

別冊 2

平成 30 年 3 月飯綱町議会定例会

議 案 の 提 案 説 明 書

(平成 30 年度一般会計・特別会計・企業会計予算)

## 目 次

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 10. 総合計画施策体系別予算の状況                                       | 3  |
| 11. 一般会計歳出事業別予算の状況                                       | 4  |
| 12. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる<br>社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 | 13 |
| 13. 平成 30(2018)年度主要事業の概要                                 |    |
| 一般会計                                                     |    |
| ・ 総 務 課                                                  | 15 |
| ・ 企 画 課                                                  | 21 |
| ・ 税務会計課                                                  | 24 |
| ・ 住民環境課                                                  | 25 |
| ・ 保健福祉課                                                  | 31 |
| ・ 産業観光課                                                  | 38 |
| ・ 建設水道課                                                  | 47 |
| ・ 教育委員会                                                  | 50 |
| 特別会計                                                     |    |
| ・ からまつの丘地区污水处理場管理事業                                      | 62 |
| ・ 訪問看護ステーション                                             | 63 |
| ・ 国民健康保険事業                                               | 64 |
| ・ 後期高齢者医療                                                | 66 |
| ・ 介護保険事業                                                 | 67 |
| ・ 農業集落排水事業                                               | 68 |
| ・ 飯綱公共下水道事業                                              | 69 |
| ・ スキー場事業                                                 | 70 |
| ・ 住宅地造成事業                                                | 71 |
| 企業会計                                                     |    |
| ・ 水道事業                                                   | 72 |
| ・ 病院事業                                                   | 73 |

## 10. 総合計画施策体系別予算の状況

|                                   |              |        |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| 1 自然                              | 3億452万5千円    | 4.0 %  |
| 2 学ぶ                              | 5億5,782万5千円  | 7.3 %  |
| 3 創出                              | 4億8,343万3千円  | 6.3 %  |
| 4 安全                              | 19億9,506万1千円 | 26.0 % |
| ※個別施策3には各基金積立金を含めています。            |              |        |
| 5 安心                              | 15億5,000万5千円 | 20.2 % |
| 6 交流                              | 5億1,897万3千円  | 6.8 %  |
| ◎その他                              | 22億6,017万8千円 | 29.4 % |
| ※人件費は一般会計から支出している職員給与関係経費の積み上げです。 |              |        |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1 自然を守る                  | 198,979 千円 |
| 2 自然に親しむ                 | 105,546 千円 |
| 1 教育                     | 430,486 千円 |
| 2 スポーツ・芸術・文化             | 47,580 千円  |
| 3 自ら学び、共に学び、自己を高める       | 79,759 千円  |
| 1 農業                     | 336,016 千円 |
| 2 商工業                    | 37,500 千円  |
| 3 観光                     | 109,917 千円 |
| 1 インフラ（道路・橋・上下水道など）、公共施設 | 896,977 千円 |
| 2 安全対策                   | 371,799 千円 |
| 3 行財政対策                  | 726,285 千円 |
| 1 子育て・子育て                | 403,131 千円 |
| 2 福祉                     | 532,724 千円 |
| 3 健康                     | 455,562 千円 |
| 4 公共交通                   | 158,588 千円 |
| 1 地域交流                   | 345,772 千円 |
| 2 情報発信                   | 5,194 千円   |
| 3 都市との交流                 | 165,061 千円 |
| 4 国際交流                   | 2,946 千円   |
| ○ 人件費                    | 992,768 千円 |
| ○ 公債費                    | 811,149 千円 |
| ○ 内部の管理事業など施策分野に分類できないもの | 456,261 千円 |

各施策目標に含まれる事務・事業の内容等は、次ページ以降をご覧ください。

## 11.一般会計歳出事業別予算の状況

| 款  | 項目    | 事業名                | 施策<br>目標 | 本年度予算額(A) |      | 前年度予算額(B) |      | 前年度比較(A-B) |         | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |         |           |         | 備考           |
|----|-------|--------------------|----------|-----------|------|-----------|------|------------|---------|-------------|--------|---------|---------|-----------|---------|--------------|
|    |       |                    |          | 予算額       | 構成比  | 予算額       | 構成比  | 予算額        | 増減率     | 国庫支出        | 県支出金   | 地方債     | その他     | 小計        | 一般財源    |              |
| 01 | 議会費   |                    |          | 81,469    | 1.1  | 72,340    | 1.1  | 9,129      | 12.6    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 81,469  |              |
| 01 | 議会費   |                    |          | 81,469    | 1.1  | 72,340    | 1.1  | 9,129      | 12.6    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 81,469  |              |
| 01 | 議会費   |                    |          | 81,469    | 1.1  | 72,340    | 1.1  | 9,129      | 12.6    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 81,469  |              |
|    | 001   | 議会運営一般経費           | 0-2      | 3,641     | 0.0  | 1,624     | 0.0  | 2,017      | 124.2   | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 3,641   |              |
|    | 002   | 議員報酬関係経費           | 0-2      | 58,112    | 0.9  | 51,117    | 0.8  | 6,995      | 13.7    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 58,112  |              |
|    | 003   | 議員給与関係経費           | 0-0      | 16,813    | 0.2  | 16,832    | 0.3  | 181        | 1.1     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 16,813  |              |
|    | 004   | 議会金だより発行事業         | 0-2      | 1,545     | 0.0  | 1,545     | 0.0  | 0          | 0.0     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 1,545   |              |
|    | 005   | 議会研修費              | 0-2      | 1,358     | 0.0  | 1,422     | 0.0  | -64        | -4.5    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 1,358   |              |
| 02 | 総務費   |                    |          | 1,895,057 | 24.6 | 1,143,472 | 16.9 | 751,585    | 65.7    | 210,956     | 63,950 | 394,100 | 368,718 | 1,037,724 | 857,333 |              |
| 01 | 総務管理費 |                    |          | 1,747,587 | 22.6 | 997,067   | 14.7 | 750,520    | 75.3    | 208,515     | 32,860 | 394,100 | 361,272 | 996,747   | 750,840 |              |
| 01 | 一般管理費 |                    |          | 425,967   | 5.5  | 410,349   | 6.0  | 15,618     | 3.8     | 0           | 320    | 0       | 28,800  | 29,120    | 386,847 |              |
|    | 001   | 総務一般管理費            | 0-2      | 41,322    | 0.5  | 39,365    | 0.6  | 1,957      | 5.0     | 0           | 320    | 0       | 1,610   | 1,930     | 39,392  |              |
|    | 002   | 特別職給与関係経費          | 0-2      | 24,504    | 0.3  | 26,698    | 0.4  | -2,194     | -8.2    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 24,504  |              |
|    | 003   | 職員給与関係経費           | 0-0      | 331,056   | 4.3  | 314,186   | 4.7  | 16,860     | 5.4     | 0           | 0      | 0       | 21,180  | 21,180    | 309,866 |              |
|    | 004   | 表彰費                | 4-3      | 52        | 0.0  | 52        | 0.0  | 0          | 0.0     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 52      |              |
|    | 005   | 総務負担金補助金           | 4-3      | 10,435    | 0.1  | 9,614     | 0.1  | 821        | 8.5     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 10,435  |              |
|    | 007   | 行政連絡費              | 4-3      | 9,772     | 0.1  | 9,772     | 0.1  | 0          | 0.0     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 9,772   |              |
|    | 008   | 議会施設整備事業           | 6-1      | 6,000     | 0.2  | 1,800     | 0.0  | 4,200      | 233.3   | 0           | 0      | 0       | 6,000   | 6,000     | 0       |              |
|    | 009   | 職員研修費              | 4-3      | 2,750     | 0.0  | 2,610     | 0.0  | 140        | 5.4     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 2,750   |              |
|    | 011   | 地震対策支援事業           | 6-1      | 76        | 0.0  | 76        | 0.0  | 0          | 0.0     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 76      |              |
|    | 013   | 地域磨き支援事業           | 6-1      | 0         | 0.0  | 6,166     | 0.1  | -6,166     | 皆減      | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 02 01 08 24へ |
| 02 | 文書広報費 |                    |          | 10,702    | 0.1  | 15,785    | 0.2  | -5,083     | -32.2   | 0           | 0      | 0       | 828     | 828       | 9,874   |              |
|    | 001   | ホームページ運用費          | 6-1      | 1,236     | 0.0  | 7,228     | 0.1  | -5,992     | -82.9   | 0           | 0      | 0       | 270     | 270       | 966     |              |
|    | 002   | 文書広報費              | 6-1      | 2,927     | 0.0  | 2,926     | 0.0  | 1          | 0.0     | 0           | 0      | 0       | 240     | 240       | 2,687   |              |
|    | 003   | 防災行政無線放送関係運営費      | 6-1      | 1,345     | 0.0  | 1,386     | 0.0  | -41        | -3.0    | 0           | 0      | 0       | 318     | 318       | 1,027   |              |
|    | 004   | SNS活用等を通じた情報発信強化事業 | 6-2      | 5,194     | 0.1  | 4,245     | 0.1  | 949        | 22.4    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 5,194   |              |
| 03 | 財政管理費 |                    |          | 5,819     | 0.1  | 6,766     | 0.2  | -947       | -14.0   | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 5,819   |              |
|    | 001   | 財政管理費              | 4-3      | 5,819     | 0.1  | 6,766     | 0.2  | -947       | -14.0   | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 5,819   |              |
| 04 | 会計管理費 |                    |          | 3,962     | 0.1  | 2,821     | 0.0  | 1,341      | 51.2    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 3,962   |              |
|    | 001   | 会計管理費              | 0-2      | 3,962     | 0.1  | 2,821     | 0.0  | 1,341      | 51.2    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 3,962   |              |
| 05 | 財産管理費 |                    |          | 487,460   | 6.0  | 82,253    | 1.2  | 385,207    | 468.3   | 0           | 32,000 | 199,500 | 171,653 | 403,153   | 64,307  |              |
|    | 001   | 庁舎管理費              | 4-3      | 34,578    | 0.4  | 34,719    | 0.5  | -141       | -0.4    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 34,578  |              |
|    | 002   | 公有財産維持管理費          | 4-1      | 16,147    | 0.2  | 16,823    | 0.2  | -676       | -4.0    | 0           | 0      | 0       | 3,893   | 3,893     | 12,254  |              |
|    | 003   | 飯綱福祉センター管理費        | 4-1      | 4,828     | 0.1  | 4,967     | 0.1  | -141       | -2.8    | 0           | 0      | 0       | 100     | 100       | 4,726   |              |
|    | 004   | 車輛管理費              | 4-3      | 13,839    | 0.2  | 14,324    | 0.2  | -485       | -3.4    | 0           | 0      | 0       | 2,010   | 2,010     | 11,829  |              |
|    | 005   | 公有財産等台帳システム整備事業    | 4-1      | 920       | 0.0  | 920       | 0.0  | 0          | 0.0     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 920     |              |
|    | 009   | 庁舎建設事業             | 4-3      | 397,150   | 5.1  | 10,500    | 0.2  | 386,650    | 3,682.4 | 0           | 32,000 | 199,500 | 165,650 | 397,150   | 0       |              |
| 06 | 総務基金費 |                    |          | 63,301    | 0.8  | 63,831    | 0.8  | -530       | -0.8    | 0           | 0      | 0       | 62,301  | 62,301    | 1,000   |              |
|    | 001   | 財政調整基金積立金          | 4-3      | 10,501    | 0.1  | 11,501    | 0.2  | -1,000     | -8.7    | 0           | 0      | 0       | 9,501   | 9,501     | 1,000   |              |
|    | 002   | 減債基金積立金            | 4-3      | 1,600     | 0.0  | 1,400     | 0.0  | 200        | 14.3    | 0           | 0      | 0       | 1,600   | 1,600     | 0       |              |
|    | 004   | 公共施設整備基金積立金        | 4-3      | 500       | 0.0  | 400       | 0.0  | 100        | 25.0    | 0           | 0      | 0       | 500     | 500       | 0       |              |
|    | 005   | ふるさと応援基金積立金        | 4-3      | 50,200    | 0.7  | 50,080    | 0.7  | 120        | 0.2     | 0           | 0      | 0       | 50,200  | 50,200    | 0       |              |
|    | 006   | 庁舎建設基金積立金          | 4-3      | 500       | 0.0  | 450       | 0.0  | 50         | 11.1    | 0           | 0      | 0       | 500     | 500       | 0       |              |
| 07 | 情報政策費 |                    |          | 71,317    | 0.9  | 67,314    | 1.1  | 4,003      | 5.9     | 0           | 0      | 0       | 250     | 250       | 71,067  |              |
|    | 001   | 情報システム費            | 4-3      | 26,055    | 0.3  | 19,942    | 0.3  | 6,113      | 30.7    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 26,055  |              |
|    | 002   | 情報ネットワーク費          | 4-3      | 43,199    | 0.6  | 46,598    | 0.8  | -3,399     | -7.3    | 0           | 0      | 0       | 250     | 250       | 42,949  |              |
|    | 003   | システム更改費            | 4-3      | 2,063     | 0.0  | 774       | 0.0  | 1,289      | 166.5   | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 2,063   |              |
| 08 | 企画費   |                    |          | 285,145   | 3.7  | 96,759    | 1.4  | 188,386    | 194.7   | 105,000     | 540    | 54,500  | 34,851  | 194,891   | 90,254  |              |
|    | 001   | 福井県地産物振興局運営事業      | 4-3      | 6,035     | 0.1  | 5,124     | 0.1  | 911        | 17.8    | 0           | 0      | 0       | 6,035   | 6,035     | 0       |              |
|    | 004   | コミュニティ助成事業         | 6-1      | 26,900    | 0.3  | 10,000    | 0.1  | 16,900     | 169.0   | 0           | 0      | 0       | 26,900  | 26,900    | 0       |              |
|    | 005   | まちづくり事業費           | 6-1      | 1,600     | 0.0  | 1,350     | 0.0  | 250        | 18.5    | 0           | 0      | 0       | 1,600   | 1,600     | 0       |              |
|    | 011   | 住もうプロジェクト事業        | 6-3      | 1,583     | 0.0  | 1,410     | 0.0  | 173        | 12.3    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 1,583   |              |
|    | 020   | 地域新エネルギー導入検討委員会    | 1-1      | 1,058     | 0.0  | 0         | 0.0  | 1,058      | 皆増      | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 1,058   | 新規           |
|    | 021   | 行政評価外部評価事業         | 4-3      | 100       | 0.0  | 100       | 0.0  | 0          | 0.0     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 100     |              |
|    | 024   | 地域活性化プロジェクト事業      | 6-1      | 9,917     | 0.1  | 3,392     | 0.0  | 6,525      | 192.4   | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 9,917   |              |
|    | 028   | 飯綱町総合戦略事業          | 4-3      | 133       | 0.0  | 128       | 0.0  | 5          | 3.9     | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 133     |              |
|    | 035   | やぎ大活躍プロジェクト        | 3-1      | 856       | 0.0  | 1,360     | 0.0  | -504       | -37.1   | 0           | 540    | 0       | 318     | 856       | 0       |              |
|    | 036   | 移住空き住宅活用-3世代同居促進事業 | 6-3      | 7,332     | 0.2  | 6,630     | 0.2  | 702        | 10.6    | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 7,332   |              |
|    | 040   | 赤塩橋復活プロジェクト        | 2-2      | 4,822     | 0.1  | 8,118     | 0.1  | -1,296     | -21.2   | 0           | 0      | 0       | 0       | 0         | 4,822   |              |

## 11.一般会計歳出事業別予算の状況

| 款  | 項目 | 事業名                        | 施策<br>目標 | 本年度予算額(A) |     | 前年度予算額(B) |     | 前年度比較(A-B) |       | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |        |         |         | 備考 |
|----|----|----------------------------|----------|-----------|-----|-----------|-----|------------|-------|-------------|--------|---------|--------|---------|---------|----|
|    |    |                            |          | 予算額       | 構成比 | 予算額       | 構成比 | 予算額        | 増減率   | 特定財源        |        |         |        |         | 一般財源    |    |
|    |    |                            |          |           |     |           |     |            |       | 国庫支出        | 県支出金   | 地方債     | その他    | 小計      |         |    |
|    |    | 052 しごとの創業・交流拠点整備事業(推進交付金) | 6-3      | 119,263   | 1.5 | 61,147    | 0.9 | 58,116     | 95.0  | 55,000      | 0      | 35,100  | 0      | 90,100  | 29,163  |    |
|    |    | 053自然の中の暮らし魅力創造発信事業        | 1-2      | 105,546   | 1.4 | 0         | 0.0 | 105,546    | 皆増    | 50,000      | 0      | 19,400  | 0      | 69,400  | 36,146  | 新規 |
| 09 |    | 交通対策費                      |          | 352,752   | 4.6 | 192,868   | 2.8 | 159,884    | 82.9  | 103,500     | 0      | 140,100 | 7,003  | 250,603 | 102,149 |    |
|    |    | 001 アイバス運行事業               | 5-4      | 55,124    | 0.7 | 63,721    | 0.9 | -8,597     | -13.5 | 0           | 0      | 0       | 50     | 50      | 55,074  |    |
|    |    | 004 しなの鉄道利用促進事業            | 5-4      | 5,655     | 0.1 | 4,991     | 0.1 | 664        | 13.3  | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 5,655   |    |
|    |    | 005 公共交通協議会負担金             | 5-4      | 228       | 0.0 | 228       | 0.0 | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 228     |    |
|    |    | 006 牟礼駅業務委託事業              | 5-4      | 6,953     | 0.1 | 6,930     | 0.1 | 23         | 0.3   | 0           | 0      | 0       | 6,953  | 6,953   | 0       |    |
|    |    | 007 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業        | 5-4      | 1,305     | 0.0 | 3,998     | 0.1 | -2,693     | -67.4 | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 1,305   |    |
|    |    | 009 住み慣れた地域に住み続けられる町形成事業   | 5-4      | 70,600    |     |           |     |            |       |             |        |         |        |         |         |    |
|    |    |                            | 6-1      | 194,300   | 3.5 | 113,000   | 1.6 | 151,900    | 134.4 | 103,500     | 0      | 140,100 | 0      | 243,600 | 21,300  |    |
|    |    | 010公共交通利用促進事業              | 5-4      | 18,587    | 0.2 | 0         | 0.0 | 18,587     | 皆増    | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 18,587  | 新規 |
| 10 |    | 人権対策費                      |          | 105       | 0.0 | 108       | 0.0 | -1         | -0.9  | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 105     |    |
|    |    | 001 人権対策費                  | 0-2      | 105       | 0.0 | 106       | 0.0 | -1         | -0.9  | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 105     |    |
| 11 |    | 交流事業費                      |          | 190       | 0.0 | 190       | 0.0 | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 190     |    |
|    |    | 002 国際友好交流事業               | 6-4      | 190       | 0.0 | 190       | 0.0 | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 190     |    |
| 12 |    | 諸費                         |          | 60,867    | 0.8 | 58,225    | 0.9 | 2,642      | 4.5   | 15          | 0      | 0       | 55,586 | 55,601  | 5,266   |    |
|    |    | 001 防犯対策費                  | 4-2      | 4,983     | 0.1 | 4,483     | 0.1 | 500        | 11.2  | 0           | 0      | 0       | 15     | 15      | -4,968  |    |
|    |    | 002 交通災害共済推進事業             | 4-2      | 283       | 0.0 | 283       | 0.0 | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 283     |    |
|    |    | 003 自衛官募集関係費               | 0-2      | 30        | 0.0 | 30        | 0.0 | 0          | 0.0   | 15          | 0      | 0       | 0      | 15      | 15      |    |
|    |    | 007 ふるさと納税事業費              | 4-3      | 55,571    | 0.7 | 53,429    | 0.8 | 2,142      | 4.0   | 0           | 0      | 0       | 55,571 | 55,571  | 0       |    |
| 02 |    | 徴税費                        |          | 82,001    | 1.1 | 94,527    | 1.4 | -12,526    | -13.3 | 0           | 18,000 | 0       | 1,211  | 19,211  | 62,790  |    |
|    |    | 01 税務総務費                   |          | 61,746    | 0.8 | 53,776    | 0.8 | 7,970      | 14.8  | 0           | 12,000 | 0       | 0      | 12,000  | 49,746  |    |
|    |    | 001 税務一般管理費                | 0-2      | 2,127     | 0.0 | 1,864     | 0.0 | 263        | 14.1  | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 2,127   |    |
|    |    | 003 職員給与関係経費               | 0-0      | 59,619    | 0.8 | 51,912    | 0.8 | 7,707      | 14.8  | 0           | 12,000 | 0       | 0      | 12,000  | 47,619  |    |
| 02 |    | 賦課徴収費                      |          | 20,255    | 0.3 | 40,751    | 0.6 | -20,496    | -50.3 | 0           | 6,000  | 0       | 1,211  | 7,211   | 13,044  |    |
|    |    | 001 民税事務費                  | 4-3      | 8,503     | 0.1 | 8,152     | 0.1 | 351        | 4.3   | 0           | 6,000  | 0       | 0      | 6,000   | 2,503   |    |
|    |    | 002 資産税事務費                 | 4-3      | 7,712     | 0.1 | 29,317    | 0.4 | -21,605    | -73.7 | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 7,712   |    |
|    |    | 003 諸税事務費                  | 4-3      | 598       | 0.0 | 873       | 0.0 | -275       | -31.5 | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 598     |    |
|    |    | 004 徴税事務費                  | 4-3      | 3,442     | 0.1 | 2,409     | 0.1 | 1,033      | 42.9  | 0           | 0      | 0       | 1,211  | 1,211   | 2,231   |    |
| 03 |    | 戸籍住民基本台帳費                  |          | 50,500    | 0.7 | 39,563    | 0.6 | 10,937     | 27.6  | 2,441       | 16     | 0       | 6,235  | 8,692   | 41,808  |    |
|    |    | 01 戸籍住民基本台帳費               |          | 50,500    | 0.7 | 39,563    | 0.6 | 10,937     | 27.6  | 2,441       | 16     | 0       | 6,235  | 8,692   | 41,808  |    |
|    |    | 001 住民基本台帳費                | 4-3      | 4,266     | 0.1 | 2,903     | 0.0 | 1,363      | 47.0  | 2,441       | 16     | 0       | 1,809  | 4,266   | 0       |    |
|    |    | 002 戸籍事務費                  | 4-3      | 11,643    | 0.2 | 11,210    | 0.2 | 433        | 3.9   | 0           | 0      | 0       | 2,430  | 2,430   | 9,213   |    |
|    |    | 003 職員給与関係経費               | 0-0      | 34,591    | 0.4 | 25,450    | 0.4 | 9,141      | 35.9  | 0           | 0      | 0       | 1,996  | 1,996   | 32,595  |    |
| 04 |    | 選挙費                        |          | 13,483    | 0.2 | 10,848    | 0.2 | 2,635      | 24.3  | 0           | 12,648 | 0       | 0      | 12,648  | 837     |    |
|    |    | 01 選挙管理委員会費                |          | 777       | 0.0 | 777       | 0.0 | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 777     |    |
|    |    | 001 選挙管理委員会費               | 0-2      | 777       | 0.0 | 777       | 0.0 | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 777     |    |
|    |    | 02 選挙啓発費                   |          | 60        | 0.0 | 77        | 0.0 | -17        | -22.1 | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 60      |    |
|    |    | 001 選挙啓発費                  | 4-3      | 60        | 0.0 | 77        | 0.0 | -17        | -22.1 | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 60      |    |
| 05 |    | 県知事選挙費                     |          | 5,913     | 0.1 | 0         | 0.0 | 5,913      | 皆増    | 0           | 5,913  | 0       | 0      | 5,913   | 0       |    |
|    |    | 001 県知事選挙費                 | 0-2      | 5,913     | 0.1 | 0         | 0.0 | 5,913      | 皆増    | 0           | 5,913  | 0       | 0      | 5,913   | 0       | 新規 |
| 06 |    | 県議会議員選挙費                   |          | 6,733     | 0.1 | 0         | 0.0 | 6,733      | 皆増    | 0           | 6,733  | 0       | 0      | 6,733   | 0       |    |
|    |    | 001 県議会議員選挙費               | 0-2      | 6,733     | 0.1 | 0         | 0.0 | 6,733      | 皆増    | 0           | 6,733  | 0       | 0      | 6,733   | 0       | 新規 |
| 07 |    | 町長選挙費                      |          | 0         | 0.0 | 6,943     | 0.1 | -6,943     | 皆減    | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |    |
|    |    | 001 町長選挙費                  | 0-2      | 0         | 0.0 | 6,943     | 0.1 | -6,943     | 皆減    | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 廃止 |
| 08 |    | 町議会議員選挙費                   |          | 0         | 0.0 | 3,051     | 0.1 | -3,051     | 皆減    | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |    |
|    |    | 001 町議会議員選挙費               | 0-2      | 0         | 0.0 | 3,051     | 0.1 | -3,051     | 皆減    | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 廃止 |
| 05 |    | 統計調査費                      |          | 437       | 0.0 | 434       | 0.0 | 3          | 0.7   | 0           | 428    | 0       | 0      | 428     | 9       |    |
|    |    | 01 統計調査総務費                 |          | 437       | 0.0 | 434       | 0.0 | 3          | 0.7   | 0           | 428    | 0       | 0      | 428     | 9       |    |
|    |    | 001 学校基本調査費                | 0-2      | 9         | 0.0 | 9         | 0.0 | 0          | 0.0   | 0           | 8      | 0       | 0      | 8       | 1       |    |
|    |    | 002 工業統計調査費                | 0-2      | 53        | 0.0 | 49        | 0.0 | 4          | 8.2   | 0           | 52     | 0       | 0      | 52      | 1       |    |
|    |    | 003 国勢調査費                  | 0-2      | 3         | 0.0 | 0         | 0.0 | 3          | 皆増    | 0           | 2      | 0       | 0      | 2       | 1       | 新規 |
|    |    | 005 農林業センサス                | 0-2      | 3         | 0.0 | 0         | 0.0 | 3          | 皆増    | 0           | 2      | 0       | 0      | 2       | 1       | 新規 |
|    |    | 010 就業構造基本調査               | 0-2      | 0         | 0.0 | 223       | 0.0 | -223       | 皆減    | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 廃止 |
|    |    | 011 住宅・土地統計調査              | 0-2      | 360       | 0.0 | 38        | 0.0 | 322        | 847.4 | 0           | 356    | 0       | 0      | 356     | 4       |    |
|    |    | 012 経済センサス                 | 0-2      | 9         | 0.0 | 115       | 0.0 | -106       | -92.2 | 0           | 8      | 0       | 0      | 8       | 1       |    |
| 06 |    | 監査委員費                      |          | 1,049     | 0.0 | 1,033     | 0.0 | 16         | 1.5   | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 1,049   |    |
|    |    | 01 監査委員費                   |          | 1,049     | 0.0 | 1,033     | 0.0 | 16         | 1.5   | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 1,049   |    |
|    |    | 001 監査委員費                  | 0-2      | 1,049     | 0.0 | 1,033     | 0.0 | 16         | 1.5   | 0           | 0      | 0       | 0      | 0       | 1,049   |    |

## 11.一般会計歳出事業別予算の状況

6

| 款  | 項目         | 事業名                   | 施策<br>目標 | 本年度予算額(A) |      | 前年度予算額(B) |      | 前年度比較(A-B) |       | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |        |         |         |       | 備考 |
|----|------------|-----------------------|----------|-----------|------|-----------|------|------------|-------|-------------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|----|
|    |            |                       |          | 予算額       | 構成比  | 予算額       | 構成比  | 予算額        | 増減率   | 特定財源        |         |        |        | 一般財源    |         |       |    |
|    |            |                       |          |           |      |           |      |            |       | 国庫支出        | 県支出金    | 地方債    | その他    | 小計      |         |       |    |
| 03 | 民生費        |                       |          | 1,496,012 | 19.5 | 1,453,550 | 21.5 | 42,462     | 2.9   | 287,628     | 181,544 | 53,400 | 91,189 | 613,759 | 882,253 |       |    |
| 01 | 社会福祉費      |                       |          | 996,098   | 13.0 | 952,155   | 14.1 | 43,943     | 4.6   | 179,499     | 143,811 | 53,400 | 15,576 | 392,286 | 603,812 |       |    |
|    | 01         | 社会福祉総務費               |          | 235,300   | 3.1  | 183,850   | 2.7  | 51,450     | 28.0  | 45,041      | 20,127  | 53,400 | 4,270  | 122,838 | 112,462 |       |    |
|    |            | 001 社会福祉委員費           | 5-2      | 8,850     | 0.1  | 8,899     | 0.1  | -49        | -0.6  | 0           | 2,208   | 0      | 0      | 0       | 2,208   | 6,642 |    |
|    |            | 002 社会福祉事務費           | 5-2      | 974       | 0.0  | 1,373     | 0.0  | -399       | -28.1 | 41          | 4       | 0      | 0      | 45      | 929     |       |    |
|    |            | 003 職員給与関係経費          | 0-0      | 30,062    | 0.4  | 36,770    | 0.6  | -6,708     | -18.2 | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 30,062  |       |    |
|    |            | 005 福祉医療(重度心身障害者)給付事業 | 5-2      | 39,800    | 0.5  | 39,300    | 0.7  | 500        | 1.5   | 0           | 15,750  | 0      | 0      | 15,750  | 24,150  |       |    |
|    |            | 006 地域福祉総合助成金交付事業     | 5-2      | 918       | 0.0  | 1,598     | 0.0  | -680       | -42.6 | 0           | 459     | 0      | 0      | 459     | 459     |       |    |
|    |            | 008 福祉医療一般事務費         | 5-2      | 6,325     | 0.1  | 6,866     | 0.1  | -541       | -7.9  | 0           | 1,706   | 0      | 0      | 1,706   | 4,619   |       |    |
|    |            | 009 福祉医療給付事業          | 5-2      | 2,400     | 0.0  | 2,399     | 0.0  | 1          | 0.0   | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 2,400   |       |    |
|    |            | 010 町庫融資事業            | 5-2      | 60        | 0.0  | 60        | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 60      |       |    |
|    |            | 012 地域福祉推進事業          | 5-2      | 25,808    |      | 27,135    |      | -1,327     |       |             |         |        |        |         |         |       |    |
|    |            |                       | 6-1      | 0         | 0.4  | 0         | 0.4  | 0          | -4.5  | 0           | 0       | 0      | 3,800  | 3,800   | 24,258  |       |    |
|    |            |                       | 6-1      | 2,250     |      | 2,250     |      | 0          |       |             |         |        |        |         |         |       |    |
|    |            |                       | 2-3      | 2,954     |      | 2,320     |      | 634        |       |             |         |        |        |         |         |       |    |
|    |            |                       | 5-2      | 8,640     |      | 5,515     |      | 3,125      |       |             |         |        |        |         |         |       |    |
|    |            |                       | 5-3      | 7,559     | 1.6  | 10,878    | 0.8  | -3,319     | 105.9 | 45,000      | 0       | 53,400 | 470    | 98,870  | 18,883  |       |    |
|    |            |                       | 6-1      | 98,600    |      | 38,487    |      | 60,113     |       |             |         |        |        |         |         |       |    |
| 02 | 障害者総合支援給付費 |                       |          | 253,812   | 3.3  | 248,433   | 3.7  | 5,379      | 2.2   | 119,857     | 59,928  | 0      | 540    | 180,325 | 73,487  |       |    |
|    |            | 001 障害者総合支援給付事業       | 5-2      | 231,107   | 3.0  | 224,592   | 3.3  | 6,515      | 2.9   | 115,242     | 57,821  | 0      | 0      | 172,863 | 58,244  |       |    |
|    |            | 002 障害者総合支援医療等給付事業    | 5-2      | 3,060     | 0.1  | 3,320     | 0.0  | -260       | -7.8  | 1,515       | 757     | 0      | 0      | 2,272   | 788     |       |    |
|    |            | 003 補装具費              | 5-2      | 1,400     | 0.0  | 1,400     | 0.0  | 0          | 0.0   | 700         | 350     | 0      | 0      | 1,050   | 350     |       |    |
|    |            | 004 障害区分認定等事務費        | 5-2      | 667       | 0.0  | 747       | 0.0  | -80        | -10.7 | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 667     |       |    |
|    |            | 005 地域生活支援事業          | 5-2      | 17,578    | 0.2  | 18,374    | 0.4  | -796       | -4.3  | 2,400       | 1,200   | 0      | 540    | 4,140   | 13,438  |       |    |
| 03 | 老人福祉費      |                       |          | 199,692   | 2.6  | 201,062   | 3.0  | -1,370     | -0.7  | 2,180       | 29,539  | 0      | 781    | 32,500  | 167,192 |       |    |
|    |            | 001 高齢者等緊急通報装置事業      | 5-2      | 1,181     | 0.0  | 960       | 0.0  | 221        | 23.0  | 0           | 0       | 0      | 8      | 8       | 1,173   |       |    |
|    |            | 002 老人福祉一般事務費         | 5-2      | 2,500     | 0.0  | 2,490     | 0.1  | 10         | 0.4   | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 2,500   |       |    |
|    |            | 005 老人保健医療事業          | 0-2      | 0         | 0.0  | 41        | 0.0  | -41        | 皆減    | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0     |    |
|    |            | 007 老人クラブ活動助成事業       | 5-2      | 667       | 0.0  | 649       | 0.0  | 18         | 2.8   | 0           | 444     | 0      | 0      | 444     | 223     |       |    |
|    |            | 009 高齢者住宅改修事業         | 5-2      | 3,150     | 0.1  | 1,890     | 0.0  | 1,260      | 66.7  | 0           | 1,575   | 0      | 0      | 1,575   | 1,575   |       |    |
|    |            | 010 高齢者日常生活用具給付等事業    | 5-2      | 95        | 0.0  | 95        | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 95      |       |    |
|    |            | 011 後期高齢者医療事業         | 0-0      | 9,408     |      | 9,602     |      | -194       |       |             |         |        |        |         |         |       |    |
|    |            |                       | 0-2      | 182,891   | 2.5  | 185,335   | 2.9  | -2,444     | -1.5  | 2,180       | 27,520  | 0      | 773    | 30,473  | 161,626 |       |    |
| 04 | 老人保護費      |                       |          | 10,176    | 0.1  | 10,650    | 0.2  | -474       | -4.5  | 0           | 0       | 0      | 1,120  | 1,120   | 9,056   |       |    |
|    |            | 001 老人保護措置費           | 5-2      | 10,176    | 0.1  | 10,650    | 0.2  | -474       | -4.5  | 0           | 0       | 0      | 1,120  | 1,120   | 9,056   |       |    |
| 05 | 国民年金費      |                       |          | 484       | 0.0  | 165       | 0.0  | 319        | 193.3 | 484         | 0       | 0      | 0      | 484     | 0       |       |    |
|    |            | 001 国民年金事務費           | 0-2      | 484       | 0.0  | 165       | 0.0  | 319        | 193.3 | 484         | 0       | 0      | 0      | 484     | 0       |       |    |
| 06 | 国民健康保険費    |                       |          | 90,010    | 1.2  | 87,380    | 1.3  | 2,630      | 3.0   | 10,898      | 33,682  | 0      | 0      | 44,580  | 45,430  |       |    |
|    |            | 001 国民健康保険事業          | 0-0      | 15,896    | 1.2  | 15,589    | 1.3  | 307        | 3.0   | 10,898      | 33,682  | 0      | 0      | 44,580  | 45,430  |       |    |
|    |            |                       | 0-2      | 74,114    |      | 71,791    |      | 2,323      |       |             |         |        |        |         |         |       |    |
| 07 | 介護保険費      |                       |          | 206,024   | 2.7  | 219,315   | 3.2  | -13,291    | -6.1  | 1,039       | 535     | 0      | 8,265  | 9,839   | 196,185 |       |    |
|    |            | 001 福祉・介護人材確保推進事業     | 5-2      | 0         | 0.0  | 90        | 0.0  | -90        | 皆減    | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0     |    |
|    |            | 003 介護保険事業            | 0-0      | 39,750    |      | 39,702    |      | 48         |       |             |         |        |        |         |         |       |    |
|    |            |                       | 5-2      | 158,488   | 2.6  | 171,944   | 3.1  | -13,456    | -6.3  | 1,039       | 325     | 0      | 8,198  | 9,562   | 188,676 |       |    |
|    |            | 004 介護保険支援対策事業        | 5-2      | 7,588     | 0.1  | 7,379     | 0.1  | 207        | 2.8   | 0           | 60      | 0      | 67     | 127     | 7,459   |       |    |
|    |            | 005 介護保険低所得者等対策事業     | 5-2      | 200       | 0.0  | 200       | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 150     | 0      | 0      | 150     | 50      |       |    |
| 09 | 福祉基金費      |                       |          | 600       | 0.0  | 1,300     | 0.0  | -700       | -53.8 | 0           | 0       | 0      | 600    | 600     | 0       |       |    |
|    |            | 001 地域福祉基金積立金         | 4-3      | 600       | 0.0  | 1,300     | 0.0  | -700       | -53.8 | 0           | 0       | 0      | 600    | 600     | 0       |       |    |
| 02 | 児童福祉費      |                       |          | 499,914   | 6.5  | 501,395   | 7.4  | -1,481     | -0.3  | 108,127     | 37,733  | 0      | 75,613 | 221,473 | 278,441 |       |    |
|    |            | 01 児童福祉総務費            |          | 21,816    | 0.3  | 21,525    | 0.3  | 291        | 1.4   | 0           | 3,738   | 0      | 0      | 3,738   | 18,078  |       |    |
|    |            | 001 福祉医療(乳幼児・児童)給付事業  | 5-1      | 21,816    | 0.3  | 21,525    | 0.3  | 291        | 1.4   | 0           | 3,738   | 0      | 0      | 3,738   | 18,078  |       |    |
|    |            | 02 児童措置費              |          | 137,235   | 1.8  | 143,971   | 2.1  | -6,736     | -4.7  | 94,128      | 21,216  | 0      | 0      | 115,344 | 21,891  |       |    |
|    |            | 001 児童福祉一般事務費         | 5-1      | 180       | 0.0  | 181       | 0.0  | -1         | -0.6  | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 180     |       |    |
|    |            | 003 児童手当費             | 5-1      | 137,055   | 1.8  | 143,790   | 2.1  | -6,735     | -4.7  | 94,128      | 21,216  | 0      | 0      | 115,344 | 21,711  |       |    |
|    |            | 03 母子福祉費              |          | 2,100     | 0.0  | 2,101     | 0.0  | -1         | 0.0   | 0           | 1,050   | 0      | 0      | 1,050   | 1,050   |       |    |
|    |            | 001 福祉医療(母子・父子家庭)給付事業 | 5-1      | 2,100     | 0.0  | 2,101     | 0.0  | -1         | 0.0   | 0           | 1,050   | 0      | 0      | 1,050   | 1,050   |       |    |
| 04 | 保育総務費      |                       |          | 12,884    | 0.2  | 17,712    | 0.3  | -4,828     | -27.3 | 1,570       | 1,830   | 0      | 4,420  | 7,820   | 5,064   |       |    |
|    |            | 001 保育一般事務費           | 5-1      | 12,884    | 0.2  | 17,712    | 0.3  | -4,828     | -27.3 | 1,570       | 1,830   | 0      | 4,420  | 7,820   | 5,064   |       |    |
| 05 | 保育園費       |                       |          | 266,755   | 3.5  | 263,189   | 4.0  | 3,566      | 1.4   | 1,330       | 1,300   | 0      | 49,042 | 51,672  | 215,083 |       |    |

## 11.一般会計歳出事業別予算の状況

| 款  | 項   | 事業名                      | 施策<br>目標 | 本年度予算額(A) |      | 前年度予算額(B) |      | 前年度比較(A-B) |       | 本年度予算額の財源内訳 |       |     |        |        |         | 備考 |
|----|-----|--------------------------|----------|-----------|------|-----------|------|------------|-------|-------------|-------|-----|--------|--------|---------|----|
|    |     |                          |          | 予算額       | 構成比  | 予算額       | 構成比  | 予算額        | 増減率   | 特定財源        |       |     |        |        | 一般財源    |    |
|    |     |                          |          |           |      |           |      |            |       | 国庫支出        | 県支出金  | 地方債 | その他    | 小計     |         |    |
|    |     | 001 南部保育園費               | 5-1      | 40,007    | 0.5  | 48,223    | 0.7  | -8,216     | -17.0 | 410         | 400   | 0   | 17,805 | 18,615 | 21,392  |    |
|    |     | 002 りんごっ子保育園費            | 5-1      | 33,500    | 0.4  | 31,514    | 0.6  | 1,986      | 6.3   | 510         | 500   | 0   | 10,070 | 11,080 | 22,420  |    |
|    |     | 005 保育園給食費               | 5-1      | 34,591    | 0.5  | 36,146    | 0.5  | -1,555     | -4.3  | 0           | 0     | 0   | 3,162  | 3,162  | 31,429  |    |
|    |     | 006 職員給与と関係経費            | 0-0      | 103,016   | 1.4  | 93,945    | 1.4  | 9,071      | 9.7   | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 103,016 |    |
|    |     | 008 さみずっ子保育園             | 5-1      | 55,641    | 0.7  | 53,361    | 0.8  | 2,280      | 4.3   | 410         | 400   | 0   | 18,005 | 18,815 | 36,826  |    |
|    | 06  | 子育て支援センター費               |          | 33,882    | 0.4  | 36,725    | 0.5  | -2,843     | -7.7  | 5,699       | 3,199 | 0   | 16,550 | 25,448 | 8,434   |    |
|    |     | 001 子育て支援センター費           | 5-1      | 2,251     | 0.0  | 1,569     | 0.0  | 682        | 43.5  | 700         | 700   | 0   | 0      | 1,400  | 851     |    |
|    |     | 002 職員給与と関係経費            | 0-0      | 4,768     | 0.1  | 5,697     | 0.1  | -929       | -16.3 | 1,799       | 1,799 | 0   | 0      | 3,598  | 1,170   |    |
|    |     | 004 きめ細かな切れ目のない子育て総合支援事業 | 5-1      | 1,982     | 0.0  | 3,788     | 0.1  | -1,826     | -48.2 | 700         | 700   | 0   | 0      | 1,400  | 562     |    |
|    |     | 005 子育てと両立する働き方改革事業      | 5-1      | 8,339     | 0.1  | 8,613     | 0.1  | -274       | -3.2  | 2,500       | 0     | 0   | 50     | 2,550  | 5,789   |    |
|    |     | 007 子育て応援祝い事業費           | 5-1      | 16,562    | 0.2  | 17,058    | 0.2  | -496       | -2.9  | 0           | 0     | 0   | 16,500 | 16,500 | 62      |    |
|    | 07  | 学童保育費                    |          | 24,842    | 0.3  | 16,092    | 0.2  | 8,750      | 54.4  | 5,400       | 5,400 | 0   | 5,201  | 16,001 | 8,841   |    |
|    |     | 001 児童クラブ一般管理費           | 5-1      | 7,109     | 0.2  | 796       | 0.0  | 6,313      | 793.1 | 650         | 650   | 0   | 5,201  | 6,501  | 608     |    |
|    |     | 002 牟礼東児童クラブ費            | 5-1      | 2,715     | 0.0  | 2,079     | 0.0  | 636        | 30.6  | 650         | 650   | 0   | 0      | 1,300  | 1,415   |    |
|    |     | 003 牟礼西児童クラブ費            | 5-1      | 3,023     | 0.0  | 2,349     | 0.0  | 674        | 28.7  | 750         | 750   | 0   | 0      | 1,500  | 1,523   |    |
|    |     | 004 福井団地児童クラブ費           | 5-1      | 5,327     | 0.1  | 5,270     | 0.2  | 57         | 1.1   | 1,600       | 1,600 | 0   | 0      | 3,200  | 2,127   |    |
|    |     | 005 三水児童クラブ費             | 5-1      | 3,589     | 0.0  | 3,564     | 0.0  | 25         | 0.7   | 1,100       | 1,100 | 0   | 0      | 2,200  | 1,389   |    |
|    |     | 006 赤東児童クラブ費             | 5-1      | 3,079     | 0.0  | 2,034     | 0.0  | 1,045      | 51.4  | 650         | 650   | 0   | 0      | 1,300  | 1,779   |    |
|    | 08  | 児童福祉基金費                  |          | 400       | 0.0  | 80        | 0.0  | 320        | 400.0 | 0           | 0     | 0   | 400    | 400    | 0       |    |
|    |     | 001 子育て応援基金              | 5-1      | 400       | 0.0  | 80        | 0.0  | 320        | 400.0 | 0           | 0     | 0   | 400    | 400    | 0       |    |
| 04 | 衛生費 |                          |          | 781,821   | 10.2 | 762,246   | 11.3 | 19,575     | 2.6   | 709         | 4,727 | 0   | 32,055 | 37,491 | 744,330 |    |
|    | 01  | 保健衛生費                    |          | 557,346   | 7.3  | 526,318   | 7.8  | 31,028     | 5.9   | 709         | 4,727 | 0   | 14,363 | 19,799 | 537,547 |    |
|    |     | 01 保健衛生総務費               |          | 43,151    | 0.6  | 41,470    | 0.6  | 1,681      | 4.1   | 0           | 119   | 0   | 3,568  | 3,687  | 39,464  |    |
|    |     | 001 保健衛生総務費              | 1-1      | 3,591     | 0.1  | 3,464     | 0.1  | 127        | 3.7   | 0           | 0     | 0   | 480    | 480    | 3,111   |    |
|    |     | 002 職員給与と関係経費            | 0-0      | 23,850    | 0.3  | 25,055    | 0.3  | -1,205     | -4.8  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 23,850  |    |
|    |     | 003 火葬場費                 | 1-1      | 15,250    | 0.2  | 12,765    | 0.2  | 2,485      | 19.5  | 0           | 0     | 0   | 3,000  | 3,000  | 12,250  |    |
|    |     | 004 狂犬病予防対策事業費           | 1-1      | 88        | 0.0  | 95        | 0.0  | -7         | -7.4  | 0           | 0     | 0   | 88     | 88     | 0       |    |
|    |     | 008 消費生活相談体制整備事業         | 4-3      | 372       | 0.0  | 81        | 0.0  | 291        | 308.8 | 0           | 119   | 0   | 0      | 119    | 253     |    |
|    | 02  | 環境衛生費                    |          | 9,264     | 0.1  | 9,600     | 0.1  | -336       | -3.5  | 607         | 607   | 0   | 0      | 1,214  | 8,050   |    |
|    |     | 001 衛生組合費                | 1-1      | 1,540     | 0.0  | 1,550     | 0.0  | -10        | -0.6  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 1,540   |    |
|    |     | 002 環境対策費                | 1-1      | 5,738     | 0.1  | 6,258     | 0.1  | -520       | -8.3  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 5,738   |    |
|    |     | 003 環境審議会費               | 1-1      | 144       | 0.0  | 186       | 0.0  | -42        | -22.6 | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 144     |    |
|    |     | 004 浄化槽設置整備事業            | 4-1      | 1,842     | 0.0  | 1,606     | 0.0  | 236        | 14.7  | 607         | 607   | 0   | 0      | 1,214  | 628     |    |
|    | 03  | 公害対策費                    |          | 4,503     | 0.1  | 4,578     | 0.1  | -75        | -1.6  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 4,503   |    |
|    |     | 001 公害対策費                | 1-1      | 4,503     | 0.1  | 4,578     | 0.1  | -75        | -1.6  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 4,503   |    |
|    | 04  | 保健総務費                    |          | 51,000    | 0.7  | 49,385    | 0.7  | 1,615      | 3.3   | 0           | 0     | 0   | 1      | 1      | 50,999  |    |
|    |     | 001 健康推進一般管理費            | 5-3      | 9,576     | 0.1  | 7,967     | 0.1  | 1,609      | 20.2  | 0           | 0     | 0   | 1      | 1      | 9,575   |    |
|    |     | 002 職員給与と関係経費            | 0-0      | 41,424    | 0.6  | 41,418    | 0.6  | 6          | 0.0   | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 41,424  |    |
|    | 05  | 健康増進費                    |          | 11,204    | 0.1  | 6,036     | 0.1  | 5,168      | 85.6  | 0           | 3,950 | 0   | 0      | 3,950  | 7,254   |    |
|    |     | 002 保健予防一般事務費            | 5-3      | 845       | 0.0  | 683       | 0.0  | 162        | 23.7  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 845     |    |
|    |     | 003 保健指導員会費              | 5-3      | 1,968     | 0.0  | 1,897     | 0.0  | 71         | 3.7   | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 1,968   |    |
|    |     | 004 食育推進事業費              | 5-3      | 495       | 0.0  | 348       | 0.0  | 147        | 42.2  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 495     |    |
|    |     | 005 健康増進事業費              | 5-3      | 2,975     | 0.0  | 2,487     | 0.1  | 488        | 19.6  | 0           | 806   | 0   | 0      | 806    | 2,169   |    |
|    |     | 006 精神保健普及費              | 5-3      | 4,921     | 0.1  | 621       | 0.0  | 4,300      | 692.4 | 0           | 3,144 | 0   | 0      | 3,144  | 1,777   |    |
|    | 06  | 母子保健事業費                  |          | 11,001    | 0.1  | 11,123    | 0.2  | -122       | -1.1  | 102         | 51    | 0   | 69     | 222    | 10,779  |    |
|    |     | 001 母子保健事業費              | 5-1      | 10,675    | 0.1  | 10,522    | 0.2  | 153        | 1.5   | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 10,675  |    |
|    |     | 005 未熟児養育医療給付事業費         | 5-1      | 326       | 0.0  | 601       | 0.0  | -275       | -45.8 | 102         | 51    | 0   | 69     | 222    | 104     |    |
|    | 07  | 検診事業費                    |          | 18,875    | 0.2  | 16,257    | 0.2  | 2,618      | 16.1  | 0           | 0     | 0   | 10,725 | 10,725 | 8,150   |    |
|    |     | 002 検診事業費                | 5-3      | 18,875    | 0.2  | 16,257    | 0.2  | 2,618      | 16.1  | 0           | 0     | 0   | 10,725 | 10,725 | 8,150   |    |
|    | 08  | 感染症予防費                   |          | 30,275    | 0.4  | 31,809    | 0.5  | -1,534     | -4.8  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 30,275  |    |
|    |     | 001 予防接種費                | 5-3      | 27,659    | 0.4  | 28,917    | 0.5  | -1,258     | -4.4  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 27,659  |    |
|    |     | 002 結核予防費                | 5-3      | 2,505     | 0.0  | 2,781     | 0.0  | -276       | -9.9  | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 2,505   |    |
|    |     | 003 新型インフルエンザ対策費         | 5-3      | 111       | 0.0  | 111       | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 111     |    |
|    | 09  | 病院費                      |          | 378,073   | 5.0  | 356,060   | 5.3  | 22,013     | 6.2   | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 378,073 |    |
|    |     | 001 病院施設費                | 5-3      | 378,073   | 5.0  | 356,060   | 5.3  | 22,013     | 6.2   | 0           | 0     | 0   | 0      | 0      | 378,073 |    |
| 02 | 清掃費 |                          |          | 164,475   | 2.1  | 190,928   | 2.8  | -26,453    | -13.9 | 0           | 0     | 0   | 17,692 | 17,692 | 146,783 |    |
|    | 01  | 清掃費                      |          | 164,475   | 2.1  | 190,928   | 2.8  | -26,453    | -13.9 | 0           | 0     | 0   | 17,692 | 17,692 | 146,783 |    |
|    |     | 002 可燃ごみ収集費              | 1-1      | 14,409    | 0.2  | 15,671    | 0.2  | -1,262     | -8.1  | 0           | 0     | 0   | 3,042  | 3,042  | 11,367  |    |
|    |     | 003 資源リサイクル費             | 1-1      | 25,782    | 0.3  | 27,282    | 0.4  | -1,500     | -5.5  | 0           | 0     | 0   | 10,650 | 10,650 | 15,132  |    |

## 11.一般会計歳出事業別予算の状況

| 款  | 項目                        | 事業名           | 施策<br>目標 | 本年度予算額(A) |      | 前年度予算額(B) |      | 前年度比較(A-B) |       | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |        |         |         | 備考 |
|----|---------------------------|---------------|----------|-----------|------|-----------|------|------------|-------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|----|
|    |                           |               |          | 予算額       | 構成比  | 予算額       | 構成比  | 予算額        | 増減率   | 国庫支出        | 県支出金   | 地方債    | その他    | 小計      | 一般財源    |    |
|    |                           | 004 埋立ごみ収集費   | 1-1      | 465       | 0.0  | 465       | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 465     |    |
|    |                           | 006 北部衛生施設組合費 | 1-1      | 68,379    | 0.9  | 74,198    | 1.2  | -5,819     | -7.8  | 0           | 0      | 0      | 2,000  | 2,000   | 66,379  |    |
|    |                           | 007 長野広域連合費   | 1-1      | 45,292    | 0.6  | 63,872    | 0.9  | -18,580    | -29.1 | 0           | 0      | 0      | 2,000  | 2,000   | 43,292  |    |
|    |                           | 009 公衆トイレ維持費  | 1-1      | 822       | 0.0  | 828       | 0.0  | -6         | -0.7  | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 822     |    |
|    |                           | 011 職員給与関係経費  | 0-0      | 9,326     | 0.1  | 8,612     | 0.1  | 714        | 8.3   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 9,326   |    |
| 03 | 上水道費                      |               |          | 60,000    | 0.8  | 45,000    | 0.7  | 15,000     | 33.3  | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 60,000  |    |
|    | 01 上水道施設費                 |               |          | 60,000    | 0.8  | 45,000    | 0.7  | 15,000     | 33.3  | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 60,000  |    |
|    | 001 上水道施設費                | 4-1           |          | 60,000    | 0.8  | 45,000    | 0.7  | 15,000     | 33.3  | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 60,000  |    |
| 05 | 労働費                       |               |          | 1,707     | 0.0  | 1,569     | 0.0  | 138        | 8.8   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 1,707   |    |
| 01 | 労働費                       |               |          | 1,707     | 0.0  | 1,569     | 0.0  | 138        | 8.8   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 1,707   |    |
|    | 01 労働費                    |               |          | 1,707     | 0.0  | 1,569     | 0.0  | 138        | 8.8   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 1,707   |    |
|    | 001 職業助長費                 | 3-2           |          | 227       | 0.0  | 216       | 0.0  | 11         | 5.1   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 227     |    |
|    | 002 駅前自転車置場維持費            | 5-4           |          | 136       | 0.0  | 16        | 0.0  | 120        | 750.0 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 136     |    |
|    | 003 勤労者互助会育成費             | 3-2           |          | 350       | 0.0  | 350       | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 350     |    |
|    | 004 シルバー人材センター運営事業        | 5-2           |          | 994       | 0.0  | 987       | 0.0  | 7          | 0.7   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 994     |    |
| 06 | 農林水産業費                    |               |          | 788,105   | 10.3 | 788,726   | 11.7 | -621       | -0.1  | 34,450      | 95,894 | 68,600 | 18,230 | 217,174 | 570,931 |    |
| 01 | 農業費                       |               |          | 765,674   | 10.0 | 765,379   | 11.4 | -705       | -0.1  | 34,450      | 93,204 | 68,600 | 17,130 | 213,384 | 552,290 |    |
|    | 01 農業委員会費                 |               |          | 33,430    | 0.4  | 26,290    | 0.4  | 7,140      | 27.2  | 0           | 5,574  | 0      | 1,184  | 6,758   | 26,672  |    |
|    | 001 農業委員会一般事務費            | 0-2           |          | 9,673     | 0.1  | 7,812     | 0.1  | 1,861      | 23.8  | 0           | 4,776  | 0      | 0      | 4,776   | 4,897   |    |
|    | 002 職員給与関係経費              | 0-0           |          | 12,977    | 0.2  | 16,260    | 0.3  | 1,037      | 6.4   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 12,977  |    |
|    | 003 農業基本台帳費               | 3-1           |          | 378       | 0.0  | 878       | 0.0  | -500       | -56.9 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 378     |    |
|    | 004 農業者年金事務費              | 3-1           |          | 391       | 0.0  | 418       | 0.0  | -25        | -6.0  | 0           | 0      | 0      | 390    | 390     | 1       |    |
|    | 006 機構農産物支援事業             | 3-1           |          | 4,449     | 0.1  | 924       | 0.0  | 3,525      | 381.5 | 0           | 798    | 0      | 0      | 798     | 3,651   |    |
|    | 008 農地中間管理事業              | 3-1           |          | 1,242     | 0.0  | 0         | 0.0  | 1,242      | 皆増    | 0           | 0      | 0      | 794    | 794     | 448     | 新規 |
|    | 02 農業総務費                  |               |          | 33,537    | 0.4  | 25,231    | 0.4  | 8,306      | 32.9  | 0           | 0      | 0      | 71     | 71      | 33,466  |    |
|    | 001 農業総務一般事務費             | 3-1           |          | 2,608     | 0.0  | 1,497     | 0.0  | 1,111      | 74.2  | 0           | 0      | 0      | 71     | 71      | 2,537   |    |
|    | 002 職員給与関係経費              | 0-0           |          | 30,929    | 0.4  | 23,734    | 0.4  | 7,195      | 30.3  | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 30,929  |    |
| 03 | 農業振興費                     |               |          | 231,908   | 3.0  | 283,924   | 4.2  | -52,016    | -18.3 | 32,250      | 64,707 | 5,000  | 8,752  | 110,709 | 121,199 |    |
|    | 002 農林産物加工施設運営管理費         | 3-1           |          | 1,585     | 0.0  | 1,580     | 0.0  | 5          | 0.3   | 0           | 0      | 0      | 1,000  | 1,000   | 585     |    |
|    | 003 振興推進事業                | 3-1           |          | 2,300     | 0.0  | 2,300     | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 2,300   |    |
|    | 004 公共用農業施設管理費            | 3-1           |          | 43        | 0.0  | 56        | 0.0  | -13        | -23.2 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 43      |    |
|    | 005 農村公園整備事業              | 3-1           |          | 3,916     | 0.1  | 1,416     | 0.0  | 2,500      | 176.6 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 3,916   |    |
|    | 009 果樹振興事業費               | 3-1           |          | 7,400     | 0.2  | 7,300     | 0.1  | 100        | 1.4   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 7,400   |    |
|    | 010 農業振興負担金補助金            | 3-1           |          | 11,401    | 0.1  | 6,500     | 0.1  | 4,901      | 75.4  | 0           | 142    | 0      | 0      | 142     | 11,259  |    |
|    | 011 中山間地域等直接支払事業          | 3-1           |          | 71,799    | 0.9  | 71,799    | 1.1  | 0          | 0.0   | 0           | 47,855 | 0      | 0      | 47,855  | 23,944  |    |
|    | 012 特定法人貸付推進事業            | 3-1           |          | 8         | 0.0  | 8         | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0      | 8      | 8       | 0       |    |
|    | 014 地域農業担い手育成・支援事業        | 3-1           |          | 10,005    | 0.1  | 4,564     | 0.1  | 5,441      | 119.2 | 0           | 600    | 0      | 5,000  | 5,600   | 4,405   |    |
|    | 015 農業体験交流事業              | 3-1           |          | 1,388     | 0.0  | 414       | 0.0  | 974        | 235.3 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 1,388   |    |
|    | 017 農業振興地域整備促進事業費         | 3-1           |          | 704       | 0.0  | 684       | 0.0  | 20         | 2.9   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 704     |    |
|    | 019 飯綱の里ブランドづくり事業         | 3-1           |          | 4,547     | 0.1  | 538       | 0.0  | 4,009      | 745.2 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 4,547   |    |
|    | 024 アップルミュージアム運営費         | 3-3           |          | 14,250    | 0.3  | 12,500    | 0.2  | 1,750      | 14.0  | 0           | 0      | 0      | 880    | 880     | 13,370  |    |
|    | 025 りんごパーク管理費             | 3-3           |          | 8,149     | 0.1  | 7,283     | 0.1  | 866        | 11.9  | 0           | 0      | 0      | 1,000  | 1,000   | 7,149   |    |
|    | 028 環境保全型農業直接支援対策         | 3-1           |          | 4,160     | 0.1  | 4,160     | 0.1  | 0          | 0.0   | 0           | 3,120  | 0      | 0      | 3,120   | 1,040   |    |
|    | 029 経営所得安定対策推進事業          | 3-1           |          | 2,480     | 0.0  | 2,250     | 0.0  | 240        | 10.7  | 0           | 2,480  | 0      | 0      | 2,480   | 0       |    |
|    | 030 新規就農総合支援事業            | 3-1           |          | 10,500    | 0.1  | 13,528    | 0.2  | -3,028     | -22.4 | 0           | 10,500 | 0      | 0      | 10,500  | 0       |    |
|    | 031 農業研修生住宅管理             | 3-1           |          | 245       | 0.0  | 245       | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0      | 144    | 144     | 101     |    |
|    | 034 6次産業化推進事業             | 3-1           |          | 3,619     | 0.0  | 3,619     | 0.1  | 0          | 0.0   | 3,500       | 0      | 0      | 0      | 3,500   | 119     |    |
|    |                           | 3-1           |          | 48,289    |      | 117,008   |      | -68,719    |       |             |        |        |        |         |         |    |
|    |                           | 3-2           |          | 7,010     |      | 9,400     |      | -2,390     |       |             |        |        |        |         |         |    |
|    | 041 世界に誇る力強い産業形成事業(推進交付金) | 3-3           |          | 6,276     | 0.8  | 14,885    | 2.1  | -8,609     | -54.4 | 28,750      | 0      | 5,000  | 720    | 34,470  | 30,749  |    |
|    |                           | 6-3           |          | 888       |      | 1,207     |      | -319       |       |             |        |        |        |         |         |    |
|    |                           | 6-4           |          | 2,756     |      | 500       |      | 2,256      |       |             |        |        |        |         |         |    |
|    | 48 生産組織強化支援事業             | 3-1           |          | 180       | 0.0  | 180       | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 180     |    |
|    | 50 地域特産品開発事業              | 3-1           |          | 8,000     | 0.1  | 0         | 0.0  | 8,000      | 0.0   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 8,000   |    |
| 04 | 畜産振興費                     |               |          | 4,761     | 0.2  | 4,104     | 0.1  | 657        | 16.0  | 0           | 0      | 0      | 778    | 778     | 3,983   |    |
|    | 001 畜産振興総務費               | 3-1           |          | 4,761     | 0.2  | 4,104     | 0.1  | 657        | 16.0  | 0           | 0      | 0      | 778    | 778     | 3,983   |    |
| 05 | 農地費                       |               |          | 444,101   | 5.8  | 412,875   | 6.1  | 31,226     | 7.6   | 2,200       | 13,923 | 63,600 | 6,300  | 86,023  | 358,078 |    |
|    | 001 土地改良一般管理費             | 3-1           |          | 2,224     | 0.0  | 2,270     | 0.0  | -46        | -2.0  | 0           | 0      | 0      | 2,000  | 2,000   | 224     |    |
|    | 002 職員給与関係経費              | 0-0           |          | 16,404    | 0.2  | 21,120    | 0.3  | -4,716     | -22.3 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 16,404  |    |

## 11.一般会計歳出事業別予算の状況

| 款項目                    | 事業名                | 施策<br>目標 | 本年度予算額(A) |         | 前年度予算額(B) |         | 前年度比較(A-B) |        | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |         |         |             | 備考 |
|------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|--------|-------------|--------|--------|---------|---------|-------------|----|
|                        |                    |          | 予算額       | 構成比     | 予算額       | 構成比     | 予算額        | 増減率    | 特定財源        |        |        |         | 一般財源    |             |    |
|                        |                    |          |           |         |           |         |            |        | 国庫支出        | 県支出金   | 地方債    | その他     |         | 小計          |    |
| 003 町単土地改良事業           | 003 町単土地改良事業       | 3-1      | 47,564    | 0.6     | 26,301    | 0.4     | 21,263     | 80.8   | 0           | 0      | 29,400 | 4,300   | 33,700  | 13,864      |    |
|                        | 007 公共用農業施設管理費     | 3-1      | 650       | 0.0     | 650       | 0.0     | 0          | 0.0    | 0           | 0      | 0      | 0       | 0       | 650         |    |
|                        | 008 県営事業費          | 3-1      | 42,750    | 0.6     | 13,600    | 0.2     | 29,150     | 214.3  | 0           | 0      | 34,200 | 0       | 34,200  | 8,550       |    |
|                        | 009 土地改良負担金補助金     | 3-1      | 776       | 0.0     | 876       | 0.0     | -100       | -11.4  | 0           | 0      | 0      | 0       | 0       | 776         |    |
|                        | 010 農業集落排水事業費      | 0-0      | 9,555     |         | 8,737     |         | 1,001      |        | 0           | 0      | 0      | 0       | 0       |             |    |
|                        |                    | 4-1      | 301,980   | 4.2     | 313,801   | 4.8     | -12,004    | -3.4   | 0           | 0      | 0      | 0       | 0       | 311,535     |    |
|                        | 014 多面的機能支払交付金     | 3-1      | 18,758    | 0.2     | 18,320    | 0.3     | 438        | 2.4    | 0           | 13,923 | 0      | 0       | 13,923  | 4,835       |    |
|                        | 015 団体営事業費         | 3-1      | 2,840     | 0.0     | 6,600     | 0.1     | -3,760     | -57.0  | 2,200       | 0      | 0      | 0       | 2,200   | 640         |    |
|                        | 016 県単土地改良事業       | 3-1      | 600       | 0.0     | 600       | 0.0     | 0          | 0.0    | 0           | 0      | 0      | 0       | 0       | 600         |    |
|                        | 06 国土調査費           |          | 17,932    | 0.2     | 13,954    | 0.2     | 3,978      | 28.5   | 0           | 9,000  | 0      | 40      | 9,040   | 8,892       |    |
|                        | 001 国土調査事業         | 4-3      | 17,932    | 0.2     | 13,954    | 0.2     | 3,978      | 28.5   | 0           | 9,000  | 0      | 40      | 9,040   | 8,892       |    |
|                        | 07 農業基金費           |          | 5         | 0.0     | 1         | 0.0     | 4          | 400.0  | 0           | 0      | 0      | 5       | 5       | 0           |    |
|                        | 001 ふるさと水と土保全基金積立金 | 4-3      | 5         | 0.0     | 1         | 0.0     | 4          | 400.0  | 0           | 0      | 0      | 5       | 5       | 0           |    |
|                        | 02 林業費             |          | 22,431    | 0.3     | 22,347    | 0.3     | 84         | 0.4    | 0           | 2,690  | 0      | 1,100   | 3,790   | 18,641      |    |
|                        | 01 林業総務費           |          | 1310      | 0.0     | 496       | 0.0     | 814        | 164.1  | 0           | 0      | 0      | 0       | 0       | 1,310       |    |
|                        | 001 林業一般事務費        | 1-1      | 1,165     | 0.0     | 351       | 0.0     | 814        | 231.9  | 0           | 0      | 0      | 0       | 0       | 1,165       |    |
| 002 林業負担金補助金           | 1-1                | 145      | 0.0       | 145     | 0.0       | 0       | 0.0        | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 145     |             |    |
| 02 林業振興費               |                    | 21,121   | 0.3       | 21,851  | 0.3       | -730    | -3.3       | 0      | 2,890       | 0      | 1,100  | 3,790   | 17,331  |             |    |
| 001 松くい虫防除対策事業         | 1-1                | 3,050    | 0.0       | 3,230   | 0.0       | -180    | -5.6       | 0      | 1,200       | 0      | 0      | 1,200   | 1,850   |             |    |
| 002 森林総合整備事業           | 1-1                | 6,300    | 0.1       | 6,350   | 0.1       | -50     | -0.8       | 0      | 850         | 0      | 1,100  | 1,950   | 4,350   |             |    |
| 003 農作物有害鳥獣対策費         | 3-1                | 11,771   | 0.2       | 12,271  | 0.2       | -500    | -4.1       | 0      | 640         | 0      | 0      | 640     | 11,131  |             |    |
| 07 商工費                 |                    | 139,139  | 1.8       | 123,132 | 1.8       | 16,007  | 13.0       | 114    | 0           | 23,538 | 23,652 | 115,487 |         |             |    |
| 01 商工費                 |                    | 139,139  | 1.8       | 123,132 | 1.8       | 16,007  | 13.0       | 114    | 0           | 23,538 | 23,652 | 115,487 |         |             |    |
| 01 商工総務費               |                    | 24,863   | 0.3       | 31,811  | 0.5       | -6,948  | -21.8      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 24,863  |             |    |
| 001 商工一般管理費            | 3-2                | 1,873    | 0.0       | 651     | 0.0       | 1,222   | 187.7      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 1,873   |             |    |
| 002 職員給与関係経費           | 0-0                | 22,990   | 0.3       | 31,160  | 0.5       | -8,170  | -26.2      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 22,990  |             |    |
| 02 商工振興費               |                    | 33,134   | 0.4       | 29,555  | 0.4       | 3,579   | 12.1       | 0      | 0           | 0      | 8,100  | 8,100   | 25,034  |             |    |
| 001 商工振興対策事業           | 3-2                | 28,040   | 0.3       | 25,553  | 0.3       | 2,487   | 9.7        | 0      | 0           | 0      | 8,100  | 8,100   | 19,940  |             |    |
| 006 インバウンド促進事業         | 3-3                | 5,094    | 0.1       | 4,002   | 0.1       | 1,092   | 27.3       | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 5,094   |             |    |
| 03 観光費                 |                    | 81,142   | 1.1       | 61,766  | 0.9       | 19,376  | 31.4       | 114    | 0           | 0      | 15,438 | 15,552  | 65,590  |             |    |
| 001 産業交流事業             | 6-3                | 1,003    | 0.0       | 0       | 0.0       | 1,003   | 皆増         | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 1,003   | 6-1-3-041から |    |
| 002 一般観光費              | 3-3                | 23,184   | 0.3       | 11,173  | 0.2       | 12,011  | 107.5      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 23,184  |             |    |
| 004 東高尾ゾーン整備事業         | 3-3                | 33,132   | 0.4       | 32,997  | 0.4       | 135     | 0.4        | 0      | 0           | 0      | 1,000  | 1,000   | 32,132  |             |    |
| 006 花ツーリズム事業           | 3-3                | 3,191    | 0.0       | 3,810   | 0.1       | -619    | -16.2      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 3,191   |             |    |
| 009 公園整備事業             | 3-3                | 3,868    | 0.1       | 1,526   | 0.0       | 2,342   | 153.5      | 0      | 0           | 0      | 3,562  | 3,562   | 308     |             |    |
| 010 別荘管理委託事業           | 3-3                | 10,876   | 0.1       | 10,741  | 0.2       | 135     | 1.3        | 0      | 0           | 0      | 10,876 | 10,876  | 0       |             |    |
| 018 郷土の食魅力発信事業         | 3-3                | 540      | 0.0       | 0       | 0.0       | 540     | 0.0        | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 540     | 6-1-3-041から |    |
| 019 健康増進事業             | 3-3                | 750      | 0.0       | 433     | 0.0       | 317     | 73.2       | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 750     |             |    |
| 030 飯綱東高尾エリア研究事業       | 3-3                | 378      | 0.0       | 1,086   | 0.0       | -708    | -65.2      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 378     |             |    |
| 031 信越自然園におけるDMO構築推進事業 | 3-3                | 229      | 0.0       | 0       | 0.0       | 229     | 皆増         | 114    | 0           | 0      | 0      | 114     | 115     | 新規          |    |
| 032 都市と農村との交流事業        | 6-3                | 3,991    | 0.2       | 0       | 0.0       | 3,991   | 皆増         | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 3,991   | 新規          |    |
| 08 土木費                 |                    | 597,770  | 7.8       | 620,028 | 9.2       | -22,258 | -3.6       | 68,675 | 8,798       | 62,700 | 56,307 | 198,480 | 401,290 |             |    |
| 01 土木管理費               |                    | 59,291   | 0.8       | 52,210  | 0.8       | 7,081   | 13.6       | 0      | 0           | 0      | 550    | 550     | 58,741  |             |    |
| 01 土木総務費               |                    | 59,291   | 0.8       | 52,210  | 0.8       | 7,081   | 13.6       | 0      | 0           | 0      | 550    | 550     | 58,741  |             |    |
| 001 土木総務費              | 4-1                | 6,801    | 0.1       | 3,984   | 0.1       | 2,817   | 65.7       | 0      | 0           | 0      | 500    | 500     | 6,101   |             |    |
| 002 職員給与関係経費           | 0-0                | 51,999   | 0.7       | 47,230  | 0.7       | 4,769   | 10.1       | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 51,999  |             |    |
| 003 公有財産登記費            | 4-1                | 500      | 0.0       | 805     | 0.0       | -305    | -37.9      | 0      | 0           | 0      | 50     | 50      | 450     |             |    |
| 005 オペレーター育成費          | 4-1                | 191      | 0.0       | 191     | 0.0       | 0       | 0.0        | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 191     |             |    |
| 02 道路橋梁費               |                    | 361,191  | 4.7       | 371,824 | 5.4       | -10,633 | -2.9       | 68,079 | 8,500       | 62,700 | 32,812 | 172,091 | 189,100 |             |    |
| 01 道路維持費               |                    | 89,493   | 1.2       | 76,608  | 1.1       | 12,885  | 16.8       | 12,087 | 3,000       | 13,300 | 23,733 | 52,120  | 37,373  |             |    |
| 001 道路維持費              | 4-1                | 63,264   | 0.8       | 64,915  | 0.9       | -1,651  | -2.5       | 0      | 3,000       | 13,300 | 23,733 | 40,033  | 23,231  |             |    |
| 002 交通安全施設費            | 4-2                | 3,413    | 0.0       | 3,913   | 0.1       | -500    | -12.8      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 3,413   |             |    |
| 003 車両維持費              | 4-1                | 3,016    | 0.0       | 2,580   | 0.0       | 436     | 16.9       | 0      | 0           | 0      | 0      | 0       | 3,016   |             |    |
| 012 道路ストック総点検          | 4-1                | 19,800   | 0.4       | 5,200   | 0.1       | 14,600  | 280.8      | 12,087 | 0           | 0      | 0      | 12,087  | 7,713   |             |    |
| 02 道路新設改良費             |                    | 56,580   | 0.7       | 79,830  | 1.2       | -23,250 | -29.1      | 0      | 0           | 0      | 7,555  | 7,555   | 49,025  |             |    |
| 001 道路新設改良費            | 4-1                | 56,580   | 0.7       | 79,830  | 1.2       | -23,250 | -29.1      | 0      | 0           | 0      | 7,555  | 7,555   | 49,025  |             |    |
| 03 地方道改修費              |                    | 108,250  | 1.4       | 114,500 | 1.6       | -6,250  | -5.5       | 55,992 | 0           | 49,400 | 0      | 105,392 | 2,858   |             |    |
| 001 地方道改修費             | 4-1                | 108,250  | 1.4       | 114,500 | 1.6       | -6,250  | -5.5       | 55,992 | 0           | 49,400 | 0      | 105,392 | 2,858   |             |    |
| 04 除雪事業費               |                    | 106,888  | 1.4       | 100,886 | 1.5       | 5,982   | 5.9        | 0      | 5,500       | 0      | 1,524  | 7,024   | 99,844  |             |    |

| 款  | 項目 | 事業名               | 施策<br>目標 | 本年度予算額(A) |     | 前年度予算額(B) |      | 前年度比較(A-B) |       | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |        |        |         | 備考 |      |  |  |  |
|----|----|-------------------|----------|-----------|-----|-----------|------|------------|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|----|------|--|--|--|
|    |    |                   |          | 予算額       |     | 構成比       |      | 予算額        |       | 構成比         |       | 予算額    |        | 増減率    |         |    | 特定財源 |  |  |  |
|    |    |                   |          | 予算額       | 構成比 | 予算額       | 構成比  | 予算額        | 増減率   | 国庫支出        | 県支出金  | 地方債    | その他    | 小計     | 一般財源    |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 除雪費           | 4-1      | 75,891    | 1.0 | 71,627    | 1.1  | 4,264      | 6.0   | 0           | 5,500 | 0      | 124    | 5,624  | 70,267  |    |      |  |  |  |
|    |    | 002 除雪車両維持費       | 4-1      | 30,090    | 0.4 | 28,372    | 0.4  | 1,718      | 6.1   | 0           | 0     | 0      | 1,400  | 1,400  | 28,690  |    |      |  |  |  |
|    |    | 003 除雪ステーション管理費   | 4-1      | 887       | 0.0 | 887       | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 887     |    |      |  |  |  |
| 03 |    | 河川費               |          | 5,000     | 0.1 | 5,000     | 0.1  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 5,000   |    |      |  |  |  |
|    | 01 | 河川総務費             |          | 5,000     | 0.1 | 5,000     | 0.1  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 5,000   |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 河川整備費         | 4-1      | 5,000     | 0.1 | 5,000     | 0.1  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 5,000   |    |      |  |  |  |
| 04 |    | 都市計画費             |          | 140,095   | 1.8 | 146,354   | 2.2  | -6,259     | -4.3  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 140,095 |    |      |  |  |  |
|    | 01 | 都市計画総務費           |          | 95        | 0.0 | 354       | 0.0  | -259       | -73.2 | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 95      |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 都市計画事業策定費     | 4-3      | 95        | 0.0 | 354       | 0.0  | -259       | -73.2 | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 95      |    |      |  |  |  |
|    | 02 | 公共下水道費            |          | 140,000   | 1.8 | 146,000   | 2.2  | -6,000     | -4.1  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 140,000 |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 公共下水道費        | 4-1      | 140,000   | 1.8 | 146,000   | 2.2  | -6,000     | -4.1  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 140,000 |    |      |  |  |  |
| 05 |    | 住宅費               |          | 32,193    | 0.4 | 44,640    | 0.7  | -12,447    | -27.9 | 596         | 298   | 0      | 22,945 | 23,839 | 8,354   |    |      |  |  |  |
|    | 01 | 住宅管理費             |          | 32,193    | 0.4 | 44,640    | 0.7  | -12,447    | -27.9 | 596         | 298   | 0      | 22,945 | 23,839 | 8,354   |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 住宅管理費         | 6-3      | 31,001    | 0.4 | 41,984    | 0.7  | -10,983    | -26.2 | 0           | 0     | 0      | 22,945 | 22,945 | 8,058   |    |      |  |  |  |
|    |    | 002 耐震改修等補助金      | 4-1      | 1,192     | 0.0 | 2,656     | 0.0  | -1,464     | -55.1 | 596         | 298   | 0      | 0      | 894    | 298     |    |      |  |  |  |
| 09 |    | 消防費               |          | 363,120   | 4.7 | 341,040   | 5.0  | 22,080     | 6.5   | 0           | 0     | 25,900 | 19,023 | 44,923 | 318,197 |    |      |  |  |  |
|    | 01 | 消防費               |          | 363,120   | 4.7 | 341,040   | 5.0  | 22,080     | 6.5   | 0           | 0     | 25,900 | 19,023 | 44,923 | 318,197 |    |      |  |  |  |
|    |    | 01 常備消防費          |          | 253,412   | 3.4 | 264,116   | 3.9  | -10,704    | -4.1  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 253,412 |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 広域消防費         | 4-2      | 253,412   | 3.4 | 264,116   | 3.9  | -10,704    | -4.1  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 253,412 |    |      |  |  |  |
|    | 02 | 非常備消防費            |          | 48,772    | 0.6 | 47,829    | 0.7  | 943        | 2.0   | 0           | 0     | 0      | 14,735 | 14,735 | 34,037  |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 消防一般管理費       | 4-2      | 45,489    | 0.6 | 43,546    | 0.6  | 1,943      | 4.5   | 0           | 0     | 0      | 13,735 | 13,735 | 31,754  |    |      |  |  |  |
|    |    | 002 分団等運営費        | 4-2      | 1,963     | 0.0 | 2,963     | 0.1  | -1,000     | -33.7 | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 1,963   |    |      |  |  |  |
|    |    | 003 コミュニティ助成事業    | 4-2      | 1,320     | 0.0 | 1,320     | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0      | 1,000  | 1,000  | 320     |    |      |  |  |  |
|    | 03 | 消防施設費             |          | 19,173    | 0.2 | 22,158    | 0.3  | -2,985     | -13.5 | 0           | 0     | 0      | 3,888  | 3,888  | 15,285  |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 消防施設費         | 4-2      | 19,173    | 0.2 | 22,158    | 0.3  | -2,985     | -13.5 | 0           | 0     | 0      | 3,888  | 3,888  | 15,285  |    |      |  |  |  |
|    | 04 | 防災対策費             |          | 41,763    | 0.5 | 6,937     | 0.1  | 34,826     | 502.0 | 0           | 0     | 25,900 | 400    | 26,300 | 15,463  |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 防災対策費         | 4-2      | 41,363    | 0.5 | 6,537     | 0.1  | 34,826     | 532.8 | 0           | 0     | 25,900 | 0      | 25,900 | 15,463  |    |      |  |  |  |
|    |    | 007 自主防災組織費       | 4-2      | 400       | 0.0 | 400       | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0      | 400    | 400    | 0       |    |      |  |  |  |
| 10 |    | 教育費               |          | 687,379   | 9.0 | 792,368   | 11.7 | -104,989   | -13.3 | 7,571       | 125   | 6,600  | 81,452 | 95,748 | 591,631 |    |      |  |  |  |
|    | 01 | 教育総務費             |          | 134,425   | 1.8 | 114,820   | 1.7  | 19,605     | 17.1  | 150         | 0     | 0      | 2,215  | 2,365  | 132,060 |    |      |  |  |  |
|    |    | 01 教育委員会費         |          | 1,188     | 0.0 | 1,158     | 0.0  | 30         | 2.6   | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 1,188   |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 教育委員会一般管理費    | 0-0      | 1,188     | 0.0 | 1,158     | 0.0  | 30         | 2.6   | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 1,188   |    |      |  |  |  |
|    | 02 | 事務局費              |          | 124,024   | 1.7 | 104,385   | 1.5  | 19,639     | 18.8  | 150         | 0     | 0      | 10     | 160    | 123,864 |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 事務局一般管理費      | 2-1      | 28,847    | 0.5 | 12,512    | 0.2  | 16,335     | 131.4 | 0           | 0     | 0      | 10     | 10     | 28,937  |    |      |  |  |  |
|    |    | 002 特別職給与関係経費     | 0-2      | 10,412    | 0.1 | 9,375     | 0.1  | 1,037      | 11.1  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 10,412  |    |      |  |  |  |
|    |    | 003 職員給与関係経費      | 0-0      | 69,797    | 1.0 | 75,760    | 1.2  | -5,963     | -7.9  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 69,797  |    |      |  |  |  |
|    |    | 006 就学相談委員会費      | 2-1      | 57        | 0.0 | 89        | 0.0  | -32        | -36.0 | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 57      |    |      |  |  |  |
|    |    | 007 通学対策費         | 2-1      | 163       | 0.0 | 175       | 0.0  | -12        | -6.9  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 163     |    |      |  |  |  |
|    |    | 008 発達支援・5歳児相談事業  | 2-1      | 2,971     | 0.0 | 3,072     | 0.0  | -101       | -3.3  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 2,971   |    |      |  |  |  |
|    |    | 009 教育環境検討委員会費    | 2-1      | 0         | 0.0 | 1,128     | 0.0  | -1,128     | 皆減    | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 廃止 |      |  |  |  |
|    |    | 010 教育ファーム事業      | 2-1      | 200       | 0.0 | 224       | 0.0  | -24        | -10.7 | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 200     |    |      |  |  |  |
|    |    | 012 幼稚園就園費補助金     | 2-1      | 1,450     | 0.0 | 1,550     | 0.0  | -100       | -6.5  | 150         | 0     | 0      | 150    | 1,300  | 1,300   |    |      |  |  |  |
|    |    | 018 いいづなスタイル構築事業  | 2-1      | 800       | 0.0 | 500       | 0.0  | 300        | 60.0  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 800     |    |      |  |  |  |
|    |    | 022 教育財産維持管理費     | 2-1      | 9,227     | 0.1 | 0         | 0.0  | 9,227      | 皆増    | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 9,227   | 新規 |      |  |  |  |
|    | 03 | 青少年健全育成費          |          | 1,533     | 0.0 | 1,640     | 0.0  | -107       | -31.8 | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 1,533   |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 青少年健全育成事業     | 2-1      | 993       | 0.0 | 1,100     | 0.0  | -107       | -9.7  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 993     |    |      |  |  |  |
|    |    | 002 児童遊園地整備事業     | 2-1      | 540       | 0.0 | 540       | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 540     |    |      |  |  |  |
|    | 04 | 教員住宅費             |          | 2,020     | 0.0 | 2,020     | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0      | 2,000  | 2,000  | 20      |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 教員住宅費         | 2-1      | 2,020     | 0.0 | 2,020     | 0.0  | 0          | 0.0   | 0           | 0     | 0      | 2,000  | 2,000  | 20      |    |      |  |  |  |
|    | 05 | 教育基金費             |          | 5,860     | 0.1 | 5,817     | 0.2  | 43         | 0.8   | 0           | 0     | 0      | 205    | 205    | 5,455   |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 学校建設基金積立金     | 4-3      | 200       | 0.0 | 130       | 0.0  | 70         | 53.8  | 0           | 0     | 0      | 200    | 200    | 0       |    |      |  |  |  |
|    |    | 002 図書充実基金積立金     | 4-3      | 5         | 0.0 | 2         | 0.0  | 3          | 150.0 | 0           | 0     | 0      | 5      | 5      | 0       |    |      |  |  |  |
|    |    | 003 奨学金貸付基金管理運営事業 | 2-1      | 5,455     | 0.1 | 5,485     | 0.2  | -30        | -0.5  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 5,455   |    |      |  |  |  |
| 02 |    | 小学校費              |          | 170,272   | 2.2 | 337,594   | 5.0  | -167,322   | -49.6 | 3,324       | 100   | 6,600  | 15,403 | 25,427 | 144,845 |    |      |  |  |  |
|    | 01 | 小学校管理費            |          | 104,595   | 1.4 | 87,473    | 1.3  | 17,122     | 19.6  | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 104,595 |    |      |  |  |  |
|    |    | 001 牟礼東小学校管理費     | 2-1      | 0         | 0.0 | 31,303    | 0.5  | -31,303    | 皆減    | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 廃止 |      |  |  |  |
|    |    | 002 牟礼西小学校管理費     | 2-1      | 0         | 0.0 | 15,494    | 0.2  | -15,494    | 皆減    | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 廃止 |      |  |  |  |
|    |    | 003 三水第一小学校管理費    | 2-1      | 0         | 0.0 | 19,872    | 0.3  | -19,872    | 皆減    | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 廃止 |      |  |  |  |
|    |    | 004 三水第二小学校管理費    | 2-1      | 0         | 0.0 | 20,804    | 0.3  | -20,804    | 皆減    | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 廃止 |      |  |  |  |

## 11.一般会計歳出事業別予算の状況

| 款項目            | 事業名                | 施策<br>目標 | 本年度予算額(A) |       | 前年度予算額(B) |       | 前年度比較(A-B) |         | 本年度予算額の財源内訳 |      |       |        |        |         | 備考   |
|----------------|--------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|-------------|------|-------|--------|--------|---------|------|
|                |                    |          | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 予算額        | 増減率     | 特定財源        |      |       |        |        | 一般財源    |      |
|                |                    |          |           |       |           |       |            |         | 国庫支出        | 県支出金 | 地方債   | その他    | 小計     |         |      |
| 02 小学校教育振興費    | 006 牟礼小学校管理費       | 2-1      | 41,387    | 0.6   | 0         | 0.0   | 41,387     | 皆増      | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 41,387  | 新規   |
|                | 007 三水小学校管理費       | 2-1      | 63,208    | 0.8   | 0         | 0.0   | 63,208     | 皆増      | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 63,208  | 新規   |
|                | 008 小学校教育振興費       |          | 54,910    | 0.7   | 39,714    | 0.6   | 15,196     | 38.3    | 3,324       | 100  | 0     | 12,582 | 16,006 | 38,904  |      |
|                | 001 牟礼東小学校教育振興費    | 2-1      | 0         | 0.0   | 23,250    | 0.3   | -23,250    | 皆減      | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 0       | 0 廃止 |
|                | 002 牟礼西小学校教育振興費    | 2-1      | 0         | 0.0   | 3,851     | 0.1   | -3,851     | 皆減      | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 0       | 0 廃止 |
|                | 003 三水第一小学校教育振興費   | 2-1      | 0         | 0.0   | 4,072     | 0.1   | -4,072     | 皆減      | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 0       | 0 廃止 |
|                | 004 三水第二小学校教育振興費   | 2-1      | 0         | 0.0   | 2,528     | 0.0   | -2,528     | 皆減      | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 0       | 0 廃止 |
|                | 005 小学校情報システム費     | 2-1      | 17,548    | 0.2   | 6,013     | 0.1   | 11,535     | 191.8   | 3,024       | 0    | 0     | 7,582  | 10,606 | 6,942   |      |
|                | 008 小学校教材費補助事業     | 2-1      | 5,000     | 0.1   | 0         | 0.0   | 5,000      | 皆増      | 0           | 0    | 0     | 5,000  | 5,000  | 0       | 新規   |
|                | 009 牟礼小学校教育振興費     | 2-1      | 24,975    | 0.3   | 0         | 0.0   | 24,975     | 皆増      | 200         | 0    | 0     | 0      | 200    | 24,775  | 新規   |
| 010 三水小学校教育振興費 | 2-1                | 7,387    | 0.1       | 0     | 0.0       | 7,387 | 皆増         | 100     | 100         | 0    | 0     | 200    | 7,187  | 新規      |      |
| 03 小学校建設費      | 001 小学校建設費         |          | 1,276     | 0.0   | 53,698    | 0.8   | -52,422    | -97.6   | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 1,276   |      |
|                | 001 小学校整備事業費       | 2-1      | 1,276     | 0.0   | 53,698    | 0.8   | -52,422    | -97.6   | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 1,276   |      |
| 04 小学校統合関連事業費  | 001 小学校統合関連事業費     |          | 9,491     | 0.1   | 156,709   | 2.3   | -147,218   | -93.9   | 0           | 0    | 6,600 | 2,821  | 9,421  | 70      |      |
|                | 001 小学校統合関連事業費     | 2-1      | 9,491     | 0.1   | 156,709   | 2.3   | -147,218   | -93.9   | 0           | 0    | 6,600 | 2,821  | 9,421  | 70      |      |
| 03 中学校費        | 001 中学校管理費         |          | 101,396   | 1.3   | 68,810    | 1.0   | 32,586     | 47.4    | 1,885       | 0    | 0     | 13,164 | 15,049 | 86,347  |      |
|                | 001 中学校管理費         | 2-1      | 64,585    | 0.8   | 51,097    | 0.7   | 13,488     | 26.4    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 64,585  |      |
|                | 002 中学校振興費         |          | 33,041    | 0.4   | 17,583    | 0.3   | 15,458     | 87.9    | 1,885       | 0    | 0     | 13,164 | 15,049 | 17,992  |      |
|                | 001 中学校教育振興費       | 2-1      | 13,756    | 0.2   | 14,266    | 0.3   | -510       | -3.6    | 50          | 0    | 0     | 895    | 945    | 12,811  |      |
|                | 002 中学校情報システム費     | 2-1      | 13,373    | 0.2   | 2,485     | 0.0   | 10,888     | 438.1   | 1,530       | 0    | 0     | 7,769  | 9,299  | 4,074   |      |
|                | 003 理科教育施設整備費等補助事業 | 2-1      | 612       | 0.0   | 0         | 0.0   | 612        | 0.0     | 305         | 0    | 0     | 0      | 305    | 307     |      |
|                | 005 英語検定料補助事業      | 2-1      | 800       | 0.0   | 832       | 0.0   | -32        | -3.8    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 800     |      |
|                | 006 中学校教材費補助事業     | 2-1      | 2,500     | 0.0   | 0         | 0.0   | 2,500      | 皆増      | 0           | 0    | 0     | 2,500  | 2,500  | 0       | 新規   |
|                | 007 飯橋中学校50周年記念事業  | 2-1      | 2,000     | 0.0   | 0         | 0.0   | 2,000      | 皆増      | 0           | 0    | 0     | 2,000  | 2,000  | 0       | 新規   |
|                | 003 中学校建設費         |          | 3,770     | 0.1   | 130       | 0.0   | 3,640      | 2,800.0 | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 3,770   |      |
| 04 社会教育費       | 001 中学校整備事業費       | 2-1      | 3,770     | 0.1   | 130       | 0.0   | 3,640      | 2,800.0 | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 3,770   |      |
|                | 001 社会教育総務費        |          | 130,424   | 1.7   | 118,795   | 1.8   | 11,629     | 9.8     | 2,212       | 25   | 0     | 1,589  | 3,836  | 126,588 |      |
|                | 001 社会教育一般管理費      | 2-2      | 32,871    | 0.4   | 27,868    | 0.4   | 5,005      | 18.0    | 0           | 25   | 0     | 0      | 25     | 32,846  |      |
|                | 002 職員給与関係経費       | 0-0      | 812       | 0.0   | 827       | 0.0   | -15        | -1.8    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 812     |      |
|                | 004 人権教育啓発活動費      | 2-2      | 30,690    | 0.4   | 25,274    | 0.4   | 5,416      | 21.4    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 30,690  |      |
|                | 005 成人式記念行事費       | 2-2      | 337       | 0.0   | 1,009     | 0.0   | -672       | -66.6   | 0           | 25   | 0     | 0      | 25     | 312     |      |
|                | 006 男女共同参画費        | 6-1      | 411       | 0.0   | 361       | 0.0   | 50         | 13.9    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 411     |      |
|                | 006 男女共同参画費        | 6-1      | 621       | 0.0   | 395       | 0.0   | 226        | 57.2    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 621     |      |
|                | 002 公民館費           |          | 19,634    | 0.3   | 19,809    | 0.3   | -175       | -0.9    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 19,634  |      |
|                | 001 公民館一般管理費       | 2-3      | 6,922     | 0.1   | 7,002     | 0.1   | -80        | -1.1    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 6,922   |      |
| 002 視聴覚費       | 2-3                | 3,087    | 0.1       | 3,182 | 0.1       | -95   | -3.0       | 0       | 0           | 0    | 0     | 0      | 3,087  |         |      |
| 003 分館活動費      | 2-3                | 9,625    | 0.1       | 9,625 | 0.1       | 0     | 0.0        | 0       | 0           | 0    | 0     | 0      | 9,625  |         |      |
| 03 生涯学習推進費     | 001 文化活動費          |          | 3,844     | 0.1   | 3,906     | 0.1   | -62        | -1.6    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 3,844   |      |
|                | 001 文化活動費          | 2-2      | 725       | 0.0   | 715       | 0.0   | 10         | 1.4     | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 725     |      |
|                | 002 子供居場所づくり事業     | 2-3      | 1,861     | 0.1   | 1,889     | 0.1   | -28        | -1.5    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 1,861   |      |
|                | 003 花づくり推進事業       | 1-1      | 1,258     | 0.0   | 1,302     | 0.0   | -44        | -3.4    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 1,258   |      |
| 04 社会教育施設管理費   | 001 町民会館管理運営費      | 2-3      | 33,520    | 0.4   | 31,497    | 0.5   | 2,023      | 6.4     | 0           | 0    | 0     | 515    | 515    | 33,005  |      |
|                | 002 中学校開放施設管理運営事業  | 2-3      | 22,918    | 0.3   | 21,187    | 0.3   | 1,731      | 8.2     | 0           | 0    | 0     | 515    | 515    | 22,403  |      |
|                | 002 中学校開放施設管理運営事業  | 2-3      | 10,602    | 0.1   | 10,310    | 0.2   | 292        | 2.8     | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 10,602  |      |
| 05 文化財保護費      | 001 文化財保護費         |          | 18,006    | 0.2   | 13,202    | 0.2   | 4,804      | 36.4    | 2,212       | 0    | 0     | 606    | 2,818  | 15,188  |      |
|                | 001 文化財一般管理費       | 2-2      | 366       | 0.0   | 366       | 0.0   | 0          | 0.0     | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 366     |      |
|                | 002 文化財保護費         | 2-2      | 8,019     | 0.1   | 5,508     | 0.1   | 2,511      | 45.6    | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 8,019   |      |
|                | 004 遺跡発掘調査事業       | 2-2      | 8,113     | 0.1   | 5,902     | 0.1   | 2,211      | 37.5    | 2,212       | 0    | 0     | 595    | 2,807  | 5,306   |      |
|                | 005 清口会館管理運営費      | 2-2      | 1,508     | 0.0   | 1,426     | 0.0   | 82         | 5.8     | 0           | 0    | 0     | 11     | 11     | 1,497   |      |
| 06 歴史ふれあい館費    | 001 歴史ふれあい館費       |          | 22,549    | 0.3   | 22,515    | 0.3   | 34         | 0.2     | 0           | 0    | 0     | 478    | 478    | 22,071  |      |
|                | 001 歴史ふれあい館管理運営費   | 2-2      | 13,777    | 0.2   | 13,770    | 0.2   | 7          | 0.1     | 0           | 0    | 0     | 478    | 478    | 13,299  |      |
|                | 002 職員給与関係経費       | 0-0      | 8,772     | 0.1   | 8,745     | 0.1   | 27         | 0.3     | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 8,772   |      |
| 05 保健体育費       | 001 保健体育総務費        |          | 150,862   | 2.0   | 152,349   | 2.2   | -1,487     | -1.0    | 0           | 0    | 0     | 49,071 | 49,071 | 101,791 |      |
|                | 001 社会体育一般管理費      | 2-2      | 15,314    | 0.2   | 14,353    | 0.2   | 961        | 6.7     | 0           | 0    | 0     | 1,080  | 1,080  | 14,234  |      |
|                | 002 職員給与関係経費       | 0-0      | 1,229     | 0.0   | 1,214     | 0.0   | 15         | 1.2     | 0           | 0    | 0     | 379    | 379    | 850     |      |
|                | 002 職員給与関係経費       | 0-0      | 4,469     | 0.1   | 4,369     | 0.1   | 100        | 2.3     | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 4,469   |      |
|                | 003 運動場管理運営費       | 2-3      | 2,155     | 0.0   | 1,273     | 0.0   | 882        | 69.3    | 0           | 0    | 0     | 701    | 701    | 1,454   |      |
|                | 004 スポーツ推進委員会費     | 2-2      | 1,093     | 0.0   | 1,093     | 0.0   | 0          | 0.0     | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 1,093   |      |
|                | 001 社会体育一般管理費      | 2-2      | 1,229     | 0.0   | 1,214     | 0.0   | 15         | 1.2     | 0           | 0    | 0     | 379    | 379    | 850     |      |
|                | 002 職員給与関係経費       | 0-0      | 4,469     | 0.1   | 4,369     | 0.1   | 100        | 2.3     | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 4,469   |      |
|                | 003 運動場管理運営費       | 2-3      | 2,155     | 0.0   | 1,273     | 0.0   | 882        | 69.3    | 0           | 0    | 0     | 701    | 701    | 1,454   |      |
|                | 004 スポーツ推進委員会費     | 2-2      | 1,093     | 0.0   | 1,093     | 0.0   | 0          | 0.0     | 0           | 0    | 0     | 0      | 0      | 1,093   |      |

| 款  | 項目 | 事業名                | 施策<br>目標 | 本年度予算額(A) |       | 前年度予算額(B) |       | 前年度比較(A-B) |       | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |         |           |           | 備考    |  |
|----|----|--------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------|--|
|    |    |                    |          | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   | 予算額        | 増減率   | 特定財源        |         |         |         | 一般財源      |           |       |  |
|    |    |                    |          |           |       |           |       |            |       | 国庫支出        | 県支出金    | 地方債     | その他     |           | 小計        |       |  |
|    |    | 005 社会体育活動育成費      | 2-2      | 4,874     | 0.1   | 4,874     | 0.1   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 4,874 |  |
|    |    | 006 大会等運営費         | 2-2      | 1,494     | 0.0   | 1,530     | 0.0   | -36        | -2.4  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 1,494 |  |
|    | 02 | 海洋センター費            |          | 19,635    | 0.3   | 18,107    | 0.3   | 1,528      | 8.4   | 0           | 0       | 0       | 957     | 957       | 18,678    |       |  |
|    |    | 001 海洋センター費        | 2-3      | 19,635    | 0.3   | 18,107    | 0.3   | 1,528      | 8.4   | 0           | 0       | 0       | 957     | 957       | 18,678    |       |  |
|    | 03 | 学校給食共同調理場費         |          | 68,879    | 0.9   | 70,044    | 1.0   | -1,165     | -1.7  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 68,879    |       |  |
|    |    | 001 学校給食一般管理費      | 2-1      | 112       | 0.0   | 112       | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 112       |       |  |
|    |    | 002 職員給与関係経費       | 0-0      | 9,099     | 0.1   | 8,963     | 0.1   | 136        | 1.5   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 9,099     |       |  |
|    |    | 003 調理場施設管理費       | 2-1      | 58,849    | 0.8   | 60,096    | 0.9   | -1,247     | -2.1  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 58,849    |       |  |
|    |    | 004 地産地消推進事業       | 3-1      | 819       | 0.0   | 873       | 0.0   | -54        | -6.2  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 819       |       |  |
|    | 04 | 学校給食費              |          | 47,034    | 0.6   | 49,845    | 0.7   | -2,811     | -5.8  | 0           | 0       | 0       | 47,034  | 47,034    | 0         |       |  |
|    |    | 001 学校給食費          | 2-1      | 47,034    | 0.6   | 49,845    | 0.7   | -2,811     | -5.8  | 0           | 0       | 0       | 47,034  | 47,034    | 0         |       |  |
| 11 |    | 災害復旧費              |          | 11,806    | 0.2   | 5,750     | 0.1   | 6,056      | 105.3 | 0           | 0       | 0       | 9,201   | 9,201     | 2,605     |       |  |
|    | 01 | 農林水産施設災害復旧費        |          | 11,104    | 0.2   | 5,048     | 0.1   | 6,056      | 120.0 | 0           | 0       | 0       | 9,201   | 9,201     | 1,903     |       |  |
|    |    | 01 農地補助災害復旧費       |          | 4         | 0.0   | 2,748     | 0.1   | -2,744     | -99.9 | 0           | 0       | 0       | 1       | 1         | 3         |       |  |
|    |    | 001 農地補助災害復旧事業     | 0-2      | 4         | 0.0   | 2,748     | 0.1   | -2,744     | -99.9 | 0           | 0       | 0       | 1       | 1         | 3         | 名称変更  |  |
|    | 04 | 農地単独災害復旧費          |          | 2,300     | 0.0   | 2,300     | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 400     | 400       | 1,900     |       |  |
|    |    | 001 農地単独災害復旧事業     | 0-2      | 2,300     | 0.0   | 2,300     | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 400     | 400       | 1,900     | 名称変更  |  |
|    | 06 | 林業・治山施設単独災害復旧      |          | 8,800     | 0.2   | 0         | 0.1   | 8,800      | 皆増    | 0           | 0       | 0       | 8,800   | 8,800     | 0         |       |  |
|    |    | 001 林業・治山施設単独災害復旧  | 0-2      | 8,800     | 0.2   | 0         | 0.0   | 8,800      | 皆増    | 0           | 0       | 0       | 8,800   | 8,800     | 0         | 新規    |  |
|    | 02 | 公共土木災害復旧費          |          | 702       | 0.0   | 702       | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 702       |       |  |
|    |    | 01 道路橋りょう補助災害復旧費   |          | 2         | 0.0   | 2         | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 2         |       |  |
|    |    | 001 道路橋りょう補助災害復旧事業 | 0-2      | 2         | 0.0   | 2         | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 2         | 名称変更  |  |
|    | 02 | 道路橋りょう単独災害復旧費      |          | 700       | 0.0   | 700       | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 700       |       |  |
|    |    | 001 道路橋りょう単独災害復旧事業 | 0-2      | 700       | 0.0   | 700       | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 700       | 名称変更  |  |
| 12 |    | 公債費                |          | 812,149   | 10.6  | 641,846   | 9.5   | 170,303    | 26.5  | 0           | 0       | 142,500 | 73,139  | 215,639   | 596,510   |       |  |
|    | 01 | 公債費                |          | 812,149   | 10.6  | 641,846   | 9.5   | 170,303    | 26.5  | 0           | 0       | 142,500 | 73,139  | 215,639   | 596,510   |       |  |
|    |    | 01 元金              |          | 776,219   | 10.1  | 596,596   | 8.8   | 179,623    | 30.1  | 0           | 0       | 142,500 | 72,304  | 214,804   | 561,415   |       |  |
|    |    | 001 地方債元金          | 0-1      | 776,219   | 10.1  | 596,596   | 8.8   | 179,623    | 30.1  | 0           | 0       | 142,500 | 72,304  | 214,804   | 561,415   |       |  |
|    |    | 02 利子              |          | 35,930    | 0.5   | 45,250    | 0.7   | -9,320     | -20.6 | 0           | 0       | 0       | 835     | 835       | 35,095    |       |  |
|    |    | 001 地方債利子          | 0-1      | 34,930    | 0.5   | 44,250    | 0.7   | -9,320     | -21.1 | 0           | 0       | 0       | 835     | 835       | 34,095    |       |  |
|    |    | 002 一時借入金利子        | 0-2      | 1,000     | 0.0   | 1,000     | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 1,000     |       |  |
| 14 |    | 予備費                |          | 14,466    | 0.2   | 13,933    | 0.2   | 533        | 3.8   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 14,466    |       |  |
|    | 01 | 予備費                |          | 14,466    | 0.2   | 13,933    | 0.2   | 533        | 3.8   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 14,466    |       |  |
|    |    | 01 予備費             |          | 14,466    | 0.2   | 13,933    | 0.2   | 533        | 3.8   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 14,466    |       |  |
|    |    | 001 予備費            | 0-2      | 14,466    | 0.2   | 13,933    | 0.2   | 533        | 3.8   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 14,466    |       |  |
| 金  | 計  |                    |          | 7,670,000 | 100.0 | 6,760,000 | 100.0 | 910,000    | 13.5  | 610,101     | 355,038 | 753,800 | 772,852 | 2,491,791 | 5,178,209 |       |  |

12.地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分) ..... 88,000 千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 ..... 88,000 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

| 事業名  |           | 経費        | 財源内訳    |         |    |        |                   |         |
|------|-----------|-----------|---------|---------|----|--------|-------------------|---------|
|      |           |           | 特定財源    |         |    |        | 一般財源              |         |
|      |           |           | 国庫支出金   | 県支出金    | 町債 | その他    | 社会保障財源化分の地方消費税交付金 | その他     |
| 社会福祉 | 社会福祉事業    | 75,261    | 0       | 17,915  | 0  | 3,800  | 6,726             | 46,820  |
|      | 障害者福祉事業   | 253,812   | 119,857 | 59,928  | 0  | 540    | 9,230             | 64,257  |
|      | 老人福祉費     | 17,582    | 0       | 2,019   | 0  | 1,120  | 1,814             | 12,629  |
|      | 児童福祉費     | 386,430   | 106,328 | 34,884  | 0  | 75,613 | 21,303            | 148,302 |
|      |           |           |         |         |    |        |                   |         |
|      | 小計        | 733,085   | 226,185 | 114,746 | 0  | 81,073 | 39,073            | 272,008 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業  | 74,114    | 10,898  | 33,682  | 0  | 0      | 3,710             | 25,824  |
|      | 介護保険費     | 158,488   | 1,039   | 325     | 0  | 5,798  | 19,007            | 132,319 |
|      | 後期高齢者医療事業 | 182,691   | 2,180   | 27,520  | 0  | 773    | 19,119            | 133,099 |
|      |           |           |         |         |    |        |                   |         |
|      | 小計        | 415,293   | 14,117  | 61,527  | 0  | 6,571  | 41,836            | 291,242 |
| 保健衛生 | 健康増進費     | 11,204    | 0       | 3,950   | 0  | 0      | 911               | 6,343   |
|      | 母子保健事業    | 11,001    | 102     | 51      | 0  | 69     | 1,354             | 9,425   |
|      | 検診事業費     | 18,875    | 0       | 0       | 0  | 10,725 | 1,024             | 7,126   |
|      | 感染症予防費    | 30,275    | 0       | 0       | 0  | 0      | 3,803             | 26,472  |
|      | 小計        | 71,355    | 102     | 4,001   | 0  | 10,794 | 7,091             | 49,367  |
| 合計   |           | 1,219,733 | 240,404 | 180,274 | 0  | 98,438 | 88,000            | 612,617 |

### 13. 平成 30 (2018) 年度主要事業の概要

| 款項目・事業名・所管                     |                       | 平成30年度       | 平成29年度      | 増減額       | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2款<br>1項<br>1目                 | 総務費<br>総務管理費<br>一般管理費 | 千円<br>10,435 | 千円<br>9,614 | 千円<br>821 | <p>前期基本計画施策目標:行財政対策<br/>(事業目的)<br/>長野広域連合、一部事務組合等負担金</p> <p>(事業内容)<br/>一部事務組合負担金 4,374千円【継続】<br/>団体等負担金 6,061千円【継続】</p>                                                                                                   |
| 事業通番 010205<br>事業名<br>総務負担金補助金 | 特定財源<br>千円<br>0       | 千円<br>0      | 千円<br>0     | 千円<br>0   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 予算書ページ<br>44<br>所管 総務課・総務係     | 一般財源<br>千円<br>10,435  | 千円<br>9,614  | 千円<br>821   | 千円<br>821 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2款<br>1項<br>1目                 | 総務費<br>総務管理費<br>一般管理費 | 千円<br>9,772  | 千円<br>9,772 | 千円<br>0   | <p>前期基本計画施策目標:行財政対策<br/>(事業目的)<br/>区長組長会を通じて、行政情報の伝達と共有、町施策に関する協力要請、意見集約等を行う。</p> <p>(事業概要)<br/>区代表者会議謝金 162千円【継続】<br/>区・組活動費 9,610千円【継続】</p>                                                                             |
| 事業通番 010202<br>事業名称<br>行政連絡費   | 特定財源<br>千円<br>0       | 千円<br>0      | 千円<br>0     | 千円<br>0   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 予算書ページ<br>44<br>所管 総務課・総務係     | 一般財源<br>千円<br>9,772   | 千円<br>9,772  | 千円<br>0     | 千円<br>0   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2款<br>1項<br>1目                 | 総務費<br>総務管理費<br>一般管理費 | 千円<br>2,750  | 千円<br>2,610 | 千円<br>140 | <p>前期基本計画施策目標:行財政対策<br/>(事業目的)<br/>職員研修により職員の能力を高めるとともに、地域住民の期待に応えられる職員の育成を図る。</p> <p>(事業概要)<br/>研修会参加旅費 1,230千円【重点】<br/>消耗品等 100千円【継続】<br/>研修業務委託 670千円【継続】<br/>研修会負担金 750千円【重点】</p> <p>本年度も研修会参加旅費、負担金に重点を置き事業展開する。</p> |
| 事業通番 010204<br>事業名称<br>職員研修費   | 特定財源<br>千円<br>0       | 千円<br>0      | 千円<br>0     | 千円<br>0   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 予算書ページ<br>45<br>所管 総務課・総務係     | 一般財源<br>千円<br>2,750   | 千円<br>2,610  | 千円<br>140   | 千円<br>140 |                                                                                                                                                                                                                           |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                     | 平成30年度                                                            | 平成29年度                                            | 増減額                                                  | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>5目 財産管理<br><br>事業通番 010144<br>事業名<br>庁舎建設事業<br><br>予算書ページ<br>51<br>所管 総務課・総務係            | 千円<br>397,150<br><br>特定財源<br>千円<br>397,150<br><br>一般財源<br>千円<br>0 | 千円<br>10,500<br><br>千円<br>10,000<br><br>千円<br>500 | 千円<br>386,650<br><br>千円<br>387,150<br><br>千円<br>-500 | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>分散している庁舎を統合し、新たに庁舎を建設する。<br>庁舎を統合することにより、住民の利便性の確保と事務事業の効率化を図る。<br><br>(事業内容)<br>庁舎建設基本設計委託料 14,852千円【継続】<br>DBアドバイザー委託料 5,400千円【継続】<br>庁舎新築工事費 293,143千円【継続】<br>既存庁舎改築工事費 57,086千円【継続】<br>既存庁舎解体工事費 6,669千円【継続】<br>実施設計費 20,000千円【継続】                                     |
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>8目 企画費<br><br>事業通番 010221<br>事業名称<br>福井団地簡易郵便局運営<br>事業<br><br>予算書ページ<br>52<br>所管 総務課・総務係 | 千円<br>6,035<br><br>特定財源<br>千円<br>6,035<br><br>一般財源<br>千円<br>0     | 千円<br>5,124<br><br>千円<br>5,124<br><br>千円<br>0     | 千円<br>911<br><br>千円<br>911<br><br>千円<br>0            | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>保険業務を除く郵政事業。町税等の納付、口座振替申請書の受理。<br>小規模な文化サークル等の展示会など、住民コミュニティ活動にも貢献している。<br><br>(事業概要)<br>臨時職員賃金等 4,387千円【継続】<br>消耗品等 1,208千円【継続】<br>通信運搬費等 142千円【継続】<br>管理業務委託等 55千円【継続】<br>団体等負担金 57千円【継続】                                                                                |
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>12目 諸費<br><br>事業通番 010145<br>事業名称<br>ふるさと納税事業費<br><br>予算書ページ<br>63<br>所管 総務課・総務係         | 千円<br>55,571<br><br>特定財源<br>千円<br>55,571<br><br>一般財源<br>千円<br>0   | 千円<br>53,429<br><br>千円<br>53,429<br><br>千円<br>0   | 千円<br>2,142<br><br>千円<br>2,142<br><br>千円<br>0        | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>ふるさと納税協力者に対し、お礼の品として町の特産品等を贈呈することにより、町の農産物や観光をPRするとともに、納税意識の高揚を図る。<br>特産品等のセールスポイントのPRを進め、6次産業化とも連携した体制の整備を図る。<br><br>(事業概要)<br>ふるさと納税事業支援サービス(管理システム(クレジット決済等)・お礼の品配送管理等)<br>お礼の品(還元率)を納税額の30パーセント<br><br>報償品等 30,000千円【継続】<br>郵便・手数料 13,351千円【継続】<br>支援業務委託 12,220千円【継続】 |

| 款項目・事業名・所管                                                                                        |      | 平成30年度      | 平成29年度      | 増減額       | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>12目 諸費<br><br>事業通番 010235<br>事業名<br>防犯対策費<br><br>予算書ページ<br>62<br>所管 総務課・総務係 |      | 千円<br>4,983 | 千円<br>4,483 | 千円<br>500 | 前期基本計画施策目標:安全対策<br>(事業目的)<br>犯罪のない明るいまちづくりを進めるために、住民への啓発活動を充実させるとともに<br>防犯対策施設の整備を図る<br><br>(事業概要)<br>・防犯灯電気料 3,360千円……【継続】<br>・防犯灯修理料 100千円……【継続】<br>・防犯灯新設等工事 900千円……【拡充】<br><br>LED化することにより、修繕費、電気料等のコスト削減及びCo2の削減が図られる。 |
|                                                                                                   | 特定財源 | 千円<br>15    | 千円<br>15    | 千円<br>0   |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                   | 一般財源 | 千円<br>4,968 | 千円<br>4,468 | 千円<br>500 |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                   |      |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                             |

| 款項目・事業名・所管                     |                                              | 平成30年度                       | 平成29年度                      | 増減額                                                                                                                      | 主 要 事 業 の 概 要                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9款<br>1項<br>2目                 | 消防費<br>消防費<br>非常備消防費                         | 千円<br>45,489                 | 千円<br>43,546                | 千円<br>1,943                                                                                                              | 前期基本計画施策目標:安全対策<br>(事業目的)<br>地域防災力向上のため、消防団の円滑な運営を図ることを目的に実施するもの                      |
| 事業通番 010901<br>事業名称<br>消防一般管理費 | 特定財源<br>千円<br>13,735<br>一般財源<br>千円<br>31,754 | 千円<br>12,685<br>千円<br>30,861 | 千円<br>1,050<br>千円<br>893    | (事業概要)<br>・消防団員報酬 10,681千円……【拡充】<br>・消防団員装備品等の購入 1,940千円……【拡充】<br>・消防団員出動手当 4,732千円……【継続】                                |                                                                                       |
| 予算書ページ<br>148<br>所管 総務課・総務係    |                                              |                              |                             |                                                                                                                          |                                                                                       |
| 9款<br>1項<br>1目                 | 消防費<br>消防費<br>常備消防費                          | 千円<br>253,412                | 千円<br>264,116               | 千円<br>-10,704                                                                                                            | 前期基本計画施策目標:安全対策<br>(事業目的)<br>町の消防救急体制を充実させるため、長野市へ業務委託している常備消防(消防・救急)に要する負担金として支出するもの |
| 事業通番 010905<br>事業名<br>広域消防費    | 特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>253,412     | 千円<br>0<br>千円<br>264,116     | 千円<br>0<br>千円<br>-10,704    | (事業概要)<br>・広域消防負担金 253,412千円……【継続】                                                                                       |                                                                                       |
| 予算書ページ<br>148<br>所管 総務課・総務係    |                                              |                              |                             |                                                                                                                          |                                                                                       |
| 9款<br>1項<br>3目                 | 消防費<br>消防費<br>消防施設費                          | 千円<br>19,173                 | 千円<br>22,158                | 千円<br>-2,985                                                                                                             | 前期基本計画施策目標:安全対策<br>(事業目的)<br>安心安全なまちづくりを進めるため、消防施設の充実を図るもの                            |
| 事業通番 010910<br>事業名称<br>消防施設費   | 特定財源<br>千円<br>3,888<br>一般財源<br>千円<br>15,285  | 千円<br>9,200<br>千円<br>12,958  | 千円<br>-5,312<br>千円<br>2,327 | (事業概要)<br>・各地区消防施設整備 4,750千円……【継続】<br>・消火栓購入費 2,160千円……【継続】<br>・消火栓維持管理及び工事負担金 8,375千円……【継続】<br>・小型動力ポンプ購入 3,888千円……【新規】 |                                                                                       |
| 予算書ページ<br>149<br>所管 総務課・総務係    |                                              |                              |                             |                                                                                                                          |                                                                                       |

| 款項目・事業名・所管                                                                                          | 平成30年度                                                               | 平成29年度                                        | 増減額                                                  | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9款 消防費<br>1項 消防費<br>4目 防災対策費<br><br>事業通番 010915<br>事業名称<br>防災対策費<br><br>予算書ページ<br>150<br>所管 総務課・総務係 | 千円<br>41,363<br><br>特定財源<br>千円<br>25,900<br><br>一般財源<br>千円<br>41,363 | 千円<br>6,537<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>6,537 | 千円<br>34,826<br><br>千円<br>25,900<br><br>千円<br>34,826 | 前期基本計画施策目標:安全対策<br>(事業目的)<br>大規模な災害に備え、必要な防災、減災対策を実施し、被害軽減を図るための事業<br><br>(事業概要)<br>・防災行政無線保守管理業務 2,020千円……【継続】<br>・防災マップ印刷費 1,426千円……【新規】<br>・防災行政無線デジタル化基本設計 5,440千円……【新規】<br>・防災行政無線デジタル化工事 7,000千円……【新規】<br>・Jアラート受信機更新工事 5,800千円……【新規】<br>・災害対策本部(代替庁舎)強靱化 12,621千円……【新規】<br>・地域防災計画修正業務 2,592千円……【新規】 |

| 款項目・事業名・所管                                                                                              | 平成30年度                                                              | 平成29年度                                              | 増減額                                         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>3目 財産管理費<br><br>事業通番 010210<br>事業名 財政管理費<br><br>予算書ページ 47<br>所管 総務課・財政係           | 千円<br>5,819<br><br>特定財源<br>千円<br><br>一般財源<br>千円<br>5,819            | 千円<br>6,766<br><br>千円<br>千円<br><br>千円<br>6,766      | 千円<br>-947<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-947 | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>限られた財源の効率的な配分に努めるとともに、財政健全化指標や新地方公会計制度に基づく財務書類の作成と公表を実施し、効率的な財政運営に努める。<br><br>(事業概要)<br>・需用費 予算書等印刷製本費 582千円…【継続】<br>・業務委託料 財務書類検証(統一的基準対応支援) 2,268千円【継続】<br>・使用料及び賃借料 財務会計システム使用料 2,398千円【継続】<br>公会計対応システム使用料 454千円【継続】 |
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>5目 財産管理費<br><br>事業通番 010126<br>事業名 公有財産等台帳システム整備事業<br><br>予算書ページ 50<br>所管 総務課・財政係 | 千円<br>920<br><br>特定財源<br>千円<br><br>一般財源<br>千円<br>920                | 千円<br>920<br><br>千円<br>千円<br><br>千円<br>920          | 千円<br>0<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>0       | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>公有財産台帳及び町有物品台帳の異動及び保守管理<br><br>(事業概要)<br>・需用費 消耗品等 200千円…【継続】<br>・業務委託料 公有財産台帳システム改修保守管理 720千円…【継続】<br><br>公有財産等台帳システムを使用して台帳の異動・保守管理を継続し、未利用地や売却可能資産の有効活用等を検討実施する。                                                      |
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>5目 財産管理費<br><br>事業通番 010215<br>事業名称 公有財産維持管理費<br><br>予算書ページ 48<br>所管 総務課・財政係      | 千円<br>16,147<br><br>特定財源<br>千円<br>3,894<br><br>一般財源<br>千円<br>12,253 | 千円<br>16,823<br><br>千円<br>3,894<br><br>千円<br>12,929 | 千円<br>-676<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-676 | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>町有財産(所属課に属さない財産)に関する維持管理経費<br><br>(事業概要)<br>・需用費 光熱費・修繕料等 4,563千円【継続】<br>・役務費 保険料等 8,540千円【継続】<br>・使用料及び賃借料 739千円【継続】                                                                                                    |

| 款項目・事業名・所管                        |                                          | 平成30年度                         | 平成29年度                  | 増減額                                                                                                                                                                                                                  | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2款<br>1項<br>8目                    | 総務費<br>総務管理費<br>企画費                      | 千円<br>26,900                   | 千円<br>10,000            | 千円<br>16,900                                                                                                                                                                                                         | 前期基本計画施策目標:地域交流<br>(事業目的)<br>地域コミュニティ活動の備品等の整備に対し、助成を行うことでコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を目指す。 |
| 事業通番 010225<br>事業名<br>コミュニティ助成事業  | 特定財源<br>千円<br>26,900<br>一般財源<br>千円<br>0  | 千円<br>10,000<br>千円<br>0        | 千円<br>16,900<br>千円<br>0 | (事業内容)<br>・一般コミュニティ助成事業<br>扇平組公園遊具整備 2,500千円 【継続】<br>東柏原組幟旗整備 2,500千円 【継続】<br>普光寺東部組コミュニティ広場設備整備 2,500千円 【新規】<br>普光寺区お祭り用旗竿整備 2,400千円 【新規】<br>平出南組祭具整備 2,000千円 【新規】<br>・コミュニティセンター助成事業<br>袖之山区袖之山公民館改築 15,000千円 【新規】 |                                                                                                     |
| 予算書ページ<br>53<br>所管 企画課・企画係        |                                          |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 2款<br>1項<br>9目                    | 総務費<br>総務管理費<br>交通対策費                    | 千円<br>55,124                   | 千円<br>63,721            | 千円<br>-8,597                                                                                                                                                                                                         | 前期基本計画施策目標:公共交通<br>(事業目的)<br>地域住民の公共交通の足としてアイバス事業を展開する。<br>更新時期を迎えた車両を計画的に更新し、安全な運行を確保する。           |
| 事業通番 010232<br>事業名<br>アイバス運行事業    | 特定財源<br>千円<br>50<br>一般財源<br>千円<br>55,074 | 千円<br>50<br>千円<br>63,671       | 千円<br>0<br>千円<br>-8,597 | (事業内容)<br>・アイバス予約受付センター運営費用 3,868千円 【継続】<br>・町内200円バス運行委託料 456千円 【継続】<br>・アイバス運行費補助金 46,000千円 【継続】<br>・iバス車両更新費補助金 4,800千円 【新規】                                                                                      |                                                                                                     |
| 予算書ページ<br>59<br>所管 企画課・企画係        |                                          |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 2款<br>1項<br>9目                    | 総務費<br>総務管理費<br>交通対策費                    | 千円<br>5,655                    | 千円<br>4,991             | 千円<br>664                                                                                                                                                                                                            | 前期基本計画施策目標:公共交通<br>(事業目的)<br>しなの鉄道の利用促進を図るための事業を展開する。                                               |
| 事業通番 010129<br>事業名<br>しなの鉄道利用促進事業 | 特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>5,655   | 千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>4,991 | 千円<br>0<br>千円<br>664    | (事業内容)<br>・しなの鉄道活性化協議会委員報酬 160千円 【継続】<br>・北しなの線利用促進に係る職員旅費 63千円 【継続】<br>・利用促進事業委託費(イベント用車両借り上げ) 1,000千円 【継続】 他科目より移動<br>・高校生定期券購入費補助 3,462千円 【継続】                                                                    |                                                                                                     |
| 予算書ページ<br>59<br>所管 企画課・企画係        |                                          |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                  | 平成30年度                                                          | 平成29年度                                          | 増減額                                             | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>9目 交通対策費<br><br>事業通番 010149<br>事業名<br>牟礼駅業務委託事業<br><br>予算書ページ<br>60<br>所管 企画課・企画係     | 千円<br>6,953<br><br>特定財源<br>千円<br>6,953<br><br>一般財源<br>千円<br>0   | 千円<br>6,930<br><br>千円<br>6,443<br><br>千円<br>487 | 千円<br>23<br><br>千円<br>510<br><br>千円<br>-487     | 前期基本計画施策目標:公共交通<br>(事業目的)<br>長野以北並行在来線経営基本計画により牟礼駅業務を町が受託し、町観光協会に再委託する。<br><br>(事業内容)<br>・牟礼駅業務委託料等 6,244千円 【継続】<br>・駅前歩行者専用道路除雪等作業委託料 534千円 【継続】                                                                                                                                                                                          |
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>9目 交通対策費<br><br>事業通番 010293<br>事業名<br>公共交通利用促進事業<br><br>予算書ページ<br>61<br>所管 企画課・企画係    | 千円<br>18,587<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>18,587 | 千円<br>0<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>0           | 千円<br>18,587<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>18,587 | 前期基本計画施策目標:公共交通<br>(事業目的)<br>通勤、通学、買い物、通院などの日常生活が送れるよう、路線バス、鉄道などの連携を促進し簡素で効率的に持続可能な公共交通体系の確立と利用促進を図る。特に、長電バス牟礼線の利用に対し、70歳以上の高齢者及び高校生の利用者負担を軽減し利用の拡大を図る。<br>(事業内容)<br>・長電バス運行路線(吉村・牟礼線)赤字補填 9,500千円 【継続】<br>・70歳以上高齢者の長電バス利用促進事業 7,009千円 【新規】<br>・高校生バス運行エリア定期券補助金 350千円 【継続】<br>・長電バス牟礼線通学定期券補助金 1,236千円 【新規】<br>・免許自主返納者に対する補助 300千円 【継続】 |
| 2款 総務費<br>1項 総務管理費<br>8目 企画費<br><br>事業通番 010238<br>事業名<br>地域活性化プロジェクト事業<br><br>予算書ページ<br>55<br>所管 企画課・地域振興係 | 千円<br>9,917<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>9,917   | 千円<br>3,392<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>3,392   | 千円<br>6,525<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>6,525   | 前期基本計画施策目標:地域交流<br>(事業目的)<br>地域の活性化と集落の維持・強化等を図るため、住民が主体となり地域の将来像を描き、活力ある持続可能な地域づくりを実現する取り組み。(地域磨き支援事業を統合)<br><br>(事業内容)<br>・集落支援員、地域おこし協力隊員報酬(赤東区及び高岡地区活性化他) 5,976千円 【継続・新規】<br>・集落支援員及び地域おこし協力隊員等活動経費他 3,941千円 【継続】                                                                                                                      |

| 款項目・事業名・所管                                 |                       | 平成30年度                        | 平成29年度                       | 増減額                            | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2款<br>1項<br>8目                             | 総務費<br>総務管理費<br>企画費   | 千円<br>119,263                 | 千円<br>61,147                 | 千円<br>58,116                   | 前期基本計画施策目標:都市との交流・商工業・情報発信<br>(事業目的)<br>プロフェッショナル人材の地方還流やテレワーク等の活用などを通じ、「しごと」について学び、創業を志し、地域内外の幅広い人々と交流できる拠点を整備することで、企業や雇用の地方への流れを促し、地域活性化に資することを目的とする。                                                                                                                       |
| 事業通番 010268<br>事業名<br>しごとの創業・交流拠点整備事業      | 特定財源<br>一般財源          | 千円<br>90,100<br>千円<br>29,163  | 千円<br>34,700<br>千円<br>26,447 | 千円<br>55,400<br>千円<br>2,716    | (事業内容)<br>・しごとの創業・交流拠点整備関係費 50,550千円【継続】<br>(しごとの創業・交流拠点設計費、プログラム等実施委託費、創業支援関係整備費等)<br>・情報発信移住交流サポートセンター「ZQ」管理運営費 7,113千円【継続】<br>(ZQ管理運営費、空き家情報整理費、定移住サポート支援費等)<br>・ワークセンター運営費 5,500千円【継続】<br>・しごとの創業・交流拠点整備費(三水第二小学校改修費) 54,000千円【新規】<br>・しごとの創業・交流拠点整備に係る備品等購入費 2,100千円【継続】 |
| 予算書ページ<br>57<br>所管                         | 企画課・地域振興係             |                               |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2款<br>1項<br>8目                             | 総務費<br>総務管理費<br>企画費   | 千円<br>105,546                 | 千円<br>20,464                 | 千円<br>85,082                   | 前期基本計画施策目標:自然に親しむ・観光・情報発信・都市との交流<br>(事業目的)<br>町の豊かな自然を活かした様々な体験プログラム等を開発し、都市との交流や観光事業等を展開する拠点を整備することで、定移住者の増加につなげるとともに、地域の活性化に資することを目的とする。                                                                                                                                    |
| 事業通番 010269<br>事業名<br>自然の中の暮らし魅力創造発信事業     | 特定財源<br>一般財源          | 千円<br>69,400<br>千円<br>34,346  | 千円<br>10,000<br>千円<br>10,464 | 千円<br>59,400<br>千円<br>23,882   | (事業内容)<br>・四季を通じた自然体験プログラム等整備構築費(体験プログラム開発、観光サポーター育成、地域検定策定、住民と学生の協働による拠点整備の検討等) 50,221千円【拡充】<br>・自然の魅力等情報発信コンテンツ制作、情報発信業務委託等 13,274千円【拡充】<br>・里山整備活動(森林整備、植樹、河川環境整備)等 15,591千円【拡充】<br>・森林を活用した森林公園整備等 26,460千円【新規】                                                           |
| 予算書ページ<br>58<br>所管                         | 企画課・地域振興係             |                               |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2款<br>1項<br>9目                             | 総務費<br>総務管理費<br>交通対策費 | 千円<br>264,900                 | 千円<br>113,000                | 千円<br>151,900                  | 前期基本計画施策目標:公共交通・地域交流・福祉<br>(事業目的)<br>人口減少・少子高齢化が進む将来においても集落機能を維持・存続させるため、生活サービス機能、交通ネットワーク等が確保された小さな拠点を形成し、住み慣れた地域で将来にわたって住み続けられる町を実現することを目的とする。                                                                                                                              |
| 事業通番 010299<br>事業名<br>住み慣れた地域に住み続けられる町形成事業 | 特定財源<br>一般財源          | 千円<br>243,600<br>千円<br>21,300 | 千円<br>67,900<br>千円<br>45,100 | 千円<br>175,700<br>千円<br>-23,800 | (事業内容)<br>・バス交通の効率化(車両等の共同化、運行体系の見直し、貨客混載バス等の運行実証実験)検討等 11,000千円【継続】<br>・駅前周辺整備(駅前における送迎車両混雑解消対策) 57,000千円【拡充】<br>・公共交通等町の情報発信システム運用 1,000千円【継続】<br>・小さな拠点における多世代交流施設整備等 190,900千円【拡充】<br>・集落創生プラン策定補助及びプランに基づく事業補助 5,000千円【継続】                                               |
| 予算書ページ<br>61<br>所管                         | 企画課・地域振興係             |                               |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款項目・事業名・所管                                                                                      | 平成30年度                                                            | 平成29年度                                                            | 増減額                                               | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2款 総務費<br>2項 徴税費<br>2目 賦課徴収費<br><br>事業通番 010250<br>事業名 民税事務費<br><br>予算書ページ 65<br>所管 税務会計課・税務係   | 千円<br>8,503<br><br>特定財源<br>千円<br>6,000<br><br>一般財源<br>千円<br>2,503 | 千円<br>8,152<br><br>特定財源<br>千円<br>6,000<br><br>一般財源<br>千円<br>2,152 | 千円<br>351<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>351         | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>・町民税賦課のための事務費<br><br>(事業内容)<br>・eLTAX(地方税手続の電子化) 関連使用料 1,599,000円<br>・eLTAXシステム更新ほか委託料 486,000円<br>・給与支払報告書入力業務委託料 334,800円<br>・県民税・法人町民税還付金 3,200,000円                                                                                                                                                                                   |
| 2款 総務費<br>2項 徴税費<br>2目 賦課徴収費<br><br>事業通番 010251<br>事業名称 資産税事務費<br><br>予算書ページ 65<br>所管 税務会計課・税務係 | 千円<br>7,712<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>7,712     | 千円<br>29,317<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>29,317   | 千円<br>-21,605<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-21,605 | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>・固定資産税賦課のための事務費<br><br>(事業概要)<br>・土地・家屋・公団等(GISデータ整備)異動処理業務(通常業務) 6,782,400円<br>毎年の土地・家屋に係る異動情報をGISへ反映<br>・土地鑑定評価(時点修正)業務(通常業務) 290,304円<br>毎年の土地鑑定評価                                                                                                                                                                                     |
| 2款 総務費<br>2項 徴税費<br>2目 賦課徴収費<br><br>事業通番 010253<br>事業名 徴税事務費<br><br>予算書ページ 66<br>所管 税務会計課・税務係   | 千円<br>3,442<br><br>特定財源<br>千円<br>1,211<br><br>一般財源<br>千円<br>2,231 | 千円<br>2,409<br><br>特定財源<br>千円<br>300<br><br>一般財源<br>千円<br>2,109   | 千円<br>1,033<br><br>千円<br>911<br><br>千円<br>122     | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>・町税徴収のための事務費<br><br>(事業内容)<br>町税徴収のための事務費。「長野県地方税滞納整理機構負担金」は、県と市町村が徴収困難な滞納事案を専門的に処理するため設立された機構への負担金。<br>【地方税滞納整理機構負担金】【継続】1,361,000円<br>【コンビニ収納導入事業等】【新規】707,940円<br>・業務委託料 583,200円 ・収納用プリンターリース124,740円<br>地方税共通システムの導入に伴い、複数団体の地方税を一括して納入することが可能となる。これにより地方団体は納税済通知書の代わりに納付情報を電子データで受け取ることが可能となる。<br>【地方税共通納税システム連携改修業務】【新規】1,058,400円 |

| 款項目・事業名・所管                             |      | 平成30年度       | 平成29年度       | 増減額         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                             |
|----------------------------------------|------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2款 総務費<br>3項 戸籍住民基本台帳費<br>1目 戸籍住民基本台帳費 |      | 千円<br>4,266  | 千円<br>2,903  | 千円<br>1,363 | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>住民基本台帳法、出入国管理及び難民認定法、人口動態調査令等に基づき住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録や各種証明書の発行及び住民記録業務。      |
| 事業通番 010255<br>事業名称<br>住民基本台帳費         | 特定財源 | 千円<br>4,266  | 千円<br>2,903  | 千円<br>1,363 | (事業概要)<br>各種諸証明交付及び記録登録(住民票、除票、記載事項、印鑑証明、住民異動)<br>総合窓口として税務証明(納税、所得、土地家屋名寄せ、評価等)<br>個人番号カードの交付及びそれに付随する業務 |
| 予算書ページ<br>66<br>所管 住民環境課・住民係           | 一般財源 | 千円<br>0      | 千円<br>0      | 千円<br>0     | 主な支出<br>消耗品 940千円<br>リース料 800千円<br>個人番号カード交付事業関連事務交付金 2,291千円                                             |
| 2款 総務費<br>3項 戸籍住民基本台帳費<br>1目 戸籍住民基本台帳費 |      | 千円<br>11,643 | 千円<br>11,210 | 千円<br>433   | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>地方自治法に規定する第一号法定受託業務。<br>民法及び戸籍法に基づく公簿による公証。                                 |
| 事業通番 010257<br>事業名称<br>戸籍事務費           | 特定財源 | 千円<br>2,430  | 千円<br>2,370  | 千円<br>60    | (事業内容)<br>法令に基づく公証としての謄本等の保管及び行政証明としての発行。各種届書に伴う記載処理。                                                     |
| 予算書ページ<br>67<br>所管 住民環境課・住民係           | 一般財源 | 千円<br>9,213  | 千円<br>8,840  | 千円<br>373   | 主な支出<br>法規印刷代 296千円<br>委託料及びリース料 10,603千円<br>レジスター代 562千円                                                 |
|                                        |      |              |              |             |                                                                                                           |

| 款項目・事業名・所管                                                                                             | 平成30年度                                                                 | 平成29年度                                                                 | 増減額                                                | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3款 民生費<br>1項 社会福祉費<br>3目 老人福祉費<br><br>事業通番 010334<br>事業名 後期高齢者医療事業<br><br>予算書ページ 81<br>所管 住民環境課 国保年金係  | 千円<br>192,099<br><br>特定財源<br>千円<br>30,473<br><br>一般財源<br>千円<br>161,626 | 千円<br>194,937<br><br>特定財源<br>千円<br>30,583<br><br>一般財源<br>千円<br>164,354 | 千円<br>-2,838<br><br>千円<br>-110<br><br>千円<br>-2,728 | 前期基本計画施策目標:<br>(事業目的)<br>・後期高齢者医療給付費の町負担額を療養給付費負担金として後期高齢者医療広域連合へ納付及び一般会計負担対象費用を特別会計へ繰出するため実施する。<br><br>(事業内容)<br>・町の医療給付費の1/12を町が負担する。<br>・保険料軽減分、事務費負担分等を特別会計への繰出金とする。       |
| 3款 民生費<br>1項 社会福祉費<br>6目 国民健康保険費<br><br>事業通番 010343<br>事業名 国民健康保険事業<br><br>予算書ページ 82<br>所管 住民環境課 国保年金係 | 千円<br>90,010<br><br>特定財源<br>千円<br>44,580<br><br>一般財源<br>千円<br>45,430   | 千円<br>87,380<br><br>特定財源<br>千円<br>44,359<br><br>一般財源<br>千円<br>43,021   | 千円<br>2,630<br><br>千円<br>221<br><br>千円<br>2,409    | 前期基本計画施策目標:<br>(事業目的)<br>国民健康保険制度の運営に関し、町の一般会計が国民健康保険事業特別会計に繰り出すための事業(経費)を実施する。<br><br>(事業内容)<br>国保事業会計への繰出金<br>・事務費<br>・出産育児一時金<br>・財政安定化事業<br>・基盤安定(保険料軽減分)<br>・基盤安定(保険者支援分) |
|                                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                |

| 款項目・事業名・所管          |                         | 平成30年度       | 平成29年度       | 増減額         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4款<br>1項<br>1目      | 衛生費<br>保健衛生費<br>保健衛生総務費 | 千円<br>3,591  | 千円<br>3,464  | 千円<br>127   | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>北信保健衛生施設組合(一般会計)への負担金、生活環境事業関係費<br><br>(事業内容)<br>北信保健衛生施設組合<br>・一般会計負担金(経常費) 2,222千円【継続】                                                |
| 事業通番 010401         |                         | 千円<br>480    | 千円<br>498    | 千円<br>-18   |                                                                                                                                                                       |
| 事業名<br>保健衛生総務費      |                         | 千円<br>3,111  | 千円<br>2,966  | 千円<br>145   |                                                                                                                                                                       |
| 予算書ページ<br>98<br>所管  | 住民環境課<br>生活環境係          |              |              |             |                                                                                                                                                                       |
| 4款<br>1項<br>1目      | 衛生費<br>保健衛生費<br>保健衛生総務費 | 千円<br>15,250 | 千円<br>12,765 | 千円<br>2,485 | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>斎場使用料、北信保健衛生施設組合(斎場事業特別会計)への負担金<br><br>(事業内容)<br>北信保健衛生施設組合<br>・斎場使用料 3,000千円【継続】<br>・斎場事業特別会計負担金 12,250千円【継続】                          |
| 事業通番 010402         |                         | 千円<br>3,000  | 千円<br>2,400  | 千円<br>600   |                                                                                                                                                                       |
| 事業名<br>火葬場費         |                         | 千円<br>12,250 | 千円<br>10,365 | 千円<br>1,885 |                                                                                                                                                                       |
| 予算書ページ<br>99<br>所管  | 住民環境課<br>生活環境係          |              |              |             |                                                                                                                                                                       |
| 4款<br>1項<br>1目      | 衛生費<br>保健衛生費<br>保健衛生総務費 | 千円<br>372    | 千円<br>91     | 千円<br>281   | 前期基本計画施策目標:安全対策<br>(事業目的)<br>広域連携による消費生活センター設置、専門的知識を持った相談員の整備、相談体制の強化<br>(長野市消費生活センターの利用、長野県消費生活センターの利用)<br><br>(事業内容)<br>・連携市町村負担金 352千円【継続】<br>・町消費者の会補助金 20千円【継続】 |
| 事業通番 010409         |                         | 千円<br>119    | 千円<br>25     | 千円<br>94    |                                                                                                                                                                       |
| 事業名<br>消費生活相談体制整備事業 |                         | 千円<br>253    | 千円<br>66     | 千円<br>187   |                                                                                                                                                                       |
| 予算書ページ<br>99<br>所管  | 住民環境課<br>生活環境係          |              |              |             |                                                                                                                                                                       |

| 款項目・事業名・所管                                                                                         | 平成30年度                                                        | 平成29年度                                        | 増減額                                         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4款 衛生費<br>1項 保健衛生費<br>2目 環境衛生費<br><br>事業通番 010405<br>事業名 衛生組合費<br><br>予算書ページ 100<br>所管 住民環境課 生活環境係 | 千円<br>1,540<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>1,540 | 千円<br>1,550<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>1,550 | 千円<br>-10<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-10   | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>町内50地区の衛生組合によるごみ集積所の適正管理と分別排出の徹底による環境美化事業<br><br>(事業内容)<br>・廃棄物減量等推進委員会委員報酬 40千円【継続】<br>・衛生組合役員活動費補助金 1,490千円【継続】                                                                                        |
| 4款 衛生費<br>1項 保健衛生費<br>2目 環境対策費<br><br>事業通番 010406<br>事業名 環境対策費<br><br>予算書ページ 100<br>所管 住民環境課 生活環境係 | 千円<br>5,738<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>5,738 | 千円<br>6,258<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>6,258 | 千円<br>-520<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-520 | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>廃棄物の不法投棄の早期発見と処理、その行為の防止<br>第2次環境基本計画及び地域新エネルギービジョンに基づく施策の推進<br><br>(事業内容)<br>・住宅用太陽光発電設置補助金 3,780千円【継続】<br>・不法投棄監視連絡員報酬及び費用弁償(8名) 472千円【継続】<br>・不法投棄処理費(随時、春・秋一斉清掃委託) 648千円【継続】<br>・町食品衛生協会補助金 24千円【継続】 |
| 4款 衛生費<br>1項 保健衛生費<br>3目 公害対策費<br><br>事業通番 010410<br>事業名 公害対策費<br><br>予算書ページ 101<br>所管 住民環境課 生活環境係 | 千円<br>4,503<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>4,503 | 千円<br>4,578<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>4,578 | 千円<br>-75<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-75   | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>自然環境保全条例に基づく霊仙寺湖、町内河川、夏川・日向廃棄物処分場跡地他の水質検査事業<br>東京電力原子力発電所事故による学校・保育園他公共施設での空間放射線量の測定(直営)<br><br>(事業内容)<br>・水質検査業務委託 4,425千円【継続】<br>・空間放射線量測定器定期点検 75千円【継続】<br>・信濃川を守る協議会負担金 3千円【継続】                      |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                  | 平成30年度                                                               | 平成29年度                                              | 増減額                                                 | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4款 衛生費<br>2項 清掃費<br>1目 清掃費<br><br>事業通番 010451<br>事業名<br>可燃ごみ収集費<br><br>予算書ページ<br>108<br>所管 住民環境課<br>生活環境係   | 千円<br>14,409<br><br>特定財源<br>千円<br>3,042<br><br>一般財源<br>千円<br>11,367  | 千円<br>15,671<br><br>千円<br>2,628<br><br>千円<br>13,043 | 千円<br>-1,262<br><br>千円<br>414<br><br>千円<br>-1,676   | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>清潔で住みよい住環境を保つため可燃ごみの定期的な収集と関連施設の整備<br>(廃棄物の処理及び清掃に関する法律による町の責務)<br>ごみ減量化計画に基づく生ごみ処理機器購入費の補助<br><br>(事業内容)<br>・生ごみ処理機器購入費補助金 300千円【継続】<br>・生ごみ処理容器購入補助金 150千円【継続】<br>・ごみ集積所の修繕費 165千円【継続】<br>・ごみ集積所の設置費用 1,296千円【継続】<br>・環境衛生器具格納庫新設・修繕費補助 100千円【継続】<br>・可燃ごみ収集運搬業務委託 12,377千円【継続】<br>・GS1事業者コード更新申請料(3年ごと) 11千円【新規】 |
| 4款 衛生費<br>2項 清掃費<br>1目 清掃費<br><br>事業通番 010452<br>事業名<br>資源リサイクル費<br><br>予算書ページ<br>108<br>所管 住民環境課<br>生活環境係  | 千円<br>25,782<br><br>特定財源<br>千円<br>10,650<br><br>一般財源<br>千円<br>15,132 | 千円<br>27,282<br><br>千円<br>19,490<br><br>千円<br>7,792 | 千円<br>-1,500<br><br>千円<br>-8,840<br><br>千円<br>7,340 | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>リサイクルによる循環型社会の形成を図るため、資源ごみの収集・処理と回収の補助<br>じん芥事業における北信保健衛生施設組合の安定的な運営への負担金<br><br>(事業内容)<br>・資源ごみ収集運搬、資源化处理業務委託 16,552千円【継続】<br>・北信保健衛生施設組合じん芥事業特別会計負担金(経常費) 5,138千円【継続】<br>・北信保健衛生施設組合じん芥事業特別会計負担金(公債費) 3,792千円【継続】<br>・古紙類等集団回収補助金 300千円【継続】                                                                       |
| 4款 衛生費<br>2項 清掃費<br>1目 清掃費<br><br>事業通番 010455<br>事業名<br>北部衛生施設組合費<br><br>予算書ページ<br>109<br>所管 住民環境課<br>生活環境係 | 千円<br>68,379<br><br>特定財源<br>千円<br>2,000<br><br>一般財源<br>千円<br>66,379  | 千円<br>74,198<br><br>千円<br>1,700<br><br>千円<br>72,498 | 千円<br>-5,819<br><br>千円<br>300<br><br>千円<br>-6,119   | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>北部衛生施設組合の運営と各処理施設の維持管理費への負担金<br>(家庭用収集可燃ごみの搬入:9月30日、それ以外は平成31年2月28日まで受入)<br>(し尿は継続)<br><br>(事業内容)<br>・北部衛生施設組合分担金通常分(施設解体費積上分を含む) 68,379千円【継続】                                                                                                                                                                      |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                | 平成30年度                                                              | 平成29年度                                              | 増減額                                                 | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4款 衛生費<br>2項 清掃費<br>1目 清掃費<br><br>事業通番 010456<br>事業名<br>長野広域連合費<br><br>予算書ページ<br>109<br>所管 住民環境課<br>生活環境係 | 千円<br>45,292<br><br>特定財源<br>千円<br>2,000<br><br>一般財源<br>千円<br>43,292 | 千円<br>63,872<br><br>千円<br>1,700<br><br>千円<br>62,172 | 千円<br>-18,580<br><br>千円<br>300<br><br>千円<br>-18,880 | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>長野広域ごみ処理計画に基づく可燃ごみ処理・最終処分場の施設建設に伴う負担金<br>(平成30年10月1日から仮運転、平成31年3月1日から本稼働)<br><br>(事業内容)<br>・長野広域連合事務費負担金(一般会計) 5,080千円【継続】<br>・長野広域連合建設費・公債費負担金(特別会計) 36,883千円【継続】<br>・長野広域連合地元対策負担金(特別会計) 1,305千円【継続】<br>・長野広域連合管理運営費負担金 2,024千円【継続】 |
|                                                                                                           |                                                                     |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                           |                                                                     |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                          | 平成30年度                                                           | 平成29年度                                                           | 増減額                                                 | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3款 民生費<br>1項 社会福祉費<br>1目 社会福祉総務費<br><br>事業通番 010303<br>事業名<br>福祉医療(重度心身障害者)給付事業<br><br>予算書ページ<br>75<br>所管 保健福祉課・福祉係 | 千円<br>39,900<br><br>特定財源<br>千円<br>15,750<br>一般財源<br>千円<br>24,150 | 千円<br>39,300<br><br>特定財源<br>千円<br>15,746<br>一般財源<br>千円<br>23,554 | 千円<br>600<br><br>千円<br>4<br><br>千円<br>596           | 前期基本計画施策目標:福祉<br>(事業目的)<br>障害者へ福祉医療給付金を支給することにより、必要とする医療の適切な受療と医療費の家庭への負担軽減に寄与し、福祉の増進を図る。<br><br>(事業内容)<br>扶助費39,900千円(県単:31,500千円、町単:8,400千円)・・・【継続】<br>福祉医療給付事業補助金(県単):補助率1/2<br><br>対象:身体障害者手帳1～3級・療育手帳A1・A2・B1所持者、国民年金法施行令別表該当者、障害年金1・2級受給者、精神保健福祉手帳1～3級所持者(通院のみ)、特別児童扶養手当1・2級該当者等でそれぞれの所得制限限度額内である者<br>※障害児は所得制限なし |
| 3款 民生費<br>1項 社会福祉費<br>1目 社会福祉総務費<br><br>事業通番 010379<br>事業名<br>地域福祉推進事業<br><br>予算書ページ<br>76<br>所管 保健福祉課・福祉係          | 千円<br>28,058<br><br>特定財源<br>千円<br>3,800<br>一般財源<br>千円<br>24,258  | 千円<br>29,385<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>29,385      | 千円<br>-1,327<br><br>千円<br>3,800<br><br>千円<br>-5,127 | 前期基本計画施策目標:福祉<br>(事業目的)<br>地域福祉事業が効率的、効果的かつ円滑に推進していくための支援・補助事業を行うため。<br><br>(事業内容)<br>心配ごと相談事業の報償費及び研修費用 109千円【継続】<br>補助金・・・社会福祉協議会への運営事業費ほか補助金23,020千円(派遣職員分除く)【拡大】<br>福祉関係団体への補助金735千円【継続】<br>地域福祉車両の車検費用310千円【継続】<br>工事請負費・・・社会福祉施設設備改修工事1,000千円【継続】<br>ふれあいの園 身障者用便器更新 800千円【新規】<br>ふれあいの園 屋根看板塗装 2,000千円【新規】       |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                    | 平成30年度                                                                 | 平成29年度                                                                 | 増減額                                                 | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3款 民生費<br>1項 社会福祉費<br>1目 社会福祉総務費<br><br>事業通番 010315<br>事業名 飯綱町版生涯活躍のまち推進事業<br><br>予算書ページ 76<br>所管 保健福祉課・福祉係   | 千円<br>117,753<br><br>特定財源<br>千円<br>98,870<br><br>一般財源<br>千円<br>18,883  | 千円<br>57,200<br><br>特定財源<br>千円<br>42,490<br><br>一般財源<br>千円<br>14,710   | 千円<br>60,553<br><br>千円<br>56,380<br><br>千円<br>4,173 | 前期基本計画施策目標:福祉<br>町内に住むあらゆる世代が元気に楽しく暮らすことのできる夢と希望にあふれる町をめざす。<br>(事業目的)<br>アクティブシニアを含む高齢者が元気に活動できる仕組みづくりを展開する。<br>牟礼駅周辺の空き店舗を活用してボランティア、社会活動拠点を整備し、高齢者から若者まで集え交流できる場を構築<br>(事業内容)【まちづくり事業、文化活動費、文書広報費、健康増進事業から移行含む】<br>講師謝金等費・・・2,380千円【継続】 講師旅費・・・137千円【継続】<br>消耗品・・・1,288千円【継続】 印刷製本費・・・60千円【継続】 諸材料費・・・120千円【継続】<br>委託料・・・活動拠点施設施工管理 4,600千円【新規】 トータルコーディネート 2,500千円【継続】<br>健康づくりプログラム構築 5,407千円【継続】 こども食堂 1,000千円【継続】<br>結婚相談所運営業務ほか 4,491千円【継続】<br>工事請負費・・・交流拠点施設整備 89,000千円【新規】<br>備品購入費・・・体組成計ほか 1,320千円【新規】 交流拠点施設備品 5,000千円【新規】<br>団体等負担金・・・研修負担金 450千円【継続】 |
| 3款 民生費<br>1項 社会福祉費<br>2目 障害者総合支援給付費<br><br>事業通番 010319<br>事業名 障害者総合支援給付事業<br><br>予算書ページ 77<br>所管 保健福祉課・福祉係    | 千円<br>231,107<br><br>特定財源<br>千円<br>172,863<br><br>一般財源<br>千円<br>58,244 | 千円<br>224,592<br><br>特定財源<br>千円<br>167,991<br><br>一般財源<br>千円<br>56,601 | 千円<br>6,515<br><br>千円<br>4,872<br><br>千円<br>1,643   | 前期基本計画施策目標:福祉<br>(事業目的)<br>障害者総合支援法による障害福祉サービスの給付により障がい者の自立と地域生活を支援する。<br><br>(事業内容)<br>扶助費・・・障害福祉サービス費の給付 230,484千円【継続】<br>(居宅介護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、施設入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、計画相談支援、特別給付費、放課後ディサービス、保育所等訪問、児童発達支援、医療型障害児入所、高額障害福祉サービス等)<br>手数料・・・障害福祉サービス等の支払手数料 473千円【継続】<br>返還金・・・過年度事業確定による精算金 100千円【継続】<br>その他・・・消耗品等50千円【継続】                                                                                                                                                                                                                          |
| 3款 民生費<br>1項 社会福祉費<br>2目 障害者総合支援給付費<br><br>事業通番 010320<br>事業名 障害者総合支援医療等給付事業<br><br>予算書ページ 79<br>所管 保健福祉課・福祉係 | 千円<br>3,060<br><br>特定財源<br>千円<br>2,272<br><br>一般財源<br>千円<br>788        | 千円<br>3,320<br><br>特定財源<br>千円<br>2,460<br><br>一般財源<br>千円<br>860        | 千円<br>-260<br><br>千円<br>-188<br><br>千円<br>-72       | 前期基本計画施策目標:福祉<br>(事業目的)<br>障害者総合支援法に基づき、更生医療、育成医療、療養介護医療の給付を行う。<br><br>(事業内容)<br>扶助費・・・更生医療費 1,600千円【継続】、療養介護費 1,080千円【継続】<br>育成医療費 350千円【継続】<br>手数料・・・審査手数料 30千円【継続】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款項目・事業名・所管                        |                                              | 平成30年度                                       | 平成29年度                       | 増減額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3款<br>1項<br>2目                    | 民生費<br>社会福祉費<br>障害者総合支援<br>給付費               | 千円<br>17,578                                 | 千円<br>18,374                 | 千円<br>-796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 前期基本計画施策目標:福祉<br>(事業目的)<br>障害者総合支援法のサービス以外で地域に必要なサービスを提供し、福祉の増進を図る。                                            |
| 事業通番 010323<br>事業名<br>地域生活支援事業    | 特定財源<br>千円<br>4,140<br>一般財源<br>千円<br>13,438  | 特定財源<br>千円<br>4,275<br>一般財源<br>千円<br>14,099  | 千円<br>-135<br>千円<br>-661     | (事業内容)<br>①コミュニケーション支援事業…報償費123千円【継続】②相談支援事業…委託料1,760千円【継続】<br>③成年後見制度利用支援事業…役務費50千円【継続】④移動支援事業…扶助費1,224千円【継続】<br>⑤日常生活用具給付事業…扶助費3,500千円【継続】⑥手話奉仕員養成研修事業…179千円【継続】<br>⑦地活センター機能強化事業…運営委託料7,710千円、他市町村利用分…扶助費10千円【継続】<br>⑧理解促進研修・啓発事業…報償費200千円【継続】⑨地域移行支援事業…負担金16千円【継続】<br>⑩北部地区障害者自立支援協議会…負担金350千円、補助金100千円【継続】<br>⑪食の自立支援事業…委託料1,080千円【継続】 ⑫自動車改造助成事業…100千円【継続】<br>⑬福祉フォーラムの開催…委託料150千円【継続】 ⑭自発的活動支援事業…50千円【継続】<br>⑮訪問入浴支援事業…扶助費544千円【継続】 ⑯通園奨励費給付事業…432千円【継続】 |                                                                                                                |
| 予算書ページ<br>80<br>所管                | 保健福祉課・福祉係                                    |                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| 3款<br>1項<br>4目                    | 民生費<br>社会福祉費<br>老人保護費                        | 千円<br>10,176                                 | 千円<br>10,650                 | 千円<br>-474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 前期基本計画施策目標:福祉<br>(事業目的)<br>老人福祉法の規定により養護老人ホームへ入所保護措置をした高齢者等に対する老人保護措置<br>費を公費負担するため。                           |
| 事業通番 010335<br>事業名<br>老人保護措置費     | 特定財源<br>千円<br>1,120<br>一般財源<br>千円<br>9,056   | 特定財源<br>千円<br>1,276<br>一般財源<br>千円<br>9,374   | 千円<br>-156<br>千円<br>-318     | (事業内容)<br>養護老人ホーム入所者に係る扶助費10,176千円【継続】<br>長野市松寿荘<br>(入所者4名、予定者1名)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| 予算書ページ<br>82<br>所管                | 保健福祉課・福祉係                                    |                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| 3款<br>1項<br>7目                    | 民生費<br>社会福祉費<br>介護保険費                        | 千円<br>198,238                                | 千円<br>211,646                | 千円<br>-13,408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 前期基本計画施策目標:福祉<br>(事業目的)<br>介護保険を利用した介護サービスの円滑な提供<br>介護保険事業特別会計繰出 197,297千円<br>介護保険制度改正対応<br>小規模多機能型居宅介護施設土地賃借料 |
| 事業通番 010345<br>事業名<br>介護保険事業(繰出金) | 特定財源<br>千円<br>9,562<br>一般財源<br>千円<br>188,676 | 特定財源<br>千円<br>7,236<br>一般財源<br>千円<br>204,410 | 千円<br>2,326<br>千円<br>-15,734 | (事業内容)<br>介護給付費繰出 131,940千円<br>地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)繰出 5,773千円<br>地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)繰出 5,872千円<br>総務費繰出金 34,405千円<br>地域包括支援センター(人件費)繰出金 18,006千円【拡充】<br>低所得者保険料軽減 1,301千円<br>介護保険システム改修 780千円<br>小規模多機能型居宅介護施設駐車場 161千円【新規】                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| 予算書ページ<br>83<br>所管                | 保健福祉課<br>介護支援係                               |                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                         | 平成30年度                                                              | 平成29年度                                                              | 増減額                                        | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3款 民生費<br>1項 社会福祉費<br>7目 介護保険費<br><br>事業通番 010346<br>事業名<br>介護保険支援対策事業<br><br>予算書ページ<br>83<br>所管 保健福祉課・福祉係         | 千円<br>7,586<br><br>特定財源<br>千円<br>127<br><br>一般財源<br>千円<br>7,459     | 千円<br>7,379<br><br>特定財源<br>千円<br>38<br><br>一般財源<br>千円<br>7,341      | 千円<br>207<br><br>千円<br>89<br><br>千円<br>118 | 前期基本計画施策目標:福祉<br>(事業目的)<br>高齢者が住み慣れた地域でできる限り自立した日常生活を送ることができるようにするとともに、介護者の負担軽減を図ることを目的とする。<br><br>(事業内容)<br>輸送サービス事業(福祉有償運送事業を行う法人への助成)6,630千円【継続】<br>軽度生活援助サービス事業(除雪作業等の費用の一部補助)500千円【継続】<br>訪問理美容サービス事業(外出困難者が理美容師のサービスを居宅で受けた際の費用の一部補助)135千円【継続】<br>緊急宿泊支援事業(介護者が急病等で居宅で介護を受けることができない場合、通所施設において一時的な宿泊及び夜間のサービスを提供)200千円【継続】<br>高齢者生活管理指導短期宿泊事業(一時的な養護)107千円【継続】<br>徘徊高齢者家族支援助成事業(徘徊高齢者への探索装置購入助成)14千円【継続】 |
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>1目 児童福祉総務費<br><br>事業通番 010353<br>事業名<br>福祉医療(乳幼児・児童)給付事業<br><br>予算書ページ<br>84<br>所管 保健福祉課・福祉係 | 千円<br>21,816<br><br>特定財源<br>千円<br>3,738<br><br>一般財源<br>千円<br>18,078 | 千円<br>21,525<br><br>特定財源<br>千円<br>3,743<br><br>一般財源<br>千円<br>17,782 | 千円<br>291<br><br>千円<br>-5<br><br>千円<br>296 | 前期基本計画施策目標:福祉<br>(事業目的)<br>乳幼児等(年度末年齢18歳まで)の医療費に対し、福祉医療費給付金を支給することにより、必要とする医療の早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減に寄与し、子育て支援等の福祉の増進を図るため。<br><br>(事業内容)【拡大】<br>扶助費21,816千円(県単:7,476千円、町単:14,340千円)<br><br>県単 通院:小学校就学前乳幼児 入院:中学校修了まで<br>町単 通院:年度末年齢18歳まで【拡大】<br>福祉医療給付事業補助金(県単):補助率1/2                                                                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                                                     |                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款項目・事業名・所管                         |  | 平成30年度      | 平成29年度      | 増減額         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4款 衛生費<br>1項 保健衛生費<br>5目 健康増進費     |  | 千円<br>495   | 千円<br>348   | 千円<br>147   | 前期基本計画施策目標:健康<br>(事業目的)<br>地域での講習会を開催し、食と健康の情報を地域に広めながら、町民のより良い生活習慣づくりを支援する<br>食育を地域で推進・実践するための組織への育成支援                                                                                                                           |
| 事業通番 010431<br>事業名<br>食育推進事業費      |  | 千円<br>0     | 千円<br>0     | 千円<br>0     | (事業内容)<br>・食育推進活動支援 240千円【継続】<br>・食生活改善推進協議会活動補助金 40千円【継続】<br>・食改伝達講習会、地区教室の開催147千円【継続】<br>・食育推進に係る連携会議の開催                                                                                                                        |
| 予算書ページ<br>103<br>所管 保健福祉課<br>健康推進係 |  | 千円<br>495   | 千円<br>348   | 千円<br>147   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4款 衛生費<br>1項 保健衛生費<br>5目 健康増進費     |  | 千円<br>2,975 | 千円<br>2,487 | 千円<br>488   | 前期基本計画施策目標:健康<br>(事業目的)<br>健康増進法に基づき実施する、健康教育、健康診査など健康づくり計画の推進をする。                                                                                                                                                                |
| 事業通番 010439<br>事業名称<br>健康増進事業費     |  | 千円<br>806   | 千円<br>1,123 | 千円<br>-317  | (事業内容)<br>・健康教育事業 631千円【継続】<br>・健康相談事業 91千円【継続】<br>・健康づくり推進協議会開催 112千円【継続】<br>・健康診査(町民検診)791千円【拡充】<br>・健診分析ソフト281千円【継続】<br>・健康診査事業(肝炎、歯周疾患、骨検診) 866千円【継続】<br>※ 一部自己負担を軽減(町民健診の基本検診2,000円⇒1,000円、心電図検査1,500円⇒1,000円、眼底検査800円⇒500円) |
| 予算書ページ<br>104<br>所管 保健福祉課<br>健康推進係 |  | 千円<br>2,169 | 千円<br>1,364 | 千円<br>805   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4款 衛生費<br>1項 保健衛生費<br>5目 健康増進費     |  | 千円<br>4,921 | 千円<br>621   | 千円<br>4,300 | 前期基本計画施策目標:健康<br>(事業目的)<br>精神障がい者への理解と精神保健の知識普及のための講演会、相談会を実施する<br>自殺対策推進計画の策定                                                                                                                                                    |
| 事業通番 010441<br>事業名称<br>精神保健普及費     |  | 千円<br>3,144 | 千円<br>271   | 千円<br>2,873 | (事業内容)<br>・自殺対策緊急強化事業(県補) 755千円【拡充】<br>心の健康相談 12回【継続】、ゲートキーパー養成講座1回、精神保健啓発資料【継続】<br>子育て講座2回(母のメンタルヘルス)、メンタルヘルスチェック「心の体温計」<br>自殺傾向にある人の早期発見と適切な対応を図ることができるように講演会、啓発・相談活動を実施                                                        |
| 予算書ページ<br>104<br>所管 保健福祉課<br>健康推進係 |  | 千円<br>1,777 | 千円<br>350   | 千円<br>1427  | ・自殺対策推進計画策定事業(県補)4,150千円【新規】<br>・精神障がい者家族会補助金 15千円【継続】<br>・飯綱断酒会への支援<br>・精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受付進達事務                                                                                                                            |

| 款項目・事業名・所管                           |      | 平成30年度       | 平成29年度       | 増減額         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4款 衛生費<br>1項 保健衛生費<br>6目 母子保健事業費     |      | 千円<br>10,675 | 千円<br>10,522 | 千円<br>153   | 前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br>(事業目的)<br>親と子が心身ともに健やかに過ごせるよう、各種健康診査、健康教育、相談事業等により保健指導を進める。                                                                                                                        |
| 事業通番 010432<br>事業名<br>母子保健事業費        | 特定財源 | 千円<br>0      | 千円<br>0      | 千円<br>0     | (事業内容)<br>・乳幼児健診、母子保健指導に係る経費 2,031千円【継続】<br>・妊婦一般健診受診費用補助 7,085千円【継続】<br>・産後ケア 42千円【新規】<br>・産婦健診 317千円【新規】<br>・乳幼児健診精検 300千円【新規】<br>・特定不妊治療費補助 900千円【継続】                                                 |
| 予算書ページ<br>105<br>所管 保健福祉課<br>健康推進係   | 一般財源 | 千円<br>10,675 | 千円<br>10,522 | 千円<br>153   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4款 衛生費<br>1項 保健衛生費<br>6目 母子保健事業費     |      | 千円<br>326    | 千円<br>601    | 千円<br>-275  | 前期基本計画施策目標:健康<br>(事業目的)<br>母子保健法により医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成をはかる                                                                                                                 |
| 事業通番 010417<br>事業名称<br>未熟児養育医療費給付事業費 | 特定財源 | 千円<br>222    | 千円<br>446    | 千円<br>-224  | (事業内容)<br>入院治療に要した、医療費の自己負担分を給付する。世帯の所得税の額に応じ一部負担金がある。<br>・未熟児養育医療給付費 276千円【継続】<br>・未熟児訪問指導                                                                                                              |
| 予算書ページ<br>106<br>所管 保健福祉課<br>健康推進係   | 一般財源 | 千円<br>104    | 千円<br>155    | 千円<br>-51   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4款 衛生費<br>1項 保健衛生費<br>7目 検診事業費       |      | 千円<br>18,875 | 千円<br>16,257 | 千円<br>2,618 | 前期基本計画施策目標:健康<br>(事業目的)<br>健康増進法に基づき、がん等の疾病を予防し、また早期発見し治療につなげるため各種検診を行う<br>住民生活、生活習慣病予防のために住民人間ドックを行う(他で受診する機会のない方)。                                                                                     |
| 事業通番 010437<br>事業名称<br>検診事業費         | 特定財源 | 千円<br>10,725 | 千円<br>10,415 | 千円<br>310   | (事業内容)<br>・住民人間ドック(飯綱病院・日帰りのみ) 6,840千円【拡充】70・72・74歳拡大<br>・がん検診(胃・子宮頸部・乳房・大腸・前立腺・肺) 8,741千円【拡充】<br>・無料がん検診(子宮頸部・乳房) 863千円【拡充】<br>・無料がん検診(大腸) 198千円【拡充】<br>・休日がん検診の試行実施(マンモ) 307千円【新規】<br>・検診希望調査、検診のお知らせ等 |
| 予算書ページ<br>106<br>所管 保健福祉課<br>健康推進係   | 一般財源 | 千円<br>8,150  | 千円<br>5,842  | 千円<br>2,308 |                                                                                                                                                                                                          |

| 款項目・事業名・所管                   |                        | 平成30年度                                   | 平成29年度                                  | 増減額                     | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4款<br>1項<br>8目               | 衛生費<br>保健衛生費<br>感染症予防費 | 千円<br>27,659                             | 千円<br>28,917                            | 千円<br>-1,258            | 前期基本計画施策目標:健康<br>(事業目的)<br>予防接種法に基づき、疾病及び感染の予防のため定期予防接種を行う<br>A類疾病;(Hib感染症、小児の肺炎球菌、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ、結核、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローウイルス感染症、B型肝炎)<br>B類疾病;(季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症)<br>(事業内容)<br>A類疾病(自己負担無し、接種勧奨有り)、B類疾病(自己負担有り)<br>・予診票等印刷・発送費 727千円【継続】<br>・医薬材料費(ワクチン) 5,933千円【継続】(A類疾病)<br>・相互乗入委託料(薬剤費及び医師手技料) 8,902千円【継続】(A類疾病)<br>・相互乗入委託料(薬剤費及び医師手技料) 11,796千円【継続】(B類疾病)<br>・予防接種スケジュール等情報提供サービス運用 200千円【新規】 |
| 事業通番 010442<br>事業名称<br>予防接種費 |                        | 特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>27,659  | 特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>28,917 | 千円<br>0<br>千円<br>-1,258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 予算書ページ<br>106<br>所管          | 保健福祉課<br>健康推進係         |                                          |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4款<br>1項<br>8目               | 衛生費<br>保健衛生費<br>感染症予防費 | 千円<br>2,505                              | 千円<br>2,781                             | 千円<br>-276              | 前期基本計画施策目標:健康<br>(事業目的)<br>結核(胸部レントゲン)検診は、「感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、65歳以上の者に義務化されており、対象となる者には年1回は胸部レントゲンを受けていただく。<br>(事業内容)<br>・65歳以上の住民を対象に年1回の胸部レントゲン検診の実施を行う。<br>・検診車での胸部エックス線撮影。                                                                                                                                                                                                                      |
| 事業通番 010443<br>事業名<br>結核予防費  |                        | 特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>2,505   | 千円<br>0<br>千円<br>2,781                  | 千円<br>0<br>千円<br>-276   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 予算書ページ<br>107<br>所管          | 保健福祉課<br>健康推進係         |                                          |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4款<br>1項<br>9目               | 衛生費<br>保健衛生費<br>病院費    | 千円<br>378,073                            | 千円<br>356,060                           | 千円<br>22,013            | 前期基本計画施策目標:健康<br>(事業目的)<br>町立飯綱病院の経営安定を図るため、飯綱病院特別会計に負担金及び補助金を支出する<br>(事業内容)<br>・飯綱病院会計 負担金及び補助金 378,073千円【継続】                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 事業通番 010445<br>事業名<br>病院施設費  |                        | 特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>378,073 | 千円<br>0<br>千円<br>356,060                | 千円<br>0<br>千円<br>22,013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 予算書ページ<br>108<br>所管          | 保健福祉課<br>健康推進係         |                                          |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                 | 平成30年度                                                            | 平成29年度                                      | 増減額                                              | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6款 農林水産業費<br>1項 農業費<br>1目 農業委員会費<br><br>事業通番 010601<br>事業名 農業委員会一般事務費<br><br>予算書ページ<br>112<br>所管 産業観光課・農政係 | 千円<br>9,673<br><br>特定財源<br>千円<br>4,776<br><br>一般財源<br>千円<br>4,897 | 7,812<br><br>千円<br>2,102<br><br>千円<br>5,710 | 千円<br>1,861<br><br>千円<br>2,674<br><br>千円<br>-813 | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>農業委員会の運営<br><br>(事業内容)<br>農業委員報酬<br>委員の研修等の実施。 } 【継続】<br>農ネットの発行<br>農地利用最適化交付金 活動・実績に伴う報酬【新規】                                                               |
| 6款 農林水産業費<br>1項 農業費<br>1目 農業委員会費<br><br>事業通番 010606<br>事業名 機構集積支援事業<br><br>予算書ページ<br>113<br>所管 産業観光課・農政係   | 千円<br>4,449<br><br>特定財源<br>千円<br>798<br><br>一般財源<br>千円<br>3,651   | 924<br><br>千円<br>436<br><br>千円<br>488       | 千円<br>3,525<br><br>千円<br>362<br><br>千円<br>3,163  | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>農地法に基づく事務を適正実施するための支援事業費<br>維持管理事業<br><br>(事業内容)<br>農地の利用状況等の調査、農地等の台帳整備、権利移動等の状況把握等、農地パトロール【継続】<br>農地利用現地調査業務効率化を図るためのタブレット端末導入事業 3,316千円【新規】              |
| 6款 農林水産業費<br>1項 農業費<br>1目 農業委員会費<br><br>事業通番 010609<br>事業名 農地中間管理事業<br><br>予算書ページ<br>114<br>所管 産業観光課・農政係   | 千円<br>1,242<br><br>特定財源<br>千円<br>794<br><br>一般財源<br>千円<br>448     | 0<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>0             | 千円<br>1,242<br><br>千円<br>794<br><br>千円<br>448    | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>農地中間管理事業による農地の集積・集約を行い、担い手農家へ農地の集約化を図る。<br>遊休農地の発生防止・中間管理事業の重点地区設定<br>国庫補助金申請時のポイント加算に繋げる。<br>(事業内容)<br>事務手続きを円滑に進めるため臨時職員を採用し、農地中間管理事業による農地の貸し借りを促進する。【新規】 |

| 款項目・事業名・所管                          |                                               | 平成30年度                       | 平成29年度                     | 増減額                                                                                                                                                                                          | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6款<br>1項<br>3目                      | 農林水産業費<br>農業費<br>農業振興費                        | 千円<br>1,585                  | 1,580                      | 千円<br>5                                                                                                                                                                                      | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>加工所を管理運営することにより、地元食材を使つての加工品の製造を行い地産地町の推進を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 事業通番 010610<br>事業名<br>農林産物加工施設運営管理費 | 特定財源<br>千円<br>1,000<br><br>一般財源<br>千円<br>585  | 千円<br>1,000<br><br>千円<br>580 | 千円<br>0<br><br>千円<br>5     | (事業内容)<br>野村上加工所、りんごパーク加工施設管理運営費                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 予算書ページ<br>115<br>所管                 | 産業観光課・農政係                                     |                              |                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6款<br>1項<br>3目                      | 農林水産業費<br>農業費<br>農業振興費                        | 千円<br>7,400                  | 千円<br>7,300                | 千円<br>100                                                                                                                                                                                    | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>・振興果樹苗木補助<br>新ワイ化栽培の導入により農家の作業負担を減らし、また、振興果樹のブランド化を推進する。<br>・フェロモン資材補助 果樹等の害虫防除を行い、農作物の損害を防止する。<br>・野鼠一斉駆除薬剤費補助 野鼠の一斉駆除により、農作物の損害を防止する。<br>・新ワイ化栽培のため施設資材購入の助成により果樹生産を維持する。<br>(事業内容)<br>振興果樹苗木補助 2,400千円【継続】<br>フェロモン資材補助 2,200千円【継続】<br>野鼠一斉駆除薬剤費補助 200千円【継続】<br>新ワイ化施設補助(トレノス) 2,500千円【継続】<br>農産物拡販宣伝用ツール作成 100千円【継続】他事業より移行 |
| 事業通番 010620<br>事業名<br>果樹振興事業費       | 特定財源<br>千円<br><br>一般財源<br>千円<br>7,400         | 千円<br>千円<br><br>千円<br>7,300  | 千円<br>0<br><br>千円<br>100   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 予算書ページ<br>117<br>所管                 | 産業観光課・農政係                                     |                              |                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6款<br>1項<br>3目                      | 農林水産業費<br>農業費<br>農業振興費                        | 千円<br>11,401                 | 千円<br>6,500                | 千円<br>4,901                                                                                                                                                                                  | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>・地域奨励作物支援事業奨励金<br>農地の遊休荒廃化の防止、自給率の向上及び地産地消の推進を図るため、<br>国の経営所得安定対策制度に町独自でそば・大豆・小麦について、所得補償施策として上乗せ支援を行う。                                                                                                                                                                                                                         |
| 事業通番 010621<br>事業名<br>農業振興負担金補助金    | 特定財源<br>千円<br>142<br><br>一般財源<br>千円<br>11,259 | 千円<br>142<br><br>千円<br>6,358 | 千円<br>0<br><br>千円<br>4,901 | (事業内容)<br>・地域奨励作物支援事業奨励金 ソバ 4,000千円【拡充】 予算の範囲内で基準単価の見直し<br>大豆 1,000千円【継続】<br>小麦 500千円【新規】<br>・果樹共済掛金補助金 453千円【継続】<br>・廃プラスチック処理料補助 400千円【継続】<br>・農作物等災害緊急対策事業補助金(H29台風21号災害関係対策) 4,400千円【新規】 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 予算書ページ<br>117<br>所管                 | 産業観光課・農政係                                     |                              |                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                 | 平成30年度                                                               | 平成29年度                                               | 増減額                                             | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6款 農林水産業費<br>1項 農業費<br>3目 農業振興費<br><br>事業通番 010622<br>事業名 中山間地域等直接支払事業<br><br>予算書ページ 117<br>所管 産業観光課・農政係   | 千円<br>71,799<br><br>特定財源<br>千円<br>47,855<br><br>一般財源<br>千円<br>23,944 | 千円<br>71,799<br><br>千円<br>47,855<br><br>千円<br>23,944 | 千円<br>0<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>0           | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>集落の共同作業等による農業生産の維持を通じて、耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の継続的確保を図る。【第4期 4年目】<br><br>(事業内容)<br>交付金率 国・県・町 各1/3<br>協定集落 22集落<br>協定面積 377.9ha<br>【継続】                                                                                                                                                                          |
| 6款 農林水産業費<br>1項 農業費<br>3目 農業振興費<br><br>事業通番 010625<br>事業名 地域農業担い手育成・支援事業<br><br>予算書ページ 117<br>所管 産業観光課・農政係 | 千円<br>10,005<br><br>特定財源<br>千円<br>5,600<br><br>一般財源<br>千円<br>4,405   | 千円<br>4,564<br><br>千円<br>630<br><br>千円<br>3,934      | 千円<br>5,441<br><br>千円<br>4,970<br><br>千円<br>471 | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>新規就農者や認定農業者など担い手を支援する事業。<br><br>(事業内容)<br>新規就農者確保のための施策【継続】<br>・就農説明会参加旅費 153千円・農業研修者住居費補助金 420千円<br>・農業後継者就農支援金 900千円・新規就農者説明会参加費 100千円<br><br>地域の中核的農家への支援施策【継続】<br>・土壌診断委託料 141千円<br>・荒廃農地等利活用促進交付金 600千円【継続】<br>・元気な農業者育成事業補助金(農業機械・施設整備に対する補助)【拡充】<br>・共同利用農業機械等導入事業補助金(農作業の共同作業・受託作業の促進)【新規】 7,000千円 |
| 6款 農林水産業費<br>1項 農業費<br>3目 農業振興費<br><br>事業通番 010619<br>事業名 環境保全型農業直接支援事業<br><br>予算書ページ 122<br>所管 産業観光課・農政係  | 千円<br>4,160<br><br>特定財源<br>千円<br>3,120<br><br>一般財源<br>千円<br>1,040    | 千円<br>4,160<br><br>千円<br>3,120<br><br>千円<br>1,040    | 千円<br>0<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>0           | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>有機農業の取り組み等の環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し支援する。<br><br>(事業内容)<br>環境保全型農業直接支援補助 4,160千円【継続】                                                                                                                                                                                                                        |

| 款項目・事業名・所管                            |                        | 平成30年度               | 平成29年度        | 増減額           | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6款<br>1項<br>3目                        | 農林水産業費<br>農業費<br>農業振興費 | 千円<br>10,500         | 千円<br>13,528  | 千円<br>-3,028  | <p>前期基本計画施策目標:農業<br/>(事業目的)<br/>農業の担い手を確保する。</p> <p>(事業内容)<br/>新規就農者に対し、150万円の補助を行う。(夫婦の場合は225万円)【継続】<br/>対象者7名(内夫婦型1名)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 事業通番 010634<br>事業名<br>新規就農総合支援事業      |                        | 特定財源<br>千円<br>10,500 | 千円<br>13,528  | 千円<br>-3,028  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 予算書ページ<br>122<br>所管 産業観光課・農政係         |                        | 一般財源<br>千円<br>0      | 千円<br>0       | 千円<br>0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6款<br>1項<br>3目                        | 農林水産業費<br>農業費<br>農業振興費 | 千円<br>1,388          | 千円<br>414     | 千円<br>974     | <p>前期基本計画施策目標:農業<br/>(事業目的)<br/>飯綱町の魅力を都会の小学生に農業・自然体験をととして伝える。<br/>小中学生の農業体験を伴うホームステイ事業に対する支援。<br/>農業体験をととして町の交流人口の増加に繋げ、さらには新規就農者の確保につなげる。<br/>飯綱町の美しい景観、郷土料理、伝統芸能などの観光資源を活用し都市住民との交流事業を行う。<br/>地域の特色ある食文化の郷土料理を伝える食のリーダーを養成する。</p> <p>(事業内容)<br/>都内小学校児童を受入れ農業体験を行う 264千円【継続】<br/>農家民泊事業普及支援 362千円【継続】<br/>農業体験・田舎暮らし体験を行う 45千円【継続】<br/>農泊推進事業実施に伴う借入金利子補てん 179千円【新規】<br/>食の匠育成事業 50千円【継続】</p>                                                                                                                  |
| 事業通番 010626<br>事業名<br>農業体験交流事業        |                        | 特定財源<br>千円           | 千円            | 千円<br>0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 予算書ページ<br>118<br>所管 産業観光課・農政係         |                        | 一般財源<br>千円<br>1,388  | 千円<br>414     | 千円<br>974     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6款<br>1項<br>3目                        | 農林水産業費<br>農業費<br>農業振興費 | 千円<br>65,219         | 千円<br>143,000 | 千円<br>-77,781 | <p>前期基本計画施策目標:農業<br/>(事業目的)<br/>世界に誇る力強い産業基盤の確立を目指して、自然環境・栽培作物等が類似する海外の地域等の行政・農業・商工業の関係者と連携し、町の主要産品(りんご)の東京五輪での販売等も見据え、移住・インバウンド促進や健康長寿支援等と複合的に関連させ農産物のマーケティング戦略の構築を図る。<br/>また、加工・販売及び新規就農者向けの研修機能を備えた農業研究拠点の整備等を実施する。</p> <p>(事業概要)<br/>・加工所建設に向けたニーズ調査及び設計委託料、信大、県短との共同研究によるりんごの成分分析による機能性食品開発、近隣製菓学校へのクッキングアップルの提供等 13,716千円<br/>・飯綱町産りんご海外トップセールス、都市圏への農産物PR、りんごに関わる各種イベントによる国内外交流事業等、軽井沢駅での農産物PR事業 22,214千円<br/>・新たな農産物(夏秋イチゴ)栽培実証実験、ICT農業の実験等 16,734千円<br/>・都市交流信州いっぴなりんご学校運営費、農業新規人材育成に関する支援等 12,555千円</p> |
| 事業通番 010627<br>事業名称<br>世界に誇る力強い産業形成事業 |                        | 特定財源<br>千円<br>34,470 | 千円<br>100,400 | 千円<br>-65,930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 予算書ページ<br>123<br>所管 産業観光課・農政係         |                        | 一般財源<br>千円<br>30,749 | 千円<br>42,600  | 千円<br>-11,851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 款項目・事業名・所管       |                      | 平成30年度               | 平成29年度               | 増減額          | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6款<br>1項<br>5目   | 農林水産業費<br>農業費<br>農地費 | 千円<br>2,224          | 千円<br>2,270          | 千円<br>-46    | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>基幹用水路の維持管理                                                                                                                                                                        |
| 事業通番 010635      |                      | 特定財源<br>千円<br>2,000  | 特定財源<br>千円<br>2,000  | 千円<br>0      | (事業内容)<br>基幹用水維持管理補助金 2,000千円【継続】<br>用水連絡協議会補助金 20千円【継続】                                                                                                                                                     |
| 事業名<br>土地改良一般管理費 |                      | 一般財源<br>千円<br>224    | 一般財源<br>千円<br>270    | 千円<br>-46    |                                                                                                                                                                                                              |
| 予算書ページ<br>126    |                      |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 所管               | 産業観光課<br>耕地林務係       |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 6款<br>1項<br>5目   | 農林水産業費<br>農業費<br>農地費 | 千円<br>47,564         | 千円<br>26,301         | 千円<br>21,263 | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>ため池、用排水路改修等により、農業生産性の向上を図る                                                                                                                                                        |
| 事業通番 010636      |                      | 特定財源<br>千円<br>33,700 | 特定財源<br>千円<br>10,200 | 千円<br>23,500 | (事業内容)<br>【継続】<br>各区からの申請箇所を現地調査を行った上、緊急性の高いもの、事業効果の大きいものを選定し実施<br>主に用排水路等の小規模改修、受益者による簡易な自営工事に伴う原材料の支給<br>原材料費 3,700千円【拡充】<br>特殊水路橋改修工事等 30,000千円【継続】(小玉地区)補助事業に移行予定有<br>芋川用水水利権拡充取得作業 2,000千円【新規】(芋川小水力関係) |
| 事業名<br>町単土地改良事業  |                      | 一般財源<br>千円<br>13,864 | 一般財源<br>千円<br>16,101 | 千円<br>-2,237 |                                                                                                                                                                                                              |
| 予算書ページ<br>127    |                      |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 所管               | 産業観光課<br>耕地林務係       |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 6款<br>1項<br>5目   | 農林水産業費<br>農業費<br>農地費 | 千円<br>42,750         | 千円<br>13,600         | 千円<br>29,150 | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>自治体の要望により農業施設等を県が事業主体になって実施する事業<br>広域農道等の設計書、調査資料工事計画書作成費<br>ため池堤体工事、かんがい用水改修工事の負担金                                                                                               |
| 事業通番 010642      |                      | 特定財源<br>千円<br>34,200 | 特定財源<br>千円<br>12,800 | 千円<br>21,400 | (事業内容)<br>【継続】 農道整備事業(道整備交付金)<br>広域農道(北信五岳道路)は期成同盟会のもと工事が進められた町管理の重要幹線であり、平成28<br>年度全線開通した。しかし、既に開通済みの区間については傷みも激しく改修の時期に来ているため<br>改修工事を行い、施設の長寿命化を図りたい。(設計、工事負担分) 13,250千円                                  |
| 事業名<br>県営事業費     |                      | 一般財源<br>千円<br>8,550  | 一般財源<br>千円<br>800    | 千円<br>7,750  | 【継続】 かんがい排水事業 芋川用水工事計画書作成業務 12,500千円<br>防災減災事業 川上高坂ため池工事負担金 10,500千円<br>【新規】 倉井用水、インフラ整備申請計画書作成業務 6,000千円                                                                                                    |
| 予算書ページ<br>127    |                      |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 所管               | 産業観光課<br>耕地林務係       |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                              |

| 款項目・事業名・所管           |                                        | 平成30年度       | 平成29年度       | 増減額          | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6款<br>1項<br>5目       | 農林水産業費<br>農業費<br>農地費                   | 千円<br>18,758 | 千円<br>18,320 | 千円<br>438    | 前期基本計画施策目標:農業の振興<br>(事業目的)<br>農地保全(多面的機能支払交付金事業)<br><br>(事業内容)<br>【継続】<br>農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により地域の共同活動に支障が生じている。農地、水路、農道等の保全に対する担い手農家の負担が増加しており、農村の有する多面的機能の維持等を図るため、共同活動に係る支援を行い地域資源の保全管理を推進する。<br>・実施地区(小玉・芋川・古町・中宿・普光寺・倉井・毛野・上赤塩・西黒川・東黒川・下赤塩)<br>予定箇所(横手) 現11地区 新規1地区<br>国補助 1/2 県補助 1/4 町負担 1/4 |
| 事業通番 010668          | 事業名                                    | 特定財源         | 特定財源         | 千円<br>278    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 多面的機能支払交付金           | 一般財源                                   | 千円<br>13,923 | 千円<br>13,645 | 千円<br>160    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 予算書ページ<br>128        | 所管                                     | 千円<br>4,835  | 千円<br>4,675  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 産業観光課<br>耕地林務係       |                                        |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6款<br>1項<br>5目       | 農林水産業費<br>農業費<br>農地費                   | 千円<br>2,840  | 千円<br>6,600  | 千円<br>-3,760 | 前期基本計画施策目標:農業の振興<br>(事業目的)<br>農業施設修繕等(水路等)、農村地域資源利用活用促進事業<br>維持管理適正化事業、農村地域防災減災事業<br><br>(事業内容)<br>【新規】<br>農村地域防災減災事業(調査計画事業) 2,240千円<br>【継続】<br>浦の沢適正化事業負担金 600千円                                                                                                                                              |
| 事業通番 010154          | 事業名                                    | 特定財源         | 特定財源         | 千円<br>-2,800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 団体営事業費               | 一般財源                                   | 千円<br>2,200  | 千円<br>5,000  | 千円<br>-960   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 予算書ページ<br>128        | 所管                                     | 千円<br>640    | 千円<br>1,600  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 産業観光課<br>耕地林務係       |                                        |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11款<br>1項<br>6目      | 災害復旧費<br>農林水産施設災害復旧費<br>林業・治山施設単独災害復旧費 | 千円<br>8,800  | 千円<br>0      | 千円<br>8,800  | 前期基本計画施策目標:農業の振興<br>(事業目的)<br>林道・治山施設単独災害復旧事業<br><br>(事業内容)<br>【新規】<br>平成29年10月22日発生 台風21号災害<br>スキー場土砂崩落復旧対策工事                                                                                                                                                                                                  |
| 事業通番 011117          | 事業名                                    | 特定財源         | 特定財源         | 千円<br>8,800  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 林業・治山施設単独災害復旧費(過年度分) | 一般財源                                   | 千円<br>8,800  | 千円<br>0      | 千円<br>0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 予算書ページ<br>186        | 所管                                     | 千円<br>0      | 千円<br>0      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 産業観光課<br>耕地林務係       |                                        |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款項目・事業名・所管                         |                      | 平成30年度               | 平成29年度       | 増減額                                                                                                                                                   | 主 要 事 業 の 概 要                                                                  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 6款 農林水産業費<br>2項 林業費<br>2目 林業振興費    |                      | 千円<br>3,050          | 千円<br>3,230  | 千円<br>-180                                                                                                                                            | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>松くい虫被害の拡大防止、根絶に向けた駆除を実施                          |
| 事業通番 010655<br>事業名<br>松くい虫防除対策事業   | 特定財源<br>千円<br>1,200  | 特定財源<br>千円<br>1,200  | 千円<br>0      | (事業内容)<br>・松くい虫伐倒駆除 2,780千円【継続】<br>被害木を伐倒し、薬剤処理<br>・松くい虫地上散布 270千円【継続】<br>専用薬剤散布機で防除を実施                                                               |                                                                                |
| 予算書ページ<br>130<br>所管 産業観光課<br>耕地林務係 | 一般財源<br>千円<br>1,850  | 一般財源<br>千円<br>2,030  | 千円<br>-180   |                                                                                                                                                       |                                                                                |
| 6款 農林水産業費<br>2項 林業費<br>2目 林業振興費    |                      | 千円<br>6,300          | 千円<br>6,350  | 千円<br>-50                                                                                                                                             | 前期基本計画施策目標:自然を守る<br>(事業目的)<br>森林整備を進め、水源の涵養や土砂災害等の防止など森林のもつ多面的機能が十分発揮できるようにする。 |
| 事業通番 010656<br>事業名称<br>森林総合整備事業    | 特定財源<br>千円<br>1,950  | 特定財源<br>千円<br>1,950  | 千円<br>0      | (事業概要)<br>・森林造成事業費補助 1,250千円【継続】<br>・森林づくり推進支援金事業 750千円【継続】<br>・森林の里親促進事業 1,100千円【継続】<br>・別荘地間伐事業 2,000千円【継続】<br>・森のエネルギー推進事業(ペレットストーブ購入補助) 200千円【継続】 |                                                                                |
| 予算書ページ<br>131<br>所管 産業観光課<br>耕地林務係 | 一般財源<br>千円<br>4,350  | 一般財源<br>千円<br>4,400  | 千円<br>-50    |                                                                                                                                                       |                                                                                |
| 6款 農林水産業費<br>2項 林業費<br>2目 林業振興費    |                      | 千円<br>11,771         | 千円<br>12,271 | 千円<br>-500                                                                                                                                            | 前期基本計画施策目標:農業<br>(事業目的)<br>鳥獣害による農作物被害を軽減する                                    |
| 事業通番 010657<br>事業名称<br>農作物有害鳥獣対策費  | 特定財源<br>千円<br>640    | 特定財源<br>千円<br>640    | 千円<br>0      | (事業概要)<br>・町猟友会に有害鳥獣駆除を委託 賃金 3,850千円 檻管理委託等 2,935千円【継続】<br>・狩猟期における有害鳥獣捕獲報奨金 600千円【継続】<br>・電気柵設置補助金 3,000千円【継続】<br>・鳥害防止対策補助金 200千円【継続】               |                                                                                |
| 予算書ページ<br>131<br>所管 産業観光課<br>耕地林務係 | 一般財源<br>千円<br>11,131 | 一般財源<br>千円<br>11,631 | 千円<br>-500   |                                                                                                                                                       |                                                                                |

| 款項目・事業名・所管                         |                                              | 平成30年度       | 平成29年度       | 増減額                     | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7款 商工費<br>1項 商工費<br>2目 商工振興費       |                                              | 千円<br>28,040 | 千円<br>25,553 | 千円<br>2,487             | 前期基本計画施策目標:商工業<br>(事業目的)<br>商工業の活性化                                                                                                                                                                                      |
| 事業通番 010702<br>事業名称<br>商工振興対策事業    | 特定財源<br>千円<br>10,100<br>一般財源<br>千円<br>17,940 | 千円<br>8,070  | 千円<br>2,030  | 千円<br>457               | (事業内容)<br>住宅リフォーム支援事業 8,000千円…【拡充】<br>商工業指導事業補助金(商工会) 11,300千円…【拡充】<br>空き店舗活用事業補助金 720千円…【継続】<br>商工業労務対策事業(中小企業退職金共済制度) 360千円…【継続】<br>中小企業振興資金 7,300千円…【継続】                                                              |
| 予算書ページ<br>133<br>所管 産業観光課<br>商工観光係 |                                              |              |              |                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| 7款 商工費<br>1項 商工費<br>3目 観光費         |                                              | 千円<br>23,184 | 千円<br>11,173 | 千円<br>12,011            | 前期基本計画施策目標:観光<br>(事業目的)<br>観光の振興                                                                                                                                                                                         |
| 事業通番 010705<br>事業名称<br>一般観光費       | 特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>23,184      | 千円<br>0      | 千円<br>11,173 | 千円<br>0<br>千円<br>12,011 | (事業概要)<br>66歳以上温泉券優待事業 2,880千円…【継続】<br>都市と農村との交流事業業務委託(観光協会) 2,100千円…【新規】<br>飯綱町観光協会補助金(人件費、協会運営補助) 3,900千円…【拡充】<br>団体等負担金 3,868千円…【拡充】<br>スキー場事業特別会計繰出金 7,000千円【継続】                                                     |
| 予算書ページ<br>135<br>所管 産業観光課<br>商工観光係 |                                              |              |              |                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| 7款 商工費<br>1項 商工費<br>3目 観光費         |                                              | 千円<br>33,132 | 千円<br>32,997 | 千円<br>135               | 前期基本計画施策目標:観光<br>(事業目的)<br>美・安全・清潔を基本に霊仙寺湖周辺観光施設の整備・維持管理費用                                                                                                                                                               |
| 事業通番 010707<br>事業名称<br>東高原ゾーン整備事業  | 特定財源<br>千円<br>1,000<br>一般財源<br>千円<br>32,132  | 千円<br>1,000  | 千円<br>31,997 | 千円<br>0<br>千円<br>135    | (事業内容)<br>天狗の館・ゴルフ場・観光施設修繕 4,255千円…【継続】<br>東高原エリア内公衆利用ゾーン管理業務 5,000千円…【継続】<br>循環浴槽配管内化学洗浄 1,296千円…【継続】<br>東高原ゾーン関係工事請負費 13,913千円…【継続】<br>サニーハイランド、つつじヶ原 テニスコートフェンス撤去等 2,221千円…【新規】<br>ゴルフ場燃料倉庫(少量危険物保管庫)購入費 1,296千円…【新規】 |
| 予算書ページ<br>136<br>所管 産業観光課<br>商工観光係 |                                              |              |              |                         |                                                                                                                                                                                                                          |

| 款項目・事業名・所管                                                                                            | 平成30年度                                                          | 平成29年度                                        | 増減額                                                | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7款 商工費<br>1項 商工費<br>3目 観光費<br><br>事業通番 010709<br>事業名称 花ツーリズム事業<br><br>予算書ページ 136<br>所管 産業観光課 商工観光係    | 千円<br>3,191<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>3,191   | 千円<br>3,810<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>3,810 | 千円<br>-619<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-619        | 前期基本計画施策目標:観光<br>(事業目的)<br>花を活用した観光振興<br><br>(事業概要)<br>あじさいプロジェクト事業 716千円…【継続】※推進交付金(自然の中の暮らし創造発信事業)へ一部振替<br>花まつり事業 1,394千円…【拡充】<br>水芭蕉園及び二輪草木道修繕工事 1,000千円…【継続】                         |
| 7款 商工費<br>1項 商工費<br>3目 観光費<br><br>事業通番 010713<br>事業名称 公園整備事業<br><br>予算書ページ 137<br>所管 産業観光課 商工観光係      | 千円<br>3,868<br><br>特定財源<br>千円<br>3,562<br><br>一般財源<br>千円<br>306 | 千円<br>1,526<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>1,526 | 千円<br>2,342<br><br>千円<br>3,562<br><br>千円<br>-1,220 | 前期基本計画施策目標:観光<br>(事業目的)<br>公園環境の維持管理及び憩いの場の提供<br><br>(事業概要)<br>磐山登山道、鼻見城址管理委託 100千円…【継続】<br>水芭蕉園駐車場土地賃借料、国有林借用料 205千円…【継続】<br>鼻見城山景観施設設置工事設計監理業務 281千円…【新規】<br>鼻見城山景観施設設置工事 3,282千円…【新規】 |
| 7款 商工費<br>1項 商工費<br>3目 観光費<br><br>事業通番 010730<br>事業名称 都市と農村との交流事業<br><br>予算書ページ 139<br>所管 産業観光課 商工観光係 | 千円<br>3,991<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>3,991   | 千円<br>0<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>0         | 千円<br>3,991<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>3,991      | 前期基本計画施策目標:観光<br>(事業目的)<br>農泊事業、りんごオーナー制度、リンゴの収穫体験等を通じ、都市と農村との交流事業を積極的に展開<br><br>(事業概要)<br>地域おこし協力隊員報酬 1,992千円…【新規】<br>活動経費等 1,999千円…【新規】                                                |

| 款項目・事業名・所管                                                                                         | 平成30年度                                                               | 平成29年度                                               | 増減額                                                  | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6款 農林水産業費<br>1項 農業費<br>6目 国土調査費<br><br>事業通番 010667<br>事業名 国土調査事業<br><br>予算書ページ 129<br>所管 建設水道課 建設係 | 千円<br>17,932<br><br>特定財源<br>千円<br>9,040<br><br>一般財源<br>千円<br>8,892   | 千円<br>13,954<br><br>千円<br>9,040<br><br>千円<br>4,914   | 千円<br>3,978<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>3,978        | 前期基本計画施策目標:行財政対策<br>(事業目的)<br>国土調査法に基づく調査 赤塩8区<br>土地の境界、現況を調査し地籍図、地籍簿を作成することによる、土地境界の明確化<br><br>(事業概要)<br>・委託料 16,300千円 一筆調査・測量、長狭物復元、圃場整備境界復元業務【継続】<br>・使用料 513千円 地籍調査事務支援システム、車両リース【継続】<br>・原材料費 600千円 杭代等【継続】                                                                         |
| 8款 土木費<br>1項 土木管理費<br>1目 土木総務費<br><br>事業通番 010801<br>事業名称 土木総務費<br><br>予算書ページ 140<br>所管 建設水道課 建設係  | 千円<br>6,601<br><br>特定財源<br>千円<br>500<br><br>一般財源<br>千円<br>6,101      | 千円<br>3,984<br><br>千円<br>1,000<br><br>千円<br>2,984    | 千円<br>2,617<br><br>千円<br>-500<br><br>千円<br>3,117     | 前期基本計画施策目標:インフラ<br>(事業目的)<br>道路環境の整備を図るための事務的経費<br><br>(事業概要)<br>・委託料 2,430千円 道路法に基づいて義務づけられている道路台帳の補正【継続】<br>3,230千円 道路占用台帳データ整備業務【新規】<br>・補助金 400千円 交通安全協会飯綱支部運営補助【継続】                                                                                                                 |
| 8款 土木費<br>2項 道路橋梁費<br>1目 道路維持費<br><br>事業通番 010810<br>事業名称 道路維持費<br><br>予算書ページ 142<br>所管 建設水道課 建設係  | 千円<br>63,264<br><br>特定財源<br>千円<br>40,033<br><br>一般財源<br>千円<br>23,231 | 千円<br>64,915<br><br>千円<br>30,500<br><br>千円<br>34,415 | 千円<br>-1,651<br><br>千円<br>9,533<br><br>千円<br>-11,184 | 前期基本計画施策目標:インフラ<br>(事業目的)<br>町道における維持補修、修繕業務<br>各区、組等からの申請に基づく原材料支給事業、道路愛護活動補助金<br><br>(事業概要)<br>・賃金 3,664千円 臨時嘱託職員等賃金【継続】<br>・委託料 6,000千円 草刈、伐採、枝払い等作業委託【継続】<br>・工事請負費 35,000千円 町道等修繕、パッチング、オーバーレイ、除雪修繕等【継続】<br>・原材料費 17,233千円 舗装合材、砕石、生コン、二次製品等の原材料費【継続】<br>・負担金 1,000千円 道路愛護活動補助金【継続】 |

| 款項目・事業名・所管                                |                                  | 平成30年度               | 平成29年度        | 増減額           | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8款<br>2項<br>1目<br>土木費<br>道路橋梁費<br>道路維持費   |                                  | 千円<br>19,800         | 千円<br>5,200   | 千円<br>14,600  | 前期基本計画施策目標:インフラ<br>(事業目的)<br>道路利用者等の被害を防止するため、橋梁、付属施設等の定期点検の実施                                                                                                                             |
|                                           | 事業通番 010151                      | 千円<br>12,087         | 千円<br>3,300   | 千円<br>8,787   | (事業概要)<br>橋梁点検の実施                                                                                                                                                                          |
|                                           | 事業名称<br>道路ストック総点検                | 一般財源<br>千円<br>7,713  | 千円<br>1,900   | 千円<br>5,813   | ・委託料 13,000千円 橋梁の定期点検(3橋、3施設)【継続】<br>6,800千円 橋梁等長寿命化修繕計画策定【新規】                                                                                                                             |
|                                           | 予算書ページ<br>143<br>所管 建設水道課<br>建設係 |                      |               |               |                                                                                                                                                                                            |
| 8款<br>2項<br>2目<br>土木費<br>道路橋梁費<br>道路新設改良費 |                                  | 千円<br>56,580         | 千円<br>79,830  | 千円<br>-23,250 | 前期基本計画施策目標:インフラ<br>(事業目的)<br>各区・組からの要望に基づく維持補修、生活道路の改良等                                                                                                                                    |
|                                           | 事業通番                             | 千円<br>7,555          | 千円<br>67,510  | 千円<br>-59,955 | (事業概要)                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 事業名称<br>道路新設改良費                  | 一般財源<br>千円<br>49,025 | 千円<br>12,320  | 千円<br>36,705  | ・委託料 2,500千円 長野建設事務協議会事業負担金【継続】<br>・工事請負費 53,000千円 M1-20号線(平出)舗装工事【新規】<br>K1-4号線(坂上)路盤改良工事【新規】<br>風坂汐水線(倉井)路盤改良工事【新規】<br>県埋立事業に伴う舗装工事【新規】<br>町単土木事業等【拡充】                                   |
|                                           | 予算書ページ<br>143<br>所管 建設水道課<br>建設係 |                      |               |               |                                                                                                                                                                                            |
| 8款<br>2項<br>3目<br>土木費<br>道路橋梁費<br>地方道改修費  |                                  | 千円<br>108,250        | 千円<br>114,500 | 千円<br>-6,250  | 前期基本計画施策目標:インフラ<br>(事業目的)<br>国交付金事業を取り入れ、町道を整備することによる、沿線住民の安全対策・住環境整備の向上                                                                                                                   |
|                                           | 事業通番 010820                      | 千円<br>105,392        | 千円<br>111,900 | 千円<br>-6,508  | (事業概要)                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 事業名称<br>地方道改修費                   | 一般財源<br>千円<br>2,858  | 千円<br>2,600   | 千円<br>258     | ・委託料 8,000千円 豊井線路線・用地測量業務【継続】<br>・工事請負費 89,750千円 M1-12号線(北川)改良工事【継続】<br>岩崎線(倉井)改良工事【継続】<br>風坂汐水線(五岳道路)改良工事【継続】<br>豊井線(下赤)改良工事【新規】<br>M2-1号線(平出)路面改良工事【新規】<br>・公有財産購入費 10,000千円 豊井線用地購入【新規】 |
|                                           | 予算書ページ<br>144<br>所管 建設水道課<br>建設係 |                      |               |               |                                                                                                                                                                                            |

| 款項目・事業名・所管      |                       | 平成30年度       | 平成229年度      | 増減額           | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8款<br>2項<br>4目  | 土木費<br>道路橋梁費<br>除雪事業費 | 千円<br>75,891 | 千円<br>71,627 | 千円<br>4,264   | 前期基本計画施策目標:インフラ<br>(事業目的)<br>冬期間における生活路線(歩道含む)の除排雪を行うことによる安全対策                                                                                                                              |
| 事業通番 010825     |                       | 千円<br>5,624  | 千円<br>5,759  | 千円<br>-135    | (事業概要)                                                                                                                                                                                      |
| 事業名<br>除雪費      |                       | 一般財源         |              |               | ・賃金 13,990千円 直営オペレーター賃金等【継続】<br>・需用費 5,729千円 凍結防止剤、ロードヒーティング電気料等【継続】<br>・委託費 53,396千円 機械持込業者作業委託等【継続】<br>・使用料 1,590千円 ダンプトラック等借上料【継続】                                                       |
| 予算書ページ<br>144   |                       | 千円<br>70,267 | 千円<br>65,868 | 千円<br>4,399   |                                                                                                                                                                                             |
| 所管              | 建設水道課<br>建設係          |              |              |               |                                                                                                                                                                                             |
| 8款<br>2項<br>4目  | 土木費<br>道路橋梁費<br>除雪事業費 | 千円<br>30,090 | 千円<br>28,372 | 千円<br>1,718   | 前期基本計画施策目標:インフラ<br>(事業目的)<br>除雪車両の点検、整備を行うことにより、円滑な作業を実施するとともに事故防止を徹底                                                                                                                       |
| 事業通番 010826     |                       | 千円<br>1,400  | 千円<br>0      | 千円<br>1,400   | (事業概要)                                                                                                                                                                                      |
| 事業名称<br>除雪車両維持費 |                       | 一般財源         |              |               | ・消耗品費 3,259千円 除雪車両チェーン、シャープピン、エッジ等購入【継続】<br>・燃料費 4,680千円 除雪車両等燃料代【継続】<br>・修繕費 13,471千円 除雪車両等法定点検、車検整備代、修繕代【継続】<br>・使用料 7,000千円 凍結防止散布装置、ロータリ除雪車、ドーザ等リース代【継続】<br>・備品購入費 1,400千円 歩行型除雪機入替【新規】 |
| 予算書ページ<br>145   |                       | 千円<br>28,690 | 千円<br>28,372 | 千円<br>318     |                                                                                                                                                                                             |
| 所管              | 建設水道課<br>建設係          |              |              |               |                                                                                                                                                                                             |
| 8款<br>5項<br>1目  | 土木費<br>住宅費<br>住宅管理費   | 千円<br>31,001 | 千円<br>41,984 | 千円<br>-10,983 | 前期基本計画施策目標:都市との交流<br>(事業目的)<br>町内への定住促進と地域の活性化の増進                                                                                                                                           |
| 事業通番 010840     |                       | 千円<br>22,945 | 千円<br>22,945 | 千円<br>0       | (事業概要)                                                                                                                                                                                      |
| 事業名称<br>住宅管理費   |                       | 一般財源         |              |               | ・修繕費 2,000千円 施設等修繕料等【継続】<br>・使用料 1,721千円 教員住宅賃借料等【継続】<br>・公有財産購入 24,407千円 若者定住住宅割賦元金、利子等【継続】<br>・繰出金 2,200千円 住宅地造成事業特別会計へ繰出【拡充】                                                             |
| 予算書ページ<br>147   |                       | 千円<br>8,056  | 千円<br>19,039 | 千円<br>-10,983 |                                                                                                                                                                                             |
| 所管              | 建設水道課<br>建設係          |              |              |               |                                                                                                                                                                                             |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                               | 平成30年度                                                        | 平成29年度                                        | 増減額                                         | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10款 教育費<br>1項 教育総務費<br>2目 事務局費<br><br>事業通番 011103<br>事業名称<br>発達支援・5歳児相談事業<br><br>予算書ページ<br>154<br>所管 教育委員会<br>総務教育係      | 千円<br>2,971<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>2,971 | 千円<br>3,072<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>3,072 | 千円<br>-101<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-101 | 前期基本計画施策目標:誰もが安心して教育を受けられる環境の整備<br>(事業目的)<br>臨床心理士等の専門家により、全年中児の発達状況を把握し、就学に向けた適切な支援を行う。また、心身等に障がいを持つ乳幼児・園児・児童・生徒の個々に応じた発達支援を行う。<br>(事業概要)<br>・知能検査WISC-IV初心者向け研修会(教育支援委員)の実施 100千円・・・【継続】<br>・臨床心理士による行動観察・記録・保護者相談等の実施 252千円・・・【継続】<br>・はぐくみサポート事業<br>はぐくみカフェ(相談支援)、すこやか教室、乳幼児健康支援、保育園・小学校訪問支援<br>5歳児相談や発達支援に関する相談・対応・療育・研修会の実施<br>委託事業(NPO法人 SUN委託) 2,618千円・・・【継続】 |
| 10款 教育費<br>1項 教育総務費<br>2目 事務局費<br><br>事業通番 011009<br>事業名称<br>いいづなスタイル構築事業<br><br>予算書ページ<br>155<br>所管 教育委員会<br>総務教育係      | 千円<br>800<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>800     | 千円<br>500<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>500     | 千円<br>300<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>300   | 前期基本計画施策目標:飯綱町ならではの教育環境の構築<br>(事業目的)<br>「飯綱町ならではの」副教材の作製を行い、児童の目的を持った学習(アクティブラーニング)が効果的に実施できる。<br>(事業概要)<br>・飯綱町図(牟礼地区・三水地区の用水ほか)、方言カルタ、茶室学習資料、町の歴史、用水学習<br>赤塩焼遺跡などの副教材印刷製本費 800千円・・・【拡充】(H29からH31)                                                                                                                                                                   |
| 10款 教育費<br>1項 教育総務費<br>5目 教育基金費<br><br>事業通番 011007<br>事業名<br>奨学金貸付基金管理運営<br>事業<br><br>予算書ページ<br>156<br>所管 教育委員会<br>総務教育係 | 千円<br>5,455<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>5,455 | 千円<br>5,485<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>5,485 | 千円<br>-30<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-30   | 前期基本計画施策目標:誰もが安心して教育を受けられる環境の整備<br>(事業目的)<br>十分な学力や能力を備えているにもかかわらず、経済的、金銭的な理由により就学が困難な学生に対し<br>学費や生活費の支援を行う。<br>(事業内容)<br>・パンフレット等印刷費 44千円・・・【継続】<br>・積立金(特定目基金)<br>高校、専修学校、大学、大学院等 5,400千円・・・【継続】<br>・利子繰出金 1千円・・・【継続】                                                                                                                                               |

| 款項目・事業名・所管                                                                                             | 平成30年度                                                      | 平成29年度                                  | 増減額                                       | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10款 教育費<br>2項 小学校費<br>1目 小学校管理費<br>事業通番 011036<br>事業名称 牟礼小学校管理費<br>予算書ページ 157<br>所管 教育委員会<br>総務教育係     | 千円<br>41,387<br>特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>41,387     | 千円<br>46,797<br>千円<br>0<br>千円<br>46,797 | 千円<br>-5,410<br>千円<br>0<br>千円<br>-5,410   | 前期基本計画施策目標:飯綱町ならではの教育環境の構築<br>(事業目的)<br>牟礼小学校の運営及び教育遂行のための条件整備を図る。<br>(事業概要)<br>・加配講師他賃金 13名<br>学習支援講師(5名) 9,900千円…【拡充】<br>特支学習支援講師(3名) 4,950千円…【拡充】<br>児童介助員(2名) 3,069千円…【拡充】<br>理科専科講師(1名) 2,799千円…【拡充】<br>公務技手(1名) 1,551千円…【継続】<br>図書館司書(1名) 1,932千円…【継続】                              |
| 10款 教育費<br>2項 小学校費<br>1目 小学校管理費<br>事業通番 011037<br>事業名称 三水小学校管理費<br>予算書ページ 158<br>所管 教育委員会<br>総務教育係     | 千円<br>63,208<br>特定財源<br>千円<br>0<br>一般財源<br>千円<br>63,208     | 千円<br>40,676<br>千円<br>0<br>千円<br>40,676 | 千円<br>22,532<br>千円<br>0<br>千円<br>22,532   | 前期基本計画施策目標:飯綱町ならではの教育環境の構築<br>(事業目的)<br>三水小学校の運営及び教育遂行のための条件整備を図る。<br>(事業概要)<br>・加配講師他賃金 17名<br>学級担任講師(5名) 15,753千円…【重要】<br>学習支援講師(5名) 11,000千円…【拡充】<br>特支学習支援講師(2名) 2,750千円…【拡充】<br>児童介助員(2名) 3,069千円…【拡充】<br>理科専科講師(1名) 3,316千円…【拡充】<br>公務技手(1名) 1,551千円…【継続】<br>図書館司書(1名) 1,932千円…【継続】 |
| 10款 教育費<br>2項 小学校費<br>2目 小学校教育振興費<br>事業通番 011031<br>事業名称 小学校情報システム費<br>予算書ページ 160<br>所管 教育委員会<br>総務教育係 | 千円<br>17,548<br>特定財源<br>千円<br>10,606<br>一般財源<br>千円<br>6,942 | 千円<br>6,013<br>千円<br>0<br>千円<br>6,013   | 千円<br>11,535<br>千円<br>10,606<br>千円<br>929 | 前期基本計画施策目標:飯綱町ならではの教育環境の構築<br>(事業目的)<br>小学校の職員用及びパソコン教室のパソコンの更新を行い、情報教育の充実を図る。<br>(事業概要)<br>・学校web利用料及び保守管理委託料 2,535千円…【継続】<br>・学校パソコンリース料 4,155千円…【拡充】<br>・小学校教室等Wi-Fi構築工事 10,606千円…【重要】<br>(牟礼小学校・三水小学校教室及体育館)                                                                          |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                          | 平成30年度                                                             | 平成29年度                                          | 増減額                                                | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10款 教育費<br>2項 小学校費<br>2目 小学校教育振興費<br><br>事業通番 011034<br>事業名<br>小学校教材費補助事業<br><br>予算書ページ<br>161<br>所管 教育委員会<br>総務教育係 | 千円<br>5,000<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>5,000      | 千円<br>0<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>0           | 千円<br>5,000<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>5,000      | 前期基本計画施策目標:誰もが安心して教育を受けられる環境の整備<br>(事業目的)<br>小学校の教材費の一部補助により、保護者の経済的負担の軽減を図る。<br><br>(事業内容)<br>・小学校教材費等補助金 5,000千円…【新規】<br>(学校徴収金の一部補助)                                                                                                                                       |
| 10款 教育費<br>3校 中学校費<br>1目 中学校管理費<br><br>事業通番 011055<br>事業名<br>中学校管理費<br><br>予算書ページ<br>163<br>所管 教育委員会<br>総務教育係       | 千円<br>64,585<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>64,585    | 千円<br>51,097<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>51,097 | 千円<br>13,488<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>13,488    | 前期基本計画施策目標:飯綱町ならではの教育環境の構築<br>(事業目的)<br>中学校の運営及び教育遂行のための条件整備を図る。<br><br>(事業内容)<br>(事業概要)<br>・加配講師他賃金 17名<br>学級担任講師(1名) 3,253千円…【新規】<br>教科担任講師(7名) 21,776千円…【拡充】<br>学習支援講師(2名) 4,025千円…【継続】<br>児童介助員(1名) 1,890千円…【継続】<br>公務技手・事務補佐員(2名) 3,222千円…【継続】<br>図書館司書(1名) 2,006千円…【継続】 |
| 10款 教育費<br>3項 中学校費<br>2目 中学校振興費<br><br>事業通番 011053<br>事業名称<br>中学校情報システム費<br><br>予算書ページ<br>166<br>所管 教育委員会<br>総務教育係  | 千円<br>13,373<br><br>特定財源<br>千円<br>9,299<br><br>一般財源<br>千円<br>4,074 | 千円<br>2,485<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>2,485   | 千円<br>10,888<br><br>千円<br>9,299<br><br>千円<br>1,589 | 前期基本計画施策目標:飯綱町ならではの教育環境の構築<br>(事業目的)<br>中学校の職員用及びパソコン教室のパソコンの更新を行い、情報教育の充実を図る。<br><br>(事業概要)<br>・学校web利用料及び保守管理委託料 1,087千円…【継続】<br>・学校パソコンリース料 2,887千円…【拡充】<br>・中学校教室等Wi-Fi構築工事 9,300千円…【重要】<br>(中学校教室及び体育館)                                                                  |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                         | 平成30年度                                                        | 平成29年度                                    | 増減額                                           | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10款 教育費<br>3校 中学校費<br>2目 中学校振興費<br><br>事業通番 011035<br>事業名<br>英語検定料補助事業<br><br>予算書ページ<br>166<br>所管 教育委員会<br>総務教育係   | 千円<br>800<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>800     | 千円<br>832<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>832 | 千円<br>-32<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-32     | 前期基本計画施策目標:飯綱町ならではの教育環境の構築<br>(事業目的)<br>英語検定料の補助を行い、英語検定の取得率を高め、英語力の向上を図る。<br>(1人年1回補助)<br><br>(事業内容)<br>(事業概要)<br>・英語検定料補助金(250名分) 800千円…【継続】<br>※英語検定3級以上の取得率50%を目指す。                                     |
| 10款 教育費<br>3項 中学校費<br>2目 中学校振興費<br><br>事業通番 011050<br>事業名称<br>中学校教材費補助事業<br><br>予算書ページ<br>166<br>所管 教育委員会<br>総務教育係 | 千円<br>2,500<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>2,500 | 千円<br>0<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>0     | 千円<br>2,500<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>2,500 | 前期基本計画施策目標:誰もが安心して教育を受けられる環境の整備<br>(事業目的)<br>中学校の教材費の一部補助により、保護者の経済的負担の軽減を図る。<br><br>(事業概要)<br>・中学校教材費等補助金 2,500千円…【新規】<br>(学校徴収金の一部補助)                                                                     |
| 10款 教育費<br>3項 中学校費<br>3目 中学校建設費<br><br>事業通番 011047<br>事業名称<br>中学校整備事業<br><br>予算書ページ<br>167<br>所管 教育委員会<br>総務教育係    | 千円<br>3,770<br><br>特定財源<br>千円<br>0<br><br>一般財源<br>千円<br>3,770 | 千円<br>130<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>130 | 千円<br>3,640<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>3,640 | 前期基本計画施策目標:飯綱町ならではの教育環境の構築<br>(事業目的)<br>学校施設の計画的整備により、安全・安心な施設の確保を図る。<br><br>(事業概要)<br>・プール減算メーター交換工事 150千円…【新規】<br>・グラウンド周辺樹木伐採業務委託 324千円…【新規】<br>・グラウンド西側排水路改修工事 1,944千円…【新規】<br>・格技室等雨漏改修工事 1,188千円…【新規】 |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                      | 平成30年度                                                                 | 平成29年度                                                                | 増減額                                                 | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>2目 児童措置費<br><br>事業通番 010358<br>事業名<br>児童手当費<br><br>予算書ページ<br>84<br>所管 教育委員会<br>子育て支援係     | 千円<br>137,055<br><br>特定財源<br>千円<br>115,344<br><br>一般財源<br>千円<br>21,711 | 千円<br>143,790<br><br>特定財源<br>千円<br>12,592<br><br>一般財源<br>千円<br>22,198 | 千円<br>-6,735<br><br>千円<br>102,752<br><br>千円<br>-487 | 前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br>(事業目的)<br>次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する。<br><br>(事業内容)<br>児童手当 137,055千円(延べ児童数12,402人)・・・【継続】<br><br>支給額<br>0歳から3歳未満、3歳以上小学校修了前第3子以降15,000円/人:延べ2,808人<br>3歳以上小学校修了前、中学生10,000円/人:延べ9,294人<br>特例給付5,000円/人:延べ300人                                |
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>4目 保育総務費<br><br>事業通番 010359<br>事業名<br>保育一般事務費<br><br>予算書ページ<br>85<br>所管 教育委員会<br>こども保育係   | 千円<br>12,884<br><br>特定財源<br>千円<br>7,820<br><br>一般財源<br>千円<br>5,064     | 千円<br>17,712<br><br>千円<br>6,807<br><br>千円<br>10,905                   | 千円<br>-4,828<br><br>千円<br>1,013<br><br>千円<br>-5,841 | 前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br>(事業目的)<br>保育園の運営及び管外保育への対応により子育て支援の充実を図る。<br><br>(事業内容)<br>保育所運営委員会・・・144千円【継続】<br>体操教室委託料・・・389千円【継続】<br>英語体験委託料・・・886千円【継続】<br>管外保育委託料・・・8,120千円【継続】<br>可燃ごみ収集委託料・・・1,199千円【継続】<br>第三者評価業務委託料・・・432千円【新規】                                       |
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>5目 保育園費<br><br>事業通番 010153<br>事業名称<br>さみずっ子保育園費<br><br>予算書ページ<br>90<br>所管 教育委員会<br>こども保育係 | 千円<br>55,641<br><br>特定財源<br>千円<br>18,815<br><br>一般財源<br>千円<br>36,826   | 千円<br>53,361<br><br>千円<br>18,901<br><br>千円<br>34,460                  | 千円<br>2,280<br><br>千円<br>-86<br><br>千円<br>2,366     | 前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br>(事業目的)<br>保護者の就労等により保育を必要とする児童を預かり保育を行う。<br><br>(事業内容)<br>さみずっ子保育園の施設管理及び運営経費<br>遊具入れ用物置・・・515千円【新規】<br>土曜日一日保育の実施等<br>夏季冬季自由登園の実施<br>臨時職員賃金・・・28,309千円【継続】<br>(加配保育士5名、未満児保育士2名、代替保育士7人ほか)<br>嘱託・臨時嘱託保育士賃金・・・13,506千円【継続】<br>(嘱託保育士3名、臨時嘱託保育士1名) |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                | 平成30年度                                                               | 平成29年度                                               | 増減額                                               | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>5目 保育園費<br><br>事業通番 10391<br>事業名称 南部保育園費<br><br>予算書ページ 86<br>所管 教育委員会<br>こども保育係     | 千円<br>40,007<br><br>特定財源<br>千円<br>18,615<br><br>一般財源<br>千円<br>21,392 | 千円<br>48,223<br><br>千円<br>18,701<br><br>千円<br>29,522 | 千円<br>-8,216<br><br>千円<br>-86<br><br>千円<br>-8,130 | 前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br>(事業目的)<br>保護者の就労等により保育を必要とする児童を預かり保育を行う。<br><br>(事業内容)<br>南部保育園の施設管理及び運営経費<br>プール塗装修繕費…350千円【新規】<br>給食室床修繕費…200千円【新規】<br>夏季冬季自由登園の実施<br>臨時職員賃金…24,238千円【継続】<br>(加配保育士5名、未満児保育士3名、代替保育士7人ほか)<br>嘱託・臨時嘱託保育士賃金…5,756千円【継続】<br>(嘱託保育士1名、臨時嘱託保育士1名) |
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>5目 保育園費<br><br>事業通番 010392<br>事業名称 りんごっ子保育園費<br><br>予算書ページ 87<br>所管 教育委員会<br>こども保育係 | 千円<br>33,500<br><br>特定財源<br>千円<br>11,080<br><br>一般財源<br>千円<br>22,420 | 千円<br>31,514<br><br>千円<br>11,300<br><br>千円<br>20,214 | 千円<br>1,986<br><br>千円<br>-220<br><br>千円<br>2,206  | 前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br>(事業目的)<br>保護者の多様な保育ニーズに対応し、安心安全に過ごせる場を提供する。<br><br>(事業内容)<br>りんごっ子保育園の施設管理及び運営経費<br>グリストラップ移設工事…1,902千円【新規】<br>臨時職員賃金…15,911千円【継続】<br>(加配保育士3名、未満児保育士1名、代替保育士6人ほか)<br>嘱託・臨時嘱託保育士賃金…5,776千円【継続】<br>(嘱託保育士1名、臨時嘱託保育士1名)                          |
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>5目 保育園費<br><br>事業通番 10395<br>事業名称 保育園給食費<br><br>予算書ページ 89<br>所管 教育委員会<br>こども保育係     | 千円<br>34,591<br><br>特定財源<br>千円<br>3,162<br><br>一般財源<br>千円<br>31,429  | 千円<br>36,146<br><br>千円<br>3,162<br><br>千円<br>32,984  | 千円<br>-1,555<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>-1,555   | 前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br>(事業目的)<br>安全でおいしく、楽しく、満足のできる保育園給食を効率的に実施する。<br>食に関する体験活動を通じ、食育の推進を図る。<br><br>(事業内容)<br>調理器具・衛生用品・消耗品等の調達及び保守・検査委託経費<br>臨時職員賃金…13,028千円<br>賄材料費……19,414千円                                                                                       |

| 款項目・事業名・所管                                     |      | 平成30年度      | 平成29年度      | 増減額          | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>6目 子育て支援センター費            |      | 千円<br>2,251 | 千円<br>1,569 | 千円<br>682    | <p>前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br/>(事業目的)<br/>子育てについての情報発信や育児相談、未就園児とその保護者の出会いの場、育ちあう場を提供する。</p> <p>(事業内容)<br/>臨時雇用・・・1,058千円【継続】(各講座における保育士賃金ほか)<br/>子育てガイドブック・・・108千円【継続】</p>                                                                                                                               |
| 事業通番 010374<br>事業名称<br>子育て支援センター費              | 特定財源 | 千円<br>1,400 | 千円<br>600   | 千円<br>800    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | 一般財源 | 千円<br>851   | 千円<br>969   | 千円<br>-118   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 予算書ページ<br>91<br>所管 教育委員会<br>子育て支援係             |      |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>6目 子育て支援センター費            |      | 千円<br>1,962 | 千円<br>3,788 | 千円<br>-1,826 | <p>前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br/>(事業目的)<br/>妊娠、出産、保育について、個々の家庭の事情や子供の成長にきめ細かく対応した切れ目ない支援を実施する。</p> <p>(事業内容)<br/>病後児保育室はぐくみ臨時職員(看護師・保育士)配置等・・・885千円【継続】</p>                                                                                                                                                 |
| 事業通番 010311<br>事業名<br>きめ細かな切れ目のない<br>子育て総合応援事業 | 特定財源 | 千円<br>1,400 | 千円<br>600   | 千円<br>800    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | 一般財源 | 千円<br>562   | 千円<br>3,188 | 千円<br>-2,626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 予算書ページ<br>92<br>所管 教育委員会<br>子育て支援係             |      |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3款 民生費<br>2項 児童福祉費<br>6目 子育て支援センター費            |      | 千円<br>8,339 | 千円<br>8,613 | 千円<br>-274   | <p>前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br/>(事業目的)<br/>仕事と育児の両立を可能とする職場環境の形成に向けた取り組み及び女性活躍促進に向けた取り組みを行う。</p> <p>(事業内容)<br/>子ども・子育て応援会議運営費・・・260千円【継続】<br/>ワークセンター託児業務委託料・・・1,827千円【継続】<br/>起業支援イベント「第2回「ママフェスタ」」・・・2,160千円【拡充】<br/>ロールモデルPV作成、ママと企業をつなぐマッチングイベントほか・・・2,000千円【拡充】<br/>ワークセンター内ワークパソコン更新・・・500千円【新規】</p> |
| 事業通番 010326<br>事業名称<br>子育てと両立する働き方改<br>革事業     | 特定財源 | 千円<br>2,505 | 千円<br>2,500 | 千円<br>5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | 一般財源 | 千円<br>5,834 | 千円<br>6,113 | 千円<br>-279   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 予算書ページ<br>93<br>所管 教育委員会<br>子育て支援係             |      |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款項目・事業名・所管                         |                            | 平成30年度       | 平成29年度        | 増減額         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3款<br>2項<br>6目                     | 民生費<br>児童福祉費<br>子育て支援センター費 | 千円<br>16,562 | 千円<br>17,058  | 千円<br>-496  | 前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br>(事業目的)<br>子育て応援祝金等を支給することにより、次世代を担う子どもの健やかな成長を願うことを目的とする。<br><br>(事業内容)<br>誕生祝い記念品・・・300千円【継続】<br>誕生祝い記念品カタログ製本・・・162千円【拡充】<br>子育て応援祝金(誕生、卒園・卒業等)・・・16,100千円【継続】<br>(第1子26人、第2子20人、第3子以降14人、卒園70人、小学卒業85人、中学卒業85人) |
| 事業通番 010329<br>事業名称<br>子育て応援祝い事業   | 特定財源<br>千円<br>0            | 千円<br>17,000 | 千円<br>-17,000 |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 予算書ページ<br>94<br>所管 教育委員会<br>子育て支援係 | 一般財源<br>千円<br>16,562       | 千円<br>58     | 千円<br>16,504  |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3款<br>2項<br>7目                     | 民生費<br>児童福祉費<br>学童保育費      | 千円<br>7,109  | 千円<br>796     | 千円<br>6,313 | 前期基本計画施策目標:子育て・子育て<br>(事業目的)<br>保護者の就労等により昼間家庭にいない児童を預かる。<br>子育ての支援を図る。<br><br>(事業内容)<br>児童クラブ運営委員会・・・40千円【継続】<br>町内5児童クラブ維持管理費・・・792千円【継続】<br>牟礼西児童クラブ改修工事・・・5,004千円【新規】                                                                |
| 事業通番 010384<br>事業名<br>児童クラブ一般管理費   | 特定財源<br>千円<br>6,501        | 千円<br>301    | 千円<br>6,200   |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 予算書ページ<br>94<br>所管 教育委員会<br>こども保育係 | 一般財源<br>千円<br>608          | 千円<br>495    | 千円<br>113     |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    |                            |              |               |             |                                                                                                                                                                                                                                          |

| 款項目・事業名・所管                          |  | 平成30年度               | 平成29年度               | 増減額         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10款 教育費<br>4項 社会教育費<br>2目 公民館費      |  | 千円<br>6,922          | 千円<br>7,002          | 千円<br>-80   | 前期基本計画施策目標:自ら学び・共に学び、自己を高める<br>(事業目的)<br>公民館活動の充実<br>社会教育分野における自主的な学習活動を通じて、地域づくりの担い手の育成・発展につながることを目的とする。                                                                                                                                               |
| 事業通番 011065<br>事業名<br>公民館一般管理費      |  | 特定財源<br>千円<br>0      | 特定財源<br>千円<br>0      | 千円<br>0     | (事業内容)<br>生涯学習体制の中核機関として、地域に根ざした公民館活動を推進する。<br>・正副公民館長報酬 2,184千円…【継続】<br>・家庭教育学級支援 260千円…【継続】<br>・ブックスタート(ファースト4か月セカンド3歳サード小学校入学時 405千円…【重点】<br>・書籍代(公民館図書室) 1,500千円…【重点】<br>・公民館総合賠償保険(1本館、27分館) 873千円…【継続】<br>・社会教育団体補助金(婦人会、飯網女性会議、青年団連合) 480千円…【継続】 |
| 予算書ページ<br>169<br>所管 教育委員会<br>生涯学習係  |  | 一般財源<br>千円<br>6,922  | 一般財源<br>千円<br>7,002  | 千円<br>-80   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10款 教育費<br>4項 社会教育費<br>4目 社会教育施設管理費 |  | 千円<br>22,918         | 千円<br>21,187         | 千円<br>1,731 | 前期基本計画施策目標:自ら学び・共に学び、自己を高める<br>(事業目的)<br>生涯学習の拠点施設として、施設の維持管理及び整備を図る。<br>(平成14年(2002年)元気の館管理が保健福祉課から移管)                                                                                                                                                 |
| 事業通番 011073<br>事業名<br>町民会館管理運営費     |  | 特定財源<br>千円<br>515    | 特定財源<br>千円<br>515    | 千円<br>0     | (事業内容)<br>町民会館、元気の館等の維持及び整備を行う。<br>・管理人賃金2名分(通勤手当含む) 2,540千円…【継続】<br>・電気保安点検委託料(年6回) 231千円…【継続】<br>・館内清掃業務委託料(年4回) 157千円…【継続】<br>・警備保障委託料 584千円…【継続】<br>・館内監視カメラシステム入替工事 1,105千円…【新規】                                                                   |
| 予算書ページ<br>172<br>所管 教育委員会<br>生涯学習係  |  | 一般財源<br>千円<br>22,403 | 一般財源<br>千円<br>20,672 | 千円<br>1,731 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10款 教育費<br>4項 社会教育費<br>4目 社会教育施設管理費 |  | 千円<br>10,602         | 千円<br>10,310         | 千円<br>292   | 前期基本計画施策目標:自ら学び・共に学び、自己を高める<br>(事業目的)<br>青少年の育成並びに地域住民の文化の向上及びスポーツの振興を図るため、中学校施設を学校教育に支障のない範囲で開放する。<br>地域住民への中学校施設開放と利用しやすい交流施設となるよう地域の人と関わりながら学べる施設を目指す。                                                                                               |
| 事業通番 011084<br>事業名<br>中学校開放施設管理運営事業 |  | 特定財源<br>千円<br>0      | 特定財源<br>千円<br>0      | 千円<br>0     | (事業内容)<br>中学校開放設備管理に係る経費、開放図書館経費、体育館等開放経費。<br>・図書整理員賃金2名分(通勤手当含む) 3,023千円…【継続】<br>・書籍代(中学校図書館) 1,500千円…【重点】<br>・図書館まつり経費 180千円…【継続】<br>・図書館システム運営リース料 2,580千円…【継続】<br>・施設開放管理人委託料 2,720千円…【継続】<br>・子ども読書活動推進委員謝金 120千円…【継続】                             |
| 予算書ページ<br>173<br>所管 教育委員会<br>生涯学習係  |  | 一般財源<br>千円<br>10,602 | 一般財源<br>千円<br>10,310 | 千円<br>292   |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款項目・事業名・所管                        |                          | 平成30年度               | 平成29年度               | 増減額         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10款<br>4項<br>5目                   | 教育費<br>社会教育費<br>文化財保護費   | 千円<br>8,019          | 千円<br>5,508          | 千円<br>2,511 | 前期基本計画施策目標:スポーツ・芸術・文化<br>(事業目的)<br>文化財を保護、活用し、国民一般の文化的向上に資する。<br>文化財保護法、県文化財保護条例及び町文化財保護条例に基づく文化財保護政策を推進する。                                                                                                                                                                            |
| 事業通番 011153<br>事業名<br>文化財保護費      |                          | 特定財源<br>千円<br>0      | 特定財源<br>千円<br>0      | 千円<br>0     | (事業内容)<br>指定文化財の保護・保安全管理、所有者への補助、埋蔵文化財調査報告書の作成。<br>文化財指導員、整理員賃金・手当 3,216千円…【継続】<br>遺跡発掘調査報告書印刷費 363千円…【継続】<br>町有文化財、町有地(準史跡等)管理委託料 126千円…【継続】<br>町有文化財:オオヤマザクラ(県天然記念物)腐朽防止工、モニタリング委託料 270千円…【重点】<br>文化財説明看板新設・改修工事 351千円…【継続】<br>文化財維持管理補助 80千円…【継続】<br>町指定文化財(苔翁寺山門)修理補助 2,000千円…【新規】 |
| 予算書ページ<br>174<br>所管               | 教育委員会<br>生涯学習係           | 一般財源<br>千円<br>8,019  | 一般財源<br>千円<br>5,508  | 千円<br>2,511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10款<br>4項<br>6目                   | 教育費<br>社会教育費<br>歴史ふれあい館費 | 千円<br>13,777         | 千円<br>13,770         | 千円<br>7     | 前期基本計画施策目標:スポーツ・芸術・文化<br>(事業目的)<br>町の伝統や歴史・環境や文化への関心を高めるための活動を推進し、地域の遺産を守りつつ、新たな芸術文化の創造への理解のある人材を育成する。                                                                                                                                                                                 |
| 事業通番 011157<br>事業名<br>歴史ふれあい館管理運営 |                          | 特定財源<br>千円<br>478    | 特定財源<br>千円<br>402    | 千円<br>76    | (事業内容)<br>後世へ伝えるべき資料の収集、保管、調査、研究を行い、展示・講演・講習等の「学ぶ機会」を設け、人材を育成しつつ住民の広範な学習活動への支援を行う。<br>歴史ふれあい館長報酬 1,800千円…【継続】<br>リニューアル検討委員報酬 320千円…【新規】<br>事務補助員(学芸補佐員)賃金 1,806千円…【継続】<br>運営協力員等謝金 598千円…【継続】<br>特別展(赤塩焼)開催諸費 1,950千円…【重点】<br>施設保守管理委託料 1,277千円【継続】                                   |
| 予算書ページ<br>176<br>所管               | 教育委員会<br>生涯学習係           | 一般財源<br>千円<br>13,299 | 一般財源<br>千円<br>13,368 | 千円<br>-69   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10款<br>5項<br>1目                   | 教育費<br>保健体育費<br>保健体育総務費  | 千円<br>2,155          | 千円<br>1,273          | 千円<br>882   | 前期基本計画施策目標:スポーツ・芸術・文化<br>(事業目的)<br>生涯スポーツ活動の施設の維持管理<br>町民のスポーツ・レクリエーションの振興と健全育成                                                                                                                                                                                                        |
| 事業通番 011089<br>事業名<br>運動場管理運営費    |                          | 特定財源<br>千円<br>701    | 特定財源<br>千円<br>701    | 千円<br>0     | (事業内容)<br>スポーツ施設の維持管理及び施設整備<br>・第二駐車場舗装補修工事 1,000千円…【新規】                                                                                                                                                                                                                               |
| 予算書ページ<br>180<br>所管               | 教育委員会<br>生涯学習係           | 一般財源<br>千円<br>1,454  | 一般財源<br>千円<br>572    | 千円<br>882   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款項目・事業名・所管                                                                                                 | 平成30年度                                                            | 平成29年度                                                            | 増減額                                           | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10款 教育費<br>5項 保健体育費<br>2目 海洋センター費<br><br>事業通番 011087<br>事業名 海洋センター費<br><br>予算書ページ 181<br>所管 教育委員会<br>生涯学習係 | 千円<br>19,635<br><br>特定財源<br>千円<br>957<br><br>一般財源<br>千円<br>18,678 | 千円<br>18,107<br><br>特定財源<br>千円<br>957<br><br>一般財源<br>千円<br>17,150 | 千円<br>1,528<br><br>千円<br>0<br><br>千円<br>1,528 | 前期基本計画施策目標:スポーツ・芸術・文化<br>(事業目的)<br>生涯スポーツ活動の場の提供、海洋センター管理・運営。<br>町民のスポーツ及びレクリエーションの振興と青少年の健全育成を図る。<br><br>(事業内容)<br>牟礼B&G海洋センター(昭和58年開館:体育館)、三水B&G海洋センター(平成5年開館:体育館・プールの維持・整備。水泳教室の実施。<br>・管理人賃金1名分(通勤手当含む) 1,752千円…【継続】<br>・プール監視員賃金8名分(通勤手当含む) 2,141千円…【継続】<br>・水泳教室、海洋クラブ指導講師謝礼 710千円…【継続】<br>・施設等維持管理費 14,330千円…【継続】<br>・プール清掃ロボット購入費 702千円…【新規】 |
|                                                                                                            |                                                                   |                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                            |                                                                   |                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款項目・事業名・所管                      |                            | 平成30年度               | 平成29年度       | 増減額          | 主要事業の概要                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10款<br>5項<br>3目                 | 教育費<br>保健体育費<br>学校給食共同調理場費 | 千円<br>58,849         | 千円<br>60,096 | 千円<br>-1,247 | 前期基本計画施策目標:教育<br>(事業目的)<br>旬の地場産農産物を使用した「手づくりで安全・安心なおいしい給食」の提供                                                                                                                                                              |
| 事業通番 011058<br>事業名<br>調理場施設管理費  | 特定財源<br>千円<br>0            | 千円<br>0              | 千円<br>0      | 千円<br>0      | (事業内容)<br>調理員14名、事務員(調理兼)1名により、徹底した衛生管理のもと、手づくりで安全・安心なおいしい給食を小中学校3校に提供【継続】<br>臨時職員賃金 19,962 千円【継続】<br>(調理員10名、事務員1名、調理員代替員分)<br>臨時嘱託員賃金 10,037 千円【継続】<br>(統括調理員2名、班長調理員2名)<br>委託料 8,212 千円【継続】<br>光熱水費(需用費の内) 12,312 千円【継続】 |
| 予算書ページ<br>183<br>所管             | 教育委員会<br>学校給食係             | 一般財源<br>千円<br>58,849 | 千円<br>60,096 | 千円<br>-1,247 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10款<br>5項<br>3目                 | 教育費<br>保健体育費<br>学校給食共同調理場費 | 千円<br>819            | 千円<br>873    | 千円<br>-54    | 前期基本計画施策目標:教育<br>(事業目的)<br>旬の地場産農産物を使用した「安全・安心でおいしい給食」の提供                                                                                                                                                                   |
| 事業通番 011108<br>事業名称<br>地産地消推進事業 | 特定財源<br>千円<br>0            | 千円<br>0              | 千円<br>0      | 千円<br>0      | (事業内容)<br>飯綱産米コシヒカリを100%利用したご飯を提供するため、1kgあたり90円を補てん【継続】<br>賄材料費 819 千円【継続】<br>(90円/1Kg×9,100Kg)                                                                                                                             |
| 予算書ページ<br>184<br>所管             | 教育委員会<br>学校給食係             | 一般財源<br>千円<br>819    | 千円<br>873    | 千円<br>-54    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10款<br>5項<br>4目                 | 教育費<br>保健体育費<br>学校給食費      | 千円<br>47,034         | 千円<br>49,845 | 千円<br>-2,811 | 前期基本計画施策目標:教育<br>(事業目的)<br>旬の地場産農産物を使用した「安全・安心でおいしい給食」の提供                                                                                                                                                                   |
| 事業通番 011059<br>事業名称<br>学校給食費    | 特定財源<br>千円<br>47,034       | 千円<br>49,845         | 千円<br>49,845 | 千円<br>-2,811 | (事業内容)<br>給食に使用する食材は、給食費を徴収することで賄う【継続】<br>給食費:1食あたり 小学校 低学年 265円<br>小学校 高学年 285円<br>中学校 305円                                                                                                                                |
| 予算書ページ<br>184<br>所管             | 教育委員会<br>学校給食係             | 一般財源<br>千円<br>0      | 千円<br>0      | 千円<br>0      |                                                                                                                                                                                                                             |

## 〔 からまつの丘地区污水处理場管理事業特別会計 〕

| 款・所管             | 平成30年度      | 平成29年度      | 増減額     | 主 要 事 業 の 概 要                                                       |
|------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 予算総額             | 千円<br>1,732 | 千円<br>1,730 | 千円<br>2 | からまつの丘地区污水处理場管理事業特別会計                                               |
| 1款 污水处理事業費       |             |             |         |                                                                     |
| 1. 污水处理施設管理費     | 1,275       | 1,278       | △ 3     | 1. 適正な維持管理に努め、将来の設備更新に備える。<br>・浄化槽管理委託 415千円【継続】<br>・光熱水費 350千円【継続】 |
| 2. 職員給与関係費       | 357         | 352         | 5       |                                                                     |
| 2款 諸支出金          |             |             |         |                                                                     |
| 1. 基金費           | 100         | 100         | 0       | ・基金積立 100千円【継続】                                                     |
| ※一般会計繰入金         | 0           | 0           | 0       |                                                                     |
| 所管 建設水道課<br>下水道係 |             |             |         |                                                                     |

〔 訪問看護特別会計 〕

| 款・所管                  | 平成30年度       | 平成29年度       | 増減額          | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予算総額                  | 千円<br>54,378 | 千円<br>35,377 | 千円<br>19,001 | 訪問看護事業特別会計                                                                                                   |
| 収入<br>款               |              |              |              | 事業目的<br>在宅に出向いて訪問看護サービス、介護支援サービスを提供する。                                                                       |
| 1. 訪問看護ステーション<br>事業収入 | 29,837       | 30,436       | -599         | 介護収入<br>訪問看護事業収入 12,000千円<br>居宅介護支援事業収入 3,387千円<br>医業収入<br>訪問看護事業収入 14,400千円<br>・平成30年度は医療保険での訪問看護の利用者減の為減額。 |
| 2. 繰入金                | 15,500       | 0            | 15,500       |                                                                                                              |
| 3. 繰越金                | 9,000        | 4,900        | 4,100        | 繰越金 9,000千円                                                                                                  |
| 4. 諸収入                | 40           | 40           | 0            |                                                                                                              |
| 7. 寄付金                | 1            | 1            | 0            |                                                                                                              |
| 支出<br>款               |              |              |              |                                                                                                              |
| 1. 衛生費                | 54,367       | 35,366       | 19,001       | 訪問看護ステーション費 54,367千円<br>・平成30年度は正規職員1名増及び車庫工事等による増額。                                                         |
| 2. 諸支出金               | 1            | 1            | 0            |                                                                                                              |
| 3. 予備費                | 10           | 10           | 0            |                                                                                                              |
| ※一般会計繰入金              | 0            | 0            | 0            |                                                                                                              |
| 所管 訪問看護<br>ステーション     |              |              |              |                                                                                                              |

## 〔 国民健康保険事業特別会計 〕

| 款・所管              | 平成30年度<br>千円 | 平成29年度<br>千円 | 増減額<br>千円 | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歳入総額【歳入】          | 1,344,916    | 1,620,182    | -275,266  | 国民健康保険事業特別会計                                                                                                                                                                                      |
| 款                 |              |              |           |                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 国民健康保険税        | 269,848      | 267,108      | 2,740     | 1.一般被保険者<br>・現年課税分【256,291千円】…医療費給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分<br>・滞納繰越分【8,000千円】…医療費給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分<br>2.退職被保険者等<br>・現年課税分【5,427千円】…医療費給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分<br>・滞納繰越分【130千円】…医療費給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分 |
| 2. 使用料及び手数料       | 100          | 100          | 0         | ・税督促手数料                                                                                                                                                                                           |
| 3. 県支出金           | 963,787      | 0            | 963,787   | 1.普通交付金【947,062千円】<br>2.特別交付金【16,725千円】…保険者努力支援制度交付金・特別調整交付金・県繰入金<br>・特定健診等負担金(所管:保健福祉課 健康推進係)                                                                                                    |
| 4. 財産収入           | 40           | 100          | -60       | ・財政調整基金利子                                                                                                                                                                                         |
| 5. 繰入金            | 110,010      | 147,380      | -37,370   | 1.保険基盤安定繰入金【59,440千円】…保険税軽減分、保険者支援分<br>2.一般会計繰入金【30,570千円】…出産育児一時金、財政安定化支援事業、事務費<br>3.財政調整基金繰入金【20,000千円】                                                                                         |
| 6. 繰越金            | 1            | 1            | 0         | 前年度繰越金                                                                                                                                                                                            |
| 7. 諸収入            | 1,130        | 1,130        | 0         | 1.延滞金【1,001千円】…一般、退職被保険者等<br>2.第三者納付金【2千円】…一般、退職被保険者等<br>3.返納金【101千円】…一般、退職被保険者等<br>4.雑入【26千円】…指定公費等                                                                                              |
| 21. 国庫支出金         | 0            | 312,066      | -312,066  | 1.療養給付費等負担金…療養給費等、介護納付金、後期高齢者医療支援金<br>2.高額医療費共同事業負担金<br>3.特定健康診査等負担金(所管:保健福祉課 健康推進係)<br>4.財政調整交付金…普通、特別                                                                                           |
| 22. 療養給付費交付金      | 0            | 25,108       | -25,108   | ・療養給付費交付金                                                                                                                                                                                         |
| 23. 前期高齢者交付金      | 0            | 479,483      | -479,483  | ・前期高齢者交付金                                                                                                                                                                                         |
| 24. 県支出金          | 0            | 67,247       | -67,247   | 1.高額医療費共同事業負担金                                                                                                                                                                                    |
| 25. 共同事業交付金       | 0            | 320,459      | -320,459  | 1.高額共同事業交付金<br>2.保険財政共同安定化事業交付金                                                                                                                                                                   |
| 所管 住民環境課<br>国保年金係 |              |              |           |                                                                                                                                                                                                   |

〔 国民健康保険事業特別会計 〕

| 款・所管              | 平成30年度<br>千円 | 平成29年度<br>千円 | 増減額<br>千円 | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予算総額              | 1,344,916    | 1,620,182    | -275,266  | 国民健康保険事業特別会計                                                                                                                                                               |
| 款                 |              |              |           |                                                                                                                                                                            |
| 1. 総務費            | 23,762       | 22,234       | 1,528     | 1. 総務管理費【18,304千円】…一般管理(事務)費、職員給与関係経費、国保連合会負担金等<br>2. 徴税費【4,831千円】…税・資格・実績報告システム業務委託、法改正に伴うシステム改修費等<br>3. 運営協議会費【135千円】…委員報酬、研修会参加<br>4. 趣旨普及費【492千円】…保険証更新時普及啓発代等         |
| 2. 保険給付費          | 951,624      | 995,420      | -43,796   | 1. 療養諸費【833,189千円】…療養給付費、療養費、審査支払手数料<br>2. 高額療養費【113,871千円】…高額療養費、高額介護合算療養費<br>3. 移送費【2千円】…窓口のみ<br>4. 出産育児諸費【3,362千円】…出産育児一時金、支払業務手数料<br>5. 葬祭費【1,200千円】…葬祭に係る費用(1件につき5万円) |
| 3. 国民健康保険事業納付金    | 349,774      | 0            | 349,774   | 1. 医療分【248,343千円】…一般被保険者分、退職被保険者等分<br>2. 後期高齢者支援金分【77,715千円】…一般被保険者分、退職被保険者分<br>3. 介護納付金分【23,716千円】                                                                        |
| 4. 保健事業費          | 14,222       | 11,839       | 2,383     | 1. 特定健康診査等事業費【11,459千円】…生活習慣病等予防のための健診及び保健指導事業<br>2. 保健事業費【2,763千円】…住民人間ドックの上乗せ補助<br>…『拡充』国保ヘルスアップ事業 未受診者対策等(所管:国保年金係)<br>(所管:1及び2の一部 保健福祉課 健康推進係)                         |
| 5. 諸支出金           | 1,861        | 1,861        | 0         | 保険税還付金、国庫補助金返還金、還付加算金                                                                                                                                                      |
| 6. 予備費            | 3,673        | 1,733        | 1,940     |                                                                                                                                                                            |
| 21. 後期高齢者支援金等     | 0            | 170,150      | -170,150  | ・後期高齢者支援金、事務費拠出金                                                                                                                                                           |
| 22. 前期高齢者納付金等     | 0            | 138          | -138      | ・前期高齢者納付金、事務費拠出金                                                                                                                                                           |
| 23. 老人保健拠出金       | 0            | 11           | -11       | ・医療費、事務費拠出金                                                                                                                                                                |
| 24. 介護納付金         | 0            | 65,171       | -65,171   | ・介護納付金                                                                                                                                                                     |
| 25. 共同事業拠出金       | 0            | 351,625      | -351,625  | 1. 高額医療費拠出金…交付基準額 1件80万円超の医療費<br>2. 保険財政共同安定化事業拠出金…交付基準額『拡充』1件1円超の医療費                                                                                                      |
| ※一般会計繰入金          | 90,010       | 87,380       | 2,630     |                                                                                                                                                                            |
| 所管 住民環境課<br>国保年金係 |              |              |           |                                                                                                                                                                            |

## 〔 後期高齢者医療特別会計 〕

| 款・所管                | 平成30年度  | 平成29年度  | 増減額    | 主 要 事 業 の 概 要                                                           |
|---------------------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|                     | 千円      | 千円      | 千円     |                                                                         |
| 予算総額                | 154,009 | 142,941 | 11,068 | 後期高齢者医療特別会計                                                             |
| 款                   |         |         |        |                                                                         |
| 1. 総務費              | 12,349  | 11,330  | 1,019  | ・総務管理費【12,297千円】・・・事務費(委託料他)、職員給与関係経費 他                                 |
| 2. 後期高齢者広域連合<br>納付金 | 141,300 | 131,251 | 10,049 | ・広域連合負担金・・・保険料納付金【98,563千円】<br>事務費納付金【6,038千円】<br>保険基盤安定納付金【36,693千円】 他 |
| 3. 諸支出金費            | 350     | 350     | 0      | ・保険料還付金、還付加算金                                                           |
| 4. 予備費              | 10      | 10      | 0      |                                                                         |
| ※一般会計繰入金            | 55,130  | 54,235  | 895    |                                                                         |
| 所管 住民環境課<br>国保年金係   |         |         |        |                                                                         |

〔 介護保険事業特別会計 〕

| 款・所管              | 平成30年度          | 平成29年度          | 増減額           | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予算総額              | 千円<br>1,189,567 | 千円<br>1,282,750 | 千円<br>-93,183 | 介護保険事業特別会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1款 総務費            | 34,405          | 40,087          | -5,682        | 総務費(職員給与関係経費 等)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2款 保険給付費          | 1,055,520       | 1,151,770       | -96,250       | 介護サービスに対する保険給付<br>・介護サービス等諸費(要介護者を対象とする給付) 984,850千円(△79,950千円)<br>・介護予防サービス給付費(要支援者を対象とする給付) 16,600千円(△6,810千円)<br>・審査支払手数料(給付費分 国保連合会) 1,050千円(△110千円)<br>・高額介護サービス等費(1割の自己負担額が上限額を超えた場合の補足給付) 15,870千円(△3,360千円)<br>・高額医療合算介護サービス費 3,050千円(0千円)<br>・特定入居者介護サービス等費(食費・居住費の利用者負担の補足給付) 34,100千円 (△6,020千円) |
| 4款 地域支援事業費        | 65,692          | 60,384          | 5,308         | 要介護状態になることの予防と高齢者の自立支援<br>・総合事業費(介護予防・生活支援サービス、一般介護予防) 49,916千円(4,381千円)【拡充】<br>・包括的支援事業(相談 等) 680千円(80千円)<br>・任意事業(適正化、家族介護支援、成年後見) 4,262千円(△54千円)<br>・生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業 9,214千円(0千円)<br>・認知症総合支援事業 803千円(93千円)<br>・地域ケア会議推進事業 76千円(△118千円)<br>・在宅医療・介護連携事業 636千円(371千円)<br>・審査支払手数料(総合事業分 国保連合会) 105千円 |
| 5款 基金積立金          | 0               | 0               | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7款 諸支出金           | 103             | 103             | 0             | 第1号被保険者保険料還付金 等                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8款 予備費            | 500             | 500             | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9款 地域包括支援センター費    | 33,347          | 29,906          | 3,441         | 包括的継続的ケアマネジメント業務、総合相談、権利擁護、介護予防、介護予防支援                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ※一般会計繰入金          | 195,996         | 209,474         | -13,478       | 介護給付費、地域支援事業、事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 1,301           | 1,418           | -117          | 低所得者保険料軽減                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 計                 | 197,297         | 210,892         | -13,595       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 所管 保健福祉課<br>介護支援係 |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 〔 農業集落排水事業特別会計 〕

| 款・所管                    | 平成30年度        | 平成29年度        | 増減額            | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予算総額                    | 千円<br>367,430 | 千円<br>379,851 | 千円<br>△ 12,421 | 農業集落排水事業特別会計                                                                                                                                                         |
| 1款 農業集落排水事業費            |               |               |                |                                                                                                                                                                      |
| 1. 農業集落排水事業<br>総務費      | 40,673        | 39,874        | 799            | 1. 農業集落排水事業の適正な維持管理経費<br>・電算委託料 318千円【継続】<br>・汚泥コンポスト負担金 12,000千円【継続】<br>・検針業務負担金 550千円【継続】<br>・公営企業会計移行業務委託料 5,724千円【継続】<br>・消費税 11,000千円【継続】<br>・職員給与費 9,738千円【継続】 |
| 2. 農業集落排水処理施設<br>管理費    | 38,859        | 52,031        | △ 13,172       | 1. 各処理施設の適正な維持管理。<br>・各処理場施設電気料金 13,608千円【継続】<br>・各処理場施設修繕料 9,893千円【継続】<br>・各処理施設維持管理・保守委託料 8,999千円【継続】                                                              |
| 3. 個別排水処理施設<br>管理費      | 6,684         | 6,649         | 35             | 1. 浄化槽の適正な維持管理。<br>・浄化槽維持管理委託費 2,638千円【継続】<br>・汚泥処理費 3,556千円【継続】                                                                                                     |
| 4. 小規模農業集落排水<br>処理施設管理費 | 1,176         | 1,270         | △ 94           | 1. 処理施設の適正な維持管理。<br>・処理場施設修繕料 367千円【継続】<br>・処理場維持管理委託料 378千円【継続】                                                                                                     |
| 2款 公債費                  |               |               |                |                                                                                                                                                                      |
| 1. 公債費(元金・利子)           | 280,038       | 280,027       | 11             | 1. 起債の元利償還金 225,185千円【継続】<br>・長期債元金 「農集排218,880千円、小規模3,050千円、個別3,255千円」<br>・長期債利子及び割引料 54,853千円【継続】<br>「農集排52,933千円、小規模855千円、個別1,055千円、公会計移行10」                      |
| 4款 諸支出金                 |               |               |                |                                                                                                                                                                      |
| 1. 基金費                  | 0             | 0             | 0              |                                                                                                                                                                      |
| ※一般会計繰入金                | 311,535       | 322,538       | △ 11,003       |                                                                                                                                                                      |
| 所管 建設水道課<br>下水道係        |               |               |                |                                                                                                                                                                      |

〔 飯網公共下水道事業特別会計 〕

| 款・所管                  | 平成30年度        | 平成29年度        | 増減額           | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予算総額                  | 千円<br>280,989 | 千円<br>285,159 | 千円<br>△ 4,170 | 飯網公共下水道事業特別会計                                                                                                                             |
| 1款 特定環境保全公共<br>下水道事業費 |               |               |               |                                                                                                                                           |
| 1. 総務管理費              | 14,156        | 49,119        | △ 34,963      | 1. 下水道事業の適正な維持管理等を行なうための事業を行なう。<br>・電算委託料 705千円【継続】<br>・業務等委託 公会計移行業務 2,120千円【継続】                                                         |
| 2. 職員給与関係費            | 13,775        | 13,245        | 530           |                                                                                                                                           |
| 3. 処理場管理費             | 50,734        | 53,162        | △ 2,428       | 1. 処理場の適切な維持管理を行なうための事業を行なう。<br>・クリーン飯網保守管理委託料 24,856千円【継続】<br>・汚泥運搬・処理 10,071千円【継続】<br>・施設修繕費 4,500千円【継続】<br>返送汚泥ポンプ修繕 [ 1,318千円 ]       |
| 4. 管渠管理費              | 8,181         | 10,501        | △ 2,320       | 1. 管路の適切な維持管理を行なうための事業を行なう。<br>・町内管渠内清掃委託 1,000千円【継続】<br>・マンホール周り修繕 2,000千円【継続】<br>・マンホールポンプ汚泥引抜き 648千円【継続】<br>・マンホールポンプ場保守管理委託 923千円【継続】 |
| 5. 管渠建設費              | 35,001        | 0             | 35,001        | 1. 下水道施設のダウンサイジングを行うための事業を行う。<br>・袖之山・牟礼西部農集統合に係る実施設計委託 35,000千円【新規】                                                                      |
| 2款 公債費                | 159,132       | 159,122       | 10            | 1. 起債の元利償還金                                                                                                                               |
| 1. 公債費(元金・利子)         |               |               |               | ・長期償元金 128,609千円【継続】<br>・長期償利子及び割引料 30,523千円【継続】                                                                                          |
| 3款 諸支出金               | 10            | 10            | 0             | 公共下水道基金の積立                                                                                                                                |
| 1. 基金費                |               |               |               |                                                                                                                                           |
| ※一般会計繰入金              | 140,000       | 146,000       | △ 6,000       |                                                                                                                                           |
| 所管 建設水道課<br>下水道係      |               |               |               |                                                                                                                                           |

## 〔 スキー場事業特別会計 〕

| 款・所管              | 平成30年度       | 平成29年度      | 増減額         | 主 要 事 業 の 概 要                                   |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 予算総額              | 千円<br>10,717 | 千円<br>3,717 | 千円<br>7,000 | スキー場事業特別会計                                      |
| 款<br>1. スキー場事業費   | 10,717       | 3,717       | 7,000       | 1. スキー場事業費<br>土地借上料 3,717千円<br>索道等維持補修費 7,000千円 |
| ※一般会計繰入金          | 7,000        | 0           | 7,000       |                                                 |
| 所管 産業観光課<br>商工観光係 |              |             |             |                                                 |

〔 住宅地造成事業特別会計 〕

| 款・所管            | 平成30年度      | 平成29年度    | 増減額         | 主 要 事 業 の 概 要                                                                 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 予算総額            | 千円<br>2,200 | 千円<br>200 | 千円<br>2,000 | 住宅地造成事業事業特別会計                                                                 |
| 1款              |             |           |             | 【継続】                                                                          |
| 1. 事業費          | 2,200       | 200       | 2,000       | 1. 宅地造成分譲による若者定住・人口増加施策<br>・土地の維持管理業務委託料 200千円【継続】<br>・造成地の分譲計画策定 2,000千円【新規】 |
| ※一般会計繰入金        | 2,200       | 200       | 2,000       |                                                                               |
| 所管 建設水道課<br>建設係 |             |           |             |                                                                               |

## 〔 水道事業会計 〕

| 款・所管     | 平成30年度  | 平成29年度  | 増減額      | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                      |
|----------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 収益的収入    | 337,888 | 364,800 | △ 26,912 | 主に人口減による給水収益減見込の為減少                                                                                                                                |
| (牟礼地区会計) | 206,124 | 238,000 | △ 31,876 | (1)営業収益 258,494千円<br>・ 給水収益 (牟134,986千円・三77,420千円)<br>・ 他会計負担金(牟15,000千円・三25,000千円)                                                                |
| (三水地区会計) | 131,764 | 126,800 | 4,964    | (2)営業外収益 79,383千円<br>・ 他会計補助金(牟10,000千円・三10,000千円) その他特別利益他 11千円                                                                                   |
| 収益的支出    | 319,048 | 393,800 | △ 74,752 | ・施設維持管理費、企業債利子支払等の実施。<br>・牟礼地区 横手管路布設路面復旧 ・三水地区 舟岳第2ポンプ更新                                                                                          |
| (牟礼地区会計) | 197,620 | 267,000 | △ 69,380 | (1)営業費用 289,304千円<br>・ 人件費 (牟17,100千円・三12,521千円)<br>・ 減価償却費 (牟103,686千円・三65,260千円)<br>・ 維持管理費 (牟53,783千円・三28,446千円)                                |
| (三水地区会計) | 121,428 | 126,800 | △ 5,372  | (2)営業外費用 29,714千円<br>・ 企業債利息 (牟14,164千円・三9,732千円)<br>・ 消費税 (牟3,200千円・三2,500千円)                                                                     |
| 資本的収入    | 1,067   | 1,032   | 35       | 新規加入負担金等を見込。                                                                                                                                       |
| (牟礼地区会計) | 600     | 600     | 0        | (1)工事負担金 1,067千円<br>・ 工事負担金 (牟1千円・三0千円)<br>・ 新規加入負担金 (牟598千円・三467千円)                                                                               |
| (三水地区会計) | 467     | 432     | 35       | ・ 補償費 (牟1千円・三0千円)                                                                                                                                  |
| 資本的支出    | 257,841 | 224,090 | 33,751   | 浄水場機械設備整備、配水管布設替等の実施、企業債償還。                                                                                                                        |
| (牟礼地区会計) | 155,171 | 146,000 | 9,171    | (1)建設改良費 166,266千円<br>・ 浄水施設改良費 (牟4,800千円・三6,360千円)<br>・ 配水管布設費 (牟75,600千円・三56,440千円)<br>・ 営業設備費 (牟2,399千円・三2,187千円)<br>・ 配水施設拡張費 (牟18,480千円・三0千円) |
| (三水地区会計) | 102,670 | 78,090  | 24,580   | (2)企業債償還金 91,575千円<br>・ 企業債償還金 (牟53,892千円・三37,683千円)                                                                                               |

〔 病院事業会計 〕

| 款・所管  | 平成30年度    | 平成29年度    | 増減額       | 主 要 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予算総額  |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 収益的収支 |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 収入    | 2,364,000 | 2,318,636 | 45,364    | <p>地域医療の拠点として、病院全体で医療の質の向上と、健全経営に努めます。</p> <p>(1) 医業収益 1,883,115千円<br/> 入院患者一人一日当たり診療単価<br/> 一般 31,000円、療養 16,500円<br/> 外来患者一人一日当たり診療単価<br/> 医科 9,000円、歯科 7,100円</p> <p>(2) 医業外収益 378,804千円<br/> 一般会計繰入金 223,535千円 他</p> <p>(3) 介護収益 102,081千円<br/> 入院患者一人一日当たり診療単価<br/> 療養 13,800円</p> |
| 支出    | 2,364,000 | 2,318,636 | 45,364    | <p>職員構成及び経済事情により、給与費・経費等の増を見込みます。</p> <p>(1) 医業費用 2,283,212千円<br/> 給与費 1,337,702千円<br/> 材料費 322,366千円<br/> 経費 460,651千円<br/> 減価償却費 158,409千円<br/> 資産減耗費 500千円<br/> 研究研修費 3,584千円</p> <p>(2) 医業外費用 70,288千円<br/> 支払利息 39,264千円 他</p> <p>(3) 予備費、特別損失 10,500千円</p>                        |
| 資本的収支 |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 収入    | 204,738   | 372,093   | △ 167,355 | <p>起債借入等、計画的に実施します。</p> <p>(1) 資本的収入 204,738千円<br/> 企業債 50,000千円<br/> 他会計負担金 154,538千円<br/> 寄付金 100千円<br/> 投資償還収入 100千円</p>                                                                                                                                                             |
| 支出    | 314,930   | 489,977   | △ 175,047 | <p>建物付属設備更新及び医療器械更新等を計画的に実施します。</p> <p>(1) 資本的支出 314,930千円<br/> 企業債償還金 261,830千円<br/> 設備改良費 50,000千円<br/> 長期貸付金 3,000千円<br/> 基金 100千円</p> <p>設備改良費は、ロータリー附帯設備改修及び医療器械等8品目の整備を予定しています。<br/> 長期貸付金は看護師修学資金貸与金で、看護師の確保に努めます。</p>                                                           |

