

別 冊

平成24年3月飯綱町議会定例会

議案の提案説明書

(平成24年度一般会計予算・平成24年度特別会計等予算)

目	次	頁
・平成24年度当初予算総括表	.....	1
・平成24年度一般会計予算 歳入	.....	2
・平成24年度一般会計予算 歳出	.....	4
・平成24年度一般会計予算 歳入歳出（性質別）	.....	6
・平成23年度末現在基金積立金の状況（予定額）	.....	7
・平成24年度主要事業一覧表		
・一般会計		
・総務課	.....	8
・企画財政課	.....	10
・住民税務課	.....	12
・保健福祉課	.....	15
・産業観光課	.....	17
・建設水道課	.....	22
・教育委員会	.....	24
・特別会計等		
・飯綱東高原観光事業、スキー場事業	.....	28
・国民健康保険事業、後期高齢者医療	.....	29
・介護保険事業	.....	30
・水道事業	.....	31
・下水道事業（からまつの丘、農業集落排水事業、飯綱公共下水道事業）	.....	32
・飯綱病院	.....	33
・訪問看護ステーション	.....	34
・地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	.....	35
・債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの 支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	.....	36
・給与費明細書の内訳	.....	37

## 平成24年度当初予算総括表

単位：千円、%

区 分	本年度予算額 (H24)	前年度予算額 (H23)	比 較	
			増減額	増減率
一 般 会 計	6,102,000	5,984,000	118,000	2.0
特 別 会 計	3,373,295	3,393,267	△ 19,972	△ 0.6
からまつの丘地区 汚水処理場管理事業	1,587	2,255	△ 668	△ 29.6
飯綱東高原観光事業	67,840	70,488	△ 2,648	△ 3.8
スキー場事業	3,000		3,000	皆増
国民健康保険事業	1,307,932	1,280,000	27,932	2.2
後期高齢者医療	117,761	104,882	12,879	12.3
介護保険事業	1,099,647	961,101	138,546	14.4
農業集落排水事業	453,910	395,255	58,655	14.8
飯綱公共下水道事業	291,208	493,802	△ 202,594	△ 41.0
訪問看護ステーション	30,410	31,233	△ 823	△ 2.6
福井団地終末処理場 管理事業		54,251	△ 54,251	皆減
企 業 会 計	2,810,654	2,897,972	△ 87,318	△ 3.0
病院事業	2,377,797	2,453,964	△ 76,167	△ 3.1
水道事業	432,857	444,008	△ 11,151	△ 2.5
合 計	12,285,949	12,275,239	10,710	0.1

※参考：本年度の一般会計予算額から借換債258,500千円分を除くと5,843,500千円の予算額となります。

※病院事業及び水道事業の予算額には、事業費用に資本的支出を足したものを計上しています。

平成24年度一般会計予算

歳入

単位:千円、%

区 分	本年度 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比 較		説 明
					増減額	増減率	
1 町 税	1,012,855	16.6	1,033,549	17.3	△ 20,694	△ 2.0	
町民税	447,764		442,766		4,998	1.1	所得割額2,709(403,221)、法人税割3,555(9,555)
固定資産税	486,567		522,840		△ 36,273	△ 6.9	土地△1,649(157,451)、家屋△26,445(249,155) 償却資産△8,181(77,319)
軽自動車税	32,916		32,955		△ 39	△ 0.1	
町たばこ税	33,600		23,914		9,686	40.5	H24見込2,800×12月×100%
特別土地保有税	1		1		0	0.0	
入湯税	12,007		11,073		934	8.4	
2 地方譲与税	110,000	1.8	109,500	1.8	500	0.5	
地方揮発油譲与税	32,000		30,500		1,500	4.9	H23決算見込による
自動車重量譲与税	78,000		79,000		△ 1,000	△ 1.3	H23決算見込による
3 利子割交付金	4,500	0.1	4,500	0.1	0	0.0	
4 配当割交付金	1,500	0.0	1,000	0.0	500	50.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0	
6 地方消費税交付金	93,000	1.5	93,000	1.6	0	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	19,000	0.3	21,000	0.4	△ 2,000	△ 9.5	H23決算見込による
8 自動車取得税交付金	20,000	0.3	26,000	0.4	△ 6,000	△ 23.1	H23決算見込+地財計画による伸び考慮
9 地方特例交付金	5,400	0.1	23,500	0.4	△ 18,100	△ 77.0	
地方特例交付金	5,400		23,500		△ 18,100	△ 77.0	減収補てん(住宅借入金等)900(5,400) 減収補てん(自動車関係諸税)△7,000(0) 児童手当及び子ども手当△12,000(0)
10 地方交付税	2,860,000	46.9	2,860,000	47.8	0	0.0	
普通交付税	2,750,000		2,750,000		0	0.0	H23当初予算額と同額
特別交付税	110,000		110,000		0	0.0	H23当初予算額と同額
11 交通安全対策特別交付金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0	
12 分担金及び負担金	65,093	1.1	63,772	1.1	1,321	2.1	
分担金	931		981		△ 50	△ 5.1	
負担金	64,162		62,791		1,371	2.2	道路改良事業1,470(1,470)
13 使用料及び手数料	49,874	0.8	48,948	0.8	926	1.9	
使用料	42,816		41,566		1,250	3.0	時間外保育料600(3,000)、公営住宅576(5,796) 農業研修生住宅144(144)
手数料	7,058		7,382		△ 324	△ 4.4	
14 国庫支出金	246,933	4.0	324,585	5.4	△ 77,652	△ 23.9	
国庫負担金	205,239		245,123		△ 39,884	△ 16.3	子ども(のための)手当△40,320(127,027)
国庫補助金	39,800		76,313		△ 36,513	△ 47.8	社会資本整備18,800(31,400)、安全安心な学校づくり△ 45,968(0)、次世代育成支援△3,000(0)、合併△5,745(0)
国庫委託金	1,894		3,149		△ 1,255	△ 39.9	国民年金事務△1,325(1,619)
15 県支出金	293,459	4.8	351,185	5.9	△ 57,726	△ 16.4	
県負担金	111,188		110,578		610	0.6	保険基盤安定2,196(52,196) 子ども(のための)手当△581(21,331)

## 歳入

単位:千円、%

区 分	本年度 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比 較		説 明
					増減額	増減率	
県補助金	158,328		212,497		△ 54,169	△ 25.5	障害者自立支援特別△4,363(262)、介護基盤緊急整備△26,250(0)、障害者等共同作業訓練△7,500(0)、子宮頸がん等ワクチン△2,356(6,000)、戸別所得補償5,747(5,747)、新規就農4,500(4,500)、松くい虫△2,940(1,899)、合併特例△1,800(30,200)、ふるさと雇用△6,640(0)、緊急雇用△18,327(0)、震災等緊急雇用5,913(5,913)
県委託金	23,943		28,110		△ 4,167	△ 14.8	県議会議員選挙△3,970(0)
16 財産収入	6,363	0.1	13,800	0.2	△ 7,437	△ 53.9	
財産運用収入	6,293		13,730		△ 7,437	△ 54.2	基金運用益△6,375(3,271) 観光施設賃借料△1,083(1,142)
財産売却収入	70		70		0	0.0	
17 寄付金	11	0.0	11	0.0	0	0.0	
18 繰入金	167,691	2.7	131,300	2.2	36,391	27.7	
財政調整基金	60,000		80,000		△ 20,000	△ 25.0	
学校建設基金	44,927		9,800		35,127	358.4	飯綱中学校改築事業
住民生活に光をそそぐ基金	15,000		37,500		△ 22,500	△ 60.0	小中学校発達障がい児、生徒指導等対応(加配)事業等
ふるさと・水と土保基金	4,000		4,000		0	0.0	町単土地改良事業
減債基金	40,764		0		40,764	皆増	農集会計の繰上償還
特別会計	3,000		0		3,000	皆増	スキー場事業会計(指定管理者納付金)
19 繰越金	50,000	0.8	50,000	0.8	0	0.0	
20 諸収入	184,521	3.0	138,650	2.3	45,871	33.1	
延滞金加算金及び過料	101		101		0	0.0	
町預金利子	1		1		0	0.0	
貸付金元利収入	478		478		0	0.0	
受託事業収入	3,555		3,555		0	0.0	
雑入	180,386		134,515		45,871	34.1	長野広域連合(人件費)△3,669(24,740)、消防団員退職△1,000(10,000)、別荘地間伐1,300(1,300)、土木振興会1,500(1,500)、学校給食費実費徴収57,750(57,750)、コミュニティ助成2,800(8,300)、個別受信難視聴助成△12,666(0)
21 町債	909,700	14.9	687,600	11.5	222,100	32.3	
臨時財政対策債	300,000		350,000		△ 50,000	△ 14.3	H23発行可能額306,645を参考に減見込
合併特例債	351,200		337,600		13,600	4.0	中学校改築63,700(250,000)、共同調理場建設△56,300(0)、北信保健(新斎場建設)負担2,200(2,200)、道路4,000(4,000)
H12(H11許可分)借換債	258,500		0		258,500	皆増	H12臨時経済対策事業(繰越分)借換
合 計	6,102,000	100.0	5,984,000	100.0	118,000	2.0	

※地方特例交付金…【住宅借入金等分】税額控除による個人住民税の減収額を補てんするための交付金

平成24年度一般会計予算

歳出

単位:千円、%

区 分	本年度 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比 較		説 明
					増減額	増減率	
1 議会費	75,777	1.2	85,359	1.4	△ 9,582	△ 11.2	議員共済会負担金△8,899
2 総務費	755,745	12.4	797,237	13.3	△ 41,492	△ 5.2	
総務管理費	620,474		635,855		△ 15,381	△ 2.4	一般職給料等(手当、共済費含)△8,542、集会施設整備△11,393、行政書庫整備△9,000、三水仮庁舎電源設備△10,390、牟礼庁舎発電機設置12,575、庁舎管理リース料(公有財産維持から振替)11,261、公有財産維持管理リース料等(庁舎管理、情報システムへ振替)△50,666、行政書庫整備21,998、旧三水庁舎取壊し15,444、教員住宅取壊し5,580、情報システム(公有財産維持から振替)37,000、後期基本計画策定△2,656、ホームページ運用△5,745、難視聴対策△16,020
徴税费	90,685		112,539		△ 21,854	△ 19.4	一般職給料等(手当、共済費含)8,007、固定資産評価替△26,135、法人町民税還付△1,200
戸籍住民基本台帳費	42,093		40,526		1,567	3.9	一般職給料等(手当、共済費含)581 住民票原票管理等986
選挙費	1,088		6,685		△ 5,597	△ 83.7	県議選△3,970、農業委員選挙△1,639
統計調査費	373		566		△ 193	△ 34.1	経済センサス△448、就業構造基本171
監査委員費	1,032		1,066		△ 34	△ 3.2	
3 民生費	1,183,452	19.4	1,270,736	21.2	△ 87,284	△ 6.9	
社会福祉費	755,921		791,013		△ 35,092	△ 4.4	一般職給料等(手当、共済費含)△17,907、福祉医療(重障)1,600、ワークサポート(ふるさと雇用)△2,578、就労企業ワーカー(緊急雇用)△4,645、地域福祉推進△2,370、健康いきいきバス購入5,440、後期高齢者医療5,121、国保△14,243、居宅介護施設整備△26,250、介護保険(包括含)42,191、地域包括△18,355
児童福祉費	427,531		479,723		△ 52,192	△ 10.9	福祉医療(中学修了まで)1,700、子ども(のための)手当△41,483、三水保育園(一般職給料等、臨時賃金、園バス購入)△13,472
4 衛生費	647,938	10.6	730,690	12.2	△ 82,752	△ 11.3	
保健衛生費	454,119		467,819		△ 13,700	△ 2.9	一般職給料等(保健衛生総務・手当、共済費含)△8,514、北信保健(斎場更新等)1,955、子宮頸がん等ワクチン接種△4,692、新型インフル対策△2,159
清掃費	147,819		206,871		△ 59,052	△ 28.5	資源リサイクル費2,427、北部衛生△62,332
上水道費	46,000		56,000		△ 10,000	△ 17.9	水道事業会計
5 労働費	1,444	0.0	1,451	0.0	△ 7	△ 0.5	
6 農林水産業費	638,504	10.5	586,438	9.8	52,066	8.9	
農業費	627,558		570,694		56,864	10.0	一般職給料等(農業総務手当、共済費含)△2,118、飯綱ブランド構築(ふるさと雇用)△2,200、戸別所得補償等(環境保全含)6,547、新規就農等(農業研修住宅含)4,833、一般職給料等(農地一般管理手当、共済費含)△5,903、町単土地改良2,171、県営事業△4,200、農集会計繰出(うち繰上償還分52,633)59,000
林業費	10,946		15,744		△ 4,798	△ 30.5	松くい虫△3,917、森林総合整備△1,126
7 商工費	162,699	2.7	150,093	2.5	12,606	8.4	商工業振興補助(住宅リフォーム、プレミアム商品券等)7,579、観光施設(ふるさと雇用)△1,862、農村、観光ツーリズム9,636

区 分	本年度 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比 較		説 明
					増減額	増減率	
8 土木費	491,762	8.1	492,674	8.2	△ 912	△ 0.2	
土木管理費	73,220		77,513		△ 4,293	△ 5.5	一般職給料等(土木総務手当、共済費含)△2,623、道路河川パトロール車等△2,025、公有財産登記2,626、国土調査△1,628
道路橋梁費	208,976		162,803		46,173	28.4	道路維持(修繕工事等)4,952、町有施設(緊急雇用)△2,290、橋梁長寿命化7,300、道路新設(道路改良、県営事業)14,150、地方道改修25,800、除雪費△2,663、除雪車両維持2,271
河川費	2,500		2,000		500	25.0	
都市計画費	161,177		206,189		△ 45,012	△ 21.8	公共下水道会計繰出△44,377
住宅費	45,889		44,169		1,720	3.9	住宅管理(下水道接続工事等)1,432
9 消防費	313,289	5.1	310,062	5.2	3,227	1.0	一般管理(退職報償掛金、損害補償、報償金)△2,375、広域消防負担5,256
10 教育費	925,102	15.2	905,913	15.1	19,189	2.1	
教育総務費	84,956		125,181		△ 40,225	△ 32.1	特別職、一般職給料等(教育総務・手当、共済費含)△2,895、教育相談員賃金(飯中管理から振替)2,499、ALT委託等(飯中管理から振替)3,223、施設企画(地デジ対応等)△2,140、文化財保護(社会教育費へ振替)△20,079、歴ふれ(社会教育費へ振替)△22,393
小学校費	141,563		145,285		△ 3,722	△ 2.6	小学校整備(工事等)3,015、東小管理(工事、賃金等)3,618、東小振興(需用費等)△1,898、西小管理(工事費等)△1,302、一小管理(一般職等給料(手当、共済等含)、賃金等)△4,712、一小振興(需用費等)△1,716、二小管理費(給食用備品等)916、二小振興(需用費等)△976
中学校費	386,797		346,041		40,756	11.8	飯中改築48,413、飯中管理(賃金、需用費等)△7,723
社会教育費	134,574		87,565		47,009	53.7	一般職給料等(社会教育一般手当、共済費含)△4,628、視聴覚(ビデオ編集装置等)2,027、花の町(緊急雇用)△1,296、町民会館管理(工事、備品等)△3,098、中学校開放(書籍、社体管理等)16,450、文化財保護(教育総務費から振替)16,934、歴ふれ(教育総務費から振替)20,206
保健体育費	177,212		201,841		△ 24,629	△ 12.2	学校給食一般管理21,972、学校給食施設管理50,696、調理場運営57,750、共同調理場建設△104,073、東西小共同調理△10,465、一小学校給食△13,019、二小学校給食△9,850、飯中学校給食△16,627
11 災害復旧費	2,929	0.0	2,965	0.0	△ 36	△ 1.2	
農林水産施設	2,306		2,307		△ 1	0.0	
公共土木	623		658		△ 35	△ 5.3	
12 公債費	783,838	12.8	542,959	9.1	240,879	44.4	元金242,506 (元金△16,083、借換債元金258,589) 利子△1,627 (利子△3,191、借換債利子1,564)
13 諸支出金	100,001	1.6	100,001	1.7	0	0.0	地域振興基金積立(5年目)
14 予備費	19,520	0.3	7,422	0.1	12,098	163.0	
合 計	6,102,000	100.0	5,984,000	100.0	118,000	2.0	

平成24年度一般会計予算歳入歳出（性質別）

【歳入】

単位：千円

項	目	H24予算額	H23予算額	比較		
				増減額	増減率	
自主財源	町税	1,012,855	1,033,549	△ 20,694	△ 2.0	
	分担金及び負担金	6,793	5,472	1,321	24.1	
	使用料及び手数料	108,174	107,248	926	0.9	
	財産収入	6,363	13,800	△ 7,437	△ 53.9	
	寄付金	11	11	0	0.0	
	諸収入	184,521	138,650	45,871	33.1	
	繰入金	167,691	131,300	36,391	27.7	
	繰越金	50,000	50,000	0	0.0	
	小計	1,536,408	1,480,030	56,378	3.8	
依存財源	国の支出金	地方譲与税	110,000	109,500	500	0.5
		地方特例交付金	5,400	23,500	△ 18,100	△ 77.0
		地方交付税	2,860,000	2,860,000	0	0.0
		交通安全対策特例交付金	1,800	1,800	0	0.0
		国庫支出金	246,933	324,585	△ 77,652	△ 23.9
	県の支出金	利子割交付金	4,500	4,500	0	0.0
		配当割交付金	1,500	1,000	500	50.0
		株式譲渡所得割交付金	300	300	0	0.0
		地方消費税交付金	93,000	93,000	0	0.0
		ゴルフ場利用税交付金	19,000	21,000	△ 2,000	△ 9.5
		自動車取得税交付金	20,000	26,000	△ 6,000	△ 23.1
	県支出金	293,459	351,185	△ 57,726	△ 16.4	
	町債	909,700	687,600	222,100	32.3	
	小計	4,565,592	4,503,970	61,622	1.4	
合計	6,102,000	5,984,000	118,000	2.0		

【歳出】

単位：千円

項	目	H24予算額	H23予算額	比較		
				増減額	増減率	
義務的経費	人件費	1,027,938	1,100,282	△ 72,344	△ 6.6	
	扶助費	481,154	532,197	△ 51,043	△ 9.6	
	公債費	783,838	542,959	240,879	44.4	
	小計	2,292,930	2,175,438	117,492	5.4	
消費的経費	物件費	880,856	881,701	△ 845	△ 0.1	
	維持補修費	114,477	106,525	7,952	7.5	
	補助費（水道、病院事業への補助含）	1,207,362	1,264,437	△ 57,075	△ 4.5	
	積立金（基金への積立金）	100,001	100,001	0	0.0	
	投資及び出資金	0	0	0	#DIV/0!	
	貸付金	60	60	0	0.0	
	繰出金	910,843	862,588	48,255	5.6	
小計	3,213,599	3,215,312	△ 1,713	△ 0.1		
投資的経費	普通建設事業	573,022	582,863	△ 9,841	△ 1.7	
	内訳	うち補助事業	56,600	263,312	△ 206,712	△ 78.5
		うち単独事業（県営事業負担金含）	516,422	319,551	196,871	61.6
	災害復旧事業	2,929	2,965	△ 36	△ 1.2	
小計	575,951	585,828	△ 9,877	△ 1.7		
その他	予備費	19,520	7,422	12,098	163.0	
合計		6,102,000	5,984,000	118,000	2.0	

平成23年度末現在 基金積立金の状況（予定額）

一般会計に属する基金

（単位：千円）

基金の名称	22年度末 現在高(A)	23年度中 積立金(B)	23年度中 取崩額(C)	23年度末現在高 (A+B-C)
1 財政調整基金	1,348,856	210,000		1,558,856
2 減債基金	236,868	120,000		356,868
3 その他特定目的基金	1,324,641	100,250	116,667	1,308,224
1) 公共施設整備基金	307,983			307,983
2) 地域福祉基金	358,012		3,867	354,145
3) 飯綱東高原観光施設等管理事業基金	633			633
4) ふるさと水と土保全基金	17,109		4,000	13,109
5) 学校建設基金	134,507		86,300	48,207
6) 土地開発基金	145,120			145,120
7) 庁舎建設基金	20,000			20,000
8) 地域振興基金	300,000	100,000		400,000
9) ふるさと応援基金	1,477	250		1,727
10) 図書充実基金	2,300			2,300
11) 住民生活に光をそそぐ基金	37,500		22,500	15,000
合 計	2,910,365	430,250	116,667	3,223,948

特別会計に属する基金

（単位：千円）

基金の名称	22年度末 現在高(A)	23年度中 積立金(B)	23年度中 取崩額(C)	23年度末現在高 (A+B-C)
1 福井団地終末処理場基金	87,308		24,800	62,508
2 からまつの丘地区汚水処理場管理基金	18,600	400		19,000
3 国保財政調整基金	180,565			180,565
4 介護保険支払準備基金	101,807		35,500	66,307
5 訪問看護ステーション財政調整基金	52,889	15,654		68,543
6 飯綱病院医療充実基金	6,173	625	3,675	3,123
7 農業集落排水事業基金	15,000	5,000		20,000
8 介護従事者処遇改善臨時特例基金				
合 計	462,342	21,679	63,975	420,046

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：総務課 総務係

2款 総務費 1項 総務管理費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010202 行政連絡費	9,907千円 (9,907千円)	区・組活動費の交付等
010207 集会施設整備事業	2,595千円 (13,988千円)	区・組集会施設整備費補助 ・整備事業費補助金の交付（10件）
010214 庁舎管理費	49,927千円 (51,317千円)	庁舎維持管理 ・牟礼庁舎非常用発電機設置工事 ・光熱水費、電話料等

課等担当名：総務課 管財係

2款 総務費 1項 総務管理費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010215 公有財産維持 管理費	68,319千円 (80,797千円)	公有財産における維持管理 ・公有建物及び公有地、公用車の維持管理 ・旧三水庁舎取り壊し及び行政書庫整備 ・旧教員住宅取り壊し
010216 飯綱福祉センター 管理費	5,022千円 (7,487千円)	飯綱福祉センターにおける維持管理

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：総務課 管理防災係

2款 総務費 1項 総務管理費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010235 防犯対策費	10,355千円 (11,169千円)	【拡充】 老朽化した防犯灯をLED防犯灯に、年間100基の更新を行う。

9款 消防費 1項 消防費

010903 コミュニティ助成事業	1,136千円 (-千円)	【拡充】 消防団装備品の充実強化を図る ・テント3張り ・発電機8台
010905 広域消防費	251,910千円 (246,654千円)	・常備消防（消防・救急）業務委託に要する負担金 ・常備消防施設の建設負担金 ・消防無線デジタル化に伴う整備負担金
010915 防災対策費	5,612千円 (5,492千円)	【拡充】 大規模災害に備え、災害用トイレ、浄水装置等の整備を行う。 ・災害用トイレ4台 ・緊急時用浄水装置2台 ・備蓄品用棚5台

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：企画財政課 企画係

2款 総務費 1項 総務管理費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010222 行政刷新会議・行政 改革推進委員会事業	200千円 (200千円)	行政刷新会議：町政の重要な政策事項の判断及び決定の助言を町民の視点から提言を頂き、町政運営の基礎とする。 【新規】 行政改革推進委員会：刷新会議の提言も含め、行政改革に関する重要事項についての課題を委員会へ諮問する。
010225 コミュニティ助成 事業	7,300千円 (5,600千円)	住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治組織を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な施設または設備に関して助成する。※（事業採択を前提とする） ・倉井区牛車一式 ・小玉区神楽等祭り用具一式 ・町組神楽等祭り用具一式
010226 まちづくり事業	1,005千円 (1,280千円)	住民と町の協働のまちづくりを目指すため、住民のまちづくり活動に対する補助及びまちづくりに取り組む人の育成を図る。 ・まち塾講座・フォーラム ・まちづくり団体活動補助 ・優良講座の聴講補助 ・食育推進体験講座
010208 ホームページ運用費	713千円 (6,458千円)	リニューアルした飯綱町公式ホームページ運営費用 ・ホスティングサービス使用料 ・CMSサーバ及びDBPSの維持管理・保守委託料
010230 文書広報	2,454千円 (2,374千円)	町政と町民をつなぐパイプ役として町政に関する情報、話題等を掲載した町広報紙「いいつな通信」を発行する。 ・広報20P～24P 年12回
010231 防災行政無線放送 関係運営	1,355千円 (1,442千円)	地域の公共的な放送を行うために設置している同報無線利用者協議会の運営など ・同報無線利用者協議会 ・三水有線放送協会委託料 (750円×4時間×312日+25円×2回×312日) ・三水有線放送協会補助金 ・電波利用料（2局）

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：企画財政課 企画係

2款 総務費

1項 総務管理費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010238 交通対策	44,641千円 (43,190千円)	i バス運行事業および牟礼駅周辺整備計画策定委員会に関する事業費用 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ i バス運行補助金（長電バス・飯綱ハイヤー）</li> <li>・ i バス予約受付センター運営費（人件費3名分・予約受付システム）</li> <li>・ 高校生エリア定期券購入補助</li> <li>・ 200円バス（牟礼線）差額補助</li> </ul> <b>【新規】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 牟礼駅周辺整備計画策定委員会</li> <li>・ 牟礼駅周辺整備計画中間報告会、ワークショップ</li> <li>・ i バス、駅周辺整備アンケート調査</li> </ul>
010295 難視聴対策	230千円 (16,250千円)	エリアが広範囲のため光ケーブルで整備した地デジ難視聴地域（上村・東高原地区）に対して、組合に加入新たに光受信機を設置した者に補助金を交付する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 光受信機補助（23千円×10戸）</li> </ul>

課等担当名：企画財政課 財政係

1 2款 公債費

1項 公債費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011201 地方債元金	702,410千円 (459,904千円)	元金 443,821（△16,083） 借換債元金 258,589（258,589） H12臨時経済対策事業（保育園建設） 439,600千円の借換
011205 地方債利子	81,362千円 (82,989千円)	利子 79,798（△3,191） 借換債利子 1,564（1,564）

1 3款 諸支出金

1項 基金費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011365 地域振興基金積立金	100,000千円 (100,000千円)	合併特例債を活用した基金積立（H20より累計5億円） H20～H27計画 10億円積立予定 地域コミュニティや地域づくり活性化対策等の事業に活用

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：住民税務課 課税係

2款 総務費

2項 徴税費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010250 民税事務費	11,219千円 (10,511千円)	eLTAXシステム電算等委託 給報電子申告 法人町民税電子申告 固定償却資産電子申告 所得税申告データ電子提供 住民税電子システム委託 地方税法改正に伴う更新
010251 資産税事務費	11,737千円 (37,872千円)	通常異動処理業務委託 地理情報システムデータ異動処理業務 土地鑑定評価（時点修正）

課等担当名：住民税務課 収納係

2款 総務費

2項 徴税費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010253 徴税事務費	1,356千円 (5,539千円)	地方税滞納整理機構負担金 880千円 ・基本負担金 50千円 ・処理件数割 830千円（166千円×5件）

課等担当名：住民税務課 国保年金係

3款 民生費

1項 社会福祉費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
後期高齢者医療事業	159,005千円 (153,884千円)	療養給付費負担金については、前年度医療費に対し約3.4%の伸長を推計した。（広域連合の推計） 他に ・保険基盤安定分 ・広域連合負担金 ・事務費分 の特別会計繰出金及び人件費を計上
国民健康保険関係費	58,466千円 (72,709千円)	・保険基盤安定分 ・出産育児一時金 ・財政安定化支援事業 ・その他人件費他事務費負担分  の特別会計繰出金

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：住民税務課 住民係

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010255 戸籍住民基本台帳費	42,093千円 (40,526千円)	<p>戸籍法、住民基本台帳法、外国人登録法等に基づく戸籍、住民登録の届出や各種証明書等の発行及び戸籍、住民の記録業務</p> <p>平成24年7月に改正入管法が施行され、外国人の方にも住民票が作成されることとなり、これに対応するため住基システムの改修等を見込む。</p> <p>消耗品 住民票原票用クリアホルダー 442千円 委託料 住基システム改修委託 242千円 住民票原票打出し作業委託 206千円 備品購入 A4キャビネット 3台 135千円</p> <p>主な支出 事務関係消耗品 1,026千円 法規等追録代 483千円 電算委託料 501千円 業務委託料 269千円 戸籍・住基ネット使用料・保守料 12,812千円 備品購入費 135千円 協議会等負担金、補助金 55千円</p>

3款 民生費

1項 社会福祉費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010350 人権対策事業費	308千円 (409千円)	<p>町長の諮問に応じ差別撤廃と人権擁護に関する重要事項の調査及び審議するための人権擁護審議会（12名）の経費及び人権擁護委員と部落解放同盟への活動補助</p> <p>主な支出 人権擁護審議会委員報酬 48千円 研修・大会等旅費 4千円 研修会等資料代 6千円 団体等負担金、補助金 250千円</p>

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：住民税務課 生活環境係

4款 衛生費 1項 保健衛生費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010402 火葬場費	8,796千円 ( 6,841千円)	北信保健衛生施設組合 ・ 斎場使用料 1,360千円 ・ 斎場事業特別会計負担金 3,650千円 ・ 新斎場建設費負担金起債対象分 2,414千円 ・ 新斎場建設費負担金起債対象外分 1,372千円
010410 公害対策費	5,702千円 ( 5,903千円)	町内河川・湖沼等の水質検査、川上4区等の協定に基づく水質検査業務委託費用 5,699千円

4款 衛生費 2項 清掃費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010451 可燃ごみ収集費	14,973千円 ( 14,571千円)	・ 町内の可燃ごみ収集運搬 14,610千円 ・ ごみ集積所の修繕及び設置費 363千円
010452 資源リサイクル費	19,066千円 ( 16,639千円)	・ 缶、金属、プラスチック製容器包装、その他プラスチックの収集運搬。プラスチック製容器包装、その他プラスチックの資源化处理費 9,770千円 ・ 北信保健衛生施設組合 塵芥事業特別会計負担金 9,146千円 ・ 古紙類集団回収補助金 150千円
010455 北部衛生施設組合費	107,128千円 (169,460千円)	派遣職員の人件費と組合への負担金 ・ 組合負担金(通常分) 98,131千円 ・ — " — (交付税分) 0千円
010456 長野広域連合費	5,355千円 ( 4,994千円)	・ 環境推進費負担金 5,355千円

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：保健福祉課 福祉係

3款 民生費 1項 社会福祉費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010303、010308 010312 福祉医療費	45,670千円 (43,758千円)	重度心身障害者 36,600千円 一般事務費 6,802千円 世帯主 2,268千円
010379 地域福祉推進事業	37,352千円 (39,722千円)	社会福祉協議会が行う地域福祉事業への助成 34,419千円 町所有社会福祉施設、福祉車両維持費1,549千円 福祉関係団体支援 735千円 心配ごと相談 249千円 結婚相談委託 400千円
010319 障害者自立支援給付 事業	163,637千円 (164,250千円)	自立支援給付事業（介護給付、訓練等給付、自 立支援医療、補装具） 地域生活支援事業（手話、日常生活用具給付、 移動支援事業、自動車改造等） 補助率 国1/2 県1/4
010335 老人保護措置費	17,809千円 (17,938千円)	65歳以上で経済的、生活環境等の理由により保 護措置した入所者の措置費 (入所者8名 予定者1名)

3款 民生費 2項 児童福祉費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010353、010375 福祉医療費	18,584千円 (16,918千円)	乳幼児・児童 16,700千円 母子・父子家庭 1,884千円
010358 子どものための 手当費	169,690千円 (211,173千円)	平成23年10月改正額 0～3歳 2,348人×15,000円 3歳以上小学校修了前1子2子7,555人×10,000円 3歳以上小学校修了前3子以降1,590人×15,000円 中学生 3,507人×10,000円 (人数は12か月延べ数)

課等担当名：保健福祉課 介護支援係

3款 民生費 1項 社会福祉費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010345 介護保険事業	187,819千円 (145,628千円)	介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費負担金 124,966 千円 地域支援事業（介護予防） 1,185 千円 地域支援事業（包括任意） 3,449 千円 事務費 繰出金 35,725 千円 地域包括支援センター 繰出金 22,494 千円

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：保健福祉課 健康推進係

4款 衛生費

1項 保健衛生費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010432 妊婦一般健康診査費	9,883千円 (10,022千円)	○妊婦一般健康診査費（補助率：県1/2 健診9回分） 母子保健法第13条に基づき、妊婦に対し、妊娠から出産までの基本健診14回、追加健診5回及び超音波検査4回の受診を勧めるため費用を全額公費負担する。 ○特定不妊治療費助成 不妊治療を受けた者に、治療費の一部を助成する。 (1人当たり5年間、年額150千円を限度とする)
010437 検診事業費	12,023千円 (11,300千円)	○人間ドック受診費助成 総合的な検診の推進及び特定健診の受診率向上のため、飯綱病院で受診した者に費用の一部を助成する。 ○各種がん検診の実施 胃,大腸,子宮,乳房,前立腺がん等の検診実施 ○がん検診推進（補助率：県1/2） 一定の年齢に達した者に対し、大腸、子宮及び乳房のがん検診受診費用を全額助成する。（受診クーポン券を交付する）
010441 精神保健普及費	1,659千円 (1,180千円)	○自殺対策緊急強化事業（事業費：1,500千円） 〈補助率：県10/10〉 社会的・経済的な理由による自殺者が増加している中、講演会、相談及び啓発活動を充実し、地域、職場及び教育等の分野と連携して予防活動の実施を継続する。 ゲートキーパー養成講座を前年度から引き続き実施する。
010442 予防接種費	14,304千円 (14,700千円)	予防接種法に基づく事業 ○ポリオ（集団接種） ○麻疹風疹・三種混合・二種混合・日本脳炎 BCG（個別接種） ○インフルエンザ（65歳以上・個別接種）
010448 【拡充】 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業	12,063千円 (16,755千円)	24年度も引き続き定期接種実施に向けた国の補助事業が行なわれる。 【拡充】接種自己負担の無料化（補助率：国1/2） ○子宮頸がん予防ワクチン @16,500円×3回 ○ヒブワクチン @7,500円×3回 ○小児用肺炎球菌ワクチン @9,800円×3回
010445 病院施設費	300,083千円 (300,083千円)	町立飯綱病院の経営安定を図るため、飯綱病院会計に負担金を支出する。

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：産業観光課 農林係

6款 農林水産業費 1項 農業費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010625 地域農業担い手 育成・支援事業	2,893千円 (2,467千円)	新規就農者や認定農業者など担い手を支援する事業 新規就農者確保のための施策 ・就農説明会参加旅費 57千円 ・農業研修者住居費補助金 840千円 ・農業後継者就農支援金 400千円 ・新規就農者説明会参加費 30千円 地域の中核的農家への支援施策 ・土壌診断委託料 66千円 ・地域農業担い手支援事業補助金 1,500千円 (農業機械、農業施設の整備費に対する補助)
010626 グリーンツーリズム 推進事業	951千円 (886千円)	【拡充】 飯綱町民が講師になり農業や自然を体験する事業を 実施 農業及び観光の情報を会員に知らせる「飯綱町 ファン倶楽部」事業の推進 ・農業自然体験講師謝金 240千円 ・りんごオーナーチラシ作成 200千円 ・農村生活体験小学校経費 90千円
010660 飯綱の里ブランド づくり事業	2,085千円 (2,458千円)	飯綱ブランド構築を進める事業 農産物直販サイト 「飯綱マルシェ」の運営や、ブラムリーフェア、リン ゴスイーツフェアの実施 ・飯綱マルシェ運営費 253千円 ・飯綱ブランドタグ制作 300千円 (農協補助含む) ・ブラムリー加工品試作 145千円 ・リンゴスイーツフェア 660千円 ・直売所桃太郎旗 100千円
010661 地産地消推進事業	940千円 (1,000千円)	【拡充】 ・小中学校米飯給食における町内産米利用補助 900千円 ・学校給食材料供給支援補助 40千円
010618 戸別所得補償経営 安定化推進事業	4,040千円 (一千万円)	【新規】 国の新規施策に伴う事業 ・マスタープラン作成費 890千円 ・農地集積協力金 3,150千円
010619 環境保全型農業直接 支援対策事業	800千円 (一千万円)	【新規】 環境保全型農業に取り組む経費として、10a当り 8,000円を補助する事業で、そば栽培を想定 ・補助金 800千円

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：産業観光課 農林係

6款 農林水産業費 1項 農業費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010634 新規就農総合支援 事業	4,500千円 (一千円)	【新規】 新規就農者に1年間150万円を補助する事業 100%県支出金 ・補助金 4,500千円
010665 農業研修生住宅管理 事業	333千円 (一千円)	【新規】 農業の中期研修者用住宅管理費 上赤塩教員住宅2棟譲受 ・管理費 333千円

6款 農林水産業費 2項 林業費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010655 松くい虫防除対策 事業	2,783千円 (6,700千円)	松くい虫被害対策実施計画・松くい虫被害対策自主 事業計画に基づく事業 国庫補助は県基準単価の75%以内 ・伐倒駆除約100m <sup>3</sup> （被害木1本当たり平均1m <sup>3</sup> ） 1m <sup>3</sup> 当たり22千円 2,200千円 ・地上散布1.5ha×2回（赤塩八幡社） 400千円
010656 森林総合整備事業	3,480千円 (4,606千円)	森林税、森林整備地域活動支援金、森の里親事業等 を利用し、飯綱町の森林整備を進める事業  ・森林（もり）の里親促進事業 100千円 ・里山整備促進事業 920千円 ・林地災害応急処置費 300千円 ・森林造成事業費補助金 1,250千円 ・地域で進める里山集約事業 510千円 ・森林整備地域活動支援交付金50ha 400千円
010657 農作物有害鳥獣 対策費	4,374千円 (4,150千円)	年々拡大する有害鳥獣駆除を中心にした事業 ・猟友会へ依頼して実施 捕獲・保護、檻・箱わなの設置、巡回 1,902千円 ・電気柵等設置補助 900千円 農家が自主的に電気柵等設置した場合の補助 （補助率1/2 上限30千円） ・鳥害等防止対策補助 100千円 爆音機に替わる鳥害防止機、防止網を購入 した場合の補助（補助率1/2 上限10千円） ・有害鳥獣捕獲報奨金 150千円 イノシシ1頭捕獲につき5千円（狩猟期間中に限る） ・狩猟免許資格取得等補助 220千円

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：産業観光課 商工観光係

6款 農林水産業費 1項 農業費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011076 アップル ミュージアム運営費	10,665千円 (10,038千円)	<p>①【新規】企画専門臨時職員の雇用 予算額：1,008千円 企画展示の常時開催、多様なイベント開催、農村体験者のミュージアムでの受付及び案内などを専門的に行う臨時職員を雇用する。 1人×14日×12月</p> <p>②【新規】アイカフェ開設に伴う一部改修工事 予算額：1,385千円 ミュージアム内に新たに設置する飲食スペースにおいて、りんごのフレッシュジュース、郷土料理等を提供し、町民及び観光客が憩い、また地域の産物をアピールする場所にする。アイカフェ開設に伴い、通路修繕、警備エリア拡大などの「アップルミュージアム改修工事」を行う。</p>

7款 商工費 1項 商工費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010702 商工振興対策事業	25,320千円 (17,161千円)	<p>①【拡充】プレミアム付き商品券事業 予算額：5,500千円 地域の商工業に対し、町民が関心を持てるよう「プレミアム付き商品券」を毎年度発行する。1冊6,000円分の商品券を5,000円で販売 販売冊数は4,500冊 1人6冊まで購入可能</p> <p>②【新規】チャレンジショップ支援事業 予算額：720千円 空き店舗の新たな活用の支援として、「チャレンジショップ支援事業」を創設し、新規出店者の家賃補助を行う。家賃の2分の1を補助 補助金額の上限は月額30,000円、補助期間の上限は2年</p> <p>③【新規】住宅リフォーム支援事業 予算額：2,000千円 町内業者の受注機会の拡大による地域経済の活性化のため、リフォーム工事の経費の一部を補助する「住宅リフォーム支援事業」を実施する。補助額は補助対象経費の5%、上限10万円を予定</p> <p>④商工業指導事業（商工会）補助金 予算額：8,900千円 前年度より400千円減</p> <p>⑤商工業労務対策事業（中小企業退職金共済制度） 予算額：960千円 1,000円×12月×80人</p> <p>⑥中小企業振興資金 予算額：7,000千円 保証料補給金、利子補給金</p>

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：産業観光課 商工観光係

7款 商工費		1項 商工費	
事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容	
010707 東高原ゾーン整備 事業	15,235千円 (16,695千円)	<p>①【新規】飯綱町観光活性化委員会の設置 予算額：112千円 4,000円×7人×4回 飯綱町の観光戦略を練り上げ、観光施策に生かす「飯綱町観光活性化委員会」を立ち上げる。24年度は東高原の活性化について集中的に考えていく。</p> <p>②【新規】霊仙寺湖浮橋補修工事 予算額：2,419千円 平成23年度の浮橋の点検調査において指摘された箇所の緊急補修工事</p> <p>③飯綱東高原施設及び備品の修繕 予算額：1,500千円 公園施設、ゴルフ場機械等の修繕</p> <p>④飯綱東高原施設の改修工事 予算額：4,812千円 経年劣化した天狗の館設備の改修工事、ゴルフ場クラブハウス内トイレ交換工事等</p> <p>⑤東高原公園管理業務事業 予算額：5,000千円 霊仙寺湖周辺の公園の管理を、指定管理者に委託</p>	

課等担当名：産業観光課 商工観光係

7款 商工費		1項 商工費	
事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容	
010709 花ツーリズム事業 【新規】	1,304千円 (一千円)	<p>①【新規】あじさいプロジェクト事業 予算額：405千円 霊仙寺湖周辺に約3,000株のあじさいが根付いている（県下5位）。実行委員会を組織し、10年計画であじさいの植栽を進め、霊仙寺湖周辺をあじさいの名所にしていく。</p> <p>②いづなまち花祭り事業 予算額：899千円 実行委員会が中心になり桜、水芭蕉、りんご、桃の花のPR及び各種イベントを行う。</p>	

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：産業観光課 商工観光係

7款 商工費		1項 商工費	
事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容	
010726 農村ツーリズム事業 【新規】	1,415千円 (一千円)	<p>①【新規】農家ステイ検討委員会の設置 予算額：80千円 4,000円×5人×4回 子どもたちが農家に入り農家の生活を体験する農家ステイの本格的検討を進める。24年度中に受入農家の組織化を行い、25年度から運営する。</p> <p>②【新規】郷土食を活用したB級グルメ事業 予算額：185千円 町内飲食店に、郷土食「やたら」を活用したどんぶりの作成、販売を依頼し、「やたら丼」としてPRしていく。飯綱町のB級グルメとして、知名度の向上を目指す。</p> <p>③【拡充】飯綱町ガイドブック「アイファン」の発行 予算額：1,050千円 飯綱町の農業、観光をPRする24年度版ガイドブックを作成する。町内飲食店及び観光施設で使用できるクーポン券の添付、農産物及び加工品の産直販売紹介など、より地域経済に結びついたものにしていく。発行部数1万部</p>	
010727 健康ツーリズム事業 【新規】	8,221千円 (一千円)	<p>①【新規】ノルディックウォーキング事業 予算額：1,575千円。 霊仙寺湖周辺をノルディックウォーキングのメッカにし、ウォーキングと温泉を組み合わせることで、健康をテーマにした新たな観光客の獲得、及び町民の健康推進を目指す。公認コース認定申請料、案内看板及び標識の設置費用、ノルディックウォーキング例月イベント開催費用</p> <p>②【新規】アスレチック遊具設置事業 予算額：6,646千円 天狗広場の老朽化し使用不能な遊具を撤去し、新たに木製のアスレチック遊具を設置する。</p>	

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：建設水道課 管理計画係

8款 土木費 1項 土木管理費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010805 国土調査事業	7,464千円 (9,092千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成24年度地籍調査実施予定地区 倉井14区15区・川谷地区1区2区 ：認証登記 (0.63km<sup>2</sup>)</li> <li>倉井16区・赤塩1区 ：継続 (0.27km<sup>2</sup>)</li> <li>赤塩2区 ：新規 (0.27km<sup>2</sup>)</li> </ul>

8款 土木費 2項 道路橋梁費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010810 道路維持費	43,177千円 (38,225千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路舗装、構造物の修繕等を実施する。(工事費：総額で18,000千円、原材料費20,000千円)</li> <li>継続事業としては、道路を中心に周辺環境整備として「道路愛護活動」に対する助成を行う。(事業費1,100千円)</li> </ul>
010828 橋梁長寿命化修繕事業	9,800千円 (2,500千円)	修繕により橋梁の延命化を図る。交付金を受けて年次計画によって実施
010815 道路新設改良費	33,023千円 (18,873千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>深沢寺坂線改良工事 (2ヵ年)</li> <li>急傾斜地崩落対策、県道改良工事負担金</li> </ul>
010820 地方道改修費	46,980千円 (21,180千円)	社会資本整備総合交付金事業 K 1-4号線 (L=340m)
010825 除雪費	45,000千円 (47,663千円)	冬道の安全対策
010826 除雪車両維持費	25,130千円 (26,579千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>歩行型除雪機の更新 4,200千円</li> <li>除雪機のリース、凍結防止剤自動散布機リース 費用ほか車両の維持管理費</li> </ul>

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：建設水道課 管理計画係

8款 土木費 4項 都市計画事業策定費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010835 都市計画事業策定費	2,054千円 (2,689千円)	旧三水村の区域を都市計画区域とするための策定業務（2ヵ年計画）

8款 土木費 5項 住宅費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010840 住宅管理費	7,887千円 (6,455千円)	教員住宅からの移管分の増、一般住宅の耐震診断等の補助
010841 若者定住住宅整備費	38,002千円 (37,714千円)	債務負担（H19～22建設分割賦金）36,890千円

課等担当名：建設水道課 建設土地改良係

6款 農林水産業費 1項 農業費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010635 一般管理費	10,959千円 (17,473千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 三水地区用水維持管理補助金 3,000千円</li> <li>・ 三水地区用水連絡調整協議会補助金 20千円</li> </ul>
010636 町単土地改良事業	7,151千円 (4,980千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 用排水路改修工事（地元要望箇所）6,000千円</li> </ul>
010642 県営事業費	8,460千円 (12,660千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>県営農村災害対策整備事業黒川地区負担金 8,400千円</li> <li>広域農道開設促進期成同盟会負担金 60千円</li> </ul>

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名： 教育委員会 総務教育係

10款 教育費 1項 教育総務費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011002 一般管理費	61,133千円 (58,333千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ALT委託料(小中学校) 5,934千円</li> <li>・教育相談員賃金 2,499千円</li> </ul>
011100 教育環境検討委員会	716千円 (640千円)	教育効果などの面において望ましい、教育環境のあり方を検討する委員会の開催 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員等報酬 576千円</li> <li>・講師謝礼 50千円</li> </ul>
011103 5歳児相談事業	330千円 (-千円)	<b>【新規】</b> 5歳時における、保護者への問診、保育園への巡回観察などを実施する <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨床心理士報酬312千円(13千円×24回)</li> </ul>

10款 教育費 2項 小学校費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011020 東小学校管理費	31,027千円 (27,409千円)	発達障がい児童の学校生活での安全確保のための介助員等の配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介助員(1名) 1,470千円</li> <li>・学習支援講師(3名) 6,440千円</li> <li>・遊具の更新 3,500千円</li> </ul>
011025 西小学校管理費	16,332千円 (17,634千円)	町内4小学校対応のための理科専科講師(1名) 1,870千円
011030 第一小学校管理費	27,917千円 (32,629千円)	発達障がい児童の学校生活での安全確保のための介助員等の配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介助員(2名) 2,684千円</li> <li>・学習支援講師(2名) 2,452千円</li> <li>・担任講師(1名) 2,478千円</li> </ul>
011035 第二小学校管理費	22,026千円 (21,110千円)	発達障がい児童や学習遅進傾向の児童の学習に対する個別の学習支援講師の配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学習支援講師(1名) 1,877千円</li> </ul>

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名： 教育委員会 総務教育係

10款 教育費 3項 中学校費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011055 学校管理費	60,549千円 (68,472千円)	小学校との連携により、中1ギャップの解消を図るため講師等の配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・不登校支援講師(2名) 4,800千円</li> <li>・個別学習支援講師(1名) 2,400千円</li> <li>・少人数学習支援講師(1名) 2,400千円</li> </ul> 発達障がい生徒対応の講師の配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学習支援講師(3名) 7,200千円</li> </ul>
011094 飯綱中学校改築事業	303,720千円 (255,307千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中学校関係委託料及び工事請負費 271,871千円</li> <li>・駐車場関係委託料及び工事請負費 31,619千円</li> </ul>

10款 教育費 5項 保健体育費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011095 共同調理場建設事業	6,105千円 (110,178千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3小学校給食受入施設工事 3,000千円</li> </ul>

課等担当名：教育委員会 学校給食係

10款 教育費 5項 保健体育費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011058 施設管理費	50,696千円 (-千円)	○「安全・安心でおいしい給食」の提供 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員(調理員12人 運転手2人 事務員1人)賃金 22,574千円</li> <li>・光熱水費 14,400千円</li> <li>・除雪機等備品購入費 3,600千円</li> </ul>
011059 調理場運営費	57,750千円 (-千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給食用原材料(給食費実費徴収分) 57,750千円</li> </ul>

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：教育委員会 子ども保育係

3款 民生費 2項 児童福祉費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010359 保育一般事務費	9,099千円 (9,098千円)	○管外保育負担金 7,990千円 保護者の勤務先等により、町外の保育園へ通園を希望する幼児について、市町村間で受入態勢を整えるための負担金の拠出（長野市等 10人） ・1歳児3人 ・2歳児1人・3歳児4人・4歳児2人

10款 教育費 1項 教育総務費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011007 児童クラブ一般管理費	1,696千円 (667千円)	○三水児童クラブ移転工事 1,037千円【新規】 ○児童クラブ消耗品 180千円 ○光熱水費 222千円

課等担当名：各保育園担当

3款 民生費 2項 児童福祉費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
010360 南部保育園費	47,271千円 (47,736千円)	○1対1対応の発達障がい児や未満児保育及び通常保育において、臨時保育士を配置し、より保育の充実を図る。 ・加配保育士賃金1人 1,549千円 ・未満児保育士賃金3人 4,646千円
010361 りんごっ子保育園費	54,526千円 (53,729千円)	○1対1対応の発達障がい児や未満児保育及び通常保育において、臨時保育士を配置し、より保育の充実を図る。 ・加配保育士賃金2人 3,136千円 ・未満児保育士賃金2人 3,136千円 ・外回り木部塗装工事 940千円
010362 三水保育園費	45,871千円 (59,343千円)	○1対1対応の発達障がい児や未満児保育及び通常保育において、臨時保育士を配置し、より保育の充実を図る。 ・加配保育士賃金1人 1,498千円 ・未満児保育士賃金1人 1,312千円
010363 赤塩保育園費	35,263千円 (33,879千円)	○延長・未満児・一時預かり保育の充実を図る。 ・延長保育士賃金 2人 1,500千円 ・未満児保育士賃金 1人 1,485千円
010374 子育て支援センター	8,969千円 (9,125千円)	○なかよし広場、親子ふれあい教室の内容等の充実を図る。 ○父親の育児参加を促すよう、イクメンパパの会を実施する。

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：教育委員会 生涯学習係

10款 教育費 04項 社会教育費

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
011065 公民館一般管理費	7,910千円 (8,716千円)	○飯綱町の公民館活動の本館機能として充実を図り、生涯学習体制の中核機関として、地域に根ざした活動を推進する。 ・正副公民館長報酬 2,184千円 ・家庭教育学級の支援 390千円 ・関東甲信越静大会旅費(松本市) 65千円 ・図書の充実 1,714千円
011073 町民会館管理運営費	23,649千円 (26,747千円)	○生涯学習の拠点として、施設の維持管理及び整備を図る。 ・管理人人件費 5,914千円 ・図書等整理員人件費 2,040千円 ・ホール音響機器改修工事 650千円 ・FFファンヒーター更新(5台) 750千円 ・陶芸用電動ろくろ 110千円
011084 中学校開放施設管理 運営事業費	16,450千円 (10,337千円)	【拡充】 ○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。 ・管理人及び図書整理員人件費 8,308千円 ・図書館システム運営及び図書購入 5,673千円 ・パソコン(2台)及びAED(2台) 1,415千円
011153 文化財保護費	12,151千円 (14,216千円)	○埋蔵文化財調査報告書作成(表町遺跡、芋川氏館跡他)及び町指定天然記念物保全事業補助 ・埋蔵文化財資料整理員人件費 6,126千円 ・報告書作成(4書) 2,058千円 ・県天然記念物「サクラ」(2所)管理 600千円 ・樹種同定及び種子鑑定委託 858千円 ・文化財倉庫工事 1,500円
011157 歴史ふれあい館管理 運営費	20,206千円 (22,393千円)	○飯綱町の歴史文化に関する資料の収集・保管・調査を行い教室講座等を企画し、町内外一般の多様な学習要望へ支援を行う。併せて展示を通じて町の文化を紹介し、町内外へ情報を発信する。 ・館長報酬 1,800千円 ・特別展「飯綱町と小林一茶(仮)」 2,747千円 ・主な施設維持費 4,832千円
011087 海洋センター費	19,096千円 (19,469千円)	○生涯スポーツ活動の場を提供することにより、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。海洋センター等の維持及び運営管理を行う。 ・管理人及びプール監視員人件費 6,900千円 ・水泳教室、海洋クラブ指導講師謝礼 840千円 ・主な施設管理費 8,961千円

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：産業観光課 商工観光係

飯綱東高原観光事業特別会計、スキー場事業特別会計

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
飯綱東高原観光事業 特別会計	67,840千円 (70,488千円)	財源内訳 一般会計繰入金 62,790千円 損失補償返済負担金 (指定管理者納付金) 5,050千円  補償金 八十二銀行 56,150千円…24年償還完了(年利4.5%) J Aながの 11,690千円…45年償還完了(年利1.15%)
スキー場事業 特別会計【新規】	3,000千円 (-千円)	財源内訳 指定管理者納付金 3,000千円  一般会計繰出金 3,000千円

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：住民税務課 国保年金係

国民健康保険事業、後期高齢者医療特別会計

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容															
国民健康保険事業 特別会計	1,307,932千円 (1,280,000千円)	<p>○保険給付費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般被保険者療養給付費</li> <li>・退職被保険者療養給付費</li> <li>・一般被保険者療養費</li> <li>・退職被保険者療養費</li> <li>・一般被保険者高額療養費</li> <li>・退職被保険者高額療養費</li> <li>・出産育児一時金 420,000円/件</li> <li>・葬祭費 50,000円/件 など</li> </ul> <p>過去3年間の推移により、対前年比6%増と推計して算出</p> <p>○後期高齢者支援金 後期高齢者医療制度への次世代支援金</p> <p>○介護納付金 厚生労働省推計の計数により算出 介護保険2号被保険者（40歳～64歳）保険料相当分納付金 厚生労働省推計の計数により算出</p> <p>○共同事業拠出金 共同事業の運営負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高額医療費共同事業 1件あたり80万円を超えるレセプトが対象</li> <li>・保険財政共同安定化事業 1件あたり30万円から80万円のレセプトが対象</li> </ul>															
後期高齢者医療 特別会計	117,761千円 (104,882千円)	<p>○総務費</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>電算システム委託料</td> <td style="text-align: right;">284千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サーバ保守料</td> <td style="text-align: right;">375千円</td> <td style="text-align: right;">など</td> </tr> </table> <p>○広域連合納付金</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>保険料納付金</td> <td style="text-align: right;">76,800千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事務費納付金</td> <td style="text-align: right;">5,930千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定納付金</td> <td style="text-align: right;">33,900千円</td> <td style="text-align: right;">など</td> </tr> </table>	電算システム委託料	284千円		サーバ保守料	375千円	など	保険料納付金	76,800千円		事務費納付金	5,930千円		保険基盤安定納付金	33,900千円	など
電算システム委託料	284千円																
サーバ保守料	375千円	など															
保険料納付金	76,800千円																
事務費納付金	5,930千円																
保険基盤安定納付金	33,900千円	など															

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：保健福祉課 介護支援係

介護保険事業特別会計

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
介護保険事業 特別会計	1,099,647千円 (961,101千円)	<p>○保険給付費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護サービス諸費等 912,995 千円 要介護1～5の認定者を対象とする給付</li> <li>・介護予防サービス給付費 44,655 千円 要支援1・2の認定者を対象とする給付</li> <li>・審査支払手数料（国保連合会） 1,080 千円</li> <li>・高額介護サービス等費 14,030 千円</li> <li>・高額医療合算介護サービス費 1,850 千円</li> <li>・特定入所者介護サービス等費 25,120 千円 食費・居住費の利用者負担分補足給付</li> </ul> <p>○地域支援事業費</p> <p>要介護状態となることを防止、高齢者の自立支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防事業費 10,040 千円 介護予防教室、パワリハ他</li> <li>・包括的支援事業・任意事業 25,228 千円 食の自立支援、家族介護用品支給事業 認知症家族やすらぎ支援事業 他</li> </ul> <p>○地域包括支援センター費（組替）</p> <p>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 22,494 千円</p>

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：建設水道課 上水道係

水道事業会計

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
収益的収入  ・牟礼地区会計  ・三水地区会計	259,024千円 (270,866千円)  147,560千円 (152,830千円)  111,464千円 (118,036千円)	人口減等による使用水量の減、一般会計からの繰入金の減等により収入減を見込みます。 (1) 営業収益 242,783千円 ・水道料金 (牟128,000千円, 三77,518千円) ・他会計負担金 (牟17,500千円, 三17,580千円) (2) 営業外収益 16,221千円 ・他会計補助金 (三14,960千円)  料金改定(5%)を10月から実施。一般会計からの繰入金10,000千円の減
収益的支出  ・牟礼地区会計  ・三水地区会計	301,681千円 (301,223千円)  163,200千円 (161,800千円)  138,481千円 (139,423千円)	施設維持管理費、効率的配水計画の策定、企業債利子償還金を見込みます。 (1) 営業費用 259,904千円 ・人件費 (牟17,600千円, 三15,500千円) ・減価償却費 (牟80,043千円, 三79,223千円) ・維持管理経費 (牟40,060千円, 三27,478千円) (2) 営業外費用 41,494千円 ・企業債利息 (牟20,214千円, 三14,970千円) ・消費税 (牟5,000千円, 三1,200千円)
資本的収入  ・牟礼地区会計  ・三水地区会計	1,728千円 (1,728千円)  510千円 (510千円)  1,218千円 (1,218千円)	(1) 工事負担金 1,728千円 ・新規加入負担金 (牟500千円, 三483千円) ・補償費 (三525千円)
資本的支出  ・牟礼地区会計  ・三水地区会計	131,176千円 (142,785千円)  62,435千円 (69,087千円)  68,741千円 (73,698千円)	浄水場機械設備整備、配水管布設替工事等の実施 企業債(財政融資資金, 公営企業金融公庫資金)の償還 (1) 建設改良費 43,784千円 ・浄水施設改良費 (三23,373千円) ・配水管布設費 (牟10,510, 三5,665千円) ・営業設備費 (牟3,000千円, 三840千円) (2) 企業債償還金 87,392千円 ・企業債償還金 (牟48,865千円, 三38,527千円)

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：建設水道課 下水道係

下水道事業関係特別会計

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
からまつの丘地区 汚水処理場管理事業 特別会計	1,587千円 (2,255千円)	<p>適正な維持管理に努め、将来の設備更新に備える。</p> <p>主な収入 使用料・手数料 1,483千円</p> <p>主な支出 施設管理費（委託料） 383千円 （光熱水費） 270千円 基金費 150千円</p>
農業集落排水事業 特別会計	453,910千円 (395,255千円)	<p>・各処理区をつなぎ込み率の向上と適正な維持管理 ・下水道台帳、システムの整備 ・各処理場の長寿命化を意識した機器の修繕及び管渠の点検整備 ・統廃合計画の推進</p> <p>主な収入 負担金・分担金 400千円 使用料・手数料 49,999千円 一般会計繰入金 402,000千円 繰越金 1,511千円</p> <p>主な支出 処理施設維持管理 110,215千円 公債費（元金・利子） 286,062千円 公債費（繰上償還分） 52,633千円 基金 5,000千円</p>
飯綱公共下水道事業 特別会計	291,208千円 (493,802千円)	<p>・福井団地地区接続処理開始 ・福井団地終末処理場施設後処理</p> <p>主な収入 使用料・手数料 99,583千円 国庫補助金 6,000千円 一般会計繰入金 159,123千円 基金繰入金 24,000千円</p> <p>主な支出 事業認可変更委託業務 12,012千円 クリーン飯綱維持管理費 55,747千円 管渠管理費 13,839千円 福井団地終末処理場管理 24,508千円 公債費（元金・利子） 159,123千円</p>

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：飯綱町立 飯綱病院

病院事業会計

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
収益的収入	1,965,784千円 (1,964,261千円)	<p>医療圏人口の減により、外来患者数の減が見込まれます。</p> <p>(1) 医業収益 1,712,978千円            入院患者一人一日当たり診療単価            一般 28,500円、療養 13,500円            外来患者一人一日当たり診療単価            医科 8,000円、歯科 6,800円</p> <p>(2) 医業外収益 136,734千円            一般会計繰入金 125,929千円他</p> <p>(3) 介護収益 116,072千円            入院患者一人一日当たり診療単価            療養 15,000円</p> <p>「病院改革プラン」に基づく「改革推進プロジェクト」による提案及び実践により、健全経営を推進します。</p>
収益的支出	2,172,226千円 (2,123,467千円)	<p>医療技術職員及び看護師の補充による給与費の増、医事システムの更新による賃借料の増が見込まれます。</p> <p>(1) 医業費用 2,094,741千円            給与費 1,153,093千円            材料費 312,144千円            経費 408,349千円            減価償却費 218,334千円            資産減耗費 435千円            研究研修費 2,386千円</p> <p>(2) 医業外費用 75,985千円            企業債利息 52,678千円他</p>
資本的収支	205,571千円 (330,497千円)	<p>医療器械の計画的な更新を図ります。</p> <p>(1) 資本的収入 205,571千円            企業債31,400千円            他会計負担金174,071千円            (一般会計繰入金174,071千円)</p> <p>(2) 資本的支出 205,571千円            企業債償還金170,981千円            設備改良費31,490千円            長期貸付金3,000千円他</p> <p>設備改良費は、歯科診療用ユニットをはじめ医療器械11品目を整備します。            長期貸付金は看護師修学資金貸与金で看護師確保に努めます。</p>

平成24年度主要事業一覧表

課等担当名：訪問看護ステーション

訪問看護ステーション特別会計

事業名	予算額 (23年度予算額)	事業内容
訪問看護 ステーション費	30,410千円 (31,233千円)	<p>○主な収入</p> <p>介護給付費収入</p> <p style="padding-left: 20px;">訪問看護事業収入 12,000千円</p> <p style="padding-left: 20px;">居宅介護支援事業収入 3,300千円</p> <p>訪問看護収入</p> <p style="padding-left: 20px;">訪問看護事業収入 13,570千円</p> <p>平成23年度は医業保険での訪問看護（難病呼吸器疾患の方）の訪問が増えています。 平成24年度も同じ傾向と推測します。</p> <p>○主な支出</p> <p>訪問看護ステーション費 28,900千円</p> <p>平成24年度も平成23年度とほぼ同額</p>

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (H22)	前 年 度 末 現在高見込額 (H23)	当該年度中増減見込 (H24)		当該年度末 現在高見込額 (H24)	
			当該年度中 起債見込額 (H24)	当該年度中元 金償還見込額 (H24)		
一 般 会 社 計	1 普通債	2,948,658	3,305,483	609,700	509,284	3,405,899
	(1) 総務	362,769	443,473	95,000	18,538	519,935
	(2) 民生	2,190	0		0	0
	(3) 保育所	311,994	258,588	258,500	271,513	245,575
	(4) 衛生	0	0	2,200	0	2,200
	(5) 農林水産業	508,774	430,798		75,157	355,641
	(6) 商工 観光	307,500	257,760		49,740	208,020
	(7) 土木	481,212	382,559	4,000	69,093	317,466
	(8) 消防	180,425	158,555		20,057	138,498
	(9) 教育	793,794	1,373,750	250,000	5,186	1,618,564
	2 災害復旧債	25,620	22,834	0	3,684	19,150
	(1) 土木・農林	25,620	22,834		3,684	19,150
	3 その他	3,088,140	3,216,591	300,000	189,440	3,327,151
	(1) 市町村振興資金	78,792	56,227		20,104	36,123
	(2) 減税補てん債	213,703	178,834		35,297	143,537
	(3) 臨時財政対策債	2,769,630	2,959,095	300,000	130,385	3,128,710
	(4) 臨時税収補てん債	26,015	22,435		3,654	18,781
	計	6,062,418	6,544,908	909,700	702,408	6,752,200
	農業集落排水事業特別会計	4,400,533	4,206,334		243,482	3,962,852
飯綱公共下水道事業特別会計	2,378,200	2,266,655		113,831	2,152,824	
病院事業会計	2,917,579	2,896,417	31,400	170,981	2,756,836	
水道事業会計	1,900,204	1,810,770		87,392	1,723,378	
合 計	17,658,934	17,725,084	941,100	1,318,094	17,348,090	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

○一般会計

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額 (H23まで)		当該年度以降の支出予定額 (H24以降)		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 飯綱町土地開発公社事業 借入金に対する債務保証	(債務保証 0件) 600,000			事業費借入金償還 期間満了の日まで					
2 平成13年度 教員住宅建設事業償還金	元 金 48,139 利 息 11,055	平成14年度から 平成23年度まで	29,736 9,412	平成24年度から 平成28年度まで	18,403 1,643				18,403 1,643
3 平成19年度 若者定住住宅建設事業償還金	元 金 115,121 利 息 9,710	平成20年度から 平成23年度まで	44,002 5,930	平成24年度から 平成29年度まで	71,117 3,780				71,117 3,780
4 平成20年度 若者定住住宅建設事業償還金	元 金 146,243 利 息 12,335	平成21年度から 平成23年度まで	41,610 5,963	平成24年度から 平成30年度まで	104,633 6,371				104,633 6,371
5 平成21年度 若者定住住宅建設事業償還金	元 金 67,950 利 息 5,732	平成22年度から 平成23年度まで	12,793 1,943	平成24年度から 平成31年度まで	55,157 3,788				55,157 3,788
6 平成22年度 若者定住住宅建設事業償還金	元 金 10,898 利 息 904	平成23年度から 平成23年度まで	1,019 161	平成24年度から 平成32年度まで	9,879 743				9,879 743
7 飯綱リゾート開発株式会社 借入金損失補償  ○八十二銀行分 総額505,504 ○ながの農協分 総額301,113  ※ながの農協分は貸付利率が3年 毎に見直しされるため、総額の 変更が有りうる。	元金435,900千円及び これに対する利息(遅 延利息を含む)相当額  元金254,000千円及び これに対する利息(遅 延利息を含む)相当額	平成18年度から 平成23年度まで  平成19年度から 平成23年度まで	449,354  67,511	平成24年度から 平成24年度まで  平成24年度から 平成45年度まで	56,150  233,602				56,150  233,602
8 平成20年度 飯綱中学校改築事業	事業費 48,600	平成21年度から 平成23年度まで	18,396	平成24年度から 平成24年度まで	2,121		2,000	121	0
9 平成21年度 飯綱中学校改築事業	事業費 1,538,780	平成22年度から 平成23年度まで	1,052,920	平成24年度から 平成24年度まで	224,618		213,300	11,318	0
合 計	土地開発公社 債務保証 600,000								
	損失補償 (利息含む) 806,617		516,865		289,752				289,752
	事業費 1,587,380		1,071,316		226,739	0	215,300	11,439	0
	元 金 388,351 利 息 39,736		129,160 23,409		259,189 16,325				259,189 16,325

給与費明細書の内訳

会計	款	事業名	節	予算					
				本年度		前年度		増減	
				人数	予算額	人数	予算額	人数	予算額
一般会計計			報酬	1,323.0人	43,110千円	1,488.0人	41,224千円	△ 165.0人	1,886千円
			議員報酬		31,068千円		31,068千円		0千円
			議員手当	15.0人	9,929千円	15.0人	10,743千円	0.0人	△ 814千円
			議員共済		16,814千円		25,713千円		△ 8,899千円
			特別職給		11,326千円		11,326千円		0千円
			特別職手	2.0人	5,436千円	2.0人	4,142千円	0.0人	1,294千円
			特別職共		2,532千円		2,732千円		△ 200千円
			給料	115.3人	432,544千円	122.4人	473,443千円	△ 7.1人	△ 40,899千円
手当		305,171千円		326,149千円		△ 20,978千円			
共済費		146,408千円		161,844千円		△ 15,436千円			
福井団地終末処理 事業特別会計	終末処理場費	報酬	0.0人				0.0人	0千円	
		給料		0千円		4,047千円		△ 4,047千円	
		手当	0.0人	0千円	0.9人	2,929千円	△ 0.9人	△ 2,929千円	
		共済費		0千円		1,157千円		△ 1,157千円	
からまつの丘地区 汚水処理事業特別 会計	汚水処理施設 管理費	報酬	0.0人				0.0人	0千円	
		給料		317千円		368千円		△ 51千円	
		手当	0.1人		0.1人		0.0人	0千円	
		共済費						0千円	
国民健康保険事業 特別会計	一般管理費	報酬	0.0人				0.0人	0千円	
		給料		3,558千円		7,157千円		△ 3,599千円	
		手当	1.0人	2,280千円	2.0人	4,695千円	△ 1.0人	△ 2,415千円	
	共済費		879千円		1,805千円		△ 926千円		
	運営協議会費	報酬	9.0人	171千円	9.0人	171千円	0.0人	0千円	
		給料						0千円	
手当		0.0人				0.0人	0千円		
共済費						0千円			
介護保険事業 特別会計	一般管理費	報酬	0.0人				0.0人	0千円	
		給料		12,525千円		7,900千円		4,625千円	
		手当	3.0人	10,272千円	2.0人	5,382千円	1.0人	4,890千円	
		共済費		3,197千円		2,034千円		1,163千円	
	計画策定委員会費	報酬	12.0人	240千円	12.0人	576千円	0.0人	△ 336千円	
		給料						0千円	
		手当	0.0人				0.0人	0千円	
		共済費						0千円	
	地域支援事業費	報酬	1.0人	360千円	1.0人	360千円	0.0人	0千円	
		給料		11,131千円				11,131千円	
		手当	3.0人	4,654千円			3.0人	4,654千円	
		共済費		2,794千円				2,794千円	
農業集落排水事業 特別会計	農業集落排水事業 総務費	報酬	10.0人	80千円	10.0人	80千円	0.0人	0千円	
		給料		8,887千円		8,780千円		107千円	
		手当	2.0人	6,037千円	2.0人	5,721千円	0.0人	316千円	
		共済費		2,298千円		2,289千円		9千円	
飯綱公共下水道事 業特別会計	総務管理費	報酬	9.0人	108千円	9.0人	108千円	0.0人	0千円	
		給料		5,936千円		3,311千円		2,625千円	
		手当	1.4人	4,821千円	0.8人	1,788千円	0.6人	3,033千円	
		共済費		1,618千円		776千円		842千円	
水道会計		報酬	10.0人	42千円	10.0人	320千円	0.0人	△ 278千円	
		給料		17,759千円		21,006千円		△ 3,247千円	
		手当	4.2人	7,825千円	4.8人	9,169千円	△ 0.6人	△ 1,344千円	
		共済費		7,516千円		8,973千円		△ 1,457千円	
計		報酬	1,374.0人	44,111千円	1,538.0人	42,839千円	△ 164.0人	1,272千円	
		議員報酬		31,068千円		31,068千円		0千円	
		議員手当	15.0人	9,929千円	15.0人	10,743千円	0.0人	△ 814千円	
		議員共済		16,814千円		25,713千円		△ 8,899千円	
		特別職給		11,326千円		11,326千円		0千円	
		特別職手	2.0人	5,436千円	2.0人	4,142千円	0.0人	1,294千円	
		特別職共		2,532千円		2,732千円		△ 200千円	
		給料		492,657千円		526,012千円		△ 33,355千円	
		手当	130.0人	341,060千円	135.0人	355,833千円	△ 5.0人	△ 14,773千円	
		共済費		164,710千円		178,878千円		△ 14,168千円	
訪問看護特別会計	訪問看護ステー ション費	報酬	0.0人				0.0人	0千円	
		給料		10,953千円		11,165千円		△ 212千円	
		手当	3.0人	7,011千円	3.0人	6,189千円	0.0人	822千円	
		共済費		3,374千円		3,427千円		△ 53千円	
病院特別会計	病院費	報酬	10.0人	36,600千円	10.0人	36,600千円	0.0人	0千円	
		給料		429,115千円		418,227千円		10,888千円	
		手当	109.0人	325,169千円	105.0人	311,744千円	4.0人	13,425千円	
		共済費		208,761千円		211,489千円		△ 2,728千円	
計		報酬	1,384.0人	80,711千円	1,548.0人	79,439千円	△ 164.0人	1,272千円	
		議員報酬		31,068千円		31,068千円		0千円	
		議員手当	15.0人	9,929千円	15.0人	10,743千円	0.0人	△ 814千円	
		議員共済		16,814千円		25,713千円		△ 8,899千円	
		特別職給		11,326千円		11,326千円		0千円	
		特別職手	2.0人	5,436千円	2.0人	4,142千円	0.0人	1,294千円	
		特別職共		2,532千円		2,732千円		△ 200千円	
		給料		932,725千円		955,404千円		△ 22,679千円	
手当	242.0人	673,240千円	243.0人	673,766千円	△ 1.0人	△ 526千円			
共済費		376,845千円		393,794千円		△ 16,949千円			