

令和8年度

一般会計 予算書
特別会計

諏訪広域連合

目 次

一 般 会 計	・ ・ ・ ・ ・	1 頁
救護施設八ヶ岳寮特別会計	・ ・ ・ ・ ・	3 7 頁
介 護 保 険 特 別 会 計	・ ・ ・ ・ ・	6 3 頁
諏訪広域消防特別会計	・ ・ ・ ・ ・	1 1 7 頁
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	・ ・	1 5 1 頁

議案第7号

令和8年度

諏訪広域連合一般会計予算（案）

令和 8 年度諏訪広域連合一般会計予算

令和 8 年度諏訪広域連合一般会計の予算は、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 6 9 3 , 9 5 9 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 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 2 表 地方債」による。

令和 8 年 3 月 2 3 日 提出

諏訪広域連合

広域連合長 金子 ゆかり

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		246,044
	1 負担金	246,044
2 国庫支出金		198,783
	1 国庫負担金	198,783
3 県支出金		99,661
	1 県補助金	272
	2 県負担金	99,389
4 財産収入		835
	1 財産運用収入	835
5 繰入金		115,731
	1 特別会計繰入金	85,731
	2 基金繰入金	30,000
6 繰越金		15,759
	1 繰越金	15,759
7 諸収入		7,746
	1 預金利子	40
	2 雑入	7,706
8 連合債		9,400
	1 総務債	9,400
歳入合計		693,959

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,536
	1 議会費	1,536
2 総務費		158,191
	1 総務管理費	158,191
3 民生費		498,056
	1 社会福祉費	498,056
4 衛生費		35,676
	1 保健衛生費	35,676
6 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		693,959

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
デジタル活用推進事業	9,400	証書借入 又は 証券発行	年 3.5% 以 内 (ただし、利 率見直し 方式で 借り入れ る資金に ついて、 利率の見 直しを行 った後 において は当該見 直し後の 利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、広域連合財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は、繰上償還若しくは借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	246,044	247,837	△1,793
2 国庫支出金	198,783	200,852	△2,069
3 県支出金	99,661	100,640	△979
4 財産収入	835	395	440
5 繰入金	115,731	119,361	△3,630
6 繰越金	15,759	8,270	7,489
7 諸収入	7,746	7,741	5
8 連合債	9,400	0	9,400
歳 入 合 計	693,959	685,096	8,863

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,536	2,070	△534
2 総務費	158,191	145,201	12,990
3 民生費	498,056	502,928	△4,872
4 衛生費	35,676	34,397	1,279
6 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	693,959	685,096	8,863

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	246,044	247,837	△1,793
	1 負担金	246,044	247,837	△1,793
	1 1 関係市町村負担金	246,044	247,837	△1,793
2	国庫支出金	198,783	200,852	△2,069
	1 国庫負担金	198,783	200,852	△2,069
	1 1 介護保険関係負担金	198,783	200,852	△2,069
3	県支出金	99,661	100,640	△979
	1 県補助金	272	215	57
	2 民生費県補助金	272	215	57
	2 県負担金	99,389	100,425	△1,036
	1 介護保険関係負担金	99,389	100,425	△1,036
4	財産収入	835	395	440
	1 財産運用収入	835	395	440
	1 1 利子及び配当金	835	395	440

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 事務費関係負担金	126,489	事務費関係負担金	126,489
2 病院群輪番制病院運営費補助事業 負担金	5,676	病院群輪番制病院運営費補助事業負担金	5,676
5 高齢者福祉事業経費負担金	11,973	高齢者福祉事業経費負担金	11,973
6 障害者福祉事業経費負担金	2,493	障害者福祉事業経費負担金	2,493
7 低所得者保険料軽減負担金	38,925	低所得者保険料軽減負担金	38,925
8 重層の支援体制整備事業経費 負担金	60,488	重層の支援体制整備事業経費負担金	60,488
1 低所得者保険料軽減負担金	77,850	低所得者保険料軽減負担金	77,850
3 重層の支援体制整備事業経費 負担金	120,933	一般予防事業負担金	9,612
		包括の支援事業負担金	111,321
1 介護保険関連事業費補助金	272	介護保険関連事業費補助金	272
1 低所得者保険料軽減負担金	38,925	低所得者保険料軽減負担金	38,925
3 重層の支援体制整備事業経費 負担金	60,464	一般予防事業負担金	4,805
		包括の支援事業負担金	55,659
1 基金利子収入	835	財政調整基金利子	311
		総合福祉基金利子	524

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
5		繰入金	115,731	119,361	△3,630
	1	特別会計繰入金	85,731	89,361	△3,630
		2 介護保険特別会計繰入金	85,731	89,361	△3,630
	2	基金繰入金	30,000	30,000	0
		5 総合福祉基金繰入金	30,000	30,000	0
6		繰越金	15,759	8,270	7,489
	1	繰越金	15,759	8,270	7,489
		1 繰越金	15,759	8,270	7,489
7		諸収入	7,746	7,741	5
	1	預金利子	40	3	37
		1 預金利子	40	3	37
	2	雑 入	7,706	7,738	△32
		1 雑 入	7,706	7,738	△32
8		連合債	9,400	0	9,400
	1	総務債	9,400	0	9,400
		1 総務債	9,400	0	9,400
歳 入 合 計		693,959	685,096	8,863	

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 重層的支援体制整備事業経費 繰入金	85,731	重層的支援体制整備事業経費繰入金	85,731
1 総合福祉基金繰入金	30,000	総合福祉基金繰入金	30,000
1 繰越金	15,759	繰越金	15,759
1 預金利子	40	預金利子	40
1 雑入	7,706	雑入	7,706
1 総務管理債	9,400	デジタル活用推進事業債	9,400

3 歳 出

款 項 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	議会費	1,536	2,070	△534				1,536
1	議会費	1,536	2,070	△534				1,536
1	議会費	1,536	2,070	△534				1,536
								1,536
2	総務費	158,191	145,201	12,990		9,400	984	147,807
1	総務管理費	158,191	145,201	12,990		9,400	984	147,807
1	一般管理費	158,191	145,201	12,990		9,400	984	147,807
								88,530

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	268	(企画総務課) 連合議会費	1,536
4 共済費	18	1 報酬	268
		議長・副議長・議員報酬	268
8 旅費	10	4 共済費	18
		非常勤職員公務災害補償負担金	18
9 交際費	30	8 旅費	10
		旅費	10
		会議等出席旅費	10
10 需用費	175	9 交際費	30
		議長交際費	30
11 役務費	25	10 需用費	175
		消耗品費	87
		印刷製本費	88
12 委託料	333	11 役務費	25
		通信運搬費	25
13 使用料及び 賃借料	51	12 委託料	333
		委託料	333
		会議録作成委託料	333
18 負担金補助 及び交付金	626	13 使用料及び賃借料	51
		使用料及び賃借料	51
		自動車借上料	10
		事務機器借上料	31
		有料道路通行料	10
		18 負担金補助及び交付金	626
		負担金	10
		会議等出席負担金	10
		関係市町村施設整備負担金	616
		関係市町村施設整備負担金	616
1 報酬	3,116	(企画総務課) 一般人件費	88,530
2 給料	43,391	2 給料	43,391
		一般職給料	43,391
3 職員手当等	31,125	3 職員手当等	30,299
		一般職期末手当等	30,299
4 共済費	15,351	4 共済費	14,840
		職員共済組合費	14,752
		職員公務災害補償基金負担金	79
7 報償費	335	市町村職員互助会負担金	9

款 項 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	1	1					9,400	948	23,877	
									311	
									524	
									113	
									9,400	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8	旅費	368	一般管理費 34,225
9	交際費	40	1 報酬 2,883
10	需用費	1,646	特別職報酬 387
11	役務費	978	産業医報酬 340
12	委託料	37,769	会計年度任用職員報酬 2,156
13	使用料及び賃借料	22,136	3 職員手当等 826
18	負担金補助及び交付金	1,086	会計年度任用職員期末手当等 826
24	積立金	835	4 共済費 511
26	公課費	15	会計年度任用職員共済組合費 159
			会計年度任用職員社会保険料 328
			非常勤職員公務災害補償負担金 24
			7 報償費 335
			報償費 335
			講師謝礼 155
			弁護士等謝礼 60
			メンタルヘルスアドバイザー謝礼 120
			8 旅費 263
			旅費 263
			会議等出席旅費 133
			広域行政研修講師旅費 28
			上田諏訪連絡道路建設促進期成同盟会旅費 68
			会計事務研修出席旅費 34
			9 交際費 40
			連合長交際費 40
			10 需用費 1,596
			消耗品費 792
			燃料費 55
			食糧費 39
			印刷製本費 640
			修繕料 70
			11 役務費 961
			通信運搬費 484
			手数料 425
			保険料 52
			12 委託料 23,888
			委託料 7,600
			給与計算業務委託料 7
			職員健診委託料 20
			職員ストレスチェック業務委託料 4
			連合職員採用試験委託料 108
			職員共同研修業務委託料 1,705
			文書等集配業務委託料 3,274
			例規集作成業務委託料 869
			ホームページ保守委託料 983
			職員研修委託料 630
			財務会計システム保守等委託料 12,328
			財務会計システム保守委託料 1,822
			財務会計システム導入委託料 10,506
			広域観光調査委託料 3,960
			広域観光調査委託料 3,960
			13 使用料及び賃借料 1,998
			使用料及び賃借料 1,956

款 項 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	1	1					
							270
						36	35,130
				(諸)雑 入			36

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		会場借上料	282
		自動車借上料	30
		事務機器借上料	1,595
		有料道路通行料	42
		放送受信料	7
		駐車場使用料	3
		駐車場使用料	3
		施設入場料	39
		施設入場料	39
		18 負担金補助及び交付金	74
		負担金	74
		県社会保険協会費	6
		上田諏訪連絡道路建設促進期成同盟会負担金	20
		職員人間ドック検診負担金	8
		会議等出席負担金	40
		24 積立金	835
		財政調整基金積立金	311
		総合福祉基金積立金	524
		26 公課費	15
		自動車重量税	15
		広域計画策定事業費	270
		1 報酬	233
		広域計画策定委員報酬	233
		8 旅費	37
		旅費	37
		会議等出席旅費	37
		(情報政策課)	
		情報システム管理事業費	35,166
		8 旅費	68
		旅費	68
		会議等出席旅費	68
		10 需用費	50
		消耗品費	50
		11 役務費	17
		手数料	17
		12 委託料	13,881
		委託料	13,881
		L G W A N機器保守委託料	466
		情報系システム機器保守委託料	6,435
		情報系システム強靱化保守委託料	1,448
		行政・地域情報化支援業務委託料	5,532
		13 使用料及び賃借料	20,138
		使用料及び賃借料	20,138
		事務機器借上料	18,185
		回線使用料	1,953
		18 負担金補助及び交付金	1,012
		負担金	1,012
		財務会計使用負担金	109
		議事録作成支援システム使用負担金	448
		LoGoチャット使用負担金	455

款 項 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		
3								
	民生費	498,056	502,928	△4,872	298,444		85,731	113,881
1	社会福祉費	498,056	502,928	△4,872	298,444		85,731	113,881
1	高齢者福祉費	495,562	500,499	△4,937	298,444		85,731	111,387
					117,047			50,899
					(国)低所得者保険料軽減負担金			77,850
					(県)介護保険関連事業費補助金			272
					(県)低所得者保険料軽減負担金			38,925
					14,417		19,228	4,819
					(国)一般予防事業負担金			9,612
					(県)一般予防事業負担金			4,805
					(繰)重層的支援体制整備事業経費繰入金			19,228
					166,980		66,503	55,669
					(国)包括的支援事業負担金			111,321
					(県)包括的支援事業負担金			55,659
					(繰)重層的支援体制整備事業経費繰入金			66,503
2	障害者福祉費	2,494	2,429	65				2,494
								2,494

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	23	(介護保険課) 介護保険関連事業費	167,946
12 委託料	327,616	11 役務費	23
		通信運搬費	23
18 負担金補助 及び交付金	10,859	18 負担金補助及び交付金 補助金	10,859
		社会福祉法人等による減免事業補助金	10,859
19 扶助費	1,364	19 扶助費	1,364
		扶助費	1,364
		介護サービス利用者負担助成費	1,364
27 繰出金	155,700	27 繰出金	155,700
		介護保険特別会計繰出金	155,700
		重層的支援体制整備事業費(一般介護予防事業)	38,464
		12 委託料	38,464
		委託料	38,464
		地域介護予防活動支援事業委託料	38,464
		重層的支援体制整備事業費(包括的支援事業)	289,152
		12 委託料	289,152
		委託料	289,152
		総合相談事業委託料	150,900
		権利擁護事業委託料	25,050
		包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料	53,873
		生活支援体制整備事業委託料	59,329
1 報酬	2,219	(介護保険課) 障害支援区分審査会事業費	2,494
4 共済費	12	1 報酬	2,219
		障害支援区分審査会委員報酬	2,219
8 旅費	59	4 共済費	12
		非常勤職員公務災害補償負担金	12
10 需用費	56	8 旅費	59
		旅費	59
		審査会等出席旅費	59
11 役務費	123	10 需用費	56
		消耗品費	56
13 使用料及び 賃借料	25	11 役務費	123
		通信運搬費	120
		保険料	3
		13 使用料及び賃借料	25
		使用料及び賃借料	25
		事務機器借上料	25

款 項 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		衛生費	35,676	34,397	1,279			30,000	5,676
	1	保健衛生費	35,676	34,397	1,279			30,000	5,676
		1 病院群輪番制病院 運営費補助事業費	35,676	34,397	1,279			30,000	5,676
								30,000	5,676
								(繰)総合福祉基金繰入金	30,000
6		予備費	500	500	0				500
	1	予備費	500	500	0				500
		1 予備費	500	500	0				500
									500
歳 出 合 計			693,959	685,096	8,863	298,444	9,400	116,715	269,400

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 年間支給率	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	6	156				156		156	
	議 員	22	268				268	18	286	
	その他の 特別職 (内兼7)	50	3,123				3,123	34	3,157	
	計	78	3,547				3,547	52	3,599	
前 年 度	長 等	6	156				156		156	
	議 員	22	290				290	19	309	
	その他の 特別職 (内兼5)	35	2,594				2,594	24	2,618	
	計	63	3,040				3,040	43	3,083	
比 較	長 等									
	議 員		△ 22				△ 22	△ 1	△ 23	
	その他の 特別職	15	529				529	10	539	
	計	15	507				507	9	516	

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	11	2,156	43,391	29,565	75,112	15,328	90,440	
前年度	11	2,048	41,443	28,280	71,771	15,749	87,520	
比 較		108	1,948	1,285	3,341	△ 421	2,920	

(単位 千円)

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	2,250	1,000	712	1,452	10,697	9,858
	前 年 度	2,436	856	700	1,357	10,234	9,426
	比 較	△ 186	144	12	95	463	432
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 当 手 当	管 理 職 当 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		
	本 年 度	773	2,195	119	509		
	前 年 度	848	2,195	228			
	比 較	△ 75		△ 109	509		

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	10	43,391	28,739	72,130	14,840	86,970	
前年度	10	41,443	27,505	68,948	15,291	84,239	
比 較		1,948	1,234	3,182	△ 451	2,731	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	2,250	1,000	712	1,452	10,258	9,471
	前 年 度	2,436	856	700	1,357	9,822	9,063
	比 較	△ 186	144	12	95	436	408
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	地域手当	退職手当 負 担 金		
	本 年 度	773	2,195	119	509		
	前 年 度	848	2,195	228			
	比 較	△ 75		△ 109	509		

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	職員手当	計			
本年度	1	2,156	826	2,982	488	3,470	
前年度	1	2,048	775	2,823	458	3,281	
比 較		108	51	159	30	189	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	439	387		
	前 年 度	412	363		
	比 較	27	24		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,948	給与改定に伴う増減分	1,334		平均改定率 3.08 %
		昇給に伴う増加分	82		平均昇給率 0.19 %
		その他の増減分	532	職員の異動等に伴う増減分	職員数の状況 本年度 10人 前年度 10人
職員手当	1,234	制度改正に伴う増減分	778	給与改定に伴う増分 扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、寒冷地手当の増減分	
		その他の増減分	456	職員の異動等に伴う増減分	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	108	給与改定に伴う増減分	108		平均改定率 5.18 %
		その他の増減分			職員数の状況 本年度 1人 前年度 1人
職員手当	51	制度改正に伴う増減分	51	給与改定に伴う増分 期末手当及び勤勉手当の増分	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	360,910
	平均給与月額 (円)	441,949
	平均年齢 (歳)	45.0
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	344,330
	平均給与月額 (円)	426,394
	平均年齢 (歳)	44.3

イ 初任給

区 分	一般職 (円)	国
		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	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級		
	3 級	3	30.0
	4 級	1	10.0
	5 級	2	20.0
	6 級	2	20.0
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	3 級	2	20.0
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級	2	20.0
	7 級	1	10.0
	計	10	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	係 長	課 長	局 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0		

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	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象 地 域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)	備考
全地域	1	2	1	諏訪市からの派遣職員分

ク 特殊勤務手当 なし

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	原則同	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 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 普通債			9,400		9,400
(1) 総務			9,400		9,400
合 計			9,400		9,400

令和8年度 関係市町村負担金内訳

区分 市町村別	事務費関係分			病院群輪番制病院 運営費補助事業分
	均等割20%	人口割80%	計 (1)	人口割100% (2)
岡谷市	円 4,216,300	円 24,418,873	円 28,635,173	円 1,369,699
諏訪市	4,216,300	25,458,461	29,674,761	1,428,012
茅野市	4,216,300	29,952,608	34,168,908	1,680,097
下諏訪町	4,216,300	9,671,343	13,887,643	542,483
富士見町	4,216,300	7,485,695	11,701,995	419,886
原村	4,216,300	4,204,220	8,420,520	235,823
計	25,297,800	101,191,200	126,489,000	5,676,000

区分 市町村別	低所得者 保険料軽減分	重層的支援体制整備事業費関係経費		
		地域介護予防 活動支援事業費	地域包括支援 センター運営費	生活支援体制 整備事業費
	市町村別対象者 による割合 (5)	高齢者人口割100%		
岡谷市	円 9,697,770	円 2,839,983	円 14,068,551	円 1,540,292
諏訪市	9,678,076	0	0	0
茅野市	10,423,516	1,121,435	15,643,573	4,620,877
下諏訪町	4,562,224	379,115	6,447,949	1,540,292
富士見町	2,903,258	313,215	5,390,618	2,310,438
原村	1,660,156	165,252	2,695,309	1,411,101
計	38,925,000	4,819,000	44,246,000	11,423,000

高齢者福祉事業経費分			障害者福祉事業経費分		
均等割20%	人口割80%	計 (3)	均等割20%	人口割80%	計 (4)
円 399,100	円 2,311,404	円 2,710,504	円 83,100	円 481,277	円 564,377
399,100	2,409,808	2,808,908	83,100	501,766	584,866
399,100	2,835,208	3,234,308	83,100	590,343	673,443
399,100	915,455	1,314,555	83,100	190,615	273,715
399,100	708,569	1,107,669	83,100	147,537	230,637
399,100	397,956	797,056	83,100	82,862	165,962
2,394,600	9,578,400	11,973,000	498,600	1,994,400	2,493,000

計 (6)	合計 (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)	前年度比較	R7.10.1現在	
			人口 (%)	高齢者人口 (%)
円 18,448,826	円 61,426,349	円 △ 514,123	人 44,723 (24.13%)	人 15,787 (25.02%)
0	44,174,623	△ 181,569	46,627 (25.16%)	14,817 (23.48%)
21,385,885	71,566,157	△ 1,294,496	54,858 (29.60%)	17,421 (27.60%)
8,367,356	28,947,976	△ 392,289	17,713 (9.56%)	6,889 (10.92%)
8,014,271	24,377,716	612,721	13,710 (7.40%)	5,288 (8.38%)
4,271,662	15,551,179	△ 23,244	7,700 (4.15%)	2,902 (4.60%)
60,488,000	246,044,000	△ 1,793,000	185,331 (100.00%)	63,104 (100.00%)

議案第 8 号

令和 8 年 度

諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮特別会計予算（案）

令和 8 年 度 諏 訪 広 域 連 合
救 護 施 設 八 ヶ 岳 寮 特 別 会 計 予 算

令和 8 年度諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮特別会計の予算は、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 4 1 0 , 8 5 2 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。

令和 8 年 3 月 2 3 日 提出

諏訪広域連合

広域連合長 金子 ゆかり

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		253,312
	1 負担金	253,312
3 県支出金		84,667
	1 県負担金	84,667
4 財産収入		1,064
	1 財産運用収入	1,064
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		34,022
	2 基金繰入金	34,022
7 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
8 諸収入		7,786
	1 預金利子	42
	2 雑入	7,744
歳入合計		410,852

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
2 民生費		409,852
	1 救護施設費	409,852
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		410,852

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	253,312	247,093	6,219
3 県支出金	84,667	104,279	△19,612
4 財産収入	1,064	491	573
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	34,022	38,990	△4,968
7 繰越金	30,000	20,000	10,000
8 諸収入	7,786	5,319	2,467
歳 入 合 計	410,852	416,173	△5,321

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費	409,852	415,173	△5,321
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	410,852	416,173	△5,321

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	253,312	247,093	6,219
	1 負担金	253,312	247,093	6,219
	2 民生費負担金	253,312	247,093	6,219
3	県支出金	84,667	104,279	△19,612
	1 県負担金	84,667	104,279	△19,612
	1 民生費県負担金	84,667	104,279	△19,612
4	財産収入	1,064	491	573
	1 財産運用収入	1,064	491	573
	1 利子及び配当金	1,064	491	573
5	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
6	繰入金	34,022	38,990	△4,968
	2 基金繰入金	34,022	38,990	△4,968
	1 救護施設八ヶ岳寮基金繰入金	34,022	33,102	920
	△ 救護施設八ヶ岳寮福祉基金繰入金	0	5,888	△5,888
7	繰越金	30,000	20,000	10,000
	1 繰越金	30,000	20,000	10,000
	1 繰越金	30,000	20,000	10,000
8	諸収入	7,786	5,319	2,467
	1 預金利子	42	1	41
	1 預金利子	42	1	41
	2 雑入	7,744	5,318	2,426

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 民生費負担金	253,312	施設事務費負担金	178,257	
		施設生活費負担金	75,055	
1 民生費県負担金	84,667	施設事務費負担金	59,419	
		施設生活費負担金	25,248	
1 基金利子収入	1,064	救護施設八ヶ岳寮基金利子	896	
		救護施設八ヶ岳寮退職手当準備積立基金利子	168	
1 寄附金	1	一般寄附金	1	
1 救護施設八ヶ岳寮基金繰入金	34,022	救護施設八ヶ岳寮基金繰入金	34,022	
1 繰越金	30,000	繰越金	30,000	
1 預金利子	42	預金利子	42	

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
8	2	1	雑入	7,744	5,318	2,426
歳 入 合 計				410,852	416,173	△5,321

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	7,744	八ヶ岳寮職員給食費 2,113 入所者訓練作業収入 4,151 雑入 1,119 生活困窮一時入所利用者受託収入 360 広告料 1

3 歳 出

款 項 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								
	民生費	409,852	415,173	△5,321	84,667		261,481	63,704
1	救護施設費	409,852	415,173	△5,321	84,667		261,481	63,704
	1 施設管理費	320,833	310,306	10,527	59,419		197,710	63,704
					17,171		178,257	
					(分)施設事務費負担金			178,257
					(県)施設事務費負担金			17,171
					42,248		19,453	63,704
					(分)施設生活費負担金			18,209
					(県)施設事務費負担金			42,248
					(財)救護施設八ヶ岳寮基金利子			896
					(財)救護施設八ヶ岳寮退職手当準備 積立基金利子			168
					(諸)雑入			180

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	34,791	一般人件費	195,428
2 給料	90,518	2 給料	90,518
		一般職給料	90,518
3 職員手当等	84,765	3 職員手当等	72,919
		一般職期末手当等	72,919
4 共済費	40,328	4 共済費	31,991
		職員共済組合費	31,625
7 報償費	10	職員公務災害補償基金負担金	146
		市町村職員互助会負担金	220
8 旅費	1,030	施設管理費	125,405
10 需用費	22,667	1 報酬	34,791
		会計年度任用職員報酬	33,088
11 役務費	2,901	嘱託医報酬	1,703
12 委託料	35,192	3 職員手当等	11,846
		会計年度任用職員期末手当等	11,846
13 使用料及び賃借料	2,369	4 共済費	8,337
		会計年度任用職員共済組合費	3,698
		会計年度任用職員社会保険料	4,639
14 工事請負費	1,723	7 報償費	10
		報償費	10
17 備品購入費	2,626	8 旅費	1,030
		旅費	1,030
18 負担金補助及び交付金	796	会議等出席旅費	5
		会計年度任用職員通勤旅費	782
		北陸中部地区救護施設協議会総会出席旅費	65
		県救護施設協議会総会出席旅費	67
24 積立金	1,064	県外研修出席旅費	111
26 公課費	53	10 需用費	22,667
		消耗品費	949
		食糧費	9
		印刷製本費	190
		光熱水費	19,656
		修繕料	1,863
		11 役務費	2,901
		通信運搬費	408
		手数料	1,826
		保険料	667
		12 委託料	35,192
		委託料	35,192
		給料計算業務委託料	122
		職員健診委託料	152
		職員ストレスチェック業務委託料	39
		清掃委託料	4,058
		警備業務委託料	159

款 項 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	1	1							
	2	施設事業費	89,019	104,867	△15,848	25,248		63,771	
						25,248		63,771	
						(分)施設生活費負担金			56,846
						(県)施設生活費負担金			25,248
						(寄)一般寄附金			1
						(諸)八ヶ岳寮職員給食費			2,113
						(諸)入所者訓練作業収入			4,151
						(諸)雑入			660

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		職員検査・予防接種委託料	128
		調理業務委託料	21,384
		除雪委託料	35
		管理宿直業務委託料	6,140
		定期可燃ごみ回収業務委託料	910
		各種設備機器保守点検等委託料	1,597
		各種業務委託料	468
		13 使用料及び賃借料	2,369
		使用料及び賃借料	1,979
		事務機器借上料	1,406
		有料道路通行料	150
		駐車場使用料	27
		緊急地震速報告知端末機使用料	7
		防犯カメラ借上料	317
		AED借上料	72
		機械類等借上料	390
		移動式エアコン賃借料	390
		14 工事請負費	1,723
		工事請負費	1,723
		施設整備工事	1,723
		17 備品購入費	2,626
		備品購入費	2,626
		庁用器具購入費	2,626
		18 負担金補助及び交付金	796
		負担金	796
		全国救護施設協議会負担金	126
		北陸中部地区救護施設協議会負担金	46
		長野県救護施設協議会負担金	199
		職員人間ドック健診負担金	172
		会議等出席負担金	253
		24 積立金	1,064
		救護施設ハケ岳寮基金積立金	896
		救護施設ハケ岳寮退職手当準備積立基金積立金	168
		26 公課費	53
		自動車重量税	53
10 需用費	68,287	施設事業費	89,019
11 役務費	1,554	10 需用費	68,287
12 委託料	4,027	消耗品費	7,538
		燃料費	11,654
		印刷製本費	41
13 使用料及び賃借料	1,656	光熱水費	3,040
		修繕料	495
		賄材料費	45,181
17 備品購入費	3,488	医薬材料費	338
		11 役務費	1,554
18 負担金補助及び交付金	170	通信運搬費	147
		手数料	1,390
		保険料	17

款 項 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	1	2							
4		予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
									1,000
歳 出 合 計			410,852	416,173	△5,321	84,667	0	261,481	64,704

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	9,837	12 委託料	4,027
		委託料	4,027
		機能回復訓練業務委託料	743
		摂食嚥下訓練業務委託料	99
		利用者健診委託料	1,976
		利用者予防接種業務委託料	874
		利用者胸部レントゲン撮影業務委託料	335
		13 使用料及び賃借料	1,656
		使用料及び賃借料	1,656
		自動車借上料	85
		事務機器借上料	98
		建物賃借料	1,301
		給茶器借上料	172
		17 備品購入費	3,488
		備品購入費	3,488
		庁用器具購入費	3,488
		18 負担金補助及び交付金	170
		負担金	170
		県下救護施設交流会負担金	20
		三施設合同納涼祭負担金	150
		19 扶助費	9,837
		扶助費	9,837
		入所者小遣い	7,242
		入院日用品費	2,595

給 与 費 明 細 書

1 特別職 該当なし

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	37	33,088	90,518	80,625	204,231	40,108	244,339	
前年度	37	32,096	88,264	77,174	197,534	38,912	236,446	
比 較		992	2,254	3,451	6,697	1,196	7,893	

(単位 千円)

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	4,104	1,218	1,972	4,359	3,165	27,154
	前 年 度	3,288	2,022	1,920	4,320	2,893	25,839
	比 較	816	△ 804	52	39	272	1,315
区 分	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 負 担 金			
本 年 度	23,167	1,718	681	13,087			
前 年 度	22,136	1,718	681	12,357			
比 較	1,031			730			

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	24	90,518	68,779	159,297	31,771	191,068	
前年度	24	88,264	65,920	154,184	30,512	184,696	
比 較		2,254	2,859	5,113	1,259	6,372	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末手当
	本 年 度	4,104	1,218	1,972	4,359	3,165	20,857
	前 年 度	3,288	2,022	1,920	4,320	2,893	19,853
	比 較	816	△ 804	52	39	272	1,004
区 分	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	退職手当 負 担 金			
本 年 度	17,618	1,718	681	13,087			
前 年 度	16,868	1,718	681	12,357			
比 較	750			730			

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	職員手当	計			
本年度	13	33,088	11,846	44,934	8,337	53,271	
前年度	13	32,096	11,254	43,350	8,400	51,750	
比 較		992	592	1,584	△ 63	1,521	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	本 年 度	6,297	5,549			
	前 年 度	5,986	5,268			
	比 較	311	281			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	2,254	給与改定に伴う増減分	2,967		平均改定率 3.29 %
		昇給に伴う増加分	246		平均昇給率 0.27 %
		その他の増減分	△ 959	職員の異動等に伴う増減分	職員数の状況 本年度 24人 前年度 24人
職員手当	2,859	制度改正に伴う増減分	2,136	給与改定に伴う増分 扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当の増減分	
		その他の増減分	723	職員の異動等に伴う増減分	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	992	給与改定に伴う増減分	1,588		平均改定率 5.31 %
		その他の増減分	△ 596	職員の異動等に伴う増分	職員数の状況 本年度 13人 前年度 13人
職員手当	592	制度改正に伴う増減分	592	給与改定に伴う増分 期末手当、勤勉手当の増分	
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	313,325
	平均給与月額 (円)	357,773
	平均年齢 (歳)	43.6
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,600
	平均給与月額 (円)	333,956
	平均年齢 (歳)	43.7

イ 初任給

区 分	一般職 (円)	国
		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	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	4	16.7
	2 級	2	8.3
	3 級	14	58.3
	4 級	3	12.5
	5 級		
	6 級	1	4.2
	7 級		
	計	24	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	3	12.5
	2 級	6	25.0
	3 級	12	49.9
	4 級	1	4.2
	5 級	1	4.2
	6 級	1	4.2
	7 級		
	計	24	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
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	係 長	寮 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	24	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	21	21
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	24	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	20	20
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

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	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～4.5%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～4.5%加算)	

キ 地域手当 なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		介 護 職 員	看 護 師	生 活 相 談 員
給料総額に対する 比率 (%)	7.6	10.3	2.5	1.8
支給対象職員の比率(%) (令和8年4月1日現在)	83.3	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	救護施設勤務手当 宿直手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	原則同	

議案第9号

令和8年度

諏訪広域連合介護保険特別会計予算（案）

令和 8 年度 諏訪 広域 連合 介護 保険 特別 会計 予算

令和 8 年度 諏訪 広域 連合 介護 保険 特別 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 21,535,454 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。

(一時借入金)

第 2 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、300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した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 3 月 23 日 提出

諏訪 広域 連合

広域 連合 長 金 子 ゆ かり

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		4,183,265
	1 介護保険料	4,183,265
2 分担金及び負担金		3,052,447
	1 負担金	3,052,447
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		4,941,880
	1 国庫負担金	3,610,880
	2 国庫補助金	1,331,000
5 支払基金交付金		5,611,388
	1 支払基金交付金	5,611,388
6 県支出金		3,056,047
	1 県負担金	2,919,376
	2 県補助金	136,671
7 財産収入		4,882
	1 財産運用収入	4,882
8 繰入金		676,321
	1 一般会計繰入金	155,700
	2 基金繰入金	520,621
9 繰越金		5,002
	1 繰越金	5,002
10 諸収入		4,141
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	2,093
	3 貸付金元利収入	2,000
	4 受託事業収入	30
	5 雑入	17

(単位 千円)

款	項	金額
歳入合計		21,535,454

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		403,859
	1 総務管理費	301,332
	2 徴収費	26,315
	3 介護認定費	76,212
2 保険給付費		20,093,096
	1 介護サービス等諸費	18,622,221
	2 介護予防サービス等諸費	569,951
	3 その他諸費	16,716
	4 高額介護サービス等費	395,424
	5 高額医療合算介護サービス等費	69,800
	6 特定入所者介護サービス等費	418,984
4 基金積立金		4,882
	1 基金積立金	4,882
5 地域支援事業費		938,883
	1 サービス・活動事業費	505,137
	2 一般介護予防事業費	146,228
	3 包括的支援事業・任意事業費	287,518
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		92,733
	1 償還金及び還付加算金	7,002
	2 繰出金	85,731
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		21,535,454

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	4,183,265	4,206,376	△23,111
2 分担金及び負担金	3,052,447	3,044,374	8,073
3 使用料及び手数料	81	133	△52
4 国庫支出金	4,941,880	4,872,200	69,680
5 支払基金交付金	5,611,388	5,518,114	93,274
6 県支出金	3,056,047	3,002,223	53,824
7 財産収入	4,882	2,673	2,209
8 繰入金	676,321	563,023	113,298
9 繰越金	5,002	4,002	1,000
10 諸収入	4,141	3,049	1,092
歳 入 合 計	21,535,454	21,216,167	319,287

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	4,183,265	4,206,376	△23,111
	1 介護保険料	4,183,265	4,206,376	△23,111
	1 第1号被保険者保険料	4,183,265	4,206,376	△23,111
2	分担金及び負担金	3,052,447	3,044,374	8,073
	1 負担金	3,052,447	3,044,374	8,073
	1 関係市町村負担金	3,052,447	3,044,374	8,073
3	使用料及び手数料	81	133	△52
	1 手数料	81	133	△52
	1 総務手数料	1	1	0
	2 督促手数料	80	132	△52
4	国庫支出金	4,941,880	4,872,200	69,680
	1 国庫負担金	3,610,880	3,554,692	56,188
	1 介護給付費国庫負担金	3,610,880	3,554,692	56,188
	2 国庫補助金	1,331,000	1,317,508	13,492
	1 調整交付金	1,004,655	988,277	16,378
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	162,841	156,385	6,456
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	110,503	109,846	657
	6 保険者機能強化推進交付金	20,000	30,000	△10,000
	7 介護保険保険者努力支援交付金	33,000	33,000	0
	92 介護保険事業費補助金	1	0	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	3,875,247	第1号被保険者保険料特別徴収現年度分	3,875,247
2 普通徴収保険料現年度分	300,798	第1号被保険者保険料普通徴収現年度分	300,798
3 普通徴収保険料滞納繰越分	7,220	第1号被保険者保険料普通徴収滞納繰越分	7,220
1 保険給付費関係負担金	2,511,637	保険給付費関係負担金	2,511,637
2 地域支援事業関係負担金	137,171	地域支援事業関係負担金	137,171
3 事務費関係負担金	403,639	事務費関係負担金	403,639
1 総務管理手数料	1	証明等手数料	1
1 督促手数料	80	督促手数料	80
1 現年度分	3,610,880	介護給付費負担金現年度分	3,610,880
1 現年度分	1,004,655	現年度分調整交付金	1,004,655
1 現年度分	162,841	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	162,841
1 現年度分	110,503	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分	110,503
1 保険者機能強化推進交付金	20,000	保険者機能強化推進交付金	20,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	33,000	介護保険保険者努力支援交付金	33,000
1 現年度分	1	介護保険システム改修事業費補助金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	支払基金交付金	5,611,388	5,518,114	93,274
1	支払基金交付金	5,611,388	5,518,114	93,274
1	介護給付費交付金	5,425,135	5,336,694	88,441
2	地域支援事業支援交付金	186,253	181,420	4,833
6	県支出金	3,056,047	3,002,223	53,824
1	県負担金	2,919,376	2,869,108	50,268
1	介護給付費県負担金	2,919,376	2,869,108	50,268
2	県補助金	136,671	133,115	3,556
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	81,420	78,192	3,228
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	55,251	54,923	328
7	財産収入	4,882	2,673	2,209
1	財産運用収入	4,882	2,673	2,209
1	利子及び配当金	4,882	2,673	2,209
8	繰入金	676,321	563,023	113,298
1	一般会計繰入金	155,700	157,000	△1,300
4	低所得者保険料軽減繰入金	155,700	157,000	△1,300
2	基金繰入金	520,621	406,023	114,598
1	介護給付費準備基金繰入金	520,621	406,023	114,598
9	繰越金	5,002	4,002	1,000
1	繰越金	5,002	4,002	1,000
1	繰越金	5,002	4,002	1,000
10	諸収入	4,141	3,049	1,092
1	延滞金・加算金及び過料	1	1	0
1	第1号被保険者延滞金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	5,425,135	介護給付費交付金現年度分	5,425,135
1 現年度分	186,253	地域支援事業支援交付金現年度分	186,253
1 現年度分	2,919,376	介護給付費負担金現年度分	2,919,376
1 現年度分	81,420	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	81,420
1 現年度分	55,251	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分	55,251
1 利子及び配当金	4,882	介護給付費準備基金積立金利子	4,882
1 現年度分	155,700	現年度分	155,700
1 介護給付費準備基金繰入金	520,621	介護給付費準備基金繰入金	520,621
1 繰越金	5,002	繰越金	5,002
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
10	2	預金利子	2,093	1	2,092
	1	預金利子	2,093	1	2,092
	3	貸付金元利収入	2,000	3,000	△1,000
	1	介護サービス費等貸付金元利収入	2,000	3,000	△1,000
	4	受託事業収入	30	30	0
	1	受託事業収入	30	30	0
	5	雑入	17	17	0
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
	3	雑入	15	15	0
	歳 入 合 計		21,535,454	21,216,167	319,287

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	2,093	預金利子 2,093
1 介護サービス費等貸付金元利収入	2,000	介護サービス費等貸付金元利収入 2,000
1 受託事業収入	30	受託事業収入 30
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 返納金	1	返納金 1
2 雑入	15	雑入 15

3 歳 出

款 項 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								
1	総務費	403,859	437,560	△33,701	1		2,220	401,638
1	総務管理費	301,332	328,327	△26,995	1		2,109	299,222
1	一般管理費	301,332	328,327	△26,995	1		2,109	299,222
								136,831
					1		2,109	150,638
								(使)証明等手数料 1
								(国)介護保険システム改修事業費補助金 1
								(諸)預金利子 2,093
								(諸)雑入 15

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	7,942	一般人件費 136,831
2 給料	70,298	2 給料 70,298 一般職給料 70,298
3 職員手当等	46,089	3 職員手当等 43,614 一般職期末手当等 43,614
4 共済費	24,702	4 共済費 22,919 職員共済組合費 22,738 職員公務災害補償基金負担金 121 市町村職員互助会負担金 60
7 報償費	19	
8 旅費	421	一般経費 152,748
10 需用費	3,875	1 報酬 6,826 会計年度任用職員報酬 6,826
11 役務費	14,368	3 職員手当等 2,475 会計年度任用職員期末手当等 2,475
12 委託料	64,418	4 共済費 1,751 会計年度任用職員共済組合費 595 会計年度任用職員社会保険料 1,153 非常勤職員公務災害補償負担金 3
13 使用料及び賃借料	66,470	8 旅費 133 旅費 133 会計年度任用職員通勤旅費 99 主管課長・担当者会議 34
18 負担金補助及び交付金	2,723	10 需用費 3,501 消耗品費 1,033 燃料費 41 印刷製本費 2,311 修繕料 116
26 公課費	7	11 役務費 13,762 通信運搬費 6,062 手数料 7,668 保険料 32
		12 委託料 55,224 委託料 55,224 給与計算業務委託料 34 職員健診委託料 144 職員ストレスチェック業務委託料 11 介護保険業務電算委託料 54,559 第三者行為損害賠償求償事務委託料 300 住基ネットワークシステム電算委託料 121 各種設備機器保守点検等委託料 55
		13 使用料及び賃借料 66,346 使用料及び賃借料 66,346 事務機器借上料 575 有料道路通行料 50

款 項 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	1	1							
									839
									9,164
									785
									965

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		介護保険業務電算等使用料	64,852
		住民基本台帳ネットワーク設備機器使用料	251
		マルチリンクシステム使用料	14
		情報機器等使用料	604
	18	負担金補助及び交付金	2,723
		負担金	2,723
		職員人間ドック健診負担金	72
		情報システム負担金	2,651
	26	公課費	7
		自動車重量税	7
		介護保険委員会費	839
	1	報酬	558
		介護保険委員会委員報酬	558
	4	共済費	32
		非常勤職員公務災害補償負担金	32
	8	旅費	144
		旅費	144
		介護保険委員会委員出席旅費	144
	10	需用費	22
		印刷製本費	22
	11	役務費	83
		通信運搬費	83
		事業計画策定費	9,164
	10	需用費	42
		印刷製本費	42
	11	役務費	397
		通信運搬費	397
	12	委託料	8,725
		委託料	8,725
		事業計画策定業務委託料	8,725
		地域包括支援センター運営協議会費	785
	1	報酬	558
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	558
	8	旅費	144
		旅費	144
		地域包括支援センター運営協議会委員出席旅費	144
	11	役務費	83
		通信運搬費	83
		介護従事者確保・定着事業費	965
	7	報償費	19
		報償費	19
		バネラー等謝礼	19
	10	需用費	310
		消耗品費	165
		印刷製本費	145
	11	役務費	43
		通信運搬費	38
		手数料	5

款 項 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	1	1							
	2	徴収費	26,315	27,880	△1,565			81	26,234
	1	賦課徴収費	26,315	27,880	△1,565			81	26,234
								81	26,234
									(使)督促手数料 80
									(諸)第1号被保険者延滞金 1
	3	介護認定費	76,212	81,353	△5,141			30	76,182
	1	介護認定審査会費	21,649	21,453	196			30	21,619
								30	21,619
									(諸)受託事業収入 30

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 委託料	469
		委託料	469
		介護従事者確保・定着事業業務委託料	469
		13 使用料及び賃借料	124
		使用料及び賃借料	124
		介護フェアイベント機器借上料	124
10 需用費	1,850	一般経費	26,315
11 役務費	12,174	10 需用費	1,850
		消耗品費	355
		印刷製本費	1,495
12 委託料	12,227	11 役務費	12,174
		通信運搬費	10,335
		手数料	1,839
13 使用料及び賃借料	64	12 委託料	12,227
		委託料	12,227
		介護保険業務電算委託料	12,227
		13 使用料及び賃借料	64
		使用料及び賃借料	64
		事務機器借上料	64
1 報酬	19,312	一般経費	21,649
4 共済費	68	1 報酬	19,312
		介護保険審査会委員報酬	19,312
8 旅費	154	4 共済費	68
		非常勤職員公務災害補償負担金	68
10 需用費	695	8 旅費	154
		旅費	154
		審査会等出席旅費	154
11 役務費	1,099	10 需用費	695
		消耗品費	692
		印刷製本費	3
13 使用料及び賃借料	321	11 役務費	1,099
		通信運搬費	1,084
		保険料	15
		13 使用料及び賃借料	321
		使用料及び賃借料	321
		事務機器借上料	321

款 項 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	3	2	認定調査等費	54,563	59,900	△5,337				54,563
										54,563
2			保険給付費	20,093,096	19,765,535	327,561	7,534,911		8,530,800	4,027,385
	1		介護サービス等諸費	18,622,221	18,319,569	302,652	6,983,331		7,906,322	3,732,568
		1	居宅介護サービス給付費	7,138,567	7,132,503	6,064	2,676,960		3,030,781	1,430,826
						2,676,960		3,030,781		1,430,826
							(分)保険給付費関係負担金			892,318
							(国)介護給付費負担金現年度分			1,345,981
							(国)現年度分調整交付金			356,928
							(支)介護給付費交付金現年度分			1,927,416
							(県)介護給付費負担金現年度分			974,051
							(繰)現年度分			52,847
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			158,198
							(諸)第三者納付金			1
							(諸)返納金			1
		2	特例居宅介護サービス給付費	105,000	105,000	0	39,375		44,579	21,046
						39,375		44,579		21,046
							(分)保険給付費関係負担金			13,125
							(国)介護給付費負担金現年度分			21,000
							(国)現年度分調整交付金			5,250
							(支)介護給付費交付金現年度分			28,350
							(県)介護給付費負担金現年度分			13,125
							(繰)現年度分			777
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			2,327

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,793	一般経費 54,563
11 役務費	50,091	10 需用費 1,793 消耗品費 693 印刷製本費 1,100
12 委託料	2,578	11 役務費 50,091 通信運搬費 5,056 手数料 45,035
13 使用料及び賃借料	101	12 委託料 2,578 委託料 2,578 介護保険業務電算委託料 1,084 介護認定調査委託料 1,494
		13 使用料及び賃借料 101 使用料及び賃借料 101 事務機器借上料 101
18 負担金補助及び交付金	7,138,567	居宅介護サービス給付費 7,138,567 18 負担金補助及び交付金 7,138,567 負担金 7,138,567 居宅介護サービス給付費 7,138,567
18 負担金補助及び交付金	105,000	特例居宅介護サービス給付費 105,000 18 負担金補助及び交付金 105,000 負担金 105,000 特例居宅介護サービス給付費 105,000

款 項 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	1	3 地域密着型介護サービス給付費	4,378,961	4,276,728	102,233	1,642,110		1,859,148	877,703
						1,642,110		1,859,148	877,703
						(分)保険給付費関係負担金			547,370
		(国)介護給付費負担金現年度分			875,792				
		(国)現年度分調整交付金			218,948				
		(支)介護給付費交付金現年度分			1,182,319				
		(県)介護給付費負担金現年度分			547,370				
		(繰)現年度分			32,418				
		(繰)介護給付費準備基金繰入金			97,041				
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	5	5	0	2		2	1
						2		2	1
						(分)保険給付費関係負担金			1
(国)介護給付費負担金現年度分			1						
(支)介護給付費交付金現年度分			1						
(県)介護給付費負担金現年度分			1						
5 施設介護サービス給付費	6,101,953	5,924,227	177,726	2,288,234		2,590,666	1,223,053		
				2,288,234		2,590,666	1,223,053		
				(分)保険給付費関係負担金			762,744		
				(国)介護給付費負担金現年度分			915,293		
				(国)現年度分調整交付金			305,099		
				(支)介護給付費交付金現年度分			1,647,527		
				(県)介護給付費負担金現年度分			1,067,842		
				(繰)現年度分			45,174		
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			135,221		
				6 特例施設介護サービス給付費	5	5	0	2	
2		2	1						
(分)保険給付費関係負担金			1						
(国)介護給付費負担金現年度分			1						
(支)介護給付費交付金現年度分			1						
(県)介護給付費負担金現年度分			1						
7 居宅介護福祉用具購入費	20,459	17,773	2,686	7,672		8,686	4,101		
				7,672		8,686	4,101		
				(分)保険給付費関係負担金			2,557		
				(国)介護給付費負担金現年度分			4,092		
				(国)現年度分調整交付金			1,023		
				(支)介護給付費交付金現年度分			5,524		
				(県)介護給付費負担金現年度分			2,557		
				(繰)現年度分			151		
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			454		

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	4,378,961	地域密着型介護サービス給付費 4,378,961 18 負担金補助及び交付金 4,378,961 負担金 4,378,961 地域密着型介護サービス給付費 4,378,961
18 負担金補助 及び交付金	5	特例地域密着型介護サービス給付費 5 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 特例地域密着型介護サービス給付費 5
18 負担金補助 及び交付金	6,101,953	施設介護サービス給付費 6,101,953 18 負担金補助及び交付金 6,101,953 負担金 6,101,953 施設介護サービス給付費 6,101,953
18 負担金補助 及び交付金	5	特例施設介護サービス給付費 5 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 特例施設介護サービス給付費 5
18 負担金補助 及び交付金	20,459	居宅介護福祉用具購入費 20,459 18 負担金補助及び交付金 20,459 負担金 20,459 居宅介護福祉用具購入費 20,459

款 項 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	1	8	居宅介護住宅改修費	24,281	23,400	881	9,105		10,309	4,867
							9,105		10,309	4,867
							(分)保険給付費関係負担金			3,035
							(国)介護給付費負担金現年度分			4,856
	(国)現年度分調整交付金			1,214						
	(支)介護給付費交付金現年度分			6,556						
	(県)介護給付費負担金現年度分			3,035						
	(繰)現年度分			180						
	(繰)介護給付費準備基金繰入金			538						
	9	居宅介護サービス計画給付費	852,985	839,923	13,062	319,869		362,147	170,969	
						319,869		362,147	170,969	
						(分)保険給付費関係負担金			106,623	
(国)介護給付費負担金現年度分						170,597				
(国)現年度分調整交付金			42,649							
(支)介護給付費交付金現年度分			230,306							
(県)介護給付費負担金現年度分			106,623							
(繰)現年度分			6,315							
(繰)介護給付費準備基金繰入金			18,903							
10	特例居宅介護サービス計画給付費	5	5	0	2		2	1		
					2		2	1		
					(分)保険給付費関係負担金			1		
					(国)介護給付費負担金現年度分			1		
(支)介護給付費交付金現年度分			1							
(県)介護給付費負担金現年度分			1							
2	介護予防サービス等諸費	569,951	551,331	18,620	213,730		241,982	114,239		
					213,730		241,982	114,239		
					(分)保険給付費関係負担金			53,555		
					(国)介護給付費負担金現年度分			82,806		
(国)現年度分調整交付金			21,422							
(支)介護給付費交付金現年度分			115,679							
(県)介護給付費負担金現年度分			56,437							
(繰)現年度分			3,172							
(繰)介護給付費準備基金繰入金			9,496							
1	介護予防サービス給付費	428,442	412,888	15,554	160,665		181,902	85,875		
					160,665		181,902	85,875		
					(分)保険給付費関係負担金			53,555		
					(国)介護給付費負担金現年度分			82,806		
(国)現年度分調整交付金			21,422							
(支)介護給付費交付金現年度分			115,679							
(県)介護給付費負担金現年度分			56,437							
(繰)現年度分			3,172							
(繰)介護給付費準備基金繰入金			9,496							
2	特例介護予防サービス給付費	1,970	1,900	70	739		836	395		
					739		836	395		
					(分)保険給付費関係負担金			246		
					(国)介護給付費負担金現年度分			394		
(国)現年度分調整交付金			99							
(支)介護給付費交付金現年度分			532							

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	24,281	居宅介護住宅改修費 24,281 18 負担金補助及び交付金 24,281 負担金 24,281 居宅介護住宅改修費 24,281
18 負担金補助 及び交付金	852,985	居宅介護サービス計画給付費 852,985 18 負担金補助及び交付金 852,985 負担金 852,985 居宅介護サービス計画給付費 852,985
18 負担金補助 及び交付金	5	特例居宅介護サービス計画給付費 5 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 特例居宅介護サービス計画給付費 5
18 負担金補助 及び交付金	428,442	介護予防サービス給付費 428,442 18 負担金補助及び交付金 428,442 負担金 428,442 介護予防サービス給付費 428,442
18 負担金補助 及び交付金	1,970	特例介護予防サービス給付費 1,970 18 負担金補助及び交付金 1,970 負担金 1,970 特例介護予防サービス給付費 1,970

款 項 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	2	2									(県)介護給付費負担金現年度分	246
												(繰)現年度分
											(繰)介護給付費準備基金繰入金	43
		3	地域密着型介護予防サービス給付費	33,227	33,227	0	12,459		14,108	6,660		
							12,459		14,108	6,660		
											(分)保険給付費関係負担金	4,153
											(国)介護給付費負担金現年度分	6,645
											(国)現年度分調整交付金	1,661
											(支)介護給付費交付金現年度分	8,971
											(県)介護給付費負担金現年度分	4,153
											(繰)現年度分	246
											(繰)介護給付費準備基金繰入金	738
		4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	5	5	0	2		2	1		
							2		2	1		
											(分)保険給付費関係負担金	1
											(国)介護給付費負担金現年度分	1
											(支)介護給付費交付金現年度分	1
											(県)介護給付費負担金現年度分	1
		5	介護予防福祉用具購入費	7,331	7,331	0	2,749		3,113	1,469		
							2,749		3,113	1,469		
											(分)保険給付費関係負担金	916
											(国)介護給付費負担金現年度分	1,466
											(国)現年度分調整交付金	367
											(支)介護給付費交付金現年度分	1,979
											(県)介護給付費負担金現年度分	916
											(繰)現年度分	54
											(繰)介護給付費準備基金繰入金	164
		6	介護予防住宅改修費	20,724	19,291	1,433	7,772		8,798	4,154		
							7,772		8,798	4,154		
											(分)保険給付費関係負担金	2,591
											(国)介護給付費負担金現年度分	4,145
											(国)現年度分調整交付金	1,036
											(支)介護給付費交付金現年度分	5,595
											(県)介護給付費負担金現年度分	2,591
											(繰)現年度分	153
											(繰)介護給付費準備基金繰入金	459
		7	介護予防サービス計画給付費	78,247	76,684	1,563	29,342		33,221	15,684		
							29,342		33,221	15,684		
											(分)保険給付費関係負担金	9,781
											(国)介護給付費負担金現年度分	15,649
											(国)現年度分調整交付金	3,912
											(支)介護給付費交付金現年度分	21,127

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	33,227	地域密着型介護予防サービス給付費 33,227 18 負担金補助及び交付金 33,227 負担金 33,227 地域密着型介護予防サービス給付費 33,227
		特例地域密着型介護予防サービス給付費 5 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 特例地域密着型介護予防サービス給付費 5
18 負担金補助 及び交付金	5	
		介護予防福祉用具購入費 7,331 18 負担金補助及び交付金 7,331 負担金 7,331 介護予防福祉用具購入費 7,331
18 負担金補助 及び交付金	7,331	
		介護予防住宅改修費 20,724 18 負担金補助及び交付金 20,724 負担金 20,724 介護予防住宅改修費 20,724
18 負担金補助 及び交付金	20,724	
		介護予防サービス計画給付費 78,247 18 負担金補助及び交付金 78,247 負担金 78,247 介護予防サービス計画給付費 78,247
18 負担金補助 及び交付金	78,247	

款 項 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	2	7									(県)介護給付費負担金現年度分	9,781
												(繰)現年度分
											(繰)介護給付費準備基金繰入金	1,734
		8	特例介護予防サービス計画給付費	5	5	0	2		2	1		
							2		2	1		
											(分)保険給付費関係負担金	1
											(国)介護給付費負担金現年度分	1
											(支)介護給付費交付金現年度分	1
											(県)介護給付費負担金現年度分	1
3			その他諸費	16,716	16,551	165	6,269		7,097	3,350		
	1		審査支払手数料	16,716	16,551	165	6,269		7,097	3,350		
							6,269		7,097	3,350		
											(分)保険給付費関係負担金	2,090
											(国)介護給付費負担金現年度分	3,251
											(国)現年度分調整交付金	836
											(支)介護給付費交付金現年度分	4,513
											(県)介護給付費負担金現年度分	2,182
											(繰)現年度分	124
											(繰)介護給付費準備基金繰入金	370
4			高額介護サービス等費	395,424	384,736	10,688	148,285		167,881	79,258		
	1		高額介護サービス費	394,772	384,039	10,733	148,040		167,605	79,127		
							148,040		167,605	79,127		
											(分)保険給付費関係負担金	49,347
											(国)介護給付費負担金現年度分	78,954
											(国)現年度分調整交付金	19,739
											(支)介護給付費交付金現年度分	106,588
											(県)介護給付費負担金現年度分	49,347
											(繰)現年度分	2,923
											(繰)介護給付費準備基金繰入金	8,747
	2		高額介護予防サービス費	652	697	△45	245		276	131		
							245		276	131		
											(分)保険給付費関係負担金	82
											(国)介護給付費負担金現年度分	130
											(国)現年度分調整交付金	33
											(支)介護給付費交付金現年度分	176
											(県)介護給付費負担金現年度分	82
											(繰)現年度分	5
											(繰)介護給付費準備基金繰入金	13

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	5	特例介護予防サービス計画給付費 5 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 特例介護予防サービス計画給付費 5
11 役務費	16,716	審査支払手数料 16,716 11 役務費 16,716 手数料 16,716
18 負担金補助 及び交付金	394,772	高額介護サービス費 394,772 18 負担金補助及び交付金 394,772 負担金 394,772 高額介護サービス費 394,772
18 負担金補助 及び交付金	652	高額介護予防サービス費 652 18 負担金補助及び交付金 652 負担金 652 高額介護予防サービス費 652

款 項 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	5	高額医療合算介護サービス等費	69,800	60,351	9,449	26,175		29,635	13,990									
										1	高額医療合算介護サービス費	69,529	60,108	9,421	26,073		29,520	13,936
	(分)保険給付費関係負担金			8,691														
	(国)介護給付費負担金現年度分			13,906														
	(国)現年度分調整交付金			3,476														
	(支)介護給付費交付金現年度分			18,773														
	(県)介護給付費負担金現年度分			8,691														
	(繰)現年度分			515														
	(繰)介護給付費準備基金繰入金			1,541														
	2	高額医療合算介護予防サービス費	271	243	28	102		115	54									
										102		115	54					
(分)保険給付費関係負担金										34								
(国)介護給付費負担金現年度分			54															
(国)現年度分調整交付金			14															
(支)介護給付費交付金現年度分			73															
(県)介護給付費負担金現年度分			34															
(繰)現年度分			2															
(繰)介護給付費準備基金繰入金			6															
6	1	特定入所者介護サービス等費	418,984	432,997	△14,013	157,121		177,883	83,980									
										1	特定入所者介護サービス費	415,733	428,650	△12,917	155,901		176,504	83,328
	(分)保険給付費関係負担金			51,967														
	(国)介護給付費負担金現年度分			65,352														
	(国)現年度分調整交付金			20,787														
	(支)介護給付費交付金現年度分			112,248														
	(県)介護給付費負担金現年度分			69,762														
	(繰)現年度分			3,078														
	(繰)介護給付費準備基金繰入金			9,211														
	2	特例特定入所者介護サービス費	2,948	3,948	△1,000	1,106		1,251	591									
										1,106		1,251	591					
(分)保険給付費関係負担金										369								
(国)介護給付費負担金現年度分			464															
(国)現年度分調整交付金			147															
(支)介護給付費交付金現年度分			796															
(県)介護給付費負担金現年度分			495															
(繰)現年度分			22															
(繰)介護給付費準備基金繰入金			64															

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	69,529	高額医療合算介護サービス費 69,529 18 負担金補助及び交付金 69,529 負担金 69,529 高額医療合算介護サービス費 69,529
18 負担金補助 及び交付金	271	高額医療合算介護予防サービス費 271 18 負担金補助及び交付金 271 負担金 271 高額医療合算介護予防サービス費 271
18 負担金補助 及び交付金	415,733	特定入所者介護サービス費 415,733 18 負担金補助及び交付金 415,733 負担金 415,733 特定入所者介護サービス費 415,733
18 負担金補助 及び交付金	2,948	特例特定入所者介護サービス費 2,948 18 負担金補助及び交付金 2,948 負担金 2,948 特例特定入所者介護サービス費 2,948

款 項 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	6	3	237	326	△89	89		100	48	
						89		100	48	
						(分)保険給付費関係負担金	30			
						(国)介護給付費負担金現年度分	37			
						(国)現年度分調整交付金	12			
						(支)介護給付費交付金現年度分	64			
						(県)介護給付費負担金現年度分	40			
						(繰)現年度分	2			
						(繰)介護給付費準備基金繰入金	4			
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	66	73	△7	25		28	13	
						25		28	13	
						(分)保険給付費関係負担金	8			
						(国)介護給付費負担金現年度分	11			
						(国)現年度分調整交付金	3			
						(支)介護給付費交付金現年度分	18			
						(県)介護給付費負担金現年度分	11			
						(繰)介護給付費準備基金繰入金	2			
4		基金積立金	4,882	2,673	2,209			4,881	1	
	1	基金積立金	4,882	2,673	2,209			4,881	1	
		1	介護給付費準備基金積立金	4,882	2,673	2,209			4,881	1
									4,881	1
						(財)介護給付費準備基金積立金利子	4,881			
5		地域支援事業費	938,883	911,286	27,597	463,015		319,988	155,880	
	1	サービス・活動事業費	505,137	488,491	16,646	189,425		203,270	112,442	
						168,187		180,481	99,836	
						168,187		180,481	99,836	
						(分)地域支援事業関係負担金	56,065			
						(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分	112,125			
						(支)地域支援事業支援交付金現年度分	121,096			
						(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分	56,062			
						(繰)現年度分	3,320			

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	237	特定入所者介護予防サービス費 237 18 負担金補助及び交付金 237 負担金 237 特定入所者介護予防サービス費 237
18 負担金補助及び交付金	66	特例特定入所者介護予防サービス費 66 18 負担金補助及び交付金 66 負担金 66 特例特定入所者介護予防サービス費 66
24 積立金	4,882	介護給付費準備基金積立金 4,882 24 積立金 4,882 介護給付費準備基金積立金 4,882
12 委託料	12,870	サービス・活動事業費 448,504 12 委託料 12,870 委託料 12,870 サービス・活動事業委託料 12,870
18 負担金補助及び交付金	435,634	18 負担金補助及び交付金 435,634 負担金 435,634 訪問・通所介護サービス費 434,434 高額介護サービス費 650 高額医療合算介護サービス費 550

款 項 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	1	2	54,659	56,345	△1,686	20,497		21,995	12,167	
						20,497		21,995	12,167	
						(分)地域支援事業関係負担金			6,832	
			(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分	13,665						
			(支)地域支援事業支援交付金現年度分	14,758						
			(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分	6,832						
			(繰)現年度分	405						
	3	その他諸費	1,974	1,952	22	741		794	439	
						741		794	439	
						(分)地域支援事業関係負担金			246	
		(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分	494							
		(支)地域支援事業支援交付金現年度分	533							
		(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分	247							
		(繰)現年度分	15							
2	1	一般介護予防事業費	146,228	137,046	9,182	74,836		58,843	12,549	
						74,836		58,843	12,549	
						(分)地域支援事業関係負担金			18,278	
			(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分	36,557						
			(国)保険者機能強化推進交付金	20,000						
			(支)地域支援事業支援交付金現年度分	39,482						
			(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分	18,279						
			(繰)現年度分	1,083						
	3	1	包括的支援事業・任意事業費	287,518	285,749	1,769	198,754		57,875	30,889
							153,077		41,565	13,284

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	54,659	介護予防ケアマネジメント事業費 54,659 18 負担金補助及び交付金 54,659 負担金 54,659 介護予防ケアマネジメント事業費 54,659
11 役務費	1,974	審査支払手数料 1,974 11 役務費 1,974 手数料 1,974
12 委託料	146,228	一般介護予防事業費 146,228 12 委託料 146,228 委託料 146,228 一般介護予防事業委託料 146,228

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	207,926	包括的支援事業費	207,926
		12 委託料	207,926
		委託料	207,926
		総合相談事業委託料	47,861
		権利擁護事業委託料	6,837
		包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料	13,675
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	25,770
		生活支援体制整備事業委託料	8,276
		認知症施策推進事業委託料	95,002
		地域ケア会議推進事業委託料	10,505
7 報償費	113	市町村任意事業費	79,094
10 需用費	212	12 委託料	79,094
11 役務費	130	委託料	79,094
		任意事業委託料	79,094
12 委託料	79,094		
13 使用料及び賃借料	8		
26 公課費	35	介護給付等費用適正化事業費	498
		7 報償費	113
		報償費	113
		講師謝礼等	113
		10 需用費	212
		消耗品費	112
		燃料費	30
		印刷製本費	4
		修繕料	66
		11 役務費	130
		通信運搬費	36
		手数料	56
		保険料	38
		13 使用料及び賃借料	8
		使用料及び賃借料	8
		事務機器借上料	8
		26 公課費	35
		自動車重量税	35
22 償還金利子及び割引料	1	基金繰替運用利子	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		基金繰替運用利子	1

款 項 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		諸支出金	92,733	96,363	△3,630			87,731	5,002
	1	償還金及び還付加算金	7,002	7,002	0			2,000	5,002
		1	第1号被保険者保険料還付金	5,000	4,000	1,000			
									5,000
	2	第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
									1
	3	介護サービス費等貸付金	2,000	3,000	△1,000			2,000	
								2,000	
									(諸)介護サービス費等貸付金元利収入 2,000
	4	償還金	1	1	0				1
								1	
2	繰出金	85,731	89,361	△3,630			85,731		
	1	他会計繰出金	85,731	89,361	△3,630			85,731	
								85,731	
								(支)地域支援事業支援交付金現年度分 10,384	
								(繰)介護給付費準備基金繰入金 75,347	
8		予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0				2,000
		1	予備費	2,000	2,000	0			
									2,000
歳 出 合 計			21,535,454	21,216,167	319,287	7,997,927	0	8,945,621	4,591,906

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	5,000	第1号被保険者保険料還付金 5,000 22 償還金利息及び割引料 5,000 第1号被保険者保険料過誤納還付金 5,000
22 償還金利息及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金 1 22 償還金利息及び割引料 1 第1号被保険者保険料還付加算金 1
20 貸付金	2,000	介護サービス費等貸付金 2,000 20 貸付金 2,000 介護サービス費等貸付金 2,000
22 償還金利息及び割引料	1	償還金 1 22 償還金利息及び割引料 1 介護給付費等超過交付返還金 1
27 繰出金	85,731	一般会計繰出金 85,731 27 繰出金 85,731 一般会計繰出金 85,731

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 年間支給率	寒 冷 地 当 手 当	そ の 他 当 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	164	20,428				20,428	100	20,528	
	計	164	20,428				20,428	100	20,528	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	164	19,672				19,672	105	19,777	
	計	164	19,672				19,672	105	19,777	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		756				756	△ 5	751	
	計		756				756	△ 5	751	

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	21	6,826	70,298	45,729	122,853	24,610	147,463	
前年度	21	6,517	69,092	44,531	120,140	23,519	143,659	
比 較		309	1,206	1,198	2,713	1,091	3,804	

(単位 千円)

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	960	1,182	1,122	5,199	17,031	14,843
	前 年 度	732	1,638	1,212	5,095	16,505	14,367
	比 較	228	△ 456	△ 90	104	526	476
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		
	本 年 度	993	603	78	3,718		
	前 年 度	1,150	603	141	3,088		
	比 較	△ 157		△ 63	630		

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	18	70,298	43,254	113,552	22,859	136,411	
前年度	18	69,092	42,209	111,301	22,050	133,351	
比 較		1,206	1,045	2,251	809	3,060	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	960	1,182	1,122	5,199	15,715	13,684
	前 年 度	732	1,638	1,212	5,095	15,270	13,280
	比 較	228	△ 456	△ 90	104	445	404
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		
	本 年 度	993	603	78	3,718		
	前 年 度	1,150	603	141	3,088		
	比 較	△ 157		△ 63	630		

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	職員手当	計			
本年度	3	6,826	2,475	9,301	1,751	11,052	
前年度	3	6,517	2,322	8,839	1,469	10,308	
比 較		309	153	462	282	744	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,316	1,159		
	前 年 度	1,235	1,087		
	比 較	81	72		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,206	給与改定に伴う増減分	2,249		平均改定率 3.23 %
		昇給に伴う増加分	143		平均昇給率 0.20 %
		その他の増減分	△ 1,186	職員の異動等に伴う増減分	職員数の状況 本年度 18人 前年度 18人
職員手当	1,045	制度改正に伴う増減分	1,010	給与改定に伴う増分 扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、寒冷地手当の増減分	
		その他の増減分	35	職員の異動等に伴う増減分	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	309	給与改定に伴う増減分	324		平均改定率 5.18 %
		その他の増減分	△ 15	職員の異動等に伴う減分	職員数の状況 本年度 3人 前年度 3人
職員手当	153	制度改正に伴う増減分	153	給与改定に伴う増分 期末手当、勤勉手当の増分	
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	322,478
	平均給与月額 (円)	364,748
	平均年齢 (歳)	44.1
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	316,867
	平均給与月額 (円)	360,417
	平均年齢 (歳)	42.5

イ 初任給

区 分	一般職 (円)	国
		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	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	3	16.7
	2 級	3	16.7
	3 級	7	38.9
	4 級	3	16.7
	5 級	1	5.5
	6 級	1	5.5
	7 級		
	計	18	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	4	22.2
	2 級	2	11.1
	3 級	7	38.9
	4 級	2	11.1
	5 級	2	11.1
	6 級	1	5.6
	7 級		
	計	18	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	係 長	課 長	参 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9		

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	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象 地 域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)	備考
全地域	1	2	1	諏訪市からの派遣職員分

ク 特殊勤務手当 なし

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	原則同	

令和 8 年 度 関 係 市 町 村 負 担 金 内 訳

(1) 事務費関係経費、保険給付費関係経費

区分 市町村別	事務費関係経費分			保険給付費関係経費分	
	均等割20%	人口割80%	計	給付費割20%	人口割80%
岡谷市	円 13,454,633	円 77,923,055	円 91,377,688	円 126,652,411	円 484,874,917
諏訪市	13,454,633	81,240,486	94,695,119	118,443,608	505,517,580
茅野市	13,454,633	95,581,758	109,036,391	132,427,350	594,755,902
下諏訪町	13,454,633	30,862,220	44,316,853	60,222,708	192,039,653
富士見町	13,454,633	23,887,599	37,342,232	44,375,163	148,640,188
原村	13,454,633	13,416,084	26,870,717	20,206,160	83,481,360
計	80,727,798	322,911,202	403,639,000	502,327,400	2,009,309,600

(2) 地域支援事業費関係経費

区分 市町村別	地域支援事業費関係経費分				
	介護予防・日常生活支援総合事業	包括の支援事業	任意事業	任意事業 (適正化)	計
	高齢者人口割100%				
岡谷市	円 18,738,711	円 5,154,604	円 4,102,862	円 124,587	円 28,120,764
諏訪市	20,246,843	20,530,251	3,891,684	116,932	44,785,710
茅野市	22,686,229	1,956,774	4,408,752	137,482	29,189,237
下諏訪町	9,035,292	4,459,289	1,481,519	54,366	15,030,466
富士見町	6,913,282	5,839,331	696,099	41,731	13,490,443
原村	3,800,643	2,085,751	645,084	22,902	6,554,380
計	81,421,000	40,026,000	15,226,000	498,000	137,171,000

	小計	前年度比較	R7. 10. 1現在 人口 (%)	令和 6 年度実績 保険給付費 (%)
計				
円 611, 527, 328	円 702, 905, 016	円 △ 2, 390, 617	人 44, 723 (24. 13%)	円 4, 811, 563, 319 (25. 21%)
623, 961, 188	718, 656, 307	2, 680, 583	46, 627 (25. 16%)	4, 499, 708, 403 (23. 58%)
727, 183, 252	836, 219, 643	7, 118, 042	54, 858 (29. 60%)	5, 030, 954, 970 (26. 36%)
252, 262, 361	296, 579, 214	△ 3, 412, 914	17, 713 (9. 56%)	2, 287, 878, 858 (11. 99%)
193, 015, 351	230, 357, 583	1, 234, 151	13, 710 (7. 40%)	1, 685, 825, 833 (8. 84%)
103, 687, 520	130, 558, 237	△ 775, 245	7, 700 (4. 15%)	767, 638, 106 (4. 02%)
2, 511, 637, 000	2, 915, 276, 000	4, 454, 000	185, 331 (100. 00%)	19, 083, 569, 489 (100. 00%)

	合計	前年度比較	R7. 10. 1現在 高齢者人口 (%)
前年度比較			
円 451, 124	円 731, 025, 780	円 △ 1, 939, 493	人 15, 787 (25. 02%)
451, 720	763, 442, 017	3, 132, 303	14, 817 (23. 48%)
2, 123, 601	865, 408, 880	9, 241, 643	17, 421 (27. 60%)
114, 993	311, 609, 680	△ 3, 297, 921	6, 889 (10. 92%)
232, 885	243, 848, 026	1, 467, 036	5, 288 (8. 38%)
244, 677	137, 112, 617	△ 530, 568	2, 902 (4. 60%)
3, 619, 000	3, 052, 447, 000	8, 073, 000	63, 104 (100. 00%)

議案第 10 号

令和 8 年 度

諏訪広域連合諏訪広域消防特別会計予算（案）

令和 8 年度 諏訪 広域 連合
諏訪 広域 消防 特別 会計 予算

令和 8 年度 諏訪 広域 連合 諏訪 広域 消防 特別 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 2,707,872 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすこと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 2 表 地方債」による。

令和 8 年 3 月 23 日 提出

諏訪 広域 連合

広域 連合 長 金 子 ゆ かり

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,526,120
	1 負担金	2,526,120
2 使用料及び手数料		1,600
	1 手数料	1,600
4 県支出金		80
	3 県委託金	80
5 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
6 諸収入		572
	1 預金利子	269
	2 雑入	303
7 連合債		177,500
	1 消防債	177,500
歳入合計		2,707,872

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 消防費		2,580,835
	1 総務管理費	2,097,592
	2 常備消防費	483,243
2 公債費		122,037
	1 消防本部公債費	101,152
	4 茅野消防署公債費	20,885
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		2,707,872

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
消防施設整備事業	177,500	証書借入 又は 証券発行	年 3.5% 以 内 (ただし、利 率見直し 方式で 借り入れ る資金に ついて、 利率の見 直しを行 った後 においては 当該見直 し後の利 率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、広域連合財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は、繰上償還若しくは借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	2,526,120	2,427,140	98,980
2 使用料及び手数料	1,600	1,600	0
4 県支出金	80	80	0
5 繰越金	2,000	30,000	△28,000
6 諸収入	572	144	428
7 連合債	177,500	390,600	△213,100
歳 入 合 計	2,707,872	2,849,564	△141,692

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 消防費	2,580,835	2,747,436	△166,601
2 公債費	122,037	97,128	24,909
3 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	2,707,872	2,849,564	△141,692

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
1		分担金及び負担金	2,526,120	2,427,140	98,980	
	1	負担金	2,526,120	2,427,140	98,980	
		1	関係市町村負担金	2,521,768	2,427,140	94,628
			2	県派遣職員人件費負担金	4,352	0
2		使用料及び手数料	1,600	1,600	0	
	1	手数料	1,600	1,600	0	
		1	消防手数料	1,600	1,600	0
4		県支出金	80	80	0	
	3	県委託金	80	80	0	
		1	県委託金	80	80	0
5		繰越金	2,000	30,000	△28,000	
	1	繰越金	2,000	30,000	△28,000	
		1	繰越金	2,000	30,000	△28,000
6		諸収入	572	144	428	
	1	預金利子	269	1	268	
		1	預金利子	269	1	268
	2	雑入	303	143	160	
		1	雑入	303	143	160

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 消防費負担金	2,350,615	消防費負担金	2,350,615
2 公債費負担金	122,037	公債費負担金	122,037
3 その他負担金	49,116	高速自動車国道救急業務関係負担金	11,409
		その他負担金	37,707
1 県派遣職員人件費負担金	4,352	県派遣職員人件費負担金	4,352
1 消防手数料	1,600	消防手数料	1,600
1 県委託金	80	特例処理事務交付金	80
1 繰越金	2,000	消防費繰越金	2,000
1 預金利子	269	預金利子	269
1 雑入	303	雑入	300
		防火管理講習会受講料	1
		保険金収入	1
		広告料	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		連合債	177,500	390,600	△213,100
	1	消防債	177,500	390,600	△213,100
	1	消防債	177,500	390,600	△213,100
歳 入 合 計			2,707,872	2,849,564	△141,692

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防債	177,500	消防施設整備事業債 177,500

3 歳 出

款 項 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		消防費	2,580,835	2,747,436	△166,601	80	177,500	6,253	2,397,002
	1	総務管理費	2,097,592	2,023,969	73,623			4,352	2,093,240
		1 一般管理費	2,097,592	2,023,969	73,623			4,352	2,093,240
								4,352	2,071,130
						(分)県派遣職員人件費負担金			4,352
									22,110

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,164	一般人件費 2,075,482
2 給料	923,338	2 給料 923,338 一般職給料 923,338
3 職員手当等	816,424	3 職員手当等 815,598 一般職期末手当等 815,598
4 共済費	337,025	4 共済費 336,546 職員共済組合費 330,347 職員公務災害補償基金負担金 3,851 市町村職員互助会負担金 2,217 再任用職員社会保険料 131
7 報償費	80	
8 旅費	2,973	
10 需用費	116	一般管理費 22,110
11 役務費	411	1 報酬 2,164 会計年度任用職員報酬 2,102 委員等報酬 62
12 委託料	8,496	3 職員手当等 826 会計年度任用職員期末手当等 826
13 使用料及び賃借料	15	4 共済費 479 会計年度任用職員共済組合費 179 会計年度任用職員社会保険料 299 非常勤職員公務災害補償負担金 1
18 負担金補助及び交付金	6,550	7 報償費 80 報償費 80 講師謝礼 80
		8 旅費 2,973 旅費 2,973 会議等出席旅費 46 会計年度任用職員通勤旅費 24 研修旅費 1,040 消防学校入校旅費 1,863
		10 需用費 116 消耗品費 116
		11 役務費 411 手数料 13 保険料 398
		12 委託料 8,496 委託料 8,496 給与計算業務委託料 805 職員健診委託料 2,331 職員ストレスチェック業務委託料 247 職員検査・予防接種委託料 2,278 職員研修・実習業務委託料 2,835
		13 使用料及び賃借料 15 駐車場使用料 15 駐車場使用料 15

款 項 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	1	1							
	2	常備消防費	483,243	723,467	△240,224	80	177,500	1,901	303,762
		1 消防管理費	242,087	176,508	65,579	80		1,901	240,106
						80		1,901	240,106
									(使)消防手数料 1,600
									(県)特例処理事務交付金 80
									(諸)雑入 300
									(諸)防火管理講習会受講料 1

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	6,550
		負担金	5,510
		消防学校負担金	3,528
		職員人間ドック検診負担金	1,187
		会議等出席負担金	795
		補助金	1,040
		大型自動車免許取得費補助金	1,040
1 報酬	1,320	消防管理費	242,087
7 報償費	70	1 報酬	1,320
		委員等報酬	1,320
8 旅費	1,775	7 報償費	70
		報償費	70
10 需用費	158,756	消防業務協力者表彰	20
		消防職員表彰記念品	30
11 役務費	34,668	記念品代	20
		8 旅費	1,775
12 委託料	27,473	旅費	1,775
		会議等出席旅費	1
13 使用料及び賃借料	10,633	消防活動旅費	1,504
		消防長会旅費	270
15 原材料費	30	10 需用費	158,756
		消耗品費	36,439
17 備品購入費	5,049	燃料費	18,252
		印刷製本費	537
18 負担金補助及び交付金	807	光熱水費	25,545
		修繕料	75,995
		医薬材料費	1,988
21 補償補てん及び賠償金	3	11 役務費	34,668
		通信運搬費	20,647
		広告料	165
26 公課費	1,503	手数料	11,978
		保険料	1,878
		12 委託料	27,473
		委託料	27,473
		清掃委託料	1,430
		無線・指令センター保守管理委託料	23,923
		各種設備機器保守点検等委託料	1,463
		各種業務委託料	657
		13 使用料及び賃借料	10,633
		使用料及び賃借料	10,633
		土地借上料	175
		事務機器借上料	1,980
		有料道路通行料等	757
		放送受信料	215
		緊急地震速報告知端末機使用料	53
		電話機器リース料	180
		消防車両等リース料	4,588

款 項 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	2	1							
	2	消防施設費	241,156	546,959	△305,803		177,500		63,656
							177,500		63,656
						(債)消防施設整備事業債			177,500

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		各種借上料	2,685
		15 原材料費	30
		補修等材料費	30
		17 備品購入費	5,049
		備品購入費	5,049
		消防用活動用資機材購入費	5,049
		18 負担金補助及び交付金	807
		負担金	807
		消防長会負担金	513
		消防協会負担金	102
		長野県高速道路消防連絡協議会	8
		衛星通信ネットワーク負担金	68
		電波利用料負担金	3
		長野県高圧ガス保安協会負担金	8
		安全運転管理者協会負担金	42
		多言語コールセンター利用負担金	25
		消防連携・協力協議会負担金	38
		21 補償補てん及び賠償金	3
		自動車事故賠償金	1
		防災活動に伴う賠償金	1
		救急活動に伴う賠償金	1
		26 公課費	1,503
		自動車重量税	1,503
10 需用費	5,850	施設管理費	241,156
11 役務費	1,690	10 需用費	5,850
12 委託料	14,353	修繕料	5,850
13 使用料及び賃借料	5,377	11 役務費	1,690
14 工事請負費	138,967	手数料	1,326
15 原材料費	100	保険料	364
17 備品購入費	74,819	12 委託料	14,353
		委託料	14,353
		設計委託料	8,018
		施工監理委託料	4,274
		各種設備機器保守点検等委託料	561
		各種業務委託料	1,500
		13 使用料及び賃借料	5,377
		使用料及び賃借料	5,377
		庁舎LEDリース料	5,377
		14 工事請負費	138,967
		工事請負費	138,967
		施設整備工事	138,967
		15 原材料費	100
		補修等材料費	100
		17 備品購入費	74,819
		備品購入費	74,819
		自動車購入費	74,819

款 項 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		公債費	122,037	97,128	24,909				122,037
	1	消防本部公債費	101,152	75,928	25,224				101,152
		1 元金	92,525	73,955	18,570				92,525
									92,525
		2 利子	8,627	1,973	6,654				8,627
									8,627
	4	茅野消防署公債費	20,885	21,200	△315				20,885
		1 元金	20,204	20,204	0				20,204
									20,204
		2 利子	681	996	△315				681
									681
3		予備費	5,000	5,000	0				5,000
	1	予備費	5,000	5,000	0				5,000
		1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
									5,000
歳 出 合 計			2,707,872	2,849,564	△141,692	80	177,500	6,253	2,524,039

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	92,525	連合債償還元金 92,525
		22 償還金利息及び割引料 92,525
		連合債償還元金 92,525
22 償還金利息及び割引料	8,627	連合債償還利子 8,627
		22 償還金利息及び割引料 8,627
		連合債償還利子 8,627
22 償還金利息及び割引料	20,204	連合債償還元金 20,204
		22 償還金利息及び割引料 20,204
		連合債償還元金 20,204
22 償還金利息及び割引料	681	連合債償還利子 681
		22 償還金利息及び割引料 681
		連合債償還利子 681

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 年間支給率	寒 冷 地 当 手	そ の 他 当 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	38	1,382				1,382		1,382	
	計	38	1,382				1,382		1,382	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	38	1,268				1,268		1,268	
	計	38	1,268				1,268		1,268	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		114				114		114	
	計		114				114		114	

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	239	2,102	923,338	771,766	1,697,206	334,808	2,032,014	
前年度	241	1,934	891,370	747,850	1,641,154	321,002	1,962,156	
比 較	△ 2	168	31,968	23,916	56,052	13,806	69,858	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	51,660	16,283	21,867	37,052	77,380	216,049
	前 年 度	48,546	16,736	19,652	37,425	74,671	208,279
	比 較	3,114	△ 453	2,215	△ 373	2,709	7,770
区 分	勤勉手当	寒 冷 地 当 手 当	管 理 職 当 手 当	管理職特別 勤務手当	夜間勤務 手 当	退職手当 負 担 金	
本 年 度	180,671	19,475	8,992	139	12,930	129,268	
前 年 度	174,386	19,775	8,992	139	13,427	125,822	
比 較	6,285	△ 300			△ 497	3,446	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	238	923,338	770,940	1,694,278	334,329	2,028,607	
前年度	240	891,370	747,098	1,638,468	320,557	1,959,025	
比 較	△ 2	31,968	23,842	55,810	13,772	69,582	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末手当
	本 年 度	51,660	16,283	21,867	37,052	77,380	215,610
	前 年 度	48,546	16,736	19,652	37,425	74,671	207,879
	比 較	3,114	△ 453	2,215	△ 373	2,709	7,731
区 分	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	管理職特別 勤務手当	夜間勤務 手 当	退職手当 負 担 金	
本 年 度	180,284	19,475	8,992	139	12,930	129,268	
前 年 度	174,034	19,775	8,992	139	13,427	125,822	
比 較	6,250	△ 300			△ 497	3,446	

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	職員手当	計			
本年度	1	2,102	826	2,928	479	3,407	
前年度	1	1,934	752	2,686	445	3,131	
比 較		168	74	242	34	276	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	439	387		
	前 年 度	400	352		
	比 較	39	35		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	31,968	給与改定に伴う増減分	30,191		平均改定率 3.28 %
		昇給に伴う増加分	2,282		平均昇給率 0.25 %
		その他の増減分	△ 505	職員の異動等に伴う増減分	職員数の状況 本年度 238人 前年度 240人
職員手当	20,396	制度改正に伴う増減分	23,741	給与改定に伴う増分 扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当の増減分	
		その他の増減分	△ 3,345	職員の異動等に伴う増減分	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	168	給与改定に伴う増減分	166		平均改定率 7.95 %
		その他の増減分	2	職員の異動等に伴う増分	職員数の状況 本年度 1人 前年度 1人
職員手当	74	制度改正に伴う増減分	74	給与改定に伴う増分 期末手当、勤勉手当の増分	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	322,499
	平均給与月額 (円)	381,401
	平均年齢 (歳)	41.26
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,178
	平均給与月額 (円)	363,771
	平均年齢 (歳)	40.47

イ 初任給

区 分	一般職 (円)	国
		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	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	38	16.0
	2 級	24	10.1
	3 級	115	48.3
	4 級	33	13.9
	5 級	15	6.3
	6 級	12	5.0
	7 級	1	0.4
	計	238	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	43	17.9
	2 級	25	10.4
	3 級	109	45.4
	4 級	34	14.2
	5 級	16	6.7
	6 級	12	5.0
	7 級	1	0.4
	計	240	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
消防職	主 事	主 任	主 査	係 長 担 当	課長補佐 担 当	消防次長 課 長 消防署長 分 署 長	消 防 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	238	238	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	236	236	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	24	24
		3号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	207	207
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	99.2	99.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	240	240	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	238	238	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	25	25
		3号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	210	210
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	99.2	99.2		

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	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当 なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		消 防 職
給料総額に対する 比 率 (%)	4.4	4.0%
支給対象職員の比率(%) (令和8年4月1日現在)	98.8	100.0
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	消防従事手当 出動手当等	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	原則同	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 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 普通債	451,084	827,225	177,500	112,729	891,996
(1) 消防施設	451,084	827,225	177,500	112,729	891,996
内					
消防本部	381,802	778,147	177,500	92,525	863,122
茅野消防署	69,282	49,078		20,204	28,874
合 計	451,084	827,225	177,500	112,729	891,996

令和8年度 関係市町村負担金内訳

区分 市町村別	消防費分			公債費分	
	均等割20%	人口割80%	計(1)	消防本部	
	円	円	円	円	円
岡谷市	78,353,833	453,789,403	532,143,236	3,371,733	19,527,531
諏訪市	78,353,833	473,108,657	551,462,490	3,371,733	20,358,880
茅野市	78,353,833	556,625,876	634,979,709	3,371,733	23,952,805
下諏訪町	78,353,833	179,727,918	258,081,751	3,371,733	7,734,077
富士見町	78,353,833	139,110,809	217,464,642	3,371,733	5,986,236
原村	78,353,833	78,129,339	156,483,172	3,371,733	3,362,073
計	470,122,998	1,880,492,002	2,350,615,000	20,230,398	80,921,602

		その他負担金 (4)	負担金合計 (1) + (2) + (3) + (4)	前年度比較	R7.10.1現在 人口 (%)
計 (2)	消防署 (3)				
円 22,899,264	円	円 23,544,000	円 578,586,500	円 20,814,853	人 44,723 (24.13%)
23,730,613		12,419,000	587,612,103	22,064,743	46,627 (25.16%)
27,324,538	20,885,000	9,350,000	692,539,247	27,647,616	54,858 (29.60%)
11,105,810			269,187,561	8,156,271	17,713 (9.56%)
9,357,969		3,803,000	230,625,611	9,245,826	13,710 (7.40%)
6,733,806			163,216,978	6,698,691	7,700 (4.15%)
101,152,000	20,885,000	49,116,000	2,521,768,000	94,628,000	185,331 (100.00%)

議案第 11 号

令和 8 年 度

諏訪広域連合諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計予算(案)

令和 8 年 度 諏 訪 広 域 連 合
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計予算

令和 8 年度諏訪広域連合諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計の予算は、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 1 5 , 5 2 5 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。

令和 8 年 3 月 2 3 日 提出

諏訪広域連合

広域連合長 金子 ゆかり

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
2 財産収入		10,100
	1 財産運用収入	10,100
4 繰越金		5,423
	1 繰越金	5,423
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		15,525

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 ふるさと振興事業費		15,425
	1 ふるさと振興事業費	15,425
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		15,525

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	10,100	5,325
0	0	0	100
0	0	10,100	5,425

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
2		財産収入	10,100	10,100	0
	1	財産運用収入	10,100	10,100	0
	1	利子及び配当金	10,100	10,100	0
4		繰越金	5,423	1,754	3,669
	1	繰越金	5,423	1,754	3,669
	1	繰越金	5,423	1,754	3,669
5		諸収入	2	2	0
	1	預金利子	1	1	0
	1	預金利子	1	1	0
	2	雑入	1	1	0
	2	雑入	1	1	0
歳 入 合 計		15,525	11,856	3,669	

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 基金利子収入	10,100	ふるさと振興基金利子	10,100
1 繰越金	5,423	繰越金	5,423
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

款 項 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		ふるさと振興事業費	15,425	11,756	3,669			10,100	5,325
	1	ふるさと振興事業費	15,425	11,756	3,669			10,100	5,325
	1	ふるさと振興事業費	15,425	11,756	3,669			10,100	5,325
								544	
								(財)ふるさと振興基金利子	544
								9,556	5,025
								(財)ふるさと振興基金利子	9,556
									300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	55	ふるさと振興事業費	544
		10 需用費	20
		消耗品費	20
8 旅費	47	11 役務費	3
		通信運搬費	1
10 需用費	83	手数料	2
		13 使用料及び賃借料	21
		使用料及び賃借料	21
		事務機器借上料	21
12 委託料	4,647	18 負担金補助及び交付金	500
		補助金	500
		スポーツ振興補助金	500
13 使用料及び賃借料	5,687	情報ネットワーク推進事業費	14,581
		10 需用費	20
		消耗品費	20
		12 委託料	4,647
		委託料	4,647
		エルシーブイFM広報委託料	4,647
		13 使用料及び賃借料	5,511
		使用料及び賃借料	5,000
		事務機器借上料	511
		事務機器借上料	511
		18 負担金補助及び交付金	4,403
		負担金	4,403
		長野県高速情報通信ネットワーク利用負担金	2,236
		長野県セキュリテイクラウド利用負担金	1,987
		地方公共団体情報システム機構負担金	180
18 負担金補助及び交付金	4,903	防災啓発等共同事業費	300
		7 報償費	55
		報償費	55
		講師謝礼等	50
		講師手土産代	5
		8 旅費	47
		旅費	47
		講師旅費	47
		10 需用費	43
		消耗品費	8
		食糧費	15
		印刷製本費	20

款 項 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	1	1								
2			予備費	100	100	0				100
	1		予備費	100	100	0				100
		1	予備費	100	100	0				100
										100
歳 出 合 計				15,525	11,856	3,669	0	0	10,100	5,425

