25,676 |
| | | | | | | | | (国)個人番号カード交付事務費補助金 | | 24,902 | |
| | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 240 | |
| | | | | [3]戸籍住民基本台帳事務費 | 44,122 | 49,700 | △5,578 | | | | 44,122 |

2-3-1 戸籍住民基本台帳費

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------|-----|--------|-----------------------|
| 1 | 2 | | | |
| 1 | 報酬 | | 35,273 | [1]人件費 99,827 |
| 2 | 給料 | | 51,921 | [2]会計年度任用職員人件費 50,818 |
| 3 | 職員手当等 | | 37,913 | [3]戸籍住民基本台帳事務費 44,122 |
| 4 | 共済費 | | 24,898 | [4]個人番号事務費 9,292 |
| 7 | 報償費 | | 200 | |
| 8 | 旅費 | | 640 | |
| 10 | 需用費 | | 2,466 | |
| 11 | 役務費 | | 4,378 | |
| 12 | 委託料 | | 8,580 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 31,779 | |
| 17 | 備品購入費 | | 3,248 | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | | 2,763 | |
| | | | | 2 給料 51,921 |
| | | | | ②一般職 |
| | | | | 3 職員手当等 30,152 |
| | | | | 4 共済費 17,754 |
| | | | | 1 報酬 35,273 |
| | | | | ③会計年度任用職員報酬・会計年度任用職員 |
| | | | | 3 職員手当等 7,761 |
| | | | | 4 共済費 7,144 |
| | | | | 8 旅費 640 |
| | | | | ①費用弁償 |
| | | | | 10 需用費 1,714 |
| | | | | ①消耗品費 1,332 |
| | | | | ④印刷製本費 373 |
| | | | | ⑦その他修繕料 9 |
| | | | | 11 役務費 1,863 |
| | | | | ①通信運搬費 5 |
| | | | | ④手数料 1,858 |
| | | | | 12 委託料 7,918 |

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|------------|--------|--------|--------|-----------------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [4]個人番号事務費 | 9,292 | 6,911 | 2,381 | 8,653 | | 370 | 269 |
| | | | | | | | | (国)個人番号カード交付事務費補助金 8,653 | | | |
| | | | | | | | | (諸)個人番号カード等再発行徴収金 370 | | | |
| | | | | 4 選挙費 | 69,243 | 55,606 | 13,637 | 37,558 | | 12,523 | 19,162 |
| | | | | 1 選挙管理委員会費 | 18,983 | 20,256 | △1,273 | | | | 18,983 |

2-3-1 戸籍住民基本台帳費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|--------------------|--------|
| | | | |
| | | ④その他委託料 | 7,918 |
| | | ・印鑑登録事務電算 | 490 |
| | | ・レジスター保守 | 38 |
| | | ・ファクシミリ保守 | 22 |
| | | ・戸籍システム保守等 | 812 |
| | | ・住基ネットシステム保守等 | 1,897 |
| | | ・法務省連携通信機器保守 | 69 |
| | | ・コンビニ交付システム保守 | 4,590 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 29,864 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 29,864 |
| | | ・複写機使用料 | 138 |
| | | ・レジスター使用料 | 25 |
| | | ・電話機使用料 | 5 |
| | | ・住基ネット機器使用料 | 2,891 |
| | | ・駐車場使用料 | 96 |
| | | ・戸籍システム使用料 | 20,227 |
| | | ・コンビニ交付システム機器使用料 | 5,822 |
| | | ・戸籍電子書籍閲覧サービス利用料 | 660 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 2,763 |
| | | ①負担金 | 2,763 |
| | | ・長野県戸籍住民基本台帳事務協議会 | 8 |
| | | ・諏訪地方戸籍住民基本台帳事務協議会 | 27 |
| | | ・コンビニ交付運営 | 2,728 |
| | | 7 報償費 | 200 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・マイナンバーカード交付支援報償金 | |
| | | 10 需用費 | 752 |
| | | ①消耗品費 | 467 |
| | | ④印刷製本費 | 285 |
| | | 11 役務費 | 2,515 |
| | | ①通信運搬費 | 2,145 |
| | | ④手数料 | 370 |
| | | 12 委託料 | 662 |
| | | ④その他委託料 | 662 |
| | | ・裏書印字システム保守 | 305 |
| | | ・個人番号カード交付管理システム保守 | 357 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,915 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 1,915 |
| | | ・複写機使用料 | 192 |
| | | ・駐車場使用料 | 270 |
| | | ・タブレット端末使用料 | 436 |
| | | ・住基ネット機器使用料 | 1,017 |
| | | 17 備品購入費 | 3,248 |
| | | ③その他備品購入費 | |
| | | ・裏書印字プリンター | |
| | | 1 報酬 | 1,683 |
| | | 2 給料 | 7,983 |
| | | 3 職員手当等 | 5,514 |
| | | 4 共済費 | 2,854 |
| | | 8 旅費 | 120 |
| | | 9 交際費 | 5 |
| | | 10 需用費 | 35 |
| | | 12 委託料 | 572 |
| | | [1]人件費 | 16,351 |
| | | [2]選挙管理委員会運営費 | 2,632 |

款2総務費 項3戸籍住民基本台帳費 ～ 款2総務費 項4選挙費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|--------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|-----|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [1] 人件費 | 16,351 | 17,676 | △1,325 | | | | 16,351 |
| | | | | [2] 選挙管理委員会 運営費 | 2,632 | 2,580 | 52 | | | | 2,632 |
| | | | | 2 選挙啓発費 | 179 | 202 | △23 | | | | 179 |
| | | | | [1] 選挙啓発事業費 | 179 | 202 | △23 | | | | 179 |
| | | | | 3 県知事選挙費 | 37,558 | 0 | 37,558 | 37,558 | | | |
| | | | | [1] 県知事選挙費 | 37,558 | 0 | 37,558 | 37,558 | | | |
| | | | | | | | | (県)長野県知事選挙委託金 | | | 37,558 |

2-4-1 選挙管理委員会費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| | | 金額 | 説明 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 44 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 173 | | |
| | | 2 給料 | 7,983 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 5,514 |
| | | 4 共済費 | 2,854 |
| | | 1 報酬 | 1,683 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・選挙管理委員 | |
| | | 8 旅費 | 120 |
| | | ①費用弁償 | 77 |
| | | ②普通旅費 | 43 |
| | | 9 交際費 | 5 |
| | | ①交際費 | |
| | | ・選挙管理委員交際費 | |
| | | 10 需用費 | 35 |
| | | ①消耗品費 | 20 |
| | | ④印刷製本費 | 15 |
| | | 12 委託料 | 572 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・選挙定時登録 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 44 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・選挙管理実務Web使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 173 |
| | | ①負担金 | 173 |
| | | ・選管連合会 | 56 |
| | | ・事務研修会 | 117 |
| 7 報償費 | 14 | [1] 選挙啓発事業費 | 179 |
| 8 旅費 | 10 | | |
| 10 需用費 | 155 | | |
| | | 7 報償費 | 14 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・啓発ポスターコンクール参加賞 | |
| | | 8 旅費 | 10 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 155 |
| | | ①消耗品費 | |
| 1 報酬 | 6,272 | [1] 県知事選挙費 | 37,558 |
| 3 職員手当等 | 10,178 | | |
| 4 共済費 | 42 | | |
| 7 報償費 | 392 | | |
| 8 旅費 | 59 | | |
| 10 需用費 | 2,907 | | |
| 11 役務費 | 4,640 | | |
| 12 委託料 | 9,713 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,216 | | |
| 17 備品購入費 | 2,139 | | |
| | | 1 報酬 | 6,272 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | 2,775 |
| | | ・投票管理者等 | |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | 3,497 |

款 2 総務費 項 4 選挙費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|--------|-----|--------|----------|-----------------------------|--------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 4 財産区議会議員選挙費 | 12,523 | 0 | 12,523 | | | 12,523 | |
| | | | [1] 財産区議会議員選挙費 | 12,523 | 0 | 12,523 | | | 12,523 | |
| | | | | | | | | (分) 財産区議会議員選挙費負担金 12,523 | | |

2-4-3 県知事選挙費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|-----------------|--------|
| | | | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 10,178 |
| | | 4 共済費 | 42 |
| | | 7 報償費 | 392 |
| | | ① 報償金 | 392 |
| | | ・ポスター掲示場謝礼 | 352 |
| | | ・候補者名点字打ち出し謝礼 | 40 |
| | | 8 旅費 | 59 |
| | | ① 費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 2,907 |
| | | ① 消耗品費 | 1,200 |
| | | ③ 食糧費 | 1,009 |
| | | ④ 印刷製本費 | 475 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 23 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 200 |
| | | 11 役務費 | 4,640 |
| | | ① 通信運搬費 | 3,237 |
| | | ④ 手数料 | 1,403 |
| | | 12 委託料 | 9,713 |
| | | ④ その他委託料 | 9,713 |
| | | ・ポスター掲示場設置及び撤去等 | 8,216 |
| | | ・選挙時登録 | 1,442 |
| | | ・選挙啓発 | 55 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,216 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 1,216 |
| | | ・投票所等借上料 | 459 |
| | | ・開票所複写機借上料 | 80 |
| | | ・選挙啓発看板借上料 | 305 |
| | | ・個人演説会会場使用料 | 267 |
| | | ・投票率集計システム使用料 | 105 |
| | | 17 備品購入費 | 2,139 |
| | | ③ その他備品購入費 | |
| | | ・選挙用備品 | |
| | | [1] 財産区議会議員選挙費 | 12,523 |
| | | 1 報酬 | 5,578 |
| | | 3 職員手当等 | 3,402 |
| | | 10 需用費 | 1,140 |
| | | 11 役務費 | 231 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 312 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,860 |
| | | 1 報酬 | 5,578 |
| | | ② 委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・投票管理者等 | |
| | | 3 職員手当等 | 3,402 |
| | | 10 需用費 | 1,140 |
| | | ① 消耗品費 | 240 |
| | | ② 燃料費 | 36 |
| | | ③ 食糧費 | 492 |
| | | ④ 印刷製本費 | 360 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 12 |
| | | 11 役務費 | 231 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 312 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・投票所等借上料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,860 |

款 2 総務費 項 4 選挙費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 事 業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|-----|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | △ 参議院議員選挙費 | 0 | 35,148 | △35,148 | | | | |
| | | | | [△] 参議院議員選挙費 | 0 | 35,148 | △35,148 | | | | |
| | | | | 5 統計調査費 | 16,774 | 37,659 | △20,885 | 5,019 | | 1 | 11,754 |
| | | | | 1 統計調査総務費 | 11,755 | 9,073 | 2,682 | | | 1 | 11,754 |
| | | | | [1] 人件費 | 8,555 | 5,441 | 3,114 | | | | 8,555 |
| | | | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 3,012 | 2,711 | 301 | | | | 3,012 |
| | | | | [3] 統計調査事務費 | 188 | 921 | △733 | | | 1 | 187 |
| | | | | | | | | (諸) 統計書等売上収入 | | 1 | |
| | | | | 2 基幹統計費 | 5,019 | 28,586 | △23,567 | 5,019 | | | |
| | | | | [1] 学校基本統計費 | 20 | 20 | 0 | 20 | | | 20 |
| | | | | | | | | (県) 学校基本統計交付金 | | | |

2-4-4 財産区議会議員選挙費

| 区 分 | 金 額 | 節 | |
|-------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | 説 明 | |
| | | ①負担金 ・選挙公営費 | |
| | | [△] 参議院議員選挙費 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,001 | [1] 人件費 | 8,555 |
| 2 給料 | 4,443 | [2] 会計年度任用職員人件費 | 3,012 |
| 3 職員手当等 | 3,152 | [3] 統計調査事務費 | 188 |
| 4 共済費 | 1,947 | | |
| 7 報償費 | 57 | | |
| 8 旅費 | 24 | | |
| 10 需用費 | 131 | | |
| | | 2 給料 ②一般職 | 4,443 |
| | | 3 職員手当等 | 2,597 |
| | | 4 共済費 | 1,515 |
| | | 1 報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | 2,001 |
| | | 3 職員手当等 | 555 |
| | | 4 共済費 | 432 |
| | | 8 旅費 | 24 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 7 報償費 | 57 |
| | | ①報償金 | 57 |
| | | ・統計グラフコンクール参加賞 | 47 |
| | | ・統計グラフ講習会・審査会謝礼 | 10 |
| | | 10 需用費 | 131 |
| | | ①消耗品費 | 83 |
| | | ③食糧費 | 1 |
| | | ④印刷製本費 | 47 |
| 1 報酬 | 4,076 | [1] 学校基本統計費 | 20 |
| 8 旅費 | 115 | [2] 統計調査員確保対策事業費 | 27 |
| 10 需用費 | 359 | [3] 経済センサス調査区管理費 | 122 |
| 11 役務費 | 468 | [4] 経済センサス活動調査費 | 4,850 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | [△] 農林業センサス費 | 0 |
| | | [△] 国勢調査費 | 0 |
| | | [△] 経済センサス-活動調査費(準備経費) | 0 |
| | | 1 報酬 | 7 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | |
| | | 10 需用費 | 5 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 7 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1 |
| | | ①使用料及び賃借料 ・複写機使用料 | |

款 2 総務費 項 4 選挙費 ~ 款 2 総務費 項 5 統計調査費

款 2 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ①交際費 ・監査委員交際費 | |
| | | 10需用費 | 35 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 48 |
| | | ①負担金 | 48 |
| | | ・全国・東海地区監査委員会 | 28 |
| | | ・事務研修会 | 20 |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|------------|-----------|---------|--------------------------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 | | | 民生費 | 10,038,213 | 9,901,360 | 136,853 | 3,651,465 | 73,700 | 434,909 | 5,878,139 |
| | 1 | | 社会福祉費 | 5,425,062 | 5,312,434 | 112,628 | 1,663,706 | 46,500 | 280,224 | 3,434,632 |
| | | 1 | 社会福祉総務費 | 1,555,505 | 1,501,994 | 53,511 | 360,722 | | 104 | 1,194,679 |
| | | | [1]人件費 | 119,791 | 110,801 | 8,990 | | | | 119,791 |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 13,096 | 11,992 | 1,104 | 3,184 | | | 9,912 |
| | | | | | | | (国)被保護者就労支援事業費国庫負担金(3/4) | | | |
| | | | | | | | | 721 | | |
| | | | | | | | (国)生活困窮者自立相談支援事業交付金 | | | |
| | | | | | | | | 2,463 | | |
| | | | [3]一般事業費 | 4,387 | 5,394 | △1,007 | | | | 4,387 |

| 節 | | 説明 | |
|----|------------|--------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | [1]人件費 | 119,791 |
| 2 | 給料 | [2]会計年度任用職員人件費 | 13,096 |
| 3 | 職員手当等 | [3]一般事業費 | 4,387 |
| 4 | 共済費 | [4]民生児童委員活動支援事業費 | 18,723 |
| 7 | 報償費 | [5]日赤奉仕団活動支援事業費 | 201 |
| 8 | 旅費 | [6]人権対策費 | 1,287 |
| 10 | 需用費 | [7]社会福祉協議会事業費 | 82,090 |
| 11 | 役務費 | [8]各種援護事業費 | 1,800 |
| 12 | 委託料 | [9]中国残留邦人支援事業費 | 118 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | [10]戦没者等合同追悼式経費 | 318 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | [11]福祉21ピーナスプラン推進事業費 | 1,766 |
| 19 | 扶助費 | [12]国保特別会計繰出金 | 396,349 |
| 21 | 補償補填及び賠償金 | [13]後期高齢者医療特別会計繰出金 | 257,153 |
| 27 | 繰出金 | [14]長野県後期高齢者医療広域連合負担金 | 658,426 |
| | | 2 給料 | 60,555 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 38,296 |
| | | 4 共済費 | 20,940 |
| | | 1 報酬 | 8,535 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 2,401 |
| | | 4 共済費 | 1,930 |
| | | 8 旅費 | 230 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 8 旅費 | 183 |
| | | ①費用弁償 | 171 |
| | | ②普通旅費 | 12 |
| | | 10 需用費 | 86 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 28 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,874 |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|--------|--------|--------|----------------------------|-------|-----|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4] 民生児童委員活動支援事業費 | 18,723 | 19,171 | △448 | 8,409 | | | 10,314 |
| | | | | | | | (県) 民生委員活動費交付金 | | | |
| | | | | | | | | 7,585 | | |
| | | | | | | | (県) 民生委員総務活動費交付金 | | | |
| | | | | | | | | 119 | | |
| | | | | | | | (県) 民生委員協議会交付金 | | | |
| | | | | | | | | 705 | | |
| | | | [5] 日赤奉仕団活動支援事業費 | 201 | 242 | △41 | | | | 201 |
| | | | [6] 人権対策費 | 1,287 | 1,287 | 0 | | | | 1,287 |
| | | | [7] 社会福祉協議会事業費 | 82,090 | 70,030 | 12,060 | 11,702 | | | 70,388 |
| | | | | | | | (国) 生活困窮者支援等のための地域づくり事業交付金 | | | |
| | | | | | | | | 1,423 | | |

3-1-1 社会福祉総務費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|---------------------|--------|
| | | | |
| | | ①負担金 | 2,474 |
| | | ・地域福祉推進事業 | 2,280 |
| | | ・長野犯罪被害者支援センター | 109 |
| | | ・茅野市訪問看護センター | 5 |
| | | ・社会を明るくする運動茅野市実施委員会 | 80 |
| | | ②補助金 | 400 |
| | | ・保護司会 | 80 |
| | | ・茅野市更生保護女性会 | 130 |
| | | ・茅野市遺族会 | 190 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,216 |
| | | ① 補償金 | |
| | | ・公共交通路線バス利用運賃割引補償金 | |
| | | 1 報酬 | 7,512 |
| | | ② 委員その他特別職等報酬 | 7,512 |
| | | ・福祉委員 | 7,428 |
| | | ・民生委員推薦会委員 | 84 |
| | | 8 旅費 | 650 |
| | | ① 費用弁償 | 620 |
| | | ② 普通旅費 | 30 |
| | | 10 需用費 | 190 |
| | | ① 消耗品費 | 159 |
| | | ③ 食糧費 | 26 |
| | | ④ 印刷製本費 | 5 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,029 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,342 |
| | | ① 負担金 | 618 |
| | | ・全民児連・県民児協・県社協 | |
| | | ② 補助金 | 315 |
| | | ・民生児童委員地区会・ブロック会 | |
| | | ③ 交付金 | 8,409 |
| | | ・民生児童委員活動費 | |
| | | 10 需用費 | 126 |
| | | ① 消耗品費 | 34 |
| | | ② 燃料費 | 45 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 47 |
| | | 11 役務費 | 25 |
| | | ④ 手数料 | 22 |
| | | ⑤ 筆耕翻訳料 | 3 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 |
| | | ② 補助金 | |
| | | ・日赤奉仕団 | |
| | | 19 扶助費 | 1,287 |
| | | ① 扶助費 | 1,287 |
| | | ・犯罪被害者等支援金 | 300 |
| | | ・犯罪被害者等日常生活支援助成金 | 987 |
| | | 12 委託料 | 41,740 |
| | | ④ その他委託料 | 41,740 |
| | | ・小地域福祉活動推進支援 | 41,612 |
| | | ・情報機器保守 | 69 |
| | | ・シンククライアントシステム保守 | 59 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 249 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 249 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------------|---------|---------|---------|----------------------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (国)アウトリーチ等を通じた継続的支援事業交付金 | | | |
| | | | | | | | | 5,137 | | |
| | | | | | | | (国)参加支援事業交付金 | | 1,716 | |
| | | | | | | | (県)アウトリーチ等を通じた継続的支援事業交付金 | | 2,568 | |
| | | | | | | | (県)参加支援事業交付金 | | 858 | |
| | | | [8]各種援護事業費 | 1,800 | 1,905 | △105 | | | 104 | 1,696 |
| | | | | | | | (諸)行旅死亡人等葬祭執行費用弁償 | | 104 | |
| | | | [9]中国残留邦人支援事業費 | 118 | 118 | 0 | 87 | | | 31 |
| | | | | | | | (国)中国残留邦人生活支援給付金国庫負担金(3/4) | | 87 | |
| | | | [10]戦没者等合同追悼式経費 | 318 | 315 | 3 | | | | 318 |
| | | | [11]福祉21ピーナスプラン推進事業費 | 1,766 | 1,798 | △32 | | | | 1,766 |
| | | | [12]国保特別会計繰出金 | 396,349 | 416,490 | △20,141 | 195,772 | | | 200,577 |
| | | | | | | | (国)国保基盤安定国庫負担金(1/2) | | | |
| | | | | | | | | | 50,387 | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・情報機器使用料 | 23 |
| | | ・シンククライアントシステム使用料 | 226 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 40,101 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・法人運営事業 | |
| | | 11役務費 | 261 |
| | | ①通信運搬費 | 246 |
| | | ④手数料 | 15 |
| | | 19扶助費 | 1,539 |
| | | ①扶助費 | 1,539 |
| | | ・災害見舞金 | 530 |
| | | ・行旅人関係費 | 115 |
| | | ・要援護世帯等交通災害掛金給付費 | 854 |
| | | ・生活保護世帯入園準備金給付費 | 40 |
| | | 11役務費 | 1 |
| | | ④手数料 | |
| | | 19扶助費 | 117 |
| | | ①扶助費 | 117 |
| | | ・生活支援給付費 | 65 |
| | | ・住宅支援給付費 | 32 |
| | | ・医療支援給付費 | 20 |
| | | 10需用費 | 152 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11役務費 | 25 |
| | | ④手数料 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 141 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・会場使用料 | |
| | | 1報酬 | 1,367 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | 1,367 |
| | | ・地域福祉審議会委員 | 167 |
| | | ・行政アドバイザー | 1,200 |
| | | 7報償費 | 60 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 8旅費 | 154 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10需用費 | 10 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 175 |
| | | ①負担金 | 175 |
| | | ・福祉21茅野 | 125 |
| | | ・4市合同地域福祉実践研究会 | 50 |
| | | 27繰出金 | 396,349 |
| | | ①繰出金 | 396,349 |
| | | ・事務費 | 116,305 |
| | | ・保健事業 | 4,946 |
| | | ・財政安定化支援事業 | 14,066 |
| | | ・国保基盤安定 | 257,567 |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|-----------------------|-----------|-----------|--------|------------------------|-----|-------|---------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | (県)国保基盤安定県負担金 | | | 145,385 |
| | | | | [13]後期高齢者医療特別会計繰出金 | 257,153 | 233,544 | 23,609 | 141,568 | | | 115,585 |
| | | | | | | | | (県)後期高齢者医療基盤安定負担金(3/4) | | | 141,568 |
| | | | | [14]長野県後期高齢者医療広域連合負担金 | 658,426 | 628,907 | 29,519 | | | | 658,426 |
| | | | | 2 障害者福祉費 | 1,459,500 | 1,384,385 | 75,115 | 1,070,885 | | 3,573 | 385,042 |
| | | | | [1]一般事業費 | 2,285 | 925 | 1,360 | 192 | | | 2,093 |
| | | | | | | | | (国)地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) | | | 192 |
| | | | | [2]障害福祉サービス給付費 | 1,339,799 | 1,271,857 | 67,942 | 1,002,700 | | | 337,099 |
| | | | | | | | | (国)障害者福祉費国庫負担金(1/2) | | | 668,467 |
| | | | | | | | | (県)障害者福祉費県負担金(1/4) | | | 334,233 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | |
| | | ・未就学児均等割保険税軽減分 | 2,044 |
| | | ・産前産後保険税軽減分 | 1,421 |
| | | 27繰出金 | 257,153 |
| | | ①繰出金 | 257,153 |
| | | ・事務費 | 68,394 |
| | | ・保険基盤安定 | 188,759 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 658,426 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・長野県後期高齢者医療広域連合 | |
| 10 需用費 | 33 | [1]一般事業費 | 2,285 |
| 11 役務費 | 2,674 | [2]障害福祉サービス給付費 | 1,339,799 |
| 12 委託料 | 25,367 | [3]自立支援医療費 | 50,181 |
| 13 使用料及び賃借料 | 992 | [4]補装具給付費 | 15,300 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 711 | [5]障害者手当給付事業費 | 18,602 |
| 19 扶助費 | 1,429,723 | [6]心身障害福祉金等給付事業費 | 8,762 |
| | | [7]支援学校学童クラブ事業費 | 24,571 |
| | | 10 需用費 | 33 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 420 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 1,003 |
| | | ④その他委託料 | 1,003 |
| | | ・福祉事務電算 | 953 |
| | | ・文書封入 | 50 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 792 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・障害福祉業務総合支援ソフト賃借料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 37 |
| | | ①負担金 | 17 |
| | | ・諏訪地区障害者スポーツ大会 | |
| | | ②補助金 | 20 |
| | | ・茅野酒害者回復クラブ | |
| | | 11 役務費 | 2,191 |
| | | ①通信運搬費 | 3 |
| | | ④手数料 | 2,188 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 674 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・諏訪広域連合(障害者福祉費) | |
| | | 19 扶助費 | 1,336,934 |
| | | ①扶助費 | 1,336,934 |
| | | ・居宅介護費 | 34,368 |
| | | ・短期入所費 | 11,850 |
| | | ・生活介護費 | 392,750 |
| | | ・施設入所支援費 | 81,705 |
| | | ・療養介護費 | 15,158 |
| | | ・計画相談支援費 | 36,301 |
| | | ・同行援護費 | 402 |
| | | ・行動援護費 | 1,582 |
| | | ・共同生活援助費 | 133,982 |
| | | ・就労継続支援費 | 308,117 |
| | | ・就労移行支援費 | 30,240 |
| | | ・自立訓練費 | 10,000 |
| | | ・特定障害者特別給付費 | 10,657 |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [3] 自立支援医療費 | 50,181 | 42,479 | 7,702 | 37,620 | | | 12,561 |
| | | | | | | | (国) 障害者福祉費国庫負担金 (1/2) | | | |
| | | | | | | | | 25,080 | | |
| | | | | | | | (県) 障害者福祉費県負担金 (1/4) | | | |
| | | | | | | | | 12,540 | | |
| | | | [4] 補装具給付費 | 15,300 | 15,200 | 100 | 11,475 | | | 3,825 |
| | | | | | | | (国) 障害者福祉費国庫負担金 (1/2) | | | |
| | | | | | | | | 7,650 | | |
| | | | | | | | (県) 障害者福祉費県負担金 (1/4) | | | |
| | | | | | | | | 3,825 | | |
| | | | [5] 障害者手当給付事業費 | 18,602 | 19,777 | △1,175 | 13,924 | | | 4,678 |
| | | | | | | | (国) 特別障害者手当等給付費国庫負担金 (3/4) | | | |
| | | | | | | | | 13,924 | | |
| | | | [6] 心身障害福祉金等給付事業費 | 8,762 | 8,466 | 296 | | | | 8,762 |
| | | | [7] 支援学校学童クラブ事業費 | 24,571 | 25,681 | △1,110 | 4,974 | | 3,573 | 16,024 |
| | | | | | | | (分) 支援学校学童クラブ事業費負担金 | | | |
| | | | | | | | | 2,511 | | |
| | | | | | | | (使) 学童クラブ使用料 | | | |
| | | | | | | | | 1,062 | | |
| | | | | | | | (国) 放課後児童健全育成事業補助金 (1/3) | | | |
| | | | | | | | | 2,487 | | |
| | | | | | | | (県) 放課後児童健全育成事業補助金 (1/3) | | | |
| | | | | | | | | 2,487 | | |
| | | | 3 地域生活支援事業費 | 76,661 | 71,246 | 5,415 | 40,603 | | 3,902 | 32,156 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|--------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・児童発達支援費 | 25,987 |
| | | ・重度訪問介護費 | 38,594 |
| | | ・宿泊型自立訓練費 | 2,692 |
| | | ・放課後等デイサービス費 | 197,764 |
| | | ・地域相談支援費 | 432 |
| | | ・自立生活援助費 | 193 |
| | | ・就労定着支援費 | 844 |
| | | ・保育所等訪問支援費 | 2,716 |
| | | ・高額障害福祉サービス等給付費 | 100 |
| | | ・就労選択支援費 | 500 |
| | | 11 役務費 | 21 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 19 扶助費 | 50,160 |
| | | ① 扶助費 | 50,160 |
| | | ・自立支援医療給付費 | 44,160 |
| | | ・療養介護医療給付費 | 6,000 |
| | | 19 扶助費 | 15,300 |
| | | ① 扶助費 | |
| | | ・身体障害者補装具給付費 | |
| | | 11 役務費 | 35 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 19 扶助費 | 18,567 |
| | | ① 扶助費 | 18,567 |
| | | ・特別障害者手当給付費 | 14,026 |
| | | ・障害児福祉手当給付費 | 4,541 |
| | | 19 扶助費 | 8,762 |
| | | ① 扶助費 | 8,762 |
| | | ・重度心身障害児福祉金 | 1,552 |
| | | ・準重度心身障害児福祉金 | 5,120 |
| | | ・重度心身障害者福祉金 | 40 |
| | | ・介護福祉金 | 2,050 |
| | | 11 役務費 | 7 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 12 委託料 | 24,364 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・学童クラブ運営 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 200 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・施設使用料 | |
| 7 報償費 | 897 | [1] 地域活動支援センター事業費 | 7,561 |
| 10 需用費 | 510 | [2] 障害者相談支援事業費 | 14,433 |
| 11 役務費 | 451 | [3] 障害者移動移送支援事業費 | 12,001 |
| 12 委託料 | 8,399 | [4] コミュニケーション支援事業費 | 1,365 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 26,703 | [5] 日常生活用具給付等事業費 | 16,385 |
| | | [6] 訪問入浴サービス事業費 | 4,710 |
| 19 扶助費 | 39,701 | [7] 成年後見支援事業費 | 7,673 |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------|--------|--------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [1]地域活動支援センター事業費 | 7,561 | 7,529 | 32 | 2,817 | | 3,902 | 842 | | | |
| | | | | | | | | (分)ひまわりの里運営費負担金 | 3,902 | | | | | |
| | | | | | | | | (国)地域活動支援センター機能強化事業交付金 | 1,878 | | | | | |
| | | | | | | | | (県)地域活動支援センター機能強化事業交付金 | 939 | | | | | |
| | | | | [2]障害者相談支援事業費 | 14,433 | 13,257 | 1,176 | 5,057 | | | 9,376 | | | |
| | | | | | | | | (国)地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) | 926 | | | | | |
| | | | | | | | | (国)医療的ケア児等総合支援事業補助金(1/2) | 332 | | | | | |
| | | | | | | | | (国)障害者相談支援事業交付金 | 2,224 | | | | | |
| | | | | | | | | (県)地域生活支援事業費県補助金(1/4) | 463 | | | | | |
| | | | | | | | | (県)障害者相談支援事業交付金 | 1,112 | | | | | |
| | | | | [3]障害者移動移送支援事業費 | 12,001 | 11,649 | 352 | 4,835 | | | 7,166 | | | |
| | | | | | | | | (国)地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) | 3,084 | | | | | |
| | | | | | | | | (県)地域生活支援事業費県補助金(1/4) | 1,542 | | | | | |
| | | | | | | | | (県)障害者支援事業助成金 | 209 | | | | | |
| | | | | [4]コミュニケーション支援事業費 | 1,365 | 1,279 | 86 | 873 | | | 492 | | | |
| | | | | | | | | (国)地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) | 649 | | | | | |
| | | | | | | | | (県)地域生活支援事業費県補助金(1/4) | 224 | | | | | |

3-1-3 地域生活支援事業費

| 節 | | 説明 | |
|----|----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | [8]障害児支援事業費 | 10,403 |
| | | [9]地域生活支援事業諸費 | 2,130 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 7,561 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・ひまわりの里運営費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 14,433 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・障害者相談支援事業 | |
| | | 10需用費 | 182 |
| | | ①消耗品費 | 21 |
| | | ②燃料費 | 25 |
| | | ④印刷製本費 | 102 |
| | | ⑦その他修繕料 | 34 |
| | | 11役務費 | 220 |
| | | ①通信運搬費 | 45 |
| | | ④手数料 | 18 |
| | | ⑦自動車損害保険料 | 157 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 3,494 |
| | | ②補助金 | 3,494 |
| | | ・障害者施設等通所・通園費 | 3,294 |
| | | ・身体障害者用自動車改造費助成事業 | 100 |
| | | ・身体障害者自動車運転免許取得助成事業 | 100 |
| | | 19扶助費 | 8,105 |
| | | ①扶助費 | 8,105 |
| | | ・移動支援費 | 6,170 |
| | | ・タクシー利用料金助成事業費 | 1,935 |
| | | 7 報償費 | 897 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・手話通訳者等謝礼 | |
| | | 11役務費 | 33 |
| | | ①通信運搬費 | 20 |
| | | ⑧その他保険料 | 13 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 435 |
| | | ①負担金 | 435 |
| | | ・手話通訳奉仕員養成研修事業 | 404 |
| | | ・全国手話言語市区長会 | 10 |
| | | ・遠隔手話通訳システム | 21 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|-----|--------------|--------|--------|-------|------------------------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [5] | 日常生活用具給付等事業費 | 16,385 | 16,444 | △59 | 12,043 | | | 4,342 |
| | | | | | | | | (国)地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) | | 7,819 | |
| | | | | | | | | (県)地域生活支援事業費県補助金(1/4) | | 3,909 | |
| | | | | | | | | (県)安心生活支援事業助成金 | | 315 | |
| | | | [6] | 訪問入浴サービス事業費 | 4,710 | 2,527 | 2,183 | 3,532 | | | 1,178 |
| | | | | | | | | (国)地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) | | 2,355 | |
| | | | | | | | | (県)地域生活支援事業費県補助金(1/4) | | 1,177 | |
| | | | [7] | 成年後見支援事業費 | 7,673 | 7,301 | 372 | 3,462 | | | 4,211 |
| | | | | | | | | (国)地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) | | 2,243 | |
| | | | | | | | | (県)地域生活支援事業費県補助金(1/4) | | 1,219 | |
| | | | [8] | 障害児支援事業費 | 10,403 | 8,221 | 2,182 | 7,683 | | | 2,720 |
| | | | | | | | | (国)地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) | | 5,045 | |
| | | | | | | | | (県)地域生活支援事業費県補助金(1/4) | | 2,522 | |
| | | | | | | | | (県)障害者支援事業助成金 | | 116 | |
| | | | [9] | 地域生活支援事業諸費 | 2,130 | 3,039 | △909 | 301 | | | 1,829 |
| | | | | | | | | (国)地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) | | 197 | |
| | | | | | | | | (県)地域生活支援事業費県補助金(1/4) | | 104 | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 役務費 | 58 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 630 |
| | | ② 補助金 | |
| | | ・ 身体障害者住宅整備費助成事業 | |
| | | 19 扶助費 | 15,697 |
| | | ① 扶助費 | |
| | | ・ 日常生活用具給付費 | |
| | | 19 扶助費 | 4,710 |
| | | ① 扶助費 | |
| | | ・ 訪問入浴サービス費 | |
| | | 10 需用費 | 5 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 111 |
| | | ① 通信運搬費 | 5 |
| | | ④ 手数料 | 106 |
| | | 12 委託料 | 6,885 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 成年後見権利擁護支援 | |
| | | 19 扶助費 | 672 |
| | | ① 扶助費 | |
| | | ・ 成年後見支援事業費 | |
| | | 11 役務費 | 29 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 45 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・ 心身障害児感覚機能訓練事業 | |
| | | 19 扶助費 | 10,329 |
| | | ① 扶助費 | 10,329 |
| | | ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費 | 232 |
| | | ・ 心身障害児者日中一時支援事業費 | 10,097 |
| | | 10 需用費 | 323 |
| | | ① 消耗品費 | 20 |
| | | ④ 印刷製本費 | 303 |
| | | 12 委託料 | 1,514 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 配食サービス | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 105 |
| | | ② 補助金 | 105 |
| | | ・ 手話サークル | 50 |
| | | ・ R f o r I | 50 |
| | | ・ 点訳ボランティアグループ 星の会 | 5 |
| | | 19 扶助費 | 188 |
| | | ① 扶助費 | 188 |
| | | ・ 家庭介護者マッサージ等給付費 | 147 |
| | | ・ 更生訓練費 | 5 |
| | | ・ 就職支度金 | 36 |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|-----|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 4 高齢者福祉費 | 201,524 | 256,866 | △55,342 | 5,422 | | 31,015 | 165,087 |
| | | | [1]一般経費 | 142,752 | 123,114 | 19,638 | | | 25,759 | 116,993 |
| | | | | | | | (分)老人ホーム入所者負担金 25,759 | | | |
| | | | [2]高齢者いきがい対策事業費 | 2,953 | 5,343 | △2,390 | | | | 2,953 |
| | | | [3]高齢者クラブ助成事業費 | 2,989 | 3,383 | △394 | 1,022 | | | 1,967 |
| | | | | | | | (県)高齢者地域支え合い支援事業補助金 1,022 | | | |
| | | | [4]シルバー人材センター運営助成事業費 | 12,452 | 12,452 | 0 | | | 4,456 | 7,996 |
| | | | | | | | (分)富士見・原広域シルバー人材センター負担金 4,456 | | | |
| | | | [5]養護老人ホーム施設管理費 | 800 | 3,280 | △2,480 | | | 800 | |
| | | | | | | | (財)養護老人ホーム寿和寮貸付 400 | | | |
| | | | | | | | (諸)養護老人ホーム修繕工事負担金 400 | | | |

3-1-4 高齢者福祉費

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 2,837 | [1]一般経費 | 142,752 |
| 10 需用費 | 138 | [2]高齢者いきがい対策事業費 | 2,953 |
| 11 役務費 | 27 | [3]高齢者クラブ助成事業費 | 2,989 |
| 12 委託料 | 38,599 | [4]シルバー人材センター運営助成事業費 | 12,452 |
| 13 使用料及び賃借料 | 297 | [5]養護老人ホーム施設管理費 | 800 |
| 14 工事請負費 | 1,500 | [6]高齢者福祉センター塩壺の湯管理運営費 | 39,578 |
| 15 原材料費 | 393 | [△]地域医療介護総合確保基金事業費 | 0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,062 | | |
| 19 扶助費 | 142,671 | | |
| | | 7 報償費 | 55 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・入所判定委員謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 12 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 14 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・シルバー人材センター協会 | |
| | | 19 扶助費 | 142,671 |
| | | ①扶助費 | |
| | | ・老人ホーム入所措置費 | |
| | | 7 報償費 | 2,782 |
| | | ①報償金 | 2,782 |
| | | ・高齢者作品展参加賞等 | 16 |
| | | ・金婚祝品等 | 436 |
| | | ・敬老祝金等 | 2,330 |
| | | 10 需用費 | 126 |
| | | ①消耗品費 | 95 |
| | | ④印刷製本費 | 31 |
| | | 11 役務費 | 27 |
| | | ①通信運搬費 | 7 |
| | | ⑤筆耕翻訳料 | 20 |
| | | 12 委託料 | 18 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・敬老祝金支給 | |
| | | 15 原材料費 | 393 |
| | | ①維持補修原材料費 | |
| | | ・ゲートボール場等敷砂 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,596 |
| | | ②補助金 | 2,596 |
| | | ・単位高齢者クラブ | 2,586 |
| | | ・地区高齢者クラブ連合会 | 10 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,452 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・茅野広域シルバー人材センター | |
| | | 14 工事請負費 | 800 |
| | | ④その他維持修繕工事 | |
| | | ・養護老人ホーム施設維持修繕工事 | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [6]高齢者福祉センター塩壺の湯管理運営費 | 39,578 | 39,097 | 481 | 4,400 | | 4,400 | 35,178 |
| | | | [△]地域医療介護総合確保基金事業費 | 0 | 70,197 | △70,197 | | | | |
| | | | 5 国民年金事務費 | 17,385 | 16,695 | 690 | 11,106 | | 14 | 6,265 |
| | | | [1]人件費 | 13,455 | 13,049 | 406 | 8,083 | | 8,083 | 5,372 |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 3,022 | 2,744 | 278 | 2,115 | | 14 | 893 |
| | | | [3]国民年金事務費 | 908 | 902 | 6 | 908 | | 908 | |
| | | | 6 福祉医療給付費 | 538,005 | 564,824 | △26,819 | 154,789 | | 8,518 | 374,698 |
| | | | [1]福祉医療費給付等事業費 | 537,100 | 564,019 | △26,919 | 154,236 | | 8,356 | 374,508 |

3-1-4 高齢者福祉費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------|---------|----------------------|---------|
| | | | |
| | | 12委託料 | 38,581 |
| | | ④その他委託料 | 38,581 |
| | | ・施設管理運営（債務負担分） | 38,280 |
| | | ・特殊建築物等定期調査 | 301 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 297 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 297 |
| | | ・土地賃借料 | 217 |
| | | ・除細動器リース料 | 80 |
| | | 14工事請負費 | 700 |
| | | ④その他維持修繕工事 | |
| | | ・高齢者福祉センター塩壺の湯維持修繕工事 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 1,971 | [1]人件費 | 13,455 |
| 2 給料 | 7,615 | [2]会計年度任用職員人件費 | 3,022 |
| 3 職員手当等 | 3,987 | [3]国民年金事務費 | 908 |
| 4 共済費 | 2,853 | | |
| 8 旅費 | 51 | | |
| 10 需用費 | 378 | | |
| 11 役務費 | 146 | | |
| 12 委託料 | 384 | | |
| | | 2 給料 | 7,615 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 3,432 |
| | | 4 共済費 | 2,408 |
| | | 1 報酬 | 1,971 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 555 |
| | | 4 共済費 | 445 |
| | | 8 旅費 | 51 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 378 |
| | | ①消耗品費 | 318 |
| | | ④印刷製本費 | 60 |
| | | 11 役務費 | 146 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 384 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・資格・給付事務等電算 | |
| 10 需用費 | 184 | [1]福祉医療費給付等事業費 | 537,100 |
| 11 役務費 | 48,306 | [2]養育医療給付事業費 | 905 |
| 12 委託料 | 1,579 | | |
| 19 扶助費 | 485,580 | | |
| 20 貸付金 | 2,356 | | |
| | | 10 需用費 | 184 |
| | | ①消耗品費 | 15 |
| | | ④印刷製本費 | 169 |
| | | 11 役務費 | 48,301 |
| | | ①通信運搬費 | 1,265 |
| | | ④手数料 | 47,036 |
| | | 12 委託料 | 1,579 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------|---------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (諸)福祉医療費給付金返納金 | | 6,000 | |
| | | | [2] 養育医療給付事業費 | 905 | 805 | 100 | 553 | | 162 | 190 |
| | | | | | | | (国)未熟児養育医療費等国庫負担金 (1/2) | | 369 | |
| | | | | | | | (県)未熟児養育医療費等県負担金 (1/4) | | 184 | |
| | | | | | | | (諸)養育医療給付事業実費徴収金 | | 162 | |
| | | | 7 温泉施設管理費 | 197,463 | 152,507 | 44,956 | | 46,500 | | 150,963 |
| | | | [1] 温泉施設管理運営費 | 197,463 | 152,507 | 44,956 | | 46,500 | | 150,963 |
| | | | | | | | (債)脱炭素化推進事業債 (90%) | | 46,500 | |

3-1-6 福祉医療給付費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|--------------|---------|---------------------|---------|
| | | 項目 | 金額 |
| | | ④その他委託料 | 1,579 |
| | | ・受給者証作成 | 314 |
| | | ・システム改修 | 1,265 |
| | | 19扶助費 | 484,680 |
| | | ①扶助費 | 484,680 |
| | | ・子ども福祉医療給付費 | 169,612 |
| | | ・障害者福祉医療給付費 | 175,839 |
| | | ・母子家庭等福祉医療給付費 | 26,334 |
| | | ・父子家庭福祉医療給付費 | 2,253 |
| | | ・75歳以上低所得老人福祉医療給付費 | 110,642 |
| | | 20貸付金 | 2,356 |
| | | ①貸付金 | |
| | | ・福祉医療給付費 | |
| | | 11役務費 | 5 |
| | | ①通信運搬費 | 4 |
| | | ④手数料 | 1 |
| | | 19扶助費 | 900 |
| | | ①扶助費 | |
| | | ・養育医療給付費 | |
| 11 役務費 | 305 | [1] 温泉施設管理運営費 | 197,463 |
| 12 委託料 | 124,730 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,850 | | |
| 14 工事請負費 | 64,748 | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 830 | | |
| | | 11 役務費 | 305 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 124,730 |
| | | ①工事等関係委託料 (事業用資産取得) | 6,987 |
| | | ・照明LED化工事設計監理 | |
| | | ④その他委託料 | 117,743 |
| | | ・温泉施設管理運営 (債務負担分) | 115,500 |
| | | ・米沢温泉駐車場管理 | 395 |
| | | ・特殊建築物等定期調査 | 1,353 |
| | | ・境界測量 | 495 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 6,850 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 6,850 |
| | | ・アクアランド茅野敷地賃借料 | 2,310 |
| | | ・河童の湯利用料 | 3,365 |
| | | ・金沢温泉敷地賃借料 | 474 |
| | | ・尖石温泉敷地賃借料 | 133 |
| | | ・米沢温泉敷地賃借料 | 115 |
| | | ・除細動器リース料 | 453 |
| | | 14 工事請負費 | 64,748 |
| | | ①事業用資産取得工事 | 58,248 |
| | | ・温泉施設改修工事 | 13,500 |
| | | ・照明LED化工事 | 44,748 |
| | | ④その他維持修繕工事 | 6,500 |
| | | ・温泉施設維持修繕工事 | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 830 |
| | | ①補償金 | |
| | | ・減免者利用料 | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------------|---------|---------|--------|-------------------|-----|---------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 8 保健福祉サービスセンター費 | 221,196 | 199,197 | 21,999 | 7,689 | | 108,211 | 105,296 |
| | | | [1]人件費 | 162,026 | 147,232 | 14,794 | 7,569 | | 84,475 | 69,982 |
| | | | | | | | (国)多機関協働事業交付金 | | 5,046 | |
| | | | | | | | (県)多機関協働事業交付金 | | 2,523 | |
| | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 4,800 | |
| | | | | | | | (諸)重層的支援事業受託収入 | | 79,675 | |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 23,501 | 18,089 | 5,412 | | | 8,471 | 15,030 |
| | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 8,362 | |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 109 | |
| | | | [3]保健福祉サービスセンター一般事業費 | 6,997 | 7,592 | △595 | 120 | | | 6,877 |
| | | | | | | | (県)健康増進事業補助金(2/3) | | 120 | |

3-1-8 保健福祉サービスセンター費

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 15,738 | [1]人件費 | 162,026 |
| 2 給料 | 87,687 | [2]会計年度任用職員人件費 | 23,501 |
| 3 職員手当等 | 50,126 | [3]保健福祉サービスセンター一般事業費 | 6,997 |
| 4 共済費 | 32,021 | [4]保健福祉サービスセンター施設管理費 | 28,672 |
| 7 報償費 | 190 | | |
| 8 旅費 | 409 | | |
| 10 需用費 | 15,935 | | |
| 11 役務費 | 2,570 | | |
| 12 委託料 | 9,170 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,674 | | |
| 14 工事請負費 | 5,137 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 539 | | |
| | | 2 給料 | 87,687 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 45,819 |
| | | 4 共済費 | 28,520 |
| | | 1 報酬 | 15,340 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 4,307 |
| | | 4 共済費 | 3,501 |
| | | 8 旅費 | 353 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 1 報酬 | 398 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 7 報償費 | 190 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 8 旅費 | 56 |
| | | ①費用弁償 | 36 |
| | | ②普通旅費 | 20 |
| | | 10 需用費 | 2,634 |
| | | ①消耗品費 | 1,237 |
| | | ②燃料費 | 772 |
| | | ⑦その他修繕料 | 625 |
| | | 11 役務費 | 2,350 |
| | | ①通信運搬費 | 1,381 |
| | | ④手数料 | 969 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 835 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 835 |
| | | ・有料道路通行料 | 5 |
| | | ・複写機使用料 | 396 |
| | | ・印刷機使用料 | 223 |
| | | ・電話機リース料 | 69 |
| | | ・駐車場使用料 | 3 |
| | | ・除細動器リース料 | 139 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 534 |
| | | ①負担金 | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | [4] 保健福祉サービスセンター施設管理費 | 28,672 | 26,284 | 2,388 | | | 15,265 | 13,407 |
| | | | | | | | | (財) 西部保健福祉サービスセンター貸付 | | 1,231 | |
| | | | | | | | | (財) 北部保健福祉サービスセンター貸付 | | 1,118 | |
| | | | | | | | | (諸) 西部保健福祉サービスセンター管理費実費徴収金 | | 11,120 | |
| | | | | | | | | (諸) 北部保健福祉サービスセンター管理費実費徴収金 | | 1,796 | |
| | | | | 9 ふれあい保健福祉事業費 | 24,397 | 26,010 | △1,613 | 4 | | 459 | 23,934 |
| | | | | [1] 短期入所事業費 | 2,048 | 2,134 | △86 | | | 191 | 1,857 |
| | | | | | | | | (使) 短期入所利用料 | | 191 | |

3-1-8 保健福祉サービスセンター費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----------|--------|------------------------|--------|
| | | 区 | 分 |
| | | ・保健補導員活動支援事業費 | |
| | | 10 需用費 | 13,301 |
| | | ① 消耗品費 | 362 |
| | | ② 燃料費 | 3,173 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 8,666 |
| | | ⑥ 建物修繕料 | 1,100 |
| | | 11 役務費 | 220 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 12 委託料 | 9,170 |
| | | ④ その他委託料 | 9,170 |
| | | ・施設管理 | 267 |
| | | ・施設清掃 | 5,513 |
| | | ・電気設備保安管理 | 198 |
| | | ・施設警備 | 547 |
| | | ・消防設備保守点検 | 208 |
| | | ・自動ドア保守点検 | 297 |
| | | ・草刈 | 1,059 |
| | | ・ボイラー点検 | 206 |
| | | ・床暖房用装置点検 | 97 |
| | | ・受水槽清掃・点検整備 | 127 |
| | | ・冷専エアコン室内外点検 | 194 |
| | | ・地下タンク機密検査 | 77 |
| | | ・グリストラップ点検 | 23 |
| | | ・支障木伐採等 | 357 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 839 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 839 |
| | | ・施設賃借料 | 369 |
| | | ・土地賃借料 | 2 |
| | | ・テレビ受信料 | 37 |
| | | ・クリーンマット使用料 | 126 |
| | | ・除雪用重機借上料 | 305 |
| | | 14 工事請負費 | 5,137 |
| | | ④ その他維持修繕工事 | 5,137 |
| | | ・ロータリー改修工事 | 902 |
| | | ・高圧受電設備更新工事 | 1,650 |
| | | ・警備回線維持工事 | 685 |
| | | ・自動ドア装置修繕工事 | 1,900 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 5 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・事務研修会等 | |
| 10 需用費 | 13 | [1] 短期入所事業費 | 2,048 |
| 11 役務費 | 135 | [2] 訪問サービス事業費 | 1,051 |
| 12 委託料 | 9,971 | [3] 通所サービス事業費 | 1,194 |
| 14 工事請負費 | 21 | [4] 福祉用具貸与事業費 | 29 |
| 19 扶助費 | 14,257 | [5] 緊急通報装置等貸与事業費 | 49 |
| | | [6] 外出支援事業費 | 5,550 |
| | | [7] 訪問理美容助成事業費 | 71 |
| | | [8] 在宅介護者緊急時支援事業費 | 16 |
| | | [9] 介護福祉金支給事業費 | 14,324 |
| | | [10] 認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 | 65 |
| | | 12 委託料 | 2,048 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・短期入所 | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|----------|----------------|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [2]訪問サービス事業費 | 1,051 | 1,255 | △204 | | | 118 | 933 |
| | | | | | | | | (使)訪問サービス利用料 | 118 | |
| | | | [3]通所サービス事業費 | 1,194 | 1,176 | 18 | | | 148 | 1,046 |
| | | | | | | | | (使)通所サービス利用料 | 148 | |
| | | | [4]福祉用具貸与事業費 | 29 | 49 | △20 | | | 2 | 27 |
| | | | | | | | | (使)福祉用具貸与利用料 | 2 | |
| | | | [5]緊急通報装置等貸与事業費 | 49 | 49 | 0 | | | | 49 |
| | | | [6]外出支援事業費 | 5,550 | 5,664 | △114 | | | | 5,550 |
| | | | [7]訪問理美容助成事業費 | 71 | 77 | △6 | | | | 71 |
| | | | [8]在宅介護者緊急時支援事業費 | 16 | 16 | 0 | 4 | | | 12 |
| | | | | | | | | (県)安心生活支援事業助成金 | 4 | |
| | | | [9]介護福祉金支給事業費 | 14,324 | 15,530 | △1,206 | | | | 14,324 |
| | | | [10]認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 | 65 | 60 | 5 | | | | 65 |
| | | | 10 地域支援事業費 | 92,701 | 98,603 | △5,902 | | | 92,701 | |

3-1-9 ふれあい保健福祉事業費

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|--------|---|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12委託料 ④その他委託料 ・訪問サービス | 1,051 |
| | | 12委託料 ④その他委託料 ・通所サービス | 1,194 |
| | | 12委託料 ④その他委託料 ・福祉用具貸与 | 29 |
| | | 10需用費 ①消耗品費 14工事請負費 ④その他維持修繕工事 ・緊急通報装置取付工事 19扶助費 ①扶助費 ・緊急通報装置導入費 | 6 21 22 |
| | | 12委託料 ④その他委託料 ・外出支援 | 5,550 |
| | | 10需用費 ①消耗品費 19扶助費 ①扶助費 ・訪問理美容サービス費 | 2 69 |
| | | 19扶助費 ①扶助費 ・緊急時宿泊費 | 16 |
| | | 10需用費 ④印刷製本費 11役務費 ①通信運搬費 12委託料 ④その他委託料 ・介護福祉金支給 19扶助費 ①扶助費 ・介護福祉金 | 5 70 99 14,150 |
| | | 11役務費 ⑧その他保険料 | 65 |
| 7 報償費 | 8,713 | [1]介護予防通所事業費 | 22,152 |
| 8 旅費 | 303 | [2]介護予防普及啓発事業費 | 3,066 |
| 10 需用費 | 2,136 | [3]いきいき健康ルーム事業費 | 2,463 |
| 11 役務費 | 982 | [4]健康熟年大学事業費 | 3,730 |
| 12 委託料 | 77,491 | [5]認知症予防事業費 | 5,127 |
| 13 使用料及び賃借料 | 292 | [6]地域介護予防活動支援事業費 | 188 |
| | | [7]地区運動教室事業費 | 3,636 |
| | | [8]地域リハビリテーション活動支援事業費 | 72 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------|--------|--------|---------|----------------|-----|--------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [1]介護予防通所事業費 | 22,152 | 33,842 | △11,690 | | | 22,152 | |
| | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 22,152 | |
| | | | [2]介護予防普及啓発事業費 | 3,066 | 3,214 | △148 | | | 3,066 | |
| | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 3,066 | |
| | | | [3]いきいき健幸ルーム事業費 | 2,463 | 2,503 | △40 | | | 2,463 | |
| | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 2,463 | |
| | | | [4]健康熟年大学事業費 | 3,730 | 3,990 | △260 | | | 3,730 | |
| | | | | | | | (使)健康熟年大学事業利用料 | | 710 | |
| | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 3,020 | |

3-1-10地域支援事業費

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 343 | [9]介護用品支給事業費 | 1,467 |
| 19 扶助費 | 2,441 | [10]徘徊高齢者家族支援サービス事業費 | 8 |
| | | [11]介護者入浴・マッサージ等助成事業費 | 268 |
| | | [12]成年後見支援事業費 | 839 |
| | | [13]配食サービス事業費 | 18,484 |
| | | [14]認知症サポーター養成事業費 | 86 |
| | | [15]介護サービス相談員派遣事業費 | 1,750 |
| | | [16]在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,691 |
| | | [17]生活支援体制整備事業費 | 24,000 |
| | | [18]認知症総合支援事業費 | 571 |
| | | [19]地域ケア会議推進事業費 | 103 |
| | | 12委託料 | 22,152 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・介護予防通所 | |
| | | 7 報償費 | 240 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 8 旅費 | 12 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 372 |
| | | ①消耗品費 | 201 |
| | | ③食糧費 | 3 |
| | | ④印刷製本費 | 168 |
| | | 11 役務費 | 49 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 2,382 |
| | | ④その他委託料 | 2,382 |
| | | ・トレーニング実践教室 | 1,800 |
| | | ・男性向け運動教室 | 252 |
| | | ・転ばないためのからだづくり講座 | 330 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 11 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・健康運動指導士研修 | |
| | | 7 報償費 | 2,272 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 104 |
| | | ①消耗品費 | 97 |
| | | ③食糧費 | 7 |
| | | 11 役務費 | 87 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 7 報償費 | 160 |
| | | ①報償金 | 160 |
| | | ・採血従事者謝礼 | 12 |
| | | ・講師謝礼 | 30 |
| | | ・健康運動指導士等謝礼 | 84 |
| | | ・食改推進員謝礼 | 10 |
| | | ・体力測定アシスタント謝礼 | 24 |
| | | 10 需用費 | 55 |
| | | ①消耗品費 | 33 |
| | | ③食糧費 | 2 |
| | | ④印刷製本費 | 20 |
| | | 12 委託料 | 3,249 |
| | | ④その他委託料 | 3,249 |
| | | ・インターバル速歩データ分析・管理・指導 | 3,133 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|------------------------|-------|-------|-------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [5] 認知症予防事業費 | 5,127 | 1,125 | 4,002 | | | 5,127 | |
| | | | | | | | | (諸) 重層的支援事業受託収入 | 5,127 | |
| | | | [6] 地域介護予防活動支援事業費 | 188 | 188 | 0 | | | 188 | |
| | | | | | | | | (諸) 重層的支援事業受託収入 | 188 | |
| | | | [7] 地区運動教室事業費 | 3,636 | 3,132 | 504 | | | 3,636 | |
| | | | | | | | | (諸) 重層的支援事業受託収入 | 3,636 | |
| | | | [8] 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 72 | 72 | 0 | | | 72 | |
| | | | | | | | | (諸) 地域支援事業受託収入 | 72 | |
| | | | [9] 介護用品支給事業費 | 1,467 | 1,507 | △40 | | | 1,467 | |
| | | | | | | | | (諸) 地域支援事業受託収入 | 1,467 | |
| | | | [10] 徘徊高齢者家族支援サービス事業費 | 8 | 8 | 0 | | | 8 | |
| | | | | | | | | (諸) 地域支援事業受託収入 | 8 | |
| | | | [11] 介護者入浴・マッサージ等助成事業費 | 268 | 274 | △6 | | | 268 | |
| | | | | | | | | (諸) 地域支援事業受託収入 | 268 | |
| | | | [12] 成年後見支援事業費 | 839 | 839 | 0 | | | 839 | |
| | | | | | | | | (諸) 地域支援事業受託収入 | 839 | |

3-1-10地域支援事業費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|------------------|-------|
| | | | |
| | | ・血液検査 | 110 |
| | | ・産業廃棄物処理 | 6 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 266 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | |
| | | 7 報償費 | 900 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 10需用費 | 880 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 707 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 2,640 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・認知症予防教室 | |
| | | 7 報償費 | 150 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 12 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 26 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・会場使用料 | |
| | | 7 報償費 | 3,185 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・健康運動指導士等謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 437 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 14 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・ご当地体操コンテスト | |
| | | 7 報償費 | 72 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 19 扶助費 | 1,467 |
| | | ①扶助費 | |
| | | ・介護用品費 | |
| | | 12 委託料 | 8 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・徘徊高齢者位置情報検索サービス | |
| | | 10 需用費 | 14 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 19 扶助費 | 254 |
| | | ①扶助費 | 254 |
| | | ・家庭介護者マッサージ券 | 22 |
| | | ・家庭介護者入浴券 | 232 |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 109 |
| | | ①通信運搬費 | 9 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|--------|--------|-------|----------------|-----|--------|------|--|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [13]配食サービス事業費 | 18,484 | 17,099 | 1,385 | | | 18,484 | | |
| | | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 18,484 | | |
| | | | | [14]認知症サポーター養成事業費 | 86 | 80 | 6 | | | 86 | | |
| | | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 86 | | |
| | | | | [15]介護サービス相談員派遣事業費 | 1,750 | 1,502 | 248 | | | 1,750 | | |
| | | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 1,750 | | |
| | | | | [16]在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,691 | 4,556 | 135 | | | 4,691 | | |
| | | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 4,691 | | |
| | | | | [17]生活支援体制整備事業費 | 24,000 | 24,000 | 0 | | | 24,000 | | |
| | | | | | | | | (諸)重層的支援事業受託収入 | | 24,000 | | |
| | | | | [18]認知症総合支援事業費 | 571 | 569 | 2 | | | 571 | | |
| | | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | 571 | | |
| | | | | [19]地域ケア会議推進事業費 | 103 | 103 | 0 | | | 103 | | |

3-1-10地域支援事業費

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ④手数料 19扶助費 ①扶助費 ・成年後見支援事業費 | 100 720 |
| | | 12委託料 ④その他委託料 ・配食サービス | 18,484 |
| | | 7報償費 ①報償金 ・講師謝礼 10需用費 ①消耗品費 11役務費 ①通信運搬費 | 46 26 14 |
| | | 7報償費 ①報償金 ・介護サービス相談員謝礼 8旅費 ①費用弁償 11役務費 ⑧その他保険料 18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・介護相談員研修 | 1,278 264 16 192 |
| | | 7報償費 ①報償金 ・在宅医療・介護連携推進委員謝礼 10需用費 ①消耗品費 12委託料 ④その他委託料 ・在宅医療・介護連携相談 | 88 27 4,576 |
| | | 12委託料 ④その他委託料 ・生活支援体制整備 | 24,000 |
| | | 7報償費 ①報償金 ・講師謝礼 ・認知症初期集中支援チーム謝礼 8旅費 ①費用弁償 10需用費 ①消耗品費 ③食糧費 ④印刷製本費 18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・認知症地域支援推進員研修 | 272 272 192 80 27 146 71 17 58 126 |
| | | 7報償費 ①報償金 ・講師謝礼 | 50 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|--------------------|-----------|-----------|---------|---------------|------------------|--------|---------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | (諸)地域支援事業受託収入 | | | |
| | | | | | | | | | | 103 | |
| | | | | 11 介護保険関連費 | 1,019,405 | 1,024,379 | △4,974 | | | 31,727 | 987,678 |
| | | | | [1]人件費 | 48,241 | 48,785 | △544 | | | | 48,241 |
| | | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 66,578 | 57,321 | 9,257 | | | 31,727 | 34,851 |
| | | | | | | | | | (諸)介護予防ケアプラン作成収入 | 31,414 | |
| | | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 313 | |
| | | | | [3]介護保険事務費 | 1,969 | 1,307 | 662 | | | | 1,969 |
| | | | | [4]諏訪広域連合介護保険事業負担金 | 900,453 | 891,762 | 8,691 | | | | 900,453 |
| | | | | [5]介護予防ケアプラン作成等事業費 | 2,164 | 19,201 | △17,037 | | | | 2,164 |

3-1-10地域支援事業費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| | | | |
| | | 10需用費 | 53 |
| | | ①消耗品費 | |
| 1 報酬 | 44,328 | [1]人件費 | 48,241 |
| 2 給料 | 24,943 | [2]会計年度任用職員人件費 | 66,578 |
| 3 職員手当等 | 26,855 | [3]介護保険事務費 | 1,969 |
| 4 共済費 | 18,021 | [4]諏訪広域連合介護保険事業負担金 | 900,453 |
| 7 報償費 | 87 | [5]介護予防ケアプラン作成等事業費 | 2,164 |
| 8 旅費 | 672 | [△]特別養護老人ホーム施設整備事業費 | 0 |
| 10 需用費 | 613 | | |
| 11 役務費 | 114 | | |
| 12 委託料 | 1,559 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,266 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 900,947 | | |
| | | 2 給料 | 24,943 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 14,850 |
| | | 4 共済費 | 8,448 |
| | | 1 報酬 | 44,328 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 12,005 |
| | | 4 共済費 | 9,573 |
| | | 8 旅費 | 672 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 392 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 197 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・介護保険システム機器保守 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,266 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・介護保険システム機器使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 114 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・国保連合会 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 900,453 |
| | | ①負担金 | 900,453 |
| | | ・諏訪広域連合 (介護保険特別会計) | 865,409 |
| | | ・諏訪広域連合 (一般会計) | 35,044 |
| | | 7 報償費 | 87 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 221 |
| | | ①消耗品費 | 127 |
| | | ②燃料費 | 60 |
| | | ⑦その他修繕料 | 34 |
| | | 11 役務費 | 114 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 1,362 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・介護予防ケアプラン作成 | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|---|---------------------|--------|--------|--------|-----------------|---|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [△]特別養護老人ホーム施設整備事業費 | 0 | 6,003 | △6,003 | | | | |
| | | | | 12生活困窮者自立支援費 | 21,320 | 15,728 | 5,592 | 12,486 | | | 8,834 |
| | | | | [1]自立相談支援事業費 | 12,257 | 9,471 | 2,786 | 6,660 | (国)生活困窮者自立相談支援事業交付金 6,660 | | 5,597 |
| | | | | [2]住居確保給付金支給事業費 | 2,307 | 1,783 | 524 | 1,730 | (国)住居確保給付金国庫負担金(3/4) 1,730 | | 577 |
| | | | | [3]就労準備支援事業費 | 2,993 | 3,030 | △37 | 1,594 | (国)被保護者就労準備支援事業費国庫補助金(2/3) 531 (国)生活困窮者就労準備支援事業費国庫補助金(2/3) 1,063 | | 1,399 |
| | | | | [4]家計改善支援事業費 | 3,564 | 1,245 | 2,319 | 2,376 | (国)家計改善支援事業費国庫補助金(2/3) 2,376 | | 1,188 |
| | | | | [5]居住支援事業費 | 199 | 199 | 0 | 126 | | | 73 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 380 |
| | | ①負担金 | 380 |
| | | ・介護支援専門員研修 | 340 |
| | | ・地域包括支援センター職員研修 | 40 |
| | | | |
| | | 1 報酬 | 2,330 |
| | | 3 職員手当等 | 631 |
| | | 4 共済費 | 519 |
| | | 8 旅費 | 95 |
| | | 10 需用費 | 22 |
| | | 11 役務費 | 66 |
| | | 12 委託料 | 2,993 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 192 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,165 |
| | | 19 扶助費 | 2,307 |
| | | [1]自立相談支援事業費 | 12,257 |
| | | [2]住居確保給付金支給事業費 | 2,307 |
| | | [3]就労準備支援事業費 | 2,993 |
| | | [4]家計改善支援事業費 | 3,564 |
| | | [5]居住支援事業費 | 199 |
| | | 8 旅費 | 11 |
| | | ②普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 18 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 60 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,165 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・社会福祉協議会派遣職員人件費 | |
| | | 19 扶助費 | 2,307 |
| | | ①扶助費 | |
| | | ・住居確保給付金支給事業費 | |
| | | 12 委託料 | 2,993 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・就労準備支援 | |
| | | 1 報酬 | 2,330 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 631 |
| | | 4 共済費 | 519 |
| | | 8 旅費 | 84 |
| | | ①費用弁償 | 51 |
| | | ③特別旅費 | 33 |
| | | 10 需用費 | 4 |
| | | ①消耗品費 | |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (国)居住支援事業費国庫補助金(2/3) | | 126 | |
| | | | 2 児童福祉費 | 4,287,088 | 4,287,831 | △743 | 1,757,571 | 27,200 | 154,685 | 2,347,632 |
| | | | 1 児童福祉総務費 | 449,143 | 431,103 | 18,040 | 113,361 | | 27,087 | 308,695 |
| | | | [1]人件費 | 246,310 | 232,791 | 13,519 | 13,647 | | | 232,663 |
| | | | | | | | (国)病児保育事業補助金(1/3) | | 2,058 | |
| | | | | | | | (国)利用者支援事業交付金(2/3) | | 7,625 | |
| | | | | | | | (県)病児保育事業補助金(1/3) | | 2,058 | |
| | | | | | | | (県)利用者支援事業交付金(1/6) | | 1,906 | |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 56,679 | 52,782 | 3,897 | 20,718 | | 277 | 35,684 |
| | | | | | | | (国)子育て援助活動支援事業補助金(1/3) | | 819 | |
| | | | | | | | (国)親子関係形成支援事業交付金(1/3) | | 27 | |
| | | | | | | | (国)児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) | | 4,525 | |
| | | | | | | | (国)地域障害児支援体制強化事業補助金(1/2) | | 1,490 | |
| | | | | | | | (国)困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金(1/2) | | 1,621 | |
| | | | | | | | (国)地域子育て支援拠点事業交付金 | | 3,965 | |
| | | | | | | | (国)利用者支援事業交付金(2/3) | | 2,768 | |
| | | | | | | | (県)子育て援助活動支援事業補助金(1/3) | | 819 | |
| | | | | | | | (県)親子関係形成支援事業交付金(1/3) | | 27 | |

3-1-12生活困窮者自立支援費

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 役務費 | 6 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 189 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 宿泊施設使用料 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 133,214 | [1]人件費 | 246,310 |
| 2 給料 | 130,718 | [2]会計年度任用職員人件費 | 56,679 |
| 3 職員手当等 | 97,719 | [3]一般経費 | 1,235 |
| 4 共済費 | 66,832 | [4]こども家庭センター事業費 | 6,376 |
| 7 報償費 | 2,471 | [5]ながの子育て家庭優待パスポート事業費 | 6 |
| 8 旅費 | 3,690 | [6]幼保小連携推進事業費 | 90 |
| 10 需用費 | 2,329 | [7]ファミリー・サポート・センター事業費 | 404 |
| 11 役務費 | 2,604 | [8]子どもの居場所づくり推進事業費 | 4,000 |
| 12 委託料 | 4,276 | [9]学童クラブ運営事業費 | 134,043 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,060 | [△]人権対策費 | 0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,230 | [△]子育て短期支援事業費 | 0 |
| | | 2 給料 | 130,718 |
| | | ② 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 72,206 |
| | | 4 共済費 | 43,386 |
| | | | |
| | | 1 報酬 | 41,177 |
| | | ③ 会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 6,651 |
| | | 4 共済費 | 8,116 |
| | | 8 旅費 | 735 |
| | | ① 費用弁償 | |

款3民生費 項1社会福祉費 ~ 款3民生費 項2児童福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------------|-------|-------|------|----------------------------------|-----|-------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (県)地域子育て支援拠点事業交付金 3,965 | | | |
| | | | | | | | (県)利用者支援事業交付金(1/6) 692 | | | |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 277 | | | |
| | | | [3]一般経費 | 1,235 | 1,337 | △102 | | | 1,235 | |
| | | | [4]こども家庭センター事業費 | 6,376 | 6,725 | △349 | 4,378 | 33 | 1,965 | |
| | | | | | | | (国)子育て短期支援事業補助金(1/3) 312 | | | |
| | | | | | | | (国)子育て世帯訪問支援事業交付金(1/3) 792 | | | |
| | | | | | | | (国)児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 2,170 | | | |
| | | | | | | | (県)子育て短期支援事業補助金(1/3) 312 | | | |
| | | | | | | | (県)子育て世帯訪問支援事業交付金(1/3) 792 | | | |
| | | | | | | | (諸)子育て短期支援事業利用者実費徴収金 33 | | | |
| | | | [5]ながの子育て家庭優待パスポート事業費 | 6 | 6 | 0 | | | 6 | |
| | | | [6]幼保小連携推進事業費 | 90 | 70 | 20 | 30 | | 60 | |
| | | | | | | | (国)保育士研修等事業補助金 30 | | | |
| | | | [7]ファミリー・サポート・センター事業費 | 404 | 402 | 2 | 268 | 20 | 116 | |
| | | | | | | | (国)子育て援助活動支援事業補助金(1/3) 134 | | | |

3-2-1 児童福祉総務費

| 節 | | 説明 | |
|----|----|---|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・ 保育所運営審議会委員 | 71 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 6 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 | 27 |
| | | 11 役務費 ④手数料 | 167 |
| | | 12 委託料 ④その他委託料 ・ 保育所事務電算 | 964 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・ 講師謝礼 ・ 家庭教育カウンセラー謝礼 | 2,348 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 63 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 ③食糧費 ④印刷製本費 | 286 |
| | | 11 役務費 ①通信運搬費 | 131 |
| | | ⑧その他保険料 | 22 |
| | | 12 委託料 ④その他委託料 ・ 子育て世帯訪問支援 ・ 子育て短期支援 | 337 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・ 長野県福祉事務所家庭児童相談員連絡協議会 ・ 職員研修 | 239 |
| | | | 98 |
| | | | 3,312 |
| | | | 3,312 |
| | | | 2,376 |
| | | | 936 |
| | | | 30 |
| | | | 30 |
| | | | 2 |
| | | | 28 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 | 6 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・ 講師謝礼 | 60 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 | 30 |
| | | | 10 |
| | | | 20 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・ 講師謝礼 | 63 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 5 |
| | | 10 需用費 | 74 |

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (県)子育て援助活動支援事業補助金(1/3) | 134 | | |
| | | | | | | | (諸)ファミリー・サポート・センター援助会員養成講習テキスト料実費徴収金 | 20 | | |
| | | | [8]子どもの居場所づくり推進事業費 | 4,000 | 4,000 | 0 | (国)地域こどもの生活支援強化事業補助金(2/3) | 2,666 | | 1,334 |
| | | | [9]学童クラブ運営事業費 | 134,043 | 132,760 | 1,283 | (使)学童クラブ使用料 | 25,636 | | |
| | | | | | | | (国)放課後児童健全育成事業補助金(1/3) | 35,827 | | |
| | | | | | | | (県)放課後児童健全育成事業補助金(1/3) | 35,827 | | |
| | | | | | | | (諸)スポーツ安全保険掛金実費徴収金 | 568 | | |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 553 | | |
| | | | [△]人権対策費 | 0 | 32 | △32 | | | | |
| | | | [△]子育て短期支援事業費 | 0 | 198 | △198 | | | | |
| | | | 2 保育所費 | 2,431,045 | 2,342,822 | 88,223 | 513,317 | 27,200 | 127,020 | 1,763,508 |

3-2-1 児童福祉総務費

| 節 | | 説明 | |
|----|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ①消耗品費 | 72 |
| | | ③食糧費 | 2 |
| | | 11 役務費 | 78 |
| | | ①通信運搬費 | 8 |
| | | ⑧その他保険料 | 70 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・講習用教材使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 180 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・ファミリー・サポート・センター事業利用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,000 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・子どもの居場所づくり推進事業 | |
| | | 1 報酬 | 91,966 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 18,862 |
| | | 4 共済費 | 15,330 |
| | | 8 旅費 | 2,881 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 1,906 |
| | | ①消耗品費 | 1,506 |
| | | ⑥建物修繕料 | 100 |
| | | ⑦その他修繕料 | 300 |
| | | 11 役務費 | 2,022 |
| | | ①通信運搬費 | 871 |
| | | ④手数料 | 583 |
| | | ⑧その他保険料 | 568 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,056 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・入退室管理システム使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・指導員研修 | |
| | | 1 報酬 | 734,445 |
| | 378,089 | [1]人件費 | |
| | 396,597 | [2]保育所運営費 | 845,211 |
| | 291,623 | [3]延長保育事業費 | 60,019 |
| | 203,878 | [4]一時保育事業費 | 17,859 |
| | 385 | [5]乳児等通園支援事業費 | 2,870 |
| | 8,707 | [6]広域入所委託事業費 | 40,367 |
| | 177,678 | [7]保育所施設維持管理費 | 51,595 |
| | 3,569 | [8]地域活動・子育て支援事業費 | 982 |
| | 225,794 | [9]私立認定こども園等支援事業費 | 668,332 |
| | 4,987 | [10]病児・病後児保育支援事業費 | 9,302 |
| | | [11]食育推進事業費 | 63 |
| | 33,903 | 14 工事請負費 | |
| | 1,648 | 15 原材料費 | |
| | 6,550 | 17 備品購入費 | |

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [1]人件費 | 734,445 | 716,359 | 18,086 | | | 49,772 | 684,673 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (分)保育所入所児童保育料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 49,732 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (分)保育所入所児童保育料(滞納繰越分) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | |
| | | | | | [2]保育所運営費 | 845,211 | 830,990 | 14,221 | 12,023 | | 63,419 | 769,769 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (分)日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金(保育所) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 242 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (分)茅野市保育協会従事者負担金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (使)預り保育児童保育所使用料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,714 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (使)緊急預り児童保育所使用料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 789 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (使)私的契約児童保育所使用料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 715 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (使)預り保育児童保育所使用料(滞納繰越分) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (使)緊急預り児童保育所使用料(滞納繰越分) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (国)実費徴収に係る補足給付事業補助金(1/3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (国)保育士研修等事業補助金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 457 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (県)実費徴収に係る補足給付事業補助金(1/3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (県)保育料軽減事業補助金(1/2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11,554 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (諸)保育事業受託収入 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,658 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (諸)やまびこ園給食費実費徴収金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 397 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (諸)保育用品実費徴収金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 943 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (諸)保育所職員給食費実費徴収金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 20,247 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (諸)子育て支援事業実費徴収金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 429 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (諸)児童給食費実費徴収金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 32,025 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (諸)児童給食費実費徴収金(滞納繰越分) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (諸)一時保育児童給食費実費徴収金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 534 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,689 | | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 697,637 | |
| | | 2 給料 |
| | | ②一般職 |
| | | ③会計年度任用職員 |
| | | 3 職員手当等 |
| | | 4 共済費 |
| | | 396,597 |
| | | 359,672 |
| | | 36,925 |
| | | 210,338 |
| | | 127,510 |
| | | 1 報酬 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 |
| | | ・園医 |
| | | ・園歯科医 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 |
| | | ・会計年度任用職員 |
| | | 3 職員手当等 |
| | | 4 共済費 |
| | | 7 報償費 |
| | | ①報償金 |
| | | ・講師謝礼 |
| | | ・保育所障害児入所審査委員謝礼 |
| | | 8 旅費 |
| | | ①費用弁償 |
| | | ②普通旅費 |
| | | 10 需用費 |
| | | ①消耗品費 |
| | | ②燃料費 |
| | | ③食糧費 |
| | | ④印刷製本費 |
| | | ⑤光熱水費 |
| | | ⑦その他修繕料 |
| | | ⑧賄材料費 |
| | | 11 役務費 |
| | | ①通信運搬費 |
| | | ④手数料 |
| | | ⑧その他保険料 |
| | | 12 委託料 |
| | | ④その他委託料 |
| | | ・資源物・不燃物収集運搬 |
| | | ・給食室除菌消毒 |
| | | ・給食職員検便検査 |
| | | ・児童尿検査 |
| | | ・保育士研修 |
| | | ・ノロウイルス検査 |
| | | ・給食調理 |
| | | ・施設営繕 |
| | | ・保育業務支援システム保守 |
| | | ・保育人事管理システム保守 |
| | | ・可燃ごみ収集運搬 |
| | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | ①使用料及び賃借料 |
| | | ・駐車場借上料 |
| | | ・畑借上料 |
| | | ・除雪用重機借上料 |
| | | ・複写機使用料 |
| | | ・除細動器リース料 |
| | | 17 備品購入費 |
| | | ①重要物品購入費 |
| | | 303,753 |
| | | 4,000 |
| | | 2,250 |
| | | 1,750 |
| | | 299,753 |
| | | 76,896 |
| | | 72,103 |
| | | 203 |
| | | 203 |
| | | 196 |
| | | 7 |
| | | 6,749 |
| | | 5,710 |
| | | 1,039 |
| | | 170,321 |
| | | 27,067 |
| | | 15,264 |
| | | 28 |
| | | 251 |
| | | 34,922 |
| | | 216 |
| | | 92,573 |
| | | 3,237 |
| | | 970 |
| | | 2,019 |
| | | 248 |
| | | 199,719 |
| | | 199,719 |
| | | 2,456 |
| | | 1,532 |
| | | 714 |
| | | 337 |
| | | 638 |
| | | 60 |
| | | 185,801 |
| | | 1,165 |
| | | 5,082 |
| | | 47 |
| | | 1,887 |
| | | 4,728 |
| | | 4,728 |
| | | 2,357 |
| | | 6 |
| | | 18 |
| | | 1,700 |
| | | 647 |
| | | 6,550 |
| | | 6,072 |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------|--------|--------|------------------------------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [3]延長保育事業費 | 60,019 | 58,099 | 1,920 | | | 8,055 | 51,964 |
| | | | | | | (分)保育所入所児童保育料 | | | 7,591 | |
| | | | | | | (分)延長保育料 | | | 464 | |
| | | | [4]一時保育事業費 | 17,859 | 8,911 | 8,948 | 4,626 | | 4,458 | 8,775 |
| | | | | | | (使)一時保育児童保育所使用料 | | | 4,387 | |
| | | | | | | (国)一時預かり事業交付金(1/3) | | | 2,313 | |
| | | | | | | (県)一時預かり事業交付金(1/3) | | | 2,313 | |
| | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | | 71 | |
| | | | [5]乳児等通園支援事業費 | 2,870 | 0 | 2,870 | 1,920 | | 659 | 291 |
| | | | | | | (使)乳児等通園支援児童使用料 | | | 648 | |
| | | | | | | (国)乳児等のための支援給付交付金国庫負担金(3/4) | | | 1,646 | |
| | | | | | | (県)乳児等のための支援給付交付金県負担金(1/8) | | | 274 | |
| | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | | 11 | |
| | | | [6]広域入所委託事業費 | 40,367 | 35,572 | 4,795 | 7,743 | | 464 | 32,160 |
| | | | | | | (分)保育所入所児童保育料 | | | 464 | |
| | | | | | | (国)子どものための教育・保育給付費国庫負担金(1/2) | | | 5,649 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・冷蔵庫 | 1,485 |
| | | ・ガス高速オープン | 563 |
| | | ・食器消毒保管庫 | 946 |
| | | ・冷凍冷蔵庫 | 1,268 |
| | | ・ガス回転釜 | 1,263 |
| | | ・物置 | 547 |
| | | ③その他備品購入費 | 478 |
| | | ・保育備品 | 264 |
| | | ・給食備品 | 214 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 952 |
| | | ①負担金 | 932 |
| | | ・長野県保育連盟 | 378 |
| | | ・日本スポーツ振興センター | 370 |
| | | ・大口堰管理委員会 | 3 |
| | | ・消防法講習会 | 40 |
| | | ・安全衛生教育講習会 | 48 |
| | | ・保育士職員研修 | 81 |
| | | ・栄養士研修 | 12 |
| | | ②補助金 | 20 |
| | | ・実費徴収に係る補足給付事業 | |
| | | 1 報酬 | 58,127 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 4 共済費 | 185 |
| | | 8 旅費 | 1,707 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 1 報酬 | 11,560 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 3,104 |
| | | 4 共済費 | 2,846 |
| | | 8 旅費 | 149 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 11 役務費 | 200 |
| | | ①通信運搬費 | 6 |
| | | ④手数料 | 194 |
| | | 1 報酬 | 1,779 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 501 |
| | | 4 共済費 | 513 |
| | | 8 旅費 | 51 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 11 役務費 | 26 |
| | | ①通信運搬費 | 25 |
| | | ④手数料 | 1 |
| | | 12 委託料 | 12,014 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・広域入所 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 28,353 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・認定こども園等施設型給付費 | |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------------|---------|---------|--------|--|-------|---------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (県)子どものための教育・保育給付費 県負担金(1/4) | 2,094 | | |
| | | | [7]保育所施設維持 管理費 | 51,595 | 48,378 | 3,217 | (債)施設整備事業債(一般財源化分) (100%) 27,200 (債)社会福祉施設整備事業債(80%)) 15,100 12,100 | | 24,395 | |
| | | | [8]地域活動・子育て 支援事業費 | 982 | 996 | △14 | | | 982 | |
| | | | [9]私立認定こども 園等支援事業費 | 668,332 | 634,088 | 34,244 | (国)子どものための教育・保育給付費 国庫負担金(1/2) 309,642 (国)子育てのための施設等利用給付費 国庫負担金(1/2) 666 (国)一時預かり事業交付金(1/3) 533 (国)延長保育事業補助金(1/3) 1,154 (国)実費徴収に係る補足給付事業補助 金(1/3) 7 (県)子どものための教育・保育給付費 県負担金(1/4) 133,343 (県)子育てのための施設等利用給付費 県負担金(1/4) 333 | | 187,505 | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|------------------------------------|---------|
| | | | |
| | | 10需用費 | 5,989 |
| | | ⑥建物修繕料 | 1,723 |
| | | ⑦その他修繕料 | 4,266 |
| | | 11役務費 | 59 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12委託料 | 9,996 |
| | | ①工事等関係委託料(事業用資産取得) ・外壁等改修工事設計監理 | 2,229 |
| | | ④その他委託料 | 7,767 |
| | | ・消防用設備等定期点検 | 1,485 |
| | | ・受水槽清掃 | 109 |
| | | ・暖房機点検 | 1,742 |
| | | ・電気工作物保守管理 | 179 |
| | | ・エレベーター保守点検 | 502 |
| | | ・調理室設備清掃 | 869 |
| | | ・草刈等 | 1,314 |
| | | ・エアコン清掃 | 1,017 |
| | | ・雨樋清掃 | 550 |
| | | 14工事請負費 | 33,903 |
| | | ①事業用資産取得工事 ・外壁等改修工事 | 28,160 |
| | | ④その他維持修繕工事 ・保育所維持修繕工事 | 5,743 |
| | | 15原材料費 | 1,648 |
| | | ①維持補修原材料費 | 1,648 |
| | | ・施設営繕用資材 | 891 |
| | | ・園庭等整備用資材 | 757 |
| | | 7 報償費 | 182 |
| | | ①報償金 ・講師謝礼 | |
| | | 10需用費 | 800 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 668,332 |
| | | ①負担金 | 609,351 |
| | | ・認定こども園等施設型給付費 | 608,019 |
| | | ・子育てのための施設等利用給付費 | 1,332 |
| | | ②補助金 | 58,981 |
| | | ・運営費 | 58,961 |
| | | ・実費徴収に係る補足給付事業 | 20 |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|---------|---------|-------|---------------------------------|--------|---------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (県)一時預かり事業交付金(1/3) | 533 | | |
| | | | | | | | (県)延長保育事業補助金(1/3) | 1,154 | | |
| | | | | | | | (県)実費徴収に係る補足給付事業補助金(1/3) | 7 | | |
| | | | | | | | (県)保育料軽減事業補助金(1/2) | 4,060 | | |
| | | | | | | | (県)子どものための教育・保育給付費 地方単独費用補助金 | 21,979 | | |
| | | | | | | | (県)乳児保育士加配支援事業補助金 | 3,708 | | |
| | | | | | | | (県)1歳児保育士加配支援事業補助金 | 3,708 | | |
| | | | [10]病児・病後児保育支援事業費 | 9,302 | 9,381 | △79 | 6,178 | 193 | 2,931 | |
| | | | | | | | (使)病児・病後児保育施設使用料 | 110 | | |
| | | | | | | | (国)病児保育事業補助金(1/3) | 3,089 | | |
| | | | | | | | (県)病児保育事業補助金(1/3) | 3,089 | | |
| | | | | | | | (諸)病児・病後児保育寝具クリーニング実費徴収金 | 20 | | |
| | | | | | | | (諸)病児・病後児保育給食費実費徴収金 | 45 | | |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 18 | | |
| | | | [11]食育推進事業費 | 63 | 48 | 15 | | | 63 | |
| | | | 3 ひとり親福祉費 | 205,785 | 197,288 | 8,497 | 78,151 | 247 | 127,387 | |
| | | | [1]ひとり親家庭等支援事業費 | 23,684 | 16,627 | 7,057 | 17,669 | 247 | 5,768 | |

3-2-2 保育所費

| 節 | | 説明 |
|--------------|---------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 1 報酬 2,870 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 |
| | | 3 職員手当等 784 |
| | | 4 共済費 721 |
| | | 8 旅費 51 |
| | | ①費用弁償 |
| | | 10 需用費 505 |
| | | ①消耗品費 147 |
| | | ②燃料費 22 |
| | | ③食糧費 46 |
| | | ⑤光熱水費 240 |
| | | ⑦その他修繕料 50 |
| | | 11 役務費 47 |
| | | ①通信運搬費 37 |
| | | ④手数料 10 |
| | | 12 委託料 4,065 |
| | | ④その他委託料 4,065 |
| | | ・病児・病後児保育 3,992 |
| | | ・職員検便検査 7 |
| | | ・可燃ごみ収集運搬 66 |
| | | 13 使用料及び賃借料 259 |
| | | ①使用料及び賃借料 259 |
| | | ・除雪用重機借上料 50 |
| | | ・寝具リース料 158 |
| | | ・除細動器リース料 51 |
| | | 10 需用費 63 |
| | | ①消耗品費 23 |
| | | ④印刷製本費 40 |
| 8 旅費 | 4 | [1]ひとり親家庭等支援事業費 23,684 |
| 10 需用費 | 46 | [2]児童扶養手当給付事業費 182,084 |
| 11 役務費 | 432 | [3]母子父子自立支援員及び女性相談支援員事業費 17 |
| 12 委託料 | 1,697 | |
| 19 扶助費 | 203,522 | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 84 | |
| | | 11 役務費 30 |
| | | ⑧その他保険料 |
| | | 12 委託料 48 |
| | | ④その他委託料 |

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|---------|-----|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (国)母子生活支援施設入所費国庫負担金(1/2) | 9,835 | | |
| | | | | | | | (国)身元保証人確保対策事業国庫負担金(1/2) | 14 | | |
| | | | | | | | (国)自立支援教育訓練給付金事業補助金(3/4) | 188 | | |
| | | | | | | | (国)高等職業訓練促進給付金等事業補助金(3/4) | 2,700 | | |
| | | | | | | | (県)母子生活支援施設入所費県負担金(1/4) | 4,917 | | |
| | | | | | | | (県)身元保証人確保対策事業県負担金(1/4) | 7 | | |
| | | | | | | | (県)児童福祉施設入所者事務委託金 | 8 | | |
| | | | | | | | (諸)母子生活支援施設入所利用者実費徴収金 | 247 | | |
| | | | [2]児童扶養手当給付事業費 | 182,084 | 180,504 | 1,580 | 60,474 | | | 121,610 |
| | | | | | | | (国)児童扶養手当給付費国庫負担金(1/3) | 60,000 | | |
| | | | | | | | (国)特別児童扶養手当事務委託金 | 474 | | |
| | | | [3]母子父子自立支援員及び女性相談支援員事業費 | 17 | 157 | △140 | 8 | | | 9 |
| | | | | | | | (国)困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金(1/2) | 8 | | |
| | | | 4 児童手当費 | 1,162,698 | 1,280,413 | △117,715 | 1,049,528 | | | 113,170 |
| | | | [1]児童手当給付事業費 | 1,162,698 | 1,280,413 | △117,715 | 1,049,528 | | | 113,170 |
| | | | | | | | (国)児童手当給付費国庫負担金 | 940,807 | | |
| | | | | | | | (県)児童手当県負担金 | 108,721 | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・緊急避難支援 | |
| | | 19扶助費 | 23,522 |
| | | ①扶助費 | 23,522 |
| | | ・母子生活支援施設入所費 | 19,671 |
| | | ・母子家庭等対策総合支援事業給付金 | 3,851 |
| | | 21補償補填及び賠償金 | 84 |
| | | ①補償金 | |
| | | ・スケートセンター減免者利用料 | |
| | | 10需用費 | 33 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11役務費 | 402 |
| | | ①通信運搬費 | 68 |
| | | ④手数料 | 334 |
| | | 12委託料 | 1,649 |
| | | ④その他委託料 | 1,649 |
| | | ・児童扶養手当証書・受給者台帳処理 | 54 |
| | | ・システム改修 | 1,595 |
| | | 19扶助費 | 180,000 |
| | | ①扶助費 | |
| | | ・児童扶養手当給付金 | |
| | | 8旅費 | 4 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10需用費 | 13 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 10需用費 | 25 |
| | | 11役務費 | 3,969 |
| | | 12委託料 | 454 |
| | | 19扶助費 | 1,158,250 |
| | | [1]児童手当給付事業費 | 1,162,698 |
| | | 10需用費 | 25 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11役務費 | 3,969 |
| | | ①通信運搬費 | 22 |
| | | ④手数料 | 3,947 |
| | | 12委託料 | 454 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・児童手当事務電算 | |
| | | 19扶助費 | 1,158,250 |
| | | ①扶助費 | |
| | | ・児童手当給付金 | |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|-----|---------------|--------|--------|-------|-------------------------|-----|-----|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 5 | こども館費 | 35,781 | 34,212 | 1,569 | 1,896 | | 331 | 33,554 |
| | | [1] | こども館0123広場運営費 | 2,077 | 2,399 | △322 | 1,896 | | 172 | 9 |
| | | | | | | | (国)親子関係形成支援事業交付金(1/3) | | | 18 |
| | | | | | | | (国)地域子育て支援拠点事業交付金 | | | 930 |
| | | | | | | | (県)親子関係形成支援事業交付金(1/3) | | | 18 |
| | | | | | | | (県)地域子育て支援拠点事業交付金 | | | 930 |
| | | | | | | | (諸)こども館0123広場利用カード実費徴収金 | | | 168 |
| | | | | | | | (諸)子育て講座参加者実費徴収金 | | | 4 |
| | | [2] | 地区こども館運営費 | 33,704 | 31,813 | 1,891 | | | 159 | 33,545 |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | | 159 |
| | | 6 | 発達支援センター費 | 2,636 | 1,993 | 643 | 1,318 | | | 1,318 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| | | | |
| 1 報酬 | 28,081 | [1]こども館0123広場運営費 | 2,077 |
| 3 職員手当等 | 598 | [2]地区こども館運営費 | 33,704 |
| 4 共済費 | 4,056 | | |
| 7 報償費 | 162 | | |
| 8 旅費 | 239 | | |
| 10 需用費 | 882 | | |
| 11 役務費 | 372 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 631 | | |
| 17 備品購入費 | 160 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 600 | | |
| | | 7 報償費 | 162 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 752 |
| | | ①消耗品費 | 576 |
| | | ②燃料費 | 17 |
| | | ③食糧費 | 9 |
| | | ⑥建物修繕料 | 50 |
| | | ⑦その他修繕料 | 100 |
| | | 11 役務費 | 372 |
| | | ①通信運搬費 | 172 |
| | | ④手数料 | 200 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 631 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 631 |
| | | ・複写機使用料 | 16 |
| | | ・駐車場借上料 | 432 |
| | | ・除細動器リース料 | 47 |
| | | ・電話機リース料 | 9 |
| | | ・入退館管理システム使用料 | 127 |
| | | 17 備品購入費 | 160 |
| | | ③その他備品購入費 | |
| | | ・ワイヤレスアンプ | |
| | | 1 報酬 | 28,081 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 598 |
| | | 4 共済費 | 4,056 |
| | | 8 旅費 | 239 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 130 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 600 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・地区こども館事業 | |
| 7 報償費 | 1,063 | [1]発達障害等相談支援事業費 | 518 |
| 8 旅費 | 9 | [2]発達支援通園事業費 | 2,118 |
| 10 需用費 | 1,119 | | |
| 11 役務費 | 84 | | |
| 12 委託料 | 300 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 56 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5 | | |

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---|---|---|---|-----|----------------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|--------|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | [1] | 発達障害等相談支援事業費 | 518 | 311 | 207 | 259 | | 259 | | |
| | | | | | (国) 地域障害児支援体制強化事業補助金 (1/2) | | | | | | 259 | | |
| | | | | [2] | 発達支援通園事業費 | 2,118 | 1,682 | 436 | 1,059 | | 1,059 | | |
| | | | | | (国) 地域障害児支援体制強化事業補助金 (1/2) | | | | | | 1,059 | | |
| | 3 | | | | 生活保護費 | 326,063 | 301,095 | 24,968 | 230,188 | | | | 95,875 |
| | | 1 | | | 生活保護総務費 | 326,063 | 301,095 | 24,968 | 230,188 | | | | 95,875 |
| | | | | [1] | 人件費 | 6,020 | 7,032 | △1,012 | | | | | 6,020 |
| | | | | [2] | 生活保護事業費 | 319,733 | 293,786 | 25,947 | 229,998 | | | | 89,735 |
| | | | | | (国) 生活扶助費等国庫負担金 (3/4) | | | | | | 114,015 | | |

3-2-6 発達支援センター費

| 節 | | 説明 | |
|----|----|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 7 報償費 | 318 |
| | | ① 報償金 | 318 |
| | | ・言語聴覚士謝礼 | 182 |
| | | ・巡回相談謝礼 | 136 |
| | | 8 旅費 | 5 |
| | | ② 普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 195 |
| | | ① 消耗品費 | 134 |
| | | ④ 印刷製本費 | 61 |
| | | 7 報償費 | 745 |
| | | ① 報償金 | 745 |
| | | ・医師謝礼 | 140 |
| | | ・理学療法士謝礼 | 242 |
| | | ・言語聴覚士謝礼 | 363 |
| | | 8 旅費 | 4 |
| | | ② 普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 924 |
| | | ① 消耗品費 | 268 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 656 |
| | | 11 役務費 | 84 |
| | | ① 通信運搬費 | 62 |
| | | ④ 手数料 | 22 |
| | | 12 委託料 | 300 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・エレベーター点検 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 56 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・複写機使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 5 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・中南信地区母子通園訓練施設職員研修会 | |
| | | 2 給料 | 3,087 |
| | | 3 職員手当等 | 1,903 |
| | | 4 共済費 | 1,030 |
| | | 7 報償費 | 326 |
| | | 8 旅費 | 56 |
| | | 10 需用費 | 133 |
| | | 11 役務費 | 477 |
| | | 12 委託料 | 646 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 11,404 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 13 |
| | | 19 扶助費 | 306,988 |
| | | 2 給料 | 3,087 |
| | | ② 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 1,903 |
| | | 4 共済費 | 1,030 |
| | | 7 報償費 | 326 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・嘱託医謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 133 |
| | | ① 消耗品費 | 118 |

款3 民生費 項2 児童福祉費 ～ 款3 民生費 項3 生活保護費

款 3 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|------------------|-----|-----|----|---------------------------|---------|-----|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (国)医療扶助費国庫負担金(3/4) | 112,905 | | |
| | | | | | | | (国)介護扶助費国庫負担金(3/4) | 2,628 | | |
| | | | | | | | (国)生活保護システム改修国庫負担金 | 440 | | |
| | | | | | | | (県)生活保護費県負担金(1/4) | 10 | | |
| | | | [3]生活保護適正実施推進事業費 | 310 | 277 | 33 | (国)生活保護適正実施推進事業国庫補助金(3/4) | 190 | | 120 |
| | | | | | | | | 190 | | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|-------------------|---------|
| | | | |
| | | ④印刷製本費 | 15 |
| | | 11 役務費 | 477 |
| | | ①通信運搬費 | 309 |
| | | ④手数料 | 168 |
| | | 12 委託料 | 392 |
| | | ④その他委託料 | 392 |
| | | ・要介護認定審査判定 | 10 |
| | | ・生活保護システム保守 | 382 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 11,404 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 11,404 |
| | | ・生活保護システム使用料 | 9,684 |
| | | ・オンライン資格確認システム使用料 | 1,720 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 13 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・オンライン資格確認等運営 | |
| | | 19 扶助費 | 306,988 |
| | | ①扶助費 | 306,988 |
| | | ・生活扶助費 | 72,620 |
| | | ・住宅扶助費 | 31,548 |
| | | ・教育扶助費 | 684 |
| | | ・医療扶助費 | 150,540 |
| | | ・生業扶助費 | 256 |
| | | ・葬祭扶助費 | 370 |
| | | ・施設事務費 | 46,560 |
| | | ・介護扶助費 | 3,810 |
| | | ・就労自立支援給付金 | 200 |
| | | ・進学準備給付金 | 400 |
| | | 8 旅費 | 56 |
| | | ③特別旅費 | |
| | | 12 委託料 | 254 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・診療報酬明細書点検 | |

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 | | | 衛生費 | 2,465,978 | 2,123,312 | 342,666 | 64,515 | | 46,375 | 2,355,088 |
| | 1 | | 保健衛生費 | 1,642,381 | 1,316,911 | 325,470 | 64,515 | | 23,098 | 1,554,768 |
| | | 1 | 保健衛生総務費 | 1,145,998 | 836,408 | 309,590 | 8,987 | | 7,067 | 1,129,944 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | |
| 1 報酬 | 15,141 | [1]人件費 | 94,818 |
| 2 給料 | 51,629 | [2]会計年度任用職員人件費 | 19,426 |
| 3 職員手当等 | 28,747 | [3]一般経費 | 7,392 |
| 4 共済費 | 18,360 | [4]休日・夜間診療体制事業費 | 6,696 |
| 8 旅費 | 395 | [5]健康管理センター運営事業費 | 7,248 |
| 10 需用費 | 4,020 | [6]地域医療推進諸経費 | 1,154 |
| 11 役務費 | 2,788 | [7]諏訪中央病院組合負担金 | 1,009,264 |
| 12 委託料 | 7,018 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,632 | | |
| 14 工事請負費 | 836 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,013,432 | | |

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------|--------|--------|--------|------------------------|-------|--------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [1]人件費 | 94,818 | 85,429 | 9,389 | | 6,000 | 88,818 | |
| | | | | | | | (諸)長野県後期高齢者医療広域連合交付金 | 6,000 | | |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 19,426 | 21,598 | △2,172 | 6,702 | 1,067 | 11,657 | |
| | | | | | | | (国)感染症予防事業費等国庫負担金(1/2) | 4 | | |
| | | | | | | | (国)乳児家庭全戸訪問事業補助金(1/3) | 600 | | |
| | | | | | | | (国)養育支援訪問事業補助金(1/3) | 20 | | |
| | | | | | | | (国)妊婦のための支援給付費補助金 | 301 | | |
| | | | | | | | (国)利用者支援事業交付金 | 3,307 | | |
| | | | | | | | (県)健康増進事業補助金(2/3) | 47 | | |
| | | | | | | | (県)乳児家庭全戸訪問事業補助金(1/3) | 600 | | |
| | | | | | | | (県)養育支援訪問事業補助金(1/3) | 20 | | |
| | | | | | | | (県)妊婦のための支援給付費補助金 | 150 | | |
| | | | | | | | (県)利用者支援事業交付金 | 1,653 | | |
| | | | | | | | (諸)長野県後期高齢者医療広域連合交付金 | 1,014 | | |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 53 | | |
| | | | [3]一般経費 | 7,392 | 7,309 | 83 | 2,285 | | 5,107 | |
| | | | | | | | (国)母子保健衛生費国庫補助金(1/2) | 2,285 | | |
| | | | [4]休日・夜間診療体制事業費 | 6,696 | 6,293 | 403 | | | 6,696 | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|---------------------|--------|
| | | | |
| | | 2 給料 | 51,629 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 26,639 |
| | | 4 共済費 | 16,550 |
| | | 1 報酬 | 15,141 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 2,108 |
| | | 4 共済費 | 1,810 |
| | | 8 旅費 | 367 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 8 旅費 | 28 |
| | | ②普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 47 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 2,160 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 1,572 |
| | | ④その他委託料 | 1,572 |
| | | ・パーソナルヘルスレコードシステム保守 | 159 |
| | | ・母子モ拡張機能運用保守 | 1,413 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,944 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・小児オンライン相談サービス使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 641 |
| | | ①負担金 | 641 |
| | | ・諏訪食品衛生協会 | 30 |
| | | ・母子モ共同利用 | 611 |
| | | 12 委託料 | 4,323 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・在宅当番医制 | |

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|-----|-----------------------|-----------|---------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [5]健康管理センター 一運営事業費 | 7,248 | 39,997 | △32,749 | | | | 7,248 |
| | | | | [6]地域医療推進諸 経費 | 1,154 | 1,155 | △1 | | | | 1,154 |
| | | | | [7]諏訪中央病院組 合負担金 | 1,009,264 | 674,627 | 334,637 | | | | 1,009,264 |
| | | | | 2 予防費 | 218,722 | 191,473 | 27,249 | 4,266 | | | 214,456 |
| | | | | [1]各種予防接種事 業費 | 209,939 | 182,667 | 27,272 | 4,266 | | | 205,673 |

4-1-1 保健衛生総務費

| 区 分 | 金 額 | 節 | |
|-----|---------|------------------------------|-----------|
| | | 説 明 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 2,373 |
| | | ①負担金 | 2,373 |
| | | ・歯科医師会休日診療 | 692 |
| | | ・諏訪広域連合（病院群輪番制） | 1,681 |
| | | 10需用費 | 3,973 |
| | | ①消耗品費 | 446 |
| | | ②燃料費 | 1,242 |
| | | ⑤光熱水費 | 1,851 |
| | | ⑦その他修繕料 | 434 |
| | | 11役務費 | 628 |
| | | ①通信運搬費 | 454 |
| | | ④手数料 | 174 |
| | | 12委託料 | 1,123 |
| | | ④その他委託料 | 1,123 |
| | | ・消防用設備点検 | 116 |
| | | ・施設清掃 | 653 |
| | | ・自動ドア保守 | 132 |
| | | ・施設警備 | 222 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 688 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 688 |
| | | ・複写機使用料 | 385 |
| | | ・テレビ受信料 | 14 |
| | | ・除細動器リース料 | 80 |
| | | ・印刷機リース料 | 209 |
| | | 14工事請負費 | 836 |
| | | ④その他維持修繕工事 | 836 |
| | | ・健康管理センター屋外階段塗装工事 | 596 |
| | | ・自動ドア装置交換修繕工事 | 240 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 1,154 |
| | | ①負担金 | 1,154 |
| | | ・諏訪地域献血推進協議会 | 55 |
| | | ・長野県包括医療協議会支部諏訪地区協議会 | 367 |
| | | ・准看護学院運営費 | 400 |
| | | ・国保地域医療推進協議会 | 7 |
| | | ・予防業務協力医師会 | 250 |
| | | ・予防業務協力歯科医師会 | 75 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 1,009,264 |
| | | ①負担金 | 1,009,264 |
| | | ・諏訪中央病院組合病院事業会計 | 894,290 |
| | | ・諏訪中央病院組合病院事業会計（診療所分） | 16,891 |
| | | ・諏訪中央病院組合介護老人保健施設事業会計 | 470 |
| | | ・諏訪中央病院組合看護専門学校事業会計（運営費分） | 92,427 |
| | | ・諏訪中央病院組合看護専門学校事業会計（修学支援制度分） | 5,186 |
| | 1,448 | [1]各種予防接種事業費 | 209,939 |
| | 119 | [2]感染症予防対策事業費 | 23 |
| | 210,283 | [3]結核胸部レントゲン検診事業費 | 8,760 |
| | 8 | | |
| | 6,864 | | |
| | | 10需用費 | 1,234 |
| | | ①消耗品費 | 451 |
| | | ④印刷製本費 | 670 |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|--------|--------|-------|----------------------------------|-------|-----|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (国)新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費国庫負担金 | 2,400 | | |
| | | | | | | | (国)予防接種事故対策費負担金 | 1,200 | | |
| | | | | | | | (県)予防接種事故対策事業負担金 | 600 | | |
| | | | | | | | (県)造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金(1/2) | 66 | | |
| | | | [2]感染症予防対策事業費 | 23 | 23 | 0 | | | | 23 |
| | | | [3]結核胸部レントゲン検診事業費 | 8,760 | 8,783 | △23 | | | | 8,760 |
| | | | 3 健康増進事業費 | 42,034 | 34,489 | 7,545 | 3,504 | 1,760 | | 36,770 |
| | | | [1]健康増進事業総務費 | 803 | 767 | 36 | | | | 803 |

| 区分 | 金額 | 説明 | | |
|----|---------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| | | | | |
| | | ⑩医薬材料費 | 113 | |
| | | 11 役務費 | 119 | |
| | | ⑧その他保険料 | | |
| | | 12 委託料 | 201,714 | |
| | | ④その他委託料 | 201,714 | |
| | | ・ロタウイルス感染症予防接種 | 7,489 | |
| | | ・ヒブ予防接種 | 177 | |
| | | ・小児用肺炎球菌予防接種 | 12,037 | |
| | | ・B型肝炎予防接種 | 4,500 | |
| | | ・五種混合予防接種 | 20,685 | |
| | | ・BCG予防接種 | 2,876 | |
| | | ・麻しん・風しん混合予防接種 | 6,813 | |
| | | ・水痘予防接種 | 4,702 | |
| | | ・日本脳炎予防接種 | 9,797 | |
| | | ・二種混合予防接種 | 2,434 | |
| | | ・子宮頸がん予防接種 | 19,573 | |
| | | ・RSウイルス感染症予防接種 | 11,000 | |
| | | ・高齢者用肺炎球菌予防接種 | 757 | |
| | | ・带状疱疹予防接種 | 18,896 | |
| | | ・インフルエンザ予防接種 | 30,805 | |
| | | ・新型コロナウイルス予防接種 | 34,088 | |
| | | ・定期予防接種市町村間相互乗り入れ | 14,854 | |
| | | ・健康管理システム改修 | 231 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 8 | |
| | | ①使用料及び賃借料 | | |
| | | ・複写機使用料 | | |
| | | 19 扶助費 | 6,864 | |
| | | ①扶助費 | 6,864 | |
| | | ・定期予防接種給付費 | 1,916 | |
| | | ・定期予防接種再接種給付費 | 148 | |
| | | ・新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種健康被害給付金 | 2,400 | |
| | | ・予防接種事故対策事業費 | 2,400 | |
| | | 10 需用費 | 23 | |
| | | ①消耗品費 | | |
| | | 10 需用費 | 191 | |
| | | ①消耗品費 | 71 | |
| | | ④印刷製本費 | 120 | |
| | | 12 委託料 | 8,569 | |
| | | ④その他委託料 | | |
| | | ・結核胸部レントゲン検診 | | |
| | 7 報償費 | 2,476 | [1]健康増進事業総務費 | 803 |
| | 10 需用費 | 1,619 | [2]歯科健診事業費 | 3,557 |
| | 11 役務費 | 3,131 | [3]各種がん検診等事業費 | 34,219 |
| | 12 委託料 | 33,440 | [4]こころの相談事業費 | 1,263 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 5 | [5]B・C型肝炎検査事業費 | 552 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1,363 | [6]健康づくりポイント事業費 | 1,640 |
| | | 10 需用費 | 465 | |
| | | ①消耗品費 | 3 | |
| | | ④印刷製本費 | 462 | |
| | | 11 役務費 | 176 | |
| | | ⑧その他保険料 | | |
| | | 12 委託料 | 99 | |

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|-----------------|--------|--------|-------|--------------------------|-----|-------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [2] 歯科健診事業費 | 3,557 | 2,683 | 874 | 1,425 | | 1,425 | 2,132 |
| | | | | | | | | (県)健康増進事業補助金 (2/3) | | | |
| | | | | [3] 各種がん検診等事業費 | 34,219 | 27,448 | 6,771 | 897 | | 1,260 | 32,062 |
| | | | | | | | | (国)感染症予防事業費等国庫負担金 (1/2) | | | |
| | | | | | | | | 247 | | | |
| | | | | | | | | (県)骨髄バンクドナー助成事業補助金 (1/2) | | | |
| | | | | | | | | 300 | | | |
| | | | | | | | | (県)がん患者アピアランスケア補助金 | | | |
| | | | | | | | | 350 | | | |
| | | | | | | | | (諸)がん検診等実費徴収金 | | | |
| | | | | | | | | 1,260 | | | |
| | | | | [4] こころの相談事業費 | 1,263 | 1,870 | △607 | 653 | | | 610 |
| | | | | | | | | (県)自殺対策緊急強化事業補助金 | | | |
| | | | | | | | | 653 | | | |
| | | | | [5] B・C型肝炎検査事業費 | 552 | 724 | △172 | 529 | | | 23 |
| | | | | | | | | (県)健康増進事業補助金 (2/3) | | | |
| | | | | | | | | 529 | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ④その他委託料 ・尿中塩分測定 18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・管内保健業務研究会 | 63 |
| | | 10需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 11役務費 ①通信運搬費 12委託料 ④その他委託料 ・歯科健診 ・健康管理システム改修 | 216 66 150 624 2,717 2,717 1,881 836 |
| | | 10需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 11役務費 ①通信運搬費 12委託料 ④その他委託料 ・胃がん検診 ・子宮頸がん検診 ・大腸がん検診 ・乳房エコー検診 ・マンモグラフィ検診 ・肺がん検診 ・緑内障検査 18負担金補助及び交付金 ②補助金 ・がん患者アピアランスケア助成事業 ・ドナー助成事業 ・ドナー勤務事業所助成事業 | 481 338 143 2,122 30,316 30,316 5,406 9,934 5,835 1,056 5,954 1,791 340 1,300 1,300 700 400 200 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・講師謝礼 ・相談員謝礼 10需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 11役務費 ①通信運搬費 13使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・複写機使用料 | 1,068 1,068 168 900 180 130 50 10 5 |
| | | 10需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 11役務費 ①通信運搬費 12委託料 ④その他委託料 ・B・C型肝炎検査 | 45 16 29 199 308 |

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------------|--------|--------|--------|----------|------------|-----|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [6]健康づくりポイント事業費 | 1,640 | 997 | 643 | | | 500 | 1,140 |
| | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 500 | |
| | | 4 | 母子保健費 | 92,789 | 97,876 | △5,087 | 42,416 | | | 50,373 |
| | | | [1]妊婦一般健診事業費 | 33,461 | 36,597 | △3,136 | | | | 33,461 |
| | | | [2]不妊・不育治療助成事業費 | 2,553 | 1,703 | 850 | | | | 2,553 |
| | | | [3]パパママ講座・赤ちゃん相談事業費 | 362 | 279 | 83 | | | | 362 |
| | | | [4]親子広場事業費 | 651 | 631 | 20 | | | | 651 |
| | | | [5]乳幼児健診事業費 | 8,239 | 9,366 | △1,127 | 1,114 | | | 7,125 |

4-1-3 健康増進事業費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|--------|---------------------|--------|
| | | 項目 | 金額 |
| | | 7 報償費 | 1,408 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・参加賞・賞品 | |
| | | 10 需用費 | 232 |
| | | ①消耗品費 | 7 |
| | | ④印刷製本費 | 225 |
| | 1,225 | [1]妊婦一般健診事業費 | 33,461 |
| | 908 | [2]不妊・不育治療助成事業費 | 2,553 |
| | 522 | [3]パパママ講座・赤ちゃん相談事業費 | 362 |
| | 45,681 | [4]親子広場事業費 | 651 |
| | 6 | [5]乳幼児健診事業費 | 8,239 |
| | | [6]産婦健診事業 | 2,826 |
| | 8,570 | [7]子ども子育て支援関連事業費 | 44,697 |
| | | [△]出産子育て関連事業費 | 0 |
| | 35,877 | | |
| | | 10 需用費 | 45 |
| | | ①消耗品費 | 15 |
| | | ④印刷製本費 | 30 |
| | | 11 役務費 | 170 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 32,072 |
| | | ④その他委託料 | 32,072 |
| | | ・妊婦一般健診 | 31,680 |
| | | ・歯科健診 | 392 |
| | | 19 扶助費 | 1,174 |
| | | ①扶助費 | |
| | | ・妊婦一般健診給付費 | |
| | | 10 需用費 | 3 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,550 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・不妊・不育治療助成事業 | |
| | | 7 報償費 | 234 |
| | | ①報償金 | 234 |
| | | ・助産師謝礼 | 216 |
| | | ・歯科衛生士謝礼 | 18 |
| | | 10 需用費 | 128 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 7 報償費 | 307 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・親子広場謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 28 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 310 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・言語相談 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 6 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・複写機使用料 | |
| | | 7 報償費 | 684 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・乳幼児健診謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 640 |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|------------------|--------|--------|--------|----------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (国)母子保健衛生費国庫補助金(1/2) | | | |
| | | | | | | | | 966 | | |
| | | | | | | | (国)利用者支援事業交付金 | | 99 | |
| | | | | | | | (県)利用者支援事業交付金 | | 49 | |
| | | | [6]産婦健診事業 | 2,826 | 3,077 | △251 | 1,525 | | | 1,301 |
| | | | | | | | (国)母子保健衛生費国庫補助金(1/2) | | 1,525 | |
| | | | [7]子ども子育て支援関連事業費 | 44,697 | 43,723 | 974 | 39,777 | | | 4,920 |
| | | | | | | | (国)妊婦のための支援給付交付金 | | 34,000 | |
| | | | | | | | (国)産後ケア事業補助金 | | 1,247 | |
| | | | | | | | (国)妊婦のための支援給付費補助金 | | 107 | |
| | | | | | | | (国)利用者支援事業交付金 | | 2,998 | |
| | | | | | | | (県)妊婦のための支援給付費補助金 | | 53 | |
| | | | | | | | (県)産後ケア事業補助金 | | 623 | |
| | | | | | | | (県)利用者支援事業交付金 | | 749 | |
| | | | [△]出産子育て関連事業費 | 0 | 2,500 | △2,500 | | | | |
| | | | 5 環境衛生費 | 46,025 | 44,502 | 1,523 | | | 11,432 | 34,593 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|----------------------|--------|
| | | | |
| | | ①消耗品費 | 600 |
| | | ③食糧費 | 3 |
| | | ④印刷製本費 | 37 |
| | | 11 役務費 | 70 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 6,543 |
| | | ④その他委託料 | 6,543 |
| | | ・乳幼児健診 | 2,898 |
| | | ・視力検査 | 264 |
| | | ・新生児聴覚検査 | 1,200 |
| | | ・1か月健診 | 1,752 |
| | | ・健康管理システム改修 | 429 |
| | | 19 扶助費 | 302 |
| | | ①扶助費 | 302 |
| | | ・新生児聴覚検査給付費 | 120 |
| | | ・1か月健診給付費 | 182 |
| | | 10 需用費 | 15 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 11 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 2,500 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・産婦健診 | |
| | | 19 扶助費 | 300 |
| | | ①扶助費 | |
| | | ・産婦健診給付費 | |
| | | 10 需用費 | 49 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 271 |
| | | ①通信運搬費 | 135 |
| | | ④手数料 | 136 |
| | | 12 委託料 | 4,256 |
| | | ④その他委託料 | 4,256 |
| | | ・産後ケア | 3,838 |
| | | ・健康管理システム改修 | 418 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,020 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・職員派遣 | |
| | | 19 扶助費 | 34,101 |
| | | ①扶助費 | 34,101 |
| | | ・妊婦のための支援給付金 | 34,000 |
| | | ・産後ケア償還払 | 101 |
| | | 10 需用費 | 1,078 |
| | | 11 役務費 | 212 |
| | | 12 委託料 | 10,594 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 629 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 33,412 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 100 |
| | | [1] 狂犬病予防等事業費 | 1,172 |
| | | [2] 環境自治会活動支援事業費 | 5,847 |
| | | [3] 諏訪南行政事務組合一般会計負担金 | 27,887 |
| | | [4] 公園墓地維持管理費 | 11,119 |

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|-----|------------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | [1] | 狂犬病予防等事業費 | 1,172 | 1,223 | △51 | | | 616 | 556 |
| | | | | | (使) 犬登録手数料 | | | | | | 616 | |
| | | | | [2] | 環境自治会活動支援事業費 | 5,847 | 5,811 | 36 | | | | 5,847 |
| | | | | [3] | 諏訪南行政事務組合一般会計負担金 | 27,887 | 26,355 | 1,532 | | | | 27,887 |
| | | | | [4] | 公園墓地維持管理費 | 11,119 | 11,113 | 6 | | | 10,816 | 303 |
| | | | | | (使) 墓地使用料 | | | | | | 7,180 | |
| | | | | | (諸) 墓地管理料 | | | | | | 3,636 | |
| | | | | 6 | 環境保全対策費 | 85,277 | 94,691 | △9,414 | | | 2,242 | 83,035 |
| | | | | [1] | 人件費 | 68,869 | 77,968 | △9,099 | | | | 68,869 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 | 88 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 1,084 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 犬登録管理・狂犬病予防注射 | |
| | | 12 委託料 | 322 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 道路側溝清掃土砂処分 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,525 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・ 地区環境整備活動 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 27,887 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・ 諏訪南行政事務組合（一般会計） | |
| | | 10 需用費 | 990 |
| | | ① 消耗品費 | 648 |
| | | ② 燃料費 | 10 |
| | | ④ 印刷製本費 | 2 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 130 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 200 |
| | | 11 役務費 | 212 |
| | | ① 通信運搬費 | 176 |
| | | ④ 手数料 | 36 |
| | | 12 委託料 | 9,188 |
| | | ④ その他委託料 | 9,188 |
| | | ・ 口座振替等処理 | 261 |
| | | ・ 公園墓地環境整備 | 6,430 |
| | | ・ ブロック積擁壁改修工事設計 | 2,497 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 629 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 629 |
| | | ・ 駐車場土地賃借料 | 64 |
| | | ・ 除雪用重機借上料 | 165 |
| | | ・ 墓地管理システムリース料 | 400 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 100 |
| | | ③ その他償還金利息及び割引料 | |
| | | ・ 使用料等還付金 | |
| | | 1 報酬 | 4,996 |
| | | 2 給料 | 36,721 |
| | | 3 職員手当等 | 21,158 |
| | | 4 共済費 | 12,988 |
| | | 7 報償費 | 1,133 |
| | | 8 旅費 | 745 |
| | | 10 需用費 | 449 |
| | | 11 役務費 | 47 |
| | | 12 委託料 | 240 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,226 |
| | | 14 工事請負費 | 30 |
| | | 15 原材料費 | 264 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,280 |
| | | [1] 人件費 | 68,869 |
| | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 5,998 |
| | | [3] 環境保全対策事業費 | 588 |
| | | [4] 里山づくり支援事業費 | 5,548 |
| | | [5] 水資源・水環境保全対策事業費 | 40 |
| | | [6] ゼロカーボン推進事業費 | 3,934 |
| | | [7] ハヶ岳西麓地域共生会議費 | 300 |
| | | 2 給料 | 36,721 |
| | | ② 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 20,048 |

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|-------|-------|--------|------------------|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 5,998 | 5,430 | 568 | | | 1,375 | | 4,623 |
| | | | | | | | | (使) 狂犬病予防注射手数料 | | 1,375 | | |
| | | | | [3] 環境保全対策事業費 | 588 | 592 | △4 | | | 21 | | 567 |
| | | | | | | | | (財) 市有財産貸付 | | 19 | | |
| | | | | | | | | (諸) 自然環境保全図等売上収入 | | 2 | | |
| | | | | [4] 里山づくり支援事業費 | 5,548 | 6,760 | △1,212 | | | 846 | | 4,702 |
| | | | | | | | | (財) 一括運用基金利子 | | 86 | | |
| | | | | | | | | (繰) 八ヶ岳森林文化基金繰入金 | | 720 | | |
| | | | | | | | | (諸) 里山づくり講習会受講料 | | 40 | | |

4-1-6 環境保全対策費

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 4 共済費 | 12,100 |
| | | 1 報酬 ③ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員 | 3,952 |
| | | 3 職員手当等 | 1,110 |
| | | 4 共済費 | 888 |
| | | 8 旅費 ① 費用弁償 | 48 |
| | | 1 報酬 ② 委員その他特別職等報酬 ・ 環境審議会委員 | 417 |
| | | 8 旅費 ① 費用弁償 | 39 |
| | | ② 普通旅費 | 27 |
| | | ② 普通旅費 | 12 |
| | | 10 需用費 ① 消耗品費 | 93 |
| | | ③ 食糧費 | 83 |
| | | ③ 食糧費 | 10 |
| | | 11 役務費 ⑧ その他保険料 | 27 |
| | | 13 使用料及び賃借料 ① 使用料及び賃借料 ・ 駐車場使用料 | 6 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ① 負担金 ・ 高山植物等保護対策協議会南信地区協議会 | 6 |
| | | 1 報酬 ② 委員その他特別職等報酬 ・ 里山審議会委員 | 27 |
| | | 7 報償費 ① 報償金 ・ 講師謝礼 | 20 |
| | | 8 旅費 ① 費用弁償 | 4 |
| | | 10 需用費 ① 消耗品費 | 299 |
| | | ② 燃料費 | 250 |
| | | ③ 食糧費 | 8 |
| | | ③ 食糧費 | 41 |
| | | 11 役務費 ④ 手数料 | 20 |
| | | 12 委託料 ④ その他委託料 | 240 |
| | | ・ きのこの菌打ち講習会 | 240 |
| | | ・ トイレ清掃 | 100 |
| | | ・ 育林祭会場整備 | 40 |
| | | 13 使用料及び賃借料 ① 使用料及び賃借料 | 100 |
| | | ・ 重機借上料 | 4,216 |
| | | ・ 土地賃借料 | 4,216 |
| | | 15 原材料費 ① 維持補修原材料費 | 716 |
| | | ・ 砕石等 | 3,500 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ② 補助金 | 264 |
| | | ・ 里山づくり団体活動支援事業 | 458 |
| | | ・ 八ヶ岳森林文化の会 | 458 |
| | | | 438 |
| | | | 20 |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|-----|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|-----|-------|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | [5] | 水資源・水環境 保全対策事業費 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 |
| | | | | [6] | ゼロカーボン推 進事業費 | 3,934 | 3,584 | 350 | | | | 3,934 |
| | | | | [7] | 八ヶ岳西麓地域 共生会議費 | 300 | 317 | △17 | | | | 300 |
| | | | | 7 | 公害対策費 | 11,536 | 17,472 | △5,936 | 5,342 | | 597 | 5,597 |
| | | | | [1] | 公害防止事業費 | 1,844 | 2,096 | △252 | | | | 1,844 |
| | | | | [2] | 水質検査事業費 | 1,635 | 1,628 | 7 | | | 597 | 1,038 |
| | | | | | | | | | | (諸) ゴルフ場農薬水質検査実費徴収金 597 | | |
| | | | | [3] | 合併処理浄化槽 設置整備事業費 | 8,057 | 13,748 | △5,691 | 5,342 | | | 2,715 |
| | | | | | | | | | (国) 循環型社会形成推進交付金 2,671 | | | |
| | | | | | | | | | (県) 合併処理浄化槽整備事業補助金 2,671 | | | |

4-1-6 環境保全対策費

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 14 工事請負費 | 30 |
| | | ③ 除却工事 | |
| | | ・ 百葉箱撤去工事 | |
| | | 1 報酬 | 600 |
| | | ② 委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・ 行政アドバイザー | |
| | | 7 報償費 | 1,113 |
| | | ① 報償金 | 1,113 |
| | | ・ 講師謝礼 | 113 |
| | | ・ 地域活性化起業人謝礼 | 1,000 |
| | | 8 旅費 | 654 |
| | | ① 費用弁償 | 577 |
| | | ② 普通旅費 | 77 |
| | | 10 需用費 | 47 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 駐車場使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,516 |
| | | ① 負担金 | 16 |
| | | ・ エネルギー管理講習会 | |
| | | ② 補助金 | 1,500 |
| | | ・ 既存住宅エネルギー自立化促進事業 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 300 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・ 八ヶ岳西麓地域共生会議 | |
| | 271 | [1] 公害防止事業費 | 1,844 |
| | 68 | [2] 水質検査事業費 | 1,635 |
| | 3,138 | [3] 合併処理浄化槽設置整備事業費 | 8,057 |
| | 8,059 | | |
| | | 10 需用費 | 271 |
| | | ① 消耗品費 | 224 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 47 |
| | | 11 役務費 | 68 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 12 委託料 | 1,503 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 騒音・振動・悪臭測定等 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・ 中央道環境対策協議会 | |
| | | 12 委託料 | 1,635 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 水質検査 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,057 |
| | | ① 負担金 | 44 |
| | | ・ 長野県浄化槽推進協議会 | 41 |
| | | ・ 事務研修会 | 3 |
| | | ② 補助金 | 8,013 |
| | | ・ 合併処理浄化槽設置 | |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|-----|------------------|---------|---------|--------|------------------------|-----|--------|---------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 2 | 清掃費 | 823,597 | 806,401 | 17,196 | | | 23,277 | 800,320 |
| | | | 1 | し尿処理費 | 39,708 | 42,871 | △3,163 | | | | 39,708 |
| | | | [1] | 諏訪市・茅野市衛生施設組合負担金 | 39,708 | 42,871 | △3,163 | | | | 39,708 |
| | | | 2 | 塵芥処理費 | 780,810 | 759,172 | 21,638 | | | 23,262 | 757,548 |
| | | | [1] | 人件費 | 36,596 | 32,637 | 3,959 | | | 17,047 | 19,549 |
| | | | | | | | | (諸)諏訪南行政事務組合納付金(特別会計分) | | 17,047 | |
| | | | [2] | 会計年度任用職員人件費 | 6,058 | 5,305 | 753 | | | 1,541 | 4,517 |
| | | | | | | | | (諸)諏訪南行政事務組合納付金(特別会計分) | | 1,513 | |
| | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 28 | |
| | | | [3] | 一般経費 | 565,895 | 526,909 | 38,986 | | | 164 | 565,731 |
| | | | | | | | | (使)一般廃棄物処理業等許可申請手数料 | | 164 | |
| | | | [4] | 可燃物処理費 | 83,530 | 81,616 | 1,914 | | | 4,508 | 79,022 |
| | | | | | | | | (諸)諏訪南行政事務組合納付金(特別会計分) | | 4,508 | |

| 節 | | 説明 | |
|----|------------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | [1]諏訪市・茅野市衛生施設組合負担金 | 39,708 |
| | | 18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・諏訪市・茅野市衛生施設組合 | 39,708 |
| 1 | 報酬 | [1]人件費 | 36,596 |
| 2 | 給料 | [2]会計年度任用職員人件費 | 6,058 |
| 3 | 職員手当等 | [3]一般経費 | 565,895 |
| 4 | 共済費 | [4]可燃物処理費 | 83,530 |
| 8 | 旅費 | [5]旧不燃物処理場費 | 4,398 |
| 10 | 需用費 | [6]最終処分場管理事業費 | 7,148 |
| 11 | 役務費 | [7]資源物収集費 | 75,665 |
| 12 | 委託料 | [8]不法投棄対策事業費 | 1,520 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | |
| 15 | 原材料費 | | 935 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | | 564,876 |
| | | 2 給料 ②一般職 | 19,360 |
| | | 3 職員手当等 | 10,729 |
| | | 4 共済費 | 6,507 |
| | | 1 報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | 3,942 |
| | | 3 職員手当等 | 1,110 |
| | | 4 共済費 | 905 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 101 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 | 374 |
| | | ②燃料費 | 129 |
| | | ⑦その他修繕料 | 143 |
| | | ⑦その他修繕料 | 102 |
| | | 11 役務費 | 195 |
| | | ①通信運搬費 | 58 |
| | | ④手数料 | 137 |
| | | 12 委託料 | 450 |
| | | ④その他委託料 ・環境保全整備 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 564,876 |
| | | ①負担金 | 564,726 |
| | | ・諏訪南行政事務組合(ごみ処理事業特別会計) | |
| | | ②補助金 | 150 |
| | | ・電機商業組合 | |
| | | 12 委託料 | 76,439 |
| | | ④その他委託料 ・可燃物収集運搬 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7,091 |
| | | ①使用料及び賃借料 ・清掃センター等敷地賃借料 | |

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---|---|---|---|---------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | | | [5]旧不燃物処理場費 | 4,398 | 34,399 | △30,001 | | | | 4,398 | |
| | | | | [6]最終処分場管理事業費 | 7,148 | 7,226 | △78 | | | | 7,148 | |
| | | | | [7]資源物収集費 | 75,665 | 69,169 | 6,496 | | | | 75,665 | |
| | | | | [8]不法投棄対策事業費 | 1,520 | 1,911 | △391 | | | | 2 | 1,518 |
| | | | | | | | | | | | 2 | |
| | | | | 3 美化推進費 | 3,079 | 4,358 | △1,279 | | | | 15 | 3,064 |
| | | | | [1]環境美化推進事業費 | 2,251 | 3,646 | △1,395 | | | | 15 | 2,236 |
| | | | | | | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | 11 | |

| 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-----|-----|-----------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10需用費 19 |
| | | | | ⑤光熱水費 319 |
| | | | | 12委託料 4,060 |
| | | | | ④その他委託料 ・水質調査 |
| | | | | 13使用料及び賃借料 4,060 |
| | | | | ①使用料及び賃借料 ・旧不燃物処理場等敷地賃借料 |
| | | | | 10需用費 718 |
| | | | | ①消耗品費 66 |
| | | | | ⑤光熱水費 153 |
| | | | | ⑦その他修繕料 499 |
| | | | | 12委託料 669 |
| | | | | ④その他委託料 ・最終処分場水質検査 |
| | | | | 13使用料及び賃借料 4,826 |
| | | | | ①使用料及び賃借料 4,826 |
| | | | | ・最終処分場敷地賃借料 4,500 |
| | | | | ・除雪用重機借上料 326 |
| | | | | 15原材料費 935 |
| | | | | ①維持補修原材料費 ・イオン交換樹脂 |
| | | | | 10需用費 1,747 |
| | | | | ①消耗品費 1,686 |
| | | | | ⑤光熱水費 61 |
| | | | | 11役務費 11 |
| | | | | ①通信運搬費 |
| | | | | 12委託料 73,907 |
| | | | | ④その他委託料 73,907 |
| | | | | ・分別収集指導 4,560 |
| | | | | ・大型店分別指導 4,455 |
| | | | | ・資源物・不燃物収集運搬 64,892 |
| | | | | 11役務費 934 |
| | | | | ④手数料 |
| | | | | 12委託料 350 |
| | | | | ④その他委託料 ・混在ゴミ対策 |
| | | | | 13使用料及び賃借料 236 |
| | | | | ①使用料及び賃借料 236 |
| | | | | ・不法投棄撤去用重機借上料 77 |
| | | | | ・ゴミ分別アプリ使用料 159 |
| 7 報償費 | 100 | | | [1]環境美化推進事業費 2,251 |
| 10 需用費 | 1,451 | | | [2]資源物啓発事業費 828 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,528 | | | |
| | | | | 10需用費 1,451 |
| | | | | ①消耗品費 1,023 |
| | | | | ④印刷製本費 428 |
| | | | | 18負担金補助及び交付金 800 |
| | | | | ①負担金 800 |
| | | | | ・美しい環境づくり諏訪地域推進会議 20 |
| | | | | ・美サイクル茅野 780 |

款 4 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [2]資源物啓発事業費 | 828 | 712 | 116 | | | | 828 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 7 報償費 | 100 |
| | | ①報償金 ・団体資源回収報償金 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 728 |
| | | ②補助金 ・生ごみ処理機器設置 | |

款 5 労働費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|------|---------------|--------|--------|------|--------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 | 労働費 | | | 89,031 | 88,988 | 43 | | | 70,012 | 19,019 |
| | 1 | 労働諸費 | | 89,031 | 88,988 | 43 | | | 70,012 | 19,019 |
| | | 1 | 労働諸費 | 89,031 | 88,988 | 43 | | | 70,012 | 19,019 |
| | | [1] | 人件費 | 9,046 | 8,560 | 486 | | | | 9,046 |
| | | [2] | 会計年度任用職員人件費 | 2,660 | 2,432 | 228 | | | 12 | 2,648 |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 12 | |
| | | [3] | 勤労者福利厚生等支援事業費 | 71,802 | 71,902 | △100 | | | 70,000 | 1,802 |
| | | | | | | | (諸)勤労者生活資金融資預託金返還金 | | 70,000 | |
| | | [4] | 労働力確保・雇用対策事業費 | 5,523 | 6,094 | △571 | | | | 5,523 |

| 節 | | 説明 | |
|----|------------|------------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | [1]人件費 | 9,046 |
| 2 | 給料 | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,660 |
| 3 | 職員手当等 | [3]勤労者福利厚生等支援事業費 | 71,802 |
| 4 | 共済費 | [4]労働力確保・雇用対策事業費 | 5,523 |
| 7 | 報償費 | | 212 |
| 8 | 旅費 | | 12 |
| 10 | 需用費 | | 2 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | | 1,800 |
| 20 | 貸付金 | | 70,000 |
| | | ①費用弁償 | 51 |
| | | ①貸付金 ・勤労者生活資金融資預託金 | |
| | | ①報償金 ・新入社員歓迎大会記念品 | |
| | | ②補助金 ・茅野市勤労者互助会 ・中小企業退職金共済掛金 | 800 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | 491 |
| | | ④消費品費 | |
| | | ⑤費用弁償 | |
| | | ⑥貸付金 | |
| | | ⑦旅費 | |
| | | ⑧職員手当等 | 2,796 |
| | | ⑨共済費 | 1,609 |
| | | ⑩給料 ⑪一般職 | 4,641 |

款 5 労働費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ②普通旅費 | |
| | | 10需用費 | 437 |
| | | ①消耗品費 | 38 |
| | | ⑤光熱水費 | 399 |
| | | 11役務費 | 230 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 69 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 69 |
| | | ・会場使用料 | 61 |
| | | ・電話機リース料 | 8 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 4,563 |
| | | ①負担金 | 1,363 |
| | | ・労務対策共同事業 | 200 |
| | | ・職業相談室共益費 | 1,150 |
| | | ・職業相談室機械警備業務 | 13 |
| | | ②補助金 | 3,200 |
| | | ・茅野市労務対策協議会 | 1,750 |
| | | ・インターンシップ促進事業 | 750 |
| | | ・雇用促進奨励金 | 700 |

款 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|---------|---------|--------|----------------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 | | | 農林水産業費 | 533,082 | 509,464 | 23,618 | 144,975 | 47,300 | 38,966 | 301,841 |
| | 1 | | 農業費 | 461,429 | 451,837 | 9,592 | 139,571 | 47,300 | 17,591 | 256,967 |
| | | 1 | 農業委員会費 | 37,964 | 37,260 | 704 | 5,545 | | 560 | 31,859 |
| | | | [1]人件費 | 16,603 | 14,547 | 2,056 | | | 518 | 16,085 |
| | | | | | | | (使)農地等証明手数料 | | | |
| | | | | | | | (諸)農業者年金業務受託収入 | | 18 | |
| | | | | | | | | | 500 | |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,712 | 5,503 | △2,791 | 1,026 | | 37 | 1,649 |
| | | | | | | | (国)機構集積支援事業補助金 | | | |
| | | | | | | | (県)農地利用最適化交付金 | | 335 | |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 691 | |
| | | | | | | | | | 37 | |

| 節 | | 説明 | |
|----|------------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | [1]人件費 | 16,603 |
| 2 | 給料 | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,712 |
| 3 | 職員手当等 | [3]農業委員会運営費 | 17,010 |
| 4 | 共済費 | [4]遊休農地活用対策事業費 | 1,639 |
| 8 | 旅費 | | 887 |
| 9 | 交際費 | | 30 |
| 10 | 需用費 | | 222 |
| 11 | 役務費 | | 720 |
| 12 | 委託料 | | 1,829 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 104 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | | 1,229 |
| | | 2 給料 | 8,195 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 5,554 |
| | | 4 共済費 | 2,854 |
| | | 1 報酬 | 1,971 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 278 |
| | | 4 共済費 | 412 |
| | | 8 旅費 | 51 |
| | | ①費用弁償 | |

款 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------|--------|--------|-------|---------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [3] 農業委員会運営費 | 17,010 | 16,550 | 460 | 3,942 | | 5 | 13,063 |
| | | | | | | | (県) 農業委員会交付金 | | | |
| | | | | | | | | 2,694 | | |
| | | | | | | | (県) 国有農地維持管理事務取扱交付金 | | | |
| | | | | | | | | 661 | | |
| | | | | | | | (県) 農地利用最適化交付金 | | | |
| | | | | | | | | 587 | | |
| | | | | | | | (諸) 農業委員会諸用紙等売上収入 | | | |
| | | | | | | | | | 5 | |
| | | | [4] 遊休農地活用対策事業費 | 1,639 | 660 | 979 | 577 | | | 1,062 |
| | | | | | | | (国) デジタル実装型交付金 | | | |
| | | | | | | | | | 577 | |
| | | | 2 農業総務費 | 88,627 | 79,423 | 9,204 | | | 3,180 | 85,447 |
| | | | [1] 人件費 | 81,514 | 75,512 | 6,002 | | | | 81,514 |
| | | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 6,066 | 2,762 | 3,304 | | | 3,072 | 2,994 |

6-1-1 農業委員会費

| 節 | | 説明 | |
|----|----|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 | 13,638 |
| | | ② 委員その他特別職等報酬 | 13,638 |
| | | ・ 会長 | 942 |
| | | ・ 会長代理 | 635 |
| | | ・ 一般委員 | 7,719 |
| | | ・ 農地利用最適化推進委員 | 4,342 |
| | | 4 共済費 | 41 |
| | | 8 旅費 | 836 |
| | | ① 費用弁償 | 794 |
| | | ② 普通旅費 | 42 |
| | | 9 交際費 | 30 |
| | | ① 交際費 | |
| | | ・ 農業委員会交際費 | |
| | | 10 需用費 | 167 |
| | | ① 消耗品費 | 155 |
| | | ④ 印刷製本費 | 12 |
| | | 11 役務費 | 291 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 674 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 国有農地草刈 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 104 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 現地確認端末使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,229 |
| | | ① 負担金 | 1,229 |
| | | ・ 諏訪地区農業委員会協議会 | 1,192 |
| | | ・ 19市農業委員会協議会 | 5 |
| | | ・ 19市農業委員長・事務局関係職員合同会議 | 10 |
| | | ・ 諏訪地区農業委員長・事務局長合同会議 | 12 |
| | | ・ 19市農業委員会通常総会 | 10 |
| | | 10 需用費 | 55 |
| | | ① 消耗品費 | 22 |
| | | ④ 印刷製本費 | 33 |
| | | 11 役務費 | 429 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 1,155 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 農地パトロール実施支援 | |
| | | 1 報酬 | 4,114 |
| | | 2 給料 | 44,201 |
| | | 3 職員手当等 | 24,104 |
| | | 4 共済費 | 15,208 |
| | | 8 旅費 | 370 |
| | | 10 需用費 | 461 |
| | | 11 役務費 | 117 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 52 |
| | | [1] 人件費 | 81,514 |
| | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 6,066 |
| | | [3] 一般経費 | 1,047 |
| | | 2 給料 | 44,201 |
| | | ② 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 22,995 |
| | | 4 共済費 | 14,318 |
| | | 1 報酬 | 3,992 |
| | | ③ 会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員 | |

款 6 農林水産業費 項 1 農業費

款 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|-----|-------|--------|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | (諸)生産調整事務費負担金 | | | | |
| | | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 3,044 | | | |
| | | | | | [3]一般経費 | 1,047 | 1,149 | △102 | | | 28 | | |
| | | | | | | | | | (諸)農地中間管理事業委託金 | 108 | | 108 | 939 |
| | | | | | 3 農業振興費 | 68,148 | 69,461 | △1,313 | 42,213 | | | 180 | 25,755 |
| | | | | | [1]水田農業推進事業費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | | |
| | | | | | | | | | (県)経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 | | | 7,000 | |
| | | | | | [2]環境保全型農業推進事業費 | 326 | 294 | 32 | 244 | | | | 82 |
| | | | | | | | | | (県)環境保全型農業直接支払事業補助金 | | | 244 | |
| | | | | | [3]農業担い手育成事業費 | 32,762 | 38,107 | △5,345 | 21,750 | | | 30 | 10,982 |
| | | | | | | | | | (県)農業人材力強化総合支援事業交付金 | | | | |
| | | | | | | | | | (県)経営発展支援事業交付金 | 14,250 | | | |
| | | | | | | | | | (諸)長野県農業担い手育成基金助成金 | 7,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 3 職員手当等 | 1,109 |
| | | 4 共済費 | 890 |
| | | 8 旅費 | 75 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 1 報酬 | 122 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・農政審議会委員 | |
| | | 8 旅費 | 295 |
| | | ①費用弁償 | 18 |
| | | ②普通旅費 | 277 |
| | | 10 需用費 | 461 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 117 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 52 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 52 |
| | | ・ファクシミリ使用料 | 7 |
| | | ・駐車場使用料 | 45 |
| | | 1 報酬 | 2,329 |
| | | 7 報償費 | 9,953 |
| | | 8 旅費 | 81 |
| | | 10 需用費 | 668 |
| | | 11 役務費 | 193 |
| | | 12 委託料 | 10,959 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 696 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 43,269 |
| | | [1]水田農業推進事業費 | 7,000 |
| | | [2]環境保全型農業推進事業費 | 326 |
| | | [3]農業担い手育成事業費 | 32,762 |
| | | [4]市民農園貸出事業費 | 68 |
| | | [5]農業振興団体等支援事業費 | 1,422 |
| | | [6]転作物物推進事業費 | 297 |
| | | [7]有害鳥獣駆除対策事業費 | 20,005 |
| | | [8]地域農産物戦略的マーケティング推進事業費 | 6,168 |
| | | [9]中間管理事業費 | 100 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,000 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・経営所得安定対策直接支払推進事業 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 326 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・環境保全型農業直接支払事業 | |
| | | 1 報酬 | 1,429 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・集落支援員 | |
| | | 7 報償費 | 153 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・農作物目別アドバイザー謝礼 | |
| | | 8 旅費 | 81 |
| | | ①費用弁償 | 15 |
| | | ②普通旅費 | 66 |
| | | 10 需用費 | 17 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 169 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・会場使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 30,913 |
| | | ②補助金 | 30,913 |
| | | ・農業次世代人材投資事業 | 14,250 |
| | | ・農業担い手育成支援事業 | 8,000 |

款 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4] 市民農園貸出事業費 | 68 | 68 | 0 | | | | 68 |
| | | | [5] 農業振興団体等支援事業費 | 1,422 | 1,423 | △1 | | | | 1,422 |
| | | | [6] 転作物推進事業費 | 297 | 296 | 1 | | | 50 | 247 |
| | | | [7] 有害鳥獣駆除対策事業費 | 20,005 | 16,600 | 3,405 | 13,219 | | | 6,786 |
| | | | [8] 地域農産物戦略的マーケティング推進事業費 | 6,168 | 5,673 | 495 | | | | 6,168 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・農業研修者育成事業 ・収入保険制度支援対策事業 ・経営発展支援事業 | 960 203 7,500 |
| | | 10 需用費 ① 消耗品費 11 役務費 ① 通信運搬費 | 50 18 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ① 負担金 ・農業祭 ・農業技術者連絡協議会 ② 補助金 ・生活改善グループ育成事業 ・河川漁業振興事業 ・農業近代化資金利子補給（債務負担分） | 1,422 1,280 1,200 80 142 40 100 2 |
| | | 10 需用費 ① 消耗品費 ⑦ その他修繕料 13 使用料及び賃借料 ① 使用料及び賃借料 ・農業機械借上料 | 270 50 220 27 |
| | | 1 報酬 ② 委員その他特別職等報酬 ・鳥獣被害対策実施隊員 7 報償費 ③ 買上金 ・有害鳥獣 10 需用費 ① 消耗品費 11 役務費 ⑧ その他保険料 12 委託料 ④ その他委託料 ・有害鳥獣駆除 ・鳥獣緊急対応 ・冬期別荘地内捕獲 ・ツキノワグマ学習放獣 ・緊急銃猟 13 使用料及び賃借料 ① 使用料及び賃借料 ・無線機電波使用料 18 負担金補助及び交付金 ② 補助金 ・有害獣防護柵設置事業 ・茅野市鳥獣被害対策協議会 | 900 9,800 300 106 5,271 5,271 2,671 85 1,331 264 920 20 3,608 3,608 230 3,378 |
| | | 12 委託料 ④ その他委託料 ・販路開拓等推進 ・農業生産物ブランド化推進物品制作 13 使用料及び賃借料 ① 使用料及び賃借料 ・地域おこし協力隊員住宅使用料 | 5,688 5,688 4,931 757 480 |

款 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|---------|---------|--------|----------|----------------|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [9]中間管理事業費 | 100 | 0 | 100 | | | 100 | |
| | | | | | | | | (諸)農地中間管理事業委託金 | 100 | |
| | | 4 | 園芸振興費 | 6,667 | 7,557 | △890 | | | 357 | 6,310 |
| | | | [1]園芸振興事業費 | 6,667 | 7,557 | △890 | | | 357 | 6,310 |
| | | | | | | | | (諸)りんどう苗実費徴収金 | 357 | |
| | | 5 | 畜産業費 | 25 | 25 | 0 | | | | 25 |
| | | | [1]畜産振興事業費 | 25 | 25 | 0 | | | | 25 |
| | | 6 | 農地費 | 259,998 | 258,111 | 1,887 | 91,813 | 47,300 | 13,314 | 107,571 |
| | | | [1]人件費 | 30,021 | 31,742 | △1,721 | | | | 30,021 |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,992 | 2,731 | 261 | | | 14 | 2,978 |
| | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 14 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10需用費 | 31 |
| | | ④印刷製本費 | |
| | | 11役務費 | 69 |
| | | ①通信運搬費 | |
| 12委託料 | 1,075 | [1]園芸振興事業費 | 6,667 |
| 18負担金補助及び交付金 | 5,592 | | |
| | | 12委託料 | 1,075 |
| | | ④その他委託料 | 1,075 |
| | | ・園芸作物試験展示研究 | 360 |
| | | ・りんどう再興プロジェクト | 715 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 5,592 |
| | | ①負担金 | 15 |
| | | ・諏訪園芸振興協議会 | |
| | | ②補助金 | 5,577 |
| | | ・園芸作物消費宣伝対策事業 | 100 |
| | | ・野菜生産出荷安定対策事業 | 2,474 |
| | | ・農産物等品評会 | 33 |
| | | ・野菜生産基盤強化対策事業 | 350 |
| | | ・野菜採種事業 | 400 |
| | | ・環境にやさしい農業対策事業 | 2,220 |
| 10需用費 | 13 | [1]畜産振興事業費 | 25 |
| 18負担金補助及び交付金 | 12 | | |
| | | 10需用費 | 13 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 12 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・諏訪畜産振興協議会 | |
| 1 報酬 | 1,971 | [1]人件費 | 30,021 |
| 2 給料 | 16,258 | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,992 |
| 3 職員手当等 | 9,051 | [3]一般経費 | 678 |
| 4 共済費 | 5,709 | [4]市単土地改良事業費 | 69,871 |
| 8 旅費 | 24 | [5]多面的機能支払事業費 | 65,828 |
| 10 需用費 | 859 | [6]農地保全管理事業費 | 56,503 |
| 11 役務費 | 177 | [7]県営土地改良事業費(滝之湯堰地区) | 32,565 |
| 12 委託料 | 9,906 | [8]土地改良施設維持管理適正化事業費 | 540 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,054 | [9]湿田対策事業費 | 1,000 |
| 14 工事請負費 | 57,813 | [△]農業用施設自然災害防止対策事業費 | 0 |
| 15 原材料費 | 1,000 | [△]農業水路等長寿命化・防災減災事業費 | 0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 155,176 | | |
| | | 2 給料 | 16,258 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 8,496 |
| | | 4 共済費 | 5,267 |
| | | 1 報酬 | 1,971 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 555 |
| | | 4 共済費 | 442 |
| | | 8 旅費 | 24 |
| | | ①費用弁償 | |

款 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [3]一般経費 | 678 | 636 | 42 | | | | 678 |
| | | | [4]市単土地改良事業費 | 69,871 | 68,095 | 1,776 | | 27,500 | 2,360 | 40,011 |
| | | | | | | | (分)市単土地改良事業分担金(8%) | | 2,360 | |
| | | | | | | | (債)地域活性化事業債(90%) | | 27,500 | |
| | | | [5]多面的機能支払事業費 | 65,828 | 52,649 | 13,179 | 49,400 | | | 16,428 |
| | | | | | | | (県)多面的機能支払推進交付金 | | 121 | |
| | | | | | | | (県)多面的機能支払事業補助金(3/4) | | 49,279 | |
| | | | [6]農地保全管理事業費 | 56,503 | 47,241 | 9,262 | 42,413 | | | 14,090 |
| | | | | | | | (県)中山間地域等直接支払事業推進費補助金 | | 148 | |
| | | | | | | | (県)中山間地域等直接支払事業補助金(通常単価)(3/4) | | 42,265 | |
| | | | [7]県営土地改良事業費(滝之湯堰地区) | 32,565 | 30,060 | 2,505 | | 19,800 | 10,400 | 2,365 |
| | | | | | | | (分)県営土地改良事業分担金(8%) | | 10,400 | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|---------------------|--------|
| | | | |
| | | 10需用費 | 556 |
| | | ①消耗品費 | 86 |
| | | ②燃料費 | 4 |
| | | ④印刷製本費 | 17 |
| | | ⑤光熱水費 | 449 |
| | | 11役務費 | 112 |
| | | ①通信運搬費 | 68 |
| | | ④手数料 | 33 |
| | | ⑧その他保険料 | 11 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・長野県土地改良連合会 | |
| | | 10需用費 | 87 |
| | | ①消耗品費 | 70 |
| | | ④印刷製本費 | 17 |
| | | 11役務費 | 11 |
| | | ④手数料 | 10 |
| | | ⑧その他保険料 | 1 |
| | | 12委託料 | 8,906 |
| | | ②工事等関係委託料(インフラ資産取得) | 3,450 |
| | | ・水路改修工事測量設計 | |
| | | ④その他委託料 | 5,456 |
| | | ・道水路登記処理 | 4,791 |
| | | ・道路清掃管理 | 665 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 2,054 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 2,054 |
| | | ・応急工事重機借上料 | 1,500 |
| | | ・パソコン使用料 | 554 |
| | | 14工事請負費 | 57,813 |
| | | ②インフラ資産取得工事 | 29,500 |
| | | ・水路改修工事 | |
| | | ④その他維持修繕工事 | 28,313 |
| | | ・農業用施設修繕工事 | |
| | | 15原材料費 | 1,000 |
| | | ①維持補修原材料費 | |
| | | ・応急資材 | |
| | | 10需用費 | 95 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11役務費 | 27 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 65,706 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・多面的機能支払事業 | |
| | | 10需用費 | 121 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11役務費 | 27 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 56,355 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・急傾斜地 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 32,565 |
| | | ①負担金 | 32,565 |
| | | ・県営土地改良事業 | 32,500 |
| | | ・特別賦課金 | 65 |

款 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|-----------------------|--------|--------|---------|-------------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | (債)公共事業等債 (90%) | | | 19,800 |
| | | | | | [8] 土地改良施設維持管理適正化事業費 | 540 | 540 | 0 | | | 540 | |
| | | | | | | | | | (分)維持管理適正化事業拠出金 | | | 540 |
| | | | | | [9] 湿田対策事業費 | 1,000 | 1,100 | △100 | | | | 1,000 |
| | | | | | [△] 農業用施設自然災害防止対策事業費 | 0 | 19,196 | △19,196 | | | | |
| | | | | | [△] 農業水路等長寿命化・防災減災事業費 | 0 | 4,121 | △4,121 | | | | |
| | | | | | 2 林業費 | 71,653 | 57,627 | 14,026 | 5,404 | | 21,375 | 44,874 |
| | | | | | 1 林業総務費 | 13,456 | 12,404 | 1,052 | 699 | | 114 | 12,643 |
| | | | | | [1] 人件費 | 6,820 | 6,261 | 559 | | | | 6,820 |
| | | | | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 2,994 | 2,731 | 263 | | | 14 | 2,980 |
| | | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | | 14 |
| | | | | | [3] 森林保全管理事業費 | 3,642 | 3,412 | 230 | 699 | | 100 | 2,843 |
| | | | | | | | | | (県)木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 | | | 600 |
| | | | | | | | | | (県)森林の病虫害被害対策事業補助金 | | | 99 |
| | | | | | | | | | (諸)緑の募金地区事業交付金 | | | 100 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|---------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 540 |
| | | ①負担金 ・土地改良施設維持管理適正化事業 | |
| | | 12委託料 | 1,000 |
| | | ④その他委託料 ・事業計画調査 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 1,971 | [1]人件費 | 6,820 |
| 2 給料 | 3,516 | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,994 |
| 3 職員手当等 | 2,642 | [3]森林保全管理事業費 | 3,642 |
| 4 共済費 | 1,661 | | |
| 7 報償費 | 205 | | |
| 8 旅費 | 24 | | |
| 10 需用費 | 121 | | |
| 11 役務費 | 21 | | |
| 12 委託料 | 26 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,269 | | |
| | | 2 給料 | 3,516 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 2,087 |
| | | 4 共済費 | 1,217 |
| | | 1 報酬 | 1,971 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 555 |
| | | 4 共済費 | 444 |
| | | 8 旅費 | 24 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 7 報償費 | 205 |
| | | ①報償金 ・松林監視員及び森林保全巡視員謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 121 |
| | | ①消耗品費 | 98 |
| | | ②燃料費 | 23 |
| | | 11 役務費 | 21 |
| | | ⑧その他保険料 | |
| | | 12 委託料 | 26 |
| | | ④その他委託料 ・分収林境界管理 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,269 |
| | | ①負担金 | 1,510 |
| | | ・諏訪林業職員協会 | 9 |

款 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|-----|------------|--------|--------|--------|----------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 林道費 | 702 | 2,000 | △1,298 | | | | 702 |
| | | [1] | 林道管理事業費 | 700 | 1,500 | △800 | | | | 700 |
| | | [2] | 治山事業費 | 2 | 500 | △498 | | | | 2 |
| | | 3 | 造林費 | 57,495 | 43,223 | 14,272 | 4,705 | | 21,261 | 31,529 |
| | | [1] | 森林整備事業費 | 5,234 | 1,671 | 3,563 | 4,705 | | | 529 |
| | | | | | | | | (県) ライフライン等保全対策支援金 4,705 | | |
| | | [2] | 森林環境譲与税事業費 | 52,261 | 41,552 | 10,709 | | | 21,261 | 31,000 |
| | | | | | | | | (分) 森林整備負担金 5,000 | | |
| | | | | | | | | (財) 一括運用基金利子 519 | | |
| | | | | | | | | (繰) 森林環境譲与税基金 15,724 | | |
| | | | | | | | | (諸) その他の雑収入 18 | | |

6-2-1 林業総務費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| | | ・諏訪地域森林づくり・林業振興会 ・長野県治山・林道協会 ・諏訪上伊那地区水源林造林協議会 ②補助金 ・みどりの少年団育成 ・森林組合指導 ・木質バイオマス循環利用普及促進 | 1,097 400 4 1,759 100 859 800 |
| 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 1 600 1 100 | [1] 林道管理事業費 [2] 治山事業費 | 700 2 |
| | | 13 使用料及び賃借料 ① 使用料及び賃借料 ・重機借上料 15 原材料費 ① 維持補修原材料費 ・砕石等 | 600 100 |
| | | 12 委託料 ④ その他委託料 ・支障木伐倒 14 工事請負費 ④ その他維持修繕工事 ・治山工事 | 1 1 |
| 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 24 積立金 | 2,515 709 572 396 24 165 156 47,141 5,298 519 | [1] 森林整備事業費 [2] 森林環境譲与税事業費 | 5,234 52,261 |
| | | 11 役務費 ① 通信運搬費 12 委託料 ④ その他委託料 ・ライフライン等保全対策 | 4 5,230 |
| | | 1 報酬 ③ 会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 ① 報償金 ・講師謝礼 8 旅費 ① 費用弁償 10 需用費 ① 消耗品費 11 役務費 ① 通信運搬費 | 2,515 709 572 396 24 165 152 |

款 6 農林水産業費 項 2 林業費

款 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12委託料 | 41,911 |
| | | ④その他委託料 | 41,911 |
| | | ・森林病虫害対策 | 1,240 |
| | | ・森林整備 | 31,990 |
| | | ・測量調査 | 2,500 |
| | | ・林地台帳管理システム保守 | 451 |
| | | ・統合型GIS森林所有者情報整備 | 330 |
| | | ・木工製品等作製 | 5,400 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 5,298 |
| | | ②補助金 | 5,298 |
| | | ・松くい虫等被害防除対策事業 | 500 |
| | | ・県単間伐対策事業 | 903 |
| | | ・森林造成事業 | 3,895 |
| | | 24積立金 | 519 |
| | | ①積立金 | |
| | | ・森林環境譲与税基金 | |

款 7 商工費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|----------------|----|-----------|-----------|--------|----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 | 商工費 | | | 1,495,557 | 1,438,387 | 57,170 | 42,906 | | 1,018,608 | 434,043 |
| 1 | 商工費 | | | 1,495,557 | 1,438,387 | 57,170 | 42,906 | | 1,018,608 | 434,043 |
| | 1 | 商工総務費 | | 131,720 | 116,065 | 15,655 | | | 363 | 131,357 |
| | | [1]人件費 | | 125,350 | 107,518 | 17,832 | | | 29 | 125,321 |
| | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 29 | |
| | | [2]会計年度任用職員人件費 | | 6,035 | 8,237 | △2,202 | | | | 6,035 |
| | | [3]電波管理事業費 | | 335 | 310 | 25 | | | 334 | 1 |
| | | | | | | | | (財)市有財産貸付 | 334 | |
| | 2 | 商業振興費 | | 18,774 | 19,142 | △368 | | | | 18,774 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 | 3,983 |
| | | 2 給料 | 64,713 |
| | | 3 職員手当等 | 39,760 |
| | | 4 共済費 | 22,854 |
| | | 8 旅費 | 75 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 335 |
| | | [1]人件費 | 125,350 |
| | | [2]会計年度任用職員人件費 | 6,035 |
| | | [3]電波管理事業費 | 335 |
| | | 2 給料 | 64,713 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 38,650 |
| | | 4 共済費 | 21,987 |
| | | 1 報酬 | 3,983 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 1,110 |
| | | 4 共済費 | 867 |
| | | 8 旅費 | 75 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 335 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・晴ヶ峰テレビサテライト局進入路土地賃借料 | |
| | | 1 報酬 | 64 |
| | | 7 報償費 | 20 |
| | | 8 旅費 | 8 |
| | | 10 需用費 | 232 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,450 |
| | | [1]商店街等活性化事業費 | 6,642 |
| | | [2]商業振興団体支援事業費 | 11,500 |
| | | [3]新商品開発等支援事業費 | 632 |

款 7 商工費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [1] 商店街等活性化事業費 | 6,642 | 6,601 | 41 | | | | 6,642 |
| | | | [2] 商業振興団体支援事業費 | 11,500 | 11,500 | 0 | | | | 11,500 |
| | | | [3] 新商品開発等支援事業費 | 632 | 1,041 | △409 | | | | 632 |
| | | 3 | 工業振興費 | 38,484 | 41,491 | △3,007 | | | | 38,484 |
| | | | [1] 受注販路拡大事業費 | 11,768 | 11,731 | 37 | | | | 11,768 |

| 節 | | 説明 | |
|----|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・ 商業者連携支援事業認定審査会委員 | 64 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 6 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 | 222 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ②補助金 ・ 中小企業振興 ・ 商店街活性化イベント事業 ・ 消費喚起イベント事業 | 6,350 6,350 2,000 2,750 1,600 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・ ラリーチャレンジイン八ヶ岳茅野事業 ②補助金 ・ 商工会議所事業 ・ 産業フェア事業 | 11,500 3,000 8,500 8,000 500 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・ 新商品開発事業審査会謝礼 | 20 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 2 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 | 10 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ②補助金 ・ 新商品開発事業 | 600 |
| | 71 | [1] 受注販路拡大事業費 | 11,768 |
| | 26 | [2] 企業立地支援事業費 | 21,176 |
| | 268 | [3] 新技術・新製品研究開発事業費 | 5,540 |
| | 94 | | |
| | 5,834 | | |
| | 4 | | |
| | 1,694 | | |
| | 38 | | |
| | 30,455 | | |
| | | 8 旅費 ②普通旅費 | 112 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 | 40 |
| | | 12 委託料 ④その他委託料 ・ ものづくりネット茅野ホームページ保守 | 1,217 |
| | | 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・ 駐車場使用料 | 4 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・ 長野貿易情報センター ・ 長野県産業振興機構 | 10,395 1,978 1,968 10 |
| | | ②補助金 ・ 諏訪圏工業メッセ開催運営 | 8,417 2,817 |

款 7 商工費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [2]企業立地支援事業費 | 21,176 | 24,217 | △3,041 | | | | 21,176 |
| | | | [3]新技術・新製品研究開発事業費 | 5,540 | 5,543 | △3 | | | | 5,540 |
| | | | 4 産業振興費 | 1,075,937 | 1,078,430 | △2,493 | | | 1,001,000 | 74,937 |
| | | | [1]産学公等連携推進事業費 | 13,717 | 13,996 | △279 | | | | 13,717 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|---|--|
| | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・企業経営支援事業 100 ・諏訪圏工業メッセ出展支援 700 ・受注及び販路開拓支援事業 4,500 ・寒天の里ブランド発信事業支援 300 | |
| | | 1 報酬 71 ②委員その他特別職等報酬 ・中小企業振興審議会委員 8 旅費 142 ①費用弁償 3 ②普通旅費 139 10 需用費 54 ①消耗品費 11 ②燃料費 5 ⑤光熱水費 38 12 委託料 4,617 ④その他委託料 ・市内工業団地管理 14 工事請負費 1,694 ②インフラ資産取得工事 ・工業団地照明灯更新工事 15 原材料費 38 ①維持補修原材料費 ・工業団地管理用資材 18 負担金補助及び交付金 14,560 ①負担金 60 ・産業用地整備実務研修会 ②補助金 14,500 ・中小企業振興 8,000 ・労務環境改善等設備投資促進 6,000 ・IT関連企業誘致奨励金 500 | |
| | | 7 報償費 26 ①報償金 ・新技術・新製品研究開発事業審査会委員謝礼 8 旅費 14 ①費用弁償 2 ②普通旅費 12 18 負担金補助及び交付金 5,500 ②補助金 ・新技術・新製品研究開発事業 | |
| | | 1 報酬 20 8 旅費 78 10 需用費 102 12 委託料 18,480 13 使用料及び賃借料 964 17 備品購入費 279 18 負担金補助及び交付金 56,014 20 貸付金 1,000,000 | [1]産学公等連携推進事業費 13,717 [2]制度融資あっせん等事業費 1,042,571 [3]起業・創業等支援事業費 18,999 [4]人材育成等支援事業費 650 |
| | | 8 旅費 63 ②普通旅費 10 需用費 26 ①消耗品費 13 使用料及び賃借料 964 ①使用料及び賃借料 | |

款 7 商工費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|-----|-----------|---------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [2] 制度融資あっせん等事業費 | 1,042,571 | 1,039,590 | 2,981 | | | 1,001,000 | 41,571 |
| | | | | | | | | (諸) 市中小企業制度融資預託金返還金 1,000,000 | | | |
| | | | | | | | | (諸) 中小企業制度融資保証料補給金返還金 1,000 | | | |
| | | | | [3] 起業・創業等支援事業費 | 18,999 | 24,144 | △5,145 | | | | 18,999 |
| | | | | [4] 人材育成等支援事業費 | 650 | 700 | △50 | | | | 650 |
| | | | | 5 観光費 | 230,642 | 183,259 | 47,383 | 42,906 | | 17,245 | 170,491 |
| | | | | [1] 一般経費 | 5,109 | 387 | 4,722 | | | | 5,109 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|------------------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・商工会議所床借上料 18 負担金補助及び交付金 | 12,664 |
| | | ① 負担金 | 3,054 |
| | | ・諏訪圏ものづくり推進機構 | 2,984 |
| | | ・産業のまちネットワーク推進協議会 | 30 |
| | | ・茅野八ヶ岳そば振興会議 | 40 |
| | | ② 補助金 | 9,610 |
| | | ・茅野・産業振興プラザ | |
| | | 1 報酬 | 20 |
| | | ② 委員その他特別職等報酬 ・制度融資協議会委員 | |
| | | 8 旅費 | 1 |
| | | ① 費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 50 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 42,500 |
| | | ② 補助金 | 42,500 |
| | | ・中小企業制度融資保証料 | 36,000 |
| | | ・中小企業制度融資利子 | 6,500 |
| | | 20 貸付金 | 1,000,000 |
| | | ① 貸付金 | |
| | | ・中小企業制度融資預託金 | |
| | | 8 旅費 | 14 |
| | | ② 普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 26 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 18,480 |
| | | ④ その他委託料 ・コワーキングスペース管理運営（債務負担分） | |
| | | 17 備品購入費 | 279 |
| | | ③ その他備品購入費 ・コワーキングスペース備品 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 200 |
| | | ② 補助金 | |
| | | ・特定創業者等支援 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 650 |
| | | ② 補助金 | |
| | | ・人材育成等支援事業 | |
| | | 1 報酬 | 5,109 |
| | | [1] 一般経費 | |
| | | 3 職員手当等 | 9,914 |
| | | [2] 観光誘客宣伝事業費 | |
| | | 4 共済費 | 72,293 |
| | | [3] 観光振興支援事業費 | |
| | | 8 旅費 | 65,102 |
| | | [4] 観光基金積立金 | |
| | | 10 需用費 | 33,787 |
| | | [5] 観光施設維持管理費 | |
| | | 11 役務費 | 23,192 |
| | | [6] 観光施設整備事業費 | |
| | | 12 委託料 | 21,245 |
| | | [7] 観光まちづくり推進事業費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | 14 工事請負費 | |
| | | 15 原材料費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 24 積立金 | |
| | | 1 報酬 | 2,446 |
| | | ③ 会計年度任用職員報酬 | |

款 7 商工費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [2]観光誘客宣伝事業費 | 9,914 | 11,858 | △1,944 | | | | 9,914 |
| | | | [3]観光振興支援事業費 | 72,293 | 68,832 | 3,461 | 3,857 | | (県)宿泊税市町村交付金 | 68,436 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|--------------------|--------|
| | | | |
| | | ・地域おこし協力隊 | |
| | | 3 職員手当等 | 689 |
| | | 4 共済費 | 539 |
| | | 8 旅費 | 285 |
| | | ①費用弁償 | 101 |
| | | ②普通旅費 | 184 |
| | | 10 需用費 | 230 |
| | | ①消耗品費 | 140 |
| | | ②燃料費 | 90 |
| | | 11 役務費 | 166 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 594 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 594 |
| | | ・複写機使用料 | 34 |
| | | ・住宅使用料 | 480 |
| | | ・駐車場使用料 | 30 |
| | | ・有料道路通行料 | 50 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 160 |
| | | ①負担金 | 160 |
| | | ・全国・地域フォーラム | 60 |
| | | ・地域おこし協力隊研修参加費 | 100 |
| | | 8 旅費 | 841 |
| | | ①費用弁償 | 50 |
| | | ②普通旅費 | 330 |
| | | ③特別旅費 | 461 |
| | | 10 需用費 | 600 |
| | | ①消耗品費 | 50 |
| | | ④印刷製本費 | 550 |
| | | 11 役務費 | 200 |
| | | ③広告料 | |
| | | 12 委託料 | 2,530 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・観光地渋滞対策 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,723 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・茅野駅ビル床借上料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・地域連携研究所大会参加費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 72,293 |
| | | ①負担金 | 11,903 |
| | | ・諏訪地区山岳遭難防止対策協会 | 179 |
| | | ・南北八ヶ岳保護管理運営協議会 | 15 |
| | | ・蓼科高原・JR茅野駅利用促進協議会 | 400 |
| | | ・長野県温泉協会 | 90 |
| | | ・信州まつもと空港利用促進協議会 | 20 |
| | | ・長野県観光情報提供システム | 10 |
| | | ・諏訪地方観光連盟 | 6,248 |
| | | ・長野県国際観光推進協議会 | 100 |
| | | ・長野県観光機構 | 398 |
| | | ・信州シルクロード連携協議会 | 10 |
| | | ・白樺湖活性化協議会 | 375 |
| | | ・信州ビーナスライン連携協議会 | 2,680 |
| | | ・全国道の駅連絡会 | 20 |
| | | ・関東道の駅連絡会 | 50 |
| | | ・日本みどりのプロジェクト推進協議会 | 50 |

款 7 商工費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4] 観光基金積立金 | 65,102 | 33,705 | 31,397 | 31,423 | | 1,429 | 32,250 |
| | | | | | | | (県) 宿泊税市町村交付金 | | | |
| | | | | | | | | 31,423 | | |
| | | | | | | | (財) 一括運用基金利子 | | 1,429 | |
| | | | [5] 観光施設維持管理費 | 33,787 | 34,788 | △1,001 | 3,418 | | 6,147 | 24,222 |
| | | | | | | | (分) 杖突峠晴ヶ峰公衆トイレ維持管理費負担金 | | | |
| | | | | | | | | 1,646 | | |
| | | | | | | | (使) 杖突峠水道使用料 | | 67 | |
| | | | | | | | (使) 蓼科観光施設等使用料 | | 121 | |
| | | | | | | | (県) 観光地等魅力向上森林景観整備事業補助金 | | 3,418 | |
| | | | | | | | (財) 杖突峠観光施設貸付 | | 313 | |
| | | | | | | | (諸) 観光地公衆トイレ協力金 | | 4,000 | |

7-1-5 観光費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|--------------------|--------|
| | | | |
| | | ・地域連携研究所 | 50 |
| | | ・信州道の駅交流会 | 10 |
| | | ・信州ビーナスライン輝く道 | 500 |
| | | ・信州デスティネーションキャンペーン | 698 |
| | | ②補助金 | 60,390 |
| | | ・蓼科・白樺湖を美しくする会 | 600 |
| | | ・小津安二郎記念・蓼科高原映画祭 | 2,500 |
| | | ・温泉地振興 | 1,000 |
| | | ・ちの観光まちづくり推進機構 | 56,290 |
| | | 24積立金 | 65,102 |
| | | ①積立金 | 65,102 |
| | | ・蓼科観光施設建設基金 | 33,679 |
| | | ・宿泊税基金 | 31,423 |
| | | 10需用費 | 9,970 |
| | | ①消耗品費 | 644 |
| | | ②燃料費 | 25 |
| | | ⑤光熱水費 | 5,581 |
| | | ⑥建物修繕料 | 720 |
| | | ⑦その他修繕料 | 3,000 |
| | | 11役務費 | 893 |
| | | ①通信運搬費 | 128 |
| | | ④手数料 | 745 |
| | | ⑧その他保険料 | 20 |
| | | 12委託料 | 13,266 |
| | | ④その他委託料 | 13,266 |
| | | ・公衆トイレ等浄化槽維持管理 | 5,951 |
| | | ・公衆トイレ清掃管理 | 680 |
| | | ・遊歩道・園路等整備 | 954 |
| | | ・登山口公衆トイレ保守点検 | 451 |
| | | ・御射鹿池周辺整備 | 800 |
| | | ・除雪 | 631 |
| | | ・支障木伐採 | 3,799 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 1,414 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 1,414 |
| | | ・南信森林管理署敷地賃借料 | 52 |
| | | ・杖突峠晴ヶ峰観光施設敷地賃借料 | 370 |
| | | ・駐車場等土地賃借料 | 503 |
| | | ・仮設トイレ借上料 | 242 |
| | | ・除細動器リース料 | 47 |
| | | ・重機借上料 | 200 |
| | | 14工事請負費 | 4,717 |
| | | ④その他維持修繕工事 | 4,717 |
| | | ・公衆トイレ等修繕工事 | 2,352 |
| | | ・遊歩道等修繕工事 | 2,365 |
| | | 15原材料費 | 1,553 |
| | | ①維持補修原材料費 | |
| | | ・登山道・遊歩道・園地等整備用資材 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 1,974 |
| | | ①負担金 | 1,570 |
| | | ・諏訪南浄化槽組合 | 10 |
| | | ・諏訪地区山岳遭難防止対策協会 | 60 |
| | | ・蓼科湖公衆トイレ清掃管理 | 1,500 |
| | | ③交付金 | 404 |
| | | ・蓼科街路灯維持費 | |

款 7 商工費 項 1 商工費

款 7 商工費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-----------------|--------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [6]観光施設整備事業費 | 23,192 | 10,222 | 12,970 | 4,208 | | 9,669 | 9,315 |
| | | | | | | | (県)ふるさと信州寄附金等活用山岳環境保全事業補助金 | | | |
| | | | | | | | (繰)蓼科観光施設建設基金繰入金 | 4,208 | | |
| | | | | | | | (繰)ふるさと応援基金 | | 8,811 | |
| | | | | | | | | | 858 | |
| | | | [7]観光まちづくり推進事業費 | 21,245 | 23,467 | △2,222 | | | | 21,245 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12委託料 | 9,519 |
| | | ①工事等関係委託料(事業用資産取得) | 9,354 |
| | | ・八ヶ岳登山道整備 | |
| | | ④その他委託料 | 165 |
| | | ・八ヶ岳登山道国有林野貸付面積計算図作成 | |
| | | 14工事請負費 | 13,673 |
| | | ①事業用資産取得工事 | 13,673 |
| | | ・蓼科湖木橋架け替え工事 | 6,930 |
| | | ・峰の茶屋駐車場補修工事 | 4,004 |
| | | ・女の神展望台舗装工事 | 1,881 |
| | | ・唐沢登山口トイレ設置工事 | 858 |
| | | 1 報酬 | 2,446 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・地域おこし協力隊員 | |
| | | 3 職員手当等 | 689 |
| | | 4 共済費 | 539 |
| | | 8 旅費 | 50 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 100 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 4,191 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・観光案内所業務 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 930 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 930 |
| | | ・地域おこし協力隊員及び集落支援員住宅使用料 | 480 |
| | | ・車両リース料 | 450 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,300 |
| | | ①負担金 | 12,300 |
| | | ・地域活性化起業人派遣 | 5,900 |
| | | ・観光誘客宣伝事業等 | 3,000 |
| | | ・観光戦略推進事業 | 3,400 |

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 8 | | | 土木費 | 2,773,026 | 2,853,844 | △80,818 | 350,338 | 816,800 | 131,187 | 1,474,701 |
| | 1 | | 土木管理費 | 255,828 | 210,372 | 45,456 | 24,172 | 7,100 | 47,265 | 177,291 |
| | | 1 | 土木総務費 | 223,338 | 183,049 | 40,289 | 24,172 | | 44,983 | 154,183 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 | 15,266 |
| | | 2 給料 | 71,128 |
| | | 3 職員手当等 | 44,404 |
| | | 4 共済費 | 27,179 |
| | | 8 旅費 | 224 |
| | | 10 需用費 | 2,607 |
| | | 11 役務費 | 2,555 |
| | | 12 委託料 | 58,866 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 973 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 136 |
| | | [1]人件費 | 135,100 |
| | | [2]会計年度任用職員人件費 | 22,989 |
| | | [3]一般経費 | 4,067 |
| | | [4]道路・水路管理事業費 | 23,538 |
| | | [5]地籍調査事業費 | 37,644 |

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|---------|---------|--------|--------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [1]人件費 | 135,100 | 114,235 | 20,865 | | | 44,848 | 90,252 |
| | | | | | | | (使)道路用悪水路普通河川占用使用料 | | 39,000 | |
| | | | | | | | (使)道路証明等手数料 | | 3 | |
| | | | | | | | (使)道路台帳平面図写し交付手数料 | | 259 | |
| | | | | | | | (財)市有財産貸付 | | 88 | |
| | | | | | | | (繰)水道事業会計繰入金 | | 2,749 | |
| | | | | | | | (繰)下水道事業会計繰入金 | | 2,749 | |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 22,989 | 15,125 | 7,864 | | | 108 | 22,881 |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 108 | |
| | | | [3]一般経費 | 4,067 | 4,150 | △83 | | | 27 | 4,040 |
| | | | | | | | (諸)複写機使用料 | | 27 | |
| | | | [4]道路・水路管理事業費 | 23,538 | 25,082 | △1,544 | | | | 23,538 |
| | | | [5]地籍調査事業費 | 37,644 | 24,457 | 13,187 | 24,172 | | | 13,472 |
| | | | | | | | (国)国土調査事業国庫負担金 | | 16,115 | |
| | | | | | | | (県)地籍調査事業県負担金 | | 8,057 | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|------------------|--------|
| | | | |
| | | 2 給料 | 71,128 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 40,141 |
| | | 4 共済費 | 23,831 |
| | | 1 報酬 | 15,154 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 4,263 |
| | | 4 共済費 | 3,348 |
| | | 8 旅費 | 224 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 868 |
| | | ①消耗品費 | 838 |
| | | ⑦その他修繕料 | 30 |
| | | 11 役務費 | 2,193 |
| | | ④手数料 | 178 |
| | | ⑧その他保険料 | 2,015 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 973 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 973 |
| | | ・複写機使用料等 | 355 |
| | | ・分散型設計システム使用料 | 580 |
| | | ・登記オンライン申請ソフト使用料 | 38 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 33 |
| | | ①負担金 | 33 |
| | | ・長野県地区用地対策連絡協議会 | 3 |
| | | ・職員研修 | 30 |
| | | 10 需用費 | 869 |
| | | ①消耗品費 | 721 |
| | | ②燃料費 | 114 |
| | | ⑦その他修繕料 | 34 |
| | | 11 役務費 | 75 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 22,594 |
| | | ④その他委託料 | 22,594 |
| | | ・道路台帳補正 | 19,283 |
| | | ・土地リスト作成 | 55 |
| | | ・用地測量 | 3,000 |
| | | ・道路水路占用料電算 | 256 |
| | | 1 報酬 | 112 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・地籍調査推進委員 | |
| | | 10 需用費 | 870 |
| | | ①消耗品費 | 857 |
| | | ④印刷製本費 | 13 |
| | | 11 役務費 | 287 |

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|----------------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 交通安全費 | 32,490 | 27,323 | 5,167 | | 7,100 | 2,282 | 23,108 |
| | | | | [1]一般経費 | 248 | 312 | △64 | | | | 248 |
| | | | | [2]交通安全施設整備事業費 | 22,057 | 18,413 | 3,644 | | 7,100 | | 14,957 |
| | | | | | | | | | | 7,100 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [3]交通安全対策事業費 | 5,470 | 5,250 | 220 | | | | 5,470 |
| | | | | [4]交通災害共済事業費 | 2,392 | 1,214 | 1,178 | | | 2,282 | 110 |
| | | | | | | | | | | 997 | |
| | | | | | | | | | | 1,272 | |
| | | | | | | | | | | 13 | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| | | | |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 12委託料 | 36,272 |
| | | ④その他委託料 | 36,272 |
| | | ・地籍調査 | 36,008 |
| | | ・地籍調査支援システム保守 | 264 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 103 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・長野県国土調査推進協議会 | |
| 1 報酬 | 732 | [1]一般経費 | 248 |
| 3 職員手当等 | 257 | [2]交通安全施設整備事業費 | 22,057 |
| 4 共済費 | 368 | [3]交通安全対策事業費 | 5,470 |
| 7 報償費 | 220 | [4]交通災害共済事業費 | 2,392 |
| 8 旅費 | 21 | [5]茅野駅前自転車駐輪場管理費 | 2,323 |
| 10 需用費 | 1,338 | | |
| 11 役務費 | 57 | | |
| 12 委託料 | 6,756 | | |
| 14 工事請負費 | 21,712 | | |
| 15 原材料費 | 279 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 750 | | |
| | | 10 需用費 | 216 |
| | | ①消耗品費 | 71 |
| | | ②燃料費 | 127 |
| | | ⑦その他修繕料 | 18 |
| | | 11 役務費 | 32 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 66 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・廃棄物処分 | |
| | | 14 工事請負費 | 21,712 |
| | | ②インフラ資産取得工事 | 10,944 |
| | | ・道路反射鏡更新工事 | 7,919 |
| | | ・道路反射鏡新設工事 | 3,025 |
| | | ④その他維持修繕工事 | 10,768 |
| | | ・道路区画線設置・更新工事 | 6,545 |
| | | ・道路防護柵設置・更新工事 | 2,063 |
| | | ・警戒標識板設置・更新工事 | 660 |
| | | ・交通安全施設補修等工事 | 1,500 |
| | | 15 原材料費 | 279 |
| | | ①維持補修原材料費 | |
| | | ・道路反射鏡・標識板・支柱等 | |
| | | 10 需用費 | 1,020 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 4,450 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・交通安全推進活動 | |
| 1 報酬 | 732 | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| 3 職員手当等 | 257 | | |
| 4 共済費 | 368 | | |
| 7 報償費 | 220 | | |
| | | ①報償金 | |
| | | ・県民交通災害共済加入報償金 | |

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | |
|---|---|---|---|-------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|---------|--------|------|---------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [5] 茅野駅前自転車駐輪場管理費 | 2,323 | 2,134 | 189 | | | | | 2,323 |
| | | | 2 | 道路橋梁費 | 1,350,241 | 1,294,809 | 55,432 | 293,750 | 613,500 | 1,851 | | 441,140 |
| | | | 1 | 道路橋梁総務費 | 55,369 | 54,382 | 987 | | | | | 55,369 |
| | | | | [1] 人件費 | 49,845 | 50,177 | △332 | | | | | 49,845 |
| | | | | [2] 一般経費 | 5,524 | 4,205 | 1,319 | | | | | 5,524 |
| | | | 2 | 道路維持費 | 318,852 | 296,192 | 22,660 | | 10,000 | 1,500 | | 307,352 |
| | | | | [1] 道路・河川維持修繕事業費 | 202,756 | 185,930 | 16,826 | | 10,000 | 1,500 | | 191,256 |
| | | | | | | | | (諸) 道路修繕工事負担金 | | | | |
| | | | | | | | | (債) 緊急浚渫推進事業債 (100%) | | | | |
| | | | | | | | | | | 10,000 | | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|-------------------|---------|
| | | | |
| | | 8 旅費 | 21 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 19 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 25 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 750 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・ 県民交通災害共済 | |
| | | 10 需用費 | 83 |
| | | ①消耗品費 | 78 |
| | | ②燃料費 | 5 |
| | | 12 委託料 | 2,240 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・ 駐輪場管理 | |
| | | | |
| | | 2 給料 | 26,076 |
| | | 3 職員手当等 | 14,857 |
| | | 4 共済費 | 8,912 |
| | | 10 需用費 | 4,095 |
| | | 11 役務費 | 7 |
| | | 12 委託料 | 652 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 770 |
| | | [1] 人件費 | 49,845 |
| | | [2] 一般経費 | 5,524 |
| | | | |
| | | 2 給料 | 26,076 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 14,857 |
| | | 4 共済費 | 8,912 |
| | | 10 需用費 | 4,095 |
| | | ⑤光熱水費 | |
| | | 11 役務費 | 7 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 652 |
| | | ③システム開発関係委託料 | 110 |
| | | ・ 橋梁点検システム導入 | |
| | | ④その他委託料 | 542 |
| | | ・ 排水ポンプ保安全管理 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 770 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 橋梁点検タブレット使用料 | |
| | | 10 需用費 | 33,357 |
| | | 11 役務費 | 212 |
| | | 12 委託料 | 54,320 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 102,413 |
| | | 14 工事請負費 | 114,550 |
| | | 15 原材料費 | 14,000 |
| | | [1] 道路・河川維持修繕事業費 | 202,756 |
| | | [2] 市道除雪・融雪剤散布事業費 | 116,096 |
| | | 10 需用費 | 3,357 |
| | | ①消耗品費 | 854 |
| | | ②燃料費 | 822 |
| | | ⑦その他修繕料 | 1,681 |
| | | 11 役務費 | 212 |
| | | ①通信運搬費 | 106 |

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | |
|---|---|---|------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------|---------|-----|------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | [2]市道除雪・融雪剤散布事業費 | 116,096 | 110,262 | 5,834 | | | | | 116,096 |
| | | | 3 道路橋梁新設改良費 | 933,486 | 904,046 | 29,440 | 293,750 | 566,400 | | | 73,336 |
| | | | [1]生活道路整備事業費 | 266,386 | 252,876 | 13,510 | | 262,700 | | | 3,686 |
| | | | | | | | (債)地方道路等整備事業債(90%) 23,700 | | | | |
| | | | | | | | (債)緊急自然災害防止対策事業債(100%) 239,000 | | | | |

8-2-2 道路維持費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|---------|----------------------|---------|
| | | | |
| | | ④手数料 | 106 |
| | | 12委託料 | 54,320 |
| | | ④その他委託料 | 54,320 |
| | | ・市道等幹線環境整備 | 28,365 |
| | | ・支障木整理 | 13,315 |
| | | ・道路パトロール | 5,623 |
| | | ・道路清掃 | 6,838 |
| | | ・定点カメラ保守 | 179 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 16,317 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 16,317 |
| | | ・重機借上料 | 16,000 |
| | | ・定点カメラ賃借料 | 317 |
| | | 14工事請負費 | 114,550 |
| | | ④その他維持修繕工事 | 114,550 |
| | | ・補修工事 | 104,550 |
| | | ・河川浚渫工事 | 10,000 |
| | | 15原材料費 | 14,000 |
| | | ①維持補修原材料費 | 14,000 |
| | | ・舗装補修用合材等 | 4,000 |
| | | ・砂利道補修用碎石 | 10,000 |
| | | 10需用費 | 30,000 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 86,096 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 86,096 |
| | | ・除雪用重機借上料 | 60,000 |
| | | ・融雪剤自動散布機借上料 | 1,096 |
| | | ・融雪剤散布車借上料 | 25,000 |
| | 159 | [1]生活道路整備事業費 | 266,386 |
| | 605 | [2]舗装修繕事業費 | 121,500 |
| | 1,076 | [3]道路橋メンテナンス事業費 | 285,000 |
| | 78,500 | [4]永明小中学校周辺整備事業費 | 23,000 |
| | 103 | [5]幹線道路整備事業費(1級18号線) | 237,600 |
| | | [△]交差点改良事業費 | 0 |
| | 667,300 | 14工事請負費 | |
| | 22,400 | 16公有財産購入費 | |
| | 120,500 | 18負担金補助及び交付金 | |
| | 42,843 | 21補償補填及び賠償金 | |
| | | 8旅費 | 159 |
| | | ②普通旅費 | |
| | | 10需用費 | 605 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11役務費 | 76 |
| | | ④手数料 | 55 |
| | | ⑧その他保険料 | 21 |
| | | 12委託料 | 13,000 |
| | | ②工事等関係委託料(インフラ資産取得) | |
| | | ・測量設計等 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 103 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・建設物価Web使用料 | |
| | | 14工事請負費 | 250,000 |
| | | ②インフラ資産取得工事 | |
| | | ・道路改良・舗装工事(債務負担分含) | |

款8土木費 項2道路橋梁費

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|-----|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [2] 舗装修繕事業費 | 121,500 | 120,000 | 1,500 | 60,000 | 54,000 | | 7,500 |
| | | | | | | | (国) 道路橋梁新設改良費交付金 60,000 | | | |
| | | | | | | | (債) 公共事業等債 (90%) 54,000 | | | |
| | | | [3] 道路橋メンテナンス事業費 | 285,000 | 252,500 | 32,500 | 123,475 | 121,800 | | 39,725 |
| | | | | | | | (国) 道路橋梁新設改良費交付金 123,475 | | | |
| | | | | | | | (債) 公共事業等債 (90%) 73,700 | | | |
| | | | | | | | (債) 地方道路等整備事業債 (90%) 48,100 | | | |
| | | | [4] 永明小中学校周辺整備事業費 | 23,000 | 121,250 | △98,250 | 6,050 | 15,200 | | 1,750 |
| | | | | | | | (国) 都市構造再編集中支援事業交付金 6,050 | | | |
| | | | | | | | (債) 公共事業等債 (90%) 5,400 | | | |
| | | | | | | | (債) 地方道路等整備事業債 (90%) 9,800 | | | |
| | | | [5] 幹線道路整備事業費 (1級18号線) | 237,600 | 87,420 | 150,180 | 104,225 | 112,700 | | 20,675 |
| | | | | | | | (国) 道路橋梁新設改良費交付金 104,225 | | | |
| | | | | | | | (債) 公共事業等債 (90%) 76,700 | | | |
| | | | | | | | (債) 地方道路等整備事業債 (90%) 36,000 | | | |
| | | | [△] 交差点改良事業費 | 0 | 70,000 | △70,000 | | | | |
| | | | 4 建設関連対策費 | 42,534 | 40,189 | 2,345 | | 37,100 | 351 | 5,083 |
| | | | [1] 一般経費 | 1,284 | 1,239 | 45 | | | | 1,284 |

8-2-3 道路橋梁新設改良費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|--------|--|---------|
| | | | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 ① 補償金 ・ 移転補償 | 2,443 |
| | | 12 委託料 ② 工事等関係委託料 (インフラ資産取得) ・ 測量設計等 | 4,000 |
| | | 14 工事請負費 ② インフラ資産取得工事 ・ 舗装修繕工事 | 117,500 |
| | | 12 委託料 ② 工事等関係委託料 (インフラ資産取得) ・ 市道橋修繕詳細設計 | 59,500 |
| | | ④ その他委託料 ・ 橋梁法定点検 | 14,500 |
| | | 14 工事請負費 ② インフラ資産取得工事 ・ 橋梁修繕工事 | 45,000 |
| | | ④ その他維持修繕工事 ・ 橋梁修繕工事 | 105,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ① 負担金 ・ 橋梁修繕工事 | 55,000 |
| | | | 50,000 |
| | | | 120,500 |
| | | 14 工事請負費 ② インフラ資産取得工事 ・ 道路改良工事 | 23,000 |
| | | 11 役務費 ④ 手数料 | 1,000 |
| | | 12 委託料 ② 工事等関係委託料 (インフラ資産取得) ・ 測量設計等 | 2,000 |
| | | 14 工事請負費 ② インフラ資産取得工事 ・ 道路改良工事 | 171,800 |
| | | 16 公有財産購入費 ① 公有財産購入費 ・ 道路用地購入費 | 22,400 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 ① 補償金 ・ 移転補償 | 40,400 |
| 8 旅費 | 350 | [1] 一般経費 | 1,284 |
| 10 需用費 | 22 | [2] 国県道整備関連事業費 | 41,250 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 42,162 | | |
| | | 8 旅費 ② 普通旅費 | 350 |
| | | 10 需用費 | 22 |

款 8 土木費 項 2 道路橋梁費

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|---------|-----------|----------|------------------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [2]国県道整備関連事業費 | 41,250 | 38,950 | 2,300 | | 37,100 | 351 | 3,799 |
| | | | | | | | (財)市有財産貸付 | | 351 | |
| | | | | | | | (債)公共事業等債(90%) | | 9,200 | |
| | | | | | | | (債)地方道路等整備事業債(90%) | | 27,900 | |
| | | | 3 河川費 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | | 80,000 | | |
| | | | 1 河川改修費 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | | 80,000 | | |
| | | | [1]河川自然災害防止事業費 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | | 80,000 | | |
| | | | | | | | (債)緊急自然災害防止対策事業債(100%) | | 80,000 | |
| | | | 4 都市計画費 | 935,769 | 1,089,750 | △153,981 | 21,133 | 116,200 | 36,409 | 762,027 |
| | | | 1 都市計画総務費 | 689,220 | 627,611 | 61,609 | 9,837 | 35,000 | 15 | 644,368 |
| | | | [1]人件費 | 76,464 | 45,870 | 30,594 | | | | 76,464 |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,970 | 2,707 | 263 | | | 15 | 2,955 |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 15 | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|---------|----------------------------|---------|
| | | | |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 912 |
| | | ①負担金 | 912 |
| | | ・長野県道路整備期成同盟会 | 225 |
| | | ・長野県河川協会 | 176 |
| | | ・長野県治水砂防協会 | 320 |
| | | ・関東国道協会 | 36 |
| | | ・日本道路協会 | 30 |
| | | ・国道299号整備促進期成同盟会 | 19 |
| | | ・国道152号整備促進期成同盟会 | 30 |
| | | ・諏訪郡市国道20号改修・バイパス建設促進期成同盟会 | 66 |
| | | ・諏訪湖流域治水促進期成同盟会 | 10 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 41,250 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・国県施行工事 | |
| | | | |
| 14 工事請負費 | 80,000 | [1]河川自然災害防止事業費 | 80,000 |
| | | 14 工事請負費 | 80,000 |
| | | ②インフラ資産取得工事 | |
| | | ・河川改修工事 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,061 | [1]人件費 | 76,464 |
| 2 給料 | 40,477 | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,970 |
| 3 職員手当等 | 23,378 | [3]一般経費 | 452 |
| 4 共済費 | 13,608 | [4]下水道事業会計繰出金 | 585,000 |
| 7 報償費 | 10 | [5]都市計画策定事業費 | 24,334 |
| 8 旅費 | 106 | | |
| 10 需用費 | 178 | | |
| 11 役務費 | 33 | | |
| 12 委託料 | 24,156 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 145 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 68 | | |
| 27 繰出金 | 585,000 | | |
| | | 2 給料 | 40,477 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 22,823 |
| | | 4 共済費 | 13,164 |
| | | 1 報酬 | 1,971 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 555 |
| | | 4 共済費 | 444 |

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | [3]一般経費 | 452 | 515 | △63 | | | | 452 |
| | | | [4]下水道事業会計 繰出金 | 585,000 | 570,000 | 15,000 | | 35,000 | | 550,000 |
| | | | [5]都市計画策定事 業費 | 24,334 | 8,519 | 15,815 | 9,837 | | | 14,497 |
| | | | | | | | (国)宅地耐震化推進事業交付金 | | 5,426 | |
| | | | | | | | (県)都市計画基礎調査委託金 | | 4,411 | |
| | | | 2 街路事業費 | 6,518 | 20,069 | △13,551 | | | | 6,518 |
| | | | [1]街路管理費 | 6,518 | 20,069 | △13,551 | | | | 6,518 |
| | | | 3 公園景観事業費 | 259 | 26,820 | △26,561 | | | 1 | 258 |

8-4-1 都市計画総務費

| 区 分 | 金 額 | 節 | |
|-----|-----|----------------------|---------|
| | | 説 明 | |
| | | 8 旅費 | 96 |
| | | ②普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 178 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 33 |
| | | ④手数料 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 145 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 145 |
| | | ・複写機使用料 | 135 |
| | | ・ファクシミリ使用料 | 9 |
| | | ・駐車場使用料 | 1 |
| | | 27 繰出金 | 585,000 |
| | | ①繰出金 | 585,000 |
| | | ・下水道事業会計 | 550,000 |
| | | ・下水道事業会計（令和8年度雨水対策分） | 35,000 |
| | | 1 報酬 | 90 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・都市計画審議会委員 | |
| | | 7 報償費 | 10 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・大規模盛土造成地対策助言謝礼 | |
| | | 8 旅費 | 10 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 12 委託料 | 24,156 |
| | | ④その他委託料 | 24,156 |
| | | ・大規模盛土造成地変動予測調査 | 16,368 |
| | | ・都市計画基礎調査 | 7,425 |
| | | ・都市計画基礎調査データ取込 | 363 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 68 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・都市施設協会 | |
| | | 10 需用費 | 942 |
| | | 12 委託料 | 5,513 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 18 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 45 |
| | | [1]街路管理費 | 6,518 |
| | | 10 需用費 | 942 |
| | | ①消耗品費 | 54 |
| | | ⑤光熱水費 | 774 |
| | | ⑦その他修繕料 | 114 |
| | | 12 委託料 | 5,513 |
| | | ④その他委託料 | 5,513 |
| | | ・街路樹剪定等 | 4,894 |
| | | ・草刈 | 619 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 18 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地賃借料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 45 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・街路灯管理組合 | |
| | | 1 報酬 | 106 |
| | | 8 旅費 | 9 |
| | | 10 需用費 | 94 |
| | | [1]景観づくり推進事業費 | 259 |
| | | [△]人件費 | 0 |

款 8 土木費 項 4 都市計画費

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|--------|--------|---------|-------------------|-------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [1] 景観づくり推進事業費 | 259 | 259 | 0 | | | | 1 | 258 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | [△] 人件費 | 0 | 26,561 | △26,561 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 公園管理費 | 79,153 | 93,997 | △14,844 | 4,096 | 3,600 | 286 | | 71,171 | | | | | | | |
| | | | | | [1] 一般経費 | 571 | 722 | △151 | | | | | 571 | | | | | | | |
| | | | | | [2] 公園施設維持管理費 | 78,582 | 93,275 | △14,693 | 4,096 | 3,600 | 286 | 70,600 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (使) 公園使用料 | | 286 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (国) 都市公園・緑地等事業交付金 | | 4,096 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (債) 公共事業等債 (90%) | | 3,600 | | | | | | | | | |

8-4-3 公園景観事業費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 50 | | |
| | | 1 報酬 | 106 |
| | | ② 委員その他特別職等報酬 ・ 景観審議会委員 | |
| | | 8 旅費 | 9 |
| | | ① 費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 94 |
| | | ④ 印刷製本費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 |
| | | ② 補助金 ・ 景観づくり団体 | |
| | | | |
| 8 旅費 | 12 | [1] 一般経費 | 571 |
| 10 需用費 | 7,059 | [2] 公園施設維持管理費 | 78,582 |
| 11 役務費 | 612 | | |
| 12 委託料 | 50,296 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,004 | | |
| 14 工事請負費 | 9,916 | | |
| 15 原材料費 | 241 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13 | | |
| | | 8 旅費 | 12 |
| | | ③ 特別旅費 | |
| | | 10 需用費 | 510 |
| | | ① 消耗品費 | 384 |
| | | ② 燃料費 | 92 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 34 |
| | | 11 役務費 | 36 |
| | | ④ 手数料 | 31 |
| | | ⑧ その他保険料 | 5 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 13 |
| | | ① 負担金 ・ 公園管理講習会 | |
| | | | |
| | | 10 需用費 | 6,549 |
| | | ② 燃料費 | 305 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 4,744 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 1,500 |
| | | 11 役務費 | 576 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 12 委託料 | 50,296 |
| | | ④ その他委託料 | 50,296 |
| | | ・ 公園清掃 | 3,800 |
| | | ・ 公園管理 | 46,091 |
| | | ・ 公園水質管理 | 257 |
| | | ・ 電気設備保安管理 | 148 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 11,004 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 11,004 |
| | | ・ 永明寺山公園土地賃借料 | 3,612 |
| | | ・ 重機借上料 | 1,413 |
| | | ・ 茅野市運動公園土地賃借料 | 5,916 |
| | | ・ 岳麓公園土地賃借料 | 16 |
| | | ・ 除細動器リース料 | 47 |
| | | 14 工事請負費 | 9,916 |

款 8 土木費 項 4 都市計画費

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|--------------|--------|--------|---------|--------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 都市開発費 | 59,527 | 77,972 | △18,445 | | | 34,889 | 24,638 |
| | | | | [1] 駐車場管理費 | 34,705 | 52,409 | △17,704 | | | 34,705 | |
| | | | | | | | | (使) 市営駐車場使用料 | | 33,081 | |
| | | | | | | | | (諸) 駐車場運営費 J R 納付金 | | 1,624 | |
| | | | | [2] 駅周辺施設管理費 | 18,699 | 18,245 | 454 | | | 184 | 18,515 |
| | | | | | | | | (使) 駅周辺施設使用料 | | 40 | |
| | | | | | | | | (諸) 広告掲載料 | | 144 | |

8-4-4 公園管理費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|--------|---------------------------------------|--------|
| | | | |
| | | ④その他維持修繕工事 ・維持修繕工事 | |
| | | 15原材料費 | 241 |
| | | ①維持補修原材料費 ・公園補修用砂 | |
| 7 報償費 | 77 | [1] 駐車場管理費 | 34,705 |
| 8 旅費 | 136 | [2] 駅周辺施設管理費 | 18,699 |
| 10 需用費 | 12,413 | [3] 茅野駅西口エリア活性化推進事業費 | 6,123 |
| 11 役務費 | 131 | [△] 人件費 | 0 |
| 12 委託料 | 27,658 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,761 | | |
| 14 工事請負費 | 2,811 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,540 | | |
| | | 10 需用費 | 7,892 |
| | | ① 消耗品費 | 654 |
| | | ② 燃料費 | 44 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 6,723 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 471 |
| | | 11 役務費 | 7 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 19,183 |
| | | ① 工事等関係委託料 (事業用資産取得) ・地下駐車場床補修工事設計 | 3,432 |
| | | ④ その他委託料 | 15,751 |
| | | ・地下駐車場設備保守 | 1,010 |
| | | ・駐車場除雪 | 791 |
| | | ・駐車場植栽管理 | 924 |
| | | ・予約制駐車場運営 | 211 |
| | | ・駐車場保守管理運営 | 12,210 |
| | | ・地下駐車場床洗浄清掃 | 605 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,983 |
| | | ① 使用料及び賃借料 ・市営駐車場土地賃借料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,640 |
| | | ① 負担金 ・ベルビア共益費 | |
| | | 10 需用費 | 4,521 |
| | | ① 消耗品費 | 357 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 3,524 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 640 |
| | | 11 役務費 | 124 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 12 委託料 | 8,475 |
| | | ④ その他委託料 | 8,475 |
| | | ・時計塔モニメント管理 | 160 |
| | | ・橋上駅線・駅前広場等清掃 | 5,918 |
| | | ・駅周辺植栽管理 | 989 |
| | | ・駅周辺歩車道除雪 | 418 |
| | | ・駅エレベーター保守点検 | 990 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,768 |
| | | ① 使用料及び賃借料 ・駐車場等土地賃借料 | |
| | | 14 工事請負費 | 2,811 |
| | | ④ その他維持修繕工事 | 2,811 |

款 8 土木費 項 4 都市計画費

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|----------------------|---------|---------|----------|------------------------------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [3] 茅野駅西口エリア活性化推進事業費 | 6,123 | 111 | 6,012 | | | | 6,123 |
| | | | [△]人件費 | 0 | 7,207 | △7,207 | | | | |
| | 6 | | 中心市街地活性化対策事業費 | 101,092 | 243,281 | △142,189 | 7,200 | 77,600 | 1,218 | 15,074 |
| | | | [1]本町地区まちづくり整備事業費 | 47 | 47 | 0 | | | | 47 |
| | | | [2]永明小中学校周辺整備事業費 | 101,045 | 243,234 | △142,189 | 7,200 | 77,600 | 1,218 | 15,027 |
| | | | | | | | (国)都市構造再編集集中支援事業交付金 7,200 | | | |
| | | | | | | | (財)市有財産貸付 1,218 | | | |
| | | | | | | | (債)公共事業等債(90%) 77,600 | | | |
| | 5 | | 住宅費 | 151,188 | 158,913 | △7,725 | 11,283 | | 45,662 | 94,243 |
| | | 1 | 住宅管理費 | 134,561 | 72,318 | 62,243 | 1,253 | | 45,662 | 87,646 |
| | | | [1]人件費 | 62,270 | 16,638 | 45,632 | | | | 62,270 |

| 区 分 | 金 額 | 節 | |
|---|---|---|---|
| | | 説 明 | |
| | | ・茅野駅東西エレベータ機能維持修繕工事 ・西口インターロッキング補修工事 | 1,546 1,265 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・有識者委員会委員謝礼 8 旅費 ①費用弁償 ②普通旅費 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・駐車場使用料 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・地域活性化起業人派遣 | 77 136 68 68 10 5,900 |
| | | | |
| 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 | 47 7,612 93,433 | [1]本町地区まちづくり整備事業費 [2]永明小中学校周辺整備事業費 | 47 101,045 |
| | | 11 役務費 ①通信運搬費 | 47 |
| | | 12 委託料 ①工事等関係委託料(事業用資産取得) ・市民館前駐車場整備工事測量設計 ④その他委託料 ・都市構造再編集集中支援事業 事後評価等支援 14 工事請負費 ②インフラ資産取得工事 ・道路改良等工事(債務負担分含) | 7,612 4,642 2,970 93,433 |
| | | | |
| 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金 | 5,554 33,684 19,183 12,013 295 331 1,379 268 8,479 1,487 41,550 6,478 3,860 | [1]人件費 [2]会計年度任用職員人件費 [3]市営住宅管理費 [4]サンコーポラス旭ヶ丘管理費 [5]住宅団地管理費 [6]空家等対策事業費 [7]みどりヶ丘団地協働建替事業費 | 62,270 2,994 16,129 31,842 3,451 13,782 4,093 |
| | | 2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費 | 33,684 17,769 10,817 |

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|--------|--------|-------|---------------------|-----|--------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 2,994 | 2,731 | 263 | | | 14 | 2,980 |
| | | | | | | | (諸) その他の雑収入 | | 14 | |
| | | | [3] 市営住宅管理費 | 16,129 | 12,111 | 4,018 | | | 16,129 | |
| | | | | | | | (使) 市営住宅使用料 | | 16,129 | |
| | | | [4] サンコーポラス旭ヶ丘管理費 | 31,842 | 28,114 | 3,728 | | | 28,919 | 2,923 |
| | | | | | | | (使) サンコーポラス旭ヶ丘住宅使用料 | | 28,868 | |
| | | | | | | | (諸) 高速インターネット用装置電気料 | | | |
| | | | | | | | 実費徴収金 | | 51 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 | 1,971 |
| | | ③ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 555 |
| | | 4 共済費 | 444 |
| | | 8 旅費 | 24 |
| | | ① 費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 585 |
| | | ① 消耗品費 | 100 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 485 |
| | | 11 役務費 | 132 |
| | | ① 通信運搬費 | 88 |
| | | ④ 手数料 | 42 |
| | | ⑧ その他保険料 | 2 |
| | | 12 委託料 | 3,735 |
| | | ④ その他委託料 | 3,735 |
| | | ・ 支障木伐採・草刈 | 1,823 |
| | | ・ 害虫防除 | 291 |
| | | ・ 消防設備点検 | 76 |
| | | ・ 市営住宅事務電算 | 424 |
| | | ・ エレベーター点検 | 767 |
| | | ・ 団地清掃 | 354 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 52 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 重機借上料 | |
| | | 14 工事請負費 | 11,588 |
| | | ④ その他維持修繕工事 | |
| | | ・ 維持修繕工事 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 37 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・ 事務研修会 | |
| | | 8 旅費 | 31 |
| | | ② 普通旅費 | |
| | | 10 需用費 | 536 |
| | | ① 消耗品費 | 50 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 486 |
| | | 11 役務費 | 49 |
| | | ① 通信運搬費 | 29 |
| | | ④ 手数料 | 20 |
| | | 12 委託料 | 860 |
| | | ① 工事等関係委託料 (事業用資産取得) | 112 |
| | | ・ 屋外雑排水管改修工事実施設計 | |
| | | ④ その他委託料 | 748 |
| | | ・ 給水設備保守点検 | 84 |
| | | ・ 消防用設備保守点検 | 63 |
| | | ・ 害虫駆除 | 114 |
| | | ・ 支障木伐採・草刈 | 487 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 354 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 354 |
| | | ・ 駐車場土地賃借料 | 321 |
| | | ・ 重機借上料 | 33 |
| | | 14 工事請負費 | 29,962 |
| | | ① 事業用資産取得工事 | 22,902 |
| | | ・ 屋外排水管改修工事 | |
| | | ④ その他維持修繕工事 | 7,060 |
| | | ・ 維持修繕工事 | |

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---|-------------------|--------|--------|---------|----------------------|-----|-------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [5]住宅団地管理費 | 3,451 | 1,732 | 1,719 | | | 278 | 3,173 |
| | | | | | | | | (財)グリーンヒルズヴィレッジ住宅地貸付 | | 278 | |
| | | | | [6]空家等対策事業費 | 13,782 | 10,992 | 2,790 | | | 322 | 13,460 |
| | | | | | | | | (諸)空き家バンク維持管理負担金 | | 300 | |
| | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 22 | |
| | | | | [7]みどりヶ丘団地協働建替事業費 | 4,093 | 0 | 4,093 | 1,253 | | | 2,840 |
| | | | | | | | | (国)公営住宅等整備事業交付金 | | 1,253 | |
| | | | | 2 建築指導費 | 16,627 | 86,595 | △69,968 | 10,030 | | | 6,597 |

8-5-1 住宅管理費

| 区分 | 金額 | 節 | |
|--------|-----|---|---------------------|
| | | 説明 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 50 |
| | | ①負担金 ・住宅団地維持管理 | |
| | | 12委託料 | 3,196 |
| | | ④その他委託料 ・住宅団地草刈等 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 5 |
| | | ①使用料及び賃借料 ・旭ヶ丘住宅団地案内看板土地賃借料 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 250 |
| | | ①負担金 ・住宅団地維持管理 | |
| | | 1 報酬 | 3,583 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 ・空家等対策協議会委員 | 68 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 ・地域おこし協力隊員 | 3,515 |
| | | 3 職員手当等 | 859 |
| | | 4 共済費 | 752 |
| | | 7 報償費 | 295 |
| | | ①報償金 ・特定空家認定調査謝礼 ・空家相談会謝礼 | 295 64 231 |
| | | 8 旅費 | 276 |
| | | ①費用弁償 | 250 |
| | | ②普通旅費 | 26 |
| | | 10 需用費 | 258 |
| | | ①消耗品費 | 154 |
| | | ②燃料費 | 100 |
| | | ③食糧費 | 4 |
| | | 11 役務費 | 87 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 455 |
| | | ④その他委託料 ・空き家バンクサイト保守 ・封筒広告デザイン | 455 427 28 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,076 |
| | | ①使用料及び賃借料 ・地域おこし協力隊員住宅使用料 ・車両リース料 | 1,076 680 396 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,141 |
| | | ①負担金 ・説明会・講習会 ・職員研修 | 141 40 101 |
| | | ②補助金 ・空家対策促進事業 | 6,000 |
| | | 12 委託料 | 233 |
| | | ④その他委託料 ・みどりヶ丘団地除却工事修正実施設計 | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 3,860 |
| | | ①補償金 ・移転補償 | |
| 10 需用費 | 375 | [1]一般経費 | 2,988 |
| 11 役務費 | 147 | [2]建築物耐震改修等促進事業費 | 13,639 |

款 8 土木費 項 5 住宅費

款 8 土木費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------|--------|--------|---------|-------------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [1]一般経費 | 2,988 | 36,769 | △33,781 | | | | | | | | | | | 2,988 |
| | | | | | [2]建築物耐震改修等促進事業費 | 13,639 | 14,345 | △706 | 10,030 | | | | | | | | | | 3,609 |
| | | | | | | | | | (国)住宅・建築物耐震改修事業補助金 6,687 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (県)住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 3,343 | | | | | | | | | | |
| | | | | | [△]人件費 | 0 | 35,481 | △35,481 | | | | | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 3,872 | [△]人件費 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 178 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,055 | | |
| | | 10 需用費 | 111 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 147 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 12 委託料 | 2,552 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 建築修繕工事設計 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 178 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 178 |
| | | ・ 保全マネジメントシステム使用料 | 174 |
| | | ・ 駐車場使用料 | 4 |
| | | 10 需用費 | 264 |
| | | ① 消耗品費 | 241 |
| | | ④ 印刷製本費 | 23 |
| | | 12 委託料 | 1,320 |
| | | ④ その他委託料 | |
| | | ・ 木造住宅耐震診断 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,055 |
| | | ② 補助金 | 12,055 |
| | | ・ 耐震補強工事 | 11,965 |
| | | ・ その他の住宅耐震診断 | 90 |

款 9 消防費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|---------|---------|----------|----------|-----|--------|--------|--|---------|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | 9 消防費 | 887,332 | 994,097 | △106,765 | | | 25,200 | 25,732 | | 836,400 |
| | | | | | 1 消防費 | 887,332 | 994,097 | △106,765 | | | 25,200 | 25,732 | | 836,400 |
| | | | | | 1 常備消防費 | 695,940 | 668,098 | 27,842 | | | | | | 695,940 |
| | | | | | [1]一般経費 | 695,940 | 668,098 | 27,842 | | | | | | 695,940 |
| | | | | | 2 非常備消防費 | 92,791 | 104,130 | △11,339 | | | | 25,732 | | 67,059 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | [1]一般経費 | 695,940 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,571 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 694,369 | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,571 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 1,571 |
| | | ・ 西部分署敷地賃借料 | 1,412 |
| | | ・ 除細動器リース料 | 159 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 694,369 |
| | | ① 負担金 | 694,369 |
| | | ・ 長野県消防防災航空隊 | 1,829 |
| | | ・ 諏訪広域連合(消防特別会計) | 692,540 |
| 1 報酬 | 25,266 | [1]消防団員人件費 | 44,818 |
| 4 共済費 | 13,027 | [2]消防団運営費 | 7,801 |
| 5 災害補償費 | 1,000 | [3]消防団活動支援事業費 | 5,867 |
| 7 報償費 | 28,821 | [4]消防団加入促進事業費 | 28,923 |

款 9 消防費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|-----|----------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [1] 消防団員人件費 | 44,818 | 51,483 | △6,665 | | | 1,000 | 43,818 |
| | | | | | | | | (諸) 消防団員公務災害補償金 | | 1,000 | |
| | | | | [2] 消防団運営費 | 7,801 | 7,824 | △23 | | | | 7,801 |
| | | | | [3] 消防団活動支援事業費 | 5,867 | 4,795 | 1,072 | | | | 5,867 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|-----|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 8 旅費 | 5,816 | [5] 防火防犯事業費 | 5,382 |
| | | 9 交際費 | 100 | | |
| | | 10 需用費 | 4,691 | | |
| | | 11 役務費 | 39 | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 439 | | |
| | | 15 原材料費 | 28 | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,564 | | |
| | | 1 報酬 | | ② 委員その他特別職等報酬 | 25,105 |
| | | | | ・ 消防団員 | |
| | | 4 共済費 | | | 13,027 |
| | | 5 災害補償費 | | ① 災害補償費 | 1,000 |
| | | | | ・ 消防団員等公務災害補償費 | |
| | | 8 旅費 | | ① 費用弁償 | 5,686 |
| | | 8 旅費 | | ① 費用弁償 | 24 |
| | | 10 需用費 | | ① 消耗品費 | 92 |
| | | 11 役務費 | | ① 通信運搬費 | 26 |
| | | | | ④ 手数料 | 22 |
| | | | | ④ 手数料 | 4 |
| | | 15 原材料費 | | ① 維持補修原材料費 | 28 |
| | | | | ・ 消防団訓練用資材 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | | ① 負担金 | 7,631 |
| | | | | ・ 諏訪消防協会 | 948 |
| | | | | ・ 消防学校入校 | 845 |
| | | | | ・ 長野県消防団長・事務担当者研修大会 | 79 |
| | | | | ・ 19市消防長・団長・事務担当者会議 | 12 |
| | | | | ② 補助金 | 12 |
| | | | | ・ 消防団員互助会 | 1,824 |
| | | | | ③ 交付金 | 4,859 |
| | | | | ・ 消防団運営 | |
| | | 1 報酬 | | ② 委員その他特別職等報酬 | 161 |
| | | | | ・ 消防委員 | |
| | | 8 旅費 | | ① 費用弁償 | 106 |
| | | 9 交際費 | | ① 交際費 | 100 |
| | | | | ・ 消防団長交際費 | |
| | | 10 需用費 | | ① 消耗品費 | 4,348 |
| | | | | ③ 食糧費 | 4,250 |
| | | | | ③ 食糧費 | 98 |
| | | 11 役務費 | | ③ 広告料 | 13 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | | ① 使用料及び賃借料 | 439 |
| | | | | ・ 自動車借上料等 | 439 |
| | | | | ・ 会場使用料 | 241 |
| | | | | ・ 電波利用料 | 130 |
| | | | | | 68 |

款 9 消防費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|------------------|--------|--------|---------|----------|---------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4] 消防団加入促進事業費 | 28,923 | 33,519 | △4,596 | | | 24,732 | 4,191 |
| | | | | | | | | (諸) 消防団員退職報償金収入 24,732 | | |
| | | | [5] 防火防犯事業費 | 5,382 | 6,509 | △1,127 | | | | 5,382 |
| | | | 3 消防施設費 | 50,830 | 50,157 | 673 | | 25,200 | | 25,630 |
| | | | [1] 消防施設・水利整備事業費 | 31,421 | 19,892 | 11,529 | | 12,000 | | 19,421 |
| | | | | | | | | (債) 緊急防災・減災事業債 (100%) 12,000 | | |
| | | | [2] 消防機械整備事業費 | 19,409 | 30,265 | △10,856 | | 13,200 | | 6,209 |
| | | | | | | | | (債) 緊急防災・減災事業債 (100%) 13,200 | | |

9-1-2 非常備消防費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|--|--|
| | | | |
| | | 18負担金補助及び交付金 ②補助金 ・消防団員準中型免許等取得 | 700 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・消防団員退職報償金 10 需用費 ④印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 ②補助金 ・少年消防隊育成 | 28,821 82 20 |
| | | 10 需用費 ②燃料費 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・茅野防犯協会連合会 ・茅野市防火協会 ②補助金 ・防犯灯設置 | 169 5,213 1,726 1,646 80 3,487 |
| 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費 | 1,846 1,563 2,181 5,098 15,177 24,233 732 | [1] 消防施設・水利整備事業費 [2] 消防機械整備事業費 | 31,421 19,409 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 12 委託料 ④その他委託料 ・消防設備維持管理 14 工事請負費 ③除却工事 ・防火貯水槽撤去工事 ④その他維持修繕工事 ・消火栓維持修繕工事 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・消火栓新設等工事 ②補助金 ・消防施設・水利整備 | 134 2,181 5,098 1,361 3,737 24,008 16,900 7,108 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ⑦その他修繕料 11 役務費 ④手数料 ⑦自動車損害保険料 17 備品購入費 ①重要物品購入費 ・小型動力ポンプ付多機能消防車 ③その他備品購入費 ・小型動力ポンプ付多機能消防車用備品 | 1,712 575 763 374 1,563 1,058 505 15,177 13,281 1,896 |

款 9 消防費 項 1 消防費

款 9 消防費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|-----|----------------|--------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 水防費 | 261 | 263 | △2 | | | | 261 |
| | | | | [1]水防事業費 | 261 | 263 | △2 | | | | 261 |
| | | | | 5 防災対策費 | 47,510 | 171,449 | △123,939 | | | | 47,510 |
| | | | | [1]防災対策推進事業費 | 1,955 | 1,100 | 855 | | | | 1,955 |
| | | | | [2]防災用備蓄費 | 4,283 | 1,715 | 2,568 | | | | 4,283 |

9-1-3 消防施設費

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | |
| | | | | 18負担金補助及び交付金 ②補助金 ・消防車両任意保険料 26公課費 ①公課費 ・消防車両重量税 | 225 732 |
| | | 1 報酬 8 旅費 15 原材料費 | 4 1 256 | [1]水防事業費 | 261 |
| | | | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・消防委員 8 旅費 ①費用弁償 15 原材料費 ①維持補修原材料費 ・水防用応急資材 | 4 1 256 |
| | | 1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 | 90 11 4,677 2,486 30,326 886 3,000 2,627 3,407 | [1]防災対策推進事業費 [2]防災用備蓄費 [3]自主防災組織活動支援事業費 [4]防災情報関連費 | 1,955 4,283 4,017 37,255 |
| | | | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・防災会議委員 ・国民保護協議会委員 8 旅費 ①費用弁償 10 需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ④印刷製本費 11 役務費 ①通信運搬費 ⑧その他保険料 12 委託料 ④その他委託料 ・防災ガイドブック修正 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・緊急地震速報端末機利用料 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・防災関係講習会 ・長野県地震対策強化地域連絡協議会 ・市長会携帯無線機電波利用 | 90 90 45 45 11 478 274 6 198 260 204 56 649 390 77 77 63 13 1 |
| | | | | 10 需用費 ①消耗品費 ②燃料費 | 1,298 1,184 114 |

款 9 消防費 項 1 消防費

款 9 消防費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|---|---------------------|--------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [3] 自主防災組織活動支援事業費 | 4,017 | 4,132 | △115 | | | | 4,017 |
| | | | | [4] 防災情報関連費 | 37,255 | 164,502 | △127,247 | | | | 37,255 |

| 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|
| | | 節 | 金額 | |
| | | 12委託料 | 306 | |
| | | ④その他委託料 | | |
| | | ・発電機保守点検 | | |
| | | 17備品購入費 | 2,627 | |
| | | ③その他備品購入費 | 2,627 | |
| | | ・防災備蓄品 | 500 | |
| | | ・防災倉庫 | 2,127 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 52 | |
| | | ①負担金 | | |
| | | ・災害時備蓄医薬品保管業務 | | |
| | | 10需用費 | 131 | |
| | | ④印刷製本費 | | |
| | | 11役務費 | 886 | |
| | | ①通信運搬費 | | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 3,000 | |
| | | ②補助金 | | |
| | | ・自主防災組織防災活動強化事業 | | |
| | | 10需用費 | 2,770 | |
| | | ①消耗品費 | 15 | |
| | | ⑤光熱水費 | 2,755 | |
| | | 11役務費 | 1,340 | |
| | | ①通信運搬費 | | |
| | | 12委託料 | 29,371 | |
| | | ④その他委託料 | 29,371 | |
| | | ・防災行政無線保守管理 | 2,378 | |
| | | ・防災気象情報システム運用保守 | 4,026 | |
| | | ・防災情報配信システム運用 | 1,822 | |
| | | ・防災情報システム保守 | 15,205 | |
| | | ・防災行政無線子局調査 | 5,940 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 496 | |
| | | ①使用料及び賃借料 | 496 | |
| | | ・子局敷地賃借料 | 30 | |
| | | ・中継局敷地賃借料 | 17 | |
| | | ・雨量計使用料 | 449 | |
| | | 14工事請負費 | 3,000 | |
| | | ④その他維持修繕工事 | | |
| | | ・防災機器修繕工事 | | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 278 | |
| | | ①負担金 | 278 | |
| | | ・電波利用 | 158 | |
| | | ・長野県防災行政無線保守管理 | 120 | |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----|-----|-------|--------|---|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 教育費 | | | | 3,531,209 | 3,646,586 | △115,377 | 236,216 | 765,700 | 95,458 | 2,433,835 |
| | 1 | 教育総務費 | | | 262,333 | 236,459 | 25,874 | 4,272 | | 4,863 | 253,198 |
| | | 1 | 教育委員会費 | | 5,699 | 5,906 | △207 | | | | 5,699 |

| 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------|----|----------------|
| | | 節 | 金額 | |
| 1 | 報酬 | 4,460 | | [1] 教育委員会運営費 |
| 7 | 報償費 | 100 | | |
| 8 | 旅費 | 481 | | |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|---------|---------|--------|----------|--|-------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [1]教育委員会運営費 | 5,699 | 5,906 | △207 | | | | 5,699 |
| | | | 2 学校教育総務費 | 254,746 | 228,641 | 26,105 | 4,272 | | 2,975 | 247,499 |
| | | | [1]人件費 | 103,731 | 85,812 | 17,919 | | | | 103,731 |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 125,170 | 115,730 | 9,440 | 4,272 | (国)子どもの学習・生活支援事業費補助金 4,272 (諸)その他の雑収入 633 | 633 | 120,265 |
| | | | [3]一般事業費 | 5,809 | 10,498 | △4,689 | | | | 5,809 |

10-1-1 教育委員会費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 9 交際費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金 | 110 53 495 | | |
| | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・教育委員 ・行政アドバイザー 7 報償費 ①報償金 ・講師謝礼 8 旅費 ①費用弁償 ②普通旅費 9 交際費 ①交際費 ・教育委員会交際費 10 需用費 ①消耗品費 ③食糧費 ④印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・長野県市町村教育委員会連絡協議会 ・長野県都市教育委員会連絡協議会 ・諏訪地方市町村教育委員会協議会 ・諸会議・事務研修会 | 4,460 4,460 3,260 1,200 100 481 422 59 110 53 12 35 6 495 495 150 40 279 26 |
| 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 24 積立金 | 106,060 53,392 32,310 37,706 1,227 3,661 3,923 59 6,880 2,612 2,400 2,177 2,339 | [1]人件費 [2]会計年度任用職員人件費 [3]一般事業費 [4]学校教育総務事務費 [5]学校基金積立金 [6]心の教育事業費 [7]小中一貫教育推進事業費 [8]コミュニティ・スクール促進事業費 [9]縄文のビーナスプラン推進事業費 [10]いじめ防止対策推進事業費 [△]小中学生作品展事業費 | 103,731 125,170 5,809 7,300 2,339 6,066 1,529 480 1,891 431 0 |
| | | 2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費 | 53,392 32,310 18,029 |
| | | 1 報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 4 共済費 8 旅費 ①費用弁償 | 102,724 19,677 2,769 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 ⑤光熱水費 | 2,529 43 2,486 |

款10教育費 項1 教育総務費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4]学校教育総務事務費 | 7,300 | 6,726 | 574 | | | | 7,300 |
| | | | [5]学校基金積立金 | 2,339 | 1,949 | 390 | | | 2,339 | |
| | | | | | | | (財)学校林貸付 | | | |
| | | | | | | | (財)一括運用基金利子 | | 1,773 | |
| | | | | | | | | | 566 | |
| | | | [6]心の教育事業費 | 6,066 | 5,665 | 401 | | | 3 | 6,063 |
| | | | | | | | (諸)義務教育受託収入 | | 3 | |

10-1-2 学校教育総務費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|---------------------|-------|
| | | | |
| | | 12委託料 | 500 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・通学路街灯等環境整備 | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 870 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 870 |
| | | ・体験学習林賃借料 | 233 |
| | | ・永明小学校通学路土地賃借料 | 320 |
| | | ・北部中学校通学路防犯カメラ賃借料 | 317 |
| | | 14工事請負費 | 1,500 |
| | | ④その他維持修繕工事 | |
| | | ・通学路外灯等修繕工事 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 410 |
| | | ①負担金 | 10 |
| | | ・諏訪森林組合 | |
| | | ②補助金 | 400 |
| | | ・茅野高等学校地域連携活動実践推進事業 | |
| | | 8旅費 | 477 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10需用費 | 589 |
| | | ①消耗品費 | 520 |
| | | ④印刷製本費 | 69 |
| | | 12委託料 | 4,388 |
| | | ④その他委託料 | 4,388 |
| | | ・資源物等収集運搬処理 | 2,701 |
| | | ・可燃ごみ回収 | 1,687 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 912 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 912 |
| | | ・永明小学校・永明中学校隣地賃借料 | 832 |
| | | ・泉野小学校駐車場土地賃借料 | 67 |
| | | ・豊平小学校用水布設土地賃借料 | 13 |
| | | 14工事請負費 | 900 |
| | | ④その他維持修繕工事 | |
| | | ・社会体育施設関係工事 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 34 |
| | | ①負担金 | 34 |
| | | ・長野県学校保健会 | 17 |
| | | ・長野県へき地教育振興協議会 | 5 |
| | | ・栄養士夏季研修 | 2 |
| | | ・長野県学校保健会栄養職員部会 | 8 |
| | | ・全国学校栄養士協議会新入会員 | 2 |
| | | 24積立金 | 2,339 |
| | | ①積立金 | |
| | | ・学校基金 | |
| | | 1報酬 | 2,758 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | 2,758 |
| | | ・教育支援委員 | 112 |
| | | ・スクールカウンセラー | 2,646 |
| | | 7報償費 | 576 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・日本語教育指導員謝礼 | |
| | | 8旅費 | 40 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10需用費 | 639 |

款10教育費 項1 教育総務費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [7]小中一貫教育推進事業費 | 1,529 | 1,071 | 458 | | | | 1,529 |
| | | | [8]コミュニティ・スクール促進事業費 | 480 | 480 | 0 | | | | 480 |
| | | | [9]縄文のビーンズプラン推進事業費 | 1,891 | 168 | 1,723 | | | | 1,891 |
| | | | [10]いじめ防止対策推進事業費 | 431 | 431 | 0 | | | | 431 |
| | | | [△]小中学生作品展事業費 | 0 | 111 | △111 | | | | |
| | | | 3 育英事業費 | 1,888 | 1,912 | △24 | | | 1,888 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------|---------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ①消耗品費 11 役務費 ①通信運搬費 12 委託料 ④その他委託料 ・QU診断 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・教育支援センター複写機使用料 | 38 1,992 23 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・アドバイザー謝礼 8 旅費 ①費用弁償 10 需用費 ③食糧費 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・バス借上料 ・自動車借上料 | 360 348 14 807 807 751 56 |
| | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・学校運営協議会委員 10 需用費 ①消耗品費 | 333 147 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・講師等謝礼 8 旅費 ①費用弁償 10 需用費 ③食糧費 18 負担金補助及び交付金 ②補助金 ・生きる力を育む小学校づくり ・生きる力を育む中学校づくり | 138 15 5 1,733 1,733 1,133 600 |
| | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・いじめ問題対策連絡協議会委員 ・学校支援委員 7 報償費 ①報償金 ・スクールロイヤー謝礼 8 旅費 ①費用弁償 11 役務費 ①通信運搬費 | 245 245 52 193 153 12 21 |
| 1 報酬 8 旅費 | 23 4 | [1]育英事業費 | 1,888 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-------------|---------|
| | | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | [1]育英事業費 | 1,888 | 1,912 | △24 | | | 1,888 | |
| | | | | | | | | | | | (財)一括運用基金利子 | 884 |
| | | | | | | | | | | | (繰)育英基金繰入金 | 1,004 |
| | | | | | 2 小学校費 | 1,583,668 | 1,839,661 | △255,993 | 175,292 | 613,500 | 3,524 | 791,352 |
| | | | | | 1 学校管理費 | 678,065 | 491,844 | 186,221 | 155,627 | 12,200 | 3,281 | 506,957 |
| | | | | | [1]人件費 | 49,194 | 29,570 | 19,624 | | | | 49,194 |
| | | | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 45,669 | 55,071 | △9,402 | | | 249 | 45,420 |
| | | | | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 249 |
| | | | | | [3]小学校運営費 | 173,346 | 161,623 | 11,723 | | | 300 | 173,046 |
| | | | | | | | | | | | (諸)義務教育受託収入 | 300 |

10-1-3 育英事業費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------------|-------|----------------|---------|
| | | 金額 | 説明 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,080 | | |
| 20 貸付金 | 720 | | |
| 24 積立金 | 61 | | |
| | | 1 報酬 | 23 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・奨学金審査委員 | |
| | | 8 旅費 | 4 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,080 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・奨学金 | |
| | | 20 貸付金 | 720 |
| | | ①貸付金 | |
| | | ・奨学金貸付 | |
| | | 24 積立金 | 61 |
| | | ①積立金 | |
| | | ・育英基金 | |
| | | 1 報酬 | 49,194 |
| | | [1]人件費 | 49,194 |
| | | 2 給料 | 45,669 |
| | | [2]会計年度任用職員人件費 | 45,669 |
| | | 3 職員手当等 | 173,346 |
| | | [3]小学校運営費 | 173,346 |
| | | 4 共済費 | 48,594 |
| | | [4]小学校施設管理費 | 48,594 |
| | | 7 報償費 | 30,770 |
| | | [5]小学校施設整備費 | 30,770 |
| | | 8 旅費 | 22,081 |
| | | [6]小学校保健事業費 | 22,081 |
| | | 10 需用費 | 308,411 |
| | | [7]小学校給食関連費 | 308,411 |
| | | 11 役務費 | |
| | | 12 委託料 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | 14 工事請負費 | |
| | | 15 原材料費 | |
| | | 17 備品購入費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 2 給料 | 28,033 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 12,527 |
| | | 4 共済費 | 8,634 |
| | | 1 報酬 | 34,692 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 3,184 |
| | | 4 共済費 | 7,114 |
| | | 8 旅費 | 679 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 8 旅費 | 763 |
| | | ①費用弁償 | 671 |
| | | ②普通旅費 | 92 |
| | | 10 需用費 | 141,672 |
| | | ①消耗品費 | 2,987 |
| | | ②燃料費 | 27,761 |
| | | ③食糧費 | 58 |
| | | ④印刷製本費 | 571 |

款10教育費 項1 教育総務費 ～ 款10教育費 項2 小学校費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------|--------|--------|--------|----------|------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4] 小学校施設管理費 | 48,594 | 47,090 | 1,504 | | | 1,616 | 46,978 |
| | | | | | | | | (使) 学校施設使用料 | 1,616 | |
| | | | [5] 小学校施設整備費 | 30,770 | 5,560 | 25,210 | 8,166 | 12,200 | | 10,404 |
| | | | | | | | | (国) 学校施設環境改善交付金 | 8,166 | |
| | | | | | | | | (債) 学校教育施設等整備事業債 (75%) | 12,200 | |
| | | | [6] 小学校保健事業費 | 22,081 | 21,955 | 126 | | | 1,116 | 20,965 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ⑤光熱水費 | 108,047 |
| | | ⑦その他修繕料 | 2,248 |
| | | 11 役務費 | 8,030 |
| | | ①通信運搬費 | 3,683 |
| | | ④手数料 | 3,726 |
| | | ⑧その他保険料 | 621 |
| | | 12 委託料 | 6,030 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・スクールバス運転 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 9,831 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 9,831 |
| | | ・テレビ受信料 | 111 |
| | | ・病院搬送タクシー使用料 | 336 |
| | | ・複合機使用料 | 9,345 |
| | | ・音響機材リース料 | 39 |
| | | 17 備品購入費 | 7,020 |
| | | ③その他備品購入費 | 7,020 |
| | | ・一般備品 | 4,600 |
| | | ・J I S 規格適合教室備品 | 2,420 |
| | | 10 需用費 | 1,563 |
| | | ①消耗品費 | 23 |
| | | ⑥建物修繕料 | 1,540 |
| | | 11 役務費 | 3,622 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 18,976 |
| | | ④その他委託料 | 18,976 |
| | | ・電気設備保安全管理 | 2,065 |
| | | ・消防用設備保守点検 | 1,338 |
| | | ・プール浄化装置保守点検 | 229 |
| | | ・施設警備 | 1,447 |
| | | ・受水槽・高架水槽清掃 | 429 |
| | | ・校舎窓ガラス清掃 | 497 |
| | | ・地下タンク及び配管気密検査 | 947 |
| | | ・小学校環境整備 | 1,175 |
| | | ・電力デマンド監視 | 370 |
| | | ・防火設備点検 | 960 |
| | | ・空調機フィルター清掃 | 758 |
| | | ・空調設備法定点検 | 265 |
| | | ・小学校樹木整理 | 4,648 |
| | | ・特定建築物定期調査 | 3,848 |
| | | 14 工事請負費 | 24,000 |
| | | ④その他維持修繕工事 | |
| | | ・校舎等補修工事 | |
| | | 15 原材料費 | 433 |
| | | ①維持補修原材料費 | |
| | | ・校舎等補修用資材 | |
| | | 14 工事請負費 | 30,770 |
| | | ①事業用資産取得工事 | 27,580 |
| | | ・校内放送設備更新工事 | 3,080 |
| | | ・トイレ改修工事 | 24,500 |
| | | ④その他維持修繕工事 | 3,190 |
| | | ・昇降口階段修繕工事 | |
| | | 1 報酬 | 12,861 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | 12,089 |
| | | ・学校医・学校歯科医・学校薬剤師 | 10,884 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (分)日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金(小学校) | | 1,116 | |
| | | | [7]小学校給食関連費 | 308,411 | 170,975 | 137,436 | 147,461 | (国)給食費負担軽減交付金 | 147,461 | 160,950 |
| | | | 2 教育振興費 | 194,851 | 243,118 | △48,267 | 3,365 | | 243 | 191,243 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・入学児童診断医 | 714 |
| | | ・学校保健管理医 | 491 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | 772 |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 4 共済費 | 3 |
| | | 7 報償費 | 50 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・引率看護師謝礼 | |
| | | 8 旅費 | 53 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 340 |
| | | ①消耗品費 | 217 |
| | | ④印刷製本費 | 123 |
| | | 11 役務費 | 873 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 5,093 |
| | | ④その他委託料 | 5,093 |
| | | ・教職員胃・大腸・結核・眼底検査 | 556 |
| | | ・教職員血液検査 | 729 |
| | | ・心臓検診 | 2,035 |
| | | ・検尿 | 1,679 |
| | | ・学校職員ストレスチェック | 94 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 391 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・除細動器リース料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,417 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・日本スポーツ振興センター | |
| | | 10 需用費 | 4,145 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 2,125 |
| | | ①通信運搬費 | 1,319 |
| | | ④手数料 | 806 |
| | | 12 委託料 | 150,406 |
| | | ④その他委託料 | 150,406 |
| | | ・給食調理 | 146,373 |
| | | ・検便検査 | 61 |
| | | ・給食室換気扇等清掃 | 1,610 |
| | | ・給食室除菌消毒 | 1,513 |
| | | ・空調機フィルター清掃 | 849 |
| | | 17 備品購入費 | 3,995 |
| | | ①重要物品購入費 | |
| | | ・給食備品 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 147,740 |
| | | ①負担金 | 278 |
| | | ・給食会計 | |
| | | ②補助金 | 147,462 |
| | | ・給食費負担軽減支援 | |
| | | 10 需用費 | 26,364 |
| | | 11 役務費 | 17,266 |
| | | 12 委託料 | 29,103 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 58,123 |
| | | 17 備品購入費 | 7,751 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,827 |
| | | [1]小学校教育事務費 | 25,807 |
| | | [2]小学校情報教育推進費 | 101,709 |
| | | [3]小学校教材・理科備品等購入費 | 3,360 |
| | | [4]小学校図書館事業費 | 4,692 |
| | | [5]小学校英語教育支援事業費 | 16,685 |
| | | [6]遠距離児童通学支援事業費 | 4,761 |
| | | [7]要保護・準要保護児童就学援助費 | 37,137 |
| | | [8]小学校人権教育費 | 700 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | [1] 小学校教育事務費 | 25,807 | 25,958 | △151 | | | 85 | 25,722 |
| | | | | | | | | | 85 | |
| | | | | | | | | | | (諸) 小学校社会科副読本売上収入 |
| | | | [2] 小学校情報教育推進費 | 101,709 | 146,498 | △44,789 | | | 158 | 101,551 |
| | | | | | | | | | 158 | |
| | | | | | | | | | | (諸) 小学校情報教育教材売上収入 |
| | | | [3] 小学校教材・理科備品等購入費 | 3,360 | 3,360 | 0 | 392 | | | 2,968 |
| | | | | | | | | | 392 | |
| | | | | | | | | | | (国) 小学校理科教育設備整備費等補助金 |
| | | | [4] 小学校図書館事業費 | 4,692 | 5,092 | △400 | | | | 4,692 |

| 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|-----|-----|-------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 19 扶助費 | 36,417 | | | [△] 生きる力を育む小学校づくり事業費 0 |
| | | | | 10 需用費 22,269 |
| | | | | ① 消耗品費 |
| | | | | 12 委託料 275 |
| | | | | ④ その他委託料 |
| | | | | ・ 薬品処分 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 926 |
| | | | | ① 使用料及び賃借料 |
| | | | | ・ 自動車借上料 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 2,337 |
| | | | | ① 負担金 1,563 |
| | | | | ・ 諏訪教育会 228 |
| | | | | ・ 諏訪校長会 576 |
| | | | | ・ 諏訪視聴覚ライブラリー 668 |
| | | | | ・ 障害児学級設置校等 12 |
| | | | | ・ 諏訪季節大学会 61 |
| | | | | ・ 栄養教諭・学校栄養職員夏期研修会 18 |
| | | | | ② 補助金 774 |
| | | | | ・ 児童会 258 |
| | | | | ・ 音楽コンクール参加 66 |
| | | | | ・ 体験学習 450 |
| | | | | 10 需用費 3,094 |
| | | | | ① 消耗品費 2,123 |
| | | | | ⑦ その他修繕料 971 |
| | | | | 11 役務費 581 |
| | | | | ① 通信運搬費 240 |
| | | | | ⑧ その他保険料 341 |
| | | | | 12 委託料 28,828 |
| | | | | ④ その他委託料 28,828 |
| | | | | ・ ネットワークシステム保守 3,057 |
| | | | | ・ タブレット端末保守 1,645 |
| | | | | ・ 情報機器等保守 24,126 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 57,197 |
| | | | | ① 使用料及び賃借料 57,197 |
| | | | | ・ 学校図書館サイト使用料 446 |
| | | | | ・ 校務用情報機器使用料 41,177 |
| | | | | ・ 学習者用タブレット端末使用料 12,738 |
| | | | | ・ 学習者用授業支援システム使用料 2,836 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 12,009 |
| | | | | ① 負担金 12,009 |
| | | | | ・ 諏訪教育ネットワークセンター 8,133 |
| | | | | ・ 統合型校務支援システム 3,876 |
| | | | | 10 需用費 220 |
| | | | | ① 消耗品費 |
| | | | | 17 備品購入費 3,140 |
| | | | | ③ その他備品購入費 3,140 |
| | | | | ・ 理科備品 800 |
| | | | | ・ 教材備品 2,340 |
| | | | | 10 需用費 81 |
| | | | | ④ 印刷製本費 |
| | | | | 17 備品購入費 4,611 |
| | | | | ③ その他備品購入費 |
| | | | | ・ 児童図書 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|----------------------|---------|-----------|----------|-------------------------------------|---------|-----|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | [5] 小学校英語教育支援事業費 | 16,685 | 16,703 | △18 | | | | 16,685 |
| | | | | [6] 遠距離児童通学支援事業費 | 4,761 | 4,240 | 521 | | | | 4,761 |
| | | | | [7] 要保護・準要保護児童就学援助費 | 37,137 | 39,455 | △2,318 | 2,973 | | | 34,164 |
| | | | | | | | | (国) 小学校特別教育就学奨励費補助金 2,952 | | | |
| | | | | | | | | (国) 要保護児童就学援助費補助金 21 | | | |
| | | | | [8] 小学校人権教育費 | 700 | 679 | 21 | | | | 700 |
| | | | | [△] 生きる力を育む小学校づくり事業費 | 0 | 1,133 | △1,133 | | | | |
| | | | | 3 学校建設費 | 710,752 | 1,104,699 | △393,947 | 16,300 | 601,300 | | 93,152 |
| | | | | [1] 永明小中学校建設事業費 | 710,752 | 1,104,699 | △393,947 | 16,300 | 601,300 | | 93,152 |
| | | | | | | | | (国) 都市構造再編集中支援事業交付金 16,300 | | | |
| | | | | | | | | (債) 公共施設等適正管理推進事業債 (90%) 601,300 | | | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 項目 | 金額 |
| | | 11 役務費 ④ 手数料 | 16,685 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ② 補助金 ・ 通学費 | 4,761 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ② 補助金 ・ フリースクール利用料 | 720 |
| | | 19 扶助費 ① 扶助費 ・ 学用品費等 ・ 給食費 ・ 特別支援教育就学奨励費 | 36,417 36,417 12,572 17,939 5,906 |
| | | 10 需用費 ① 消耗品費 | 700 |
| | | | |
| 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 21 補償補填及び賠償金 | 29 761 26,771 9,962 665,446 1,953 5,830 | [1] 永明小中学校建設事業費 | 710,752 |
| | | 10 需用費 ① 消耗品費 | 29 |
| | | 11 役務費 ④ 手数料 | 761 |
| | | 12 委託料 ① 工事等関係委託料 (事業用資産取得) ・ アリーナ建設等工事監理 (債務負担分含) | 26,771 23,380 |
| | | ④ その他委託料 ・ 永明小中学校引越し ・ 永明小中学校施設台帳システム更新 ・ 永明小中学生水泳授業 ・ アリーナ棟警備 | 3,391 388 604 1,955 444 |
| | | 13 使用料及び賃借料 ① 使用料及び賃借料 ・ 土地賃借料 ・ 除雪重機借上料 ・ 仮設道路用仮設材賃借料 ・ バス借上料 | 9,962 9,962 502 55 131 9,274 |
| | | 14 工事請負費 ① 事業用資産取得工事 ・ アリーナ建設等工事 (債務負担分含) | 665,446 512,690 |
| | | ③ 除却工事 ・ 永明小学校旧校舎解体工事 (債務負担分含) | 150,952 |
| | | ④ その他維持修繕工事 ・ 付帯工事 | 1,804 |
| | | 17 備品購入費 | 1,953 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|-----|-------------|---------|---------|---------|---------------------|--------|-------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 中学校費 | 513,427 | 441,491 | 71,936 | 53,801 | 55,000 | 2,301 | 402,325 |
| | | 1 | 学校管理費 | 380,656 | 273,979 | 106,677 | 50,511 | 55,000 | 2,301 | 272,844 |
| | | [1] | 人件費 | 7,562 | 7,202 | 360 | | | | 7,562 |
| | | [2] | 会計年度任用職員人件費 | 28,524 | 29,280 | △756 | 896 | | 144 | 27,484 |
| | | | | | | | (国)部活動指導員配置支援事業費補助金 | | 448 | |
| | | | | | | | (県)部活動指導員任用事業費補助金 | | 448 | |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 144 | |
| | | [3] | 中学校運営費 | 73,398 | 60,796 | 12,602 | | | | 73,398 |

10-2-3 学校建設費

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ③その他備品購入費 ・新校舎用備品 21補償補填及び賠償金 ①補償金 ・移転補償 | 5,830 |
| 1 報酬 | 27,554 | [1]人件費 | 7,562 |
| 2 給料 | 4,371 | [2]会計年度任用職員人件費 | 28,524 |
| 3 職員手当等 | 3,847 | [3]中学校運営費 | 73,398 |
| 4 共済費 | 5,604 | [4]中学校施設管理費 | 24,283 |
| 7 報償費 | 120 | [5]中学校施設整備費 | 132,422 |
| 8 旅費 | 1,172 | [6]中学校保健事業費 | 13,109 |
| 10 需用費 | 64,327 | [7]中学校給食関連費 | 101,358 |
| 11 役務費 | 7,252 | | |
| 12 委託料 | 104,215 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,586 | | |
| 14 工事請負費 | 134,624 | | |
| 15 原材料費 | 336 | | |
| 17 備品購入費 | 4,300 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,348 | | |
| | | 2 給料 ②一般職 | 4,371 |
| | | 3 職員手当等 | 1,851 |
| | | 4 共済費 | 1,340 |
| | | 1 報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | 21,498 |
| | | 3 職員手当等 | 1,996 |
| | | 4 共済費 | 4,252 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 778 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 375 |
| | | ②普通旅費 | 370 |
| | | ②普通旅費 | 5 |
| | | 10 需用費 | 62,202 |
| | | ①消耗品費 | 1,829 |
| | | ②燃料費 | 16,982 |
| | | ③食糧費 | 21 |
| | | ④印刷製本費 | 357 |
| | | ⑤光熱水費 | 40,859 |
| | | ⑦その他修繕料 | 2,154 |
| | | 11 役務費 | 4,352 |
| | | ①通信運搬費 | 2,076 |
| | | ④手数料 | 1,936 |
| | | ⑧その他保険料 | 340 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,369 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 4,369 |
| | | ・テレビ受信料 | 56 |
| | | ・病院搬送タクシー使用料 | 70 |
| | | ・自動車借上料 | 89 |
| | | ・複合機使用料 | 4,154 |

款10教育費 項2小学校費 ~ 款10教育費 項3中学校費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|---|--------------|---------|--------|--------|-----------------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [4] 中学校施設管理費 | 24,283 | 24,842 | △559 | | | 1,550 | 22,733 |
| | | | | | | | | | (使) 学校施設使用料 | 1,300 | |
| | | | | | | | | | (諸) その他の雑収入 | 250 | |
| | | | | [5] 中学校施設整備費 | 132,422 | 48,743 | 83,679 | 32,695 | 55,000 | | 44,727 |
| | | | | | | | | | (国) 学校施設環境改善交付金 | 32,695 | |
| | | | | | | | | | (債) 学校教育施設等整備事業債 (75%) | 55,000 | |
| | | | | [6] 中学校保健事業費 | 13,109 | 13,214 | △105 | | | 607 | 12,502 |
| | | | | | | | | | (分) 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 (中学校) | 607 | |

10-3-1 学校管理費

| 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|---------------------|---------|
| | | 節 目 | 金 額 | |
| | | 17 | 備品購入費 | 2,100 |
| | | | ③その他備品購入費 ・一般備品 | |
| | | 10 | 需用費 | 1,120 |
| | | | ①消耗品費 | 15 |
| | | | ⑥建物修繕料 | 1,105 |
| | | 11 | 役務費 | 1,725 |
| | | | ④手数料 | |
| | | 12 | 委託料 | 12,102 |
| | | | ④その他委託料 | 12,102 |
| | | | ・電気設備保安全管理 | 2,243 |
| | | | ・消防用設備保守点検 | 1,204 |
| | | | ・プール浄化装置保守点検 | 86 |
| | | | ・施設警備 | 609 |
| | | | ・受水槽・高架水槽清掃 | 392 |
| | | | ・校舎窓ガラス清掃 | 451 |
| | | | ・地下タンク及び配管気密検査 | 324 |
| | | | ・中学校環境整備 | 950 |
| | | | ・電力デマンド監視 | 139 |
| | | | ・防火設備点検 | 996 |
| | | | ・空調機フィルター清掃 | 777 |
| | | | ・北部中学校望遠鏡メンテナンス | 121 |
| | | | ・エレベーター定期検査 | 1,181 |
| | | | ・特定建築物定期調査 | 2,442 |
| | | | ・長峰中太陽光発電設備定期点検 | 187 |
| | | 14 | 工事請負費 | 9,000 |
| | | | ④その他維持修繕工事 | |
| | | | ・校舎等補修工事 | |
| | | 15 | 原材料費 | 336 |
| | | | ①維持補修原材料費 | |
| | | | ・校舎等補修用資材 | |
| | | 12 | 委託料 | 6,798 |
| | | | ①工事等関係委託料 (事業用資産取得) | 6,798 |
| | | | ・防水等修繕工事設計監理 | 2,090 |
| | | | ・照明改修工事設計監理 | 4,708 |
| | | 14 | 工事請負費 | 125,624 |
| | | | ①事業用資産取得工事 | 125,624 |
| | | | ・防水等修繕工事 | 24,200 |
| | | | ・照明改修工事 | 94,424 |
| | | | ・暖房機更新工事 | 7,000 |
| | | 1 | 報酬 | 6,056 |
| | | | ②委員その他特別職等報酬 | 5,702 |
| | | | ・学校医・学校歯科医・学校薬剤師 | 5,484 |
| | | | ・学校保健管理医 | 218 |
| | | | ③会計年度任用職員報酬 | 354 |
| | | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 4 | 共済費 | 12 |
| | | 7 | 報償費 | 120 |
| | | | ①報償金 | |
| | | | ・引率看護師謝礼 | |
| | | 8 | 旅費 | 19 |
| | | | ①費用弁償 | |
| | | 10 | 需用費 | 193 |
| | | | ①消耗品費 | 130 |
| | | | ④印刷製本費 | 59 |

款10教育費 項3中学校費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|--------------|---------|---------|---------|------------------------|-----|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [7] 中学校給食関連費 | 101,358 | 89,902 | 11,456 | 16,920 | | | 84,438 |
| | | | | | | | (国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | | 16,920 | |
| | | | 2 教育振興費 | 132,771 | 167,512 | △34,741 | 3,290 | | | 129,481 |
| | | | [1] 中学校教育事務費 | 14,893 | 27,223 | △12,330 | | | | 14,893 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|--------|----------------------|--------|
| | | | |
| | | ⑦その他修繕料 | 4 |
| | | 11 役務費 | 542 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 4,622 |
| | | ④その他委託料 | 4,622 |
| | | ・生徒貧血・生化学検査 | 1,793 |
| | | ・教職員胃・大腸・結核・眼底検査 | 298 |
| | | ・教職員血液検査 | 409 |
| | | ・心臓検診 | 1,158 |
| | | ・検尿 | 891 |
| | | ・教職員ストレスチェック | 73 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 217 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・除細動器リース料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,328 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・日本スポーツ振興センター | |
| | | 10 需用費 | 812 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 633 |
| | | ①通信運搬費 | 376 |
| | | ④手数料 | 257 |
| | | 12 委託料 | 80,693 |
| | | ④その他委託料 | 80,693 |
| | | ・給食調理 | 79,259 |
| | | ・検便検査 | 25 |
| | | ・給食室換気扇等清掃 | 548 |
| | | ・給食室除菌消毒 | 575 |
| | | ・空調機フィルター清掃 | 286 |
| | | 17 備品購入費 | 2,200 |
| | | ①重要物品購入費 | |
| | | ・給食備品 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,020 |
| | | ①負担金 | 100 |
| | | ・給食会計 | |
| | | ②補助金 | 16,920 |
| | | ・物価高騰対策臨時特別支援 | |
| | 14,023 | [1] 中学校教育事務費 | 14,893 |
| | 20,246 | [2] 中学校情報教育推進費 | 45,860 |
| | 13,193 | [3] 中学校教材・理科備品等購入費 | 3,360 |
| | 25,662 | [4] 中学校図書館事業費 | 3,155 |
| | | [5] 中学校英語教育支援事業費 | 19,833 |
| | 6,155 | [6] 遠距離生徒通学支援事業費 | 9,199 |
| | 18,419 | [7] 要保護・準要保護生徒就学援助費 | 35,793 |
| | | [8] 中学校人権教育費 | 354 |
| | | [9] 中学校台湾交流事業費 | 324 |
| | 35,073 | [△] 生きる力を育む中学校づくり事業費 | 0 |
| | | 10 需用費 | 11,852 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 12 委託料 | 55 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・薬品処分 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,986 |
| | | ①負担金 | 843 |
| | | ・諏訪教育会 | 110 |
| | | ・諏訪校長会 | 324 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------------|--------|--------|---------|------------------------------|-----|-----|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [2] 中学校情報教育推進費 | 45,860 | 66,131 | △20,271 | | | | 45,860 |
| | | | [3] 中学校教材・理科備品等購入費 | 3,360 | 3,360 | 0 | 392 | | | 2,968 |
| | | | [4] 中学校図書館事業費 | 3,155 | 3,355 | △200 | | | | 3,155 |
| | | | [5] 中学校英語教育支援事業費 | 19,833 | 19,833 | 0 | | | | 19,833 |
| | | | [6] 遠距離生徒通学支援事業費 | 9,199 | 8,370 | 829 | | | | 9,199 |
| | | | [7] 要保護・準要保護生徒就学援助費 | 35,793 | 37,839 | △2,046 | 2,898 | | | 32,895 |
| | | | | | | | (国) 中学校理科教育設備整備費等補助金 392 | | | |
| | | | | | | | (国) 中学校特別教育就学奨励費補助金 2,862 | | | |
| | | | | | | | (国) 要保護生徒就学援助費補助金 36 | | | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|---|--|
| | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・諏訪視聴覚ライブラリー 366 ・諏訪季節大学会 29 ・障害児学級設置校等 6 ・栄養教諭・学校栄養職員夏期研修会 8 ②補助金 2,143 <ul style="list-style-type: none"> ・生徒会 141 ・各種大会参加 1,702 ・外国人生徒等奨学給付金 300 | |
| | | 10 需用費 1,457 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 1,025 ⑦ その他修繕料 432 11 役務費 413 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 133 ⑧ その他保険料 280 12 委託料 12,814 <ul style="list-style-type: none"> ④ その他委託料 12,814 <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワークシステム保守 1,359 ・タブレット端末保守 732 ・情報機器等保守 10,723 13 使用料及び賃借料 25,662 <ul style="list-style-type: none"> ① 使用料及び賃借料 25,662 <ul style="list-style-type: none"> ・学校図書館サイト使用料 149 ・校務用情報機器使用料 18,301 ・学習者用タブレット端末使用料 5,661 ・学習者用授業支援システム使用料 1,551 18 負担金補助及び交付金 5,514 <ul style="list-style-type: none"> ① 負担金 5,514 <ul style="list-style-type: none"> ・諏訪教育ネットワークセンター 3,615 ・統合型校務支援システム 1,899 | |
| | | 10 需用費 200 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 17 備品購入費 3,160 <ul style="list-style-type: none"> ③ その他備品購入費 3,160 <ul style="list-style-type: none"> ・理科備品 800 ・教材備品 2,360 | |
| | | 10 需用費 160 <ul style="list-style-type: none"> ④ 印刷製本費 17 備品購入費 2,995 <ul style="list-style-type: none"> ③ その他備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・生徒図書 | |
| | | 11 役務費 19,833 <ul style="list-style-type: none"> ④ 手数料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 9,199 <ul style="list-style-type: none"> ② 補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・通学費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 720 <ul style="list-style-type: none"> ② 補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・フリースクール利用料 19 扶助費 35,073 <ul style="list-style-type: none"> ① 扶助費 35,073 <ul style="list-style-type: none"> ・学用品費等 16,782 ・給食費 12,566 | |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------------|---------|---------|--------|----------------------------------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [8]中学校人権教育費 | 354 | 361 | △7 | | | | 354 |
| | | | [9]中学校台湾交流事業費 | 324 | 440 | △116 | | | | 324 |
| | | | [△]生きる力を育む中学校づくり事業費 | 0 | 600 | △600 | | | | |
| | 4 | | 幼稚園費 | 1,542 | 1,851 | △309 | 1,156 | | | 386 |
| | | 1 | 幼稚園費 | 1,542 | 1,851 | △309 | 1,156 | | | 386 |
| | | | [1]私立幼稚園支援事業費 | 1,542 | 1,851 | △309 | 1,156 | | | 386 |
| | | | | | | | (国)子育てのための施設等利用給付費 国庫負担金(1/2) | | | |
| | | | | | | | (県)子育てのための施設等利用給付費 県負担金(1/4) | 771 | | |
| | | | | | | | | 385 | | |
| | 5 | | 生涯学習費 | 935,801 | 854,829 | 80,972 | 1,695 | 97,200 | 42,299 | 794,607 |
| | | 1 | 生涯学習総務費 | 78,026 | 66,914 | 11,112 | | | 37 | 77,989 |
| | | | [1]人件費 | 61,680 | 50,609 | 11,071 | | | | 61,680 |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 9,284 | 6,855 | 2,429 | | | 37 | 9,247 |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 37 | |
| | | | [3]一般経費 | 774 | 1,004 | △230 | | | | 774 |

| 節 | | 説明 | |
|----|---------------|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・特別支援教育就学奨励費 | 5,725 |
| | | 10需用費 ①消耗品費 | 354 |
| | | 12委託料 ④その他委託料 ・台湾交流 | 324 |
| | | | |
| | | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | [1]私立幼稚園支援事業費 | 1,542 |
| | | 18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・子育てのための施設等利用給付費 | 1,542 |
| | | | |
| | | | |
| | 1 報酬 | [1]人件費 | 61,680 |
| | 2 給料 | [2]会計年度任用職員人件費 | 9,284 |
| | 3 職員手当等 | [3]一般経費 | 774 |
| | 4 共済費 | [4]成人祝賀事業費 | 526 |
| | 7 報償費 | [5]男女共同参画推進事業費 | 618 |
| | 8 旅費 | [6]ロングモント交流事業費 | 3,017 |
| | 10 需用費 | [7]生涯学習講座関連費 | 1,391 |
| | 11 役務費 | [8]小泉山体験の森整備活用事業費 | 400 |
| | 12 委託料 | [9]多留姫文学自然の里整備活用事業費 | 336 |
| | 13 使用料及び賃借料 | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | | |
| | | 2 給料 ②一般職 | 31,446 |
| | | 3 職員手当等 | 19,396 |
| | | 4 共済費 | 10,838 |
| | | 1 報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | 6,427 |
| | | 3 職員手当等 | 1,399 |
| | | 4 共済費 | 1,150 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 308 |
| | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・社会教育委員 | 206 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 41 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|---|----------------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [4]成人祝賀事業費 | 526 | 589 | △63 | | | | 526 |
| | | | | [5]男女共同参画推進事業費 | 618 | 631 | △13 | | | | 618 |
| | | | | [6]ロングモント交流事業費 | 3,017 | 5,010 | △1,993 | | | | 3,017 |
| | | | | [7]生涯学習講座関連費 | 1,391 | 1,402 | △11 | | | | 1,391 |

10-5-1 生涯学習総務費

| 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----|----|------------------|-------|
| | | 節 | 金額 | |
| | | 10 | 需用費 | 63 |
| | | ① | 消耗品費 | |
| | | 11 | 役務費 | 4 |
| | | ⑧ | その他保険料 | |
| | | 12 | 委託料 | 388 |
| | | ④ | その他委託料 | |
| | | | ・可燃物収集 | |
| | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 72 |
| | | ① | 負担金 | |
| | | | ・諏訪地区社会教育委員連絡協議会 | |
| | | 7 | 報償費 | 245 |
| | | ① | 報償金 | 245 |
| | | | ・講師謝礼 | 35 |
| | | | ・記念品 | 210 |
| | | 10 | 需用費 | 138 |
| | | ① | 消耗品費 | 20 |
| | | ③ | 食糧費 | 5 |
| | | ④ | 印刷製本費 | 113 |
| | | 11 | 役務費 | 2 |
| | | ① | 通信運搬費 | |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 141 |
| | | ① | 使用料及び賃借料 | |
| | | | ・会場使用料 | |
| | | 1 | 報酬 | 414 |
| | | ② | 委員その他特別職等報酬 | |
| | | | ・男女共同参画推進会議委員 | |
| | | 8 | 旅費 | 40 |
| | | ① | 費用弁償 | |
| | | 10 | 需用費 | 54 |
| | | ① | 消耗品費 | |
| | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 110 |
| | | ① | 負担金 | |
| | | | ・男女共同参画推進事業 | |
| | | 10 | 需用費 | 75 |
| | | ① | 消耗品費 | |
| | | 11 | 役務費 | 18 |
| | | ⑧ | その他保険料 | |
| | | 12 | 委託料 | 2,924 |
| | | ④ | その他委託料 | |
| | | | ・ロングモント市交流事業 | |
| | | 7 | 報償費 | 595 |
| | | ① | 報償金 | |
| | | | ・講師謝礼 | |
| | | 10 | 需用費 | 19 |
| | | ① | 消耗品費 | 17 |
| | | ③ | 食糧費 | 2 |
| | | 11 | 役務費 | 30 |
| | | ① | 通信運搬費 | |
| | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 747 |
| | | ① | 負担金 | |
| | | | ・家庭教育学級共催事業 | |

款10教育費 項5生涯学習費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---|---|---|------------------|--------|--------|--------|------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | [4] 芸術鑑賞講座事業費 | 4,531 | 4,097 | 434 | | | 2,654 | 1,877 |
| | | | | | | | | (諸) 青少年のための優良芸術鑑賞講座鑑賞料 | | 2,654 | |
| | | | | 3 青少年教育費 | 58,940 | 48,474 | 10,466 | 500 | 2,500 | 2,535 | 53,405 |
| | | | | [1] 人件費 | 23,303 | 21,461 | 1,842 | | | | 23,303 |
| | | | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 17,173 | 17,650 | △477 | | | 76 | 17,097 |
| | | | | | | | | (諸) その他の雑収入 | | 76 | |
| | | | | [3] 一般事業費 | 1,605 | 1,505 | 100 | 500 | | | 1,105 |
| | | | | | | | | (県) 地域少子化対策重点推進交付金 | | 500 | |
| | | | | [4] どんぐりプラン推進事業費 | 528 | 1,216 | △688 | | | | 528 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|---|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 12委託料 ④その他委託料 ・芸術鑑賞講座 | 4,060 |
| | | 13使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・自動車借上料 | 471 |
| 1 報酬 | 14,798 | [1] 人件費 | 23,303 |
| 2 給料 | 11,559 | [2] 会計年度任用職員人件費 | 17,173 |
| 3 職員手当等 | 11,070 | [3] 一般事業費 | 1,605 |
| 4 共済費 | 6,890 | [4] どんぐりプラン推進事業費 | 528 |
| 7 報償費 | 90 | [5] 少年育成センター事業費 | 10 |
| 8 旅費 | 376 | [6] 子ども会育成会支援事業費 | 1,100 |
| 10 需用費 | 3,166 | [7] 少年リーダー育成研修事業費 | 122 |
| 11 役務費 | 310 | [8] こども館CHUKOらんどチノチノ運営費 | 7,508 |
| 12 委託料 | 1,103 | [9] 家庭情報モラルアップ推進事業費 | 112 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,239 | [10] 青少年自然の森管理運営費 | 7,479 |
| 14 工事請負費 | 3,477 | [△] どんぐりネットワーク茅野活動支援事業費 | 0 |
| 15 原材料費 | 12 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,850 | | |
| | | 2 給料 ②一般職 | 11,559 |
| | | 3 職員手当等 | 7,749 |
| | | 4 共済費 | 3,995 |
| | | 1 報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | 11,845 |
| | | 3 職員手当等 | 2,690 |
| | | 4 共済費 | 2,419 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 219 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・講師謝礼 | 30 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 | 75 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・中誠生徒指導連絡協議会 ・こどもまつり実行委員会 ・薬物乱用防止協議会 | 1,500 1,500 300 1,000 200 |
| | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・こども・家庭応援会議委員 | 232 |
| | | 8 旅費 ①費用弁償 | 76 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 | 20 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・どんぐりネットワーク茅野 | 200 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [5] 少年育成センター事業費 | 10 | 22 | △12 | | | | 10 |
| | | | [6] 子ども会育成会支援事業費 | 1,100 | 300 | 800 | | | | 1,100 |
| | | | [7] 少年リーダー育成研修事業費 | 122 | 161 | △39 | | | 40 | 82 |
| | | | | | | | | (諸) 少年リーダー育成研修参加料 | 40 | |
| | | | [8] こども館CHUKOらんどチノ運営費 | 7,508 | 264 | 7,244 | | 2,500 | 19 | 4,989 |
| | | | | | | | | (諸) その他の雑収入 | 19 | |
| | | | | | | | | (債) 脱炭素化推進事業債(90%) | 2,500 | |
| | | | [9] 家庭情報モラルアップ推進事業費 | 112 | 208 | △96 | | | | 112 |
| | | | [10] 青少年自然の森管理運営費 | 7,479 | 5,487 | 1,992 | | | 2,400 | 5,079 |
| | | | | | | | | (使) 青少年自然の森使用料 | 694 | |

10-5-3 青少年教育費

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・長野県青少年補導センター連絡協議会 | 10 |
| | | 18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・子ども会育成連絡協議会 ・地域子育て事業 | 1,100 1,100 100 1,000 |
| | | 10需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ③食糧費 13使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・寝具使用料 | 86 54 2 30 36 |
| | | 1 報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・地域おこし協力隊員 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 ①費用弁償 10 需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ⑥建物修繕料 ⑦その他修繕料 ⑧賄材料費 11 役務費 ①通信運搬費 12 委託料 ①工事等関係委託料(事業用資産取得) ・学習室照明LED化工事設計監理 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・電話機リース料 ・複写機使用料 ・住宅使用料 14 工事請負費 ①事業用資産取得工事 ・学習室照明LED化工事 18 負担金補助及び交付金 ①負担金 ・職員研修 | 2,721 631 476 81 171 77 10 40 40 4 86 1,076 488 488 5 3 480 1,738 40 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・講師謝礼 10 需用費 ③食糧費 ④印刷製本費 | 60 52 1 51 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ⑤光熱水費 | 2,762 261 216 1,771 |

款10教育費 項5生涯学習費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------------|--------|--------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (諸) 青少年自然の森寝具レンタル実費徴収金 | | | |
| | | | | | | | | 1,642 | | |
| | | | | | | | (諸) 青少年自然の森寝具クリーニング実費徴収金 | | | |
| | | | | | | | | 22 | | |
| | | | | | | | (諸) 複写機使用料 | | | |
| | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | (諸) その他の雑収入 | | | |
| | | | | | | | | 41 | | |
| | | | [△] どんぐりネットワーク茅野活動支援事業費 | 0 | 200 | △200 | | | | |
| | | 4 | 公民館費 | 70,907 | 71,286 | △379 | 25 | | 3,455 | 67,427 |
| | | | [1] 人件費 | 21,819 | 22,490 | △671 | | | | 21,819 |
| | | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 14,936 | 13,761 | 1,175 | | | 70 | 14,866 |
| | | | | | | | (諸) その他の雑収入 | | 70 | |
| | | | [3] 公民館運営費 | 2,029 | 2,103 | △74 | | | | 2,029 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|-----------------|--------|
| | | | |
| | | ⑥建物修繕料 | 480 |
| | | ⑦その他修繕料 | 34 |
| | | 11 役務費 | 224 |
| | | ①通信運搬費 | 33 |
| | | ④手数料 | 108 |
| | | ⑧その他保険料 | 83 |
| | | 12 委託料 | 27 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・電気設備保安管理 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,715 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 2,715 |
| | | ・土地賃借料 | 316 |
| | | ・寝具レンタル使用料 | 2,269 |
| | | ・複写機使用料 | 7 |
| | | ・テレビ受信料 | 43 |
| | | ・除細動器リース料 | 80 |
| | | 14 工事請負費 | 1,739 |
| | | ①事業用資産取得工事 | 1,266 |
| | | ・エアコン設置工事 | |
| | | ④その他維持修繕工事 | 473 |
| | | ・窯焼小屋修繕工事 | |
| | | 15 原材料費 | 12 |
| | | ①維持補修原材料費 | |
| | | ・施設整備用資材 | |
| | | 1 報酬 | 14,352 |
| | | 2 給料 | 11,687 |
| | | 3 職員手当等 | 7,515 |
| | | 4 共済費 | 5,808 |
| | | 7 報償費 | 6,922 |
| | | 8 旅費 | 323 |
| | | 10 需用費 | 10,897 |
| | | 11 役務費 | 1,174 |
| | | 12 委託料 | 8,890 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,495 |
| | | 15 原材料費 | 30 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,814 |
| | | [1] 人件費 | 21,819 |
| | | [2] 会計年度任用職員人件費 | 14,936 |
| | | [3] 公民館運営費 | 2,029 |
| | | [4] 公民館施設管理費 | 15,556 |
| | | [5] 公民館報発行事業費 | 3,668 |
| | | [6] 公民館講座事業費 | 1,237 |
| | | [7] 高齢者教育推進事業費 | 766 |
| | | [8] 公民館人権教育事業費 | 65 |
| | | [9] 芸術祭等開催事業費 | 1,327 |
| | | [10] 地区公民館事業費 | 2,032 |
| | | [11] 分館活動促進事業費 | 7,472 |
| | | 2 給料 | 11,687 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 6,365 |
| | | 4 共済費 | 3,767 |
| | | 1 報酬 | 11,586 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 1,150 |
| | | 4 共済費 | 2,039 |
| | | 8 旅費 | 161 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 1 報酬 | 1,457 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | 1,457 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------|--------|--------|--------------------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4] 公民館施設管理費 | 15,556 | 16,376 | △820 | | | 2,881 | 12,675 |
| | | | | | | (使) 公民館使用料 | | | | |
| | | | | | | | | 2,828 | | |
| | | | | | | (諸) 公民館講座等実費徴収金 | | | | |
| | | | | | | | | 30 | | |
| | | | | | | (諸) 複写機使用料 | | | | |
| | | | | | | | | 19 | | |
| | | | | | | (諸) その他の雑収入 | | | | |
| | | | | | | | | 4 | | |
| | | | [5] 公民館報発行事業費 | 3,668 | 3,482 | 186 | | | 1 | 3,667 |
| | | | | | | (諸) 茅野市公民館報縮刷版売上収入 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・公民館運営審議会委員 | 225 |
| | | ・公民館専門委員 (専門委員会) | 617 |
| | | ・公民館専門委員 (分主会) | 615 |
| | | 8 旅費 | 162 |
| | | ①費用弁償 | 148 |
| | | ③特別旅費 | 14 |
| | | 10 需用費 | 210 |
| | | ①消耗品費 | 101 |
| | | ④印刷製本費 | 109 |
| | | 11 役務費 | 84 |
| | | ⑧その他保険料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 116 |
| | | ①負担金 | 116 |
| | | ・長野県公民館運営協議会 | 83 |
| | | ・諏訪地方公民館連絡協議会 | 33 |
| | | 10 需用費 | 5,321 |
| | | ①消耗品費 | 480 |
| | | ②燃料費 | 905 |
| | | ⑤光熱水費 | 2,668 |
| | | ⑦その他修繕料 | 1,268 |
| | | 11 役務費 | 875 |
| | | ①通信運搬費 | 353 |
| | | ④手数料 | 522 |
| | | 12 委託料 | 8,642 |
| | | ④その他委託料 | 8,642 |
| | | ・電気設備保安全管理 | 234 |
| | | ・エレベーター保守点検 | 493 |
| | | ・消防用設備点検 | 203 |
| | | ・受水槽・高架水槽清掃 | 94 |
| | | ・施設警備 | 311 |
| | | ・施設管理 | 6,907 |
| | | ・自動扉開閉装置保守点検 | 132 |
| | | ・防火対象物定期点検 | 79 |
| | | ・植栽管理 | 110 |
| | | ・特殊建築物等定期調査 | 79 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 670 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 670 |
| | | ・電話機使用料 | 15 |
| | | ・複写機使用料 | 225 |
| | | ・印刷機使用料 | 43 |
| | | ・清掃用具使用料 | 120 |
| | | ・テレビ受信料 | 13 |
| | | ・除雪用重機借上料 | 165 |
| | | ・除細動器リース料 | 44 |
| | | ・土地賃借料 | 45 |
| | | 15 原材料費 | 30 |
| | | ①維持補修原材料費 | |
| | | ・施設補修用資材 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 18 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・大口堰管理委員会 | |
| | | 7 報償費 | 47 |
| | | ①報償金 | 47 |
| | | ・館報コンクール賞品 | 25 |
| | | ・技術講習会謝礼 | 12 |
| | | ・原稿謝礼 | 10 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|-------|-------|------|----------|-----------------------|-----|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [6] 公民館講座事業費 | 1,237 | 1,075 | 162 | | | 195 | 1,042 |
| | | | | | | | | (諸) 公民館講座等実費徴収金 | 5 | |
| | | | | | | | | (諸) 公民館講座受講料 | 190 | |
| | | | [7] 高齢者教育推進事業費 | 766 | 950 | △184 | | | 175 | 591 |
| | | | | | | | | (諸) 公民館講座受講料 | 175 | |
| | | | [8] 公民館人権教育事業費 | 65 | 71 | △6 | 25 | | | 40 |
| | | | | | | | | (県) 人権教育促進事業補助金 (1/2) | 25 | |
| | | | [9] 芸術祭等開催事業費 | 1,327 | 1,301 | 26 | | | 98 | 1,229 |
| | | | | | | | | (諸) 公民館事業参加料 | 98 | |
| | | | [10] 地区公民館事業費 | 2,032 | 2,180 | △148 | | | 35 | 1,997 |
| | | | | | | | | (諸) 公民館講座受講料 | 5 | |
| | | | | | | | | (諸) 公民館事業参加料 | 30 | |

10-5-4 公民館費

| 節 | | 説明 | |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 | 3,621 |
| | | ① 消耗品費 | 39 |
| | | ④ 印刷製本費 (債務負担分含) | 3,582 |
| | | 7 報償費 | 641 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・ 講師謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 504 |
| | | ① 消耗品費 | 97 |
| | | ③ 食糧費 | 4 |
| | | ④ 印刷製本費 | 403 |
| | | 11 役務費 | 10 |
| | | ① 通信運搬費 | 5 |
| | | ⑧ その他保険料 | 5 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 会場等使用料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 80 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・ 文化講演会 | |
| | | 7 報償費 | 733 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・ 講師謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 22 |
| | | ① 消耗品費 | 17 |
| | | ③ 食糧費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 11 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 7 報償費 | 56 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・ 講師謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 9 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 10 需用費 | 234 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 22 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 12 委託料 | 248 |
| | | ④ その他委託料 | 248 |
| | | ・ ポスター製作 | 116 |
| | | ・ 姉妹都市交流展作品運搬 | 132 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 823 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 会場使用料 | |
| | | 1 報酬 | 848 |
| | | ② 委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・ 公民館専門委員 | |
| | | 7 報償費 | 311 |
| | | ① 報償金 | 311 |
| | | ・ 講師謝礼 | 212 |
| | | ・ 参加賞等 | 99 |
| | | 10 需用費 | 701 |
| | | ① 消耗品費 | 392 |
| | | ② 燃料費 | 3 |

款10教育費 項5生涯学習費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | |
|---|---|---|---|----------------|--------|---------|---------|----------|-----|-----|------------|--------|
| | | | | | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [11]分館活動促進事業費 | 7,472 | 7,497 | △25 | | | | | 7,472 |
| | | | | 5 図書館費 | 89,715 | 108,182 | △18,467 | | | 122 | | 89,593 |
| | | | | [1]人件費 | 34,028 | 32,861 | 1,167 | | | | | 34,028 |
| | | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 21,597 | 19,335 | 2,262 | | | | 86 | 21,511 |
| | | | | | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 86 |
| | | | | [3]図書館運営費 | 3,241 | 3,231 | 10 | | | | 30 | 3,211 |
| | | | | | | | | | | | (諸)複写機使用料 | 30 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|---------------------------|--------|
| | | | |
| | | ③食糧費 | 20 |
| | | ④印刷製本費 | 286 |
| | | 11 役務費 | 172 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 1 報酬 | 461 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | |
| | | 4 共済費 | 2 |
| | | 7 報償費 | 5,134 |
| | | ①報償金 | 5,134 |
| | | ・分館長報償金 | 2,614 |
| | | ・分館主事報償金 | 2,520 |
| | | 10 需用費 | 275 |
| | | ④印刷製本費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,600 |
| | | ③交付金 | |
| | | ・分館事業 | |
| | | 1 報酬 | 15,349 |
| | | 2 給料 | 18,823 |
| | | 3 職員手当等 | 12,304 |
| | | 4 共済費 | 8,945 |
| | | 7 報償費 | 6 |
| | | 8 旅費 | 307 |
| | | 10 需用費 | 8,180 |
| | | 11 役務費 | 781 |
| | | 12 委託料 | 11,147 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,344 |
| | | 17 備品購入費 | 9,259 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 270 |
| | | [1]人件費 | 34,028 |
| | | [2]会計年度任用職員人件費 | 21,597 |
| | | [3]図書館運営費 | 3,241 |
| | | [4]図書館施設管理費 | 12,655 |
| | | [5]図書館資料購入事業費 | 11,434 |
| | | [6]図書館事業推進費 | 113 |
| | | [7]図書館ネットワーク管理費 | 6,547 |
| | | [8]分室運営事業費 | 100 |
| | | 2 給料 | 18,823 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 8,997 |
| | | 4 共済費 | 6,208 |
| | | 1 報酬 | 15,271 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 3,307 |
| | | 4 共済費 | 2,737 |
| | | 8 旅費 | 282 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 1 報酬 | 78 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 ・図書館協議会委員 | |
| | | 8 旅費 | 25 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 317 |
| | | ①消耗品費 | 307 |
| | | ⑦その他修繕料 | 10 |
| | | 11 役務費 | 435 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 1,867 |
| | | ④その他委託料 | |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4] 図書館施設管理費 | 12,655 | 34,615 | △21,960 | | | | 12,655 |
| | | | [5] 図書館資料購入事業費 | 11,434 | 11,372 | 62 | | | | 11,434 |
| | | | [6] 図書館事業推進費 | 113 | 113 | 0 | | | 6 | 107 |
| | | | | | | | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | |

10-5-5 図書館費

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・図書配送 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 460 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 460 |
| | | ・複写機使用料 | 135 |
| | | ・電話設備使用料 | 141 |
| | | ・ファクシミリ使用料 | 7 |
| | | ・印刷機使用料 | 51 |
| | | ・テレビ受信料 | 13 |
| | | ・除細動器リース料 | 80 |
| | | ・WEB版新刊全点案内利用料 | 33 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 59 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・図書館協会等 | |
| | | 10 需用費 | 5,759 |
| | | ① 消耗品費 | 200 |
| | | ② 燃料費 | 1,852 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 2,873 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 834 |
| | | 11 役務費 | 346 |
| | | ④ 手数料 | |
| | | 12 委託料 | 6,286 |
| | | ④ その他委託料 | 6,286 |
| | | ・火災報知機・非常放送保守管理 | 96 |
| | | ・施設清掃 | 4,700 |
| | | ・地下灯油タンク点検 | 68 |
| | | ・施設警備 | 449 |
| | | ・自動ドア点検 | 116 |
| | | ・冷暖房設備保守点検 | 259 |
| | | ・電気設備保安管理 | 202 |
| | | ・エレベーター保守点検 | 251 |
| | | ・樹木剪定・草刈 | 145 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 264 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 264 |
| | | ・清掃マットリース料 | 132 |
| | | ・除雪用重機借上料 | 132 |
| | | 10 需用費 | 1,694 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 370 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | |
| | | ・データベース利用料 | |
| | | 17 備品購入費 | 9,159 |
| | | ③ その他備品購入費 | |
| | | ・図書 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 211 |
| | | ① 負担金 | |
| | | ・協働電子図書館事業 | |
| | | 7 報償費 | 6 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・講師謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 107 |
| | | ① 消耗品費 | 103 |
| | | ③ 食糧費 | 4 |

款10教育費 項5生涯学習費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---|---|-------------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | [7]図書館ネットワーク管理費 | 6,547 | 6,555 | △8 | | | | 6,547 |
| | | | [8]分室運営事業費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| | | | 6 読書活動推進費 | 2,613 | 2,423 | 190 | | | 1 | 2,612 |
| | | | [1]こども読書活動 応援センター事業費 | 556 | 574 | △18 | | | | 556 |
| | | | [2]読り一むいんちの活動支援事業費 | 2,057 | 1,849 | 208 | | | 1 | 2,056 |
| | | | | | | | | | 1 | |
| | | | 7 博物館費 | 86,253 | 68,666 | 17,587 | | 19,000 | 2,019 | 65,234 |

10-5-5 図書館費

| 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|--|-----|-----|-----|--|
| | | 金 額 | 説 明 | |
| | | | | 10 需用費 303 ① 消耗品費 12 委託料 2,994 ④ その他委託料 ・ 諏訪地域図書館情報ネットワークシステム保守 13 使用料及び賃借料 3,250 ① 使用料及び賃借料 3,250 ・ 電算機器使用料 3,221 ・ ソフト使用料 9 ・ 視覚障害者情報ネットワークシステム使用料 20 |
| | | | | 17 備品購入費 100 ③ その他備品購入費 ・ 図書 |
| 7 報償費 1,539 8 旅費 36 10 需用費 457 11 役務費 81 18 負担金補助及び交付金 500 | | | | [1]こども読書活動応援センター事業費 556 [2]読り一むいんちの活動支援事業費 2,057 |
| | | | | 7 報償費 136 ① 報償金 136 ・ 講師謝礼 50 ・ 入選作品賞等 86 8 旅費 24 ① 費用弁償 10 需用費 335 ① 消耗品費 82 ③ 食糧費 1 ④ 印刷製本費 252 11 役務費 61 ① 通信運搬費 6 ④ 手数料 55 |
| | | | | 7 報償費 1,403 ① 報償金 1,403 ・ ファーストブック 660 ・ セカンドブック 743 8 旅費 12 ① 費用弁償 10 需用費 122 ① 消耗品費 85 ④ 印刷製本費 37 11 役務費 20 ① 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 500 ① 負担金 ・ 読書の森 読り一むいんちの |
| 1 報酬 12,932 2 給料 12,409 3 職員手当等 9,520 4 共済費 6,184 7 報償費 1,157 8 旅費 341 10 需用費 10,946 11 役務費 598 | | | | [1]人件費 23,291 [2]会計年度任用職員人件費 17,506 [3]博物館運営費 2,873 [4]博物館施設管理費 38,269 [5]資料収集・保管事業費 171 [6]八ヶ岳岳麓文芸館事業費 70 [7]市民研究員養成事業費 741 [8]科学教育振興事業費 1,773 |

款10教育費 項5生涯学習費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [1]人件費 | 23,291 | 22,286 | 1,005 | | | | 23,291 |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 17,506 | 16,234 | 1,272 | | | 68 | 17,438 |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 68 | |
| | | | [3]博物館運営費 | 2,873 | 1,462 | 1,411 | | | 1,147 | 1,726 |
| | | | | | | | (使)博物館入館料 | | | |
| | | | | | | | (諸)博物館小冊子等売上収入 | 1,056 | | |
| | | | | | | | (諸)複写機使用料 | 75 | | |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | 2 | | |
| | | | | | | | | 14 | | |
| | | | [4]博物館施設管理費 | 38,269 | 24,028 | 14,241 | | 19,000 | | 19,269 |
| | | | | | | | (債)緊急防災・減災事業債(100%) | | | |
| | | | | | | | | 19,000 | | |

| 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12委託料 | 12,237 | [9]特別展等事業費 | 1,559 |
| 13使用料及び賃借料 | 1,879 | | |
| 14工事請負費 | 17,820 | | |
| 17備品購入費 | 165 | | |
| 18負担金補助及び交付金 | 65 | | |
| | | 2給料 | 12,409 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3職員手当等 | 6,876 |
| | | 4共済費 | 4,006 |
| | | 1報酬 | 12,507 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3職員手当等 | 2,644 |
| | | 4共済費 | 2,178 |
| | | 8旅費 | 177 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 1報酬 | 169 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | 169 |
| | | ・博物館協議会委員 | 114 |
| | | ・博物館専門委員 | 55 |
| | | 8旅費 | 115 |
| | | ①費用弁償 | 23 |
| | | ②普通旅費 | 7 |
| | | ③特別旅費 | 85 |
| | | 10需用費 | 1,689 |
| | | ①消耗品費 | 99 |
| | | ②燃料費 | 44 |
| | | ④印刷製本費 | 1,512 |
| | | ⑦その他修繕料 | 34 |
| | | 11役務費 | 268 |
| | | ①通信運搬費 | 180 |
| | | ④手数料 | 88 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 567 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 567 |
| | | ・複写機使用料 | 222 |
| | | ・テレビ受信料 | 15 |
| | | ・除細動器リース料 | 80 |
| | | ・券売機リース料 | 156 |
| | | ・プロジェクターリース料 | 94 |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 65 |
| | | ①負担金 | 65 |
| | | ・日本博物館協会 | 30 |
| | | ・長野県博物館協議会 | 5 |
| | | ・長野県史料保存活用連絡協議会 | 3 |
| | | ・諏訪郡市博物館等連絡協議会 | 3 |
| | | ・日本プラネタリウム協議会 | 10 |
| | | ・長野県プラネタリウム連絡協議会 | 5 |
| | | ・プラネタリウム研修会 | 9 |
| | | 10需用費 | 7,938 |
| | | ①消耗品費 | 586 |
| | | ②燃料費 | 2,480 |
| | | ⑤光熱水費 | 4,087 |
| | | ⑥建物修繕料 | 685 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------|-------|-------|------|----------------|-----|-----|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [5]資料収集・保管事業費 | 171 | 172 | △1 | | | | 171 |
| | | | [6]八ヶ岳麓文芸館事業費 | 70 | 70 | 0 | | | | 70 |
| | | | [7]市民研究員養成事業費 | 741 | 1,078 | △337 | | | | 741 |
| | | | [8]科学教育振興事業費 | 1,773 | 1,365 | 408 | | | 206 | 1,567 |
| | | | | | | | (寄)教育費寄附金 | | | |
| | | | | | | | (諸)博物館講座受講料 | 200 | | |
| | | | | | | | | 6 | | |
| | | | [9]特別展等事業費 | 1,559 | 1,971 | △412 | | | 598 | 961 |
| | | | | | | | (諸)博物館講座受講料 | | | |
| | | | | | | | (諸)博物館小冊子等売上収入 | 328 | | |
| | | | | | | | | 270 | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ⑦その他修繕料 | 100 |
| | | 11 役務費 | 274 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 12,237 |
| | | ① 工事等関係委託料 (事業用資産取得) | 1,254 |
| | | ・ 空調更新設計 | 836 |
| | | ・ 空調更新工事設計監理 | 418 |
| | | ④ その他委託料 | 10,983 |
| | | ・ 設備管理・清掃 | 9,533 |
| | | ・ 施設警備 | 330 |
| | | ・ 電気設備保安全管理 | 304 |
| | | ・ 芝生管理 | 410 |
| | | ・ 展示室保守点検 | 406 |
| | | 14 工事請負費 | 17,820 |
| | | ① 事業用資産取得工事 | |
| | | ・ 空調更新工事 | |
| | | 7 報償費 | 12 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・ 資料収集謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 159 |
| | | ① 消耗品費 | 146 |
| | | ③ 食糧費 | 3 |
| | | ⑦ その他修繕料 | 10 |
| | | 10 需用費 | 70 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 1 報酬 | 256 |
| | | ② 委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・ 博物館専門委員 | |
| | | 7 報償費 | 261 |
| | | ① 報償金 | |
| | | ・ 市民研究員指導謝礼 | |
| | | 8 旅費 | 49 |
| | | ① 費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 175 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 10 需用費 | 296 |
| | | ① 消耗品費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,312 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 1,312 |
| | | ・ プラネタリウムリース料 | 1,305 |
| | | ・ 音楽著作権使用料 | 7 |
| | | 17 備品購入費 | 165 |
| | | ③ その他備品購入費 | |
| | | ・ 移動式プラネタリウムエアドーム | |
| | | 7 報償費 | 884 |
| | | ① 報償金 | 884 |
| | | ・ 講師謝礼 | 798 |
| | | ・ 参加賞等 | 86 |
| | | 10 需用費 | 619 |
| | | ① 消耗品費 | 485 |
| | | ② 燃料費 | 3 |
| | | ③ 食糧費 | 5 |
| | | ④ 印刷製本費 | 126 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|---------|---------|--------|-------------------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 8 神長官守矢史料館費 | 4,132 | 3,815 | 317 | | | 3,026 | 1,106 |
| | | | [1] 守矢史料館運営費 | 1,242 | 1,029 | 213 | | | 1,242 | |
| | | | | | | | (使) 守矢史料館入館料 | | 1,242 | |
| | | | [2] 守矢史料館施設管理費 | 2,748 | 2,644 | 104 | | | 1,784 | 964 |
| | | | | | | | (使) 守矢史料館入館料 | | 1,274 | |
| | | | | | | | (諸) 守矢史料館小冊子等売上収入 | | 510 | |
| | | | [3] 守矢史料館展示事業費 | 142 | 142 | 0 | | | | 142 |
| | | | 9 考古館費 | 216,845 | 171,324 | 45,521 | | 68,500 | 27,082 | 121,263 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 役務費 | 56 |
| | | ⑤ 筆耕翻訳料 | 30 |
| | | ⑧ その他保険料 | 26 |
| 1 報酬 | 29 | [1] 守矢史料館運営費 | 1,242 |
| 8 旅費 | 99 | [2] 守矢史料館施設管理費 | 2,748 |
| 10 需用費 | 1,776 | [3] 守矢史料館展示事業費 | 142 |
| 11 役務費 | 76 | | |
| 12 委託料 | 1,929 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 223 | | |
| | | 1 報酬 | 29 |
| | | ② 委員その他特別職等報酬 ・ 史料館専門委員 | |
| | | 8 旅費 | 99 |
| | | ① 費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 1,114 |
| | | ① 消耗品費 | 7 |
| | | ④ 印刷製本費 | 1,107 |
| | | 10 需用費 | 520 |
| | | ① 消耗品費 | 41 |
| | | ② 燃料費 | 35 |
| | | ⑤ 光熱水費 | 294 |
| | | ⑥ 建物修繕料 | 150 |
| | | 11 役務費 | 76 |
| | | ① 通信運搬費 | |
| | | 12 委託料 | 1,929 |
| | | ④ その他委託料 | 1,929 |
| | | ・ 施設警備 | 317 |
| | | ・ 消防用設備点検 | 24 |
| | | ・ 修景整備 | 1,193 |
| | | ・ くん蒸処理 | 395 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 223 |
| | | ① 使用料及び賃借料 | 223 |
| | | ・ 複写機使用料 | 72 |
| | | ・ 土地賃借料 | 50 |
| | | ・ 除雪用重機借上料 | 21 |
| | | ・ 除細動器リース料 | 80 |
| | | 10 需用費 | 142 |
| | | ① 消耗品費 | 10 |
| | | ④ 印刷製本費 | 132 |
| 1 報酬 | 11,054 | [1] 人件費 | 59,246 |
| 2 給料 | 32,064 | [2] 会計年度任用職員人件費 | 16,751 |
| 3 職員手当等 | 19,768 | [3] 考古館運営費 | 1,931 |
| 4 共済費 | 12,786 | [4] 考古館施設管理費 | 134,590 |
| 7 報償費 | 838 | [5] 尖石史跡公園整備事業費 | 1,161 |
| 8 旅費 | 699 | [6] 縄文教室事業費 | 342 |
| 10 需用費 | 12,697 | [7] 尖石縄文文化賞事業費 | 1,192 |
| 11 役務費 | 939 | [8] 資料整備事業費 | 72 |
| 12 委託料 | 47,548 | [9] 縄文を識る推進事業費 | 1,372 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,124 | [10] 縄文プロジェクト推進事業費 | 84 |
| 14 工事請負費 | 76,210 | [11] 特別展事業費 | 104 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 118 | [△] 国宝指定30周年記念事業費 | 0 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [1]人件費 | 59,246 | 59,651 | △405 | | | | 59,246 |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 16,751 | 14,907 | 1,844 | | | 79 | 16,672 |
| | | | | | | | | | 79 | |
| | | | [3]考古館運営費 | 1,931 | 2,486 | △555 | | | 681 | 1,250 |
| | | | | | | | | | 620 | |
| | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | 58 | |
| | | | [4]考古館施設管理費 | 134,590 | 82,606 | 51,984 | | 68,500 | 24,775 | 41,315 |
| | | | | | | | | | 24,310 | |
| | | | | | | | | | 465 | |
| | | | | | | | | | 68,500 | |

10-5-9 考古館費

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|--------------------|--------|
| | | | |
| | | 2 給料 | 32,064 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 16,843 |
| | | 4 共済費 | 10,339 |
| | | 1 報酬 | 10,944 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 2,925 |
| | | 4 共済費 | 2,447 |
| | | 8 旅費 | 435 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 587 |
| | | ①消耗品費 | 94 |
| | | ③食糧費 | 10 |
| | | ④印刷製本費 | 402 |
| | | ⑦その他修繕料 | 81 |
| | | 11 役務費 | 583 |
| | | ①通信運搬費 | 291 |
| | | ④手数料 | 292 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 673 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 673 |
| | | ・複写機使用料 | 300 |
| | | ・駐車場土地賃借料 | 234 |
| | | ・テレビ受信料 | 46 |
| | | ・印刷機使用料 | 93 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 88 |
| | | ①負担金 | 88 |
| | | ・日本博物館協会 | 30 |
| | | ・長野県博物館協議会 | 5 |
| | | ・全国史跡整備市町村協議会 | 40 |
| | | ・全国史跡整備市町村協議会北信越地区 | 10 |
| | | ・諏訪郡市博物館等連絡協議会 | 3 |
| | | 10 需用費 | 10,384 |
| | | ①消耗品費 | 342 |
| | | ②燃料費 | 3,805 |
| | | ⑤光熱水費 | 5,337 |
| | | ⑦その他修繕料 | 900 |
| | | 11 役務費 | 225 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 46,587 |
| | | ①工事等関係委託料(事業用資産取得) | 1,200 |
| | | ・照明LED化工事監理 | |
| | | ④その他委託料 | 45,387 |
| | | ・電気設備保安管理 | 303 |
| | | ・施設管理 | 34,656 |
| | | ・史跡公園管理 | 10,098 |
| | | ・施設警備 | 330 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,184 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 1,184 |
| | | ・マット使用料 | 72 |
| | | ・券売機使用料 | 383 |
| | | ・除細動器リース料 | 80 |
| | | ・除雪用重機借上料 | 300 |
| | | ・プロジェクターリース料 | 349 |
| | | 14 工事請負費 | 76,210 |

款10教育費 項5生涯学習費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---|---|-----|-----------------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | [5] 尖石史跡公園整備事業費 | 1,161 | 6,835 | △5,674 | | | | 1,161 |
| | | | | [6] 縄文教室事業費 | 342 | 216 | 126 | | | 75 | 267 |
| | | | | | | | | | | 75 | |
| | | | | (諸) 考古館縄文教室受講料 | | | | | | | |
| | | | | [7] 尖石縄文文化賞事業費 | 1,192 | 1,191 | 1 | | | 100 | 1,092 |
| | | | | | | | | | | 100 | |
| | | | | (諸) 縄文文化賞助成金 | | | | | | | |
| | | | | [8] 資料整備事業費 | 72 | 396 | △324 | | | | 72 |
| | | | | [9] 縄文を識る推進事業費 | 1,372 | 2,388 | △1,016 | | | 1,372 | |
| | | | | | | | | | | 1,372 | |
| | | | | (諸) 考古館小冊子等売上収入 | | | | | | | |

10-5-9 考古館費

| 区 分 | 金 額 | 節 | |
|-----|-----|--|--|
| | | 説 明 | |
| | | ①事業用資産取得工事 ・外壁改修工事 ・照明LED化工事 | 76,210 1,210 75,000 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・史跡整備有識者会議謝礼 8 旅費 ②普通旅費 10 需用費 ③食糧費 12 委託料 ④その他委託料 ・樹木整備 ・竪穴住居保守 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・駐車場土地賃借料 | 98 82 1 761 761 272 489 219 |
| | | 7 報償費 ①報償金 ・講師謝礼 10 需用費 ①消耗品費 ③食糧費 11 役務費 ①通信運搬費 | 198 124 121 3 20 |
| | | 1 報酬 ②委員その他特別職等報酬 ・尖石縄文文化賞選考委員 7 報償費 ②賞賜金 ・尖石縄文文化賞副賞 8 旅費 ①費用弁償 10 需用費 ①消耗品費 ③食糧費 11 役務費 ①通信運搬費 ③広告料 ⑤筆耕翻訳料 12 委託料 ④その他委託料 ・盾製作 13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・宿泊施設使用料 | 110 542 128 63 53 10 101 30 66 5 200 48 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 | 72 66 6 |
| | | 10 需用費 ①消耗品費 | 1,372 |

款10教育費 項5生涯学習費

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|--------|--------|--------|--------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [10]縄文プロジェクト推進事業費 | 84 | 86 | △2 | | | | 84 |
| | | | [11]特別展事業費 | 104 | 109 | △5 | | | | 104 |
| | | | [△]国宝指定30周年記念事業費 | 0 | 453 | △453 | | | | |
| | | | 10 文化財保護費 | 22,457 | 12,422 | 10,035 | 1,170 | 7,200 | 1,367 | 12,720 |
| | | | [1]一般事業費 | 455 | 356 | 99 | | | | 455 |
| | | | [2]文化財保護団体育成支援事業費 | 258 | 575 | △317 | | | | 258 |
| | | | [3]市内遺跡発掘調査受託事業費 | 2,039 | 1,914 | 125 | | | 1,366 | 673 |
| | | | | | | | (諸)文化財調査受託収入 | | 1,363 | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|---------------------|--------|
| | | | |
| | | 8 旅費 | 54 |
| | | ①費用弁償 | 42 |
| | | ②普通旅費 | 12 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 30 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・甲信縄文文化発信・活性化協議会 | |
| | | 10 需用費 | 94 |
| | | ①消耗品費 | 17 |
| | | ④印刷製本費 | 77 |
| | | 11 役務費 | 10 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | | |
| | | 1 報酬 | 2,418 |
| | | 4 共済費 | 21 |
| | | 7 報償費 | 155 |
| | | 8 旅費 | 190 |
| | | 10 需用費 | 1,171 |
| | | 11 役務費 | 237 |
| | | 12 委託料 | 10,472 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7,640 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 153 |
| | | [1]一般事業費 | 455 |
| | | [2]文化財保護団体育成支援事業費 | 258 |
| | | [3]市内遺跡発掘調査受託事業費 | 2,039 |
| | | [4]市内遺跡発掘等調査事業費 | 2,340 |
| | | [5]縄文の里史跡整備活用事業費 | 8,058 |
| | | [6]永明中学校校庭遺跡資料整備事業費 | 1,139 |
| | | [7]永明中学校校庭遺跡発掘調査事業費 | 8,168 |
| | | 1 報酬 | 68 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・文化財審議委員 | |
| | | 7 報償費 | 155 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・講師等謝礼 | |
| | | 8 旅費 | 67 |
| | | ①費用弁償 | 42 |
| | | ②普通旅費 | 25 |
| | | 10 需用費 | 77 |
| | | ①消耗品費 | 21 |
| | | ②燃料費 | 22 |
| | | ⑦その他修繕料 | 34 |
| | | 11 役務費 | 86 |
| | | ④手数料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・長野県文化財保護協会 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 107 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |
| | | ・カタクリ群生地保存地区土地賃借料 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 151 |
| | | ②補助金 | |
| | | ・指定文化財保護事業 | |
| | | 1 報酬 | 621 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 4 共済費 | 12 |
| | | 8 旅費 | 24 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------------|-------|-------|-------|------------|---------------------|-----|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (諸)その他の雑収入 | | 3 | |
| | | | [4]市内遺跡発掘等調査事業費 | 2,340 | 3,224 | △884 | 1,170 | (国)市内遺跡発掘調査補助金(1/2) | | 1,170 |
| | | | [5]縄文の里史跡整備活用事業費 | 8,058 | 5,682 | 2,376 | (諸)その他の雑収入 | | 1 | 8,057 |
| | | | [6]永明中学校校庭遺跡資料整備事業費 | 1,139 | 671 | 468 | | | | 1,139 |
| | | | [7]永明中学校校庭遺跡発掘調査事業費 | 8,168 | 0 | 8,168 | | 7,200 | | 968 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ①費用弁償 10需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 11役務費 ①通信運搬費 13使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・重機借上料 | 614 55 559 117 651 |
| | | 1報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 4共済費 8旅費 ①費用弁償 10需用費 ①消耗品費 13使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・重機借上料 | 724 3 28 67 1,518 |
| | | 1報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 4共済費 8旅費 ①費用弁償 10需用費 ①消耗品費 ⑤光熱水費 11役務費 ④手数料 12委託料 ④その他委託料 ・植栽管理 ・トイレ清掃 ・露出展示保守 ・遺跡管理 13使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・駐車場土地賃借料 | 74 3 38 83 18 65 23 7,623 7,623 25 284 415 6,899 214 |
| | | 1報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 8旅費 ①費用弁償 10需用費 ①消耗品費 13使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・製図用端末使用料 | 517 20 220 382 |
| | | 1報酬 ③会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員 4共済費 | 414 3 |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------|---------|---------|---------|------------------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | (債)公共施設等適正管理推進事業債(90%) | 7,200 | | |
| | 6 | | 保健体育費 | 234,438 | 272,295 | △37,857 | | | 42,471 | 191,967 |
| | | 1 | 保健体育総務費 | 64,314 | 52,045 | 12,269 | | | 476 | 63,838 |
| | | | [1]人件費 | 49,510 | 37,848 | 11,662 | | | | 49,510 |
| | | | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,982 | 2,700 | 282 | (諸)その他の雑収入 | 14 | 14 | 2,968 |
| | | | [3]一般経費 | 5,464 | 5,484 | △20 | | | | 5,464 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|----|-----------------------------|--------|
| | | | |
| | | 8 旅費 | 13 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | 10 需用費 | 110 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 11 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 2,849 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・航空写真撮影・地形測量 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,768 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 4,768 |
| | | ・仮設建物借上料 | 607 |
| | | ・重機借上料 | 4,161 |
| | | | |
| | | 1 報酬 | 2,450 |
| | | 2 給料 | 26,620 |
| | | 3 職員手当等 | 14,658 |
| | | 4 共済費 | 9,219 |
| | | 7 報償費 | 1,108 |
| | | 8 旅費 | 114 |
| | | 10 需用費 | 592 |
| | | 11 役務費 | 20 |
| | | 12 委託料 | 3,734 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 13 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,786 |
| | | [1]人件費 | 49,510 |
| | | [2]会計年度任用職員人件費 | 2,982 |
| | | [3]一般経費 | 5,464 |
| | | [4]大会開催関連事業費 | 4,240 |
| | | [5]教室開催関連事業費 | 884 |
| | | [6]国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進事業 | 1,234 |
| | | | |
| | | 2 給料 | 26,620 |
| | | ②一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 14,103 |
| | | 4 共済費 | 8,787 |
| | | | |
| | | 1 報酬 | 1,971 |
| | | ③会計年度任用職員報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員 | |
| | | 3 職員手当等 | 555 |
| | | 4 共済費 | 432 |
| | | 8 旅費 | 24 |
| | | ①費用弁償 | |
| | | | |
| | | 1 報酬 | 479 |
| | | ②委員その他特別職等報酬 | |
| | | ・スポーツ推進委員 | |
| | | 7 報償費 | 464 |
| | | ②賞賜金 | |
| | | ・全国大会等出場者激励金 | |
| | | 8 旅費 | 90 |
| | | ①費用弁償 | 56 |
| | | ②普通旅費 | 17 |
| | | ③特別旅費 | 17 |
| | | 10 需用費 | 166 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 10 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 13 |
| | | ①使用料及び賃借料 | |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|---------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|-----|--------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | [4]大会開催関連事業費 | 4,240 | 4,215 | 25 | | | | 4,240 |
| | | | [5]教室開催関連事業費 | 884 | 1,798 | △914 | | | 462 | 422 |
| | | | | | | | (諸)トリム教室受講料 | | | |
| | | | | | | | | 200 | | |
| | | | | | | | (諸)小学生エンジョイスports教室受講料 | | | |
| | | | | | | | | 180 | | |
| | | | | | | | (諸)にこにこ教室受講料 | | | |
| | | | | | | | | 12 | | |
| | | | | | | | (諸)生涯Sports健康講座受講料 | | | |
| | | | | | | | | 70 | | |
| | | | [6]国民Sports大会・全国障害者Sports大会推進事業 | 1,234 | 0 | 1,234 | | | | 1,234 |
| | | | 2 体育施設費 | 170,124 | 220,250 | △50,126 | | | 41,995 | 128,129 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|--------------|---------|-------------------------|---------|
| | | | |
| | | ・テレビ受信料 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 4,242 |
| | | ①負担金 | 112 |
| | | ・事務研修会 | 3 |
| | | ・長野県スケート連盟 | 20 |
| | | ・諏訪地方Sports推進委員連絡協議会 | 44 |
| | | ・長野県Sports推進委員連絡協議会 | 39 |
| | | ・関東Sports推進委員会研究協議会大会 | 6 |
| | | ②補助金 | 4,130 |
| | | ・茅野市Sports協会 | 3,630 |
| | | ・茅野市Sports少年団 | 500 |
| | | 7 報償費 | 136 |
| | | ①報償金 | |
| | | ・市民Sports祭謝礼 | |
| | | 10 需用費 | 322 |
| | | ①消耗品費 | 174 |
| | | ③食糧費 | 93 |
| | | ④印刷製本費 | 55 |
| | | 11 役務費 | 8 |
| | | ④手数料 | |
| | | 12 委託料 | 3,734 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・大会運営 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 40 |
| | | ①負担金 | 40 |
| | | ・市町村対抗駅伝競走大会 | 30 |
| | | ・市町村対抗小学生駅伝競走大会 | 10 |
| | | 7 報償費 | 508 |
| | | ①報償金 | 508 |
| | | ・講師謝礼 | 293 |
| | | ・補助員謝礼 | 215 |
| | | 10 需用費 | 104 |
| | | ①消耗品費 | |
| | | 11 役務費 | 2 |
| | | ①通信運搬費 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 270 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・コミュニティSports教室共催 | |
| | | 18負担金補助及び交付金 | 1,234 |
| | | ①負担金 | |
| | | ・信州やまなみ国スポ・全障スポ茅野市実行委員会 | |
| 10 需用費 | 26,904 | [1]Sports施設管理費 | 102,343 |
| 11 役務費 | 4,834 | [2]運動公園環境整備事業費 | 19,483 |
| 12 委託料 | 110,304 | [3]スケートセンター・ゴルフ練習場管理運営費 | 48,298 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,552 | [△]Sports施設整備事業費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 18,268 | | |
| 15 原材料費 | 1,052 | | |
| 17 備品購入費 | 4,912 | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 2,298 | | |

款 10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|-------------------------|---------|--------|---------|-----------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | [1]スポーツ施設管理費 | 102,343 | 97,561 | 4,782 | | | 41,995 | 60,348 |
| | | | | | | | (使)運動公園体育施設使用料 | | 40,857 | |
| | | | | | | | (使)近隣公園施設使用料 | | 275 | |
| | | | | | | | (使)永明社会体育館使用料 | | 675 | |
| | | | | | | | (諸)総合体育館住込実費徴収金 | | 120 | |
| | | | | | | | (諸)プール上下水道料 | | 50 | |
| | | | | | | | (諸)複写機使用料 | | 18 | |
| | | | [2]運動公園環境整備事業費 | 19,483 | 18,860 | 623 | | | | 19,483 |
| | | | [3]スケートセンター・ゴルフ練習場管理運営費 | 48,298 | 48,686 | △388 | | | | 48,298 |
| | | | [△]スポーツ施設整備事業費 | 0 | 55,143 | △55,143 | | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10需用費 | 26,904 |
| | | ①消耗品費 | 2,965 |
| | | ②燃料費 | 2,294 |
| | | ⑤光熱水費 | 20,299 |
| | | ⑥建物修繕料 | 200 |
| | | ⑦その他修繕料 | 1,146 |
| | | 11役務費 | 4,834 |
| | | ①通信運搬費 | 335 |
| | | ④手数料 | 4,496 |
| | | ⑧その他保険料 | 3 |
| | | 12委託料 | 44,821 |
| | | ④その他委託料 | 44,821 |
| | | ・施設保守・点検 | 5,055 |
| | | ・施設管理・運営 | 39,766 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 1,552 |
| | | ①使用料及び賃借料 | 1,552 |
| | | ・重機等借上料 | 496 |
| | | ・電柱敷地借上料 | 2 |
| | | ・複写機使用料 | 208 |
| | | ・除細動器リース料 | 399 |
| | | ・モップ等使用料 | 447 |
| | | 14工事請負費 | 18,268 |
| | | ④その他維持修繕工事 | 18,268 |
| | | ・施設等修繕工事 | 8,038 |
| | | ・グラウンド整備工事(債務負担分) | 10,230 |
| | | 15原材料費 | 1,052 |
| | | ①維持補修原材料費 | |
| | | ・補修用資材 | |
| | | 17備品購入費 | 4,912 |
| | | ①重要物品購入費 | 1,899 |
| | | ・施設備品 | |
| | | ③その他備品購入費 | 3,013 |
| | | ・陸上競技場用器具 | |
| | | 12委託料 | 19,483 |
| | | ④その他委託料 | 19,483 |
| | | ・芝生管理 | 5,363 |
| | | ・病虫害駆除 | 528 |
| | | ・環境整備 | 5,639 |
| | | ・テングス病及び枯枝伐採 | 2,717 |
| | | ・支障木伐採等 | 1,859 |
| | | ・草刈・樹木剪定 | 3,377 |
| | | 12委託料 | 46,000 |
| | | ④その他委託料 | |
| | | ・スケートセンター・ゴルフ練習場管理運営(債務負担分) | |
| | | 21補償補填及び賠償金 | 2,298 |
| | | ①補償金 | |
| | | ・スケートセンター減免者利用料 | |

款 11 災害復旧費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|-------|-------|----------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 11 | 災害復旧費 | | | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| | 1 | 災害復旧費 | | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| | | 1 | 公共土木施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | | [1]道路橋梁災害復旧事業費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | 2 | 農林施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | | [1]農業施設災害復旧事業費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| 節 | | 説明 |
|----|-------|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 14 | 工事請負費 | [1]道路橋梁災害復旧事業費 1 |
| | | 14工事請負費 ④その他維持修繕工事 ・単独災害復旧工事 1 |
| 14 | 工事請負費 | [1]農業施設災害復旧事業費 1 |
| | | 14工事請負費 ④その他維持修繕工事 ・単独災害復旧工事 1 |

款 12 公債費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----|---------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 12 | 公債費 | | | 2,717,510 | 3,096,500 | △378,990 | | | 419,577 | 2,297,933 |
| | 1 | 公債費 | | 2,717,510 | 3,096,500 | △378,990 | | | 419,577 | 2,297,933 |
| | | 1 | 元金 | 2,541,275 | 2,982,734 | △441,459 | | | 379,577 | 2,161,698 |
| | | | [1]市債償還元金 | 2,541,275 | 2,982,734 | △441,459 | | | 379,577 | 2,161,698 |
| | | | | | | | (使)市営住宅使用料 | | 15,322 | |
| | | | | | | | (財)養護老人ホーム寿和寮貸付 | | 4,255 | |
| | | | | | | | (繰)減債基金繰入金 | | 360,000 | |
| | | 2 | 利子 | 176,235 | 113,766 | 62,469 | | | 40,000 | 136,235 |
| | | | [1]市債償還利子 | 176,235 | 113,766 | 62,469 | | | 40,000 | 136,235 |
| | | | | | | | (繰)減債基金繰入金 | | 40,000 | |

| 節 | | 説明 |
|----|------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | [1]市債償還元金 2,541,275 |
| | | 22償還金利子及び割引料 ①市債元金 ・長期償還元金 2,541,275 |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | [1]市債償還利子 176,235 |
| | | 22償還金利子及び割引料 ②市債利子 ・長期償還利子 176,235 ③その他償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子 166,235 10,000 |

款 13 諸支出金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|------|-------|----|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 13 | 諸支出金 | | | 85,289 | 8,328 | 76,961 | 76,952 | | | 8,337 |
| | 1 | 公営企業費 | | 85,289 | 8,328 | 76,961 | 76,952 | | | 8,337 |

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

11-1-1 公共土木施設災害復旧費

款11災害復旧費 項1災害復旧費 ~ 款13諸支出金 項1公営企業費

款 13 諸支出金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|-------------|--------|-------|--------|------------------------|-----|--------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 1 公営企業支出金 | 85,289 | 8,328 | 76,961 | 76,952 | | | 8,337 |
| | | | [1] 公営企業支出金 | 85,289 | 8,328 | 76,961 | 76,952 | | | 8,337 |
| | | | | | | | (国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | | 76,952 | |

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 27 繰出金 | 85,289 | [1] 公営企業支出金 | 85,289 |
| | | 27 繰出金 ① 繰出金 ・ 水道事業会計 | 85,289 |

款 14 予備費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|--------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 14 予備費 | 16,000 | 16,000 | 0 | | | | 16,000 |
| | | | 1 予備費 | 16,000 | 16,000 | 0 | | | | 16,000 |
| | | | 1 予備費 | 16,000 | 16,000 | 0 | | | | 16,000 |
| | | | 計 | 30,530,000 | 30,070,000 | 460,000 | 4,777,861 | 1,896,700 | 2,455,122 | 21,400,317 |

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

資 料

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|-------------|-------|---------|------------|--------------|----------------|----|---------|---------|----------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 27,671 | ※1 11,304 | 255 | 75 | 39,305 | 7,436 | 46,741 | |
| | 議 員 | 18 | 73,332 | | 29,944 | | | 103,276 | 17,912 | 121,188 | |
| | その他の 特別職 | 1,859 | 105,003 | | | | | 105,003 | 13,068 | 118,071 | |
| | 計 | 1,880 | 178,335 | 27,671 | 41,248 | 255 | 75 | 247,584 | 38,416 | 286,000 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 27,671 | ※2 11,140 | 213 | 75 | 39,099 | 7,364 | 46,463 | |
| | 議 員 | 18 | 73,398 | | 29,517 | | | 102,915 | 21,120 | 124,035 | |
| | その他の 特別職 | 1,952 | 111,356 | | | | | 111,356 | 15,009 | 126,365 | |
| | 計 | 1,973 | 184,754 | 27,671 | 40,657 | 213 | 75 | 253,370 | 43,493 | 296,863 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 164 | 42 | 0 | 206 | 72 | 278 | |
| | 議 員 | 0 | △ 66 | | 427 | | | 361 | △ 3,208 | △ 2,847 | |
| | その他の 特別職 | △ 93 | △ 6,353 | | | | | △ 6,353 | △ 1,941 | △ 8,294 | |
| | 計 | △ 93 | △ 6,419 | 0 | 591 | 42 | 0 | △ 5,786 | △ 5,077 | △ 10,863 | |

※1：本年度年間支給率4.90月分

※2：前年度年間支給率4.83月分

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1,211 | 1,021,079 | 1,939,621 | 1,452,617 | 4,413,317 | 846,142 | 5,259,459 | |
| 前 年 度 | 1,170 | 974,468 | 1,851,319 | 1,234,356 | 4,060,143 | 777,907 | 4,838,050 | |
| 比 較 | 41 | 46,611 | 88,302 | 218,261 | 353,174 | 68,235 | 421,409 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒 冷 地 当 手 | 通勤手当 | 宿 日 直 当 手 |
|---------------|-------|-------------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 本 年 度 | 43,371 | 570,601 | 399,756 | 31,817 | 18,430 | 1,364 |
| | 前 年 度 | 44,778 | 541,100 | 359,661 | 30,707 | 17,676 | 1,353 |
| | 比 較 | △ 1,407 | 29,501 | 40,095 | 1,110 | 754 | 11 |
| | 区 分 | 特殊勤務 手 当 | 住居手当 | 超過勤務 手 当 | 管 理 職 当 手 | 退職手当 | |
| | 本 年 度 | 1,415 | 32,445 | 168,369 | 26,230 | 158,819 | |
| | 前 年 度 | 1,373 | 25,169 | 162,761 | 25,778 | 24,000 | |
| | 比 較 | 42 | 7,276 | 5,608 | 452 | 134,819 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 501 | | 1,902,696 | 1,249,171 | 3,151,867 | 634,240 | 3,786,107 | |
| 前 年 度 | 486 | | 1,821,609 | 1,063,770 | 2,885,379 | 588,807 | 3,474,186 | |
| 比 較 | 15 | | 81,087 | 185,401 | 266,488 | 45,433 | 311,921 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒 冷 地 手 当 | 通勤手当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------------------------|-------|-------------|---------|-------------|--------------|---------|--------------|
| | 本 年 度 | 43,371 | 421,237 | 349,612 | 31,817 | 18,120 | 1,364 |
| | 前 年 度 | 44,778 | 397,911 | 335,552 | 30,707 | 17,279 | 1,353 |
| | 比 較 | △ 1,407 | 23,326 | 14,060 | 1,110 | 841 | 11 |
| | 区 分 | 特殊勤務 手 当 | 住居手当 | 超過勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 退職手当 | |
| | 本 年 度 | 1,415 | 32,445 | 164,741 | 26,230 | 158,819 | |
| | 前 年 度 | 1,373 | 25,169 | 159,870 | 25,778 | 24,000 | |
| | 比 較 | 42 | 7,276 | 4,871 | 452 | 134,819 | |

給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 | |
|--------|---------|------------|---------|------------------|--|------------|
| 給 料 | 81,087 | 給与改定に伴う増減分 | 60,415 | 給与改定による | 給与改定率 3.32% | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 16,467 | 定期昇給等による | 平均昇給率 0.90% 1月 455人 | |
| | | その他の増減分 | 4,205 | 職員の異動等(新陳代謝等)による | 職員数等の異動状況 対象となる職員数 本年度 501人 増減 15人 前年度 486人 期間中の採用・退職・異動の状況 採用・異動 49人 増減 15人 退職・異動 34人 | |
| 職員手当 | 185,401 | 制度改正に伴う増減分 | 28,453 | 扶養手当 | 233 | 支給額の増 |
| | | | | 期末手当 | 18,358 | 支給月数の増 |
| | | | | 勤勉手当 | 9,842 | 支給月数の増 |
| | | | | 通勤手当 | 20 | 支給額の増 |
| | | その他の増減分 | 156,948 | 扶養手当 | △ 1,640 | 支給対象被扶養者の減 |
| | | | | 期末手当 | 4,968 | 基礎額の増 |
| | | | | 勤勉手当 | 4,218 | 基礎額の増 |
| | | | | 寒冷地手当 | 1,110 | 支給対象者の増 |
| | | | | 通勤手当 | 821 | 支給対象者の増 |
| | | | | 住居手当 | 7,276 | 支給対象者の増 |
| | | | | 超過勤務手当 | 4,871 | 支給対象業務の増 |
| 宿日直手当 | 11 | 支給対象者の増 | | | | |
| 特殊勤務手当 | 42 | 支給対象業務の増 | | | | |
| 管理職手当 | 452 | 支給対象者の増 | | | | |
| 退職手当 | 134,819 | 支給対象者の増 | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 710 | 1,021,079 | 36,925 | 203,446 | 1,261,450 | 211,902 | 1,473,352 | |
| 前 年 度 | 684 | 974,468 | 29,710 | 170,586 | 1,174,764 | 189,100 | 1,363,864 | |
| 比 較 | 26 | 46,611 | 7,215 | 32,860 | 86,686 | 22,802 | 109,488 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒 冷 地 当 手 | 通 勤 手 当 | 宿 日 直 当 手 |
|---------------|-------|--------|---------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 本 年 度 | | 149,364 | 50,144 | | 310 | |
| | 前 年 度 | | 143,189 | 24,109 | | 397 | |
| | 比 較 | | 6,175 | 26,035 | | △ 87 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 超過勤務手当 | 管 理 職 当 手 | 退 職 手 当 | |
| | 本 年 度 | | | 3,628 | | | |
| | 前 年 度 | | | 2,891 | | | |
| | 比 較 | | | 737 | | | |

給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|--------|----------------------------|--------|---|--|
| 報 酬 | 46,611 | 基 礎 額 動 向 分 変 に 伴 増 減 分 | 46,611 | 報酬単価の増による | 職員数等の異動状況 対象となる職員数 本年度 698人 増減 24人 前年度 674人 |
| 給 料 | 7,215 | 基 礎 額 動 向 分 変 に 伴 増 減 分 | 7,215 | 報酬単価の増による | 職員数等の異動状況 対象となる職員数 本年度 12人 増減 2人 前年度 10人 |
| 職 員 手 当 | 32,860 | そ の 他 の 増 減 分 | 32,860 | 期末手当 6,175 支給月数の増 勤勉手当 26,035 支給月数の増 通勤手当 △ 87 支給対象者の減 超過勤務手当 737 支給対象業務の増 | |

(2) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 分 | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 316,483 |
| | 平均給与月額（円） | 367,142 |
| | 平均年齢 | 43歳 |
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 312,347 |
| | 平均給与月額（円） | 362,122 |
| | 平均年齢 | 43歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職（円） | 国 の 制 度 |
|-----|----------|----------|
| | | 一般行政職（円） |
| 高校卒 | 200,300 | 200,300 |
| 短大卒 | 216,500 | 216,500 |
| 大学卒 | 232,000 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | |
|------------|-----|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年4月1日現在 | 1 級 | 86 | 17.2 |
| | 2 級 | 88 | 17.6 |
| | 3 級 | 167 | 33.2 |
| | 4 級 | 76 | 15.2 |
| | 5 級 | 43 | 8.6 |
| | 6 級 | 30 | 6.0 |
| | 7 級 | 10 | 2.0 |
| | その他 | 1 | 0.2 |
| | 計 | 501 | 100.0 |
| 令和7年4月1日現在 | 1 級 | 76 | 15.6 |
| | 2 級 | 75 | 15.4 |
| | 3 級 | 178 | 36.7 |
| | 4 級 | 78 | 16.0 |
| | 5 級 | 37 | 7.6 |
| | 6 級 | 30 | 6.2 |
| | 7 級 | 10 | 2.1 |
| | その他 | 2 | 0.4 |
| | 計 | 486 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 一般行政職 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 係 長 (副主幹) | 課長補佐 (主幹) | 課 長 (副参事) | 部 長 (参事) |

エ 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | | |
|-------------|----------|-------|------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 | a | (人) | 501 |
| | 昇給に係る職員数 | b | (人) | 455 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 8 |
| | | 2号給 | (人) | 64 |
| | | 3号給 | (人) | |
| | | 4号給 | (人) | 364 |
| | | 5号給 | (人) | |
| | | 6号給 | (人) | |
| | | 7号給 | (人) | |
| | | 8号給 | (人) | 19 |
| 比率 | b/a | (%) | 90.8 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | a | (人) | 486 |
| | 昇給に係る職員数 | b | (人) | 436 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 1 |
| | | 2号給 | (人) | 48 |
| | | 3号給 | (人) | 4 |
| | | 4号給 | (人) | 362 |
| | | 5号給 | (人) | |
| | | 6号給 | (人) | |
| | | 7号給 | (人) | |
| | | 8号給 | (人) | 21 |
| 比率 | b/a | (%) | 89.7 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前年度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定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 | 47.709 | 調整額加算措置(調整額×60月) 応募認定退職特例措置 (定年前1年当たり3%(最大45%)) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 調整額加算措置(調整額×60月) 応募認定退職特例措置 (定年前1年当たり3%(最大45%)) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 一般行政職 |
|------------------------------|----------------------|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.07 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和8年4月1日現在) | 13.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 滞納処分手当、福祉業務手当、保健指導手当 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 国に同じ | |
| 住居手当 | 国に同じ | |
| 通勤手当 | 国に同じ | |

科目別職員手当の内訳

| 区 分 科 目 | 職 員 手 当 等 | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|---------|---------------|--------------|
| | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 |
| 議 会 費 | 270 | 29,944 4,426 | 4,022 | 353 | 228 |
| 一 般 管 理 費 | 11,082 | 11,304 84,545 | 69,901 | 255 6,615 | 75 3,203 |
| 税 務 総 務 費 | 3,438 | 23,656 | 19,252 | 2,063 | 989 |
| 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 684 | 11,734 | 9,756 | 829 | 201 |
| 選 挙 管 理 委 員 会 費 | 348 | 1,884 | 1,526 | 198 | 24 |
| 県 知 事 選 挙 費 | | | | | |
| 財 産 区 議 会 議 員 選 挙 費 | | | | | |
| 統 計 調 査 総 務 費 | | 1,026 | 864 | 41 | 24 |
| 監 査 委 員 費 | 336 | 1,294 | 1,030 | 99 | 24 |
| 社 会 福 祉 総 務 費 | 954 | 13,640 | 11,722 | 943 | 277 |
| 国 民 年 金 事 務 費 | | 1,646 | 1,386 | 82 | 24 |
| 保 健 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費 | 1,641 | 19,570 | 16,139 | 1,446 | 1,200 |
| 介 護 保 険 関 連 費 | 1,002 | 5,781 | 4,688 | 436 | 123 |
| 児 童 福 祉 総 務 費 | 1,374 | 28,472 | 23,955 | 1,771 | 1,231 |
| 保 育 所 費 | 4,176 | 77,641 | 64,420 | 6,023 | 4,395 |
| 生 活 保 護 総 務 費 | | 650 | 546 | 57 | 51 |
| 保 健 衛 生 総 務 費 | 1,422 | 11,677 | 9,590 | 780 | 686 |
| 環 境 保 全 対 策 費 | 1,140 | 8,126 | 6,972 | 607 | 286 |
| 塵 芥 処 理 費 | 666 | 4,282 | 3,448 | 411 | 238 |
| 労 働 諸 費 | | 1,074 | 904 | 57 | 24 |
| 農 業 委 員 会 費 | 486 | 1,958 | 1,562 | 198 | 149 |
| 農 業 総 務 費 | 942 | 9,900 | 8,258 | 758 | 429 |
| 農 地 費 | 288 | 3,670 | 3,038 | 354 | 99 |
| 林 業 総 務 費 | 276 | 798 | 622 | 99 | 88 |
| 商 工 総 務 費 | 1,986 | 14,318 | 12,039 | 1,100 | 622 |
| 土 木 総 務 費 | 2,070 | 15,580 | 13,050 | 1,141 | 889 |
| 道 路 橋 梁 総 務 費 | 732 | 5,652 | 4,625 | 435 | 160 |
| 都 市 計 画 総 務 費 | 1,518 | 9,352 | 7,602 | 774 | 299 |
| 住 宅 管 理 費 | 1,542 | 7,908 | 6,382 | 534 | 72 |
| 学 校 教 育 総 務 費 | 1,974 | 11,730 | 9,475 | 896 | 395 |
| 学 校 管 理 費 | | 6,996 | 5,886 | 401 | 492 |
| 生 涯 学 習 総 務 費 | 1,260 | 7,271 | 6,289 | 493 | 144 |
| 青 少 年 教 育 費 | 534 | 2,616 | 2,132 | 197 | 72 |
| 公 民 館 費 | 372 | 2,696 | 2,202 | 239 | 176 |
| 図 書 館 費 | 198 | 3,968 | 3,268 | 221 | 75 |
| 博 物 館 費 | | 2,758 | 2,322 | 155 | 99 |
| 考 古 館 費 | 108 | 7,266 | 6,096 | 550 | 408 |
| 保 健 体 育 総 務 費 | 552 | 5,676 | 4,643 | 461 | 224 |
| 手 当 別 合 計 | 43,371 | 41,248 421,237 | 349,612 | 255 31,817 | 75 18,120 |

※会計年度任用職員の手当は除く。

上段 特別職
下段 一般職 (単位：千円)

| 職 員 手 当 等 | | | | | | | 職 員 手 当 |
|-----------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|
| 宿日直手当 | 特勤手当 | 住居手当 | 超勤手当 | 管理職手当 | 退職手当 | 児童手当 | 合 計 |
| | | | 62 | 1,417 | | | 29,944 |
| | | | | | | | 10,778 |
| 1,364 | | 6,306 | 40,050 | 7,266 | 158,819 | 34,020 | 11,634 |
| | 47 | 2,241 | 8,619 | 603 | | | 423,171 |
| | | 870 | 5,475 | 603 | | | 60,908 |
| | | 240 | 1,294 | | | | 30,152 |
| | | | 10,178 | | | | 5,514 |
| | | | 3,402 | | | | 10,178 |
| | | | 642 | | | | 3,402 |
| | | | | 603 | | | 2,597 |
| | 198 | 1,872 | 6,670 | 2,020 | | | 3,386 |
| | | | 294 | | | | 38,296 |
| | 614 | 420 | 4,186 | 603 | | | 3,432 |
| | | 672 | 2,148 | | | | 45,819 |
| | 274 | 2,259 | 10,850 | 2,020 | | | 14,850 |
| | | 7,848 | 31,495 | | | | 72,206 |
| | | | | | | | 195,998 |
| | 36 | | 563 | | | | 1,903 |
| | 83 | 957 | 841 | 603 | | | 26,639 |
| | 43 | 336 | 1,121 | 1,417 | | | 20,048 |
| | 12 | 642 | 427 | 603 | | | 10,729 |
| | | 336 | 401 | | | | 2,796 |
| | | 336 | 865 | | | | 5,554 |
| | 93 | | 2,012 | 603 | | | 22,995 |
| | | 312 | 735 | | | | 8,496 |
| | | | 204 | | | | 2,087 |
| | | 666 | 5,899 | 2,020 | | | 38,650 |
| | 10 | 912 | 4,469 | 2,020 | | | 40,141 |
| | 5 | 732 | 2,516 | | | | 14,857 |
| | | 588 | 2,087 | 603 | | | 22,823 |
| | | 336 | 995 | | | | 17,769 |
| | | 60 | 7,177 | 603 | | | 32,310 |
| | | | 603 | | | | 14,378 |
| | | 660 | 1,862 | 1,417 | | | 19,396 |
| | | 972 | 1,226 | | | | 7,749 |
| | | | 680 | | | | 6,365 |
| | | 300 | 967 | | | | 8,997 |
| | | 534 | 1,008 | | | | 6,876 |
| | | 978 | 834 | 603 | | | 16,843 |
| | | 60 | 1,884 | 603 | | | 14,103 |
| 1,364 | 1,415 | 32,445 | 164,741 | 26,230 | 158,819 | 34,020 | 41,578 |
| | | | | | | | 1,283,191 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | |
|-----------------------------|-----------|----------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 農業近代化資金利子補給事業 | 98 | 平成27年度 ～ 令和7年度 | 58 |
| 高齢者福祉センター塩壺の湯 管理運営業務委託事業 | 153,120 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 114,840 |
| 温泉施設管理運営業務委託事業 | 462,000 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 346,500 |
| コワーキングスペース管理運営 業務委託事業 | 76,560 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 58,080 |
| 市民館管理運営業務委託事業 (令和5年度) | 717,200 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 358,600 |
| 行政チャンネル放送 システム更新事業 | 120,000 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 38,208 |
| 永明小中学校アリーナ建設等事業 | 2,120,000 | 令和7年度 | 767,241 |
| ベルビア空調改修工事費負担金 | 194,400 | | |
| 永明小中学校周辺整備事業 | 94,000 | | |
| 市民館管理運営業務委託事業 (令和7年度) | 12,000 | | |
| 広報ちの等発行事業 | 23,000 | | |
| 区・自治会関係事業 | 22,000 | | |
| 生活道路整備事業 | 55,000 | | |
| 運動公園グラウンド整備事業 | 10,300 | | |

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | 期 間 | 金 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|----------------------|-----|-----------|-------------|---------|-----|---------|
| | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | 国・県 | 地方債 | その他 | |
| 令和8年度 ～ 令和10年度 | | 4 | | | | 4 |
| 令和8年度 | | 38,280 | 4,400 | | | 33,880 |
| 令和8年度 | | 115,500 | | | | 115,500 |
| 令和8年度 | | 18,480 | | | | 18,480 |
| 令和8年度 ～ 令和9年度 | | 358,600 | | | | 358,600 |
| 令和8年度 ～ 令和11年度 | | 80,000 | | | | 80,000 |
| 令和8年度 | | 1,023,754 | 16,300 | 908,500 | | 98,954 |
| 令和8年度 ～ 令和16年度 | | 194,400 | | | | 194,400 |
| 令和8年度 | | 93,433 | 7,200 | 77,600 | | 8,633 |
| 令和8年度 ～ 令和9年度 | | 11,572 | | | | 11,572 |
| 令和8年度 | | 22,050 | | | | 22,050 |
| 令和8年度 | | 20,778 | | | | 20,778 |
| 令和8年度 | | 55,000 | | 55,000 | | |
| 令和8年度 | | 10,230 | | | | 10,230 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

| 区 分 | 前々年度末（令和6年度）現在高 | 前年度末（令和7年度）現在高見込額 | |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 普通債 | 14,034,891 | 15,376,466 | |
| （1）道路・橋梁 | 3,529,561 | 4,054,181 | |
| （2）河川 | 572,342 | 615,240 | |
| （3）街路 | 133,197 | 104,260 | |
| （4）公園 | 218,784 | 221,645 | |
| （5）区画整理 | 234,249 | 198,220 | |
| （6）住宅 | 114,253 | 91,022 | |
| （7）観光 | 51,501 | 41,072 | |
| （8）農政 | 258,658 | 303,265 | |
| （9）学校 | 4,942,752 | 5,755,732 | |
| （10）社会教育 | 1,431,215 | 1,441,924 | |
| （11）保育園 | 1,203,787 | 1,069,117 | |
| （12）林道 | | | |
| （13）社会福祉 | 279,036 | 216,543 | |
| （14）衛生 | 29,464 | 88,320 | |
| （15）消防 | 42,550 | 80,100 | |
| （16）防災 | 427,914 | 234,010 | |
| （17）庁舎・会館 | 551,963 | 489,974 | |
| （18）その他 | 13,665 | 371,841 | |
| 2 災害復旧債 | 226,765 | 184,830 | |
| （1）土木 | 166,117 | 133,487 | |
| （2）農林施設 | 60,648 | 51,343 | |
| 3 その他 | 12,198,966 | 11,098,184 | |
| （1）減税補てん債 | 15,152 | 4,793 | |
| （2）減収補てん債 | 49,602 | 41,336 | |
| （3）臨時財政対策債 | 9,157,578 | 8,232,087 | |
| （4）第三セクター等改革推進債 | 2,976,634 | 2,819,968 | |
| 合 計 | 臨時財政対策債を除く | 17,303,044 | 18,427,393 |
| | 臨時財政対策債を含む | 26,460,622 | 26,659,480 |

※臨時財政対策債・・・地方交付税の財源だけでは地方の財源を確保できないため、地方交付税の肩代わりとして特例的に発行される地方債で、元利償還金に相当する額の全額が後年度に地方交付税措置される。

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 当該年度（令和8年度）中増減見込額 | | 当該年度末（令和8年度）現在高見込額 |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1,896,700 | 1,430,369 | 15,842,797 |
| 688,200 | 447,558 | 4,294,823 |
| 90,000 | 62,264 | 642,976 |
| | 23,961 | 80,299 |
| 3,600 | 31,127 | 194,118 |
| | 34,237 | 163,983 |
| | 21,450 | 69,572 |
| | 9,483 | 31,589 |
| 47,300 | 36,365 | 314,200 |
| 668,500 | 334,631 | 6,089,601 |
| 97,200 | 90,180 | 1,448,944 |
| 27,200 | 161,448 | 934,869 |
| | | |
| 46,500 | 33,630 | 229,413 |
| | 5,494 | 82,826 |
| 25,200 | 11,900 | 93,400 |
| 35,000 | 59,380 | 209,630 |
| 162,500 | 64,092 | 588,382 |
| 5,500 | 3,169 | 374,172 |
| | 52,606 | 132,224 |
| | 37,901 | 95,586 |
| | 14,705 | 36,638 |
| | 1,058,300 | 10,039,884 |
| | 4,793 | |
| | 8,267 | 33,069 |
| | 888,574 | 7,343,513 |
| | 156,666 | 2,663,302 |
| 1,896,700 | 1,652,701 | 18,671,392 |
| 1,896,700 | 2,541,275 | 26,014,905 |

令和 8 年度 性質別ならびに目的別経費調

(単位：千円)

| 目的別 性質別 | 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 |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 1 人 件 費 | 162,724 | 1,453,859 | 2,162,558 | 229,918 | 11,403 | 162,711 | 136,695 | 325,068 |
| (1) 議員・委員等 | 103,276 | 19,831 | 12,950 | 1,044 | | 14,660 | 155 | 270 |
| (2) 特別職給与 | | 39,351 | | | | | | |
| (3) 職 員 給 | 34,685 | 1,030,203 | 1,796,631 | 192,489 | 9,670 | 124,281 | 113,357 | 271,896 |
| イ 基 本 給 | 21,101 | 556,315 | 674,277 | 107,710 | 4,641 | 69,449 | 63,436 | 154,713 |
| ロ 手 当 | 11,395 | 370,180 | 514,139 | 61,744 | 3,287 | 40,983 | 41,046 | 93,840 |
| ハ 会計年度任用職員報酬 | 2,189 | 103,708 | 608,215 | 23,035 | 1,742 | 13,849 | 8,875 | 23,343 |
| (4) 共済組合負担 | 24,686 | 204,293 | 273,589 | 35,653 | 1,725 | 23,605 | 23,022 | 52,535 |
| (5) そ の 他 | 77 | 160,181 | 79,388 | 732 | 8 | 165 | 161 | 367 |
| 2 物 件 費 | 13,118 | 1,436,711 | 472,967 | 512,934 | 1,053 | 73,415 | 69,487 | 241,257 |
| (1) 旅 費 | 4,354 | 18,806 | 15,164 | 1,241 | 63 | 1,386 | 1,605 | 762 |
| (2) 交 際 費 | 350 | 1,570 | | | | 30 | | |
| (3) 需 用 費 | 2,326 | 323,150 | 53,127 | 14,102 | 439 | 1,650 | 10,608 | 31,239 |
| (4) 役 務 費 | 61 | 166,542 | 66,118 | 7,705 | 230 | 1,134 | 1,239 | 2,835 |
| (5) 備品購入費 | | 5,888 | 6,710 | | | | 279 | |
| (6) そ の 他 | 6,027 | 920,755 | 331,848 | 489,886 | 321 | 69,215 | 55,756 | 206,421 |
| 3 維 持 補 修 費 | | 5,643 | 19,507 | 935 | | | 3,085 | 243,123 |
| 4 扶 助 費 | | 34,020 | 4,892,065 | 42,741 | | | | |
| 5 補 助 費 等 | 2,803 | 2,540,232 | 211,832 | 1,670,571 | 6,575 | 59,320 | 177,732 | 607,559 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | | 215,699 | 99,591 | 8,879 | | 237,117 | 43,456 | 1,356,019 |
| (1) 補助事業 | | 220 | | 8,013 | | 122,187 | 9,354 | 644,338 |
| (2) 単独事業 | | 215,479 | 99,591 | 866 | | 114,930 | 34,102 | 711,681 |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費 | | | | | | | | |
| 8 公 債 費 | | | | | | | | |
| 9 積 立 金 | | 32,962 | | | | 519 | 65,102 | |
| 10 投 資 ・ 出 資 金 | | | | | | | | |
| 11 貸 付 金 | | | 2,356 | | 70,000 | | 1,000,000 | |
| 12 繰 出 金 | | | 2,177,337 | | | | | |
| 13 予 備 費 | | | | | | | | |
| 合 計 | 178,645 | 5,719,126 | 10,038,213 | 2,465,978 | 89,031 | 533,082 | 1,495,557 | 2,773,026 |

| 消 防 費 | 教 育 費 | 災 害 復 旧 費 | 公 債 費 | 諸 支 出 金 | 予 備 費 | 合 計 | 構 成 比 % | 前 年 対 比 % | 前 年 度 金 額 |
|---------|-----------|--------------|-----------|---------|--------|------------|------------|--------------|------------|
| 37,871 | 711,786 | | | | | 5,394,593 | 17.7 | 108.1 | 4,989,671 |
| 25,360 | 30,627 | | | | | 208,173 | 0.7 | 97.2 | 214,165 |
| | | | | | | 39,351 | 0.1 | 100.5 | 39,144 |
| | 594,669 | | | | | 4,167,881 | 13.7 | 104.8 | 3,978,774 |
| | 217,774 | | | | | 1,869,416 | 6.1 | 103.1 | 1,813,586 |
| | 140,772 | | | | | 1,277,386 | 4.2 | 107.3 | 1,190,720 |
| | 236,123 | | | | | 1,021,079 | 3.4 | 104.8 | 974,468 |
| | 85,113 | | | | | 724,221 | 2.4 | 108.3 | 668,527 |
| 12,511 | 1,377 | | | | | 254,967 | 0.8 | 286.3 | 89,061 |
| 56,168 | 1,326,517 | | | | | 4,203,627 | 13.8 | 101.9 | 4,124,553 |
| 5,828 | 9,898 | | | | | 59,107 | 0.2 | 106.3 | 55,598 |
| 100 | 110 | | | | | 2,160 | 0.0 | 97.7 | 2,210 |
| 9,742 | 329,682 | | | | | 776,065 | 2.6 | 94.1 | 824,729 |
| 2,469 | 68,433 | | | | | 316,766 | 1.0 | 101.9 | 310,797 |
| 4,523 | 27,140 | | | | | 44,540 | 0.1 | 106.7 | 41,743 |
| 33,506 | 891,254 | | | | | 3,004,989 | 9.9 | 104.0 | 2,889,476 |
| 3,737 | 9,451 | | | | | 285,481 | 0.9 | 102.9 | 277,485 |
| | 71,490 | | | | | 5,040,316 | 16.5 | 104.3 | 4,832,507 |
| 744,517 | 243,650 | | | 85,289 | | 6,350,080 | 20.8 | 110.0 | 5,771,281 |
| 45,039 | 1,165,195 | | | | | 3,170,995 | 10.4 | 86.2 | 3,678,720 |
| | 228,347 | | | | | 1,012,459 | 3.3 | 62.0 | 1,634,077 |
| 45,039 | 936,848 | | | | | 2,158,536 | 7.1 | 105.6 | 2,044,643 |
| | | 2 | | | | 2 | 0.0 | 100.0 | 2 |
| | | | 2,717,510 | | | 2,717,510 | 8.9 | 87.8 | 3,096,500 |
| | 2,400 | | | | | 100,983 | 0.3 | 135.6 | 74,456 |
| | 720 | | | | | 1,073,076 | 3.5 | 99.9 | 1,073,716 |
| | | | | | | 2,177,337 | 7.1 | 102.0 | 2,135,109 |
| | | | | | 16,000 | 16,000 | 0.1 | 100.0 | 16,000 |
| 887,332 | 3,531,209 | 2 | 2,717,510 | 85,289 | 16,000 | 30,530,000 | 100.0 | 101.5 | 30,070,000 |

令和 8 年度 一 般 会 計 予 算 款 別 節 別 一 覧 表

| 節 | 款 | (単位：千円) | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|
| | | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農 林 水産業費 | 商工費 |
| 1 | 報酬 | 75,521 | 123,539 | 621,165 | 24,079 | 1,742 | 28,509 | 9,030 |
| 2 | 給料 | 21,101 | 583,986 | 711,202 | 107,710 | 4,641 | 72,170 | 64,713 |
| 3 | 職員手当等 | 41,339 | 574,653 | 514,139 | 61,744 | 3,287 | 42,338 | 41,138 |
| 4 | 共済費 | 25,081 | 220,254 | 352,080 | 38,760 | 1,985 | 26,457 | 23,932 |
| 5 | 災害補償費 | | 10 | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | |
| 7 | 報償費 | | 4,425 | 17,191 | 4,934 | 212 | 10,554 | 46 |
| 8 | 旅費 | 4,354 | 18,806 | 15,452 | 1,241 | 63 | 1,410 | 1,605 |
| 9 | 交際費 | 350 | 1,570 | | | | 30 | |
| 10 | 需用費 | 2,326 | 328,673 | 202,738 | 14,102 | 439 | 2,509 | 11,328 |
| 11 | 役務費 | 61 | 177,810 | 67,623 | 8,027 | 230 | 1,384 | 1,259 |
| 12 | 委託料 | 4,461 | 605,486 | 575,149 | 462,528 | | 70,937 | 53,820 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,248 | 343,717 | 31,120 | 24,719 | 69 | 3,506 | 9,964 |
| 14 | 工事請負費 | | 171,241 | 105,309 | 866 | | 57,814 | 20,084 |
| 15 | 原材料費 | | 50 | 2,041 | 1,199 | | 1,100 | 1,591 |
| 16 | 公有財産購入費 | | | | | | | |
| 17 | 備品購入費 | | 5,888 | 6,710 | | | | 279 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 2,803 | 2,497,153 | 2,369,923 | 1,673,228 | 6,363 | 213,845 | 191,666 |
| 19 | 扶助費 | | | 3,788,383 | 42,741 | | | |
| 20 | 貸付金 | | | 2,356 | | 70,000 | | 1,000,000 |
| 21 | 補償補填及び賠償金 | | 3,000 | 2,130 | | | | |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | | 25,001 | | 100 | | | |
| 23 | 投資及び出資金 | | | | | | | |
| 24 | 積立金 | | 32,962 | | | | 519 | 65,102 |
| 25 | 寄附金 | | | | | | | |
| 26 | 公課費 | | 902 | | | | | |
| 27 | 繰出金 | | | 653,502 | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | |
| | 合計 | 178,645 | 5,719,126 | 10,038,213 | 2,465,978 | 89,031 | 533,082 | 1,495,557 |

| (単位：千円) | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------------|----------|-----------|
| 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害 復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 予備費 | 合計 | 構成比 % | 前年対比 % |
| 23,719 | 25,360 | 266,750 | | | | | 1,199,414 | 3.9 | 103.5 |
| 171,365 | | 230,404 | | | | | 1,967,292 | 6.4 | 104.7 |
| 102,079 | | 147,498 | | | | | 1,528,215 | 5.0 | 116.1 |
| 62,080 | 13,027 | 120,902 | | | | | 884,558 | 2.9 | 107.7 |
| | 1,000 | | | | | | 1,010 | 0.0 | 100.0 |
| | | | | | | | | | |
| 602 | 28,821 | 14,152 | | | | | 80,937 | 0.3 | 69.6 |
| 1,348 | 5,828 | 9,898 | | | | | 60,005 | 0.2 | 106.2 |
| | 100 | 110 | | | | | 2,160 | 0.0 | 97.7 |
| 64,464 | 11,214 | 334,911 | | | | | 972,704 | 3.2 | 94.8 |
| 5,145 | 4,088 | 70,999 | | | | | 336,626 | 1.1 | 101.8 |
| 326,680 | 32,507 | 760,903 | | | | | 2,892,471 | 9.5 | 101.2 |
| 124,852 | 2,896 | 135,878 | | | | | 677,969 | 2.2 | 126.9 |
| 1,031,272 | 8,098 | 1,083,298 | 2 | | | | 2,477,984 | 8.1 | 88.7 |
| 14,520 | 284 | 1,863 | | | | | 22,648 | 0.1 | 102.0 |
| 22,400 | | | | | | | 22,400 | 0.1 | 73.0 |
| | 17,804 | 45,510 | | | | | 76,191 | 0.2 | 75.8 |
| 190,797 | 735,573 | 225,395 | | | | | 8,106,746 | 26.6 | 108.4 |
| | | 71,490 | | | | | 3,902,614 | 12.8 | 99.3 |
| | | 720 | | | | | 1,073,076 | 3.5 | 99.9 |
| 46,703 | | 8,128 | | | | | 59,961 | 0.2 | 62.5 |
| | | | | 2,717,510 | | | 2,742,611 | 9.0 | 87.9 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2,400 | | | | | 100,983 | 0.3 | 135.6 |
| | | | | | | | | | |
| | 732 | | | | | | 1,634 | 0.0 | 93.4 |
| 585,000 | | | | | 85,289 | | 1,323,791 | 4.3 | 107.8 |
| | | | | | | 16,000 | 16,000 | 0.1 | 100.0 |
| 2,773,026 | 887,332 | 3,531,209 | 2 | 2,717,510 | 85,289 | 16,000 | 30,530,000 | 100.0 | 101.5 |

令和 8 年 度 茅 野 市 財 産 区 特 別 会 計 予 算

(単位：千円)

| 財 産 区 名 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 前 年 対 比 (%) |
|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 鑄 物 師 屋 | 2,098 | 2,029 | 69 | 103.4 |
| 2 白 井 出 | 426 | 399 | 27 | 106.8 |
| 3 下 菅 沢 | 14,259 | 6,525 | 7,734 | 218.5 |
| 4 大 日 影 | 2,643 | 2,662 | △ 19 | 99.3 |
| 小 計 | 19,426 | 11,615 | 7,811 | 167.2 |
| 5 湯 川 | 143,359 | 139,528 | 3,831 | 102.7 |
| 6 柏 原 | 95,195 | 93,568 | 1,627 | 101.7 |
| 7 芹 ケ 沢 | 220,997 | 225,711 | △ 4,714 | 97.9 |
| 8 糸 萱 | 54,007 | 53,897 | 110 | 100.2 |
| 9 外 山 | 225,760 | 375,218 | △ 149,458 | 60.2 |
| 10 内 山 | 113,225 | 120,936 | △ 7,711 | 93.6 |
| 11 鹿 山 | 156,005 | 154,380 | 1,625 | 101.1 |
| 12 北 大 塩 | 58,448 | 59,327 | △ 879 | 98.5 |
| 13 塩 沢 | 104,716 | 111,514 | △ 6,798 | 93.9 |
| 14 埴 原 田 | 2,464 | 2,438 | 26 | 101.1 |
| 15 笹 原 | 7,657 | 7,546 | 111 | 101.5 |
| 16 須 栗 平 | 10,336 | 10,466 | △ 130 | 98.8 |
| 17 堀 | 5,985 | 5,941 | 44 | 100.7 |
| 18 金 山 | 14,302 | 25,805 | △ 11,503 | 55.4 |
| 19 新 井 | 26,079 | 26,376 | △ 297 | 98.9 |
| 20 山 口 | 12,151 | 12,214 | △ 63 | 99.5 |
| 21 中 村 | 41,206 | 39,653 | 1,553 | 103.9 |
| 22 上 菅 沢 | 32,886 | 31,188 | 1,698 | 105.4 |
| 23 南 大 塩 | 40,880 | 36,787 | 4,093 | 111.1 |
| 24 塩 之 目 | 24,104 | 25,559 | △ 1,455 | 94.3 |
| 25 上 場 沢 | 34,930 | 31,909 | 3,021 | 109.5 |
| 26 上 古 田 | 7,971 | 7,944 | 27 | 100.3 |
| 27 下 古 田 | 18,166 | 16,663 | 1,503 | 109.0 |
| 28 御 作 田 | 2,312 | 2,016 | 296 | 114.7 |
| 29 福 沢 | 21,672 | 21,529 | 143 | 100.7 |
| 30 七 ケ 耕 地 | 12,978 | 12,690 | 288 | 102.3 |
| 31 泉 野 | 5,093 | 5,090 | 3 | 100.1 |
| 32 槻 木 | 43,630 | 43,321 | 309 | 100.7 |
| 33 中 道 | 6,581 | 6,210 | 371 | 106.0 |
| 34 小 屋 場 | 14,610 | 8,710 | 5,900 | 167.7 |
| 35 玉 川 | 2,618 | 2,504 | 114 | 104.6 |
| 36 山 田 | 5,468 | 30,328 | △ 24,860 | 18.0 |
| 37 穴 山 | 10,426 | 11,251 | △ 825 | 92.7 |
| 38 中 沢 | 3,224 | 2,421 | 803 | 133.2 |
| 39 栗 沢 | 8,755 | 9,205 | △ 450 | 95.1 |
| 40 菊 沢 | 9,261 | 2,735 | 6,526 | 338.6 |
| 41 北 久 保 | 2,371 | 1,260 | 1,111 | 188.2 |
| 42 子 之 神 | 6,700 | 5,356 | 1,344 | 125.1 |
| 43 神 之 原 | 6,706 | 1,974 | 4,732 | 339.7 |
| 44 丸 山 | 22,001 | 22,640 | △ 639 | 97.2 |
| 45 金 沢 | 31,203 | 33,053 | △ 1,850 | 94.4 |
| 小 計 | 1,666,438 | 1,836,861 | △ 170,423 | 90.7 |
| 合 計 | 1,685,864 | 1,848,476 | △ 162,612 | 91.2 |

茅野市予算総括表

(単位：千円)

| 会計区分 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 前年対比 (%) | |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| 一般会計 | | 30,530,000 | 30,070,000 | 460,000 | 101.5 | |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 4,733,192 | 5,009,560 | △ 276,368 | 94.5 | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 1,215,903 | 1,085,578 | 130,325 | 112.0 | |
| 公営企業会計 | 水道事業会計 | | | | | |
| | 収益的収入 | 1,440,751 | 1,358,264 | 82,487 | 106.1 | |
| | 収益的支出 | 1,405,867 | 1,302,549 | 103,318 | 107.9 | |
| | 資本的収入 | 484,101 | 460,901 | 23,200 | 105.0 | |
| | 資本的支出 | 1,407,703 | 1,073,106 | 334,597 | 131.2 | |
| | 下水道事業会計 | | | | | |
| | 収益的収入 | 2,242,697 | 2,250,588 | △ 7,891 | 99.6 | |
| | 収益的支出 | 2,240,528 | 2,140,880 | 99,648 | 104.7 | |
| | 資本的収入 | 692,721 | 571,984 | 120,737 | 121.1 | |
| | 資本的支出 | 1,748,794 | 1,651,649 | 97,145 | 105.9 | |
| | 財産区特別会計(45財産区) | | 1,685,864 | 1,848,476 | △ 162,612 | 91.2 |

令和8年度 茅野市一般会計予算書

附 予算事項別明細書

長野県茅野市