

令和7年度  
主要事業概要書  
(一般会計)



駒ヶ根市



## 目 次

議 会 費 .....	2
総 務 費 .....	3
民 生 費 .....	51
衛 生 費 .....	98
労 働 費 .....	119
農林水産業費 .....	120
商 工 費 .....	146
土 木 費 .....	157
消 防 費 .....	182
教 育 費 .....	186
公 債 費 .....	225
諸 支 出 金 .....	228
職員人件費一覽表.....	229

款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費	事業	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	----	---

<b>事業名</b>	<b>議会事務</b>
------------	-------------

主管	議会事務局
----	-------

事業の概要	議会基本条例に基づく議会活動に必要な経常的経費の支出及び議会事務・議会改革の遂行。
-------	-------------------------------------------

対象	議員
意図 (対象をどのようにしたいか)	円滑な議会運営の推進、議会改革の遂行、議員の見識・資質向上。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
議員研修の回数		回	7	8	
市議会だより発行回数		回	4	4	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		議員報酬・期末手当	80,633	81,306	673	議員15名	
2		議員共済会負担金	16,545	15,206	△ 1,339		
3		議員研修講師謝礼・旅費	380	372	△ 8	議員研修の回数	7回
4		行政視察・会議出席旅費	2,941	3,053	112		
5		議長交際費、食糧費	259	260	1		
6		議会報印刷・配布、広報モニター謝礼	3,395	3,584	189	市議会だより発行回数	4回
7		議会ICT	2,216	2,204	△ 12		
8		政務活動費	1,620	1,620			
9		その他(消耗品、負担金等)	1,000	979	△ 21		
10		会計年度任用職員	1,718	1,700	△ 18	1名	
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			110,707	110,284	△ 423		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>一般管理事務</b>
------------	---------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	全庁的な事務費等の一括執行のほか、市政功労者等表彰式、平和啓発事業などを実施。
-------	-----------------------------------------

対象	市民、職員
意図 (対象をどのようにしたいか)	全庁的に実施している同一の業務をまとめるとともに、他課に属さない業務についても一括で総務課において実施することで、各課の業務が効率的に実施することができる。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	事務・事業・費用名			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			88,959	93,166	4,207		
1			2,043	2,148	105		
2			8,450	8,450			
3			2,850	3,310	460		
4			11,900	11,700	△ 200	光熱費削減率	3%
5			4,185	4,568	383		
6			29,180	35,328	6,148	通信運搬削減率	3%
7			5,531	5,703	172		
8			4,298	4,378	80		
9			3,275	3,275			
10			7,110	7,110			
11			370	194	△ 176	市政功労表彰者	10人
12			87	87			
13			44	44			
14			469	463	△ 6	中学生派遣数	6人
15			9,167	6,408	△ 2,759		
特定 財源 の 内容	(諸)	太陽光発電売電収入	290	290		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	(諸)	他団体郵送、電話、電気、コピー使用料等	7,460	7,460			
	(繰)	ふるさとづくり基金繰入金	100	400	300		
一般財源			81,109	85,016	3,907		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	事業	3
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>自治振興事務</b>
------------	---------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	区事務費交付金の交付、コミュニティ助成事業受付交付事務、区長会年6回開催、自治組織の加入促進(随時)、地縁団体事務を行い、協働による地域づくりを円滑に進める。自治組織の在り方検討会を開催し、持続可能な組織に対する提言を行う。
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	区や自治会・町内会などの自治組織と関係する市民
----	-------------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	自治組織に地域住民全員が加入し、協働による地域づくりが活発に行われている。
----------------------	---------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
自治会加入率	配布物数 ／住基世帯数	%	75%	80%	R3:75%→R6:72%

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比			
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	事務・事業・費用名			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
予算額の合計(千円)			16,019	16,373	354			
1			区長会視察研修	160	160	実施回数	1回	
						1万円/1名	先進事例・友好都市視察	
2			市民活動総合保障制度事務	1,200	1,500	300	件数増・支払増により保険料負担が増	
3			自治組織の在り方検討会委員報酬支払事業	657	831	174	会議回数	4回
						11月・12月頃の提言作成・啓発活動		
4			自治組織の在り方検討会委員(アドバイザー)謝礼支払事務	250	250		会議・講演回数	4回・1回
						フォーラムディスカッション	7~9月頃	
5			在り方検討会その他事務(視察旅費等)	487	207	△280	先進地視察	1回
6			地域活性化花火大会応援事業	600	600		採択事業数	4事業
						R5-7サンセット		
7			区事務費交付金交付事業	12,665	12,825	160	交付回数	2回
						社協からの交付金16万円を充当		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定財源の内容			(諸) 社会福祉協議会補助金		160	160		
			一般財源	16,019	16,213	194		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	人材育成事業
------------	--------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	職員採用試験の実施、職層別研修等の外部講師研修、研修機関での専門研修、通信教育研修、先進地視察研修及び駒ヶ根フューチャーズプランなど、各種研修事業を実施する。
-------	---------------------------------------------------------------------------------

対象	職員
意図 (対象をどのようにしたいか)	職員一人ひとりの能力開発と資質向上を図り、複雑化・多様化する行政課題に的確に対応できる人材を育成する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
研修受講者数		人	120	130	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			4,611	4,000	△ 611	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
1			1,967	1,985	18	派遣職員数	2人
2			833	833		研修参加者数	100人
3			673	567	△ 106	研修参加者数	18人
4			500		△ 500		
5			484	484		1次試験受験者数	80人
6			154	131	△ 23		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(分) 他団体派遣職員負担金	1,499	1,499			
		(国) 自衛官募集事務委託費	35	35			
一般財源			3,077	2,466	△ 611		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	事業	5
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事業名	防犯対策事務
-----	--------

主管	危機管理課
----	-------

事業の概要	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。
-------	--------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	暴力や犯罪、詐欺被害などがなく、全ての市民が安心して安全に暮らせるまちになっている。
----------------------	--------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市内の防犯灯LED化率		%	98	98	R4...95% R5...97%
市内の犯罪(刑法犯)発生件数 ※青少年含		件	120	97	R4...85 R5...157

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	防犯灯の新設補助及び指定防犯灯の設置・料金補助及び修繕	1,760	1,072	△ 688	防犯灯新設数	30基
2		交通安全・暴力追放市民のつどいの開催	20	20		市民のつどい参加者	200人
3		伊南防犯連合会の運営負担金	1,301	1,289	△ 12		
4		その他	653	578	△ 75		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			3,734	2,959	△ 775	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	

<b>事業名</b>	<b>公共交通サービス事業</b>
------------	-------------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	日本版MaaS（移動とDXや異業種などの多様なサービスの連携）の推進により、高齢者や障がい者を中心とした交通弱者、及び観光客さらには地域住民の移動手段の確保を目指す。 （こまたく運行、山麓周遊バス実証実験、公共ライドシェア実証実験）
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	市民、観光客
意図 (対象をどのようにしたいか)	移動手段の確保。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
こまたく登録者数	交通計画の設定目標	人	1,850	1,887	
こまたくの利用者数	交通計画の設定目標	人	5,671	5,784	
山麓周遊バス利用者数	1日当たりの平均	人	20人		R8の運行は未定

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
3カ年対象 新規・拡充			36,850	53,350	16,500		
枝番号	事務・事業・費用名	予算額（千円）			前年度比	指標	目標値
		6年度	7年度	前年度比			
						事務・事業・費用の備考	
1	★  こまたく運行業務負担金	31,350	31,350			利用者数	5,671人
2	★  地域公共交通計画事業推進負担金	2,000	1,000	△ 1,000			
3	★  山麓周遊バス実証実験負担金	3,000	3,000			1日当たりの平均利用者数 目標値はR6実績の30%増	20人
4	公共交通利用促進事業負担金	200	200			イベント	1回
5	★  拡  公共ライドシェア実証実験負担金		15,000	15,000		ドライバー登録 R6は補正にて計上	10人
6	★  新  地域公共交通計画策定負担金		2,000	2,000			
7	★  新  ドライバー人材確保支援		500	500		補助件数	5件
8	その他公共交通事業	300	300				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(諸) 協議会から繰入（国庫補助分）	5,000	17,666	12,666			
	フィーダー系、共創MaaS、交通調査事業						
一般財源		31,850	35,684	3,834			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	事業	7
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事業名	福利厚生事業
-----	--------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	職員の定期健康診断、人間ドック、婦人検診等の健康診断を実施するとともに、職員互助会による福利厚生事業及びストレスチェック・こころのサポート相談等を実施する。
-------	--------------------------------------------------------------------------------

対象	職員
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	職員の心身の健康保持と福利厚生の向上により、職員が安心して働ける職場環境を整備し、活力ある組織づくりを実現する。
----------------------	----------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
定期健康診断受診率		%	100	100	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値	
12,547			12,547	13,089	542			
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考		
			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値	
1			職員健康診断①	1,881	1,883	2	定期健康診断	255人
2			職員健康診断②	542	543	1	ストレスチェック	590人
3			職員健康診断③	5,983	6,552	569	人間ドック	379人
4			職員健康診断④	387	354	△ 33	婦人がん・子宮がん検診	70人
5			職員健康診断⑤	213	214	1	心の相談事業(産業医)	10人
6			福利厚生事業	3,200	3,200			
7			その他福利厚生事業費	341	343	2		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財源 の 内容			(諸) 個人年金共済保険等事務費交付金	170	170			
			(諸) 成人病検診等保険事業助成金	192	110	△ 82		
			(諸) 簡易保険織扱手数料	117	129	12		
			一般財源	12,068	12,680	612		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>給与管理事業</b>
------------	---------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	会計年度任用職員の社会保険料及び労働保険料の支出、中沢支所・東伊那支所の窓口業務従事職員の報酬支給、並びに会計年度任用職員の給与等事務の外部委託を行う。
-------	------------------------------------------------------------------------------

対象	職員
意図 (対象をどのようにしたいか)	各支所における窓口サービスの維持向上及び会計年度任用職員の適正な労務管理と処遇の確保を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3力年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		特別職報酬等審議会委員外	87	87			
2		会計年度任用職員	5,173	5,583	410		
3		共済費	102,175	101,435	△ 740	社会保険、労災保険、雇用保険	
4		労働保険及び賃金支給事務	2,028	2,462	434		
5		上伊那広域連合負担金	5,290	3,226	△ 2,064		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	3,105	3,131	26		
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	1,128	1,364	236		
一般財源			110,520	108,298	△ 2,222		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理	事業	9
---	---	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事業名	会計管理事務
-----	--------

主管	会計室
----	-----

事業の概要	公金支払及び収入に関する事務。
-------	-----------------

対象	債権者及び納入義務者
----	------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	債権者への的確な支出および納入義務者による納入の迅速・正確な収入事務。
----------------------	-------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
過誤処理件数		件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			10,980	18,617	7,637		
1			1,875	1,971	96	臨時1名分	
2	拡		7,421	14,862	7,441	過誤処理件数	0件
3			1,684	1,784	100	証明代・振込手数料・データ処理料等	
4						追録代等消耗品・OCR保守等委託料・OCR使用料等	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内 容		(使) 県証紙売捌手数料	160	145	△ 15		
		(使) 切手印紙売捌手数料	37	36	△ 1		
一般財源			10,783	18,436	7,653		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>財政管理事務</b>
------------	---------------

主管	財政課
----	-----

事業の概要	財政に関する一般管理業務を行う。
-------	------------------

対象	職員
意図 (対象をどのようにしたいか)	各施策の推進や見直しにあたり、事業評価・点検の仕組みを構築する。 起債の適正な管理を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
事業評価に関する職員向け研修の実施回数		回	1		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値	
予算額の合計(千円)			568	672	104			
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1			起債管理システム使用料等	318	318			
2	新		事業評価研修		100	100	職員向け研修の実施 講師謝金	1回
3			その他事務費等	250	254	4		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財源 の 内容								
一般財源			568	672	104			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>土地開発公社経営健全化事務</b>
------------	----------------------

主管	財政課
----	-----

事業の概要	駒ヶ根市土地開発公社保有地の適切な管理及び経営健全化に向けた財政支援を行う。
-------	----------------------------------------

対象	駒ヶ根市土地開発公社
意図 (対象をどのようにしたいか)	保有地の早期売却による経営の健全化

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
公有用地売却による市負担軽減		件	1		中割経塚線用地

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			2,130	2,480	350	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			1,800	2,150	350		
2			330	330		理事会開催、駅東駐車場運営ほか	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			2,130	2,480	350		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	庁舎管理事務
------------	--------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	本庁舎・南庁舎・職員駐車場の維持管理。
-------	---------------------

対象	市民、職員
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	安全に庁舎を利用できるようにする。
----------------------	-------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
庁舎点検不備による事故件数		件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
			52,180	46,618	△ 5,562		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	事務・事業・費用名			指標	目標値
			予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
1			500	500			
2			5,525	5,715	190		
3			1,416	1,448	32		
4			2,256	2,399	143		
5			2,412	2,412		各種廃棄物排出量削減率	3%
6			4,604	1,944	△ 2,660		
7	★		35,467	30,700	△ 4,767		
8	新			1,500	1,500		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内 容	(使) 庁舎等使用料等		514	514		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	(諸) 職員駐車場使用料		2,821	2,821			
	(諸) 庁舎玄関ホール案内板広告料		386	188	△ 198		
	(債) 脱炭素化推進事業債		33,500	22,600	△ 10,900		
一般財源			14,959	20,495	5,536		

<b>事業名</b>	<b>車両管理事務</b>
------------	---------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	公用の車両の維持管理・点検整備、市長車等及びマイクロバスの運行管理。
-------	------------------------------------

対象	職員
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	公用車等を使用し、業務が円滑に実施できるようにする。
----------------------	----------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
車両点検・整備不良による事故件数		件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			25,822	22,571	△ 3,251		
1		会計年度任用職員(車両整備・バス運行等)	8,314	8,725	411		
2		公用車の維持、点検、整備	4,302	4,060	△ 242		
3		燃料代	5,626	5,146	△ 480	燃料使用量削減率	3%
4		リース料	4,276	3,930	△ 346		
5		備品購入	2,700		△ 2,700		
6		その他(バス委託、負担金等)	604	710	106		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(債)脱炭素化推進事業債	2,500		△ 2,500		
		一般財源	23,322	22,571	△ 751		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>財産活用・管理事務</b>
------------	------------------

主管	財政課
----	-----

事業の概要	財産の活用・管理に関する事務を行う。
-------	--------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	市の所有する財産を適正に管理する。 市有地の売却促進を図る。
----------------------	-----------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市有地売却		区画	2	2	
管理地における事故発生件数		件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			13,894	143,748	129,854		
1	★新	旧モルゲンロート解体事業		128,000	128,000	工事・設計監理	
2	★新	市有地売却促進事業		2,000	2,000	補助件数	2件
3		建物・公用車保険	7,899	7,736	△ 163		
4		地方公会計財務調書作成業務	2,187	2,187			
5		保有地維持工事	1,300	1,300		安全対策工事等	
6		保有地維持委託	650	670	20	草刈り等	
7		市有地売却事業	1,714	1,714		不動産鑑定・測量・仲介手数料	
8		その他事務費等	144	141	△ 3		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(財)市有地売払収入		4,000	4,000		
		(債)公共施設等適正管理推進事業債		115,200	115,200		
		(諸)災害共済金	100	100			
		(諸)建物損害共済負担金	123	21	△ 102		
一般財源			13,671	24,427	10,756		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債



<b>事業名</b>	<b>入札契約事務</b>
------------	---------------

主管	財政課
----	-----

事業の概要	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。
-------	---------------------------------

対象	市民、入札参加業者
----	-----------

意図 (対象をどのようにしたいか)	入札契約事務を適正に行う。
----------------------	---------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
入札契約事務における不適切案件の発生件数		件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
			5,348	3,344	△ 2,004		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		会計年度任用職員	2,879	2,928	49	1名	
2		入札参加申請受付システム	2,350	297	△ 2,053	保守・運営費用の負担金	
3		優良建設工事表彰	60	60		表彰式の開催数	1回
4		その他事務費等	59	59		表彰楯・賞状額等 入札契約研修会の実施 3回	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容						【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
一般財源			5,348	3,344	△ 2,004		

<b>事業名</b>	<b>秘書事務</b>
------------	-------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	市長や副市長の予定を管理し、会議や出張、イベント、来客対応などを行う。併せて関係部署や外部機関との連絡を取り、スムーズな業務進行をサポートする。また、外部からの問い合わせや連絡に対応し、必要に応じて関係部署への取り次ぎを迅速かつ丁寧に行う。
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	市民、理事者
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	理事者のスムーズな業務進行の全面的サポート、外部との円滑な渉外活動。
----------------------	------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
専門知識やスキルの向上を目的とした研修会参加		回	1	1	
交際費の報告		回	12	12	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
2,920			2,920	2,771	△ 149		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
						事務・事業・費用の備考	
1		市長交際費	1,280	1,280		適正な支出及び確認	12回
2		全国市長会ほか負担金	942	942			
3		その他秘書及び渉外業務	698	549	△ 149	研修会参加	1回
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			2,920	2,771	△ 149		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>広報広聴事務</b>
------------	---------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	市政の様々な情報を広く市民に提供することで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。また、地域の魅力や特色を戦略的に発信し、交流人口の増加や移住者の獲得、地域経済の活性化を図る。加えて、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活動を行う。
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	迅速な行政情報の提供と民意の把握、反映。
----------------------	----------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市報こまがね発行回数		回	12	12	
市長と語り合う会開催数		回	3		
LINE公式アカウント登録者数	総数	人	10,000		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名						事務・事業・費用の備考	
1			15,643	18,612	2,969	発行回数	12回
2			2,022	1,540	△482		
3			2,660	3,000	340	LINE登録者数	10,000人
4			861	861		配布回数	12回
5			2,500	2,593	93		
6	新		0	1,760	1,760	駒ヶ根市の魅力発信	
7			286	169	△117		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(諸) 有料広告掲載料	1,530	1,530			
一般財源			22,442	27,005	4,563		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

<b>事業名</b>	<b>企画振興事務</b>
------------	---------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	総合計画に基づく施策や事業の調整、総合戦略に基づく地方創生の推進等を行う。 公共施設マネジメント、各種計画の推進等を行う。
-------	------------------------------------------------------------------

対象	市内の住民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	総合計画に基づく施策や事業を進める。
----------------------	--------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
第5次総合計画の推進達成率	A評価以上の割合	%	50		
市民満足度調査 回答率		%	40	-	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
5,601			5,601	5,746	145		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	事務・事業・費用名			目標	
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			260	130	△ 130	会議回数	1回
2			858	1,076	218	新規申請件数	5件
3			2,000	800	△ 1,200	「それ 駒ヶ根でできます！」 会議回数	2回
4				1,160	1,160	調査回答率	40%
5			2,483	2,580	97		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(県)元気づくり支援金		1,200		△ 1,200		
	一般財源		4,401	5,746	1,345		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	上伊那広域連合負担事務
------------	-------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	広域行政の運営負担金。
-------	-------------

対象	広域行政
意図 (対象をどのようにしたいか)	スケールメリットを生かす効果的かつ効率的な広域行政運営。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★		議会費、総務費、予備費負担金	27,595	29,179	1,584	
2	★		一時借入金利息	106	140	34	
3	★	拡	情報センター費(オンライン・起債業務)	65,228	284,731	219,503	標準化対応、その他システム移行、サーバー更新
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
特定財源の内容	(国)		デジタル基盤改革支援補助金	36,084	206,647	170,563	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
一般財源				56,845	107,403	50,558	

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	3
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事業名	情報化推進事業
-----	---------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	イントラネット運営。
-------	------------

対象	市職員
----	-----

意図 (対象をどのようにしたいか)	イントラネットの安定稼働。
----------------------	---------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
イントラネットの予期せぬ通信断発生率		%	0	0	
情報セキュリティインシデントの発生件数		件	0	0	

◆事業の構成◆	6年度	7年度	前年度比
予算額の合計(千円)	61,814	60,667	△ 1,147

枝番号	3カ年対象	新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
				6年度	7年度	前年度比		
							事務・事業・費用の備考	
1			インターネット通信料	1,077	1,371	294	第5次LGWAN接続サービス	
2	★		基盤・システム・ネットワーク保守	16,155	12,492	△ 3,663	旧基盤廃止	
3	★		CATV行政チャンネル	5,500	5,500			
4	★		LGWAN端末等リース	13,384	14,443	1,059	契約更新台数増加	
5			各種ライセンス・レンタル	2,373	2,460	87		
6	★		共同調達負担金	12,613	13,311	698	TKC運用開始	
7	★		中間サーバー	6,977	7,230	253	R7FY更改分が大きい	
8	★		県セキュリティクラウド	2,694	2,654	△ 40		
9			その他	1,041	1,206	165		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
特定財源の内容			(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,876	4,129	253	【特定財源の略称】 (分): 分担金及び負担金 (使): 使用料及び手数料 (国): 国庫支出金 (県): 県支出金 (財): 財産収入 (寄): 寄付金 (繰): 繰入金 (諸): 諸収入 (債): 市債	
			(分) 財務会計・人事給与システム伊南行政組合負担金	579	1,122	543		
			(財) 高度情報化基金利子	13	115	102		
一般財源				57,346	55,301	△ 2,045		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	4
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事業名	国際交流・多文化共生事業
-----	--------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	市民の国際交流や国際理解の推進及び国籍を超えた市民が相互に尊重し合いながら生活する地域社会を目指す。
-------	----------------------------------------------------

対象	市民（外国人含む）、市外の国際交流に関心がある方
----	--------------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	市民と外国人住民の交流、国際をキーワードにした関係人口の増加。
----------------------	---------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
多文化共生ボランティア	講習会出席者	人	29	32	R6：26人の1割増
市民代表団の交流	訪問数	回	1	0	ポカラ市

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計（千円）			3,361	5,302	1,941		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
						事務・事業・費用の備考	
1	★	国際交流事業促進補助（MWF）	700	600	△ 100	国際広場参加者数	2,500人
2		国際交流事業促進補助（JPP）	1,900		△ 1,900		
3	★	外国人インフォメーション（窓口、翻訳）	549	575	26	相談、翻訳件数	150件
4	★	日本語教室支援	200	190	△ 10	日本語教室参加者数	600人
5	★ 新	市民代表団交流		3,422	3,422	ポカラ市訪問	1回
6	★ 拡	万博交流プログラム事業		503	503	参加者数	20人
7		負担金	12	12			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		（繰）ふるさとづくり基金繰入金	3,000	4,000	1,000		
一般財源			361	1,302	941		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	5
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事業名	協働のまちづくり推進事業
-----	--------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	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）、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。
-------	--------------------------------------------------------------------------

対象	市内の住民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	市民参加と協働のまちづくりを推進。
----------------------	-------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
ぱとな登録団体数		団体	105	105	
まち普請支援事業件数		件	5	5	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			20,660	22,356	1,696		
1	★	協働のまちづくり支援補助 (まち普請事業)	1,000	1,200	200	申請件数	5件
2	★	市民活動支援センター運営	12,681	13,677	996	ぱとな登録団体数	105団体
3	★	高校と連携した人材育成事業 (ウミガメPJ)	1,500	1,900	400	地域探求講座数	9講座
4	★	地域おこし協力隊 (域学連携コーディネーター)	5,200	5,500	300	コーディネートを行う高校 ウミガメPJ等	2校
5		その他協働のまちづくり推進事務	279	79	△ 200		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 電源立地地域対策交付金	4,818	4,818	480	【特定財源の略称】	
		(県) 元気づくり支援金	1,040	1,520		(分):分担金及び負担金	
		(諸) JOCA事務所負担金	1,512	1,512		(使):使用料及び手数料	
						(国):国庫支出金 (県):県支出金	
一般財源			13,290	14,506	1,216	(財):財産収入 (寄):寄付金	
						(繰):繰入金 (諸):諸収入	
						(債):市債	

事業名	ふるさと寄附事業
-----	----------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	ふるさと納税制度を活用し、市民参加と協働のまちづくりを推進する。
-------	----------------------------------

対象	全国民
意図 (対象をどのようにしたいか)	寄付金を貴重な収入源として、住民に様々な行政サービスを実施できるようにする。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
ふるさと寄付者数		人	30,000	30,000	
企業版ふるさと納税件数		件	5	5	
ふるさと寄付金額		円	8億	8億	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			600,000	800,000	200,000		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★	ふるさと寄附取扱い	300,000	400,000	100,000	ふるさと寄付者数	30,000人
2	★	ふるさと寄附金積立	300,000	400,000	100,000		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(寄) ふるさと寄附金	600,000	800,000	200,000		
一般財源			0	0			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>友好都市交流事業</b>
------------	-----------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	友好都市との相互交流を推進し、幅広い分野で親睦を深める。
-------	------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	友好都市と市民レベルでの親睦を深める。
----------------------	---------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
友好都市開催イベントへの協賛		回	3	3	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			300	300			
1			100	100		遠州大名行列協賛	1回
2			100	100		菊人形祭り協賛	1回
3			100	100		四季まつり協賛	1回
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
			300	300			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>生涯活躍のまち推進事業</b>
------------	--------------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	地域再生推進法人のJOCAと連携し、生涯活躍のまち構想の具現化を目指す。また、JICA派遣国の大使館との交流を図る。
-------	------------------------------------------------------------

対象	市内外の住民
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	誰もが活躍でき・魅力あるごちゃまぜのまちづくり、関係人口の増加。
----------------------	----------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
拠点施設の利用者数	事業計画指標	人	30,000	30,000	
駒ヶ根ファンづくりの取組	事業計画指標	人	500	500	駒ヶ根フォーラム、こまゼミ等参加者数

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			17,614	22,230	4,616		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★	生涯活躍のまちの推進	11,514	8,681	△ 2,833	連携・交流した団体数	10団体
2	★ 拡	地域おこし協力隊	5,200	11,999	6,799	教育旅行誘致数 隊員2名分	5校
3	★ 拡	大使村プロジェクト	900	1,000	100	大使来駒数	1人
4	★ 新	JICA協力隊第2のふるさと創生事業		550	550	参加者数 地域活動参加	100人
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(国) 新しい地方経済・生活環境創生交付金		4,850	3,500	△ 1,350		
	(寄) 企業版ふるさと寄附金		2,000	2,000			
一般財源			10,764	16,730	5,966		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	J R 駒ヶ根駅活用推進事業
------------	----------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	J R 東海との簡易委託契約による乗車券類の発売を行う。
-------	------------------------------

対象	住民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	J R 駒ヶ根駅利用者数増加。
----------------------	-----------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
J R 駒ヶ根駅乗車券取扱手数料		円	2,700,000	2,700,000	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			6,165	6,266	101	指標	目標値	
枝番号	3 力 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考		
			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値	
1			乗車券類発売委託	5,500	5,600	100	JR駒ヶ根駅乗車券取扱手数料	270万円
2			その他駅管理事務	665	666	1		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財 源 の 内 容	(諸) 乗車券類発売手数料		2,700	2,700				
	一般財源		3,465	3,566	101			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>人権・男女共同参画社会推進事業</b>
------------	------------------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	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6」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。
-------	-------------------------------------------------------------------------

対象	市民、職員
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	人権擁護や男女共同参画に関する市民や職員の理解を深め、「あなたと私のいきいきプランパート6」に定める評価指数の達成を目指す。
----------------------	----------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
男女共同参画推進講座の開催数		回	3		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名			1,167	1,320	153		
1			126	126		審議会・伊那人権擁護委員会負担金	
2				63	63	危機管理課から移行	
3			706	689	△ 17	推進講座の開催 3回 推進講座、推進市民委員会等	
4						次回予定：令和8年度	
5			5	5			
6			300		△ 300		
7			30	37	7		
8	新			400	400	扶助費、講演会委託料	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(県) 人権啓発活動委託金		300		△ 300	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	一般財源		867	1,320	453		

<b>事業名</b>	<b>少子化対策事業</b>
------------	----------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	少子化対策を推進するため、子育て世帯の支援とともに、若い世代の定住支援、結婚支援・出会い支援に取り組む。
-------	------------------------------------------------------

対象	若者、子育て世帯
意図 (対象をどのようにしたいか)	結婚・出産・子育ての希望をかなえる。 若者の移住・定住につなげる。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
婚姻数		件	100	110	
18歳から25歳人口の社会動態		人	±0	+10	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比			
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
事務・事業・費用名								
1	★		結婚・出会い支援事業	8,522	9,151	629	成婚数	10組
2	★	拡	地域定着奨学生支援事業	1,250	2,400	1,150	申請件数	20件
3	★		新生児育児応援事業	10,120	9,120	△ 1,000	交付率	100%
4	★		妊婦支援タクシー事業	702	682	△ 20	タクシー券利用率	30%
5	★		結婚新生活支援事業	7,000	6,500	△ 500	申請件数	15件
6	★		子どもの未来応援事業	3,600	3,600		申請団体数	3団体
7	★		子育て参画促進事業	820	400	△ 420	セミナー回数	3回
8	★		出産・子育て応援事業	20,044	18,072	△ 1,972	交付率	100%
9	★		屋内キッズスペース整備事業	5,600	1,000	△ 4,600	構想計画策定数	2件
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財源 の 内 容			(国) 地域少子化対策重点推進交付金	10,371	9,994	△ 377	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
			(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	2,400	2,400			
			(国) 出産・子育て応援交付金	13,354	12,036	△ 1,318		
			(県) 出産・子育て応援交付金	3,343	3,018	△ 325		
			(繰) ふるさとづくり基金繰入金	15,000	1,000	△ 14,000		
一般財源				13,190	22,477	9,287		

<b>事業名</b>	<b>デジタル化推進事業</b>
------------	------------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	こまがねDX戦略に基づく事業推進。
-------	-------------------

対象	行政・地域
意図 (対象をどのようにしたいか)	みんながデジタル化の利便性を享受できる地域社会の構築。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
県内市町村のDX推進に係るアセスメント調査		点	90	92	参考：6年度88点

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			24,338	103,430	79,092		
1	★新	窓口改革		81,000	81,000	窓口手続き所要時間の削減率	50%
2	新	アナログ規制の点検・見直し作業		2,750	2,750	規制の洗い出し	完了
3	★	中小企業DX推進支援		2,000	2,000	参加企業数	20社
4	★	DX推進リーダー職員育成研修	5,000	5,000		R5年度(初年度)5,000千円、R7年度2年目 R7年度で育成する職員数	20人
5	★	DX推進支援業務	8,600	1,000	△7,600	行政DX18施策中の実装数	14施策
6		テレワーク	666	600	△66	延べ利用職員数	60人
7		Web口座振替受付	1,605	704	△901	年間利用件数	400件
8	★拡	スマートロック	2,046	1,232	△814	設置施設数	5施設
9	★新	デジタル通知		2,310	2,310	郵送費・人件費削減額	300万円
10	★拡	生成AI	1,760	2,005	245	文書等作成に係る時間削減率	20%
11	★新	衛星インターネット		1,069	1,069	導入施設数	1施設
12	★新	舗装点検支援		2,046	2,046	高精度の路面性状調査距離	100km
13	★新	橋梁点検支援		440	440	高精度の点検橋梁数	40橋
14	新	農地利用状況調査効率化		924	924	労力削減効果	90%減
15	★	市民デジタルスキル向上支援	2,000		△2,000	R6年度で事業終了	
16		その他	2,661	350	△2,311	POS利用料を市民課へ、施設予約利用料を社会教育課へ移管	
特定財源の内容		(国)新しい地方経済・生活環境創生交付金		43,976	43,976	【特定財源の略称】	
						(分):分担金及び負担金	
						(使):使用料及び手数料	
						(国):国庫支出金 (県):県支出金	
一般財源			24,338	59,454	35,116	(財):財産収入 (寄):寄付金	
						(繰):繰入金 (諸):諸収入	
						(債):市債	

<b>事業名</b>	<b>公平委員会事務</b>
------------	----------------

主管	公平委員会事務局
----	----------

事業の概要	地方公務員法に基づく不利益処分の不服申し立て、勤務条件に関する措置要求、苦情相談などの受理・審査等の公平委員会事務を行う。
-------	---------------------------------------------------------------

対象	市職員
----	-----

意図 (対象をどのようにしたいか)	地方公務員法に基づき人事行政の公正を期し、職員が安心して職務遂行できる環境の確保。
----------------------	-------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
研修会参加回数		回	3	3	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			321	407	86	指標	目標値	
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			前年度比	事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		指標	目標値
1		委員報酬・報償	133	133		委員会出席者数	3名	
2		各種会議・研修会旅費	91	205	114	委員3名		
3		その他(消耗品、負担金等)	97	69	△ 28	研修会参加回数	3回	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定財源の内容								
一般財源			321	407	86			

【特定財源の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債

<b>事業名</b>	<b>交通安全対策事務</b>
------------	-----------------

主管	危機管理課
----	-------

事業の概要	交通安全に関する広報啓発活動の推進を行い、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。
-------	----------------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	交通死亡事故がなく、全ての市民が安心して安全に暮らせるまちになっている。
----------------------	--------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市内における人身事故件数		件	40	40	R4...43 R5...47
上記における死者数		人	0	0	R4...0 R5...0 R6...2 (R6.10現在)

◆事業の構成◆

予算額の合計 (千円)			6年度	7年度	前年度比		
			4,666	3,961	△ 705		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額 (千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			交通安全・暴力追放市民のつどいの開催	30	30		市民のつどい参加者 200人 講師謝礼ほか
2			交通安全推進団体への活動補助	1,003	1,003		安協、市推協・ひよこ安全クラブとの連携
3			県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務	1,801	1,886	85	共済加入率の維持 55%以上 園児・小中児童・障がい者1級は市で負担
4			市内J R各駅前駐輪場の管理運営・駐輪場利用者への指導	723	731	8	駐輪場パトロール 6回 土地賃借料
5			新入学児童への交通安全対策	269	211	△ 58	安全帽子 (黄色)
6			自転車ヘルメット購入補助	840	100	△ 740	補助件数 50件 高校生・高齢者世代 上限2,000円
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容			(諸) 県民交通災害共済電算処理費交付金	217	201	△ 16	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			(諸) 県民交通災害共済募集事務費交付金	1,348	1,264	△ 84	
			(県) 自転車ヘルメット購入支援事業費補助金	420		△ 420	
一般財源			2,681	2,496	△ 185		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	支所費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事業名	基幹集落センター管理事業
-----	--------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	地域住民の拠点となる中沢基幹集落センター等の施設管理と中沢支所の運営を行う。
-------	----------------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	施設を適正に管理すると共に、市の支所として窓口業務全般を担い地域住民の利便性を確保する。 また、災害時等の緊急時においても避難施設として地域住民の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
適正な窓口開設	臨時等の閉鎖	時間	0	0	
適切な申請受付・証明発行等	誤処理	件	0	0	
適正な施設の管理	管理不備による事故	件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
23,443			23,443	12,575	△ 10,868		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比	目標値	
1	★		照明LED化事業	5,446	4,650	△ 796	7年度末進捗率 100% 調理実習室、中会議室、小会議室、相談室、書庫
2	★		空調設備設置事業	11,855	1,640	△ 10,215	7年度末進捗率 83% 小会議室
3			その他 施設の運営管理業務	6,142	6,285	143	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(使) 中沢基幹集落センター使用料		60	60			
	(債) 緊急防災・減災事業債		17,200	6,200	△ 11,000		
一般財源			6,183	6,315	132		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>東伊那多目的集会施設管理事業</b>
------------	-----------------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	地域住民の拠点となる東伊那多目的研修集会施設の施設管理と東伊那支所の運営を行う。
-------	------------------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	施設を適正に管理すると共に、市の支所として窓口業務全般を担い地域住民の利便性を確保する。 また、災害時等の緊急時においても避難施設として地域住民の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
適正な窓口開設	臨時等の閉鎖	時間	0	0	
適切な申請受付・証明発行等	誤処理	件	0	0	
適正な施設の管理	管理不備による事故	件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3力年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			15,624	9,765	△ 5,859		
1	★	照明LED化事業	1,300	1,276	△ 24	7年度末進捗率	100%
2	★	空調設備設置事業	9,002	2,233	△ 6,769	第2・3会議室 調理室 2階トイレ・廊下等 7年度末進捗率	100%
3	新	危険支障木伐採		447	447	第3会議室 調理室 支障木の伐採	12本
4		その他 施設の運営管理業務	5,322	5,809	487	支所東の通学路にかかる桜を全て伐採	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(使) 東伊那多目的研修集会施設使用料	12	12			
		(債) 緊急防災・減災事業債	10,300	3,500	△ 6,800		
一般財源			5,312	6,253	941		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	2	総務費	項	2	徴税費	目	1	税務総務費	事業	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>税務総務管理事務</b>
------------	-----------------

主管	税務課
----	-----

事業の概要	税務に関する総務管理事務を行う。
-------	------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	適正な課税を行うための事務を行う。
----------------------	-------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
			64,020	55,884	△ 8,136		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			8,773	9,271	498	9名分(嘱託1、臨時8)	
2			30,964	21,673	△ 9,291		
3			493	493			
4			1,987	2,641	654		
5			20,000	20,000			
6			150	130	△ 20	会議開催	1回
7			200	50	△ 150	報償:委員15名	
8			1,453	1,626	173	即時使用可能物品	10班分
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容						【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
一般財源			64,020	55,884	△ 8,136		

<b>事業名</b>	<b>固定資産評価審査委員会事務</b>
------------	----------------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	固定資産評価審査委員会の管理運営を行う。
-------	----------------------

対象	固定資産税納税義務者
意図 (対象をどのようにしたいか)	審査の申し出に対し、適正な審査を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
77			77	85	8		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		固定資産評価審査委員会	28	28		定例会	1回
2		その他事務	49	57	8		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			77	85	8		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	2	総務費	項	2	徴税費	目	2	賦課徴収費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事業名	賦課徴収事務
-----	--------

主管	税務課
----	-----

事業の概要	市税の賦課徴収事務を行う。
-------	---------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	適正な賦課徴収を行うための事務を行う。
----------------------	---------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
徴収率(市税)	債権管理対策本部会議目標値	%	98.78	98.82	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
23,648			23,648	45,498	21,850		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
						事務・事業・費用の備考	
1		租税教育	113	95	△ 18	作品募集回数	1回
2		市税収納、口座振替等手数料	4,235	4,553	318	コンビニ収納・スマホ決済含む	
3		公図修正等委託料	2,604	1,503	△ 1,101	定期的な修正	4回
4		不動産鑑定評価等委託料	12,158	34,284	22,126	標準宅地等の検証	184地点
5		相続財産法人申立予納金	1,005	1,005			
6		長野県地方税滞納整理機構負担金	1,673	2,048	375		
7		不動産鑑定料	318	318			
8		その他(市税用封筒等の印刷、参考図書代金等)	1,542	1,692	150		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(使) 市税督促手数料	500	500			
		(諸) 市税延滞金・雑入	3,898	3,898			
		(国) デジタル基盤改革支援補助金		1,100	1,100		
一般財源			19,250	40,000	20,750		

【特定財源の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債

<b>事業名</b>	<b>所得税・住民税所得割定額減税調整給付金給付事業</b>
------------	--------------------------------

主管	税務課
----	-----

事業の概要	所得税・住民税所得割定額減税における給付金の算定及び給付金給付事務を行う。
-------	---------------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	適正な給付金の算定及び給付金給付事務を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
給付件数			-		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
0			0	50,000	50,000		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1				691	691		
2				45,500	45,500	給付件数	-
3				2,711	2,711		
4				1,098	1,098		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			50,000	50,000		
一般財源			0	0			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

事業名	戸籍住民基本台帳事務
-----	------------

主管	市民課
----	-----

事業の概要	戸籍、住民基本台帳等法令に基づく事務、印鑑登録事務、マイナンバーカードに関する事務及び証明書類の交付、各種届出の受付等、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。
-------	------------------------------------------------------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	コンビニ等でキオスク端末を使うことによる「行かない」「書かない」「回らない」「待たない」「効率的な窓口」を目指す。
----------------------	-----------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
コンビニ・キオスク端末利用率	コンビニ発行数 /全発行数	%	30.0	35.0	前年度比5%アップを目指す

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			42,048	49,855	7,807		
1		市民サービスコーナー運営	9,273	9,612	339		光熱水・OA保守・嘱託職員3名人件費等
2		会計年度任用職員	10,155	10,501	346		6人(内短時2人・短期1人)
3		上伊那広域連合等負担金	16,146	20,165	4,019		
4		証明書等自動交付サービス運営負担金	2,219	2,219			
5		証明書交付対応ほか関連委託業務					R5キオスク端末導入済
6		その他(事務機器保守委託料、事務用品・書籍購入等)	4,255	5,214	959		
7	拡	戸籍改正「ふりがなの法制化」に係る業務		2,144	2,144		周知率 100%
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容		(使) 戸籍住民基本台帳手数料	15,110	14,523	△ 587		
		(国) 個人番号カード交付事務費補助金	6,546	6,200	△ 346		
		(国) 中長期在留者居住地届出等事務委託費	347	340	△ 7		
		(国) 社会保障・税番号システム整備補助金		2,144	2,144		
		(国) 基礎年金事務費委託金	5,898	5,562	△ 336		
		(県) 人口動態調査費県補助金	38	37	△ 1		
	(諸) 雑入	695	399	△ 296			
一般財源			13,414	20,650	7,236		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>選挙管理委員会事務</b>
------------	------------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	選挙管理委員会に関する事務。
-------	----------------

対象	有権者
意図 (対象をどのようにしたいか)	適正な選挙権の行使に寄与する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		選挙管理委員会の開催及び運営	1,628	1,697	69	委員報酬、需用費	
2		上伊那情報センター負担金	481	756	275		
3		各種選挙管理委員会連合会事業への参画等	284	286	2	旅費、負担金	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			2,393	2,739	346		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	2	総務費	項	4	選挙費	目	2	常時啓発費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事業名	常時啓発事務
-----	--------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	明るい選挙の推進のための事業活動。
-------	-------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	選挙に関心を持ってもらう。
----------------------	---------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
啓発ポスターの募集		回	1	1	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		明るい選挙啓発ポスター等の募集	37	37		啓発ポスターの募集	1回
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			37	37			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	参議院議員選挙事務
------------	-----------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	参議院議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務。 令和7年7月28日任期満了
-------	------------------------------------------

対象	有権者
意図 (対象をどのようにしたいか)	適正な執行管理により、公平な選挙権の行使につなげる。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			0	22,208	22,208		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1				22,208	22,208		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(県) 参議院議員選挙費委託金			21,755	21,755	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
一般財源			0	453	453		

<b>事業名</b>	統計管理事務
------------	--------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	統計調査全般に係る庶務的事務、担当職員の研修を行う。
-------	----------------------------

対象	担当職員
意図 (対象をどのようにしたいか)	統計事務を正確に行えるようにする。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
研修会参加回数		回	2		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
44			44	493	449		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考				
1			44	493	449	研修会参加回数	2回
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
一般財源			44	493	449		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>国勢調査事務</b>
------------	---------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	人口・世帯の実態等に係る調査を行う。
-------	--------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	5年に1度調査、令和7年度実施。
----------------------	------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			270	16,183	15,913		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内 容	(県) 調査委託金		270	16,183	15,913	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	一般財源		0	0			

<b>事業名</b>	<b>経済センサス事務</b>
------------	-----------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	事業所及び企業の活動状況の調査を行う。 本年度は準備事務を行う。
-------	-------------------------------------

対象	市内事業所
意図 (対象をどのようにしたいか)	5年に1度調査、令和8年度実施。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			0	175	175		
1		経済センサス事務		175	175		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(県)調査委託金			175	175		
一般財源			0	0			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>農林業センサス事務</b>
------------	------------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	農林業の生産構造、就業構造に係る調査を実施する。 表彰式等の対応を行う。
-------	-----------------------------------------

対象	市内農林業経営者
----	----------

意図 (対象をどのようにしたいか)	5年に1度調査、令和6年度実施。
----------------------	------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
1		農林業センサス事務	3,827	95	△ 3,732		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 調査委託金	3,827	55	△ 3,772		
		一般財源	0	40	40		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	各種指定統計事務
------------	----------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	学校に関する基本的事項を調査する。
-------	-------------------

対象	市内学校
----	------

意図 (対象をどのようにしたいか)	毎年5月1日現在で調査。
----------------------	--------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			15	15			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(県) 調査委託金	15	15			
		一般財源	0	0			

【特定財源の略称】  
 (分): 分担金及び負担金  
 (使): 使用料及び手数料  
 (国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
 (財): 財産収入 (寄): 寄付金  
 (繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
 (債): 市債

<b>事業名</b>	<b>全国消費実態調査事務</b>
------------	-------------------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	世帯の所得分布及び消費の水準、構造等に係る調査を実施する。
-------	-------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	5年に1度の調査、令和6年度実施。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			1,182	0	△ 1,182		
1			1,182		△ 1,182		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(県) 調査委託金		1,182		△ 1,182		
一般財源			0	0			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	2	総務費	項	6	監査委員費	目	1	監査委員費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>監査委員事務</b>
------------	---------------

主管	監査委員事務局
----	---------

事業の概要	地方自治法及び駒ヶ根市監査委員監査基準に基づく監査の実施。
-------	-------------------------------

対象	駒ヶ根市の事務の管理及び執行等
意図 (対象をどのようにしたいか)	監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
定期監査・工事監査・ 財政援助団体等監査等の実施		日	9	10	工事監査は隔年
決算審査・ 健全化判断比率指標審査の実施		日	10	10	
例月出納検査の実施		日	12	12	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			3,226	3,372	146	指標	目標値	
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			前年度比	事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		指標	目標値
1		監査委員報酬・報償	2,559	2,554	△ 5	検査・審査・監査実施率	100%	
						識見委員2名、議選委員1名		
2		工事監査実施委託料	170		△ 170	隔年実施、技術士派遣費用		
3		会議・研修参加旅費	357	668	311	研修・会議参加数	9回	
						全国、東海地区監査委員会等		
4		その他(研修負担金等)	140	150	10	研修・会議参加数	4回	
						消耗品、団体年会費等		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定財源の内容		(諸)雑入(県都市監査委員会補助金)		30	30			
一般財源			3,226	3,342	116			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>医療費貸付事業</b>
------------	----------------

主管	市民課
----	-----

事業の概要	駒ヶ根市医療費資金貸付要綱による高額療養費相当分及び福祉医療給付分の医療費貸付を行う。
-------	---------------------------------------------

対象	受給対象者
意図 (対象をどのようにしたいか)	市県民税非課税世帯等で、一部負担金を支払うことが困難な受給者に対して支払資金を貸し付けることで、経済的な理由で受診できないことがないようにする。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			2,500	2,500		指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
1			2,500	2,500		貸付件数	-
						対象者R5:17人 R6:13人	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(諸) 医療費貸付金元金収入		2,500	2,500		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
一般財源			0	0			

<b>事業名</b>	<b>社会福祉総務管理費</b>
------------	------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	社会福祉の総務管理的な事業を行う。
-------	-------------------

対象	地域生活で課題を持った方
意図 (対象をどのようにしたいか)	上記の方が安心して生活を送れるようにする。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)		6年度	7年度	前年度比			
枝番号	3 カ 年 対 象  新 規 ・ 拡 充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		社会福祉委員報酬	4,400	4,400		民生児童委員 69人	
2		追悼式	139	142	3		
3		社会福祉協議会運営補助	43,381	24,024	△ 19,357	社協人件費 ふれあいのまちづくり他	
4		日赤奉仕団	50	50			
5		上伊那保護司会(南部分区)	48	48			
6		中国残留邦人等支援事業	1,946	1,959	13	相談員1人	
7		上伊那成年後見センター運営委託料	3,851	5,040	1,189		
8		要支援者支援システム管理事業	297	297			
9		女性相談に関する事務	23	28	5		
10		福祉有償運送運営協議会	61	61			
11		福祉有償運送人工透析通院交通費助成事業	1,900	1,900		助成件数 -	
12		その他事務	67	56	△ 11		
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国)中国残留邦人支援委託金	1,500	1,500		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(国)地域生活支援事業国庫補助金		2,520	2,520		
		(県)地域生活支援事業県補助金		1,260	1,260		
		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	33,000	28,000	△ 5,000		
		(諸)福祉のまちづくり基金利子	67	491	424		
一般財源			21,596	4,234	△ 17,362		

<b>事業名</b>	<b>民生児童委員会運営事業</b>
------------	--------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	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。
-------	---------------------------------------------------------------------------

対象	民生児童委員 主任児童委員
意図 (対象をどのようにしたいか)	民生児童委員活動を支援する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
研修会		回	2	2	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			5,332	5,655	323		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考				
1			4,576	4,576		定例会開催回数	-
						民生児童委員69人	
2			756	1,079	323		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(県) 民生児童委員交付金		4,575	4,575		【特定財源の略称】	
						(分): 分担金及び負担金	
					(使): 使用料及び手数料		
					(国): 国庫支出金 (県): 県支出金		
					(財): 財産収入 (寄): 寄付金		
					(繰): 繰入金 (諸): 諸収入		
					(債): 市債		
一般財源			757	1,080	323		

<b>事業名</b>	<b>重層的支援体制整備事業</b>
------------	--------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、包括的な支援体制を構築する。
-------	---------------------------------------------------------------

対象	地域生活で課題を持った方
----	--------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	上記の方が安心して生活を送れるようにする。
----------------------	-----------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
アウトリーチ支援対象者数			10件以上	10件以上	
支援調整会議の開催回数			3回以上	3回以上	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			15,537	22,287	7,108		
1		多機関協働事業	2,318	2,815	497		
2		アウトリーチ等事業	10,757	11,237	480	アウトリーチ支援対象者数	10件
3	拡	参加支援事業	1,772	7,870	6,098		
4		地域づくり事業	330	363	33	3-1-1-3より移動	
5		その他事務	360	2			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	8,088	11,170	3,082	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	4,043	5,585	1,542		
一般財源			3,406	5,532	2,126		

<b>事業名</b>	<b>地域介護予防活動支援事業（重層的支援体制整備事業）</b>
------------	----------------------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	高齢者が生きがいを持って、健康づくり、学習・文化活動等を積極的に行えるよう、推進するとともに、地域への社会参画を促進を図る。
-------	----------------------------------------------------------------

対象	高齢者クラブ会員
意図 (対象をどのようにしたいか)	会員の生きがい、健康づくりを促進を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
生きがい・健康づくり教室 開催数		回	40		R5:38回

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			2,500	2,500		指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			事務・事業・費用名				
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			2,500	2,500		教室開催数	40回
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	625	625		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	313	313			
		(繰) 介護特別会計繰入金	1,250	1,249	△ 1		
一般財源			312	313	1		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	事業	7
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事業名	地域介護予防活動支援事業（重層的支援体制整備事業）
-----	---------------------------

主管	地域保健課
----	-------

事業の概要	住民運営の通いの場を充実し、人と人のつながりを通じて参加者や通いの場を継続的に拡充する。
-------	----------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	「フレイル(健康と要介護状態の中間の状態)」の意味と予防方法を理解し、主体性をもって楽しみながら介護予防・重症化予防に取り組み、健康寿命が延伸する。
----------------------	----------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
社会参加している人の割合	元気高齢者 R4:72.0	%		75.0	高齢者実態調査より
フレイルの認知度	R4:22.7	%		23.0	高齢者実態調査より
通いの場参加者実人数		人	1,850	2,100	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
			7,140	3,825	△ 3,315		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		16区通いの場運営補助金	3,554	3,120	△ 434	通いの場参加者実人数	1,850人
2		通いの場開設経費補助金	800	600	△ 200	新規通いの場立ち上げ数 上限10万円×箇所数	6箇所
3		介護予防活動支援(NPO法人地域 支え合いネット委託)	181		△ 181		
4		介護予防サポーター(保健あす なる会)	60	60		健康教育実施回数	年24回 300円×3人/回×月2回×12ヵ月+保険料・研修費等
5		その他(事務)	45	45		消耗品費+有料道路外	
6		生きがいと健康づくり推進事業	2,500		△ 2,500	福祉課へ移行	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国)重層的支援体制整備事業交付金	1,785	956	△ 829	【特定財源の略称】	
		(県)重層的支援体制整備事業交付金	892	478	△ 414	(分):分担金及び負担金	
		(繰)介護保険特別会計 繰入金	3,570	1,913	△ 1,657	(使):使用料及び手数料	
						(国):国庫支出金 (県):県支出金	
					(財):財産収入 (寄):寄付金		
					(繰):繰入金 (諸):諸収入		
					(債):市債		
一般財源			893	478	△ 415		

**事業名** 地域包括支援センター事業（重層的支援体制整備事業）

**主管** 地域保健課

**事業の概要** 高齢者等の心身の健康維持、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。

**対象** 市民

**意図** (対象をどのようにしたいか) 相談支援体制が充実し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けることができる地域を目指す。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
地域包括支援センターの認知率	R4 : 33.8	%		36.6	高齢者実態調査
総合相談支援件数	月報による集計	件	600件	650件	
要支援者の1年後の重症化率	R4 : 19.6 (県内23位)	%	県内20位	県内20位	地域包括ケア体制の見える化調査分析シート

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			29,344	36,395	7,051		
1		介護予防支援計画事業者委託	2,942	2,963	21		(4,420円×45件+3,000円×16件)×12月
2		成年後見制度や虐待等権利擁護業務	258	155	△ 103	利用促進協議会開催数	3回
						協議内容に応じ参集範囲を変更 4,300円×参加人数	
3		地域包括支援センターシステム	4,572	4,931	359	システム使用料	
4		訪問用車両リース	1,562	1,402	△ 160	車両リース・修繕費・燃料費	
5		地域包括支援センター運営協議会	258	172	△ 86	運営協議会開催数	2回
						4,300円×参加人数	
6		会計年度任用職員(看護師・介護支援専門員等)	17,145	24,125	6,980	嘱託4名・臨時2名・日々雇用3名	計9名
7		その他事業費	2,607	2,647	40	旅費・消耗品・研修負担金等	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	11,298	8,214	△ 3,084	【特定財源の略称】	
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	3,668	8,526	4,858	(分):分担金及び負担金	
		(繰) 介護保険特別会計 繰入金	11,735	166	△ 11,569	(使):使用料及び手数料	
		(諸) 介護予防支援・マネジメント計画作成		8,200	8,200	(国):国庫支出金	(県):県支出金
一般財源			2,643	11,289	8,646	(財):財産収入	(寄):寄付金
						(繰):繰入金	(諸):諸収入
						(債):市債	

<b>事業名</b>	<b>生活支援体制整備事業（重層的支援体制整備事業）</b>
------------	--------------------------------

主管	地域保健課
----	-------

事業の概要	生活支援の充実及び高齢者等の社会参加を一体的に推進するため、生活支援コーディネーターや推進会議、地域の多様な連携による地域づくりを進める。
-------	-----------------------------------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	高齢者数の増加、公的サービスの減少を見据え、市民に支え合いの意識醸成や、各地区単位での生活支援の仕組み作りの推進をする。
----------------------	--------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
地域づくりへ参加意向のある高齢者の割合	R4年度：50.3	%		53.4	高齢者実態調査にて把握
「生活支援の仕組みの構築に向けた取組の段階」6段階到達		地区	8	13	第9期介護保険事業計画に記載

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			15,997	23,677	7,680		
1	拡	地域支え合い体制整備	12,596	20,094	7,498	6段階到達	8地区
2		第2層支え合い推進会議運営支援	3,296	3,296		第1層SC・エリアC0委託料 2層SC報償費 1層協議体 各地区支え合い推進会議開催回数	150回
3	新	保険料補助		252	252	基本額130千円＋高齢者人口割＋加算 送迎・生活支援実施地区の保険加入率	100%
4		その他(事務)	55	35	△ 20	有償ボラ＋送迎ボラ保険料	
5		人材育成・発掘・啓発	50		△ 50	消耗品・有料道路	
6						印刷製本費	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	6,158	9,116	2,958	【特定財源の略称】	
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	3,080	4,458	1,378	(分):分担金及び負担金	
		(繰) 介護保険特別会計 繰入金	3,680	5,445	1,765	(使):使用料及び手数料	
						(国):国庫支出金 (県):県支出金	
		一般財源	3,079	4,658	1,579	(財):財産収入 (寄):寄付金	
						(繰):繰入金 (諸):諸収入	
						(債):市債	

事業名	認知症総合支援推進事業（重層的支援体制整備事業）
-----	--------------------------

主管	地域保健課
----	-------

事業の概要	認知症の早期診断・早期対応に向けた取組と、地域住民と協働して認知症の理解と、支援のための多様な活動を進める。
-------	--------------------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	認知症になっても希望を持ち、生きがいのある暮らしを続けることができる「共生」の地域づくりが進む。
----------------------	--------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
認知症親に関する調査結果 (前向きな認知症親の割合)	R4年度：13.1	%		15	高齢者実態調査
認知症に関する 相談窓口の認知度	R4年度： 高齢者一般17.6 要介護要支援33.5	%		高齢者一般：18% 要介護要支援： 34%	高齢者実態調査

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計（千円）		6,906	7,301	395			
枝番号	3 力年 対象 新規・ 拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		認知症初期集中支援チームによる対応	590	406	△ 184	対応終了者のうち支援につながった方の割合	100%
2		認知症サポート医との個別相談	640	629	△ 11	利用回数	48回
3		認知症施策検討会出席報酬	104	52	△ 52	業務委託料（竜東・ゆりかご）	
4		認知症高齢者損害賠償保険	94	94		認知症施策検討会	1回
5	拡	普及啓発・本人発信支援・社会参加支援等委託 委託先：社協	903	5,924	5,021	出席者報酬 4,300円×参加人数	
6		その他事業費	406	196	△ 210	申請者数	50人
7		会計年度任用職員	2,298		△ 2,298	保険料@1,880×50人	
8		地域で支える本人家族支援事業 (NPO法人地域支え合いネット委託)	1,871		△ 1,871	サポーター養成人数	450人
9						人件費・事業費・事務費・おれんじネット推進員	
10						なし	なし
11						旅費・印刷製本費・研修費等	
12						なし	なし
13						なし	なし
14						認知症地域支援推進員	
15							
特定財源の内容		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	2,618	2,770	152	【特定財源の略称】	
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	1,310	1,385	75	(分): 分担金及び負担金	
		(繰) 介護保険特別会計 繰入金	1,571	1,657	86	(使): 使用料及び手数料	
						(国): 国庫支出金 (県): 県支出金	
		一般財源	1,407	1,489	82	(財): 財産収入 (寄): 寄付金	
					(繰): 繰入金 (諸): 諸収入		
					(債): 市債		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	障がい者福祉費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事業名	障がい者福祉サービス事業
-----	--------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（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所得に応じた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。
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------

対象	障がい者・事業所
----	----------

意図 (対象をどのようにしたいか)	障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援を受けられる。
----------------------	-----------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
			944,066	1,041,365	97,299		
枝番号	3 年 対 象	新規・拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			障害者給付費	934,000	1,034,000	100,000	
2			①介護給付				利用延べ人数 - 居宅介護・同行援護・行動援護・生活介護等
3			②訓練給付				利用延べ人数 - 就労継続支援・共同生活援助等
4			③児童				利用延べ人数 - 発達支援・放課後デイサービス等
5			④計画相談				利用延べ人数 -
6			給付費等審査手数料	1,345	1,705	360	国保連支払事務手数料、更生・育成医療レセプト審査手数料
7			支援区分医師意見書作成料	605	523	△ 82	見込95件
8			上伊那広域連合負担金	7,133	4,142	△ 2,991	
9			障害福祉業務総合支援ソフト使用料	713	713		
10			その他障がい者福祉に関する事務	270	282	12	旅費・需用費等
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容			(国) 障害者給付費（補助率1/2）	467,000	517,000	50,000	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			(国) 特別児童扶養手当事務費委託金	300	300		
			(県) 障害者給付費（補助率1/4）	233,500	258,500	25,000	
			一般財源	243,266	265,565	22,299	

<b>事業名</b>	身体障がい児者補装具給付
------------	--------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	障害者総合支援法に基づいて支給。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購入または修理に要した費用（基準額）から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を給付する。
-------	------------------------------------------------------------------------------------------

対象	障がい者
意図 (対象をどのようにしたいか)	障がいのある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、補装具費として支給。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計（千円）			5,000	5,000			
枝番号	3力年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		車椅子・補聴器・盲人用杖等の購入、修理	5,000	5,000		給付件数	-
2						給付件数見込	50件
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 補装具給付費（補助率1/2）	2,500	2,500		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(県) 補装具給付費（補助率1/4）	1,250	1,250			
一般財源			1,250	1,250			

<b>事業名</b>	<b>障がい者等手当</b>
------------	----------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の障がい者に特別障害者手当等の支払いを行う。
-------	-----------------------------------------------------------------------

対象	重度障がい者
意図 (対象をどのようにしたいか)	重度障がい者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより福祉の向上を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			13,455	13,866	411		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			特別障害者手当	10,073	10,383	310	年度末支給対象者 28,840円/月 該当見込人数30人
2			障害児福祉手当	3,288	3,389	101	年度末支給対象者 15,690円/月 該当見込人数18人
3			手当等審査医師委託	94	94		審査会 5回予定
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(国)福祉手当国庫負担金(補助率3/4)		10,020	10,329	309		
	一般財源		3,435	3,537	102		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>地域生活支援事業</b>
------------	-----------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	地域の実情に即した障がい者の日常の地域生活サービスを行う。
-------	-------------------------------

対象	障がい者
意図 (対象をどのようにしたいか)	障がいのある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう福祉の増進を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
希望とふれあい事業参加者数		人	70	80	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			35,644	36,059	415		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			7,248	7,727	479		
						うち、5,849千円は基幹相談支援センター等委託(重層)	
2			546	624	78	手話通訳者派遣件数	-
						①手話通訳者等派遣②手話奉仕員養成③手話通訳者遠隔支援システム県負担金	
3			7,000	7,000		給付件数	-
						見込500件	
4			15,000	15,000		利用件数	-
						見込680件	
5			2,261	2,279	18	給付件数	-
						見込3人	
6			1,260	1,260		助成件数	-
						見込2件	
7			750	750		利用者数	-
						見込15人 一人年間300時間限度	
8			260	100	△160		
9			700	700			
10			100	100		補助件数	-
11			519	519			
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(国) 地域生活支援事業(補助率1/2)		14,748	12,870	△1,878		
	(国) 重層的支援体制整備事業交付金(補助率1/2)		2,733	2,924	191		
	(県) 地域生活支援事業費(補助率1/4)		7,374	6,435	△939		
	(県) 重層的支援体制整備事業交付金(補助率1/4)		1,366	1,462	96		
	(県) 身体障害者住宅等整備費県補助金(補助率1/2)		630	630			
	(県) 心身障害児者タイムケア事業県補助金(補助率1/2)		375	375			
	(県) 社会活動促進事業費県補助金(上限)		100	100			
(県) 軽度・中等難聴児補聴器購入助成事業県補助金(補助率1/2)		50	50				
一般財源			8,268	11,213	2,945		

【特定財源の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	障がい者福祉費	事業	5
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事業名	障がい者福祉施設管理									
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	障がい者施設の管理運営を行う。
-------	-----------------

対象	障がい者
意図 (対象をどのようにしたいか)	指定管理により障がい者施設の管理運営を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
地域活動支援センター 相談支援件数	年間	件	1,500	1,500	
地域活動支援センター利用人数	1日あたり	人	5	5	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			12,933	12,933		指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
1						指定先：社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会	
2			9,000	9,000		うち、3,000千円地域活動支援センター機能強化(重層)	
3			2,463	2,463		A=2,935㎡ 2人	
4			500	500		たんぼぼの家含む	
5						指定先：社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会	
6			550	550		上伊那農業協同組合	
7							
8			420	420			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(国) 重層的支援体制整備事業(補助率1/2)	1,500	1,500		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(県) 重層的支援体制整備事業(補助率1/4)	750	750			
		(諸) 雑入	419	420	1		
		一般財源	10,264	10,263	△ 1		

<b>事業名</b>	更生医療給付
------------	--------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行う。
-------	-------------------------------------------------------------------------------

対象	障がい者
意図 (対象をどのようにしたいか)	身体障がい者の身体上の障害を除去したり障がいの程度を軽減するための医療費を給付することにより、経済的負担を軽減するとともに、身体障がい者の更生援護を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			15,290	15,350	60		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			更生医療	12,000	12,000		給付対象人数 見込：更生24人
2			育成医療	500	500		給付対象人数 見込：育成10人
3			療養介護医療	2,790	2,850	60	給付対象人数 見込：療養介護3人
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容			(国) 更生医療給付費(補助率1/2)	7,645	7,675	30	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			(県) 更生医療給付費(補助率1/4)	3,822	3,837	15	
一般財源			3,823	3,838	15		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	障がい者福祉費	事業	7
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事業名	障がい者福祉事業（市単）
-----	--------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	駒ヶ根市単独で障がい者福祉の施策を行う。
-------	----------------------

対象	障がい者
----	------

意図 (対象をどのようにしたいか)	障がい者の自立した日常生活や社会生活の促進を図る。
----------------------	---------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			8,810	9,680	870		
1		手をつなぐ育成会補助	50	50			
2		自動車改造助成	100	100		助成件数	-
3	新	強度行動障がい児者住宅等整備事業		810	810	助成件数	-
4	★	障がい者激励金	5,100	5,100		支給人数	-
						15,000円/人	見込340人
5	★	難病患者激励金	420	420		支給人数	-
						12,000円/人	見込35人
6	★	福祉タクシー券給付	700	700		利用枚数	-
						利用見込140人	
7	★	特殊寝台タクシー券給付	40	100	60	利用枚数	-
						利用見込5人	
8		福祉おむつ券給付	2,400	2,400		利用枚数	-
						利用見込80人	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		6,000			
一般財源			8,810	3,680	△ 5,130		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>高齢者福祉事務</b>
------------	----------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	高齢者クラブ・シルバー人材センターや敬老事業への補助及び敬老祝い金品の支給を行い、高齢福祉の推進を図る。
-------	------------------------------------------------------

対象	高齢者
意図 (対象をどのようにしたいか)	高齢者が積極的に社会参画できる環境を進め、生きがいを持って安心して生活できるよう、高齢福祉の推進を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
高齢者クラブの新規会員数		人	50		R5:46人 R6:46人

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
予算額の合計(千円)			15,121	15,120	△ 1		
1		ねんりんピック全国大会報償	10	10			
2		いきいき高齢者表彰	5	5			
3		敬老会事業	3,480	3,480		新規会員数	50人
4		高齢者クラブ	2,511	2,511		16地区 75歳以上5800人	
5		シルバー人材センター運営事業	7,539	7,535	△ 4	R6:15クラブ、1565人	
6		敬老祝い金	1,417	1,417		伊南4市町村人口割80%、均等割20% 人口割変更 58.75%→58.74%	
7		その他事務	159	162	3	米寿88歳220人、100歳29人	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 老人クラブ助成費県補助金	800	800			
		(寄) 民生費寄付金	200	200			
		(財) 老人福祉基金利子	8	57	49		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		4,000	4,000		
一般財源			14,113	10,063	△ 4,050		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>高齢者福祉対策事業</b>
------------	------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	高齢者の自立を支援する事業を行う。
-------	-------------------

対象	高齢者
意図 (対象をどのようにしたいか)	高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができる。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
家庭介護者慰労金		人	200		R5:196 R6:199

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)		27,056	29,013	1,957	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象  新 規 ・ 拡 充	事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考	
		6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
1		会計年度任用職員	135	142	7	サービス券申請・発行1名
2		ひとり暮らし高齢者緊急通報システム	4,464	4,464		利用見込98人
3		高齢者世帯生活援助(支援)事業	480	480		利用見込16世帯
4		日常生活用具貸与事業	77	70	△7	利用人数 7人 利用見込ベッド7台
5		福祉住宅整備事業	3,520	3,520		住宅整備利用件数 4件 利用見込:住宅4件、下水道5件
6		マッサージ券交付事業	144	144		利用率 95% 利用見込150人
7		訪問理美容券交付事業	720	720		利用率 60% 利用見込180人
8	★	福祉タクシー券交付事業	3,600	3,600		利用率 50% 利用見込900人
9	★	特殊寝台車福祉タクシー券交付事業	500	600	100	利用率 65% 利用見込50人
10	★	割引タクシー券交付事業	5,000	5,000		利用率 35% 利用見込1,510人
11	★	家庭介護者慰労事業	7,330	9,600	2,270	支給人数 200人 要介護3以上180人、一人暮らし20人
12		その他事務	1,086	673	△413	
13						
14						
15						
特定財源の内容		(県) 高齢者にやさしい住宅改修事業県補助金	1,260	1,260		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
		(分) 高齢者生活支援利用者負担金	772	772		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	18,000	10,000	△8,000	
一般財源			7,024	16,981	9,957	

事業名	養護老人ホーム入所措置事業
-----	---------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	家庭環境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事業を行う。
-------	------------------------------------------------

対象	65歳以上で支援が必要な方
意図 (対象をどのようにしたいか)	在宅での生活が困難な方の支援を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
養護老人ホーム入所措置者		人	8		R6:7人

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			25,976	26,469	493		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			35	35		特養入所検討委員	2人
2			8	8		老人ホーム入所判定委員会	
3			25,933	26,426	493	入所措置	8名分
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(分) 老人福祉法第28条徴収金		2,400	2,400			
一般財源			23,576	24,069	493		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>高齢者福祉施設運営負担事業</b>
------------	----------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	高齢者福祉施設に係る負担金等を支出する。
-------	----------------------

対象	高齢者福祉施設等の事業者
意図 (対象をどのようにしたいか)	高齢者福祉に係る負担金等を支出し、適切な施設運営の実施を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
		予算額の合計(千円)	9,792	9,716	△ 76		
1		伊南行政組合負担金	1,645	1,625	△ 20	観成園、フラワーハイツ分	
2		伊南福祉会負担金	3,205	3,168	△ 37	フラワーハイツ借地料分	
3		上伊那福祉協会負担金	3,124	3,105	△ 19	養護老人ホームみすず夢ゆりの里分償還	
4		高齢者福祉施設等運営費	1,818	1,818		観成園分	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			9,792	9,716	△ 76		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>高齢者福祉施設管理運営事業</b>
------------	----------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	高齢者福祉施設の管理運営を行う。
-------	------------------

対象	高齢者福祉施設の利用者
----	-------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	貸館の利用者が安心して施設を利用できるよう適切な管理運営を行う。
----------------------	----------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
各施設の利用者数		人	25,700		

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			14,165	14,163	△ 2		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		ふれあいセンター指定管理料(社協)	2,593	2,593		利用者数	9,000人
						R6から(5年間のうち2年目)	
2		長寿荘指定管理料(シルバー人材センター)	2,418	2,554	136	利用者数	9,000人
						R7から(5年間のうち1年目)	
3		やまびこ荘指定管理料(シルバー人材センター)	2,434	2,480	46	利用者数	5,700人
						R7から(5年間のうち1年目)	
4		福寿荘指定管理料(福岡福寿会)	498	498		利用人数	2,000人
						R5から(3年間のうち3年目)	
5		老人福祉施設借地料(ふれあいセンター、竜東やまびこ園)	5,862	5,778	△ 84		
6		その他修繕料ほか	360	260	△ 100	指定管理対応外分	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(雑)雑入		486	478	△ 8		
一般財源			13,679	13,685	6		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>福祉医療費支給事業</b>
------------	------------------

主管	市民課
----	-----

事業の概要	子ども、身体・療育・精神障がい者、65歳以上の障がい者、母子父子家庭等へ福祉医療費の支給を行う。福祉医療費は、受診時の自己負担額から500円を除いた額とする。また、子ども区分については無料とする。
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	受給対象者
意図 (対象をどのようにしたいか)	上記区分の受給者に対し福祉医療費を支給することにより、医療費負担を軽減し受給者の福祉の増進を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		235,134	233,495	△ 1,639			
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		事務用品、システム改修等	58	71	13		
2		医療機関・集計機関への手数料	12,174	11,294	△ 880		
3		上伊那広域連合負担金	4,802	3,030	△ 1,772		
4	★	子ども医療費	130,000	128,500	△ 1,500	R7給付件数見込：59,954件	-
						R5：4,373人 R6：4,253人 R7：4,133人	
5	★	心身障がい者医療費	41,000	43,000	2,000	R7給付件数見込：16,426件	-
						R5：601人 R6：612人 R7：612人	
6	★	高齢心身障がい者医療費	34,000	32,500	△ 1,500	R7給付件数見込：14,405件	-
						R5：525人 R6：498人 R7：491人	
7	★	母子医療費	12,500	14,500	2,000	R7給付件数見込：6,049件	-
						R5：458人 R6：451人 R7：451人	
8	★	父子医療費	600	600		R7給付件数見込：219件	-
						R5：29人 R6：32人 R7：32人	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(諸) 福祉医療費返還金	2,000	2,000			
		(県) 福祉医療費県補助金	87,467	86,490	△ 977		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	70,000	20,000	△ 50,000		
一般財源		75,667	125,005	49,338			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>国民年金事務</b>
------------	---------------

主管	市民課
----	-----

事業の概要	公的年金制度の広報、国民年金の資格取得・喪失等各種届出や申請受付、相談等の事務を伊那年金事務所と連携して行う。
-------	---------------------------------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	市民からの相談等事務を、年金事務所と連携しスムーズに行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
			752	870	118		
1		事務用品、共通経費等	271	325	54		
2		上伊那広域連合負担金	481	545	64		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 基礎年金事務費委託金	565	671	106	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(国) 年金生活者支援給付金事務費委託金	187	199	12		
一般財源			0	0			

<b>事業名</b>	<b>国民健康保険特別会計繰出事業</b>
------------	-----------------------

主管	市民課
----	-----

事業の概要	国民健康保険の運営に要する人件費等の事務的費用について繰出金を支出する。
-------	--------------------------------------

対象	国保特別会計
意図 (対象をどのようにしたいか)	保険基盤安定繰出金、職員給与等の人件費やその他事務的費用について一般会計から法定繰出しを行うことにより、国保特別会計の安定的な運営に資する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	事務・事業・費用名			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			197,540	193,237	△ 4,303		
1	★		職員人件費(給料、職員手当等、共済費)	34,686	38,833	4,147	R6より6名分繰出
2	★		退職手当繰出金	2,941	3,078	137	同上
3	★		保険基盤安定繰出金	132,479	123,174	△ 9,305	所得の増加による税法定軽減の減少等
4	★		事務費分(需用費、手数料、国保連合会負担金等)	9,638	11,435	1,797	国保連PC追加調達分更新のため
5	★		運営協議会委員報酬	211	211		10名分
6	★		財政安定化支援繰出金	8,267	8,234	△ 33	
7	★		出産育児一時金分	3,333	5,000	1,667	出生数見込 10人→15人
8	★		上伊那広域連合負担金	5,985	3,272	△ 2,713	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容			(国) 保険基盤安定事業負担金	25,531	23,128	△ 2,403	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			(県) 保険基盤安定事業負担金	73,782	69,252	△ 4,530	
一般財源				98,227	100,857	2,630	

<b>事業名</b>	介護保険関連事業
------------	----------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	介護保険特別会計への繰出金の支払等の介護保険に関する事業を行う。
-------	----------------------------------

対象	介護保険被保険者、事業者
意図 (対象をどのようにしたいか)	介護保険関連事業を円滑に行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)		526,137	532,121	5,984		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
		6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	新		150	150		
2		100	100			
3		500	500			
4		450	450			
5	★	524,087	530,921	6,834		
6						
7						
8						
9						
10		1,000		△ 1,000		
11						
12						
13						
14						
15						
特定財源の内容	(国) 低所得者保険料軽減負担金	10,800	11,000	200	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	(県) 低所得者保険料軽減負担金	5,400	6,000	600		
	(県) 緊急宿泊支援事業補助金	150	150			
	(県) 介護保険事業県補助金	75	75			
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金		150	150		
	(諸) 介護職員初任者研修受講料		220	220		
一般財源		509,712	514,526	4,814		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	15	後期高齢者医療費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	----	----------	----	---

<b>事業名</b>	<b>後期高齢者医療関連事業</b>
------------	--------------------

主管	市民課
----	-----

事業の概要	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。
-------	---------------------------------------------------------------------------

対象	後期高齢者被保険者、長野県後期広域連合、後期高齢特別会計等
----	-------------------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	県全体の財政主体となる長野県後期高齢広域連合への負担金等の支払いを行い、後期高齢医療財政の安定化に資するとともに、後期高齢者へ必要な療養の給付等を提供する。
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			486,681	502,426	15,745		
1			15,218	16,646	1,428	被保険者数の増加によるもの	
2	★		368,271	382,237	13,966		
3			3,220	3,790	570		
4			99,972	99,753	△ 219		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(県) 保険基盤安定事業負担金	74,978	74,814	△ 164		
		一般財源	411,703	427,612	15,909		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	児童手当支給事務
------------	----------

主管	市民課
----	-----

事業の概要	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、高校生年代までの子どもに対して児童手当を支給する。
-------	------------------------------------------------------

対象	児童
意図 (対象をどのようにしたいか)	制度改正による拡充児童を把握し確実な支給を行う。全児童にミスなく確実に給付を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
児童の把握・入力・給付		%	100	100	給付率100%を目指す

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
			467,398	617,958	150,560		
1			72	60	△ 12		
2			4,121	1,818	△ 2,303		
3	★		463,205	616,080	152,875	給付率	100%
						* 令和6年10月より拡充	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(国) 児童手当国庫負担金	321,429	500,013	178,584		
		(県) 児童手当県交付金	70,888	58,033	△ 12,855		
一般財源			75,081	59,912	△ 15,169		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>児童福祉総務管理事務</b>
------------	-------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育園・幼稚園に係る入園に関する手続きや、保育料や幼稚園の利用料の徴収に係る事務。</li> <li>・ 幼保小連携のための幼児教育アドバイザーを設置。</li> <li>・ 世代間交流事業による地域全体で子どもを見守る環境づくり。</li> </ul>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	保護者が仕事や病気などの理由で、家庭で保育できない0歳から小学校就学前までの乳幼児
意図 (対象をどのようにしたいか)	保育園や幼稚園の円滑な運営をサポートし、また、幼児期から学童期への切れ目のない支援を実施し、子どもたちの健やかな成長を支援する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
幼児教育アドバイザーの配置		人	1	1	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			12,700	14,129	1,429		
1		会計年度任用職員 (幼児教育アドバイザー)	3,171	3,268	97	1名	
2		児童福祉施設等営繕業務	1,969	2,006	37		
3		子育て支援世代間交流事業	4,344	4,348	4		
4	新	保育士移住支援事業		1,200	1,200	移住者数 補助金@600千円×2人	2人
5		会計年度任用職員 (事務員)	1,966	1,958	△ 8	1名	
6		その他事務費	1,250	1,349	99		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 長野県保育士移住支援事業補助金		600	600		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		6,000	6,000		
一般財源			12,700	7,529	△ 5,171		

【特定財源の略称】  
 (分): 分担金及び負担金  
 (使): 使用料及び手数料  
 (国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
 (財): 財産収入 (寄): 寄付金  
 (繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
 (債): 市債

<b>事業名</b>	<b>子育て支援センター事業</b>
------------	--------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	乳幼児とその保護者が気軽に集い、一緒に遊んだり、自由に交流したりできる場所の提供や、子育ての悩みを相談したり、絵本の読み聞かせや親子で楽しめるリズム体操に参加したりすることができる。これらの活動を通して、子育て中の親子が孤立することなく、地域の中で安心して子育てできる環境を作ることを目的としている。
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	乳幼児とその保護者
----	-----------

意図 (対象をどのようにしたいか)	親子が地域の中で繋がりを作り、孤立を防ぐことや、子育て相談や情報提供を通して、親の不安や負担を軽減し、安心して子育てできるよう支援する。
----------------------	----------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
まあるくなあれ利用者数	年間延べ利用者数	人	4,262	4,015	
きつずらんど利用者数	年間延べ利用者数	人	3,426	3,227	
一時預かり利用者数	年間延べ利用者数	人	933	879	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			27,200	29,382	2,182		
1		会計年度任用職員 (嘱託保育士)	3,542	3,782	240	1名	
2		会計年度任用職員 (臨時保育士)	11,903	13,636	1,733	6名	
3	★	乳幼児の一時預かり (民間施設)	1,200	1,200		1施設	
4	★	地域子育て拠点支援事業 (民間施設)	8,100	8,100		1施設	
5		いい育児の日関連事業	900	900		イベント開催数	3回
6		その他事務費	1,555	1,764	209	5月・11月・2月にイベント開催 等 需用費、燃料費ほか	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(分) 子育て支援交流室登録料	174		△ 174		
		(分) 地域子育てファミリーサポート事業負担金	2,006	2,430	424		
		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	6,666	8,000	1,334		
		(国) 地域少子化対策重点推進交付金	600	600			
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	6,666	8,000	1,334		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		5,000	5,000		
一般財源			11,088	5,352	△ 5,736		

【特定財源の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債

<b>事業名</b>	<b>子育て支援事業</b>
------------	----------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	子育て家庭への情報提供や子育て支援サービスの環境を整え、子育て家庭が抱える問題や心身の負担軽減を図る。
-------	-----------------------------------------------------

対象	子どもとその保護者
----	-----------

意図 (対象をどのようにしたいか)	子育てに関する支援サービスを利用し、問題解決や心身の負担を軽減する。
----------------------	------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
子育て支援事業受託率	実施数/申込数	%	100.0	100.0	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			28,331	31,150	2,819		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★ 拡	ファミリーサポートセンター事業	3,951	5,241	1,290	利用時間数	3,000時間
2	★ 拡	子育て短期支援事業 (ショートステイ)	178	721	543	利用者補助、協力員加算交付 等	
3	★	子育て世帯訪問支援事業 (ハッピーママ)	390	300	△ 90	利用日数	—
4		子育て応援アプリ (こまっぶ by母子モ)	367	367		@13,410円/日×26日分、保険料	
5	★	病児保育事業	22,000	23,100	1,100	利用時間数	—
6		病児保育事業 (他市町村委託分)	1,340	1,328	△ 12	@3,000円/時間×100時間分	
7		その他	105	93	△ 12	アプリ登録者数	700
8						アプリ利用料(県で集約)	
9						利用者数(年間延べ)	1,100人
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容		(分) 地域子育てファミリーサポート事業負担金	60	100	40	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(分) 病児保育他市町村負担金	2,163	3,089	926		
		(国) 子ども・子育て支援交付金	7,062	8,398	1,336		
		(国) 地域少子化対策重点推進交付金	183	183			
		(県) 子ども・子育て支援交付金	7,062	8,398	1,336		
		(諸) 養成講座テキスト代	32	32			
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金		5,000	5,000			
一般財源			11,769	5,950	△ 5,819		

<b>事業名</b>	<b>子育て家庭教育事業</b>
------------	------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	子どもや子育てに関する問題について、関係機関と連携して相談・支援を行い、子育て家庭の持つ不安や問題の解消や「子育て力」の向上を図る。
-------	--------------------------------------------------------------------

対象	子ども及び子育て家庭
意図 (対象をどのようにしたいか)	関係機関と連携した相談・支援による、負担の軽減や問題解決への支援。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
相談対応率	対応数/相談数	%	100.0	100.0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			16,125	20,128	4,003		
1		会計年度任用職員 (家庭児童相談員)	6,932	7,405	473	社会福祉士2名	
2		会計年度任用職員(公認心理師)	5,846	6,650	804	公認心理師4名(日々雇用)	
3	★新	地域おこし協力隊 (家庭児童相談員)		5,500	5,500	家庭児童相談員任用(1年目)	
4		ヤングケアラー相談システム	102	102		システム稼働率 相談システム使用料	100%
5		第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託(こども計画)	2,700		△2,700		
6		その他	545	471	△74	会議報酬・消耗品等	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 地域障害児支援体制強化事業国庫補助金	1,500	1,393	△107		
		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	6,696	2,546	△4,150		
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	1,674	636	△1,038		
一般財源			6,255	15,553	9,298		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>私立保育所運営事業</b>
------------	------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	私立保育所等に対する運営費の給付事業。
-------	---------------------

対象	私立保育所3園
----	---------

意図 (対象をどのようにしたいか)	私立保育所が安定的な運営を行い、質の高い保育サービスを提供する。
----------------------	----------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
私立保育所数		箇所	3	3	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比				
予算額の合計(千円)		241,158	258,169	17,011				
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1			私立保育所運営費 (桜ヶ丘、福岡、J's)	229,148	246,246	17,098	対象施設数	3園
2			私立保育所副食費負担金 (市独自軽減分)	3,328	2,398	△ 930	保護者負担月額	3,000円
							公定価格4,800円のうち1,800円を軽減	
3			他市町村への広域入所負担金	6,427	7,270	843	継続：2件 新規：6件	
4			認可外保育施設運営費負担金	2,100	2,100		新規：1件	
5			信州やまほいく保育料負担軽減 事業	155	155		新規：1件	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財源 の 内 容			(分) 保育所運営費負担金(私立分)	13,334	11,169	△ 2,165	【特定財源の略称】	
			(国) 子どものための教育・保育給付国庫負担金	102,876	126,758	23,882	(分):分担金及び負担金	
			(国) 子育てのための施設等利用給付国庫負担金	1,050	1,050		(使):使用料及び手数料	
			(県) 子どものための教育・保育給付国庫負担金	51,438	63,379	11,941	(国):国庫支出金 (県):県支出金	
			(県) 子育てのための施設等利用給付国庫負担金	525	525		(財):財産収入 (寄):寄付金	
			(県) 保育料軽減事業補助金		2,860	2,860	(繰):繰入金 (諸):諸収入	
			一般財源	71,935	52,428	△ 19,507	(債):市債	

<b>事業名</b>	<b>私立保育所補助事業</b>
------------	------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	私立保育所及び私立幼稚園の特別保育事業に要する経費に対し、補助金を交付する。
-------	----------------------------------------

対象	私立保育所3園、私立幼稚園1園
----	-----------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	私立保育所の延長保育や一時預かりを充実させることで、保育の質の向上が期待される。
----------------------	------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
補助金交付率	補助件数/申請件数	%	100.0	100.0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			27,805	31,397	3,592		
			事務・事業・費用名				
						事務・事業・費用の備考	
1			153	153		実施園	2園
2			280	280		実施園	1園
3			240	240		実施園	2園
4			10,000	10,000		実施園	3園
5			1,200	1,200		一時預かり(未就園児)	
6			8,000	8,000		一時保育(延長保育)に係る補助	
7	新			3,340	3,340	一時保育(未満児保育)に係る補助	
8			1,020	1,020		実施園	1園
9			6,912	7,164	252	乳児(0歳児)児保育事業分 実施園	3園
10						国配置基準を越える配置に対する支援	
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 子ども子育て支援事業交付金	6,652	8,362	1,710		
		(県) 子ども子育て支援事業交付金	6,652	8,362	1,710		
		(県) 低年齢児保育支援事業	510	510			
		(県) 保育士加配支援事業	3,456	3,582	126		
一般財源			10,535	10,581	46		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>母子父子福祉事業</b>
------------	-----------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	母子・父子家庭の生活安定のための適切な援助、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。
-------	-----------------------------------------------------

対象	ひとり親家庭の親
----	----------

意図 (対象をどのようにしたいか)	母子父子家庭が安定的な生活を送ることができるよう支援する。
----------------------	-------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
1			3,555	3,681	126	1人	
2			960	912	△ 48	助成件数	-
3			5,380	3,700	△ 1,680	見込み件数 38件	
4			200	200		助成件数	-
5			31	59	28		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(国) 高等職業訓練促進事業国庫負担金		4,035	2,775	△ 1,260		
	(国) 自立支援教育訓練給付事業国庫補助金		150	150			
	(国) 女性相談支援員活動強化事業		1,330	1,380	50		
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金			600	600		
一般財源			4,611	3,647	△ 964		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>児童扶養手当等支給事務</b>
------------	--------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	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。
-------	-----------------------------------------------------------------

対象	ひとり親家庭の親
意図 (対象をどのようにしたいか)	母子父子家庭が安定的な生活を送ることができるよう支援する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			92,000	85,000	△ 7,000	支給世帯数	-
2			42	50	8		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(国) 児童扶養手当国庫負担金		30,666	28,333	△ 2,333		
	(諸) 諸収入		120	120			
一般財源			61,256	56,597	△ 4,659		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>保育所運営事業</b>
------------	----------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	公立保育園 8 園の運営を行う
-------	-----------------

対象	保護者が仕事や病気などの理由で、家庭で保育できない0歳から小学校就学前までの乳幼児
意図 (対象をどのようにしたいか)	仕事や病気など、様々な事情で家庭で保育ができない子どもたちに、安全で質の高い保育サービスを提供することで、子どもたちの健やかな成長を支援し、保護者が安心して仕事や社会活動に参加できる環境を整備する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
待機児童数		人	0	0	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計 (千円)			359,765	362,881	3,116	指標	目標値
枝番号	3 万 年 対 象	新規・拡充	予算額 (千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			事務・事業・費用名				
1			135,408	121,293	△ 14,115	R6 40名 ⇒ R7 34名	
2			94,214	93,825	△ 389	R6 58名 ⇒ R7 58名	
3	★	新		14,975	14,975	10名	
4			8,217	8,530	313	R6 3名 ⇒ R7 3名	
5			12,906	11,470	△ 1,436	R6 9名 ⇒ R7 8名	
6			5,892	7,327	1,435		
7	★	新		8,604	8,604	2名	
8			5,300	5,300		8園分	
9			51,890	45,120	△ 6,770	需用費、光熱水費、燃料費等	
10			44,330	44,589	259		
11			1,608	1,848	240	給食調理用、保育用備品	
12							
13							
14							
特定 財源 の内 容		(分) 保育所運営費負担金 (公立分)	50,768	38,191	△ 12,577		
		(分) 長時間保育料	2,396	2,451	55		
		(分) 保育料過年度収入	126	151	25		
		(分) 保育所運営費負担金 (他市町村分)	1,759	1,893	134		
		(分) 保育所職員給食費負担金	8,671	9,446	775		
		(県) 保育料軽減事業補助金		6,713	6,713		
		(諸) 経塚保育園太陽光売電収入	1,200	720	△ 480		
一般財源			294,845	303,316	8,471		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>保育所管理事業</b>
------------	----------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	駒ヶ根市保育・幼児教育ビジョン及び駒ヶ根市公共施設等個別施設計画に基づく施設整備。
-------	-------------------------------------------

対象	公立保育園8園・公立幼稚園2園
意図 (対象をどのようにしたいか)	駒ヶ根市保育・幼児教育ビジョン及び駒ヶ根市公共施設等個別施設計画に基づく適正規模、適正配置。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
新園舎建設進捗率		%	10.0	50.0	事業期間(予定) R7~R9の3年間

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			1,000	22,779	21,779		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	新	新園舎 基本設計		9,500	9,500	進捗率	100%
2	新	新園舎 実施設計		8,000	8,000	進捗率	100%
3	新	赤穂南幼稚園 解体工事実施設計		4,911	4,911	進捗率	100%
4		美須津保育園臨時駐車場用土地借上料		368	368		
5		その他	1,000		△ 1,000		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(債) 公共施設等適正管理推進事業債			11,600	11,600		
	一般財源		1,000	11,179	10,179		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	5	家庭児童福祉費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

<b>事業名</b>	<b>児童発達支援事業</b>
------------	-----------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	発達障がいや発達特性を有し、訓練を必要とする幼児や児童に対して、日常生活の自立、集団生活適応力、社会力をつけるための療育訓練を行う。
-------	--------------------------------------------------------------------

対象	療育が必要な児
----	---------

意図 (対象をどのようにしたいか)	子どもの発達段階に応じた体づくり、日常生活の自立、集団生活への適応力が身につく。
----------------------	------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
児童発達支援利用数	利用人数	人	-	-	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			35,314	42,867	7,553		
1	★	会計年度任用職員	22,637	24,574	1,937	嘱託職員5人、臨時6人ほか	
2	★	燃料費、光熱水費、その他維持管理費	3,437	3,532	95	防災設備点検ほか	
3	★	備品購入費		600	600	訓練用トランポリン更新	
4	★	その他	9,240	14,161	4,921	消耗品費 外	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(分) 児童発達支援費負担金	26,423	28,561	2,138		
		(分) 児童発達支援施設運営費負担金	7,499	8,400	901		
		(分) 児童発達支援施設利用者負担金	1,380	1,776	396		
		(分) 障害児福祉事業運営費負担金	12	3	△ 9		
一般財源			0	4,127	4,127		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>子ども交流センター運営事業</b>
------------	----------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	放課後児童の安全な居場所と健全な遊びの場を提供するため、子ども交流センター4館と子どもクラブ2館の運営を行う。
-------	---------------------------------------------------------

対象	小学生児童
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	共働き家庭等の児童が放課後の安全な利用ができる居場所を確保する。
----------------------	----------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
開館率	開館日/要会館日	%	100.0	100.0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			35,798	43,737	7,939		
1		会計年度任用職員(常勤職員)	21,610	23,206	1,596		厚生員8名、指導員2名
2		日々雇用(加配職員)	8,957	10,370	1,413		加配登録58名
3		その他	5,231	4,561	△670		消耗品、光熱水費、修繕料等
4	★新	LED化改修工事		5,600	5,600		LED導入率 100% すずらん、赤穂東、みなみ(3館)
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(使)センター・クラブ使用料	3,800	4,160	360		
		(国)子ども・子育て支援交付金	8,366	9,590	1,224		
		(県)子ども・子育て支援交付金	8,366	9,590	1,224		
		(債)脱炭素化推進事業債		5,000	5,000		
		(繰)ふるさとづくり基金繰入金		5,000	5,000		
一般財源			15,266	10,397	△4,869		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>青少年育成事業</b>
------------	----------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	地域の青少年健全育成を推進するための事業を行う。
-------	--------------------------

対象	青少年
----	-----

意図 (対象をどのようにしたいか)	青少年の健全育成に寄与する。
----------------------	----------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
地区子ども会など参加人数	延べ	人	4,600	4,600	
二十歳を祝う会参加人数		人	250	250	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			1,287	1,288	1	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
1		市内地区子ども会活動支援	730	730		行事参加人数 延べ 16地区	4,600人
2		ジュニアリーダー研修会など	285	287	2	ジュニアリーダー参加者数	30人
3		クリスマス子ども会開催	50	50		参加人数	100人
4		二十歳を祝う会開催	171	171		参加人数	250人
5		その他	51	50	△ 1		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			1,287	1,288	1		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>青少年育成センター事業</b>
------------	--------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	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。
-------	---------------------------------------------

対象	青少年育成委員
----	---------

意図 (対象をどのようにしたいか)	青少年の健全育成に寄与するため、委員活動の補助を行う。
----------------------	-----------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
青少年育成委員の活動延べ回数	34人×10回	回	340	340	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			704	706	2		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			642	644	2	委員34人活動延べ回数	340回
2			62	62		事業発生時のみ	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容						【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
一般財源			704	706	2		

<b>事業名</b>	<b>生活困窮者自立支援事業</b>
------------	--------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	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。
-------	--------------------------------------------------

対象	生活困窮者
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	生活困窮者が自立した生活を送ることができるよう支援する。
----------------------	------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			16,219	18,578	2,359		
1			7,386	7,820	434	会計年度任用職員(相談員)2人	
2			1,846	1,954	108		
3			400	429	29	支給世帯数	-
4			4,778	4,778			
5			657	536	△121		
6			185	360	175		
7			967	966	△1		
8				1,735	1,735	支給件数	-
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(国)生活困窮者自立支援事業負担金	2,084	1,809	△275		
		(国)生活困窮者自立支援事業補助金	4,147	4,251	104		
		(国)重層的支援体制整備事業交付金	5,499	5,951	452		
		(国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金		867	867		
		(県)母子家庭等対策総合支援事業費補助金		433	433		
一般財源			4,489	5,267	778		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	生活保護運営対策事務
------------	------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	生活保護事業に係る事務費を支出する。
-------	--------------------

対象	生保システム事業者等
意図 (対象をどのようにしたいか)	生活保護支給事務を適正に実施する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
		予算額の合計(千円)	3,287	32,004	28,717		
1		生活保護レセプト審査点検・手数料	190	201	11		
2		生活保護システム保守管理・改修	2,182	4,759	2,577		
3		生活保護嘱託医委託料	449	449			
4	新	生活保護システム標準化対応		22,770	22,770		
5	新	生活保護システムガバメントクラウドアクセス利用料		1,950	1,950		
6	★新	福祉住宅解体実施設計		1,200	1,200		
7		その他事務費	466	675	209		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(諸) 諸収入	60	60		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(国) デジタル基盤改革支援補助金		22,770	22,770		
一般財源			3,227	9,174	5,947		

<b>事業名</b>	<b>生活保護費支給事務</b>
------------	------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	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。
-------	---------------------------------------------

対象	生活保護受給世帯
意図 (対象をどのようにしたいか)	生活保護費を支給することで、受給者の生活を安定させる。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			190,000	200,000	10,000		
1							
2			35,000	35,000			
3			12,000	12,000			
4			3,000	3,000			
5			200	200			
6			86,607	96,000	9,393		
7			3,110	3,465	355		
8							
9			41,000	41,000			順天寮8人 富草寮2人 八ヶ岳寮1人
10			3,000	3,000			順天寮2人
11			6,083	6,335	252		通所授産7人 家庭授産0人
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(国)生活保護費	142,500	150,000	7,500		
		(県)生活保護法第73条県負担金	1,336	1,336			
		(諸)生活保護法第63条等返還金	100	100			
		一般財源	46,064	48,564	2,500		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	福祉企業センター総務事務
------------	--------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	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。
-------	----------------------------

対象	センター利用者（高齢者、障がい者等）
----	--------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	センター利用者に作業及び訓練等を提供するための施設を運営する。
----------------------	---------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			24,238	25,759	1,521		
1		会計年度任用職員（指導員）	21,005	22,559	1,554	嘱託7人 臨時2人	
2		その他（施設・車両管理等）	3,233	3,200	△33		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(分) 授産施設事務費負担金	6,083	6,335	252	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(分) 訓練等給付費負担金	18,135	19,404	1,269		
		(使) 福祉企業センター使用料	10	10			
		(諸) 雑入（福祉企業センター）	10	10			
一般財源			0	0			

<b>事業名</b>	<b>福祉企業センター運営事業</b>
------------	---------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	センターにおける受託加工及び生産物売り払いに要する費用及び作業員（利用者）に対する工賃の支払を行う。
-------	----------------------------------------------------

対象	センター利用者（高齢者、障がい者等）
----	--------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	利用者の作業に対する工賃を支出するとともに、作業に必要な諸経費の支出を行う。
----------------------	----------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
通所利用者の平均通所率	通所日数/開所日数	%	80	80	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			12,000	12,000		指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		作業員工賃	10,800	10,800			
2		その他	1,200	1,200			
3							
4							
5		【参考】					
6		取引企業数 17社					
7		(通所登録者の内訳)					
8		身体障がい者 2人					
9		知的障がい者 13人					
10		精神障がい者 4人					
11		65歳以上 1人					
12		その他 4人					
13		合計 24人					
14							
15							
特定財源の内容	(使) 福祉企業センター委託加工料		11,950	11,950		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	(財) 製品売払収入		50	50			
一般財源			0	0			

<b>事業名</b>	災害援護事業
------------	--------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	火災見舞金の支払を行う。
-------	--------------

対象	
意図 (対象をどのようにしたいか)	

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			130	130		指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			130	130		全焼50,000円 半焼30,000円	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
一般財源			130	130			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

<b>事業名</b>	上伊那広域連合負担事務
------------	-------------

主管	地域保健課
----	-------

事業の概要	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。
-------	----------------------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	休日の緊急・救急医療体制が整っており、安心して医療を受けることができる。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			5,465	5,284	△ 181		
2			4,743	9,590	4,847		
3			698	698			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
一般財源			10,906	15,572	4,666		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>伊南行政組合負担事務</b>
------------	-------------------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	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。
-------	----------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	伊南行政組合設置の火葬場などの運営経費を適正に支出し、施設の健全経営に努める。
----------------------	-----------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
火葬場等経費負担金額	伊南行政組合からの提示額	千円	97,709	95,162	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
		予算額の合計(千円)	92,376	97,709	5,333		
1	★	総務費等一般運営負担	69,633	71,391	1,758	-	-
						伊南行政組合提示額より計上	
2	★	聖苑事業負担	22,743	26,318	3,575	-	-
						伊南行政組合提示額より計上	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
		一般財源	92,376	97,709	5,333		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債



<b>事業名</b>	保健センター管理事務
------------	------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	保健センターの施設管理を行う。
-------	-----------------

対象	保健センター職員、市民
----	-------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	職員、市民が施設を安全に利用できる。
----------------------	--------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
管理不備による事故		件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			11,414	7,974	△ 3,440		
			事務・事業・費用名				
1			7,619	7,974	355		
2	★		3,795		△ 3,795		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(諸) 環境省間接補助金	474		△ 474		
		(債) 一般補助施設整備等事業債	400		△ 400		
一般財源			10,540	7,974	△ 2,566		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事業名	予防接種事業
-----	--------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	予防接種法に基づき定期予防接種を行い感染症予防を図る。
-------	-----------------------------

対象	市内在住の定期接種対象者
意図 (対象をどのようにしたいか)	・ 予防接種法に基づき、安全に接種が実施できる。 ・ 予防接種率の向上を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
予防接種率 (BCG、麻しん風しん)	接種者数/ 対象者数	%	95	95	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			85,862	64,645	△ 21,217		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			74,284	47,151	△ 27,133	接種通知実施率	100%
2			1,675	940	△ 735	申請に応じ執行	
3			9,903	16,554	6,651	5種混合ワクチンに伴うワクチン代の増	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
一般財源			85,862	64,645	△ 21,217	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	

<b>事業名</b>	<b>高齢者感染症対策事業</b>
------------	-------------------

主管	地域保健課
----	-------

事業の概要	予防接種法に基づき、対象となるインフルエンザ等予防接種を実施する。また感染症法に基づき結核検診を行い結核予防や早期発見・意識向上を図る。
-------	----------------------------------------------------------------------

対象	65歳以上の高齢者
意図 (対象をどのようにしたいか)	高齢者を感染症から守り、健康を保持する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)		6年度	7年度	前年度比	指標	目標値																									
		26,148	71,575	45,427																											
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名			予算額(千円)		指標	目標値																							
		6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考																										
1		高齢者インフルエンザ予防接種	20,761	19,889	△ 872	市報、メール等の広報	3回																								
2		新型コロナワクチン予防接種		40,880	40,880	市報、メール等の広報	3回																								
3		肺炎球菌ワクチン予防接種	1,149	994	△ 155	市報、メール等の広報	3回																								
4		結核検診	2,832	2,483	△ 349	受診勧奨	6回																								
5		健康被害給付金		6,650	6,650	障害年金1名、医療費及び医療手当1名																									
6		その他事務	487	679	192																										
7		風しん等抗体検査及び予防接種	919		△ 919	令和6年度にて経過措置終了																									
8		○高齢者インフルエンザ予防接種																													
9		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th>R6見込み</th> <th>R7見込み</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象者数(人)</td> <td>10,259</td> <td>10,242</td> <td>10,209</td> <td>10,190</td> <td>10,310</td> </tr> <tr> <td>接種者数(人)</td> <td>6,980</td> <td>6,792</td> <td>6,592</td> <td>6,990</td> <td>6,850</td> </tr> <tr> <td>接種率(%)</td> <td>68.0</td> <td>66.3</td> <td>64.6</td> <td>68.6</td> <td>66.4</td> </tr> </tbody> </table>							R3年度	R4年度	R5年度	R6見込み	R7見込み	対象者数(人)	10,259	10,242	10,209	10,190	10,310	接種者数(人)	6,980	6,792	6,592	6,990	6,850	接種率(%)	68.0	66.3	64.6	68.6	66.4
	R3年度	R4年度	R5年度	R6見込み	R7見込み																										
対象者数(人)	10,259	10,242	10,209	10,190	10,310																										
接種者数(人)	6,980	6,792	6,592	6,990	6,850																										
接種率(%)	68.0	66.3	64.6	68.6	66.4																										
10		○新型コロナワクチン予防接種																													
11		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R6見込み</th> <th>R7見込み</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象者数(人)</td> <td>10,190</td> <td>10,310</td> </tr> <tr> <td>接種者数(人)</td> <td>5,700</td> <td>3,500</td> </tr> <tr> <td>接種率(%)</td> <td>55.9</td> <td>33.9</td> </tr> </tbody> </table>							R6見込み	R7見込み	対象者数(人)	10,190	10,310	接種者数(人)	5,700	3,500	接種率(%)	55.9	33.9												
	R6見込み	R7見込み																													
対象者数(人)	10,190	10,310																													
接種者数(人)	5,700	3,500																													
接種率(%)	55.9	33.9																													
12		○肺炎球菌ワクチン予防接種																													
13		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th>R6見込み</th> <th>R7見込み</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象者数(人)</td> <td>1,270</td> <td>1,438</td> <td>1,332</td> <td>445</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>接種者数(人)</td> <td>369</td> <td>317</td> <td>367</td> <td>185</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>接種率(%)</td> <td>29.1</td> <td>22.0</td> <td>27.6</td> <td>41.6</td> <td>39.5</td> </tr> </tbody> </table>							R3年度	R4年度	R5年度	R6見込み	R7見込み	対象者数(人)	1,270	1,438	1,332	445	405	接種者数(人)	369	317	367	185	160	接種率(%)	29.1	22.0	27.6	41.6	39.5
	R3年度	R4年度	R5年度	R6見込み	R7見込み																										
対象者数(人)	1,270	1,438	1,332	445	405																										
接種者数(人)	369	317	367	185	160																										
接種率(%)	29.1	22.0	27.6	41.6	39.5																										
14		○高齢者結核検診																													
15		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th>R6見込み</th> <th>R7見込み</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象者数(人)</td> <td>4,374</td> <td>4,373</td> <td>4,662</td> <td>5,300</td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>受診者数(人)</td> <td>1,687</td> <td>1,518</td> <td>1,549</td> <td>1,650</td> <td>1,450</td> </tr> <tr> <td>受診率(%)</td> <td>38.6</td> <td>34.7</td> <td>33.2</td> <td>31.1</td> <td>32.2</td> </tr> </tbody> </table>							R3年度	R4年度	R5年度	R6見込み	R7見込み	対象者数(人)	4,374	4,373	4,662	5,300	4,500	受診者数(人)	1,687	1,518	1,549	1,650	1,450	受診率(%)	38.6	34.7	33.2	31.1	32.2
	R3年度	R4年度	R5年度	R6見込み	R7見込み																										
対象者数(人)	4,374	4,373	4,662	5,300	4,500																										
受診者数(人)	1,687	1,518	1,549	1,650	1,450																										
受診率(%)	38.6	34.7	33.2	31.1	32.2																										
特定財源の内容	(国) 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金			6,649	6,649																										
	(諸) 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金			29,050	29,050																										
	(国) 感染症予防事業費等国庫補助金	361				△ 361																									
一般財源		25,787	35,876	10,089																											

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>健康診査事業</b>
------------	---------------

主管	地域保健課
----	-------

事業の概要	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。
-------	------------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	生活習慣病やがんの早期発見につなげ、重症化を予防する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
後期高齢者健診受診率		%	14.0	15.0	
胃内視鏡検診受診率		%	4.3	4.6	
胃バリウム検診受診率		%	2.3	2.6	
大腸がん検診受診率		%	9.9	10.2	
肺がん検診受診率 (X線)		%	8.2	8.5	
子宮がん検診受診率		%	14.0	15.0	
乳がん検診受診率 (マンモグラフィ)		%	16.0	17.0	
歯科健診受診率		%	12.0	13.0	

◆事業の構成◆		6年度	7年度	前年度比
予算額の合計 (千円)		48,800	49,820	1,020

枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額 (千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比			
1		健診 (若年者、後期高齢者)、後期高齢者人間ドック	14,697	14,906	209	受診勧奨	4回	
2		5がん検診 (胃、大腸、肺、子宮、乳)	26,888	27,270	382	受診勧奨	7回	
3	★ 拡	その他検診 (歯科、肝炎)	1,161	1,361	200	受診勧奨	7回	
4		会計年度任用職員 (歯科衛生士)	2,046	2,066	20	臨時1名他		
5		上伊那広域連合負担金	2,939	3,333	394			
6		その他事務	1,069	884	△ 185			
7		受診状況 (がん検診等)						
		検査項目	R3年度	R4年度	R5年度	R6見込み	R7見込み	
8	生活習慣病 予防健診	若年者健診	218	189	182	300	210	
		後期高齢者健診 (ドック補助含む)	692	845	910	1,080	1,150	
9	がん 検診	胃がん (内視鏡)	-	278	258	300	280	
		胃がん (X線)	647	147	164	190	170	
		大腸がん	1,712	1,881	1,884	2,100	2,050	
		肺がん (らせんCT)	276	308	273	295	295	
10	がん 検診	肺がん (胸部X線)	1,087	1,190	1,256	1,350	1,250	
		子宮頸がん	821	816	897	850	910	
		乳がん (マンモ)	832	812	875	880	900	
11	その他の 健診	乳がん (エコー)	248	205	207	110	110	
		肝炎ウイルス検査	186	228	249	280	260	
		歯科健診	125	109	103	150	205	

特定財源の内容	(分) 成人病検診負担金	3,491	3,129	△ 362
	(国) 感染症予防事業費等国庫負担金	90	71	△ 19
	(諸) 長野県後期高齢者医療広域連合補助金	15,061	14,357	△ 704
	一般財源	30,158	32,263	2,105

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>母子保健事業</b>
------------	---------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	妊娠期から子育て期までの健診、相談等を行い、安心して子どもを産み育てることができるよう支援を行う。発達や身心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。
-------	------------------------------------------------------------------------------------------

対象	妊娠期から乳幼児、思春期まで
----	----------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	妊娠・出産・子育てを通じ、子どもたちが健やかに成長発達する。
----------------------	--------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
乳幼児健診受診率		%	99	99	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			60,015	53,308	△ 6,707		
1	★	妊婦健診支援事業	24,062	21,844	△ 2,218	妊婦健診対象者数見込	180人
2	★ 拡	産後ケア事業	603	1,085	482	産後ケア利用延日数	50日
3		乳児1か月健診事業・新生児聴覚検査助成	2,198	1,988	△ 210	1か月健診受診率	100%
4	★	ほほえみ支援事業(不妊治療費助成)	4,200	2,500	△ 1,700	補助申請件数	25人
5		会計年度任用職員	9,995	10,903	908	臨時4人ほか	
6		その他	18,957	14,988	△ 3,969	専門職委託料、未熟児養育医療、消耗品等	
7							
8							
9							
特定財源の内容		(国) 子ども子育て支援事業交付金	506	965	459		
		(国) 出産・子育て応援交付金	514		△ 514		
		(国) 重層的相談支援体制整備事業交付金(利用者支援事業_妊婦等包括相談支援事業)		578	578		
		(国) 重層的相談支援体制整備事業交付金(利用者支援事業_子ども家庭センター型)	3,345		△ 3,345		
		(国) 地域障害児支援体制強化事業国庫補助金	1,286	1,393	107		
		(国) 母子保健衛生費国庫補助金	2,088	2,058	△ 30		
		(国) 未熟児養育医療費国庫負担金	525	525			
		(国) 医療施設等運営費補助金	272	261	△ 11		
		(県) 子ども子育て支援事業交付金	506	742	236		
		(県) 出産・子育て応援交付金	257		△ 257		
		(県) 重層的相談支援体制整備事業交付金(利用者支援事業_妊婦等包括相談支援事業)		289	289		
		(県) 重層的相談支援体制整備事業交付金(利用者支援事業_子ども家庭センター型)	836		△ 836		
		(県) 未熟児養育医療費県負担金	262	262			
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金	20,000		△ 20,000			
	(分) 未熟児養育医療費負担金	250	250				
	一般財源	29,368	45,985	16,617			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>健康増進事業</b>
------------	---------------

主管	地域保健課
----	-------

事業の概要	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、地域全体の健康を推進する環境づくりを専門職と市民の協働により実施する。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。
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	健康を維持増進するための生活習慣の改善、定着等により、健やかな生活を送ることができる。
----------------------	---------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
健康寿命の延伸（男性）		歳	81.8	81.9	(令和5年度 81.6)
健康寿命の延伸（女性）		歳	85.1	85.2	(令和5年度 84.9)

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
			5,536	4,721	△ 815		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		こころの健康づくり・自殺対策	1,465	1,419	△ 46	普及啓発事業の実施	1回
2		地域健康づくり活動事業交付金	480	480		地区健康講座開催	6回
3		活動量計を使った健康づくり事業 for Business	569	273	△ 296	新規登録事業所数	2事業所
4		保健関係団体活動支援（食生活改善推進協議会）	100	100		新規会員	2人
5	新	新型インフルエンザ等対策行動計画策定		26	26	策定検討会の開催	1回
6		献血推進事業	39	39		献血実施者	780人
7		骨髄バンクドナー助成	300	300		補助の実施	1件
8		アピアランスケア助成	200	200		補助の実施	10件
9		会計年度任用職員（事務）	1,188	1,658	470	臨時1名	
10		その他事務	1,195	226	△ 969		
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県)健康増進事業費県補助金	970	954	△ 16	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(県)地域自殺対策強化事業補助金	732	662	△ 70		
		(県)骨髄バンクドナー助成事業県補助金	150	150			
		(県)アピアランスケア助成事業県補助金	100	100			
		(諸)雑入(活動量計用ボタン電池代)	20	20			
		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	710		△ 710		
一般財源			2,854	2,835	△ 19		

款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	5	環境衛生費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事業名	公衆衛生一般事務
-----	----------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	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、道路等公共施設での死亡小動物処理、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、猫の不妊去勢手術の補助、その他一般衛生対策、啓発事業等を行う。
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	公衆衛生の向上及び生活環境を保全し、市民生活の利便性の確保、公共の福祉の充実、住みよい街づくりに繋げる。
----------------------	------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
公衆浴場1日あたりの入浴者数	$\frac{(\text{大人} \times \text{金額}) + (\text{中人} \times \text{金額}) + (\text{小人} \times \text{金額})}{\text{年間営業日数}}$	人	38.5	39.0	R3 37.5人 R4 37.2人 R5 38.0人
狂犬病予防接種率	$\frac{\text{予防注射頭数}}{\text{年度末登録数}}$	%	95.5	96.0	R3 94.3% R4 95.9% R5 94.9%

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			6,906	8,979	2,073		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			8		△ 8	-	-
R5. 12福岡第1雑排水利用組合解散に伴い以降の補助なし							
2			120	120		-	-
市12万、赤穂町部自治会6万で大田切土地改良区と自動継続契約(冬季通水管理の委託)							
3			1,910	1,910		公衆浴場1日あたりの入浴者数	38.5人
補助金交付要綱により算出(定額51万円+加算140万円)							
4			3,840	3,972	132	延べ清掃回数	1,564
駒ヶ根駅前730、三和森北52、三和森南52、小町屋駅365、伊那福岡365							
5			966	1,217	251	狂犬病予防接種率	95.5%
犬(登録済、注射済票)、情報センター負担金							
6	新			1,430	1,430	-	-
上赤須環境広場工事、除草作業委託、消耗品							
7	★新			300	300	-	-
補助金@3,000×100件							
8			62	30	△ 32	-	-
消耗品、使用料							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容	(使) 犬登録手数料		1,174	1,144	△ 30		
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金			1,100	1,100		
一般財源			5,732	6,735	1,003		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>環境美化推進組合事務</b>
------------	-------------------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	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。
-------	--------------------------------------------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	環境美化の活動を支援することで、住民の環境整備に関する意識の向上を図る。
----------------------	--------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
河川一斉清掃参加者数		人	8,500	8,700	R6 8,363人

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			3,238	3,238		指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
1			2,898	2,898		-	-
						平均割44千円+世帯割(世帯数に応じて按分)	
2			324	324		河川一斉清掃参加者数	8,500人
						平均割5,600円+世帯割(世帯数に応じて按分)	
3			16	16		-	-
						環境美化推進組合長視察食糧費	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	3,000	2,300	△ 700		
一般財源			238	938	700		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>市有墓地管理事務</b>
------------	-----------------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	市有墓地の管理を行う。(北の原、切石原、射山原)
-------	--------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	墓地管理組合と連携して市有墓地の適正な管理を行い、所有者が安全に利用できるようにする。全ての市有墓地の所有者把握に繋げる。
----------------------	---------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市有墓地新規申込数		件	6	6	R5 5件 R6 (11/1現在1件)
(新規申込数内射山原第4墓地新規許可分)		件	2	2	R5 2件 R6 (11/1現在0件)

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			973	1,573	600	市有墓地新規申込数	6件
2			460	460		消耗品、光熱水費、修繕料、役務費、償還金	
3	★	新		204	204	射山原第4墓地の新規許可分	2件
4						積立金(減債基金)	
5						設置検討委員会開催回数	2回
6						検討委員会報酬	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(使) 墓地使用料	1,433	1,060	△ 373		
一般財源			0	1,177	1,177		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	5	環境衛生費	事業	4
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事業名	合併処理浄化槽設置事業
-----	-------------

主管	上下水道課
----	-------

事業の概要	下水道認可区域外における合併処理浄化槽の設置補助や県浄化槽協会との連携を図る。
-------	-----------------------------------------

対象	合併処理浄化槽設置者
意図 (対象をどのようにしたいか)	申請者に対し、浄化槽設置工事費（人槽：規格により金額が異なる）の助成を行う。 県浄化槽協会と法定点検及び対象者の管理事務を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
浄化槽設置整備	1基：414千円	基	2	未定	7人槽
浄化槽設置整備	1基：332千円	基	3	未定	5人槽

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計（千円）			2,275	1,861	△ 414		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			2,275	1,861	△ 414	補助金対象目標	5基
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(国) 循環型社会形成推進交付金	746	608	△ 138		
		(県) 浄化槽設置整備事業	746	608	△ 138		
		(使) 申請手数料		20	20		
一般財源			783	625	△ 158		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>生活環境事務</b>
------------	---------------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	環境美化啓発、環境教育、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。
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	安全、安心で美しい生活環境の維持を図る。
----------------------	----------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
環境基準値等超過河川等の数		件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		自動車騒音面的評価(騒音測定)	1,300	1,300		環境基準値等超過戸数	0件
2		水質等生活環境測定	351	351		環境基準値等超過河川等数	0件
3		公害防止協定に基づく検査・調査・公害発生時の対応	595	595		環境基準値等超過件数	0件
4		その他	43	43		—	—
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	2,000		△ 2,000	【特定財源の略称】	
						(分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
一般財源			289	2,289	2,000		

<b>事業名</b>	環境基本計画推進事業
------------	------------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	自然と調和したまちづくりを進めるため、環境市民会議や視察等を開催し、環境基本計画等の推進を図る。
-------	--------------------------------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	市民にごみの減量化や資源化、地球温暖化防止について知ってもらう。
----------------------	----------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
環境市民会議・視察研修の実施		回	4	4	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3力年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		環境市民会議	135	135		環境市民会議等の実施	4回
2		その他	67	67		—	—
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			202	202			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

事業名	温暖化防止事業
-----	---------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	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。
-------	----------------------------------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	省エネ住宅、省エネビルなどの建物が増加するとともに、市民意識の高まりにより2050ゼロカーボンに向けた生活スタイルが定着してきている。
----------------------	---------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市内における太陽光発電設置		MW	64.2	64.2	
再エネによる電力自給率	再エネ発電量 ／電力消費量	%	38.0	39.1	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			4,406	52,745	48,339		
1		会計年度任用職員	3,560	3,679	119	—	—
2	★ 拡	えがおポイントエコ事業	800	1,230	430	発行ポイント数	1,230千pt
3	★ 新	保健センター太陽光発電設備等導入・キュービクル等更新工事・監理委託料		47,790	47,790	新たな太陽光発電設備導入施設数	1施設
4		その他	46	46			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(諸)	地域レジリエンス・脱炭素化設備等導入補助		12,058	12,058		
	(債)	一般補助施設整備等事業債		27,900	27,900		
	(繰)	ふるさとづくり基金繰入金	4,000	800	△ 3,200		
一般財源			406	11,987	11,581		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	7	上水道費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

<b>事業名</b>	水道事業会計繰出事務
------------	------------

主管	上下水道課
----	-------

事業の概要	公衆浴場の水道料金や旧簡易水道事業の企業債を地方公営企業繰出基準に基づき、一般会計から水道事業会計へ繰り出す補助金。
-------	------------------------------------------------------------

対象	水道事業
----	------

意図 (対象をどのようにしたいか)	一般会計で負担すべき額(交付税措置対象分)を水道事業の収益に充てるもの。
----------------------	--------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			4,284	3,636	△ 648		
枝番号	3力年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		水道事業会計繰出事務	4,284	3,636	△ 648	—	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			4,284	3,636	△ 648		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	清掃総務事務
------------	--------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	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。
-------	-----------------------------------------------------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	廃棄物の適正な処理や不法投棄をさせない環境作りを行い、不適切なごみの排出を抑制することで、景観の良い街づくりに繋げる。
----------------------	-------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
不法投棄パトロール日数	年間勤務日数	日	242	241	
ごみ集積所設置補助申請件数		件	4	4	R3 10件 R4 6件 R5 5件

◆事業の構成◆

予算額の合計 (千円)			6年度	7年度	前年度比		
			1,732	1,844	112		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	予算額 (千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			1,343	1,412	69	不法投棄パトロール日数	242日
2			270	270		ごみ集積所設置補助申請件数	4件
3			119	162	43	補助金	
4						旅費、消耗品、委託料	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容			(使) 一般廃棄物収集運搬更新手数料	355	336	△ 19	
一般財源			1,377	1,508	131		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>ごみ減量資源化対策事業</b>
------------	--------------------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	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。
-------	-------------------------------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	ごみの減量化、資源化の促進により環境資源の保護に繋げる。
----------------------	------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
家庭系ごみ1人1日あたりの排出量	ごみ総量÷365 ÷人口	g	406	405	R3 429g R4 435g R5 407g

◆事業の構成◆

予算額の合計 (千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	予算額 (千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			10,924	7,219	△ 3,705		
1			56	84	28	家庭系ごみ1人1日あたりの排出量	406g
						消耗品	
2			6,734	2,586	△ 4,148	家庭系ごみ1人1日あたりの排出量	406g
						印刷製本費、通信運搬費	
3	★		2,637	2,728	91	資源物回収量	850 t
						交付金 (平均割18千円+世帯割 (世帯数按分) +資源回収量)	
4			870	1,350	480	生ごみ処理機・処理容器補助件数	90件
						処理容器補助率2/3上限4千円、処理機補助率1/2上限25千円	
5			153	153		-	-
						不要食器運搬費 (通信運搬費)	
6			474	318	△ 156	-	-
						消耗品、委託料	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(使)	ごみ処理手数料	750	675	△ 75		
	(諸)	雑入	1,193	1,209	16		
	(繰)	ふるさとづくり基金繰入金	5,500	4,000	△ 1,500		
一般財源			3,481	1,335	△ 2,146		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>ごみ処理事業</b>
------------	---------------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	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。
-------	-------------------------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	資源物、ごみの収集運搬を行うことで、循環型の社会を作り、市民の生活環境の保全に繋げる。
----------------------	---------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
家庭系ごみ1人1日あたりの排出量	ごみ総量÷365 ÷人口	g	406	405	R3 429g R4 435g R5 407g
資源物回収量		t	850	880	R3 1,004 t R4 962 t R5 852 t

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			342,587	343,345	758		
1	★ 拡	資源物・ごみの収集運搬委託事業	123,866	143,485	19,619	家庭系ごみ1人1日あたりの排出量	406g
2		不法投棄廃棄物等処理	450	414	△ 36	小型家電収集委託 (R7～)	
3	★	上伊那広域連合ごみ処理関係負担金	212,172	193,081	△ 19,091	不法投棄パトロール日数	242日
4	★	伊南行政組合ごみ処理関係負担金	3,331	3,515	184	1名分	
5		大田切りサイクルステーション管理	1,397	1,454	57	負担金	
6		BDF一般家庭収集運搬	356	356		開設日数	89日
7		河川一斉清掃ごみ処理	1,015	1,040	25	消耗品、光熱水費、汲み取り手数料、トイレ使用料	
8						家庭系廃食用油回収量	3,000ℓ
9						収集運搬委託料	
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容		(使) ごみ処理手数料	27,000	27,000		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(諸) 雑入 (BDF)	100	110	10		
一般財源			315,487	316,235	748		

款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	し尿処理費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事業名	し尿処理事業
-----	--------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	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
-------	---------------------------

対象	駒ヶ根市民
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	衛生センターの事業の経費負担を行い、適正かつ円滑なし尿処理に繋げる。
----------------------	------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
		伊南行政組合衛生センター 管理・施設整備事業	32,628	38,354	5,726	-	-
1	★					伊南行政組合3カ年実施計画より計上	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			32,628	38,354	5,726		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>労政総務事務</b>
------------	---------------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雇用対策や人材の確保を図る。</li> <li>・勤労者の生活の安定、福利厚生を推進を図る。</li> </ul>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

対象	市内事業者、市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	地域の労働力の安定供給、円滑化を図るとともに、女性、高齢者、障がい者など多様な人材の活用とワーク・ライフ・バランスのとれた誰もが働きやすい職場環境づくりを図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市内産業大分類従業者数 (全産業総数)		人	16,500	17,000	R3経済センサス

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
			8,742	8,648	△ 94		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	事務・事業・費用名			指標	目標値
			予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
1			243	243			
2			500	500		雇用対策協議会会員事業所数	50社
3			400	400			
4			3,000	3,000			
5			4,539	4,445	△ 94		
6			60	60			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(諸) 勤労者貸付預託金元金収入		3,000	3,000		【特定財源の略称】	
						(分):分担金及び負担金	
						(使):使用料及び手数料	
						(国):国庫支出金 (県):県支出金	
						(財):財産収入 (寄):寄付金	
						(繰):繰入金 (諸):諸収入	
						(債):市債	
一般財源			5,742	5,648	△ 94		

款	6	農林水産業費	項	1	農業費	目	1	農業委員会費	事業	1
---	---	--------	---	---	-----	---	---	--------	----	---

事業名	農業委員会事務
-----	---------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	農地の集積・集約の促進、遊休農地の発生防止・解消を図り、農地利用の最適化を推進する。
-------	--------------------------------------------

対象	農家
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	農地を適正管理し、集積・集約化を進める事により、遊休農地の発生防止を図る。
----------------------	---------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
農地集積		ha	10	10	
遊休農地の解消		ha	1.8	1.8	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
19,849			19,849	21,263	1,414		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考				
1			11,763	12,608	845	総会開催数	12回
						委員給与、最適化活動報酬	
2			3,523	3,790	267	総会開催数	12回
						委員給与、最適化活動報酬	
3			2,273	2,325	52	農地利用状況調査、利用意向調査	1回
						人件費、タブレット端末経費等	
4			2,290	2,540	250	消耗品費、使用料、負担金ほか	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 農業委員会交付金	2,327	2,327			
		(県) 農業委員会費補助金	591	589	△ 2		
		(県) 農地利用最適化交付金	3,953	4,000	47		
		(諸) 農業者年金取扱事務費交付金	371	468	97		
一般財源			12,607	13,879	1,272		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>農業振興事業</b>
------------	---------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	一般的な農業振興に関する事業を推進するとともに、地域における6次産業化・環境保全型農業への取組みや、収入保険への加入促進の支援をする。
-------	---------------------------------------------------------------------

対象	市内農家、市民
----	---------

意図 (対象をどのようにしたいか)	農産物加工センターの指定管理、旧駒ヶ根市公設地方卸売市場の跡地利用の検討、有害鳥獣駆除対策協議会への補助、環境保全型農業・6次産業化・収入保険加入促進支援を行う。
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
旧卸売市場解体実施設計業務委託の進捗率		%	100		
収入保険加入者		件	45		
環境保全型農業取組み面積		ha	24		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			13,926	18,622	4,696		
1		農産物加工センター指定管理料	1,000	1,000		進捗状況達成率	100%
2		長野県農業共済組合補助金	100	70	△ 30	支援農家数	24件
3	★	有害鳥獣被害対策事業	4,000	4,000		被害金額	2,900千円
4		農村女性ネットワーク駒ヶ根補助金	50	50		補助率	100%
5		農政組合等事務費交付金	2,000	2,000		農政組合等交付金支援率	100%
6		環境保全型農業支援対策	1,660	1,806	146	環境保全型農業取組み面積	24ha
7	★	6次産業化推進	1,000	1,000		取組み農家	2件
8		集出荷貯蔵施設整備負担金	972	972			
9		収入保険加入促進補助金	2,300	2,150	△ 150	収入保険加入者	45件
10		その他	844	574	△ 270	その他経費 消耗品、燃料費等	
11	★ 新	旧卸売市場解体実施設計業務委託		5,000	5,000	進捗状況達成率	100%
12						実施設計業務委託	
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 環境保全型農業支援交付金	1,245	1,354	109	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債		4,500	4,500		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	10,000	4,000	△ 6,000		
一般財源			2,681	8,768	6,087		

<b>事業名</b>	<b>米生産調整推進事業</b>
------------	------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	米の生産調整に係る事務を行う。
-------	-----------------

対象	市内水田農家
意図 (対象をどのようにしたいか)	長野県農業再生協議会から示される、駒ヶ根市内の米の生産数量目安値内に収めることにより、需要以上の過剰作付けを防ぎ米価を安定させる。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
生産数量目安値内の水稻栽培		ha	691		令和6年12月に配分予定

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			10,123	10,367	244		
1	★	会計年度任用職員(直接支払推進事業事務)	2,133	2,252	119		1名
2	★	情報センター負担金	935	1,060	125		
3	★	営農組合生産調整事務交付金	1,000	1,000		交付率	100%
4	★	駒ヶ根市地域農業再生協議会交付金	6,000	6,000		交付率	100%
5	★	事務費等	55	55			消耗品費
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 経営所得安定対策推進事業補助金	3,353	3,495	142		
一般財源			6,770	6,872	102		

【特定財源の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債



<b>事業名</b>	<b>担い手育成推進事業</b>
------------	------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	集落営農組織の効率的な地域生産体制の整備を図るための支援及び、新規就農者や担い手農業者等の育成支援を行う。
-------	-------------------------------------------------------

対象	就農希望者
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	駒ヶ根市へ新規就農する新たな農家を増やす。
----------------------	-----------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
新規就農者の増加		件	3		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			30,934	33,432	2,498		
1	★	農業インターン事業補助金 1名分	1,050	1,050		就農者	1件
2		農・工・商連携に基づく情報発信等	198	220	22	就農相談会への参加	2回
3		新規就農者準備校の開催(3回予定)	85	85		開催回数	3回
4		農業人フェアへの参加	277	277		出展回数	2回
5	★	新規就農者育成総合対策事業補助 経営開始資金・経営開始型	19,800	15,150	△ 4,650	件数	10件
6	★	新規就農者育成総合対策事業補助 経営発展支援	9,375	16,500	7,125	件数	3件
7		その他	149	150	1	関係団体負担金等	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(財) 農業後継者育成基金利子	3	17	14		
		(県) 新規就農者育成総合対策事業補助金	29,175	31,650	2,475		
一般財源			1,756	1,765	9		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

事業名	スマート農業推進事業
-----	------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	スマート農業の導入により、省力化・効率化による経営規模拡大、高品質な農産物生産、誰もが取り組みやすい農業の実現を図る。
-------	-------------------------------------------------------------

対象	市内農家
----	------

意図 (対象をどのようにしたいか)	スマート農業機器を導入し、作業負担を減らしてもらう。
----------------------	----------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
スマート農業機器導入農家		件	5		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			5,000	6,000	1,000		
1	★ 拡	スマート農業導入支援補助金	4,000	5,000	1,000	支援農家数	5件
2		スマート農業研究・実験事業等	1,000	1,000		実証試験	1件
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			5,000	6,000	1,000	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	

<b>事業名</b>	<b>竜東振興拠点施設整備事業</b>
------------	---------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	農業振興に係る拠点施設（農産物直売所及び農産物加工所等）の整備
-------	---------------------------------

対象	市民、観光客
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	竜東地域（新宮川岸地区）に農業振興を踏まえた新たな交流拠点を整備し、今後、駒ヶ根高原エリアや中心市街地エリアと有機的につなげることで、駒ヶ根市全体の賑わい、活性化につなげる。
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
竜東振興拠点施設整備 基本設計業務委託の進捗率		%	100		

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			7,050	26,639	19,589		
			事務・事業・費用名				
1	★		6,750	25,000	18,250	進捗状況達成率	100%
						基本設計業務委託	
2	★		300	1,639	1,339		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(分) 新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業負担金	6,500	21,000	14,500		
		一般財源	550	5,639	5,089		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>農業集落排水事業会計繰出事務</b>
------------	-----------------------

主管	上下水道課
----	-------

事業の概要	資本費や維持管理費等を地方公営企業繰出基準に基づき、一般会計から農業集落排水事業会計へ繰り出す補助金。
-------	-----------------------------------------------------

対象	農業集落排水事業
意図 (対象をどのようにしたいか)	一般会計で負担すべき額（交付税措置対象分）を農業集落排水事業の収益に充てるもの。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3力年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			事務・事業・費用の備考	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		農業集落排水事業会計繰出事務	253,413	247,489	△ 5,924	—	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			253,413	247,489	△ 5,924		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

事業名	新宮川岸地区 竜東振興土地改良基盤整備事業
-----	-----------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	リニア工事発生土を活用した土地改良事業を施行し、農地の整形や非農用地の創出を行う。 新宮川岸地区 8.1ha
-------	-----------------------------------------------------------

対象	地権者、JR東海、市民、観光客
----	-----------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	リニア工事発生土を活用した土地改良事業を施行し、良好な農地の形成を行う。また、非農用地を創出し、竜東振興拠点施設用の土地として活用を図る。
----------------------	-----------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
土地改良基盤整備の進捗率	年度計画に対する進捗率	%	100	100	R8年度完了予定

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			114,500	156,500	42,000	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★		土地改良基盤整備事業	114,000	156,000	42,000	進捗状況達成率 100%
2	★		その他	500	500		R6年度～R8年度 継続費
3							県有地借地料、消耗品
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(分) 新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業負担金		114,500	156,500	42,000	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	一般財源		0	0			

款	6	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費	事業	3
---	---	--------	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事業名	農地事業
-----	------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	農業用施設の管理、多面的機能支払交付金及び農業用水路等における公共水域の維持管理を行う。
-------	----------------------------------------------

対象	市民、農業用施設管理者（土地改良区、水利組合等）
----	--------------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	農業用施設が健全な状態で活用できるよう各事業実施を図る。
----------------------	------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
多面的機能支払交付金事業 活動団体数		団体	6	6	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			148,614	100,351	△ 48,263		
1	★		95,746	95,746			
2	★		500	900	400		
3	★		800	800			
4	★		30	30			
5	★		400	2,200	1,800		
6			51,138	675	△ 50,463	地すべり地区管理委託、各負担金 ほか	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定 財源 の内 容		(国) 多面的機能支払交付金	48,273	47,873	△ 400	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(県) 多面的機能支払交付金	23,936	23,936			
		(県) 水利施設管理強化事業		13	13		
		(県) 地すべり地区管理受託金	236	236			
		(債) 緊急浚渫推進事業債	40,000		△ 40,000		
		(債) 公共事業等債	7,600		△ 7,600		
	(財) ふるさと水と土基金利子	2	15	13			
		一般財源	28,567	28,278	△ 289		

<b>事業名</b>	<b>農村環境改善センター管理事業</b>
------------	-----------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	農村環境改善センター（一心館）の管理を行う。
-------	------------------------

対象	施設利用者
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	施設が安心・安全に利用できるように維持管理を行う。
----------------------	---------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
洋式トイレ化 予定個所への導入率		%	100		

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計（千円）			1,428	3,333	1,905		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・ 拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	新	洋式トイレ化工事		1,900	1,900	進捗状況達成率 100%
2			AEDレンタル料		43	43	
3			消防用設備点検・防火対象物点検	53	59	6	
4			その他	1,375	1,331	△ 44	燃料費、光熱水費、修繕料 ほか
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内 容			(使) 農村環境改善センター使用料	50	50		
			(債) 緊急防災・減災事業債		1,900	1,900	
			(諸) 雑入	120	120		
			一般財源	1,258	1,263	5	

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>基盤整備促進事業</b>
------------	-----------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	老朽化した農業用施設の改修を実施する。
-------	---------------------

対象	竜東土地改良区、施設利用者
意図 (対象をどのようにしたいか)	老朽化した施設を改修し、安全に利用できるように水路工事を実施する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
水路工事進捗率	年度計画に対する進捗率	%	100	100	R6年度～R10年度

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			5,300	6,800	1,500		
枝番号	3力年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★	基盤整備促進事業	5,300	6,800	1,500	進捗状況達成率	100%
2						測量設計費、工事請負費	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 団体営基盤整備事業県補助金	3,200	4,160	960		
		(債) 一般補助施設整備等事業債	900	1,200	300		
		(分) 農業基盤整備促進事業負担金	750	975	225		
一般財源			450	465	15		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

事業名	農村災害対策整備事業
-----	------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	雨水排水等の安全対策を行う。
-------	----------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	豪雨により水路からの溢水が多数確認されているため、雨水排水対策を行う。
----------------------	-------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
雨水排水対策の進捗率	年度計画に対する進捗率	%	100	100	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			8,520	5,000	△ 3,520		
枝番号	3力年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	雨水排水対策調査費	5,000	5,000		進捗状況達成率	100%
2		中央道水路橋耐震補強工事負担金	3,520		△ 3,520		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9		【令和6年度→令和7年度繰越】 〈事業費〉				前年度額	予算額
10		ため池地震耐性評価委託				13,000	9,500
11		ため池地震耐性評価実施設計委託				0	500
12		〈特定財源の内容〉 県支出金 ため池地震耐性評価県支出金				12,000	9,500
13							
14							
15							
特定財源の内容		(債) 公共事業等債	3,100		△ 3,100		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		2,000	2,000		
一般財源			5,420	3,000	△ 2,420		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債



<b>事業名</b>	<b>地域営農推進事業</b>
------------	-----------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	農地中間管理事業により、農地の貸し借りをを行う。また、地域農業推進のため営農センターの支援を行う。
-------	---------------------------------------------------

対象	市内農家
----	------

意図 (対象をどのようにしたいか)	農地中間管理事業について、新規の農地の賃貸借及び契約の更新が円滑に行われるようサポートを行い、農地をしっかりと管理していただくことで荒廃農地が増えないようにする。
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
農地中間管理事業 集積面積 (計画面積)		ha	95		

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計 (千円)			7,472	5,400	△ 2,072	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額 (千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			1,975	2,077	102		
						1名	
2			605	605		交付率	100%
3			300	300			
4			2,249	2,189	△ 60	補助率	100%
5			2,129		△ 2,129	-	-
6			214	229	15	その他経費	旅費、使用料
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(県) 農地中間管理機構集積協力金	300	300			
		(県) 経営所得安定対策推進事業補助金	2,249	2,189	△ 60		
		(県) 地域営農基盤強化総合対策事業補助金	2,129		△ 2,129		
		(諸) 受託事業収入 (農地中間管理事業)	1,200	2,013	813		
一般財源			1,594	898	△ 696		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>シルクミュージアム運営事業</b>
------------	----------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	郷土の養蚕と製糸の歴史を学ぶ場として、駒ヶ根シルクミュージアムの管理運営と、生涯学習の場として体験工房の管理運営事業を行う。
-------	----------------------------------------------------------------

対象	観光客、市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	竜東地域振興の拠点施設であることから、多くの方に来館してもらい、駒ヶ根の魅力を感じてもらい、地域の活性化を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
来館者数		人	5,200		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1	★		4,182	4,182		1名	
2	★		6,094	6,325	231	3名	
3	★		2,056	1,783	△ 273	4・5月の来館者数	850人
4	★		4,983	4,908	△ 75	体験者数	2,500人
5	★		14,256	14,635	379		
6	★		3,371	3,709	338		
7	★		99	99			
8	★		2,000	2,000			
9	★		750	300	△ 450	小中学校啓発教材配布	100%
10	★		533	374	△ 159	カイコ飼育数	50,000頭
11	★ 新			3,000	3,000	動態展示用改修実施設計	100%
12	★		5,198	5,250	52	1名	
13							
14							
15							
特定財源の内容	(使)	シルクミュージアム観覧料	2,000	2,000			
	(使)	体験工房利用料	800	800			
	(使)	広域総合交流促進施設使用料	4	4			
	(諸)	シルクミュージアム雑入	3,904	4,036	132		
一般財源			36,814	39,725	2,911		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>駒ヶ根ふるさとの家運営事業</b>
------------	----------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	駒ヶ根ふるさとの家の運営事業を行ない、農林業体験の実施や都市と農村の交流を推進する。
-------	--------------------------------------------

対象	観光客、市民
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	多くの方にふるさとの家を利用してもらい、自然あふれる駒ヶ根市を楽しんでもらう。
----------------------	-----------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
施設利用者		人	1,700		

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			10,962	10,776	△ 186	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★		ふるさとの家指定管理料	10,217	10,100	△ 117	
2	★		その他ふるさとの家管理運営事業	676	676		消耗品、修繕費、負担金等
3	★		ふれあい農園補助	69		△ 69	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			10,962	10,776	△ 186		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>中山間地域等直接支払制度事業</b>
------------	-----------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	中山間地域で集落協定が締結された農地に交付金の支払いを行うことにより、農業生産活動を将来に向けて維持する地域の活動を支援する。
-------	-----------------------------------------------------------------

対象	市内農家
意図 (対象をどのようにしたいか)	中山間地域農業直接支払事業を活用することにより、耕作不利な農地を維持し、農村を守っていく。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
対象面積		ha	345		

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			71,798	71,470	△ 328	指標	目標値	
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比			事務・事業・費用の備考
1	★		中山間地域農業直接支払事業 (5集落協定 面積345ha)	71,500	71,200	△ 300	協定件数	5件
2			その他	298	270	△ 28	消耗品費、郵送代等	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財源 の 内容			(県) 中山間地域農業直接支払事業県補助金	51,198	50,945	△ 253	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
			一般財源	20,600	20,525	△ 75		

<b>事業名</b>	<b>林業総務事務</b>
------------	---------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	鳥獣対策事業や緑の基金事業、森林整備や各協議会等負担金の支払い等を行う。
-------	--------------------------------------

対象	市民、森林所有者、鳥獣被害対策実施隊
----	--------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	鳥獣対策を実施し、市民生活の安全・安心確保を図る。緑の基金事業や森林整備を実施することで、森林や木に興味や親しみを持つ機会を増やす。
----------------------	--------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
緑の少年団活動団体数		団体	2	2	
狩猟免許取得の補助		人	8	8	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名							
1	★		古城公園整備	15,000	15,000		
2	★		森林整備 駒ヶ根高原	1,400		△ 1,400	
3			緑の基金事業	950	1,100	150	
4			森林整備意向調査	2,000	2,000		
5			各協議会等負担金	2,905	990	△ 1,915	
6			狩猟免許取得補助	188	188		
7			鳥獣対策事業	1,124	1,212	88	実施隊報酬、実施隊保険、ツキノワグマ学習放獣
8			森林環境譲与税基金積立金		15,235	15,235	
9			その他	6,822	5,190	△ 1,632	会計年度任用職員報酬、消耗品 ほか
10							
11							
12							
13							
14							
特定 財源 の 内 容			(県) 野生鳥獣総合管理対策事業県補助金	362	406	44	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			(繰) ふるさとづくり基金繰入金	1,000		△ 1,000	
			(繰) 森林環境譲与税繰入金		15,000	15,000	
			(財) 黒川平共有地借地料	393	393		
			(財) 森林環境譲与税基金利子	3	3		
			(諸) 緑の募金還元金	950	1,100	150	
		森林環境譲与税		2,330	2,330		
一般財源				27,681	21,683	△ 5,998	

<b>事業名</b>	<b>森林整備促進対策事業</b>
------------	-------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	林業事業体が実施する森林整備を促進させる事業を行う。
-------	----------------------------

対象	林業事業体、森林所有者
意図 (対象をどのようにしたいか)	森林整備を実施する林業事業体に対し、森林整備促進のための支援を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★	新	森林整備地域活動支援事業		640	640	
2	★		森林整備促進対策事業	1,500	1,500		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(県) 森林整備地域活動支援交付金			480	480		
	一般財源		1,500	1,660	160		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

事業名	松くい虫対策事業
-----	----------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	松くい虫被害の拡大防止対策を実施する。
-------	---------------------

対象	市民、山林所有者
意図 (対象をどのようにしたいか)	松枯損木処理や薬剤散布、薬剤樹幹注入購入補助等を行い、松くい虫被害の拡大防止を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
松枯損木処理		本	900	900	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			40,928	44,500	3,572	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★	枯損木処理委託	30,320	32,970	2,650		
2	★	薬剤空中散布	8,194	8,578	384		
3	★	ドローン調査	900	1,300	400	調査方法	2業務
4	★	樹幹注入材購入補助	200	200		補助件数	40戸
5		その他	1,314	1,452	138	負担金、報酬、消耗品	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 森林病虫害等防除事業県補助金	26,053	27,496	1,443		
		(繰) 森林環境譲与税繰入金	543		△ 543		
		(諸) 雑入	1,000	1,000			
		森林環境譲与税		1,300	1,300		
一般財源			13,332	14,704	1,372		

【特定財源の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債

<b>事業名</b>	<b>森林の里親促進事業</b>
------------	------------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	各企業と森林の里親協定を締結し、市内山林の森林整備等を実施する。
-------	----------------------------------

対象	森林の里親協定企業
意図 (対象をどのようにしたいか)	森林の里親協定企業との共同による森林整備等を実施し、森林に対する愛着等の意識向上を図る。 また、森林の里親協定企業からの寄付金を活用した森林整備を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
森林整備実施回数		回	1		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名			480	483	3		
1	★	森林整備	400	400			
2		その他	80	83	3	講師謝礼、消耗品 ほか	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(寄) 農林水産業費寄付金	300	300		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
一般財源			180	183	3		

<b>事業名</b>	市有林造成事業
------------	---------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	市有林の維持管理を行う。
-------	--------------

対象	市有林
----	-----

意図 (対象をどのようにしたいか)	市有林の整備、維持管理を行う。
----------------------	-----------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
森林整備回数		回	1		

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			558	558		指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★		市有林整備	400	400		
2			その他	158	158		ため池管理(市有林内)、消耗品ほか
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容			(寄) 農林水産業費寄付金	200	200		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			一般財源	358	358		

<b>事業名</b>	<b>林道開設事業</b>
------------	---------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	林道の開設工事を行う。
-------	-------------

対象	市民、山林所有者、林道利用者
意図 (対象をどのようにしたいか)	新たな林道を開設し、林業の生産性、効率性向上を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
年度内工事進捗率		%	100	100	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★	測量設計委託	1,300	1,300			
2	★	工事請負費	18,500	18,500			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 林道開設県補助金	9,250	9,250		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(債) 公共事業等債	9,400	9,400			
一般財源			1,150	1,150			

<b>事業名</b>	<b>林道改良事業</b>
------------	---------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	林道の改良工事を行う。
-------	-------------

対象	市民、山林所有者、林道利用者
----	----------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	落石対策等の工事を施行し、安心して通行できる状況とする。
----------------------	------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
年度内工事進捗率		%	100	100	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			19,800	19,800		指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★		測量設計委託	1,300	1,300		
2	★		工事請負費	18,500	18,500		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容			(県) 林道改良県補助金	5,735	5,735	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
			(債) 公共事業等債	12,500	12,500		
			一般財源	1,565	1,565		

<b>事業名</b>	<b>林道補修事業</b>
------------	---------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	林道の維持管理を行う。
-------	-------------

対象	市民、山林所有者、林道利用者
意図 (対象をどのようにしたいか)	林道21路線の維持管理を行い、安全に通行できる状態とする。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			6年度	7年度	前年度比		
1			委託料	6,000	7,000	1,000	
2			工事請負費	5,500	6,500	1,000	
3			その他	350	350		消耗品 ほか
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容			(繰) 森林環境譲与税繰入金	8,700	2,112	△ 6,588	
			森林環境譲与税		8,888	8,888	
一般財源				3,150	2,850	△ 300	

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	7	商工費	項	1	商工費	目	2	商工業振興費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	--------	----	---

<b>事業名</b>	<b>企業誘致推進事業</b>
------------	-----------------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	企業誘致を推進する。
-------	------------

対象	市内外事業者
意図 (対象をどのようにしたいか)	次世代につながる付加価値の高い新たな産業の創出のため、先端分野の産業、内需型、研究開発型企業の誘致により、地域経済の活性化及び雇用の場の確保を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
製造業の製造品出荷額	経済センサス	億円	1,800	1,800	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
91,734			91,734	110,225	18,491		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
						事務・事業・費用の備考	
1		企業誘致活動推進	4,704	2,764	△ 1,940	工場等の立地件数	1件
						情報収集・訪問、工業団地調査・管理等	
2	★	企業立地ニーズ調査事業	3,905		△ 3,905		
3	★	特定地域工場等設置補助事業	19,050	47,778	28,728	新設・増設件数	3件
4	★	企業立地制度資金預託事業	59,273	55,113	△ 4,160	企業立地資金利用件数	2件
5	★	テレワーク推進事業	4,802	4,570	△ 232	市民ワーカ―登録者数	380人
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(繰) ふるさとづくり繰入金	20,000	30,000	10,000		
		(諸) 企業立地貸付預託金元金	59,273	55,113	△ 4,160		
		(諸) オフィス進出企業負担金	1,849	1,431	△ 418		
一般財源			10,612	23,681	13,069		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>商工業振興事業</b>
------------	----------------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	市内の商工業振興のための事業を行う。
-------	--------------------

対象	商工業事業者
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・活力ある地域商業の展開（まちなかの利便性向上、賑わいのあるまちなかの形成等）。</li> <li>・中小企業の経営基盤安定、強化による地域産業の活性化。</li> <li>・地域経済を支える優秀な人材の育成と確保。</li> </ul>
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
空店舗を活用した事業者数		件	50	60	
創業サポート窓口相談者数		件	20	20	
販路拡大・展示会出展に伴う新規取引件数		件	15	21	
テクノネット駒ヶ根事業への参加者数		人	600	800	

◆事業の構成◆			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計（千円）			309,067	260,380	△ 48,687			
枝番号	3 万 年 対 象	新規・拡充	事務・事業・費用名			指標		
			6年度	7年度	前年度比	目標値		
1	★		中小企業融資促進事業	260,258	210,258	△ 50,000	制度資金融資	50件
2	★		商工会議所指導育成事業	15,000	15,000		創業サポート窓口相談件数	20件
3	★		まちなか賑わいイベント事業	4,100	4,200	100	イベント開催数	4回
4	★		商店街活性化事業	2,200	2,288	88	出店者数	1件
5			駒ヶ根バスターミナル待合室等運営費補助事業	720	720			
6	★		テクノネット駒ヶ根事業	3,500	3,500		事業への参加者数	600人
7	★		新たな成長戦略支援事業	7,100	7,080	△ 20	新規取引件数（展示会）	15件
8	★		中小企業人材確保事業	5,500	5,043	△ 457	市内製造業の従業者数	5,500人
9	★		地域の稼ぐ力強化・発信事業	8,000	8,000			
10			その他	2,689	4,291	1,602		
11								
12								
13								
14								
特定財源の内容			(県)元気づくり支援金事業	6,400	6,000	△ 400	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
			(県)地域就職学生支援事業	375	31	△ 344		
			(諸)中小企業振興貸付預託金元金収入	250,000	200,000	△ 50,000		
			(諸)雑入(保証料補給金返還分)	1,500		△ 1,500		
			(繰)ふるさとづくり基金繰入金	25,000	20,000	△ 5,000		
一般財源			25,792	34,349	8,557			

<b>事業名</b>	<b>駅前ビル活性化センター管理事業</b>
------------	------------------------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	市民にコミュニティの場の提供及び市街地の駐車場の便宜を図るため、駅前ビル及び駅前駐車場の管理を指定管理者が行う。
-------	----------------------------------------------------------

対象	一般市民
----	------

意図 (対象をどのようにしたいか)	市民の生活及び文化の向上並びに産業経済の振興を図る。
----------------------	----------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
会議室利用人数			19,000	22,000	
駐車場利用台数			100,000	118,000	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			29,697	48,234	18,537		
1			16,100	16,790	690		
2	★			10,000	10,000	令和7～8年度 継続費50,000千円	
3			500	4,000	3,500	実施設計 外	
4			2,800	7,600	4,800		
5			10,297	9,844	△ 453	共用光熱水費、土地賃借料、修繕費 外	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(財) 駅前ビル貸付収入	3,105	3,200	95		
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債	400	10,800	10,400		
		(債) 脱炭素化推進事業債		3,100	3,100		
一般財源			26,192	31,134	4,942		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>市街地再生推進事業</b>
------------	------------------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	中心市街地の将来像を地元や関係機関と共有し、賑わいあふれるまちの再生に向けて取り組む。
-------	---------------------------------------------

対象	地域・事業者（個店）・商店街団体など
----	--------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	1. まちなかの賑わい拠点を進める。2. 交流・居場所づくり。3. 市街地再開発事業などを活用した環境整備を進める。
----------------------	------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
中心市街地の活性化に向けた取組が行われている		pt	2.918	3.000	
1年間に10回以上中心市街地に行く人の割合		%	46.72	50.00	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
			11,094	3,412	△ 7,682		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	市街地再生推進業務 外	3,500	1,500	△ 2,000	市民満足度調査	2.918
2		エリアプラットフォーム	758	1,258	500	市民満足度調査	46.72
3		中心市街地再生支援事業 外	649	654	5	こまゼミの開催	6回
4		地域おこし協力隊	6,187		△ 6,187		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県)元気づくり支援金	1,600				
		(繰)ふるさとづくり基金繰入金		2,000	2,000		
一般財源			9,494	1,412	△ 8,082		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	7	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事業名	観光振興事業
-----	--------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	魅力ある観光地域づくりを進めるため、地域の価値を高める観光地域づくりを推進し、誘客効果を高めるための事業を展開する。
-------	------------------------------------------------------------

対象	駒ヶ根市を訪れる観光客、市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	多くの観光客が訪れる。訪れた観光客が駒ヶ根の魅力に触れ、満足して帰る。観光事業者や市民が観光による恩恵を受けられる。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
観光地延べ利用者数		万人	105	132	
観光消費額		億円	43	46	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比			
枝番号	3 カ 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
			70,571	228,905	158,334			
1			観光誘客キャンペーン・イベント	2,106	2,408	302	来場者数	300人
2	★		観光関係団体の育成事業				補助金申請数	5件
3			①(一社)駒ヶ根観光協会	20,000	27,590	7,590		
4			②駒ヶ根高原温泉開発株式会社					
5			・駒ヶ根高原温泉開発株式会社補助金	20,200	154,200	134,000		
6			・入湯税基金積立て	5,829	23,809	17,980		
7			③観光のまちづくり事業補助金	1,350	1,350		補助金申請数	5件
8			観光PRキャラクター活用事業	400	983	583	イベント来場者数	500人
9	★		駒ヶ根高原イベント事業	1,000	1,000		イベント来場者数	4,000人
10	★		観光高付加価値創造事業	1,900	1,900		補助金申請数	5件
11	★	新	台中市訪問事業		3,680	3,680	訪問回数	1回
12	★	新	早太郎温泉開湯30周年記念事業		800	800	イベント来場者数	300人
13			会計年度任用職員	1,894	1,959	65		
14	★		地域おこし協力隊	9,780	7,500	△ 2,280	登山道整備、巡視等日数	40日
15			負担金	1,932	1,596	△ 336		
16			その他経費	60	130	70		
17			観光パンフレット外国版、観光PR動画リニューアル	2,020		△ 2,020		
18			中央アルプス魅力体感事業	2,100		△ 2,100		
特定 財 源 の 内 容		(財) 温泉開発基金利子	29	309	280	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債 (税):市税		
		(諸) グッズ売上げ	200	150	△ 50			
		(諸) モンベル登録負担金	90	50	△ 40			
		(税) 入湯税	26,000	28,500	2,500			
		(繰) 温泉開発基金繰入金		150,000	150,000			
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	30,000	10,000	△ 20,000			
	一般財源	14,252	39,896	25,644				

<b>事業名</b>	<b>駒ヶ根ファームス運営事業</b>
------------	---------------------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	駒ヶ根ファームスの運営を通じて、駒ヶ根市の農産物を中心とした特産品の振興及び都市と農村の交流促進を図ることにより、地域産業の振興を図る。
-------	----------------------------------------------------------------------

対象	駒ヶ根ファームスを訪れる観光客、市民
----	--------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	多くの観光客が訪れる、施設が利用される。訪れた観光客が施設の魅力に触れ、満足して帰る。観光客による施設利用により、観光事業者が恩恵を受けられる。
----------------------	--------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
観光地延べ利用者数		万人	105	132	
観光消費額		億円	43	46	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
			12,043	17,897	5,854		
1		駒ヶ根ファームス指定管理料	8,121	10,675	2,554		
2	新	ふるさと味わいラウンジ指定管理料		3,000	3,000		
3	新	ファームス周辺森林環境整備		300	300		
4		土地借上料	3,722	3,722			
5		施設修繕料	200	200			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(使) ファームス使用料		300	300		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	(諸) ファームス共通経費負担金		4,015	4,015			
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金			5,700	5,700		
一般財源			7,728	7,882	154		

款	7	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費	事業	3
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事業名	移住交流促進事業									
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管	商工観光課									
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業の概要	UIJターン事業を推進し、地域活性化を図るため、首都圏での相談会の開催や駒ヶ根を体験してもらうためのイベントを開催。空き家利活用促進のため空き家バンクへの登録を推進。									
-------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

対象	移住・定住希望者、移住・定住者									
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

意図 (対象をどのようにしたいか)	駒ヶ根市をよく知ってもらい、移住していただく。									
----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
移住者数		人	150	150	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比			
			53,758	48,445	△ 5,313			
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1	★		移住交流推進事業	2,935	3,297	362	移住相談(来訪・電話等) 移住相談員	400件
2	★		地域おこし協力隊	4,583	4,969	386	空き家バンク登録件数	5件
3	★		移住のための広報宣伝費等 (Satolab・SMOUT・フェア出展)	3,185	2,789	△ 396	SMOUT「興味がある」数	600件
4	★		お試し滞在事業	800	1,000	200	お試し滞在利用者数	100人
5	★		こまがねリアル体験住宅	605	1,172	567	利用週数	40週
6	★		空き家バンク片付け補助事業	2,000	1,500	△ 500	補助金申請件数	15件
7	★		空き家バンク改修補助事業	3,000	5,000	2,000	補助金申請件数	10件
8	★		空き家バンク成約奨励金事業	1,500	1,500		補助金申請件数	15件
9	★		物価高騰対策マイホーム支援事業	30,000	20,000	△ 10,000	補助金申請件数	93件
10	★		UIJターン就業・創業支援事業	5,000	7,000	2,000	補助金申請件数	7件
11			その他移住促進事業	150	218	68		
12								
13								
14								
15								
特定財源の内容			(諸) こまがねリアル体験住宅利用料	120	400	280	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
			(県) UIJターン就業・創業支援事業	2,500	3,500	1,000		
			(国) 地域少子化対策推進交付金	415	396	△ 19		
			(繰) ふるさとづくり基金繰入金	35,000	25,000	△ 10,000		
一般財源				15,723	19,149	3,426		

<b>事業名</b>	<b>高原観光地整備事業</b>
------------	------------------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	高原観光地として魅力ある空間づくりを行うとともに、来客者の満足度をさらに向上するため、森林環境整備や施設改修等を実施する。
-------	---------------------------------------------------------------

対象	駒ヶ根高原を訪れる観光客、市民
----	-----------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	多くの観光客が訪れる、施設が利用される。訪れた観光客が施設の魅力に触れ、満足して帰る。観光客による施設利用により、観光事業者が恩恵を受けられる。
----------------------	--------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
観光地延べ利用者数		万人	105	132	
観光消費額		億円	43	46	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
			26,724	37,504	10,780		
1	★	観光中核拠点施設再整備事業	2,000	1,000	△ 1,000		
2	★	レンタサイクル貸出業務	800	500	△ 300		
3	★	駒ヶ根高原Wi-Fi環境運営業務	800	800			
4	★	駒ヶ根キャンプセンターリノベーション計画	10,000		△ 10,000		
5	★	観光施設改修事業	11,150	33,360	22,210		
6		負担金(駒ヶ根・宮田高原を美しくする会)	1,400	1,650	250		
7		その他経費	574	194	△ 380		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(税)入湯税	5,000	3,000	△ 2,000	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債 (税):市税	
		(債)緊急防災・減災事業債		19,300	19,300		
		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	10,000	6,000	△ 4,000		
一般財源			11,724	9,204	△ 2,520		

<b>事業名</b>	<b>中央アルプス保全活用事業</b>
------------	---------------------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	中央アルプスの国立公園化を契機に、「安全・安心で魅力ある山岳観光地」を形成していくため、年次の登山道整備等を実施するとともに、保全と活用のバランスを総合的に検討し、地域振興に繋げる。
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------

対象	中央アルプスを訪れる観光客、市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	多くの観光客、登山者が訪れる。訪れた観光客、登山者が施設の魅力に触れ、満足して帰る。観光客、登山者による施設利用により、観光事業者が恩恵を受けられる。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
中央アルプス来訪者数		万人	21	24	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		10,992	11,245	253			
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	中央アルプス駒ヶ岳保存管理委員会	509	509			
2	★	山岳観光推進臨時職員		1,513	1,513		
3		登山道維持管理委託	880	880			
4	★	檜尾小屋指定管理					
5		山小屋維持管理	5,380	5,380			
6	★	登山道等整備事業	2,000	500	△ 1,500		
7		負担金(各種団体等)	830	830			
8	★	信州山の日イベント補助	500	500			
9		観光施設整備基金(檜尾小屋)	200	202	2		
10		その他経費	693	931	238		
11							
12		【令和6年度→令和7年度繰越】 〈事業費〉 中央アルプス保全活用事業 (R6檜尾登山道整備、R7空木岳登山道整備)			前年度額 3,500	予算額 5,000 比較 △1,500	
13							
14		〈特定財源の内容〉 (国)自然環境整備支援事業国庫補助金			1,575	2,250 △675	
15		(債)防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債			1,900	2,700 △800	
特定財源の内容	(分)物資輸送費負担金	1,300	1,300				
	(諸)諸収入	200	200				
	(財)観光施設整備基金利子		2	2			
	(繰)ふるさとづくり基金繰入金	6,000	6,400	400			
	(国)自然環境整備事業補助金	675		△ 675			
	(債)一般補助施設整備等事業債	700		△ 700			
一般財源		2,117	3,343	1,226			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>観光施設管理運営事業</b>
------------	-------------------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	こまくさの湯や森と水のアウトドア体験広場など、観光施設の適正な維持管理を実施する。
-------	-------------------------------------------

対象	駒ヶ根市を訪れる観光客、市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	訪れた観光客や市民が、安心して利用できるとともに、満足して帰る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
管理不備による事故		件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			17,939	20,537	2,598		
1			11,080	11,080			
2			1,470	1,526	56		
3			2,973	5,505	2,532		
4			2,416	2,426	10		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	10,000	12,000	2,000		
一般財源			7,939	8,537	598		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	7	商工費	項	1	商工費	目	4	消費者行政費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	--------	----	---

<b>事業名</b>	<b>消費生活事務</b>
------------	---------------

主管	生活環境課
----	-------

事業の概要	消費トラブル等に対する相談窓口の開設及び消費者の保護と消費生活の安定向上を図るための各種啓発活動を行う。
-------	------------------------------------------------------

対象	駒ヶ根市民（飯島町、宮田村、中川村住民も対象）
----	-------------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	消費生活のトラブルを少なくする。
----------------------	------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
消費生活相談件数		件	300	290	R6.12まで224件
相談員研修参加回数		回	2	2	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			3,833	4,434	601	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
1	★	消費生活事務 会計年度任用職員等	3,833	4,434	601	消費生活相談件数	300件
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(分) 消費者行政負担金（連携町村負担分）	1,700	1,829	129	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(県) 消費者行政県補助金	30	30			
一般財源			2,103	2,575	472		

<b>事業名</b>	<b>土木総務事務</b>
------------	---------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	道路河川整備、国県要望等に関する人件費、負担金の支出他、必要な経費を執行する。
-------	-----------------------------------------

対象	市、団体他
意図 (対象をどのようにしたいか)	道路河川整備、要望等を適切かつ効果的に実施する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
国、県要望活動の実施		回数	11		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
9,663			9,663	10,002	339		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考				
1			1,446	1,609	163	同盟会等への参加	16団体
2			40	40		団体の要望活動支援	3団体
3			5,646	5,871	225	3名	
4			2,531	2,482	△ 49		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			9,663	10,002	339		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債



<b>事業名</b>	<b>道路橋梁総務管理事業</b>
------------	-------------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	道路構造物・橋梁の管理に関する光熱水費、登記費等の必要な経費を支出する。
-------	--------------------------------------

対象	道路構造物・橋梁
意図 (対象をどのようにしたいか)	適切に管理する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
			15,144	13,891	△ 1,253		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考				
1			4,500	4,500			
2			6,000	6,000		市道未登記処理	5人
3			4,644	3,391	△ 1,253		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(諸) 公共物占用料		510	510		【特定財源の略称】	
						(分):分担金及び負担金	
						(使):使用料及び手数料	
						(国):国庫支出金 (県):県支出金	
						(財):財産収入 (寄):寄付金	
						(繰):繰入金 (諸):諸収入	
						(債):市債	
一般財源			14,634	13,381	△ 1,253		

<b>事業名</b>	<b>道路維持事業</b>
------------	---------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	道路の補修、除草、街路樹剪定等の維持管理作業、冬季の除雪等を行う。
-------	-----------------------------------

対象	道路利用者
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	年間を通じて、安心して道路を通行できる。
----------------------	----------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値	
68,232			68,232	71,698	3,466			
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考		
			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値	
1	★		道路維持補修工事	14,000	14,000			
2			道路維持委託(補修)	10,000	10,000		軽易な道路補修、補修	
3			道路維持委託(剪定伐採、除草)	6,700	6,700			
4	★		道路維持委託(除雪)	26,289	29,623	3,334	除雪路線延長	110km
5			除雪機械補助	1,300	1,300		自主除雪従事者数	550人
6			車載式凍結防止剤散布機購入	2,000	2,291	291	凍結防止剤散布機の更新	1台
7			その他事務費等	7,943	7,784	△159		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財源 の 内 容			(国) 社会資本整備総合交付金	2,000	2,000			
			(債) 緊急自然災害防止対策事業債	2,000	2,100	100		
			(債) 地方道路等整備事業債	4,500	3,600	△900		
			(諸) 道路占用料	15,200	15,300	100		
			(繰) ふるさとづくり基金繰入金		20,000	20,000		
一般財源			44,532	28,698	△15,834			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>市単道路改良事業</b>
------------	-----------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	生活関連道路の改良および防災対策。
-------	-------------------

対象	生活道路
意図 (対象をどのようにしたいか)	危険箇所や狭隘箇所を改良し、道路利用者の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
道路改良・防災事業の推進		路線	7	7	
県事業の推進		箇所	2	2	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			53,000	59,000	6,000		
			事務・事業・費用名				
1	★		16,000	22,000	6,000	道路改良工事の推進	4路線
2	★		33,000	31,000	△ 2,000	道路防災工事の推進	3路線
3	★		4,000	6,000	2,000	県事業の推進	2箇所
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内 容		(債) 地方道路等整備事業債	17,100	25,200	8,100		
		(債) 緊急自然災害防災対策事業債	33,000	31,000	△ 2,000		
		(債) 公共事業等債	900		△ 900		
一般財源			2,000	2,800	800		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>社会資本整備総合交付金 道路改良事業</b>
------------	---------------------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	国の交付金による幹線道路の改良および防災対策。
-------	-------------------------

対象	幹線道路
意図 (対象をどのようにしたいか)	道路整備プログラムに基づき整備を進め、道路利用者の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
道路整備プログラムの推進		路線	1	1	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			11,000	16,500	5,500	指標	目標値	
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考		
			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値	
1	★		市道改良事業 本曾倉線	11,000	16,500	5,500	道路改良工事の推進	1路線
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10			【令和6年度→令和7年度繰越】			前年度額	予算額	比較
11			〈事業費〉 社会資本整備総合交付金 道路改良事業(本曾倉線)			0	22,000	22,000
12			〈特定財源の内容〉					
13			(国)社会資本整備総合交付金(防災・安全)			0	10,979	10,979
			(債)公共事業等債			0	8,900	8,900
14								
15								
特定財源の内容			(国)社会資本整備総合交付金(防災・安全)	5,500	8,250	2,750	【特定財源の略称】	
			(債)公共事業等債	4,000	6,000	2,000	(分):分担金及び負担金	
			(債)地方道路等整備事業債	900	1,300	400	(使):使用料及び手数料	
			一般財源	600	950	350	(国):国庫支出金 (県):県支出金	
						(財):財産収入 (寄):寄付金		
						(繰):繰入金 (諸):諸収入		
						(債):市債		

<b>事業名</b>	<b>新病院周辺整備事業</b>
------------	------------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	新病院開院に向けた周辺整備の推進。
-------	-------------------

対象	新病院へ来院する人、新病院周辺住民
----	-------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	新病院開院後に交通量が増加することから、人や車がスムーズに往来できるように整備を行う。
----------------------	---------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
新病院開院までに周辺の道路整備の完了に向け測量設計に着手	進捗率	%	50	100	新病院基本計画・基本設計の動向により変動有

◆事業の構成◆

◆事業の構成◆			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			20,000	18,000	△ 2,000		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★		20,000	18,000	△ 2,000	新病院周辺整備の推進	50%
						路線測量及び詳細設計	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(債) 地方道路等整備事業債	18,000	16,200	△ 1,800	【特定財源の略称】	
						(分):分担金及び負担金	
						(使):使用料及び手数料	
						(国):国庫支出金 (県):県支出金	
						(財):財産収入 (寄):寄付金	
						(繰):繰入金 (諸):諸収入	
						(債):市債	
一般財源			2,000	1,800	△ 200		

款	8	土木費	項	2	道路橋梁費	目	4	橋梁維持費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	橋梁維持事業
------------	--------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	市が管理している橋梁の小規模維持。
-------	-------------------

対象	橋梁
意図 (対象をどのようにしたいか)	橋梁の維持・修繕を行い、道路利用者の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
橋梁の維持		橋	2	2	

◆事業の構成◆			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			1,500	1,500		指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★		橋梁維持(工事)	1,500	1,500	橋梁の維持	2橋
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内 容	(使) 河川占用料			80	80	【特定財源の略称】 (分): 分担金及び負担金 (使): 使用料及び手数料 (国): 国庫支出金 (県): 県支出金 (財): 財産収入 (寄): 寄付金 (繰): 繰入金 (諸): 諸収入 (債): 市債	
	一般財源			1,420	1,420		

<b>事業名</b>	<b>道路メンテナンス補助 橋梁長寿命化修繕事業</b>
------------	------------------------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	国の補助金による市が管理している橋梁の長寿命化修繕。
-------	----------------------------

対象	橋梁
意図 (対象をどのようにしたいか)	橋梁の長寿命化修繕を行い、道路利用者の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
橋梁長寿命化修繕		橋	376橋/5年	376橋/5年	点検含む
橋梁集約化撤去		橋	1	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			45,200	195,000	149,800		
1	★	橋梁長寿命化修繕「工事」 天王橋他1橋				修繕工事	2橋
2	★	橋梁長寿命化修繕「補修設計」 宮の前橋他7橋	6,500		△ 6,500	補修設計	8橋
3	★ 拡	橋梁集約化撤去 大徳原橋	7,000	169,000	162,000	橋梁撤去 NEXCO撤去工事負担金	1橋
4	★	橋梁点検 市内一円 14橋	9,700	26,000	16,300	定期点検	14橋
5	★	長寿命化計画策定	22,000		△ 22,000	5年で見直し	
6							
7							
8							
9							
10		【令和6年度→令和7年度繰越】				前年度額	予算額
11		〈事業費〉 道路メンテナンス補助 橋梁長寿命化修繕事業				71,300	188,000
12		〈特定財源の内容〉					比較
13		(国)道路メンテナンス国庫補助金				34,210	100,100
		(債)公共事業等債				18,800	81,900
14							
15							
特定財源の内容		(国)道路メンテナンス国庫補助金	23,485	106,150	82,665		
		(債)公共事業等債	4,800	68,000	63,200		
		(債)地方道路等整備事業債	1,300	900	△ 400		
一般財源			15,615	19,950	4,335		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	8	土木費	項	2	道路橋梁費	目	6	道路舗装費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事業名	社会資本整備総合交付金 道路舗装事業
-----	--------------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	国の交付金による幹線道路の舗装修繕。
-------	--------------------

対象	幹線道路
意図 (対象をどのようにしたいか)	舗装長寿命化計画に基づき舗装修繕を行い、道路利用者の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
舗装修繕工事の推進		路線	4	4	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		152,000	93,000	△ 59,000			
枝番号	3 力 年 対 象  新 規 ・ 拡 充	事務・事業・費用名			指標	目標値	
		6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1	★	市道舗装事業(幹線道路) 南割縦線他3路線	152,000	93,000	△ 59,000	舗装修繕工事の推進 4路線	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10		【令和6年度→令和7年度繰越】			前年度額	予算額	比較
11		〈事業費〉 社会資本整備総合交付金 道路舗装事業			3,000	76,870	73,870
12		〈特定財源の内容〉					
13		(国)社会資本整備総合交付金(防災・安全)			1,000	37,935	36,935
		(債)公共事業等債			1,000	37,900	36,900
14							
15							
特定財源の内容		(国)社会資本整備総合交付金(防災・安全)	75,000	45,000	△ 30,000	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(債)公共事業等債	67,500	40,500	△ 27,000		
		(債)地方道路等整備事業債	1,800	2,700	900		
一般財源		7,700	4,800	△ 2,900			

<b>事業名</b>	<b>市単道路舗装事業</b>
------------	-----------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	生活道路の舗装修繕。
-------	------------

対象	生活道路
意図 (対象をどのようにしたいか)	生活道路の舗装修繕を行い、道路利用者の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
舗装修繕工事の推進		路線	11	6	計画路線

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
133,000			133,000	173,000	40,000		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
						事務・事業・費用の備考	
1	★	市道舗装事業(生活道路) 福岡南線他3路線	31,500	31,000	△ 500	計画路線の推進	4路線
2	★	道路防災事業 中割経塚線他6路線	91,500	132,000	40,500	凍上対策、地元要望は実績による 計画路線の推進	7路線
3		市道舗装補修委託	10,000	10,000		パッチング等 実績による	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(債) 地方道路等整備事業債	13,500	16,700	3,200		
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債	12,600	9,000	△ 3,600		
		(債) 緊急自然災害防災対策事業債	91,500	132,000	40,500		
一般財源			15,400	15,300	△ 100		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>市単交通安全施設整備事業</b>
------------	---------------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	市道の交通安全対策。
-------	------------

対象	市道
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	交通安全対策を行い、道路利用者の安全を確保する。
----------------------	--------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
安全対策工事の推進		路線	2	2	計画路線

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	22,400	21,700	△ 700		
1		カーブミラー(原材料、委託)	1,400	1,400			
2	★	歩道バリアフリー対策工事 古田切本線他1路線	10,000	10,000		計画路線の推進	2路線
3	★	安全柵、区画線	6,000	5,300	△ 700	個所数は実績による	
4	★	道路照明改修工事	5,000	5,000		計画箇所の推進	25箇所
5						R5緊自債→R6公適債	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(債) 地方道路等整備事業債	9,000	4,000	△ 5,000	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債		9,400	9,400		
		(債) 緊急自然災害防災対策事業債	5,000		△ 5,000		
		(債) 一般事業債	900	900			
一般財源			7,500	7,400	△ 100		

<b>事業名</b>	<b>社会資本整備総合交付金 通学路交安事業</b>
------------	----------------------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	国の交付金による通学路の交通安全施設整備。
-------	-----------------------

対象	通学路
意図 (対象をどのようにしたいか)	交通安全対策を行い、通学路の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
安全対策工事の推進		箇所	7	13	ゾーン30プラス飯坂地区

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			6,000	21,550	15,550		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	通学路の交通安全施設整備 ゾーン30プラス飯坂地区	5,953	21,500	15,547	安全施設整備	7箇所
2		その他事務費等	47	50	3	飯坂地区交通安全対策協議会運営	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 社会資本整備総合交付金	2,750	11,000	8,250		
		(債) 公共事業等債	2,000	8,100	6,100		
		(債) 地方道路等整備事業債		1,300	1,300		
一般財源			1,250	1,150	△ 100		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>交通安全対策補助 通学路緊急対策事業</b>
------------	---------------------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	国の補助金による通学路の交通安全施設整備。
-------	-----------------------

対象	通学路
意図 (対象をどのようにしたいか)	交通安全対策を行い、通学路の安全を確保する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
安全対策工事の推進		箇所	3	1	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			219,000	60,000	△ 159,000			
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1	★		交通安全施設整備 光前寺南線 柏木他2路線	219,000	60,000	△ 159,000	計画路線の推進 3箇所	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10			【令和6年度→令和7年度繰越】			前年度額	予算額	比較
11			〈事業費〉 交通安全対策補助 通学路緊急対策事業 (光前寺南線、新春日街道線、赤須町線)			85,000	181,000	96,000
12			〈特定財源の内容〉					
13			(国)交通安全対策国庫補助金			44,550	97,900	53,350
			(債)公共事業等債			36,400	80,100	43,700
14								
15								
特定財源の内容			(国)交通安全対策国庫補助金	118,250	30,250	△ 88,000		
			(債)公共事業等債	87,000	22,200	△ 64,800		
			(債)地方道路等整備事業債	3,600	4,500	900		
一般財源			10,150	3,050	△ 7,100			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	8	土木費	項	2	道路橋梁費	目	8	用悪水路費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>用悪水路整備事業</b>
------------	-----------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	市内の用悪水路の整備、改修。
-------	----------------

対象	用悪水路
----	------

意図 (対象をどのようにしたいか)	用悪水路の整備、改修を行い、災害への対策強化を図る。
----------------------	----------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
整備工事の推進		箇所	2	2	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			1,500	1,500		指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1	★		用悪水路修繕	1,500	1,500	要対策箇所	2箇所
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			1,500	1,500			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	8	土木費	項	3	河川費	目	1	河川改良費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>市単河川改良事業</b>
------------	-----------------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	市内の普通河川、準用河川の整備、改修。
-------	---------------------

対象	普通河川、準用河川
----	-----------

意図 (対象をどのようにしたいか)	河川の整備、改修を行い、災害への対策強化を図る。
----------------------	--------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
整備工事の推進		箇所	3	3	
新病院建設着工までに 排水放流先河川の護岸整備完了		箇所	1		

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1	★		河川改良 田沢川他1箇所	1,800	1,800		要対策箇所 2箇所
2	★		小規模修繕委託	300	300		箇所数は実績による
3	★		県単河畔林整備事業 百々目木川	4,000	4,000		河畔林整備 1箇所
4	★	新	新病院関連河川改良	0	12,000	12,000	護岸整備の完了 1箇所
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容			(県) 河川費県補助金	3,600	3,150	△ 450	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			(債) 一般事業債	1,100	1,100		
			(債) 緊急自然災害防止対策事業債		12,000	12,000	
一般財源			1,400	1,850	450		

<b>事業名</b>	<b>都市計画総務事務</b>
------------	-----------------

主管	都市計画課
----	-------

事業の概要	都市計画関係に関わる各種団体への負担金支払い等の事務及び計画調査、市街地整備事業を行う。
-------	----------------------------------------------

対象	市民、事業者
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	都市計画に関する調査・審議を行う都市計画審議会の運営の他、都市計画法に基づく規制や計画調査、市街地整備事業を通じて、良好な市街地や住環境の形成を図り、だれもが安全・安心して快適に暮らせるまちづくりを目指す。
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市民満足度調査 「良好な住宅・住環境が整っている」		pt	-	3.5	R7実施予定の市民満足度調査
市民満足度調査 「中心市街地の活性化に向けた取り組みが行われている」		pt	-	2.8	R7実施予定の市民満足度調査
用途地域内の都市的土地利用率	都市的土地利用面積/用途地域面積	%	-	-	都市計画基礎調査 R5 80.9%→R10 81.9%

◆事業の構成◆

予算額の合計 (千円)			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計 (千円)			87,782	80,509	△ 7,273		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額 (千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考				
1			402	490	88	-	-
都市施設協会等負担金、研修費			都市施設協会他4団体へ負担金、研修費				
2			140		△ 140	利用台数	1,600台/日
駒ヶ岳SIC利用促進			パンフレット、HP更新費用				
3			3,500	3,500		-	-
都市計画図修正			都市計画基本図 S=1/2,500のデジタル化				
4			16,500		△ 16,500	-	-
大規模盛土変動予測調査			R6年調査済				
5			200	150	△ 50	-	-
市内駅前広場維持工事							
6	★		66,000	75,200	9,200	-	-
優良建築物等整備事業			既存空き店舗を解消し共同住宅と店舗を建設				
7			1,040	1,169	129	-	-
その他事務費等			報酬、旅費、消耗品、使用料賃借料				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 宅地耐震化推進事業	5,500		△ 5,500		
		(国) 優良建築物等整備事業	33,000	37,600	4,600		
		(債) 地方道路等整備事業債	17,500		△ 17,500		
		(税) 都市計画税	17,000	3,500	△ 13,500		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		30,000	30,000		
一般財源			14,782	9,409	△ 5,373		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債 (税):市税

<b>事業名</b>	<b>街路整備事業</b>
------------	---------------

主管	都市計画課
----	-------

事業の概要	都市基盤である幹線道路網の整備を着実に推進していくために「道路整備プログラム」に基づき都市計画道路中割経塚線の整備を進める。
-------	----------------------------------------------------------------

対象	沿線地域住民、道路を利用する自動車及び歩行者
----	------------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	市内の交通ネットワークを形成する都市計画道路を整備することにより、交通の円滑化や歩行者の安全性の向上を図るとともに、周辺交通の混雑解消や道路環境整備による住環境の向上、及び緊急車両の通行ルートや避難路が確保できる災害に強いまちづくりに資する。
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
防災拠点（駒ヶ根市役所）へのアクセス時間	農免道路交差点～市役所	分	-	-	現状：5分30秒 約6分 開通時：約4分
伊南BP交差点付近の混雑解消（民間プローブデータによる）	伊南BP 南田交差点	m	-	-	交差点付近の渋滞解消 現在：～20km60m 開通時：～20km0m

◆事業の構成◆

事業の構成			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			20,000	92,300	72,300		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★		(都) 中割経塚線委託業務 不動産鑑定、用地測量	20,000		△ 20,000	- 土地買収単価及び面積の決定
2	★		(都) 中割経塚線委託業務 物件調査業務		45,000	45,000	- 補償物件の補償金額根拠作成
3	★		(都) 中割経塚線 用地・補償業務		47,300	47,300	- 用地買収、物件補償
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容			(国) 社会資本整備総合交付金（街路事業）		45,000	45,000	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債 (税):市税
			(債) 公共事業等債		40,500	40,500	
			(債) 地方道路等整備事業債	17,500		△ 17,500	
			(税) 都市計画税		4,500	4,500	
一般財源			2,500	2,300	△ 200		

<b>事業名</b>	<b>公共下水道事業会計繰出事務</b>
------------	----------------------

主管	上下水道課
----	-------

事業の概要	資本費や維持管理費等を地方公営企業繰出基準に基づき、一般会計から公共下水道事業会計へ繰り出す補助金。
-------	----------------------------------------------------

対象	公共下水道事業
意図 (対象をどのようにしたいか)	一般会計で負担すべき額(交付税措置対象分)を公共下水道事業の収益に充てるもの。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3力年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		公共下水道事業会計繰出事務	268,353	254,838	△ 13,515	—	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			268,353	254,838	△ 13,515		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	8	土木費	項	4	都市計画費	目	5	公園費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事業名	公園管理事業
-----	--------

主管	都市計画課
----	-------

事業の概要	市内公園施設の計画的な更新や整備及び維持管理を行う。
-------	----------------------------

対象	市民、公園利用者、観光客
意図 (対象をどのようにしたいか)	安全・安心で快適な公園づくりを推進することにより、多くの市民・観光客が公園を利用している。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市民満足度調査 「憩える緑地、公園が整っている」		p t	-	3.5	R7実施予定の 市民満足度調査
都市公園の保育園等の遠足、 イベント回数	R4.5平均値51回	回	53	55	都市公園の活用度
更新済の遊具	更新済の遊具/ 更新が必要な遊具	%	90	92	長寿命化計画の進捗度 R6.131/161→ 81% R7.145/161→ 90%

◆事業の構成◆	6年度	7年度	前年度比
予算額の合計(千円)	75,655	62,634	△ 13,021

枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		公園施設の修繕	1,050	1,050		-	修繕費用
2		公園管理作業委託 (除草・整枝・施設維持)	6,770	10,070	3,300	-	除草作業、整枝伐採、維持作業委託
3		丸塚公園指定管理料	2,762	2,776	14	-	シルバー人材センター
4		公園用地等賃借料	2,010	1,971	△ 39	-	水と文化の森、田沢川親水、駅北公園
5		公園施設長寿命化事業 (こまっ子広場トイレ更新)	21,000		△ 21,000	-	R6年度施工
6		公園施設長寿命化対策支援事業 委託業務	17,000	1,000	△ 16,000	-	R6: 2期目長寿命化計画 R7: 設計委託2本
7	★	公園施設長寿命化対策支援事業 飯坂東・飯坂公園外		13,000	13,000	-	既存遊具の更新
8		公園施設ハザード点検・工事	5,830	6,600	770	-	健全度調査、緊急時対応
9		都市公園事業 (すずらん公園噴水修繕)	1,300		△ 1,300	-	R6年度施工
10		会計年度任用職員2名分	4,348	4,585	237	-	基本報酬、期末手当、通勤報酬
11		子育て応援事業	2,200	1,300	△ 900	-	公園トイレ清掃
12	★	市街地グリーンインフラ事業	4,000	3,000	△ 1,000	-	駅前広場、駅北公園、辰巳町ポケットパーク
13		友好都市親善事業	3,200		△ 3,200	-	オリジナルスイング遊具、磐田の森看板
14	★	新 駒ヶ池転落防止柵設置工事		13,000	13,000	-	擬木ロープフェンス L=500m
15		その他事務費	4,185	4,282	97	-	報酬、旅費、消耗品、使用料賃借料

【令和6年度→令和7年度繰越】		前年度額	予算額	比較
〈事業費〉 公園施設長寿命化対策支援事業(R6下平公園・丸塚公園、R7南割公園外)		51,500	39,000	△ 12,500
〈特定財源の内容〉 (国)防災安全交付金		25,000	18,750	△ 6,250
(債)防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債		25,000	18,750	△ 6,250

特定財源の内容	(国) 防災・安全交付金	8,500	6,250	△ 2,250
	(債) 公共事業等債		5,600	5,600
	(債) 地域活性化事業債		11,700	11,700
	(債) 公共施設等適正管理推進事業債	18,900		△ 18,900
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金	14,000	5,000	△ 9,000
	(使) 公園使用料	469	469	
	(税) 都市計画税	10,600	650	△ 9,950
	負担金	1,000		△ 1,000
一般財源	22,186	32,965	10,779	

【特定財源の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債 (税): 市税

<b>事業名</b>	<b>すずらん公園整備事業</b>
------------	-------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	市民の憩いの場としての景観整備、設備の維持管理を行う。
-------	-----------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	総合文化施設が隣接した公園に市民が集うことを目的とする。また、夏季にはこまかっぱ噴水に親子が利用できるよう施設の維持をする。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
管理不備による事故		件	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			3,190	3,291	101		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		すずらん公園指定管理料	3,190	3,291	101	指定管理者	駒ヶ根市文化財団
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(繰) ふるさとづくり基金繰入金		2,000		△ 2,000		
一般財源			1,190	3,291	2,101		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>景観まちづくり推進事業</b>
------------	--------------------

主管	都市計画課
----	-------

事業の概要	潤いのある美しい景観のまちづくりを推進するため、まちづくり推進団体の育成等を行う。
-------	-------------------------------------------

対象	市民・民間事業者
意図 (対象をどのようにしたいか)	市民・事業者との協働により駒ヶ根らしい景観が守り、育て、創られ、訪れる人におもてなしが感じられる魅力ある景観のまちづくりを進める。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
景観形成住民協定協議会		団体	7	7	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			853	1,032	179		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考				
1			87	87		景観審議会の開催	2回
2			27	27		屋外広告物審査会の開催	1回
3			480	400	△ 80	住民協定活動補助申請団体 上限80千円/団体	5件
4	★			240	240	看板の取替	3箇所
5			259	278	19		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(使) 屋外広告物許可手数料		26	24	△ 2		
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金			500	500		
一般財源			827	508	△ 319		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	8	土木費	項	5	住宅費	目	1	住宅管理費	事業	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事業名	住宅管理事業
-----	--------

主管	都市計画課
----	-------

事業の概要	住宅環境を確保するため、市営住宅7団地357戸の修繕等の維持管理等を行う。
-------	---------------------------------------

対象	市営住宅入居者
----	---------

意図 (対象をどのようにしたいか)	令和5年度策定の市営住宅等長寿命化計画(第3期)に基づき、需要と供給のバランスを検討し、老朽化が進んでいる市営住宅の長寿命化を進めるとともに、東飯坂団地等の給湯機器取替など計画的な修繕を行う。
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
長寿命化事業 向ヶ丘団地サッシ断熱化		戸	24	11	
東飯坂団地 給湯器計画更新		戸	10	10	
住宅使用料 現年度徴収率		%	99.52	99.54	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			51,569	57,167	5,598		
			事務・事業・費用名				
1	★		3,800	5,050	1,250	馬見塚団地 トータルリフォーム	20戸
						-	
2	★		21,700	24,200	2,500	施工箇所	30戸
						-	
3			1,532	1,375	△157	地権者9名	
						-	
4			21,289	21,542	253		
						-	
5				1,250	1,250	長寿命化移転補償	5戸
						-	
6			1,831	1,958	127		
						1名	
7			1,417	1,792	375		
						-	
8							
9							
10							
11							
12							
特定 財源 の 内 容		(国) 社会資本整備総合交付金(地域住宅支援事業)	10,600	13,890	3,290	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(債) 公営住宅建設事業債	10,600	11,800	1,200		
		(使) 公営住宅使用料、駐車場使用料、手数料等	30,369	31,477	1,108		
一般財源			0	0			

款	8	土木費	項	5	住宅費	目	1	住宅管理費	事業	3
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事業名	住宅耐震等推進事業
-----	-----------

主管	都市計画課
----	-------

事業の概要	住宅の耐震促進事業として、耐震診断・耐震補強補助を行う。
-------	------------------------------

対象	市民（昭和56以前の建物所有者）
----	------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	今後予想される地震災害に対して市民の生命、財産を守ることを目的に、市内の既存建築物の耐震性能を確保するため、耐震診断とその結果に基づく耐震改修を促進する。
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
住宅精密診断		件	20	20	
住宅耐震補強		件	15	15	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			11,117	19,230	8,113		
			事務・事業・費用名				
1	★	拡	住宅精密診断	975	1,760	785	診断戸数 20戸 88千円/戸
2	★	拡	住宅耐震補強補助	10,000	17,250	7,250	補強戸数 15戸 1,150千円/戸
3			その他事務費等	142	220	78	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内 容			(国) 耐震対策事業国庫補助金	5,487	9,505	4,018	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			(県) 耐震対策事業県補助金	2,743	4,752	2,009	
			(繰) ふるさとづくり基金繰入金		2,000	2,000	
一般財源			2,887	2,973	86		

<b>事業名</b>	<b>空家等対策事業</b>
------------	----------------

主管	都市計画課
----	-------

事業の概要	適切な管理が行われていない空家等対策の推進を行う。
-------	---------------------------

対象	市民、空き家所有者及び管理者
意図 (対象をどのようにしたいか)	空家等対策協議会委員と協働し、適正な管理に向け、相談会を実施するとともに、引き続き啓発を行い、空家等の改善に向け対応する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
利活用可能な空き家の増加率		倍	1.61	—	2期計画の目標値の維持
管理不全空き家の改善率		%	70	—	2期計画の目標値
空き家バンク登録件数		件	10	—	2期計画の目標値

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			716	12,728	12,012	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			事務・事業・費用名				
1			104	104		相談会の開催	1回
2	★			12,000	12,000	計画策定	完了
			空家等対策の推進事業 空家等対策計画(第3期) 策定委託 (空家等対策実態調査費含む)				
3			612	624	12		
			その他事務費				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容		(国) 空き家対策総合支援事業補助金		6,000	6,000	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		5,700	5,700		
一般財源			716	1,028	312		

款	9	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	事業	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	常備消防事業
------------	--------

主管	危機管理課
----	-------

事業の概要	市民の生命・財産を守るため、伊南行政組合及び上伊那広域連合への消防運営経費を負担する。
-------	---------------------------------------------

対象	伊南行政組合及び上伊那広域連合
意図 (対象をどのようにしたいか)	消防職員による消防・救急救助体制の確保。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			353,642	358,237	4,595		
1			18,997	16,664	△ 2,333	消防費分担金	
2			334,645	341,573	6,928	一般経費・公債費元利	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(諸) 高速道路救急支弁金	3,560	3,560			
		一般財源	350,082	354,677	4,595		

【特定財源の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債

事業名	非常備消防事業
-----	---------

主管	危機管理課
----	-------

事業の概要	消防団員の福利厚生及び消防団の装備充実を図り、地域の安全を守る消防団の運営を行う。
-------	-------------------------------------------

対象	消防団員
意図 (対象をどのようにしたいか)	消防団を魅力あるものと感じ、団員が確保されている。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
消防団員の充足率の向上		%	93	95	R5...76.5 定数600 R6...91.2 定数500
消防団協力事業所認定事業所数		事業所	20	25	R6...18
消防団員サポート事業実施店数		店舗	60	70	R5.1 26店舗 R6.1 55店舗

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		73,945	72,187	△ 1,758			
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	拡		消防団員報酬	20,523	20,233	△ 290	R6.7~機能別団発足
2			消防団員訓練・出勤報酬	19,200	19,200		訓練参加者のべ人数 12,000人
3			消防団員退職報償金	11,970	12,756	786	
4			消防団員公務災害補償・退職報償金 掛金	12,773	10,663	△ 2,110	公務災害加入率 100% R6団員定数改正600人→500人
5	拡		分団運営交付金・ポンプ維持費	3,521	3,790	269	R6.7~機能別団発足
6			消耗品・その他	5,958	5,545	△ 413	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容			(諸) 消防団員退職報償金	10,000	10,000		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			一般財源	63,945	62,187	△ 1,758	

款	9	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>消防施設管理事業</b>
------------	-----------------

主管	危機管理課
----	-------

事業の概要	消火栓、消防自動車等消防設備の整備、維持管理を行う。
-------	----------------------------

対象	市内消防施設
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	消防施設が整備され、消防力が強化されている。
----------------------	------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
管理不備による事故件数		件	0	0	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			60,901	89,236	28,335	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
1	★ 拡	消防車両の維持管理	8,112	38,776	30,664	消防車両の更新	1台
2		防火水槽、消火栓(新設・改修)の維持管理	46,289	8,400	△ 37,889	第1分団2号車更新	
3	★ 新	消防設備の定期的な更新	6,500	42,060	35,560	管理不備による事故件数	0件
4						ポンプ車庫の更新	1棟
5						第1分団2号車庫更新	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(債) 緊急防災・減災事業債	11,800	77,500			
		(諸) 消防団能力向上資器材整備事業	340	340			
		(諸) 公共下水道事業会計負担金	2,508		△ 2,508		
		(諸) 上穂コミュニティセンター使用料	30	30			
一般財源			46,223	11,366	△ 34,857		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>災害対策事務</b>
------------	---------------

主管	危機管理課
----	-------

事業の概要	災害から住民の安全を守るため、総合的な防災・減災体制の整備等を行う。
-------	------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	様々な自然災害に対する対応策を図り、発災時における生命や財産の損失を未然に防ぐ。いざという時に自らの力で被害の防止・軽減が図られる自主防災組織等の地域防災力を強化する。
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
防災訓練参加者数		人	24,000	25,000	
自主防災リーダーの育成		人	80	96	
防災士資格取得者数 (補助金申請者)		人	55	60	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)		138,319	230,990	92,671		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名			指標	
		予算額(千円)			目標値	
		6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★新		31,300	31,300	自家発電設備連続稼働時間	72時間以上
2	★	93,777	165,050	71,273	工事進捗率	100%
					改修工事159,000千円、工事監理6,050千円	
3	★新		16,738	16,738	事業主体：県 事業費の1/2負担	
4		29,774		△ 29,774		
5	拡	8,872	11,855	2,983	システム等稼働率	100%
					各種システム維持管理、Jアラート受信機更新	
6		1,800	1,800		資機材点検回数	2回
					保存水、アルファ米、粉ミルク、毛布等	
7		335	335		防災士資格取得者数	7人
8	★拡	1,400	1,500	100	執行率	100%
					補助率1/2	
9		332	332		住民主導型警戒避難体制構築事業	1地区
					地震総合防災訓練(メイン会場：北割二区)	
10		2,029	2,080	51	災害対策本部の体制整備等	
11						
12						
13						
14						
15						
特定財源の内容	(債) 緊急防災・減災事業債	120,600	216,200	95,600	【特定財源の略称】	
					(分): 分担金及び負担金	
					(使): 使用料及び手数料	
					(国): 国庫支出金 (県): 県支出金	
					(財): 財産収入 (寄): 寄付金	
					(繰): 繰入金 (諸): 諸収入	
					(債): 市債	
一般財源		17,719	14,790	△ 2,929		

款	10	教育費	項	1	教育総務費	目	1	教育委員会費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	--------	----	---

<b>事業名</b>	<b>教育委員会事務</b>
------------	----------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	教育委員会の運営。
-------	-----------

対象	教育委員、市民
----	---------

意図 (対象をどのようにしたいか)	委員会の開催を通じて教育行政に寄与する。
----------------------	----------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
委員会の開催		回	12	12	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			4,180	4,134	△ 46		
1			2,741	2,741		教育委員 4名	
2			1,439	1,393	△ 46		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
			4,180	4,134	△ 46		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費	事業	2
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事業名	教育委員会事務局運営事務
-----	--------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	教育委員会事務局の運営。
-------	--------------

対象	事務局職員
意図 (対象をどのようにしたいか)	委員会の開催を通じて教育行政に寄与する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
委員会の開催		回	12	12	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
事務・事業・費用名							
1			2,687	1,693	△ 994	嘱託職員1名→臨時職員1名	
2			102	557	455		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(財)義務教育施設整備基金利子	6	42	36		
		(寄)教育費寄附金	300	300			
一般財源			2,483	1,908	△ 575		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費	事業	3
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事業名	学校教育事務
-----	--------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	学校教育に関する事務を行う。
-------	----------------

対象	小中学校児童、生徒、教員
----	--------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	就学への支援や不登校児童生徒への対応ほか、学校教育に関する事務を行う。
----------------------	-------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
講演会、研修会の開催		回	2	2	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)		23,508	25,291	1,783		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名			指標	目標値
		6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		アレルギー講演会	50	50	開催回数	1回
2		教職員研修会	218	218	開催回数	1回
3		学校支援ボランティア(放課後学習支援等)	1,282	1,021	登録者数	329名
4		会計年度任用職員	11,712	12,569		
5		スクールタクシー運行委託料	2,373	2,772	運行数	420便
6	★	通学カバン贈呈事業	3,740	3,890	対象児童数	221名
7	★ 新	学校トラブル解決支援委託料		576	未着手案件	0件
8		その他	4,133	4,195	スクールロイヤー、ネットトラブル相談	
9					各種負担金、用務員車両・カー複合機リース等	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
特定財源の内容		(県) 放課後子ども教室推進事業	360	321	△ 39	
		(県) 地域未来塾事業	71	69	△ 2	
		(財) 教育基金利子	30	243	213	
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	20,000	6,000	△ 14,000	
一般財源		3,047	18,658	15,611		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債



款	10	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	事業	1
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	小学校管理事務
------------	---------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	小学校5校の管理を行う。
-------	--------------

対象	市内5小学校
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	学校運営に関わる人員確保や施設整備などを実施する。
----------------------	---------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
管理不良による休校日数		日	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			41,801	48,352	6,551		嘱託職員15→16名(事務、用務員、特別支援員等)
2			31,826	41,344	9,518		臨時職員18→20名(特別支援員、介助員等)
3			5,011	5,051	40		
4			4,077	4,020	△ 57		各種検診
5			8,908	9,543	635		防災・エレベーター点検、樹木伐採等
6			5,150	4,541	△ 609		各学校備品、電話交換機
7			37,966	38,260	294		灯油、電気、水道代
8			26,388	26,184	△ 204		消耗品、修繕料、放送設備リース等
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国)教育支援体制整備事業費補助金	500	500			
		(使)教職員住宅使用料	636	234	△ 402		
		(諸)太陽光発電電料	655	240	△ 415		
		(諸)伊那養護学校分教室運営費負担金	510	620	110		
		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	66,000	40,000	△ 26,000		
一般財源			92,826	135,701	42,875		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	事業	1
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>小学校教育振興事務</b>
------------	------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	小学校教育の質的向上及び教育の振興を図る。
-------	-----------------------

対象	市内5小学校
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	教材教具の充実や要保護児童等への支援を実施する。
----------------------	--------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
学力、Q U調査の実施		回	3	3	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			16,324	16,197	△ 127		
2			639	568	△ 71	実施回数	1回
3			1,045	1,029	△ 16	実施回数	2回
4			19,655	17,068	△ 2,587		就学援助費240→195名、特別支援奨励費32→42名
5			6,398	6,500	102	交付率	100%
6			431	431		大会参加、校外活動補助金	対象児童数 15名
7			2,000	2,000		交付校数	5校
8			4,020	2,066	△ 1,954		
9			1,085	1,064	△ 21	対象児童数	1,520名
10			1,995	1,893	△ 102		印刷製本、各種負担金
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(国) 特別支援教育就学奨励費		611	835	224		
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金		20,000	15,000	△ 5,000		
	(奇) 教育費寄付金		500		△ 500		
一般財源			32,481	32,981	500		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	事業	2
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>小学校ICT推進事業</b>
------------	-------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	小学校5校のICT機器の維持管理を行う。
-------	----------------------

対象	市内5小学校
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	学校ICTに関わるネットワークや機器の整備などを実施する。
----------------------	-------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
ICT導入活用授業数		科目	11	11	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)		50,977	76,236	25,259	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考	
		6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
1		教職員用パソコン賃借料	5,141	6,520	1,379	充足率 100%
2		ICT教育運用、保守等事業委託料等	3,605	11,455	7,850	教職員149名 新規リース分による増 設置校数 5校
3		大型提示装置賃借料(特別教室)	14,726	14,726		iPadMDM更新 充足率 100%
4		パソコン教室児童用端末賃借料	2,461	266	△ 2,195	86台 充足率 100%
5		学習用ドリルアプリ導入	3,850	4,290	440	インストール率 100%
6	★ 新	学校ネットワーク環境改善事業		17,093	17,093	対象校数 5校 アクセスポイント、フィルタリングソフト、NTT光回線等
7		モバイルルーター通信料	918	918		66台
8		ICT支援委託料	10,582	10,270	△ 312	学校対応支援員、教職員研修等
9		タブレット端末修繕料	1,000	1,500	500	
10		その他	8,694	9,198	504	ウイルス対策ソフト等
11						
12						
13						
14						
15						
特定財源の内容		(国) 公立学校情報機器整備費補助金	457	3,803	3,346	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
		(使) モバイルルーター使用料	1	1		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		15,000	15,000	
一般財源		50,519	57,432	6,913		



款	10	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	事業	1
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	中学校管理事務
------------	---------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	中学校2校の管理を行う。
-------	--------------

対象	市内2中学校
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	学校運営に関わる人員確保や施設整備などを実施する。
----------------------	---------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
管理不良による休校日数		日	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			110,024	107,264	△ 2,760		
1		会計年度任用職員(嘱託)	22,988	21,092	△ 1,896		嘱託職員7→6名(事務、用務員、生徒相談員等)
2		会計年度任用職員(臨時)	19,747	15,343	△ 4,404		臨時職員10→8名(特別支援員、専科教員等)
3		学校医	2,111	2,129	18		
4	★	英語指導助手(ALT)の配置	15,915	16,632	717	配置校数	7校
						直接雇用1→2名、派遣雇用3→2名	
5		生徒・教職員の検診委託料	3,504	3,489	△ 15		各種検診
6		施設維持管理業務委託料	4,779	5,015	236		防災・エレベーター点検、樹木伐採等
7		備品購入費	3,620	2,683	△ 937		各学校備品、電話交換機
8		燃料代、光熱水費	22,630	23,115	485		灯油、電気、水道代
9	★ 拡	中間教室機能拡充事業		1,000	1,000	対象教室数	1カ所
						修繕料、環境整備委託料	
10		その他	14,730	16,766	2,036		消耗品、修繕料、放送設備リース等
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(諸) 太陽光発電売電料	50	50			
		(諸) 伊那養護学校分教室運営費負担金	250	620	370		
		(諸) 公衆電話料		60	60		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	69,000	45,000	△ 24,000		
一般財源			40,724	61,534	20,810		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	事業	1
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>中学校教育振興事務</b>
------------	------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	中学校教育の質的向上及び教育の振興を図る。
-------	-----------------------

対象	市内2中学校
意図 (対象をどのようにしたいか)	教材教員の充実や要保護児童等への支援を実施する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
学力、Q U調査の実施		回	3	3	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			13,511	13,618	107		
2			1,313	1,275	△ 38	実施回数	1回
3			596	587	△ 9	実施回数	2回
4			16,144	18,421	2,277		就学援助費149→164名、特別支援奨励費15→21名
5			4,924	4,924		交付率	100%
6			45	45		大会参加、校外活動補助金	
7			850	850		対象生徒数	1名
8			2,167	2,251	84	交付校数	2校
9			630	630			
10			1,158	1,471	313	対象生徒数	900名
11	★ 拡			4,952	4,952	指導員数	3名
12			1,320	1,358	38	赤穂中	
13						参加生徒数	10人
14						ネパールポカラ市へ(隔年実施)	
15						印刷製本、各種負担金	
特定財源の内容		(国) 特別支援教育就学奨励費	495	682	187		
		(県) 部活動指導員任用事業補助金	672	672			
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	20,000	19,000	△ 1,000		
		一般財源	21,491	30,028	8,537		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>中学校ICT推進事業</b>
------------	-------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	中学校2校のICT機器の維持管理を行う。
-------	----------------------

対象	市内2中学校
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	学校ICTに関わるネットワークや機器の整備などを実施する。
----------------------	-------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
ICT導入活用授業数		科目	11	11	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			27,926	35,510	7,584	指標	目標値	
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			前年度比	事務・事業・費用の備考	目標値
			6年度	7年度	前年度比			
1		教職員用パソコン賃借料	3,481	4,475	994	充足率	100%	
2		ICT教育運用、保守等事業委託料等	1,442	1,546	104	教職員95名 新規リース分による増 設置校数	2校	
3		大型提示装置賃借料(特別教室)	7,575	4,910	△ 2,665	充足率	100%	
4		パソコン教室生徒用端末賃借料	1,950	1,507	△ 443	55台(うち、9台はリース終了し無償取得) 充足率	100%	
5		学習用ドリルアプリ導入	2,750	2,530	△ 220	インストール率	100%	
6	★ 新	学校ネットワーク環境改善事業		6,867	6,867	対象校数	2校	
7		モバイルルーター通信料	362	362		アクセスポイント、フィルタリングソフト、NTT光回線等 26台		
8		ICT支援委託料	4,442	4,319	△ 123	学校対応支援員、教職員研修等		
9		タブレット端末修繕料	1,500	2,000	500			
10	★ 新	タブレット端末賃借料		2,622	2,622	導入数	943台	
11		その他	4,424	4,372	△ 52	中学生用820台、教職員用123台 ウィルス対策ソフト等		
12								
13								
14								
15								
特定財源の内容		(国) 公立学校情報機器整備費補助金	183	1,521	1,338	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債		
		(使) モバイルルーター使用料	1	1				
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		15,000	15,000			
一般財源			27,742	18,988	△ 8,754			

<b>事業名</b>	<b>中学校建設事業</b>
------------	----------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	市内中学校2校の施設整備行い、安全性・利便性の向上を図る。
-------	-------------------------------

対象	生徒、教職員
意図 (対象をどのようにしたいか)	学校生活における安全性・利便性の向上を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
完了工事数		件	4	-	緊急性により優先度を検討

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			8,100	9,000	900		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		施設改修実施設計・工事	6,800	9,000	2,200	年度計画に対する進捗率	100%
2		保健室空調設備設置工事	1,300		△ 1,300		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			8,100	9,000	900		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	4	幼稚園費	目	1	幼稚園費	事業	2
---	----	-----	---	---	------	---	---	------	----	---

<b>事業名</b>	<b>私立幼稚園振興事業</b>
------------	------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	私立幼稚園に対する運営費の給付。
-------	------------------

対象	私立幼稚園
----	-------

意図 (対象をどのようにしたいか)	私立幼稚園が安定的な運営を行い、質の高い幼児教育を提供する。
----------------------	--------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
私立幼稚園数		園	1	1	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			42,897	50,743	7,846	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			事務・事業・費用名				
1			私立幼稚園運営費 (聖マルチン幼稚園)	42,637	50,513	7,876	1施設
2			教育振興、園外活動補助	260	230	△30	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容			(国) 子どものための教育・保育給付国庫負担金	20,161	24,130	3,969	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
			(国) 子育てのための施設等利用給付国庫負担金	600	600		
			(県) 子どものための教育・保育給付国庫負担金	10,080	12,065	1,985	
			(県) 子育てのための施設等利用給付国庫負担金	300	300		
一般財源			11,756	13,648	1,892		

款	10	教育費	項	4	幼稚園費	目	1	幼稚園費	事業	3
---	----	-----	---	---	------	---	---	------	----	---

<b>事業名</b>	<b>幼稚園運営事業</b>
------------	----------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	公立幼稚園2園の運営を行う。
-------	----------------

対象	保護者が仕事や病気などの理由で、家庭で保育できない3歳から小学校就学前までの幼児
意図 (対象をどのようにしたいか)	仕事や病気など、様々な事情で家庭で保育ができない子どもたちに、安全で質の高い保育サービスを提供することで、子どもたちの健やかな成長を支援し、保護者が安心して仕事や社会活動に参加できる環境を整備する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
待機児童数		人	0	0	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
事務・事業・費用名			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			7,238	6,894	△ 344	R6 2名 ⇒ R7 2名	
2			12,563	10,451	△ 2,112	R6 9名 ⇒ R7 8名	
3			611	768	157		
4			5,664	4,747	△ 917		
5			8,617	7,742	△ 875	需用費、光熱水費、燃料費等	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の内 容		(分) 幼稚園運営費負担金(公立分)	1,620	828	△ 792	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(分) 幼稚園職員給食費負担金	1,413	1,400	△ 13		
		(使) 幼稚園保育料過年度収入	85	85			
		(使) 幼稚園長時間保育料	129	37	△ 92		
一般財源			31,446	28,252	△ 3,194		

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	1	社会教育総務費	事業	2
---	----	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

<b>事業名</b>	<b>社会教育総務管理事務</b>
------------	-------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	社会教育委員会活動、学習情報の提供、人権教育の推進など。
-------	------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	社会教育の推進と生涯学習への意識高揚を図る。
----------------------	------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
社会教育委員の活動回数	延べ	回	24	24	
人権教育委員の研修等活動回数	延べ	回	60	70	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			3,036	3,456	420		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		社会教育委員会活動	108	108		委員会開催数	4回
2		学習情報の提供 (生涯学習メニュー版発行)	854	854		メニュー版発行回数	1回
3		人権教育の推進 (人権教育推進協議会運営等)	129	129		人権教育委員の研修開催数	1回
4		会計年度任用職員	1,804	2,174	370	会計任用職員 1名 6.0H	→ 7.0H
5		その他 (伊那美術展補助金など)	141	191	50	伊那美術展100周年記念事業	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			3,036	3,456	420	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	

<b>事業名</b>	<b>文化財保存事業</b>
------------	----------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	指定文化財の保存・活用及び整備を行う。
-------	---------------------

対象	文化財
意図 (対象をどのようにしたいか)	次世代に引き継ぐために維持管理をし、指定文化財の保存を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
民俗資料館（登戸研究所平和資料館）来場者数		人	1,000	1,100	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			5,302	9,967	4,665		
1		文化財審議会の開催	79	79		審議会開催数 委員6名	3回
2		指定文化財の保存管理ほか	2,017	1,582	△ 435		
3		光前寺庭園整備活用事業	124	124		委員会開催数 委員7名	2回
4		会計年度任用職員	2,928	3,028	100		1名
5		文化財活用イベント	11	11		イベント開催数	2回
6		文化財マップ改訂	143	143		改訂後作成数	500部
7	新	県宝小町谷家住宅補助金		3,000	3,000	補助件数	1件
8	★新	民俗資料館改修工事		2,000	2,000	来場者数	1,000人
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		5,000	5,000		
		一般財源	5,302	4,967	△ 335		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	埋蔵文化財発掘事業
------------	-----------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	埋蔵文化財の発掘調査及び試掘調査を実施する。
-------	------------------------

対象	市民（業者）
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	文化財保護法により、必要な調査を実施する。
----------------------	-----------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
埋蔵文化財申請未届件数		件	0	0	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			145	147	2	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			45	47	2	案件発生時のみ	
2			100	100		案件発生時のみ	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(諸) 埋蔵文化財発掘調査受託収入		100	100		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	一般財源		45	47	2		

<b>事業名</b>	旧竹村家管理運営事業
------------	------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	施設管理者による施設の維持管理を行う。
-------	---------------------

対象	市民、観光客
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	国重要文化財である竹村家住宅を保全し、変わらないものの価値を後世に引き継ぐ。
----------------------	----------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
保存修理工事基本設計進捗率		%	100	-	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			2,230	5,762	3,532	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
			事務・事業・費用名				
1			2,180	2,213	33		
2	★	新		3,500	3,500	年度計画に対する進捗率	100%
3			50	49	△1		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(繰)ふるさとづくり基金繰入金			4,000	4,000		
一般財源			2,230	1,762	△468		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>ふるさとの丘管理運営事業</b>
------------	---------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	指定管理者による施設の維持管理を行う。
-------	---------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	市民が自然と親しみながら、運動による健康の保持増進のために利用されている。
----------------------	---------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
利用者数		人	30,000	30,000	ふるさとの丘施設全体
管理不備による事故		件	0	0	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			9,886	10,194	308	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			ふるさとの丘指定管理料	9,186	9,405	219	竹花工業 R6~11
2			施設用地賃借料等	700	789	89	地権者 8人 4.39ha
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	8,500	5,000	△ 3,500		
一般財源			1,386	5,194	3,808		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	1	社会教育総務費	事業	7
---	----	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

<b>事業名</b>	<b>市民農園管理運営事業</b>
------------	-------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	市民農園の管理運営（貸付、草刈り等）
-------	--------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	遊休農地が有効利用され、市民の農業体験の場として活用される。
----------------------	--------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市民農園利用率		%	100	100	北割23区画 南割16区画

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			114	114		指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新規・ 拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
						市民農園利用率	100%
1			114	114			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(諸) 市民農園使用料		114	114		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	一般財源		0	0			

<b>事業名</b>	<b>十二天の森管理運営事業</b>
------------	--------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	十二天の森のゾーニングによる適切な整備と維持管理、活用イベントなどの実施。
-------	---------------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	十二天の森の適切な整備と維持管理、イベントなどを実施し魅力ある十二天の森とする。市民が魅力ある森と認知する。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
観察会参加人数		人	60	70	観察会2回→3回
イベント参加人数		人	70	80	森のコンサート・森 工作教室など
整備作業参加人数		人	90	100	十二天の森を守る会 と共催予定

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝 番 号	3 カ 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			1,163	2,659	1,496		
1			133	158	25	参加人数	60人
						観察会、活用検討委員会など	
2			1,030	1,530	500	伐採木	20本
3				99	99	改訂パンフレット作製費	1,000枚
4	★	拡		872	872	イベント回数	4回
						工作体験等イベント	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	森林環境譲与税			984	984	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
一般財源			1,163	1,675	512		

<b>事業名</b>	<b>文化芸術振興事業</b>
------------	-----------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	文化芸術振興への意識高揚を図る。
-------	------------------

対象	市民（特に子ども）
----	-----------

意図 (対象をどのようにしたいか)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 将来の駒ヶ根市の文化・芸術を支える人材の育成や、市民の多彩な活動を推進する。</li> <li>・ 子どもたちの文化芸術活動への参加機会を拡大する。</li> </ul>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
子ども音楽祭参加人数		人	200	220	R7の会場は、赤穂公民館
子ども音楽祭参加団体		団体	6	7	R7の会場は、赤穂公民館

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			7,381	7,337	△ 44		
1		エルシステム事業	6,544	6,500	△ 44	参加者数	80人
2		駒ヶ根子ども音楽祭開催	720	720		開催数	1回
3		その他	117	117			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	6,000	6,500	500		
一般財源			1,381	837	△ 544		

【特定財源の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	2	公民館費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

<b>事業名</b>	<b>公民館管理運営事業</b>
------------	------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	3公民館共同事業、運営のための一般管理を行う。
-------	-------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	3館共催でふるさと講座や平和講座の運営、館報こまがね発行による公民館、分館活動の周知を行う。
----------------------	------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
三館共催2講座受講者数		人	100	150	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			8,011	8,109	98		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			公民館長報酬	6,993	6,993	公民館長	3名
2			駒ヶ根ふるさと講座 駒ヶ根平和講座	300	300	開催数	2回
3			館報こまがね発行	326	376	発行数	3回
4			その他	392	440	9,400部/1回	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
一般財源			8,011	8,109	98	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	

<b>事業名</b>	<b>赤穂公民館管理運営事業</b>
------------	--------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	学びを通じた地域づくりを目標に、各種学習事業の開催及び施設管理を行う。
-------	-------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の学びの場として、学級・講座・講演会等の事業を実施する。</li> <li>・施設を安全に利用できるよう維持管理を行う。</li> </ul>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
赤穂公民館施設利用者数		人	54,000	55,000	
主催学級・講座受講者数		人	4,000	4,200	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			29,717	29,353	△ 364		
1		会計年度任用職員	5,636	6,276	640	公民館指導員	2名
2		臨時職員賃金	1,194		△ 1,194		1名減
3		公民館運営審議会	195	195		開催数	3回
						審議委員	15名
4		学級等開催	402	427	25	12学級数	119回
5		講座等開催	793	869	76	18講座数	179回
6		すずらん文化祭	55	55		開催数	1回
						補助金	
7		赤穂公民館分館交付金	3,057	3,055	△ 2	分館数	14分館
8		施設管理委託・修繕費	9,781	10,104	323	施設管理、警備、清掃、点検、修繕費	
9		その他公民館管理運営事業	8,604	8,372	△ 232		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(使) 会場使用料外	805	872	67		
		(諸) 印刷・コピー代	24	24			
		(国) 地域少子化対策重点推進交付金	119	120	1		
一般財源			28,769	28,337	△ 432		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	2	公民館費	事業	3
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事業名	中沢公民館管理運営事業
-----	-------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	学びを通じた地域づくりを目標に、各種学習事業の開催及び中沢公民館の管理運営を行う。
-------	-------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の学びの場として、学級・講座・講演会等の事業を実施する。</li> <li>・施設を安全に利用できるよう維持管理を行う。</li> </ul>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
公民館等施設利用者数		人	17,000	17,000	
主催学級・講座受講生数		人	470	500	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		2,053	2,041	△ 12			
枝番号	3 力 年 対 象  新 規 ・ 拡 充	事務・事業・費用名			指標	目標値	
		6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1		公民館運営審議会	117	117	開催数	3回	
					審議委員9名		
2		学級等開催	134	134	5学級	43回	
3		講座等開催	332	317	△ 15	15講座	91回
4		運動会・文化祭企画運営	79	79	開催数	2回	
					補助金		
5		中沢公民館分館交付金	902	904	2	分館数	12分館
6		施設管理運営業務	103	103			
7		その他公民館管理運営事業	386	387	1		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財 源 の 内 容	(国) 地域少子化対策重点推進交付金	14	14	3	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債		
	(諸) 文化団体協力費他	52	55				
一般財源		1,987	1,972	△ 15			

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	2	公民館費	事業	4
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

<b>事業名</b>	<b>東伊那公民館管理運営事業</b>
------------	---------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	学びを通じた地域づくりを目標に、各種学習事業の開催及び東伊那公民館の管理運営を行う。
-------	--------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の学びの場として、学級・講座・講演会等の事業を実施する。</li> <li>・施設を安全に利用できるよう維持管理を行う。</li> </ul>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
公民館等施設利用者数		人	14,000	14,100	
主催学級・講座受講生数		人	520	550	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			1,464	1,440	△ 24		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			117	117		開催数	3回
						審議委員9名	
2			125	125		4学級	47回
3			269	277	8	10講座	95回
4			76	76		開催数	2回
						補助金	
5			483	483		分館数	5分館
6			110	110			
7			284	252	△ 32		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(国) 地域少子化対策重点推進交付金		73	73			
	(諸) 文化団体協力費他		33	33			
一般財源			1,358	1,334	△ 24	<b>【特定財源の略称】</b> (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	3	図書館費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

<b>事業名</b>	<b>図書館管理運営事業</b>
------------	------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	図書・資料を収集して、あらゆる利用者に必要としている知識や資料・情報を提供する。
-------	------------------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	読書活動の推進や誰もが利用しやすい図書館づくりを行い、地域の情報の拠点として意識付けをする。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
貸出利用者数		人	390,100	390,200	
貸出数		冊	194,400	194,500	

◆事業の構成◆		6年度	7年度	前年度比	指標	目標値	
予算額の合計(千円)		17,932	18,537	605			
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
					事務・事業・費用の備考		
1	★	図書館・諸資料等の購入	8,800	9,000	200	図書購入数	4,000冊
2		図書館協議会	130	130		開催数	3回
3	★	読書活動の推進、絵本巡回事業 ブックスタート・セカンドブック・サードブック事業	1,355	1,335	△ 20	ブックスタート等配布数	650人
4		図書館システム賃借料・保守委託等	4,181	4,183	2	システム稼働率	100%
5		市立図書館指定管理料	2,666	3,051	385		
6		協働電子図書館事業負担金	124	124			
7		その他(信毎データベース等)	676	714	38		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容		(財) 相川文庫充実基金利子	4	28	24		
		(財) 中城文庫充実基金利子	3	20	17		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	10,000	10,000			
一般財源		7,925	8,489	564			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	博物館管理運営事業
------------	-----------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	郷土の文化、歴史、自然に関する生涯学習を支援するとともに、文化芸術の振興を図る。
-------	------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	企画展示などを行うことで、芸術文化や地域の歴史及び、大切に受け継がれてきた文化財の保護・保全の重要性を発信するための活動を行う。
----------------------	------------------------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
博物館展示入場者数		人	12,600	12,700	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			2,825	4,252	1,427	指標	目標値	
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比			事務・事業・費用の備考
						博物館展示入場者数	12,600人	
1		拡	市立博物館指定管理料	2,825	4,252	1,427	<ul style="list-style-type: none"> <li>企画展示、博物館収蔵品展の実施</li> <li>駒展(市内在住長野県美術展出品作品展)、ジュニア駒展の開催</li> <li>歴史、文化財講座等の開催</li> </ul>	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
特定 財源 の内 容		(繰)	ふるさとづくり基金繰入金		1,000	1,000	<b>【特定財源の略称】</b> (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
		(諸)	市誌頒布代外	40	40			
一般財源			2,785	3,212	427			

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	5	天竜かっぱ広場費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	----------	----	---

<b>事業名</b>	<b>天竜かっぱ広場管理運営事業</b>
------------	----------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	水辺に親しみ、憩い、ふれあい、学習する場所として、自然体験活動、文化活動の推進を図る。
-------	---------------------------------------------

対象	市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	ふれあい講座、特別展、かっぱ広場のイベントを通じて、かっぱ館の存在を知り、好きになってもらう。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
有料入場者数		人	1,840	1,850	
施設利用者総数		人	6,300	6,350	かっぱ広場含む

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			2,536	2,995	459	指標	目標値	
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比			事務・事業・費用の備考
1			天竜かっぱ広場指定管理料	2,536	2,225	△ 311	・館収蔵資料・作品の展示、特別展の実施 ・生涯学習を支援し、地域のコミュニティ形成に寄与するための講座の開催 ・竜東地域活性化への協力、かっぱ神社の案内	
2	★	新	空調設備設置工事		770	770	設置数	1台
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
特定 財源 の 内容			(繰) ふるさとづくり基金繰入金		1,000	1,000	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
一般財源			2,536	1,995	△ 541			

<b>事業名</b>	<b>文化センター管理運営事業</b>
------------	---------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	文化・芸術に親しみ、感性や情操を高めていく場やその機会を提供し、芸術・文化の啓発や意識の向上を図る。
-------	----------------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	文化芸術の拠点施設として、自主事業を行い、文化芸術に親しんでもらえる環境を整える。
----------------------	-------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
文化会館自主事業利用者数		人	7,300	8,000	R7.10~R8.4閉館
文化会館自主事業演目数		件	15	18	R7.10~R8.4閉館

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比				
			227,296	229,953	2,657				
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	事務・事業・費用名			予算額(千円)		指標	目標値
						6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考
1	★		文化会館自主事業指定管理料	10,000	10,000		入場者数	7,300人	
							・市民に芸術鑑賞を提供する自主事業の開催 ・地域の文化団体・グループや鑑賞団体等の育成支援 ・伝統芸術文化の継承、保存や新たな芸術文化の創造と育成		
2			総合文化センター指定管理料(施設管理)	54,695	54,606	△ 89			
3	★		総合文化センター管理補助金(人件費)	133,000	136,100	3,100	R6 ↓ R7	一般10、嘱託20、臨時5 計35人 一般12、嘱託17、臨時5 計34人	
4			舞台照明設備リース料・土地賃借料等	29,601	29,247	△ 354			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
特定財源の内容			(財)文化振興基金利子	5	42	37	【特定財源の略称】		
			(繰)ふるさとづくり基金繰入金	50,000	50,000		(分):分担金及び負担金		
							(使):使用料及び手数料		
							(国):国庫支出金 (県):県支出金		
						(財):財産収入 (寄):寄付金			
						(繰):繰入金 (諸):諸収入			
						(債):市債			
一般財源				177,291	179,911	2,620			

<b>事業名</b>	<b>文化センター改修事業</b>
------------	-------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	総合文化センターの長寿命化へ向けた施設の改修を行う。
-------	----------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	市の文化芸術振興を進めていくために、現在の文化センターの維持機能を継続するため、改修を行う。
----------------------	------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
文化センター改修工事年度計画 に対する進捗率		%	100	100	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			563,229	367,758	△ 195,471			
枝 番 号	3 力 年 対 象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値	
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1	★	新	文化センター空調設備改修工事	10,967	365,858	354,891	年度計画に対する進捗率	100%
2		新	文化センター内部タイル改修工事		1,900	1,900	年度計画に対する進捗率	100%
3			文化センター屋根・外壁改修工事	552,262		△ 552,262		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財源 の内 容		(債) 緊急防災・減災事業債	10,900	362,700	351,800			
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債	497,000		△ 497,000			
一般財源			55,329	5,058	△ 50,271			

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

<b>事業名</b>	<b>保健体育総務管理事務</b>
------------	-------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	スポーツイベント、スポーツ大会、スポーツ教室などを開催し、市民のスポーツ実施機会を提供することで、市民の交流、地域の交流・活性化、市民の心身ともに健康な身体づくりに寄与する。
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------

対象	市民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	市民のスポーツ機会の創出、スポーツ実施率の向上を目指す。
----------------------	------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
市民総体参加者数		人	1,500	1,500	
信州駒ヶ根ハーフマラソン 市民参加者数		人	1,000	—	ハーフマラソンは R8年度～休止予定

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1 ★ 信州駒ヶ根ハーフマラソン事業			9,132	9,099	△ 33	市民参加者数	1,000人
2 ★ かけっこ教室事業			784	799	15	教室参加者(4年生+市民教室)	350人
3 市民健康づくり推進事業 (運動指導士派遣)			50	50		派遣回数	10回
4 ★ 市民健康づくり推進事業 (幼児運動能力評価)			242	242		運動能力評価測定者	150人
5 競技力向上・支援事業 (市町村対抗駅伝支援)			258	258		市町村対抗駅伝参加	1回
6 競技力向上・支援事業 (スポーツ団体支援)			1,912	1,912		支援団体数	2団体
7 競技力向上・支援事業 (全国大会出場者支援)			375	375		全国大会出場者	50人
8 ★ 競技力向上・支援事業 (トップアスリート交流)			353	402	49	日本体育大学訪問	20人
9 部活動地域移行実施事業			2,396	2,710	314	R7年度休日部活移行数	2部活
10 市民スポーツ活動の推進 (スポーツ推進審議会委員報酬)			70	70		審議会開催	2回
11 市民スポーツ活動の推進 (スポーツ推進委員会委員報酬等)			784	449	△ 335	スポーツ推進委員会開催	12回
12 ★ 市民スポーツ活動の推進 (市民総体負担金)			510	550	40	市民総体参加者	1,500人
13 市民スポーツ活動の推進 (スポーツ教室の実施)			147	147		スポーツ教室参加者	40人
14 その他スポーツ振興に関するもの (ニュースポーツ普及)			173	158	△ 15		
15							
特定 財源 の 内 容	(諸) スポーツ振興くじ助成金		5,120	5,120		【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	(諸) スポーツ教室参加料		30	30			
	(諸) ハーフマラソン大会事務費等		1,400	1,400			
	(県) 地域スポーツクラブ活動体制整備助成金			2,710	2,710		
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金			4,000	4,000		
一般財源			10,636	3,961	△ 6,675		

<b>事業名</b>	<b>国民スポーツ大会運営事業</b>
------------	---------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	国民スポーツ大会に向け、市および市スポーツ協会、商工会議所などを中心とした組織づくりを行い、大会の成功に向けた組織体制の構築を図る。
-------	--------------------------------------------------------------------

対象	市、市民、市スポーツ協会、商工会議所など
----	----------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	国民スポーツ大会の成功に向けた組織の構築を図る。
----------------------	--------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
実行委員会組織化		件	1	1	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			4,719	5,100	381		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		会計年度任用職員	2,657		△ 2,657		
2	拡	実業団観戦ツアーバス借上げ	250	330	80	実業団観戦ツアー	50人
3	★新	国民スポーツ大会実行委員会負担金		4,610	4,610	実行委員会組織化	1件
4		その他事務	1,812	160	△ 1,652		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			4,719	5,100	381		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	7	保健体育費	目	2	体育施設費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事業名	体育施設整備運営事業									
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管	社会教育課									
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業の概要	体育施設の安全な維持管理を行うとともに、施設の有効的な利用促進・運営を行う。									
-------	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

対象	市民									
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

意図 (対象をどのようにしたいか)	市民が安全に利用できるスポーツ施設の維持を行う。									
----------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
施設利用者総数		人	171,970	171,970	人口減少も考慮し利用者維持を目指す
施設管理不備による事故案件		件	0	0	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			146,898	125,772	△ 21,126		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			指定管理者等による体育施設管理運営事業 ①体育館等管理運営	31,854	32,193	339	指定管理者による管理業務委託
2			指定管理者等による体育施設管理運営事業 ②マレットゴルフ場等管理運営	12,694	12,922	228	指定管理者による管理業務委託
3			子育て全力応援関連事業 アルプスドーム開放使用料	350	350		開放日数 48日
4			指定管理者等による体育施設管理運営事業 ③高原庭球場等管理運営	410	437	27	指定管理者による管理業務委託
5			指定管理者等による体育施設管理運営事業 ④中山運動場管理	40	40		管理委託
6			指定管理者等による体育施設管理運営事業 ⑤地区マレットゴルフ場管理運営	91	91		管理委託
7			畜東学校開放施設管理事業 (中沢・東伊那小)	426	426		施錠、消灯等確認委託
8			体育施設修繕及び改修工事等事業 中沢農村グラウンド詳細設計	1,000		△ 1,000	
9			体育施設修繕及び改修工事等事業 社会体育館床面等改修工事	80,500		△ 80,500	
10	★		体育施設修繕及び改修工事等事業 農村交流広場LED等改修工事		70,500	70,500	年度計画に対する進捗率 100% 当年度改修工事
11			下平サイクリングロード占用廃止関連事業	14,500		△ 14,500	
12		新	中山運動場 バックネット撤去工事		2,000	2,000	年度計画に対する進捗率 100% 廃止に伴う撤去事業
13			その他施設関連事業	5,033	6,813	1,780	修繕費、用地費、光熱水費、リース料等
14							
特定 財源 の 内 容		(国) 地域少子化対策重点推進交付金	233	233			【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債	28,500	25,200	△ 3,300		
		(債) 脱炭素化推進事業債	5,600	19,800	14,200		
		(財) 下平体育館太陽光屋根貸付	37	37			
		(使) 小学校施設使用料	800	800			
		(使) 中学校施設使用料	150	150			
		(諸) スポーツ振興くじ助成金	42,926	20,000	△ 22,926		
		(諸) 武道館太陽光売電料	252	252			
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金		20,000	20,000			
	一般財源	68,400	39,300	△ 29,100			

<b>事業名</b>	<b>国民スポーツ大会施設整備事業</b>
------------	-----------------------

主管	社会教育課
----	-------

事業の概要	国民スポーツ大会を開催するため、日本ホッケー協会の公認グラウンドとして馬住ヶ原運動場をホッケー競技会場として整備する。
-------	-------------------------------------------------------------

対象	市民、国民スポーツ大会ホッケー競技参加者
----	----------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	国民スポーツ大会開催のため、日本ホッケー協会の公認取得を目指した施設整備をする。
----------------------	------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
大会会場整備	進捗率	%	100	100	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			18,381	42,500	24,119		
1		馬住ヶ原運動場ホッケー場整備 実施設計業務委託	18,381		△ 18,381		
2	★新	馬住ヶ原運動場LED化照明設備工事		42,000	42,000	大会会場整備工事進捗率	100%
3		その他		500	500		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 県支出金	11,488		△ 11,488		
		(債) 脱炭素化推進事業債		37,800	37,800		
一般財源			6,893	4,700	△ 2,193		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	<b>学校給食センター管理事務</b>
------------	---------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	学校給食センター共有部分の管理を行う。
-------	---------------------

対象	児童・生徒等
意図 (対象をどのようにしたいか)	学校給食センター共有部分の管理を行う。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
給食提供率		%	100	100	
食中毒発生率		%	0	0	
給食センター稼働率		%	100	100	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			186,575	209,573	22,998	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1		会計年度任用職員	5,862	6,242	380		
2		給食配送業務の委託	8,536	8,536			
3		施設管理業務の委託	3,361	3,867	506		
4		駒ヶ根市給食財団への補助金	161,035	183,308	22,273		
5		駒ヶ根市給食財団への負担金	3,899	3,961	62		
6		その他	3,882	3,659	△ 223		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容							
一般財源			186,575	209,573	22,998		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	10	教育費	項	7	保健体育費	目	3	学校給食費	事業	2
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

<b>事業名</b>	<b>赤穂南学校給食センター管理運営事業</b>
------------	--------------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	赤穂東小・赤穂南小への学校給食の提供のため、物資の調達、施設管理、献立作成、衛生管理等を行う。
-------	-------------------------------------------------

対象	児童・生徒等
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	赤穂東小・赤穂南小への学校給食の提供のため、物資の調達、施設管理、献立作成、衛生管理等を行う。
----------------------	-------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
給食提供率		%	100	100	
食中毒発生率		%	0	0	
給食センター稼働率		%	100	100	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			72,840	73,959	1,119	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
1		給食食材費	45,391	43,301	△ 2,090		
2	拡	学校給食物価高騰対策事業	3,298	6,291	2,993	前年比保護者負担の増 小学校40円、中学校50円補助	0
3		施設管理委託料	1,181	1,452	271		
4		光熱水費	17,640	17,640			
5		その他	5,330	5,275	△ 55	管理運営用消耗品費等	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
特定財源の内容	(諸)	給食費	45,391	43,300	△ 2,091	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債	
	(国)	物価対策重点支援地方創生臨時交付金	3,298	5,696	2,398		
一般財源			24,151	24,963	812		

款	10	教育費	項	7	保健体育費	目	3	学校給食費	事業	3
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事業名	赤穂学校給食センター管理運営事業									
-----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管	子ども課
----	------

事業の概要	赤穂小・赤穂中への学校給食の提供のため、物資の調達、施設管理、献立作成、衛生管理等を行う。
-------	-----------------------------------------------

対象	児童・生徒等
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	赤穂小・赤穂中への学校給食の提供のため、物資の調達、施設管理、献立作成、衛生管理等を行う。
----------------------	-----------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
給食提供率		%	100	100	
食中毒発生率		%	0	0	
給食センター稼働率		%	100	100	

◆事業の構成◆

			6年度	7年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			115,981	127,266	11,285		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・ 拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			事務・事業・費用名				
1			給食食材費	82,027	81,830	△ 197	
2		拡	学校給食物価高騰対策事業	5,538	12,483	6,945	前年比保護者負担の増 小学校40円、中学校50円補助
3			施設管理委託料	1,577	1,681	104	
4			光熱水費	15,300	15,660	360	
5		新	調理設備等の整備等	1,917	2,610	693	設置箇所 配膳室空調機取付
6			その他	9,622	13,002	3,380	管理運営用消耗品費等
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定 財源 の 内 容		(諸)	給食費	82,027	81,829	△ 198	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債
		(国)	物価対策重点支援地方創生臨時交付金	5,538	11,586	6,048	
一般財源				28,416	33,851	5,435	

款	10	教育費	項	7	保健体育費	目	3	学校給食費	事業	4
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事業名	竜東学校給食センター管理運営事業
-----	------------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	中沢小・東伊那小・東中への学校給食の提供のため、物資の調達、施設管理、献立作成、衛生管理等を行う。
-------	---------------------------------------------------

対象	児童・生徒等
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	中沢小・東伊那小・東中への学校給食の提供のため、物資の調達、施設管理、献立作成、衛生管理等を行う。
----------------------	---------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
給食提供率		%	100	100	
食中毒発生率		%	0	0	
給食センター稼働率		%	100	100	

◆事業の構成◆

		6年度	7年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		36,073	36,233	160			
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		給食食材費	26,659	25,125	△ 1,534		
2	拡	学校給食物価高騰対策事業	1,811	3,790	1,979	前年比保護者負担の増 小学校40円、中学校50円補助	0
3		施設管理委託料	524	445	△ 79		
4		燃料費、光熱水費	4,099	4,072	△ 27		
5		その他	2,980	2,801	△ 179	管理運営用消耗品費等	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容	(諸) 給食費	26,659	25,124	△ 1,535			
	(国) 物価対策重点支援地方創生臨時交付金	1,811	3,199	1,388			
一般財源		7,603	7,910	307			

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

款	12	公債費	項	1	公債費	目	1	元金	事業	1
---	----	-----	---	---	-----	---	---	----	----	---

事業名	起債元金償還事務
-----	----------

主管	財政課
----	-----

事業の概要	起債元金の償還を行う。
-------	-------------

対象	市（財政運営）
----	---------

意図 (対象をどのようにしたいか)	一般会計の起債残高の削減に向けた抜本的改革を進めることにより、将来負担比率の改善と財政の健全化を図る。
----------------------	-----------------------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
一般会計の普通債残高削減額	毎年度	億円	4	4	行政財政改革プラン2022による

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	予算額（千円）			事務・事業・費用の備考	
			6年度	7年度	前年度比		
		予算額の合計（千円）	1,587,251	1,626,045	38,794		
1		元金償還	1,587,251	1,626,045	38,794		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(税)都市計画税	66,600	41,950	△ 24,650	【特定財源の略称】 (分):分担金及び負担金 (使):使用料及び手数料 (国):国庫支出金 (県):県支出金 (財):財産収入 (寄):寄付金 (繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債 (税):市税	
		(繰)減債基金繰入金		70,000	70,000		
一般財源			1,520,651	1,514,095	△ 6,556		

款	12	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	事業	1
---	----	-----	---	---	-----	---	---	----	----	---

<b>事業名</b>	起債利子償還事務
------------	----------

主管	財政課
----	-----

事業の概要	起債利子の償還を行う。
-------	-------------

対象	市（財政運営）
----	---------

意図 <small>（対象をどのようにしたいか）</small>	借換にかかる利率の見直しの際は、利息負担の低減に努め財政の健全化に努める。
-------------------------------------	---------------------------------------

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計（千円）			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	予算額（千円）			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			48,461	59,662	11,201		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
一般財源			48,461	59,662	11,201		

【特定財源の略称】  
 (分):分担金及び負担金  
 (使):使用料及び手数料  
 (国):国庫支出金 (県):県支出金  
 (財):財産収入 (寄):寄付金  
 (繰):繰入金 (諸):諸収入  
 (債):市債

款	12	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	事業	2
---	----	-----	---	---	-----	---	---	----	----	---

<b>事業名</b>	一時借入金等利子償還事務
------------	--------------

主管	会計室
----	-----

事業の概要	歳計現金不足が生じ一時借入を行った際の利子償還。
-------	--------------------------

対象	金融機関及び基金会計
----	------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	
----------------------	--

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	
一時借入件数			-	-	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			424	429	5		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			424	429	5	定期利率上昇により微増	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
一般財源			424	429	5		

【特定財源の略称】  
(分):分担金及び負担金  
(使):使用料及び手数料  
(国):国庫支出金 (県):県支出金  
(財):財産収入 (寄):寄付金  
(繰):繰入金 (諸):諸収入  
(債):市債

<b>事業名</b>	普通財産取得事業
------------	----------

主管	財政課
----	-----

事業の概要	用地取得事業特別会計が過去に支出した土地取得費について、年次的に一般会計が分割負担し精算を進める事務
-------	----------------------------------------------------

対象	用地取得事業特別会計
意図 (対象をどのようにしたいか)	保有した土地の精算を進め、土地開発基金の復元を図る。

事業指標	指標の算式	単位	7年度	8年度	備考
			目標値	目標値	

◆事業の構成◆

予算額の合計(千円)			6年度	7年度	前年度比	指標	目標値
予算額の合計(千円)			5,000	5,000			
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	予算額(千円)			指標	目標値
			6年度	7年度	前年度比		
1			普通財産取得費	5,000	5,000		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			5,000	5,000			

【特定財源の略称】  
 (分): 分担金及び負担金  
 (使): 使用料及び手数料  
 (国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
 (財): 財産収入 (寄): 寄付金  
 (繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
 (債): 市債

## 令和7年度一般会計職員人件費一覧表

款	項	事業名	人数		節名	予算額		比較	特定財源
			当年度	前年度		当年度	前年度		
1	1	議会	3	3	給料	13,600	11,956	1,644	
					職員手当等	7,370	6,664	706	
					共済費	4,210	4,172	38	
2	1	総務管理	52	51	給料	186,523	178,912	7,611	他会計繰入金
					職員手当等	115,627	102,014	13,613	19,255
					退職手当	24,323	116,563	△ 92,240	その他
					共済費	60,913	63,653	△ 2,740	14,920
2	2	徴税	18	18	給料	62,667	60,557	2,110	県税徴収委託金
					職員手当等	34,600	33,576	1,024	55,231
					共済費	19,184	20,036	△ 852	
2	3	戸籍住民基本台帳	7	7	給料	24,600	23,305	1,295	
					職員手当等	13,070	12,912	158	
					共済費	7,030	8,179	△ 1,149	
2	4	選挙	1	1	給料	4,640	4,244	396	
					職員手当等	2,220	2,802	△ 582	
					共済費	1,410	1,680	△ 270	
2	5	統計調査	1	1	給料	3,390	4,671	△ 1,281	
					職員手当等	1,711	2,351	△ 640	
					共済費	920	1,705	△ 785	
2	6	監査委員	1	1	給料	4,920	4,856	64	
					職員手当等	2,865	2,790	75	
					共済費	1,580	1,744	△ 164	
3	1	社会福祉	12	12	給料	48,300	46,906	1,394	重層的支援体制整備事業交付金(国県)
					職員手当等	28,630	28,726	△ 96	12,900
					共済費	15,260	15,602	△ 342	他会計繰入金
3	2	児童福祉	53	53	給料	160,200	158,936	1,264	重層的支援体制整備事業交付金(国県)
					職員手当等	83,820	77,783	6,037	6,998
					共済費	47,860	48,831	△ 971	
3	3	生活保護	5	5	給料	17,240	17,377	△ 137	
					職員手当等	8,620	7,788	832	
					共済費	5,210	5,090	120	
4	1	保健衛生	27	27	給料	99,040	98,578	462	重層的支援体制整備事業交付金(国県)
					職員手当等	57,070	54,997	2,073	6,012
					共済費	31,110	32,261	△ 1,151	
5	1	労働	1	1	給料	2,870	3,879	△ 1,009	
					職員手当等	2,570	3,108	△ 538	
					共済費	945	1,487	△ 542	
6	1	農業	13	13	給料	51,800	48,966	2,834	県補助金(農業委員会交付金外)
					職員手当等	29,960	30,308	△ 348	6,916
					共済費	16,650	16,228	422	諸収入
6	2	林業	4	4	給料	14,810	13,133	1,677	
					職員手当等	9,610	8,719	891	
					共済費	4,540	4,274	266	
7	1	商工	11	11	給料	44,720	43,747	973	
					職員手当等	29,250	29,826	△ 576	
					共済費	14,480	14,852	△ 372	
8	1	土木管理	7	8	給料	34,510	34,120	390	
					職員手当等	20,140	19,310	830	
					共済費	10,980	11,060	△ 80	
8	2	道路橋梁	7	8	給料	26,570	27,997	△ 1,427	
					職員手当等	15,090	14,991	99	
					共済費	8,430	8,864	△ 434	

款	項	事業名	人数		節名	予算額		比較	特定財源
			当年度	前年度		当年度	前年度		
8	4	都市計画	4	4	給料	16,440	15,690	750	
					職員手当等	10,660	9,517	1,143	
					共済費	5,260	5,258	2	
8	5	住宅	4	4	給料	15,310	15,597	△ 287	公営住宅使用料 10,667
					職員手当等	9,440	9,767	△ 327	
					共済費	4,930	5,132	△ 202	
9	1	消防	2	2	給料	8,080	7,970	110	
					職員手当等	6,800	6,824	△ 24	
					共済費	2,740	2,910	△ 170	
10	1	教育総務	8	8	給料	36,250	34,962	1,288	
					職員手当等	20,437	20,159	278	
					共済費	11,340	11,157	183	
10	4	幼稚園	6	6	給料	23,580	22,928	652	
					職員手当等	13,330	11,575	1,755	
					共済費	7,160	6,926	234	
10	6	社会教育	8	8	給料	32,360	32,302	58	
					職員手当等	20,080	20,239	△ 159	
					共済費	10,370	11,166	△ 796	
10	7	保健体育	6	6	給料	21,740	22,391	△ 651	
					職員手当等	13,660	12,405	1,255	
					共済費	7,280	7,231	49	
2	4	参議院選挙事務			給料			0	参議院議員選挙費 委託金 8,383
					職員手当等	8,383	0	8,383	
					共済費			0	
2	5	国勢調査事務			給料			0	国勢調査費委託金 1,500
					職員手当等	1,500	50	1,450	
					共済費			0	
2	5	経済センサス事務			給料			0	経済センサス委託金 10
					職員手当等	10		10	
					共済費			0	
2	5	農林業センサス事務			給料			0	
					職員手当等		70	△ 70	
					共済費			0	
2	5	全国消費実態調査事務			給料			0	
					職員手当等		88	△ 88	
					共済費			0	
合計			261	262	給料	954,160	933,980	20,180	
					職員手当等	566,523	529,359	37,164	
					退職手当	24,323	116,563	△ 92,240	
					共済費	299,792	309,498	△ 9,706	



