

平成27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	24
衛 生 費	50
労 働 費	61
農林水産業費	62
商 工 費	72
土 木 費	78
消 防 費	89
教 育 費	92
公 債 費	107
諸 支 出 金	108
職員人件費一覧表	110

特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計

中沢財産区会計	112
用地取得事業特別会計	113
水道事業会計	114
公共下水道事業会計	118
農業集落排水事業特別会計	123
公設地方卸売市場特別会計	125
駒ヶ根高原別荘地特別会計	126
介護保険特別会計	127
国民健康保険特別会計	137
後期高齢者医療特別会計	150

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	前年度 当初予算額	比較
総務課	議会職員人件費 0051	議会事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員3名分	22,033	23,521	△ 1,488
議会事務局	議会事務 1601	本年度は任期満了（平成27年4月29日）に伴う議員改選の年。議会構成を行い、議会改革による円滑な議会運営を図る。 (1) 議員 15名（議長、副議長、議員13名） 議員共済会負担金 (2) 市議会本会議の開催 定例会 3月・6月・9月・12月 臨時会 5月 (3) 3常任委員会の設置及び委員の複数所属 (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 磐田市議会親善訪問 257千円 (5) 議長交際 (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12,700部 (7) 会議録作成（反訳業務委託） 定例会・臨時会の開催数分 (8) 会議録データベース化業務委託料 (9) 全国市議会議長会等負担金 (10) 行政視察の受け入れ (11) その他（調査用資料・図書・講師代など）	120,976	108,792	12,184
拡			(78,285)	(72,553)	5,732
			(33,370)	(27,681)	5,689
			(4,510)	(3,910)	600
			(260)	(260)	
			(1,485)	(1,486)	△ 1
			(577)	(529)	48
			(800)	(777)	23
			(650)	(670)	△ 20
			(1,039)	(926)	113
		目 計	143,009	132,313	10,696

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	前年度 当初予算額	比較	
総務課	総務管理職員 人件費 0052	総務管理事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。	550,262	628,528	△ 78,266	
		特別職2名分 職員47名分 職員退職手当				
		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	(130,000) (8,321) (600) (23,811) (4,487)	(166,000) (15,356) (716) (23,593) (3,748)	△ 36,000 △ 7,035 △ 116 218 739
一般管理事務 0101	(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。	① 庁用消耗品の購入(紙、トナー、法規追録等)	(5,992)	(5,992)		
		② 庁用印刷製本費(議案書、予算・決算書)	(1,548)	(1,398)	150	
		③ 庁用光熱水費、燃料費(本庁、南庁舎)	(8,900)	(8,900)		
自治振興事務 0102	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。	④ 庁舎用通信運搬費(電話、郵送料等)	(16,886)	(15,284)	1,602	
		⑤ 市民総合賠償補償保険・公金総合保険	(656)	(656)		
		⑥ 電話交換・文書集配業務の委託	(5,962)	(5,962)		
自治振興事務 0102	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。	⑦ 宿直業務委託	(3,423)	(3,423)		
		⑧ 例規データベース委託	(2,700)	(2,700)		
		⑨ O A機器賃借料、有料道路使用料等	(3,970)	(2,944)	1,026	
自治振興事務 0102	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。	(2) 市制施行記念式典	(154)	(1,663)	△ 1,509	
		(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)	(87)		
		(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)	(44)		
自治振興事務 0102	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。	(5) 行財政改革プラン作成	(104)		104	
		(6) 行政評価市民委員会による行政評価の実施		(150)	△ 150	
		(7) 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)	(524)	(526)	△ 2	
自治振興事務 0102	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。	(8) その他一般管理事務 臨時職員賃金、旅費等	(10,698)	(11,271)	△ 573	
		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	(290) (50)	(290) (50)	
		(1) 区事務費交付金	(12,665)	(12,665)		
自治振興事務 0102	自治振興事務 0102	(2) 道路営繕交付金	(167)	(167)		

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	人材育成 0103	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。	9,674	6,972	2,702
		(1) 職員採用試験	(300)	(300)	
		(2) 外部講師による研修 職層別研修、一般職員研修等	(1,200)	(1,490)	△ 290
		(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	(1,259)	(745)	514
		(4) 通信教育による研修 法制執務、行政基礎ほか	(169)	(169)	
		(5) 派遣による研修 国土交通省、経済産業省、厚生労働省、伊南町村、国際協力機構等	(4,938)	(1,850)	3,088
		(6) 派遣旅費 県後期高齢者医療広域連合	(1,185)	(1,663)	△ 478
		(7) 国内先進地視察研修	(400)	(400)	
		(8) その他研修等に係る費用	(223)	(355)	△ 132
		特定財源の内容	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	(30) (1,184)	(27) (1,663)
拡	防犯対策事務 0104	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。	7,160	7,167	△ 7
		(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	(5,163)	(5,163)	
		(2) 市防犯協会運営補助他	(590)	(590)	
		(3) 暴力追放（交通安全）市民大会の開催	(67)	(67)	
	(4) 伊南防犯連合会の運営負担金	(1,340)	(1,347)	△ 7	
	特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金	(550)	(550)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較										
企画振興課	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。	23,140	18,565	4,575										
		<p>(1) 地域公共交通協議会負担金</p> <p>① 運行費負担金 (14,000)</p> <p>② 受付業務負担金 (3,800)</p> <p>③ 事務費負担金 (840)</p> <p>④ 地域公共交通網形成計画策定事業 (4,500)</p> <p>事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 運行日：平日週2～3日 / 1区域 ・ 便数：1区域4便(2往復) / 日 ・ 運賃：片道400円 / 便 ・ 区域区分 <table border="1"> <thead> <tr> <th>エリア</th> <th>区 域</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア</td> <td>下平1.3.4.5.6.11.12、中沢(吉瀬を除く)</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>下平7.8.9.10.14、東伊那</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>福岡1.2.3.6、市場割(宮の前・美里除く)、上赤須、中沢吉瀬</td> </tr> <tr> <td>エ</td> <td>南割、中割、北割2、北割1、福岡4.5.7.9</td> </tr> <tr> <td>オ</td> <td>小町屋、市場割宮の前・美里、下平2.13、町1、町2、町3、町4、上穂町</td> </tr> </tbody> </table>	エリア	区 域	ア	下平1.3.4.5.6.11.12、中沢(吉瀬を除く)	イ	下平7.8.9.10.14、東伊那	ウ	福岡1.2.3.6、市場割(宮の前・美里除く)、上赤須、中沢吉瀬	エ	南割、中割、北割2、北割1、福岡4.5.7.9	オ	小町屋、市場割宮の前・美里、下平2.13、町1、町2、町3、町4、上穂町	(14,000)
エリア	区 域														
ア	下平1.3.4.5.6.11.12、中沢(吉瀬を除く)														
イ	下平7.8.9.10.14、東伊那														
ウ	福岡1.2.3.6、市場割(宮の前・美里除く)、上赤須、中沢吉瀬														
エ	南割、中割、北割2、北割1、福岡4.5.7.9														
オ	小町屋、市場割宮の前・美里、下平2.13、町1、町2、町3、町4、上穂町														
新			(3,800)	(3,800)											
			(840)	(840)											
			(4,500)		4,500										
		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	(2,170)	(2,905)	△ 735									
			協議会からの国庫補助相当額を繰入	(4,500)		4,500									
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。	9,637	9,581	56										
		<p>(1) 職員健康診断 定期健康診断、人間ドック、婦人検診 (5,400)</p> <p>(2) 職員互助会委託事業 福利厚生事業 (2,955)</p> <p>(3) その他職員の福利厚生に係る費用 (1,282)</p>	(5,400)	(5,108)	292										
		特定財源の内容	諸収入 各種事務費手数料	(575)	(564)	11									
	給与管理 0109	臨時・嘱託職員の事務を行う。	62,249	59,138	3,111										
		(1) 嘱託職員報酬 2名分 (4,674)	(4,674)	(4,434)	240										
		(2) 職員の給与事務等負担金 (4,163)	(4,163)	(4,022)	141										
		(3) 社会保険、労働保険 (51,834)	(51,834)	(49,104)	2,730										
		(4) 臨時・嘱託職員の給与等事務 (1,448)	(1,448)	(1,448)											
		(5) 特別職報酬等審議会 (130)	(130)	(130)											

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
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。	2,447	2,319	128
	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 (5) 光学式文字読取システムリース	(523) (990) (51) (883)	(523) (900) (56) (840)	90 △ 5 △ 840 883
財政課	財政管理事務 0226	財政に関する一般管理業務を行う。	546	281	265
		(1) 新公会計の整備推進 (2) 起債管理システム使用料、旅費等	(546)	(281)	265
	土地開発公社 経営健全化事務 3020	経営健全化に向けた財政支援を行う。	25,900	93,227	△ 67,327
		(1) 公社保有土地の計画引取り（H27なし） (2) 利子補給（期首借入額約2,400百万円） (3) 赤須ヶ丘タウン分譲支援（3区画分） (4) 販売管理費支援	(15,000) (8,100) (2,800)	(65,827) (16,500) (8,100) (2,800)	△ 65,827 △ 1,500
目 計			759,503	893,618	△ 134,115

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	前年度 当初予算額	比較
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。	13,578	12,549	1,029
		(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）	(3,000) (3,320) (1,277) (3,146) (2,835)	(1,200) (2,591) (1,231) (3,235) (1,105) (3,187)	1,800 729 46 △ 89 △ 1,105 △ 352
	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 市有物件等貸付収入 諸収入 職員駐車場使用料 市民ホール案内板広告料	(153) (4,918) (2,940) (658)	(210) (3,734) (3,000)	△ 57 1,184 △ 60 658

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
財政課	登記事務 0111	市有財産の登記に関する事務を行う。	637	671	△ 34
		(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	(37) (600)	(51) (620)	△ 14 △ 20
	車両管理事務 0112	公用車両の維持管理・点検整備、市長車等及びマイクロバスの運行管理を行う。	20,753	21,380	△ 627
		(1) 嘱託職員（車両整備・バス運行等）2人	(4,846)	(4,722)	124
		(2) 公用車の維持、点検、整備 普通20台、軽35台、原付バイク2台、バス2台	(2,708)	(5,881)	△ 3,173
		(3) 燃料代	(6,000)	(5,600)	400
		(4) リース料 6台	(2,965)	(2,331)	634
		(5) 車両更新 2台（普1・軽1）	(3,500)	(2,460)	1,040
		(6) その他	(734)	(386)	348
財政課	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。	16,487	8,434	8,053
		(1) 公共施設マネジメント ・公共施設等総合管理計画策定（H26～27） ・固定資産台帳作成	(586) (3,800)	(588) (4,000)	△ 2 △ 200
		(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 ・公用車の保険、事故処理等 ・建物取壊し（旧やすらぎ荘、東伊那分場）	(12,101)	(3,846)	8,255
	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	(10,805) (564)	(11,218) (500)	△ 413 64
	財政基金管理事務 0115	財政調整3基金の管理を行う。	2,750	2,750	
		(1) 財政調整基金 利子積み立て H26末残高見込 702百万円	(2,100)	(2,100)	
		(2) ふるさとづくり基金 利子積み立て H26末残高見込 235百万円	(650)	(650)	
	特定財源の内容	財産収入 基金利子	(2,750)	(2,750)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
財政課	入札契約事務 0116	<p>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。</p> <p>（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</p>	112	128	△ 16
目 計			54,317	45,912	8,405

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	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	企画振興事務 0201	第4次総合計画前期基本計画の実現に向けた事業の推進体制を構築し、進捗管理を行う。 また、将来に亘って持続可能な都市を構築するために必要な都市機能を誘導するため「立地適正化計画」の策定に着手するとともに、中心拠点誘導施設（J A）の設置補助を行う。	87,208	8,794	78,414
		<p>(1) 開発審議会委員報酬 ・委員15人、1回開催 (65) (65)</p> <p>(2) 総合計画評価委員会 ・委員15人、2回開催 (130) (130)</p> <p>(3) 計画の策定等 ・中央アルプス山麓開発調査 (5,000) (5,000) △ 5,000 ・開発振興計画の策定 (800) (500) 300 ・立地適正化計画策定 (5,000) 5,000</p> <p>(4) 都市再生整備計画事業補助 ・中心拠点誘導施設（J A施設） (77,000) 77,000</p> <p>(5) 駒ヶ根駅開業100周年記念継続事業 (1,000) (1,750) △ 750</p> <p>(6) その他企画振興事務 (3,213) (1,349) 1,864</p>			
新		<p>○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・中央アルプス山麓開発調査 4,000 ・中央アルプス山麓の開発事業 1,000 ・総合戦略策定費 2,200 ・JICAと連携した駒ヶ根市グローバルユースキャンプ事業 1,000 ・駒ヶ根市内公共施設無料Wi-Fi整備事業 500 ・駒ヶ根市シティープロモーション戦略の策定と推進事業 500</p>			
		<p>特定財源の内容</p> <p>国庫支出金 社会資本総合整備交付金 都市再構築戦略事業（商業施設） (38,500) 38,500 集約都市形成支援事業（立地適正化推進事業） (2,500) 2,500 県支出金 電源立地地域対策交付金 (4,619) (4,624) △ 5 分担金及び負担金 地域集会施設整備負担金 (2,090) (2,090) 市債 公共事業等債 (34,600) 34,600</p>			
	上伊那広域連合 負担事務 0203	上伊那広域連合の運営のため、負担金の支払いを行う。 (1) 議会費、総務費、公債費、予備費 (65,062) (63,802) 1,260 (2) 情報センター費（財務会計、起債事務等） (47,895) (45,414) 2,481	112,957	109,216	3,741
		<p>特定財源の内容</p> <p>国庫支出金 番号制度システム整備費補助金 (20,000) 20,000</p>			

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
企画 振興課	情報化推進事業 0204	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。	84,746	16,723	68,023	
		(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	(13,870)	(10,383)	3,487	
		(2) CATV行政チャンネル使用、インターネット接続	(6,187)	(6,187)		
		(3) 電子申請システム（県・市町村共同利用）運営負担金	(153)	(153)		
		(4) 番号制度関連中間サーバ負担金	(6,536)		6,536	
		(5) 行政チャンネルデジタル化事業	(58,000)		58,000	
		特定財源の内容	国庫支出金 番号制度システム整備費補助金 分担金及び負担金 他団体負担金 市債 地域活性化事業債 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	(6,536) (43,500) (13,000) (5) (750)	(3) (750)	6,536 43,500 13,000 2 750
	新 新	多文化共生事業 0207	多文化共生を推進する事業を行う。	4,859	3,334	1,525
			(1) 国際交流事業促進 ・協力隊週間補助 ・第5回ベネズエラ音楽祭 in 駒ヶ根 ・青年海外協力隊創設50周年記念事業	(2,400)	(922)	1,478
			(2) 多文化共生事業 ・外国人インフォメーションサービス（窓口・翻訳） ・日本語学習システムによる日本語教室 ・多文化共生プラン評価検証作業	(2,425)	(2,412)	13
(3) その他多文化共生事務			(34)		34	
	特定財源の内容	国庫支出金 日本語教育事業補助金	(1,050)	(1,300)	△ 250	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
企画 振興課	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。	93,153	18,982	74,171	
		(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 ・市の魅力再認識事業補助 150千円×1団体	(3,650)	(3,500)	150	
		(2) 市民活動支援センター運営 ・センター運営費 ・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	(14,450)	(14,500)	△ 50	
		(3) こまがね応援団事業 ・こまがね応援団特典付き名刺作成	(302)	(565)	△ 263	
		(4) 地域おこし協力隊員配置 2名	(4,028)		4,028	
		(5) ふるさと寄附取り扱い ・クレジット納付導入 ・返礼品拡充、取扱業務委託	(70,537)	(100)	70,437	
		(6) その他まちづくり推進事務	(186)	(317)	△ 131	
		○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・まちづくり人材育成招聘事業 1,000				
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金 寄附金 ふるさと寄附金	(1,400) (50,000)	(1,400)	50,000
	新 拡	J R 駒ヶ根駅活用 推進事業 0227	J R 東海株式会社との簡易委託による乗車券類の発売とともに、駒ヶ根駅舎を活用し駅周辺の賑わいの創出を図る。	5,564	5,574	△ 10
(1) 乗車券類発売委託			(5,000)	(5,000)		
(2) 駒ヶ根駅舎警備委託 (3) その他駅管理事務			(277) (287)	(284) (290)	△ 7 △ 3	
特定財源の内容		諸収入 乗車券類発売手数料	(3,000)	(2,808)	192	
	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 (2) 福島県二本松市菊人形祭り協賛金	300 (200) (100)	200 (100) (100)	100 100 100	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
企画 振興課	男女共同参画社会 0228	男女共同参画社会の形成を目指した事業の推進と、次期計画策定に向けた調査・検討を行う。	1,542	1,084	458	
		(1) 男女共同参画推進研究集会 1回開催	(95)	(103)	△ 8	
		(2) 男女共同参画推進講座 連続4回講座	(119)	(158)	△ 39	
		(3) あなたとわたしのいきいきフォーラム 1回開催	(223)	(220)	3	
		(4) 男女共同参画推進新春座談会 1月開催	(70)	(70)		
		(5) 女性団体連絡会 活動補助	(50)	(50)		
		(6) 地域出前講座 3地区	(15)	(15)		
		(7) 次期計画策定に向けた意識調査実施	(481)		481	
		(8) 男女共同参画審議会委員 (15人、2回開催)	(119)	(119)		
		(9) 男女共同参画計画推進市民委員会 (委員15人、2回開催)	(150)	(150)		
		(10) 男女共同参画研究会 (委員6人、3回開催)	(60)		60	
(11) その他	(160)	(199)	△ 39			
新 拡 新	少子化対策事業 0229	国の交付金を活用し、少子化対策を推進する。	8,816		8,816	
		(1) 子育て応援アプリ開発委託 アプリ開発、講演会1回	(5,442)		5,442	
		(2) 結婚支援事業 (結婚相談所委託事業) 支援コーディネーター配置、講座、研修会等	(2,141)		2,141	
		(3) 結婚・出産に関する知識啓発事業 研修会3回、パンフレット作成	(1,233)		1,233	
		○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・女性消防団員増員対策事業 1,000 ・駒ヶ根版「ネウボラ」構築事業 1,000				
		特定財源の内容	国庫支出金 地域少子化対策強化交付金	(8,816)		8,816
目 計			399,145	163,907	235,238	

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	前年度 当初予算額	
議会 事務局	公平委員会事務 1701		地方公務員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。	730	713	17
			(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	(148)	(192)	△ 44
			(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	(154)	(113)	41
			(4) 全国公平委員会連合会等負担金	(71)	(84)	△ 13
			(5) 審査参考資料等(法規追録・図書など)	(357)	(324)	33
		目 計		730	713	17

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	前年度 当初予算額	
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。	3,847	3,639	208
			(1) 交通安全(暴力追放)市民大会の開催	(86)	(86)	
			(2) 交通安全推進団体への活動補助	(1,010)	(810)	200
			(3) 県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務	(1,739)	(1,731)	8
			(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)	(702)	
			(6) 新入学児童への交通安全対策 その他	(310)	(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	(208)	(201)	7		
	県民交通災害共済募集事務費交付金	(1,557)	(1,590)	△ 33		
	目 計		3,847	3,639	208	

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	前年度 当初予算額	比較
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。 ・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 ・施設、設備の維持管理	6,365	6,237	128
		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	(50) (6)	(50) (6)	
	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。 ・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 ・施設、設備の維持管理	4,211	4,018	193
		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 電話料	(270) (2)	(270) (2)	
目 計			10,576	10,255	321

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	前年度 当初予算額	比較
総務課	徴税職員人件費 0053	徴税事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員19名分	124,529	121,716	2,813
		特定財源の内容 県支出金 県民税徴収委託金		(53,000)	△ 53,000
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。	31,192	30,192	1,000
		(1) 嘱託職員報酬、臨時職員賃金、法規等追録、 消耗品等 (嘱託徴収員1名、臨時職員5名)	(9,105)	(7,993)	1,112
		(2) 上伊那広域連合負担金	(14,732)	(14,464)	268
		(3) 長野県地方税滞納整理機構負担金 ・負担金の算出根拠 (基本割50千円+件数割 1,040千円+H25徴収実績割265千円)	(1,355)	(1,735)	△ 380
	(4) 市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金	(6,000)	(6,000)		
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。	87	92	△ 5
目 計			155,808	152,000	3,808

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	前年度 当初予算額	比較
税務課	賦課徴収事務 0402	市税の賦課徴収事務を行う。	10,514	12,009	△ 1,495
		(1) 租税教育に関すること (91) (91) (2) 課税明細印刷、参考図書代金、予納金等 (1,467) (1,523) △ 56 (3) 市税収納、口座振替等手数料(コンビニ収納含む) (3,780) (3,721) 59 口座振替 @10.8円×69,000件=746千円 窓口収納 @32.4円×23,500件=762千円 口座随時振替 @54円×1,200件=65千円 特別徴収 @32.4円×16,000件=518千円 金融機関振替手数料他 1,689千円 (4) 鑑定評価、公図修正等委託料 (2,771) (4,124) △ 1,353 公図修正 501千円 地価下落調査評価 875千円 家屋評価システム 709千円 航空写真データ購入搭載 686千円 (5) 固定資産評価システムOA機器賃借料等 (313) (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 (2,092) (2,237) △ 145 市税等電話催告業務委託 1,892千円 電話代 200千円 【架電業務日数等内訳】 平日昼間 @940円×年69日×1日4時間×2名 平日夜間 @1,650円×年69日×1日4時間×2名 休日昼間 @1,800円×年19日×1日3時間×2名 休日昼間 @2,250円×年19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	(600) (2,580)	(600) (3,080)	△ 500
目 計			10,514	12,009	△ 1,495

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	前年度 当初予算額	比較
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		37,335	44,833	△ 7,498
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(年未年始 以外) (3) 臨時職員賃金 1名分 (4) 上伊那広域連合負担金 (5) 証明書交付センター負担金 (6) その他事務機器保守委託、事務用品購入等		33,042	29,688	3,354
		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 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 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)	(756) (8,853) (1,633) (16,059) (3,086) (2,655) (113) (19,058) (207) (4,987) (34) (190) (50) (200)	(1,512) (8,588) (1,602) (11,997) (3,086) (2,903) (115) (19,131) (218) (5,157) (34) (212) (150) (197)	△ 756 265 31 4,062 △ 248 △ 2 △ 73 △ 11 △ 170 △ 22 △ 100 3
目 計				70,377	74,521	△ 4,144

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	前年度 当初予算額
総務課		選挙職員人件費 0055	選挙事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	8,291	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	2,385	2,823
目 計				10,676	10,964
					△ 288

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	前年度 当初予算額
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	78 (9) (37) (32)	80 (11) (37) (32)
	目 計				78
					△ 2

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	前年度 当初予算額
総務課	拡	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3日告示 平成27年4月12日執行予定 (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	8,449	4,932
		特定財源の内容	県支出金 県議会議員選挙費委託金	(8,449)	8,449
目 計				8,449	4,932
					3,517

款	2	総務費			
項	4	選挙費			
目	7	市長選挙費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	昨年度 予算額
総務課	新	市長選挙事務 1107	市長の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 平成28年1月28日任期満了 平成28年1月中執行予定 定員1人	12,478	
目 計				12,478	12,478

款	2	総務費			
項	4	選挙費			
目	8	市議会議員選挙費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	昨年度 予算額
総務課	新	市議会議員一般選挙事務 1108	市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19日告示 平成27年4月26日執行予定 定員15人	18,432	
目 計				18,432	18,432

款	2	総務費			
項	4	選挙費			
目	10	東伊那財産区議会議員一般選挙費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	昨年度 予算額
総務課	新	東伊那財産区議会議員一般選挙事務 1110	東伊那財産区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3月31日告示 平成27年4月5日執行予定 定員9人	1,437	
		特定財源の内容	分担金及び負担金 選挙費負担金	(1,437)	1,437
目 計				1,437	1,437

款	2	総務費			
項	4	選挙費			
目	12	東部土地改良区総代総選挙費			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	昨年度 予算額
総務課	新	東部土地改良区総 代総選挙事務 1112	東部土地改良区総代の任期満了に伴う選挙の執行管 理事務 平成28年1月13日任期満了 平成27年12月中執行予定 定員30人	474	
		特定財源の内容	分担金及び負担金 選挙費負担金	(474)	
目 計				474	474

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	前年度 当初予算額
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	6,112	5,895
		企画振興課	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	30
目 計				6,142	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	前年度 当初予算額	比較	
企画振興課	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、平成27年10月1日現在	16,110	212	15,898	
		特定財源の内容 県支出金 国勢調査費委託金	(16,110)	(212)	15,898	
	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 (経済センサス活動調査の前年は実施しない)	7	320	△ 313	
		特定財源の内容 県支出金 工業統計調査費委託金	(7)	(320)	△ 313	
	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29年2月1日基準日で実施する活動調査の準備を行う。 ・ 5年に1度調査、2月1日現在	150	2,000	△ 1,850	
		特定財源の内容 県支出金 経済センサス調査費委託金	(150)	(2,000)	△ 1,850	
	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後処理を行う。 ・ 5年に1度調査、平成27年2月1日現在	90	3,610	△ 3,520	
		特定財源の内容 県支出金 農林業センサス調査費委託金	(90)	(3,610)	△ 3,520	
	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	15		
		特定財源の内容 県支出金 学校基本調査費委託金	(15)	(15)		
	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27年7月1日実施予定	17		17	
		特定財源の内容 県支出金 商業統計調査費委託金	(17)		17	
	目 計			16,389	6,157	10,232

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	前年度 当初予算額	比較
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	9,413	9,301	112
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) 工事監査(平成26年度は随時監査) (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)	3,581 (2,549) (240) (415) (68) (309)	3,496 (2,549) (580) (68) (299)	85 240 △ 165 10
目 計			12,994	12,797	197

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	前年度 当初予算額	比較															
総務課	社会福祉職員 人件費 0058	社会福祉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	79,839	78,261	1,578															
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。	1,200	1,200																
		特定財源の内容 諸収入 医療費貸付金元金収入	(1,200)	(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40,336千円) 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 結婚相談の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>登録者数</th> <th>相談数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>47</td> <td>273</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>70</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>72</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>70</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	年度	登録者数	相談数	H24	47	273	H25	70	900	H26	72	101	H27	70	100	49,735	52,518	△ 2,783
		年度	登録者数	相談数																
H24	47	273																		
H25	70	900																		
H26	72	101																		
H27	70	100																		
新		<ul style="list-style-type: none"> 赤十字奉仕団 (50) 50 駒ヶ根市遺族会 (68) (68) 上伊那地区保護司会(南部分区) 保護司20名 (48) (48) 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1名分 (958) (984) △ 26 上伊那圏域成年後見センター運営委託料 (1,832) (1,759) 73 																		
	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	(958) (479)	(984) (479)	△ 26															

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
保健 福祉 課	民生委員会運営 事業 1202	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。 委員数 69人	5,166	5,173	△ 7
		特定財源の内訳	県支出金 民生児童委員交付金	(4,438)	(4,438)
	臨時福祉給付金 事業 1203	消費税率の引き上げに伴い、低所得者への負担軽減のため臨時福祉給付金を支給する。	37,817	83,524	
		特定財源の内訳	国庫支出金 臨時福祉給付金補助金	(37,817)	(83,524)
		○H26補正「地域消費喚起・生活支援型交付金」予算分 ・笑顔わくわく応援券事業（生活支援分） 8,140			
目 計			173,757	220,676	△ 46,919

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	前年度 当初予算額	比較																												
保健福祉課	障がい者福祉サービス事業 1211	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。	444,823	388,068	56,755																												
		○介護給付・訓練給付 利用延べ人数見込（平成26当初）	(440,000)	(382,000)	58,000																												
		<ul style="list-style-type: none"> ・生活介護 720人 (693人) ・居宅介護 620人 (609人) ・共同生活介護 390人 (381人) ・児童（児童デイサービス） 740人 (722人) ・就労継続支援 1,100人 (1,072人) ・共同生活援助 70人 (64人) <p>福祉サービス費の状況(千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>人数</th> <th>給付費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>1,900</td> <td>365,120</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>1,966</td> <td>409,100</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2,053</td> <td>440,000</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,100</td> <td>440,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>障がい者手帳保持者の推移</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H26</th> <th>H20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身体</td> <td>1,497</td> <td>1,286</td> </tr> <tr> <td>知的</td> <td>277</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>精神</td> <td>279</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,053</td> <td>1,648</td> </tr> </tbody> </table>	年度	人数	給付費	H24	1,900	365,120	H25	1,966	409,100	H26	2,053	440,000	H27	2,100	440,000	年度	H26	H20	身体	1,497	1,286	知的	277	226	精神	279	136	合計	2,053	1,648	
年度	人数	給付費																															
H24	1,900	365,120																															
H25	1,966	409,100																															
H26	2,053	440,000																															
H27	2,100	440,000																															
年度	H26	H20																															
身体	1,497	1,286																															
知的	277	226																															
精神	279	136																															
合計	2,053	1,648																															
	特定財源の内訳	国庫支出金 障害者給付費 県支出金 障害者給付費	(220,000) (110,000)	(191,000) (95,500)	29,000 14,500																												
	身体障がい児者補装具給付 1222	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。 給付件数見込40件（平成25年 40件）	4,500	4,500																													
	特定財源の内訳	国庫支出金 補装具給付費 県支出金 補装具給付費	(2,250) (1,125)	(2,250) (1,125)																													

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度当初予算額	比較									
保健福祉課	障がい者等手当 1224	特別障害者手当等の支払いを行う。	14,301	14,297	4									
		(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)	(11,806)	(11,806)										
		(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)	(2,366)	(2,366)										
	(3) 手当等審査医師委託 審査会 7回予定	(129)	(125)	4										
	特定財源の内訳	国庫支出金 福祉手当国庫負担金	(10,628)	(10,628)										
地域生活支援事業 1232	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。	(1) 相談支援 (上伊那圏域障害者総合支援センター負担金)	(5,781)	(5,425)	356									
		手話奉仕員養成事業を追加												
		(2) コミュニケーション支援 見込40件 (20)	(209)	(191)	18									
		(3) 日常生活用具給付 見込600件 (600)	(6,100)	(6,100)										
		(4) 住宅改造費助成 見込1件 (1)		(200)	△ 200									
		(5) 移動支援(外出支援) 見込400件 (400)	(12,000)	(8,800)	3,200									
		(6) 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣 見込 80時間 (80)	(123)	(123)										
		(7) 知的障がい者職親制度 見込1人 (2)	(360)	(360)										
		(8) 生活サポート 見込12人 (12)	(804)	(804)										
			年度別予算額(千円)											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>22,607</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>22,350</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>22,498</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>25,918</td> </tr> </tbody> </table>	年度	金額	H24	22,607	H25	22,350	H26	22,498	H27	25,918			
年度	金額													
H24	22,607													
H25	22,350													
H26	22,498													
H27	25,918													
	特定財源の内訳	国庫支出金 地域生活支援事業費 県支出金 地域生活支援事業費	(12,959) (6,479)	(11,249) (5,624)	1,710 855									
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。	(6,921)	(6,861)	60									
		(2) 障がい者センター高砂園土地借上料 A=2,935㎡ 2人より	(2,968)	(3,034)	△ 66									

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課	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	5,920	
		特定財源の内訳 国庫支出金 更生医療給付費 県支出金 更生医療給付費	(2,960) (1,480)	(2,960) (1,480)	
	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	4,442 (1,890) (100) (2,300) (80)	3,856 (1,200) (100) (2,300) (80)	586 690
		特定財源の内訳 県支出金 自立支援事業費	(2,197)	(1,878)	319
新	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。 (1) 大萱の里建設費償還負担金 平成27年まで (2) 心身障害者扶養共済制度掛金補助 (3) 身体障害者福祉協会補助 (4) 手をつなぐ育成会補助 (5) 肢体不自由児父母の会補助 (6) 在宅重度障がい者介護慰労金 見込25人 (25) (7) 障がい者激励金 見込360人 (540) (身障・精神1級、療育Aのみ) (8) 特定疾患患者激励金 見込165人 (170) (9) 福祉タクシー券給付金 見込1,220枚 (1,200) (10) 特殊寝台タクシー券給付金 見込250枚 (170) (11) ふとん丸洗い乾燥給付金 3枚見込み (3) (12) 福祉おむつ券給付金 見込720枚 (700) (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 (120人) (14) その他	17,611 (4,010) (300) (100) (50) (10) (3,330) (6,480) (503) (612) (125) (5) (1,080) (1,000) (6)	19,481 (4,089) (300) (100) (50) (10) (3,180) (6,480) (2,145) (612) (125) (5) (1,080) (1,000) (305)	△ 1,870 △ 79 150 △ 1,642 △ 299
		目 計	527,944	469,055	58,889

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	前年度 当初予算額	比較																											
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。	7,352	7,934	△ 582																											
		(1) 高齢者クラブ連合会補助 会員2,008人 (2) 単位高齢者クラブ補助 (21クラブ) (3) 敬老会補助 見込5,000人 (4) 米寿記念品 見込230人 (5) 100歳敬老祝い金 10人見込み (6) 最高齢者祝い金等 (男女各1人) (7) その他 (事務費、積立金等)	(1,765) (888) (3,000) (1,150) (200) (59) (290)	(1,765) (976) (3,500) (1,150) (200) (53) (290)	△ 88 △ 500 6																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">高齢者数と高齢化率の推移 (推計)</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>65歳以上高齢人口</th> <th>高齢化率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>9,380人</td> <td>28.2%</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>9,500人</td> <td>28.6%</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>9,650人</td> <td>29.2%</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>9,700人</td> <td>29.5%</td> </tr> <tr> <td>⋮</td> <td>⋮</td> <td>⋮</td> </tr> <tr> <td>⋮</td> <td>⋮</td> <td>⋮</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>9,500人</td> <td>30.6%</td> </tr> </tbody> </table>	高齢者数と高齢化率の推移 (推計)			年度	65歳以上高齢人口	高齢化率	26	9,380人	28.2%	27	9,500人	28.6%	28	9,650人	29.2%	29	9,700人	29.5%	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	37	9,500人	30.6%			
高齢者数と高齢化率の推移 (推計)																																
年度	65歳以上高齢人口	高齢化率																														
26	9,380人	28.2%																														
27	9,500人	28.6%																														
28	9,650人	29.2%																														
29	9,700人	29.5%																														
⋮	⋮	⋮																														
⋮	⋮	⋮																														
37	9,500人	30.6%																														
	特定財源の内訳	県支出金 高齢者クラブ補助金 寄附金	(895) (200)	(953) (200)	58																											

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																	
保健福祉課	老人福祉対策事業 1231	高齢者の自立を支援する施策を実施する。	28,290	31,897	△ 3,607																	
		(1) 日常生活用具貸与事業 利用見込 9 台 (98) (98) (2) 緊急通報システム設置 利用見込120件 (5,500) (6,205) △ 705 (3) 生活援助員派遣事業 利用見込60世帯 (3,765) (4,265) △ 500 (4) 福祉住宅整備事業 (3,520) (3,720) △ 200 利用見込：住宅 4 件、下水 5 件 (5) マッサージ券交付事業 利用見込200人 (288) (288) (6) 布団丸洗い券交付事業 利用見込100人 (90) (90) (7) 一人暮らし高齢者慰問事業 (292) (292) 対象者見込450人 (8) 訪問理美容券交付事業 利用見込200人 (800) (800) (9) 福祉タクシー券交付事業 利用見込 700人 (5,000) (5,000) (10) 特殊寝台車福祉タクシー券交付事業 150人 (1,400) (1,400) 利用見込150人 (11) 割引タクシー券交付事業 利用見込 1,000人 (7,000) (9,000) △ 2,000 (12) その他事務費等 (635) (837) △ 202 割引タクシー券交付状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付者数 (人)</th> <th>交付枚数 (枚)</th> <th>利用枚数 (枚)</th> <th>市費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25実績</td> <td>1,364</td> <td>61,661</td> <td>27,614</td> <td>5,081</td> </tr> <tr> <td>H26見込</td> <td>1,400</td> <td>69,200</td> <td>34,800</td> <td>6,300</td> </tr> <tr> <td>H27予算</td> <td>1,520</td> <td>76,800</td> <td>38,600</td> <td>7,000</td> </tr> </tbody> </table>		交付者数 (人)	交付枚数 (枚)	利用枚数 (枚)	市費 (千円)	H25実績	1,364	61,661	27,614	5,081	H26見込	1,400	69,200	34,800	6,300	H27予算	1,520	76,800	38,600	7,000
	交付者数 (人)	交付枚数 (枚)	利用枚数 (枚)	市費 (千円)																		
H25実績	1,364	61,661	27,614	5,081																		
H26見込	1,400	69,200	34,800	6,300																		
H27予算	1,520	76,800	38,600	7,000																		
		特定財源の内訳 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>分担金及び負担金</th> <th>利用者負担金</th> <th>県支出金</th> <th>地域福祉総合助成金</th> <th>財産収入</th> <th>老人福祉基金利子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1,593)</td> <td>(2,041)</td> <td>(1,260)</td> <td>(1,260)</td> <td>(53)</td> <td>(53)</td> </tr> </tbody> </table>	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	財産収入	老人福祉基金利子	(1,593)	(2,041)	(1,260)	(1,260)	(53)	(53)			448					
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	財産収入	老人福祉基金利子																	
(1,593)	(2,041)	(1,260)	(1,260)	(53)	(53)																	
	家庭介護者慰労事業 1236	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。 見込み人数 255人 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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	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	前年度 当初予算額	比較	
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。 【養護老人ホーム】 ・南箕輪養護老人ホーム 12名 ・みすず寮 11名 ・1人平均月額208千円	57,072	64,841	△ 7,769	
		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	(9,553)	(10,114)	△ 561
	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356人 (H26.3.31)	7,464	7,462	2	
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。	37,558	41,606	△ 4,048		
	(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	(13,224)	(16,486)	△ 3,262		
	(2) 伊南福祉会施設負担金 フラワーハイツ	(3,903)	(4,011)	△ 108		
	(3) 伊南行政組合負担金 観成園 フラワーハイツ	(14,322)	(14,691)	△ 369		
	(4) 老人福祉施設等運営費補助金 エーデルこまがね他	(6,109)	(6,418)	△ 309		
	目 計	154,786	170,790	△ 16,004		

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	前年度 当初予算額	比較
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。	16,892	16,804	88
		(1) ふれあいセンター指定管理料	(2,437)	(2,437)	
		(2) 長寿荘指定管理料	(2,192)	(2,139)	53
		(3) やまびこ荘指定管理料	(2,126)	(2,110)	16
		(4) 福寿荘指定管理料	(1,639)	(1,685)	△ 46
		(5) 老人福祉施設借地料	(7,464)	(7,719)	△ 255
	(6) 公共下水道受益者負担金・修繕費等	(1,034)	(714)	320	
	特定財源の内訳	諸収入 雑入	(1,063)	(1,094)	△ 31
目 計			16,892	16,804	88

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	前年度 当初予算額	比較
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。	5,313	5,187	126
		(1) 福祉センター指定管理料	(4,371)	(4,216)	155
		(2) 借地料 A=900m ²	(642)	(671)	△ 29
目 計			5,313	5,187	126

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	前年度 当初予算額	比較
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、システム改修など (3) 医療機関・集計機関への手数料 (4) 上伊那広域負担金	20,611 (77) (122) (18,309) (2,103)	20,500 (75) (86) (18,307) (2,032)	111 2 36 2 71
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(5,738)	(5,795)	△ 57
	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 4,450人	66,400	67,800	△ 1,400
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(16,500)	(16,850)	△ 350
	心身障がい者 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 560人	41,300	40,500	800
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(15,050)	(15,400)	△ 350
	高齢心身障がい者 医療費支給事業 0507	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	34,900	33,500	1,400
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(17,450)	(16,750)	700
	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 640人	10,200	9,300	900
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(5,100)	(4,650)	450
	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	400	300	100
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(200)	(150)	50

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	特定疾患医療費 支給事業 0513	旧特定疾患認定患該当者への給付を行う。(特定疾患医療のみ) 予定対象人数 23人	900	100	800
目 計			174,711	172,000	2,711

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	前年度 当初予算額	比較
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。 上伊那広域連合負担金、事務用品購入等	699	1,963	△ 1,264
	特定財源の内容	国庫支出金 基礎年金事務費委託金	(699)	(679)	20
目 計			699	1,963	△ 1,264

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	前年度 当初予算額	比較
市民課	国民健康保険特別 会計繰出事業 0512	国民健康保険の運営に要する人件費の繰出金を支出する。 (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 国民健康保険特別会計へ繰出金を支出する。 (1) 保険基盤安定繰出金 (2) 事務費分(需用費、手数料、国保連合会負担金) (3) 運営協議会委員報酬 11名分 (4) 交付税措置事務費分 (5) 財政安定化支援繰出金 (6) その他国保財政安定化支援繰出金 (7) 出産育児一時金分 (8) 上伊那広域連合負担金	210,116	146,435	63,681
	特定財源の内容	国庫支出金 保険基盤安定事業負担金 県支出金 保険基盤安定事業負担金	(19,750) (59,375)	(8,000) (49,750)	11,750 9,625
新					
目 計			210,116	146,435	63,681

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	前年度 当初予算額	比較	
保健福祉課	介護保険関連事業 3102	介護保険特別会計繰出金の支払い等、介護保険に関連する事業を行う。	461,878	494,234	△ 32,356	
		(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)	(459,888) (240) (700) (550) (500)	(468,244) (240) (700) (550) (500)	△ 8,356	
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		(24,000)	△ 24,000
			低所得者保険料軽減負担金	(1,700)		1,700
			県支出金 地域福祉総合助成金	(280)	(280)	
		低所得者保険料軽減負担金	(850)		850	
目 計			461,878	494,234	△ 32,356	

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	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課	福祉のまちづくり 事業 1253	福祉のまちづくり事業を展開する。	1,304	824	480
		(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。	(1,304)	(824)	480
目 計			1,304	824	480

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	前年度 当初予算額	比較
市民課	後期高齢者医療 関連事業 0514	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。	380,712	369,976	10,736
		(1) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	(11,394)	(10,985)	409
		(2) 療養給付費負担金	(292,585)	(287,815)	4,770
		(3) 一般管理事務費、徴収事務費繰出金	(2,648)	(2,569)	79
		(4) 保険基盤安定繰出金	(74,085)	(68,607)	5,478
	特定財源の内容	県支出金 保険基盤安定事業負担金	(55,563)	(51,455)	4,108
目 計			380,712	369,976	10,736

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	前年度 当初予算額	比較																																														
総務課	児童福祉職員 人件費 0059	児童福祉事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員56名分	330,632	354,001	△ 23,369																																														
		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	(4,894)	(5,680)	△ 786																																													
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	116,335	116,336	△ 1																																														
		特定財源の内容	国庫支出金 児童扶養手当国庫負担金 特別児童扶養手当事務費委託金	(38,777) (130)	(38,777) (126)	4																																													
	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）	571,917	580,609	△ 8,692																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単位（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>25,973</td> <td>10,223</td> <td>36,196</td> </tr> <tr> <td>15,000</td> <td>7,153</td> <td></td> <td></td> <td>7,153</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">第3子以降</td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td>450</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>15,000</td> <td>1,560</td> <td>4,466</td> <td></td> <td>6,026</td> </tr> <tr> <td>特例給付</td> <td>5,000</td> <td>91</td> <td>782</td> <td>426</td> <td>1,299</td> </tr> <tr> <td>計（人）</td> <td></td> <td>8,804</td> <td>31,221</td> <td>11,099</td> <td>51,124</td> </tr> <tr> <td>支給額（千円）</td> <td></td> <td>131,150</td> <td>330,630</td> <td>108,860</td> <td>570,640</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単位（円）	3歳未満	小学校終了前	中学校終了前	計	第1.2子	10,000		25,973	10,223	36,196	15,000	7,153			7,153	第3子以降	10,000			450	450	15,000	1,560	4,466		6,026	特例給付	5,000	91	782	426	1,299	計（人）		8,804	31,221	11,099	51,124	支給額（千円）		131,150	330,630	108,860	570,640			
区分	単位（円）	3歳未満	小学校終了前	中学校終了前	計																																														
第1.2子	10,000		25,973	10,223	36,196																																														
	15,000	7,153			7,153																																														
第3子以降	10,000			450	450																																														
	15,000	1,560	4,466		6,026																																														
特例給付	5,000	91	782	426	1,299																																														
計（人）		8,804	31,221	11,099	51,124																																														
支給額（千円）		131,150	330,630	108,860	570,640																																														
	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	(397,646) (86,496)	(403,773) (87,800)	△ 6,127 △ 1,304																																														

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	子育て世帯臨時 特例給付金事務 0306	消費税引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施する。		16,043		16,043
		(1) 事務費 臨時職員1名分、OA機器、消耗品等		(2,843)		2,843
		(2) 事業費 対象児童4,400人 1人当たり3,000円		(13,200)		13,200
	○H26補正「地域消費喚起・生活支援型交付金」予算分 ・笑顔わくわく応援券事業（多子世帯支援分） 7,500					
	特定財源の内容	国庫支出金				
		子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金		(2,843)		2,843
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金		(13,200)		13,200

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
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。	23,861	22,485	1,376
		【子育て支援】			
		(1) きつずらんど事業 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 3,300組 ・1日当り利用者 14人 ・相談件数 20件	(2,694)	(2,659)	35
		(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 2,100人 ・1日当り利用者 9人 ・1人当り利用時間 4.9時間	(5,800)	(4,497)	1,303
		(3) 病後児保育 年間利用見込 5人	(107)	(107)	
		(4) ファミリーサポートセンター委託	(2,350)	(2,400)	△ 50
		(5) 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)	(4,607)	(4,623)	△ 16
		(6) 保育園・幼稚園施設営繕委託	(1,800)	(1,800)	
		(7) 認可外保育施設採暖費補助	(36)	(29)	7
		(8) たかずやの里建設負担金	(2,920)	(2,970)	△ 50
(9) その他総務管理事務	(3,332)	(3,185)	147		
	【食育の推進】				
	(1) 親子調理体験				
	(2) 食育講演会(子育て講演会と隔年実施)	(215)		215	
	(3) 園児・児童調理体験				
	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	(134)	(145)	△ 11
		地域子育てファミリーサポート事業負担金	(4,255)	(2,212)	2,043
		国庫支出金 保育緊急確保事業補助金	(5,554)	(6,784)	△ 1,230
		県支出金			
		認可外保育施設児童処遇向上事業補助金	(17)	(14)	3
		保育緊急確保事業補助金	(5,554)	(6,784)	△ 1,230

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
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。	25,994	21,346	4,648
		(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	(17,584)	(17,325)	259
		(2) 地域子育て支援事業	(290)	(290)	
		(3) 子育て10か条の普及・啓発	(117)	(89)	28
		(4) ジュニアフレンドパーク事業 ・子どもの居場所づくり事業（継続3・新規2） ・1日プレーパーク事業 十二天の森や公園を利用したプレーパーク事業（市民・子育て秋講座として2回実施）	(181)	(642)	△ 461
		(5) 子育て支援短期入所事業・家庭訪問支援等 ・子育て支援短期入所事業 ・家庭訪問支援	(230)	(230)	
		(6) 子ども子育て会議（2回） 委員12名	(104)	(487)	△ 383
		(7) 読み書き支援（小学生対象） ・実態調査の実施・担任を中心とした指導 ・言語聴覚士等による読み書き指導 ・教材、ICTを活用した支援（4～6年の普通学級に携帯端末（iPad）36台導入）	(5,756)	(916)	4,840
		(8) その他 子どもまつり負担金、食育カレンダー作成、消耗品等	(1,547)	(1,367)	180
			特定財源の内容	負担金 ハッピーママサポート事業負担金 国支出金 発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援研究事業委託金 諸収入 食育カレンダー等販売	(27) (5,260) (200)
新	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。	4,648	4,808	△ 160
		(1) 管理用燃料費、光熱水費、修繕料他	(3,429)	(3,714)	△ 285
		(2) 各種設備の点検、保守、管理	(1,219)	(1,094)	125
	特定財源の内容	諸収入 施設運営費負担金	(900)	(900)	
目 計			1,089,430	1,099,585	△ 10,155

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	前年度 当初予算額	比較																														
子ども課	私立保育所運営 事業 1263	<p>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。</p> <p>・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</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">私立保育園入所見込</td> <td colspan="2">保育料調定及び収納見込</td> </tr> <tr> <td>保育園名</td> <td>4月初日</td> <td>年間</td> <td>区 分</td> <td>金 額</td> </tr> <tr> <td>桜ヶ丘</td> <td>84人</td> <td>1,008人</td> <td>調定額</td> <td>49,665千円</td> </tr> <tr> <td>福 岡</td> <td>92人</td> <td>1,104人</td> <td>収入額</td> <td>49,168千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>176人</td> <td>2,112人</td> <td>未納額</td> <td>497千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>収納率</td> <td>99.00%</td> </tr> </table>	私立保育園入所見込			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	桜ヶ丘	84人	1,008人	調定額	49,665千円	福 岡	92人	1,104人	収入額	49,168千円	計	176人	2,112人	未納額	497千円				収納率	99.00%	158,112	155,927	2,185
	私立保育園入所見込			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																														
桜ヶ丘	84人	1,008人	調定額	49,665千円																															
福 岡	92人	1,104人	収入額	49,168千円																															
計	176人	2,112人	未納額	497千円																															
			収納率	99.00%																															
	特定財源の内容	<p>負担金 保育所運営費負担金(私立分)</p> <p>国庫支出金</p> <p>保育所運営費国庫負担金</p> <p>保育緊急確保事業補助金</p> <p>県支出金</p> <p>保育所運営費県負担金</p> <p>保育緊急確保事業補助金</p> <p>保育料軽減補助金</p>	<p>(49,168)</p> <p></p> <p>(39,912)</p> <p>(2,856)</p> <p></p> <p>(19,956)</p> <p>(476)</p> <p>(1,177)</p>	<p>(49,282)</p> <p></p> <p>(38,187)</p> <p>(2,394)</p> <p></p> <p>(19,093)</p> <p>(399)</p> <p></p>	<p>△ 114</p> <p></p> <p>1,725</p> <p>462</p> <p></p> <p>863</p> <p>77</p> <p>1,177</p>																														
	私立保育所補助 事業 1265	<p>私立保育園が特別に行う保育事業に対し補助を行う。</p> <p>・延長保育事業、乳児保育事業、一時保育事業等</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">私立保育所特別保育事業補助金交付見込額内訳</td> </tr> <tr> <td>保 育 園 名</td> <td>福岡保育園</td> <td>桜ヶ丘保育園</td> </tr> <tr> <td>延長保育事業</td> <td>4,891千円</td> <td>4,450千円</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>1,006千円</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>251千円</td> <td>49千円</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>合 計</td> <td>7,018千円</td> <td>5,089千円</td> </tr> </table>	私立保育所特別保育事業補助金交付見込額内訳			保 育 園 名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園	延長保育事業	4,891千円	4,450千円	乳児保育事業	510千円	510千円	一時保育事業	1,006千円	—	園外活動事業	80千円	80千円	研修代替職員雇用事業	251千円	49千円	郷土文化伝承活動事業	280千円	—	合 計	7,018千円	5,089千円	12,107	12,212	△ 105			
私立保育所特別保育事業補助金交付見込額内訳																																			
保 育 園 名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園																																	
延長保育事業	4,891千円	4,450千円																																	
乳児保育事業	510千円	510千円																																	
一時保育事業	1,006千円	—																																	
園外活動事業	80千円	80千円																																	
研修代替職員雇用事業	251千円	49千円																																	
郷土文化伝承活動事業	280千円	—																																	
合 計	7,018千円	5,089千円																																	
	特定財源の内容	県支出金 保育対策等促進事業補助金	(6,227)	(6,235)	△ 8																														
	目 計		170,219	168,139	2,080																														

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	前年度 当初予算額	比較
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。	4,235	4,040	195
		・母子自立支援員 1名	(2,589)	(2,438)	151
		・母と子の集い事業 バスハイク事業	(200)	(200)	
		・母子、か婦福祉会支援 登録25名	(200)	(200)	
		・通学交通費助成 見込件数50件	(1,152)	(1,104)	48
目 計			4,235	4,040	195

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	前年度 当初予算額	比較																																																																						
子ども課 新 新	保育所運営事業 1270	公立保育園8園の運営を行う。	718,065	263,034	455,031																																																																						
		(1) 嘱託保育士32名分報酬 (2) 臨時保育士48名分賃金 (3) 臨時給食調理員11名分賃金 (4) 給食賄材料費、保育材料他消耗品 (5) 光熱水費ほか保育園管理経費 (6) 経塚保育園及び子育て支援センター建設 (7) すずらん保育園耐震診断業務委託	(91,037) (65,244) (13,497) (51,481) (34,056) (459,500) (3,250)	(76,911) (65,203) (11,992) (49,729) (33,623) (20,128) (3,078)	14,126 41 1,505 1,752 433 439,372 172																																																																						
		<table border="1"> <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>55人</td> <td>660人</td> <td>調定額</td> <td>146,162千円</td> </tr> <tr> <td>美須津</td> <td>59人</td> <td>708人</td> <td>収入額</td> <td>144,700千円</td> </tr> <tr> <td>赤 穂</td> <td>106人</td> <td>1,272人</td> <td>未納額</td> <td>1,462千円</td> </tr> <tr> <td>飯 坂</td> <td>107人</td> <td>1,284人</td> <td>収納率</td> <td>99.00%</td> </tr> <tr> <td>経 塚</td> <td>81人</td> <td>972人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>すずらん</td> <td>94人</td> <td>1,128人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中 沢</td> <td>60人</td> <td>720人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>東伊那</td> <td>71人</td> <td>852人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>633人</td> <td>7,596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	55人	660人	調定額	146,162千円	美須津	59人	708人	収入額	144,700千円	赤 穂	106人	1,272人	未納額	1,462千円	飯 坂	107人	1,284人	収納率	99.00%	経 塚	81人	972人			すずらん	94人	1,128人			中 沢	60人	720人			東伊那	71人	852人			計	633人	7,596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	55人	660人	調定額	146,162千円																																																																							
美須津	59人	708人	収入額	144,700千円																																																																							
赤 穂	106人	1,272人	未納額	1,462千円																																																																							
飯 坂	107人	1,284人	収納率	99.00%																																																																							
経 塚	81人	972人																																																																									
すずらん	94人	1,128人																																																																									
中 沢	60人	720人																																																																									
東伊那	71人	852人																																																																									
計	633人	7,596人																																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">分担金及び負担金</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保育所運営費負担金(公立分)</td> <td></td> <td>(144,700)</td> <td>(159,809)</td> <td>△ 15,109</td> </tr> <tr> <td>長時間保育料</td> <td></td> <td>(6,863)</td> <td>(6,792)</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>保育所職員給食費負担金</td> <td></td> <td>(6,705)</td> <td>(6,597)</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>保育料過年度収入</td> <td></td> <td>(1,514)</td> <td>(1,565)</td> <td>△ 51</td> </tr> <tr> <td>保育所運営負担金(他市町村分)</td> <td></td> <td>(1,442)</td> <td>(2,168)</td> <td>△ 726</td> </tr> <tr> <th colspan="2">国庫支出金</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐震対策国庫補助金</td> <td></td> <td>(480)</td> <td>(510)</td> <td>△ 30</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備総合交付金(都市再構築戦略事業)</td> <td></td> <td>(219,750)</td> <td></td> <td>219,750</td> </tr> <tr> <td>保育料軽減補助金</td> <td></td> <td>(3,957)</td> <td></td> <td>3,957</td> </tr> <tr> <td>グリーンニューディール基金事業補助金</td> <td></td> <td>(10,000)</td> <td></td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>諸収入 太陽光発電売電料</td> <td></td> <td>(200)</td> <td>(176)</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>市債 地域活性化事業</td> <td></td> <td>(9,000)</td> <td></td> <td>9,000</td> </tr> <tr> <td>公共事業等債</td> <td></td> <td>(197,700)</td> <td>(9,000)</td> <td>188,700</td> </tr> </tbody> </table>	分担金及び負担金					保育所運営費負担金(公立分)		(144,700)	(159,809)	△ 15,109	長時間保育料		(6,863)	(6,792)	71	保育所職員給食費負担金		(6,705)	(6,597)	108	保育料過年度収入		(1,514)	(1,565)	△ 51	保育所運営負担金(他市町村分)		(1,442)	(2,168)	△ 726	国庫支出金					耐震対策国庫補助金		(480)	(510)	△ 30	社会資本整備総合交付金(都市再構築戦略事業)		(219,750)		219,750	保育料軽減補助金		(3,957)		3,957	グリーンニューディール基金事業補助金		(10,000)		10,000	諸収入 太陽光発電売電料		(200)	(176)	24	市債 地域活性化事業		(9,000)		9,000	公共事業等債		(197,700)	(9,000)	188,700			
分担金及び負担金																																																																											
保育所運営費負担金(公立分)		(144,700)	(159,809)	△ 15,109																																																																							
長時間保育料		(6,863)	(6,792)	71																																																																							
保育所職員給食費負担金		(6,705)	(6,597)	108																																																																							
保育料過年度収入		(1,514)	(1,565)	△ 51																																																																							
保育所運営負担金(他市町村分)		(1,442)	(2,168)	△ 726																																																																							
国庫支出金																																																																											
耐震対策国庫補助金		(480)	(510)	△ 30																																																																							
社会資本整備総合交付金(都市再構築戦略事業)		(219,750)		219,750																																																																							
保育料軽減補助金		(3,957)		3,957																																																																							
グリーンニューディール基金事業補助金		(10,000)		10,000																																																																							
諸収入 太陽光発電売電料		(200)	(176)	24																																																																							
市債 地域活性化事業		(9,000)		9,000																																																																							
公共事業等債		(197,700)	(9,000)	188,700																																																																							
目 計			718,065	263,034	455,031																																																																						

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	前年度 当初予算額	比較	
子ども課	児童発達支援事業 1282	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、訓練を必要とする幼児や児童に対して個別、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。	26,693	26,460	233	
		・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 (14,950) (15,028) △ 78 (2) 臨時保育士他賃金 (9,812) (9,264) 548 (3) 療育相談講師他謝礼 (705) (705) (4) 訓練用消耗品ほか (1,226) (1,463) △ 237				
		分担金及び負担金				
		特定財源の内容	児童発達支援費負担金 (16,792) (14,228) 2,564 児童発達支援施設運営費負担金 (7,706) (9,600) △ 1,894 児童発達支援施設利用者負担金 (1,865) (2,212) △ 347 障害児福祉事業運営費負担金 (330) (420) △ 90			
		目 計	26,693	26,460	233	

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	前年度 当初予算額	比較
子ども課	子ども交流センター運事業 1281	放課後児童の安全な居場所、健全な遊びの場を提供する。	26,057	23,507	2,550
		・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 (13,617) (13,047) 570 (2) 多様児、障がい児担当加配賃金 (4,645) (3,912) 733 (3) 長期休暇等対応賃金 (1,851) (1,797) 54 ・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 (1,181) (1,164) 17 ・三和森屋根等改修工事負担金 (1,328) 1,328 ・施設維持費 消耗品、光熱水費、修繕料等 (3,435) (3,587) △ 152			
		特定財源の内容	使用料 子ども交流センター使用料 (3,600) (3,600) 県支出金 児童クラブ事業県補助金等 (9,964) (9,167) 797 雑入 太陽光電力売電料 (260) (260)		
目 計	26,057	23,507	2,550		

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	前年度 当初予算額	比較
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	1,635 (555) (349) (50) (614) (67)	1,637 (555) (346) (50) (616) (70)	△ 2 3 △ 2 △ 3
	青少年育成 センター事業 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。	743 (674) (69)	732 (663) (69)	11 11
目 計			2,378	2,369	9

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	前年度 当初予算額	比較
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	42,729	42,710	19
		特定財源の内容	負担金及び分担金 授産施設事務費負担金	(7,291)	(8,943)
目 計			42,729	42,710	19

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	2	扶助費

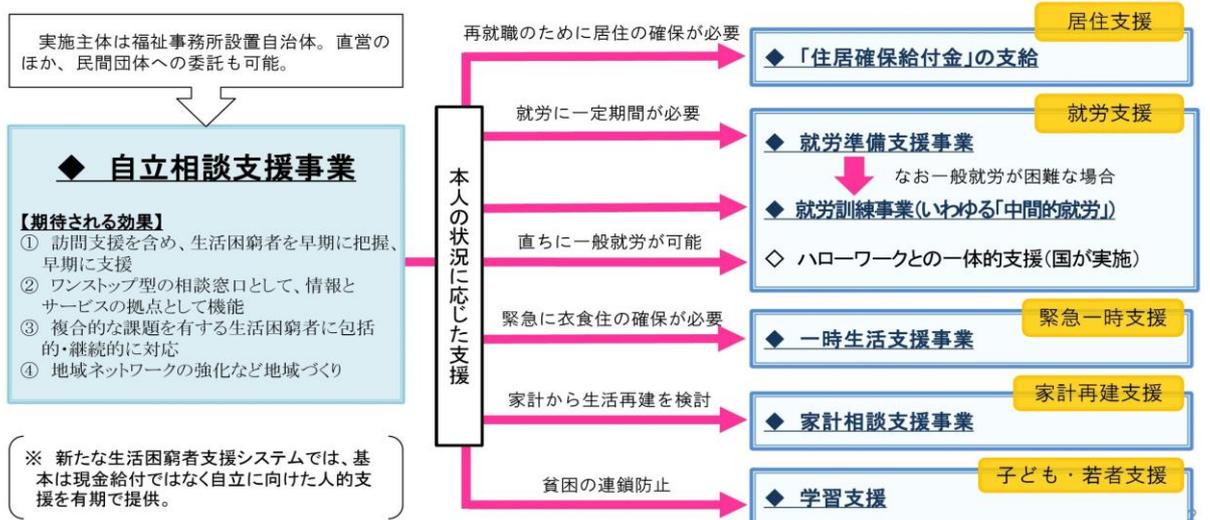
(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課 新新	生活保護運営対策事務	生活保護事業に係る事務費を支出する。	16,555	4,246	12,309
	1291	福祉住宅管理（上市場・向ヶ丘）	(52)	(59)	△ 7
		住宅確保給付金(自立支援事業) 見込件数 3件	(382)	(573)	△ 191
		生活保護システム保守管理業務 (マイナンバーシステム機器更新等対応による増)	(6,042)	(1,307)	4,735
		生活困窮者自立支援事業(就労準備支援事業)	(3,640)		3,640
		生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業)	(5,240)		5,240

① 自立相談支援事業（必須事業）

- 生活保護に至る手前の段階の自立支援を強化するため、生活困窮者に対し、以下の支援を実施。
- ① 就労の支援その他の自立に関する問題について相談対応
 - ② 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析し、そのニーズを把握
 - ③ ニーズに応じた支援が計画的に行われるよう、自立支援計画を策定 等

【自立相談支援事業と各種支援の関係】



特定財源の内訳		予算額	前年度 当初予算額	比較
	国庫支出金			
	中国残留邦人等支援事務費	(216)	(216)	
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	(2,376)		2,376
	生活保護運営対策事業	(529)	(529)	
	生活困窮者自立支援事業補助金	(6,588)		6,588

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																						
保健福祉課	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。	210,218	200,559	9,659																						
		<p>【生活保護】 (保護状況 72世帯 95人 H26.12月現在)</p> <p>在宅</p> <p>生活扶助(衣食その他 日常生活の需要等の費用) (49,700) (44,000) 5,700</p> <p>住宅扶助(家賃、地代や修理など住居の費用) (10,723) (11,267) △ 544</p> <p>介護扶助(介護サービスを受けるための費用) (3,398) (3,398)</p> <p>教育扶助(教育に必要な費用) (1,833) (1,332) 501</p> <p>医療扶助(病気の治癒に必要な費用) (85,000) (79,200) 5,800</p> <p>その他扶助(葬儀等の費用) (150) (245) △ 95</p> <p>救護施設(順天寮18人、富草寮2人) (47,111) (47,111)</p> <p>授産施設 (12,303) (14,006) △ 1,703</p> <p>通所授産 18人 家庭授産 1人</p> <p>生活保護の推移と目標</p> <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>H24</td> <td>60</td> <td>78</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>77</td> <td>104</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>72</td> <td>101</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>70</td> <td>100</td> <td>3.0</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)	H24	60	78	2.3	H25	77	104	2.3	H26	72	101	3.0	H27	70	100	3.0	H35目標		60	2.0	
年度	世帯数	人数	率(人口千人当たり人数)																								
H24	60	78	2.3																								
H25	77	104	2.3																								
H26	72	101	3.0																								
H27	70	100	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 (157,663) (150,419) 7,244 県支出金 生活保護法第73条件負担金 (750) (750) 諸収入 生活保護法第63条等返還金 (100) (100)																									
目 計			226,773	204,805	21,968																						

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	前年度 当初予算額	比較
保健 福祉 課		災害援護事業 1298	火災見舞金の支払いを行う。 全焼 50,000円 半焼 30,000円	130	130	
目 計				130	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	前年度 当初予算額	比較
総務課	保健衛生職員 人件費 0061	保健衛生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	105,901	115,109	△ 9,208
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。	7,163	9,104	△ 1,941
		(1) 在宅当番医療事業 (休日昼間救急患者対応)	(950)	(925)	25
		(2) 保健福祉総務 (当番医外保健福祉事業人件費)	(3,173)	(4,431)	△ 1,258
		(3) 歯科当番医関係、医師会准看運営補助	(1,329)	(1,326)	3
	(4) 地域医療再生事業負担金	(1,711)	(2,422)	△ 711	
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。	52,119	77,854	△ 25,735
		(1) 総務費等一般運営負担	(35,646)	(59,748)	△ 24,102
		(2) 聖苑事業負担	(16,473)	(18,106)	△ 1,633
	特定財源の内容	負担金 聖苑周辺整備負担金	(1,143)	(7,092)	△ 5,949
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。	744,301	722,890	21,411
		・病院群輪番制負担金		(5,760)	△ 717,130
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(72,000)		72,000
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。	5,242	5,188	54
		・燃料費、光熱水費等の支払い	(2,823)	(2,815)	8
		・設備点検、清掃、警備等の委託	(2,115)	(1,674)	441
		・施設の改修工事	(33)	(528)	△ 495
	・その他 消耗品等	(271)	(171)	100	
目 計			914,726	930,145	△ 15,419

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	前年度 当初予算額	比較
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、水痘）を行う。	59,898	56,026	3,872
		(1) ワクチン代他予防接種用消耗品	(13,282)	(14,469)	△ 1,187
		(2) 個別接種委託料	(46,216)	(41,082)	5,134
		(3) 県外予防接種費補助金他	(400)	(475)	△ 75
保健福祉課	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。 1,650人見込み（実施率17.7%）	1,489	1,589	△ 100
	高齢者インフルエンザ等予防事業 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、65歳以上5歳刻み年齢高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種を実施する。 感染症予防のための対策用品の補充を行なう。	21,676	16,813	4,863
		高齢者インフルエンザ予防接種 対象9,300人中5,980人見込み（接種率64.3%） 費用の1/2市費負担	(15,773)	(15,773)	
肺炎球菌ワクチン予防接種 対象2,200人中1,750人見込み（接種率80.0%） 5,000円自己負担 対策用品の補充（手指消毒剤等）		(5,532) (371)	(300) (740)	 △ 369	
目 計			83,063	74,428	8,635

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	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課	健康診査事業 0528	病気の早期発見、早期治療を推進するため、各種検診(健診)を実施する。節目の方への無料クーポン事業(大腸、乳、子宮頸がん検診)やワンコイン検診(胃、肺がん検診、歯科健診)を実施する。	33,009	32,748	261
		(1) 生活習慣病健診等(委託料) (見込み数) 若年者節目検診 80人	(320)	(315)	5
		(2) がん検診(委託料) 胃がん検診(地区、伊那健康) 1,000人 大腸がん検診(地区、伊那健康) 1,710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) 400人	(19,319)	(20,963)	△ 1,644
		(3) その他の健診(委託料) ウイルス性肝炎(地区、伊那健康) 340人	(337)	(342)	△ 5
		(4) 後期高齢者健診(委託料) 330人	(2,254)	(1,909)	345
		(5) 高齢者人間ドック補助 130人	(2,600)	(2,400)	200
		(6) がん検診推進事業(無料クーポン事業)	(1,400)	(1,794)	△ 394
		(7) 40歳ワンコイン検診	(1,145)		1,145

新

各種健(検)診対象者・内容

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	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)
肝炎検査	40歳になる人及び41歳以上で過去に肝炎 検査を受けたことがない人 HBs抗原検査・HCV検査 (血液検査)	

○H26補正「地方創生総合戦略」予算分

・生涯現役で活躍する健康長寿日本一のまちづくり(えがおポイント) 300

	特定財源の内訳	分担金及び負担金 検診料個人負担金 国庫支出金 感染症予防事業費等国庫負担金 県支出金 健康増進事業費補助金 繰入金 国民健康保険特別会計繰入金 諸収入 後期高齢者医療広域連合補助金	(3,613) (875) (795) (1,386) (4,409)	(3,613) (897) (419) (1,386) (4,045)	 △ 22 376 364

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課 新	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。	57,442	56,560	882
		(1) 嘱託職員1名分報酬	(2,614)	(2,461)	153
		(2) 臨時職員、健診等医師、歯科医師他賃金	(8,141)	(9,228)	△ 1,087
		(3) 妊婦一般健康診査業務委託	(31,264)	(30,015)	1,249
		(4) 妊婦一般健康診査支援事業補助	(803)	(799)	4
		(5) 保育園、幼稚園等巡回相談、支援委託	(7,774)	(7,190)	584
		(6) 不妊治療費助成	(1,000)	(850)	150
		(7) 未熟児養育医療費	(2,500)	(3,270)	△ 770
		(8) 母子保健事業用報償費、需用費他	(2,596)	(2,747)	△ 151
		(9) 産後ケア・母乳相談等事業委託料	(750)		750
	特定財源の内容	負担金 未熟児養育医療費自己負担金	(375)	(480)	△ 105
		県支出金 未熟児養育医療費負担金	(556)	(697)	△ 141
		国庫支出金 未熟児養育医療費国庫負担金	(1,112)	(1,395)	△ 283
		妊娠出産包括支援事業補助金	(4,096)		4,096
		巡回支援整備事業補助金	(1,314)	(1,664)	△ 350
		諸収入 母子保健事業実費徴収金	(355)	(435)	△ 80

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度当初予算額	比較
保健福祉課 拡	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とともに、地域全体で取り組むことができるように、人材の養成や保健補導員等の地区組織活動を支援する。	16,519	13,854	2,665
		(1) 駒ヶ根版・スマート・ライフ・プロジェクト(健康どあっぷ事業)の展開	(1,492)	(2,639)	△ 1,147

健康増進総合事業 (重点項目)
「健康寿命を延ばそう!」～駒ヶ根版・スマート・ライフ・プロジェクト～
(健康どあっぷ事業)

市主体事業 健康的な生活習慣を手に入れるための5つの柱

適度な運動 目指せ! 歩数1000歩増! 活動量1日10分増! ・30エクササイズ 出前講座 ・ウォーキングコースの活用	適切な食生活 目指せ! 食塩摂取量 1日9g未満! ・腎臓病予防教室 ・男性向け料理教室 ・尿中塩分測定	禁煙 目指せ! タバコからの卒業! ・卒煙個別支援 ・卒煙出前講座	がん予防・こころ 目指せ! こころと体の健康 ・講演会開催
---	--	---	--

+

健診・検診の受診

「定期的に自分を知る」

健診・検診の受診率アップ ・ワンコインで受けられる検診	血圧測定の回数アップ ・血圧を測る機会を増やすため、血圧計設置場所を増やす
---------------------------------------	---

住民と団体、市が協働 自らの健康と地域全体の健康を一緒に考える

健康づくりリーダー養成

○健康増進大学	○保健補導員会、保健あすなる会
---------	-----------------

・健康に関する知識を得る
・仲間づくりの場
・修了後は地域で活躍

住民主体事業 地区全体の健康に向かって地域が取り組む

○モデル地区事業	○市養成リーダー主催の行事・教室
----------	------------------

↓

健康マイレージに反映
教室や講演会など事業に参加することがポイントとなる

幅広い関係機関との連携

- ・健診受診率アップのための市内事業所への呼びかけ
- ・健康教育の講師の依頼
- ・健康づくりの場の提供

駒ヶ根市民健康づくり庁内推進委員会の機能強化

- ・健康づくり事業の提案・サポート

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課	健康教育・健康相談事業 0534 (つづき)	健康増進大学の開催 モデル地区事業 腎機能学習会 卒煙チャレンジ 地区ウォーキングラリーの実施 地区の健康づくり活動への支援			
		(2) 保健補導員会、保健あすなろ会、食生活改善推進協議会等関係組織の研修や活動支援	(1,808)	(1,808)	
		(3) 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	(86)	(86)	
		(4) 健康フェスティバルの開催 10月	(85)	(85)	
		(5) 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	(405)	(405)	
		(6) 広報(市報、CATV、資料等)	(129)	(97)	32
		(7) 健康相談・訪問指導			
		(8) 献血推進事業 19日実施 940人目標	(39)	(39)	
		(9) 嘱託職員(保健師2、管理栄養士1)報酬	(9,059)	(5,718)	3,341
		○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・生涯現役で活躍する健康長寿日本一のまちづくり (えがおポイント)			
	特定財源の内訳	県支出金 健康増進事業補助金 諸収入 雑入	(763) (150)	(749) (2,500)	14 △ 2,350
精神・難病保健事業	0539	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。 ・心身の健康づくり推進のための24時間電話相談窓口を継続する。			
		(1) 「心の健康相談」 年9回実施	(158)	(158)	
		(2) 心の健康講演会の開催	(118)	(118)	
		(3) こころのケア推進事業(カウンセリング等)	(485)	(531)	△ 46
	(4) こまがね健康ほっとダイヤル24(委託料) H26.7開始 相談数 月平均100件	(5,000)	(5,000)		
	特定財源の内訳	県支出金 自殺対策緊急強化事業補助金	(1,500)	(1,500)	
目 計			112,731	108,969	3,762

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	前年度 当初予算額	比較
環境課	公衆衛生一般事務 0561	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。	5,525	5,317	208
		(1) 雑排水浄化槽汚泥くみ取り補助事業	(12)	(12)	
		(2) 冬期市街地水路通水確保	(120)	(120)	
		(3) 公衆浴場経営安定化・設備改善補助事業	(1,410)	(1,210)	200
		(4) 公衆便所管理 5カ所	(3,116)	(2,924)	192
		(5) 飼犬登録事務、狂犬病予防注射済票の交付	(790)	(809)	△ 19
		(6) その他	(77)	(242)	△ 165
	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	(134) (1,518)	(68) (1,654)	66 △ 136
	環境美化推進組合 事務 0562	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。	3,506	3,506	
		(1) 環境美化推進組合事務費交付金	(3,142)	(3,142)	
		(2) 河川一斉清掃交付金	(348)	(348)	
		(3) その他	(16)	(16)	
	市有墓地管理事務 0564	市有墓地の管理を行う。(北の原、切石、射山原)	5,840	15,632	△ 9,792
		(1) 射山原墓地造成事業		(14,773)	△ 14,773
		(2) 墓地管理事務	(1,240)	(859)	381
		(3) 減債基金	(4,600)		4,600
	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	(5,600)	(1,200) (600) (13,500)	△ 1,200 5,000 △ 13,500
上下水道課	合併処理浄化槽 設置事業 0569	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。	4,189	2,279	1,910
		(1) 合併処理浄化槽設置補助	(4,148)	(2,238)	1,910
		(2) その他事務経費等	(41)	(41)	
	特定財源の内容	国庫支出金 循環型社会形成推進交付金 県支出金 浄化槽設置整備事業	(1,376) (1,376)		1,376 1,376
目 計			19,060	26,734	△ 7,674

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	前年度 当初予算額	比較
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	3,016 (308) (2,060) (648)	3,305 (240) (2,414) (651)	△ 289 68 △ 354 △ 3
	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) 環境啓発小冊子作成 2,000部 (5) その他	376 (113) (50) (130) (83)	249 (123) (50) (76)	127 △ 10 130 7
	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 廃止 (3) 太陽光発電システム設置補助 廃止 (4) 自然エネルギープロジェクト 視察旅費 (5) その他	115 (20) (20) (75)	21,203 (21) (1,100) (20,000) (82)	△ 21,088 △ 1 △ 1,100 △ 20,000 20 △ 7
	えがおポイント 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。		610	△ 610
			〇H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・えがおポイント事業 1,310		
目 計			3,507	25,367	△ 21,860

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	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	水道事業会計繰出 事務 1301	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。	8,784	8,787	△ 3
		・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。	(40)	(43)	△ 3
		・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。	(7,621)	(7,524)	
		(1) 起債元金分 (2) 起債利子分	(1,123)	(1,220)	
	長野県上伊那広域 水道用水企業団 負担事務 1303	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。	17,018	20,162	△ 3,144
		(1) 構成団体負担金	(17,018)	(20,162)	△ 3,144
目 計			25,802	28,949	△ 3,147

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	前年度 当初予算額	比較	
環境課	清掃総務事務 0581	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。	4,562	4,654	△ 92	
		(1) 不法投棄対策、パトロール	(3,974)	(4,017)	△ 43	
		(2) 地区ごみステーション設置補助	(340)	(340)		
		(3) その他	(248)	(297)	△ 49	
		特定財源の内容	手数料 諸申請手数料	(228)	(208)	20
	ごみ減量資源化 対策事業 0582	ごみの分別、資源化の推進等の広報、実践活動を通じて、ごみの減量・資源化及び適正処理の促進を図る。	9,610	9,723	△ 113	
		(1) ごみ減量資源化対策用啓発事務	(263)	(263)		
		(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	(900)	(900)		
		(3) 資源物等回収事業活動交付金	(2,890)	(2,868)	22	
		(4) 生ごみ処理容器等購入補助	(3,350)	(3,350)		
	(5) 生ごみ水分除去容器モニター事業	(60)	(200)	△ 140		
	(6) その他	(2,147)	(2,142)	5		
	特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料 諸収入 雑入	(1,190) (2,680)	(1,368) (2,530)	△ 178 150	
ごみ処理事業 0583	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。	242,361	239,210	3,151		
	(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、蛍光灯、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	(96,196)	(95,660)	536		
	(2) 不法投棄廃棄物等処理、パトロール車更新	(1,900)	(620)	1,280		
	(3) 上伊那広域連合ごみ処理関係負担金	(82,951)	(83,573)	△ 622		
	(4) 伊南行政組合ごみ処理関係負担金	(59,698)	(57,981)	1,717		
	(5) 大田切りサイクルステーション管理	(1,106)	(1,104)	2		
	(6) BDF一般家庭収集運搬	(240)		240		
	(7) その他	(270)	(272)	△ 2		
	特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料	(16,560)	(16,382)	178	
バイオディーゼル 事業 0585	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。		306	△ 306		

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
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分別処理のため、市内公共施設生ごみ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。	23,700	34,779	△ 11,079
		(1) 生ごみ堆肥化集中処理実証実験	(17,592)	(28,604)	△ 11,012
		(2) 大型生ごみ処理機維持管理	(6,108)	(6,175)	△ 67
	特定財源の内容	諸収入 雑入	(5,850)	(4,500)	1,350
目 計			280,233	288,672	△ 8,439

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	前年度 当初予算額	比較
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。	45,371	44,961	410
		(1) 伊南行政組合衛生センター	(43,871)	(44,961)	△ 1,090
		(2) し尿下水道投入処理施設基本構想策定	(1,500)		1,500
目 計			45,371	44,961	410

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	前年度 当初予算額	比較
総務課	労働職員人件費 0062	労働事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	5,874	5,007	867
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。	10,033	11,522	△ 1,489
		(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。	(239)	(234)	5
		(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。	(500)	(500)	
		(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用し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	(200)	(200)	
		(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	(5,000)	(6,000)	△ 1,000
		(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、勤労者の福利厚生を増進を図る。	(4,074)	(4,538)	△ 464
	(6) その他労働事務	(20)	(50)	△ 30	
	特定財源の内容	諸収入 勤労者貸付預託金元金収入	(5,000)	(6,000)	△ 1,000
目 計			15,907	16,529	△ 622

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	前年度 当初予算額	比較	
農林課		農業委員会事務 0601	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。	17,481	17,487	△ 6	
			(1) 農業委員報酬 26名分	(13,727)	(13,727)		
			(2) 農業委員会事務費	(2,006)	(2,043)	△ 37	
		(3) 機構集積支援事業(農地の利用状況等の調査)	(1,748)	(1,717)	31		
		特定財源の内容	県支出金 農業委員会交付金	(2,088)	(2,676)	△ 588	
			農業委員会費補助金	(1,711)	(1,680)	31	
			諸収入 農業者年金取扱事務費交付金	(382)	(321)	61	
目 計				17,481	17,487	△ 6	

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	前年度 当初予算額	比較	
総務課		農業職員人件費 0063	農業事務に係る職員の人件費の支払等を行う。	93,683	88,864	4,819	
			職員13名分				
目 計				93,683	88,864	4,819	

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	前年度 当初予算額	比較	
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とともに、地域における6次産業化の推進を支援する。	8,584	8,536	48	
		(1) 農産物加工センター指定管理料	(1,000)	(1,000)		
		(2) 南信農業共済組合補助金	(215)	(185)	30	
		(3) 有害鳥獣被害対策事業	(2,730)	(2,650)	80	
		(4) 農村女性ネットワーク駒ヶ根補助金	(50)	(50)		
		(5) 農政組合等事務費交付金	(2,300)	(2,393)	△ 93	
		(6) 環境保全型農業支援対策	(660)	(672)	△ 12	
		(7) 信州大学農学部共同研究委託料	(1,000)	(1,000)		
		(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	(258)	(258)		
		(9) 赤穂北部転作促進センター管理費ほか	(371)	(328)	43	
OH26補正「地方創生総合戦略」予算分						
・6次産業化の推進 1,500 ・地ビール・ウイスキーの完全地元ブランド化事業 500						
拡		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	(10) (330)	(10) (336)	△ 6
		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	10,415 (1,696) (864) (736) (1,000) (6,000) (119)	10,624 (1,656) (1,134) (711) (1,000) (6,000) (123)	△ 209 40 △ 270 25 △ 4
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) 畜産経営維持緊急支援資金(0.175%)2件 (4) 農作物等災害経営支援資金:凍霜害(0.5%)1件 (5) 農作物等災害経営支援資金:雪害(0.5%)8件	509 (269) (69) (83) (16) (72)	875 (637) (80) (90) (33)	△ 366 △ 368 △ 11 △ 7 △ 17 72	
		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	(239)	(438)	△ 199

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
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	1,560	
		(1) 農業インターン事業補助金 2名分	(1,560)	(1,560)	
	特定財源の内容	財産収入 農業後継者育成基金利子	(18)	(20)	△ 2
目 計			21,068	21,595	△ 527

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	前年度 当初予算額	比較
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。	330,993	319,763	11,230
農 林 課	農地事業 0640	農業用施設の管理、多面的機能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。	75,098	13,451	61,647
		(1) 市単緊急農地防災事業 (2) 多面的機能支払交付金 5団体 (3) 公共水域維持管理事業補助 3団体 (4) その他 臨時職員賃金等	(1,500) (69,701) (970) (2,927)	(1,500) (7,277) (1,934) (2,740)	62,424 △ 964 187
	特定財源の内容	国庫支出金 多面的機能支払交付金 県支出金 多面的機能支払交付金 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(多面的機能)	(34,850) (17,425) (129) (17) (306)	 (129) (17) (306)	34,850 17,425
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)	1,445	1,449	△ 4
		(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	(1,115) (127) (203)	(1,111) (127) (211)	4 △ 8
	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	(20) (350)	(20) (320)	30

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農 林 課	新 基盤整備促進事業 0642	基盤整備事業を実施し、田からの漏水を防ぐとともに、併せて農道の復旧を行う。(北原地区)	15,000		15,000
		(1) 工事請負費 基盤整備30a 農道改良150m (2) 委託料 調査設計業務、換地分筆業務 (3) 公有財産購入費 農道用地取得	(11,000) (3,000) (1,000)		11,000 3,000 1,000
		特定財源の内容	国庫支出金 団体営基盤整備事業 県支出金 団体営基盤整備事業 負担金 農業費負担金 市債 公共事業等債 一般単独事業債	(7,500) (150) (375) (1,300) (4,200)	7,500 150 375 1,300 4,200
新	農業農村整備事業 0643	農業用施設に起因する災害を未然防ぐため、施設の点検調査・補修を実施する。	31,000		31,000
		(1) 委託料 高速道路橋点検調査 2橋 ため池点検調査 5箇所	(6,000) (25,000)		6,000 25,000
		特定財源の内容	国庫支出金 農地防災事業補助金	(31,000)	31,000
	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	74,947 (74,947)	81,000 (81,000)	△ 6,053 △ 6,053
	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)	1,500 (1,500)	1,800 (1,800)	△ 300 △ 300
	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 (大沼池)	3,280 (3,280)	4,200 (4,200)	△ 920 △ 920
		特定財源の内容	負担金 農業費負担金 市債 公共事業等債	(1,435) (1,600)	(1,400) 35 1,600

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農 林 課	新 県営圃場整備事業 0654	農地形状の整形、また耕作道路を整備することにより地区内の営農条件を改善し農作業の効率化を図る。 宮ノ前地区 20ha	25,297		25,297
		(1) 委託料 事業計画書作成、換地調整業務、概要書作成	(18,804)		18,804
		(2) 負担金 計画業務作成負担金	(4,050)		4,050
		(3) 嘱託職員報酬	(2,443)		2,443
	特定財源の内容	県支出金 経営体育成基盤整備事業 県支出金 県営圃場整備委託金 負担金 農業費負担金	(775) (18,000) (2,375)		775 18,000 2,375
目 計			558,560	421,663	136,897

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	前年度 当初予算額	比較
農 林 課	農業振興地域整備 事業 0661	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。	501	529	△ 28
		(1) 農政協議会委員報酬 (19人)	(247)	(247)	
		(2) 農振整備計画総合見直し事業	(254)	(282)	△ 28
目 計			501	529	△ 28

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	前年度 当初予算額	比較
農 林 課	地域営農推進事業 0634	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。	15,497	12,421	3,076
		(1) 臨時職員(地域連絡推進員)賃金1名	(1,967)	(1,964)	3
		(2) 営農センター交付金 運営費、ごまプロジェクト、6次産業化等	(655)	(655)	
		(3) 農地中間管理機構集積協力金	(1,800)	(2,550)	△ 750
		(4) 直接支払推進事業費補助金	(2,340)	(2,250)	90
		(5) 人・農地プラン作成事業	(485)	(502)	△ 17
		(6) 青年就農給付金 5組分	(8,250)	(4,500)	3,750
	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	(2,340)	(2,250)	90
		人・農地問題解決推進事業補助金	(1,163)	(2,144)	△ 981
		農地中間管理機構集積協力金	(1,800)	(2,550)	△ 750
		経営所得安定対策推進事業補助金	(8,250)	(4,500)	3,750
目 計			15,497	12,421	3,076

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	前年度 当初予算額	比較
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。	36,638	34,940	1,698
		<ul style="list-style-type: none"> (1) 嘱託職員（館長、学芸員）報酬2名分 (6,689) (6,537) 152 (2) 臨時職員（施設管理運營業務員）賃金2名分 (2,983) (2,921) 62 (3) シルクミュージアム特別展 (2,524) (2,675) △ 151 (4) まゆクラフト、織り、染めの各種体験の実施 (4,170) (3,805) 365 (5) レストラン食器洗浄機更新 (864) 864 (6) 管理運営費 (19,408) (19,002) 406 			
	特定財源の内容	使用料 シルクミュージアム観覧料 (2,395) (2,395) 体験工房利用料 (1,300) (1,300) 広域総合交流促進施設使用料 (5) (5) 財産収入 東伊那農村公園振興基金利子 (81) (113) △ 32 繰入金 東伊那農村公園振興基金繰入金 (10,000) (10,000) 諸収入 シルクミュージアム雑入 (3,996) (3,666) 330			
	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ない、農林業体験の実施や都市と農村の交流を推進する。	11,558	11,314	244
		<ul style="list-style-type: none"> (1) ふるさとの家指定管理料 (9,300) (9,300) (2) その他ふるさとの家管理運営事業 (1,896) (1,536) 360 (3) 駒ヶ根自然楽校事業 (150) (266) △ 116 (4) ふれあい農園補助 (212) (212) 			
		○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・竜東への新たな人の流れ創造事業 4,500			
	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。	1,340	1,357	△ 17
		<ul style="list-style-type: none"> (1) 農・工・商連携に基づく情報発信 (549) (570) △ 21 (2) グリーンツーリズム・地域間交流の推進 (441) (451) △ 10 (3) 新規就農者の確保 (133) (106) 27 (4) 新規就農者準備校の開催（6回予定） (217) (230) △ 13 			

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農 林 課	中山間地域等直接 支払制度事業 0638 拡	中山間地域で集落協定が締結された農地に交付金の 支払いを行うことにより、農業生産活動を将来に向け て維持する地域の活動を支援する。	81,063	72,629	8,434
		(1) 中山間地域農業直接支払事業 6集落協定 面積363.4ha	(79,937)	(71,503)	8,434
		(2) 事務費ほか	(1,126)	(1,126)	
	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	(57,527)	(51,366)	6,161
目 計			130,599	120,240	10,359

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	前年度 当初予算額	比較
総 務 課	林業職員人件費 0064	林業事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員2名分	12,941	15,097	△ 2,156
農 林 課	林業総務事務 0670 新	緑化推進事業、鳥獣対策事業等の実施と各協議会等 負担金	2,315	5,713	△ 3,398
		(1) 緑化木頒布事業 2種類 500本	(400)	(400)	
		(2) ツキノワグマ学習放獣 2回分	(46)	(46)	
	(3) みどりの少年団補助 2小学校	(80)	(80)		
	(4) 各協議会等負担金	(640)	(638)	2	
	(5) 鳥獣被害対策実施隊報酬 90名	(450)	(450)		
	(6) 鳥獣被害対策実施隊従事者特別障害保険 90名	(122)		122	
	(7) 森林管理車購入費		(3,500)	△ 3,500	
	(8) その他 林内物品輸送費等	(577)	(599)	△ 22	
	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	(23)	(23)	
		財産収入 黒川平共有地貸付料	(378)	(378)	
		諸収入 緑の募金還元金	(1,100)	(1,100)	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(3,500)	△ 3,500
目 計			15,256	20,810	△ 5,554

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	前年度 当初予算額	比較
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。	683	675	8
		(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	(500) (173) (10)	(500) (165) (10)	8
	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	(500)	(500)	
	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。	2,300	1,800	500
		(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	(1,500) (300) (500)	(1,500) (300)	500
	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	(300)	(300)	
	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。	35,697	36,606	△ 909
		(1) 枯損木処理・薬剤散布委託 枯損木処理 市内全域、薬剤散布 東伊那 (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	(33,953) (500) (1,160) (84)	(34,862) (500) (1,160) (84)	△ 909
	特定財源の内容	県支出金 森林病害虫等防除事業補助金 諸収入 上伊那松くい虫防除対策協議会	(20,593) (3,000)	(21,840) (3,000)	△ 1,247
	拡 森林の里親促進事業 0688	企業の協賛により市内山林の森林整備を行う。	7,549	2,148	5,401
(1) 森林整備(里親企業5社) 18.0ha (2) その他 講師謝礼等		(7,200) (349)	(2,130) (18)	5,070 331	
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	(4,680) (2,500)	(1,500) (500)	3,180 2,000	
森林利活用促進事業 0690	21世紀池山市民の森林・大曾倉市有林整備を行う。		369	△ 369	
	(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		(150) (219)	△ 150 △ 219	
目 計			46,229	41,598	4,631

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	前年度 当初予算額	比較
農林課	市有林造成事業 0681	市有林の維持管理を行う。		3,129	1,759	1,370
		(1) 市有林境界明確化作業委託		(1,500)	(1,500)	
		(2) 市有林除間伐作業委託 5ha		(1,220)		1,220
		(3) 市有林整備委託		(250)	(250)	
		(4) 大曾倉ため池管理		(150)		150
		(5) その他 消耗品費等		(9)	(9)	
	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 森林造成事業県補助金		(1,449) (793)	(1,449)	793
目 計				3,129	1,759	1,370

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	前年度 当初予算額	比較
農林課	林道開設事業 0678	林道を開設する。		20,659	20,466	193
		(1) 林道天白高鳥谷線 開設工事 L=150m W=3.0m		(18,700)	(18,500)	200
		(2) 測量設計監督補助委託外		(1,900)	(1,900)	
		(3) その他 消耗品費等		(59)	(66)	△ 7
	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		(9,350) (8,400)	(9,250) (8,300)	100 100
	林道改良事業 0679	林道を改良する。			20,200	△ 20,200
	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 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金			(5,550) (11,600) (1,600)	△ 5,550 △ 11,600 △ 1,600
	林道補修事業 0687	林道21路線の維持管理を行う。		5,984	6,515	△ 531
		(1) 林道補修工事		(3,300)	(4,000)	△ 700
		(2) 林道維持管理委託外		(1,200)	(1,000)	200
		(3) 現場作業員賃金		(1,009)	(995)	14
		(4) その他 原材料費、消耗品費等		(475)	(520)	△ 45
	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		(686)	(535)	151
目 計				26,643	47,181	△ 20,538

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	前年度 当初予算額	比較
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	65,811	71,339	△ 5,528
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。	5,036	3,869	1,167
目 計			70,847	75,208	△ 4,361

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	前年度 当初予算額	比較
商工 観光課	企業誘致推進事業 0711	企業誘致を推進する。	586,416	661,900	△ 75,484
		(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。 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 ⑥企業誘致パンフレット航空写真更新	(8,451)	(8,471)	△ 20
		(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	(12,965)	(28,429)	△ 15,464
		(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	(565,000)	(625,000)	△ 60,000
	特定財源の内容	諸収入 企業立地貸付預託金元金	(565,000)	(625,000)	△ 60,000

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
商 工 観 光 課	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。	425,888	430,134	△ 4,246
		(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	(399,525)	(400,625)	△ 1,100
		(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・中小企業相談所事業）を行う。	(7,900)	(6,400)	1,500
		(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)	(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。	(2,777)	(1,797)	980
		(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。	(2,500)	(3,000)	△ 500
		(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席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。	(5,000)	(5,120)	△ 120
		(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。	(200)	(200)	
					(120)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
商 工 観 光 課	拡 商工業振興事業 0712 (つづき)	(10) 産学官連携推進事業 第3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。	(600)	(600)	
		(12) その他 経営講座、上伊那産業振興会負担金 ほか	(2,097)	(6,972)	△ 4,875
		○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・小規模事業者「特別小口資金」融資制度 1,100 ・小規模事業者活性化支援事業 1,000 ・産業人材発掘・育成事業 2,000 ・産地診断・産業力調査 3,800 ○H26補正「地域消費喚起・生活支援型交付金」予算分 ・プレミアム付き商品券 18,760			
		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）	(380,000) (2,000)	(380,000) (1,000)	1,000
				(1,500)	△ 1,500
	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。	32,605	26,395	6,210
		(1) 指定管理料 (2) その他管理費 (3) 立体駐車場入出管理システム更新	(13,400) (12,205) (7,000)	(13,400) (12,995)	△ 790 7,000
		特定財源の内容 財産収入 駅前ビル貸付収入 市債 一般単独事業債	(7,000) (5,200)	(6,500)	500 5,200
	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。	5,233	5,171	62
		特定財源の内容 国庫支出金 社会資本整備総合交付金（都市再構築戦略事業） 社会資本整備総合交付金（地方都市リノベーション事業）	(2,500)	(2,500)	2,500 △ 2,500
		目 計	1,050,142	1,123,600	△ 73,458

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	前年度 当初予算額	比較	
商工 観光課	観光振興事業 0720	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。	102,397	101,636	761	
		魅力ある観光地づくりを進めるとともに、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。				
		拡	(1) 観光施設維持管理費	(8,629)	(4,279)	4,350
		(2) 観光施設指定管理料	(400)	(400)		
		(3) 登山道整備事業	(5,000)	(5,000)		
		(4) 観光施設改修事業	(2,800)	(3,500)	△ 700	
		(5) 駒ヶ根高原サイン計画	(1,500)	(1,000)	500	
		(6) 観光PRキャラクター活用事業		(3,000)	△ 3,000	
		(7) インバウンド推進事業		(150)	△ 150	
		(8) キャンペーン・イベントの開催				
		①観光誘客イベント補助金	(700)	(800)	△ 100	
		②タイアップ宣伝企画	(1,000)	(1,000)		
③キャンペーン等費用 (観光PR旅費、パンフレット作成等)	(1,508)	(1,899)	△ 391			
拡	(9) 観光関係団体の育成事業					
①駒ヶ根観光協会	(27,000)	(28,000)	△ 1,000			
②駒ヶ根温泉開発株式会社 入湯税基金積立て	(41,500)	(40,800)	700			
		(1,200)	△ 1,200			
(10) 3セク改革推進事業	(5,816)	(1,000)	4,816			
(11) 観光施設改修事業費償還	(1,933)	(1,983)	△ 50			
(12) その他経費（臨時職員、各種負担金など）	(4,611)	(7,625)	△ 3,014			
○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・観光案内拠点機能強化事業 4,000 ・観光プロモーション活動推進事業 4,410 ・駒ヶ根高原「幸せの森」プロジェクト推進事業 500 ・中央アルプス山コン出会い創業事業 500 ・銀座NAGANO等観光キャンペーン事業 300 ・外国人旅行者受入環境整備・インバウンド推進事業 1,500 ・観光ツアー創造事業 2,000						
○H26補正「地域消費喚起・生活支援型交付金」予算分 ・プレミアム宿泊プラン誘客事業 6,600						
	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	(3,750)	(1,500)	2,250	
		入湯税	(41,500)	(42,000)	△ 500	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
商 工 観 光 課	アウトドア体験 広場管理事業 0721	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。	7,126	6,926	200
	新	駒ヶ根ファームス 運営事業 722	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。 (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 (4) ファームス改修計画策定	12,296	18,013
特定財源の内訳		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 ふるさとづくり基金繰入金	(300) (4,015)	(300) (4,015) (7,000)	 △ 7,000
移住交流促進事業 0723		UI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。 【移住実績】 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 11家族30人 平成26年度移住者数 17家族38人（見込み） 48家族118人（累計） (1) 地域活性化UIターン相談員 (2) 移住に関する情報の発信 ①都市部移住推進機関へのブース出展 通年	3,610	6,125	△ 2,515
OH26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・田舎暮らし推進協議会によるIUターン推進事業			3,000		
目 計			125,429	132,700	△ 7,271

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	前年度 当初予算額	比較
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を行うと共に、悪徳商法等による被害相談窓口を開設する。	2,567	985	1,582
		(1) 悪質商法等啓発事業	(628)	(490)	138
		(2) 消費生活展の開催	(50)	(50)	
		(3) 各種研修会等への参加及び実施	(75)	(70)	5
		(4) 消費生活相談窓口の開設		(195)	△ 195
		(5) 臨時職員(消費生活相談補助等) 1名分	(1,627)		1,627
		(6) その他	(187)	(180)	7
	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	(1,442)	(690)	752
目 計			2,567	985	1,582

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	前年度 当初予算額	比較
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	58,385	54,682	3,703
都市整備課	土木総務事務 0810	土木関係の庶務や各種団体への負担金支払い事務を行う。 (1) 道路整備期成同盟会外12団体 負担金 (2) 上穂沢対策委員会外 補助金 (3) その他事務費等	4,077 (1,391) (100) (2,586)	4,722 (1,613) (100) (3,009)	△ 645 △ 222 △ 423
		新 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 ²) (下平区南下平地区の一部 0.60km ²) (下平区北下平地区の一部 0.94km ²) (1) 地籍調査事業委託 (2) 嘱託職員1名、臨時職員1名 (3) その他事務費等	45,236 (40,000) (3,876) (1,360)	40,657 (35,810) (3,666) (1,181)
		特定財源の内容 県支出金 国土調査事業補助金	(30,900)	(26,872)	4,028
目 計			107,698	100,061	7,637

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	前年度 当初予算額	比較
総務課	道路橋梁職員 人件費 0067	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	37,236	38,036	△ 800
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。 (1) 道路台帳補正業務委託 (2) 用地分筆登記委託 未登記物件 測量・登記費用 (3) その他事務費等	13,317 (4,500) (4,900) (3,917)	12,646 (4,500) (4,900) (3,246)	671 671
		特定財源の内容 使用料及び手数料 公共物占用料	(360)	(360)	
目 計			50,553	50,682	△ 129

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	前年度 当初予算額	比較	
都市 整備 課	道路維持事業 0820	道路の維持、補修工事を行う。	59,823	50,616	9,207	
		(1) 道路維持補修工事	(20,000)	(20,000)		
		(2) 道路維持委託(補修)	(10,000)	(8,000)	2,000	
		(3) 道路維持委託(樹木剪定、除草)	(3,000)	(3,000)		
		(4) 道路維持委託(除雪)	(9,000)	(4,000)	5,000	
		(5) 除雪機械補助	(1,500)	(1,500)		
		(6) 農林漁業資金償還補助	(3,398)	(6,564)	△ 3,166	
	(7) その他事務費等	(12,925)	(7,552)	5,373		
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金(県計画事業) 市債 地方道路等整備事業債 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 使用料及び手数料 道路占用料	(11,000)		11,000
				(9,000)	(9,000)	
				(3,500)	△ 3,500	
			(12,900)	(12,901)	△ 1	
	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。	5,000	8,000	△ 3,000	
		(1) 道路修繕工事	(5,000)	(8,000)	△ 3,000	
		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	(2,000)	(1,200)	800	
			(2,700)	(6,100)	△ 3,400	
	目 計		64,823	58,616	6,207	

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	前年度 当初予算額	比較	
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。	41,000	35,997	5,003	
		(1) 市道改良事業 9路線 ・1-10号線 ・1-256号線 ・2-55号線 ・1-546号線 ・福岡南線 ・3-135号線 ・南割町線 ・1-959号線 ・菅沼線	(28,000)	(25,000)	3,000	
		(2) 県事業負担金 ・急傾斜地崩壊対策事業外	(13,000)	(15,497)	△ 2,497	
		特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債	(36,900)	(32,300)	4,600
	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。	70,000	72,000	△ 2,000	
		(1) 市道改良事業 3路線 ・本曾倉線 ・中曾倉二越線 ・3-173号線	(70,000)	(72,000)	△ 2,000	
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金(県計画事業) 市債 公共事業等債	(38,500) (28,300)	(39,600) (29,100)	△ 1,100 △ 800
	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。	47,000	52,000	△ 5,000	
		(1) 市道改良事業 7路線 ・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	(47,000)	(52,000)	△ 5,000	
		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	(18,800) (25,300)	(20,000) (28,700)	△ 1,200 △ 3,400
	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。	120,000	65,000	55,000	
		(1) 市道改良事業 4路線 ・上穂本線 ・中割縦線 ・光前寺南線 ・下街道本線	(120,000)	(65,000)	55,000	
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	(66,000) (48,600)	(35,750) (26,200)	30,250 22,400	
目 計			278,000	224,997	53,003	

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	前年度 当初予算額	比較
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。	2,000	2,000	
		(1) 橋梁維持工事	(2,000)	(2,000)	
		特定財源の内容 使用料及び手数料 河川占用料	(88)	(88)	
	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。	75,000	58,000	17,000
(1) 橋梁長寿命化修繕 2橋		(65,000)	(56,500)	8,500	
(2) 橋梁点検業務 3橋		(10,000)	(1,500)	8,500	
	特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金（県計画事業） 市債 公共事業等債	(41,250) (26,300)	(31,900) (23,400)	9,350 2,900
目 計			77,000	60,000	17,000

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	前年度 当初予算額	比較	
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。	30,000	35,000	△ 5,000	
		(1) 舗装修繕 新春日街道線	(30,000)	(35,000)	△ 5,000	
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金(県計画事業) 市債 公共事業等債	(16,500) (12,100)	(19,250) (14,100)	△ 2,750 △ 2,000
	市単道路舗装事業 0851	生活関連道路の舗装工事を行う。	33,000	34,110	△ 1,110	
		(1) 生活関連・他事業関連 舗装事業 7路線 ・3-36号 ・2-195号線 ・2-18号線外 ・郷社線 ・1-564号線 ・1-446号線 ・1-42号線 ・凍上対策	(23,000)	(24,000)	△ 1,000	
		(2) 市道舗装補修委託(パッチング)	(10,000)	(10,110)	△ 110	
		特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債	(20,700)	(21,600)	△ 900
	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。	17,700	19,500	△ 1,800	
		(1) 生活関連道路の舗装事業 3路線 ・南割縦線 ・上穂本線 ・北原切石線	(17,700)	(19,500)	△ 1,800	
		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	(7,000) (9,600)	(6,400) (11,700)	600 △ 2,100
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。	20,000	50,000	△ 30,000		
	(1) 舗装修繕 光前寺南線	(20,000)	(50,000)	△ 30,000		
	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	(11,000) (8,100)	(27,500) (20,200)	△ 16,500 △ 12,100	
目 計			100,700	138,610	△ 37,910	

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	前年度 当初予算額	比較
都市 整備課	社会資本整備総合 交付金交通安全施 設整備事業 0860	国の交付金で交通安全施設の整備を行う。	10,000	30,000	△ 20,000
		(1) 交通安全施設整備 1-959号線	(10,000)	(30,000)	△ 20,000
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金(県計画事業) 市債 公共事業等債	(5,500) (4,000)	(16,500) (12,100)
	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。	14,800	14,800	
		(1) カーブミラー(原材料及び設置委託) (2) バリアフリー対策工事 上穂北割線外 (3) 安全柵、区画線	(1,800) (5,000) (8,000)	(1,800) (5,000) (8,000)	
		特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債	(4,500)	(4,500)
社会資本整備総合 交付金市街地整備 交安事業 0862	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、交通安全施設の整備を行う。	30,000		30,000	
	(1) 交通安全施設整備 馬見塚線	(30,000)		30,000	
	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	(16,500) (12,100)		16,500 12,100
目 計			54,800	44,800	10,000

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	前年度 当初予算額	比較
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	3,000	
		(1) 用悪水路修繕	(3,000)	(3,000)	
目 計			3,000	3,000	

款	8	土木費
項	3	河川費
目	1	河川改良費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
都市 整備課	新 市単河川改良事業 0871	市内の普通河川、準用河川の整備、改修を行う。	5,000		5,000
		(1) 河川改良工事 セバヤ川外	(5,000)		5,000
		特定財源の内容 市債 河川債 (一般単独事業)	(4,500)		4,500
目 計			5,000		5,000

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	前年度 当初予算額	比較
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7名分	54,117	47,045	7,072
都市 整備課	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。	396,827	235,816	161,011
		(1) 街路事業 (都)中割経塚線他 (工事、用地補償)	(300,000)	(200,000)	100,000
		(2) 県都市施設協会外 負担金	(217)	(335)	△ 118
		(3) 駒ヶ根駅前広場計画策定	(1,000)	(5,000)	△ 4,000
		(4) 広小路沿道街並み計画策定	(100)	(5,000)	△ 4,900
		(5) 道路事業 駒ヶ岳SICアクセス道路 (用地補償)	(90,000)	(20,000)	70,000
		(6) その他事務費等	(5,510)	(5,481)	29
	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)	(214,500)	(121,000)	93,500
		社会資本整備総合交付金(都市再構築戦略事業)	(500)	(5,000)	△ 4,500
		市債 公共事業等債	(157,900)	(89,100)	68,800
		都市計画税	(18,100)	(12,700)	5,400
目 計			450,944	282,861	168,083

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	前年度 当初予算額	比較
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。	420,153	288,365	131,788
目 計			420,153	288,365	131,788

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	前年度 当初予算額	比較
都市 整備課	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。	73,056	32,574	40,482
		(1) 公園施設維持及び修繕、改築工事 (2) 公園管理(除草・整枝・小規模工事等)作業委託 (3) 丸塚公園指定管理料 (4) 菅の台水と文化の森公園指定管理料 (5) 公園用地等賃借料 (6) 向ヶ丘公園水洗化工事 (7) 公園施設長寿命化計画対策支援事業 (8) その他事務費	(2,000) (7,250) (2,147) (603) (2,681) (6,500) (42,000) (9,875)	(4,000) (7,500) (2,147) (603) (2,695) (6,500) (9,129)	△ 2,000 △ 250 △ 14 42,000 746
		使用料及び手数料 公園使用料 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 (公園施設長寿命化計画対策支援事業) 市債 地域活性化事業債 市債 公共事業等債 都市計画税	(319) (16,000) (5,800) (14,400) (14,300)	(390) (16,000) (5,800) (5,700)	△ 71 16,000 14,400 8,600
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	2,629 (2,629)	2,620 (2,620)	9 9
目 計			75,685	35,194	40,491

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	前年度 当初予算額	比較
環境課 新 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。	2,307	3,268	△ 961
		(1) 景観計画の推進			
		景観審議会の設置運営 3回開催	(117)	(143)	△ 26
		景観講演会 1回開催	(104)	(104)	
		景観プロジェクトビューポイント整備 1か所	(600)		600
		(2) 屋外広告物の条例施行及び適正化推進		(236)	△ 236
		屋外広告物審査会 委員5人 6回開催	(131)		131
		屋外広告物勉強会	(125)		125
		(3) 市の不適広告物除却	(280)	(300)	△ 20
		(4) 美しい景観形成支援事業	(200)	(200)	
		景観形成事業補助 2件			
		(5) 景観形成住民協定協議会育成支援	(580)	(500)	80
住民協定活動補助 6団体					
(6) 臨時職員 1名分 廃止		(1,596)	△ 1,596		
(7) その他	(170)	(189)	△ 19		
○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・駒ヶ根市の景観・風景を活かしたまちづくり事業			10,500		
	特定財源の内容	県支出金 ビューポイント整備事業補助	(300)		300
目 計			2,307	3,268	△ 961

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	前年度 当初予算額	比較
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	24,587	22,646	1,941
		特定財源の内容	使用料及び手数料 公営住宅使用料 (24,587)	(22,646)	1,941
都市整備課	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380戸（公営住宅360戸、改良住宅20戸）の修繕等の維持管理等を行う。	23,738	24,480	△ 742
		(1) 嘱託職員 1名分	(3,215)	(3,141)	
		(2) 市営住宅長寿命化事業 ・美里団地外壁塗装 2棟9戸 ・向ヶ丘団地屋根葺き替え 1棟4戸	(5,400)	(2,400)	3,000
				(2,800)	△ 2,800
		(3) 市営住宅修繕料	(5,000)	(5,000)	
		(4) 広小路土地使用料	(1,689)	(1,689)	
		(5) 公共下水道受益者負担金 ・美里団地（H29完了予定）	(1,577)	(2,687)	△ 1,110
	(6) 市営住宅工事費	(5,250)	(5,250)		
	(7) その他事務費等	(1,607)	(1,513)	94	
	特定財源の内容	公営住宅使用料、駐車場使用料、手数料等 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	(18,338) (2,700) (2,700)	(19,280) (2,600) (2,600)	△ 942 100 100
	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。	3,190	3,190	
		(1) 精密診断 5戸 (2) 住宅耐震補強補助 5戸	(190) (3,000)	(190) (3,000)	
	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	(1,130) (1,031)	(1,130) (1,031)	
	住宅等環境向上 緊急支援事業 0885	平成26年度補正予算（第2号）計上 15,000 ○H26補正「地域消費喚起・生活支援型交付金」予算分 ・住宅リフォーム等緊急支援事業 15,000			
目 計			51,515	50,316	1,199

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	前年度 当初予算額	比較
都市 整備 課	住宅建設事業 0882 新	住宅の確保と定住促進を促進する。	78,706	44,625	34,081
		(1) 経塚団地建替え工事(継続費) ・開発行為に伴う道路造成工事 ・本体建設工事(1棟21戸)出来高10% ・監理委託(1棟21戸)出来高10%	(78,586)		78,586
		(2) 移転補償 4戸		(1,000)	△ 1,000
		(3) 設計委託(道路)		(2,900)	△ 2,900
		(4) 設計委託(建築)		(10,200)	△ 10,200
		(5) 除却工事(37戸)		(30,400)	△ 30,400
		(6) その他事務費等	(120)	(125)	△ 5
特定財源の内容	公営住宅使用料、駐車場使用料、手数料等 国庫支出金	(213)	(533)	△ 320	
	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援事業)	(39,293)	(22,092)	17,201	
	市債 公営住宅建設事業債	(39,200)	(22,000)	17,200	
目 計			78,706	44,625	34,081

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	前年度 当初予算額	比較
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	16,856	16,596	260
		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。	375,562	449,581	△ 74,019
		特定財源の内容	市債 防災基盤整備事業債 緊急防災・減災事業債 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 火薬類取扱審査手数料 諸収入 高速道路救急支弁金	(6,900) (123,100) (2,396) (78) (6,195)	△ 6,900 △ 123,100 △ 2,396 △ 78 6,195	
目 計				392,418	466,177	△ 73,759

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	前年度 当初予算額	比較
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。	56,610	54,006	2,604
		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	(10,818) (25)	(9,935) (20)	883 5
目 計				56,610	54,006	2,604

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	前年度 当初予算額	比較
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。	16,784	16,061	723
		(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。	(7,274)	(10,521)	△ 3,247
		(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。	(3,510)	(2,340)	1,170
		(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	(6,000)	(3,200)	2,800
	特定財源の内容	市債 防災基盤整備事業債	(4,500)	(2,400)	2,100
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。	1,934	1,915	19
目 計			18,718	17,976	742

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	前年度 当初予算額	比較
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。	178	118	60
		(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。	(135)	(75)	60
		(2) 水防倉庫の保全に努め、水防関連物品の整備を行う。	(43)	(43)	
目 計			178	118	60

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	前年度 当初予算額	比較
総務課 拡	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。	30,600	15,671	14,929
		(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	(1,370)	(1,053)	317
		(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 雨量計設置、防災業務支援サービス委託	(21,692)	(6,356)	15,336
		(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	(6,000)	(5,244)	756
		(4) 自主防災組織強化 防災リーダー講習会等	(105)	(101)	4
		(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)	(1,000)	
		(6) 地震総合防災訓練の実施 (8月30日) 防災訓練消耗品	(433)	(1,917)	△ 1,484
		○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・子ども・乳幼児・妊産婦のための防災用品の備蓄 500			
	特定財源の内容	国支出金 社会資本整備総合交付金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 市債 緊急防災・減災事業債	(2,200) (12,700)	 (1,000)	2,200 △ 1,000 12,700
目 計			30,600	15,671	14,929

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	前年度 当初予算額	比較
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。	4,790	4,215	575
目 計			4,790	4,215	575

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	前年度 当初予算額	比較
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	62,241	61,436	805
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。	629	586	43
		(1) 教育基金等の基金への積立	(367)	(334)	33
		(2) その他 事務局運営費	(262)	(252)	10
	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	(67) (300)	(34) (300)	33
	学校教育事務 1015	学校教育に関する事務を行う。	21,445	21,623	△ 178
		(1) 教育基金講演会外講演会の実施	(668)	(668)	
		(2) 外国籍児童生徒の支援	(1,484)	(2,332)	△ 848
		(3) 学校食育	(736)	(998)	△ 262
		(4) 学校支援ボランティアによる放課後学習支援等	(3,000)	(3,000)	
		(5) 学力向上指導主事報酬	(3,013)	(2,003)	1,010
		(6) コミュニティ・スクール	(200)	(500)	△ 300
(7) その他 賃金、消耗品、委託料等	(12,344)	(12,122)	222		
	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	(260) (198)	(500) (197) (200)	△ 500 63 △ 2
目 計			84,315	83,645	670

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	前年度 当初予算額	比較
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、改良工事等を行う。	2,561	1,090	1,471
		(1) 修繕料 (2) 教職員住宅改修工事 (3) 教職員住宅解体工事 (4) その他 維持管理費	(300) (500) (1,000) (761)	(300) (790)	 500 1,000 △ 29
	特定財源の内容	使用料 職員住宅使用料	(2,561)		2,561
	教職員住宅改良 事務 1013	教職員住宅の改良工事を行う。 (H27から事業コード1012へ統合)		2,300	△ 2,300
		(1) 教職員住宅改修工事 (2) 教職員住宅解体工事		(500) (1,800)	△ 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。 (H26をもって事業終了)			11,851
【対象住宅】 福岡教職員住宅（平成6年度建築）1棟 8戸					
特定財源の内容	使用料 職員住宅使用料		(6,794)	△ 6,794	
目 計			2,561	15,241	△ 12,680

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	前年度 当初予算額	比較
子ども課	小学校管理事務 1020	小学校5校の管理を行う。	132,232	119,664	12,568
		(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、ALT1名、学校医外)	(52,806)	(48,848)	3,958
		(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、介助員1名)	(4,480)	(2,600)	1,880
		(3) 児童の検診業務・施設維持管理業務の委託	(10,940)	(9,294)	1,646
		(4) 管理用備品の購入	(4,273)	(3,185)	1,088
		(5) 管理用燃料、光熱水費	(34,854)	(34,247)	607
		(6) 児童用防災ヘルメット配備	(2,600)		2,600
		(7) 二本松市との小学生交流事業	(717)		717
		(8) その他	(21,562)	(21,490)	72
		特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電料 諸収入 伊那養護学校分教室運営費負担金 寄付金 教育環境整備寄付金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,648) (300) (1,000) (12,500)	(1,634) (300)
目 計			132,232	119,664	12,568

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	前年度 当初予算額	比較		
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。	42,782	38,677	4,105		
		(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)	(19,000)	(16,580)	2,420		
		(2) 要保護・準要保護児童等への援助	(9,734)	(9,071)	663		
		(3) 補助金 (校外活動、生きる力を育むふるさと体験事業等)	(5,939)	(5,708)	231		
		(4) 教材教具等備品の購入	(3,232)	(1,725)	1,507		
		(5) 総合的な学習の時間への支援	(1,400)	(1,330)	70		
		(6) その他	(3,477)	(4,263)	△ 786		
		特定財源の内容	国庫支出金 理科教育施設整備費 特別支援教育就学奨励費	(87) (547)	(554)	87 △ 7	
		目 計			42,782	38,677	4,105

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	前年度 当初予算額	比較
子ども課	小学校建設事業 1022	小学校5校の施設改修工事を行う。	19,500	49,450	△ 29,950
		(1) 施設改修工事实施設計	(2,500)	(2,200)	300
		(2) 施設改修工事	(15,000)	(11,450)	3,550
		(3) 空調設備整備工事	(1,000)	(2,000)	△ 1,000
		(4) エレベーター設置工事	(1,000)	(33,800)	△ 32,800
	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		(4,676) (23,100) (10,000)	△ 4,676 △ 23,100 △ 10,000
目 計			19,500	49,450	△ 29,950

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	前年度 当初予算額	比較
子ども課	中学校管理事務 1025	中学校2校の管理を行う。	81,199	82,246	△ 1,047
		(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)	(37,566)	(37,901)	△ 335
		(2) 臨時職員賃金(不登校生徒支援員1名)	(679)	(657)	22
		(3) 生徒の検診業務・施設維持管理業務の委託	(6,600)	(6,027)	573
		(4) 管理用備品の購入	(1,035)	(1,773)	△ 738
		(5) 管理用燃料、光熱水費	(19,135)	(18,424)	711
		(6) その他	(16,184)	(17,464)	△ 1,280
		○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・グローバル人材育成事業 1,800			
	特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電料 諸収入 伊那養護学校分教室運営費負担金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(176) (300) (12,500)	(247) (300)	△ 71 12,500
目 計			81,199	82,246	△ 1,047

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	前年度 当初予算額	比較
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。	35,859	34,569	1,290
		(1) 教材教具充実用消耗品 (消耗品、図書、学力調査、QU調査)	(11,400)	(11,279)	121
		(2) 要保護・準要保護児童等への援助	(12,404)	(9,524)	2,880
		(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)	(5,166)	(5,746)	△ 580
		(4) 教材教具等備品の購入	(2,434)	(3,431)	△ 997
		(5) 総合的な学習の時間への支援	(721)	(714)	7
		(6) その他	(3,734)	(3,875)	△ 141
○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・グローバル人材育成事業 800千円					
	特定財源の内容	国庫支出金 理科教育施設整備費 特別支援教育就学奨励費	(427) (740)	(735) (493)	△ 308 247
目 計			35,859	34,569	1,290

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	前年度 当初予算額	比較
子ども課 新	中学校建設事業 1027	中学校の施設改修工事を行う。	23,500	11,000	12,500
		(1) 施設改修工事实施設計	(2,500)	(500)	2,000
		(2) 施設改修工事	(12,000)	(9,500)	2,500
		(3) 空調設備整備工事	(500)	(1,000)	△ 500
		(4) 赤穂中プール濾過機更新工事	(8,500)		8,500
	特定財源の内容	市債 学校教育施設等整備事業債	(6,400)		6,400
目 計			23,500	11,000	12,500

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	前年度当初予算額	比較																														
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8名分	52,901	47,932	4,969																														
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73名 第1子42名 第2子27名 第3子4名 (2) 幼児教育振興補助 ぎょう虫検査、体験事業、施設整備	10,753 (10,374) (379)	12,019 (11,673) (346)	△ 1,266 △ 1,299 33																														
		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	(3,457)	(3,890)	△ 433																														
		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) 嘱託調理員 1名分 (3) 臨時教諭 10名分 (4) 臨時給食調理員 2名分 (5) 給食賄材料費、教材他消耗品 (6) 光熱水費他幼稚園管理経費	37,374 (8,479) (2,115) (11,384) (2,036) (7,406) (5,954)	35,048 (7,805) (10,986) (1,928) (8,108) (6,221)	2,326 674 2,115 398 108 △ 702 △ 267																													
		<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>60人</td> <td>720人</td> <td>調定額</td> <td>20,192千円</td> </tr> <tr> <td>下平</td> <td>29人</td> <td>348人</td> <td>収入額</td> <td>19,990千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>89人</td> <td>1,068人</td> <td>未納額</td> <td>202千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>収納率</td> <td>99.00%</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	60人	720人	調定額	20,192千円	下平	29人	348人	収入額	19,990千円	計	89人	1,068人	未納額	202千円				収納率	99.00%			
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	60人	720人	調定額	20,192千円																															
下平	29人	348人	収入額	19,990千円																															
計	89人	1,068人	未納額	202千円																															
			収納率	99.00%																															
	特定財源の内容	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 県支出金 保育料軽減補助金 諸収入 太陽光発電売電料	(981) (19,990) (156) (267) (539) (200)	(1,089) (24,757) (133) (275) (176)	△ 108 △ 4,767 23 △ 8 539 24																														
目 計			101,028	94,999	6,029																														

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	前年度 当初予算額	比較
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8名分	57,178	75,581	△ 18,403
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。	3,867	4,628	△ 761
		(1) 社会教育委員会活動 委員6名	(129)	(108)	21
		(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)	(815)	(814)	1
		(3) アルプスふれあいキャンプの実施	(941)	(839)	102
		(4) 人権教育の推進 ・人権教育推進協議会運営	(139)	(125)	14
		(5) 全国トンボ市民サミット		(42)	△ 42
		(6) 性教育の推進	(41)	(61)	△ 20
		(7) その他	(1,802)	(2,639)	△ 837
	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	(50) (180)	(50) (180)	
	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。	2,106	6,023	△ 3,917
		(1) 文化財審議会開催 委員6名	(105)	(131)	△ 26
		(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)	(1,448)	(1,552)	△ 104
		(3) 市内文化財活用イベント 旧木下家2回開催	(105)	(65)	40
		(4) 光前寺庭園整備活用計画協議	(379)	(161)	218
		(5) 文化財修繕工事 郷土館		(4,040)	△ 4,040
		(6) その他	(69)	(74)	△ 5
		○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・幸せの森拠点整備事業 2,000			
	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	(4)	(4,000) (4)	△ 4,000
	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。	100	100	
		(1) 埋蔵文化財発掘調査委託	(100)	(100)	
	特定財源の内容	諸収入 埋蔵文化財発掘調査委託事業	(100)	(100)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
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	2,348 (2,177) (171)	2,405 (2,177) (228)	△ 57 △ 57	
	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)	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し、遊休農地の有効利用によ り、市民の農業体験の場としての活用を図る。 (1) 南割農園16区画、北割農園23区画	117	117		
新	十二天の森管理 運営事業 1048	特定財源の内容	諸収入 市民農園使用料	(117)	(117)	
		市街地域に残る平地林である十二天の森用地を取得 し、市民の森として整備し活用と保存を行う。 (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) 公有財産購入費 (6) その他	152,592 (1,755) (56) (720) (150,000) (61)	5,107 (2,340) (56) (305) (2,340) (66)	147,485 △ 585 415 △ 2,340 150,000 △ 5	
		特定財源の内容	国支出金 社会資本整備総合交付金 地方債 公共事業等債 県支出金 元気づくり支援金	(60,000) (81,000)	(1,188)	60,000 81,000 △ 1,188
		目 計		226,320	101,973	124,347

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	前年度 当初予算額	比較
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。	8,121	7,852	269
		(1) 3 公民館長報酬	(7,017)	(7,017)	
		(2) 駒ヶ根ふるさと講座（3 館共催事業） 年 2 回（7・2 月）開催講師料	(300)	(200)	100
		(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 5 団体（1 団体につき各年 5 回予定） (5) その他	(293) (100) (411)	(293) (100) (242)	
	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	(300) (300)	(300) (300)	
	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 分館へ交付金支払 (5) 施設管理（委託料、維持管理、光熱水費等） (6) 備品購入費	18,635 (223) (1,105) (55) (3,062) (14,190)	19,118 (223) (1,137) (55) (3,062) (14,053) (588)	△ 483 △ 32 137 △ 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 回程度開催 (3) 公民館施設管理 (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	2,584 (117) (735) (79) (50) (905) (698)	2,612 (117) (750) (79) (50) (905) (711)	△ 28 △ 15 △ 13
	東伊那公民館管理運営事業 1054	東伊那公民館を管理運営する。 (1) 公運審委員報酬 10 名 年 3 回開催 (2) 学級 3、講座 10 程度開催。その他生涯学習事業 (3) 東伊那区民運動会・文化祭企画運営 (4) 東伊那公民館 5 分館への交付金支払 (5) その他	2,152 (130) (814) (76) (488) (644)	2,146 (130) (756) (76) (486) (698)	6 58 2 △ 54
目 計			31,492	31,728	△ 236

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	3	図書館費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
社会 教育課	図書館管理運営 事業 1042	図書・資料を収集し整理保存して、あらゆる利用者 に必要としている知識や資料・情報を提供する。	22,582	18,306	4,276
		(1) 図書・諸資料の購入 成人図書3,300冊、児童図書2,000冊 その他資料1,500冊、合計6,800冊	(14,000)	(12,000)	2,000
		(2) サービス目標 蔵書数184,700冊、貸出数210,200冊			
		(3) 「第2次子ども読書活動推進計画」に基づく 読書活動の推進、絵本巡回事業 おはなし会、ブックスタート・セカンドブック サードブック事業、講演会、お楽しみ会等の 各種催し物の開催	(815)	(815)	
		(4) 図書館システム賃借料	(4,513)	(2,212)	2,301
		(5) 市立図書館指定管理料	(2,590)	(3,069)	△ 479
	(6) その他	(664)	(210)	454	
	特定財源の内容	財産収入 相川文庫充実基金利子 中城文庫充実基金利子 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(45) (33) (2,000)	(45) (33)	2,000
目 計			22,582	18,306	4,276

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	前年度 当初予算額	比較
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。	2,442	2,528	△ 86
		(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14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	(2,366)	(2,452)	△ 86	
	(6) その他	(76)	(76)		
	特定財源の内容	諸収入 市誌頒布代金	(50)	(50)	
目 計			2,442	2,528	△ 86

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	前年度 当初予算額	比較
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。	2,607	2,641	△ 34
		(1) 館収蔵資料・作品による企画展示 特別展「可愛い河童の作品展」 (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、かっぱ神社の案内 (5) 天竜かっぱ広場指定管理料	(2,607)	(2,641)	△ 34
目 計			2,607	2,641	△ 34

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	前年度 当初予算額	比較
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・文化の啓発や意識の向上を図る。	213,347	200,395	12,952
		(1) 文化会館において、「古典芸能」「ミュージカル」「J-POP」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 12,000人 (2) 地域の文化団体・グループや鑑賞団体等の育成支援 (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 (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 (5) 目標施設利用者数 60,000人 (6) 総合文化センター指定管理料(施設管理) (42,374) (42,105) 269 (7) 大型修繕工事(自動火災報知設備の改修他) (15,000) (15,000) (8) 総合文化センター管理補助金(人件費) (125,298) (115,340) 9,958 (9) 舞台音響設備賃借料 (15,586) (12,817) 2,769 (10) その他 (110) (137) △ 27	(13,000)	(13,000)	△ 15
	特定財源の内容	繰入金 文化振興基金繰入金 財産収入 文化振興基金利子	(3,000) (32)	(3,000) (43)	△ 11
目 計			213,347	200,395	12,952

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	前年度 当初予算額	比較
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4名分	28,997	8,418	20,579
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3回信州駒ヶ根ハーフマラソン大会開催 (参加者3,000人 信州おもてなし大賞獲得) (2) スポーツを通じた地域づくり事業 かけっこ教室の開催 (教室3回 かけっこ検定策定に向けモデル校・クラス選定) (3) 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 ②健康運動指導士派遣 年間30回 ③幼児運動能力評価 5年間の評価をまとめ、 運動指針策定に生かす。 ④運動指導資格取得者への補助 健康運動指導士等資格取得者への補助2名分 (4) 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) ②スポーツ推進委員会開催・活動 委員10名 ③ジュニア陸上記録会の実施 ④市民総合体育大会の開催 ⑤スポーツ教室の実施 2教室 80名参加 ⑥ニュースポーツの普及 新たにティーボール を実施 ⑦市町村対抗駅伝参加者支援 連続入賞目指して ⑧スポーツ団体支援 ⑨全国大会等出場者の激励 ⑩その他スポーツ振興	14,456 (7,058) (490) (1,993) (140) (500) (100) (70) (638) (75) (500) (106) (84) (95) (1,894) (508) (205)	14,393 (5,982) (2,000) (1,905) (150) (210) (70) (658) (75) (500) (100) (72) (89) (1,843) (495) (244)	63 1,076 △ 1,510 88 △ 10 290 100 △ 20 6 12 6 51 13 △ 39
新		○H26補正「地方創生総合戦略」予算分 ・トップアスリートとの交流事業 1,000			
	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	(368) (4,800) (80)	(1,500) (4,000) (80)	△ 1,132 800
		目 計	43,453	22,811	20,642

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	前年度 当初予算額	比較
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。	386,642	46,416	340,226
		(1) 市民体育館 耐震補強・大規模改修工事 利用者の安全確保と障がい者・高齢者も ストレスなく利用できる施設改修を実施 耐震化、アリーナ床張替え、トイレ・更衣室 等改修 (2) 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 (28,406) (30,406) △ 2,000 ②マレットゴルフ場外管理運営 (9,820) (9,820) ③高原庭球場管理運営 通年利用可能 (993) (662) 331 ④中山運動場管理運営 (43) (43) ⑤地区マレットゴルフ場管理運営 2地区 (101) (101) (3) 学校開放施設等の管理運営 (414) (589) △ 175 (4) 体育施設修繕・改修工事 (2,000) (757) 1,243 ・高原庭球場駐車場トイレ撤去 ・社会体育施設7箇所へ 火災通報電話システム設置 (5) 施設用地賃借料 (1,741) (1,886) △ 145 (6) AEDレンタル料 5台+新規3台 (564) (344) 220 (農トレ、飯坂体、高原テニス) (7) その他 (1,760) (1,808) △ 48			
		特定財源の内容			
		国庫補助金 社会資本整備総合交付金	(55,600)		55,600
		地方債 一般単独事業債	(107,600)		107,600
		公共事業等債	(65,100)		65,100
		使用料 小学校施設使用料	(850)	(850)	
		中学校施設使用料	(500)	(500)	
		諸収入 武道館太陽光発電売電料	(840)	(840)	
		スポーツ振興くじ助成	(69,300)		69,300
		目 計	386,642	46,416	340,226

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	前年度 当初予算額	比較	
子ども課	学校給食センター 管理事務	赤穂・赤穂南及び竜東給食センター共通部分の管理を行う。	113,451	107,595	5,856	
	1070	(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 (5) その他	(7,334) (2,044) (99,966) (2,373) (1,734)	(7,226) (1,894) (94,184) (2,246) (2,045)	108 150 5,782 127 △ 311	
	赤穂給食センター 管理事務	赤穂・赤穂南給食センター共通部分の管理費用。 (H27より通信費、委託料等は各センターの予算へ)	2,261	4,307	△ 2,046	
	1071	(1) 嘱託職員報酬 (2) その他	(2,155) (106)	(2,067) (2,240)	88 △ 2,134	
	赤穂南給食センター 管理運営事業	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。	70,780	71,108	△ 328	
	1072	(1) 給食賄材料費、厨房機器消耗品 (2) NTT・CATV料金 (3) 生ゴミ処理業務の委託 (4) 水道光熱費 (5) その他	(56,784) (143) (500) (12,300) (1,053)	(58,261) (11,700) (1,147)	△ 1,477 143 500 600 △ 94	
		特定財源の内容	諸収入 給食費	(54,487)	(55,061)	△ 574
	赤穂給食センター 管理運営事業	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。	111,513	105,136	6,377	
	1073	(1) 給食賄材料費、厨房機器消耗品 (2) 施設、機器修繕費 (3) NTT・CATV料金 (4) 生ゴミ処理業務の委託 (5) 水道光熱費 (6) その他	(92,839) (1,000) (143) (1,000) (11,400) (1,501)	(94,246) (600) (9,840) (450)	△ 1,407 400 143 1,000 1,560 1,051	
		特定財源の内容	諸収入 給食費	(90,129)	(90,224)	△ 95

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課 新	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。	37,714	34,248	3,466
		(1) 給食賄材料費、厨房機器消耗品 (2) 生ゴミ処理業務の委託 (3) 衛生管理、アレルギー対応増築関係 (4) サラダ用冷蔵庫購入 (5) 燃料費、納集排負担金 (6) その他	(29,029) (400) (3,810) (400) (3,204) (871)	(30,155) (200)	△ 1,126 200 3,810 400 54 128
	特定財源の内容	諸収入 給食費	(27,271)	(28,127)	△ 856
目 計			335,719	322,394	13,325

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	前年度 当初予算額	比較																												
財政課	起債元金償還事務 0230		起債元金の償還を行う。			1,844,591	1,948,267	△ 103,676																												
	<p>○起債残高の見込み (単位 百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>金額</th> <th>うち建設債等</th> <th>うち臨財債</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26年度末</td> <td>残高見込 A</td> <td>19,019</td> <td>12,799</td> <td>6,219</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">27年度</td> <td>償還 B</td> <td>1,845</td> <td>1,549</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>借入 C</td> <td>1,788</td> <td>1,158</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>27年度末</td> <td>残高見込 D=A-B+C</td> <td>18,962</td> <td>12,408</td> <td>6,554</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前年度比較 D-A</td> <td>△ 57</td> <td>△ 391</td> <td>334</td> </tr> </tbody> </table> <p>※26年度末見込み(A)は12月補正後時点</p>		区分		金額				うち建設債等	うち臨財債	26年度末	残高見込 A	19,019	12,799	6,219	27年度	償還 B	1,845	1,549	296	借入 C	1,788	1,158	630	27年度末	残高見込 D=A-B+C	18,962	12,408	6,554	前年度比較 D-A		△ 57	△ 391	334		
区分		金額	うち建設債等	うち臨財債																																
26年度末	残高見込 A	19,019	12,799	6,219																																
27年度	償還 B	1,845	1,549	296																																
	借入 C	1,788	1,158	630																																
27年度末	残高見込 D=A-B+C	18,962	12,408	6,554																																
前年度比較 D-A		△ 57	△ 391	334																																
	特定財源の内容		諸収入 地域総合整備資金貸付金元金収入 公営住宅使用料 都市計画税			(26,086) (2,998) (68,200)	(26,086) (3,153) (85,000)	△ 155 △ 16,800																												
目 計						1,844,591	1,948,267	△ 103,676																												

款	12	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	前年度 当初予算額	比較
財政課	起債利子償還事務 0231		起債利子の償還を行う。			168,300	209,442	△ 41,142
	特定財源の内容		財産収入 減債基金利子					
会計室	一時借入金等利子 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。			1,900	2,360	△ 460
			<ul style="list-style-type: none"> ・基金繰替運用利子 (1,468) (1,928) △ 460 ・一時借入金 (132) (132) ・歳計現金利子配当分 (300) (300) 					
目 計						170,200	211,802	△ 41,602

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	前年度 当初予算額	比較
財政課	普通財産取得事業 0140	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。 資料：用地取得事業特別会計に記載のとおり。	5,000	5,000	
目 計			5,000	5,000	

平成27年度一般会計職員人件費一覧表

(単位：人、千円)

款	項	事業名 (事業コード)	人数	節名	金額	予算額	特定財源
1	1	議会職員人件費 (51)	3	給料	12,254	22,033	
				職員手当等	5,813		
				共済費	3,966		
2	1	総務管理職員人件費 (52)	49	給料	188,046	550,262	退職手当債130,000 他会計繰入金23,811 その他 13,408
				職員手当等	299,258		
				共済費	62,958		
2	2	徴税職員人件費 (53)	19	給料	66,517	124,529	県税徴収委託金 52,600
				職員手当等	36,440		
				共済費	21,572		
2	3	戸籍住民基本台帳職員 人件費 (54)	7	給料	21,314	37,335	
				職員手当等	9,297		
				共済費	6,724		
2	4	選挙職員人件費 (55)	1	給料	4,493	8,291	
				職員手当等	2,318		
				共済費	1,480		
2	5	統計調査職員人件費 (56)	1	給料	3,502	6,112	
				職員手当等	1,503		
				共済費	1,107		
2	6	監査委員職員人件費 (57)	1	給料	4,922	9,413	
				職員手当等	2,862		
				共済費	1,629		
3	1	社会福祉職員人件費 (58)	10	給料	42,319	79,839	
				職員手当等	23,688		
				共済費	13,832		
3	2	児童福祉職員人件費 (59)	56	給料	188,053	330,632	児童発達支援施設 運営費負担金 4,894
				職員手当等	80,777		
				共済費	61,802		
3	3	生活保護職員人件費 (60)	6	給料	23,027	42,729	授産施設事務費 負担金 7,291
				職員手当等	12,241		
				共済費	7,461		
4	1	保健衛生職員人件費 (61)	18	給料	59,117	105,901	
				職員手当等	27,967		
				共済費	18,817		
5	1	労働職員人件費 (62)	1	給料	3,077	5,874	
				職員手当等	1,821		
				共済費	976		
6	1	農業職員人件費 (63)	13	給料	51,001	93,683	
				職員手当等	26,116		
				共済費	16,566		
6	2	林業職員人件費 (64)	2	給料	6,711	12,941	
				職員手当等	4,050		
				共済費	2,180		
7	1	商工職員人件費 (65)	9	給料	34,260	65,811	
				職員手当等	20,463		
				共済費	11,088		
8	1	土木管理職員人件費 (66)	7	給料	30,397	58,385	
				職員手当等	18,061		
				共済費	9,927		
8	2	道路橋梁職員人件費 (67)	5	給料	19,267	37,236	
				職員手当等	11,827		
				共済費	6,142		

(単位：人、千円)

款	項	事業名(事業コード)	人数	節名	金額	予算額	特定財源
8	4	都市計画職員人件費 (68)	7	給料	28,452	54,117	
				職員手当等	16,373		
				共済費	9,292		
8	5	住宅職員人件費 (69)	4	給料	12,857	24,587	公営住宅使用料 24,587
				職員手当等	7,578		
				共済費	4,152		
9	1	消防職員人件費 (70)	2	給料	8,316	16,856	
				職員手当等	5,803		
				共済費	2,737		
10	1	教育総務職員人件費 (71)	7	給料	33,135	62,241	教職員住宅使用料 4,233
				職員手当等	18,665		
				共済費	10,441		
10	4	幼稚園職員人件費 (72)	8	給料	30,869	52,901	
				職員手当等	12,121		
				共済費	9,911		
10	6	社会教育職員人件費 (73)	8	給料	30,399	57,178	
				職員手当等	16,904		
				共済費	9,875		
10	7	保健体育職員人件費 (74)	4	給料	15,527	28,997	
				職員手当等	8,504		
				共済費	4,966		
2	4	県議会議員一般選挙事務 (1106)		給料		4,695	県議会議員選挙 委託金 4,695
				職員手当等	4,695		
				共済費			
2	4	市長選挙事務 (1107)		給料		5,123	
				職員手当等	5,123		
				共済費			
2	4	市議会議員一般選挙事務 (1108)		給料		5,149	
				職員手当等	5,149		
				共済費			
2	4	東伊那財産区議会議員 一般選挙事務 (1110)		給料		453	選挙費負担金 453
				職員手当等	453		
				共済費			
2	4	東部土地改良区総代総 選挙事務 (1112)		給料		176	選挙費負担金 474
				職員手当等	176		
				共済費			
2	5	国勢調査事務 (211)		給料		1,500	国勢調査費委託金 1,500
				職員手当等	1,500		
				共済費			
2	5	経済センサス事務 (213)		給料		10	経済センサス 調査費委託金 10
				職員手当等	10		
				共済費			
2	5	農林業センサス事務 (217)		給料		35	農業センサス 委託金 35
				職員手当等	35		
				共済費			
3	1	臨時福祉給付金事業 (1203)		給料		810	臨時福祉給付金 給付事務費補助金 810
				職員手当等	810		
				共済費			
3	2	子育て世帯臨時特例給 付金事業(306)		給料		176	子育て世帯臨時 特例給付金給付 事務費補助金 176
				職員手当等	176		
				共済費			
合 計			248	給料	917,832	1,906,010	
				職員手当等	688,577		
				共済費	299,601		

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	前年度 当初予算額	比較
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	107	
		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	(3) (104)	(3) (104)	
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	前年度 当初予算額	比較
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。	5,246	5,231	15
		(1) 年次精算及び基金利子の積み立て	(5,246)	(5,231)	15
○土地開発基金の状況			(単位 千円)		
区分		取得金額	H26見込 年度末 現在高	H27 増減 年度末 現在高	
基金現金			82,190	5,246	0
積立て又は取崩し				5,000	0
基金利子積立て				246	
土地分(用地特会貸付金)		247,585	207,185	0	5,000
H12福岡保育園用地		74,002	33,602		5,000
H17大曾倉山林		56,763	56,763		0
H23菅の台山林		92,767	92,767		0
H23中割原野(2ヶ所)		24,053	24,053		0
基金現金・土地 合計			289,375	5,246	5,000
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		(5,000) (246)	(5,000) (231)
目 計			5,246	5,231	15

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	前年度 当初予算額	比較
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。	82,000	76,000	6,000
		特定財源の内容	繰入金 土地開発基金繰入金	(82,000)	(76,000)
目 計			82,000	76,000	6,000

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	前年度 当初予算額	比較
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管理に 要する費用	291,250	294,472	△ 3,222
			(1) 上伊那広域水道用水企業団からの受水費	(166,574)	(166,447)	127
			(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	(51,299)	(49,332)	1,967
			(3) 職員給与費(職員4名分)	(28,387)	(27,873)	514
			(4) 委託料 水源管理業務、施設管理業務、台帳整備	(15,214)	(18,214)	△ 3,000
			(5) その他 負担金、動力費、薬品費外	(29,776)	(32,606)	△ 2,830
		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	(3,099)	(2,706)	393
目 計				291,250	294,472	△ 3,222

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	前年度 当初予算額	比較
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	58,947	59,709	△ 762
			(1) 料金徴収業務等委託事業	(22,542)	(22,542)	
			(2) 職員給与費(職員2名分)	(17,664)	(17,482)	
			(3) その他 負担金、事務費外	(18,741)	(19,685)	
目 計				58,947	59,709	△ 762

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	前年度 当初予算額	比較
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	279,344	279,003	341
目 計				279,344	279,003	341

水道事業会計

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	前年度 当初予算額	比較
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	14,769 30	15,033 30	△ 264
目 計				14,799	15,063	△ 264

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	前年度 当初予算額	比較
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	50,268 300	55,403 300	△ 5,135
		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	(1,123)	(1,220)	△ 97
目 計				50,568	55,703	△ 5,135

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	前年度 当初予算額	比較
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	18,000	17,000	1,000
目 計				18,000	17,000	1,000

水道事業会計

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	前年度 当初予算額
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
					△ 4,400
			目 計		4,400
					△ 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	前年度 当初予算額
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
					△ 37,558
					(3,270)
					△ 3,270
					(34,288)
					△ 34,288
			目 計		37,558
					△ 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	前年度 当初予算額
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	200,000	188,000
					12,000
				(30,000)	(30,000)
				(46,700)	(68,500)
				(75,800)	(57,000)
				(16,500)	(16,500)
				(31,000)	(16,000)
					15,000
		特定財源の内容	起債 財政融資資金等による企業債	(41,500)	(46,500)
			補償金 公共下水道事業からの水道移設補償	(15,500)	(30,000)
			国庫 国庫補助金	(5,000)	
					△ 5,000
					△ 14,500
					5,000
			目 計	200,000	188,000
					12,000

水道事業会計

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	前年度 当初予算額	比較
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 3基	2,250	1,500	750
	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	(2,250)	(1,500)	750
目 計				2,250	1,500	750

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	前年度 当初予算額	比較
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	466	276	190
	目 計			466	276	190

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	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	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 (1) 給水用加圧ポンプ2台、小型発電機1台	410 (410)	5,078 (5,078)	△ 4,668 △ 4,668
	目 計			410	5,078	△ 4,668

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	前年度 当初予算額	比較
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	176,824	168,431	8,393
	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	(7,621)	(7,524)	97
目 計				176,824	168,431	8,393

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	前年度 当初予算額	比較
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：195km（平成26年度末） マンホールポンプ：54基（同上）	27,807	28,192	△ 385
			(1) マンホールポンプ維持管理費	(18,797)	(19,252)	△ 455
			(2) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費	(7,700)	(7,700)	
			(3) その他維持管理に要する費用	(1,310)	(1,240)	70
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(33)	(30)	3
目 計				27,807	28,192	△ 385

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	前年度 当初予算額	比較
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 ³ /年 汚泥処分量：1,410 t/年	158,132	152,248	5,884
			(1) 嘱託職員 報酬・手当 1名分	(3,152)	(3,129)	23
			(2) 処理場維持管理業務委託	(67,391)	(62,659)	4,732
			(3) 汚泥処分に係る費用	(35,024)	(35,024)	
			(4) 処理場に係る修繕費	(19,000)	(20,111)	△ 1,111
			(5) その他処理場の維持管理に要した費用	(33,565)	(31,325)	2,240
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(949)	(982)	△ 33
目 計				158,132	152,248	5,884

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	31	総係費			(単位 千円)		
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度当初予算額	比較	
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	45,514	38,355	7,159	
			(1) 職員(給料、職員手当、共済費) 1名分	(9,558)	(9,503)	55	
			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	(14,136)	(14,136)		
			(2) 情報センター負担金	(3,953)	(3,666)	287	
			(3) 下水道台帳整備・管理	(9,126)	(1,350)	7,776	
			(4) その他維持管理全般に係る事務費	(8,741)	(9,700)	△ 959	
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(3,328)	(3,244)	84	
目 計				45,514	38,355	7,159	

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	前年度当初予算額	比較
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	491,040	503,780	△ 12,740
			特定財源の内容	繰入金 減価償却分	(300,298)	(156,118)
目 計				491,040	503,780	△ 12,740

款	1	下水道事業費用				
項	1	営業費用				
目	46	資産減耗費			(単位 千円)	
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度当初予算額	比較
上下水道課	資産減耗費	9411	浄化センター直流電源装置更新による除却費	5,000		5,000
			特定財源の内容			
目 計				5,000		5,000

公共下水道事業会計

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	前年度 当初予算額
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	187,150	206,633
			特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	(97,181)
目 計				187,150	206,633
					△ 19,483

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	前年度 当初予算額
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	360
			特定財源の内容	繰入金 利子補給分	(360)
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	前年度 当初予算額
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	20,837	20,615
			目 計		
					222

公共下水道事業会計

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	前年度 当初予算額	比較
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。	297,200	360,000	△ 62,800
			(1) 管渠工事 L=2,195m 11.3ha	(170,700)	(202,000)	△ 31,300
			(2) 管渠測量設計・施工監理	(5,000)	(15,000)	△ 10,000
			(3) 水道移設補償	(15,500)	(30,000)	△ 14,500
			(4) 処理場工事	(106,000)	(88,000)	18,000
		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	(122,970) (131,800)	(144,100) (188,300)	△ 21,130 △ 56,500
目 計				297,200	360,000	△ 62,800

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	前年度 当初予算額	比較
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	1,054	
			目 計	1,054	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	前年度 当初予算額	比較
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	47,810	38,766	9,044
			(1) 職員（給料、職員手当、共済費） 4名分	(43,959)	(31,669)	12,290
			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	(1,626)	(1,533)	93
			(2) その他施設整備に関連する事務費	(2,225)	(5,564)	△ 3,339
目 計				47,810	38,766	9,044

公共下水道事業会計

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	前年度 当初予算額	比較
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	496,350	470,560	25,790
			特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	(18,004)	(17,356)
目 計				496,350	470,560	25,790

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	前年度 当初予算額	比較
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	6,605	6,346	259
目 計				6,605	6,346	259

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	前年度 当初予算額	比較	
上下水道課 新新	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	241,977 (14,209)	193,704 (13,809)	48,273 400	
		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) 企業会計移行業務委託（3年債務負担） (3) 実施設計業務及び処理槽内防食被覆塗装工事 （補助率1/2） (4) 施設補修等修繕 (5) その他事務経費等	 (140,716) (10,000) (40,000) (16,836) (20,216)	 (138,924) (5,000) (24,170) (11,801)	 1,792 10,000 35,000 △ 7,334 8,415	
	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	(20,000) (30,466) (27,948) (23,000)	(2,500) (21,263) (29,170) (1,700)	17,500 9,203 △ 1,222 21,300	
	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。	48,433	49,645	△ 1,212	
	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	(33,790) (1,953)	(35,090) (1,901)	△ 1,300 52	
	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	40,538 (11,973) (17,547) (9,800) (1,218)	38,315 (10,821) (17,019) (9,300) (1,175)	2,223 1,152 528 500 43	
		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	(4,310) (23,317) (12,911)	(4,702) (19,353) (14,260)	△ 392 3,964 △ 1,349
	目 計			330,948	281,664	49,284

農業集落排水事業特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
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。	330,509	317,073	13,436
		特定財源の内容	一般会計繰入金 地方債元金償還分 市債 資本費平準化債分	(225,509) (105,000)	(212,073) (105,000)
目 計			330,509	317,073	13,436

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	前年度 当初予算額	比較
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。	77,107	87,167	△ 10,060
		特定財源の内容	一般会計繰入金 地方債利子償還分 市債 資本費平準化債分	(62,107) (15,000)	(72,167) (15,000)
目 計			77,107	87,167	△ 10,060

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	前年度 当初予算額	比較
農林課		総務管理事務 5501	農業振興及び地産地消施策の推進を図るため、公設卸売市場の運営管理を行う。	12,387	11,220	1,167
			(1) 嘱託職員(せり人、事務員)報酬 2名分	(5,885)	(5,808)	77
			(2) 臨時職員(市場業務員)賃金 1名分	(1,627)	(1,596)	31
			(3) 施設管理費	(2,938)	(1,895)	1,043
			(4) その他市場運営費	(1,937)	(1,921)	16
		特定財源の内容	使用料 通い箱使用料	(203)	(203)	
			手数料 青果物取扱手数料(9%)	(7,200)	(7,200)	
			繰入金 一般会計繰入金	(5,036)	(3,869)	1,167
			諸収入 伝票代、コピー代	(38)	(38)	
目 計				12,387	11,220	1,167

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	前年度 当初予算額	比較
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	80,000	
			特定財源の内容	諸収入 青果物取扱金	(80,000)	(80,000)
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	前年度 当初予算額	比較
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。	4,956	5,491	△ 535
		特定財源の内訳			
		負担金 新規契約者施設負担金	(1,000)	(4,591)	△ 3,591
		財産収入 土地貸付収入	(200)	(200)	
		財産収入 立木売却収入	(300)	(700)	△ 400
目 計			4,956	5,491	△ 535

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	前年度 当初予算額	比較
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。	7,894	16,389	△ 8,495
		(1) 別荘地施設管理			
		・除雪委託	(300)	(2,000)	△ 1,700
		・別荘地管理委託等	(500)	(4,780)	△ 4,280
		(2) 別荘地環境整備			
		・別荘地施設整備工事	(1,000)	(3,863)	△ 2,863
		(3) 公共下水道受益者負担金	(4,488)	(3,367)	1,121
		(4) その他管理運営費	(1,606)	(2,379)	△ 773
目 計			7,894	16,389	△ 8,495

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	前年度 当初予算額	比較
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。	43,278	43,303	△ 25
		(1) 職員4名分	(30,925)	(30,454)	471
		(2) 上伊那広域連合負担金(情報システム)	(11,214)	(11,282)	△ 68
		(3) その他事務費等	(1,139)	(1,567)	△ 428
	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	(43,268) (10)	(43,293) (10)	△ 25
目 計			43,278	43,303	△ 25

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	前年度 当初予算額	比較
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 98.0% 平成25年度実績98.04%…17保険者中7位	1,194	1,262	△ 68
		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	(50) (1,144)	(50) (1,212)
目 計			1,194	1,262	△ 68

介護保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較																												
保健 福祉 課	介護認定費 3316	<ul style="list-style-type: none"> 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 介護認定審査会（広域連合）の審査にかかる経費（平成25年度は333人が新規認定） 	20,756	20,931	△ 175																												
		平成25年度末現在の介護認定状況（人）																															
		<table border="1"> <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>156</td> <td>255</td> <td>290</td> <td>249</td> <td>194</td> <td>186</td> <td>1,365</td> </tr> </tbody> </table>							区分	要支援		要介護					合計	1	2	1	2	3	4	5	人数	35	156	255	290	249	194	186	1,365
		区分	要支援		要介護					合計																							
			1	2	1	2	3	4	5																								
人数	35	156	255	290	249	194	186	1,365																									
(1) 認定調査員等臨時職員8名賃金 (2) 医師意見書作成 1,450件見込み (3) 認定審査会負担金 (4) その他事務費等			(7,829)	(7,745)	84																												
			(5,800)	(6,480)	△ 680																												
			(6,937)	(6,564)	373																												
			(190)	(142)	48																												
特定財源の内容		繰入金 一般会計繰入金	(20,756)	(20,931)	△ 175																												
目 計			20,756	20,931	△ 175																												

介護保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較																												
保健福祉課	3321	・介護サービス費等諸費を支出する。	2,680,314	2,736,865	△ 56,551																												
		(1) 居宅介護サービス給付	(1,120,000)	(1,130,000)	△ 10,000																												
		(2) 地域密着型介護サービス給付	(350,000)	(380,000)	△ 30,000																												
		(3) 施設介護サービス給付	(1,124,314)	(1,140,685)	△ 16,371																												
		・介護予防サービス等諸費を支出する。	(82,000)	(82,000)																													
		(1) 介護予防サービス給付	(82,000)	(82,000)																													
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付	(4,000)	(4,000)																													
		○駒ヶ根市の状況																															
			H24	H25	H26 (見込)	H27 (見込)																											
		老年人口 (65歳以上)	9,027人	9,214人	9,380人	9,500人																											
		高齢化率	27.5%	27.7%	28.2%	28.6%																											
		要介護 (支援) 認定者数	1,388人	1,365人	1,370人	1,380人																											
		認定者出現率	15.0%	14.5%	14.4%	14.6%																											
		※認定率：2号保険者除く																															
		○介護保険給付費 (千円)																															
	H24	H25	H26 (見込)	H27 (見込)																													
介護給付費	2,517,273	2,544,057	2,568,217	2,590,314																													
予防給付費	75,392	81,196	85,910	90,000																													
支払審査手数料	2,337	2,405	2,473	2,436																													
高額介護サービス費	37,430	42,019	43,000	44,000																													
特定入所者介護サービス費	112,896	130,052	143,000	148,250																													
高額医療合算介護サービス費	6,072	7,396	7,400	7,500																													
計	2,751,400	2,807,125	2,850,000	2,882,500																													
前年度比	103.6%	102.0%	101.5%	101.1%																													
負担割合：国25%、県12.5%、市12.5%、2号保険料29%→28%、1号保険料21%→22%																																	
<p>(単位：万円、人)</p> <table border="1"> <caption>要介護・要支援認定者 (人)</caption> <tr><th>年度</th><th>人数</th></tr> <tr><td>H22</td><td>1282</td></tr> <tr><td>H23</td><td>1335</td></tr> <tr><td>H24</td><td>1388</td></tr> <tr><td>H25</td><td>1365</td></tr> <tr><td>H26 (見込)</td><td>1370</td></tr> <tr><td>H27 (見込)</td><td>1380</td></tr> </table> <table border="1"> <caption>介護保険給付費 (万円)</caption> <tr><th>年度</th><th>金額</th></tr> <tr><td>H22</td><td>244,394</td></tr> <tr><td>H23</td><td>265,500</td></tr> <tr><td>H24</td><td>275,140</td></tr> <tr><td>H25</td><td>280,712</td></tr> <tr><td>H26 (見込)</td><td>285,000</td></tr> <tr><td>H27 (見込)</td><td>288,250</td></tr> </table>						年度	人数	H22	1282	H23	1335	H24	1388	H25	1365	H26 (見込)	1370	H27 (見込)	1380	年度	金額	H22	244,394	H23	265,500	H24	275,140	H25	280,712	H26 (見込)	285,000	H27 (見込)	288,250
年度	人数																																
H22	1282																																
H23	1335																																
H24	1388																																
H25	1365																																
H26 (見込)	1370																																
H27 (見込)	1380																																
年度	金額																																
H22	244,394																																
H23	265,500																																
H24	275,140																																
H25	280,712																																
H26 (見込)	285,000																																
H27 (見込)	288,250																																
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	(664,416)	(685,728)	△ 21,312																													
	支払基金 給付費交付金	(807,100)	(851,654)	△ 44,554																													
	県支出金 給付費負担金	(422,286)	(430,232)	△ 7,946																													
	繰入金 一般会計繰入金	(363,712)	(368,707)	△ 4,995																													
	繰入金 給付費準備基金繰入金	(5,715)		5,715																													
	諸収入 第三者納付金	(50)	(50)																														
	目 計	2,680,314	2,736,865	△ 56,551																													

介護保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
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。 @58円×42,000件見込み	2,436	2,535	△ 99
目 計				2,436	2,535	△ 99

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	前年度 当初予算額	比較
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。 利用見込 400件	44,000	44,297	△ 297
目 計				44,000	44,297	△ 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	前年度 当初予算額	比較
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。 利用見込 380件	148,250	148,223	27
目 計				148,250	148,223	27

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	前年度 当初予算額	比較
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。 利用見込 250件	7,500	5,000	2,500
目 計				7,500	5,000	2,500

介護保険特別会計

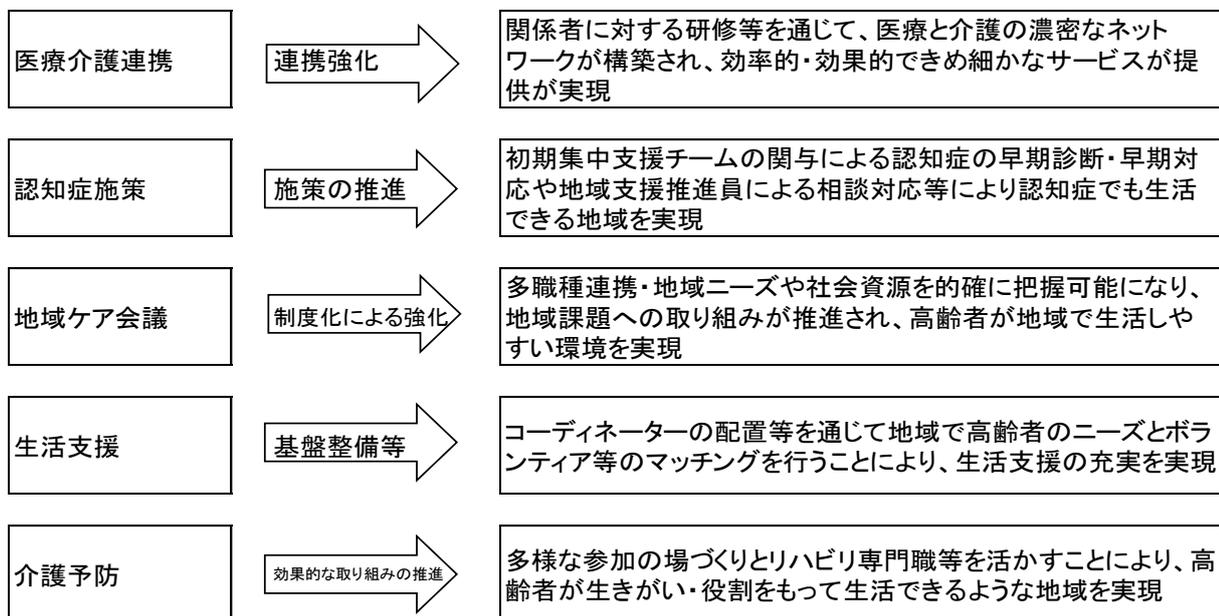
款	3	財政安定化基金				
項	1	財政安定化基金				
目	2	財政安定化基金償還金			(単位 千円)	
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度当初予算額	比較
保健福祉課		財政安定化基金償還金 3357	第5期計画期間中の県財政安定化基金からの借入金の償還を行う。(27～29年度・1年目) 借入額 33,000千円	11,000	25,000	△ 14,000
			目 計	11,000	25,000	△ 14,000

地域包括ケアシステムの構築

住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、医療・介護・生活支援・介護予防を充実させる必要がある。

その取り組みとして団塊の世代が75歳以上となる2025年の対策のため、第6期介護保険事業計画(平成27年度～29年度)以後の中長期的な施策を講じることを求められている。

特に27年度から3カ年にて以下の5つの柱を中心に事業展開を図っていく。



介護保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課	高齢者保健事業 3361	<p>高齢者への健康の維持増進のための保健事業を実施する。地域活動組織の育成及び支援事業を実施する。</p> <p>(1) 栄養教室 (20人×9回) (32) (32)</p> <p>(2) 高齢者クラブ等地域での健康教育等 (113) (166) △ 53</p> <p>(3) 100歳体操等運動の普及 (120) (117) 3</p> <p>26年度20グループ、360人活動中 27年度で25グループを目標</p> <p>(4) 介護保険被保険者証発行時の健康教育 (60) (60)</p> <p>(5) 健康相談等の実施</p> <p>(6) プラチナリーダー活動支援</p> <p>(7) 広報 (33) 33</p> <p>(8) 臨時職員 1名分 (1,627) (1,557) 70</p>	1,985	1,932	53
	介護予防事業 3362	<p>要介護状態となる可能性の高い方だけでなく、元気な高齢者の方も参加した介護予防事業を展開する。</p> <p>・通所型介護予防事業を実施する。</p> <p>(1) 運動器機能向上、認知症予防等 月2回×20人×12月 (16,170) (18,095) △ 1,925</p> <p>(2) 運動器・口腔・栄養指導教室 20人定員×週1回×6カ月×2クール (1,005) (645) 360</p> <p>・リハビリ専門職による地域活動支援 (656) 656</p> <p>・活動量健康システム (628) 628</p> <p>・介護予防普及啓発事業を実施する。</p> <p>(1) 高齢者健康教育・健康相談 (2,500) (2,500)</p> <p>(2) いきいき教室 12回 (60) (60)</p> <p>(3) 介護フォーラム (150) (150)</p> <p>・嘱託職員1名(ケアマネージャー) (3,394) (3,238) 156</p> <p>・その他事業 (2,513) (3,671) △ 1,158</p>	27,076	28,359	△ 1,283
	特定財源の内容	<p>負担金 介護予防利用者負担金 (1,400) (1,400)</p> <p>国庫支出金 地域支援事業交付金 (8,375) (7,000) 1,375</p> <p>支払基金 地域支援事業支援交付金 (7,056) (8,120) △ 1,064</p> <p>県支出金 地域支援事業交付金 (4,187) (3,500) 687</p> <p>繰入金 一般会計繰入金 (3,734) (3,500) 234</p>			
目 計			29,061	30,291	△ 1,230

介護保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課	地域包括支援センター事業 3363	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。		57,848	55,512	2,336	
		相談件数 2,932件					
		(1) 介護予防事業及び介護予防ケアマネジメント業務		(5,594)	(5,729)	△ 135	
		(2) 高齢者実態把握や虐待への対応など総合的な相談支援業務及び権利擁護業務		(72)	(50)	22	
		(3) ケアマネジメントの後方支援 (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、包括的ケア体制の構築業務)					
		(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		(216)	(216)		
		(5) 個別事例から地域課題まで地域ケアシステム構築のため地域ケア会議		(1,011)		1,011	
・人件費 職員3名 嘱託職員3名(社会福祉士等) 派遣職員4名(社協から派遣)		(41,758)	(40,479)	1,279			
特定財源の内容		国庫支出金 地域支援事業交付金	(14,937)	(17,380)	△ 2,443		
		県支出金 地域支援事業交付金	(7,468)	(8,690)	△ 1,222		
		繰入金 一般会計繰入金	(12,000)	(21,442)	△ 9,442		
		諸収入 介護予防支援計画	(8,200)	(8,000)	200		
目 計				57,848	55,512	2,336	

介護保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課	在宅医療・介護連携事業 3365	在宅で安心して暮らし続けられるため、地域包括ケアシステムを構築し、医療・介護の連携を図る。	14,888		14,888
		・医療機関と住民との意見交換の開催	(208)		208
		・医療介護等専門部会による意見交換	(129)		129
		・情報共有システム改修	(5,680)		5,680
		・システム保守・バージョンアップ	(3,148)		3,148
		・地域連携医療機関貸与パソコン	(2,625)		2,625
		・その他事務事業	(3,098)		3,098
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(1,794)		1,794
		国庫支出金 地域包括ケアシステム補助金	(6,049)		6,049
		県支出金 地域支援事業交付金	(897)		897
		繰入金 一般会計繰入金	(5,136)		5,136
		目 計	14,888		14,888

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	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課	認知症施策推進事業 3366	認知症になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるため、早期診断、治療が可能となるための体制づくりを構築する。	10,805		10,805
		・認知症初期集中支援チームによる対応	(1,335)		1,335
		・認知症訪問用システム開発・運用	(7,361)		7,361
		・第3回市民シンポジウムの開催	(264)		264
		・認知症研修会の開催	(710)		710
		・その他事務事業	(1,135)		1,135
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(3,783)		3,783
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,892)		1,892
		繰入金 一般会計繰入金	(2,913)		2,913
		目 計	10,805		10,805

介護保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
保健福祉課	地域支援事業 (任意事業) 3364	<ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費等費用適正化事業を実施する。 (1) 適切なケアプラン作成の確認 年10回 (2) ケアマネジャーへの指導・助言 毎月 (3) 住宅改修等指導評価委託 (住宅改修70件) ・家族介護支援事業を実施する。 (1) 介護者のつどい 毎月 (2) 認知症介護教室 (サポーター養成) (3) 家族介護者の会支援 (4) 介護用品券交付事業 利用見込 40人 (5) おむつ券交付事業 利用見込 350人 ・地域自立生活支援事業 (1) シルバーハウジング生活援助員派遣委託 (2) 介護サービスの質の向上に資する事業 (3) 配食サービス 日曜日、治療食への対応 ・在宅医療連携 システム開発ネットワーク構築 ・地域ケア会議 ネットワーク会議・地域診断 ・その他事務事業 	15,460	40,362	△ 24,902		
			(1,324)	(1,243)	81		
			(19)	(69)	△ 50		
			(115)	(231)	△ 116		
			(80)	(1,045)	△ 965		
			(1,500)	(1,944)	△ 444		
			(8,000)	(9,450)	△ 1,450		
			(2,300)	(2,094)	206		
			(750)	(767)	△ 1,431		
			(19,980)	(1,000)	△ 19,980		
(1,372)	(1,108)	△ 1,000					
		264					
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(4,680)		4,680		
		県支出金 地域支援事業交付金	(2,340)		2,340		
		繰入金 一般会計繰入金	(5,800)		5,800		
目 計			15,460	40,362	△ 24,902		

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	前年度 当初予算額	比較
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	45		
		特定財源の内容	財産収入 基金利子	(45)	(45)		
目 計			45	45			

介護保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
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。	900	750	150
目 計				900	750	150

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	前年度 当初予算額	比較
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	1	
目 計				1	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	前年度 当初予算額	比較
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	10	
		特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(10)	(10)	
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	前年度 当初予算額	比較
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	600	
目 計				600	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	前年度 当初予算額	比較
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。	50,605	49,244	1,361
		(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	(38,628) (3,731)	(36,675) (3,503)	1,953 228
	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	(126) (2,312) (2,271) (195) (791) (3,342)	(125) (2,311) (2,745) (195) (791) (2,899)	1 1 △ 474 △ 791 443
		特定財源の内容 国庫支出金 特別調整交付 繰入金 事務費繰入金	(50,593)	(791) (43,696)	△ 791 6,897
目 計			50,605	49,244	1,361

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	前年度 当初予算額	比較
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。	1,340	1,350	△ 10
		(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)	(112) (860) (368)	(112) (864) (374)	 △ 4 △ 6
	特定財源の内訳	繰入金 事務費繰入金	(1,340)	(1,350)	△ 10
目 計			1,340	1,350	△ 10

国民健康保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
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。		3,564	3,479	85
		(1) 口座振替手数料外		(1,178)	(1,170)	8
		(2) 上伊那広域連合負担金		(2,386)	(2,309)	77
	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	(150) (2,584) (830)	(150) (1,000) (830)		
目 計				3,564	3,479	85

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	前年度 当初予算額	比較
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		182	182	
		(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				
	特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(182)	(168)	14	
目 計				182	182	

国民健康保険特別会計

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	前年度当初予算額	比較
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 7,382人	1,595,782	1,556,555	39,227
		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 国民健康保険事業基金繰入金 前期高齢者交付金 前期高齢者交付金 諸収入 一般被保険者第三者納付金	(342,939) (59,152) (166) (176,359) (760,689) (550)	(349,507) (70,661) (166) (142,715) (755,820) (600)	△ 6,568 △ 11,509 33,644 4,869 △ 50
目 計				1,595,782	1,556,555	39,227

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	前年度当初予算額	比較
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 494人	127,594	177,177	△ 49,583
		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 諸収入 退職被保険者第三者納付金	(102,473) (80)	(124,516) (80)	△ 22,043
目 計				127,594	177,177	△ 49,583

国民健康保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
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 3,700人	23,474	22,022	1,452
			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 前期高齢者交付金 前期高齢者交付金	(4,521) (871) (11,206)	(4,256) (959) (10,687)
目 計				23,474	22,022	1,452

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	前年度 当初予算額	比較
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 300件	2,335	2,833	△ 498
			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	(1,875)	(1,449)
目 計				2,335	2,833	△ 498

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	前年度 当初予算額	比較
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 (2) レセプト電算処理システム手数料 @0.68円×126,500件 (3) 出産育児一時金事務手数料 @210円×35件	6,419 (6,325) (86) (8)	6,419 (6,325) (86) (8)	
			特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(6,419)	
目 計				6,419	6,419	

国民健康保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較	
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。	188,984	182,182	6,802	
			(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。				
			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	(36,346)	(36,883)	△ 537
				県支出金 財政調整交付金	(7,005)	(8,313)	△ 1,308
				前期高齢者交付金 前期高齢者交付金	(90,076)	(88,493)	1,583
共同事業交付金 高額医療費共同事業交付金	(41,684)	(68,056)		△ 26,372			
目 計				188,984	182,182	6,802	

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	前年度 当初予算額	比較
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。	20,668	26,527	△ 5,859
			(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。			
			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	(16,593)	(18,822)
目 計				20,668	26,527	△ 5,859

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	前年度 当初予算額	比較
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。	300	283	17
目 計				300	283	17

国民健康保険特別会計

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	前年度当初予算額	比較
市民課	退職被保険者等 高額介護合算療養 費支給事業 5145		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	100	
目 計				100	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	前年度当初予算額	比較
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 30件	12,600	14,700	△ 2,100
		特定財源の内容	繰入金 出産育児一時金繰入金	(8,400)	(9,800)	△ 1,400
目 計				12,600	14,700	△ 2,100

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	前年度当初予算額	比較
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 45件	1,350	1,500	△ 150
目 計				1,350	1,500	△ 150

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	前年度当初予算額	比較
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	10	
目 計				10	10	

国民健康保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
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	10	
目 計				10	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	前年度 当初予算額	比較
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。	408,933	404,759	4,174
		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	(155,871)	(160,556)	△ 4,685
			県支出金 財政調整交付金	(28,650)	(33,772)	△ 5,122
			療養給付費交付金 後期高齢者支援金	(26,993)	(29,535)	△ 2,542
目 計				408,933	404,759	4,174

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	前年度 当初予算額	比較
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。	28	30	△ 2
目 計				28	30	△ 2

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	前年度 当初予算額	比較
市民課	前期高齢者納付金 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。	186	259	△ 73
目 計				186	259	△ 73

国民健康保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
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。	29	30	△ 1
目 計				29	30	△ 1

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	前年度 当初予算額	比較
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	20	
目 計				20	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	前年度 当初予算額	比較
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。	147,700	168,008	△ 20,308
		特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金	(60,457)	(70,564)	△ 10,107
			財政調整交付金			
			県支出金 財政調整交付金	(11,088)	(15,121)	△ 4,033
目 計				147,700	168,008	△ 20,308

国民健康保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
市民課	拡	高額医療費共同事業 拠出金 5121	1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。	80,026	66,300	13,726
		特定財源の内容	国庫支出金 高額医療費共同事業負担金 県支出金 高額医療費共同事業負担金	(20,006) (20,006)	(16,575) (16,575)	3,431 3,431
目 計				80,026	66,300	13,726

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	前年度 当初予算額	比較
市民課	拡	保険財政共同安定 化事業 5143	市町村間の保険料の平準化、財政の安定を図るため、自己負担相当額を除く、すべての医療費を対象に国保連合会へ拠出する。	630,235	211,566	418,669
		特定財源の内容	共同事業交付金 保険財政共同安定化事業交付金	(630,235)	(196,612)	433,623
目 計				630,235	211,566	418,669

国民健康保険特別会計

款	8	保健事業費						
項	1	特定健康診査等事業費						
目	1	特定健康診査等事業費				(単位 千円)		
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較		
保健福祉課	特定健康診査等 事業 5124	・40～74歳の国保被保険者6,000人を対象に特定健診及び特定保健指導を実施する。		16,639	17,590	△ 951		
		(1) 特定健康診査 地区巡回検診 1,700人見込み 伊那健康センター 210人見込み 医療機関 50人見込み		(13,882)	(14,812)	△ 930		
		(2) 特定保健指導 85人見込み		(97)	(97)			
		(3) 二次健診 30人見込み		(150)	(150)			
		(4) 臨時職員賃金 2名分		(2,510)	(2,531)	△ 21		
				H23	H24	H25	H26 (見込)	H27 (目標)
		特定健診受診者数		2373	2248	2093	2235	2400
		(目標受診率)		63%	63%	42%	44%	47%
		受診率		40.7%	37.6%	37.6%	39.0%	
		特定保健指導者数		73	78	64	88	100
(目標指導率)		40.0%	45.0%	40.0%	41.1%	42.0%		
指導率		27.8%	34.4%	35.6%	45.1%			
特定財源の内訳		国支出金 国民健康保険特定健診・ 特定保健指導国庫負担金		(3,090)	(4,088)	△ 998		
		県支出金 国民健康保険特定健診・ 特定保健指導県負担金		(3,090)	(4,088)	△ 998		
		繰入金 事務費繰入金		(2,510)	(2,531)	△ 21		
目 計				16,639	17,590	△ 951		

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	前年度 当初予算額	比較
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。		2,929	2,809	120
		(1) エイズ予防事業		(500)	(500)	
		(2) 啓発用パンフレット等		(658)	(644)	14
		(3) 医療費通知、後発医薬品利用差額通知作成手数料		(466)	(460)	6
		(4) 郵送料、事務用品など		(1,305)	(1,205)	100
		特定財源の内容		国庫支出金 特別調整交付金 繰入金 事務費繰入金		(1,000)
目 計				2,929	2,809	120

国民健康保険特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
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。	11,856	11,310	546
		(1) がん検診補助 自己負担額の約1/2補助 4,400人	(3,539)	(3,591)	△ 52
		(2) その他の健診補助 自己負担額の約1/2補助 220人	(127)	(129)	△ 2
		(3) 人間ドック補助 自己負担額の約1/2補助 3,400人	(8,000)	(7,400)	600
		(4) 疾病予防補助用具購入補助 血圧計30件 体重計5件 歩数計10件	(190)	(190)	
目 計			11,856	11,310	546

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	前年度 当初予算額	比較
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	2,000	
目 計			2,000	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	前年度 当初予算額	比較
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	80	
目 計			80	80	

国民健康保険特別会計

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	前年度 当初予算額
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	100
目 計				100	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	前年度 当初予算額
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	5
目 計				5	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	前年度 当初予算額
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	1
目 計				1	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	前年度 当初予算額
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	1
目 計				1	1

国民健康保険特別会計

款	10	諸支出金				
項	1	償還金及び還付加算金				
目	9	指定公費負担医療費返還金				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	新	指定公費負担医療 費返還事務 5152	徴収金等に含まれる指定公費分を、国保連を介して国 庫への返還する。	50		50
			特定財源の内容 諸収入 一般被保険者第三者納付金	(50)		50
目 計				50		50

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	前年度 当初予算額	比較
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。	2,373	2,296	77
		(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	(102) (2,271)	(102) (2,194)	
	特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(2,373)	(2,296)	77
目 計			2,373	2,296	77

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	前年度 当初予算額	比較
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。	315	313	2
		(1) 事務用品 (2) 公金取扱手数料	(123) (192)	(123) (190)	2
	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	(275) (40)	(273) (40)	2
目 計			315	313	2

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	前年度 当初予算額	比較
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。	332,966	336,725	△ 3,759
		(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) 5,048人	(258,881) (74,085)	(268,118) (68,607)	△ 9,237 5,478
	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) 諸収入 延滞金	(258,771) (74,085) (10)	(268,013) (68,607) (5)	△ 9,242 5,478 5
目 計			332,966	336,725	△ 3,759

後期高齢者医療特別会計

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	前年度 当初予算額	比較
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	300	
	特定財源の内容	諸収入 保険料歳出還付金		(300)	(300)	
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	前年度 当初予算額	比較
市民課	還付加算金支払 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	10	
	特定財源の内容	諸収入 保険料歳出還付加算金		(10)	(10)	
目 計				10	10	