

令和3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	(1~36ページ)
	国民健康保険	特別	会計	(37~38ページ)
	後期高齢者医療	特別	会計	(39~39ページ)
	介護保険	特別	会計	(40~43ページ)
	水道事業	会	計	(44~47ページ)
	下水道事業	会	計	(48~50ページ)

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)	244,950	260,838	1.現年課税分	260,343	(1) 均等割 12,050 千円 税額:3,500円 納税義務者数:3,455人 (2) 所得割 248,293 千円 税率:6% 納税義務者数:2,989人																																								
				2.滞納繰越分	495	(1) 均等割 7 千円 (2) 所得割 488 千円																																								
2.法人	(税務係)	49,010	54,965	1.現年課税分	54,838	(1) 均等割 19,170 千円 納税義務法人数 : 154法人 (2) 法人税割 35,668 千円 税率 : 6.0% 納税義務者数 : 57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>10</td><td>9</td></tr> <tr><td>6号</td><td>400,000</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>5号</td><td>160,000</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>4号</td><td>150,000</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>3号</td><td>130,000</td><td>40</td><td>17</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>92</td><td>22</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	10	9	6号	400,000	0	0	5号	160,000	10	7	4号	150,000	0	0	3号	130,000	40	17	2号	120,000	0	0	1号	50,000	92	22
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	10	9																																											
6号	400,000	0	0																																											
5号	160,000	10	7																																											
4号	150,000	0	0																																											
3号	130,000	40	17																																											
2号	120,000	0	0																																											
1号	50,000	92	22																																											
				2.滞納繰越分	127																																									
2.固定資産税																																														
1.固定資産税	(税務係)	289,198	303,256	1.現年課税分	301,015	税率:1.4% 納税義務者数 3,145人 (1) 土地 71,559 千円 (2) 家屋 158,328 千円 (3) 償却資産 71,128 千円																																								
				2.滞納繰越分	2,241	(1) 土地 615 千円 (2) 家屋 1,184 千円 (3) 償却資産 442 千円																																								
2.国有資産等所在市町村交付金及び納付金	(税務係)	1,976	1,976	1.現年課税分	1,976	(1) 県営住宅分 364 千円 (2) 県警河野官舎 10 千円 (3) 国有林 1,567 千円 (4) 国有地(雑種地) 34 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.環境性能割 (税務係)	1,968	1,969	1.環境性能割	1,969	※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。
	2.種別割 (税務係)	29,297	29,473	1.現年課税分	29,436	(1) 原動機付自転車: 494台 (2) 軽自動車: 3,541台 (3) 小型特殊: 429台 (4) 2輪小型自動車: 114台 (5) 2輪車: 125台 (※令和元年10月～「軽自動車税(種別割)」)
				2.滞納繰越分	37	
4.	市町村たばこ税					
	1.市町村たばこ税 (税務係)	34,790	34,792	1.現年課税分	34,792	(1) 製造たばこ 5,516,364本(5,446,807本) ・H30.10.1～ 5,692円/1,000本 ・R2.10.1～ 6,122円/1,000本 ・R 3.10.1～ 6,552円/1,000本 [国税+地方税=15,244円/1,000本] (2) 旧3級品 0本(0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)	15,888	15,888	1.地方揮発油譲与税	15,888	※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)	45,428	45,428	1.自動車重量譲与税	45,428	※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)	4,991	4,997	1.森林環境譲与税	4,997	※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)	400	464	1.利子割交付金	464	※預貯金利子に課税される県民税の一部が、県民税額により按分され市町村に交付される。
4.	配当割交付金					
	1.配当割交付金					
	1.配当割交付金 (税務係)	3,591	3,591	1.配当割交付金	3,591	※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)	3,846	3,846	1.株式等譲渡所得割交付金	3,846	※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.	法人事業税交付金 1.法人事業税交付金 1.法人事業税交付金 (税務係)	8,485	8,485	1.法人事業税交付金	8,485	※県税である法人事業税収入額の一部が、従業員数(令和2年度は法人税割額)に応じて市町村に交付される。
7.	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)	151,442	151,442	1.地方消費税交付金	151,442	※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 61,467 千円 (2) 社会保障財源化分 89,975 千円
8.	自動車税環境性能割交付金 1.自動車税環境性能割交付金 1.自動車税環境性能割交付金 (税務係)	3,600	4,502	1.自動車取得税交付金	4,502	※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
9.	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)	8,443	8,443	1.地方特例交付金	8,443	個人住民税分 6,511千円、自動車税分 1,313千円、軽自動車税分 619千円 ※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、消費税引上げに伴う自動車税環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減(R1.10.1～R3.12.31)による減収に対する補填措置
	2.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	7,235	7,235	1.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	7,235	※中小事業者等が所有する償却資産・事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充による減収に対する補填措置(令和3～8年度)
10.	地方交付税 1.地方交付税 1.地方交付税 (企画財政係)	2,188,059	2,188,059	1.地方交付税	2,188,059	(1) 普通交付税 1,944,334 千円 (2) 特別交付税 243,725 千円
11.	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	666	1.交通安全対策特別交付金	666	※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。

※ 12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			一般財源	主要な施策	執行内容	
			特定財源					執行	内容
			国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費 1. 議会費 1. 議会費 (議会事務局)	60,878	59,401				59,401	議会活動	議員共済費 14名分(2月15日から13名) 38,488 千円 参考人報酬 3 千円 議員共済費 14名分(3月から13名) 8,677 千円 議会だより発行 4回 印刷製本費 998 千円 議事録作成 手数料 1,010 千円 郡議長会等負担金 276 千円 議員研修費 0 千円 【議会の状況】 定例会年 4回 会期計 82日 臨時会 3回 会期計 3日 審議議決案件 条例 24 件 議決 15 件 同意 1 件 予算 31 件 決算 6 件 専決処分 5 件 その他 0 件 意見書 4 件 決(発)議 6 件 報告・認定・任命 6 件 計 98 件 可決 79 件 修正可決 1 件 否決 0 件 撤回 0 件 請願・陳情 3 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)	336,454	324,303	1,147		4,519	318,637	庶務全般	行政評価委員会(3回) 91 千円 自治会長手当(@8,000円) 432 千円 隣組長手当(@5,000円) 1,250 千円 庁舎等電気料 8,941 千円 通信運搬費 郵送料 4,788 千円 庁舎機械保守点検委託(電気、空調・給水、消防設備等) 2,493 千円 電算業務委託料 給与計算業務 988 千円 財務会計システム利用料 2,838 千円 公会計システム利用料 581 千円 基幹系システム保守 313 千円 個人情報保護制度の見直しに伴う例規整備支援業務委託 550 千円 地方公務員の定年延長に伴う新制度支援業務委託 550 千円 例規データベース委託料 2,550 千円 公有財産管理システム保守等委託料 1,012 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			
							公有財産異動更新業務委託料 3,289 千円 庁内事務機器使用料 複写機等 3,053 千円 庁舎事務室LED照明器具借上料 3,502 千円 庁舎高圧機器改修工事 5,467 千円 自家用発電機修繕工事 1,040 千円 庁舎ブラインドカーテン更新工事 1,283 千円 【コロナ臨時交付金】庁舎 空調設備更新工事(繰越明許分) 39,600 千円 【コロナ臨時交付金】庁舎 空調設備更新工事 39,406 千円 公用車(軽バン)購入 780 千円 業務用パソコン更新購入(25台) 3,286 千円 【コロナ臨時交付金】Web会議用大画面システム 756 千円 【コロナ臨時交付金】体温測定カメラ購入(図書館・保育園) 297 千円 南信州広域連合負担金 7,588 千円 長野県市町村共同利用システム利用負担金 19,827 千円	
						交際費	村長交際費(31件) 395 千円	
2.諸費 (総務係)	75,086	73,062	6,391	8,300	350	58,021	交通安全対策 カーブミラー・標識等 設置・更新 242 千円 交通安全対策整備(区画線等) 469 千円 村交通安全協会交付金 700 千円 防犯対策 各区管理防犯灯 電気料補助 416基 606 千円 村管理街路灯・一貫道路街路灯電気代 337基 2,186 千円 防犯灯維持補助金(LED防犯灯修繕事業)6件 142 千円 防犯灯設置工事(24基) 3,190 千円 【コロナ臨時交付金】LED街路灯更新整備工事(繰越明許分) 26,158 千円 【コロナ臨時交付金】LED街路灯更新整備工事 7,535 千円 交通対策 地域公共交通会議(2回) 書面決議 20,466 千円 村営バス運行管理委託(臨時便含む) 438 千円 村営バス停修繕料等 9,200 千円 送迎用マイクロバス購入 400 千円 【コロナ臨時交付金】タクシー事業者支援事業補助金	
3.財産管理費 (企画財政係)	504,251	504,249			4,249	500,000	基金積立金 財政調整基金(利子積立 2,732千円+積み増し300,000千円) 302,732 千円 減債基金(利子積立) 1,313 千円 公共施設等維持整備基金(新設) 200,000 千円 土地開発基金(利子積立) 203 千円	

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容																																																																						
			特定財源																																																																											
			国県支出金	地方債	その他																																																																									
4.自治振興費 (企画財政係)	24,182	21,927			4,500	17,427	<p>集会所等建設事業</p> <p>集会施設建設事業補助金(1/2補助) 計 1,806 千円 南市場自治会館(フローリング・外構補修) 76 千円 壬生沢福島集落拠点施設(襖張替え) 74 千円 堀越区民会館(コピー機) 330 千円 上市場自治会館(雨水桝・網戸修繕) 231 千円 河野区民会館(外構整備) 254 千円 市ノ沢自治会館(床・トイレ改修) 680 千円 その他 161 千円</p> <p>【コロナ臨時交付金】地区貸出用体温検知顔認証カメラ購入(12台) 1,782 千円</p>																																																																							
							<p>地域づくり事業</p> <p>自らつくる地域づくり事業交付金 計 2,497 千円 伴野区 伴野運動公園自走草刈り機導入事業 849 千円 林原木門地区 避難所用資機材整備事業 431 千円 林里地区 防災ヘルメット更新事業 97 千円 河野区 河野区民会館周辺整備事業 716 千円 中芝自治会 子ども神輿更新事業 141 千円 河野大宮神社獅子舞お囃子保存会 飯田お練りまつり等参加と器材修繕事業 263 千円</p> <p>集落支援員手当 自治協力手当(300千円×7区長) 2,100 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(千円)</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> <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> <th>交付額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河野区</td> <td>542</td> <td>842</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>842</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>656</td> <td>956</td> <td>28</td> <td>420</td> <td>1,376</td> </tr> <tr> <td>林里地区</td> <td>186</td> <td>486</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>486</td> </tr> <tr> <td>林原木門地区</td> <td>111</td> <td>411</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>411</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>452</td> <td>752</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>752</td> </tr> <tr> <td>福島区</td> <td>59</td> <td>359</td> <td>59</td> <td>885</td> <td>1,244</td> </tr> <tr> <td>壬生沢区</td> <td>54</td> <td>354</td> <td>54</td> <td>810</td> <td>1,164</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,203</td> <td>4,903</td> <td>284</td> <td>4,260</td> <td>9,163</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 :山間地区世帯数×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		計	世帯数	交付額	世帯数	交付額	交付額	河野区	542	842	-	-	842	堀越区	81	381	81	1,215	1,596	田村区	656	956	28	420	1,376	林里地区	186	486	-	-	486	林原木門地区	111	411	-	-	411	佐原地区	62	362	62	930	1,292	伴野区	452	752	-	-	752	福島区	59	359	59	885	1,244	壬生沢区	54	354	54	810	1,164	合計	2,203	4,903	284	4,260	9,163
	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		交付額																																																																								
河野区	542	842	-	-	842																																																																									
堀越区	81	381	81	1,215	1,596																																																																									
田村区	656	956	28	420	1,376																																																																									
林里地区	186	486	-	-	486																																																																									
林原木門地区	111	411	-	-	411																																																																									
佐原地区	62	362	62	930	1,292																																																																									
伴野区	452	752	-	-	752																																																																									
福島区	59	359	59	885	1,244																																																																									
壬生沢区	54	354	54	810	1,164																																																																									
合計	2,203	4,903	284	4,260	9,163																																																																									

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容																															
			特定財源																																				
			国県支出金	地方債	その他																																		
							コミュニティ事業助成金(一般コミュニティ)[100%補助] 城自治会(テーブル・椅子等) 2,000千円 中平自治会(テーブル・椅子等) 1,500千円 市ノ沢自治会(テーブル・椅子) 1,000千円																																
5.企画費 (企画財政係)	541,070	536,826			404	536,422	とよおかまつり 疫病退散花火大会(11月13日夜)(別途協賛金 1,134千円) 487千円 実行委員報酬(13名) 78千円 第6次総合振興計 策定 住民満足度調査 調査票設計・集計支援業務 660千円 (送付 2,000人、回収 815通、回収率 40.8%) 返信用封筒・調査票印刷代 112千円 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 北部総合事務組合 リニアまちづくり懇談会出席者謝礼(4名) 12千円 中学校東側斜面整備 斜面草刈作業委託 749千円 遊歩道開設委託(L=150m) 1,265千円 広報・PR事業ほか 「広報とよおか」発行(2,300部×12回) 2,774千円 村オリジナル年賀はがき印刷(5,000枚) 54千円 「村民向け村補助制度一覧」印刷(全戸配布) 83千円 コワーキングスペース 運営事業 コワーキングスペース「とよテラス」運営委託 750千円 (指定管理者 NPO法人 とよおか総合型地域スポーツクラブ) トイレ・水回り修繕 746千円 ふるさと納税事業 ふるさと納税返礼品数:123品目 返礼品提供事業者数:18社 返礼品(送料含む) 発送件数:71,110件 431,133千円																																
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>品数</th> <th>発送件数</th> <th>割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>果物</td> <td>49</td> <td>66,271</td> <td>93.19%</td> </tr> <tr> <td>肉類</td> <td>26</td> <td>2,046</td> <td>2.88%</td> </tr> <tr> <td>野菜</td> <td>4</td> <td>1,494</td> <td>2.10%</td> </tr> <tr> <td>飲料類・酒類</td> <td>16</td> <td>651</td> <td>0.92%</td> </tr> <tr> <td>加工品・他</td> <td>19</td> <td>369</td> <td>0.52%</td> </tr> <tr> <td>米類・調味料</td> <td>5</td> <td>248</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>イベント</td> <td>4</td> <td>31</td> <td>0.04%</td> </tr> </tbody> </table>	分類	品数	発送件数	割合	果物	49	66,271	93.19%	肉類	26	2,046	2.88%	野菜	4	1,494	2.10%	飲料類・酒類	16	651	0.92%	加工品・他	19	369	0.52%	米類・調味料	5	248	0.35%	イベント	4	31	0.04%
分類	品数	発送件数	割合																																				
果物	49	66,271	93.19%																																				
肉類	26	2,046	2.88%																																				
野菜	4	1,494	2.10%																																				
飲料類・酒類	16	651	0.92%																																				
加工品・他	19	369	0.52%																																				
米類・調味料	5	248	0.35%																																				
イベント	4	31	0.04%																																				

【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																										
							返礼品 上位5品種 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>品種</th> <th>品数</th> <th>発送件数</th> <th>割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>もも</td> <td>4</td> <td>20,085</td> <td>28.24%</td> </tr> <tr> <td>なし</td> <td>6</td> <td>19,806</td> <td>27.85%</td> </tr> <tr> <td>りんご</td> <td>19</td> <td>9,345</td> <td>13.14%</td> </tr> <tr> <td>柿</td> <td>7</td> <td>8,698</td> <td>12.23%</td> </tr> <tr> <td>ぶどう</td> <td>6</td> <td>7,536</td> <td>10.60%</td> </tr> </tbody> </table> 専用サイト手数料(ふるさとチョイス・楽天市場・さとふる) 65,136 千円 クレジット決済等手数料 6,870 千円 豊丘応援隊(寄付者 60,704件・寄附額 929,062千円) 近年のふるさと納税額(千円) R02:816,655 R01:618,571 H30:685,359 H29:594,938 H28:550,775 H27:705,991 H26:401,697	品種	品数	発送件数	割合	もも	4	20,085	28.24%	なし	6	19,806	27.85%	りんご	19	9,345	13.14%	柿	7	8,698	12.23%	ぶどう	6	7,536	10.60%
品種	品数	発送件数	割合																												
もも	4	20,085	28.24%																												
なし	6	19,806	27.85%																												
りんご	19	9,345	13.14%																												
柿	7	8,698	12.23%																												
ぶどう	6	7,536	10.60%																												
6.人口増対策費 (企画財政係)	66,760	66,371				66,371	人口増対策事業 村営戸建賃貸住宅子育て支援助成金 26戸 1,632 千円 住宅用地取得助成金 32件(うち村内出身者11件) 19,200 千円 住宅新築助成金 43件(うち村内出身者20件) 25,280 千円 (うち山間地 1件) (うち中古住宅4件) 若い世代の住宅取得補助金 41件(うち村内出身者20件) 20,259 千円																								
7.監査委員費 (議会事務局)	1,053	796				796	監査運営経費 監査委員報酬 他 796 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「豊丘村商工会」を実施 行政監査請求に伴う監査 14日 行政監査 4日																								
8.交通災害共済事業費(総務係)	369	354			240	114	交通災害共済事業 掛金公費負担金分 252 千円 18歳以下公費負担者 1,256人 (加入者総数 4,294人) 給付件数 7件 給付金額 209,400円																								
9.有線事業費 (広報係)	176,746	140,249		75,300	30,808	34,141	有線テレビ自主放送及び通信業務 〈令和4年3月末現在の加入状況〉 【加入者数】710件(有料加入者603) ・新規0件 ・廃止104件 ・休止1件 ・再開2件 ・移設1件 ・インターネット0件 ・光キャストビジョン加入者1,144件																								

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容
			特定財源					
			国県支出金	地方債	その他			
							【放送件数】 ・制作番組600本(自局480、他局120) ・音声告知1,225件(一般1,124、CM101) ・文字放送555件 ・バナー広告10件 〈令和3年度主要事業〉 タブレット購入費 44,000 千円 システム構築委託料(アプリ、動画サイト、すぐメールplus) 27,232 千円 新システム移行助成金 9,467 千円	
10.リニア対策費 (リニア対策室)	4,176	2,488	160			2,328	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) 154 千円 リニア対策委員会報酬(会議2回 現場視察1回) 315 千円 地区対策委員報償 2,019 千円	
11.地域おこし協力 隊事業費 (農政係・観光振興 係)	47,785	39,274				39,274	地域おこし協力隊 事業 地域おこし隊員 10人(年度当初時点) ・観光振興(1人)・道の駅(1人)・就農研修(3人) ・起業型(観光振興2人・就農3人) 人件費(会計年度任用職員5人) 8,489 千円 業務委託料(起業型協力隊5人) 12,600 千円 活動経費 18,185 千円 トとよおか旅時間運営スタッフ ト道の駅運営スタッフ └就農研修生(JA研修含む)	
2.徴税費 1.税務総務費 (税務係)	36,685	36,132	10,611			25,521	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 50 千円	
2.賦課徴収費 (税務係)	14,070	10,329			104	10,225	納税意識の高揚 口座振替等手数料 1,636 千円 令和3年度末現在の口座振替率(集合税):92.30%	
							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 651 千円 給報等パンチ入力委託料 321 千円 集合税等電算処理業務 4,895 千円 土地評価鑑定委託料 76 千円	
							地方税電子化業務 eLTAXシステム委託料 957 千円 地方税電子化協議会負担金 154 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)	33,068	30,814	14,244		2,633	13,937	<p>戸籍事務及び住民登録業務等</p> <p>1. 戸籍事務</p> <p>(1) 戸籍取扱件数</p> <p>R3年4月1日現在 本籍数 3,352戸籍 本籍人口 8,075人</p> <p>R4年4月1日現在 本籍数 3,323戸籍 本籍人口 8,000人</p> <p>R3年度中の戸籍移動 新戸籍編成数 40 戸籍(増)</p> <p>除籍数 69 戸籍(減)</p> <p>R3年度中の取扱件数 出生67件 婚姻76件 離婚15件 死亡125件</p> <p>転籍18件 入籍25件 養子縁組18件</p> <p>養子離縁0件 その他22件</p> <p>計 366 件</p> <p>(2) 戸籍謄抄本等交付件数</p> <p>戸籍謄本抄本 986 件</p> <p>除籍(原戸籍)謄本抄本 1,173 件 計 2,159 件</p> <p>2. 住民基本台帳事務</p> <p>(1) 人口統計</p> <p>R3年4月1日現在 人口 6,709人 世帯数 2,206戸</p> <p>R4年4月1日現在 人口 6,655人 世帯数 2,229戸</p> <p>R3年度中の人口異動 出生41人 死亡101人 転入145人 転出144人</p> <p>職権消除0人</p> <p>(2) 各種証明等交付件数</p> <p>住民票 2,137 件</p> <p>戸籍附票 180 件</p> <p>記載事項証明 93 件</p> <p>住民票閲覧 0 件</p> <p>住民票(コンビニ交付) 133 件</p> <p>その他 9 件</p> <p>3. 印鑑登録事務</p> <p>印鑑登録件数 189 件</p> <p>印鑑証明交付件数 1,564 件</p> <p>印鑑証明(コンビニ交付) 99 件</p> <p>4. 外国人住民</p> <p>R3年4月1日現在 外国人住民 131 人</p> <p>R4年4月1日現在 外国人住民 139 人</p> <p>国籍別内訳 中国88人 ブラジル17人 フィリピン24人</p> <p>ベトナム8人 英国1人 韓国1人</p>	
							<p>戸籍住民登録業務</p> <p>電算システム保守業務委託料 3,492 千円</p> <p>システム機器リース・利用料 1,432 千円</p> <p>戸籍共同利用負担金 1,347 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			
5.統計調査費 2.各種統計調査費 (議会事務局)	587	508	484			24	(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) 各種統計調査員・指導員報酬 232 千円 会計年度任用職員報酬 0 千円 旅費 6 千円 消耗品費(統計事務用品) 115 千円 燃料費・印刷製本費 1 千円 通信運搬費 47 千円 使用料(高速道路利用料・複写機使用料) 107 千円	
3.民生費 1.社会福祉費 1.社会福祉総務費 (福祉係)	191,750	176,172	55,476	5,200	111	115,385	<p>社会福祉事業</p> <p>民生児童委員報酬(17名分) 3,082 千円 社会福祉協議会福祉事業負担金 36,245 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 1,131 千円 【コロナ臨時交付金】非課税世帯等家計応援商品券配布 3,858 千円 原油高騰対策家計支援 非課税世帯・子育て世帯商品券配布 9,638 千円 原油高騰対策 社会福祉施設燃料費補助(村内6施設) 944 千円 非課税世帯等臨時特別給付金 R3年度支給分 10万円×300世帯 30,000 千円 非課税世帯等臨時特別給付金 支給管理システム改修委託料 1,089 千円 日赤奉仕団活動助成金 1,400 千円 北部地区結婚相談所負担金 719 千円 歳末慰問金(母子・父子・高齢単身・重度障がい等) 410 千円</p> <p>憩の家施設管理委託料 1,906 千円 開館日数 257日 入浴者数4,498名 宿泊者数 5名 勤労者福祉センター施設管理委託料(シルバー人材C) 699 千円 憩の家・勤福C エレベーター保守点検委託料 660 千円 憩の家 ボイラー更新工事 5,830 千円 勤労者福祉センター駐車場舗装工事 5,625 千円</p> <p>繰出金</p> <p>国民健康保険特別会計繰出金 保険基盤安定分 25,025 千円 30,353千円 財政安定化支援分 2,291 千円 出産育児一時金分 840 千円 事務費分 2,127 千円 傷病手当金分 70 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			一般財源	主要な施策	執行内容		
			特定財源					執行内容	執行内容	執行内容
			国県支出金	地方債	その他					
2.国民年金事務費 (窓口係)	881	866	866			0	被保険者数	第1号被保険者 任意加入被保険者 第3号被保険者	559人 3人 271人	
							免除者数	全額免除 法定免除者 申請免除者(全額) 学生納付特例(納付猶予) 納付猶予	55人 62人 44人 27人	第1号被保険者数 に対する割合 33.6%
								一部免除	19人	3.4%
4.老人福祉費 (福祉係)	265,928	255,204	14,305		350	240,549	老人福祉事業	敬老訪問関係経費 (新型コロナをめぐる状況を勘案し訪問中止。商品券郵送により祝賀)	650千円	
								村敬老会関係経費 (新型コロナをめぐる状況を勘案し中止)	0千円	
								地区敬老会関係助成 (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、はやしの杜)	2,000千円	
								はつらつ施設管理委託料(社協・シルバー人材C)	14,827千円	
								はつらつ事務室移転工事(電話回線・電気設備等工事)	1,154千円	
								シルバー人材センター負担金 会員58名 (R4.3.31時点)	1,157千円	
								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)	525千円	
								高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 (1件)	630千円	
								高齢者クラブ補助 単位クラブ補助 (9団体分)	604千円	
								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 2名	16千円	
								養護老人ホーム入所措置費 (1施設 1名分)	1,779千円	
								通所介護食費利用者負担助成	3,014千円	
								〔豊丘村社協 1,465千円 はやしの杜 383千円〕 〔どんつく 370千円 個人 794千円〕		
								特別地域加算利用者負担軽減助成金(社協訪問介護) (社協訪問介護利用者 49名分)	137千円	
								低所得者利用料助成(福祉介護費) (所得段階1の一部・2・3:延べ761名 3,465千円) (所得段階4・5 :延べ270名 1,189千円) ※ショートステイのみ	4,654千円	
								後期高齢者医療広域連合事務費負担金	3,162千円	
								後期高齢者医療医療費負担金	71,417千円	
								高齢単身世帯等緊急通報装置貸与事業業務委託	1,899千円	

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他			
						繰出金	介護保険特別会計繰出金 給付費分 96,622 千円 120,870 千円 地域支援事業 予防分 3,402 千円 " 包括支援任意分 2,771 千円 " 社会保障充実分 1,972 千円 " その他事業分 7,877 千円 低所得者保険料軽減分 4,549 千円 事務費分 3,677 千円 後期高齢者医療特別会計繰出金 保険基盤安定分 17,524 千円 17,841 千円 事務費分 317 千円	
6.人権対策費 (福祉係)	363	349				349 人権同和対策	人権擁護委員報酬(2名分) 80 千円 保護司報酬(3名分) 107 千円 各種負担金 162 千円	
7.福祉医療費 (福祉係)	44,478	41,311	13,191			28,120 福祉医療費の給付	消耗品費 26 千円 審査集計事務委託料 2,110 千円 福祉医療給付費(1,441人 15,650件) 38,757 千円 福祉医療制度改正に伴うシステム改修委託料 418 千円 福祉医療費貸付金 0 千円	
9.障がい者福祉費 (福祉係)	250,323	245,033	150,940			94,093 障がい者福祉事業	こども発達センターひまわり負担金 363 千円 心身障がい者タイムケア事業補助金 399 千円 障がい区分認定市町村審査会負担金 121 千円 障がい者相談支援事業負担金 1,786 千円 自立支援給付費等利用者負担軽減補助 1,239 千円 いいだ成年後見センター運営負担金 754 千円 自立支援医療給付費(更生・育成) 6人 6,759 千円 身体障がい者補装具給付事業 1,192 千円 障がい者自立支援給付費 188,875 千円 障がい児通所等支援給付費 18,604 千円 地域生活支援事業(移動支援事業他) 10,969 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)	271,145	265,173	221,480		1,422	42,271 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22回 絵本・子育て講演会10回 166 千円 青少年地区育成会(27団体)補助金 (27地区×15,000円)+(762人×100円)+(林原木門特別加算10,000円) 491 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>委託保育事業</p> <p>委託保育負担金(2保育所4名分) ビバ・チャイルド(飯田市)4歳児以上1名・満3歳児1名 慈光保育園(飯田市)2歳児1名 1歳児1名 2,220 千円 646 千円</p> <p>子育て短期支援事業(慈恵園) 病児保育負担金 20件 209 千円 207 千円</p>																																								
							<p>出産祝金の給付</p> <p>第1子(100,000円) 14人 1,400千円 第2子(100,000円) 13人 1,300千円 第3子以降(200,000円) 10人 2,000千円 計 37人 4,700千円</p>																																								
							<p>児童手当の給付</p> <p>児童手当 令和3年2月～令和4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</p> <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>1,596人</td> <td>23,770千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小学生まで</td> <td>第1子・第2子</td> <td>5,238人</td> <td>52,105千円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>1,238人</td> <td>18,570千円</td> </tr> <tr> <td>中学生まで</td> <td>全て</td> <td>2,228人</td> <td>22,100千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>10,300人</td> <td>116,545千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>令和4年2月末 受給者数・支給対象子ども数 受給者数 474人 (被用者 393人・非被用者81人) 支給対象子ども数 867人 (3歳未満 131人・小学生まで550人・中学生186人)</p>	区分	種別	延子ども数	支給額	3歳未満	全て	1,596人	23,770千円	小学生まで	第1子・第2子	5,238人	52,105千円	第3子以降	1,238人	18,570千円	中学生まで	全て	2,228人	22,100千円	計		10,300人	116,545千円																	
区分	種別	延子ども数	支給額																																												
3歳未満	全て	1,596人	23,770千円																																												
小学生まで	第1子・第2子	5,238人	52,105千円																																												
	第3子以降	1,238人	18,570千円																																												
中学生まで	全て	2,228人	22,100千円																																												
計		10,300人	116,545千円																																												
2.保育所費 (保育園)	254,249	248,292	3,191	10,700	15,106	219,295	<p>保育園の運営</p> <p>保育園入所児童数(R4.3.1現在)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園</th> <th>未満児</th> <th>3歳児</th> <th>4歳児</th> <th>5歳児</th> <th>合計</th> <th>前年度</th> <th>定員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>23</td> <td>79</td> <td>83</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>中央</td> <td>34</td> <td>30</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>111</td> <td>102</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>南</td> <td>15</td> <td>14</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>77</td> <td>57</td> <td>45</td> <td>55</td> <td>234</td> <td>230</td> <td>280</td> </tr> </tbody> </table> <p>延長保育延べ人数:1,257人(1,286人)、土曜保育延べ人数:459人(309人) 一時保育延べ人数:317人(158人)、特別保育延べ人数:944人(958人) 子育てありがとう一時保育利用人数:45人(25人) ※括弧内は前年度数値</p>	保育園	未満児	3歳児	4歳児	5歳児	合計	前年度	定員	北	28	13	15	23	79	83	100	中央	34	30	23	24	111	102	120	南	15	14	7	8	44	45	60	合計	77	57	45	55	234	230	280
保育園	未満児	3歳児	4歳児	5歳児	合計	前年度	定員																																								
北	28	13	15	23	79	83	100																																								
中央	34	30	23	24	111	102	120																																								
南	15	14	7	8	44	45	60																																								
合計	77	57	45	55	234	230	280																																								

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容
			特定財源					
			国県支出金	地方債	その他			
							年間主行事 入園式・芸術鑑賞・夏まつり・運動会・クリスマス会・卒園式 誕生日会・誕生日絵本・参観日・体育指導・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) 工事請負費 中央 : 照明LED化工事、足洗い場遮熱防滑シート設置工事 等 4,106 千円 南 : 保育室扉安全対策工事、プールのフェンス設置工事 等 7,479 千円 北 : 照明LED化工事、未満児棟日除けシート設置工事 等 2,945 千円 職員数(R4.3.31現在) 総園長 1人 保育園係 1人 保育士: 正規14人、会計年度(月給)12人、会計年度(時給)18人 調理員: 会計年度(月給) 4人、会計年度(時給) 4人	
5. 児童クラブ運営費 (教育委員会)	13,756	13,383	6,066		1,999	5,318	放課後児童クラブの運営 登録児童数 (河野 71名、神稲 108名) (低学年 103名、高学年 76名) 児童クラブ事業運営委託料 11,942 千円 河野 敷地借上料 293 千円 加湿空気清浄機購入 2台 100 千円	
4. 衛生費 1. 保健衛生費 1. 保健衛生総務費 (保健衛生係)	83,215	80,742	340		6,961	73,441	母子健康診査事業 プレママ教室 7回、乳児健診47回、1歳6か月児健診3回 2歳児健診5回、2歳6か月児健診5回、3歳児健診4回 医師手当 436 千円 助産師・歯科衛生士賃金 107 千円 妊産婦乳児健診・母乳育児相談委託料 妊婦健診延べ768件 4,938 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 49 千円 負担金・補助金 飯伊地域包括医療協議会負担金 1,682 千円 飯田下伊那診療情報連携システム[ism-Link]負担金 286 千円 下伊那厚生病院運営費補助金 33,510 千円	

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執 行 内 容																																																							
			特 定 財 源																																																												
			国県支出金	地方債	その他																																																										
2.予防費 (保健衛生係)	55,357	54,552	35,170		211	19,171	各種疾病予防事業	定期予防接種委託料 17,295 千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">定期接種 (A類)</th> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">年齢</th> <th>延件数</th> <th>接種(済)率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小児肺炎球菌</td> <td>0~5歳</td> <td>199件</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Hib</td> <td>0~5歳</td> <td>200件</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>四 混</td> <td>0~7歳</td> <td>193件</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>B C G</td> <td>0~1歳</td> <td>52件</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>MR(麻疹風疹)</td> <td>1歳・5~6歳</td> <td>108件</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>日 本 脳 炎</td> <td>3~18歳</td> <td>120件</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>二 混</td> <td>小 6</td> <td>63件</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>子 宮 頸 がん</td> <td>12~16歳</td> <td>59件</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>水 痘</td> <td>1~3歳</td> <td>93件</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>B 型 肝 炎</td> <td>0~1歳</td> <td>143件</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>定期接種(B類)</td> <td>肺炎球菌</td> <td>65歳以上</td> <td>12件</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>インフルエンザ</td> <td>65歳以上</td> <td>1,442件</td> <td>65%</td> </tr> </tbody> </table>	定期接種 (A類)	種別	年齢	延件数	接種(済)率	小児肺炎球菌	0~5歳	199件	95%	Hib	0~5歳	200件	95%	四 混	0~7歳	193件	94%	B C G	0~1歳	52件	98%	MR(麻疹風疹)	1歳・5~6歳	108件	93%	日 本 脳 炎	3~18歳	120件	85%	二 混	小 6	63件	92%	子 宮 頸 がん	12~16歳	59件	4%	水 痘	1~3歳	93件	98%	B 型 肝 炎	0~1歳	143件	98%	定期接種(B類)	肺炎球菌	65歳以上	12件	5%		インフルエンザ	65歳以上	1,442件	65%
								定期接種 (A類)				種別	年齢	延件数	接種(済)率																																																
小児肺炎球菌	0~5歳	199件	95%																																																												
Hib	0~5歳	200件	95%																																																												
四 混	0~7歳	193件	94%																																																												
B C G	0~1歳	52件	98%																																																												
MR(麻疹風疹)	1歳・5~6歳	108件	93%																																																												
日 本 脳 炎	3~18歳	120件	85%																																																												
二 混	小 6	63件	92%																																																												
子 宮 頸 がん	12~16歳	59件	4%																																																												
水 痘	1~3歳	93件	98%																																																												
B 型 肝 炎	0~1歳	143件	98%																																																												
定期接種(B類)	肺炎球菌	65歳以上	12件	5%																																																											
	インフルエンザ	65歳以上	1,442件	65%																																																											
							新型コロナワクチン接種委託料 12,455件 30,843 千円 先天性股関節脱臼検査 42人 176 千円 18歳以下インフルエンザ予防接種補助商品券 400人 400 千円 【コロナ臨時交付金】新型コロナウイルス検査費用助成 50件 200 千円 【コロナ臨時交付金】新型コロナウイルス抗原検査簡易キット 2,300個 1,495 千円																																																								
4.健康増進費 (保健衛生係)	14,998	13,115	1,433		2,247	9,435	健康づくり事業	保健指導保健師栄養士賃金 527 千円 運動指導委託料 パワーアップ体操教室 37回 407 千円																																																							
							各種検診事業	8,025 千円 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ヘルススクリーニング</td> <td>297人</td> <td rowspan="2">2,173千円</td> </tr> <tr> <td>前立腺がん検診</td> <td>119人</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>590人</td> <td>1,539千円</td> </tr> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>214人</td> <td rowspan="2">2,260千円</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>659人</td> </tr> <tr> <td>子宮がん検診</td> <td>205人</td> <td rowspan="2">1,804千円</td> </tr> <tr> <td>乳がんマンモグラフィ検</td> <td>177人</td> </tr> <tr> <td>乳がん超音波検診</td> <td>49人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消防団血液検査</td> <td>32人</td> <td>90千円</td> </tr> <tr> <td>社保55歳ドック</td> <td>6人</td> <td>130千円</td> </tr> </tbody> </table>	ヘルススクリーニング	297人	2,173千円	前立腺がん検診	119人	肺がん検診	590人	1,539千円	胃がん検診	214人	2,260千円	大腸がん検診	659人	子宮がん検診	205人	1,804千円	乳がんマンモグラフィ検	177人	乳がん超音波検診	49人		消防団血液検査	32人	90千円	社保55歳ドック	6人	130千円																												
ヘルススクリーニング	297人	2,173千円																																																													
前立腺がん検診	119人																																																														
肺がん検診	590人	1,539千円																																																													
胃がん検診	214人	2,260千円																																																													
大腸がん検診	659人																																																														
子宮がん検診	205人	1,804千円																																																													
乳がんマンモグラフィ検	177人																																																														
乳がん超音波検診	49人																																																														
消防団血液検査	32人	90千円																																																													
社保55歳ドック	6人	130千円																																																													

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容
			特定財源					
			国県支出金	地方債	その他			
2.環境衛生費 1.環境衛生総務費 (環境係)	34,946	34,141			356	33,785	環境衛生対策	空き家対策検討委員会(1回) 26千円 三次原畜産施設臭気対策協議会(1回) 5千円 臭気指数測定(4回) 207千円 水質検査(河川・水路) 175千円 豊丘霊園用地確認測量業務委託 56千円 豊丘霊園支障木伐採作業委託 286千円 豊丘霊園通路修繕工事 1,650千円 豊丘北霊園フェンス設置工事 385千円 伴野原村有地墓地分筆測量業務委託 88千円 北部火葬場事業負担金 4,630千円 太陽光発電システム(17件)・蓄電システム(16件)設置補助金 5,079千円 狂犬病予防注射事業委託(293頭) 113千円
2.清掃費 (環境係)	67,429	64,242			7,706	56,536	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 472千円 ごみ収集袋作成(容器プラ・アルミ缶・埋立ごみ) 1,379千円 リサイクルステーション管理委託 495千円 ごみ収集運搬処分費 ・乾電池・蛍光管(2回)3.1t 268千円 ・アルミ缶・金物(12回)22.6t 198千円 ・古紙 462千円 ↳新聞紙(12回)58.1t・雑紙(12回)46.6t ↳ダンボール(6回)22.0t ・容器包装プラビニ(24回)70.7t 3,751千円 ・びん類 ペットボトル 2,545千円 ↳びん(6回)30.7t・ペットボトル(12回)10.9t ・燃やすごみ 659.1t 6,644千円 ・紙製容器包装(12回)20.3t 1,904千円 ・埋立・灰(6回)16.6t 397千円 ・廃プラスチック類0.1t 9千円 ・廃家電(4回)13.1t 853千円 不法投棄監視員報償(2名) 219千円 燃やすごみ収集箱購入費(12台・伴野勤福センター他) 1,119千円 小中学校資源回収等助成金 207千円 家庭用生ごみ処理機補助金(26件) 233千円 自治会ごみ収集庫土地代(26箇所)・ごみ収集協力金 627千円 北の沢最終処分場覆土立会い委員(9名×6回) 47千円 " 維持費 1,739千円 " 水質検査手数料 474千円 北の沢最終処分場安全施設設置工事 935千円

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他			
							広域連合負担金等 桐林リサイクルセンター運営負担金 128 千円 稲葉クリーンセンター運営分担金 11,754 千円 し尿処理施設負担金 12,779 千円 北部衛生事務協議会分担金 49 千円	
4.浄化槽費 (上下水道係)	9,938	9,747	1,021			8,726	環境保全対策 合併浄化槽設置補助金 7基(新規設置 1基 入替設置 6基) 設置累計 396基 6,758 千円 合併浄化槽法定検査手数料 367件 1,894 千円 合併浄化槽修繕等補助金 23件 560 千円 合併浄化槽汚泥汲取料補助金 458m3 458 千円	
3.上水道費 1.水道事業費 (上下水道係)	33,846	31,500				31,500	水道事業会計への繰出金 繰出金 起債償還分 20,790 千円 消火栓設置負担金 10,710 千円	
4.下水道費 1.下水道費 (上下水道係)	192,000	184,000				184,000	下水道事業会計への繰出金 繰出金 起債償還分 178,700 千円 基金積立金 5,300 千円	
5.労働費 1.労働諸費 1.労働諸費 (商工林務係)	297	297				297	勤労者支援 飯田勤労者共済会負担金 288 千円	
6.農林水産業費 1.農業費 1.農業委員会費 (農政係)	9,023	8,904	2,922			5,982	農業委員会 委員報酬19名分 8,596 千円 委員会旅費・消耗品 196 千円 南信州農業委員会協議会・長野県農業会議会費等 112 千円 定例会 12回/年 農業者年金業務 農地調整業務	
2.農業総務費 (農政係)	50,376	48,652				48,652	農政一般 小渋川土地改良区経常経費負担金 4,105 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.農業振興費 (農政係) (商工林務係)	48,300	37,125	9,727	1,100	1,134	25,164	農振協議会	定例会2回、臨時1回 農振除外申請件数 13筆 0.71ha	126 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)	44 千円 52 千円
							郷土行事食暦作成	実行委員報酬	89 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(129件) 774 千円 土壌検査補助(54件) 54 千円 畜産環境整備対策事業 臭気対策(4件) 509 千円 豚熱ワクチン接種補助(8,104頭) 1,336 千円 野菜価格安定基金積立金補助(62件) 355 千円 直売等出荷野菜生産施設設置補助(2件) 394 千円 果樹産地振興対策事業 苗木購入補助(36件) 583 千円 果樹共済掛金補助(36件) 393 千円 凍霜害対策補助(38件) 193 千円 蜜蜂フソ病検査料補助(56群) 3 千円 受粉用蜜蜂使用補助(15件) 820 千円 農地リフレッシュ助成金(4件) 1,006 千円 チャレンジ農業者資金利子補給(3件) 123 千円 認定農業者確保・経営支援事業(18件) 1,084 千円 帰農塾受講助成金事業(4件) 32 千円 げんき農業支援事業 3件 2,130 千円 げんき農業審査会 3回 29 千円 環境保全型農業支援事業(1件) 24 千円 収入保険保険料補助(13件) 306 千円 重油購入補助事業(9件) 1,527 千円 担い手支援事業 耕作支援金 37人 12.3ha(100筆) 1,217 千円 新規就農者支援金 就農支援金 1人 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			
								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 農村フォーラム21補助金 167 千円 農業次世代人材投資資金事業 4人+夫婦型1組 8,250 千円
							有害鳥獣駆除対策 有害鳥獣駆除対策協議会(1回) 26 千円 有害鳥獣駆除従事者保険料(28名分) 38 千円 有害鳥獣駆除事業 捕獲報奨金 2,923 千円 トシカ 161頭、イノシシ19頭、ハクビシン81頭、カラス 3羽 アライグマ1頭、クマ3頭 猟友会補助 850 千円 有害鳥獣駆除対策協議会補助 600 千円 有害鳥獣対策防護柵(農地)設置補助(6件) 385 千円 獣害対策防護柵 修繕料・資材 1,801 千円	
							6次産業推進事業 フルーツエール開発実行委員会委員報酬(3回、9人) 57 千円 フルーツエール解禁イベント経費(チラシ、パンフデザイン、印刷代等) 388 千円 ラベル開発委託料、特許印紙代 66 千円	
							営農支援センター 運営管理 米飯給食推進事業補助金 3,315 千円 豊丘中学校農業勤労体験学習仮設トイレ、汲み取り料 33 千円 営農支援センターだいちトイレ非接触化工事 1,188 千円 ふじ友の会助成金 50 千円	
4. 農地費 (土木係)	95,762	31,229	10,937	900	1,381	18,011	測量設計業務委託 県単緊急農地防災事業 測量設計業務委託 737 千円	
							用水路改修工事 村単用水路改修(緊急工事含む) 大淵西他 計8箇所 3,193 千円 農地耕作条件改善事業(関連工事含む) 畑田井他 計5箇所 16,289 千円 緊急浚渫推進事業(関連工事含む) 丸山ため池他 計2箇所 1,056 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 3,275 千円 県営中山間総合整備事業 豊丘地区負担金 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			
5.経営所得安定対策事業費 (農政係)	231	185			179	6	転作推進及び確認事業 委員報酬(現地確認・会議) 97千円 事務費 89千円 生産目標数量 配分数量 678 t 配分面積 112.1 ha 作付面積 107.6 ha 作付率 95.9 % 水田活用(戦略作物) 2件 1,337千円 飼料作物 水田活用(産地交付金) 61件 2,546千円 アスパラ、キュウリ、ネギ他 計 3,883千円	
6.農業経営基盤強化促進対策事業費 (農政係)	98	84	4			80	農業経営基盤強化推進事業 認定農業者審査会(6回分) 68千円 農業経営基盤強化資金利子助成金 9千円	
7.農地中間管理事業費 (農政係)	3,029	2,092	305		181	1,606	農地中間管理事業 地理情報システム保守業務委託料 275千円 農地台帳データ更新業務委託料 126千円 農地利用状況調査支援業務委託料 509千円 農地利用状況調査支援システム利用料 307千円 農地リフレッシュ助成金事業(長野県農業開発公社) 610千円	
9.日本型直接支払事業費 (農政係)	31,771	29,038	21,412			7,626	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) 30千円 交付金 12協定 42.7ha 6,045千円 切山沢2.6ha、山田2.2ha、柳久保1.8ha、本村前田2.1ha、滝川2.7ha、東3.0ha、南平7.6ha、芦川3.3ha、源道地1.1ha、大池原・柏原12.3ha、下田1.7ha、木門2.4ha	
							多面的機能支払交付金事業 推進事務費(指導・推進・確認) 925千円 交付金 農地維持・資源向上(共同)交付金 13,779千円 資源向上(長寿命化)交付金 8,256千円 農地維持支払交付金 367.29ha 資源向上交付金 367.29ha	

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳				主要な施策	執行内容
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他			
10.移住定住事業費 (農政係)	8,359	4,166	750		252	3,164	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(11月12月実施17名) 762千円 お試し住宅備品購入・維持管理(1組(2名)6日間利用) 106千円 移住・就農イベント参加事業 83千円 空き家調査業務委託料(1件) 20千円 空き家改修補助金(1件) 1,000千円 空き家取引仲介手数料補助金(1件) 300千円 UIJターン就業・創業移住支援事業補助金(2件) 1,200千円	
12.加工所運営費 (観光振興係)	1,345	968				968	加工所運営事業 加工所維持管理経費 施設修繕工事 農産加工所 319千円 借地料負担金 330千円 加工所冷却槽用ポンプ入替作業 101千円 第2加工所維持管理経費 エアコン取替工事 408千円 借地料負担金 145千円	
2.林業費 1.林業総務費 (商工林務係)	3,489	3,449				3,449	林業一般管理事業 下伊那地区分収造林協議会負担金 29千円 飯伊森林組合賦課金 300千円 下伊那山林協会負担金 248千円	
2.林業振興費 (商工林務係)	64,468	58,657	21,215	13,800	496	23,146	村有林等保育・整備事業 森林整備推進協議会 委員報酬 16千円 茸山監視員巡視謝礼(7名) 70千円 村有林保育委託料(本谷団地) 1,499千円 森林づくり推進支援金事業(山田北線山の神景観整備) 880千円 ライフライン等保全対策事業(壬生沢北) 2,529千円 村単治山測量設計監理業務委託(長畑・中芝) 1,287千円 村単治山事業(長畑) 6,721千円 村単治山事業(中芝) 5,995千円 森林環境税整備事業 └森林経営管理制度意向調査業務委託 759千円 └森林経営管理制度森林詳細調査業務委託(2箇所) 473千円 └森林環境整備基金積立金 3,765千円	

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容
			特定財源					
			国県支出金	地方債	その他			
						松くい虫対策事業	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) 52 千円 松くい虫被害木駆除事業(伐倒駆除)【県1/2補助】 7,875 千円 伐倒くん蒸処理 278m3 保全松林緊急保護整備事業【県7/10補助】 16,060 千円 伐倒くん蒸処理 514m3 危険木除去事業(特殊伐採)(4箇所) 622 千円 松くい虫特別防除(空中散布)事業 70ha 協力員手当(報償費) 98 千円 薬剤費(消耗品費) 1,712 千円 ヘリコプター散布委託料 1,518 千円 環境調査委託料 1,062 千円	
						森林GIS管理運営	林地台帳管理システム保守業務委託 220 千円 森林GIS保守業務委託 110 千円	
						森林整備支援対策事業	森林整備支援対策補助金(造林事業) 638 千円 小規模竹林整備事業 24 件 14,943 m ² 4,092 千円 うち1回目 20 件 12,906 m ² 3,733 千円 うち2回目 3 件 1,548 m ² 300 千円 うち3回目 1 件 489 m ² 59 千円 竹ボイラー用竹の搬入(19件) 350 千円	
4.林道費 (土木係)	97,850	48,332	19,712	18,900		9,720	林道整備	直営区間維持管理委託 759 千円 補助林道整備事業 測量設計監督業務委託 2,360 千円
							林道維持	林道維持管理重機借上料 1,169 千円
							林道改良工事	補助林道整備事業(関連工事含む) 間沢川線 42,856 千円 村単林道修繕工事 大島虻川線 計2箇所 1,069 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.水産業費 1.水産業振興費 (農政係)	632	455			455	蝶鮫養殖・振興事業 チョウザメイベント経費 88千円 チョウザメ水槽ひさし工事 293千円 チョウザメ水槽外壁工事 74千円		
7.商工費 1.商工費 1.商工総務費 (商工林務係)	140,834	123,590	7,600	19,292	96,698	商工業振興事業 企業誘致委員会 委員報酬(1回) 21千円 商工業振興事業補助金 商工業振興事業 7,909千円 買い物弱者対策支援事業補助金 1,200千円 【コロナ臨時交付金】店舗リフォーム等補助金 3,254千円 【コロナ臨時交付金】受注機会確保対策事業補助金 1,632千円 【コロナ臨時交付金】感染防止資材購入事業補助金 1,189千円 【コロナ臨時交付金】テイクアウト・お食事券発行事業 12,421千円 【コロナ臨時交付金】テイクアウト・お食事券発行事業第2弾 3,486千円 【コロナ臨時交付金】プレミアム商品券発行事業 26,823千円 【コロナ臨時交付金】「結」お弁当配達事業 787千円 【コロナ臨時交付金】事業緊急支援金 17,973千円 【コロナ臨時交付金】第6波対応事業者直接支援金 1,700千円 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) 1,285千円 【コロナ臨時交付金】住宅等リフォーム助成金事業(コロナ特別枠) 助成金用商工会商品券(工事費用の2/10・上限200千円) 21,900千円 南信州・飯田産業センター関係負担金 3,048千円 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 100千円 (企業版ふるさと納税活用事業) 街路灯電気料 193基 953千円		
						商工振興資金関係 事業 商工業振興資金幹旋委員会ほか 委員報酬 4千円 信用保証協会保証料補給金 3,094千円 制度資金利子補給(68件) 1,071千円 R3商工業制度資金借入状況 【村:16件 49,490千円】 若手2件 5,990千円／運転8件 19,700千円／設備1件 3,300千円／ 創業1件 2,000千円／小口2件 3,500千円 【コロナ臨時交付金】不況対策1件 5,000千円／特別不況1件10,000千円 【県:7件 96,420千円】 地域活性化向け1件 56,700千円／小規模企業発展1件 3,700千円／ 新型コロナウイルス対策5件 36,020千円		

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容							
			特定財源					国県支出金	地方債	その他	商工業振興資金預託金状況 (千円)				
			国県支出金	地方債	その他						預託額①	融資枠(①×5)	借入残高	余剰枠	
								信金	42,000	210,000	104,852	105,148			
								八十二	8,000	40,000	4,612	35,388			
								計	50,000	250,000	109,464	140,536			
2.観光費 (観光振興係)	41,387	37,292	951		450	35,891	観光振興事業	観光振興経費							
								観光パンフレット増刷(2,000部)		117	千円				
								観光パンフレット作成業務委託(令和3年度版)		470	千円				
								ウォーキングガイドマップ作成業務委託		115	千円				
								飲食店パンフレット作成業務委託		826	千円				
								観光施設遊歩道整備事業(新九郎の滝・鬼面山)		399	千円				
								観光PR広告料		568	千円				
								観光ホームページ拡張委託料		420	千円				
								レンタサイクルウェブサイト制作委託・データ構築・登録委託		93	千円				
								施設案内看板デザイン委託		90	千円				
								自転車活用推進計画策定委員報酬・自転車教室講師料		330	千円				
								豊丘村観光協会運営交付金		69	千円				
								観光拠点施設維持管理経費							
								・施設整備工事請負費							
								河川敷整備工事(天竜川河川敷)		726	千円				
								竹置き場改修工事(ボイラー・倉庫)		1,634	千円				
								竹置き場設置工事(新設)		721	千円				
								施設改修工事・車道横断注意喚起路面標示・軒樋修繕		780	千円				
								足湯改修工事		107	千円				
								・維持管理経費							
								ボイラー煙突改修工事		187	千円				
								・備品購入費							
								元気づくり支援金 子供用自転車購入事業		1,168	千円				
								自転車教室用備品購入(パンプトラック・スロープ)		200	千円				
								キャンプ場維持管理経費							
								消防設備点検		96	千円				
								水道布設替工事		412	千円				
8.土木費 1.土木管理費							報酬	会計年度任用職員報酬(未登記事務)		369	千円				
								入開札立会報酬		154	千円				
1.土木総務費 (土木係)	25,202	21,998			1,774	20,224	業務委託	土地情報更新業務委託(マッピングシステム)		711	千円				
								用地測量委託(境界確認・地図訂正・未登記測量等)		1,464	千円				
								道路台帳補正業務委託		3,509	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			
						各種同盟会等負担金	各種同盟会等負担金 道路等占用料地元交付金	197 千円 735 千円
2.道路橋梁費 1.道路維持費 (土木係) (観光振興係)	81,527	76,588		6,552	70,036	道路維持管理委託	危険な法面除草事業 広域農道他 計9箇所 竜東一貫道路沿線除草事業 主要幹線道路 側溝落葉除去委託	2,061 千円 396 千円 1,501 千円
						道路維持修繕工事	村単道路修繕 中学校周辺線他 計10箇所 舗装補修 村内一円 安全施設・区画線設置	4,748 千円 10,438 千円 1,597 千円
						資材支給	重機借上料 28箇所 資材代 52箇所	3,460 千円 5,012 千円
						道路維持	道路維持管理報償費 道路維持管理交付金 道路維持管理用重機借上料(R3.8月豪雨対応含む)	5,583 千円 2,450 千円 4,688 千円
						冬期交通対策	凍結防止剤購入代 凍結防止剤散布機管理(自動散布機含む) 日陰地解消事業 広域農道他 計3箇所 除雪に伴う重機借上料(待機料含む) 凍結防止剤散布に伴う重機借上料 凍結防止剤収納BOX設置 6基 万年凍結箇所 塩カル散布実施手当 計64箇所	2,306 千円 1,620 千円 3,487 千円 2,887 千円 1,777 千円 1,023 千円 207 千円
						道の駅維持管理	EV急速充電器電気料金 施設修繕料 駐車場路面標示等改修 施設管理委託料(24時間トイレ・情報提供施設・駐車場) └内 清掃委託料 └内 上下水道料金 └内 電気料金 観光案内所運営委託	722 千円 千円 603 千円 8,500 千円 4,986 千円 329 千円 1,101 千円 3,190 千円

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容
			特定財源					
			国県支出金	地方債	その他			
							施設保守点検料 自家用電気工作物保守管理業務 330 千円 EV急速充電器保守 437 千円 消防施設点検 220 千円 階段昇降機定期保守点検 114 千円 調乳用濾過器保守点検 43 千円 道の駅連絡会負担金 70 千円	
						観光拠点施設整備	施設整備工事請負費 電話設備設置工事 779 千円 公衆Wi-Fi構築工事 315 千円 看板設置工事 198 千円 備品購入費 施設内備品購入 2,474 千円	
2.道路新設改良費 (土木係)	781,992	294,270	114,433	75,600	104,237	道路新設改良工事	村単道路改良 地蔵道林線他 計2箇所 6,864 千円 社会資本整備総合交付金(関連含む) 橋梁修繕 9橋 123,030 千円 林新田取付線・佐原線 34,717 千円 緊急自然災害防止対策事業 壬生沢線他 計11箇所 55,044 千円	
						業務委託	社会資本整備総合交付金 橋梁定期点検 41橋 10,186 千円 橋梁修繕 積算・工事指導 11橋 14,979 千円 道路改良 測量・積算・工事指導 5箇所 20,541 千円 緊急自然災害防止対策事業 中央線他 計6路線 2,036 千円 辺地対策事業 中央横断線 南口 測量設計積算業務委託 2,576 千円 村単道路改良(測量・設計・積算)業務委託 2箇所 430 千円 用地測量委託 2,799 千円	
						道路用地購入	道水路等用地購入費 1,149 千円	
						立木等補償費	道路改良工事に伴う立木等補償費 2,908 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.河川費 1.河川維持費 (土木係)	59,070	3,505		1,600	257	1,648	河川管理費 河川愛護活動報償金 470 千円 河川の排水路排土事業補助金 大洲排水路他 計5箇所 1,278 千円	
							業務委託 緊急自然災害防止対策事業債 中芝排水路 測量設計委託 385 千円 緊急自然災害防止対策事業債 (準)原の沢川 測量設計委託 441 千円	
							排水路改修工事 緊急自然災害防止対策事業 中芝排水路 836 千円	
2.砂防費 (土木係)	35,000	15,829		15,800		29	急傾斜地崩壊対策事業 緊急自然災害防止対策事業 測量設計業務委託 毛賀地原南 1,441 千円 緊急自然災害防止対策事業(工事) 毛賀地原南 14,388 千円	
4.住宅費 1.住宅管理費 (土木係)	3,455	1,325	993			332	耐震診断委託 耐震診断業務委託 5戸 325 千円	
							耐震補強・改修補助 耐震補強・改修補助 1戸 1,000 千円	
3.村営住宅管理費 (企画財政係)	3,079	1,669			790	879	村営住宅管理費 修繕料 1,151 千円 火災保険料(地域優良賃貸住宅39戸、一般村営住宅11戸) 318 千円	
5.都市計画費 1.公園費 (土木係)	8,387	6,732				6,732	公園維持管理 公園施設修繕 りんごっ子公園他 計3箇所 842 千円 公園遊具 安全点検業務 8箇所 168 千円 公園トイレ照明・換気扇自動化工事 3箇所 634 千円 公園トイレ手洗い水栓自動化工事 5箇所 1,590 千円 公園維持管理交付金 2,020 千円	
9.消防費 1.消防費 1.非常備消防費 (総務係)	69,809	31,075			4,972	26,103	消防団活動・消防施設整備 消防団員数 99名 (定員180名) 本部 4名 女性 10名 第1分団 29名 第2分団 30名 第3分団 26名	

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容
			特定財源					
			国県支出金	地方債	その他			
							消防団退職報償(17名) 3,472 千円 消防ホース(消火栓用)更新 1,017 千円 詰所舗装修繕工事(佐原入口) 605 千円 防火水槽等修繕工事(6箇所) 957 千円 消防団員優遇助成(消防団らん券事業) 2,310 千円 消防団維持交付金 年間13回支給 14,170 千円	
4.常備消防費 (総務係)	104,322	104,262				104,262	飯田広域消防への経費負担 飯田広域消防負担金 104,262 千円	
5.防災費 (総務係)	11,413	10,358				10,358	防災行政無線・防災訓練等の防災対策 福祉避難所(はやしの杜)消耗品購入 197 千円 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 1,112 千円 防災行政無線保守点検委託料 1,210 千円 災害時接続用消火栓設置工事(小園) 757 千円 福祉避難所(はやしの杜)備品購入 787 千円 自主消防組織交付金 (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 1.1.教育委員会費 (教育委員会)	7,751	7,123				7,123	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 45人 1,001 千円 中学校新入学生徒通学カバン購入補助 75人 480 千円 飯田女子高校経費補助 96 千円 飯伊市町村教育委員会連絡協議会負担金 187 千円 高校生通学費補助金(延 257人) 3,987 千円	
2.事務局費 (教育委員会)	42,672	39,860	1,792		799	37,269	学校保健法の検査委託 誕生日祝本代 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 1,232 千円 誕生日図書代金 956 千円 笹見平桜管理謝礼 95 千円 交流学習センター 維持管理 電気料 3,558 千円 管理委託料(シルバー人材C) 2,177 千円 図書館用地賃借料 860 千円 印刷機リース料 1,010 千円 大ホール用液晶プロジェクター購入 682 千円 ゆめあて外灯増設工事 383 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.教育振興費 (教育委員会)	73,366	65,570	2,710		11,400	51,460	教育振興	準要保護児童生徒就学援助費(65名分) 4,966 千円 特別支援教育就学奨励費(31名分) 1,180 千円 奨学生貸与金(既貸与者15名分・新規貸与者4名分) 11,400 千円 小中学校学習支援等教育関係村費講師等(17名分) 24,056 千円 小中学生ドリル等補助教材補助 小@5,000円 中@10,000円 3,975 千円 ※中学校テスト代は別途対応(869千円) 奨学金返還助成金(17名分) 1,212 千円 外国語指導業務委託料 5,048 千円 中学校英語検定料助成 309 千円 タブレットフィルタリングソフト使用料 1,414 千円 タブレット環境復元ソフト使用料 1,212 千円 学習ソフトウェア使用料 1,944 千円 タブレットキャリングケース購入費 726 千円 【コロナ臨時交付金】学校行事キャンセル料助成 1,001 千円
4.教員住宅管理費 (教育委員会)	1,625	413			413	0	教員住宅の維持・管理	小規模修繕(各住宅) 309 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)	26,356	23,741	800	1,700	1	21,240	学校施設管理	電気料 3,832 千円 水道料 274 千円 夜間警備・昇降機保守・消防電気設備点検 826 千円 防火設備点検検査 407 千円 教室LED化工事 872 千円 ガラスフィルム設置工事 1,265 千円 エレベーター機能維持工事 1,023 千円 ブルーヒーター購入(6台) 332 千円 【コロナ臨時交付金】感染症対策のための消耗品等購入 800 千円
2.北小学校管理費 (教育委員会)	30,336	16,274	800		2	15,472	学校施設管理	電気料 2,494 千円 水道料 781 千円 夜間警備・昇降機保守・消防電気設備点検 426 千円 給食搬入口雨どい修繕工事 274 千円 校庭防球ネット交換 295 千円 給食用配膳台購入 6台 455 千円 AED購入 352 千円 【コロナ臨時交付金】感染症対策のための消耗品等購入 800 千円

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容	
			特定財源						
			国県支出金	地方債	その他				
3.南小教育振興費 (教育委員会)	8,946	7,431				7,431	教材他購入	児童用図書 一般教材 デジタル教科書システム使用料 電子黒板・タブレットPCリース料 教材備品	853 千円 2,935 千円 297 千円 1,846 千円 1,279 千円
4.北小教育振興費 (教育委員会)	5,792	5,172				5,172	教材他購入	児童用図書 一般教材 デジタル教科書システム使用料 電子黒板・タブレットPCリース料 教材備品	900 千円 2,300 千円 341 千円 937 千円 591 千円
3.中学校費 1.学校管理費 (教育委員会)	41,986	38,018	800		1	37,217	学校施設管理	電気料 水道料 パソコン教室等コンピューターリース料 夜間警備・昇降機・消防電気設備点検 防火設備点検検査 普通教室LED化工事 体育館アリーナ照明取替工事 中庭自然園樹木伐採業務 学校周辺支障木伐採業務 【コロナ臨時交付金】網戸設置工事(143箇所) 【コロナ臨時交付金】感染症対策のための消耗品等購入	2,587 千円 655 千円 3,031 千円 958 千円 435 千円 376 千円 535 千円 483 千円 874 千円 5,377 千円 800 千円
2.教育振興費 (教育委員会)	13,729	12,510				12,510	教材他購入	児童用図書 一般教材 電子黒板・タブレットPCリース料 教材備品 【コロナ臨時交付金】デジタル教科書購入費 【コロナ臨時交付金】電子黒板購入費 その他教材備品	865 千円 4,458 千円 3,710 千円 1,090 千円 704 千円 1,422 千円
5.心の教室相談員 配置事業費 (教育委員会)	2,807	2,769				2,769	心の教室相談員配 置	相談員報酬 携帯電話通話料	2,357 千円 34 千円

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容
			特定財源					
			国県支出金	地方債	その他			
4.社会教育費 1.社会教育総務費 (教育委員会)	28,094	26,182	25		88	26,069	社会教育事業	社会教育委員報酬・旅費 5名 67 千円 生活リズム改善部会事業「生活リズム講演会」北小学校にて開催 326 千円 成人式 R2該当者数74人、R3該当者数92人 1,224 千円 成人講座(全4回) 751 千円 男女共同参画推進事業 さんかくセミナー 44 千円 ※以下はコロナ禍で中止となった事業の企画等に要した費用を記載 通学合宿(3泊4日) 対象者:南北小4年生75人 0 千円 文化事業(とよおか金時寄席)補助金 0 千円 文化事業(音楽鑑賞事業) 6 千円 公共施設予約システム(村民体育館等) 101 千円
2.公民館費 (教育委員会)	14,728	11,707	1,359		443	9,905	公民館運営事業	公民館運営審議会 47 千円 公民館長報酬 2,015 千円 部員報酬(分館長・主事、社会、館報、体育) 1,036 千円 公民館総合補償制度掛金 194 千円 公民館学習会 7講座 登録122人 70 千円 公民館まつり(中止) 0 千円 公民館報発行(毎月) 1,427 千円 武田信玄狼煙上げ 37 千円 石造文化財調査事業 1,910 千円 大豆作り・みそ作り講座 6 千円 子ども英会話教室 20 千円 子ども平和学習 12 千円 星空観測会 110 千円 各種大会(ゲートボール、夜間ソフトバレー、冬季レク) 42 千円 交流学習センター利用者数 12,202人
							各種補助	分館運営補助 2,662 千円 分館納涼祭補助 第2分館、第4分館 180 千円 分館運動会補助 第6分館 150 千円 人形劇豊丘公演補助金(人形劇団むすび座「オズのまほうつかい」) 717 千円 公民館登録グループ育成補助金 6団体 50 千円 公民館登録グループ 本館76グループ

【一般会計】

(単位:千円)

款項目 科目名 (所管係名)	予算額	決算額	決算額の財源内訳			一般財源	主要な施策	執行内容
			特定財源					
			国県支出金	地方債	その他			
							国際交流支援事業補助金 10 千円 のろし上げ補助金 10 千円 豊丘風土記 第26輯発行補助金 250 千円	
3.図書館費 (教育委員会)	16,213	15,968			8	15,960	図書館運営事業	図書館員報酬 148 千円 3年度登録冊数2,512冊(総冊数74,641冊) 3,903 千円 図書館利用者数 14,914人 移動図書館利用者数(3会場) 125人 図書館お楽しみ会 謝礼1回分 3 千円 ファーストブック贈呈 55人 95 千円 新図書館情報管理システム保守・リース料 2,359 千円 南信州図書館ネットワーク等負担金 153 千円 図書館書誌情報使用料 179 千円
5.資料館費 (教育委員会)	3,042	2,501				2,501	資料館運営	開館日数 149日、来館者数472名 運営委員会・特別展の実施 電気・水道料 170 千円 管理委託料 1,294 千円 警備保障委託料 198 千円 管理人室エアコン設置工事 500 千円
5.学校給食施設費 1.給食センター費 (教育委員会)	42,272	39,971				39,971	学校給食センター 運営	燃料費(LPガス) 2,365 千円 電気料 3,053 千円 水道料 1,025 千円 給食配送業務委託料 1,980 千円 産業廃棄物処理・生ゴミ処理機保守 337 千円 松茸購入(松茸給食) 216 千円 栄養管理システム導入 440 千円 【参考】給食日数と単価 南小学校 201日 @250円 北小学校 201日 @250円 中学校 193日 @300円 調理員7名・半日パート調理員2名

【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)	3,269	2,844			59	2,785	保健体育運営	体育協会補助金 1,350 千円 24時間ソフトボール大会補助金(中止) 0 千円 村駅伝大会補助金(中止) 0 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 1,310 千円
							各種大会の開催状	豊丘村民ゴルフ大会 137人 参加
2.体育施設費 (教育委員会)	33,304	29,349		13,500	791	15,058	体育施設の利用状況	村民体育館 11,012 人 村民グラウンド 5,222 人 スポーツ館 3,127 人 アカシアマレットゴルフ場 2,243 人 水辺マレットゴルフ場 1,397 人 林原多目的広場テニスコート 8,756 人
							施設及び備品整備	村民体育館周辺マイマイガ防除謝礼 60 千円 体育施設 消耗品 457 千円 体育施設 燃料費 130 千円 体育施設 光熱水費 3,186 千円 体育施設 修繕料 468 千円 体育施設 管理委託料 3,416 千円 体育施設 点検委託料 484 千円 村民体育館 事務室・相談室・医務室エアコン設置工事 609 千円 豊丘村民体育館 非常用発電機更新工事(繰越) 11,704 千円 豊丘村民体育館 暗幕取り換え工事 6,028 千円 村民体育館 防火扉修繕工事 110 千円 村民体育館 外部階段改修工事 1,155 千円 テニスコート電撃殺虫器設置工事 274 千円
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(補助) (土木係)	75,785	58,920	52,848	2,600	528	2,944	農地・農業用施設 災害復旧工事(補 助)	実施設計業務委託 35箇所 3,740 千円 農地・農業用施設復旧工事 35箇所 55,180 千円 (関連工事含む)

【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.農地農業用施設 災害復旧費(単独) (土木係)	3,000	769				769	農地・農業用施設 災害復旧工事(単 独)	農地・農業用施設復旧工事	2箇所	769 千円	
3.林道施設災害復 旧費(補助) (土木係)	38,909	34,780	26,767	5,300		2,713	林道施設災害復旧 工事(補助)	実施設計業務委託 林道施設災害復旧工事 (関連工事含む)	9箇所 9箇所	1,470 千円 33,310 千円	
4.林道施設災害復 旧費(単独) (土木係)	10,000	3,258		2,600		658	林道施設災害復旧 工事(単独)	林道施設災害復旧工事	10箇所	3,258 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)	128,564	93,327	66,584	24,600		2,143	公共土木施設災害 復旧工事(補助)	設計・積算・工事指導 業務委託 災害復旧工事(関連工事含む)	17箇所 17箇所	930 千円 92,397 千円	
2.公共土木施設災 害復旧費(単独) (土木係)	208,100	119,867		117,600		2,267	公共土木施設災害 復旧工事(単独)	設計・積算・工事指導 業務委託 災害復旧工事(関連工事含む)	67箇所 67箇所	2,225 千円 117,642 千円	
12.公債費 1.公債費 1.元 金 (企画財政係)	440,719	440,712				832	439,880	地方債元金	地方債元金の償還		440,712 千円
2.利 子 (企画財政係)	9,685	9,577					9,577	地方債利子	地方債利子の償還		9,577 千円
13.予備費 1.予備費 1.予備費 (企画財政係)	781,400	0					0	予備費			

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		3,431	2,752	625		2,127	電算業務委託	被保険者数 令和3年度末 (一般1,420人 世帯数826世帯) 保険証等郵送代 64千円 国保連合会共同処理等委託料 894千円 国保連合会負担金 360千円		
2.保険給付費										
1.療養諸費		366,389	365,618	365,618			医療給付			
1.一般療養給付費								一般療養給付費 21,992件 359,102千円		
2.一般療養費								一般療養費 936件 5,235千円		
3.審査支払手数料								各種審査支払手数料 療養給付費 22,013件 療養費 905件 1,281千円 出産育児一時金 3件		
2.高額療養費										
1.一般高額療養費		50,101	49,454	49,454			医療給付	一般高額療養費 866件 49,412千円		
2.一般被保険者高額介護合算療養費								一般被保険者高額介護合算療養費 3件 42千円		
3.移送費										
1.一般移送費		10					移送費の給付			
4.出産育児諸費										
1.出産育児一時金		4,200	1,260		840	420	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×3件 1,260千円		
5.葬祭費										
1.葬祭費		550	550			550	葬祭費の給付	葬祭費支給 50千円×11件 550千円		

【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					
6.傷病手当金											
1.傷病手当金		511	261	191		70		傷病手当金の給付	被用者に対する傷病手当金 3件 191千円 事業主に対する傷病手当金 1件 70千円		
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		93,356	93,355				93,355				
2.後期高齢者支援金分											
1.一般被保険者等分		41,390	41,389				41,389				
3.介護納付金分											
1.一般被保険者等分		12,403	12,402				12,402				
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		5,631	4,900	1,558			3,342	特定健康診査等事業費	特定健診検査等委託料 2,972千円 個別実施によるドック受診補助 1,890千円		
2.保健事業費											
1.保健指導事業費		1,442	993	924			69	早期介入・未受診者対策・保健指導事業	二次健診委託料 53千円 (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 698千円 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		4,625	3,897				3,897	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 6件 274千円 R2保険給付費等交付金普通交付金返還金 3,594千円		

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			
1.総務費								
1.総務管理費								
1.一般管理費	998	442			442	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 442千円	
2.徴収費								
1.賦課徴収費	974	972	479		493	1号被保険者保険料賦課徴収	令和4年3月末現在 第1号被保険者数 2,205名 特別徴収情報經由業務負担金(国保連) 13千円 制度改正等システム改修委託料 959千円	
3.介護認定審査会費								
1.認定調査等費	3,194	2,741			2,741	要介護認定審査会運営経費負担	令和4年3月末現在 要介護(要支援)認定者数(名) 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 30 23 68 79 50 61 44 355 350 うち2号(64歳以下)認定者 5名 介護認定医師意見書作成料 295件(昨年比+0件) 1,325千円 南信州広域連合認定審査会 共同設置負担金 1,416千円	
2.認定調査会共同設置負担金								
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	730,203	726,589	296,080		287,652	142,857	介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費負担金 5,480件 250,617千円 特例居宅介護サービス給付費負担金 13件 481千円 施設介護サービス給付費負担金 921件 250,915千円 居宅介護サービス計画給付費負担金 2,112件 34,127千円 居宅介護福祉用具購入費負担金 28件 800千円 居宅介護住宅改修費負担金 13件 919千円 地域密着型介護サービス給付費負担金 826件 188,730千円	
2.介護予防サービス等諸費								
2.介護予防サービス等諸費	11,250	9,791	3,990		3,876	1,925	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 525件 6,910千円 特例居宅介護予防サービス給付費負担金 1件 30千円 居宅介護予防サービス計画給付費負担金 471件 2,116千円 居宅介護予防福祉用具購入費負担金 12件 281千円 居宅介護予防住宅改修費負担金 7件 454千円	
3.その他諸費								
1.審査支払手数料	800	599	244		237	118	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 599千円 審査件数 10,324件 1件当り 58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	14,050	13,711	5,587		5,428	2,696	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 211件 その他 958件 合計 1,169件	13,711千円
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	2,050	1,757	716		696	345	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 57件	1,757千円
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	21,100	20,533	8,368		8,129	4,036	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 598件	20,533千円
3.地域支援事業費									
1.介護予防・日常生活支援総合事業費									
1.介護予防・生活支援サービス事業費	28,715	24,617	14,233		3,882	6,502	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 1574日 通所型サービス延べ利用人数 1,448件 6,230日	21,632千円
								理学療法士報酬(リハビリ訪問) 2件	27千円
								介護予防ケアマネジメント人件費	2,957千円
2.一般介護予防事業	5,234	2,818	1,951			867	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404件・高齢世帯等344件 予防支援事業(社協委託事業) おいでなんしょ会 89回 高齢者昼食交流会 44回 地域サロン事業助成金132回	361千円
								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)	220千円

【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.包括的支援・任意事業費										
1.包括的支援事業費	15,797	15,146	5,703		7,170	2,273	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	15,146千円	
2.任意事業費	13,109	8,111	2,610		4,461	1,040	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 1,105食 ヤクルトサービス 40週実施 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) 185人 ケアラズカフェ8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【42人】 要介護者1名につき6万円	268千円 583千円 3,563千円 125千円 2,520千円	
3.認知症総合支援事業	5,611	4,711	3,240		179	1,292	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	4,412千円 39千円	
4.在宅医療・介護連携推進事業	43	43	24		8	11		在宅医療・介護連携推進事業負担金	43千円	
5.生活支援体制整備事業	6,066	5,479	3,503		581	1,395		生活支援体制整備事業(社協委託事業)	5,479千円	
6.地域ケア会議推進事業	234	10	10					地域ケア会議	10千円	

【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			
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	3,281	3,010			3,010	地域包括支援センター運営	認定調査員人件費 2,883千円 地域包括支援センター運営協議会 (1回開催) 33千円	
4.その他諸費	1.審査支払手数料	120	100			100		介護予防・日常生活支援総合事業 審査支払手数料 (国保連) 96千円	
6.諸支出金	1.償還金	12,372	12,371			12,371	返還金	国庫負担金等返還金 12,371千円 (国庫 介護給付費 8,486千円 国庫 地域支援事業 1,275千円 県費 介護給付費 794千円 県費 地域支援事業 678千円 社保 介護給付費 1,138千円 社保 地域支援事業 事業費補助金 (低所得者保険料軽減負担金))	
	2.第1号被保険者保険料還付金	100	56			56	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 4名 56千円	

6.水道事業会計 決算説明資料

水道事業会計【収入】

所管係:上下水道係

(単位:千円)

款項目 科目名	予算額	決算額	節	収入済額	執行内容
水道事業収益					調定額 収入額 収納率
営業収益					(現年) 110,635,110円 (現年) 109,673,450円 99.13%
給水収益	110,000	110,185	給水収益	110,185	(過年) 3,132,620円 (過年) 512,180円 16.35%
					113,767,730円 110,185,630円 96.85%
					不納欠損 0円 未納額 3,582,100円
受託工事収入	3,290	2,092	受託工事収益	2,092	消火栓移設 1基 本管布設替 2箇所
その他の営業収益	381	372	手数料 雑収益	221 151	開閉栓手数料等 給水資材代金
営業外収益					
受取利息及び配当金	63	65	預金利息 基金利息	1 64	
他会計補助金	15,647	15,348	他会計補助金	15,348	企業債償還利子 2,650千円 公営企業適用債元金 1,988千円 消火栓設置負担金 10,710千円
長期前受金戻入	32,908	34,829	受贈財産評価額戻入 分担金戻入 加入者負担金戻入 国庫補助金戻入 県補助金戻入 他会計補助金戻入 企業債元金償還補助金戻入	1,763 124 1,743 9,533 2,498 5,099 14,069	
消費税及び 地方消費税還付金	15,067	13,760		13,760	
国庫補助金	1,000	1,000		1,000	水道施設整備事業 国庫補助金
計	178,356	177,651		177,651	

水道事業会計【収入】

所管係:上下水道係

(単位:千円)

款項目 科目名	予算額	決算額	節	収入済額	執行内容
資本的収入					
企業債	196,400	64,600	建設改良企業債	64,600	64,600千円
他会計補助金 企業債元金償還補助金	16,153	16,152	企業債元金償還補助金	16,152	企業債元金 16,152千円
加入者負担金 加入者負担金	3,000	2,610	加入者負担金	2,610	量水器口径 13mm 16件 20mm 1件
国庫補助金	60,000	62,900	国庫補助金	62,900	水道管更新事業 国庫補助金
県補助金	3,148	3,148	県補助金	3,148	伴野原 導水管 物件移転補償料
計	278,701	149,410		149,410	

水道事業会計【支出】

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			
水道事業費用 営業費用								
原水及び浄水費	10,714	10,411				10,411	原水の取水および浄水に係る設備の維持作業に要する経費 薬品費 277千円	
配水及び給水費	31,765	28,350				28,350	配水池・配水管・給水管及び量水器の維持修繕に要する経費 光熱水費 5,671千円 修繕費 8,487千円 量水器更新工事 1,991千円 水道事業決算書 P53参照	
受託工事費	3,290	1,651			1,651		給・配水管の移設工事等の受託工事に要する経費 工事請負費 1,234千円 材料費 417千円	
総係費	29,302	27,637				27,637	事業活動全般に関する費用並びに料金の収納等に要する経費 給料 7,210千円 手当 3,576千円 印刷製本費 149千円 通信運搬費 229千円 量水器検針委託料 1,403千円	
減価償却費	59,240	57,024				57,024	有形固定資産減価償却費	
資産減耗費	0	4,920				4,920	固定資産除却費	
営業外費用								
支払利息及び企業債取扱諸費	5,320	5,319			2,650	2,669	支払利息及び企業債取扱諸費 企業債利息 5,320千円	
過年度損益修正損	100	40				40	過年度損益修正損 過年度還付金 40,080円	
その他特別損失	11,000	10,710			10,710	0	資産(消火栓)の移管 消火栓更新 14基 10,710千円	
計	150,731	146,062			15,011	131,051		

水道事業会計【支出】

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			
資本的支出									
	建設改良費								
	建設改良費	303,300	293,102			293,102	水道施設更新事業	測量設計委託料 16,786千円 設計委託料 39,226千円 工事監理委託料 9,020千円 水道管更新工事 152,823千円 水道事業決算書 P50参照 給水管布設替工事 38,995千円 水道事業決算書 P50-51参照	
	企業債償還								
	建設企業債元金償還金	32,311	32,310			16,152	建設企業債元金償還金		
	その他企業債元金償還金	3,977	3,976			1,988	その他企業債元金償還金	公営企業適用債元金	
	基金積立金								
	水源確保基金積立金	64	64			64	水源確保基金積立基	基金利息 63,531円	
	計	339,652	329,452			18,140	311,312		

7. 下水道事業会計 決算説明資料

下水道事業会計【収入】

所管係:上下水道係

(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					
下水道事業収益						調定額		収入額	収納率
営業収益					(現年)	97,164,420円	(現年)	95,909,440円	98.71%
下水道使用料	96,100	97,164	下水道使用料	97,164	(過年)	2,742,500円	(過年)	915,920円	33.40%
						99,906,920円		96,825,360円	96.92%
受託工事収入	0	0	受託工事収益	0	不納欠損	0円	未納額	3,081,560円	
その他の営業収益	2	24	手数料	24	督促手数料				
営業外収益									
受取利息及び配当金	91	93	預金利息 基金利息	92 1					
他会計補助金	26,800	26,800	他会計補助金	26,800	企業債償還利子			26,800千円	
補助金	6,900	6,882		6,882	(債務)下水道事業ストックマネジメント計画策定			6,882千円	
長期前受金戻入	136,664	137,621	受贈財産評価額戻入 分担金戻入 加入者負担金戻入 国庫補助金戻入 県補助金戻入 他会計補助金戻入 企業債元金償還補助金戻入	417 8,036 0 35,717 21,606 9,561 62,284					
計	266,557	268,584		268,584					
資本的収入									
分担金等									
受益者分担金	9,000	6,750	受益者分担金	6,750	特環地区	11件			
					農集地区	4件			
他会計補助金									
企業債			企業債	0					
企業債元金償還補助金	151,900	151,900	企業債元金償還補助金	151,900					
その他他会計補助金	5,300	5,300	その他他会計補助金	5,300	基金積立分				
計	157,200	157,200		157,200					

下水道事業会計【支出】

(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			
下水道事業費用 営業費用 管渠費	7,206	6,674				6,674	下水道管渠に係る維持作業に要する経費 農集河野地区 下水道本管管渠調査業務委託 3,650千円 農集伴野地区 下水道本管管渠補修工事 900千円	
処理場費	72,618	65,210				65,210	下水道処理場に係る維持修繕に要する経費 豊丘浄化センター・農集処理場 光熱水費 11,612千円 豊丘浄化センター 維持管理委託 5ヵ年契約1年目 16,335千円 農集伴野・河野処理場 維持管理委託 5ヵ年契約1年目 6,200千円 農集伴野・河野汚水処理機器計画修繕工事 2,350千円 豊丘浄化センター 汚水処理機器計画修繕工事 11,380千円	
受託工事費	0	0						
総係費	35,941	27,501	6,882			20,619	事業活動全般に関する費用並びに料金の収納等に要する経費 給料 2,030千円 手当 766千円 (債務)下水道事業ストックマネジメント計画策定業務委託 13,765千円 下水道本管引込工事補助金 9件 4,451千円	
減価償却費	137,750	138,320				138,320	有形固定資産減価償却費	
資産減耗費	0	587				587	固定資産除却費	
営業外費用 支払利息及び企業 債取扱諸費	21,751	21,750			21,750	0	支払利息及び企業債取扱諸費 企業債利息	
消費税及び地方消費 税	10,834	6,195				6,195	消費税及び地方消費税 消費税	
雑支出								
特別損失 過年度損益修正損	100	9				9	過年度損益修正損 過年度還付 8,600円	
計	286,200	266,246	6,882	0	21,750	237,614		

下水道事業会計【支出】

(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			
資本的支出									
	処理場建設改良費 処理場建設改良費	3,190	3,190				3,190	処理場建設改良費	下水道事業決算書 P81参照
	固定資産購入費 無形固定資産購入費	303	0				0	無形固定資産購入費	地役権設定 0件
	企業債償還 建設企業債元金償還金	154,933	154,933			154,933	0	建設企業債元金償還金	
	その他企業債元金償還金	5,083	5,083			5,083	0	その他企業債元金償還金	公営企業適用債元金
	基金積立金 財政調整基金積立金	5,392	5,392			5,392	0	財政調整基金積立金	
	計	168,901	168,598	0	0	165,408	3,190		