

平成30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	23
	衛 生 費	48
	労 働 費	58
	農林水産業費	59
	商 工 費	71
	土 木 費	78
	消 防 費	92
	教 育 費	95
	公 債 費	114
	諸 支 出 金	115
	職員人件費一覧表	116
特	別 会 計	
	用地取得事業特別会計	118
	中沢財産区会計	119
	介護保険特別会計	120
	国民健康保険特別会計	132
	後期高齢者医療特別会計	146
	公設地方卸売市場特別会計	148
	駒ヶ根高原別荘地特別会計	149
	水道事業会計	150
	公共下水道事業会計	154
	農業集落排水事業会計	159

(注)

※前年度当初予算額：H28→H29繰越明許費設定額を含む
 ※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 0051	議会事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員3名分	25,123	23,958	1,165
議会事務局	議会事務 1601	議会活動に必要な経常的経費の支出と議会事務を行う。 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) 議員共済会負担金 (2) 市議会本会議の開催 定例会 3月・6月・9月・12月 臨時会 (3) 臨時職員賃金 (4) 議員行政視察及び諸会議出席 常任委員会、会派等の先進地行政視察 県・北信越市議会議長会等への出席 (5) 議長交際 (6) 議会報の発行(年4回、定例会の翌月発行) 発行部数12,850部、配布部数12,700部 (7) 会議録作成(反訳業務委託) 定例会・臨時会の開催数分 (8) 会議録データベース化業務委託料 (9) 全国市議会議長会等負担金 (10) 行政視察の受け入れ (11) その他(調査用資料・図書・講師代など)	112,296	113,011	△ 715
			(79,959)	(79,623)	336
			(21,511)	(22,348)	△ 837
			(1,603)	(1,589)	14
			(4,563)	(4,433)	130
			(260)	(260)	
			(1,669)	(1,669)	
			(577)	(577)	
			(800)	(800)	
			(649)	(649)	
			(705)	(1,013)	△ 308
		目 計	137,419	136,969	450

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。 特別職2名分 職員49名分	447,289	470,136	△ 22,847
		特定財源の内容			
		分担金及び負担金 他団体負担金	(10,091)	(8,537)	1,554
		県支出金 特例処理事務交付金	(366)	(381)	△ 15
		繰入金 他会計繰入金	(24,124)	(25,423)	△ 1,299
		諸収入 人件費補填、その他雑入	(1,273)	(1,435)	△ 162
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。	66,014	53,838	12,176
		① 庁用消耗品の購入(紙、トナー、法規追録等)	(5,552)	(5,922)	△ 370
		② 庁用印刷製本費(議案書、予算・決算書)	(1,960)	(1,740)	220
		③ 庁用光熱水費、燃料費(本庁、南庁舎)	(6,400)	(8,550)	△ 2,150
		④ エネルギーサービスプロバイダー委託	(4,640)		4,640
		⑤ 庁舎用通信運搬費(電話、郵送料等)	(22,710)	(16,164)	6,546
		⑥ 市民総合賠償補償保険・公金総合保険	(720)	(711)	9
		⑦ 電話交換業務の委託	(4,964)	(4,964)	
		⑧ 宿直業務委託	(3,423)	(3,423)	
		⑨ 例規データベース委託	(2,281)	(2,281)	
⑩ O A機器賃借料、有料道路使用料等	(5,495)	(4,290)	1,205		
(2) 市制施行記念式典	(192)	(189)	3		
(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	(52)		52		
(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)	(530)			
(7) その他一般管理事務 臨時職員賃金、旅費等	(6,964)	(4,943)	2,021		
	特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電収入	(290)	(290)	
		他団体コピー使用料等	(1,435)	(150)	1,285
自治振興事務 0102		市政の円滑な運営と地域の発展を図るため、地域自治の充実を図る。	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。	5,064	6,260	△ 1,196
		(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	(1,250)	(1,170)	80
		(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	(825)	(910)	△ 85
		(4) 通信教育による研修 法制執務、行政基礎ほか	(175)	(169)	6
		(5) 派遣による研修 国土交通省、長野県		(1,232)	△ 1,232
		(6) 派遣旅費 県後期高齢者医療広域連合	(1,273)	(1,195)	78
		(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)	(629)	(569)	60
	(9) その他研修等に係る費用	(212)	(315)	△ 103	
	特定財源の内容	国庫支出金 自衛官募集事務委託費 分担金及び負担金 他団体負担金	(30) (1,273)	(30) (1,195)	78
	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。	5,060	5,096	△ 36
		(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	(3,050)	(3,099)	△ 49
		(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	(87)	(68)	19
		(4) 伊南防犯連合会の運営負担金	(1,333)	(1,339)	△ 6

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
企画 振興 課	公共交通サービス 事業 0106	高齢者や障がい者を中心とした交通弱者の移動手段を効果的に確保するため市内を2運行エリアに分けてデマンド型乗合タクシーを運行する。	30,250	38,300	△ 8,050	
		(1) 地域公共交通協議会負担金				
		① 運行費負担金等	(24,000)	(25,630)	△ 1,630	
		② 受付業務補助	(4,000)	(3,800)	200	
		③ 事務費	(250)	(270)	△ 20	
		④ 網形成計画推進事業	(2,000)	(5,300)	△ 3,300	
		(2) デマンド型乗合車両購入		(3,300)	△ 3,300	
		事業内容				
		・ 運行日：平日毎日／2運行エリア（5地区）				
		・ 便数：1エリア4便（2往復）／日				
・ 運賃：片道400円／便						
・ 区域区分						
		地区 区分				
		ア 下平1・3・4・5・6・11・12、中沢（吉瀬を除く）				
		イ 下平7・8・9・10・14、東伊那				
		ウ 市場区（宮の前・美里除く）、上赤須、中沢吉瀬				
		エ 南割、中割、北割2、北割1、福岡				
		オ 小町産、市場割宮の前・美里、下平2・13、町1、町2、町3、町4、上穂町				
		特定財源の内訳				
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)	(10,000)	10,000	
		県支出金 地域交通ベストミックス構築事業	(900)	(2,800)	△ 1,900	
		諸収入				
		運業者からの国庫補助相当額を繰入	(4,300)	(5,000)	△ 700	
		協議会からの国庫補助相当額を繰入		(1,500)	△ 1,500	
総務 課	福利厚生 0108	職員の健康管理と福利厚生の向上を図り、活力ある職場づくりを進める。	10,214	10,021	193	
		(1) 職員健康診断	(5,406)	(5,127)	279	
		定期健康診断、人間ドック、婦人検診				
		(2) 職員互助会委託事業	(3,092)	(2,965)	127	
		福利厚生事業				
		(3) ストレスチェック、こころのサポート（専門家相談）	(661)	(881)	△ 220	
		(4) その他職員の福利厚生に係る費用	(1,055)	(1,841)	△ 786	
		特定財源の内容				
		諸収入 各種事務費手数料	(614)	(595)	19	
		雑入	(200)	(200)		
給与管理 0109	臨時・嘱託職員の事務を行う。	85,345	78,360	6,985		
		(1) 嘱託職員報酬 2名分	(4,762)	(4,687)	75	
		(2) 職員の給与事務等負担金	(4,074)	(4,131)	△ 57	
		(3) 社会保険、労働保険	(74,733)	(67,844)	6,889	
		(4) 臨時・嘱託職員の給与等事務	(1,689)	(1,568)	121	
		(5) 特別職報酬等審議会	(87)	(130)	△ 43	

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。	1,962	2,809	△ 847
		（1）公金取扱手数料、不用物品処分手数料等	(495)	(480)	15
		（2）会計事務用消耗品	(170)	(1,032)	△ 862
		（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。	410	480	△ 70
		（1）旅費、消耗品、起債システム使用料等	(410)	(480)	△ 70
	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。	3,400	3,700	△ 300
		（1）利子補給	(2,800)	(2,800)	
		（2）管理費運営支援	(600)	(900)	△ 300
目 計			667,840	681,832	△ 13,992

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。	11,591	11,197	394
		（1）修繕工事	(500)	(500)	
		（2）清掃、庭木管理委託	(3,607)	(3,185)	422
		（3）各種設備の点検、保守、管理	(1,382)	(1,363)	19
		（4）職員駐車場用地等の賃借	(2,820)	(2,957)	△ 137
		（5）その他庁舎管理（消耗品、廃棄物処分等）	(3,282)	(3,192)	90
	特定財源の内容	使用料及び手数料 庁舎等使用料 諸収入 職員駐車場使用料 市民ホール案内板広告料	(155) (2,821) (658)	(153) (2,821) (658)	2

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。	18,063	16,816	1,247	
		(1) 嘱託職員（車両整備・バス運行等）2名分	(5,227)	(5,119)	108	
		(2) 公用車の維持、点検、整備 普通12台、軽25台、原付2台、バス2台	(3,044)	(2,365)	679	
		(3) 燃料代	(4,500)	(4,600)	△100	
		(4) リース料 13台	(4,421)	(4,048)	373	
		(5) バス委託料（借上料）	(792)		792	
		(6) その他（負担金）	(79)	(684)	△605	
財政課	財産活用・管理 事務 0113	財産の活用・管理に関する事務を行う。	12,436	17,250	△4,814	
		(1) 公会計活用支援 ・公会計活用支援委託	(500)	(1,899)	△1,399	
		(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 ・登記事務委託料等	(1,880)	(1,913)	△33	
		(3) 建物、公用車等の保険、事故処理等	(7,056)	(7,238)	△182	
		(4) 普通財産（建物）看板撤去工事	(1,800)	(5,000)	△3,200	
	(5) 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	(16,326) (42,000) (517)	(18,775) (13,000) (405)	△2,449 29,000 112
	財政基金管理事務 0115	財政調整3基金の管理を行う。	103,421	103,066	355	
		(1) 財政調整基金積み立て ・退職手当準備分 80,984千円 ・財政健全化積立分 19,016千円 ・利子積立分 2,352千円	(102,352)	(102,043)	309	
		(2) ふるさとづくり基金 利子積み立て	(1,069)	(1,023)	46	
(3) 減債基金		—	—			
	特定財源の内容	財産収入 基金利子	(3,421)	(3,066)		

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	126	87	39
目 計			145,637	148,416	△ 2,779

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	3	秘書広報費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画 振興 課	秘書事務	秘書及び渉外に関する事務を行う。	2,668	2,666	2
	1401	(1) 市長交際費 全課分 (2) 全国市長会他負担金 (3) その他秘書及び渉外事務	(1,280) (955) (433)	(1,280) (953) (433)	2
	広報広聴事務	市政の重点施策やさまざまな情報を広く市民に提供し、市民との情報の共有を一層進め、情報公開を基本に積極的な広報活動を行う。	11,678	11,737	△ 59
	1402	(1) 市報「こまがね」を発行し、全戸・全事業所にポスティングを行う。 13,100部×12月 (2) C A T V行政番組・文字放送を放映する。 年間52番組（毎週切り替え） (3) 市ウェブサイトにて市の情報を掲載し、タイムリーな情報を幅広く提供する。 (4) メール配信システムの運用により、メールマガジンなどの配信を行う。 登録数5,000 I D メルマガ 6回×12月、その他随時配信 (5) 定例文書配布 区長会、自治組合を通して、行政情報や行事などを広報する。（毎月配布） (6) 市勢要覧改訂 (7) その他広報事務 市政への市民参加を促進するとともに広く市民の意向を迅速かつ的確に把握し、市政に反映させるための広聴活動を行う。 (1) 「市長への手紙」などにより、市民の声を直接市政に反映させる。 「市長への手紙」様式全戸配布 (2) 市政懇談会などの機会を通じ、市民や団体と市長との話し合いを積極的に行う。	(9,431) (70) (1,070) (736) (231)	(9,431) (70) (972) (736) (388)	98 △ 157
	特定財源の内容	諸収入 市報有料広告掲載料	(1,270)	(1,270)	
目 計			14,346	14,403	△ 57

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業務。 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。 市民満足度調査（隔年）H29調査の検証。	8,183	8,228	△ 45	
		(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	(344)	(516)	△ 172	
		(4) 駒ヶ根市事業見直し市民委員会	(155)	(155)		
		(5) 計画の策定等 ・第4次総合計画後期基本計画の策定 ・開発振興計画の策定 ・立地適正化計画策定	(2,060) (200) (2,100)	 (200) (3,500)	2,060 △ 1,400	
		(6) 市民満足度調査（隔年）		(560)	△ 560	
		(7) その他企画振興事務	(2,959)	(2,932)	27	
		特定財源の内容	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	(1,050) (4,596)	(1,750) (4,601)	△ 700 △ 5
		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。	103,670	94,882	8,788
(1) 議会費、総務費、公債費、予備費	(60,155)		(66,361)	△ 6,206		
(2) 情報センター費（財務会計、起債事務等）	(43,515)		(28,521)	14,994		
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	(4,266)	(1,116)	3,150		

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。	22,955	22,737	218
		(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	(12,647)	(11,583)	1,064
		(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	(589)	(404)	185
		(4) 番号制度関連中間サーバ負担金 (5) 県セキュリティクラウド負担金	(2,050) (1,482)	(2,110) (2,453)	△ 60 △ 971
	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 財産収入 高度情報化基金利子 諸収入 ホームページバナー広告料	(72) (750)	(2,110) (56) (750)	△ 2,110 16
	多文化共生事業 0207	多文化共生を推進する事業を行う。	2,652	3,262	△ 610
		(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	(1,000)	(1,300)	△ 300
		(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	(1,610)	(1,614)	△ 4
		(3) 東京オリンピック・パラリンピック活用事業 (4) その他多文化共生事務	(42)	(306) (42)	△ 306
特定財源の内容	国庫支出金 日本語教育事業補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(796) (1,856)	(824) (2,438)	△ 28 △ 582	
拡	東京オリンピック・パラリンピック ホストタウン事業 0255	ネパール及びベネズエラとの幅広い交流を推進し、市民の国際感覚やスポーツ振興を目的に交流事業を実施する。	2,000		2,000
		(1) 相手国オリンピック等との交流事業 (2) ホスト国関係者との交流事業 (3) 日本人オリンピック等との交流事業 (4) 広報・首長連合関係事業	(400) (700) (720) (180)		400 700 720 180
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,000)	

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）、ふるさと納税制度を活用した駒ヶ根市応援体制の確保などを通じ、市民参加と協働のまちづくりを推進する。 (1) 協働のまちづくり支援補助 ・市民活動支援補助、市民団体設立支援補助 (2) 市民活動支援センター運営 ・センター運営費 ・職員の人件費等 ・市民活動支援センター賃借料等 (3) こまがね応援団事業 ・こまがね応援団名刺作成 (4) 地域おこし協力隊→配置部署で予算措置 (5) ふるさと寄附取り扱い ・クレジット納付取扱い ・返礼品拡充、取扱業務委託 ・推進広報事業 ・寄附金積立 (6) その他まちづくり推進事務	454,666	471,505	△ 16,839	
			(1,500)	(2,000)	△ 500	
			(10,880)	(14,516)	△ 3,636	
			(51)	(53)	△ 2	
				(10,083)	△ 10,083	
			(441,825)	(444,772)	△ 2,947	
新	友好都市交流事業 1403	友好都市との交流を推進する。 (1) 静岡県磐田市遠州大名行列協賛金 (2) 福島県二本松市菊人形祭り協賛金 (3) ポカラ・レグナート市交流事業 (4) 磐田市友好都市記念事業（植樹） (5) 石川県かほく市との交流事業	3,280	1,800	1,480	
			(100)	(200)	△ 100	
			(100)	(100)		
			(300)		300	
			(200)	(1,500)	△ 1,300	
			(2,580)			
	新	青年海外協力協会 連携事業 1405	青年海外協力協会と連携した交流事業や「生涯活躍のまち」構想を推進する。 (1) 大使村構想推進のアンテナショップ事業 (2) J O C A 交流事業 (3) 「生涯活躍のまち」構想調査事業	3,000		3,000
				(1,350)		1,350
				(650)		650
				(1,000)		1,000
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,000)		3,000
新	中央アルプス山麓 開発推進事業 1406	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。 (1) 中央アルプス山麓開発調査 (2) レンタルサイクル実証事業補助 (3) 健康の森アンチエイジング推進事業 (4) JICAと連携した語学キャンプ (5) 子育ての森推進事業	2,700	6,000	△ 3,300	
			(1,000)	(1,500)	△ 500	
			(700)	(1,500)	△ 800	
				(1,500)	△ 1,500	
			(1,000)	(1,000)		
				(500)	△ 500	
		特定財源の内容	県支出金 元気づくり支援金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(300)		300
				(1,900)		1,900

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	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契約による乗車券類の発売を行う。	5,504	6,176	△ 672	
		(1) 乗車券類発売委託	(4,900)	(5,000)	△ 100	
		(2) 駒ヶ根駅舎警備委託	(287)	(277)	10	
		(3) その他駅管理事務	(317)	(899)	△ 582	
		特定財源の内容	諸収入 乗車券類発売手数料	(3,000)	(2,904)	96
拡	男女共同参画社会 0228	駒ヶ根市男女共同参画計画「あなたと私のいきいきプランパート5」を指針として、男女共同参画社会の形成促進を図るための事業を推進する。	1,023	1,376	△ 353	
		(1) 男女共同参画セミナー	(220)	(427)	△ 207	
		(2) 女性復職支援事業	(250)	(350)	△ 100	
		(3) 男女共同参画推進講座 5回	(104)	(84)	20	
		(4) 女性団体連絡会 活動補助	(50)	(50)		
		(5) 地域出前講座 1団体	(20)	(20)		
		(6) 男女共同参画審議会委員 (15人、2回開催)	(139)	(208)	△ 69	
		(7) 男女共同参画計画推進市民委員会 (委員15人)	(150)	(150)		
		(8) その他事務	(90)	(87)	3	
		拡	少子化対策事業 0229	少子化対策を推進するため、若者の定住支援、結婚・出会い支援、子育て支援に取り組む。	14,443	14,667
(1) 若者住宅取得補助事業	(7,000)			(7,000)		
(2) 上下水道定住促進補助事業 (定住促進)	(1,600)			(1,600)		
(3) 結婚支援・出会い支援の強化	(4,613)			(4,047)	566	
嘱託職員1名、臨時職員1名 えがお出会いサポートセンターHP作成 結婚相談所光熱水費・電話料等						
(4) 結婚支援事業 (婚活イベント、魅力アップ講座) イベント・講座・相談会 25回開催予定	(1,210)			(1,800)	△ 590	
(5) 企業・地域・団体等結婚支援事業		(200)	△ 200			
		(6) その他事務	(20)	(20)		
		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	(1,392)	(1,528)	△ 136
目 計			624,076	630,633	△ 6,557	

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。	388	723	△ 335
			(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	(149)	(151)	△ 2
			(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)	(20)	(353)	△ 333
		目 計		388	723	△ 335

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。	3,787	3,802	△ 15
			(1) 交通安全(暴力追放)市民大会の開催	(95)	(118)	△ 23
			(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	(1,660)	(1,666)	△ 6
			(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	(705)	(699)	6
			(5) 新入学児童への交通安全対策 その他	(317)	(309)	8
	特定財源の内容	諸収入				
		県民交通災害共済電算処理費交付金	(215)	(209)	6	
		県民交通災害共済募集事務費交付金	(1,449)	(1,502)	△ 53	
		目 計		3,787	3,802	△ 15

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	6,352	6,060	292									
		<table border="1"> <tr> <td>特定財源の内容</td> <td>使用料及び手数料 中沢基幹集落センター使用料</td> <td>(50)</td> <td>(50)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>諸収入 電話料</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>△ 1</td> </tr> </table>	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	(50)	(50)			諸収入 電話料	(2)	(3)	△ 1		
	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	(50)	(50)										
		諸収入 電話料	(2)	(3)	△ 1									
東伊那多目的集会 施設管理事業 0151	東伊那支所の管理運営を行う。 ・戸籍、住民基本台帳事務、市税収納、本庁との連絡調整など窓口業務 ・施設、設備の維持管理	4,219	4,187	32										
	<table border="1"> <tr> <td>特定財源の内容</td> <td>使用料及び手数料 東伊那多目的研修集会施設使用料</td> <td>(192)</td> <td>(192)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>諸収入 電話料</td> <td></td> <td>(1)</td> <td>△ 1</td> </tr> </table>	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	(192)	(192)			諸収入 電話料		(1)	△ 1			
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	(192)	(192)											
	諸収入 電話料		(1)	△ 1										
目 計			10,571	10,247	324									

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	114,702	108,368	6,334
		特定財源の内容 県支出金 県民税徴収委託金	(53,200)	(52,900)	300
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。	38,766	33,073	5,693
		(1) 嘱託職員報酬(1名分)、臨時職員賃金(6名分)	(8,259)	(9,207)	△ 948
		(2) 上伊那広域連合負担金	(20,535)	(14,391)	6,144
		(3) 長野県地方税滞納整理機構負担金	(2,084)	(1,433)	651
		(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	(631)	(634)	△ 3
		(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	(742)	(893)	△ 151
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。	65	73	△ 8
目 計			153,533	141,514	12,019

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。	11,844	14,630	△ 2,786
		(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)	(4,000)	(4,052)	△ 52
		(3) 鑑定評価、公図修正等委託料	(3,814)	(6,623)	△ 2,809
		(4) 市税等電話催告業務	(1,790)	(1,855)	△ 65
		(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	(1,149)	(1,009)	140
		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) (3,580)	
目 計			11,844	14,630	△ 2,786

款	2	総務費
項	3	戸籍・住民基本台帳費
目	1	戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	戸籍住民基本台帳 職員人件費 0054	戸籍・住民基本台帳事務に係る職員の人件費の 支払いを行う。 職員7名分	38,291	38,002	289
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」の交付 (2) 市民サービスコーナー運営 午前10時から午後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	41,480	35,810	5,670
		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 戸籍住民基本台帳手数料(他市町村分) 国庫支出金 個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 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) (16,536) (1,475) (6,586) (963) (206) (5,883) (39) (190) (81) (243)	(109) (16,988) (4,682) (232) (6,800) (37) (170) (81) (229)	△452 1,904 △26 △917 2 20 14
		目 計	79,771	73,812	5,959

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	選挙事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	7,660	8,560	△ 900
	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	2,661	2,205	456
目 計			10,321	10,765	△ 444

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	77	
		(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)	(39)	
		(3) 新有権者への選挙啓発	(32)	(32)	
		(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	77	

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	5	県知事選挙費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	新 長野県知事選挙事務 1105	長野県知事の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 平成30年8月31日任期満了 選挙執行 8月執行予定	13,450		13,450
		特定財源の内容 県支出金 選挙費委託金	(13,450)		13,450
目 計			13,450		13,450

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	6	長野県議会議員一般選挙

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	新 長野県議会議員選挙事務 1106	長野県議会議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 平成31年4月29日任期満了 選挙執行 4月中旬執行予定 選挙事務の執行が2年度にわたるため、30年度及び 31年度で予算計上 駒ヶ根市選挙区 定員1人	5,000		5,000
		特定財源の内容 県支出金 選挙費委託金	(5,000)		5,000
目 計			5,000		5,000

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	10	東伊那財産区議会議員一般選挙費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	新 東伊那財産区議会議員一般選挙事務 1110	東伊那財産区議会議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 平成31年4月29日任期満了 平成31年3月28日告示 4月2日執行予定 定員9人	73		73
		特定財源の内容 分担金及び負担金 選挙費負担金	(73)		73
目 計			73		73

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	統計調査事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分		6,257	△ 6,257
企画振興課	統計管理事務 0210	統計関係の庶務的な事務を行う。 ・統計グラフコンクール等啓蒙活動	30	63	△ 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			30	6,320	△ 6,290

款	2	総務費
項	5	統計調査費
目	2	諸統計費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	国勢調査事務 0211	人口・世帯の実態等に係る調査を行う。本年度は調査区設定の準備事務として、実務検討会を行う。 ・5年に1度、平成32年10月1日現在	4		4
		特定財源の内容	県支出金 国勢調査費委託金	(4)	4
	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30年6月1日現在で実施予定。	320	320	
		特定財源の内容	県支出金 工業統計調査費委託金	(320)	(320)
	経済センサス事務 0213	すべての事業所対象の大規模調査。本年度は基礎調査の準備を行う。 ・5年に1度、平成31年7月1日現在で基礎調査を実施。	25	10	15
		特定財源の内容	県支出金 経済センサス調査費委託金	(25)	(10)
	住宅土地統計調査 事務 0215	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。 ・5年に1度調査、平成30年10月1日実施予定。	3,384	380	3,004
		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	(3,384)	(380)
	農林業センサス 事務 0217	農林業の生産構造、就業構造に係る調査。今年度は調査準備を行う。 ・5年に1度調査、平成32年2月1日現在で実施予定。	25		25
		特定財源の内容	県支出金 農林業センサス費委託金	(25)	25

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
	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)	
目 計			3,773	725	3,048

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	9,905	9,678	227
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)	3,499 (2,549)	3,438 (2,549)	61 170 △ 39 △ 35 △ 35
		目 計	13,404	13,116	288

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	1	社会福祉総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	社会福祉職員 人件費 0058	社会福祉事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員 8 名分	61,005	62,664	△ 1,659
市民課	医療費貸付事業 0501	駒ヶ根市医療費資金貸付要綱による高額療養費相当分及び福祉医療給付分の医療費貸付を行う。	1,800	1,800	
		特定財源の内容 諸収入 医療費貸付金元金収入	(1,800)	(1,800)	
福祉課	社会福祉総務管理 事務 1201	社会福祉の総務管理的な事業を行う。	52,146	53,104	△ 958
		(1) 社会福祉委員報酬 69人分	(4,400)	(4,400)	
		(2) 追悼式 788柱	(205)	(191)	14
		(3) 社会福祉協議会運営補助 (計42,577千円) 制度を超えた福祉ニーズに対し、先駆的、開拓的な担い手として、地域福祉の推進を図る事業に対して補助を行う。			
		①事務局職員費 7人分	(32,313)	(30,312)	2,001
		②地区社協補助 16地区×50,000円	(800)	(800)	
		③福祉教育推進事業 9校×36,000円	(324)	(324)	
		④マイクロバス運営事業 2台分	(800)	(800)	
		⑤ふれあいのまちづくり事業 (よろず相談等)	(8,340)	(7,752)	588
		社会福祉協議会へはこの他に、高齢者生活援助、シルバーハウジング、ふれあいセンター指定管理、などで6,273千円を予算計上。なお、ほのぼの倶楽部、包括派遣職員人件費負担など廃止により23,910千円の減額。			
(4) 赤十字奉仕団	(50)	(50)			
(5) 駒ヶ根市遺族会	(68)	(68)			
(6) 上伊那地区保護司会(南部分区) 保護司12名	(48)	(48)			
(7) 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1名分	(1,403)	(1,401)	2		
(8) 上伊那成年後見センター運営委託料	(2,711)	(2,317)	394		
(9) 要援護者支援システム保守委託料	(324)	(324)			
(10) 福祉有償運送運営協議会 委員13人、1回開催	(56)	(56)			
特定財源の内訳	国庫支出金 中国残留邦人支援委託金	(700)	(700)		
	財産収入 福祉のまちづくり基金利子	(479)	(479)		

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。 委員数 69人	5,256	5,466	△ 210
	特定財源の内訳	県支出金 民生児童委員交付金	(4,492)	(4,493)	△ 1
目 計			120,207	123,034	△ 2,827

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	<p>障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用した費用から利用者負担を控除した額を給付費として事業所へ支給する。</p> <p>○障害者給付費</p> <p>(1) 介護給付 居宅介護・同行援護・行動援護、生活介護 等</p> <p>(2) 訓練給付 就労継続支援、共同生活援助 等</p> <p>(3) 児童 児童発達支援、放課後等デイサービス 等</p> <p>(4) 計画相談</p> <p>障害者手帳保持者数と給付費の推移 (年度末総計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="4">障害者手帳保持者数(人)</th> <th rowspan="2">給付費 (千円)</th> </tr> <tr> <th>計</th> <th>身体</th> <th>知的</th> <th>精神</th> </tr> </thead> <tbody> <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</td> <td>2,022</td> <td>1,350</td> <td>304</td> <td>368</td> <td>521,134</td> </tr> <tr> <td>29(見込)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>580,000</td> </tr> </tbody> </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	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	2,022	1,350	304	368	521,134	29(見込)					580,000	636,429	577,438	58,991
		年度		障害者手帳保持者数(人)					給付費 (千円)																																				
計	身体		知的	精神																																									
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	2,022	1,350	304	368	521,134																																								
29(見込)					580,000																																								
			(630,000)	(573,000)	57,000																																								
		<p>特定財源の内訳</p> <p>国庫支出金 障害者給付費 (補助率1/2) (315,000)</p> <p>特別児童扶養手当事務費委託金 (167)</p> <p>県支出金 障害者給付費 (補助率1/4) (157,500)</p> <p>諸収入 雑入 (50)</p>			28,500																																								
			(167)	(167)																																									
			(157,500)	(143,250)	14,250																																								
			(50)	(50)	50																																								
	身体障がい児者 補装具給付 1222	<p>障がい者の身体上の欠損又は機能の損傷を補うための補装具を給付する。</p> <p>車いす・補聴器・盲人用杖等の購入、修理</p> <p>給付件数見込 40件 (平成29年見込み) (平成28年 40件)</p>	5,000	5,000																																									
		<p>特定財源の内訳</p> <p>国庫支出金 補装具給付費 (補助率1/2) (2,500)</p> <p>県支出金 補装具給付費 (補助率1/4) (1,250)</p>																																											
			(2,500)	(2,500)																																									
			(1,250)	(1,250)																																									

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。	12,912	13,851	△ 939
		(1) 特別障害者手当 (該当見込人数 30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。 月額 26,830円	(9,652)	(11,269)	△ 1,617
		(2) 障害児福祉手当 (該当見込人数 18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。 月額 14,600円	(3,149)	(2,453)	696
		(3) 手当等審査医師委託 審査会 6回予定	(111)	(129)	△ 18
	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)	(9,600)	(10,291)	△ 691
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。		26,755	31,975	△ 5,220
		(1) 相談支援 (上伊那圏域障害者総合支援センター負担金)	(6,944)	(6,869)	75
		(2) 手話通訳者等派遣事業 見込30件	(169)	(167)	2
		(3) 日常生活用具給付 見込600件	(6,100)	(5,600)	500
		(4) 移動支援(外出支援) 見込500件	(10,000)	(15,000)	△ 5,000
		(5) 住宅改造費助成 見込 2件	(1,260)	(1,260)	
		(6) 自動車改造助成【1237事業へ移動】			
		(7) タイムケア事業 利用見込 20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。	(800)	(1,000)	△ 200
		(8) 希望とふれあい事業補助	(900)	(900)	
		(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	(9,478)	(11,518)	△ 2,040
		県支出金 地域生活支援事業費	(4,739)	(5,759)	△ 1,020
		県支出金 地域福祉総合助成金	(1,180)	(1,280)	△ 2,197

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	障がい者福祉施設 管理 1233	指定管理者により次の障がい者施設の管理運営を行う。また、伊南桜木園の移転改修を行う。	51,601	10,209	41,392
		1 高砂園 (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) 土地借上料 A=2,935㎡ 2人より	(2,710)	(2,747)	△ 37
		2 伊南桜木園 (1) 移転施設改修 (2) 土地・建物借上料 上伊那農業協同組合より (3) その他	(38,500) (1,000) (1,680)		38,500 1,000 1,680
		特定財源の内訳 市債 社会福祉施設整備事業債	(30,800)		30,800
	更生医療給付 1234	障がい者の身体上の障がいを除去したり障がいの程度を軽減したりするための医療費を給付する。 更生医療 見込 15人 育成医療 見込 10人 療養介護 見込 2人	7,300	8,000	△ 700
		特定財源の内訳 国庫支出金 更生医療給付費(補助率1/2) 県支出金 更生医療給付費(補助率1/4) 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,650) (1,825) (2,000)	(4,000) (2,000) (2,000)	△ 350 △ 175 △ 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。 (1) 身体障害者福祉協会補助 (2) 手をつなぐ育成会補助 (3) 肢体不自由児父母の会補助 (4) 自動車改造助成【1232事業より移動】 (5) 障がい者激励金 見込300人 (身障・精神1級、療育Aのみ) (6) 難病患者激励金 見込50人 (8) 福祉タクシー券給付金 見込1,600枚 (9) 特殊寝台タクシー券給付金 見込160枚 (10) 福祉おむつ券給付金 見込1,060枚	7,951 (100) (50) (10) (100) (4,500) (600) (800) (80) (1,600)	7,500 (100) (50) (10) (100) (4,500) (360) (770) (75) (1,620)	451 △ 20
		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	747,948	653,973	93,975

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。	7,461	7,419	42
		(1) 高齢者クラブ連合会補助 会員2,098人 (2) 単位高齢者クラブ補助 (20クラブ) (3) 敬老会補助 見込5,360人 (4) 米寿記念品 見込230人 (5) 100歳敬老祝い金 14人見込み (6) 最高齢者祝い金等 (男女各1人) (7) いきいき元気高齢者表彰 見込40人 (8) その他 (事務費、積立金等)	(1,765) (800) (3,216) (1,150) (140) (27) (58) (305)	(1,765) (826) (3,180) (1,150) (120) (27) (63) (288)	 △ 26 36 △ 5 17
	特定財源の内訳	県支出金 高齢者クラブ補助金 寄附金 民生費寄附金	(836) (150)	(853) (200)	△ 17 △ 50

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。	24,587	26,256	△ 1,669																								
		(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)	(4,367)																									
		(3) 生活援助員派遣事業 利用見込30世帯	(1,744)	(3,135)	△ 1,391																								
		(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	(144)	(188)	△ 44																								
		(6) 一人暮らし高齢者慰問事業 対象者見込400人	(260)	(292)	△ 32																								
		(7) 訪問理美容券交付事業 利用見込180人	(720)	(720)																									
		(8) 福祉タクシー券交付事業 利用見込 1,050人	(5,200)	(5,200)																									
		(9) 特殊寝台車福祉タクシー券交付事業 利用見込80人	(600)	(600)																									
		(10) 割引タクシー券交付事業 利用見込 1,500人	(7,000)	(7,500)	△ 500																								
		(11) その他事務費等	(956)	(658)	298																								
割引タクシー券交付状況																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付者数(人)</th> <th>交付枚数(枚)</th> <th>利用枚数(枚)</th> <th>市費(千円)</th> <th>利用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28実績</td> <td>1,432</td> <td>67,279</td> <td>28,487</td> <td>5,348</td> <td>42.3%</td> </tr> <tr> <td>H29見込</td> <td>1,465</td> <td>69,700</td> <td>31,365</td> <td>6,000</td> <td>45.0%</td> </tr> <tr> <td>H30予算</td> <td>1,500</td> <td>71,300</td> <td>35,700</td> <td>7,000</td> <td>50.1%</td> </tr> </tbody> </table>							交付者数(人)	交付枚数(枚)	利用枚数(枚)	市費(千円)	利用率	H28実績	1,432	67,279	28,487	5,348	42.3%	H29見込	1,465	69,700	31,365	6,000	45.0%	H30予算	1,500	71,300	35,700	7,000	50.1%
	交付者数(人)	交付枚数(枚)	利用枚数(枚)	市費(千円)	利用率																								
H28実績	1,432	67,279	28,487	5,348	42.3%																								
H29見込	1,465	69,700	31,365	6,000	45.0%																								
H30予算	1,500	71,300	35,700	7,000	50.1%																								
特定財源の内訳			分担金及び負担金 利用者負担金	(1,188)	(1,244)	△ 56																							
			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)	(94)																								
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,900)	(19,610)	△ 15,710																							
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。		13,600	15,120	△ 1,520																								
	見込み人数 198人																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> <th>見込人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10年以上</td> <td>16万円</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>5年以上 10年未満</td> <td>9万円</td> <td>35人</td> </tr> <tr> <td>5年未満</td> <td>6万円</td> <td>142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>11人</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	見込人数	10年以上	16万円	10人	5年以上 10年未満	9万円	35人	5年未満	6万円	142人	1人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	11人												
	区分	金額	見込人数																										
	10年以上	16万円	10人																										
	5年以上 10年未満	9万円	35人																										
5年未満	6万円	142人																											
1人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	11人																											

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 1239	環境上及び経済的理由により在宅での生活が困難で、支援が必要な方が入所するための措置を行う。 【養護老人ホーム】 ・南箕輪養護老人ホーム 7名 ・みすず夢ゆりの里 10名 ・1人平均月額197千円	40,215	53,494	△ 13,279
		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	(8,400)	(8,880)	△ 480
	シルバー人材センター運営事業 1248	駒ヶ根伊南シルバー人材センターに対し、運営補助を行う。 ・伊南4市町村 人口割80%、均等割20% ・当市会員数374人 (H29.3.31)	7,496	7,484	12
	老人福祉施設運営 負担事業 1268	フラワーハイツ・観成園等老人福祉施設に係る負担金等を支払う。 (1) 上伊那福祉協会施設建設負担金 特別養護老人ホーム越百園 特別養護老人ホームコンソール大芝 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 花の道他	24,628 (12,637) (3,604) (3,569) (4,818)	31,726 (12,834) (3,686) (9,768) (5,438)	△ 7,098 △ 197 △ 82 △ 6,199 △ 620
目 計			117,987	141,499	△ 23,512

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。	14,596	15,011	△ 415
		(1) ふれあいセンター指定管理料	(2,369)	(2,369)	
		(2) 長寿荘管理料	(2,192)	(2,192)	
		(3) やまびこ荘指定管理料	(2,126)	(2,126)	
		(4) 福寿荘運営費 (H30 直営)	(632)	(850)	△ 218
		(5) 老人福祉施設借地料	(6,977)	(7,174)	△ 197
	(6) 修繕費等	(300)	(300)		
	特定財源の内訳	諸収入 雑入	(1,053)	(1,063)	△ 10
目 計			14,596	15,011	△ 415

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。	5,087	5,116	△ 29
		(1) 福祉センター指定管理料 指定先…駒ヶ根伊南シルバー人材センター	(4,311)	(4,311)	
		(2) 土地借上料 A=900m ²	(576)	(605)	△ 29
目 計			5,087	5,116	△ 29

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。	19,337	21,610	△ 2,273	
		(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) (161) (15,447) (3,729)	(78) (103) (19,343) (2,086)	△ 78 58 △ 3,896 1,643	
		特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金	(5,130)	(6,009)	△ 879
	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)	72,000	64,200	7,800	
		予定対象人数 4,300人				
		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	(17,290) (54,710)	(14,450) (49,750)	2,840 4,960
	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。	40,000	41,000	△ 1,000	
		予定対象人数 570人				
		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	(14,920) (25,080)	(15,290) (25,710)	△ 370 △ 630
	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。	39,000	34,200	4,800	
予定対象人数 630人						
	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	(19,500) (19,500)	(17,100) (17,100)	2,400 2,400	
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。	10,000	10,360	△ 360		
	予定対象人数 600人					
	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	(5,000) (5,000)	(5,180) (5,180)	△ 180 △ 180	
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。	900	1,200	△ 300		
	予定対象人数 40人					
	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	(450) (450)	(600) (600)	△ 150 △ 150	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	特定疾患医療費 支給事業 0513	旧特定疾患認定患者への給付を行う。(特定疾患医療のみ)		100	△ 100
		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			181,237	172,670	8,567

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	10	国民年金費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	国民年金事務 0302	被保険者等に公的年金制度の意義・役割の理解を深めるよう啓蒙し「国民皆年金」の充実を図り、国民年金の相談や手続を行う。また、引き続き年金事務所と連携し、無年金者の解消を図る。	1,733	686	1,047
		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	(1,483)	(686)	797
		年金生活者支援給付金事務費委託金	(250)		250
目 計			1,733	686	1,047

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。	191,354	245,448	△ 54,094
		(1) 職員(給料、職員手当等、共済費) 3名分	(21,193)	(39,625)	△ 18,432
		(2) 退職手当繰出金 3名分	(2,094)	(3,862)	△ 1,768
		(3) 臨時職員賃金(保健師・事務員)		(2,698)	△ 2,698
		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	(138,810)	(138,600)	210
		(2) 事務費分(需用費、手数料、国保連合会負担金)	(9,746)	(16,134)	△ 6,388
		(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	(8,397)	(8,311)	86
		(5) その他国保財政安定化支援繰出金	(328)	(20,000)	△ 19,672
		(6) 出産育児一時金分	(8,400)	(8,400)	
		(7) 上伊那広域連合負担金	(2,222)	(7,654)	△ 5,432
	特定財源の内容	国庫支出金 保険基盤安定事業負担金	(27,770)	(26,950)	820
		県支出金 保険基盤安定事業負担金	(76,337)	(77,000)	△ 663
目 計			191,354	245,448	△ 54,094

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、介護保険に関する事業を行う。	464,109	469,508	△ 5,399
		(1) 介護保険特別会計繰出金	(463,059)	(468,258)	△ 5,199
		(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	(500)	(600)	△ 100
		(4) 緊急宿泊支援事業(通所介護者の利用100日)	(450)	(550)	△ 100
	特定財源の内訳	国庫支出金 低所得者保険料軽減負担金	(1,700)	(1,700)	
		県支出金 地域福祉総合助成金 低所得者保険料軽減負担金	(250) (850)	(280) (850)	△ 30
目 計			464,109	469,508	△ 5,399

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。	406,997	406,932	65
		(1) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	(14,215)	(11,928)	2,287
		(2) 療養給付費負担金	(308,594)	(311,110)	△ 2,516
		(3) 一般管理事務費、徴収事務費繰出金	(3,594)	(2,640)	954
		(4) 保険基盤安定繰出金	(80,594)	(81,254)	△ 660
	特定財源の内容	県支出金 保険基盤安定事業負担金 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	(60,445) (958)	(60,939)	△ 494 958
		目 計	406,997	406,932	65

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	1	児童福祉総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																																														
総務課	児童福祉職員 人件費 0059	児童福祉事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員57名分	315,167	319,372	△ 4,205																																														
		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)	△ 3,186																																													
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）	536,659	549,187	△ 12,528																																														
		<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 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>第1.2子</td> <td>10,000</td> <td></td> <td>24,429</td> <td></td> <td>24,429</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15,000</td> <td>7,881</td> <td></td> <td></td> <td>7,881</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td>10,249</td> <td>10,249</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15,000</td> <td></td> <td>4,182</td> <td></td> <td>4,182</td> </tr> <tr> <td>特例給付</td> <td>5,000</td> <td>158</td> <td>837</td> <td>532</td> <td>1,527</td> </tr> <tr> <td>計(人)</td> <td></td> <td>8,039</td> <td>29,448</td> <td>10,781</td> <td>48,268</td> </tr> <tr> <td>支給額(千円)</td> <td></td> <td>119,005</td> <td>311,205</td> <td>105,150</td> <td>535,360</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学校 校終了前	小学校終了後 中学校終了前	計	第1.2子	10,000		24,429		24,429		15,000	7,881			7,881	第3子以降	10,000			10,249	10,249		15,000		4,182		4,182	特例給付	5,000	158	837	532	1,527	計(人)		8,039	29,448	10,781	48,268	支給額(千円)		119,005	311,205	105,150	535,360	
区分	単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学校 校終了前	小学校終了後 中学校終了前	計																																														
第1.2子	10,000		24,429		24,429																																														
	15,000	7,881			7,881																																														
第3子以降	10,000			10,249	10,249																																														
	15,000		4,182		4,182																																														
特例給付	5,000	158	837	532	1,527																																														
計(人)		8,039	29,448	10,781	48,268																																														
支給額(千円)		119,005	311,205	105,150	535,360																																														
	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	(373,060) (81,149)	(381,701) (83,084)	△ 8,641 △ 1,935																																														

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
子ども課	児童福祉総務管理 事務 1260	未就園児の子育て支援、食育の推進を行う。	47,348	46,794	554	
		(1) きっずらんど、まあるくなあれ♪事業 (アルパ、経塚)	(6,458)	(6,439)	19	
		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 9,400人				
		(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 1,200人	(5,525)	(5,741)	△ 216	
		(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)	(12,000)		
		(6) ファミリーサポートセンター事業	(2,165)	(1,895)	270	
		(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)	(3,565)	(3,071)	494	
		(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)	(69)		
		(10) たかずやの里建設負担金	(2,900)	(2,900)		
		(11) その他総務管理事務	(3,566)	(3,579)	△ 13	
		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	(333)	(204)	129
	地域子育てファミリーサポート事業負担金	(2,687)	(2,280)	407		
	病児保育他市町村負担金	(2,074)	(1,918)	156		
	国庫支出金					
	子ども・子育て支援事業交付金	(13,184)	(13,131)	53		
	県支出金					
	認可外保育施設児童処遇向上事業補助金	(34)	(34)			
	子ども・子育て支援事業交付金	(13,184)	(13,131)	53		
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,900)	(12,744)	△ 9,844		

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。	16,631	14,835	1,796
		<p>(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2名報酬</p> <p>(2) 地域子育て支援事業</p> <p>(3) 子育て10か条の普及・啓発</p> <p>(4) ジュニアフレンドパーク事業 ・子どもの居場所づくり事業（継続3・新規1） （助産師・保健師派遣等） ・十二天の森プレーパーク事業（2回）</p> <p>(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</p> <p>(6) 子ども子育て会議（3回） 委員12名</p> <p>(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、ICTを活用した支援</p> <p>(8) 結婚・子育て応援アプリ保守</p> <p>(9) 食育推進事業 ・箸の正しい持ち方講習会等</p> <p>(8) その他 こどもまつり負担金、消耗品等</p>	(12,368)	(10,469)	1,899
拡			(230)	(290)	△ 60
			(84)	(84)	
			(454)	(495)	△ 41
			(331)	(331)	
			(156)	(104)	52
			(1,995)	(1,794)	201
			(500)	(600)	△ 100
			(291)	(400)	△ 109
			(222)	(268)	△ 46
		国庫支出金			
		巡回支援専門員整備事業補助金	(3,000)		3,000
		子ども・子育て支援事業交付金	(104)	(109)	△ 5
		子ども・子育て支援事業交付金	(104)	(109)	△ 5
		県支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(104)	(109)	
		負担金 ハッピーママサポート事業負担金	(18)	(18)	
	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。	1,292	4,650	△ 3,358
		(1) 管理用燃料費、光熱水費、修繕料他	(938)	(3,427)	△ 2,489
		(2) 各種設備の点検、保守、管理	(354)	(1,223)	△ 869
		特定財源の内容 諸収入 施設運営費負担金	(300)	(900)	△ 600
		目 計	917,097	934,838	△ 17,741

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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>桜ヶ丘</td> <td>79人</td> <td>85人</td> <td>調定額</td> <td>41,792千円</td> </tr> <tr> <td>福 岡</td> <td>89人</td> <td>89人</td> <td>収入額</td> <td>41,541千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>168人</td> <td>174人</td> <td>未納額</td> <td>251千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>収納率</td> <td>99.40%</td> </tr> </tbody> </table>	保育園名	H29	H30	区 分	金 額	桜ヶ丘	79人	85人	調定額	41,792千円	福 岡	89人	89人	収入額	41,541千円	計	168人	174人	未納額	251千円				収納率	99.40%	162,848	158,085	4,763
		保育園名	H29	H30	区 分	金 額																								
桜ヶ丘	79人	85人	調定額	41,792千円																										
福 岡	89人	89人	収入額	41,541千円																										
計	168人	174人	未納額	251千円																										
			収納率	99.40%																										
	特定財源の内容	分担金及び負担金 保育所運営費負担金 国庫支出金 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	(41,541) (43,024) (21,512) (1,033)	(40,960) (41,795) (20,897) (1,035)	581 1,229 615 △ 2																									
	私立保育所補助 事業 1265	私立保育園が特別に行う保育事業に対し補助を行う。 ・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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保 育 園 名</th> <th>福岡保育園</th> <th>桜ヶ丘保育園</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長保育事業</td> <td>5,000千円</td> <td>4,500千円</td> </tr> <tr> <td>乳児保育事業</td> <td>510千円</td> <td>510千円</td> </tr> <tr> <td>一時保育事業</td> <td>1,400千円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>園外活動事業</td> <td>80千円</td> <td>160千円</td> </tr> <tr> <td>研修代替職員雇用事業</td> <td>123千円</td> <td>55千円</td> </tr> <tr> <td>郷土文化伝承活動事業</td> <td>280千円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>7,393千円</td> <td>5,225千円</td> </tr> </tbody> </table>	保 育 園 名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園	延長保育事業	5,000千円	4,500千円	乳児保育事業	510千円	510千円	一時保育事業	1,400千円	—	園外活動事業	80千円	160千円	研修代替職員雇用事業	123千円	55千円	郷土文化伝承活動事業	280千円	—	合 計	7,393千円	5,225千円	12,618	13,467	△ 849	
保 育 園 名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園																												
延長保育事業	5,000千円	4,500千円																												
乳児保育事業	510千円	510千円																												
一時保育事業	1,400千円	—																												
園外活動事業	80千円	160千円																												
研修代替職員雇用事業	123千円	55千円																												
郷土文化伝承活動事業	280千円	—																												
合 計	7,393千円	5,225千円																												
	特定財源の内容	国庫支出金 子ども・子育て支援事業交付金 県支出金 子ども・子育て支援事業交付金 低年齢児保育支援事業	(3,702) (3,702) (510)	(3,473) (3,473) (510)	229 229																									
		目 計	175,466	171,552	3,914																									

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 42,290円～9,980円	106,841	116,741	△ 9,900
		特定財源の内容	国庫支出金 児童扶養手当国庫負担金 諸収入	(35,600) (190)	(38,900)
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。 ・母子父子自立支援員 1名 ・通学交通費助成 見込件数50件 ・高等職業訓練促進給付金 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。	6,469	6,325	144
		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 DV対策等総合支援事業国庫補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,837) (900)	(1,837) (900)
目 計			113,310	123,066	△ 9,756

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。	286,573	296,729	△ 10,156																																																			
		(1) 嘱託保育士36名分報酬	(105,895)	(112,881)	△ 6,986																																																			
		(2) 嘱託調理員3名分報酬	(7,440)	(7,608)	△ 168																																																			
		(3) 臨時保育士47名分賃金	(65,239)	(68,964)	△ 3,725																																																			
		(4) 臨時給食調理員13名分賃金	(14,970)	(14,856)	114																																																			
		(5) 給食賄材料費、保育材料他消耗品	(54,758)	(54,768)	△ 10																																																			
		(6) 光熱水費ほか保育園管理経費	(38,271)	(37,652)	619																																																			
		公立保育園入所見込(4月初日)		保育料調定及び収納見込																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北割</td> <td>65人</td> <td>58人</td> <td>調定額</td> <td>138,330千円</td> </tr> <tr> <td>美須津</td> <td>60人</td> <td>71人</td> <td>収入額</td> <td>137,777千円</td> </tr> <tr> <td>赤穂</td> <td>90人</td> <td>76人</td> <td>未納額</td> <td>553千円</td> </tr> <tr> <td>飯坂</td> <td>123人</td> <td>112人</td> <td>収納率</td> <td>99.60%</td> </tr> <tr> <td>経塚</td> <td>103人</td> <td>130人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>すずらん</td> <td>83人</td> <td>77人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中沢</td> <td>53人</td> <td>48人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>東伊那</td> <td>74人</td> <td>62人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>651人</td> <td>634人</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		保育園名	H29	H30	区分	金額	北割	65人	58人	調定額	138,330千円	美須津	60人	71人	収入額	137,777千円	赤穂	90人	76人	未納額	553千円	飯坂	123人	112人	収納率	99.60%	経塚	103人	130人			すずらん	83人	77人			中沢	53人	48人			東伊那	74人	62人			計	651人	634人					
		保育園名	H29	H30	区分	金額																																																		
		北割	65人	58人	調定額	138,330千円																																																		
		美須津	60人	71人	収入額	137,777千円																																																		
		赤穂	90人	76人	未納額	553千円																																																		
		飯坂	123人	112人	収納率	99.60%																																																		
		経塚	103人	130人																																																				
		すずらん	83人	77人																																																				
		中沢	53人	48人																																																				
		東伊那	74人	62人																																																				
		計	651人	634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)	(137,777)	(137,500)	277																																																			
		長時間保育料	(4,572)	(5,191)	△ 619																																																			
		保育所職員給食費負担金	(8,145)	(8,307)	△ 162																																																			
		保育料過年度収入	(661)	(1,100)	△ 439																																																			
		保育所運営負担金(他市町村分)	(3,036)	(1,860)	1,176																																																			
		県支出金																																																						
		多子世帯保育料減免補助金	(3,715)	(3,524)	191																																																			
		社会福祉施設代替職員雇用事業	(462)	(462)																																																				
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,027)		1,027																																																			
		諸収入 太陽光発電売電料	(1,400)	(1,400)																																																				
		市債 一般単独事業債	(1,200)	(600)	600																																																			
目 計			286,573	296,729	△ 10,156																																																			

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。	27,535	26,626	909	
		・児童発達支援（母子・単独通園）3,200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	(13,128)	(15,140)	△ 2,012	
		（2）臨時保育士他賃金	(10,155)	(9,711)	444	
		（3）療育相談講師他謝礼	(522)	(582)	△ 60	
		（4）訓練用消耗品、給食材料費ほか	(2,832)	(1,193)	1,639	
		（5）仮園舎燃料費、光熱費ほか	(898)		898	
		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	(20,112)	(22,512)	△ 2,400
			児童発達支援施設運営費負担金	(4,591)	(2,434)	2,157
	児童発達支援施設利用者負担金	(2,400)	(1,320)	1,080		
	障害児福祉事業運営費負担金	(432)	(360)	72		
目 計			27,535	26,626	909	

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。	27,911	27,872	39	
		・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	(14,217)	(14,042)	175	
		（2）指導員（竜東・臨時職員）賃金 2名分	(1,644)	(1,204)	440	
		（3）多様児、障がい児等担当加配賃金	(6,177)	(6,690)	△ 513	
		（4）長期休暇等対応賃金	(2,023)	(1,895)	128	
		・施設維持費 消耗品、光熱水費、修繕料等	(3,850)	(4,041)	△ 191	
		特定財源の内容	使用料 子ども交流センター使用料	(3,900)	(3,900)	
			国庫支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,130)	(8,006)	124
			県支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,130)	(8,006)	124
	雑入 太陽光電力売電料	(270)	(270)			
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(5,259)	△ 5,259		
目 計			27,911	27,872	39	

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。	1,385	1,464	△ 79
		(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	(284)	(324)	△ 40
		(3) クリスマス子ども会開催	(50)	(50)	
		2 成人式を開催する。8/15 400人(予定)	(260)	(300)	△ 40
		3 その他	(69)	(68)	1
		特定財源の内容 雑入 成人式広告料	(20)	(50)	△ 30
	青少年育成 センター事業 1003	1 青少年育成(補導)センター活動の推進や街頭補導活動、青少年育成のため研修、実践を行う。	726 (657)	739 (670)	△ 13 △ 13
		(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			2,111	2,203	△ 92

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	1	生活保護総務費

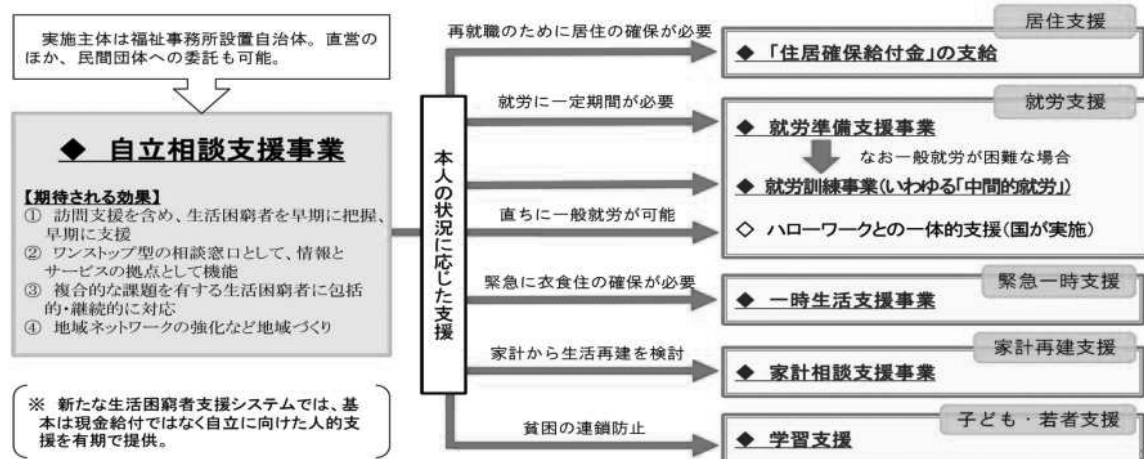
(単位 千円)

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	生活保護事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員6名分	42,349	37,840	4,509
		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	(2,526)	(2,059)
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。	19,160	17,268	1,892
		自立相談支援事業(直営)	(8,326)	(7,260)	1,066
		住宅確保給付金 見込件数 3件	(159)	(382)	△ 223
		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)	(185)	
		家計支援事業	(1,200)	(1,102)	98
		学習支援事業	(1,050)	(1,047)	3

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	(13,409)	(11,861)	1,548
	諸収入 雑入	(60)		60
	目 計	61,509	55,108	6,401

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。	2,764	4,629	△ 1,865
		生活保護レセプト審査手数料	(155)	199	△ 44
		生活保護システム保守管理・改修	(1,848)	(3,618)	△ 1,770
	特定財源の内訳	国庫支出金 生活保護運営対策事業 諸収入 雑入	(378)	(378) (60)	△ 60
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。	191,346	208,161	△ 16,815
		(保護状況 69世帯 79人 H29.12.31現在)			
		在宅			
		生活扶助 (衣食その他 日常生活の需要等の費用)	(39,000)	(41,000)	△ 2,000
		住宅扶助 (家賃、地代や修理など住居の費用)	(13,000)	(13,000)	
		介護扶助 (介護サービスを受けるための費用)	(3,500)	(3,500)	
		教育扶助 (教育に必要な費用)	(800)	(800)	
		医療扶助 (病気の治癒に必要な費用)	(69,000)	(75,000)	△ 6,000
		その他扶助 (葬儀等の費用)	(10,000)	(10,000)	
		救護施設 (順天寮13、富草寮3人)	(42,000)	(50,000)	△ 8,000
		保護施設通所事業 (順天寮2人)	(3,000)	(3,360)	△ 360
		授産施設	(11,046)	(11,001)	45
		通所授産 16人			
		家庭授産 0人			
		生活保護の推移と目標 (年度末)			
	年度	世帯数	人数	% (人口千人あたり人数)	
	H25	73	109	3.2	
	H26	73	94	2.8	
	H27	71	85	2.7	
	H28	68	80	2.6	
	H29見込み	70	80	2.6	
	H35目標	60	50	2.0	
	特定財源の内訳	国庫支出金 生活保護費	(143,500)	(157,209)	△ 13,709
		県支出金 生活保護法第73条件負担金	(1,336)	(714)	622
		諸収入 生活保護法第63条等返還金	(100)	(100)	
目 計			194,110	212,989	△ 18,879

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。	18,881	18,538	343	
		(1) 建物面積 702㎡ (4作業室、食堂外) (2) 開所日数見込み 239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 訓練等給付費負担金 使用料及び手数料 利用料 諸収入 電話料	(10,341) (8,520) (10) (10)	(8,942) (9,576) (10) (10)	1,399 △ 1,056
		目 計	18,881	18,538	343	

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 1297	委託加工及び生産物売払いに要する費用及び作業員に対する工賃の支払いを行う。	14,000	14,000	
		(1) 取引企業数 18社 (2) 通所人員 38人 ①身体障がい者 5人 ②知的障がい者 13人 ③精神障がい者 5人 ④65歳以上 8人 ⑤その他 7人 (内、事務費対象者31人)			
		受託高と工賃 (千円)			
		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)	(13,950) (50)
	目 計	14,000	14,000		

	H30予算	H29見込み	H28	H27
受託高	14,000	11,000	11,815	11,582
利用者工賃	12,600	10,200	11,052	10,794

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19名分	121,424	120,318	1,106	
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	5,935 (961) (2,630) (1,396) (948)	6,919 (950) (2,332) (1,361) (2,276)	△ 984 11 298 35 △ 1,328	
生活環境課	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	46,011 (25,118) (20,893)	46,381 (25,211) (21,170)	△ 370 △ 93 △ 277	
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。	598,982	628,202	△ 29,220	
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)	(30,000)	△ 10,000
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	4,253 (2,230) (1,815) (208)	20,751 (2,654) (1,815) (16,000) (282)	△ 16,498 △ 424 △ 16,000 △ 74	
		特定財源の内容	市債 地域活性化事業債		(14,400)	△ 14,400
目 計			776,605	822,571	△ 45,966	

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	2	予防費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較															
子ども課	予防接種事業 0523	乳幼児期から学童期、高校生までの感染症予防を目的とした予防接種事業（4種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん、日本脳炎、BCG、子宮頸がん、小児用肺炎球菌、ヒブ、水痘、B型肝炎）を行う。	57,525	60,227	△ 2,702															
		(1) ワクチン代他予防接種用消耗品 (2) 個別接種委託料 (3) 県外予防接種費補助金他	(11,696) (45,451) (378)	(12,290) (47,480) (457)	△ 594 △ 2,029 △ 79															
地域保健課	高齢者結核予防事業 0524	感染症法に基づき、65歳以上の高齢者結核検診を実施する。	1,944	1,907	37															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受診者数(人)</td> <td>1,497</td> <td>1,803</td> <td>1,928</td> <td>2,050</td> </tr> <tr> <td>受診率(%)</td> <td>46.9</td> <td>52.8</td> <td>45.9</td> <td>48.8</td> </tr> </tbody> </table>		27年度	28年度	29年度	30年度(見込)	受診者数(人)	1,497	1,803	1,928	2,050	受診率(%)	46.9	52.8	45.9	48.8			
	27年度	28年度	29年度	30年度(見込)																
受診者数(人)	1,497	1,803	1,928	2,050																
受診率(%)	46.9	52.8	45.9	48.8																
地域保健課	高齢者インフルエンザ等予防事業 0542	予防接種法に基づき、65歳以上の高齢者インフルエンザワクチン予防接種、65歳以上5歳刻み年齢高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種を実施する。	23,228	23,540	△ 312															
		感染症予防のための対策用品の補充を行なう。 高齢者インフルエンザ予防接種 1,700円自己負担 対象9,900人	(18,204)	(18,153)	51															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度(見込)</th> <th>30年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>接種者数(人)</td> <td>5,962</td> <td>6,241</td> <td>6,398</td> <td>6,400</td> </tr> <tr> <td>接種率(%)</td> <td>61.6</td> <td>63.7</td> <td>64.6</td> <td>64.6</td> </tr> </tbody> </table>		27年度	28年度	29年度(見込)	30年度(見込)	接種者数(人)	5,962	6,241	6,398	6,400	接種率(%)	61.6	63.7	64.6	64.6			
			27年度	28年度	29年度(見込)	30年度(見込)														
接種者数(人)	5,962	6,241	6,398	6,400																
接種率(%)	61.6	63.7	64.6	64.6																
肺炎球菌ワクチン予防接種 5,000円自己負担 対象2,300人	(4,654)	(5,017)	△ 363																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度(見込)</th> <th>30年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>接種者数(人)</td> <td>916</td> <td>1,071</td> <td>1,090</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>接種率(%)</td> <td>45.6</td> <td>50.6</td> <td>47.9</td> <td>65.2</td> </tr> </tbody> </table>		27年度	28年度	29年度(見込)	30年度(見込)	接種者数(人)	916	1,071	1,090	1,500	接種率(%)	45.6	50.6	47.9	65.2			
	27年度	28年度	29年度(見込)	30年度(見込)																
接種者数(人)	916	1,071	1,090	1,500																
接種率(%)	45.6	50.6	47.9	65.2																
		対策用品の補充(手指消毒剤等)	(370)	(370)																
目 計			82,697	85,674	△ 2,977															

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	4	保健指導費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
地域保健課	健康診査事業 0528	病気の早期発見、早期治療を推進するため、各種検診(健診)を実施する。	33,174	33,417	△ 243
		(1) 生活習慣病健診等(委託料) (見込み数) 若年者健診 150人	(1,090)	(366)	724
		(2) がん検診(委託料等) 胃がん検診 1,920人 大腸がん検診 870人 肺がん検診(らせんCT) 960人 子宮頸がん検診 1,075人 乳がん検診(マンモ) 895人 乳がん検診(超音波) 650人 前立腺がん検診 750人	(23,310)	(24,320)	△ 1,010
		(3) その他の健診(委託料) ウィルス性肝炎・歯科健診 410人	(557)	(307)	250
		(4) 後期高齢者健診(委託料) 330人	(2,735)	(2,254)	481
		(5) 高齢者人間ドック補助 130人	(2,600)	(2,600)	
		(6) がん検診推進事業(無料クーポン事業) 619人	(619)	(619)	
		(7) 広域連合負担金 2,263人	(2,263)	(2,951)	△ 688

各種健(検)診対象者・内容

検診名	見込数	対象者	内容
生活習慣病予防健診※1 (特定・若年者・高齢者)	2,200人	特 定：40～74歳(駒ヶ根市国保加入者のみ)	身長・体重・腹囲・血圧・血液検査・尿検査・問診・診察
	150人	若 年：20～39歳(H28.35～39歳) ※2	
	330人	高 齢 者：満75歳以上	
各種がん検診	胃検診 870人	満40歳以上	バリウムによるX線撮影
	大腸検診 1,920人	満40歳以上	2日間の便を採取し、潜血反応をみる
	子宮頸がん検診 1,075人	満20歳以上の女性 (2年に1回)	子宮頸部の細胞診及び内診
	乳がん検診(マンモグラフィ) 895人	満40歳以上の女性 (2年に1回)	40歳～59歳はマンモと超音波を毎年交互に受診可能
	乳がん検診(超音波) 650人	満25～39歳の女性 (2年に1回)	
	肺がん検診(らせんCT) 960人	満40歳～74歳(3年に1回補助)	肺をらせん状に撮影し、断面をみる検査
前立腺がん検診 750人	満50歳以上の男性	P S A検査(血液検査)	
肝炎検査 310人	40歳になる人及び41歳以上で過去に肝炎の検査を受けたことのない人	HBs抗原検査・HCV検査(血液検査)	
歯科健診 100人	節目(40・50・60・70) ※3	歯周病・むし歯	

※1 生活習慣病予防健診は契約医療機関での実施に集約(国保特定健診・若年健診は伊那健康センターでも実施)

※2 若年健診の対象年齢を拡大

※3 H30から歯科健診を実施

特定財源の内訳	分担金及び負担金 検診料個人負担金	(5,083)	(4,566)	517
	国庫支出金			
	感染症予防事業費等国庫負担金	(128)	(100)	28
	県支出金 健康増進事業費補助金	(198)	(204)	△ 6
	繰入金 国民健康保険特別会計繰入金	(1,392)	(1,164)	228
	諸収入 後期高齢者医療広域連合補助金	(3,180)	(3,602)	△ 422

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	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のない支援を行う。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。	60,509	63,379	△ 2,870	
		(1) 嘱託職員 1名分報酬	(2,992)	(2,870)	122	
		(2) 臨時職員、健診等医師、歯科医師他賃金	(8,858)	(8,445)	413	
		(3) 妊婦一般健康診査業務委託 235人見込み	(29,721)	(33,647)	△ 3,926	
		(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	(892)	(803)	89	
		(5) 乳児一般健康診査(1ヶ月健診)業務委託	(1,487)	(1,545)	△ 58	
		(6) 保育園、幼稚園等巡回相談、支援委託	(8,123)	(8,070)	53	
		(7) 不妊治療費助成、不妊カウンセリング ・特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療 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	(1,325)	(1,585)	△ 260	
		(8) 未熟児養育医療費 10件見込	(1,000)	(1,000)		
		(9) 母子保健事業用報償費、需用費他	(3,261)	(2,484)	777	
		(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×170人×2回	(1,090)	(1,090)		
		(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 市内医療機関又は助産所の助産師による訪問指導	(700)	(840)	△ 140	
		特定財源の内容	負担金 未熟児養育医療費自己負担金	(150)	(150)	
			県支出金 未熟児養育医療費負担金	(225)	(225)	
	国庫支出金 未熟児養育医療費国庫負担金	(450)	(450)			
	母子保健衛生費国庫補助金	(1,566)	(1,557)	9		
	巡回支援専門員整備事業補助金	(1,533)	(1,468)	65		
	諸収入 母子保健事業実費徴収金	(373)	(393)	△ 20		
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(5,000)		5,000		
	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等	(2,007)	(1,870)	137		
	・県補助金 乳児家庭全戸訪問事業	(2,007)	(1,870)	137		

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、保健指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。	10,316	17,725	△ 7,409
		(1) 活動量計を用いた健康ステーション事業	(1,122)	(1,371)	△ 249
		(2) 保健指導員会、保健あすなる会、食生活改善推進協議会等関係組織の研修や活動支援	(1,936)	(1,907)	29
		(3) 保健計画策定		(788)	△ 788
		(4) 健康フェスティバル		(130)	△ 130
		(5) 広報(市報、啓発用リーフレット等)	(127)	(462)	△ 335
		(6) 献血推進事業	(39)	(39)	
		(7) 心の健康相談 精神科医による個別相談 年7回 予約制	(157)	(160)	△ 3
		(8) こころのケア推進事業(カウンセリング等)	(374)	(736)	△ 362
		(9) こまがね健康ほっとダイヤル24(委託料)		(3,895)	△ 3,895
		(10) 職員(管理栄養士1名・臨時事務2名)	(5,752)	(5,607)	145
		(11) その他事業	(809)	(2,630)	△ 1,821
	特定財源の内訳	県支出金 健康増進事業補助金	(363)	(517)	△ 154
		県支出金 自殺対策緊急強化事業補助金	(804)	(2,337)	△ 1,533
		県支出金 健康づくり支援金	(705)		705
		諸収入 雑入	(123)	(23)	100
目 計			103,999	114,521	△ 10,522

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	
生活環境課	公衆衛生一般事務 0561	公衆衛生の向上と生活環境保全のため、死亡獣畜取扱場、雑排水対策、公衆浴場の確保、墓地経営許可事務、道路等公共施設における死亡小動物処理、市民・通勤通学者・旅行者の利便性確保のための公衆便所の管理、飼犬登録・狂犬病予防法による注射の実施、その他一般衛生対策、啓発事業等を行う。	5,228	7,016	△ 1,788	
		(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事業	(1,210)	(3,210)	△ 2,000	
		(4) 公衆便所管理 5カ所	(3,096)	(2,847)	249	
		(5) 飼犬登録事務、狂犬病予防注射済票の交付	(721)	(762)	△ 41	
	(6) その他	(73)	(69)	4		
	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 手数料 犬登録手数料	(1,301)	(1,408)	△ 107	
	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)	1,908	3,368	△ 1,460	
		(1) 墓地管理事務	(1,218)	(2,218)	△ 1,000	
		(2) 減債基金積立金	(690)	(1,150)	△ 460	
		特定財源の内容	使用料 市有墓地使用料	(1,690)	(2,150)	△ 460
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。	3,193	3,525	△ 332	
		(1) 合併処理浄化槽設置補助 5人槽7基、7人槽2基	(3,152)	(3,484)	△ 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 県支出金 浄化槽設置整備事業 使用料及び手数料 諸申請手数料	(1,050) (1,050)	(1,161) (1,161)	△ 111 △ 111
				(20)	△ 20	
	目 計		13,835	17,415	△ 3,580	

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
生活環境課	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。	2,712	2,762	△ 50
		(1) 環境美化啓発・環境教育	(265)	(315)	△ 50
		(2) 水質・騒音等生活環境測定 (3) 公害防止協定に基づく検査・調査、公害発生時の対応	(1,812) (635)	(1,812) (635)	
	環境基本計画推進事業 0572	自然と調和したまちづくりを進めるため、環境市民会議等の会議を開催し、環境基本計画等の推進を行う。	1,001	882	119
		(1) 環境市民会議 6回開催 (2) 環境セミナー開催 1回 (3) 環境かわら版作成・配布 (4) 第3次環境基本計画策定 (5) その他	(150) (50) (171) (500) (130)	(150) (50) (500) (182)	 171 △ 52
	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。	693	705	△ 12
		(1) 省エネルギーの啓発・推進 (2) えがおポイント エコ事業 (3) その他	(18) (600) (75)	(18) (600) (87)	 △ 12
		特定財源の内容 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(693)	(705)	△ 705
目 計			4,406	4,349	57

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。	6,785	6,787	△ 2
		・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。	(38)	(40)	△ 2
		・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	(5,927) (820)	(5,826) (921)	101 △ 101
	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。	4,755	9,264	△ 4,509
		(1) 構成団体負担金	(4,755)	(9,264)	△ 4,509
目 計			11,540	16,051	△ 4,511

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	
生活環境課	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。	4,463	4,475	△ 12	
		(1) 不法投棄対策、パトロール	(4,074)	(4,044)	30	
		(2) 地区ごみステーション設置補助	(220)	(220)		
		(3) その他	(169)	(211)	△ 42	
		特定財源の内容	手数料 諸申請手数料	(188)	(328)	△ 140
	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。平成31年度のごみ分別方法変更に伴う広報等行う。	9,075	7,334	1,741	
		(1) ごみ減量資源化対策用啓発事務	(160)	(166)	△ 6	
		(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	(2,000)	(1,050)	950	
		(3) 資源物等回収事業活動交付金	(2,060)	(2,400)	△ 340	
		(4) 生ごみ処理容器等購入補助	(1,990)	(1,690)	300	
	(5) その他（新ガイドブックの郵送代含む）	(2,865)	(2,028)	837		
	特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料 諸収入 雑入 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(6,681) (2,067)	(1,078) (2,382) (1,690)	5,603 △ 315 △ 1,690	
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。	364,700	354,935	9,765		
	(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	(107,541)	(105,131)	2,410		
	(2) 不法投棄廃棄物等処理	(370)	(570)	△ 200		
	(3) 上伊那広域連合ごみ処理関係負担金	(241,308)	(200,654)	40,654		
	(4) 伊南行政組合ごみ処理関係負担金	(3,179)	(6,277)	△ 3,098		
	(5) 大田切りサイクルステーション管理	(2,732)	(1,733)	999		
	(6) 大田切りサイクルステーション造成外	(9,000)	(40,000)	△ 31,000		
	(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 諸収入 雑入 市債 一般単独事業債 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(15,492) (20) (136,700) (75,000)	(16,672) (110,000) (19,664)	△ 1,180 20 26,700 55,336	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課	生ごみ堆肥化事業 0589	家庭生ごみのモデル地区回収及び大型生ごみ処理機により堆肥化事業を行う。	13,662	16,499	△ 2,837
		(1) 生ごみ堆肥化集中処理実証実験	(8,003)	(10,835)	△ 2,832
		(2) 大型生ごみ処理機維持管理	(5,659)	(5,664)	△ 5
	特定財源の内容	諸収入 雑入		(1,625)	△ 1,625
目 計			391,900	383,243	8,657

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
生活環境課	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。	33,687	38,533	△ 4,846
		(1) 伊南行政組合衛生センター 運営負担金	(33,687)	(38,533)	△ 4,846
目 計			33,687	38,533	△ 4,846

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	5,630	5,186	444
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。	9,421	9,319	102
		(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。	(199)	(199)	
		(2) ふるさと人「財」確保事業 技術者や若年労働者を中心とした労働力の確保を図るため、雇用対策協議会の活動を通じ大学との連携を図り、大学生等のUIターン促進事業等による人材誘導などに取り組む。	(500)	(500)	
		(3) 障がい者雇用奨励金事業 障がい者の雇用の促進及び社会参加の促進を図るため、公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇用した事業主に対して奨励金を交付する。 ・1人につき1回限り10万円	(500)	(400)	100
		(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	(4,000)	(4,000)	
		(5) 勤労者互助会育成事業 市内の中小事業所に勤務する勤労者及び事業主の福利厚生事業を担う勤労者互助会の運営を支援し、勤労者の福利厚生の増進を図る。	(4,152)	(4,135)	17
		(6) その他労働事務	(70)	(85)	△ 15
	特定財源の内容	諸収入 勤労者貸付預託金元金収入	(4,000)	(4,000)	
目 計			15,051	14,505	546

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。	16,409	17,714	△ 1,305
		(1) 農業委員報酬 (19名) (2) 農地利用最適化推進委員報酬 (6名) (3) 農業委員会事務費 (4) 機構集積支援事業 (農地の利用状況等の調査)	(9,796) (2,902) (2,033) (1,678)	(10,945) (1,935) (2,223) (2,620)	△ 1,149 967 △ 190 △ 942
	特定財源の内容	県支出金 農業委員会交付金 農業委員会費補助金 諸収入 農業者年金取扱事務費交付金	(2,265) (1,528) (369)	(1,887) (1,692) (314)	378 △ 164 55
目 計			16,409	17,714	△ 1,305

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	99,592	94,590	5,002
目 計			99,592	94,590	5,002

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 拡	農業振興事業 0610	一般的な農業振興に関する事業を推進するとともに、地域における6次産業化の推進を支援する。	14,397	10,983	3,414
		(1) 地域おこし協力隊報酬等	(3,400)		3,400
		(2) 農産物加工センター指定管理料	(1,000)	(1,000)	
		(3) 南信農業共済組合補助金	(280)	(270)	10
		(4) 有害鳥獣被害対策事業	(4,440)	(4,094)	346
		(5) 農村女性ネットワーク駒ヶ根補助金	(50)	(50)	
		(6) 農政組合等事務費交付金	(2,100)	(2,100)	
		(7) 環境保全型農業支援対策	(1,320)	(1,320)	
		(8) 信州大学農学部共同研究委託料	(300)	(300)	
		(9) 赤穂北部転作促進センター管理費ほか	(307)	(349)	△ 42
(10) 6次産業化推進	(1,200)	(1,500)	△ 300		
	特定財源の内容	使用料 赤穂北部転作促進センター使用料 県支出金 環境保全型農業支援交付金	(10) (990)	(10) (990)	
	米生産調整推進 事業 0612	米の生産調整に係る事務を行う。	9,793	9,432	361
		(1) 臨時職員(直接支払推進事業事務)賃金1名分	(2,008)	(1,597)	411
		(2) 情報センター負担金	(720)	(753)	△ 33
		(3) 営農組合生産調整事務交付金	(1,000)	(1,000)	
		(4) 駒ヶ根市地域農業再生協議会交付金	(6,000)	(6,000)	
(5) 事務費ほか	(65)	(82)	△ 17		
	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	(3,973)	(5,942)	△ 1,969
	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。	175	140	35
		(1) 農業経営基盤強化資金(0.15%)1件	(34)	(46)	△ 12
		(2) 畜産経営維持緊急支援資金(0.175%)2件	(67)	(72)	△ 5
		(3) 農作物等災害経営支援資金:凍霜害(0.5%)1件	(4)	(8)	△ 4
		(4) 大家畜特別支援資金(0.3%)1件	(70)	(14)	56
	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	(18)	(26)	△ 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。	1,696	807	889
		(1) 農業インターン事業補助金 1名分 (2) 農・工・商連携に基づく情報発信 (3) グリーンツーリズム・地域間交流の推進 (4) 新規就農者の確保 (5) 新規就農者準備校の開催(6回予定)	(900) (324) (80) (251) (141)	 (378) (80) (208) (141)	 900 △ 54 43
	特定財源の内容	財産収入 農業後継者育成基金利子	(29)	(29)	
目 計			26,061	21,362	4,699

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	農業集落排水事業 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。	316,045	319,515	△ 3,470
農林課	農地事業 0640	農業用施設の管理、多面的機能支払交付金及び農業用水路における公共水域維持管理事業を行う。	104,088	107,770	△ 3,682
		(1) 市単緊急農地防災事業 (2) 多面的機能支払交付金 7団体 (3) 公共水域維持管理事業補助 1団体 (4) 農業施設整備事業補助(補助率2/3~4/5) (5) その他 臨時職員賃金等	(1,200) (99,870) (30) (500) (2,488)	(1,200) (103,538) (30) (500) (2,502)	 △ 3,668 △ 14
	特定財源の内容	国庫支出金 多面的機能支払交付金 県支出金 多面的機能支払交付金 県支出金 地すべり地区管理受託金 財産収入 ふるさと水と土基金利子	(50,334) (24,968) (129) (24)	(52,168) (25,884) (129) (24)	△ 1,834 △ 916
	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)	1,236	1,338	△ 102
		(1) 燃料費、光熱水費 (2) 消防用施設点検委託外 (3) その他 修繕料等	(988) (52) (196)	(1,015) (127) (196)	△ 27 △ 75
	特定財源の内容	使用料 農村環境改善センター使用料 諸収入 下平区負担金・太陽光発電売電料	(20) (350)	(20) (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	幹線水路の老朽化対策及び取水地における 排砂対策を実施する。(大田切地区) ※H30事業完了予定 (1) 水路改修及び排砂ゲート改修工事	20,000		20,000
			(20,000)		20,000
	特定財源の内容	県支出金 団体営基盤整備事業	(12,000)		12,000
		負担金 農業費負担金	(4,000)		4,000
	市債 一般補助施設整備等事業債	(3,000)		3,000	
農林漁業資金償還 補助事業 0646	各種土地改良事業、幹線道水路事業のために地元が借 入れた農林漁業資金の償還補助を行う。	9,965	9,965		
	大田切、東部、駒ヶ根土地改良区、共同施行	(9,965)	(9,965)		
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。	800	10,500	△ 9,700	
	(1) ため池安定度点検業務 1池		(5,000)	△ 5,000	
	(2) 中央道水路橋地質調査業務 (H30より県営事業へ移行、負担率8%)	(800)	(5,500)	△ 4,700	
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	

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	57,446	47,420	10,026
		(1) 委託料 換地計画等事業推進業務	(300)	(500)	△ 200
		(2) 負担金 県営事業分負担金 市単独事業分負担金	(45,000) (5,000)	(33,750) (6,000)	11,250 △ 1,000
		(3) 嘱託職員報酬 (4) 現場事務所運営経費等	(5,583) (1,563)	(5,559) (1,611)	24 △ 48
	特定財源の内容	諸収入 (事業委託金)	(300)	(500)	△ 200
		負担金 農業費負担金	(25,000)	(18,750)	6,250
		市債 公共事業等債	(21,700)	(18,000)	3,700
目 計			509,580	496,508	13,072

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。	403	434	△ 31
		(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	(156)	(187)	△ 31
目 計			403	434	△ 31

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。	18,063	18,480	△ 417
		(1) 臨時職員(地域連絡推進員)賃金1名	(2,032)	(2,014)	18
		(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	(1,500)	(605)	895
		(3) 農地中間管理機構集積協力金	(2,100)	(1,600)	500
		(4) 直接支払推進事業費補助金	(2,200)	(2,550)	△ 350
		(5) 人・農地プラン作成事業	(481)	(811)	△ 330
		(6) 農業次世代人材投資資金 5人 1経営体	(9,750)	(10,500)	△ 750
		(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			
		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	(90)	(1,096)	△ 1,006
		農地中間管理機構集積協力金	(2,100)	(1,600)	500
		経営所得安定対策推進事業補助金	(11,950)	(10,500)	1,450
		地域営農推進事業	(505)	(505)	
目 計			18,063	18,480	△ 417

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。	35,555	74,562 (40,000)	△ 39,007 △ 40,000	
		(1) 嘱託職員(館長・学芸員)報酬2名分	(7,431)	(6,963)	468	
		(2) 臨時職員(施設管理運營業務員)賃金3名分	(4,518)	(3,027)	1,491	
		(3) シルクミュージアム特別展	(2,603)	(3,152)	△ 549	
		(4) まゆクラフト、織り、染めの各種体験の実施	(4,250)	(4,135)	115	
		(5) 施設改修費	(100)	(122)	△ 22	
		(6) 管理運営費	(16,653)	(17,163)	△ 510	
		○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
			使用料 シルクミュージアム観覧料	(2,295)	(2,295)	
	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)	△ 13		
	繰入金 東伊那農村公園振興基金繰入金		(4,309)	△ 4,309		
	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	(4,116)	(4,946)	△ 830		
	市債 一般単独事業債	(700)		700		
	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。	5,000	2,000		
		(1) 加工品開発等委託他事業	(4,511)	(1,800)	2,711	
		(2) 事務費	(489)	(200)	289	
	特定財源の内容	国庫支出金 山村活性化支援交付金	(5,000)	(2,000)	3,000	

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	駒ヶ根ふるさとの家の運営事業を行ない、農林業体験の実施や都市と農村の交流を推進する。	11,181	10,033	1,148
	0631	(1) ふるさとの家指定管理料 (2) その他ふるさとの家管理運営事業 (3) ふれあい農園補助	(9,300) (1,812) (69)	(9,300) (521) (212)	1,291 △ 143
	中山間地域等直接支払制度事業	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。	70,169	70,142	27
	0638	(1) 中山間地域農業直接支払事業 6集落協定 面積351.2ha (2) 事務費ほか	(69,535) (634)	(69,508) (634)	27
	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	(49,788)	(49,792)	△ 4
目 計			121,905	156,737	△ 34,832

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1名分	5,088	12,648	△ 7,560
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	3,063	3,010	53
		(1) 緑化木頒布事業 2種類 500本	(400)	(400)	
		(2) ツキノワグマ学習放獣 2回分	(46)	(46)	
		(3) みどりの少年団補助 2小学校	(80)	(80)	
		(4) 各協議会等負担金	(695)	(695)	
		(5) 鳥獣被害対策実施隊報酬 85名	(400)	(425)	△ 25
		(6) 鳥獣被害対策実施隊従事者特別障害保険 85名	(108)	(115)	△ 7
		(7) ペレットストーブ購入補助	(500)	(500)	
		(8) その他 林内物品輸送費等	(834)	(749)	85
	特定財源の内容	県支出金 森林のエネルギー推進事業補助金	(500)	(500)	
		財産収入 黒川平共有地貸付料	(378)	(378)	
		諸収入 緑の募金還元金	(1000)	(1,000)	
目 計			8,151	15,658	△ 7,507

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。	2,364	2,230	134	
		(1) 間伐事業嵩上げ補助(補助率15%以内) (2) 地域で進める里山集約化事業 5ha (3) 森林・山村多面的機能発揮対策事業 (3) 作業道開設補助事業	(1,500) (300) (564)	(1,500) (230)	70 564 △ 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	(225)	(172)	53	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,000)	(2,058)	△ 58	
	新	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。	37,609	37,533	76
			(1) 枯損木処理・薬剤散布委託 枯損木処理 市内全域、薬剤散布 東伊那 (2) 薬剤補助 100戸 (3) 上伊那地方松くい虫防除対策協議会負担金 (4) その他 松くい虫対策協議会委員報酬等	(35,794) (500) (1,236) (79)	(35,794) (500) (1,160) (79)	76
	特定財源の内容	県支出金 森林病虫害等防除事業補助金	(21,783)	(21,919)	△ 136	
		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等を行う。	1,608	1,608	
			(1) 森林整備作業 (2) その他 講師謝礼等	(1,440) (168)	(1,440) (168)	
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			41,581	41,371	210	

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	3	造林費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農林課	市有林造成事業 0681	市有林の維持管理を行う。	2,879	2,879	
		(1) 市有林境界明確化作業委託 (2) 市有林除間伐作業委託 (3) 大曾倉ため池管理 (4) その他 消耗品費等	(1,500) (1,220) (150) (9)	(1,500) (1,220) (150) (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 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,110)	(2,110) (769)	△ 769
目 計			2,879	2,879	

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	20,454	
		(1) 林道天白高鳥谷線 開設工事 L=150m W=3.0m	(18,500)	(18,500)	
		(2) 測量設計監督補助委託外 (3) その他 消耗品費等	(1,900) (54)	(1,900) (54)	
	特定財源の内容	県支出金 林道開設県補助金 市債 公共事業等債 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(9,250) (9,400)	(9,250) (8,300) (2,904)	1,100 △ 2,904
	林道改良事業 0679	林道を改良する。	20,300	20,300	
		(1) 林道古城線 改良工事 L=40m W=4.0m	(18,500)	(18,500)	
		(2) 測量設計監督補助委託外 (3) 立木補償	(1,700) (100)	(1,700) (100)	
	特定財源の内容	県支出金 林道改良県補助金 市債 公共事業等債 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(5,550) (12,700) (1,950)	(5,550) (11,600) (3,150)	1,100 △ 1,200
	林道補修事業 0687	林道21路線の維持管理を行う。	3,625	3,656	△ 31
		(1) 林道補修工事	(1,500)	(1,500)	
		(2) 林道維持管理委託外 (3) 現場作業員賃金 (4) その他 原材料費、消耗品費等	(700) (1,108) (317)	(700) (1,099) (357)	9 △ 40
	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 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(238)	(238) (3,418)	△ 3,418
目 計			44,379	44,410	△ 31

款	7	商工費				
項	1	商工費				
目	1	商工総務費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課		商工職員人件費 0065	商工事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員12名分	89,317	84,501	4,816
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。	4,921	3,974	947
			目 計	94,238	88,475	5,763

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	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・整備 ⑥工業用地基礎調査	279,026	305,294	△ 26,268
			(2) 特定地域工場等設置補助事業 新增設の促進のため、特定地域への工場新增設に対して補助を行う。3社	(16,816)	(2,814)	14,002
			(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。4社+新規	(1,200)	(3,890)	△ 2,690
			(4) テレワーク推進事業 駒ヶ根テレワークオフィスの活用のために、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、併せて、テレワークオフィスの運営を行う。	(254,000)	(288,000)	△ 34,000
		特定財源の内容	財産収入 市有地売払収入	(7,010)	(10,590)	△ 3,580
			雑収入 企業立地貸付預託金元金	(14,000)		14,000
			雑収入 オフィス進出企業負担金	(254,000)	(288,000)	△ 34,000
				(1,212)	(690)	522

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	市内の商工業振興のための事業を行う。	348,230	383,090	△ 34,860
		(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4.5億円、県制度3億円	(318,150)	(349,000)	△ 30,850
		(2) 商工会議所指導育成事業 商工業の振興・発展を図るために、駒ヶ根商工会議所が基本方針に基づき実施する各種振興事業に対し補助（一般事業・中小企業相談所事業）を行う。	(7,400)	(8,400)	△ 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。	(4,800)	(5,100)	△ 300
		(4) 商店街活性化事業 中心商店街の空き店舗活用の促進及び商店街駐車場の運営を支援するため費用の一部を補助する。	(2,810)	(2,450)	360
		(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。 (0716 市街地再生推進事業へ)		(2,300)	△ 2,300
		(6) 小規模事業者活性化支援事業		(400)	△ 400
		(7) テクノネット駒ヶ根事業 企業が連携して、固有技術の向上、企業ドメインの確立、人材育成などの研究会等を開催するテクノネット駒ヶ根の事業に補助を行うことにより、地域産業の活力の向上と、個々の企業の体質強化を図る。	(3,700)	(3,700)	
	(8) 新たな成長戦略支援事業 ①販路拡大・受注応援事業 中小企業数社で結成したグループおよび単独で、新製品等の販路の拡大を目的に、技術や製品の展示会等に出展する経費の一部を補助する。 ②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。	(6,000)	(6,000)		
			(2,060)	(2,000)	60

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6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、つれてってカード共同組合賦課金など	(2,510)	(2,940)	△ 430
		特定財源の内容	諸収入 中小企業振興資金貸付預託金元金収入 諸収入 雑入 (保証料補給金返還分)	(300,000) (1,500)	(330,000) (2,000)
新	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。	30,457	24,457	6,000
		(1) 指定管理料	(13,400)	(13,400)	
		(2) その他管理費	(11,057)	(11,057)	
		(3) 受変電設備改修工事	(6,000)		6,000
特定財源の内容	財産収入 駅前ビル貸付収入 一般補助施設整備等事業債	(6,800) (4,500)	(7,000)	△ 200 4,500	
	市街地再生推進事業 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。	18,436	12,190	6,246
		(1) 中心市街地再生推進業務	(15,136)	(12,190)	2,946
		(2) 地域おこし協力隊	(3,300)		3,300
特定財源の内容	国庫支出金 地方創生推進交付金	(7,500)	(6,000)	1,500	
目 計			676,149	725,031	△ 48,882

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
観光 推進 課	観光振興事業 0720	【うち繰越分】 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。	120,977	188,865 (60,000)	△ 67,888 △ 60,000
		（1）観光施設維持管理費	(6,329)	(7,589)	△ 1,260
		（2）観光施設指定管理料	(6,400)	(6,400)	
		（3）観光施設改修事業	(3,000)	(1,000)	2,000
		（4）インバウンド推進事業（プロモーション）	(16,000)	(16,000)	
		（5）観光PRキャラクター活用事業	(4,370)	(3,370)	1,000
		（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)	(2,300)	
		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）	(4,008)	(6,343)	△ 2,335
		（7）観光関係団体の育成事業			
		①駒ヶ根観光協会	(26,000)	(27,000)	△ 1,000
		②伊南DMO設立	(1,150)		1,150
③駒ヶ根温泉開発株式会社 入湯税基金積立て	(37,632)	(24,036)	△ 15,000 13,596		
④観光関係団体補助金	(450)	(450)			
（8）3セク改革推進事業					
（9）観光施設改修事業費償還	(1,812)	(1,852)	△ 40		
（10）中小企業振興補助	(3,501)	(14,180)	△ 10,679		
（11）その他経費（臨時職員、各種負担金など）	(4,725)	(3,345)	1,380		
（12）地域おこし協力隊	(3,300)		3,300		
		○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
		国支出金			
		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
		特定財源の内訳			
		諸収入 グッズ売上げ	(500)	(500)	
		諸収入 分担金・負担金	(700)	(500)	200
		入湯税	(37,500)	(39,000)	△ 1,500
		温泉開発基金利子	(132)	(36)	96
		一般補助施設整備等事業債（H28→H29繰越）		(30,000)	△ 30,000

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	6,976	
		(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) (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。	12,379	12,650	△ 271
		(1) 駒ヶ根ファームス指定管理料 (2) 土地借上料 (3) 施設改修工事	(6,352) (4,227) (1,800)	(6,352) (4,298) (2,000)	 △ 71 △ 200
		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 市債 一般単独事業債	(300) (4,015) (700)	(300) (4,015) (1,500)
	山岳観光地整備 事業 0726	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。	7,124	7,526	△ 402
		(1) 登山道の年次計画(H29-H31)整備事業 (H30=檜尾岳→熊沢岳) (2) その他(避難小屋・登山道の維持管理等) (3) 「千畳敷カール」保存管理委員会 (0725へ)	(5,000) (2,124)	(5,000) (2,121) (405)	 3 △ 405
		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 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,333) (3,791)	(3,333)

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	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。	72,500	12,000	60,500
		(1) 檜尾小屋改修工事管理委託	(5,000)	(2,000)	3,000
		(2) 檜尾小屋改修工事(資材輸送業務含む。)	(65,000)		65,000
		(3) 稜線等登山道・道標整備事業	(2,500)	(10,000)	△ 7,500
	特定財源の内訳	その他 企業版ふるさと寄附金	(72,500)	(12,000)	60,500
新	中央アルプスジオ パーク化推進事業 0725	DMOと連携し、広域連携による「雄大な中央アルプスや扇状地等の自然・地質の適切な保全管理と、それらと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。	8,200	16,195	△ 7,995
		(1) DMOと連携したジオパーク構想推進事業 ジオサイト調査(市内)・ジオサイトカルテ・基本計画・地域資源活用・モニターツアー・協議会運営等	(6,000)	(4,880)	1,120
		(2) 「千畳敷カール」保存管理委員会 (0726から)	(321)		321
		(3) 中アジオパーク構想推進協議会負担金	(1,280)	(1,282)	△ 2
		(4) ジオサイト解説板等整備		(2,200)	△ 2,200
		(5) 地域おこし協力隊(ジオパーク専門員)雇用		(3,468)	△ 3,468
		(6) 推進補助事業(ツアー、商品開発等)		(760)	△ 760
		(7) その他推進費(消耗品、旅費等)	(599)	(3,605)	△ 3,006
	特定財源の内訳	国支出金 地方創生推進交付金	(4,100)	(4,800)	△ 700
商工振興課	移住交流促進事業 0723	UIターン事業を推進し、地域活性化を図るため、情報発信による定住促進を図る。 【移住実績】(協議会が関わった移住者) 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 22家族48人 平成29年度移住者数 22家族41人(見込み) 118家族269人(累計)	6,878	7,120	△ 242
		(1) 地域活性化UIターン相談員	(2,507)	(2,480)	27
		(2) 相談会・駒ヶ根体験会・ブース出展料等	(3,871)	(3,640)	231
		(3) お試し滞在事業	(500)	(1,000)	△ 500
拡					
		目 計	235,034	251,332	△ 16,298

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
生活環境課	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。	3,222	3,401	△ 179
		(1) 悪質商法等啓発事業(チラシ作成配布)	(354)	(512)	△ 158
		(2) 各種研修会等への参加及び実施	(105)	(103)	2
		(3) 消費生活センターの運営 消費生活相談員 1名分	(2,708)	(2,579)	129
		(4) その他	(55)	(207)	△ 152
	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	(1,350)	(1,859)	△ 509
目 計			3,222	3,401	△ 179

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 8 名分	69,461	51,131	18,330	
建設課		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 3 名 (H30から作業員 2 名増) (4) その他事務費等	10,644 (3,429) (60) (5,122) (2,033)	5,878 (1,481) (90) (1,659) (2,648)	4,766 1,948 △ 30 3,463 △ 615	
		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) H30～ (1) 地籍調査事業委託 (2) 臨時職員 1 名 (3) その他事務費等	21,625 (20,000) (536) (1,089)	21,598 (20,000) (534) (1,064)	27 2 25	
			特定財源の内容	県支出金 国土調査事業補助金	(15,450)	(15,450)	
			目 計		101,730	78,607	23,123

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	36,129	31,797	4,332	
建設課		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	15,398 (7,000) (4,500) (3,898)	14,394 (4,500) (5,980) (3,914)	1,004 2,500 △ 1,480 △ 16	
			特定財源の内容	使用料及び手数料 公共物占用料	(337)	(360)	△ 23
			目 計		51,527	46,191	5,336

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
建設課	道路維持事業 0820	道路の維持、補修工事を行う。	44,506	51,499	△ 6,993
		(1) 道路維持補修工事	(15,000)	(18,000)	△ 3,000
		(2) 道路維持委託(補修)	(5,000)	(10,000)	△ 5,000
		(3) 道路維持委託(樹木剪定、除草)	(3,500)	(4,500)	△ 1,000
		(4) 道路維持委託(除雪)	(12,600)	(9,899)	2,701
		(5) 除雪機械補助	(1,800)	(2,000)	△ 200
		(6) 農林漁業資金償還補助	(861)	(861)	
		(7) その他事務費等	(5,745)	(6,239)	△ 494
	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)	(6,000)	
		市債 地方道路等整備事業債	(6,700)	(9,000)	△ 2,300
		使用料及び手数料 道路占用料	(13,000)	(12,900)	100
	まちづくり交付金 道路修繕事業 0821	【うち繰越分】 国の交付金を受け、道路の修繕工事を行う。 (1) 道路修繕工事 ・ 中田切線		21,000 (6,000)	△ 21,000 △ 6,000
		○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・道路修繕		(15,000) (6,000)	△ 15,000 △ 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)(H28→H29繰越)		(4,800)	△ 4,800
		市債 公共事業等債 公共事業等債(H28→H29繰越)		(13,500) (1,200)	 △ 1,200
目 計			44,506	72,499	△ 27,993

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
建設課	市単道路改良事業 0831	生活関連道路の改良工事を行う。	33,800	32,500	1,300
		(1) 市道改良事業 9路線 <ul style="list-style-type: none"> ・1-959号線 ・3-135号線 ・南割町線 ・郷社線 ・1-578号線 ・1-504号線 ・福岡南線 ・1-181号線 ・吉瀬本線 (2) 県事業負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・兼用側溝整備事業外 	(25,800)	(24,500)	1,300
		特定財源の内容 市債 地方道路等整備事業債	(29,500)	(29,200)	300
	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。	50,000	136,589	△ 86,589
		(1) 市道改良事業 1路線 <ul style="list-style-type: none"> ・本曾倉線 ○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良 	(50,000)	(35,000)	15,000
	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)	(25,000)	(19,250)	5,750
		市債 公共事業等債 公共事業等債 (H28→H29繰越)	(22,500)	(14,100)	8,400
		地方道路等整備事業債 (H28→H29繰越)		(43,500)	△ 43,500
				(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】 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		81,017 (50,017)	△ 81,017 △ 50,017
	0835	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) (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)		(31,000) (50,017)	△ 31,000 △ 50,017
	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】 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		568,414 (529,414)	△ 568,414 △ 529,414
	0837	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)		(39,000) (529,414)	△ 39,000 △ 529,414
		目 計	83,800	818,520	△ 734,720

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	
建設課	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	(79)	(88)	△ 9	
	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。		75,000	100,000 (95,000)	△ 25,000 △ 95,000
		(1) 橋梁長寿命化修繕	・大田原橋	(45,000)		45,000
		(2) 橋梁点検業務		(30,000)	(5,000)	25,000
		○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・橋梁長寿命化修繕				(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）	(41,250)	(2,750) (49,500)	38,500 △ 49,500		
	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）	(18,200)	(36,000) (4,000)	18,200 △ 36,000 △ 4,000		
目 計			77,000	102,000	△ 25,000	

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	6	道路舗装費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
建設課	社会資本整備総合 交付金道路舗装 事業 0850	国の交付金を受け、舗装修繕工事を行う。	200,000	130,000	70,000	
		(1) 舗装修繕 5路線 ・新春日街道線 ・菅の台線 ・広小路小町屋線 ・光前寺南線 ・下街道本線	(200,000)	(130,000)	70,000	
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金(県計画事業) 市債 公共事業等債 市町村振興資金	(100,000) (90,000)	(71,500) (52,600) (4,100)	28,500 37,400
	市単道路舗装事業 0851	生活関連道路の舗装工事を行う。	28,200	39,000	△ 10,800	
		(1) 生活関連・他事業関連 舗装事業 4路線 ・町東縦線 ・1-546号線 ・1-107号線 ・中割経塚線他・凍上対策	(23,200)	(27,000)	△ 3,800	
		(2) 市道舗装補修委託(パッチング) (3) 市道舗装修繕計画(FWD調査)	(5,000)	(10,000) (2,000)	△ 5,000 △ 2,000	
		特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債	(20,800)	(24,300)	△ 3,500
	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	△ 10,000
		(1) 生活関連道路の舗装事業 ・南割縦線			(10,000)	△ 10,000
		特定財源の内容	市債 公共事業等債		(9,000)	△ 9,000
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	△ 13,700	
	(1) 舗装修繕 光前寺南線			(13,700)	△ 13,700	
	特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金(市街地整備事業) 市債 公共事業等債		(7,535) (5,500)	△ 7,535 △ 5,500	
目 計			228,200	192,700	35,500	

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
建設課	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。	70,000	59,700	10,300
			(1) 交通安全施設整備 ・上穂本線 ・光前寺南線	(70,000)	(7,000)	63,000
			○H28→H29繰越「国の経済対策」予算分 ・交通安全施設整備		(52,700)	△ 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） 社会資本整備総合交付金 （県計画事業）（H28→H29繰越）	(35,000)	(28,710)	35,000 △ 28,710
			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）	(31,500)	(23,400)	31,500 △ 23,400 △ 6,300 △ 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。	18,000	14,800	3,200
			(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 (4) 歩道整備概略設計 新春日街道線 (5) 伊南バイパス関連 福岡 交差点改良	(1,500) (5,000) (6,500) (3,000) (2,000)	(1,800) (5,000) (8,000)	△ 300 △ 1,500 3,000 2,000
			特定財源の内容 市債 地方道路等整備事業債 地域活性化事業債 一般単独事業債	(4,500) (1,800) (700)	(4,500)	
	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。		68,000	△ 68,000
			(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		(61,000)	△ 61,000
				(7,000)	△ 7,000	
	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）（H28→H29繰越）		(33,275)	△ 33,275	
		市債 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）		(26,800)	△ 26,800 △ 6,300 △ 500	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
	新 社会資本整備総合 交付金通学路交安 事業 0864	国の交付金で通学路の交通安全施設の整備を行う。 (1) 交通安全施設整備 ・ 菅沼線	20,000		20,000
		特定財源の内容	国庫支出金		
			社会資本整備総合交付金(県計画事業) 市債 公共事業等債	(11,000) (8,100)	
目 計			108,000	142,500	△ 34,500

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
建設課	用悪水路整備事業 0870	市内の用悪水路の整備、改修を行う。	2,000	3,000	△ 1,000
		(1) 用悪水路修繕	(2,000)	(3,000)	△ 1,000
目 計			2,000	3,000	△ 1,000

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

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	1	都市計画総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	都市計画職員 人件費 0068	都市計画事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員7名分	52,546	56,134	△ 3,588
都市計画課	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・補償) (2) 県都市施設協会外 負担金 (3) 駒ヶ根駅前広場整備 (工事) (4) まちづくり講演会 (5) 道路事業 駒ヶ岳S I C 整備効果検証 (6) 都市計画基礎調査 (7) 太田切駅前駐車場整備 (工事) (8) 臨時職員 (1名分) (9) 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	326,202	844,049 (516,800)	△ 517,847 △ 516,800
		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) 県支出金 都市計画基礎調査県補助金 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 一般単独事業債 地方道路等整備事業債 (H28→H29繰越) 都市計画税	(161,000) (228) (150,000) (105) (1,000) (7,000) (2,500) (1,672) (2,697)	(300,000) (203) (3,000) (106) (20,000) 7,000 2,500 1,672 (3,940)	△ 139,000 25 147,000 △ 1 △ 19,000 7,000 2,500 1,672 △ 1,243 (255,800) (261,000)
目 計			378,748	900,183	△ 521,435

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
上下水道課		公共下水道事業 会計繰出事務 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。	398,250	340,543
			目 計	398,250	340,543
					57,707

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
都市計画課		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。 (1) 公園施設維持及び修繕、改修工事 (2) 公園管理(除草・整枝・小規模工事等)作業委託 (3) 丸塚公園指定管理料 (4) 菅の台水と文化の森公園指定管理料 (5) 公園用地等賃借料 (6) 公園施設長寿命化計画対策支援事業(すずらん公園外) (7) 都市公園事業(北の原公園) (8) 臨時職員(2名分) (9) その他事務費	98,203	84,879
			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)	(35,000)	(25,000)
			市債 公共事業等債	(31,500)	(22,500)
			一般単独事業債	(2,400)	(3,600)
			都市計画税	(3,500)	(2,500)
			特定財源の内容		10,000
					9,000
					△ 1,200
					1,000
社会教育課		すずらん公園整備 事業 0941	市民の憩いの場としての景観整備、施設の維持管理を行う。 (1) すずらん公園指定管理料	3,856	4,105
				(3,856)	(4,105)
			目 計	102,059	88,984
					13,075

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
都市 計画 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。	5,034	7,165	△ 2,131
		(1) 景観計画の推進			
		景観審議会の設置運営 委員10人 3回開催	(130)	(117)	13
		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 2回開催	(44)	(88)	△ 44
		屋外広告物勉強会		(101)	△ 101
		屋外広告物広報用資料等作成	(62)	(95)	△ 33
		屋外広告物改善補助	(3,000)	(5,000)	△ 2,000
		屋外広告物調査 主要路線の内 約10km	(750)		750
		(3) 市の不適広告物除却	(200)	(250)	△ 50
		(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 7団体					
(6) その他	(188)	(150)	38		
	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	(4,000)	(5,960)	△ 1,960
		手数料 屋外広告物許可手数料	(21)	(102)	△ 81
		目 計	5,034	7,165	△ 2,131

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	30,581	24,681	5,900
		特定財源の内容 使用料及び手数料 公営住宅使用料	(22,099)	(24,681)	△ 2,582
都市計画課	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381戸（公営住宅361戸、改良住宅20戸）の修繕等の維持管理等を行う。	62,300	41,837 (24,250)	20,463 △ 24,250
		(1) 嘱託職員 1名分		(3,321)	△ 3,321
		(2) 市営住宅長寿命化事業 ・美里団地外壁塗装 2棟8戸・UB設置1戸 ・向ヶ丘団地屋根葺き替え 2棟8戸・UB設置2戸 ・千丈団地外壁屋根塗装 2棟10戸・UB設置2戸 ・白山団地除却	(33,740)	(24,250)	9,490
		(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	(4,500)	(4,500)	
		(7) その他事務費等	(768)	(2,000)	△ 1,232
		(8) 県住宅供給公社への委託料	(19,103)		19,103
		(9) 移転補償 10戸	(2,500)	(500)	2,000
	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	(27,750)	(17,587)	10,163
		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）	(17,750)	(117) (7,920)	17,633 △ 7,920
		市債 公営住宅建設事業債 公営住宅建設事業債（H28→H29繰越）	(16,800)		16,800 △ 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。	8,606	3,320	5,286
		(1) 精密診断 8戸	(512)	(320)	192
		(2) 住宅耐震補強補助 8戸	(8,000)	(3,000)	5,000
		(3) その他	(94)		94
	特定財源の内容	国庫支出金 耐震対策事業国庫補助金	(3,544)	(1,195)	2,349
		県支出金 耐震対策事業県補助金	(2,484)	(1,063)	1,421

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 計画 課	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。	4,152	598	3,554
		(1) 空家等実態調査	(493)		493
		(2) その他事務費	(302)	(598)	△ 296
		(3) 嘱託職員 1名分	(3,357)		3,357
目 計			105,639	70,436	35,203

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	9,047	8,940	107
	常備消防事業 1901	市民の生命・財産を守るため、伊南行政組合及び上伊那広域連合への消防運営経費を負担する。	332,293	321,125	11,168
	特定財源の内容	諸収入 高速道路救急支弁金	(4,967)	(5,959)	△992
目 計			341,340	330,065	11,275

款	9	消防費
項	1	消防費
目	2	非常備消防費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	非常備消防事業 1902	600名の消防団員の福利厚生及び消防団の装備充実を図り、地域に信頼される消防団の運営を行う。	56,656	57,481	△ 825
		(1) 消防団員報酬	(11,763)	(11,819)	△ 56
		(2) 消防団員訓練費用・出動費用 弁償	(13,800)	(14,800)	△ 1,000
		(3) 消防団員退職報償金	(11,097)	(11,363)	△ 266
		(4) 消防団員公務災害補償・退職報償金 掛金	(12,775)	(13,375)	△ 600
		(5) 消耗品・分団運営交付金・その他	(7,221)	(6,124)	1,097
	特定財源の内容	諸収入 消防団員退職報償金 上穂コミュニティーセンター使用料	(11,097) (25)	(11,216) (25)	△ 119
目 計			56,656	57,481	△ 825

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。	30,161	16,297	13,864
		(1) 災害時における消防団活動を円滑に行うため消防団に配備している26機関の消防車の適正な維持管理を行う。	(7,286)	(6,787)	499
		(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。	(4,875)	(3,510)	1,365
		(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号ポンプ自動車更新	(18,000)	(6,000)	12,000
	特定財源の内容	市債 緊急防災・減災事業債 防災対策事業債	(18,000) (28,000)	(6,000)	12,000 28,000
上下水道課	廃 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。 【事業コード1910に計上】		2,047	△ 2,047
目 計			30,161	18,344	11,817

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。	19,571	18,067	1,504
		(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 BCP策定	(1,410)	(4,108)	△ 2,698
		(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 避難者支援拠点施設光ファイバー設置 J-ALERT新型受信機更新	(11,877)	(9,205)	2,672
		(3) 防災備蓄資機材の整備 移動系無線機更新、ポータブル発電機 紙おむつ、粉ミルク、非常食等	(3,006)	(3,001)	5
		(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) 自主防災組織を中心とした住民防災意識高揚・訓練 地震総合防災訓練の実施ほか （8月26日 市場割区・上赤須区合同） 住民主導型警戒避難体制の構築（中沢区） ハザードマップ更新、防災訓練消耗品	(1,918)	(393)	1,525
特定財源の内容	市債 緊急防災・減災事業債	(2,700)		2,700	
目 計			19,571	18,067	1,504

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。	4,221	4,401	△ 180
目 計			4,221	4,401	△ 180

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8名分	72,409	64,180	8,229
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。	2,258	4,315	△ 2,057
			(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	(368) (1,672) (218)	(368) (3,725) (222)	 △ 4
		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)	(68) (300)	
拡 新		学校教育事務 1015	学校教育に関する事務を行う。	41,722	29,733	11,989
			(1) 教育基金講演会他講演会の実施	(250)	(484)	△ 234
			(2) 外国籍児童生徒の支援	(1,728)	(1,628)	100
			(3) 学校食育	(701)	(701)	
			(4) 学校支援ボランティアによる放課後学習支援等	(3,200)	(3,500)	△ 300
			(5) 学力向上指導主事報酬	(2,087)	(2,075)	12
			(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)	(8,008)	(8,416)	△ 408
			(7) コミュニティ・スクール導入促進		(600)	△ 600
			(8) 臨時職員等賃金	(830)	(820)	10
			(9) スクールタクシー運行委託料	(3,000)	(2,700)	300
			(10) 教職員用パソコン賃借料	(3,436)	(3,008)	428
			(11) 音楽を通じて生きる力を育む事業(エル・システム)	(12,000)	(2,000)	10,000
			(12) 小学校外国語活動の拡充 英語教育コーディネーター(ALT兼務)の配置	(2,972)		2,972
(13) その他	(3,510)	(3,801)	△ 291			
		特定財源の内容	国庫支出金			
			文化芸術創造拠点形成事業	(5,000)		5,000
			コミュニティ・スクール導入促進事業		(200)	△ 200
			放課後子ども教室推進事業		(278)	△ 278
			地域未来塾事業		(266)	△ 266
			県支出金			
			放課後子ども教室推進事業	(400)	(278)	122
			地域未来塾事業	(313)	(266)	47
			財産収入 教育基金利子	(300)	(300)	
			諸収入 事業負担金	(2,000)		2,000
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(5,000)	(6,562)	△ 1,562
			目 計	116,389	98,228	18,161

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。	1,988	1,331	657
		(1) 修繕料	(300)	(300)	
		(2) 教職員住宅改修工事	(300)	(300)	
		(3) 教職員住宅解体工事	(1,000)		1,000
		(3) その他 維持管理費	(388)	(731)	△ 343
	特定財源の内容	使用料 職員住宅使用料	(1,988)	(1,331)	657
目 計			1,988	1,331	657

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。	113,728	121,811	△ 8,083
		(1) 嘱託職員等報酬(学校事務員3名、学校用 事務員5名、特別支援教育支援員7名、学校医 外)	(44,072)	(45,964)	△ 1,892
		(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)	(10,524)	(10,397)	127
		(3) 児童の検診業務・施設維持管理業務の委託	(9,000)	(9,550)	△ 550
		(4) 管理用備品の購入	(1,500)	(2,600)	△ 1,100
		(5) 管理用燃料、光熱水費	(28,518)	(32,277)	△ 3,759
		(6) 二本松市との小学生交流事業		(623)	△ 623
	(7) その他	(20,114)	(20,400)	△ 286	
	特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電料	(1,430)	(1,690)	△ 260
		諸収入 伊那養護学校分教室運営費負担金	(300)	(300)	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(10,000)		10,000
		目 計	113,728	121,811	△ 8,083

款	10	教育費			
項	2	小学校費			
目	2	教育振興費			(単位 千円)
主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	小学校教育振興 事務 1021	小学校教育の質的向上及び教育の振興を図る。 小学校2学年から学力調査を実施する。	42,213	38,869	3,344
		(1) 教材教具充实用消耗品(消耗品、図書)	(15,553)	(15,575)	△ 22
		(2) 標準学力調査、QU検査	(1,968)	(1,995)	△ 27
		(3) 要保護・準要保護児童等への援助	(13,553)	(9,800)	3,753
		(4) 補助金(校外活動、生きる力を育むふるさと 体験事業等)	(5,193)	(5,916)	△ 723
		(5) 特色ある学校づくり事業 コミュニティ・スクール導入促進分(赤穂小)を含む	(1,100)	(1,000)	100
		(6) 教材教具等備品の購入	(1,751)	(1,751)	
	(7) 総合的な学習の時間への支援	(1,260)	(1,330)	△ 70	
(8) その他	(1,835)	(1,502)	333		
	特定財源の内容	国庫支出金			
		特別支援教育就学奨励費	(595)	(623)	△ 28
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,360)	(29,109)	△ 26,749
		目 計	42,213	38,869	3,344

款	10	教育費
項	2	小学校費
目	3	学校建設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	小学校建設事業 1022	【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) 赤穂小体育館吊天井等耐震対策工事	35,100	93,000 (65,500)	△ 57,900 △ 65,500
		○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			
新		特定財源の内容 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) 市債 市町村振興資金 市債 学校教育施設等整備事業債 学校教育施設等整備事業債 (H28→H29繰越)	(8,333) (16,400)	 (13,711) (3,300) (14,200) (51,700)	 8,333 △ 13,711 △ 3,300 2,200 △ 51,700
目 計			35,100	93,000	△ 57,900

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。	80,991	82,602	△ 1,611
		(1) 嘱託職員等報酬(学校事務員1名、学校用務員2名、ALT2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)	(40,902)	(39,644)	1,258
		(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)	(2,028)	(2,005)	23
		(3) 生徒の検診業務・施設維持管理業務の委託	(5,553)	(6,101)	△ 548
		(4) 管理用備品の購入	(1,100)	(1,100)	
		(5) 管理用燃料、光熱水費	(15,859)	(17,376)	△ 1,517
		(6) 中学生海外派遣国際交流事業(引率、委託他)	(1,530)	(1,530)	
		(7) 磐田市との中学生交流事業		(368)	△ 368
		(8) 東中学校放送設備リース	(1,000)		1,000
		(9) その他	(13,019)	(14,478)	△ 1,459
	特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電料等	(160)	(161)	△ 1
		諸収入 伊那養護学校分教室運営費負担金	(300)	(300)	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,500)		1,500
目 計			80,991	82,602	△ 1,611

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	拡 新	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。	39,509	36,250	3,259
			(1) 教材教具充实用消耗品(消耗品、図書)	(11,993)	(12,215)	△ 222
			(2) 標準学力調査、QU検査	(1,852)	(2,015)	△ 163
			(3) 要保護・準要保護生徒等への援助	(14,908)	(11,401)	3,507
			(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)	(5,067)	(4,850)	217
			(5) 特色ある学校づくり事業 コミュニティ・スクール導入促進分(東中)・ キャリアフェス開催分(赤穂中)を含む	(600)	(500)	100
			(6) 教材教具等備品の購入	(2,284)	(2,400)	△ 116
			(7) 総合的な学習の時間への支援	(700)	(700)	
			(8) 中学生海外派遣国際交流事業参加補助	(800)	(800)	
	(9) その他	(1,305)	(1,369)	△ 64		
	特定財源の内容	国庫支出金 特別支援教育就学奨励費 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(604) (2,000)	(538) (31,903)	66 △ 29,903	
目 計				39,509	36,250	3,259

款	10	教育費				
項	3	中学校費				
目	3	学校建設費	(単位 千円)			
主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	新	中学校建設事業 1027	【うち繰越分】	7,000	287,000	△ 280,000
			中学校の施設改修工事を行う。		(284,000)	△ 284,000
			(1) 中間教室施設改修工事	(1,500)		1,500
			(2) 施設改修工事	(5,000)	(2,500)	2,500
			(3) 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 ・東中照明器具等耐震対策工事		(265,500)	△ 265,500
	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) 市債 一般単独事業債 学校教育施設等整備事業債(H28→H29繰越)	(1,100)	(97,157) (186,700)	△ 97,157 1,100 △ 186,700	
目 計				7,000	287,000	△ 280,000

款	10	教育費
項	4	幼稚園費
目	1	幼稚園費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	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	41,873	40,343	1,530																									
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31名 第2子38名 第3子6名 (2) 幼児教育振興補助 園外活動、施設整備外	11,141 (10,771) (370)	11,825 (11,455) (370)	△ 684 △ 684																									
		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	(3,590)	(3,818)	△ 228																								
		幼稚園運営事業 1285	公立幼稚園2園の運営を行う。 (1) 嘱託教諭 3名分 (2) 臨時教諭 11名分 (3) 給食賄材料費、教材他消耗品 (4) 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	34,101 (8,149) (12,333) (6,989) (6,630)	32,245 (8,444) (10,434) (6,547) (6,820)	1,856 △ 295 1,899 442 △ 190																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤穂南</td> <td>51人</td> <td>47人</td> <td>調定額</td> <td>19,633千円</td> </tr> <tr> <td>下 平</td> <td>31人</td> <td>35人</td> <td>収入額</td> <td>19,594千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>82人</td> <td>82人</td> <td>未納額</td> <td>39千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>収納率</td> <td>99.80%</td> </tr> </tbody> </table>	保育園名	H29	H30	区 分	金 額	赤穂南	51人	47人	調定額	19,633千円	下 平	31人	35人	収入額	19,594千円	計	82人	82人	未納額	39千円				収納率	99.80%			
保育園名	H29	H30	区 分	金 額																										
赤穂南	51人	47人	調定額	19,633千円																										
下 平	31人	35人	収入額	19,594千円																										
計	82人	82人	未納額	39千円																										
			収納率	99.80%																										
	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	(1,314) (19,594) (105) (122) (480) (200)	(1,044) (19,600) (165) (152) (497) (200)	270 △ 6 △ 60 △ 30 △ 17																									
目 計			87,115	84,413	2,702																									

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	1	社会教育総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	社会教育職員 人件費 0073	社会教育事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員7名分	56,144	53,772	2,372
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。	8,230	8,394	△ 164
		(1) 社会教育委員会活動 委員6名	(127)	(129)	△ 2
		(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)	(720)	(727)	△ 7
		(3) アルプスふれあいキャンプの実施(2回)	(857)	(990)	△ 133
		(4) 人権教育の推進 ・人権教育推進協議会運営	(94)	(131)	△ 37
		(5) 臨時・嘱託職員雇用(3名)	(6,288)	(6,207)	81
		(6) 性教育の推進			
		(7) その他	(144)	(210)	△ 66
	特定財源の内容	県支出金 人権教育推進事業県補助金 諸収入 ふれあいキャンプ参加料	(50) (180)	(50) (180)	
	文化財保存事業 1032	市指定文化財の保存・活用及び整備を行う。	2,185	2,339	△ 154
		(1) 文化財審議会開催 委員6名(4回開催)	(105)	(105)	
		(2) 指定文化財の保存管理 (旧木下家住宅、民俗資料館、芭蕉の松等)	(1,252)	(1,386)	△ 134
		(3) 市内文化財活用イベント 旧木下家	(72)	(88)	△ 16
		(4) 光前寺庭園整備活用計画協議 (整備活用委員会開催、報告書執筆、 講演会等開催)	(456)	(360)	96
		(5) 文化財修繕工事 郷土館、木下家 外	(300)	(400)	△ 100
	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	141	
		(1) 埋蔵文化財現地確認作業員賃金	(41)	(41)	
		(2) 埋蔵文化財発掘調査委託	(100)	(100)	
	特定財源の内容	諸収入 埋蔵文化財発掘調査委託事業	(100)	(100)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
社会 教育課	竹村家管理運営 事業 1034	指定管理者による施設の維持管理を行う。	2,785	2,304	481
		(1) 竹村家・郷土館指定管理料 (2) 竹村家住宅保存・維持管理	(2,177) (608)	(2,177) (127)	481
	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。	8,368	8,038	330
		(1) ふるさとの丘指定管理料 (2) 施設用地賃借料等	(7,680) (688)	(7,350) (688)	330
	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。	2,319	12,442	△ 10,123
		(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) 備品購入（ウッドチップパー） (5) その他	(111) (1,500) (87) (621)	(213) (10,500) (90) (1,000) (639)	△ 102 △ 9,000 △ 3 △ 1,000 △ 18
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 市債 公共事業等債 都市計画税		(1,000) (9,400) (1,100)
	文化芸術振興 事業 1060	文化芸術振興への意識高揚を図る。 (1) 文化芸術振興指針の策定 (2) 子ども音楽祭 外	783 (190) (593)		783 190 593
特定財源の内容		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(783)	783	
目 計			81,072	87,547	△ 6,475

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 新 新	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。	8,390	8,050	340
		(1) 3 公民館長報酬 (2) 駒ヶ根ふるさと講座 (3 館共催事業) 年3回 (7・10・3月) 開催講師料 (3) 市立公民館開館70周年記念講演会講師料 (4) 館報こまがね発行 年3回 各9,600部 (5) 市立公民館開館70周年記念 館報駒ヶ根 コラム 「あの町この町どこにある」特集版印刷100部 (4) 生涯学習地域講座講師料 5 団体 (1 団体につき各年5回予定) (5) その他	(7,017) (150) (300) (293) (200) (100) (330)	(7,017) (200) (293) (293)	 △ 50 △ 110
	特定財源の内容	諸収入 館報駒ヶ根特集版頒布代	(150)		150
	赤穂公民館管理 運営事業 1052	赤穂公民館を管理運営する。 (1) 嘱託職員報酬 (公民館指導員) 2人 (2) 臨時職員 (主催学級・講座等保育士賃金) (3) 公運審委員報酬 10名 年4回開催 (4) 5 学級25講座を開催予定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 (5) 赤穂文化祭企画運営補助を行う。 (6) 赤穂公民館14分館へ交付金を支払う。 (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 (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) ②その他公民館管理運営事業 (9) 赤穂公民館整備事業 基本設計委託	18,275	19,897	△ 1,622
			(4,823)	(4,592)	231
			(105)	(125)	△ 20
			(260)	(260)	
			(895)	(927)	△ 32
			(55)	(55)	
			(3,057)	(3,057)	
(400)			(742)	△ 342	
(3,967)			(3,559)	408	
(4,713)		(4,580)	133		
	(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
	中沢公民館管理 運営事業 1053	中沢公民館を管理運営する。	2,422	4,126	△ 1,704
		(1) 公運審委員報酬 10名 年3回開催 (2) 3学級18講座を開催予定し学習活動を展開する。 年10回程度の講師料 (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) ②一般修繕 (4) 集会室空調機器設置工事 (5) 中沢地区運動会・文化祭企画運営補助を行う。 (6) 文集「溪声」、「谷あい」を発行する。 (7) 中沢公民館12分館への交付金を支払う。 (8) その他公民館管理運営事業	(117) (631) (53) (50) (79) (50) (905) (537)	(117) (664) (53) (50) (79) (50) (905) (569)	 △ 33 △ 1,639 △ 32
		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 (50)	(1,600) (52)	△ 1,600 △ 2
	東伊那公民館管理 運営事業 1054	東伊那公民館を管理運営する。	1,965	2,073	△ 108
		(1) 公運審委員報酬 10名 年3回開催 (2) 臨時職員賃金 (3) 1学級13講座を開催予定し学習活動を展開する。 年10回程度の講師料 (4) 施設管理業務を行う。 ①一般修繕等 (5) 東伊那区民運動会・文化祭企画運営補助を行う。 (6) 東伊那公民館5分館への交付金支払 (7) その他公民館管理運営事業	(117) (75) (624) (98) (76) (488) (487)	(117) (102) (636) (100) (76) (488) (554)	 △ 27 △ 12 △ 2 △ 67
新	地域交流センター (赤穂公民館)等 整備事業 1055	地域交流センター(赤穂公民館)等の整備をする。	348,086		348,086
		(1) 施設整備検討委員報酬 10名 2回 (2) 地域交流センター(赤穂公民館)等整備事業 (3) 児童発達支援施設仮園舎整備 (4) 地域自立支援施設解体 (5) 出土品保管倉庫	(86) (215,000) (20,000) (90,000) (23,000)		86 215,000 20,000 90,000 23,000
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金 市債 公共施設等適正管理推進事業債 公共事業等債 一般単独事業債 (121,500) (167,100) (15,900) (16,500)		121,500 167,100 15,900 16,500
目 計			379,138	34,146	344,992

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。	19,980	20,838	△ 858
			(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1,000冊、合計6,300冊	(11,000)	(12,000)	△ 1,000
			(2) サービス目標 蔵書数189,500冊、貸出数212,000冊			
			(3) 「第3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	(1,080)	(815)	265
			(4) 第3次子ども読書活動推進計画策定委員報酬		(66)	△ 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	(2,583)	(2,627)	△ 44
			(7) その他 (新聞・法規情報データベース使用料等)	(804)	(817)	△ 13
	特定財源の内容	財産収入 相川文庫充実基金利子 中城文庫充実基金利子	(45) (33)	(45) (33)		
目 計				19,980	20,838	△ 858

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。	2,639	2,922	△ 283
			(1) 考古、自然、民俗などの企画展示、 ロビー展の実施 研究団体等との共催展の実施			
			(2) 第17回駒展（市内在住長野県美術展出品作家展）の開催、第3回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	(2,489)	(2,772)	△ 283
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				2,639	2,922	△ 283

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。	2,091	2,517	△ 426
		(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 2,000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	(2,091)	(2,517)	△ 426
目 計			2,091	2,517	△ 426

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。	206,183	260,677	△ 54,494
		(1) 文化会館において、「古典芸能」「ミュージカル」「オペラ」等の自主事業の開催 (文化会館自主事業指定管理料) ・目標入場者数 12,000人	(13,000)	(13,000)	
		(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350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	(1,696)	(1,846)	△ 150
		(6) 総合文化センター指定管理料 (施設管理)	(36,949)	(40,951)	△ 4,002
		(7) 文化会館天井耐震工事		(55,000)	△ 55,000
		(8) 大型修繕工事 (空調)	(5,000)		5,000
		(9) 総合文化センター管理補助金 (人件費)	(119,672)	(119,961)	△ 289
		(10) 舞台照明設備・土地賃借料等	(29,757)	(29,802)	△ 45
(11) その他	(109)	(117)	△ 8		
	特定財源の内容	繰入金 文化振興基金繰入金 財産収入 文化振興基金利子 市債 緊急防災・減災事業債	(3,000) (31)	(3,000) (39) (55,000)	 △ 8 △ 55,000
		目 計	206,183	260,677	△ 54,494

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	30,679	29,404	1,275	
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6回信州駒ヶ根ハーフマラソン大会開催 (参加者4,000人) (2) スポーツを通じた地域づくり事業 かけっこ検定の開催 (モデル校でかけっこ検定 3回) (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	16,992	17,201	△ 209	
			(8,539)	(8,534)	5	
			(272)	(391)	△ 119	
			(2,770)	(2,638)	132	
			(140)	(140)		
			(250)	(300)	△ 50	
			(50)	(100)	△ 50	
			(75)	(75)		
			(165)	(158)	7	
			(1,956)	(1,955)	1	
			(400)	(400)		
			(200)	(200)		
			(600)	(600)		
			(70)	(70)		
				(182)	△ 182	
			(440)	(440)		
			(500)	(500)		
			(106)	(106)		
			(44)	(61)	△ 17	
			(615)	(351)	264	
	特定財源の内容	諸収入 スポーツ振興くじ助成金	(6,000)	(4,800)	1,200	
		スポーツ教室参加料	(80)	(80)		
		マラソン大会事務費等	(1,400)	(1,400)		
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(600)		600	
		目 計	47,671	46,605	1,066	

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	2	体育施設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
社会 教育 課	体育施設整備運営 事業 1051	体育施設の有効な活用と安全な維持管理及び運営を行う。	42,530	44,427	△ 1,897
		(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	(27,000)	(28,500)	△ 1,500
		②マレットゴルフ場外管理運営	(10,200)	(9,820)	380
		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)	(500)	
		・体育施設修繕 ・その他緊急対応			
(4) 施設用地賃借料	(1,638)	(1,630)	8		
(5) AEDレンタル料 8台分	(282)	(457)	△ 175		
(6) 国体競技種目選定	(200)	(300)	△ 100		
(7) その他	(1,159)	(1,669)	△ 510		
	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			42,530	44,427	△ 1,897

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。	134,699	129,423	5,276	
	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) (2,489) (120,827) (2,332) (1,599)	(7,452) (2,042) (115,797) (2,476) (1,656)	 447 5,030 △ 144 △ 57	
	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。	2,581	2,468	113	
	1071	(1) 嘱託職員報酬 (2) その他	(2,491) (90)	(2,375) (93)	116 △ 3	
	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。	67,565	67,907	△ 342	
	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	(55,281) (170) (198) (11,000) (916)	(53,640) (170) (198) (500) (12,300) (1,099)	1,641 △ 500 △ 1,300 △ 183	
		特定財源の内容	諸収入 給食費	(52,886)	(51,245)	1,641
	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。	110,907	109,342	1,565	
	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	(90,936) (600) (144) (1,448) (11,100) (6,679)	(88,858) (800) (144) (1,548) (13,500) (4,492)	2,078 △ 200 △ 100 △ 2,400 2,187 1,565	
		特定財源の内容	諸収入 給食費	(87,470)	(86,051)	1,419

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。	34,334	33,003	1,331
		(1) 給食賄材料費、厨房機器消耗品	(30,329)	(28,734)	1,595
		(2) 施設、機器修繕費	(380)	(380)	
		(3) NTT・CATV料金	(132)	(132)	
		(4) 生ゴミ処理業務の委託		(400)	△ 400
		(5) ガス・灯油代	(1,797)	(1,797)	
	(6) その他	(1,696)	(1,560)	136	
	特定財源の内容	諸収入 給食費	(28,671)	(27,026)	1,645
目 計			350,086	342,143	7,943

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。	1,718,841	1,724,996	△ 6,155		
		○市債残高の見込み (単位 百万円)					
			残高	普通債	3セク債	臨財債	
		29年度末 残高見込	21,121	11,950	2,196	6,975	
		30年度	返済	1,719	1,261	16	442
			借入	1,447	893	0	554
		30年度末 残高見込	20,849	11,582	2,180	7,087	
		前年度比較	△ 272	△ 368	△ 16	112	
		※「29年度末」は12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	(26,086)	(26,086)		
	公営住宅使用料	(7,509)	(7,509)		△ 7,509		
	都市計画税	(64,000)	(89,800)		△ 25,800		
目 計			1,718,841	1,724,996	△ 6,155		

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。	105,600	116,242	△ 10,642
		特定財源の内容	財産収入 減債基金利子	(30)	(32)
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。	1,100	1,351	△ 251
		・基金繰替運用利子	(725)	(975)	△ 250
		・一時借入金	(175)	(176)	△ 1
		・歳計現金利子配当分	(200)	(200)	
目 計			106,700	117,593	△ 10,893

款	13	諸支出金
項	1	普通財産取得費
目	1	普通財産取得費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
財政課	普通財産取得事業 0140	過去において用地取得事業特別会計が土地を取得する財源として土地開発基金を取崩した額について、一般会計が負担して年次的に基金への積み戻しを行う。 資料：用地取得事業特別会計に記載	5,000	—	5,000
目 計			5,000		5,000

平成30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	13,425	13,421	4	
					職員手当等	7,451	6,662	789	
					共済費	4,247	3,875	372	
2	1	総務管理 (52)	51	49	給料	184,884	178,827	6,057	他会計繰入金 24,124 その他 11,477
					職員手当等	102,540	96,017	6,523	
					退職手当	99,016	140,415	△ 41,399	
					共済費	60,849	54,877	5,972	
2	2	徴税 (53)	18	17	給料	61,497	58,721	2,776	県税徴収委託金 53,200
					職員手当等	34,217	31,899	2,318	
					共済費	18,988	17,748	1,240	
2	3	戸籍住民基本台帳 (54)	6	7	給料	20,781	21,109	△ 328	
					職員手当等	11,134	10,785	349	
					共済費	6,376	6,108	268	
2	4	選挙 (55)	1	1	給料	4,378	4,634	△ 256	
					職員手当等	1,954	2,435	△ 481	
					共済費	1,328	1,491	△ 163	
2	5	統計調査 (56)	0	1	給料	0	3,642	△ 3,642	
					職員手当等	0	1,611	△ 1,611	
					共済費	0	1,004	△ 1,004	
2	6	監査委員 (57)	1	1	給料	4,803	4,832	△ 29	
					職員手当等	3,550	3,251	299	
					共済費	1,552	1,595	△ 43	
3	1	社会福祉 (58)	8	8	給料	31,080	32,362	△ 1,282	
					職員手当等	19,516	20,144	△ 628	
					共済費	10,409	10,158	251	
3	2	児童福祉 (59)	57	57	給料	179,380	185,448	△ 6,068	児童発達支援施設 運営費負担金 4,591
					職員手当等	81,480	82,140	△ 660	
					共済費	54,307	51,784	2,523	
3	3	生活保護 (60)	6	5	給料	23,255	21,063	2,192	授産施設事務費 負担金 2,526
					職員手当等	11,630	10,392	1,238	
					共済費	7,464	6,385	1,079	
4	1	保健衛生 (61)	19	18	給料	64,962	64,224	738	
					職員手当等	36,312	37,062	△ 750	
					共済費	20,150	19,032	1,118	
5	1	労働 (62)	1	1	給料	2,814	2,731	83	
					職員手当等	1,916	1,661	255	
					共済費	900	794	106	
6	1	農業 (63)	13	13	給料	51,195	50,104	1,091	
					職員手当等	31,937	29,412	2,525	
					共済費	16,460	15,074	1,386	
6	2	林業 (64)	1	2	給料	2,606	7,044	△ 4,438	
					職員手当等	1,696	3,625	△ 1,929	
					共済費	786	1,979	△ 1,193	
7	1	商工 (65)	12	11	給料	45,969	44,163	1,806	
					職員手当等	28,284	26,601	1,683	
					共済費	15,064	13,737	1,327	
8	1	土木管理 (66)	8	6	給料	36,270	27,284	8,986	
					職員手当等	20,748	15,461	5,287	
					共済費	12,443	8,386	4,057	
8	2	道路橋梁 (67)	5	5	給料	17,460	16,068	1,392	
					職員手当等	12,190	10,762	1,428	
					共済費	6,479	4,967	1,512	

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)	7	8	給料	27,454	30,104	△ 2,650	
					職員手当等	15,980	16,792	△ 812	
					共済費	9,112	9,238	△ 126	
8	5	住宅 (69)	4	4	給料	15,690	13,201	2,489	公営住宅使用料 22,099
					職員手当等	9,735	7,502	2,233	
					共済費	5,156	3,978	1,178	
9	1	消防 (70)	1	1	給料	4,449	4,425	24	
					職員手当等	3,095	3,098	△ 3	
					共済費	1,503	1,417	86	
10	1	教育総務 (71)	9	8	給料	37,584	33,346	4,238	教職員住宅使用料 3,073
					職員手当等	22,911	20,512	2,399	
					共済費	11,914	10,322	1,592	
10	4	幼稚園 (72)	6	6	給料	23,674	23,249	425	
					職員手当等	11,103	10,669	434	
					共済費	7,096	6,425	671	
10	6	社会教育 (73)	7	7	給料	30,341	28,740	1,601	
					職員手当等	16,380	16,532	△ 152	
					共済費	9,423	8,500	923	
10	7	保健体育 (74)	4	4	給料	15,010	14,758	252	
					職員手当等	10,746	10,135	611	
					共済費	4,923	4,511	412	
2	4	県知事選挙事務 (1105)			給料			0	県知事選挙費 委託金 13,450
					職員手当等	1,440		1,440	
					共済費			0	
2	4	県議会議員選挙事務 (1106)			給料			0	県議会議員選挙費 委託金 5,000
					職員手当等	960		960	
					共済費			0	
2	5	住宅土地統計 調査事務 (215)			給料			0	住宅土地統計調査 事務費委託金 3,384
					職員手当等	90		90	
					共済費			0	
合計			248	243	給料	898,961	883,500	15,461	
					職員手当等	498,995	475,160	23,835	
					退職手当	99,016	140,415	△ 41,399	
					共済費	286,929	263,385	23,544	

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。	5,236	220	5,016																																																																				
		(1) 基金利子の積み立て	(236)	(220)	16																																																																				
○土地開発基金の状況 (単位 千円)																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">取得金額</th> <th rowspan="2">H29末 現在高</th> <th colspan="2">H30中の増減</th> <th rowspan="2">H30末 現在高</th> </tr> <tr> <th>増</th> <th>減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基金現金</td> <td></td> <td>78,925</td> <td>5,236</td> <td>0</td> <td>84,161</td> </tr> <tr> <td> 土地分の増減に連動</td> <td></td> <td></td> <td>5,000</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 基金利子</td> <td></td> <td></td> <td>236</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地分(用地特会貸付金)</td> <td>261,250</td> <td>210,850</td> <td>0</td> <td>5,000</td> <td>205,850</td> </tr> <tr> <td> H12福岡保育園用地</td> <td>74,002</td> <td>23,602</td> <td></td> <td>5,000</td> <td>18,602</td> </tr> <tr> <td> H17大曾倉山林</td> <td>56,763</td> <td>56,763</td> <td></td> <td>0</td> <td>56,763</td> </tr> <tr> <td> H23菅の台山林</td> <td>92,767</td> <td>92,767</td> <td></td> <td>0</td> <td>92,767</td> </tr> <tr> <td> H23中割原原野(2ヶ所)</td> <td>24,053</td> <td>24,053</td> <td></td> <td>0</td> <td>24,053</td> </tr> <tr> <td> H27清掃センター跡地</td> <td>13,665</td> <td>13,665</td> <td></td> <td>0</td> <td>13,665</td> </tr> <tr> <td>基金現金・土地 合計</td> <td></td> <td>289,775</td> <td>5,236</td> <td>5,000</td> <td>290,011</td> </tr> </tbody> </table>						区分	取得金額	H29末 現在高	H30中の増減		H30末 現在高	増	減	基金現金		78,925	5,236	0	84,161	土地分の増減に連動			5,000	0		基金利子			236			土地分(用地特会貸付金)	261,250	210,850	0	5,000	205,850	H12福岡保育園用地	74,002	23,602		5,000	18,602	H17大曾倉山林	56,763	56,763		0	56,763	H23菅の台山林	92,767	92,767		0	92,767	H23中割原原野(2ヶ所)	24,053	24,053		0	24,053	H27清掃センター跡地	13,665	13,665		0	13,665	基金現金・土地 合計		289,775	5,236	5,000	290,011
区分	取得金額	H29末 現在高	H30中の増減		H30末 現在高																																																																				
			増	減																																																																					
基金現金		78,925	5,236	0	84,161																																																																				
土地分の増減に連動			5,000	0																																																																					
基金利子			236																																																																						
土地分(用地特会貸付金)	261,250	210,850	0	5,000	205,850																																																																				
H12福岡保育園用地	74,002	23,602		5,000	18,602																																																																				
H17大曾倉山林	56,763	56,763		0	56,763																																																																				
H23菅の台山林	92,767	92,767		0	92,767																																																																				
H23中割原原野(2ヶ所)	24,053	24,053		0	24,053																																																																				
H27清掃センター跡地	13,665	13,665		0	13,665																																																																				
基金現金・土地 合計		289,775	5,236	5,000	290,011																																																																				
特定財源の内容		財産売却収入 不動産売却収入 財産運用収入 土地開発基金利子	(5,000) (236)	— (220)	16																																																																				
目 計			5,236	220	5,016																																																																				

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	78,000	73,000	5,000
		特定財源の内容	繰入金 土地開発基金繰入金	(78,000)	(73,000)
目 計			78,000	73,000	5,000

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	104	105	△ 1
		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	(2) (102)	(3) (102)	△ 1
			目 計	104	105	△ 1

介護保険特別会計

款	1	総務費				
項	1	総務管理費				
目	1	一般管理費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
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。	44,207	51,277	△ 7,070
			(1) 職員5名分	(36,238)	(36,059)	179
			(2) 上伊那広域連合負担金(情報システム)	(7,203)	(13,881)	△ 6,678
		(3) その他事務費等	(766)	(1,337)	△ 571	
		特定財源の内容	国庫支出金 システム改修補助金 繰入金 一般会計繰入金 財産収入 歳計現金利子	(44,197) (10)	(2,330) (48,937) (10)	△ 2,330 △ 4,740
目 計				44,207	51,277	△ 7,070

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。	1,179	1,179	
			目標収納率 98.1% 平成28年度実績98.0%…17保険者中9位			
		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) (1,129)	
目 計				1,179	1,179	

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	<p>・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28年度は1,230件。うち307件が新規認定）</p> <p>平成29年4月末現在の介護認定状況（人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">要支援等</th> <th colspan="5">要介護</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>事業対象者</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人数</td> <td>53</td> <td>52</td> <td>150</td> <td>290</td> <td>304</td> <td>218</td> <td>207</td> <td>175</td> <td>1,449</td> </tr> </tbody> </table> <p>人</p> <p>■事業対象者・要支援1～要介護2 ■要介護3～要介護5</p>	区分	要支援等		要介護					計	事業対象者	1	2	1	2	3	4	5	人数	53	52	150	290	304	218	207	175	1,449	19,988	19,954	34
区分	要支援等			要介護					計																							
	事業対象者	1	2	1	2	3	4	5																								
人数	53	52	150	290	304	218	207	175	1,449																							
		<p>(1) 認定調査員等臨時職員 8名賃金 (8,842) (8,616) 226</p> <p>(2) 医師意見書作成 1,350件見込み (5,940) (5,940)</p> <p>(3) 認定審査会負担金 (5,086) (5,298) △ 212</p> <p>(4) その他事務費等 (120) (100) 20</p>																														
	特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(19,988)	(19,954)	34																											
	目 計		19,988	19,954	34																											

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。	2,671,000	2,675,400	△ 4,400																																													
		(1) 居宅介護サービス給付	(961,500)	(970,400)	△ 8,900																																													
		(2) 地域密着型介護サービス給付	(462,200)	(462,000)	200																																													
		(3) 施設介護サービス給付	(1,192,500)	(1,193,000)	△ 500																																													
		・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	(49,800)	(45,000)	4,800																																													
		(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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29 (見込)</th> <th>H30 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高齢者人口 (65歳以上)</td> <td>9,564人</td> <td>9,683人</td> <td>9,780人</td> <td>9,830人</td> </tr> <tr> <td>高齢化率</td> <td>29.2%</td> <td>29.7%</td> <td>29.8%</td> <td>30.0%</td> </tr> <tr> <td>要介護 (支援) 認定者数</td> <td>1,392人</td> <td>1,447人</td> <td>1,455人</td> <td>1,470人</td> </tr> <tr> <td>認定者出現率</td> <td>14.3%</td> <td>14.7%</td> <td>14.7%</td> <td>14.9%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	H27	H28	H29 (見込)	H30 (見込)	高齢者人口 (65歳以上)	9,564人	9,683人	9,780人	9,830人	高齢化率	29.2%	29.7%	29.8%	30.0%	要介護 (支援) 認定者数	1,392人	1,447人	1,455人	1,470人	認定者出現率	14.3%	14.7%	14.7%	14.9%																		
		区分	H27	H28	H29 (見込)	H30 (見込)																																												
高齢者人口 (65歳以上)	9,564人	9,683人	9,780人	9,830人																																														
高齢化率	29.2%	29.7%	29.8%	30.0%																																														
要介護 (支援) 認定者数	1,392人	1,447人	1,455人	1,470人																																														
認定者出現率	14.3%	14.7%	14.7%	14.9%																																														
※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 border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29 (見込)</th> <th>H30 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護給付費</td> <td>2,514,650</td> <td>2,558,652</td> <td>2,592,500</td> <td>2,616,200</td> </tr> <tr> <td>予防給付費</td> <td>84,224</td> <td>70,579</td> <td>50,000</td> <td>54,800</td> </tr> <tr> <td>支払審査手数料</td> <td>2,350</td> <td>2,342</td> <td>2,500</td> <td>2,600</td> </tr> <tr> <td>高額介護サービス費</td> <td>46,123</td> <td>50,181</td> <td>52,000</td> <td>54,000</td> </tr> <tr> <td>特定入所者介護サービス費</td> <td>136,293</td> <td>123,979</td> <td>125,000</td> <td>130,000</td> </tr> <tr> <td>高額医療合算介護サービス費</td> <td>7,248</td> <td>5,904</td> <td>8,000</td> <td>9,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,790,888</td> <td>2,811,637</td> <td>2,830,000</td> <td>2,866,600</td> </tr> <tr> <td>前年度比</td> <td>102.0%</td> <td>100.7%</td> <td>100.7%</td> <td>101.3%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	H27	H28	H29 (見込)	H30 (見込)	介護給付費	2,514,650	2,558,652	2,592,500	2,616,200	予防給付費	84,224	70,579	50,000	54,800	支払審査手数料	2,350	2,342	2,500	2,600	高額介護サービス費	46,123	50,181	52,000	54,000	特定入所者介護サービス費	136,293	123,979	125,000	130,000	高額医療合算介護サービス費	7,248	5,904	8,000	9,000	計	2,790,888	2,811,637	2,830,000	2,866,600	前年度比	102.0%	100.7%	100.7%	101.3%
区分	H27	H28	H29 (見込)	H30 (見込)																																														
介護給付費	2,514,650	2,558,652	2,592,500	2,616,200																																														
予防給付費	84,224	70,579	50,000	54,800																																														
支払審査手数料	2,350	2,342	2,500	2,600																																														
高額介護サービス費	46,123	50,181	52,000	54,000																																														
特定入所者介護サービス費	136,293	123,979	125,000	130,000																																														
高額医療合算介護サービス費	7,248	5,904	8,000	9,000																																														
計	2,790,888	2,811,637	2,830,000	2,866,600																																														
前年度比	102.0%	100.7%	100.7%	101.3%																																														
※ 負担割合：国25%、県12.5%、市12.5%、2号保険料27%、1号保険料23%																																																		
<table border="1"> <caption>介護保険給付費と要介護・要支援認定者数</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>介護保険給付費 (万円)</th> <th>要介護・要支援認定者 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>280,712</td> <td>1,365</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>284,548</td> <td>1,379</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>279,089</td> <td>1,392</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>281,164</td> <td>1,447</td> </tr> <tr> <td>H29(見込)</td> <td>283,000</td> <td>1,455</td> </tr> <tr> <td>H30(見込)</td> <td>286,660</td> <td>1,470</td> </tr> </tbody> </table>						年度	介護保険給付費 (万円)	要介護・要支援認定者 (人)	H25	280,712	1,365	H26	284,548	1,379	H27	279,089	1,392	H28	281,164	1,447	H29(見込)	283,000	1,455	H30(見込)	286,660	1,470																								
年度	介護保険給付費 (万円)	要介護・要支援認定者 (人)																																																
H25	280,712	1,365																																																
H26	284,548	1,379																																																
H27	279,089	1,392																																																
H28	281,164	1,447																																																
H29(見込)	283,000	1,455																																																
H30(見込)	286,660	1,470																																																
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	(654,954)	(656,185)	△ 1,231																																													
		支払基金 給付費交付金	(773,982)	(809,200)	△ 35,218																																													
		県支出金 給付費負担金	(425,689)	(429,164)	△ 3,475																																													
		繰入金 一般会計繰入金	(361,725)	(364,650)	△ 2,925																																													
		繰入金 給付費準備基金繰入金	(9,660)	(12,522)	△ 2,862																																													
		諸収入 第三者納付金	(38)	(38)																																														
目 計			2,671,000	2,675,400	△ 4,400																																													

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
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	2,600
			目 計	2,600	2,600

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
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 470人	54,000	52,000
			目 計	54,000	52,000

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
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 260人	130,000	150,000
			目 計	130,000	150,000

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
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 270件	9,000	10,000
			目 計	9,000	10,000

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6期計画期間中の県財政安定化基金からの借入金は無かったため、支出なし		8,400	△ 8,400
目 計				8,400	△ 8,400

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。	45,500	43,000	2,500
		(1) 通所型サービス 80人	(30,000)	(28,000)	2,000
		(2) 訪問型サービス 55人	(15,500)	(15,000)	500
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。	4,376	7,148	△ 2,772
		(1) 予防マネジメント 40人見込	(2,216)	(3,548)	△ 1,332
		(2) 介護予防生活支援サービス事業 ・サービスC (短期集中型) 30人見込	(2,160)	(3,600)	△ 1,440
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(13,358)	(12,237)	1,121
		支払基金 地域支援事業支援交付金	(14,427)	(13,705)	722
		県支出金 地域支援事業交付金	(6,679)	(6,118)	561
		繰入金 一般会計繰入金	(6,679)	(6,119)	560
	諸収入 利用者負担金	(144)		144	
	諸収入 介護予防マネジメント		(1,200)	△ 1,200	
目 計			49,876	50,148	△ 272

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。	3,242	3,108	134
		(1) 生きがいと健康づくり推進事業 (2) 介護支援ボランティア 80人 (3) 生活指導短期宿泊事業	(2,500) (500) (242)	(2,500) (500) (108)	134
地域保健課	3502	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。	25,443	35,651	△ 10,208
		・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1回、地域主体化の推進)	(6,912)	(19,650)	△ 12,738
		(2) 運動器・口腔・栄養指導教室	(443)	(400)	43
		(3) リハビリ専門職による地域活動支援	(2,670)	(1,380)	1,290
		(4) 活動量計システム	(1,183)	(1,330)	△ 147
		(5) 介護予防普及啓発事業	(2,923)	(1,385)	1,538
		(6) 介護予防努力支援・ボランティアポイント	(1,575)	(1,855)	△ 280
		(7) 介護予防把握事業		(250)	△ 250
		・人件費 職員1名 臨時職員	(5,085) (4,495)	(4,588) (4,115)	497 380
・その他事業	(157)	(698)	△ 541		
	特定財源の内容	負担金 介護予防利用者負担金 国庫支出金 地域支援事業交付金 支払基金 地域支援事業支援交付金 県支出金 地域支援事業交付金 繰入金 一般会計繰入金	(67) (6,322) (6,828) (3,161) (6,490)	(1,500) (9,201) (10,307) (4,601) (5,053)	△ 1,433 △ 2,879 △ 3,479 △ 1,440 1,437
目 計			28,685	38,759	△ 10,074

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。	55,008	52,107	2,901	
		(1) 介護予防支援計画事業者委託 月105件	(5,715)	(3,755)	1,960	
		(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	(410)	(106)	304	
		(3) 地域包括支援センターシステム	(3,072)	(1,594)	1,478	
		(4) 成年後見制度利用支援事業 5件見込み	(366)	(316)	50	
		(5) ケアマネジャー関係研修	(792)	(420)	372	
		(6) 訪問用車両リース 3台、燃料費、修繕費	(965)	(315)	650	
		(7) その他事業費	(7,288)	(7,324)	△ 36	
		・人件費				
		職員3名(保健師等)	(20,878)	(19,422)	1,456	
嘱託職員4名(ケアマネジャー・社会福祉士)	(12,748)	(6,619)	6,129			
臨時職員2名(給付管理)	(2,774)	(2,782)	△ 8			
派遣職員2名(社協から派遣)		(9,454)	△ 9,454			
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(14,483)	(15,283)	△ 800	
		県支出金 地域支援事業交付金	(7,241)	(7,642)	△ 401	
		繰入金 一般会計繰入金	(13,132)	(13,760)	△ 628	
		諸収入 介護予防支援計画	(7,800)	(6,800)	1,000	
		目 計	55,008	52,107	2,901	

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	在宅医療・介護連携事業 3365	在宅で安心して暮らし続けられるため、医療・介護の連携を図る。	6,673	6,775	△ 102	
		・医療・介護等関係者による意見交換 延5回	(1,112)	(942)	170	
		・システム保守	(1,951)	(1,508)	443	
		・医療と介護の連携啓発	(140)	(340)	△ 200	
		・その他事務事業	(115)	(745)	△ 630	
	・人件費 嘱託職員1名（地域包括支援センター分室）	(3,355)	(3,240)	115		
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(2,047)	(2,642)	△ 595	
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,023)	(1,321)	△ 298	
		繰入金 一般会計繰入金	(2,380)	(1,321)	1,059	
		目 計	6,673	6,775	△ 102	

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	認知症の早期診断・早期対応に向けた取り組みと地域住民と協働で行う多様な活動の展開。	7,752	7,689	63	
		・認知症初期集中支援チームによる対応 30人	(1,163)	(1,691)	△ 528	
		・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 23回予定	(504)	(504)		
		・事業所・市民向け研修会の開催	(174)	(174)		
	・認知症カフェ28回・オレンジネット通信発行	(203)	(203)			
	・その他事務事業	(982)	(558)	424		
	・人件費 嘱託職員（認知症地域支援推進員）	(3,535)	(3,497)	38		
	臨時職員（家族会事務局）	(1,081)	(952)	129		
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(2,967)	(2,987)	△ 20	
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,484)	(1,494)	△ 10	
		繰入金 一般会計繰入金	(1,528)	(1,523)	5	
		目 計	7,752	7,689	63	

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	生活支援体制整備 事業 3369	高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けられるよう、住民主体の活動をはじめとした多様な資源の充実に 向けた地域づくり。	7,901	7,480	421	
		(1) 地域支え合い体制整備 第1層生活支援コーディネーター (1名)	(1,678)	(1,620)	58	
		第2層生活支援コーディネーター (16地区)	(2,000)	(4,320)	△ 2,320	
		(2) 人財育成 (コーディネーター・担い手研修)	(887)	(1,030)	△ 143	
新		(3) 第2層推進会議運営費	(2,976)			
		(4) その他事業	(360)	(510)	△ 150	
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(3,042)	(2,917)	125	
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,521)	(1,459)	62	
		繰入金 一般会計繰入金	(1,521)	(1,459)	62	
目 計			7,901	7,480	421	

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。また、介護サービス事業所のリハビリ担当者等と共に利用者の自立支援に向けたサービスを検討することで、事業所のサービスの質を向上する。	1,272	1,389	△ 117	
		(1) 医師、薬剤師等専門職出席報酬	(672)	(1,024)	△ 352	
		(2) 事業所指導 24事業所見込み	(413)		413	
		(3) 地域ケア会議事務 (地図印刷等)	(187)	(365)	△ 178	
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(490)	(542)	△ 52	
		県支出金 地域支援事業交付金	(245)	(271)	△ 26	
		繰入金 一般会計繰入金	(244)	(270)	△ 26	
目 計			1,272	1,389	△ 117	

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)	14,923 (1,382)	14,743 (1,382)	180
		・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)	(1,458) (7,560)	
地域保健課	3504	・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) (1,299) (800)	
		・その他事務事業	(330)	(150)	180
		・認知症サポーターと、サポーターを養成できる人材を育成する。 (1) 認知症サポーター・キャラバンメイト養成	1,172 (208)	1,289 (295)	△ 117 △ 87
		・介護給付費等費用適正化事業を実施する。 (1) ケアプラン点検 36件見込み	(964)	(994)	△ 30
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金 県支出金 地域支援事業交付金 繰入金 一般会計繰入金	(5,888) (2,944) (3,746)	(5,936) (2,966) (3,783)	△ 48 △ 22 △ 37
目 計			16,095	16,032	63

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	42	78	△ 36
		特定財源の内容 財産収入 基金利子	(42)	(78)	△ 36
目 計			42	78	△ 36

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
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
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
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
福祉課		高額介護サービス 費貸付金 3385	高額介護サービス費等を一時に支払うことが困難な者に対し、市が貸し付けを行う。	600	600
			目 計	600	600

国民健康保険特別会計

款	1	総務費				
項	1	総務管理費				
目	1	一般管理費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般管理事務 5101	国民健康保険の運営に要する人件費及び事務費の支出を行う。		47,703	59,240	△ 11,537
		(1) 給料、職員手当等、共済費 職員6名分		(35,748)	(39,625)	△ 3,877
		(2) 退職手当繰入金 職員6名分		(3,402)	(3,862)	△ 460
		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)	△ 129
		(2) 国保連合会電算処理等手数料		(2,302)	(2,374)	△ 72
		(3) 上伊那広域連合負担金		(3,179)	(9,605)	△ 6,426
		(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		(2,877)	(3,450)	△ 573
		特定財源の内容	県支出金 特別交付金		(4,300)	△ 4,300
			国保制度関係業務事業費補助金	(957)	(324)	633
			繰入金 事務費繰入金	(30,871)	(54,604)	△ 23,733
目 計				47,703	59,240	△ 11,537

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。		1,258	1,312	△ 54
		(1) 平等割		(112)	(112)	
		(2) 被保険者数割 (被保険者1人につき108円)		(756)	(800)	△ 44
		(3) 事業割 (療養諸費用1,000円につき15銭)		(390)	(400)	△ 10
		特定財源の内訳	繰入金 事務費繰入金	(1,258)	(1,312)	△ 54
目 計				1,258	1,312	△ 54

款	1	総務費
項	2	徴税費
目	1	賦課徴収費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
税務課	賦課徴収事務 5106	国民健康保険税の賦課及び徴収に係る事務を行う。	3,302	3,332	△ 30
		(1) 口座振替手数料外 (2) 上伊那広域連合負担金	(983) (2,319)	(983) (2,349)	△ 30
	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 諸収入 国民健康保険税延滞金	(150) (830)	(150) (830)	
目 計			3,302	3,332	△ 30

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) 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 6,406人	1,643,800	1,774,200 △ 130,400
		特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金 普通調整交付金 特別調整交付金 県支出金 財政調整交付金 財産収入 国民健康保険事業基金利子 繰入金 保険基盤安定事業繰入金 財政安定化支援事業繰入金 その他財政安定化支援事業繰入金 基金繰入金 前期高齢者交付金 前期高齢者交付金 諸収入 一般被保険者第三者納付金 県補助金 保険給付費等交付金	(1,643,800)	(255,588) △ 255,588 (55,594) △ 55,594 (36,000) △ 36,000 (73,799) △ 73,799 (20) △ 20 (138,600) △ 138,600 (8,311) △ 8,311 (20,000) △ 20,000 (35,000) △ 35,000 (1,051,810) △ 1,051,810 (950) △ 950
目 計				1,643,800	1,774,200 △ 130,400

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 88人	51,300	40,200 11,100
		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 県補助金 保険給付費等交付金	(51,300)	(30,293) △ 30,293 (30) △ 30
目 計				51,300	40,200 11,100

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	21,800	23,300	△ 1,500
			特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金 普通調整交付金 県支出金 財政調整交付金 県補助金 保険給付費等交付金	(21,800)	(3,357) (730) (626)
目 計				21,800	23,300	△ 1,500

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	1,020	723	297
			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 県補助金 保険給付費等交付金	(1,020)	(545)
目 計				1,020	723	297

款	2	保険給付費				
項	1	療養諸費				
目	5	審査支払手数料				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課		審査支払手数料 事務 5113	国保連合会へのレセプト審査、医療給付費支払手数料等を支払う。 (1) 国保診療報酬審査手数料 @50円×125,000件 (2) レセプト電算処理システム手数料 @0.68円×125,000件 (3) 出産育児一時金事務手数料 @210円×35件	6,343 (6,250) (85) (8)	6,546 (6,450) (88) (8)	△ 203 △ 200
			特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金		(6,546)
目 計				6,343	6,546	△ 203

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。	220,600	242,700	△ 22,100
		特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金 普通調整交付金 県支出金 財政調整交付金 共同事業交付金 高額医療費共同事業交付金 県補助金 保険給付費等交付金 (220,600)	(35,005) (7,614) (6,526) (67,000)	△ 35,005 △ 7,614 △ 6,526 △ 67,000
目 計			220,600	242,700	△ 22,100

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。	9,800	6,760	3,040
		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 県補助金 保険給付費等交付金 (9,800)	(5,169)	△ 5,169
目 計			9,800	6,760	3,040

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	
		特定財源の内容	県補助金 保険給付費等交付金 (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	
		特定財源の内容 県補助金 保険給付費等交付金	(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	1,650	
目 計			1,650	1,650	

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
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
			特定財源の内容	県補助金 保険給付費等交付金	(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
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
			特定財源の内容	県補助金 保険給付費等交付金	(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
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
			特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金	(131,196)
				普通調整交付金	(24,840)
				県支出金 財政調整交付金	(18,630)
				療養給付費交付金 後期高齢者支援金	(1,950)
			目 計		411,940
					△ 411,940

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	△ 1,428
目 計				1,428	△ 1,428

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	△ 28
目 計				28	△ 28

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	△ 151,654
		特定財源の内容	国庫支出金 療養給付費等負担金 財政調整交付金 県支出金 財政調整交付金		(48,529) (12,132) (9,099)
目 計				151,654	△ 151,654

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

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	△ 699,137
		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)
目 計				699,137	△ 699,137

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	26,285	23,439	2,846	
		(1) 特定健康診査 契約医療機関 1,510人見込み 伊那健康センター 250人見込み	(16,253)	(15,740)	513	
			(人)			
			27年度	28年度	29年度(見込)	30年度(見込)
		特定健診受診者	1,779	1,633	1,528	1,760
		・地区巡回 ※	1,503	1,326	1,136	—
		・伊那健康センター	213	215	204	250
		・契約医療機関	63	92	188	1,510
			※ H30から契約医療機関及び伊那健康センターでの実施に集約			
		(2) 特定保健指導(個別、教室)	(112)	(112)		
(3) 臨時事務職員賃金	(2,585)	(2,569)		16		
(4) 特定保健指導利用者活動量計新規登録ポイント	(150)					
(5) 嘱託・臨時職員(看護師)2名分	(3,858)	(3,855)				
(6) データヘルス計画策定		(800)		△ 800		
(7) その他(郵送料他)	(3,327)	(363)		2,964		
	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 特定健康診査等国庫補助金	(3,409) (4,000)	(3,620) (4,000)	△ 211	
		県支出金 国民健康保険特定健診・ 特定保健指導県負担金	(3,409)	(3,620)	△ 211	
		繰入金 事務費繰入金	(2,584)	(2,569)	15	
		目 計	26,285	23,439	2,846	

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。	3,708	3,272	436
		(1) エイズ予防事業	(600)	(600)	
		(2) 啓発用パンフレット等	(871)	(876)	△ 5
		(3) 医療費通知、後発医薬品利用差額通知作成手数料	(932)	(491)	441
		(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	(3,108)	(2,572)	536
		目 計	3,708	3,272	436

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 280人 (3) 人間ドック補助 自己負担額の約1/2補助 460人	14,212	12,035	2,177				
			(3,610)	(3,279)	331				
			(1,395)	(149)	1,246				
			(9,207)	(8,607)	600				
			(人)						
			27年度	28年度	29年度(見込)	30年度(見込)			
		がん検診等補助	3,881	3,566	2,900	3,590			
		その他の健診補助	149	134	107	280			
		人間ドック補助	408	420	434	460			
目 計			14,212	12,035	2,177				

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。	3,000	2,000	1,000
目 計			3,000	2,000	1,000

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。	200	80	120
目 計			200	80	120

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

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

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

款	10	諸支出金			
項	1	償還金及び還付加算金			
目	7	国庫支出金償還金			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額
市民課		国庫支出金償還 事務 5131	療養給付費等国庫負担金の精算に伴う、国庫への返還金	20,000	1
目 計				20,000	19,999

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	3	国民健康保険事業費納付金
項	1	医療給付費分
目	1	一般被保険者医療給付費分

(単位 千円)

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	一般被保険者医療 給付費納付事業 5153	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、一般被保険者医療給付費分。	496,536		496,536
		特定財源の内容	県支出金 普通交付金 (6,343) 特別交付金 (25,219) 財産収入 国民健康保険事業基金利子 (587) 繰入金 保険基盤安定事業繰入金 (138,810) 財政安定化支援事業繰入金 (8,397) その他財政安定化支援繰入金 (328) 諸収入 一般被保険者第三者納付金 (950)		6,343 25,219 587 138,810 8,397 328 950
目 計			496,536		496,536

款	3	国民健康保険事業費納付金
項	1	医療給付費分
目	2	退職被保険者等医療給付費分

(単位 千円)

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	退職被保険者等医療 給付費納付事業 5154	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、退職被保険者等医療給付費分。	2,630		2,630
		特定財源の内容 諸収入 退職被保険者第三者納付金	(30)		30
目 計			2,630		2,630

款	3	国民健康保険事業費納付金			
項	2	後期高齢者支援金等分			
目	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額
市民課		一般被保険者後期 高齢者支援金等納 付事業 5155	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、一般被保険者後期高齢者支援金等分。	179,239	
			目 計	179,239	179,239

款	3	国民健康保険事業費納付金			
項	2	後期高齢者支援金等分			
目	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額
市民課		退職被保険者等後 期高齢者支援金等 納付事業 5156	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、退職被保険者等後期高齢者支援金等分。	970	970
			目 計	970	970

款	3	国民健康保険事業費納付金			
項	3	介護納付金分			
目	1	介護納付金分			(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額
市民課		介護納付金納付事 業 5157	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、介護納付金分。	60,019	60,019
			目 計	60,019	60,019

後期高齢者医療特別会計

款	1	総務費				
項	1	総務管理費				
目	1	一般管理費				(単位 千円)
主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般管理事務 6101		後期高齢者医療保険事業の運営に要する事務費の支出を行う。	3,309	2,355	954
			(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	(3,207)	(2,253)	
	特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(2,324)	(2,355)	△ 31	
目 計				3,309	2,355	954

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)	(285) (30)		
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。	376,122	363,937	12,185
			(1) 後期高齢者医療保険料納付			
			①保険料負担金	(295,528)	(282,683)	12,845
		②保険基盤安定分	(80,594)	(81,254)	△ 660	
		予定対象者(年平均) 5,488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	(80,594) (50)	(81,254) (50)	△ 660	
目 計				376,122	363,937	12,185

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

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	100	
		特定財源の内容	諸収入 保険料歳出還付加算金	(100)	(100)	
目 計				100	100	

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。	11,822	10,875	947
			(1) 嘱託職員(せり人、事務員)報酬 2名分	(5,961)	(5,832)	129
			(2) 臨時職員(市場業務員)賃金 1名分	(1,644)	(1,665)	△ 21
			(3) 施設管理費	(2,314)	(1,663)	651
			(4) その他市場運営費	(1,903)	(1,715)	188
		特定財源の内容	使用料 通い箱使用料	(203)	(203)	
			手数料 青果物取扱手数料(9%)	(6,750)	(6,750)	
			繰入金 一般会計繰入金	(4,921)	(3,974)	947
			諸収入 伝票代、コピー代	(38)	(38)	
目 計				11,822	10,875	947

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。	4,526	4,670	△ 144
	特定財源の内訳	負担金 新規契約者施設負担金	(1,000)	(1,000)	
		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			4,526	4,670	△ 144

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。 (1) 別荘地施設管理 ・除雪委託 ・別荘地管理委託等 (2) 別荘地環境整備 ・別荘地施設整備工事 (3) 公共下水道受益者負担金 (4) その他管理運営費	11,143	9,499	1,644
			(1,600)	(300)	1,300
			(1,000)	(650)	350
			(2,180)	(2,200)	△ 20
			(4,485)	(4,485)	
		(1,878)	(1,764)	114	
目 計			11,143	9,499	1,644

水道事業会計

款	1	水道事業費用				
項	1	営業費用				
目	11	営業費			(単位 千円)	
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	営業費	9101	水源施設、浄水施設、配水施設等の維持及び管理に要する費用	296,267	285,826	10,441
			(1) 上伊那広域水道用水企業団からの受水費	(148,354)	(148,354)	
			(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 2,350器	(61,808)	(56,838)	4,970
			(3) 職員給与費(職員4名分)	(31,448)	(29,643)	1,805
			(4) 委託料 水源管理業務、施設管理業務、台帳整備	(25,957)	(23,943)	2,014
			(5) その他 負担金、動力費、薬品費外	(28,700)	(27,048)	1,652
		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	(60)	(3,172) (70)	△ 3,172 △ 10
目 計				296,267	285,826	10,441

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	56,283	52,920	3,363
			(1) 料金徴収業務等委託事業	(24,120)	(23,152)	968
			(2) 職員給与費(職員2名分)	(18,910)	(17,772)	1,138
			(3) その他 負担金、事務費外	(13,253)	(11,996)	1,257
目 計				56,283	52,920	3,363

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	288,626	286,408	2,218
			目 計			

款	1	水道事業費用				
項	1	営業費用				
目	61	資産減耗費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課		資産減耗費 9106	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 貯蔵品の棄損、変質又は滅失による除却費	15,391	16,177	△ 786
			目 計	15,391	16,177	△ 786

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	37,293	41,752	△ 4,459
			(1) 企業債に対する利息	(36,993)	(41,452)	△ 4,459
			(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	(820)	(921)	△ 101
			目 計	37,293	41,752	△ 4,459

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	22,000	18,000	4,000
			目 計	22,000	18,000	4,000

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	260,000	215,000	45,000
		(1) 基幹管路耐震化事業	(50,000)	(30,000)	20,000
		(2) 公共下水道事業関連	(29,000)	(31,000)	△ 2,000
		(3) 道路改良事業関連	(88,000)	(98,000)	△ 10,000
		(4) 配水池等改良事業	(93,000)	(46,000)	47,000
		(5) その他事業	-	(10,000)	#VALUE!
	特定財源の内容	起債 財政融資資金等による企業債	(200,000)	(100,000)	100,000
		補償金 下水道事業及び国庫からの水道移設補償	(9,600)	(14,700)	△ 5,100
目 計			260,000	215,000	45,000

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 0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)
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 120器	204	271	△ 67
			目 計	204	271	△ 67

款	1	資本的支出				
項	1	建設改良費				
目	41	有形固定資産取得費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課		有形固定資産取得費 9144	配水管、給水管等の水道施設以外の固定資産購入に 要する費用 (1) 切石浄水場取水・導水施設用地取得費 (2) 車両更新(軽トラック) 1台 (3) ハンディターミナル更新	31,500 (30,000) (1,500)	300 (300)	31,200 30,000 1,500 △ 300
			目 計	31,500	300	31,200

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	193,447	187,913	5,534
		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	(5,927)	(5,826)	101
			目 計	193,447	187,913	5,534

公共下水道事業会計

款	1	下水道事業費用				
項	1	営業費用				
目	1	管渠費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課		管渠費 9401	既設の管渠及びマンホールポンプに係る点検管理や動力費等の維持管理に要する費用 〔参考〕 管渠：205km（平成29年度末） マンホールポンプ：57基（同上）	30,126	28,890	1,236
			(2) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費	(21,117)	(19,982)	1,135
			(3) その他維持管理に要する費用	(8,200)	(8,200)	
			特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(809)	(808)
目 計				30,126	28,890	1,236

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：1,410t/年	149,981	153,117	△ 3,136
			(1) 嘱託職員 報酬・手当 1名分	(2,943)	(2,930)	13
			(2) 処理場維持管理業務委託	(63,001)	(66,540)	△ 3,539
			(3) 汚泥処分に係る費用	(35,770)	(35,273)	497
			(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する費用	(29,267)	(29,374)	△ 107	
	特定財源の内容	繰入金 維持管理費分				
目 計				149,981	153,117	△ 3,136

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	57,559 (23,760)	49,249 (18,740)	8,310 5,020	
			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	(15,068) (5,053) (4,900) (8,778)	(14,136) (3,953) (5,800) (6,620)	932 1,100 △ 900 2,158	
			特定財源の内容	繰入金 維持管理費分			
			目 計			57,559	49,249

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	493,143	502,389	△ 9,246
			特定財源の内容	繰入金 減価償却分	(308,296)	(245,441)
目 計			493,143	502,389	△ 9,246	

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	126,591	146,241	△ 19,650
			特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	(70,034)	(75,813)
目 計				126,591	146,241	△ 19,650

款	1	下水道事業費用				
項	2	営業外費用				
目	11	補助金				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	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、工事費の融資あつ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 9423	消費税及び地方消費税の支払い	8,520	6,622	1,898
			目 計			8,520

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	14,831	16,254	△ 1,423
			目 計			14,831

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。	171,600	219,000	△ 47,400
			(1) 管渠等工事 L=1,550m 6.0ha	(130,000)	(166,300)	△ 36,300
			(2) 管渠測量設計・施工監理	(2,000)	(8,000)	△ 6,000
			(3) 水道移設補償	(9,600)	(14,700)	△ 5,100
		(4) 処理場工事	(30,000)	(30,000)		
		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	(10,500) (129,700)	(29,000) (162,300)	△ 18,500 △ 32,600
			目 計	171,600	219,000	△ 47,400

款	1	資本的支出				
項	1	建設改良費				
目	21	固定資産取得費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	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	1,054	
			目 計	1,054	1,054	

款	1	資本的支出				
項	1	建設改良費				
目	31	総係費				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課		総係費 9443	下水道整備事務に関する職員の人件費	16,030	35,544	△ 19,514
			(1) 職員（給料、職員手当、共済費） 4名分	(11,088)	(28,986)	△ 17,898
		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	(1,678)	(1,665)	13
			(2) その他施設整備に関連する事務費	(3,264)	(4,893)	△ 1,629
			目 計	16,030	35,544	△ 19,514

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	569,139	548,409	20,730
		特定財源の内容 繰入金 企業債償還分	(19,820)	(19,189)	631
目 計			569,139	548,409	20,730

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	18,972	12,761	6,211
目 計			18,972	12,761	6,211

農業集落排水事業会計

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	1	管渠費

※平成30年度から公営企業会計へ移行のため、比較が可能な事業のみ前年度当初予算額欄を計上

(単位 千円)

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 9501	既設の管渠及びマンホールポンプに係る修繕費等	1,570	1,570	
		(1) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費	(1,500)	(1,500)	
		(2) 管渠に係る保険料	(70)	(70)	
	特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(388)		388
目 計			1,570	1,570	

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 9503	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：8箇所 流入水量：1,000,000m ³ /年 汚泥処分量：620t/年	183,696	186,411	△ 2,715
		(1) 処理場維持管理業務指定管理	(142,351)	(140,714)	1,637
		(2) 汚泥処分に係る費用	(26,084)	(31,605)	△ 5,521
		(3) 処理場に係る修繕費	(12,300)	(12,000)	300
		(4) その他処理場の維持管理に要する費用	(2,961)	(2,092)	869
	特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(45,405)		45,405
目 計			183,696	186,411	△ 2,715

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 9508	農相集落排水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		16,959 (13,866)	17,559 (6,559)	△ 600 7,307
		農業集落排水事業全般に係る、人件費等の一般管理費 (1) 情報センター負担金 (2) その他維持管理全般に係る事務費 企業会計移行業務		(1,600) (1,493)	(3,228) (7,772)	1,600 △ 1,735 △ 7,772
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(4,192)		4,192
目 計				16,959	17,559	△ 600

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 9510	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		367,818		367,818
		特定財源の内容	繰入金 減価償却分	(233,758)		233,758
目 計				367,818		367,818

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 9521	農業集落排水事業の建設企業債に係る利子の支払に要 する費用		50,639	58,662	△ 8,023
		特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	(32,182)	(58,662)	△ 26,480
目 計				50,639	58,662	△ 8,023

款	1	下水道事業費用				
項	2	営業外費用				
目	11	補助金				(単位 千円)
主管		事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課		補助金 9522	農業集落排水の接続率を向上させるため、工事費の融資あつせん及び利子補給を行う。	60	60	
			特定財源の内容	繰入金 利子補給分	(60)	(60)
目 計				60	60	

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 9523	消費税及び地方消費税の支払い		12,400	△ 12,400
目 計					12,400	△ 12,400

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 9541	道路改良工事に伴う管渠工事や、処理場機能強化のための設計業務等を行う。	8,200	8,700	△ 500
			(1) 管渠等工事	(3,200)	(3,200)	
			(2) 処理場機能強化設計業務	(5,000)	(5,500)	△ 500
			特定財源の内容	国庫補助金 農山漁村地域整備交付金	(2,500)	(2,750)
		企業債 下水道事業債	(1,500)	(1,600)	△ 100	
		補償費	(2,400)	(2,400)		
目 計				8,200	8,700	△ 500

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 9551	農業集落排水事業の建設企業債に係る元金の支払に要する費用	313,696	307,054	6,642
			特定財源の内容	繰入金 企業債償還分		(307,054)
目 計				313,696	307,054	6,642

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 9552	農業集落排水事業の資本費平準化債に係る元金の支払に要する費用	59,405	51,514	7,891
			特定財源の内容	繰入金 企業債償還分		(51,514)
目 計				59,405	51,514	7,891