

# 令和6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 .....	21
衛 生 費 .....	45
労 働 費 .....	54
農林水産業費 .....	55
商 工 費 .....	64
土 木 費 .....	71
消 防 費 .....	81
教 育 費 .....	84
公 債 費 .....	103
諸 支 出 金 .....	104
職員人件費一覧表.....	105
特 別 会 計	
用地取得事業特別会計 .....	107
中沢財産区会計 .....	108
介護保険特別会計 .....	109
国民健康保険特別会計 .....	119
後期高齢者医療特別会計 .....	127
駒ヶ根高原別荘地特別会計 .....	129
水道事業会計 .....	130
公共下水道事業会計 .....	133
農業集落排水事業会計 .....	137

**一般会計**

款	1	議会費
項	1	議会費
目	1	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
総務課	議会職員人件費 0051	議会事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員3名分	22,792	24,229	△ 1,437
議会事務局	議会事務 1601	議会活動に必要な経常的経費の支出と議会事務を行う。 議会基本条例に基づき、議会改革の取り組みを継続する。  (1) 議員 15名(議長、副議長、議員13名) 議員共済会負担金 (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) 会計年度任用職員 (5) 議員行政視察及び諸会議出席旅費等 常任委員会等の先進地行政視察 県・北信越市議会議長会等への出席 かほく市議会親善訪問 他 (6) 政務活動費 (7) 議長交際費 (8) 議会報の発行(年4回、定例会の翌月発行) 発行部数13,800部 (9) 議会広報モニター謝礼(20名) (10) 会議録作成(反訳業務委託) 定例会・臨時会の開催数分 (11) 会議録データベース化業務委託料 (12) ペーパーレス会議システム (13) 全国市議会議長会等負担金 (14) 行政視察の受け入れ (15) その他(調査用資料・図書・講師代など)	110,707	111,151	△ 444
			(80,633)	(79,935)	698
			(16,545)	(17,772)	△ 1,227
			(1,718)	(1,643)	75
			(3,021)	(3,281)	△ 260
			(1,620)	(1,620)	
			(200)	(200)	
			(3,295)	(3,188)	107
			(100)	(100)	
			(608)	(594)	14
			(788)	(788)	
			(820)	(696)	124
			(645)	(635)	10
			(714)	(699)	15
		目 計	133,499	135,380	△ 1,881

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	総務管理事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。  特別職2名分 職員49名分	461,142	377,033	84,109
		特定財源の内容	県支出金 特例処理事務交付金 (328) 分担金及び負担金 他団体負担金 (11,254) 繰入金 他会計繰入金 (16,834) 諸収入 人件費補填、その他雑入 (3,665)	(328) (16,863) (24,441) (3,000)	△ 5,609 △ 7,607 665
拡	一般管理事務 0101	(1) 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。  ① 庁用消耗品の購入(紙、トナー、法規追録等) (8,450) (7,152) 1,298 ② 庁用印刷製本費(議案書、予算・決算書) (2,850) (2,820) 30 ③ 庁用光熱水費、燃料費(本庁、南庁舎) (12,707) (14,900) △ 2,193 ④ エネルギーサービスプロバイダー委託 (4,185) (4,185) ⑤ 庁舎用通信運搬費(電話、郵送料等) (29,180) (26,346) 2,834 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 (1,907) (1,907) ⑦ 電話交換業務の委託 (5,531) (5,478) 53 ⑧ 宿直業務委託 (4,298) (4,115) 183 ⑨ 例規データベース委託 (3,275) (2,320) 955 ⑩ OA機器賃借料、有料道路使用料、電話交換機 リース等 (9,502) (8,758) 744 (2) 市制施行記念式典 (1,870) (202) 1,668 (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 (44) (44) 情報公開・個人情報保護審査会 (5) 平和啓発事業(広島平和祈念式典への市民 の参加9人、平和ポスター募集・展示) (469) (469) (6) その他一般管理事務 (4,604) (4,549) 55 会計年度任用職員、旅費等 (7) 議場放送設備更新 (1,000) △ 1,000	88,959	84,332	4,627
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 (100) 諸収入 太陽光発電売電収入 (290) (290) 水道・公共下水道事業庁用負担金、 他団体コピー使用料等 (7,460) (7,460)	(100) (290) (7,460)	100 (290) (7,460)
拡	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。  (1) 地区避難施設Wi-Fi整備 (140) △ 140 (2) 区事務費交付金 (12,665) (12,665) (3) 地域振興花火大会応援事業補助金 (600) (900) △ 300 (4) 自治組織の在り方検討 (1,395) (300) 1,095	14,660	14,005	655

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。	4,611	6,667	△ 2,056
		(1) 職員採用試験	(484)	(484)	
		(2) 外部講師による研修 職層別研修、一般職員研修等	(833)	(833)	
		(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、テクノネット駒ヶ根等	(762)	(762)	
		(4) 通信教育による研修 法制執務、行政基礎ほか	(178)	(178)	
		(5) 派遣団体との打合わせ旅費	(37)	(37)	
		(6) 派遣旅費 県後期高齢者医療広域連合、滞納整理機構	(1,500)	(2,556)	△ 1,056
		(7) 国内先進地視察研修	(100)	(100)	
		(8) 駒ヶ根フューチャーズプラン	(500)	(1,500)	△ 1,000
		(9) その他研修等に係る費用	(217)	(217)	
	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	(35) (1,499)	(35) (2,555)	△ 1,056
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。	3,734	3,768	△ 34
		(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	(1,760)	(1,760)	
		(2) 市防犯協会運営補助他	(443)	(443)	
		(3) 暴力追放（交通安全）市民のつどいの開催等	(20)	(20)	
		(4) 伊南防犯連合会の運営負担金	(1,301)	(1,322)	△ 21
		(5) 防犯カメラの管理（馬見塚交差点2台分）	(210)	(223)	△ 13
企画振興課	公共交通サービス 事業 0106  拡	高齢者を中心とした交通弱者の移動手段となるデマンド型乗合タクシーなどの公共交通を運行する。	36,850	34,350	2,500
		(1) 地域公共交通協議会負担金			
		① 運行費負担金等	(25,550)	(24,550)	1,000
		② 受付業務補助	(4,700)	(4,300)	400
		③ こまタク予約システム	(1,100)	(1,100)	
		④ 事務費	(250)	(250)	
		⑤ 交通計画推進事業（評価等検証・アンケート）	(2,200)	(1,100)	1,100
		⑥ 山麓周遊バス実証実験	(3,000)	(3,000)	
		(2) 次世代公共交通研究・視察旅費	(50)	(50)	
			特定財源の内容	諸収入 協議会から国庫補助相当額を繰入	(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
総務課	福利厚生 0108 拡	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。	12,547	11,953	594
		(1) 職員健康診断 定期健康診断、人間ドック、婦人検診	(8,251)	(7,692)	559
		(2) 職員互助会委託事業 福利厚生事業	(3,200)	(3,050)	150
		(3) ストレスチェック、こころのサポート (専門家相談)	(671)	(664)	7
		(4) 新型コロナウイルス検査キット		(165)	△ 165
		(5) 健康経営優良法人認定 申込手数料	(88)	(88)	
		(6) その他職員の福利厚生に係る費用	(337)	(294)	43
	特定財源の内容	諸収入 各種事務費手数料	(479)	(380)	99
	給与管理 0109	会計年度任用職員の事務を行う。	114,753	102,987	11,766
		(1) 会計年度任用職員 2名分	(5,173)	(4,653)	520
(2) 職員の給与事務等負担金		(5,290)	(5,355)	△ 65	
(3) 社会保険、労働保険		(102,175)	(90,930)	11,245	
(4) 会計年度任用職員の給与等事務		(2,028)	(1,962)	66	
(5) 特別職報酬等審議会		(87)	(87)		
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。	10,980	8,612	2,368
		(1) 公金取扱手数料、不用物品処分料	(7,621)	(1,161)	6,460
		(2) 会計事務用消耗品	(155)	(130)	25
		(3) 光学式文字読取システムリース、保守	(1,329)	(1,329)	
		(4) 会計年度任用職員 1名分	(1,875)	(1,792)	83
		(5) 指定金融機関派出所業務		(2,200)	△ 2,200
	(6) 備品購入費（収納業務機器）		(2,000)	△ 2,000	
特定財源の内訳	諸収入 県証紙・切手印紙売捌手数料	(197)		197	
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。	568	553	15
		(1) 旅費、消耗品、起債システム使用料等	(568)	(553)	15
	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	2,130 (1,800) (330)	2,130 (1,800) (330)	
目 計			750,934	646,390	104,544

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。	52,180	39,799	12,381		
		(1) 修繕工事					
		・本庁舎LED化改修工事(設計監理・工事)	(24,500)	(16,200)	8,300		
		・本庁舎エアコン更新工事(設計監理・工事)	(12,867)	(8,600)	4,267		
		・修繕料	(500)	(1,000)	△ 500		
		(2) 清掃、庭木管理委託	(5,525)	(4,099)	1,426		
		(3) 各種設備の点検、保守、管理	(1,416)	(1,966)	△ 550		
		(4) 職員駐車場用地					
		・賃借	(2,256)	(2,707)	△ 451		
		・取得に伴う不動産鑑定等委託	(1,431)	(2,210)	△ 779		
(5) その他庁舎管理(消耗品、廃棄物処分等)	(3,685)	(3,017)	668				
	特定財源の内容	市債 一般事業債		(6,400)	△ 6,400		
		脱炭素化推進事業債	(33,500)	(14,500)	19,000		
		使用料及び手数料 庁舎等使用料等	(514)	(514)			
		諸収入 市民ホール案内板広告料等	(386)	(386)			
		職員駐車場使用料	(2,821)	(2,821)			
新	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。	25,822	20,729	5,093		
		(1) 会計年度任用職員 3名分(車両整備・バス運行等)	(8,314)	(7,833)	481		
		(2) 公用車の維持、点検、整備 (車検 普通14台、軽25台、バス2台)	(4,302)	(4,048)	254		
		(3) 燃料代	(5,626)	(5,000)	626		
		(4) リース料 17台	(4,276)	(3,238)	1,038		
		(5) バス委託料(借上料)	(500)	(500)			
		(6) EV軽バン購入 1台	(2,700)		2,700		
		(7) その他(JAF会費、負担金)	(104)	(110)	△ 6		
			特定財源の内容	市債 脱炭素化推進事業債	(2,500)		

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	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。	13,894	19,812	△ 5,918
		(1) 公会計財務書類作成業務外 ・公会計委託外	(2,187)	(2,483)	△ 296
		(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	(1,048)	(1,062)	△ 14
		(3) 不動産鑑定、測量業務委託	(1,195)	(1,195)	
		(4) 建物、公用車等の保険、事故処理等	(7,899)	(7,507)	392
		(5) 普通財産（建物）維持補修工事	(1,300)	(1,300)	
		(6) 普通財産売払い ・仲介手数料	(265)	(265)	
		(7) 移住・定住マイホーム応援キャンペーン		(1,000)	△ 1,000
		(8) 旧モルゲンロート解体実施設計		(5,000)	△ 5,000
			特定財源の内容	財産収入 市有地売払収入 諸収入 災害共済金 雑入	
新	財政基金管理事務 0115	財政調整3基金の管理を行う。	5,784	4,764	1,020
		(1) 財政調整基金 利子積み立て	(339)	(339)	
		(2) ふるさとづくり基金 利子積み立て	(395)	(375)	20
		(3) 減債基金積み立て ・積立分 5,000千円 ・利子積立分 50千円	(5,050)	(4,050)	1,000
	特定財源の内容	財産収入 基金利子 市有地売払収入	(784) (5,000)	(764) (4,000)	20 1,000
新	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。	5,348	2,759	2,589
		(1) 入札の執行及び契約の締結	}	(119)	(119)
		(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			
		(6) 会計年度任用職員2名	(2,879)	(2,640)	239
		(7) 入札参加申請受付・審査システム	(2,350)		
目 計			103,028	87,863	15,165

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
総務課	秘書事務 1401	秘書及び渉外に関する事務を行う。	2,920	2,648	272
		(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	(1,280) (942) (698)	(1,280) (942) (426)	272
新	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。	23,972	21,032	2,940
		(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。 毎月14,300部発行し、13,800部をポスティング配布 (2) CATV行政番組を放映する。 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でイベントや生活に役立つ情報の配信の他、緊急情報を配信する。 緊急情報をSNSへ同時配信する。 (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) LINEで緊急情報やイベント情報等を配信する。 (7) CATVでデータ放送を実装し、幅広い層へ緊急情報などを提供する。 (8) その他広報事務  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、市民の声を市政に反映させる。 (市長への手紙様式を市報で配布) (2) 「市長と語り合う会」などの機会を通じ、市民や団体と市長との意見交換を行う。	(15,643) (31) (2,022) (2,264) (860) (396) (2,500) (256)	(14,653) (31) (2,983) (2,484) (750) 396 2,500 (131)	990  △ 961 △ 220 110 396 2,500 125
	特定財源の内容	諸収入 市報有料広告掲載料 ホームページバナー広告料	(1,530)	(1,530)	
目 計			26,892	23,680	3,212

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	総合計画に基づく施策や事業の調整、総合戦略に基づく地方創生の推進等を行う。 公共施設マネジメント、立地適正化計画の推進等を行う。	5,601	11,230	△ 5,629
		(1) 地方創生推進会議 (2) 公共施設マネジメント (3) 市民満足度調査(隔年) (4) 居住誘導区域定住促進事業 (5) 立地適正化計画改定 (6) 新駒ヶ根創造事業(シン“KOMAGANE”PJ) (7) 芦部信喜氏生誕100年記念事業 (8) その他企画振興事務 ・会計年度任用職員報酬他	(260)   (858)  (2,000)  (2,483)	(260)   (1,089) (4,500) (1,000) (500) (2,421)	        △ 500 △ 960 △ 231 △ 4,500 1,000 △ 500 62
	特定財源の内容	国庫支出金 集約都市形成支援事業費補助金 県支出金 元気づくり支援金	(1,200)	(2,200)	△ 2,200 1,200
拡	上伊那広域連合 負担事務 0203	上伊那広域連合の運営のため、負担金の支払いを行う。	92,929	71,422	21,507
		(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)	(27,701) (65,228)	(27,622) (43,800)	79 21,428
	特定財源の内容	国庫支出金 デジタル基盤改革支援補助金	(36,084)		36,084
拡 拡	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。	61,814	32,518	29,296
		(1) 地域情報システム(イントラネット)、 総合行政システム(LGWAN)等の システム運用管理 (2) 業務端末賃借料 (3) CATV行政チャンネル使用、 インターネット接続 (4) 電子申請システム(県・市町村共同利用) 運営負担金 (5) 番号制度関連中間サーバ負担金 (6) 県セキュリティクラウド負担金 (7) 県共同調達負担金 (8) その他情報化推進事務	(16,155)  (14,784) (6,577)  (530) (6,977) (2,694) (12,082) (2,015)	(5,376)  (12,162) (6,532) (560) (3,101) (2,123) (199) (2,465)	10,779  2,622 45  △ 30 3,876 571 11,883 △ 450
	特定財源の内容	財産収入 高度情報化基金利子 その他 財務・人事システム 伊南行政組合負担金 国庫支出金 社会保障・税番号制度システム整備補助金	(13) (566)  (3,876)	(13)	   3,876

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	多文化共生事業 0207	多文化共生及び国際交流を推進する事業を行う。	3,361	1,434	1,927
		(1) 国際交流事業促進 ・みなこいワールドフェスタ補助 ・JICA草の根技術協力事業補助	(2,600)	(700)	1,900
拡	協働のまちづくり 推進事業 0208	(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	(749)	(712)	37
		(3) その他多文化共生事務	(12)	(22)	△ 10
		特定財源の内容 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,000)	(1,000)	2,000
拡	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。	620,660	647,971	△ 27,311
		(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)	(1,000)	
		(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	(12,681)	(12,326)	355
		(3) ふるさと寄附取扱い ・受付サイト等利用手数料 ・取扱業務委託料 ・推進広報事業等	(300,000)	(228,368)	71,632
		(4) ふるさと寄附金積立	(300,000)	(400,000)	△ 100,000
		(5) 高校と連携した人材育成事業（ウミガメPJ）	(1,500)	(1,200)	300
		(6) 域学連携コーディネーター（ウミガメPJ等） ・地域おこし協力隊	(5,200)	(4,798)	402
		(7) その他協働のまちづくり推進事務	(279)	(279)	
		特定財源の内容 県支出金 電源立地地域対策交付金	(4,818)	(4,827)	△ 9
		元気づくり支援金	(1,040)		1,040
		寄附金 ふるさと寄附金	(600,000)	(400,000)	200,000
		諸収入 JOCA事務所負担金	(1,512)	(1,440)	72
総務課	友好都市交流事業 1403	友好都市との交流を推進する。	300	300	
		(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)	(100)	

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	生涯活躍のまち推進事業 1407	「生涯活躍のまち」の具現化を目指した事業を推進する。	17,614	15,576	2,038
		(1) 生涯活躍のまち推進協議会等事務	(414)	(394)	20
		(2) 生涯活躍のまち推進事業 教育旅行、企業研修、地域共生拠点活用、学びと交流等	(11,100)	(9,600)	1,500
		(3) 地域おこし協力隊活用事業	(5,200)	(4,782)	418
拡	(4) 駒ヶ根大使村プロジェクト	(900)	(800)	100	
	特定財源の内容	国庫支出金 デジタル田園都市国家構想交付金 寄附金 企業版ふるさと納税	(4,850) (2,000)	(3,950) (2,000)	900
総務課	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。	6,165	7,519	△ 1,354
		(1) 乗車券類発売委託	(5,500)	(5,300)	200
		(2) 駅舎警備委託	(296)	(296)	
		(3) 駅舎空調設備更新		(1,254)	△ 1,254
	(4) その他駅管理事務	(369)	(669)	△ 300	
	特定財源の内容	諸収入 乗車券類発売手数料	(2,700)	(2,500)	200
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6」に基づく、男女共同参画社会の形成促進を図るための事業を推進する。	1,167	997	170
		(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	(82)	(82)	
		(3) 男女共同参画セミナー	(110)	(210)	△ 100
		(4) 女性復職支援事業	(200)	(200)	
		(5) 男女共同参画推進講座 2回	(77)	(107)	△ 30
		(6) 女性団体連絡会 活動補助	(30)	(30)	
		(7) 男女共同参画審議会委員（15人、2回開催）	(139)	(139)	
		(8) 男女共同参画計画推進市民委員会（委員15人）	(150)	(150)	
		(9) 男女共同参画計画冊子作成（5年に1度）			
		(10) パートナーシップ宣誓制度	(5)	(5)	
		(11) 地域人権啓発活動活性化事業（8年に1度）	(300)		
		(12) その他事務	(30)	(30)	
	特定財源の内容	県支出金 人権啓発活動委託金	(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
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。	57,658	57,335	323
		(1) 結婚相談所運営事業 会計年度任用職員3名 結婚相談所光熱水費・電話料等	(7,468)	(6,838)	630
		(2) えがお出会いサポート事業 出会いイベント(14回実施) (移住婚希望者向けイベント含む) スキルアップセミナー(6回実施)	(1,054)	(1,239)	△185
		(3) 地域定着奨学生支援事業	(1,250)	(1,000)	250
		(4) 新生児育児応援事業	(10,120)	(10,500)	△380
		(5) 妊婦支援タクシー券事業	(702)	(1,008)	△306
		(6) 結婚新生活支援事業	(7,000)	(7,000)	
		(7) 子どもの未来応援事業	(3,600)	(3,000)	600
		(8) 子育て参画促進事業	(820)	(1,000)	△180
		(9) 出産・子育て応援交付金事業	(20,044)	(23,750)	△3,706
	(10) 屋内キッズスペース事業 (あゆみ館リノベーション事業)	(5,600)	(2,000)	3,600	
	特定財源の内容	国庫支出金 出産・子育て応援交付金 地域子供の未来応援交付金 地域少子化対策重点推進交付金 県支出金 出産・子育て応援事業補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(13,354) (2,400) (10,371) (3,343) (15,000)	(15,833) (2,250) (10,390) (3,958) (10,000)	△2,479 150 △19 △615 5,000
新 拡 新 拡	デジタル化推進事業 0222	行政IT化や各分野での先端技術の活用を推進し、市民サービス向上と地域活性化を目指す。	24,338	113,665	△89,327
		(1) 民間デジタル専門人材を登用しDX戦略を推進		(15,350)	△15,350
		(2) DX推進支援業務の委託	(8,600)		8,600
		(3) DX戦略の推進			
		内部情報系システム再構築業務	(1,760)	(80,080)	△78,320
		Web口座振替受付サービス業務	(1,605)	(6,435)	△4,830
		汎用オンライン予約システム導入	(3,063)	(858)	2,205
		キャッシュレス決済導入	(1,294)	(2,680)	△1,386
		テレワーク環境整備	(666)	(666)	
		オープンデータ作成管理ツール導入		(1,870)	△1,870
BPR用ワークフロー作成ツール導入		(726)	△726		
DX人材育成支援	(2,000)	(5,000)	△3,000		
DX推進職員育成	(5,000)		5,000		
その他DX推進事務	(350)		350		
	特定財源の内容	国庫支出金 デジタル田園都市国家構想交付金		(3,560)	△3,560
目 計			891,607	959,967	△68,360

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。	321	329	△ 8
		(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	(128)	(128)	
		(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	(111)	(149)	△ 38
		(4) 全国公平委員会連合会等負担金	(71)	(46)	25
	(5) 審査参考資料等 (退職記念品・図書など)	(11)	(6)	5	
目 計			321	329	△ 8

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、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。	4,666	3,834	832
		(1) 交通安全 (暴力追放) 市民のつどいの開催	(30)	(30)	
		(2) 交通安全推進団体への活動補助	(1,003)	(1,003)	
		(3) 県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務	(1,801)	(1,809)	△ 8
		(4) 市内 J R 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	(723)	(723)	
		(5) 新入学児童への交通安全対策	(269)	(269)	
		(6) 自転車ヘルメット購入補助	(840)		840
新		県支出金 自転車ヘルメット購入支援事業費補助金 諸収入	(420)		420
	特定財源の内容	県民交通災害共済電算処理費交付金	(217)	(217)	
		県民交通災害共済募集事務費交付金	(1,348)	(1,348)	
目 計			4,666	3,834	832

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 0150	中沢支所の管理運営を行う。	23,443	11,054	12,389
		(1) 担当業務及び施設、設備の維持管理業務 (2) 空調設備設置工事及び施設照明LED化 改修工事(設計監理・工事)	(6,142) (17,301)	(6,280) (4,774)	△ 138 12,527
		特定財源の内容	市債 脱炭素化推進事業債 市債 緊急防災・減災事業債 使用料及び手数料 中沢基幹集落センター使用料	(17,200) (60)	(3,300) (70)
	東伊那多目的集会 施設管理事業 0151	東伊那支所の管理運営を行う。	15,624	6,677	8,947
		(1) 担当業務及び施設、設備の維持管理業務 (2) 施設照明LED化改修工事 (3) 大研修室空調機器設置工事 (実施設計・設計監理・工事費)	(5,322) (1,300) (9,002)	(5,377) (1,300)	△ 55 9,002
		特定財源の内容	市債 脱炭素化推進事業債 市債 緊急防災・減災事業債 使用料及び手数料 東伊那多目的研修集会施設使用料	(10,300) (12)	(1,100) (24)
目 計			39,067	17,731	21,336

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	114,169	105,724	8,445	
		特定財源の内容 県支出金 県民税徴収委託金	(54,499)	(53,800)	699	
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。	65,693	60,249	5,444	
		(1) 会計年度任用職員9名分 嘱託(1人分)、臨時(8人分)(報酬、旅費、手当)	(8,773)	(8,262)	511	
		(2) 上伊那広域連合負担金	(30,964)	(25,911)	5,053	
		(3) 長野県地方税滞納整理機構負担金	(1,673)	(1,657)	16	
		(4) 軽自動車税申告書取扱事務等負担金	(493)	(559)	△ 66	
		(5) 地方税共同機構負担金	(1,987)	(1,735)	252	
		(6) 市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金	(20,000)	(20,000)		
		(7) 都市計画税市民懇話会(報償:委員15名)	(150)	(283)	△ 133	
		(8) 罹災証明発行業務用物品(10班分)	(200)	(400)	△ 200	
		(9) その他 法規追録代等	(1,453)	(1,442)	11	
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。	77	77		
目 計			179,939	166,050	13,889	

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。	21,975	20,275	1,700	
		(1) 租税教育に関すること	(113)	(110)	3	
		(2) 市税収納、口座振替等手数料 (コンビニ収納・スマホ決済含む)	(4,235)	(4,946)	△ 711	
		(3) 鑑定評価、公図修正等委託料	(14,762)	(12,573)	2,189	
		(4) 相続財産法人申立予納金	(1,005)	(1,005)		
		(5) 市税用封筒等の印刷、参考図書代金等	(1,542)	(1,323)	219	
		(6) 不動産鑑定料	(318)	(318)		
		特定財源の内容 使用料及び手数料 市税督促手数料 諸収入 市税延滞金・雑入	(500) (3,898)	(500) (3,898)		
目 計			21,975	20,275	1,700	

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関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員7名分	44,396	36,255	8,141
市民課	戸籍住民基本台帳 事務 0301	戸籍、住民基本台帳、マイナンバー等各法令に基づく事務、印鑑登録事務、証明書の交付、各種の届出等、市民の総合窓口及び市民サービスコーナーの運営を行う。  (1) 市民サービスコーナーの運営 午前10時から午後6時30分まで (12/29～1/3以外開設、嘱託3名) (2) 会計年度任用職員報酬・手当7名分 (4名は通年雇用、1名は4.5.3月雇用、 2名は午前と午後の時短雇用) (3) 上伊那広域連合負担金 (4) 証明書交付センター負担金 (5) その他事務機器保守委託、事務用品購入等 (6) 行政キオスク端末導入関連(令和5年)	42,048	48,127	△ 6,079
		国庫支出金			
		個人番号カード交付事務費補助金	(6,546)	(6,197)	349
		中長期在留者居住地届出等事務費委託金	(347)	(352)	△ 5
		基礎年金事務費委託金	(5,898)	(5,614)	284
		デジタル田園都市国家構想交付金		(4,578)	△ 4,578
		県支出金 人口動態調査費県補助金	(38)	(37)	1
		特定財源の内容			
		使用料及び手数料			
		自動車臨時運行許可標識手数料		(143)	△ 143
		戸籍住民基本台帳手数料	(12,418)	(12,641)	△ 223
		戸籍住民基本台帳手数料(自動交付分)	(2,692)	(1,343)	1,349
		諸収入 県証紙売捌手数料		(148)	△ 148
		雑入	(163)	(138)	25
		切手・印紙売捌手数料		(40)	△ 40
		行政キオスク端末証明書交付手数料	(532)		532
		目 計	86,444	84,382	2,062

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	8,726	9,066	△ 340
		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	2,393 (1,628) (481) (284)	2,603 (1,638) (681) (284)	△ 210 △ 10 △ 200
目 計				11,119	11,669	△ 550

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	37 (37)	37 (37)	
	目 計				37	37

款	2	総務費				
項	4	選挙費				
目	6	県議会議員選挙費				(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
総務課		県議会議員一般 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 令和5年4月29日任期満了 選挙執行 令和5年4月9日執行済 執行が2年度にわたるため、令和4年度・ 5年度で予算計上 駒ヶ根市選挙区 定員1人		13,491	△ 13,491
		特定財源の内容	県支出金 選挙費委託金		(13,491)	△ 13,491
目 計					13,491	△ 13,491

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
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 令和6年1月28日任期満了 選挙執行 令和6年1月21日執行済		17,585	△ 17,585
目 計				17,585	△ 17,585

款	2	総務費			
項	4	選挙費			
目	8	市議会議員一般選挙費	(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	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 令和5年4月29日任期満了 選挙執行 令和5年4月23日執行済		22,705	△ 22,705
目 計				22,705	△ 22,705

款	2	総務費			
項	4	選挙費			
目	10	東伊那財産区議会議員一般選挙費	(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	東伊那財産区議会 議員一般選挙事務 1110	東伊那財産区議会議員の任期満了に伴う選挙の 執行管理事務 令和5年4月29日任期満了 令和5年3月28日告示 4月2日執行 定員9人		1,687	△ 1,687
		特定財源の内容	分担金及び負担金 選挙費負担金	(1,687)	△ 1,687
目 計				1,687	△ 1,687

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	統計調査事務に関する職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	8,727	8,048	679	
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。 ・統計調査全般に係る庶務的事務、担当職員の研修等を行う	44	44		
目 計			8,771	8,092	679	

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の準備事務を行う。 ・5年に1度調査、次回令和7年10月1日実施予定	270	7	263		
		特定財源の内容 県支出金 国勢調査費委託金	(270)	(7)	263		
	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、令和5年10月1日実施済み。		3,406	△ 3,406		
		特定財源の内容 県支出金 住宅土地統計調査費委託金		(3,406)	△ 3,406		
	農林業センサス事務 0217	農林業の生産構造、就業構造に係る調査を実施する。 ・5年に1度調査、令和7年2月1日実施予定	3,827	25	3,802		
		特定財源の内容 県支出金 農林業センサス費委託金	(3,827)	(25)	3,802		
	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、令和6年5月1日現在で実施予定。	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 0224	世帯の所得分布及び消費の水準、構造等に係る調査を実施する。 ・5年に1度調査、令和6年8月～11月実施予定	1,182		1,182		
		特定財源の内容 県支出金 全国家計構造調査費委託金	(1,182)		1,182		
	目 計			5,294	3,453	1,841	

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	監査委員事務に関する職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	9,390	9,266	124
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。	3,226	3,423	△ 197
		(1) 監査委員3名(識見2名、議選1名)	(2,549)	(2,538)	11
		(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	(170)	(170)	
		(8) 全国都市監査委員会総会、研修会等旅費	(357)	(575)	△ 218
		(9) 全国、東海地区都市監査委員会等負担金	(102)	(97)	5
(10) 監査参考資料等(法規追録・図書費など)	(48)	(43)	5		
目 計			12,616	12,689	△ 73

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	1	社会福祉総務費

(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	社会福祉職員 人件費 0058	社会福祉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	91,234	66,939	24,295
		特定財源の内容	国支出金 重層的支援体制整備事業交付金 (8,345) 県支出金 重層的支援体制整備事業交付金 (6,152)		
市民課	医療費貸付事業 0501	駒ヶ根市医療費資金貸付要綱による高額療養費相当分及び福祉医療給付分の医療費貸付を行う。	2,500	3,000	△ 500
		特定財源の内容	諸収入 医療費貸付金元金収入 (2,500)	(3,000)	△ 500
福祉課	社会福祉総務管理 事務 1201	社会福祉の総務管理的な事業を行う。 (1) 社会福祉委員報酬 69人分 (2) 追悼式 788柱 (3) 社会福祉協議会運営補助 (計41,134千円) 制度を超えた福祉ニーズに対し、先駆的、開拓的な担い手として、地域福祉の推進を図る事業に対して補助を行う。	56,493	53,490	3,003
		<p>①事務局職員費 7人分 (32,577) (29,567) 3,010</p> <p>②地区社協補助 16地区×50,000円 (800) (800)</p> <p>③福祉教育推進事業 9校×36,000円 (324) (324)</p> <p>④ふれあいのまちづくり事業 (10,000) (10,118) △ 118</p> <p>うち、330千円 よろず相談 【重層】</p> <p>⑤その他事業 (10) (10)</p> <p>社会福祉協議会へはこの他に、高齢者生活援助、シルバーハウジング、ふれあいセンター・高砂園指定管理、重層的支援体制整備事業などで24,924千円を予算計上。</p> <p>(4) 赤十字奉仕団 (50) (50)</p> <p>(5) 上伊那地区保護司会(南部分区) 保護司12名 (48) (48)</p> <p>(6) 中国残留邦人等支援事業(相談員1名) (1,946) (1,944) 2</p> <p>(7) 上伊那成年後見センター運営委託料 (3,851) (3,794) 57</p> <p>(8) 要支援者支援システム管理事業 (297) (297)</p> <p>(9) 女性相談に関する事務 (23) (21) 2</p> <p>(10) 福祉有償運送運営協議会 (61) (61)</p> <p>委員13人、1回開催</p> <p>(11) 福祉有償運送人工透析通院交通費助成事業 (1,900) (1,900)</p> <p>(12) その他事務 (67) (50) 17</p>			
拡		特定財源の内容	国庫支出金 中国残留邦人支援委託金 (1,500) 国庫支出金 重層的支援体制整備事業交付金 (166) 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 (33,000) 財産収入 福祉のまちづくり基金利子 (67)	(1,500)	33,000

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。 委員数 69人	5,332	5,352	△ 20
		特定財源の内容	県支出金 民生児童委員交付金 (4,575)	(4,576)	△ 1
拡新	重層的支援体制 整備事業 1205	地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、包括的な支援体制を構築する。	15,207	12,160	3,047
		(1) 多機関協働事業	(2,318)	(2,160)	158
		(2) アウトリーチ等事業	(10,757)	(10,000)	757
		(3) 参加支援事業	(1,772)		
	(4) その他	(360)			
	特定財源の内容	国庫支出金 重層的支援体制整備事業交付金 県支出金 重層的支援体制整備事業交付金 (8,088) (4,043)	(9,120)	△ 1,032	4,043
福祉課	重層的支援体制 整備事業 (一般介護予防事業) 3410	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。  介護特会の一般介護予防事業(3402)から移動。	2,500		2,500
		(1) 生きがいと健康づくり推進事業	(2,500)		2,500
		特定財源の内容	国庫支出金 重層的支援体制整備事業交付金 県支出金 重層的支援体制整備事業交付金 繰入金 介護特別会計繰入金 (625) (312) (1,250)		625 312 1,250
地域保健課	重層的支援体制 整備事業 (一般介護予防事業) 3410	住民運営の通いの場を充実し、人と人のつながりを通じて参加者や通いの場を継続的に拡充する。  介護特会の一般介護予防事業(3502)から移動。	4,640		4,640
		(1) 16区通いの場運営補助金	(3,554)		3,554
		(2) 通いの場開設経費補助金	(800)		800
	(3) 介護予防活動支援 NPO地域支え合いネット委託 通いの場各種申請・実績報告書類等サポート	(181)		181	
	(4) 介護予防サポーター(あすなろ会) 介護予防普及啓発委託	(60)		60	
	(5) その他	(45)		45	
	特定財源の内容	国庫支出金 重層的支援体制整備事業交付金 県支出金 重層的支援体制整備事業交付金 繰入金 介護特別会計繰入金 (1,160) (580) (2,320)		1,160 580 2,320	

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	重層的支援体制 整備事業 (地域包括支援セ ンター事業)  3411	高齢者等の心身の健康維持、保健・医療・福祉の向 上、生活の安定のための必要な支援を包括的に行う。  介護特会の地域包括支援センター事業（3503）から移 動。	29,344		29,344	
		(1) 介護予防支援計画事業者委託 月85件、新規月8件	(2,942)		2,942	
		(2) 成年後見制度や虐待など権利擁護業務	(258)		258	
		(3) 地域包括支援センターシステム (制度改正に伴うシステム改修を含む)	(4,572)		4,572	
		(4) ケアマネジャー関係研修	(439)		439	
		(5) 訪問用車両リース 4台、燃料費、修繕費	(1,562)		1,562	
		(6) 地域包括支援センター運営協議会	(258)		258	
		(7) その他事業費 ・人件費 会計年度任用職員7名（地域ケア係） 会計年度任用職員2名（介護予防係）	(2,168) (14,818) (2,327)		2,168 14,818 2,327	
		特定財源の内容	国庫支出金 重層的支援体制整備事業交付金	(11,298)		11,298
			県支出金 重層的支援体制整備事業交付金	(3,668)		3,668
繰入金 介護特別会計繰入金	(3,535)			3,535		
諸収入 介護予防支援計画	(8,200)			8,200		
地域 保健 課	重層的支援体制 整備事業 (生活支援体制整 備事業)  3412	生活支援の充実及び高齢者等の社会参加を一体的に推 進するため、生活支援コーディネーターや推進会議、地域の多 様な連携による地域づくりを進める。  介護特会の生活支援体制整備事業（3369）から移動。	15,997		15,997	
		(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 2名配置 委託先：NPO法人地域支え合いネット、社会福祉協議会	(10,441)		10,441	
		第2層生活支援コーディネーター報酬(16地区)	(2,000)		2,000	
		第1層支え合い推進会議 9人、4回実施	(155)		155	
		(2) 人材育成・発掘・啓発 (コーディネーター・推進会議・担い手、啓発等)	(50)		50	
		(3) 第2層支え合い推進会議運営支援	(3,296)		3,296	
		(4) その他事業	(55)		55	
		特定財源の内容	国庫支出金 重層的支援体制整備事業交付金	(6,158)		6,158
			県支出金 重層的支援体制整備事業交付金	(3,080)		3,080
			繰入金 介護特別会計繰入金	(3,680)		3,680

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 拡	重層的支援体制 整備事業 (認知症総合支援 推進事業)  3413	認知症の早期診断・早期対応に向けた取組と、地域住民と協働して認知症の理解と、支援のための多様な活動を進める。 介護特会の認知症総合支援推進事業(3366)から移動。	6,906		6,906
		(1) 認知症初期集中支援チームによる対応 20人	(590)		590
		(2) 認知症サポート医との個別相談 32回	(640)		640
		(3) 事業所・市民向け研修会の開催、啓発	(229)		229
		(4) メイト・サポーター・パートナー研修等	(163)		163
		(5) 地域で支える本人家族支援事業 NPO地域支え合い カフェ、若年性認知症支援、本人ミーティング、まちかど相談等	(1,871)		1,871
		(6) 認知症施策検討会出席報酬 1回12名 2回	(104)		104
		(7) チームオレンジコーディネーター2人	(740)		740
		(8) 認知症高齢者損害賠償保険 50人	(94)		94
		(9) その他事務事業 ・人件費 会計年度任用職員(認知症地域支援推進員)	(177)  (2,298)		177  2,298
	特定財源の内容	国庫支出金 重層的支援体制整備事業交付金	(2,618)		2,618
		県支出金 重層的支援体制整備事業交付金	(1,310)		1,310
		繰入金 介護特別会計繰入金	(1,565)		1,565
		負担金 支援事業利用者負担金	(6)		6
目 計			230,153	140,941	89,212

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。	944,066	816,616	127,450
		(1) 障害者給付費	(934,000)	(810,000)	124,000
		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			
		(2) 給付費等審査手数料	(1,345)	(1,345)	
		(3) 支援区分医師意見書作成料 見込110件	(605)	(484)	121
		(4) 上伊那広域連合負担金	(7,133)	(3,615)	3,518
		(5) 上伊那障がい者スポーツ大会負担金	(7)	(7)	
(6) 障害福祉業務総合支援ソフト使用料	(713)	(713)			
(7) 障がい者基本計画策定に関する事務		(189)	△ 189		
(8) その他事務	(263)	(263)			
	特定財源の内容	国庫支出金 障害者給付費 (補助率1/2)	(467,000)	(405,000)	62,000
		特別児童扶養手当事務費委託金	(300)	(200)	100
		県支出金 障害者給付費 (補助率1/4)	(233,500)	(202,500)	31,000
	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。 車いす・補聴器・盲人用杖等の購入、修理 給付件数見込 50件	5,000	5,000	
		特定財源の内容	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)	
	障がい者等手当 1224	特別障害者手当等の支払いを行う。	13,455	12,619	836
		(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 27,980円 (R5.4～)	(10,073)	(9,846)	227
		(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 15,220円 (R5.4～)	(3,288)	(2,679)	609
		(3) 手当等審査医師委託 審査会 5回予定	(94)	(94)	
	特定財源の内容	国庫支出金 福祉手当国庫負担金 (補助率3/4)	(10,020)	(9,393)	627

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。	35,644	34,877	767		
		(1) 相談支援 上伊那圏域障害者総合支援センター委託 うち、5,466千円 基幹相談支援センター等委託 【重層】	(7,248)	(7,090)	158		
		(2) 意思疎通支援 ①手話通訳者等派遣事業 見込 45件 ②手話奉仕員養成事業 ③手話通訳遠隔支援システム県負担金	(253) (264) (29)	(253) (241) (29)	23		
		(3) 日常生活用具給付 見込500件	(7,000)	(8,700)	△ 1,700		
		(4) 移動支援(外出支援) 見込680件	(15,000)	(13,000)	2,000		
		(5) 訪問入浴サービス給付 見込 3人	(2,261)	(2,261)			
		(6) 住宅改造費助成 見込 2件	(1,260)	(1,260)			
		(7) タイムケア事業 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。	(750)	(670)	80		
		(8) 地域生活支援事業	(260)	(280)	△ 20		
		(9) 希望とふれあい事業補助	(700)	(700)			
		(10) 軽度・中度難聴児補聴器補助	(100)	(100)			
		(11) 成年後見に関する事務	(519)	(293)	226		
		特定財源の内容	国庫支出金				
			地域生活支援事業費(補助率1/2)	(14,748)	(17,115)	△ 2,367	
重層的支援体制整備事業交付金 (地域生活支援事業費 補助率1/2)	(2,733)			2,733			
県支出金							
地域生活支援事業費(補助率1/4)	(7,374)		(8,557)	△ 1,183			
重層的支援体制整備事業交付金 (地域生活支援事業費 補助率1/4)	(1,366)			1,366			
身体障害者住宅等整備費(補助率1/2)	(630)		(630)				
心身障害児者タイムケア事業(補助率1/2)	(375)		(335)	40			
社会活動促進事業費(上限)	(100)	(100)					
軽度・中等難聴児補聴器購入助成事業 (補助率1/2)	(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。 (1) 高砂園 ①指定管理料 うち、3,000千円 地域活動支援センター機能強化【重層】 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 ③修繕料 (たんぼぼの家含む)	12,933	12,985	△ 52	
		(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	(9,000)	(9,000)		
		(3) ほほえみの家 ①土地借地料 A=833㎡	(2,463)	(2,499)	△ 36	
			(500)	(500)		
			(550)	(550)		
			(420)	(436)	△ 16	
		特定財源の内容	国庫支出金 重層的支援体制整備事業 (地域生活支援事業費 補助率1/2)	(1,500)	(2,800)	△ 1,300
			県支出金 重層的支援体制整備事業 (地域生活支援事業費 補助率1/4)	(750)	(1,400)	△ 650
			諸収入 雑入	(419)	(436)	△ 17
		更生医療給付 1234	障がい者の身体上の障がいを取り除い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。  更生医療 見込 24人 育成医療 見込 10人 療養介護医療 見込 3人	15,290	15,700	△ 410
特定財源の内容	国庫支出金 更生医療給付費 (補助率1/2)	(7,645)	(7,850)	△ 205		
	県支出金 更生医療給付費 (補助率1/4)	(3,822)	(3,925)	△ 103		
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。  (1) 手をつなぐ育成会補助 (2) 肢体不自由児父母の会補助(解散により廃止) (3) 自動車改造助成 (4) 障がい者激励金 一人15,000円 見込340人 (5) 難病患者激励金 一人12,000円 見込35人 (6) 福祉タクシー券給付 利用見込140人 (7) 特殊寝台タクシー券給付 利用見込 3人 (8) 福祉おむつ券給付 利用見込 80人 (9) その他事務(りんどう信濃会負担金廃止)	8,810	8,734	76		
特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(7,000)	△ 7,000		
目 計			1,035,198	906,531	128,667	

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。	7,582	7,462	120																								
		(1) 高齢者クラブ連合会補助 会員2,000人 (2) 単位高齢者クラブ補助 (19クラブ) (3) 敬老会補助 見込5,800人 (4) 米寿記念品 見込220人 (5) 100歳敬老祝い金 29人見込み (6) 最高齢者祝い金等 (男女各1人) (7) いきいき元気高齢者表彰 見込35人 (8) その他 (事務費等)	(1,765) (746) (3,480) (1,100) (290) (27) (53) (121)	(1,765) (746) (3,300) (1,160) (290) (27) (53) (121)	180 △ 60																								
		特定財源の内容 県支出金 高齢者クラブ補助金 寄附金 民生費寄附金 財産収入 老人福祉基金利子	(800) (200) (8)	(800) (200) (8)																									
新	老人福祉対策事業 1231	高齢者の自立を支援する施策を実施する。	19,726	18,880	846																								
		(1) 日常生活用具貸与事業 利用見込7台 (2) 緊急通報システム設置 利用見込98件 (3) 生活援助員派遣事業 利用見込16世帯 (4) 福祉住宅整備事業 利用見込：住宅4件、下水5件 (5) マッサージ券交付事業 利用見込150人 (6) 訪問理美容券交付事業 利用見込180人 (7) 福祉タクシー券交付事業 利用見込 900人 (8) 特殊寝台車福祉タクシー券交付事業 利用見込40人 (9) 割引タクシー券交付事業 利用見込1510人 (10) 救急医療情報キット (11) その他事務費等	(77) (4,464) (480) (3,520) (144) (720) (3,600) (500) (5,000) (561) (660)	(77) (4,464) (450) (3,520) (144) (720) (3,600) (250) (5,000) (720) (655)	30 250 561 5																								
		割引タクシー券交付状況																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付者数(人)</th> <th>交付枚数(枚)</th> <th>利用枚数(枚)</th> <th>費用(千円)</th> <th>利用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R4実績</td> <td>1,474</td> <td>64,361</td> <td>23,198</td> <td>3,789</td> <td>36.00%</td> </tr> <tr> <td>R5見込</td> <td>1,490</td> <td>65,000</td> <td>23,600</td> <td>3,750</td> <td>36.30%</td> </tr> <tr> <td>R6予算</td> <td>1,510</td> <td>68,000</td> <td>29,000</td> <td>5,000</td> <td>42.65%</td> </tr> </tbody> </table>		交付者数(人)	交付枚数(枚)	利用枚数(枚)	費用(千円)	利用率	R4実績	1,474	64,361	23,198	3,789	36.00%	R5見込	1,490	65,000	23,600	3,750	36.30%	R6予算	1,510	68,000	29,000	5,000	42.65%			
	交付者数(人)	交付枚数(枚)	利用枚数(枚)	費用(千円)	利用率																								
R4実績	1,474	64,361	23,198	3,789	36.00%																								
R5見込	1,490	65,000	23,600	3,750	36.30%																								
R6予算	1,510	68,000	29,000	5,000	42.65%																								
		特定財源の内容 県支出金 地域福祉総合助成金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 分担金及び負担金 利用者負担金	(1,260) (12,000) (772)	(1,260) (772)	12,000																								

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	家庭介護者慰労 事業 1236	寝たきり高齢者等を介護している方に慰労金の支給及び介護者の交流や支援を行う。  見込み人数 151人 (令和5年度で激変緩和期間終了) <b>【支給区分】</b> <table border="1"> <tr> <td>現 行 (介護期間に応じる)</td> <td>見直し後 (要介護3以上一律)</td> </tr> <tr> <td>要介護3以上の方を介護している者の 介護期間に応じて</td> <td>要介護3以上の方を介護している 者に一律</td> </tr> </table> <b>【支給金額】</b> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th rowspan="2">3年度</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> </tr> <tr> <th colspan="2">激減緩和期間</th> <th>見直し後</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">慰 労 金</td> <td>介護期間が6ヶ月以上 5年未満の介護者</td> <td>6万円</td> <td>5万円</td> <td>5万円</td> </tr> <tr> <td>介護期間が5年以上10 年未満の介護者</td> <td>9万円</td> <td>7.5万円</td> <td>5万円</td> </tr> <tr> <td>介護期間が10年以上 の介護者</td> <td>16万円</td> <td>12万円</td> <td>8.5万円</td> </tr> </table>	現 行 (介護期間に応じる)	見直し後 (要介護3以上一律)	要介護3以上の方を介護している者の 介護期間に応じて	要介護3以上の方を介護している 者に一律	区 分	3年度	4年度	5年度	6年度	激減緩和期間		見直し後	慰 労 金	介護期間が6ヶ月以上 5年未満の介護者	6万円	5万円	5万円	介護期間が5年以上10 年未満の介護者	9万円	7.5万円	5万円	介護期間が10年以上 の介護者	16万円	12万円	8.5万円	7,330	7,750	△ 420
	現 行 (介護期間に応じる)	見直し後 (要介護3以上一律)																												
	要介護3以上の方を介護している者の 介護期間に応じて	要介護3以上の方を介護している 者に一律																												
	区 分	3年度	4年度	5年度	6年度																									
			激減緩和期間		見直し後																									
慰 労 金	介護期間が6ヶ月以上 5年未満の介護者	6万円	5万円	5万円																										
	介護期間が5年以上10 年未満の介護者	9万円	7.5万円	5万円																										
	介護期間が10年以上 の介護者	16万円	12万円	8.5万円																										
	特定財源の内訳	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(6,000)	(7,000)	△ 1,000																									
養護老人ホーム 入所措置事業 1239	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。  <b>【養護老人ホーム】</b> ・入所人数 8名 ・1人平均月額182千円 ・上伊那福祉協会負担金	25,976	40,013	△ 14,037																										
	特定財源の内容	分担金及び負担金 老人福祉法第28条徴収金	(2,400)	(6,600)	△ 4,200																									
シルバー人材セン ター運営事業 1248	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。  ・伊南4市町村 人口割80%、均等割20% ・当市会員数311人 (R5.3.31)	7,539	7,540	△ 1																										
老人福祉施設運営 負担事業 1268	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。  (1) 上伊那福祉協会施設建設負担金 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	9,792	10,015	△ 223																										
		(1,124)	(3,276)	△ 152																										
		(3,205)	(3,243)	△ 38																										
		(1,645)	(1,678)	△ 33																										
		(1,818)	(1,818)																											
	目 計	77,945	91,660	△ 13,715																										

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	老人福祉施設の管理運営を行う。	14,165	14,089	76
		(1) ふれあいセンター指定管理料	(2,593)	(2,593)	
		(2) 長寿荘指定管理料	(2,418)	(2,404)	14
		(3) やまびこ荘指定管理料	(2,434)	(2,424)	10
		(4) 福寿荘指定管理料	(498)	(498)	
		(5) 老人福祉施設借地料 (ふれあいセンター、竜東やまびこ園)	(5,862)	(5,910)	△ 48
		(6) 修繕費等	(360)	(260)	100
	特定財源の内容	諸収入 雑入	(486)	(493)	△ 7
目 計			14,165	14,089	76

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。	17,034	14,131	2,903	
		(1) 事務用品、システム改修など	(58)	(65)	△ 7	
		(2) 医療機関・集計機関への手数料	(12,174)	(11,361)	813	
		(3) 上伊那広域負担金	(4,802)	(2,705)	2,097	
		特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金	(4,776)	(4,368)	408
	子ども医療費支給 事業 0505	0歳から18歳までの子どもへの給付を行う。 (窓口での自己負担無料。所得制限なし。)	130,000	110,000	20,000	
		予定対象人数 4,241人				
			県支出金 福祉医療費事務費補助金	(42,734)	(24,663)	18,071
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(60,000)	(50,000)	10,000
			諸収入 福祉医療費返還金	(2,000)	(1,500)	500
	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。	41,000	43,000	△ 2,000	
		予定対象人数 594人				
		特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金	(17,157)	(17,019)	138
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(10,000)	(10,000)	
	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。	34,000	35,000	△ 1,000	
予定対象人数 526人						
特定財源の内容		県支出金 心身障がい者医療費補助金	(17,000)	(17,500)	△ 500	
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。	12,500	13,000	△ 500		
	予定対象人数 466人					
	特定財源の内容	県支出金 母子医療費補助金	(5,550)	(5,804)	△ 254	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(5,000)	(5,000)	△ 5,000	
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。	600	600			
	予定対象人数 27人					
	特定財源の内容	県支出金 父子医療費補助金	(250)	(272)	△ 22	
目 計			235,134	215,731	19,403	

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	公的年金制度の広報、国民年金の資格取得・喪失や遺族・未支給等の各種届出・申請の受付を年金事務所と連携して行う。	752	800	△ 48	
		(1) 事務用品・共通経費等	(271)	(313)	△ 42	
		(2) 上伊那広域連合負担金	(481)	(487)	△ 6	
		特定財源の内容	国庫支出金			
			基礎年金事務費委託金	(565)	(584)	△ 19
		年金生活者支援給付金事務費委託金	(187)	(216)	△ 29	
目 計			752	800	△ 48	

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等の繰出金を支出する。	197,540	181,391	16,149
		(1) 職員（給料、職員手当等、共済費） 6名分	(34,686)	(21,362)	13,324
		(2) 退職手当繰出金 6名分	(2,941)	(2,135)	806
		国民健康保険特別会計へ繰出金を支出する。			
		(3) 保険基盤安定繰出金	(132,479)	(128,529)	3,950
		(4) 事務費分（需用費、手数料、国保連合会負担金）	(9,638)	(10,611)	△ 973
		(5) 運営協議会委員報酬 10名分	(211)	(259)	△ 48
		(6) 財政安定化支援繰出金	(8,267)	(8,121)	146
		(7) その他国保財政安定化支援繰出金（R6廃止）		(453)	△ 453
		(8) 出産育児一時金分	(3,333)	(7,000)	△ 3,667
	(9) 上伊那広域連合負担金	(5,985)	(2,921)	3,064	
特定財源の内容	国庫支出金 保険基盤安定事業負担金	(25,531)	(25,325)	206	
	県支出金 保険基盤安定事業負担金	(73,782)	(71,071)	2,711	
目 計			197,540	181,391	16,149

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 当初予算額	比較
福祉課  新	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。	526,137	539,768	△ 13,631
		(1) 介護保険特別会計繰出金 (2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業 (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 (4) 緊急宿泊支援事業(通所介護者の利用100日) (5) 中山間地域市町村介護サービス確保対策事業	(524,087) (100) (500) (450) (1,000)	(538,718) (100) (500) (450)	△ 14,631    1,000
	特定財源の内容	国庫支出金 低所得者保険料軽減負担金 介護人材一体的支援事業補助金 県支出金 緊急宿泊支援事業補助金 介護保険事業県補助金 低所得者保険料軽減負担金 中山間地域市町村介護サービス確保対策補助金	(10,800) (5,522) (150) (75) (5,400) (1,000)	(12,760)  (150) (75) (6,380)	△ 1,960    △ 980 1,000
目 計			526,137	539,768	△ 13,631

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。	486,681	465,850	20,831
		(1) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金 (2) 療養給付費負担金 (3) 一般管理事務費、徴収事務費繰出金 (4) 保険基盤安定繰出金	(15,218) (368,271) (3,220) (99,972)	(14,901) (358,606) (3,235) (89,108)	317 9,665 △ 15 10,864
	特定財源の内容	県支出金 保険基盤安定事業負担金	(74,978)	(66,830)	8,148
目 計			486,681	465,850	20,831

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	児童福祉事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員53名分	285,550	276,854	8,696
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対して児童手当を支給する。 また、12月支給(10・11月分)から高校生年代まで支給拡大、所得制限の撤廃、第3子は3万円へ増額等の大規模改正が行われる。	467,398	455,731	11,667
		<b>【10月支給分までの児童手当額】</b> ・ 0歳～3歳未満：15,000円/月 ・ 小学生(1子2子)：10,000円/月 ・ 小学生(3子以降)：15,000円/月 ・ 中学生：10,000円/月 ・ 特例給付：5,000円/月 <b>【12月支給分からの児童手当額】</b> ・ 0歳～3歳未満(1子2子)：15,000円/月 ・ 小学生(1子2子)：10,000円/月 ・ 中学生(1子2子)：10,000円/月 ・ 高校生年代(1子2子)：10,000円/月 ・ 第3子は一律30,000円/月 (1) 児童手当 (2) 法規追録、事務用品等 (3) 上伊那広域連合負担金 (4) 児童手当交付金返還金	(463,205) (71) (4,121) (1)	(454,060) (47) (1,623) (1)	9,145 24 2,498
拡	特定財源の内容	国庫支出金 児童手当交付金 県支出金 児童手当県交付金	(321,429) (70,888)	(316,043) (69,008)	5,386 1,880

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。	65,280	59,025	6,255		
		(1) きつずらんど、まあるくなあれ♪事業 (アルパ、経塚)	(9,758)	(9,280)	478		
		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 5,130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)	(6,037)	(5,797)	240		
		一時的に保育が困難な未就園児を預かる。					
		・年間利用者見込 660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 150人					
		(5) 病児・病後児保育 年間利用見込 1,300人	(23,340)	(20,010)	3,330		
		拡 充		(6) ファミリーサポートセンター事業	(3,950)	(2,913)	1,037
(7) 世代間交流促進事業	(4,344)			(4,344)			
・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	(1,969)			(1,926)	43		
(9) たかずやの里建設負担金				(2,382)	△ 2,382		
(10) 幼児教育アドバイザー	(3,133)				3,133		
(11) その他総務管理事務	(3,449)			(3,073)	376		
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	(8,910)	(15,062)	△ 6,152
				重層的支援体制整備事業交付金	(6,666)		6,666
		県支出金					
		子ども・子育て支援事業交付金	(8,910)	(15,062)	△ 6,152		
		重層的支援体制整備事業交付金	(6,666)		6,666		
		分担金及び負担金					
		子育て交流支援室登録料	(174)	(106)	68		
		地域子育てファミリーサポート事業負担金	(2,006)	(1,248)	758		
		病児保育他市町村負担金	(2,163)	(2,152)	11		
		諸収入 雑入	(32)		32		

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。	19,076	18,780	296
		(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運営・虐待対応、 家庭児童相談員2名、保育カウンセラー報酬・委託事業等	(13,780)	(14,301)	△ 521
		(2) 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1・新規1） （助産師・保健師派遣等）	(91)	(91)	
		(3) 子育て支援サービス事業等 ・子育て支援短期入所事業 ・ハッピーママサポート事業 ・育児支援家庭訪問事業	(519)	(531)	△ 12
		(4) 子ども子育て会議（3回） 委員12名	(156)	(156)	
		(5) 子育て支援アプリ負担金	(367)	(367)	
		(6) いい育児の日関連イベント事業	(900)	(500)	400
		(7) 第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	(2,700)	(2,300)	400
		(8) ヤングケアラー相談システム	(102)		102
		(9) その他 子育て家庭教育事業	(461)	(534)	△ 73
		拡 新	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	(1,500)			(1,800)	△ 300
重層的支援体制整備事業交付金	(6,696)				6,696
子ども・子育て支援事業交付金	(86)			(86)	
地域少子化対策重点推進交付金	(782)			(616)	166
県支出金 子ども・子育て支援交付金	(86)			(86)	
重層的支援体制整備事業交付金 負担金	(1,674)				1,674
	ハッピーママサポート事業等負担金	(60)	(60)		
目 計			837,304	810,390	26,914

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・認可外保育施設の運営に対する施設型給付費等を支給する。	241,158	178,317	62,841																																
		(1) 福岡、桜ヶ丘保育園の公定価格に基づく施設型給付費 (189,548) (169,919) 19,629 (2) 福岡、桜ヶ丘保育園副食費負担金(市独自減免分) (3,328) (2,772) 556 (3) 保育所等副食費物価高騰対策事業 (260) △ 260 (4) J's 保育園駒ヶ根の公定価格に基づく施設型給付費 (39,600) 39,600 (5) 認可外保育施設利用給付負担金 (2,100) (444) 1,656 (6) 信州やまほいく保育料負担軽減事業 (155) (463) △ 308 (7) 広域入所等 (6,427) (4,459) 1,968																																			
新		国庫支出金																																			
		子どものための教育・保育給付費国庫交付金 (102,876) (75,741) 27,135 子育てのための施設等利用給付国庫交付金 (1,050) (1,110) △ 60 県支出金 子どものための教育・保育給付費県交付金 (51,438) (37,870) 13,568 子育てのための施設等利用給付県負担金 (525) (555) △ 30 多子世帯保育料減免補助金 (554) (109) 445 分担金及び負担金 保育所運営費負担金 (13,334) (13,341) △ 7																																			
新	私立保育所補助事業 1265	私立保育園・幼稚園が特別に行う保育事業に対し補助を行う。	27,805	18,893	8,912																																
		・延長保育事業、乳児保育事業、一時保育事業等 (20,893) (18,893) 2,000 ・保育士加配支援事業補助金 (6,912) 6,912																																			
		私立保育所等特別保育事業補助金交付見込額内訳																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>福岡保育園</th> <th>桜ヶ丘保育園</th> <th>J's 保育園駒ヶ根</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長保育事業</td> <td>4,000千円</td> <td>4,000千円</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>乳児保育事業</td> <td>510千円</td> <td>510千円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>一時保育事業</td> <td>1,200千円</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>園外活動事業</td> <td>80千円</td> <td>160千円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>研修代替職員雇用事業</td> <td>92千円</td> <td>61千円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>郷土文化伝承活動事業</td> <td>280千円</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,162千円</td> <td>4,731千円</td> <td>2,000千円</td> </tr> </tbody> </table>	保育園名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園	J's 保育園駒ヶ根	延長保育事業	4,000千円	4,000千円	2,000千円	乳児保育事業	510千円	510千円	—	一時保育事業	1,200千円	—	—	園外活動事業	80千円	160千円	—	研修代替職員雇用事業	92千円	61千円	—	郷土文化伝承活動事業	280千円	—	—	合計	6,162千円	4,731千円	2,000千円			
保育園名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園	J's 保育園駒ヶ根																																		
延長保育事業	4,000千円	4,000千円	2,000千円																																		
乳児保育事業	510千円	510千円	—																																		
一時保育事業	1,200千円	—	—																																		
園外活動事業	80千円	160千円	—																																		
研修代替職員雇用事業	92千円	61千円	—																																		
郷土文化伝承活動事業	280千円	—	—																																		
合計	6,162千円	4,731千円	2,000千円																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>幼稚園名</th> <th>聖マルチン幼稚園</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一時保育事業</td> <td>8,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,000千円</td> </tr> </tbody> </table>	幼稚園名	聖マルチン幼稚園	一時保育事業	8,000千円	合計	8,000千円																													
幼稚園名	聖マルチン幼稚園																																				
一時保育事業	8,000千円																																				
合計	8,000千円																																				
		国庫支出金																																			
		子ども・子育て支援事業交付金 (5,272) (5,064) 208																																			
		県支出金																																			
		子ども・子育て支援事業交付金 (5,272) (5,064) 208																																			
		低年齢児保育支援事業 (510) (510)																																			
		保育士加配支援事業補助金 (3,456) 3,456																																			
		目 計	268,963	197,210	71,753																																

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	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。	10,126	8,156	1,970
		・母子父子自立支援員 1名	(3,555)	(3,315)	240
		・通学交通費助成 見込件数40件	(960)	(960)	
		・高等職業訓練促進給付金 ひとり親家庭の親が、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。	(5,380)	(3,650)	1,730
	・自立支援教育訓練給付金 ひとり親家庭の親が有利な就業に向けて、自己の能力開発につながる講座等を受講した場合に「自立支援教育訓練給付金」を支給し、母子家庭及び父子家庭の自立を促進する。	(200)	(200)		
		・その他	(31)	(31)	
	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	(4,035)	(2,737)	1,298
		自立支援教育訓練給付事業国庫補助金	(150)	(150)	
		婦人相談員活動強化事業国庫補助金	(1,330)	(938)	392
	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 45,500円～10,740円	92,042	95,754	△ 3,712
	特定財源の内容	国庫支出金 児童扶養手当国庫負担金	(30,666)	(31,904)	△ 1,238
		諸収入	(120)	(120)	
目 計			102,168	103,910	△ 1,742

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  新	保育所運営事業 1270	公立保育園8園の運営を行う。	359,765	358,548	1,217
		(1) 会計年度任用職員 (保育士40名分)	(135,408)	(137,891)	△ 2,483
		(2) 会計年度任用職員 (調理員3名分)	(8,217)	(5,083)	3,134
		(3) 会計年度任用職員 (パート保育士58名分)	(94,214)	(87,675)	6,539
		(4) 会計年度任用職員 (パート給食調理員9名分)	(12,906)	(12,402)	504
		(5) 会計年度任用職員 (看護師1名分)	(2,721)		2,721
		(6) 給食賄材料費、保育材料他消耗品	(52,510)	(52,593)	△ 83
		(7) 保育所等副食費物価高騰対策事業		(1,317)	△ 1,317
		(8) 保育所等おむつ処分支援事業		(2,790)	△ 2,790
		(9) 光熱水費ほか保育園管理経費	(53,789)	(58,797)	△ 5,008
	特定財源の内容	国庫支出金 保育対策総合支援事業補助金	(1,360)		1,360
		県支出金 多子世帯保育料減免補助金		(445)	△ 445
		保育対策総合支援事業費県補助金	(680)	(533)	147
		分担金及び負担金 保育所運営費負担金 (公立分)	(50,768)	(48,005)	2,763
		長時間保育料	(2,396)	(2,600)	△ 204
		保育所職員給食費負担金	(8,671)	(8,307)	364
		保育料過年度収入	(126)	(304)	△ 178
		保育所運営負担金 (他市町村分)	(1,759)	(1,722)	37
		諸収入 太陽光発電売電料	(1,200)	(1,200)	
新	保育所管理事業 1272	保育・幼児教育ビジョンに基づく施設整備事業	1,000		1,000
目 計			360,765	358,548	2,217

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や発達特性を有し、訓練を必要とする幼児や児童に対して、日常生活の自立及び集団生活適応力、社会力をつけるための療育訓練を行う。	35,314	34,635	679	
		・児童発達支援（母子・単独通園）見込2,300人 ・放課後等デイサービス 見込450人 ・保育所等訪問支援 見込50人				
		(1) 会計年度任用職員11名、セラピスト、医師等報酬	(22,637)	(22,674)	△ 37	
		(2) 療育相談講師他謝礼	(414)	(414)		
		(3) 燃料費、光熱水費	(2,634)	(3,150)	△ 516	
		(4) 賄材料費	(1,934)	(2,534)	△ 600	
		(5) 施設管理等委託料	(803)	(498)	305	
		(6) その他 消耗品、使用料ほか	(6,892)	(5,365)	1,527	
	特定財源の内容	分担金及び負担金				
		児童発達支援費負担金	(26,423)	(22,561)	3,862	
		児童発達支援施設運営費負担金	(7,499)	(10,139)	△ 2,640	
		児童発達支援施設利用者負担金	(1,380)	(1,692)	△ 312	
		障害児福祉事業運営費負担金	(12)	(243)	△ 231	
		目 計	35,314	34,635	679	

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営事業 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。	35,798	30,978	4,820	
		・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）8名分	(17,183)	(15,703)	1,480	
		(2) 指導員（竜東）2名分	(2,356)	(2,051)	305	
		(3) 多様児、障がい児等担当加配報酬	(8,568)	(6,891)	1,677	
		(4) 長期休暇等対応報酬	(2,460)	(2,206)	254	
		(5) 施設維持費（消耗品、光熱水費、修繕料等）	(5,231)	(4,127)	1,104	
			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	(8,366)	(8,100)	266	
		県支出金				
		子ども・子育て支援事業交付金	(8,366)	(8,100)	266	
		使用料 子ども交流センター使用料	(3,800)	(3,600)	200	
		目 計	35,798	30,978	4,820	

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 当初予算額	比較	
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。	1,287	1,309	△ 22	
		(1) 市内16地区子ども会活動支援	(730)	(730)		
		(2) ジュニアリーダー研修会開催 (3) クリスマス子ども会開催	(285) (50)	(315) (50)	△ 30	
		2 二十歳を祝う会を開催する。8/15 約350人	(171)	(163)		8
		3 その他	(51)	(51)		
	青少年育成 センター事業 1003	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。	704 (642)	704 (642)		
		(1) 街頭補導活動 (2) 青少年健全育成協力店推進活動				
		2 事案発生時に青少年問題協議会を開催する。	(62)	(62)		
目 計			1,991	2,013	△ 22	

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	30,255	32,763	△ 2,508	
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。	16,219	17,575	△ 1,356	
		必須事業 <b>【重層】</b>				
		(1) 自立相談支援事業(直営)	(7,386)	(7,049)	337	
		(2) 被保護者就労支援事業(直営)	(1,846)	(1,762)	84	
		(3) 住居確保給付金(直営) 見込8件	(400)	(1,658)	△ 1,258	
		任意事業				
		(4) 就労準備支援事業(委託)	(4,778)	(5,280)	△ 502	
(5) 家計改善支援事業(直営)	(657)	(655)	2			
(6) 一時生活支援事業(直営)	(185)	(185)				
(7) 学習支援事業(直営)	(967)	(986)	△ 19			
	特定財源の内容	国庫支出金				
		生活困窮者自立支援事業負担金	(2,084)	(7,276)	△ 5,192	
		生活困窮者自立支援事業補助金	(4,147)	(4,463)	△ 316	
		重層的支援体制整備事業交付金	(5,499)		5,499	
目 計			46,474	50,338	△ 3,864	

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。  (1) 生活保護レセプト審査点検・手数料 (2) 生活保護システム保守管理・改修 (3) 生活保護嘱託医委託料 (4) その他	3,287  (190) (2,182) (449) (466)	6,528  (189) (5,525) (449) (365)	△ 3,241  1 △ 3,343  101
		特定財源の内容 国庫支出金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 諸収入 雑入	   (60)	  (3,677) (60)	  △ 3,677
	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。  (保護状況 63世帯 69人 R04.12.31現在) (1) 在宅 ①生活扶助(衣食その他 日常生活の需要等の費用) ②住宅扶助(家賃、地代や修理など住居の費用) ③介護扶助(介護サービスを受けるための費用) ④教育扶助(教育に必要な費用) ⑤医療扶助(病気の治癒に必要な費用) ⑥その他扶助(葬儀等の費用) (2) 救護施設(順天寮9人、富草寮4人、八ヶ岳寮1人) (3) 保護施設通所事業(順天寮2人) (4) 授産施設 通所授産 10人 家庭授産 0人	190,000  (35,000) (12,000) (3,000) (200) (86,607) (3,110) (41,000) (3,000) (6,083)	180,000  (35,000) (12,000) (3,000) (200) (74,000) (3,110) (41,000) (3,000) (8,690)	10,000     12,607    △ 2,607
		特定財源の内容 国庫支出金 生活保護費 県支出金 生活保護法第73条県負担金 諸収入 生活保護法第63条等返還金	 (142,500) (1,336) (100)	 (135,000) (1,336) (100)	 7,500
目 計			193,287	186,528	6,759

年度	世帯数	人数	%o (人口千人当たり人数)
R01	68	70	2.2
R02	66	69	2.2
R03	68	75	2.3
R04	68	74	2.3
R05見込	65	73	2.3

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	5	福祉企業センター総務費

(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
福祉課	福祉企業センター 総務事務 1296	福祉企業センターを管理運営するための経費を支出する。 ・建物面積 702㎡ (4作業室、食堂外) ・開所日数見込み 240日/年 ・会計年度任用職員9人 ・公用車 4台 (普1台、軽3台)	24,238	22,542	1,696
		特定財源の内容	分担金及び負担金 施設事務費負担金 (6,083) 訓練等給付費負担金 (18,135) 使用料及び手数料 利用料 (10) 諸収入 電話料 (10)	(6,268) (16,254) (10) (10)	△ 185 1,881
目 計			24,238	22,542	1,696

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	6	福祉企業センター事業費

(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	福祉企業センター 運営事業 1297	委託加工及び生産物売払いに要する費用及び作業員に対する工賃の支払いを行う。  (1) 取引企業数 16社 (2) 通所人員 29人 ①身体障がい者 3人 ②知的障がい者 13人 ③精神障がい者 6人 ④65歳以上 3人 ⑤その他 4人 (内、事務費対象者25人)  受託額と工賃 (千円)	12,000	12,000	
		特定財源の内容	財産収入 製品売払収入 (50) 使用料及び手数料 委託加工料 (11,950)	(50) (11,950)	
目 計			12,000	12,000	

	R3	R4	R5 見込	R6 予算
受託額	10,528	10,296	8,300	12,000
利用者工賃	9,914	9,676	7,700	10,800

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27名分	185,836	211,093	△ 25,257
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) 上伊那広域連合 ①保健福祉総務費負担金 ②休日診療当番医事業費負担金 ③地域医療再生事業費負担金 (看護師確保対策事業・看護師奨学金事業)  (2) 上伊那医師会 ①医師会附属准看護学院運営費負担金 ②医師会附属准看護学院改築事業費負担金 (3) 上伊那歯科医師会 休日歯科診療事業費負担金	10,906	6,946	3,960
新			(3,316)	(3,289)	27
			(983)	(985)	△ 2
			(1,166)	(860)	306
			(1,107)	(1,109)	△ 2
			(3,636)		3,636
			(698)	(703)	△ 5
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	92,376	92,875	△ 499
			(69,633)	(69,060)	573
			(22,743)	(23,815)	△ 1,072
財政課	病院事業負担事務 0547	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。	576,125	591,550	△ 15,425
		特定財源の内容 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(104,000)	(100,000)	4,000
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) 太陽光発電設備設置 設計業務委託 (4) その他 消耗品、施設の修繕等	11,414	7,222	4,192
			(3,468)	(3,443)	25
			(3,538)	(2,175)	1,363
			(3,795)		3,795
			(613)	(1,604)	△ 991
		特定財源の内容 雑入 地域レジリエンス・脱炭素化推進事業 (環境省間接補助)	(474)		474
		市債 一般補助施設整備等事業債	(400)		400
		目 計	876,657	909,686	△ 33,029

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	予防接種法に基づき乳幼児期から高校生までの定期予防接種（HPVワクチンキャッチアップ接種含む）を行う。	85,862	84,573	1,289	
		(1) 個別接種委託料	(74,284)	(73,123)	1,161	
		(2) 県外予防接種費等補助金	(1,675)	(1,006)	669	
		(3) その他 ワクチン代、消耗品等	(9,903)	(10,444)	△ 541	
地域保健課	高齢者結核予防事業 0524	感染症法に基づき結核検診（レントゲン）を実施する。 対象者…65歳以上の高齢者 自己負担…なし 受診者数見込 1,650人	2,945	2,940	5	
		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、対象となるインフルエンザ等予防接種を実施する。 感染症予防のための対策用品の補充を行う。	22,284	21,999	285
			(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 対象者…65歳以上の高齢者 自己負担…1,700円 接種者数見込 7,150人	(20,761)	(20,325)	436
風しん等予防事業 0546	風しん等予防事業 0546	(2) 肺炎球菌ワクチン予防接種 対象者…65歳の者 ※経過措置はR5年度末終了 自己負担…2,000円 接種者数見込 185人	(1,149)	(1,284)	△ 135	
		(3) 感染症予防対策用品の購入 (マスク・手指消毒剤等)	(100)	(100)		
		(4) その他事務	(274)	(290)	△ 16	
		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。 実施期間…令和元～3年度の3年間 令和4～6年度の3年間延長	919	3,239	△ 2,320	
		(1) 抗体検査・予防接種委託料				
		①抗体検査 検査者数見込 80人	(556)	(2,086)	△ 1,530	
		②予防接種 接種者数見込 20人	(195)	(974)	△ 779	
		(2) その他事務	(168)	(179)	△ 11	
	特定財源の内容	国庫支出金 感染症予防事業費等国庫補助金 (緊急風しん抗体検査等事業)	(361)	(1,117)	△ 756	
目 計			112,010	112,751	△ 741	

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。	48,800	47,714	1,086
		(1) 健診等委託料 (若年者健診・後期高齢者健診・各種がん検診 他)	(37,146)	(37,269)	△ 123
		(2) 検診予約システム保守	(99)	(399)	△ 300
		(3) 後期高齢者人間ドック補助 …費用の1/2補助(上限2万円)	(5,600)	(4,200)	1,400
		(4) 上伊那広域連合負担金	(2,939)	(2,975)	△ 36
		(5) 会計年度任用職員(歯科衛生士、保健師、事務)	(2,046)	(1,432)	614
		(6) その他事務	(970)	(1,439)	△ 469
	特定財源の内容	国庫支出金			
		感染症予防事業費等国庫補助金 (がん対策)	(90)	(90)	
		分担金及び負担金 検診料個人負担金	(3,491)	(3,651)	△ 160
		諸収入			
		長野県後期高齢者医療広域連合補助金	(15,061)	(7,450)	7,611

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	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。	60,015	64,494	△ 4,479
		<p>(1) 妊婦一般健康診査業務委託 見込200人 (24,062) (25,265) △ 1,203</p> <p>(2) 産後ケア・産婦健診等委託料 (3,114) (2,939) 175</p> <p>(3) 乳児1ヶ月健診委託料 (1,198) (1,258) △ 60</p> <p>(4) 新生児聴覚検査助成(委託料・補助金) 見込200人 (1,000) (1,000)</p> <p>(5) 伊南福祉会作業療法士・言語聴覚士委託料 発達相談・園巡回相談等を行う (8,610) (8,529) 81</p> <p>(6) 不妊治療費助成 治療費の1/2 上限20万円 (4,200) (5,000) △ 800</p> <p>(7) 未熟児養育医療費 見込延数10件 (1,300) (1,300)</p> <p>(8) 医師・歯科医師報酬 (1,326) (1,411) △ 85</p> <p>(9) 会計年度任用職員 (9,995) (11,826) △ 1,831</p> <p>(10) その他 消耗品費ほか (5,210) (5,966) △ 756</p>			
拡		<p>特定財源の内容</p> <p>国庫支出金</p> <p>子ども・子育て支援事業交付金 (506) (3,482) △ 2,976</p> <p>出産・子育て応援交付金 (514) (1,779) △ 1,265</p> <p>巡回支援専門員整備事業補助金 (1,286) (1,518) △ 232</p> <p>母子保健衛生費国庫補助金 (2,088) (2,453) △ 365</p> <p>未熟児養育医療費国庫負担金 (525) (525)</p> <p>重層的支援体制整備事業交付金 (3,345) 3,345</p> <p>県支出金</p> <p>子ども・子育て支援事業交付金 (506) (1,233) △ 727</p> <p>出産・子育て応援事業補助金 (257) (635) △ 378</p> <p>未熟児養育医療費負担金 (262) (262)</p> <p>重層的支援体制整備事業交付金 (836) 836</p> <p>負担金 未熟児養育医療費自己負担金 (250) (250)</p> <p>繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 (20,000) (10,000) 10,000</p>			

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。また市民自らの健康づくり活動の実践とともに、地域全体の健康を推進する環境づくりを専門職と市民の協働により実施する。 こころの健康の保持増進を目的に、個別相談や市民への知識の普及啓発を実施する。	5,536	7,323	△ 1,787
		(1) 活動量計を使った健康づくり事業 for Business	(569)	(687)	△ 118
		(2) 保健関係団体活動支援（食生活改善推進協議会）	(100)	(1,656)	△ 1,556
		(3) 地域健康づくり活動事業交付金	(480)		480
		(4) 献血推進事業	(39)	(39)	
		(5) こころの健康づくり・自殺対策 公認心理士による個別相談 月4回 精神科医による個別相談 年6回 ゲートキーパー養成講座等 年数回	(1,465)	(1,105)	360
		(6) 骨髄バンクドナー助成	(300)	(300)	
		(7) アピアランスケア助成	(200)	(200)	
		(8) 第7次総合保健計画策定費		(1,500)	△ 1,500
		(9) 会計年度任用職員（事務）	(1,212)	(1,225)	△ 13
		(10) その他事務	(1,171)	(611)	560
			特定財源の内容	県支出金	
		骨髄バンクドナー助成県補助金	(150)	(150)	
		アピアランスケア助成県補助金	(100)	(100)	
		健康増進事業補助金	(970)	(1,219)	△ 249
		自殺対策強化事業補助金	(732)	(552)	180
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(710)		710
		諸収入 雑入	(20)	(20)	
		目 計	114,351	119,531	△ 5,180

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。	6,906	5,975	931
		(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	(1,910)	(1,510)	400
		(4) 公衆便所管理 5カ所	(3,840)	(3,180)	660
		(5) 飼犬登録事務、狂犬病予防注射済票の交付	(966)	(994)	△ 28
		(6) 上赤須広場除草作業委託		(130)	△ 130
		(7) その他	(62)	(33)	29
	特定財源の内容	手数料 犬登録手数料	(1,174)	(1,229)	△ 55
	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。	3,238	3,238	
(1) 環境美化推進組合事務費交付金		(2,898)	(2,898)		
(2) 河川一斉清掃交付金		(324)	(324)		
(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、切石原、射山原)	1,433	1,697	△ 264	
	(1) 墓地管理事務	(973)	(1,237)	△ 264	
	(2) 減債基金積立金(射山原第4墓地新規許可分)	(460)	(460)		
	特定財源の内容	使用料 市有墓地使用料	(1,433)	(1,697)	△ 264
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。	2,275	2,443	△ 168
		(1) 合併処理浄化槽設置補助 5人槽3基、7人槽3基	(2,238)	(2,406)	△ 168
		(2) その他事務経費等	(37)	(37)	
	特定財源の内容	国庫支出金 循環型社会形成推進交付金	(746)	(801)	△ 55
	特定財源の内容	県支出金 浄化槽設置整備事業	(746)	(801)	△ 55
	使用料及び手数料 諸申請手数料		(20)	△ 20	
目 計			13,852	13,353	499

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、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。	2,289	2,578	△ 289	
		(1) 環境美化啓発・環境教育	(43)	(43)		
		(2) 水質・騒音等生活環境測定	(1,651)	(1,940)	△ 289	
		(3) 公害防止協定に基づく検査・調査、公害発生時の対応	(595)	(595)		
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,000)		2,000
	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、環境市民会議や視察等を開催し、環境基本計画等の推進を図る。	202	202		
		(1) 環境市民会議	(135)	(135)		
		(2) その他	(67)	(67)		
	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。	4,406	14,035	△ 9,629	
		(1) 啓発・推進	(3,560)	(3,419)	141	
(2) 公共施設再生可能エネルギー設備導入可能性調査			(10,000)	△ 10,000		
(3) えがおポイント エコ事業		(800)	(570)	230		
(4) その他		(46)	(46)			
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 雑入 再エネ導入支援事業 (環境省間接補助)	(4,000)	(5,000) (7,500)	△ 1,000 △ 7,500	
上赤須廃棄物置場 跡地整備 0577	上赤須廃棄物置場跡地の造成工事を行う。			69,300	△ 69,300	
	(1) 上赤須廃棄物置場跡地造成工事 【R4-R5継続費】 全体事業費 99,000千円			(69,300)	△ 69,300	
	特定財源の内容	上赤須廃棄物置場跡地整備事業費 負担金		(69,300)	△ 69,300	
目 計			6,897	86,115	△ 79,218	

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。	4,284	4,286	△ 2
			・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。	(42)	(42)	
			・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	(4,113) (129)	(4,015) (229)	98 △ 100
		目 計		4,284	4,286	△ 2

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。	1,732	1,860	△ 128
			(1) 不法投棄対策、パトロール	(1,343)	(1,442)	△ 99
			(2) 地区ごみステーション設置補助 (3) その他	(270) (119)	(270) (148)	 △ 29
		特定財源の内容	手数料 諸申請手数料	355	(185)	170
拡		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。	10,924	5,606	5,318
			(1) ごみ減量資源化対策用啓発事務	(56)	(48)	8
			(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	(6,734)	(1,851)	4,883
			(3) 資源物等回収事業活動交付金	(2,637)	(2,043)	594
			(4) 生ごみ処理容器等購入補助	(870)	(1,150)	△ 280
			(5) 不用食器資源化委託	(153)	(119)	34
		(6) その他	(474)	(395)	79	
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(5,500)		5,500
		手数料	ごみ処理手数料	(750)	(1,300)	△ 550
		諸収入	雑入	(1,193)	(800)	393

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	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。	342,587	289,226	53,361
		(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、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ等の収集委託	(123,866)	(121,816)	2,050
		(2) 不法投棄廃棄物等処理	(450)	(450)	
		(3) 上伊那広域連合ごみ処理関係負担金	(212,172)	(160,538)	51,634
		(4) 伊南行政組合ごみ処理関係負担金	(3,331)	(3,734)	△ 403
		(5) 大田切りサイクルステーション管理	(1,397)	(1,317)	80
		(6) BDF一般家庭収集運搬	(356)	(356)	
	(7) 河川一斉清掃ごみ処理	(1,015)	(1,015)		
	特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料 諸収入 雑入	(27,000) (100)	(27,048)	△ 48 100
目 計			355,598	296,692	58,906

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。	32,628	32,208	420
		(1) 伊南行政組合衛生センター 運営負担金	(32,628)	(32,208)	420
目 計			32,628	32,208	420

款	5	労働費
項	1	労働諸費
目	1	労働諸費

(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
総務課	労働職員人件費 0062	労働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	8,474	8,067	407
商工観光課	労政総務事務 0701	雇用対策や人材の確保を図るため以下の事業を推進する。  (1) 職業相談室運営支援事業 伊那公共職業安定所で設置した駒ヶ根市地域職業相談室の運営を支援することで、相談室を訪れる求職者の就業支援を行う。  (2) ふるさと人「財」確保事業 技術者や若年労働者を中心とした労働力の確保を図るため、雇用対策協議会の活動を通じて大学との連携を図り、大学生等のUIターン促進事業等による人材誘導などに取り組む。  (3) 障がい者雇用奨励金事業 障がい者の雇用の促進及び社会参加の促進を図るため、公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇った事業主に対して奨励金を交付する。 ・1人につき1回限り10万円  (4) 勤労者生活資金融資事業 勤労者の生活の安定を図り、福祉の向上に資するため、長野県労働金庫と協調して生活資金の融資を行う。 ・融資限度額200万円 償還期間10年以内  (5) 勤労者互助会育成事業 市内の中小事業所に勤務する勤労者及び事業主の福利厚生事業を担う勤労者互助会の運営を支援し、勤労者の福利厚生の増進を図る。  (6) その他労働事務	8,742	8,340	402
拡			(243)	(250)	△7
			(500)	(500)	
			(400)	(400)	
			(3,000)	(3,000)	
			(4,539)	(4,130)	409
			(60)	(60)	
	特定財源の内容	諸収入 勤労者貸付預託金元金収入	(3,000)	(3,000)	
目 計			17,216	16,407	809

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	農業委員会事務 0601	農地の集積・集約化や遊休農地の発生防止・解消等により、農地等の最適化利用を積極的に推進するため、農業委員会の業務を行う。	19,849	20,775	△ 926
		(1) 農業委員報酬 (19名)	(11,763)	(12,604)	△ 841
		(2) 農地利用最適化推進委員報酬 (6名)	(3,523)	(3,789)	△ 266
		(3) 会計年度任用職員 1名分	(1,859)	(1,797)	62
		(4) 機構集積支援事業(農地の利用状況等の調査)	(414)	(428)	△ 14
		(5) 農業委員会事務費(消耗品費・委託料外)	(2,290)	(2,157)	133
	特定財源の内容	県支出金 農業委員会交付金	(2,327)	(2,323)	4
	農業委員会費補助金	(591)	(1,271)	△ 680	
	農地利用最適化交付金	(3,953)	(3,953)		
	諸収入 農業者年金取扱事務費交付金	(371)	(301)	70	
目 計			19,849	20,775	△ 926

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	農業事務に係る職員の人件費の支払等を行う。 職員13名分	95,502	92,344	3,158
目 計			95,502	92,344	3,158

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 拡	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。	13,926	15,110	△ 1,184
		(1) 農産物加工センター指定管理料	(1,000)	(1,000)	
		(2) 長野県農業共済組合補助金	(100)	(100)	
		(3) 有害鳥獣被害対策事業	(4,000)	(4,000)	
		(4) 農村女性ネットワーク駒ヶ根補助金	(50)	(50)	
		(5) 農政組合等事務費交付金	(2,000)	(2,000)	
		(6) 環境保全型農業支援対策	(1,660)	(1,312)	348
		(7) 信州大学農学部共同研究委託料	(300)	(300)	
		(8) 6次産業化推進	(1,000)	(1,000)	
		(9) 集出荷貯蔵施設整備負担金	(972)	(972)	
		(10) 収入保険加入促進補助金	(2,300)	(2,000)	300
		(11) その他経費 消耗品、燃料費等	(544)		544
		(12) 赤穂北部転作促進センター管理費等		(376)	△ 376
(13) 卸売市場都市計画法定図書作成業務委託		(2,000)	△ 2,000		
	特定財源の内容	県支出金 環境保全型農業支援交付金	(1,245)	(984)	261
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(10,000)		10,000
		使用料 赤穂北部転作促進センター使用料		(10)	△ 10
米生産調整推進 事業	0612	米の生産調整に係る事務を行う。	10,123	10,041	82
		(1) 会計年度任用職員(直接支払推進事業事務)1名分	(2,133)	(2,039)	94
		(2) 情報センター負担金	(935)	(947)	△ 12
		(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) 事務費等	(55)	(55)	
	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	(3,353)	(2,730)	623
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。	87	95	△ 8
		(1) 畜産経営維持緊急支援資金(0.175%)1件	(33)	(39)	△ 6
		(2) 大家畜特別支援資金(0.250%)1件	(54)	(56)	△ 2

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。	1,759	1,783	△ 24
		(1) 農業インターン事業補助金 1名分 (2) 農・工・商連携に基づく情報発信等 (3) 地域間交流の推進 (4) 新規就農者の確保 (5) 新規就農者準備校の開催（6回予定）	(1,050) (198) (56) (370) (85)	(1,050) (198) (80) (370) (85)	△ 24
	特定財源の内容	財産収入 農業後継者育成基金利子	(3)	(3)	
	目計		37,945	31,329	6,616
農林課	スマート農業推進 事業 0632	スマート農業の導入により、省力化・効率化による経営規模拡大、高品質な農産物生産、誰もが取り組みやすい農業の実現を図る。	5,000	4,000	1,000
		(1) スマート農業導入支援補助金 (2) スマート農業研究・実験事業等	(4,000) (1,000)	(3,000) (1,000)	1,000
	特定財源の内容	財産収入 農業後継者育成基金利子	(3)	(3)	
農林課	竜東振興拠点施設 整備事業 0620	竜東地区の農業振興をはじめ、6次産業化や産業振興、観光客の誘引など、新しいコミュニティづくりに向けた地域活性化施設を整備する。	7,050	300	6,750
		(1) 竜東振興拠点施設基本設計 (2) 運営体制構築・先進地視察	(6,750) (300)	 (300)	6,750
	特定財源の内容	負担金 新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業負担金	(6,500)		6,500

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、事業に要する経費の一部を負担する。	253,413	256,961	△ 3,548
農林課	新宮川岸地区竜東 振興土地改良基盤 整備事業 0621	リニア発生土を活用した土地改良事業を施行し、農地の整形や非農用地の創出を行う。 新宮川岸地区 8.1ha	114,500	2,063	112,437
		(1) 会計年度任用職員 1名分 (2) 委託料 測量設計 (3) 工事請負費 土地改良工事 (4) その他 県有地借地料、消耗品	 (4,000) (110,000) (500)	 (2,063)	△ 2,063 4,000 110,000 500
	特定財源の内容	負担金 新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業負担金	(114,500)		114,500

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。	148,614	102,954	45,660
		(1) 会計年度任用職員 1名分	(1,899)	(1,816)	83
		(2) 市単緊急農地防災事業	(800)	(1,600)	△ 800
		(3) 多面的機能支払交付金 6団体	(95,746)	(95,746)	
		(4) 公共水域維持管理事業補助 1団体	(30)	(30)	
		(5) 農業施設整備事業補助		(1,900)	△ 1,900
		(6) 農業施設整備事業負担金 (緊急浚渫推進事業負担金 外)	(49,173)	(96)	49,077
		(7) ため池監視システム通信費	(36)	(36)	
		(8) 未登記水路測量委託	(400)	(400)	
		(9) 水路マップ修正委託		(800)	△ 800
	(10) その他 事務費 (消耗品費、通信運搬費外)	(530)	(530)		
	特定財源の内容	国庫支出金 多面的機能支払交付金 県支出金 多面的機能支払交付金 地すべり地区管理受託金 市債 公共事業等債 緊急浚渫推進事業債 財産収入 ふるさと水と土基金利子	(48,273) (23,936) (236) (7,600) (40,000) (2)	(48,373) (23,936) (236) (7,600) (40,000) (2)	△ 100   7,600 40,000
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 (工事、修繕、光熱費、燃料費等)	1,428	1,509	△ 81
		(1) 燃料費、光熱水費	(988)	(1,142)	△ 154
		(2) 消防用施設点検委託外 (3) その他 修繕料等	(53) (387)	(53) (314)	73
	特定財源の内訳	使用料 農村環境改善センター使用料 諸収入 下平区負担金	(50) (120)	(50) (120)	
基 盤 整 備 促 進 事 業	0642	老朽化した農業用施設の改修を実施する。 竜東地区	5,300	5,300	
		(1) 委託料 実施設計	(500)	(500)	
		(2) 工事請負費 水路工事	(4,800)	(4,800)	
	特定財源の内容	県支出金 団体営基盤整備事業補助金 市債 一般補助施設整備等事業債 負担金 農業基盤整備促進事業負担金	(3,200) (900) (750)	(3,200) (900) (600)	150
新	農村災害対策整備 事業  0653	中央道水路橋の防災機能の強化を図るため、耐震補強等を実施する。また、豪雨による排水対策について調査を行う。	8,520	4,800	3,720
		(1) 中央道水路橋耐震補強工事 (負担率8%) (2) 雨水排水対策調査費 【R5→R6繰越】 ため池地震耐性評価 13,000千円	(3,520) (5,000)	(4,800)	△ 1,280 5,000
		特定財源の内容	市債 公共事業等債 【繰越】県支出金 ため池地震耐性評価県支出金	(3,100) (12,000)	(4,300)

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		3,135	△ 3,135
		(1) 負担金 県営事業分負担金		(3,000)	△ 3,000
		(2) 交付金 経営体育成促進事業		(135)	△ 135
		(3) 用地取得費			
	特定財源の内容	県支出金 経営体育成促進事業		(2,325)	△ 2,325
目 計			531,775	376,722	155,053

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。	251	251	
		(1) 農政協議会委員報酬 (19人 3回開催)	(247)	(247)	
		(2) 農業振興地域整備事業事務費	(4)	(4)	
目 計			251	251	

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。	36,647	21,100	15,547	
		(1) 会計年度任用職員(地域連絡推進員) 1名分	(1,975)	(1,893)	82	
		(2) 営農センター交付金 (運営費、ごまプロジェクト)	(605)	(605)		
		(3) 農地中間管理機構集積協力金	(300)	(800)	△ 500	
		(4) 直接支払推進事業費補助金	(2,249)	(2,500)	△ 251	
		(5) 地域計画作成事業	(2,129)	(302)	1,827	
		(6) 新規就農者育成総合対策事業補助 経営開始資金	(19,800)	(15,000)	4,800	
		経営発展支援	(9,375)		9,375	
		(7) その他経費 旅費、使用料	(214)		214	
			県支出金			
			農地中間管理機構集積協力金	(300)	(800)	△ 500
			経営所得安定対策推進事業補助金	(2,249)		2,249
			特定財源の内容			
	新規就農者育成総合対策事業補助金	(29,175)	(15,000)	14,175		
	地域営農基盤強化総合対策事業補助金	(2,129)		2,129		
	諸収入					
	受託事業収入(農地中間管理事業)	(1,200)	(900)	300		
目 計			36,647	21,100	15,547	

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。	43,522	41,802	1,720
		(1) 会計年度任用職員(館長) 1名分	(4,182)	(4,233)	△ 51
		(2) 会計年度任用職員(施設職員) 3名分	(6,094)	(8,072)	△ 1,978
		(3) シルクミュージアム特別展	(2,056)	(2,483)	△ 427
		(4) まゆクラフト、織り、染めの各種体験の実施	(4,983)	(4,936)	47
		(5) 施設管理費	(14,256)	(14,164)	92
		(6) 施設運営費等	(3,371)	(4,134)	△ 763
		(7) 信州大学繊維学部との連携事業	(99)	(99)	
		(8) レストラン菜々ちゃん指定管理料等	(2,000)	(2,000)	
		(9) 糸平フェスティバル事業	(750)	(681)	69
		(10) シルクミュージアムの在り方(調査・研究)		(1,000)	△ 1,000
		(11) カイコプロジェクト	(533)		533
(12) 地域おこし協力隊 1名	(5,198)		5,198		
新 新	特定財源の内容	使用料 シルクミュージアム観覧料	(2,000)	(2,000)	
		体験工房利用料	(800)	(800)	
		広域総合交流促進施設使用料	(4)	(4)	
		諸収入 シルクミュージアム雑入	(3,904)	(2,906)	998
農 林 課	駒ヶ根ふるさとの家運営事業 0631	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。	10,962	11,295	△ 333
		(1) ふるさとの家指定管理料	(10,217)	(10,750)	△ 533
		(2) その他ふるさとの家管理運営事業	(676)	(476)	200
		(3) ふれあい農園補助	(69)	(69)	
農 林 課	中山間地域等直接支払制度事業 0638	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。	71,798	71,598	200
		(1) 中山間地域農業直接支払事業 (5集落協定 面積345.6ha)	(71,500)	(71,300)	200
		(2) 事務費ほか	(298)	(298)	
	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	(51,198)	(50,883)	315
目 計			126,282	124,695	1,587

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4名分	26,126	20,986	5,140
農林課	林業総務事務 0670	施設補修工事、鳥獣対策事業等の実施、各協議会等負担金の支払いと森林整備等を行う。  (1) 会計年度任用職員 1名分 (地域林政アドバイザー) (2) 木育関連事業 木製遊具 (3) ツキノワグマ学習放獣 8回分 (4) みどりの少年団補助 2小学校 (5) 各協議会等負担金 (6) 鳥獣被害対策実施隊報酬 80名 (7) 鳥獣被害対策実施隊従事者特別障害保険 80名 (8) 狩猟免許取得補助 4名分 (9) 森林整備意向調査委託 (10) 森林基本情報整備業務委託 (11) 森林台帳システム保守 (12) 森林整備委託 駒ヶ根高原 (13) 森林環境譲与税基金積立 (14) その他 林内物品輸送費等	30,389	16,766	13,623
新 拡			(3,479)	(3,323)	156
			(870)	(870)	
			(616)	(616)	
			(80)	(80)	
			(2,905)	(1,000)	1,905
			(400)	(400)	
		(108)	(108)		
		(188)	(188)		
		(2,000)	(2,000)		
		(2,000)		2,000	
		(330)		330	
		(16,400)	(1,400)	15,000	
				(5,765)	△ 5,765
			(1,013)	(1,016)	△ 3
	特定財源の内容	県支出金 野生鳥獣総合管理対策事業 繰入金 森林環境譲与税基金繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 財産収入 黒川平共有地貸付料 森林環境譲与税基金利子 諸収入 緑の募金還元金	(362)	(362)	
				(565)	△ 565
			(1,000)	(1,000)	
			(393)	(393)	
			(3)	(3)	
			(950)	(950)	
目 計			56,515	37,752	18,763

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	森林整備の促進、山林の多面的機能向上に伴う事業を行う。	1,500	1,500	
		(1) 間伐事業嵩上げ補助 (補助率15%以内)	(1,500)	(1,500)	
	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。	40,928	40,428	500
		(1) 枯損木処理委託 市内全域	(30,320)	(30,320)	
		(2) 薬剤散布委託 東伊那区の一部	(9,094)	(8,594)	500
		(3) 薬剤補助 40戸	(200)	(200)	
	特定財源の内容	県支出金 森林病虫害等防除事業補助金	(26,053)	(26,053)	
		諸収入 森林環境譲与税基金繰入金	(543)		543
		諸収入 上伊那松くい虫防除対策協議会	(1,000)	(1,000)	
	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。	480	480	
(1) 森林整備作業		(400)	(400)		
(2) その他 講師謝礼等		(80)	(80)		
特定財源の内容	寄附金 農林水産業寄附金	(300)	(300)		
目 計			42,908	42,408	500

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。	558	2,558	△ 2,000
		(1) 市有林境界明確化作業委託		(2,000)	△ 2,000
		(2) 市有林除間伐作業委託	(400)	(400)	
		(3) 大曾倉ため池管理	(150)	(150)	
	(4) その他 消耗品費等	(8)	(8)		
特定財源の内容	寄付金 農林水産業費寄付金	(200)	(200)		
目 計			558	2,558	△ 2,000

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。	19,800	19,800		
		(1) 林道天白高鳥谷線 開設工事 L=50m W=3.0m	(18,500)	(18,500)		
		(2) 測量設計委託	(1,300)	(1,300)		
	特定財源の内容	県支出金 林道開設県補助金	(9,250)	(9,900)	△ 650	
		市債 公共事業等債	(9,400)	(8,900)	500	
	新	林道改良事業 0679	林道の改良工事を実施する。	19,800		19,800
			(1) 林道古城線 改良工事 L=40m W=4.0m	(18,500)		18,500
			(2) 測量設計委託	(1,300)		1,300
	特定財源の内容	県支出金 林道改良県補助金	(5,735)		5,735	
		市債 公共事業等債	(12,500)		12,500	
	林道補修事業 0687	林道21路線の維持管理を行う。	11,850	11,350	500	
		(1) 林道補修工事	(5,500)	(5,000)	500	
		(2) 林道維持管理、未登記分筆測量委託	(6,000)	(5,500)	500	
		(3) 橋梁調査委託 新沢橋		(500)	△ 500	
	(4) その他 原材料費、消耗品費等	(350)	(350)			
特定財源の内容	県支出金 森林環境保全整備事業県補助金		(255)	△ 255		
	諸収入 森林環境譲与税基金繰入金	(8,700)				
目 計			51,450	31,150	20,300	

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11名分	88,425	85,754	2,671
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。		6,597	△ 6,597
目 計			88,425	92,351	△ 3,926

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 観光 課	企業誘致推進事業 0711	企業誘致を推進する。	91,734	146,097	△ 54,363
		(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	(4,704)	(3,121)	1,583
新		(2) 企業立地ニーズ調査事業 旺盛な企業による設備投資の流れを受け、新たな産業の誘致に向け、R5年度実施の産業適地調査結果を踏まえ、市内への立地ニーズの基礎調査を行う。	(3,905)	(4,400)	△ 495
		(3) 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等に対して補助を行う。5社	(19,050)	(71,114)	△ 52,064
		(4) 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。1社+新規	(59,273)	(63,433)	△ 4,160
拡		(5) テレワーク推進事業 駒ヶ根テレワークオフィス (Koto) の運営及び市民ワーカーがクリエイティブ業務 (マックオペレーター業務) を受託するためのスキルアップに向けた機器 (PC等) の設置、管理を行う。	(4,802)	(4,029)	773
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)	(40,000)	△ 20,000
		諸収入 企業立地貸付預託金元金	(59,273)	(63,433)	△ 4,160
		雑入 オフィス進出企業負担金	(1,849)	(2,017)	△ 168

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 観 光 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。	309,067	267,305	41,762
		(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2.4億円、県制度1.9億円	(260,258)	(232,758)	27,500
		(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。	(15,000)	(7,400)	7,600
		(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。 ①KOMA夏 2,300千円 ②商工まつり 800千円 ③商店街賑わい創出事業 1,000千円	(4,100)	(4,500)	△ 400
		(4) 商店街活性化事業 中心市街地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。	(2,200)	(2,270)	△ 70
		(5) 駒ヶ根バスターミナル待合室等運営費補助事業 高速バス利用者等の利便性の向上のため、駒ヶ根バス ターミナルの待合室及びトイレの提供などの費用の一部 を補助する。	(720)	(720)	
		(6) 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 向上と、個々の企業の体質強化を図る。	(3,500)	(3,800)	△ 300
		(7) 新たな成長戦略支援事業 ①販路拡大・受注応援事業 販路拡大のため、技術や製品の展示会等の出展に要す る経費の一部を補助する。	(6,000)	(8,320)	△ 2,320
		②次世代産業 新製品・新技術開発支援事業		(3,060)	△ 3,060
		③中小企業人材育成事業 従業員の人材育成支援のため、専門機関等の研修に参 加する経費の一部を補助する。	(1,000)	(1,500)	△ 500
		④専門家派遣事業 (公財)長野県産業機構の専門家派遣事業に要する経費 の一部を補助する。	(100)	(270)	△ 170
		新	(8) 中小企業人材確保事業 ①求人活動強化支援事業 求職者とのマッチング機会や求人広報等の強化に向け た活動に係る経費の一部を補助する。	(4,000)	
②遠距離通勤人材確保支援事業 人材の確保及び定着に向け、遠距離から通勤する従業 員に係る経費の一部を補助する。	(1,000)			1,000	
③地域就職学生支援事業 地方企業において実施される就職活動に参加するた めの経費の一部を補助する。	(500)			500	

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 観 光 課	新 商工業振興事業 0712	(9) 地域の稼ぐ力強化・発信事業 地元企業の学びや気付きのための勉強会や、マーケット・ニーズに合わせた新たな商品づくり、既存商品のブラッシュアップを専門家とともにに行い、全国へ発信していくなど、地域の稼ぐ力を創出する実践の場も設ける。	(8,000)		8,000	
		(10) その他 経営講座、上伊那産業振興会負担金、高校生ものづくり体験事業、つれてってカード協同組合賦課金など	(2,689)	(2,707)	△ 18	
		特定財源の内容	県支出金 元気づくり支援金事業 地域就職学生支援事業	(6,400) (375)		6,400 375
			繰入金 新型コロナウイルス緊急対策資金利子補給基金 ふるさとづくり基金繰入金	(25,000)	(2,500) (10,000)	△ 2,500 15,000
		諸収入 中小企業振興資金貸付預託金元金収入 雑入（保証料補給金返還分）	(250,000) (1,500)	(220,000) (1,500)	30,000	
新	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。	29,697	45,420	△ 15,723	
		(1) 指定管理料	(16,100)	(16,923)	△ 823	
		(2) エレベーター修繕工事 他	(2,800)	(16,800)	△ 14,000	
		(3) その他管理費 共用光熱水費、土地賃借料、修繕費 他	(10,797)	(11,697)	△ 900	
	特定財源の内容	市債 公共施設等適正管理推進事業債	(400)	(11,200)	△ 10,800	
		財産収入 駅前ビル貸付収入	(3,105)	(3,155)	△ 50	
	市街地再生推進事業 0716	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。	11,094	12,202	△ 1,108	
		(1) 市街地再生推進事業 こまがねテラスでは、SNSの活用やコミュニティ施設等を活用した居場所づくりに取り組みながら、賑わいを創出するとともに、エリアプラットフォームを中心に、社会実験や再整備に関する勉強会を開催するなど、未来ビジョンの実現に向けた取組を持続的に展開しながら、機運の醸成を図り、将来に向けた基盤づくりを進める。 ①中心市街地再生推進業務 3,500千円 ②エリアプラットフォーム負担金 500千円 ③その他 907千円	(4,907)	(5,189)	△ 282	
		(2) 中心市街地未来ビジョン検討業務 (3) 地域おこし協力隊 1名分	(6,187)	(2,300) (4,713)	△ 2,300 1,474	
		特定財源の内容	国庫支出金 地方創生推進交付金 官民連携まちなか推進事業		(2,450) (1,150)	△ 2,450 △ 1,150
県支出金 元気づくり支援金事業	(1,600)			1,600		
目 計			441,592	471,024	△ 29,432	

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
商工 観光 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観光地域づくりを推進し、誘客効果を高めるための事業を展開する。	70,571	59,101	11,470
		(1) 観光誘客キャンペーン・イベント (観光PR旅費、消耗品、広告料等)	(2,106)	(2,133)	△ 27
拡 新 拡		(2) 観光関係団体の育成事業			
		① (一社) 駒ヶ根観光協会	(20,000)	(20,000)	
		② 駒ヶ根高原温泉開発株式会社 駒ヶ根高原温泉開発株式会社補助金	(20,200)	(2,000)	18,200
		入湯税基金積立て	(5,829)	(13,829)	△ 8,000
		③ 観光のまちづくり事業補助金	(1,350)	(1,050)	300
		(3) 観光PRキャラクター活用事業	(400)	(450)	△ 50
		(4) 観光パンフレット外国版、観光PR動画リニューアル	(2,020)		2,020
		(5) 駒ヶ根高原イベント事業	(1,000)	(1,000)	
		(6) 中央アルプス魅力体感事業			
		・市民限定分	(1,500)	(1,500)	
		・市制施行70周年記念事業分	(600)		600
		(7) 観光高付加価値創造事業	(1,900)	(2,600)	△ 700
(8) 中小企業振興(固定資産税補助)		(2,072)	△ 2,072		
(9) 会計年度任用職員 1名分	(1,894)	(1,816)	78		
(10) 地域おこし協力隊 2名分	(9,780)	(8,939)	841		
(11) 負担金(長野伊那谷観光局 他)	(1,932)	(1,652)	280		
(12) その他経費	(60)	(60)			
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(30,000)	(30,000)	
		財産収入 温泉開発基金利子	(29)	(29)	
		諸収入 グッズ売上げ	(200)	(200)	
		分担金・負担金	(90)	(90)	
		市税 入湯税	(26,000)	(15,800)	10,200
	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。	12,043	12,043	
		(1) 駒ヶ根ファームス指定管理料	(8,121)	(8,121)	
		(2) 土地借上料	(3,722)	(3,722)	
		(3) その他(修繕料)	(200)	(200)	
	特定財源の内容	使用料 ファームス使用料	(300)	(300)	
		諸収入 ファームス共通経費負担金	(4,015)	(4,015)	

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 観 光 課	移住交流促進事業 0723	UIJ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。	53,758	37,607	16,151
		【移住実績】 平成23～令和4年度移住者数 409世帯1,035人 令和5年度移住者数 47世帯129人（見込み） 456世帯1,164人（累計）			
		(1) 会計年度任用職員（I J Uターン相談員1名）	(2,559)	(2,276)	283
		(2) 地域おこし協力隊1名	(4,573)	(4,203)	370
		(3) 相談会・駒ヶ根体験会・ブース出展料等	(3,724)	(3,800)	△ 76
		(4) お試し滞在事業 90件	(800)	(700)	100
		(5) こまがねリアル体験住宅事業	(602)	(628)	△ 26
		(6) 空き家バンク片付け補助金 20件	(2,000)	(1,000)	1,000
		(7) 空き家バンク成約奨励金 15件	(1,500)	(1,000)	500
		(8) 空き家バンク改修補助金 8件	(3,000)	(4,000)	△ 1,000
(9) 物価高騰対策マイホーム支援事業 97件	(30,000)	(15,000)	15,000		
(10) UIJターン就業・創業移住支援事業 4件	(5,000)	(5,000)			
新		国庫支出金 地域少子化対策重点推進交付金	(415)	(220)	195
		特定財源の内容 県支出金 UIJターン就業・創業移住支援事業補助金	(2,500)	(2,500)	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(35,000)	(14,000)	21,000
		諸収入 こまがねリアル体験住宅賃貸借料	(120)	(140)	△ 20
拓	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。	26,724	44,006	△ 17,282
		(1) 駒ヶ根高原ランドデザイン具現化事業	(2,000)	(2,000)	
		(2) 観光中核拠点施設再整備基本調査	(2,000)	(2,000)	
		(3) 駒ヶ根キャンプセンターリノベーション実施設計	(10,000)	(6,000)	4,000
		(4) 観光施設改修 こまぐさの湯空調機器設置など	(11,150)	(32,616)	△ 21,466
		(5) 負担金等	(1,400)	(1,216)	184
		(6) その他	(174)	(174)	
	特定財源の内容	県支出金 元気づくり支援金事業	(1,500)	(1,500)	
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(10,000)	(20,000)	△ 10,000
		市税 入湯税	(5,000)	(12,000)	△ 7,000

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 観 光 課	中央アルプス 保全活用事業 0727	中央アルプスの国定公園化を契機に、「安心・安全で魅力ある山岳観光地」を形成していくため、年次的な登山道整備等を実施するとともに、保全と活用のバランスを総合的に検討し、地域振興に繋げる。	10,992	8,061	2,931
		(1) 「千畳敷カール」保存管理委員会	(509)	(791)	△ 282
		(2) 登山道等維持管理費	(2,960)	(2,000)	960
		(3) 稜線等登山道・道標整備事業 (千畳敷カール遊歩道改修ほか)	(2,000)	(500)	1,500
		【R5→R6繰越】 自然環境整備支援事業 3,500千円 (檜尾岳登山道)			
		(4) 檜尾小屋管理運営費	(3,300)	(3,300)	
		(5) 「信州山の日」タイアップ企画	(500)		500
		(6) 負担金(中ア遭対協 他)	(830)	(800)	30
		(7) 観光施設整備基金積立金(檜尾小屋)	(200)		200
		(8) その他	(693)	(670)	23
	特定財源の内容	分担金及び負担金 物資輸送費負担金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 諸収入 檜尾小屋貸付料 国庫支出金 自然環境整備事業補助金 市債 一般補助施設整備等事業債 【繰越】 国庫支出金 自然環境整備事業 市債 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	(1,300) (6,000) (200) (675) 700  (1,575) (1,900)	(1,300) (5,000)     (3,150)	1,000   675   △ 1,575
	観光施設管理 運営事業 0728	こまくさの湯や森と水のアウトドア体験広場など観光施設の適正な維持管理を実施する。	17,939	21,688	△ 3,749
	(1) 観光施設指定管理 こまくさの湯、森と水のアウトドア体験広場、 戸倉山キャンプ場等	(11,080)	(14,880)	△ 3,800	
	(2) 花の庭「山野草園」管理	(1,470)	(1,426)	44	
	(3) 駒ヶ根高原維持管理委託	(2,973)	(2,973)		
	(4) その他施設管理運営(需用費、光熱水費 他)	(2,416)	(2,409)	7	
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(10,000)	(10,000)	
目 計			192,727	182,506	10,221

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伊南の自治体と連携して行う。	3,833	3,772	61
		(1) 悪質商法等啓発事業(チラシ等作成配布)	(68)	(268)	△ 200
		(2) 各種研修会等への参加及び実施	(94)	(89)	5
		(3) 消費生活センターの運営 消費生活相談員 1名分	(3,671)	(3,415)	256
	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 負担金 消費生活センター広域化町村負担金	(30)	(1,000)	△ 970
			(1,700)	(1,600)	100
		目 計	3,833	3,772	61

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	64,490	52,467	12,023
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14団体 負担金 (2) 上穂沢川対策委員会外 補助金 (3) 会計年度任用職員 3 名 (4) その他事務費等	9,663 (1,446) (40) (5,646) (2,531)	9,019 (1,201) (40) (5,444) (2,334)	644 245 202 197
		地籍調査事務 0815	国土調査法に基づく地籍調査を行う。  飯坂西 1 地区 0.20km <sup>2</sup> (1) 地籍調査事業委託 (2) その他事務費等  【R5→R6繰越】 飯坂西 2 地区 0.15km <sup>2</sup> ・地籍調査事業 21,358千円	2,638  (1,980) (658)	3,709  (2,440) (1,269)
新		特定財源の内容	県支出金 国土調査事業補助金 【繰越】 県支出金 国土調査事業補助金	(675) (675) (15,300)	(675) (14,250) 1,050
目 計			76,791	65,195	11,596

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 8 名分	51,852	31,303	20,549
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・用地買収 測量・登記費用 (3) その他事務費等	15,144 (4,500) (6,000) (4,644)	16,144 (4,500) (6,000) (5,644)	△ 1,000  △ 1,000
		特定財源の内容	使用料及び手数料 公共物占用料	(510)	(504)
目 計			66,996	47,447	19,549

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。	68,232	63,507	4,725
		(1) 道路維持補修工事	(14,000)	(14,000)	
		(2) 道路維持委託(補修)	(10,000)	(10,000)	
		(3) 道路維持委託(樹木剪定、除草)	(6,700)	(8,700)	△ 2,000
		(4) 道路維持委託(除雪)	(26,289)	(22,249)	4,040
		(5) 除雪機械補助	(1,300)	(1,300)	
		(6) 車載式凍結防止剤散布機購入	(2,000)		2,000
		(7) その他事務費等	(7,943)	(7,258)	685
	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)	(2,000)	(2,000)	
		市債 地方道路等整備事業債	(4,500)	(4,500)	
	市債 緊急自然災害防止対策事業債	(2,000)		2,000	
	使用料及び手数料 道路占用料	(15,200)	(15,000)	200	
目 計			68,232	63,507	4,725

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。	53,000	67,000	△ 14,000	
		(1) 市道改良事業 3路線 ・南割町線 ・1-504号線 ・1-1125号線	(16,000)	(38,000)	△ 22,000	
		(2) 道路防災事業 3路線外 ・1-227号線 ・1-327号線 ・向ヶ丘線 ・冠水対策等	(33,000)	(23,000)	10,000	
		(3) 県事業負担金等 ・兼用側溝整備事業 ・急傾斜地事業	(4,000)	(6,000)	△ 2,000	
		【R5→R6繰越】 急傾斜地崩壊対策事業県事業負担金 8,000				
		特定財源の内容	市債 公共事業等債	(900)	(3,600)	△ 2,700
			地方道路等整備事業債	(17,100)	(36,000)	△ 18,900
			緊急自然災害防止対策事業債	(33,000)	(23,000)	10,000
		【繰越】市債 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	(8,000)		8,000	
	新	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。	11,000	15,000	△ 4,000
(1) 市道改良事業 本曾倉線			(11,000)	(15,000)	△ 4,000	
特定財源の内容			国庫支出金 社会資本整備総合交付金(防災・安全)	(5,500)	(7,150)	△ 1,650
			市債 公共事業等債	(4,000)	(5,200)	△ 1,200
		地方道路等整備事業債	(900)	(1,800)	△ 900	
新	新病院周辺整備 事業 0838	昭和伊南総合病院の移転に伴う周辺整備に向けた 調査等を行う。	20,000		20,000	
		特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債	(18,000)		18,000
目 計			84,000	82,000	2,000	

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。	1,500	2,000	△ 500
		(1) 橋梁維持工事 こまくさ橋外	(1,500)	(2,000)	△ 500
	特定財源の内容	使用料及び手数料 河川占用料	(80)	(79)	1
新	道路メンテナンス 補助橋梁長寿命化 修繕事業 0845	橋梁長寿命化計画に基づき、国の補助金で橋梁の修繕工事を行う。	45,200	17,000	28,200
		(1) 橋梁長寿命化修繕（修繕工事・設計業務） ・3-11橋 ・1-171橋	(6,500)	(2,500)	4,000
		(2) 橋梁調査及び計画業務 ・定期点検 ・橋梁長寿命化修繕計画見直し	(31,700)	(14,500)	17,200
		(3) 高速道路跨道橋撤去負担金 ・大徳原橋	(7,000)		7,000
		【R5→R6繰越】 71,300 橋梁長寿命化修繕（補修工事・設計業務）（7橋）50,000 定期点検 21,300			
	特定財源の内容	国庫支出金 橋梁修繕国庫補助金	(23,485)	(8,525)	14,960
		市債 公共事業等債	(4,800)	(800)	4,000
		地方道路等整備事業債	(1,300)	(400)	900
		【繰越】橋梁修繕国庫補助金	(34,210)	(8,250)	25,960
		【繰越】市債			
		防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	(18,800)	(6,700)	12,100
		地方道路等整備事業債	(8,100)	(3,500)	4,600
目 計			46,700	19,000	27,700

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。	152,000	98,000	54,000	
		(1) 舗装修繕 ・上穂本線 ・南割縦線 ・中割線 ・広小路小町屋線	(152,000)	(98,000)	54,000	
		【R5→R6繰越】 社会資本整備総合交付金（上穂本線）3,000				
	特定財源の内容	国庫支出金				
		社会資本整備総合交付金（防災・安全）	(75,000)	(48,000)	27,000	
		市債 公共事業等債	(67,500)	(43,200)	24,300	
		地方道路等整備事業債	(1,800)	(1,800)		
		【繰越】国庫支出金				
		社会資本整備総合交付金（防災・安全）	(1,000)	(31,840)	△ 30,840	
	特定財源の内容	【繰越】市債				
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債		(1,000)	(31,800)	△ 30,800		
地方道路等整備事業債		(1,000)	(2,000)	△ 1,000		
市単道路舗装事業 0851	生活関連道路の舗装工事を行う。	133,000	152,000	△ 19,000		
	(1) 生活道路関連舗装事業 4路線外 ・町東縦線 ・飯坂2号線 ・福岡南線 ・南割中田切線 ・凍上対策	(31,500)	(32,000)	△ 500		
	(2) 道路防災事業 7路線 ・中割経塚線外 ・光前寺古田切線 ・大手女体線 ・町西裏線外 ・中下り線 ・上穂北割線 ・南割中田切線	(91,500)	(60,000)	31,500		
	(3) リニア残土運搬路舗装修繕事業 ・1-688号線外 上赤須区・市場割区		(50,000)	△ 50,000		
	(4) 市道舗装補修委託（パッチング）	(10,000)	(10,000)			
	特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債	(13,500)	(13,900)	△ 400	
公共施設等適正管理推進事業債		(12,600)	(12,100)	500		
緊急自然災害防止対策事業債		(91,500)	(70,000)	21,500		
負担金 鉄道会社舗装修繕負担金			(40,000)	△ 40,000		
	目 計	285,000	250,000	35,000		

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	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。	22,400	34,200	△ 11,800	
		(1) カーブミラー (原材料及び設置委託)	(900)	(900)		
		(2) 標識等点検委託	(500)	(500)		
		(3) バリアフリー対策工事 2路線 ・飯坂田沢線 ・古田切本線	(10,000)	(9,000)	1,000	
		(4) 安全柵、区画線	(6,000)	(8,800)	△ 2,800	
		(5) 道路照明LED化 (緊急自債) ・市内一円	(5,000)	(15,000)	△ 10,000	
		特定財源の内容	市債 地方道路等整備事業債 一般単独事業債 緊急自然災害防止対策事業債	(9,000) (900) (5,000)	(8,100) (900) (15,000)	900  △ 10,000
	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。	6,000	1,000	5,000	
		(1) 面的交通安全施設整備 (ゾーン30プラス) ・飯坂地区 (赤穂東小学校周辺)	(6,000)	(1,000)	5,000	
		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	(2,750) (2,000)		2,750 2,000
交通安全対策補助 通学路緊急対策 事業 0865	国の補助金で通学路の交通安全施設の整備を行う。	219,000	33,900	185,100		
	(1) 交通安全施設整備 ・光前寺南線 ・新春日街道線 ・赤須町線	(219,000)	(33,900)	185,100		
	<b>【R5→R6繰越】</b> 社会資本整備総合交付金 (光前寺南、赤須町線) 85,000					
	特定財源の内容	国庫支出金 交通安全対策国庫補助金 市債 公共事業等債 地方道路等整備事業債	(118,250) (87,000) (3,600)	(15,950) (11,700) (4,400)	102,300 75,300 △ 800	
		<b>【繰越】</b> 国庫支出金 交通安全対策国庫補助金	(44,550)	(76,780)	△ 32,230	
		<b>【繰越】</b> 市債 公共事業等債 地方道路等整備事業債	(36,400) (4,000)	(62,800) (6,000)	△ 26,400 △ 2,000	
目 計			247,400	69,100	178,300	

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	用悪水路整備事業 0870	市内の用悪水路の整備、改修を行う。	1,500	2,000	△ 500
		(1) 用悪水路修繕	(1,500)	(1,000)	500
		(2) 排水計画		(1,000)	△ 1,000
目 計			1,500	2,000	△ 500

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。	6,100	3,000	3,100
		(1) 河川改良工事 精進川外	(1,300)	(2,000)	△ 700
		(2) 小規模修繕	(800)	(1,000)	△ 200
		(3) 県単河畔林整備事業 百々目木川	(4,000)		4,000
	特定財源の内容	県支出金 河川費県補助金	(3,600)		3,600
		市債 一般単独事業債	(1,100)		1,100
		緊急自然災害防止対策事業債		(2,000)	△ 2,000
目 計			6,100	3,000	3,100

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	都市計画事務に関する職員の人件費の支払いを行う。 職員4名分	30,465	29,639	826
都市計画課	都市計画総務事務 0901	都市計画関係の庶務、街路事業、市街地整備事業、調査及び各種団体への負担金支払い事務を行う。  (1) 県都市施設協会外 負担金 (2) (都) 中割経塚線委託業務 (不動産鑑定、用地測量、法定図書作成) (3) 道路事業 駒ヶ岳S I C利用促進 (4) 都市計画図修正 (5) 都市計画基礎調査 (6) 緑の基本計画改定業務 (7) 大規模盛土変動予測調査 (2箇所) (8) 市内駅前広場維持工事 (9) 優良建築物等整備事業 (10) その他事務費等	107,782	45,688	62,094
新		特定財源の内容 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 (宅地耐震化推進事業) 社会資本整備総合交付金 (優良建築物等整備事業) 県支出金 都市計画基礎調査県補助金 市債 地方道路等整備事業債 市税 都市計画税	(402) (20,000) (140) (3,500) (16,500) (200) (66,000) (1,040) (5,500) (33,000) (17,500) (17,000)	(192) (18,000) (200) (3,500) (8,000) (8,000) (6,000) (750) (2,000) (20,160)	210 2,000 △ 60  △ 8,000 △ 8,000 10,500 △ 550  3,500  1,300 △ 3,160
目 計			138,247	75,327	62,920

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、事業に要する経費の一部を負担する。	268,353	279,726	△ 11,373
目 計			268,353	279,726	△ 11,373

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。	75,655	53,548	22,107
		(1) 公園施設の修繕	(1,050)	(800)	250
		(2) 公園管理(除草・整枝・施設維持)作業委託	(6,770)	(5,800)	970
		(3) 丸塚公園 指定管理料	(2,762)	(2,782)	△ 20
		(4) 公園用地等賃借料	(2,010)	(2,063)	△ 53
		(5) 長寿命化事業(こまっ子広場トイレ更新)	(21,000)	(20,000)	1,000
		(6) 公園施設長寿命化対策支援事業(2期目長寿命化計画)	(17,000)		
		(7) 公園施設ハザード点検・工事	(5,830)	(5,250)	580
		(8) 都市公園事業(すずらん公園噴水)	(1,300)	(1,200)	100
		(9) 会計年度任用職員2名分	(4,348)	(4,158)	190
		(10) 子育て応援事業(トイレ清掃、こまっ子園路整備)	(2,200)	(2,000)	200
		(11) ロボット草刈機購入		(750)	△ 750
		(12) 市街地グリーンインフラ管理事業	(4,000)	(4,000)	
		(13) 友好都市親善事業	(3,200)		3,200
(14) その他事務費	(4,185)	(4,745)	△ 560		
		<b>【R5→R6繰越】</b> 公園施設長寿命化対策支援事業 下平・丸塚公園 51,500			
	特定財源の内容	国庫支出金 防災・安全交付金 (長寿命化支援事業)	(8,500)	(10,000)	△ 1,500
		市債 公共事業等債		(9,000)	△ 9,000
		市債 公共施設等適正管理推進事業債	(18,900)		18,900
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(14,000)	(24,000)	△ 10,000
		使用料及び手数料 公園使用料	(469)	(469)	
		市税 都市計画税	(10,600)	(6,250)	4,350
		負担金(磐田市)	(1,000)		1,000
		<b>【繰越】</b> 国庫支出金 防災・安全交付金 (長寿命化支援事業 下平・丸塚公園)	(25,000)	(15,000)	10,000
		市債 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 一般単独事業債	(25,000)	(15,000)	10,000
				(28,000)	△ 28,000
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。	3,190	3,018	172
		(1) すずらん公園指定管理料	(3,190)	(3,018)	172
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(2,000)	
目 計			78,845	56,566	22,279

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。	853	4,893	△ 4,040
		(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)	(87)	
		(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6人 1回開催 屋外広告物改善補助	(27)	(27)	(4,000) △ 4,000
		(3) 市の不適広告物除却 (4) 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 (5) その他事務費等	(50) (480) (209)	(50) (480) (249)	
	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		(4,000) (117)	△ 4,000 △ 91
目 計			853	4,893	△ 4,040

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	住宅事務に関する職員の人件費の支払いを行う。 職員4名分	30,496	32,106	△ 1,610
		特定財源の内容 使用料及び手数料 公営住宅使用料	(13,005)	(13,455)	△ 450
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7団地361戸の修繕等の維持管理等を行う。	51,569	52,374	△ 805
		(1) 市営住宅長寿命化改善事業 ・東飯坂団地外壁塗装 ・美里・千丈・向ヶ丘団地UB設置 ・向ヶ丘団地サッシ断熱設計、サッシ断熱工事 ・馬見塚団地耐震診断 ・公営住宅老朽化対策工事費	(25,500)	(25,800)	△ 300
		(2) 広小路土地使用料	(1,532)	(1,532)	
		(3) 県住宅供給公社委託料 維持・補修料 消防設備点検費、給湯器計画修繕費を含む	(21,289)	(21,289)	
		(4) 移転補償 2戸		(500)	△ 500
		(5) 会計年度任用職員1名分	(1,831)	(1,797)	34
		(6) その他事務費等	(1,417)	(1,456)	△ 39
		特定財源の内容 国庫支出金 社会資本整備総合交付金(地域住宅支援事業)	(10,600)	(12,426)	△ 1,826
		特定財源の内容 耐震対策事業国庫補助金	(247)		247
		特定財源の内容 市債 公営住宅建設事業債	(10,600)	(10,200)	400
特定財源の内容 公営住宅使用料、駐車場使用料、手数料等	(30,122)	(29,748)	374		
住宅耐震等推進事業	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。	11,117	11,116	1
		(1) 精密診断 15戸	(975)	(975)	
		(2) 住宅耐震補強補助 10戸	(10,000)	(10,000)	
		(3) その他	(142)	(141)	1
特定財源の内容 国庫支出金 耐震対策事業国庫補助金	(5,487)	(5,487)			
特定財源の内容 県支出金 耐震対策事業県補助金	(2,743)	(2,743)			
空家等対策事業	0886	適切な管理が行われていない空家等対策の推進を行う。	716	715	1
		(1) 特定空家等実態調査	(400)	(400)	
		(2) 空き家相談会	(104)	(104)	
		(3) その他事務費	(212)	(211)	1
目 計			93,898	96,311	△ 2,413

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2名分	17,704	16,959	745
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。	353,642	348,983	4,659
		特定財源の内容 諸収入 高速道路救急支弁金	(3,560)	(2,889)	671
目 計			371,346	365,942	5,404

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	消防団員の福利厚生及び消防団の装備充実を図り、地域の安全を守る消防団の運営を行う。	73,945	72,068	1,877
		(1) 消防団員報酬	(20,523)	(20,523)	
		(2) 消防団員訓練・出動報酬	(19,200)	(16,000)	3,200
		(3) 消防団員退職報償金	(11,970)	(12,883)	△ 913
		(4) 消防団員公務災害補償・退職報償金 掛金	(12,773)	(12,773)	
		(5) 分団運営交付金・ポンプ維持費	(3,521)	(3,521)	
		(6) 消耗品・その他	(5,958)	(6,368)	△ 410
	特定財源の内容 諸収入 消防団員退職報償金	(10,000)	(12,305)	△ 2,305	
目 計			73,945	72,068	1,877

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。	60,901	36,920	23,981
		(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機関消防車の適正な維持管理を行う。	(7,920)	(7,920)	
		(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。	(46,481)	(5,000)	41,481
		(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。 (車両:第5分団1号 車庫:第1分団2号)	(6,500)	(24,000)	△ 17,500
	特定財源の内容	市債 防災対策事業債 緊急防災・減災事業債 諸収入 県事業移設補償金 雑入（上下水道課） 消防団能力向上資器材整備事業 上穂コミュニティーセンター使用料	(11,800) (2,508) (340) (30)	(3,700) (24,000)	△ 3,700 △ 12,200 2,508 (340) (30)
目 計			60,901	36,920	23,981

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。	138,319	20,675	117,644
		(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	(2,029)	(1,548)	481
		(2) 防災ハザードマップ改訂・全戸配布		(5,859)	△ 5,859
		(3) 防災行政無線システム改修事業 基本設計委託、監理業務委託 改修工事(親局設備改修)	(93,777)		93,777
		(4) 防災広場整備事業(旧福祉センター跡地) 工事設計・監理業務委託 防災倉庫整備1棟、舗装・外周フェンス設置	(29,774)		29,774
		(5) 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	(8,872)	(9,491)	△ 619
		(6) 防災備蓄資機材の整備 保存水、各種非常食、粉・液体ミルク 真空パック毛布、備蓄用生理用品	(1,800)	(1,800)	
		(7) 自主防災組織の強化 防災リーダー講習会、防災士資格取得支援 補助	(335)	(345)	△ 10
		(8) 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)	(1,400)	(1,300)	100
		(9) 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 住民主導型警戒避難体制の構築	(332)	(332)	
	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 緊急防災減災事業債		(2,750)	△ 2,750
			(120,600)		120,600
		目 計	138,319	20,675	117,644

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。	4,180	4,035	145
			目 計	4,180	4,035	145

款	10	教育費				
項	1	教育総務費				
目	2	事務局費				(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		教育総務職員 人件費 0071	教育総務事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 特別職1名分 職員7名分	66,278	64,817	1,461
子ども課		教育委員会事務局 運営事務 1011	教育委員会事務局の運営を行う。 (1) 教育基金等の基金への積立 (2) 会計年度任用職員 (3) その他 事務局運営費	2,789 (306) (2,269) (214)	2,957 (306) (2,431) (220)	△ 168  △ 162 △ 6
		特定財源の内容	財産収入 義務教育施設整備基金利子 教育基金利子 寄付金 教育費寄付金	(6) (30) (300)	(6)  (300)	

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	学校教育事務 1015	学校教育に関する事務を行う。	99,547	107,896	△ 8,349
		(1) 教育基金講演会、教職員研修会等の実施 (教育基金講演会1回、研修会2回)	(372)	(372)	
		(2) 学校食育	(173)	(39)	134
		(3) 学校支援ボランティアによる放課後学習 支援等(ボランティア登録326名)	(1,170)	(2,124)	△ 954
		(4) 学力向上指導主事報酬	(2,489)	(2,524)	△ 35
		(5) 教育相談員、不登校対策指導主事	(8,300)	(5,261)	3,039
		(6) 会計年度任用職員(養護教諭代替6校分)	(925)	(892)	33
		(7) スクールタクシー運行委託料	(2,373)	(2,163)	210
		(8) 教職員用パソコン・図書館システム賃借料	(10,323)	(7,535)	2,788
		(9) ICT教育運用事業費			
		①ICT教育運用・保守等事業委託外 (校内LAN・ハードウェア等の障害対応、 フィルタリング等)	(9,535)	(9,560)	△ 25
		②モバイルルーター通信料(92台)	(1,280)	(2,546)	△ 1,266
		③大型提示装置(小中学校特別教室)	(22,302)	(20,773)	1,529
		④児童用端末賃借料(iPad 182台)	(4,412)	(4,770)	△ 358
		⑤ICT支援員派遣委託	(12,674)	(13,109)	△ 435
		⑥ICT研修	(700)	(700)	
		⑦教育委員会事務局ICT支援サービス委託	(1,651)	(1,651)	
		⑧学習用ドリルアプリ導入	(6,600)	(8,140)	△ 1,540
		⑨書画カメラ購入		(3,612)	△ 3,612
		⑩ネットワーク機器更新		(8,838)	△ 8,838
		⑪タブレット端末修繕料等	(2,632)	(1,500)	1,132
(10) 統合型校務支援システム負担金	(3,164)	(3,323)	△ 159		
(11) 中学生キャリアフェス	(300)	(60)	240		
(12) 通学カバン贈呈事業	(3,740)	(4,455)	△ 715		
(13) その他	(4,432)	(3,949)	483		
	特定財源の内容				
	国庫支出金				
	公立学校情報機器整備費補助金	(640)		640	
	デジタル田園都市国家構想交付金		(4,070)	△ 4,070	
	県支出金				
	放課後子ども教室推進事業	(360)	(425)	△ 65	
	地域未来塾事業	(71)	(149)	△ 78	
	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)	(33,612)	△ 13,612	
	使用料及び手数料				
	モバイルルーター使用料	(2)	(2)		
	財産収入 教育基金利子		(33)	△ 33	
	目 計	168,614	175,670	△ 7,056	

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、改良工事等維持管理を行う。		780	880	△ 100
		(1) 修繕料		(200)	(300)	△ 100
		(2) 教職員住宅改修工事		(100)	(100)	
		(3) その他 維持管理費		(480)	(480)	
		特定財源の内容	使用料 教職員住宅使用料	(780)	(880)	△ 100
目 計				780	880	△ 100

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。		162,768	151,719	11,049	
		(1) 会計年度任用職員(学校事務員3名、学校用務員5名、特別支援教育支援員4名、子どもと親の相談員1名、看護師2名、学校医外)		(46,813)	(33,335)	13,478	
		(2) 会計年度任用職員(子どもと親の相談員3名、特別支援教育支援員11名、介助員3名、外国籍児童支援員1名)		(31,827)	(37,391)	△ 5,564	
		(3) 児童の検診業務・施設維持管理業務の委託		(12,987)	(13,992)	△ 1,005	
		(4) 管理用備品の購入		(5,150)	(1,257)	3,893	
		(5) 管理用燃料、光熱水費		(37,966)	(38,903)	△ 937	
		(6) その他		(28,025)	(26,841)	1,184	
				繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(66,000)	(30,000)	36,000
				国庫支出金			
				教育支援体制整備事業費補助金	(500)		500
		使用料 教職員住宅使用料	(636)	(536)	100		
		諸収入 太陽光発電売電料	(655)	(655)			
		伊那養護学校分教室運営費負担金	(510)	(510)			
目 計				162,768	151,719	11,049	

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。	53,592	53,397	195
		(1) 教材教具充实用消耗品(消耗品、図書)	(16,324)	(16,491)	△ 167
		(2) 標準学力調査、QU検査	(1,684)	(1,707)	△ 23
		(3) 要保護・準要保護児童等への援助	(19,656)	(20,707)	△ 1,051
		(4) 補助金(校外活動、生きる力を育むふるさと 体験事業等)	(6,829)	(6,537)	292
		(5) 特色ある学校づくり事業	(2,000)	(1,500)	500
		(6) 教材教具等備品の購入	(4,020)	(2,032)	1,988
		(7) 総合的な学習の時間への支援	(1,085)	(1,120)	△ 35
		(8) 指導者用デジタル教科書		(1,411)	△ 1,411
	(9) その他教育振興費	(1,994)	(1,892)	102	
	特定財源の内容	国庫支出金 特別支援教育就学奨励費	(611)	(736)	△ 125
		寄付金 教育費寄付金	(500)		500
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)	(10,000)	10,000
目 計			53,592	53,397	195

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。	14,700	10,300	4,400
		(1) 施設改修工事実施設計	(1,300)	(300)	1,000
		(2) 施設改修工事	(13,400)	(10,000)	3,400
		<b>【R5→R6繰越】</b> 赤徳東・中沢小学校トイレ改修工事 21,500千円 東伊那小学校体育館屋根改修工事 8,500千円			
	特定財源の内容	<b>【繰越】</b> 国庫支出金 学校施設環境改善交付金	(9,257)		9,257
	市債 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 公共施設等適正管理推進事業債	(20,700)	(34,200)	20,700 △ 34,200	
目 計			14,700	10,300	4,400

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。	110,688	110,814	△ 126	
		(1) 会計年度任用職員(学校事務員1名、学校用 務員2名、生徒相談員1名、専科教員3名、 中間教室適応指導員1名、学校医外)	(25,100)	(25,820)	△ 720	
		(2) 会計年度任用職員(生徒相談員2名、 特別支援教育支援員1名、外国 籍児童支援員1名、専科教員6名)	(19,748)	(13,032)	6,716	
		(3) 英語指導助手(A L T) (直接雇用分1名) (民間派遣3名)	(3,960) (11,955)	(3,600) (16,170)	360 △ 4,215	
		(4) 生徒の検診業務・施設維持管理業務の委託	(8,284)	(8,464)	△ 180	
		(5) 管理用備品の購入	(3,621)	(4,704)	△ 1,083	
		(6) 管理用燃料、光熱水費	(22,631)	(22,895)	△ 264	
		(7) その他学校管理費	(15,389)	(16,129)	△ 740	
		特定財源の内容	諸収入 太陽光発電売電料等 伊那養護学校分教室運営費負担金	(50) (250)	(50) (250)	
			繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(69,000)		69,000
目 計			110,688	110,814	△ 126	

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。	43,248	45,358	△ 2,110
		(1) 教材教具充实用消耗品(消耗品、図書)	(13,511)	(12,851)	660
		(2) 標準学力調査、QU検査	(1,909)	(1,955)	△ 46
		(3) 要保護・準要保護生徒等への援助	(16,146)	(18,790)	△ 2,644
		(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)	(4,969)	(5,294)	△ 325
		(5) 特色ある学校づくり事業	(850)	(650)	200
		(6) 教材教具等備品の購入	(2,167)	(2,445)	△ 278
		(7) 総合的な学習の時間への支援	(630)	(630)	
		(8) 指導者用デジタル教科書	(586)	(586)	
		(9) スポーツエキスパート・部活動指導員謝礼	(1,158)	(825)	333
		(9) その他教育振興費	(1,322)	(1,332)	△ 10
	特定財源の内容	国庫支出金 特別支援教育就学奨励費	(495)	(787)	△ 292
		県支出金 部活動指導員任用事業補助金	(672)		672
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(20,000)	(10,000)	10,000
目 計			43,248	45,358	△ 2,110

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。	8,100	6,656	1,444
		(1) 施設改修工事実施設計	(300)	(300)	
		(2) 施設改修工事	(6,300)	(6,356)	△ 56
		(3) 赤穂中学校耐力度調査	(1,500)		1,500
	特定財源の内容	県支出金 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金		(250)	△ 250
目 計			8,100	6,656	1,444

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	41,429	41,953	△ 524	
子ども課	私立幼稚園振興 事業 1030	私立幼稚園の運営に対する施設型給付費等を支給する。	42,897	46,456	△ 3,559	
		(1) 聖マルチン幼稚園の公定価格に基づく施設型給付費等	(42,637)	(46,066)	△ 3,429	
		(2) 聖マルチン幼稚園副食費負担金(市独自分)		(130)	△ 130	
		(3) 幼児教育振興補助 園外活動、施設整備外	(260)	(260)		
	特定財源の内容	国庫支出金				
		子どものための教育・保育給付費国庫交付金		(20,161)	(22,117)	△ 1,956
子育てのための施設等利用給付国庫交付金			(600)	(420)	180	
県支出金						
特定財源の内容	子どものための教育・保育給付費県交付金		(10,080)	(11,058)	△ 978	
	子育てのための施設等利用給付県交付金		(300)	(210)	90	
幼稚園運営事業 1285		公立幼稚園2園の運営を行う。	34,693	35,166	△ 473	
		(1) 会計年度任用職員(教諭2名分)	(7,238)	(7,095)	143	
		(2) 会計年度任用職員(パート教諭11名分)	(12,563)	(14,228)	△ 1,665	
		(3) 給食賄材料費、教材他消耗品	(6,797)	(5,872)	925	
	(4) 光熱水費他幼稚園管理経費	(8,095)	(7,971)	124		
	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			(1,413)	(1,354)	59	
公立幼稚園運営費負担金			(1,620)	(1,476)	144	
使用料及び手数料						
	幼稚園保育料過年度分		(85)	(85)		
	幼稚園長時間保育料		(129)	(152)	△ 23	
目 計			119,019	123,575	△ 4,556	

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8名分	63,707	60,432	3,275
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。	3,036	3,132	△ 96
		(1) 社会教育委員会活動 委員6名	(108)	(108)	
		(2) 学習情報の提供 (生涯学習メニュー版発行)	(854)	(847)	7
		(3) 人権教育の推進 ・人権教育推進協議会運営等	(129)	(129)	
		(4) 会計年度任用職員1名	(1,804)	(1,907)	△ 103
		(5) その他	(141)	(141)	
	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。	5,302	4,619	683
		(1) 文化財審議会開催 3回 委員6名	(79)	(79)	
		(2) 指定文化財の保存管理ほか (小鍛冶第7号古墳支障木伐採、南割トンボ池栈橋修繕、 郷土館説明パネル作成等)	(2,017)	(1,639)	378
		(3) 光前寺庭園整備活用事業 (整備活用委員会7名×2回、イベント2回)	(124)	(120)	4
		(4) 会計年度任用職員 1名	(2,928)	(2,607)	321
		(5) 文化財活用イベント (文化財写真教室等2回)	(11)	(31)	△ 20
		(6) 文化財マップ改訂 500部	(143)	(143)	
	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。	145	143	2
		(1) 会計年度任用職員 1名	(45)	(43)	2
		(2) 埋蔵文化財発掘調査委託	(100)	(100)	
		特定財源の内容 諸収入 埋蔵文化財発掘調査受託収入	(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。	2,230	2,659	△ 429	
		(1) 竹村家・郷土館指定管理料 (2) 施設用地賃借料	(2,180) (50)	(2,608) (51)	△ 428 △ 1	
	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。	9,886	12,214	△ 2,328	
		(1) ふるさとの丘指定管理料 (2) 施設用地賃借料等 (3) ふるさとの丘 四阿床改修工事設計委託料 (4) ふるさとの丘 四阿床改修工事	(9,186) (700)	(8,644) (700) (300) (2,570)	542  △ 300 △ 2,570	
		特定財源の内容	市債 一般事業債 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(8,500)	(2,100) (9,000)	△ 2,100 △ 500
	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。	114	114		
		(1) 南割農園16区画、北割農園23区画 特定財源の内容	諸収入 市民農園使用料	(114)	(114)	
	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市民の森として整備し活用と保存を行う。	1,163	4,627	△ 3,464	
		(1) 報償（活用イベント、ボランティア促進他） (2) 公園整備費用 (3) 十二天の池 転落防止柵設置工事 (4) その他	(133) (500)	(98) (500) (3,500) (529)	35  △ 3,500 1	
		特定財源の内容	市債 一般事業債 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(2,600) (2,000)	△ 2,600 △ 2,000
	文化芸術振興 事業 1060	文化芸術振興への意識高揚を図る。	7,381	8,256	△ 875	
		(1) 文化芸術推進委員会開催 3回 委員7人 (2) エルシステマ事業 補助金 " 旅費 ほか (3) 駒ヶ根子ども音楽祭開催	(117) (6,500) (44) (720)	(156) (7,000) (100) (1,000)	△ 39 △ 500 △ 56 △ 280	
		特定財源の内容	国庫支出金 文化芸術創造拠点形成事業 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(6,000)	(2,500) (5,000)	△ 2,500 1,000
		目 計	92,964	96,196	△ 3,232	

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。 (1) 3公民館長報酬 (2) 駒ヶ根ふるさと講座(3館共催事業) 駒ヶ根市平和講演会等講師料 (3) 館報こまがね発行 年3回 各9,600部 (4) その他	8,011 (6,993) (200) (100) (326) (392)	8,043 (6,993) (200) (200) (419) (431)	△ 32  200 △ 100 △ 93 △ 39
	赤穂公民館管理運営事業 1052	赤穂公民館を管理運営する。 (1) 会計年度任用職員 公民館指導員 2人 臨時職員 1人 (2) 公運審委員報酬 15名 年3回開催 (3) 5学級25講座を開催予定し学習活動を実施。 各学級年20回程度、定期講座年10回程度、季節講座等開催の講師料 (4) すずらん文化祭企画運営補助を行う。 (5) 赤穂公民館14分館へ交付金を支払う。 (6) 施設改修工事・修繕を行う。 一般維持修繕 (7) 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 ②その他公民館管理運営事業	29,717 (5,636) (1,194) (195) (1,195) (55) (3,057) (300) (9,481) (8,604)	29,596 (6,242) (195) (1,324) (55) (3,057) (300) (9,302) (9,121)	121 △ 606 1,194 △ 129    179 △ 517
	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 使用料及び手数料 会場使用料他 諸収入 印刷・コピー代他	(119) (805) (24)	(113) (792) (24)	6 13

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	中沢公民館管理 運営事業 1053	中沢公民館を管理運営する。	2,053	2,933	△ 880
		(1) 公運審委員報酬 10名 年3回開催	(117)	(117)	
		(2) 4学級11講座を開催予定し学習活動を実施。 各年10回程度の講師料	(466)	(450)	16
		(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 ③中沢公民館大会議室音響設備修繕	(53) (50)	(53) (50)	(899)
	(4) 中沢区運動会・文化祭企画運営補助を行う。	(79)	(79)		
	(5) 中沢公民館12分館への交付金を支払う。	(902)	(902)		
	(6) その他公民館管理運営事業	(386)	(383)	3	
	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 諸収入 文化団体協力費他	(14) (52)	(14) (55)	△ 3
	東伊那公民館管理 運営事業 1054	東伊那公民館を管理運営する。	1,464	1,461	3
		(1) 公運審委員報酬 10名 年3回開催	(117)	(117)	
		(2) 4学級10講座を開催予定し学習活動を実施。 各年10回程度の講師料	(394)	(394)	
		(3) 施設管理業務を行う。 ①一般修繕等	(110)	(110)	
	(4) 東伊那区民運動会・文化祭企画運営補助を行う。	(76)	(76)		
	(5) 東伊那公民館5分館への交付金支払	(485)	(485)		
	(6) その他公民館管理運営事業	(282)	(279)	3	
	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 諸収入 文化団体協力費他	(73) (33)	(76) (30)	△ 3 3
目 計			41,245	42,033	△ 788

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、あらゆる利用者が必要としている知識や資料・情報を提供する。	17,932	17,713	219
		(1) 図書・諸資料等の購入 成人図書3,000冊、児童図書2,000冊 その他資料1,000冊、合計6,000冊	(8,800)	(8,600)	200
		(2) 図書館協議会 委員報酬・報償	(130)	(130)	
		(3) 「第4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	(1,355)	(1,355)	
		(4) 図書館システム賃借料・保守委託等	(4,181)	(4,181)	
		(5) 市立図書館指定管理料	(2,666)	(2,647)	19
		(6) 協働電子図書館事業負担金	(124)	(124)	
		(7) その他 (信毎データベース等)	(676)	(676)	
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 財産収入 相川文庫充実基金利子 中城文庫充実基金利子	(10,000) (4) (3)	(10,000) (4) (3)	
目 計			17,932	17,713	219

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。	2,825	2,496	329
		(1) 考古、自然、民俗などの企画展示、 ロビー展、博物館収蔵品展の実施 研究団体等との共催展の実施 県宝小町谷家住宅古文書調査			
		(2) 第23回駒展 (市内在住長野県美術展出品作家 展) の開催、第9回ジュニア駒展の開催			
		(3) 歴史・文化財講座等の開催			
新		(4) 市立博物館指定管理料	(2,825)	(2,496)	329
	特定財源の内容	諸収入 市誌頒布代金外	(40)	(40)	
目 計			2,825	2,496	329

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。	2,536	4,321	△ 1,785
		(1) 館収蔵資料・作品による展示、特別展実施 (2) 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」「ミニほっと講座」の開催 開館30周年事業(記念誌、講演会) (3) 竜東地域活性化への協力、かっぱ神社の案内 (4) 天竜かっぱ広場指定管理料 (5) 館玄関の棧橋改修工事	(2,536)	(2,221) (2,100)	315 △ 2,100
	特定財源の内容	市債 公共施設等適正管理推進事業債		(1,800)	△ 1,800
目 計			2,536	4,321	△ 1,785

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。	227,296	233,624	△ 6,328
		(1) 文化会館において、市民に芸術鑑賞を提供する自主事業の開催(文化会館自主事業指定管理料) (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) 劣化度調査及び改修基本計画策定業務委託 (5) 総合文化センター指定管理料(施設管理) (6) 総合文化センター管理補助金(人件費) (7) 舞台照明設備リース料・土地賃借料等	(10,000)	(10,000)	
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 財産収入 文化振興基金利子	(50,000) (5)	(30,000) (5)	20,000
新	文化センター 改修事業 1046	総合文化センターの長寿命化へ向けた施設の改修を行う。	563,229		563,229
		(1) 屋根・外壁改修監理・工事 (2) 空調設備改修実施設計	(552,262) (10,967)		552,262 10,967
	特定財源の内容	市債 公共施設等適正管理推進事業債 緊急防災・減災事業債	(497,000) (10,900)		497,000 10,900
目 計			790,525	233,624	556,901

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 0074	保健体育事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員6名分	42,027	36,550	5,477
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。  (1) 第11回信州駒ヶ根ハーフマラソン大会開催 (参加者 4,000人予定) (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 (市内小学校4年生対象かけっこ教室 5回) (3) 市民総合健康づくり推進事業 ①健康運動指導士派遣 年間10回 ②幼児運動能力評価・運動遊び実践 当市独自の運動保育への活用 (4) 市民アスリートの競技力向上と支援 ①市町村対抗駅伝参加者支援 ②スポーツ団体支援 (ｽﾌﾟ協・ｽﾌﾟ少・上伊那陸協) ③全国大会等出場者の激励 ④トップアスリートとの交流事業 (5) 部活動地域移行担当 指導主事 (中学部活動の地域移行に関する調整) (6) 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) ②スポーツ推進委員会開催・活動 (委員10名) ③市民総合体育大会の開催 (17種目2,000名参加) ④スポーツ教室の実施 2教室 60名参加 ⑤ニュースポーツの普及 (ふわっとテニス) ⑥その他スポーツの振興	17,186	16,435	751
			(9,132)	(11,085)	△ 1,953
			(784)	(773)	11
			(50)	(50)	
			(242)	(234)	8
			(258)	(294)	△ 36
			(1,912)	(1,857)	55
			(375)	(375)	
			(353)	(174)	179
			(2,396)		2,396
			(70)	(70)	
			(784)	(424)	360
			(510)	(510)	
			(147)	(147)	
			(5)	(5)	
			(168)	(437)	△ 269
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(5,000)	△ 5,000
	特定財源の内容	諸収入 スポーツ振興くじ助成金	(5,120)	(6,400)	△ 1,280
		スポーツ教室参加料	(30)	(40)	△ 10
		マラソン大会事務費等	(1,400)	(1,400)	

新

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	国民スポーツ大会 運営事務 1056	国民スポーツ大会に向け、ホッケー競技の普及を推進することにより、競技者の育成・強化及び子どもから成人までの競技力向上を図る。	4,719		4,719
		(1) 会計年度任用職員 1名	(2,657)		2,657
		(2) ホッケー競技普及・育成事業 ①アンバサダー交流事業（ホッケー教室ほか）	(1,317)		1,317
		(3) 実業団観戦事業 ①観戦ツアーバス借り上げ（育成事業）	(250)		250
		(4) 国民スポーツ大会先催県視察 ①本大会視察・リハ大会視察ほか	(366)		366
		(5) その他 ①交流事業消耗品ほか	(129)		129
		目 計	63,932	52,985	10,947

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。	146,898	57,506	89,392
		(1) 指定管理者他による体育施設の管理運営			
		①体育館等管理運営	(31,854)	(28,735)	3,119
		②マレットゴルフ場外管理運営	(12,694)	(11,926)	768
		・子育て全力応援関連事業 (アルプスドーム開放)	(350)	(700)	△ 350
		③高原庭球場管理運営	(410)	(512)	△ 102
		④中山運動場管理運営	(40)	(40)	
		⑤地区マレットゴルフ場管理運営 2地区	(91)	(91)	
		(2) 学校開放施設等の管理運営 (中沢・東伊那小)	(426)	(426)	
		(3) 体育施設修繕・改修工事			
		・体育施設修繕	(900)	(900)	
		・農村交流広場グラウンド改修詳細設計	(1,000)		1,000
		・社会体育館改修工事実施設計		(1,000)	△ 1,000
		・社会体育館床面等改修工事 (床、LED、工事監理費)	(80,500)		80,500
		(4) 下平サイクリングロード占用終了関係事業 (立木等伐採委託 舗装等撤去工事)	(14,500)		14,500
		(5) 施設用地賃借料	(1,578)	(1,600)	△ 22
		(6) AEDレンタル料 8台分	(365)	(352)	13
		国民スポーツ大会競技施設 基本設計		(9,000)	△ 9,000
		(7) その他	(2,190)	(2,224)	△ 34
		国庫支出金			
		地域少子化対策重点推進交付金	(233)		233
		県支出金			
		国民スポーツ大会市町村競技施設 整備費補助金		(6,000)	△ 6,000
		市債 公共施設等適正管理推進事業債	(28,500)	(900)	27,600
		脱炭素化推進事業債	(5,600)		
		特定財源の内容			
		財産収入			
		下平体育館屋根太陽光発電貸付	(37)	(37)	
		使用料 小学校施設使用料	(800)	(800)	
		中学校施設使用料	(150)	(250)	△ 100
		諸収入 スポーツ振興くじ助成金	(42,926)		42,926
		武道館太陽光発電売電料	(252)	(252)	

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	国民スポーツ大会 施設整備事業 1057 新	国民スポーツ大会実施に向け、競技施設基準を満たす 施設整備を行う。	18,381		18,381
		(1) 第82回国民スポーツ大会競技施設整備 ①馬住ヶ原運動場（ホッケー場）実施設計委託	(18,381)		18,381
		特定財源の内容	県支出金 国民スポーツ大会市町村 競技施設整備費補助金	(11,488)	
目 計			165,279	57,506	107,773

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 1070	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。	180,598	170,690	9,908
		(1) 給食配送業務の委託	(8,536)	(7,590)	946
		(2) 施設管理業務の委託	(3,361)	(4,133)	△ 772
		(3) 駒ヶ根市給食財団への補助金	(161,035)	(152,400)	8,635
		(4) 駒ヶ根市給食財団への負担金	(3,899)	(3,519)	380
	(5) その他	(3,767)	(3,048)	719	
	赤穂給食センター 管理事務 1071	学校給食センター共通部分の管理費用。 (1) 会計年度任用職員 事務・栄養士 各1名 (2) その他	5,977 (5,862) (115)	4,194 (4,082) (112)	1,783 1,780 3
拡	赤穂南学校給食 センター管理運営 事業 1072	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。	72,840	73,434	△ 594
		(1) 給食賄材料費	(45,391)	(47,096)	△ 1,705
		学校給食物価高騰対策事業	(3,298)	(1,711)	1,587
		(2) 施設管理委託料	(1,181)	(994)	187
	(3) 光熱水費	(17,640)	(18,840)	△ 1,200	
	(4) その他 管理運営用消耗品費等	(5,330)	(4,793)	537	
	特定財源の内容	諸収入 給食費 国庫支出金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	(45,391) (3,298)	(47,096)	△ 1,705 3,298
拡  新	赤穂学校給食セン ター管理運営事業 1073	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。	115,981	123,041	△ 7,060
		(1) 給食賄材料費	(82,027)	(84,193)	△ 2,166
		学校給食物価高騰対策事業	(5,538)	(2,842)	2,696
		(2) 施設管理委託料	(1,577)	(994)	583
		(3) 光熱水費	(15,300)	(16,260)	△ 960
		(4) 洗浄室用電気温水器(8機)更新		(10,500)	△ 10,500
		(5) 食缶洗浄機リースによる更新	(1,917)		1,917
(6) その他 管理運営用消耗品費等	(9,622)	(8,252)	1,370		
	特定財源の内容	諸収入 給食費 国庫支出金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	(82,027) (5,538)	(84,193)	△ 2,166 5,538

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	中沢小・東伊那小・東中への学校給食の提供のため、 物資の調達、施設管理、献立作成、衛生管理、調理、配 食等を行う。	36,073	36,327	△ 254
		(1) 給食賄材料費	(26,659)	(27,399)	△ 740
		学校給食物価高騰対策事業	(1,811)	(931)	880
		(2) 施設管理委託料	(524)	(414)	110
		(3) 燃料費、光熱水費	(4,099)	(3,999)	100
(4) その他 管理運営用消耗品費等	(2,980)	(3,584)	△ 604		
	特定財源の内容	諸収入 給食費	(26,659)	(27,399)	△ 740
		国庫支出金			
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	(1,811)		1,811
目 計			411,469	407,686	3,783

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
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。			1,587,251	1,664,265	△ 77,014	
		【市債残高の見込み】			(単位:百万円)			
		項目	令和5年度 残高見込	令和6年度		令和6年度 残高見込		前年度 残高比較
				返済	借入			
		普通債	9,753	960	1,243	10,036		283
		三セク債	1,742	77		1,665		△ 77
臨財債	6,137	550	21	5,608	△ 529			
合計	17,632	1,587	1,264	17,309	△ 323			
	特定財源の内容	都市計画税			(66,600)	(69,490)	△ 2,890	
目 計					1,587,251	1,664,265	△ 77,014	

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。			48,461	44,027	4,434
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。			424	424		
		・基金繰替運用利子			(48)	(48)		
		・一時借入金			(176)	(176)		
		・歳計現金利子配当分			(200)	(200)		
目 計					48,885	44,451	4,434	

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。	5,000	5,000	
目 計			5,000	5,000	

## 令和6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	11,956	13,076	△ 1,120	
					職員手当等	6,664	7,022	△ 358	
					共済費	4,172	4,131	41	
2	1	総務管理 (52)	51	49	給料	178,912	173,865	5,047	他会計繰入金 16,834 その他 15,247
					職員手当等	102,014	98,537	3,477	
					退職手当	116,563	45,377	71,186	
					共済費	63,653	59,254	4,399	
2	2	徴税 (53)	18	18	給料	60,557	56,365	4,192	県税徴収委託金 54,499
					職員手当等	33,576	31,567	2,009	
					共済費	20,036	17,792	2,244	
2	3	戸籍住民基本台帳 (54)	7	6	給料	23,305	18,747	4,558	
					職員手当等	12,912	11,543	1,369	
					共済費	8,179	5,965	2,214	
2	4	選挙 (55)	1	1	給料	4,244	4,678	△ 434	
					職員手当等	2,802	2,781	21	
					共済費	1,680	1,607	73	
2	5	統計調査 (56)	1	1	給料	4,671	4,492	179	
					職員手当等	2,351	2,132	219	
					共済費	1,705	1,424	281	
2	6	監査委員 (57)	1	1	給料	4,856	4,831	25	
					職員手当等	2,790	2,804	△ 14	
					共済費	1,744	1,631	113	
3	1	社会福祉 (58)	12	9	給料	46,906	34,659	12,247	
					職員手当等	28,726	21,145	7,581	
					共済費	15,602	11,135	4,467	
3	2	児童福祉 (59)	53	53	給料	158,936	154,847	4,089	
					職員手当等	77,783	74,225	3,558	
					共済費	48,831	47,782	1,049	
3	3	生活保護 (60)	5	5	給料	17,377	17,849	△ 472	
					職員手当等	7,788	9,285	△ 1,497	
					共済費	5,090	5,629	△ 539	
4	1	保健衛生 (61)	27	30	給料	98,578	111,231	△ 12,653	
					職員手当等	54,997	63,875	△ 8,878	
					共済費	32,261	35,987	△ 3,726	
5	1	労働 (62)	1	1	給料	3,879	3,791	88	
					職員手当等	3,108	2,987	121	
					共済費	1,487	1,289	198	
6	1	農業 (63)	13	13	給料	48,966	48,559	407	
					職員手当等	30,308	28,178	2,130	
					共済費	16,228	15,607	621	
6	2	林業 (64)	4	3	給料	13,133	10,215	2,918	
					職員手当等	8,719	7,334	1,385	
					共済費	4,274	3,437	837	
7	1	商工 (65)	11	11	給料	43,747	42,687	1,060	
					職員手当等	29,826	28,964	862	
					共済費	14,852	14,103	749	
8	1	土木管理 (66)	8	7	給料	34,120	28,364	5,756	
					職員手当等	19,310	15,361	3,949	
					共済費	11,060	8,742	2,318	
8	2	道路橋梁 (67)	8	4	給料	27,997	15,791	12,206	
					職員手当等	14,991	10,293	4,698	
					共済費	8,864	5,219	3,645	

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)	4	4	給料	15,690	15,333	357	
					職員手当等	9,517	9,320	197	
					共済費	5,258	4,986	272	
8	5	住宅 (69)	4	4	給料	15,597	16,005	△ 408	公営住宅使用料 13,005
					職員手当等	9,767	10,468	△ 701	
					共済費	5,132	5,633	△ 501	
9	1	消防 (70)	2	2	給料	7,970	8,648	△ 678	
					職員手当等	6,824	5,494	1,330	
					共済費	2,910	2,817	93	
10	1	教育総務 (71)	8	8	給料	34,962	34,725	237	
					職員手当等	20,159	19,202	957	
					共済費	11,157	10,890	267	
10	4	幼稚園 (72)	6	6	給料	22,928	23,407	△ 479	
					職員手当等	11,575	11,539	36	
					共済費	6,926	7,007	△ 81	
10	6	社会教育 (73)	8	8	給料	32,302	31,605	697	
					職員手当等	20,239	18,741	1,498	
					共済費	11,166	10,086	1,080	
10	7	保健体育 (74)	6	6	給料	22,391	19,866	2,525	
					職員手当等	12,405	10,532	1,873	
					共済費	7,231	6,152	1,079	
2	4	県議会議員選挙事務 (1106)			給料			0	県議会議員選挙費 委託金
					職員手当等		5,501	△ 5,501	
					共済費			0	
2	4	市長選挙事務 (1107)			給料			0	
					職員手当等		5,527	△ 5,527	
					共済費			0	
2	4	市議会議員一般選挙事務 (1108)			給料			0	
					職員手当等		5,527	△ 5,527	
					共済費			0	
2	4	財産区選挙事務 (1110)			給料			0	選挙費委託金
					職員手当等		500	△ 500	
					共済費			0	
2	5	国勢調査事務 (211)			給料			0	
					職員手当等	50		50	
					共済費			0	
2	5	住宅土地統計調査事務 (215)			給料			0	住宅土地統計調査 費委託金
					職員手当等		100	△ 100	
					共済費			0	
2	5	農林業センサス事務 (217)			給料			0	
					職員手当等	70		70	
					共済費			0	
2	5	全国消費実態調査事務 (224)			給料			0	
					職員手当等	88		88	
					共済費			0	
合計			262	253	給料	933,980	893,636	40,344	
					職員手当等	529,359	520,484	8,875	
					退職手当	116,563	45,377	71,186	
					共済費	309,498	288,305	21,193	

## 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。	5,023	5,023			
		(1) 年次精算 (2) 基金利子の積み立て	(5,000) (23)	(5,000) (23)			
【土地開発基金の状況】 (単位:千円)							
		区分	取得金額	令和5年度 残高見込	令和6年度 増	令和6年度 減	令和6年度 残高見込
		基金現金		106,516	5,023		111,539
		土地分の増減に連動			5,000		
		基金利子			23		
		土地分(用地特会貸付金)	261,250	183,240		5,000	178,240
		H12福岡保育園用地	74,002				
		H17大曾倉山林	56,763	52,755		5,000	47,755
		H23菅の台山林	92,767	92,767			92,767
		H23中割原原野(2か所)	24,053	24,053			24,053
		H27清掃センター跡地	13,665	13,665			13,665
		合計(基金現金・土地分)		289,756	5,023	5,000	289,779
		特定財源の内容	財産売払収入				
			不動産売払収入(一般会計繰入金)		(5,000)		(5,000)
			土地開発基金利子		(23)		(23)
目 計				5,023		5,023	

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	101,000	88,000	13,000
		特定財源の内容	繰入金 土地開発基金繰入金	(101,000)	(88,000)
目 計			101,000	88,000	13,000

## 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	103	
		(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)	(1) (102)	
目 計			103	103	

## 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、 保険給付に必要な介護人材確保事業、一般事務を行う。	72,820	52,415	20,405
		(1) 職員5名分 (2) 上伊那広域連合負担金(情報システム) (3) 介護資格取得・就労支援事業 ・検討会議の開催 ・相談窓口の設置 ・職場体験の開催 ・資格取得のための研修開催 ・介護参入促進SNS開設・広報事業 (4) 介護人材確保・育成支援事業 (5) 介護支援専門員等研修費助成 (6) その他事務費(繰出金含む)	(35,103) (13,281) (5,816)	(36,910) (13,381)	△1,807 △100 5,816
新			(1,920)		1,920
新			(338)	(271)	67
			(16,362)	(1,853)	14,509
	特定財源の内容	財産収入 歳計現金利子	(10)	(10)	
		繰入金 一般会計繰入金	(60,284)	(52,405)	7,879
		諸収入 初任者研修受講料	(176)		176
		地域支援事業支援交付金	(1,927)		1,927
目 計			72,820	52,415	20,405

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 98.90% 令和4年度実績98.87%	1,228	1,228	
		特定財源の内容	使用料及び手数料 督促手数料	(50)	(50)
		繰入金 一般会計繰入金	(1,178)	(1,178)	
			1,228	1,228	

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	介護認定事業 3316	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>介護認定審査会（広域連合）の審査にかかる経費（令和4年度は1,474件うち316件が新規認定）</li> </ul> <p>令和5年4月末現在の介護認定状況 (単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">要支援</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> </thead> <tbody> <tr> <td>人数</td> <td>45</td> <td>94</td> <td>120</td> <td>359</td> <td>291</td> <td>254</td> <td>230</td> <td>175</td> <td>1,568</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 認定調査員等9名報酬等 (11,281) (10,020) 1,261  (2) 医師意見書作成 1,350件見込み (6,050) (6,050)  (3) 認定審査会負担金 (6,749) (6,222) 527  (4) その他事務費等 (146) (146)</p> <table border="1"> <tr> <td>特定財源の内容</td> <td>繰入金 一般会計繰入金</td> <td>(24,226)</td> <td>(22,438)</td> <td>1,788</td> </tr> </table>	区分	要支援		要介護					計	事業対象者	1	2	1	2	3	4	5	人数	45	94	120	359	291	254	230	175	1,568	特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(24,226)	(22,438)	1,788	24,266	22,438	1,828
区分	要支援			要介護					計																												
	事業対象者	1	2	1	2	3	4	5																													
人数	45	94	120	359	291	254	230	175	1,568																												
特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(24,226)	(22,438)	1,788																																	
目 計			24,266	22,438	1,828																																

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。	3,046,700	3,047,400	△ 700																																													
		(1) 居宅介護サービス給付	(1,036,700)	(1,034,400)	2,300																																													
		(2) 地域密着型介護サービス給付	(674,900)	(673,400)	1,500																																													
		(3) 施設介護サービス給付	(1,289,500)	(1,286,600)	2,900																																													
		・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	(42,600)	(49,500)	△ 6,900																																													
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付	(3,000)	(3,500)	△ 500																																													
		○駒ヶ根市の状況																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5(見込)</th> <th>R6(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老年人口(65歳以上:1号保険者数)</td> <td>10,028人</td> <td>10,131人</td> <td>10,107人</td> <td>10,006人</td> </tr> <tr> <td>高齢化率</td> <td>31.0%</td> <td>31.9%</td> <td>31.8%</td> <td>31.9%</td> </tr> <tr> <td>要介護(支援)認定者数&lt;2号含む&gt;</td> <td>1,505人</td> <td>1,516人</td> <td>1,530人</td> <td>1,524人</td> </tr> <tr> <td>認定者出現率 (含む総合事業対象者)</td> <td>15.4%</td> <td>15.4%</td> <td>15.2%</td> <td>15.2%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	R3	R4	R5(見込)	R6(見込)	老年人口(65歳以上:1号保険者数)	10,028人	10,131人	10,107人	10,006人	高齢化率	31.0%	31.9%	31.8%	31.9%	要介護(支援)認定者数<2号含む>	1,505人	1,516人	1,530人	1,524人	認定者出現率 (含む総合事業対象者)	15.4%	15.4%	15.2%	15.2%																		
		区分	R3	R4	R5(見込)	R6(見込)																																												
老年人口(65歳以上:1号保険者数)	10,028人	10,131人	10,107人	10,006人																																														
高齢化率	31.0%	31.9%	31.8%	31.9%																																														
要介護(支援)認定者数<2号含む>	1,505人	1,516人	1,530人	1,524人																																														
認定者出現率 (含む総合事業対象者)	15.4%	15.4%	15.2%	15.2%																																														
○介護保険給付費 (千円)																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5(見込)</th> <th>R6(予算)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護給付費</td> <td>2,842,221</td> <td>2,780,877</td> <td>2,907,997</td> <td>3,001,100</td> </tr> <tr> <td>予防給付費</td> <td>46,897</td> <td>41,564</td> <td>44,177</td> <td>45,600</td> </tr> <tr> <td>支払審査手数料</td> <td>2,588</td> <td>2,597</td> <td>2,599</td> <td>2,600</td> </tr> <tr> <td>高額介護サービス費</td> <td>51,127</td> <td>40,802</td> <td>55,586</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>特定入所者介護サービス費</td> <td>85,641</td> <td>70,076</td> <td>72,048</td> <td>80,000</td> </tr> <tr> <td>高額医療合算介護サービス費</td> <td>8,265</td> <td>9,111</td> <td>9,596</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,036,739</td> <td>2,945,027</td> <td>3,092,003</td> <td>3,199,300</td> </tr> <tr> <td>前年度比</td> <td>100.0%</td> <td>97.0%</td> <td>105.0%</td> <td>103.5%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	R3	R4	R5(見込)	R6(予算)	介護給付費	2,842,221	2,780,877	2,907,997	3,001,100	予防給付費	46,897	41,564	44,177	45,600	支払審査手数料	2,588	2,597	2,599	2,600	高額介護サービス費	51,127	40,802	55,586	60,000	特定入所者介護サービス費	85,641	70,076	72,048	80,000	高額医療合算介護サービス費	8,265	9,111	9,596	10,000	計	3,036,739	2,945,027	3,092,003	3,199,300	前年度比	100.0%	97.0%	105.0%	103.5%
区分	R3	R4	R5(見込)	R6(予算)																																														
介護給付費	2,842,221	2,780,877	2,907,997	3,001,100																																														
予防給付費	46,897	41,564	44,177	45,600																																														
支払審査手数料	2,588	2,597	2,599	2,600																																														
高額介護サービス費	51,127	40,802	55,586	60,000																																														
特定入所者介護サービス費	85,641	70,076	72,048	80,000																																														
高額医療合算介護サービス費	8,265	9,111	9,596	10,000																																														
計	3,036,739	2,945,027	3,092,003	3,199,300																																														
前年度比	100.0%	97.0%	105.0%	103.5%																																														
負担割合: 国25%、県12.5%、市12.5%、2号保険料27%、1号保険料23%																																																		
<table border="1"> <caption>介護保険給付費と要介護(要支援)認定者数(2号含む)の推移</caption> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>要介護(要支援)認定者数&lt;2号含む&gt;(人)</th> <th>介護保険給付費(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3</td> <td>1,505</td> <td>3,036,739</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>1,516</td> <td>2,945,027</td> </tr> <tr> <td>R5(見込)</td> <td>1,530</td> <td>3,092,003</td> </tr> <tr> <td>R6(予算)</td> <td>1,524</td> <td>3,199,300</td> </tr> </tbody> </table>						区分	要介護(要支援)認定者数<2号含む>(人)	介護保険給付費(千円)	R3	1,505	3,036,739	R4	1,516	2,945,027	R5(見込)	1,530	3,092,003	R6(予算)	1,524	3,199,300																														
区分	要介護(要支援)認定者数<2号含む>(人)	介護保険給付費(千円)																																																
R3	1,505	3,036,739																																																
R4	1,516	2,945,027																																																
R5(見込)	1,530	3,092,003																																																
R6(予算)	1,524	3,199,300																																																
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	(724,641)	(731,624)	△ 6,983																																												
			支払基金 給付費交付金	(863,811)	(868,320)	△ 4,509																																												
			県支出金 給付費負担金	(475,095)	(477,576)	△ 2,481																																												
			繰入金 一般会計繰入金	(399,912)	(427,520)	△ 27,608																																												
			給付費準備基金繰入金	(29,272)	(41,873)	△ 12,601																																												
			低所得者介護保険料軽減負担金繰入金	(21,600)		21,600																																												
			諸収入 第三者納付金	(38)	(38)																																													
目 計			3,046,700	3,047,400	△ 700																																													

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 500人	60,000	60,000	
目 計			60,000	60,000	

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 300人	80,000	96,000	△ 16,000
目 計			80,000	96,000	△ 16,000

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 270件	10,000	10,000	
目 計			10,000	10,000	

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	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。	42,368	42,404	△ 36	
		(1) 事業者による通所型サービス 120人	(28,500)	(28,500)		
		(2) 事業者により訪問型サービス 60人	(10,000)	(10,000)		
		(3) 住民主体による訪問型、通所型サービス 80人	(3,408)	(3,444)	△ 36	
		(4) 住民主体によるサービス従事者養成	(460)	(460)		
地域保健課	介護予防・生活支援サービス事業 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。 運動器の機能向上を目的としたリハビリ専門職による通所型の短期集中サービスを提供する。	1,825	2,198	△ 373	
		(1) 予防マネジメント 20人見込	(1,201)	(1,412)	△ 211	
		(2) 介護予防生活支援サービス事業 通所型短期集中サービス 17人見込	(624)	(786)	△ 162	
		特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(11,049)	(11,151)	△ 102
			保険者機能強化推進交付金	(4,089)	(5,000)	△ 911
			保険者努力支援交付金	(5,148)	(423)	4,725
支払基金 地域支援事業支援交付金	(11,932)		(12,043)	△ 111		
	県支出金 地域支援事業交付金	(5,525)	(5,576)	△ 51		
	繰入金 一般会計繰入金	(5,615)	(5,576)	39		
目 計			44,193	44,602	△ 409	

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。	100	2,992	△ 2,892	
		(1) 生きがいと健康づくり推進事業 一般会計（民生費）の重層的支援体制整備事業（3410）へ移動		(2,250)	△ 2,250	
		(2) 介護支援ボランティア 一般介護予防事業（3502）へ移動		(500)	△ 500	
		(3) 生活指導短期宿泊事業	(100)	(242)	△ 142	
地域保健課	一般介護予防事業 3502	高齢者等を対象とし、生活機能全般の改善を図る。また、地域で専門職を活かした自立支援に資する取組を推進する。	17,259	24,566	△ 7,307	
		(1) 活動量計を使った介護予防普及啓発事業 ・健康ステーション事務局業務委託 ・健康ステーション用備品・消耗品 ・結果通知等郵送代	(8,127)	(8,340)	△ 213	
		(2) 活動量計システム利用料・保守	(1,282)	(1,103)	179	
		(3) 活動量計システムサーバ更新・環境構築		(2,189)	△ 2,189	
		(4) 介護予防支援等ポイント	(700)	(700)		
		(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリ専門職による訪問指導	(1,056)	(1,333)	△ 277	
		(6) 脳卒中再発予防事業 専門職による面談指導	(476)	(952)	△ 476	
		(7) 16区通いの場運営補助金		(3,554)	△ 3,554	
		(8) 通いの場開設経費補助金		(800)	△ 800	
		(9) 介護予防活動支援 NPO地域支え合いネット委託 通いの場各種申請・実績報告書類等サポート		(271)	△ 271	
		(10) 介護予防サポーターへの介護予防普及啓発委託 保健あすなる会（保健補導員OB会）		(60)	△ 60	
		(7)～(10)は、一般会計（民生費）の重層的支援体制整備事業（3410）へ移動。				
		・人件費 職員1名 会計年度任用職員	(5,618)	(5,186)	432	
		・その他事業		(78)	△ 78	
特定財源の内容	負担金 介護予防利用者負担金	(100)	(23)	77		
	国庫支出金 地域支援事業交付金	(3,363)	(5,661)	△ 2,298		
	保険者努力支援交付金	(3,098)	(4,577)	△ 1,479		
	支払基金 地域支援事業支援交付金	(3,632)	(6,113)	△ 2,481		
	県支出金 地域支援事業交付金	(1,681)	(2,830)	△ 1,149		
	繰入金 一般会計繰入金	(5,485)	(7,719)	△ 2,234		
目 計			17,359	27,558	△ 10,199	

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	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支援を包括的に行う。		54,399	△ 54,399		
		(1) 介護予防支援計画事業者委託 月120件、新規月10件		(5,307)	△ 5,307		
		(2) 成年後見制度や虐待など権利擁護業務		(151)	△ 151		
		(3) 地域包括支援センターシステム		(3,550)	△ 3,550		
		(4) ケアマネジャー関係研修		(454)	△ 454		
		(5) 訪問用車両リース 3台、燃料費、修繕費		(1,019)	△ 1,019		
		(6) 地域包括支援センター運営協議会		(258)	△ 258		
		(7) その他事業費(一般会計繰入金等)		(6,864)	△ 6,864		
		・人件費 職員3名(保健師)		(22,282)	△ 22,282		
		会計年度任用職員フル3名、パート3名(地域ケア係)		(12,068)	△ 12,068		
	会計年度任用職員パート2名(介護予防係)		(2,446)	△ 2,446			
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金		(17,077)	△ 17,077		
		県支出金 地域支援事業交付金		(8,540)	△ 8,540		
		繰入金 一般会計繰入金		(10,385)	△ 10,385		
		諸収入 介護予防支援計画		(8,200)	△ 8,200		
新	在宅医療・介護連携事業 3365	医療機関と連携した退院支援、在宅療養のための医療と介護の連携を図る。	4,426	4,222	204		
		・推進協議会、多職種研修、三者懇談会の開催	(424)	(570)	△ 146		
		・医療と介護の連携ツール等の作成	(300)	(190)	110		
		・多職種研修会 開催支援	(100)		100		
		・医療介護連携室 事務消耗品	(30)	(30)			
		・人件費 会計年度任用職員1名(医療介護連携室)	(3,572)	(3,432)	140		
			特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金	(1,704)	(1,625)	79
				県支出金 地域支援事業交付金	(852)	(812)	40
				繰入金 一般会計繰入金	(852)	(812)	40

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認知症の理解と、支援のための多様な活動を進める。		6,333	△ 6,333
		(1) 認知症初期集中支援チームによる対応 20人		(582)	△ 582
		(2) 認知症サポート医との個別相談 24回		(480)	△ 480
		(3) 事業所・市民向け研修会の開催、啓発		(268)	△ 268
		(4) メイト・サポーター・パートナー研修等		(137)	△ 137
		(5) 地域で支える本人家族支援事業 NPO地域支え合い カフェ、若年性認知症支援、本人ミーティング、まちかど相談等		(2,079)	△ 2,079
		(6) 認知症施策検討会出席報酬 1回12名 2回		(104)	△ 104
		(7) チームオレンジコーディネーター2人		(720)	△ 720
		(8) 認知症高齢者損害賠償保険 50人		(100)	△ 100
		(9) その他事務事業 ・人件費 会計年度任用職員（認知症地域支援推進員）		(95) (1,768)	△ 95 △ 1,768
	特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金		(2,396)	△ 2,396
		県支出金 地域支援事業交付金		(1,197)	△ 1,197
		繰入金 一般会計繰入金		(1,301)	△ 1,301
		負担金 支援事業利用者負担金		(6)	△ 6
	生活支援体制整備事業 3369	生活支援の充実及び高齢者の社会参加の推進を一体的に取り組むために生活支援コーディネーターや推進会議、地域の多様な連携で地域づくりを進める。		15,724	△ 15,724
		(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 2名配置 委託先：NPO法人地域支え合いネット、社会福祉協議会		(10,224)	△ 10,224
		第2層生活支援コーディネーター報酬 (16地区)		(2,000)	△ 2,000
		第1層支え合い推進会議 9人、4回実施		(155)	△ 155
		(2) 人材育成・発掘・啓発 (コーディネーター・推進会議・担い手、啓発等)		(50)	△ 50
		(3) 第2層支え合い推進会議運営支援		(3,240)	△ 3,240
		(4) その他事業		(55)	△ 55
		特定財源の内容		(6,054)	△ 6,054
		国庫支出金 地域支援事業交付金		(3,027)	△ 3,027
		県支出金 地域支援事業交付金		(3,027)	△ 3,027
		繰入金 一般会計繰入金			
		目 計	4,426	80,678	△ 76,252

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 (3) 給付費適正化支援システム	17,781 (743) (55) (1,863)	17,328 (743) (55) (1,863)	453	
		・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 40人 (2) おむつ券交付事業 利用見込 280人	(1,940) (7,560)	(1,944) (7,560)	△ 4	
		・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) (1,285) (1,452)	(2,094) (1,285) (995)	457	
		・その他の事業 (1) 成年後見制度利用支援事業	(526)	(526)		
		・その他事務事業	(263)	(263)		
		特定財源の内容	国庫支出金 地域支援事業交付金 県支出金 地域支援事業交付金 繰入金 一般会計繰入金	(6,286) (3,143) (4,595)	(5,373) (2,686) (6,057)	913 457 △ 1,462
		目 計		17,781	17,328	453

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	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	50	50	
		特定財源の内容	財産収入 基金利子	(50)	(50)
目 計			50	50	

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 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。		55,229	58,306	△ 3,077
		(1) 給料、職員手当等、共済費 職員6名分		(36,939)	(42,288)	△ 5,349
		会計年度任用職員(事務)1名		(2,020)		2,020
		(2) 退職手当繰入金 職員6名分		(2,941)	(3,954)	△ 1,013
		(3) 国民健康保険団体連合会電算処理等手数料		(3,377)	(3,503)	△ 126
		(4) 上伊那広域連合負担金		(5,985)	(2,921)	3,064
		(5) コクホラインシステム保守管理委託料		(429)	(198)	231
	(6) 法規等追録、事務用品、通信費、負担金など		(3,538)	(5,442)	△ 1,904	
	特定財源の内容	国庫補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 繰入金 事務費繰入金	(1) (50,756)	(1,806) (33,753)	△ 1,805 17,003	
目 計				55,229	58,306	△ 3,077

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。		1,081	1,100	△ 19
		(1) 平等割		(112)	(112)	
		(2) 被保険者数割(被保険者1人につき108円)		(625)	(653)	△ 28
	(3) 事業割(療養諸費用1,000円につき15銭)		(344)	(335)	9	
	特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(1,081)	(1,100)	△ 19	
目 計				1,081	1,100	△ 19

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。		4,876	4,906	△ 30
		(1) 口座振替手数料外		(1,177)	(1,178)	△ 1
		(2) 上伊那広域連合負担金		(2,982)	(3,017)	△ 35
		(3) 長野県地方税滞納整理機構負担金		(717)	(711)	6
		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 諸収入 国民健康保険税延滞金	(150) (810)	(150) (810)	
目 計				4,876	4,906	△ 30

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  (1) 委員報酬 計10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 1名	219	270	△ 51
		特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(219)	(270)	△ 51
			目 計	219	270	△ 51

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 を国民健康保険団体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 5,409人	1,710,260	1,743,338	△ 33,078
		特定財源の内容	県補助金 普通交付金	(1,710,260)	(1,743,338)	△ 33,078
			目 計	1,710,260	1,743,338	△ 33,078

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 2,000件	14,622	15,267	△ 645
		特定財源の内容	県補助金 普通交付金	(14,622)	(15,267)	△ 645
			目 計	14,622	15,267	△ 645

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	国民健康保険団体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。	5,631	6,130	△ 499
		(1) 国保診療報酬審査手数料 @55円×101,092件	(5,560)	(6,050)	△ 490
		(2) レセプト電算処理システム手数料 @0.68円×101,092件	(69)	(75)	△ 6
	(3) 出産育児一時金事務手数料 @210円×10件	(2)	(5)	△ 3	
	特定財源の内容	県補助金 普通交付金	(5,631)	(6,130)	△ 499
目 計			5,631	6,130	△ 499

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。	232,895	248,358	△ 15,463
		(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。			
	特定財源の内容	県補助金 普通交付金	(232,895)	(248,358)	△ 15,463
目 計			232,895	248,358	△ 15,463

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、国民健康保険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	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50万円支給する。(うち、産科医療補償制度1.2万円) 予定件数 10件	5,000	10,500	△ 5,500
			特定財源の内容	国庫補助金 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 繰入金 出産育児一時金繰入金	(3,333)	(105) (7,000)
目 計				5,000	10,500	△ 5,500

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5万円支給する。 予定件数 52件	2,750	2,750	
目 計				2,750	2,750	

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。	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	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。	406,373	441,335	△ 34,962
			県支出金 特別交付金	(21,302)	(16,436)	4,866
			繰入金 保険基盤安定事業繰入金	(132,479)	(128,529)	3,950
		特定財源の内容	財政安定化支援事業繰入金	(8,267)	(8,121)	146
			その他財政安定化支援繰入金		(453)	△ 453
			諸収入 一般被保険者第三者納付金	(1,950)	(1,950)	
			目 計	406,373	441,335	△ 34,962

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。	184,889	190,866	△ 5,977
			目 計	184,889	190,866	△ 5,977

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。	62,043	64,885	△ 2,842
			目 計	62,043	64,885	△ 2,842

款	6	保健事業費				
項	1	特定健康診査等事業費				
目	1	特定健康診査等事業費				(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
地域保健課		特定健康診査等事業 5124	40～74歳の国保被保険者を対象に特定健診及び特定保健指導を実施する。 生活習慣病重症化予防のための保健指導強化、特定健診や特定保健指導率向上のための取り組みを実施する。  (1) 特定健康診査 受診見込2,015人(受診率48%) (2) 特定保健指導 指導見込率60% (3) 生活習慣病重症化予防事業 糖尿病等生活習慣病治療中断者支援事業委託 治療中断者の抽出を委託する。(R3～5年度事業) (4) 会計年度任用職員(保健師・管理栄養士・事務) (5) その他事務	31,196  (18,521) (163)  (8,966) (3,546)	34,453  (18,335) (635) (3,195) (8,653) (3,635)	△ 3,257  186 △ 472 △ 3,195 313 △ 89
		特定財源の内容	県支出金 特別交付金(保健事業分) 県支出金 特定健康診査等負担金	(9,000) (8,588)	(9,000) (9,536)	 △ 948
			目 計	31,196	34,453	△ 3,257

款	6	保健事業費				
項	2	保健事業費				
目	1	保健衛生普及費				(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		保健衛生普及事業 5123	国民健康保険事業の普及及び健康増進を図るための事業を実施する。  (1) エイズ予防事業 (2) 啓発用パンフレット等 (3) 医療費通知、後発医薬品利用差額通知作成手数料 (4) 郵送料、事務用品など	3,058  (600) (429) (672) (1,357)	2,765  (600) (400) (408) (1,357)	293   29 264
		特定財源の内容	繰入金 事務費繰入金	(1,405)	(2,165)	△ 760
			目 計	3,058	2,765	293

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	若年者健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。  (1) 若年者健診 受診見込数 125人 (2) 人間ドック補助…費用の1/2補助(上限2万円)	11,395  (988) (10,407)	12,170  (963) (11,207)	△ 775  25 △ 800
			目 計	11,395	12,170	△ 775

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
市民課	基金積立事業 5126	年度間の財源の調整を図り、国民健康保険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。	82	92	△ 10
		特定財源の内容 財産収入 国民健康保険事業基金利子	(82)	(92)	△ 10
目 計			82	92	△ 10

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。	3,400	3,390	10
目 計			3,400	3,390	10

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。	10	10	
目 計			10	10	

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
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	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
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、国民健康保険団体連合会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
市民課		保険給付費等交付金償還事務 5158	保険給付費等普通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。	2,919	2,941	△ 22
			(1) 事務用品、道路使用料、端末リース料など	(33)	(20)	13
			(2) 上伊那広域連合負担金	(2,886)	(2,921)	△ 35
		特定財源の内容	繰入金 一般会計繰入金	(2,919)	(2,941)	△ 22
目 計				2,919	2,941	△ 22

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。	331	324	7
			(1) 事務用品	(98)	(106)	△ 8
			(2) 公金取扱手数料	(233)	(218)	15
		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	(301) (30)	(294) (30)	7
目 計				331	324	7

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	後期高齢者医療保険料を後期高齢者医療広域連合へ納付する。	532,957	459,157	73,800
			後期高齢者医療保険料納付			
			①保険料負担金	(432,985)	(370,049)	62,936
		②保険基盤安定分	(99,972)	(89,108)	10,864	
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	(99,972) (50)	(89,108) (50)	10,864		
目 計				532,957	459,157	73,800

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	2,000	2,000	
		特定財源の内容 諸収入 保険料歳出還付金	(2,000)	(2,000)	
目 計			2,000	2,000	

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	50	50	
		特定財源の内容 諸収入 保険料歳出還付加算金	(50)	(50)	
目 計			50	50	

## 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				
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 観光課	総務管理事務 5601		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う。	3,515	3,611	△ 96
			(1) 別荘地ほか賃借料	(2,915)	(3,011)	△ 96
			(2) 立木代(解約2件分)	(600)	(600)	
			特定財源の内容	負担金 新規契約者施設負担金 財産収入 土地貸付収入 立木売払収入	(1,000) (390) (300)	(1,000) (385) (300)
目 計				3,515	3,611	△ 96

(単位 千円)

款	2	事業費				
項	1	事業費				
目	1	事業費				
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 観光課	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・修繕等を行う。	16,975	13,957	3,018
			(1) 別荘地施設管理			
			・除雪委託	(2,000)	(1,600)	400
			・別荘地森林整備(間伐、枝下しなど)	(2,850)	(1,500)	1,350
			・別荘地管理委託(草刈り、凍結防止など)	(1,650)	(1,650)	
			(2) 別荘地環境整備			
			・別荘地施設整備工事	(3,100)	(2,089)	1,011
(3) 公共下水道受益者負担金	(4,485)	(4,485)				
(4) 立木伐採等補助金	(500)	(500)				
(5) その他管理運営費	(2,390)	(2,133)	257			
目 計				16,975	13,957	3,018

(単位 千円)

## 水道事業会計

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	1	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	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	353,719	345,754	7,965
		(1) 上伊那広域水道用水企業団からの受水費	(150,543)	(152,264)	△ 1,721
		(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 2,600器	(103,675)	(92,111)	11,564
		(3) 職員給与費(職員4名分)	(32,817)	(32,400)	417
		(4) 委託料 水源管理業務、施設管理業務、台帳整備	(26,261)	(24,201)	2,060
		(5) その他 負担金、動力費、薬品費外	(40,423)	(44,778)	△ 4,355
	特定財源の内容	一般会計繰入金 消火栓新設移設事務費	(360)	(360)	
		一般会計繰入金 公衆浴場水道料金補助	(42)	(42)	
目 計			353,719	345,754	7,965

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	5	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	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	55,156	58,835	△ 3,679
		(1) 料金徴収業務等委託外	(23,915)	(25,667)	△ 1,752
		(2) 職員給与費(職員2名分)	(19,229)	(19,313)	△ 84
		(3) その他 負担金、事務費外	(12,012)	(13,855)	△ 1,843
目 計			55,156	58,835	△ 3,679

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	6	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	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	309,168	292,845	16,323
目 計			309,168	292,845	16,323

款	1	水道事業費用
項	1	営業費用
目	7	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	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	5,677	7,473	△ 1,796
目 計			5,677	7,473	△ 1,796

款	1	水道事業費用
項	2	営業外費用
目	1	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	企業債等に対する支払利息	14,285	13,048	1,237
		(1) 企業債に対する利子	(13,985)	(12,748)	1,237
		(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	(129)	(229)	△ 100
目 計			14,285	13,048	1,237

款	1	水道事業費用
項	2	営業外費用
目	2	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	消費税及び地方消費税	35,000	35,000	
目 計			35,000	35,000	

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	1	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	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	270,566	510,565	△ 239,999
		(1) 基幹管路耐震化事業	(50,000)	(40,000)	10,000
		(2) 老朽管更新・減圧弁更新事業	(40,000)	(40,000)	
		(3) 他事業関連・単独事業	(27,000)	(29,000)	△ 2,000
		(4) 配水池等改良事業	(153,000)	(401,000)	△ 248,000
	(5) その他事業	(566)	(565)	1	
	特定財源の内容	企業債 水道事業債 負担金 リニア関連事業等による補償金	(150,000) (8,000)	(418,000) (7,000)	△ 268,000 1,000
		目 計	270,566	510,565	△ 239,999

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	3	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	水道メーターの新設に要する費用 新設水道メーター 150器	400	330	70
		目 計	400	330	70

款	1	資本的支出
項	1	建設改良費
目	4	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	機械及び装置 購入費	機械及び装置の更新に要する費用 検針用ハンディ	14,850		14,850
		目 計	14,850		14,850

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	水道事業の企業債に係る元金の支払に要する費用	211,181	208,453	2,728
		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	(4,113)	(4,015)
		目 計	211,181	208,453	2,728

## 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	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：205km（令和5年度末） マンホールポンプ：57基（同上）	40,326	43,815	△ 3,489
		(1) 管渠、マンホールポンプ維持管理費 (管理委託、通信費、動力費、借地料)	(26,422)	(28,391)	△ 1,969
		(2) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費 (腐食対策は建設改良費にて実施)	(12,500)	(14,142)	△ 1,642
		(3) その他維持管理に要する費用 (備用品、路面復旧費、保険料)	(1,404)	(1,282)	122
	特定財源の内容	一般会計繰入金 維持管理費分	(5,164)	(6,626)	△ 1,462
目 計			40,326	43,815	△ 3,489

款	1	下水道事業費用			
項	1	営業費用			
目	2	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	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 〔予定〕 処理場：駒ヶ根浄化センター 流入水量：2,700,000m <sup>3</sup> /年 汚泥処分量：1,410 t/年	193,940	196,478	△ 2,538
		(1) 会計年度任用職員	(2,183)	(2,413)	△ 230
		(2) 処理場維持管理業務委託	(75,855)	(68,855)	7,000
		(3) 汚泥処分に係る費用	(38,000)	(39,638)	△ 1,638
		(4) 処理場に係る修繕費	(29,219)	(30,876)	△ 1,657
		(5) 処理場に係る電力費等	(42,876)	(48,870)	△ 5,994
		(6) その他処理場の維持管理に要する費用	(5,807)	(5,826)	△ 19
	特定財源の内容	一般会計繰入金 維持管理費分	(24,836)	(29,713)	△ 4,877
		他町村負担金 水質検査費分	(1,093)	(650)	443
目 計			193,940	196,478	△ 2,538

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	5	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	公共下水道の維持管理関連の人員費、料金徴収業務委託、啓発等に要する費用	63,354	65,281	△ 1,927
		(1) 職員（給料、職員手当、共済費等） 4名＋会計年度任用職員＋部長負担分	(34,664)	(33,828)	836
		(2) 料金徴収業務委託	(15,889)	(16,987)	△ 1,098
		(3) 情報センター負担金	(4,209)	(5,419)	△ 1,210
		(4) 庁用経費に係る負担金	(2,600)	(2,600)	
		(5) 下水道台帳整備・管理	(1,474)	(1,408)	66
		(6) その他維持管理全般に係る事務費	(4,518)	(5,039)	△ 521
目 計			63,354	65,281	△ 1,927

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	6	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	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	469,563	476,816	△ 7,253
		(1) 有形固定資産減価償却費	(469,563)	(476,816)	△ 7,253
		特定財源の内容	一般会計繰入金 減価償却費分	(214,673)	(195,490)
目 計			469,563	476,816	△ 7,253

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	7	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	処理場機器更新等による固定資産除却費	5,000	5,000	
		特定財源の内容	一般会計繰入金 資産減耗費相当分	(2,500)	(3,500)
目 計			5,000	5,000	

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	公共下水道事業の建設企業債に係る利息の支払に要する費用	34,430	43,705	△ 9,275
		特定財源の内容 一般会計繰入金 企業債利息償還分	(17,215)	(40,857)	△ 23,642
目 計			34,430	43,705	△ 9,275

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	2	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	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	2	10	△ 8
		特定財源の内容 一般会計繰入金 利子補給分	(2)	(10)	△ 8
目 計			2	10	△ 8

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	3	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	消費税及び地方消費税の支払	12,278	14,337	△ 2,059
目 計			12,278	14,337	△ 2,059

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	35	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	過年度の控除対象外消費税分の繰延経理	7,927	8,583	△ 656
		特定財源の内容 一般会計繰入金 長期前払消費税償却分	(3,963)	(3,530)	433
目 計			7,927	8,583	△ 656

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		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費	174,700	108,000	66,700
			(1) 管渠等工事	(90,500)	(45,000)	45,500
			(2) 処理場 制御電源改築工事等	(38,000)	(27,000)	11,000
			(3) 処理場 反応タンク耐震補強設計等	(43,000)	(36,000)	7,000
			(4) 処理場 その他施設整備	(3,200)		3,200
		特定財源の内容	国庫補助金 社会資本整備総合交付金	(57,750)	(29,250)	28,500
			企業債 下水道事業債	(108,400)	(68,700)	39,700
目 計				174,700	108,000	66,700

款	1	資本的支出				
項	1	建設改良費				
目	2	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		機器類の経年劣化等による更新費用	1,100	1,577	△ 477
			(1) 処理場 試験用機器類更新	(1,100)	(1,577)	△ 477
目 計				1,100	1,577	△ 477

款	1	資本的支出				
項	1	建設改良費				
目	3	事務費	(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
上下 水道 課	事務費		公共下水道建設改良事業のための事務経費	1,300	1,500	△ 200
			(1) 受益者負担金賦課徴収費 (印刷製本費)	(74)	(129)	△ 55
			(2) その他施設整備に関連する事務費 (設計積算システム・職員研修費ほか)	(1,226)	(1,371)	△ 145
目 計				1,300	1,500	△ 200

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		公共下水道事業の建設企業債等に係る元金の支払に要する費用	566,758	652,929	△ 86,171
			(1) 建設企業債の元金償還	(497,796)	(591,842)	△ 94,046
			(2) 資本費平準化債の元金償還額	(68,962)	(61,087)	7,875
			特定財源の内容 企業債 資本費平準化債	(220,000)	(220,000)	
目 計				566,758	652,929	△ 86,171

## 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	既設の管渠及びマンホールポンプに係る修繕費等 〔参考〕管渠：163km（令和5年度末） マンホールポンプ：30基（同上）	2,282	2,271	11
		(1) 管渠、マンホールポンプに係る修繕費	(2,200)	(2,200)	
		(2) 管渠に係る保険料	(82)	(71)	11
	特定財源の内容	一般会計繰入金 維持管理費分	(931)	(924)	7
目 計			2,282	2,271	11

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	2	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	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 〔予定〕処理場：8箇所 流入水量：1,000,000m <sup>3</sup> /年 汚泥処分量：670 t/年	214,243	213,172	1,071
		(1) 処理場維持管理業務指定管理	(159,866)	(158,664)	1,202
		(2) 汚泥処分に係る費用	(27,330)	(26,467)	863
		(3) 処理場に係る修繕費	(25,000)	(26,000)	△ 1,000
		(4) その他（水質検査・保険料）	(2,047)	(2,041)	6
	特定財源の内容	一般会計繰入金 維持管理費分	(28,531)	(25,725)	2,806
目 計			214,243	213,172	1,071

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	5	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	農業集落排水事業全般に係る、人件費等の一般管理費	14,001	13,508	493
		(1) 職員（給料、職員手当、共済費等） 2名＋部長負担分	(9,616)	(9,297)	319
		(2) 情報センター負担金	(1,000)	(1,500)	△ 500
		(3) その他維持管理全般に係る事務費	(3,385)	(2,711)	674
目 計			14,001	13,508	493

款	1	下水道事業費用
項	1	営業費用
目	6	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	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	296,244	294,596	1,648
	特定財源の内容	一般会計繰入金 減価償却分	(210,664)	(214,152)	△ 3,488
目 計			296,244	294,596	1,648

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	農業集落排水事業の建設企業債に係る利息の支払に要する費用	23,458	22,978	480
	特定財源の内容	一般会計繰入金 企業債償還分	(13,287)	(16,160)	△ 2,873
目 計			23,458	22,978	480

款	1	下水道事業費用
項	2	営業外費用
目	3	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	消費税及び地方消費税の支払い	1,000	1,000	
目 計			1,000	1,000	

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	農業集落排水施設の機能保全に必要な対策を行う。	8,000	14,200	△ 6,200
			(1) 機能診断調査業務 (4地区)	(8,000)	(14,000)	△ 6,000
			(2) 処理場機能強化業務		(200)	△ 200
		特定財源の内容	国庫補助金 農村地域整備補助金	(8,000)	(14,000)	△ 6,000
目 計				8,000	14,200	△ 6,200

款	1	資本的支出				
項	1	建設改良費				
目	2	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	機器類の経年劣化等による更新費用	1,500	1,300	200
			(1) コンテナ製作	(1,500)	(1,300)	200
目 計				1,500	1,300	200

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	農業集落排水事業の建設企業債等に係る元金の支払に要する費用	402,512	400,545	1,967
			(1) 建設企業債の元金償還	(292,108)	(304,735)	△ 12,627
			(2) 資本費平準化債の元金償還額	(110,404)	(95,810)	14,594
		特定財源の内容	企業債 資本費平準化債	(150,000)	(130,000)	20,000
目 計				402,512	400,545	1,967

