

用地取得事業特別会計

款	1	管理費
項	1	管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																																																																				
財政課	一般管理事務 3003	本会計、一般会計、土地開発基金の間で負担精算を行う。 (1) 基金利子の積み立て	88 (88)	5,236 (236)	△ 5,148 △ 148																																																																				
○土地開発基金の状況 (単位:千円) <table> <tr> <th rowspan="2">区分</th><th rowspan="2">取得金額</th><th rowspan="2">平成30 年度末 現在高</th><th colspan="2">平成31年度 増減</th><th rowspan="2">年度末 現在高</th></tr> <tr> <th>増</th><th>減</th></tr> <tr> <td>基金現金</td><td></td><td>88,990</td><td>88</td><td>0</td><td>89,078</td></tr> <tr> <td>土地分の増減に連動</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>基金利子</td><td></td><td></td><td>88</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>土地分(用地特会貸付金)</td><td>261,251</td><td>200,850</td><td>0</td><td>0</td><td>200,850</td></tr> <tr> <td>H12福岡保育園用地</td><td>74,002</td><td>13,602</td><td></td><td>0</td><td>13,602</td></tr> <tr> <td>H17大曾倉山林</td><td>56,763</td><td>56,763</td><td></td><td>0</td><td>56,763</td></tr> <tr> <td>H23菅の台山林</td><td>92,767</td><td>92,767</td><td></td><td>0</td><td>92,767</td></tr> <tr> <td>H23中割原原野(2カ所)</td><td>24,053</td><td>24,053</td><td></td><td>0</td><td>24,053</td></tr> <tr> <td>H27清掃センター跡地</td><td>13,666</td><td>13,665</td><td></td><td>0</td><td>13,665</td></tr> <tr> <td>基金現金・土地 合計</td><td></td><td>289,840</td><td>88</td><td>0</td><td>289,928</td></tr> </table>						区分	取得金額	平成30 年度末 現在高	平成31年度 増減		年度末 現在高	増	減	基金現金		88,990	88	0	89,078	土地分の増減に連動			0	0		基金利子			88			土地分(用地特会貸付金)	261,251	200,850	0	0	200,850	H12福岡保育園用地	74,002	13,602		0	13,602	H17大曾倉山林	56,763	56,763		0	56,763	H23菅の台山林	92,767	92,767		0	92,767	H23中割原原野(2カ所)	24,053	24,053		0	24,053	H27清掃センター跡地	13,666	13,665		0	13,665	基金現金・土地 合計		289,840	88	0	289,928
区分	取得金額	平成30 年度末 現在高	平成31年度 増減		年度末 現在高																																																																				
			増	減																																																																					
基金現金		88,990	88	0	89,078																																																																				
土地分の増減に連動			0	0																																																																					
基金利子			88																																																																						
土地分(用地特会貸付金)	261,251	200,850	0	0	200,850																																																																				
H12福岡保育園用地	74,002	13,602		0	13,602																																																																				
H17大曾倉山林	56,763	56,763		0	56,763																																																																				
H23菅の台山林	92,767	92,767		0	92,767																																																																				
H23中割原原野(2カ所)	24,053	24,053		0	24,053																																																																				
H27清掃センター跡地	13,666	13,665		0	13,665																																																																				
基金現金・土地 合計		289,840	88	0	289,928																																																																				
特定財源の内容			財産売払収入 不動産売払収入 財産運用収入 土地開発基金利子	(5,000) (236)	16																																																																				
目 計			88	5,236	△ 5,148																																																																				

款	2	事業費
項	1	事業費
目	1	公共用地取得費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
財政課	普通財産取得事業 3001	土地開発基金を財源とした公共用地の先行取得に備える予算	88,000	78,000	10,000
特定財源の内容			繰入金 土地開発基金繰入金	(78,000)	10,000
目 計			88,000	78,000	10,000

中沢財産区会計

款	1	総務費
項	1	総務管理費
目	1	財産管理費

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	財産管理事務 5701	南入官行造林及び上割大洞県行造林の管理事務を行う。		103	104	△ 1	
		(1) 南入官行造林 24.1ha (2) 上割大洞県行造林 103.3ha (3) 官行造林巡視、管理会					
		特定財源の内容	財産収入 財政調整基金利子 繰入金 財政調整基金繰入金	(1) (102)	(2) (102)	△ 1	
目 計				103	104	△ 1	

介護保険特別会計

款	1	総務費
項	1	総務管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	一般管理費 3301	介護保険事業運営に係る職員の人件費の支払い及び一般事務を行う。	52,831	44,207	8,624
		(1) 職員5名分	(40,430)	(36,238)	4,192
		(2) 上伊那広域連合負担金(情報システム)	(11,604)	(7,203)	4,401
		(3) その他事務費等	(797)	(766)	31
	特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金 財産収入 歳計現金利子	(52,821) (10)	(44,197) (10)	8,624
目 計			52,831	44,207	8,624

款	1	総務費
項	2	徴収費
目	1	賦課徴収費

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	賦課徴収費 3311	第1号被保険者の介護保険料賦課徴収に係る事務を行う。 目標収納率 98.1% 平成29年度実績97.96%…17保険者中10位			1,183	1,179	4
		特定財源の内容	使用料及び手数料 督促手数料 繰入金 一般会計繰入金		(50) (1,133)	(50) (1,129)	4
	目 計					1,183	1,179

款	1	総務費
項	3	介護認定費
目	1	介護認定諸費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較																																																							
福祉課	介護認定費 3316	・ 要介護認定をするための認定調査、主治医意見書作成等に係る経費 ・ 介護認定審査会（広域連合）の審査にかかる経費（平成29年度は1,135件。うち270件が新規認定） 平成30年4月末現在の介護認定状況 <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="3">要支援等</th><th colspan="5">要介護</th><th rowspan="2">計</th></tr><tr><th>事業 対象者</th><th>1</th><th>2</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>人数</td><td>72</td><td>56</td><td>150</td><td>280</td><td>302</td><td>215</td><td>180</td><td>186</td><td>1,441</td></tr></table> 人 <table><thead><tr><th>年度</th><th>事業対象者・要支援1～要介護2</th><th>要介護3～要介護5</th></tr></thead><tbody><tr><td>H23.4</td><td>640</td><td>650</td></tr><tr><td>H24.4</td><td>690</td><td>640</td></tr><tr><td>H25.4</td><td>710</td><td>660</td></tr><tr><td>H26.4</td><td>720</td><td>630</td></tr><tr><td>H27.4</td><td>750</td><td>620</td></tr><tr><td>H28.4</td><td>780</td><td>610</td></tr><tr><td>H29.4</td><td>840</td><td>590</td></tr><tr><td>H30.4</td><td>840</td><td>570</td></tr></tbody></table> ■事業対象者・要支援1～要介護2 ■要介護3～要介護5 (1) 認定調査員等臨時職員8名賃金 (2) 医師意見書作成 1,350件見込み (3) 認定審査会負担金 (4) その他事務費等 特定財源の内容 繰入金 一般会計繰入金	区分	要支援等			要介護					計	事業 対象者	1	2	1	2	3	4	5	人数	72	56	150	280	302	215	180	186	1,441	年度	事業対象者・要支援1～要介護2	要介護3～要介護5	H23.4	640	650	H24.4	690	640	H25.4	710	660	H26.4	720	630	H27.4	750	620	H28.4	780	610	H29.4	840	590	H30.4	840	570	21,819	19,988	1,831
区分	要支援等			要介護					計																																																			
	事業 対象者	1	2	1	2	3	4	5																																																				
人数	72	56	150	280	302	215	180	186	1,441																																																			
年度	事業対象者・要支援1～要介護2	要介護3～要介護5																																																										
H23.4	640	650																																																										
H24.4	690	640																																																										
H25.4	710	660																																																										
H26.4	720	630																																																										
H27.4	750	620																																																										
H28.4	780	610																																																										
H29.4	840	590																																																										
H30.4	840	570																																																										
目 計			21,819	19,988	1,831																																																							

款	2	保険給付費
項	1	サービス等諸費
目	1	サービス給付等諸費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較																																												
福祉課	サービス給付 3321	・介護サービス費等諸費を支出する。	2,688,400	2,671,000	17,400																																												
		(1) 居宅介護サービス給付	(921,400)	(961,500)	△ 40,100																																												
		(2) 地域密着型介護サービス給付	(501,000)	(462,200)	38,800																																												
		(3) 施設介護サービス給付	(1,206,000)	(1,192,500)	13,500																																												
		・介護予防サービス等諸費を支出する。																																															
		(1) 介護予防サービス給付	(55,600)	(49,800)	5,800																																												
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付	(4,400)	(5,000)	△ 600																																												
		○駒ヶ根市の状況																																															
		<table><tr><th>区分</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30（見込）</th><th>H31（見込）</th></tr><tr><td>高齢者人口（65歳以上）</td><td>9,683人</td><td>9,784人</td><td>9,789人</td><td>9,810人</td></tr><tr><td>高齢化率</td><td>29.7%</td><td>30.8%</td><td>30.1%</td><td>30.4%</td></tr><tr><td>要介護（支援）認定者数</td><td>1,447人</td><td>1,493人</td><td>1,459人</td><td>1,471人</td></tr><tr><td>認定者出現率</td><td>14.7%</td><td>14.6%</td><td>14.5%</td><td>15.0%</td></tr></table>					区分	H28	H29	H30（見込）	H31（見込）	高齢者人口（65歳以上）	9,683人	9,784人	9,789人	9,810人	高齢化率	29.7%	30.8%	30.1%	30.4%	要介護（支援）認定者数	1,447人	1,493人	1,459人	1,471人	認定者出現率	14.7%	14.6%	14.5%	15.0%																		
		区分	H28	H29	H30（見込）	H31（見込）																																											
高齢者人口（65歳以上）	9,683人	9,784人	9,789人	9,810人																																													
高齢化率	29.7%	30.8%	30.1%	30.4%																																													
要介護（支援）認定者数	1,447人	1,493人	1,459人	1,471人																																													
認定者出現率	14.7%	14.6%	14.5%	15.0%																																													
※ 認定率：2号保険者除く、年度末 ※ 総合事業対象者含む																																																	
○介護保険給付費（千円）																																																	
<table><tr><th>区分</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30（見込）</th><th>H31（見込）</th></tr><tr><td>介護給付費</td><td>2,558,652</td><td>2,575,473</td><td>2,606,000</td><td>2,628,400</td></tr><tr><td>予防給付費</td><td>70,579</td><td>55,943</td><td>58,000</td><td>60,000</td></tr><tr><td>支払審査手数料</td><td>2,342</td><td>2,288</td><td>2,500</td><td>2,600</td></tr><tr><td>高額介護サービス費</td><td>50,181</td><td>48,692</td><td>47,000</td><td>55,000</td></tr><tr><td>特定入所者介護サービス費</td><td>123,979</td><td>112,242</td><td>109,000</td><td>130,000</td></tr><tr><td>高額医療合算介護サービス費</td><td>5,904</td><td>6,448</td><td>7,500</td><td>10,000</td></tr><tr><td>計</td><td>2,811,637</td><td>2,801,086</td><td>2,830,000</td><td>2,886,000</td></tr><tr><td>前年度比</td><td>100.7%</td><td>99.6%</td><td>101.0%</td><td>102.0%</td></tr></table>					区分	H28	H29	H30（見込）	H31（見込）	介護給付費	2,558,652	2,575,473	2,606,000	2,628,400	予防給付費	70,579	55,943	58,000	60,000	支払審査手数料	2,342	2,288	2,500	2,600	高額介護サービス費	50,181	48,692	47,000	55,000	特定入所者介護サービス費	123,979	112,242	109,000	130,000	高額医療合算介護サービス費	5,904	6,448	7,500	10,000	計	2,811,637	2,801,086	2,830,000	2,886,000	前年度比	100.7%	99.6%	101.0%	102.0%
区分	H28	H29	H30（見込）	H31（見込）																																													
介護給付費	2,558,652	2,575,473	2,606,000	2,628,400																																													
予防給付費	70,579	55,943	58,000	60,000																																													
支払審査手数料	2,342	2,288	2,500	2,600																																													
高額介護サービス費	50,181	48,692	47,000	55,000																																													
特定入所者介護サービス費	123,979	112,242	109,000	130,000																																													
高額医療合算介護サービス費	5,904	6,448	7,500	10,000																																													
計	2,811,637	2,801,086	2,830,000	2,886,000																																													
前年度比	100.7%	99.6%	101.0%	102.0%																																													
※ 負担割合：国25%、県12.5%、市12.5%、2号保険料27%、1号保険料23%																																																	
保険給付費と認定者数の推移 <table><tr><th>区分</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30(見込)</th><th>H31(見込)</th></tr><tr><td>給付費 (万円)</td><td>285,000</td><td>279,000</td><td>281,000</td><td>280,000</td><td>283,000</td><td>288,000</td></tr><tr><td>介護認定者 (人)</td><td>1,350</td><td>1,380</td><td>1,420</td><td>1,450</td><td>1,420</td><td>1,400</td></tr></table>						区分	H26	H27	H28	H29	H30(見込)	H31(見込)	給付費 (万円)	285,000	279,000	281,000	280,000	283,000	288,000	介護認定者 (人)	1,350	1,380	1,420	1,450	1,420	1,400																							
区分	H26	H27	H28	H29	H30(見込)	H31(見込)																																											
給付費 (万円)	285,000	279,000	281,000	280,000	283,000	288,000																																											
介護認定者 (人)	1,350	1,380	1,420	1,450	1,420	1,400																																											
特定財源の内容	国庫支出金	給付費負担金、財政調整交付金	(659,379)	(654,954)	4,425																																												
	支基金	給付費交付金	(779,220)	(773,982)	5,238																																												
	県支出金	給付費負担金	(428,570)	(425,689)	2,881																																												
	繰入金	一般会計繰入金	(364,150)	(361,725)	2,425																																												
	繰入金	給付費準備基金繰入金	(12,780)	(9,660)	3,120																																												
	諸収入	第三者納付金	(38)	(38)																																													
目 計			2,688,400	2,671,000	17,400																																												

款	2	保険給付費
項	1	サービス等諸費
目	2	審査支払諸費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	審査支払手数料 3341	介護保険法に基づき提供されたサービスの保険給付について、介護保険事業者からの請求の審査・支払業務を国保連に委託し、その件数に応じて手数料を国保連合会に支払う。 @58円×44,830件見込み	2,600	2,600	
目 計			2,600	2,600	

款	2	保険給付費
項	1	サービス等諸費
目	3	高額介護等サービス費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	高額介護サービス費 3346	要介護の被保険者が介護給付を受けたサービスの1カ月分の自己負担が、所得等により予め決められた金額を超えた場合に、その超えた金額を高額介護サービス費として給付する。 利用見込 580人	55,000	54,000	1,000
目 計			55,000	54,000	1,000

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

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	特定入所者介護サービス等費 3347	食事、居住費の自己負担化に伴い、所得の低い方には負担限度額を設けて、施設には費用額と負担限度額との差額を保険給付費として補足給付する。 利用見込 280人	130,000	130,000	
目 計			130,000	130,000	

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

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	高額医療合算介護サービス費 3348	世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する。 利用見込 250件	10,000	9,000	1,000
目 計			10,000	9,000	1,000

款	5	地域支援事業
項	1	介護予防・日常生活支援総合事業
目	1	介護予防・生活支援サービス事業

(単位 千円)

主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
福祉課	拡	介護予防・生活支援サービス事業 3401	要支援者等への介護予防及び生活支援サービス事業を実施する。	48,960	45,500	3,460	
			(1) 事業者による通所型サービス 120人	(32,500)	(30,000)	2,500	
			(2) 事業者により訪問型サービス 60人	(13,000)	(15,500)	△ 2,500	
			(3) 住民主体による訪問型、通所型サービス 50人	(3,000)			
			(4) 住民主体によるサービス従事者養成	(460)		460	
地域保健課	新	3501	介護予防ケアマネジメントにより高齢者の介護予防や自立支援に繋がるプランを提供する。早期のリハビリで改善が見られそうな高齢者には短期集中型のリハビリを提供する。	3,750	4,376	△ 626	
			(1) 予防マネジメント 35人見込	(1,894)	(2,216)	△ 322	
			(2) 介護予防生活支援サービス事業 ・サービスC（短期集中型） 40人見込	(1,856)	(2,160)	△ 304	
			特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(13,177)	(13,358)	△ 181
				支払基金 地域支援事業支援交付金	(14,232)	(14,427)	△ 195
		県支出金 地域支援事業交付金		(6,588)	(6,679)	△ 91	
		繰入金 一般会計繰入金		(6,589)	(6,679)	△ 90	
			諸収入 利用者負担金		(144)	△ 144	
		目 計			52,710	49,876	2,834

款	5	地域支援事業
項	1	介護予防・日常生活支援総合事業
目	2	一般介護予防事業

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
福祉課	一般介護予防事業 3402	高齢者への健康の維持増進のための介護予防事業、 地域活動組織の育成及び支援事業を実施する。	3,242	3,242		
		(1) 生きがいと健康づくり推進事業	(2,500)	(2,500)		
		(2) 介護支援ボランティア 80人	(500)	(500)		
		(3) 生活指導短期宿泊事業	(242)	(242)		
地域保健課	3502	①65歳以上の全ての高齢者を対象とし、生活機能全般の改善を重要視する。また、地域でリハ職を活かした自立支援に資する取組を推進する。 ②住民運営の通いの場を充実させ、人と人のつながりを通じて参加者や通いの場を継続的に拡充する。	25,419	25,443	△ 24	
		・通所型介護予防事業を実施する。				
		(1) 通いの場運営支援	(3,554)	(6,912)	△ 3,358	
		(2) 地域介護予防活動支援	(2,215)			
		(3) 運動器・口腔・栄養指導教室	(203)	(443)	△ 240	
		(4) リハビリ専門職等による地域活動支援	(2,760)	(2,670)	90	
		(5) 活動量計システム	(1,221)	(1,183)	38	
		(6) 介護予防普及啓発事業	(2,801)	(2,923)	△ 122	
		(7) 介護予防努力支援・ボランティアポイント	(1,544)	(1,575)	△ 31	
		(8) 介護予防把握事業				
		・人件費				
		職員1名	(5,559)	(5,085)	474	
		臨時職員4名	(5,190)	(4,495)	695	
		・その他事業	(372)	(157)	215	
		特定財源の内容	負担金 介護予防利用者負担金	(23)	(67)	△ 44
			国庫支出金 地域支援事業交付金	(5,878)	(6,322)	△ 444
			支払基金 地域支援事業支援交付金	(6,348)	(6,828)	△ 480
県支出金 地域支援事業交付金	(2,939)		(3,161)	△ 222		
繰入金 一般会計繰入金	(6,944)		(6,490)	454		
		雑入 長寿社会づくりソフト事業交付金	(1,122)			
目 計			28,661	28,685	△ 24	

款	5	地域支援事業
項	2	包括的支援事業
目	1	包括的支援事業

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
地域 保健課	地域包括支援センター事業 3503	地域の高齢者の心身の健康維持、保健・医療・福祉の向上、生活の安定のための必要な援助、支援を包括的に行う。		52,662	55,008	△ 2,346
		(1) 介護予防支援計画事業者委託 月125件		(6,741)	(5,715)	1,026
		(2) 成年後見制度や虐待など権利擁護業務		(111)	(410)	△ 299
		(3) 成年後見制度利用支援事業			(366)	△ 366
		(4) 地域包括支援センターシステム		(1,539)	(3,072)	△ 1,533
		(5) ケアマネジャー関係研修		(709)	(792)	△ 83
		(6) 訪問用車両リース 3台、燃料費、修繕費		(965)	(965)	
		(7) その他事業費		(7,351)	(7,288)	63
		・人件費				
		職員 3 名（保健師等）		(18,903)	(20,878)	△ 1,975
		嘱託職員 4 名（ケアマネジャー・社会福祉士）		(12,504)	(12,748)	△ 244
		臨時職員 3 名（給付管理）		(3,839)	(2,774)	1,065
		派遣職員 2 名（社協から派遣）				
特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(14,303)	(14,483)	△ 180		
	県支出金 地域支援事業交付金	(7,152)	(7,241)	△ 89		
	繰入金 一般会計繰入金	(14,503)	(13,132)	1,371		
	諸収入 介護予防支援計画	(8,160)	(7,800)	360		
目 計				52,662	55,008	△ 2,346

款	5	地域支援事業				
項	2	包括的支援事業				
目	1	包括的支援事業		(単位 千円)		
主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
地域保健課	在宅医療・介護連携事業 3365	在宅で安心して暮らし続けられるため、医療・介護の連携を図る。		6,991	6,673	318
		・連携推進会議、多職種研修の開催		(1,355)	(1,112)	243
		・医療と介護の連携ツール等作成		(140)	(140)	
		・システム保守、使用料		(1,847)	(1,951)	△ 104
		・医療介護連携室運営費		(156)	(115)	41
		・人件費 嘱託職員1名（医療介護連携室）		(3,493)	(3,355)	138
		特定財源の内容				
		国庫支出金 地域支援事業交付金	(2,179)	(2,047)	132	
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,089)	(1,023)	66	
		繰入金 一般会計繰入金	(2,422)	(2,380)	42	
目 計				6,991	6,673	318

款	5	地域支援事業				
項	2	包括的支援事業				
目	1	包括的支援事業		(単位 千円)		
主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
地域保健課	認知症総合支援推進事業 3366	認知症の早期診断・早期対応に向けた取り組みと地域住民と協働で行う多様な活動の展開。		7,606	7,752	△ 146
		・ 認知症初期集中支援チームによる対応 35人		(1,602)	(1,163)	439
		・ 医療介護連携（もの忘れ相談票活用等）		(110)	(110)	
		・ 認知症サポート医との個別相談 23回予定		(452)	(504)	△ 52
		・ 事業所・市民向け研修会の開催		(335)	(174)	161
		・ 認知症カフェ28回・オレンジネット通信発行4回			(203)	△ 203
		・ 地域で支える認知症の人や家族支援事業		(1,033)		
		・ その他事務事業		(506)	(982)	△ 476
		・ 人件費				
		嘱託職員（認知症地域支援推進員）		(3,568)	(3,535)	33
臨時職員（家族会事務局）			(1,081)	△ 1,081		
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(2,893)	(2,967)	△ 74	
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,446)	(1,484)	△ 38	
		繰入金 一般会計繰入金	(1,538)	(1,528)	10	
目 計				7,606	7,752	△ 146

款	5	地域支援事業
項	2	包括的支援事業
目	1	包括的支援事業

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
新	生活支援体制整備 事業 3369	高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けられるよう、住民主体の活動をはじめとした多様な資源の充実に向けた地域づくり。	10,255	7,901	2,354
		(1) 地域支え合い体制整備			
		第1層生活支援コーディネーター	(1,692)	(1,678)	14
		第2層生活支援コーディネーター (16地区)	(2,000)	(2,000)	
		(2) 人材育成 (コーディネーター・推進会議・担い手等)	(282)	(887)	△ 605
		(3) 住民の支え合いを促進する事業 サービスB・D、啓発、第1層生活支援コーディネーター	(3,222)		
		(4) 第2層支え合い推進会議運営支援	(2,976)	(2,976)	
		(5) その他事業	(83)	(360)	△ 277
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(3,947)	(3,042)	905
		県支出金 地域支援事業交付金	(1,974)	(1,521)	453
		繰入金 一般会計繰入金	(1,977)	(1,521)	456
目 計			10,255	7,901	2,354

款	5	地域支援事業
項	2	包括的支援事業
目	1	包括的支援事業

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
地域 保健 課	地域ケア会議事業 3370	個別課題から地域課題まで、多職種による検討により課題解決に取り組む。また、介護サービス事業所のリハビリ担当者等と共に利用者の自立支援に向けたサービスを検討することで、事業所のサービスの質を向上する。	391	1,272	△ 881
		(1) 専門職出席報酬	(207)	(672)	△ 465
		(2) 事業所指導 24事業所見込み		(413)	△ 413
		(3) 地域ケア会議事務 (地図印刷等)	(55)	(187)	△ 132
		(4) 地域包括支援センター運営協議会	(129)		129
		特定財源の内容			
		国庫支出金 地域支援事業交付金	(151)	(490)	△ 339
		県支出金 地域支援事業交付金	(75)	(245)	△ 170
		繰入金 一般会計繰入金	(75)	(244)	△ 169
目 計			391	1,272	△ 881

款	5	地域支援事業
項	2	包括的支援事業
目	2	任意事業

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	地域支援事業 (任意事業) 3404	・介護給付費等費用適正化事業を実施する。 (1) 住宅改修等指導評価委託 (住宅改修70件) (2) 介護給付費通知 1,700件		15,757 (1,192) (55)	14,923 (1,382)	834 △ 190
		・家族介護支援事業を実施する。 (1) 介護用品券交付事業 利用見込 45人 (2) おむつ券交付事業 利用見込 280人		(1,993) (7,560)	(1,458) (7,560)	535
		・地域自立生活支援事業 (1) シルバーハウジング生活援助員派遣委託 (2) 介護サービスの質の向上に資する事業 (3) 配食サービス 日曜日、治療食への対応		(2,094) (1,304) (800)	(2,094) (1,299) (800)	5
		・その他の事業 (1) 成年後見制度利用支援事業		(452)		
		・その他事務事業		(307)	(330)	△ 23
地域保健課	3504	・認知症サポーター等養成事業と、家族支援事業を行う。 (1) 認知症サポーター等の人材養成、見守り構築		1,422 (1,073)	1,172 (208)	250 865
		・介護給付費等費用適正化事業を実施する。 (1) ケアプラン点検 36件見込み		(319)	(964)	△ 645
		特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(6,305)	(5,888)	417
			県支出金 地域支援事業交付金	(3,153)	(2,944)	209
			繰入金 一般会計繰入金	(3,953)	(3,746)	207
目 計				17,179	16,095	1,084

款	6	基金積立金
項	1	基金積立金
目	1	給付準備基金積立金

(単位 千円)

主管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	介護給付費準備 基金積立金	3371	介護保険事業の財政運営期間中の剰余金及び基金利子の介護給付費準備基金への積立金		15	42	△ 27
			特定財源の内容	財産収入 基金利子	(15)	(42)	△ 27
目 計					15	42	△ 27

款	8	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	1	第1号保険料還付金

(単位 千円)

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

款	8	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	2	償還金

(単位 千円)

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

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

(単位 千円)

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

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

(単位 千円)

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

国民健康保険特別会計

款	1	総務費
項	1	総務管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般管理事務 5101	国民健康保険の運営に要する人件費及び事務費の支出を行う。	47,810	47,703	107
		(1) 給料、職員手当等、共済費 職員6名分	(34,165)	(35,748)	△ 1,583
		(2) 退職手当繰出金 職員6名分	(3,208)	(3,402)	△ 194
		国民健康保険に関する管理事務を行う。			
		(1) 国保連合会電算処理等手数料	(3,340)	(2,302)	1,038
		(2) 上伊那広域連合負担金	(3,989)	(3,179)	810
		(3) コクホラインシステム保守管理委託料	(198)	(195)	3
		(4) 法規等追録、事務用品、通信費、負担金など	(2,910)	(2,877)	33
		特定財源の内容	県支出金 特別交付金		
			国保制度関係業務事業費補助金	(957)	△ 957
			繰入金 事務費繰入金	(30,871)	△ 415
目 計			47,810	47,703	107

款	1	総務費
項	1	総務管理費
目	2	連合会負担金

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
市 民 課	県国保連合会負担 事務 5105	国民健康保険団体連合会への負担金を支出する。		1, 186	1, 258	△ 72
		(1) 平等割		(112)	(112)	
		(2) 被保険者数割 (被保険者 1 人につき108円)		(702)	(756)	△ 54
		(3) 事業割 (療養諸費用1, 000円につき15銭)		(372)	(390)	△ 18
		特定財源の内訳	繰入金 事務費繰入金	(1, 186)	(1, 258)	△ 72
目 計				1, 186	1, 258	△ 72

款	1	総務費
項	2	徴税費
目	1	賦課徴収費

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
税 務 課	賦課徴収事務 5106	国民健康保険税の賦課及び徴収に係る事務を行う。		5,082	3,302	1780	
		(1) 口座振替手数料外		(997)	(983)	14	
		(2) 上伊那広域連合負担金		(4,085)	(2,319)	1766	
		特定財源の内容	使用料及び手数料				
		国民健康保険税督促手数料	(150)	(150)			
	諸収入 国民健康保険税延滞金	(830)	(830)				
目 計					5,082	3,302	1,780

款	1	総務費
項	3	運営協議会費
目	1	運営協議会費

(単位 千円)

主管	事業名		事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	運営協議会事務 5108	国民健康保険運営協議会の活動に要する費用			182	182	
		(1) 委員報酬 計11名分 公益代表 3名 保険医、保険薬剤師代表 3名 被保険者代表 3名 被用者保険等保険者代表 2名					
		特定財源の内容	繰入金	事務費繰入金	(182)	(182)	
目 計					182	182	

款	2	保険給付費
項	1	療養諸費
目	1	一般被保険者療養給付費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要		予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般被保険者療養 給付事業 5109	一般被保険者にかかった医療費のうち、保険者負担分 を国保連合会を通じ医療機関へ支払う。 (1) 義務教育就学前 8割 (2) 70歳～74歳 8割(現役並み所得者7割) (3) 上記以外 7割 予定対象者数 6,560人		1,819,000	1,643,800	175,200
		特定財源の内容	県補助金 普通交付金	(1,819,000)	(1,643,800)	175,200
	目 計				1,819,000	1,643,800

款	2	保険給付費
項	1	療養諸費
目	2	退職被保険者等療養給付費

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市 民 課	退職被保険者等 療養給付事業 5110	退職被保険者等にかかった医療費のうち、保険者負担 分を国保連合会を通じ医療機関へ支払う。		23,700	51,300	△ 27,600
		(1) 65歳未満 7 割 				

款	2	保険給付費
項	1	療養諸費
目	3	一般被保険者療養費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般被保険者 療養費支給事業 5111	一般被保険者にかかった医療費のうち、現金給付分の 7～8割を柔道整復師等又は本人に支払う。 支払予定件数 2,400件	22,000	21,800	200
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(22,000)	(21,800)	200
	目 計		22,000	21,800	200

款	2	保険給付費
項	1	療養諸費
目	4	退職被保険者等療養費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	退職被保険者等 療養費支給事業 5112	退職被保険者等にかかった医療費のうち、現金給付分 の7割を柔道整復師等又は本人に支払う。 支払予定件数 170件	339	1,020	△ 681
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(339)	(1,020)	△ 681
	目 計		339	1,020	△ 681

款	2	保険給付費
項	1	療養諸費
目	5	審査支払手数料

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	審査支払手数料 事務 5113	国保連合会へのレセプト審査、医療給付費支払手数料 等を支払う。	6,343	6,343	
		(1) 国保診療報酬審査手数料 @50円×125,000件	(6,250)	(6,250)	
		(2) レセプト電算処理システム手数料 @0.68円×125,000件	(85)	(85)	
		(3) 出産育児一時金事務手数料 @210円×35件	(8)	(8)	
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(6,250)		6,250
目 計			6,343	6,343	

款	2	保険給付費
項	2	高額療養費
目	1	一般被保険者高額療養費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般被保険者高額療養費支給事務 5114	医療費自己負担が高額になったとき、世帯の所得区分による限度額を超えた分を支給する。 (1) 同一月内、同一診療科目により計算 (2) 同一世帯で、高額医療費の支給が1年で4回以上あった場合、4回目以降自己負担限度額が低くなる。	225,000	220,600	4,400
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(220,500)	(220,600)	△ 100
目 計			225,000	220,600	4,400

款	2	保険給付費
項	2	高額療養費
目	2	退職被保険者等高額療養費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	退職被保険者等高額療養費支給事業 5115	医療費自己負担が高額になった世帯の所得区分による限度額を超えた分を支給する。 (1) 同一月内、同一診療科目により計算 (2) 同一世帯で、高額医療費の支給が1年で4回以上あった場合、4回目以降自己負担限度額が低くなる。	5,040	9,800	△ 4,760
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(5,040)	(9,800)	△ 4,760
目 計			5,040	9,800	△ 4,760

款	2	保険給付費
項	2	高額療養費
目	3	一般被保険者高額介護合算療養費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 5144	医療費自己負担が高額になった世帯に、介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の各限度額適用後に合算して限度額を超えた分を支給する。	300	300	
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(300)	(300)	
目 計			300	300	

款	2	保険給付費
項	2	高額療養費
目	4	退職被保険者高額介護合算療養費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	退職被保険者等 高額介護合算療養 費支給事業 5145	医療費自己負担が高額になった世帯に、介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の各限度額適用後に合算して限度額を超えた分を支給する。	100	100	
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(100)	(100)	
目 計			100	100	

款	2	保険給付費
項	3	出産育児諸費
目	2	出産育児一時金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	出産育児一時金 給付事業 5138	一児につき42万円を支給する。 予定件数 16件	6,720	12,600	△ 5,880
		特定財源の内容 繰入金 出産育児一時金繰入金	(4,500)	(8,400)	△ 3,900
目 計			6,720	12,600	△ 5,880

款	2	保険給付費
項	4	葬祭諸費
目	1	葬祭費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	葬祭費給付事業 5117	一被保険者につき3万円を支給する。 予定件数 55件	1,650	1,650	
目 計			1,650	1,650	

款	2	保険給付費
項	6	移送費
目	1	一般被保険者移送費

(単位 千円)

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

款	2	保険給付費
項	6	移送費
目	2	退職被保険者等移送費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	退職被保険者移送 費給付事業 5140	医師の指示により緊急に転院した場合の移送費を支給する。	10	10	
		特定財源の内容 県補助金 普通交付金	(10)	(10)	
目 計			10	10	

款	3	国民健康保険事業費納付金
項	1	医療給付費分
目	1	一般被保険者医療給付費分

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般被保険者医療 給付費納付事業 5153	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、一般被保険者医療給付費分。	514,087	496,536	17,551
		特定財源の内容 県支出金 普通交付金		(6,343)	△ 6,343
		特別交付金	(24,280)	(25,219)	△ 939
		財産収入 国民健康保険事業基金利子		(587)	△ 587
		繰入金 保険基盤安定事業繰入金	(138,064)	(138,810)	△ 746
		財政安定化支援事業繰入金	(8,424)	(8,397)	27
		その他財政安定化支援繰入金	(454)	(328)	126
		諸収入 一般被保険者第三者納付金	(950)	(950)	
目 計			514,087	496,536	17,551

款	3	国民健康保険事業費納付金
項	1	医療給付費分
目	2	退職被保険者等医療給付費分

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	退職被保険者等医療給付費納付事業 5154	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、退職被保険者等医療給付費分。	350	2,630	△ 2,280
		特定財源の内容 諸収入 退職被保険者第三者納付金	(30)	(30)	
目 計			350	2,630	△ 2,280

款	3	国民健康保険事業費納付金
項	2	後期高齢者支援金等分
目	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般被保険者後期高齢者支援金等納付事業 5155	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、一般被保険者後期高齢者支援金等分。	183,648	179,239	4,409
目 計			183,648	179,239	4,409

款	3	国民健康保険事業費納付金
項	2	後期高齢者支援金等分
目	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	退職被保険者等後期高齢者支援金等納付事業 5156	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、退職被保険者等後期高齢者支援金等分。	125	970	△ 845
目 計			125	970	△ 845

款	3	国民健康保険事業費納付金
項	3	介護納付金分
目	1	介護納付金分

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	介護納付金納付事業 5157	市が支払う保険給付費の全額を県が市に交付するための財源として、県から請求される納付金のうち、介護納付金分。	67,774	60,019	7,755
目 計			67,774	60,019	7,755

(単位、千円)

目 計	28,358	26,285	2,073
-----	--------	--------	-------

(単位 千円)

目 計	3,448	3,708	△ 260
-----	-------	-------	-------

款	6	保健事業費
項	2	保健事業費
目	2	疾病予防費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
地域 保健課	疾病予防事業 5125	がん検診等の集団検診や人間ドックの補助を行い、疾病の早期発見・早期治療により医療費の削減を図る。	12,645	14,212	△ 1,567
		(1) がん検診補助 自己負担額の約1/2補助 3,015人	(3,050)	(3,610)	△ 560
		(2) その他の健診補助 若年者健診(国保分) 肝炎ウイルス検査	(356) (32)	(1,395)	△ 1,395
		(3) 人間ドック補助 自己負担額の約1/2補助 460人	(9,207)	(9,207)	
		(人)			
		28年度 29年度 30年度(見込) 31年度(見込)			
		がん検診等補助 3,600 2,905 3,000 3,015			
		人間ドック補助 434 454 460 460			
目 計			12,645	14,212	△ 1,567

款	7	基金積立金
項	1	基金積立金
目	1	基金積立金

(単位 千円)

主管	事 業 名		事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較
	基金積立事業	5126	年度間の財源の調整を図り、国保事業の健全な財政運営に資するため、当該基金へ積み立てる。	319		319
市民課			特定財源の内容 財産収入 国民健康保険事業基金利子	(319)		319
	目 計			319		319

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	1	一般被保険者保険税還付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
税務課	一般被保険者保険 税還付事務 5128	一般被保険者に係る国民健康保険税の過年度分の還付を行う。	3,000	3,000	
目 計			3,000	3,000	

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	2	退職被保険者等保険税還付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
税務課	退職被保険者等 保険税還付事務 5129	退職被保険者等に係る国民健康保険税の過年度分の還付を行う。	200	200	
目 計			200	200	

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	4	一般被保険者還付加算金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
税務課	一般被保険者還付 加算事務 5132	一般被保険者に係る国民健康保険税の過年度分の還付に伴う加算金を支出する。	100	100	
目 計			100	100	

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	5	退職被保険者等還付加算金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
税務課	退職被保険者等 還付加算事務 5133	退職被保険者等に係る国民健康保険税の過年度分の還付に伴う加算金を支出する。	5	5	
目 計			5	5	

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	6	療養給付費交付金償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	療養給付費交付金 償還事務 5130	療養給付費交付金の精算に伴う、診療報酬支払基金への返還金		1	-1
目 計				1	△ 1

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	7	国庫支出金償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	国庫支出金償還 事務 5131	療養給付費等国庫負担金の精算に伴う、国庫への返還金		20,000	△ 20,000
目 計				20,000	△ 20,000

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	9	指定公費負担医療費返還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	指定公費負担医療 費返還事務 5152	徴収金等に含まれる指定公費分を、国保連を介して国庫への返還する。	50	50	
		特定財源の内容 諸収入 一般被保険者第三者納付金	(50)	(50)	
目 計			50	50	

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

(単位 千円)

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

後期高齢者医療特別会計

款	1	総務費
項	1	総務管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	一般管理事務 6101	後期高齢者医療保険事業の運営に要する事務費の支出を行う。 (1) 事務用品、有料道路使用料など (2) 上伊那広域連合負担金	4,091 (102) (3,989)	3,309 (102) (3,207)	782
		特定財源の内容 繰入金 一般会計繰入金	(4,091)	(2,324)	1,767
目 計			4,091	3,309	782

款	1	総務費
項	2	徴収費
目	1	徴収費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	徴収事務 6102	被保険者の後期高齢者医療保険料賦課徴収に係る事務を行う。 (1) 事務用品 (2) 公金取扱手数料	315 (123) (192)	315 (123) (192)	
		特定財源の内容 繰入金 一般会計繰入金 使用料及び手数料 督促料	(285) (30)	(285) (30)	
目 計			315	315	

款	2	後期高齢者医療広域連合納付金
項	1	後期高齢者医療広域連合納付金
目	1	後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	後期高齢者医療 広域連合納付事務 6104	後期高齢者医療費の保険料を広域連合へ納付する。 (1) 後期高齢者医療保険料納付 ①保険料負担金 ②保険基盤安定分 予定対象者(年平均) 5,482人	405,653 (326,926) (78,727)	376,122 (295,528) (80,594)	29,531 31,398 △ 1,867
		特定財源の内容 繰入金 一般会計繰入金(保険基盤安定分) 諸収入 延滞金	(78,727) (50)	(80,594) (50)	△ 1,867
目 計			405,653	376,122	29,531

款	3	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	1	保険料還付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	保険料還付事務 6105	後期高齢者医療保険料の過年度分の還付	1,400	1,400	
		特定財源の内容 諸収入 保険料歳出還付金	(1,400)	(1,400)	
	目 計		1,400	1,400	

款	3	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	2	還付加算金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	還付加算金支払 事務 6106	後期高齢者医療保険料の過年度分還付の加算金	100	100	
		特定財源の内容 諸収入 保険料歳出還付加算金	(100)	(100)	
	目 計		100	100	

公設地方卸売市場特別会計

款	1	農林水産業費				
項	1	卸売市場費				
目	1	総務管理費				(単位 千円)
主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
農林課	総務管理事務 5501	農業振興及び地産地消施策の推進を図るため、公設卸売市場の運営管理を行う。 (1) 嘱託職員（せり人、事務員）報酬 2名分 (2) 臨時職員（市場業務員）賃金 1名分 (3) 施設管理費 (4) その他市場運営費	13,579 (6,097) (1,670) (3,827) (1,985)	11,822 (5,961) (1,644) (2,314) (1,903)	1,757 136 26 1,513 82	
		特定財源の内容				
		使用料 通い箱使用料	(209)	(203)	6	
		手数料 青果物取扱手数料（9%）	(6,750)	(6,750)		
		繰入金 一般会計繰入金	(6,672)	(4,921)	1,751	
		諸収入 伝票代、コピー代	(38)	(38)		
目 計			13,579	11,822	1,757	

款	1	農林水産業費				
項	1	卸売市場費				
目	2	事業費				(単位 千円)
主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
農林課	青果物取扱事業 5503	青果物の取扱金の支払いを行う。	75,000	75,000		
		特定財源の内容				
		諸収入 青果物取扱金	(75,000)	(75,000)		
目 計			75,000	75,000		

駒ヶ根高原別荘地特別会計

款	1	経営管理費
項	1	管理費
目	1	管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
観光 推進課	総務管理事務 5601	市外からの人口を誘致し、駒ヶ根市民との交流を図ることにより、駒ヶ根高原及び市の活性化を図るため、地権者との調整を行ないながら別荘地の管理と貸し付けを行なう。	4,126	4,526	△ 400
		(1) 別荘地ほか賃借料	(3,526)	(3,526)	
		(2) 立木代(解約時)	(600)	(1,000)	△ 400
		負担金 新規契約者施設負担金	(1,000)	(1,000)	
		特定財源の内訳 財産収入 土地貸付収入	(369)	(369)	
		財産収入 立木売払収入	(300)	(300)	
目 計			4,126	4,526	△ 400

款	2	事業費
項	1	事業費
目	1	事業費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
観光 推進課	別荘地整備事業 5602	別荘地利用者の利便性の確保と、別荘地全体の保全のため、地域内の道路・水路・立木の整備及び冬期の除雪等、別荘地に必要な維持・修繕等を行なう。	11,643	11,143	500
		(1) 別荘地施設管理			
		・除雪委託	(1,600)	(1,600)	
		・別荘地管理委託(間伐、枝下しなど)	(1,500)	(1,000)	500
		(2) 別荘地環境整備			
		・別荘地施設整備工事	(2,180)	(2,180)	
		(3) 公共下水道受益者負担金	(4,485)	(4,485)	
		(4) その他管理運営費	(1,878)	(1,878)	
目 計			11,643	11,143	500

水道事業会計

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	11	営業費

(単位 千円)

主管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	営業費 9101	水源施設、浄水施設、配水施設等の維持及び管理に要する費用		315,637	296,267	19,370	
		(1) 上伊那広域水道用水企業団からの受水費		(149,850)	(148,354)	1,496	
		(2) 修繕費 給水管等の漏水修理 300件 水道メーター計画更新 2,230器		(69,657)	(61,808)	7,849	
		(3) 職員給与費（職員4名分）		(31,347)	(31,448)	△ 101	
		(4) 委託料 水源管理業務、施設管理業務、台帳整備		(34,403)	(25,957)	8,446	
		(5) その他 負担金、動力費、薬品費外		(30,380)	(28,700)	1,680	
		特定財源の内容	雨量監視システム電気料負担金	(20)	(60)	△ 40	
	目 計				315,637	296,267	19,370

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	41	総係費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	総係費 9104	事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用	57,667	56,283	1,384
		(1) 料金徴収業務等委託外	(24,774)	(24,120)	654
		(2) 職員給与費(職員2名分)	(18,966)	(18,910)	56
		(3) その他 負担金、事務費外	(13,927)	(13,253)	674
		目 計	57,667	56,283	1,384

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	51	減価償却費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	減価償却費 9105	地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額	285,287	288,626	△ 3,339
目 計			285,287	288,626	△ 3,339

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	61	資産減耗費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	資産減耗費 9106	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 貯蔵品の棄損、変質又は滅失による除却費	18,325	15,391	2,934
目 計			18,325	15,391	2,934

款	1	水道事業費用
項	2	営業外費用
目	11	支払利息及び企業債取扱諸費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	支払利息及び企業 債取扱諸費 9111	企業債等に対する支払利息	33,010	37,293	△ 4,283
		(1) 企業債に対する利子	(32,710)	(36,993)	△ 4,283
		(2) 他会計借入金、一時借入金等に対する利子	(300)	(300)	
	特定財源の内容	一般会計繰入金 旧簡水企業債償還利子に対する補助	(732)	(820)	△ 88
目 計			33,010	37,293	△ 4,283

款	1	水道事業費用
項	2	営業外費用
目	41	消費税及び地方消費税

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	消費税及び地方 消費税 9114	消費税及び地方消費税	20,000	22,000	△ 2,000
目 計			20,000	22,000	△ 2,000

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	11	配水設備費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	配水設備費 9141	配水管、給水管の新設及び布設替、その他水道施設 の新設及び改良等に要する費用	404,659	260,000	144,659
		(1) 基幹管路耐震化事業	(50,000)	(50,000)	
		(2) 公共下水道事業関連	(19,000)	(29,000)	△ 10,000
		(3) 道路改良事業関連	(86,000)	(88,000)	△ 2,000
		(4) 配水池等改良事業	(245,000)	(93,000)	152,000
		(5) その他事業	(4,659)		4,659
		特定財源の内容			
		起債 財政融資資金等による企業債	(300,000)	(200,000)	100,000
		補償金 下水道事業からの水道移設補償	(6,000)	(9,600)	△ 3,600
目 計			404,659	260,000	144,659

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	31	メーター費

(単位 千円)

主 管		事 業 名	事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	メーター費	9143	水道メーターの新設に要する費用	260	204	56
			新設水道メーター 150器			
目 計				260	204	56

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	41	有形固定資産取得費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	有形固定資産取得費 9144	配水管、給水管等の水道施設以外の固定資産購入に要する費用		31,500	△ 31,500
目 計				31,500	△ 31,500

款	1	資本的支出
項	2	償還金
目	11	企業債償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	企業債償還金 9151	水道事業の企業債に係る元金の支払に要する費用	197,345	193,447	3,898
		特定財源の内容 一般会計繰入金 旧簡水企業債償還元金に対する補助	(6,573)	(5,927)	646
目 計			197,345	193,447	3,898

公共下水道事業会計

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	1	管渠費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	管渠費 9401	既設の管渠及びマンホールポンプに係る点検管理や動力費等の維持管理に要する費用 〔参考〕管渠：206km（平成30年度末） マンホールポンプ：57基（同上）	50,433	30,126	20,307
		(1) 管渠、マンホールポンプ維持管理費 (管理委託、ポンプにかかる通信費・動力費)	(21,505)	(21,117)	388
		(2) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費 (H31より腐食対策に着手、7,500千円)	(18,200)	(8,200)	10,000
		(3) 不明水調査に要する費用	(9,919)		9,919
		(4) その他維持管理に要する費用	(809)	(809)	
	特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(3,333)		3,333
目 計			50,433	30,126	20,307

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	3	処理場費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	処理場費 9403	処理場の運転管理費等の維持及び汚泥処理に要する費用 〔参考〕処理場：1箇所 流入水量：2,600,000m ³ /年 汚泥処分量：1,460t/年	154,891	149,981	4,910
		(1) 嘱託職員 報酬・手当 1名分	(2,936)	(2,943)	△ 7
		(2) 処理場維持管理業務委託	(63,584)	(63,001)	583
		(3) 汚泥処分に係る費用	(36,602)	(35,770)	832
		(4) 処理場に係る修繕費	(19,590)	(19,000)	590
		(5) 処理場に係る電力費等	(26,971)	(24,522)	2,449
		(6) その他処理場の維持管理に要する費用	(5,208)	(4,745)	463
	特定財源の内容	繰入金 維持管理費分	(18,667)		18,667
目 計			154,891	149,981	4,910

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	31	総係費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	総係費 9408	公共下水道の維持管理事務に関する職員の人件費	63,351	57,559	5,792
		(1) 職員(給料、職員手当、共済費) 3名+部長負担分	(25,761)	(23,760)	2,001
		公共下水道の維持管理関連の人件費、料金徴収業務委託、啓発等に要する費用			
		(1) 料金徴収業務委託	(15,823)	(15,068)	755
		(2) 情報センター負担金	(7,411)	(5,053)	2,358
		(3) 下水道台帳整備・管理	(4,000)	(4,900)	△ 900
		(4) 庁用経費に係る一般会計への負担金	(3,600)	(2,800)	800
		(5) その他維持管理全般に係る事務費	(6,756)	(5,978)	778
目 計			63,351	57,559	5,792

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	41	減価償却費

(単位 千円)

主管	事業名		事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
	上下水道課	減価償却費 9410	地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額	484, 173	493, 143	△ 8, 970
特定財源の内容 繰入金 減価償却分			(263, 766)	(308, 296)	△ 44, 530	
目 計				484, 173	493, 143	△ 8, 970

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	46	資産減耗費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	資産減耗費 9411	処理場機器更新による除却費	1,000	1,000	
目 計			1,000	1,000	

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	1	支払利息

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道 課	支払利息 9421	公共下水道事業の建設企業債に係る利子の支払に要する費用		110, 202	126, 591	△ 16, 389	
		特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	(78, 247)	(70, 034)	8, 213	
	目 計				110, 202	126, 591	△ 16, 389

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	11	補助金

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上 下 水 道 課	補助金 9422	公共下水道の接続率を向上させるため、工事費の融資あっせん及び利子補給を行う。		100	100	
		特定財源の内容	繰入金 利子補給分	(100)	(100)	
		目 計		100	100	

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	21	消費税及び地方消費税

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	消費税及び 地方消費税 9423	消費税及び地方消費税の支払い	15,273	8,520	6,753
目 計			15,273	8,520	6,753

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	31	投資その他の資産償却

(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	長期前払消費税 償却 9424	過年度の控除対象外消費税分の繰延経理	13,077	14,831	△ 1,754
目 計			13,077	14,831	△ 1,754

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	1	施設整備費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	施設整備費 9441	公衆衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資するため、管渠及び処理場の整備を行う。	93,000	171,600	△ 78,600
		(1) 管渠等工事 L=375m 1.4ha	(40,000)	(130,000)	△ 90,000
		(2) 管渠測量設計・施工監理	(2,000)	(2,000)	
		(3) 水道移設補償	(6,000)	(9,600)	△ 3,600
		(4) 処理場耐震診断	(25,000)		25,000
新		(5) 処理場工事	(20,000)	(30,000)	△ 10,000
		特定財源の内容			
		国庫補助金 社会資本整備総合交付金	(22,500)	(10,500)	12,000
		企業債 下水道事業債	(32,800)	(129,700)	△ 96,900
目 計			93,000	171,600	△ 78,600

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	21	固定資産取得費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	固定資産取得費 9442	事業用車両の更新費用及び汚水処理に係る機械設備が経年劣化により更新が必要となった場合の取得費用	2,500	1,054	1,446
目 計			2,500	1,054	1,446

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	31	総係費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	総係費 9443	下水道整備事務に関する職員の人件費	13,525	16,030	△ 2,505
		(1) 職員（給料、職員手当、共済費） 1名分	(9,324)	(11,088)	△ 1,764
		公共下水道の施設整備関連の人件費、建設改良事業のための事務経費			
		(1) 臨時職員（賃金・通勤手当） 1名分	(1,664)	(1,678)	△ 14
		(2) その他施設整備に関連する事務費	(2,537)	(3,264)	△ 727
目 計			13,525	16,030	△ 2,505

款	1	資本的支出
項	2	償還金
目	1	企業債償還金

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	企業債償還金 9451	公共下水道事業の建設企業債に係る元金の支払に要する費用		590,999	569,139	21,860	
		特定財源の内容	繰入金 企業債償還分		(19,820)	△ 19,820	
	目 計				590,999	569,139	21,860

款	1	資本的支出
項	2	償還金
目	21	借換債償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	借換債償還金 9452	公共下水道事業の資本費平準化債に係る元金の支払に要する費用	25,100	18,972	6,128
目 計			25,100	18,972	6,128

農業集落排水事業会計

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	1	管渠費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	管渠費 9501	既設の管渠及びマンホールポンプに係る修繕費等	10,463	1,570	8,893
		(1) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費	(2,000)	(1,500)	500
		(2) 管渠に係る保険料	(70)	(70)	
		(3) 不明水調査委託	(8,393)		8,393
	新	特定財源の内容 繰入金 維持管理費分	(1,209)	(388)	821
目 計			10,463	1,570	8,893

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	3	処理場費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	処理場費 9503	処理場の運転管理費等の維持及び汚泥処理に要する費用 〔参考〕 処理場：8箇所 流入水量：1,000,000m ³ /年 汚泥処分量：650 t/年	185,709	183,696	2,013
		(1) 処理場維持管理業務指定管理	(143,906)	(142,351)	1,555
		(2) 汚泥処分に係る費用	(26,786)	(26,084)	702
		(3) 処理場に係る修繕費	(13,000)	(12,300)	700
		(4) その他処理場の維持管理に要する費用	(2,017)	(2,961)	△ 944
		特定財源の内容 繰入金 維持管理費分	(21,458)	(45,405)	△ 23,947
目 計			185,709	183,696	2,013

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	31	総係費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	総係費 9508	農業集落排水の維持管理事務に関する職員の人件費	18,824	16,959	1,865
		(1) 職員(給料、職員手当、共済費) 2名+部長負担分	(14,983)	(13,866)	1,117
		農業集落排水事業全般に係る、人件費等の一般管理費			
		(1) 情報センター負担金 (2) その他維持管理全般に係る事務費	(1,600) (2,241)	(1,600) (1,493)	748
		特定財源の内容 繰入金 維持管理費分		(4,192)	△ 4,192
目 計			18,824	16,959	1,865

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	41	減価償却費

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要		予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道 課	減価償却費 9510	地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の 規定による償却額		371, 742	367, 818	3, 924	
		特定財源の内容	繰入金 減価償却分	(265, 171)	(233, 758)	31, 413	
	目 計				371, 742	367, 818	3, 924

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	1	支払利息

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上 下 水 道 課	支払利息 9521	農業集落排水事業の建設企業債に係る利子の支払に要する費用		44, 678	50, 639	△ 5, 961
		特定財源の内容	繰入金 企業債償還分	(19, 788)	(32, 182)	△ 12, 394
	目 計				44, 678	50, 639

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	11	補助金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	補助金 9522	農業集落排水の接続率を向上させるため、工事費の融資あっせん及び利子補給を行う。	60	60	
		特定財源の内容 繰入金 利子補給分	(60)	(60)	
	目 計		60	60	

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	1	施設整備費

(単位 千円)

主 管	事 業 名		事 業 の 概 要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上 下 水 道 課	新	施設整備費 9541	道路改良工事に伴う管渠工事や、処理場機能強化のための設計業務等を行う。	172, 200	8, 200	164, 000
			(1) 管渠等工事 L=75m	(7, 000)	(3, 200)	3, 800
			(2) 処理場機能強化設計業務等	(6, 200)	(5, 000)	1, 200
			(3) 処理場機能強化工事	(159, 000)		159, 000
		特定財源の内容	国庫補助金 農山漁村地域整備交付金	(82, 500)	(2, 500)	80, 000
			企業債 下水道事業債	(82, 500)	(1, 500)	81, 000
補償費	(5, 000)		(2, 400)	2, 600		
目 計				172, 200	8, 200	164, 000

款	1	資本的支出
項	2	償還金
目	1	企業債償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	企業債償還金 9551	農業集落排水事業の建設企業債に係る元金の支払に要する費用	315,857	313,696	2,161
目 計			315,857	313,696	2,161

款	1	資本的支出
項	2	償還金
目	21	借換債償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下 水道課	借換債償還金 9552	農業集落排水事業の資本費平準化債に係る元金の支払に要する費用	66,545	59,405	7,140
目 計			66,545	59,405	7,140