

令和 2 年度 主要事業概要書



駒ヶ根市

目 次

一 般 会 計	
議 会 費	2
総 務 費	3
民 生 費	24
衛 生 費	49
労 働 費	61
農林水産業費	62
商 工 費	74
土 木 費	81
消 防 費	94
教 育 費	97
公 債 費	116
職員人件費一覧表	118
特 別 会 計	
用地取得事業特別会計	120
中沢財産区会計	121
介護保険特別会計	122
国民健康保険特別会計	133
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

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	25,783	25,966	△ 183
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、議会改革の取り組みを継続する。 (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) 予算・決算特別委員会の設置 (4) 会計年度任用職員 (5) 議員行政視察及び諸会議出席 常任委員会、会派等の先進地行政視察 県・北信越市議会議長会等への出席 二本松市議会親善訪問 (6) 議長交際 (7) 議会報の発行(年4回、定例会の翌月発行) 発行部数12,900部、配布部数12,800部 (8) 会議録作成(反訳業務委託) 定例会・臨時会の開催数分 (9) 会議録データベース化業務委託料 (10) 全国市議会議長会等負担金 (11) 行政視察の受け入れ (12) その他(調査用資料・図書・講師代など)	111,459	111,722	△ 263
			(80,296)	(79,969)	327
			(20,286)	(20,786)	△ 500
			(1,551)	(1,579)	△ 28
			(4,718)	(4,708)	10
			(200)	(200)	
			(1,679)	(1,706)	△ 27
			(588)	(583)	5
			(814)	(814)	
			(688)	(644)	44
			(639)	(733)	△ 94
		目 計	137,242	137,688	△ 446

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45名分	428,188	495,021	△ 66,833
		特定財源の内容			
		分担金及び負担金 他団体負担金	(11,651)	(11,133)	518
		県支出金 特例処理事務交付金	(433)	(437)	△ 4
		繰入金 他会計繰入金	(25,100)	(25,354)	△ 254
		諸収入 人件費補填、その他雑入	(760)	(760)	
	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。	73,693	73,475	218
		① 庁用消耗品の購入(紙、トナー、法規追録等)	(6,352)	(6,352)	
		② 庁用印刷製本費(議案書、予算・決算書)	(1,810)	(2,110)	△ 300
		③ 庁用光熱水費、燃料費(本庁、南庁舎)	(7,520)	(7,550)	△ 30
		④ エネルギーサービスプロバイダー委託	(4,066)	(4,029)	37
		⑤ 庁舎用通信運搬費(電話、郵送料等)	(27,596)	(28,559)	△ 963
		⑥ 市民総合賠償補償保険・公金総合保険・市民活動総合補償保険	(1,416)	(1,220)	196
		⑦ 電話交換業務の委託	(5,162)	(5,062)	100
		⑧ 宿直業務委託	(3,711)	(3,495)	216
		⑨ 例規データベース委託	(2,324)	(2,303)	21
		⑩ O.A機器賃借料、有料道路使用料、電話交換機リース等	(8,561)	(7,571)	990
		(2) 市制施行記念式典	(204)	(149)	55
		(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9人、平和ポスター募集・展示)	(478)	(529)	△ 51
		(7) その他一般管理事務 会計年度任用職員、旅費等	(4,310)	(4,363)	△ 53
		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	(7,640)	(7,540)	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。	12,665	12,665	
		区事務費交付金	(12,665)	(12,665)	

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。	7,120	5,717	1,403
		(1) 職員採用試験	(330)	(324)	6
		(2) 外部講師による研修 職層別研修、一般職員研修等	(903)	(620)	283
		(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	(874)	(839)	35
		(4) 通信教育による研修 法制執務、行政基礎ほか	(129)	(175)	△ 46
		(5) 派遣による研修 長野県 2名	(2,991)	(1,489)	1,502
		(6) 派遣旅費 県後期高齢者医療広域連合	(1,055)	(1,048)	7
		(7) 国内先進地視察研修	(100)	(300)	△ 200
		(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）	(551)	(629)	△ 78
		(9) その他研修等に係る費用	(187)	(293)	△ 106
		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) (1,048)	(30) 7
危機管理課	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。	3,716	3,739	△ 23
		(1) 防犯灯の設置（新設・改修）補助及び指定 防犯灯の設置・料金補助及び修繕	(1,734)	(1,734)	
		(2) 市防犯協会運営補助他	(544)	(590)	△ 46
		(3) 暴力追放（交通安全）市民大会の開催等	(92)	(92)	
		(4) 伊南防犯連合会の運営負担金	(1,346)	(1,323)	23

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。	33,150	33,150		
		(1) 地域公共交通協議会負担金				
		①運行費負担金等	(24,350)	(24,350)		
		②受付業務補助	(4,000)	(4,000)		
		③事務費	(250)	(250)		
		④網形成計画推進事業	(3,550)	(2,000)	1,550	
		⑤こまタク予約受付システム構築		(2,000)	△ 2,000	
		⑥停留所看板設置等		(400)	△ 400	
		⑦定額制タクシー導入事業者支援		(150)	△ 150	
		(2) こまタク予約受付システム保守	(1,000)		1,000	
新		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	小町屋、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 県支出金 地域交通ベストミックス構築事業 諸収入 運行業者からの国庫補助相当額を繰入	(20,000) (5,000)	△ 20,000	
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。	10,878	10,713	165	
		(1) 職員健康診断	(6,132)	(5,940)	192	
		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	(3,079)	(3,175)	△ 96	
		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）	(641)	(674)	△ 33	
		(4) その他職員の福利厚生に係る費用	(1,026)	(924)	102	
		特定財源の内容	諸収入 各種事務費手数料 雑入	(602) (100)	(621) (200)	△ 19 △ 100

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	給与管理	会計年度任用職員の事務を行う。	99,572	96,650	2,922
	0109	(1) 会計年度任用職員 2名分	(4,915)	(4,850)	65
		(2) 職員の給与事務等負担金	(5,460)	(14,050)	△ 8,590
		(3) 社会保険、労働保険	(87,192)	(75,865)	11,327
		(4) 会計年度任用職員の給与等事務	(1,918)	(1,798)	120
		(5) 特別職報酬等審議会	(87)	(87)	
会計室	会計管理事務	会計管理（公金管理・備品管理等）に係る事務を行う。	1,592	1,985	△ 393
	1501	(1) 公金取扱手数料、不用物品処分料	(493)	(514)	△ 21
		(2) 会計事務用消耗品	(150)	(170)	△ 20
		(3) 会計研修	(10)	(51)	△ 41
		(4) 光学式文字読取システムリース、保守	(939)	(1,250)	△ 311
財政課	財政管理事務	財政に関する一般管理業務を行う。	355	396	△ 41
	0226	(1) 旅費、消耗品、起債システム使用料等	(355)	(396)	△ 41
	土地開発公社 経営健全化事務	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。	3,130	3,300	△ 170
	3020	(1) 利子補給 (2) 管理費運営支援	(2,800) (330)	(2,800) (500)	 △ 170
目 計			674,059	736,811	△ 62,752

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。	12,661	11,886	775
		(1) 修繕工事	(1,870)	(824)	1,046
		(2) 清掃、庭木管理委託	(3,450)	(3,412)	38
		(3) 各種設備の点検、保守、管理	(1,401)	(1,382)	19
		(4) 職員駐車場用地等の賃借	(2,807)	(2,879)	△ 72
		(5) その他庁舎管理（消耗品、廃棄物処分等）	(3,133)	(3,389)	△ 256
		特定財源の内容			
		使用料及び手数料 庁舎等使用料	(154)	(155)	△ 1
		諸収入 職員駐車場使用料	(2,821)	(2,821)	
		市民ホール案内板広告料	(340)	(658)	△ 318
財政課	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。	19,431	18,461	970
		(1) 会計年度任用職員（車両整備・バス運行等）2名分	(5,147)	(5,284)	△ 137
		(2) 公用車の維持、点検、整備 普通11台、軽26台、原付2台、バス2台	(3,366)	(2,888)	478
		(3) 燃料代	(5,900)	(5,800)	100
		(4) リース料 13台	(3,738)	(3,909)	△ 171
		(5) バス委託料（借上料）	(500)	(500)	
		(6) 備品購入費（市長車）	(700)		700
		(7) その他（負担金）	(80)	(80)	
	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。	11,352	12,571	△ 1,219
		(1) 公会計活用支援 ・公会計活用支援委託	(485)	(485)	
		(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	(1,061)	(1,330)	△ 269
		(3) 不動産鑑定、測量業務委託	(1,000)	(2,500)	△ 1,500
		(4) 建物、公用車等の保険、事故処理等	(7,206)	(7,306)	△ 100
		(5) 普通財産（建物）維持補修工事	(1,300)		1,300
		(6) 普通財産売払い ・仲介手数料	(300)	(950)	△ 650
		特定財源の内容			
		諸収入 災害共済金 雑入	(100) (422)	(100) (454)	 △ 32

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	財政基金管理事務 0115	財政調整 3 基金の管理を行う。		1, 253	21, 233	△ 19, 980
		(1) 財政調整基金積み立て ・ 利子積立分 882千円		(882)	(20, 886)	△ 20, 004
		(2) ふるさとづくり基金 利子積み立て		(371)	(347)	24
	特定財源の内容	財産収入 基金利子	(1, 253)	(1, 233)	20	
	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。		401	126	275
(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 (6) 会計年度任用職員 1 名		}	(120)	(126)	△ 6	
			(281)		281	
			目 計		45, 098	64, 277

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 1401	秘書及び渉外に関する事務を行う。 (1) 市長交際費 全課分 (2) 全国市長会他負担金 (3) その他秘書及び渉外事務	2,656 (1,280) (943) (433)	2,667 (1,280) (954) (433)	△ 11 △ 11
	広報広聴事務 1402	市政の重点施策やさまざまな情報を広く市民に提供し、市民との情報の共有を一層進め、情報公開を基本に積極的な広報活動を行う。 (1) 市報「こまがね」を発行し、全戸・全事業所にポスティングを行う。 13,100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。 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	14,487 (9,433) (41) (2,983) (1,155) (758) (117)	14,952 (9,520) (41) (2,960) (1,145) (736) (410)	△ 465 △ 87 23 10 22 △ 293
		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。		(140)	△ 140
	特定財源の内容	諸収入 市報有料広告掲載料 ホームページバナー広告料	(1,345) (750)	(1,270)	75 750
	目 計		17,143	17,619	△ 476

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		4,198	5,584	△ 1,386
	0201	第4次総合計画後期基本計画の推進。 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。 公共施設マネジメントの推進。 立地適正化計画の推進。			
		(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	(195)	(324)	△ 129
		(3) 駒ヶ根市政策研究所		(138)	△ 138
		(4) 駒ヶ根市事業見直し市民委員会	(155)	(155)	
		(5) 計画の策定等	(1,100)	(1,650)	△ 550
		(6) 市民満足度調査(隔年)		(942)	△ 942
		(7) 居住誘導区域定住促進事業	(500)		500
		(8) その他企画振興事務	(2,183)	(2,310)	△ 127
新		特定財源の内容 県支出金 電源立地地域対策交付金		(4,601)	△ 4,601
危機管理課	上伊那広域連合 負担事務	上伊那広域連合の運営のため、負担金の支払いを行う。	62,183	79,096	△ 16,913
	0203	(1) 議会費、総務費、公債費、予備費	(28,699)	(32,542)	△ 3,843
		(2) 情報センター費(財務会計、起債事務等)	(33,484)	(46,554)	△ 13,070

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較	
危機 管理 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。		34,016	28,725	5,291	
		(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		(19,651)	(15,105)	4,546	
		(2) CATV行政チャンネル使用、インターネット接続		(6,200)	(6,193)	7	
		(3) 電子申請システム（県・市町村共同利用）運営負担金		(349)	(346)	3	
		(4) 番号制度関連中間サーバ負担金		(6,189)	(5,585)	604	
		(5) 県セキュリティクラウド負担金		(1,627)	(1,496)	131	
		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	(3,267) (35) (750)	(2,391) (28) (750)	876 7 △ 750	
企画 振興 課	多文化共生事業 0207	多文化共生及び国際交流を推進する事業を行う。		1,543	1,890	△ 347	
		(1) 国際交流事業促進 ・みなこいワールドフェスタ補助		(700)	(800)	△ 100	
		(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） ・日本語教室支援事業		(810)	(898)	△ 88	
		(3) その他多文化共生事務		(33)	(192)	△ 159	
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,000)	(1,700)	△ 700	
	新 新 新	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・体験事業を実施する。		2,499	2,367	132
			(1) ネパールポカラ市民交流事業		(651)		651
(2) 東京オリンピック・パラリンピック観戦体験事業			(768)		768		
(3) コミュニティライブサイト運営事業			(1,080)		1,080		
		(4) その他関連事業		(2,367)	△ 2,367		
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(2,300)	△ 2,300	

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。	317,162	325,482	△ 8,320
		(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	(900)	(1,000)	△ 100
		(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	(12,600)	(13,100)	△ 500
		(3) 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	(303,377)	(311,033)	△ 7,656
		(4) その他まちづくり推進事務	(285)	(349)	△ 64
新 新	友好都市交流事業 1403	特定財源の内容	寄附金 ふるさと寄附金 県支出金 電源立地地域対策交付金 諸収入 JOCA事務所負担金	(200,000) (4,611) (1,200)	(200,000) 4,611 (1,200)
		友好都市との交流を推進する。	3,756	1,310	2,446
		(1) 静岡県磐田市遠州大名行列協賛金	(100)	(100)	
		(2) 福島県二本松市菊人形祭り協賛金	(100)	(100)	
		(3) 石川県かほく市四季まつり協賛金	(100)	(100)	
		(4) ポカラ市交流事業（記念モニュメント設置）	(2,000)		2,000
		(5) 二本松市友好都市提携20周年記念事業	(1,456)		1,456
		(6) 石川県かほく市との交流事業（記念碑設置）		(1,010)	△ 1,010
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,000)	
					2,000
拡	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生涯活躍のまち構想の具体化及び大使村プロジェクトを推進する。	10,787	10,438	349
		(1) 生涯活躍のまち推進協議会等事務	(427)		427
		(2) 生涯活躍のまち構想推進事業 ・地域共生拠点活用、企業と連携した新しい人の流れ等	(6,000)	(6,200)	△ 200
		(3) 地域おこし協力隊活用事業	(3,660)	(2,988)	672
		(4) 駒ヶ根大使村プロジェクト (5) その他事業	(700)	(800) (450)	△ 100 △ 450
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 国庫支出金 地方創生推進交付金	(6,000) (3,100)	△ 6,000 △ 100

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	中央アルプス山麓 開発推進事業 1406	中ア山麓一帯の魅力づくり及び大使村構想関連事業を推進する。		1,732	△ 1,732
		(1) レンタルサイクル実証事業補助 (2) JICA訓練所を活用した語学キャンプ (3) その他事業		(235) (1,497)	△ 235 △ 1,497
		特定財源の内容 県支出金 元気づくり支援金		(1,000)	△ 1,000
	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。	5,568	5,569	△ 1
		(1) 乗車券類発売委託	(5,000)	(5,000)	
		(2) 駒ヶ根駅舎警備委託	(296)	(295)	1
		(3) その他駅管理事務	(272)	(274)	△ 2
		特定財源の内容 諸収入 乗車券類発売手数料	(2,800)	(3,000)	△ 200
総務課	人権・男女共同参画社会推進事業 0228	人権擁護事業及び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」に基づく、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。	1,074	1,012	62
		(1) 人権擁護審議会（委員10人）	(44)	(44)	
		(2) 伊那人権擁護委員会負担金	(80)	(80)	
		(3) 男女共同参画セミナー	(312)	(328)	△ 16
		(4) 女性復職支援事業	(200)	(200)	
		(5) 男女共同参画推進講座 3回	(90)	(60)	30
		(6) 女性団体連絡会 活動補助	(45)	(50)	△ 5
		(7) 男女共同参画審議会委員（15人、1回開催）	(123)	(70)	53
		(8) 男女共同参画計画推進市民委員会（委員15人）	(150)	(150)	
		(9) その他事務	(30)	(30)	
企画振興課	少子化対策事業 0229	少子化対策を推進するため、若い世代の定住支援、結婚支援・出会い支援などに取り組む。	16,634	13,715	2,919
		(1) 若者住宅取得補助事業	(9,000)	(7,000)	2,000
		(2) 上下水道定住促進補助事業	(2,000)	(1,600)	400
		(3) 結婚相談所運営事業 会計年度任用職員2名 結婚相談所光熱水費・電話料等	(4,544)	(3,845)	699
		(4) 結婚支援・出会い支援事業 出会いイベント（10回実施） スキルアップセミナー（10回実施）	(590)	(770)	△ 180
		(5) 地域定着奨学生支援事業	(500)	(500)	
		(6) その他事務			
新		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	(295)	(295)	

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	新	マイナポイント事業 0256	国が実施するマイナポイントを活用した消費活性化策への対応を行う。		4,201		4,201
		(1) マイキー I D 設定支援、マイナポイント 申込支援等		(4,201)		4,201	
		特定財源の内容	国庫支出金 マイナポイント事業費補助金	(4,201)		4,201	
目 計					463,621	476,920	△ 13,299

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。	350	372	△ 22
		(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	(128)	(148)	△ 20
		(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	(144)	(133)	11
		(4) 全国公平委員会連合会等負担金	(60)	(71)	△ 11
		(5) 審査参考資料等(退職記念品・図書など)	(18)	(20)	△ 2
		目 計	350	372	△ 22

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
危 機 管 理 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。	3,882	4,040	△ 158
		(1) 交通安全(暴力追放)市民大会の開催	(44)	(44)	
		(2) 交通安全推進団体への活動補助	(1,003)	(1,010)	△ 7
		(3) 県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務	(1,853)	(1,955)	△ 102
		(4) 市内JR各駅前に設置してある駐輪場の管理 運営・駐輪場利用者への指導	(707)	(705)	2
		(5) 新入学児童への交通安全対策 その他	(275)	(326)	△ 51
		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	(208)	(213)	△ 5
		県民交通災害共済募集事務費交付金	(1,377)	(1,422)	△ 45
		目 計	3,882	4,040	△ 158

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		6,477	6,487	△ 10
		特定財源の内容	使用料及び手数料 中沢基幹集落センター使用料 諸収入 電話料	(70) (2)	(70) (2)	
	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		4,399	4,322	77
		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)	
	目 計				10,876	10,809

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18名分	122,541	119,354	3,187
		特定財源の内容 県支出金 県民税徴収委託金	(53,200)	(53,200)	
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。	44,045	51,750	△ 7,705
		(1) 会計年度任用職員9名分	(7,890)	(7,992)	△ 102
		(2) 上伊那広域連合負担金	(19,023)	(33,865)	△ 14,842
		(3) 長野県地方税滞納整理機構負担金	(2,789)	(1,870)	919
		(4) 軽自動車税申告書取扱事務等負担金	(519)	(515)	4
		(5) 地方税共同機構負担金	(784)	(674)	110
		(6) 市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金	(12,000)	(6,000)	6,000
		(7) その他 法規追録代等	(1,040)	(834)	206
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。	59	65	△ 6
目 計			166,645	171,169	△ 4,524

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, 867	39, 299	△ 27, 432
		(1) 租税教育に関すること		(110)	(92)	18
		(2) 市税収納、口座振替等手数料(コンビニ収納含む)		(4, 000)	(4, 115)	△ 115
		(3) 鑑定評価、公図修正等委託料		(5, 060)	(29, 389)	△ 24, 329
		(4) 市税等電話催告業務			(1, 790)	△ 1, 790
		(5) 相続財産法人申立予納金		(1, 000)	(1, 000)	
		(6) OCR読取機改修			(1, 700)	△ 1, 700
		(7) 市税用封筒等の印刷、参考図書代金等		(1, 379)	(1, 213)	166
		(8) 不動産鑑定料		(318)		318
		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, 898)	(600) (3, 580)	 318
目 計			11, 867	39, 299	△ 27, 432	

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6名分	36,478	39,431	△ 2,953
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」の交付事務 (2) 市民サービスコーナーの運営 午前10時から午後6時30分まで (12/29～1/3以外開設) (3) 会計年度職員報酬・手当4名分 (1名は通年雇用、1名は4.5.3月雇用、 2名は午前と午後の時短雇用) (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	63,793 (19,463) (8,166) (5,260) (25,505) (2,219) (3,180)	47,301 (7,190) (8,159) (2,458) (2,926) (21,055) (2,200) (3,313)	16,492 12,273 7 2,802 △ 2,926 4,450 19 △ 133
		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 雑入(コピー代) 切手・印紙売捌手数料	(127) (14,817) (1,214) (19,463) (680) (197) (4,543) (38) (175) (204) (65)	(122) (15,043) (1,333) (7,190) (772) (200) (4,947) (39) (171) (225) (66)	5 △ 226 △ 119 12,273 △ 92 △ 3 △ 404 △ 1 4 △ 18 △ 1
		目 計	100,271	86,732	13,539

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	1	選挙管理委員会費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	選挙職員人件費 0055	選挙事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	8,047	7,751	296
	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	2,342	2,913	△ 571
目 計			10,389	10,664	△ 275

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 (1) 駒ヶ根市明るい選挙推進協議会の運営 (2) 明るい選挙啓発ポスター及び標語の募集 (3) 新有権者への選挙啓発 (4) 中・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	43 (6) (37)	45 (6) (39)	△ 2 △ 2
目 計			43	45	△ 2

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	4	参議院議員選挙費

(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	参議院議員選挙事務 1104	参議院議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 2019年7月28日任期満了 執行予定 7月執行予定		14,887	△ 14,887
		特定財源の内容 県支出金 選挙費委託金		(14,887)	△ 14,887
目 計				14,887	-14,887

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	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 平成27年4月中旬執行予定 選挙事務の執行が2年度にわたるため、26年度及び27年度で予算計上 駒ヶ根市選挙区 定員1人 選挙執行 4月7日執行予定 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		9,150	△ 9,150
		特定財源の内容 県支出金 選挙費委託金		(9,150)	△ 9,150
目 計				9,150	△ 9,150

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	7	市長選挙費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	市長選挙事務 1107	駒ヶ根市長の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 2020年1月28日任期満了 執行予定 2020年1月		13,152	△ 13,152
目 計				13,152	△ 13,152

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	8	市議会議員選挙費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	市議会議員一般選挙事務 1108	駒ヶ根市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 執行予定 平成31年4月21日 定員15人		21,584	△ 21,584
目 計				21,584	△ 21,584

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	7,974	7,231	743
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。 ・統計調査全般に係る庶務的事務、担当職員の研修等を行う	534	25	509
目 計			8,508	7,256	1,252

款	2	総務費
項	5	統計調査費
目	2	諸統計費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	国勢調査事務 0211	人口・世帯の実態等に係る調査を行う。 ・5年に1度、国勢調査は令和2年10月1日現在で実施。	15,986	250	15,736
		特定財源の内容 県支出金 国勢調査費委託金	(15,986)	(250)	15,736
	工業統計調査事務 0212	製造業の事業所を対象に過去1年間の製造品出荷額等の調査を行う。 ・毎年調査、令和2年6月1日現在で実施。	280	280	
		特定財源の内容 県支出金 工業統計調査費委託金	(280)	(280)	
	経済センサス事務 0213	事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにする調査を行う。 ・5年に1度、令和3年度に予定されている活動調査の準備を行う。	150	700	△ 550
		特定財源の内容 県支出金 経済センサス調査費委託金	(150)	(700)	△ 550
	農林業センサス 事務 0217	農林業の生産構造、就業構造、農山村地域の実態を明らかにする調査。 ・5年に1度調査。令和2年2月1日現在で実施した調査の実施報告会等を行う。	90	3,600	△ 3,510
		特定財源の内容 県支出金 農林業センサス費委託金	(90)	(3,600)	△ 3,510

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	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、令和2年5月1日現在で実施。		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)	
	全国消費実態調査 事務 0220	国民生活の実態について、家計資産を総合的に調査し、世帯の消費、所得、資産に係る水準や構造を明らかにする調査を行う。 ・ 5年に1度調査、平成31年10月から11月で実施。			1,000	△ 1,000
		特定財源の内容	県支出金 全国消費実態調査費委託金		(1,000)	△ 1,000
目 計				16,521	5,845	10,676

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	9,241	9,333	△ 92
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 (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)	3,305 (2,549) (330) (97) (329)	3,471 (2,531) (170) (335) (103) (332)	△ 166 △ 170 △ 5 △ 6 △ 3
目 計			12,546	12,804	△ 258

(単位 千円)

- 24 -

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	民生委員会運営 事業 1202	地域住民の実情を把握し、情報提供や関係機関との 連絡調整を行い、地域住民の福祉向上のために活動し ている民生児童委員、主任児童委員に対する支援を行 う。		5,254	5,591	△ 337
		委員数 69人				
		特定財源の内訳	県支出金 民生児童委員交付金	(4,493)	(4,493)	
目 計				130,759	128,378	2,381

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	2	障がい者福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	障がい者福祉サービス事業 1211	障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用した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。	686,152	668,330	17,822
		○障害者給付費(1)～(4)の計	(680,000)	(660,000)	20,000
		(1)介護給付 居宅介護・同行援護・行動援護、生活介護 等			
		(2)訓練給付 就労継続支援、共同生活援助 等			
		(3)児童 児童発達支援、放課後等デイサービス 等			
		(4)計画相談			
		(5)給付費等審査手数料	(1,151)	(1,081)	70
		(6)支援区分医師意見書作成料 見込 70件	(385)	(382)	3
		(7)上伊那広域連合負担金	(3,604)	(6,566)	△ 2,962
		(8)上伊那障がい者スポーツ大会負担金	(7)	(7)	
		(9)障害福祉業務総合支援ソフト使用料	(713)		713
		(9)その他事務	(292)	(294)	△ 2
	身体障がい児者補装具給付 1222	特定財源の内訳			
		国庫支出金 障害者給付費(補助率1/2)	(340,000)	(330,000)	10,000
		特別児童扶養手当事務費委託金	(200)	(167)	33
		県支出金 障害者給付費(補助率1/4)	(170,000)	(165,000)	5,000
		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。	5,000	5,000	
		車いす・補聴器・盲人用杖等の購入、修理			
		給付件数見込 45件(平成31年見込み) (平成30年 62件)			
		特定財源の内訳			
		国庫支出金 補装具給付費(補助率1/2)	(2,500)	(2,500)	
		県支出金 補装具給付費(補助率1/4)	(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。	13,081	12,957	124
		(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 27,200円 (H31.4～)	(9,792)	(9,698)	94
		(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 14,790円 (H31.4～)	(3,195)	(3,165)	30
		(3) 手当等審査医師委託 審査会 5回予定	(94)	(94)	
		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)	(9,740)	(9,647)	93
	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。	29,217	27,083	2,134
		(1) 相談支援 上伊那圏域障害者総合支援センター委託	(7,153)	(7,005)	148
		(2) 意思疎通支援			
		①手話通訳者等派遣事業 見込30件	(169)	(169)	
		②手話奉仕員養成事業	(242)	(256)	△ 14
		(3) 日常生活用具給付 見込500件	(7,600)	(6,000)	1,600
		(4) 移動支援(外出支援) 見込550件	(10,500)	(10,000)	500
		(5) 訪問入浴サービス給付 見込2人	(500)	(500)	
		(6) 住宅改造費助成 見込2件	(1,260)	(1,260)	
		(7) タイムケア事業 利用見込17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。	(700)	(600)	100
		(8) 希望とふれあい事業補助	(700)	(900)	△ 200
		(9) 軽度・中度難聴児補聴器補助	(100)	(100)	
		(10) 成年後見に関する事務	(293)	(293)	
		特定財源の内訳 国庫支出金 地域生活支援事業費	(13,243)	(12,654)	589
		県支出金 地域生活支援事業費	(6,621)	(5,061)	1,560
		県支出金 地域福祉総合助成金			
		身体障害者住宅等整備費	(630)	(630)	
		心身障害児者タイムケア事業	(350)	(300)	50
		社会活動促進事業費	(100)	(100)	
		軽度・中等難聴児補聴器購入助成事業	(50)	(50)	
		諸収入 雑入	(50)	(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	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。		13,762	13,795	△ 33	
		(1) 高砂園					
		①指定管理料		(9,000)	(9,000)		
		指定先…社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会					
		②土地借上料 A=2,935㎡ 2人より		(2,635)	(2,673)	△ 38	
		③修繕料 (たんぼぼの家含む)		(600)	(400)		
		(2) 伊南桜木園					
		指定先…社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会					
		①土地建物借上料…上伊那農業協同組合より		(550)	(545)	5	
		②修繕料		(400)	(600)	△ 200	
		③その他		(577)	(577)		
		特定財源の内訳	国庫支出金 地域生活支援事業費	(2,800)	(2,800)		
			県支出金 地域生活支援事業費	(1,400)	(1,120)	280	
		更生医療給付 1234	障がい者の身体上の障がいを取り除いたり障がいの程度を軽減したりするための医療費を給付する。		15,600	8,200	7,400
			更生医療 見込 20人				
			育成医療 見込 10人				
	療養介護医療 見込 4人						
	特定財源の内訳		国庫支出金 更生医療給付費 (補助率1/2)	(7,800)	(4,100)	3,700	
県支出金 更生医療給付費 (補助率1/4)			(3,900)	(2,050)	1,850		
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。		8,365	8,454	△ 89		
	(1) 身体障害者福祉協会補助		(100)	(100)			
	(2) 手をつなぐ育成会補助		(50)	(50)			
	(3) 肢体不自由児父母の会補助		(10)	(10)			
	(4) 自動車改造助成		(100)	(100)			
	(5) 障がい者激励金 一人15,000円 見込350人		(5,250)	(5,250)			
	(6) 難病患者激励金 一人12,000円 見込35人		(420)	(480)	△ 60		
	(7) 福祉タクシー券給付 利用見込140人		(700)	(800)	△ 100		
	(8) 特殊寝台タクシー券給付 利用見込 3人		(20)	(25)	△ 5		
	(9) 福祉おむつ券給付 利用見込 60人		(1,700)	(1,600)	100		
	(10) その他事務		(15)	(39)	△ 24		
	特定財源の内訳	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(8,000)				
	目 計			771,177	743,819	27,358	

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。	7,726	7,642	84
		(1) 高齢者クラブ連合会補助 会員2,059人	(1,765)	(1,765)	
		(2) 単位高齢者クラブ補助 (19クラブ)	(800)	(800)	
		(3) 敬老会補助 見込5,500人	(3,300)	(3,240)	60
		(4) 米寿記念品 見込230人	(1,150)	(1,150)	
		(5) 100歳敬老祝い金 30人見込み	(300)	(270)	30
		(6) 最高齢者祝い金等 (男女各1人)	(27)	(27)	
		(7) いきいき元気高齢者表彰 見込40人	(58)	(58)	
		(8) その他 (事務費、積立金等)	(326)	(332)	△ 6
		特定財源の内訳			
		県支出金 高齢者クラブ補助金	(807)	(807)	
		寄附金 民生費寄附金	(200)	(200)	

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。	19,237	20,602	△ 1,365																							
		(1) 日常生活用具貸与事業 利用見込7台	(77)	(77)																								
		(2) 緊急通報システム設置 利用見込98件	(4,464)	(4,424)	40																							
		(3) 生活援助員派遣事業 利用見込20世帯	(330)	(1,210)	△ 880																							
		(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)	(144)																								
		(6) 一人暮らし高齢者慰問事業 対象者見込400人	(264)	(247)	17																							
		(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 900人	(3,600)	(3,880)	△ 280																							
		(9) 特殊寝台車福祉タクシー券交付事業 利用見込40人	(300)	(250)	50																							
		(10) 割引タクシー券交付事業 利用見込 1,430人	(5,000)	(5,300)	△ 300																							
		(11) 一人暮らし、老々高齢者世帯エアコン設置補助	(100)	(100)																								
		(12) その他事務費等	(718)	(730)	△ 12																							
		割引タクシー券交付状況																										
		<table><tr><td></td><td>交付者数(人)</td><td>交付枚数(枚)</td><td>利用枚数(枚)</td><td>費用(千円)</td><td>利用率</td></tr><tr><td>H30実績</td><td>1,429</td><td>65,919</td><td>28,595</td><td>4,914</td><td>43.38%</td></tr><tr><td>R1見込</td><td>1,406</td><td>63,827</td><td>27,548</td><td>3,561</td><td>43.16%</td></tr><tr><td>R2予算</td><td>1,430</td><td>65,000</td><td>29,000</td><td>5,000</td><td>44.62%</td></tr></table>				交付者数(人)	交付枚数(枚)	利用枚数(枚)	費用(千円)	利用率	H30実績	1,429	65,919	28,595	4,914	43.38%	R1見込	1,406	63,827	27,548	3,561	43.16%	R2予算	1,430	65,000	29,000	5,000	44.62%
	交付者数(人)	交付枚数(枚)	利用枚数(枚)	費用(千円)	利用率																							
H30実績	1,429	65,919	28,595	4,914	43.38%																							
R1見込	1,406	63,827	27,548	3,561	43.16%																							
R2予算	1,430	65,000	29,000	5,000	44.62%																							
特定財源の内訳	分担金及び負担金 利用者負担金	(803)	(852)	△ 49																								
	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	(31)	(31)																									
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金																											
家庭介護者慰労 事業 1236	寝たきり高齢者等を介護している方に、期間に応じた慰労金の支給及び介護者の交流や支援を行う。 見込み人数 184人		12,670	12,010	660																							
		<table><tr><td>区分</td><td>金額</td><td>見込人数</td></tr><tr><td>10年以上</td><td>16万円</td><td>13人</td></tr><tr><td>5年以上 10年未満</td><td>9万円</td><td>31人</td></tr><tr><td>6ヶ月以上 5年未満</td><td>6万円</td><td>120人</td></tr><tr><td>一人暮らし寝たきり 認知症激励</td><td>3万円</td><td>20人</td></tr></table>			区分	金額	見込人数	10年以上	16万円	13人	5年以上 10年未満	9万円	31人	6ヶ月以上 5年未満	6万円	120人	一人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	20人									
		区分	金額	見込人数																								
		10年以上	16万円	13人																								
		5年以上 10年未満	9万円	31人																								
		6ヶ月以上 5年未満	6万円	120人																								
		一人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	20人																								
		特定財源の内訳	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(12,000)		12,000																						

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	養護老人ホーム 入所措置事業	環境上及び経済的理由により在宅での生活が困難で、支援が必要な方が入所するための措置を行う。	51,416	49,468	1,948
	1239	【養護老人ホーム】 ・南箕輪養護老人ホーム 8名 ・みすず夢ゆりの里 12名 ・1人平均月額182千円			
		特定財源の内訳 分担金及び負担金 老人福祉法第28条徴収金	(6,600)	(6,600)	
	シルバー人材センター運営事業	駒ヶ根伊南シルバー人材センターに対し、運営補助を行う。	7,524	7,508	16
	1248	・伊南4市町村 人口割80%、均等割20% ・当市会員数355人 (H31.3.31)			
	老人福祉施設運営 負担事業	フラワーハイツ・観成園等老人福祉施設に係る負担金等を支払う。	13,535	19,817	△ 6,282
	1268	(1) 上伊那福祉協会施設建設負担金 特別養護老人ホームかたくりの里 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	(6,496) (3,440) (1,781) (1,818)	(9,638) (3,522) (1,839) (4,818)	△ 3,142 △ 82 △ 58 △ 3,000
目 計			112,108	117,047	△ 4,939

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	6	老人福祉施設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	老人福祉施設 管理運営事業 1249	ふれあいセンター・老人憩いの家等老人福祉施設の 管理運営を行う。 (1) ふれあいセンター指定管理料 (2) 長寿荘管理料 (3) やまびこ荘指定管理料 (4) 福寿荘指定管理料 (5) 老人福祉施設借地料 (6) 修繕費等	14,600 (2,593) (2,281) (2,176) (550) (6,690) (310)	14,707 (2,593) (2,224) (2,159) (582) (6,849) (300)	△ 107 △ 32 △ 159 10
		特定財源の内訳 諸収入 雑入	(1,002)	(1,019)	△ 17
目 計			14,600	14,707	△ 107

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	7	福祉センター費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	福祉センター施設 管理事業 1258	福祉センターの管理運営を行う。 (1) 福祉センター指定管理料 指定先…駒ヶ根伊南シルバー人材センター (2) 土地借上料	4,873 (4,268) (605)	5,000 (4,395) (605)	△ 127 △ 127
目 計			4,873	5,000	△ 127

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。	14,314	15,241	△ 927
		(1) 事務用品、システム改修など	(57)	(57)	
		(2) 医療機関・集計機関への手数料	(11,499)	(11,490)	9
		(3) 上伊那広域負担金	(2,758)	(3,694)	△ 936
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(4,178)	(4,281)	△ 103
	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)	81,510	70,000	11,510
		予定対象人数 4,002人			
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(20,293)	(16,640)	3,653
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(40,000)	(30,000)	10,000
		諸収入 福祉医療費返還金	(1)	(1)	
	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。	42,482	41,200	1,282
		予定対象人数 561人			
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(13,873)	(14,720)	△ 847
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)	(25,000)	△ 5,000
	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。	41,420	44,300	△ 2,880
		予定対象人数 608人			
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(20,710)	(22,150)	△ 1,440
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)	(12,100)	7,900
	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。	9,469	9,500	△ 31
		予定対象人数 464人			
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(4,730)	(4,750)	△ 20
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(4,700)	△ 4,700

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	父子医療費支給 事業 0509	18歳未満の児童を有する父と子への給付を行う。 予定対象人数 48人	558	520	38
		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	(270) (200)	10 △ 200
	目 計		189,753	180,761	8,992

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	10	国民年金費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	国民年金事務 0302	被保険者等に公的年金制度の意義・役割の理解を深めるよう啓蒙し「国民皆年金」の充実を図り、国民年金の相談や手続を行う。また、引き続き年金事務所と連携し、無年金者の解消を図る。 上伊那広域連合負担金、事務用品購入等	936	956	△ 20
		特定財源の内容	国庫支出金 基礎年金事務費委託金	(936) (956)	△ 20
	目 計		936	956	△ 20

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。		188,467	186,924	1,543
		(1) 職員（給料、職員手当等、共済費） 3名分	(19,688)	(18,986)	702	
		(2) 退職手当繰出金 3名分	(1,895)	(1,855)	40	
		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	(134,318)	(138,064)	△ 3,746	
		(2) 事務費分（需用費、手数料、国保連合会負担金）	(10,953)	(10,488)	465	
		(3) 運営協議会委員報酬 11名分	(211)	(164)	47	
		(4) 財政安定化支援繰出金	(8,434)	(8,424)	10	
		(5) その他国保財政安定化支援繰出金	(350)	(454)	△ 104	
		(6) 出産育児一時金分	(7,000)	(4,500)	2,500	
		(7) 上伊那広域連合負担金	(5,618)	(3,989)	1,629	
		特定財源の内容	国庫支出金 保険基盤安定事業負担金	(27,094)	(27,883)	△ 789
	県支出金 保険基盤安定事業負担金		(73,462)	(75,665)	△ 2,203	
目 計				188,467	186,924	1,543

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	13	介護保険費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	介護保険関連事業 3405	介護保険特別会計繰出金の支払い等、介護保険に関連する事業を行う。	501,641	489,074	12,567
		(1) 介護保険特別会計繰出金	(500,591)	(478,224)	22,367
		(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)	(500)	
		(4) 緊急宿泊支援事業(通所介護者の利用100日)	(450)	(450)	
		(5) 地域医療介護総合確保基金事業		(9,800)	△ 9,800
	特定財源の内訳	国庫支出金			
		低所得者保険料軽減負担金	(12,768)	(1,700)	11,068
		県支出金 地域福祉総合助成金	(150)	(150)	
		介護保険事業県補助金	(75)	(75)	
		低所得者保険料軽減負担金	(6,384)	(850)	5,534
		地域医療介護総合確保基金事業補助金		(9,800)	△ 9,800
目 計			501,641	489,074	12,567

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。		428,066	412,424	15,642
		(1) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金		(14,531)	(12,412)	2,119
		(2) 療養給付費負担金		(320,570)	(316,909)	3,661
		(3) 一般管理事務費、徴収事務費繰出金		(4,564)	(4,376)	188
		(4) 保険基盤安定繰出金		(88,401)	(78,727)	9,674
		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	(66,300)	(59,044)	7,256
目 計				428,066	412,424	15,642

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	1	児童福祉総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																																									
総務課	児童福祉職員 人件費 0059	児童福祉事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員56名分	292,128	313,733	△ 21,605																																									
	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】 ・ 0歳～3歳未満 15,000円/月 ・ 小6修了前（1子2子） 10,000円/月 ・ 小6修了前（3子以降） 15,000円/月 ・ 中学生 10,000円/月 ・ 特例給付 5,000円/月 【対象支給件数】 <table><tr><th>単位(円)</th><th>0～3歳未満</th><th>3歳以上小学校終了前</th><th>小学校終了後中学校終了前</th><th>特例給付</th><th>施設入所</th><th>計</th></tr><tr><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,800</td><td></td><td>1,800</td></tr><tr><td>10,000</td><td></td><td>23,471</td><td>9,424</td><td></td><td>11</td><td>32,906</td></tr><tr><td>15,000</td><td>7,307</td><td>3,781</td><td></td><td></td><td></td><td>11,088</td></tr><tr><td>合計件数</td><td>7,307</td><td>27,252</td><td>9,424</td><td>1,800</td><td>11</td><td>45,794</td></tr><tr><td>支給額(千円)</td><td>109,605</td><td>291,425</td><td>94,240</td><td>9,000</td><td>110</td><td>504,380</td></tr></table>	単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学校終了前	小学校終了後中学校終了前	特例給付	施設入所	計	5,000				1,800		1,800	10,000		23,471	9,424		11	32,906	15,000	7,307	3,781				11,088	合計件数	7,307	27,252	9,424	1,800	11	45,794	支給額(千円)	109,605	291,425	94,240	9,000	110	504,380	506,102	527,285
単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学校終了前	小学校終了後中学校終了前	特例給付	施設入所	計																																								
5,000				1,800		1,800																																								
10,000		23,471	9,424		11	32,906																																								
15,000	7,307	3,781				11,088																																								
合計件数	7,307	27,252	9,424	1,800	11	45,794																																								
支給額(千円)	109,605	291,425	94,240	9,000	110	504,380																																								
市民課		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	(351,562) (76,409)	(365,925) (79,537)	△ 14,363 △ 3,128																																									

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。	56,855	56,564	291
		(1) きつずらんど、まあるくなあれ♪事業 (アルパ、経塚)	(7,325)	(6,790)	535
		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 10,400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。	(5,644)	(5,693)	△ 49
		・年間利用者見込 1,000人			
		(4) 一時預かり事業(8か月児未満)	(1,200)	(1,200)	
		・年間利用見込 300人			
		(5) 病児・病後児保育 年間利用見込 1,000人	(20,000)	(20,000)	
		(6) ファミリーサポートセンター事業	(2,214)	(2,186)	28
		(7) 世代間交流促進事業	(3,918)	(3,841)	77
		・保育アシスタント 5名配置 (公立保育園・幼稚園)			
		(8) 保育園・幼稚園施設営繕委託	(1,833)	(1,817)	16
		(9) たかずやの里建設負担金	(2,899)	(2,913)	△ 14
		(10) その他総務管理事務	(3,722)	(3,955)	△ 233
		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	(310)	(285)	25
		地域子育てファミリーサポート事業負担金	(2,452)	(2,645)	△ 193
		病児保育他市町村負担金	(3,311)	(3,457)	△ 146
		国庫支出金			
		子ども・子育て支援事業交付金	(14,439)	(13,055)	1,384
		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	(14,439)	(13,055)	1,384
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(1,700)	△ 1,700

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。	12,398	16,260	△ 3,862
		(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	(10,601)	(12,844)	△ 2,243
		(2) 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）	(191)	(186)	5
		(3) 子育て支援短期入所事業・家庭訪問支援等 ・子育て支援短期入所事業 ・ハッピーママサポート ・育児支援家庭訪問事業	(331)	(331)	
		(4) 子ども子育て会議（3回） 委員12名	(156)	(156)	
		(5) 結婚・子育て応援アプリ保守	(330)	(600)	△ 270
		(6) その他 子育て家庭教育事業	(789)	(2,143)	△ 1,354
		国庫支出金			
		巡回支援専門員整備事業補助金	(1,800)	(3,000)	△ 1,200
		児童虐待防止対策支援事業国庫補助金	(1,860)	(1,860)	
	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	(73)	(89)	△ 16
		県支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(73)	(89)	△ 16
		負担金 ハッピーママサポート事業負担金	(18)	(18)	
目 計			867,483	913,842	△ 46,359

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・認可外保育施設の運営に対する施設型給付費等を支給する。		192,176	175,492	16,684	
		(1) 福岡、桜ヶ丘保育園の公定価格に基づく施設型給付費		(186,235)	(175,492)	10,743	
		(2) 福岡、桜ヶ丘保育園副食費負担金（市独自減免分）		(3,258)		3,258	
		私立保育園入所人数(4月初日) 保育料調定及び収納見込					
		保育園名	H31	R02	区 分	金 額	
		桜ヶ丘	90人	98人	調定額	14,654千円	
		福 岡	87人	96人	収入額	14,581千円	
		計	177人	194人	未納額	73千円	
					収納率	99.50%	
		(3) NPO法人山の遊び舎はらぺこの利用給付負担金		(1,776)		1,776	
		(4) 自然保育のつばらの利用給付負担金		(444)		444	
		(5) 信州やまほいく保育料負担軽減事業		(463)		463	
私立保育所補助 事業 1265	特定財源の内容	分担金及び負担金					
		保育所運営費負担金	(14,582)	(44,060)	△ 29,478		
		国庫支出金					
		子どものための教育・保育給付費国庫負担金	(79,771)	(46,447)	33,324		
		子育てのための施設等利用給付国庫交付金	(1,110)		1,110		
		県支出金					
		子どものための教育・保育給付費県費負担金	(39,885)	(23,223)	16,662		
		子育てのための施設等利用給付県交付金	(555)		555		
		多子世帯保育料減免補助金	(357)	(1,146)	△ 789		
		私立保育園が特別に行う保育事業に対し補助を行う。		10,930	11,600	△ 670	
		・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					
保 育 園 名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園					
延長保育事業	4,000千円	4,000千円					
乳児保育事業	510千円	510千円					
一時保育事業	1,200千円	—					
園外活動事業	80千円	160千円					
研修代替職員雇用事業	110千円	80千円					
郷土文化伝承活動事業	280千円	—					
合 計	6,180千円	4,750千円					
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	(2,886)	(2,804)	82			
	県支出金						
子ども・子育て支援事業交付金	(2,886)	(2,804)	82				
	低年齢児保育支援事業	(510)	(510)				
目 計				203,106	187,092	16,014	

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		97,042	122,042	△ 25,000
		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	(32,333) (120)	(40,700) (180)	△ 8,367 △ 60
	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 ひとり親家庭の親が、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。 ・自立支援教育訓練給付金 ひとり親家庭の親が有利な就業に向けて、自己の能力開発につながる講座等を受講した場合に「自立支援教育訓練給付金」を支給し、母子家庭及び父子家庭の自立を促進する。 ・その他		7,267 (2,978) (1,128) (2,930)	6,662 (2,981) (1,200) (2,450)	605 △ 3 △ 72 480
		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 自立支援教育訓練給付事業国庫補助金 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	(2,198) (200) (1,000)	(1,838) - (994) (3,000)	360 200 6 △ 3,000
				(31)	(31)	
	目 計				104,309	128,704

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。	312,118	313,266	△ 1,148																																									
		(1) 会計年度任用職員（保育士43名分）	(123,952)	(121,858)	2,094																																									
		(2) 会計年度任用職員（調理員3名分）	(7,250)	(9,659)	△ 2,409																																									
		(3) 会計年度任用職員（パート保育士50名分）	(69,607)	(67,706)	1,901																																									
		(4) 会計年度任用職員（パート給食調理員11名分）	(13,796)	(14,411)	△ 615																																									
		(5) 給食賄材料費、保育材料他消耗品	(55,218)	(55,079)	139																																									
		(6) 光熱水費ほか保育園管理経費	(42,295)	(44,553)	△ 2,258																																									
		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><tr><td>保育園名</td><td>H31</td><td>R02</td></tr><tr><td>北 割</td><td>50人</td><td>50人</td></tr><tr><td>美須津</td><td>67人</td><td>67人</td></tr><tr><td>赤 穂</td><td>88人</td><td>84人</td></tr><tr><td>飯 坂</td><td>105人</td><td>100人</td></tr><tr><td>経 塚</td><td>130人</td><td>128人</td></tr><tr><td>すずらん</td><td>80人</td><td>83人</td></tr><tr><td>中 沢</td><td>45人</td><td>52人</td></tr><tr><td>東伊那</td><td>57人</td><td>50人</td></tr><tr><td>計</td><td>622人</td><td>614人</td></tr></table>		保育園名	H31	R02	北 割	50人	50人	美須津	67人	67人	赤 穂	88人	84人	飯 坂	105人	100人	経 塚	130人	128人	すずらん	80人	83人	中 沢	45人	52人	東伊那	57人	50人	計	622人	614人	<table><tr><td>区 分</td><td>金 額</td></tr><tr><td>調定額</td><td>39,181千円</td></tr><tr><td>収入額</td><td>39,024千円</td></tr><tr><td>未納額</td><td>157千円</td></tr><tr><td>収納率</td><td>99.60%</td></tr></table>		区 分	金 額	調定額	39,181千円	収入額	39,024千円	未納額	157千円	収納率	99.60%	
		保育園名	H31	R02																																										
		北 割	50人	50人																																										
		美須津	67人	67人																																										
		赤 穂	88人	84人																																										
		飯 坂	105人	100人																																										
		経 塚	130人	128人																																										
		すずらん	80人	83人																																										
		中 沢	45人	52人																																										
		東伊那	57人	50人																																										
		計	622人	614人																																										
		区 分	金 額																																											
		調定額	39,181千円																																											
		収入額	39,024千円																																											
		未納額	157千円																																											
		収納率	99.60%																																											

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。	32,717	27,927	4,790
		・児童発達支援（母子・単独通園）3,000人見込み			
		・放課後等デイサービス 350人見込み			
		・タイムケア（障がい児一時預かり）			
		（１）会計年度任用職員11名、セラピスト、医師等報酬	(24,758)	(22,381)	2,377
		（２）療育相談講師他謝礼	(462)	(472)	△ 10
		（３）旅費	(510)	(444)	66
		（４）訓練用消耗品、食糧費、給食材料費ほか	(3,115)	(3,200)	△ 85
		（５）燃料費、光熱水費ほか	(2,536)	(410)	2,126
		（６）新つくし園備品ほか	(1,336)	(1,020)	316
	分担金及び負担金				
	児童発達支援費負担金	(21,600)	(20,112)	1,488	
	児童発達支援施設運営費負担金	(7,376)	(4,503)	2,873	
	児童発達支援施設利用者負担金	(3,345)	(2,640)	705	
	障害児福祉事業運営費負担金	(396)	(672)	△ 276	
目 計			32,717	27,927	4,790

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。		28,415	30,383	△ 1,968
		・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）８名分		(14,529)	(14,293)	236
		（２）指導員（竜東）２名分		(1,788)	(1,656)	132
		（３）多様児、障がい児等担当加配賃金		(6,360)	(6,217)	143
		（４）長期休暇等対応賃金		(2,072)	(2,036)	36
		（５）施設維持費（消耗品、光熱水費、修繕料等）		(3,666)	(6,181)	△ 2,515
		特定財源の内容				
	使用料 子ども交流センター使用料	(4,000)	(4,000)			
	国庫支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,558)	(8,508)	50		
	県支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,558)	(8,508)	50		
目 計				28,415	30,383	△ 1,968

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。		1,356	1,371	△ 15
		(1) 市内16地区子ども会活動支援		(730)	(730)	
		(2) ジュニアリーダー研修会開催 8回開催		(277)	(292)	△ 15
		(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)		(228)	(229)	△ 1
		3 その他		(71)	(70)	1
		特定財源の内容	諸収入 成人式広告料	(20)	(20)	
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,000)	(1,000)	
	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。		711 (649)	711 (649)	
		(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。		(62)	(62)			
目 計				2,067	2,082	△ 15

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	1	生活保護総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	生活保護職員 人件費 0060	生活保護事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員 5 名分		35,830	37,156	△ 1,326
		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	(3,582)	(4,745)	△ 1,163
福祉課	自立支援事業 1294	生活困窮者自立支援制度に基づき、生活等で困窮している世帯に対し、相談員を配置し、各種支援を行う。		17,641	16,826	815
		必須事業				
		自立相談支援事業（直営）		(7,310)	(7,227)	83
		非保護者就労支援事業（直営）		(2,058)	(1,708)	350
		住宅確保給付金（直営） 見込 3 件		(159)	(159)	
		任意事業				
		就労準備支援事業（委託）		(5,478)	(5,429)	49
		家計改善支援事業（委託）		(1,200)	(1,200)	
		一時生活支援事業（直営）		(185)	(185)	
		学習支援事業（直営）		(918)	(810)	108
その他 福祉住宅修繕ほか		(333)	(108)	225		
特定財源の内訳		国庫支出金 生活困窮者自立支援事業負担金	(7,365)	(7,299)	66	
		生活困窮者自立支援事業補助金	(4,829)	(4,742)	87	
		諸収入 雑入	(60)	(60)		
目 計				53,471	53,982	△ 511

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。 生活保護レセプト審査点検・手数料 生活保護システム保守管理・改修 生活保護嘱託医委託料 その他	5,716 (194) (4,844) (449) (229)	2,757 (224) (1,859) (445) (229)	2,959 △ 30 2,985 4																															
	生活保護費支給 事業 1292	生活困窮者に対して必要な保護をすることにより、 最低限度の生活を保障し自立助長を図る。 (保護状況 68世帯 70人 R01.12.31現在) 在宅 生活扶助（衣食その他 日常生活の需要等の費用） 住宅扶助（家賃、地代や修理など住居の費用） 介護扶助（介護サービスを受けるための費用） 教育扶助（教育に必要な費用） 医療扶助（病気の治癒に必要な費用） その他扶助（葬儀等の費用） 救護施設（順天寮14、富草寮3人） 保護施設通所事業（順天寮2人） 授産施設 通所授産 16人 家庭授産 0人 <table><tr><th colspan="4">生活保護の推移と目標（年度末）</th></tr><tr><th>年度</th><th>世帯数</th><th>人数</th><th>%o(人口千人あたり人数)</th></tr><tr><td>H27</td><td>71</td><td>85</td><td>2.7</td></tr><tr><td>H28</td><td>68</td><td>80</td><td>2.6</td></tr><tr><td>H29</td><td>65</td><td>74</td><td>2.5</td></tr><tr><td>H30</td><td>67</td><td>70</td><td>2.2</td></tr><tr><td>R01見込</td><td>67</td><td>69</td><td>2.2</td></tr><tr><td>R05目標</td><td>60</td><td>65</td><td>2.0</td></tr></table>	生活保護の推移と目標（年度末）				年度	世帯数	人数	%o(人口千人あたり人数)	H27	71	85	2.7	H28	68	80	2.6	H29	65	74	2.5	H30	67	70	2.2	R01見込	67	69	2.2	R05目標	60	65	2.0	200,000 (37,000) (11,500) (2,800) (200) (80,000) (15,258) (39,000) (3,000) (11,242)	225,156 (39,000) (13,000) (3,500) (800) (100,000) (10,200) (44,500) (3,000) (11,156)
生活保護の推移と目標（年度末）																																				
年度	世帯数	人数	%o(人口千人あたり人数)																																	
H27	71	85	2.7																																	
H28	68	80	2.6																																	
H29	65	74	2.5																																	
H30	67	70	2.2																																	
R01見込	67	69	2.2																																	
R05目標	60	65	2.0																																	
		<table><tr><td>特定財源の内訳</td><td>国庫支出金 生活保護費 県支出金 生活保護法第73条件負担金 諸収入 生活保護法第63条等返還金</td></tr></table>	特定財源の内訳	国庫支出金 生活保護費 県支出金 生活保護法第73条件負担金 諸収入 生活保護法第63条等返還金	(150,000) (1,336) (100)	(168,000) (1,336) (100)	△ 18,000																													
特定財源の内訳	国庫支出金 生活保護費 県支出金 生活保護法第73条件負担金 諸収入 生活保護法第63条等返還金																																			
		目 計	205,716	227,913	△ 22,197																															

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。 (1) 建物面積 702㎡ (4 作業室、食堂外) (2) 開所日数見込み 241 日/年 (3) 会計年度任用職員 9 人 (4) 公用車 4 台 (普 1 台、軽 3 台)	21,987	22,052	△ 65
		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	(7,660) (6,411) (14,307) (15,621) (10) (10)	1,249 △ 1,314
目 計			21,987	22,052	△ 65

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。	12,000	12,000		
		(1) 取引企業数 18社 (2) 通所人員 34人 ①身体障がい者 5人 ②知的障がい者 10人 ③精神障がい者 6人 ④65歳以上 6人 ⑤その他 7人 (内、事務費対象者29人)				
		受託高と工賃 (千円)				
			R2 予算	R1 見込み	H30	H29
		受託高	12,000	9,600	9,545	10,860
	利用者工賃	10,800	8,640	9,004	10,123	
					</	

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24名分	158,920	143,146	15,774
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) 地域医療再生事業費	5,296 (979) (2,589) (1,399) (329)	5,612 (968) (2,787) (1,396) (461)	△ 316 11 △ 198 3 △ 132
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	50,666 (27,820) (22,846)	51,061 (27,774) (23,287)	△ 395 46 △ 441
財政課	病院事業負担事務 0547	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。 (所管課) R1地域保健課→R2財政課	637,944	605,171	32,773
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(10,000)	10,000
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。 (1) 燃料費、光熱水費等 (2) 設備点検、清掃、警備等の委託 (3) その他 消耗品、施設の修繕等	4,777 (2,436) (1,953) (388)	4,679 (2,330) (1,824) (525)	98 106 129 △ 137
目 計			857,603	809,669	47,934

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。	55,315	57,934	△ 2,619																								
		（１）ワクチン代他予防接種用消耗品	(11,518)	(12,012)	△ 494																								
		（２）個別接種委託料	(43,404)	(45,544)	△ 2,140																								
		（３）県外予防接種費補助金他	(393)	(378)	15																								
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。 自己負担なし	3,315	1,901	1,414																								
		<table><tr><td>年度</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>R1(見込)</td><td>R2(見込)</td></tr><tr><td>対象者数(人)</td><td>3,481</td><td>4,615</td><td>4,636</td><td>4,734</td><td>4,637</td></tr><tr><td>受診者数(人)</td><td>1,803</td><td>1,928</td><td>1,819</td><td>1,850</td><td>1,900</td></tr><tr><td>受診率(%)</td><td>51.8</td><td>41.8</td><td>39.2</td><td>39.1</td><td>41.0</td></tr></table>	年度	28	29	30	R1(見込)	R2(見込)	対象者数(人)	3,481	4,615	4,636	4,734	4,637	受診者数(人)	1,803	1,928	1,819	1,850	1,900	受診率(%)	51.8	41.8	39.2	39.1	41.0			
		年度	28	29	30	R1(見込)	R2(見込)																						
		対象者数(人)	3,481	4,615	4,636	4,734	4,637																						
受診者数(人)	1,803	1,928	1,819	1,850	1,900																								
受診率(%)	51.8	41.8	39.2	39.1	41.0																								
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。 感染症予防のための対策用品の補充を行なう。	20,832	20,163	669																									
	(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 自己負担1,700円	(18,588)	(18,249)	339																									
		<table><tr><td>年度</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>R1(見込)</td><td>R2(見込)</td></tr><tr><td>対象者数(人)</td><td>9,879</td><td>9,899</td><td>10,046</td><td>10,096</td><td>10,000</td></tr><tr><td>接種者数(人)</td><td>6,240</td><td>6,395</td><td>6,427</td><td>6,400</td><td>6,400</td></tr><tr><td>接種率(%)</td><td>63.2</td><td>64.6</td><td>64.0</td><td>63.4</td><td>64.0</td></tr></table>	年度	28	29	30	R1(見込)	R2(見込)	対象者数(人)	9,879	9,899	10,046	10,096	10,000	接種者数(人)	6,240	6,395	6,427	6,400	6,400	接種率(%)	63.2	64.6	64.0	63.4	64.0			
年度	28	29	30	R1(見込)	R2(見込)																								
対象者数(人)	9,879	9,899	10,046	10,096	10,000																								
接種者数(人)	6,240	6,395	6,427	6,400	6,400																								
接種率(%)	63.2	64.6	64.0	63.4	64.0																								
		(2) 肺炎球菌ワクチン予防接種 自己負担5,000円	(1,605)	(1,439)	166																								
		<table><tr><td>年度</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>R1(見込)</td><td>R2(見込)</td></tr><tr><td>対象者数(人)</td><td>2,114</td><td>2,265</td><td>2,200</td><td>1,238</td><td>1,300</td></tr><tr><td>接種者数(人)</td><td>1,071</td><td>1,063</td><td>977</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>接種率(%)</td><td>50.7</td><td>46.9</td><td>44.4</td><td>40.4</td><td>38.5</td></tr></table> R1年度からは2巡目になる	年度	28	29	30	R1(見込)	R2(見込)	対象者数(人)	2,114	2,265	2,200	1,238	1,300	接種者数(人)	1,071	1,063	977	500	500	接種率(%)	50.7	46.9	44.4	40.4	38.5			
年度	28	29	30	R1(見込)	R2(見込)																								
対象者数(人)	2,114	2,265	2,200	1,238	1,300																								
接種者数(人)	1,071	1,063	977	500	500																								
接種率(%)	50.7	46.9	44.4	40.4	38.5																								
		(3) 対策用品の補充（マスク・手指消毒剤等）	(280)	(190)	90																								
		(4) その他事務	(359)	(285)	74																								

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	風しん等予防事業 0546	予防接種法に基づき、S37.4.2～S54.4.1生まれの男性に対し、風しん抗体検査及び予防接種を実施する。 実施期間…令和元年度～3年度の3年間	14,351	7,631	6,720															
		R1年度当初対象者数 3,858人（全期間）																		
		（1）抗体検査委託料	(10,968)	(4,718)	6,250															
		（2）予防接種委託料	(2,921)	(1,417)	1,504															
		（3）上伊那広域連合負担金（システム改修）		(1,000)	△ 1,000															
		（4）その他事務	(462)	(496)	△ 34															
		<table><tr><th>年度</th><th>R1(見込)</th><th>R2(見込)</th></tr><tr><td>クーポン送付者数</td><td>1,660</td><td>2,193</td></tr><tr><td>抗体検査者数(人)</td><td>600</td><td>900</td></tr><tr><td>検査率</td><td>36.1</td><td>41.0</td></tr><tr><td>予防接種者数(人)</td><td>150</td><td>270</td></tr></table>	年度	R1(見込)	R2(見込)	クーポン送付者数	1,660	2,193	抗体検査者数(人)	600	900	検査率	36.1	41.0	予防接種者数(人)	150	270			
		年度	R1(見込)	R2(見込)																
		クーポン送付者数	1,660	2,193																
		抗体検査者数(人)	600	900																
検査率	36.1	41.0																		
予防接種者数(人)	150	270																		
	特定財源の内容	国庫支出金 特定感染症検査等事業	(5,495)	(3,105)	2,390															
目 計			93,813	87,629	6,184															

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。	39,686	38,736	950																																											
		(1) 健診等委託料(生活習慣病予防・がん他)	(27,506)	(29,834)	△ 2,328																																											
		(2) 後期高齢者人間ドック補助	(5,200)	(3,400)	1,800																																											
		(3) 上伊那広域連合負担金	(5,619)	(4,063)	1,556																																											
		(4) その他事務	(1,361)	(1,439)	△ 78																																											
		各種健診(検診)対象者																																														
		<table><tr><th>検診名</th><th>対象者</th><th>R2受診見込み(人)</th></tr><tr><td rowspan="2">生活習慣病 予防健診</td><td>若年者健診</td><td>20～39歳</td><td>260</td></tr><tr><td>後期高齢者健診</td><td>後期高齢者医療保険加入者</td><td>500</td></tr><tr><td rowspan="8">がん 検診</td><td>胃がん</td><td>満40歳以上</td><td>770</td></tr><tr><td>大腸がん</td><td>満40歳以上</td><td>1,800</td></tr><tr><td>肺がん(らせんCT)</td><td>満40歳～74歳(3年に1回補助)</td><td>330</td></tr><tr><td>肺がん(胸部X線)</td><td>満40歳～79歳</td><td>1,000</td></tr><tr><td>子宮頸がん</td><td>満20歳以上の女性(2年に1回)</td><td>1,120</td></tr><tr><td>乳がん(マンモ)</td><td>満40歳以上の女性(2年に1回)</td><td>1,060</td></tr><tr><td>乳がん(超音波)</td><td>満35～49歳の女性(2年に1回)</td><td>230</td></tr><tr><td>前立腺がん</td><td>満50歳以上の男性</td><td>740</td></tr><tr><td rowspan="2">その他の 健診</td><td>肝炎検査</td><td>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</td><td>230</td></tr><tr><td>歯科健診</td><td>節目(40・50・60・70歳)</td><td>200</td></tr></table>					検診名	対象者	R2受診見込み(人)	生活習慣病 予防健診	若年者健診	20～39歳	260	後期高齢者健診	後期高齢者医療保険加入者	500	がん 検診	胃がん	満40歳以上	770	大腸がん	満40歳以上	1,800	肺がん(らせんCT)	満40歳～74歳(3年に1回補助)	330	肺がん(胸部X線)	満40歳～79歳	1,000	子宮頸がん	満20歳以上の女性(2年に1回)	1,120	乳がん(マンモ)	満40歳以上の女性(2年に1回)	1,060	乳がん(超音波)	満35～49歳の女性(2年に1回)	230	前立腺がん	満50歳以上の男性	740	その他の 健診	肝炎検査	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	230	歯科健診	節目(40・50・60・70歳)	200
		検診名	対象者	R2受診見込み(人)																																												
		生活習慣病 予防健診	若年者健診	20～39歳	260																																											
			後期高齢者健診	後期高齢者医療保険加入者	500																																											
		がん 検診	胃がん	満40歳以上	770																																											
			大腸がん	満40歳以上	1,800																																											
			肺がん(らせんCT)	満40歳～74歳(3年に1回補助)	330																																											
			肺がん(胸部X線)	満40歳～79歳	1,000																																											
			子宮頸がん	満20歳以上の女性(2年に1回)	1,120																																											
			乳がん(マンモ)	満40歳以上の女性(2年に1回)	1,060																																											
			乳がん(超音波)	満35～49歳の女性(2年に1回)	230																																											
			前立腺がん	満50歳以上の男性	740																																											
		その他の 健診	肝炎検査	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	230																																											
歯科健診	節目(40・50・60・70歳)		200																																													
※子宮頸がん及び乳がん(マンモ)は、節目検診として無料クーポン対象年齢設定 …子宮頸がんは20歳、乳がんは40歳 ※乳がん検診について、40歳～49歳の方はマンモと超音波を毎年交互に受診可能 ※乳がん(超音波)検診の対象を変更 25～59歳 → 35～49歳 ※肺がん(らせんCT)の経過措置が終了																																																
特定財源の内訳	分担金及び負担金 検診料個人負担金	(3,853)	(4,436)	△ 583																																												
	国庫支出金 感染症予防事業費等国庫負担金	(124)	(128)	△ 4																																												
	県支出金 健康増進事業費補助金	(467)	(565)	△ 98																																												
	繰入金 国民健康保険特別会計繰入金	-	(1,138)	△ 1,138																																												
	諸収入 後期高齢者医療広域連合補助金	(5,850)	(3,207)	2,643																																												

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。	62,487	63,971	△ 1,484
		(1) 会計年度任用職員、医師等報酬 (2) 旅費 (3) 妊婦一般健康診査業務委託 230人見込み (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 18人見込み (5) 乳児一般健康診査(1ヶ月健診)支援事業 (6) 保育園、幼稚園等巡回相談、支援委託 (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 ・不妊カウンセラー 年6回の相談日 8件見込み 予約制 (8) 未熟児養育医療費 10件見込 (9) 産後ケア・母乳相談・産婦健診等事業委託料 (10) 新生児等訪問指導事業委託料 (11) 妊婦歯科健診委託料 (12) 母子保健事業用報償費、需用費他	(12,025) (212) (29,155) (803) (1,378) (8,200) (1,940) (40) (1,300) (3,330) (540) (288) (3,276)	(11,947) (240) (29,756) (803) (1,501) (8,166) (2,500) (60) (1,300) (3,690) (525) (353) (1,977) (1,977)	78 △ 28 △ 601 △ 123 34 △ 560 △ 20 △ 360 15 288 △ 207
新		特定財源の内容	負担金 未熟児養育医療費自己負担金 (250) 県支出金 未熟児養育医療費負担金 (262) 国庫支出金 未熟児養育医療費国庫負担金 (525) 母子保健衛生費国庫補助金 (2,706) 巡回支援専門員整備事業補助金 (1,518) 諸収入 母子保健事業実費徴収金 (295) 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 (2,091) ・県補助金 乳児家庭全戸訪問事業 (2,091)	(250) (262) (525) (2,821) (1,533) (353) (1,977) (1,977)	△ 115 △ 15 △ 58 114 114

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。 こころ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。	7,256	8,359	△ 1,103
		(1) 活動量計を使った健康づくり事業	(2,293)	(1,521)	772
		(2) 保健指導員会、保健あすなろ会、食生活改善推進協議会等関係組織の研修や活動支援	(1,689)	(2,281)	△ 592
		(3) 献血推進事業	(39)	(39)	
		(4) こころの健康づくり・自殺対策 臨床心理士による個別相談 月3回 精神科医による個別相談 年6回 ゲートキーパー養成講座 年1回	(938)	(927)	11
		(5) 骨髄バンクドナー助成	(300)		300
		(6) 会計年度任用職員（管理栄養士・事務）	(1,429)	(2,977)	△ 1,548
		(7) その他事務	(568)	(614)	△ 46
		特定財源の内訳			
		県支出金 健康増進事業補助金	(651)	(642)	9
		県支出金 自殺対策強化事業補助金	(469)	(463)	6
		県支出金 元気づくり支援金		(933)	△ 933
		県支出金 骨髄バンクドナー助成県補助金	(150)		150
		諸収入 雑入	(101)	(121)	△ 20
		国庫支出金 地方創生推進交付金	(1,096)		1,096
目 計			109,429	111,066	△ 1,637

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、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。	5,943	5,849	94
		(1) 雑排水浄化槽汚泥くみ取り補助事業	(8)	(8)	
		(2) 冬期市街地水路通水確保	(120)	(120)	
		(3) 公衆浴場経営安定化・設備改善補助事業	(1,510)	(1,510)	
		(4) 公衆便所管理 5カ所	(3,169)	(3,177)	△ 8
		(5) 飼犬登録事務、狂犬病予防注射済票の交付	(1,080)	(971)	109
		(6) その他	(56)	(63)	△ 7
		特定財源の内容 手数料 犬登録手数料	(1,241)	(1,241)	
	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。	3,238	3,506	△ 268
		(1) 環境美化推進組合事務費交付金	(2,898)	(3,142)	△ 244
		(2) 河川一斉清掃交付金	(324)	(348)	△ 24
		(3) その他	(16)	(16)	
		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
	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)	1,740	1,740	
		(1) 墓地管理事務	(1,050)	(1,050)	
		(2) 減債基金積立金	(690)	(690)	
		特定財源の内容 使用料 市有墓地使用料	(1,740)	(1,740)	

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	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。	1,115	2,861	△ 1,746
		(1) 合併処理浄化槽設置補助 5人槽2基、7人槽1基	(1,078)	(2,820)	△ 1,742
		(2) その他事務経費等	(37)	(41)	△ 4
		特定財源の内容			
		国庫支出金 循環型社会形成推進交付金	(359)	(940)	△ 581
		県支出金 浄化槽設置整備事業	(359)	(940)	△ 581
		使用料及び手数料 諸申請手数料		(20)	△ 20
目 計			12,036	13,956	△ 1,920

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。		2,336	6,001	△ 3,665
		(1) 環境美化啓発・環境教育		(201)	(179)	22
		(2) 水質・騒音等生活環境測定		(1,496)	(1,776)	△ 280
		(3) 公害防止協定に基づく検査・調査、公害発生時の対応		(639)	(677)	△ 38
		(4) その他(会計年度任用職員)			(3,369)	△ 3,369
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(6,000)	△ 6,000
	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。		205	386	△ 181
		(1) 環境市民会議		(135)	(135)	
		(2) 環境かわら版作成・配布			(179)	△ 179
		(3) その他		(70)	(72)	△ 2
		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、省エネルギーと再生可能エネルギーの推進を図る。		3,926	1,809
	(1) 省エネルギー・再生可能エネルギーの啓発・推進		(3,392)	(1,268)	2,124	
	(2) えがおポイント エコ事業		(470)	(470)		
	(3) その他		(64)	(71)	△ 7	
			特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,000)	(1,800)
目 計				6,467	8,196	△ 1,729

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	7	上水道費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	水道事業会計繰出 事務 1301	一般会計にて負担すべき経費について水道事業会計への繰出しを行う。 ・公衆浴場の安定かつ継続的配慮として、水道事業会計へ公衆浴場水道料金の一部を負担する。 ・安全な水を安定的に供給するため旧簡易水道事業に係る経費の一部について水道事業会計への繰出しを行う。 (1) 起債元金分 (2) 起債利子分	5,634 (38) (4,970) (626)	7,343 (38) (6,573) (732)	△ 1,709 △ 1,603 △ 106
	長野県上伊那広域 水道用水企業団 負担事務 1303	安全な水を安定的に供給するため長野県上伊那広域水道用水企業団へ起債元利償還金の一部を負担する。 (1) 構成団体負担金		2,555 (2,555)	△ 2,555 △ 2,555
	目 計		5,634	9,898	△ 4,264

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。	1,920	3,227	△ 1,307
		(1) 不法投棄対策、パトロール	(1,556)	(2,853)	△ 1,297
		(2) 地区ごみステーション設置補助	(220)	(220)	
		(3) その他	(144)	(154)	△ 10
		特定財源の内容 手数料 諸申請手数料	(180)	(328)	△ 148
	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。	6,936	7,526	△ 590
		(1) ごみ減量資源化対策用啓発事務	(183)	(185)	△ 2
		(2) 資源物・ごみのガイドブック、収集カレンダー、啓発チラシ等の作成	(1,000)	(1,000)	
		(3) 資源物等回収事業活動交付金	(2,132)	(2,289)	△ 157
	新	(4) 生ごみ処理容器等購入補助	(1,490)	(1,990)	△ 500
		(5) その他	(2,131)	(2,062)	69
		特定財源の内容 手数料 資源物処理手数料	(1,511)		1,511
		諸収入 雑入	(2,132)	(2,299)	△ 167
	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。	205,055	208,355	△ 3,300
		(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、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ等の収集委託	(116,397)	(114,435)	1,962
		(2) 不法投棄廃棄物等処理	(360)	(370)	△ 10
		(3) 上伊那広域連合ごみ処理関係負担金	(82,200)	(87,785)	△ 5,585
新		(4) 伊南行政組合ごみ処理関係負担金	(3,106)	(3,332)	△ 226
		(5) 大田切りサイクルステーション管理	(1,861)	(1,860)	1
		(6) BDF一般家庭収集運搬	(356)	(303)	53
		(7) 災害廃棄物処理計画作成業務	(500)		500
		(8) その他	(275)	(270)	5
		特定財源の内容 手数料 資源物処理手数料	(22,832)	(23,356)	△ 524
		諸収入 雑入			
		市債 一般単独事業債			

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	廃新	生ごみ堆肥化事業 0589	ごみの減量化と資源化を推進するため、生ごみの堆肥化実証実験を行う。	1,446	5,418	△ 3,972
			(1) 大型生ごみ処理機維持管理		(5,418)	△ 5,418
			(2) 大型生ごみ処理機撤去手数料他	(1,446)		1,446
	目 計			215,357	224,526	△ 9,169

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。	85,000	44,494	40,506
		(1) 伊南行政組合衛生センター 運営負担金	(85,000)	(44,494)	40,506
		目 計	85,000	44,494	40,506