

平成 26 年度

主要な施策の執行状況報告書

ずっと ふるさと、 もっと とよおか。

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
簡易水道特別会計
下水道事業特別会計

豊 丘 村

1. 歳入決算説明資料(税等の状況)

[一 般 会 計]

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	節	収 入 済 額	執 行 内 容																																					
1.村税 1.村民税 1.個人 (税 務 係)		231,661	234,543	1.現年課税分	233,620	(1) 均等割 税額:3,500円 納税義務者数:3,204人 11,203 千円 (2) 所得割 税率:6% 納税義務者数:2,771人 222,417 千円																																					
				2.滞納繰越分		923	(1) 均等割 16 千円 (2) 所得割 907 千円																																				
1.法人 (税 務 係)		65,210	65,347	1.現年課税分	65,347	(1) 均等割 納税義務法人数:138法人 15,685 千円 (2) 法人税割 税率:12.3% 納税義務者数:51法人 49,662 千円																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>税 率 (年 額)</th> <th>法 人 数</th> <th>うち法人税割数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>9号</td><td>3,000,000</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>8号</td><td>1,750,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7号</td><td>410,000</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6号</td><td>400,000</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>5号</td><td>160,000</td><td>6</td><td>5</td></tr> <tr><td>4号</td><td>150,000</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3号</td><td>130,000</td><td>35</td><td>15</td></tr> <tr><td>2号</td><td>120,000</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1号</td><td>50,000</td><td>101</td><td>23</td></tr> </tbody> </table>				区 分	税 率 (年 額)	法 人 数	うち法人税割数	9号	3,000,000	1	1	8号	1,750,000			7号	410,000	5	5	6号	400,000	1	1	5号	160,000	6	5	4号	150,000	2		3号	130,000	35	15	2号	120,000	1	1
区 分	税 率 (年 額)	法 人 数	うち法人税割数																																								
9号	3,000,000	1	1																																								
8号	1,750,000																																										
7号	410,000	5	5																																								
6号	400,000	1	1																																								
5号	160,000	6	5																																								
4号	150,000	2																																									
3号	130,000	35	15																																								
2号	120,000	1	1																																								
1号	50,000	101	23																																								
2.固定資産税 1.固定資産税 (税 務 係)		279,297	282,676	1.現年課税分	280,201	税率:1.4% 納税義務者数3,063人 (1) 土地 77,721 千円 (2) 家屋 151,980 千円 (3) 償却資産 50,500 千円																																					
				2.滞納繰越分		2,475	(1) 土地 688 千円 (2) 家屋 1,332 千円 (3) 償却資産 455 千円																																				

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	節	収 入 済 額	執 行 内 容
	2.国有資産等所在市町村交付金及び納付金(税務係)	1,632	1,633	1.現年課税分	1,633	(1) 県営住宅分 431 千円 (2) 県警河野官舎 10 千円 (3) 国有林 1,192 千円
	3.軽自動車税 1.軽自動車税 (税務係)	20,801	20,925	1.現年課税分	20,885	(1) 原動機付自転車: 641 台 (2) 軽自動車: 3,519 台 (3) 小型特殊: 383 台
				2.滞納繰越分	40	
	4.市町村たばこ税 1.市町村たばこ税 (税務係)	36,100	36,101	1.現年課税分	36,101	(1) 製造たばこ 1,000本につき5,262円 6,707,920 本 (2) 旧3級品 1,000本につき2,495円 322,260 本
	2.地方譲与税 1.地方揮発油譲与税 1.地方揮発油譲与税 (税務係)	17,725	17,725	1.地方揮発油譲与税	17,725	地方揮発油税の収入額の100分の42に相当する額について、市町村の道路延長、面積を基礎に算定され譲与される
	2.自動車重量譲与税 1.自動車重量譲与税 (税務係)	41,472	41,472	1.自動車重量譲与税	41,472	自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額について、市町村の道路延長、面積を基礎に算定され譲与される
	3.利子割交付金 1.利子割交付金 1.利子割交付金 (税務係)	1,192	1,192	1.利子割交付金	1,192	貯金利子に課税される県民税の一部が、県民税額により按分され市町村に交付される
	4.配当割交付金 1.配当割交付金 1.配当割交付金 (税務係)	3,396	3,396	1.配当割交付金	3,396	上場株式等の配当等に課税される県民税の一部が、県民税額により按分され市町村に交付される

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	節	収 入 済 額	執 行 内 容
5.	株式等譲渡所得割交付金 1.株式等譲渡所得割交付金 1.株式等譲渡所得割交付金 (税 務 係)	2,586	2,586	1.株式等譲渡所得割交付金	2,586	株式等譲渡所得等に課税される県民税の一部が、県民税額により按分され市町村に交付される
6.	地方消費税交付金 1.地方消費税交付金 1.地方消費税交付金 (税 務 係)	73,034	73,034	1.地方消費税交付金	73,034	地方消費税の収入額の2分の1に相当する額の範囲内で、一般財源分については、国勢調査人口按分及び経済センサスの従業員数按分により、また、社会保障財源分については、国勢調査人口按分により算定され交付される (1) 一般財源化分 59,031 千円 (2) 社会保障財源化分 14,003 千円
7.	自動車取得税交付金 1.自動車取得税交付金 1.自動車取得税交付金 (税 務 係)	6,275	6,275	1.自動車取得税交付	6,275	自動車取得税について、市町村の道路延長や面積を基礎に算定され交付される
8.	地方特例交付金 1.地方特例交付金 1.地方特例交付金 (企画財政係)	3,257	3,257	1.地方特例交付金	3,257	個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収分の減収補てん措置として交付される
9.	地方交付税 1.地方交付税 1.地方交付税 (企画財政係)	1,803,848	1,803,848	1.地方交付税	1,803,848	地方交付税は、全国各自治体の財政力格差が大きいため、財源不足となる自治体に対し、一定の行政水準が保てるよう交付される (1) 普通交付税 1,611,096 千円 (2) 特別交付税 192,752 千円
10.	交通安全対策特別交付金 1.交通安全対策特別交付金 1.交通安全対策特別交付金 (総 務 係)	1,000	702	1.交通安全対策特別交付金	702	道路交通法の規定による交通反則金の収入額に相当する額が都道府県及び市町村に交付される。配分は4分の2を交通事故発生件数、4分の1を国勢調査による人口集中地区の人口、4分の1を市町村道に係る改良済道路の延長に

款11以降の歳入執行内容は、豊丘村歳入歳出決算書備考欄を参照ください。

2-1. 歳出決算説明資料

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1.議会費 1.議会費 1.議会費 (議会事務局)		63,311	62,412			62,412	議会活動	議員報酬 14名分 37,664 千円 議員共済費14名分 13,516 千円 議会だより発行 4回 印刷製本費 905 千円 議事録作成 手数料 825 千円 郡議長会等負担金 159 千円 議員研修費補助金 10 千円 【議会の状況】 定例会年4回 会期計 76日 臨時会4回 会期計 4日 審議議決案件 条例案件 29件 予算 " 39件 決算 " 6件 専決処分 14件 その他 21件 意見書・決議 13件 請願・陳情 13件 計 135件	
2.総務費 1.総務管理費 1.一般管理費 (総務係)		214,421	205,729	294		24,011	181,424	庶務全般	行政改革推進懇談会(1回)・行政評価委員会(4回)報酬 137 千円 自治会長手当(@7,000円) 378 千円 隣組長手当(@4,000円) 1,028 千円 庁舎・旧図書館等電気料 9,824 千円 庁舎・旧図書館水道代 291 千円 庁舎・旧図書館下水道使用料 176 千円 公用車等燃料費 1,277 千円 公用車車検・修理・整備 49件 1,781 千円 庁舎施設・機器等修理 22件 3,662 千円 通信運搬費 郵送料 6,813 千円 通話料 1,302 千円 (庁舎電話設備の改修に伴う費用を含む) インターネット使用料 1,399 千円 庁舎庁務シルバー人材センター委託 1,523 千円 庁舎清掃業務委託 576 千円 庁舎機械保守点検委託(電気、空調・給水、消防設備等) 2,460 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							電算業務委託料 R.NET地図ソフトウェア 1,050 千円 給与計算業務 647 千円 財務会計システム 2,449 千円 データバックアップサービス 940 千円 例規データベース委託料 2,244 千円 番号制度導入に伴う支援事業 3,910 千円 庁内ネットワーク LGドメインメール配送サーバ利用 104 千円 LGWANルータレンタル・運用支援 261 千円 庁内LAN保守等 648 千円 セキュリティ対策ソフト保守 210 千円 ホームページソフト保守 852 千円 ハソコサーバ等更新整備 546 千円 庁内事務機器使用料 複写機等 3,967 千円 旧図書館改修工事 5,864 千円 庁舎電話交換機設備更新工事 5,843 千円 南信州広域連合負担金 7,324 千円 JR市田駅駅員配置負担金 733 千円		
						交際費	村長交際費 39件 673 千円		
2.諸 費 (総務係)	21,385	19,979	6,022		1,028	12,929	交通安全対策 カーブミラー設置・更新 157 千円 交通安全施設整備 662 千円 村交通安全協会交付金 900 千円		
							防犯対策 交通対策 各区管理防犯灯 電気料補助 332基 509 千円 村管理街路灯・一貫道路街路灯電気代 302基 2,603 千円 村営バス運行管理委託(臨時便含む) 13,574 千円		
3.財産管理費費 (企画財政係)	6,295	6,294			6,294	0	基金積立金 財政調整基金(利子) 3,948 千円 減債基金(利子) 1,308 千円 土地開発基金(利子) 1,038 千円		

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
5.企画費 (企画財政係)		99,363	93,825			4,484	89,341	ふるさと納税事業	ふるさと豊丘応援隊(寄付者16,580件/寄付金総額401,697千円) 御礼品・配送料 消耗品費 57,812 千円 クレジット決済手数料 役務費 3,174 千円 システム使用料 使用料 89 千円 用紙類印刷費等 需用費 767 千円
								コミュニティ事業助成	一般コミュニティ事業 3件 3,500 千円 堀越区 まつり用具 (自治総) 1,540 千円 滝川自治会 集会所備品 (自治総) 360 千円 小園自治会 集会所備品 (県振興協会) 1,600 千円 集会施設建設補助事業 滝川自治会 集会所改修 (村単) 2,042 千円
								地域活性化事業	自らつくる地域づくり事業交付金 8 件 4,726 千円 1 福島区 公園整備事業 143 千円 2 林原木門地区 自主消防ポンプ置場設置事業 531 千円 3 林里地区 防災倉庫設置事業 1,242 千円 4 滝川・北垣外自治会 御輿製作事業 64 千円 5 河野大宮神社獅子・お囃子保存会 国民文化祭あきた獅子舞フェス出演・法被製作事 755 千円 6 林原木門地区 自主消防備品整備 587 千円 7 福島地区 自主消防ポンプ置場設置事業 1,084 千円 8 福島地区 自主消防備品整備 320 千円 とよおかまつり協賛講演会 平成26年10月25日 65 千円 「私たちの村の未来をみんなで考えよう」 ～リニア中央新幹線開通を見据えて～ 竹内宏彰 (株)テイク・ワイ代表取締役 うるまでるび (有)うるまでるびプロダクション代表取締役 集落支援員手当 自治協力手当(7区長) 1,470 千円
								中山間地域活性化交付金	・堀越(84世帯)・田村(28世帯)・佐原(67世帯)・福島(63世帯)・壬生沢区(65世帯) 3,070 千円
								とよおかまつり助成金	第27回とよおかまつり助成金 3,688 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目	科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							広島平和のバス	人材育成事業 第4回広島平和のバス(20名参加) 819 千円	
							マザーズフラワー	マザーズフラワー花卉 39個 消耗品費 78 千円	
							南相馬市交流活動助成金	炊き出しボランティア活動費助成(2回) 485 千円	
							施設活用事業	豊丘中学校東側斜面草刈作業委託(3回) 745 千円	
							広報・PR事業	広報紙発行事業(発行数12回) 印刷製本費 2,235 千円 オリジナル年賀はがき 10,000枚 消耗品費等 616 千円	
							大学連携事業	同志社大学地域活性化連携事業 LINEスタンプ製作 製作委託料 98 千円 車用マグネット制作(250枚) 製作委託料 347 千円 豊丘ロックフェスティバル 借上料等 272 千円	
							下伊那北部総合事務組合事業(北部五町村共同事業)	下伊那北部総合事務組合負担金 2,219 千円 議会・会議 理事会・幹事会・ワーキンググループ会議等 実施事業 北部地区結婚相談所設置・運営委員会 共同講演会 / 共同研修会 北部地区結婚相談所「愛ねっと北部」運営 財政状況等共同公表 等	
							リニア中央新幹線	表流水調査業務委託料(46箇所) 2,149 千円 地下水モニタリング調査業務委託(16箇所) 1,793 千円 リニア対策委員会報酬(1回) 53 千円 水文調査業務地元報償費 184 千円	
8.交通災害共済事業費(総務係)		87	86			86	0	交通災害共済事業 掛金納入通知書作成委託料 86 千円 加入者数 3,731人 給付件数 9件 給付金額 399,770円	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
7. 監査委員会費 (議会事務局)	683	650				650	監査運営経費	監査委員報酬 586 千円 例月出納検査 12日 定期監査 4日 決算審査 4日 随時監査 1日 (特定非営利活動法人 だいち)	
9. 有線事業費 (広報係)	67,053	65,761			45,341	20,420	有線テレビ自主放送 及び通信業務	平成27年3月末現在の加入者 加入者総数 1,884件 (内 有料加入者 1,808件) 内 会所など 47件 内 公共施設 24件 インターネット 317件 放送・通信件数 制作番組 546本 (自局520本、他局26本) 音声告知 1,321件 (一般1,209件、CM112件) 文字放送 496件 有線電話撤去工事 5,170千円	
10. 人口増対策費 (企画財政係)	52,340	38,488				38,488	人口増対策事業	新築住宅固定資産税助成金 (H19-21) 61件 2,784 千円 空き家改修助成金 2件 808 千円 賃貸住宅子育て支援助成金 1,761 千円 林里団地3戸 (月額10,000円) 中芝団地5戸 (月額5,000円) 中部三団地3戸 (月額5,000円) 八王子1団地3戸 (月額10,000円) 八王子2団地7戸 (月額5,000円) 大柏団地3戸 (月額15,000円・20,000円) 定住促進就業祝金 15人 470 千円 住宅用地取得助成金 20件 11,866 千円 住宅新築助成金 32件 19,200 千円 住宅増築助成金 3件 1,000 千円 中古住宅取得助成金 1件 599 千円	
2. 徴税費 1. 税務総務費 (税務係)	36,502	36,097	10,016			116	25,965	税務事務	固定資産評価審査委員報酬 (3名分) 33 千円 長野県地方税滞納整理機構負担金 41 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他			
2.賦課徴収費 (税務係)	12,008	11,926				11,926	納税意識の高揚 口座振替等手数料 口座振替率(集合税)93.31% 平成26年度末現在 1,526 千円 課税業務 課税業務委託料 電算業務委託料 マッピングシステム管理委託料 8,579 千円 216 千円 地方税電子化業務 eLTAXシステム委託料 地方税電子化協議会負担金 1,199 千円 95 千円	
3.戸籍住民登録費 1.戸籍住民登録費 (窓口係)	27,873	27,630	7,051		3,603	16,976	戸籍事務及び住民記録業務等 1.戸籍事務 (1)戸籍取扱件数 26年4月1日現在 本籍数 3,494戸籍 本籍人口 8,667人 26年度中の戸籍移動 新戸籍編成数 40戸籍(増) 除籍数 77戸籍(減) 27年4月1日現在 本籍数 3,457戸籍 本籍人口 8,551人 26年度中の取扱件数 出生69件 婚姻77件 離婚17件 死亡126件 転籍17件 入籍11件 養子縁組5件 養子離縁6件 その他25件 合計353件 (2)戸籍謄抄本等交付件数 戸籍謄本抄本 1,527件 除籍(原戸籍)謄本抄本 1,357件 戸籍記載事項証明等 27件 計2,911件 2.住民基本台帳事務 (1)人口統計(住基ネット) 26年4月1日現在 人口 6,953人 世帯数 2,059戸 26年度中の人口異動 出生42人 死亡104人 転入193人 転出191人 職権削除1人 27年4月1日現在 人口 6,892人 世帯数 2,100戸 (2)各種証明交付件数 住民票 2,704件 戸籍附表 250件 住民票記載事項証明 105件 住民票閲覧 138件 住基カード 0件 その他 763件	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容		
			特定財源					執行	内容	
			国県支出金	地方債	その他					
							3. 印鑑登録事務 年度内登録件数 194件 証明交付件数 2,186件 4. 外国人住民 26年4月1日現在 外国人住民 110人 27年4月1日現在 外国人住民 111人 国籍別内訳 中国95人 ブラジル3人 フィリピン7人 タイ2人 米国1人 インドネシア1人 英国1人 韓国1人			
						戸籍機器共同化事業	戸籍総合システム更改業務	2,981	千円	
						番号制度導入に伴うシステム改修事業	住民基本台帳システム改修 地方税システム改修 厚生労働省分システム改修	2,800 1,600 1,486	千円 千円 千円	
4. 選挙費 1. 選挙管理委員会費 (議会事務局)	224	163				163	選挙管理委員会運営経費	定例選挙管理委員会(4回)報酬	138	千円
2. 農業委員一般選挙費 (議会事務局)	226	12				12	平成27年3月31日執行農業委員一般選挙費	農業委員会委員当選証書印刷代	12	千円
3. 県知事選挙費 (議会事務局)	4,945	4,936	4,935			1	平成26年8月10日執行長野県知事選挙経費	報酬(選管委員・投開票管理者・立会人) 職員手当(投開票事務従事者手当・超過勤務) 消耗品費 委託料(入場券作成・ポスター掲示板設置、撤去等) 使用料(ポスター掲示板レンタル料)	1,010 1,345 590 409 156	千円 千円 千円 千円 千円
8. 衆議院議員総選挙費 (議会事務局)	5,746	5,737	5,713			24	平成26年12月14日執行衆議院議員選挙経費	報酬(選管委員・投開票管理者・立会人) 職員手当(投開票事務従事者手当・超過勤務) 消耗品費 委託料(入場券作成・ポスター掲示板設置、撤去等) 使用料(ポスター掲示板レンタル料)	897 1,836 1,314 370 207	千円 千円 千円 千円 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
9.県議会議員選挙費(議会事務局)	1,494	1,417	1,417			0	平成27年4月12日執行長野県議会議員選挙経費	職員手当(超過勤務) 300 千円 消耗品費 206 千円 委託料(入場券作成、ポスター掲示板設置、撤去等) 268 千円 使用料(ポスター掲示板レンタル料) 144 千円	
5.統計調査費 2.各種統計調査費(議会事務局)	1,915	1,913	1,913			0	各種統計調査経費	各種統計調査経費(調査員報酬他) 1,457 千円 (工業統計調査・農林業センサス調査・商業統計調査・経済センサス基礎調査)	
3.民生費 1.社会福祉費 1.社会福祉総務費(福祉係)	101,307	97,027	37,707			59,320	社会福祉事業	福祉委員報酬(17名分) 2,384 千円 社会福祉協議会福祉事業負担金 23,580 千円 法人運営・結婚相談・心配事相談・ボランティア活動・福祉タクシー くらしの資金 民生児童委員活動交付金 1,096 千円 日赤奉仕団活動助成金 700 千円 北部地区結婚相談所負担金 689 千円 歳末慰問金(母子・父子・独居・重度障害・生活困窮世帯) 780 千円 臨時福祉給付金 15,452 千円	
							繰出金	国民健康保険特別会計繰出金 23,911千円 保険基盤安定分 16,177 千円 財政安定化支援分 1,660 千円 出産育児一時金分 2,480 千円 事務費分 3,594 千円	
2.国民年金事務費(窓口係)	878	874	789			85	被保険者数	第1号被保険者 752 人 任意加入被保険者 1 人 第3号被保険者 357 人 法定免除者 49 人 申請免除者(全額) 85 人 学生納付特例(納付猶予) 65 人 若年納付猶予 29 人	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目	科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							受給者状況	老齢年金 1,979件 1,393,705 千円 通算老齢年金 66件 14,024 千円 障害年金 100件 85,868 千円 遺族年金 19件 14,409 千円 老齢福祉年金 0件 0 千円 寡婦年金 0件 0 千円	
4.老人福祉費 (福祉係)	323,474	317,138	16,027		43,748	257,363	老人福祉事業	敬老祝品等消耗品費 363 千円 敬老会関係経費 964 千円 地区敬老会関係助成(伴野区) 230 千円 はつらつ施設管理委託料(社協・身障協) 11,704 千円 開設日 344日 入浴者数 26,429人 憩の家施設管理委託料 1,772 千円 開館日数 258日 入浴者数 6,062人 宿泊者数 159人 勤労者福祉センター施設管理委託料(シルバー人材C) 654 千円 勤福C・憩の家エレベーター保守点検委託料 648 千円 憩の家大広間・集会室改修工事 2,916 千円 高齢者クラブ補助 単位クラブ補助(8団体分) 583 千円 連合会補助 314 千円 シルバー人材センター負担金 会員58名 1,134 千円 社会福祉法人減免措置事業負担金(6法人分) 3,149 千円 豊丘村地域密着型小規模特別養護老人ホーム施設整備事業補助金 (地域密着型小規模特養老人ホーム建設工事 26年度分) 42,500 千円 養護老人ホーム入所措置費(1施設 7名分 途中1名減) 12,973 千円 通所介護食費利用者負担助成 3,350 千円 (豊丘村社協 1,435千円 しおや 348千円 はやしの杜 791千円 どんつく 167千円) 特別地域加算利用者負担分助成金(社協 訪問介護) 347 千円 (社協訪問介護利用者 59人分) 低所得者利用料助成(福祉介護費) 4,933 千円 (所得段階2・3・4 平均71人 3,095千円) (所得段階5・6 平均38人 1,838千円) ショートステイのみ 在宅介護用吸引器利用料助成 6件 20 千円 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 3,195 千円 後期高齢者医療医療費負担金 76,669 千円 一人暮らし高齢者緊急通報装置の設置 4件 村内計24件 46 千円	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
			特 定 財 源					一般財源
			国県支出金	地方債	その他			
						繰出金	介護保険特別会計繰出金 121,281千円 給付費分(12.5%) 地域支援事業 予防分 611千円 " 包括支援任意分 1,992千円 " その他事業分 24,409千円 事務費分 5,517千円 後期高齢者医療特別会計繰出金 20,656千円 保険基盤安定分 20,002千円 事務費分 654千円	
6.人権対策費 (福祉係)	265	265			265	人権同和対策	人権擁護委員報酬(2名分) 50千円 保護司報酬(3名分) 75千円 各種協議会負担金 139千円	
7.福祉医療費 (福祉係)	39,933	39,556	12,543		27,013	福祉医療費の給付	電算業務委託料 583千円 審査集計事務委託料 3,632千円 福祉医療給付費(1,607人 16,400件) 35,324千円	
9.障がい者福祉費 (福祉係)	155,637	151,480	105,671		45,809	障害者福祉事業 (一般財源のうち引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)14,003)	療育センターひまわり負担金 2人 248千円 心身障害者タイムケア事業補助金 17人 954千円 ケアホーム重度障害者受入支援補助金 1施設 378千円 障害区分認定市町村審査会負担金 124千円 障害者相談支援事業負担金 995千円 児童自立支援給付費等利用者負担軽減補助 699千円 障害児 11人 障害者 8人 重症心身障がい児者支援事業負担金 1事業所 299千円 自立支援医療給付費(更生・育成) 5人 5,031千円 身体障害者補装具給付事業 11件 1,158千円 身体障害者自立支援給付費 11人 15,253千円 知的障害者自立支援給付費 34人 96,947千円 障害児自立支援給付費 2人 1,932千円 精神障害者自立支援給付 11人 14,759千円 地域生活支援事業(移動支援事業他) 10,803千円	
2.児童福祉費 1.児童福祉総務費 (子育て支援係)	194,879	184,852	130,400		92	54,360	子育て支援及び青少年健全育成事業 子育て支援サークル等事業経費 年齢別親子交流教室 45回・子育てリフレッシュ講習会 185千円 児童心理相談員等謝礼 765千円 村内3保育所、小中学校、乳幼児健診、親子交流教室への巡回 青少年地区育成会(27団体)補助金 504千円	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目	科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容																							
				特定財源					一般財源																						
				国県支出金	地方債	その他																									
							子育て支援センター改修工事	子育て支援センター改修工事費 保育備品購入費 6,559 千円 1,337 千円																							
							子ども子育て支援システム導入事業	子ども子育て支援システム導入委託料 3499 千円																							
							障害児福祉事業	障害児通所等給付費 12人 11,662 千円																							
							委託保育事業	委託保育負担金(1保育所1名分) 慈光めぐみ保育園(飯田市) 2歳児 1人 1,079 千円 病児・病後児保育負担金 4人 20 千円																							
							出産祝金の給付	第1子(30,000円) 16人 480 千円 第2子(50,000円) 13人 650 千円 第3子以降(250,000円) 8人 2,000 千円 計 37人 3,130 千円 河野 11人 神稲 26人																							
							児童手当の給付	児童手当 平成26年2月～平成27年1月 手当月額 3歳まで 15,000円 小学生まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生 10,000円 <table border="1" data-bbox="1375 1106 2112 1281"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>種別</th> <th>延子ども数</th> <th>支給額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3歳未満</td> <td>全て</td> <td>1,934人</td> <td>29,010,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小学生まで</td> <td>第1子・第2子</td> <td>5,547人</td> <td>55,240,000円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>1,345人</td> <td>20,155,000円</td> </tr> <tr> <td>中学生まで</td> <td>全て</td> <td>2,224人</td> <td>22,020,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>11,050人</td> <td>126,425,000円</td> </tr> </tbody> </table> 平成27年2月末 受給者数・支給対象子ども数 受給者数 496人 (被用者 389人・非被用者 107人) 支給対象子ども数 923人 (3歳未満 145人・小学生まで 604人・中学生 174人)	区分	種別	延子ども数	支給額	3歳未満	全て	1,934人	29,010,000円	小学生まで	第1子・第2子	5,547人	55,240,000円	第3子以降	1,345人	20,155,000円	中学生まで	全て	2,224人	22,020,000円	計		11,050人	126,425,000円
区分	種別	延子ども数	支給額																												
3歳未満	全て	1,934人	29,010,000円																												
小学生まで	第1子・第2子	5,547人	55,240,000円																												
	第3子以降	1,345人	20,155,000円																												
中学生まで	全て	2,224人	22,020,000円																												
計		11,050人	126,425,000円																												

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容																																																	
			特 定 財 源					一般財源																																																
			国県支出金	地方債	その他																																																			
2.保育所費 (保育園)	224,921	217,873	982		43,008	173,883	<p>保育所の運営</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">保育所入所児童数(H26.3.1現在)</th> <th>合計</th> <th>定員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">北保育園</td> <td>さくら</td> <td>23人</td> <td>すみれ</td> <td>23人</td> <td rowspan="2">87人(67人)</td> <td rowspan="2">70</td> </tr> <tr> <td>ゆり</td> <td>21人</td> <td>つくし</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">中央保育園</td> <td>さくら</td> <td>34人</td> <td>すみれ</td> <td>29人</td> <td rowspan="2">119人(114人)</td> <td rowspan="2">120</td> </tr> <tr> <td>ゆり</td> <td>25人</td> <td>つくし</td> <td>32人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">南保育園</td> <td>さくら</td> <td>9人</td> <td>すみれ</td> <td>10人</td> <td rowspan="2">47人(55人)</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>ゆり</td> <td>12人</td> <td>つくし</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合計</td> <td>さくら</td> <td>66人</td> <td>すみれ</td> <td>62人</td> <td rowspan="2">253人(236人)</td> <td rowspan="2">250</td> </tr> <tr> <td>ゆり</td> <td>58人</td> <td>つくし</td> <td>56人</td> </tr> </tbody> </table> <p>延長保育延べ人数 1,337人(1,159人) 土曜保育延べ人数 463人(494人) 一時保育延べ人数 187人(283人) 特別保育延べ人数 793人(557人)</p> <p>年間主行事 入園式・卒園式・親子遠足・夏祭り(花火大会)・運動会・誕生日会12回 誕生日本12回・参観日5回・体育指導6回・交通安全教室</p>	保育所入所児童数(H26.3.1現在)			合計	定員	北保育園	さくら	23人	すみれ	23人	87人(67人)	70	ゆり	21人	つくし	20人	中央保育園	さくら	34人	すみれ	29人	119人(114人)	120	ゆり	25人	つくし	32人	南保育園	さくら	9人	すみれ	10人	47人(55人)	60	ゆり	12人	つくし	15人	合計	さくら	66人	すみれ	62人	253人(236人)	250	ゆり	58人	つくし	56人
保育所入所児童数(H26.3.1現在)			合計	定員																																																				
北保育園	さくら	23人	すみれ	23人	87人(67人)	70																																																		
	ゆり	21人	つくし	20人																																																				
中央保育園	さくら	34人	すみれ	29人	119人(114人)	120																																																		
	ゆり	25人	つくし	32人																																																				
南保育園	さくら	9人	すみれ	10人	47人(55人)	60																																																		
	ゆり	12人	つくし	15人																																																				
合計	さくら	66人	すみれ	62人	253人(236人)	250																																																		
	ゆり	58人	つくし	56人																																																				
5.児童クラブ運営費 (教育委員会)	73,659	73,472	23,997		2,618	46,857	<p>放課後児童クラブの運営</p> <p>登録児童数 河野 78名 神稲 146名 (低学年 138名 高学年 86名) 児童クラブ事業運営委託料 8,096 千円 河野 施設借上げ料 722 千円</p> <p>河野児童クラブ建設</p> <p>河野児童クラブ建設工事施工監理業務委託料 2,808 千円 河野児童クラブ建設工事 59,940 千円 河野児童クラブ水道・下水道加入金 700 千円</p>																																																	
4.衛生費 1.保健衛生費 1.保健衛生総務費 (保健衛生係)	45,315	44,150	234			43,916	<p>母子健康診査事業</p> <p>プレママ教室 9回、乳児健診47回、1歳半児健診4回 2歳児健診6回、2歳半児健診6回、3歳児健診4回 医師・助産師手当 491 千円 保健協力員・歯科衛生士手当 79 千円 妊婦・乳児健康診査委託料 乳児30件 妊婦健診延880件 4,663 千円</p> <p>栄養指導事業</p> <p>ヤングママ料理教室 妊婦 乳幼児栄養指導 71 千円</p> <p>負担金補助及び交付金</p> <p>飯伊地域医療協議会負担金 1,573 千円</p>																																																	

款 項 目 科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容																																																						
			特 定 財 源					一 般 財 源																																																					
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他																																																								
4.衛生費 1.保健衛生費 2.予防費 (保健衛生係)	16,532	16,284			16,284	各種疾病予防活動	個別及び集団予防接種 16,198 千円 延人数 <table border="1"> <tr> <td rowspan="12">定期接種 (1類)</td> <td>小児肺炎球菌</td> <td>0才～5才</td> <td>180人</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>H i B</td> <td>0才～5才</td> <td>185人</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>四 混</td> <td>0～7才</td> <td>183人</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>三 混</td> <td>0～7才</td> <td>7人</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>不活化ポリオ</td> <td>0～7才</td> <td>25人</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>B C G</td> <td>0～1才</td> <td>46人</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>MR(麻疹風疹)</td> <td>1才・5～6才</td> <td>120人</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>2～9才</td> <td>330人</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>二 混</td> <td>小 6</td> <td>78人</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん</td> <td>中学1年女子</td> <td>1人</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>肺炎球菌</td> <td>65歳以上</td> <td>641人</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>水 痘</td> <td>1歳～4歳</td> <td>159人</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>定期接種(2類)</td> <td>インフルエンザ</td> <td>65才以上</td> <td>1,436人</td> <td>71</td> </tr> </table> 先天性股関節脱臼検査 38人(97%) 86 千円	定期接種 (1類)	小児肺炎球菌	0才～5才	180人	78	H i B	0才～5才	185人	80	四 混	0～7才	183人	83	三 混	0～7才	7人	23	不活化ポリオ	0～7才	25人	104	B C G	0～1才	46人	83	MR(麻疹風疹)	1才・5～6才	120人	96	日本脳炎	2～9才	330人	89	二 混	小 6	78人	100	子宮頸がん	中学1年女子	1人	1	肺炎球菌	65歳以上	641人	74	水 痘	1歳～4歳	159人	54	定期接種(2類)	インフルエンザ	65才以上	1,436人	71
定期接種 (1類)	小児肺炎球菌	0才～5才	180人	78																																																									
	H i B	0才～5才	185人	80																																																									
	四 混	0～7才	183人	83																																																									
	三 混	0～7才	7人	23																																																									
	不活化ポリオ	0～7才	25人	104																																																									
	B C G	0～1才	46人	83																																																									
	MR(麻疹風疹)	1才・5～6才	120人	96																																																									
	日本脳炎	2～9才	330人	89																																																									
	二 混	小 6	78人	100																																																									
	子宮頸がん	中学1年女子	1人	1																																																									
	肺炎球菌	65歳以上	641人	74																																																									
	水 痘	1歳～4歳	159人	54																																																									
定期接種(2類)	インフルエンザ	65才以上	1,436人	71																																																									
4.健康増進費 (保健衛生係)	11,006	9,734	1,032		1,653	7,049	健康管理対策 健康推進委員会 在宅栄養士訪問指導及び保健指導賃金 115 千円 482 千円																																																						
							各種検診事業 血液検査 <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">受診予定者に対する受診率 %</td> </tr> <tr> <td>ヘルス</td> <td>303人</td> <td></td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>前立腺がん検診</td> <td>120人</td> <td>1,797千円</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>肝炎検診</td> <td>9人</td> <td></td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>601人</td> <td>832千円</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>281人</td> <td></td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>633人</td> <td>2,192千円</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>子宮がん検診</td> <td>208人</td> <td></td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>乳房(マンモ)</td> <td>185人</td> <td>2,265千円</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>乳房(エコー)</td> <td>43人</td> <td></td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>血液検査</td> <td>109人</td> <td>250千円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>55歳社保ドック</td> <td>13人</td> <td>259千円</td> <td>30</td> </tr> </table>			受診予定者に対する受診率 %		ヘルス	303人		86	前立腺がん検診	120人	1,797千円	92	肝炎検診	9人		90	肺がん検診	601人	832千円	92	胃がん検診	281人		80	大腸がん検診	633人	2,192千円	107	子宮がん検診	208人		88	乳房(マンモ)	185人	2,265千円	90	乳房(エコー)	43人		86	血液検査	109人	250千円	-	55歳社保ドック	13人	259千円	30						
		受診予定者に対する受診率 %																																																											
ヘルス	303人		86																																																										
前立腺がん検診	120人	1,797千円	92																																																										
肝炎検診	9人		90																																																										
肺がん検診	601人	832千円	92																																																										
胃がん検診	281人		80																																																										
大腸がん検診	633人	2,192千円	107																																																										
子宮がん検診	208人		88																																																										
乳房(マンモ)	185人	2,265千円	90																																																										
乳房(エコー)	43人		86																																																										
血液検査	109人	250千円	-																																																										
55歳社保ドック	13人	259千円	30																																																										

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
2.環境衛生費	1.環境衛生総務費 (環境係)	132,059	131,128			100,344	30,784	環境衛生対策	豊丘霊園除草運搬処分委託料(3回) 124 千円 豊丘・南霊園修繕工事(土留・舗装他) 3,040 千円 狂犬病予防注射事業委託(434頭) 64 千円 臭気指数測定(4回) 165 千円 水質検査(河川・水路・その他) 262 千円 太陽光発電システム設置補助金(42件) 7,790 千円 火葬場事業負担金(本体建築費他) 101,516 千円
2.清掃費	(環境係)	82,632	80,975			5,629	75,346	一般廃棄物処理	衛生係(73名) 221 千円 環境保全審議会(1回) 19 千円 不法投棄監視員(2名) 204 千円 ごみ収集袋購入(容器プラ) 1,200 千円 北の沢最終処分場覆土立会い委員(9名×6回) 44 千円 維持費 1,533 千円 水質検査手数料他 466 千円 修繕工事 121 千円 ごみ収集運搬処分費 ・不法投棄物 52 千円 ・乾電池・蛍光管(2回)3.0t 339 千円 ・鉄くず(12回)23.6t 195 千円 ・古紙古布 1,068 千円 新聞紙(12回)96.18t・雑紙(12回)90.92t ダンボール(6回)29.74t・古布(4回)31.39t ・容器包装プラビニ(24回)75.13t 3,737 千円 ・びん類 ペットボトル 2,464 千円 びん(6回)35.21t・ペットボトル(12回)9.74t ・燃やすごみ 489.17t 3,672 千円 ・紙製容器包装(12回)27.976t 2,176 千円 ・埋立・灰(6回)18.37t 390 千円 ・廃プラスチック類(6回)47.84t 3,940 千円 ・廃家電(6回)3.69t 65 千円 リサイクルステーション管理委託・整備 705 千円 小学校資源回収助成金他 167 千円 家庭用生ごみ処理機補助金(17件) 194 千円 自治会ごみ収集庫土地代(29箇所)・協力金 633 千円 自治会ごみ収集庫修繕(1棟) 46 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目	科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							広域連合負担金等	桐林クリーンセンター運営負担金 26,119 千円 桐林リサイクルセンター運営負担金 189 千円 次期ごみ処理施設整備負担金 9,843 千円 し尿処理施設負担金 9,086 千円 北部衛生事務協議会分担金 31 千円	
4.浄化槽費 (上下水道係)	5,043	4,614	1,138			3,476	環境保全対策	合併浄化槽設置補助 2,758 千円 4基(新規設置2基、入替設置2基) 設置累計 391基 合併浄化槽修繕等補助 37件 836 千円	
3.上水道費 1.簡易水道費 (上下水道係)	30,700	27,900				27,900		簡易水道特別会計への繰出金	
4.下水道費 1.下水道費 (上下水道係)	195,500	189,350				189,350		下水道事業特別会計への繰出金	
5.労働費 1.労働諸費 1.労働諸費 (商工林務係)	360	359				359	勤労者支援	豊丘村勤労者協議会補助金 80 千円 飯田勤労者共済会負担金 195 千円 飯田高等職業訓練校補助金 75 千円	
2.雇用対策費 (商工林務係)	7,822	7,821	7,821			0	緊急雇用対策	緊急雇用創出事業(地域人づくり事業)委託料 大型トラック等ボディ製造人材育成事業 1,617 千円 精密金型プレス加工技術伝承事業 1,215 千円 セラミック加工人材育成事業 1,774 千円 農産物加工品出荷・受発注・品質管理等人材育成 2,371 千円 自動車部品プレス加工人材育成事業 844 千円	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他			
6.農林水産業費 1.農業費 1.農業委員会費 (農政係)	7,951	7,940	4,526		369	3,045	農業委員会 委員報酬(19名分 12ヶ月) 7,646 千円 委員会旅費・消耗品・使用料 187 千円 飯伊農業委員会負担金 107 千円 定例会 12回 農業者年金業務 農地調整業務	
2.農業総務費 (農政係)	36,096	35,942				35,942	農政一般 下伊那北部農業改良協議会負担金 30 千円 小渋川土地改良区経常経費負担金 4,104 千円	
3.農業振興費 (農政係) (商工林務係)	67,386	52,932	11,243		1,950	39,739	農振協議会 協議会4回(定例6月1回、見直し臨時4月7月1月3回) 105 千円 農振除外件数 8件 3.6ha 編入 8件 1.8ha	
							地域活性化事業 6次産業化プロジェクト 6次産業化プロジェクト委員報酬 39 千円 「村の駅とよおか(仮称)」支配人選考委員報酬 81 千円 「村の駅とよおか(仮称)」支配人募集記事リクナビ掲載 443 千円 人・農地プラン策定事業 3,431 千円 委員報酬492、推進員2,655、消耗品187、使用料97	
							農業総合振興 農業総合振興事業 土づくり推進事業 堆肥購入補助 957 千円 畜産環境整備対策事業 臭気対策 514 千円 畜舎消毒 90 千円 果樹産地再生事業 苗木購入補助 94 千円 凍霜害対策事業 93 千円 園芸特産振興事業 果樹共済補助 606 千円 野菜安定化対策事業 積立金補助 477 千円 蜜蜂農家緊急育成事業 フソ病検査料 4 千円 農地リフレッシュ支援金 150 千円 (伴野原2件)	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目	科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								農業後継者支援 就農支援金 2人 400 千円 げんき農業支援事業 3件 809 千円 (田植機購入2件 滝川310、林原321) (栗畑整備1件 林原178) げんき農業審査会2回(審査会2回) 18 千円 担い手支援事業耕作支援金 43人 14.2ha 5,031 千円 新規就農者支援研修支援金 2人 200 千円 住宅支援 2人 119 千円 里親支援 1人 100 千円	
						その他農業振興事業	農村フォーラム 第14回 実施補助 200 千円 青年就農給付金事業 1夫婦 2,250 千円 青年就農給付金推進事業 消耗品40・複写機60 100 千円 米飯給食推進事業補助金 150回 8,214kg 2,494 千円 需要に応える園芸産地育成事業 2,500 千円 (豊丘村、喬木村、飯田市農家5戸) 農村活力創出支援事業 福島地区 145 千円 山葡萄ワインシンポジウム等地域発元気づくり支援金事業 3,740 千円 換地業務委託料 お上人団地 798 千円 商標登録取得経費 艶・牡丹獅子 250 千円		
						交流センター運営	だいち交付金(法人決算結果による精算あり) 16,600 千円 だいち会費 10 千円 だいち指定管理者評価委員会 12 千円		
						有害鳥獣駆除対策	有害鳥獣駆除対策協議会(1回) 23 千円 有害鳥獣駆除従事者保険料(32名分) 43 千円 有害鳥獣駆除事業 捕獲報奨金 7,737 千円 (シカ372頭、イノシシ120頭、クマ7頭、カラス6羽、サル1頭) 猟友会補助 700 千円 獣害対策防護柵修繕 261 千円		

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
			特 定 財 源					一般財源
			国県支出金	地方債	その他			
4. 農地費 (土木係)	25,919	25,764	5,600		1,053	19,111	用水路改修	【繰越明許】 許可水利権取得 業務委託 西井 525 千円 農業基盤整備促進事業 滝川井 他3箇所 測量設計業務委託 886 千円 用水路改修工事 9,698 千円 県単農業農村基盤整備事業 関連事業 測量設計業務委託 畑田井 滝川～北垣外 540 千円 村単水路改修工事 地蔵道井 他2箇所 541 千円 村単緊急水路改修工事 畑田井支線 他8箇所 2,193 千円 農村振興基本計画策定業務委託 832 千円
							土地改良事業負担金	県営かんがい排水事業 小渋川地区事業負担金 8,663 千円 土地改良施設維持管理適正化事業 県住横ゲート 312 千円 県営農業農村整備事業補助金 畑田井 1,500 千円
5. 経営所得安定対策事業費(農政係)	795	743	150		568	25	転作推進及び確認事業 水田経営確立 計画受付・実績確認 591 千円 報償費105、消耗品40、通信通話料40、委託料356、複写50 推進交付金 152 千円 消耗品62、燃料20、複写機50、通信通話料20 生産目標数量 配分数量 806.00 t 配分面積 130.00 ha 作付面積 128.40 ha 作付率 98.77 % 米の所得補償 358件 5,150千円 水田活用 9件 2,622千円 飼料作物他 産地資金 55件 1,822千円 アスパラ、キュウリ、ネギ他 畑 1件 24千円 ソバ 計 9,618千円	
9. 農業経営基盤強化促進対策事業費(農政係)	3,629	3,459	21		13	3,425	農業経営基盤強化推進事業 農地売買斡旋委員会 1回 2 千円 農地流動化促進委員報償 118件分 59 千円 マッピングシステム管理委託料 3,219 千円 情報管理センター資料代 58 千円 認定農業者審査会 4回 46 千円 農地中間管理事業、資金利子補給 75 千円	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
10.地域おこし協力 隊事業費(商工林 務係)	12,930	12,207				12,207	その他活動に要する経費	5,266 千円	
12.農産物等災害緊 急対策事業費(農 政係)	12,167	12,167	9,454			2,713	雪害施設復旧事業 雪害被災施設再建事業 20農家 23施設	11,856 千円	
17.日本型直接支払 事業費(農政係)	11,330	11,113	3,102			8,011	中山間地域直接支払 交付金事業 指導・推進・確認用 消耗品54、通信通話20、複写機10、旅費2 86 千円 交付金 集落協定の締結 9箇所 24.3ha 2,672 千円 切山沢2.9・横山1.0・山田2.1・柳久保2.2・柏原2.7・本村前田1.8 滝川1.6・東2.5・南平7.5 環境保全型農業直接 支払交付金事業 指導・推進・確認用 消耗品25、複写機70、旅費4 99 千円 取組農家への交付金(県・村分) 2人 1.2ha 45 千円 多面的機能支払交付 金事業 指導・推進・確認用 賃金360、消耗品373、複写機210、使用料97、旅費18 1,078 千円 通信通話20 県協議会への負担金 7,133 千円 農地維持支払交付金 550.8ha 資源向上交付金 350.3ha		
2.林業費 1.林業総務費 (商工林務係)	9,312	9,293				9,293	林業一般管理事業 生産森林組合育成費補助金(25,000円×8団体) 200 千円 下伊那地区分収造林協議会負担金 42 千円 飯伊森林組合賦課金 300 千円 下伊那山林協会負担金 10 千円		
2.林業振興費 (商工林務係)	28,451	26,461	12,635		610	13,216	村有林等保育事業 森林整備推進協議会 委員報酬 14 千円 村有林保育委託料 1,531 千円 森林づくり支援金事業(野田平キャンプ場周辺、1.3ha) 1,161 千円 緑化事業苗木配布(2箇所) 100 千円		

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他			
						松くい虫対策事業	松くい虫監視員出勤報酬(6名) 94 千円 松くい虫被害木駆除事業(伐倒駆除)【県1/2補助】 9,774 千円 伐倒くん蒸処理 378m3 保全松林緊急保護整備事業【県7/10補助】 9,774 千円 伐倒くん蒸処理 378m3 危険木除去事業(枯木・特殊伐採)(9箇所) 1,866 千円	
						森林GIS管理運営	森林GIS保守業務委託 108 千円	
						森林整備支援対策事業	森林整備支援対策補助金 1,941 千円 小規模竹林整備 12件	
3.公団造林事業費 (商工林務係)	1,400	1,400			1,400	0	公団分収造林整備事業	水源林造成事業委託料 1,400 千円 下刈り1回・生物害防除2回(3.99ha)
4.林道費 (商工林務係)	6,569	4,739				4,739	維持管理	直営区間維持管理委託料 881 千円 路面整備重機借上げ等 1,669 千円 林道緊急修繕工事(大島虻川線 2箇所) 2,189 千円
7.商工費 1.商工費 1.商工総務費 (商工林務係)	86,080	44,135				44,135	商工業振興事業	企業誘致委員会(1回) 30 千円 【繰越明許】リフォーム助成金(H25事業実施分の換金) 2,970 千円 だんQペリマッチ商品券(商工会商品券)関係印刷費 206 千円 だんQペリマッチ商品券(商工会商品券)換金手数料 20 千円 (2,534枚) 南信州・飯田産業センター関係負担金 798 千円 商工業振興事業補助金 商工業振興事業 8,100 千円 販路開拓支援事業(展示会出展補助) 7社・82回 2,640 千円 商工会館改築事業 14,500 千円 街路灯電気料 200基 1,427 千円 村営駐車場敷地借上料 563 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容																			
			特定財源					一般財源																		
			国県支出金	地方債	その他																					
						商工振興資金関係事業 商工業振興資金幹旋委員会 2千円 信用保証協会保証料補給金 2,475千円 制度資金利子補給補助 2,442千円 商工業制度資金借入状況 【村:26件・74,770千円】 小口 2件・3,000千円、運転 16件・47,600千円、設備 1件・5,300千円 若手 6件・8,870千円、不況対策 1件・10,000千円 【県:3件・27,980千円】 特別経営安定対策 1件・3,000千円、新事業活性化 2件・24,980千円 商工業振興資金預託金状況 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>預託額</th> <th>融資枠(×5)</th> <th>借入残高</th> <th>余剰枠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>信金</td> <td>29,200</td> <td>146,000</td> <td>140,282</td> <td>5,718</td> </tr> <tr> <td>八十二</td> <td>8,000</td> <td>40,000</td> <td>23,030</td> <td>16,970</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>37,200</td> <td>186,000</td> <td>163,312</td> <td>22,688</td> </tr> </tbody> </table>		預託額	融資枠(×5)	借入残高	余剰枠	信金	29,200	146,000	140,282	5,718	八十二	8,000	40,000	23,030	16,970	計	37,200	186,000	163,312	22,688
	預託額	融資枠(×5)	借入残高	余剰枠																						
信金	29,200	146,000	140,282	5,718																						
八十二	8,000	40,000	23,030	16,970																						
計	37,200	186,000	163,312	22,688																						
2.観光費 (商工林務係)	8,295	6,480	1,259		5,221	観光事業促進 村内観光資源・特産物・風景等写真撮影 謝礼 300千円 首都圏イベント 現地スタッフ謝礼 48千円 観光パンフレット「おいでなんしょ」18,000部印刷 408千円 豊丘村観光ホームページ作成 752千円 ホームページ「さわやか信州旅.net」負担金 10千円 野田平キャンプ場 設備点検・火災保険料 234千円 利用者数 1,443人 野田平キャンプ場 管理棟(1.5坪)設置 922千円 虻川溪谷・野田平キャンプ場案内看板設置 518千円 (佐原線・野田平) 鬼面山・新九郎の滝 遊歩道点検整備 243千円 ポットホール遊歩道(階段)修繕 432千円 鬼面山登山道新ルート(新九郎の滝ルート)整備 1,620千円 (県地域発元気づくり支援金事業)																				
3.消費者啓発費 (商工林務係)	106	15			15	消費者啓発事業 特殊詐欺啓発ティッシュ用チラシ印刷 15千円																				

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
8.土木費	1.土木管理費	23,636	23,081			23,081	業務委託	土地情報更新業務委託 747 千円	
	1.土木総務費 (土木係)							道路台帳補正業務委託 2,495 千円	用地測量委託(境界確認) 3,874 千円
							各種同盟会等負担金	各種同盟会等負担金 177 千円	
								道路占用料地元交付金 465 千円	
2.道路橋梁費	1.道路維持費 (土木係)	102,220	101,943			793	101,150	道路維持修繕工事	村単道路修繕工事 間沢川線 他21箇所 21,132 千円
									村単緊急道路修繕工事 茶道中平線 他22箇所 11,173 千円
									区画線設置 竜東一貫道路他 929 千円
									舗装補修 村内一円 24,582 千円
									安全施設設置工事 佐原線 他19箇所 3,440 千円
								資材支給	資材支給他道路維持資材 清水坂線 他88箇所 6,563 千円
								道路維持	道路維持管理報償費 4,622 千円
									道路維持管理交付金 2,450 千円
									道路維持管理用重機借上料 5,086 千円
								除雪対策	融雪剤購入代 4,996 千円
									融雪剤散布機管理委託料 1,543 千円
									融雪剤散布に伴う重機借上料 3,799 千円
									除雪に伴う重機代 1,766 千円
									日影地解消事業費 中芝中平線 他15箇所 4,592 千円
2.道路新設改良費 (土木係)		458,861	372,017	133,132	87,400	5,552	145,933	道路新設改良工事	【繰越明許】
									社会資本整備総合交付金
									佐原線 林 道路改良 51,668 千円
									青木ヶ沢線 上垣外 法面保護 19,386 千円
									小園柏原線 伴野原 法面保護 20,617 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目	科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							社会資本整備総合交付金 佐原線 林 道路改良 61,020 千円 佐原線 林(2) 道路改良(前払い) 14,080 千円 黒谷線 上黒谷栈道橋 橋梁修繕 7,895 千円 小園柏原線 伴野原 法面保護 6,415 千円 防犯灯 17基 2,700 千円 都市再生整備計画交付金 熊の川西線 八王子 道路改良 17,345 千円 辻親王山線 地藏道 道路改良 11,729 千円 辺地債 大平線 清水 15,628 千円 村単道路改良工事 北羽根線 中芝 他16箇所 90,277 千円		
						委託料	【繰越明許】 社会資本整備総合交付金 佐原線 林 道路改良(設・監) 1,858 千円 青木ヶ沢線 上垣外 法面保護(設・監) 800 千円 小園柏原線 伴野原 法面保護(設・監) 851 千円 社会資本整備総合交付金 佐原線 林 道路改良(設・監) 4,187 千円 黒谷線 上黒谷栈道橋 橋梁修繕(設・監) 440 千円 小園柏原線 伴野原 法面保護(設・監) 267 千円 道路ストック点検業務委託 5,011 千円 都市再生整備計画交付金 熊の川西線 八王子 道路改良(設・監) 961 千円 辻親王山線 地藏道 道路改良(設・監) 665 千円 辺地債 大平線 清水(詳細設計・設・監) 1,610 千円 村単道路改良工事 北羽根線 中芝 他5箇所(設・監) 2,145 千円 熊の川西線 八王子2(詳細設計) 497 千円 河野新田横断線 筏橋(橋梁予備設計・前払い) 2,080 千円 用地測量委託 4,771 千円		
						道路用地購入	道水路等用地購入費 3,093 千円		
						立木等補償費	道路改良分立木等補償費 4,732 千円		

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目	科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
3.河川費	1.河川維持費 (土木係)	5,772	5,697			553	5,144	河川管理費	河川愛護活動報償金 437 千円 河川の排水路排土補助 伴野新田1号排水路 他5箇所 948 千円 河川内支障木除去事業 1箇所 100 千円
								排水路改修	村単排水路改修工事 勝負平排水路 他4箇所 4,212 千円
4.住宅費	1.住宅管理費 (土木係)	4,488	4,457	1,312			3,145	耐震診断委託	耐震診断業務委託 5戸+堀越区民会館・滝川会所 639 千円 耐震診断業務委託 慈恵園 2,732 千円
								耐震補強・改修補助	耐震補強・改修補助金 滝川会所 1,086 千円
2.住宅団地造成事業 (企画財政係)		256,600	108,885				108,885	宅地造成事業 (11区画)	地蔵道団地 4区画 65,615 千円 宅地造成地買取(長野県住宅供給公社) 22,500 千円 上下水道工事(測量設計委託含む) 14,193 千円 用地購入費・物件補償費 23,702 千円 その他 5,220 千円
									北垣外団地(明許繰越) 7区画 41,821 千円 宅地造成工事(前金払) 9,500 千円 宅地造成測量設計委託 1,296 千円 上下水道工事(測量設計委託含む) 11,996 千円 用地購入費・物件補償費 18,414 千円 その他 615 千円
3.村営住宅管理費 (企画財政係)		1,867	1,180			1,070	110	村営住宅管理費	需用費(うち修繕料510千円) 676 千円
5.都市計画費	1.公園費 (土木係)	8,672	8,238	1,100			7,138	公園維持管理	赤松林公園修繕工事 他3箇所 3,134 千円 桜堤公園他(直営管理分)委託料 1,086 千円 福島てっぺん公園基本計画・詳細設計業務委託 2,873 千円 維持管理交付金 1,120 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他			
9.消防費 1.消防費 1.非常備消防費 (総務係)	69,771	66,351		21,500	4,726	40,125	消防団活動・消防施設整備	消防団員数 160名 (定員180名) 本部 5名 女性 11名 第1分団 46名 第2分団 58名 第3分団 40名 消防団退職報償13名 3,325 千円 消防団法被、活動服、防火コート等備品購入 1,190 千円 消防用ホース購入 2,175 千円 消火栓交換工事(古瀬、佐原) 1,210 千円 消火栓設置工事(河野区民会館上、ゆめあるて) 2,183 千円 防火水槽修繕工事(地藏道、林里、中芝、南市場) 3,617 千円 耐震性地下式貯水槽設置工事(ゆめあるて駐車場) 20,682 千円 消防団備品購入(ラッパ6本、ジェットシューター-24基) 982 千円 消防団員優遇助成金(消防団らん券事業) 1,109 千円 消防団維持交付金 年間13回支給 21,381 千円 消防団員退職報償基金負担金 3,456 千円 消防団員公務災害補償基金負担金 366 千円
4.常備消防費 (総務係)	103,494	103,494				103,494	飯田広域消防への経費負担	飯田広域消防負担金 103,434 千円
5.防災費 (総務係)	8,014	6,491			800	5,691	防災行政無線・防災訓練等の防災対策	災害備蓄品(非常食)購入 682 千円 衛星携帯電話利用料(14台) 939 千円 緊急地震速報利用料 260 千円 同報無線フリーアクセス回線使用料(2回線)・ 地区遠隔制御装置回線使用料 114 千円 防災行政無線保守点検委託料 1,188 千円 県消防防災ヘリ運航協議会負担金 198 千円 コミュニティ助成金(林里) 800 千円 自主防災組織交付金 (堀越区・林原木門地区・福島区・伴野区、佐原区) 600 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
10.教育費	1.教育総務費								
	1.教育委員会費 (教育委員会)	2,772	2,729			2,729	教育委員会の運営	定例委員会 年12回 委員報酬(4名) 1,375 千円 新入学児童ランドセル購入補助 69人×@13,857円 956 千円 飯田女子高校経費補助 132 千円 飯伊市町村教育委員会連絡協議会負担金 217 千円	
	2.事務局費 (教育委員会)	132,338	130,672	24,000		44,374	62,298	学校保健法の検査委託 児童生徒教職員健康診断料 1,363 千円 誕生日祝本代 北小学校敷地借上料 389 千円 教育施設借上げ等 誕生日図書代 891 千円 文化財継承支援 埋蔵文化財発掘調査賃金・重機借上等経費 717 千円 笹見平桜管理謝礼 299 千円 旧JA河野支所ガソリンスタンド跡地 駐車場整備 1,350 千円 南小学校横 歩道橋脇駐車場整備 928 千円	
							交流学習センター建設	外構工事施工監理委託料 1,296 千円 旧福祉センター・有線事務所解体 23,382 千円 駐車場他施設周辺外構工事 56,948 千円 水道・下水道加入金 960 千円	
							交流学習センター維持管理	電気料 3,137 千円 管理委託料(5月からシルバー人材C) 2,008 千円 その他維持管理経費 1,208 千円 図書館用地賃借料 859 千円	
	3.教育振興費 (教育委員会)	31,332	30,684	670		1,479	28,535	教育振興 準要保護児童生徒就学援助費(13名分) 1,466 千円 特別支援教育就学奨励費(33名分) 1,493 千円 奨学生貸与金(既貸与者15名・新規貸与者6名分) 11,640 千円 小中学校学習支援等教育関係臨時雇用費(13名分) 14,280 千円 小中学校児童生徒心理相談報償(心理士2名分) 296 千円 デジタル教科書システム構築業務等委託料 927 千円	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
4.教員住宅管理費 (教育委員会)	1,456	1,437				1,437	教員住宅の維持・管理	小規模修繕(各住宅) 494 千円 大規模修繕(上村1号) 820 千円 住宅敷地借上料(八王子上) 60 千円	
2.小学校費 1.南小学校管理費 (教育委員会)	21,545	20,765				20,765	学校施設管理	電気料 3,236 千円 水道・下水道使用料 1,148 千円 校務用パソコン(H22購入)アップグレード手数料 756 千円 パソコン教室コンピューターリース料 1,777 千円 特別支援学級教室流し台設置 399 千円 プールサイド改修・日除け設置 936 千円 給食配膳台(6台)・AED更新 628 千円 夜間警備・昇降機保守・消防設備点検・建築物定期検査 795 千円	
2.北小学校管理費 (教育委員会)	16,296	15,746				15,746	学校施設管理	電気料 1,479 千円 水道・下水道使用料 903 千円 校務用パソコン(H22購入)アップグレード手数料 362 千円 パソコン教室コンピューターリース料 1,413 千円 夜間警備・消防設備点検・建築物定期調査 374 千円 プールサイド修繕 513 千円 小学校下信号横駐車場整備 1,019 千円 児童用ヘルメット・AED更新 540 千円	
3.南小教育振興費 (教育委員会)	4,058	3,846				3,846	教材他購入	児童用図書 915 千円 教材備品(プールマット) 486 千円 教材備品(その他) 632 千円 一般教材 1,707 千円	
4.北小教育振興費 (教育委員会)	3,729	3,544	441			3,103	教材他購入	児童用図書 508 千円 教材備品(理科室設備関係) 941 千円 教材備品(その他) 871 千円 一般教材 1,223 千円	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他			
3.中学校費 1.学校管理費 (教育委員会)	27,855	26,303				26,303	学校施設管理	電気料 2,643 千円 水道・下水道使用料 1,215 千円 パソコン教室等コンピューターリース料 2,640 千円 夜間警備・昇降機・消防設備点検・建築物定期調査 1,162 千円 音楽室エアコン・柔剣道場換気扇設置 2,297 千円 拡大印刷機・AED更新 664 千円
2.教育振興費 (教育委員会)	5,161	5,059				5,059	教材他購入	生徒用図書 852 千円 教材備品 910 千円 テスト印刷代補助 640 千円 一般教材 2,656 千円
4.外国青年招致事業費 (教育委員会)	4,296	4,155				4,155	ALT事業	報酬(リームス アンドリュウ) 平成25年7月から 3,527 千円
5.心の教室相談員 配置事業費(教育委員会)	1,781	1,598				1,598	心の教室相談員配置	相談員賃金 1,357 千円 活動助成金 200 千円
4.社会教育費 1.社会教育総務費 (教育委員会)	25,221	24,534				24,534	社会教育事業	社会教育委員報酬・旅費 6名 259 千円 文化事業とよおかコンサート 約150名 700 千円 映画「望郷の鐘」上映会 約890名 750 千円 通学合宿(3泊4日) 南北小4年生66人 986 千円 成人式 該当者数92人、出席者81人 220 千円 交流学习センター利用者数 約23,000人
							交流学习センター外 構工事	交流学习センター外構工事(25年度明許繰越) 5,098 千円

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
			特 定 財 源					一般財源
			国県支出金	地方債	その他			
2.公民館費 (教育委員会)	13,066	12,602	25			12,577	<p>公民館運営事業</p> <p>公民館長報酬 1,980 千円 部員報酬(分館長・主事、社会、館報、体育、スポーツ推進) 560 千円 公民館学習会9講座 登録178人、平均112人 405 千円 とよおか四季大学 986 千円 公民館報発行(毎月) 1,272 千円 文化祭作品展示・ステージ発表会 289 千円 公民館まつり 55 千円 親子セミナー 10 千円 ふるさと探訪史跡めぐり(満蒙開拓平和記念館見学) 分館対抗球技大会8月15日(野球・ソフトボール・ソフトバ 38 千円 各種大会(ソフトバレー・ゲートボール・冬季レク大会など 39 千円 講座の開催(パソコン・現代社会)</p> <p>各種補助</p> <p>分館運営補助 3,822 千円 分館納涼祭補助 第1・2・4・5・6・7分館 540 千円 分館運動会補助 第1・2・3・5・6・7分館 550 千円 人形劇とよおか公演補助(人形劇団「ばんび」)約150人 167 千円 女性団体連絡協議会活動補助金 60 千円 公民館登録グループ育成補助金 125 千円 公民館登録グループ 本館85グループ 分館約70グループ</p>	
3.図書館費 (教育委員会)	15,288	14,696			1	14,695	<p>図書館運営事業</p> <p>図書部員報酬 122 千円 26登録冊数2,487冊(総冊数58,971冊) 3,053 千円 図書館利用者数9,819人 移動図書利用者数(3会場)122人 図書館お楽しみ会 毎月第2土曜日 委託料(システム整備) 3,655 千円 パソコン購入 693 千円 南信州図書館ネットワーク負担金 199 千円 図書館書誌情報使用料 260 千円</p>	
5.資料館費 (教育委員会)	3,730	3,418				3,418	<p>資料館運営</p> <p>運営委員会(4回開催) 電気・水道料 167 千円 運営管理委託 1,293 千円 夜間警備手数料 255 千円 特別展(片桐白登関係)経費 926 千円 片桐白登特別展 参観者数 654人 開館日数 140日 一般入館者数 746人</p>	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
5.学校給食施設費 1.給食センター費 (教育委員会)	445,830	197,723			161,441	36,282	学校給食センター運営	燃料費 (LPガス 492千円・灯油 1,407千円) 1,899 千円 水道料 887 千円 南小学校北校舎児童出入口改修(新調理場関連) 410 千円 その他修繕 149 千円 給食配送業務委託料 1,814 千円 給食残菜処理・産業廃棄物処理 660 千円 【参考】給食日数と単価 南 小 学 校 205日 @254円 北 小 学 校 205日 @254円 中 学 校 204日 @302円 調理員5名・半日パート調理員1名	
							新給食センター建設	実施設計施工監理業務(設計委託料部分払い) 10,367 千円 新調理場建設工事(前払金) 159,000 千円 建築確認申請用収入証紙 222 千円	
6.保健体育費 1.保健体育総務費 (教育委員会)	1,606	1,527			27	1,500	保健体育運営	体育協会補助金 870 千円 市町村対抗駅伝競走大会補助金 180 千円 24時間ソフトボール大会補助金 120 千円 駅伝大会補助金(村・下伊那) 280 千円	
							各種大会の開催	夜間ソフトバレー大会 公民館 17チーム 歩け歩け大会 公民館 181人 24時間ソフトボール大会 教育委員会 34チーム 豊丘村駅伝大会 教育委員会 20チーム 村民ゴルフ大会 教育委員会 112人	
2.体育施設費 (教育委員会)	14,078	12,991			1,659	11,332	体育施設の利用状況	村民体育館 23,198人 村民グラウンド 11,885人 スポーツ館 5,447人 アカシアマレットゴルフ場 4,065人 水辺マレットゴルフ場 1,461人 林原多目的広場テニスコート 7,531人	

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

款 項 目	科 目 名 (所管係名)	予 算 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内 訳			主 要 な 施 策	執 行 内 容	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							施設及び備品整備	体育施設 消耗品 679 千円 体育施設 燃料・暖房費 308 千円 体育施設 光熱水費 6,016 千円 体育施設 修繕料 1,623 千円 体育施設 工事請負費 494 千円	
11.災害復旧費 2.公共土木施設災害復旧費 1.公共土木施設災害復旧費(土木係)	5,847	5,847	3,443	1,600		804	公共土木施設災害復旧工事	中央横断線 戸中 他1箇所 災害復旧工事 5,476 千円 測量・設計業務委託 371 千円	
2.村単災害復旧費(土木係)	5,982	5,981		5,500		481	単独災害復旧工事費	寺垣外線 寺垣外 他10箇所 災害復旧工事 5,981 千円	
12.公債費 1.公債費 1.元 金 (企画財政係)	300,862	300,862			12,142	288,720	地方債元金	地方債元金の償還 300,862 千円	
2.利 子 (企画財政係)	37,700	37,651				37,651	地方債利子	地方債利子の償還 37,652 千円	
13.予備費 1.予備費 1.予備費 (企画財政係)	566,131	0				0	予備費		

2-2. 歳出決算説明資料

【国民健康保険特別会計】

所管係:保健衛生係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1.総務費									
1.総務管理費									
1.一般管理費	3,290	3,285	1,329		1,956	0	電算業務委託	被保険者数26年度末(一般1,489人 退職154人 世帯数864世帯) 保険証等郵送代 81千円 国保資格異動・国保税算定・保険証作成等電算委託料 2,180千円 国保連合会共同処理等委託料 396千円 国保連合会負担金 351千円	
2.保険給付費									
1.療養諸費	310,770	310,699	101,548		131,367	77,784	医療給付	一般療養給付費 18,987件 253,504千円 退職者医療療養給付費 2,429件 50,158千円 一般療養費 839件 5,443千円 退職者医療療養費 135件 550千円 各種審査支払手数料 療養給付費 21,417件 療養費 950件 999千円 出産育児一時金 3件	
2.高額療養費	37,380	37,314	9,960		19,635	7,719	医療給付	一般高額療養費 537件 25,405千円 退職者医療高額療養費 125件 11,909千円 一般被保険者高額介護合算療養費 0件 退職被保険者高額介護合算療養費 0件	
3.移送費	20	0				0	移送費の給付		
1.一般移送費									
2.退職被保険者移送費									
4.出産育児諸費									
1.出産育児一時金	2,100	2,100		1,400		700	出産育児一時金の給付	産科医療補償制度加入機関での出産 420千円×5件 2,100千円 (うち、「直接支払制度」活用者:3名 非活用者:2名) 自宅出産 390千円×0件	
5.葬祭費									
1.葬祭費	650	650				650	葬祭費の給付	葬祭費支給 50千円×13件	
3.後期高齢者支援金									
1.後期高齢者支援金	85,397	85,395	37,960		24,717	22,718	後期高齢者支援金等に関する拠出金	後期高齢者支援金医療分 85,389千円 後期高齢者支援金事務費分 6千円	
1.後期高齢者支援金									
2.後期高齢者事務費拠出金									

【国民健康保険特別会計】

所管係:保健衛生係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
4.前期高齢者納付金									
1.前期高齢者納付金		68	67	30		37	前期高齢者納付金	前期高齢者納付金医療費分 前期高齢者納付金事務費分	61千円 6千円
1.前期高齢者納付金									
2.前期高齢者事務費拠出金									
5.老人保健拠出金									
1.老人保健拠出金		5	4			4	老人医療費に関する拠出金	老人保健事務費拠出金	4千円
3.老人保健事務費拠出金									
6.介護納付金									
1.介護納付金									
1.介護納付金		39,972	39,972	20,386		19,586	介護保険に関する納付金	介護保険第2号被保険者年間平均 介護給付費納付金(H26概算39,987千円 + H24精算 610人 15千円)	39,972千円
7.共同事業拠出金									
1.共同事業拠出金		55,300	55,262	6,785		1,412	国保連合会が行う高額な医療費に係る共同事業に対する拠出金	高額療養費共同事業拠出金 保険財政安定化共同事業拠出金	11,392千円 43,870千円
1.高額医療費拠出金									
3.保険財政共同安定化事業拠出金					47,065				
8.保健事業費									
1.特定健康診査等事業費									
1.特定健康診査等事業費		4,500	4,228	1,785		2,443	特定健康診査等事業費	訪問指導 保健師・栄養士 賃金 特定健診検査等委託料 個別実施によるドック受診補助	144千円 3,904千円 122千円
2.保健事業費									
1.保健衛生普及費		1,250	1,193	1,141		52	早期介入・未受診者対策・保健指導事業	二次健診委託料 (頸部エコー 1人、血液検査19人) 訪問指導 保健師・栄養士 賃金 医療費通知作成 年6回分 後発医薬品差額利用通知作成 年2回分	56千円 864千円 75千円
9.基金積立金									
1.基金積立金									
1.基金積立金		159	158		158	0	基金積立金	財政調整基金利子積立	
10.諸支出金									
2.償還金利子及び還付加算金									
1.償還金		4,875	4,637			4,637	還付金 国県等返還金	国保脱退による国保税過年度還付金 H25国県各種交付金返還金 (医療給負担金精算返還3,251千円 国特定健診負担金精算返還 324千円)	24件 1,062千円 3,575千円

2-3. 歳出決算説明資料

【後期高齢者医療特別会計】

所管係:保健衛生係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容		
				特定財源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1.総務費										
1.総務管理費										
1.一般管理費		537	516			516	0	電算業務委託 高額医療費算定委託	「後期高齢者医療システム」保守料 「後期高齢者医療システム」使用料	101千円 313千円
2.徴収費										
1.徴収費		157	138			138	0	印刷製本費	保険料徴収関係帳票 印刷代	138千円
2.後期高齢者医療広域連合納付金										
1.後期高齢者医療広域連合納付金										
1.後期高齢者医療広域連合納付金		68,988	68,704			20,002	48,702	保険基盤安定繰入金 村で徴収する保険料	特別徴収 普通徴収 低所得者の保険料軽減分	31,351千円 17,301千円 20,002千円
3.諸支出金										
1.償還金及び還付加算金										
1.保険料還付金		40	34				34	還付金	過年度還付金 1件	34千円
2.還付加算金		1	0							

2-4. 歳出決算説明資料

【介護保険保険特別会計】

所管係:介護保険係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容		
				特定財源						一般財源
				国県支出金	地方債	その他				
1.総務費										
1.総務管理費										
1.一般管理費		535	435			435	0	要介護認定関係一般事務	保険料等通知用封筒印刷代金 78千円 介護保険特別会計決算書・予算書印刷代金 31千円 北部5町村作成 介護保険の手引き 104千円 介護認定支援システム保守委託料 35千円	
2.徴収費										
1.賦課徴収費		2,877	2,875	682		2,193	0	1号被保険者保険料賦課徴収	平成27年3月末現在 第1号被保険者数 2,072人 (1,356世帯) 1号被保険者保険料システム保守料 1,491千円 介護保険制度改正等に伴うシステム改修委託料 1,364千円	
3.介護認定審査会費										
1.認定調査等費		3,080	2,889			2,889	0	要介護認定審査会運営経費負担	平成27年3月末現在 要介護(要支援)認定者数(人) 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 昨年同期比 28 34 65 89 51 52 49 368 -14 うち2号(64歳以下)認定者 6人 介護認定医師意見書作成料 351件 (昨年比+6件) 1,573千円 南信州広域連合認定審査会共同設置負担金 1,316千円	
2.認定調査会共同設置負担金										
2.介護給付費										
1.介護サービス等諸費										
1.介護サービス等諸費		644,969	644,871	263,566		272,595	108,710	介護サービス給付費	居宅介護サービス給付費負担金 6,061件 303,229千円 特例居宅介護サービス給付費負担金 14件 284千円 施設介護サービス給付費負担金 837件 212,985千円 居宅介護サービス計画給付費負担金 2,352件 34,521千円 居宅介護福祉用具購入費負担金 13件 482千円 居宅介護住宅改修費負担金 16件 1,664千円 地域密着型介護サービス給付費負担金 383件 91,706千円	
2.介護予防サービス等諸費										
2.介護予防サービス等諸費		22,325	22,322	9,123		9,436	3,763	介護予防サービス給付費	居宅介護予防サービス給付費負担金 755件 19,415千円 居宅介護予防サービス計画給付費負担金 590件 2,481千円 居宅介護予防福祉用具購入費負担金 5件 107千円 居宅介護予防住宅改修費負担金 4件 320千円	
3.その他諸費										
1.審査支払手数料		656	656	268		277	111	審査支払手数料	介護給付(介護予防)費請求書国保連審査支払手数料 656千円 審査件数 10,931件 1件当り 60円	

【介護保険保険特別会計】

所管係:介護保険係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容		
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
4.高額介護給付サービス費	1.高額介護給付サービス費	10,020	10,019	4,095		4,235	1,689	高額介護サービス費給付			
									世帯合算 188件 その他 783件 合計 971件		
5.高額医療合算介護サービス等費	1.高額医療合算介護サービス等費	1,004	1,004	410		424	170	高額医療合算介護サービス費給付	高額医療合算介護サービス費負担金	41件 1,004千円	
6.特定入所者介護サービス費等	1.特定入所者介護サービス費	31,160	31,148	12,731		13,167	5,250	特定入所者介護サービス費給付	特定入所者介護サービス費負担金 802件 特例特定入所者介護サービス費負担金 1件	31,138千円 10千円	
3.地域支援事業費	1.介護予防事業費	13,083	12,291	1,101		10,573	617	介護予防二次予防高齢者施策事業	高齢者訪問人件費 独居延153件 高齢世帯延157件 理学療法士報酬 ころばん塾 19回 延119人 リハビリ相談 6人 通所型介護予防事業費負担金(はつらつデイサービス運営 社協委託事業) 開設日192日 登録者97人(H27年1月末現在) 利用延人数 2,335人 ショートデイサービス委託料(どんつく)38回 46千円 ころばん塾送迎委託料(シルバー人材)13回 21千円	2,758千円 226千円 9,241千円	
	2.一次予防事業費	6,159	5,896	732		4,753	411	介護予防一次予防高齢者施策事業	地域ミニデイサービス事業(人件費・講師謝礼) 19団体 延1,746人 運動指導士等報償 リハビリ体操教室 保健センター 48回 延689人 予防支援事業(社協委託事業) おいでなんしょ会172回・高齢者昼食交流会76回 高齢者クラブ委託料(芸能大会・料理教室・マレットゴルフ大会他) 地域サロン事業助成金 (林里・小園・らくらくサロン・パワーアップ) 97回*3,000円	3,458千円 480千円 1,674千円 400千円 291千円	
	2.包括的支援・任意事業費	13,109	12,579	2,642		9,001	936	総合相談支援事業 予防マネジメント事業	保健師・主任ケアマネージャー人件費	12,579千円	

【介護保険保険特別会計】

所管係:介護保険係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特定財源					一般財源
				国庫支出金	地方債	その他			
2.任意事業費		8,890	7,290	3,335		2,773	1,182	家族介護支援事業 他	家族介護継続支援事業(社協委託事業) 3,769千円 介護用品補助(おむつ代)161人・介護者リフレッシュ・介護ふれあい相談 地域自立生活支援事業(社協委託事業分) 1,215千円 生活支援ヘルパー派遣293時間・ヤクルトサービス2,644本・配食サービス744戸 生活支援ヘルパー(社)みなみ信州委託分 84時間 136千円 移送援助事業費 ストレッチャー装着車利用助成 40件 245千円 介護慰労金 (62人*30,000円) 1,860千円
3.地域包括支援センター運営事業費 1.地域包括支援センター運営事業費		4,814	4,709	644		4,065	0	地域包括支援センター運営	認定調査員人件費 2,509千円 第6期介護保険事業計画策定委員会 委員報酬 5回 200千円 包括支援センター業務システム委託料 661千円 介護保険制度改正等に係るシステム改修委託料 1,290千円
6.諸支出金 1.償還金 1.償還金		2,847	2,846				2,846	返還金	平成26年度 国庫金等返還金 2,846千円 (国庫 介護給付費 1,666千円 国庫 地域支援事業 530千円 国庫 介護保険事業費(システム改) 650千円)
2.第1号被保険者保険料還付金		60	60				60	第1号被保険者還付	過年度所得更正による保険料還付金3名 59千円
7.基金積立金 1.基金積立金 1.介護給付費準備基金積立金		1	0				0	支払準備基金積立	介護保険支払準備基金積立金 26年度末基金保有額 0千円
8.公債費 1.財政安定化基金償還金 1.財政安定化基金償還金		4,000	4,000				4,000	財政安定化基金償還	財政安定化基金未償還額 26年度末未償還額(平成25年度借入残6,000千円) 6,000千円

2-5. 歳出決算説明資料

【簡易水道特別会計】

所管係:上下水道係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1. 経営管理費	1. 総務費								
	1. 一般管理費	18,072	17,818			17,818	經常一般的経費	給水状況(平成27年2月1日現在) 給水人口 6,874 給水世帯 2,106 普及率 99.3% 年間配水量 806,675 m3 年間給水量 584,628 m3 有収率 72.5% 運営委員会等報酬 18 千円 量水器検針委託料 1,299 千円	
3. 施設管理費	1. 維持管理費	101,846	97,636			20,567	77,069	水道施設維持管理費	水道施設運転電気料 19,462 千円 漏水修理・機器修理工事 5,824 千円 計装施設回線専用料 1,575 千円 水質検査共同委託負担金 5,558 千円 配水池等草刈作業委託 408 千円 漏水調査委託 1,751 千円 ポンプ点検委託(3回/年) 292 千円 減圧弁点検委託 193 千円 毎日検査委託(13箇所) 468 千円 量水器取替工事(236基) 873 千円 計装設備更新工事(南部水源) 4,428 千円 流量計更新工事(佐原・丸山・北入・林) 2,311 千円 ポンプ更新工事(田村水源) 7,560 千円 ポンプ更新工事(旧林水源) 1,080 千円 消火栓更新工事(上村) 91 千円 消火栓更新工事(古瀬) 136 千円 消火栓新設工事(中部) 243 千円 消火栓更新工事(佐原) 137 千円 消火栓更新工事(木門) 120 千円 配水管布設替・消火栓新設工事(社会教育施設前) 499 千円 配水管布設替工事(佐原 旧柳久保線) 551 千円 減圧弁更新工事(林原) 7,236 千円 舗装復旧工事 685 千円 水道滅菌薬品等消耗品代 585 千円 水道工事資材代 3,975 千円 固定資産調査評価業務等委託 30,000 千円

【簡易水道特別会計】

所管係:上下水道係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
3.積立金									
1.積立金									
1.積立金		505	504			504	0	基金積立金	財政調整基金利子分積立金 260千円 水源確保基金利子分積立金 244千円
4.公債費									
1.公債費									
1.元金		22,966	22,966			9,719	13,247	起債償還元金	
2.利子		9,503	9,462			3,181	6,281	起債償還利子	

2-6. 歳出決算説明資料

【下水道事業特別会計】

所管係:上下水道係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	地方債			
1.総務費								
1.一般管理費								
1.一般管理費	27,756	26,690			13,654	13,036	経常一般的経費 汚泥処理人口比率(平成27年3月31日現在) 特定環境保全公共下水道地区 99.9% 農業集落排水事業伴野地区 97.9% 農業集落排水事業河野地区 97.3% 合併処理浄化槽地区 95.2% 村内全体 98.3% 財政調整基金積立金 13,654 千円 消費税 H25確定納付分 3,306 千円 H26中間納付分 2,587 千円	
3.施設管理費								
1.公共下水道施設維持管理費	56,060	54,309	329			53,980	豊丘浄化センター維持管理費 豊丘浄化センター 施設電気料 7,166 千円 浄化センター汚水処理機器計画修繕工事 12,636 千円 施設通話料 93 千円 施設運転管理委託料 15,012 千円 発生污泥処分委託料 7,933 千円 下水道BCP策定に関する共同研究業務 659 千円 特定環境保全下水道事業「認可変更設計」業務委託 4,752 千円 電気保安業務委託料 177 千円 維持管理技術支援業務委託料 1,746 千円 消防設備法定点検委託料 37 千円 豊丘浄化センター返送污泥ポンプインバーター取替 788 千円 豊丘浄化センター分光光度計更新 745 千円 本管引込工事補助金(9件) 1,727 千円	
2.農業集落排水施設維持管理費	38,440	31,360			2,050	29,310	河野・伴野処理場維持管理費 河野・伴野処理場 施設電気料 6,894 千円 薬品代 184 千円 伴野・河野汚水処理機器計画修繕工事 5,400 千円 施設通話料 155 千円 水質検査手数料 62 千円 施設運転管理委託料 6,480 千円 発生污泥処分委託料 4,005 千円 滓渣除去作業委託料 438 千円 河野地区本管清掃・調査業務委託料 3,790 千円 下水道本管布設工事(八王子) 2,050 千円 地役権設定(1筆) 216 千円 本管引込工事補助金(2件) 561 千円	

【下水道事業特別会計】

所管係:上下水道係

(単位:千円)

款項目	科目名	予算額	決算額	決算額の財源内訳			主要な施策	執行内容	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
2.建設改良費									
1.建設改良事業費									
1.建設改良事業費		15,740	15,740	7,870		7,870	豊丘浄化センター長 寿命化・耐震化事業	長寿命化計画「詳細設計」業務委託料 10,200 千円 「耐震診断」業務委託料 5,540 千円	
4.公債費									
1.公債費									
1.元金		122,374	122,373			120,301	2,072	起債償還元金	起債償還元金 122,373 千円
2.利子		54,818	54,818			53,889	929	起債償還利子	起債償還利子 54,818 千円