

令和 7 年度 上田市特別会計予算書目次

議案第 23 号	土地取得事業特別会計予算	3
議案第 24 号	国民健康保険事業特別会計予算	17
議案第 25 号	後期高齢者医療事業特別会計予算	49
議案第 26 号	介護保険事業特別会計予算	71
議案第 27 号	駐車場事業特別会計予算	109
議案第 28 号	武石診療所事業特別会計予算	127

議案第 23 号

令和 7 年度

上田市土地取得事業特別会計予算

令和 7 年度 上田市土地取得事業 特別会計予算

令和 7 年度上田市土地取得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 400,000 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 21 日 提出

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		51,891
	1 財 産 売 払 収 入	51,891
2 繰 入 金		348,109
	1 基 金 繰 入 金	325,000
	2 一 般 会 計 繰 入 金	23,109
歳 入 合 計		400,000

歳 出

款	項	金 額
1 土 地 取 得 費		400,000
	1 土 地 取 得 費	400,000
歳 出 合 計		400,000

上田市土地取得事業特別会計
予算に関する説明書

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 財産収入	51,891	51,346	545
2 繰入金	348,109	348,654	△545
歳入合計	400,000	400,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地取得費	400,000	400,000	0
歳出合計	400,000	400,000	0

(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	
		400,000	
		400,000	

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売却収入	51,891	51,346	545
計	51,891	51,346	545

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	325,000	325,000	0
計	325,000	325,000	0

(款) 2 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	23,109	23,654	△545
計	23,109	23,654	△545

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 市有土地売却収入	51,891	○ 市有土地売却収入

1 土地開発基金繰入金	325,000	○ 土地開発基金繰入金

1 一般会計繰入金	23,109	○ 一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 土地取得費

(項) 1 土地取得費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地取得費	400,000	400,000	0			400,000 (財) 51,891 (繰入) 348,109	0
計	400,000	400,000	0			400,000	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
16 公有財産 購入費	300,000	◎ 土地取得事業費	376,891
		○ 公有財産購入費	300,000
21 補償、補填 及び賠償金	76,891	・ 土地買収費	
		○ 補償、補填及び賠償金	76,891
27 繰出金	23,109	・ 支障物移転等補償料	
		◎ 基金繰出金	23,109
		○ 繰出金	
		・ 土地開発基金繰出金	23,109

議案第 24 号

令和 7 年度

上田市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 年度 上田市国民健康保険事業 特 別 会 計 予 算

令和 7 年度上田市国民健康保険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 15,109,539 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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 2 月 21 日 提出

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		2,429,679
	1 国民健康保険税	2,429,679
2 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		11,190,216
	1 県補助金	11,190,216
5 繰入金		1,455,327
	1 一般会計繰入金	1,219,327
	2 基金繰入金	236,000
6 繰越金		12,262
	1 繰越金	12,262
7 諸収入		21,904
	1 延滞金及び過料	9,001
	2 雑収入	12,903
歳 入 合 計		15,109,539

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		238,272
	1 総務管理費	211,133
	2 徴 税 費	26,655
	3 趣 旨 普 及 費	204
	4 運 営 協 議 会 費	280
2 保険給付費		11,072,425
	1 療 養 諸 費	9,531,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 高 額 療 養 費	1, 4 5 9, 7 3 6
	3 移 送 費	3 0 0
	4 出 産 育 児 諸 費	3 5, 0 1 5
	5 葬 祭 諸 費	1 1, 6 5 0
	6 結 核 精 神 諸 費	3 4, 4 2 4
3 国民健康保険事業費納付金		3, 5 9 3, 9 0 3
	1 医 療 給 付 費 分	2, 3 9 7, 4 4 9
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 分	9 0 3, 7 5 7
	3 介 護 納 付 金 分	2 9 2, 6 6 6
	4 退 職 被 保 険 者 等 分 過 年 度 精 算 分	3 1
4 保 健 事 業 費		1 7 9, 3 2 5
	1 保 健 事 業 費	1 7 9, 3 2 5
5 基 金 積 立 金		6 0 3
	1 基 金 積 立 金	6 0 3
6 諸 支 出 金		1 5, 0 1 1
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 5, 0 1 1
7 予 備 費		1 0, 0 0 0
	1 予 備 費	1 0, 0 0 0
歳 出 合 計		1 5, 1 0 9, 5 3 9

上田市国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,429,679	2,314,710	114,969
2 使用料及び手数料	150	300	△150
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	11,190,216	11,241,432	△51,216
5 繰入金	1,455,327	1,384,505	70,822
6 繰越金	12,262	20,064	△7,802
7 諸収入	21,904	31,135	△9,231
歳入合計	15,109,539	14,992,147	117,392

(歳出)

	款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	総務費	238,272	207,110	31,162
2	保険給付費	11,072,425	11,114,885	△42,460
3	国民健康保険事業費納付金	3,593,903	3,465,766	128,137
4	保健事業費	179,325	179,218	107
5	基金積立金	603	157	446
6	諸支出金	15,011	15,011	0
7	予備費	10,000	10,000	0
	歳出合計	15,109,539	14,992,147	117,392

(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	
			238,272
10,991,336			81,089
86,331			3,507,572
112,550			66,775
			603
			15,011
			10,000
11,190,217			3,919,322

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,429,676	2,314,700	114,976
2 退職被保険者等 国民健康保険税	3	10	△7
計	2,429,679	2,314,710	114,969

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	150	300	△150
計	150	300	△150

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	11,190,216	11,241,432	△51,216
-------------	------------	------------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費分現年課税分普通徴収分	1,317,887	○ 調定見込額	1,402,007
2 医療給付費分現年課税分特別徴収分	224,621	○ 調定見込額	224,621
3 後期高齢者支援金分現年課税分普通徴収分	521,931	○ 調定見込額	555,246
4 後期高齢者支援金分現年課税分特別徴収分	89,863	○ 調定見込額	89,863
5 介護納付金分現年課税分普通徴収分	205,157	○ 調定見込額	220,599
6 介護納付金分現年課税分特別徴収分	276	○ 調定見込額	276
7 医療給付費分滞納繰越分	44,706	○ 調定見込額	203,212
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,208	○ 調定見込額	78,219
9 介護納付金分滞納繰越分	8,027	○ 調定見込額	36,490
1 医療給付費分滞納繰越分	1	○ 調定見込額	55
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	○ 調定見込額	1
3 介護納付金分滞納繰越分	1	○ 調定見込額	1

1 保険税督促手数料	150	○ 1,500件	1件当たり 100円
------------	-----	----------	------------

1 災害臨時特例補助金	1		
-------------	---	--	--

1 保険給付費等交付金(普通交付金)	10,991,336		
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	198,880	○ 保険者努力支援分	76,394
		○ 特別調整交付金分(市町村分)	86,330

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
計	11,190,216	11,241,432	△51,216

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,219,327	1,154,505	64,822
計	1,219,327	1,154,505	64,822

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	236,000	230,000	6,000
計	236,000	230,000	6,000

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	12,262	20,064	△7,802
計	12,262	20,064	△7,802

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	9,001	18,001	△9,000
計	9,001	18,001	△9,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		○ 県繰入金 (2号分) 7,650
		○ 特定健診等負担金 28,506

1 保険基盤安定繰入金	740,657	○ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 484,997 ○ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 255,660
2 未就学児均等割保険税繰入金	4,444	○ 未就学児均等割保険税繰入金
3 職員給与費等繰入金	229,476	○ 職員給与費等繰入金
4 産前産後保険税繰入金	1,405	○ 産前産後保険税繰入金
5 出産育児一時金等繰入金	23,333	○ 出産育児一時金等繰入金
6 国保財政安定化支援事業繰入金	219,409	○ 国保財政安定化支援事業繰入金
7 その他一般会計繰入金	603	○ 基金運用金繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	236,000	○ 国民健康保険事業基金繰入金
-----------------	---------	-----------------

1 繰越金	12,262	○ 前年度繰越金
-------	--------	----------

1 一般被保険者延滞金	9,000	○ 一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	1	○ 退職被保険者等延滞金

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	10,201	10,402	△201
2 返納金	2,701	2,731	△30
3 雑入	1	1	0
計	12,903	13,134	△231

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般被保険者 第三者納付金		10,201	○ 第三者損害賠償金
1 一般被保険者 返納金		2,700	○ 医療費立替払返納金
2 保険給付費等 返納金		1	○ 保険給付費等返納金
1 雑入		1	○ 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	204,522	182,411	22,111				204,522
2 連合会負担金	6,611	6,514	97				6,611
計	211,133	188,925	22,208				211,133

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	26,655	17,701	8,954				26,655
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		5,038	◎職員人件費	140,324
2	給 料		68,955	○報酬	5,038
3	職員手当等		43,210	・会計年度任用職員報酬 4人	
4	共 済 費		22,883	○給料	68,955
8	旅 費		301	・一般職 18人	
10	需 用 費		1,940	○職員手当等	43,210
11	役 務 費		31,920	○共済費	22,883
12	委 託 料		26,646	○旅費	238
17	備品購入費		3,585	◎一般管理事務費	64,198
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		44	○旅費	63
				○需用費	
				・消耗品費	992
				・食糧費	5
				・印刷製本費	943
				○役務費	
				・通信運搬費	4,300
				・手数料	27,620
				○委託料	26,646
				・電算処理委託料	
				・システム改修委託料	
				・コンピュータ等保守点検業務委託料	
				・保険証圧着処理委託料	
				・海外療養費調査等委託料	
				○備品購入費	3,585
				・事業用備品購入費	
				○負担金、補助及び交付金	
				・長野県地域医療推進協議会負担金	7
				・諸会議出席負担金	37
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		6,611	◎国保連合会費	6,611
				○負担金、補助及び交付金	
				・長野県国保連合会負担金	6,536
				・長野県国保連合会上小支部負担金	75

10	需 用 費		3,759	◎国民健康保険税賦課徴収事務費	26,655
11	役 務 費		12,228	○需用費	
12	委 託 料		10,668	・消耗品費	113
				・印刷製本費	3,646
				○役務費	
				・通信運搬費	8,026
				・手数料	4,202
				○委託料	10,668
				・電算処理委託料	

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	26,655	17,701	8,954				26,655

(款) 1 総務費 (項) 3 趣旨普及費

1 趣旨普及費	204	204	0				204
計	204	204	0				204

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	280	280	0				280
計	280	280	0				280

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	9,424,539	9,471,103	△46,564	9,424,539 (県) 9,424,539			0
2 退職被保険者等療養給付費	30	50	△20	30 (県) 30			0
3 一般被保険者療養費	71,301	72,278	△977	71,301 (県) 71,301			0
4 退職被保険者等療養費	30	50	△20	30 (県) 30			0
5 審査手数料	35,400	35,400	0	35,400 (県) 35,400			0
計	9,531,300	9,578,881	△47,581	9,531,300			0

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,458,176	1,451,817	6,359	1,458,176 (県) 1,458,176			0
2 退職被保険者等高額療養費	30	50	△20	30 (県) 30			0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

10 需用費	204	◎ 国保事業趣旨普及費	204
		○ 需用費	
		・ 消耗品費	33
		・ 印刷製本費	171

1 報酬	259	◎ 国保運営協議会費	280
8 旅費	13	○ 報酬	259
10 需用費	8	・ 国民健康保険運営協議会委員報酬 17人	
		○ 旅費	13
		○ 需用費	
		・ 食糧費	8

18 負担金、補助及び交付金	9,424,539	◎ 一般被保険者療養給付費	9,424,539
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 一般被保険者分療養給付費	9,424,539
18 負担金、補助及び交付金	30	◎ 退職被保険者等療養給付費	30
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 退職被保険者等分療養給付費	30
18 負担金、補助及び交付金	71,301	◎ 一般被保険者療養費	71,301
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 一般被保険者分療養費	71,301
18 負担金、補助及び交付金	30	◎ 退職被保険者等療養費	30
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 退職被保険者等分療養費	30
11 役務費	35,400	◎ 国保診療報酬審査費	35,400
		○ 役務費	
		・ 手数料	35,400

18 負担金、補助及び交付金	1,458,176	◎ 一般被保険者高額療養費	1,458,176
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 一般被保険者分高額療養費	1,458,176
18 負担金、補助及び交付金	30	◎ 退職被保険者等高額療養費	30
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 退職被保険者等分高額療養費	30

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者 高額介護 合算療養費	1,500	1,500	0	1,500 (県)			0
4 退職被保険者 等高額介護 合算療養費	30	50	△20	30 (県)			0
計	1,459,736	1,453,417	6,319	1,459,736			0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	300	300	0	300 (県)			0
△ 退職被保険者 等移送費	0	100	△100				
計	300	400	△100	300			0

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	35,015	37,516	△2,501				35,015
計	35,015	37,516	△2,501				35,015

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	11,650	11,750	△100				11,650
計	11,650	11,750	△100				11,650

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核精神諸費

1 結核精神 給付金	34,424	32,921	1,503				34,424
計	34,424	32,921	1,503				34,424

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者 医療給付費分	2,397,449	2,249,400	148,049	86,331 (国)			2,311,118
				1 (県)			
				86,330			
計	2,397,449	2,249,400	148,049	86,331			2,311,118

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,500	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 一般被保険者分高額介護合算療養費	1,500
18 負担金、補助及び交付金	30	◎ 退職被保険者等高額介護合算療養費	30
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 退職被保険者等分高額介護合算療養費	30

18 負担金、補助及び交付金	300	◎ 一般被保険者移送費	300
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 一般被保険者分移送費	300

11 役務費	15	◎ 出産育児一時金	35,015
18 負担金、補助及び交付金	35,000	○ 役務費 ・ 手数料	15
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 出産育児一時金	35,000

18 負担金、補助及び交付金	11,650	◎ 葬祭費	11,650
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 葬祭費	11,650

18 負担金、補助及び交付金	34,424	◎ 結核精神給付金	34,424
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 結核精神給付金	34,424

18 負担金、補助及び交付金	2,397,449	◎ 一般被保険者医療給付費分	2,397,449
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 一般被保険者医療給付費分	2,397,449

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	903,757	917,422	△13,665				903,757
計	903,757	917,422	△13,665				903,757

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	292,666	298,654	△5,988				292,666
計	292,666	298,654	△5,988				292,666

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 4 退職被保険者等過年度精算分

1 退職被保険者 等過年度 精算分	31	290	△259				31
計	31	290	△259				31

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

1 特定健康診査 等事業費	134,752	131,711	3,041	112,550 (県) 112,550			22,202
------------------	---------	---------	-------	---------------------------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	903,757	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分	903,757
		○負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分	903,757

18 負担金、 補助及び 交付金	292,666	◎介護納付金分	292,666
		○負担金、補助及び交付金 ・介護納付金分	292,666

18 負担金、 補助及び 交付金	31	◎退職被保険者等過年度精算分	31
		○負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者等過年度精算分	31

1 報 酬	12,147	◎職員人件費	18,527
3 職員手当等	3,853	○報酬	12,147
4 共 済 費	2,015	・会計年度任用職員報酬 7人	
7 報 償 費	430	○職員手当等	3,853
8 旅 費	544	○共済費	2,015
10 需 用 費	5,707	○旅費	512
11 役 務 費	17,598	◎特定健康診査等事業費	104,063
12 委 託 料	91,341	○報償費	
13 使用料及び 賃借料	827	・講師等謝礼	130
17 備品購入費	290	○旅費	32
		○需用費	
		・消耗品費	611
		・食糧費	27
		・印刷製本費	4,580
		○役務費	
		・通信運搬費	15,000
		・手数料	2,598
		○委託料	80,303
		・看板等製作委託料	
・特定健康診査・特定保健指導委託料			
・システム改修委託料			
・市町村国保健診予約情報一元化システム委託料			
○使用料及び賃借料	492		
・システム機器等賃借料			
・特定健診・特定保健指導用自動車借上料			
○備品購入費	290		

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保健事業費	44,573	47,507	△2,934				44,573
計	179,325	179,218	107	112,550			66,775

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	603	157	446				603
計	603	157	446				603

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	15,000	15,000	0				15,000
2 退職被保険者 等保険税 還付金	10	10	0				10
3 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0				1
計	15,011	15,011	0				15,011

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 事業用備品購入費	
		◎ 国保ヘルスアップ事業	12,162
		○ 報償費	
		・ 講師等謝礼	300
		○ 需用費	
		・ 消耗品費	489
		○ 委託料	11,038
		・ 若年者健診委託料	
		・ 特定健診受診勧奨業務委託料	
		○ 使用料及び賃借料	335
		・ 健康測定器具借上料	
10 需用費	56	◎ 保健事業費	44,573
11 役務費	5,343	○ 需用費	
18 負担金、補助及び交付金	38,674	・ 消耗品費	5
		・ 印刷製本費	51
		○ 役務費	
20 貸付金	500	・ 通信運搬費	2,752
		・ 手数料	2,591
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 人間ドック等受診補助金	38,674
		○ 貸付金	
		・ 高額療養費貸付金	500

24 積立金	603	◎ 基金積立金	603
		○ 積立金	
		・ 国民健康保険事業基金積立金	603

22 償還金、利子及び割引料	15,000	◎ 一般被保険者保険税還付金	15,000
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 保険税過年度還付金	15,000
22 償還金、利子及び割引料	10	◎ 退職被保険者等保険税還付金	10
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 保険税過年度還付金	10
22 償還金、利子及び割引料	1	◎ 保険給付費等交付金償還金	1
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 保険給付費等交付金償還金	1

--	--	--	--

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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	17	259				259		259	
	計	17	259				259		259	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	17	259				259		259	
	計	17	259				259		259	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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) 18	17,185	68,955	46,103	132,243	24,898	157,141	
前 年 度	(12) 17	16,892	62,696	42,157	121,745	23,936	145,681	
比 較	(△1) 1	293	6,259	3,946	10,498	962	11,460	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿 直 手 当	
	本年度		2,124		1,614	1,518		4,000	
	前年度		2,274		1,330	1,130		4,000	
	比 較		△ 150		284	388		0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
本年度			744	18,787	16,191	1,125			
前年度			744	17,028	14,640	1,011			
比 較			0	1,759	1,551	114			

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)	68,955	40,318	109,273	21,662	130,935	
前 年 度	(17)	62,696	36,548	99,244	20,730	119,974	
比 較	(0) 1	6,259	3,770	10,029	932	10,961	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	2,124		1,614	1,518		4,000	
	前 年 度	2,274		1,330	1,130		4,000	
	比 較	△ 150		284	388		0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度		744	15,643	13,550	1,125		
	前 年 度		744	13,974	12,085	1,011		
比 較		0	1,669	1,465	114			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(11)	17,185		5,785	22,970	3,236	26,206	
前 年 度	(12)	16,892		5,609	22,501	3,206	25,707	
比 較	(△1) 0	293		176	469	30	499	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			3,144	2,641			
	前 年 度			3,054	2,555			
	比 較			90	86			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説明	備 考
給 料	6,259	昇給に伴う増加分	578	平均昇給率 1.21 %
		その他の増減分	5,681	職員数の異動状況 本年度 18人 (0人) 前年度 17人 (0人) 増 減 1人 (0人)
職員手当	3,946	支給対象職員の変動等に伴う増減分	3,946	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
7年 1月 1日 現 在	平均給料月額	320,205 円
	平均給与月額	364,684 円
	平均年齢	38歳 0月
6年 1月 1日 現 在	平均給料月額	317,217 円
	平均給与月額	365,000 円
	平均年齢	40歳 4月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	198,700	198,700	188,000	185,700
大 学 卒	230,500	————	220,000 ~ 230,000	————

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
7年 1月 1日 現在	1 級	() 5	() 27.7	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 11.1	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.1	3 級	()	()
	4 級	() 7	() 38.9	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.6	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 5.6	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 18	() 100.0	計	()	()
6年 1月 1日 現在	1 級	() 2	() 11.8	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 17.6	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 17.6	3 級	()	()
	4 級	() 7	() 41.2	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.9	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.9	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 17	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 専 門 幹 査 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 統括幹 担当幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置あ	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 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	同じ		
住居手当	異なる	(市) 支給額(家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額(家賃24,500円超) 12,500円+(家賃-24,500円)×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額(家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額(家賃27,000円超) 11,000円+(家賃-27,000円)×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円(10km 以上の部分について は580円、25km以上 の部分については 470円、40km以上の 部分については360 円)を4,200円に加 えた額 限度額 29,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

議案第 25 号

令和 7 年度

上田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和7年度 上田市後期高齢者 医療事業特別会計予算

令和7年度上田市後期高齢者医療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2,666,024千円と定める。

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2月21日 提出

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2, 0 4 0, 2 0 9
	1 後期高齢者医療保険料	2, 0 4 0, 2 0 9
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 特別対策広報等事業交付金		1 3 6
	1 特別対策広報等事業交付金	1 3 6
4 繰 入 金		6 2 3, 6 7 6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6 2 3, 6 7 6
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		2, 0 0 1
	1 延滞金、加算金及び過料	2 0 0
	2 償還金及び還付加算金	1, 8 0 0
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		2, 6 6 6, 0 2 4

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		5 4, 0 7 5
	1 総 務 管 理 費	4 1, 7 2 6
	2 徴 収 費	1 2, 3 4 9
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	2, 6 0 9, 1 4 9
3 諸 支 出 金		1, 8 0 0
	1 償還金及び還付加算金	1, 8 0 0
4 予 備 費		1, 0 0 0

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		2, 6 6 6, 0 2 4

上田市後期高齢者医療事業
特別会計予算に関する説明書

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	2,040,209	1,996,529	43,680
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 特別対策広報等事業交付金	136	131	5
4 繰入金	623,676	594,752	28,924
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,001	2,001	0
歳入合計	2,666,024	2,593,415	72,609

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	54,075	45,778	8,297
2 後期高齢者医療金 広域連合納付金	2,609,149	2,544,837	64,312
3 諸支出金	1,800	1,800	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,666,024	2,593,415	72,609

(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	
			54,075
			2,609,149
			1,800
			1,000
			2,666,024

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1 後期高齢者医療保険料	2,040,209	1,996,529	43,680
計	2,040,209	1,996,529	43,680

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 特別対策広報等事業交付金

(項) 1 特別対策広報等事業交付金

1 特別対策広報等事業交付金	136	131	5
計	136	131	5

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	623,676	594,752	28,924
計	623,676	594,752	28,924

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	200	200	0
計	200	200	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,650	1,650	0
2 還付加算金	150	150	0
計	1,800	1,800	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	特別徴収保険料		1,254,215	○ 調定見込額	1,254,215
2	現年度分 普通徴収保険料		782,805	○ 調定見込額	786,818
3	滞納繰越分 普通徴収保険料		3,189	○ 調定見込額	8,595

1	保険料督促手数料		1		

1	特別対策広報等 事業交付金		136	○ 特別対策広報等事業交付金	

1	事務費繰入金		138,275	○ 職員給与費等繰入金 ○ 広域連合負担金繰入金	55,650 82,625
2	保険基盤安定 繰入金		485,401	○ 保険基盤安定繰入金	

1	繰越金		1	○ 前年度繰越金	

1	延滞金		200		

1	保険料還付金		1,650		
1	還付加算金		150		

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	41,726	39,125	2,601				41,726
計	41,726	39,125	2,601				41,726

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	12,349	6,653	5,696				12,349
計	12,349	6,653	5,696				12,349

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連合 納付金	2,609,149	2,544,837	64,312				2,609,149
計	2,609,149	2,544,837	64,312				2,609,149

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金 及び加算金	1,800	1,800	0				1,800
計	1,800	1,800	0				1,800

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	報酬	1,260	◎職員人件費	36,103
2	給料	18,403	○報酬	1,260
3	職員手当等	10,529	・会計年度任用職員報酬 1人	
4	共済費	5,842	○給料	18,403
8	旅費	69	・一般職 5人	
10	需用費	101	○職員手当等	10,529
11	役務費	4,000	○共済費	5,842
12	委託料	1,522	○旅費	69
			◎一般管理事務費	5,623
			○需用費	
			・消耗品費	101
			○役務費	
			・通信運搬費	4,000
			○委託料	1,522
			・後期高齢者医療電算事務委託料	

10	需用費	3,958	◎保険料徴収事務費	12,349
11	役務費	8,391	○需用費	
			・印刷製本費	3,958
			○役務費	
			・通信運搬費	7,000
			・手数料	1,391

18	負担金、補助及び交付金	2,609,149	◎後期高齢者医療広域連合負担金	2,609,149
			○負担金、補助及び交付金	
			・保険料等負担金	2,040,211
			・延滞金負担金	200
			・基盤安定負担金	485,401
			・事務費負担金	82,625
			・システム機器利用負担金	712

22	償還金、利子及び割引料	1,800	◎保険料還付金及び加算金	1,800
			○償還金、利子及び割引料	
			・保険料還付金及び加算金	1,800

--	--	--	--	--

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 5	1,260	18,403	10,529	30,192	5,842	36,034	
前 年 度	(1) 5	1,114	17,719	9,583	28,416	5,776	34,192	
比 較	(0) 0	146	684	946	1,776	66	1,842	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	
	本 年 度				605	308		1,500	
	前 年 度				273	174		1,500	
	比 較				332	134		0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			4,282	3,597	237			
	前 年 度			4,049	3,388	199			
比 較			233	209	38				

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	() 5	18,403	10,045	28,448	5,536	33,984	
前 年 度	() 5	17,719	9,164	26,883	5,562	32,445	
比 較	() 0	684	881	1,565	△26	1,539	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	
	本 年 度				605	308		1,500	
	前 年 度				273	174		1,500	
	比 較				332	134		0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			4,019	3,376	237			
	前 年 度			3,821	3,197	199			
比 較			198	179	38				

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1)	1,260		484	1,744	306	2,050	
前 年 度	(1)	1,114		419	1,533	214	1,747	
比 較	(0) 0	146		65	211	92	303	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			263	221			
	前 年 度			228	191			
	比 較			35	30			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	684	昇給に伴う増加分	158		平均昇給率 1.15 %
		その他の増減分	526		職員数の異動状況 本年度 5人 (0人) 前年度 5人 (0人) 増 減 0人 (0人)
職 員 手 当	946	支給対象職員の変動等に伴う増減分	946		

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
7年 1月 1日 現 在	平均給料月額	304,040 円
	平均給与月額	337,367 円
	平均年齢	36歳 1月
6年 1月 1日 現 在	平均給料月額	284,920 円
	平均給与月額	294,402 円
	平均年齢	35歳 7月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	198,700	198,700	188,000	185,700
大 学 卒	230,500	—	220,000 ~ 230,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
7年 1月 1日 現在	1 級	() 1	() 20.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 40.0	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 20.0	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 20.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	()	()
6年 1月 1日 現在	1 級	() 2	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 20.0	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 40.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 専 門 幹 査 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 統括幹 担当幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置あり	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 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	同じ		
住居手当	異なる	(市) 支給額(家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額(家賃24,500円超) 12,500円+(家賃-24,500円)×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額(家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額(家賃27,000円超) 11,000円+(家賃-27,000円)×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円(10km 以上の部分につい ては580円、25km以上 の部分については 470円、40km以上の 部分については360 円)を4,200円に加 えた額 限度額 29,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

議案第 26 号

令和 7 年度

上田市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度 上 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 7 年度上田市介護保険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 16,508,383 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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 2 月 21 日 提出

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3, 260, 519
	1 介 護 保 険 料	3, 260, 519
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		3, 949, 485
	1 国 庫 負 担 金	2, 739, 806
	2 国 庫 補 助 金	1, 209, 679
4 支 払 基 金 交 付 金		4, 268, 840
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 268, 840
5 県 支 出 金		2, 339, 933
	1 県 負 担 金	2, 222, 228
	2 県 補 助 金	117, 705
6 繰 入 金		2, 632, 957
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 540, 964
	2 基 金 繰 入 金	91, 993
7 繰 越 金		35, 001
	1 繰 越 金	35, 001
8 諸 収 入		21, 647
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 収 入	21, 646
歳 入 合 計		16, 508, 383

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		374, 640
	1 総 務 管 理 費	356, 515
	2 徴 収 費	16, 115

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	3 介護保険運営協議会費	228
	4 趣 旨 普 及 費	1,782
2 保 險 給 付 費		15,267,796
	1 介護サービス等諸費	14,168,736
	2 介護予防サービス等諸費	381,545
	3 その他諸費	12,939
	4 高額介護サービス等費	329,850
	5 高額医療合算介護サービス等費	47,105
	6 特定入所者介護サービス等費	327,621
3 地 域 支 援 事 業 費		822,946
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	540,513
	2 包括的支援事業・任意事業費	280,200
	3 その他諸費	2,233
4 保 健 福 祉 事 業 費		8,000
	1 保健福祉事業費	8,000
5 諸 支 出 金		5,001
	1 償還金及び還付加算金	5,001
6 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		16,508,383

上田市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

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 險 料	3,260,519	3,262,558	△2,039
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	3,949,485	4,001,156	△51,671
4 支 払 基 金 交 付 金	4,268,840	4,305,432	△36,592
5 県 支 出 金	2,339,933	2,356,296	△16,363
6 繰 入 金	2,632,957	2,615,982	16,975
7 繰 越 金	35,001	35,001	0
8 諸 収 入	21,647	22,727	△1,080
歳 入 合 計	16,508,383	16,599,153	△90,770

(歳出)

	款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	総務費	374,640	330,872	43,768
2	保険給付費	15,267,796	15,409,113	△141,317
3	地域支援事業費	822,946	816,167	6,779
4	保健福祉事業費	8,000	8,000	0
5	諸支出金	5,001	5,001	0
6	予備費	30,000	30,000	0
	歳出合計	16,508,383	16,599,153	△90,770

(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	
			374,640
5,900,655		4,122,306	5,244,835
353,117		167,680	302,149
			8,000
			5,001
			30,000
6,253,772		4,289,986	5,964,625

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第 1 号被保険者保険料	3,260,519	3,262,558	△2,039
計	3,260,519	3,262,558	△2,039

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,739,806	2,768,247	△28,441
計	2,739,806	2,768,247	△28,441

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	938,621	954,941	△16,320
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	135,681	134,233	1,448
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)	99,731	98,930	801
4 保険者機能強化推進交付金	11,169	17,791	△6,622
5 介護保険保険者努力支援交付金	24,477	27,014	△2,537
計	1,209,679	1,232,909	△23,230

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4,122,305	4,160,461	△38,156
2 地域支援事業支援交付金	146,535	144,971	1,564
計	4,268,840	4,305,432	△36,592

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,222,228	2,239,715	△17,487
------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分 特別徴収保険料	2,962,507	○ 調定見込額	2,962,507
2 現年度分 普通徴収保険料	293,289	○ 調定見込額	304,558
3 滞納繰越分 普通徴収保険料	4,723	○ 調定見込額	19,518

1 保険料督促手数料	1	

1 現年度分	2,739,805	
2 過年度分	1	

1 現年度分 調整交付金	938,621	
1 現年度分	135,681	
1 現年度分	99,731	
1 現年度分	11,169	
1 現年度分	24,477	

1 現年度分	4,122,304	
2 過年度分	1	
1 現年度分	146,535	

1 現年度分	2,222,227	
2 過年度分	1	

介護保険事業特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
計	2,222,228	2,239,715	△17,487

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	67,840	67,116	724
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)	49,865	49,465	400
計	117,705	116,581	1,124

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,908,474	1,926,139	△17,665
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	67,856	67,162	694
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	49,872	49,465	407
4 低所得者保険料軽減事業繰入金	137,909	137,897	12
5 その他一般会計繰入金	376,853	331,272	45,581
計	2,540,964	2,511,935	29,029

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	91,993	104,047	△12,054
計	91,993	104,047	△12,054

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 保険給付費繰越金	35,000	35,000	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	35,001	35,001	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	67,840	
1 現年度分	49,865	

1 現年度分	1,908,474	
1 現年度分	67,856	
1 現年度分	49,872	
1 現年度分	137,909	
1 職員給与費等繰入金	169,658	○ 職員給与費等繰入金
2 広域連合負担金繰入金	204,981	○ 広域連合負担金繰入金
3 その他一般会計繰入金	2,214	○ 基金運用金繰入金

1 介護保険基金繰入金	91,993	○ 介護保険基金繰入金

1 保険給付費繰越金	35,000	○ 前年度保険給付費繰越金
1 その他繰越金	1	○ 前年度事務費等繰越金

介護保険事業特別会計

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	500	500	0
2 雑入	21,146	22,226	△1,080
計	21,646	22,726	△1,080

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	

1 第三者納付金	500	
1 雑入	21,146	○ 福祉サービス利用者負担金 21,135 ○ その他収入 11

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	151,534	147,873	3,661				151,534
2 広域連合 負担金	204,981	170,847	34,134				204,981
計	356,515	318,720	37,795				356,515

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	16,115	10,201	5,914				16,115
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		12,918	◎職員人件費	124,921
2	給 料		53,922	○報酬	12,918
3	職員手当等		37,164	・会計年度任用職員報酬 7人	
4	共 済 費		20,469	○給料	53,922
8	旅 費		490	・一般職 13人	
10	需 用 費		4,397	○職員手当等	37,164
11	役 務 費		10,700	○共済費	20,469
12	委 託 料		6,507	○旅費	448
13	使用料及び 賃 借 料		4,572	◎一般管理事務費	26,613
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		388	○旅費	42
26	公 課 費		7	○需用費	
				・消耗品費	1,000
				・燃料費	129
				・食糧費	4
				・印刷製本費	3,089
				・修繕料	175
				○役務費	
				・通信運搬費	6,021
				・手数料	4,629
				・保険料	50
				○委託料	6,507
				・電算処理委託料	
				○使用料及び賃借料	4,572
				・介護保険システム電算機器使用料	
				○負担金、補助及び交付金	
				・介護保険事業者連絡協議会負担金	100
				・特別徴収経由機関業務負担金	288
				○公課費	
				・自動車重量税	7
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		204,981	◎広域連合負担金	204,981
				○負担金、補助及び交付金	
				・介護保険特別会計負担金	204,981

10	需 用 費		5,720	◎賦課徴収事務費	16,115
11	役 務 費		10,395	○需用費	
				・消耗品費	80
				・燃料費	90
				・印刷製本費	5,500
				・修繕料	50
				○役務費	
				・通信運搬費	9,500
				・手数料	880

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	16,115	10,201	5,914				16,115

(款) 1 総務費

(項) 3 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議会費	228	228	0				228
計	228	228	0				228

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,782	1,723	59				1,782
計	1,782	1,723	59				1,782

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	4,948,869	5,347,804	△398,935	1,912,627 (国) 1,192,317 (県) 720,310		1,336,196 (支交) 1,336,196	1,700,046
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	3,257,341	3,172,377	84,964	1,258,888 (国) 784,782 (県) 474,106		879,482 (支交) 879,482	1,118,971
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	5,275,954	5,094,354	181,600	2,039,036 (国) 1,271,121 (県) 767,915		1,424,508 (支交) 1,424,507 (諸) 1	1,812,410
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 保険料	15

1 報 酬	228	◎ 介護保険運営協議会費	228
		○ 報酬	228
		・ 介護保険運営協議会委員報酬 15人	

10 需 用 費	962	◎ 介護保険事業趣旨普及費	1,782
11 役 務 費	820	○ 需用費	
		・ 消耗品費	293
		・ 印刷製本費	669
		○ 役務費	
		・ 通信運搬費	820

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,948,869	◎ 居宅介護サービス給付費	4,948,869
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 居宅介護サービス給付費	4,948,869
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1	◎ 特例居宅介護サービス給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 特例居宅介護サービス給付費	1
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	3,257,341	◎ 地域密着型介護サービス給付費	3,257,341
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 地域密着型介護サービス給付費	3,257,341
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1	◎ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	5,275,954	◎ 施設介護サービス給付費	5,275,954
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 施設介護サービス給付費	5,275,954
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1	◎ 特例施設介護サービス給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 特例施設介護サービス給付費	1

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 居宅介護福祉用具購入費	13,211	11,572	1,639	5,106 (国) 3,183 (県) 1,923		3,567 (支交) 3,567	4,538
8 居宅介護住宅改修費	24,354	29,522	△5,168	9,412 (国) 5,867 (県) 3,545		6,576 (支交) 6,576	8,366
9 居宅介護サービス計画給付費	649,003	662,487	△13,484	250,825 (国) 156,363 (県) 94,462		175,231 (支交) 175,231	222,947
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	14,168,736	14,318,120	△149,384	5,475,894		3,825,560	4,867,282

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	273,333	261,787	11,546	105,638 (国) 65,854 (県) 39,784		73,800 (支交) 73,800	93,895
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	22,173	27,626	△5,453	8,569 (国) 5,342 (県) 3,227		5,987 (支交) 5,987	7,617
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	4,059	6,334	△2,275	1,569 (国) 978 (県) 591		1,096 (支交) 1,096	1,394

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	13,211	◎ 居宅介護福祉用具購入費	13,211
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護福祉用具購入費	13,211
18 負担金、 補助及び 交付金	24,354	◎ 居宅介護住宅改修費	24,354
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費	24,354
18 負担金、 補助及び 交付金	649,003	◎ 居宅介護サービス計画給付費	649,003
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	649,003
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎ 特例居宅介護サービス計画給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費	1

18 負担金、 補助及び 交付金	273,333	◎ 介護予防サービス給付費	273,333
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費	273,333
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎ 特例介護予防サービス給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金、 補助及び 交付金	22,173	◎ 地域密着型介護予防サービス給付費	22,173
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費	22,173
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎ 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金、 補助及び 交付金	4,059	◎ 介護予防福祉用具購入費	4,059
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防福祉用具購入費	4,059

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 介護予防住宅改修費	11,936	21,441	△9,505	4,613 (国) 2,876 (県) 1,737		3,223 (支交) 3,223	4,100
7 介護予防サービス計画給付費	70,041	64,787	5,254	27,069 (国) 16,875 (県) 10,194		18,911 (支交) 18,911	24,061
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	381,545	381,978	△433	147,458		103,017	131,070

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査手数料	12,939	12,843	96	5,000 (国) 3,117 (県) 1,883		3,494 (支交) 3,494	4,445
計	12,939	12,843	96	5,000		3,494	4,445

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	329,350	326,633	2,717	127,287 (国) 79,350 (県) 47,937		88,925 (支交) 88,925	113,138
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	194 (国) 121 (県) 73		135 (支交) 135	171
計	329,850	327,133	2,717	127,481		89,060	113,309

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	47,105	44,064	3,041	18,205 (国) 11,349 (県) 6,856		12,718 (支交) 12,718	16,182
計	47,105	44,064	3,041	18,205		12,718	16,182

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	11,936	◎介護予防住宅改修費	11,936
		○負担金、補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費	11,936
18 負担金、 補助及び 交付金	70,041	◎介護予防サービス計画給付費	70,041
		○負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	70,041
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例介護予防サービス計画給付費	1
		○負担金、補助及び交付金 ・特例介護予防サービス計画給付費	1

11 役 務 費	12,939	◎審査支払手数料	12,939
		○役務費 ・手数料	12,939

18 負担金、 補助及び 交付金	329,350	◎高額介護サービス費	329,350
		○負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費	329,350
18 負担金、 補助及び 交付金	500	◎高額介護予防サービス費	500
		○負担金、補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	500

18 負担金、 補助及び 交付金	47,105	◎高額医療合算介護サービス費	47,105
		○負担金、補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費負担金	47,105

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護 サービス費	327,419	324,773	2,646	126,540 (国) 78,884 (県) 47,656		88,403 (支交) 88,403	112,476
2 特例特定 入所者介護 サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者 介護予防 サービス費	200	200	0	77 (国) 48 (県) 29		54 (支交) 54	69
4 特例特定入所者 介護予防 サービス費	1	1	0				1
計	327,621	324,975	2,646	126,617		88,457	112,547

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	514,958	514,066	892	193,108 (国) 128,739 (県) 64,369		139,038 (支交) 139,038	182,812
2 一般介護予防 事業費	25,555	20,680	4,875	9,576 (国) 6,384 (県) 3,192		6,895 (支交) 6,895	9,084

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	327,419	◎ 特定入所者介護サービス費	327,419
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	327,419
18 負担金、補助及び交付金	1	◎ 特例特定入所者介護サービス費	1
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金、補助及び交付金	200	◎ 特定入所者介護予防サービス費	200
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費	200
18 負担金、補助及び交付金	1	◎ 特例特定入所者介護予防サービス費	1
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費	1

1 報酬	1,764	◎ 職員人件費	2,932
3 職員手当等	677	○ 報酬	1,764
4 共済費	418	・ 会計年度任用職員報酬 1人	
7 報償費	126	○ 職員手当等	677
8 旅費	73	○ 共済費	418
18 負担金、補助及び交付金	511,900	○ 旅費	73
		◎ 介護予防・生活支援サービス事業費	512,026
		○ 報償費	
		・ 講師等謝礼	126
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 総合事業高額介護予防サービス費	1,100
		・ 総合事業高額医療合算介護予防サービス費	1,000
		・ 介護予防ケアマネジメント費	65,000
		・ 通所型サービスA事業サービス費	117,000
		・ 通所介護相当事業サービス費	260,000
		・ 訪問型サービスA事業サービス費	3,000
		・ 訪問介護相当事業サービス費	61,000
・ 訪問・通所サービスB事業補助金	3,520		
・ 訪問サービスD事業補助金	280		
7 報償費	20,830	◎ 一般介護予防事業費	25,555
8 旅費	33	○ 報償費	
10 需用費	1,661	・ 講師等謝礼	20,830
11 役務費	192	○ 旅費	33
13 使用料及び賃借料	363	○ 需用費	
		・ 消耗品費	497

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	540,513	534,746	5,767	202,684		145,933	191,896

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	224,631	221,612	3,019	129,717			94,914
				(国) 86,478			
				(県) 43,239			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	50	・燃料費	413
18 負担金、 補助及び 交付金	2,410	・食糧費	1
		・印刷製本費	350
		・修繕料	400
26 公課費	16	○ 役務費	
		・手数料	70
		・保険料	122
		○ 使用料及び賃借料	363
		・介護事業所台帳管理システム使用料	
		○ 備品購入費	50
		・事業用備品購入費	
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・研修出席等負担金	10
		・サロン設立資金助成事業補助金	1,400
		・サロン等運営事業補助金	1,000
		○ 公課費	
		・自動車重量税	16

1 報 酬	11,355	◎職員人件費	18,563
3 職員手当等	4,223	○ 報酬	11,016
4 共 済 費	3,034	・会計年度任用職員報酬 4人	
7 報 償 費	1,885	○ 職員手当等	4,223
8 旅 費	382	○ 共済費	3,034
10 需 用 費	1,485	○ 旅費	290
11 役 務 費	2,492	◎包括的支援事業費	169,656
12 委 託 料	193,744	○ 報酬	171
13 使用料及び 賃借料	4,317	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 15人	
17 備品購入費	1,050	○ 報償費	
18 負担金、 補助及び 交付金	657	・講師等謝礼	45
26 公課費	7	○ 需用費	
		・消耗品費	83
		・食糧費	5
		・修繕料	100
		○ 役務費	
		・通信運搬費	1,188
		○ 委託料	162,697
		・地域包括支援センター運営事業委託料	
		・システム保守管理委託料	
		○ 使用料及び賃借料	4,317
		・介護予防・日常生活支援総合事業支援システム賃借料	
		○ 備品購入費	1,050
		・事業用備品購入費	

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	55,569	57,576	△2,007	19,879		21,145	14,545

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		◎在宅医療・介護連携推進事業費	2,652
		○報償費	
		・講師等謝礼	140
		○需用費	
		・食糧費	4
		○委託料	2,508
		・介護サービス事業所・医療機関情報提供システム委託料	
		◎生活支援体制整備事業費	28,874
		○報償費	
		・講師等謝礼	300
		○旅費	33
		○需用費	
		・食糧費	2
		○委託料	28,539
		・生活支援体制整備事業委託料	
		・運転者講習委託料	
		・地域資源管理システム構築業務委託料	
		◎認知症総合支援事業費	4,658
		○報酬	168
		・上田市認知症高齢者等支援ネットワーク協議会委員報酬 20人	
		○報償費	
		・講師等謝礼	1,172
		○旅費	59
		○需用費	
		・消耗品費	381
		・燃料費	77
		・食糧費	18
		・印刷製本費	670
		・修繕料	145
		○役務費	
		・通信運搬費	476
		・手数料	743
		・保険料	85
		○負担金、補助及び交付金	
		・研修出席等負担金	80
		・認知症高齢者等見守り位置情報システム利用料助成事業補助金	177
		・認知症カフェ設立資金助成事業補助金	400
		○公課費	
		・自動車重量税	7
		◎地域ケア会議推進事業費	228
		○報償費	
		・講師等謝礼	228
1	報酬	◎職員人件費	3,087

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(国) 13,253 (県) 6,626		(諸) 21,145	
計	280,200	279,188	1,012	149,596		21,145	109,459

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査手数料	2,233	2,233	0	837 (国) 558 (県) 279		602 (支交) 602	794
計	2,233	2,233	0	837		602	794

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	8,000	8,000	0				8,000
計	8,000	8,000	0				8,000

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	5,000	5,000	0				5,000
----------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3	職員手当等	677	○ 報酬 1,764
4	共 済 費	449	・ 会計年度任用職員報酬 1人
7	報 償 費	565	○ 職員手当等 677
8	旅 費	197	○ 共済費 449
10	需 用 費	92	○ 旅費 197
11	役 務 費	450	◎任意事業費 52,482
12	委 託 料	50,666	○ 報償費
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	37	・ 講師等謝礼 565
19	扶 助 費	672	○ 需用費
			・ 消耗品費 51
			・ 印刷製本費 41
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 101
			・ 手数料 349
			○ 委託料 50,666
			・ 配食サービス事業委託料
			・ 福祉機器展委託料
			・ 高齢者住宅等安心確保事業委託料
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ 研修出席等負担金 37
			○ 扶助費
			・ 成年後見制度利用支援費 672

11	役 務 費	2,233	◎ 審査支払手数料 2,233
			○ 役務費
			・ 手数料 2,233

19	扶 助 費	8,000	◎ 保健福祉事業費 8,000
			○ 扶助費
			・ 紙おむつ代等助成金 8,000

22	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	5,000	◎ 保険料還付金 5,000
			○ 償還金、利子及び割引料
			・ 保険料等過年度還付金 5,000

介護保険事業特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 国庫支出金等 過年度分 返還金	1	1	0				1
計	5,001	5,001	0				5,001

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
22 償還金、 利子及び 割引料	1	◎国庫支出金等過年度分返還金 ○償還金、利子及び割引料 ・過年度分介護給付費負担金等返還金	1 1

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	50	567				567		567	
	計	50	567				567		567	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	50	567				567		567	
	計	50	567				567		567	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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	(13) 13	27,462	53,922	42,201	123,585	24,370	147,955	
前 年 度	(13) 14	25,269	58,628	39,374	123,271	23,983	147,254	
比 較	(0) △1	2,193	△4,706	2,827	314	387	701	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度		1,524		635	978	50	4,000
前 年 度		696		303	1,100	50	2,400	
比 較		828		332	△ 122	0	1,600	
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
本 年 度			744	17,971	15,454	845		
前 年 度			744	18,009	15,433	639		
比 較			0	△ 38	21	206		

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	() 13	53,922	31,671	85,593	17,435	103,028	
前 年 度	() 14	58,628	29,992	88,620	18,740	107,360	
比 較	() △1	△4,706	1,679	△3,027	△1,305	△4,332	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	1,524		635	978	50	4,000	
	前 年 度	696		303	1,100	50	2,400	
	比 較	828		332	△ 122	0	1,600	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度		744	12,248	10,647	845		
	前 年 度		744	12,901	11,159	639		
	比 較		0	△ 653	△ 512	206		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(13)	27,462		10,530	37,992	6,935	44,927	
前 年 度	(13)	25,269		9,382	34,651	5,243	39,894	
比 較	(0) 0	2,193		1,148	3,341	1,692	5,033	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			5,723	4,807			
	前 年 度			5,108	4,274			
	比 較			615	533			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	△4,706	昇給に伴う増加分	221		平均昇給率 0.59 %
		その他の増減分	△4,927		職員数の異動状況 本年度 13人 (0人) 前年度 14人 (0人) 増 減 △1人 (0人)
職員手当	2,827	支給対象職員の変動等に伴う増減分	2,827		

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
7年 1月 1日 現 在	平均給料月額	351,152 円	円
	平均給与月額	395,806 円	円
	平均年齢	45歳 0月	歳 月
6年 1月 1日 現 在	平均給料月額	346,985 円	円
	平均給与月額	381,826 円	円
	平均年齢	45歳 10月	歳 月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	198,700	198,700	188,000	185,700
大 学 卒	230,500	————	220,000 ~ 230,000	————

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
7年 1月 1日 現在	1 級	() 2	() 15.4	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 15.4	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 38.4	4 級	()	()
	5 級	() 3	() 23.1	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 7.7	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 13	() 100.0	計	()	()
6年 1月 1日 現在	1 級	() 1	() 7.1	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 21.5	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 42.9	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 14.3	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 7.1	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 7.1	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 14	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 専 門 幹 査 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 統括幹 担当幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置あり	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 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	同じ		
住居手当	異なる	(市) 支給額(家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額(家賃24,500円超) 12,500円+(家賃-24,500円)×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額(家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額(家賃27,000円超) 11,000円+(家賃-27,000円)×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円(10km 以上の部分につい ては580円、25km以上 の部分については 470円、40km以上の 部分については360 円)を4,200円に加 えた額 限度額 29,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

議案第 27 号

令和 7 年度

上田市駐車場事業特別会計予算

令和 7 年度 上田市駐車場事業特別会計予算

令和 7 年度上田市駐車場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 139,752 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

令和 7 年 2 月 21 日 提出

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		132,652
	1 使用料	132,652
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
3 市債		7,000
	1 市債	7,000
歳入合計		139,752

歳 出

款	項	金 額
1 駐車場事業費		116,236
	1 駐車場事業費	116,236
2 公債費		22,516
	1 公債費	22,516
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		139,752

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
上田市営駐車場管理運営事業費	令和7年度から令和11年度まで	毎年の年度協定において定める額の総額

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
駐 車 場 事 業 費	7,000	証書借入又は 証券発行	年 5.0% 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)	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、財政の都合により繰上償還又は償還年限の短縮若しくは借り換えができるものとする。

上 田 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計
予 算 に 関 する 説 明 書

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 使用料及び手数料	132,652	126,052	6,600
2 繰越金	100	100	0
3 市債	7,000	0	7,000
歳入合計	139,752	126,152	13,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場事業費	116,236	102,636	13,600
2 公債費	22,516	22,516	0
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	139,752	126,152	13,600

(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	
	7,000	109,136	100
		22,516	
		1,000	
	7,000	132,652	100

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 駐 車 場 等 使 用 料	132,652	126,052	6,600
計	132,652	126,052	6,600

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 3 市債

(項) 1 市債

1 駐 車 場 事 業 債	7,000	0	7,000
計	7,000	0	7,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 駐車場等使用料	132,650	○ 駐車場使用料 122,450 ○ 駐輪場使用料 10,200	
2 駐車場内 土地 使用料	2	○ 駐車場内土地使用料	

1 繰越金	100	○ 前年度繰越金

1 駐車場事業債	7,000	○ 駐車場整備事業債

3 歳 出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	116,236	102,636	13,600		7,000	109,136 (使) 109,136	100
計	116,236	102,636	13,600		7,000	109,136	100

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	22,272	21,989	283			22,272 (使) 22,272	0
2 利 子	244	527	△283			244 (使) 244	0
計	22,516	22,516	0			22,516	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000 (使) 1,000	0
計	1,000	1,000	0			1,000	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	7,500	◎駐車場管理運営事業費	71,497
11 役務費	479	○ 需用費	
12 委託料	41,068	・ 修繕料	7,500
14 工事請負費	14,500	○ 役務費	
26 公課費	7,950	・ 手数料	270
27 繰出金	44,739	・ 保険料	209
		○ 委託料	41,068
		・ 上田市営駐車場管理運営委託料	
		・ 防火設備定期点検業務委託料	
		○ 工事請負費	14,500
		・ 施設整備工事費	
		○ 公課費	
		・ 駐車場事業消費税	7,950
		◎一般会計繰出金	44,739
		○ 繰出金	
		・ 一般会計繰出金	44,739

22 償還金、 利子及び 割引料	22,272	◎償還金	22,272
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 市債の元金償還金	22,272
22 償還金、 利子及び 割引料	244	◎償還金	244
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 市債利子	244

駐車場事業特別会計

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
上田市営駐車場 管理運営事業費 令和7年度	毎年の年度協 定において定 める額の総額			7 ~ 11	限度額に同 じ			全額	

高
お
在
に
書
現
末
調
る
度
る
け
年
す
お
該
関
に
当
に
末
び
み
度
及
込
年
末
見
前
度
の
前
年
高
の
前
在
債
に
現
方
び
る
地
並
け

(単位 千円)

区 分	前 前 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み		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	58,627	36,638	7,000	22,272	21,366
土 木	58,627	36,638	7,000	22,272	21,366

議案第 28 号

令和 7 年度

上田市武石診療所事業特別会計予算

令和 7 年度 上田市武石診療所事業 特 別 会 計 予 算

令和 7 年度上田市武石診療所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 103,182 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 2 月 21 日 提出

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		39,341
	1 外 来 診 療 収 入	39,341
2 介 護 保 険 診 療 収 入		2,293
	1 介 護 保 険 診 療 収 入	2,293
3 使 用 料 及 び 手 数 料		437
	1 手 数 料	437
4 県 支 出 金		4,100
	1 県 補 助 金	4,100
5 繰 入 金		37,128
	1 一 般 会 計 繰 入 金	24,227
	2 基 金 繰 入 金	12,901
6 繰 越 金		13,000
	1 繰 越 金	13,000
7 諸 収 入		6,883
	1 保 健 予 防 受 託 収 入	5,473
	2 雑 収 入	1,410
歳 入 合 計		103,182

歳 出

款	項	金 額
1 診 療 所 費		89,557
	1 診 療 所 費	69,954
	2 医 業 費	19,603
2 公 債 費		12,625
	1 公 債 費	12,625
3 予 備 費		1,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		1 0 3, 1 8 2

上田市武石診療所事業特別会計
予算に関する説明書

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 診療収入	39,341	46,233	△6,892
2 介護保険診療収入	2,293	2,000	293
3 使用料及び手数料	437	553	△116
4 県支出金	4,100	4,104	△4
5 繰入金	37,128	48,891	△11,763
6 繰越金	13,000	8,166	4,834
7 諸収入	6,883	6,262	621
歳入合計	103,182	116,209	△13,027

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療所費	89,557	102,585	△13,028
2 公債費	12,625	12,624	1
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	103,182	116,209	△13,027

(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	
4,100		17,512	67,945
		12,625	
			1,000
4,100		30,137	68,945

2 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来診療収入

目	本年度	前年度	比較
1 診療報酬収入	33,206	39,483	△6,277
2 一部負担金	6,135	6,750	△615
計	39,341	46,233	△6,892

(款) 2 介護保険診療収入

(項) 1 介護保険診療収入

1 介護保険診療報酬収入	2,037	1,900	137
2 一部負担金	256	100	156
計	2,293	2,000	293

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 診療手数料	174	220	△46
2 介護保険手数料	263	333	△70
計	437	553	△116

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 診療所費補助金	4,100	4,104	△4
計	4,100	4,104	△4

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	24,227	40,662	△16,435
計	24,227	40,662	△16,435

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	12,901	8,229	4,672
計	12,901	8,229	4,672

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	13,000	8,166	4,834
計	13,000	8,166	4,834

(款) 7 諸収入

(項) 1 保健予防受託収入

1 保健予防検査受託料	5,473	4,374	1,099
計	5,473	4,374	1,099

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		33,206	○ 診療報酬
1 現年度分		6,135	○ 一部負担金

1 現年度分		2,037	○ 介護保険診療報酬
1 現年度分		256	○ 一部負担金

1 診療証明手数料		174	○ 診療証明手数料
1 意見書手数料		263	○ 意見書手数料

1 診療所費補助金		4,100	○ 医療施設運営費等補助金

1 一般会計繰入金		24,227	

1 診療所基金繰入金		12,901	○ 診療所基金繰入金

1 繰越金		13,000	○ 前年度繰越金

1 保健予防検査受託料		5,473	○ 予防検診	991
			○ J A 共済検査料	1
			○ 特別養護老人ホーム受託料	2,400
			○ 高齢者インフルエンザ予防接種受託料	806
			○ 新型コロナワクチン接種受託料	1,275

武石診療所事業特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1,410	1,888	△478
計	1,410	1,888	△478

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	1,410	○ 往診車使用料	95
		○ 私用電話料	1
		○ 雑入	1,314

3 歳 出

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	69,954	77,627	△7,673	4,100 (県)		11,602 (繰入)	54,252
				4,100		11,602	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	15,317	◎職員人件費	44,513
2 給 料	14,302	○報酬	15,317
3 職員手当等	9,462	・会計年度任用職員報酬 5人	
4 共 済 費	5,069	○給料	14,302
7 報 償 費	3,710	・一般職 4人	
8 旅 費	403	○職員手当等	9,462
10 需 用 費	3,065	○共済費	5,069
11 役 務 費	1,388	○旅費	363
12 委 託 料	15,566	◎一般管理事業費	25,415
13 使用料及び 賃借料	554	○報償費	
		・医師謝礼	3,710
18 負担金、 補助及び 交付金	782	○旅費	40
		○需用費	
		・消耗品費	595
24 積立金	26	・燃料費	466
		・食糧費	5
26 公課費	310	・光熱水費	1,549
		・修繕料	450
		○役務費	
		・通信運搬費	873
		・手数料	364
		・保険料	151
		○委託料	15,566
		・保守点検委託料	
		・清掃委託料	
		・樹木整枝委託料	
		・医師派遣委託料	
		・理学療法士派遣委託料	
		○使用料及び賃借料	554
		・受信料	
		・清掃用具借上料	
		・自動車借上料	
		・複写機使用料	
		・医療用白衣等賃借料	
		○負担金、補助及び交付金	
		・研修負担金	40
		・日本医師会負担金	600
		・長野県保険医協会負担金	36
		・全国自治体病院協議会負担金	30
		・長野県自治体病院協議会負担金	6
		・長野県国保地域医療推進協議会負担金	6
		・全国国民健康保険診療施設協議会負担金	10
		・国保直診施設協議会負担金	49
		・上小メディカルネットワーク運営協議会負担金	5

武石診療所事業特別会計

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	69,954	77,627	△7,673	4,100		11,602	54,252

(款) 1 診療所費

(項) 2 医業費

1 医業費	19,603	24,958	△5,355			5,910 (使) 437 (諸) 5,473	13,693
計	19,603	24,958	△5,355			5,910	13,693

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	12,602	12,593	9			12,602 (繰入) 12,602	0
2 利子	23	31	△8			23 (繰入) 23	0
計	12,625	12,624	1			12,625	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ 公課費 ・ 診療所事業消費税 310
		◎ 基金積立金 26
		○ 積立金 ・ 武石診療所事業基金積立金 26

10 需用費	13,000	◎ 医業診療事業費 19,603
12 委託料	4,971	○ 需用費
13 使用料及び 賃借料	1,632	・ 修繕料 1,000
		・ 医薬材料費 12,000
		○ 委託料 4,971
		・ 保守点検委託料
		・ 医療廃棄物処理委託料
		・ 血液検査委託料
		・ MR I ・ C T 検査委託料
		・ 放射線測定検査委託料
		○ 使用料及び賃借料 1,632
		・ 医療機器賃借料

22 償還金、 利子及び 割引料	12,602	◎ 償還金 12,602
		○ 償還金、利子及び割引料
		・ 市債の元金償還金 12,602
22 償還金、 利子及び 割引料	23	◎ 償還金 23
		○ 償還金、利子及び割引料
		・ 市債利子 23

給 与 費 明 細 書

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	(6) 3	15,317	14,302	9,462	39,081	5,069	44,150	
前 年 度	(6) 3	22,100	15,357	9,609	47,066	6,822	53,888	
比 較	(0) 0	△6,783	△1,055	△147	△7,985	△1,753	△9,738	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	198			460	700	1,700	
	前 年 度	180			460	700	1,700	
	比 較	18			0	0	0	
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	本 年 度			3,381	2,801	222		
	前 年 度			3,508	2,898	163		
	比 較			△ 127	△ 97	59		

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	(1) 3	14,302	8,785	23,087	4,587	27,674	
前 年 度	(1) 3	15,357	9,023	24,380	4,765	29,145	
比 較	(0) 0	△1,055	△238	△1,293	△178	△1,471	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	198			460	700	1,700	
	前 年 度	180			460	700	1,700	
	比 較	18			0	0	0	
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	本 年 度			3,013	2,492	222		
	前 年 度			3,189	2,631	163		
	比 較			△ 176	△ 139	59		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(5)	15,317		677	15,994	482	16,476	
前 年 度	(5)	22,100		586	22,686	2,057	24,743	
比 較	(0) 0	△6,783		91	△6,692	△1,575	△8,267	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			368	309			
	前 年 度			319	267			
	比 較			49	42			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△1,055	昇給に伴う増加分	42	平均昇給率 0.66 %
		その他の増減分	△1,097	職員数の異動状況 本年度 3人 (1人) 前年度 3人 (1人) 増 減 0人 (0人)
職 員 手 当	△147	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△147	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
7年 1月 1日 現 在	平均給料月額	365,333 円
	平均給与月額	403,041 円
	平均年齢	51歳 4月
6年 1月 1日 現 在	平均給料月額	355,166 円
	平均給与月額	400,220 円
	平均年齢	50歳 4月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	198,700	198,700	188,000	185,700
大 学 卒	230,500	—	220,000 ~ 230,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
7年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(1) 1	(100.0) 33.3	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 66.7	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(1) 3	(100.0) 100.0	計	()	()
6年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(1) 1	(100.0) 33.3	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 66.7	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(1) 3	(100.0) 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 専 門 幹 査 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 統括幹 担当幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置あり	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 (%)	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (%)	技 能 労 務 職 (%)
給料総額に対する比率	4.89	4.89	
支給対象職員の比率 (7年1月1日現在)	75.00	75.00	
代表的な特殊勤務手当 の名称	医師職務手当、衛生検査等技術手当、緊急医療業務手当		

カ 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	同じ		
住居手当	異なる	(市) 支給額 (家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額 (家賃24,500円超) 12,500円 + (家賃-24,500円) × 1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額 (家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額 (家賃27,000円超) 11,000円 + (家賃-27,000円) × 1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円 (10km 以上の部分につい ては580円、25km以上 の部分については 470円、40km以上の 部分については360 円) を4,200円に加 えた額 限度額 29,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高
 並 び る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

(単位 千円)

区 分	前 前 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み		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	50,421	37,828		12,602	25,226
衛 生	5,521	4,141		1,380	2,761
過 疎	44,900	33,687		11,222	22,465