

令和元年度

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

豊 丘 村

1. 歳入決算説明資料(一般会計)

【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) | 261,661 | 262,931 | 1.現年課税分 | 262,126 | (1) 均等割 11,991 千円 税額:3,500円 納税義務者数:3,435人 (2) 所得割 250,135 千円 税率:6% 納税義務者数:2,930人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.滞納繰越分 | 805 | (1) 均等割 18 千円 (2) 所得割 787 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.法人 | (税務係) | 50,810 | 50,942 | 1.現年課税分 | 50,716 | (1) 均等割 19,006 千円 納税義務法人数 : 146法人 (2) 法人税割 31,710 千円 税率 : 9.7% 納税義務者数 : 62法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <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>8</td><td>6</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>8</td><td>4</td></tr> <tr><td>4号</td><td>150,000</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>3号</td><td>130,000</td><td>38</td><td>18</td></tr> <tr><td>2号</td><td>120,000</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1号</td><td>50,000</td><td>88</td><td>31</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 | 8 | 6 | 6号 | 400,000 | 1 | 1 | 5号 | 160,000 | 8 | 4 | 4号 | 150,000 | 1 | 0 | 3号 | 130,000 | 38 | 18 | 2号 | 120,000 | 0 | 0 | 1号 | 50,000 | 88 | 31 |
| 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 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6号 | 400,000 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5号 | 160,000 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4号 | 150,000 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3号 | 130,000 | 38 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号 | 120,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号 | 50,000 | 88 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.滞納繰越分 | 226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.固定資産税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.固定資産税 | (税務係) | 283,859 | 286,233 | 1.現年課税分 | 284,504 | 税率:1.4% 納税義務者数 3,129人 (1) 土地 66,019 千円 (2) 家屋 146,846 千円 (3) 償却資産 71,639 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.滞納繰越分 | 1,729 | (1) 土地 475 千円 (2) 家屋 912 千円 (3) 償却資産 342 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | (税務係) | 1,707 | 1,707 | 1.現年課税分 | 1,707 | (1) 県営住宅分 395 千円 (2) 県警河野官舎 10 千円 (3) 国有林 1,302 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 |
|-----|----------------------|--------|--------|------------|--------|---|
| 3. | 軽自動車税 | | | | | |
| | 1.軽自動車税 (税務係) | 27,522 | 27,538 | 1.現年課税分 | 27,500 | (1) 原動機付自転車: 528 台 (2) 軽自動車: 3,326 台 (3) 小型特殊: 422 台 (4) 2輪小型自動車: 108 台 (5) 2輪車: 122 台 (※令和元年10月～「軽自動車税(種別割)」) |
| | | | | 2.滞納繰越分 | 38 | |
| | 2.環境性能割 (税務係) | 600 | 387 | 1.現年課税分 | 387 | ※軽自動車の取得に対して課税される。都道府県で徴収し市町村に交付される。 (令和元年10月～) |
| 4. | 市町村たばこ税 | | | | | |
| | 1.市町村たばこ税 (税務係) | 33,219 | 33,219 | 1.現年課税分 | 33,219 | (1) 製造たばこ 5,758,224 本 H30.10.1～ 1,000本あたり 5,692円 (2) 旧3級品 108,600 本 1,000本あたり 4,000円 令和元年10月～ 5,692円 |
| 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) | 16,000 | 15,758 | 1.地方揮発油譲与税 | 15,758 | ※地方揮発油税の収入額の42/100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) | 45,384 | 45,384 | 1.自動車重量譲与税 | 45,384 | ※自動車重量税の収入額の1/3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.森林環境譲与税 | | | | | |
| | 1.森林環境譲与税 (商工林務係) | 2,300 | 2,348 | 1.森林環境譲与税 | 2,348 | ※私有林人工林面積、林業就業者数、人口により按分され交付される。実際の税の徴収は、個人住民税に1,000円が上乗せされる形で令和6年度から始まる。 |
| 3. | 利子割交付金 | | | | | |
| | 1.利子割交付金 | | | | | |
| | 1.利子割交付金 (税務係) | 800 | 596 | 1.利子割交付金 | 596 | ※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) | 2,624 | 2,624 | 1.配当割交付金 | 2,624 | ※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) | 1,506 | 1,506 | 1.株式等譲渡所得割交付金 | 1,506 | ※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) | 111,385 | 111,385 | 1.地方消費税交付金 | 111,385 | ※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 60,074 千円 (2) 社会保障財源化分 51,311 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) | 8,592 | 8,592 | 1.自動車取得税交付金 | 8,592 | ※〔～令和元年9月〕自動車取得税について、1/2を市町村道の延長、1/2を市町村道の面積を基礎に算定・交付される |
| | 2.自動車税環境性能割交付金 (税務係) | 2,000 | 2,085 | 2.自動車税環境性能割交付金 | 2,085 | ※〔令和元年10月～〕自動車の取得に対して課税される自動車税環境性能割(県税)について、1/2を市町村道の延長、1/2を市町村道の面積を基礎に算定・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) | 21,346 | 21,346 | 1.地方特例交付金 | 21,346 | (1) 子ども子育て支援臨時交付金 14,728 千円 (2) 減収補てん特例交付金 6,618 千円 ※(1)令和元年10月から実施された幼児教育無償化に係る経費を措置(令和元年度のみ)の措置) ※(2)個人住民税における住宅借入金等特別控除の実施による減収分、②消費税引上げに伴う軽自動車税環境性能割の臨時的軽減(1年間)による減収分 に対する減収補てん措置 |
| 9. | 地方交付税 1.地方交付税 1.地方交付税 (企画財政係) | 1,811,910 | 1,811,910 | 1.地方交付税 | 1,811,910 | (1) 普通交付税 1,602,744 千円 (2) 特別交付税 209,166 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 | 743 | 1.交通安全対策特別交付金 | 743 | ※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、2/4が交通事故発生件数、1/4が国勢調査による人口集中地区の人口、1/4が市町村道に係る改良済道路の延長により算定される。 |

※ 第11款以降については、豊丘村歳入歳出決算書備考欄を参照ください。

2. 歳出決算説明資料(一般会計)

【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) | 61,712 | 59,805 | | | | 59,805 | 議会活動 | 議員報酬 14名分 38,638 千円 議員共済費 14名分 9,509 千円 議会だより発行 4回 印刷製本費 1,016 千円 議事録作成 手数料 839 千円 郡議長会等負担金 225 千円 議員研修費 401 千円 【議会の状況】 定例会年 4回 会期計 84日 臨時会 3回 会期計 3日 審議議決案件 条例 26 件 議決 8 件 同意 5 件 予算 29 件 決算 6 件 専決処分 5 件 その他 1 件 規則 0 件 意見書 6 件 決(発)議 8 件 報告 4 件 計 98 件 可決 77 件 修正可決 0 件 否決 1 件 撤回 0 件 請願・陳情 8 件 |
| 2.総務費 1.総務管理費 1.一般管理費 (総務係) (企画財政係) | 305,200 | 264,039 | 1,946 | | 10,864 | 251,229 | 庶務全般 | 行政評価委員会(2回) 61 千円 特別職報酬等審議会(1回) 26 千円 自治会長手当(@8,000円) 432 千円 隣組長手当(@5,000円) 1,265 千円 庁舎等電気料 7,763 千円 通信運搬費 郵送料 5,068 千円 庁舎機械保守点検委託(電気、空調・給水、消防設備等) 2,450 千円 電算業務委託料 給与計算業務 768 千円 財務会計システム利用料 2,813 千円 公会計システム利用料 576 千円 基幹系システム(マイナンバー)保守 911 千円 インターネット系保守 210 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 | | | |
| | | | | | | | 例規データベース委託料 2,527 千円 公有財産管理システム保守等委託料 1,012 千円 公有財産異動更新業務委託料 3,650 千円 庁内事務機器使用料 複写機等 3,193 千円 庁舎高圧機器改修工事 3,135 千円 役場駐車場造成工事 関連 解体工事 9,460 千円 役場駐車場造成工事 関連 道路改良工事(前払金) 4,930 千円 業務用パソコン更新購入 6,444 千円 南信州広域連合負担金 8,161 千円 長野県共同利用システム利用負担金 24,820 千円 | | |
| | | | | | | 交際費 | 村長交際費(55件) 982 千円 | | |
| 2.諸費 (総務係) | | 35,934 | 34,563 | 4,152 | | 494 | 29,917 | 交通安全対策 カーブミラー設置・更新 98 千円 交通安全施設整備(区画線等) 477 千円 村交通安全協会交付金 1,000 千円 | |
| | | | | | | | | 防犯対策 各区管理防犯灯 電気料補助 398基 660 千円 村管理街路灯・一貫道路街路灯電気代 334基 2,618 千円 防犯灯維持補助金(LED防犯灯修繕事業)6件 102 千円 防犯灯設置工事(25基) 5,076 千円 | |
| | | | | | | | | 交通対策 地域公共交通会議(2回) 71 千円 村営バス運行管理委託(中段線、臨時便含む) 22,338 千円 村営バス停修繕料(4ヶ所) 195 千円 | |
| 3.財産管理費 (企画財政係) | | 9,690 | 9,689 | | | 9,689 | 0 | 基金積立金 財政調整基金(利子) 5,386 千円 減債基金(利子) 1,253 千円 土地開発基金(利子) 1,050 千円 企業版ダーチャ推進基金 2,000 千円 | |
| 4.自治振興費 (企画財政係) | | 36,848 | 35,780 | | 19,500 | 1,500 | 14,780 | 集会所等建設事業 集会所等エアコン設置事業[緊急防災・減災事業債] 計 15,160 千円 地区所有施設(地区発注・村が100%補助) 堀越区民会館 2,872 千円 林里会所 1,944 千円 林原・木門コミュニティセンター 1,706 千円 佐原区民会館 1,792 千円 福島会所 1,080 千円 福島壬生沢集落拠点施設 1,490 千円 壬生沢区民会館 1,695 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 村所有施設(村が発注) 田村区民会館 1,555 千円 田村防災センター 508 千円 伴野区民会館 518 千円 集会施設建設事業補助金(1/2補助) 計 6,795 千円 福島壬生沢集落拠点施設(照明LED化) 129 千円 南市場会所(トイレ洋式化) 77 千円 上佐原会所(自治会統廃合による解体) 297 千円 北市場一会所(床フローリング化) 352 千円 壬生沢区民会館(照明LED化) 330 千円 山田会所(エアコン設置) 372 千円 中宮会所(照明LED化・湯沸し器更新) 94 千円 御手形農事研修センター(トイレ洋式化) 227 千円 佐原区民会館横体育館(床張替え、物置増築等)[辺地債] 4,917 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地域づくり事業 | 自らつくる地域づくり事業交付金 7件 計 936 千円 1 福島区 自主防災組織の装備の追加整備事業 52 千円 2 柿外土自治会 田村諏訪神社祭の継承・保存のための備品整備事業 28 千円 3 佐原・林原木門・林里地区 とよおかマルシェ開館1周年記念祭り 129 千円 4 豊丘村史学会 林区獅子舞祭参加事業 5 壬生沢区 大学連携による村の歴史考証事業 104 千円 6 河野大宮神社 壬生沢区民会館AED更新事業 308 千円 獅子舞・お囃子屋台等修繕事業 216 千円 獅子舞・お囃子保存会 7 田村区 田村伝統芸能獅子舞道具更新事業 99 千円 ふるさとづくり交付金・中山間地域活性化交付金(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <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> <th rowspan="2">計</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>514</td> <td>814</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>814</td> </tr> <tr> <td>堀越区</td> <td>81</td> <td>381</td> <td>81</td> <td>1,215</td> <td>1,596</td> </tr> <tr> <td>田村区</td> <td>645</td> <td>945</td> <td>30</td> <td>450</td> <td>1,395</td> </tr> <tr> <td>林里地区</td> <td>181</td> <td>481</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>481</td> </tr> <tr> <td>林原木門地区</td> <td>110</td> <td>410</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>佐原地区</td> <td>62</td> <td>362</td> <td>62</td> <td>930</td> <td>1,292</td> </tr> <tr> <td>伴野区</td> <td>428</td> <td>728</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>728</td> </tr> <tr> <td>福島区</td> <td>60</td> <td>360</td> <td>60</td> <td>900</td> <td>1,260</td> </tr> <tr> <td>壬生沢区</td> <td>58</td> <td>358</td> <td>58</td> <td>870</td> <td>1,228</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,139</td> <td>4,839</td> <td>291</td> <td>4,365</td> <td>9,204</td> </tr> </tbody> </table> | | ふるさとづくり交付金 | | 中山間地域活性化交付金 | | 計 | 世帯数 | 交付額 | 世帯数 | 交付額 | 河野区 | 514 | 814 | - | - | 814 | 堀越区 | 81 | 381 | 81 | 1,215 | 1,596 | 田村区 | 645 | 945 | 30 | 450 | 1,395 | 林里地区 | 181 | 481 | - | - | 481 | 林原木門地区 | 110 | 410 | - | - | 410 | 佐原地区 | 62 | 362 | 62 | 930 | 1,292 | 伴野区 | 428 | 728 | - | - | 728 | 福島区 | 60 | 360 | 60 | 900 | 1,260 | 壬生沢区 | 58 | 358 | 58 | 870 | 1,228 | 合計 | 2,139 | 4,839 | 291 | 4,365 | 9,204 |
| | ふるさとづくり交付金 | | 中山間地域活性化交付金 | | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 世帯数 | 交付額 | 世帯数 | 交付額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河野区 | 514 | 814 | - | - | 814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堀越区 | 81 | 381 | 81 | 1,215 | 1,596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田村区 | 645 | 945 | 30 | 450 | 1,395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林里地区 | 181 | 481 | - | - | 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林原木門地区 | 110 | 410 | - | - | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佐原地区 | 62 | 362 | 62 | 930 | 1,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伴野区 | 428 | 728 | - | - | 728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福島区 | 60 | 360 | 60 | 900 | 1,260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 壬生沢区 | 58 | 358 | 58 | 870 | 1,228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,139 | 4,839 | 291 | 4,365 | 9,204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※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 :山間地区世帯数×15,000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 | | | |
| | | | | | | | 集落支援員手当 自治協力手当(7区長×300千円) 2,100 千円 コミュニティ事業助成金(一般コミュニティ) 1,500 千円 南市場自治会 テーブル・椅子 | |
| 5.企画費 (企画財政係) | 352,119 | 348,514 | 373 | | 2,644 | 345,497 | とよおかまつり 第32回とよおかまつり助成金(11月9日～10日開催) 6,000 千円 実行委員報酬(17名) 99 千円 人材育成事業 若者交流実行委員会(とよリンク)補助金 150 千円 リニア活用戦略研究会(16回開催)出勤報酬 174 千円 講師謝礼(青森大学 櫛引教授) 22 千円 大学連携事業(同志社大学地域活性化連携事業・豊丘ロックフェスティバル) 613 千円 大学連携事業交付金(7月27日～28日実施) 中学生と村長となんでもしゃべらまい会(11月1日実施) ゼロ予算 施設活用事業 豊丘中学校東側斜面 草刈作業委託 746 千円 都市農村交流事業 「さはら塾」(春・夏・秋3回開催)[県元気づくり支援金事業] 498 千円 広報・PR事業ほか 「広報とよおか」発行(2,400部×12回) 2,538 千円 村オリジナル年賀はがき印刷(10,000枚) 76 千円 「村民向け村補助制度一覧」印刷(全戸配布) 82 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 1,259 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 各ワーキンググループによる共同事業 企業版ダーチャ 「企業版ふるさと納税」制度を活用した企業版ダーチャ事業(寄附額1社2,000千円) 1,750 千円 農地保全(20a)・Webページ(とよノート)作成委託 250 千円 営業代行委託(寄附額の12.5%) | |

【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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ふるさと納税事業 ふるさと豊丘応援隊(寄付者 49,664人、寄附額 618,571千円) 返礼品・配送料 300,792 千円 システム使用料複写機使用料 使用料・委託料 2,370 千円 クレジット決済手数料 手数料 12,301 千円 用紙類印刷費・事務用品 消耗品費・印刷製本費 3,893 千円 お礼状等郵送費 通信運搬費 9,798 千円 嘱託職員・臨時職員報酬等 報酬・賃金・社保料 2,929 千円 計 332,083 千円 返礼品申込件数(上位10件) <table border="1"> <thead> <tr> <th>品目</th> <th>件数</th> <th>構成割合</th> <th>品目</th> <th>件数</th> <th>構成割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>桃 あかつき(5kg)</td> <td>20,659</td> <td>35.4%</td> <td>梨 南水・自宅用(10kg)</td> <td>3,065</td> <td>5.2%</td> </tr> <tr> <td>ぶどう ピオーネ(2kg)</td> <td>4,853</td> <td>8.3%</td> <td>りんご サンふじ(5kg)</td> <td>2,516</td> <td>4.3%</td> </tr> <tr> <td>梨 南水・ベレーシック(5kg)</td> <td>3,844</td> <td>6.6%</td> <td>りんご サンふじ自宅用(10kg)</td> <td>2,202</td> <td>3.8%</td> </tr> <tr> <td>梨 幸水(5kg)</td> <td>3,772</td> <td>6.5%</td> <td>市田柿・自宅用(1kg)</td> <td>1,969</td> <td>3.4%</td> </tr> <tr> <td>市田柿(個包装20個入り)</td> <td>3,393</td> <td>5.8%</td> <td>ぶどう シャインマスカット(2kg)</td> <td>1,873</td> <td>3.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【参考】これまでのふるさと納税額 [H26]401,697、[H27]705,991、[H28]550,775、[H29]594,938 [H30]685,359</p> | 品目 | 件数 | 構成割合 | 品目 | 件数 | 構成割合 | 桃 あかつき(5kg) | 20,659 | 35.4% | 梨 南水・自宅用(10kg) | 3,065 | 5.2% | ぶどう ピオーネ(2kg) | 4,853 | 8.3% | りんご サンふじ(5kg) | 2,516 | 4.3% | 梨 南水・ベレーシック(5kg) | 3,844 | 6.6% | りんご サンふじ自宅用(10kg) | 2,202 | 3.8% | 梨 幸水(5kg) | 3,772 | 6.5% | 市田柿・自宅用(1kg) | 1,969 | 3.4% | 市田柿(個包装20個入り) | 3,393 | 5.8% | ぶどう シャインマスカット(2kg) | 1,873 | 3.2% |
| 品目 | 件数 | 構成割合 | 品目 | 件数 | 構成割合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 桃 あかつき(5kg) | 20,659 | 35.4% | 梨 南水・自宅用(10kg) | 3,065 | 5.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ぶどう ピオーネ(2kg) | 4,853 | 8.3% | りんご サンふじ(5kg) | 2,516 | 4.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 梨 南水・ベレーシック(5kg) | 3,844 | 6.6% | りんご サンふじ自宅用(10kg) | 2,202 | 3.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 梨 幸水(5kg) | 3,772 | 6.5% | 市田柿・自宅用(1kg) | 1,969 | 3.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市田柿(個包装20個入り) | 3,393 | 5.8% | ぶどう シャインマスカット(2kg) | 1,873 | 3.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.人口増対策費 (企画財政係) | 54,365 | 53,444 | | | 53,444 | 人口増対策事業 | 村営戸建賃貸住宅子育て支援助成金 27戸 1,218 千円 住宅用地取得助成金 20件(うち村内7件) 11,975 千円 住宅新築助成金 32件(うち村内18件) 19,200 千円 (うち山間地0件) 中古住宅取得助成金 4件(うち村内0件) 4,773 千円 若い世代の住宅取得補助金 33件(うち村内15件) 16,278 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.監査委員費 (議会事務局) | 739 | 684 | | | 684 | 監査運営経費 | 監査委員報酬他 684 千円 例月出納検査 12日 定期監査 4日 決算審査 4日(随時監査は「だいいち」の予定だったが、 随時監査 0日 再編検討中のため未実施) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.交通災害共済事業費 (総務係) | 564 | 540 | | | 313 | 227 | 交通災害共済事業 | 掛金納入通知書作成委託料 103 千円 加入者数 4,030人 給付件数 8件 給付金額 1,518,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.有線事業費 (広報係) | 58,876 | 51,013 | | | 43,746 | 7,267 | 有線テレビ自主放送 及び通信業務 | 〈令和2年3月末現在の加入状況〉 【加入者数】1,880件(有料加入者1,754) ・新規14件 ・廃止7件 ・休止13件 ・再開7件 ・移設6件 ・インターネット83件 ・加入率(有料加入者のみ) 80.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【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 | | | |
| | | | | | | | 【放送件数】 ・制作番組400本(自局350、他局50) ・音声告知1,138件(一般1,016、CM122) ・文字放送566件 ・バナー広告7件 〈令和元年度主要事業〉 お天気チャンネル運用委託(放送設備レンタル料含む) 2,264 千円 地デジシグナルプロセッサリース料 1,815 千円 自主放送設備年間保守委託料 1,475 千円 地デジ・BS共用ヘッドエンド使用料 1,402 千円 | | |
| 10.リニア対策費 (リニア対策室) | 4,551 | 3,662 | 115 | | | 3,547 | リニア中央新幹線対策 地下水モニタリング調査業務委託(1箇所) 153 千円 環境調査業務委託村内1箇所(騒音・振動) 121 千円 リニア対策委員会報酬(3回実施) 244 千円 地区対策委員報償 3,122 千円 | | |
| 11.地域おこし協力 隊事業費 (企画財政係・農 政係・商工林務 係) | 73,570 | 63,382 | 1,747 | | 56 | 61,579 | 地域おこし協力隊事業 地域おこし隊員 14人(年度末時点) 観光(3人)、道の駅(4人)、ゲストハウス(2人)、移住定住・都市農村交流(1人) ・ふるさと納税(1人)・就農研修(3人) 人件費 33,516 千円 活動経費 29,866 千円 ↳観光振興・6次産業化推進・豊丘村PR活動・都市農村交流事業 ↳道の駅の運営スタッフ ↳ゲストハウス「井桁屋」運営 ↳移住定住・都市農村交流事業・クラウドソーシング ↳ふるさと納税企画運営 ↳就農研修生(JAで研修) など | | |
| 2.徴税費 | | | | | | | | | |
| 1.税務総務費 (税務係) | 36,780 | 35,957 | 10,317 | | | 25,640 | 税務事務 固定資産評価審査委員報酬(3名分) 16 千円 長野県地方税滞納整理機構負担金 49 千円 | | |
| 2.賦課徴収費 (税務係) | 10,323 | 9,456 | | | 116 | 9,340 | 納税意識の高揚 口座振替等手数料 1,250 千円 口座振替率(集合税)92.01% 令和元年度末現在 賦課・課税業務 賦課・課税業務委託料 電算システム保守管理委託料 2,016 千円 マッピングシステム保守管理委託料 645 千円 マッピングシステム改修委託料 875 千円 土地評価鑑定委託料 2,055 千円 給報等パンチ入力 150 千円 地方税電子化業務 eLTAXシステム委託料 719 千円 地方税電子化協議会負担金 125 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.戸籍住民登録費 1. 戸籍住民登録費 (窓口係) | 23,410 | 22,252 | 2,693 | | 2,954 | 16,605 | <p>戸籍事務及び住民記録業務等</p> <p>1. 戸籍事務</p> <p>(1) 戸籍取扱件数</p> <p>H31年4月1日現在 本籍数 3,381戸籍 本籍人口 8,194人 H31年度中の戸籍移動 新戸籍編成数 50 戸籍(増) 除籍数 57 戸籍(減)</p> <p>R2年4月1日現在 本籍数 3,374戸籍 本籍人口 8,129人 R2年度中の取扱件数 出生64件 婚姻110件 離婚21件 死亡92件 転籍18件 入籍14件 養子縁組10件 養子離縁4件 その他21件 合計354件</p> <p>(2) 戸籍謄抄本等交付件数</p> <p>戸籍謄本抄本 1,258 件 除籍(原戸籍)謄本抄本 1,105 件 計 2,363件</p> <p>(3) 婚姻届お祝い事業 37件 111 千円</p> <p>2. 住民基本台帳事務</p> <p>(1) 人口統計</p> <p>H31年4月1日現在 人口 6,704人 世帯数 2,156戸 H31年度中の人口異動 出生38人 死亡74人 転入204人 転出158人 職権消除0人</p> <p>R2年4月1日現在 人口 6,718人 世帯数 2,192戸</p> <p>(2) 各種証明等交付件数</p> <p>住民票 2,511 件 戸籍附票 184 件 記載事項証明 90 件 住民票閲覧 23 件 個人番号カード 376 件(累計895件) その他 85 件</p> <p>3. 印鑑登録事務</p> <p>年度内登録件数 228 件 証明交付件数 1,970 件</p> <p>4. 外国人住民</p> <p>H31年4月1日現在 外国人住民 120人 R2年4月1日現在 外国人住民 125人 国籍別内訳 中国85人 ブラジル13人 フィリピン16人 ベトナム8人 英国1人 韓国1人 米国1人</p> | |
| | | | | | | | <p>戸籍機器共同化事業 戸籍総合システム経費 4,872 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 住基ネットワーク事業 | 住民基本台帳ネットワークシステム経費 1,954 千円 |
| | | | | | | | マイナンバー制度 | 社会保障税番号制度カード関連事務委任経費 915 千円 |
| 4.選挙費 | | | | | | | | |
| 1.選挙管理委員会 費(議会事務局) | 230 | 159 | 3 | | | 156 | 選挙管理委員会運営 経費 | 定例選挙管理委員会(定例会、北部ブロック、投票区統合説明会 明るい選挙推進協議会委員報酬) 52 千円 44 千円 |
| 5.村長村議会議員 選挙費 (議会事務局) | 2,734 | 1,795 | | | | 1,795 | 平成31年4月21日執行 村長選挙・村議会議 員一般選挙費 | (選挙関係経費) 報酬(選管委員・投開票管理者・立会人) 115 千円 職員手当(投開票事務従事者手当・超過勤務) 0 千円 臨時職員賃金 0 千円 消耗品費 166 千円 印刷製本費 288 千円 通信運搬費(通話料他) 340 千円 委託料(電算システム、掲示場設置) 245 千円 使用料及び賃借料(複写機及びポスター掲示板レンタル料) 641 千円 |
| 6.小渋川土地改良 区総代選挙費 (議会事務局) | 287 | 178 | | | 178 | 0 | 令和元年5月13日執行 小渋土地改良区総代 選挙費 | (選挙関係経費) 報酬(選管委員・投開票管理者・立会人) 53 千円 需用費(消耗品、印刷代) 11 千円 関係自治体執行経費(飯田市、松川町、喬木村) 114 千円 |
| 7.参議院議員選挙 費 (議会事務局) | 6,700 | 6,472 | 6,123 | | | 349 | 令和元年7月7日執行 参議院議員通常選挙 | (選挙関係経費) 報酬(選管委員・投開票管理者・立会人) 1,026 千円 職員手当(投開票事務従事者手当・超過勤務等) 1,853 千円 臨時職員賃金 28 千円 消耗品費 885 千円 食糧費、印刷製本費、修繕料 614 千円 通信運搬費(通話料他) 200 千円 委託料(電算システム、掲示場設置) 228 千円 使用料及び賃借料(会場使用料、複写機及びポスター掲示板レンタル料) 567 千円 備品購入費(投票用紙计数器、バーコードリーダー、記載台キャリアバック他) 1,071 千円 |
| 9.県議会議員選挙 費 (議会事務局) | 4,000 | 3,588 | 3,547 | | | 41 | 平成31年4月7日執行 県議会議員一般選挙 | (選挙関係経費) 報酬(選管委員・投開票管理者・立会人) 660 千円 職員手当(投開票事務従事者手当・超過勤務) 1,380 千円 臨時職員賃金 14 千円 消耗品費 61 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 | | | |
| | | | | | | | 食糧費、印刷製本費、修繕料 126 千円 通信運搬費(通話料他) 250 千円 委託料(電算システム、掲示場設置) 38 千円 使用料及び賃借料(会場使用料、複写機及びポスター掲示板レンタル料) 314 千円 備品購入費(投票用紙計数器、掲示パネル、掲示用傾斜板) 745 千円 | | |
| 5.統計調査費 | 2.各種統計調査費 (議会事務局) | 2,164 | 2,043 | 1,878 | | 165 | 各種統計調査経費 各種統計調査員報酬 1,445 千円 消耗品費等(統計事務用品、旅費他) 598 千円 (学校基本調査・経済センサス・工業統計・農林業センサス・国勢調査) | | |
| 3.民生費 | 1.社会福祉費 1.1.社会福祉総務費 (福祉係) | 128,820 | 126,249 | 22,835 | 912 | 102,502 | 社会福祉事業 福祉委員報酬(17名分) 2,886 千円 社会福祉協議会福祉事業負担金 38,802 千円 法人運営・結婚相談・くらしの相談・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 1,110 千円 日赤奉仕団活動助成金 1,900 千円 北部地区結婚相談所負担金 722 千円 歳末慰問金(母子・父子・高齢単身・重度障がい等) 850 千円 憩の家施設管理委託料 1,950 千円 開館日数:257日、入浴者数:6,081名、宿泊者数:182名 勤労者福祉センター施設管理委託料(シルバー人材C) 660 千円 憩の家・勤福C エレベーター保守点検委託料 653 千円 | | |
| | | | | | | | 繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 25,954 千円 30,726千円 保険基盤安定分 1,912 千円 財政安定化支援分 1,120 千円 出産育児一時金分 1,740 千円 事務費分 | | |
| 2.国民年金事務費 | (窓口係) | 371 | 344 | 344 | | 0 | 被保険者数 第1号被保険者 562 人 任意加入被保険者 3 人 第3号被保険者 312 人 | | |
| | | | | | | | 免除割合 全額免除 法定免除者 50 人 申請免除者(全額) 57 人 学生納付特例(納付猶予) 49 人 納付猶予 28 人 一部免除 19 人 第1号被保険者数に対する割合 32.7 % 3.4 % | | |

【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) | 243,838 | 239,050 | 14,622 | | 648 | 223,780 | <p>老人福祉事業</p> <p>敬老訪問関係経費 622 千円 敬老会関係経費 1,247 千円 地区敬老会関係助成 2,185 千円 (河野区、堀越区、田村区、林原木門地区、佐原地区、伴野区、福島区) はつらつ施設管理委託料(社協・身障協) 12,712 千円 シルバー人材センター負担金 会員64名 (R2.3.31時点) 1,146 千円 社会福祉法人減免措置事業負担金 (はやしの杜・あさぎりの郷) 717 千円 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 (3件) 1,515 千円 高齢者クラブ補助 単位クラブ補助 (9団体分) 606 千円 連合会補助 340 千円 宅老所運営補助金 (どんつく) 600 千円 在宅介護用吸引器利用料助成 1名 6 千円 養護老人ホーム入所措置費 (1施設 1名分) 2,636 千円 通所介護食費利用者負担助成 3,456 千円 [豊丘村社協 2,004千円 JA長野会 5千円 はやしの杜 355千円 (どんつく 314千円 個人 778千円)]</p> <p>特別地域加算利用者負担軽減助成金(社協 訪問介護) 140 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) 4,889 千円 (所得段階1の一部・2・3 延べ744名 3,722千円) (所得段階4・5 延べ295名 1,302千円) ※ショートステイのみ 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 2,935 千円 後期高齢者医療医療費負担金 68,100 千円 高齢単身世帯等緊急通報装置貸与事業業務委託 1,911 千円</p> <p>繰出金</p> <p>介護保険特別会計繰出金 給付費分 91,021 千円 115,304千円 地域支援事業 予防分 3,626 千円 " 包括支援任意分 2,722 千円 " 社会保障充実分 2,037 千円 " その他事業分 8,717 千円 低所得者保険料軽減分 2,969 千円 事務費分 4,212 千円</p> <p>後期高齢者医療特別会計繰出金 保険基盤安定分 17,164 千円 17,542千円 事務費分 378 千円</p> | |
| 6.人権対策費 (福祉係) | 352 | 324 | | | | 324 | <p>人権同和对策</p> <p>人権擁護委員報酬(2名分) 80 千円 保護司報酬(3名分) 93 千円 各種負担金 151 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 | | | |
| 7.福祉医療費 (福祉係) | 38,646 | 38,237 | 11,782 | | 60 | 26,395 | 福祉医療費の給付 消耗品費 26 千円 審査集計事務委託料 2,144 千円 福祉医療給付費(1,454人 17,165件) 36,007 千円 福祉医療費貸付金 60 千円 | |
| 9.障がい者福祉費 (福祉係) | 218,779 | 215,870 | 147,044 | | | 68,826 | 障がい者福祉事業 こども発達センターひまわり負担金 557 千円 心身障がい者タイムケア事業補助金 570 千円 障がい区分認定市町村審査会負担金 215 千円 障がい者相談支援事業負担金 1,300 千円 自立支援給付費等利用者負担軽減補助 1,135 千円 いいた成年後見センター運営負担金 741 千円 自立支援医療給付費(更生・育成) 7人 6,303 千円 身体障がい者補装具給付事業 965 千円 障がい者自立支援給付費 168,297 千円 障がい児通所等支援給付費 22,392 千円 地域生活支援事業(移動支援事業他) 11,400 千円 | |
| 2.児童福祉費 1.児童福祉総務費 (子育て支援係) (保健衛生係) (教育委員会) | 155,911 | 153,317 | 110,937 | | 1,378 | 41,002 | 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16回 絵本・リフレッシュ講習会 32回 260 千円 青少年地区育成会(28団体)補助金 (28地区×15,000円)+(805人×100円)+(原木門特別加算10,000円) 511 千円 委託保育事業 委託保育負担金(3保育所4名分) 勅使河原学園(飯田市) 5歳児1名493千円、1歳児1名1309千円 1,802 千円 野あそび保育みつけ(飯田市) 5歳児1名 856 千円 鼎あかり保育園(飯田市) 0歳児1名(11ヵ月) 1,897 千円 子育て短期支援事業(慈恵園) 254 千円 病児保育負担金 6件 46 千円 出産祝金の給付 第1子(50,000円) 13人 650 千円 第2子(50,000円) 16人 800 千円 第3子以降(250,000円) 9人 2,250 千円 計 38人 3,700 千円 児童手当の給付 児童手当 平成31年2月～令和2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 | |

【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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <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>1,507人</td> <td>22,605千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小学生まで</td> <td>第1子・第2子</td> <td>5,273人</td> <td>52,590千円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>1,366人</td> <td>20,490千円</td> </tr> <tr> <td>中学生まで</td> <td>全て</td> <td>2,289人</td> <td>22,490千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>10,435人</td> <td>118,175千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>令和2年2月末 受給者数・支給対象子ども数 受給者数 484人 (被用者 391人・非被用者93人) 支給対象子ども数 891人 (3歳未満 130人・小学生まで567人・中学生194人)</p> | 区分 | 種別 | 延子ども数 | 支給額 | 3歳未満 | 全て | 1,507人 | 22,605千円 | 小学生まで | 第1子・第2子 | 5,273人 | 52,590千円 | 第3子以降 | 1,366人 | 20,490千円 | 中学生まで | 全て | 2,289人 | 22,490千円 | 計 | | 10,435人 | 118,175千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 種別 | 延子ども数 | 支給額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3歳未満 | 全て | 1,507人 | 22,605千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小学生まで | 第1子・第2子 | 5,273人 | 52,590千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3子以降 | 1,366人 | 20,490千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中学生まで | 全て | 2,289人 | 22,490千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 10,435人 | 118,175千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.保育所費 (保育園) | 286,131 | 280,482 | 2,924 | 23,000 | 28,143 | 226,415 | 保育園の運営 保育園入所児童数(R2.3.1現在) <table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園</th> <th>つくし</th> <th>すみれ</th> <th>ゆり</th> <th>さくら</th> <th>合計</th> <th>前年度</th> <th>定員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北</td> <td>32</td> <td>21</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>81</td> <td>86</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>中央</td> <td>32</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>29</td> <td>104</td> <td>115</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>南</td> <td>16</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>49</td> <td>44</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>80</td> <td>51</td> <td>46</td> <td>57</td> <td>234</td> <td>245</td> <td>280</td> </tr> </tbody> </table> <p>延長保育延べ人数 1,548人(1,752人) 土曜保育延べ人数 325人(406人) 一時保育延べ人数 249人(153人) 特別保育延べ人数 757人(470人) 子育てありがとう 一時保育利用人数 41人(22人) *()内 H30年度人数</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 誕生日絵本12回・参観日5回・体育指導6回・交通安全教室 保育参加・体験隊活動(収穫・自然体験・地域交流活動)</p> <p>中央保育園 遊戯室改修、保育室シンク改修 他 29,446 千円 南保育園 トイレ改修、アルミ扉改修 他 747 千円 北保育園 雲梯設置、園庭雨水処理 他 623 千円</p> <p>職員数(R2.3.31現在) 総園長1人 保育園係1人 保育士 : 正規15人(内産休 1人) 嘱託18人 パート14人 調理員 : 嘱託4人 パート4人</p> | 保育園 | つくし | すみれ | ゆり | さくら | 合計 | 前年度 | 定員 | 北 | 32 | 21 | 13 | 15 | 81 | 86 | 100 | 中央 | 32 | 21 | 22 | 29 | 104 | 115 | 120 | 南 | 16 | 9 | 11 | 13 | 49 | 44 | 60 | 合計 | 80 | 51 | 46 | 57 | 234 | 245 | 280 |
| 保育園 | つくし | すみれ | ゆり | さくら | 合計 | 前年度 | 定員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 | 32 | 21 | 13 | 15 | 81 | 86 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央 | 32 | 21 | 22 | 29 | 104 | 115 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南 | 16 | 9 | 11 | 13 | 49 | 44 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 80 | 51 | 46 | 57 | 234 | 245 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.児童クラブ運営費 (教育委員会) | 12,074 | 11,718 | 6,000 | | 2,256 | 3,462 | 放課後児童クラブの運営 登録児童数 河野95名 神稲127名 (低学年139名 高学年83名) 児童クラブ事業運営委託料 10,088 千円 河野 敷地借上げ料 293 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.衛生費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.保健衛生費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.保健衛生総務費 (保健衛生係) | 87,533 | 82,631 | 387 | | 82,244 | 母子健康診査事業 | プレママ教室 7回、乳児健診46回、1歳半6か月児健診4回 2歳児健診6回、2歳6か月児健診6回、3歳児健診4回 医師手当・助産師賃金 467 千円 歯科衛生士賃金 86 千円 妊婦乳児健診・母乳育児相談委託料 妊婦健診延712件 4,016 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 栄養指導事業 | 家族の健康守り隊(健康学習会)・乳幼児栄養指導材料費 76 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 | 飯伊地域医療協議会負担金 1,702 千円 飯田下伊那診療情報連携システム[ism-Link]負担金 203 千円 下伊那厚生病院運営費補助金 33,510 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.予防費 (保健衛生係) | 21,771 | 17,779 | | | 17,779 | 各種疾病予防事業 | 個別及び集団予防接種 15,366 千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>延人数</th> <th>接種(済)率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">定期接種 (A類)</td> <td>小児肺炎球菌</td> <td>0~5歳</td> <td>162人</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>Hib</td> <td>0~5歳</td> <td>154人</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>四混</td> <td>0~7歳</td> <td>176人</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>B C G</td> <td>0~1歳</td> <td>38人</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>MR(麻疹風疹)</td> <td>1歳・5~6歳</td> <td>99人</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>3~18歳</td> <td>374人</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>二混</td> <td>小6</td> <td>61人</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん</td> <td>12~16歳</td> <td>0人</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">定期接種(B類)</td> <td>水痘</td> <td>1~3歳</td> <td>107人</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎</td> <td>0~1歳</td> <td>111人</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>肺炎球菌</td> <td>65歳以上</td> <td>45人</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>インフルエンザ</td> <td>65歳以上 1468人 67%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 延人数 | 接種(済)率 | 定期接種 (A類) | 小児肺炎球菌 | 0~5歳 | 162人 | 92% | Hib | 0~5歳 | 154人 | 92% | 四混 | 0~7歳 | 176人 | 90% | B C G | 0~1歳 | 38人 | 93% | MR(麻疹風疹) | 1歳・5~6歳 | 99人 | 94% | 日本脳炎 | 3~18歳 | 374人 | 69% | 二混 | 小6 | 61人 | 93% | 子宮頸がん | 12~16歳 | 0人 | 13% | 定期接種(B類) | 水痘 | 1~3歳 | 107人 | 85% | B型肝炎 | 0~1歳 | 111人 | 90% | 肺炎球菌 | 65歳以上 | 45人 | 17% | | | | | | | インフルエンザ | 65歳以上 1468人 67% |
| | | | 延人数 | 接種(済)率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期接種 (A類) | 小児肺炎球菌 | 0~5歳 | 162人 | 92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hib | 0~5歳 | 154人 | 92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四混 | 0~7歳 | 176人 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B C G | 0~1歳 | 38人 | 93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MR(麻疹風疹) | 1歳・5~6歳 | 99人 | 94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日本脳炎 | 3~18歳 | 374人 | 69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 二混 | 小6 | 61人 | 93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 子宮頸がん | 12~16歳 | 0人 | 13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期接種(B類) | 水痘 | 1~3歳 | 107人 | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B型肝炎 | 0~1歳 | 111人 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 肺炎球菌 | 65歳以上 | 45人 | 17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | インフルエンザ | 65歳以上 1468人 67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 先天性股関節脱臼検査 | 38人 159 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18歳以下・65歳以上インフルエンザ予防接種受診補助商品券 | 1,891 千円 18歳以下 455人 65歳以上 1,436人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.健康増進費 (保健衛生係) | 13,058 | 11,730 | 1,828 | | 1,674 | 8,228 | 健康づくり事業 | 健康推進委員会 120 千円 地区健康学習会講師謝礼 44 千円 保健指導保健師栄養士賃金 648 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 各種検診事業 7,187 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>ヘルススクリーニング</td> <td>280人</td> <td>1,998千円</td> </tr> <tr> <td>前立腺がん検診</td> <td>93人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>655人</td> <td>988千円</td> </tr> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>225人</td> <td>2,502千円</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>602人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>子宮がん検診</td> <td>197人</td> <td>1,808千円</td> </tr> <tr> <td>乳がんマンモグラフィ検診</td> <td>194人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>乳がん超音波検診</td> <td>62人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消防団血液検査</td> <td>55人</td> <td>152千円</td> </tr> <tr> <td>社保55歳ドック</td> <td>7人</td> <td>140千円</td> </tr> </table> | ヘルススクリーニング | 280人 | 1,998千円 | 前立腺がん検診 | 93人 | | 肺がん検診 | 655人 | 988千円 | 胃がん検診 | 225人 | 2,502千円 | 大腸がん検診 | 602人 | | 子宮がん検診 | 197人 | 1,808千円 | 乳がんマンモグラフィ検診 | 194人 | | 乳がん超音波検診 | 62人 | | 消防団血液検査 | 55人 | 152千円 | 社保55歳ドック | 7人 | 140千円 |
| ヘルススクリーニング | 280人 | 1,998千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前立腺がん検診 | 93人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺がん検診 | 655人 | 988千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胃がん検診 | 225人 | 2,502千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸がん検診 | 602人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子宮がん検診 | 197人 | 1,808千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乳がんマンモグラフィ検診 | 194人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乳がん超音波検診 | 62人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消防団血液検査 | 55人 | 152千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社保55歳ドック | 7人 | 140千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.環境衛生費 1.環境衛生総務費 (環境係) | 32,051 | 28,636 | | | 354 | 28,282 | 環境衛生対策 豊丘霊園除草運搬処分委託料(2回) 83 千円 豊丘霊園フェンス設置工事 276 千円 豊丘霊園・北霊園支障木伐採事業 198 千円 空き家対策検討委員会(4回) 91 千円 特定空き家除却費補助金(4軒) 2,550 千円 特定空き家緊急安全措置工事費(1軒) 209 千円 三次原畜産施設臭気対策協議会(1回) 6 千円 臭気指数測定(4回) 165 千円 狂犬病予防注射事業委託(405頭) 60 千円 水質検査(河川・水路) 181 千円 太陽光発電システム設置補助金(9件) 1,522 千円 火葬場事業負担金 4,400 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.清掃費 (環境係) | 56,680 | 52,832 | | | 7,056 | 45,776 | 一般廃棄物処理 埋立ごみ収集立会い報償 自治会衛生係(74名)・シルバー人材C 447 千円 不法投棄監視員報償(2名) 202 千円 ごみ収集袋作成(容器プラ・アルミ缶専用・埋立類専用) 1,357 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 1,651 千円 〃 水質検査手数料 466 千円 ごみ収集運搬処分費 ・乾電池・蛍光管(2回)2.4t 282 千円 ・アルミ缶・金物(12回)21.7t 197 千円 ・古紙古布 925 千円 └新聞紙(12回)57.1t・雑紙(12回)47.2t └ダンボール(6回)19.8t・古布(4回)31.9t ・容器包装プラビニ(24回)68.1t 3,504 千円 ・びん類 ペットボトル 2,469 千円 └びん(6回)30.1t・ペットボトル(12回)9.2t ・燃やすごみ 613.1t 6,347 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 | | | |
| | | | | | | | | ・紙製容器包装(12回)21.3t 1,931 千円 ・埋立・灰(6回)17.6t 393 千円 ・廃プラスチック類 11 千円 ・廃家電(3回)9.1t 445 千円 リサイクルステーション管理委託 622 千円 小中学校資源回収助成金他 246 千円 家庭用生ごみ処理機補助金(17件) 105 千円 自治会ごみ収集庫土地代(26箇所)・ごみ収集協力金 627 千円 | |
| | | | | | | | 広域連合負担金等 | 桐林リサイクルセンター運営負担金 182 千円 稲葉クリーンセンター運営分担金 12,292 千円 し尿処理施設負担金 14,435 千円 北部衛生事務協議会分担金 56 千円 | |
| 4.浄化槽費 (上下水道係) | | 11,034 | 10,220 | 1,441 | | | 8,779 | 環境保全対策 | 合併浄化槽設置補助金 6,629 千円 6基(入替設置6基) 設置累計 393基 合併浄化槽法定検査手数料 368件 1,899 千円 合併浄化槽修繕等補助金 18件 1,076 千円 |
| 3.上水道費 1.水道事業費 (上下水道係) | | 22,000 | 22,000 | | | | 22,000 | 繰出金 | 水道事業会計への繰出金 起債償還分 17,000 千円 計画策定分 5,000 千円 |
| 4.下水道費 1.下水道費 (上下水道係) | | 196,900 | 196,900 | | | | 196,900 | 繰出金 | 下水道事業特別会計への繰出金 起債償還分 182,700 千円 基金積立金 14,200 千円 |
| 5.労働費 1.労働諸費 1.労働諸費 (商工林務係) | | 235 | 235 | | | | 235 | 勤労者支援 | 飯田勤労者共済会負担金 227 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) | 8,889 | 8,690 | 2,497 | | | 6,193 | 農業委員会 委員報酬19名分(3ヶ月1名欠員) 委員会旅費・消耗品 南信州農業委員会協議会・長野県農業会議会費等 定例会 12回/年 農業者年金業務 農地調整業務 | 8,485 千円 93 千円 112 千円 |
| 2.農業総務費 (農政係) | 52,810 | 51,184 | | | 387 | 50,797 | 農政一般 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) | 39,512 | 31,423 | 8,740 | | | 22,683 | 農振協議会 定例会2回 農振除外申請件数 17筆 1.15ha | 68 千円 |
| | | | | | | | 人・農地プラン策定事業 推進委員報酬 事務費(旅費・消耗品・郵送料・使用料) | 55 千円 176 千円 |
| | | | | | | | 農業総合振興事業 農業総合振興事業 土づくり推進事業 堆肥購入補助(109件) 土壌検査補助(22件) 畜産環境整備対策事業 臭気対策(5件) 畜舎消毒(4件) 緊急豚コレラ対策(1件) | 589 千円 42 千円 308 千円 97 千円 1,322 千円 |
| | | | | | | | 野菜価格安定基金積立金補助(60件) 直売等出荷野菜生産施設設置補助(1件) 果樹産地振興対策事業 苗木購入補助(24件) 果樹共済掛金補助(44件) 凍霜害対策補助(17件) 蜜蜂フノ病検査料補助(50群) 受粉用蜜蜂使用補助(25団体) 防鳥網(1件) | 312 千円 183 千円 323 千円 550 千円 103 千円 3 千円 282 千円 50 千円 |
| | | | | | | | 農地リフレッシュ助成金(2件) チャレンジ農業者資金利子補給(1件) 認定農業者確保・経営支援事業(13件) 帰農塾受講助成金事業(2件) 農地日陰地解消事業(2件) げんき農業支援事業(4件) げんき農業審査会 5回 環境保全型農業支援事業(1件) | 58 千円 9 千円 1,026 千円 16 千円 131 千円 1,594 千円 49 千円 29 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 | | | |
| | | | | | | | 担い手支援事業 耕作支援金 30人 13.8ha(123筆) 2,118 千円 新規就農者支援金 就農支援金 1人 200 千円 | |
| | | | | | | その他農業振興事業 | 農業技術者連絡協議会補助金 50 千円 農業次世代人材投資資金事業 4人 6,000 千円 米飯給食推進事業補助金 3,430 千円 | |
| | | | | | | 有害鳥獣駆除対策 | 有害鳥獣駆除対策協議会(1回) 39 千円 有害鳥獣駆除従事者保険料(30名分) 41 千円 有害鳥獣駆除事業 捕獲報奨金 3,681 千円 ↳シカ 166頭、イノシシ64頭、ツキノワグマ5頭、カラス 3羽 猟友会補助 800 千円 有害鳥獣対策防護柵(農地)設置補助 285 千円 獣害対策防護柵 修繕料・資材 2,382 千円 クマ捕獲放獣委託料(9頭) 682 千円 有害鳥獣駆除従事者用無線機購入(10台) 507 千円 | |
| 4. 農地費 (土木係) | 114,505 | 98,900 | 37,507 | 21,400 | 6,141 | 33,852 | 業務委託 農業水利施設個別施設計画策定業務委託 2,244 千円 用水路改修工事 村単水路改修 田村大井 外8箇所 5,663 千円 農地耕作条件改善事業 畑田井 外8箇所 52,541 千円 土地改良事業負担金 県営かんがい排水事業 小渋川2期地区負担金 9,300 千円 県営中山間総合整備事業 豊丘地区負担金 22,500 千円 | |
| 5. 経営所得安定対策事業費 (農政係) | 249 | 180 | | | 172 | 8 | 転作推進及び確認事業 委員報酬(現地確認・会議) 90 千円 事務費 90 千円 生産目標数量 配分数量 714 t 配分面積 116.9 ha 作付面積 112.8 ha 作付率 96.49 % 水田活用(戦略作物) 4件 1,445千円 飼料作物、大豆他 水田活用(産地交付金) 67件 3,057千円 アスパラ、キュウリ、ネギ他 計 4,502千円 | |

【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.農業経営基盤強化促進対策事業費 (農政係) | 183 | 151 | 8 | | | 143 | 農業経営基盤強化推進事業 農地情報管理センター資料代 78千円 認定農業者審査会(4回分) 58千円 農業経営基盤強化資金利子助成金 15千円 | |
| 7.農地中間管理事業費 (農政係) | 1,169 | 1,146 | 476 | | | 144 | 526 農地中間管理事業 地理情報システム保守業務委託料 272千円 農地台帳データ更新業務委託料 634千円 事務費(賃金、消耗品等) 240千円 | |
| 9.日本型直接支払事業費 (農政係) | 30,068 | 29,882 | 22,232 | | | 7,650 | 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) 23千円 交付金 12協定 40.9ha 4,859千円 切山沢2.8、横山1.3、山田2.3、柳久保1.9、柏原2.9、本村前田2.2 滝川2.8、東3.1、南平7.6、大池原9.5、芦川3.5、源道地1.1 | |
| | | | | | | | 多面的機能支払交付金事業 推進事務費(指導・推進・確認) 916千円 交付金 農地維持・資源向上(共同)交付金 13,781千円 資源向上(長寿命化)交付金 10,295千円 農地維持支払交付金 367.13ha 資源向上交付金 367.13ha | |
| 10.移住定住事業費 (移住定住係) | 9,800 | 6,029 | | | | 657 | 5,372 移住定住事業 地域サポーター報酬(9名) 450千円 ワーキングホリデー事業(参加者延べ93名) 772千円 お試し住宅備品購入・維持管理(利用者12名) 89千円 移住・就農イベント参加事業 123千円 空き家改修補助金(8件) 4,215千円 空き家取引仲介手数料補助金(2件) 235千円 | |
| 12.加工所運営費 (商工林務係) | 6,194 | 5,429 | 2,117 | | | | 3,312 加工所運営事業 加工所維持管理経費 プレハブ冷蔵庫修繕工事 675千円 農産物加工備品購入費 4,235千円 └自動皮むき分割機 2,532千円 └自動真空包装機 1,496千円 └千切り盤 207千円 借地料負担金 337千円 第2加工所維持管理経費 借地料負担金 150千円 | |
| 2.林業費 1.林業総務費 (商工林務係) | 8,916 | 7,258 | | | | | 7,258 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 生産森林組合正常化補助金(7団体) 1,396千円 下伊那地区分収造林協議会負担金 35千円 飯伊森林組合賦課金 300千円 下伊那山林協会負担金 116千円 | |

【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) | 84,043 | 54,327 | 21,785 | 11,500 | 484 | 20,558 | <p>村有林等保育事業</p> <p>森林整備推進協議会 委員報酬 16 千円 村有林保育委託料(小枝団地) 954 千円 森林づくり推進支援金事業(広域農道福島景観整備) 773 千円 ライフライン等保全対策事業(5箇所) 6,460 千円 茸山監視員巡視謝礼(7名) 70 千円 村単治山事業(南沢) 11,590 千円 森林環境整備基金積立金 2,348 千円</p> <p>松くい虫対策事業</p> <p>松くい虫特別防除(伐倒・くん蒸)事業 松くい虫監視員出勤報酬(6名) 71 千円 松くい虫被害木駆除事業(伐倒駆除)【県1/2補助】 10,336 千円 伐倒くん蒸処理 350m3 保全松林緊急保護整備事業【県7/10補助】 9,683 千円 伐倒くん蒸処理 322m3 危険木除去事業(特殊伐採)(7箇所) 726 千円</p> <p>松くい虫特別防除(空中散布)事業 70ha 協力員手当(報償費) 117 千円 薬剤費(消耗品費) 1,682 千円 ヘリコプター散布委託料 1,485 千円 環境調査委託料 1,042 千円 松くい虫被害木利活用事業 30m3 1,144 千円</p> <p>森林GIS管理運営</p> <p>林地台帳管理システム保守業務委託 218 千円 森林GIS保守業務委託 109 千円</p> <p>森林整備支援対策事業</p> <p>森林整備支援対策補助金(造林事業) 1,625 千円 小規模竹林整備事業 21 件 19,119 m² 3,733 千円 うち1回目 11 件 8,081 m² 2,440 千円 うち2回目 7 件 9,098 m² 1,083 千円 うち3回目 3 件 1,940 m² 210 千円 竹林整備用薬剤(3箇所) 104 千円</p> | |
| 3.公団造林事業費 (商工林務係) | 2,250 | 2,210 | | | | 2,210 | 0 | <p>公団分収造林整備事業</p> <p>水源林造成事業委託料 間伐・生物害防除 5.75ha 1,942 千円</p> |
| 4.林道費 (土木係) | 124,205 | 55,969 | 23,264 | 7,400 | | 25,305 | <p>林道維持</p> <p>直営区間維持管理委託料 753 千円 林道維持管理重機借上料 808 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 林道改良修繕工事 | 村単林道修繕 大島虻川線 300 千円 補助林道整備事業 間沢川線 50,279 千円 | |
| | | | | | | 業務委託 | 補助林道整備事業 橋梁点検業務委託 6橋 1,469 千円 | |
| 3.水産業費 1.水産業振興費 (農政係) | 1,900 | 1,704 | 1,075 | | | 629 | 蝶鮫養殖・振興事業 講習会・普及イベント講師謝礼 98 千円 試験養魚場防鳥対策工事 451 千円 チョウザメ(試験養魚用・事業用)導入費 1,155 千円 | |
| 7.商工費 1.商工費 1.商工総務費 (商工林務係) | 48,667 | 47,157 | 3,326 | | 7,388 | 36,443 | 商工業振興事業 企業誘致委員会 委員報酬(2回) 39 千円 商工業振興事業補助金 商工業振興事業 8,220 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) 7社・51件 3,000 千円 商工会商品券発行事業(だんQベリマッチ商品券) 345 千円 買い物弱者対策支援事業補助金 1,200 千円 店舗リフォーム等補助金 419 千円 住宅等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1/10・上限50千円) 4,469 千円 南信州・飯田産業センター関係負担金 2,359 千円 信州大学航空機システム共同研究講座コンソーシアム補助金 (企業版ふるさと納税活用事業) 100 千円 街路灯電気料 197基 1,329 千円 | |
| | | | | | | | 商工振興資金関係事業 商工業振興資金斡旋委員会ほか 委員報酬 3 千円 信用保証協会保証料補給金 2,382 千円 制度資金利子補給(98件) 1,416 千円 小規模事業者経営改善資金利子補給(6件) 158 千円 R1 商工業制度資金借入状況 【村:26件 78,500千円】 小口5件 6,850千円/運転6件 17,330千円/設備7件 24,340千円 若手5件 11,480千円/不況対策3件 18,500千円 【県: 4件 34,500千円】 創業支援2件 18,500千円/事業展開・事業継承1件 10,000千円 経営改善サポート1件 6,000千円 | |

【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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td colspan="5">商工業振興資金預託金状況</td> </tr> <tr> <td></td> <td>預託額①</td> <td>融資枠(①×5)</td> <td>借入残高</td> <td>余剰枠</td> </tr> <tr> <td>信金</td> <td>42,000</td> <td>210,000</td> <td>134,809</td> <td>75,191</td> </tr> <tr> <td>八十二</td> <td>8,000</td> <td>40,000</td> <td>2,459</td> <td>37,541</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>50,000</td> <td>250,000</td> <td>137,268</td> <td>112,732</td> </tr> </table> | 商工業振興資金預託金状況 | | | | | | 預託額① | 融資枠(①×5) | 借入残高 | 余剰枠 | 信金 | 42,000 | 210,000 | 134,809 | 75,191 | 八十二 | 8,000 | 40,000 | 2,459 | 37,541 | 計 | 50,000 | 250,000 | 137,268 | 112,732 |
| 商工業振興資金預託金状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 預託額① | 融資枠(①×5) | 借入残高 | 余剰枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信金 | 42,000 | 210,000 | 134,809 | 75,191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十二 | 8,000 | 40,000 | 2,459 | 37,541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 50,000 | 250,000 | 137,268 | 112,732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.観光費 (観光振興係) | 25,718 | 23,177 | | 600 | | 22,577 | <p>観光事業促進</p> <p>観光振興経費</p> <p>観光パンフレット作成(10,000部) 418千円</p> <p>観光PR広告料 236千円</p> <p>観光施設遊歩道整備(鬼面山登山道、新九郎の滝等) 297千円</p> <p>観光ホームページ等保守 224千円</p> <p>NPOだいち運営費交付金 19,526千円</p> <p>だいち維持管理経費</p> <p>施設修繕工事(床) 767千円</p> <p>施設修繕工事(ロールカーテン) 122千円</p> <p>キャンプ場維持管理</p> <p>火災保険料 91千円</p> <p>施設修繕工事(配水池仕切弁) 348千円</p> <p>施設修繕工事(井戸ポンプ) 96千円</p> <p>施設撤去工事(遊具等) 221千円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.土木費 1.土木管理費 1.土木総務費 (土木係) | 37,109 | 32,890 | | | 2,385 | 30,505 | <p>業務委託</p> <p>土地情報更新業務委託 708千円</p> <p>用地測量委託(境界確認・地図訂正等) 550千円</p> <p>道路台帳補正業務委託 4,202千円</p> <p>各種同盟会等負担金</p> <p>各種同盟会等負担金 172千円</p> <p>道路等占用料地元交付金 563千円</p> <p>生活道路整備事業補助金 1,000千円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.道路橋梁費 1.道路維持費 (土木係) (商工林務係) | 158,067 | 72,124 | | | 6,981 | 65,143 | <p>道路維持修繕工事</p> <p>村単道路修繕 中平胡桃沢線 外18箇所 8,961千円</p> <p>舗装補修 村内一円 9,391千円</p> <p>安全施設・区画線設置 2,397千円</p> <p>資材支給</p> <p>資材支給(資材代・重機借上料) 51箇所 7,049千円</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 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 道路維持 道路維持管理報償費 5,556 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 2,704 千円 | |
| | | | | | | | 冬期交通対策 凍結防止剤収納BOX設置 10基 1,382 千円 凍結防止剤購入代 376 千円 凍結防止剤散布機管理(自動散布機含む) 1,687 千円 凍結防止剤散布に伴う重機借上料 591 千円 除雪に伴う重機借上料 500 千円 除雪機購入(脱着式) 1機 251 千円 日影地解消事業費 福島線 外3箇所 2,867 千円 | |
| | | | | | | | 道の駅管理 EV急速充電器電気料金 781 千円 施設修繕料 863 千円 防犯カメラ修繕 193 千円 駐車場区画線改修 627 千円 車止め修繕 43 千円 施設管理委託料 11,529 千円 うち観光案内所運営委託 3,108 千円 うち24時間トイレ・駐車場等清掃委託 4,404 千円 うち24時間トイレ上下水道料金 322 千円 うち24時間トイレ・情報提供施設・駐車場等電気料金 1,241 千円 施設保守点検料 自家用電気工作物保守管理業務 327 千円 EV急速充電器保守 384 千円 消防施設点検 216 千円 構築物工事請負費 ブラインド等設置工事 1,004 千円 空調設備等改修工事 5,508 千円 イベントコンセント盤設置工事 505 千円 道の駅連絡会負担金 70 千円 | |
| 2.道路新設改良費 (土木係) | 687,262 | 427,291 | 128,798 | 111,400 | 1,900 | 185,193 | 道路新設改良工事 村単道路改良 地蔵道団地中央線 外11箇所 93,862 千円 社会資本整備総合交付金(関連含む) 佐原線 南市場・林里 120,912 千円 黒谷線 掘割 23,656 千円 河野新田横断線 八王子 1,121 千円 竜東一貫道路 舗装 31,196 千円 辺地対策事業 北釜久保線 外2箇所 29,106 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 | | | |
| | | | | | | | | 業務委託 社会資本整備総合交付金 橋梁定期点検 30橋 11,710 千円 橋梁補修設計 14橋 39,804 千円 用地測量委託 5,982 千円 | |
| | | | | | | | | 道路用地購入 8,461 千円 立木等補償費 5,425 千円 | |
| 3.河川費 | | | | | | | | | |
| 1.河川維持費 (土木係) | 17,171 | 9,501 | 4,500 | | 220 | 4,781 | 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 八王子排水路 外4箇所 540 千円 | |
| | | | | | | | 排水路改修工事 | 村単排水路改修 道西島支線 外2箇所 3,491 千円 河畔林整備事業 牛草川 小園 5,000 千円 | |
| 4.住宅費 | | | | | | | | | |
| 1.住宅管理費 (土木係) | 1,256 | 1,256 | 942 | | | 314 | 耐震診断委託 | 耐震診断業務委託 4戸 256 千円 | |
| | | | | | | | 耐震補強・改修補助 | 耐震補強・改修補助 1戸 1,000 千円 | |
| 2.住宅団地造成事業費 (企画財政係) | 50,830 | 21,764 | | | | 21,764 | 宅地造成事業 | 小園団地(9区画) 用地購入費(2,619㎡) 15,000 千円 測量設計・積算・工事指導 1,692 千円 造成工事(前払) 翌年度へ繰越 4,740 千円 | |
| 3.村営住宅管理費 (企画財政係) | 1,871 | 1,623 | | | 1,401 | 222 | 村営住宅管理費 | 修繕料 1,129 千円 火災保険料(地域優良賃貸住宅39戸、一般村営住宅12戸) 310 千円 入居者募集広告料(「月刊いいだ」2回掲載) 170 千円 | |
| 5.都市計画費 | | | | | | | | | |
| 1.公園費 (土木係) | 95,639 | 11,205 | | | 4,225 | 6,980 | 公園維持管理 | 公園維持管理交付金 1,800 千円 遊具安全点検 190 千円 公園施設修繕 りんごっ子公園 外5箇所 426 千円 公園施設改修 なしっ子公園(伴野運動公園) 3,080 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) | 50,824 | 43,564 | | | 4,223 | 39,341 | 消防団活動・消防施設整備 | 消防団員数 123名 (定員180名) 本部 4名 女性 19名 第1分団 35名 第2分団 40名 第3分団 25名 消防団退職報償(19名) 4,109 千円 防火水槽修繕工事(柿外土) 1,287 千円 詰所鐘楼撤去工事(3ヶ所) 196 千円 北村防火水槽移転関連工事(繰越) 2,959 千円 消防団員優遇助成(消防団らん券事業) 2,940 千円 消防団維持交付金 年間13回支給 21,608 千円 | |
| 4.常備消防費 (総務係) | 105,213 | 105,213 | | | | 105,213 | 飯田広域消防への経費負担 | 飯田広域消防負担金 105,147 千円 | |
| 5.防災費 (総務係) | 8,230 | 7,880 | | | 900 | 6,980 | 防災行政無線・防災訓練等の防災対策 | 同報無線フリーアクセス回線使用料、衛星携帯利用料 地区遠隔制御装置回線使用料、緊急地震速報利用料 1,105 千円 防災行政無線保守点検委託料 1,210 千円 被災者生活支援再建支援システム導入業務委託 489 千円 自主防災組織交付金 (河野区・堀越区・林原木門地区・佐原区・伴野区・福島区) 2,100 千円 | |
| 10.教育費 | | | | | | | | | |
| 1.教育総務費 | | | | | | | | | |
| 1.教育委員会費 (教育委員会) | 7,516 | 6,678 | | | | 6,678 | 教育委員会の運営 | 定例委員会 年12回 委員報酬(4名) 1,328 千円 小学校新入学児童ランドセル購入補助 61人 @15,374円 826 千円 中学校新入学生徒通学カバン購入補助 72人 @7,400円 532 千円 飯田女子高校経費補助 104 千円 飯伊市町村教育委員会連絡協議会負担金 255 千円 高校生通学費補助金(延 225人) 3,433 千円 | |
| 2.事務局費 (教育委員会) | 45,698 | 41,784 | 735 | | 506 | 40,543 | 学校保健法の検査委託 | 児童生徒教職員 学校保健法関係諸検査料 1,453 千円 誕生日祝本代 881 千円 教育施設借上げ等 埋蔵文化財発掘調査賃金等経費 665 千円 文化財継承支援 笹見平桜管理謝礼 59 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 3,005 千円 管理委託料(シルバー人材C) 2,230 千円 図書館用地賃借料 859 千円 電話設備増設工事 299 千円 テーブル・椅子の購入 163 千円 | |
| 3.教育振興費 (教育委員会) | 62,403 | 59,370 | 700 | | 8,560 | 50,110 | 教育振興 | 準要保護児童生徒就学援助費(56名分) 4,574 千円 特別支援教育就学奨励費(26名分) 1,053 千円 奨学生貸与金(既貸与者20名分・新規貸与者10名分) 14,640 千円 小中学校学習支援等教育関係村費講師等(14名分) 17,424 千円 小中学生ドリル等補助教材補助 小@5,000円 中@10,000円 4,104 千円 ※中学校テスト代は別途対応(893千円) 奨学金返還助成金(19名分) 1,400 千円 外国語指導業務委託料 4,905 千円 | |
| 4.教員住宅管理費 (教育委員会) | 625 | 192 | | | | 192 | 教員住宅の維持・管理 | 小規模修繕(各住宅) 88 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) | 67,847 | 65,680 | 9,232 | 18,200 | 18 | 38,230 | 学校施設管理 | 電気料 2,730 千円 水道料 291 千円 パソコン教室コンピューターリース料 2,645 千円 夜間警備・昇降機保守・消防電気設備点検 818 千円 防火設備点検検査 396 千円 資料室改修工事 594 千円 普通教室エアコン設置工事(16室) 42,431 千円 教室LED化工事 220 千円 | |
| 2.北小学校管理費 (教育委員会) | 42,221 | 40,259 | 4,148 | 8,200 | 45 | 27,866 | 学校施設管理 | 電気料 1,739 千円 水道料 661 千円 パソコン教室コンピューターリース料 2,242 千円 夜間警備・消防電気設備点検 422 千円 防火設備点検検査 308 千円 普通教室エアコン設置工事(8室) 19,167 千円 プールフェンス改修工事 558 千円 遊具設置工事 2,430 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) | 7,694 | 6,891 | | | | 6,891 | 教材他購入 | 児童用図書 961 千円 一般教材 1,979 千円 デジタル教科書システム使用料 278 千円 電子黒板・タブレットPCリース料 1,704 千円 教材備品 1,719 千円 |
| 4.北小教育振興費 (教育委員会) | 5,662 | 4,735 | | | | 4,735 | 教材他購入 | 児童用図書 709 千円 一般教材 2,508 千円 デジタル教科書システム使用料 194 千円 電子黒板・タブレットPCリース料 702 千円 教材備品 478 千円 |
| 3.中学校費 1.学校管理費 (教育委員会) | 37,449 | 32,780 | | | 19 | 32,761 | 学校施設管理 | 電気料 2,052 千円 水道料 563 千円 パソコン教室等コンピューターリース料 2,702 千円 夜間警備・昇降機・消防電気設備点検 890 千円 防火設備点検検査 434 千円 複合機(オルフィス)リース料 802 千円 教室エアコン設置工事 1,296 千円 生徒用机・椅子購入 712 千円 |
| 2.教育振興費 (教育委員会) | 12,426 | 11,595 | | | | 11,595 | 教材他購入 | 児童用図書 810 千円 一般教材 3,328 千円 電子黒板・タブレットPCリース料 5,933 千円 教材備品 1,196 千円 |
| 5.心の教室相談員 配置事業費 (教育委員会) | 2,762 | 2,750 | | | | 2,750 | 心の教室相談員配置 | 相談員報酬 2,319 千円 携帯電話通話料 45 千円 |
| 4.社会教育費 1.社会教育総務費 (教育委員会) | 24,622 | 21,400 | 25 | | 57 | 21,318 | 社会教育事業 | 社会教育委員報酬・旅費 5名 150 千円 文化事業(とよおか金時寄席)補助金 518 千円 男女共同参画さんかくセミナー 出席者18名 234 千円 通学合宿(3泊4日) 南北小4年生59人 786 千円 成人式 該当者数78人 出席者57人 200 千円 時事問題セミナー 全3回 443 千円 生活リズム改善部会事業「生活リズム講演会」中学・南小開催 703 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) | 14,634 | 12,800 | | | 300 | 12,500 | <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) 1,359 千円 公民館総合補償制度掛金 194 千円 公民館学習会 10講座 登録159人、皆勤11人 460 千円 公民館まつり(発表16団体) 約170人 49 千円 公民館報発行(毎月) 1,414 千円 武田信玄狼煙上げ 20 千円 親子セミナー「ファミリーコンサート」 265 千円 子ども英会話教室 71 千円 国際交流支援事業補助金 43 千円 各種大会(ソフトバレー・ゲートボール・冬季レク) 63 千円 交流学習センター利用者数 24,887人</p> <p>各種補助</p> <p>分館運営補助 4,255 千円 分館納涼祭補助 第1・2・3・4・5・6・7分館 630 千円 分館運動会補助 第1・4・5・6分館 600 千円 人形劇豊丘公演補助金「かくれ山の冒険」 247人 274 千円 公民館登録グループ育成補助金 6団体 30 千円 公民館登録グループ 本館81グループ 豊丘風土記第25輯発行補助 250 千円</p> | | |
| 3.図書館費 (教育委員会) | 15,841 | 15,302 | | | 1 | 15,301 | <p>図書館運営事業</p> <p>図書委員・図書部員報酬 174 千円 元年度登録冊数2,786冊(総冊数69,838冊) 4,143 千円 図書館利用者数 17,083人 移動図書利用者数(3会場) 154人 図書館お楽しみ会 第2土曜日 15 千円 ファーストブック贈呈 42人 75 千円 新図書館情報管理システム保守・リース料 2,349 千円 南信州図書館ネットワーク等負担金 164 千円 図書館書誌情報使用料 153 千円</p> | | |
| 5.資料館費 (教育委員会) | 3,587 | 2,673 | | | | 2,673 | <p>資料館運営</p> <p>開館日数 144日、来館者数857名 運営委員会(3回開催) 電気・水道料 192 千円 管理委託料 1,293 千円 警備保障委託料 196 千円 燻蒸業務委託料 405 千円 案内モニター購入 141 千円 特別展(日本の蝶コレクション展) 参観者数 339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) | 41,653 | 39,317 | | | | 39,317 | 学校給食センター運営 燃料費(LPガス) 2,122千円 電気料 2,792千円 水道料 849千円 給食配送業務委託料 1,962千円 産業廃棄物処理・生ゴミ処理機保守 335千円 松茸購入 216千円 【参考】給食日数と単価 南小学校 189日 @250円 北小学校 189日 @250円 中学校 188日 @300円 調理員7名・半日パート調理員2名 | |
| 6.保健体育費 1.保健体育総務費 (教育委員会) | 3,801 | 3,531 | | | 31 | 3,500 | 保健体育運営 体育協会補助金 1,272千円 24時間ソフトボール大会補助金 150千円 村駅伝大会補助金 300千円 村民ゴルフ大会補助金 100千円 NPO法人とよおか総合型地域スポーツクラブ業務委託料 1,470千円 スポーツ推進委員報酬 47千円 囲碁ボールセット(1セット) 151千円 各種大会の開催 24時間ソフトボール大会 44チーム参加 豊丘村駅伝大会 33チーム参加 豊丘村民ゴルフ大会 153人参加 | |
| 2.体育施設費 (教育委員会) | 75,913 | 30,045 | | | 1,409 | 28,636 | 体育施設の利用状況 村民体育館 13,019人 村民グラウンド 9,784人 スポーツ館 4,758人 アカシアマレットゴルフ場 4,068人 水辺マレットゴルフ場 1,626人 林原多目的広場テニスコート 10,510人 施設及び備品整備 体育施設 消耗品 447千円 体育施設 燃料・暖房費 158千円 体育施設 光熱水費 3,700千円 体育施設 修繕料 1,703千円 体育施設 管理委託料 2,967千円 体育施設 点検委託料 1,003千円 村民体育館AEDライフキャビネット・ライフスタンド 319千円 村民体育館防犯カメラ 355千円 村民グラウンド不良回路改修工事 713千円 林原多目的広場測量設計業務 4,914千円 林原多目的広場周辺整備工事費(進入路改修・駐車場新設) 11,610千円 簡易トイレ更新工事(アカシアマレットゴルフ場) 1,125千円 | |

【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 | | | |
| 11.災害復旧費 | | | | | | | | |
| 1.農林水産施設災害復旧費 | | | | | | | | |
| 1.農地農業用施設災害復旧費(土木係) | 7,521 | 7,513 | 7,035 | 100 | 83 | 295 | 農地災害復旧工事 農業用施設災害復旧 長沢 外1箇所 7,403 千円 | |
| 2.公共土木施設災害復旧費 | | | | | | | | |
| 1.公共土木施設災害復旧費(補助)(土木係) | 2,673 | 2,673 | 1,651 | 800 | | 222 | 補助災害復旧工事 補助公共土木施設災害復旧 木落胡桃沢線 2,475 千円 | |
| 2.公共土木施設災害復旧費(単独)(土木係) | 829 | 828 | | 800 | | 28 | 単独災害復旧工事 村単公共土木施設災害復旧 金山1号線 外1箇所 828 千円 | |
| 12.公債費 | | | | | | | | |
| 1.公債費 | | | | | | | | |
| 1.元金(企画財政係) | 351,946 | 351,938 | | | 772 | 351,166 | 地方債元金 地方債元金の償還 351,938 千円 | |
| 2.利子(企画財政係) | 15,730 | 15,610 | | | | 15,610 | 地方債利子 地方債利子の償還 15,610 千円 | |
| 13.予備費 | | | | | | | | |
| 1.予備費 | | | | | | | | |
| 1.予備費(企画財政係) | 453,895 | 0 | | | | 0 | 予備費 | |
| 計 | 5,684,478 | 4,431,040 | 633,831 | 222,900 | 166,654 | 3,407,655 | | |

3. 歳出決算説明資料(国民健康保険特別会計)

【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 | | 5,423 | 4,716 | 2,976 | | 1,740 | 0 | 電算業務委託 | 被保険者数 令和元年度末 (一般1,407人 退職1人 世帯数811世帯) 保険証等郵送代 70千円 オンライン資格確認等システム改修費 1,848千円 国保連合会共同処理等委託料 646千円 国保連合会負担金 324千円 | |
| 2.保険給付費 | | | | | | | | | | |
| 1.療養諸費 | | 317,189 | 316,813 | 316,762 | | | 51 | 医療給付 | 一般療養給付費 21,406件 307,355千円 退職者医療療養給付費 63件 457千円 一般療養費 969件 7,813千円 退職者医療療養費 7件 50千円 各種審査支払手数料 療養給付費 21,500件 療養費 907件 1,138千円 出産育児一時金 4件 | |
| 1.一般療養給付費 | | | | | | | | | | |
| 2.退職者医療療養給付費 | | | | | | | | | | |
| 3.一般療養費 | | | | | | | | | | |
| 4.退職者医療療養費 | | | | | | | | | | |
| 5.審査支払手数料 | | | | | | | | | | |
| 2.高額療養費 | | 41,298 | 41,287 | 41,287 | | | 0 | 医療給付 | 一般高額療養費 729件 41,226千円 退職者医療高額療養費 0件 0千円 一般被保険者高額介護合算療養費 1件 61千円 退職被保険者高額介護合算療養費 0件 0千円 | |
| 1.一般高額療養費 | | | | | | | | | | |
| 2.退職者医療高額療養費 | | | | | | | | | | |
| 3.一般被保険者高額介護合算療養費 | | | | | | | | | | |
| 4.退職被保険者高額介護合算療養費 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,680 | 1,680 | | | 1,120 | 560 | 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×4件 1,680千円 補償制度利用しなかった方 404千円×0件 | |

【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 | | | | |
| 5. | 葬祭費 | | | | | | | | | |
| | 1.葬祭費 | 500 | 450 | | | 450 | 葬祭費の給付 | 葬祭費支給 50千円×9件 | | |
| 3. | 国民健康保険事業費納付金 | | | | | | | | | |
| | 1.医療給付費分 | | | | | | | | | |
| | 1.一般被保険者等分 | 93,786 | 93,785 | 3,956 | | 16,704 | 73,125 | | | |
| | 2.退職被保険者等分 | | | | | | | | | |
| | 2.後期高齢者支援金分 | | | | | | | | | |
| | 1.一般被保険者等分 | 35,943 | 35,942 | 1,522 | | 8,251 | 26,169 | | | |
| | 2.退職被保険者等分 | | | | | | | | | |
| | 3.介護納付金分 | | | | | | | | | |
| | 1.一般被保険者等分 | 13,600 | 13,600 | 609 | | 2,911 | 10,080 | | | |
| | 2.退職被保険者等分 | | | | | | | | | |
| 5. | 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 | 5,735 | 5,072 | 1,761 | | 3,311 | 特定健康診査等事業費 | 訪問指導 保健師・栄養士 賃金 46千円 特定健診検査等委託料 3,249千円 個別実施によるドック受診補助 1,742千円 | | |
| | 2.保健事業費 | | | | | | | | | |
| | 1.保健指導事業費 | 1,411 | 1,085 | 929 | | 156 | 早期介入・未受診者対策・保健指導事業 | 二次健診委託料 17千円 (尿中アルブミン、頸部超音波検査、効果確認検査等) 訪問指導 保健師・栄養士 賃金 709千円 医療費通知作成 年3回分、後発医薬品差額利用通知作成 年2回分 72千円 | | |
| 7. | 諸支出金 | | | | | | | | | |
| | 2.償還金利子及び還付加算金 | | | | | | | | | |
| | 1.償還金 | 3,121 | 3,065 | 722 | | 2,343 | 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 4件 295千円 H30保険給付費等交付金普通交付金返還金 2,770千円 | | |

4. 歳出決算説明資料(後期高齢者医療特別会計)

【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 | | 290 | 220 | | | 217 | 3 | 総務管理費 | 旅費 2千円 印刷製本費 7千円 被保険者証郵送代 62千円 電算業務委託料 149千円 |
| 2.徴収費 | | | | | | | | | |
| 1.徴収費 | | 220 | 161 | | | 161 | 0 | 印刷製本費 | 保険料徴収関係帳票 印刷代 161千円 |
| 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 | | 77,206 | 76,258 | | | 17,164 | 59,094 | 保険基盤安定繰入金 村で徴収する保険料 | 特別徴収 41,928千円 普通徴収 17,166千円 低所得者の保険料軽減分 17,164千円 |
| 3.諸支出金 | | | | | | | | | |
| 1.償還金及び還付加算金 | | | | | | | | | |
| 1.保険料還付金 | | 100 | 0 | | | 0 | 0 | 還付金 | 保険料算定誤りによる還付金 0円 |
| 2.還付加算金 | | 50 | 0 | | | 0 | 0 | | |

5. 歳出決算説明資料(介護保険特別会計)

【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 | | | | | | |
| 1.総務費 | | | | | | | | | | | | |
| 1.総務管理費 | | | | | | | | | | | | |
| 1.一般管理費 | 1,200 | 914 | 220 | 0 | 694 | 0 | 要介護認定関係一般事務 | 保険証等各種用紙・書籍購入代等 電算介護認定支援システム保守委託料 | 694千円 220千円 | | | |
| 2.徴収費 | | | | | | | | | | | | |
| 1.賦課徴収費 | 1,814 | 1,694 | 733 | 0 | 961 | 0 | 1号被保険者保険料賦課徴収 | 令和2年3月末現在 第1号被保険者数 2,204名 特別徴収情報経由業務負担金(国保連) 1号被保険者保険料等システム保守委託料 | 15千円 1,679千円 | | | |
| 3.介護認定審査会費 | | | | | | | | | | | | |
| 1.認定調査等費 | 3,034 | 2,558 | 0 | 0 | 2,558 | 0 | 要介護認定審査会運営経費負担 | 令和2年3月末現在 要介護(要支援)認定者数(名) | | | | |
| 2.認定調査会共同設置負担金 | | | | | | | | 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 去年同期 | | | | |
| | | | | | | | | 37 19 74 62 53 60 43 348 344 | | | | |
| | | | | | | | | うち2号(64歳以下)認定者 2名 | | | | |
| | | | | | | | | 介護認定医師意見書作成料 303件(昨年比 +16件) 南信州広域連合認定審査会 共同設置負担金 | 1,265千円 1,288千円 | | | |
| 2.保険給付費 | | | | | | | | | | | | |
| 1.介護サービス等諸費 | | | | | | | | | | | | |
| 1.介護サービス等諸費 | 678,515 | 678,297 | 258,560 | 0 | 265,697 | 154,040 | 介護サービス給付費 | 居宅介護サービス給付費負担金 5,386件 特例居宅介護サービス給付費負担金 5件 施設介護サービス給付費負担金 878件 居宅介護サービス計画給付費負担金 2,120件 居宅介護福祉用具購入費負担金 19件 居宅介護住宅改修費負担金 15件 地域密着型介護サービス給付費負担金 752件 | 246,057千円 300千円 240,995千円 32,506千円 477千円 1,594千円 156,365千円 | | | |
| 2.介護予防サービス等諸費 | | | | | | | | | | | | |
| 2.介護予防サービス等諸費 | 8,781 | 8,169 | 3,247 | 0 | 3,292 | 1,630 | 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 492件 居宅介護予防サービス計画給付費負担金 403件 居宅介護予防福祉用具購入費負担金 2件 居宅介護予防住宅改修費負担金 8件 | 5,671千円 1,758千円 30千円 707千円 | | | |
| 3.その他諸費 | | | | | | | | | | | | |
| 1.審査支払手数料 | 700 | 581 | 231 | 0 | 235 | 115 | 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 審査件数 10,020件 1件当り 58円 | 581千円 | | | |

【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 | | | | |
| 4.高額介護給付サービス費 | | | | | | | | | | |
| 1.高額介護給付サービス費 | | 13,433 | 13,382 | 5,318 | 0 | 5,393 | 2,671 | 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 215件 その他 951件 合計 1,166件 | 13,382千円 |
| 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 | | 1,271 | 1,221 | 485 | 0 | 492 | 244 | 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 45件 | 1,221千円 |
| 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 | | 26,615 | 26,514 | 10,537 | 0 | 10,685 | 5,292 | 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 647件 | 26,514千円 |
| 3.地域支援事業費 | | | | | | | | | | |
| 1.介護予防・日常生活支援総合事業費 | | | | | | | | 介護予防二次予防高齢者施策事業 | 日常生活支援総合事業 訪問型サービス延べ利用人数 266件 1,619日 通所型サービス延べ利用人数 1,583件 6,739日 | 22,988千円 |
| 1.介護予防・生活支援サービス事業費 | | 26,117 | 25,940 | 11,589 | 0 | 8,507 | 5,844 | | 理学療法士報酬(リハビリ訪問) 3人利用 介護予防ケアマネジメント人件費 | 33千円 2,919千円 |
| 2.一般介護予防事業 | | 6,116 | 4,116 | 1,486 | 0 | 1,802 | 828 | 介護予防一次予防高齢者施策事業 | 高齢者訪問人件費 独居245件・高齢世帯等185件 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 43回 予防支援事業(社協委託事業) おいでなんしょ会 138回 高齢者昼食交流会 73回 地域サロン事業助成金 161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) | 408千円 499千円 2,759千円 450千円 |

【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 | | | 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 | | | | |
| 2.包括的支援・任意事業費 | | | | | | | | | | |
| 1.包括的支援事業費 | | 15,875 | 15,422 | 6,389 | 0 | 6,487 | 2,546 | 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 | 15,422千円 |
| 2.任意事業費 | | 12,929 | 9,031 | 1,778 | 0 | 6,544 | 709 | 家族介護支援事業 他 | 地域自立生活支援事業(社協委託事業) 配食サービス 1,410食 ヤクルトサービス 2,450本 家族介護継続支援事業(社協委託事業) 介護用品補助(おむつ代) 174人 介護者リフレッシュ 4回 ケアラズカフェ 11回 移送援助事業費ストレッチャー装着車利用助成 23件 介護慰労金【51人(内2人介護1名)】 要介護者1名につき6万円 | 1,154千円 751千円 3,802千円 185千円 3,120千円 |
| 3.認知症総合支援事業 | | 5,464 | 4,907 | 3,097 | 0 | 575 | 1,235 | 認知症総合支援事業 | 認知症地域支援事業(社協委託事業) 認知症初期集中支援チーム | 4,466千円 31千円 |
| 4.在宅医療・介護連携推進事業 | | 25 | 25 | 14 | 0 | 4 | 7 | | 在宅医療・介護連携推進事業負担金 | 25千円 |
| 5.生活支援体制整備事業 | | 5,852 | 5,506 | 3,379 | 0 | 780 | 1,347 | | 生活支援体制整備事業(社協委託事業) | 5,506千円 |
| 6.地域ケア会議推進事業 | | 234 | 143 | 135 | 0 | 0 | 8 | | 地域ケア会議 | 143千円 |

【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 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | 3,134 | 2,930 | 0 | 0 | 2,930 | 0 | 地域包括支援センター運営 | 認定調査員人件費 2,820千円 地域包括支援センター運営協議会 (2回開催) 55千円 |
| 4.その他諸費 | | | | | | | | | |
| 1.審査支払手数料 | | 120 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | | 介護予防・日常生活支援総合事業 審査支払手数料 (国保連) 108千円 |
| 6.諸支出金 | | | | | | | | | |
| 1.償還金 | | | | | | | | | |
| 1.償還金 | | 10,315 | 10,314 | 0 | 0 | 0 | 10,314 | 返還金 | 国庫負担金等返還金 10,314千円 (国庫 介護給付費 3,524千円 国庫 地域支援事業 538千円 県費 介護給付費 2,705千円 県費 地域支援事業 265千円 社保 介護給付費 3,282千円 社保 地域支援事業 0千円 事業費補助金 0千円) |
| 2.第1号被保険者保険料還付金 | | | | | | | | | |
| | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1号被保険者還付金 | 過年度所得更正による保険料還付金 0名 0千円 |