

平成26年度

# 主要事業概要書



駒ヶ根市

## 目 次

一 般 会 計	
議 会 費 .....	2
総 務 費 .....	3
民 生 費 .....	21
衛 生 費 .....	45
労 働 費 .....	56
農林水産業費 .....	57
商 工 費 .....	66
土 木 費 .....	72
消 防 費 .....	83
教 育 費 .....	86
公 債 費 .....	101
諸 支 出 金 .....	102
職員人件費一覧表.....	103
特 別 会 計	
中沢財産区会計 .....	105
用地取得事業特別会計 .....	106
水道事業会計 .....	107
公共下水道事業会計 .....	112
農業集落排水事業特別会計 .....	117
公設地方卸売市場特別会計 .....	119
駒ヶ根高原別荘地特別会計 .....	120
介護保険特別会計 .....	121
国民健康保険特別会計 .....	132
後期高齢者医療特別会計 .....	146

# 一般会計

款	1	議会費		
項	1	議会費		
目	1	議会費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額
総務課		議会職員人件費 0051	議会事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員3名分	23,521
議会事務局		議会事務 1601	<p>本年度は議員任期最後の年（平成27年4月29日任期満了）。議会基本条例制定など議会改革のより一層の推進を行う。</p> <p>(1) 議員 14名（議長、副議長、議員12名） 議員共済会負担金</p> <p>(2) 市議会本会議の開催 定例会 3月・6月・9月・12月 臨時会</p> <p>(3) 予算・決算特別委員会の設置</p> <p>(4) 議員行政視察及び諸会議出席 常任委員会、会派等の先進地行政視察 県・北信越市議会議長会等への出席 二本松市議会親善訪問 327千円</p> <p>(5) 議長交際</p> <p>(6) 議会報の発行（年4回、定例会の翌月発行） 発行部数12,850部、配布部数12,750部</p> <p>(7) 会議録作成（反訳業務委託） 定例会・臨時会の開催数分</p> <p>(8) 会議録データベース化業務委託料</p> <p>(9) 全国市議会議長会等負担金</p> <p>(10) 行政視察の受け入れ</p> <p>(11) その他（調査用資料・図書・講師代など）</p>	<p>108,792</p> <p>(72,553)</p> <p>(27,681)</p> <p>(3,910)</p> <p>(260)</p> <p>(1,486)</p> <p>(529)</p> <p>(777)</p> <p>(670)</p> <p>(926)</p>
			目 計	132,313

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	総務管理職員 人件費 0052	<p>総務管理事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。</p> <p>特別職2名分 職員52名分 職員退職手当</p>	628,528	市債 166,000 分担金及び 負担金 15,356 県支出金 716 繰入金 23,593 諸収入 3,748
		特定財源の内容 市債 退職手当債 分担金及び負担金 他団体負担金 県支出金 特例処理事務交付金 繰入金 他会計繰入金 諸収入 人件費補填、その他雑入		
拡	一般管理事務 0101	<p>(1) 全庁的な事務経費や光熱水費等を効率的に執行するため、庁用の一般事務費等を一括執行する。</p> <p>① 庁用消耗品の購入(紙、トナー、法規追録等) (5,992)            ② 庁用印刷製本費(議案書、予算・決算書) (1,398)            ③ 庁用光熱水費、燃料費(本庁、南庁舎) (8,900)            ④ 庁舎用通信運搬費(電話、郵送料等) (15,284)            ⑤ 市民総合賠償補償保険・公金総合保険 (656)            ⑥ 電話交換・文書集配業務の委託 (5,962)            ⑦ 宿直業務委託 (3,423)            ⑧ 例規データベース委託 (2,700)            ⑨ OA機器賃借料、有料道路使用料等 (2,944)</p> <p>(2) 市制施行60周年記念式典・記念講演 7月5日(土) 文化会館 (1,663)</p> <p>(3) 指定管理者の選定と関係事務 指定管理者選定審査委員会 (87)</p> <p>(4) 情報公開・個人情報保護関係事務 情報公開・個人情報保護審査会 (44)</p> <p>(5) 行政評価市民委員会による行政評価の実施 (150)</p> <p>(6) 平和啓発事業(広島平和祈念式典への市民の 参加10人、平和ポスター募集・展示) (526)</p> <p>(7) その他一般管理事務 臨時職員賃金、旅費等 (5,279)</p>	55,008	諸収入 320
		特定財源の内容 諸収入 太陽光発電売電収入 他団体コピー使用料等		

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	自治振興事務 0102	<p>市政の円滑な運営と地域の発展を図るため、地域自治の充実を図る。</p> <p>(1) 区事務費交付金 (2) 道路営繕交付金の交付</p>	<p>12,832</p> <p>(12,665) (167)</p>	
	人材育成 0103	<p>職員の採用から資質向上のための各種研修事業を実施する。</p> <p>(1) 職員採用試験 (2) 外部講師による研修 職層別研修、一般職員研修等 (3) 研修機関での専門研修 市町村職員研修センター、国際文化アカデミー、日本経営協会等 (4) 通信教育による研修 法制執務、行政基礎ほか (5) 派遣による研修 国土交通省、経済産業省、伊南町村、国際協力機構等 (6) 派遣旅費 県後期高齢者医療広域連合 県滞納整理機構 (7) 国内先進地視察研修 (8) その他研修等に係る費用</p>	<p>6,972</p> <p>(300) (1,490) (745) (169) (1,850) (1,663) (400) (355)</p>	<p>国庫支出金 27 分担金及び 負担金 1,663</p>
		<p>特定財源の内容</p>	<p>国庫支出金 自衛官募集事務委託費 分担金及び負担金 他団体負担金</p>	
拡	防犯対策事務 0104	<p>犯罪のない安心・安全なまちづくりを推進するため、防犯意識の高揚と防犯活動を推進する。</p> <p>(1) 防犯灯の設置（新設・改修）補助及び指定 防犯灯の設置及び料金補助 (2) 市防犯協会運営補助他 (3) 暴力追放（交通安全）市民大会の開催 (4) 伊南防犯連合会の運営負担金</p>	<p>7,167</p> <p>(5,163) (590) (67) (1,347)</p>	<p>国庫支出金 550</p>
		<p>特定財源の内容</p>	<p>国庫支出金 社会資本整備総合交付金</p>	

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源										
企画課	公共交通サービス事業 0106	高齢者や障がい者を中心とした交通弱者の移動手段を効果的に確保するため市内を5区域に分けてデマンド型乗合タクシーを運行する。	18,565	諸収入 2,905										
		<p>(1) 公共交通協議会が実施するデマンドタクシーの運行に関する経費の市負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受付時間：午前8時30分～午後4時</li> <li>・委託先：赤穂タクシー、伊南乗用自動車</li> <li>・運行日：平日週2～3日／1区域</li> <li>・便数：1区域4便（2往復）／日</li> <li>・運賃：片道400円／便</li> <li>・目標平均乗車人員：5人／便</li> <li>・区域区分</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>区域</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア</td> <td>下平区第1・3・4・5・6・11・12、中沢区（吉瀬を除く）</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>下平区第7・8・9・10・14・15、東伊那区</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>福岡区、市場割区、上赤須区、下平区第2、中沢区吉瀬</td> </tr> <tr> <td>エ</td> <td>南割区、中割区、北割1区、北割2区</td> </tr> <tr> <td>オ</td> <td>小町屋区、下平区第13、町1区、町2区、町3区、町4区、上穂町区</td> </tr> </tbody> </table>	区分	区域	ア	下平区第1・3・4・5・6・11・12、中沢区（吉瀬を除く）	イ	下平区第7・8・9・10・14・15、東伊那区	ウ	福岡区、市場割区、上赤須区、下平区第2、中沢区吉瀬	エ	南割区、中割区、北割1区、北割2区	オ	小町屋区、下平区第13、町1区、町2区、町3区、町4区、上穂町区
区分	区域													
ア	下平区第1・3・4・5・6・11・12、中沢区（吉瀬を除く）													
イ	下平区第7・8・9・10・14・15、東伊那区													
ウ	福岡区、市場割区、上赤須区、下平区第2、中沢区吉瀬													
エ	南割区、中割区、北割1区、北割2区													
オ	小町屋区、下平区第13、町1区、町2区、町3区、町4区、上穂町区													
		特定財源の内訳	諸収入	運行業者からの国庫補助相当額を繰入										
総務課	福利厚生 0108	職員の健康管理と福利厚生の向上を図り、活力ある職場づくりを進める。	9,581	諸収入 564										
		<p>(1) 職員健康診断 定期健康診断、人間ドック、婦人検診</p> <p>(2) 職員互助会委託事業 福利厚生事業</p> <p>(3) その他職員の福利厚生に係る費用</p>	(5,108) (3,056) (1,417)											
		特定財源の内容	諸収入	各種事務費手数料										
	給与管理 0109	臨時・嘱託職員の事務を行う。	59,138											
		<p>(1) 嘱託職員報酬 2名分</p> <p>(2) 職員の給与事務等負担金</p> <p>(3) 社会保険、労働保険</p> <p>(4) 臨時・嘱託職員の給与等事務</p> <p>(5) 特別職報酬等審議会</p>	(4,434) (4,022) (49,104) (1,448) (130)											

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
会計室	会計管理事務 1501	会計管理（公金管理・備品管理等）に係る事務を行う。	2,319	
	新	(1) 公金取扱手数料、不用物品処分手数料等 (2) 会計事務用消耗品（法規追録代等） (3) 会計研修 (4) 会計室金庫更新	(523) (900) (56) (840)	
財政課	財政管理事務 0226	財政の健全化に向けた取り組み及び一般管理業務を行う。	281	
	拡	(1) 新公会計の整備推進 (2) 起債管理システム保守、旅費ほか	(281)	
	土地開発公社 経営健全化事務 3020	経営健全化に向けた保有地引き取り、利子補給等の財政支援を行う。	93,227	
	拡	(1) 公社保有土地の計画引取り 5,944㎡ (2) 利子補給 期首借入額約2,500百万円 (3) 赤須ヶ丘タウン分譲支援 3区画分 (4) 運営支援 事務費等	(65,827) (16,500) (8,100) (2,800)	
目 計			893,618	215,442

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	2	財産管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	庁舎管理事務 0110	本庁舎・南庁舎・職員駐車場の維持管理を行う。  (1) 修繕工事 (2) 清掃、庭木管理委託 (3) 各種設備の点検、保守、管理 (4) 職員駐車場用地等の賃借 (5) 下水道受益者負担金 (6) その他庁舎管理（消耗品、廃棄物処分等）	12,549  (1,200) (2,591) (1,231) (3,235) (1,105) (3,187)	使用料及び 手数料 210 財産収入 3,734 諸収入 3,000
		特定財源の内容	使用料及び手数料 庁舎等使用料 財産収入 私有物件等貸付収入 諸収入 職員駐車場使用料	
	登記事務 0111	市有財産の登記に関する事務を行う。  (1) 嘱託登記に関する事務 ・ 登記嘱託書の作成、申請等 ・ 各種登記事項の証明書の取得、閲覧等 (2) 公共嘱託登記に関する事務 ・ 業務委託単価契約締結（登記協会） ・ 業務委託（発注）事務	671	
	車両管理事務 0112	公用の車両の維持管理・点検整備、市長車等及び マイクロバスの運行管理を行う。  (1) 嘱託職員（車両整備・バス運行）2人 (2) 公用車の維持、点検、整備 普通19台、軽34台、原付バイク2台、バス2台 (3) 燃料代 (4) リース料 6台 (5) 軽車両更新 2台 (6) その他	21,380  (4,722) (5,881) (5,600) (2,331) (2,460) (386)	



主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
財政課	新 財産活用・管理 事務 0113	財産の活用・管理に関する事務を行う。  (1) 公共施設マネジメント計画策定 (H26～27) ・基本方針検討 ・資産台帳作成 (2) 公有財産等の管理 ・市町村界管理、財産の異動、貸付け・借受け ・法定外公共物（赤線、青線）の管理 ・建物等の保険、事故処理等	8,434  (588) (4,000) (3,846)	財産収入 3,846 諸収入 500
		特定財源の内容	財産収入 財産貸付収入 諸収入 災害共済金	
	財政基金管理事務 0115	財政調整3基金の管理を行う。  (1) 財政調整基金 利子積み立て H25末残高見込 700百万円 (2) ふるさとづくり基金 利子積み立て H25末残高見込 250百万円 (3) 減債基金 H25末残高見込 2百万円	2,750  (2,100)  (650)	財産収入 2,750
	特定財源の内容	財産収入 基金利子		
	入札契約事務 0116	公共調達（建設工事、物品購入等）の入札契約に関する事務を行う。  (1) 入札の執行及び契約の締結 (2) 入札参加資格審査に係る事務 (3) 指名業者選定委員会に係る事務 (4) 適正な入札契約推進のための制度管理 (5) 適正化法、品確法に係る事務	128	
目 計			45,912	14,040

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	3	秘書広報費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
企画課	秘書事務 1401	秘書及び渉外に関する事務を行う。  (1) 市長交際費 全課分 (2) 全国市長会他負担金 (3) その他秘書及び渉外事務	2,728  (1,280) (975) (473)	
	新 広報広聴事務 1402	市政の重点施策やさまざまな情報を広く市民に提供し、市民との情報の共有を一層進め、情報公開を基本に積極的な広報活動を行う。  (1) 市報「こまがね」を発行し、全戸・全事業所にポスティングを行う。 13,140部×12月 (2) CATV行政番組・文字放送を放映する。 年間52番組（毎週切り替え） (3) 市ウェブサイトにて市の情報を掲載し、タイムリーな情報を幅広く提供する。 (4) メール配信システムの運用により、メルマガジンなどの配信を行う。 登録数1,400ID メルマガ2回×12月、その他随時配信 (5) 定例文書配布 区長会、自治組合を通して、行政情報や行事などを広報する。（毎月配布） (6) 市勢要覧改訂 (7) その他広報事務  市政への市民参加を促進するとともに広く市民の意向を迅速かつ的確に把握し、市政に反映させるための広聴活動を行う。  (1) 市長への手紙及び市政モニターなどにより、市民の声を直接市政に反映させる。 「市長への手紙」様式全戸配布 市政モニター設置 会議開催 (2) 市政懇談会などの機会を通じ、市民や団体と市長との話し合いを積極的に行う。	12,049  (9,790)  (75)  (804)  (729) (100) (303)    (248)	諸収入 1,144
特定財源の内容		諸収入 市報有料広告掲載料		
		目 計		14,777

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	4	企画費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
企画課  新	企画振興事務 0201	<p>本年度は、第4次総合計画前期基本計画（平成26年度～30年度）の初年度となる。将来像の実現に向け事業の推進体制を構築し、進捗管理を行う。</p> <p>(1) 開発審議会委員報酬 ・委員15人、1回開催</p> <p>(2) 総合計画評価委員会 ・委員15人、2回開催</p> <p>(3) 計画の策定等 ・中央アルプス山麓開発調査及び計画策定 ・開発振興計画の策定 ・土地利用計画策定支援 ・将来構想策定プログラム</p> <p>(4) 駒ヶ根駅開業100周年記念事業</p> <p>(5) その他企画振興事務</p>	8,794	県支出金 4,624 分担金及び 負担金 2,090
		特定財源の内容 県支出金 電源立地地域対策交付金 分担金及び負担金 地域集会施設整備負担金	(65) (130) (5,000) (500) (1,750) (1,349)	
	上伊那広域連合 負担事務 0203	<p>上伊那広域連合の運営のため、負担金の支払いを行う。</p> <p>(1) 議会費、総務費、公債費、予備費</p> <p>(2) 情報センター費（財務会計、起債事務等）</p>	109,216 (63,802) (45,414)	
情報化推進事業 0204	<p>市民サービスの向上と事務の効率化のための情報化を推進する。</p> <p>(1) 地域情報システム（イントラネット）、総合行政システム（LGWAN）等のシステム運用管理</p> <p>(2) CATV行政チャンネル使用、インターネット接続</p> <p>(3) 電子申請システム（県・市町村共同利用）運営負担金</p> <p>(4) エコーシティー駒ヶ岳伝送路改修費補助金</p>	16,723 (10,383) (6,187) (153)	財産収入 3 諸収入 750	
	特定財源の内容 財産収入 高度情報化基金利子 諸収入 ホームページバナー広告料			

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
企画課	多文化共生事業 0207	多文化共生を推進する事業を行う。  (1) 国際交流事業促進（協力隊週間補助等） (2) 多文化共生事業 ・外国人インフォメーションサービス（外国語窓口、翻訳） ・日本語学習システムによる日本語教室	3,334  (922) (2,412)	国支出金 1,300 諸収入 105
		特定財源の内容	国庫支出金 日本語教育事業補助金 諸収入 日本語教室受講者負担金	
	協働のまちづくり 推進事業 0208	市民活動支援センター運営、まち普請支援事業（協働のまちづくり支援補助）、イマジニア認定事業などを通じ、市民参加と協働のまちづくりを推進する。  (1) 協働のまちづくり支援補助 ・市民活動支援補助 400千円×8団体分 ・市民団体設立支援補助 100千円×3団体分 (2) 市民活動支援センター運営 ・所長及び嘱託職員等（4人）の人件費等 ・市民活動支援センター賃借料等 (3) こまがね応援団事業 ・こまがね応援団と市民との交流会事業 7月 ・こまがね応援団特典付き名刺作成 4月 (4) 協働のまちづくり講演会 11月 (5) その他まちづくり推進事務	18,982  (3,500)  (14,500)  (565)  (100) (317)	国庫支出金 1,400
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金	
	J R 駒ヶ根駅活用 推進事業 0227	J R 東海株式会社と簡易委託による乗車券類の発売とももに、駒ヶ根駅舎を活用し、駅周辺の賑わいの創出を図る。  (1) 乗車券類発売委託 (2) 駒ヶ根駅舎警備委託 (3) その他駅管理事務	5,574  (5,000) (284) (290)	諸収入 2,808
		特定財源の内容	諸収入 乗車券類発売手数料	
	友好都市交流事業 1403	友好都市との交流を推進する。  (1) 静岡県磐田市遠州大名行列協賛金外 (2) 福島県二本松市菊人形祭り協賛金	200  (100) (100)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
企画課	男女共同参画社会 づくり事業 0228	男女共同参画社会の形成を目指し、駒ヶ根市男女共同参画計画による事業の推進を図る。  (1) 男女共同参画推進研究集会 (2) 男女共同参画推進講座 (3) あなたとわたしのいきいきフォーラム (4) 男女共同参画推進新春座談会 (5) 女性団体連絡会 (6) 地域出前講座 3地区 (7) 男女共同参画審議会等開催 (8) その他	1,084  (103) (158) (220) (70) (50) (15) (269) (199)	
	新			
目 計			163,907	13,080

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	5	公平委員会費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
議会事務局	公平委員会事務 1701	地方自治法に基づく不利益処分の不服申立、勤務条件に関する措置要求、苦情相談等の受理、審査等の公平委員会事務を行う。  (1) 公平委員3名(委員長、委員2名) 委員会出席 委員長・委員各3回 会議出席 委員長6、委員3、視察1回 (2) 定例会(4月)及び臨時会 職員団体登録事項変更受理審査ほか (3) 長野県公平委員会連合会総会、研修会等出席 (4) 全国公平委員会連合会等負担金 (5) 審査参考資料等(法規追録・図書など)	713  (197)  (113) (84) (319)	
目 計			713	

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	6	交通安全対策費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	交通安全対策事務 0120	交通安全に関する広報啓発活動の推進を行い、特に交通弱者といわれる高齢者、身体障がい者及び乳幼児に対して交通安全意識の高揚を促し、悲惨な交通事故を減らし、安全で事故のない駒ヶ根市を目指す。	3,639	諸収入 1,791
		(1) 交通安全(暴力追放)市民大会の開催 (86) (2) 交通安全推進団体への活動補助 (810) (3) 県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務 (1,731) (5) 市内JR各駅前に設置してある駐輪場の管理運営・駐輪場利用者への指導 (702) (6) 新入学児童への交通安全対策 その他 (310)		
		特定財源の内容	諸収入 県民交通災害共済電産処理費交付金 県民交通災害共済募集事務費交付金	
目 計			3,639	1,791

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	7	支所費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	基幹集落センター 管理事業 0150	中沢支所の管理運営を行う。	6,237	使用料及び 手数料 50 諸収入 6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍、住民基本台帳事務、市税収納、本庁との連絡調整など窓口業務</li> <li>・施設、設備の維持管理</li> </ul>		
		特定財源の内容	使用料及び手数料 中沢基幹集落センター使用料 諸収入 電話料	
	東伊那多目的集会 施設管理事業 0151	東伊那支所の管理運営を行う。	4,018	使用料及び 手数料 270 諸収入 2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍、住民基本台帳事務、市税収納、本庁との連絡調整など窓口業務</li> <li>・施設、設備の維持管理</li> </ul>		
		特定財源の内容	使用料及び手数料 東伊那多目的研修集会施設使用料 諸収入 電話	
目 計			10,255	328

款	2	総務費
項	2	徴税費
目	1	税務総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	徴税職員人件費 0053	徴税事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員18名分	121,716	県支出金 53,000
		特定財源の内容		
税務課	税務総務管理事務 0401	税務に関する総務管理事務を行う。	30,192	
		(1) 嘱託職員報酬、臨時職員賃金、法規等追録、 事務用品等 (嘱託徴収員1名、臨時職員5名)	(7,993)	
		(2) 上伊那広域連合負担金 (3) 長野県地方税滞納整理機構負担金 平成26年度移管件数10件 (平成23年度移管 12件25,178千円、平成24年度移管12件 20,114千円、平成25年度10件移管12,702千円) 負担金の算出根拠 (基本割50千円+件数割 1,130千円+H24徴収実績割555千円)	(14,464) (1,735)	
(4) 市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金	(6,000)			
特定財源の内容	県支出金 県民税徴収委託金			
総務課	固定資産評価審査 委員会事務 0403	固定資産評価審査委員会の管理運営を行う。	92	
目 計			152,000	53,000

款	2	総務費
項	2	徴税費
目	2	賦課徴収費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
税務課	賦課徴収事務 0402	市税の賦課徴収事務を行う。	12,009	使用料及び 手数料
		(1) 租税教育に関すること (91) 600 (2) 課税明細印刷、参考図書代金等 (1,523) 諸収入 (3) 市税収納、口座振替等手数料(コンビニ収納含) (3,721) 3,080 口座振替 @10.8円×70,000件=756千円 窓口収納 @32.4円×25,000件=810千円 口座随時振替 @54円×1,400件=75千円 特別徴収 @32.4円×16,000件=518千円 金融機関振替手数料他 1,562千円 (4) 鑑定評価、公図修正等委託料 (4,124) 公図修正 527千円 地価下落調査評価 758千円 評価替え図面等作成 1,599千円 家屋評価システム評価設定 1,240千円 (5) 固定資産評価システムOA機器賃借料等 (313) 家屋評価システムリースH18～、H23～再リース (6) 市税等電話催告業務 (2,237) 市税等電話催告業務委託 1,937千円 電話代 300千円 <b>【架電業務日数等内訳】</b> 平日昼間 @940円×年70日×1日4時間×2名 平日夜間 @1,650円×年70日×1日4時間×2名 休日昼間 @1,800円×年20日×1日3時間×2名 休日夜間 @2,250円×年20日×1日3時間×2名		
	特定財源の内容	使用料及び手数料 市税督促手数料 諸収入 市税延滞金、雑入		
目 計			12,009	3,680



款	2	総務費
項	3	戸籍・住民基本台帳費
目	1	戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	戸籍住民基本台帳 職員人件費  0054	戸籍・住民基本台帳事務に係る職員の人件費の 支払いを行う。  職員7名分	44,833	
市民課	戸籍住民基本台帳 事務  0301	戸籍、住民基本台帳等法令に基づく事務のほか、諸 証明の交付、届出の受付等市民の総合窓口事務及び市 民サービスコーナーの運営を行う。  (1) 「住民基本台帳カード」の普及 (2) 市民サービスコーナー運営 午前9時30分から午後6時30分まで(年末年始 以外)	29,688  (1,512) (8,588)	使用料及び 手数料 19,246 国庫支出金 5,375 県支出金 34 諸収入 559
		特定財源の内容 使用料及び手数料 自動車臨時運行許可標識手数料 戸籍住民基本台帳手数料 コンビニ端末利用料 国庫支出金 中長期在留者居住地届出等事務費委託金 基礎年金事務費委託金 年金生活者給付事務費委託金 県支出金 人口動態調査費県補助金 諸収入 県証紙売捌手数料 切手・印紙売捌手数料 雑入(コピー代)		
目 計			74,521	25,214

款	2	総務費		
項	4	選挙費		
目	1	選挙管理委員会費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
総務課		選挙職員人件費 0055	選挙事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	8,141
		選挙管理委員会 事務 1101	選挙管理委員会に関する事務 (1) 選挙管理委員会の開催及び運営 (2) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の管理 (3) 各種選挙管理委員会連合会事業への参画等	2,823
目 計				10,964

款	2	総務費		
項	4	選挙費		
目	2	常時啓発費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
総務課		常時啓発事務 1102	明るい選挙の推進のための事業活動 (1) 駒ヶ根市明るい選挙推進協議会の運営 (2) 明るい選挙啓発ポスター及び標語の募集 (3) 新有権者への選挙啓発 (4) 中学生への選挙に関するアンケート調査 (5) 明るい選挙研修会の開催及び参加	80 (11) (37) (32)
	目 計			

款	2	総務費		
項	4	選挙費		
目	5	県知事選挙費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
総務課	新	長野県知事選挙 事務 1105	長野県知事の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 平成26年8月31日任期満了、8月上旬執行予定	11,864 県支出金 11,864
			特定財源の内容 県支出金 県知事選挙費委託金	
目 計				11,864 11,864

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	6	長野県議会議員一般選挙

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	新 長野県議会議員選挙事務 1106	長野県議会議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務  平成27年4月29日任期満了、平成27年4月中旬執行予定（選挙事務の執行が2年度にわたるため、平成26年度・27年度で予算計上） 駒ヶ根市選挙区 定員1人	4,932	県支出金 4,932
		特定財源の内容 県支出金 県議会議員選挙費委託金		
目 計			4,932	

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	9	農業委員会委員一般選挙

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	新 農業委員会委員一般選挙事務 1109	農業委員会委員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務  平成26年7月19日任期満了、7月上旬執行予定 竜西：定員13名、竜東：定員8名	1,233	
目 計			1,233	

款	2	総務費
項	5	統計調査費
目	1	統計調査総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	統計調査職員人件費 0056	統計調査事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員1名分	5,895	
企画課	統計管理事務 0210	統計関係の庶務的な事務を行う。  ・統計グラフコンクール等啓蒙活動	39	
目 計			5,934	

款	2	総務費
項	5	統計調査費
目	2	諸統計費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
企画課	国勢調査事務 0211	人口・世帯の実態等に係る調査を行う。  ・ 5年に1度、10月1日現在	212	県支出金 212
		特定財源の内容		
	工業統計調査事務 0212	製造業の事業所を対象に過去1年間の出荷額等の調査を行う。  ・ 毎年調査、12月31日現在	320	県支出金 320
		特定財源の内容		
	経済センサス事務 0213	すべての事業所対象の大規模調査。平成24年2月1日基準日で実施した活動調査後の事務処理を行う。  ・ 5年に1度調査、2月1日現在 ・ 基礎調査は活動調査の2年前に実施	2,000	県支出金 2,000
		特定財源の内容		
	住宅土地統計調査事務 0215	住宅・敷地・世帯等に係る指定統計調査を行う。  ・ 5年に1度調査、平成25年10月1日現在		
農林業センサス事務 0217	農林業の生産構造、就業構造に係る調査の事前準備を行う。  ・ 5年に1度調査、平成26年2月1日現在	3,610	県支出金 3,610	
	特定財源の内容			県支出金 農林業センサス調査費委託金
各種指定統計事務 0220	(1) 学校基本調査 学校に関する基本的事項を調査する。  ・ 毎年調査、5月1日現在	15	県支出金 15	
	特定財源の内容			県支出金 学校基本調査費委託金

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
企画課	全国消費実態調査事務 0224	世帯を対象に家計の収入・支出及び貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの資産を調査する。  ・5年に1度 9～11月	1,000	県支出金 1,000
		特定財源の内容	県支出金 消費実態調査費委託金	
	商業統計調査事務 0225	商業の事業所対象の従業者数等の調査の事前準備を行う。  平成26年7月1日実施予定		
目 計			7,157	7,157

款	2	総務費
項	6	監査委員費
目	1	監査委員費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	監査委員職員人件費 0057	監査委員事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員1名分	9,301	
議会事務局	監査委員事務 1801	地方自治法に基づく例月出納検査、定期監査、決算監査などの監査事務を行う。  (1) 監査委員3名(識見2、議選1) (2) 例月出納検査(毎月) (3) 決算審査(一般・特別・公営企業会計) (4) 定期監査(本庁、出先機関) (5) 財政援助団体等監査 (6) 随時監査(平成25年度は工事監査) (7) 長野県都市監査委員会総会、研修会等旅費 (8) 全国都市監査委員会等負担金 (9) 監査参考資料等(法規追録・図書費など)	3,496  (2,549)      (580) (68) (299)	
目 計			12,797	

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	1	社会福祉総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源															
総務課	社会福祉職員人件費 0058	社会福祉事務に係る職員の人件費の支払いを行う。  職員10名分	78,261																
市民課	医療費貸付事業 0501	駒ヶ根市医療費資金貸付要綱による高額療養費相当分及び福祉医療給付分の医療費貸付を行う。  特定財源の内容 諸収入 医療費貸付金元金収入	1,200	諸収入 1,200															
保健福祉課	社会福祉総務管理事務 1201	社会福祉の総務管理的な事業を行う。  ・社会福祉委員報酬 69人分 ・追悼式 788柱 ・社会福祉協議会運営補助 (計43,216千円) 制度を超えた福祉ニーズに対し、先駆的、開拓的な担い手として、また、旗振り役として、地域福祉の推進を図る事業に対して補助を行う。  (1) 事務局職員費 7人分 (2) 地区社協補助 16地区×50,000円 (3) 福祉教育推進事業 9校×40,000円 (4) マイクロバス運営事業 2台分 (5) 地域支え合い・よろず相談事業 利用者90名 (6) 結婚相談所運営事業 登録者数70名予定 <table border="1" data-bbox="502 1321 762 1482"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>登録者数</th> <th>相談数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>94人</td> <td>320件</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>47人</td> <td>273件</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>70人</td> <td>900件</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>70人</td> <td>900件</td> </tr> </tbody> </table>  このほかに、社会福祉協議会へは介護予防事業、高齢者生活援助、シルバーハウジング、ファミリーサポート、ふれあいマップの事業委託、ふれあいセンター指定管理など3千万円程度を予定している。  ・駒ヶ根市遺族会 (68) ・上伊那地区保護司会(南部分区) 保護司20名 (48) ・中国残留邦人等支援・相談員報酬 1名分 (984) ・上伊那圏域成年後見センター運営委託料 (1,759)	年度	登録者数	相談数	23	94人	320件	24	47人	273件	25	70人	900件	26	70人	900件	52,518  (4,400) (181)  (32,707) (800) (360) (900) (5,949) (2,450)	国庫支出金 984 財産収入 479
年度	登録者数	相談数																	
23	94人	320件																	
24	47人	273件																	
25	70人	900件																	
26	70人	900件																	
		特定財源の内訳	国庫支出金 中国残留邦人支援委託金 財産収入 福祉のまちづくり基金利子																

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	民生委員会運営事業 1202	<p>地域住民の実情を把握し、情報提供や関係機関との連絡調整を行い、地域住民の福祉向上のために活動している民生児童委員、主任児童委員に対する支援を行う。</p> <p>委員数 69人</p>	5,173	県支出金 4,438
	特定財源の内訳	県支出金 民生児童委員交付金		
目 計			137,152	7,101

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	2	障がい者福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																																							
保健福祉課	障がい者福祉サービス事業 1211	<p>障害者自立支援法に基づく福祉サービスを利用した障がい者に対して、サービスの利用に要する費用から利用者負担を控除した額を給付費として支給する。</p> <p>○介護給付 利用延べ人数見込（平成25当初）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活介護 650人（600人）</li> <li>・居宅介護 650人（600人）</li> <li>・共同生活介護 300人（300人）</li> <li>・児童（児童デイサービス） 750人（750人）</li> </ul> <p>○訓練給付費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・就労継続支援 850人（800人）</li> <li>・共同生活援助 100人（100人）</li> </ul> <p>福祉サービス予算額の推移</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>障がい者人数</th> <th>給付費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>1,806</td> <td>325,995</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>1,900</td> <td>365,120</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,966</td> <td>390,000</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>2,000</td> <td>382,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>障害者手帳保持者の推移（人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成24年度</th> <th>平成20年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身体障がい者</td> <td>1,442</td> <td>1,286</td> </tr> <tr> <td>知的障がい者</td> <td>243</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>精神障がい者</td> <td>215</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,900</td> <td>1,648</td> </tr> </tbody> </table> <p>サービス等利用計画の作成目標</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現行</th> <th>目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談支援専門員の数</td> <td>8人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>サービス等利用計画の作成数</td> <td>68人</td> <td>330人</td> </tr> </tbody> </table>	年度	障がい者人数	給付費	23	1,806	325,995	24	1,900	365,120	25	1,966	390,000	26	2,000	382,000		平成24年度	平成20年度	身体障がい者	1,442	1,286	知的障がい者	243	226	精神障がい者	215	136	合 計	1,900	1,648		現行	目標	相談支援専門員の数	8人	12人	サービス等利用計画の作成数	68人	330人	388,068  (269,892)  (112,108)	国庫支出金 191,000 県支出金 95,500
	年度	障がい者人数	給付費																																								
23	1,806	325,995																																									
24	1,900	365,120																																									
25	1,966	390,000																																									
26	2,000	382,000																																									
	平成24年度	平成20年度																																									
身体障がい者	1,442	1,286																																									
知的障がい者	243	226																																									
精神障がい者	215	136																																									
合 計	1,900	1,648																																									
	現行	目標																																									
相談支援専門員の数	8人	12人																																									
サービス等利用計画の作成数	68人	330人																																									
	特定財源の内訳 国庫支出金 障害者給付費（補助率1/2） 県支出金 障害者給付費（補助率1/4）																																										
	身体障がい児者補装具給付 1222	<p>障がい者の身体上の欠損又は機能の損傷を補うための補装具を給付する。</p> <p>給付件数見込40件（平成25年 40件）</p>	4,500	国庫支出金 2,250 県支出金 1,125																																							
	特定財源の内訳 国庫支出金 補装具給付費（補助率1/2） 県支出金 補装具給付費（補助率1/4）																																										



主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源										
保健福祉課	障がい者等手当 1224	<p>特別障害者手当等の支払いを行う。</p> <p>(1) 特別障害者手当 20歳以上で日常生活に常時特別の介護を要する在宅の重度障がい者に手当を支給することにより、福祉の増進を図る。 該当見込人数 38人 (平成25年度38人)</p> <p>(2) 障害児福祉手当 20歳未満の在宅の重度障がい児に手当を支給することにより、福祉の増進を図る。 該当見込人数14人 (平成25年度14人)</p> <p>(3) 手当等審査医師委託 審査会 7回予定</p>	<p>14,297</p> <p>(11,806)</p> <p>(2,366)</p> <p>(125)</p>	<p>国庫支出金 10,628</p>										
	特定財源の内訳	国庫支出金 福祉手当国庫負担金												
	地域生活支援事業 1232	<p>創意工夫により地域の実情に即して障がい者の日常の地域生活サービスを行う。</p> <p>(1) 相談支援 (上伊那圏域障害者総合支援センター負担金) 手話奉仕員養成事業を追加</p> <p>(2) コミュニケーション支援 見込40件 (20)</p> <p>(3) 日常生活用具給付 見込600件 (600)</p> <p>(4) 住宅改造費助成 見込1件 (1)</p> <p>(5) 移動支援(外出支援) 見込400件 (400)</p> <p>(6) 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣 見込80時間 (80)</p> <p>(7) 知的障がい者職親制度 見込1人 (2)</p> <p>(8) 生活サポート 見込12人 (12)</p> <p>年度別予算額 (千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>20,649</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>22,607</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>22,350</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>22,498</td> </tr> </tbody> </table>	年度	金額	23	20,649	24	22,607	25	22,350	26	22,498	<p>22,498</p> <p>(5,425)</p> <p>(254)</p> <p>(6,100)</p> <p>(200)</p> <p>(8,800)</p> <p>(123)</p> <p>(360)</p> <p>(804)</p>	<p>国庫支出金 11,249</p> <p>県支出金 5,624</p>
年度	金額													
23	20,649													
24	22,607													
25	22,350													
26	22,498													
	特定財源の内訳	国庫支出金 地域生活支援事業費 (補助率1/2) 県支出金 地域生活支援事業費 (補助率1/4)												

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	障がい者福祉施設管理 1233	指定管理者により次の障がい者施設の管理や事業運営を行う。  (1) 障がい者センター高砂園 NPO法人身体障がい者福祉協会を指定管理者とし、施設管理と障がい者のデイサービスを実施する。 (2) 障がい者センター高砂園土地借上料 A=2,935㎡ 2人より	10,435  (6,861)  (3,034)	
	更生医療給付 1234	障がい者の身体上の障がい除去したり障がいの程度を軽減したりするための医療費を給付する。(平成25年度より育成医療費含む)  見込件数40件(50)	5,920	国庫支出金 2,960 県支出金 1,480
	特定財源の内訳	国庫支出金 更生医療給付費(補助率1/2) 県支出金 更生医療給付費(補助率1/4)		
障がい者福祉事業(国県) 1235	国又は県の補助を受けて障がい者福祉の施策を実施する。  (1) 住宅改造費助成 見込件数3件(3) (2) 自動車改造助成 見込件数1件(1) (3) タイムケア事業 利用人数25人(23) 障がい者介護者の負担軽減のため一時預かりを行う。一人年間300時間限度。現在47人登録。 (4) 希望の旅補助 知的	3,856  (1,200) (100) (2,300)  (80)	国庫支出金 652 県支出金 1,878	
	特定財源の内訳	国庫支出金 自立支援事業費(補助率1/2) 県支出金 自立支援事業費(補助率1/4)		

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	障がい者福祉事業 (市単) 1237	駒ヶ根市単独で障がい者福祉の施策を行う。	19,481	
		(1) 大萱の里建設費償還負担金 平成27年まで	(4,089)	
		(2) 心身障害者扶養共済制度掛金補助	(300)	
		(3) 身体障害者福祉協会補助	(100)	
		(4) 手をつなぐ育成会補助	(50)	
		(5) 肢体不自由児父母の会補助	(10)	
		(6) 在宅重度障がい者介護慰労金 見込25人 (25)	(3,180)	
		(7) 障がい者激励金 見込360人 (540) (身障・精神1級、療育Aのみ)	(6,480)	
		(8) 特定疾患患者激励金 見込165人 (170)	(2,145)	
		(9) 福祉タクシー券給付金 見込1,220枚 (1,200)	(612)	
		(10) 特殊寝台タクシー券給付金 見込250枚 (170)	(125)	
		(11) ふとん丸洗い乾燥給付金 3枚見込み (3)	(5)	
		(12) 福祉おむつ券給付金 見込720枚 (700)	(1,080)	
		(13) 障がい者希望とふれあいの旅事業補助 障がい者やボランティア、市民が、旅行イベントを通じ理解と交流を深める事業 (50人×2回)	(1,000)	
(14) その他	(305)			
目 計			469,055	324,346

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	5	老人福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																													
保健福祉課	老人福祉事務 1230	高齢者クラブ、敬老会への補助及び敬老祝い金品の支給を行う。	7,934	県支出金 953																													
		(1) 高齢者クラブ連合会補助 会員2,005人	(1,765)	寄附金 200																													
		(2) 単位高齢者クラブ補助 (23クラブ)	(976)																														
		(3) 敬老会補助 見込5,000人	(3,500)																														
		(4) 米寿記念品 見込30人	(1,150)																														
		(5) 100歳敬老祝い金 10人見込み	(200)																														
		(6) 最高齢者祝い金等	(53)																														
		高齢化率の推移と予想																															
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>65歳以上高齢人口</th> <th>人口</th> <th>高齢化率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>9,275人</td> <td>32,881人</td> <td>28.2%</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>9,475人</td> <td>32,670人</td> <td>29.0%</td> </tr> <tr> <td>・</td> <td>・</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>・</td> <td>・</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>・</td> <td>・</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>9,729人</td> <td>30,404人</td> <td>32.0%</td> </tr> </tbody> </table>	年度	65歳以上高齢人口	人口	高齢化率	25	9,275人	32,881人	28.2%	26	9,475人	32,670人	29.0%	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	37	9,729人	30,404人	32.0%		
		年度	65歳以上高齢人口	人口	高齢化率																												
		25	9,275人	32,881人	28.2%																												
		26	9,475人	32,670人	29.0%																												
		・	・	・	・																												
		・	・	・	・																												
・	・	・	・																														
37	9,729人	30,404人	32.0%																														
特定財源の内訳	県支出金 高齢者クラブ補助金 (国県2/3)																																
	寄附金																																

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源															
保健福祉課	老人福祉対策事業 1231	<p>高齢者の自立を支援する施策を実施する。</p> <p>(1) 日常生活用具貸与事業 利用見込9台 (2) 緊急通報システム設置 利用見込120件 (3) 生活援助員派遣事業 利用見込75世帯 (4) 福祉住宅整備事業 利用見込4件 (5) マッサージ券交付事業 利用見込200人 (6) 布団丸洗い券交付事業 利用見込100人 (7) 一人暮らし高齢者慰問事業 対象者見込450人 (300) (8) 訪問理美容券交付事業 利用見込200人 (9) 福祉タクシー券交付事業 (10) 特殊寝台車福祉タクシー券交付事業 (11) 割引タクシー券交付事業</p> <p>割引タクシー券交付状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付者数</th> <th>交付枚数</th> <th>市費(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25見込み</td> <td>1,348</td> <td>61,486</td> <td>5,200</td> </tr> <tr> <td>H26予算</td> <td>2,018</td> <td>80,970</td> <td>9,000</td> </tr> </tbody> </table>		交付者数	交付枚数	市費(千円)	H25見込み	1,348	61,486	5,200	H26予算	2,018	80,970	9,000	<p>31,897</p> <p>(98)</p> <p>(6,205)</p> <p>(4,265)</p> <p>(3,720)</p> <p>(288)</p> <p>(90)</p> <p>(292)</p> <p>(800)</p> <p>(5,000)</p> <p>(1,400)</p> <p>(9,000)</p>	<p>分担金及び負担金 2,041</p> <p>県支出金 1,260</p> <p>財産収入 53</p>			
		交付者数	交付枚数	市費(千円)															
H25見込み	1,348	61,486	5,200																
H26予算	2,018	80,970	9,000																
		<p>特定財源の内訳</p> <p>分担金及び負担金 利用者負担金 県支出金 地域福祉総合助成金(補助率1/2) 財産収入 老人福祉基金利子</p>																	
	家庭介護者慰労事業 1236	<p>寝たきり高齢者等を介護している方に、期間に応じた慰労金の支給及び介護者の交流や支援を行う。</p> <p>見込み人数 255人</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> <th>見込み人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10年以上</td> <td>16万円</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>5年以上 10年未満</td> <td>9万円</td> <td>35人</td> </tr> <tr> <td>5年未満</td> <td>6万円</td> <td>200人</td> </tr> <tr> <td>一人暮らし寝たきり 認知症激励</td> <td>3万円</td> <td>10人</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	見込み人数	10年以上	16万円	10人	5年以上 10年未満	9万円	35人	5年未満	6万円	200人	一人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	10人	17,050	
区分	金額	見込み人数																	
10年以上	16万円	10人																	
5年以上 10年未満	9万円	35人																	
5年未満	6万円	200人																	
一人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	10人																	

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	養護老人ホーム 入所措置事業  1239	環境上及び経済的理由により在宅での生活が困難で、支援が必要な方が入所するための措置を行う。  <b>【養護老人ホーム】</b> ・南箕輪養護老人ホーム 15名 ・みすず寮 11名 ・1人平均月額208千円	64,841	分担金及び負担金  10,114
		特定財源の内訳 分担金及び負担金 老人福祉法第28条徴収金		
	シルバー人材センター運営事業  1248	駒ヶ根伊南シルバー人材センターに対し、運営補助を行う。  ・伊南4市町村 人口割80%、均等割20% ・当市会員数338人 (H25.3.31)	7,462	
老人福祉施設運営負担事業  1268	フラワーハイツ・観成園等老人福祉施設に係る負担金等を支払う。  (1) 上伊那福祉協会施設建設負担金 特別養護老人ホーム越百園 特別養護老人ホームみのわ園 特別養護老人ホームコンソール大芝 特別養護老人ホームかたくりの里 養護老人ホームみすず寮 (2) 伊南福祉会施設負担金 フラワーハイツ (3) 伊南行政組合負担金 観成園 フラワーハイツ (4) 老人福祉施設等運営費補助金 エーデルこまがね他	41,606  (16,486)  (4,011) (14,691)  (6,418)		
目 計			170,790	14,621

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	6	老人福祉施設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	老人福祉施設管理運営事業 1249	ふれあいセンター・老人憩いの家等老人福祉施設の管理運営を行う。	16,804	諸収入 1094
		(1) ふれあいセンター指定管理料 (2) 長寿荘指定管理料 (3) やまびこ荘指定管理料 (4) 福寿荘指定管理料 (5) 老人福祉施設借地料	(2,437) (2,139) (2,110) (1,685) (7,719)	
		特定財源の内訳	諸収入 雑入	
目 計			16,804	1,094

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	7	福祉センター費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	福祉センター施設管理事業 1258	福祉センターの管理運営を行う。	5,187	
		(1) 福祉センター指定管理料 (2) 借地料 A=900m <sup>2</sup>	(4,216) (671)	
目 計			5,187	

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	8	福祉医療費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	福祉医療支給事務 0502	福祉医療給付事業に必要な事務費の支出を行う。  (1) 臨時職員(事務員) 賃金 1名分 (2) 旅費・事務用品など (3) 医療機関・集計機関への手数料 (4) 上伊那広域負担金	20,500  (75) (86) (18,307) (2,032)	県支出金 5,795
		特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 (補助率1/2)	
	子ども医療費支給 事業 0505	0歳から中学校3年生までの子どもへの給付を行う。 (所得制限なし)  予定対象人数 4,600人	67,800	県支出金 16,850
		特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 (補助率1/2)	
	心身障がい患者 医療費支給事業 0506	身体障がい者手帳1～4級・療育手帳A1～B2・ 精神障がい者保健福祉手帳1～3級(通院のみ)の障 がい者への給付を行う。  予定対象人数 530人	40,500	県支出金 15,400
	特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 (補助率1/2)		
高齢心身障がい者 医療費支給事業 0570	65歳以上の国民年金法施行令別表該当者への給付を 行う。  予定対象人数 575人	33,500	県支出金 16,750	
	特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 (補助率1/2)		
母子医療費支給 事業 0508	18歳未満の児童を有する母と子への給付を行う。  予定対象人数 630人	9,300	県支出金 4,650	
	特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 (補助率1/2)		
父子医療費支給 事業 0509	18歳未満の児童を有する父と子への給付を行う。  予定対象人数 40人	300	県支出金 150	
	特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 (補助率1/2)		

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	特定疾患医療費 支給事業 0513	特定疾患認定患者への給付を行う。(特定疾患医療のみ)  予定対象人数 11人	100	
目 計			172,000	59,595

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	10	国民年金費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	国民年金事務 0302	被保険者等に公的年金制度の意義・役割の理解を深めるよう啓蒙し「国民皆年金」の充実を図り、国民年金の相談や手続を行う。また、引き続き年金事務所と連携し、無年金者の解消を図る。	1,963	国庫支出金 1,963
		特定財源の内容		国庫支出金 基礎年金事務費委託金
目 計			1,963	1,963



款	3	民生費			
項	1	社会福祉費			
目	12	国民健康保険費		(単位 千円)	
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源	
市民課	0512	国民健康保険特別会計繰出事業	国民健康保険特別会計への繰出金の支払を行う。 (1) 職員(給料、職員手当等、共済費) 6名分 (2) 退職手当繰出金 6名分 (3) 臨時職員賃金(保健師・事務員) 7名分 (4) 保険基盤安定繰出金 (5) 事務費分(需用費、手数料、国保連合会負担金) (6) 運営協議会委員報酬 11名分 (7) 交付税措置事務費分 (8) 国保財政安定化支援出金 (9) 出産育児一時金分 (10) 上伊那広域連合負担金	146,435 (36,675) (3,503) (2,656) (77,000) (1,681) (168) (2,093) (10,859) (9,800) (2,000)	国庫支出金 8,000 県支出金 49,750
		特定財源の内容	国庫支出金 保険基盤安定事業負担金 (保険者支援分1/2) 県支出金 保険基盤安定事業負担金 (保険者支援分1/4、保険税軽減分3/4)		
			目 計	146,435	57,750

款	3	民生費			
項	1	社会福祉費			
目	13	介護保険費		(単位 千円)	
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源	
保健福祉課	3102	介護保険関連事業	介護保険特別会計繰出金の支払い等、介護保険に関する事業を行う。 (1) 介護保険特別会計繰出金 (2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業 (3) 介護保険利用者支援事業 低所得者への介護利用料軽減 (4) 緊急宿泊支援事業(通所介護者の利用100人日等) (5) 介護予防備品整備事業 (6) 特養施設開設準備補助金(観成園増築)	494,234 (468,244) (240) (700) (550) (500) (24,000)	国支出金 24,000 県支出金 280
		新	特定財源の内訳	国庫支出金 地域介護福祉空間施設整備交付金(補助率10/10) 県支出金 地域福祉総合助成金(補助率1/2)	
			目 計	494,234	24,280

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	14	福祉のまちづくり費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	福祉のまちづくり事業	福祉のまちづくり事業を展開する。	824	
	1253	(1) 災害時住民支えあいマップを電子データ化し、地域との協働で要援護者に対する安全安心な支援体制が構築できるようシステムの整備・保守等を行う。	(824)	
目 計			824	

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	15	後期高齢者医療費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	後期高齢者医療関連事業	後期高齢者医療制度の円滑な運営のため、長野県後期高齢者医療広域連合へ事業費を支出する。 また、後期高齢者医療特別会計への繰出金の支払を行う。	369,976	県支出金 51,455
	0514	(1) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金 (2) 療養給付費負担金 (3) 一般管理事務費、徴収事務費繰出金 (4) 保険基盤安定繰出金	(10,985) (287,815) (2,569) (68,607)	
	特定財源の内容	県支出金 保険基盤安定事業負担金 (補助率3/4)		
目 計			369,976	51,455

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	1	児童福祉総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																																														
総務課	児童福祉職員 人件費 0059	児童福祉事務に係る職員の人件費の支払いを行う。  職員59名分	354,001	分担金及び 負担金 5,680																																														
		特定財源の内容	分担金及び負担金 児童発達支援費負担金																																															
市民課	児童扶養手当等 支給事務 0304	離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として、その児童が18歳に達する年度まで手当を支給する。  手当月額 41,020円～9,680円	116,336	国庫支出金 38,903																																														
		特定財源の内容	国庫支出金 児童扶養手当国庫負担金																																															
	児童手当支給事務 0305	次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、中学校修了前の子どもに手当を支給する。  【児童手当（月額）】 ・0歳～3歳未満 15,000円 ・小6修了前（1子2子） 10,000円 ・小6修了前（3子以降） 15,000円 ・中学生 10,000円 ・特例給付 5,000円  【対象児童数】（単位：人）	580,609	国庫支出金 403,773 県支出金 87,800																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>月単価(円)</th> <th>3歳未満</th> <th>小学校終了前</th> <th>中学校終了前</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">第1.2子</td> <td>10,000</td> <td></td> <td>26,624</td> <td>10,125</td> <td>36,749</td> </tr> <tr> <td>15,000</td> <td>7,346</td> <td></td> <td></td> <td>7,346</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">第3子以降</td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td>518</td> <td>518</td> </tr> <tr> <td>15,000</td> <td>1,537</td> <td>4,505</td> <td></td> <td>6,042</td> </tr> <tr> <td>特例給付</td> <td>5,000</td> <td>83</td> <td>726</td> <td>368</td> <td>1,177</td> </tr> <tr> <td>計(人)</td> <td></td> <td>8,966</td> <td>31,855</td> <td>11,011</td> <td>51,832</td> </tr> <tr> <td>支給額(円)</td> <td></td> <td>133,660</td> <td>337,445</td> <td>108,270</td> <td>579,375</td> </tr> </tbody> </table>	区分	月単価(円)	3歳未満	小学校終了前	中学校終了前	計	第1.2子	10,000		26,624	10,125	36,749	15,000	7,346			7,346	第3子以降	10,000			518	518	15,000	1,537	4,505		6,042	特例給付	5,000	83	726	368	1,177	計(人)		8,966	31,855	11,011	51,832	支給額(円)		133,660	337,445	108,270	579,375		
区分	月単価(円)	3歳未満	小学校終了前	中学校終了前	計																																													
第1.2子	10,000		26,624	10,125	36,749																																													
	15,000	7,346			7,346																																													
第3子以降	10,000			518	518																																													
	15,000	1,537	4,505		6,042																																													
特例給付	5,000	83	726	368	1,177																																													
計(人)		8,966	31,855	11,011	51,832																																													
支給額(円)		133,660	337,445	108,270	579,375																																													
		特定財源の内容	国庫支出金 児童手当交付金 県支出金 児童手当県交付金																																															

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	児童福祉総務管理 事務 1260	未就園児の子育て支援、食育の推進を行う。	22,485	負担金及び 分担金
		<b>【子育て支援】</b> (1) きっずらんど事業 乳幼児と親と一緒に遊び、親同士や親子の交流を深める。 ・年間利用者見込 4,995組 ・1日当り利用者 20.8人 ・相談件数 40件 (2) 一時預かり事業 一時的に保育が困難な未就園児を預かる。 ・年間利用者見込 1,201人 ・1日当り利用者 5.0人 ・1人当り利用時間 4.9時間 (3) 病後児保育 年間利用見込 5人 (4) 子育て講演会 (5) ファミリーサポートセンター委託 (6) 世代間交流促進事業 ・保育アシスタント 5名配置 (公立保育園・幼稚園、子ども交流センター) (7) 認可外保育施設採暖費補助 (8) たかずやの里建設負担金 <b>【食育の推進】</b> (1) 親子調理体験 (2) 食育懇話会等 (3) 園児・児童調理体験	(2,658)	2,357 国庫支出金 6,784 県支出金 6,798
新			(4,497)	
			(107)	
			(215)	
			(2,400)	
			(4,623)	
			(30)	
			(2,970)	
			(45)	
	特定財源の内容	分担金及び負担金 子育て支援交流室負担金 地域子育てファミリーサポート事業負担金 国庫負担金 次世代育成支援対策交付金(補助率1/3) 県支出金 子育て支援交付金(補助率1/3) 地域福祉総合助成金(補助率1/2)		

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	子育て家庭教育事業 1283	子どもに関する相談や関係機関・部署の連携による子育て支援や地域における連携支援体制の整備等を通じ、子育て不安の解消や家庭教育力の向上を図る。	21,346	負担金及び 分担金 27
		<p>(1) 家庭児童相談・教育相談・保育カウンセラー相談・不登校児童支援、要保護児童等支援ネットワークの運営・虐待等の防止 ・家庭児童相談員2名、教育相談員2名、保育カウンセラー1名、不登校対策指導主事1名の嘱託職員報酬</p> <p>(2) 地域子育て支援事業 (290)</p> <p>(3) 子育て10か条の普及・啓発 (89)</p> <p>(4) ジュニア (642) ・モデル6か所 ・養成講座(スキルアップ等) 5講座 ・子育て講演会等</p> <p>(5) 子育て支援短期入所事業・家庭訪問支援等 (230) ・子育て支援短期入所事業 ・家庭訪問支援</p> <p>(6) 子ども子育て支援事業計画策定 (487) ・子ども子育て会議(5回) 委員15名謝金 ・計画冊子等作成</p> <p>(7) 読み書き支援(小学生低学年対象) (916) ・言語聴覚士等による読み書き指導</p> <p>(8) その他 子どもまつり負担金、消耗品等 (1,367)</p>	(17,325)	国支出金 457 県支出金 481
拡		特定財源の内容		
新		分担金及び負担金 ハッピーママサポート事業負担金 国支出金 巡回支援専門員整備事業補助金(補助率1/2) 県支出金 元気づくり支援金(補助率3/4)		
	駒ヶ根地域自立支援施設運営事業 1287	駒ヶ根地域自立支援施設(児童発達支援施設つくし園、障がい者就労支援センター伊南桜木園、中間教室)の維持管理を行う。	4,808	諸収入 900
		<p>(1) 管理用燃料費、光熱水費、修繕料他 (3,714)</p> <p>(2) 各種設備の点検、保守、管理 (1,094)</p>		
		特定財源の内容		
		諸収入 施設運営費負担金		
目 計			1,099,585	553,960

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	2	児童福祉運営費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																																	
子ども課	私立保育所運営事業 1263	私立保育園の運営費について法令の規定に基づき支弁費として負担金を支払う。 ・福岡、桜ヶ丘保育園の採暖費・事務費・主任保育士加算を含む運営費 私立保育園入所見込 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>4月初日</th> <th>年間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>桜ヶ丘</td> <td>90人</td> <td>1,060人</td> </tr> <tr> <td>福岡</td> <td>103人</td> <td>1,249人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>193人</td> <td>2,309人</td> </tr> </tbody> </table> 保育料調定及び収納見込 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調定額</td> <td>49,780千円</td> </tr> <tr> <td>収入額</td> <td>49,282千円</td> </tr> <tr> <td>未納額</td> <td>498千円</td> </tr> <tr> <td>収納率</td> <td>99.00%</td> </tr> </tbody> </table>	保育園名	4月初日	年間	桜ヶ丘	90人	1,060人	福岡	103人	1,249人	計	193人	2,309人	区分	金額	調定額	49,780千円	収入額	49,282千円	未納額	498千円	収納率	99.00%	155,927	負担金及び分担金 49,282 国庫支出金 40,581 県支出金 19,093											
	保育園名	4月初日	年間																																		
桜ヶ丘	90人	1,060人																																			
福岡	103人	1,249人																																			
計	193人	2,309人																																			
区分	金額																																				
調定額	49,780千円																																				
収入額	49,282千円																																				
未納額	498千円																																				
収納率	99.00%																																				
	私立保育所補助事業 1265	私立保育園が特別に行う保育事業に対し補助を行う。 ・障がい児保育事業、延長保育事業、一時保育事業、乳児保育事業、施設整備事業、キッズわくわく宿事業等 私立保育所特別保育事業補助金交付見込額内訳 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>福岡保育園</th> <th>桜ヶ丘保育園</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障がい児保育事業</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>延長保育事業</td> <td>4,853千円</td> <td>4,500千円</td> </tr> <tr> <td>乳児保育事業</td> <td>510千円</td> <td>510千円</td> </tr> <tr> <td>一時保育事業</td> <td>1,000千円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>園外活動事業</td> <td>80千円</td> <td>80千円</td> </tr> <tr> <td>研修代替職員雇用事業</td> <td>268千円</td> <td>31千円</td> </tr> <tr> <td>郷土文化伝承活動事業</td> <td>280千円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>キッズわくわく宿事業</td> <td>50千円</td> <td>50千円</td> </tr> <tr> <td>施設整備事業</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,041千円</td> <td>5,171千円</td> </tr> </tbody> </table>	保育園名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園	障がい児保育事業	—	—	延長保育事業	4,853千円	4,500千円	乳児保育事業	510千円	510千円	一時保育事業	1,000千円	—	園外活動事業	80千円	80千円	研修代替職員雇用事業	268千円	31千円	郷土文化伝承活動事業	280千円	—	キッズわくわく宿事業	50千円	50千円	施設整備事業	—	—	合計	7,041千円	5,171千円	12,212	県支出金 6,235
保育園名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園																																			
障がい児保育事業	—	—																																			
延長保育事業	4,853千円	4,500千円																																			
乳児保育事業	510千円	510千円																																			
一時保育事業	1,000千円	—																																			
園外活動事業	80千円	80千円																																			
研修代替職員雇用事業	268千円	31千円																																			
郷土文化伝承活動事業	280千円	—																																			
キッズわくわく宿事業	50千円	50千円																																			
施設整備事業	—	—																																			
合計	7,041千円	5,171千円																																			
目 計			168,139	115,191																																	

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	3	母子福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	母子父子福祉事業 1266	母子・父子・寡婦家庭の生活安定のため適切な援助、指導を行い、自立促進を図るとともに児童の健全な成長を図る。	4,040	
		・母子自立支援員 1名	(2,438)	
		・母と子の集い事業 バスハイク事業	(200)	
		・母子、か婦福祉会支援 登録29名	(200)	
		・通学交通費助成 見込件数50件	(1,104)	
目 計			4,040	

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	4	保育所費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																																																					
子ども課  新	保育所運営事業 1270	公立保育園8園の運営を行う。  (1) 嘱託保育士26名分報酬 (2) 嘱託調理員1名分報酬 (3) 臨時保育士48名分賃金 (4) 臨時給食調理員10名分賃金 (5) 給食賄材料費、保育材料他消耗品 (6) 光熱水費ほか保育園管理経費 (7) 運動遊び (8) 経塚保育園及び子育て支援拠点施設設計 (9) 中沢保育園耐震診断業務委託	263,034	負担金及び 分担金 176,931																																																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">公立保育園入所見込</th> <th colspan="2">保育料調定及び収納見込</th> </tr> <tr> <th>保育園名</th> <th>4月初日</th> <th>年間</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北 割</td> <td>59人</td> <td>708人</td> <td>調定額</td> <td>161,423千円</td> </tr> <tr> <td>美須津</td> <td>63人</td> <td>756人</td> <td>収入額</td> <td>159,809千円</td> </tr> <tr> <td>赤 穂</td> <td>108人</td> <td>1,296人</td> <td>未納額</td> <td>1,614千円</td> </tr> <tr> <td>飯 坂</td> <td>110人</td> <td>1,320人</td> <td>収納率</td> <td>99.00%</td> </tr> <tr> <td>経 塚</td> <td>92人</td> <td>1,104人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>すずらん</td> <td>82人</td> <td>984人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中 沢</td> <td>61人</td> <td>732人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>東伊那</td> <td>64人</td> <td>768人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>639人</td> <td>7,668人</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	公立保育園入所見込			保育料調定及び収納見込		保育園名	4月初日	年間	区 分	金 額	北 割	59人	708人	調定額	161,423千円	美須津	63人	756人	収入額	159,809千円	赤 穂	108人	1,296人	未納額	1,614千円	飯 坂	110人	1,320人	収納率	99.00%	経 塚	92人	1,104人			すずらん	82人	984人			中 沢	61人	732人			東伊那	64人	768人			計	639人	7,668人		
公立保育園入所見込			保育料調定及び収納見込																																																						
保育園名	4月初日	年間	区 分	金 額																																																					
北 割	59人	708人	調定額	161,423千円																																																					
美須津	63人	756人	収入額	159,809千円																																																					
赤 穂	108人	1,296人	未納額	1,614千円																																																					
飯 坂	110人	1,320人	収納率	99.00%																																																					
経 塚	92人	1,104人																																																							
すずらん	82人	984人																																																							
中 沢	61人	732人																																																							
東伊那	64人	768人																																																							
計	639人	7,668人																																																							
	特定財源の内容	分担金及び負担金 保育所運営費負担金(公立分) 保育所運営費負担金(他市町村分) 保育所運営費負担金(滞納繰越分) 保育料過年度収入 長時間保育料 保育所職員給食費負担金 国庫支出金 社会資本整備総合交付金(地方都市リノベーション事業) 耐震対策国庫補助金(補助率1/6) 諸収入 太陽光発電売電料 市債 公共事業等債																																																							
目 計			263,034	196,681																																																					



款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	5	家庭児童福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	児童発達支援事業 1282	<p>発達障がい等心身に何らかの障がいあるいは発達特性を有し、訓練を必要とする児童に対して個別、集団の療育訓練により、日常生活の自立及び集団生活適応力、社会力をつける。</p> <p>・母子、単独通園 ・園児、学童グループ ・タイムケア（障がい児一時預かり） (1) 嘱託保育士他 5名分報酬 (2) 臨時保育士他賃金 (3) 療育相談講師他謝礼 (4) 訓練用消耗品ほか</p>	26,460	負担金及び 分担金 26,460
		<p>特定財源の内容</p> <p>負担金及び分担金 児童発達支援費負担金 児童発達支援施設運営費負担金 児童発達支援施設利用者負担金 障害児福祉事業運営費負担金</p>	(15,028) (9,264) (705) (1,463)	
目 計			26,460	26,460

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	6	子ども交流センター費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	子ども交流センター運営事業 1281	<p>放課後児童の安全な居場所、健全な遊びの場を提供する。</p> <p>・子ども交流センター4館の運営 (1) 児童厚生員（臨時職員）賃金 8名分 (2) 多様児、障がい児担当加配賃金 (3) 長期休暇等対応賃金 ・中沢・東伊那子どもクラブの運営指導員（臨時職員）賃金 2名分 ・施設維持費 消耗品、光熱水費、修繕料等</p>	23,507	使用料及び 手数料 3,600 県支出金 9,167 諸収入 260
		<p>特定財源の内容</p> <p>使用料及び手数料 子ども交流センター使用料 県支出金 児童クラブ事業県補助金等（補助率3/4） 雑入 太陽光電力売電料</p>	(13,047) (3,912) (1,797) (1,164) (3,587)	
目 計			23,507	13,027

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	7	青少年育成費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
社会教育課	青少年育成事業 1001	1 地域の青少年健全育成を推進するための事業を行う。  (1) 市内16地区子ども会活動支援 (2) ジュニアリーダー研修会開催 8回開催 (3) クリスマス子ども会開催  2 成人式を開催する。 3 その他	1,637  (555) (346) (50)  (616) (90)	
	青少年育成センター 業 1003	1 青少年育成(補導)センター活動の推進や街頭補導活動、青少年育成のため研修、実践を行う。  (1) 街頭補導活動 (2) 有害環境チェック活動  2 青少年問題協議会を開催する。	732 (663)    (69)	
目 計			2,369	

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	1	生活保護総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	生活保護職員 人件費 0060	生活保護事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員6名分	42,710	負担金及び 分担金
		特定財源の内容		
目 計			42,710	

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	2	扶助費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																												
保健福祉課	生活保護運営対策事務 1291	生活保護事業に係る事務費を支出する。  福祉住宅管理（上市場・向ヶ丘） 住宅手当緊急特別措置事業 見込件数 4件 生活保護システム保守管理業務 （中国残留邦人法改正への対応による増）	4,246 (59) (573) (1,307)	国庫支出金 3,068																												
		特定財源の内訳 国庫支出金 中国残留邦人等支援事務費 生活保護運営対策事業（補助率10/10）																														
	生活保護費支給事業 1292	生活困窮者に対して必要な保護をすることにより、最低限度の生活を保障し自立助長を図る。  【生活保護】 （保護状況 73世帯 102人 H25.12月現在） 在宅 生活扶助（衣食その他 日常生活の需要等の費用） 住宅扶助（家賃、地代や修理など住居の費用） 介護扶助（介護サービスを受けるための費用） 教育扶助（教育に必要な費用） 医療扶助（病気の治癒に必要な費用） その他扶助（葬儀等の費用） 救護施設（順天寮18人、富草寮2人） 授産施設 通所授産 18人 家庭授産 1人  生活保護の推移と目標 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>世帯数</th> <th>人数</th> <th>率（人口千人当たり人数）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H23</td> <td>65</td> <td>79</td> <td>2.2</td> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>60</td> <td>78</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>77</td> <td>104</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>72</td> <td>101</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>・</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H35目標</td> <td></td> <td>60</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table>	年度	世帯数	人数	率（人口千人当たり人数）	H23	65	79	2.2	H24	60	78	2.3	H25	77	104	3.0	H26	72	101	3.0	・				H35目標		60	2.0	200,559 (44,000) (11,267) (3,398) (1,332) (79,200) (245) (47,111) (14,006)	国庫支出金 150,419 県支出金 750 諸収入 100
年度	世帯数	人数	率（人口千人当たり人数）																													
H23	65	79	2.2																													
H24	60	78	2.3																													
H25	77	104	3.0																													
H26	72	101	3.0																													
・																																
H35目標		60	2.0																													
		特定財源の内訳 国庫支出金 生活保護費（補助率3/4） 県支出金 生活保護法第73条件負担金 諸収入 生活保護法第63条等返還金																														
目 計			204,805	154,337																												

款	3	民生費			
項	3	生活保護費			
目	5	福祉企業センター総務費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	福祉企業センター 総務事務 1296	福祉企業センターを管理運営するための経費を支出する。		15,672	負担金及び 分担金 15,652 使用料及び 手数料 10 諸収入 10
		特定財源の内訳	分担金及び負担金 施設事務費負担金 訓練等給付費負担金 使用料及び手数料 利用料 諸収入 電話料		
目 計				15,672	15,672

款	3	民生費				
項	3	生活保護費				
目	6	福祉企業センター事業費			(単位 千円)	
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源	
保健福祉課	福祉企業センター 運営事業 1297	委託加工及び生産物売払いに要する費用及び作業員に対する工賃の支払いを行う。		14,800	使用料及び 手数料 14,700 財産収入 100	
		(1) 取引企業数 17企業 (2) 通所人員 37人 ①身体障がい者 5人 ②知的障がい者 13人 ③精神障がい者 3人 ④65歳以上 7人 ⑤その他 9人 (内、事務費対象者32人)				
受託高の見込み (千円)						
			H26予算	H25見込み	H24	H23
		受託高	14,800	12,000	9,231	12,252
		利用者工賃	13,320	11,040	8,637	11,583
		特定財源の内訳	使用料及び手数料 委託加工料 財産収入 製品売払収入			
目 計				14,800	14,800	

款	3	民生費
項	4	災害救助費
目	1	災害救助費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健 福祉 課	災害援護事業	火災見舞金の支払いを行う。	130	
	1298	全焼 50,000円      半焼 30,000円		
目 計			130	

款	4	衛生費		
項	1	保健衛生費		
目	1	保健衛生総務費		(単位 千円)
主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	保健衛生職員 人件費 0061	保健衛生事務に係る職員の人件費の支払いを行う。  職員18名分	115,109	
保健福祉課	上伊那広域連合 負担事務 0521	上伊那全域を対象として上伊那広域連合で行う在宅当番医療事業等を適正に運営し、休日の緊急・救急医療体制を整えるための負担金及び広域で行う地域医療再生事業の負担金を支払う。  (1) 在宅当番医療事業 (休日昼間救急患者対応) (925) (2) 保健福祉総務 (当番医外保健福祉事業人件費) (4,431) (3) 歯科当番医関係、医師会准看運営補助 (1,326) (4) 地域医療再生事業負担金 (1,182) (5) 看護師奨学金制度負担金 (1,240) 月3万円貸与。年15人新規追加。地域医療再生基金事業の終了後も上伊那包括医療協議会で継続する。	9,104	
環境課	伊南行政組合負担 事務 0522	伊南行政組合設置の火葬場などの運営経費の負担を行う。  (1) 総務費等一般運営負担 (59,748) (2) 聖苑事業負担 (18,106)	77,854	分担金及び 負担金 7,092
		特定財源の内容	負担金	聖苑周辺整備負担金
保健福祉課	病院事業負担事務 0533	昭和伊南総合病院の運営経費の負担を行う。地域医療の確保を図るため、夜間一次救急負担等を行う。経営改革プランによる経営基盤安定化のための基準外繰り出し(1億円)を継続する。  ・病院群輪番制負担金 (5,760)	722,890  (717,130)	
子ども課	保健センター管理 事務 0550	保健センターの維持管理を行う。  ・燃料費、光熱水費等の支払い (2,815) ・設備点検、清掃、警備等の委託 (1,674) ・施設の改修工事 (528) ・その他 消耗品等 (171)	5,188	
目 計			930,145	7,092

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	2	予防費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	予防接種事業 0523	乳幼児期から学童期、高校生までの感染症予防を目的とした予防接種事業（4種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん、日本脳炎、BCG、子宮頸がん、小児用肺炎球菌、ヒブ）を行う。  (1) ワクチン代他予防接種用消耗品 (2) 個別接種委託料 (3) 県外予防接種費補助金他	56,026  (14,469) (41,082) (475)	
	高齢者結核予防事業 0524	感染症法に基づき、65歳以上の高齢者結核検診を実施する。  1,750人見込み（実施率19.2%）	1,589	
	高齢者インフルエンザ予防事業 0542	予防接種法に基づき、65歳以上の高齢者インフルエンザ予防接種を実施する。  対象9,200人中5,980人見込み（接種率65.6%） 費用の1/2市費負担 75歳以上高齢者の肺炎球菌ワクチン接種費用補助 100人見込み	16,073  (15,773) (300)	
新	感染症予防等事業 0545	感染症予防のための対策用品や災害時医療救護所開設対応用品の備蓄を行う。  ・感染症予防のための対策用品（手指消毒剤等） ・大規模災害時に5カ所開設する医療救護所対応用品 （トリアージタグ、衛生材料、ヘッドライト等）	740  (90) (650)	
目 計			74,428	

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	4	保健指導費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																																												
保健福祉課	健康診査事業 0528	<p>病気の早期発見、早期治療を推進するため、各種検診(健診)の無料クーポン事業に取り組む。</p> <p>(1) 生活習慣病健診等(委託料) (見込み数) 若年者節目検診 100人</p> <p>(2) がん検診(委託料) 胃がん検診(地区、伊那健康) 1,020人 大腸がん検診(地区、伊那健康) 1,840人 肺がん検診(X線、らせんCT) 1,820人 子宮頸がん検診(検診車、医療機関) 1,100人 乳がん検診(検診車、医療機関) 860人 前立腺がん検診(地区、伊那健康) 870人 若年者乳がん検診(検診車、医療機関) 350人</p> <p>(3) その他の健診(委託料) ウイルス性肝炎(地区、伊那健康) 345人</p> <p>(4) 後期高齢者健診(委託料) 290人</p> <p>(5) 高齢者人間ドック補助 100人</p> <p>(6) がん検診推進事業(無料クーポン事業)</p>	<p>32,748</p> <p>(315)</p> <p>(20,963)</p> <p>(342)</p> <p>(1,909)</p> <p>(2,400)</p> <p>(1,794)</p>	<p>分担金及び負担金 3,613</p> <p>国庫支出金 897</p> <p>県支出金 419</p> <p>繰入金 1,386</p> <p>諸収入 4,045</p>																																												
		<p>H26年度各種健(検)診対象者・内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>検診名</th> <th>対象年齢</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活習慣病予防健診 (特定・若年節目・高齢)</td> <td>40歳～74歳(駒ヶ根市国民健康保険加入者のみ) 25歳・30歳・35歳 満75歳以上</td> <td>身長・体重・腹囲・血圧・ 血液検査・尿検査・問診・ 診察</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">各種がん検診</td> <td>胃がん検診</td> <td>満40歳以上 バリウムによるX線撮影</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>満40歳以上 2日間の便を採取し、 潜血反応をみる検査</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん検診</td> <td>満20歳以上の女性(※2年に1回の検診)</td> <td>子宮頸部の細胞診および内診</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診 (マンモグラフィ)</td> <td>満40歳以上の女性(※2年に1回の検診)</td> <td>乳房専用のX線撮影機で 2方向を撮影する検査</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診 (超音波)</td> <td>満25歳～39歳の女性 ※2年1回の検診</td> <td>超音波で乳房の内部を 撮影する検査</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診 (胸部X線)</td> <td>満40歳以上</td> <td>胸部X線撮影 喀痰検診(該当者のみ)</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診 (らせんCT)</td> <td>満40歳～65歳で結核検診を受診しない人</td> <td>肺をらせん状に撮影し、 断面をみる検査</td> </tr> <tr> <td>前立腺がん検診</td> <td>満50歳以上の男性</td> <td>PSA検査(血液検査)</td> </tr> </tbody> </table>	検診名	対象年齢	内容	生活習慣病予防健診 (特定・若年節目・高齢)	40歳～74歳(駒ヶ根市国民健康保険加入者のみ) 25歳・30歳・35歳 満75歳以上	身長・体重・腹囲・血圧・ 血液検査・尿検査・問診・ 診察	各種がん検診	胃がん検診	満40歳以上 バリウムによるX線撮影	大腸がん検診	満40歳以上 2日間の便を採取し、 潜血反応をみる検査	子宮頸がん検診	満20歳以上の女性(※2年に1回の検診)	子宮頸部の細胞診および内診	乳がん検診 (マンモグラフィ)	満40歳以上の女性(※2年に1回の検診)	乳房専用のX線撮影機で 2方向を撮影する検査	乳がん検診 (超音波)	満25歳～39歳の女性 ※2年1回の検診	超音波で乳房の内部を 撮影する検査	肺がん検診 (胸部X線)	満40歳以上	胸部X線撮影 喀痰検診(該当者のみ)	肺がん検診 (らせんCT)	満40歳～65歳で結核検診を受診しない人	肺をらせん状に撮影し、 断面をみる検査	前立腺がん検診	満50歳以上の男性	PSA検査(血液検査)																	
検診名	対象年齢	内容																																														
生活習慣病予防健診 (特定・若年節目・高齢)	40歳～74歳(駒ヶ根市国民健康保険加入者のみ) 25歳・30歳・35歳 満75歳以上	身長・体重・腹囲・血圧・ 血液検査・尿検査・問診・ 診察																																														
各種がん検診	胃がん検診	満40歳以上 バリウムによるX線撮影																																														
	大腸がん検診	満40歳以上 2日間の便を採取し、 潜血反応をみる検査																																														
	子宮頸がん検診	満20歳以上の女性(※2年に1回の検診)	子宮頸部の細胞診および内診																																													
	乳がん検診 (マンモグラフィ)	満40歳以上の女性(※2年に1回の検診)	乳房専用のX線撮影機で 2方向を撮影する検査																																													
	乳がん検診 (超音波)	満25歳～39歳の女性 ※2年1回の検診	超音波で乳房の内部を 撮影する検査																																													
	肺がん検診 (胸部X線)	満40歳以上	胸部X線撮影 喀痰検診(該当者のみ)																																													
	肺がん検診 (らせんCT)	満40歳～65歳で結核検診を受診しない人	肺をらせん状に撮影し、 断面をみる検査																																													
前立腺がん検診	満50歳以上の男性	PSA検査(血液検査)																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>胃がん</th> <th>大腸がん</th> <th>肺がん(X線)</th> <th>肺がん(CT)</th> <th>子宮頸がん</th> <th>乳がんマンモ</th> <th>乳がん超音波</th> <th>前立腺がん</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H23年度受診人数</td> <td>1058人</td> <td>1975人</td> <td>1097</td> <td>538</td> <td>1282</td> <td>1062</td> <td></td> <td>892</td> </tr> <tr> <td>(H23年度受診率)</td> <td>12.5%</td> <td>18.1%</td> <td>10.7%</td> <td>5.2%</td> <td>31.0%</td> <td>20.3%</td> <td></td> <td>12.6%</td> </tr> <tr> <td>H24年度受診者数</td> <td>1011人</td> <td>2071人</td> <td>1107人</td> <td>548人</td> <td>1164人</td> <td>935人</td> <td></td> <td>804人</td> </tr> <tr> <td>H26年度受診者数見込</td> <td>1020人</td> <td>2560人</td> <td colspan="2">1820人</td> <td>1160人</td> <td>1020人</td> <td>350人</td> <td>870人</td> </tr> </tbody> </table>		胃がん	大腸がん	肺がん(X線)	肺がん(CT)	子宮頸がん	乳がんマンモ	乳がん超音波	前立腺がん	H23年度受診人数	1058人	1975人	1097	538	1282	1062		892	(H23年度受診率)	12.5%	18.1%	10.7%	5.2%	31.0%	20.3%		12.6%	H24年度受診者数	1011人	2071人	1107人	548人	1164人	935人		804人	H26年度受診者数見込	1020人	2560人	1820人		1160人	1020人	350人	870人	
	胃がん	大腸がん	肺がん(X線)	肺がん(CT)	子宮頸がん	乳がんマンモ	乳がん超音波	前立腺がん																																								
H23年度受診人数	1058人	1975人	1097	538	1282	1062		892																																								
(H23年度受診率)	12.5%	18.1%	10.7%	5.2%	31.0%	20.3%		12.6%																																								
H24年度受診者数	1011人	2071人	1107人	548人	1164人	935人		804人																																								
H26年度受診者数見込	1020人	2560人	1820人		1160人	1020人	350人	870人																																								
		<p>分担金及び負担金 検診料個人負担金</p> <p>国庫支出金 がん検診推進事業(補助率1/2)</p> <p>県支出金 健康増進事業補助金(補助率2/3)</p> <p>繰入金 疾病予防事業繰入金</p> <p>諸収入 後期高齢者医療広域連合補助金</p>																																														



主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	母子保健事業 0531	妊婦健診に係る費用の負担軽減を図るため、14回の健康診査公費負担を実施。新生児全戸訪問等を行い、妊娠期から乳幼児期までの健診、相談事業と発達や心身にフォローを要する児の早期発見、早期対応を目的とした事業を実施する。	56,560	負担金及び 分担金 480 県支出金 2,092 国庫支出金 1,664 諸収入 435
		(1) 嘱託職員1名分報酬 (2,461) (2) 臨時職員、健診等医師、歯科医師他賃金 (9,228) (3) 妊婦一般健康診査業務委託 (30,015) (4) 妊婦一般健康診査支援事業補助 (799) (5) 保育園、幼稚園等巡回相談、支援委託 (7,190) (5) 不妊治療費助成 (850) (6) 未熟児養育医療費 (3,270) (7) 母子保健事業用報償費、需用費他 (2,747)		
	特定財源の内容	負担金及び分担金 未熟児養育医療費自己負担金 県支出金 未熟児養育医療費負担金（補助率3/4） 国庫支出金 巡回支援整備事業補助金（補助率1/2） 諸収入 母子保健事業実費徴収金		

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	健康教育・健康相談事業 0534	生活習慣病予防を目的に、生活活動・食生活・喫煙習慣の改善を図るための健康教育、健康相談を実施する。また市民自ら健康づくり活動を実践するために保健補導員等の地区組織活動を支援する。	13,854	県支出金 749 諸収入 2,500
<h3>健康長寿のまちづくりに向けた事業展開</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>(1) 健康意識アップにより検診率向上・健康づくり活動強化</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">健康どあっぷ事業</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">健康マイレージ モデル地区事業 地域活動リーダー養成</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">地域ケア会議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">地域の課題・資源の見える化</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>(2) 医療介護体制・相談体制の強化</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">こまがね健康ほっとダイヤル24</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">在宅医療介護連携事業</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">かかりつけ医普及 在宅医療介護</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-top: 10px;">昭和伊南総合病院経営改革プラン支援</div> </div> </div>				
新		<p>(1) 「健康生活応援塾」開催 運動指導教室 ウォーキングセミナー3回、30エクササイズ 卒煙チャレンジ</p> <p>(2) 地区健康教室</p> <p>(3) 保健補導員会、保健あすなる会、食生活改善推進協議会等関係組織の研修や活動支援</p> <p>(4) 健康どあっぷ事業 モデル地区事業 健康マイレージ事業</p> <p>(5) がん予防 がん予防キャンペーン 7月実施 がん予防講演会 1回</p> <p>(6) 健康フェスティバルの開催 10月</p> <p>(7) 運動推進専門委員会、食生活改善推進専門委員会等関係者会議の開催</p> <p>(8) 広報(市報、CATV、資料等)</p> <p>(9) 健康相談・訪問指導</p> <p>(10) 献血推進事業 19日実施 950人目標</p> <p>(11) 嘱託職員(保健師、管理栄養士)報酬</p>	<p>(139)</p> <p>(34)</p> <p>(1,808)</p> <p>(2,500)</p> <p>(86)</p> <p>(85)</p> <p>(405)</p> <p>(97)</p> <p>(39)</p> <p>(5,718)</p>	
特定財源の内訳		県支出金 健康増進事業補助金 諸収入 長寿社会づくりソフト事業		

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源	
保健福祉課          新	精神・難病保健事業  0539	<p>心の健康を保持増進し、こころの病を抱えた人の生活の質の向上を図るために保健事業を実施する。自殺対策事業として、こころの相談日の実施、相談担当者の人材養成を行なう。また、心身の健康づくり推進のための24時間電話相談窓口を開設する。</p> <p>(1) 「心の健康相談」 年9回実施 (158)  (2) 精神障がい者サロン 年24回実施 (113)  (3) 心の健康講演会の開催 (118)  (4) こころのケア推進事業（カウンセリング等） (418)  (5) こまがね健康ほっとダイヤル24の開設 (5,000)</p>	5,807	県支出金 1,500	
		<p>24時間フリーダイヤルで、駒ヶ根市民が健康・医療の相談を手軽にできる電話窓口開設</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>①医療、介護の手軽な相談窓口</li> <li>②出産、育児の相談</li> <li>③心の相談</li> <li>④応急措置アドバイス</li> <li>⑤休日当番医情報</li> </ul> </td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">▶</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>健康づくり</li> <li>介護</li> <li>少子化対策</li> <li>自殺防止</li> <li>コンビニ受診の解消</li> <li>不要な救急出動の減少</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①医療、介護の手軽な相談窓口</li> <li>②出産、育児の相談</li> <li>③心の相談</li> <li>④応急措置アドバイス</li> <li>⑤休日当番医情報</li> </ul>	▶	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康づくり</li> <li>介護</li> <li>少子化対策</li> <li>自殺防止</li> <li>コンビニ受診の解消</li> <li>不要な救急出動の減少</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>①医療、介護の手軽な相談窓口</li> <li>②出産、育児の相談</li> <li>③心の相談</li> <li>④応急措置アドバイス</li> <li>⑤休日当番医情報</li> </ul>	▶	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康づくり</li> <li>介護</li> <li>少子化対策</li> <li>自殺防止</li> <li>コンビニ受診の解消</li> <li>不要な救急出動の減少</li> </ul>			
		特定財源の内訳	県支出金 自殺対策緊急強化事業補助金		
目 計			108,969	19,780	

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	5	環境衛生費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
環境課	公衆衛生一般事務 0561	<p>公衆衛生の向上と生活環境保全のため、死亡獣畜取扱場、雑排水対策、公衆浴場の確保、墓地経営許可事務、道路等公共施設における死亡小動物処理、市民・通勤通学者・旅行者の利便性確保のための公衆便所の管理、飼犬登録・狂犬病予防法による注射の実施、その他一般衛生対策、啓発事業等を行う。</p> <p>(1) 雑排水浄化槽汚泥くみ取り補助事業 (12)  (2) 冬期市街地水路通水確保 (120)  (3) 公衆浴場経営安定化補助事業 (1,210)  (4) 公衆便所管理 5カ所 (2,924)  (5) 飼犬登録事務、狂犬病予防注射済票の交付 (809)  (6) その他 (242)</p>	5,317	県支出金 68 使用料及び手数料 1,654
	特定財源の内容	県支出金 公衆浴場経営安定化県補助金 手数料 犬登録手数料		
	環境美化推進組合事務 0562	<p>生活環境を市民自らの手で守る意識を高めるため、環境美化推進組合の活動を支援し、地域における環境美化事業を円滑に推進する。</p> <p>(1) 環境美化推進組合事務費交付金 (3,142)  (2) 河川一斉清掃交付金 (348)  (3) その他 (16)</p>	3,506	
新	市有墓地管理事務 0564	<p>市有墓地の管理を行う。(北の原、切石、射山原)</p> <p>(1) 射山原墓地造成事業 (14,773)  (2) 墓地管理事務 (859)</p>	15,632	分担金及び負担金 1,200 使用料及び手数料 600 市債 13,500
	特定財源の内容	負担金 墓地工事宗教法人負担金 使用料 市有墓地使用料 市債 墓地整備事業債		
上下水道課	合併処理浄化槽設置事業 0569	<p>生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置を推進する。</p> <p>(1) 合併処理浄化槽設置補助 (2,238)  (2) その他事務経費等 (41)</p>	2,279	
目 計			26,734	17,022

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	6	環境対策費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
環境課	生活環境事務 0571	環境美化啓発、環境教育の実施。公害発生防止及び生活環境保全を図るための生活環境測定の実施。公害防止協定等に基づく検査・調査、公害発生時の原因調査、対策のための検査・測定、初期対策等を行う。  (1) 環境美化啓発・環境教育 (2) 水質・騒音等生活環境測定 (3) 公害防止協定に基づく検査・調査、公害発生時の対応	3,305  (240) (2,414) (651)	
	環境基本計画推進事業 0572	自然と調和したまちづくりを進めるため、環境市民会議等の会議を開催し、環境基本計画等の推進を行う。  (1) 環境市民会議 6回開催 (2) 環境白書作成 12月 (3) 環境セミナー開催 1回 (4) その他	249  (123) (50) (76)	
	温暖化防止事業 0574	地球温暖化防止等、自然にやさしいまちづくり推進のため、省エネルギーと新エネルギーの推進を図る。  (1) 省エネルギーの啓発・推進 (2) 新エネルギー推進 小水力発電事業補助 調査補助 1件 設置補助 1件 (3) 太陽光発電システム設置補助 補助件数 170件 設置容量 830kw (4) その他	21,203  (21) (1,100) (20,000) (82)	
	エコポイント事業 0576	環境ボランティア、省エネ実践、ゴミの減量化等のエコ活動に対するポイント制度の普及を図り、事業者・市が一体となって協働して環境活動の環を広げる。  (1) 市発行エコポイント 対象事業 3事業 参加者 1,000人 (2) こまちゃんエコポイント事業業務委託 市民活動支援センター	610  (365) (245)	
目 計			25,367	

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	7	上水道費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	水道事業会計繰出 事務 1301	<p>一般会計にて負担すべき経費について水道事業会計への繰出しを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公衆浴場の安定かつ継続的配慮として、水道事業会計へ公衆浴場水道料金の一部を負担する。</li> <li>・ 安全な水を安定的に供給するため旧簡易水道事業に係る経費の一部について水道事業会計への繰出しを行う。</li> </ul> <p>(1) 起債元金分 (2) 起債利子分</p>	<p>8,787</p> <p>(43)</p> <p>(7,524)</p> <p>(1,220)</p>	
	長野県上伊那広域 水道用水企業団 負担事務 1303	<p>安全な水を安定的に供給するため長野県上伊那広域水道用水企業団へ起債元利償還金の一部を負担する。</p> <p>(1) 構成団体負担金</p>	<p>20,162</p> <p>(20,162)</p>	
目 計			28,949	

款	4	衛生費
項	2	清掃費
目	1	ごみ処理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
環境課	清掃総務事務 0581	<p>廃棄物の適正な処理・処分及び生活環境の保全、公衆衛生の向上のため、地域環境美化、ごみ集積所補助等の事業、一般廃棄物処理業許可事務等を行う。</p> <p>(1) 不法投棄対策、パトロール (2) 地区ごみステーション設置補助 (3) その他</p>	<p>4,654</p> <p>(4,017) (340) (297)</p>	<p>使用料及び手数料 208</p>
	特定財源の内容	手数料 諸申請手数料		
拡新	ごみ減量資源化対策事業 0582	<p>ごみの分別、資源化の推進等の広報、実践活動を通じ、ごみの減量・資源化及び適正処理の促進を図る。</p> <p>(1) ごみ減量資源化対策用啓発事務 (2) 資源物・ごみのガイドブック、収集カレンダー、啓発チラシ等の作成 (3) 資源物等回収事業活動交付金 (4) 生ごみ処理容器等購入補助 (5) 生ごみ水分除去容器モニター事業 (6) その他</p>	<p>9,723</p> <p>(263) (900) (2,868) (3,350) (200) (2,142)</p>	<p>使用料及び手数料 1,368 諸収入 2,530</p>
	特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料 諸収入 雑入		
	ごみ処理事業 0583	<p>資源物及びごみの収集運搬・処理、土日常設のリサイクルステーションの管理運営を行う。</p> <p>(1) 資源物・ごみの収集運搬委託事業 資源プラスチック、ペットボトル、びん、缶、古紙類、牛乳パック、布類、アルミ類、蛍光管、乾電池、廃食用油、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ等の収集委託 (2) 不法投棄廃棄物等処理 (3) 上伊那広域連合ごみ処理関係負担金 (4) 伊南行政組合ごみ処理関係負担金 (5) 大田切りサイクルステーション管理 (6) その他</p>	<p>239,210</p> <p>(95,660) (620) (83,573) (57,981) (1,104) (272)</p>	<p>使用料及び手数料 16,382</p>
	特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料		
	バイオディーゼル事業 0585	<p>廃棄物の資源化による循環型社会の構築と推進を図るため、民間事業所に委託して廃食用油をBDF化する。</p>	306	

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
環境課	生ごみ堆肥化事業 0589	生ごみの資源化及び上伊那広域連合ごみ処理基本計画による公共施設生ごみ自市内処理のため、市内公共施設生ごみを収集並びに家庭生ごみのモデル地区回収により堆肥化事業を行う。	34,779	諸収入 4,500
		(1) 生ごみ堆肥化集中処理実証実験 (2) 大型生ごみ処理機維持管理	(28,604) (6,175)	
		特定財源の内容	諸収入 雑入	
目 計			288,672	24,988

款	4	衛生費
項	2	清掃費
目	2	し尿処理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
環境課	し尿処理事業 0591	伊南行政組合設置の衛生センター事業の経費負担を行う。	44,961	
目 計			44,961	



款	5	労働費
項	1	労働諸費
目	1	労働諸費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	労働職員人件費 0062	労働事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員1名分	5,007	
商工観光課	労政総務事務 0701	雇用対策や人材の確保を図るため以下の事業を推進する。  (1) 職業相談室運営支援事業 伊那公共職業安定所で設置した駒ヶ根市地域職業相談室の運営を支援することで、相談室を訪れる求職者の就業支援を行う。  (2) ふるさと人「財」確保事業 技術者や若年労働者を中心とした労働力の確保を図るため、雇用対策協議会の活動を通じ大学との連携を図り、大学生等のUIターン促進事業等による人材誘導などに取り組む。  (3) 障がい者雇用奨励金事業 障がい者の雇用の促進及び社会参加の促進を図るため、公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇った事業主に対して奨励金を交付する。 ・1人につき1回限り10万円  (4) 勤労者生活資金融資事業 勤労者の生活の安定を図り、福祉の向上に資するため、労働金庫と協調して生活資金の融資を行う。 ・融資限度額200万円 償還期間10年以内  (5) 勤労者互助会育成事業 市内の中小事業所に勤務する勤労者及び事業主の福利厚生事業を担う勤労者互助会の運営を支援し、勤労者の福利厚生の増進を図る。 ・40周年記念事業  (6) その他労働事務	11,522  (234)  (500)  (200)  (6,000)  (4,538)  (50)	諸収入 6,000
拡		特定財源の内容	諸収入 勤労者貸付預託金元金収入	
目 計			16,529	6,000

款	6	農林水産業費			
項	1	農業費			
目	1	農業委員会費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農林課		農業委員会事務 0601	<p>農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与するため、農業委員会の業務を行う。</p> <p>(1) 農業委員報酬 26名分 (2) 農業委員会事務費 (3) 遊休農地等解消推進事業</p>	17,487	<p>県支出金 4,356</p> <p>諸収入 321</p>
		特定財源の内容	<p>県支出金 農業委員会交付金 農地制度実施円滑化事業費補助金 諸収入 農業者年金取扱事務費交付金</p>	<p>(13,727) (2,043) (1,717)</p>	
			目 計	17,487	4,677

款	6	農林水産業費			
項	1	農業費			
目	2	農業総務費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課		農業職員人件費 0063	<p>農業事務に係る職員の人件費の支払等を行う。</p> <p>職員13名分</p>	88,864	
			目 計	88,864	

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	3	農業振興費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農 林 課	農業振興事業 0610	一般的な農業振興に関する事業を推進する。  (1) 農産物加工センター指定管理料 (2) 南信農業共済組合補助金 (3) 有害鳥獣被害対策事業 (4) 農村女性ネットワーク駒ヶ根補助金 (5) 農政組合等事務費交付金 (6) 環境保全型農業支援対策 (7) 信州大学農学部共同研究委託料 (8) 農業者トレーニングセンター 公共下水道受益者負担金 (9) 赤穂北部転作促進センター管理費ほか	8,536  (1,000) (185) (2,650) (50) (2,393) (672) (1,000) (258) (328)	使用料及び 手数料 10 県支出金 336
		特定財源の内容	使用料 赤穂北部転作促進センター使用料 県支出金 環境保全型農業支援交付金	
拡	米生産調整推進 事業 0612	米の生産調整に係る事務を行う。  (1) 臨時職員(直接支払推進事業事務)賃金1名分 (2) 地図情報メンテナンス委託 (3) 情報センター負担金 (4) 営農組合生産調整事務交付金 (5) 駒ヶ根市地域農業再生協議会交付金 (6) 事務費ほか	10,624  (1,656) (1,134) (711) (1,000) (6,000) (123)	県支出金 1,656
		特定財源の内容	県支出金 経営所得安定対策推進事業補助金	
新	農業制度資金利子 補給事業 0613	各種制度資金のあっせん・利子補給を行う。  (1) 農業経営基盤強化資金(1.25%) 1件 (2) 農業経営基盤強化資金(0.15%) 1件 (3) 振興作物経営改善資金(0.5%) 1件 (4) 畜産経営維持緊急支援資金(0.175%) 2件 (5) 農作物等災害経営支援資金(0.5%) 2件	875  (637) (80) (35) (90) (33)	県支出金 438
		特定財源の内容	県支出金 農業経営基盤強化資金等 利子補給事業県補助金	

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農林課	担い手育成推進事業 0618	集落営農組織の効率的な地域生産体制の整備を図るための支援及び、担い手農業者等の育成支援を行う。	1,560	財産収入 20
		(1) 農業インターン事業補助金	(1,560)	
		特定財源の内容	財産収入 農業後継者育成基金利子	
目 計			21,595	2,460

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	5	農地費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	農業集落排水特別会計繰出事務 0603	農業集落排水事業の良好な維持管理と推進を図るため、特別会計で実施している事業に要する経費の一部を負担する。	319,763	
農林課	農地事業 0640	農業用施設の管理、農地・水保全管理支払交付金及び農業用水路における公共水域維持管理事業を行う。	13,451	県支出金 129
		(1) 市単緊急農地防災事業 (2) 農地・水・保全支払交付金 4団体 (3) 公共水域維持管理事業補助 7団体 (4) その他 臨時職員賃金等	(1,500) (7,277) (1,934) (2,740)	財産収入 17 諸収入 306
		特定財源の内容	県支出金 地すべり地区管理受託金 財産収入 ふるさと水と土基金利子 諸収入 地域協議会推進交付金(農地・水)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農 林 課	農村環境改善センター管理事業 0641	農村環境改善センターの管理を行う。 施設運営（消耗品、修繕、光熱費、燃料費等）	1,449	使用料及び 手数料 20
		(1) 燃料費、光熱水費 (2) 消防用施設点検委託外 (3) その他 修繕料等	(1,111) (127) (211)	諸収入 320
	特定財源の内容	使用料 農村環境改善センター使用料 諸収入 下平区負担金・太陽光発電売電料		
	農林漁業資金償還補助事業 0646	各種土地改良事業、幹線道水路事業のために地元が借入れた農林漁業資金の償還補助を行う。  大田切、東部、駒ヶ根土地改良区、共同施行	81,000  (81,000)	
	市単農業土木事業 0647	土地改良区等が行う農業施設整備事業に対して補助を行う。  (1) 農業施設整備事業補助（補助率2/3～4/5）	1,800  (1,800)	
農村災害対策整備事業 0653	用水路、ため池等の面的な改修を行い、竜西地区の防災機能向上を図る。  (1) 農村災害対策整備事業負担金 (下の井第1工区)	4,200  (4,200)	負担金 1,400 繰入金 2,380	
	特定財源の内容	負担金 農業費負担金 繰入金 水道事業会計		
目 計			421,663	4,572

款	6	農林水産業費		
項	1	農業費		
目	7	地域農政推進費		(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要	予算額
農 林 課	農業振興地域整備事業		農業振興地域整備計画の総合見直しを実施する。 農業振興地域整備計画に沿って農業振興地域の保全を図るため、農振地域からの除外等を調整し、併せて土地利用の適正化を推進する。  (1) 農政協議会委員報酬 (19人) (2) 農振整備計画総合見直し事業	529
		0661		(247)
				(282)
			目 計	529

款	6	農林水産業費		
項	1	農業費		
目	11	営農センター費		(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要	予算額
農 林 課	地域営農推進事業		地域農業推進のために地域連絡推進員の設置及び営農センターの支援を行う。  (1) 臨時職員 (地域連絡推進員) 賃金 1名 (2) 営農センター交付金 運営費、ごまプロジェクト、自然農法研究 (3) 経営転換・分散錯圃解消協力金 (4) 直接支払推進事業費補助金 (5) 人・農地プラン作成事業 (6) 青年就農給付金	12,421
		0634		
			特定財源の内容	県支出金 経営所得安定対策・直接支払推進事業補助金
			目 計	12,421
				11,444

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	13	中山間地振興費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農 林 課	シルクミュージアム運営事業 0627	郷土の養蚕と製糸の歴史を学ぶ場として、駒ヶ根シルクミュージアムの管理運営と、生涯学習の場として体験工房の管理運営事業を行う。  (1) 嘱託職員（館長、学芸員）報酬2名分 (2) 臨時職員（施設管理運営業務員）賃金2名分 (3) シルクミュージアム特別展 (4) まゆクラフト、織り、染めの各種体験の実施 (5) 管理運営費	34,940  (6,537) (2,921) (2,675) (3,805) (19,002)	使用料及び手数料 3,700 財産収入 113 繰入金 10,000 諸収入 3,666
		特定財源の内容	使用料 シルクミュージアム観覧料 体験工房利用料 広域総合交流促進施設使用料 財産収入 東伊那農村公園振興基金利子 繰入金 東伊那農村公園振興基金繰入金 諸収入 シルクミュージアム雑入	
	駒ヶ根ふるさとの家運営事業 0631	駒ヶ根ふるさとの家の運営事業を行う。  (1) ふるさとの家指定管理料 (2) その他ふるさとの家管理運営事業 (3) 駒ヶ根自然楽校事業 (4) ふれあい農園補助	11,314  (9,300) (1,536) (266) (212)	
	交流連携推進事業 0636	都市と農村の交流を推進するとともに、新規就農者の確保・育成を図る。  (1) 農・工・商連携に基づく情報発信 (2) グリーンツーリズム・地域間交流の推進 (3) 新規就農者の確保 (4) 新規就農者準備校の開催（7回予定）	1,357  (570) (451) (106) (230)	
中山間地域等直接支払制度事業 0638	中山間地域で集落協定が締結された農地に交付金の支払いを行う。  (1) 中山間地域農業直接支払事業 6集落協定 面積:363.4ha (2) 事務費ほか	72,629  (71,503) (1,126)	県支出金 51,366	
	特定財源の内容	県支出金 中山間地域農業直接支払事業県補助金		
目 計			120,240	68,845

款	6	農林水産業費			
項	2	林業費			
目	1	林業総務費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課		林業職員人件費 0064	林業事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員2名分	15,097	
農林課		林業総務事務 0670	緑化推進事業等の実施と各協議会等負担金 (1) 緑化木頒布事業 500本 (2) ツキノワグマ学習放獣 2回分 (3) みどりの少年団補助 2小学校 (4) 各協議会等負担金 (5) 鳥獣被害対策実施隊報酬 (6) 森林管理車購入費 (7) その他 林内物品輸送費等	5,713 (400) (46) (80) (638) (450) (3,500) (599)	県支出金 23 財産収入 378 諸収入 1,100 繰入金 3,500
新			特定財源の内容	県支出金 野生鳥獣総合管理対策事業県補助金 財産収入 黒川平共有地貸付料 諸収入 緑の募金還元金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	
			目 計	20,810	5,001

款	6	農林水産業費			
項	2	林業費			
目	2	林業振興費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農林課		林業振興事業 0674	森林保全と森林整備活動の支援を行う。 (1) ペレットストーブ購入補助 5台分 (2) 林政協議会・森林保全巡視 (3) その他 消耗品等	675 (500) (165) (10)	県支出金 500
			特定財源の内容	県支出金 森のエネルギー推進事業県補助金	
		森林整備促進対策事業 0677	森林づくり県民税活用事業により森林整備等を行う。 (1) 間伐事業嵩上げ補助(補助率15%以内) (2) 地域で進める里山集約化事業 20ha (3) 作業道開設補助事業	1,800 (1,500) (300)	県支出金 300
			特定財源の内容	県支出金 地域で進める里山集約化事業補助金	



主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農林課	松くい虫対策事業 0680	松くい虫被害の拡大防止対策を実施する。  (1) 枯損木処理・薬剤散布委託 (2) 薬剤補助 100戸 (3) 上伊那地方松くい虫防除対策協議会負担金 (4) その他 松くい虫対策協議会委員報酬等	36,606  (34,862) (500) (1,160) (84)	県支出金 21,840 諸収入 3,000
	特定財源の内容	県支出金 森林病虫害等防除事業補助金 諸収入 上伊那松くい虫防除対策協議会		
農林課	森林の里親促進事業 0688	企業の協賛により市道山手線沿いの森林整備を行う。  (1) 森林整備 5.0ha (2) その他 講師謝礼等	2,148  (2,130) (18)	県支出金 1,500 寄附金 500
	特定財源の内容	県支出金 森林造成事業県補助金 寄附金 農林水産業寄附金		
主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農林課	森林利活用促進事業 0690	21世紀池山市民の森林及び大曾倉市有林の整備を行う。  (1) 大曾倉ため池管理委託 (2) 森林整備の消耗品、原材料費等	369  (150) (219)	
目 計			41,598	27,640

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	3	造林費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農林課	市有林造成事業 0681	市有林の維持管理を行う。  (1) 市有林境界明確化作業委託 (2) 市有林除間伐作業委託 (3) 市有林整備委託 (4) その他 消耗品費等	1,759  (1,500) (250) (9)	県支出金 1,449
	新	特定財源の内容	県支出金 森林づくり県民税活用事業補助金	
目 計			1,759	1,449

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	4	林道費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農 林 課	林道開設事業 0678	林道を開設する。 (1) 林道天白高鳥谷線 開設工事 L=100m W=3.0m (2) 測量設計監督補助委託外 (3) その他 消耗品費等	20,466 (18,500) (1,900) (66)	県支出金 9,250 市債 8,300
		特定財源の内容	県支出金 林道開設県補助金 市債 公共事業等債 (林道開設事業)	
新	林道改良事業 0679	林道を改良する。 (1) 林道古城線 改良工事 L=50m W=4.0m (2) 測量設計監督補助委託外 (3) 立木補償費	20,200 (18,500) (1,600) (100)	県支出金 5,550 市債 11,600 繰入金 1,600
		特定財源の内容	県支出金 林道改良県補助金 市債 公共事業等債 (林道改良事業) 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	
新	林道補修事業 0687	林道21路線の維持管理を行う。 (1) 林道補修工事 (2) 林道維持管理委託外 (3) 現場作業員賃金 (4) その他 原材料費、消耗品費等	6,515 (4,000) (1,000) (995) (520)	県支出金 535
		特定財源の内容	県支出金 森林づくり県民税活用事業補助金	
目 計			47,181	36,835

款	7	商工費		
項	1	商工費		
目	1	商工総務費		(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要	予算額
総務課	商工職員人件費 0065		商工事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員9名分	71,339
農林課	市場会計繰出 0715		公設地方卸売市場が安定的に経営できるよう経費を負担する。	3,869
目 計				75,208

款	7	商工費		
項	1	商工費		
目	2	商工業振興費		(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要	予算額
商工観光課	企業誘致推進事業 0711		<p>企業誘致を推進する。</p> <p>(1) 企業誘致推進事業 企業誘致の推進を図るため、以下の事業を行う。</p> <p>①企業誘致パンフレット等による情報発信 ②企業誘致調査活動 ③企業誘致訪問活動 ④研修事業 ⑤企業立地支援事業への参加</p> <p>(2) 特定地域工場等設置補助事業 立地の促進及び既存企業の振興を図るため、農工団地等の特定地域への工場新增設に対して補助を行う。 5社</p> <p>(3) 企業立地制度資金預託事業 企業立地促進のため、預託制度による低利な制度資金により支援を行う。 10社+新規</p>	<p>661,900</p> <p>(8,471)</p> <p>(28,429)</p> <p>(625,000)</p>
		特定財源の内容	諸収入 企業立地貸付預託金元金	<p>諸収入 625,000</p>

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
商 工 観 光 課    拡	商工業振興事業 0712	市内の商工業振興のための事業を行う。	430,134	諸収入 381,000
		(1) 中小企業融資促進事業 金融機関及び信用保証協会と協調し低利の融資制度を設け、信用保証料の補助を通じて、中小企業者等の経営の安定を支援する。 融資目標額 市制度4億円、県制度5億円	(400,625)	国庫支出金 1,500
		(2) 商工会議所指導育成事業 商工業の振興・発展を図るために、駒ヶ根商工会議所が基本方針に基づき実施する各種振興事業に対し補助（一般事業補助・中小企業相談所事業補助）を行う。	(6,400)	
		(3) まちなか賑わいイベント事業 中心市街地の賑わいと活気を創出するため、団体等が実施するイベント・販売促進活動に対して経費の一部を補助する。	(5,300)	
		(4) 商店街活性化事業 中心商店街の空き店舗活用の促進及び商店街駐車場の運営を支援するため費用の一部を補助する。	(1,797)	
		(5) 魅力ある店舗づくり応援事業 個店の魅力を高め誘客を図る設備等（ハード）や魅力向上のための研修会等（ソフト）に対して経費の一部を補助する。	(1,000)	
		(6) 商店街LED街路灯整備事業 商店街団体が管理する街路灯をLED灯へ改修する費用の一部を補助する。	(3,000)	
(7) テクノネット駒ヶ根事業 企業が連携して、固有技術の向上、企業ドメインの確立、人材育成などの研究会等を開催するテクノネット駒ヶ根の事業に補助を行うことにより、地域産業の活力の向上と、個々の企業の体質強化を図る。	(3,000)			

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
商工観光課	拡 商工業振興事業 (つづき) 0712  拡	(8) 新たな成長戦略支援事業 ①販路拡大・受注応援事業 中小企業数社で結成したグループおよび単独で、新製品等の販路の拡大を目的に、技術や製品の展示会等に出展する経費の一部を補助する。  ②専門家派遣事業 長野県中小企業支援センターで実施している同事業に上乗せ補助することにより、企業が新たな分野への進出等を支援する。  (9) 高校生ものづくり体験事業 地域の産業界と人材育成機関である駒ヶ根工業高校との連携を強化し、生徒のものづくりに関する理解を深めるため、同校のものづくり振興会へ助成を行う。  (10) 産学官連携推進事業 第2回全国ものづくり高大連携発表会・マッチングフォーラムを開催し、次代を担う人材の育成と産学官連携の具体的事業展開を図る。  (11) その他 経営講座、上伊那産業振興会負担金 ほか	(5,000)	
			(120)	
			(200)	
			(600)	
			(3,092)	
	特定財源の内容	諸収入 中小企業振興資金貸付預託金元金収入 雑入 (保証料補給金返還分) 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 (地方都市リノベーション事業)		
	駅前ビル活性化センター管理事業 0713	市民にコミュニティの場の提供及び市街地の駐車場の便宜を図るため、駅前ビル及び駅前駐車場の管理を指定管理者が行う。  (1) 指定管理料 (2) その他管理費	26,395	財産収入 6,500
			(13,400)	
			(12,995)	
	特定財源の内容	財産収入 駅前ビル貸付収入		
	市街地再整備推進事業 0716	広小路北第一地区市街地再開発準備組合の事業活動支援、中心市街地の再整備の検討、賑わいあふれるまちづくりへ向けた取り組みへの支援を行う。	5,171	国庫支出金 2,500
	特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金 (地方都市リノベーション事業)		
目 計			1,123,600	1,016,500

款	7	商工費
項	1	商工費
目	3	観光費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
商 工 観 光 課	観光振興事業 0720	<p>観光と自然が共生できる環境づくりを進めるため、安全性の高い登山道の整備やトイレ・山小屋等の観光施設整備と観光地の環境整備を行う。</p> <p>魅力ある観光地づくりのため、駒ヶ根高原サイン計画を推進するとともに、誘客効果をさらに高めるため、観光PRキャラクター活用、海外からの誘客（インバウンド事業）などを展開する。</p> <p>(1) 観光施設維持管理費 (4,279)</p> <p>(2) 観光施設指定管理料 (400)</p> <p>(3) 中央アルプス保存整備計画策定 (2,071)</p> <p>(4) 市制施行60周年記念イベント (600)</p> <p>(5) 登山道整備事業 (5,000)</p> <p>(6) 観光施設改修事業 (3,500)</p> <p>(7) 駒ヶ根高原サイン計画 (1,000)</p> <p>(8) 観光PRキャラクター活用事業 (3,000)</p> <p>(9) インバウンド推進事業 (150)</p> <p>(10) キャンペーン・イベントの開催</p> <p>①観光誘客イベント補助金 (800)</p> <p>②JR東日本タイアップ宣伝企画 (1,000)</p> <p>③キャンペーン等費用 (1,899)</p> <p>(観光PR旅費、パンフレット作成等)</p> <p>(11) 観光関係団体の育成事業</p> <p>①駒ヶ根観光協会 (28,000)</p> <p>②駒ヶ根温泉開発株式会社 (40,800)</p> <p>入湯税基金積立て (1,200)</p> <p>(12) 3セク改革推進事業 (1,000)</p>	101,636	県支出金 1,500 入湯税 42,000
	新 新 拡 拡 新		特定財源の内訳 県支出金 民間との協働による山岳環境保全事業 入湯税	
	アウトドア体験 広場管理事業 0721	<p>アウトドア体験広場の運営を通じて、市民及び観光客に気軽に散策・休憩できる場を提供し、更に新しいアウトドアスポーツの普及により、観光面での駒ヶ根市の知名度の向上を図る。</p>	6,926	

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
商工観光課	駒ヶ根ファームス 運営事業 722	<p>駒ヶ根ファームスの運営を通じて、駒ヶ根市の農産物を中心とした特産品の振興及び都市と農村の交流促進を図ることにより、地域産業の振興を図る。</p> <p>(1) 駒ヶ根ファームス指定管理料 (2) 土地借上料 (3) 施設改修工事</p>	<p>18,013</p> <p>(6,352) (4,661) (7,000)</p>	<p>使用料及び手数料 300</p> <p>諸収入 4,015</p> <p>繰入金 7,000</p>
		<p>特定財源の内訳</p> <p>使用料 ファームス使用料 諸収入 ファームス共通経費負担金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金</p>		
	移住交流促進事業 0723	<p>U I ターン事業を推進し、地域活性化を図るため、情報発信による定住促進を図る。</p> <p><b>【移住実績】</b> 平成23年度移住者数 9家族22人 平成24年度移住者数 11家族28人 平成25年度移住者数 10家族25人（見込み）</p> <p>(1) 地域活性化U I ターン相談員 (2) 移住に関する情報の発信</p> <p>①都市部移住推進機関へのブース出展 通年 ②都市部での相談会実施 7回 ③駒ヶ根市体験イベントの実施 5回 ④お試し滞在の実施 1週間8家族対象 ⑤広告宣伝</p>	<p>6,125</p> <p>(2,198) (3,927)</p>	
目 計			132,700	54,815

款	7	商工費
項	1	商工費
目	4	消費者行政費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
環境課	消費生活事務 0730	消費者の保護と消費生活の安定向上を図るための各種啓発活動行うと共に、悪徳商法等による被害相談窓口を開設する。	985	県支出金 690
		(1) 消費生活展の開催 (2) 各種研修会等への参加及び実施 (3) 消費生活相談窓口の開設 (4) その他	(50) (70) (195) (670)	
		特定財源の内容		県支出金 地方消費者行政活性化事業県交付金
目 計			985	690



款	8	土木費
項	1	土木管理費
目	1	土木総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	土木管理職員 人件費 0066	土木管理事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員7名分	54,682	
都市整備課	土木総務事務 0810	土木(庶務)関係職員の人件費、庶務、各種団体への負担金支払い事務を行う。  ・道路整備期成同盟会外12団体 負担金 ・上穂沢対策委員会外 補助金	4,722  (1,613) (100)	
	地籍調査事務 0815	国土調査法に基づく地籍調査を実施する。 (下平区上の原地区の一部 0.41km <sup>2</sup> ) (下平区南下平地区の一部 0.60km <sup>2</sup> )  ・地籍調査事業費(補助対象) ・補助対象外業務(単費委託・システム・報酬等) ・その他事務費等	40,657  (35,830) (3,432) (1,395)	県支出金 26,872
		特定財源の内容	県支出金 国土調査事業補助金	
目 計			100,061	26,872

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	1	道路橋梁総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	道路橋梁職員 人件費 0066	道路橋梁事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員5名分	38,036	
都市整備課	道路橋梁総務管理 事業 0811	道路台帳管理、市道用地分筆登記事務等を行う。  ・道路台帳補正業務委託 ・未登記物件 測量委託 登記費用	12,646  (4,500) (4,900)	使用料及び 手数料 360
			特定財源の内容	使用料及び手数料 占用料
目 計			50,682	360

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	2	道路維持費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
都市整備課	道路維持事業 0820	道路の維持、補修工事を行う。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路維持工事</li> <li>・道路維持委託（補修）</li> <li>・道路維持委託（樹木剪定、除草）</li> <li>・道路維持委託（除雪）</li> <li>・除雪機械補助</li> <li>・農林漁業資金償還補助</li> </ul>	50,616  (20,000) (8,000) (3,000) (4,000) (1,500) (6,564)	市債 9,000 繰入金 3,500 使用料及び 手数料 12,901
	特定財源の内容	市債 一般単独事業債（地方道路） 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 使用料及び手数料 占用料		
都市整備課	まちづくり交付金 道路修繕事業 0821	国の交付金を受け、道路の修繕工事を行う。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路修繕工事</li> </ul>	8,000  (8,000)	国庫支出金 1,200 市債 6,100
	特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業） 市債 公共事業等債		
目 計			58,616	32,701

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	3	道路新設改良費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
都市整備課	市単道路改良事業 0831	生活関連道路の改良工事を行う。  (1) 市道改良事業 ・1-256号線 ・2-55号線 ・菅沼線 ・福岡南線 ・1-959号線 (2) 県事業負担金 ・兼用側溝整備外	35,997  (20,500)  (15,497)	市債 32,300
		特定財源の内容	市債 一般単独事業債 (地方道路)	
	社会資本整備総合 交付金道路改良 事業 0832	国の交付金で市道改良工事を行う。  ・本曾倉線 (工事、用地補償) ・Ⅲ-14号線 (橋梁拡幅)	72,000  (60,000)  (12,000)	国庫支出金 39,600 市債 29,100
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金 (活力創出基盤整備事業) 市債 公共事業等債	
	まちづくり交付金 道路改良事業 0835	国の交付金で生活関連道路の改良工事を行う。  ・大手女体線 ・1-49号線 ・1-135号線 ・南割町線 ・1-188号線 ・1-56号線 ・1-499号線 ・中曾倉二越線 ・3-173号線 ・3-135号線	52,000  (52,000)	国庫支出金 20,000 市債 28,700
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業) 市債 公共事業等債	
新	社会資本整備総合 交付金市街地整備 道路改良事業 0837	駒ヶ根市独自の社会資本総合整備計画により国の交 付金で市道改良工事を行う。  ・中割縦線 (用地補償) ・下街道本線 (用地補償) ・上穂本線 (測量設計) ・光前寺南線 (測量設計)	65,000  (20,000)  (20,000)  (15,000)  (10,000)	国庫支出金 35,750 市債 26,200
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金 (市街地整備事業) 市債 公共事業等債	
目 計			224,997	211,650

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	4	橋梁維持費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
都市整備課	橋梁維持事業 0840	市が管理している橋梁の維持補修工事を行う。  (1) 橋梁維持工事 ・市内橋梁	2,000  (2,000)	使用料及び 手数料  88
		特定財源の内容	使用料及び手数料 占用料	
新	社会資本整備総合 交付金橋梁長寿命 化修繕事業 0844	橋梁長寿命化計画に基づき、国の交付金で橋梁の修繕工事を行う。  ・下街道本線 大田原橋 (詳細設計、工事) ・吉瀬本線 吉瀬橋 (詳細設計) ・南割中田切線 1-35号橋 (詳細設計) ・橋梁点検 市内一円	58,000  (56,500)  (1,500)	国庫支出金 31,900 市債 23,400
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金 (防災・安全) 市債 公共事業等債	
目 計			60,000	55,388

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	6	道路舗装費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
都市整備課	社会資本整備総合 交付金道路舗装 修繕事業 0850	国の交付金を受け、舗装修繕工事を行う。  ・ 新春日街道線 ・ 道路ストック総点検（舗装点検）	35,000 (30,000) (5,000)	国庫支出金 19,250 市債 14,100
	特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金（防災・安全） 市債 公共事業等債		
	市単道路舗装事業 0851	生活関連道路の舗装工事を行う。  (1) 生活関連・他事業関連 市道舗装事業 ・ 校南線 ・ 2-18号線外 ・ 中割線 ・ 1-894号線 ・ 1-446号線 ・ 凍上対策 (2) 市道舗装補修委託	34,110 (24,000) (10,110)	市債 21,600
	特定財源の内容	市債 一般単独事業債（地方道路）		
まちづくり交付金 道路舗装事業 0852	国の交付金で生活関連道路の舗装工事を行う。  (1) 生活関連道路の舗装事業 ・ 上穂本線 ・ 北原切石線 ・ 3-45号線外 (2) 市道舗装補修事業	19,500 (19,000) (500)	国庫支出金 6,400 市債 11,700	
	特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業） 市債 公共事業等債		
社会資本整備総合 交付金市街地整備 舗装修繕事業 0853	駒ヶ根市独自の社会資本総合整備計画により国の交 付金を受け、舗装修繕工事を行う。  ・ 光前寺南線 ・ 駅北線	50,000 (20,000) (30,000)	国庫支出金 27,500 市債 20,200	
	特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金（市街地整備事業） 市債 公共事業等債		
目 計			138,610	120,750

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	7	交通安全施設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	左の特定財源
都市整備課	社会資本整備総合交付金市街地整備交通安全施設整備事業 0860	国の交付金で交通安全施設の整備を行う。 ・馬見塚線		30,000 (30,000)	国庫支出金 16,500 市債 12,100
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金（市街地整備事業） 市債 公共事業等債		
	市単交通安全施設整備事業 0861	市道の交通安全対策工事を行う。 ・カーブミラー（原材料、委託） ・バリアフリー対策工事 文化会館前 ・安全柵、区画線		14,800 (1,800) (5,000) (8,000)	市債 4,500
		特定財源の内容	市債 一般単独事業債（地方道路）		
目 計				44,800	33,100

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	8	用悪水路費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	左の特定財源
都市整備課	用悪水路整備事業 0870	市内の用悪水路の整備、改修を行う。		3,000	
目 計				3,000	

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	1	都市計画総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	都市計画職員人件費 0068	都市計画事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員6名分	47,045	
都市整備課 新 新	都市計画総務事務 0901	都市計画関係の庶務、街路・道路事業、計画策定、調査及び各種団体への負担金支払い事務を行う。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・街路事業 (都)中割経塚線他 (工事、用地補償)</li> <li>・県都市施設協会外 負担金</li> <li>・駒ヶ根駅前広場計画策定</li> <li>・広小路沿道街並み計画策定</li> <li>・道路事業 駒ヶ岳S I Cアクセス道路 (実施設計、用測)</li> <li>・その他事務費</li> </ul>	235,816  (200,000) (335) (5,000) (5,000) (20,000)  (5,481)	国支出金 126,000 市債 89,100 都市計画税 12,700
		特定財源の内容		
		国庫支出金 社会資本整備総合交付金(市街地整備事業) 社会資本整備総合交付金(リノベーション事業) 市債 公共事業等債 地方道路等整備事業債 都市計画税		
目 計			282,861	227,800

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	4	公共下水道費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	公共下水道事業 0920	公共下水道事業の推進を図るため、特別会計で実施している事業に要する経費の一部を負担する。	288,365	
目 計			288,365	

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	5	公園費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
都市整備課  新	公園管理事業 0935	市内公園施設の整備、維持管理事業を行う。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設維持及び修繕、改築工事</li> <li>・公園管理(除草・整枝・小規模工事等)作業委託</li> <li>・丸塚公園指定管理料</li> <li>・菅の台水と文化の森公園指定管理料</li> <li>・公園用地等賃借料</li> <li>・飯坂東公園水洗化工事</li> <li>・その他事務費</li> </ul>	32,574	使用料及び 手数料
		特定財源の内容		390 市債 5,800 都市計画税 5,700
社会教育課	すずらん公園整備 事業 0941	市民の憩いの場としての景観整備、施設の維持管理 を行う。  (1) すずらん公園指定管理料	2,620  (2,620)	
目 計			35,194	11,890



款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	6	まちづくり推進事業費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
環境課      新	まちづくり推進事業 0933	潤いのある美しい景観のまちづくりを推進するため、まちづくり推進団体の育成等を行う。	3,268	
		(1) 景観計画の推進 景観審議会の設置運営 3回開催 景観講演会 1回開催	(247)	
		(2) 屋外広告物条例、ガイドライン制定	(236)	
		(3) 市の不適広告物除却	(300)	
		(4) 美しい景観形成支援事業 景観形成事業補助 2件	(200)	
		(5) 景観形成住民協定協議会育成支援 住民協定活動補助 6団体	(500)	
		(6) 臨時職員(景観行為の届出処理等) 1名分	(1,596)	
		(7) その他	(189)	
目 計			3,268	

款	8	土木費
項	5	住宅費
目	1	住宅管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	住宅職員人件費 0069	住宅事務に係る職員の人件費の支払いを行う。  職員4名分	22,646	使用料及び 手数料 22,646
		特定財源の内容	使用料及び手数料 公営住宅使用料	
環境課	住宅管理事業 0880	市民の住宅環境を確保するため、市営住宅8団地405戸（公営住宅385戸、改良住宅20戸）の修繕等の維持管理等を行う。  (1) 嘱託職員 1名分 (2) 市営住宅長寿命化事業 美里団地外壁塗装 2棟11戸 向ヶ丘団地屋根葺き替え 1棟4戸 (3) 市営住宅修繕料 (4) 広小路土地使用料 (5) 公共下水道受益者負担金 馬見塚・美里団地 (6) 市営住宅工事費 (7) その他	24,480	使用料及び 手数料 19,280 国庫支出金 2,600 市債 2,600
		特定財源の内容	使用料及び手数料 公営住宅使用料 駐車場使用料 国庫支出金 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援事業） 市債 公営住宅建設事業債	
	住宅耐震推進事業 0883	住宅の耐震促進事業として、耐震診断・耐震補強補助を行う。  ・精密診断 5戸 ・住宅耐震補強補助 5戸	3,190	国庫支出金 1,130 県支出金 48
		特定財源の内容	国庫支出金 耐震対策事業国庫補助金 県支出金 耐震対策事業県補助金	
目 計			50,316	48,304

款	8	土木費
項	5	住宅費
目	2	住宅建設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
環境課	住宅建設事業 0882	住宅の確保と定住促進を促進する。  【経塚団地建替え事業】 (1) 移転補償 4戸 (2) 設計委託 (道路) (3) 設計委託 (建築) (4) 除却工事 (37戸) (5) その他	44,625	使用料及び 手数料 533 国庫支出金 22,092 市債 22,000
		特定財源の内容		使用料及び手数料 公営住宅使用料 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 (地域住宅支援事業) 市債 公営住宅建設事業債
目 計			44,625	44,625

款	9	消防費				
項	1	消防費				
目	1	常備消防費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要		予算額	左の特定財源
総務課		消防職員人件費 0070	消防事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員2名分		16,596	
		常備消防事業 1901	市民の生命・財産を守るため、伊南行政組合への消防運営経費を負担する。		449,581	市債 130,000 県支出金 2,396 使用料及び 手数料 78
			特定財源の内容	市債 緊急防災・減災事業債 防災基盤整備事業債 県支出金 消防広域化重点地域県補助金 使用料及び手数料 火薬類取締審査手数料		
目 計					466,177	132,474

款	9	消防費				
項	1	消防費				
目	2	非常備消防費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要		予算額	左の特定財源
総務課		非常備消防事業 1902	600名の消防団員の福利厚生及び消防団の装備充実を図り、地域に信頼される消防団の運営を行う。		54,006	諸収入 9,955
			特定財源の内容	諸収入 消防団員退職報償金 上穂コミュニティーセンター使用料		
目 計					54,006	9,955

款	9	消防費
項	1	消防費
目	3	消防施設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	消防施設管理事業 1910	消火栓、消防自動車等消防設備の整備、維持管理を行う。	16,061	市債 2,400
		(1) 災害時における消防団活動を円滑に行うため消防団に配備している26機関の消防車の適正な維持管理を行う。 (2) 災害時における消防水利の充実強化を図るため、防火水槽、消火栓(新設・改修)の維持管理を行う。 (3) 災害に備えて、老朽化した消防設備の定期的な更新を行う。 ・小型ポンプ積載車 1台	(10,521)  (2,340)  (3,200)	
		特定財源の内容	市債	防災基盤整備事業債
上下水道課	消火栓維持管理事業 1911	消火栓の維持管理のため水道事業会計へ経費の一部を負担する。	1,915	
目 計			17,976	2,400

款	9	消防費			
項	1	消防費			
目	4	水防費	(単位 千円)		
主管	事業名		事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	水防対策事業	1920	水害から住民の生活を守るための施策を行う。	118	
			(1) 水害に対して、有効な防御方法を習得するために水防工法の訓練を実施し、水害から市民の生命・財産を守る。	(75)	
			(2) 水防倉庫の保全に努め、水防関連物品の整備を行う。	(43)	
			目 計	118	

款	9	消防費			
項	1	消防費			
目	5	災害対策費	(単位 千円)		
主管	事業名		事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	災害対策事務	0135	災害から住民の安全を守るため、総合的な防災・減災体制の整備等を行う。	15,671	繰入金 1,000
			(1) 災害対策本部の体制整備 防災会議等開催、自家発電保守管理等	(1,053)	
			(2) 情報収集・発信システム整備・維持管理 防災無線保守点検、衛星携帯電話通話料等	(6,356)	
			(3) 防災備蓄資機材の整備 ワンタッチパーテーション、衛星携帯電話、避難者支援拠点用工具セット、紙おむつ、粉ミルク、非常食等	(5,244)	
			(4) 自主防災組織強化 防災リーダー講習会等	(101)	
			(5) 自主防災備蓄資機材整備事業補助 自主防災会防災資機材整備 (補助率1/2)	(1,000)	
			(6) 地震総合防災訓練の実施 (8月31日) 防災訓練消耗品、職員識別用ベスト整備	(1,917)	
特定財源の内容		繰入金	ふるさとづくり基金繰入金		
			目 計	15,671	1,000

款	10	教育費		
項	1	教育総務費		
目	1	教育委員会費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
子ども課		教育委員会事務 1010	教育委員への報酬の支払い、教育委員会の会議運営、教育委員会連絡協議会等各種団体への負担金支払いを行う。	4,215
			目 計	4,215

款	10	教育費		
項	1	教育総務費		
目	2	事務局費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
総務課		教育総務職員 人件費 0071	教育総務事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員7名分	61,436
子ども課		教育委員会事務局 運営事務 1011	教育委員会事務局の運営を行う。  (1) 教育基金等の基金への積立	586  (334)
		特定財源の内容	財産収入 義務教育施設整備寄金 利子 寄付金 教育費寄付金	財産収入 34 寄附金 300
拡新		学校教育事務 1015	学校教育に関する事務を行う。  (1) 教育基金講演会外講演会の実施 (2) 外国籍児童生徒の支援 (3) 学校食育 (4) 学校支援ボランティアによる放課後学習支援等 (5) 学力向上指導主事報酬	21,623  (668) (2,332) (998) (3,000) (2,003)
		特定財源の内容	国庫支出金 コミュニティ・スクール推進事業 財産収入 教育基金利子 諸収入 学校公衆電話料	国庫支出金 500 財産収入 197 諸収入 200
			目 計	83,645 1,231

款	10	教育費			
項	1	教育総務費			
目	3	教職員住宅費	(単位 千円)		
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課		教職員住宅管理 事務 1012	教職員住宅について、修繕、浄化槽の維持管理、下水道建設負担金の支払いを行う。	1,090	
		教職員住宅改良 事務 1013	教職員住宅の改良工事を行う。  (1) 教職員住宅改修工事 (2) 教職員住宅解体工事	2,300  (500) (1,800)	
		教職員住宅購入 事務 1014	公立学校共済組合所有住宅購入費の償還を行う。  【対象住宅】 福岡教職員住宅(平成6年度建築) 1棟 8戸	11,851	使用料及び 手数料 6,794
			特定財源の内容	使用料及び手数料	職員住宅使用料
目 計				15,241	6,794

款	10	教育費			
項	2	小学校費			
目	1	学校管理費	(単位 千円)		
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課		小学校管理事務 1020	小学校5校の管理を行う。  (1) 嘱託職員等報酬(学校事務員3名、学校用務員5名、特別教育支援員10名、学校医外) (2) 臨時職員賃金(給食配膳支援員1名、子どもと親の相談員2名) (3) 児童の検診業務・施設維持管理業務の委託 (4) 管理用備品の購入 (5) 管理用燃料、光熱水費	119,664  (48,848) (2,600) (9,294) (3,185) (34,247)	諸収入 1,934
			特定財源の内容	諸収入	太陽光発電売電料
	目 計				119,664



款	10	教育費
項	2	小学校費
目	2	教育振興費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	小学校教育振興 事務 1021	小学校教育の質的向上及び教育の振興を図る。 小学校2学年から学力調査を実施する。	38,677	国庫支出金 554
		(1) 教材教具充实用消耗品 (消耗品、図書、学力調査、知能検査、QU調査) (2) 要保護・準要保護児童等への援助 (3) 補助金 (校外活動、生きる力を育むふるさと体験事業等) (4) 教材教具等備品の購入 (5) 総合的な学習の時間への支援	(16,580) (9,071) (5,708) (1,725) (1,330)	
	特定財源の内容	国庫支出金 特別支援教育就学奨励費(補助率1/2)		
目 計			38,677	554

款	10	教育費
項	2	小学校費
目	3	学校建設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課  新	小学校建設事業 1022	小学校5校の施設改修工事を行う。	49,450	国庫支出金 4,676
		(1) 施設改修工事实施設計 (2) 施設改修工事 (3) 空調設備整備工事 (4) エレベーター設置工事	(2,200) (11,450) (2,000) (33,800)	市債 23,100 繰入金 10,000
	特定財源の内容	国庫支出金 学校施設環境改善交付金 市債 学校教育施設等整備事業債 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		
目 計			49,450	37,776

款	10	教育費
項	3	中学校費
目	1	学校管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	中学校管理事務 1025	中学校2校の管理を行う。	82,246	諸収入 547
		(1) 嘱託職員等報酬(学校事務員1名、学校用務員2名、ALT1名、生徒相談員4名、専科教員4名、中間教室適応指導員1名、学校医外) (2) 臨時職員賃金(不登校生徒支援員1名) (3) 生徒の検診業務・施設維持管理業務の委託 (4) 管理用備品の購入 (5) 管理用燃料、光熱水費	(37,901) (657) (6,027) (1,773) (18,424)	
		特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電料	
目 計			82,246	547

款	10	教育費
項	3	中学校費
目	2	教育振興費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	中学校教育振興事務 1026	中学校教育の質的向上及び教育の振興を図る。 学力向上に向け全学年学力調査を実施する。	34,569	国庫支出金 1,228
		(1) 教材教具充实用消耗品 (消耗品、図書、学力調査、QU調査) (2) 要保護・準要保護児童等への援助 (3) 補助金(体育大会等参加費、生きる力を育むふるさと体験事業、中学生海外派遣国際交流事業等) (4) 教材教具等備品の購入 (5) 総合的な学習の時間への支援	(11,279) (9,524) (5,746) (3,431) (714)	
		特定財源の内容	国庫支出金 理科教育施設整備費(補助率1/2) 特別支援教育就学奨励費(補助率1/2)	
目 計			34,569	1,228

款	10	教育費
項	3	中学校費
目	3	学校建設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
子ども課	中学校建設事業 1027	中学校の施設改修工事を行う。	11,000	
		(1) 施設改修工事実施設計	(500)	
		(2) 施設改修工事	(9,500)	
		(3) 空調設備整備工事	(1,000)	
目 計			11,000	

款	10	教育費
項	4	幼稚園費
目	1	幼稚園費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																														
総務課	幼稚園職員人件費 0072	幼稚園事務に係る職員の人件費の支払いを行う。  職員7名分	47,932																															
子ども課	私立幼稚園振興事業 1030	私立幼稚園が保護者に対し入園料及び保育料を減免する場合に補助金を交付する。  (1) 就園奨励費補助 該当者81名 第1子44名 第2子28名 第3子9名 (2) 幼児教育振興補助 ぎょう虫検査、体験事業、施設整備	12,019  (11,673)  (346)	国庫支出金 3,890																														
		特定財源の内容	国庫支出金 私立幼稚園就園奨励費補助金																															
	幼稚園運営事業 1285	公立幼稚園2園の運営を行う。  (1) 嘱託教諭 3名分 (2) 臨時教諭 10名分 (3) 臨時給食調理員 2名分 (4) 給食賄材料費、教材他消耗品 (5) 光熱水費他保育園管理経費 (6) 運動遊び	35,048  (7,805) (10,986) (1,928) (7,867) (6,342) (120)	分担金及び負担金 1,089 使用料及び手数料 25,165 諸収入 176																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">公立幼稚園入所見込</th> <th colspan="2">保育料調定及び収納見込</th> </tr> <tr> <th>保育園名</th> <th>4月初日</th> <th>年間</th> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤穂南</td> <td>69人</td> <td>828人</td> <td>調定額</td> <td>24,881千円</td> </tr> <tr> <td>下平</td> <td>38人</td> <td>456人</td> <td>収入額</td> <td>24,757千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>107人</td> <td>1,355人</td> <td>未納額</td> <td>124千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>収納率</td> <td>99.50%</td> </tr> </tbody> </table>	公立幼稚園入所見込			保育料調定及び収納見込		保育園名	4月初日	年間	区分	金額	赤穂南	69人	828人	調定額	24,881千円	下平	38人	456人	収入額	24,757千円	計	107人	1,355人	未納額	124千円				収納率	99.50%		
公立幼稚園入所見込			保育料調定及び収納見込																															
保育園名	4月初日	年間	区分	金額																														
赤穂南	69人	828人	調定額	24,881千円																														
下平	38人	456人	収入額	24,757千円																														
計	107人	1,355人	未納額	124千円																														
			収納率	99.50%																														
		特定財源の内容	分担金及び負担金 幼稚園職員給食費負担金 使用料及び手数料 幼稚園保育料 幼稚園保育料過年度分 幼稚園長時間保育料 諸収入 太陽光発電売電料																															
目 計			94,999	30,320																														

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	1	社会教育総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	社会教育職員 人件費 0073	社会教育事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員10名分	75,581	
社会教育課	社会教育総務管理 事務 1031	社会教育の推進と生涯学習への意識高揚を図る。  (1) 社会教育委員会活動 委員6名 (2) 学習情報の提供 (まなびい、生涯学習メニュー版各3回発行) (3) アルプスふれあいキャンプの実施 (4) 人権教育の推進 ・人権教育推進協議会運営 (5) 全国トンボ市民サミット御在所岳大会 (6) 性教育の推進 (7) その他	4,628  (108) (814)  (839) (125)  (42) (61) (2,639)	県支出金 50 諸収入 180
		特定財源の内容	県支出金 人権教育推進事業県補助金 諸収入 ふれあいキャンプ参加料	
拡	文化財保存事業 1032	市指定文化財の保存・活用及び整備を行う。  (1) 文化財審議会開催 委員6名 (2) 指定文化財の保存管理 (旧木下家住宅、民俗資料館、芭蕉の松等) (3) 市内文化財活用イベント 旧木下家2回開催 (4) 光前寺庭園整備活用計画協議 (5) 文化財修繕工事 郷土館 (6) その他	6,023  (131) (1,552)  (65) (161) (4,040) (74)	諸収入 4 繰入金 4,000
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入 諸収入 文化財活用イベント参加料	
	埋蔵文化財発掘事業 1033	埋蔵文化財の発掘調査及び試掘調査を実施する。  (1) 埋蔵文化財発掘調査委託	100  (100)	諸収入 100
		特定財源の内容	諸収入 埋蔵文化財発掘調査委託事業	

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
社会教育課	竹村家管理運営事業 1034	指定管理者による施設の維持管理を行う。 (1) 竹村家・郷土館指定管理料 (2) 竹村家住宅保存・維持管理	2,405 (2,177) (228)	
	ふるさとの丘管理運営事業 1036	指定管理者による施設の維持管理を行う。 (1) ふるさとの丘指定管理料 (2) 施設用地賃借料等	8,012 (7,350) (662)	
	市民農園管理運営事業 1038	市民農園の管理運営により、遊休農地の有効活用を図る。 (1) 南割農園16区画、北割農園23区画  特定財源の内容 諸収入 市民農園使用料	117	諸収入 117
拡	十二天の森管理運営事業 1048	市街地域に残る平地林である十二天の森を、市民の森として活用と保存を行う。 (1) 土地賃借料 (2) 活用検討委員会報酬 (3) 維持管理費 (4) 里山づくり事業（元気づくり支援金事業） (5) その他  特定財源の内容 県支出金 元気づくり支援金	5,107 (2,340) (56) (305) (2,340)	県支出金 1,188
	目 計		101,973	5,639

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	2	公民館費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
社会教育課	公民館管理運営事業 1041	3公民館共同事業、運営のための一般管理を行う。 (1) 3公民館長報酬 (2) 駒ヶ根ふるさと講座(3館共催事業)年3回(7・11・3月)開催講師料 (3) 館報こまがね発行年3回各9,600部 (4) 生涯学習地域講座講師料4団体(1団体につき各年5回予定) (5) その他	7,852 (7,017) (200) (293) (100) (242)	使用料 300 諸収入 300
		特定財源の内容	使用料 公民館会場使用料 諸収入 文化団体協力費他	
	赤穂公民館管理運営事業 1052	赤穂公民館を管理運営する。 (1) 公運審委員報酬 15名 年3回開催 (2) 5学級、9講座を開催し学習活動を展開する。各学級年20回程度、各講座年11回程度開催の講師料、活動費、事務費 (3) 赤穂文化祭企画運営補助 (4) 赤穂公民館14分館へ年4回交付金等支払い。 (5) 施設管理その他 各種委託料、維持管理修繕、光熱水費他 (6) 備品購入費(カラー複合機)	19,118 (223) (1,137) (55) (3,062) (14,053) (588)	
中沢公民館管理運営事業 1053	中沢公民館を管理運営する。 (1) 公運審委員報酬 9名 年3回開催 (2) 学級2、講座・教室10回程度で学習等の活動を行う。 (3) 公民館の施設管理を行う。 (4) 中沢地区運動会・文化祭企画運営 (5) 文集「溪声」、「谷あい」の発行 (6) 中沢公民館12分館への交付金支払 (7) その他	2,612 (117) (750) (79) (50) (905) (711)		





款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	4	博物館費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
社会教育課	博物館管理運営事業 1043	郷土の文化、歴史、自然に関する生涯学習を支援するとともに、文化芸術の振興を図る。	2,528	諸収入 50
		(1) 考古、自然、民俗などの企画展示（年3回） ロビー展「わくわく博物館」の実施 研究団体等との共催展の実施 (2) 第13回駒展（市内在住長野県美術展出品作家展）の開催 (3) カブトムシなど生態展示、歴史・文化財講座等の開催 (4) 資料収集、整理の継続 (5) 市立博物館指定管理料 (6) その他	(2,452) (76)	
		特定財源の内容	諸収入 市誌頒布代金	
目 計			2,528	50

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	5	天竜かっぱ広場費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
社会教育課	天竜かっぱ広場管理運営事業 1049	水辺に親しみ、憩い、ふれあい、学習する場所として、自然体験活動、文化活動の推進を図る。	2,641	
		(1) 館収蔵資料・作品による企画展示 特別展 「牧野圭一作品展」 (2) 有料入館者目標 2,200人 (3) 生涯学習を支援し、家族のふれあいや地域コミュニティ形成に寄与するための「親子ふれあい講座」「ミニホット講座」の開設 (4) 竜東地域活性化への協力 (5) 天竜かっぱ広場指定管理料	(2,641)	
目 計			2,641	

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	6	総合文化センター費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
社会教育課	文化センター管理 運営事業 1045	文化・芸術に親しみ、感性や情操を高めてゆく場やその機会を提供し、芸術・文化の啓蒙や意識の向上を図る。	200,395	繰入金 3,000 財産収入 43
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 文化会館において、「古典芸能」「ミュージカル」「クラシック」等の自主事業の開催 (文化会館自主事業指定管理料) ・目標入場者数 15,200人</li> <li>(2) 地域の文化団体・グループや鑑賞団体等の育成支援</li> <li>(3) 伝統芸術文化の継承、保存や新たな芸術文化の創造と育成</li> <li>(4) 勤労青少年や女性のスキルアップ、教養、健康づくりなど、勤労青少年及び女性の福祉増進 (勤青ホーム・女性ふれあい館指定管理料) ・予定講座数30講座、予定定員数450人 ・目標登録団体数50団体、登録者数500人</li> <li>(5) 目標施設利用者数 60,000人</li> <li>(6) 総合文化センター指定管理料(施設管理)</li> <li>(7) 大型修繕工事(トイレの洋式化他)</li> <li>(8) 総合文化センター管理補助金(人件費)</li> <li>(9) 舞台音響設備賃借料</li> <li>(10) その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(13,000)</li> <li>(1,994)</li> <li>(42,105)</li> <li>(15,000)</li> <li>(115,340)</li> <li>(12,817)</li> <li>(137)</li> </ul>	
		特定財源の内容	繰入金 文化振興基金繰入 財産収入 文化振興基金利子	
目 計			200,395	3,043

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	1	保健体育総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課	保健体育職員 人件費 0074	保健体育事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  職員1名分	8,418	
社会教育課	保健体育総務管理 事務 1050	市民皆スポーツの推進により、健康の保持増進と体力の向上及び地域間交流の充実を図る。  (1) 第2回信州駒ヶ根ハーフマラソン大会開催 (参加者3,000人)  (2) 市民総合健康づくり推進事業 ①健康運動指導士(臨時)雇用 (1,905) ②健康運動指導士派遣 年間30回 (150) ③幼児運動能力評価 年長児童220名 (210)  (3) 市民スポーツ活動の推進 ①スポーツ推進審議会委員報酬(年2回8名) (70) ②スポーツ推進委員会開催・活動 委員10名 (658) ③ジュニア陸上記録会の実施 (75) ④市民総合体育大会の開催 (500) ⑤スポーツ教室の実施 2教室 (100) ⑥ニュースポーツの普及 (72) ⑦市町村対抗駅伝参加者支援 (89) ⑧スポーツ団体支援 (1,843) ⑨全国大会等出場者の激励 (495) ⑩その他スポーツ振興 (244)  (4) スポーツを通じた地域づくり事業 かけっこ教室の開催 (2,000)	14,393  (5,982)  (1,905) (150) (210)  (70) (658) (75) (500) (100) (72) (89) (1,843) (495) (244)  (2,000)	県支出金 1,500 諸収入 4,080
新		特定財源の内容	県支出金 元気づくり支援金 諸収入 スポーツ振興くじ助成金 スポーツ教室参加料	
目 計			22,811	5,580

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	2	体育施設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
社会 教育課	体育施設整備運営 事業  1051	体育施設の有効な活用と安全な維持管理及び運営を行う。	46,416	使用料 1,350 諸収入 840
		(1) 指定管理者による体育施設の管理運営 ① 体育館等管理運営 (30,406) ② マレットゴルフ場外管理運営 (9,820) ③ 高原庭球場管理運営 (662) ④ 中山運動場管理運営 (43) ⑤ 地区マレットゴルフ場管理運営 2地区 (101) (2) 学校開放施設等の管理運営 (589) (3) 体育施設修繕・改修工事(武道館トイレ洋式化) (757) (4) 施設用地賃借料 (1,886) (5) AEDレンタル料 5台 (344) (6) その他 (1,808)		
		特定財源の内容		
		使用料 小学校施設使用料 中学校施設使用料 諸収入 武道館太陽光発電売電料		
目 計			46,416	2,190

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	3	学校給食費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源	
子ども課	学校給食センター 管理事務 1070	赤穂及び竜東給食センター共通部分の管理を行う。 (1) 給食配送業務の委託 (2) 施設管理業務の委託 (3) 駒ヶ根市給食財団への補助金 (4) 駒ヶ根市給食財団への負担金	107,595 (7,226) (1,894) (94,184) (2,246)		
	赤穂給食センター 管理事務 1071	赤穂給食センター(第1・2共通)の管理を行う。 (1) 施設管理業務の委託	4,307 (1,614)		
	赤穂南給食セン ター管理運営事業 1072	赤穂東小・赤穂南小への学校給食の提供のため、物 資の調達、施設管理、献立作成、衛生管理等を行う。	71,108	諸収入 55,037	
		特定財源の内容	諸収入 給食費		
	赤穂給食センター 管理運営事業 1073	赤穂小・赤穂中への学校給食の提供のため、物資の 調達、施設管理、献立作成、衛生管理等を行う。	105,136	諸収入 90,223	
		特定財源の内容	諸収入 給食費		
	竜東給食センター 管理運営事業 1074	東中・中沢小・東伊那小への学校給食の提供のた め、物資の調達、施設管理、献立作成、衛生管理、調 理、配食等を行う。	34,248	諸収入 28,000	
		特定財源の内容	諸収入 給食費		
	目 計			322,394	173,260

款	12	公債費							
項	1	公債費							
目	1	元金							(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要				予算額	左の特定財源	
財政課		起債元金償還事務 0230	起債元金の償還を行う。				1,948,267	諸収入 26,086 都市計画税 85,000	
		一般会計市債残高の見込み (単位 千円)							
		区分	24年度末 残高	25年度末 残高見込 A	26年度(予算)		26年度末 残高見込 D=A-B+C	前年度末 比較 D-A	
					償還 B	借入 C			
		市債残高	19,798,958	19,491,061	1,948,267	1,506,400	19,049,194	△ 441,867	
			・「その他」は災害復旧債、ふるさと融資債、減税補填債など ・「25年度末見込A」は、平成25年12月補正後時点						
			特定財源の内容	諸収入 ふるさと融資貸付金元金収入 都市計画税					
						目 計	1,948,267	111,086	

款	12	公債費							
項	1	公債費							
目	2	利息							(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要				予算額	左の特定財源	
財政課		起債利息償還事務 0231	起債利息の償還を行う。				209,442	財産収入 5	
		借入利率区分別の残高 (単位 千円、%)							
			利率区分(H25末見込)			合計			
			1.0%以下	1.0~2.0%	2.0%超				
		H25末残高見込	8,490,619	10,527,217	473,225	19,491,061			
		構成比	43.6	54.0	2.4	100.0			
			・H25新規借入分は見込みで区分してある。						
			特定財源の内容	財産収入 減債基金利息					
会計室		一時借入金等利息 償還事務 1502	基金繰替運用、一時借入金の利息支払いを行う。 ・基金繰替運用利息 ・一時借入金 ・歳計現金利息配当分				2,360  (1,928) (132) (300)		
						目 計	211,802	5	

款	13	諸支出金
項	1	普通財産取得費
目	1	普通財産取得費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
財政課	普通財産取得事業 0140	<p>用地取得事業会計が土地を取得する財源として土地開発基金（定額運用基金）を取崩した額について、一般会計が負担して年次的に基金への積み戻しを行う。</p> <p>資料：用地取得事業特別会計に記載のとおり。</p>	5,000	
目 計			5,000	

## 職員人件費一覽表

(単位：人、千円)

款	項	事業名	人数	節名	金額	予算額	特定財源
1	1	議会職員人件費	3	給料	13,312	23,521	
				職員手当等	5,956		
				共済費	4,253		
2	1	総務管理職員人件費	51	給料	198,869	628,528	他会計繰入金 23,593 退職手当債 166,000 その他 19,820
				職員手当等	363,643		
				共済費	66,016		
2	2	徴税職員人件費	18	給料	66,024	121,716	県税徴収委託金 53,000
				職員手当等	34,651		
				共済費	21,041		
2	3	戸籍住民基本台帳職員人件費	7	給料	25,607	44,833	
				職員手当等	11,098		
				共済費	8,128		
2	4	選挙職員人件費	1	給料	4,459	8,141	
				職員手当等	2,242		
				共済費	1,440		
2	5	統計調査職員人件費	1	給料	3,415	5,895	
				職員手当等	1,421		
				共済費	1,059		
2	6	監査委員職員人件費	1	給料	4,912	9,301	
				職員手当等	2,796		
				共済費	1,593		
3	1	社会福祉職員人件費	9	給料	41,857	78,261	
				職員手当等	23,050		
				共済費	13,354		
3	2	児童福祉職員人件費	62	給料	204,565	354,001	児童発達支援費 負担金 4,380 児童発達支援施 設運営費負担金 1,300
				職員手当等	83,835		
				共済費	65,601		
3	3	生活保護職員人件費	6	給料	23,177	42,710	授産施設事務費負担金 8,943
				職員手当等	12,136		
				共済費	7,397		
4	1	保健衛生職員人件費	18	給料	64,079	115,109	
				職員手当等	30,947		
				共済費	20,083		
5	1	労働職員人件費	1	給料	2,811	5,007	
				職員手当等	1,332		
				共済費	864		
6	1	農業職員人件費	12	給料	47,967	88,864	
				職員手当等	25,724		
				共済費	15,173		
6	2	林業職員人件費	2	給料	7,682	15,097	
				職員手当等	4,967		
				共済費	2,448		



(単位：人、千円)

款	項	事業名	人数	節名	金額	予算額	特定財源
7	1	商工職員人件費	8	給料	37,295	71,339	
				職員手当等	22,085		
				共済費	11,959		
8	1	土木管理職員人件費	7	給料	28,604	54,682	
				職員手当等	16,934		
				共済費	9,144		
8	2	道路橋梁職員人件費	5	給料	19,055	38,036	
				職員手当等	12,906		
				共済費	6,075		
8	4	都市計画職員人件費	6	給料	25,083	47,045	
				職員手当等	13,933		
				共済費	8,029		
8	5	住宅職員人件費	4	給料	12,635	22,646	公営住宅使用料 22,646
				職員手当等	6,078		
				共済費	3,933		
9	1	消防職員人件費	2	給料	8,202	16,596	
				職員手当等	5,758		
				共済費	2,636		
10	1	教育総務職員人件費	7	給料	33,197	61,436	
				職員手当等	17,998		
				共済費	10,241		
10	4	幼稚園職員人件費	8	給料	28,000	47,932	
				職員手当等	11,034		
				共済費	8,898		
10	6	社会教育職員人件費	10	給料	40,042	75,581	
				職員手当等	22,753		
				共済費	12,786		
10	7	保健体育職員人件費	2	給料	4,354	8,418	
				職員手当等	2,657		
				共済費	1,407		
2	4	県知事選挙事務		給料		5,763	県知事選挙費委託金 5,763
				職員手当等	5,763		
				共済費			
2	4	県議会議員一般選挙事務		給料		968	県議会議員選挙費委託金 968
				職員手当等	968		
				共済費			
2	4	農業委員会委員一般選挙事務		給料		200	
				職員手当等	200		
				共済費			
合計			251	給料	945,203	1,984,895	306,413
				職員手当等	736,134		
				共済費	303,558		

# 中沢財産区会計

款	1	総務費			
項	1	総務管理費			
目	1	財産管理費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
総務課		財産管理事務 5701	南入官行造林及び上割大洞県行造林の管理事務を行なう。  (1) 南入官行造林 24.1ha (2) 上割大洞県行造林 103.3ha (3) 県行造林巡視、管理会	107	財産収入 3 繰入金 104
		特定財源の内容	財産収入 財政調整基金利子 繰入金 財政調整基金繰入金		
目 計				107	107

# 用地取得事業特別会計

款	1	管理費					
項	1	管理費					
目	1	一般管理費					(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要			予算額	左の特定財源
財政課	一般管理事務 3003	本会計、一般会計、土地開発基金の間で負担精算を行い、年次的に基金に積み戻しを行う。  (1) 年次精算及び基金利子の積み立て			5,231	財産売払収入 5,000 財産運用収入 231	
		土地開発基金の見込み (単位 千円)					
		区分	取得金額	25年度 年度末 現在高	26年度 増減 増 減		年度末 現在高
		基金現金		76,964	5,231	0	82,195
		年次的な負担精算			5,000	0	
		基金利子			231		
		土地分(用地特会貸付金)	247,585	212,185	0	5,000	207,185
		H12福岡保育園用地	74,002	38,602		5,000	33,602
		H17大曾倉山林	56,763	56,763		0	56,763
		H23菅の台山林	92,767	92,767		0	92,767
		H23中割原原野(2ヶ所)	24,053	24,053		0	24,053
		基金現金・土地 合計		289,149	5,231	5,000	289,380
		・土地開発基金の条例定額は280,000千円					
		特定財源の内容	財産売払収入 不動産売払収入 財産運用収入 土地開発基金利子				
					目 計	5,231	5,231

款	2	事業費					
項	1	事業費					
目	1	公共用地取得費					(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要			予算額	左の特定財源
財政課	普通財産取得事業 3001	土地開発基金を財源とした公共用地の先行取得に備える。			76,000	繰入金 76,000	
		特定財源の内容	繰入金 土地開発基金繰入金				
					目 計	76,000	76,000

# 水道事業会計

款	1	水道事業費用			
項	1	営業費用			
目	11	営業費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	営業費	9101	水源施設、浄水施設、配水施設等の維持及び作業に要する費用	294,472	一般会計繰入金
			(1) 上伊那広域水道用水企業団からの受水費 (2) 修繕費 配水管等の漏水修理 300件 水道メーター計画更新 2,200器 (3) 職員給与費(職員4名分) (4) 委託料 水源管理業務、施設管理業務、漏水調査 (5) その他 負担金、動力費、薬品費外	(166,447) (49,332) (27,873) (18,214) (32,512)	
		特定財源の内容	一般会計繰入金 消火栓維持管理等に対する補助		
目 計				294,472	

款	1	水道事業費用			
項	1	営業費用			
目	41	総係費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	総係費	9104	事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用	59,709	
			(1) 料金徴収業務等委託事業 (2) 職員給与費(職員2名分) (3) その他 負担金、事務費外	(22,542) (17,482) (19,685)	
目 計				59,709	

款	1	水道事業費用		
項	1	営業費用		
目	51	減価償却費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
上下水道課		減価償却費 9105	地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額	279,003
			目 計	279,003

款	1	水道事業費用		
項	1	営業費用		
目	61	資産減耗費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
上下水道課		資産減耗費 9106	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 貯蔵品の棄損、変質又は滅失による除却費	15,033 30
			目 計	15,063

款	1	水道事業費用		
項	2	営業外費用		
目	11	支払利息及び企業債取扱諸費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
上下水道課		支払利息及び企業債取扱諸費 9111	企業債に対する利息 他会計借入金、一時借入金等に対する利息	55,403 300
		特定財源の内容	一般会計繰入金 旧簡水起債利息に対する補助(補助率1/2)	
			目 計	55,703

款	1	水道事業費用		
項	2	営業外費用		
目	41	消費税及び地方消費税		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額
上下水道課		消費税及び地方消費税 9114	消費税及び地方消費税	17,000
			目 計	17,000

款	1	水道事業費用		
項	3	特別損失		
目	41	過年度損益修正損		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額
上下水道課		過年度損益修正損 9124	過年度分水道料金の調定変更、不納欠損に伴う損失費用	4,400
			目 計	4,400

款	1	水道事業費用		
項	3	特別損失		
目	51	その他特別損失		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額
上下水道課		その他特別損失 9125	会計制度見直しにより制度移行初年度に計上すべき費用で、過年度事業期間分の負担に属する費用 (1) 期末・勤勉手当等 (2) 貸倒引当金	37,558 (3,270) (34,288)
			目 計	37,558

款	1	資本的支出			
項	1	建設改良費			
目	11	配水設備費		(単位 千円)	
主管	事業名		事業の概要	予算額 左の特定財源	
上下水道課	配水設備費 9141	配水管、給水管の新設及び布設替、その他水道施設の新設及び改良等に要する費用 (1) 基幹管路耐震化事業 (2) 公共下水道事業関連 (3) 道路改良事業関連 (4) 旧簡易水道水源改良事業 (5) 配水池等改良事業		188,000  (30,000) (68,500) (57,000) (16,500) (16,000)	起債 補償金  起債
		特定財源の内容	起債 財政融資資金等による企業債 補償金 公共下水道事業からの水道移設補償		
			目 計	188,000	

款	1	資本的支出			
項	1	建設改良費			
目	21	消火栓設置費		(単位 千円)	
主管	事業名		事業の概要	予算額 左の特定財源	
上下水道課	消火栓設置費 9142	消火栓の新設及び更新に要する費用 地上式消火栓 2基		1,500	一般会計繰入金
		特定財源の内容	一般会計繰入金 消火栓新設移設に対する負担金		
			目 計	1,500	

款	1	資本的支出			
項	1	建設改良費			
目	31	メーター費		(単位 千円)	
主管	事業名		事業の概要	予算額 左の特定財源	
上下水道課	メーター費 9143	水道メーターの新設に要する費用 新設水道メーター 150器		276	
			目 計	276	

款	1	資本的支出			
項	1	建設改良費			
目	41	有形固定資産取得費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	新	有形固定資産取得費 9144	配水管、給水管等の水道施設以外の固定資産購入に要する費用	5,078	
			(1) 軽自動車の更新 1台 (2) 検針ハンディシステム等の更新 検針ハンディターミナル 10台 漏水探知器 1台	(1,000) (4,078)	
目 計				5,078	

款	1	資本的支出			
項	2	償還金			
目	11	企業債償還金			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課		企業債償還金 9151	水道事業の企業債に係る元金の支払に要する費用	168,431	一般会計繰入金
			特定財源の内容	一般会計繰入金 旧簡水起債元金に対する補助 (補助率1/2)	
目 計				168,431	



# 公共下水道事業会計

款	1	下水道事業費用			
項	1	営業費用			
目	1	管渠費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課		管渠費 9401	既設の管渠及びマンホールポンプに係る点検管理や動力費等の維持管理に要する費用 〔参考〕管渠：190km（平成25年度末） マンホールポンプ：54基（同上）	28,192	一般会計繰入 30
			(1) マンホールポンプ維持管理費 (2) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費 (3) その他維持管理に要する費用	(19,252) (7,700) (1,240)	
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分		
目 計				28,192	30

款	1	下水道事業費用			
項	1	営業費用			
目	3	処理場費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課		処理場費 9403	処理場の運転管理費等の維持及び汚泥処理に要する費用 〔参考〕処理場：1箇所 流入水量：2,482,000m <sup>3</sup> /年 汚泥処分量：1,410 t/年	152,248	一般会計繰入 982
			(1) 嘱託職員 報酬・手当 1名分 (2) 処理場維持管理業務委託 (3) 汚泥処分に係る費用 (4) 処理場に係る修繕費 (5) その他処理場の維持管理に要した費用	(3,129) (62,659) (35,024) (20,111) (31,325)	
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分		
目 計				152,248	982

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	31	総係費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	総係費 9408	公共下水道の維持管理事務に関する職員の人件費 (1) 職員(給料、職員手当、共済費) 1名分	38,355 (9,503)	一般会計繰入 3,244
		公共下水道の維持管理関連の人件費、料金徴収業務委託、啓発等に要する費用 (1) 料金徴収業務委託 (2) 情報センター負担金 (3) 料金の収納に係る費用 (4) その他維持管理全般に係る事務費	(14,136) (3,666) (2,676) (8,374)	
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	
目 計			38,355	3,244

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	41	減価償却費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	減価償却費 9410	地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額	503,780	一般会計繰入 156,118
		特定財源の内容	繰入金 減価償却分	
目 計			503,780	156,118

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	1	支払利息

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	支払利息 9421	公共下水道事業の建設企業債に係る利子の支払に要する費用	206,633	一般会計繰入 110,273
		特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	
目 計			206,633	110,273

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	11	補助金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	補助金 9422	公共下水道の接続率を向上させるため、工事費の融資あっせん及び利子補給を行う。	360	一般会計繰入 360
		特定財源の内容		
目 計			360	360

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	31	投資その他の資産償却

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	長期前払消費税償却 9424	過年度の控除対象外消費税分の繰延経理	20,615	
目 計			20,615	

款	1	下水道事業費用
項	3	特別損失
目	4	過年度損益修正損

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	過年度損益修正損 9428	不納欠損等による過年度損益修正損	1,500	
目 計			1,500	

款	1	下水道事業費用
項	3	特別損失
目	5	その他特別損失

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	その他特別損失 9429	会計制度見直しにより制度移行初年度に計上すべき費用で、過年度事業期間分の負担に属する費用 (1) 期末・勤勉手当等 (2) 貸倒引当金	7,045 (606) (6,439)	
目 計			7,045	

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	1	施設整備費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	施設整備費 9441	公衆衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資するため、管渠及び処理場の整備を行う。 (1) 管渠工事 L=2,620m 8.0ha (2) 管渠測量設計・施工監理 (3) 水道移設補償 (4) 管渠 長寿命化調査設計委託ほか (5) 管渠 下水道台帳デジタル化業務委託 (6) 処理場工事	360,000 (202,000) (15,000) (30,000) (10,000) (15,000) (88,000)	国庫補助金 144,100 企業債 188,300
		特定財源の内容	国庫補助金 社会資本整備総合交付金 企業債 下水道事業債	
目 計			360,000	332,400

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	21	固定資産取得費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	固定資産取得費 9442	汚水処理に係る機械設備が経年劣化により更新が必要となった場合の取得費用	1,054	
目 計			1,054	

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	31	総係費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	総係費 9443	下水道整備事務に関する職員の人件費 (1) 職員（給料、職員手当、共済費） 4名分	38,766 (31,669)	
		公共下水道の施設整備関連の人件費、建設改良事業のための事務経費 (1) 臨時職員（賃金・通勤手当） 1名分 (2) その他施設整備に関連する事務費	(1,533) (5,564)	
目 計			38,766	

款	1	資本的支出
項	2	償還金
目	1	企業債償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	企業債償還金 9451	公共下水道事業の建設企業債に係る元金の支払に要する費用	470,560	一般会計繰入 17,356
		特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	
目 計			470,560	17,356

款	1	資本的支出
項	2	償還金
目	21	借換債償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	借換債償還金 9452	公共下水道事業の資本費平準化債に係る元金の支払に要する費用	6,346	
目 計			6,346	

# 農業集落排水事業特別会計

款	1	事業費			
項	1	事業費			
目	1	事業費	(単位 千円)		
主管	事業名		事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	農業集落排水施設 維持管理事業 5402	農業集落排水施設管理事務に関する職員の人件費の支払を行う。 (1) 職員(給料、職員手当、共済費) 2名分		193,704 (13,809)	国庫支出金 2,500 一般会計繰入金 21,263 基金繰入金 29,170
		農業集落排水施設の処理能力を維持し、放流水の水質保全を図る。 (1) 農業集落排水施設維持管理等委託 (2) 機能診断・詳細設計業務委託(補助率1/2) (3) 施設補修等修繕 (4) その他事務経費等		(138,924) (5,000) (24,170) (11,801)	市債 1,700
		特定財源の内容	国庫支出金 農山漁村地域整備交付金 一般会計繰入金 維持管理費分 基金繰入金 修繕費、委託費、事務経費分 市債 下水道事業債		
	基金管理事務 5406	農業集落排水施設の整備充実を図るため、農業集落排水施設整備基金の管理を行う。		49,645	分担金及び負担金 35,090 財産収入 1,901
		特定財源の内容	分担金及び負担金 加入分担金 財産収入 整備基金利子分		
	汚泥処理施設維持 管理事務 5407	脱水汚泥を資源化し農地還元するため、汚泥処理施設の維持管理を行う。 (1) 汚泥処理施設運転等委託 (2) 燃料費、光熱水費 (3) 施設補修等修繕 (4) その他事務経費等		38,315 (10,821) (17,019) (9,300) (1,175)	分担金及び負担金 4,702 使用料及び手数料 19,353 一般会計繰入金 14,260
		特定財源の内容	分担金及び負担金 2町村負担金分 使用料及び手数料 汚泥処理施設使用料分 一般会計繰入金 維持管理費分		
目 計				281,664	129,939

款	2	公債費
項	1	公債費
目	1	元金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	起債元金償還事務 5403	農業集落排水事業特別会計に係る起債償還金の元金の支払を行う。	317,073	一般会計繰入金 212,073 市債 105,000
		特定財源の内容		
目 計			317,073	317,073

款	2	公債費
項	1	公債費
目	2	利子

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
上下水道課	起債利子償還事務 5404	農業集落排水事業特別会計に係る起債償還金の利子の支払を行う。	87,167	一般会計繰入金 72,167 市債 15,000
		特定財源の内容		
目 計			87,167	87,167

# 公設地方卸売市場特別会計

款	1	農林水産業費			
項	1	卸売市場費			
目	1	総務管理費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農林課		総務管理事務 5501	農業振興・地産地消施策から公設卸売市場の運営管理を行う。  (1) 嘱託職員(せり人、事務員)報酬 2名分 (2) 臨時職員(市場業務員)賃金 1名分 (3) 施設管理費 (4) その他市場運営費	11,220	使用料及び 手数料 7,403
			特定財源の内容	使用料 通い箱使用料 手数料 青果物取扱手数料 9% 繰入金 一般会計繰入金 諸収入 伝票代、コピー代	(5,808) (1,596) (1,895) (1,921)
目 計				11,220	11,310

款	1	農林水産業費			
項	1	卸売市場費			
目	2	事業費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
農林課		青果物取扱事業 5503	青果物の取扱金の支払いを行う。	80,000	諸収入 80,000
			特定財源の内容	諸収入 青果物取扱金	
目 計				80,000	80,000



## 駒ヶ根高原別荘地特別会計

款	1	経営管理費
項	1	管理費
目	1	管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
商工観光課	総務管理事務 5601	市外からの人口を誘致し、駒ヶ根市民との交流を図ることにより、駒ヶ根高原及び市の活性化を図るため、地権者との調整を行ないながら別荘地の管理と貸し付けを行なう。	5,491	分担金及び 負担金 4,591 財産収入 900
		特定財源の内訳		
目 計			5,491	5,491

款	2	事業費
項	1	事業費
目	1	事業費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
商工観光課	別荘地整備事業 5602	別荘地利用者の利便性の確保と、別荘地全体の保全のため、地域内の道路・水路・立木の整備及び冬期の除雪等、別荘地に必要な維持・修繕等を行なう。	16,389	
		(1) 別荘地施設管理 ・除雪委託 ・別荘地管理委託等 (2) 別荘地環境整備 ・別荘地施設整備工事 (3) その他管理運営費		
目 計			16,389	

## 介護保険特別会計

款	1	総務費			
項	1	総務管理費			
目	1	一般管理費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課		一般管理費 3301	介護保険事業運営に係る職員の人件費の支払い及び一般事務を行う。 (1) 職員4名分 (2) 上伊那広域連合負担金(情報システム)	43,303 (30,454) (11,282)	繰入金 43,293 諸収入 10
			特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金 財産収入 歳計現金利子	
目 計				43,303	43,303

款	1	総務費			
項	2	徴収費			
目	1	賦課徴収費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課		賦課徴収費 3311	第1号被保険者の介護保険料賦課徴収に係る事務を行う。 目標収納率 98.3% 平成24年度実績98.02%…17保険者中7位	1,262	使用料及び手数料 50 繰入金 1,212
			特定財源の内容	使用料及び手数料 督促手数料 繰入金 一般会計繰入金	
目 計				1,262	1,262

款	1	総務費
項	3	介護認定費
目	1	介護認定諸費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																										
保健福祉課	介護認定費 3316	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要介護認定をするための認定調査、主治医意見書作成等に係る経費</li> <li>・介護認定審査会（広域連合）の審査にかかる経費（平成24年度は321人が新規認定）</li> </ul>	20,931	繰入金 20,931																										
		平成24年度末現在の介護認定状況（人）																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">要支援</th> <th colspan="5">要介護</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人数</td> <td>35</td> <td>163</td> <td>234</td> <td>289</td> <td>235</td> <td>222</td> <td>210</td> <td>1,388</td> </tr> </tbody> </table>	区分	要支援		要介護					合計	1	2	1	2	3	4	5	人数	35	163	234	289	235	222	210	1,388			
		区分		要支援		要介護						合計																		
1	2		1	2	3	4	5																							
人数	35	163	234	289	235	222	210	1,388																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 認定調査員等臨時職員8名賃金</li> <li>(2) 医師意見書作成 1,450件見込み</li> <li>(3) 認定審査会負担金</li> </ul>		(7,745)	(6,480)	(6,564)																										
	特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金																												
目 計			20,931	20,931																										

款	2	保険給付費
項	1	サービス等諸費
目	1	サービス給付等諸費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	サービス給付 3321	<ul style="list-style-type: none"> <li>介護サービス費等諸費を支出する。               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 居宅介護サービス給付</li> <li>(2) 地域密着型介護サービス給付</li> <li>(3) 施設介護サービス給付</li> </ul> </li> <li>介護予防サービス等諸費を支出する。               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 介護予防サービス給付</li> <li>(2) 地域密着型介護予防サービス給付</li> </ul> </li> </ul>	2,736,685	国庫支出金 685,728 支払基金 交付金 851,654 県支出金 430,232 繰入金 368,707 諸収入 50

○ 駒ヶ根市の状況				
	H23	H24	H25(見込)	H26(見込)
老年人口(65歳以上)	8,807人	9,027人	9,275人	9,475人
高齢化率	26.5%	27.5%	28.2%	29.0%
要介護(支援)認定者数	1,335人	1,388人	1,410人	1,435人
認定者出現率	14.7%	15.0%	14.8%	15.1%
○ 介護保険給付費 (千円)				
	H23	H24	H25(見込)	H26(見込)
介護給付費	2,446,198	2,517,273	2,582,294	2,645,814
予防給付費	69,811	75,392	81,004	90,871
支払審査手数料	2,304	2,337	2,437	2,535
高額介護サービス費	33,858	37,430	42,584	44,297
特定入所者介護サービス費	98,155	112,896	130,853	148,223
高額医療合算介護サービス費	4,675	6,072	4,700	5,000
計	2,655,001	2,751,400	2,843,872	2,936,740
前年度比	108.6%	103.6%	103.4%	103.3%
負担割合：国25%、県12.5%、市12.5%、2号保険料29%、1号保険料21%				

特定財源の内容

国庫支出金 給付費負担金、財政調整交付金  
 支払基金 給付費交付金  
 県支出金 給付費負担金  
 繰入金 一般会計繰入金  
 諸収入 第三者納付金

目 計			2,736,685	2,336,371
-----	--	--	-----------	-----------

款	2	保険給付費		
項	1	サービス等諸費		
目	2	審査支払諸費		(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要	予算額 左の特定財源
保健福祉課	審査支払手数料 3341	介護保険法に基づき提供されたサービスの保険給付について、介護保険事業者からの請求の審査・支払業務を国保連に委託し、その件数に応じて手数料を国保連合会に支払う。 @60円×42,250件見込み		2,535 事業3321の特定財源に含む
目 計				2,535

款	2	保険給付費		
項	1	サービス等諸費		
目	3	高額介護等サービス費		(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要	予算額 左の特定財源
保健福祉課	高額介護サービス費 3346	要介護の被保険者が介護給付を受けたサービスの1カ月分の自己負担が、所得等により予め決められた金額を超えた場合に、その超えた金額を高額介護サービス費として給付する。		44,297 事業3321の特定財源に含む
		H26見込	H25見込	伸び率
		44,297 千円	42,584 千円	4.0%
目 計				44,297

款	2	保険給付費		
項	1	サービス等諸費		
目	4	特定入所者介護サービス等費		(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要	予算額 左の特定財源
保健福祉課	特定入所者介護サービス等費 3347	食事、居住費の自己負担化に伴い、所得の低い方には負担限度額を設けて、施設には費用額と負担限度額との差額を保険給付費として補足給付する。		148,223 事業3321の特定財源に含む
		H26見込	H25見込	伸び率
		148,223 千円	130,852 千円	13.3%
目 計				148,223

款	2	保険給付費									
項	1	サービス等諸費									
目	5	高額医療合算介護サービス費			(単位 千円)						
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源						
保健福祉課		高額医療合算介護サービス費 3348	世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する。  <table border="1" data-bbox="512 533 1054 613"> <tr> <td>H26見込</td> <td>H25見込</td> <td>伸び率</td> </tr> <tr> <td>5,000 千円</td> <td>4,700 千円</td> <td>6.4%</td> </tr> </table>	H26見込	H25見込	伸び率	5,000 千円	4,700 千円	6.4%	5,000	事業3321の特定財源に含む
				H26見込	H25見込	伸び率					
5,000 千円	4,700 千円	6.4%									
目 計	5,000										

款	3	財政安定化基金			
項	1	財政安定化基金			
目	2	財政安定化基金償還金			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課		財政安定化基金償還金 3357	第4期計画期間中の県財政安定化基金からの借入金の償還を行う。(24~26年度・3年目) 借入額 75,000千円	25,000	

款	5	地域支援事業
項	1	介護予防事業費
目	1	介護予防事業費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源																	
保健福祉課	高齢者保健事業 3361	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一次予防事業対象者に対する保健事業を実施する。</li> <li>(1) 栄養教室 (20人×9回)</li> <li>(2) 健康づくりリーダー養成教室 (10人×6回)</li> <li>(3) 健康づくり健康教育 セミナー1回</li> <li>(4) 高齢者クラブ健康教育等</li> <li>(5) 100歳体操等運動の普及 25年度19グループ、300人活動中 26年度で23グループを目標</li> </ul>	1,932	事業3362の特定財源に含む																	
		<p>プラチナリーダー養成数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>23年度</th> <th>24年度</th> <th>25年度見込み</th> <th>26年度予定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地区数</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>14</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>参加者数</td> <td>14</td> <td>5</td> <td>23</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>養成数</td> <td>14</td> <td>19</td> <td>42</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>			23年度	24年度	25年度見込み	26年度予定	地区数	11	4	14	16	参加者数	14	5	23	20	養成数	14	19
	23年度	24年度	25年度見込み	26年度予定																	
地区数	11	4	14	16																	
参加者数	14	5	23	20																	
養成数	14	19	42	62																	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防に資する地域活動組織の育成、支援事業を実施する。</li> <li>(1) 地域高齢者健康教室の開催支援</li> <li>(2) 健康相談等の実施</li> <li>(3) 臨時職員 1名分</li> </ul>	(124)																		
			(117)																		
			(43)																		
			(1,557)																		
			(1,346)																		

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	介護予防事業 3362	<ul style="list-style-type: none"> <li>・二次予防事業対象者把握事業を実施する。</li> <li>(1) 生活機能評価の実施 (400)</li> <li>(2) 二次予防事業対象者訪問等 (対象1736人)</li> <li>・通所型介護予防事業を実施する。</li> <li>(1) 運動器機能向上、認知症予防等 (18,095)</li> <li>月2回×20人×12月 (地区集会所5カ所、介護事業所等5教室)</li> <li>(2) 筋力アップ教室 (645)</li> <li>15人定員×週1回×3カ月×3クール</li> <li>(3) 口腔機能向上教室 (331)</li> <li>10人定員×月2回×3カ月×3クール</li> <li>・訪問型介護予防事業を実施する。</li> <li>(1) 通所が困難な者を対象に保健師等の訪問による相談等の業務。 (184)</li> <li>(2) 栄養指導 13回 (53)</li> <li>(3) 口腔指導 3回 (96)</li> <li>・介護予防普及啓発事業を実施する。</li> <li>(1) 高齢者健康教育・健康相談 (2,500)</li> <li>(2) いきいき教室 12回 (60)</li> <li>(3) 介護フォーラム 1回 (150)</li> <li>(4) 介護よろず情報(市報) (136)</li> <li>・医療介護専門職による連携推進会議 (516)</li> <li>・嘱託職員1名(ケアマネージャー)</li> </ul>	28,359	分担金及び負担金 1,400 国庫支出金 7,000 支払基金 8,120 交付金 3,500 県支出金 3,500 繰入金
		特定財源の内容 負担金 介護予防利用者負担金 国庫支出金 地域支援事業交付金 支払基金 地域支援事業支援交付金 県支出金 地域支援事業交付金 繰入金 一般会計繰入金		
保		目 計	30,291	23,520



款	5	地域支援事業
項	2	包括的支援事業
目	1	包括的支援事業

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	地域包括支援センター事業 3363	<p>地域の高齢者の心身の健康維持、保健・医療・福祉の向上、生活の安定のための必要な援助、支援を包括的に行う。</p> <p>相談件数 2,500件</p> <p>(1) 介護予防事業及び介護予防ケアマネジメント業務</p> <p>(2) 地域高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務</p> <p>(3) 高齢者の状態の変化に応じた長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的、継続的なケアマネジメント業務（ケアマネジャーの日常的個別指導・相談業務、支援困難事例への指導・助言業務、包括的・継続的なケア体制の構築業務）</p> <p>(4) 成年後見制度利用支援事業 配偶者または4親等以内の親族がない認知症高齢者等の権利擁護を目的としたもの</p> <p>(5) 認知症初期支援チーム推進</p> <p>・人件費 職員3名 嘱託職員3名（ケアマネージャー等） 派遣職員3名（ケアマネージャー）</p>	55,512	国庫支出金 17,380 県支出金 8,690 繰入金 21,442 諸収入 8,000
		特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業負担金 県支出金 地域支援事業負担金 繰入金 一般会計繰入金 諸収入 介護予防支援計画	(43,210)
目 計			55,512	55,512

款	5	地域支援事業
項	2	包括的支援事業
目	2	任意事業

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	地域支援事業 (任意事業) 3364	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護給付費等費用適正化事業を実施する。               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 適切なケアプラン作成の確認 年10回</li> <li>(2) ケアマネジャーへの指導・助言 毎月</li> <li>(3) 住宅改修等指導評価委託</li> </ul> </li> <li>・家族介護支援事業を実施する。               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 介護者のつどい 毎月</li> <li>(2) 認知症介護教室(サポーター養成)</li> <li>(3) 家族介護者の会支援</li> <li>(4) 介護用品券交付事業 利用見込 40人</li> <li>(5) おむつ券交付事業 利用見込 350人</li> </ul> </li> <li>・地域自立生活支援事業               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) シルバーハウジング生活援助員派遣委託</li> <li>(2) 介護サービスの質の向上に資する事業</li> <li>(3) 配食サービス 日曜日、治療食への対応</li> </ul> </li> </ul>	40,362	国庫支出金 21,500 繰入金 10,463
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅医療連携 システム開発ネットワーク構築</li> <li>・地域ケア会議 ネットワーク会議・地域診断</li> <li>・認知症初期支援チーム推進</li> <li>・医療介護専門職による推進会議</li> </ul>	(1,243)	
新			(69)	
新			(231)	
新			(1,045)	
新			(1,944)	
新			(9,450)	
			(2,094)	
			(1,431)	
			(767)	
			(19,980)	
			(1,000)	
			(1,969)	
			(1,032)	
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業負担金 繰入金 一般会計繰入金		
目 計			40,362	31,963

款	6	基金積立金
項	1	基金積立金
目	1	給付準備基金積立金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課	介護給付費準備 基金積立金 3371	介護保険事業の財政運営期間中の剰余金及び基金利子の介護給付費準備基金への積立金	45	財産収入 45
		特定財源の内容	財産収入 基金利子	
目 計			45	45

款	8	諸支出金		
項	1	償還金及び還付加算金		
目	1	第1号保険料還付金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
保健福祉課		第1号保険料 過年度分還付金 3381	過年度の第1号保険料が、所得更正等により変更があり、保険料の段階区分が低くなった場合、前年度に徴収した保険料と確定額との差額を返還する。	750
			目 計	750

款	8	諸支出金		
項	1	償還金及び還付加算金		
目	2	償還金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
保健福祉課		介護給付費交付金 過年度分返還金 3382	前年度決算により確定した国及び支払基金からの負担分が超過した場合、確定額との差額を返還する。	1
			目 計	1

款	8	諸支出金		
項	1	償還金及び還付加算金		
目	4	第1号保険料還付加算金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
保健福祉課		第1号保険料還付 加算金 3384	第1号被保険者保険料の還付加算金	10 繰入金 10
			特定財源の内容 繰入金 一般会計繰入金	
			目 計	10 10

款	8	諸支出金			
項	1	償還金及び還付加算金			
目	5	高額介護サービス費等貸付金			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
保健福祉課		高額介護サービス費貸付金 3385	高額介護サービス費等を一時に支払うことが困難な者に対し、市が貸し付けを行う。	600	
目 計				600	

# 国民健康保険特別会計

款	1	総務費			
項	1	総務管理費			
目	1	一般管理費			(単位 千円)
主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源	
市民課	一般管理事務 5101	国民健康保険の運営に要する人件費及び事務費の支出を行う。 (1) 給料、職員手当等、共済費 職員6名分 (2) 退職手当繰入金 職員6名分	49,244 (36,675) (3,503)	国庫支出金 791 繰入金 43,696	
		国民健康保険に関する管理事務を行う。 (1) 臨時職員(保険証更新8月～9月)賃金 1名分 (2) 国保連合会電算処理等手数料 (3) 上伊那広域連合負担金 (4) コクホラインシステム保守管理委託料 (5) 備品購入(コクホラインシステム更新) (6) 法規等追録、事務用品、通信費、負担金など	(125) (2,311) (2,745) (195) (791) (2,899)		
	特定財源の内訳	国庫支出金 特別調整交付 繰入金 事務費繰入金			
目 計			49,244	44,487	

款	1	総務費			
項	1	総務管理費			
目	2	連合会負担金			(単位 千円)
主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源	
市民課	県国保連合会負担 事務 5105	国民健康保険団体連合会への負担金を支出する。 (1) 平等割 (2) 被保険者数割(@108円) (3) 事業割(療養諸費用1,000円当0.15円)	1,350 (112) (864) (374)	繰入金 1,350	
		特定財源の内訳	繰入金 事務費繰入金		
目 計			1,350	1,350	

款	1	総務費			
項	2	徴税費			
目	1	賦課徴収費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
税務課		賦課徴収事務 5106	国民健康保険税の賦課及び徴収に係る事務を行う。 (1) 口座振替手数料外 (2) 上伊那広域連合負担金	3,479 (1,170) (2,309)	使用料及び 手数料 150 繰入金 1,000 諸収入 830
			特定財源の内容	使用料及び手数料 国民健康保険税督促手数料 繰入金 事務費繰入金 諸収入 国民健康保険税延滞金	
目 計				3,479	1,980

款	1	総務費			
項	3	運営協議会費			
目	1	運営協議会費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課		運営協議会事務 5108	国民健康保険運営協議会の活動に要する費用 (1) 委員報酬 計11名分 公益代表 3名 保険医、保険薬剤師代表 3名 被保険者代表 3名 被用者保険等保険者代表 2名	182	繰入金 168
			特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	
目 計				182	168

款	2	保険給付費		
項	1	療養諸費		
目	1	一般被保険者療養給付費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		一般被保険者療養給付事業 5109	一般被保険者にかかった医療費のうち、保険者負担分を国保連合会を通じ医療機関へ支払う。  (1) 義務教育就学前 8割 (2) 70歳～74歳 8割(現役並み所得者 7割) (3) 上記以外 7割 予定対象者数 7,213人	1,556,555 国庫支出金 349,507 県支出金 70,661 財産収入 166 繰入金 142,715 諸収入 600
			特定財源の内容 国庫支出金 療養給付費等負担金 普通調整交付金 特別調整交付金 県支出金 財政調整交付金 財産収入 国民健康保険事業基金利子 繰入金 保険基盤安定事業繰入金 財政安定化支援事業繰入金 諸収入 一般被保険者第三者納付金	
			目 計	1,556,555 563,649

款	2	保険給付費		
項	1	療養諸費		
目	2	退職被保険者等療養給付費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		退職被保険者等療養給付事業 5110	退職被保険者等にかかった医療費のうち、保険者負担分を国保連合会を通じ医療機関へ支払う。  (1) 65歳未満 7割 予定対象者数 750人	177,177 療養給付費交付金 124,516 諸収入 80
			特定財源の内容 療養給付費交付金 退職被保険者等療養給付費交付金	
			目 計	177,177 124,596

款	2	保険給付費		
項	1	療養諸費		
目	3	一般被保険者療養費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		一般被保険者療養費支給事業 5111	一般被保険者にかかった医療費のうち、現金給付分の7～8割を柔道整復師等又は本人に支払う。  支払予定件数 3,500人	22,022 国庫支出金 4,256 県支出金 959
			特定財源の内容	
目 計				22,022 5,215

款	2	保険給付費		
項	1	療養諸費		
目	4	退職被保険者等療養費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		退職被保険者等療養費支給事業 5112	退職被保険者等にかかった医療費のうち、現金給付分の7割を柔道整復師等又は本人に支払う。  支払予定件数 350件	2,833 療養給付費交付金 1,449
			特定財源の内容	
目 計				2,833 1,449

款	2	保険給付費		
項	1	療養諸費		
目	5	審査支払手数料		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		審査支払手数料事務 5113	国保連合会へのレセプト審査、医療給付費支払手数料等を支払う。  (1) 国保診療報酬審査手数料 @50円×126,500件 (6,325) (2) レセプト電算処理システム手数料 @0.68円×126,500件 (86) (3) 出産育児一時金事務手数料 @210円×38件 (8)	6,419
			目 計	



款	2	保険給付費			
項	2	高額療養費			
目	1	一般被保険者高額療養費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課		一般被保険者高額療養費支給事務 5114	医療費自己負担が高額になったとき、世帯の所得区分による限度額を超えた分を支給する。  (1) 同一月内、同一診療科目により計算 (2) 同一世帯で、高額医療費の支給が1年で4回以上あった場合、4回目以降自己負担限度額が低くなる。	182,182	国庫支出金 36,883 県支出金 8,313 共同事業交付金 68,056
		特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金 普通調整交付金 県支出金 財政調整交付金 共同事業交付金 高額医療費共同事業交付金		
			目 計	182,182	113,252

款	2	保険給付費			
項	2	高額療養費			
目	2	退職被保険者等高額療養費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課		退職被保険者等高額療養費支給事業 5115	医療費自己負担が高額になった世帯の所得区分による限度額を超えた分を支給する。  (1) 同一月内、同一診療科目により計算 (2) 同一世帯で、高額医療費の支給が1年で4回以上あった場合、4回目以降自己負担限度額が低くなる。	26,527	療養給付費 交付金 18,822
		特定財源の内容	療養給付費交付金 退職被保険者等療養給付費交付金		
			目 計	26,527	18,822

款	2	保険給付費		
項	2	高額療養費		
目	3	一般被保険者等高額介護合算療養費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		一般被保険者高額 介護合算療養費支 給事業 5144	医療費自己負担が高額になった世帯に、介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の各限度額適用後に合算して限度額を超えた分を支給する。	283
目 計				283

款	2	保険給付費		
項	2	高額療養費		
目	4	退職被保険者等高額介護合算療養費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		退職被保険者高額 介護合算療養費支 給事業 5115	医療費自己負担が高額になった世帯に、介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の各限度額適用後に合算して限度額を超えた分を支給する。	100
目 計				100

款	2	保険給付費		
項	3	出産育児諸費		
目	2	出産育児一時金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		出産育児一時金 給付事業 5138	一児につき42万円を支給する。  予定件数 35件	14,700 繰入金 9,800
		特定財源の内容	繰入金 出産育児一時金繰入金 (補助率2/3)	
目 計				14,700 9,800

款	2	保険給付費		
項	4	葬祭諸費		
目	1	葬祭費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		葬祭費給付事業 5117	一被保険者につき3万円を支給する。 予定件数 50件	1,500
目 計				1,500

款	2	保険給付費		
項	6	移送費		
目	1	一般被保険者移送費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		一般被保険者移送費給付事業 5139	医師の指示により緊急に転院した場合の移送費を支給する。	10
目 計				10

款	2	保険給付費		
項	6	移送費		
目	2	退職被保険者等移送費		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		退職被保険者移送費給付事業 5140	医師の指示により緊急に転院した場合の移送費を支給する。	10
目 計				10

款	3	後期高齢者支援金等
項	1	後期高齢者支援金等
目	1	後期高齢者支援金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	後期高齢者支援金 拠出事業 5146	後期高齢者医療保険給付費の費用負担割合40%を現役世代の支援金として、病床転換支援金と合わせ、社会保険診療報酬支払基金へ拠出する。	404,759	国庫支出金 160,556 県支出金 33,772 療養給付費 交付金 29,535
		特定財源の内容		
目 計			404,759	223,863

款	3	後期高齢者支援金等
項	1	後期高齢者支援金等
目	2	後期高齢者関係事務費拠出金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	後期高齢者関係 事務費拠出事業 5147	後期高齢者医療給付費に必要な事務費を社会保険診療報酬支払基金へ拠出する。	30	
目 計			30	

款	4	前期高齢者納付金等
項	1	前期高齢者納付金等
目	1	前期高齢者納付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	前期高齢者関係 事務費拠出事業 5148	前期高齢者費用負担調整において、全保険者の基準超過分を再按分して社会保険診療報酬支払基金へ拠出する。	259	
目 計			259	

款	4	前期高齢者納付金等		
項	1	前期高齢者納付金等		
目	2	前期高齢者関係事務費拠出金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		前期高齢者関係事務費拠出事業 5149	前期高齢者医療給付費に必要な事務費を社会保険診療報酬支払基金へ拠出する。	30
目 計				30

款	5	老人保健拠出金		
項	1	老人保健拠出金		
目	2	老人保健事務費拠出金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		老人保健事務費拠出事業 5120	老人保健の運営に必要な事務費を社会保険診療報酬支払基金へ拠出する。	20
目 計				20

款	6	介護納付金		
項	1	介護納付金		
目	1	介護納付金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		介護納付金事業 5142	介護保険事業に係る2号被保険者分を社会保険診療報酬支払基金へ拠出する。	168,008
		特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金 財政調整交付金 県支出金 財政調整交付金	国庫支出金 70,564 県支出金 15,121
目 計				168,008 85,685

款	7	共同事業拠出金
項	1	共同事業拠出金
目	1	高額医療費共同事業医療費拠出金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	高額医療費共同事業医療費拠出事業 5121	一件当たり80万円を超える高額な医療費の発生に対応する保険者共同事業を運営するため、負担金を国保連合会へ拠出する。	66,300	国庫支出金 16,575 県支出金 16,575
		特定財源の内容		
目 計			66,300	33,150

款	7	共同事業拠出金
項	1	共同事業拠出金
目	2	保険財政共同安定化事業拠出金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	保険財政共同安定化事業拠出事業 5143	市町村間の保険料の平準化、財政の安定を図るため、1件当たり30万円を超える医療費分を国保連合会へ拠出する。	211,566	共同事業 交付金 196,612
		特定財源の内容		
目 計			211,566	196,612



款	8	保健事業費			
項	2	保健事業費			
目	1	保健衛生普及費			(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要		予算額
市民課	保健衛生普及事業 5123		国民健康保険事業の普及及び健康増進を図るための事業を実施する。 (1) エイズ予防事業 (2) 啓発用パンフレット等 (3) 医療費通知、後発医薬品利用差額通知作成手数料 (4) 郵送料、事務用品など		2,809
			特定財源の内容	国庫支出金 特別調整交付金	左の特定財源 1,000
目 計					2,809

款	8	保健事業費			
項	2	保健事業費			
目	2	疾病予防費			(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要		予算額
保健福祉課	疾病予防事業 5125		がん検診等の集団検診や人間ドックの補助を行い、疾病の早期発見・早期治療により医療費の削減を図る。 (1) がん検診補助 自己負担額の約1/2補助 4,494人 (2) その他の健診補助 自己負担額の約1/2補助 225人 (3) 人間ドック補助 自己負担額の約1/2補助 370人 (4) 疾病予防補助用具購入補助 血压計30件 体重計5件 歩数計10件		11,310
					(3,591) (129) (7,400) (190)
目 計					11,310

款	10	諸支出金			
項	1	償還金及び還付加算金			
目	1	一般被保険者保険税還付金			(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要		予算額
税務課	一般被保険者保険 税還付事務 5128		一般被保険者に係る国民健康保険税等の過年度分の還付を行う。		2,000
目 計					2,000



款	10	諸支出金		
項	1	償還金及び還付加算金		
目	2	退職被保険者等保険税還付金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
税務課		退職被保険者等 保険税還付事務 5129	退職被保険者等に係る国民健康保険税等の過年度分の還付を行う。	80
目 計				80

款	10	諸支出金		
項	1	償還金及び還付加算金		
目	4	一般被保険者還付加算金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
税務課		一般被保険者還付 加算事務 5132	一般被保険者に係る国民健康保険税等の過年度分の還付に伴う加算金を支出する。	100
目 計				100

款	10	諸支出金		
項	1	償還金及び還付加算金		
目	5	退職被保険者等還付加算金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
税務課		退職被保険者等 還付加算事務 5133	退職被保険者等に係る国民健康保険税等の過年度分の還付に伴う加算金を支出する。	5
目 計				5

款	10	諸支出金		
項	1	償還金及び還付加算金		
目	6	療養給付費交付金償還金		(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額 左の特定財源
市民課		療養給付費交付金 償還事務 5130	療養給付費交付金の精算に伴う、診療報酬支払基金への返還金	1
目 計				1

款	10	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	7	国庫支出金償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	国庫支出金償還 事務 5131	療養給付費等国庫負担金の精算に伴う、国庫への返還 金	1	
目 計			1	

## 後期高齢者医療特別会計

款	1	総務費			
項	1	総務管理費			
目	1	一般管理費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課		一般管理事務 6101	後期高齢者医療保険事業の運営に要する事務費の支出を行う。  (1) 事務用品、有料道路使用料など (2) 上伊那広域連合負担金	2,296  (102) (2,194)	繰入金 2,296
		特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金		
			目 計	2,296	2,296

款	1	総務費			
項	2	徴収費			
目	1	徴収費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課		徴収事務 6102	被保険者の後期高齢者医療保険料賦課徴収に係る事務を行う。  (1) 事務用品 (2) 公金取扱手数料	313  (123) (190)	繰入金 273 使用料及び 手数料 40
		特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金 使用料及び手数料 督促料		
			目 計	313	313

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
目	1	後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	後期高齢者医療 広域連合納付事務 6104	後期高齢者医療費の保険料を広域連合へ納付する。 (1) 後期高齢者医療保険料納付 ①保険料負担金 ②保険基盤安定分  予定対象者(年平均) 4,973人	336,725	保険料 268,013 繰入金 68,607 諸収入 5
		特定財源の内容	その他 後期高齢者医療保険料 繰入金 一般会計繰入金(保険基盤安定分)	(268,118) (68,607)
目 計			336,725	336,625

款	3	諸支出金
項	1	償還金及び還付課加算金
目	1	保険料還付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	保険料還付事務 6105	後期高齢者医療保険料の過年度分の還付	300	諸収入 300
		特定財源の内容	諸収入 保険料歳出還付金	
目 計			300	300

款	3	諸支出金
項	1	償還金及び還付課加算金
目	2	保険料還付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	左の特定財源
市民課	保険料還付事務 6106	後期高齢者医療保険料の過年度分還付の加算金	10	諸収入 10
		特定財源の内容	諸収入 保険料歳出還付加算金	
目 計			10	10