

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。	26	89	△ 63																																																																		
		(1) 基金利子の積み立て	(26)	(89)	△ 63																																																																		
		【土地開発基金の状況】 (単位:千円)																																																																					
		<table><tr><th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">取得金額</th><th rowspan="2">令和2年度 残高見込み</th><th colspan="2">令和3年度</th><th rowspan="2">令和3年度 残高見込み</th></tr><tr><th>増</th><th>減</th></tr><tr><td>基金現金</td><td></td><td>88,902</td><td>26</td><td>0</td><td>88,928</td></tr><tr><td>土地分の増減に連動</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>基金利子</td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>土地分(用地特会貸付金)</td><td>261,251</td><td>200,850</td><td></td><td></td><td>200,850</td></tr><tr><td>福岡保育園用地(H12)</td><td>74,002</td><td>13,602</td><td></td><td></td><td>13,602</td></tr><tr><td>大曾倉山林(H17)</td><td>56,763</td><td>56,763</td><td></td><td></td><td>56,763</td></tr><tr><td>菅の台山林(H23)</td><td>92,767</td><td>92,767</td><td></td><td></td><td>92,767</td></tr><tr><td>中割原原野(2カ所)(H23)</td><td>24,053</td><td>24,053</td><td></td><td></td><td>24,053</td></tr><tr><td>清掃センター跡地(H27)</td><td>13,666</td><td>13,665</td><td></td><td></td><td>13,665</td></tr><tr><td>基金現金・土地分の合計</td><td></td><td>289,752</td><td>26</td><td>0</td><td>289,778</td></tr></table>				項目	取得金額	令和2年度 残高見込み	令和3年度		令和3年度 残高見込み	増	減	基金現金		88,902	26	0	88,928	土地分の増減に連動			0	0		基金利子			26			土地分(用地特会貸付金)	261,251	200,850			200,850	福岡保育園用地(H12)	74,002	13,602			13,602	大曾倉山林(H17)	56,763	56,763			56,763	菅の台山林(H23)	92,767	92,767			92,767	中割原原野(2カ所)(H23)	24,053	24,053			24,053	清掃センター跡地(H27)	13,666	13,665			13,665	基金現金・土地分の合計		289,752	26
項目	取得金額	令和2年度 残高見込み	令和3年度		令和3年度 残高見込み																																																																		
			増	減																																																																			
基金現金		88,902	26	0	88,928																																																																		
土地分の増減に連動			0	0																																																																			
基金利子			26																																																																				
土地分(用地特会貸付金)	261,251	200,850			200,850																																																																		
福岡保育園用地(H12)	74,002	13,602			13,602																																																																		
大曾倉山林(H17)	56,763	56,763			56,763																																																																		
菅の台山林(H23)	92,767	92,767			92,767																																																																		
中割原原野(2カ所)(H23)	24,053	24,053			24,053																																																																		
清掃センター跡地(H27)	13,666	13,665			13,665																																																																		
基金現金・土地分の合計		289,752	26	0	289,778																																																																		
	特定財源の内容	財産売払収入 土地開発基金利子	(26)	(89)	△ 63																																																																		
目 計			26	89	△ 63																																																																		

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	88,000	88,000	
		特定財源の内容 繰入金 土地開発基金繰入金	(88,000)	(88,000)	
		目 計	88,000	88,000	

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。	103	103	
		(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			
		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	(1) (102)	(1) (102)	
目 計			103	103	

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。	50,659	55,019	△ 4,360
		(1) 職員5名分	(39,940)	(40,286)	△ 346
		(2) 上伊那広域連合負担金(情報システム)	(9,943)	(13,306)	△ 3,363
		(3) その他事務費等	(776)	(1,427)	△ 651
	特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金 財産収入 歳計現金利子	(50,649) (10)	(55,009) (10)	△ 4,360
目 計			50,659	55,019	△ 4,360

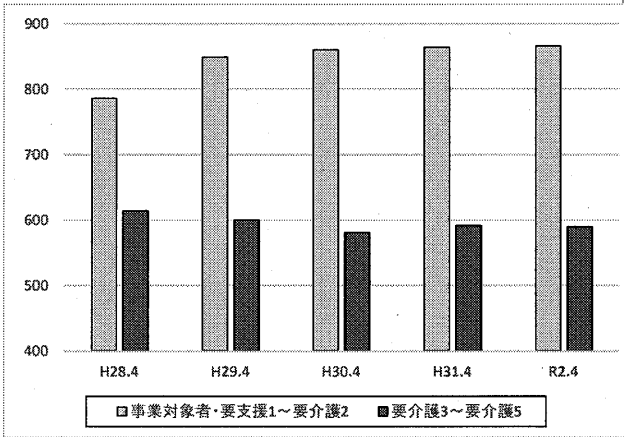
款	1	総務費
項	2	徴収費
目	1	賦課徴収費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	賦課徴収費 3311	第1号被保険者の介護保険料賦課徴収に係る事務を行う。 目標収納率 98.25% 令和元年度実績98.21%…17保険者中10位	1,227	1,180	47
		特定財源の内容	(50)	(50)	
		使用料及び手数料 督促手数料 繰入金 一般会計繰入金	(1,177)	(1,130)	47
目 計			1,227	1,180	47

款	1	総務費
項	3	介護認定費
目	1	介護認定諸費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較																												
福祉課	介護認定費 3316	・ 要介護認定をするための認定調査、主治医意見書作成等に係る経費 ・ 介護認定審査会（広域連合）の審査にかかる経費（令和元年度は1,195件。うち302件が新規認定）	22,161	22,959	△ 798																												
		令和2年4月末現在の介護認定状況（人）																															
		<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="3">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><tr><td>人数</td><td>54</td><td>84</td><td>124</td><td>297</td><td>307</td><td>250</td><td>175</td><td>165</td><td>1,456</td></tr></table>	区分	要支援等			要介護					計	事業 対象者	1	2	1	2	3	4	5	人数	54	84	124	297	307	250	175	165	1,456			
		区分		要支援等			要介護						計																				
			事業 対象者	1	2	1	2	3	4	5																							
人数	54	84	124	297	307	250	175	165	1,456																								
																																	
(1) 認定調査員等11名報酬等 (2) 医師意見書作成 1,350件見込み (3) 認定審査会負担金 (4) その他事務費等	(9,483) (6,050) (6,526) (102)	(9,442) (6,050) (7,365) (102)	41 △ 839																														
	特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(22,161)	(22,959)	△ 798																												
目 計			22,161	22,959	△ 798																												

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。	2,834,400	2,721,200	113,200																																												
		(1) 居宅介護サービス給付	(1,012,400)	(966,500)	45,900																																												
		(2) 地域密着型介護サービス給付	(517,000)	(510,000)	7,000																																												
		(3) 施設介護サービス給付	(1,255,000)	(1,186,700)	68,300																																												
		・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	(47,000)	(53,100)	△ 6,100																																												
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付	(3,000)	(4,900)	△ 1,900																																												
		○駒ヶ根市の状況																																															
		<table><tr><th>区分</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2見込</th><th>R3見込</th></tr><tr><td>高齢者人口（65歳以上）</td><td>9,823人</td><td>9,883人</td><td>9,908人</td><td>9,910人</td></tr><tr><td>高齢化率</td><td>30.2%</td><td>30.7%</td><td>31.3%</td><td>31.6%</td></tr><tr><td>要介護（支援）認定者数</td><td>1,453人</td><td>1,506人</td><td>1,411人</td><td>1,446人</td></tr><tr><td>認定者出現率</td><td>14.5%</td><td>15.2%</td><td>14.3%</td><td>14.6%</td></tr></table>					区分	H30	R1	R2見込	R3見込	高齢者人口（65歳以上）	9,823人	9,883人	9,908人	9,910人	高齢化率	30.2%	30.7%	31.3%	31.6%	要介護（支援）認定者数	1,453人	1,506人	1,411人	1,446人	認定者出現率	14.5%	15.2%	14.3%	14.6%																		
		区分	H30	R1	R2見込	R3見込																																											
高齢者人口（65歳以上）	9,823人	9,883人	9,908人	9,910人																																													
高齢化率	30.2%	30.7%	31.3%	31.6%																																													
要介護（支援）認定者数	1,453人	1,506人	1,411人	1,446人																																													
認定者出現率	14.5%	15.2%	14.3%	14.6%																																													
※認定率：2号保険者除く、年度末 ※総合事業対象者含む																																																	
○介護保険給付費 (千円)																																																	
<table><tr><th>区分</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2見込</th><th>R3見込</th></tr><tr><td>介護給付費</td><td>2,568,742</td><td>2,624,989</td><td>2,761,400</td><td>2,781,400</td></tr><tr><td>予防給付費</td><td>56,274</td><td>58,554</td><td>51,000</td><td>53,000</td></tr><tr><td>支払審査手数料</td><td>2,304</td><td>2,389</td><td>2,600</td><td>2,600</td></tr><tr><td>高額介護サービス費</td><td>47,706</td><td>48,820</td><td>55,000</td><td>55,000</td></tr><tr><td>特定入所者介護サービス費</td><td>106,508</td><td>109,935</td><td>120,000</td><td>120,000</td></tr><tr><td>高額医療合算介護サービス費</td><td>2,364</td><td>8,313</td><td>10,000</td><td>10,000</td></tr><tr><td>計</td><td>2,783,898</td><td>2,853,000</td><td>3,000,000</td><td>3,022,000</td></tr><tr><td>前年度比</td><td>99.4%</td><td>102.5%</td><td>105.2%</td><td>100.7%</td></tr></table>					区分	H30	R1	R2見込	R3見込	介護給付費	2,568,742	2,624,989	2,761,400	2,781,400	予防給付費	56,274	58,554	51,000	53,000	支払審査手数料	2,304	2,389	2,600	2,600	高額介護サービス費	47,706	48,820	55,000	55,000	特定入所者介護サービス費	106,508	109,935	120,000	120,000	高額医療合算介護サービス費	2,364	8,313	10,000	10,000	計	2,783,898	2,853,000	3,000,000	3,022,000	前年度比	99.4%	102.5%	105.2%	100.7%
区分	H30	R1	R2見込	R3見込																																													
介護給付費	2,568,742	2,624,989	2,761,400	2,781,400																																													
予防給付費	56,274	58,554	51,000	53,000																																													
支払審査手数料	2,304	2,389	2,600	2,600																																													
高額介護サービス費	47,706	48,820	55,000	55,000																																													
特定入所者介護サービス費	106,508	109,935	120,000	120,000																																													
高額医療合算介護サービス費	2,364	8,313	10,000	10,000																																													
計	2,783,898	2,853,000	3,000,000	3,022,000																																													
前年度比	99.4%	102.5%	105.2%	100.7%																																													
※ 負担割合：国25%、県12.5%、市12.5%、2号保険料27%、1号保険料23%																																																	
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	(684,483)	(663,403)	21,080																																												
	支払基金	給付費交付金	(815,940)	(785,376)	30,564																																												
	県支出金	給付費負担金	(448,766)	(431,956)	16,810																																												
	繰入金	一般会計繰入金	(403,270)	(389,136)	14,134																																												
	繰入金	給付費準備基金繰入金	(15,040)	(427)	14,613																																												
	諸収入	第三者納付金	(38)	(38)																																													
目 計			2,834,400	2,721,200	113,200																																												

款	2	保険給付費
項	1	サービス等諸費
目	2	審査支払諸費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	審査支払手数料 3341	介護保険法に基づき提供されたサービスの保険給付について、介護保険事業者からの請求の審査・支払業務を国保連に委託し、その件数に応じて手数料を国保連合会に支払う。 @58円×44,830件見込み	2,600	2,600	
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	比較
福祉課	高額介護サービス費 3346	要介護の被保険者が介護給付を受けたサービスの1カ月分の自己負担が、所得等により予め決められた金額を超えた場合に、その超えた金額を高額介護サービス費として給付する。 利用見込 500人	55,000	55,000	
目 計			55,000	55,000	

款	2	保険給付費
項	1	サービス等諸費
目	4	特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	特定入所者介護サービス等費 3347	食事、居住費の自己負担化に伴い、所得の低い方には負担限度額を設けて、施設には費用額と負担限度額との差額を保険給付費として補足給付する。 利用見込 320人	120,000	120,000	
目 計			120,000	120,000	

款	2	保険給付費
項	1	サービス等諸費
目	5	高額医療合算介護サービス費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	高額医療合算介護サービス費 3348	世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する。 利用見込 270件	10,000	10,000	
目 計			10,000	10,000	

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。		40,777	46,277	△ 5,500
		(1) 事業者による通所型サービス	120人	(28,500)	(33,000)	△ 4,500
		(2) 事業者により訪問型サービス	60人	(10,000)	(10,000)	
		(3) 住民主体による訪問型、通所型サービス	60人	(1,817)	(2,817)	△ 1,000
		(4) 住民主体によるサービス従事者養成		(460)	(460)	
地域保健課	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。脳卒中を中心に、病院退院後の再発予防を目的に、病院看護師等による訪問支援サービスを提供する。		2,549	2,503	46
		(1) 予防マネジメント	25人見込	(1,674)	(1,707)	△ 33
		(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）	25人見込	(875)	(796)	79
		特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(10,831)	(12,195)	△ 1,364
			保険者機能強化推進交付金	(5,000)	(6,500)	△ 1,500
			支払基金 地域支援事業支援交付金	(11,697)	(13,171)	△ 1,474
			県支出金 地域支援事業交付金	(5,415)	(6,097)	△ 682
			繰入金 一般会計繰入金	(5,415)	(6,097)	△ 682
目 計			43,326	48,780	△ 5,454	

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支援を包括的に行う。	47,741	49,778	△ 2,037
		(1) 介護予防支援計画事業者委託 月125件、新規月10件	(7,290)	(6,756)	534
		(2) 成年後見制度や虐待など権利擁護業務	(151)	(108)	43
		(3) 地域包括支援センターシステム	(3,678)	(2,867)	811
		(4) ケアマネジャー関係研修	(391)	(661)	△ 270
		(5) 訪問用車両リース 3台、燃料費、修繕費	(971)	(971)	
		(6) 地域包括支援センター運営協議会	(65)	(65)	
		(7) その他事業費(一般会計繰入金等)	(6,737)	(6,682)	55
		・人件費 職員3名(保健師等)	(20,534)	(19,857)	677
		会計年度任用職員2名(保健師・社会福祉士)	(5,955)	(8,802)	△ 2,847
		会計年度任用職員2名(事務職)	(1,969)	(3,009)	△ 1,040
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(13,465)	(14,128)	△ 663
		県支出金 地域支援事業交付金	(6,733)	(7,064)	△ 331
		繰入金 一般会計繰入金	(11,388)	(11,986)	△ 598
		諸収入 介護予防支援計画	(8,160)	(8,160)	
	在宅医療・介護連携事業 3365	医療機関と連携した入退院支援、在宅支援のための医療と介護の連携を図る。	7,226	5,364	1,862
		・推進協議会、多職種研修の開催	(885)	(1,080)	△ 195
		・医療と介護の連携ツール等の作成	(310)	(200)	110
		・システム保守、使用料	(987)	(1,978)	△ 991
		・医療介護連携室の運営費	(144)	(126)	18
		・人件費 会計年度任用職員2名(医療介護連携室)	(4,900)	(1,980)	2,920
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(1,855)	(1,534)	321
		県支出金 地域支援事業交付金	(928)	(767)	161
		繰入金 一般会計繰入金	(3,335)	(2,146)	1,189

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。	6,049	7,513	△ 1,464
		(1) 認知症初期集中支援チームによる対応 35人目標	(855)	(1,135)	△ 280
		(2) 医療連携（情報提供謝金は診療報酬に移行のため無し）		(110)	△ 110
		(3) 認知症サポート医との個別相談 22回予定	(440)	(442)	△ 2
		(4) 事業所・市民向け研修会の開催	(161)	(77)	84
		(5) カフェ支援・サポーター養成講座等	(152)	(131)	21
		(6) 地域で支える本人家族支援事業 NPO地域支え合い ネット委託	(2,084)	(1,994)	90
		(7) カフェ、若年性認知症支援、本人ミーティング まちかど相談等			
		(8) 認知症施策検討会出席報酬 1回12名	(52)		52
		(9) チームオレンジコーディネーター3人	(389)		389
		(10) その他事務事業	(202)	(149)	53
		・人件費 会計年度任用職員（認知症地域支援推進員）	(1,714)	(3,475)	△ 1,761
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(2,324)	(2,887)	△ 563
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,162)	(1,443)	△ 281
		繰入金 一般会計繰入金	(1,169)	(1,453)	△ 284
		負担金 支援事業利用者負担金	(6)	(6)	
	生活支援体制整備事業 3369	生活支援の充実及び高齢者の社会参加の推進を一体的に 取組むために生活支援コーディネーターや推進会議、地域の多 様な連携で地域づくりを進める。	7,828	8,967	△ 1,139
		(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 包括配置分	(999)	(996)	3
		第2層生活支援コーディネーター（16地区）	(2,000)	(2,000)	
		第1層支え合い推進会議 3回実施	(138)	(138)	
		(2) 人材育成 （コーディネーター・推進会議・担い手等）	(55)	(20)	35
		(3) 住民の支え合い促進事業 NPO地域支え合いネット委託 推進会議の機能強化支援、第1層生活支援 コーディネーター業務等	(1,960)	(3,086)	△ 1,126
		(4) 第2層支え合い推進会議運営支援	(2,656)	(2,656)	
		(5) その他事業	(20)	(71)	△ 51
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(3,014)	(3,452)	△ 438
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,507)	(1,726)	△ 219
		繰入金 一般会計繰入金	(1,509)	(1,727)	△ 218

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。	516	591	△ 75
		(1) 専門職出席報酬	(516)	(227)	289
		(2) ケアプラン点検出席報酬 40件見込		(344)	△ 344
		(3) 地域ケア会議事務（地図印刷等）		(20)	△ 20
		特定財源の内容			
		国庫支出金 地域支援事業交付金	(198)	(227)	△ 29
		県支出金 地域支援事業交付金	(99)	(114)	△ 15
		繰入金 一般会計繰入金	(99)	(114)	△ 15
目 計			69,360	72,213	△ 2,853

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) (2) 介護給付費通知 1,700件	15,936 (1,214) (55)	15,999 (1,214) (55)	△ 63
		・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 45人 (2) おむつ券交付事業 利用見込 280人	(1,944) (7,560)	(1,944) (7,560)	
		・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) (1,285) (995)	(2,094) (1,304) (995)	△ 19
		・その他の事業 (1) 成年後見制度利用支援事業	(526)	(526)	
		・その他事務事業	(263)	(307)	△ 44
		特定財源の内容 国庫支出金 地域支援事業交付金	(5,752)	(5,777)	△ 25
		特定財源の内容 県支出金 地域支援事業交付金	(2,876)	(2,888)	△ 12
		繰入金 一般会計繰入金	(3,871)	(3,883)	△ 12
目 計			15,936	15,999	△ 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		62	22	40
		特定財源の内容	財産収入 基金利子	(62)	(22)	40
	目 計				62	22

款	8	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	1	第1号保険料還付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	第1号保険料 過年度分還付金 3381	過年度の第1号保険料が、所得更正等により変更があり、保険料の段階区分が低くなった場合、前年度に徴収した保険料と確定額との差額を返還する。	800	800	
目 計			800	800	

款	8	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	2	償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	介護給付費交付金 過年度分返還金 3382	前年度決算により確定した国及び支払基金からの負担分が超過した場合、確定額との差額を返還する。	1	1	
目 計			1	1	

款	8	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	4	第1号保険料還付加算金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	第1号保険料還付 加算金 3384	第1号被保険者保険料の還付加算金	10	10	
目 計			10	10	

款	8	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	5	高額介護サービス費等貸付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	高額介護サービス 費貸付金 3385	高額介護サービス費等を一時に支払うことが困難な者に対し、市が貸し付けを行う。	600	600	
目 計			600	600	

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。	52,416	51,406	1,010	
		(1) 給料、職員手当等、共済費 職員6名分	(37,858)	(35,698)	2,160	
		(2) 退職手当繰出金 職員6名分	(3,212)	(3,307)	△ 95	
		国民健康保険に関する管理事務を行う。				
		(1) 国保連合会電算処理等手数料	(3,336)	(3,759)	△ 423	
		(2) 上伊那広域連合負担金	(4,867)	(5,618)	△ 751	
		(3) コクホラインシステム保守管理委託料	(198)	(198)		
		(4) 法規等追録、事務用品、通信費、負担金など	(2,945)	(2,826)	119	
		特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(32,928)	(33,984)	△ 1,056
目 計			52,416	51,406	1,010	

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, 145	1, 151	△ 6
			(1) 平等割		(112)	(112)	
			(2) 被保険者数割 (被保険者 1 人につき108円)		(677)	(706)	△ 29
			(3) 事業割 (療養諸費用1, 000円につき15銭)		(356)	(333)	23
		特定財源の内訳	繰入金 事務費繰入金	(1, 145)	(1, 151)	△ 6	
目 計					1, 145	1, 151	△ 6

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。		4,005	4,086	△ 81
		(1) 口座振替手数料外		(1,018)	(1,012)	6
		(2) 上伊那広域連合負担金		(2,987)	(3,074)	△ 87
		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	(150)	(150)		
	諸収入 国民健康保険税延滞金	(830)	(830)			
目 計				4,005	4,086	△ 81

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		229	229	
		特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(229)	(229)	
	目 計				229	229

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 5,888人	1,714,000	1,733,000	△ 19,000
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(1,714,000)	(1,733,000)	△ 19,000
	目 計		1,714,000	1,733,000	△ 19,000

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。 65歳未満 7割	100	1,200	△ 1,100
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(100)	(1,200)	△ 1,100
	目 計		100	1,200	△ 1,100

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 1,693件	16,356	19,000	△ 2,644
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(16,356)	(19,000)	△ 2,644
	目 計		16,356	19,000	△ 2,644

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 3件	20	23	△ 3
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(20)	(23)	△ 3
	目 計		20	23	△ 3

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。	5,574	6,681	△ 1,107
		(1) 国保診療報酬審査手数料 @55円×100,000件	(5,500)	(6,600)	△ 1,100
		(2) レセプト電算処理システム手数料 @0.68円×100,000件	(68)	(75)	△ 7
		(3) 出産育児一時金事務手数料 @210円×28件	(6)	(6)	
	特定財源の内容	県補助金 普通交付金	(5,574)	(6,681)	△ 1,107
目 計			5,574	6,681	△ 1,107

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。		252,000	252,000	
			特定財源の内容 県補助金 普通交付金		(252,000)	(252,000)	
			目 計		252,000	252,000	

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。	100	290	△ 190	
		特定財源の内容	県補助金 普通交付金	(100)	(290)	△ 190
	目 計			100	290	△ 190

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 普通交付金		(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。	50	100	△ 50
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(50)	(100)	△ 50
目 計			50	100	△ 50

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 25件	10,500	10,500	
		特定財源の内容 繰入金 出産育児一時金繰入金	(7,000)	(7,000)	
目 計			10,500	10,500	

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	比較
市民課	一般被保険者移送 費給付事業 5139	医師の指示により緊急に転院した場合の移送費を支給する。		100	10	90	
		特定財源の内容	県補助金 普通交付金	(100)	(10)	90	
目 計				100	10	90	

款	2	保険給付費				
項	6	移送費				
目	2	退職被保険者等移送費	(単位 千円)			
主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	退職被保険者移送 費給付事業	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		
	5140	特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(10)	(10)		
目 計				10	10	

款	2	保険給付費					
項	8	傷病手当金					
目	1	傷病手当金	(単位 千円)				
主管	事業名		事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課 新	新型コロナウイルス感染症傷病 手当金支給事業 10911		新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の恐れがあり 休職したことによって減額された給与の一部を補填する。		1		1
			特定財源の内容	国庫補助金 災害特例臨時補助金	(1)		1
目 計					1		1

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。	465,000	448,026	16,974
		特定財源の内容	県支出金 特別交付金	(17,349)	(12,366)	4,983
			繰入金 保険基盤安定事業繰入金	(129,745)	(134,318)	△ 4,573
			財政安定化支援事業繰入金	(9,473)	(8,434)	1,039
			その他財政安定化支援繰入金	(430)	(350)	80
			諸収入 一般被保険者第三者納付金	(950)	(950)	
目 計				465,000	448,026	16,974

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		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。	30	136	△ 106
	5154					
	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				30	136	△ 106

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	比較
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。	180,000	179,531	469
目 計			180,000	179,531	469

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	比較
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。	10	53	△ 43
目 計			10	53	△ 43

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	比較
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。	65,000	65,777	△ 777
目 計			65,000	65,777	△ 777

款	6	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。			27,995	31,189	△ 3,194	
		(1) 特定健康診査			(17,630)	(19,165)	△ 1,535	
		年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)	
		対象者(人)	5,007	4,770	4,616	4,620	4,770	
		受診者(人)	1,919	1,764	1,850	1,850	2,100	
		受診率(%)	38.3	37.0	40.1	40.0	44.0	
		(2) 特定保健指導			(28)	(28)		
		年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)	
		対象者(人)	155	157	188	180	-	
		指導者(人)	111	116	110	135	-	
実施率(%)			71.6	73.9	58.5	73.0	75.0	
(3) 会計年度任用職員(看護師・管理栄養士・事務)			(6,731)	(8,463)	△ 1,732			
(4) その他事務			(3,606)	(3,533)	73			
特定財源の内訳		県支出金 特定健康診査等負担金			(9,304)	(9,172)	132	
		県支出金 特別交付金(保健事業分)			(7,373)	(6,000)	1,373	
目 計				27,995	31,189	△ 3,194		

款	6	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。	3,630	3,601	29	
		(1) エイズ予防事業	(600)	(600)		
		(2) 啓発用パンフレット等	(400)	(445)	△ 45	
		(3) 医療費通知、後発医薬品利用差額通知作成手数料	(408)	(438)	△ 30	
		(4) 郵送料、事務用品など	(1,305)	(1,305)		
		(5) 被保険者証兼高齢受給者証作成委託料	(917)	(813)	104	
	特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(3,030)	(3,001)	29	
目 計			3,630	3,601	29	

款	6	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。	13,753	14,393	△ 640																
		(1) がん検診補助…自己負担額の約1/2補助	(3,187)	(3,263)	△ 76																
		(2) その他の健診補助…自己負担額の約1/2補助																			
		若年者健診	(514)	(478)	36																
		肝炎ウイルス検査	(45)	(45)																	
		(3) 人間ドック補助…費用の1/2補助(上限2万円)	(10,007)	(10,607)	△ 600																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>29</th><th>30</th><th>R1</th><th>R2(見込)</th><th>R3(見込)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>がん検診等補助(人)</td><td>3,011</td><td>2,647</td><td>3,148</td><td>2,880</td><td>3,405</td></tr> <tr> <td>人間ドック補助(人)</td><td>454</td><td>497</td><td>483</td><td>460</td><td>500</td></tr> </tbody> </table>	年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)	がん検診等補助(人)	3,011	2,647	3,148	2,880	3,405	人間ドック補助(人)	454	497	483	460	500	
年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)																
がん検診等補助(人)	3,011	2,647	3,148	2,880	3,405																
人間ドック補助(人)	454	497	483	460	500																
目 計			13,753	14,393	△ 640																

款	7	基金積立金
項	1	基金積立金
目	1	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
市 民 課	基金積立事業 5126	年度間の財源の調整を図り、国保事業の健全な財政運営に資するため、当該基金へ積み立てる。		103		103	
		特定財源の内容	財産収入 国民健康保険事業基金利子	(103)		103	
	目 計				103		103

款	9	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。	3,580	3,000	580
目 計			3,580	3,000	580

款	9	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。	116	162	△ 46	
目 計			116	162	△ 46	

款	9	諸支出金				
項	1	償還金及び還付加算金				
目	4	一般被保険者還付加算金	(単位 千円)			
主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
税務課	一般被保険者還付 加算事務 5132	一般被保険者に係る国民健康保険税の過年度分の還付に伴う加算金を支出する。	100	100		
目 計			100	100		

款	9	諸支出金				
項	1	償還金及び還付加算金				
目	5	退職被保険者等還付加算金			(単位 千円)	
主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
税務課	退職被保険者等 還付加算事務 5133		退職被保険者等に係る国民健康保険税の過年度分の還付に伴う加算金を支出する。	5	5	
目 計				5	5	

款	9	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	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	
	5152	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	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	10	保険給付費等交付金償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	保険給付費等交付金 償還事務 5158	保険給付費等交付金の精算に伴う、県への返還金。	1	1	
目 計			1	1	

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	11	国民健康保険事業納付金返還金

(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	国民健康保険事業 納付金返還金 5159	国民健康保険事業納付金（退職分）の精算に伴う、県への返還金。	1,485	2,440	△ 955
目 計			1,485	2,440	△ 955

後期高齢者医療特別会計

款	1	総務費
項	1	総務管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般管理事務 6101	後期高齢者医療保険事業の運営に要する事務費の支出を行う。	2,941	4,279	△ 1,338
		(1) 事務用品、有料道路使用料など	(50)	(73)	△ 23
		(2) 上伊那広域連合負担金	(2,891)	(4,206)	△ 1,315
	特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(2,941)	(4,279)	△ 1,338
目 計			2,941	4,279	△ 1,338

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。	312	315	△ 3
		(1) 事務用品	(123)	(123)	
		(2) 公金取扱手数料	(189)	(192)	△ 3
	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	(282) (30)	(285) (30)	△ 3
目 計			312	315	△ 3

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。	435,892	454,860	△ 18,968
		後期高齢者医療保険料納付 ①保険料負担金	(353,589)	(366,459)	△ 12,870
		②保険基盤安定分 予定対象者(年平均) 5,695人	(82,303)	(88,401)	△ 6,098
	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	(82,303) (50)	(88,401) (50)	△ 6,098
目 計			435,892	454,860	△ 18,968

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	1,000	1,400	△ 400
		特定財源の内容 諸収入 保険料歳出還付金	(1,000)	(1,400)	△ 400
	目 計		1,000	1,400	△ 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	50	100	△ 50
		特定財源の内容 諸収入 保険料歳出還付加算金	(50)	(100)	△ 50
	目 計		50	100	△ 50

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。	11,435	11,898	△ 463
		(1) 会計年度任用職員 (せり人、事務員、市場業務員) 3名分	(7,357)	(7,844)	△ 487
		(2) 施設管理費	(1,751)	(1,919)	△ 168
		(3) その他市場運営費	(2,327)	(2,135)	192
	特定財源の内容	使用料 通い箱使用料	(190)	(209)	△ 19
		手数料 青果物取扱手数料(9%)	(6,300)	(6,750)	△ 450
		繰入金 一般会計繰入金	(5,005)	(4,999)	6
		諸収入 伝票代、コピー代	(30)	(30)	
目 計			11,435	11,898	△ 463

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。	70,000	75,000	△ 5,000
	特定財源の内容	諸収入 青果物取扱金	(70,000)	(75,000)	△ 5,000
目 計			70,000	75,000	△ 5,000

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。	4,127	4,126	1
		(1) 別荘地ほか賃借料	(3,527)	(3,526)	1
		(2) 立木代(解約時)	(600)	(600)	
		負担金 新規契約者施設負担金	(1,000)	(1,000)	
		特定財源の内訳 財産収入 土地貸付収入	(379)	(369)	10
		財産収入 立木売払収入	(300)	(300)	
目 計			4,127	4,126	1

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。	15,652	13,643	2,009
		(1) 別荘地施設管理			
		・除雪委託	(1,600)	(1,600)	
		・別荘地森林整備（間伐、枝下しなど）	(1,500)	(1,500)	
		・別荘地管理委託（草刈り、凍結防止など）	(1,650)	(1,650)	
		(2) 別荘地環境整備			
		・別荘地施設整備工事（ごみ集積所改修工事）	(4,036)	(2,530)	1,506
		(3) 公共下水道受益者負担金	(4,485)	(4,485)	
		(4) 立木伐採等補助金	(500)		500
		(5) その他管理運営費	(1,881)	(1,878)	3
目 計			15,652	13,643	2,009

水道事業会計

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	1	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	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		319,367	319,377	△ 10
		(1) 上伊那広域水道用水企業団からの受水費		(145,013)	(151,102)	△ 6,089
		(2) 修繕費		(81,439)	(73,359)	8,080
		給水管等の漏水修理 300件				
		水道メーター計画更新 2,469器				
		(3) 職員給与費（職員4名分）		(31,783)	(31,513)	270
		(4) 委託料		(29,158)	(31,944)	△ 2,786
		水源管理業務、施設管理業務、台帳整備				
		(5) その他		(31,974)	(31,459)	515
負担金、動力費、薬品費外						
	特定財源の内容	消火栓新設移設事務費	(300)	(480)	△ 180	
		雨量監視システム電気料負担金	(20)	(20)		
		公衆浴場水道料金補助	(38)	(38)		
目 計				319,367	319,377	△ 10

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	5	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、	57,800	57,597	203
			集金及び検針その他の業務に要する費用			
			(1) 料金徴収業務等委託外	(24,212)	(24,199)	13
			(2) 職員給与費（職員2名分）	(19,334)	(19,533)	△ 199
			(3) その他	(14,254)	(13,865)	389
			負担金、事務費外			
目 計				57,800	57,597	203

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	6	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	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	288,814	288,572	242
目 計			288,814	288,572	242

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	7	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	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 貯蔵品の棄損、変質又は滅失による除却費	14,165	17,336	△ 3,171
目 計			14,165	17,336	△ 3,171

款	1	水道事業費用
項	2	営業外費用
目	1	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	企業債等に対する支払利息	18,641	21,021	△ 2,380
		(1) 企業債に対する利子	(18,341)	(20,721)	△ 2,380
		(2) 他会計借入金、一時借入金等に対する利子	(300)	(300)	
	特定財源の内容	一般会計繰入金 旧簡水企業債償還利子に対する補助	(507)	(626)	△ 119
目 計			18,641	21,021	△ 2,380

款	1	水道事業費用
項	2	営業外費用
目	2	消費税及び地方消費税

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	消費税及び地方 消費税	消費税及び地方消費税	35,000	35,000	
目 計			35,000	35,000	

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	1	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	新	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	260,570	150,624	109,946
		(1) 基幹管路耐震化事業	(50,000)	(50,000)	
		(2) 老朽管更新・減圧弁更新事業	(39,000)	(40,000)	△ 1,000
		(3) 他事業関連・単独事業	(32,000)	(33,000)	△ 1,000
		(4) 配水池等改良事業	(139,000)	(27,000)	112,000
		(5) その他事業	(570)	(624)	△ 54
		【R2→R3繰越】 配水池等改良事業（切石配水池詳細設計）17,050			
		特定財源の内容	起債 財政融資資金等による企業債	(100,000)	(100,000)
目 計			260,570	150,624	109,946

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	3	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	水道メーターの新設に要する費用 新設水道メーター 150器	258	269	△ 11
目 計			258	269	△ 11

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	4	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 新	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 車両更新 1台	1,500	1,500	
目 計			1,500	1,500	

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	水道事業の企業債に係る元金の支払に要する費用	204,304	201,563	2,741
		特定財源の内容 一般会計繰入金 旧簡水企業債償還元金に対する補助	(3,783)	(4,970)	△ 1,187
目 計			204,304	201,563	2,741

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	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：206km（令和2年度末） マンホールポンプ：57基（同上）	35,340	37,840	△ 2,500
		(1) 管渠、マンホールポンプ維持管理費 (管理委託、通信費、動力費、借地料)	(21,821)	(21,791)	30
		(2) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費 (腐食対策は建設改良費にて実施)	(7,100)	(8,200)	△ 1,100
		(3) 不明水調査に要する費用	(5,610)	(7,040)	△ 1,430
		(4) その他維持管理に要する費用 (備用品、路面復旧費、保険料)	(809)	(809)	
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(4,386)	(4,386)
目 計			35,340	37,840	△ 2,500

款	1	下水道事業費用			
項	1	営業費用			
目	2	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	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：2,600,000m ³ /年 汚泥処分量：1,460 t/年	158,858	163,566	△ 4,708
		(1) 会計年度任用職員	(2,477)	(2,623)	△ 146
		(2) 処理場維持管理業務委託	(68,855)	(73,158)	△ 4,303
		(3) 汚泥処分に係る費用	(36,938)	(36,938)	
		(4) 処理場に係る修繕費	(18,000)	(18,000)	
		(5) 処理場に係る電力費等	(26,832)	(27,510)	△ 678
		(6) その他処理場の維持管理に要する費用	(5,756)	(5,337)	419
		特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(18,942)	(18,942)
目 計			158,858	163,566	△ 4,708

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	5	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	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	67,846	72,779	△ 4,933
		(1) 職員（給料、職員手当、共済費等） 4名＋会計年度任用職員＋部長負担分	(36,367)	(39,888)	△ 3,521
		(2) 料金徴収業務委託	(15,969)	(15,969)	
		(3) 情報センター負担金	(4,880)	(4,985)	△ 105
		(4) 庁用経費に係る一般会計への負担金	(3,700)	(3,700)	
		(5) 下水道台帳整備・管理	(1,400)	(3,000)	△ 1,600
		(6) その他維持管理全般に係る事務費	(5,530)	(5,237)	293
		目 計		67,846	72,779

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	6	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	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	485,016	492,739	△ 7,723
		(1) 有形固定資産減価償却費	(474,932)	(481,458)	△ 6,526
		(2) 過年度の控除対象外消費税分の繰延経理	(10,084)	(11,281)	△ 1,197
	特定財源の内容	繰入金 減価償却分	(200,126)	(204,460)	△ 4,334
目 計			485,016	492,739	△ 7,723

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	7	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	処理場機器更新による除却費		3, 000	1, 000	2, 000	
		特定財源の内容	繰入金 資本費相当分	(2, 100)	(700)	700	
目 計				3, 000	1, 000	2, 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		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	73, 508	93, 144	△ 19, 636
	特定財源の内容		繰入金 企業債償還分	(52, 156)	(66, 102)	△ 13, 946
目 計				73, 508	93, 144	△ 19, 636

款	1	下水道事業費用				
項	2	営業外費用				
目	2	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		公共下水道の接続率を向上させるため、工事費の融資あっせん及び利子補給を行う。	100	100	
			特定財源の内容繰入金 利子補給分	(100)	(100)	
目 計				100	100	

款	1	下水道事業費用				
項	2	営業外費用				
目	3	消費税及び地方消費税	(単位 千円)			
主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	消費税及び 地方消費税		消費税及び地方消費税の支払い	15,431	18,681	△ 3,250
目 計				15,431	18,681	△ 3,250

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	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。	111,500	90,500	21,000
		(1) 管渠等工事	(30,500)	(29,500)	1,000
		(2) 処理場ストックマネジメント計画策定	(22,000)	(32,000)	△ 10,000
		(3) 処理場工事	(40,000)	(29,000)	11,000
		(4) 処理場5池基本設計	(19,000)		19,000
	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	(39,750) (43,900)	(26,000) (24,500)	13,750 19,400
目 計			111,500	90,500	21,000

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	2	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	機器類、車両類の経年劣化等による更新費用	5,000	5,000	
		(1) 管渠管理システム機器更新	(4,000)	(2,500)	1,500
		(2) 処理場機器類更新	(1,000)	(1,000)	
		車両更新		(1,500)	△ 1,500
		目 計	5,000	5,000	

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	3	事務費

(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
上下水道課	事務費	公共下水道建設改良事業のための事務経費	1,466	1,623	△ 157
		(1) 受益者負担金賦課徴収費 (審査委員会・印刷製本費)	(195)	(244)	△ 49
		(2) その他施設整備に関連する事務費 (設計積算システム・職員研修費ほか)	(1,271)	(1,379)	△ 108
		目 計	1,466	1,623	△ 157

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	公共下水道事業の建設企業債等に係る元金の支払に要する費用			674,956	652,364	22,592
		(1) 建設企業債の元金償還			(630,636)	(618,824)	11,812
		(2) 資本費平準化債の元金償還額			(44,320)	(33,540)	10,780
		特定財源の内容	企業債 資本費平準化債		(220,000)	(200,000)	20,000
目 計					674,956	652,364	22,592

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			(単位 千円)
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	既設の管渠及びマンホールポンプに係る修繕費等	2,070	7,070	△ 5,000
		(1) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費	(2,000)	(2,000)	
		(2) 管渠に係る保険料 不明水調査委託	(70)	(70)	
		特定財源の内容			
		繰入金 維持管理費分	(840)	(840)	△ 5,000
目 計			2,070	7,070	△ 5,000

款	1	下水道事業費用			
項	1	営業費用			
目	2	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	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：650t/年	199,465	185,764	13,701
		(1) 処理場維持管理業務指定管理	(147,223)	(146,410)	813
		(2) 汚泥処分に係る費用	(24,443)	(24,354)	89
		(3) 処理場に係る修繕費	(25,800)	(13,000)	12,800
		(4) その他(水質検査・保険料)	(1,999)	(2,000)	△ 1
		特定財源の内容			
		繰入金 維持管理費分 負担金 汚泥処理施設負担金	(22,457) (222)	(22,061) (184)	396 38
目 計			199,465	185,764	13,701

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	5	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	農業集落排水事業全般に係る、人件費等の一般管理費	14,165	16,001	△ 1,836
			(1) 職員（給料、職員手当、共済費） 2名+部長負担分	(10,876)	(13,248)	△ 2,372
			(2) 情報センター負担金	(1,000)	(1,000)	
			(3) その他維持管理全般に係る事務費	(2,289)	(1,753)	536
			目 計	14,165	16,001	△ 1,836

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	6	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	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		333, 887	348, 161	△ 14, 274	
		特定財源の内容	繰入金 減価償却分	(235, 261)	(238, 860)	△ 3, 599	
	目 計				333, 887	348, 161	△ 14, 274

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	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	34,933	39,849	△ 4,916
			特定財源の内容繰入金 企業債償還分	(27,438)	(32,354)	△ 4,916
目 計				34,933	39,849	△ 4,916

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	2	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	農業集落排水の接続率を向上させるため、工事費の融資あっ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	3	消費税及び地方消費税

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税の支払い	500	713	△ 213
目 計			500	713	△ 213

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 新	施設整備費	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。	165,300	2,200	163,100
		(1) 汚泥処理施設整備 (コンテナ製作)	(1,100)	(2,200)	△ 1,100
		(2) 処理場機能強化業務	(164,200)		164,200
		特定財源の内容 国庫補助金 農村地域整備補助金	(82,000)		82,000
		企業債 下水道事業債 補償費	(82,000)		82,000
目 計			165,300	2,200	163,100

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	農業集落排水事業の建設企業債等に係る元金の支払に要する費用				396, 684	389, 976	6, 708
		(1) 建設企業債の元金償還				(315, 862)	(316, 301)	△ 439
		(2) 資本費平準化債の元金償還額				(80, 822)	(73, 675)	7, 147
		特定財源の内容	企業債 資本費平準化債	(70, 000)	(130, 000)	△ 60, 000		
目 計						396, 684	389, 976	6, 708