

平成31年度(2019年度)

主要事業概要書



駒ヶ根市

目 次

一 般 会 計	
議 会 費	2
総 務 費	3
民 生 費	23
衛 生 費	48
労 働 費	59
農林水産業費	60
商 工 費	72
土 木 費	79
消 防 費	91
教 育 費	94
公 債 費	113
諸 支 出 金	114
職員人件費一覧表	116
特 別 会 計	
用地取得事業特別会計	118
中沢財産区会計	119
介護保険特別会計	120
国民健康保険特別会計	131
後期高齢者医療特別会計	143
公設地方卸売市場特別会計	145
駒ヶ根高原別荘地特別会計	146
水道事業会計	147
公共下水道事業会計	151
農業集落排水事業会計	156

一般會計

款	1	議會費
項	1	議會費
目	1	議會費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	議会職員人件費	議会事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。	25,966	25,123	843
	0051	職員3名分			
議会事務局	議会事務	議会活動に必要な経常的経費の支出と議会事務を行う。本年度改選の年（H31年4月29日任期満了）議会基本条例に基づき、議会改革の取り組みを継続する。	111,722	112,296	△ 574
	1601				
		(1) 議員 15名（議長、副議長、議員13名）	(79,969)	(79,959)	10
		議員共済会負担金	(20,786)	(21,511)	△ 725
		(2) 市議会本会議の開催 定例会 3月・6月・9月・12月 臨時会			
		(3) 予算・決算特別委員会の設置			
		(4) 臨時職員賃金	(1,579)	(1,603)	△ 24
		(5) 議員行政視察及び諸会議出席 常任委員会、会派等の先進地行政視察 県・北信越市議会議長会等への出席 磐田市議会親善訪問	(4,708)	(4,563)	145
		(6) 議長交際	(200)	(260)	△ 60
		(7) 議会報の発行（年4回、定例会の翌月発行） 発行部数12,850部、配布部数12,700部	(1,706)	(1,669)	37
		(8) 会議録作成（反訳業務委託） 定例会・臨時会の開催数分	(583)	(577)	6
		(9) 会議録データベース化業務委託料	(814)	(800)	14
		(10) 全国市議会議長会等負担金	(644)	(649)	△ 5
		(11) 行政視察の受け入れ			
	(12) その他（調査用資料・図書・講師代など）	(733)	(705)	28	
目 計			137,688	137,419	269

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	総務管理職員 人件費 0052	総務管理事務に係る職員の人件費の支払いを行う。		495,021	447,289	47,732
		特別職2名分 職員49名分				
		特定財源の内容	分担金及び負担金 他団体負担金 県支出金 特例処理事務交付金 繰入金 他会計繰入金 諸収入 人件費補填、その他雑入	(11,133) (437) (25,354) (760)	(10,091) (366) (24,124) (1,273)	1,042 71 1,230 △ 513
拡	一般管理事務 0101	(1) 全庁的な事務経費や光熱水費等を効率的に執行するため、庁用の一般事務費等を一括執行する。		73,475	66,014	7,461
		① 庁用消耗品の購入（紙、トナー、法規追録等）		(6,352)	(5,552)	800
		② 庁用印刷製本費（議案書、予算・決算書）		(2,110)	(1,960)	150
		③ 庁用光熱水費、燃料費（本庁、南庁舎）		(7,550)	(6,900)	650
		④ エネルギーサービスプロバイダー委託		(4,029)	(4,640)	△ 611
		⑤ 庁舎用通信運搬費（電話、郵送料等）		(28,559)	(22,710)	5,849
		⑥ 市民総合賠償補償保険・公金総合保険・市民活動総合補償保険		(1,220)	(720)	500
		⑦ 電話交換業務の委託		(5,062)	(4,964)	98
		⑧ 宿直業務委託		(3,495)	(3,423)	72
		⑨ 例規データベース委託		(2,303)	(2,281)	22
		⑩ O A機器賃借料、有料道路使用料、電話交換機リース等		(7,571)	(5,495)	2,076
		(2) 市制施行記念式典		(149)	(192)	△ 43
(3) 指定管理者の選定と関係事務 指定管理者選定審査委員会		(87)	(87)			
(4) 情報公開・個人情報保護関係事務 情報公開・個人情報保護審査会		(44)	(44)			
(5) 行財政改革プラン点検		(52)	(52)			
(6) 平和啓発事業（広島平和祈念式典への市民の参加10人、平和ポスター募集・展示）		(529)	(530)	△ 1		
(7) その他一般管理事務 臨時職員賃金、旅費等		(4,363)	(6,464)	△ 2,101		
	特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電収入 他団体コピー使用料等	(290) (7,540)	(290) (1,435)	1,285	
	自治振興事務 0102	市政の円滑な運営と地域の発展を図るため、地域自治の充実を図る。		12,665	12,832	△ 167
		(1) 区事務費交付金		(12,665)	(12,665)	
		(2) 道路営繕交付金			(167)	△ 167

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	人材育成 0103	職員の採用から資質向上のための各種研修を実施する。	5,717	5,064	653
		(1) 職員採用試験	(324)	(300)	24
		(2) 外部講師による研修 職層別研修、一般職員研修等	(620)	(1,250)	△ 630
		(3) 研修機関での専門研修 市町村職員研修センター、国際文化アカデミー、日本経営協会等	(839)	(825)	14
		(4) 通信教育による研修 法制執務、行政基礎ほか	(175)	(175)	
		(5) 派遣による研修 長野県	(1,489)		1,489
		(6) 派遣旅費 県後期高齢者医療広域連合	(1,048)	(1,273)	△ 225
		(7) 国内先進地視察研修	(300)	(400)	△ 100
		(8) 早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部門への研修参加(3名)	(629)	(629)	
		(9) その他研修等に係る費用	(293)	(212)	81
		特定財源の内容			
		国庫支出金 自衛官募集事務委託費 分担金及び負担金 他団体負担金	(30) (1,048)	(30) (1,273)	 △ 225
危機管理課	防犯対策事務 0104	犯罪のない安心・安全なまちづくりを推進するため、防犯意識の高揚と防犯活動を推進する。	3,739	5,060	△ 1,321
		(1) 防犯灯の設置(新設・改修)補助及び指定 防犯灯の設置・料金補助及び修繕	(1,734)	(3,050)	△ 1,316
		(2) 市防犯協会運営補助他	(590)	(590)	
		(3) 暴力追放(交通安全)市民大会の開催等	(92)	(87)	5
		(4) 伊南防犯連合会の運営負担金	(1,323)	(1,333)	△ 10

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較		
企画振興課	公共交通サービス 事業 0106	高齢者や障がい者を中心とした交通弱者の移動手段を効果的に確保するため、市内を2運行エリアに分けてデマンド型乗合タクシーを運行する。	33,150	30,250	2,900		
		(1) 地域公共交通協議会負担金					
		①運行費負担金等	(24,350)	(24,000)	350		
		②受付業務補助	(4,000)	(4,000)			
		③事務費	(250)	(250)			
		④網形成計画推進事業	(2,000)	(2,000)			
		⑤こまタク予約受付システム構築	(2,000)		2,000		
		⑥停留所看板設置等	(400)		400		
		⑦定額制タクシー導入事業者支援	(150)		150		
		事業内容					
新 新		・運行日：平日毎日／2運行エリア（5地区）					
		・便数：1エリア4便（2往復）／日					
		・運賃：片道400円／便					
		・区域区分					
		地区	区分				
		ア	下平1・3・4・5・6・11・12、中沢（吉瀬を除く）				
		イ	下平7・8・9・10・14、東伊那				
		ウ	市場区(宮の前・美里除く)、上赤須、中沢吉瀬				
		エ	南割、中割、北割2、北割1、福岡				
		オ	小町屋、市場割宮の前・美里、下平2・13、町1、町2、町3、町4、上穂町				
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)	(20,000)			
		県支出金 地域交通ベストミックス構築事業		(900)	△ 900		
		特定財源の内訳					
		諸収入					
		運行業者からの国庫補助相当額を繰入	(5,000)	(4,300)	700		
		総務課	福利厚生 0108	職員の健康管理と福利厚生の向上を図り、活力ある職場づくりを進める。	10,713	10,214	499
				(1) 職員健康診断	(5,940)	(5,406)	534
				定期健康診断、人間ドック、婦人検診			
				(2) 職員互助会委託事業	(3,175)	(3,092)	83
				福利厚生事業			
(3) ストレスチェック、こころのサポート（専門家相談）	(674)			(661)	13		
(4) その他職員の福利厚生に係る費用	(924)			(1,055)	△ 131		
特定財源の内容							
諸収入 各種事務費手数料	(621)			(614)	7		
雑入	(200)			(200)			
	給与管理 0109	臨時・嘱託職員の事務を行う。	96,650	85,345	11,305		
		(1) 嘱託職員報酬 2名分	(4,850)	(4,762)	88		
		(2) 職員の給与事務等負担金	(14,050)	(4,074)	9,976		
		(3) 社会保険、労働保険	(75,865)	(74,733)	1,132		
		(4) 臨時・嘱託職員の給与等事務	(1,798)	(1,689)	109		
		(5) 特別職報酬等審議会	(87)	(87)			

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
会計室	会計管理事務 1501	会計管理（公金管理・備品管理等）に係る事務を行う。	1,985	1,962	23
		（1）公金取扱手数料、不用物品処分料	(514)	(495)	19
		（2）会計事務用消耗品	(170)	(170)	
		（3）会計研修	(51)	(51)	
		（4）光学式文字読取システムリース、保守	(1,250)	(1,246)	4
財政課	財政管理事務 0226	財政に関する一般管理業務を行う。	396	410	△ 14
		（1）旅費、消耗品、起債システム使用料等	(396)	(410)	△ 14
	土地開発公社 経営健全化事務 3020	保有地の適切な管理と経営健全化に向けた財政支援を行う。 （1）利子補給 （2）管理費運営支援	3,300 (2,800) (500)	3,400 (2,800) (600)	△ 100 △ 100
目 計			736,811	667,840	68,971

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	2	財産管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	庁舎管理事務 0110	本庁舎・南庁舎・職員駐車場の維持管理を行う。	11,886	11,591	295
		（1）修繕工事	(824)	(500)	324
		（2）清掃、庭木管理委託	(3,412)	(3,607)	△ 195
		（3）各種設備の点検、保守、管理	(1,382)	(1,382)	
		（4）職員駐車場用地等の賃借	(2,879)	(2,820)	59
		（5）その他庁舎管理（消耗品、廃棄物処分等）	(3,389)	(3,282)	107
	特定財源の内容	使用料及び手数料 庁舎等使用料	(155)	(155)	
		諸収入 職員駐車場使用料 市民ホール案内板広告料	(2,821) (658)	(2,821) (658)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	車両管理事務 0112	公用車両の維持管理・点検整備、市長車等及び マイクロバスの運行管理を行う。	18,461	18,063	398
		(1) 嘱託職員（車両整備・バス運行等）2名分	(5,284)	(5,227)	57
		(2) 公用車の維持、点検、整備 普通12台、軽16台、原付2台、バス2台	(2,888)	(3,044)	△ 156
		(3) 燃料代	(5,800)	(4,500)	1,300
		(4) リース料 13台	(3,909)	(4,421)	△ 512
		(5) バス委託料（借上料）	(500)	(792)	△ 292
		(6) その他（負担金）	(80)	(79)	1
財政課	財産活用・管理 事務 0113	財産の活用・管理に関する事務を行う。	12,571	12,436	135
		(1) 公会計活用支援 ・ 公会計活用支援委託	(485)	(500)	△ 15
		(2) 公有財産等の管理 ・ 市町村界管理、財産の異動、貸付け・借受け ・ 法定外公共物（赤線、青線）の管理	(1,330)	(1,880)	△ 550
		(3) 不動産鑑定、測量業務委託	(2,500)		2,500
		(4) 建物、公用車等の保険、事故処理等	(7,306)	(7,056)	250
		(5) 普通財産（建物）看板撤去工事		(1,800)	△ 1,800
		(6) 普通財産売払い ・ 仲介手数料	(950)	(1,200)	△ 250
		特定財源の内容 諸収入 災害共済金 雑入	(100) (454)	(517)	△ 417 454
		財政基金管理事務 0115	21,233	103,421	△ 82,188
		(1) 財政調整基金積み立て ・ 財政健全化積立分 20,000千円 ・ 利子積立分 886千円	(20,886)	(102,352)	△ 81,466
		(2) ふるさとづくり基金 利子積み立て	(347)	(1,069)	△ 722
		(3) 減債基金	—	—	
		特定財源の内容 財産収入 基金利子	(1,233)	(3,421)	△ 2,188

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
財政課	入札契約事務 0116	公共調達（建設工事、物品購入等）の入札契約に関する事務を行う。 （１）入札の執行及び契約の締結 （２）入札参加資格審査に係る事務 （３）指名業者選定委員会に係る事務 （４）適正な入札契約推進のための制度管理 （５）適正化法、品確法に係る事務	126	126	
目 計			64, 277	145, 637	△ 81, 360

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	3	秘書広報費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	秘書事務 1401	秘書及び渉外に関する事務を行う。 (1) 市長交際費 全課分 (2) 全国市長会他負担金 (3) その他秘書及び渉外事務	2,667 (1,280) (954) (433)	2,668 (1,280) (955) (433)	△ 1 △ 1
	広報広聴事務 1402	市政の重点施策やさまざまな情報を広く市民に提供し、市民との情報の共有を一層進め、情報公開を基本に積極的な広報活動を行う。 (1) 市報「こまがね」を発行し、全戸・全事業所にポスティングを行う。 13,100部×12月 (2) CATV行政番組・文字放送を放映する。 年間52番組（毎週切り替え） (3) 市ウェブサイトにて市の情報を掲載し、タイムリーな情報を幅広く提供する。 (4) メール配信システムの運用により、メールマガジンなどの配信を行う。 登録数5,000ID以上 メルマガ6回×12月、その他随時配信 (5) 定例文書配布 区長会、自治組合を通して、行政情報や行事などを広報する。（毎月配布） (6) 市勢要覧改訂 (7) その他広報事務	14,952 (9,520) (41) (2,960) (1,145) (736) (410)	11,678 (9,431) (70) (1,070) (736) (231)	3,274 89 △ 29 2,960 75 179
		市政への市民参加を促進するとともに広く市民の意向を迅速かつ的確に把握し、市政に反映させるための広聴活動を行う。 (1) 「市長への手紙」などにより、市民の声を直接市政に反映させる。 「市長への手紙」様式全戸配布 (2) 市政懇談会などの機会を通じ、市民や団体と市長との話し合いを積極的に行う。	 (140)	 (140)	
		特定財源の内容 諸収入 市報有料広告掲載料	(1,270)	(1,270)	
	目 計		17,619	14,346	3,273

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	4	企画費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	企画振興事務 0201	第4次総合計画後期基本計画の推進。 駒ヶ根市総合戦略に基づく地方創生事業の推進と事業評価・検証の実施。 駒ヶ根市総合戦略（第2期）の策定。 市民満足度調査（隔年）の実施。	5,584	8,183	△ 2,599
		(1) 開発審議会委員報酬 ・委員15人、1回開催	(65)	(65)	
		(2) 地方創生推進会議 ・委員15人、通年開催	(324)	(300)	24
		(3) 駒ヶ根市政策研究所 (4) 駒ヶ根市事業見直し市民委員会 (5) 計画の策定等 ・第2期総合戦略 ・個別施設計画 等	(138) (155) (1,650)	(344) (155) (4,360)	△ 206 △ 2,710
		(6) 市民満足度調査（隔年） (7) その他企画振興事務	(942) (2,310)	 (2,959)	942 △ 649
危機管理課	上伊那広域連合 負担事務 0203	特定財源の内容	コンパクトシティ形成支援事業（立地適正化推進事業） 県支出金 電源立地地域対策交付金	(1,050) (4,596)	△ 1,050 5
		上伊那広域連合の運営のため、負担金の支払いを行う。	79,096	103,670	△ 24,574
		(1) 議会費、総務費、公債費、予備費 (2) 情報センター費（財務会計、起債事務等）	(32,542) (46,554)	(60,155) (43,515)	△ 27,613 3,039
		特定財源の内容	国庫支出金 番号制度システム整備費補助金	(4,266)	△ 4,266

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
危機管理課	情報化推進事業 0204	市民サービスの向上と事務の効率化のための情報化を推進する。	28,725	22,955	5,770
		(1) 地域情報システム（イントラネット）、総合行政システム（L G W A N）等のシステム運用管理	(15,105)	(12,647)	2,458
		(2) C A T V行政チャンネル使用、インターネット接続	(6,193)	(6,187)	6
		(3) 電子申請システム（県・市町村共同利用）運営負担金	(346)	(589)	△ 243
		(4) 番号制度関連中間サーバ負担金 (5) 県セキュリティクラウド負担金	(5,585) (1,496)	(2,050) (1,482)	3,535 14
企画振興課	多文化共生事業 0207	特定財源の内容	国庫支出金 番号制度システム整備費補助金 財産収入 高度情報化基金利子 諸収入 ホームページバナー広告料	(2,391) (28) (750)	2,391 △ 44 (750)
		多文化共生及び国際交流を推進する事業を行う。	1,890	2,652	△ 762
		(1) 国際交流事業促進 ・みなこいワールドフェスタ等補助	(800)	(1,000)	△ 200
		(2) 多文化共生事業 ・外国人インフォメーションサービス（窓口・翻訳） ・日本語教室支援事業	(898)	(1,610)	△ 712
		(3) JICA駒ヶ根訓練所40周年記念事業 (4) その他多文化共生事務	(150) (42)		150
		特定財源の内容	国庫支出金 日本語教育事業補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(796) (1,856)	△ 796 △ 156
		東京オリンピック・パラリンピックホストタウン事業 0255	2,367	2,000	367
		(1) ネパール陸上ユース選手招聘事業 (2) パラリンピックスポーツ等体験交流事業 (3) 広報・その他事業	(2,187) (100) (80)	(1,100) (720) (180)	1,087 △ 620 △ 100
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,000)	300

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	協働のまちづくり 推進事業 0208	市民活動支援センター運営、まち普請支援事業（協働のまちづくり支援補助）、ふるさと納税制度を活用した駒ヶ根市応援体制の確保などを通じ、市民参加と協働のまちづくりを推進する。	325,482	454,666	△ 129,184
		(1) 協働のまちづくり支援補助 ・市民活動支援補助、市民団体設立支援補助	(1,000)	(1,500)	△ 500
		(2) 市民活動支援センター運営 ・センター運営費 ・職員の人件費等 ・市民活動支援センター賃借料等	(13,100)	(10,880)	2,220
		(3) ふるさと寄附取り扱い ・クレジット納付取扱い ・返礼品拡充、取扱業務委託 ・推進広報事業 ・寄附金積立	(311,033)	(441,825)	△ 130,792
		(4) その他まちづくり推進事務	(349)	(461)	△ 112
新	友好都市交流事業 1403	特定財源の内容 寄附金 ふるさと寄附金 諸収入 JOCA事務所負担金	(200,000) (1,200)	(300,000)	△ 100,000 1,200
		友好都市との交流を推進する。	1,310	3,280	△ 1,970
		(1) 静岡県磐田市遠州大名行列協賛金	(100)	(100)	
		(2) 福島県二本松市菊人形祭り協賛金	(100)	(100)	
		(3) 石川県かほく市四季まつり協賛金	(100)	(200)	△ 100
新 新 新	青年海外協力協会 連携事業 1405	(4) ポカラ・レグナート市交流事業		(300)	△ 300
		(5) 磐田市友好都市記念事業（植樹）		(200)	△ 200
		(6) 石川県かほく市との交流事業（記念碑設置）	(1,010)	(2,380)	△ 1,370
		青年海外協力協会と連携し生涯活躍のまち構想の具体化及び大使村プロジェクトを推進する。	10,438	3,000	7,438
		(1) 生涯活躍のまち推進事業	(5,000)		5,000
	中央アルプス山麓 開発推進事業 1406	(2) 企業と連携した新しい人の流れづくり事業	(1,200)		1,200
		(3) 地域おこし協力隊活用事業	(2,988)		2,988
		(4) 駒ヶ根大使村プロジェクト	(800)	(650)	150
		(5) その他事業	(450)	(2,350)	
		特定財源の内容 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 国庫支出金 地方創生推進交付金	(6,000) (3,100)	(3,000)	3,000
		中ア山麓一帯の魅力づくり及び大使村構想関連事業を推進する。	1,732	2,700	△ 968
		(1) レンタルサイクル実証事業補助	(235)	(700)	△ 465
		(2) JICA訓練所を活用した語学キャンプ	(1,497)	(1,000)	497
		(3) その他事業		(1,000)	△ 1,000
		特定財源の内容 県支出金 元気づくり支援金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,000)	(300) (1,900)	700 △ 1,900

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	J R 駒ヶ根駅活用 推進事業 0227	J R 東海株式会社との簡易委託契約による乗車券類の発売を行う。	5,569	5,504	65
		(1) 乗車券類発売委託	(5,000)	(4,900)	100
		(2) 駒ヶ根駅舎警備委託	(295)	(287)	8
		(3) その他駅管理事務	(274)	(317)	△ 43
		特定財源の内容 諸収入 乗車券類発売手数料	(3,000)	(3,000)	
総務課	人権・男女共同参画社会推進事業 0228	人権擁護事業及び駒ヶ根市男女共同参画計画「あなたと私のいきいきプランパート5」に基づく、男女共同参画社会の形成促進を図るための事業を推進する。	1,012	1,023	△ 11
		(1) 人権擁護審議会（委員10人）	(44)		44
		(2) 伊那人権擁護委員会負担金	(80)		80
		(3) 男女共同参画セミナー	(328)	(220)	108
		(4) 女性復職支援事業	(200)	(250)	△ 50
		(5) 男女共同参画推進講座 4回	(60)	(104)	△ 44
		(6) 女性団体連絡会 活動補助	(50)	(50)	
		(7) 地域出前講座 1団体		(20)	△ 20
		(8) 男女共同参画審議会委員（15人、1回開催）	(70)	(139)	△ 69
		(9) 男女共同参画計画推進市民委員会（委員15人）	(150)	(150)	
		(10) その他事務	(30)	(90)	△ 60
企画振興課	少子化対策事業 0229	少子化対策を推進するため、若い世代の定住支援、結婚支援・出会い支援などに取り組む。	13,715	14,443	△ 728
		(1) 若者住宅取得補助事業	(7,000)	(7,000)	
		(2) 上下水道定住促進補助事業	(1,600)	(1,600)	
		(3) 結婚相談所運営事業 嘱託職員1名、臨時職員1名 結婚相談所光熱水費・電話料等	(3,845)	(4,613)	△ 768
		(4) 結婚支援・出会い支援事業 出会いイベント（10回実施） スキルアップセミナー（10回実施）	(770)	(1,210)	△ 440
		(5) 地域定着奨学生支援事業	(500)		500
		(6) その他事務		(20)	△ 20
新		特定財源の内容 国庫支出金 地域少子化対策重点推進交付金	(295)	(1,392)	△ 1,097
目 計			476,920	624,076	△ 147,156

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	5	公平委員会費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
議会事務局	公平委員会事務 1701	地方公務員法に基づく不利益処分の不服申立、勤務条件に関する措置要求、苦情相談等の受理、審査等の公平委員会事務を行う。	372	388	△ 16
		(1) 公平委員3名(委員長、委員2名) 委員会出席 委員長・委員各3回 会議出席 委員長6、委員3、視察1回	(148)	(148)	
		(2) 定例会(4月)及び臨時会 職員団体登録事項変更受理審査ほか			
		(3) 長野県公平委員会連合会総会、研修会等出席	(133)	(149)	△ 16
		(4) 全国公平委員会連合会等負担金	(71)	(71)	
		(5) 審査参考資料等(法規追録・図書など)	(20)	(20)	
		目 計	372	388	△ 16

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	6	交通安全対策費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
危機管理課	交通安全対策事務 0120	交通安全に関する広報啓発活動の推進を行い、特に交通弱者といわれる高齢者・幼児に対して交通安全意識の高揚を促し、悲惨な交通事故を減らし、安全で事故のない駒ヶ根市を目指す。	4,040	3,787	253
		(1) 交通安全(暴力追放)市民大会の開催	(44)	(95)	△ 51
		(2) 交通安全推進団体への活動補助	(1,010)	(1,010)	
		(3) 県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務	(1,955)	(1,660)	295
		(4) 市内JR各駅前に設置してある駐輪場の管理 運営・駐輪場利用者への指導	(705)	(705)	
		(5) 新入学児童への交通安全対策 その他	(326)	(317)	9
		特定財源の内容 諸収入			
		県民交通災害共済電算処理費交付金	(213)	(215)	△ 2
		県民交通災害共済募集事務費交付金	(1,422)	(1,449)	△ 27
目 計			4,040	3,787	253

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	7	支所費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	基幹集落センター 管理事業	中沢支所の管理運営を行う。 0150 ・戸籍、住民基本台帳事務、市税収納、本庁との連絡調整など窓口業務 ・施設、設備の維持管理	6,487	6,352	135
		特定財源の内容 使用料及び手数料 中沢基幹集落センター使用料 諸収入 電話料	(70) (2)	(50) (2)	20
	東伊那多目的集会 施設管理事業	東伊那支所の管理運営を行う。 0151 ・戸籍、住民基本台帳事務、市税収納、本庁との連絡調整など窓口業務 ・施設、設備の維持管理	4,322	4,219	103
		特定財源の内容 使用料及び手数料 東伊那多目的研修集会施設使用料	(192)	(192)	
目 計			10,809	10,571	238

款	2	総務費
項	2	徴税費
目	1	税務総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	徴税職員人件費 0053	徴税事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員18名分	119,354	114,702	4,652
		特定財源の内容 県支出金 県民税徴収委託金	(53,200)	(53,200)	
税務課	税務総務管理事務 0401	税務に関する総務管理事務を行う。	51,750	38,766	12,984
		(1) 嘱託職員報酬(1名分)、臨時職員賃金(7名分)	(7,992)	(8,259)	△ 267
		(2) 上伊那広域連合負担金	(33,865)	(20,535)	13,330
		(3) 長野県地方税滞納整理機構負担金	(1,870)	(2,084)	△ 214
		(4) 軽自動車税申告書取扱事務等負担金	(515)	(515)	
		(5) 地方税電子化協議会負担金	(674)	(631)	43
		(6) 市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金	(6,000)	(6,000)	
		(7) その他 法規追録代等	(834)	(742)	92
総務課	固定資産評価審査 委員会事務 0403	固定資産評価審査委員会の管理運営を行う。	65	65	
目 計			171,169	153,533	17,636

款	2	総務費
項	2	徴税費
目	2	賦課徴収費

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
税務課	賦課徴収事務 0402	市税の賦課徴収事務を行う。		39,299	11,844	27,455	
		(1) 租税教育に関すること		(92)	(91)	1	
		(2) 市税収納、口座振替等手数料(コンビニ収納含む)		(4,115)	(4,000)	115	
		(3) 鑑定評価、公図修正等委託料		(29,389)	(3,814)	25,575	
		(4) 市税等電話催告業務		(1,790)	(1,790)		
		(5) 相続財産法人申立予納金		(1,000)	(1,000)		
		(6) OCR読取機改修		(1,700)		1,700	
		(7) 市税用封筒等の印刷、参考図書代金等		(1,213)	(1,149)	64	
		特定財源の内容	使用料及び手数料 市税督促手数料	(600)	(600)		
		諸収入 市税延滞金・雑入	(3,580)	(3,580)			
目 計				39,299	11,844	27,455	

款	2	総務費
項	3	戸籍・住民基本台帳費
目	1	戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	戸籍住民基本台帳 職員人件費 0054	戸籍・住民基本台帳事務に係る職員の人件費の 支払いを行う。 職員6名分	39,431	38,291	1,140
市民課	戸籍住民基本台帳 事務 0301	戸籍、住民基本台帳等法令に基づく事務のほか、諸 証明の交付、届出の受付等市民の総合窓口事務及び市 民サービスコーナーの運営を行う。 (1) 「個人番号カード」の交付 (2) 市民サービスコーナー運営 午前10時から午後6時30分まで（年末年始 以外） (3) 嘱託職員報酬1名分 臨時職員賃金2名分（内1名は4. 5. 3月雇用） (4) 上伊那広域連合負担金 (5) 証明書交付センター負担金 (6) その他事務機器保守委託、事務用品購入等	47,301 (7,190) (8,159) (2,458) (2,926) (21,055) (2,200) (3,313)	41,480 (6,342) (9,059) (744) (2,583) (17,281) (2,200) (3,271)	5,821 848 △ 900 1,714 343 3,774 42
		使用料及び手数料 自動車臨時運行許可標識手数料 戸籍住民基本台帳手数料 戸籍住民基本台帳手数料（他市町村分） 国庫支出金 個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 中長期在留者居住地届出等事務費委託金 基礎年金事務費委託金 県支出金 人口動態調査費県補助金 諸収入 県証紙売捌手数料 雑入（コピー代） 切手・印紙売捌手数料	(122) (15,043) (1,333) (7,190) (772) (200) (4,947) (39) (171) (225) (66)	(109) (16,536) (1,475) (6,586) (963) (206) (5,883) (39) (190) (243) (81)	13 △ 1,493 △ 142 604 △ 191 △ 6 △ 936 △ 19 △ 18 △ 15
		目 計	86,732	79,771	6,961

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	1	選挙管理委員会費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	選挙職員人件費 0055	選挙事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	7,751	7,660	91
	選挙管理委員会 事務 1101	選挙管理委員会に関する事務 (1) 選挙管理委員会の開催及び運営 (2) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の管理 (3) 各種選挙管理委員会連合会事業への参画等	2,913	2,661	252
目 計			10,664	10,321	343

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	2	常時啓発費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	常時啓発事務 1102	明るい選挙の推進のための事業活動 (1) 駒ヶ根市明るい選挙推進協議会の運営 (2) 明るい選挙啓発ポスター及び標語の募集 (3) 新有権者への選挙啓発 (4) 中・高校生への選挙に関するアンケート調査 (5) 明るい選挙研修会の開催及び参加	45 (6) (39)	77 (6) (39) (32)	△ 32 △ 32
目 計			45	77	△ 32

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	4	参議院議員選挙費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	新 参議院議員選挙事務 1104	参議院議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 2019年7月28日任期満了 執行予定 7月執行予定	14,887		14,887
		特定財源の内容 県支出金 選挙費委託金	(14,887)		14,887
目 計			14,887		14,887

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	6	長野県議会議員一般選挙

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
新 総務課	長野県議会議員選挙事務 1106	長野県議会議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 平成31年4月29日任期満了 選挙執行 4月7日執行予定 選挙事務の執行が2年度にわたるため、30年度及び 31年度で予算計上 駒ヶ根市選挙区 定員1人	9,150	5,000	4,150
		特定財源の内容 県支出金 選挙費委託金	(9,150)	(5,000)	4,150
目 計			9,150	5,000	4,150

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	7	市長選挙費

(単位 千円)

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

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	8	市議会議員選挙費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
新 総務課	市議会議員一般選挙事務 1108	駒ヶ根市議会議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 平成31年4月29日任期満了 執行予定 平成31年4月21日 定員15人	21,584		21,584
目 計			21,584		21,584

款	2	総務費
項	5	統計調査費
目	1	統計調査総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	統計調査職員 人件費 0056	統計調査事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	7,231		7,231
企画振興課	統計管理事務 0210	統計関係の庶務的な事務を行う。 ・統計グラフコンクール等啓蒙活動	25	30	△ 5
目 計			7,256	30	7,226

款	2	総務費
項	5	統計調査費
目	2	諸統計費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	国勢調査事務 0211	人口・世帯の実態等に係る調査を行う。本年度は調査区設定事務を行う。 ・5年に1度、国勢調査は平成32年10月1日現在で実施。	250	4	246
		特定財源の内容 県支出金 国勢調査費委託金	(250)	(4)	246
	工業統計調査事務 0212	製造業の事業所を対象に過去1年間の製造品出荷額等の調査を行う。 ・毎年調査、平成31年6月1日現在で実施。	280	320	△ 40
		特定財源の内容 県支出金 工業統計調査費委託金	(280)	(320)	△ 40
	経済センサス事務 0213	事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにする調査を行う。 ・5年に1度、平成31年6月から平成32年3月までの10か月間で順次実施。	700	25	675
		特定財源の内容 県支出金 経済センサス調査費委託金	(700)	(25)	675
	住宅土地統計調査事務 0215	居住する住宅や空家等の建物及び土地の保有状況等に関する調査。 ・5年に1度調査、平成30年10月1日現在で実施。		3,384	△ 3,384
		特定財源の内容 県支出金 住宅土地統計調査調査費委託金		(3,384)	△ 3,384
	農林業センサス事務 0217	農林業の生産構造、就業構造、農山村地域における土地資源の実態を明らかにする調査を行う。 ・5年に1度調査、平成32年2月1日現在で実施。	3,600	25	3,575
		特定財源の内容 県支出金 農林業センサス費委託金	(3,600)	(25)	3,575

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
	各種指定統計事務 0220	学校基本調査 学校に関する基本的事項を調査する。 ・毎年調査、平成31年5月1日現在で実施。	15	15	
		特定財源の内容 県支出金 学校基本調査費委託金	(15)	(15)	
	全国消費実態調査 事務 0220	国民生活の実態について、家計資産を総合的に調査し、世帯の消費、所得、資産に係る水準や構造を明らかにする調査を行う。 ・5年に1度調査、平成31年10月から11月で実施。	1,000	15	985
		特定財源の内容 県支出金 全国消費実態調査費委託金	(1,000)	(15)	985
目 計			5,845	3,788	2,057

款	2	総務費
項	6	監査委員費
目	1	監査委員費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	監査委員職員 人件費 0057	監査委員事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	9,333	9,905	△ 572
議会事務局	監査委員事務 1801	地方自治法に基づく例月出納検査、定期監査、決算審査などの監査事務を行う。 (1) 監査委員3名（識見2名、議選1名） (2) 例月出納検査（毎月） (3) 決算審査（一般・特別・公営企業会計） (4) 財政健全化判断比率等審査 (5) 定期監査（本庁、出先機関） (6) 財政援助団体等監査 (7) 工事監査 (8) 全国都市監査委員会総会、研修会等旅費 (9) 全国、東海地区都市監査委員会等負担金 (10) 監査参考資料等（法規追録・図書費など）	3,471 (2,531) (170) (335) (103) (332)	3,499 (2,549) (170) (315) (137) (328)	△ 28 △ 18 20 △ 34 4
目 計			12,804	13,404	△ 600

(単位 千円)

– 23 –

主管	事業名		事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	民生委員会運営 事業 1202	地域住民の実情を把握し、情報提供や関係機関との 連絡調整を行い、地域住民の福祉向上のために活動し ている民生児童委員、主任児童委員に対する支援を行 う。			5,591	5,256	335
		委員数 69人					
		特定財源の内訳	県支出金 民生児童委員交付金	(4,493)	(4,492)	1	
目 計					128,378	120,207	8,171

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	2	障がい者福祉費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	障がい者福祉サービス事業 1211	障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用した費用から利用者負担を控除した額を給付費として事業所へ支給する。		668,330	636,429	31,901
		○障害者給付費(1)～(4)の計		(660,000)	(630,000)	30,000
		(1)介護給付 居宅介護・同行援護・行動援護、生活介護 等				
		(2)訓練給付 就労継続支援、共同生活援助 等				
		(3)児童 児童発達支援、放課後等デイサービス 等				
		(4)計画相談				
		(5)給付費等審査手数料		(1,081)	(1,000)	81
		(6)支援区分医師意見書作成料 見込 70件		(382)	(632)	
		(7)上伊那広域連合負担金		(6,566)	(4,317)	2,249
		(8)上伊那障がい者スポーツ大会負担金		(7)	(7)	
	(9)その他事務		(294)	(473)	△ 179	
	特定財源の内訳	国庫支出金 障害者給付費(補助率1/2)	(330,000)	(315,000)	15,000	
		特別児童扶養手当事務費委託金	(167)	(167)		
		県支出金 障害者給付費(補助率1/4)	(165,000)	(157,500)	7,500	
	身体障がい児者補装具給付 1222	障がい者の身体上の欠損又は機能の損傷を補うための補装具を給付する。		5,000	5,000	
車いす・補聴器・盲人用杖等の購入、修理						
給付件数見込 40件(平成30年見込み) (平成29年 27件)						
	特定財源の内訳	国庫支出金 補装具給付費(補助率1/2)	(2,500)	(2,500)		
		県支出金 補装具給付費(補助率1/4)	(1,250)	(1,250)		

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	障がい者等手当 1224	特別障害者手当等の支払いを行う。	12,957	12,912	45
		(1) 特別障害者手当 (該当見込人数 30人) 20歳以上で日常生活に常時特別の介護を要する在宅の重度障がい者に手当を支給することにより、福祉の増進を図る。 月額 26,940円 (H30.4～)	(9,698)	(9,652)	46
		(2) 障害児福祉手当 (該当見込人数 18人) 20歳未満の在宅の重度障がい児に手当を支給することにより、福祉の増進を図る。 月額 14,650円 (H30.4～)	(3,165)	(3,149)	16
		(3) 手当等審査医師委託 審査会 5回予定	(94)	(111)	△ 17
		特定財源の内訳 国庫支出金 福祉手当国庫負担金 (補助率3/4)	(9,647)	(9,600)	47
	地域生活支援事業 1232	創意工夫により地域の実情に即して障がい者の日常の地域生活サービスを行う。	27,083	26,755	328
		(1) 相談支援 上伊那圏域障害者総合支援センター委託	(7,005)	(6,944)	61
		(2) 意思疎通支援			
		①手話通訳者等派遣事業 見込30件	(169)	(169)	
		②手話奉仕員養成事業	(256)	(242)	
		(3) 日常生活用具給付 見込500件	(6,000)	(6,100)	△ 100
		(4) 移動支援(外出支援) 見込500件	(10,000)	(10,000)	
		(5) 訪問入浴サービス給付 見込1人	(500)	(240)	260
		(6) 住宅改造費助成 見込 2件	(1,260)	(1,260)	
		(7) タイムケア事業 利用見込 15人 障がい者介護者の負担軽減のため一時預かりを行う。一人年間300時間限度。	(600)	(800)	△ 200
		(8) 希望とふれあい事業補助	(900)	(900)	
		(9) 軽度・中度難聴児補聴器補助	(100)	(100)	
		(10) 成年後見に関する事務【1211より】	(293)		
		特定財源の内訳 国庫支出金 地域生活支援事業費	(12,654)	(9,478)	3,176
		県支出金 地域生活支援事業費	(5,061)	(4,739)	322
		県支出金 地域福祉総合助成金			
		身体障害者住宅等整備費	(630)	(630)	
		心身障害児者タイムケア事業	(300)	(400)	△ 100
		社会活動促進事業費	(100)	(100)	
		軽度・中等難聴児補聴器購入助成事業	(50)	(50)	
		諸収入 雑入	(50)	(50)	

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	障がい者福祉施設 管理 1233	指定管理者により次の障がい者施設の管理運営を行う。		13,795	51,601	△ 37,806
		(1) 高砂園				
		①指定管理料		(9,000)	(6,861)	2,139
		指定先…社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会				
		②土地借上料 A=2,935㎡ 2人より		(2,673)	(2,710)	△ 37
		③修繕料 (たんぼぼの家含む)		(400)	(610)	
		(2) 伊南桜木園				
		指定先…社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会				
		①土地建物借上料…上伊那農業協同組合より		(545)	(1,000)	△ 455
		②修繕料		(600)	(38,500)	△ 37,900
	③その他		(577)	(1,920)	△ 1,343	
	特定財源の内訳					
	国庫支出金 地域生活支援事業費		(2,800)		2,800	
県支出金 地域生活支援事業費		(1,120)		1,120		
市債 社会福祉施設整備事業債			(30,800)	△ 30,800		
更生医療給付 1234	障がい者の身体上の障がいを除去したり障がいの程度を軽減したりするための医療費を給付する。		8,200	7,300	900	
	更生医療 見込 15人					
	育成医療 見込 10人					
	療養介護医療 見込 3人					
特定財源の内訳						
国庫支出金 更生医療給付費 (補助率1/2)		(4,100)	(3,650)	450		
県支出金 更生医療給付費 (補助率1/4)		(2,050)	(1,825)	225		
障がい者福祉事業 (市単) 1237	駒ヶ根市単独で障がい者福祉の施策を行う。		8,454	7,951	503	
	(1) 身体障害者福祉協会補助		(100)	(100)		
	(2) 手をつなぐ育成会補助		(50)	(50)		
	(3) 肢体不自由児父母の会補助		(10)	(10)		
	(4) 自動車改造助成		(100)	(100)		
	(5) 障がい者激励金 一人15,000円 見込350人		(5,250)	(4,500)	750	
	(6) 難病患者激励金 一人12,000円 見込40人		(480)	(600)	△ 120	
	(7) 福祉タクシー券給付 利用見込160人		(800)	(800)		
	(8) 特殊寝台タクシー券給付 利用見込 3人		(25)	(80)	△ 55	
	(9) 福祉おむつ券給付 利用見込 60人		(1,600)	(1,600)		
	(10) その他事務		(39)	(111)	△ 72	
	目 計			743,819	747,948	△ 4,129

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	5	老人福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	老人福祉事務 1230	高齢者クラブ、敬老会への補助及び敬老祝い金品の支給を行う。	7,642	7,461	181
		(1) 高齢者クラブ連合会補助 会員2,038人	(1,765)	(1,765)	
		(2) 単位高齢者クラブ補助 (19クラブ)	(800)	(800)	
		(3) 敬老会補助 見込5,400人	(3,240)	(3,216)	24
		(4) 米寿記念品 見込230人	(1,150)	(1,150)	
		(5) 100歳敬老祝い金 27人見込み	(270)	(140)	130
		(6) 最高齢者祝い金等 (男女各1人)	(27)	(27)	
		(7) いきいき元気高齢者表彰 見込40人	(58)	(58)	
		(8) その他 (事務費、積立金等)	(332)	(305)	27
		特定財源の内訳			
		県支出金 高齢者クラブ補助金	(807)	(836)	△ 29
		寄附金 民生費寄附金	(200)	(150)	50

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	養護老人ホーム 入所措置事業	環境上及び経済的理由により在宅での生活が困難で、支援が必要な方が入所するための措置を行う。	49,468	40,215	9,253
	1239	【養護老人ホーム】 ・南箕輪養護老人ホーム 7名 ・みすず夢ゆりの里 11名 ・1人平均月額182千円			
		特定財源の内訳 分担金及び負担金 老人福祉法第28条徴収金	(6,600)	(8,400)	△ 1,800
	シルバー人材センター運営事業	駒ヶ根伊南シルバー人材センターに対し、運営補助を行う。	7,508	7,496	12
	1248	・伊南4市町村 人口割80%、均等割20% ・当市会員数376人（H30.3.31）			
	老人福祉施設運営 負担事業	フラワーハイツ・観成園等老人福祉施設に係る負担金等を支払う。	19,817	24,628	△ 4,811
	1268	(1) 上伊那福祉協会施設建設負担金 特別養護老人ホームコンソール大芝 特別養護老人ホームかたくりの里 養護老人ホームみすず夢ゆりの里 (2) 伊南福祉会施設負担金 フラワーハイツ (3) 伊南行政組合負担金 観成園 フラワーハイツ (4) 老人福祉施設等運営費補助金 花の道他	(9,638) (3,522) (1,839) (4,818)	(12,637) (3,604) (3,569) (4,818)	△ 2,999 △ 82 △ 1,730
目 計			117,047	117,987	△ 940

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	6	老人福祉施設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	老人福祉施設 管理運営事業 1249	ふれあいセンター・老人憩いの家等老人福祉施設の 管理運営を行う。 (1) ふれあいセンター指定管理料 (2) 長寿荘管理料 (3) やまびこ荘指定管理料 (4) 福寿荘運営費 (H31 直営) (5) 老人福祉施設借地料 (6) 修繕費等	14,707 (2,593) (2,224) (2,159) (582) (6,849) (300)	14,596 (2,369) (2,192) (2,126) (632) (6,977) (300)	111 224 32 33 △ 50 △ 128
		特定財源の内訳 諸収入 雑入	(1,019)	(1,053)	△ 34
目 計			14,707	14,596	111

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	7	福祉センター費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	福祉センター施設 管理事業 1258	福祉センターの管理運営を行う。 (1) 福祉センター指定管理料 指定先…駒ヶ根伊南シルバー人材センター (2) 土地借上料 (3) その他事務	5,000 (4,395) (605)	5,087 (4,311) (576) (200)	△ 87 84 29 △ 200
目 計			5,000	5,087	△ 87

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	8	福祉医療費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	福祉医療支給事務 0502	福祉医療給付事業に必要な事務費の支出を行う。	15,241	19,337	△ 4,096
		(1) 事務用品、システム改修など	(57)	(161)	△ 104
		(2) 医療機関・集計機関への手数料	(11,490)	(15,447)	△ 3,957
		(3) 上伊那広域負担金	(3,694)	(3,729)	△ 35
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(4,281)	(5,130)	△ 849
	子ども医療費支給 事業 0505	0歳から中学校3年生までの外来、0歳から18歳までの入院への給付を行う。(所得制限なし)	70,000	72,000	△ 2,000
		予定対象人数 4,300人			
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(16,640)	(17,290)	△ 650
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(30,000)	(54,710)	△ 24,710
		諸収入 福祉医療費返還金	(1)		1
	心身障がい者 医療費支給事業 0506	身体障がい者手帳1～4級・療育手帳A1～B2・精神障がい者保健福祉手帳1～3級(通院のみ)の障がい者への給付を行う。	41,200	40,000	1,200
		予定対象人数 570人			
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(14,720)	(14,920)	△ 200
	高齢心身障がい者 医療費支給事業 0507	65歳以上の国民年金法施行令別表該当者への給付を行う。	44,300	39,000	5,300
		予定対象人数 630人			
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(22,150)	(19,500)	2,650
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(12,100)	(19,500)	△ 7,400
	母子医療費支給 事業 0508	18歳未満の児童を有する母と子への給付を行う。	9,500	10,000	△ 500
		予定対象人数 600人			
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(4,750)	(5,000)	△ 250
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(4,700)	(5,000)	△ 300
	父子医療費支給 事業 0509	18歳未満の児童を有する父と子への給付を行う。	520	900	△ 380
		予定対象人数 40人			
		特定財源の内容 県支出金 福祉医療費事務費補助金	(260)	(450)	△ 190
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(200)	(450)	△ 250
目 計			180,761	181,237	△ 476

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	10	国民年金費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	国民年金事務 0302	被保険者等に公的年金制度の意義・役割の理解を深めるよう啓蒙し「国民皆年金」の充実を図り、国民年金の相談や手続を行う。また、引き続き年金事務所と連携し、無年金者の解消を図る。 上伊那広域連合負担金、事務用品購入等	956	1,733	△ 777
		特定財源の内容 国庫支出金 基礎年金事務費委託金 年金生活者支援給付金事務費委託金	956	(1,483) (250)	△ 527 △ 250
目 計			1,912	1,733	179

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	12	国民健康保険費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	国民健康保険特別 会計繰出事業 0512	国民健康保険の運営に要する人件費の繰出金を支出する。 (1) 職員（給料、職員手当等、共済費） 3名分 (2) 退職手当繰出金 3名分 国民健康保険特別会計へ繰出金を支出する。 (1) 保険基盤安定繰出金 (2) 事務費分（需用費、手数料、国保連合会負担金） (3) 運営協議会委員報酬 11名分 (4) 財政安定化支援繰出金 (5) その他国保財政安定化支援繰出金 (6) 出産育児一時金分 (7) 上伊那広域連合負担金	186,924 (18,986) (1,855) (138,064) (10,488) (164) (8,424) (454) (4,500) (3,989)	191,354 (21,193) (2,094) (138,810) (9,746) (164) (8,397) (328) (8,400) (2,222)	△ 4,430 △ 2,207 △ 239 △ 746 742 27 126 △ 3,900 1,767
		特定財源の内容 国庫支出金 保険基盤安定事業負担金 県支出金 保険基盤安定事業負担金	(27,883) (75,665)	(27,770) (76,337)	113 △ 672
目 計			186,924	191,354	△ 4,430

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	13	介護保険費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要		予算額	前年度	比較
					当初予算額	
福 祉 課	介護保険関連事業 3405	介護保険特別会計繰出金の支払い等、介護保険に関連する事業を行う。		489, 074	464, 109	24, 965
		(1) 介護保険特別会計繰出金		(478, 224)	(463, 059)	15, 165
		(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業		(100)	(100)	
		(3) 介護保険利用者支援事業 低所得者への介護利用料軽減		(500)	(500)	
		(4) 緊急宿泊支援事業 (通所介護者の利用100日)		(450)	(450)	
		(5) 地域医療介護総合確保基金事業		(9, 800)		9, 800
		特定財源の内訳	国庫支出金			
			低所得者保険料軽減負担金	(1, 700)	(1, 700)	
			県支出金 地域福祉総合助成金	(150)	(200)	△ 50
			介護保険事業県補助金	(75)	(50)	25
低所得者保険料軽減負担金	(850)		(850)			
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	(9, 800)		9, 800	
目 計				489, 074	464, 109	24, 965

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	15	後期高齢者医療費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	後期高齢者医療 関連事業 0514	後期高齢者医療制度の円滑な運営のため、長野県後期高齢者医療広域連合へ事業費を支出する。 また、後期高齢者医療特別会計への繰出金の支払を行う。	412,424	406,997	5,427
		(1) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	(12,412)	(14,215)	△ 1,803
		(2) 療養給付費負担金	(316,909)	(308,594)	8,315
		(3) 一般管理事務費、徴収事務費繰出金	(4,376)	(3,594)	782
		(4) 保険基盤安定繰出金	(78,727)	(80,594)	△ 1,867
		特定財源の内容			
		県支出金 保険基盤安定事業負担金	(59,044)	(60,445)	△ 1,401
		高齢者医療制度円滑運営事業補助金		(958)	△ 958
目 計			412,424	406,997	5,427

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	1	児童福祉総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																																																						
総務課	児童福祉職員 人件費 0059	児童福祉事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員57名分	313,733	315,167	△ 1,434																																																						
市民課	児童手当支給事務 0305	次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、中学校修了前の子どもに手当を支給する。 【児童手当】 ・ 0歳～3歳未満 15,000円/月 ・ 小6修了前（1子2子） 10,000円/月 ・ 小6修了前（3子以降） 15,000円/月 ・ 中学生 10,000円/月 ・ 特例給付 5,000円/月 【対象支給件数】 <table><tr><th>区分</th><th>単位(円)</th><th>0～3歳未満</th><th>3歳以上小学校終了前</th><th>小学校終了後中学校終了前</th><th>合計</th></tr><tr><td rowspan="2">第1・2子</td><td>10,000</td><td></td><td>23,956</td><td></td><td>23,956</td></tr><tr><td>15,000</td><td>7,728</td><td></td><td></td><td>7,728</td></tr><tr><td rowspan="2">第3子以降</td><td>10,000</td><td></td><td></td><td>10,049</td><td>10,049</td></tr><tr><td>15,000</td><td></td><td>4,102</td><td></td><td>4,102</td></tr><tr><td>特例給付</td><td>5,000</td><td>155</td><td>822</td><td>523</td><td>1,500</td></tr><tr><td>合計件数</td><td></td><td>7,883</td><td>28,880</td><td>10,572</td><td>47,335</td></tr><tr><td>支給額(千円)</td><td></td><td>116,695</td><td>305,200</td><td>103,105</td><td>525,000</td></tr></table> 特定財源の内容 <table><tr><td>国庫支出金 児童手当交付金</td><td>(365,925)</td><td>(373,060)</td><td>△ 7,135</td></tr><tr><td>県支出金 児童手当県交付金</td><td>(79,537)</td><td>(81,149)</td><td>△ 1,612</td></tr></table>	区分	単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学校終了前	小学校終了後中学校終了前	合計	第1・2子	10,000		23,956		23,956	15,000	7,728			7,728	第3子以降	10,000			10,049	10,049	15,000		4,102		4,102	特例給付	5,000	155	822	523	1,500	合計件数		7,883	28,880	10,572	47,335	支給額(千円)		116,695	305,200	103,105	525,000	国庫支出金 児童手当交付金	(365,925)	(373,060)	△ 7,135	県支出金 児童手当県交付金	(79,537)	(81,149)	△ 1,612	527,285	536,659	△ 9,374
区分	単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学校終了前	小学校終了後中学校終了前	合計																																																						
第1・2子	10,000		23,956		23,956																																																						
	15,000	7,728			7,728																																																						
第3子以降	10,000			10,049	10,049																																																						
	15,000		4,102		4,102																																																						
特例給付	5,000	155	822	523	1,500																																																						
合計件数		7,883	28,880	10,572	47,335																																																						
支給額(千円)		116,695	305,200	103,105	525,000																																																						
国庫支出金 児童手当交付金	(365,925)	(373,060)	△ 7,135																																																								
県支出金 児童手当県交付金	(79,537)	(81,149)	△ 1,612																																																								

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	児童福祉総務管理 事務 1260	未就園児の子育て支援、食育の推進を行う。	56,564	47,348	9,216
		(1) きっずらんど、まあるくなあれ♪事業 (アルパ、経塚)	(6,790)	(6,458)	332
		乳幼児と親と一緒に遊び、親同士や親子の交流を深める。			
		・年間利用者見込 9,400人			
		(2) 地域子育て支援拠点事業補助金 (あそびのもり)	(8,100)	(8,100)	
		(3) 一時預かり事業 (8か月児以上) 一時的に保育が困難な未就園児を預かる。	(5,693)	(5,525)	168
		・年間利用者見込 1,100人			
		(4) 一時預かり事業 (8か月児未満)	(1,200)	(1,200)	
		・年間利用見込 300人			
		(5) 病児・病後児保育 年間利用見込 1,000人	(20,000)	(12,000)	8,000
		(6) ファミリーサポートセンター事業	(2,186)	(2,165)	21
		(7) 世代間交流促進事業	(3,841)	(3,565)	276
		・保育アシスタント 5名配置 (公立保育園・幼稚園)			
		(8) 保育園・幼稚園施設営繕委託	(1,817)	(1,800)	17
		(9) 認可外保育施設採暖費補助	(69)	(69)	
		(10) たかずやの里建設負担金	(2,913)	(2,900)	13
		(11) その他総務管理事務	(3,955)	(3,566)	389
	特定財源の内容	分担金及び負担金			
		子育て支援交流室登録料	(285)	(333)	△ 48
		地域子育てファミリーサポート事業負担金	(2,645)	(2,687)	△ 42
		病児保育他市町村負担金	(3,457)	(2,074)	1,383
		国庫支出金			
		子ども・子育て支援事業交付金	(13,055)	(13,184)	△ 129
		県支出金			
		認可外保育施設児童処遇向上事業補助金	(34)	(34)	
		子ども・子育て支援事業交付金	(13,055)	(13,184)	△ 129
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,700)	(2,900)	△ 1,200

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較	
子ども課	子育て家庭教育事業 1283	子どもに関する相談や関係機関・部署の連携による子育て支援や地域における連携支援体制の整備等を通じ、子育て不安の解消や家庭教育力の向上を図る。		16,260	16,631	△ 371	
		(1) 家庭児童相談・保育カウンセラー相談、要保護児童等支援ネットワークの運営・虐待等の防止 ・家庭児童相談員2名、保育カウンセラー2名報酬		(12,844)	(12,368)	476	
		(2) 子育て10か条の普及・啓発		(84)	(84)		
		(3) ジュニアフレンドパーク事業 ・子どもの居場所づくり事業（継続3・新規1） （助産師・保健師派遣等）		(186)	(454)	△ 268	
		(4) 子育て支援短期入所事業・家庭訪問支援等 ・子育て支援短期入所事業 ・ハッピーママサポート ・育児支援家庭訪問事業		(331)	(331)		
		(5) 子ども子育て会議（3回） 委員12名		(156)	(156)		
		(6) 結婚・子育て応援アプリ保守		(600)	(500)	100	
		(7) 第2期子ども・子育て支援事業計画策定		(1,672)		1,672	
	新		(8) その他 子育て家庭教育事業		(387)	(2,738)	△ 2,351
		特定財源の内容	国庫支出金				
巡回支援専門員整備事業補助金			(3,000)	(3,000)			
児童虐待防止対策支援事業国庫補助金			(1,860)		1,860		
国庫支出金 子ども・子育て支援事業交付金			(89)	(104)	△ 15		
県支出金 子ども・子育て支援事業交付金			(89)	(104)	△ 15		
		負担金 ハッピーママサポート事業負担金		(18)	(18)		
目 計				913,842	915,805	△ 1,963	

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	2	児童福祉運営費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較	
子 ど も 課	私立保育所運営 事業 1263	私立保育園の運営に対する施設型給付費を支給する。 ・福岡、桜ヶ丘保育園の公定価格に基づく施設型給付費 私立保育園入所人数(4月初日) 保育料調定及び収納見込		175,492	162,848	12,644	
		保育園名	H30 H31	区 分	金 額		
		桜ヶ丘	85人 89人	調定額	44,281千円		
		福 岡	89人 85人	収入額	44,060千円		
		計	174人 174人	未納額	221千円		
				収納率	99.50%		
		特定財源の内容	分担金及び負担金				
			保育所運営費負担金	(44,060)	(41,541)	2,519	
			国庫支出金				
子どものための教育・保育給付費国庫負担金	(46,447)		(43,024)	3,423			
県支出金							
		子どものための教育・保育給付費県費負担金	(23,223)	(21,512)	1,711		
		多子世帯保育料減免補助金	(1,146)	(1,033)	113		
私立保育所補助 事業 1265	私立保育園が特別に行う保育事業に対し補助を行う。 ・延長保育事業、乳児保育事業、一時保育事業等 私立保育所特別保育事業補助金交付見込額内訳	保 育 園 名		福岡保育園	桜ヶ丘保育園		
		延長保育事業		4,500千円	4,000千円		
		乳児保育事業		510千円	510千円		
		一時保育事業		1,400千円	—		
		園外活動事業		80千円	160千円		
		研修代替職員雇用事業		68千円	92千円		
		郷土文化伝承活動事業		280千円	—		
		合 計		6,838千円	4,762千円		
		特定財源の内容	国庫支出金				
			子ども・子育て支援事業交付金	(2,804)	(3,702)	△ 898	
県支出金							
	子ども・子育て支援事業交付金	(2,804)	(3,702)	△ 898			
	低年齢児保育支援事業	(510)	(510)				
目 計				187,092	175,466	11,626	

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	3	母子福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	児童扶養手当等 支給事務 0304	ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として、その児童が18歳に達する年度まで手当を支給する。 手当月額 42,290円～9,980円		122,042	106,841	15,201
		特定財源の内容	国庫支出金 児童扶養手当国庫負担金 諸収入	(40,700) (180)	(35,600) (190)	5,100 △ 10
		母子父子福祉事業 1266	母子・父子家庭の生活安定のため適切な援助、指導を行い、自立促進を図るとともに児童の健全な成長を図る。 ・母子父子自立支援員 1名 ・通学交通費助成 見込件数50件 ・高等職業訓練促進給付金 ひとり家庭の親が、専門性の高い資格（国家資格）を目指し、養成機関へ入学した場合、生活の負担の軽減を図るために給付金を支給する。また、卒業時にも修了支援給付金を支給する。 ・その他	6,662 (2,981) (1,200) (2,450) (31)	6,469 (2,843) (1,152) (2,450) (24)	193 138 48 7
		特定財源の内容	国庫支出金 高等職業訓練促進事業国庫負担金 DV対策等総合支援事業国庫補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,838) (994) (3,000)	(1,837) (900)	1 94 3,000
目 計				128,704	113,310	15,394

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	4	保育所費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較		
子 ど も 課	保育所運営事業 1270	公立保育園8園の運営を行う。		313,266	286,573	26,693		
		(1) 嘱託保育士42名分報酬		(121,858)	(105,895)	15,963		
		(2) 嘱託調理員4名分報酬		(9,659)	(7,440)	2,219		
		(3) 臨時保育士49名分賃金		(67,706)	(65,239)	2,467		
		(4) 臨時給食調理員12名分賃金		(14,411)	(14,970)	△ 559		
		(5) 給食賄材料費、保育材料他消耗品		(55,079)	(54,758)	321		
		(6) 光熱水費ほか保育園管理経費		(44,553)	(38,271)	6,282		
		公立保育園入所見込(4月初日)		保育料調定及び収納見込				
		保育園名	H30	H31	区 分	金 額		
		北 割	58人	46人	調定額	136,822千円		
		美須津	71人	66人	収入額	136,275千円		
		赤 穂	76人	90人	未納額	547千円		
		飯 坂	112人	109人	収納率	99.60%		
		経 塚	130人	130人				
		すずらん	77人	85人				
		中 沢	48人	46人				
		東伊那	62人	59人				
		計	634人	631人				
			特定財源の内容	分担金及び負担金				
				保育所運営費負担金(公立分)		(136,275)	(137,777)	△ 1,502
				長時間保育料		(4,395)	(4,572)	△ 177
				保育所職員給食費負担金		(8,577)	(8,145)	432
				保育料過年度収入		(593)	(661)	△ 68
		保育所運営負担金(他市町村分)		(2,422)	(3,036)	△ 614		
		県支出金						
		多子世帯保育料減免補助金		(3,973)	(3,715)	258		
		社会福祉施設代替職員雇用事業			(462)	△ 462		
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金			(1,027)	△ 1,027		
		諸収入 太陽光発電売電料		(1,400)	(1,400)			
		市債 一般単独事業債			(1,200)	△ 1,200		
目 計				313,266	286,573	26,693		

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	5	家庭児童福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	児童発達支援事業 1282	発達障がい等心身に何らかの障がいあるいは発達特性を有し、訓練を必要とする幼児や児童に対して個別、集団の療育訓練により、日常生活の自立及び集団生活適応力、社会力をつける。	27,927	27,535	392
		・児童発達支援（母子・単独通園）3,000人見込み			
		・放課後等デイサービス 350人見込み			
		・タイムケア（障がい児一時預かり）			
		（1）嘱託保育士4名分・医師等報酬	(13,938)	(13,128)	810
		（2）臨時保育士他賃金	(8,887)	(10,155)	△ 1,268
		（3）療育相談講師他謝礼	(472)	(522)	△ 50
		（4）訓練用消耗品、給食材料費ほか	(3,200)	(2,832)	368
		（5）仮園舎燃料費、光熱水費ほか	(410)	(898)	△ 488
		（6）新つくし園備品ほか	(1,020)		1,020
		分担金及び負担金			
		児童発達支援費負担金	(20,112)	(20,112)	
	特定財源の内容	児童発達支援施設運営費負担金	(4,503)	(4,591)	△ 88
		児童発達支援施設利用者負担金	(2,640)	(2,400)	240
		障害児福祉事業運営費負担金	(672)	(432)	240
目 計			27,927	27,535	392

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	6	子ども交流センター費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	子ども交流センター運事業 1281	放課後児童の安全な居場所、健全な遊びの場を提供する。	30,383	27,911	2,472
		・子ども交流センター4館、子どもクラブ2館の運営			
		（1）児童厚生員（竜西・臨時職員）賃金 8名分	(14,293)	(14,217)	76
		（2）指導員（竜東・臨時職員）賃金 2名分	(1,656)	(1,644)	12
		（3）多様児、障がい児等担当加配賃金	(6,217)	(6,177)	40
		（4）長期休暇等対応賃金	(2,036)	(2,023)	13
		（5）施設維持費（消耗品、光熱水費、修繕料、空調設備設置等）	(6,181)	(3,850)	2,331
		使用料 子ども交流センター使用料	(4,000)	(3,900)	100
		国庫支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,508)	(8,130)	378
		県支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,508)	(8,130)	378
	特定財源の内容	雑入 太陽光電力売電料	(270)	(270)	
目 計			30,383	27,911	2,472

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	7	青少年育成費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度	比較
					当初予算額	
社会教育課	青少年育成事業 1001	1 地域の青少年健全育成を推進するための事業を行う。		1,371	1,385	△ 14
		(1) 市内16地区子ども会活動支援		(730)	(722)	8
		(2) ジュニアリーダー研修会開催 8回開催		(292)	(284)	8
		(3) クリスマス子ども会開催		(50)	(50)	
		2 成人式を開催する。8/15 400人(予定)		(229)	(260)	△ 31
	青少年育成 センター事業 1003	3 その他		(70)	(69)	1
		特定財源の内容	諸収入 成人式広告料	(20)	(20)	
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,000)		1,000
		1 青少年育成(補導)センター活動の推進や街頭補導活動、青少年育成のため研修、実践を行う。		711 (649)	726 (657)	△ 15 △ 8
		(1) 街頭補導活動 月1回以上 (2) 有害環境チェック活動 年2回				
	2 青少年問題協議会を開催する。		(62)	(69)	△ 7	
目 計				2,082	2,111	△ 29

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	1	生活保護総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	生活保護職員 人件費 0060	生活保護事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員 5 名分		37, 156	42, 349	△ 5, 193
		特定財源の内容	負担金及び分担金 授産施設事務費負担金	(4, 745)	(2, 526)	2, 219
福祉課	自立支援事業 1294	生活困窮者自立支援制度に基づき、生活等で困窮している世帯に対し、相談員を配置し、各種支援を行う。		16, 826	19, 160	△ 2, 334
		必須事業				
		自立相談支援事業（直営）		(7, 227)	(8, 326)	△ 1, 099
		非保護者就労支援事業（直営）		(1, 708)	(2, 703)	△ 995
		住宅確保給付金（直営） 見込 3 件		(159)	(159)	
		任意事業				
		就労準備支援事業（委託）		(5, 429)	(5, 358)	71
		家計改善支援事業（委託）		(1, 200)	(1, 200)	
		一時生活支援事業（直営）		(185)	(185)	
		学習支援事業（直営）		(810)	(1, 050)	△ 240
その他 福祉住宅修繕ほか		(108)	(179)	△ 71		
	特定財源の内訳	国庫支出金 生活困窮者自立支援事業負担金	(7, 299)	(8, 390)	△ 1, 091	
		生活困窮者自立支援事業負担金	(4, 742)	(5, 019)	△ 277	
		諸収入 雑入	(60)	(60)		
目 計				53, 982	61, 509	△ 7, 527

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	2	扶助費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較																												
福祉課	生活保護運営対策 事務 1291	生活保護事業に係る事務費を支出する。		2,757	2,764	△ 7																												
		生活保護レセプト審査点検・手数料		(224)	(205)	19																												
		生活保護システム保守管理・改修		(1,859)	(1,936)	△ 77																												
		生活保護嘱託医委託料 その他		(445) (229)	(441) (182)	4 47																												
		特定財源の内訳	国庫支出金 生活保護運営対策事業 諸収入 雑入		(378)	△ 378																												
福祉課	生活保護費支給 事業 1292	生活困窮者に対して必要な保護をすることにより、 最低限度の生活を保障し自立助長を図る。		225,156	191,346	33,810																												
		(保護状況 63世帯 65人 H30.12.31現在)																																
		在宅																																
		生活扶助(衣食その他 日常生活の需要等の費用)		(39,000)	(39,000)																													
		住宅扶助(家賃、地代や修理など住居の費用)		(13,000)	(13,000)																													
		介護扶助(介護サービスを受けるための費用)		(3,500)	(3,500)																													
		教育扶助(教育に必要な費用)		(800)	(800)																													
		医療扶助(病気の治癒に必要な費用)		(100,000)	(69,000)	31,000																												
		その他扶助(葬儀等の費用)		(10,200)	(10,000)	200																												
		救護施設(順天寮13、富草寮3人)		(44,500)	(42,000)	2,500																												
		保護施設通所事業(順天寮2人)		(3,000)	(3,000)																													
		授産施設		(11,156)	(11,046)	110																												
		通所授産 17人																																
		家庭授産 0人																																
		生活保護の推移と目標(年度末)																																
		<table><tr><th>年度</th><th>世帯数</th><th>人数</th><th>%o(人口千人あたり人数)</th></tr><tr><td>H26</td><td>73</td><td>94</td><td>2.8</td></tr><tr><td>H27</td><td>71</td><td>85</td><td>2.7</td></tr><tr><td>H28</td><td>68</td><td>80</td><td>2.6</td></tr><tr><td>H29</td><td>65</td><td>74</td><td>2.5</td></tr><tr><td>H30見込み</td><td>63</td><td>65</td><td>2.1</td></tr><tr><td>H35目標</td><td>60</td><td>65</td><td>2.0</td></tr></table>		年度	世帯数	人数	%o(人口千人あたり人数)	H26	73	94	2.8	H27	71	85	2.7	H28	68	80	2.6	H29	65	74	2.5	H30見込み	63	65	2.1	H35目標	60	65	2.0			
		年度	世帯数	人数	%o(人口千人あたり人数)																													
		H26	73	94	2.8																													
		H27	71	85	2.7																													
		H28	68	80	2.6																													
H29	65	74	2.5																															
H30見込み	63	65	2.1																															
H35目標	60	65	2.0																															
	特定財源の内訳	国庫支出金 生活保護費 県支出金 生活保護法第73条件負担金 諸収入 生活保護法第63条等返還金	(168,000) (1,336) (100)	(143,500) (1,336) (100)	24,500																													
目 計				227,913	194,110	33,803																												

(単位 千円)

十四

(単位 千円)

十	目
---	---

款	3	民生費
項	4	災害救助費
目	1	災害救助費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	災害援護事業	火災見舞金の支払いを行う。	130	130	
	1298	全焼 50,000円 半焼 30,000円			
目 計			130	130	

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	1	保健衛生総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	保健衛生職員 人件費 0061	保健衛生事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員22名分	143,146	121,424	21,722
地域保健課	上伊那広域連合 負担事務 0521	上伊那全域を対象として上伊那広域連合で行う在宅 当番医療事業等を適正に運営し、休日の緊急・救急医 療体制を整えるための負担金及び広域で行う地域医療 再生事業の負担金を支払う。 (1) 在宅当番医療事業（休日昼間救急患者対応） (2) 保健福祉総務（当番医外保健福祉事業人件費） (3) 歯科当番医関係、医師会准看運営補助 (4) 地域医療再生事業費	5,612 (968) (2,787) (1,396) (461)	5,935 (961) (2,630) (1,396) (948)	△ 323 7 157 △ 487
生活環境課	伊南行政組合負担 事務 0522	伊南行政組合設置の火葬場などの運営経費の負担を 行う。 (1) 総務費等一般運営負担 (2) 聖苑事業負担	51,061 (27,774) (23,287)	46,011 (25,118) (20,893)	5,050 2,656 2,394
地域保健課	病院事業負担事務 0533	昭和伊南総合病院の運営経費の負担を行う。地域医 療の確保を図るため、夜間一次救急負担等を行う。 特定財源の内容 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	605,171	598,982	6,189
子ども課	保健センター管理 事務 0550	保健センターの維持管理を行う。 (1) 燃料費、光熱水費等 (2) 設備点検、清掃、警備等の委託 (3) その他 消耗品、施設の修繕等	4,679 (2,330) (1,824) (525)	4,253 (2,230) (1,815) (208)	426 100 9 317
目 計			809,669	776,605	33,064

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	2	予防費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要					予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	予防接種事業 0523	乳幼児期から学童期、高校生までの感染症予防を目的とした予防接種事業（４種混合、３種混合、２種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん、日本脳炎、ＢＣＧ、子宮頸がん、小児用肺炎球菌、ヒブ、水痘、Ｂ型肝炎）を行う。					57,934	57,525	409
		(１) ワクチン代他予防接種用消耗品					(12,012)	(11,696)	316
		(２) 個別接種委託料					(45,544)	(45,451)	93
		(３) 県外予防接種費補助金他					(378)	(378)	
地域保健課	高齢者結核予防事業 0524	感染症法に基づき、65歳以上の高齢者結核検診を実施する。					1,901	1,944	△ 43
	高齢者インフルエンザ等予防事業 0542	予防接種法に基づき、65歳以上の高齢者インフルエンザワクチン予防接種、65歳以上５歳刻み年齢高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種を実施する。					20,163	23,228	△ 3,065
		感染症予防のための対策用品の補充を行なう。							
		高齢者インフルエンザ予防接種 1,700円自己負担 対象9,900人					(18,489)	(18,204)	285
新	風しん等予防事業 0546	予防接種法に基づき、S37.4.2～S54.4.1生まれの男性に対し、風しん抗体検査及び予防接種を実施する。 抗体検査接種見込数 700人 予防接種見込数 150人					7,631		7,631
		(１) 抗体検査委託料					(4,718)		
		(２) 予防接種委託料					(1,417)		
		(３) システム改修費他					(1,496)		
		特定財源の内容 国庫支出金							
		感染症予防事業等国庫負担金					(3,105)		3,105
目 計						87,629	82,697	4,932	

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	4	保健指導費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
地域保健課	健康診査事業 0528	病気の早期発見、早期治療を推進するため、各種検診(健診)を実施する。	38,736	33,174	5,562
		(1) 生活習慣病健診等(委託料) (見込み数)	(962)	(1,090)	△ 128
		若年者健診 150人			
		(2) 後期高齢者健診(委託料) 400人	(3,468)	(2,735)	733
		(3) がん検診(委託料等)	(25,574)	(23,310)	2,264
		胃がん検診 775人			
		大腸がん検診 1,750人			
		子宮頸がん検診 1,045人			
		乳がん検診(マンモ) 855人			
		乳がん検診(超音波) 585人			
		肺がん検診(胸部X線) 1,200人			
		肺がん検診(らせんCT) 720人			
		前立腺がん検診 620人			
		(4) その他の健診(委託料)	(712)	(557)	155
		ウィルス性肝炎 210人			
		歯科健診 200人			
		(5) 高齢者人間ドック補助 170人	(3,400)	(2,600)	800
		(6) がん検診推進事業(無料クーポン事業)	(557)	(619)	△ 62
		(7) 広域連合負担金	(4,063)	(2,263)	1,800

各種健(検)診対象者・内容

検診名	対象者	内 容
生活習慣病予防健診 (若年者・後期高齢者)	若 年：20～39歳	身体測定・血圧・血液
	後期高齢者医療保険加入者	検査・尿検査・問診・診察
各種がん検診	胃検診	満40歳以上
	大腸検診	満40歳以上
	子宮頸がん検診	満20歳以上の女性 (2年に1回)
	乳がん検診 (マンモグラフィ)	満40歳以上の女性 (2年に1回)
	乳がん検診 (超音波)	満25～39歳の女性 (2年に1回)
	肺がん検診 ※1 (胸部X線)	満40歳～79歳
	肺がん検診 (らせんCT)	満40歳～74歳 (3年に1回補助)
	前立腺がん検診	満50歳以上の男性
肝炎検査	40歳になる人及び41歳以上で過去に肝炎の検査を受けたことのない人	HBs抗原検査・HCV検査(血液検査)
歯科健診	節目(40・50・60・70)	歯周病・むし歯

※1 H31から肺がんX線検査を実施

	特定財源の内訳	分担金及び負担金 検診料個人負担金	(4,436)	(5,083)	△ 647
		国庫支出金			
		感染症予防事業費等国庫負担金	(128)	(128)	
		県支出金 健康増進事業費補助金	(565)	(198)	367
		繰入金 国民健康保険特別会計繰入金	(1,138)	(1,392)	△ 254
		諸収入 後期高齢者医療広域連合補助金	(3,207)	(3,180)	27

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	母子保健事業 0531	健診に係る費用の負担軽減を図るため、妊婦健康診査等の公費負担を実施。妊娠期から子育て期までの健診、相談、訪問、指導事業を行い、安心して子どもを産み育てることができるように切れめない支援を行う。発達や心身にフォローを要する児の早期発見、早期対応を目的とした事業を実施する。	63,971	60,509	3,462
		(1) 嘱託職員1名・医師等報酬 (4,460) (2,992) 1,468 (2) 臨時職員(事務、助産師、保健師他)賃金 (7,727) (8,858) △ 1,131 (3) 妊婦一般健康診査業務委託 235人見込み (29,756) (29,721) 35 (4) 妊婦一般健康診査支援事業補助 県外医療機関受診分補助 18人見込み (803) (892) △ 89 (5) 乳児一般健康診査(1ヶ月健診)支援事業 (1,501) (1,487) 14 (6) 保育園、幼稚園等巡回相談、支援委託 (8,166) (8,123) 43 (7) 不妊治療費助成、不妊カウンセリング (2,500) (1,325) 1,175 ・特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療 治療費の1/2 上限10万円 1年度1回申請 ・不妊カウンセラー 年6回の相談日 (60) (60) 12件見込み 予約制 (8) 未熟児養育医療費 (1,300) (1,000) 300 10件見込 (9) 産後ケア・母乳相談等事業委託料 (3,690) (1,090) 2,600 ・宿泊型 7割補助に拡大 17,500円×3人×5日 ・デイケア型 6時間滞在 7割補助 9,800円×5人×3日 ・母乳相談等事業 2,000円×5枚の助成券交付 有効期限1年半 ・産婦健康診査支援事業 5,000円×2回(産後2週目・1ヶ月健診) (10) 新生児等訪問指導事業委託料 (525) (700) △ 175 市内医療機関又は助産所の助産師による訪問指導 (11) 母子保健事業用報償費、需用費他 (3,483) (4,261) △ 778			
拡 新		特定財源の内容	負担金 未熟児養育医療費自己負担金 (250) (150) 100		
			県支出金 未熟児養育医療費負担金 (262) (225) 37		
			国庫支出金 未熟児養育医療費国庫負担金 (525) (450) 75		
			母子保健衛生費国庫補助金 (2,821) (1,566) 1,255		
			巡回支援専門員整備事業補助金 (1,533) (1,533)		
			諸収入 母子保健事業実費徴収金 (353) (373) △ 20		
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 (5,000)		△ 5,000
			子ども・子育て支援事業交付金		
			・国庫補助金 乳児家庭全戸訪問事業等 (1,977) (2,007) △ 30		
			・県補助金 乳児家庭全戸訪問事業 (1,977) (2,007) △ 30		

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
地域保健課	健康増進事業 0534	生活習慣病予防を目的に、健康増進や生活習慣の改善を図るための健康教育、健康相談を実施する。また市民自ら健康づくり活動を実践するとともに、地域全体で取り組むことができるように、保健補導員等の地区組織活動を支援する。 心の健康の保持増進を目的に、個別相談や市民への知識の普及啓発を実施する。	8,359	10,316	△ 1,957
		(1) 活動量計を用いた健康ステーション事業	(1,521)	(1,122)	399
		(2) 保健補導員会、保健あすなろ会、食生活改善推進協議会等関係組織の研修や活動支援	(2,281)	(1,936)	345
		(3) 広報(市報、啓発用リーフレット等)		(127)	△ 127
		(4) 献血推進事業	(39)	(39)	
		(5) 心の健康づくり・自殺対策 臨床心理士によるカウンセリング	(540)	(374)	166
		精神科医による個別相談 年6回 予約制	(158)	(157)	1
		ゲートキーパー養成講座	(70)	(45)	25
		普及啓発費	(159)		159
		(6) 職員(管理栄養士1名・臨時事務2名)	(2,977)	(5,752)	△ 2,775
		(7) その他事業	(614)	(764)	△ 150
		特定財源の内訳			
		県支出金 健康増進事業補助金	(642)	(363)	279
		県支出金 自殺対策緊急強化事業補助金	(463)	(804)	△ 341
		県支出金 元気づくり支援金	(933)	(705)	228
		諸収入 雑入	(121)	(123)	△ 2
目 計			111,066	103,999	7,067

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	5	環境衛生費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課	公衆衛生一般事務 0561	公衆衛生の向上と生活環境保全のため、死亡獣畜取扱場、雑排水対策、公衆浴場の確保、道路等公共施設における死亡小動物処理、市民・通勤通学者・旅行者の利便性確保のための公衆便所の管理、飼犬登録・狂犬病予防法による注射の実施、その他一般衛生対策、啓発事業等を行う。		5,849	5,228	621
		(1) 雑排水浄化槽汚泥くみ取り補助事業		(8)	(8)	
		(2) 冬期市街地水路通水確保		(120)	(120)	
		(3) 公衆浴場経営安定化・設備改善補助事業		(1,510)	(1,210)	300
		(4) 公衆便所管理 5カ所		(3,177)	(3,096)	81
		(5) 飼犬登録事務、狂犬病予防注射済票の交付		(971)	(721)	250
		(6) その他		(63)	(73)	△ 10
		特定財源の内容	手数料 犬登録手数料	(1,241)	(1,301)	△ 60
	環境美化推進組合 事務 0562	生活環境を市民自らの手で守る意識を高めるため、環境美化推進組合の活動を支援し、地域における環境美化事業を円滑に推進する。		3,506	3,506	
		(1) 環境美化推進組合事務費交付金		(3,142)	(3,142)	
(2) 河川一斉清掃交付金		(348)	(348)			
(3) その他		(16)	(16)			
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,000)		3,000
市有墓地管理事務 0564	市有墓地の管理を行う。(北の原、切石、射山原)		1,740	1,908	△ 168	
	(1) 墓地管理事務		(1,050)	(1,218)	△ 168	
	(2) 減債基金積立金		(690)	(690)		
		特定財源の内容	使用料 市有墓地使用料	(1,740)	(1,690)	50

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	合併処理浄化槽 設置事業 0569	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置を推進する。	2,861	3,193	△ 332
		(1) 合併処理浄化槽設置補助 5人槽6基、7人槽1基	(2,820)	(3,152)	△ 332
		(2) その他事務経費等	(41)	(41)	
		特定財源の内容			
		国庫支出金 循環型社会形成推進交付金	(940)	(1,050)	△ 110
		県支出金 浄化槽設置整備事業	(940)	(1,050)	△ 110
		使用料及び手数料 諸申請手数料	(20)		20
目 計			13,956	13,835	121

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	6	環境対策費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較	
生活環境課	生活環境事務 0571	環境美化啓発、環境教育の実施。公害発生防止及び生活環境保全を図るための生活環境測定の実施。公害防止協定等に基づく検査・調査、公害発生時の原因調査、対策のための検査・測定、初期対策等を行う。		6,001	2,712	3,289	
		(1) 環境美化啓発・環境教育		(179)	(265)	△ 86	
		(2) 水質・騒音等生活環境測定		(1,776)	(1,812)	△ 36	
		(3) 公害防止協定に基づく検査・調査、公害発生時の対応		(677)	(635)	42	
		(4) その他(嘱託職員雇用)		(3,369)		3,369	
	新	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(6,000)		6,000	
		環境基本計画推進 事業 0572	自然と調和したまちづくりを進めるため、環境市民会議等の会議を開催し、環境基本計画等の推進を行う。		386	1,001	△ 615
			(1) 環境市民会議		(135)	(150)	△ 15
			(2) 環境セミナー開催			(50)	△ 50
			(3) 環境かわら版作成・配布		(179)	(171)	8
	(4) 環境基本計画			(500)	△ 500		
	(5) その他		(72)	(130)	△ 58		
	温暖化防止事業 0574	地球温暖化防止等、自然にやさしいまちづくり推進のため、省エネルギーと再生可能エネルギーの推進を図る。		1,809	693	1,116	
		(1) 省エネルギー・再生可能エネルギーの啓発・推進		(1,286)	(18)	1,268	
		(2) えがおポイント エコ事業		(470)	(600)	△ 130	
		(3) その他		(53)	(75)	△ 22	
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,800)	(693)	1,107	
目 計				8,196	4,406	3,790	

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	7	上水道費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	水道事業会計繰出 事務 1301	一般会計にて負担すべき経費について水道事業会計への繰出しを行う。 ・公衆浴場の安定かつ継続的配慮として、水道事業会計へ公衆浴場水道料金の一部を負担する。 ・安全な水を安定的に供給するため旧簡易水道事業に係る経費の一部について水道事業会計への繰出しを行う。 (1) 起債元金分 (2) 起債利子分	7,343 (38) (6,573) (732)	6,785 (38) (5,927) (820)	558 646 △ 88
	長野県上伊那広域 水道用水企業団 負担事務 1303	安全な水を安定的に供給するため長野県上伊那広域水道用水企業団へ起債元利償還金の一部を負担する。 (1) 構成団体負担金	2,555 (2,555)	4,755 (4,755)	△ 2,200 △ 2,200
	目 計		9,898	11,540	△ 1,642

款	4	衛生費
項	2	清掃費
目	1	ごみ処理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課	清掃総務事務 0581	廃棄物の適正な処理・処分及び生活環境の保全、公衆衛生の向上のため、地域環境美化、ごみ集積所補助等の事業、一般廃棄物処理業許可事務等を行う。	3,227	4,463	△ 1,236
		(1) 不法投棄対策、パトロール	(2,853)	(4,074)	△ 1,221
		(2) 地区ごみステーション設置補助	(220)	(220)	
		(3) その他	(154)	(169)	△ 15
		特定財源の内容 手数料 諸申請手数料	(328)	(188)	140
	ごみ減量資源化 対策事業 0582	ごみの分別、資源化の推進等の広報、実践活動を通じ、ごみの減量・資源化及び適正処理の促進を図る。	7,526	9,075	△ 1,549
		(1) ごみ減量資源化対策用啓発事務	(185)	(160)	25
		(2) 資源物・ごみのガイドブック、収集カレンダー、啓発チラシ等の作成	(1,000)	(2,000)	△ 1,000
		(3) 資源物等回収事業活動交付金	(2,289)	(2,060)	229
		特定財源の内容 手数料 ごみ処理手数料		(6,681)	△ 6,681
		諸収入 雑入	(2,299)	(2,067)	232
	ごみ処理事業 0583	資源物及びごみの収集運搬・処理、土日常設のリサイクルステーションの管理運営を行う。	208,355	364,700	△ 156,345
		(1) 資源物・ごみの収集運搬委託事業 資源プラスチック、ペットボトル、びん、缶、古紙類、牛乳パック、布類、アルミ類、蛍光灯、乾電池、廃食用油、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ等の収集委託	(114,435)	(107,541)	6,894
		(2) 不法投棄廃棄物等処理	(370)	(370)	
		(3) 上伊那広域連合ごみ処理関係負担金	(87,785)	(241,308)	△ 153,523
		特定財源の内容 手数料 ごみ処理手数料	(23,356)	(15,492)	7,864
		諸収入 雑入		(20)	△ 20
		市債 一般単独事業債		(116,700)	△ 116,700
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(75,000)	△ 75,000

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課 廃	生ごみ堆肥化事業 0589	ごみの減量化と資源化を推進するため、生ごみの堆肥化実証実験を行う。	5,418	13,662	△ 8,244
		(1) 大型生ごみ処理機維持管理 (2) 生ごみ堆肥化集中処理実証実験	(5,418)	(5,659) (8,003)	△ 241 △ 8,003
目 計			224,526	391,900	△ 167,374

款	4	衛生費
項	2	清掃費
目	2	し尿処理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課	し尿処理事業 0591	伊南行政組合設置の衛生センター事業の経費負担を行う。	44,494	33,687	10,807
		(1) 伊南行政組合衛生センター 運営負担金	(44,494)	(33,687)	10,807
目 計			44,494	33,687	10,807

