

令和8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	48
衛 生 費	96
労 働 費	117
農林水産業費	118
商 工 費	144
土 木 費	154
消 防 費	179
教 育 費	183
公 債 費	221
諸 支 出 金	224
職員人件費一覽表.....	225

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

事務事業名	議会事務
-------	------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	議員研修の回数		7回	8回	
2	市議会だより発行回数		4回	4回	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		議員報酬・期末手当	81,306	81,306		議員15名	
2		議員共済会負担金	15,206	14,034	△ 1,172		
3		議員研修講師謝礼・旅費	372	626	254	議員研修の回数	7回
4		行政視察・会議出席旅費	3,053	3,844	791		
5		議長交際費、食糧費	260	266	6		
6		議会報印刷・配布、広報モニター謝礼	3,584	3,731	147	市議会だより発行回数	4回
7		議会ICT	2,204	2,510	306		
8		政務活動費	1,620	1,620			
9		その他(消耗品、負担金等)	979	1,040	61		
10		会計年度任用職員	1,700	1,883	183	1名	
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			110,284	110,860	576		

【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	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	一般管理事務
-------	--------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	消耗品費削減率		3%	3%	
2	光熱水費削減率		3%	3%	
3	通信運搬費削減率		3%	3%	

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			93,166	86,618	△ 6,548		
1		臨時職員(文書集配業務)	2,148	2,189	41		
2		全庁的な事務経費や光熱水費等の一括執行(消耗品費)	8,450	8,280	△ 170	消耗品費削減率	3%
3		全庁的な事務経費や光熱水費等の一括執行(印刷製本費)	3,310	3,769	459	印刷製本費削減率	3%
4		全庁的な事務経費や光熱水費等の一括執行(光熱水費、燃料費)	12,533	10,765	△ 1,768	光熱水費削減率	3%
5		エネルギーサービスプロバイダー委託	4,568	4,568			
6		全庁的な事務経費や光熱水費等の一括執行(通信運搬費)	35,328	30,987	△ 4,341	通信運搬費削減率	3%
7		電話交換業務委託	5,703	5,888	185		
8		宿直業務委託	4,378	4,481	103		
9		例規データベース委託	3,275	3,302	27		
10		その他(OA機器賃借料、有料道路使用料、電話交換機リース等)	9,502	8,301	△ 1,201		
11		市政功労者等表彰式	194	185	△ 9	市政功労表彰者	10人
12		指定管理者の選定と関係事務	87	78	△ 9		
13		情報公開・個人情報保護関係事務	44	44			
14	拡	平和啓発事業	463	642	179	中学生派遣数	8人
15		その他一般管理事務	3,183	3,139	△ 44		
特定財源の内容	(諸)	太陽光発電売電収入	290	60	△ 230	【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	7,360	△ 100		
	(繰)	ふるさとづくり基金繰入金	400	600	200		
一般財源			85,016	78,598	△ 6,418		

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

事務事業名	自治振興事務
-------	--------

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に係る事務、区長会の運営、自治会支援委員会の開催、自治組織の加入促進、地縁団体事務を行い、地域自治運営を円滑に進める。
-------	--

対象	区や自治会等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)	全市民が自治組織に参加し、協働による地域づくりが活発に行われている。
----------------------	------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	自治会加入率	配布物数/住基世帯数	75%	80%	R3:75%→R6:72%
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			160	180	20	実施回数	1回
区長会視察研修						10千円/人	先進事例・友好市視察
2			1,500	1,500		件数・支払額同等で保険料同額	
市民活動総合保障制度							
3			1,009		△ 1,009	R5~R7	提言書提出R7年度
自治組織の在り方検討会							
4	★	新		309	309	実施回数	8回
自治会支援委員会・地域協働会議・専門ワーキンググループ						委員8名	地域協働会議、先進地視察
5			279		△ 279	R5~R7	提言書提出R7年度
自治組織の在り方検討会アドバイザー							
6	★	新		275	275	実施回数	10回
自治会支援委員会アドバイザー						協働会議・フォーラムに係るアドバイス	
7			600		△ 600	R5~R7サンセットにより終了	
地域活性化花火大会応援事業							
8			12,825	13,207	382		
区事務費交付金交付事業							
9	★	新		20,000	20,000	2/3補助	
集会施設LED化補助							
10	★	新		300	300	補助件数	3件
自治会未来応援補助						モデル選定により100千円を限度に補助	
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容	(諸)	駒ヶ根市社会福祉協議会補助金	160	160		【特定財源の略称】	
	(国)	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		20,000	20,000	(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			16,213	15,611	△ 602		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	事業	4
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	人材育成
-------	------

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、通信教育研修及び先進地視察研修など、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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	研修受講者数		130人	140人	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			1,985	2,034	49	派遣職員数	2人
2			833	833		研修参加者数	100人
3			567	567		研修参加者数	20人
4			484	484		1次試験受験者数	80人
5			131	131			
6							
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	1,555	56	【特定財源の略称】	
	(国) 自衛官募集事務委託費		35	35		(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			2,466	2,459	△ 7		

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

事務事業名	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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市内の防犯灯LED化率		99%	99%	R4…95 R5…97 R6…98
2	市内の犯罪(刑法犯)発生件数 ※青少年含		125件	125件	R4…85 R5…157 R6…141
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8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	1,072	980	△ 92		R7～新設のみ
2		市防犯協会運営補助ほか	380	380			市防犯協会・県暴力追放センター
3		交通安全・暴力追放市民のつどいの開催	20	25	5		
4		伊南防犯連合会の運営負担金	1,289	1,276	△ 13		
5		防犯カメラ管理費ほか	198	206	8		馬見塚交差点2台分
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			2,959	2,867	△ 92		

【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	6
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	公共交通サービス事業
-------	------------

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。 （こまタク運行、山麓周遊バス、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。
----------------------	----------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	こまタク登録者数	交通計画の設定目標	1,892人	1,930人	R6を基準に2%増
2	こまタクの利用者数	交通計画の設定目標	4,655人	4,748人	R6を基準に2%増
3	山麓周遊バス利用者数	1日当たりの平均	15人	20人	R6年度と同数

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			53,350	54,333	983		
1	★	こまタク運行业務	31,350	31,837	487	利用者数	4,655人
2	★ 拡	地域公共交通計画事業推進	1,000	1,700	700		
3	★	山麓周遊バス	3,000	5,200	2,200	利用者数（1日当たり）	15人
4	★ 拡	公共交通利用促進事業	200	430	230	イベント（隔年実施） 住民説明会も実施	1回
5	★	公共ライドシェア実証実験	15,000	14,366	△ 634	ドライバー登録	15人
6		地域公共交通計画策定	2,000		△ 2,000		
7	★	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）	17,666	16,244	△ 1,422	【特定財源の略称】	
		・フィーダー系 5,000				(分):分担金及び負担金	
		・交通空白解消 11,244				(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	35,684	38,089	2,405		

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

事務事業名	福利厚生
-------	------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	定期健康診断受診率		100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			13,089	14,204	1,115		
1		定期健康診断	3,844	4,394	550	定期健康診断	255人
2		人間ドック	4,943	5,508	565	人間ドック 1泊2日、2日、日帰りドック	270人
3		健康相談室	110	110			
4		ストレスチェック	432	432		ストレスチェック	590人
5		心の相談	130	130		心の相談事業(産業医)	10人
6		産業医	84	84			
7		職員共済組合委託	3,200	3,200			
8		その他福利厚生事業費	346	346			
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	185	15		
		(諸)成人病検診等保険事業助成金	110	166	56		
		(諸)簡易保険取扱手数料	129	115	△ 14		
一般財源			12,680	13,738	1,058		

【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	8
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	給与管理
-------	------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		特別職報酬等審議会委員外	87	87			
2		会計年度任用職員	5,583	9,938	4,355	障がい者雇用	2人
3		共済費	101,435	113,096	11,661	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	2,462	2,466	4		
5		上伊那広域連合負担金	3,226		△ 3,226		
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	3,131		△ 3,131	【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	
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	1,364		△ 1,364		
一般財源			108,298	125,587	17,289		

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

事務事業名	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	債権者及び収入に関する事務
意図 (対象をどのようにしたいか)	債権者への的確な支出及び納入義務者による納入の迅速・正確な収納事務。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	過誤処理件数		0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			18,617	18,310	△ 307		
1		会計年度任用職員	1,971	2,115	144	臨時1名分	
2		公金取扱手数料	14,862	14,151	△ 711	過誤処理件数	0件
3		その他事務費等	1,784	2,044	260	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	145	151	6	【特定財源の略称】	
		(使) 切手印紙売捌手数料	36	41	5	(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			18,436	18,118	△ 318		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	事業	10
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	----

事務事業名	財政管理事務
-------	--------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	事業評価に関する職員向け研修の実施回数		1回		
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8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		事業評価研修	100	70	△ 30	職員向け研修の実施 講師謝金	1回
3		その他事務費等	254	254			
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			672	642	△ 30		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	事業	11
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	----

事務事業名	土地開発公社経営健全化事務
-------	---------------

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。
----------------------	--------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	公有用地売却による市負担軽減		1件		中割経塚線用地
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
			2,480	3,830	1,350		
1			2,150	3,500	1,350		
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			2,480	3,830	1,350		

【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

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	2	財産管理費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	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を実施。
-------	------------------------

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。
----------------------	-------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	庁舎点検不備による事故件数		0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		修繕工事	500	500			
2		庁舎清掃・庭木管理業務委託	5,715	5,865	150		
3		設備管理・点検・保守業務委託	1,448	1,501	53		
4		廃棄物等処理業務委託	2,412	2,610	198	各種廃棄物排出量削減率	3%
5		職員駐車場用地等の賃借	2,399	1,735	△ 664		
6		その他庁舎管理（消耗品、草刈り等）	513	544	31		
7		本庁舎エアコン更新工事、南庁舎自動ドア・案内看板更新工事	30,700	11,585	△ 19,115		
8		市役所旧食堂家具什器整備	1,500		△ 1,500		
9		職員駐車場用地購入測量等業務委託	1,431	1,500	69		
10	★ 新	議場音響設備（設置工事含む）		21,000	21,000		
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		（使）庁舎等使用料	514	634	120		
		（諸）職員駐車場使用料	2,821		△ 2,821		
		（諸）庁舎玄関ホール案内版広告料	188	188			
		（債）脱炭素化推進事業債	22,600	9,600	△ 13,000		
		（繰）ふるさとづくり基金繰入金		18,000	18,000		
一般財源			20,495	18,418	△ 2,077		

【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	2	財産管理費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	車両管理事務
-------	--------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・公用車の維持管理・整備点検の実施。 ・市長車、マイクロバス等の運行管理の実施。
-------	---

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。
----------------------	----------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	車両点検・整備不良による事故件数		0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	22,571	24,913	2,342		
1		会計年度任用職員(車両整備・バス運行等)	8,725	9,351	626		
2		公用車の維持、点検、整備	4,060	3,973	△87		
3		燃料費	5,146	5,127	△19	燃料使用量削減率	1%
4		リース料	3,930	4,131	201		
5		その他(バス委託、負担金等)	710	1,209	499		
6	★新	バス1号更新(リース契約による)		1,122	1,122		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
		一般財源	22,571	24,913	2,342		

【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

事務事業名	財産活用・管理事務
-------	-----------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市有地売却		2区画	2区画	
2	管理地における事故発生件数		0件	0件	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	143,748	58,277	△ 85,471		
1	★	旧モルゲンロート解体事業	128,000	42,000	△ 86,000	工事・工事監理	
2	★	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	7,736	7,754	18		
4		地方公会計財務書類作成業務	2,187	2,200	13		
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	670	1,170	500	草刈り・危険木伐採等	
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	141	139	△ 2		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(財) 市有地売却収入	4,000	4,000			
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債	115,200	37,800	△ 77,400		
		(諸) 災害共済金	100	100			
		(諸) 建物損害共済負担金	21	24	3		
		(諸) 地方公会計財務書類作成負担金		550	550		
		一般財源	24,427	15,803	△ 8,624		

【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	2	財産管理費	事業	4
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	財政基金管理事務
-------	----------

主管	財政課
----	-----

事業の概要	財政調整3基金（財政調整基金、ふるさとづくり基金、減債基金）の管理を行う。
-------	---------------------------------------

対象	市（財政運営）
----	---------

意図 (対象をどのようにしたいか)	財政収支を改善し基金を増額す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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	財政調整3基金の増額	毎年度	2億円		行政財政改革プラン2022による
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	60,225	19,391	△ 40,834		
1		3基金利子積み立て	7,225	11,391	4,166		
2		減債基金積み立て	8,000	8,000			市有地売却促進事業分
3		ふるさとづくり基金積み立て	45,000		△ 45,000		
4		※財政調整基金積み立ては当初 予算措置は不可					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(財) 基金利子	7,225	11,391	4,166		
		(財) 市有地売却収入	8,000	8,000			
		(他) 都市計画税	45,000		△ 45,000		
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 (他): その他

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	2	財産管理費	事業	5
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	入札契約事務
-------	--------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	入札契約事務における不適切案件の発生件数		0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			3,344	3,461	117		
1		会計年度任用職員	2,928	3,045	117	1名	
2		入札参加申請受付システム	297	297		保守・運営費用の長野県への負担金	
3		優良建設工事表彰	60	60		表彰式の開催数	1回
						表彰楯・賞状額等	
4		その他事務費等	59	59		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			3,344	3,461	117		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	3	秘書広報費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	秘書事務
-------	------

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等。
----------------------	-------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	専門知識とスキルの向上目的とした研修会参加		1回	1回	
2	交際費の報告	毎月	12回	12回	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			2,771	2,763	△ 8		
1			1,280	1,240	△ 40	適正な支出及び確認	12回
2			942	974	32		
3			549	549		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							
			2,771	2,763	△ 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	1	総務管理費	目	3	秘書広報費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	広報広聴事務
-------	--------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	広報業務は、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。広聴業務は、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。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ことを目的にシティプロモーションを積極的に行う。
-------	--

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。
----------------------	----------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	「市報こまがね」発行回数		12回	12回	
2	LINE公式アカウント登録者数		10,500人	10,800人	
3	インスタグラムフォロワー数		3,000人	3,500人	地域おこし協力隊 ミッション

◆事業の構成(細事業)◆	7年度	8年度	前年度比
予算額の合計(千円)	28,535	35,433	6,898

枝番号	3 カ 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値
				7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
				7年度	8年度	前年度比	発行回数	12回
1			市報こまがね発行	18,612	20,453	1,841		
2			ホームページ保守・運営	1,540	1,540			
3		拡	メール、LINEの配信	3,000	3,297	297	線状降水帯発生、予測機能追加	
4			定例文書配布	861	861		配布回数	12回
5			ラッピングバス広告(2年目)	1,760	880	△ 880		
6	★		行政チャンネルデータ放送負担金	2,593	2,725	132		
7		新	地域おこし協力隊		5,500	5,500	駒ヶ根魅力発信事業の確立	
8	★		その他広報広聴業務	169	177	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	1,380	△ 150		
一般財源				27,005	34,053	7,048		

【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
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	企画振興事務
-------	--------

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。
----------------------	--------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	総合計画の推進達成率	A評価以上の割合	50%	50%	
2	市民満足度調査 回答率		-	40%	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★新	第6次総合計画策定事業		3,802	3,802	会議回数	7回
2		地方創生推進会議	260	130	△ 130	会議回数	2回
3	★	居住誘導区域定住促進事業	1,076	1,220	144	新規申請件数	5件
4		新駒ヶ根創造事業 (シン"KOMAGANE" PJ)	800		△ 800	移住交流促進事業へ移管	
5		市民満足度調査	1,160		△ 1,160		
6	★	公共施設利活用調査費		1,000	1,000		
7		その他企画振興事務	2,450	2,783	333		
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		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			5,746	7,935	2,189		

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

事務事業名	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をする。
----------------------	---------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	議会費、総務費、予備費負担金	29,179	29,203	24		
2	★	一時借入金利子	140	5	△ 135		
3	★	情報センター費（オンライン・起債業務）	284,731	119,110	△ 165,621		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) デジタル基盤改革支援補助金	206,647	20,233	△ 186,414		
一般財源			107,403	128,085	20,682		

【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	3
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	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をする。
----------------------	------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	イントラネットの予期せぬ通信断発生率		0%	0%	
2	情報セキュリティインシデントの発生件数		0件	0件	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8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	1,371	2,022	651		衛星インターネット増
2	★	基盤・システム・ネットワーク保守	12,492	8,858	△ 3,634		グループウェア更改減
3	★	CATV行政チャンネル	5,500	5,500			
4	★	LGWAN端末等リース	14,443	16,606	2,163		
5		各種ライセンス・レンタル	2,460	6,863	4,403		グループウェアライセンス・生成AI利用料増
6	★	共同調達負担金	13,311	14,562	1,251		旧グループウェア減、デジタル通知増
7	★	中間サーバー	7,230	3,124	△ 4,106		中間サーバ更改減
8	★	県セキュリティクラウド	2,654	2,654			
9		その他	1,206	1,564	358		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(財) 高度情報化基金利子	115	173	58		
		(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,129		△ 4,129		
		(分) 財務会計・人事給与システム伊南行政組合負担金	1,122	1,122			
一般財源			55,301	60,458	5,157		

【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	4
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	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。
----------------------	---------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	多文化共生ボランティア	講習会出席者	50人	50人	R7事業の累計
2	市民代表団の交流	訪問数	1回	—	ポカラ市訪問
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			5,302	15,349	10,047		
1	★	国際交流事業促進補助（MWF）	600	600		国際広場参加者数	2,500人
2	★	国際交流事業促進補助（クレア）		3,000	3,000	補助決定	1事業
3	★	外国人インフォメーション（窓口、翻訳）	575	628	53	相談、翻訳件数	150件
4	★	日本語教室支援	190	190		日本語教室参加者数	600人
5		市民代表団交流	3,422	3,479	57	ポカラ市訪問 国際協力友好都市締結25周年事業	1回
6		万博交流プログラム事業	503		△ 503		
7	★ 新	地域おこし協力隊		5,500	5,500	アンケート調査	1回
8	★ 新	屋内案内看板英語表記		160	160	英語表記看板の整備	4施設
9	★ 拡	大使村PJ・駒ヶ根国際フォーラム		1,200	1,200	駐日大使館関係者招聘 生涯活躍のまち推進事業より移管	1カ国
10	★	JICA協力隊第2のふるさと創生事業		550	550	参加者数 生涯活躍のまち推進事業より移管	100人
11		その他事業	12	42	30		
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		（国）地域未来交付金		600	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	
		（諸）自治体国際化協会助成金		3,000	3,000		
		（繰）ふるさとづくり基金繰入金	4,000	4,000			
		一般財源	1,302	7,749	6,447		

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

事務事業名	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。
----------------------	-------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	ぱとな登録団体数		105団体	105団体	
2	まち普請支援事業件数		5件	5件	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1	★		協働のまちづくり支援補助 （まち普請事業）	1,200	1,500	300	申請件数 5件
2	★		市民活動支援センター運営	13,677	12,970	△ 707	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）	1,900	1,900		地域探究講座数 9講座
4	★		地域おこし協力隊 （域学連携コーディネーター）	5,500	5,500		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	79	81	2	
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	1,520	1,425	△ 95	【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）JOCA事務所負担金	1,512	1,332	△ 180	
一般財源							
			19,324	19,194	△ 130		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	6
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	ふるさと寄附事業
-------	----------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	ふるさと寄附事業を活用し、関係人口と駒ヶ根ファンづくりの創出と財源確保に努める。
-------	--

対象	全国民
意図 (対象をどのようにしたいか)	寄附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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	ふるさと寄附者数		45,000人	45,000人	
2	企業版ふるさと納税件数		5件	5件	
3	ふるさと寄附金額		10億円	10億円	

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★ 拡	ふるさと寄附取扱い	400,000	500,000	100,000	ふるさと寄附者数	45,000人
2	★ 拡	ふるさと寄附金積立	400,000	500,000	100,000		
3	新	企業版ふるさと納税マッチング事業		2,200	2,200	企業版ふるさと納税件数	5件
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	800,000	1,000,000	200,000	【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	2,200	2,200		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	7
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	友好都市交流事業
-------	----------

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。
----------------------	---------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	友好都市開催イベントへの協賛		3回	3回	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		友好都市交流時業（磐田市）	100	100		遠州大名行列協賛	1回
2		友好都市交流時業（二本松市）	100	100		菊人形祭り協賛	1回
3		友好都市交流時業（かほく市）	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						【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			300	300			

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	8
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	生涯活躍のまち推進事業
-------	-------------

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。
-------	--------------------------------------

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。
----------------------	----------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	拠点施設の利用者数	事業計画指標	30,000人	30,000人	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	生涯活躍のまちの推進	8,681	5,444	△ 3,237	連携・交流した団体数	10団体
2	★	地域おこし協力隊	11,999	6,076	△ 5,923	教育旅行誘致数 隊員2名分	5校
3		大使村PJ・駒ヶ根国際フォーラム	1,000		△ 1,000	国際交流・多文化共生事業へ移管	
4		JICA協力隊第2のふるさと創生事業	550		△ 550	国際交流・多文化共生事業へ移管	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 地域未来交付金	3,500	2,500	△ 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	
		(寄) 企業版ふるさと寄附金	2,000		△ 2,000		
一般財源			16,730	9,020	△ 7,710		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	9
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	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 東海株式会社との簡易委託契約による乗車券類の発売を行う。
-------	----------------------------------

対象	住民
----	----

意図 (対象をどのようにしたいか)	J R 駒ヶ根駅の利便性の向上及び利用者数の増加。
----------------------	---------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	J R 駒ヶ根駅乗車券取扱手数料		2,700,000円	2,700,000円	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			6,266	6,721	455		
			事務・事業・費用名				
1			5,600	5,992	392	JR駒ヶ根駅乗車券取扱手数料	270万円
2			666	729	63		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容			2,700	2,700			
			3,566	4,021	455		

【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	10
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	----

事務事業名	人権・男女共同参画社会推進事業
-------	-----------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	男女共同参画推進講座の開催数		3回		
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		人権擁護事業	126	126		審議会・伊那人権擁護委員会負担金	
2		長野県犯罪被害者支援センター負担金	63	63			
3		男女共同参画推進事業	689	938	249	推進講座の開催 推進講座、推進市民委員会等	3回
4		男女共同参画計画冊子作製(5年に1度)		561	561	令和8年度計画策定	
5		パートナーシップ宣誓制度	5	5			
6		犯罪被害者等支援事業	400	300	△100	扶助費(被害者等支援金)	
7		その他事務	37	26	△11		
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			1,320	2,019	699		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	11
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	----

事務事業名	少子化対策事業
-------	---------

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	少子化対策を推進するため、結婚支援・出会い支援に取り組む。
-------	-------------------------------

対象	若者
意図 (対象をどのようにしたいか)	結婚・出会いの希望をかなえる。 若者の移住・定住につなげる。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	婚姻数		100件	110件	
2	18歳から25歳人口の社会動態		±0人	+10人	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8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	9,151	9,663	512	成婚数 10組
2	★	拡	地域定着奨学生支援事業	2,400	4,500	2,100	申請件数 20件
3	★		結婚新生活支援事業	6,500	6,500		申請件数 15件
4							
5							
6							
7							
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			9,994	9,978	△ 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
	一般財源			8,057	10,685	2,628	

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	12
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	----

事務事業名	デジタル化推進事業
-------	-----------

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を構築する。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	県内市町村のDX推進に係るアセスメント調査		96点	97点	参考：6年度88点 7年度95点
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	窓口改革	81,000	18,628	△ 62,372	窓口手続き所要時間の削減率	50%減
2	★	中小企業DX推進支援	2,000	2,000		参加企業数	20社
3		DX推進職員育成研修	5,000	2,500	△ 2,500	R8年度に受講する職員数	60人
4		DX推進支援	1,000	1,000		行政DX18施策中の実装数	14施策
5		テレワーク	600	600		延べ利用職員数	60人
6		Web口座振替受付	704	704		年間利用件数	400件
7	★ 新	DX戦略評価及び次期計画策定		1,000	1,000	次期計画策定	完成
8		その他	350	344	△ 6		
9		アナログ規制の点検・見直し作業	2,750		△ 2,750		
10		スマートロック	1,232		△ 1,232	使用料は社会教育課へ	
11		デジタル通知	2,310		△ 2,310	使用料は情報化推進事業へ	
12		生成AI	2,005		△ 2,005	使用料は情報化推進事業へ	
13		衛星インターネット	1,069		△ 1,069	使用料は情報化推進事業へ	
14		舗装点検支援・橋梁点検支援	2,486		△ 2,486	使用料は建設課へ	
15		農地利用状況調査効率化	924		△ 924	使用料は農林課へ	
特定財源の内容		(国) 地域未来交付金	43,976	4,114	△ 39,862	【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			59,454	22,662	△ 36,792		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	企画費	事業	13
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	----

事務事業名	移住交流促進事業
-------	----------

主管	企画振興課
----	-------

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、関心を持ってもらい、移住していただく。
----------------------	-----------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	移住者数		150人	150人	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			48,445	57,087	8,642		
1	★	移住交流推進事業	3,515	3,087	△ 428	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	4,969	5,373	404	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 (SMOUT・フェア出展)	2,789	3,119	330	SMOUT「興味がある」数	600件
4	★	お試し滞在事業	1,000	1,000		お試し滞在利用者数	100人
5	★	こまがねリアル体験住宅	1,172	1,131	△ 41	利用週数	40週
6	★ 拡	空き家バンク片付け補助事業	1,500	3,000	1,500	補助金申請件数 補助上限10万円→20万円	15件
7	★	空き家バンク改修補助事業	5,000	7,500	2,500	補助金申請件数	15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	20,000	20,050	50	補助金申請件数	60件
10	★	UIJターン就業・創業支援事業	7,000	7,000		補助金申請件数	7件
11	★ 新	ふるさとワーキングホリデー		1,378	1,378	体験人数	5人
12	★ 新	移住体験住宅整備		2,349	2,349	進捗率 実施設計ほか	100%
13	★	それ駒ヶ根でできます!プロジェクト		600	600	会議回数 企画振興事務から移管	6回
14							
15							
特定財源の内容		(諸) こまがねリアル体験住宅利用料	400	400			
		(県) UIJターン就業・創業支援事業	3,500	3,500			
		(国) 地域少子化対策推進交付金	396	352	△ 44		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	25,000	28,000	3,000		
		(債) 一般事業債		1,300	1,300		
一般財源			19,149	23,535	4,386		

【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

事務事業名	公平委員会事務
-------	---------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	委員会開催回数		2回	2回	
2	研修会参加回数		3回	3回	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	407	435	28		
1		委員報酬・報償	133	133		委員会出席者数 委員3名	3人
2		各種会議・研修会旅費	205	233	28	研修会参加回数	3回
3		その他(消耗品、負担金等)	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	407	435	28		

【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	6	交通安全対策費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	交通安全対策事務
-------	----------

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。
----------------------	--------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市内における人身事故件数		40件以内	40件以内	R4…43 R5…47 R6…45
2	上記における死者数		0人	0人	R4…0 R5…0 R6…1
3					

◆事業の構成(細事業)◆

		7年度	8年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		3,961	5,307	1,346			
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8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	45	15	市民のつどい参加者 講師謝礼	200人
2		交通安全推進団体への活動補助	1,003	890	△ 113	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	1,886	3,356	1,470	共済加入率の維持 園児・小中児童・障がい者1・2級は市で負担	55%
4		市内JR各駅前駐輪場の管理運営・駐輪場利用者への指導	731	716	△ 15	駐輪場パトロール 土地賃借料	年6回
5		新入学児童への交通安全対策	211	220	9	安全帽子(黄色)	
6		自転車ヘルメット購入補助	100	80	△ 20	補助件数 高校生・高齢者世代 上限2,000円	40件
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	201	217	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	1,264	1,190	△ 74		
一般財源			2,496	3,900	1,404		

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

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	適正な窓口開設	臨時等の閉鎖	0時間	0時間	
2	適切な申請受付・証明発行等	誤処理	0件	0件	
3	適正な施設の管理	管理不備による事故	0件	0件	

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	12,575	8,431	△ 4,144		
1	★	照明LED化事業	4,650		△ 4,650		
2	★	空調設備設置事業	1,640	2,000	360	8年度末進捗率	100%
3		その他 施設の運営管理業務	6,285	6,431	146	調理実習室	
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	6,200	2,000	△ 4,200		
		一般財源	6,315	6,371	56		

【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	7	支所費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	東伊那多目的集会施設管理事業
-------	----------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	適正な窓口開設	臨時等の閉鎖	0時間	0時間	
2	適切な申請受付・証明発行	誤処理	0件	0件	
3	適正な施設の管理	管理不備による事故	0件	0件	

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			9,765	5,721	△ 4,044		
1	★	LED化改修事業	1,276		△ 1,276		
2	★	エアコン設置事業	2,233		△ 2,233		
3		危険支障木伐採	447		△ 447		
4		担当業務及び施設、設備の維持管理業務	5,809	5,721	△ 88		
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	3,500		△ 3,500		
一般財源			6,253	5,709	△ 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	2	総務費	項	2	徴税费	目	1	税務総務費	事業	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	税務総務管理事務
-------	----------

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。
----------------------	-------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		会計年度任用職員	9,271	9,904	633		9名分（嘱託1、臨時8）
2		上伊那広域連合負担金	21,673	50,969	29,296		
3		軽自動車税申告書取扱事務等負担金	493	493			
4		地方税共同機構負担金	2,641	3,508	867		
5		市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金	20,000	20,000			
6		罹災証明発行業務用物品	50	50		即時使用可能物品	10班分
7		その他（法規追録代、負担金等）	1,756	1,695	△ 61		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			55,884	86,619	30,735		

【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

款	2	総務費	項	2	徴税費	目	1	税務総務費	事業	3
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	固定資産評価審査委員会事務
-------	---------------

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。
----------------------	---------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	85	164	79		
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	57	136	79		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
		一般財源	85	164	79		

【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	徴税费	目	2	賦課徴収費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	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。
----------------------	---------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	徴収率(市税)	債権管理対策本部会議目標値	98.74%	98.78%	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		租税教育	95	95		作品募集回数	1回
2		市税収納、口座振替等手数料	4,553	4,686	133	コンビニ収納・スマホ決済含む	
3		公図修正等委託料	1,503	1,721	218	定期的な修正	4回
4		不動産鑑定評価等委託料	34,284	25,140	△ 9,144	路線価地区の時価評定	723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	2,048	1,321	△ 727		
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、使用料等)	1,692	3,356	1,664		
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			40,000	33,244	△ 6,756		

【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

款	2	総務費	項	3	戸籍・住民基本台帳費	目	1	戸籍住民基本台帳費	事業	2
---	---	-----	---	---	------------	---	---	-----------	----	---

事務事業名	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)	コンビニ等のキオスク端末を使うことにより「効率的な窓口」を目指す。
----------------------	-----------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	コンビニ・キオスク端末利用率	コンビニ発行数 /全発行数	26%	29%	前年度比3%アップ (R6末23%、前年比1.6%)
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			9,612	10,201	589		光熱水・OA保守・嘱託職員3名人件費等
2			10,501	11,215	714		6人分(内短時2人・短期1人)
3			20,165	29,394	9,229		
4			2,219	2,219			
5			5,214	4,797	△417		
6			2,144		△2,144		令和7年度中に発送完了
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財 源 の 内 容		(使) 戸籍住民基本台帳手数料	14,523	14,710	187		
		(国) 個人番号カード交付事務費補助金	6,200	7,310	1,110		
		(国) 中長期在留者居住地届出等事務委託費	340	340			
		(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	5,562	5,676	114		
		(県) 人口動態調査費県補助金	37	37			
	(諸) 雑入	399	422	23			
一般財源			20,650	29,331	8,681		

【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	1	選挙管理委員会費	事業	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	----------	----	---

事務事業名	選挙管理委員会事務
-------	-----------

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)	適正な選挙の執行に寄与する。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		選挙管理委員会の開催及び運営	1,697	1,624	△ 73		委員報酬、需用費
2		選挙人名簿及び在外選挙人名簿の管理	756	2,644	1,888		上伊那情報センター負担金
3		各種選挙管理委員会連合会事業への参画等	286	359	73		旅費、使用料、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			2,739	4,627	1,888		

【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
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	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。
----------------------	---------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	啓発ポスターの募集		1回		
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8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						【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			37	37			

款	2	総務費	項	4	選挙費	目	5	県知事選挙費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	--------	----	---

事務事業名	県知事選挙事務
-------	---------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	長野県知事の任期満了に伴う選挙の執行管理事務。 令和8年8月31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。
----------------------	----------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			0	18,291	18,291		
1				18,291	18,291		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(県) 県知事選挙費委託金			18,291	18,291		
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	4	選挙費	目	6	県議会議員選挙費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	----------	----	---

事務事業名	県議会議員一般選挙事務
-------	-------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	長野県議会議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務。 令和9年4月29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。
----------------------	----------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
			0	7,690	7,690		
1				7,690	7,690		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(県) 県議会議員選挙費委託金			7,690	7,690	【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			

事務事業名	東伊那財産区議会議員一般選挙事務
-------	------------------

主管	総務課
----	-----

事業の概要	東伊那財産区議会議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務。 令和9年4月29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。
----------------------	----------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
			0	1,909	1,909		
1				1,909	1,909		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(分) 東伊那財産区議会議員一般選挙負担金			1,909	1,909		
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	5	統計調査費
---	---	-----	---	---	-------

統計調査費に関する事業一覧

主管	企画振興課
----	-------

事業の概要	<p>【統計管理事務】 統計調査全般に係る庶務的事務、担当職員の研修を行う。</p> <p>【国勢調査事務】 人口・世帯の実態等に係る調査を行う。</p> <p>【経済センサス事務】 事業所及び企業の活動状況の調査を行う。</p> <p>【農林業センサス事務】 農林業の生産構造、就業構造に係る調査を実施する。</p> <p>【各種指定統計事務】 学校に関する基本的事項を調査する。</p>
-------	---

◆事業の一覧◆

目	事業	事業名	予算額（千円）			事業の備考
			7年度	8年度	前年度比	
1	2	統計管理事務	493	532	39	
2	1	国勢調査事務	16,183		△ 16,183	5年に1度調査、令和7年度実施。
2	2	経済センサス事務	175	2,462	2,287	5年に1度調査、令和8年度実施。 (10/10補助)
2	4	農林業センサス事務	95		△ 95	5年に1度調査、次回令和11年度実施予定。
2	5	各種指定統計事務	15	15		学校基本調査。毎年5月1日現在で調査。 (10/10補助)
特定財源の内容	(県) 調査委託金		16,428	2,477	△ 13,951	<p>【特定財源の略称】</p> <p>(分): 分担金及び負担金</p> <p>(使): 使用料及び手数料</p> <p>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金</p> <p>(財): 財産収入 (寄): 寄付金</p> <p>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入</p> <p>(債): 市債</p>
一般財源			533	532	△ 1	

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

事務事業名	監査委員事務
-------	--------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	定期監査・工事監査・財政援助団体等監査等の実施		9日	10日	工事監査は隔年
2	決算審査・健全化判断比率指標審査の実施		10日	10日	
3	例月出納検査の実施		12日	12日	

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
予算額の合計（千円）			3,372	3,461	89		
1		監査委員報酬・報償	2,554	2,549	△ 5	検査・審査・監査実施率	100%
2		工事監査実施委託料		170	170	識見委員2名、議選委員1名	
3		会議・研修参加旅費	668	592	△ 76	隔年実施、技術士派遣費用	
4		その他（研修負担金等）	150	150		研修・会議参加数	9回
5						全国、東海地区監査委員会等	
6						研修・会議参加数	4回
7						消耗品、団体年会費等	
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		【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			3,342	3,431	89		

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

事務事業名	社会福祉総務管理事務
-------	------------

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が送れるようにする。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8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			
2		追悼式	142	142			
3		社会福祉協議会運営補助	24,024	26,538	2,514		
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	1,959	1,977	18		
7		上伊那成年後見センター運営委託料	5,040	4,635	△ 405		
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	28	30	2		
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	1,980	80		
12	新	地域福祉計画策定		796	796	計画策定	完了
13		身寄りのない方への対応に関するガイドライン策定		224	224	ガイドライン策定 R7補正対応	完了
14		その他事務	56	292	236		
15							
特定財源の内容		(国) 中国残留邦人支援委託金	1,500	1,500			
		(国) 地域生活支援事業国庫補助金	2,520	2,317	△ 203		
		(県) 地域生活支援事業県補助金	1,260	1,158	△ 102		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	28,000	28,000			
		(諸) 福祉のまちづくり基金利子	491	676	185		
		(諸) 地域福祉計画社協負担		66	66		
一般財源			4,234	7,753	3,519		

【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	1	社会福祉総務費	事業	4
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	民生児童委員会運営事業
-------	-------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	研修会		2回	2回	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	5,655	5,242	△ 413		
1		活動費等	4,576	4,576			
2		その他事務	1,079	666	△ 413		
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			
		一般財源	1,080	667	△ 413		

【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

事務事業名	重層的支援体制整備事業
-------	-------------

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が送れるようにする。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	アウトリーチ支援対象者数		10件以上	10件以上	
2	支援調整会議の開催回数		3回以上	3回以上	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	22,287	22,382	95		
1		多機関協働事業	2,815	3,236	421		
2	★	アウトリーチ等事業	11,237	10,943	△ 294	アウトリーチ支援対象者数	10件
3	★	参加支援事業	7,870	7,837	△ 33		
4		地域づくり事業	363	363			
5		その他事務	2	3	1		
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	11,170	11,567	397		
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	5,585	5,694	109		
一般財源			5,532	5,121	△ 411		

【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

事務事業名	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	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、地域への社会参画の促進を図る。
-------	--

対象	高齢者クラブ会員
意図 (対象をどのようにしたいか)	会員の健康づくりの促進を図る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	生きがい・健康づくり教室開催数		40回	40回	R5 : 38回 R6 : 37回
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		生きがいと健康づくり推進事業	2,500	2,500			
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	312	312			
		(繰) 介護保険特別会計繰入金	1,250	1,250			
		一般財源	313	313			

事務事業名	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	住民が主体となって運営する通いの場の充実と、参加者の介護予防活動の支援を図る。
-------	---

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	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
2	フレイルの認知度	R4:22.7%	23.0%		高齢者実態調査
3	通いの場参加者実人数	R7:1,523人	1,600人	1,700人	実人数減少に伴い 目標値修正

◆事業の構成（細事業）◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			3,825	3,808	△ 17		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			3,120	3,120		通いの場参加者実人数	1,600人 基本額6万円+参加者×50円
2			600	600		新規通いの場立ち上げ数	6箇所 上限10万円×箇所数
3			60	60		健康教育実施回数	12回 500円×4.5人/回×月1回×12ヵ月+保険料・研修費等
4			45	28	△ 17	消耗品費+有料道路外	
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	956	932		【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	478	466			
		(繰) 介護保険特別会計繰入金	1,913	1,864			
一般財源			478	546	68		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	事業	8
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	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
2	要支援者の1年後の重症化率	R4 : 19.6% (県内23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
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	36,395	31,111	△ 5,284		
1		介護予防支援計画事業者委託	2,963	2,217	△ 746		
2		成年後見制度や虐待等権利擁護業務	155	121	△ 34	利用促進協議会開催数	4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	4,931		△ 4,931		
						福祉課事業へ計上	
4		訪問用車両リース	1,402	1,402			
						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	172	172		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)	24,125	24,650	525		
						嘱託3名 臨時4名 日々雇用3名	
7		その他事業費	2,647	2,549	△ 98		
						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	8,214	9,941	1,727		
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	8,526	4,970	△ 3,556		
		(繰) 介護保険特別会計繰入金	166	2,230	2,064		
		(諸) 介護予防支援・ケアマネジメント計画作成費	8,200	9,000	800		
		一般財源	11,289	4,970	△ 6,319		

【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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	事業	9
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	地域包括総務管理事業（重層的支援体制整備事業）
-------	-------------------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	地域包括支援センターシステムの管理・運営を適切に行う。
-------	-----------------------------

対象	地域包括支援センターシステム
意図 (対象をどのようにしたいか)	円滑に利用が出来るよう、管理・運営を行う。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	6,435	5,998	△ 437		
1		会計年度任用職員	1,374	1,290	△ 84	システム事務補助	1名
2		地域包括支援センターシステム	5,061	4,708	△ 353	システム使用料	
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	2,477	2,310	△ 167	【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	1,239	1,156	△ 83		
		(繰) 介護保険特別会計繰入金	1,480	1,380	△ 100		
一般財源			1,239	1,152	△ 87		

事務事業名	生活支援体制整備事業（重層的支援体制整備事業）
-------	-------------------------

主管	地域保健課
----	-------

事業の概要	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	地域づくりへ参加意向のある高齢者の割合	R4年度：50.3%	53.40%		高齢者実態調査
2	「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		13地区	16地区	第9期介護保険事業計画に記載
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			23,677	27,343	3,666		
1		拡	17,939	21,640	3,701	6段階到達	13地区
						社協委託料	
2			2,155	2,155		第1層支え合い推進会議開催回数	4回
						2層SC報償費	第1層支え合い推進会議
3			2,656	2,656		各地区支え合い推進会議開催回数	150回
						基本額130千円＋高齢者人口割	
4			892	892		地域課題チャレンジ加算申請地区	16地区
						地域課題チャレンジ加算＋有償ボラ・送迎ボラ保険料	
5			35		△ 35	消耗品・有料道路	
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	9,116	10,527	1,411	【特定財源の略称】	
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	4,458	5,264	806	(分):分担金及び負担金	
		(繰) 介護保険特別会計繰入金	5,445	6,289	844	(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			4,658	5,263	605		

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

事務事業名	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。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	1,041,365	1,093,035	51,670		
1		障がい者給付費	1,034,000	1,084,500	50,500		
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	1,705	1,805	100		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	523	578	55		見込105件
8		上伊那広域連合負担金	4,142	5,144	1,002		
9		障がい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	282	295	13		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）	517,000	542,250	25,250	【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	
		(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）	258,500	271,125	12,625		
一般財源			265,565	279,360	13,795		

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

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			5,000	7,000	2,000		
1			5,000	7,000	2,000	給付件数 給付件数見込 50件	—
2							
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	3,500	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	
		(県) 補装具給付費（補助率1/4）	1,250	1,750	500		
一般財源			1,250	1,750	500		

事務事業名	障がい者等手当
-------	---------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	精神又は身体に重度の障がい有するため、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、その障がい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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			13,866	14,224	358	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
1			特別障害者手当	10,383	10,652	269	年度末支給対象者 29,590円/月 該当見込人数30人
2			障害児福祉手当	3,389	3,478	89	年度末支給対象者 16,100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)		10,329	10,597	268	【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		3,537	3,627	90		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	障がい者福祉費	事業	4
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	地域生活支援事業
-------	----------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	希望とふれあい事業参加者数		80人	80人	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			7,727	7,738	11		うち、6,036千円は基幹相談支援センター等機能強化分(重層)
2			624	688	64	手話通訳者派遣件数	—
3			7,000	7,500	500	給付件数	—
4			15,000	13,000	△ 2,000	利用件数	—
5			2,279	2,279		見込500件	
6			1,260	1,260		見込3人	
7			750	750		助成件数	—
8			100	50	△ 50	見込2件	
9			700	700		利用者数	—
10			100	100		見込15人 一人年間300時間限度	
11			519	519			
12							
13							
14							
特定 財源 の 内 容	(国) 地域生活支援事業(補助率1/2)		12,870	11,945	△ 925		
	(国) 重層的支援体制整備事業交付金(補助率1/2)		2,924	3,017	93		
	(県) 地域生活支援事業費(補助率1/4)		6,435	5,972	△ 463		
	(県) 重層的支援体制整備事業交付金(補助率1/4)		1,462	1,508	46		
	(県) 身体障害者住宅等整備費補助金(補助率1/2)		630	630			
	(県) 心身障害児者タイムケア事業補助金(補助率1/2)		375	375			
	(県) 社会活動促進事業費補助金(上限)		100	100			
	(県) 軽度・中等難聴児補聴器購入助成事業補助金(補助率1/2)		50	50			
一般財源			11,213	10,987	△ 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

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

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	地域活動支援センター 利用人数	年間	100人	100人	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			12,933	12,915	△ 18		
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	2,445	△ 18	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		420	970	550		
	一般財源		10,263	9,695	△ 568		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	障がい者福祉費	事業	6
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	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がい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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			12,000	10,000	△ 2,000	給付対象人数 見込：更生24人	—
2			500	500		給付対象人数 見込：育成10人	—
3			2,850	2,850		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）		7,675	6,675	△ 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	
	(県) 更生医療給付費（補助率1/4）		3,837	3,337	△ 500		
一般財源			3,838	3,338	△ 500		

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

事務事業名	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。
----------------------	------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
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		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	100	100		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	7,000	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	3,680	2,680	△ 1,000		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	5	老人福祉費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	高齢者福祉事務
-------	---------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	高齢者クラブ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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	高齢者クラブの新規会員数		50人	50人	R5:46人 R6:46人
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	15,120	15,222	102		
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		16地区	75歳以上5800人
4		高齢者クラブ	2,511	2,511		新規会員数	50人
						R7:15クラブ、1444人	
5		シルバー人材センター運営事業	7,535	7,535		伊南4市町村人口割80%、均等割20%	
						人口割変更	58.74%→58.70%
6		敬老祝い金	1,417	1,527	110		米寿88歳230人、100歳35人
7		その他事務	162	154	△ 8		
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	57	79	22		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	4,000	5,000	1,000		
		一般財源	10,063	9,143	△ 920		

【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

事務事業名	高齢者福祉対策事業
-------	-----------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	家庭介護者慰労金		215人	215人	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
			29,013	32,696	3,683		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		会計年度任用職員	142	143	1		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	4,161	△ 303		利用見込70人
3		高齢者世帯生活援助（支援）事業	480	142	△ 338		利用見込6世帯
4		日常生活用具貸与事業	70	70			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	3,420	△ 100		住宅整備利用件数 4件 利用見込：住宅4件、下水道3件
6		軽度・中等度難聴者補聴器購入助成		1,050	1,050		申請人数 35人 R7補正対応
7		マッサージ券交付事業	144	384	240		利用率 95% 利用見込200人
8		訪問理美容券交付事業	720	800	80		利用率 60% 利用見込200人
9	★	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
10	★	特殊寝台車福祉タクシー券交付事業	600	1,500	900		利用率 70% 利用見込150人
11	★	割引タクシー券交付事業	5,000	4,000	△ 1,000		利用率 35% 利用見込1,400人
12	★	家庭介護者慰労事業	9,600	10,250	650		支給人数 215人 要介護3以上190人、一人暮らし25人
13	新	身寄り無し等高齢者葬儀費用		2,000	2,000		対象見込8人
14		その他事務	673	1,176	503		
15							
特定財源の内容		(県) 高齢者にやさしい住宅改良事業県補助金	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	748	△ 24		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	10,000	15,000	5,000		
		(諸) 雑入		1,000	1,000		
一般財源			16,981	14,688	△ 2,293		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	5	老人福祉費	事業	4
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			26,469	26,605	136		
1			35	35			
2			8	8			
3			26,426	26,562	136		入所者見込8名
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			24,069	24,205	136		

【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	5	老人福祉費	事業	6
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	高齢者福祉施設運営負担事業
-------	---------------

主管	福祉課
----	-----

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

対象	老人福祉施設等の事業者
----	-------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	老人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。
----------------------	--------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			9,716	9,640	△ 76		
1			伊南行政組合負担金	1,625	1,604	△ 21	
2			伊南福祉会負担金	3,168	3,133	△ 35	
3			上伊那福祉協会負担金	3,105	3,085	△ 20	
4			老人福祉施設等運営費	1,818	1,818		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
			一般財源	9,716	9,640	△ 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

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	6	老人福祉施設費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	高齢者福祉施設管理運営事業
-------	---------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	老人福祉施設の管理運営を行う。
-------	-----------------

対象	老人福祉施設等の利用者
----	-------------

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。
----------------------	----------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	各施設の利用者数		25,700人	25,700人	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	14,163	17,484	3,321		
1		ふれあいセンター指定管理料（社協）	2,593	2,760	167	利用者数	9,000人
						R6から（5年間のうち3年目）	
2		長寿荘指定管理料（シルバー人材センター）	2,554	2,641	87	利用者数	9,000人
						R7から（5年間のうち2年目）	
3		やまびこ荘指定管理料（シルバー人材センター）	2,480	2,485	5	利用者数	5,700人
						R7から（5年間のうち2年目）	
4		福寿荘指定管理料（福岡福寿会）	498	498		利用者数	2,000人
						R8から（5年間のうち1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）	5,778	5,738	△ 40		
6		ふれあいセンター研修室エアコン設置		3,102	3,102		指定管理対応外分
7		その他修繕料ほか	260	260			指定管理対応外分
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		（諸）雑入	478	476	△ 2		
		（債）緊急防災・減災事業債		3,100	3,100		
		一般財源	13,685	13,908	223		

【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

事務事業名	福祉医療費支給事業
-------	-----------

主管	市民課
----	-----

事業の概要	子ども、心身障がい者（身体・療育・精神障がい者、65歳以上の障がい者）、母子父子家庭等に福祉医療費の支給を行うもの。 福祉医療費は受診時の自己負担額から500円を除いた額とし、子ども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)	上記の受給者に対し福祉医療費を支給することで、医療費負担を軽減し福祉の増進を図る。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			233,495	252,106	18,611		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
事務・事業・費用名			事務・事業・費用の備考				
1			71	74	3		
2			11,294	11,341	47		
3	拡		3,030	11,091	8,061	マイナンバーカードを活用した医療費助成効率化 福祉医療システム改修業務（国補助1/2）	
4			128,500	128,500		R6実績：128,358千円 年度平均 R6：4,244人 R7：4,192人（10月1日）	
5	拡		43,000	52,000	9,000	R6実績：43,978千円 精神障がい者（1・2級）入院分（7,500千円）追加	
6			32,500	34,000	1,500	R6実績：34,498千円 年度平均 R6：495人 R7：489人（10月1日）	
7			14,500	14,500		R6実績：13,392千円 年度平均 R6：426人 R7：396人（10月1日）	
8			600	600		R6実績：510千円	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 医療費助成オンライン資格確認自治体システム改修等事業補助金		3,569	3,569		
		(県) 福祉医療費県補助金	86,490	88,192	1,702		
		(諸) 福祉医療費返還金	2,000	2,000			
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	20,000	20,000			
		一般財源	125,005	138,345	13,340		

【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	10	国民年金費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	----	-------	----	---

事務事業名	国民年金事務
-------	--------

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)	年金事務所と連携し、市民からの相談等事務をスムーズに行う。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			870	3,543	2,673		
1			事務用品、共通経費等	325	318	△ 7	
2			上伊那広域連合負担金	545	3,225	2,680	
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	671	648	△ 23	【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	199	151	△ 48	
一般財源			0	2,744	2,744		

事務事業名	国民健康保険特別会計繰出事業
-------	----------------

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支出するもの。
-------	------------------------------------

対象	国民健康保険特別会計
意図 (対象をどのようにしたいか)	一般会計から法定繰出を行うことで、保険給付費や保健事業費等の財源となる保険料(税)の目的を明確にし、国保特別会計の安定的な運営に資するため。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			193,237	196,460	3,223		
1			123,174	129,534	6,360	低所得者等の保険料軽減分の公費負担	
2			38,833	41,204	2,371	正規職員6名分	
3			3,078	3,263	185		
4			9,116	7,297	△1,819	需用費、郵送料・手数料、委託料等	
5			3,272	4,268	996		
6			1,045	1,020	△25		
7			219	156	△63		
8			1,266	1,484	218	需用費、郵送料・手数料、委託料等	
9			5,000		△5,000	一般会計繰入金廃止(R8~)	
10			8,234	8,234			
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 保険基盤安定事業負担金	23,128	25,842	2,714	【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	69,252	71,308	2,056		
一般財源			100,857	99,310	△1,547		

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	13	介護保険費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	----	-------	----	---

事務事業名	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務を行う。
-------	----------------------------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
1		社会福祉法人利用者負担軽減事業	100	100		利用者13人	
2		介護保険利用者支援事業	500	500		利用者10人	
3		緊急宿泊支援事業	450	450		利用者15人	
4		生活指導短期宿泊事業	100	100		利用見込19日 ※介護特会（一般介護予防事業）から移行	
5	★	介護保険特別会計繰出金	530,921	549,459	18,538		
6		給付費 425,060千円					
7		地域支援事業 20,463千円					
8		事務費 88,186千円					
9		介護保険料軽減 15,750千円					
10		軟骨伝導イヤホン導入事業	150		△ 150		
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容		(国) 低所得者保険料軽減負担金	11,000	10,500	△ 500		
		(県) 低所得者保険料軽減負担金	6,000	5,250	△ 750		
		(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		
	(分) 利用者負担金		11	11			
一般財源			514,626	534,623	19,997		

【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

事務事業名	後期高齢者医療関連事業
-------	-------------

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に事業費を支出するもの。 また、後期高齢者医療特別会計に繰出金を支出するもの。
-------	---

対象	後期高齢者被保険者、長野県後期高齢者医療広域連合、後期高齢者医療特別会計等
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者医療広域連合に負担金等を支払うことで、財政の安定化に資するとともに、後期高齢者に必要な療養の給付等を提供するため。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			502,426	520,057	17,631		
1			16,646	16,329	△ 317		
2			382,237	388,207	5,970		被保険者数・医療費の増加によるもの
3			211	210	△ 1		
4			3,272	4,268	996		
5			307	344	37		
6			99,753	110,699	10,946		低所得者等の保険料軽減分の公費負担
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	74,814	83,023	8,209		
		一般財源	427,612	437,034	9,422		

【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

事務事業名	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、高校生年代までの児童に対して児童手当を支給する。
-------	---

対象	高校生年代までの児童
意図 (対象をどのようにしたいか)	全児童にミスなく確実に給付を行う。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	児童の把握・入力・給付		100%	100%	給付率100%を目指す
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	617,958	606,161	△ 11,797		
1		法規追録、事務用品等	60	60			
2		上伊那広域連合負担金	1,818	2,371	553		
3	★	児童手当扶助費	616,080	603,730	△ 12,350		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 児童手当交付金	500,013	488,584	△ 11,429		
		(県) 児童手当交付金	58,033	57,573	△ 460		
一般財源			59,912	60,004	92		

【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	1	児童福祉総務費	事業	3
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	児童福祉総務管理事務
-------	------------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 幼保小連携のための幼児教育アドバイザーを設置。 ・ 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。
-------	--

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	幼児教育アドバイザーの配置		1人	1人	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	14,129	15,977	1,848		
1		会計年度任用職員 (幼児教育アドバイザー)	3,268	3,475	207	1名	
2		児童福祉施設等営繕業務	2,006	2,126	120		
3		子育て支援世代間交流事業	4,348	4,587	239		
4		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)	1,958	2,276	318	1名	
6		その他事務費	1,349	2,313	964		
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			7,529	9,377	1,848		

【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

事務事業名	子育て支援センター事業
-------	-------------

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、子育ての悩みを相談できる場所の提供や、絵本の読み聞かせや親子で楽しめるイベントの開催をする。また、お父さんが育児に参加できる機会を設けるとともに、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
-------	---

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に支援する。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	まあるくなあれ♪利用者数	年間延べ利用者数	4,015人	4,100人	
2	きつずらんど利用者数	年間延べ利用者数	3,227人	3,300人	
3	一時預かり利用者数	年間延べ利用者数	879人	850人	

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			29,382	31,152	1,770		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		会計年度任用職員 (嘱託保育士)	3,782	4,237	455	1名	
2		会計年度任用職員 (臨時保育士)	13,636	15,140	1,504	6名→7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	拡	いい育児の日関連事業	900	1,190	290	イベント開催数 5月・11月・2月にイベント開催等	3回
6		その他事務費	1,764	1,285	△479	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) 地域子育てファミリーサポート事業負担金	2,430	2,264	△166		
		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	8,000	9,108	1,108		
		(国) 地域少子化対策重点推進交付金	600	793	193		
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	8,000	9,108	1,108		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	5,000	3,300	△1,700		
一般財源			5,352	6,579	1,227		

【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

事務事業名	子育て支援事業
-------	---------

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)	子育てに関係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。
----------------------	-------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	子育て支援事業受託率	実施数/申込数	100%	100%	
2					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	ファミリーサポートセンター事業	5,241	5,487	246	利用時間数	3,000時間
2	★	子育て短期支援事業 (ショートステイ)	721	642	△79	利用日数	—
3	★	子育て世帯訪問支援事業 (ハッピーママ)	300	270	△30	利用時間数	—
4		子育て応援アプリ (こまっぶ by母子モ)	367	367		アプリ登録者数	700人
5	★	病児保育事業	23,100	21,000	△2,100	アプリ利用料(県で集約)	
6	拡	病児保育事業 (他市町村委託分)	1,328	1,488	160	利用者数(年間延べ)	1,000人
7	新	こども版こども計画作成事業		495	495	中川村委託	
8	★	新生児育児応援事業	9,120	7,500	△1,620	子ども版こども計画作成	
9	★	妊婦支援タクシー事業	682	610	△72	交付率	100%
10	★	子どもの未来応援事業	3,600	3,600		※少子化対策事業より移管	
11		子育て参画促進事業	400		△400	タクシー券利用率	30%
12	★	妊婦のための支援給付事業 (出産・子育て応援事業)	18,072	15,060	△3,012	※少子化対策事業より移管	
13		その他	93	260	167	申請団体数	3団体
14						※少子化対策事業より移管	
						※いい育児の日事業へ	
						交付率	100%
						※少子化対策事業より移管	
						消耗品、実施団体分保険料等	
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	100	192	92	【特定財源の略称】	
		(分) 病児保育他市町村負担金	3,089	2,857	△232	(分):分担金及び負担金	
		(国) 子ども・子育て支援交付金	8,398	8,810	412	(使):使用料及び手数料	
		(国) 地域少子化対策重点推進交付金	530	263	△267	(国):国庫支出金 (県):県支出金	
		(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	2,400	2,400		(財):財産収入 (寄):寄付金	
		(国) 妊婦のための支援給付交付金	13,354	15,029	1,675	(繰):繰入金 (諸):諸収入	
		(県) 子ども・子育て支援交付金	8,398	8,810	412	(債):市債	
		(県) 妊婦のための支援給付事業費補助金	3,343	14	△3,329		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	5,000	8,000	3,000		
		(諸) 養成講座テキスト代	32		△32		
	一般財源	18,412	10,404	△8,008			

事務事業名	こども相談事業
-------	---------

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。 ※ 「子育て家庭教育事業」から「こども相談事業」へ事務事業名変更。
-------	---

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。
----------------------	-----------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	相談対応率	対応数/相談数	100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			26,814	28,408	1,594		
1	拡	会計年度任用職員（家庭児童相談員）	7,405	10,698	3,293	3名	
2		会計年度任用職員（教育相談員）	6,686	7,316	630	2名（学校教育事業より移管）	
3		会計年度任用職員（公認心理師）	6,696	9,924	3,228	公認心理師4名（日々雇用）	
4	★	地域おこし協力隊（家庭児童相談員）	5,500		△ 5,500		
5		ヤングケアラー相談システム	102	93	△ 9	システム稼働率 相談システム使用料	100%
6		その他	425	377	△ 48	消耗品・印刷製本・通信運搬等	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 児童虐待防止対策支援事業国庫補助金	1,393	1,393			
		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	2,546	2,768	222		
		(県) 重層的支援体制整備事業交付金	636	692	56		
		一般財源	22,239	23,555	1,316		

【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

事務事業名	乳児等通園支援事業
-------	-----------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	保護者の就労要件などにかかわらず、すべての子育て家庭が、子どもを保育所・認定こども園・幼稚園などに月一定時間預けられる制度。
-------	--

対象	0歳6ヶ月～満3歳未満の未就園児
----	------------------

意図 (対象をどのようにしたいか)	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭だけでは得難い、同年代の子どもたちと関わる機会を提供する。 ・保育の専門家がいる環境で、社会性や情緒の発達を促し、良質な成育環境を保障する。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	実施施設数		1施設	1施設	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	0	3,915	3,915		
1	★新	会計年度任用職員 （嘱託保育士）		3,480	3,480	1名	
2	★新	事務費 外		435	435		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		（分）利用者負担金		180	180		
		（国）乳児等のための支援給付国庫負担金		2,761	2,761		
		（国）保育対策総合支援事業国庫補助金		100	100		
		（県）乳児等のための支援給付県負担金		460	460		
一般財源			0	414	414		

【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	2	児童福祉運営費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	私立保育所運営事業
-------	-----------

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。
----------------------	----------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	私立保育所数		3箇所	3箇所	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

		7年度	8年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		258,169	275,574	17,405	指標	目標値	
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			事務・事業・費用の備考	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
1		私立保育所運営費 (桜ヶ丘、福岡、J's)	246,246	265,510	19,264	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)	2,398	2,869	471	保護者負担月額 公定価格4,900円のうち1,900円を軽減	3,000円
3		他市町村への広域入所負担金	7,270	6,596	△674	継続:2件→2件 新規:6件	
4		認可外保育施設運営費負担金	2,100	444	△1,656	継続:1件→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)	11,169	11,746	577	【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	126,758	136,052	9,294	(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	222	△828	(使):使用料及び手数料		
	(県) 子どものための教育・保育給付県負担金	63,379	68,026	4,647	(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県負担金	525	111	△414	(財):財産収入 (寄):寄付金		
	(県) 保育料軽減事業補助金	2,860	2,708	△152	(繰):繰入金 (諸):諸収入		
一般財源		52,428	56,709	4,281	(債):市債		

事務事業名	私立保育所補助事業
-------	-----------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	補助金交付率	補助件数/申請件数	100.0%	100.0%	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			153	200	47	実施園	2園
2			280	280		実施園	1園
3			240	312	72	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			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	2園
9			7,164	4,944	△ 2,220	乳児(0歳児)児保育事業分 国配置基準を越える配置に対する支援	
10	★新			2,200	2,200	実施園	2園
11						保育ICT導入に係る補助	
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	8,362	8,386	24	【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) 保育対策総合支援事業国庫補助金		1,100	1,100		
		(県) 子ども子育て支援事業交付金	8,362	8,386	24		
		(県) 低年齢児保育支援事業	510	510			
		(県) 保育士加配支援事業	3,582	2,472	△ 1,110		
	(県) 保育対策総合支援事業県補助金		550	550			
	一般財源		10,581	10,092	△ 489		

款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	3	母子父子福祉費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	母子父子福祉事業
-------	----------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	8,552	7,514	△ 1,038		
1		会計年度任用職員 （母子父子自立支援員）	3,681	3,888	207		
2		通学交通費助成	912	912			
3		高等職業訓練促進給付金	3,700	2,450	△ 1,250		
4		自立支援教育訓練給付金	200	200			
5		その他事務	59	64	5		
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	2,775	1,837	△ 938		
		(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	1,380	1,500	120		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	600	600			
		一般財源	3,647	3,427	△ 220		

【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

事務事業名	児童扶養手当等支給事務
-------	-------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		児童扶養手当扶助費	85,000	85,000		支給世帯数	—
2		その他事務	50	50			
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	28,333	28,333		【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	
		(諸) 諸収入	120	120			
一般財源			56,597	56,597			

款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	保育所費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事務事業名	保育所運営事業
-------	---------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	待機児童数		0人	0人	
2					

◆事業の構成(細事業)◆			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			362,881	421,407	58,526		
枝番号	3 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			121,293	129,792	8,499	R7 32名 ⇒ R8 32名	
2			93,825	112,947	19,122	R7 58名 ⇒ R8 67名	
3	新			2,017	2,017	1名	
4			14,975	8,879	△ 6,096	R7 10名 ⇒ R8 6名	
5			8,530	6,023	△ 2,507	R7 3名 ⇒ R8 2名	
6			11,470	12,762	1,292	R7 8名 ⇒ R8 8名	
7			7,327	7,262	△ 65		
8			8,604	4,158	△ 4,446	1名	
9	★ 新			29,913	29,913	通信環境整備、タブレット端末購入 外	
10	★ 新			6,160	6,160	遊戯室空調新設	
11			5,300	6,000	700		
12			45,120	45,688	568	需用費、光熱水費、燃料費等	
13			44,589	46,770	2,181		
14			1,848	3,036	1,188	給食調理用、保育用備品	
特定財源の内容	(分)	保育所運営費負担金(公立分)	38,191	36,871	△ 1,320	【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)	長時間保育料	2,451	2,555	104		
	(分)	保育料過年度収入	151	133	△ 18		
	(分)	保育所運営費負担金(他市町村分)	1,893	1,982	89		
	(分)	保育所職員給食費負担金	9,446	9,570	124		
	(国)	地域未来交付金		14,955	14,955		
	(県)	保育料軽減事業補助金	6,713	5,114	△ 1,599		
	(繰)	ふるさとづくり基金繰入金		6,300	6,300		
	(諸)	経塚保育園太陽光売電収入	720	684	△ 36		
	(債)	デジタル活用推進事業債		10,300	10,300		
(債)	こども・子育て支援事業債		5,500	5,500			
一般財源			303,316	327,443	24,127		

事務事業名	保育所管理事業
-------	---------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	新園舎建設進捗率		50.0%	100.0%	事業期間（予定） R7～R9の3年間
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			22,779	387,166	364,387		
1		新園舎設計業務	17,500	9,300	△ 8,200	進捗率	100%
2		赤穂南幼稚園 解体工事実施設計	4,911		△ 4,911		
3	★新	新園舎建設工事		328,700	328,700	進捗率	40%
4	★新	赤穂南幼稚園解体工事		42,000	42,000	進捗率	100%
5	★新	新園舎建設工事監理		4,000	4,000	進捗率	40%
6	★新	赤穂南幼稚園解体工事監理		1,000	1,000	進捗率	100%
7		美須津保育園臨時駐車場用土地借上料	368	202	△ 166		
8	★新	その他事務費等		1,964	1,964	確認申請等審査手数料 外	
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	346,500	334,900	【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	
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		20,000	20,000		
一般財源			11,179	20,666	9,487		

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

事務事業名	児童発達支援事業
-------	----------

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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	児童発達支援利用数	利用人数	—	—	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			42,867	52,948	10,081		
1	★	拡	24,574	30,233	5,659	嘱託職員5人→6人、臨時6人→6人ほか	
2	★		3,532	3,300	△ 232	防災設備点検ほか	
3	★		600	250	△ 350	訓練用鉄棒、外用滑り台更新	
4	★	新		3,394	3,394	通信環境整備、機器、ライセンス料ほか	
5	★		14,161	15,771	1,610	消耗品費 外	
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	28,561	21,120	△ 7,441	【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) 児童発達支援施設運営費負担金	8,400	11,910	3,510		
		(分) 児童発達支援施設利用者負担金	1,776	1,644	△ 132		
		(分) 障害児福祉事業運営費負担金	3	3			
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		220	220		
		(国) 地域未来交付金		1,697	1,697		
		(債) デジタル活用推進事業債		1,200	1,200		
一般財源			4,127	15,154	11,027		

事務事業名	子ども交流センター運営事業
-------	---------------

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。
----------------------	----------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	開館率	開館日/要開館日	100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			23,206	30,239	7,033	厚生員 8名→8名	指導員 2名→4名
2			10,370	11,210	840	加配登録 58名	
3			4,561	4,857	296	消耗品、光熱水費、修繕料 等	
4			5,600		△ 5,600		
5	★	新		2,000	2,000	洋式化率	100%
						みなみ(2基)	
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	4,160	5,280	1,120	【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	
	(国)	子ども・子育て支援交付金	9,590	10,534	944		
	(県)	子ども・子育て支援交付金	9,590	10,534	944		
	(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			
	(債)	こども・子育て支援事業債		1,800	1,800		
一般財源			10,397	15,158	4,761		

款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	7	青少年育成費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	--------	----	---

事務事業名	青少年育成事業
-------	---------

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。
----------------------	----------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	地区子ども会の実施地区数	実施地区数	16区	16区	
2	二十歳を祝う会参加人数	参加人数	250人	250人	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	1,288	1,297	9		
1		市内地区子ども会活動支援	730	730		活動実施地区数	16区
2		ジュニアリーダー研修会など	287	287		ジュニアリーダー参加者数	35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	180	9	参加人数	250人
5		その他	50	50			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
		一般財源	1,288	1,297	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

事務事業名	青少年育成センター事業
-------	-------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	青少年育成活動へののべ参加者数	35人×10回	350人	350人	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		青少年健全育成及び補導活動	644	597	△ 47	委員35人活動のべ参加者数	350人
2		青少年問題協議会の開催	62	62		事案発生時のみ	
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			706	659	△ 47		

事務事業名	生活困窮者自立支援事業
-------	-------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	自立相談支援事業	7,820	8,805	985		
2		被保護者就労支援事業	1,954	2,201	247		
3		住宅確保給付金	429	429			
4	★	就労準備支援事業	4,778	4,778			
5		家計改善支援事業	536	569	33		
6		一時生活支援事業	360	360			
7		学習支援事業	966	999	33		
8		こどもの生活学習支援事業	1,735	996	△ 739		
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	1,809	2,007	198		
		(国) 生活困窮者自立支援事業補助金	4,251	4,297	46		
		(国) 重層的支援体制整備事業交付金	5,951	6,735	784		
		(国) 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	867	498	△ 369		
		(県) 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	433	249	△ 184		
一般財源			5,267	5,351	84		

【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

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		生活保護レセプト審査点検・手数料	201	178	△ 23		
2		生活保護システム保守管理・改修	4,759	12,795	8,036		
3		生活保護嘱託医委託料	449	449			
4		生活保護システム標準化対応	22,770		△ 22,770		
5		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	8,580	6,630		
6	★	福祉住宅解体実施設計	1,200	100	△ 1,100		
7	★ 新	福祉住宅解体工事		3,650	3,650		
8		その他事務費	675	720	45		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(諸) 諸収入	60	60			
		(国) デジタル基盤改革支援補助金	22,770		△ 22,770		
		(国) 生活困窮者就労準備支援事業等補助金		2,035	2,035		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		3,000	3,000		
		一般財源	9,174	21,377	12,203		

【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	3	生活保護費	目	2	扶助費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	生活保護費支給事業
-------	-----------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			200,000	200,000			
			事務・事業・費用名				
1							
2			35,000	35,000			
3			12,000	12,000			
4			3,000	3,000			
5			200	200			
6			96,000	96,000			
7			3,465	3,465			
8							
9			41,000	41,000			順天寮8人 富草寮2人 ハヶ岳寮1人
10			3,000	3,000			順天寮2人
11			6,335	6,335			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	150,000	150,000			【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
		(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	48,564	48,564			

事務事業名	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。
----------------------	---------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	25,759	27,346	1,587		
1		会計年度任用職員	22,559	24,068	1,509	嘱託7人 臨時2人	
2		その他（施設・車両管理等）	3,200	3,278	78		
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	6,335	6,335			
		(分) 訓練等給付費負担金	19,404	20,991	1,587		
		(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			

【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	3	生活保護費	目	6	福祉企業センター事業費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------------	----	---

事務事業名	福祉企業センター運営事業
-------	--------------

主管	福祉課
----	-----

事業の概要	福祉企業センターでの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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	通所利用者の平均通所率	通所日数/開所日数	80%	80%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
		予算額の合計（千円）	12,000	12,000			
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 18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 16人					
10		精神障がい者 5人					
11		65歳以上 1人					
12		その他 4人					
13		合計 28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			

款	3	民生費	項	4	災害救助費	目	1	災害救助費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	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	被災された方
----	--------

意図 (対象をどのようにしたいか)	
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		火災見舞金	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						【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			130	130			

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

事務事業名	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休日診療当番医事業等を適正に運営し、休日の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。
----------------------	--------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			15,572	6,939	△ 8,633		
1			5,284	5,335	51		
2			9,590	934	△ 8,656		
3			698	670	△ 28		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容							
一般財源			15,572	6,939	△ 8,633		

【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

事務事業名	伊南行政組合負担事務
-------	------------

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。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	総務費等一般運営負担	71,391	72,097	706		
2	★	聖苑事業負担	26,318	24,308	△ 2,010		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			97,709	96,405	△ 1,304		

【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	5
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	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。
----------------------	--------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	管理不備による事故		0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	7,974	9,698	1,724		
1		維持管理費	7,974	9,648	1,674	自動ドア修繕（2箇所）、R8～南庁舎電気料プラス	
2		備品購入費		50	50	窓口用ベビーラック	
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		50	50		
一般財源			7,974	9,648	1,674		

【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
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	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	市内在住の予防接種対象者
意図 (対象をどのようにしたいか)	<ul style="list-style-type: none"> ・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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	予防接種率 (BCG、麻しん風しん)	接種者数/ 対象者数	95%	95%	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	64,645	62,937	△ 1,708		
1	拡	個別予防接種委託料	47,151	47,107	△ 44	接種通知実施率	100%
						HPVキャッチアップ終了、RSウイルス母子免疫ワクチン接種開始	
2		県外予防接種費等補助金	940	859	△ 81	申請に応じ執行	
3		その他 (ワクチン代、消耗品等)	16,554	14,971	△ 1,583		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) ワクチン再接種費用助成事業補助金		45	45		
一般財源			64,645	62,892	△ 1,753		

【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	2
事務事業名		高齢者感染症対策事業								
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。								

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	高齢者インフルエンザ予防接種接種率		63%	64%	
2	新型コロナワクチン予防接種接種率		16%	17%	
3					

◆事業の構成(細事業)◆			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			71,575	55,116	△ 16,459		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			2,483	2,249	△ 234	受診勧奨	6回
2			19,889	19,070	△ 819	市報、メール等の広報	3回
3			40,880	12,886	△ 27,994	市報、メール等の広報	3回
4				12,099	12,099	市報、メール等の広報 (R7は補正対応)	5回
5			994	873	△ 121	市報、メール等の広報	3回
6			6,650	6,791	141	障害年金1名、医療費及び医療手当1名	
7			100	300	200	感染症対策の備蓄等	
8			360	688	328	日々雇用	
9			219	160	△ 59		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
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	6,790	141	【特定財源の略称】	
	(諸) 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業補助金		29,050		△ 29,050	(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			35,876	48,326	12,450	(財): 財産収入 (寄): 寄付金	
						(繰): 繰入金 (諸): 諸収入	
						(債): 市債	

事務事業名	健康診査事業
-------	--------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	後期高齢者健診受診率		15.0%	15.6%	
2	胃内視鏡検診受診率		4.6%	5.8%	
3	胃バリウム検診受診率		1.8%	1.9%	
4	大腸がん検診受診率		10.2%	10.4%	
5	肺がん検診受診率（X線）		8.5%	9.2%	
6	子宮がん検診受診率		13.0%	13.5%	
7	乳がん検診受診率（マンモグラフィ）		16.5%	17.0%	
8	歯科健診受診率		10.0%	11.0%	

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			49,820	56,779	6,959		
			事務・事業・費用名				
1			14,906	15,654	748	受診勧奨	4回
2			27,270	32,260	4,990	受診勧奨	7回
3			1,361	1,121	△ 240	受診勧奨	7回
4			2,066	2,629	563	臨時1名他	
5			3,333	4,347	1,014	情報センター電算処理に関する負担金	
6			884	768	△ 116	健診用消耗品	
7							
8							
9							
10							
11							
特定 財源 の 内 容			3,129	3,412	283	【特定財源の略称】	
			71	77	6	(分):分担金及び負担金	
			14,357	13,127	△ 1,230	(使):使用料及び手数料	
				869	869	(国):国庫支出金	(県):県支出金
						(財):財産収入	(寄):寄付金
一般財源			32,263	39,294	7,031	(繰):繰入金	(諸):諸収入
						(債):市債	

款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	保健指導費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	母子保健事業
-------	--------

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。発達や心身にフォローを要する児の早期発見、早期対応を目的とした事業を実施する。
-------	--

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。
----------------------	--------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	乳幼児健診受診率		99%	99%	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	妊婦健診支援事業	21,844	20,439	△ 1,405	妊婦健診対象者数見込	160人
2	★	産後ケア事業	1,085	1,890	805	産後ケア利用延日数	70日
3		乳児1か月健診事業・新生児聴覚検査助成	1,988	1,767	△ 221	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)	2,500	2,000	△ 500	補助申請件数	20人
5	新	遠方の妊婦健診交通費補助		67	67	遠方の産科医療機関等での健診受診交通費補助	
6	新	プレコンセプションケア教育		100	100	プレコンセプションケア教育の講師謝礼	
7		会計年度任用職員	10,903	12,143	1,240	臨時4人ほか	
8		その他(消耗品ほか)	14,988	15,803	815	専門職委託料、未熟児養育医療ほか	
9							
10							
11							
特定財源の内容		(国) 子ども子育て支援事業交付金	965	1,008	43		
		(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	614	36		
		(国) 児童虐待防止対策支援事業国庫補助金	1,393	1,393			
		(国) 母子保健衛生費国庫補助金	2,058	2,100	42		
		(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	261	581	320		
		(県) 子ども子育て支援事業交付金	742	737	△ 5		
		(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	307	18		
		(県) 未熟児養育医療費県負担金	262	262			
		(分) 未熟児養育医療費負担金	250	250			
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金		589	589			
一般財源			45,985	45,843	△ 142		

【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	4	保健指導費	事業	3
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	健康増進事業
-------	--------

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推進するとともに、地域全体の健康を促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。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	健康寿命の延伸（男性）		81.6歳	81.7歳	令和6年度：81.5歳
2	健康寿命の延伸（女性）		83.7歳	83.8歳	令和6年度：83.6歳
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
予算額の合計（千円）			4,721	5,137	416		
1		こころの健康づくり・自殺対策	1,419	1,755	336	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地区
3	★	活動量計を使った健康づくり事業 for Business	273		△ 273	(7年度にて廃止事業)	
4	新	働く世代の生活習慣病予防事業		61	61	健康教育実施事業所数	2事業所
5		食生活改善推進協議会	100	100		新規会員	3人
6		1日推定食塩量検査	89	133	44	検査実施者	150人
7		献血推進事業	39	39		献血実施者	900人
8		骨髄バンクドナー助成	300	300			
9		アピアランスケア助成	200	400	200		
10		会計年度任用職員（事務）	1,658	1,738	80	臨時1名	
11		その他事務	163	131	△ 32	専門職研修負担金等	
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県)健康増進事業費県補助金	954	150	△ 804	【特定財源の略称】	
		(県)地域自殺対策強化事業補助金	662	675	13	(分):分担金及び負担金	
		(県)骨髄バンクドナー助成事業県補助金	150	150		(使):使用料及び手数料	
		(県)アピアランスケア助成事業県補助金	100	200	100	(国):国庫支出金	(県):県支出金
		(諸)雑入(活動量計用ボタン電池代)	20		△ 20	(財):財産収入	(寄):寄付金
一般財源			2,835	3,962	1,127	(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	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	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、道路等公共施設における死亡小動物処理、市民・通勤通学者・旅行者の利便性確保のための公衆トイレの管理、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つなげる。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	公衆浴場1日あたりの入浴者数	年間入浴者数/年間営業日数	35.0人	35.5人	R4 37.2人 R5 38.0人 R6 34.2人 (R7.1~6月 31.3人)
2	狂犬病予防接種率	予防注射頭数/年度未登録数	94.0%	94.5%	R4 95.9% R5 94.9% R6 93.7%
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			8,979	8,345	△ 634		
1			120	120		大田切土地改良区と自動継続契約	
2			1,910	2,160	250	公衆浴場1日あたりの入浴者数 35.0人 定額分51万円、加算分165万円	
3			3,972	3,891	△ 81	清掃業務委託料、光熱水費、修繕料他	
4			1,217	1,366	149	狂犬病予防接種率 94.0% 犬登録済証、注射済票他	
5			1,430	130	△ 1,300	上赤須環境広場除草作業委託、消耗品	
6	新			348	348	小町屋駅前、福岡駅前	
7	★		300	300		補助金@3,000×100件	
8			30	30		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	1,144	1,144			
		(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		650	650		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	1,100		△ 1,100		
一般財源			6,735	6,551	△ 184	【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	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	環境美化推進組合事務
-------	------------

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。
----------------------	--------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	河川一斉清掃参加者数	地区からの報告による	8,000人	8,000人	R7 7,358人
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
予算額の合計（千円）			3,238	3,318	80		
1		環境美化推進組合事務費交付金	2,898	2,985	87	平均割44,000+世帯割	
2		河川一斉清掃交付金	324	333	9	河川一斉清掃参加者数 8,000人 平均割5,600+世帯割	
3		その他	16		△ 16		
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	2,300	2,300		【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	938	1,018	80		

事務事業名	市有墓地管理事務
-------	----------

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うとともに、住民要望のある合葬式墓地の整備を進める。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市有墓地新規申込数		4件	4件	R5 5件 R6 2件 R7 (11/1現在2件)
2	新規申込数のうち射山原第4墓地新規許可分		2件	2件	R5 1件 R6 1件 R7 (11/1現在0件)
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			1,573	1,573		市有墓地新規申込数	4件
						消耗品、光熱水費、修繕料他	
2			460	460		射山原第4墓地の新規許可分	2件
						積立金(減債基金)	
3	★		204	2,500	2,296	実施設計業務	完了
						建設工事は令和9年度予定	
4	★			4,940	4,940	実施設計業務	完了
						修復工事は令和9年度予定	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定 財源 の 内容		(使) 墓地使用料	1,060	1,060			
		(債) 一般事業債		5,500	5,500		
一般財源			1,177	2,913	1,736		

【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

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

事務事業名	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。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	浄化槽設置整備	1基：414千円	2基	未定	7人槽
2	浄化槽設置整備	1基：332千円	2基	未定	5人槽
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
予算額の合計（千円）			1,861	1,524	△ 337		
			事務・事業・費用名				
1			合併処理浄化槽設置事業	1,861	1,524	△ 337	
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	608	497	△ 111	【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) 浄化槽設置整備事業	608	497	△ 111	
一般財源				645	530	△ 115	

事務事業名	生活環境事務
-------	--------

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。
----------------------	----------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	環境基準値超過の河川・騒音・水質等の件数	環境省指標	0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			2,289	2,292	3		
1			1,300	1,296	△ 4	環境基準値等超過戸数	0件
2			351	351		環境基準値等超過河川等数	0件
3			595	595		環境基準値等超過件数	0件
4			43	50	7		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
一般財源			2,289	2,292	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

事務事業名	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)	安全、安心で美しい生活環境の維持を図る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	環境市民会議・視察研修の実施		4回	6回	R9は環境計画策定により2回増
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	202	197	△ 5		
1		環境市民会議・環境審議会 委員報酬・報償金	187	182	△ 5	環境市民会議の実施	4回
2		その他	15	15		環境審議会 必要時のみ	
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	197	△ 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

款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	6	環境対策費	事業	3
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	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)	市民の意識を高め、2050年ゼロカーボンに向けた再生可能エネルギー設備導入や省エネルギー機器への転換を推進及び支援し、目標達成を図る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市内の太陽光発電設備による発電量		65Mw	67Mw	R6年度：63.7MW 1Mw=240世帯分
2	市内の再エネによる電力自給率	再エネ発電量 /電力消費量	37.0%	38.0%	R6年度：36.5% 全国平均26.9%
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	52,745	5,667	△ 47,078		
1		会計年度任用職員	3,679	3,884	205		
2	★ 拡	えがおポイントエコ事業	1,230	1,735	505		再生可能エネルギー設備等のポイント増額
3		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		
4		その他	46	48	2		
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		【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	800	1,200	400		
一般財源			11,987	4,467	△ 7,520		

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

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			3,636	2,684	△ 952		
1	★		水道事業会計繰出事務	3,636	2,684	△ 952	
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			3,636	2,684	△ 952		

【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	2	清掃費	目	1	ごみ処理費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	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つなげる。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	不法投棄パトロール実施日数	実施日数	230日	230日	R4 238日 R5 230日 R6 226日
2	ごみ集積所設置補助申請件数		4件	4件	R4 6件 R5 5件 R6 5件
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）	7年度	8年度	前年度比
	1,844	1,975	131

枝番号	3カ年対象	新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額（千円）			指標	目標値
				7年度	8年度	前年度比		
1			不法投棄対策、パトロール	1,412	1,519	107	不法投棄パトロール実施日数	230日
2			地区ごみステーション設置補助	270	270		ごみ集積所設置補助申請件数	4件
3			その他	162	186	24	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	336	166	△ 170
	一般財源	1,508	1,809	301

【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	2	清掃費	目	1	ごみ処理費	事業	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	ごみ減量資源化対策
-------	-----------

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つなげる。
----------------------	-------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	家庭系ごみ1人1日あたりの排出量	ごみ総量/年間日数/人口	402g	401g	R4 435g R5 407g R6 404g
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			7,219	8,163	944		
1			84	39	△ 45	家庭系ごみ1人1日の排出量	402g
						消耗品	
2			2,586	2,908	322	家庭系ごみ1人1日の排出量	402g
						印刷製本費、通信運搬費	
3	★		2,728	2,755	27	資源物回収量	760 t
						交付金(平均割18千円+世帯割+資源回収量)	
4			1,350	1,280	△ 70	生ごみ処理機・処理容器補助件数	50件
						処理容器2/3上限4千円、処理機1/2上限25千円	
5			153	170	17	不要食器運搬費	
6	★	新		693	693	剪定木持込量	90 t
						委託料	
7			318	318		消耗品、委託料	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(使) ごみ処理手数料	675	675			
		(諸) 雑入	1,209	1,209			
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	4,000	4,000			
一般財源			1,335	2,279	944		

【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	2	清掃費	目	1	ごみ処理費	事業	3
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	ごみ処理事業
-------	--------

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つなげる。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	家庭系ごみ1人1日あたりの排出量	ごみ総量/365/ 人口	402g	401g	R4 435g R5 407g R6 404g
2	資源物回収量		760t	740t	R4 962 t R5 852 t R6 812 t
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1	★		資源物・ごみの収集運搬委託事業	143,485	146,108	2,623	家庭系ごみ1人1日あたりの排出量 402g 袋系、資源物収集運搬(計画収集)委託
2			不法投棄廃棄物等処理	414	314	△100	不法投棄物処理手数料
3	★		上伊那広域連合ごみ処理関係負担金	193,081	236,021	42,940	負担金
4	★		伊南行政組合ごみ処理関係負担金	3,515	4,421	906	
5			大田切りサイクルステーション管理	1,454	1,918	464	年間開設日数 103日 管理委託料、消耗品、光熱水費他
6			BDF一般家庭収集運搬	356	427	71	家庭系廃食用油回収量 3,000ℓ BDF収集運搬委託料
7			河川一斉清掃ごみ処理	1,040	1,973	933	草木処理委託料他
8							
9							
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)	110	99	△11	
一般財源			316,235	364,083	47,848		

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

事務事業名	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)	衛生センター事業の経費負担を行い、適正かつ円滑なし尿処理につなげる。
----------------------	------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	伊南行政組合衛生センター 管理・施設整備事業	38,354	44,283	5,929		
2							
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			38,354	44,283	5,929		

款	5	労働費	項	1	労働諸費	目	1	労働諸費	事業	2
---	---	-----	---	---	------	---	---	------	----	---

事務事業名	労政総務事務
-------	--------

主管	商工観光課
----	-------

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

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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市内産業大分類従業者数 (全産業総数)		17,000人	17,000人	R3経済センサス
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	8,648	8,910	262		
1		職業相談室運営支援事業	243	243			
2		ふるさと人「財」確保事業	500	500		雇用対策協議会会員事業所数	50社
3		障がい者雇用奨励金事業	400	400			
4		勤労者生活資金融資事業	3,000	3,000			
5		勤労者互助会育成事業	4,445	4,707	262		
6		その他労働事務	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	5,648	5,910	262		

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

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	農地集積		10ha	10ha	
2	遊休農地の解消		1.8ha	1.8ha	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
予算額の合計（千円）			21,263	25,544	4,281		
1			12,608	12,958	350	総会開催数	13回
						委員給与、最適化活動報酬	
2			3,790	3,900	110	総会開催数	13回
						委員給与、最適化活動報酬	
3			2,325	4,810	2,485	担い手への農地集積	10ha
						人件費、タブレット端末経費等	
4	★			924	924	農地利用状況調査、利用意向調査	1回
						AI解析委託、R7は企画振興課で計上	
5			2,540	2,952	412	消耗品費、使用料、負担金ほか	
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		【特定財源の略称】	
		(県) 農業委員会費補助金	589	954	365	(分):分担金及び負担金	
		(県) 農地利用最適化交付金	4,000	4,460	460	(使):使用料及び手数料	
		(県) 農地中間管理機構集積協力金	300	300		(国):国庫支出金 (県):県支出金	
		(諸) 受託事業収入(農地中間管理事業)	2,013	3,250	1,237	(財):財産収入 (寄):寄付金	
		(諸) 農業者年金取扱事務費交付金	468	393	△75	(繰):繰入金 (諸):諸収入	
一般財源			11,566	13,860	2,294	(債):市債	

款	6	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費	事業	1
---	---	--------	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	農業振興事業
-------	--------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	地域農業の振興を図るため、基礎的な支援に加え、6次産業化の推進、環境保全型農業の支援、収入保険加入の促進などに取り組む。
-------	--

対象	農業者、市民
意図 (対象をどのようにしたいか)	持続可能な農業経営の実現と、地域農業への市民の関心と理解の向上。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	収入保険加入者の増加		51経営体	57経営体	
2	環境保全型農業の 取り組み面積の増加		17ha	18ha	
3	6次産業化に取り組む 農業者・団体の数		延24件	延26件	平成28年～

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			18,622	46,171	27,549		
1		農産物加工センター指定管理料	1,000	1,000		年間利用日数	250日
2	★	公設地方卸売市場運営事業（市場解体工事）	5,000	35,672	30,672	進捗状況達成率	100%
3		長野県農業共済組合補助金	70	55	△ 15	支援農家数	14戸
4	★	有害鳥獣被害対策事業	4,000	4,000		被害金額	3,710千円
5		農村女性ネットワーク駒ヶ根補助金	50	50		補助率	100%
6		環境保全型農業支援対策	1,806	1,365	△ 441	環境保全型農業取り組み面積	17ha
7	★	6次産業化推進事業	1,000	1,000		取り組む農業者・団体数	延24件
8		農業収入保険加入促進補助金	2,150	796	△ 1,354	収入保険加入者数	51経営体
9		農政組合等事務費交付金	2,000	2,000		交付金支援率	100%
10		集出荷貯蔵施設整備負担金	972		△ 972		
11		その他	574	233	△ 341	消耗品費、修繕料ほか	
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		（県）環境保全型農業支援交付金	1,354	1,023	△ 331	【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	32,100	27,600		
		（繰）ふるさとづくり基金繰入金	4,000	4,000			
一般財源			8,768	9,048	280		

事務事業名	米生産調整推進事業
-------	-----------

主管	農林課
----	-----

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

対象	水田農家
意図 (対象をどのようにしたいか)	駒ヶ根市内の米の生産量を、長野県農業再生協議会が示す目安の範囲に抑えることで、過剰な作付けを防ぎ、米価の安定を図る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	生産数量目安値内の水稻栽培		718ha		
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	10,367	10,748	381		
1	★	会計年度任用職員	2,252	2,310	58		1名
2	★	情報センター負担金	1,060	1,383	323		
3	★	駒ヶ根市地域農業再生協議会交付金	6,000	6,000		交付率	100%
4	★	営農組合生産調整事務交付金	1,000	1,000		交付率	100%
5	★	その他	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	3,495	3,624	129		
		一般財源	6,872	7,124	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

事務事業名	農業制度資金利子補給事業
-------	--------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	各種制度資金の斡旋・利子補給を行う。
-------	--------------------

対象	農業者
意図 (対象をどのようにしたいか)	畜産農家への利子補給を行い、持続可能で安定した営農を支援する。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	支援農家数		2件	2件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		畜産経営維持緊急支援資金利子 (0.175%) 1件	29	25	△ 4	支給率	100%
2		大家畜特別支援資金利子助成 (0.250%) 1件	51	48	△ 3	支給率	100%
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			80	73	△ 7		

事務事業名	担い手育成推進事業
-------	-----------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	地域の農業を支えるため、集落営農組織の体制強化や、生産を担う農業者・新規就農者の育成を支援する。
-------	--

対象	農業者・新規就農者
意図 (対象をどのようにしたいか)	駒ヶ根市において新規就農する農業者を増やす。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	新規就農者数		3件	3件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			33,432	24,977	△ 8,455		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		農業人フェアへの出展	277	332	55	出展数	2回
2		新規就農準備校の開催	85	45	△ 40	開催数	2回
3	★	農業インターン事業補助金	1,050	2,100	1,050	就農者数	2件
4	★	新規就農者育成総合対策事業補助金 (経営開始型・経営開始資金)	15,150	14,850	△ 300	件数	8件
5	★	新規就農者育成総合対策事業補助金 (経営発展支援事業)	16,500	7,500	△ 9,000	件数	1件
6		その他	370	150	△ 220	負担金ほか	
7							
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	17	24	7		
		(県) 新規就農者育成総合対策事業補助金	31,650	22,350	△ 9,300		
一般財源			1,765	2,603	838		

【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

事務事業名	スマート農業推進事業
-------	------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	スマート農業における農業機械・システム機器の導入を支援する。
-------	--------------------------------

対象	農業者
意図 (対象をどのようにしたいか)	スマート農業機械の導入により、農業者の作業効率を高め、省力化・生産性向上を実現する。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	スマート農業機械導入経営体数		7件	7件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	スマート農業研究・実証実験等	1,000	1,000		実証試験数	1回
2	★ 拡	スマート農業導入支援事業補助金	5,000	7,000	2,000	導入経営体数	7件
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		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	
一般財源			6,000	3,000	△ 3,000		

事務事業名	竜東振興拠点施設整備事業
-------	--------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	竜東振興拠点施設整備基本設計業務委託の進捗率		100%		
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	26,639	700	△ 25,939		
1	★	その他（有料道路、消耗品外）	1,639	150	△ 1,489		
2		竜東振興拠点施設整備基本設計費	25,000		△ 25,000	R7⇒R8 繰越	
3	新	飛び地不動産鑑定委託費		550	550	進捗状況達成率	100%
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	21,000		△ 21,000	【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			5,639	700	△ 4,939		

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

事務事業名	農業集落排水事業会計繰出事務
-------	----------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			247,489	231,999	△ 15,490		
1			247,489	231,999	△ 15,490		
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			247,489	231,999	△ 15,490		

【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	6	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費	事業	2
---	---	--------	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事務事業名	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、良好な農地整形を行う。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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	土地改良基盤整備の進捗率	年度計画に対する進捗率	100%	—	R8年度完了予定
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	土地改良基盤整備事業	156,000	185,000	29,000	進捗状況達成率	100%
2	★	その他	500	500		県有地借地料、消耗品	
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	156,000	185,000	29,000	【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			

事務事業名	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。
----------------------	------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	多面的機能支払交付金事業活動団体数		6団体	6団体	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	100,351	100,705	354		
1	★	多面的機能支払交付金事業	95,746	95,746			
2	★	市単農業土木事業	900	1,000	100		
3	★	市単緊急農地防災事業	800	800			
4	★	公共水域維持管理事業	30	30			
5	★	用地測量	2,200	2,300	100		
6		その他	675	829	154		地すべり管理委託、負担金、補助金等
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 多面的機能支払交付金	47,873	47,873			
		(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	265	29		
		(財) ふるさと水と土基金利子	15	20	5		
一般財源			28,278	28,598	320		

【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	6	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費	事業	4
---	---	--------	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事務事業名	農村環境改善センター管理事業
-------	----------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	照明施設LED化工事の進捗率	年度計画に対する進捗率	100%	—	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	3,333	3,739	406		
1	新	照明施設LED化工事		2,300	2,300		
2		洋式トイレ化工事	1,900		△ 1,900		
3		AEDレンタル料	43	43			
4		消防用設備点検・防火対象物点検	59	65	6		
5		その他	1,331	1,331			
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) 脱炭素化推進事業債		2,000	2,000		
		(債) 緊急防災・減災事業債	1,900		△ 1,900		
		(諸) 雑入	120	120			
一般財源			1,263	1,569	306		

【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

事務事業名	基盤整備促進事業
-------	----------

主管	農林課
----	-----

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

対象	竜東土地改良区、駒ヶ根土地改良区、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。
----------------------	-----------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	水路化工事の進捗率	年度計画に対する進捗率	100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1	★		6,800	6,800		進捗状況達成率	100%
基盤整備促進事業 竜東地区						測量設計費、工事請負費	
2	★	新		32,000	32,000	進捗状況達成率	100%
農業水路等長寿命化・防災減災事業 下平井						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) 基盤整備促進事業県補助金	4,160	4,160		【特定財源の略称】	
		(県) 農業水路等長寿命化・防災減災事業県補助金		20,480	20,480	(分):分担金及び負担金	
		(債) 一般補助施設整備等事業債	1,200	7,200	6,000	(使):使用料及び手数料	
		(分) 農業基盤整備促進事業負担金	975	5,775	4,800	(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			465	1,185	720		

事務事業名	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。
----------------------	-------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	雨水排水対策の進捗率	年度計画に対する進捗率	100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8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							
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	3,000	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	3,000	2,000	△ 1,000		

事務事業名	農業振興地域整備事業
-------	------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	農業振興地域整備計画に沿って、農振除外箇所の調整を行い、農業振興地域の適正利用を推進する。
-------	---

対象	農家・事業計画者
意図 (対象をどのようにしたいか)	優良農地を確保するため、除外地の選定や除外面積の適正化を図る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	農業振興地域からの除外		4ha	4ha	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		農政協議会委員報酬	251	251		協議会開催数 委員報酬	3回
2							
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			251	251			

款	6	農林水産業費	項	1	農業費	目	11	営農センター費	事業	1
---	---	--------	---	---	-----	---	----	---------	----	---

事務事業名	地域営農推進事業
-------	----------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	地域農業推進のために営農センターの活動支援を行う。
-------	---------------------------

対象	農業者
意図 (対象をどのようにしたいか)	地域全体での営農体制強化と、ブランド作物への取り組みを通じて、農業者の収益力と地域農業の持続性を高める。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	信州駒黒栽培面積		1ha	1.2ha	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			5,400	3,142	△ 2,258	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額（千円）			事務・事業・費用の備考	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
1		営農センター交付金（運営費、信州駒黒管理業務）	605	605		交付率	100%
2		経営所得安定対策推進事業補助金	2,189	2,304	115	補助率	100%
3		会計年度任用職員（農地中間管理事業）	2,077		△ 2,077	令和8年度～農地係へ移管	
4		農地中間管理機構集積協力金	300		△ 300	令和8年度～農地係へ移管	
5		その他	229	233	4	旅費、使用料ほか	
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	2,189	2,304	115	【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	3,211	838	△ 2,373		

事務事業名	シルクミュージアム運営事業
-------	---------------

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を行う。
-------	--

対象	市民・観光客
意図 (対象をどのようにしたいか)	多くの来館者に駒ヶ根の歴史や魅力に触れてもらうことで、地域の活性化につなげる。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	来館者数		5,600人	5,700人	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	会計年度任用職員(館長)	4,182	4,182		1名	
2	★	会計年度任用職員(施設職員)	6,325	6,784	459	3名、駐車場整理員	
3	★	特別展	1,783	144	△ 1,639	開催回数	2回
4	★	まゆクラフト・織り・染めの体験実施	4,908	4,639	△ 269	体験者数	2,500人
5	★	信州大学繊維学部連携事業	99	20	△ 79		
6	★	施設運営・管理費	18,344	19,615	1,271		
7	★ 新	照明LED化改修		8,500	8,500	進捗状況達成率	100%
8	★	レストラン指定管理料	2,000	2,000		利用者数	24,000人
9	★	カイクプロジェクト	3,374	2,739	△ 635	カイク飼育数	60,000頭
10	★	糸平フェスティバル	300	300		ホームページ改修進捗率	100%
11	★	地域おこし協力隊	5,250	4,955	△ 295	1名	
12		その他		314	314	旅費	
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)体験工房材料費		120	120		
		(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	4,036	4,086	50		
		(債)脱炭素化推進事業債		7,600	7,600		
一般財源			39,725	39,582	△ 143		

【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

事務事業名	駒ヶ根ふるさとの家運営事業
-------	---------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	指定管理制度により駒ヶ根ふるさとの家の管理運営と体験事業を実施する。
-------	------------------------------------

対象	市民・観光客
意図 (対象をどのようにしたいか)	市外の方々との交流機会を広げ、自然豊かな竜東地区の関係人口の増加につなげる。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	宿泊者数		600人	650人	
2	プログラム体験者数		2,800人	2,900人	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		ふるさとの家指定管理料	10,100	10,100		プログラム体験者数	2,800人
	新	体験室エアコン設置工事		1,600	1,600	進捗状況達成率	100%
		その他	676	796	120	消耗品費、修繕料、賃借料ほか	
4							
5							
6							
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		1,400	1,400	【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	
一般財源			10,776	11,096	320		

事務事業名	中山間地域等直接支払制度事業
-------	----------------

主管	農林課
----	-----

事業の概要	中山間地域において締結された集落協定に基づき交付金を交付し、農業の継続に向けた地域の取り組みを支援する。
-------	--

対象	農業者
意図 (対象をどのようにしたいか)	耕作条件の不利な農地の維持を通じて、農業の継続と中山間地域の暮らしや景観、農村機能を守る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	対象面積		329ha	329ha	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1	★		中山間地域等直接支払制度事業	71,200	66,135	△ 5,065	対象面積 329ha
2	★		その他	270	250	△ 20	消耗品費、通信運搬費ほか
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容			(県) 中山間地域等直接支払事業県補助金	50,945	47,247	△ 3,698	【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	20,525	19,138	△ 1,387	

款	6	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業総務費	事業	2
---	---	--------	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	林業総務事務
-------	--------

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、市民生活の安心・安全の確保を図る。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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	緑の少年団活動団体数		2団体	2団体	
2	狩猟免許取得の補助		8人	8人	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			40,915	31,351	△ 9,564		
1			15,000	3,000	△ 12,000		
2		新		2,000	2,000		
3			1,100	1,100			
4			2,000	2,000			
5			990	1,015	25		
6			188	188			
7			1,212	1,221	9		実施隊報酬、実施隊保険
8			15,235	16,810	1,575		
9			5,190	4,017	△ 1,173		会計年度任用職員報酬、消耗品 ほか
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内 容		(県) 野生鳥獣総合管理対策事業県補助金	406	402	△ 4		
		(繰) 森林環境譲与税基金繰入金	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	37	34		
		(諸) 緑の募金還元金	1,100	1,100			
		(他) 森林環境譲与税	2,330	7,330	5,000		
	一般財源	21,683	22,089	406			

【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 (他):その他

事務事業名	森林整備促進対策事業
-------	------------

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。
----------------------	------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	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		【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	1,660	1,660			

款	6	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費	事業	2
---	---	--------	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	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空中散布、薬剤樹幹注入材の購入補助等を行い、松くい虫被害の拡大防止を図る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	松枯損木処理		900本	900本	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★ 拡	枯損木処理委託	32,970	42,090	9,120		
2	★	薬剤空中散布	8,578	8,578			
3	★ 拡	ドローン調査、解析	1,300	5,000	3,700	調査方法	3業務
4	★	樹幹注入材購入補助	200	200		補助件数	40戸
5		その他	1,452	1,452		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	27,496	27,496		【特定財源の略称】	
		(繰) 森林環境譲与税基金繰入金		15,000	15,000	(分): 分担金及び負担金	
		(諸) 雑入	1,000	1,000		(使): 使用料及び手数料	
		(他) 森林環境譲与税	1,300		△ 1,300	(国): 国庫支出金 (県): 県支出金	
一般財源			14,704	13,824	△ 880	(財): 財産収入 (寄): 寄付金	
						(繰): 繰入金 (諸): 諸収入	
						(債): 市債 (他): その他	

事務事業名	森林の里親促進事業
-------	-----------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	森林整備実施回数		1回		
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
予算額の合計（千円）			483	1,033	550		
1	★		400	950	550	R8年度から市有林造成事業分を一括計上	
2			83	83		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	500	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		183	533	350		

事務事業名	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)	市有林の維持管理を行う。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
予算額の合計（千円）			558	158	△ 400		
1			400		△ 400	R8年度から森林の里親促進事業で一括計上	
2			150	150		市有林内のため池管理	
3			8	8		消耗品	
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	158	△ 200		

事務事業名	林道開設事業
-------	--------

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)	林道天白高烏谷線の開設を進め、林道の生産性や効率性向上を図る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	年度内工事進捗率		100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	測量設計委託	1,300	1,300			
2	★	工事請負費	18,500	20,500	2,000		
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	10,250	1,000		
		(債) 公共事業等債	9,400	10,300	900		
		一般財源	1,150	1,250	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	6	農林水産業費	項	2	林業費	目	4	林道費	事業	2
---	---	--------	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事務事業名	林道改良事業
-------	--------

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)	林道古城線において落石対策等の工事を施工し、安心して通行できる状態とする。
----------------------	---------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	年度内工事進捗率		100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
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	12,600	100		
一般財源		1,565	1,465	△ 100			

事務事業名	林道補修事業
-------	--------

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。
----------------------	-------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
事務・事業・費用名							
1			維持管理等委託	7,000	11,000	4,000	
2			補修工事	6,500	6,500		
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) 森林環境譲与税基金繰入金	2,112	14,402	12,290	【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 (他):その他	
		(他) 森林環境譲与税	8,888	598	△ 8,290		
一般財源			2,850	2,850			

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

事務事業名	企業誘致推進事業
-------	----------

主管	商工観光課
----	-------

事業の概要	企業誘致、産業立地を推進する（既存企業の事業拡大等を含む）。
-------	--------------------------------

対象	市内外の企業、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を創出するため、先端分野の産業、内需型・研究開発型企業の誘致により、市内の産業振興と地域経済の活性化を図る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	製造業の製造品出荷額	経済センサス	1,800億円	1,800億円	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			110,225	82,924	△ 27,301		
1		企業誘致推進事業	2,764	4,914	2,150	工場等の立地件数	1件
2	★	特定地域工場等設置補助事業	47,778	41,000	△ 6,778	新設・増設件数	3件
3	★	企業立地制度資金預託事業	55,113	33,333	△ 21,780	企業立地資金利用件数	1件
4	★	テレワーク推進事業	4,570	3,677	△ 893	市民ワーカー登録者数	380
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	30,000	30,000			
		(諸) 企業立地振興資金貸付預託金元金収入	55,113	33,333	△ 21,780		
		(諸) オフィス進出企業負担金	1,431	615	△ 816		
一般財源			23,681	18,976	△ 4,705		

【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	3
---	---	-----	---	---	-----	---	---	--------	----	---

事務事業名	駅前ビル活性化センター管理事業
-------	-----------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	会議室利用人数		19,000人	19,000人	
2	駐車場利用台数		100,000台	100,000台	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		指定管理料	16,790	18,600	1,810		
2	★	駒ヶ根駅前駐車場改修工事	14,000	41,200	27,200		令和7～8年度 継続費50,000千円
3	新	駒ヶ根駅前ビルアルパ整備		5,000	5,000		調査費・設計費・デザイン料
4		LED照明工事その他整備	7,600	7,350	△250		
5		その他管理費	9,844	17,583	7,739		共用光熱水費、土地賃借料、修繕料外
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	3,200	2,600	△600		
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債	10,800	36,000	25,200		
		(債) 脱炭素化推進事業債	3,100	3,200	100		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		7,000	7,000		
一般財源			31,134	40,933	9,799		

【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	4
---	---	-----	---	---	-----	---	---	--------	----	---

事務事業名	市街地再生推進事業
-------	-----------

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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	中心市街地の活性化に向けた取組が行われている		3.000pt	3.000pt	
2	1年間に10回以上中心市街地に行く人の割合		50%	50%	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	3,412	6,588	3,176		
1	★	市街地再生推進業務 外	1,500	1,500		市民満足度調査	3.000pt
2	拡	エリアプラットフォーム	1,258	4,207	2,949	市民満足度調査	50%
3		中心市街地再生支援事業 外	654	881	227		
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	3,000	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			1,412	3,588	2,176		

款	7	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費	事業	1
事務事業名		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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	観光地延べ利用者数		132万人	132万人	
2	観光消費額		46億円	46億円	

◆事業の構成(細事業)◆			7年度	8年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			228,905	94,056	△ 134,849			
枝番号	3カ年対象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値	
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1			観光誘客キャンペーン・イベント	2,408	2,769	361	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	27,590	28,090	500		
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	154,200	8,100	△ 146,100		
6			・入湯税基金積立て	23,809	20,300	△ 3,509		
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	983	823	△ 160	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	2,000人
10	★	拡	観光高付加価値創造事業	1,900	3,000	1,100	補助金申請数	5件
11	★	拡	台中市交流事業	3,680	4,000	320	訪問回数	1回
12			早太郎温泉開湯30周年記念事業	800		△ 800		
13			会計年度任用職員	1,959	2,078	119		1名分
14	★	拡	地域おこし協力隊	7,500	10,391	2,891	登山道整備、巡視等日数	40日 1名分→2名分
15			その他経費	1,726	2,436	710		
16		新	宿泊税交付金基金積立て		9,719	9,719		
特定財源の内容			(県) 宿泊税市町村交付金		10,150	10,150		
			(財) 温泉開発基金利子	309	150	△ 159		
			(諸) グッズ売上げ	150	150			
			(諸) モンベル登録負担金	50	50			
			(他) 入湯税	28,500	28,400	△ 100		
			(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	10,000	9,000	△ 1,000		
一般財源			39,896	46,156	6,260			

【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 (他):その他

款	7	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費	事業	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事務事業名	駒ヶ根ファームス運営事業
-------	--------------

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、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。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	観光地延べ利用者数		132万人	132万人	
2	観光消費額		46億円	46億円	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	17,897	18,328	431		
1		駒ヶ根ファームス指定管理料	10,675	10,675			
2		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2階管理費		2,512	2,512		
4		ファームス周辺森林環境整備	300	500	200		
5		土地借上料	3,722	3,441	△ 281		
6		施設修繕料	200	200			
7	★ 新	駒ヶ根ファームス30周年記念事業		1,000	1,000	イベント回数	4回
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			
		(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	6,000	300		
		一般財源	7,882	8,013	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

款	7	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費	事業	4
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事務事業名	高原観光地整備事業
-------	-----------

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させるため、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、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。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	観光地延べ利用者数		132万人	132万人	
2	観光消費額		46億円	46億円	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			37,504	195,827	158,323		
1	★	観光中核拠点施設再整備事業	1,000		△ 1,000		
2	★	レンタサイクル貸出業務	500	630	130	貸出台数	150台
						貸出期間:4月~11月	
3	★	駒ヶ根高原Wi-Fi環境運営業務	800	800			
4	★ 新	駒ヶ根キャンプセンターリ ニューアル		182,000	182,000	R7補正対応	R8事業完了
5	★	観光施設改修事業	33,360	10,000	△ 23,360		
6		負担金(駒ヶ根・宮田高原を美 しくする会)	1,650	1,780	130		
7		高原観光地有害鳥獣対策事業		500	500	R7補正対応	
8		その他経費	194	117	△ 77		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(他)入湯税	3,000	5,000	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 (他):その他	
		(債)緊急防災・減災事業債	19,300		△ 19,300		
		(債)一般補助施設整備等事業債		81,900	81,900		
		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	6,000	6,000			
		(国)地域未来交付金		91,000	91,000		
		一般財源	9,204	11,927	2,723		

款	7	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費	事業	5
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事務事業名	中央アルプス保全活用事業
-------	--------------

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、年次的な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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	中央アルプス来訪者数		21万人	24万人	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

		7年度	8年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		11,245	11,457	212			
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8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	1,582	69	1名	
3		登山道維持管理委託	880	880			
4	★	檜尾小屋指定管理				R7黒字見込みにより指定管理料なし	
5		山小屋維持管理	5,380	5,580	200		
6	★	登山道等整備事業	500	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		来場者数 (R7: 3,500人)	
9		観光施設整備基金(檜尾小屋)	202	302	100		
10		その他経費	931	774	△157		
11		【令和7年度→令和8年度繰越】					
12		〈事業費〉			前年度	予算額	比較
		自然環境整備支援事業			5,000	5,000	0
13		中央アルプス保全活用事業 (R7空木登山道、R8檜尾岳登山道等)					
14		〈特定財源の内容〉					
		(国)自然環境整備支援事業			2,250	1,800	△450
15		(債)防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債			2,700	2,200	△500
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	300	100			
	(財)観光施設整備基金利子	2	3	1			
	(繰)ふるさとづくり基金繰入金	6,400	6,400				
	一般財源	3,343	3,454	111			

【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	6
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	----	---

事務事業名	観光施設管理運営事業
-------	------------

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。
----------------------	----------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	管理不備による事故		0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		観光施設指定管理	11,080	11,080			
		花の庭「山野草園」管理	1,526	1,596	70		
		駒ヶ根高原維持管理	5,505	5,920	415		
		その他施設管理運営	2,426	2,426			
特定財源の内容		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	12,000	12,000			
		(諸) テラチャージ電気代		10	10		
一般財源			8,537	9,012	475		

【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
---	---	-----	---	---	-----	---	---	--------	----	---

事務事業名	消費生活事務
-------	--------

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。
----------------------	------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	消費生活相談件数		300件	290件	R7.12まで244件
2	相談員の国民生活センター研修参加回数		2回	2回	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	4,434	4,255	△ 179		
1	★	消費生活事務 人件費等	4,434	4,255	△ 179	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）	1,829	1,933	104	【特定財源の略称】	
		(県) 消費者行政県補助金	30	30		(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			2,575	2,292	△ 283		

款	8	土木費	項	1	土木管理費	目	1	土木総務費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	土木総務事務
-------	--------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	道路河川整備、事務費、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。
----------------------	--------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	国、県要望活動の実施		11回		
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆		7年度	8年度	前年度比
予算額の合計(千円)		10,002	10,502	500

枝番号	3 力 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値
				7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			道路整備期成同盟会外16団体負担金	1,613	1,613		同盟会等への参加	17団体
2			上穂沢川対策委員会外 補助金	40	50	10	団体の要望活動支援	3団体
3			会計年度任用職員	5,871	6,527	656		
4			その他事務費等	2,478	2,312	△ 166		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財源 の 内 容								
一般財源				10,002	10,502	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	1	土木管理費	目	1	土木総務費	事業	3
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	地籍調査事務
-------	--------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	国土調査法に基づき、土地1筆ごとの所有者、地番及び地目の調査を行うと共に、境界確認及び地籍測量を実施し、その結果を地籍図及び地籍簿にまとめ、法務局に登録する。
-------	---

対象	市内土地所有者
意図 (対象をどのようにしたいか)	地籍調査事業の推進により、市民の資産でもある土地の正しい情報等を整理することで、市民益の向上を図る。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	調査対象面積		0.20km ²	0.21km ²	R8 東町1地区 0.10、東町2地区 0.10km ² R9 東町2地区 0.10、北町1地区 0.11km ²
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
予算額の合計（千円）			21,504	24,138	2,634		
			事務・事業・費用名				
1	★		19,880	21,939	2,059		
2			1,624	2,199	575		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(県) 国土調査事業補助金		14,100	16,454	2,354	【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		7,404	7,684	280		

事務事業名	道路橋梁総務管理事業
-------	------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆				7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計(千円)				13,891	16,048	2,157		
枝番号	3 カ 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値
				7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			道路台帳補正業務委託	4,500	6,900	2,400		
2			未登記処理・用地買収に係る測量・登記	6,000	6,000		改良箇所の補正等	
3			その他事務費等	3,391	3,148	△ 243	市道未登記処理	5人
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
特定 財源 の 内 容			(使) 公共物占用料	510	520	10		
一般財源				13,381	15,528	2,147	【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	2	道路維持費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	道路維持事業
-------	--------

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。
----------------------	----------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆	7年度	8年度	前年度比
予算額の合計(千円)	71,698	76,220	4,522

枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値
				7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
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	
3			道路維持委託(剪定伐採、除草)	6,700	8,000	1,300		
4	★		道路維持委託(除雪)	28,083	30,682	2,599	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	2,291		△ 2,291		
7			その他事務費等	9,324	12,238	2,914		
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			【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) 地方道路等整備事業債	3,600	4,500	900		
			(使) 道路占用料	15,300	15,500	200		
			(繰) ふるさとづくり基金繰入金	20,000	20,000			
			(債) 緊急自然災害防止対策事業債	2,100		△ 2,100		
一般財源				28,698	34,220	5,522		

款	8	土木費	項	2	道路橋梁費	目	3	道路新設改良費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	市単道路改良事業
-------	----------

主管	建設課
----	-----

事業の概要	生活関連道路の改良および道路施設の長寿命化対策。
-------	--------------------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	道路改良・防災事業の推進		5路線	5路線	
2	県事業の推進		2箇所	2箇所	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1	★		22,000	37,000	15,000	道路改良工事の推進	4路線
2	★		31,000	15,000	△ 16,000	道路防災工事の推進	1路線
3	★		6,000	8,000	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	25,200	29,700	4,500	【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	
		(債) 緊急自然災害防災対策事業債	31,000	15,000	△ 16,000		
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債		9,000	9,000		
		(債) 公共事業等債		1,800	1,800		
一般財源			2,800	4,500	1,700		

事務事業名	社会資本整備総合交付金 道路改良事業
-------	--------------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	道路整備プログラムの推進		1路線	1路線	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値	
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1	★	市道改良事業 本曾倉線	16,500	22,000	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7年度→令和8年度繰越】 〈事業費〉 社会資本整備総合交付金 道路改良事業(本曾倉線)				前年度	予算額	比較
11						22,000	31,000	9,000
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)				10,979	16,500	5,521
13		(債) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債				8,900	13,500	4,600
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)	8,250	8,250				
		(債) 公共事業等債	6,000	6,000				
		(債) 地方道路等整備事業債	1,300	6,300	5,000			
		一般財源	950	1,450	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

事務事業名	新病院周辺整備事業
-------	-----------

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。 新病院周辺エリアで調和のとれた土地利用の推進。
-------	--

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。 新病院開院以降、新病院周辺エリアで調和のとれた土地利用を導けるようにする。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	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	0%	50%	新病院基本計画・基本設計の動向により変動有
2	新病院周辺エリアの調和のとれた土地利用を導くための現況調査及び課題の整理	進捗率	100%		新病院基本計画・基本設計の動向により変動有
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★		18,000		△ 18,000	新病院周辺整備の推進	50%
2	★			5,000	5,000	現況調査及び課題整理	100%
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定財源の内容		(債) 地方道路等整備事業債	16,200		△ 16,200	【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	1,800	5,000	3,200		

款	8	土木費	項	2	道路橋梁費	目	4	橋梁維持費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	橋梁の維持		2橋	2橋	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	1,500	1,940	440		
1	★	橋梁維持（工事）	1,500	1,500		橋梁の維持	2橋
2	★	橋梁点検支援サービス使用料		440	440	ひび割れ画像解析（企画振興課より移管）	
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	1,860	440		

款	8	土木費	項	2	道路橋梁費	目	4	橋梁維持費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	道路メンテナンス補助 橋梁長寿命化修繕事業
-------	-----------------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	橋梁長寿命化修繕		374橋/5年	374橋/5年	
2	橋梁集約化撤去		1橋	0橋	大徳原橋 実際の撤去はR7
3					

◆事業の構成(細事業)◆

			7年度	8年度	前年度比			
予算額の合計(千円)			195,000	104,500	△ 90,500			
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値	
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1	★			45,000	45,000	修繕工事	8橋	
						内4橋R7補正対応		
2	★					補修設計	4橋	
						R7補正対応		
3	★		169,000	33,000	△ 136,000	橋梁撤去	1橋	
						NEXCO撤去工事負担金	実際の撤去はR7	
4	★		26,000	26,500	500	定期点検	41橋	
5								
6								
7								
8								
9								
10			【令和7年度→令和8年度繰越】			前年度	予算額	比較
			〈事業費〉			188,000	66,000	△ 122,000
			道路メンテナンス補助 橋梁長寿命化修繕事業					
12			〈特定財源の内容〉					
			(国) 道路メンテナンス国庫補助金			100,100	33,550	△ 66,550
13			(債) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債			81,900	27,400	△ 54,500
14								
15								
特定財源の内容			(国) 道路メンテナンス国庫補助金	106,150	52,800	△ 53,350	【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	
			(債) 公共事業等債	68,000	29,500	△ 38,500		
			(債) 地方道路等整備事業債	900	4,500	3,600		
一般財源			19,950	17,700	△ 2,250			

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	舗装修繕工事の推進		5路線	4路線	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

		7年度	8年度	前年度比				
予算額の合計(千円)		93,000	52,000	△ 41,000				
枝番号	3 力年 対象 新規・ 拡充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値	
			7年度	8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) 上穂本線外4路線	93,000	52,000	△ 41,000	舗装修繕工事の推進	5路線	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10		【令和7年度→令和8年度繰越】 〈事業費〉 社会資本整備総合交付金 道路舗装事業				前年度	予算額	比較
11					76,870	103,000	26,130	
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)			37,935	50,000	12,065	
		(債) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債			37,900	50,000	12,100	
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)	45,000	25,000	△ 20,000	【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	40,500	22,500	△ 18,000			
		(債) 地方道路等整備事業債	2,700	1,800	△ 900			
		一般財源	4,800	2,700	△ 2,100			

款	8	土木費	項	2	道路橋梁費	目	6	道路舗装費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	市単道路舗装事業
-------	----------

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。
----------------------	-----------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	舗装修繕工事の推進		9路線	6路線	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8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4路線	31,000	55,000	24,000	計画路線の推進	5路線
2	★	道路防災事業 古田切本線他3路線	132,000	67,000	△ 65,000	計画路線の推進	4路線
3		市道舗装補修委託	10,000	6,000	△ 4,000	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	16,700	5,400	△ 11,300	【特定財源の略称】	
		(債) 緊急自然災害防災対策事業債	132,000	67,000	△ 65,000	(分):分担金及び負担金	
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債	9,000	42,300	33,300	(使):使用料及び手数料	
						(国):国庫支出金 (県):県支出金	
一般財源			15,300	13,300	△ 2,000	(財):財産収入 (寄):寄付金	
						(繰):繰入金 (諸):諸収入	
						(債):市債	

事務事業名	市単交通安全施設整備事業
-------	--------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	安全対策工事の推進		2路線	1路線	計画路線
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	21,700	18,900	△ 2,800		
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 古田切本線外1路線	10,000	10,000		計画路線の推進	2路線
3	★	安全柵、区画線	5,300	7,500	2,200	個所数は実績による	
4	★	道路照明改修工事	5,000		△ 5,000	LED改修 R7完了	
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	4,000	4,000		【特定財源の略称】	
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債	9,400	4,900	△ 4,500	(分):分担金及び負担金	
		(債) 一般事業債	900		△ 900	(使):使用料及び手数料	
						(国):国庫支出金 (県):県支出金	
		一般財源	7,400	10,000	2,600	(財):財産収入 (寄):寄付金	
						(繰):繰入金 (諸):諸収入	
						(債):市債	

事務事業名	社会資本整備総合交付金 通学路交安事業
-------	---------------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	面的な安全対策の推進		1エリア		ゾーン30プラス事業
2	歩道整備工事の推進		1路線	1路線	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8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	21,500	4,000	△ 17,500	面的な安全対策の推進	1エリア
2	★ 新	交通安全施設整備 新春日街道線 南原		30,000	30,000	歩道整備工事の推進	1路線
3		その他事務費等	50	120	70	飯坂協議会運営費	
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（防災・安全）	11,000	15,950	4,950	【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	
		(債) 公共事業等債	8,100	11,700	3,600		
		(債) 地方道路等整備事業債	1,300	4,500	3,200		
一般財源			1,150	1,970	820		

事務事業名	交通安全対策補助 通学路緊急対策事業
-------	--------------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	安全対策工事の推進		1路線		R8年度終了
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比			
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値	
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
			60,000	114,100	54,100			
			事務・事業・費用名					
1	★		60,000	114,100	54,100	計画路線の推進	1路線	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10			【令和7年度→令和8年度繰越】			前年度	予算額	比較
11			〈事業費〉			181,000	56,000	△ 125,000
			交通安全対策補助 通学路緊急対策事業					
12			〈特定財源の内容〉					
13			(国) 交通安全対策国庫補助金			97,900	24,651	△ 73,249
			(債) 公共事業等債			80,100	20,100	△ 60,000
14								
15								
特定財源の内容			(国) 交通安全対策国庫補助金	30,250	60,500	30,250	【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	22,200	44,500	22,300		
			(債) 地方道路等整備事業債	4,500	3,600	△ 900		
			一般財源	3,050	5,500	2,450		

款	8	土木費	項	2	道路橋梁費	目	8	用悪水路費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	用悪水路整備事業
-------	----------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	整備工事の推進		2箇所	2箇所	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★		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						【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			1,500	1,500			

款	8	土木費	項	3	河川費	目	1	河川改良費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	市単河川改良事業
-------	----------

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。
----------------------	--------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	整備工事の推進		3箇所	3箇所	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	河川改良 田沢川他1箇所	1,800	2,500	700	要対策箇所	2箇所
2	★	小規模修繕委託	300	500	200	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	3,000	△ 1,000	河畔林整備	1箇所
4	★	新病院関連河川改良	12,000		△ 12,000	R7完了	
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	3,150	2,250	△ 900	【特定財源の略称】	
		(債) 一般事業債	1,100	1,800	700	(分): 分担金及び負担金	
		(債) 緊急自然災害防止対策事業債	12,000		△ 12,000	(使): 使用料及び手数料	
						(国): 国庫支出金 (県): 県支出金	
一般財源			1,850	1,950	100	(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	1	都市計画総務費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	都市計画総務事務
-------	----------

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、安全・安心して快適に暮らせるまちづくりを目指す。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市民満足度調査 「良好な住宅・住環境が整っている」		3.5 pt	—	R7実施の 市民満足度調査
2	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」		3.5 pt	—	R7実施の 市民満足度調査
3	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（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝 番 号	3 万 年 対 象	新 規 ・ 拡 充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			80,509	5,965	△ 74,544		
1			490	357	△ 133	都市施設協会他4団体へ負担金、研修費	
2			3,500	4,300	800	都市計画基本図 S=1/2,500のデジタル化	
3			150	150			
4			75,200		△ 75,200	既存空き店舗を解消し共同住宅と店舗を建設	
5			1,169	1,158	△ 11	報酬、旅費、消耗品、使用料賃借料	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
特定 財源 の 内 容		(国) 優良建築物等整備事業	37,600		△ 37,600	【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 (他):その他	
		(他) 都市計画税	3,500	4,300	800		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	30,000		△ 30,000		
一般財源			9,409	1,665	△ 7,744		

事務事業名	街路整備事業
-------	--------

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。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	防災拠点（駒ヶ根市役所）へのアクセス時間	農免道路北線交差点～市役所	-	-	現状：5分30秒 約6分 開通時：約4分
2	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	-	-	交差点付近の渋滞解消 現在：～20km60m 開通時：～20km0m
3					

◆事業の構成（細事業）◆

7年度		8年度	前年度比	
予算額の合計（千円）		92,300	209,112	116,812

枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額（千円）			指標	目標値	
			7年度	8年度	前年度比			
1	★	(都) 中割経塚線委託業務 物件調査業務	45,000	2,000	△ 43,000		補償物件の補償金額再算定、登記事務	
2	★	(都) 中割経塚線 用地・補償業務	47,300	206,000	158,700		用地買収、物件補償	
3	★	(都) 中割経塚線 関連工事		1,000	1,000		官民境処理工事等	
4		その他事務費等		112	112		報酬、旅費、消耗品、使用料賃借料	
5								
6								
7								
8		【令和7年度→令和8年度繰越】 〈事業費〉 (都) 中割経塚線 用地・補償業務				前年度	予算額	比較
9							16,000	16,000
10		〈特定財源の内容〉 (国) 社会資本整備総合交付金（街路）					6,300	6,300
11		(債) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債					6,300	6,300
		(他) 都市計画税					3,400	3,400
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	103,000	58,000			
		(債) 公共事業等債	40,500	46,800	6,300			
		(他) 都市計画税	4,500	59,122	54,622			
		一般財源	2,300	190	△ 2,110			

【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 (他): その他

款	8	土木費	項	4	都市計画費	目	4	公共下水道費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	--------	----	---

事務事業名	公共下水道事業会計繰出事務
-------	---------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			254,838	244,645	△ 10,193		
1			254,838	244,645	△ 10,193		
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			254,838	244,645	△ 10,193		

【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

款	8	土木費	項	4	都市計画費	目	5	公園費	事業	1
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	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。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市民満足度調査 「憩える緑地、公園が整っている」		3.5 pt	—	
2	都市公園の保育園等の遠足、 イベント回数	R4.5.6平均値 51回	55 回	55 回	
3	更新済の遊具	更新済の遊具/ 更新が必要な遊具	3%	5%	長寿命化計画の進捗度 R8.3/114→2.6% R9.6/114→5%

◆事業の構成(細事業)◆

事業の構成(細事業)			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			62,634	89,218	26,584		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		公園施設の修繕	1,050	1,450	400	修繕費用	
2		公園管理作業委託 (除草・整枝・施設維持)	10,070	11,270	1,200	除草作業、整枝伐採、維持作業委託	
3		丸塚公園指定管理料	2,776	3,128	352	シルバー人材センター	
4		公園用地等賃借料	1,971	1,945	△26	水と文化の森、田沢川親水、駅北公園	
5		公園施設長寿命化対策支援事業 委託業務	1,000	1,300	300	設計委託2本	
6	★	公園施設長寿命化対策支援事業 長寿命化工事	13,000	49,700	36,700	既存遊具や施設の更新工事	
7	★	公園施設ハザード点検・工事	6,600	6,900	300	健全度調査、緊急時対応	
8		会計年度任用職員	4,585	4,878	293	2名分 基本報酬、期末手当、通勤報酬	
9		子育て応援事業	1,300	1,300		公園トイレ清掃	
10	★	居心地のよい緑の空間づくり事業	3,000	3,000		駅前広場、駅北公園、辰巳町ポケットパーク	
11		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設置	
12		その他事務費	4,282	4,347	65	報酬、旅費、消耗品、使用料賃借料	
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 防災・安全交付金	6,250	25,000	18,750	【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 (他):その他	
		(債) 公共事業等債	5,600	22,500	16,900		
		(債) 地域活性化事業債	11,700		△11,700		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	5,000	7,000	2,000		
		(使) 公園使用料	469	469			
		(他) 都市計画税	650	3,500	2,850		
一般財源			32,965	30,749	△2,216		

款	8	土木費	項	4	都市計画費	目	5	公園費	事業	2
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	---

事務事業名	すずらん公園整備事業
-------	------------

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を親子が利用できるよう施設の維持をする。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	管理不備による事故		0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			3,291	3,406	115	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
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			3,291	3,406	115	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						【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			3,291	3,406	115		

事務事業名	景観まちづくり推進事業
-------	-------------

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を守り、育て、創られ、訪れる人におもてなしが感じられる魅力のある景観のまちづくりを進める。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	景観形成住民協定協議会団体数		7団体	7団体	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	1,032	1,809	777		
1		景観計画の推進 景観審議会の設置運営	87	87		景観審議会の開催数	2回
2		屋外広告物条例の施行及び適正管理 屋外広告物審査会の設置運営	27	27		屋外広告物審査会の開催数	1回
3		景観形成住民協定協議会育成支援 住民協定活動補助	400	400		補助申請団体件数	5件
4		景観保存樹林 看板の取替	240	1,020	780	アルミ看板への取替箇所数	17箇所
5		その他事務費等	278	275	△ 3		
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	24	120	96		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	500	1,000	500		
一般財源			508	689	181		

【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
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	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、東飯塚団地等の給湯機器取替など計画的な修繕を行う。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	長寿命化事業 向ヶ丘団地サッシ断熱化		12戸	11戸	
2	長寿命化事業 馬見塚団地トータルリフォーム		4戸	4戸	
3	住宅使用料 現年度徴収率		99.54%	99.56%	

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★	市営住宅長寿命化事業委託 ・美里団地解体設計 ・馬見塚団地トータルリフォーム実施設計、工事監理費	5,050	3,750	△ 1,300		
2	★	市営住宅長寿命化事業工事費 ・美里、千文、向ヶ丘団地UB設置 ・向ヶ丘団地サッシ断熱化 ・馬見塚団地トータルリフォーム工事 ・公営住宅老朽化対策	24,200	83,700	59,500	施工箇所	21戸
3		広小路土地使用料	1,375	1,375			
4		長野県住宅供給公社委託料 維持・補修料 消防設備点検費 給湯器計画更新費を含む	21,542	21,542			
5		移転補償費	1,250	1,250			
6		会計年度任用職員	1,958	1,643	△ 315	1名	
7		修繕料 エレベーター機能維持修理		1,228	1,228		
8		その他事務費	1,792	1,795	3		
9							
10							
11							
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)	13,890	43,140	29,250	【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) 公営住宅建設事業債	11,800	35,000	23,200		
		(使) 公営住宅使用料、駐車場使用料、手数料	31,477	38,143	6,666		
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
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	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年以前の建物所有者）
----	-------------------

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実施する。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	住宅精密診断		20件	20件	
2	住宅耐震補強		15件	15件	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			19,230	19,381	151		
1	★		1,760	1,760		診断戸数 88千円/戸	20戸
2	★		17,250	17,250		補強戸数 1,150千円/戸（上限）	15戸
3			220	371	151		
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	9,505	9,505		【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	4,752	4,752			
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	2,000	2,000			
一般財源			2,973	3,124	151		

款	8	土木費	項	5	住宅費	目	1	住宅管理費	事業	4
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	空家等対策事業
-------	---------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	利活用可能な空き家の増加率		1.36倍	1.36倍	3期計画の目標値
2	管理不全空き家の改善率		70%	70%	3期計画の目標値
3	空き家バンクの登録件数		30件	30件	3期計画の目標値

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			12,728	974	△ 11,754		
			事務・事業・費用名				
1			104	134	30	相談会の開催数	1回
2			12,000		△ 12,000		
3			624	840	216		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
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	400	△ 5,300		
一般財源			1,028	574	△ 454		

款	9	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	事業	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			358,237	403,936	45,699		
1			伊南行政組合	16,664	11,151	△ 5,513	
2			上伊那広域連合	341,573	362,489	20,916	
3			退職手当(採用元団体分)		30,296	30,296	
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	3,803	243		
		一般財源	354,677	400,133	45,456		

【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	9	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	--------	----	---

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	消防団員の充足率の向上		94.5%	95%	R6...94 定数500 R7...94.2 定数500
2	消防団協力事業所認定事業所数		25事業所	27事業所	R6...18 R7...21
3	消防団員サポート事業実施店数		70店舗	75店舗	R6.11月 55 R7.11月 64

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)		7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		消防団員報酬	20,233	20,050	△ 183	R6.7~機能別団発足	
2		消防団員訓練・出勤報酬	19,200	19,400	200	訓練参加者のべ人数	10,000人
3		消防団員退職報償金	12,161	12,161			
4		消防団員公務災害補償・退職報償金掛金	10,663	10,708	45	公務災害加入率	100%
5		分団運営交付金・ポンプ維持費	3,790	4,073	283	非常時に水出し不可機関	0件
6	★新	消防団作業衣更新		6,000	6,000	R6.7~機能別団発足 200名分	
7		その他	6,140	6,555	415		
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】	
		(諸) 福祉共済見舞金		45	45	(分): 分担金及び負担金	
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		5,000	5,000	(使): 使用料及び手数料	
						(国): 国庫支出金 (県): 県支出金	
一般財源			62,187	63,902	1,715	(財): 財産収入 (寄): 寄付金 (繰): 繰入金 (諸): 諸収入 (債): 市債	

事務事業名	消防施設管理事業
-------	----------

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
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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	管理不備による事故件数		0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
			89,236	16,802	△ 72,434		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		消防車両の維持管理	36,588	7,389	△ 29,199	管理不備による事故件数	0件
2		防火水槽、消火栓（新設・改修）の維持管理	8,700	7,580	△ 1,120	管理不備による事故件数	0件
3		消防設備の定期的な更新	43,948	1,833	△ 42,115		
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	77,500	3,000	△ 74,500	【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	
		（諸）消防団能力向上資器材整備事業	340		△ 340		
		（諸）上穂コミュニティセンター使用料	30	30			
一般財源			11,366	13,772	2,406		

款	9	消防費	項	1	消防費	目	5	災害対策費	事業	1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	----	---

事務事業名	災害対策事務
-------	--------

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)	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	防災訓練参加者数 (安否確認訓練参加者数)		25,000人	25,000人	
2	自主防災リーダーの育成		96人	96人	
3	防災士資格取得者数 (補助金申請者数)		60人	60人	

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★ 拡	自主防災組織防災資機材整備事業補助	1,500	1,600	100	補助事業活用区数	16区
2		自主防災組織強化	667	685	18	防災士資格取得者数	8人
3		防災備蓄資機材整備	1,800	3,563	1,763	備蓄標準品目必要量確保品目数	9品目
4		情報収集・発信システム整備、維持管理	11,855	7,793	△ 4,062	システム等稼働率	100%
5	★ 新	防災ハザードマップ改訂		5,488	5,488	防災ハードマップ配布戸数	全戸
6	★ 新	IP無線機整備		2,639	2,639	無線通信不可地区数	0箇所
7		非常用発電設備改修	31,300		△ 31,300		
8		防災行政無線システム(同報系)改修	165,050		△ 165,050		
9		長野県防災行政無線衛星系設備更新工事負担金	16,738		△ 16,738		
10		その他	2,080	2,190	110		
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(国) 社会資本整備総合交付金(その他総合的な治水事業)		2,618	2,618		
		(債) 緊急防災・減災事業債	216,200		△ 216,200		
一般財源			14,790	21,340	6,550		

【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	1	教育委員会費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	--------	----	---

事務事業名	教育委員会事務
-------	---------

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。
----------------------	----------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	委員会の開催		12回	12回	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	4,134	4,242	108		
1		教育委員報酬	2,741	2,741		教育委員4名	
2		教育委員会事務	1,393	1,501	108		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
		一般財源	4,134	4,242	108		

【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
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事務事業名	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。
----------------------	----------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	委員会の開催		12回	12回	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	2,250	2,469	219		
1		会計年度任用職員	1,693	1,897	204	臨時職員1名	
2		その他（消耗品他）	557	572	15		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(財) 義務教育施設基金利子	42	57	15		
		(寄) 教育費寄付金	300	300			
一般財源			1,908	2,112	204		

【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
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事務事業名	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。
----------------------	-------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	講演会、研修会の開催		2回	2回	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
			35,237	42,427	7,190		
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）	1,021	981	△ 40	活動者数	241名
4		会計年度任用職員	5,883	11,002	5,119	指導主事2名、適応指導員1→2名、養護教諭代替6校教育相談員2名（こども相談事業へ移管）	
5		スクールタクシー運行委託料	2,772	2,772		運行回数 東中1→1名、中沢小4→5名	420便
6	★	通学カバン贈呈事業	3,890	3,309	△ 581	対象児童数 小学校新1年生	188名
7	★	英語指導助手（ALT）の配置	16,632	16,358	△ 274	配置校数 4名（中学校管理から移管）	7校
8	★ 新	小中学校体育館空調調査		1,000	1,000	調査完了率	100%
9	★ 新	学校作業療法士配置事業		1,444	1,444	モデル校1校	
10	★ 新	小中学校教育ビジョン策定業務		260	260	開催回数 学校あり方会議	4回
11		その他	4,771	5,033	262	中間教室、各種負担金、用務員車両等	
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		（県）放課後子ども教室推進事業	321	331	10	【特定財源の略称】	
		（県）地域未来塾事業	69	73	4	（分）：分担金及び負担金	
		（財）教育基金利子	243	338	95	（使）：使用料及び手数料	
		（繰）ふるさとづくり基金繰入金	6,000	6,000		（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			28,604	35,685	7,081		

款	10	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教職員住宅費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	--------	----	---

事務事業名	教職員住宅管理事務
-------	-----------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	教職員住宅の維持管理。
-------	-------------

対象	教職員
----	-----

意図 (対象をどのようにしたいか)	教職員のニーズに応じられる住宅環境の維持。
----------------------	-----------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	希望する教職員の入居率		100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			778	744	△ 34		
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		住宅の維持管理	778	744	△ 34	入居可能部屋数 修繕、改修	32戸
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(使) 教職員住宅使用料	778	688	△ 90	【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	56	56		

款	10	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	事業	1
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

事務事業名	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。
----------------------	---------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	管理不良による休校日数		0日	0日	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	177,295	181,565	4,270		
1		会計年度任用職員(嘱託)	48,352	49,245	893		嘱託職員16→15名(事務、用務員、特別支援員等)
2		会計年度任用職員(臨時)	41,344	40,629	△715		臨時職員20→18名(特別支援員、介助員等)
3		学校医	5,051	5,181	130		
4		児童・教職員の検診委託料	4,020	3,991	△29		各種検診
5		施設維持管理業務委託料	9,543	11,761	2,218		防災・エレベーター点検、樹木伐採等
6		備品購入費	4,541	5,273	732		各学校備品、電話交換機
7		燃料代、光熱水費	38,260	39,755	1,495		灯油、電気、水道代
8		その他	26,184	25,730	△454		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			【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)教職員住宅用料	234		△234		
		(諸)太陽光発電売電料	240	200	△40		
		(諸)伊那養護学校分校室運営費負担金	620	670	50		
		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	40,000	40,000			
一般財源			135,701	140,195	4,494		

款	10	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	事業	1
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

事務事業名	小学校教育振興事務
-------	-----------

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。
----------------------	--------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	学力、Q U調査の実施		2回	2回	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			48,816	51,767	2,951		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1			16,197	16,539	342		
2			568	568		実施回数	1回
3			1,029	1,029		実施回数	1回
4	★	新		7,392	7,392	赤穂東小学校児童 @3,080×6回×400名	
5			17,068	12,391	△ 4,677	就学援助費195→207名、特別支援奨励費42→55名	
6			6,500	6,650	150	交付率	100%
7			431	468	37	大会参加、校外活動補助金 対象児童数 15名	
8			2,000	2,000		交付校数	5校
9			2,066	1,746	△ 320		
10			1,064	1,015	△ 49	対象児童数	1,450名
11			1,893	1,969	76	印刷製本、各種負担金	
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容	(国) 特別支援教育就学奨励費		835	370	△ 465	【特定財源の略称】	
	(繰) ふるさとづくり基金繰入金		15,000	15,000		(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			32,981	36,397	3,416		

款	10	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	事業	2
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

事務事業名	小学校ICT推進事業
-------	------------

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。
----------------------	-------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	ICT導入活用授業数		11科目	11科目	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			76,236	60,302	△ 15,934		
1		教職員用パソコン賃借料	6,520	7,278	758	充足率	100%
						教職員149名 新規リース分による増	
2		ICT教育運用、保守等事業委託料等	11,455	5,468	△ 5,987	設置校数	5校
						iPadMDM更新	
3		大型提示装置賃借料(特別教室)	14,726	11,816	△ 2,910	充足率	100%
						86台	
4		パソコン教室児童用端末賃借料	266	266		充足率	100%
5		学習用ドリルアプリ導入	4,290	3,465	△ 825	インストール率	100%
6		学校ネットワーク環境改善事業	17,093	6,088	△ 11,005	対象校数	5校
						アクセスポイント、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	10,270	10,270			
						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	1,500			
10	★新	タブレット端末賃借料		4,059	4,059	導入数	1,615台
						小学生用1,500台、教職員用115台	
11		その他	9,198	9,174	△ 24		
						コピー機、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	3,803		△ 3,803	【特定財源の略称】	
		(使) モバイルルーター使用料	1	1		(分): 分担金及び負担金	
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	15,000	15,000		(使): 使用料及び手数料	
一般財源			57,432	45,301	△ 12,131	(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	3	学校建設費	事業	1
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

事務事業名	小学校建設事業
-------	---------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	市内小学校5校の施設整備を行い、安全性・利便性の向上を図る。
-------	--------------------------------

対象	児童、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。
----------------------	------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	トイレの洋式化率		57.6%	61.3%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値	
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
1	★	東伊那小屋根状況調査	1,000		△ 1,000			
2	★	学校施設環境改善交付金事業 実施設計（次年度）	1,000	1,000		対象工事数	2校	
3	★	学校施設環境改善交付金事業 工事監理・工事				年度計画に対する進捗率	100%	
4	★	施設改修実施設計 施設改修工事	10,500	13,000	2,500	下記参照、補正前倒し繰越へ 緊急性に依り随時実施		
5		保健室空調設備設置工事	3,000		△ 3,000			
6								
7		【令和7年度→令和8年度繰越】				前年度	予算額	比較
8		〈事業費〉 学校施設環境改善交付金事業 赤穂小・赤穂東小トイレ改修				30,000	34,000	4,000
9		〈特定財源の内容〉						
10		（国）学校施設環境改善交付金				9,762	10,941	1,179
		（債）防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債				20,200	23,000	2,800
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		900	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		
一般財源			15,500	13,100	△ 2,400			

款	10	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	事業	1
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

事務事業名	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。
----------------------	---------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	管理不良による休校日数		0日	0日	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1		会計年度任用職員(嘱託)	21,092	20,242	△ 850		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)	15,343	19,717	4,374		臨時職員8→9名(特別支援員、専科教員等)
3		学校医	2,129	2,187	58		
4		生徒・教職員の検診委託料	3,489	3,494	5		各種検診
5		施設維持管理業務委託料	5,015	6,432	1,417		防災・エレベーター点検、樹木伐採等
6		備品購入費	2,683	2,322	△ 361		各学校備品
7		燃料代、光熱水費	23,115	25,681	2,566		灯油、電気、水道代
8		中間教室機能拡充事業	1,000		△ 1,000		
9		その他	16,766	15,515	△ 1,251		消耗品、修繕料、土地賃借料等
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(諸) 太陽光発電売電料	50	20	△ 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
		(諸) 伊那養護学校分校室運営費負担金	620	670	50		
		(諸) 公衆電話料	60	70	10		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金	45,000	30,000	△ 15,000		
一般財源			44,902	64,830	19,928		

款	10	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	事業	1
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

事務事業名	中学校教育振興事務
-------	-----------

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)	教材教具の充実や要保護児童等への支援を実施する。
----------------------	--------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	学力、Q U調査の実施		2回	2回	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値	
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考		
			50,382	56,038	5,656			
1		教材教具充实用消耗品	13,618	14,331	713			
2		標準学力調査委託料	1,275	1,275		実施回数	1回	
3		Q U検査委託料	587	587		実施回数	1回	
4		要保護・準要保護生徒等への援助	18,421	23,426	5,005	就学援助費164→175名、特別支援奨励費21名		
5		校外活動補助金	4,924	4,924		交付率	100%	
6		通学費補助金	45	49	4	大会参加、校外活動補助金	対象生徒数	1名
7		特色ある学校づくり事業	850	850		交付校数	2校	
8		教材教具等備品の購入	2,251	2,635	384			
9		総合的な学習の時間への支援	630	574	△ 56	対象生徒数	820名	
10		部活動指導員(報酬・旅費)	1,471	1,128	△ 343	指導員数	3名	
11	★	中学生海外派遣国際交流事業	4,952	4,872	△ 80	参加生徒数	10名	
12		その他	1,358	1,387	29	ネパールポカラ市へ(隔年実施) 印刷製本、各種負担金		
13								
14								
15								
特定財源の内容		(国) 特別支援教育就学奨励費	682	680	△ 2	【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) 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	19,000	15,000	△ 4,000			
一般財源			30,028	39,686	9,658			

款	10	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	事業	2
---	----	-----	---	---	------	---	---	-------	----	---

事務事業名	中学校 ICT 推進事業
-------	--------------

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。
----------------------	---------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8 年度	9 年度	備考
			目標値	目標値	
1	ICT 導入活用授業数		11 科目	11 科目	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7 年度	8 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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7 年度	8 年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			35,510	29,727	△ 5,783		
1		教職員用パソコン賃借料	4,475	4,946	471	充足率	100%
2		ICT 教育運用、保守等事業委託料等	1,546	1,189	△ 357	設置校数	2 校
3		大型提示装置賃借料（特別教室）	4,910	3,793	△ 1,117	充足率	100%
4		パソコン教室生徒用端末賃借料	1,507	206	△ 1,301	充足率	100%
5		学習用ドリルアプリ導入	2,530	2,090	△ 440	インストール率	100%
6		学校ネットワーク環境改善事業	6,867	2,477	△ 4,390	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、NTT 光回線等	
8		ICT 支援委託料	4,319	4,319		26 台	
9		タブレット端末修繕料	2,000	2,000		学校対応支援員、教職員研修等	
10		タブレット端末賃借料	2,622	4,118	1,496	導入数	943 台
11		その他	4,372	4,227	△ 145	中学生用 820 台、教職員用 123 台	
12						コピー機、ウィルス対策ソフト等	
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	1,521		△ 1,521		
		(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	13,000	△ 2,000		
一般財源			18,988	16,726	△ 2,262		

【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

事務事業名	中学校建設事業
-------	---------

主管	子ども課
----	------

事業の概要	市内中学校2校の施設整備を行い、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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	完了工事数		5件	—	緊急性により優先度を検討
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			9,000	10,500	1,500	指標	目標値
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額（千円）			事務・事業・費用の備考	
			7年度	8年度	前年度比	指標	目標値
1		施設改修実施設計・工事	9,000	6,500	△ 2,500	年度計画に対する進捗率	100%
2		保健室空調設備設置工事		4,000	4,000	設置数	1校
3							
4							
5							
6							
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		3,600	3,600	【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	9,000	6,900	△ 2,100		

款	10	教育費	項	4	幼稚園費	目	1	幼稚園費	事業	2
---	----	-----	---	---	------	---	---	------	----	---

事務事業名	私立幼稚園振興事業
-------	-----------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	私立幼稚園数		1園	1園	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計(千円)	50,743	67,903	17,160		
1		私立幼稚園運営費 (聖マルチン幼稚園)	49,052	66,094	17,042	1施設	
2		他市町村への広域入所負担金	1,461	1,570	109	継続: 2件→2件	
3		教育振興、園外活動補助	230	239	9		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(使) 幼稚園保育料過年度収入		85	85		
		(国) 子どものための教育・保育給付国庫負担金	24,130	32,752	8,622		
		(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・保育給付県負担金	12,065	16,376	4,311		
		(県) 子育てのための施設等利用給付県負担金	300	300			
		一般財源	13,648	17,790	4,142		

【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	2
---	----	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	社会教育総務管理事務
-------	------------

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。
----------------------	------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	社会教育委員の活動参加人数	延べ	24人	24人	
2	人権教育委員の研修等参加人数	延べ	60人	60人	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			3,456	3,669	213		
1		社会教育委員会活動	108	108		委員会開催数 委員6名	4回
2		学習情報の提供 (生涯学習メニュー版発行)	854	953	99	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	103	△ 26	人権教育委員の研修開催数	1回
4		会計年度任用職員	2,174	2,338	164		1名
5		その他 (伊那美術展補助金など)	191	167	△ 24	伊那美術展補助・全国大会出場者激励金外	
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			3,456	3,669	213		

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	1	社会教育総務費	事業	3
---	----	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	文化財保存事業
-------	---------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	民俗資料館（登戸研究所 平和資料館）来場者数		1100人	1100人	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			9,967	7,221	△ 2,746		
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	1,582	1,349	△ 233		
3		光前寺庭園整備活用事業	124	113	△ 11	委員会開催数 委員7名	2回
4		会計年度任用職員	3,028	3,429	401		1名
5		文化財活用イベント	11	108	97	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		県宝小町谷家住宅補助金	3,000	2,000	△ 1,000	補助件数	1件
8		民俗資料館改修工事	2,000		△ 2,000		
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	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	
		一般財源	4,967	4,221	△ 746		

事務事業名	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。
----------------------	-----------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	埋蔵文化財申請未届件数		0件	0件	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆	7年度	8年度	前年度比
予算額の合計（千円）	147	150	3

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
				7年度	8年度	前年度比		
1			埋蔵文化財現地作業作業員	47	50	3	案件発生時のみ	
2			埋蔵文化財発掘調査委託	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			
	一般財源			47	50	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

事務事業名	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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	保存修理工事実施設計進捗率		100%	-	
2	保存修理工事進捗率		20%	100%	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1			旧竹村家住宅、駒ヶ根市郷土館 指定管理料	2,213	2,348	135	
2	★	新	旧竹村家住宅保存修理工事	3,500	28,900	25,400	年度計画に対する進捗率 100% R8 実施設計・工事 (R9まで)
3			旧竹村家・郷土館土地賃借料	49	48	△ 1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容			(国) 文化財補助事業補助金		14,450	14,450	【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) 一般補助施設整備等事業債		13,000	13,000	
			(繰) ふるさとづくり基金繰入金	4,000	1,000	△ 3,000	
			一般財源	1,762	2,846	1,084	

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	1	社会教育総務費	事業	6
---	----	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	ふるさとの丘管理運営事業
-------	--------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	利用者数		30,000人	30,000人	ふるさとの丘施設全体の利用者数
2	管理不備による事故		0件	0件	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	10,194	10,905	711		
1		ふるさとの丘指定管理料	9,405	9,807	402		
2		施設用地賃借料等	789	760	△ 29		
3		あゆみ館エアコン設置		170	170		
4		公共施設予約システム		168	168		デジタル化推進事業より移管
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	5,000	5,000			
一般財源			5,194	5,905	711		

【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

事務事業名	市民農園管理運営事業
-------	------------

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ている。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市民農園利用率		100%	100%	北割23区画 南割16区画
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
1			114	114		市民農園利用率	100%
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			

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	1	社会教育総務費	事業	8
---	----	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	十二天の森管理運営事業
-------	-------------

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、活用イベントなどを実施する。
-------	---

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を実施し、市民が活用しやすい魅力ある森とするとともに、観察会等のイベントを通して身近な森と認知する。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	観察会、園外・校外活動等回数		8回	10回	
2	イベント参加人数		100人	100人	森でのイベント・夏休み子ども講座など
3	整備作業参加人数		80人	90人	十二天の森を守る会へのえがおP交付等

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3カ年対象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			2,659	3,301	642		
			事務・事業・費用名				
1			158	583	425	参加人数	100人
2			1,530	2,598	1,068	観察会、園外保育、活用検討委員会など	
3			99	120	21	ナラ枯れ等伐採本数	60本
4			872		△ 872		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(他) 森林環境譲与税	984	300	△ 684	【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 (他):その他	
一般財源			1,675	3,001	1,326		

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	1	社会教育総務費	事業	9
---	----	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	文化芸術振興事業
-------	----------

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"> ・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。 ・子どもたちの文化芸術活動への参加機会を拡大する。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	子ども音楽祭参加人数		210人	220人	
2	子ども音楽祭参加団体来場者		100人	110人	
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			7,337	7,150	△ 187		
			事務・事業・費用名				
1			6,500	6,500		参加者数	80人
2			720	600	△ 120	開催数	1回
3			117	50	△ 67		
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		6,500	6,500		【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			837	650	△ 187		

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	2	公民館費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事務事業名	公民館管理運営事業
-------	-----------

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)	三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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	三館共催2講座受講者数		150人	180人	
2					
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			8,109	8,122	13		
1			6,993	6,993		公民館長	3名
2			300	300		開催数	2回
3			376	418	42	発行数	3回
4			440	411	△29	9,200部/1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			8,109	8,122	13		

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	2	公民館費	事業	2
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事務事業名	赤穂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)	・市民の学びの場として、学級・講座・講演会等の開催及び施設管理を行う。 ・施設を安全に利用できるよう維持管理を行う。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	赤穂公民館施設利用者数		51,000人	52,000人	
2	主催学級・講座受講者数		4,000人	4,200人	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			29,353	30,407	1,054		
1		会計年度任用職員	6,276	6,734	458	公民館指導員 2名	
2		公民館運営審議会	195	195		開催数	3回
						審議委員15名	
3		学級等開催	427	436	9	5学級	116回
4		講座等開催	869	824	△ 45	22講座	188回
5		すずらん文化祭	55	55		開催数	1回
6		赤穂公民館分館交付金	3,055	3,147	92	分館数	14分館
7		施設管理委託・修繕費	10,104	10,860	756	施設管理・警備・清掃・点検・修繕費	
8		その他公民館管理運営事業	8,372	8,156	△ 216		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(使)会場使用料外	872	1,070	198		
		(諸)印刷・コピー代	24	24			
		(国)地域少子化対策重点推進交付金	120	120			
一般財源			28,337	29,193	856		

【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
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事務事業名	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)	・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。 ・施設を安全に利用できるよう維持管理を行う。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	公民館等施設利用者数		17,000人	17,000人	
2	主催学級・講座受講生数		350人	370人	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計(千円)			2,041	2,130	89		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8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			134	158	24	5学級	53回
3			317	360	43	15講座	101回
4			79	79		開催数	2回
						補助金	
5			904	927	23	分館数	12分館
6			103	103			
7			387	386	△ 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			
	(諸) 文化団体協力費他		55	57	2		
一般財源			1,972	2,059	87		

【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	4
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事務事業名	東伊那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)	・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。 ・施設を安全に利用できるよう維持管理を行う。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	公民館等施設利用者数		14,000人	14,100人	
2	主催学級・講座受講生数		520人	550人	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			1,440	1,490	50		
1		公民館運営審議会	117	117		開催数 審議委員9名	3回
2		学級等開催	125	125		4学級	47回
3		講座等開催	277	314	37	15講座	101回
4		運動会・文化祭企画運営	76	76		開催数 補助金	2回
5		東伊那公民館分館交付金	483	497	14	分館数	5分館
6		施設管理運営業務	110	110			
7		その他公民館管理運営事業	252	251	△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	73	73			
		(諸) 文化団体協力費他	33	34	1		
一般財源			1,334	1,383	49		

【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	3	図書館費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事務事業名	図書館管理運営事業
-------	-----------

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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	貸出利用者数		40,200人	40,300人	
2	貸出数		193,400冊	193,500冊	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			18,537	16,837	△ 1,700		
1	★	図書館・諸資料等の購入	9,000	9,000		図書購入数	4,000冊
2		図書館協議会	130	87	△ 43	開催数	2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	1,335	1,410	75	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	4,183	1,657	△ 2,526	システム稼働率 再リリース	100%
5		市立図書館指定管理料	3,051	3,563	512		
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)	714	716	2		
8	拡	書架等備品		280	280	絵本用	
9							
10							
11							
12							
13							
特定財源の内容		(財)相川文庫充実基金利子	28	38	10		
		(財)中城文庫充実基金利子	20	28	8		
		(繰)ふるさとづくり基金繰入金	10,000	10,000			
一般財源			8,489	6,771	△ 1,718		

【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	4	博物館費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	------	----	---

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	博物館展示入場者数		13,000人	13,100人	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
事務・事業・費用名							
1		拡	市立博物館指定管理料	4,252	5,394	1,142	博物館展示入場者数 13,000人 ・企画展示、博物館収蔵品展の実施 ・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 ・歴史、文化財講座等の開催
2			備品購入		474	474	
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
			(諸) 市誌頒布代外	40	40		
一般財源							
			3,212	4,828	1,616		

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
---	----	-----	---	---	-------	---	---	----------	----	---

事務事業名	天竜かっぱ広場管理運営事業
-------	---------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	有料入場者数		1,850人	1,860人	
2	施設利用者総数		6,350人	6,400人	かっぱ広場含む
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			2,995	2,349	△ 646		
1			2,225	2,349	124	・ 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			770		△ 770		
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			1,995	1,349	△ 646		

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	6	総合文化センター費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-----------	----	---

事務事業名	文化センター管理運営事業
-------	--------------

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。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	文化会館自主事業利用者数		8,000人	8,200人	
2	文化会館自主事業演目数		15回	15回	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8年度	前年度比		
			229,953	223,227	△ 6,726		
枝番号	3 カ 年 対 象	新規・ 拡 充	予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8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	15,000	5,000	入場者数 8,000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)	54,606	60,648	6,042	
3	★		総合文化センター管理補助金(人件費)	136,100	146,687	10,587	R7 一般12、嘱託16、臨時10 計38人 ↓ R8 一般12、嘱託15、臨時10 計37人
4			舞台照明設備リース料	28,381		△ 28,381	
5			その他(土地賃借料等)	866	892	26	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
特定財源の内容			(財)文化振興基金利子	42	77	35	【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	50,000	50,000		
			(繰)文化振興基金		5,000	5,000	
一般財源			179,911	168,150	△ 11,761		

款	10	教育費	項	6	社会教育費	目	6	総合文化センター費	事業	2
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-----------	----	---

事務事業名	文化センター改修事業
-------	------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	文化センター改修工事年度計画に対する進捗率		100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

			7年度	8年度	前年度比		
予算額の合計（千円）			367,758	5,000	△ 362,758	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
			7年度	8年度	前年度比		
1	★新	文化センターLED化実施設計		3,000	3,000	年度計画に対する進捗率	100%
2	新	ホール内部タイル工事実施設計		1,000	1,000	年度計画に対する進捗率	100%
3	新	北側駐車場改修整備調査		1,000	1,000	年度計画に対する進捗率	100%
4		文化センター空調設備改修工事	367,758		△ 367,758		
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	362,700		△ 362,700		
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債		900	900		
		(債) 脱炭素化推進事業債		2,700	2,700		
一般財源			5,058	1,400	△ 3,658		

【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	1	保健体育総務費	事業	2
---	----	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事業名	保健体育総務管理事務
------------	-------------------

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。
----------------------	------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	市民スポーツ大会参加者数		1,500人	1,500人	(旧)市民総体 R8年度～名称変更
2	信州駒ヶ根ハーフマラソン 市民参加者数		-		R8～R11休止 (見直し着手)
3					

◆事業の構成(細事業)◆

予算額の合計(千円)			7年度	8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	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			17,221	13,029	△ 4,192		
1	★	信州駒ヶ根ハーフマラソン事業 (実行委員会補助)	9,099	2,450	△ 6,649	調査(経済効果等)	1回
2	★	かけっこ教室事業	799	820	21	R8～R11休止・実行委員会にて見直し着手 教室参加者(市内小学4年生)	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	294	36	市町村対抗駅伝参加 参加料、ユニフォーム等	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	508	133	スポーツ協会、スポーツ少年団支援 全国大会出場者	50人
8	★ 拡	競技力向上・支援事業 (トップアスリート交流事業)	402	775	373	日本体育大学連携ほか	200人
9	拡	中学校部活動地域展開支援事業	2,710	4,066	1,356	R8年度休日部活動地域展開予定 コーディネータ配置、運営団体支援	11種目
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活動等)	449	806	357	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 (市民スポーツ大会負担金)	550	550		市民スポーツ大会参加者 (旧)市民総体(R8～名称変更)	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)	158	339	181		
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		【特定財源の略称】	
		(諸)スポーツ振興くじ助成金	5,120		△ 5,120	(分):分担金及び負担金	
		(諸)スポーツ教室参加料	30	30		(使):使用料及び手数料	
		(諸)ハーフマラソン大会事務費等	1,400		△ 1,400	(国):国庫支出金 (県):県支出金	
		(県)地方スポーツ振興費補助金	2,710	1,920	△ 790	(財):財産収入 (寄):寄付金	
	一般財源	3,961	7,079	3,118	(繰):繰入金 (諸):諸収入 (債):市債		

款	10	教育費	項	7	保健体育費	目	1	保健体育総務費	事業	3
---	----	-----	---	---	-------	---	---	---------	----	---

事務事業名	国民スポーツ大会運営事業
-------	--------------

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、商工会議所など各分野から構成した実行委員会を中心に、大会成功に向けた取組みを図る。 更に各専門部会において「市民総参加」の大会になるような機運醸成に向けた取組みを図る。
-------	---

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、市民の機運醸成を図り「市民総参加」の大会となる取組みを実施する。
----------------------	---

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	実行委員会 開催		2回	2回	
2	常任委員会 開催		2回	2回	
3	専門委員会 開催		3回	3回	

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	5,100	21,714	16,614		
1	★新	国民スポーツ大会競技用具備品購入		15,500	15,500	ホッケー競技用具充足	1式
2	★拡	国民スポーツ大会実行委員会負担金	4,610	5,040	430	実行委員会 開催	2回
3	★新	ホッケータウン推進事業補助金		300	300	補助実績	1件
4		実業団観戦ツアーバス借上げ	330		△ 330		
5		その他事務	160	874	714	日本ホッケー協会公認取得手続き	
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		20,000	20,000	【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			5,100	1,714	△ 3,386		

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	施設利用者総数		171,970人	171,970人	施設利用者数の維持を目指す
2	施設管理不備による事故案件		0件	0件	
3					

◆事業の構成(細事業)◆

		7年度	8年度	前年度比			
予算額の合計(千円)		125,772	60,640	△ 65,132			
枝番号	3カ年対象 新規・拡充	事務・事業・費用名	当初予算額(千円)			指標	目標値
			7年度	8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	32,193	32,980	787		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	12,922	14,168	1,246		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	437	532	95		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 (R7年度 中山運動場廃止)
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	61	△ 30		管理委託 (R7年度 火山廃止)
7		竜東学校開放施設管理事業 (中沢・東伊那小)	426	426			管理委託
8	★	体育施設修繕及び改修工事等事業 丸塚グラウンド詳細設計		1,000	1,000	年度計画に対する進捗率	100%
9	★	体育施設修繕及び改修工事等事業	70,500	5,040	△ 65,460		施設改修、備品更新ほか
10		中山運動場バックネット撤去工事	2,000		△ 2,000		廃止に伴う撤去事業
11		その他施設関連事業	6,813	6,083	△ 730		用地費、光熱水費、リース料等
12							
13							
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		25,200		△ 25,200		
	(債) 脱炭素化推進事業債		19,800	700	△ 19,100		
	(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		20,000		△ 20,000		
	(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	15,000	△ 5,000			
一般財源			39,300	43,468	4,168		

款	10	教育費	項	7	保健体育費	目	2	体育施設費	事業	2
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	国民スポーツ大会施設整備事業
-------	----------------

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。
----------------------	--

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	大会会場整備	進捗率	100%	100%	
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
1	★新	馬住ヶ原運動場人工芝新設等改修工事		591,000	591,000	大会会場整備工事進捗率	100%
2	新	北信越国民スポーツ大会サンドグラウンド基礎移設工事		704	704	大会会場整備工事進捗率	100%
3		馬住ヶ原運動場LED化照明設備工事	42,000		△ 42,000		
4		その他	500		△ 500		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(県) 国民スポーツ大会市町村競技施設整備費補助金		269,187	269,187	【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) 北信越国民スポーツ大会施設整備費等補助金		352	352		
		(雑) スポーツ振興くじ助成金		48,000	48,000		
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債		246,400	246,400		
		(債) 脱炭素化推進事業債	37,800		△ 37,800		
		(繰) ふるさとづくり基金繰入金		19,000	19,000		
一般財源			4,700	8,765	4,065		

款	10	教育費	項	7	保健体育費	目	3	学校給食費	事業	1
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	学校給食センター管理事務
-------	--------------

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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	給食提供率		100%	100%	
2	食中毒発生率		0%	0%	
3	給食センター稼働率		100%	100%	

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	209,573	226,690	17,117		
1		会計年度任用職員	6,242	6,391	149		事務・栄養士 各1名
2		給食配送業務の委託	8,536	8,536			コンテナ車運搬
3		施設管理業務の委託	3,867	4,278	411		廃棄物運搬・細菌検査等
4	★	駒ヶ根市給食財団への補助金	183,308	199,654	16,346		人件費等
5	★	駒ヶ根市給食財団への負担金	3,961	3,811	△ 150		その他経費
6		その他	3,659	4,020	361		その他経費
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容							
		一般財源	209,573	226,690	17,117		【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
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	赤穂南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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	給食提供率		100%	100%	
2	食中毒発生率		0%	0%	
3	給食センター稼働率		100%	100%	

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	73,959	123,318	49,359		
1		給食食材費	43,301	44,482	1,181		
2	拡	学校給食物価高騰対策事業	6,291	8,654	2,363		小学校：交付金不足分
3		施設管理委託料	1,452	1,541	89		
4		光熱水費	17,640	16,680	△ 960		
5	新	調理設備等の整備工事		46,520	46,520		エコキュート、配膳室空調設置
6		その他 管理運営用消耗品費等	5,275	5,441	166		管理運営用消耗品費等
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(諸) 給食費	43,300	5,814	△ 37,486		【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) 給食費負担軽減交付金		19,333	19,333		
		(県) 給食費負担軽減交付金		19,333	19,333		
		(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	5,696	8,654	2,958		
		(債) 公共施設等適正管理推進事業債		37,800	37,800		
		(債) 脱炭素化推進事業債		4,000	4,000		
		一般財源	24,963	28,384	3,421		

款	10	教育費	項	7	保健体育費	目	3	学校給食費	事業	3
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	給食提供率		100%	100%	
2	食中毒発生率		0%	0%	
3	給食センター稼働率		100%	100%	

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	127,266	130,517	3,251		
1		給食食材費	81,830	82,299	469		
2	拡	学校給食物価高騰対策事業	12,483	19,279	6,796		小学校：交付金不足分 中学校：90円補助
3		施設管理委託料	1,681	1,636	△ 45		
4		光熱水費	15,660	15,160	△ 500		
5		調理設備等の整備等	2,610		△ 2,610		
6		その他 管理運営用消耗品費等	13,002	12,143	△ 859		管理運営用消耗品費等
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(諸) 給食費	81,829	49,179	△ 32,650		
		(国) 給食費負担軽減交付金		16,559	16,559		
		(県) 給食費負担軽減交付金		16,559	16,559		
		(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	11,586	19,279	7,693		
		一般財源	33,851	28,941	△ 4,910		

【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	4
---	----	-----	---	---	-------	---	---	-------	----	---

事務事業名	竜東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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	給食提供率		100%	100%	
2	食中毒発生率		0%	0%	
3	給食センター稼働率		100%	100%	

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
		予算額の合計（千円）	36,233	45,255	9,022		
1		給食食材費	25,125	26,507	1,382		
2	拡	学校給食物価高騰対策事業	3,790	5,259	1,469	小学校：交付金不足分	中学校：90円補助
3		施設管理委託料	445	482	37		
4		燃料費、光熱水費	4,072	4,261	189		
5	新	ボイラータンクの設置		6,046	6,046		
6		その他 管理運営用消耗品費等	2,801	2,700	△ 101	管理運営用消耗品費等	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定財源の内容		(諸) 給食費	25,124	17,011	△ 8,113	【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) 給食費負担軽減交付金		4,748	4,748		
		(県) 給食費負担軽減交付金		4,748	4,748		
		(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	3,199	5,259	2,060		
		一般財源	7,910	13,489	5,579		

款	12	公債費	項	1	公債費	目	1	元金	事業	1
---	----	-----	---	---	-----	---	---	----	----	---

事務事業名	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。

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1	一般会計の普通債残高削減額	毎年度	4億円		行政財政改革プラン2022による
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比	指標	目標値
枝番号	3 力年 対象	新規・ 拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比		
			1,626,045	1,661,151	35,106		
1			1,626,045	1,661,151	35,106		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
特定 財源 の 内容		(他) 都市計画税	41,950	28,178	△ 13,772		
		(繰) 減債基金繰入金	70,000	70,000			
		一般財源	1,514,095	1,562,973	48,878		

【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 (他)その他

款	12	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	事業	1
---	----	-----	---	---	-----	---	---	----	----	---

事務事業名	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 (対象をどのようにしたいか)	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。
----------------------	---------------------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8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	当初予算額（千円）			事務・事業・費用の備考	
			7年度	8年度	前年度比		
		予算額の合計（千円）	59,662	103,652	43,990		
1		利子償還	59,662	103,652	43,990		
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	59,662	103,652	43,990		

【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	13	諸支出金	項	1	普通財産取得費	目	1	普通財産取得費	事業	1
---	----	------	---	---	---------	---	---	---------	----	---

事務事業名	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。
----------------------	----------------------------

No.	事業指標	指標の算式	8年度	9年度	備考
			目標値	目標値	
1					
2					
3					

◆事業の構成（細事業）◆

予算額の合計（千円）			7年度	8年度	前年度比		
枝番号	3 力 年 対 象	新規・拡充	当初予算額（千円）			指標	目標値
			7年度	8年度	前年度比	事務・事業・費用の備考	
			5,000	5,000			
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8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	13,956	13,600	356	
					職員手当等	8,342	7,370	972	
					共済費	4,480	4,210	270	
2	1	総務管理	54	52	給料	197,743	186,523	11,220	他会計繰入金
					職員手当等	113,798	115,627	△ 1,829	19,812
					退職手当	71,656	24,323	47,333	その他
					共済費	66,490	60,913	5,577	16,768
2	2	徴税	18	18	給料	65,801	62,667	3,134	県税徴収委託金
					職員手当等	36,692	34,600	2,092	55,954
					共済費	20,390	19,184	1,206	
2	3	戸籍住民基本台帳	7	7	給料	25,291	24,600	691	
					職員手当等	14,581	13,070	1,511	
					共済費	7,730	7,030	700	
2	4	選挙	1	1	給料	4,832	4,640	192	
					職員手当等	2,689	2,220	469	
					共済費	1,510	1,410	100	
2	5	統計調査	1	1	給料	3,577	3,390	187	
					職員手当等	1,796	1,711	85	
					共済費	1,010	920	90	
2	6	監査委員	1	1	給料	5,058	4,920	138	
					職員手当等	2,773	2,865	△ 92	
					共済費	1,630	1,580	50	
3	1	社会福祉	12	12	給料	50,227	48,300	1,927	他会計繰入金
					職員手当等	30,435	28,630	1,805	21,276
					共済費	15,900	15,260	640	
3	2	児童福祉	59	53	給料	194,480	160,200	34,280	重層の支援体制整備事業交付金外(国県)
					職員手当等	98,725	83,820	14,905	18,601
					共済費	59,410	47,860	11,550	
3	3	生活保護	5	5	給料	19,038	17,240	1,798	
					職員手当等	8,848	8,620	228	
					共済費	5,580	5,210	370	
4	1	保健衛生	27	27	給料	103,262	99,040	4,222	重層の支援体制整備事業交付金(国県)
					職員手当等	55,677	57,070	△ 1,393	8,360
					共済費	31,700	31,110	590	
5	1	労働	1	1	給料	3,556	2,870	686	
					職員手当等	2,593	2,570	23	
					共済費	1,130	945	185	
6	1	農業	13	13	給料	54,292	51,800	2,492	
					職員手当等	29,953	29,960	△ 7	
					共済費	16,880	16,650	230	
6	2	林業	4	4	給料	16,008	14,810	1,198	
					職員手当等	10,203	9,610	593	
					共済費	5,020	4,540	480	
7	1	商工	10	11	給料	41,597	44,720	△ 3,123	
					職員手当等	27,431	29,250	△ 1,819	
					共済費	13,320	14,480	△ 1,160	
8	1	土木管理	8	7	給料	35,984	34,510	1,474	
					職員手当等	20,654	20,140	514	
					共済費	11,520	10,980	540	
8	2	道路橋梁	6	7	給料	24,295	26,570	△ 2,275	
					職員手当等	14,606	15,090	△ 484	
					共済費	7,490	8,430	△ 940	

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	5	4	給料	21,983	16,440	5,543	
					職員手当等	13,897	10,660	3,237	
					共済費	7,080	5,260	1,820	
8	5	住宅	4	4	給料	16,675	15,310	1,365	公営住宅使用料 2,428
					職員手当等	10,396	9,440	956	
					共済費	5,390	4,930	460	
9	1	消防	2	2	給料	8,831	8,080	751	
					職員手当等	8,278	6,800	1,478	
					共済費	2,970	2,740	230	
10	1	教育総務	8	8	給料	37,677	36,250	1,427	
					職員手当等	22,975	20,437	2,538	
					共済費	12,000	11,340	660	
10	4	幼稚園	0	6	給料		23,580	△ 23,580	
					職員手当等		13,330	△ 13,330	
					共済費		7,160	△ 7,160	
10	6	社会教育	8	8	給料	33,580	32,360	1,220	
					職員手当等	18,086	20,080	△ 1,994	
					共済費	10,450	10,370	80	
10	7	保健体育	7	6	給料	27,698	21,740	5,958	
					職員手当等	17,669	13,660	4,009	
					共済費	8,720	7,280	1,440	
2	4	参議院選挙事務			給料			0	
					職員手当等		8,383	△ 8,383	
					共済費			0	
2	4	県知事選挙事務			給料			0	県知事選挙費 委託金 6,532
					職員手当等	6,532		6,532	
					共済費			0	
2	4	県議会議員選挙事務			給料			0	県議会議員選挙費 委託金 1,100
					職員手当等	1,100		1,100	
					共済費			0	
2	4	財産区選挙事務			給料			0	東伊那財産区議会 議員一般選挙負担 金 580
					職員手当等	580		580	
					共済費			0	
2	5	国勢調査事務			給料			0	
					職員手当等		1,500	△ 1,500	
					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 92
					職員手当等	92	10	82	
					共済費			0	
合計			264	261	給料	1,005,441	954,160	51,281	
					職員手当等	579,401	566,523	12,878	
					退職手当	71,656	24,323	47,333	
					共済費	317,800	299,792	18,008	

