

目 次

一 般 会 計	1 頁
救護施設八ヶ岳寮特別会計	3 5 頁
介 護 保 険 特 別 会 計	6 1 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 5 号

令和 7 年 度

諏訪広域連合一般会計予算（案）

令和 7 年度諏訪広域連合一般会計予算

令和 7 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 8 5 , 0 9 6 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 7 年 3 月 2 4 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		247,837
	1 負担金	247,837
2 国庫支出金		200,852
	1 国庫負担金	200,852
3 県支出金		100,640
	1 県補助金	215
	2 県負担金	100,425
4 財産収入		395
	1 財産運用収入	395
5 繰入金		119,361
	1 特別会計繰入金	89,361
	2 基金繰入金	30,000
6 繰越金		8,270
	1 繰越金	8,270
7 諸収入		7,741
	1 預金利子	3
	2 雑 入	7,738
歳 入 合 計		685,096

歲 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,070
	1 議会費	2,070
2 総務費		145,201
	1 総務管理費	145,201
3 民生費		502,928
	1 社会福祉費	502,928
4 衛生費		34,397
	1 保健衛生費	34,397
6 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		685,096

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	247,837	249,304	△1,467
2 国庫支出金	200,852	149,856	50,996
3 県支出金	100,640	75,129	25,511
4 財産収入	395	208	187
5 繰入金	119,361	65,681	53,680
6 繰越金	8,270	19,397	△11,127
7 諸収入	7,741	7,620	121
歳入合計	685,096	567,195	117,901

(歳出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	247,837	249,304	△1,467
	1	負担金	247,837	249,304	△1,467
	1	関係市町村負担金	247,837	249,304	△1,467
2		国庫支出金	200,852	149,856	50,996
	1	国庫負担金	200,852	149,856	50,996
	1	介護保険関係負担金	200,852	149,856	50,996
3		県支出金	100,640	75,129	25,511
	1	県補助金	215	202	13
	2	民生費県補助金	215	202	13
	2	県負担金	100,425	74,927	25,498
	1	介護保険関係負担金	100,425	74,927	25,498
4		財産収入	395	208	187
	1	財産運用収入	395	208	187
	1	利子及び配当金	395	208	187

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費関係負担金	131,367	事務費関係負担金 131,367
2 病院群輪番制病院運営費補助事業 負担金	4,397	病院群輪番制病院運営費補助事業負担金 4,397
5 高齢者福祉事業経費負担金	9,213	高齢者福祉事業経費負担金 9,213
6 障害者福祉事業経費負担金	2,428	障害者福祉事業経費負担金 2,428
7 低所得者保険料軽減負担金	39,250	低所得者保険料軽減負担金 39,250
8 重層の支援体制整備事業経費 負担金	61,182	重層の支援体制整備事業経費負担金 61,182
1 低所得者保険料軽減負担金	78,500	低所得者保険料軽減負担金 78,500
3 重層の支援体制整備事業経費 負担金	122,352	一般予防事業負担金 11,597 包括の支援事業負担金 110,755
1 介護保険関連事業費補助金	215	介護保険関連事業費補助金 215
1 低所得者保険料軽減負担金	39,250	低所得者保険料軽減負担金 39,250
3 重層の支援体制整備事業経費 負担金	61,175	一般予防事業負担金 5,798 包括の支援事業負担金 55,377
1 基金利子収入	395	財政調整基金利子 125 総合福祉基金利子 270

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		繰入金	119,361	65,681	53,680
	1	特別会計繰入金	89,361	56,273	33,088
	2	介護保険特別会計繰入金	89,361	56,273	33,088
	2	基金繰入金	30,000	9,408	20,592
	5	総合福祉基金繰入金	30,000	6,087	23,913
	△	退職手当基金繰入金	0	3,321	△3,321
6		繰越金	8,270	19,397	△11,127
	1	繰越金	8,270	19,397	△11,127
	1	繰越金	8,270	19,397	△11,127
7		諸収入	7,741	7,620	121
	1	預金利子	3	2	1
	1	預金利子	3	2	1
	2	雑 入	7,738	7,618	120
	1	雑 入	7,738	7,618	120
歳 入 合 計			685,096	567,195	117,901

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 重層の支援体制整備事業経費 繰入金	89,361	重層の支援体制整備事業経費繰入金 89,361
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	8,270	繰越金 8,270
1 預金利子	3	預金利子 3
1 雑 入	7,738	雑 入 7,668 広告料 70

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	2,070	974	1,096				2,070
	1		議会費	2,070	974	1,096				2,070
		1	議会費	2,070	974	1,096				2,070
										2,070
2			総務費	145,201	145,313	△112			613	144,588
		1	総務管理費	145,201	145,313	△112			613	144,588
			一般管理費	145,201	145,313	△112			613	144,588
										85,800

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	290	(企画総務課) 連合議会費	2,070
4 共済費	19	1 報酬	290
8 旅費	413	議長・副議長・議員報酬	290
9 交際費	30	4 共済費	19
10 需用費	179	非常勤職員公務災害補償負担金	19
11 役務費	58	8 旅費	413
12 委託料	316	旅費	413
13 使用料及び賃借料	689	会議等出席旅費	10
18 負担金補助及び交付金	76	議会行政視察旅費	403
		9 交際費	30
		議長交際費	30
		10 需用費	179
		消耗品費	93
		食糧費	4
		印刷製本費	82
		11 役務費	58
		通信運搬費	33
		手数料	25
		12 委託料	316
		委託料	316
		会議録作成委託料	316
		13 使用料及び賃借料	689
		使用料及び賃借料	649
		自動車借上料	560
		事務機器借上料	19
		有料道路通行料	70
		駐車場使用料	40
		駐車場使用料	40
		18 負担金補助及び交付金	76
		負担金	76
		視察等負担金	66
		会議等出席負担金	10
1 報酬	2,988	(企画総務課) 一般人件費	85,800
2 給料	41,443	2 給料	41,443
3 職員手当等	29,841	一般職給料	41,443
		3 職員手当等	29,066
		一般職期末手当等	29,066

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	15,761	4 共済費	15,291
		職員共済組合費	15,215
7 報償費	428	職員公務災害補償基金負担金	76
8 旅費	632	一般管理費	24,160
9 交際費	50	1 報酬	2,988
10 需用費	2,430	特別職報酬	590
11 役務費	1,443	産業医報酬	350
12 委託料	26,430	会計年度任用職員報酬	2,048
13 使用料及び賃借料	22,560	3 職員手当等	775
18 負担金補助及び交付金	791	会計年度任用職員期末手当等	775
24 積立金	395	4 共済費	470
26 公課費	9	会計年度任用職員共済組合費	145
		会計年度任用職員社会保険料	312
		非常勤職員公務災害補償負担金	13
		7 報償費	428
		報償費	428
		講師謝礼	158
		弁護士等謝礼	150
		メンタルヘルスアドバイザー謝礼	120
		8 旅費	577
		旅費	284
		会議等出席旅費	170
		会計年度任用職員通勤旅費	51
		広域行政研修講師旅費	26
		人事管理研修会出席旅費	29
		上田諏訪連絡道路建設促進期成同盟会旅費	8
		視察研修旅費	293
		9 交際費	50
		連合長交際費	50
		10 需用費	2,270
		消耗品費	807
		燃料費	63
		食糧費	41
		印刷製本費	1,289
		修繕料	70
		11 役務費	1,429
		通信運搬費	496
		広告料	33
		手数料	848
		議会行政視察取扱手数料	18
		保険料	52
		12 委託料	13,052
		委託料	12,524
		給与計算業務委託料	25
		職員健診委託料	15
		職員ストレスチェック業務委託料	3
		連合職員採用試験委託料	136
		職員共同研修業務委託料	1,767
		文書等集配業務委託料	3,274
		例規集作成業務委託料	935
		広報誌発行委託料	4,665

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								
									38	35,203
							(諸)雑 入			38

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ホームページ保守委託料	983
		職員研修委託料	490
		建物劣化調査業務委託料	231
		財務会計システム保守等委託料	528
		財務会計システム改修委託料	528
		13 使用料及び賃借料	1,603
		使用料及び賃借料	1,601
		会場借上料	230
		自動車借上料	10
		事務機器借上料	1,304
		有料道路通行料	50
		放送受信料	7
		駐車場使用料	2
		駐車場使用料	2
		18 負担金補助及び交付金	114
		負担金	114
		視察等負担金	48
		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
		会議等出席負担金	40
		24 積立金	395
		財政調整基金積立金	125
		総合福祉基金積立金	270
		26 公課費	9
		自動車重量税	9
		(情報政策課)	
		情報システム管理事業費	35,241
		8 旅費	55
		旅費	55
		会議等出席旅費	55
		10 需用費	160
		消耗品費	160
		11 役務費	14
		手数料	14
		12 委託料	13,378
		委託料	13,378
		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	5,029
		13 使用料及び賃借料	20,957
		使用料及び賃借料	20,957
		事務機器借上料	19,045
		回線使用料	1,912
		18 負担金補助及び交付金	677
		負担金	677
		財務会計使用負担金	218
		議事録作成支援システム使用負担金	237
		LoGoチャット使用負担金	222

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		502,928	367,523	135,405	301,492		89,361	112,075
	1	社会福祉費		502,928	367,523	135,405	301,492		89,361	112,075
	1	高齢者福祉費		500,499	364,996	135,503	301,492		89,361	109,646
							117,965			48,464
							(国)低所得者保険料軽減負担金			78,500
							(県)介護保険関連事業費補助金			215
							(県)低所得者保険料軽減負担金			39,250
							17,395		12,525	16,471
							(国)一般予防事業負担金			11,597
							(県)一般予防事業負担金			5,798
							(繰)重層の支援体制整備事業経費繰入金			12,525
							166,132		76,836	44,711
							(国)包括的支援事業負担金			110,755
							(県)包括的支援事業負担金			55,377
							(繰)重層の支援体制整備事業経費繰入金			76,836
	2	障害者福祉費		2,429	2,527	△98				2,429
										2,429

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	21	(介護保険課) 介護保険関連事業費 166,429
12 委託料	334,070	11 役務費 21 通信運搬費 21
18 負担金補助 及び交付金	8,589	18 負担金補助及び交付金 8,589 補助金 8,589 社会福祉法人等による減免事業補助金 8,589
19 扶助費	819	19 扶助費 819 扶助費 819 介護サービス利用者負担助成費 819
27 操出金	157,000	27 操出金 157,000 介護保険特別会計繰出金 157,000
		重層的支援体制整備事業費（一般介護予防事業） 46,391
		12 委託料 46,391 委託料 46,391 地域介護予防活動支援事業委託料 46,391
		重層的支援体制整備事業費（包括的支援事業） 287,679
		12 委託料 287,679 委託料 287,679 総合相談事業委託料 152,571 権利擁護事業委託料 25,300 包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料 54,518 生活支援体制整備事業委託料 55,290
1 報酬	2,160	(介護保険課) 障害支援区分審査会事業費 2,429
4 共済費	12	1 報酬 2,160 障害支援区分審査会委員報酬 2,160
8 旅費	45	4 共済費 12 非常勤職員公務災害補償負担金 12
10 需用費	55	8 旅費 45 旅費 45 審査会等出席旅費 45
11 役務費	120	10 需用費 55 消耗品費 55
13 使用料及び 賃借料	37	11 役務費 120 通信運搬費 120
		13 使用料及び賃借料 37 使用料及び賃借料 37 事務機器借上料 37

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	34,397	52,885	△18,488			30,000	4,397
	1		保健衛生費	34,397	52,885	△18,488			30,000	4,397
		1	病院群輪番制病院 運営費補助事業費	34,397	33,403	994			30,000	4,397
									30,000	4,397
							(繰)総合福祉基金繰入金			30,000
	△		小児夜間急病セン ター事業費	0	19,482	△19,482				
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				685,096	567,195	117,901	301,492	0	119,974	263,630

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	34,397	(企画総務課) 病院群輪番制病院運営事業費 34,397 18 負担金補助及び交付金 34,397 補助金 34,397 病院群輪番制病院運営事業補助金 34,397

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	290					290	19	309	
	その他の 特 別 職	35 (内兼5)	2,594					2,594	24	2,618	
	計	63	3,040					3,040	43	3,083	
前 年 度	長 等	6	156					156		156	
	議 員	22	268					268	19	287	
	その他の 特 別 職	35 (内兼6)	2,668					2,668	24	2,692	
	計	63	3,092					3,092	43	3,135	
比 較	長 等										
	議 員		22					22		22	
	その他の 特 別 職		△ 74					△ 74		△ 74	
	計		△ 52					△ 52		△ 52	

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	2,048	41,443	28,280	71,771	15,749	87,520	
前年度	11	1,822	41,384	33,062	76,268	14,934	91,202	
比 較		226	59	△ 4,782	△ 4,497	815	△ 3,682	

(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	2,436	856	700	1,357	10,234	9,426
	前 年 度	2,016	982	799	1,359	9,919	8,790
	比 較	420	△ 126	△ 99	△ 2	315	636
	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	848	2,195	228			
	前 年 度	762	2,195	422	5,818		
	比 較	86		△ 194	△ 5,818		

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	41,443	27,505	68,948	15,291	84,239	
前年度	10	41,384	32,702	74,086	14,570	88,656	
比 較		59	△ 5,197	△ 5,138	721	△ 4,417	

(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	2,436	856	700	1,357	9,822	9,063
	前 年 度	2,016	982	799	1,359	9,559	8,790
	比 較	420	△ 126	△ 99	△ 2	263	273
	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	848	2,195	228			
	前 年 度	762	2,195	422	5,818		
	比 較	86		△ 194	△ 5,818		

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	2,048	775	2,823	458	3,281	
前年度	1	1,822	360	2,182	364	2,546	
比 較		226	415	641	94	735	

(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	412	363		
	前 年 度	360			
	比 較	52	363		

(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	59	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,073		平均改定率 2.59 %
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	123		平均昇給率 0.30 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,137	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	621	制度改正 に 伴 う 増 減 分	795	給与改定に伴う増分 期末手当、勤勉手当、地域 手当の増減分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 174	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	226	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	226		平均改定率 11.04 %
		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	415	制度改正 に 伴 う 増 減 分	415	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
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	344,120
	平均給与月額（円）	412,377
	平 均 年 齢（歳）	45.6

イ 初任給

区 分	一般職（円）	国
		行政職（円）
高校卒	188,000	188,000
短大卒	204,400	204,400
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
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
令和6年4月1日現在	1 級		
	2 級	2	20.0
	3 級	2	20.0
	4 級	1	10.0
	5 級	2	20.0
	6 級	2	20.0
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0

(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)	6	6
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)	1	1
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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 (2%～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 (2%～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	2	2	2	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	同	

令和7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 4,378,900	円 25,474,415	円 29,853,315	円 1,065,821
諏 訪 市	4,378,900	26,433,534	30,812,434	1,105,950
茅 野 市	4,378,900	30,940,830	35,319,730	1,294,530
下 諏 訪 町	4,378,900	10,142,539	14,521,439	424,353
富 士 見 町	4,378,900	7,773,909	12,152,809	325,252
原 村	4,378,900	4,328,373	8,707,273	181,094
計	26,273,400	105,093,600	131,367,000	4,397,000

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		
岡 谷 市	円 9,820,627	円 2,801,009	円 14,214,170	円 1,540,098
諏 訪 市	9,707,385	0	0	0
茅 野 市	10,458,394	2,146,406	15,891,465	4,620,293
下 諏 訪 町	4,648,329	374,077	6,545,163	1,540,097
富 士 見 町	2,967,120	312,668	5,390,135	1,540,098
原 村	1,648,145	167,840	2,695,067	1,403,414
計	39,250,000	5,802,000	44,736,000	10,644,000

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 307,100	円 1,786,566	円 2,093,666	円 80,933	円 470,833	円 551,766
307,100	1,853,830	2,160,930	80,933	488,560	569,493
307,100	2,169,935	2,477,035	80,933	571,867	652,800
307,100	711,314	1,018,414	80,933	187,460	268,393
307,100	545,198	852,298	80,933	143,682	224,615
307,100	303,557	610,657	80,933	80,000	160,933
1,842,600	7,370,400	9,213,000	485,598	1,942,402	2,428,000

	合計	前年度比較	R6.10.1現在	
計 (6)			人口 (%)	高齢者人口 (%)
円 18,555,277	円 61,940,472	円 △ 6,694,386	人 45,418 (24.24%)	人 15,916 (25.14%)
0	44,356,192	△ 5,933,721	47,128 (25.15%)	14,884 (23.51%)
22,658,164	72,860,653	15,752,335	55,164 (29.44%)	17,383 (27.45%)
8,459,337	29,340,265	△ 2,129,978	18,083 (9.65%)	6,994 (11.05%)
7,242,901	23,764,995	△ 1,562,718	13,860 (7.40%)	5,283 (8.34%)
4,266,321	15,574,423	△ 898,532	7,717 (4.12%)	2,857 (4.51%)
61,182,000	247,837,000	△ 1,467,000	187,370 (100.00%)	63,317 (100.00%)

議案第 6 号

令和 7 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 7 年度 諏訪 広域 連 合
救 護 施 設 八ヶ岳 寮 特 別 会 計 予 算

令和 7 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 6 , 1 7 3 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 7 年 3 月 2 4 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

歲入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		247,093
	1 負担金	247,093
3 県支出金		104,279
	1 県負担金	104,279
4 財産収入		491
	1 財産運用収入	491
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		38,990
	2 基金繰入金	38,990
7 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
8 諸収入		5,319
	1 預金利子	1
	2 雑入	5,318
歳 入 合 計		416,173

歲 出

(単位 千円)

[illegible]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

[illegible]

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
2 民生費	415,173	363,264	51,909
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	416,173	364,264	51,909

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	247,093	231,108	15,985
	1	負担金	247,093	231,108	15,985
	2	民生費負担金	247,093	231,108	15,985
3		県支出金	104,279	97,128	7,151
	1	県負担金	104,279	97,128	7,151
	1	民生費県負担金	104,279	97,128	7,151
4		財産収入	491	267	224
	1	財産運用収入	491	267	224
	1	利子及び配当金	491	267	224
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	38,990	14,073	24,917
	2	基金繰入金	38,990	14,073	24,917
	1	救護施設八ヶ岳寮基金繰入金	33,102	14,073	19,029
	3	救護施設八ヶ岳寮福祉基金繰入金	5,888	0	5,888
7		繰越金	20,000	18,000	2,000
	1	繰越金	20,000	18,000	2,000
	1	繰越金	20,000	18,000	2,000
8		諸収入	5,319	3,687	1,632
	1	預金利子	1	1	0
	1	預金利子	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 民生費負担金	247,093	施設事務費負担金 174,834 施設生活費負担金 72,259
1 民生費県負担金	104,279	施設事務費負担金 73,818 施設生活費負担金 30,461
1 基金利子収入	491	救護施設八ヶ岳寮基金利子 424 救護施設八ヶ岳寮退職手当準備積立基金利子 67
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	33,102	救護施設八ヶ岳寮基金繰入金 33,102
1 救護施設八ヶ岳寮福祉基金繰入金	5,888	救護施設八ヶ岳寮福祉基金繰入金 5,888
1 繰越金	20,000	繰越金 20,000
1 預金利子	1	預金利子 1

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
8	2		雑入	5,318	3,686	1,632
		1	雑入	5,318	3,686	1,632
歳 入 合 計				416,173	364,264	51,909

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	5,318	八ヶ岳寮職員給食費 2,113
		入所者訓練作業収入 2,363
		雑入 241
		生活困窮一時入所利用者受託収入 600
		広告料 1

3 歳 出

[illegible]

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	33,799	一般人件費 188,450
2 給料	88,264	2 給料 88,264 一般職給料 88,264
3 職員手当等	80,714	3 職員手当等 69,460 一般職期末手当等 69,460
4 共済費	39,126	4 共済費 30,726 職員共済組合費 30,367 職員公務災害補償基金負担金 145 市町村職員互助会負担金 214
7 報償費	600	
8 旅費	1,020	施設管理費 121,856
10 需用費	4,819	1 報酬 33,799 会計年度任用職員報酬 32,096 嘱託医報酬 1,703
11 役務費	2,645	3 職員手当等 11,254 会計年度任用職員期末手当等 11,254
12 委託料	34,649	4 共済費 8,400 会計年度任用職員共済組合費 3,473 会計年度任用職員社会保険料 4,927
13 使用料及び賃借料	2,250	7 報償費 600 報 償 費 600
14 工事請負費	20,564	8 旅費 1,020 旅費 1,020
17 備品購入費	580	会計年度任用職員通勤旅費 819 北陸中部地区救護施設協議会総会出席旅費 43 県救護施設協議会総会出席旅費 71 県外研修出席旅費 87
18 負担金補助及び交付金	768	10 需用費 4,819 消耗品費 844 食糧費 9 印刷製本費 184 光熱水費 2,832 修繕料 950
24 積立金	493	11 役務費 2,645 通信運搬費 223 手数料 1,808 保険料 614
26 公課費	15	12 委託料 34,649 委託料 34,649 給料計算業務委託料 301 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 3,462 警備業務委託料 159 職員検査・予防接種委託料 128

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	104,867	98,690	6,177	30,461		70,675	3,731
							30,461		70,675	3,731
							(分)施設生活費負担金			66,198
							(県)施設生活費負担金			30,461
							(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			2,363

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		調理業務委託料 21,384 除雪委託料 35 管理宿直業務委託料 5,769 定期可燃ごみ回収業務委託料 1,430 各種設備機器保守点検等委託料 1,572 各種業務委託料 218 13 使用料及び賃借料 2,250 使用料及び賃借料 1,860 事務機器借上料 1,406 有料道路通行料 30 駐車場使用料 28 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 20,564 工事請負費 20,564 施設整備工事 20,564 17 備品購入費 580 備品購入費 580 庁用器具購入費 580 18 負担金補助及び交付金 768 負担金 768 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 29 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 242 24 積立金 493 救護施設ハヶ岳寮基金積立金 425 救護施設ハヶ岳寮退職手当準備積立基金積立金 68 26 公課費 15 自動車重量税 15
10 需用費	88,761	施設事業費 104,867
11 役務費	2,065	10 需用費 88,761
12 委託料	4,309	消耗品費 6,778
		燃料費 12,012
		印刷製本費 41
13 使用料及び賃借料	1,616	光熱水費 20,179
		修繕料 1,496
		賄材料費 47,917
17 備品購入費	284	医薬材料費 338
		11 役務費 2,065
18 負担金補助及び交付金	115	通信運搬費 501
		手数料 1,542
19 扶助費	7,717	保険料 22

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				416,173	364,264	51,909	104,279	0	258,129	53,765

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 委託料 4,309 委託料 4,309 機能回復訓練業務委託料 693 摂食嚥下訓練業務委託料 93 利用者健診委託料 2,334 利用者予防接種業務委託料 875 利用者胸部レントゲン撮影業務委託料 314 13 使用料及び賃借料 1,616 使用料及び賃借料 1,616 自動車借上料 222 事務機器借上料 112 有料道路通行料 60 建物賃借料 1,050 給茶器借上料 172 17 備品購入費 284 備品購入費 284 庁用器具購入費 284 18 負担金補助及び交付金 115 負担金 115 県下救護施設交流会負担金 20 三施設合同納涼祭負担金 95 19 扶助費 7,717 扶助費 7,717 入所者小遣い 6,493 入院日用品費 1,224

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	32,096	88,264	77,174	197,534	38,912	236,446	
前年度	36	26,677	82,131	65,868	174,676	33,261	207,937	
比 較	1	5,419	6,133	11,306	22,858	5,651	28,509	

(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 手 当	時 間 外 勤務手当	期末手当
	本 年 度	3,288	2,022	1,920	4,320	2,893	25,839
	前 年 度	2,754	1,638	1,824	4,320	2,837	22,835
	比 較	534	384	96		56	3,004
	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	22,136	1,718	681	12,357		
	前 年 度	15,422	1,581	681	11,976		
	比 較	6,714	137		381		

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	88,264	65,920	154,184	30,512	184,696	
前年度	24	82,131	61,169	143,300	27,373	170,673	
比 較		6,133	4,751	10,884	3,139	14,023	

(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	3,288	2,022	1,920	4,320	2,893	19,853
	前 年 度	2,754	1,638	1,824	4,320	2,837	18,136
	比 較	534	384	96		56	1,717
	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	16,868	1,718	681	12,357		
	前 年 度	15,422	1,581	681	11,976		
	比 較	1,446	137		381		

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	32,096	11,254	43,350	8,400	51,750	
前年度	12	26,677	4,699	31,376	5,888	37,264	
比 較	1	5,419	6,555	11,974	2,512	14,486	

(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	5,986	5,268			
	前 年 度	4,699				
	比 較	1,287	5,268			

(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	6,133	給与改定に伴う増減分	5,236		平均改定率 5.75 %
		昇給に伴う増加分	255		平均昇給率 0.28 %
		その他の増減分	642	職員の異動等に伴う増分	職員数の状況 本年度 24人 前年度 24人
職員手当	4,370	制度改正に伴う増減分	1,666	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	2,704	職員の異動等に伴う増分	

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	5,154	給与改定に伴う増減分	2,950		平均改定率 10.27 %
		その他の増減分	2,204	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 12人
職員手当	6,555	制度改正に伴う増減分	1,156	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	5,399	職員の異動等に伴う増分	

(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
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	284,142
	平均給与月額（円）	310,407
	平 均 年 齢（歳）	41.8

イ 初任給

区 分	一般職（円）	国
		行政職（円）
高校卒	188,000	188,000
短大卒	204,400	204,400
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
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
令和6年4月1日現在	1 級	5	20.8
	2 級	6	25.0
	3 級	10	41.6
	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)	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
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)	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

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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 (2%～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 (2%～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		
		介 護 職 員	看 護 師	生 活 相 談 員
給料総額に対する 比 率 (%)	7.4	9.4	4.4	1.8
支給対象職員の比率(%) (令和7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	同	

議案第 7 号

令和 7 年 度

諏訪広域連合介護保険特別会計予算（案）

令和 7 年度 諏訪 広域 連合 介護 保険 特別 会計 予算

令和 7 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 2 1 , 2 1 6 , 1 6 7 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 7 年 3 月 2 4 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		4,206,376
	1 介護保険料	4,206,376
2 分担金及び負担金		3,044,374
	1 負担金	3,044,374
3 使用料及び手数料		133
	1 手数料	133
4 国庫支出金		4,872,200
	1 国庫負担金	3,554,692
	2 国庫補助金	1,317,508
5 支払基金交付金		5,518,114
	1 支払基金交付金	5,518,114
6 県支出金		3,002,223
	1 県負担金	2,869,108
	2 県補助金	133,115
7 財産収入		2,673
	1 財産運用収入	2,673
8 繰入金		563,023
	1 一般会計繰入金	157,000
	2 基金繰入金	406,023
9 繰越金		4,002
	1 繰越金	4,002
10 諸収入		3,049
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	3,000
	4 受託事業収入	30
	5 雑入	17

(単位 千円)

[illegible]

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		437,560
	1 総務管理費	328,327
	2 徴収費	27,880
	3 介護認定費	81,353
2 保険給付費		19,765,535
	1 介護サービス等諸費	18,319,569
	2 介護予防サービス等諸費	551,331
	3 その他諸費	16,551
	4 高額介護サービス等費	384,736
	5 高額医療合算介護サービス等費	60,351
	6 特定入所者介護サービス等費	432,997
4 基金積立金		2,673
	1 基金積立金	2,673
5 地域支援事業費		911,286
	1 サービス・活動事業費	488,491
	2 一般介護予防事業費	137,046
	3 包括的支援事業・任意事業費	285,749
6 公債費		750
	1 公債費	750
7 諸支出金		96,363
	1 償還金及び還付加算金	7,002
	2 操出金	89,361
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		21,216,167

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	4,206,376	4,247,238	△40,862
	1	介護保険料	4,206,376	4,247,238	△40,862
	1	第1号被保険者保険料	4,206,376	4,247,238	△40,862
2		分担金及び負担金	3,044,374	2,871,589	172,785
	1	負担金	3,044,374	2,871,589	172,785
	1	関係市町村負担金	3,044,374	2,871,589	172,785
3		使用料及び手数料	133	301	△168
	1	手数料	133	301	△168
	1	総務手数料	1	1	0
	2	督促手数料	132	300	△168
4		国庫支出金	4,872,200	4,776,173	96,027
	1	国庫負担金	3,554,692	3,452,944	101,748
	1	介護給付費国庫負担金	3,554,692	3,452,944	101,748
	2	国庫補助金	1,317,508	1,323,229	△5,721
	1	調整交付金	988,277	960,285	27,992
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	156,385	153,482	2,903
	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）	109,846	146,462	△36,616
	6	保険者機能強化推進交付金	30,000	30,000	0
	7	介護保険保険者努力支援交付金	33,000	33,000	0
5		支払基金交付金	5,518,114	5,358,816	159,298

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料現年度分	3,908,058	第1号被保険者保険料特別徴収現年度分 3,908,058
2 普通徴収保険料現年度分	290,112	第1号被保険者保険料普通徴収現年度分 290,112
3 普通徴収保険料滞納繰越分	8,206	第1号被保険者保険料普通徴収滞納繰越分 8,206
1 保険給付費関係負担金	2,470,692	保険給付費関係負担金 2,470,692
2 地域支援事業関係負担金	133,552	地域支援事業関係負担金 133,552
3 事務費関係負担金	440,130	事務費関係負担金 440,130
1 総務管理手数料	1	証明等手数料 1
1 督促手数料	132	督促手数料 132
1 現年度分	3,554,692	介護給付費負担金現年度分 3,554,692
1 現年度分	988,277	現年度分調整交付金 988,277
1 現年度分	156,385	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 156,385
1 現年度分	109,846	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 109,846
1 保険者機能強化推進交付金	30,000	保険者機能強化推進交付金 30,000
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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5	1	支払基金交付金	5,518,114	5,358,816	159,298
	1	介護給付費交付金	5,336,694	5,185,538	151,156
	2	地域支援事業支援交付金	181,420	173,278	8,142
6		県支出金	3,002,223	2,938,880	63,343
	1	県負担金	2,869,108	2,788,909	80,199
	1	介護給付費県負担金	2,869,108	2,788,909	80,199
	2	県補助金	133,115	149,971	△16,856
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	78,192	76,740	1,452
	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）	54,923	73,231	△18,308
7		財産収入	2,673	1,224	1,449
	1	財産運用収入	2,673	1,224	1,449
	1	利子及び配当金	2,673	1,224	1,449
8		繰入金	563,023	384,524	178,499
	1	一般会計繰入金	157,000	144,000	13,000
	4	低所得者保険料軽減繰入金	157,000	144,000	13,000
	2	基金繰入金	406,023	240,524	165,499
	1	介護給付費準備基金繰入金	406,023	240,524	165,499
9		繰越金	4,002	4,002	0
	1	繰越金	4,002	4,002	0
	1	繰越金	4,002	4,002	0
10		諸収入	3,049	3,049	0
	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
	2	預金利子	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	5,336,694	介護給付費交付金現年度分 5,336,694
1 現年度分	181,420	地域支援事業支援交付金現年度分 181,420
1 現年度分	2,869,108	介護給付費負担金現年度分 2,869,108
1 現年度分	78,192	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 78,192
1 現年度分	54,923	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 54,923
1 利子及び配当金	2,673	介護給付費準備基金積立金利子 2,673
1 現年度分	157,000	現年度分 157,000
1 介護給付費準備基金繰入金	406,023	介護給付費準備基金繰入金 406,023
1 繰越金	4,002	繰越金 4,002
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	1	預金利子	1	1	0
	3		貸付金元利収入	3,000	3,000	0
		1	介護サービス費等貸付金元利収入	3,000	3,000	0
	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			21,216,167	20,585,796	630,371	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	預金利子 1
1 介護サービス費等貸付金元利収入	3,000	介護サービス費等貸付金元利収入 3,000
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			総務費	437,560	314,992	122,568			180	437,380
	1		総務管理費	328,327	210,158	118,169			17	328,310
		1	一般管理費	328,327	210,158	118,169			17	328,310
										133,761
									17	181,694
							(使)証明等手数料			1
							(諸)預金利子			1
							(諸)雑入			15

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	7,147	一般人件費 133,761
2 給料	69,092	2 給料 69,092 一般職給料 69,092
3 職員手当等	44,891	3 職員手当等 42,569 一般職期末手当等 42,569
4 共済費	23,603	4 共済費 22,100 職員共済組合費 21,930 職員公務災害補償基金負担金 120 市町村職員互助会負担金 50
7 報償費	19	
8 旅費	315	一般経費 181,711
10 需用費	4,206	1 報酬 6,527 会計年度任用職員報酬 6,517 地域密着型サービス事業者選定委員報酬 10
11 役務費	15,678	3 職員手当等 2,322 会計年度任用職員期末手当等 2,322
12 委託料	87,338	4 共済費 1,469 会計年度任用職員共済組合費 546 会計年度任用職員社会保険料 920 非常勤職員公務災害補償負担金 3
13 使用料及び賃借料	73,409	8 旅費 155 旅費 155 会計年度任用職員通勤旅費 99 主管課長・担当者会議 56
17 備品購入費	165	10 需用費 3,499 消耗品費 1,117 燃料費 45 食糧費 2 印刷製本費 2,230 修繕料 105
18 負担金補助及び交付金	2,464	11 役務費 13,723 通信運搬費 6,118 手数料 7,591 保険料 14
		12 委託料 78,385 委託料 78,385 給与計算業務委託料 85 職員健診委託料 125 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 77,669 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 116 各種設備機器保守点検等委託料 79

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								609
										9,593
										388

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料 73,285 使用料及び賃借料 73,285 事務機器借上料 523 有料道路通行料 50 介護保険業務電算等使用料 72,022 住民基本台帳ネットワーク設備機器使用料 84 マルチリンクシステム使用料 14 情報機器等使用料 592 17 備品購入費 165 備品購入費 165 庁用器具購入費 165 18 負担金補助及び交付金 2,181 負担金 2,181 職員人間ドック健診負担金 65 情報システム負担金 2,106 会議等出席負担金 10 介護保険委員会費 609	
		1 報酬 372 介護保険委員会委員報酬 372 4 共済費 34 非常勤職員公務災害補償負担金 34 8 旅費 96 旅費 96 介護保険委員会委員出席旅費 96 10 需用費 51 食糧費 30 印刷製本費 21 11 役務費 56 通信運搬費 56 事業計画策定費 9,593	
		10 需用費 242 印刷製本費 242 11 役務費 1,800 通信運搬費 1,800 12 委託料 7,551 委託料 7,551 高齢者実態調査データ分析業務委託料 7,551 地域包括支援センター運営協議会費 388	
		1 報酬 248 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 248 8 旅費 64 旅費 64 地域包括支援センター運営協議会委員出席旅費 64 10 需用費 20 食糧費 20 11 役務費 56 通信運搬費 56	

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								2,265
	2		徴収費	27,880	23,527	4,353			133	27,747
		1	賦課徴収費	27,880	23,527	4,353			133	27,747
									133	27,747
							(使)督促手数料			132
							(諸)第1号被保険者延滞金			1
	3		介護認定費	81,353	81,307	46			30	81,323
		1	介護認定審査会費	21,453	22,123	△670			30	21,423
									30	21,423
							(諸)受託事業収入			30

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護従事者確保・定着事業費 2,265
		7 報償費 19
		報償費 19
		パネラー等謝礼 19
		10 需用費 394
		消耗品費 165
		食糧費 3
		印刷製本費 226
		11 役務費 43
		通信運搬費 38
		手数料 5
		検便検査手数料 5
		12 委託料 1,402
		委託料 1,402
		介護従事者確保・定着事業業務委託料 469
		広報誌発行委託料 933
		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
		18 負担金補助及び交付金 283
		負担金 233
		LoGoチャット使用負担金 233
		補助金 50
		介護職員初任者研修開催助成事業 50
10 需用費	2,210	一般経費 27,880
11 役務費	12,426	10 需用費 2,210
12 委託料	13,169	消耗品費 347
		印刷製本費 1,863
13 使用料及び賃借料	75	11 役務費 12,426
		通信運搬費 10,284
		手数料 2,142
		12 委託料 13,169
		委託料 13,169
		介護保険業務電算委託料 13,169
		13 使用料及び賃借料 75
		使用料及び賃借料 75
		事務機器借上料 75
1 報酬	19,052	一般経費 21,453
4 共済費	71	1 報酬 19,052
		介護保険審査会委員報酬 19,052
8 旅費	147	4 共済費 71
		非常勤職員公務災害補償負担金 71

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	1								
		2	認定調査等費	59,900	59,184	716				59,900
										59,900
2			保険給付費	19,765,535	19,205,699	559,836	7,412,077		8,286,657	4,066,801
	1		介護サービス等諸費	18,319,569	17,807,626	511,943	6,869,842		7,680,436	3,769,291
		1	居宅介護サービス給付費	7,132,503	6,955,182	177,321	2,674,689		2,990,286	1,467,528
							2,674,689		2,990,286	1,467,528
							(分)保険給付費関係負担金			891,561
							(国)介護給付費負担金現年度分			1,345,571
							(国)現年度分調整交付金			356,625
							(支)介護給付費交付金現年度分			1,925,775
							(県)介護給付費負担金現年度分			972,493
							(繰)現年度分			54,158
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			118,790
							(諸)第三者納付金			1
							(諸)返納金			1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	611	8 旅費 147
		旅費 147
		審査会等出席旅費 147
11 役務費	1,084	10 需用費 611
		消耗品費 605
		食糧費 2
		印刷製本費 4
13 使用料及び賃借料	488	11 役務費 1,084
		通信運搬費 1,084
		13 使用料及び賃借料 488
		使用料及び賃借料 488
		事務機器借上料 488
10 需用費	1,331	一般経費 59,900
11 役務費	55,171	10 需用費 1,331
		消耗品費 763
		印刷製本費 568
12 委託料	3,217	11 役務費 55,171
		通信運搬費 5,109
		手数料 50,062
13 使用料及び賃借料	181	12 委託料 3,217
		委託料 3,217
		介護保険業務電算委託料 1,723
		介護認定調査委託料 1,494
		13 使用料及び賃借料 181
		使用料及び賃借料 181
		事務機器借上料 181
18 負担金補助及び交付金	7,132,503	居宅介護サービス給付費 7,132,503
		18 負担金補助及び交付金 7,132,503
		負担金 7,132,503
		居宅介護サービス給付費 7,132,503

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	特例居宅介護サービス給付費	105,000	110,000	△5,000	39,375		44,021	21,604
							39,375		44,021	21,604
							(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			797
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			1,749
		3	地域密着型介護サービス給付費	4,276,728	4,108,405	168,323	1,603,774		1,793,008	879,946
							1,603,774		1,793,008	879,946
							(分)保険給付費関係負担金			534,591
							(国)介護給付費負担金現年度分			855,346
							(国)現年度分調整交付金			213,837
							(支)介護給付費交付金現年度分			1,154,717
							(県)介護給付費負担金現年度分			534,591
							(繰)現年度分			32,474
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			71,226
		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	5,924,227	5,791,017	133,210	2,221,586		2,483,719	1,218,922
							2,221,586		2,483,719	1,218,922
							(分)保険給付費関係負担金			740,528
							(国)介護給付費負担金現年度分			888,634
							(国)現年度分調整交付金			296,212
							(支)介護給付費交付金現年度分			1,599,541
							(県)介護給付費負担金現年度分			1,036,740
							(繰)現年度分			44,984
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			98,666
		6	特例施設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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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
18 負担金補助 及び交付金	4,276,728	地域密着型介護サービス給付費 4,276,728 18 負担金補助及び交付金 4,276,728 負担金 4,276,728 地域密着型介護サービス給付費 4,276,728
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	5,924,227	施設介護サービス給付費 5,924,227 18 負担金補助及び交付金 5,924,227 負担金 5,924,227 施設介護サービス給付費 5,924,227
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

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	7	居宅介護福祉用具 購入費	17,773	17,341	432	6,666		7,450	3,657
							6,666		7,450	3,657
							(分)保険給付費関係負担金			2,222
							(国)介護給付費負担金現年度分			3,555
							(国)現年度分調整交付金			889
							(支)介護給付費交付金現年度分			4,799
							(県)介護給付費負担金現年度分			2,222
							(繰)現年度分			135
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			294
		8	居宅介護住宅改修 費	23,400	19,258	4,142	8,775		9,810	4,815
							8,775		9,810	4,815
							(分)保険給付費関係負担金			2,925
							(国)介護給付費負担金現年度分			4,680
							(国)現年度分調整交付金			1,170
							(支)介護給付費交付金現年度分			6,318
							(県)介護給付費負担金現年度分			2,925
							(繰)現年度分			178
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			389
	2	9	居宅介護サービス 計画給付費	839,923	806,408	33,515	314,971		352,136	172,816
							314,971		352,136	172,816
							(分)保険給付費関係負担金			104,990
							(国)介護給付費負担金現年度分			167,985
							(国)現年度分調整交付金			41,996
							(支)介護給付費交付金現年度分			226,779
							(県)介護給付費負担金現年度分			104,990
							(繰)現年度分			6,378
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			13,989
		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
	1	介護予防サービス 等諸費	介護予防サービス 給付費	412,888	390,314	22,574	206,748		231,145	113,438
							154,832		173,103	84,953
							154,832		173,103	84,953
							(分)保険給付費関係負担金			51,611
							(国)介護給付費負担金現年度分			79,695
							(国)現年度分調整交付金			20,644
							(支)介護給付費交付金現年度分			111,480

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	17,773	居宅介護福祉用具購入費	17,773
		18 負担金補助及び交付金	17,773
		負担金	17,773
		居宅介護福祉用具購入費	17,773
18 負担金補助 及び交付金	23,400	居宅介護住宅改修費	23,400
		18 負担金補助及び交付金	23,400
		負担金	23,400
		居宅介護住宅改修費	23,400
18 負担金補助 及び交付金	839,923	居宅介護サービス計画給付費	839,923
		18 負担金補助及び交付金	839,923
		負担金	839,923
		居宅介護サービス計画給付費	839,923
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	412,888	介護予防サービス給付費	412,888
		18 負担金補助及び交付金	412,888
		負担金	412,888
		介護予防サービス給付費	412,888

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	1					(県)介護給付費負担金現年度分			54,493
							(繰)現年度分			3,135
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			6,877
		2	特例介護予防サービス給付費	1,900	1,900	0	713		796	391
							713		796	391
							(分)保険給付費関係負担金			238
							(国)介護給付費負担金現年度分			380
							(国)現年度分調整交付金			95
							(支)介護給付費交付金現年度分			513
							(県)介護給付費負担金現年度分			238
							(繰)現年度分			14
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			31
		3	地域密着型介護予防サービス給付費	33,227	29,957	3,270	12,459		13,931	6,837
							12,459		13,931	6,837
							(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			252
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			555
		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
		5	介護予防福祉用具購入費	7,331	7,331	0	2,749		3,074	1,508
							2,749		3,074	1,508
							(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			56
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			123
		6	介護予防住宅改修費	19,291	18,636	655	7,234		8,088	3,969
							7,234		8,088	3,969
							(分)保険給付費関係負担金			2,411
							(国)介護給付費負担金現年度分			3,858
							(国)現年度分調整交付金			965
							(支)介護給付費交付金現年度分			5,209

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1,900	特例介護予防サービス給付費 1,900 18 負担金補助及び交付金 1,900 負担金 1,900 特例介護予防サービス給付費 1,900
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
18 負担金補助 及び交付金	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 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	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 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	19,291	介護予防住宅改修費 19,291 18 負担金補助及び交付金 19,291 負担金 19,291 介護予防住宅改修費 19,291

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	6					(県)介護給付費負担金現年度分			2,411
							(繰)現年度分			146
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			322
		7	介護予防サービス 計画給付費	76,684	74,096	2,588	28,757		32,149	15,778
							28,757		32,149	15,778
							(分)保険給付費関係負担金			9,586
							(国)介護給付費負担金現年度分			15,337
							(国)現年度分調整交付金			3,834
							(支)介護給付費交付金現年度分			20,705
							(県)介護給付費負担金現年度分			9,586
							(繰)現年度分			582
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			1,276
		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	16,551	15,932	619	6,207		6,939	3,405
							6,207		6,939	3,405
		1	審査支払手数料	16,551	15,932	619	6,207		6,939	3,405
							6,207		6,939	3,405
							(分)保険給付費関係負担金			2,069
							(国)介護給付費負担金現年度分			3,220
							(国)現年度分調整交付金			828
							(支)介護給付費交付金現年度分			4,469
							(県)介護給付費負担金現年度分			2,159
							(繰)現年度分			126
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			275
		4	高額介護サービス 等費	384,736	375,857	8,879	144,276		161,300	79,160
							144,015		161,007	79,017
		1	高額介護サービス 費	384,039	375,176	8,863	144,015		161,007	79,017
							144,015		161,007	79,017
							(分)保険給付費関係負担金			48,005
							(国)介護給付費負担金現年度分			76,808
							(国)現年度分調整交付金			19,202
							(支)介護給付費交付金現年度分			103,691
							(県)介護給付費負担金現年度分			48,005
							(繰)現年度分			2,916
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			6,395

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	76,684	介護予防サービス計画給付費 76,684 18 負担金補助及び交付金 76,684 負担金 76,684 介護予防サービス計画給付費 76,684
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	16,551	審査支払手数料 16,551 11 役務費 16,551 手数料 16,551
18 負担金補助 及び交付金	384,039	高額介護サービス費 384,039 18 負担金補助及び交付金 384,039 負担金 384,039 高額介護サービス費 384,039

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	4	2	高額介護予防サービス費	697	681	16	261		293	143
							261		293	143
							(分)保険給付費関係負担金			87
							(国)介護給付費負担金現年度分			139
							(国)現年度分調整交付金			35
							(支)介護給付費交付金現年度分			188
							(県)介護給付費負担金現年度分			87
							(繰)現年度分			5
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			13
	5		高額医療合算介護サービス等費	60,351	60,011	340	22,632		25,302	12,417
		1	高額医療合算介護サービス費	60,108	59,770	338	22,541		25,200	12,367
							22,541		25,200	12,367
							(分)保険給付費関係負担金			7,514
							(国)介護給付費負担金現年度分			12,022
							(国)現年度分調整交付金			3,005
							(支)介護給付費交付金現年度分			16,229
							(県)介護給付費負担金現年度分			7,514
							(繰)現年度分			456
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			1,001
		2	高額医療合算介護予防サービス費	243	241	2	91		102	50
							91		102	50
							(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			49
							(国)現年度分調整交付金			12
							(支)介護給付費交付金現年度分			66
							(県)介護給付費負担金現年度分			30
							(繰)現年度分			2
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			4
	6		特定入所者介護サービス等費	432,997	424,029	8,968	162,372		181,535	89,090
		1	特定入所者介護サービス費	428,650	419,771	8,879	160,744		179,710	88,196
							160,744		179,710	88,196
							(分)保険給付費関係負担金			53,581
							(国)介護給付費負担金現年度分			67,612
							(国)現年度分調整交付金			21,433
							(支)介護給付費交付金現年度分			115,736
							(県)介護給付費負担金現年度分			71,699
							(繰)現年度分			3,255
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			7,138

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	697	高額介護予防サービス費	697
		18 負担金補助及び交付金	697
		負担金	697
		高額介護予防サービス費	697
18 負担金補助 及び交付金	60,108	高額医療合算介護サービス費	60,108
		18 負担金補助及び交付金	60,108
		負担金	60,108
		高額医療合算介護サービス費	60,108
18 負担金補助 及び交付金	243	高額医療合算介護予防サービス費	243
		18 負担金補助及び交付金	243
		負担金	243
		高額医療合算介護予防サービス費	243
18 負担金補助 及び交付金	428,650	特定入所者介護サービス費	428,650
		18 負担金補助及び交付金	428,650
		負担金	428,650
		特定入所者介護サービス費	428,650

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	2	特例特定入所者介護サービス費	3,948	3,867	81	1,480		1,656	812
							1,480		1,656	812
							(分)保険給付費関係負担金			494
							(国)介護給付費負担金現年度分			623
							(国)現年度分調整交付金			197
							(支)介護給付費交付金現年度分			1,066
							(県)介護給付費負担金現年度分			660
							(繰)現年度分			30
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			66
		3	特定入所者介護予防サービス費	326	290	36	121		138	67
							121		138	67
							(分)保険給付費関係負担金			41
							(国)介護給付費負担金現年度分			51
							(国)現年度分調整交付金			16
							(支)介護給付費交付金現年度分			88
							(県)介護給付費負担金現年度分			54
							(繰)現年度分			2
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			7
		4	特例特定入所者介護予防サービス費	73	101	△28	27		31	15
							27		31	15
							(分)保険給付費関係負担金			9
							(国)介護給付費負担金現年度分			11
							(国)現年度分調整交付金			4
							(支)介護給付費交付金現年度分			20
							(県)介護給付費負担金現年度分			12
							(繰)現年度分			1
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			1
4			基金積立金	2,673	1,224	1,449			1,923	750
	1		基金積立金	2,673	1,224	1,449			1,923	750
		1	介護給付費準備基金積立金	2,673	1,224	1,449			1,923	750
									1,923	750
							(財)介護給付費準備基金積立金利子			1,923
5			地域支援事業費	911,286	997,856	△86,570	462,346		309,365	139,575
	1		サービス・活動事業費	488,491	467,333	21,158	183,185		196,664	108,642

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	3,948	特例特定入所者介護サービス費 3,948 18 負担金補助及び交付金 3,948 負担金 3,948 特例特定入所者介護サービス費 3,948
18 負担金補助 及び交付金	326	特定入所者介護予防サービス費 326 18 負担金補助及び交付金 326 負担金 326 特定入所者介護予防サービス費 326
18 負担金補助 及び交付金	73	特例特定入所者介護予防サービス費 73 18 負担金補助及び交付金 73 負担金 73 特例特定入所者介護予防サービス費 73
24 積立金	2,673	介護給付費準備基金積立金 2,673 24 積立金 2,673 介護給付費準備基金積立金 2,673

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	1	サービス・活動事業費	430,194	413,667	16,527	161,324		173,194	95,676
							161,324		173,194	95,676
							(分)地域支援事業関係負担金			53,774
							(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			107,550
							(支)地域支援事業支援交付金現年度分			116,153
							(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			53,774
							(繰)現年度分			3,267
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	56,345	51,913	4,432	21,129		22,684	12,532
							21,129		22,684	12,532
							(分)地域支援事業関係負担金			7,043
							(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			14,086
							(支)地域支援事業支援交付金現年度分			15,213
							(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			7,043
							(繰)現年度分			428
	3		その他諸費	1,952	1,753	199	732		786	434
							732		786	434
							(分)地域支援事業関係負担金			244
							(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			488
							(支)地域支援事業支援交付金現年度分			527
							(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			244
							(繰)現年度分			15
	2		一般介護予防事業費	137,046	146,594	△9,548	81,392		55,175	479
		1	一般介護予防事業費	137,046	146,594	△9,548	81,392		55,175	479
							81,392		55,175	479
							(分)地域支援事業関係負担金			17,132
							(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			34,261

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	219	サービス・活動事業費 430,194
		12 委託料 219
18 負担金補助 及び交付金	429,975	委託料 219
		サービス・活動事業委託料 219
		18 負担金補助及び交付金 429,975
		負担金 429,975
		訪問・通所介護サービス費 428,875
		高額介護サービス費 700
		高額医療合算介護サービス費 400
18 負担金補助 及び交付金	56,345	介護予防ケアマネジメント事業費 56,345
		18 負担金補助及び交付金 56,345
		負担金 56,345
		介護予防ケアマネジメント事業費 56,345
11 役務費	1,952	審査支払手数料 1,952
		11 役務費 1,952
		手数料 1,952
12 委託料	137,046	一般介護予防事業費 137,046
		12 委託料 137,046
		委託料 137,046
		一般介護予防事業委託料 137,046

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	2	1					度分			
							(国)保険者機能強化推進交付金		30,000	
							(支)地域支援事業支援交付金現年度		37,002	
							分			
	3						(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		17,131	
							(繰)現年度分		1,041	
			包括的支援事業・任意事業費	285,749	383,929	△98,180	197,769		57,526	30,454
	1		包括的支援事業費	208,723	307,903	△99,180	153,537		41,765	13,421
							153,537		41,765	13,421
							(分)地域支援事業関係負担金		40,180	
							(国)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		80,358	
	2						(国)介護保険保険者努力支援交付金		33,000	
							(県)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		40,179	
							(繰)現年度分		1,585	
			任意事業費	77,026	76,026	1,000	44,232		15,761	17,033
							44,232		15,326	17,033
							(分)地域支援事業関係負担金		14,744	
							(国)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		29,488	
							(県)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		14,744	
							(繰)現年度分		582	
									435	
							(分)地域支援事業関係負担金		435	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	208,723	包括的支援事業費 208,723 12 委託料 208,723 委託料 208,723 総合相談事業委託料 48,529 権利擁護事業委託料 6,933 包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料 13,865 在宅医療・介護連携推進事業委託料 25,253 生活支援体制整備事業委託料 8,273 認知症施策推進事業委託料 95,358 地域ケア会議推進事業委託料 10,512
7 報償費	113	市町村任意事業費 76,591
10 需用費	235	12 委託料 76,591
11 役務費	73	委託料 76,591
12 委託料	76,591	任意事業委託料 76,591
13 使用料及び賃借料	14	
		介護給付等費用適正化事業費 435
		7 報償費 113
		報償費 113
		講師謝礼等 113
		10 需用費 235
		消耗品費 109
		燃料費 56
		印刷製本費 4
		修繕料 66
		11 役務費 73
		通信運搬費 36
		手数料 17
		保険料 20
		13 使用料及び賃借料 14
		使用料及び賃借料 14

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	3	2								
6			公債費	750	750	0			750	
	1		公債費	750	750	0			750	
	1		利子	750	750	0			750	
									750	
							(財)介護給付費準備基金積立金利子			750
7			諸支出金	96,363	63,275	33,088			92,361	4,002
	1		償還金及び還付加算金	7,002	7,002	0			3,000	4,002
	1		第1号被保険者保険料還付金	4,000	4,000	0				4,000
										4,000
	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	3,000	3,000	0			3,000	
									3,000	
							(諸)介護サービス費等貸付金元利収入			3,000
	4		償還金	1	1	0				1
										1
	2		繰出金	89,361	56,273	33,088			89,361	
	1		他会計繰出金	89,361	56,273	33,088			89,361	
									89,361	
							(支)地域支援事業支援交付金現年度分			12,525
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			76,836

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		事務機器借上料 14
22 償還金利子及び割引料	750	基金繰替運用利子 750
		22 償還金利子及び割引料 750
		基金繰替運用利子 750
22 償還金利子及び割引料	4,000	第1号被保険者保険料還付金 4,000
		22 償還金利子及び割引料 4,000
		第1号被保険者保険料過誤納還付金 4,000
22 償還金利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金 1
		22 償還金利子及び割引料 1
		第1号被保険者保険料還付加算金 1
20 貸付金	3,000	介護サービス費等貸付金 3,000
		20 貸付金 3,000
		介護サービス費等貸付金 3,000
22 償還金利子及び割引料	1	償還金 1
		22 償還金利子及び割引料 1
		介護給付費等超過交付返還金 1
27 操出金	89,361	一般会計操出金 89,361
		27 操出金 89,361
		一般会計操出金 89,361

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	
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
										2,000
歳 出 合 計				21,216,167	20,585,796	630,371	7,874,423	0	8,691,236	4,650,508

(単位 千円)

[illegible]

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										
	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	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	164	20,025					20,025	105	20,130	
	計	164	20,025					20,025	105	20,130	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△ 353					△ 353		△ 353	
	計		△ 353					△ 353		△ 353	

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	6,517	69,092	44,531	120,140	23,519	143,659	
前年度	21	5,638	65,097	42,192	112,927	22,086	135,013	
比 較		879	3,995	2,339	7,213	1,433	8,646	

(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	732	1,638	1,212	5,095	16,505	14,367
	前 年 度	1,098	2,094	1,154	4,775	15,516	12,516
	比 較	△ 366	△ 456	58	320	989	1,851
	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	1,150	603	141	3,088		
	前 年 度	1,113	603	214	3,109		
	比 較	37		△ 73	△ 21		

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	69,092	42,209	111,301	22,050	133,351	
前年度	18	65,097	41,145	106,242	20,919	127,161	
比 較		3,995	1,064	5,059	1,131	6,190	

(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	732	1,638	1,212	5,095	15,270	13,280
	前 年 度	1,098	2,094	1,154	4,775	14,469	12,516
	比 較	△ 366	△ 456	58	320	801	764
	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	1,150	603	141	3,088		
	前 年 度	1,113	603	214	3,109		
	比 較	37		△ 73	△ 21		

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	6,517	2,322	8,839	1,469	10,308	
前年度	3	5,638	1,047	6,685	1,167	7,852	
比 較		879	1,275	2,154	302	2,456	

(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	1,235	1,087		
	前 年 度	1,047			
	比 較	188	1,087		

(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	3,995	給与改定に伴う増減分	1,941		平均改定率 2.84 %
		昇給に伴う増加分	149		平均昇給率 0.22 %
		その他の増減分	1,905	職員の異動等に伴う増分	職員数の状況 本年度 18人 前年度 18人
職員手当	1,064	制度改正に伴う増減分	1,481	給与改定に伴う増分 期末手当、勤勉手当、地域手当の増減分	
		その他の増減分	△ 417	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	879	給与改定に伴う増減分	641		平均改定率 10.81 %
		その他の増減分	238	職員の異動等に伴う増分	職員数の状況 本年度 3人 前年度 3人
職員手当	1,275	制度改正に伴う増減分	1,243	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	32	職員の異動等に伴う増分	

(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
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	298,161
	平均給与月額（円）	344,086
	平 均 年 齢（歳）	42.1

イ 初任給

区 分	一般職（円）	国
		行政職（円）
高校卒	188,000	188,000
短大卒	204,400	204,400
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
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
令和6年4月1日現在	1 級	3	16.7
	2 級	4	22.2
	3 級	6	33.3
	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)	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
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)	1	1
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	15	15
		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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 (2%～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 (2%～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	2	2	2	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	同	

令和7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 14,671,000	円 85,349,093	円 100,020,093	円 126,164,095	円 479,111,445
諏 訪 市	14,671,000	88,562,509	103,233,509	115,592,095	497,150,120
茅 野 市	14,671,000	103,663,687	118,334,687	128,845,567	581,921,347
下 諏 訪 町	14,671,000	33,981,409	48,652,409	60,583,361	190,756,358
富 士 見 町	14,671,000	26,045,586	40,716,586	42,198,633	146,208,213
原 村	14,671,000	14,501,716	29,172,716	20,754,649	81,406,117
計	88,026,000	352,104,000	440,130,000	494,138,400	1,976,553,600

(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 18,313,580	円 5,154,677	円 4,092,037	円 109,346	円 27,669,640
諏 訪 市	19,744,096	20,714,194	3,773,444	102,256	44,333,990
茅 野 市	20,913,734	1,930,430	4,102,047	119,425	27,065,636
下 諏 訪 町	8,903,850	4,464,359	1,499,214	48,050	14,915,473
富 士 見 町	6,695,575	5,839,414	686,274	36,295	13,257,558
原 村	3,622,165	2,076,926	590,984	19,628	6,309,703
計	78,193,000	40,180,000	14,744,000	435,000	133,552,000

	小計	前年度比較	R6. 10. 1現在	令和5年度実績
計			人 口 (%)	保険給付費 (%)
円 605, 275, 540	円 705, 295, 633	円 41, 849, 691	人 45, 418 (24. 24%)	円 4, 727, 804, 690 (25. 53%)
612, 742, 215	715, 975, 724	47, 182, 622	47, 128 (25. 15%)	4, 331, 635, 345 (23. 39%)
710, 766, 914	829, 101, 601	56, 193, 883	55, 164 (29. 44%)	4, 828, 288, 744 (26. 08%)
251, 339, 719	299, 992, 128	18, 143, 712	18, 083 (9. 65%)	2, 270, 267, 951 (12. 26%)
188, 406, 846	229, 123, 432	17, 968, 917	13, 860 (7. 40%)	1, 581, 328, 631 (8. 54%)
102, 160, 766	131, 333, 482	11, 376, 175	7, 717 (4. 12%)	777, 748, 421 (4. 20%)
2, 470, 692, 000	2, 910, 822, 000	192, 715, 000	187, 370 (100. 00%)	18, 517, 073, 782 (100. 00%)

	合計	前年度比較	R6. 10. 1現在
前年度比較			高齢者人口 (%)
円 581, 065	円 732, 965, 273	円 42, 430, 756	人 15, 916 (25. 14%)
789, 762	760, 309, 714	47, 972, 384	14, 884 (23. 51%)
△ 22, 148, 265	856, 167, 237	34, 045, 618	17, 383 (27. 45%)
485, 222	314, 907, 601	18, 628, 934	6, 994 (11. 05%)
129, 236	242, 380, 990	18, 098, 153	5, 283 (8. 34%)
232, 980	137, 643, 185	11, 609, 155	2, 857 (4. 51%)
△ 19, 930, 000	3, 044, 374, 000	172, 785, 000	63, 317 (100. 00%)

議案第 8 号

令和 7 年 度

諏訪広域連合諏訪広域消防特別会計予算（案）

令和 7 年度 諏訪 広域 連 合
諏 訪 広 域 消 防 特 別 会 計 予 算

令和 7 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 2,849,564 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 7 年 3 月 2 4 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

歲入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,427,140
	1 負担金	2,427,140
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		30,000
	1 繰越金	30,000
6 諸収入		144
	1 預金利子	1
	2 雑入	143
7 連合債		390,600
	1 消防債	390,600
歳 入 合 計		2,849,564

歲 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 消防費		2,747,436
	1 総務管理費	2,023,969
	2 常備消防費	723,467
2 公債費		97,128
	1 消防本部公債費	75,928
	4 茅野消防署公債費	21,200
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		2,849,564

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	390,600	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、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、繰上償還も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	2,427,140	2,329,532	97,608
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	30,000	85,000	△55,000
６ 諸収入	144	144	０
７ 連合債	390,600	121,800	268,800
歳入合計	2,849,564	2,538,156	311,408

(歳出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	2,427,140	2,329,532	97,608
	1	負担金	2,427,140	2,329,532	97,608
	1	関係市町村負担金	2,427,140	2,329,532	97,608
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	30,000	85,000	△55,000
	1	繰越金	30,000	85,000	△55,000
	1	繰越金	30,000	85,000	△55,000
6		諸収入	144	144	0
	1	預金利子	1	1	0
	1	預金利子	1	1	0
	2	雑入	143	143	0
	1	雑入	143	143	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 消防費負担金	2,285,470	消防費負担金 2,285,470
2 公債費負担金	97,128	公債費負担金 97,128
3 その他負担金	44,542	高速自動車国道救急業務関係負担金 8,778
		その他負担金 35,764
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	30,000	消防費繰越金 30,000
1 預金利子	1	預金利子 1
1 雑入	143	雑入 140
		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	390,600	121,800	268,800
	1		消防債	390,600	121,800	268,800
		1	消防債	390,600	121,800	268,800
歳 入 合 計				2,849,564	2,538,156	311,408

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 消防債	390,600	消防施設整備事業債 390,600

3 歳 出

[illegible]

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,996	一般人件費 2,003,662
2 給料	891,370	2 給料 891,370 一般職給料 891,370
3 職員手当等	790,330	3 職員手当等 789,578 一般職期末手当等 789,578
4 共済費	323,159	4 共済費 322,714 職員共済組合費 316,625 職員公務災害補償基金負担金 3,722 市町村職員互助会負担金 2,157 再任用職員社会保険料 210
7 報償費	100	
8 旅費	3,578	
10 需用費	115	一般管理費 20,307
11 役務費	399	1 報酬 1,996 会計年度任用職員報酬 1,934 委員等報酬 62
12 委託料	8,264	3 職員手当等 752 会計年度任用職員期末手当等 752
13 使用料及び賃借料	3	4 共済費 445 会計年度任用職員共済組合費 164 会計年度任用職員社会保険料 280 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	4,655	7 報償費 100 報償費 100 講師謝礼 100
		8 旅費 3,578 旅費 3,578 会議等出席旅費 41 会計年度任用職員通勤旅費 51 研修旅費 1,068 消防学校入校旅費 2,418
		10 需用費 115 消耗品費 115
		11 役務費 399 保険料 399
		12 委託料 8,264 委託料 8,264 給与計算業務委託料 935 職員健診委託料 2,044 職員ストレスチェック業務委託料 245 職員検査・予防接種委託料 2,325 職員研修・実習業務委託料 2,715
		13 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3 駐車場使用料 3

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	723,467	410,114	313,353	80	390,600	1,741	331,046
		1	消防管理費	176,508	241,872	△65,364	80		1,741	174,687
							80		1,741	174,687
							(使)消防手数料			1,600
							(県)特例処理事務交付金			80
							(諸)雑入			140
							(諸)防火管理講習会受講料			1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金補助及び交付金 4,655
		負担金 4,655
		消防学校負担金 2,773
		職員人間ドック検診負担金 1,324
		会議等出席負担金 558
1 報酬	1,206	消防管理費 176,508
7 報償費	70	1 報酬 1,206
		委員等報酬 1,206
8 旅費	781	7 報償費 70
		報償費 70
10 需用費	96,792	大規模訓練医師等謝礼 10
		消防業務協力者表彰 20
11 役務費	30,264	消防職員表彰記念品 30
		記念品代 10
12 委託料	32,338	8 旅費 781
		旅費 781
13 使用料及び賃借料	9,401	会議等出席旅費 18
		消防活動旅費 550
		消防長会旅費 213
15 原材料費	30	10 需用費 96,792
		消耗品費 34,496
17 備品購入費	3,558	燃料費 18,725
		印刷製本費 451
18 負担金補助及び交付金	665	光熱水費 26,138
		修繕料 15,076
		医薬材料費 1,906
21 補償補てん及び賠償金	3	11 役務費 30,264
		通信運搬費 15,583
		広告料 165
26 公課費	1,400	手数料 12,657
		保険料 1,859
		12 委託料 32,338
		委託料 32,338
		清掃委託料 1,356
		無線・指令センター保守管理委託料 28,872
		各種設備機器保守点検等委託料 1,463
		各種業務委託料 647
		13 使用料及び賃借料 9,401
		使用料及び賃借料 9,401
		土地借上料 161
		事務機器借上料 1,980
		有料道路通行料等 645
		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 192
		消防車両等リース料 3,736
		布団リース料 196

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	546,959	168,242	378,717		390,600		156,359
								390,600		156,359
							(債)消防施設整備事業債			390,600

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		各種借上料 2,223 15 原材料費 30 補修等材料費 30 17 備品購入費 3,558 備品購入費 3,558 消防用活動用資機材購入費 3,558 18 負担金補助及び交付金 665 負担金 665 消防長会負担金 393 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 4 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 34 多言語コールセンター利用負担金 20 消防連携・協力協議会負担金 28 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 1,400 自動車重量税 1,400
10 需用費	5,430	施設管理費 546,959
11 役務費	2,495	10 需用費 5,430 修繕料 5,430 11 役務費 2,495 手数料 2,161 保険料 334 12 委託料 516,441 委託料 516,441 設計委託料 14,104 施工監理委託料 1,518 各種設備機器保守点検等委託料 561 各種業務委託料 500,258 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 17,116 工事請負費 17,116 施設整備工事 17,116 15 原材料費 100 補修等材料費 100
12 委託料	516,441	
13 使用料及び賃借料	5,377	
14 工事請負費	17,116	
15 原材料費	100	

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	97,128	173,391	△76,263				97,128
	1		消防本部公債費	75,928	151,877	△75,949				75,928
	1		元金	73,955	142,943	△68,988				73,955
										73,955
	2		利子	1,973	8,934	△6,961				1,973
										1,973
	4		茅野消防署公債費	21,200	21,514	△314				21,200
										21,200
		1	元金	20,204	20,204	0				20,204
										20,204
		2	利子	996	1,310	△314				996
										996
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				2,849,564	2,538,156	311,408	80	390,600	1,741	2,457,143

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び 割引料	73,955	連合債償還元金 73,955
		22 償還金利子及び割引料 73,955 連合債償還元金 73,955
22 償還金利子及び 割引料	1,973	連合債償還利子 1,973
		22 償還金利子及び割引料 1,973 連合債償還利子 1,973
22 償還金利子及び 割引料	20,204	連合債償還元金 20,204
		22 償還金利子及び割引料 20,204 連合債償還元金 20,204
22 償還金利子及び 割引料	996	連合債償還利子 996
		22 償還金利子及び割引料 996 連合債償還利子 996

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	1,268					1,268		1,268	
	計	38	1,268					1,268		1,268	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	38	1,318					1,318		1,318	
	計	38	1,318					1,318		1,318	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△ 50					△ 50		△ 50	
	計		△ 50					△ 50		△ 50	

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	241	1,934	891,370	747,850	1,641,154	321,002	1,962,156	
前年度	241	1,784	860,863	711,615	1,574,262	306,127	1,880,389	
比 較		150	30,507	36,235	66,892	14,875	81,767	

(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	48,546	16,736	19,652	37,425	74,671	208,279
	前 年 度	46,242	16,772	17,759	37,673	74,533	195,354
	比 較	2,304	△ 36	1,893	△ 248	138	12,925
	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	174,386	19,775	8,992	139	13,427	125,822
	前 年 度	162,832	17,236	8,992	139	13,562	120,521
	比 較	11,554	2,539			△ 135	5,301

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	240	891,370	747,098	1,638,468	320,557	1,959,025	
前年度	240	860,863	711,255	1,572,118	305,764	1,877,882	
比 較		30,507	35,843	66,350	14,793	81,143	

(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	48,546	16,736	19,652	37,425	74,671	207,879
	前 年 度	46,242	16,772	17,759	37,673	74,533	194,994
	比 較	2,304	△ 36	1,893	△ 248	138	12,885
	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	174,034	19,775	8,992	139	13,427	125,822
	前 年 度	162,832	17,236	8,992	139	13,562	120,521
	比 較	11,202	2,539			△ 135	5,301

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	1,934	752	2,686	445	3,131	
前年度	1	1,784	360	2,144	363	2,507	
比 較		150	392	542	82	624	

(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	400	352		
	前 年 度	360			
	比 較	40	352		

(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	30,507	給与改定に伴う増減分	29,558		平均改定率 3.33 %
		昇給に伴う増加分	2,387		平均昇給率 0.27 %
		その他の増減分	△ 1,438	職員の異動等に伴う増減分	職員数の状況 本年度 240人 前年度 240人
職員手当	30,542	制度改正に伴う増減分	26,904	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	3,638	職員の異動等に伴う増減分 退職手当負担金の減分	

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	150	給与改定に伴う増減分	237		平均改定率 12.33 %
		その他の増減分	△ 87	職員の異動等に伴う減分	職員数の状況 本年度 1人 前年度 1人
職員手当	392	制度改正に伴う増減分	90	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	302	職員の異動等に伴う増分	

(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7年4月1日現在	平均給料月額（円）	311,229
	平均給与月額（円）	385,749
	平 均 年 齢（歳）	40.47
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	297,902
	平均給与月額（円）	373,922
	平 均 年 齢（歳）	38.69

イ 初任給

区 分	一般職（円）	国
		行政職（円）
高校卒	188,000	188,000
短大卒	204,400	204,400
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
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
令和6年4月1日現在	1 級	42	17.5
	2 級	30	12.5
	3 級	106	44.1
	4 級	33	13.8
	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	消防副士長 消防士	消防士長 消防副士長	消防司令補	消防司令	消防司令	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)		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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		240	240
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		239	239
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	11	11
		3 号 給 (人)	7	7
		4 号 給 (人)	221	221
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)／(A) (%)		99.6	99.6	

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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 (2%～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 (2%～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	4.2
支給対象職員の比率(%) (令和7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	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					
消 防 用 地 取 得					
消 防 施 設	520,031	451,084	482,327	94,159	839,252
内 消 防 本 部	430,545	381,802	482,327	73,955	790,174
内 茅 野 消 防 署	89,486	69,282		20,204	49,078
計	520,031	451,084	482,327	94,159	839,252

令和7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	
				消防本部	
	均等割20%	人口割80%	計(1)	均等割20%	人口割80%
岡谷市	円 76,182,333	円 443,193,581	円 519,375,914	円 2,530,933	円 14,723,800
諏訪市	76,182,333	459,879,939	536,062,272	2,530,933	15,278,155
茅野市	76,182,333	538,296,065	614,478,398	2,530,933	17,883,300
下諏訪町	76,182,333	176,455,800	252,638,133	2,530,933	5,862,224
富士見町	76,182,333	135,247,326	211,429,659	2,530,933	4,493,193
原村	76,182,333	75,303,291	151,485,624	2,530,933	2,501,730
計	457,093,998	1,828,376,002	2,285,470,000	15,185,598	60,742,402

		その他負担金	負担金合計	前年度比較	R6. 10. 1現在 人口 (%)
	消防署				
計 (2)	(3)	(4)	(1) + (2) + (3) + (4)		
円 17, 254, 733	円	円 21, 141, 000	円 557, 771, 647	円 19, 196, 107	人 45, 418 (24. 24%)
17, 809, 088		11, 676, 000	565, 547, 360	23, 015, 252	47, 128 (25. 15%)
20, 414, 233	21, 200, 000	8, 799, 000	664, 891, 631	28, 940, 063	55, 164 (29. 44%)
8, 393, 157			261, 031, 290	9, 939, 632	18, 083 (9. 65%)
7, 024, 126		2, 926, 000	221, 379, 785	9, 260, 576	13, 860 (7. 40%)
5, 032, 663			156, 518, 287	7, 256, 370	7, 717 (4. 12%)
75, 928, 000	21, 200, 000	44, 542, 000	2, 427, 140, 000	97, 608, 000	187, 370 (100. 00%)

議案第 9 号

令和 7 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 7 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 7 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 11,856 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 7 年 3 月 2 4 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

歲入

(単位 千円)

[illegible]

歲 出

(単位 千円)

[illegible]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

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	1,754	1,018	736
	1	繰越金	1,754	1,018	736
	1	繰越金	1,754	1,018	736
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			11,856	11,120	736

(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	1,754	繰越金 1,754
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	11,756	11,020	736			10,100	1,656
	1		ふるさと振興事業費	11,756	11,020	736			10,100	1,656
		1	ふるさと振興事業費	11,756	11,020	736			10,100	1,656
									339	224
							(財)ふるさと振興基金利子			339
									9,761	
							(財)ふるさと振興基金利子			9,761
										1,432

(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	563
		10 需用費	28
		消耗品費	28
8 旅費	79	11 役務費	3
		通信運搬費	1
10 需用費	173	手数料	2
		13 使用料及び賃借料	32
11 役務費	3	使用料及び賃借料	32
		事務機器借上料	21
12 委託料	5,714	有料道路通行料	11
		18 負担金補助及び交付金	500
13 使用料及び賃借料	829	補助金	500
		スポーツ振興補助金	500
18 負担金補助及び交付金	4,903	情報ネットワーク推進事業費	9,761
		8 旅費	29
		旅費	29
		会議等出席旅費	29
		10 需用費	40
		消耗品費	40
		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	642
		事務機器借上料	642
		事務機器借上料	642
		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
		長野県セキュリティ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
		防災啓発等共同事業費	1,432
		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	50
		旅費	50
		講師旅費	50
		10 需用費	105
		消耗品費	5
		食糧費	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			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				11,856	11,120	736	0	0	10,100	1,756

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 85
		12 委託料 1,067
		委託料 1,067
		臨時災害放送局開設訓練実施委託料 1,067
		13 使用料及び賃借料 155
		使用料及び賃借料 155
		会場借上料 155