

平成29年度 主要事業概要書



駒ヶ根市

目 次

一 般 会 計	
議 会 費	2
総 務 費	3
民 生 費	21
衛 生 費	47
労 働 費	57
農林水産業費	58
商 工 費	70
土 木 費	78
消 防 費	91
教 育 費	94
公 債 費	113
職員人件費一覧表	114
特 別 会 計	
用地取得事業特別会計	116
中沢財産区会計	117
介護保険特別会計	118
国民健康保険特別会計	131
後期高齢者医療特別会計	144
公設地方卸売市場特別会計	146
駒ヶ根高原別荘地特別会計	147
農業集落排水事業特別会計	148
水道事業会計	150
公共下水道事業会計	154

(注)

※平成29年度予算額：H28→H29繰越明許費設定額を含む
 ※前年度当初予算額：H27→H28繰越明許費繰越計算書の繰越額を含む
 ※目計欄：繰越分がある場合は予算書の目計と一致しない

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		議会事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。	23,958	23,893	65
	0051	職員3名分				
議会事務局	議会事務		議会活動に必要な経常的経費の支出と議会事務を行う。	113,011	111,219	1,792
	1601	議会基本条例に基づき、議会改革のより一層の推進を図る。				
		(1) 議員				
		15名(議長、副議長、議員13名)	(79,623)	(78,949)	674	
		議員共済会負担金	(22,348)	(23,073)	△ 725	
		(2) 市議会本会議の開催				
		定例会 3月・6月・9月・12月				
		臨時会				
		(3) 臨時職員賃金	(1,589)		1,589	
		(4) 議員行政視察及び諸会議出席	(4,433)	(4,364)	69	
		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				
		(5) 議長交際	(260)	(260)		
	(6) 議会報の発行(年4回、定例会の翌月発行)	(1,669)	(1,669)			
	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)	(577)	(577)			
	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	(800)	(800)			
	(9) 全国市議会議長会等負担金	(649)	(649)			
	(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)	(1,063)	(878)	185		
目 計				136,969	135,112	1,857

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。		470,136	453,220	16,916
		特別職2名分 職員47名分				
		特定財源の内容	分担金及び負担金 他団体負担金	(8,537)	(8,275)	262
			県支出金 特例処理事務交付金	(381)	(486)	△ 105
			繰入金 他会計繰入金	(25,423)	(25,838)	△ 415
			諸収入 人件費補填、その他雑入	(1,435)	(3,161)	△ 1,726
	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。		53,838	58,523	△ 4,685
		① 庁用消耗品の購入(紙、トナー、法規追録等)		(5,922)	(6,192)	△ 270
		② 庁用印刷製本費(議案書、予算・決算書)		(1,740)	(1,778)	△ 38
		③ 庁用光熱水費、燃料費(本庁、南庁舎)		(8,550)	(9,300)	△ 750
		④ 庁舎用通信運搬費(電話、郵送料等)		(16,164)	(18,016)	△ 1,852
		⑤ 市民総合賠償補償保険・公金総合保険		(711)	(637)	74
		⑥ 電話交換業務の委託		(4,964)	(4,964)	
		⑦ 宿直業務委託		(3,423)	(3,423)	
		⑧ 例規データベース委託		(2,281)	(2,120)	161
		⑨ OA機器賃借料、有料道路使用料等		(4,290)	(4,140)	150
		(2) 市制施行記念式典		(189)	(174)	15
		(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)	
		(5) 行財政改革プラン点検				
		(6) 平和啓発事業(広島平和祈念式典への市民の参加10人、平和ポスター募集・展示)		(530)	(510)	20
		(7) 地域人権啓発活性化事業			(490)	△ 490
		(8) その他一般管理事務 臨時職員賃金、旅費等		(4,943)	(6,648)	△ 1,705
	自治振興事務 0102	特定財源の内容	県支出金 人権啓発活動委託金		(490)	△ 490
			諸収入 太陽光発電売電収入	(290)	(290)	
			他団体コピー使用料等	(150)	(150)	
		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。		12,832	12,832	
		(1) 区事務費交付金		(12,665)	(12,665)	
		(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を実施する。		6,260	9,251	△ 2,991
		(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		(1,170)	(1,120)	50
		(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		(910)	(859)	51
		(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、長野県		(1,232)	(4,808)	△ 3,576
		(6) 派遣旅費 県後期高齢者医療広域連合		(1,195)	(926)	269
		(7) 国内先進地視察研修		(400)	(400)	
		(8) 早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部門への研修参加（3名）		(569)	(544)	25
		(9) その他研修等に係る費用		(315)	(125)	190
	特定財源の内容	国庫支出金 自衛官募集事務委託費	(30)	(30)		
		分担金及び負担金 他団体負担金	(1,195)	(926)	269	
		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。		5,096	7,151
(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			(3,099)	(5,163)	△ 2,064	
(2) 市防犯協会運営補助他			(590)	(590)		
(3) 暴力追放（交通安全）市民大会の開催等			(68)	(68)		
(4) 伊南防犯連合会の運営負担金			(1,339)	(1,330)	9	
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	拡 <					

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。	2,809	2,809	
		（１）公金取扱手数料、不用物品処分手数料等	(480)	(522)	△ 42
		（２）会計事務用消耗品（法規追録代等）	(1,032)	(990)	42
		（３）会計研修	(51)	(51)	
		（４）光学式文字読取システムリース、保守	(1,246)	(1,246)	
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。	480	506	△ 26
		（１）旅費、消耗品、起債システム使用料等	(480)	(506)	△ 26
	土地開発公社 経営健全化事務 3020	保有地の適切な管理と経営健全化に向けた財政支援を行う。	3,700	23,300	△ 19,600
		（１）利子補給	(2,800)	(15,000)	△ 12,200
		（２）分譲支援（売却損補填分）		(5,400)	△ 5,400
		（３）管理費運営支援	(900)	(2,900)	△ 2,000
目 計			681,832	664,006	17,826

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。	11,197	10,734	463
		（１）修繕工事	(500)	(350)	150
		（２）清掃、庭木管理委託	(3,185)	(3,185)	
		（３）各種設備の点検、保守、管理	(1,363)	(1,335)	28
		（４）職員駐車場用地等の賃借	(2,957)	(3,052)	△ 95
		（５）その他庁舎管理（消耗品、廃棄物処分等）	(3,192)	(2,812)	380
	特定財源の内容	使用料及び手数料 庁舎等使用料	(153)	(153)	
		財産収入 市有物件等貸付収入		(7,280)	△ 7,280
		諸収入 職員駐車場使用料 市民ホール案内板広告料	(2,821) (658)	(2,821) (658)	

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		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。		16,816	19,989	△ 3,173
			(1) 嘱託職員（車両整備・バス運行等）2名分		(5,119)	(4,911)	208
			(2) 公用車の維持、点検、整備 普通11台、軽13台、原付2台、バス2台		(2,365)	(2,616)	△ 251
			(3) 燃料代		(4,600)	(5,600)	△ 1,000
			(4) リース料 14台（更新4台含む）		(4,048)	(3,728)	320
			(5) 車両更新（購入）			(2,400)	△ 2,400
			(6) その他（運転委託等）		(684)	(734)	△ 50
財政課	新	財産活用・管理 事務 0113	財産の活用・管理に関する事務を行う。		17,250	11,527	5,723
			(1) 公会計の整備推進 ・固定資産台帳作成		(1,899)	(3,721)	△ 1,822
			(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 ・登記事務委託料等		(9,151)	(7,806)	1,345
			(3) 普通財産（建物）取壊し工事等		(5,000)		5,000
			(4) 普通財産売払い ・仲介手数料		(1,200)		1,200
			特定財源の内容	財産収入 財産貸付収入 財産売払収入 諸収入 災害共済金	(9,478) (13,000) (405)	(4,446) (23,250) (337)	5,032 △ 10,250 68
			財政基金管理事務 0115	財政調整3基金の管理を行う。		103,066	2,472
(1) 財政調整基金積み立て ・退職手当準備分 39,600千円 ・財政健全化積立分 60,400千円 ・利子積立分 2,043千円		(102,043)		(1,726)	100,317		
(2) ふるさとづくり基金 利子積み立て		(1,023)		(746)	277		
(3) 減債基金		—		—			
特定財源の内容	財産収入 基金利子	(3,066)		(2,472)			

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	公共調達（建設工事、物品購入等）の入札契約に関する事務を行う。 （１）入札の執行及び契約の締結 （２）入札参加資格審査に係る事務 （３）指名業者選定委員会に係る事務 （４）適正な入札契約推進のための制度管理 （５）適正化法、品確法に係る事務	87	105	△ 18
目 計			148,416	44,827	103,589

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推進及び後期基本計画の策定に向けた協議・検討。 駒ヶ根市総合戦略に基づく地方創生事業の推進と事業評価・検証の実施。 政策研究所の設置・運営及び研究所からの提案事業の実施。 持続可能な都市運営を実現するために必要な都市機能区域、居住区域を誘導するための「立地適正化計画」の策定推進。 市民満足度調査（隔年）を実施する。	8,228	10,169	△ 1,941
		(1) 開発審議会委員報酬 ・委員15人、1回開催	(65)	(65)	
		(2) 地方創生推進会議 ・委員15人、通年開催	(300)	(300)	
		(3) 駒ヶ根市政策研究所	(516)	(700)	△ 184
		(4) 駒ヶ根市事業見直し市民委員会	(155)		155
		(5) 計画の策定等 ・開発振興計画の策定 ・立地適正化計画策定	(200) (3,500)	(700) (5,000)	△ 500 △ 1,500
		(6) 市民満足度調査（隔年）	(560)		560
		(7) 東京オリ・パラ首長連合（0207へ）		(198)	△ 198
		(8) 駒ヶ根駅開業100周年記念継続事業（廃止）		(500)	△ 500
		(9) その他企画振興事務	(2,932)	(2,706)	226
	特定財源の内容	国庫支出金 社会資本総合整備交付金 コンパクトシティ形成支援事業（立地適正化推進事業） 県支出金 電源立地地域対策交付金 分担金及び負担金 地域集会施設整備負担金	(1,750) (4,601)	(2,500) (4,603) (2,090)	△ 750 △ 2 △ 2,090
	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 (2) 情報センター費（財務会計、起債事務等）	94,882 (66,361) (28,521)	103,505 (65,655) (37,850)	△ 8,623 706 △ 9,329
	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	(1,116)	(13,800)	△ 12,684

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。		22,737	20,451	2,286	
		(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		(11,583)	(12,185)	△ 602	
		(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		(404)	(153)	251	
		(4) 番号制度関連中間サーバ負担金		(2,110)	(1,926)	184	
		(5) 県セキュリティクラウド負担金		(2,453)		2,453	
	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	(2,110)	(1,926)	184		
		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	(56)	(38)	18		
		諸収入 ホームページバナー広告料	(750)	(750)			
新 拡	多文化共生事業 0207	多文化共生を推進する事業を行う。		3,262	3,063	199	
		(1) 国際交流事業促進 ・協力隊週間補助 ・協力隊員による駒ヶ根魅力発信事業		(1,300)	(900)	400	
		(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		(1,614)	(2,063)	△ 449	
		(3) 東京オリンピック・パラリンピック活用事業		(306)	(58)	248	
		(4) その他多文化共生事務		(42)	(42)		
		特定財源の内容		国庫支出金 日本語教育事業補助金	(824)	(1,000)	△ 176
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,438)	(1,900)	538	

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）、イメージ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。		471,505	460,138	11,367
		(1) 協働のまちづくり支援補助 ・市民活動支援補助、市民団体設立支援補助		(2,000)	(3,150)	△ 1,150
		(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		(14,516)	(14,695)	△ 179
		(3) こまがね応援団事業 ・こまがね応援団名刺作成		(53)	(316)	△ 263
		(4) 地域おこし協力隊員配置		(10,083)	(4,828)	5,255
		(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 ・推進広報事業		(444,772)	(437,000)	7,772
		(6) その他まちづくり推進事務		(81)	(149)	△ 68
		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 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(300,000)	(1,200) (300,000) (15,800)	△ 1,200 △ 15,800
	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。		6,176	5,607	569
		(1) 乗車券類発売委託 (2) 駒ヶ根駅舎警備委託 (3) その他駅管理事務 ・コインロッカー新設		(5,000) (277) (899)	(5,000) (277) (330)	 569
		特定財源の内容	諸収入 乗車券類発売手数料	(2,904)	(2,900)	4
拡	シティプロモーション事業 0252	第4次総合計画及び総合戦略の施策を具体化し、様々な施策情報や駒ヶ根市の魅力などを積極的、効果的、戦略的に国内外に向け発信する。			1,155	△ 1,155
		(1) イベント情報紙作成			(195)	△ 195
		(2) ホームページ画面デザイン委託			(700)	△ 700
	友好都市交流事業 1403	友好都市との交流を推進する。		1,800	1,550	250
		(1) 静岡県磐田市遠州大名行列協賛金		(200)	(100)	100
		(2) 福島県二本松市菊人形祭り協賛金		(100)	(100)	
		(3) 静岡県磐田市友好都市50周年記念事業		(1,800)	(1,350)	450
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(1,350)	△ 1,350

第2款 総務費

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を推進する。		1,376	1,553	△ 177
		(1) 男女共同参画・女性復職支援セミナー		(427)	(278)	149
		(2) 女性復職支援講座		(350)		350
		(3) 男女共同参画推進講座 5回		(84)	(152)	△ 68
		(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 1団体		(20)	(20)	
		(7) 第4次男女共同参画計画策定			(500)	△ 500
		(8) 男女共同参画審議会委員(15人、3回開催)		(208)	(237)	△ 29
		(9) 男女共同参画計画推進市民委員会(委員15人)		(150)	(150)	
	(10) その他事務		(87)	(96)	△ 9	
	少子化対策事業 0229	【うち繰越分】 少子化対策を推進するため、若者の定住支援、出会い支援、子育て支援に取り組む。		14,667	21,244	△ 6,577
					(1,000)	△ 1,000
		(1) 若者住宅取得補助事業		(7,000)	(10,000)	△ 3,000
		(2) 上下水道定住促進補助事業(定住促進)		(1,600)	(2,000)	△ 400
		(3) 結婚支援・出会い支援の強化		(4,047)	(4,931)	△ 884
		(4) 結婚支援事業(婚活イベント、魅力アップ講座)		(1,800)	(1,800)	
		(5) 企業・地域・団体等結婚支援事業		(200)	(500)	△ 300
		(6) 駒ヶ根版ネウボラ構築事業			(1,000)	△ 1,000
		(7) その他事務		(20)	(13)	7
		(8) 女性復職支援事業 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分			(1,000)	△ 1,000
特定財源の内容		国庫支出金 地域少子化対策重点推進交付金	(1,528)	(4,882)	△ 3,354	
		地方創生加速化交付金(H27→H28繰越)		(1,000)	△ 1,000	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(12,500)	△ 12,500	
目 計				624,633	628,435	△ 3,802

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	比較
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。		723	727	△ 4	
		(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)	(148)		
		(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		(151)	(151)		
		(4) 全国公平委員会連合会等負担金		(71)	(71)		
		(5) 審査参考資料等（法規追録・図書など）		(353)	(357)	△ 4	
		目 計		723	727	△ 4	

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	比較
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・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。		3,802	3,835	△ 33	
		(1) 交通安全（暴力追放）市民大会の開催		(118)	(115)	3	
		(2) 交通安全推進団体への活動補助		(1,010)	(1,010)		
		(3) 県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務		(1,666)	(1,747)	△ 81	
		(4) 市内 J R 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		(699)	(702)	△ 3	
		(5) 新入学児童への交通安全対策 その他		(309)	(261)	48	
		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		(209)	(208)	1	
		県民交通災害共済募集事務費交付金		(1,502)	(1,532)	△ 30	
目 計				3,802	3,835	△ 33	

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	6,060	6,169	△ 109
		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) (3)	(50) (6)	△ 3
	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 ・空調機設置工事及び設計委託	4,187 (4,187)	7,400 (4,200) (3,200)	△ 3,213 △ 13 △ 3,200
		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 市債 一般単独事業債	(192) (1)	(192) (1) (2,400)	△ 2,400
		目 計	10,247	13,569	△ 3,322

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17名分		108,368	114,116	△ 5,748	
		特定財源の内容	県支出金 県民税徴収委託金	(52,900)	(52,900)		
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。		33,073	32,976	97	
		(1) 嘱託職員報酬(1名分)、臨時職員賃金(7名分)		(9,207)	(9,037)	170	
		(2) 上伊那広域連合負担金		(14,391)	(14,832)	△ 441	
		(3) 長野県地方税滞納整理機構負担金		(1,433)	(1,057)	376	
		(4) 軽自動車税申告書取扱事務等負担金		(515)	(515)		
		(5) 地方税電子化協議会負担金		(634)	(596)	38	
		(6) 市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金		(6,000)	(6,000)		
		(7) その他 法規追録代等		(893)	(939)	△ 46	
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。		73	73		
目 計				141,514	147,165	△ 5,651	

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。		14,630	35,476	△ 20,846	
		(1) 租税教育に関すること		(91)	(91)		
		(2) 市税収納、口座振替等手数料(コンビニ収納含む)		(4,052)	(3,866)	186	
		(3) 鑑定評価、公図修正等委託料		(6,623)	(28,429)	△ 21,806	
		(4) 市税等電話催告業務		(1,855)	(1,855)		
		(5) 相続財産法人申立予納金		(1,000)		1,000	
		(6) 市税用封筒等の印刷、参考図書代金等		(1,009)	(1,235)	△ 226	
		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) (3,580)	(600) (2,824)	756
目 計				14,630	35,476	△ 20,846	

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関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員 7 名分	38,002	34,660	3,342
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) 「個人番号カード」の普及 (前年：住民基本台帳カード) (2) 市民サービスコーナー運営 午前 9 時 30 分から午後 6 時 30 分まで（年末年始以外） (3) 臨時職員賃金 1 名分 嘱託職員賃金 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	35,810 (4,682) (9,427) (494) (2,254) (14,334) (2,500) (2,119)	39,862 (3,100) (10,642) (490) (1,646) (18,071) (3,086) (2,827)	△ 4,052 1,582 △ 1,215 4 608 △ 3,737 △ 586 △ 708
		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 特定財源の内容 個人番号カード交付事業費補助金 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）	(109) (16,988) (4,682) (232) (6,800) (37) (170) (81) (229)	(100) (17,467) (3,066) (217) (5,222) (34) (193) (98) (203)	9 △ 479 1,616 15 1,578 3 △ 23 △ 17 26
目 計			73,812	74,522	△ 710

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	比較
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	8,560	8,423	137
	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	2,205	2,252	△ 47
目 計			10,765	10,675	90

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	比較
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		77	78	△ 1
		(1) 駒ヶ根市明るい選挙推進協議会の運営		(6)	(6)	
		(2) 明るい選挙啓発ポスター及び標語の募集		(39)	(37)	2
		(3) 新有権者への選挙啓発		(32)	(35)	△ 3
		(4) 中・高校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				
目 計				77	78	△ 1

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	比較
総務課	統計調査職員 人件費	0056	統計調査事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分		6,257	6,100	157
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 ・19市統計事務研究会開催		63	30	33
			特定財源の内容	19市統計事務研究会市長会補助	(33)		33
目 計					6,320	6,130	190

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	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。 ・原則毎年調査、平成29年6月1日現在で実施予定。 (平成28年度は経済センサス調査があったので未実施。)		320	25	295
		特定財源の内容	県支出金 工業統計調査費委託金	(320)	(25)	295
	経済センサス事務 0213	昨年度実施した経済センサス活動調査に係る事後処理を行う。 ・昨年度、平成28年6月1日現在で活動調査を実施。		10	2,270	△ 2,260
		特定財源の内容	県支出金 経済センサス調査費委託金	(10)	(2,270)	△ 2,260
	住宅土地統計調査 事務 0215	来年度、居住する住宅や空家等の建物及び土地の保有状況等に関する調査を実施予定。本年度は、調査区の単位区設定を行う。 ・調査単位区設定、平成30年2月1日に設定。 ・5年に1度調査、次回は平成30年10月1日実施予定。		380		380
		特定財源の内容	県支出金 住宅土地統計調査調査費委託金	(380)		380
	就業構造基本調査 事務 0216	就業及び不就業の実態を調査する。 ・5年に1度調査、平成29年10月1日現在で実施予定。		584		584
		特定財源の内容	県支出金 就業構造基本調査費委託金	(584)		584
	各種指定統計事務 0220	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、平成29年5月1日現在で実施予定。		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	来年度、商業事業所対象の従業者数等の調査を実施予定。本年度はその準備をする。 ・5年に1度調査、次回平成30年7月1日実施予定。		28	17	11
		特定財源の内容	県支出金 商業統計調査費委託金	(28)	(17)	11
目 計				1,337	2,327	△ 990

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	監査委員事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員 1 名分	9,678	9,715	△ 37
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、決算審査などの監査事務を行う。 (1) 監査委員 3 名 (識見 2 名、議選 1 名) (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) 財政健全化判断比率等審査 (5) 定期監査 (本庁、出先機関) (6) 財政援助団体等監査 (7) 工事監査 (隔年実施) (8) 全国都市監査委員会総会、研修会等旅費 (9) 全国、東海地区都市監査委員会等負担金 (10) 監査参考資料等 (法規追録・図書費など)	3,438 (2,549) (354) (172) (363)	3,866 (2,549) (220) (660) (68) (369)	△ 428 △ 220 △ 306 104 △ 6
目 計			13,116	13,581	△ 465

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)

[illegible]

主管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較	
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。			5,466	5,507	△ 41	
		委員数 69人						
		特定財源の内訳	県支出金 民生児童委員交付金		(4,493)	(4,438)	55	
拡	臨時福祉給付金 事業 1203	【うち繰越分】 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。 ①臨時福祉給付金 対象見込人数 6,000人 一人3,000円支給 年金生活者等の生活を支援するため、臨時福祉給付金を支給する。 ②低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金 対象見込人数 700人 一人30,000円支給 ○H27→H28繰越 低所得者の65歳以上者向け給付金 対象見込人数3,400人 一人30,000円支給 ○H28→H29繰越 臨時福祉給付金（経済対策） 対象見込人数6,000人 一人15,000円支給			98,000 (98,000)	157,000 (110,000)	△ 59,000 △ 12,000	
						(22,000)	△ 22,000	
						(25,000)	△ 25,000	
						(110,000)	△ 110,000	
						(98,000)	98,000	
			特定財源の内訳	国庫支出金 臨時福祉給付金事業費補助金（H28→H29繰越） 臨時福祉給付金事務費補助金（H28→H29繰越） 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金（H27→H28繰越） 年金生活者等支援臨時福祉給付金事務費補助金 年金生活者等支援臨時福祉給付金事務費補助金（H27→H28繰越）		(90,000) (8,000)	(18,000) (4,000)	72,000 4,000
						(21,000)	△ 21,000	
						(104,370)	△ 104,370	
						(4,000)	△ 4,000	
						(5,630)	△ 5,630	
目 計					221,034	287,748	△ 66,714	

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																																										
福祉課	障がい者福祉サービス事業 1211	障害者総合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。	577,438	554,209	23,229																																										
		○介護給付・訓練給付 (1)介護給付 居宅介護・同行援護・行動援護、生活介護 等 (2)訓練給付 就労継続支援、共同生活援助 等 (3)児童 児童発達支援、放課後等デイサービス (4)計画相談 【療養介護費を1234へ移動 2,000千円】	(573,000)	(550,000)	23,000																																										
		障害者手帳保持者数と給付費の推移（年度末総計）																																													
		<table><tr><th>年度</th><th colspan="4">障害者手帳保持者数(人)</th><th>給付費 (千円)</th></tr><tr><th></th><th>計</th><th>身体</th><th>知的</th><th>精神</th><th></th></tr><tr><td>24</td><td>1,938</td><td>1,442</td><td>243</td><td>253</td><td>361,519</td></tr><tr><td>25</td><td>1,978</td><td>1,463</td><td>250</td><td>265</td><td>396,352</td></tr><tr><td>26</td><td>1,992</td><td>1,407</td><td>306</td><td>279</td><td>441,221</td></tr><tr><td>27</td><td>1,999</td><td>1,373</td><td>319</td><td>307</td><td>494,398</td></tr><tr><td>28(見込)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>528,173</td></tr></table>	年度	障害者手帳保持者数(人)				給付費 (千円)		計	身体	知的	精神		24	1,938	1,442	243	253	361,519	25	1,978	1,463	250	265	396,352	26	1,992	1,407	306	279	441,221	27	1,999	1,373	319	307	494,398	28(見込)					528,173			
		年度	障害者手帳保持者数(人)				給付費 (千円)																																								
	計	身体	知的	精神																																											
24	1,938	1,442	243	253	361,519																																										
25	1,978	1,463	250	265	396,352																																										
26	1,992	1,407	306	279	441,221																																										
27	1,999	1,373	319	307	494,398																																										
28(見込)					528,173																																										
		<table><tr><td rowspan="4">特定財源の内訳</td><td>国庫支出金 障害者給付費（補助率1/2）</td><td>(286,500)</td><td>(275,000)</td><td>11,500</td></tr><tr><td>特別児童扶養手当事務費委託金</td><td>(167)</td><td>(167)</td><td></td></tr><tr><td>県支出金 障害者給付費（補助率1/4）</td><td>(143,250)</td><td>(137,500)</td><td>5,750</td></tr><tr><td>諸収入 雑入</td><td>(50)</td><td>－</td><td>50</td></tr></table>	特定財源の内訳	国庫支出金 障害者給付費（補助率1/2）	(286,500)	(275,000)	11,500	特別児童扶養手当事務費委託金	(167)	(167)		県支出金 障害者給付費（補助率1/4）	(143,250)	(137,500)	5,750	諸収入 雑入	(50)	－	50																												
特定財源の内訳	国庫支出金 障害者給付費（補助率1/2）	(286,500)		(275,000)	11,500																																										
	特別児童扶養手当事務費委託金	(167)		(167)																																											
	県支出金 障害者給付費（補助率1/4）	(143,250)		(137,500)	5,750																																										
	諸収入 雑入	(50)	－	50																																											
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。 車いす・補聴器・盲人用杖等の購入、修理 給付件数見込 40件（平成28年見込み） （平成27年 37件）	5,000	5,500	△ 500																																										
		<table><tr><td rowspan="2">特定財源の内訳</td><td>国庫支出金 補装具給付費（補助率1/2）</td><td>(2,500)</td><td>(2,750)</td><td>△ 250</td></tr><tr><td>県支出金 補装具給付費（補助率1/4）</td><td>(1,250)</td><td>(1,375)</td><td>△ 125</td></tr></table>	特定財源の内訳	国庫支出金 補装具給付費（補助率1/2）	(2,500)	(2,750)	△ 250	県支出金 補装具給付費（補助率1/4）	(1,250)	(1,375)	△ 125																																				
特定財源の内訳	国庫支出金 補装具給付費（補助率1/2）	(2,500)		(2,750)	△ 250																																										
	県支出金 補装具給付費（補助率1/4）	(1,250)	(1,375)	△ 125																																											

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
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。		13,851	13,743	108
		(1) 特別障害者手当 (該当見込人数 35人) 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。		(11,269)	(11,181)	88
		(2) 障害児福祉手当 (該当見込人数 14人) 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。		(2,453)	(2,433)	20
		(3) 手当等審査医師委託 審査会 7回予定		(129)	(129)	
		特定財源の内訳	国庫支出金 福祉手当国庫負担金 (補助率3/4)	(10,291)	(10,210)	81
	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。		31,975	32,132	△ 157
		(1) 相談支援 (上伊那圏域障害者総合支援センター負担金)		(6,869)	(6,127)	742
		(2) 手話通訳者等派遣事業	見込32件	(167)	(128)	39
		(3) 日常生活用具給付	見込500件	(5,600)	(5,600)	
		(4) 移動支援(外出支援)	見込700件	(15,000)	(15,000)	
		(5) 住宅改造費助成	見込 2件	(1,260)	(1,260)	
		(6) 自動車改造助成	見込 1件	(100)	(100)	
		(7) タイムケア事業	利用見込 30人 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。	(1,000)	(2,000)	△ 1,000
		(8) 希望とふれあい事業【1237より移動】 ※希望の旅補助を統合		(900)	(900)	
					(80)	△ 80
		(9) 軽度・中度難聴児補聴器補助 見込 2件		(100)	(100)	
		特定財源の内訳	国庫支出金 地域生活支援事業費	(11,518)	(9,574)	1,944
			県支出金 地域生活支援事業費	(5,759)	(4,650)	1,109
			県支出金 地域福祉総合助成金	(1,280)	(1,780)	△ 2,197
	障がい者福祉施設 管理 1233	障がい者センター高砂園の管理運営を行う。		10,209	10,213	△ 4
		(1) 指定管理料 指定先…NPO法人身体障害者福祉協会		(6,861)	(6,861)	
		(2) 借地料 A=2,935㎡ 2人より		(2,747)	(2,812)	△ 65

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	更生医療給付 1234	障がい者の身体上の障がいを取り除いたり障がいの程度を軽減したりするための医療費を支給する。		8,000	6,000	2,000
		更生医療 見込 15人 育成医療 見込 10人 療養介護 見込 2人【1211より移動】				
		特定財源の内訳	国庫支出金 更生医療給付費（補助率1/2）	(4,000)	(3,000)	1,000
			県支出金 更生医療給付費（補助率1/4）	(2,000)	(1,500)	500
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,000)		2,000
	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。		7,500	14,117	△ 6,617
		（１）身体障害者福祉協会補助		(100)	(100)	
		（２）手をつなぐ育成会補助		(50)	(50)	
		（３）肢体不自由児父母の会補助		(10)	(10)	
		（４）精神障がい者通所補助【廃止】			(72)	△ 72
		（５）在宅重度障がい者介護慰労金【廃止】			(3,030)	△ 3,030
		（６）障がい者激励金 見込300人 （身障・精神１級、療育Aのみ） 額の変更 18,000円→15,000円		(4,500)	(6,480)	△ 1,980
		（７）難病患者激励金 見込30人 額の変更 13,000円→12,000円		(360)	(650)	△ 290
		（８）福祉タクシー券給付金 見込1,540枚		(770)	(875)	△ 105
		（９）特殊寝台タクシー券給付金 見込150枚		(75)	(70)	5
		（10）福祉おむつ券給付金 見込1,080枚		(1,620)	(1,560)	60
		特定財源の内訳	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,465)		2,465
		目 計				653,973

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
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。	7,419	7,400	19
		(1) 高齢者クラブ連合会補助 会員2,098人	(1,765)	(1,765)	
		(2) 単位高齢者クラブ補助 (20クラブ)	(826)	(888)	△ 62
		(3) 敬老会補助 見込5,300人	(3,180)	(3,000)	180
		(4) 米寿記念品 見込230人	(1,150)	(1,150)	
		(5) 100歳敬老祝い金 12人見込み	(120)	(240)	△ 120
		(6) 最高齢者祝い金等 (男女各1人)	(27)	(67)	△ 40
		(7) いきいき元気高齢者表彰 見込40人	(63)	(12)	51
		(8) その他 (事務費、積立金等)	(288)	(290)	△ 2
		特定財源の内訳			
		県支出金 高齢者クラブ補助金	(853)	(895)	△ 42
		寄附金	(200)	(200)	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(4,400)	△ 4,400

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																			
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。	26,256	27,632	△ 1,376																			
		(1) 日常生活用具貸与事業 利用見込7台	(76)	(76)																				
		(2) 緊急通報システム設置 利用見込98件	(4,367)	(4,436)	△ 69																			
		(3) 生活援助員派遣事業 利用見込55世帯	(3,135)	(4,118)	△ 983																			
		(4) 福祉住宅整備事業 利用見込：住宅4件、下水5件	(3,520)	(3,520)																				
		(5) マッサージ券交付事業 利用見込140人	(188)	(288)	△ 100																			
		(6) 布団丸洗い券交付事業（廃止）		(90)	△ 90																			
		(7) 一人暮らし高齢者慰問事業 対象者見込450人	(292)	(292)																				
		(8) 訪問理美容券交付事業 利用見込200人	(720)	(800)	△ 80																			
		(9) 福祉タクシー券交付事業 利用見込 1,050人	(5,200)	(5,000)	200																			
		(10) 特殊寝台車福祉タクシー券交付事業 利用見込80人	(600)	(1,400)	△ 800																			
		(11) 割引タクシー券交付事業 利用見込 1,520人	(7,500)	(7,000)	500																			
		(12) その他事務費等	(658)	(612)	46																			
		割引タクシー券交付状況																						
	<table><tr><td></td><td>交付者数（人）</td><td>交付枚数（枚）</td><td>利用枚数（枚）</td><td>市費（千円）</td></tr><tr><td>H27実績</td><td>1,467</td><td>69,053</td><td>34,172</td><td>6,151</td></tr><tr><td>H28見込</td><td>1,450</td><td>69,500</td><td>34,000</td><td>6,200</td></tr><tr><td>H29予算</td><td>1,520</td><td>76,800</td><td>41,000</td><td>7,500</td></tr></table>						交付者数（人）	交付枚数（枚）	利用枚数（枚）	市費（千円）	H27実績	1,467	69,053	34,172	6,151	H28見込	1,450	69,500	34,000	6,200	H29予算	1,520	76,800	41,000
	交付者数（人）	交付枚数（枚）	利用枚数（枚）	市費（千円）																				
H27実績	1,467	69,053	34,172	6,151																				
H28見込	1,450	69,500	34,000	6,200																				
H29予算	1,520	76,800	41,000	7,500																				
拡		特定財源の内訳	分担金及び負担金 利用者負担金	(1,244)	(1,218)	26																		
			県支出金 地域福祉総合助成金	(1,260)	(1,260)																			
			財産収入 老人福祉基金利子	(94)	(53)	41																		
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(19,610)		19,610																		
	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。	15,120	16,720	△ 1,600																			
		見込み人数 226人																						
		<table><tr><td>区分</td><td>金額</td><td>見込人数</td></tr><tr><td>10年以上</td><td>16万円</td><td>9人</td></tr><tr><td>5年以上 10年未満</td><td>9万円</td><td>37人</td></tr><tr><td>5年未満</td><td>6万円</td><td>165人</td></tr><tr><td>1人暮らし寝たきり 認知症激励</td><td>3万円</td><td>15人</td></tr></table>					区分	金額	見込人数	10年以上	16万円	9人	5年以上 10年未満	9万円	37人	5年未満	6万円	165人	1人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	15人			
		区分	金額	見込人数																				
		10年以上	16万円	9人																				
		5年以上 10年未満	9万円	37人																				
		5年未満	6万円	165人																				
		1人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	15人																				
	特定財源の内訳	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(16,720)	△ 16,720																			

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	養護老人ホーム 入所措置事業	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。	53,494	55,208	△ 1,714
	1239	【養護老人ホーム】 ・南箕輪養護老人ホーム 11名 ・みすず夢ゆりの里 11名 ・1人平均月額228千円			
		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	(8,880)	(8,880)
	シルバー人材センター運営事業	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。	7,484	7,472	12
	1248	・伊南4市町村 人口割80%、均等割20% ・当市会員数374人 (H28.3.31)			
	老人福祉施設運営 負担事業	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。	31,726	34,563	△ 2,837
	1268	(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夢ゆりの里 (2) 伊南福祉会施設負担金 フラワーハイツ (3) 伊南行政組合負担金 観成園 フラワーハイツ (4) 老人福祉施設等運営費補助金 エーデルこまがね他	(12,834) (3,686) (9,768) (5,438)	(13,028) (3,767) (12,020) (5,748)	△ 194 △ 81 △ 2,252 △ 310
目 計			141,499	148,995	△ 7,496

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
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。 (1) ふれあいセンター指定管理料 (2) 長寿荘管理料 (3) やまびこ荘指定管理料 (4) 福寿荘運営費 (H29 直営) (5) 老人福祉施設借地料 (6) 修繕費等	15,011 (2,369) (2,192) (2,126) (850) (7,174) (300)	16,068 (2,437) (2,192) (2,126) (1,639) (7,369) (305)	△ 1,057 △ 68 △ 789 △ 195 △ 5
		特定財源の内訳 諸収入 雑入	(1,063)	(1,063)	
目 計			15,011	16,068	△ 1,057

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
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。 (1) 福祉センター指定管理料 (2) 借地料 A=900㎡	5,116 (4,311) (605)	5,242 (4,311) (631)	△ 126 △ 26
目 計			5,116	5,242	△ 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。	21,610	21,557	53
		(1) 臨時職員(事務員) 賃金 1名分 (2) 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	(78) (103) (19,343) (2,086)	(77) (122) (19,208) (2,150)	1 △ 19 135 △ 64
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(6,009)	(6,017)	△ 8
	子ども医療費支給 事業 0505	0歳から中学校3年生までの外来、0歳から18歳までの入院への給付を行う。(所得制限なし) 予定対象人数 4,300人	64,200	67,000	△ 2,800
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(14,450) (49,750)	(15,750) (50,000)	△ 1,300 △ 250
	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 580人	41,000	42,000	△ 1,000
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(15,290) (25,710)	(15,390) (25,000)	△ 100 710
	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 620人	34,200	36,300	△ 2,100
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(17,100) (17,100)	(18,150) (15,000)	△ 1,050 2,100
	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 610人	10,360	10,600	△ 240
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(5,180) (5,180)	(5,300) (4,750)	△ 120 430
	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 65人	1,200	500	700
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(600) (600)	(250) (250)	350 350

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	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）	100	900	△ 800
	0513	予定対象人数 6人			
		特定財源の内容 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(100)		100
目 計			172,670	178,857	△ 6,187

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	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。	686	710	△ 24
	0302	上伊那広域連合負担金、事務用品購入等			
		特定財源の内容 国庫支出金 基礎年金事務費委託金	(686)	(710)	△ 24
目 計			686	710	△ 24

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。		245,448	344,368	△ 98,920
			(１) 職員（給料、職員手当等、共済費） 6名分		(39,625)	(42,909)	△ 3,284
			(２) 退職手当繰出金 6名分		(3,862)	(4,079)	△ 217
			(３) 臨時職員賃金（保健師・事務員） 5名分		(2,698)	(2,634)	64
			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		(138,600)	(140,000)	△ 1,400
			(２) 事務費分（需用費、手数料、国保連合会負担金）		(16,134)	(15,367)	767
			(３) 運営協議会委員報酬 11名分		(164)	(164)	
			(４) 財政安定化支援繰出金		(8,311)	(11,075)	△ 2,764
			(５) その他国保財政安定化支援繰出金		(20,000)	(115,000)	△ 95,000
			(６) 出産育児一時金分		(8,400)	(8,400)	
			(７) 上伊那広域連合負担金		(7,654)	(4,740)	2,914
			特定財源の内容	国庫支出金 保険基盤安定事業負担金	(26,950)	(24,400)	2,550
	県支出金 保険基盤安定事業負担金	(77,000)		(80,600)	△ 3,600		
目 計					245,448	344,368	△ 98,920

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
福祉課	介護保険関連事業 3405	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。	469,508	464,318	5,190
		(1) 介護保険特別会計繰出金	(468,258)	(463,068)	5,190
		(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業	(100)	(100)	
		(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	(600)	(600)	
		(4) 緊急宿泊支援事業(通所介護者の利用100人日等)	(550)	(550)	
		(5) 介護予防備品整備事業			
		国庫支出金			
		低所得者保険料軽減負担金	(1,700)	(1,700)	
	特定財源の内訳	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			469,508	464,318	5,190

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。	406,932	391,685	15,247
		(1) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	(11,928)	(11,201)	727
		(2) 療養給付費負担金	(311,110)	(297,908)	13,202
		(3) 一般管理事務費、徴収事務費繰出金	(2,640)	(2,699)	△ 59
		(4) 保険基盤安定繰出金	(81,254)	(79,877)	1,377
		特定財源の内容 県支出金 保険基盤安定事業負担金	(60,939)	(59,907)	1,032
目 計			406,932	391,685	15,247

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	児童福祉事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員57名分	319,372	347,364	△ 27,992																																														
		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	(3,186)	(6,468)	△ 3,282																																														
市民課	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） <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>単位(円)</th><th>0～3歳未満</th><th>3歳以上小学 校終了前</th><th>小学校終了後 中学校終了前</th><th>計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">第12子</td><td>10,000</td><td></td><td>25,012</td><td></td><td>25,012</td></tr> <tr> <td>15,000</td><td>8,147</td><td></td><td></td><td>8,147</td></tr> <tr> <td rowspan="2">第3子以降</td><td>10,000</td><td></td><td></td><td>10,441</td><td>10,441</td></tr> <tr> <td>15,000</td><td></td><td>4,239</td><td></td><td>4,239</td></tr> <tr> <td>特例給付</td><td>5,000</td><td>131</td><td>843</td><td>536</td><td>1,510</td></tr> <tr> <td colspan="2">計(人)</td><td>8,278</td><td>30,094</td><td>10,977</td><td>49,349</td></tr> <tr> <td colspan="2">支給額(千円)</td><td>122,860</td><td>317,920</td><td>107,090</td><td>547,870</td></tr> </tbody> </table> 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	区分	単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学 校終了前	小学校終了後 中学校終了前	計	第12子	10,000		25,012		25,012	15,000	8,147			8,147	第3子以降	10,000			10,441	10,441	15,000		4,239		4,239	特例給付	5,000	131	843	536	1,510	計(人)		8,278	30,094	10,977	49,349	支給額(千円)		122,860	317,920	107,090	547,870	549,187	558,665	△ 9,478
区分	単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学 校終了前	小学校終了後 中学校終了前	計																																														
第12子	10,000		25,012		25,012																																														
	15,000	8,147			8,147																																														
第3子以降	10,000			10,441	10,441																																														
	15,000		4,239		4,239																																														
特例給付	5,000	131	843	536	1,510																																														
計(人)		8,278	30,094	10,977	49,349																																														
支給額(千円)		122,860	317,920	107,090	547,870																																														
			(381,701)	(388,441)	△ 6,740																																														
			(83,084)	(84,459)	△ 1,375																																														

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 拡	未就園児の子育て支援、食育の推進を行う。	46,794	37,834	8,960
		(1) きつずらんど、まあるくなあれ♪事業 (アルパ、経塚)	(6,439)	(9,062)	△ 2,623
		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 7,620組			
		(2) 地域子育て支援拠点事業補助金 (あそびのもり)	(8,100)		8,100
		(3) 一時預かり事業 (8か月児以上) 一時的に保育が困難な未就園児を預かる。 ・年間利用者見込 1,100人	(5,741)	(5,915)	△ 174
		(4) 一時預かり事業 (8か月児未満) ・年間利用見込 300人	(1,200)	(1,200)	
		(5) 病児・病後児保育 年間利用見込 600人	(12,000)	(8,000)	4,000
		(6) ファミリーサポートセンター事業	(1,895)	(2,350)	△ 455
		(7) 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)	(3,071)	(3,071)	
		(8) 保育園・幼稚園施設営繕委託	(1,800)	(1,800)	
		(9) 認可外保育施設採暖費補助	(69)	(36)	33
		(10) たかずやの里建設負担金	(2,900)	(2,910)	△ 10
		(11) その他総務管理事務	(3,579)	(3,490)	89
		特定財源の内容			
		分担金及び負担金			
		子育て支援交流室登録料	(204)	(162)	42
		地域子育てファミリーサポート事業負担金	(2,280)	(4,030)	△ 1,750
		病児保育他市町村負担金	(1,918)		1,918
		国庫支出金			
		子ども・子育て支援事業交付金	(13,131)	(8,682)	4,449
		県支出金			
		認可外保育施設児童処遇向上事業補助金	(34)	(17)	17
		子ども・子育て支援事業交付金	(13,131)	(8,682)	4,449
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(12,744)	(13,000)	△ 256

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。		14,835	24,038	△ 9,203	
		(1) 家庭児童相談・保育カウンセラー相談、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、保育カウンセラー1名報酬		(10,469)	(18,047)	△ 7,578	
		(2) 地域子育て支援事業		(290)	(290)		
		(3) 子育て10か条の普及・啓発		(84)	(84)		
		(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4・新規2） （助産師・保健師等を派遣） ・十二天の森プレーパーク事業（4回）		(495)	(844)	△ 349	
		(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 ・ハッピーママサポート ・育児支援家庭訪問事業		(331)	(230)	101	
		(6) 子ども子育て会議（2回） 委員12名		(104)	(104)		
		(7) 読み書き支援（小学生対象） ・スクリーニング検査等の実施 ・言語聴覚士等による読み書き指導 ・教材、I C Tを活用した支援		(1,794)	(2,286)	△ 492	
		(8) 結婚・子育て応援アプリ保守		(600)	(600)		
		(9) 食育推進事業 ・第3次食育推進計画策定等		(400)	(263)	137	
		(8) その他 こどもまつり負担金、消耗品等		(268)	(1,290)	△ 1,022	
		特定財源の内容	国庫支出金 地域少子化対策強化交付金		(173)	△ 173	
			子ども・子育て支援事業交付金	(109)	(73)	36	
			県支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(109)	(73)	36	
			負担金 ハッピーママサポート事業負担金	(18)	(27)	△ 9	
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(10,000)	△ 10,000	
			諸収入 雑入		(30)	△ 30	
	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。		4,650	4,645	5	
		(1) 管理用燃料費、光熱水費、修繕料他		(3,427)	(3,522)	△ 95	
		(2) 各種設備の点検、保守、管理		(1,223)	(1,123)	100	
		特定財源の内容	諸収入 施設運営費負担金	(900)	(900)		
目 計				934,838	972,546	△ 37,708	

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	私立保育園の運営に対する施設型給付費を支給する。 ・福岡、桜ヶ丘保育園の公定価格に基づく施設型給付費 私立保育園入所人数(4月初日) 保育料調定及び収納見込		158,085	168,932	△ 10,847																															
		<table><tr><td>保育園名</td><td>H28</td><td>H29</td><td>区 分</td><td>金 額</td></tr><tr><td>桜ヶ丘</td><td>86人</td><td>79人</td><td>調定額</td><td>41,207千円</td></tr><tr><td>福 岡</td><td>93人</td><td>89人</td><td>収入額</td><td>40,960千円</td></tr><tr><td>計</td><td>179人</td><td>168人</td><td>未納額</td><td>247千円</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>収納率</td><td>99.40%</td></tr></table>		保育園名	H28	H29	区 分	金 額	桜ヶ丘	86人	79人	調定額	41,207千円	福 岡	93人	89人	収入額	40,960千円	計	179人	168人	未納額	247千円				収納率	99.40%									
		保育園名	H28	H29	区 分	金 額																															
		桜ヶ丘	86人	79人	調定額	41,207千円																															
		福 岡	93人	89人	収入額	40,960千円																															
	計	179人	168人	未納額	247千円																																
				収納率	99.40%																																
私 立 保 育 所 補 助 事 業 1265	私立保育所補助 事業 1265	分担金及び負担金 保育所運営費負担金 国庫支出金 特定財源の内容 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 県支出金 子どものための教育・保育給付費県費負担金 多子世帯保育料減免補助金		(40,960)	(43,149)	△ 2,189																															
				(41,795)	(44,650)	△ 2,855																															
				(20,897)	(22,325)	△ 1,428																															
				(1,035)	(1,157)	△ 122																															
			私立保育園が特別に行う保育事業に対し補助を行う。 ・延長保育事業、乳児保育事業、一時保育事業等 私立保育所特別保育事業補助金交付見込額内訳		13,467	12,454	1,013																														
	<table><tr><td colspan="2">保 育 園 名</td><td>福岡保育園</td><td>桜ヶ丘保育園</td></tr><tr><td colspan="2">延長保育事業</td><td>5,367千円</td><td>4,903千円</td></tr><tr><td colspan="2">乳児保育事業</td><td>510千円</td><td>510千円</td></tr><tr><td colspan="2">一時保育事業</td><td>1,473千円</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">園外活動事業</td><td>80千円</td><td>160千円</td></tr><tr><td colspan="2">研修代替職員雇用事業</td><td>135千円</td><td>49千円</td></tr><tr><td colspan="2">郷土文化伝承活動事業</td><td>280千円</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>7,845千円</td><td>5,622千円</td></tr></table>		保 育 園 名		福岡保育園	桜ヶ丘保育園	延長保育事業		5,367千円	4,903千円	乳児保育事業		510千円	510千円	一時保育事業		1,473千円	—	園外活動事業		80千円	160千円	研修代替職員雇用事業		135千円	49千円	郷土文化伝承活動事業		280千円	—	合 計		7,845千円	5,622千円			
	保 育 園 名		福岡保育園	桜ヶ丘保育園																																	
	延長保育事業		5,367千円	4,903千円																																	
	乳児保育事業		510千円	510千円																																	
一時保育事業		1,473千円	—																																		
園外活動事業		80千円	160千円																																		
研修代替職員雇用事業		135千円	49千円																																		
郷土文化伝承活動事業		280千円	—																																		
合 計		7,845千円	5,622千円																																		

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
福祉課	児童扶養手当等 支給事務 0304	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 42,330円～9,990円	116,741	113,503	3,238
		特定財源の内容 国庫支出金 児童扶養手当国庫負担金	(38,900)	(37,833)	1,067
福祉課	母子父子福祉事業 1266	母子・父子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。	6,325	6,421	△ 96
		・母子自立支援員 1名	(2,699)	(2,561)	138
		・ひとり親家庭交流事業		(100)	△ 100
		・母子寡婦福祉会支援		(100)	△ 100
新		・通学交通費助成 見込件数50件	(1,152)	(1,152)	
		・高等職業訓練促進給付金	(2,450)	(2,450)	
		ひとり家庭の親が、専門性の高い資格（国家資格）を目指し、養成機関へ入学した場合、生活の負担の軽減を図るために給付金を支給する。また、卒業時にも修了支援給付金を支給する。			
		特定財源の内容 国庫支出金 高等職業訓練促進事業国庫負担金	(1,837)	(1,837)	
		国庫補助金 DV対策等総合支援事業国庫補助金	(900)		900
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,152)		1,152
目 計			123,066	119,924	3,142

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	保育所運営事業 1270	公立保育園 8 園の運営を行う。		296, 729	577, 982	△ 281, 253		
		(1) 嘱託保育士39名分報酬		(112, 881)	(92, 521)	20, 360		
		(2) 嘱託調理員3名分報酬		(7, 608)	(2, 136)	5, 472		
		(3) 臨時保育士50名分賃金		(68, 964)	(68, 070)	894		
		(4) 臨時給食調理員13名分賃金		(14, 856)	(14, 673)	183		
		(5) 給食賄材料費、保育材料他消耗品		(54, 768)	(52, 000)	2, 768		
		(6) 光熱水費ほか保育園管理経費		(37, 652)	(42, 327)	△ 4, 675		
		(7) 経塚保育園及び子育て支援センター建設			(306, 255)	△ 306, 255		
		公立保育園入所見込(4月初日)		保育料調定及び収納見込				
		保育園名	H28	H29	区 分	金 額		
		北 割	61人	65人	調定額	138, 191千円		
		美須津	69人	60人	収入額	137, 500千円		
		赤 穂	101人	90人	未納額	691千円		
		飯 坂	112人	123人	収納率	99. 50%		
		経 塚	93人	103人				
		すずらん	74人	83人				
		中 沢	48人	53人				
		東伊那	70人	74人				
		計	628人	651人				
		特定財源の内容		分担金及び負担金				
				保育所運営費負担金（公立分）		(137, 500)	(143, 856)	△ 6, 356
				長時間保育料		(5, 191)	(5, 933)	△ 742
				保育所職員給食費負担金		(8, 307)	(7, 668)	639
				保育料過年度収入		(1, 100)	(1, 656)	△ 556
				保育所運営負担金（他市町村分）		(1, 860)	(1, 842)	18
				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）			(9, 600)	△ 9, 600
県支出金								
多子世帯保育料減免補助金				(3, 524)	(3, 937)	△ 413		
社会福祉施設代替職員雇用事業				(462)				
繰入金 ふるさとづくり基金繰入金					(10, 000)	△ 10, 000		
諸収入 太陽光発電売電料				(1, 400)	(300)	1, 100		
市債 一般単独事業債				(600)	(2, 200)	△ 1, 600		
公共事業等債					(266, 900)	△ 266, 900		
市町村振興資金			(20, 800)	△ 20, 800				
目 計				296, 729	577, 982	△ 281, 253		

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。		26,626	26,523	103	
		・児童発達支援（母子・単独通園）3,000人見込み ・放課後等デイサービス 300人見込み ・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		(15,140)	(14,943)	197	
		（２）臨時保育士他賃金		(9,711)	(9,559)	152	
		（３）療育相談講師他謝礼		(582)	(591)	△ 9	
		（４）訓練用消耗品ほか		(1,193)	(1,430)	△ 237	
		分担金及び負担金					
		児童発達支援費負担金		(22,512)	(19,135)	3,377	
特定財源の内容	児童発達支援施設運営費負担金		(2,434)	(4,932)	△ 2,498		
	児童発達支援施設利用者負担金		(1,320)	(2,126)	△ 806		
	障害児福祉事業運営費負担金		(360)	(330)	30		
目 計				26,626	26,523	103	

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。		27,872	25,894	1,978	
		・子ども交流センター4館、子どもクラブ2館の運営					
		(1) 児童厚生員(竜西・臨時職員)賃金 8名分		(14,042)	(13,606)	436	
		(2) 指導員(竜東・臨時職員)賃金 2名分		(1,204)	(1,196)	8	
		(3) 多様児、障がい児等担当加配賃金		(6,690)	(4,720)	1,970	
		(4) 長期休暇等対応賃金		(1,895)	(1,881)	14	
		・施設維持費 消耗品、光熱水費、修繕料等		(4,041)	(4,491)	△ 450	
		特定財源の内容					
	使用料 子ども交流センター使用料	(3,900)	(3,800)	100			
	国庫支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,006)	(7,633)	373			
	県支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,006)	(7,633)	373			
	雑入 太陽光電力売電料	(270)	(269)	1			
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(5,259)		5,259			
目 計				27,872	25,894	1,978	

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。	1,464	1,865	△ 401
		(1) 市内16地区子ども会活動支援	(722)	(722)	
		(2) ジュニアリーダー研修会開催 8回開催	(324)	(349)	△ 25
		(3) クリスマス子ども会開催	(50)	(50)	
	青少年育成 センター事業 1003	2 成人式を開催する。8/15 390人(予定)	(300)	(676)	△ 376
		3 その他	(68)	(68)	
		特定財源の内容 雑入 成人式広告料	(50)		50
		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。	739 (670)	739 (670)	
		(1) 街頭補導活動 月1回以上			
		(2) 有害環境チェック活動 年2回			
		2 青少年問題協議会を開催する。	(69)	(69)	
目 計			2,203	2,604	△ 401

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)

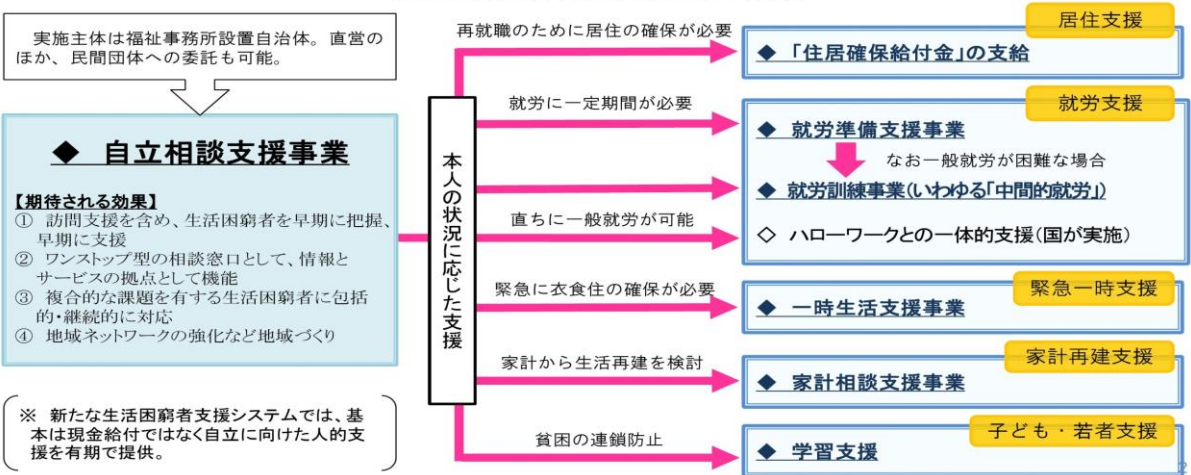
主管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課		生活保護職員 人件費 0060	生活保護事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員 5 名分		37, 840	32, 515	5, 325
			特定財源の内容	負担金及び分担金 授産施設事務費負担金	(2, 059)	(3, 513)	△ 1, 454
福祉課	拡	自立支援事業 1294	生活困窮者自立支援制度に基づき、生活等で困窮している世帯に対し、相談員を配置し、各種支援を行う。		17, 268	17, 108	160
			自立相談支援事業（直営）		(7, 260)	(7, 607)	△ 347
			住宅確保給付金		(382)	(382)	
			任意事業 就労準備支援事業		(5, 358)	(5, 358)	
			一時生活支援事業		(185)	(270)	△ 85
			家計支援事業		(1, 102)	(1, 217)	△ 115
			学習支援事業		(1, 047)	(1, 450)	△ 403

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	国庫支出金 生活困窮者自立支援事業補助金	(11,861)	(11,968)	△ 107
目 計			55,108	49,623	5,485

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
福祉課	生活保護運営対策 事務 1291	生活保護事業に係る事務費を支出する。	4,629	4,973	△ 344
		福祉住宅管理（上市場・向ヶ丘） 住宅確保給付金(自立支援事業) 見込件数 3件 生活保護システム保守管理・改修 （マイナンバーシステム改修等対応による増） 生活困窮者自立支援事業(就労準備支援事業) 生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業)	(3,618)	(4,029)	△ 411
		特定財源の内訳			
		国庫支出金 中国残留邦人等支援事務費 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 生活保護運営対策事業 生活困窮者自立支援事業補助金 諸収入 雑入	 (378) (60)	 (866) (378) (60)	 △ 866

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																												
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。 (保護状況 68世帯 79人 H28.12.31現在) 在宅 生活扶助（衣食その他 日常生活の需要等の費用） 住宅扶助（家賃、地代や修理など住居の費用） 介護扶助（介護サービスを受けるための費用） 教育扶助（教育に必要な費用） 医療扶助（病気の治癒に必要な費用） その他扶助（葬儀等の費用） 救護施設（順天寮17人、富草寮3人） 保護施設通所事業（順天寮2人） 授産施設 通所授産 18人 家庭授産 2人 生活保護の推移と目標（年度末） <table><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><tr><td>H24</td><td>63</td><td>84</td><td>2.4</td></tr><tr><td>H25</td><td>73</td><td>109</td><td>3.2</td></tr><tr><td>H26</td><td>73</td><td>94</td><td>2.8</td></tr><tr><td>H27</td><td>72</td><td>86</td><td>2.5</td></tr><tr><td>H28見込み</td><td>70</td><td>83</td><td>2.5</td></tr><tr><td>H35目標</td><td>60</td><td>50</td><td>2.0</td></tr></table>	年度	世帯数	人数	率（人口千人当たり人数）	H24	63	84	2.4	H25	73	109	3.2	H26	73	94	2.8	H27	72	86	2.5	H28見込み	70	83	2.5	H35目標	60	50	2.0	208,161	210,000	△ 1,839
		年度	世帯数	人数	率（人口千人当たり人数）																												
		H24	63	84	2.4																												
		H25	73	109	3.2																												
		H26	73	94	2.8																												
		H27	72	86	2.5																												
		H28見込み	70	83	2.5																												
		H35目標	60	50	2.0																												
		(41,000)	(43,000)	△ 2,000																													
		(13,000)	(14,000)	△ 1,000																													
		(35,000)	(4,000)	31,000																													
		(800)	(1,000)	△ 200																													
		(75,000)	(75,000)																														
		(10,000)	(548)	9,452																													
		(50,000)	(56,640)	△ 6,640																													
		(3,360)	(3,360)																														
		(11,001)	(12,452)	△ 1,451																													
(157,209)	(157,500)	△ 291																															
(714)	(714)																																
(100)	(100)																																
目 計			212,790	214,973	△ 2,183																												

款	3	民生費					
項	3	生活保護費					
目	5	福祉企業センター総務費		(単位 千円)			
主管	事業名		事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	福祉企業センター 総務事務 1296	福祉企業センターを管理運営するための経費を支出する。		18,538	18,390	148	
		(1) 建物面積 702㎡ (4 作業室、食堂外)					
		(2) 開所日数見込み 240 日/年					
		(3) 嘱託職員 6 人 臨時職員 2 人					
		(4) 公用車 4 台 (普 1 台、軽 3 台)					
	特定財源の内訳	分担金及び負担金 施設事務費負担金	(8,942)	(8,939)	3		
		訓練等給付費負担金	(9,576)	(9,431)	145		
		使用料及び手数料 利用料	(10)	(10)			
		諸収入 電話料	(10)	(10)			
目 計				18,538	18,390	148	

款	3	民生費						
項	3	生活保護費						
目	6	福祉企業センター事業費						
(単位 千円)								
主管	事業名		事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較	
福祉課	福祉企業センター 運営事業		委託加工及び生産物売払いに要する費用及び作業員 に対する工賃の支払いを行う。		14,000	14,445	△ 445	
	1297							
			(1) 取引企業数 18社					
			(2) 通所人員 34人					
			①身体障がい者 5人					
			②知的障がい者 12人					
			③精神障がい者 3人					
			④65歳以上 7人					
			⑤その他 7人					
			(内、事務費対象者30人)					
			受託高と工賃 (千円)					
				H29予算	H28見込み	H27	H26	
				受託高	14,000	11,413	11,582	11,634
				利用者工賃	12,600	10,614	10,794	10,774
			特定財源の内訳	使用料及び手数料 委託加工料 財産収入 製品売払収入	(13,950) (50)	(14,500) (50)	△ 550	
目 計					14,000	14,445	△ 445	

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
福 祉 課	災害援護事業		火災見舞金の支払いを行う。	130	130	
	1298		全焼 50,000円 半焼 30,000円			
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	120,318	116,073	4,245
地域保健課	上伊那広域連合 負担事務 0521	上伊那全域を対象として上伊那広域連合で行う在宅当番医療事業等を適正に運営し、休日の緊急・救急医療体制を整えるための負担金及び広域で行う地域医療再生事業の負担金を支払う。 (1) 在宅当番医療事業（休日昼間救急患者対応） (2) 保健福祉総務（当番医外保健福祉事業人件費） (3) 歯科当番医関係、医師会准看運営補助 (4) 看護師奨学金制度負担金	6,919 (950) (2,332) (1,361) (2,276)	7,498 (950) (3,225) (1,329) (1,994)	△ 579 △ 893 32 282
環境課	伊南行政組合負担 事務 0522	伊南行政組合設置の火葬場などの運営経費の負担を行う。 (1) 総務費等一般運営負担 (2) 聖苑事業負担	46,381 (25,211) (21,170)	36,660 (19,646) (17,014)	9,721 5,565 4,156
		特定財源の内容	負担金 聖苑周辺整備負担金		
地域保健課	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。	628,202	703,333	△ 75,131
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(30,000)	(72,000)
					△ 42,000
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。 ・燃料費、光熱水費等の支払い ・設備点検、清掃、警備等の委託 ・保健センター1階トイレ改修工事 ・その他 消耗品、施設の修繕等	20,751 (2,654) (1,815) (16,000) (282)	5,129 (2,732) (2,115) (282)	15,622 △ 78 △ 300 16,000
新		特定財源の内容	市債 地域活性化事業債	(14,400)	
					14,400
目 計			822,571	868,693	△ 46,122

(単位 千円)(単位 千円)(単位 千円)(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	母子保健事業 0531	健診に係る費用の負担軽減を図るため、妊婦健康診査等の公費負担を実施。妊娠期から子育て期までの健診、相談、訪問、指導事業を行い、安心して子どもを産み育てることができるように切れめない支援を行う。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。	63,379	58,661	4,718
			(1) 嘱託職員1名分報酬	(2,870)	(2,755)	115
(2) 臨時職員、健診等医師、歯科医師他賃金			(8,445)	(7,598)	847	
(3) 妊婦一般健康診査業務委託 270人見込み			(33,647)	(31,264)	2,383	
(4) 妊婦一般健康診査支援事業補助 県外医療機関受診分補助 20人見込み			(803)	(803)		
(5) 乳児一般健康診査(1ヶ月健診)業務委託			(1,545)		1,545	
(6) 保育園、幼稚園等巡回相談、支援委託			(8,070)	(8,252)	△ 182	
(7) 不妊治療費助成、不妊カウンセリング ・特定不妊治療に加え一般不妊治療も助成対象 治療費の1/2 上限10万円 1年度1回申請 ・看護大学不妊カウンセラー 年6回の相談日 12件見込み 予約制			(1,585)	(1,710)	△ 125	
(8) 未熟児養育医療費 10件見込			(1,000)	(2,000)	△ 1,000	
(9) 母子保健事業用報償費、需用費他 ・地域子育て講座			(2,484)	(2,149)	335	
(10) 産後ケア・母乳相談等事業委託料 ・宿泊型 7割補助に拡大 17,500円×3人×5日 ・デイケア型 6時間滞在 7割補助 9800円×5人×3日 ・母乳相談等事業 2,000円×3枚の助成券交付 有効期限1年半 2000円×150人×2.5回			(1,090)	(1,360)	△ 270	
(11) ネウボラ構築事業			(1,000)		1,000	
(12) 新生児等訪問指導事業委託料 市内の医療機関又は助産所の助産師による訪問指導			(840)	(770)	70	
新	特定財源の内容	負担金 未熟児養育医療費自己負担金	(150)	(300)	△ 150	
		県支出金 未熟児養育医療費負担金	(225)	(425)	△ 200	
		国庫支出金 未熟児養育医療費国庫負担金	(450)	(850)	△ 400	
		妊娠出産包括支援事業補助金	(1,557)	(1,663)	△ 106	
		巡回支援整備事業補助金	(1,468)	(1,314)	154	
		諸収入 母子保健事業実費徴収金	(393)	(353)	40	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(800)	△ 800	
		子ども・子育て支援事業交付金 ・国庫補助金 乳児家庭全戸訪問事業	(1,870)	(597)	1,273	
		・県補助金 乳児家庭全戸訪問事業	(1,870)	(597)	1,273	

主管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
地域保健課	健康増進事業 0534	生活習慣病予防を目的に、健康増進や生活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、保健補導員等の地区組織活動を支援する。 心の健康の保持増進を目的に、個別相談や市民への知識の普及啓発を実施する。			17,725	12,422	5,303
		(1) 活動量計を用いた健康ステーション事業			(1,371)	(1,638)	△ 267
		(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			(1,907)	(2,000)	△ 93
		(3) 保健計画策定			(788)		788
		(4) 健康づくり市民活動の発表・情報交換			(130)	(130)	
		(5) 健康づくり講座				(100)	△ 100
		(6) 広報(市報、啓発用リーフレット等)			(462)	(127)	335
		(7) 献血推進事業			(39)	(39)	
		(8) 心の健康相談 精神科医による個別相談 年7回 予約制			(160)	(158)	2
		(9) こころのケア推進事業(カウンセリング等)			(736)	(483)	253
		(10) こまがね健康ほっとダイヤル24(委託料) H27年度実績 相談件数567件(うち時間外430件)			(3,895)	(3,895)	
		(11) 職員(管理栄養士1名・臨時事務2名)			(5,607)	(5,391)	216
		(12) その他事業			(2,630)	(2,997)	△ 367
		特定財源の内訳	県支出金 健康増進事業補助金	(517)	(710)	△ 193	
		県支出金 自殺対策緊急強化事業補助金	(2,337)	(3,300)	△ 963		
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(980)	△ 980		
		諸収入 雑入	(23)	(150)	△ 127		
廃	精神・難病保健事業 0539	健康増進事業に統合					
目 計					114,521	104,317	10,204

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。		7,016	6,320	696
		(1) 雑排水浄化槽汚泥くみ取り補助事業		(8)	(8)	
		(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		(3,210)	(2,210)	1,000
		(4) 公衆便所管理 5カ所		(2,847)	(3,124)	△ 277
		(5) 飼犬登録事務、狂犬病予防注射済票の交付		(762)	(783)	△ 21
		(6) その他		(69)	(75)	△ 6
	特定財源の内容	県支出金 公衆浴場設備改善事業県補助金	(1,000)	(500)	500	
		手数料 犬登録手数料	(1,408)	(1,408)		
	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)		3,368	3,991	△ 623
		(1) 墓地管理事務		(2,218)	(1,231)	987
		(2) 減債基金積立金		(1,150)	(2,760)	△ 1,610
		特定財源の内容	使用料 市有墓地使用料	(2,150)	(3,760)	△ 1,610
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。		3,525	3,857
	(1) 合併処理浄化槽設置補助		(3,484)	(3,816)	△ 332	
	(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	(1,161)	(1,266)	△ 105	
		県支出金 浄化槽設置整備事業	(1,161)	(1,266)	△ 105	
使用料及び手数料 諸申請手数料		(20)		20		
目 計				17,415	17,674	△ 259

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。	2,762	2,963	△ 201
		(1) 環境美化啓発・環境教育	(315)	(290)	25
		(2) 水質・騒音等生活環境測定	(1,812)	(2,038)	△ 226
		(3) 公害防止協定に基づく検査・調査、公害発生時の対応	(635)	(635)	
新	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。	882	367	515
		(1) 環境市民会議 6回開催	(150)	(113)	37
		(2) 環境セミナー開催 1回	(50)	(50)	
		(3) 環境かわら版作成		(124)	△ 124
		(4) 環境基本計画策定	(500)		500
		(5) その他	(182)	(80)	102
	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。	705	1,110	△ 405
		(1) 省エネルギーの啓発・推進	(18)	(19)	△ 1
		(2) えがおポイント エコ事業	(600)	(1,000)	△ 400
		(3) その他	(87)	(91)	△ 4
		特定財源の内容			
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(705)	(1,000)	△ 295
廃	えがおポイント事業 0576	温暖化防止事業に統合			
目 計			4,349	4,440	△ 91

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。 ・ 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。 ・ 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。 (1) 起債元金分 (2) 起債利子分	6,787 (40) (5,826) (921)	8,784 (40) (7,721) (1,023)	△ 1,997 △ 1,895 △ 102
	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。 (1) 構成団体負担金	9,264 (9,264)	13,511 (13,511)	△ 4,247 △ 4,247
	目 計		16,051	22,295	△ 6,244

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。		4,475	4,434	41
		(1) 不法投棄対策、パトロール		(4,044)	(3,998)	46
		(2) 地区ごみステーション設置補助		(220)	(220)	
		(3) その他		(211)	(216)	△ 5
		特定財源の内容	手数料 諸申請手数料	(328)	(198)	130
	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、ごみの減量・資源化及び適正処理の促進を図る。		7,334	7,942	△ 608
		(1) ごみ減量資源化対策用啓発事務		(166)	(200)	△ 34
		(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		(1,050)	(900)	150
		(3) 資源物等回収事業活動交付金		(2,400)	(2,890)	△ 490
		(4) 生ごみ処理容器等購入補助		(1,690)	(1,890)	△ 200
		(5) その他		(2,028)	(2,062)	△ 34
		特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料	(1,078)	(1,232)	△ 154
			諸収入 雑入	(2,382)	(2,610)	△ 228
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,690)		1,690
新	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。		354,935	292,897	62,038
		(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		(105,131)	(96,405)	8,726
		(2) 不法投棄廃棄物等処理		(570)	(570)	
		(3) 上伊那広域連合ごみ処理関係負担金		(200,654)	(131,968)	68,686
		(4) 伊南行政組合ごみ処理関係負担金		(6,277)	(60,351)	△ 54,074
		(5) 大田切りサイクルステーション管理		(1,733)	(3,033)	△ 1,300
		(6) 大田切りサイクルステーション拡充		(40,000)		40,000
		(7) BDF一般家庭収集運搬		(300)	(300)	
		(8) その他		(270)	(270)	
		特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料	(16,672)	(19,418)	△ 2,746
			市債 一般単独事業債	(110,000)		110,000
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(19,664)		19,664

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。	16,499	19,044	△ 2,545
		(1) 生ごみ堆肥化集中処理実証実験	(10,835)	(12,965)	△ 2,130
		(2) 大型生ごみ処理機維持管理	(5,664)	(6,079)	△ 415
	特定財源の内容	諸収入 雑入	(1,625)	(3,315)	△ 1,690
目 計			383,243	324,317	58,926

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。	38,533	40,526	△ 1,993
		(1) 伊南行政組合衛生センター 運営負担金	(38,533)	(40,526)	△ 1,993
目 計			38,533	40,526	△ 1,993

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		5,186	5,997	△ 811	
商工振興課		労政総務事務 0701	雇用対策や人材の確保を図るため以下の事業を推進する。 (1) 職業相談室運営支援事業 伊那公共職業安定所で設置した駒ヶ根市地域職業相談室の運営を支援することで、相談室を訪れる求職者の就業支援を行う。 (2) ふるさと人「財」確保事業 技術者や若年労働者を中心とした労働力の確保を図るため、雇用対策協議会の活動を通じ大学との連携を図り、大学生等のUIターン促進事業等による人材誘導などに取り組む。 (3) 障がい者雇用奨励金事業 障がい者の雇用の促進及び社会参加の促進を図るため、公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇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 (4) 勤労者生活資金融資事業 勤労者の生活の安定を図り、福祉の向上に資するため、労働金庫と協調して生活資金の融資を行う。 ・融資限度額200万円 償還期間10年以内 (5) 勤労者互助会育成事業 市内の中小事業所に勤務する勤労者及び事業主の福利厚生事業を担う勤労者互助会の運営を支援し、勤労者の福利厚生を増進を図る。 (6) その他労働事務		9,319 (199) (500) (400) (4,000) (4,135) (85)	10,112 (239) (500) (200) (5,000) (4,123) (50)	△ 793 △ 40 200 △ 1,000 12 35	
	拡		特定財源の内容	諸収入 勤労者貸付預託金元金収入	(4,000)	(5,000)	△ 1,000	
	目 計					14,505	16,109	△ 1,604

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	新	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。		17,714	17,842	△ 128
			(1) 農業委員報酬 (26名分→改選後19名分)		(10,945)	(13,727)	△ 2,782
			(2) 農地利用最適化推進委員報酬 (改選後6名分)		(1,935)		1,935
			(3) 農業委員会事務費		(2,223)	(2,329)	△ 106
			(4) 機構集積支援事業 (農地の利用状況等の調査)		(2,620)	(1,769)	851
		特定財源の内容					
			県支出金 農業委員会交付金	(1,887)	(2,087)	△ 200	
		農業委員会費補助金	(1,692)	(2,075)	△ 383		
		諸収入 農業者年金取扱事務費交付金	(314)	(267)	47		
目 計					17,714	17,842	△ 128

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。 職員13名分	94,590	96,052	△ 1,462
			目 計	94,590	96,052	△ 1,462

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	【うち繰越分】 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。	10,983	11,815 (2,500)	△ 832 △ 2,500
		(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	(270)	(235)	35
		(3) 有害鳥獣被害対策事業	(4,094)	(3,495)	599
		(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	(2,100)	(2,300)	△ 200
		(6) 環境保全型農業支援対策	(1,320)	(1,320)	
		(7) 信州大学農学部共同研究委託料	(300)	(300)	
		(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 (H28終了)		(258)	△ 258
		(9) 赤穂北部転作促進センター管理費ほか	(349)	(357)	△ 8
拡		(10) 6次産業化推進 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分 ・6次産業化推進事業	(1,500)	(2,500)	1,500 △ 2,500
		特定財源の内容			
		国庫支出金			
		地方創生加速化交付金 (H27→H28繰越)		(2,500)	△ 2,500
		使用料 赤穂北部転作促進センター使用料	(10)	(10)	
		県支出金 環境保全型農業支援交付金	(990)	(990)	
新	米生産調整推進 事業 0612	米の生産調整に係る事務を行う。	9,432	9,464	△ 32
		(1) 臨時職員（直接支払推進事業事務）賃金1名分	(1,597)	(1,595)	2
		(2) 地図情報メンテナンス委託			
		(3) 情報センター負担金	(753)	(753)	
		(4) 営農組合生産調整事務交付金	(1,000)	(1,000)	
		(5) 駒ヶ根市地域農業再生協議会交付金	(6,000)	(6,000)	
		(6) 事務費ほか	(82)	(116)	△ 34
		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外	(5,942)	(3,348)	2,594
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。	140	147	△ 7
		(1) 農業経営基盤強化資金(1.25%) 1件		(57)	△ 57
		(2) 農業経営基盤強化資金(0.15%) 1件	(46)		46
		(3) 畜産経営維持緊急支援資金(0.175%) 2件	(72)	(78)	△ 6
		(4) 農作物等災害経営支援資金:凍霜害(0.5%) 1件	(8)	(12)	△ 4
		(5) 大家畜特別支援資金(0.3%) 1件	(14)		14
		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	(26)	(34)	△ 8

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、新規就農者や担い手農業者等の育成支援を行う。		807	1,560	△ 753	
		(1) 農業インターン事業補助金 2名分			(1,560)	△ 1,560	
		(2) 農・工・商連携に基づく情報発信		(378)		378	
		(3) グリーンツーリズム・地域間交流の推進		(80)		80	
		(4) 新規就農者の確保		(208)		208	
		(5) 新規就農者準備校の開催（6回予定）		(141)		141	
		特定財源の内容	財産収入 農業後継者育成基金利子	(29)	(18)	11	
目 計				21,362	22,986	△ 1,624	

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。		319, 515	328, 521	△ 9, 006
農林課	拡	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。		107, 770	99, 859	7, 911
			(1) 市単緊急農地防災事業		(1, 200)	(1, 000)	200
			(2) 多面的機能支払交付金 7 団体		(103, 538)	(95, 869)	7, 669
			(3) 公共水域維持管理事業補助 1 団体		(30)	(480)	△ 450
			(4) 農業施設整備事業補助 (補助率 2 / 3 ～ 4 / 5)		(500)		500
			(5) その他 臨時職員賃金等	(2, 502)	(2, 510)	△ 8	
			特定財源の内容	国庫支出金 多面的機能支払交付金	(52, 168)	(48, 334)	3, 834
				県支出金 多面的機能支払交付金	(25, 884)	(23, 967)	1, 917
				県支出金 地すべり地区管理受託金	(129)	(129)	
			財産収入 ふるさと水と土基金利子	(24)	(17)	7	
	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, 338	1, 439	△ 101	
		(1) 燃料費、光熱水費		(1, 015)	(1, 115)	△ 100	
		(2) 消防用施設点検委託外		(127)	(127)		
		(3) その他 修繕料等		(196)	(197)	△ 1	
			特定財源の内容	使用料 農村環境改善センター使用料	(20)	(20)	
			諸収入 下平区負担金・太陽光発電売電料	(350)	(350)		

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	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） ※H28事業完了 （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		12,000	△ 12,000
				(11,000)	△ 11,000
	特定財源の内容	国庫支出金 団体営基盤整備事業		(1,000)	△ 1,000
		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		(6,000) (120) (375) (1,000)	△ 6,000 △ 120 △ 375 △ 1,000
新	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。	9,965	69,829	△ 59,864
		大田切、東部、駒ヶ根土地改良区、共同施行	(9,965)	(69,829)	△ 59,864
	農村災害対策整備 事業 0653	農業用ため池及び中央道水路橋の防災機能の強化を図るため、耐震調査及び耐震補強等を実施する。 （１）ため池安定度点検業務 1池 （２）中央道水路橋耐震改修計画作成 2橋	10,500 (5,000) (5,500)		10,500 5,000 5,500
		特定財源の内容 国庫支出金 農村地域防災減災事業	(5,250)		5,250
	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。 ※事業コード0640へ移行（H29予算より） （１）農業施設整備事業補助（補助率2／3～4／5）		1,000	△ 1,000
				(1,000)	△ 1,000

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	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。 宮の前地区 24ha	47,420	18,370	29,050
		(1) 委託料 換地計画等事業推進業務	(500)		500
		(2) 負担金 県営事業分負担金	(33,750)	(11,250)	22,500
		市単独事業分負担金	(6,000)		6,000
		(3) 嘱託職員報酬	(5,559)	(5,488)	71
		(4) 現場事務所運営経費等	(1,611)	(1,632)	△ 21
	特定財源の内容	国庫支出金 経営体育成基盤整備事業	(500)		500
		負担金 農業費負担金	(18,750)	(6,250)	12,500
		市債 公共事業等債	(18,000)	(4,500)	13,500
目 計			496,508	531,018	△ 34,510

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。	434	451	△ 17
			(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	(187)	(204)	△ 17
			目 計			434

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。			18,480	17,612	868	
		(1) 臨時職員（地域連絡推進員）賃金1名			(2,014)	(1,993)	21	
		(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			(605)	(550)	55	
		(3) 農地中間管理機構集積協力金			(1,600)	(2,750)	△ 1,150	
		(4) 直接支払推進事業費補助金			(2,550)	(3,204)	△ 654	
		(5) 人・農地プラン作成事業			(811)	(465)	346	
		(6) 青年就農給付金 5.5人 1経営体			(10,500)	(8,250)	2,250	
		(7) 農業経営法人化等支援始業補助金 1法人			(400)	(400)		
		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			(3,204)	△ 3,204	
			農業経営法人化等支援事業補助金		(400)		400	
			人・農地問題解決推進事業補助金		(1,096)	(1,056)	40	
農地中間管理機構集積協力金			(1,600)	(2,750)	△ 1,150			
			経営所得安定対策推進事業補助金	(10,500)	(8,250)	2,250		
			地域営農推進事業	(505)		505		
目 計					18,480	17,612	868	

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	【うち繰越分】 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。	74,562 (40,000)	49,846 (13,924)	24,716 26,076
		(1) 嘱託職員(館長・学芸員)報酬2名分	(6,963)	(3,960)	3,003
		(2) 臨時職員(施設管理運営業務員)賃金2名分	(3,027)	(2,997)	30
		(3) シルクミュージアム特別展	(3,152)	(2,551)	601
		(4) まゆクラフト、織り、染めの各種体験の実施	(4,135)	(2,410)	1,725
		(5) 施設改修費	(122)	(4,000)	△ 3,878
		(6) レジスター更新		(1,200)	△ 1,200
		(7) 管理運営費	(17,163)	(18,804)	△ 1,641
		○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分			
		・着物着付け謝礼(外国語対応)		(2,873)	△ 2,873
		・体験工房謝礼(外国語対応)		(1,750)	△ 1,750
		・観光客向け着物整備		(3,000)	△ 3,000
		・施設改修工事		(6,000)	△ 6,000
		・事務費(外国語表記パンフレット含む)		(301)	△ 301
		○H28→H29繰越「地方創生拠点整備交付金」予算分			
		・駒ヶ根シルクミュージアム施設改修	(40,000)		40,000
		特定財源の内容			
		国庫支出金			
		地方創生拠点整備交付金(H28→H29繰越)	(20,000)		20,000
		地方創生加速化交付金(H27→H28繰越)		(13,924)	△ 13,924
		使用料 シルクミュージアム観覧料	(2,295)	(2,395)	△ 100
		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	(13)	(42)	△ 29
		繰入金 東伊那農村公園振興基金繰入金	(4,309)	(10,000)	△ 5,691
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(10,250)	△ 10,250
		蚕糸絹文化関連フォーラム等支援事業	(950)		950
		諸収入 シルクミュージアム雑入	(4,946)	(3,996)	950
		市債 一般単独事業債		(2,400)	△ 2,400
		一般補助施設整備等事業債(H28→H29繰越)	(20,000)		20,000
	山村活性化支援交付金事業 0628	山村振興地域(中沢地区)において、地域資源を見直し、振興作物から6次産業化への取り組みを行う。	2,000	3,000	
		(1) 加工品開発等委託他事業	(1,800)	(2,800)	△ 1,000
		(2) 事務費	(200)	(200)	
		特定財源の内容			
		国庫支出金			
		山村活性化支援交付金	(2,000)	(3,000)	△ 1,000

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	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。	10,033	10,137	△ 104
		(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	(521)	(625)	△ 104
		(3) ふれあい農園補助	(212)	(212)	
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(10,000)	△ 10,000
	交流連携推進事業 0636 担い手育成推進事業（0618）へ統合	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。		911	△ 911
		(1) 農・工・商連携に基づく情報発信		(452)	△ 452
		(2) グリーンツーリズム・地域間交流の推進		(81)	△ 81
		(3) 新規就農者の確保		(197)	△ 197
		(4) 新規就農者準備校の開催（6回予定）		(181)	△ 181
	中山間地域等直接 支払制度事業 0638	中山間地域で集落協定が締結された農地に交付金の支払いを行うことにより、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。	70,142	70,585	△ 443
		(1) 中山間地域農業直接支払事業 6集落協定 面積351.1ha	(69,508)	(69,459)	49
		(2) 事務費ほか	(634)	(1,126)	△ 492
	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	(49,792)	(49,927)	△ 135
目 計			156,737	134,479	22,258

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	12,648	12,531	117
農林課	林業総務事務 0670	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 (1) 緑化木頒布事業 2種類 500本 (2) ツキノワグマ学習放獣 2回分 (3) みどりの少年団補助 2小学校 (4) 各協議会等負担金 (5) 鳥獣被害対策実施隊報酬 85名 (6) 鳥獣被害対策実施隊従事者特別障害保険 85名 (7) ペレットストーブ購入補助 (8) その他 林内物品輸送費等	3,010 (400) (46) (80) (695) (425) (115) (500) (749)	3,064 (400) (46) (80) (695) (450) (122) (500) (771)	△ 54 △ 25 △ 7 △ 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 県支出金 森林のエネルギー推進事業補助金 財産収入 黒川平共有地貸付料 諸収入 緑の募金還元金	(23) (500) (378) (1,000)	△ 23
目 計			15,658	15,595	63

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	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。		2,230	2,920	△ 690
		(1) 間伐事業嵩上げ補助（補助率15%以内）		(1,500)	(1,500)	
		(2) 地域で進める里山集約化事業 5ha		(230)	(920)	△ 690
		(3) 作業道開設補助事業		(500)	(500)	
	特定財源の内容	県支出金 森林整備地域活動支援交付金	(172)	(690)	△ 518	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,058)		2,058	
	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。		37,533	37,533	
		(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		(35,794)	(35,794)	
		(2) 薬剤補助 100戸		(500)	(500)	
		(3) 上伊那地方松くい虫防除対策協議会負担金		(1,160)	(1,160)	
特定財源の内容	(4) その他 松くい虫対策協議会委員報酬等		(79)	(79)		
	県支出金 森林病虫害等防除事業補助金	(21,919)	(21,919)			
諸収入 上伊那松くい虫防除対策協議会			(3,000)	(3,000)		
	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。		1,608	1,763	△ 155
(1) 森林整備作業		(1,440)	(1,440)			
(2) その他 講師謝礼等		(168)	(323)	△ 155		
特定財源の内容	県支出金 森林造成事業県補助金		(936)	(936)		
	寄附金 農林水産業寄附金		(500)	(500)		
目 計				41,371	42,216	△ 845

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 拡	市有林の維持管理を行う。	2,879	1,909	970
		(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	(1,220)	(250)	970
		(3) 大曾倉ため池管理	(150)	(150)	
		(4) 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	(2,110)	(1,449)	661
		森林造成事業県補助金			
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(769)		769
目 計			2,879	1,909	970

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。		20,454	20,657	△ 203	
		(1) 林道天白高鳥谷線 開設工事 L=150m W=3.0m		(18,500)	(18,700)	△ 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		(54)	(57)	△ 3	
		特定財源の内容	県支出金 林道開設県補助金	(9,250)	(9,350)	△ 100	
			市債 公共事業等債	(8,300)	(8,400)	△ 100	
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(2,904)		2,904		
	林道改良事業 0679	林道を改良する。		20,300	20,500	△ 200	
		(1) 林道古城線 改良工事 L=40m W=4.0m		(18,500)	(18,700)	△ 200	
		(2) 測量設計監督補助委託外		(1,700)	(1,700)		
		(3) 立木補償		(100)	(100)		
		特定財源の内容	県支出金 林道改良県補助金	(5,550)	(5,797)	△ 247	
			市債 公共事業等債	(11,600)	(11,600)		
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(3,150)		3,150		
林道補修事業 0687	林道21路線の維持管理を行う。		3,656	4,192	△ 536		
	(1) 林道補修工事		(1,500)	(2,000)	△ 500		
	(2) 林道維持管理委託外		(700)	(700)			
	(3) 現場作業員賃金		(1,099)	(1,021)	78		
	(4) その他 原材料費、消耗品費等		(357)	(471)	△ 114		
	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	(238)	(289)	△ 51		
繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(3,418)		3,418			
目 計				44,410	45,349	△ 939	

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	商工事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員11名分	84,501	72,724	11,777
農林課	市場会計繰出 0715	公設地方卸売市場が安定的に経営できるよう経費を負担する。	3,974	4,316	△ 342
目 計			88,475	77,040	11,435

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
商工振興課	企業誘致推進事業 0711	【うち繰越分】 企業誘致を推進する。 (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企業立地支援事業への参加 ⑤工業団地管理 (2) 特定地域工場等設置補助事業 立地の促進、既存企業の振興のため、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。4社 (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。6社+新規 (4) テレワーク推進事業 「駒ヶ根テレワークオフィス」の積極的な運用のために、運営企業が市民を対象にテレワークを実施する事業に対して補助を行う。併せて、テレワークオフィスの運営を行う。 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分・テレワーク推進事業	305,294	419,269 (7,228)	△ 113,975 △ 7,228
		(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企業立地支援事業への参加 ⑤工業団地管理	(2,814)	(8,386)	△ 5,572
		(2) 特定地域工場等設置補助事業 立地の促進、既存企業の振興のため、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。4社	(3,890)	(6,655)	△ 2,765
		(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。6社+新規	(288,000)	(397,000)	△ 109,000
		(4) テレワーク推進事業 「駒ヶ根テレワークオフィス」の積極的な運用のために、運営企業が市民を対象にテレワークを実施する事業に対して補助を行う。併せて、テレワークオフィスの運営を行う。 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分・テレワーク推進事業	(10,590)		10,590
		特定財源の内容			
		国庫支出金			
		地方創生加速化交付金 (H27→H28繰越)		(7,228)	△ 7,228
		諸収入 企業立地貸付預託金元金	(288,000)	(397,000)	△ 109,000
		雑入 オフィス進出企業負担金	(690)		690

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 振 興 課	商工業振興事業 0712	【うち繰越分】 市内の商工業振興のための事業を行う。	383,090	440,753 (16,307)	△ 57,663 △ 16,307
		(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4.3億円、県制度3.8億円	(349,000)	(404,750)	△ 55,750
		(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。	(8,400)	(7,400)	1,000
		(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。	(5,100)	(5,300)	△ 200
		(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。	(2,450)	(3,208)	△ 758
		(5) 中心市街地再生支援事業 民間主導による中心市街地再生プロジェクトの実現のため、実践者に対して支援を行う。	(2,300)		2,300
		(6) 小規模事業者活性化支援事業 小規模事業者が、持続的な経営に向けた経営計画に基づき、販路開拓やサービスの提供など売上拡大を目的とする事業に対して費用の一部を補助する。	(400)	(1,000)	△ 600
		(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。 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分 ・テクノネット駒ヶ根事業	(3,700)	(3,720)	△ 3,720
		(8) 新たな成長戦略支援事業 ①販路拡大・受注応援事業 中小企業数社で結成したグループおよび単独で、新製品等の販路の拡大を目的に、技術や製品の展示会等に出展する経費の一部を補助する。 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分 ・販路拡大事業	(6,000)	(6,000)	△ 6,000
		②次世代産業 新製品・新技術開発支援事業 リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の開業、第4次産業革命など、製造業が直面している変革の波を乗り切るために必要な、次世代を担う新製品・新技術開発費用の一部を補助する。 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分 ・次世代産業 新製品・新技術開発支援事業	(2,000)	(5,000)	2,000 △ 5,000

主管	事業名		事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
商工振興課	商工業振興事業 0712 (つづき)	(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)		
		(10) 産学官連携推進事業 第5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)		
		(11) その他 経営講座、上伊那産業振興会負担金、工業技術情報制作 ほか		(2,940)	(1,988)	952	
		○H27→H28「地方創生加速化交付金」予算分 ・経営講座、工業技術情報製作 ほか			(1,587)	△ 1,587	
		特定財源の内容	国庫支出金 地方創生推進交付金 地方創生加速化交付金 (H27→H28繰越) 諸収入 中小企業振興資金貸付預託金元金収入 諸収入 雑入 (保証料補給金返還分) 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,150) (330,000) (2,000)	(5,187) (380,000) (2,000) (5,300)	1,150 △ 50,000 △ 5,300	
	駅前ビル活性化センター管理事業 0713	市民にコミュニティの場の提供及び市街地の駐車場の便宜を図るため、駅前ビル及び駅前駐車場の管理を指定管理者が行う。 (1) 指定管理料 (2) その他管理費 (3) 屋上防水修理工事		24,457 (13,400) (11,057)	29,905 (13,400) (11,405) (5,100)	△ 5,448 △ 348 △ 5,100	
		特定財源の内容	財産収入 駅前ビル貸付収入	(7,000)	(7,000)		
	市街地再整備推進事業 0716	中心市街地の将来像を地元や関係機関と共有し、賑わいあふれるまちの再生に向けて取り組む。		12,190	8,166	4,024	
		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) 地方創生推進交付金	(6,000)	(4,000)	△ 4,000 6,000	
	目 計					725,031	898,093

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
企画振興課	中央アルプス山麓 開発推進事業 0254	【うち繰越分】 中ア山麓の開発を推進するため、調査及び関連事業を実施する。(駒ヶ根市総合戦略)	6,000	9,554 (9,554)	△ 3,554 △ 9,554
		(1) 中央アルプス山麓開発調査	(1,500)		1,500
		○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分		(4,000)	△ 4,000
		(2) 電動アシスト付自転車実証事業	(1,500)		1,500
		(3) 健康の森アンチエイジング推進事業	(1,500)		1,500
		○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分		(2,000)	△ 2,000
		(4) JICAと連携した語学キャンプ	(1,000)		1,000
		○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分		(1,000)	△ 1,000
		(5) 子育ての森推進事業	(500)		500
		○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分		(1,000)	△ 1,000
観光推進課	観光振興事業 0720	(6) ベネズエラ文化交流事業等(H29実施しない) ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分		(1,554)	△ 1,554
		特定財源の内容			
		国庫支出金			
		地方創生加速化交付金(H27→H28繰越)		(9,500)	△ 9,500
		【うち繰越分】	188,865 (60,000)	116,522 (19,480)	72,343 40,520
		魅力ある観光地づくりを進めるため、観光施設等の環境整備を行うとともに、誘客効果をさらに高めるため、観光PRキャラクター活用、外国人旅行者の誘客、新たな観光ツアーの創出事業などを展開する。			
		(1) 観光施設維持管理費	(7,589)	(8,088)	△ 499
		(2) 観光施設指定管理料	(6,400)	(6,400)	
		(3) 観光施設改修事業	(1,000)	(4,000)	△ 3,000
		(4) インバウンド推進事業(プロモーション)	(16,000)		16,000
新 拡 充		(5) 観光PRキャラクター活用事業	(3,370)	(296)	3,074
		(6) キャンペーン・イベントの開催			
		①観光誘客事業・イベント補助金	(2,300)	(700)	1,600
		②観光キャンペーン等費用 (観光PR旅費、パンフ、信州DC負担金)	(6,343)	(1,417)	4,926
		(7) 観光関係団体の育成事業			
		①駒ヶ根観光協会	(27,000)	(27,000)	
		②駒ヶ根温泉開発株式会社 入湯税基金積立て	(15,000) (24,036)	(33,000) (8,527)	△ 18,000 15,509
		③観光関係団体補助金	(450)	(450)	
		(8) 3セク改革推進事業		(1,200)	△ 1,200
		(9) 観光施設改修事業費償還	(1,852)	(1,933)	△ 81
新		(10) 中小企業振興補助	(14,180)		14,180
		(11) その他経費(臨時職員、各種負担金など)	(3,345)	(4,031)	△ 686

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
観光 推進課	新	○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分 地域資源活用と交流人口倍增戦略 ・観光プロモーション事業 ・外国人旅行者受入環境整備事業 ・新たな観光ツアー創造事業 ・幸せの森プロジェクト推進、山コン事業 外国人旅行者倍增に向けた誘致強化事業（広域連携） ・信州シルクロード観光周遊ルート開発事業 ・台中空港発信州企画造成販売事業		(3,300) (5,900) (4,300) (1,000)	△ 3,300 △ 5,900 △ 4,300 △ 1,000
		○H28→H29繰越「地方創生拠点整備交付金」予算分 ・こまくさの湯改修	(60,000)		60,000
		特定財源の内訳			
		国支出金			
		地方創生加速化交付金（H27→H28繰越）		(19,480)	△ 19,480
		地方創生推進交付金	(7,500)		7,500
		地方創生拠点整備交付金（H28→H29繰越）	(30,000)		30,000
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(32,500)	△ 32,500
		諸収入 グッズ売上げ	(500)		500
		入湯税	(39,000)	(41,500)	△ 2,500
		温泉開発基金利子	(36)	(27)	9
		一般補助施設整備等事業債（H28→H29繰越）	(30,000)		30,000
		一般単独事業債		(1,500)	△ 1,500

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
観光推進課	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。	6,976	10,476	△ 3,500
		(1) アウトドア体験広場指定管理料 (2) 施設整備	(6,476) (500)	(6,476) (4,000)	△ 3,500
	駒ヶ根ファームス 運営事業 0722	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。	12,650	15,650	△ 3,000
		(1) 駒ヶ根ファームス指定管理料	(6,352)	(6,352)	
		(2) 土地借上料	(4,298)	(4,298)	
		(3) 施設改修工事	(2,000)	(5,000)	△ 3,000
		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 一般単独事業債	(300) (4,015) (1,500)	(300) (4,015) (3,700)
					△ 2,200
	山岳観光地整備 事業 0726	県天然記念物「千畳敷カール」の適切な保全管理と活用、登山道の年次整備計画による改修、避難小屋・登山道等の適切な維持管理等を通じた「安心・安全な山岳観光地づくり」により、誘客促進を図る。	7,526	10,521	△ 2,995
		(1) 天然記念物「千畳敷」保存管理委員会	(405)		405
		(2) 登山道の年次計画(H29-H31)整備事業	(5,000)	(7,000)	△ 2,000
		(3) その他(避難小屋・登山道の維持管理、負担金等)	(1,761)	(3,521)	△ 1,760
		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	(3,333)	(4,333)
					△ 1,000
新					

主管	事業名		事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
観光推進課	新	中央アルプス 観光地再生事業 0727	企業版ふるさと納税を活用し、中央アルプスを「安心・安全で魅力ある山岳観光地」として再生し、誘客促進を図る。		12,000		12,000
			(1) 檜尾小屋改修設計		(2,000)		2,000
			(2) 稜線等登山道・道標整備事業		(10,000)		10,000
			特定財源の内訳	その他 企業版ふるさと寄附金	(12,000)		12,000
	拡	中央アルプスジオ パーク化推進事業 0725	【うち繰越分】		16,195	10,000 (10,000)	6,195 △ 10,000
			広域連携による「雄大な中央アルプスや扇状地等の自然・地質・文化資源を活用したジオパーク化」を核とした観光地域づくりにより誘客を促進し、地域振興を図る。				
			(1) ジオパーク構想基本計画・展示施設基本計画策定 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分 ジオパーク推進計画・展示施設構想策定		(4,880)	(7,000)	4,880 △ 7,000
			(2) ジオサイト解説板等整備		(2,200)		2,200
			(3) 中央アルプスジオパーク構想推進協議会負担金		(1,282)		1,282
			(4) 地域おこし協力隊(ジオパーク専門員)雇用(1名)		(3,468)		3,468
			(5) ジオパーク構想推進補助事業(ツアー、商品開発等) ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分		(760) (3,000)		760 △ 3,000
			(6) その他ジオパーク構想推進事業(嘱託1名、その他)		(3,605)		3,605
			特定財源の内訳	国支出金 地方創生推進交付金 国支出金 地方創生加速化交付金(H27→H28繰越)	(4,800)	(10,000)	4,800 △ 10,000
商工振興課	移住交流促進事業 0723	【うち繰越分】		7,120	7,872 (7,872)	△ 752 △ 7,872	
		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					
		平成27年度移住者数 26家族62人					
		平成28年度移住者数 16家族37人(見込み)					
		90家族217人(累計)					
		(1) 地域活性化UIターン相談員 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分		(2,480)	(2,447)	2,480 △ 2,447	
		(2) 相談会・駒ヶ根体験イベント・ブース出展料等 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分 ・フットパス推進事業分		(3,640)	(3,680) (1,745)	3,640 △ 3,680 △ 1,745	
	(3) お試し滞在事業		(1,000)		1,000		
拡	特定財源の内訳	国庫支出金 地方創生加速化交付金(H27→H28繰越)		(7,872)	△ 7,872		
目 計				257,332	180,595	76,737	

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、消費者からの苦情に係る相談と苦情処理のためのあっせん事務等を行う。	3,401	3,310	91
		(1) 悪質商法等啓発事業(回覧板、チラシ作成配布)	(512)	(587)	△ 75
		(2) 各種研修会等への参加及び実施	(103)	(78)	25
		(3) 消費生活センターの運営 消費生活相談員 1名分	(2,579)	(2,438)	141
		(4) その他	(207)	(207)	
		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	(1,859)	(1,828)	31
目 計			3,401	3,310	91

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 6 名分	51,131	51,329	△ 198
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13団体 負担金 (2) 上穂沢川対策委員会外 補助金 (3) 臨時職員 1 名 (4) その他事務費等	5,878 (1,481) (90) (1,659) (2,648)	5,510 (1,392) (100) (1,579) (2,439)	368 89 △ 10 80 209
	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。 (下平区南下平地区の一部 0.60km ²) H26～ (下平区北下平地区の一部 0.94km ²) H27～ (町三区飯坂東地区の一部 0.46km ²) H29～ (1) 地籍調査事業委託 (2) 臨時職員 1 名 (3) その他事務費等	21,598 (20,000) (534) (1,064)	29,836 (28,000) (670) (1,166)	△ 8,238 △ 8,000 △ 136 △ 102
		特定財源の内容 県支出金 国土調査事業補助金	(15,450)	(21,630)	△ 6,180
目 計			78,607	86,675	△ 8,068

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	31,797	33,389	△ 1,592
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	14,394 (4,500) (5,980) (3,914)	13,417 (4,500) (5,000) (3,917)	977 980 △ 3
		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			46,191	46,806	△ 615

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。		51,499	55,739	△ 4,240	
		(1) 道路維持補修工事		(18,000)	(18,000)		
		(2) 道路維持委託（補修）		(10,000)	(10,000)		
		(3) 道路維持委託（樹木剪定、除草）		(4,500)	(4,000)	500	
		(4) 道路維持委託（除雪）		(9,899)	(9,000)	899	
		(5) 除雪機械補助		(2,000)	(2,000)		
		(6) 農林漁業資金償還補助		(861)	(3,398)	△ 2,537	
		(7) その他事務費等		(6,239)	(9,341)	△ 3,102	
	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）	(6,000)	(8,400)	△ 2,400		
		市債 地方道路等整備事業債	(9,000)	(9,000)			
	使用料及び手数料	道路占用料	(12,900)	(12,900)			
まちづくり交付金 道路修繕事業 0821	【うち繰越分】		21,000	5,900	15,100		
	国の交付金を受け、道路の修繕工事を行う。		(6,000)		6,000		
	(1) 道路修繕工事 ・ 中田切線		(15,000)	(5,900)	9,100		
	○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・ 道路修繕		(6,000)		6,000		
	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）		(2,360)	△ 2,360		
社会資本整備総合交付金 （都市再生整備事業）（H28→H29繰越）		(4,800)		4,800			
	市債 公共事業等債	(13,500)	(3,100)	10,400			
	公共事業等債（H28→H29繰越）	(1,200)		1,200			
目 計				72,499	61,639	10,860	

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。		32,500	48,200	△ 15,700
		(1) 市道改良事業 8路線 ・菅沼線 ・1-546号線 ・福岡南線 ・3-135号線 ・1-959号線 ・郷社線 ・1-976号線 ・1-578号線		(24,500)	(40,200)	△ 15,700
		(2) 県事業負担金 ・兼用側溝整備事業外		(8,000)	(8,000)	
		特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債	(29,200)	(43,300)	△ 14,100
	社会資本整備総合 交付金道路改良 事業 0832	【うち繰越分】 国の交付金で市道改良工事を行う。 (1) 市道改良事業 2路線 ・本曾倉線 ・中曾倉二越線 ○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・道路改良		136,589 (101,589) (35,000) (101,589)	63,000 (63,000)	73,589 101,589 △ 28,000
		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）	(19,250)	(34,650)	△ 15,400
			社会資本整備総合交付金 （県計画事業）（H28→H29繰越）	(53,598)		53,598
			市債 公共事業等債	(14,100)	(25,500)	△ 11,400
			公共事業等債（H28→H29繰越）	(43,500)		43,500
			地方道路等整備事業債（H28→H29繰越）	(1,000)		1,000

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
	まちづくり交付金 道路改良事業	【うち繰越分】		81,017 (50,017)	42,800	38,217 50,017
	0835	国の交付金で生活関連道路の改良工事を行う。 (1) 市道改良事業 5路線 ・大手女体線 ・1-49号線 ・1-135号線 ・南割町線 ・1-188号線 ○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・道路改良		(31,000)	(42,800)	△ 11,800
		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） 社会資本整備総合交付金 （都市再生整備事業）（H28→H29繰越） 市債 公共事業等債 公共事業等債（H28→H29繰越） 地方道路等整備事業債（H28→H29繰越）	(38,173) (27,900) (9,500) (500)	(17,120) (23,100)	△ 17,120 38,173 4,800 9,500 500
	社会資本整備総合 交付金市街地整備 道路改良事業	【うち繰越分】		568,414 (529,414)	121,000	447,414 529,414
	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。 (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 ○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・道路改良		(39,000)	(121,000)	△ 82,000
		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） 社会資本整備総合交付金 （市街地整備事業）（H28→H29繰越） 市債 公共事業等債 公共事業等債（H28→H29繰越） 地方道路等整備事業債 地方道路等整備事業債（H28→H29繰越）	(8,250) (273,625) (6,000) (223,000) (21,600) (27,600)	(66,550) (49,000)	△ 58,300 273,625 △ 43,000 223,000 21,600 27,600
目 計				818,520	275,000	543,520

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　こまくさ橋外		(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	【うち繰越分】 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。		100,000 (95,000)	60,900	39,100 95,000	
		(１) 橋梁長寿命化修繕　・大田原橋　・吉瀬橋			(49,500)	△ 49,500	
		(２) 橋梁点検業務		(5,000)	(11,400)	△ 6,400	
		○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・橋梁長寿命化修繕		(95,000)		95,000	
	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） 社会資本整備総合交付金 （県計画事業）（H28→H29繰越） 市債　公共事業等債 公共事業等債（H28→H29繰越） 地方道路等整備事業債（H28→H29繰越）	(2,750) (49,500) (36,000) (4,000)	(33,495) (20,000)	△ 30,745 49,500 △ 20,000 36,000 4,000		
目　　計				102,000	62,900	39,100	

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。		130,000	36,000	94,000	
		(1) 舗装修繕 新春日街道線、菅の台線		(130,000)	(36,000)	94,000	
		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）		(71,500)	(19,800)	51,700		
	市債 公共事業等債		(52,600)	(14,500)	38,100		
		市町村振興資金	(4,100)				
	新	市単道路舗装事業 0851	生活関連道路の舗装工事を行う。		39,000	39,000	
			(1) 生活関連・他事業関連 舗装事業 7路線 ・2-195号線 ・郷社線 ・1-446号線 ・町東縦線 ・2-216号線 ・1-399号線 ・1-332号線 ・凍上対策		(27,000)	(27,000)	
			(2) 市道舗装補修委託（パッチング）		(10,000)	(10,000)	
			(3) 市道舗装修繕計画（FWD調査）		(2,000)	(2,000)	
	特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債		(24,300)	(24,300)		
	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。		10,000	11,000	△ 1,000	
		(1) 生活関連道路の舗装事業 ・南割縦線		(10,000)	(11,000)	△ 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（都市再生整備事業）			(4,400)	△ 4,400			
		市債 公共事業等債	(9,000)	(5,900)	3,100		
	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。		13,700	35,200	△ 21,500	
		(1) 舗装修繕 光前寺南線		(13,700)	(35,200)	△ 21,500	
		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）	(7,535)		(19,360)	△ 11,825			
		市債 公共事業等債	(5,500)	(14,200)	△ 8,700		
目 計				192,700	121,200	71,500	

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	【うち繰越分】 国の交付金で交通安全施設の整備を行う。 (１) 交通安全施設整備 1-959号線 ○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・交通安全施設整備		59,700 (52,700) (7,000) (52,700)	12,000 (12,000)	47,700 52,700 △ 5,000 52,700	
		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）		(6,600)	△ 6,600	
			社会資本整備総合交付金 （県計画事業）（H28→H29繰越）	(28,710)		28,710	
			市債 公共事業等債		(4,800)	△ 4,800	
	公共事業等債（H28→H29繰越）		(23,400)		23,400		
	地方道路等整備事業債		(6,300)		6,300		
	地方道路等整備事業債（H28→H29繰越）	(500)		500			
	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。 (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		14,800 (1,800) (5,000) (8,000)	14,800 (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)	(7,200)	△ 2,700	
		社会資本整備総合 交付金市街地整備 交安事業 0862	【うち繰越分】 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。 (１) 交通安全施設整備 馬見塚線 ○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・交通安全施設整備		68,000 (61,000) (7,000) (61,000)	24,000 (24,000)	44,000 61,000 △ 17,000 61,000
			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）				(13,200)	△ 13,200	
	社会資本整備総合交付金 （市街地整備事業）（H28→H29繰越）			(33,275)		33,275	
	市債 公共事業等債				(9,700)	△ 9,700	
	公共事業等債（H28→H29繰越）	(26,800)			26,800		
地方道路等整備事業債	(6,300)			6,300			
地方道路等整備事業債（H28→H29繰越）	(500)		500				
目 計				142,500	50,800	91,700	

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	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。		8,000	5,000	3,000	
		(1) 河川改良工事 精進川外		(8,000)	(5,000)	3,000	
		特定財源の内容	市債 一般単独事業債	(7,200)	(4,500)	2,700	
目 計				8,000	5,000	3,000	

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	1	都市計画総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	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 8 名分	56,134	54,075	2,059
都市整備課	都市計画総務事務 0901	【うち繰越分】 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。 (1) 街路事業 (都)中割経塚線他 (工事、用地補償) (2) 県都市施設協会外 負担金 (3) 駒ヶ根駅前広場実施設計 (4) 広小路沿道街並み計画策定 (5) 道路事業 駒ヶ岳 S I C アクセス道路 (6) その他事務費等 ○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・街路事業 ・道路事業	844,049 (516,800) (300,000) (203) (3,000) (106) (20,000) (3,940) (255,800) (261,000)	669,425 (500,000) (210) (10,000) (106) (155,000) (4,109)	174,624 516,800 △ 200,000 △ 7 △ 7,000 △ 135,000 △ 169 255,800 261,000
	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) 社会資本整備総合交付金 (市街地整備事業)(H28→H29繰越) 社会資本整備総合交付金(都市再構築戦略事業) 市債 公共事業等債 公共事業等債 (H28→H29繰越) 市町村振興資金 地方道路等整備事業債 地方道路等整備事業債 (H28→H29繰越) 都市計画税	(165,000) (281,490) (122,800) (225,300) (9,400) (18,000) (5,000) (6,300)	(360,250) (5,000) (269,700) (15,700) (14,350)	△ 195,250 281,490 △ 5,000 △ 146,900 225,300 △ 6,300 18,000 5,000 △ 8,050
目 計			900,183	723,500	176,683

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。	340,543	402,294	△ 61,751
目 計				340,543	402,294	△ 61,751

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。		84,879	81,705	3,174	
		(1) 公園施設維持及び修繕、改築工事		(4,000)	(2,000)	2,000	
		(2) 公園管理(除草・整枝・小規模工事等)作業委託		(6,913)	(7,013)	△ 100	
		(3) 丸塚公園指定管理料		(2,147)	(2,147)		
		(4) 菅の台水と文化の森公園指定管理料		(603)	(603)		
		(5) 公園用地等賃借料		(2,508)	(2,591)	△ 83	
		(6) 公園施設長寿命化計画対策支援事業（すずらん公園外）		(35,000)	(56,000)	△ 21,000	
		(7) 都市公園事業（北の原公園）		(22,000)		22,000	
		(8) その他事務費		(11,708)	(11,351)	357	
		特定財源の内容	使用料及び手数料 公園使用料		(355)	(355)	
			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）		(25,000)	(25,000)	
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金			(6,400)	△ 6,400
			市債 地域活性化事業債				
			市債 公共事業等債		(22,500)	(22,500)	
			一般単独事業債		(3,600)	(2,200)	1,400
	都市計画税		(2,500)	(2,500)			
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。		4,105	2,629	1,476	
		(1) すずらん公園指定管理料		(4,105)	(2,629)	1,476	
目 計				88,984	84,334	4,650	

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	景観まちづくり 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。	7,165	7,190	△ 25
		(1) 景観計画の推進			
		景観審議会の設置運営 3回開催	(117)	(117)	
		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			
		屋外広告物審査会 委員5人 6回開催	(88)	(88)	
		屋外広告物勉強会	(101)	(101)	
		屋外広告物ガイドライン作成	(95)	(100)	△ 5
		屋外広告物改善補助	(5,000)	(5,000)	
		(3) 市の不適広告物除却	(250)	(250)	
		(4) 美しい景観形成支援事業	(100)	(100)	
		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	(560)	(560)	
		住民協定活動補助 6団体			
		(6) その他	(150)	(170)	△ 20
		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
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(5,960)	(5,600)	360
		手数料 屋外広告物許可手数料	(102)	(16)	86
目 計			7,165	7,190	△ 25

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		24,681	25,519	△ 838
		特定財源の内容	使用料及び手数料 公営住宅使用料	(24,681)	(25,519)	△ 838
都市整備課	住宅管理事業 0880	【うち繰越分】 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。		41,837 (24,250)	26,891	14,946 24,250
		(1) 嘱託職員 1名分		(3,321)	(3,276)	45
		(2) 市営住宅長寿命化事業 ○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分		(24,250)	(9,550)	△ 9,550 24,250
		・美里団地外壁塗装 2棟8戸・UB設置2戸				
		・向ヶ丘団地屋根葺き替え 1棟4戸・UB設置				
		・千丈団地外壁屋根塗装 4棟29戸				
		(3) 市営住宅修繕料		(4,500)	(4,500)	
		(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）		(1,577)	(1,577)	
		(6) 市営住宅工事費 (7) その他事務費等 ・EV管理（東飯坂団地E棟、経塚団地）含む		(4,500) (2,000)	(4,500) (1,799)	201
		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	(17,587)	(17,416)	171
			社会資本整備総合交付金（地域住宅支援事業）		(4,775)	△ 4,775
			社会資本整備総合交付金 （地域住宅支援事業）（H28→H29繰越）	(7,920)		7,920
			市債 公営住宅建設事業債		(4,700)	△ 4,700
			公営住宅建設事業債（H28→H29繰越）	(7,900)		7,900
	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。		3,320	3,320	
		(1) 精密診断 5戸		(320)	(320)	
		(2) 住宅耐震補強補助 5戸		(3,000)	(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	(1,195)	(1,195)	
			県支出金 耐震対策事業県補助金	(1,063)	(1,063)	

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 空家等対策事業 0886	適切な管理が行われていない空家等対策の推進を行う。	598	4,211	△ 3,613
		(1) 空家等実態調査		(4,000)	△ 4,000
		(2) その他事務費	(598)	(211)	387
		特定財源の内容 国庫支出金 社会資本整備総合交付金（住宅地区改良事業）		(2,000)	△ 2,000
目 計			70,436	59,941	10,495

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	【うち繰越分】	26,500 (26,000)	347,079	△ 320,579 26,000
		住宅の確保と定住促進を促進する。 (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89.14% ・監理委託（1棟21戸）出来高100% ○H28→H29繰越 ・経塚団地集会所建設工事		(345,926)	△ 345,926
		(2) 移転補償 2戸 (3) その他事務費等	(500)	(1,000) (153)	△ 500 △ 153
		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） 社会資本整備総合交付金 （地域住宅支援事業）（H28→H29繰越） 負担金 建設工事負担金（H28→H29繰越） 市債 公営住宅建設事業債 公営住宅建設事業債（H28→H29繰越）	(329) (117) (5,000) (15,000) (6,000)	(874) (165,805)	△ 545 △ 165,688 5,000 15,000 △ 180,400 6,000
目 計			26,500	347,079	△ 320,579

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1名分	8,940	8,675	265
	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。	321,125	341,320	△ 20,195
		特定財源の内容 諸収入 高速道路救急支弁金	(5,959)	(8,949)	2,754
目 計			330,065	349,995	△ 19,930

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。	57,481	57,205	276
		(1) 消防団員報酬	(11,819)	(11,819)	
		(2) 消防団員訓練費用・出勤費用 弁償	(14,800)	(14,800)	
		(3) 消防団員退職報償金	(11,363)	(10,947)	416
		(4) 消防団員公務災害補償・退職報償金 掛金	(13,375)	(13,378)	△ 3
		(5) 消耗品・分団運営交付金・その他	(6,124)	(6,261)	△ 137
		特定財源の内容 諸収入			
		消防団員退職報償金	(11,216)	(10,947)	269
		上穂コミュニティーセンター使用料	(25)	(25)	
目 計			57,481	57,205	276

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。	16,297	16,316	△ 19
		(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。	(6,787)	(6,806)	△ 19
		(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)	(3,510)	
		(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。 ・ 2分団1号車庫移設	(6,000)	(6,000)	
		特定財源の内容	市債 緊急防災・減災事業債	(6,000)	(6,000)
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。	2,047	1,929	118
目 計			18,344	18,245	99

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	水害から住民の生活を守るための施策を行う。		128	△ 128
		1920	事業コード1902日常備消防事業と統合のため予算は無し （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。		(85)	△ 85
			（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					128	△ 128

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	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。	18,067	25,136	△ 7,069
		(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 嘱託職員1名	(4,108)	(1,419)	2,689
		(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 雨量観測システム・防災業務支援サービス委託	(9,205)	(17,963)	△ 8,758
		(3) 防災備蓄資機材の整備 投光器、折りたたみリヤカー 紙おむつ、粉ミルク、非常食等	(3,001)	(4,000)	△ 999
		(4) 自主防災組織強化 防災リーダー講習会、防災士資格取得支援補助	(360)	(360)	
		(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27日 町3区） 防災訓練消耗品 住民主導型警戒避難体制の構築（下平区）	(393)	(394)	△ 1
	特定財源の内容	国支出金 社会資本整備総合交付金 市債 緊急防災・減災事業債 市町村振興協会補助金		(1,650) (6,200) (2,694)	△ 1,650 △ 6,200 △ 2,694
目 計			18,067	25,136	△ 7,069

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。	4,401	4,729	△ 328
目 計			4,401	4,729	△ 328

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。 特別職 1 名分 職員 7 名分	64,180	60,681	3,499
子ども課	教育委員会事務局 運営事務 1011	教育委員会事務局の運営を行う。 (1) 教育基金等の基金への積立 (2) 臨時嘱託職員賃金 (3) その他 事務局運営費	4,315 (368) (3,725) (222)	631 (367) (264)	3,684 1 △ 42
		特定財源の内容 財産収入 義務教育施設整備寄付金 利子 寄付金 教育費寄付金	(68) (300)	(67) (300)	1
拡	学校教育事務 1015	学校教育に関する事務を行う。 (1) 教育基金講演会外講演会の実施 (2) 外国籍児童生徒の支援 (3) 学校食育 (4) 学校支援ボランティアによる放課後学習支援等 (5) 学力向上指導主事報酬 (6) 教育相談嘱託職員等報酬（不登校対策指導主事 1 名、教育相談員 2 名） (7) コミュニティ・スクール導入促進 (8) 臨時職員等賃金 (9) スクールタクシー運行委託料 (10) 教職員用パソコン賃借料 (11) 音楽を通じて生きる力を育む事業（エル・ システム） (12) その他	29,733 (484) (1,628) (701) (3,500) (2,075) (8,416) (600) (820) (2,700) (3,008) (2,000) (3,801)	19,307 (484) (716) (3,000) (2,003) (603) (2,468) (2,660) (3,008) (4,365)	10,426 1,628 △ 15 500 72 8,416 △ 3 △ 1,648 40 2,000 △ 564
新		特定財源の内容 国庫支出金 コミュニティ・スクール導入促進事業 放課後子ども教室推進事業 地域未来塾事業 県支出金 放課後子ども教室推進事業 地域未来塾事業 財産収入 教育基金利子 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 諸収入 学校公衆電話料	(200) (278) (266) (278) (266) (300) (6,562) (198)	(201) (331) (456) (331) (456) (260) (1,400)	△ 1 △ 53 △ 190 △ 53 △ 190 40 5,162 △ 198
目 計			98,228	80,619	17,609

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。	1,331	1,353	△ 22
		(1) 修繕料	(300)	(300)	
		(2) 教職員住宅改修工事	(300)	(300)	
		(3) その他 維持管理費	(731)	(753)	△ 22
		特定財源の内容 使用料 職員住宅使用料	(1,331)	(1,353)	△ 22
目 計			1,331	1,353	△ 22

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。	121,811	119,157	2,654
		(1) 嘱託職員等報酬(学校事務員3名、学校用 務員5名、特別支援教育支援員7名、学校医 外)	(45,964)	(45,064)	900
		(2) 臨時職員賃金(子どもと親の相談員2名、特別 支援教育支援員3名、介助員2名)	(10,397)	(7,727)	2,670
		(3) 児童の検診業務・施設維持管理業務の委託	(9,550)	(9,237)	313
		(4) 管理用備品の購入	(2,600)	(2,100)	500
		(5) 管理用燃料、光熱水費	(32,277)	(34,300)	△ 2,023
		(6) 二本松市との小学生交流事業	(623)	(76)	547
		(7) その他	(20,400)	(20,653)	△ 253
	特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電料	(1,690)	(1,643)	47
		諸収入 伊那養護学校分教室運営費負担金	(300)	(300)	
目 計			121,811	119,157	2,654

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。	38,869	41,269	△ 2,400
		(1) 教材教具充实用消耗品(消耗品、図書)	(15,575)	(15,575)	
		(2) 標準学力調査、Q U 検査	(1,995)	(2,014)	△ 19
		(3) 要保護・準要保護児童等への援助	(9,800)	(10,412)	△ 612
		(4) 補助金(校外活動、生きる力を育むふるさと 体験事業等)	(5,916)	(6,280)	△ 364
		(5) 特色ある学校づくり事業	(1,000)	(1,000)	
		(6) 教材教具等備品の購入	(1,751)	(1,800)	△ 49
		(7) 総合的な学習の時間への支援	(1,330)	(1,330)	
		(8) その他	(1,502)	(2,858)	△ 1,356
	特定財源の内容	国庫支出金 理科教育施設整備費		(274)	△ 274
		特別支援教育就学奨励費	(623)	(519)	104
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(29,109)	(2,600)	26,509
目 計			38,869	41,269	△ 2,400

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 新	小学校建設事業 1022	【うち繰越分】 小学校5校の施設改修工事を行う。 (1) 施設改修工事実施設計 (2) 施設改修工事 (3) 空調設備整備工事 (4) 中沢小体育館床改修工事 (5) 中沢小体育館吊天井等耐震対策工事 ○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・赤穂東小エレベーター設置工事 ・赤穂南小体育館吊り天井耐震対策工事	93,000 (65,500)	39,455	53,545 65,500
			(1,500)	(1,700)	△ 200
			(7,000)	(9,755)	△ 2,755
			(1,000)	(1,000)	
			(18,000)		18,000
				(27,000)	△ 27,000
			(37,300)		37,300
			(28,200)		28,200
		特定財源の内容		(9,000)	△ 9,000
		国庫支出金 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 (H28→H29繰越)	(13,711)		13,711
		市債 市町村振興資金	(3,300)		3,300
		市債 学校教育施設等整備事業債	(14,200)	(14,400)	△ 200
		学校教育施設等整備事業債 (H28→H29繰越)	(51,700)		51,700
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(14,800)	△ 14,800
目 計			93,000	39,455	53,545

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	新	中学校管理事務 1025	中学校 2 校の管理を行う。		82,602	86,326	△ 3,724
			(1) 嘱託職員等報酬 (学校事務員 1 名、学校用務員 2 名、ALT 2 名、生徒相談員 3 名、専科教員 4 名 中間教室適応指導員 1 名、学校医外)		(39,644)	(43,388)	△ 3,744
			(2) 臨時職員賃金 (不登校生徒支援員 1 名、特別支援教育支援員 1 名)		(2,005)	(691)	1,314
			(3) 生徒の検診業務・施設維持管理業務の委託		(6,101)	(5,969)	132
			(4) 管理用備品の購入		(1,100)	(850)	250
			(5) 管理用燃料、光熱水費		(17,376)	(18,356)	△ 980
			(6) 中学生海外派遣国際交流事業		(1,530)		1,530
			(7) 磐田市との中学生交流事業		(368)		368
			(8) その他		(14,478)	(17,072)	△ 2,594
			特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電料等	(161)	(136)	25
		諸収入 伊那養護学校分教室運営費負担金	(300)	(300)			
		寄付金 教育環境整備寄付金		(1,000)	△ 1,000		
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(19,200)	△ 19,200		
目 計					82,602	86,326	△ 3,724

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。		36,250	38,866	△ 2,616	
		(1) 教材教具充实用消耗品（消耗品、図書）	(12,215)	(13,529)	△ 1,314		
		(2) 標準学力調査、ＱＵ検査	(2,015)	(2,088)	△ 73		
		(3) 要保護・準要保護生徒等への援助	(11,401)	(13,270)	△ 1,869		
		(4) 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等）	(4,850)	(4,964)	△ 114		
		(5) 特色ある学校づくり事業	(500)	(500)			
		(6) 教材教具等備品の購入	(2,400)	(2,400)			
		(7) 総合的な学習の時間への支援	(700)	(721)	△ 21		
		(8) 中学生海外派遣国際交流事業参加補助	(800)		800		
		(9) その他	(1,369)	(1,394)	△ 25		
	特定財源の内容	国庫支出金					
		理科教育施設整備費		(439)	△ 439		
		特別支援教育就学奨励費	(538)	(870)	△ 332		
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(31,903)	(500)	31,403		
目 計				36,250	38,866	△ 2,616	

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	中学校建設事業 1027	【うち繰越分】		287,000 (284,000)	27,040	259,960 284,000
		中学校の施設改修工事を行う。				
		(1) 施設改修工事実施設計			(1,500)	△ 1,500
		(2) 東中特別教室棟耐震対策実施設計			(10,000)	△ 10,000
		(3) 施設改修工事		(2,500)	(15,040)	△ 12,540
		(4) 空調設備整備工事		(500)	(500)	
		○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分				
		・東中耐震対策（特別教室棟建設）工事		(265,500)		265,500
		・東中照明器具等耐震対策工事		(18,500)		18,500
	特定財源の内容	国庫支出金				
		学校施設環境改善交付金（H28→H29繰越）	(97,157)		97,157	
		市債 学校教育施設等整備事業債		(15,700)	△ 15,700	
		学校教育施設等整備事業債（H28→H29繰越）	(186,700)		186,700	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(10,200)	△ 10,200	
目 計				287,000	27,040	259,960

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6名分		40,343	45,816	△ 5,473																									
	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 該当者見込73名 第1子38名 第2子32名 第3子3名 (2) 幼児教育振興補助 園外活動、施設整備外	11,825 (11,455) (370)	10,302 (9,915) (387)	1,523 1,540 △ 17																									
		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	(3,818)	(3,305)	513																									
	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 公立幼稚園入所見込(4月初日) 保育料調定及び収納見込 <table><tr><td>保育園名</td><td>H28</td><td>H29</td><td>区 分</td><td>金 額</td></tr><tr><td>赤穂南</td><td>51人</td><td>51人</td><td>調定額</td><td>19,758千円</td></tr><tr><td>下 平</td><td>38人</td><td>31人</td><td>収入額</td><td>19,600千円</td></tr><tr><td>計</td><td>89人</td><td>82人</td><td>未納額</td><td>158千円</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>収納率</td><td>99.20%</td></tr></table>		保育園名	H28	H29	区 分	金 額	赤穂南	51人	51人	調定額	19,758千円	下 平	38人	31人	収入額	19,600千円	計	89人	82人	未納額	158千円				収納率	99.20%	32,245 (8,444) (10,434) (6,547) (6,820)	36,612 (8,257) (2,204) (10,301) (2,111) (7,247) (6,492)	△ 4,367 187 △ 2,204 133 △ 2,111 △ 700 328
保育園名	H28	H29	区 分	金 額																											
赤穂南	51人	51人	調定額	19,758千円																											
下 平	38人	31人	収入額	19,600千円																											
計	89人	82人	未納額	158千円																											
			収納率	99.20%																											
		特定財源の内容	分担金及び負担金 幼稚園職員給食費負担金 使用料及び手数料 幼稚園保育料 幼稚園保育料過年度分 幼稚園長時間保育料 県支出金 多子世帯保育料減免補助金 諸収入 太陽光発電売電料	(1,044) (19,600) (165) (152) (497) (200)	(1,086) (22,113) (198) (170) (449) (200)	△ 42 △ 2,513 △ 33 △ 18 48																									
目 計				84,413	92,730	△ 8,317																									

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	社会教育事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員 7 名分		53,772	57,189	△ 3,417
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。		8,394	3,946	4,448
		(1) 社会教育委員会活動 委員 6 名		(129)	(129)	
		(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)		(727)	(800)	△ 73
		(3) アルプスふれあいキャンプの実施 (2 回)		(990)	(990)	
		(4) 人権教育の推進 ・人権教育推進協議会運営		(131)	(131)	
		(5) 臨時・嘱託職員雇用 (3 名)		(6,207)	(1,686)	4,521
		(6) 性教育の推進			(40)	△ 40
		(7) その他		(210)	(170)	40
		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) (270)	△ 90
	文化財保存事業 1032	【うち繰越分】 市指定文化財の保存・活用及び整備を行う。 (1) 文化財審議会開催 委員 6 名 (4 回開催) (2) 指定文化財の保存管理 (旧木下家住宅、民俗資料館、芭蕉の松等) (3) 市内文化財活用イベント 旧木下家 (4) 光前寺庭園整備活用計画協議 (整備活用委員会 7 回開催、講演会等開催) (5) 文化財修繕工事 郷土館、木下家 ○H27→H28繰越「地方創生加速化交付金」予算分 ・幸せの森プロジェクト施設 (郷土館) 改修事業 (6) その他	2,339		5,189 (1,000)	△ 2,850 △ 1,000
(105)			(105)			
(1,386)			(1,495)	△ 109		
(88)			(95)	△ 7		
(360)			(394)	△ 34		
(400)			(2,100)	△ 1,700		
(1,000)			△ 1,000			
			特定財源の内容	国庫支出金 地方創生加速化交付金 (H27→H28繰越) 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 諸収入 文化財活用イベント参加料		(1,000) (2,000)
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。		141	100	41
		(1) 埋蔵文化財現地確認作業員賃金 (2) 埋蔵文化財発掘調査委託		(41) (100)	0 (100)	41
	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	2,304 (2,177) (127)	2,336 (2,177) (159)	△ 32 △ 32
	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 (3) アルプスドーム人工芝敷設工事	8,038 (7,350) (688)	61,038 (7,350) (688) (53,000)	△ 53,000 △ 53,000
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 諸収入 スポーツ振興くじ助成金 地方債 一般単独事業債	(2,700) (42,400) (7,900)	△ 2,700 △ 42,400 △ 7,900
	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	
		特定財源の内容	諸収入 市民農園使用料	(117)	(117)
	十二天の森管理 運営事業 1048	市街地域に残る平地林である十二天の森用地を取得し、市民の森として整備し活用と保存を行う。 (1) 報酬（活用イベント、ボランティア促進他） (2) 公園整備費用 (3) パンフレット作成 (4) 公有財産購入費 (5) 備品購入（ウッドチップパー） (6) その他	12,442 (213) (10,500) (90) (1,000) (639)	109,537 (70) (20,000) (93) (88,829) (545)	△ 97,095 143 △ 9,500 △ 3 △ 88,829 1,000 94
		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 地方債 公共事業等債 都市計画税	(43,600) (100) (58,700) (6,529)	△ 43,600 900 △ 49,300 △ 5,429
	目 計		87,547	239,452	△ 151,905

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。		8,050	8,125	△ 75	
		(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3回（7・10・3月）開催講師料		(200)	(300)	△ 100	
		(3) 館報こまがね発行 年3回 各9,600部		(293)	(293)		
		(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）		(100)	(100)		
		(5) その他	(440)	(415)	25		
		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	
新	赤穂公民館管理 運営事業 1052	赤穂公民館を管理運営する。		19,897	19,015	882	
		(1) 嘱託職員報酬（公民館指導員）2人		(4,592)	(4,912)	△ 320	
		(2) 臨時職員（主催学級・講座等保育士賃金）		(125)	(150)	△ 25	
		(3) 公運審委員報酬 10名 年4 回開催		(260)	(260)		
		(4) 5 学級17 講座を開催し学習活動を展開する。 各学級年20 回程度、定期講座年11 回程度、季節 講座等開催の講師料		(927)	(877)	50	
		(5) 赤穂文化祭企画運営補助を行う。		(55)	(55)		
		(6) 赤穂公民館14分館へ交付金を支払う。		(3,057)	(3,062)	△ 5	
		(7) 施設改修工事・修繕を行う。 一般維持修繕、非常用照明設備等		(742)	(1,342)	△ 600	
		(8) 施設管理業務を行う。 ①夜間管理、警備、清掃、設備点検等業務（委託）		(3,559)	(3,597)	△ 38	
		②その他公民館管理運営事業		(4,580)	(4,760)	△ 180	
		(9) 赤穂公民館整備事業 基本設計委託		(2,000)		2,000	
			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

主管	事業名		事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
新	中沢公民館管理 運営事業	1053	中沢公民館を管理運営する。		4,126	2,498	1,628
			(1) 公運審委員報酬 10名 年3回開催		(117)	(117)	
			(2) 3学級、17講座を開催し学習活動を展開する。 年10回程度の講師料		(664)	(656)	8
			(3) 施設管理運営業務を行う。				
			①中沢小体育館・ナイター照明鍵貸出(委託)		(53)	(53)	
			②一般修繕		(50)	(50)	
			(4) 集会室空調機器設置工事		(1,639)		1,639
			(5) 中沢地区運動会・文化祭企画運営補助を行う。		(79)	(79)	
			(6) 文集「溪声」、「谷あい」を発行する。		(50)	(50)	
	(7) 中沢公民館12分館への交付金を支払う。		(905)	(905)			
(8) その他公民館管理運営事業		(569)	(588)	△ 19			
	特定財源の内容	市債 緊急防災・減災事業債 諸収入 文化団体協力費他	(1,600) (52)		1,600 52		
	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。		2,073	2,152	△ 79
			(1) 公運審委員報酬 10名 年3回開催		(117)	(117)	
			(2) 臨時職員賃金		(102)	(102)	
			(3) 1学級、14講座を開催し学習活動を展開する。 年10回程度の講師料		(636)	(616)	20
			(4) 施設管理業務を行う。				
			①一般修繕等		(100)	(146)	△ 46
			(5) 東伊那区民運動会・文化祭企画運営補助を行う。		(76)	(76)	
			(6) 東伊那公民館 5 分館への交付金支払		(488)	(488)	
(7) その他公民館管理運営事業		(554)	(607)	△ 53			
目 計				34,146	31,790	2,356	

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。	20,838	20,825	13
		(1) 図書・諸資料等の購入 成人図書3,300冊、児童図書2,000冊 その他資料1,300冊、合計6,600冊	(12,000)	(12,000)	
		(2) サービス目標 蔵書数189,000冊、貸出数220,000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) 第3次子ども読書活動推進計画策定（委員報酬）	(66)	0	66
		(5) 図書館システム賃借料	(4,513)	(4,513)	
		(6) 市立図書館指定管理料	(2,627)	(2,680)	△ 53
新		(7) その他 (新聞・法規情報データベース使用料等)	(817)	(817)	
		特定財源の内容			
		財産収入 相川文庫充実基金利子	(45)	(45)	
		中城文庫充実基金利子	(33)	(33)	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(12,000)	△ 12,000
目 計			20,838	20,825	13

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。	2,922	2,494	428
			(1) 考古、自然、民俗などの企画展示（年3回） ロビー展の実施 研究団体等との共催展の実施			
			(2) 第16回駒展（市内在住長野県美術展出品作家展）の開催、ジュニア駒展の開催			
			(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	(2,772)	(2,494)	278
	新		(6) 「駒ヶ根市の先人」印刷代	(150)		150
特定財源の内容			諸収入 市誌頒布代金外	(50)	(50)	
目 計				2,922	2,494	428

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。	2,517	2,548	△ 31
		(1) 館収蔵資料・作品による企画展示、特別展実施 (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」(歴史講座含む) 「ミニほっと講座」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	(2,517)	(2,548)	△ 31
		目 計	2,517	2,548	△ 31

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。	260,677	234,679	25,998
		(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 13,000人	(13,000)	(16,000)	△ 3,000
		(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) 「市民企画公募型事業」の継続支援			
		(5) 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 ・目標施設利用者数 30,000人	(1,846)	(1,883)	△ 37
		(6) 総合文化センター指定管理料 (施設管理)	(40,951)	(41,761)	△ 810
		(7) 文化会館天井耐震工事	(55,000)	(2,400)	52,600
		(8) 大型修繕工事	0	(15,000)	△ 15,000
		(9) 総合文化センター管理補助金 (人件費)	(119,961)	(116,780)	3,181
		(10) 舞台照明設備・舞台音響設備賃借料等	(29,802)	(40,742)	△ 10,940
		(11) その他	(117)	(113)	4
	特定財源の内容	繰入金 文化振興基金繰入金	(3,000)	(5,000)	△ 2,000
		財産収入 文化振興基金利子	(39)	(35)	4
		市債 緊急防災・減災事業債	(55,000)	(2,400)	52,600
目 計			260,677	234,679	25,998

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		29,404	28,406	998
	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5回信州駒ヶ根ハーフマラソン大会開催 (参加者3,000人) (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) (3) 市民総合健康づくり推進事業 ①健康運動指導士(嘱託)雇用 ②健康運動指導士派遣 年間28回 ③幼児運動能力評価・運動遊び実践 当市独自の運動保育に活かす 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) 市民アスリートの競技力向上と支援 ①ジュニア陸上記録会の実施 ②市町村対抗駅伝参加者支援 連続入賞目指して ③スポーツ団体支援(体協・スポ少・上伊那陸協) ④全国大会等出場者の激励 ⑤北信越中学校ホッケー選手権大会運営費補助 ⑥トップアスリートとの交流事業 (5) 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スポーツ推進計画策定委員会(年3回14名) ③スポーツ推進委員会開催・活動 委員10名 ④市民総合体育大会の開催(17種目2,000名参加) 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 (ワンバウンドフラバールバレー) ⑦その他スポーツの振興		17,201 (8,534) (391) (2,638) (140) (300) (100) (75) (158) (1,955) (400) (200) (600) (70) (182) (440) (500) (106) (61) (351)	17,181 (8,536) (438) (1,995) (140) (250) (100) (75) (152) (1,955) (395) (600) (1,000) (70) (440) (500) (106) (61) (368)	20 △ 2 △ 47 643 50 6 5 △ 400 △ 400 182 △ 1,000 △ 1,200
新				特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 諸収入 スポーツ振興くじ助成金 スポーツ教室参加料 マラソン大会事務費等	(4,800) (80) (1,400)	(1,000) (6,000) (80) (1,400)
目 計					46,605	45,587	1,018

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	新	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。		44,427	44,264	163
			(1) 指定管理者による体育施設の管理運営				
			①体育館等管理運営		(28,500)	(28,500)	
			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)	(993)	
			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)	
			(2) 学校開放施設等の管理運営 (中沢・東伊那小)		(414)	(414)	
			(3) 体育施設修繕・改修工事		(500)	(600)	△ 100
			・体育施設修繕				
			・その他緊急対応				
			(4) 施設用地賃借料		(1,630)	(1,667)	△ 37
			(5) A E D レンタル料 8台分		(457)	(457)	
	(6) 国体競技種目選定		(300)		300		
(7) その他		(1,669)	(1,669)				
	特定財源の内容	使用料 小学校施設使用料	(850)	(850)			
		中学校施設使用料	(300)	(300)			
		諸収入 武道館太陽光発電売電料	(780)	(780)			
		財産収入 下平体育館屋根太陽光発電貸付	(37)	(37)			
目 計					44,427	44,264	163

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。	129,423	117,635	11,788
	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	(7,452) (2,042) (115,797) (2,476) (1,656)	(7,452) (2,083) (103,972) (2,439) (1,689)	 11,825 37 △ 33
	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)	2,468	2,374	94
	1071	(1) 嘱託職員報酬 (2) その他	(2,375) (93)	(2,275) (99)	100 △ 6
	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。	67,907	67,812	95
	1072	(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	(53,640) (170) (198) (500) (12,300) (1,099)	(53,738) (170) (198) (500) (12,300) (906)	△ 98 193
		特定財源の内容 諸収入 給食費	(51,245)	(51,343)	△ 98
	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。	109,342	108,382	960
	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	(88,858) (800) (144) (1,548) (13,500) (4,492)	(91,214) (800) (144) (1,448) (13,500) (1,276)	△ 2,356 100 3,216 960
		特定財源の内容 諸収入 給食費	(86,051)	(88,407)	△ 2,356

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	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。		33,003	34,151	△ 1,148
		(1) 給食賄材料費、厨房機器消耗品		(28,734)	(29,662)	△ 928
		(2) 施設、機器修繕費		(380)	(370)	10
		(3) NTT・CATV料金		(132)	(262)	△ 130
		(4) 生ゴミ処理業務の委託		(400)	(400)	
		(5) ガス・灯油代		(1,797)	(2,027)	△ 230
		(6) その他		(1,560)	(1,430)	130
		特定財源の内容	諸収入 給食費	(27,026)	(27,954)	△ 928
目 計				342,143	330,354	11,789

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。		1,724,996	1,763,925	△ 38,929	
			○市債残高の見込み (単位 百万円)					
					残高			
					普通債		臨財債	三セク等改革
			28年度末 残高見込		21,657	12,595	6,802	2,260
			29年度	返済	1,725	1,330	395	0
				借入	1,281	671	610	0
			29年度末 残高見込		21,213	11,936	7,017	2,260
			前年度比較		△ 444	△ 659	215	0
			※「28年度末」は3月補正後					
特定財源の内容		諸収入 地域総合整備資金貸付金収入 公営住宅使用料 都市計画税		(26,086) (7,509) (89,800)	(26,086) (2,422) (75,821)	5,087 13,979		
目 計					1,724,996	1,763,925	△ 38,929	

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。		116, 242	144, 600	△ 28, 358	
		特定財源の内容	財産収入 減債基金利子	(32)	(24)	8	
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を行う。		1, 351	1, 737	△ 386	
		・ 基金繰替運用利子		(975)	(1, 383)	△ 408	
		・ 一時借入金		(176)	(154)	22	
		・ 歳計現金利子配当分		(200)	(200)		
目 計				117, 593	146, 337	△ 28, 744	

平成29年度一般会計職員人件費一覧表

款	項	事業名 (事業コード)	人数		節名	予算額		比較	特定財源
			当年度	前年度		当年度	前年度		
1	1	議会 (51)	3	3	給料	13,421	12,760	661	
					職員手当等	6,662	7,260	△ 598	
					共 済 費	3,875	3,873	2	
2	1	総務管理 (52)	49	50	給料	178,827	183,141	△ 4,314	他会計繰入金 25,423
					職員手当等	96,017	94,919	1,098	その他 10,353
					退職手当	140,415	116,314	24,101	
					共 済 費	54,877	58,846	△ 3,969	
2	2	徴税 (53)	17	18	給料	58,721	61,048	△ 2,327	県税徴収委託金 52,900
					職員手当等	31,899	33,823	△ 1,924	
					共 済 費	17,748	19,245	△ 1,497	
2	3	戸籍住民基本台帳 (54)	7	7	給料	21,109	19,715	1,394	
					職員手当等	10,785	9,101	1,684	
					共 済 費	6,108	5,844	264	
2	4	選挙 (55)	1	1	給料	4,634	4,606	28	
					職員手当等	2,435	2,403	32	
					共 済 費	1,491	1,414	77	
2	5	統計調査 (56)	1	1	給料	3,642	3,549	93	
					職員手当等	1,611	1,547	64	
					共 済 費	1,004	1,004	0	
2	6	監査委員 (57)	1	1	給料	4,832	4,816	16	
					職員手当等	3,251	3,219	32	
					共 済 費	1,595	1,680	△ 85	
3	1	社会福祉 (58)	8	9	給料	32,362	36,848	△ 4,486	
					職員手当等	20,144	23,442	△ 3,298	
					共 済 費	10,158	12,260	△ 2,102	
3	2	児童福祉 (59)	57	60	給料	185,448	203,956	△ 18,508	児童発達支援施設 運営費負担金 3,186
					職員手当等	82,140	84,940	△ 2,800	
					共 済 費	51,784	58,468	△ 6,684	
3	3	生活保護 (60)	5	5	給料	21,063	17,979	3,084	授産施設事務費 負担金 2,059
					職員手当等	10,392	8,876	1,516	
					共 済 費	6,385	5,660	725	
4	1	保健衛生 (61)	18	18	給料	64,224	62,087	2,137	
					職員手当等	37,062	33,954	3,108	
					共 済 費	19,032	20,032	△ 1,000	
5	1	労働 (62)	1	1	給料	2,731	3,138	△ 407	
					職員手当等	1,661	1,880	△ 219	
					共 済 費	794	979	△ 185	
6	1	農業 (63)	13	13	給料	50,104	51,264	△ 1,160	
					職員手当等	29,412	28,639	773	
					共 済 費	15,074	16,149	△ 1,075	
6	2	林業 (64)	2	2	給料	7,044	6,812	232	
					職員手当等	3,625	3,671	△ 46	
					共 済 費	1,979	2,048	△ 69	
7	1	商工 (65)	11	9	給料	44,163	36,436	7,727	
					職員手当等	26,601	24,034	2,567	
					共 済 費	13,737	12,254	1,483	
8	1	土木管理 (66)	6	6	給料	27,284	26,847	437	
					職員手当等	15,461	15,995	△ 534	
					共 済 費	8,386	8,487	△ 101	
8	2	道路橋梁 (67)	5	5	給料	16,068	17,369	△ 1,301	
					職員手当等	10,762	10,599	163	
					共 済 費	4,967	5,421	△ 454	

款	項	事業名 (事業コード)	人数		節名	予算額		比較	特定財源
			当年度	前年度		当年度	前年度		
8	4	都市計画 (68)	8	8	給 料	30,104	28,509	1,595	
					職員手当等	16,792	16,387	405	
					共 済 費	9,238	9,179	59	
8	5	住宅 (69)	4	4	給 料	13,201	13,323	△ 122	公営住宅使用料 24,681
					職員手当等	7,502	7,869	△ 367	
					共 済 費	3,978	4,327	△ 349	
9	1	消防 (70)	1	1	給 料	4,425	4,421	4	
					職員手当等	3,098	2,773	325	
					共 済 費	1,417	1,481	△ 64	
10	1	教育総務 (71)	8	7	給 料	33,346	31,904	1,442	教職員住宅使用料 3,917
					職員手当等	20,512	18,470	2,042	
					共 済 費	10,322	10,307	15	
10	4	幼稚園 (72)	6	7	給 料	23,249	26,559	△ 3,310	
					職員手当等	10,669	11,456	△ 787	
					共 済 費	6,425	7,801	△ 1,376	
10	6	社会教育 (73)	7	8	給 料	28,740	30,811	△ 2,071	
					職員手当等	16,532	16,654	△ 122	
					共 済 費	8,500	9,724	△ 1,224	
10	7	保健体育 (74)	4	4	給 料	14,758	14,700	58	
					職員手当等	10,135	8,980	1,155	
					共 済 費	4,511	4,726	△ 215	
合 計			243	248	給 料	883,500	902,598	△ 19,098	
					職員手当等	475,160	470,891	4,269	
					退 職 手 当	140,415	116,314	24,101	
					共 済 費	263,385	281,209	△ 17,824	

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う。	220	221	△ 1	
		(1) 基金利子の積み立て	(220)	(221)	△ 1	
		○土地開発基金の状況 (単位 千円)				
		区分	取得金額	H28末 現在高	H29中の増減 増 減	H29末 現在高
		基金現金		73,924	220 0	74,144
		土地分の増減に連動			0 0	
		基金利子			220	
		土地分(用地特会貸付金)	261,251	215,851	0 0	215,851
		H12福岡保育園用地	74,002	28,602		28,602
		H17大曾倉山林	56,763	56,763		56,763
		H23菅の台山林	92,767	92,767		92,767
		H23中割原原野(2ヶ所)	24,053	24,053		24,053
		H27清掃センター跡地	13,666	13,666		13,666
		基金現金・土地 合計		289,775	220 0	289,995
		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	— (220)	— (221)	△ 1
目 計			220	221	△ 1	

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予算		73,000	73,000		
			特定財源の内容	繰入金 土地開発基金繰入金	(73,000)	(73,000)		
	目 計					73,000	73,000	

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) 官行造林巡視、管理会		105	107	△ 2	
		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) (102)	(3) (104)	△ 2	
		目 計		105	107	△ 2	

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
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。	51,277	41,911	9,366
		(1) 職員5名分	(36,059)	(34,865)	1,194
		(2) 上伊那広域連合負担金(情報システム)	(13,881)	(6,013)	7,868
		(3) その他事務費等	(1,337)	(1,033)	304
	特定財源の内容	国庫支出金 システム改修補助金	(2,330)		2,330
		繰入金 一般会計繰入金	(48,937)	(41,901)	7,036
		財産収入 歳計現金利子	(10)	(10)	
目 計			51,277	41,911	9,366

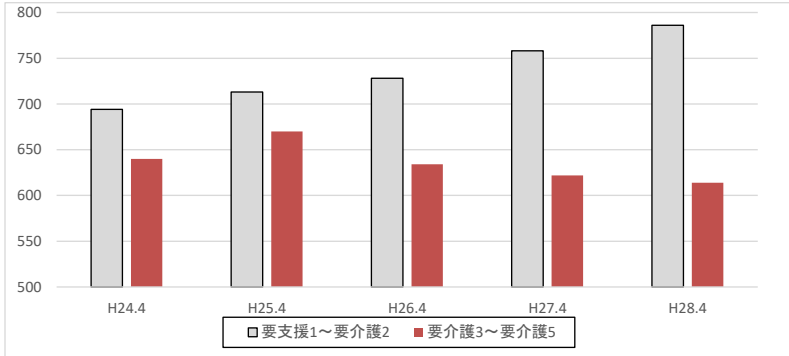
款	1	総務費
項	2	徴収費
目	1	賦課徴収費

(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
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 97.9% 平成27年度実績97.8%…17保険者中10位		1,179	1,214	△ 35	
		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) (1,129)	(50) (1,164)	△ 35	
	目 計				1,179	1,214	△ 35

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																										
福祉課	介護認定費 3316	・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27年度は1,255件。うち256件が新規認定）	19,954	20,399	△ 445																										
		平成27年度末現在の介護認定状況（人）																													
		<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2"></th><th colspan="5">要介護</th><th rowspan="2">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><tr><td>人数</td><td>63</td><td>157</td><td>248</td><td>305</td><td>244</td><td>199</td><td>176</td><td>1,392</td></tr></table>	区分			要介護					計	1	2	1	2	3	4	5	人数	63	157	248	305	244	199	176	1,392				
		区分				要介護						計																			
			1	2	1	2	3	4	5																						
人数	63	157	248	305	244	199	176	1,392																							
人																															
(1) 認定調査員等臨時職員 8 名賃金 (2) 医師意見書作成 1,350件見込み (3) 認定審査会負担金 (4) その他事務費等	(8,616) (5,940) (5,298) (100)	(8,815) (5,994) (5,400) (190)	△ 199 △ 54 △ 102 △ 90																												
特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(19,954)	(20,399)	△ 445																											
目 計			19,954	20,399	△ 445																										

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																																												
福祉課	サービス給付 3321	・介護サービス費等諸費を支出する。	2,675,400	2,653,000	22,400																																												
		(1) 居宅介護サービス給付	(970,400)	(1,108,000)	△ 137,600																																												
		(2) 地域密着型介護サービス給付	(462,000)	(350,000)	112,000																																												
		(3) 施設介護サービス給付	(1,193,000)	(1,135,000)	58,000																																												
		・介護予防サービス等諸費を支出する。																																															
		(1) 介護予防サービス給付	(45,000)	(55,000)	△ 10,000																																												
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付	(5,000)	(5,000)																																													
		○駒ヶ根市の状況																																															
		<table><tr><td>区分</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28 (見込)</td><td>H29 (見込)</td></tr><tr><td>老年人口 (65歳以上)</td><td>9,373人</td><td>9,564人</td><td>9,640人</td><td>9,680人</td></tr><tr><td>高齢化率</td><td>28.8%</td><td>29.2%</td><td>29.6%</td><td>29.8%</td></tr><tr><td>要介護 (支援) 認定者数</td><td>1,379人</td><td>1,392人</td><td>1,430人</td><td>1,460人</td></tr><tr><td>認定者出現率</td><td>14.4%</td><td>14.3%</td><td>14.8%</td><td>14.8%</td></tr></table>			区分	H26	H27	H28 (見込)	H29 (見込)	老年人口 (65歳以上)	9,373人	9,564人	9,640人	9,680人	高齢化率	28.8%	29.2%	29.6%	29.8%	要介護 (支援) 認定者数	1,379人	1,392人	1,430人	1,460人	認定者出現率	14.4%	14.3%	14.8%	14.8%																				
		区分	H26	H27	H28 (見込)	H29 (見込)																																											
老年人口 (65歳以上)	9,373人	9,564人	9,640人	9,680人																																													
高齢化率	28.8%	29.2%	29.6%	29.8%																																													
要介護 (支援) 認定者数	1,379人	1,392人	1,430人	1,460人																																													
認定者出現率	14.4%	14.3%	14.8%	14.8%																																													
※認定率：2号保険者除く、年度末 ※総合事業対象者含む																																																	
○介護保険給付費 (千円)																																																	
<table><tr><td>区分</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28 (見込)</td><td>H29 (見込)</td></tr><tr><td>介護給付費</td><td>2,557,198</td><td>2,514,650</td><td>2,586,000</td><td>2,625,400</td></tr><tr><td>予防給付費</td><td>89,129</td><td>84,224</td><td>70,000</td><td>50,000</td></tr><tr><td>支払審査手数料</td><td>2,399</td><td>2,350</td><td>2,500</td><td>2,600</td></tr><tr><td>高額介護サービス費</td><td>44,973</td><td>46,123</td><td>51,000</td><td>52,000</td></tr><tr><td>特定入所者介護サービス費</td><td>144,109</td><td>136,293</td><td>132,000</td><td>150,000</td></tr><tr><td>高額医療合算介護サービス費</td><td>7,673</td><td>7,248</td><td>8,500</td><td>10,000</td></tr><tr><td>計</td><td>2,845,481</td><td>2,790,888</td><td>2,850,000</td><td>2,890,000</td></tr><tr><td>前年度比</td><td>102.0%</td><td>98.1%</td><td>102.1%</td><td>101.4%</td></tr></table>			区分	H26	H27	H28 (見込)	H29 (見込)	介護給付費	2,557,198	2,514,650	2,586,000	2,625,400	予防給付費	89,129	84,224	70,000	50,000	支払審査手数料	2,399	2,350	2,500	2,600	高額介護サービス費	44,973	46,123	51,000	52,000	特定入所者介護サービス費	144,109	136,293	132,000	150,000	高額医療合算介護サービス費	7,673	7,248	8,500	10,000	計	2,845,481	2,790,888	2,850,000	2,890,000	前年度比	102.0%	98.1%	102.1%	101.4%		
区分	H26	H27	H28 (見込)	H29 (見込)																																													
介護給付費	2,557,198	2,514,650	2,586,000	2,625,400																																													
予防給付費	89,129	84,224	70,000	50,000																																													
支払審査手数料	2,399	2,350	2,500	2,600																																													
高額介護サービス費	44,973	46,123	51,000	52,000																																													
特定入所者介護サービス費	144,109	136,293	132,000	150,000																																													
高額医療合算介護サービス費	7,673	7,248	8,500	10,000																																													
計	2,845,481	2,790,888	2,850,000	2,890,000																																													
前年度比	102.0%	98.1%	102.1%	101.4%																																													
※ 負担割合：国25%、県12.5%、市12.5%、2号保険料28%、1号保険料22% ※ 予防給付のうち、一部は総合事業（地域支援事業）へ																																																	
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	(656,185)	(650,448)	5,737																																													
	支払基金 給付費交付金	(809,200)	(800,100)	9,100																																													
	県支出金 給付費負担金	(429,164)	(424,338)	4,826																																													
	繰入金 一般会計繰入金	(364,650)	(360,587)	4,063																																													
	繰入金 給付費準備基金繰入金	(12,522)	(610)	11,912																																													
	諸収入 第三者納付金	(38)	(38)																																														
目 計		2,675,400	2,653,000	22,400																																													

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
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×44,830件見込み	2,600	2,500	100
目 計			2,600	2,500	100

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
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 450件	52,000	48,000	4,000
目 計			52,000	48,000	4,000

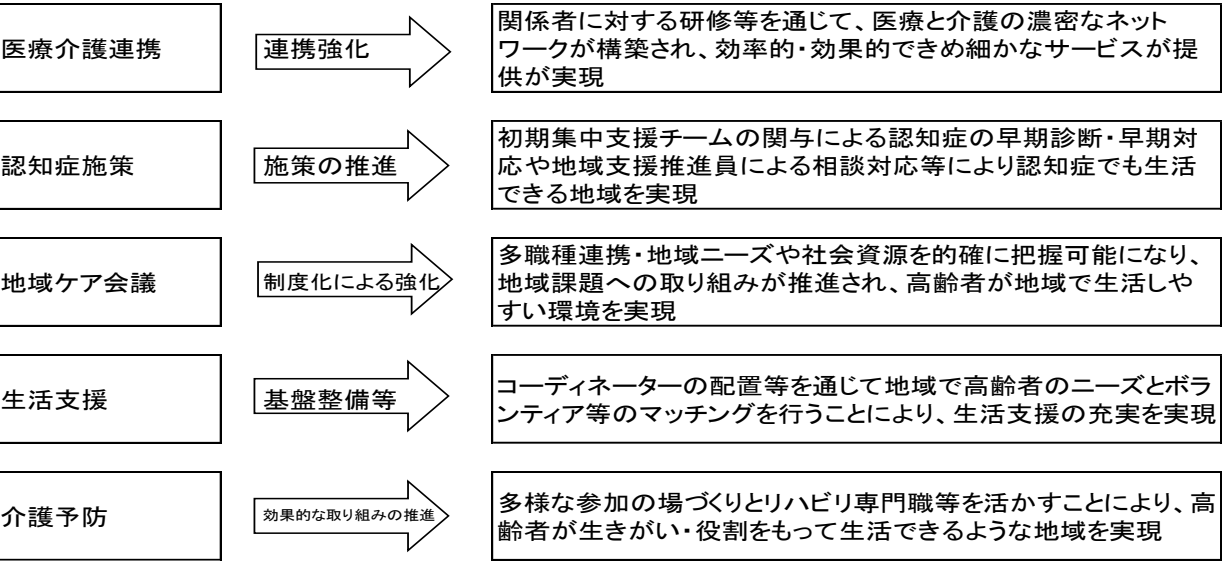
款	2	保険給付費			
項	1	サービス等諸費			
目	4	特定入所者介護サービス等費	(単位 千円)		
主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	特定入所者介護サービス等費 3347	食事、居住費の自己負担化に伴い、所得の低い方には負担限度額を設けて、施設には費用額と負担限度額との差額を保険給付費として補足給付する。 利用見込 360件	150,000	145,000	5,000
目 計			150,000	145,000	5,000

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
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 280件	10,000	9,000	1,000
目 計			10,000	9,000	1,000

款	3	財政安定化基金			
項	1	財政安定化基金			
目	2	財政安定化基金償還金			
(単位 千円)					
主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
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・2年目) 借入額 25,200千円	8,400	8,400	
目 計			8,400	8,400	

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。



款	5	地域支援事業
項	1	介護予防・日常生活支援総合事業
目	1	介護予防・生活支援サービス事業

(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
福祉課		介護予防・生活支援サービス事業 3401	要支援者等への介護予防及び生活支援サービス事業を実施する。		43,000	30,000	13,000
			(1) 通所型サービス	80人	(28,000)	(18,000)	10,000
			(2) 訪問型サービス	55人	(15,000)	(12,000)	3,000
地域保健課	新	3501	介護予防ケアマネジメントにより高齢者の介護予防や自立支援に繋がるプランを提供する。早期のリハビリで改善が見られそうな高齢者には短期集中型のリハビリを提供する。		7,148	6,327	821
			(1) 予防マネジメント (28年度60人→120人目標)		(3,548)	(1,678)	1,870
			(2) 職員			(4,649)	△ 4,649
			(3) 介護予防生活支援サービス事業 ・サービスC (短期集中型) 60人見込		(3,600)		3,600
		特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(12,237)	(8,425)	3,812	
			支払基金 地域支援事業支援交付金	(13,705)	(9,436)	4,269	
			県支出金 地域支援事業交付金	(6,118)	(4,212)	1,906	
			繰入金 一般会計繰入金	(6,119)	(4,340)	1,779	
諸収入 介護予防マネジメント		(1,200)	(2,500)	△ 1,300			
目 計					50,148	36,327	13,821

款	5	地域支援事業
項	1	介護予防・日常生活支援総合事業
目	2	一般介護予防事業

(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
福祉課	一般介護予防事業 3402	高齢者への健康の維持増進のための介護予防事業、 地域活動組織の育成及び支援事業を実施する。		3,108	3,008	100
		(1) 生きがいと健康づくり推進事業		(2,500)	(2,500)	
		(2) 介護支援ボランティア 80人		(500)	(400)	100
		(3) 生活指導短期宿泊事業		(108)	(108)	
地域保健課	新 新	①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する介護予防事業を展開する。 ②高齢者への健康の維持増進のための保健事業を展開する。 ③地域活動組織の育成及び支援事業を実施する。		35,651	31,644	4,007
		・通所型介護予防事業を実施する。				
		(1) 運動器向上、認知症予防等（週2回、地域主体化の推進）		(19,650)	(17,879)	1,771
		(2) 運動器・口腔・栄養指導教室		(400)	(1,493)	△ 1,093
		(3) リハビリ専門職による地域活動支援		(1,380)	(1,665)	△ 285
		(4) 活動量計システム		(1,330)		1,330
		(5) 介護予防普及啓発事業		(1,385)	(368)	1,017
		(6) 介護予防努力支援ポイント		(1,855)		1,855
		(7) 介護予防把握事業		(250)		250
		・人件費				
		職員1名		(4,588)	(4,697)	△ 109
		嘱託職員1名（ケアマネージャー）			(3,168)	△ 3,168
		臨時職員		(4,115)	(1,636)	2,479
		・その他事業		(698)	(738)	△ 40
		特定財源の内容				
		負担金 介護予防利用者負担金		(1,500)	(1,700)	△ 200
国庫支出金 地域支援事業交付金		(9,201)	(7,985)	1,216		
支払基金 地域支援事業支援交付金		(10,307)	(8,943)	1,364		
県支出金 地域支援事業交付金		(4,601)	(3,990)	611		
繰入金 一般会計繰入金		(5,053)	(5,004)	49		
目 計				38,759	34,652	4,107

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
地域 保健 課	地域包括支援セン ター事業 3503	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。		52,107	40,001	12,106	
		(1) 介護予防支援計画事業者委託 月70件		(3,755)	(3,916)	△ 161	
		(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		(106)	(77)	29	
		(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)			(150)	△ 150	
		(4) 成年後見制度利用支援事業 5件見込み 配偶者または4親等以内の親族がいない認 知症高齢者等の権利擁護		(316)	(316)		
		(5) ケアマネジャー関係研修		(420)		420	
		(6) 訪問用車両リース 3台		(315)	(840)	△ 525	
		(7) その他事業費		(8,918)	(6,826)	2,092	
		・人件費					
		職員3名(保健師等)		(19,422)	(11,022)	8,400	
		嘱託職員2名(保健師等)		(6,619)	(6,650)	△ 31	
		臨時職員2名(給付管理)		(2,782)	(1,154)	1,628	
		派遣職員2名(社協から派遣)		(9,454)	(9,200)	254	
		特定財源の内容					
国庫支出金 地域支援事業交付金		(15,283)	(9,976)	5,307			
県支出金 地域支援事業交付金		(7,642)	(4,988)	2,654			
繰入金 一般会計繰入金		(13,760)	(18,165)	△ 4,405			
諸収入 介護予防支援計画		(6,800)	(5,900)	900			
目 計				52,107	40,001	12,106	

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
地域 保健 課	認知症総合支援推進事業 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。		7,689	8,526	△ 837	
		・ 認知症初期集中支援チームによる対応 25人		(1,691)	(2,985)	△ 1,294	
		・ 医療介護連携（もの忘れ相談票活用等）		(110)	(110)		
		・ 認知症サポート医との個別相談 40件見込み		(504)	(464)	40	
		・ 事業所・市民向け研修会の開催		(174)	(154)	20	
		・ 家族会（70世帯）・認知症カフェ支援28回		(203)	(341)	△ 138	
		・ その他事務事業		(558)	(223)	335	
		・ 人件費					
	嘱託職員（認知症地域支援推進員）		(3,497)	(3,451)	46		
	臨時職員（家族会事務局）		(952)	(952)			
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金		(2,987)	(3,290)	△ 303	
県支出金 地域支援事業交付金		(1,494)	(1,645)	△ 151			
繰入金 一般会計繰入金		(1,523)	(1,735)	△ 212			
目 計				7,689	8,526	△ 837	

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
地域保健課	新 新	生活支援体制整備 事業 3369	住民主体の組織及び調整役を配備し地域の実態に合った活動を支援する。		7,480	6,301	1,179
			(1) 地域支え合い体制整備			(3,987)	△ 3,987
			第1層生活支援コーディネーター (1名)		(1,620)		1,620
			第2層生活支援コーディネーター (16地区)		(4,320)		4,320
			(2) 人財育成 (コーディネーター・担い手研修)		(1,030)	(2,304)	△ 1,274
		(3) その他事業		(510)	(10)	500	
		特定財源の内容		国庫支出金 地域支援事業交付金	(2,917)	(2,457)	460
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,459)	(1,229)	230		
		繰入金 一般会計繰入金	(1,459)	(1,229)	230		
目 計					7,480	6,301	1,179

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
地域 保健 課	地域ケア会議事業 3370	個別課題から地域課題まで、多職種による検討により課題解決に取り組む。		1,389	1,695	△ 306
		(1) 地域ケア会議研修・意見交換(延100人・回)			(234)	△ 234
		(2) 医師、薬剤師等専門職出席報酬		(1,024)	(826)	198
		(3) 事業所指導			(250)	△ 250
		(4) 地域ケア会議事務(地図印刷等)		(365)	(385)	△ 20
		特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(542)	(615)	△ 73
		県支出金 地域支援事業交付金	(271)	(308)	△ 37	
		繰入金 一般会計繰入金	(270)	(425)	△ 155	
目 計				1,389	1,695	△ 306

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
福祉課	地域支援事業 (任意事業) 3404	・介護給付費等費用適正化事業を実施する。 (1) 住宅改修等指導評価委託 (住宅改修70件)		14,743 (1,382)	14,723 (1,430)	20 △ 48	
		・家族介護支援事業を実施する。 (1) 介護用品券交付事業 利用見込 40人 (2) おむつ券交付事業 利用見込 350人		(1,458) (7,560)	(1,300) (7,700)	158 △ 140	
		・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		(2,094) (1,299) (800)	(2,094) (1,131) (750)	 168 50	
		・その他事務事業		(150)	(318)	△ 168	
地域保健課	拡 <						

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
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		78	45	33
			特定財源の内容	財産収入 基金利子	(78)	(45)	33
目 計					78	45	33

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	
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。	800	800		
目 計			800	800		

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	
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	
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		
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
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	

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。		59,240	54,971	4,269
		(1) 給料、職員手当等、共済費 職員6名分		(39,625)	(42,909)	△ 3,284
		(2) 退職手当繰出金 職員6名分		(3,862)	(4,079)	△ 217
		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		(129)	(128)	1
		(2) 国保連合会電算処理等手数料		(2,374)	(2,374)	
		(3) 上伊那広域連合負担金		(9,605)	(2,322)	7,283
		(4) コクホラインシステム保守管理委託料	(195)	(195)		
		(5) 法規等追録、事務用品、通信費、負担金など	(3,450)	(2,964)	486	
		特定財源の内容	国庫支出金 特別調整交付金	(4,300)		4,300
			国保制度関係業務事業費補助金	(324)		324
			繰入金 事務費繰入金	(54,604)	(54,959)	△ 355
目 計				59,240	54,971	4,269

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。		1,312	1,352	△ 40
			(1) 平等割		(112)	(112)	
			(2) 被保険者数割 (@108円)		(800)	(842)	△ 42
			(3) 事業割 (療養諸費用1,000円当0.15円)		(400)	(398)	2
			特定財源の内訳	繰入金 事務費繰入金	(1,312)	(1,352)	△ 40
目 計					1,312	1,352	△ 40

款	1	総務費		(単位 千円)			
項	2	徴税費					
目	1	賦課徴収費					
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。		3,332	3,656	△ 324	
		(1) 口座振替手数料外		(983)	(1,238)	△ 255	
		(2) 上伊那広域連合負担金		(2,349)	(2,418)	△ 69	
		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) (2,352) (830)	(150) (2,676) (830)		
目 計				3,332	3,656	△ 324	

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 (1) 委員報酬 計11名分 公益代表 3名 保険医、保険薬剤師代表 3名 被保険者代表 3名 被用者保険等保険者代表 2名		182	182		
		特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(182)	(182)		
目 計				182	182		

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。		1,774,200	1,853,000	△ 78,800	
		(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 6,932人					
		特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金	(255,588)	(336,376)	△ 80,788	
			普通調整交付金	(55,594)	(73,735)	△ 18,141	
			特別調整交付金	(36,000)	(36,000)		
			県支出金 財政調整交付金	(73,799)	(79,289)	△ 5,490	
			財産収入 国民健康保険事業基金利子	(20)	(166)	△ 146	
繰入金 保険基盤安定事業繰入金	(138,600)		(140,000)	△ 1,400			
財政安定化支援事業繰入金	(8,311)		(11,075)	△ 2,764			
その他財政安定化支援事業繰入金	(20,000)		(115,000)	△ 95,000			
基金繰入金	(35,000)		35,000				
前期高齢者交付金 前期高齢者交付金	(1,051,810)	(843,465)	208,345				
諸収入 一般被保険者第三者納付金	(950)	(950)					
目 計				1,774,200	1,853,000	△ 78,800	

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 161人		40,200	76,000	△ 35,800
	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		(30,293) (30)	(48,130) (30)	△ 17,837
			目 計		40,200	76,000	△ 35,800

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 3,400件	23,300	30,000	△ 6,700
	特定財源の内容		国庫支出金 療養給付費等負担金	(3,357)	(5,446)	△ 2,089
			普通調整交付金	(730)	(1,194)	△ 464
			県支出金 財政調整交付金	(626)	(1,023)	△ 397
目 計				23,300	30,000	△ 6,700

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 120件		723	1,500	△ 777
			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	(545)	(950)	△ 405
			目 計		723	1,500	△ 777

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。		6,546	6,546		
		(1) 国保診療報酬審査手数料 @50円×129,000件		(6,450)	(6,450)		
		(2) レセプト電算処理システム手数料 @0.68円×129,000件		(88)	(88)		
		(3) 出産育児一時金事務手数料 @210円×35件		(8)	(8)		
		特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(6,546)	(6,546)		
目 計				6,546	6,546		

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。 (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。		242,700	233,000	9,700	
		特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金	(35,005)	(42,350)	△ 7,345	
			普通調整交付金	(7,614)	(9,284)	△ 1,670	
			県支出金 財政調整交付金	(6,526)	(7,957)	△ 1,431	
			共同事業交付金 高額医療費共同事業交付金	(67,000)	(66,494)	506	
目 計				242,700	233,000	9,700	

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。 (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。		6,760	10,200	△ 3,440	
		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	(5,169)	(6,460)	△ 1,291	
		目 計		6,760	10,200	△ 3,440	

款	2	保険給付費				
項	2	高額療養費				
目	3	一般被保険者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	300		
目 計			300	300		

款	2	保険給付費			
項	2	高額療養費			
目	4	退職被保険者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	12,600	
		特定財源の内容 繰入金 出産育児一時金繰入金	(8,400)	(8,400)	
目 計			12,600	12,600	

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 55件	1,650	1,500	150
目 計			1,650	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	

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。		411,940	413,511	△ 1,571	
		特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金	(131,196)	(127,200)	3,996	
			普通調整交付金	(24,840)	(35,775)	△ 10,935	
			県支出金 財政調整交付金	(18,630)	(23,180)	△ 4,550	
			療養給付費交付金 後期高齢者支援金	(1,950)	(16,000)	△ 14,050	
目 計				411,940	413,511	△ 1,571	

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。		29	29	
目 計				29	29	

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。	1,428	205	1,223	
目 計			1,428	205	1,223	

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。	28	29	△ 1
目 計			28	29	△ 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。	151,654	143,750	7,904
		特定財源の内容			
		国庫支出金 療養給付費等負担金	(48,529)	(45,999)	2,530
		財政調整交付金	(12,132)	(12,938)	△ 806
		県支出金 財政調整交付金	(9,099)	(8,211)	888
目 計			151,654	143,750	7,904

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	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。		86,069	86,348	△ 279	
		特定財源の内容	国庫支出金 高額医療費共同事業負担金	(21,517)	(21,586)	△ 69	
			県支出金 高額医療費共同事業負担金	(21,517)	(21,586)	△ 69	
目 計				86,069	86,348	△ 279	

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	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。		699,137	662,553	36,584	
		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	(681,000)	(662,553)	18,447	
目 計				699,137	662,553	36,584	

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
地域 保健 課	特定健康診査等 事業 5124	40～74歳の国保被保険者5,300人を対象に特定健診及び 特定保健指導を実施する。 糖尿病性腎症重症化予防のための保健指導強化、特定 健診や特定保健指導率向上のための取り組みを実施する		23,439	22,411	1,028	
		(1) 特定健康診査 地区巡回検診 1,600人見込み 伊那健康センター 300人見込み 医療機関 300人見込み		(15,740)	(13,772)	1,968	
				(人)			
			26年度	27年度	28年度(見込)	29年度(見込)	
		特定健診受診者	1,882	1,779	1,633	2,200	
		・地区巡回	1,606	1,503	1,326	1,600	
		・伊那健康センター	206	213	215	300	
		・医療機関	70	63	92	300	
		(2) 特定保健指導(個別、教室)		(112)	(133)	△ 21	
		(3) 臨時事務職員賃金		(2,569)	(2,506)	63	
		(4) 国保ヘルスアップ事業			(6,000)	△ 6,000	
		(5) 糖尿病重症化予防 嘱託・臨時職員(看護師)2名分		(3,855)			
		(6) データヘルス計画策定		(800)		800	
		(7) その他		(363)		363	
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		(3,620)	(3,462)	158	
		特定健康診査等国庫補助金		(4,000)	(6,000)		
		県支出金 国民健康保険特定健診・ 特定保健指導県負担金		(3,620)	(3,462)	158	
		繰入金 事務費繰入金		(2,569)	(2,506)	63	
目 計				23,439	22,411	1,028	

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。		3,272	3,272		
		(1) エイズ予防事業		(600)	(500)	100	
		(2) 啓発用パンフレット等		(876)	(976)	△ 100	
		(3) 医療費通知、後発医薬品利用差額通知作成手数料		(491)	(491)		
		(4) 郵送料、事務用品など		(1,305)	(1,305)		
		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	(200) (2,572)	(1,200) (1,672)	△ 1,000 900	
目 計				3,272	3,272		

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		
地 域 保 健 課	疾病予防事業 5125	がん検診等の集団検診や人間ドックの補助を行い、疾病の早期発見・早期治療により医療費の削減を図る。 (1) がん検診補助 自己負担額の約 1 / 2 補助 3,590人 (2) その他の健診補助 自己負担額の約 1 / 2 補助 210人 (3) 人間ドック補助 自己負担額の約 1 / 2 補助 430人	12,035		11,878		157					
			(3,279)		(3,173)		106					
			(149)		(98)		51					
			(8,607)		(8,607)							
					(人)							
			26年度		27年度		28年度(見込)		29年度(見込)			
			がん検診等補助		4,101		3,881		3,566		3,590	
			その他の健診補助		188		149		134		210	
			人間ドック補助		367		408		420		430	
			目 計			12,035		11,878		157		

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の過年度分の還付を行う。	80	80	
目 計			80	80	

款	10	諸支出金				
項	1	償還金及び還付加算金				
目	4	一般被保険者還付加算金				
(単位 千円)						
主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
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	比較
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	比較
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	比較
市民課	国庫支出金償還 事務	療養給付費等国庫負担金の精算に伴う、国庫への返還 金 5131	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	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	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	

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。		2,355	2,424	△ 69
		(1) 事務用品、有料道路使用料など		(102)	(102)	
		(2) 上伊那広域連合負担金		(2,253)	(2,322)	
		特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(2,355)	(2,424)	△ 69
目 計				2,355	2,424	△ 69

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	315	
		(1) 事務用品		(123)	(123)	
		(2) 公金取扱手数料		(192)	(192)	
		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	(285) (30)	(275) (40)	10 △ 10
目 計				315	315	

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。		363,937	358,536	5,401
		(1) 後期高齢者医療保険料納付				
		①保険料負担金		(282,683)	(278,659)	4,024
		②保険基盤安定分		(81,254)	(79,877)	1,377
		予定対象者(年平均) 5,380人				
		特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金(保険基盤安定分) 諸収入 延滞金	(81,254) (50)	(79,877) (50)	1,377
目 計				363,937	358,536	5,401

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		1,400	400	1,000
			特定財源の内容	諸収入 保険料歳出還付金	(1,400)	(400)	1,000
目 計					1,400	400	1,000

款	3	諸支出金				
項	1	償還金及び還付加算金				
目	2	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
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		100	10	90
		特定財源の内容	諸収入 保険料歳出還付加算金	(100)	(10)	90
目 計				100	10	90

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。		10,875	11,217	△ 342	
		(1) 嘱託職員（せり人、事務員）報酬 2名分		(5,832)	(5,990)	△ 158	
		(2) 臨時職員（市場業務員）賃金 1名分		(1,665)	(1,648)	17	
		(3) 施設管理費		(1,663)	(1,736)	△ 73	
		(4) その他市場運営費		(1,715)	(1,843)	△ 128	
		特定財源の内容	使用料 通い箱使用料	(203)	(203)	△ 342	
手数料 青果物取扱手数料（9％）	(6,750)		(6,750)				
繰入金 一般会計繰入金	(3,974)		(4,316)				
諸収入 伝票代、コピー代	(38)		(38)				
目 計				10,875	11,217	△ 342	

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。		75,000	75,000		
		特定財源の内容	諸収入 青果物取扱金	(75,000)	(75,000)		
目 計				75,000	75,000		

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
観光推進課	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。		4,670	4,856	△ 186	
		負担金	新規契約者施設負担金	(1,000)	(1,000)		
		特定財源の内訳	財産収入 土地貸付収入	(369)	(369)		
		財産収入 立木売払収入	(300)	(300)			
目 計				4,670	4,856	△ 186	

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
観光 推進課	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。		9,499	8,313	1,186
		(1) 別荘地施設管理				
		・除雪委託		(300)	(300)	
		・別荘地管理委託等		(650)	(650)	
		(2) 別荘地環境整備				
		・別荘地施設整備工事		(2,200)	(1,000)	1,200
		(3) 公共下水道受益者負担金		(4,485)	(4,485)	
		(4) その他管理運営費	(1,764)	(1,878)	△ 114	
目 計				9,499	8,313	1,186

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	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。		195,134	279,738	△ 84,604	
		(１) 職員（給料、職員手当、共済費）１名分		(6,559)	(13,206)	△ 6,647	
		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		(142,693)	(141,132)	1,561	
		(２) 企業会計移行業務委託		(6,692)	(15,909)	△ 9,217	
		(３) 設計業務委託		(5,500)	(5,000)	500	
		(４) 管渠工事		(3,200)	(71,200)	△ 68,000	
		(５) 水道移転補償			(2,000)	△ 2,000	
		(６) 施設補修等修繕		(13,500)	(13,500)		
		(７) その他事務経費等		(16,990)	(17,791)	△ 801	
	特定財源の内容	国庫支出金 農山漁村地域整備交付金	(2,750)		2,750		
		一般会計繰入金 維持管理費分	(15,772)	(24,959)	△ 9,187		
		基金繰入金 修繕費、委託費、事務経費分	(19,572)	(18,500)	1,072		
		市債 下水道事業債	(11,800)	(47,800)	△ 36,000		
補償費		(2,400)	(47,400)	△ 45,000			
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。		51,669	48,264	3,405		
	特定財源の内容	分担金及び負担金 加入分担金	(37,040)	(33,790)	3,250		
		財産収入 整備基金利子分	(2,050)	(2,006)	44		
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。		31,605	37,864	△ 6,259		
	(１) 汚泥処理施設運転等委託		(13,529)	(13,670)	△ 141		
	(２) 燃料費、光熱水費		(11,668)	(14,145)	△ 2,477		
	(３) 施設補修等修繕等		(5,472)	(9,000)	△ 3,528		
	(４) その他事務経費等		(936)	(1,049)	△ 113		
	特定財源の内容	分担金及び負担金 ２町村負担金分	(2,253)	(3,720)	△ 1,467		
		使用料及び手数料 汚泥処理施設使用料分	(22,839)	(23,317)	△ 478		
一般会計繰入金 維持管理費分		(6,513)	(10,827)	△ 4,314			
目 計				278,408	365,866	△ 87,458	

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。		358, 568	345, 035	13, 533	
		特定財源の内容	一般会計繰入金 地方債元金償還分	(238, 568)	(240, 035)	△ 1, 467	
			市債 資本費平準化債分	(120, 000)	(105, 000)	15, 000	
目 計				358, 568	345, 035	13, 533	

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。		58,662	67,700	△ 9,038	
			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	(58,662)	(52,700) (15,000)	5,962 △ 15,000	
	目 計					58,662	67,700	△ 9,038

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	285,826	291,296	△ 5,470	
		(1) 上伊那広域水道用水企業団からの受水費	(148,354)	(164,819)	△ 16,465	
		(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	(56,838)	(52,090)	4,748	
		(3) 職員給与費(職員4名分)	(29,643)	(27,932)	1,711	
		(4) 委託料 水源管理業務、施設管理業務、台帳整備	(23,943)	(16,322)	7,621	
		(5) その他 負担金、動力費、薬品費外	(27,048)	(30,133)	△ 3,085	
		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 雨量監視システム電気料負担金	(3,172) (3,054) (70)	118 70	
目 計			285,826	291,296	△ 5,470	

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		52,920	58,383	△ 5,463
		(1) 料金徴収業務等委託事業		(23,152)	(22,542)	610
		(2) 職員給与費（職員2名分）		(17,772)	(17,613)	159
		(3) その他		(11,996)	(18,228)	△ 6,232
		負担金、事務費外				
目 計			52,920	58,383	△ 5,463	

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	286,408	283,055	3,353	
目 計			286,408	283,055	3,353	

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	16,177	16,577	△ 400	
目 計			16,177	16,577	△ 400	

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	企業債等に対する支払利息		41,752	46,431	△ 4,679
		(1) 企業債に対する利息		(41,452)	(46,131)	△ 4,679
		(2) 他会計借入金、一時借入金等に対する利息		(300)	(300)	
		特定財源の内容	一般会計繰入金 旧簡水起債利息に対する補助	(921)	(1,023)	△ 102
目 計				41,752	46,431	△ 4,679

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	

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	比較	
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	215,000	215,000		
		(1) 基幹管路耐震化事業	(30,000)	(30,000)		
		(2) 公共下水道事業関連	(31,000)	(46,700)	△ 15,700	
		(3) 道路改良事業関連	(98,000)	(115,800)	△ 17,800	
		(4) 配水池等改良事業	(46,000)	(4,000)	42,000	
		(5) その他事業	(10,000)	(18,500)	△ 8,500	
		特定財源の内容	起債 財政融資資金等による企業債 補償金 下水道事業及び国庫からの水道移設補償 国庫 国庫補助金	(100,000) (14,700) (6,160)	(50,000) (15,000) (6,160)	50,000 △ 300 △ 6,160
目 計			215,000	215,000		

款	1	資本的支出					
項	1	建設改良費					
目	21	消火栓設置費		(単位 千円)			
主管	事業名		事業の概要		予算額	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	2,250	
			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)	(2,250)	
目 計					2,250	2,250	

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 118器	271	277	△ 6	
目 計			271	277	△ 6	

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	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	300	650	△ 350	
	9144	(1) ハンディ検針ターミナル（更新用）1台	(300)	(650)	△ 350	
目 計			300	650	△ 350	

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		187,913	183,044	4,869
			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		(5,826)	(7,721)	△ 1,895
目 計					187,913	183,044	4,869

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：204km（平成28年度末） マンホールポンプ：56基（同上）	28,890	28,059	831
		（１）マンホールポンプ維持管理費	(19,982)	(19,053)	929
		（２）管渠、マンホールポンプに係る修繕費	(8,200)	(8,200)	
		（３）その他維持管理に要する費用	(808)	(806)	2
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分		
目 計			28,890	28,059	831

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：2,591,500m ³ /年 汚泥処分量：1,410 t /年	153,117	157,609	△ 4,492
		（１）嘱託職員 報酬・手当 1名分	(2,930)	(2,826)	104
		（２）処理場維持管理業務委託	(66,540)	(69,201)	△ 2,661
		（３）汚泥処分に係る費用	(35,273)	(35,273)	
		（４）処理場に係る修繕費	(19,000)	(19,000)	
		（５）その他処理場の維持管理に要した費用	(29,374)	(31,309)	△ 1,935
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分		
目 計			153,117	157,609	△ 4,492

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 (1) 職員（給料、職員手当、共済費） 2名＋部長負担分		49,249 (18,740)	50,491 (16,238)	△ 1,242 2,502	
		公共下水道の維持管理関連の人件費、料金徴収業務委託、啓発等に要する費用 (1) 料金徴収業務委託 (2) 情報センター負担金 (3) 下水道台帳整備・管理 (4) その他維持管理全般に係る事務費		(14,136) (3,953) (5,800) (6,620)	(14,136) (3,810) (7,776) (8,531)	 143 △ 1,976 △ 1,911	
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分				
目 計				49,249	50,491	△ 1,242	

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		502,389	489,813	12,576	
		特定財源の内容	繰入金 減価償却分	(245,441)	(284,821)	△ 39,380	
目 計				502,389	489,813	12,576	

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	処理場機器更新による除却費		1,000	1,000		
		特定財源の内容					
	目 計				1,000	1,000	

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	比較
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		146, 241	170, 061	△ 23, 820
		特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	(75, 813)	(98, 888)	△ 23, 075
目 計				146, 241	170, 061	△ 23, 820

款	1	下水道事業費用		(単位 千円)			
項	2	営業外費用					
目	11	補助金					
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	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。		100	100		
		特定財源の内容	繰入金 利子補給分	(100)	(100)		
目 計				100	100		

款	1	下水道事業費用					
項	2	営業外費用					
目	21	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		消費税及び地方消費税の支払い		6,622		6,622
	9423						
目 計					6,622		6,622

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	比較
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		16,254	17,437	△ 1,183
目 計					16,254	17,437	△ 1,183

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。	219,000	272,200	△ 53,200
		(1) 管渠等工事 L=1,550m 6.0ha	(166,300)	(237,500)	△ 71,200
		(2) 管渠測量設計・施工監理	(8,000)	(7,700)	300
		(3) 水道移設補償	(14,700)	(10,000)	4,700
		(4) 処理場工事	(30,000)	(17,000)	13,000
	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	(29,000) (162,300)	(76,500) (167,300)	△ 47,500 △ 5,000
目 計			219,000	272,200	△ 53,200

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	事業用車両の更新費用及び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	3,054	△ 2,000
目 計			1,054	3,054	△ 2,000

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	35,544	39,674	△ 4,130
		(1) 職員（給料、職員手当、共済費） 4名分	(28,986)	(32,588)	△ 3,602
		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	(1,665)	(1,648)	17
		(2) その他施設整備に関連する事務費	(4,893)	(5,438)	△ 545
目 計			35,544	39,674	△ 4,130

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		548, 409	519, 382	29, 027
		特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	(19, 189)	(18, 585)	604
目 計				548, 409	519, 382	29, 027

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		12,761	6,875	5,886
目 計					12,761	6,875	5,886