

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	1	農業委員会費

(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
農林課 新	農業委員会事務 0601	農業生産力の推進及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与するため、農業委員会の業務を行う。	18,809	16,409	2,400
		(1) 農業委員報酬 (19名)	(11,164)	(9,796)	1,368
		(2) 農地利用最適化推進委員報酬 (6名)	(3,334)	(2,902)	432
		(3) 農業委員会事務費	(2,619)	(2,033)	586
		(4) 機構集積支援事業 (農地の利用状況等の調査)	(1,692)	(1,678)	14
	特定財源の内容	県支出金 農業委員会交付金	(2,266)	(2,265)	1
		農業委員会費補助金	(1,478)	(1,528)	△ 50
		農地利用最適化交付金	(1,800)		1,800
		諸収入 農業者年金取扱事務費交付金	(449)	(369)	80
目 計			18,809	16,409	2,400

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	2	農業総務費

(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	農業職員人件費 0063	農業事務に関係する職員の人件費の支払等を行う。 職員13名分	101,450	99,592	1,858
目 計			101,450	99,592	1,858

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	3	農業振興費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
農 林 課	農業振興事業 0610	一般的な農業振興に関する事業を推進するとともに、地域における6次産業化の推進を支援する。		15,037	14,397	640
		(1) 地域おこし協力隊報酬等		(3,300)	(3,400)	△ 100
		(2) 農産物加工センター指定管理料		(1,000)	(1,000)	
		(3) 南信農業共済組合補助金		(270)	(280)	△ 10
		(4) 有害鳥獣被害対策事業		(4,440)	(4,440)	
		(5) 農村女性ネットワーク駒ヶ根補助金		(50)	(50)	
		(6) 農政組合等事務費交付金		(2,100)	(2,100)	
		(7) 環境保全型農業支援対策		(1,280)	(1,320)	△ 40
		(8) 信州大学農学部共同研究委託料		(300)	(300)	
		(9) 赤穂北部転作促進センター管理費ほか		(325)	(307)	18
		(10) 6次産業化推進		(1,000)	(1,200)	△ 200
	(11) 集出荷貯蔵施設整備負担金		(972)		972	
	新	特定財源の内容	使用料 赤穂北部転作促進センター使用料	(10)	(10)	
			県支出金 環境保全型農業支援交付金	(960)	(990)	△ 30
		米生産調整推進 事業 0612	米の生産調整に係る事務を行う。		10,381	9,793
(1) 臨時職員（直接支払推進事業事務）賃金1名分			(2,023)	(2,008)	15	
(2) 情報センター負担金			(1,293)	(720)	573	
(3) 営農組合生産調整事務交付金			(1,000)	(1,000)		
(4) 駒ヶ根市地域農業再生協議会交付金			(6,000)	(6,000)		
(5) 事務費ほか		(65)	(65)			
		特定財源の内容	県支出金 経営所得安定対策推進事業補助金外	(3,381)	(3,973)	△ 592
	農業制度資金利子 補給事業 0613	各種制度資金のあっせん・利子補給を行う。		151	175	△ 24
		(1) 農業経営基盤強化資金(0.15%)1件		(23)	(34)	△ 11
		(2) 畜産経営維持緊急支援資金(0.175%)2件		(61)	(67)	△ 6
		(3) 大家畜特別支援資金(0.3%)1件		(67)	(70)	△ 3
		特定財源の内容	県支出金 農業経営基盤強化資金等 利子補給事業県補助金	(11)	(18)	△ 7

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農林課	担い手育成推進事業 0618	集落営農組織の効率的な地域生産体制の整備を図るための支援及び、新規就農者や担い手農業者等の育成支援を行う。	1,696	1,696	
		(1) 農業インターン事業補助金 1名分	(900)	(900)	
		(2) 農・工・商連携に基づく情報発信	(324)	(324)	
		(3) グリーンツーリズム・地域間交流の推進	(85)	(80)	5
		(4) 新規就農者の確保	(256)	(251)	5
		(5) 新規就農者準備校の開催(6回予定)	(131)	(141)	△ 10
	特定財源の内容	財産収入 農業後継者育成基金利子	(9)	(29)	△ 20
目 計			27,265	26,061	1,204

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	5	農地費

(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	農業集落排水事業 会計繰出事務 0603	農業集落排水事業の良好な維持管理と推進を図るため、特別会計で実施している事業に要する経費の一部を負担する。	307,686	316,045	△ 8,359
農林課	農地事業 0640	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における公共水域維持管理事業を行う。	105,052	104,088	964
		(1) 市単緊急農地防災事業	(1,200)	(1,200)	
		(2) 多面的機能支払交付金 7団体	(100,314)	(99,870)	444
		(3) 公共水域維持管理事業補助 1団体	(30)	(30)	
		(4) 農業施設整備事業補助(補助率2/3~4/5)	(1,000)	(500)	500
		(5) その他 臨時職員賃金等	(2,508)	(2,488)	20
	特定財源の内容	国庫支出金 多面的機能支払交付金	(50,157)	(50,334)	△ 177
		県支出金 多面的機能支払交付金	(25,078)	(24,968)	110
		県支出金 地すべり地区管理受託金	(107)	(129)	△ 22
		財産収入 ふるさと水と土基金利子	(8)	(24)	△ 16
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(25,000)		25,000
	農村環境改善センター管理事業 0641	農村環境改善センターの管理を行う。 施設運営(消耗品、修繕、光熱費、燃料費等)	1,314	1,236	78
		(1) 燃料費、光熱水費	(1,065)	(988)	77
		(2) 消防用施設点検委託外	(53)	(52)	1
		(3) その他 修繕料等	(196)	(196)	
	特定財源の内容	使用料 農村環境改善センター使用料	(20)	(20)	
		諸収入 下平区負担金・太陽光発電売電料	(350)	(350)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農林課	基盤整備促進事業 0642	幹線用水路の老朽化対策及び取水地における 排砂対策を実施する。(大田切地区) ※H30事業完了予定 (1)水路改修及び排砂ゲート改修工事		20,000	△ 20,000
				(20,000)	△ 20,000
		特定財源の内容	県支出金 団体営基盤整備事業 負担金 農業費負担金 市債 一般補助施設整備等事業債	(12,000) (4,000) (3,000)	△ 12,000 △ 4,000 △ 3,000
	農林漁業資金償還 補助事業 0646	各種土地改良事業、幹線道水路事業のために地元が借 入れた農林漁業資金の償還補助を行う。	5,688	9,965	△ 4,277
		大田切、東部、駒ヶ根土地改良区、共同施行	(5,688)	(9,965)	△ 4,277
	農村災害対策整備 事業 0653	農業用ため池及び中央道水路橋の防災機能の強化を図 るため、耐震調査及び耐震補強等を実施する。	2,000	800	1,200
		(1)ため池安定度点検業務 1池 (2)中央道水路橋地質調査業務 (H30より県営事業へ移行、負担率8%)	(2,000)	(800)	1,200
		特定財源の内容	市債 公共事業等債	(1,800)	1,800

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農林課	県営圃場整備事業 0654	農地形状の整形、また耕作道路を整備することにより地区内の営農条件を改善し農作業の効率化を図る。 宮の前地区 24ha	23,677	57,446	△ 33,769
		(1) 委託料 換地計画等事業推進業務	(300)	(300)	
		(2) 負担金 県営事業分負担金	(11,250)	(45,000)	△ 33,750
		市単独事業分負担金	(4,000)	(5,000)	△ 1,000
		(3) 嘱託職員報酬	(5,497)	(5,583)	△ 86
		(4) 現場事務所運営経費等	(1,630)	(1,563)	67
		(5) 工事請負費 市単工事費	(1,000)		1,000
	特定財源の内容	諸収入（事業委託金）	(300)	(300)	
		負担金 農業費負担金	(6,250)	(25,000)	△ 18,750
		市債 公共事業等債	(4,500)	(21,700)	△ 17,200
		一般単独事業債	(700)		700
		地方道路等整備事業債	(3,600)		3,600
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(4,000)		4,000
目 計			445,417	509,580	△ 64,163

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	7	地域農政推進費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農林課	農業振興地域整備 事業 0661	農業振興地域整備計画に沿って農業振興地域の保全を図るため、農振地域からの除外等を調整し、併せて土地利用の適正化を推進する。	352	403	△ 51
		(1) 農政協議会委員報酬（19人）	(247)	(247)	
		(2) 農業振興地域整備事業事務費	(105)	(156)	△ 51
目 計			352	403	△ 51

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	11	営農センター費

(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
農 林 課	地域営農推進事業 0634	地域農業推進のために地域連絡推進員の設置及び営農センターの支援を行う。		16,247	18,063	△ 1,816
		(1) 臨時職員（地域連絡推進員）賃金1名		(2,000)	(2,032)	△ 32
		(2) 営農センター交付金 運営費、ごまプロジェクト、6次産業化等		(1,105)	(1,500)	△ 395
		(3) 農地中間管理機構集積協力金		(1,752)	(2,100)	△ 348
		(4) 直接支払推進事業費補助金		(4,200)	(2,200)	2,000
		(5) 人・農地プラン作成事業等		(440)	(481)	△ 41
		(6) 農業次世代人材投資資金 3人 1経営体		(6,750)	(9,750)	△ 3,000
		特定財源の内容	県支出金			
			人・農地問題解決推進事業補助金	(65)	(90)	△ 25
			農地中間管理機構集積協力金	(1,752)	(2,100)	△ 348
経営所得安定対策推進事業補助金	(11,000)		(11,950)	△ 950		
		地域営農推進事業	(500)	(505)	△ 5	
目 計				16,247	18,063	△ 1,816

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	13	中山間地振興費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農 林 課	シルクミュージアム運営事業 0627	郷土の養蚕と製糸の歴史を学ぶ場として、駒ヶ根シルクミュージアムの管理運営と、生涯学習の場として体験工房の管理運営事業を行う。	35,109	35,555	△ 446
		(1) 嘱託職員(館長・学芸員)報酬2名分	(7,558)	(7,431)	127
		(2) 臨時職員(施設管理運営業務員)賃金3名分	(4,605)	(4,518)	87
		(3) シルクミュージアム特別展	(2,389)	(2,603)	△ 214
		(4) まゆクラフト、織り、染めの各種体験の実施	(4,250)	(4,250)	
		(5) 施設改修費	(100)	(100)	
		(6) 管理運営費	(16,043)	(16,653)	△ 610
		(7) 信州大学繊維学部との連携事業	(164)		164
	特定財源の内容	使用料 シルクミュージアム観覧料	(2,295)	(2,295)	
		体験工房利用料	(1,300)	(1,300)	
		広域総合交流促進施設使用料	(5)	(5)	
		諸収入 シルクミュージアム雑入	(4,116)	(4,116)	
		市債 一般単独事業債		(700)	△ 700
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(27,000)		27,000
	山村活性化支援交付金事業 0628	山村振興地域(中沢地区)において、地域資源を見直し、振興作物から6次産業化への取り組みを行う。		5,000	
		(1) 加工品開発等委託他事業 (2) 事務費		(4,511) (489)	△ 4,511 △ 489
	特定財源の内容	国庫支出金 山村活性化支援交付金		(5,000)	△ 5,000

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農林課	駒ヶ根ふるさとの 家運営事業	駒ヶ根ふるさとの家の運営事業を行ない、農林業体験の実施や都市と農村の交流を推進する。	13,693	11,181	2,512
		0631 (1) ふるさとの家指定管理料	(11,232)	(9,300)	1,932
		(2) その他ふるさとの家管理運営事業	(2,392)	(1,812)	580
		(3) ふれあい農園補助	(69)	(69)	
		特定財源の内容			
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(13,000)		13,000
	中山間地域等直接 支払制度事業	中山間地域で集落協定が締結された農地に交付金の支払いを行うことにより、農業生産活動を将来に向けて維持する地域の活動を支援する。	70,163	70,169	△ 6
		0638 (1) 中山間地域農業直接支払事業	(69,529)	(69,535)	△ 6
		6 集落協定 面積351.2ha			
		(2) 事務費ほか	(634)	(634)	
		特定財源の内容			
		県支出金 中山間地域農業直接支払事業			
		県補助金	(49,910)	(49,788)	122
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)		20,000
目 計			118,965	121,905	△ 2,940

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	1	林業総務費

(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	林業職員人件費 0064	林業事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員2名分	10,492	5,088	5,404
農林課	林業総務事務 0670	緑化推進事業、鳥獣対策事業等の実施と各協議会等負担金 (1) 緑化木頒布事業 2種類 500本 (2) ツキノワグマ学習放獣 2回分 (3) みどりの少年団補助 2小学校 (4) 各協議会等負担金 (5) 鳥獣被害対策実施隊報酬 85名 (6) 鳥獣被害対策実施隊従事者特別障害保険 80名 (7) ペレットストーブ購入補助 (8) 地域林政アドバイザー 1名 (9) 森林整備意向調査委託 (10) その他 林内物品輸送費等	8,841 (400) (146) (80) (695) (400) (108) (500) (3,393) (2,000) (1,119)	3,063 (400) (46) (80) (695) (400) (108) (500) (834)	5,778 100 3,393 2,000 285
新		特定財源の内容			
新		県支出金 森林のエネルギー推進事業補助金	(500)	(500)	
		財産収入 黒川平共有地貸付料	(378)	(378)	
		諸収入 緑の募金還元金	(930)	(1,000)	△ 70
目 計			19,333	8,151	11,182

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	2	林業振興費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
農 林 課	森林整備促進対策事業 0677	森林づくり県民税活用事業により森林整備等を行う。		2,364	2,364	
		(1) 間伐事業嵩上げ補助（補助率15%以内）		(1,500)	(1,500)	
		(2) 地域で進める里山集約化事業 5ha		(300)	(300)	
		(3) 森林・山村多面的機能発揮対策事業		(564)	(564)	
		特定財源の内容		県支出金 森林整備地域活動支援交付金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(225) (2,000)	(225) (2,000)
	松くい虫対策事業 0680	松くい虫被害の拡大防止対策を実施する。		37,561	37,609	△ 48
		(1) 枯損木処理・薬剤散布委託 枯損木処理 市内全域、薬剤散布 東伊那		(36,046)	(35,794)	252
		(2) 薬剤補助 40戸		(200)	(500)	△ 300
		(3) 上伊那地方松くい虫防除対策協議会負担金		(1,236)	(1,236)	
		(4) その他 松くい虫対策協議会委員報酬等		(79)	(79)	
特定財源の内容		県支出金 森林病虫害等防除事業補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 諸収入 上伊那松くい虫防除対策協議会	(24,952) (9,000) (3,000)	(21,783) (3,000)	3,169 9,000	
森林の里親促進事業 0688	企業の協賛により市内山林の森林整備等を行う。		1,618	1,608	10	
	(1) 森林整備作業		(1,440)	(1,440)		
	(2) その他 講師謝礼等		(178)	(168)	10	
特定財源の内容		県支出金 森林造成事業県補助金 寄附金 農林水産業寄附金	(936) (500)	(936) (500)		
目 計				41,543	41,581	△ 38

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	3	造林費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
農 林 課	市有林造成事業 0681	市有林の維持管理を行う。	2,879	2,879	
		(1) 市有林境界明確化作業委託	(1,500)	(1,500)	
		(2) 市有林除間伐作業委託	(1,220)	(1,220)	
		(3) 大曾倉ため池管理	(150)	(150)	
		(4) その他 消耗品費等	(9)	(9)	
	特定財源の内容	県支出金 森林づくり県民税活用事業補助金	(1,500)	(2,110)	△ 610
		県支出金 森林造成事業県補助金	(793)		793
目 計			2,879	2,879	

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	4	林道費

(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
農 林 課	林道開設事業 0678	林道を開設する。			20,454	△ 20,454
		(1) 林道天白高鳥谷線 開設工事 L=150m W=3.0m		(18,500)	(18,500)	△ 18,500
		(2) 測量設計監督補助委託外 (3) その他 消耗品費等		(1,900) (54)	(1,900) (54)	△ 1,900 △ 54
	○H30→H31繰越 林道天白高鳥谷線 21,400千円					
	特定財源の内容	県支出金 林道開設県補助金		(9,250)	△ 9,250	
		市債 公共事業等債		(9,400)	△ 9,400	
	林道改良事業 0679	林道を改良する。		20,354	20,300	54
		(1) 林道古城線 改良工事 L=40m W=4.0m		(18,500)	(18,500)	
		(2) 測量設計監督補助委託外		(1,700)	(1,700)	
		(3) 立木補償		(100)	(100)	
		(4) その他 消耗品費等		(54)		54
特定財源の内容		県支出金 林道改良県補助金	(5,550)	(5,550)		
	市債 公共事業等債	(11,600)	(12,700)	△ 1,100		
	一般単独事業債	(1,100)		1,100		
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,000)	(1,950)	50		
林道補修事業 0687	林道21路線の維持管理を行う。		3,674	3,625	49	
	(1) 林道補修工事		(1,500)	(1,500)		
	(2) 林道維持管理委託外		(700)	(700)		
	(3) 現場作業員賃金		(1,117)	(1,108)	9	
	(4) その他 原材料費、消耗品費等		(357)	(317)	40	
特定財源の内容	県支出金 森林づくり県民税活用事業補助金	(300)	(238)	62		
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,000)		3,000		
目 計				24,028	44,379	△ 20,351

款	7	商工費
項	1	商工費
目	1	商工総務費

(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	商工職員人件費 0065	商工事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員12名分	95,963	89,317	6,646
農林課	市場会計繰出 0715	公設地方卸売市場が安定的に経営できるよう経費を負担する。	6,672	4,921	1,751
目 計			102,635	94,238	8,397

款	7	商工費
項	1	商工費
目	2	商工業振興費

(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
商工振興課	企業誘致推進事業 0711	企業誘致を推進する。	278,695	279,026	△ 331
		(1) 企業誘致推進事業 企業誘致の推進を図るため、以下の事業を行う。 ①企業誘致パンフレット等による情報発信 ②企業誘致調査活動 ③企業誘致訪問活動 ④企業立地支援事業への参加 ⑤工業団地管理・整備 ⑥工業用地基礎調査	(2,967)	(16,816)	△ 13,849
		(2) 特定地域工場等設置補助事業 新增設の促進のため、特定地域への工場新增設に対して補助を行う。13社	(42,910)	(1,200)	41,710
		(3) 企業立地制度資金預託事業 企業立地促進のため、預託制度による低利な制度資金により支援を行う。4社+新規	(226,000)	(254,000)	△ 28,000
		(4) テレワーク推進事業 駒ヶ根テレワークオフィスの活用のために、運営企業が市民を対象にテレワークを実施する事業に対して補助を、併せて、テレワークオフィスの運営を行う。	(6,818)	(7,010)	△ 192
		特定財源の内容			
		財産収入 市有地売払収入		(14,000)	△ 14,000
		諸収入 企業立地貸付預託金元金	(226,000)	(254,000)	△ 28,000
		雑入 オフィス進出企業負担金	(1,488)	(1,212)	276

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較
商 工 振 興 課	商工業振興事業 0712	市内の商工業振興のための事業を行う。	317,421	348,230	△ 30,809
		(1) 中小企業融資促進事業 金融機関及び信用保証協会と協調し低利の融資制度を 設け、信用保証料の補助を通じて、中小企業者等の経営 の安定を支援する。 ・融資目標額 市制度4.3億円、県制度2.8億円	(287,215)	(318,150)	△ 30,935
		(2) 商工会議所指導育成事業 商工業の振興・発展を図るために、駒ヶ根商工会議所 が基本方針に基づき実施する各種振興事業に対し補助 (一般事業・中小企業相談所事業)を行う。	(8,400)	(7,400)	1,000
		(3) まちなか賑わいイベント事業 中心市街地の賑わいと活気を創出するため、団体等が 実施するイベント・販売促進活動に対して経費の一部を 補助する。	(4,800)	(4,800)	
		(4) 商店街活性化事業 中心商店街の空き店舗活用の促進及び商店街駐車場の 運営を支援するため費用の一部を補助する。	(2,000)	(2,810)	△ 810
		(5) テクノネット駒ヶ根事業 企業が連携して、固有技術の向上、企業ドメインの確 立、人材育成などの研究会等を開催するテクノネット 駒ヶ根の事業に補助を行うことにより、地域産業の活力 の向上と、個々の企業の体質強化を図る。	(3,500)	(3,700)	△ 200
		(6) 新たな成長戦略支援事業 ①販路拡大・受注応援事業 中小企業数社で結成したグループおよび単独で、新製 品等の販路の拡大を目的に、技術や製品の展示会等に 出展する経費の一部を補助する。	(6,000)	(6,000)	
		②次世代産業 新製品・新技術開発支援事業 リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の開業、第4次 産業革命など、製造業が直面している変革の波を乗り切 るために必要な、次世代を担う新製品・新技術開発費 用の一部を補助する。	(2,060)	(2,060)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
商工振興課	商工業振興事業 0712 (つづき)	(7) 高校生ものづくり体験事業 地域の産業界と人材育成機関である駒ヶ根工業高校との連携を強化し、生徒のものづくりに関する理解を深めるため、同校のものづくり振興会へ助成を行う。	(200)	(200)	
		(8) 産学官連携推進事業 第7回全国ものづくり高大連携発表会・マッチングフォーラムを開催し、次代を担う人材の育成と産学官連携の具体的な事業展開を図る。	(550)	(600)	△ 50
		(9) その他 経営講座、上伊那産業振興会負担金、つれてってカード共同組合賦課金など	(2, 696)	(2, 510)	186
		特定財源の内容			
		諸収入 中小企業振興資金貸付預託金元金収入	(270, 000)	(300, 000)	△ 30, 000
		諸収入 雑入（保証料補給金返還分）	(1, 500)	(1, 500)	
	駅前ビル活性化センター管理事業 0713	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。	24, 457	30, 457	△ 6, 000
		(1) 指定管理料	(13, 400)	(13, 400)	
		(2) その他管理費	(11, 057)	(11, 057)	
		(3) 受変電設備改修工事		(6, 000)	△ 6, 000
	市街地再生推進事業 0716	特定財源の内容			
		財産収入 駅前ビル貸付収入	(6, 850)	(6, 800)	50
		一般補助施設整備等事業債		(4, 500)	△ 4, 500
		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。	11, 435	18, 436	△ 7, 001
		(1) 中心市街地再生推進業務	(8, 135)	(15, 136)	△ 7, 001
		(2) 地域おこし協力隊	(3, 300)	(3, 300)	
		特定財源の内容			
		国庫支出金 地方創生推進交付金	(4, 000)	(7, 500)	△ 3, 500
目 計			632, 008	676, 149	△ 44, 141

款	7	商工費
項	1	商工費
目	3	観光費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
観光 推進 課	観光振興事業 0720	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ブランドコンセプトに基づき、誘客効果を高めるための事業を展開するとともに、伊南版DMOの形成に向けた取り組みにより、滞在型観光への転換を図る。	79,717	120,977	△ 41,260
		(1) 観光施設維持管理費 (0728観光施設管理運営事業へ移行)		(6,329)	△ 6,329
		(2) 観光施設指定管理料 (0728観光施設管理運営事業へ移行)		(6,400)	△ 6,400
		(3) 観光施設改修事業 (0726高原観光地整備事業へ移行)		(3,000)	△ 3,000
		(4) インバウンド推進事業(台中市交流)	(950)	(16,000)	△ 15,050
		(5) 観光PRキャラクター活用事業	(2,510)	(4,370)	△ 1,860
		(6) キャンペーン・イベントの開催			
		①観光誘客事業・イベント補助金	(1,500)	(2,300)	△ 800
		②観光キャンペーン等費用 (観光PR旅費、パンフ、信州DC負担金)	(2,669)	(4,008)	△ 1,339
		(7) 観光関係団体の育成事業			
		①(一社)駒ヶ根観光協会	(26,000)	(26,000)	
		②伊南DMO設立	(1,446)	(1,150)	296
		③駒ヶ根温泉開発株式会社 駒ヶ根温泉開発株式会社補助金	(1,000)		1,000
		入湯税基金積立て	(31,581)	(37,632)	△ 6,051
		④観光関係団体補助金	(450)	(450)	
		(9) 観光施設改修事業費償還 (0726高原観光地整備事業へ移行)		(1,812)	△ 1,812
		(10) 中小企業振興補助	(4,288)	(3,501)	787
		(11) その他経費(臨時職員、各種負担金など) (一部0727中央アルプス保全活用事業へ移行)	(4,023)	(4,725)	△ 702
		(12) 地域おこし協力隊	(3,300)	(3,300)	
		国支出金			
		地方創生推進交付金		(7,500)	△ 7,500
		諸収入 グッズ売上げ	(500)	(500)	
		諸収入 分担金・負担金	(700)	(700)	
		入湯税	(32,500)	(37,500)	△ 5,000
		温泉開発基金利子	(81)	(132)	△ 51
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(45,000)		45,000

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
	アウトドア体験 広場管理事業 0721 0728観光施設管理 運営事業へ移行	アウトドア体験広場の運営を通じて、市民及び観光客に気軽に散策・休憩できる場を提供し、更に新しいアウトドアスポーツの普及により、観光面での駒ヶ根市の知名度の向上を図る。 (1) アウトドア体験広場指定管理料 (0728観光施設管理運営事業へ移行) (2) 施設整備 (0728観光施設管理運営事業へ移行)		6,976	△ 6,976
	駒ヶ根ファームス 運営事業 0722	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。 (1) 駒ヶ根ファームス指定管理料 (2) 土地借上料 (3) 施設改修工事 (4) その他	10,839	12,379	△ 1,540
		(1) 駒ヶ根ファームス指定管理料 (2) 土地借上料 (3) 施設改修工事 (4) その他	(6,412) (4,227) (1,800) (200)	(6,352) (4,227) (1,800)	60 △ 1,800 200
		特定財源の内訳 使用料 ファームス使用料 諸収入 ファームス共通経費負担金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 市債 一般単独事業債	(300) (4,015) (6,500)	(300) (4,015)	6,500 △ 700
	山岳観光地整備 事業 0726 0727中央アルプス 保全活用事業へ 移行	登山道の年次整備計画による改修、避難小屋・登山道等の適切な維持管理等を通じた「安心・安全な山岳観光地づくり」により誘客促進を図る。 (1) 登山道の年次計画整備事業 (0727中央アルプス保全活用事業へ移行) (2) その他（避難小屋・登山道の維持管理） (0726高原観光地整備事業へ移行) (0727中央アルプス保全活用事業へ移行)		7,124	△ 7,124
		(1) 登山道の年次計画整備事業 (0727中央アルプス保全活用事業へ移行) (2) その他（避難小屋・登山道の維持管理） (0726高原観光地整備事業へ移行) (0727中央アルプス保全活用事業へ移行)		(5,000) (2,124)	△ 5,000 △ 2,124
		特定財源の内訳 県支出金 登山道等緊急整備支援事業 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(3,333) (3,791)	△ 3,333 △ 3,791
新	高原観光地整備 事業 0726	高原観光地として魅力ある空間づくりを行うとともに、来客者の満足度をさらに向上するため、森林環境整備や施設改修等を実施する。 (1) 駒ヶ根高原森林環境整備 (0720観光振興事業から移行) (2) 駒ヶ根高原再整備計画策定（ランドデザイン） (0720観光振興事業から移行) (3) 観光施設改修 (0720、0721から移行) (4) 観光施設改修事業償還 (0720観光振興事業から移行) (5) その他（旅費、負担金等） (0720観光振興事業から移行) (0726高原観光地整備事業へ移行)	16,426		16,426
拡		(1) 駒ヶ根高原森林環境整備 (0720観光振興事業から移行) (2) 駒ヶ根高原再整備計画策定（ランドデザイン） (0720観光振興事業から移行) (3) 観光施設改修 (0720、0721から移行) (4) 観光施設改修事業償還 (0720観光振興事業から移行) (5) その他（旅費、負担金等） (0720観光振興事業から移行) (0726高原観光地整備事業へ移行)	(1,000) (6,000) (6,000) (1,772) (1,654)		1,000 6,000 6,000 1,772 1,654
		特定財源の内訳 県支出金 森林づくり県民税活用事業 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 入湯税（こまくさの湯改修）	(666) (10,000) (5,000)		666 10,000 5,000

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
	中央アルプス 観光地整備事業 0727	企業版ふるさと納税を活用し、中央アルプスを「安心・安全で魅力ある山岳観光地」として再生し、誘客促進を図る。 (1) 檜尾小屋改修工事管理委託 (2) 檜尾小屋改修工事(資材輸送業務含む。) (3) 稜線等登山道・道標整備事業 (0727中央アルプス保全活用事業へ移行)		72,500	△ 72,500
		特定財源の内訳	その他 企業版ふるさと寄附金	(5,000) (65,000) (2,500)	△ 5,000 △ 65,000 △ 2,500
				(72,500)	△ 72,500
新	中央アルプス 保全活用事業 0727	中央アルプスの国立公園化を見据え、「安心・安全で魅力ある山岳観光地」として再生するため、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する。 (1) 「千畳敷カール」保存管理委員会 (0725中央アルプスジオパーク推進事業から移行) (2) 登山道等維持管理費 (0727中央アルプス観光地整備事業から移行) (3) 中央アルプス危機管理計画策定 (600) (4) 稜線等登山道・道標整備事業 (0726山岳観光地整備事業から移行) (5) その他負担金等 (0726山岳観光地整備事業から移行)	8,143 (421) (1,780) (600) (4,500) (842)		8,143 421 1,780 600 4,500 842
新		特定財源の内訳	県支出金 登山道等緊急整備支援事業 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,666) (5,000)	2,666 5,000
	中央アルプスジオ パーク化推進事業 0725	DMOと連携し、広域連携による「雄大な中央アルプスや扇状地等の自然・地質の適切な保全管理と、それらと文化資源を活用したジオパーク化」を核とした観光地域づくりにより誘客を促進し、地域振興を図る。 (1) DMOと連携したジオパーク構想推進事業 (2) 「千畳敷カール」保存管理委員会 (0727中央アルプス保全活用事業へ移行) (3) 中アジオパーク構想推進協議会負担金 (4) その他推進費(消耗品、旅費等) (0727中央アルプス保全活用事業へ移行)		8,200	△ 8,200
	一部0727へ 移行			(6,000) (321) (1,280) (599)	△ 6,000 △ 321 △ 1,280 △ 599
		特定財源の内訳	国支出金 地方創生推進交付金	(4,100)	△ 4,100
新	観光施設管理 運営事業 0728	こまくさの湯や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。 (1) 観光施設指定管理等(0720、0721から移行) こまくさの湯、アウトドア体験広場、戸倉山キャンプ場、 キャンプセンターほか (2) 駒ヶ根高原維持管理委託 (0720観光振興事業から移行) (3) その他(需要費、土地借上料ほか) (0720観光振興事業から移行)	16,383 (11,296) (3,638) (1,449)		16,383 11,296 3,638 1,449
		特定財源の内訳	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(16,000)	16,000

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
商 工 振 興 課	移住交流促進事業 0723	ＵＩターン事業を推進し、地域活性化を図るため、情報発信による定住促進に取り組む。	9,000	6,878	2,122
		【移住実績】（協議会が関わった移住者） 平成23～29年度移住者数 129世帯290人 平成30年度移住者数 28家族 49人（見込み） 157家族339人（累計）			
		（１）地域活性化ＵＩターン相談員	(2,505)	(2,507)	△ 2
		（２）相談会・駒ヶ根体験会・ブース出展料等	(3,495)	(3,871)	△ 376
		（３）お試し滞在事業 25世帯	(500)	(500)	
新 新		（４）空き家バンク片付け補助金 5件	(500)		500
		（５）移住就業・起業支援事業補助金 2件	(2,000)		2,000
	特定財源の内訳	国支出金 地方創生推進交付金	(3,250)		3,250
		県支出金 移住就業・起業支援事業	(1,250)		1,250
目 計			140,508	235,034	△ 94,526

款	7	商工費
項	1	商工費
目	4	消費者行政費

(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	消費生活事務 0730	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と共に、消費者からの苦情に係る相談と苦情処理のためのあっせん事務等を行う。	3,532	3,222	310
		（１）悪質商法等啓発事業(チラシ等作成配布)	(343)	(354)	△ 11
		（２）各種研修会等への参加及び実施	(111)	(105)	6
		（３）消費生活センターの運営 消費生活相談員 1名分	(3,023)	(2,708)	315
		（４）その他	(55)	(55)	
	特定財源の内容	県支出金 地方消費者行政活性化事業県交付金	(1,410)	(1,350)	60
目 計			3,532	3,222	310

款	8	土木費
項	1	土木管理費
目	1	土木総務費

(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	土木管理職員 人件費 0066	土木管理事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員 8 名分	69,015	69,461	△ 446
建設課	土木総務事務 0810	土木関係の庶務や各種団体への負担金支払い事務を行う。 (1) 道路整備期成同盟会外13団体 負担金 (2) 上穂沢川対策委員会外 補助金 (3) 臨時職員 3 名 (H30から作業員 2 名増) (4) その他事務費等	9,048 (1,416) (80) (5,100) (2,452)	10,644 (3,306) (60) (5,122) (2,156)	△ 1,596 △ 1,890 20 △ 22 296
	地籍調査事務 0815	国土調査法に基づく地籍調査を実施する。 (下平区北下平地区の一部 0.94km ²) H27～ (町三区飯坂東地区の一部 0.46km ²) H31～ (1) 地籍調査事業委託 (2) 臨時職員 1 名 (3) その他事務費等 ○H30→H31繰越 ・地籍調査 16,482千円	4,129 (3,000) (258) (871)	21,625 (20,000) (536) (1,089)	△ 17,496 △ 17,000 △ 278 △ 218
		特定財源の内容 県支出金 国土調査事業補助金	(2,250)	(15,450)	△ 13,200
目 計			82,192	101,730	△ 19,538

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	1	道路橋梁総務費

(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	道路橋梁職員 人件費 0067	道路橋梁事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員 4 名分	29,547	36,129	△ 6,582
建設課	道路橋梁総務管理 事業 0811	道路台帳管理、市道用地分筆登記事務等を行う。 (1) 道路台帳補正業務委託 (2) 用地分筆登記委託 未登記物件 測量・登記費用 (3) その他事務費等	14,899 (6,500) (4,500) (3,899)	15,398 (7,000) (4,500) (3,898)	△ 499 △ 500 1
		特定財源の内容 使用料及び手数料 公共物占用料	(513)	(337)	176
目 計			44,446	51,527	△ 7,081

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	2	道路維持費

(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
建設課	道路維持事業 0820	道路の維持、補修工事を行う。	46,225	44,506	1,719
		(1) 道路維持補修工事	(8,000)	(15,000)	△ 7,000
		(2) 道路維持委託(補修)	(10,000)	(5,000)	5,000
		(3) 道路維持委託(樹木剪定、除草)	(4,000)	(3,500)	500
		(4) 道路維持委託(除雪)	(15,600)	(12,600)	3,000
		(5) 除雪機械補助	(1,700)	(1,800)	△ 100
		(6) 農林漁業資金償還補助	(861)	(861)	
		(7) その他事務費等	(6,064)	(5,745)	319
		国庫支出金			
		社会資本整備総合交付金(県計画事業)	(3,824)	(6,000)	△ 2,176
	特定財源の内容	市債			
		地方道路等整備事業債	(3,600)	(6,700)	△ 3,100
		使用料及び手数料 道路占用料	(13,000)	(13,000)	
目 計			46,225	44,506	1,719

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	3	道路新設改良費

(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
建設課	市単道路改良事業 0831	生活関連道路の改良工事を行う。		36,000	33,800	2,200
		(1) 市道改良事業 9路線 ・ 3-135号線 ・ 南割町線 ・ 郷社線 ・ 1-578号線 ・ 1-504号線 ・ 1-181号線 ・ 1-510号線 ・ 1-280号線		(32,000)	(25,800)	6,200
		(2) 県事業負担金 ・ 兼用側溝整備事業外		(4,000)	(8,000)	△ 4,000
		特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債	(32,400)	(29,500)	2,900
	社会資本整備総合 交付金道路改良 事業 0832	国の交付金で市道改良工事を行う。			50,000	50,000
		(1) 市道改良事業 1路線 ・ 本曾倉線			(50,000)	△ 50,000
特定財源の内容		国庫支出金 社会資本整備総合交付金（県計画事業） 市債 公共事業等債		(25,000)	△ 25,000	
			(22,500)	△ 22,500		
	目 計		36,000	83,800	△ 47,800	

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	4	橋梁維持費

(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
建設課	橋梁維持事業 0840	市が管理している橋梁の維持補修工事を行う。		2,000	2,000	
		(1) 橋梁維持工事　こまくさ橋外		(2,000)	(2,000)	
		特定財源の内容	使用料及び手数料　河川占用料	(79)	(79)	
	社会資本整備総合 交付金橋梁長寿命 化修繕事業 0844	橋梁長寿命化計画に基づき、国の交付金で橋梁の修繕 工事を行う。		140,000	75,000	65,000
		(1) 橋梁長寿命化修繕（修繕工事・設計業務） ・大田原橋　　・中田切橋（跨道橋） ・大津戸橋　　・下曾倉橋　　・猪子入橋		(110,000)	(45,000)	65,000
		(2) 橋梁調査及び計画業務 ・定期点検 ・長寿命化計画策定（検討）		(30,000)	(30,000)	
		特定財源の内容	国庫支出金 社会資本整備総合交付金（県計画事業）	(77,000)	(41,250)	35,750
市債 公共事業等債			(44,500)	(18,200)	26,300	
目　　計				142,000	77,000	65,000

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	6	道路舗装費

(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
建設課	社会資本整備総合 交付金道路舗装 事業 0850	国の交付金を受け、舗装修繕工事を行う。		125,000	200,000	△ 75,000
		(1) 舗装修繕 5路線 ・新春日街道線 ・大田切下平線 ・広小路小町屋線 ・中下り線		(125,000)	(200,000)	△ 75,000
		特定財源の内容	国庫支出金			
			社会資本整備総合交付金（県計画事業）	(62,500)	(100,000)	△ 37,500
		市債				
		公共事業等債	(56,200)	(90,000)	△ 33,800	
	市単道路舗装事業 0851	生活関連道路の舗装工事を行う。		35,500	28,200	7,300
		(1) 生活関連・他事業関連 舗装事業 ・町東縦線 ・1-546号線 ・1-448号線 ・1-332号線 ・中割経塚線他・凍上対策		(25,500)	(23,200)	2,300
		(2) 市道舗装補修委託（パッチング）		(10,000)	(5,000)	5,000
		特定財源の内容	市債			
地方道路等整備事業債	(2,700)		(20,800)	△ 18,100		
		公共施設等適正管理推進事業債	(18,400)		18,400	
目 計				160,500	228,200	△ 67,700

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	7	交通安全施設費

(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
建設課	社会資本整備総合 交付金交通安全施 設整備事業 0860	国の交付金で交通安全施設の整備を行う。		90,000	70,000	20,000
		(1) 交通安全施設整備（歩道整備） ・上穂本線 ・光前寺南線 ・新春日街道線		(90,000)	(70,000)	20,000
		特定財源の内容	国庫支出金			
			社会資本整備総合交付金（県計画事業）	(45,000)	(35,000)	10,000
		市債				
		公共事業等債	(40,500)	(31,500)	9,000	
	市単交通安全施設 整備事業 0861	市道の交通安全対策工事を行う。		13,000	18,000	△ 5,000
		(1) カーブミラー（原材料及び設置委託）		(1,500)	(1,500)	
		(2) バリアフリー対策工事 上穂北割線外		(5,000)	(5,000)	
		(3) 安全柵、区画線		(6,500)	(6,500)	
		(4) 歩道整備概略設計 新春日街道線			(3,000)	△ 3,000
		(5) 伊南バイパス関連 福岡 交差点改良			(2,000)	△ 2,000
		特定財源の内容	市債			
			地方道路等整備事業債	(4,500)	(4,500)	
地域活性化事業債			(1,800)	△ 1,800		
一般単独事業債			(700)	△ 700		
新	社会資本整備総合 交付金通学路交安 事業 0864	国の交付金で通学路の交通安全施設の整備を行う。		30,000	20,000	10,000
		(1) 交通安全施設整備 ・菅沼線		(30,000)	(20,000)	10,000
		特定財源の内容	国庫支出金			
			社会資本整備総合交付金（県計画事業）	(16,500)	(11,000)	5,500
	市債					
		公共事業等債	(12,100)	(8,100)	4,000	
目 計				133,000	108,000	25,000

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費
目	8	用悪水路費

(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
建設課 新	用悪水路整備事業 0870	市内の用悪水路の整備、改修を行う。	3,000	2,000	1,000
		(1) 用悪水路修繕	(2,000)	(2,000)	
		(2) 排水計画	(1,000)		1,000
		目 計	3,000	2,000	1,000

款	8	土木費
項	3	河川費
目	1	河川改良費

(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
建設課	市単河川改良事業 0871	市内の普通河川、準用河川の整備、改修を行う。	3,000	3,000	
		(1) 河川改良工事 精進川外	(3,000)	(3,000)	
		特定財源の内容 市債 一般単独事業債	(1,800)	(2,700)	△ 900
		目 計	3,000	3,000	

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	1	都市計画総務費

(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	都市計画職員 人件費 0068	都市計画事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員5名分	40,019	52,546	△ 12,527
都市計画課	都市計画総務事務 0901	都市計画関係の庶務、街路・道路事業、計画策定、調査及び各種団体への負担金支払い事務を行う。 (1) 街路事業 (都) 中割経塚線他 (工事等) (2) 県都市施設協会外 負担金 (3) 駒ヶ根駅前広場整備 (工事等) (4) まちづくり講演会 (5) 道路事業 駒ヶ岳SIC利用促進 (6) 都市計画基礎調査 (7) 太田切駅前駐車場整備 (工事) (8) 臨時職員 (1名分) (9) その他事務費等	216,158 (30,500) (228) (180,000) (200) (1,000) (1,698) (2,532)	326,202 (161,000) (228) (150,000) (105) (1,000) (7,000) (2,500) (1,672) (2,697)	△ 110,044 △ 130,500 30,000 △ 105 △ 800 △ 7,000 △ 1,500 26 △ 165
		国庫支出金 社会資本整備総合交付金(市街地整備事業) 社会資本整備総合交付金(都市再構築戦略事業) 県支出金 都市計画基礎調査県補助金 市債 公共事業等債 一般単独事業債 都市計画税	(12,500) (90,000) (92,200) (4,400) (12,100)	(78,000) (75,000) (3,500) (137,700) (5,500) (20,300)	△ 65,500 15,000 △ 3,500 △ 45,500 △ 1,100 △ 8,200
目 計			256,177	378,748	△ 122,571

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	4	公共下水道費

(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	公共下水道事業 会計繰出事務 0920	公共下水道事業の推進を図るため、特別会計で実施している事業に要する経費の一部を負担する。	364,113	398,250	△ 34,137
目 計			364,113	398,250	△ 34,137

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	5	公園費

(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
都市計画課	公園管理事業 0935	市内公園施設の整備、維持管理事業を行う。		96,368	98,203	△ 1,835
		(1) 公園施設の修繕		(1,000)	(3,200)	△ 2,200
		(2) 公園管理(除草・整枝・施設維持)作業委託		(6,180)	(6,713)	△ 533
		(3) 丸塚公園指定管理料		(2,147)	(2,147)	
		(4) 菅の台水と文化の森公園指定管理料		(603)	(603)	
		(5) 公園用地等賃借料		(2,278)	(2,352)	△ 74
		(6) 公園施設長寿命化計画対策支援事業(すずらん公園外)		(35,000)	(35,000)	
		(7) 都市公園事業(北の原公園)		(41,100)	(40,000)	1,100
		(8) 都市緑化信州フェア		(380)		380
		(9) 臨時職員(2名分)		(3,422)	(3,393)	29
	(10) その他事務費		(4,258)	(4,795)	△ 537	
	特定財源の内容		使用料及び手数料 公園使用料	(372)	(355)	17
			国庫支出金			
			社会資本整備総合交付金 (公園施設長寿命化計画対策支援事業)	(35,000)	(35,000)	
市債 公共事業等債			(31,500)	(31,500)		
		一般単独事業債		(2,400)	△ 2,400	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(15,300)		15,300	
		都市計画税	(8,500)	(3,500)	5,000	
社会教育課	すずらん公園整備 事業 0941	市民の憩いの場としての景観整備、施設の維持管理を行う。		3,740	3,856	△ 116
		(1) すずらん公園指定管理料		(3,740)	(3,856)	△ 116
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,500)		3,500
目 計				100,108	102,059	△ 1,951

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	6	まちづくり推進事業費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
都市計画課	景観まちづくり 推進事業 0933	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。		6,947	5,034	1,913
		(1) 景観計画の推進 景観審議会の設置運営 委員10人 2回開催		(87)	(130)	△ 43
		(2) 屋外広告物の条例施行及び適正化推進 屋外広告物審査会 委員5人 2回開催		(44)	(44)	
		屋外広告物広報用資料等作成		(15)	(62)	△ 47
		屋外広告物改善補助		(5,000)	(3,000)	2,000
		屋外広告物調査 主要路線の内 約10km		(750)	(750)	
		(3) 市の不適広告物除却		(180)	(200)	△ 20
		(4) 美しい景観形成支援事業 景観形成事業補助 2件		(100)	(100)	
		(5) 景観形成住民協定協議会育成支援 住民協定活動補助 6団体		(480)	(560)	△ 80
		(6) その他事務費等		(291)	(188)	103
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 手数料 屋外広告物許可手数料	(6,500) (8)	(4,000) (21)	2,500 △ 13	
目 計				6,947	5,034	1,913

款	8	土木費
項	5	住宅費
目	1	住宅管理費

(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	住宅職員人件費 0069	住宅事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員4名分	27,071	30,581	△ 3,510
		特定財源の内容 使用料及び手数料 公営住宅使用料	(20,357)	(22,099)	△ 1,742
都市計画課	住宅管理事業 0880	市民の住宅環境を確保するため、市営住宅8団地381戸（公営住宅361戸、改良住宅20戸）の修繕等の維持管理等を行う。 (1) 市営住宅長寿命化事業 ・美里団地 UB設置6戸 ・向ヶ丘団地屋根葺き替え2棟8戸・UB設置4戸 ・千丈団地外壁屋根塗装2棟10戸・UB設置4戸・2戸1 ・向ヶ丘団地 1棟4戸除却 ・その他工事費 (2) 広小路土地使用料 (3) 県住宅供給公社委託料 維持・補修料、シロアリ駆除 消防設備点検費を含む (4) 移転補償 9戸 (5) その他事務費等	60,260	62,300	△ 2,040
			(36,450)	(33,740)	2,710
			(1,532)	(1,689)	△ 157
			(18,449)	(19,103)	△ 654
			(2,250)	(2,500)	△ 250
			(1,579)	(768)	811
		特定財源の内容 公営住宅使用料、駐車場使用料、手数料等 国庫支出金	(27,043)	(27,750)	△ 707
		社会資本整備総合交付金（地域住宅支援事業）	(17,017)	(17,750)	△ 733
		市債 公営住宅建設事業債	(16,200)	(16,800)	△ 600
	住宅耐震推進事業 0883	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。 (1) 精密診断 8戸 (2) 住宅耐震補強補助 8戸 (3) ブロック塀等除却補助 10戸 (4) その他	9,718	8,606	1,112
			(512)	(512)	
			(8,000)	(8,000)	
			(1,000)		1,000
			(206)	(94)	112
		特定財源の内容 国庫支出金 耐震対策事業国庫補助金	(4,756)	(3,544)	1,212
		県支出金 耐震対策事業県補助金	(2,128)	(2,484)	△ 356

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
都市計画課	空家等対策事業	適切な管理が行われていない空家等対策の推進を	619	4,152	△ 3,533
	0886	行う。			
		(1) 空家等実態調査	(400)	(493)	△ 93
		(2) その他事務費	(219)	(302)	△ 83
		(3) 嘱託職員 1名分		(3,357)	△ 3,357
目 計			97,668	105,639	△ 7,971

款	9	消防費
項	1	消防費
目	1	常備消防費

(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
総務課	消防職員人件費 0070	消防事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	9,120	9,047	73
危機管理課	常備消防事業 1901	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。	334,774	332,293	2,481
		特定財源の内容 諸収入 高速道路救急支弁金	(4,899)	(4,967)	△992
目 計			343,894	341,340	2,554

款	9	消防費
項	1	消防費
目	2	非常備消防費

(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
危機管理課	非常備消防事業 1902	600名の消防団員の福利厚生及び消防団の装備充実を図り、地域に信頼される消防団の運営を行う。 (1) 消防団員報酬 (2) 消防団員訓練費用・出動費用 弁償 (3) 消防団員退職報償金 (4) 消防団員公務災害補償・退職報償金 掛金 (5) 消耗品・分団運営交付金・その他	56,944 (11,763) (13,800) (11,097) (12,775) (7,509)	56,656 (11,763) (13,800) (11,097) (12,775) (7,221)	288 288
		特定財源の内容 諸収入 消防団員退職報償金 上穂コミュニティセンター使用料	(11,097) (25)	(11,097) (25)	
目 計			56,944	56,656	288

款	9	消防費
項	1	消防費
目	3	消防施設費

(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
危機 管理 課	消防施設管理事業 1910	消火栓、消防自動車等消防設備の整備、維持管理を行う。	20,401	30,161	△ 9,760
		(1) 災害時における消防団活動を円滑に行うため消防団に配備している26機関の消防車の適正な維持管理を行う。	(7,401)	(7,286)	115
		(2) 災害時における消防水利の充実強化を図るため、防火水槽、消火栓（新設・改修）の維持管理を行う。	(5,000)	(4,875)	125
		(3) 災害に備えて、老朽化した消防設備の定期的な更新を行う。 ・ 3分団6号小型ポンプ自動車更新	(8,000)	(18,000)	△ 10,000
		特定財源の内容			
		市債 緊急防災・減災事業債	(8,000)	(18,000)	△ 10,000
		防災対策事業債	(3,700)	(28,000)	△ 24,300
目 計			20,401	30,161	△ 9,760

款	9	消防費
項	1	消防費
目	5	災害対策費

(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	災害対策事務 0135	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。	14,556	19,571	△ 5,015
		(1) 災害対策本部の体制整備 防災会議等開催、自家発電保守管理等	(1,362)	(1,410)	△ 48
		(2) 情報収集・発信システム整備・維持管理 防災無線保守点検、衛星携帯電話通話料等 雨量観測システム・防災業務支援サービス委託	(8,950)	(11,877)	△ 2,927
		(3) 防災備蓄資機材の整備 移動系無線機更新、真空パック毛布 保存水、アルファ米、粉ミルク 等	(2,366)	(3,006)	△ 640
		(4) 自主防災組織強化 防災リーダー講習会、防災士資格取得支援補助	(340)	(360)	△ 20
		(5) 自主防災備蓄資機材整備事業補助 自主防災会防災資機材整備（補助率1／2）	(1,000)	(1,000)	
		(6) 自主防災組織を中心とした防災意識高揚訓練 地震総合防災訓練の実施 （8月25日 メイン会場北割一区） 住民主導型警戒避難体制の構築（上赤須区） 防災訓練消耗品	(538)	(1,918)	△ 1,380
	特定財源の内容	市債 緊急防災・減災事業債		(2,700)	2,700
目 計			14,556	19,571	△ 5,015

款	10	教育費
項	1	教育総務費
目	1	教育委員会費

(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
子ども課	教育委員会事務 1010	教育委員への報酬の支払い、教育委員会の会議運営、教育委員会連絡協議会等各種団体への負担金支払いを行う。	4,158	4,221	△ 63
目 計			4,158	4,221	△ 63

款	10	教育費
項	1	教育総務費
目	3	教職員住宅費

(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	教職員住宅管理 事務 1012	教職員住宅について、修繕、浄化槽の維持管理、改良工事等を行う。	1,045	1,988	△ 943
		(1) 修繕料	(300)	(300)	
		(2) 教職員住宅改修工事	(300)	(300)	
		(3) 教職員住宅解体工事		(1,000)	△ 1,000
		(4) その他 維持管理費	(445)	(388)	57
		特定財源の内容 使用料 教職員住宅使用料	(1,045)	(1,988)	△ 943
目 計			1,045	1,988	△ 943

款	10	教育費					
項	2	小学校費					
目	1	学校管理費		(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
子ども課	小学校管理事務 1020	小学校5校の管理を行う。		125,872	113,728	12,144	
		(1) 嘱託職員等報酬(学校事務員3名、学校用 務員5名、特別支援教育支援員7名、学校医 外)		(44,471)	(44,072)	399	
		(2) 臨時職員賃金(子どもと親の相談員2名、特別 支援教育支援員2名、介助員5名)		(14,297)	(10,524)	3,773	
		(3) 児童の検診業務・施設維持管理業務の委託		(10,479)	(9,000)	1,479	
		(4) 管理用備品の購入		(1,940)	(1,500)	440	
		(5) 管理用燃料、光熱水費		(34,439)	(28,518)	5,921	
		(6) その他		(20,246)	(20,114)	132	
		特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電料	(1,170)	(1,430)	△ 260	
			諸収入 伊那養護学校分教室運営費負担金	(450)	(300)	150	
			使用料 職員住宅使用料	(2,259)		2,259	
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(10,000)	△ 10,000			
目 計				125,872	113,728	12,144	

款	10	教育費			
項	2	小学校費			
目	2	教育振興費	(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	小学校教育振興 事務 1021	小学校教育の質的向上及び教育の振興を図る。 小学校3学年から学力調査を実施する。	44,299	42,213	2,086
		(1) 教材教具充实用消耗品(消耗品、図書)	(15,948)	(15,553)	395
		(2) 標準学力調査、QU検査	(1,931)	(1,968)	△ 37
		(3) 要保護・準要保護児童等への援助	(15,115)	(13,553)	1,562
		(4) 補助金(校外活動、生きる力を育むふるさと 体験事業等)	(5,169)	(5,193)	△ 24
		(5) 特色ある学校づくり事業	(1,000)	(1,100)	△ 100
		(6) 教材教具等備品の購入	(1,556)	(1,751)	△ 195
		(7) 総合的な学習の時間への支援	(1,260)	(1,260)	
		(8) その他	(2,320)	(1,835)	485
		特定財源の内容	国庫支出金 特別支援教育就学奨励費 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(555)	(595) (2,360)
目 計		44,299	42,213	2,086	

款	10	教育費
項	2	小学校費
目	3	学校建設費

(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
子ども課	小学校建設事業 1022	小学校5校の施設改修工事を行う。	7,300	35,100	△ 27,800
		(1) 施設改修工事実施設計	(300)	(2,100)	△ 1,800
		(2) 施設改修工事	(7,000)	(7,000)	
		(3) 空調設備整備工事		(1,000)	△ 1,000
		(4) 赤穂小体育館吊天井等耐震対策工事		(25,000)	△ 25,000
		特定財源の内容			
		国庫支出金 学校施設環境改善交付金		(8,333)	△ 8,333
		市債 学校教育施設等整備事業債		(16,400)	△ 16,400
目 計			7,300	35,100	△ 27,800

款	10	教育費
項	3	中学校費
目	1	学校管理費

(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
子ども課	中学校管理事務 1025	中学校2校の管理を行う。	87,077	80,991	6,086
		(1) 嘱託職員等報酬(学校事務員1名、学校用務員2名、ALT2名、生徒相談員3名、専科教員4名 中間教室適応指導員1名、学校医外)	(42,221)	(40,902)	1,319
		(2) 臨時職員賃金(不登校生徒支援員1名、特別支援教育支援員1名)	(1,969)	(2,028)	△ 59
		(3) 生徒の検診業務・施設維持管理業務の委託	(6,110)	(5,553)	557
		(4) 管理用備品の購入	(1,100)	(1,100)	
		(5) 管理用燃料、光熱水費	(19,532)	(15,859)	3,673
		(6) 中学生海外派遣国際交流事業(引率、委託他)	(1,530)	(1,530)	
		(7) その他	(14,615)	(14,019)	596
		特定財源の内容			
		諸収入 太陽光発電売電料等	(150)	(160)	△ 10
		諸収入 伊那養護学校分教室運営費負担金	(300)	(300)	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,200)	(1,500)	△ 300
目 計			87,077	80,991	6,086

款	10	教育費
項	3	中学校費
目	2	教育振興費

(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	中学校教育振興 事務 1026	中学校教育の質的向上及び教育の振興を図る。 学力向上に向け全学年学力調査を実施する。	40,671	39,509	1,162
		(1) 教材教具充实用消耗品(消耗品、図書)	(11,553)	(11,993)	△ 440
		(2) 標準学力調査、Q U 検査	(1,834)	(1,852)	△ 18
		(3) 要保護・準要保護生徒等への援助	(17,062)	(14,908)	2,154
		(4) 補助金(体育大会等参加費、生きる力を育むふるさと体験事業等)	(4,910)	(5,067)	△ 157
		(5) 特色ある学校づくり事業 コミュニティ・スクール導入促進分含む(東中・赤中)	(600)	(600)	
		(6) 教材教具等備品の購入	(1,936)	(2,284)	△ 348
		(7) 総合的な学習の時間への支援	(700)	(700)	
		(8) 中学生海外派遣国際交流事業参加補助	(800)	(800)	
		(9) その他	(1,276)	(1,305)	△ 29
	特定財源の内容	国庫支出金 特別支援教育就学奨励費 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(525)	(604) (2,000)	△ 79 △ 2,000
目 計			40,671	39,509	1,162

款	10	教育費
項	3	中学校費
目	3	学校建設費

(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
子ども課	中学校建設事業 1027	中学校の施設改修工事を行う。	5,000	7,000	△ 2,000
		(1) 中間教室施設改修工事		(1,500)	△ 1,500
		(2) 施設改修工事	(5,000)	(5,000)	
		(3) 空調設備整備工事		(500)	△ 500
	特定財源の内容	国庫支出金 市債 一般単独事業債		(1,100)	△ 1,100
目 計			5,000	7,000	△ 2,000

款	10	教育費
項	4	幼稚園費
目	1	幼稚園費

(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	幼稚園職員人件費 0072	幼稚園事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員6名分		42,959	41,873	1,086																								
子ども課	私立幼稚園振興事業 1030	私立幼稚園が保護者に対し入園料及び保育料を減免する場合に補助金を交付する。 (1) 就園奨励費補助 該当者見込67名 第1子24名 第2子38名 第3子5名 (2) 幼児教育振興補助 園外活動、施設整備外		10,698 (10,345) (353)	11,141 (10,771) (370)	△ 443 △ 426 △ 17																								
		特定財源の内容	国庫支出金 私立幼稚園就園奨励費補助金	(3,352)	(3,590)	△ 238																								
	幼稚園運営事業 1285	公立幼稚園2園の運営を行う。 (1) 嘱託教諭 3名分 (2) 臨時教諭 11名分 (3) 給食賄材料費、教材他消耗品 (4) 光熱水費他幼稚園管理経費 公立幼稚園入所見込(4月初日) 保育料調定及び収納見込 <table><tr><td>保育園名</td><td>H30</td><td>H31</td><td>区 分</td><td>金 額</td></tr><tr><td>赤穂南</td><td>47人</td><td>47人</td><td>調定額</td><td>15,090千円</td></tr><tr><td>下 平</td><td>35人</td><td>35人</td><td>収入額</td><td>15,060千円</td></tr><tr><td>計</td><td>82人</td><td>82人</td><td>未納額</td><td>30千円</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>収納率</td><td>99.80%</td></tr></table>		保育園名	H30	H31	区 分	金 額	赤穂南	47人	47人	調定額	15,090千円	下 平	35人	35人	収入額	15,060千円	計	82人	82人	未納額	30千円				収納率	99.80%	32,409 (9,053) (10,926) (6,105) (6,325)	34,101 (8,149) (12,333) (6,989) (6,630)
保育園名	H30	H31	区 分	金 額																										
赤穂南	47人	47人	調定額	15,090千円																										
下 平	35人	35人	収入額	15,060千円																										
計	82人	82人	未納額	30千円																										
			収納率	99.80%																										
		特定財源の内容	分担金及び負担金 幼稚園職員給食費負担金 使用料及び手数料 幼稚園保育料 幼稚園保育料過年度分 幼稚園長時間保育料 県支出金 多子世帯保育料減免補助金 諸収入 太陽光発電売電料	(1,314) (15,060) (104) (34) (538) (200)	(1,314) (19,594) (105) (122) (480) (200)	 △ 4,534 △ 1 △ 88 58																								
目 計				86,066	87,115	△ 1,049																								

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	1	社会教育総務費

(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	社会教育職員 人件費 0073	社会教育事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員7名分	54,531	56,144	△ 1,613
社会教育課	社会教育総務管理 事務 1031	社会教育の推進と生涯学習への意識高揚を図る。 (1) 社会教育委員会活動 委員6名 (2) 学習情報の提供 (まなびい、生涯学習メニュー版各3回発行) (3) アルプスふれあいキャンプの実施(2回) (4) 人権教育の推進 ・人権教育推進協議会運営 (5) 臨時・嘱託職員雇用(3名) (6) その他	7,243 (108) (726) (588) (125) (5,550) (146)	8,230 (127) (720) (857) (94) (6,288) (144)	△ 987 △ 19 6 △ 269 31 △ 738 2
		特定財源の内容 県支出金 人権教育推進事業県補助金 諸収入 ふれあいキャンプ参加料	(50) (120)	(50) (180)	△ 60
	文化財保存事業 1032	市指定文化財の保存・活用及び整備を行う。 (1) 文化財審議会開催 委員6名(3回開催) (2) 指定文化財の保存管理ほか (旧木下家住宅、民俗資料館、芭蕉の松等) (3) 市内文化財活用イベント 旧木下家 (4) 光前寺庭園整備活用計画協議 (整備活用委員会開催、講演会等開催) (5) 文化財修繕・工事 郷土館、木下家 外	1,901 (79) (1,273) (349) (200)	2,185 (105) (1,252) (72) (456) (300)	△ 284 △ 26 21 △ 72 △ 107 △ 100
	埋蔵文化財 発掘事業 1033	埋蔵文化財の発掘調査及び試掘調査を実施する。 (1) 埋蔵文化財現地確認作業員賃金 (2) 埋蔵文化財発掘調査委託	141 (41) (100)	141 (41) (100)	
		特定財源の内容 諸収入 埋蔵文化財発掘調査委託事業	(100)	(100)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
社会 教育 課	竹村家管理運営 事業 1034	指定管理者による施設の維持管理を行う。 (1) 竹村家・郷土館指定管理料 (2) 竹村家住宅保存・維持管理	2,441 (2,384) (57)	2,785 (2,177) (608)	△ 344 207 △ 551
	ふるさとの丘管理 運営事業 1036	指定管理者による施設の維持管理を行う。 (1) ふるさとの丘指定管理料 (2) 施設用地賃借料等	8,520 (7,817) (703)	8,368 (7,680) (688)	152 137 15
		特定財源の内容 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(8,000)		8,000
	市民農園管理 運営事業 1038	市民農園の管理運営し、遊休農地の有効利用により、市民の農業体験の場としての活用を図る。 (1) 南割農園16区画、北割農園23区画	117	117	
		特定財源の内容 諸収入 市民農園使用料	(117)	(117)	
	十二天の森管理 運営事業 1048	市街地域に残る平地林である十二天の森用地を取得し、市民の森として整備し活用と保存を行う。 (1) 報酬（活用イベント、ボランティア促進他） (2) 公園整備費用 (3) パンフレット作成 (4) その他	1,207 (98) (500) (609)	2,319 (111) (1,500) (87) (621)	△ 1,112 △ 13 △ 1,000 △ 87 △ 12
	文化芸術振興 事業 1060	文化芸術振興への意識高揚を図る。 (1) 文化芸術振興懇話会 委員報酬 (2) エルシステマ事業 補助金 " 旅費 ほか	8,542 (143) (8,000) (399)	783 (190) (593)	7,759 △ 47 7,407
		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 文化芸術創造拠点形成事業	(4,500) (4,000)	(783)	3,717 4,000
	目 計		84,643	81,072	3,571

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	2	公民館費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
社会教育課	公民館管理運営事業 1041	3 公民館共同事業、運営のための一般管理を行う。	7,929	8,390	△ 461
		(1) 3 公民館長報酬	(7,017)	(7,017)	
		(2) 駒ヶ根ふるさと講座(3 館共催事業) 年3回(7・10・3月)開催講師料	(225)	(150)	75
		(3) 市立公民館開館70周年記念講演会講師料		(300)	
		(4) 館報こまがね発行 年3回 各9,600部	(296)	(293)	3
		(5) 市立公民館開館70周年記念館報駒ヶ根コラム 「あの町この町どこにある」特集版印刷100部		(200)	
		(4) 生涯学習地域講座講師料 3 団体(1 団体につき各年5 回予定)	(75)	(100)	△ 25
		(5) その他	(316)	(330)	△ 14
		特定財源の内容			
		諸収入 館報駒ヶ根特集版頒布代 公民館文化団体協力費他	(300)	(150)	△ 150 300
	赤穂公民館管理運営事業 1052	使用料 公民館会場使用料	(300)		300
		赤穂公民館を管理運営する。	18,376	18,275	101
		(1) 嘱託職員報酬(公民館指導員)2人	(4,987)	(4,823)	164
		(2) 臨時職員(主催学級・講座等保育士賃金)	(106)	(105)	1
		(3) 公運審委員報酬 10名 年4 回開催	(260)	(260)	
		(4) 6学級20講座を開催予定し学習活動を展開。 各学級年20回程度、定期講座年11回程度、季節 講座等開催の講師料	(894)	(895)	△ 1
		(5) 赤穂文化祭企画運営補助を行う。	(55)	(55)	
		(6) 赤穂公民館14分館へ交付金を支払う。	(3,057)	(3,057)	
		(7) 施設改修工事・修繕を行う。 一般維持修繕、非常用照明設備等	(300)	(400)	△ 100
		(8) 施設管理業務を行う。 ①夜間管理、警備、清掃、設備点検等業務 (委託)	(3,916)	(3,967)	△ 51
		②その他公民館管理運営事業	(4,801)	(4,713)	88
		特定財源の内容			
		使用料 公民館会場使用料		(300)	△ 300
		諸収入 文化団体協力費他		(300)	△ 300

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
	中沢公民館管理 運営事業	中沢公民館を管理運営する。	2,215	2,422	△ 207
	1053	(1) 公運審委員報酬 10名 年3回開催 (2) 3学級15講座を開催予定し学習活動を展開。 年10回程度の講師料 (3) 施設管理運営業務を行う。 ①中沢小体育館・ナイター照明鍵貸出(委託) ②一般修繕 (4) 中沢地区運動会・文化祭企画運営補助を行う。 (5) 文集「溪声」、「谷あい」を発行する。 (6) 中沢公民館12分館への交付金を支払う。 (7) その他公民館管理運営事業	(117) (547) (53) (50) (79) (50) (905) (414)	(117) (631) (53) (50) (79) (50) (905) (537)	 △ 84 △ 123
		特定財源の内容 諸収入 文化団体協力費他	(50)	(50)	
	東伊那公民館管理 運営事業	東伊那公民館を管理運営する。	1,735	1,965	△ 230
	1054	(1) 公運審委員報酬 10名 年3回開催 (2) 臨時職員賃金 (3) 1学級11講座を開催予定し学習活動を展開。 年10回程度の講師料 (4) 施設管理業務を行う。 ①一般修繕等 (5) 東伊那区民運動会・文化祭企画運営補助を行う。 (6) 東伊那公民館5分館への交付金支払 (7) その他公民館管理運営事業	(117) (88) (547) (90) (76) (489) (328)	(117) (75) (624) (98) (76) (488) (487)	 13 △ 77 △ 8 1 △ 159
	地域交流センター (赤穂公民館)等 整備事業	地域交流センター(赤穂公民館)等の整備をする。	1,426,850	348,086	1,078,764
	1055	(1) 施設整備検討委員報酬 10名 2回 (2) 地域交流センター(赤穂公民館)等整備事業 (3) 児童発達支援施設仮園舎整備 (4) 地域自立支援施設解体 (5) 出土品保管倉庫 (6) 備品購入費 (7) その他	 (1,415,000) (10,000) (1,850)	 (86) (215,000) (20,000) (90,000) (23,000) (121,500) (167,100) (15,900) (16,500)	 △ 86 1,200,000 △ 20,000 △ 90,000 △ 23,000 586,000 469,600 △ 15,900 △ 16,500
		特定財源の内容 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 市債 公共施設等適正管理推進事業債 公共事業等債 一般単独事業債	(707,500) (636,700) 	 	
	目 計		1,457,105	379,138	1,077,967

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	3	図書館費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
社会 教育課	図書館管理運営 事業 1042	図書・資料を収集し整理保存して、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。	17,884	19,980	△ 2,096
		(1) 図書・諸資料等の購入 成人図書3,300冊、児童図書2,000冊 その他資料1,000冊、合計6,300冊	(10,000)	(11,000)	△ 1,000
		(2) サービス目標 蔵書数190,000冊、貸出数212,500冊			
		(3) 「第3次子ども読書活動推進計画」に基づく 読書活動の推進、絵本巡回事業 おはなし会、ブックスタート・セカンドブック サードブック事業、講演会、お楽しみ会等の 各種催し物の開催	(900)	(1,080)	△ 180
		(4) 図書館システム賃借料・保守委託	(3,599)	(4,513)	△ 914
		(5) 市立図書館指定管理料	(2,412)	(2,583)	△ 171
		(6) その他 (新聞・法規情報データベース使用料等)	(973)	(804)	169
	特定財源の内容	財産収入 相川文庫充実基金利子 中城文庫充実基金利子	(15) (11)	(45) (33)	△ 30 △ 22
目 計			17,884	19,980	△ 2,096

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	4	博物館費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
社会 教育課	博物館管理運営 事業 1043	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。	2,414	2,639	△ 225
		(1) 考古、自然、民俗などの企画展示、 ロビー展の実施 研究団体等との共催展の実施			
		(2) 第18回駒展（市内在住長野県美術展出品作家展）の開催、第4回ジュニア駒展の開催			
		(3) 昆虫展、歴史・文化財講座等の開催			
		(4) 資料収集、整理の継続			
		(5) 市立博物館指定管理料	(2,414)	(2,489)	△ 75
		(6) 「駒ヶ根市の先人」印刷代		(150)	△ 150
	特定財源の内容	諸収入 市誌頒布代金外	(50)	(50)	
目 計			2,414	2,639	△ 225

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	5	天竜かっぱ広場費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
社会 教育課	天竜かっぱ広場 管理運営事業 1049	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。 (1) 館収蔵資料・作品による企画展示、特別展実施 (2) 有料入館者目標 2,000人 (3) 生涯学習を支援し、家族のふれあいや地域コミュニティ形成に寄与するための「ふれあい講座」(歴史講座含む) 「ミニほっと講座」の開設 (4) 竜東地域活性化への協力、かっぱ神社の案内 (5) 天竜かっぱ広場指定管理料	2,000	2,091	△ 91
			(2,000)	(2,091)	△ 91
目 計			2,000	2,091	△ 91

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	6	総合文化センター費

(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
社会教育課	文化センター管理 運営事業 1045	文化・芸術に親しみ、感性や情操を高めてゆ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。		238,126	206,183	31,943
		(1) 文化会館において、「古典芸能」「オペラ」等の自主事業の開催 (文化会館自主事業指定管理料) ・目標入場者数 10,000人		(10,000)	(13,000)	△ 3,000
		(2) 地域の文化団体・グループや鑑賞団体等の育成支援				
		(3) 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				
		(4) 「市民企画公募型事業」の継続支援				
		(5) 勤労青少年や女性のスキルアップ、教養、健康づくりなど、勤労青少年及び女性の福祉増進 (勤青ホーム・女性ふれあい館指定管理料) ・予定講座数25講座、予定定員数300人 ・目標登録団体数35団体、登録者数360人 ・目標施設利用者数 30,000人		(1,483)	(1,696)	△ 213
		(6) 総合文化センター指定管理料 (施設管理)		(41,590)	(36,949)	4,641
		(7) 大型修繕工事・設計管理 (図書館博物館空調)		(32,500)	(5,000)	27,500
		(8) 総合文化センター管理補助金 (人件費)		(122,739)	(119,672)	3,067
		(9) 舞台照明設備・土地賃借料等		(29,729)	(29,757)	△ 28
		(10) その他		(85)	(109)	△ 24
		特定財源の内容				
	繰入金 文化振興基金繰入金			(3,000)	△ 3,000	
財産収入 文化振興基金利子		(7)	(31)	△ 24		
市債 一般単独事業債		(24,300)		24,300		
目 計				238,126	206,183	31,943

款	10	教育費								
項	7	保健体育費								
目	1	保健体育総務費	(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	保健体育職員 人件費	保健体育事務に係る職員の人件費の支払いを行う。	職員4名分		30,103	30,679	△ 576			
	0074									
社会教育課	保健体育総務管理 事務	1050	市民皆スポーツの推進により、健康の保持増進と体力の向上及び地域間交流の充実を図る。		17,115	16,992	123			
			(1) 第7回信州駒ヶ根ハーフマラソン大会開催 (参加者4,000人)		(8,554)	(8,539)	15			
			(2) スポーツを通じた地域づくり事業 かけっこ検定の開催 (赤穂東小校でかけっこ検定 5回)		(383)	(272)	111			
			(3) 市民総合健康づくり推進事業							
			①健康運動指導士(嘱託)雇用		(2,905)	(2,770)	135			
			②健康運動指導士派遣 年間28回		(140)	(140)				
			③幼児運動能力評価・運動遊び実践 当市独自の運動保育に活かす		(250)	(250)				
			④運動指導資格取得者への補助 健康運動指導士等資格取得者への補助2名分			(50)	△ 50			
			(4) 市民アスリートの競技力向上と支援							
			①ジュニア陸上記録会の実施		(75)	(75)				
			②市町村対抗駅伝参加者支援 連続入賞目指して		(165)	(165)				
			③スポーツ団体支援(体協・スポ少・上伊那陸協)		(1,956)	(1,956)				
			④全国大会等出場者の激励		(400)	(400)				
			⑤天皇杯軟野球大会運営費補助		(200)		200			
			⑥トップアスリートとの交流事業		(500)	(600)	△ 100			
			新			(5) 市民スポーツ活動の推進				
						①スポーツ推進審議会委員報酬(年2回8名)		(70)	(70)	
②スポーツ推進委員会開催・活動 委員10名		(550)				(440)	110			
③市民総合体育大会の開催(17種目2,000名参加)		(500)				(500)				
④スポーツ教室の実施 2教室 80名参加		(106)				(106)				
⑤ニュースポーツの普及 (ワンバウンドフラバールバレー)		(44)				(44)				
⑥その他スポーツの振興		(317)				(615)	△ 298			
特定財源の内容	諸収入	スポーツ振興くじ助成金				(6,000)	(6,000)			
		スポーツ教室参加料				(80)	(80)			
		マラソン大会事務費等				(1,400)	(1,400)			
	繰入金	ふるさとづくり基金繰入金		(600)	△ 600					
目 計					47,218	47,671	△ 453			

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	2	体育施設費

(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
社会 教育課	体育施設整備運営 事業 1051	体育施設の有効な活用と安全な維持管理及び運営を行う。		43,445	42,530	915
		(1) 指定管理者による体育施設の管理運営				
		①体育館等管理運営		(27,646)	(27,000)	646
		②マレットゴルフ場外管理運営		(10,337)	(10,200)	137
		③高原庭球場管理運営 通年利用可能		(1,061)	(993)	68
		④中山運動場管理運営		(43)	(43)	
		⑤地区マレットゴルフ場管理運営 2地区		(101)	(101)	
		(2) 学校開放施設等の管理運営(中沢・東伊那小)		(426)	(414)	12
		(3) 体育施設修繕・改修工事		(500)	(500)	
		・体育施設修繕				
		・その他緊急対応				
		(4) 施設用地賃借料		(1,681)	(1,638)	43
		(5) AEDレンタル料 8台分		(318)	(282)	36
		(6) 国体競技種目選定		(100)	(200)	△ 100
	(7) その他		(1,232)	(1,159)	73	
	特定財源の内容	使用料 小学校施設使用料	(850)	(850)		
		中学校施設使用料	(300)	(300)		
		諸収入 武道館太陽光発電売電料	(780)	(780)		
		財産収入 下平体育館屋根太陽光発電貸付	(37)	(37)		
目 計				43,445	42,530	915

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	3	学校給食費

(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	学校給食センター 管理事務	赤穂・赤穂南及び竜東給食センター共通部分の管理を行う。	138,134	134,699	3,435
	1070	(1) 給食配送業務の委託 (2) 施設管理業務の委託 (3) 駒ヶ根市給食財団への補助金 (4) 駒ヶ根市給食財団への負担金 (5) その他	(7,521) (2,437) (123,846) (2,727) (1,603)	(7,452) (2,437) (120,827) (2,332) (1,651)	69 3,019 395 △ 48
	赤穂給食センター 管理事務	赤穂・赤穂南給食センター共通部分の管理費用。	2,629	2,581	48
	1071	(1) 嘱託職員報酬 (2) その他	(2,520) (109)	(2,491) (90)	29 19
	赤穂南学校給食 センター管理運営 事業	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。	69,581	67,565	2,016
	1072	(1) 給食賄材料費 (2) 施設管理委託料 (3) 光熱水費 (4) その他 管理運営用消耗品費等	(51,920) (811) (12,100) (4,750)	(52,886) (759) (11,000) (2,920)	△ 966 52 1,100 1,830
		特定財源の内容 諸収入 給食費	(51,920)	(52,886)	△ 966
	赤穂学校給食セン ター管理運営事業	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。	108,056	110,907	△ 2,851
	1073	(1) 給食賄材料費 (2) 生ゴミ処理業務ほか施設管理委託料 (3) 光熱水費 (4) その他 管理運営用消耗品費等	(86,285) (2,513) (11,100) (8,158)	(87,470) (2,206) (11,100) (10,131)	△ 1,185 307 △ 1,973
		特定財源の内容 諸収入 給食費	(86,285)	(87,470)	△ 1,185

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	竜東給食センター 管理運営事業 1074	東中・中沢小・東伊那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、調理、配食等を行う。	34,647	34,334	313
		(1) 給食賄材料費	(27,109)	(28,671)	△ 1,562
		(2) 施設管理委託料	(391)	(389)	2
		(3) 燃料費、光熱水費	(3,146)	(2,637)	509
		(4) その他 管理運営用消耗品費等	(4,001)	(2,637)	1,364
		特定財源の内容 諸収入 給食費	(27,109)	(28,671)	△ 1,562
目 計			353,047	350,086	2,961

款	12	公債費
項	1	公債費
目	1	元金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
財政課	起債元金償還事務 0230	起債元金の償還を行う。 ○市債残高の見込み (単位 百万円)	1,711,602	1,718,841	△ 7,239
		※「30年度末」は12月補正後			
		特定財源の内容	諸収入 地域総合整備資金貸付金収入 都市計画税	(26,086) (64,000)	△ 26,086 10,300
目 計			1,711,602	1,718,841	△ 7,239

款	12	公債費
項	1	公債費
目	2	利子

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
財政課	起債利子償還事務 0231	起債利子の償還を行う。		87, 171	105, 600	△ 18, 429
		特定財源の内容	財産収入 減債基金利子	(10)	(30)	△ 20
会計室	一時借入金等利子 償還事務 1502	基金繰替運用、一時借入金の利息支払を行う。		724	1, 100	△ 376
		・ 基金繰替運用利子		(349)	(725)	△ 376
		・ 一時借入金		(175)	(175)	
		・ 歳計現金利子配当分		(200)	(200)	
目 計				87, 895	106, 700	△ 18, 805

款	13	諸支出金
項	1	普通財産取得費
目	1	普通財産取得費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
財政課	普通財産取得事業 0140	過去において用地取得事業特別会計が土地を取得する財源として土地開発基金を取崩した額について、一般会計が負担して年次的に基金への積み戻しを行う。 資料：用地取得事業特別会計に記載	-	5,000	5,000
目 計				5,000	△ 5,000

平成31年度（2019年度）一般会計職員人件費一覧表

款	項	事業名 (事業コード)	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 (51)	3	3	給料	13,371	13,425	△ 54	
					職員手当等	8,260	7,451	809	
					共済費	4,335	4,247	88	
2	1	総務管理 (52)	51	51	給料	188,636	184,884	3,752	他会計繰入金 25,354 その他 12,330
					職員手当等	105,158	102,540	2,618	
					退職手当	138,316	99,016	39,300	
					共済費	62,911	60,849	2,062	
2	2	徴税 (53)	18	18	給料	63,969	61,497	2,472	県税徴収委託金 53,200
					職員手当等	35,455	34,217	1,238	
					共済費	19,930	18,988	942	
2	3	戸籍住民基本台帳 (54)	6	6	給料	21,179	20,781	398	
					職員手当等	11,645	11,134	511	
					共済費	6,607	6,376	231	
2	4	選挙 (55)	1	1	給料	4,410	4,378	32	
					職員手当等	1,991	1,954	37	
					共済費	1,350	1,328	22	
2	5	統計調査 (56)	1	0	給料	3,426	0	3,426	
					職員手当等	2,574	0	2,574	
					共済費	1,231	0	1,231	
2	6	監査委員 (57)	1	1	給料	4,808	4,803	5	
					職員手当等	2,884	3,550	△ 666	
					共済費	1,641	1,552	89	
3	1	社会福祉 (58)	8	8	給料	34,296	31,080	3,216	
					職員手当等	20,132	19,516	616	
					共済費	11,465	10,409	1,056	
3	2	児童福祉 (59)	57	57	給料	179,241	179,380	△ 139	
					職員手当等	81,063	81,480	△ 417	
					共済費	53,429	54,307	△ 878	
3	3	生活保護 (60)	5	6	給料	19,168	23,255	△ 4,087	授産施設事務費 負担金 4,745
					職員手当等	11,630	11,630	0	
					共済費	6,358	7,464	△ 1,106	
4	1	保健衛生 (61)	22	19	給料	77,343	64,962	12,381	
					職員手当等	41,357	36,312	5,045	
					共済費	24,446	20,150	4,296	
5	1	労働 (62)	1	1	給料	2,902	2,814	88	
					職員手当等	1,760	1,916	△ 156	
					共済費	967	900	67	
6	1	農業 (63)	13	13	給料	51,272	51,195	77	
					職員手当等	33,379	31,937	1,442	
					共済費	16,799	16,460	339	
6	2	林業 (64)	2	1	給料	5,751	2,606	3,145	
					職員手当等	3,114	1,696	1,418	
					共済費	1,627	786	841	
7	1	商工 (65)	12	12	給料	49,298	45,969	3,329	
					職員手当等	30,166	28,284	1,882	
					共済費	16,499	15,064	1,435	
8	1	土木管理 (66)	8	8	給料	35,615	36,270	△ 655	
					職員手当等	21,424	20,748	676	
					共済費	11,976	12,443	△ 467	
8	2	道路橋梁 (67)	4	5	給料	14,245	17,460	△ 3,215	
					職員手当等	10,378	12,190	△ 1,812	
					共済費	4,924	6,479	△ 1,555	

款	項	事業名 (事業コード)	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 (68)	5	7	給 料	20,216	27,454	△ 7,238	
					職員手当等	12,853	15,980	△ 3,127	
					共 済 費	6,950	9,112	△ 2,162	
8	5	住宅 (69)	4	4	給 料	13,798	15,690	△ 1,892	公営住宅使用料 20,357
					職員手当等	8,753	9,735	△ 982	
					共 済 費	4,520	5,156	△ 636	
9	1	消防 (70)	1	1	給 料	4,480	4,449	31	
					職員手当等	3,038	3,095	△ 57	
					共 済 費	1,602	1,503	99	
10	1	教育総務 (71)	9	9	給 料	37,972	37,584	388	
					職員手当等	23,051	22,911	140	
					共 済 費	12,502	11,914	588	
10	4	幼稚園 (72)	6	6	給 料	23,259	23,674	△ 415	
					職員手当等	12,569	11,103	1,466	
					共 済 費	7,131	7,096	35	
10	6	社会教育 (73)	7	7	給 料	29,211	30,341	△ 1,130	
					職員手当等	16,006	16,380	△ 374	
					共 済 費	9,314	9,423	△ 109	
10	7	保健体育 (74)	4	4	給 料	14,170	15,010	△ 840	
					職員手当等	11,054	10,746	308	
					共 済 費	4,879	4,923	△ 44	
2	4	参議院議員選挙事務 (1104)			給 料			0	参議院議員選挙費 委託金 7,562
					職員手当等	7,562		7,562	
					共 済 費			0	
2	4	県知事選挙事務 (1105)			給 料			0	
					職員手当等		1,440	△ 1,440	
					共 済 費			0	
2	4	県議会議員一般選挙事務 (1106)			給 料			0	県議会議員選挙費 委託金 4,695
					職員手当等	4,695	960	3,735	
					共 済 費			0	
2	4	市長選挙事務 (1107)			給 料			0	
					職員手当等	5,076		5,076	
					共 済 費			0	
2	4	市議会議員選挙事務 (1108)			給 料			0	
					職員手当等	5,104		5,104	
					共 済 費			0	
2	5	国勢調査事務 (211)			給 料			0	国勢調査費 委託金 50
					職員手当等	50		50	
					共 済 費			0	
2	5	経済センサス事務 (213)			給 料			0	経済センサス基礎 調査費委託金 30
					職員手当等	30		30	
					共 済 費			0	
2	5	住宅土地統計調査事務 (215)			給 料			0	
					職員手当等		90	△ 90	
					共 済 費			0	
2	5	農林業センサス事務 (217)			給 料			0	農林業センサス 委託金 70
					職員手当等	70		70	
					共 済 費			0	
2	5	全国消費実態調査事務 (224)			給 料			0	全国消費実態調査 費委託金 50
					職員手当等	50		50	
					共 済 費			0	
合 計			249	248	給 料	912,036	898,961	13,075	
					職員手当等	532,331	498,905	33,426	
					退 職 手 当	138,316	99,016	39,300	
					共 済 費	293,393	286,929	6,464	