

平成 27 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)	239,551	240,463	1.現年課税分	239,670	(1) 均等割 11,410 千円 税額:3,500円 納税義務者数:3,260人 (2) 所得割 228,260 千円 税率:6% 納税義務者数:2,800人																																								
				2.滞納繰越分	793	(1) 均等割 6 千円 (2) 所得割 787 千円																																								
1.法人	(税務係)	56,220	56,253	1.現年課税分	56,214	(1) 均等割 16,536 千円 納税義務法人数:137法人 (2) 法人税割 39,678 千円 税率:12.3% 納税義務者数:52法人 : 9.7%(H26.10.1以降開始事業年度分から)																																								
						<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>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>7号</td><td>410,000</td><td>4</td><td>3</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></td><td></td></tr> <tr><td>3号</td><td>130,000</td><td>36</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>102</td><td>25</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	1	1	7号	410,000	4	3	6号	400,000	1	1	5号	160,000	6	5	4号	150,000			3号	130,000	36	15	2号	120,000	1	1	1号	50,000	102	25
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	1	1																																											
7号	410,000	4	3																																											
6号	400,000	1	1																																											
5号	160,000	6	5																																											
4号	150,000																																													
3号	130,000	36	15																																											
2号	120,000	1	1																																											
1号	50,000	102	25																																											
				2.滞納繰越分	39																																									
2.固定資産税	1.固定資産税 (税務係)	269,887	272,539	1.現年課税分	270,094	税率:1.4% 納税義務者数3,070人 (1) 土地 72,046 千円 (2) 家屋 138,422 千円 (3) 償却資産 59,626 千円																																								
				2.滞納繰越分	2,445	(1) 土地 678 千円 (2) 家屋 1,321 千円 (3) 償却資産 446 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)	1,603	1,604	1.現年課税分	1,604	(1) 県営住宅分 426 千円 (2) 県警河野官舎 10 千円 (3) 国有林 1,168 千円
	3.軽自動車税 1.軽自動車税 (税務係)	21,006	21,148	1.現年課税分	21,128	(1) 原動機付自転車: 611 台 (2) 軽自動車: 3,441 台 (3) 小型特殊: 398 台 (4) 2輪小型自動車: 101 台
				2.滞納繰越分	20	
	4.市町村たばこ税 1.市町村たばこ税 (税務係)	34,000	34,184	1.現年課税分	34,184	(1) 製造たばこ 1,000本につき5,262円 6,350,670 本 (2) 旧 3 級 品 1,000本につき2,495円 307,520 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)	18,476	18,476	1.地方揮発油譲与税	18,476	※ 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)	42,350	42,350	1.自動車重量譲与税	42,350	※ 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)	982	982	1.利子割交付金	982	※ 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)	2,746	2,746	1.配当割交付金	2,746	※ 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)	2,822	2,822	1.株式等譲渡所得割交付金	2,822	※ 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)	123,521	123,521	1.地方消費税交付金	123,521	※ 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 67,247 千円 (2) 社会保障財源化分 56,274 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)	11,289	11,289	1.自動車取得税交付金	11,289	※ 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)	3,431	3,431	1.地方特例交付金	3,431	※ 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)	1,820,977	1,820,977	1.地方交付税	1,820,977	※ 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 1,625,745 千円 (2) 特別交付税 195,232 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)	800	818	1.交通安全対策特別交付金	818	※ 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)		66,908	66,085			66,085	議会活動	議員報酬 14名分 36,829 千円 議員共済費14名分 16,263 千円 議会だより発行 4回 印刷製本費 1,032 千円 議事録作成 手数料 827 千円 郡議長会等負担金 150 千円 議員研修費補助金 35 千円 【議会の状況】 定例会年4回 会期計 69日 臨時会2回 会期計 2日 審議議決案件 条例案件 24件 予算 〃 28件 決算 〃 6件 専決処分 10件 その他 24件 意見書・決議 11件 請願・陳情 14件 計 117件	
2. 総務費 1. 総務管理費 1. 一般管理費 (総務係)		273,624	249,572	306		28,677	220,589	庶務全般	行政改革推進懇談会(1回)・行政評価委員会(2回)報酬 90 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 庁舎等電気料 9,282 千円 通信運搬費 郵送料 11,644 千円 庁舎機械保守点検委託(電気、空調・給水、消防設備等) 2,343 千円 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 1,012 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 基幹系共同化データ移行 25,067 千円 基幹系共同化関連システム改修 1,102 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業務 1,080 千円 行政不服審査法改正に伴う支援業務 1,296 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			
							公有財産管理データ作成業務委託 10,530 千円 庁内事務機器使用料 複写機等 5,284 千円 基幹系共同化機器購入費 3,626 千円 南信州広域連合負担金 7,092 千円 JR市田駅駅員配置負担金 712 千円		
						交際費	村長交際費 41件 786 千円		
2.諸 費 (総 務 係)		34,248	32,797	5,639	7,900	912	18,346	交通安全対策 カーブミラー設置・更新 170 千円 交通安全施設整備 588 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 342基 490 千円 村管理街路灯・一貫道路街路灯電気代 307基 2,346 千円 防犯灯維持補助金(LED防犯灯修繕事業)6件 95 千円 村営バス運行管理委託(臨時便含む) 17,490 千円 マイクロバス購入事業 9,518 千円	
3.財産管理費費 (企画財政係)		106,482	106,481			6,481	100,000	基金積立金 財政調整基金(利子) 4,108 千円 減債基金(元金) 100,000 千円 減債基金(利子) 1,331 千円 土地開発基金(利子) 1,042 千円	
5.企画費 (企画財政係)		309,453	301,355			2,416	298,939	ふるさと納税事業 ふるさと豊丘応援隊(寄付者38,210件/寄付金総額705,991千円) 御礼品・配送料 253,309 千円 台帳管理システム導入費 消耗品費 2,830 千円 発送管理システム導入費 役務費 991 千円 クレジット決済手数料 役務費 5,712 千円 各システム使用料 使用料 815 千円 用紙類印刷費等 需用費 1,244 千円	
								豊丘村総合戦略「未 来とよおか創生プラ ン」策定事業 未来とよおか創生委員会(22人) 報酬 4回開催 163 千円 地方創生地域づくり講演会(基調講演会)平成27年6月8日開催 128 千円 大南信也 氏 (徳島県神山町NPO法人グリーンバレー理事長) 神山プロジェクト～創造的過疎から考える地方創生～	

【 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																																																											
							<p>村制60周年記念事業</p> <p>記念講演会 山本 博 氏 (アテネ・ロサンゼルス五輪 アーチェリーメダリスト) 「夢をあきらめない人生」平成27年7月25日(土)開催 443 千円 藤嶋 昭 氏 (東京理科大学学長) 「化学っておもしろい」平成27年9月20日(日)開催 560 千円 記念コンサート ボニージャックス 「ともに、歌おう。」平成27年12月26日(土)開催 1,058 千円</p>																																																										
						<p>地域活性化事業</p> <p>自らつくる地域づくり事業交付金 8 件 3,719 千円 1 河野区 自主消防ポンプ置場設置事業 1,105 千円 2 河野区 自主消防備品整備 480 千円 3 伴野区 自主消防備品整備 403 千円 4 河野区 地域文化の継承と創出の拠点づくり (舞台建て替え事業) 750 千円 5 福島区 飯田お練りまつり出演 193 千円 6 河野区 飯田お練りまつり出演 433 千円 7 河野区 りんごっこ公園維持管理倉庫 355 千円</p> <p>集落支援員手当 自治協力手当(7区長) 1,470 千円</p> <p>ふるさとづくり交付金・中山間地域活性化交付金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">ふるさとづくり交付金</th> <th colspan="2">中山間地域活性化交付金</th> </tr> <tr> <th>世帯数</th> <th>交 付 額</th> <th>世帯数</th> <th>交 付 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河 野 区</td> <td>489</td> <td>789,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堀 越 区</td> <td>82</td> <td>382,000</td> <td>82</td> <td>1,230,000</td> </tr> <tr> <td>田 村 区</td> <td>624</td> <td>924,000</td> <td>28</td> <td>420,000</td> </tr> <tr> <td>林 里 地 区</td> <td>174</td> <td>474,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>林 原 木 門 地 区</td> <td>105</td> <td>405,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>佐 原 地 区</td> <td>63</td> <td>363,000</td> <td>63</td> <td>945,000</td> </tr> <tr> <td>伴 野 区</td> <td>420</td> <td>720,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>福 島 区</td> <td>66</td> <td>366,000</td> <td>66</td> <td>990,000</td> </tr> <tr> <td>壬 生 沢 区</td> <td>61</td> <td>361,000</td> <td>61</td> <td>915,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,084</td> <td>4,784,000</td> <td>300</td> <td>4,500,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ふるさとづくり交付金:基本額300,000円+世帯数×1,000円 ※中山間地域活性化交付金:世帯数×15,000円</p>		ふるさとづくり交付金		中山間地域活性化交付金		世帯数	交 付 額	世帯数	交 付 額	河 野 区	489	789,000			堀 越 区	82	382,000	82	1,230,000	田 村 区	624	924,000	28	420,000	林 里 地 区	174	474,000			林 原 木 門 地 区	105	405,000			佐 原 地 区	63	363,000	63	945,000	伴 野 区	420	720,000			福 島 区	66	366,000	66	990,000	壬 生 沢 区	61	361,000	61	915,000	合 計	2,084	4,784,000	300	4,500,000
	ふるさとづくり交付金		中山間地域活性化交付金																																																														
	世帯数	交 付 額	世帯数	交 付 額																																																													
河 野 区	489	789,000																																																															
堀 越 区	82	382,000	82	1,230,000																																																													
田 村 区	624	924,000	28	420,000																																																													
林 里 地 区	174	474,000																																																															
林 原 木 門 地 区	105	405,000																																																															
佐 原 地 区	63	363,000	63	945,000																																																													
伴 野 区	420	720,000																																																															
福 島 区	66	366,000	66	990,000																																																													
壬 生 沢 区	61	361,000	61	915,000																																																													
合 計	2,084	4,784,000	300	4,500,000																																																													

【 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			
							コミュニティ事業助成金(一般コミュニティ) 上市場自治会 集会所備品 (自治総) 1,000 千円 北入自治会 集会所備品 (県振興協会) 500 千円 北村自治会 集会所備品 (県振興協会) 500 千円		
							とよおかまつり助成金 村制60周年記念 第28回とよおかまつり助成金 7,127 千円 平成27年11月14日(土)・15日(日)開催		
							人材育成事業 第5回広島平和のバス(21名参加) 1,027 千円 平成27年8月5日(水)・6日(木)実施 南相馬市交流活動助成 炊き出しボランティア活動助成 271 千円 平成28年2月27日(土)・28日(日)実施 大学連携事業 同志社大学地域活性化連携事業 平成27年9月5日(土)～7日(月)実施 豊丘ロックフェスティバル 借上料等 334 千円 オリジナルエコバッグ(700個) 製作委託料 418 千円		
							施設活用事業 豊丘中学校東側斜面草刈作業委託(2回) 740 千円		
							広報・PR事業ほか 広報紙発行事業(発行数12回) 印刷製本費 2,414 千円 オリジナル年賀はがき 12,000枚 消耗品費等 735 千円 マザーズフラワー花卉 46個 消耗品費 92 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 2,185 千円 議会・会議 理事会会・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		
7.監査委員会費 (議会事務局)		685	670			670	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 (社会福祉協議会)		

【 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.交通災害共済事業費(総務係)		560	541			86	455	交通災害共済事業 掛金納入通知書作成委託料 加入者数 4,481人 給付件数 6件 給付金額 1,554,390円 86 千円	
9.有線事業費(広報係)		52,320	50,510			44,680	5,830	有線テレビ自主放送及び通信業務 平成28年3月末現在の加入状況(法人、会所、公共含む) 加入者総数 1,882件(内 有料加入者 1,778件) 新規 20件 休止 10件 再開 4件 廃止 16件 移設 3件 加入率(世帯のみ) 82.2% インターネット 306件 放送・通信件数 制作番組 607本(自局580本、他局27本) 音声告知 1,206件(一般1,083件、CM123件) 文字放送 492件	
10.人口増対策費(企画財政係)		35,262	30,718				30,718	人口増対策事業 新築住宅固定資産税助成金(H19-21) 28件 1,256 千円 空き家改修助成金 1件 250 千円 空き家解体補助金 1件 641 千円 空き家取引仲介手数料補助金 1件 54 千円 村営戸建賃貸住宅子育て支援助成金 29戸 2,178 千円 定住促進就業祝金(商品券) 21人 690 千円 住宅用地取得助成金 12件(うち村内 5件) 7,200 千円 住宅新築助成金 19件(うち村内10件) 11,600 千円 住宅増築助成金 2件 600 千円 中古住宅取得助成金 1件 600 千円 若い世代の住宅取得補助金 13件 5,650 千円	
11.リニア対策費(リニア対策室)		6,256	5,314				5,314	リニア中央新幹線対策 表流水調査業務委託料(46箇所) 2,150 千円 地下水モニタリング調査業務委託(16箇所) 1,925 千円 リニア対策委員会報酬 156 千円 地区対策委員報償 1,029 千円	
2.徴税費 1.税務総務費(税務係)		40,068	39,741	10,056		109	29,576	税務事務 固定資産評価審査委員報酬(3名分) 14 千円 長野県地方税滞納整理機構負担金 49 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)		10,869	10,562			10,562	納税意識の高揚	口座振替等手数料 口座振替率(集合税)93.20% 平成27年度末現在	1,582 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	7,097 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 101 千円
3.戸籍住民登録費 1. 戸籍住民登録費 (窓 口 係)	69,139	68,041	17,263		3,610	47,168	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 27年4月1日現在 本籍数 3,457戸籍 本籍人口 8,551人 27年度中の戸籍移動 新戸籍編成数 60戸籍(増) 除籍数 65戸籍(減) 28年4月1日現在 本籍数 3,452戸籍 本籍人口 8,497人 27年度中の取扱件数 出生64件 婚姻105件 離婚17件 死亡110件 転籍23件 入籍13件 養子縁組12件 養子離縁3件 その他18件 合計365件 (2) 戸籍謄抄本等交付件数 戸籍謄本抄本 1,540 件 除籍(原戸籍)謄本抄本 1,459 件 戸籍記載事項証明等 17 件 計 3,016件 (3) 婚姻届お祝い事業 50件 150 千円 2. 住民基本台帳事務 (1) 人口統計(住基ネット) 27年4月1日現在 人口 6,892人 世帯数 2,100戸 27年度中の人口異動 出生45人 死亡77人 転入150人 転出178人 職権削除1人 28年4月1日現在 人口 6,831人 世帯数 2,124戸 (2) 各種証明交付件数 住民票 2,731 件 戸籍附表 241 件 住民票記載事項証明 74 件 住民票閲覧 48 件 住基カード 2 件 その他 723 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			
9. 県議会議員選挙費(議会事務局)	2,566	2,563	2,563			0	平成27年4月12日執行 長野県議会議員選挙 経費	報酬(選管委員・投開票管理者・立会人) 754 千円 職員手当(投開票事務従事者手当・超過勤務) 1,166 千円	
5. 統計調査費 2. 各種統計調査費 (議会事務局)	3,477	3,183	3,183			0	各種統計調査経費	国勢調査調査員・指導員報酬 1,972 千円 消耗品費(トナーカートリッジ・用紙代他) 410 千円 複写機使用料 300 千円	
3. 民生費 1. 社会福祉費 1. 社会福祉総務費 (福祉係)	113,726	112,051	28,932		1,800	81,319	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 28,505 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 地域住民生活等緊急支援事業(福祉券給付) 1,500 千円 コミュニティ助成事業(軽リフト車購入) 1,860 千円 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 697 千円 歳末慰問金(母子・父子・独居・重度障害・生活困窮世帯) 820 千円 臨時福祉給付金 6,930 千円	
							繰出金	国民健康保険特別会計繰出金 26,666 千円 33,662千円 保険基盤安定分 1,337 千円 財政安定化支援分 2,520 千円 出産育児一時金分 3,137 千円 事務費分	
2. 国民年金事務費 (窓口係)	767	766	766			0	被保険者数	第1号被保険者 679 人 任意加入被保険者 4 人 第3号被保険者 362 人	
							免除割合	法定免除者 6.9 % 申請免除者(全額) 11.3 % 学生納付特例(納付猶予) 8.1 % 若年納付猶予 3.4 % 全額免除割合 34.3 %	

【 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.老人福祉費 (福祉係)		280,895	273,706	21,420		3,408	248,878	老人福祉事業 敬老祝品等消耗品費 247 千円 敬老会関係経費 1,040 千円 地区敬老会関係助成(伴野区・堀越区・佐原地区) 370 千円 はつらつ施設管理委託料(社協・身障協) 11,592 千円 開設日 345日 入浴者数 26,074名 憩の家施設管理委託料 1,661 千円 開館日数 256日 入浴者数 6,120名 宿泊者数 160名 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 宅老所きずな外壁改修工事 3,283 千円 高齢者クラブ補助 単位クラブ補助(9団体分 ※途中1団体増) 601 千円 連合会補助 328 千円 シルバー人材センター負担金 会員63名(H28.3.31時点) 1,136 千円 社会福祉法人減免措置事業負担金(2法人分) 450 千円 地域介護・福祉空間整備推進補助金(伴野区・堀越区) 4,442 千円 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金(2件) 1,094 千円 養護老人ホーム入所措置費(1施設 2名分 ※途中4名減) 8,026 千円 通所介護食費利用者負担助成 3,333 千円 (豊丘村社協 1,271千円 しおや 341千円 はやしの杜 826千円) (どんつく 151千円 個人 744千円) 特別地域加算利用者負担分助成金(社協 訪問介護) 337 千円 (社協訪問介護利用者 48名分) 低所得者利用料助成(福祉介護費) 4,348 千円 (所得段階1の一部・2・3 平均63名 3,015千円) (所得段階4・5 平均31名 1,333千円)※ショートステイのみ 在宅介護用吸引器利用料助成 4件 13 千円 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 3,449 千円 後期高齢者医療医療費負担金 76,676 千円 一人暮らし高齢者等緊急通報装置の設置79件 370 千円	
							繰出金 介護保険特別会計繰出金 給付費分 89,171 千円 120,622千円 地域支援事業 予防分 529 千円 " 包括支援任意分 2,277 千円 " その他事業分 23,000 千円 事務費分 4,847 千円 低所得者保険料軽減分 796 千円 後期高齢者医療特別会計繰出金 保険基盤安定分 20,867 千円 21,480千円 事務費分 613 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.人権対策費 (福祉係)		269	252			252	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) 62千円 各種協議会負担金 139千円	
7.福祉医療費 (福祉係)		38,211	37,689	11,788		25,901	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 3,543千円 福祉医療給付費(1,563人 16,500件) 33,547千円	
9.障がい者福祉費 (福祉係)		191,698	187,813	114,579		73,234	障害者福祉事業	療育センターひまわり負担金 3人 137千円 心身障害者タイムケア事業補助金 13人 380千円 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 104千円 障害者相談支援事業負担金 1,059千円 児童自立支援給付費等利用者負担軽減補助 891千円 障害児 12人 障害者 9人 いいだ成年後見センター運営負担金 731千円 自立支援医療給付費(更生・育成) 5人 5,278千円 身体障がい者補装具給付事業 13件 1,132千円 身体障がい者自立支援給付費 16人 22,764千円 知的障がい者自立支援給付費 34人 117,847千円 障がい児自立支援給付費 3人 197千円 精神障がい者自立支援給付 13人 9,513千円 地域生活支援事業(移動支援事業他) 11,126千円 過年度自立支援給付金返還金(国費H21~25) 6,854千円 過年度自立支援給付金返還金(県費H22~25) 3,040千円	
2.児童福祉費 1.児童福祉総務費 (子育て支援係)		171,217	168,988	123,897		195	44,896	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・行事15回 絵本・リフレッシュ講習会 21回 245千円 児童心理相談員等謝礼(4月~9月分) 570千円 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 517千円
								障害児福祉事業	障害児通所等給付費 12人 10,589千円

【 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																									
								委託保育事業 委託保育負担金(2保育所2名分) 慈光めぐみ保育園(飯田市) 3歳児1名 1,414千円 松本保育園(松本市) 2歳児1名 病児・病後児保育負担金 15人 96千円 子育て短期支援事業(慈恵園) 785千円																							
								出産祝金の給付 第1子(30,000円) 17人 510千円 第2子(50,000円) 15人 750千円 第3子以降(250,000円) 13人 3,250千円 計 45人 4,510千円																							
								子育て世帯臨時特例給付金の給付 給付対象児童数(中学生以下) 960人×@3,000円 2,880千円 事務費(処理システム改修・消耗品等) 632千円																							
								児童手当の給付 児童手当 平成27年2月～平成28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"> <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>1,804人</td> <td>27,060,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小学生まで</td> <td>第1子・第2子</td> <td>5,497人</td> <td>54,780,000円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>1,393人</td> <td>20,895,000円</td> </tr> <tr> <td>中学生まで</td> <td>全 て</td> <td>2,275人</td> <td>22,670,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>10,969人</td> <td>125,405,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	種 別	延 子 ども 数	支 給 額	3歳未満	全 て	1,804人	27,060,000円	小学生まで	第1子・第2子	5,497人	54,780,000円	第3子以降	1,393人	20,895,000円	中学生まで	全 て	2,275人	22,670,000円	計		10,969人	125,405,000円
区 分	種 別	延 子 ども 数	支 給 額																												
3歳未満	全 て	1,804人	27,060,000円																												
小学生まで	第1子・第2子	5,497人	54,780,000円																												
	第3子以降	1,393人	20,895,000円																												
中学生まで	全 て	2,275人	22,670,000円																												
計		10,969人	125,405,000円																												
								平成28年2月末 受給者数・支給対象子ども数 受給者数 489人 (被用者 375人・非被用者 114人) 支給対象子ども数 931人 (3歳未満 144人・小学生まで 595人・中学生 192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																																				
2.保育所費 (保 育 園)		368,769	365,551	3,062	39,300	40,267	282,922	保育所の運営	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">保育所入所児童数(H28.3.1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 21人</td> <td>すみれ 20人</td> <td rowspan="2">87人 (87人)</td> <td rowspan="2">70</td> </tr> <tr> <td>ゆり 24人</td> <td>つくし 22人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">中央保育園</td> <td>さくら 25人</td> <td>すみれ 35人</td> <td rowspan="2">117人 (119人)</td> <td rowspan="2">120</td> </tr> <tr> <td>ゆり 29人</td> <td>つくし 28人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">南保育園</td> <td>さくら 13人</td> <td>すみれ 11人</td> <td rowspan="2">50人 (47人)</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>ゆり 12人</td> <td>つくし 14人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合 計</td> <td>さくら 59人</td> <td>すみれ 66人</td> <td rowspan="2">254人 (253人)</td> <td rowspan="2">250</td> </tr> <tr> <td>ゆり 65人</td> <td>つくし 64人</td> </tr> </tbody> </table> <p>延長保育延べ人数 1,212人(1,337人) 土曜保育延べ人数 423人(463人) 一時保育延べ人数 186人(187人) 特別保育延べ人数 753人(793人) 子育てありがとう 一時保育利用人数 16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 自然体験参観日 1回 ・ 保育参加</p> <p>北保育園 未満児棟建設 総事業費 91,898千円 ・用地333㎡ ・建築面積177.2㎡ ・遊具整備一式</p> <p>中央保育園 駐車場整備 総事業費 51,137千円 ・用地(整備面積)1,823㎡ ・普通車 60台(大型駐車可) ・畑 ・バス停 ・街路灯 ・一部園庭拡張 ・防火水槽併設</p> <p>職員数(H28.3.31現在) 正副総園長 2名 保育士 正規 12名(内育休1人)・嘱託 22名・パート 12名 調理員 嘱託 4名・パート 4名</p>	保育所入所児童数(H28.3.1現在)			合 計	定 員	北保育園	さくら 21人	すみれ 20人	87人 (87人)	70	ゆり 24人	つくし 22人	中央保育園	さくら 25人	すみれ 35人	117人 (119人)	120	ゆり 29人	つくし 28人	南保育園	さくら 13人	すみれ 11人	50人 (47人)	60	ゆり 12人	つくし 14人	合 計	さくら 59人	すみれ 66人	254人 (253人)	250	ゆり 65人	つくし 64人
									保育所入所児童数(H28.3.1現在)			合 計	定 員																													
北保育園	さくら 21人	すみれ 20人	87人 (87人)	70																																						
	ゆり 24人	つくし 22人																																								
中央保育園	さくら 25人	すみれ 35人	117人 (119人)	120																																						
	ゆり 29人	つくし 28人																																								
南保育園	さくら 13人	すみれ 11人	50人 (47人)	60																																						
	ゆり 12人	つくし 14人																																								
合 計	さくら 59人	すみれ 66人	254人 (253人)	250																																						
	ゆり 65人	つくし 64人																																								
5.児童クラブ運営費 (教育委員会)		42,554	42,055	15,687		2,509	23,859	<p>放課後児童クラブの運営</p> <p>登録児童数 河野 80名 神稲 160名 (低学年 134名 高学年 106名) 児童クラブ事業運営委託料 8,096 千円 河野 敷地借上げ料 293 千円</p> <p>神稲児童クラブ増築</p> <p>神稲児童クラブ増築工事設計監理業務委託料 2,539 千円 神稲児童クラブ増築(プレイルーム)工事 29,916 千円</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																																																								
4.衛生費	1.保健衛生費	48,626	47,343	762		46,581	母子健康診査事業	プレママ教室 9回、乳児健診45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 494 千円 保健協力員・歯科衛生士手当 80 千円 妊婦・乳児健康診査委託料 妊婦健診延864件 4,486 千円																																																						
	栄養指導事業						ヤングママ料理教室 妊婦 乳幼児栄養指導 62 千円																																																							
	負担金補助及び交付金						飯伊地域医療協議会負担金 1,592 千円 飯田下伊那診療情報連携システム[ism-Link]負担金 688 千円																																																							
	2.予 防 費 (保健衛生係)	16,366	15,681			15,681	各種疾病予防活動	個別及び集団予防接種 13,564 千円 延人数 接種率 %																																																						
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="13">定期接種 (1類)</th> <th>小児肺炎球菌</th> <th>0~5歳</th> <th>180人</th> <th>90</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H i B</td> <td>0~5歳</td> <td>183人</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>四 混</td> <td>0~7歳</td> <td>185人</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>二 混</td> <td>0~7歳</td> <td>1人</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>不活化ポリオ</td> <td>0~7歳</td> <td>3人</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>B C G</td> <td>0~1歳</td> <td>43人</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>MR(麻疹風疹)</td> <td>1歳・5~6歳</td> <td>101人</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>日 本 脳 炎</td> <td>2~9歳</td> <td>254人</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>二 混</td> <td>小 6</td> <td>63人</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>子 宮 頸 がん</td> <td>中学1年女子</td> <td>0人</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>肺 炎 球 菌</td> <td>65歳以上</td> <td>159人</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>水 痘</td> <td>1~4歳</td> <td>126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歳以上</td> <td>1423人</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	定期接種 (1類)	小児肺炎球菌	0~5歳	180人	90	H i B	0~5歳	183人	92	四 混	0~7歳	185人	93	二 混	0~7歳	1人	5	不活化ポリオ	0~7歳	3人	30	B C G	0~1歳	43人	86	MR(麻疹風疹)	1歳・5~6歳	101人	96	日 本 脳 炎	2~9歳	254人	56	二 混	小 6	63人	100	子 宮 頸 がん	中学1年女子	0人	0	肺 炎 球 菌	65歳以上	159人	26	水 痘	1~4歳	126人	54	定期接種(2類)	インフルエンザ	65歳以上	1423人	71
定期接種 (1類)	小児肺炎球菌	0~5歳	180人	90																																																										
	H i B	0~5歳	183人	92																																																										
	四 混	0~7歳	185人	93																																																										
	二 混	0~7歳	1人	5																																																										
	不活化ポリオ	0~7歳	3人	30																																																										
	B C G	0~1歳	43人	86																																																										
	MR(麻疹風疹)	1歳・5~6歳	101人	96																																																										
	日 本 脳 炎	2~9歳	254人	56																																																										
	二 混	小 6	63人	100																																																										
	子 宮 頸 がん	中学1年女子	0人	0																																																										
	肺 炎 球 菌	65歳以上	159人	26																																																										
	水 痘	1~4歳	126人	54																																																										
	定期接種(2類)	インフルエンザ	65歳以上	1423人	71																																																									
							先天性股関節脱臼検査 44人(97%) 98 千円 高齢者インフルエンザ予防接種受診補助 1,398 千円																																																							
4.健康増進費 (保健衛生係)		11,282	10,044	456		1,749	7,839	健康管理対策	健康推進委員会 124 千円 在宅栄養士訪問指導及び保健指導賃金 593 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																																														
							<p>各種検診事業 血液検査</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">受診予定者に対する受診率 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ヘルス</td> <td>273人</td> <td></td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>前立腺がん検</td> <td>160人</td> <td>1,811千円</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>肝炎検診</td> <td>5人</td> <td></td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>639人</td> <td>855千円</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>287人</td> <td></td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>617人</td> <td>2,195千円</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>子宮がん検診</td> <td>260人</td> <td></td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>乳房(マンモ)</td> <td>182人</td> <td>2,335千円</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>乳房(エコー)</td> <td>53人</td> <td></td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>血液検査</td> <td>90人</td> <td>250千円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>55歳社保ドック</td> <td>14人</td> <td>279千円</td> <td>93</td> </tr> </tbody> </table>	受診予定者に対する受診率 %				ヘルス	273人		124	前立腺がん検	160人	1,811千円	123	肝炎検診	5人		50	肺がん検診	639人	855千円	98	胃がん検診	287人		82	大腸がん検診	617人	2,195千円	104	子宮がん検診	260人		110	乳房(マンモ)	182人	2,335千円	87	乳房(エコー)	53人		106	血液検査	90人	250千円	-	55歳社保ドック	14人	279千円	93
受診予定者に対する受診率 %																																																							
ヘルス	273人		124																																																				
前立腺がん検	160人	1,811千円	123																																																				
肝炎検診	5人		50																																																				
肺がん検診	639人	855千円	98																																																				
胃がん検診	287人		82																																																				
大腸がん検診	617人	2,195千円	104																																																				
子宮がん検診	260人		110																																																				
乳房(マンモ)	182人	2,335千円	87																																																				
乳房(エコー)	53人		106																																																				
血液検査	90人	250千円	-																																																				
55歳社保ドック	14人	279千円	93																																																				
2.環境衛生費 1.環境衛生総務費 (環境係)	39,788	38,392			378	38,014	<p>環境衛生対策</p> <ul style="list-style-type: none"> 豊丘霊園除草運搬処分委託料(4回) 164 千円 豊丘・南霊園修繕工事(土留他) 2,348 千円 狂犬病予防注射事業委託(409頭) 60 千円 臭気指数測定(4回) 165 千円 水質検査(河川・水路・その他) 179 千円 太陽光発電システム設置補助金(25件) 4,525 千円 火葬場事業負担金(本体建築費他) 10,601 千円 空き家対策検討委員会(7人×4回) 76 千円 環境保全審議会(10人×2回) 48 千円 																																																
2.清掃費 (環境係)	73,148	70,702			4,677	66,025	<p>一般廃棄物処理</p> <ul style="list-style-type: none"> 衛生係(73名) 227 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) 854 千円 〃 (廃プラ) 176 千円 北の沢最終処分場覆土立会い委員(9名×6回) 49 千円 〃 維持費 786 千円 〃 水質検査手数料 466 千円 ごみ収集運搬処分費 <ul style="list-style-type: none"> ・乾電池・蛍光管(2回)2.7t 318 千円 ・鉄くず(12回)23.6t 195 千円 ・古紙古布 1,029 千円 <ul style="list-style-type: none"> └新聞紙(12回)87.8t・雑紙(12回)81.8t └ダンボール(6回)29.9t・古布(4回)31.5t 																																																

【 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			
								<ul style="list-style-type: none"> ・容器包装プラビニ(24回)77.3t 3,822 千円 ・びん類 ペットボトル 2,448 千円 <ul style="list-style-type: none"> ↳びん(6回)38.9t ・ ペットボトル(12回)9.2t ・燃やすごみ 487.6t 3,732 千円 ・紙製容器包装(12回)26.5t 2,111 千円 ・埋立・灰(6回)18.4t 390 千円 ・廃プラスチック類(6回)51.5t 5,107 千円 ・廃家電(6回)1.7t 49 千円 リサイクルステーション管理委託・整備 636 千円 小学校資源回収助成金他 206 千円 家庭用生ごみ処理機補助金(20件) 162 千円 自治会ごみ収集庫土地代(26箇所)・協力金 628 千円 自治会ごみ収集庫修繕(1棟) 17 千円 	
						広域連合負担金等	<ul style="list-style-type: none"> 桐林クリーンセンター運営負担金 25,848 千円 桐林リサイクルセンター運営負担金 188 千円 し尿処理施設負担金 8,809 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)		2,140	1,662			1,662	環境保全対策	<ul style="list-style-type: none"> 合併浄化槽法定検査手数料 184件 979 千円 合併浄化槽修繕等補助 28件 667 千円 	
3.上水道費 1.簡易水道費 (上下水道係)		17,600	16,930			16,930		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)		194,250	191,964			191,964		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	<ul style="list-style-type: none"> 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 	

【 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.雇用対策費 (商工林務係)		11,700	11,680	11,679			1	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(26年度からの継続事業) 大型トラック等ボディ製造人材育成事業(尙ダズ、雇用1名) 2,091 千円 精密金型プレス加工技術伝承事業(株タカモリ、雇用1名) 1,152 千円 セラミック加工人材育成事業(株エムケーセラ、雇用2名) 5,327 千円 農産物加工品出荷・受発注・品質管理等人材育成事業 (株長野食料、雇用2名) 3,110 千円	
6.農林水産業費 1.農業費 1.農業委員会費 (農政係)		7,939	7,911	1,610		273	6,028	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 157 千円 飯伊農業委員会・長野県農業会議等負担金 108 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)		36,818	36,615				36,615	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)		39,307	30,125	8,303			21,822	農振協議会 定例会2回(6月、12月) 108 千円 農振除外申請件数 5件 0.2ha 編入 419件 86.8ha	
								人・農地プラン策定事業 推進委員報酬 372 千円 地域連携推進員 2,515 千円 事務費(旅費・消耗品・郵送料・使用料) 1,003 千円	
								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 836 千円 畜産環境整備対策事業 臭気対策 427 千円 畜舎消毒 117 千円 果樹産地再生事業 苗木購入補助 2,175 千円 凍霜害対策事業 36 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			
							園芸特産振興事業 果樹共済補助 634 千円 野菜安定化対策事業 積立金補助 244 千円 蜜蜂農家緊急育成事業 フソ病検査料 5 千円 農地リフレッシュ支援金 815 千円 チャレンジ農業者資金利子補給事業 7 千円 農業後継者支援 育成支援金 2人 600 千円 げんき農業支援事業 4件(田植機購入2件、SS購入2件) 2,328 千円 げんき農業審査会 3回 35 千円 担い手支援事業 耕作支援金 35人 16.9ha 2,526 千円 新規就農者支援就農支援金 2人 400 千円		
						その他農業振興事業 農村フォーラム21 実施補助 200 千円 青年就農給付金事業 2人 3,000 千円 米飯給食推進事業補助金 2,534 千円 農村活力創出支援事業 福島地区 395 千円 経営体育成支援金事業 1,080 千円			
						有害鳥獣駆除対策 有害鳥獣駆除対策協議会(2回) 43 千円 有害鳥獣駆除従事者保険料(31名分) 42 千円 有害鳥獣駆除事業 捕獲報奨金 5,146 千円 (シカ 281頭、イノシシ 53頭、クマ 2頭、カラス 8羽、サル 1頭) 猟友会補助 700 千円 有害鳥獣対策防護柵(農地)設置補助 113 千円 獣害対策防護柵 修繕料・資材 986 千円			
4. 農地費 (土木係)		23,430	23,278	2,867	1,308	19,103	用水路改修工事 農業基盤整備促進事業 伴野上井 5,303 千円 村単水路改修 堀越大井 外4箇所 3,826 千円 村単緊急水路改修 古畑縦線 外10箇所 3,891 千円		
							業務委託 農業基盤整備促進事業 伴野上井(設計・監督) 475 千円 村単水路改修 堀越大井(設計・監督) 75 千円 農業用ため池における一斉安全点検調査委託業務 432 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			
							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 8,910 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	
5.経営所得安定対策事業費(農政係)		1,227	723	70		566	87	転作推進及び確認事業	委員報酬(受付相談・現地確認・会議) 155 千円 農地データ整備業務委託料 356 千円 生産目標数量 配分数量 798 t 配分面積 128.5 ha 作付面積 125.6 ha 作付率 97.74 % 米の所得補償 331件 4,826千円 水田活用(戦略作物) 7件 2,469千円 飼料作物他 水田活用(産地交付金) 58件 1,903千円 アスパラ、キュウリ、ネギ他 畑作物 1件 19千円 ソバ 計 9,216
9.農業経営基盤強化促進対策事業費(農政係)		353	226	16		206	4	農業経営基盤強化推進事業	農地売買斡旋委員会 5 千円 農地流動化促進委員報償 119件分 60 千円 農地情報管理センター資料代 74 千円 認定農業者審査会 5回 55 千円 農業経営基盤強化資金利子助成金 32 千円
10.地域おこし協力隊事業費(商工林務係)		21,486	19,199				19,199	地域おこし協力隊事業	地域おこし協力隊(3人)・村の駅統括支配人 活動経費 11,040 千円 人件費 1,000 千円 任期終了後起業に係る経費(黒田隊員カフェ開業) 7,159 千円 その他活動に要する経費
13.農地中間管理事業費(農政係)		7,027	6,844	6,564			280	農地中間管理事業	地理情報システム保守業務委託料 270 千円 農地台帳データ更新業務委託料 622 千円 耕作者集積協力金 80 千円 地域集積協力金 5,664 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			
14.6次産業化推進 事業費(商工林務 係)		26,270	24,336			24,336	村の駅とよおか(仮 称)開設事業	村の駅とよおか(仮称)開設準備委員会 委員報酬 (部会含め19回開催) 336 千円	
							だいち・加工所運営事 業	NPOだいち運営費交付金 20,000 千円 だいちエアコン入替工事 1,372 千円 加工所ボイラ更新工事 1,755 千円 加工所・かあちゃんの店借地料 498 千円 市田柿アイスクリーム試作に係る機械使用 3 千円	
17.日本型直接支払 事業費(農政係)		35,762	35,638	26,869		8,769	中山間地域直接支払 交付金事業	推進事務費(指導・推進・確認) 62 千円 消耗品32、通信通話20、複写機10	
								交付金 集落協定の締結 9箇所 26.5ha 3,034 千円 切山沢2.8・横山1.2・山田2.0・柳久保1.8・柏原2.8・本村前田2.7 滝川2.7・東3.0・南平7.5	
							環境保全型農業直接 支払交付金事業	推進事務費(指導・推進・確認) 45 千円 消耗品17、複写機25、旅費3 取組農家への交付金(県・村分) 2人 1.2ha 36 千円	
							多面的機能支払交付 金事業	推進事務費(指導・推進・確認) 1,078 千円 賃金360、消耗品373、複写機210、使用料97、旅費18 通信通話20 多面的機能支払交付金 農地維持・資源向上(共同)交付金 18,754 千円 資源向上(長寿命化)交付金 12,593 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)		8,000	7,956			7,956	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 58 千円 飯伊森林組合賦課金 300 千円 下伊那山林協会負担金 13 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.林業振興費 (商工林務係)		30,351	30,072	14,866		501	14,705	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(赤沢団地) 1,571 千円 森林づくり推進支援金事業(黒谷線駒沢バス停～掘割、3ha) 1,185 千円 緑化事業苗木配布(林里・佐原) 100 千円 茸山監視員巡視謝礼(7名) 70 千円
								松くい虫対策事業	松くい虫監視員出勤報酬(6名) 108 千円 松くい虫被害木駆除事業(伐倒駆除)【県1/2補助】 12,701 千円 伐倒くん蒸処理 491m3 保全松林緊急保護整備事業【県7/10補助】 10,470 千円 伐倒くん蒸処理 404m3 危険木除去事業(特殊伐採)(8箇所) 1,091 千円 H28空中散布再開に向けた住民向けパンフレット作成(全戸配布) 300 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 1,805 千円 小規模竹林整備 9件 14,720㎡
3.公団造林事業費 (商工林務係)		2,150	2,149				2,149	0	生物害防除1回(5.50ha)
4.林道費 (商工林務係)		3,855	3,697				3,697	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 2,142 千円 林道落石除去工事(大島虻川線・郷土沢線) 673 千円
7.商工費 1.商工費 1.商工総務費 (商工林務係)		102,283	70,266				70,266	商工業振興事業	企業誘致委員会 委員報酬(1回) 39 千円 地域内消費循環リフォーム助成金事業 助成金用商工会商品券(工事費用の1/5・上限150千円) 18,020 千円 制度周知用チラシ(全戸配布) 53 千円 南信州・飯田産業センター関係負担金 10,480 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																				
							商工業振興事業補助金 商工業振興事業 8,100 千円 新市場販路開拓支援事業 商談会ブース代助成(2/3補助) 8社・70件 2,800 千円 商工会ホームページ作成 512 千円 商工会員企業ガイドブック作成(全戸配布) 704 千円 村内企業製造品展示スペース整備 123 千円 プレミアム商品券発行事業補助金 13,725 千円 (プレミアム分:11,728千円、事務費分:1,997千円) 商業・サービス業活性化事業(アンケート調査) 1,000 千円 商工会商品券発行事業(だんQベリマッチ商品券) 522 千円 街路灯電気料 200基 1,292 千円																			
						商工振興資金関係事業 商工業振興資金幹旋委員会 委員報酬 2 千円 信用保証協会保証料補給金 1,556 千円 制度資金利子補給(80件) 2,554 千円 公庫マル経資金利子補給(6件) 176 千円 商工業制度資金借入状況 【村:15件・44,550千円】 小口 4件・5,300千円、 運転 3件・8,700千円、 設備 4件・18,650千円 若手 3件・5,900千円、 不況対策 1件・6,000千円 【県:2件・7,930千円】 特別経営安定対策 1件・7,000千円、 創業支援 1件・930千円 商工業振興資金預託金状況																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>預託額①</th> <th>融資枠(①×5)</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>145,507</td> <td>493</td> </tr> <tr> <td>八 十 二</td> <td>8,000</td> <td>40,000</td> <td>20,807</td> <td>19,193</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>37,200</td> <td>186,000</td> <td>166,314</td> <td>19,686</td> </tr> </tbody> </table>		預託額①	融資枠(①×5)	借入残高	余剰枠	信 金	29,200	146,000	145,507	493	八 十 二	8,000	40,000	20,807	19,193	計	37,200	186,000	166,314	19,686
	預託額①	融資枠(①×5)	借入残高	余剰枠																						
信 金	29,200	146,000	145,507	493																						
八 十 二	8,000	40,000	20,807	19,193																						
計	37,200	186,000	166,314	19,686																						
2.観光費 (商工林務係)	4,197	2,648	561		2,087	観光事業促進 村内観光資源・特産物・風景等写真撮影 謝礼 223 千円 首都圏イベント 現地スタッフ謝礼 56 千円 鬼面山登山道イラストマップ作成(イラスト謝礼、3,500部印刷) 702 千円 【県元気づくり支援金事業】 豊丘村観光パンフレット印刷(70,000部) 690 千円 豊丘村観光ホームページ保守 119 千円 野田平キャンプ場 浄化槽点検・火災保険料 181 千円 利用者数 延べ 2,232 人 鬼面山・新九郎の滝・ポットホール遊歩道点検整備 394 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								
	1.土木総務費 (土木係)	24,150	23,750			23,750	業務委託	土地情報更新業務委託 747 千円 道路台帳補正業務委託 3,769 千円 用地測量委託(境界確認・地図訂正等) 3,602 千円	
							各種同盟会等負担金	各種同盟会等負担金 146 千円 道路占用料地元交付金 414 千円	
2.道路橋梁費	1.道路維持費 (土木係)	107,664	106,667			734	105,933	道路維持修繕工事	村単道路修繕 滝川線 外23箇所 26,719 千円 村単緊急道路修繕 黒谷線 外26箇所 15,615 千円 区画線設置 長沢線外6路線 907 千円 舗装補修 村内一円 20,708 千円 安全施設設置工事 本谷萩野線 外14箇所 5,522 千円
								資材支給	資材支給他道路維持資材 北垣外北村林1号線 外63箇所 9,900 千円
								道路維持	道路維持管理交付金 2,450 千円 道路維持管理報償費 4,622 千円 道路維持管理用重機借上料 2,625 千円
								凍結除雪対策	融雪剤収納BOX設置 9基 1,344 千円 融雪剤購入代 3,314 千円 融雪剤散布機管理委託料 1,651 千円 融雪剤散布に伴う重機借上料 1,229 千円 除雪に伴う重機借上料 1,327 千円 日影地解消事業費 中芝胡桃沢線 外11箇所 5,727 千円
2.道路新設改良費	(土木係)	322,910	320,637	78,890	32,200	3,900	205,647	道路新設改良工事	社会資本整備総合交付金(関連含む) 【繰越】佐原線 林(2) 道路改良 23,676 千円 【繰越】小園柏原線 伴野原 法面保護 4,584 千円 【繰越】佐原線 中学校上 法面保護 25,886 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			
							<p>【繰越】中平胡桃沢線 札場 法面保護 17,350 千円 佐原線 林 道路改良 41,148 千円 道路照明(防犯灯) 23基 3,834 千円 辺地对事業 柳久保線 柳久保 道路改良 12,387 千円 村単道路改良工事 横丁線 中芝 他23箇所 92,928 千円</p>		
						業務委託	<p>社会資本整備総合交付金(関連含む) 【繰越】佐原線 林(2)(設計・監督) 2,025 千円 【繰越】小園柏原線 伴野原(設計・監督) 184 千円 【繰越】佐原線 中学校上(詳細設計・設計・監督) 1,762 千円 【繰越】中平胡桃沢線 札場(詳細設計・設計・監督) 1,153 千円 【繰越】河野新田横断線 筏橋(橋梁予備設計) 4,745 千円 佐原線 林(設計・監督) 2,153 千円 河野新田横断線 八王子(詳細設計) 16,286 千円 佐原線 南市場(詳細設計) 13,316 千円 辺地对事業 柳久保線 柳久保(詳細設計・設計・監督) 2,149 千円 村単道路改良工事 窪田菖蒲ヶ沢線 中部二 外9箇所(設計・監督) 1,953 千円 用地測量委託 7,009 千円</p>		
						道路用地購入	道水路等用地購入費 5,980 千円		
						立木等補償費	道路改良分立木等補償費 22,220 千円		
3.河川費	1.河川維持費 (土木係)	3,874	3,872		383	3,489	<p>河川管理費 河川愛護活動報償金 470 千円 河川の排水路排土補助 大淵排水路 外4箇所 494 千円</p>		
							<p>排水路改修工事 村単排水路改修 東の沢水路 外1箇所 2,613 千円 村単緊急排水路改修 中芝排水路 外1箇所 294 千円</p>		
4.住宅費	1.住宅管理費 (土木係)	2,013	1,104	49		1,055	<p>耐震診断委託 耐震診断業務委託 5戸 195 千円</p>		
							<p>耐震補強・改修補助 耐震補強・改修補助 1戸 909 千円</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			
2.住宅団地造成事業 (企画財政係)	150,086	149,858	6,000			143,858	戸建村営住宅整備事業	地蔵道団地 5棟(木造二階2棟・木造平屋3棟) 戸建村営住宅買取(長野県住宅供給公社:明許繰 関連工事 125,500 千円 土地分筆業務委託 1,313 千円 627 千円	
							宅地分譲地造成事業	北垣外団地(明許繰越) 7区画 宅地造成工事(精算払) 19,736 千円 施工監理・土地分筆業務委託 1,340 千円	
3.村営住宅管理費 (企画財政係)	1,547	815			815	0	村営住宅管理費	戸建村営住宅39戸 一般村営住宅12戸 需用費(うち修繕料353千円) 396 千円 役務費(火災保険料) 331 千円	
5.都市計画費 1.公園費 (土木係)	86,350	86,061	19,100	37,000		29,961	公園維持管理	桜堤公園・水辺の楽校他(直営管理分)委託料 1,084 千円 都市再生整備計画事業 りんごっ子公園 設計業務委託 993 千円 公園整備+関連工事 22,420 千円 施工監理業務委託 421 千円 都市再生整備計画事業 福島てっぺん公園 公園整備+関連工事 57,167 千円 施工監理業務委託 1,879 千円 ビューポイント整備事業 福島てっぺん公園展望看板設置 588 千円 維持管理交付金 1,180 千円	
9.消防費 1.消防費 1.非常備消防費 (総務係)	49,282	46,951		8,900	4,570	33,481	消防団活動・消防施設整備	消防団員数 153名(定員180名) 本部 5名 女性 12名 第1分団 45名 第2分団 55名 第3分団 36名 消防団退職報償17名 4,086 千円 消防用ホース購入 616 千円 防火水槽修繕工事(北市場一、山田) 777 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			
							耐震性地下式貯水槽設計及び設置工事(中央保育園駐車場) 8,979 千円 伴野原詰所解体工事 583 千円 消防団員優遇助成金(消防団らん券事業) 942 千円 消防団維持交付金 年間13回支給 22,150 千円		
4.常備消防費 (総務係)		104,424	104,395			104,395	飯田広域消防への経費負担 飯田広域消防負担金 104,364 千円		
5.防災費		17,486	16,240		5,500	1,100	9,640	防災行政無線・防災 災害備蓄品(非常食)購入(3,680食分) 1,150 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 1,420 千円 防災行政無線保守点検委託料 1,188 千円 長野県衛星系防災行政無線設備更新工事負担金 7,993 千円 コミュニティ助成金(河野)AED3台購入 1,100 千円 自主防災組織交付金 (河野区・堀越区・林原木門地区・福島区・伴野区、佐原区) 1,200 千円	
10.教育費 1.教育総務費 1.教育委員会費 (教育委員会)		3,204	3,124				3,124	教育委員会の運営 定例委員会 年12回 1,328 千円 委員報酬(4名) 845 千円 小学校新入学児童ランドセル購入補助 57人 @14,830円 466 千円 中学校新入学生徒通学カバン購入補助 63人 @7,400円 135 千円 飯田女子高校経費補助 220 千円 飯伊市町村教育委員会連絡協議会負担金	
2.事務局費 (教育委員会)		52,732	50,616			393	50,223	学校保健法の検査委託 誕生日祝本代 教育施設借上げ等 文化財継承支援 児童生徒教職員 学校保健法関係諸検査料 1,426 千円 北小学校敷地借上料 389 千円 誕生日図書代金 905 千円 埋蔵文化財発掘調査出土品整理賃金等経費 990 千円 笹見平桜管理謝礼 299 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				
							交流学習センター維持管理	電気料 管理委託料(シルバー人材C) その他維持管理経費 図書館用地賃借料 図書館屋根落雪防止対策工事 駐輪場屋根設置・照明増設など 大ホール音響反射板購入	3,207 千円 2,088 千円 1,630 千円 859 千円 1,279 千円 761 千円 1,153 千円	
3.教育振興費 (教育委員会)		38,192	36,780	743		3,514	32,523	教育振興	準要保護児童生徒就学援助費(27名分) 特別支援教育就学奨励費(37名分) 奨学生貸与金(既貸与者18名・新規貸与者12名分) 小中学校学習支援等教育関係村費講師等(11名分) 小中学生ドリル等補助教材補助 小@2,500円 中@5,000円 ※中学校テスト代は別途対応(975千円)	1,911 千円 1,487 千円 15,960 千円 14,015 千円 2,037 千円
4.教員住宅管理費 (教育委員会)		625	424				424	教員住宅の維持・管理	教員住宅11棟 小規模修繕(各住宅)	298 千円
2.小学校費 1.南小学校管理費 (教育委員会)		20,412	18,952				18,952	学校施設管理	電気料 水道・下水道使用料 パソコン教室コンピューターリース料 夜間警備・昇降機保守・消防設備点検 新調理場建設に伴う倉庫移転 理科室実験台天板張替・男子便所排水管改修	2,860 千円 1,166 千円 2,233 千円 696 千円 628 千円 816 千円
2.北小学校管理費 (教育委員会)		44,870	43,599	8,766	17,500		17,333	学校施設管理	電気料 水道・下水道使用料 パソコン教室コンピューターリース料 夜間警備・消防設備点検 体育館吊り天井改修 設計監理 体育館吊り天井改修工事 体育館屋根塗装等修繕工事 給食配送車進入口・コンテナプール改修 プール西側法面修繕	1,479 千円 859 千円 1,890 千円 359 千円 1,458 千円 24,840 千円 2,486 千円 814 千円 919 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.南小教育振興費 (教育委員会)		5,075	4,996				4,996	教材他購入 児童用図書 901 千円 教材備品(理科室椅子ほか) 468 千円 一般教材 3,339 千円	
4.北小教育振興費 (教育委員会)		4,053	3,814				3,814	教材他購入 児童用図書 598 千円 教材備品(朝礼台・木琴ほか) 721 千円 一般教材 2,079 千円	
3.中学校費 1.学校管理費 (教育委員会)		94,432	92,369	20,085	42,600		29,684	学校施設管理 電気料 2,321 千円 水道・下水道使用料 1,075 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 876 千円 複合機(オルフィス)リース料 802 千円 体育館天井改修 設計監理 2,732 千円 体育館天井改修工事 59,972 千円 体育館外壁パネル塗装・倉庫出入口改修ほか 3,024 千円 給食用コンテナプール改修 440 千円 駐車場増設・周辺道路安全対策工事 2,707 千円 テニスコート整備・コート周辺フェンス改修 994 千円	
2.教育振興費 (教育委員会)		7,028	6,534				6,534	教材他購入 生徒用図書 855 千円 教材備品(バリトンサックス) 613 千円 教材備品(パソコン教室用機器ほか) 1,583 千円 テスト印刷代補助 ※年度途中増額 975 千円 一般教材 2,315 千円	
4.外国青年招致事業費 (教育委員会)		4,619	4,498				4,498	ALT事業 報酬(リームス アンドリュウ) 平成27年7月まで 1,171 千円 報酬(メガン ヨコヤマ) 平成27年8月から 2,269 千円 社会保険料等その他経費 1,057 千円	
5.心の教室相談員 配置事業費(教育 委員会)		1,946	1,825				1,825	心の教室相談員配置 相談員賃金 1,564 千円 活動助成金 200 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.社会教育費	1.社会教育総務費 (教育委員会)	19,284	18,601			18,601	社会教育事業	社会教育委員報酬・旅費 5名 134 千円 文化事業とよおかコンサート・とよおか寄席 約200名 1,000 千円 スクールコーディネーター報酬・旅費 467 千円 通学合宿(3泊4日) 南北小4年生74人 104 千円 成人式 該当者数86人、出席者63人 235 千円 交流学习センター利用者数 約33,000人	
2.公民館費 (教育委員会)	12,763	11,914	25		11,889	公民館運営事業	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) 638 千円 公民館総合保障制度掛金 194 千円 公民館学習会10講座 登録179人、平均101人 478 千円 とよおか四季大学 410 千円 公民館報発行(毎月) 1,311 千円 文化祭作品展示 813 千円 公民館まつり 16 千円 親子セミナー 18 千円 分館対抗球技大会 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) 69 千円 講座の開催(パソコン・現代社会)		
							各種補助	分館運営補助 3,843 千円 分館納涼祭補助 全分館 630 千円 分館運動会補助 第1・4・5・6分館 440 千円 人形劇とよおか公演補助(人形劇団「ばんび」)約100人 167 千円 女性団体連絡協議会活動補助金 60 千円 史学会豊丘風土記発行補助 160 千円 公民館登録グループ育成補助金 26団体 135 千円 公民館登録グループ 本館92グループ	
3.図書館費 (教育委員会)	11,346	11,034			1	11,033	図書館運営事業	図書部員報酬 227 千円 27登録冊数2,551冊(総冊数60,229冊) 3,053 千円 図書館利用者数 13,768人 移動図書利用者数(3会場) 162人 図書館お楽しみ会 毎月第2土曜日 村制60周年記念講演会講師謝礼 221 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			
								委託料(システム整備) 955 千円 南信州図書館ネットワーク負担金 265 千円 図書館書誌情報使用料 26 千円	
5.資料館費 (教育委員会)		2,996	2,683			2,683	資料館運営	運営委員会(3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(村内神社獅子舞展)経費 398 千円 村内神社獅子舞展 参観者数 284人 開館日数 146日 一般入館者数 663人	
5.学校給食施設費 1.給食センター費 (教育委員会)		308,873	307,118			151,037	156,081	学校給食センター運 営	燃料費(LPガス 1,805千円・灯油 218千円) 2,023 千円 電気料(8月～) 2,492 千円 水道料 909 千円 給食配送車更新(新調理場関連) 5,460 千円 新調理場調理業務開始に伴う調理器具等消耗品 1,681 千円 新調理場調理業務開始に伴う食缶など新調備品 3,067 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・生ゴミ処理機保守 365 千円 【参考】給食日数と単価 南小学 205日 @254円 北小学 205日 @254円 中学校 204日 @302円 調理員7名・半日パート調理員1名(新調理場関係2名増)
								新給食センター建設	施工監理業務(H26年度明許繰越) 6,621 千円 新調理場建設工事(H26年度明許繰越) 240,978 千円 旧調理場解体工事 8,748 千円 旧調理場跡地駐車場造成工事 3,564 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.保健体育費	1.保健体育総務費 (教育委員会)	2,278	2,113			27	2,086	保健体育運営	体育協会補助金 870 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 NPO法人とよおか総合型地域スポーツクラブ業務委託料 500 千円
								各種大会の開催	夜間ソフトバレー大会 公民館 16チーム 24時間ソフトボール大会 教育委員会 36チーム 豊丘村駅伝大会 教育委員会 33チーム 村民ゴルフ大会 教育委員会 122人
2.体育施設費 (教育委員会)		13,358	11,961			1,490	10,471	体育施設の利用状況	村民体育館 22,688人 村民グラウンド 10,902人 スポーツ館 5,969人 アカシアマレットゴルフ場 5,383人 水辺マレットゴルフ場 2,587人 林原多目的広場テニスコート 9,718人
								施設管理	体育施設 消耗品 776 千円 体育施設 燃料・暖房費 205 千円 体育施設 光熱水費 5,728 千円 体育施設 修繕料 825 千円
12.公債費	1.公債費								
	1.元 金 (企画財政係)	348,920	348,919			12,142	336,777	地方債元金	地方債元金の償還 348,919 千円
	2.利 子 (企画財政係)	33,447	33,347				33,347	地方債利子	地方債利子の償還 33,347 千円
13.予備費	1.予備費								
	1.予備費 (企画財政係)	848,344	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	3,591	3,391	254		3,137	0	電算業務委託	被保険者数27年度末(一般1,465人 退職109人 世帯数829世帯) 保険証等郵送代 73千円 国保資格異動・国保税算定・保険証作成等電算委託料 2,039千円 国保連合会共同処理等委託料 402千円 国保連合会負担金 357千円	
2.保険給付費									
1.療養諸費	317,338	316,258	110,130	0	144,561	61,567	医療給付	一般療養給付費 19,797件 283,403千円 退職者医療療養給付費 2,028件 25,047千円 一般療養費 952件 6,129千円 退職者医療療養費 94件 502千円 各種審査支払手数料 療養給付費 21,391件 療養費 930件 1160千円 出産育児一時金 9件	
2.高額療養費	36,975	36,635	12,292	0	17,393	6,950	医療給付	一般高額療養費 550件 32,212千円 退職者医療高額療養費 60件 4,316千円 一般被保険者高額介護合算療養費 2件 106千円	
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	3,780	3,780			2,520	1,260	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×9件 3,780千円 (うち、「直接支払制度」活用者:6名 非活用者:3名)	
5.葬祭費									
1.葬祭費	500	400				400	葬祭費の給付	葬祭費支給 50千円×8件	
3.後期高齢者支援金									
1.後期高齢者支援金	93,466	93,465	39,743	0	22,617	31,105	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 93,459千円 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			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				
4.前期高齢者納付金										
1.前期高齢者納付金		70	68	30			38	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	62千円 6千円
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	3				3	老人医療費に関する拠出金	老人保健事務費拠出金	3千円
3.老人保健事務費拠出金										
6.介護納付金										
1.介護納付金		38,345	38,344	20,445			17,899	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(H27概算38,949千円 + H25精算△605千円)	554人 38,344千円
1.介護納付金										
7.共同事業拠出金										
1.共同事業拠出金		135,668	135,666	4,954	0	134,622	-3,910	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	9,909千円 125,757千円
1.高額医療費拠出金										
3.保険財政共同安定化事業拠出金										
8.保健事業費										
1.特定健康診査等事業費		6,279	5,252	2,046			3,206	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	344千円 3,242千円 1,665千円
1.特定健康診査等事業費										
2.保健事業費										
1.保健衛生普及費		760	720	442			278	早期介入・未受診者対策・保健指導事業	二次健診委託料 (血液検査3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	27千円 442千円 68千円
9.基金積立金										
1.基金積立金		199	198			198	0	基金積立金	財政調整基金利子積立	
1.基金積立金										
10.諸支出金										
2.償還金利子及び還付加算金		8,305	7,640				7,640	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 H26国県各種交付金返還金 (国療給負担金精算返還5,668千円 国特定健診負担金精算返還65千円 療養給付費交付金返還1,371千円)	16件 535千円 7,104千円
1.償還金										

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		535	478			478	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	103千円 414千円
2.徴収費										
1.徴収費		154	131			131	0	印刷製本費	保険料徴収関係帳票 印刷代	131千円
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		66,933	66,956			20,867	46,089	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	29,309千円 16,767千円 20,867千円
3.諸支出金										
1.償還金及び還付加算金										
1.保険料還付金		10	0				0	還付金		
2.還付加算金		1	0							

【介護保険特別会計】

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	11,577	11,304	4,634	0	4,594	2,076	高額介護サービス費給付	高額介護サービス給付費負担金 世帯合算 158件 その他 927件 合計 1,085件	11,304千円	
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	1,791	1,535	629	0	623	283	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	52件 1,535千円	
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	31,471	30,455	12,487	0	12,375	5,593	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 特定入所者介護予防サービス費負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	729件 5件 1件	30,397千円 27千円 31千円
3.地域支援事業費	1.介護予防事業費	14,341	13,260	1,315	0	11,173	772	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205件・高齢世帯等 理学療法士報酬 ころばん塾41回366名 通所型介護予防事業費負担金(はつらっデイ 社協委託) 開設日192日 利用延人数 2,249名 ショートデイサービス委託料(どんつく)37回	154件 6名 9,749千円	2,948千円 480千円
	2.一次予防事業費	4,552	4,301	273	0	3,867	161	介護予防一次予防高齢者施策事業	運動指導士等報償 パワーアップ体操教室(健康サポート委託) 保健センター 50回 延1,003名 短期集中介護予防教室(健康サポート委託) 11回 69名 予防支援事業(社協委託事業) おいでなんしょ会173回・高齢者昼食交流会86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・伴野・松ぼっくり) 154回 追加交付863名 サロン林里修繕交付金		500千円 229千円 1,974千円 400千円 1,028千円 150千円
	2.包括的支援・任意事業費	12,793	12,749	4,737	0	6,229	1,783	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		12,749千円

【介護保険特別会計】

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			
2.任意事業費		10,080	7,596	2,094	0	4,714	788	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) 3,545千円 介護用品補助(おむつ代)156名・介護者リフレッシュ4回 地域自立生活支援事業(社協委託事業分) 1,926千円 生活支援ヘルパー派遣346時間・ヤクルトサービス2,748本・配食985食 生活支援ヘルパー(みなみ信州委託分) 41時間 66千円 移送援助事業費 ストレッチャー装着車利用助成 53件 252千円 介護慰労金(59名*30,000円) 1,770千円 認知症カフェ(きずな・どんつく) 7回 延59名 35千円
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		3,826	3,381	0	0	3,381	0	地域包括支援センター運営	認定調査員人件費 2,576千円 地域包括支援センター運営協議会 2回(視察研修1回) 93千円 包括支援センター業務システム委託料 660千円
6.諸支出金									
1.償還金									
1.償還金		10,281	10,280	0	0	0	10,280	返還金	平成27年度 国庫負担金等返還金 10,280千円 (国庫 介護給付費 5,159千円 国庫 地域支援事業 915千円 社保 介護給付費 4,205千円)
2.第1号被保険者保険料還付金									
		3	2	0	0	0	2	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1名 2千円
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		2,000	2,000	0	0	0	2,000	財政安定化基金償還金	平成27年度 財政安定化基金償還金 2,000千円 ※27年度末未償還額(平成25年度借入分 残4,000千円)

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	17,340	17,005			17,005	経常一般的経費	給水状況(平成28年2月1日現在) 給水人口 6,812 給水世帯 2,122 普及率 99.3% 年間配水量 742,883 m ³ 年間給水量 576,553 m ³ 有収率 77.6% 運営委員会等報酬 22 千円 量水器検針委託料 1,324 千円	
3. 施設管理費	1. 維持管理費	82,121	79,651		12,000	21,292	46,359	水道施設維持管理費	水道滅菌薬品等消耗品代 486 千円 水道施設運転電気料 17,262 千円 漏水修理・機器修理工事 5,692 千円 計装施設回線専用料 1,710 千円 固定資産調査評価業務等委託 10,187 千円 簡易水道事業法適化支援業務委託 2,160 千円 配水池等草刈作業委託 479 千円 漏水調査委託 2,303 千円 ポンプ点検委託(3回/年) 292 千円 減圧弁点検委託 199 千円 毎日検査委託(13箇所) 468 千円 量水器更新工事(258基) 907 千円 配水管布設工事(河野) 明許線越分 2,419 千円 減圧槽移設工事(胡芝) 4,469 千円 深井戸水源更生工事(田村第2) 2,430 千円 送水ポンプ修繕工事(中平) 1,728 千円 送水管布設替工事(佐原線) 4,266 千円 配水管布設替工事(南洞大西線) 799 千円 配水管等布設替工事(窪田菖蒲ヶ沢線) 6,480 千円 消火栓移設工事(給食C) 373 千円 舗装復旧工事 619 千円 水道工事資材代 2,481 千円 残留塩素計購入代(2台) 151 千円 水質検査共同委託負担金 6,400 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	16,700	16,699			699	16,000	基金積立金	財政調整基金積立金 16,000 千円 財政調整基金利子分積立金 351 千円 水源確保基金利子分積立金 348 千円	
4.公債費									
1.公債費									
1.元金	20,909	20,908			10,218	10,690	起債償還元金		
2.利子	8,830	8,829			4,582	4,247	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	その他			
1.総務費									
1.一般管理費									
	1.一般管理費	27,675	27,347			14,411	12,936	経常一般的経費 汚泥処理人口比率(平成28年3月31日現在) 特定環境保全公共下水道地区 99.5% 農業集落排水事業伴野地区 97.4% 農業集落排水事業河野地区 99.0% 合併処理浄化槽地区 95.6% 村内全体 98.4% 財政調整基金積立金 14,411 千円 消費税 H26中間納付分 1,293 千円 H26確定納付分 961 千円 H27中間納付分 2,421 千円	
3.施設管理費									
	1.公共下水道施設維持管理費	43,324	41,160				41,160	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 6,490 千円 浄化センター汚水処理機器計画修繕工事 3,542 千円 施設通話料 93 千円 施設運転管理委託料 15,142 千円 発生汚泥処分委託料 7,850 千円 特環地区本管清掃・調査業務委託料 2,376 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 38 千円 豊丘浄化センター自動除塵機修繕工事 967 千円 下水道本管緊急清掃業務 160 千円 豊丘浄化センターウォーターバス更新 121 千円 本管引込工事補助金(7件) 2,443 千円	
2.農業集落排水施設維持管理費									
		30,595	27,771			3,864	23,907	河野・伴野処理場維持管理費 河野・伴野処理場 施設電気料 6,322 千円 薬品代 238 千円 伴野・河野汚水処理機器計画修繕工事 3,866 千円 施設通話料 153 千円 水質検査手数料 71 千円 施設運転管理委託料 6,480 千円 発生汚泥処分委託料 4,095 千円 滓渣除去作業委託料 431 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			
								河野地区下水道本管修繕 421 千円 下水道本管布設工事(八王子)明許繰越 3,346 千円 測量設計監督委託料(八王子)明許繰越 518 千円 河野農集処理場フェンス設置工事 680 千円 本管引込工事補助金(1件) 171 千円	
2.建設改良費									
1.建設改良事業費									
1.建設改良事業費	16,140	16,140	8,070			8,070	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 1,100 千円 耐震補強「詳細設計」業務委託料 15,040 千円	
4.公債費									
1.公債費									
1.元金	126,681	126,680			124,535	2,145	起債償還元金	起債償還元金 126,680 千円	
2.利子	50,511	50,511			49,655	856	起債償還利子	起債償還利子 50,511 千円	