

平成 2 9 年度

決算報告書

(一般会計・特別会計)

伊 那 市

平成29年度 決算報告書

平成29年度一般会計、特別会計の決算を提出するに当たり、地方自治法第233条第5項に基づき、主要な施策の成果を説明する書類等関係書類を併せて提出します。

目 次

第 1	決算の概要	
1	決算の概要について	7
2	会計別決算額総括表	8
第 2	一般会計	
1	決算の概要について	13
(1)	款別決算額比較表	20
(2)	市税決算調書	26
(3)	性質別経費分析表	28
(4)	地方債の状況	29
(5)	債務負担行為の状況	31
(6)	一時借入金運用状況	33
(7)	基金の状況	34
(8)	財政指標	37
(9)	未収金解消実績	38
(10)	食糧費の決算状況	42
(11)	土地開発公社解散に伴う移管用地及び市債の状況-	43
2	主要な施策	
(1)	議 会 費	45
(2)	総 務 費	47
(3)	民 生 費	80
(4)	衛 生 費	100
(5)	労 働 費	113
(6)	農 林 水 産 業 費	114
(7)	商 工 費	127
(8)	土 木 費	137
(9)	消 防 費	146
(10)	教 育 費	149
(11)	災 害 復 旧 費	177
(12)	公 債 費	179
(13)	予 備 費	180
第 3	特別会計	
1	国民健康保険特別会計	183
2	国民健康保険直営診療所特別会計	200
3	後期高齢者医療特別会計	206
4	介護保険特別会計	209
5	市営駐車場事業特別会計	226
6	公有財産管理活用事業特別会計	229

<p>(区分)</p> <p>☆：新規事業</p> <p>◎：充実事業</p>	<p>(記号)</p> <p>L：延長</p> <p>W：全幅</p> <p>A：面積</p>
---	---

第1 決算の概要

1 決算の概要について

平成29年度は、一般会計と6つの特別会計（うち地方公営企業法非適用公営企業1）の合計7会計により予算を執行しました。

決算の結果、一般会計においては、1,134,940,383円の黒字となり、特別会計では、4会計で黒字、2会計で一般会計からの繰入金により歳入歳出過不足なしとなりました。

2 会計別決算額総括表

会計別		予算現額	決算額
		円	円
伊那市一般会計	歳入	38,194,418,000	36,776,396,951
	歳出	38,194,418,000	35,641,456,568
	差引残額		1,134,940,383
国民健康保険特別会計	歳入	7,547,860,000	7,459,769,243
	歳出	7,547,860,000	7,441,132,692
	差引残額		18,636,551
※国民健康保険直営診療所 特別会計	歳入	206,810,000	193,237,099
	歳出	206,810,000	193,237,099
	差引残額		0
後期高齢者医療特別会計	歳入	824,130,000	831,944,705
	歳出	824,130,000	805,019,279
	差引残額		26,925,426
介護保険特別会計	歳入	6,448,630,000	6,291,325,295
	歳出	6,448,630,000	6,197,340,989
	差引残額		93,984,306
市営駐車場事業特別会計	歳入	23,044,000	23,043,835
	歳出	23,044,000	21,605,382
	差引残額		1,438,453
※公有財産管理活用事業特別会計	歳入	1,286,218,000	1,226,351,563
	歳出	1,286,218,000	1,226,351,563
	差引残額		0

※一般会計繰入金により、実質収支がゼロになっている会計

予算現額に対する比較増減 円	予算現額 に対する%	前年度決算額 円	対前年 増減率 %	備 考
1,418,021,049	96.3	43,988,692,580	-16.4	
2,552,961,432	93.3	42,889,682,696	-16.9	
		1,099,009,884	3.3	
88,090,757	98.8	7,483,779,202	-0.3	
106,727,308	98.6	7,483,779,202	-0.6	
		0	皆増	
13,572,901	93.4	199,807,646	-3.3	
13,572,901	93.4	199,807,646	-3.3	
		0	-	
-7,814,705	100.9	796,688,976	4.4	
19,110,721	97.7	786,805,650	2.3	
		9,883,326	172.4	
157,304,705	97.6	6,101,717,648	3.1	
251,289,011	96.1	5,949,236,662	4.2	
		152,480,986	-38.4	
165	100.0	21,943,900	5.0	
1,438,618	93.8	20,900,065	3.4	
		1,043,835	37.8	
59,866,437	95.3	0	皆増	
59,866,437	95.3	0	皆増	
		0	-	

第 2 一般会計

1 決算の概要について

平成29年度は、市民憲章に掲げた暮らしやすく平和で希望に満ちた伊那市の創造に向け、市政運営の基本としてきた「伊那に生きる、ここに暮らしつづける」の更なる推進と、市民の皆さんが生きがいや働きがいを持てるよう、市民の視点に立った事業の構築に配慮し、各種事業を実施しました。同時に、将来にわたって持続可能な財政運営を行うため、財政健全化プログラムの着実な実施などにより財政健全化に努めました。

決算の結果、歳入において前年度に比べ増加した主なものは、景気の緩やかな回復により市税が+1億8,510万円(+2.1%)、地方消費税交付金が+3,949万円(+3.1%)、前年度からの繰越事業の増加により市債が+4億9,120万円(+16.3%)となっています。

一方、減少した主なものは、合併算定替の縮減などにより地方交付税が△7,551万円(△0.8%)、公有財産管理活用事業特別会計の新設による一部事業の特別会計への移管などにより財産収入が△3億8,498万円(△84.4%)、ふるさと納税(寄附)の減などにより寄附金が△67億3,102万円(△93.3%)、ふるさと納税(寄附)関連経費の減などにより繰入金△4億5,799万円(△10.2%)となっています。

歳入確保の取組の柱となる未収金解消対策では、平成29年度から平成31年度までを計画期間とする「第4次徴収対策プログラム」の実施により、平成29年度決算において、未収金額は4億5,356万円(対前年度比△3,103万円)、未納者数は3,576人(対前年度比△74人)にまで縮減することができました。

歳出では、繰越事業も含め、防災コミュニティセンターの建設、高遠保育園建設、小中学校の改修、給食施設の整備、スマートインターチェンジや幹線道路の整備などについて、補助率の高い国県補助金や交付税措置率の高い緊急防災・減災事業債、合併特例事業債、過疎対策事業債などの有利な財源を活用して事業を実施しました。

また、行財政改革の推進では、行政改革大綱や財政健全化プログラムなどの着実な実施により人件費の削減等を図ったほか、財政調整基金等の基金の積増しなど、財政健全化に向けた取組を積極的に実施しました。

歳出における実施事業の特徴的なものは、次のとおりです。

議会費では、市民に開かれた、分かりやすい議会運営の推進のため、議会だよりの発行や市民と議会との意見交換会などを実施しました。また、各委員会による先進地域の視察や議員研修会を実施するとともに、友好都市議会との交流の充実を図りました。

総務費のうち一般管理関係では、第2次定員適正化計画に基づき、職員数の適正な管理に努めながら、職員の資質向上のための研修事業の実施や関係機関との連携強化を目的とした国県、他自治体及び関係団体への研修派遣・相互交流を行いました。また、市民憲章の普及や活用促進のための取組を行うとともに、復興に取り組む気仙沼市に桜の苗木を寄贈（気仙沼さくら復活プロジェクト）しました。

防災対策では、職員の活動・参集体制の見直しや庁内組織改編等に伴う地域防災計画の改訂を行ったほか、災害発生に備え、防災訓練や危険箇所パトロールを実施するとともに、防災組織の育成などを行いました。

行財政改革の取組では、行政改革審議会による外部評価や職員の意識改革などに取り組んだほか、老朽化や耐震性の課題を抱える高遠町総合支所庁舎について、引き続き在り方を検討しました。

庁舎管理では、本庁舎会議室等の一部について、地元産材を活用して木質化するとともに、照明のLED化を実施しました。また、本庁舎の保全計画を作成するとともに、高遠町総合支所仮庁舎整備に係る設計を行いました。

財産管理では、新たに設置した公有財産管理活用事業特別会計への繰出しを行いました。

友好都市交流では、新宿区立小中学校の児童・生徒に、給食食材、ジオ定規及び花をプレゼントしました。

企画関係では、第2次総合計画の策定準備として、市民アンケート及び中学生アンケート等の基礎調査や市民ワークショップにより、協働のまちづくりに向けた意識醸成に取り組みました。

ふるさと納税（寄附）では、返礼品に係る返礼割合の見直しを行うなど国の通知に対応しつつ、薪やペレットなど伊那市ならではの新たな返礼品の追加を行うとともに、伊那市50年の森林（もり）ビジョンを推進するため、新たにミドリナ基金を設置しました。

新産業技術推進では、新産業技術推進ビジョンを策定するとともに、関係団体等と連携して、ドローン物流実証事業、自動運転実証事業、ドローン・フェス in INA Valleyの開催等を行い、新産業技術の活用による地域課題の解決と地域の産業振興に取り組みました。

交通対策では、新たに2路線において、地域と行政、交通事業者が一体となって公共交通路線を考える「路線を守り育てる会」を発足し、地域に即した運行の見直しや利用促進の取組を行ったほか、乗り放題デーの実施等により公共

交通のPRを図りました。また、伊那地域定住自立圏における3市町村(伊那市、箕輪町及び南箕輪村)の連携により、伊那本線及び市街地循環バス(内回り便)を運行しました。

地域振興関係では、住民による主体的な地域づくりを推進するため、地域協議会を通じた協働のまちづくり交付金の交付を行うとともに、過疎対策として、過疎地域定住促進補助などの取組を実施しました。

人口増推進では、地方創生総合戦略や定住自立圏共生ビジョンの進行管理と効果検証を行うとともに、田舎暮らしモデルハウスでの居住体験の提供や空き家バンク制度の充実、移住相談やセミナーの実施、シティプロモーション動画の制作・放映等により移住・定住の促進を図りました。

このほか、マイナンバーカードの交付及び関連事務、5年ごとに行われる就業構造基本調査、市報・広報番組による広報、第3次男女共同参画計画アクションプランの策定と進行管理、運転免許証自主返納者に対する助成、環境展の開催、情報化推進とシステム管理及びセキュリティ強化、衆議院議員総選挙の執行管理や選挙啓発などを実施しました。

また、公共施設等の長寿命化、更新、統廃合等に要する費用の財源に充てるため、新たに公共施設等管理基金を設置するとともに、基金の整理・統合を行いました。

民生費のうち社会福祉関係では、国県と連携して、地域生活支援事業や日常生活用具給付等の充実を図ったほか、消費税率引上げに伴う臨時福祉給付金の支給を行いました。また、生活困窮や介護、障害、子育てなどの問題が複合している事案に対応するため、多機関の協働による包括的支援体制の構築などに取り組みました。

高齢者福祉関係では、介護施設等の整備及び開設準備経費等の支援などを行ったほか、中山間地域における訪問系介護サービスを確保するため、中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業等を実施するとともに、高齢者いきいき健康券や敬老会事業に対する助成の充実を図りました。

子育て支援関係では、これまで実施している市独自の保育料軽減策の継続に加え、新たに第3子以降の保育料や子育て支援センター使用料を無料としたほか、ひとり親家庭への支援の充実などを行いました。施設関連では、新たに西箕輪子育て支援センターを開設したほか、高遠保育園建設に向けた設計、用地取得、周辺道路の整備などを行うとともに、既存の保育園の未満児保育室や2階保育室へのエアコンの設置、はっくつクライムなどの遊具の設置、ペレットストーブの設置、伊那東保育園の解体や東春近南部保育園の跡地整備などを行いました。また、人口増の取組として、地方創生推進交付金を活用し、伊那市の子育て環境をPRするためのプロモーション映像の制作・発信を行いました。

衛生費のうち保健衛生関係では、J A長野厚生連西箕輪診療所の整備などへの補助を行ったほか、新たに歯科検診への補助や乳児一般健康診査受診券（補助券）の交付などを実施するとともに、第3次伊那市健康増進計画及び食育推進計画の策定などを行いました。また、火葬場の非常用発電機設置工事や公衆トイレの洋式化、外来植物駆除事業（ブツレアの調査）、地球温暖化対策に係る市有施設の実行計画の策定準備などを行うとともに、伊那中央病院事業への負担金の支出や国民健康保険特別会計への繰出しなどを行いました。

清掃関係では、上伊那広域連合が進める新ごみ中間処理施設の建設について、上伊那広域連合と協力して、関係地区との協議・調整を行い、事業を推進したほか、建設費用に係る負担金の支出を行いました。また、不燃・粗大ごみ処理のクリーンセンター八乙女への一本化に伴い、鳩吹クリーンセンターを閉場しました。

労働費では、労働力確保のため、公共職業安定所、伊那職業安定協会などと連携して雇用促進に取り組むとともに、労働力の定着のため、中小企業退職金共済掛金補助、勤労者互助会事業支援及び勤労者生活資金融資のあっせんなどにより、勤労者の福祉向上に努めました。また、若者の就労を推進するため、雇用対策事業、U I ターン事業及び若者正規雇用・育成奨励事業などを実施しました。

農林水産業費のうち農業振興関係では、新産業技術を活用した「スマート農業」の実現に向けた研究を進めるとともに、地域おこし協力隊を活用した各種取組、地方創生推進交付金を活用した「信州そば発祥の地 伊那」のブランド力の向上、国県補助などを活用した農業機械等の整備、東京農大などと連携した伊那市産の農作物のPRなどを行いました。また、J A上伊那をはじめとする関係団体と連携して、就農支援やインターン制度の実施などの担い手の確保に向けた取組を行いました。

農地関係では、農地利用最適化交付金を活用して農地集積や遊休農地の解消等を推進したほか、土地改良区や地区組織と連携し、水路などの基盤整備を進めるとともに、多面的機能直接支払交付金事業による住民組織の活動支援を行いました。また、国県補助を活用し、農村地域防災減災事業などを行いました。

農業公園管理では、県内外に情報発信を行い、年間を通じたイベント開催と広域的な誘客活動の充実を図ったほか、みはらしファーム整備計画や南アルプスむら長谷周辺整備計画に基づき、みはらしファーム周辺道路への歩道設置や南アルプスむら長谷の駐車場の整備などを推進するとともに、地域おこし協力隊を活用し、みはらしファームへのマウンテンバイクコースの設置などを進めました。

林業関係では、南アルプス林道をはじめとする林道の整備、維持管理及び作業道の整備などを実施したほか、松くい虫対策の充実、信州大学と連携したドローンを活用した松くい虫被害木抽出の実証試験などを行いました。また、地方創生推進交付金を活用して伊那市50年の森林（もり）ビジョンの推進を図ったほか、林地台帳の整備やソーシャル・フォレストリー都市推進事業（鹿嶺高原主伐）の実施、くくりワナセンサーの開発などを行いました。

商工費のうち商工振興関係では、販路開拓、受注拡大及び起業家の支援などを目的に、包括公募型補助金として、展示会出展補助事業、中心市街地空き店舗等活用事業、クリエイティブ産業誘致支援事業などを実施しました。また、地方創生拠点整備交付金及び地方創生推進交付金を活用し、情報通信業等の事業者を対象としたサテライトオフィス「パノラマオフィス伊那」を整備し、市外からの事業者を誘致しました。そのほか、中心市街地の活性化に向けた支援や制度資金の運用による中小企業の支援、工場等設置事業補助による市内企業の支援などを行いました。

産業立地関係では、積極的な誘致活動を行い、3社への用地提供と空き工場への1社の誘致に結び付けました。また、産業団地に係るインフラの整備や産業用地を購入した企業に対して取得費の一部を補助する産業用地取得補助などを実施しました。

観光振興関係では、法人化して体制が強化された観光協会を通じて、観光キャンペーンや観光PR等の誘客宣伝事業を積極的に進め、誘客に取り組むとともに、教育旅行やインバウンド事業を重点事業として推進しました。また、関係団体と連携して信州デスティネーションキャンペーンを通じた誘客に取り組んだほか、日本で最も美しい村関連事業、地域おこし協力隊を活用した各種取組、二次交通による南アルプスエリアへの観光誘客事業などを行うとともに、地方創生推進交付金を活用して、「信州そば発祥の地 伊那」のブランド力の向上に取り組みました。そのほか、ジオパーク交流事業（視察研修）、日本ジオパークネットワーク中部ブロック大会の開催、ローズガーデン10周年記念事業などを行いました。施設関連では、地方創生拠点整備交付金を活用して高遠さくらホテル集客力向上事業（高遠さくらホテルの改修）を実施したほか、みはらしの湯ペレットボイラー設置、高遠城址公園トイレ洋式化、ローズガーデン内の案内板設置などを行いました。また、温泉施設の入浴料の値下げを行いました。

土木費のうち土木管理関係では、道路照明のLED化や河川台帳（準用河川）の作成に取り組むとともに、道路・河川等の良好な環境を維持するため、適正な管理に努めました。また、国土調査事業では山寺区（天竜町）について引き続き調査を実施したほか、新たに山寺区（水神町）の一部に着手するとともに、高遠町（東高遠ほか）地籍調査成果の数値情報化などを行いました。

道路整備関係では、三峰川左岸線や押出小原線などの改良工事、黒河内線や鹿嶺線などの道路防災工事、日影沢線などの交通安全施設設置工事を実施したほか、橋梁長寿命化計画に基づく荒井富士山橋の補修などを行いました。また、国の砂防事業に伴う鷹岩トンネルの整備に係る事業費の一部負担、小黒川パーキングエリアへのスマートインターチェンジの設置に係る周辺整備などを行いました。

都市計画関係では、景観計画に基づき良好な景観形成に向けた取組を行うとともに、小黒川スマートインターチェンジ周辺地域の特定用途制限地域への指定や公共施設誘導看板の「三風モデル化」などに取り組みました。また、県が実施する街路事業（環状北線、竜東線）に係る事業費の一部負担や環状南線の整備などを行いました。

下水道事業では、事業の推進を図るため繰出基準に基づき下水道事業会計に補助金を支出したほか、安定経営と下水道使用料値上げ抑制のため、2億円（1億円増額）の出資を行いました。

住宅関係では、引き続き市営住宅管理を長野県住宅供給公社へ委託したほか、老朽化した公営住宅団地の整理（除却）を行うとともに、若宮団地の建替えに向けて、再生団地計画の策定、地形測量及び地質調査を実施しました。また、国庫補助を活用し、木造住宅の耐震診断、耐震改修補助などを行いました。

消防費では、大規模災害発生時における活動拠点として、防災コミュニティセンターの建設を進めたほか、詰所の建設や消防団員装備品等の整備、消防団車両の更新、消火栓の新設・更新などを行いました。

教育費のうち学校教育関係では、小中学校への特別支援教育支援介助員の配置や要保護・準要保護児童生徒援助を充実したほか、伊那市らしい教育の充実として、キャリアフェス i n 春富中の開催や本格的な農業体験を組み入れた「暮らしのなかの食」の取組を推進しました。また、ICT教育の推進として、国の委託調査事業「少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業」などを行いました。施設関連では、教育の情報化を推進するため、電子黒板や書画カメラ等の整備を行うとともに、小中学校体育館の非構造部材の耐震化、屋根改修、照明のLED化を実施したほか、校舎等のトイレの改修などを行いました。給食施設関連では、学校給食施設整備計画に基づき、伊那北小給食施設、伊那西小多目的施設などの整備を行うとともに、給食配送車の購入及び美篤小、東春近小、西春近北小給食施設の設計などを実施しました。

生涯学習関係では、生涯学習に関する総合的な指針である生涯学習基本構想に沿って、井月さんまつり、県伊那文化会館共催事業などの文化イベントの開催や文化団体への支援などを行ったほか、老松場古墳測量調査、神子柴遺跡出

土旧石器レプリカ作製、「高遠石工」映像記録・情報発信事業などを実施しました。また、伊澤修二記念音楽祭では、邦楽指導や若手演奏家支援などを行いました。施設関連では、西箕輪小学童クラブの建設や進徳館耐震補強工事を実施したほか、地方創生拠点整備交付金を活用して、旧中村家住宅の耐震補強及びリニューアル、民俗資料館休憩施設の建設などを実施しました。

文化振興関係では、図書館、歴史博物館、美術館、創造館、生涯学習センターなどで特色のあるイベント、講演会、企画展などを行うとともに、美術大学との連携事業などに取り組みました。施設関連では、図書館外壁の改修、美術館収蔵庫棟建設のための実施設計、生涯学習センターの施設更新工事などを行いました。

スポーツ振興関係では、春の高校伊那駅伝を開催し、BS放送による全国放送を行ったほか、各種スポーツイベント・大会を開催しました。施設関連では、高遠スポーツ公園文化体育館の耐震化を引き続き実施するとともに、伊那スタジアムへの防球ネットの設置や伊那里体育館の改修、体育施設のトイレの洋式化などを行ったほか、地方創生推進交付金を活用して、伊那スタジアム北物販スペースや伊那スタジアムの音響設備の整備などを行いました。

災害復旧費では、農地、農業用施設及び道路などの公共土木施設の災害復旧事業を行いました。

公債費では、「返すより多く借りない」の徹底により、地方債残高の縮減に努めました。

決算の結果、収入済額は、36,776,396,951円（対前年度比△16.4%）、支出済額は、35,641,456,568円（同△16.9%）となり、歳入歳出差引は、1,134,940,383円（同+3.3%）となりました。

なお、国の補正に伴う中学校下水道整備事業や防災コミュニティセンター建設事業の一部（外構工事）、高遠保育園建設事業、環状南線整備事業などを次年度に繰り越しています。これにより、歳入歳出差引のうち、継続費繰越額の財源4,465,000円及び繰越明許費繰越額の財源117,784,800円を除いた実質収支額は、1,012,690,583円（同△1.7%）となりました。

(1) 款別決算額比較表

① 歳入

款	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C		構成比 (増減率)
			本年度	前年度	
1. 市 税	8,687,165,000	9,134,592,593	本年度	8,882,345,040	24.1
			前年度	8,697,245,912	19.8
			増減額	185,099,128	2.1
2. 地方譲与税	415,000,000	410,989,000	本年度	410,989,000	1.1
			前年度	412,725,000	0.9
			増減額	-1,736,000	-0.4
3. 利子割交付金	15,000,000	15,250,000	本年度	15,250,000	0.0
			前年度	8,991,000	0.0
			増減額	6,259,000	69.6
4. 配当割交付金	35,000,000	36,372,000	本年度	36,372,000	0.1
			前年度	27,637,000	0.1
			増減額	8,735,000	31.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	39,394,000	本年度	39,394,000	0.1
			前年度	16,024,000	0.0
			増減額	23,370,000	145.8
6. 地方消費税交付金	1,310,000,000	1,317,315,000	本年度	1,317,315,000	3.6
			前年度	1,277,828,000	2.9
			増減額	39,487,000	3.1
7. ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	25,472,803	本年度	25,472,803	0.1
			前年度	27,173,948	0.1
			増減額	-1,701,145	-6.3
8. 自動車取得税交付金	100,000,000	104,804,000	本年度	104,804,000	0.3
			前年度	73,500,000	0.2
			増減額	31,304,000	42.6
11. 地方特例交付金	38,732,000	38,732,000	本年度	38,732,000	0.1
			前年度	34,852,000	0.1
			増減額	3,880,000	11.1
12. 地方交付税	9,974,978,000	9,974,978,000	本年度	9,974,978,000	27.1
			前年度	10,050,489,000	22.9
			増減額	-75,511,000	-0.8
13. 交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,731,000	本年度	8,731,000	0.0
			前年度	9,497,000	0.0
			増減額	-766,000	-8.1
14. 分担金及び負担金	468,709,000	462,373,833	本年度	462,167,160	1.3
			前年度	502,467,388	1.1
			増減額	-40,300,228	-8.0

(単位：円，%)

予算現額と収入済額との比較 C-A	収入率 C/A	備 考												
195,180,040	102.2	1 収入未済額 238,232,353 2 不納欠損額 14,015,200 3 調定額に対する収入率 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>現年</th> <th>滞繰</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>99.09</td> <td>30.24</td> <td>97.24</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>99.06</td> <td>26.90</td> <td>97.01</td> </tr> </tbody> </table>	年度	現年	滞繰	計	29	99.09	30.24	97.24	28	99.06	26.90	97.01
年度	現年	滞繰	計											
29	99.09	30.24	97.24											
28	99.06	26.90	97.01											
-4,011,000	99.0	地方揮発油譲与税 (税込の42%) 119,089,000 自動車重量譲与税 (税込の40.7%) 291,900,000												
250,000	101.7	利子所得課税 (5%) の約 3 / 5												
1,372,000	103.9	配当所得課税 (5%) の約 3 / 5												
2,394,000	106.5	株式等譲渡所得課税 (5%) の約 3 / 5												
7,315,000	100.6	地方消費税 (1.7%) の 1 / 2												
472,803	101.9	ゴルフ場利用税収入額の 7 / 10												
4,804,000	104.8	自動車取得税収入額の95%の 7 / 10												
0	100.0	減収補てん特例交付金												
0	100.0	1 普通交付税 基準財政需要額 16,643,942,000 // 収入額 8,221,231,000 交付基準額 8,422,711,000 交付税額 (合併算定) 8,879,268,000 2 特別交付税 1,095,710,000 3 財政力指数 (過去3年平均) 0.49												
-1,269,000	87.3	道路交通法反則金から諸費用を控除した額を交通事故発生件数などで按分												
-6,541,840	98.6	収入未済額の内訳 老人福祉措置費負担金 (滞繰) 62,193 保育所運営費負担金 (公立) (含む滞繰) 144,480												

(歳入決算一覧表 つづき)

款	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C		構成比 (増減率)
			本年度	前年度	
15. 使用料及び手数料	523,754,000	538,130,719	本年度	537,795,119	1.5
			前年度	510,845,968	1.2
			増減額	26,949,151	5.3
16. 国庫支出金	3,285,082,000	3,078,737,841	本年度	3,078,737,841	8.4
			前年度	3,184,499,022	7.2
			増減額	-105,761,181	-3.3
17. 県支出金	1,985,726,000	1,862,863,722	本年度	1,862,863,722	5.1
			前年度	1,869,541,021	4.3
			増減額	-6,677,299	-0.4
18. 財産収入	73,713,000	71,172,905	本年度	71,172,905	0.2
			前年度	456,148,233	1.0
			増減額	-384,975,328	-84.4
19. 寄附金	492,507,000	482,740,297	本年度	482,740,297	1.3
			前年度	7,213,759,803	16.4
			増減額	-6,731,019,506	-93.3
20. 繰入金	4,354,952,000	4,039,702,973	本年度	4,039,702,973	11.0
			前年度	4,497,689,226	10.2
			増減額	-457,986,253	-10.2
21. 繰越金	1,099,010,000	1,099,009,884	本年度	1,099,009,884	3.0
			前年度	1,128,431,024	2.6
			増減額	-29,421,140	-2.6
22. 諸収入	1,164,090,000	789,064,471	本年度	783,824,207	2.1
			前年度	976,548,035	2.2
			増減額	-192,723,828	-19.7
23. 市債	4,099,000,000	3,504,000,000	本年度	3,504,000,000	9.5
			前年度	3,012,800,000	6.8
			増減額	491,200,000	16.3
計	38,194,418,000	37,034,427,041	本年度	36,776,396,951	100.0
			前年度	43,988,692,580	100.0
			増減額	-7,212,295,629	-16.4

(単位：円，%)

予算現額と収入済額との比較 C-A	収入率 C/A	備 考
14,041,119	102.7	収入未済額の内訳 有線テレビ使用料 29,700 児童福祉施設使用料 2,400 住宅使用料(含む滞繰) 226,500 学童クラブ使用料 19,500 霊園管理手数料(含む滞繰) 57,500
-206,344,159	93.7	予算現額と収入済額との差額の主なもの 障害者福祉費負担金(障害者自立支援給付費負担金) 27,692,446 道路橋梁費補助金(社会資本整備総合交付金) 117,700,000 中学校費補助金(学校施設環境改善交付金) 22,514,000
-122,862,278	93.8	予算現額と収入済額との差額の主なもの 障害者福祉負担金(障害者自立支援給付費負担金) 7,623,256 地域農政推進対策事業費補助金(経営体育成支援事業補助金) 55,210,000 農業振興費補助金(産地パワーアップ事業費補助金) 10,636,668
-2,540,095	96.6	財産収入の内訳 財産運用収入(財産貸付収入) 29,385,989 財産運用収入(利子及び配当金) 29,377,000 財産売払収入 12,409,916
-9,766,703	98.0	寄附金の主なもの ふるさと寄附金 447,793,002 観光事業寄附金 20,005,062 教育費寄附金(学校関係) 4,940,500
-315,249,027	92.8	繰入金の主なもの 財政調整基金繰入金 1,072,130,000 ふるさと応援基金繰入金(含む繰越) 847,416,271 まちづくり基金繰入金 579,217,054
-116	100.0	一般会計28年度決算額 歳入 43,988,692,580 歳出 42,889,682,696 差引 1,099,009,884
-380,265,793	67.3	1 主な収入未済額 住宅新築資金等貸付元利収入(滞繰) 562,315 生活保護法63,78条による返還金(含む滞繰) 4,586,474 2 予算現額と収入済額との差額の主なもの 中小企業融資預託金回収金 360,000,000 伊那市観光株式会社関係雑入(山荘) 8,971,000 民生関係雑入(高齢者介護) 8,258,342
-595,000,000	85.5	交付税算入額 2,795,534,000 (28年度繰越分を含む。)
-1,418,021,049	96.3	

②歳出

款	当初予算額 A	補正予算額 B	継続費及び繰越 事業費繰越額 C	予備費支出及び流用 増減（再配当額） D	予算現額 A+B+C+D=E
1. 議会費	215,945,000	-1,436,000	0	0	214,509,000
2. 総務費	4,761,066,000	2,691,314,000	129,317,000	0	7,581,697,000
3. 民生費	7,991,013,000	-21,323,000	1,000,000	0	7,970,690,000
4. 衛生費	5,328,313,000	416,000	10,000,000	0	5,338,729,000
5. 労働費	48,957,000	-1,200,000	0	0	47,757,000
6. 農林水産業費	1,472,557,000	70,476,000	5,800,000	0	1,548,833,000
7. 商工費	1,781,056,000	231,584,000	38,150,000	0	2,050,790,000
8. 土木費	3,967,848,000	-68,490,000	321,057,000	0	4,220,415,000
9. 消防費	1,286,719,000	-46,066,000	6,700,000	0	1,247,353,000
10. 教育費	2,778,862,000	420,153,000	911,494,000	1,118,000	4,111,627,000
11. 災害復旧費	6,679,000	17,696,000	4,000,000	3,968,238	32,343,238
12. 公債費	3,834,985,000	-30,224,000	0	0	3,804,761,000
13. 諸支出金	0	0	0	0	0
14. 予備費	30,000,000	0	0	-5,086,238	24,913,762
計	33,504,000,000	3,262,900,000	1,427,518,000	0	38,194,418,000

(単位：円，%)

支出済額 F	構成比 (増減率)	翌年度繰越額 G	不用額 E-F-G	備考	
本年度	210,602,727	0.6	0	3,906,273	
前年度	213,237,515	0.5			
増減額	-2,634,788	-1.2			
本年度	7,396,133,534	20.8	0	185,563,466	
前年度	14,824,541,552	34.6			
増減額	-7,428,408,018	-50.1			
本年度	7,590,135,541	21.3	79,740,000	300,814,459	
前年度	7,732,504,677	18.0			
増減額	-142,369,136	-1.8			
本年度	4,963,018,604	13.9	11,481,000	364,229,396	
前年度	4,757,266,402	11.1			
増減額	205,752,202	4.3			
本年度	47,539,652	0.1	0	217,348	
前年度	46,860,150	0.1			
増減額	679,502	1.5			
本年度	1,319,310,946	3.7	157,855,200	71,666,854	
前年度	1,387,137,687	3.2			
増減額	-67,826,741	-4.9			
本年度	1,512,108,043	4.2	127,340,000	411,341,957	
前年度	1,175,983,745	2.7			
増減額	336,124,298	28.6			
本年度	3,806,435,729	10.7	361,150,600	52,828,671	
前年度	3,330,921,443	7.8			
増減額	475,514,286	14.3			
本年度	1,151,696,282	3.2	88,065,000	7,591,718	
前年度	893,085,878	2.1			
増減額	258,610,404	29.0			
本年度	3,813,085,218	10.7	104,318,000	194,223,782	
前年度	3,661,695,836	8.6			
増減額	151,389,382	4.1			
本年度	28,538,980	0.1	0	3,804,258	
前年度	6,797,895	0.0			
増減額	21,741,085	319.8			
本年度	3,802,851,312	10.7	0	1,909,688	
前年度	4,859,649,916	11.3			
増減額	-1,056,798,604	-21.7			
本年度	0	0.0	0	0	
前年度	0	0.0			
増減額	0	-			
本年度	0	0.0	0	24,913,762	
前年度	0	0.0			
増減額	0	-			
本年度	35,641,456,568	100.0	929,949,800	1,623,011,632	
前年度	42,889,682,696	100.0			
増減額	-7,248,226,128	-16.9			

(2) 市税決算調書

区 分 税 目		調定別	予 算 額	調 定 額	収 入 額	不納欠損額
			A	B	C	D
市 民 税	個 人	現 年	3,337,833,000	3,401,279,090	3,367,999,478	0
		滞 繰	20,500,000	90,111,035	31,027,798	3,792,226
		計	3,358,333,000	3,491,390,125	3,399,027,276	3,792,226
	法 人	現 年	621,110,000	712,369,800	710,679,437	0
		滞 繰	900,000	5,556,802	1,532,762	1,041,540
		計	622,010,000	717,926,602	712,212,199	1,041,540
	計	現 年	3,958,943,000	4,113,648,890	4,078,678,915	0
		滞 繰	21,400,000	95,667,837	32,560,560	4,833,766
		計	3,980,343,000	4,209,316,727	4,111,239,475	4,833,766
固 定 資 産 税	固定資産税	現 年	3,825,522,000	3,900,921,600	3,859,624,148	404,400
		滞 繰	28,000,000	134,174,552	37,255,306	7,660,285
		計	3,853,522,000	4,035,096,152	3,896,879,454	8,064,685
	交納付金	現 年	47,100,000	50,471,600	50,471,600	0
	計	現 年	3,872,622,000	3,951,393,200	3,910,095,748	404,400
		滞 繰	28,000,000	134,174,552	37,255,306	7,660,285
計		3,900,622,000	4,085,567,752	3,947,351,054	8,064,685	
軽自動車税	現 年	242,100,000	248,888,500	245,787,600	0	
	滞 繰	1,600,000	8,580,456	2,457,971	742,500	
	計	243,700,000	257,468,956	248,245,571	742,500	
市たばこ税	現 年	343,000,000	344,466,267	344,466,267	0	
特別土地保有税	滞 繰	0	71,000	0	0	
	計	0	71,000	0	0	
都市計画税	現 年	174,300,000	183,283,500	181,359,339	0	
	滞 繰	1,200,000	6,555,191	1,820,134	374,249	
	計	175,500,000	189,838,691	183,179,473	374,249	
入湯税	現 年	44,000,000	47,863,200	47,863,200	0	
合 計	現 年	8,634,965,000	8,889,543,557	8,808,251,069	404,400	
	滞 繰	52,200,000	245,049,036	74,093,971	13,610,800	
	計	8,687,165,000	9,134,592,593	8,882,345,040	14,015,200	

(金額単位：円、増減率・収納率：%)

収入未済額 E=B-C-D	前年度収入額 F	増減額 C-F	増減率 C/F	収納率		
				29年度	28年度	対前年 比較
33,279,612	3,312,098,737	55,900,741	1.69	99.02	99.04	-0.02
55,291,011	30,010,470	1,017,328	3.39	34.43	30.34	4.09
88,570,623	3,342,109,207	56,918,069	1.70	97.35	97.07	0.28
1,690,363	642,884,900	67,794,537	10.55	99.76	99.89	-0.13
2,982,500	1,356,298	176,464	13.01	27.58	25.07	2.51
4,672,863	644,241,198	67,971,001	10.55	99.20	99.27	-0.07
34,969,975	3,954,983,637	123,695,278	3.13	99.15	99.18	-0.03
58,273,511	31,366,768	1,193,792	3.81	34.04	30.07	3.97
93,243,486	3,986,350,405	124,889,070	3.13	97.67	97.42	0.25
40,893,052	3,787,446,232	72,177,916	1.91	98.94	98.86	0.08
89,258,961	33,815,730	3,439,576	10.17	27.77	24.81	2.96
130,152,013	3,821,261,962	75,617,492	1.98	96.57	96.32	0.25
0	49,879,500	592,100	1.19	100.00	100.00	0.00
40,893,052	3,837,325,732	72,770,016	1.90	98.95	98.88	0.07
89,258,961	33,815,730	3,439,576	10.17	27.77	24.81	2.96
130,152,013	3,871,141,462	76,209,592	1.97	96.62	96.36	0.26
3,100,900	238,606,386	7,181,214	3.01	98.75	98.56	0.19
5,379,985	1,779,360	678,611	38.14	28.65	23.00	5.65
8,480,885	240,385,746	7,859,825	3.27	96.42	96.22	0.20
0	371,720,818	-27,254,551	-7.33	100.00	100.00	0.00
71,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
71,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1,924,161	180,044,740	1,314,599	0.73	98.95	98.86	0.09
4,360,808	1,679,641	140,493	8.36	27.77	24.81	2.96
6,284,969	181,724,381	1,455,092	0.80	96.49	96.20	0.29
0	45,923,100	1,940,100	4.22	100.00	100.00	0.00
80,888,088	8,628,604,413	179,646,656	2.08	99.09	99.06	0.03
157,344,265	68,641,499	5,452,472	7.94	30.24	26.90	3.34
238,232,353	8,697,245,912	185,099,128	2.13	97.24	97.01	0.23

(3) 性質別経費分析表

(単位：千円，%)

項目	決算額	構成比	前年度決算額	前年度構成比	増減率
人件費	4,710,494	13.2	4,723,143	11.0	-0.3
扶助費	4,898,802	13.7	4,907,782	11.4	-0.2
公債費	3,802,852	10.7	4,859,650	11.3	-21.7
物件費	3,937,568	11.0	4,249,397	9.9	-7.3
維持補修費	244,253	0.7	234,303	0.6	4.2
補助費等	6,234,032	17.5	8,690,197	20.3	-28.3
繰出金	2,770,178	7.8	2,354,487	5.5	17.7
積立金	3,584,512	10.1	8,080,613	18.8	-55.6
投資及び出資金	200,000	0.5	200,000	0.5	0.0
貸付金	434,529	1.2	507,716	1.2	-14.4
普通建設事業費	4,794,387	13.5	4,075,159	9.5	17.6
補助事業	2,271,911	6.4	2,124,405	5.0	6.9
単独事業	2,137,715	6.0	1,534,038	3.6	39.4
その他	384,761	1.1	416,716	1.0	-7.7
災害復旧事業費	29,849	0.1	7,236	0.0	312.5
合計	35,641,456	100.0	42,889,683	100.0	-16.9

(4) 地 方 債 の 状 況

① 借入先別現在高

(単位:円)

借入先	平成28年度末 現在高	平成29年度 借入額	平成29年度償還額		平成29年度末 現在高
			元 金	利 子	
財務省理財局	8,417,957,662	1,424,800,000	1,081,486,795	67,160,624	8,761,270,867
(株)かんぽ生命保険	421,805,529	0	152,880,308	3,714,449	268,925,221
(株)ゆうちょ銀行	51,733,651	0	10,158,217	262,695	41,575,434
地方公共団体金融機構	3,352,033,496	0	634,218,278	40,731,512	2,717,815,218
(株)日本政策金融公庫	243,513,837	0	20,247,278	4,250,190	223,266,559
(株)八十二銀行	11,458,954,000	0	951,284,000	49,972,351	10,507,670,000
長野銀行(株)	2,355,207,000	1,146,400,000	234,379,000	7,588,994	3,267,228,000
長野県信用組合	1,360,297,000	0	150,189,000	6,074,682	1,210,108,000
アルプス中央信用金庫	1,520,800,000	0	68,400,000	5,852,158	1,452,400,000
上伊那農業協同組合	1,402,690,000	818,500,000	32,890,000	1,977,516	2,188,300,000
長野県信用農業協同 組合連合会	655,059,000	0	137,942,000	3,690,817	517,117,000
長野県労働金庫	285,520,000	0	74,620,000	2,074,800	210,900,000
長野県市町村職員 共済組合	23,730,000	0	5,260,000	336,225	18,470,000
長野県市町村振興協会	453,246,000	114,300,000	52,954,000	2,160,429	514,592,000
長野県市町村振興資金	0	0	0	0	0
計	32,002,547,175	3,504,000,000	3,606,908,876	195,847,442	31,899,638,299

※平成29年度借入額には平成28年度からの繰越分(851,300,000円)が含まれています。

②目的別現在高

(単位:円、%)

目的別	平成27年度末 現在高	構成 比	平成28年度末 現在高	構成 比	平成29年度末 現在高	構成 比
総務	141,953,343	0.4	71,579,889	0.2	2,090,000	0.0
民生	214,448,170	0.7	142,878,741	0.4	76,432,551	0.2
衛生	248,088,681	0.7	207,114,010	0.6	144,607,099	0.5
労働	0	0.0	0	0.0	0	0.0
農林水産業	1,187,613,449	3.5	946,638,859	3.0	740,266,837	2.3
商工	1,528,000	0.0	1,146,000	0.0	764,000	0.0
土木	3,036,982,044	9.0	2,551,527,359	8.0	2,075,262,832	6.5
公営住宅	386,370,333	1.2	344,143,920	1.1	303,862,283	1.0
消防	584,695,000	1.8	563,807,177	1.8	551,271,270	1.7
教育	1,792,627,584	5.3	1,611,997,351	5.0	1,403,463,321	4.4
過疎対策	2,488,793,080	7.4	2,237,984,976	7.0	2,112,689,769	6.6
合併特例	9,522,349,000	28.3	10,140,761,000	31.7	11,015,724,000	34.6
災害復旧	38,561,594	0.1	25,025,484	0.1	15,247,618	0.0
第三セクター等 改革推進債	1,131,326,048	3.4	0	0.0	0	0.0
転貸債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減税補てん	499,412,137	1.5	414,116,570	1.3	327,694,573	1.0
臨時税収補てん	28,315,911	0.1	13,593,379	0.0	0	0.0
臨時財政対策債	12,301,989,472	36.6	12,730,232,460	39.8	13,130,262,146	41.2
減収補てん	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	33,605,053,846	100.0	32,002,547,175	100.0	31,899,638,299	100.0
計 (臨時財政対策債除く)	21,303,064,374	63.4	19,272,314,715	60.2	18,769,376,153	58.8

(5) 債務負担行為の状況

(単位 千円)

事 項 (設定年度)	限度額	平成29年 度支出額	平成30年度 以降支出予 定額	最終 年度
上伊那福祉協会に対する養護老人 ホームみすず夢ゆりの里整備負担金 (22年度)	128,853	6,739	81,054	42年度
上伊那福祉協会に対する老人ホーム 整備負担金 (17年度)	684,508	20,903	41,436	32年度
農業経営基盤強化資金融資利子補給 金 (平成17年以前借入分) (17年度)	13,505	83	254	37年度
農業経営基盤強化資金融資利子補給 金 (20年度)	交付要綱に定 める額	61	168	35年度
農業経営基盤強化資金融資利子補給 金 (22年度)	交付要綱に定 める額	14	23	33年度
大家畜経営改善支援資金融資利子補 給金 (平成17年以前借入分) (17年度)	712	30	120	37年度
大家畜経営改善支援資金融資利子補 給金 (29年度)	交付要綱に定 める額	0	-	-
農業者育成資金利子補給金 (29年度)	交付要綱に定 める額	0	-	-
凍霜害対策資金利子補給金 (25年度)	交付要綱に定 める額	2	-	30年度
指定管理者が行う福祉まちづくりセ ンターの管理運営委託料 (28年度)	毎年の年度協 定において定 める額の総額	13,115	限度額に同じ	31年度
指定管理者が行う伊那市高遠町老人 福祉センター他1施設の管理運営委託 料 (28年度)	毎年の年度協 定において定 める額の総額	2,825	限度額に同じ	33年度
指定管理者が行う高齢者生活福祉セ ンターくつろぎの家の管理運営委託 料 (28年度)	毎年の年度協 定において定 める額の 総額	8,000	限度額に同じ	31年度
指定管理者が行う鹿嶺高原キャンプ 場他1施設の管理運営委託料 (28年度)	毎年の年度協 定において定 める額の 総額	2,865	限度額に同じ	31年度
指定管理者が行う長谷農産物加工施 設の管理運営委託料 (28年度)	毎年の年度協 定において定 める額の 総額	0	限度額に同じ	31年度
指定管理者が行う地場産業振興施設 他2施設の管理運営委託料 (28年度)	毎年の年度協 定において定 める額の 総額	2,800	限度額に同じ	31年度
指定管理者が行う伊那部宿旧井澤家 住宅の管理運営委託料 (28年度)	毎年の年度協 定において定 める額の 総額	1,700	限度額に同じ	31年度
指定管理者が行う体育施設 (伊那市 宮野球場他23施設) の管理運営委託 料 (28年度)	毎年の年度協 定において定 める額の 総額	86,765	限度額に同じ	33年度

(単位 千円)

事 項 (設定年度)	限度額	平成29年 度支出額	平成30年度 以降支出予 定額	最終 年度
指定管理者等が行う市営住宅（若宮 団地他25施設）の管理委託料 (28年度)	毎年の年度協定に おいて定める額の 総額	5,394	限度額に同じ	33年度
市営住宅（城南町団地他9団地）の 管理代行委託料 (29年度)	毎年の年度協定に おいて定める額の 総額	-	限度額に同じ	33年度
平成30年度土地評価替作業委託 (27年度)	50,485	9,697	-	29年度
橋梁長寿命化修繕委託 中央道跨道 橋 荒井富士山橋 (29年度)	120,000	-	57,000	31年度
児童養護施設「たかずやの里」整備 事業補助金 (25年度)	56,685	5,734	33,360	35年度
産業用地取得補助金 (26年度)	38,986	19,492	-	29年度
産業用地取得補助金 (28年度)	4,618	2,308	2,308	30年度
産業用地取得補助金 (29年度)	97,048	-	97,046	31年度
工場等設置事業補助金 (27年度)	規則に定める 額	8,181	-	29年度
工場等設置事業補助金 (28年度)	規則に定める 額	21,002	18,792	31年度
工場等設置事業補助金 (29年度)	規則に定める 額	-	37,458	32年度
農業施設用木質ペレット購入補助金 (29年度)	交付要綱に定 める額	0	-	-
新鷹岩トンネル工事負担金 (27年度)	571,000	257,370	-	29年度
路線バス更新事業 (28年度)	46,000	39,528	-	29年度
路線バス更新事業 (29年度)	23,000	-	22,088	30年度
新産業技術推進ビジョン策定業務 (28年度)	10,000	9,990	-	29年度
河川台帳整備事業 (29年度)	39,500	0	-	-

(6) 一時借入金運用状況

① 金融機関からの借入れによるもの	<u>20,136円</u>
② 基金からの借入れによるもの（繰替運用）	<u>74,858円</u>
一時借入金利子合計	<u>94,994円</u>

(7) 基金の状況

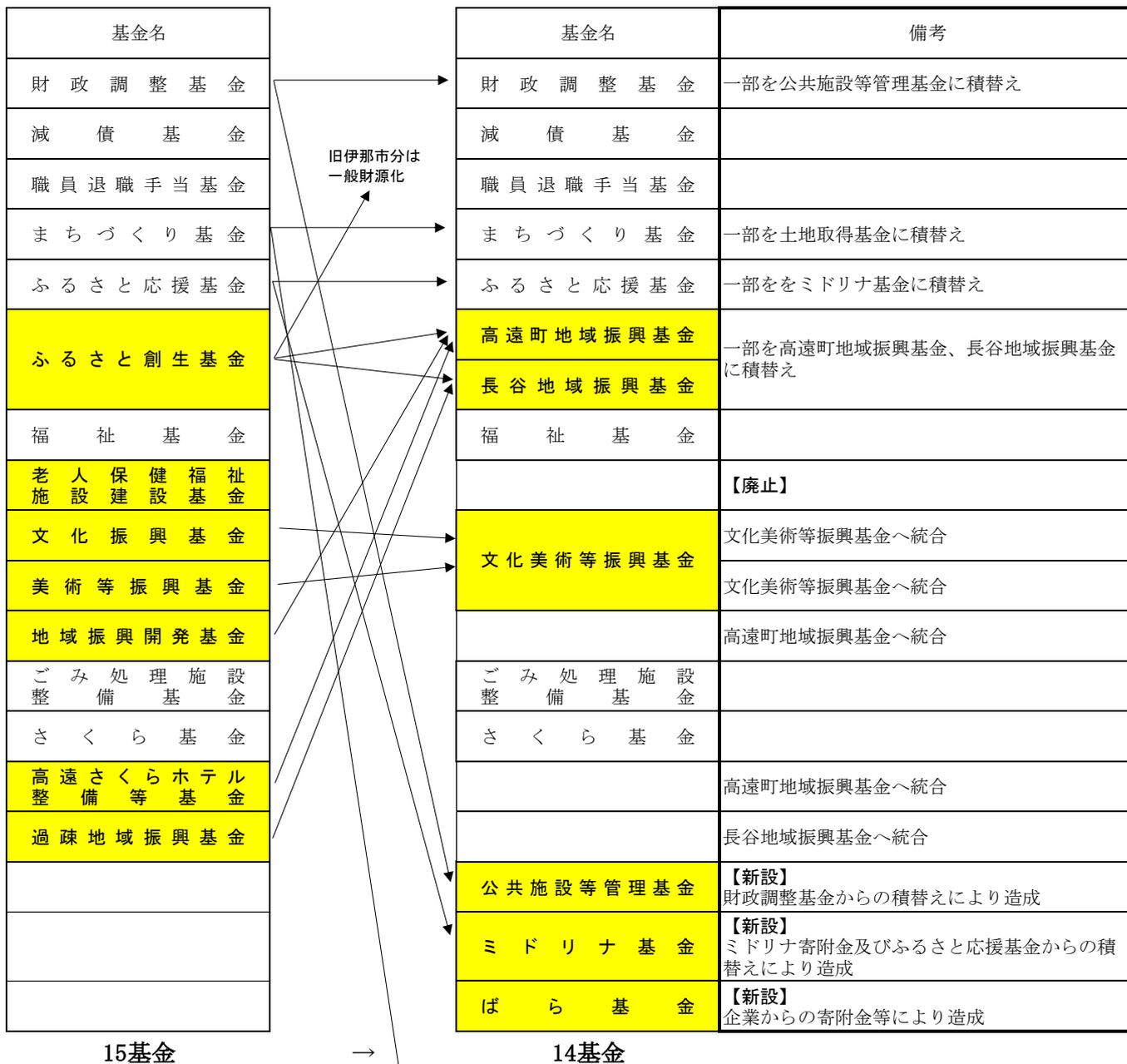
① 基金現在高表

(単位：円)

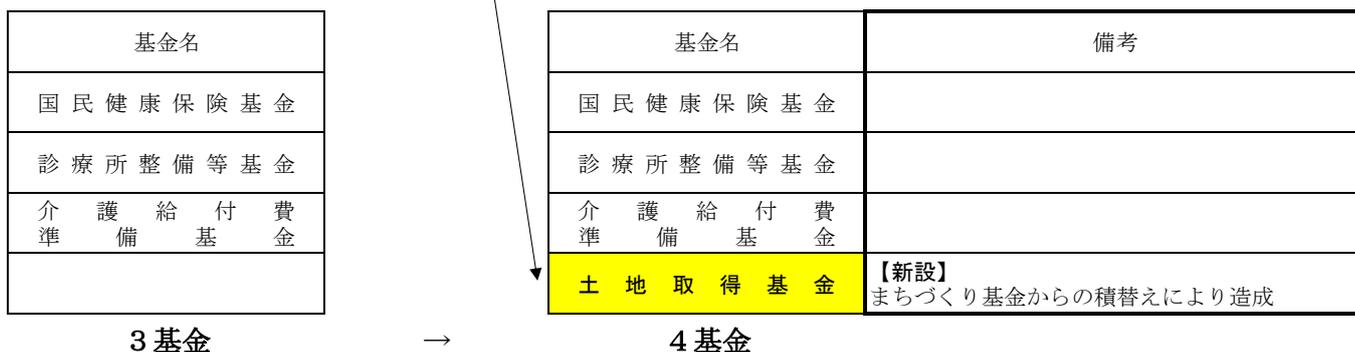
基金名	平成28年度末 現在高 A	平成29年度増減			平成29年度末 現在高 A-B+C	
		取り崩し B	積立て C	うち利子		
財政調整基金	4,655,652,043	1,072,130,000	1,208,176,858	7,476,858	4,791,698,901	
減債基金	1,191,699,851		1,894,000	1,894,000	1,193,593,851	
職員退職手当基金	2,326,680,993	79,339,489	30,024,849	3,699,000	2,277,366,353	
まちづくり基金	2,000,670,000	579,217,054	2,386,000	2,386,000	1,423,838,946	
ふるさと応援基金	6,291,928,964	847,416,271	457,797,002	10,004,000	5,902,309,695	
ふるさと創生基金	89,458,514	89,600,514	142,000	142,000	整理統合 0	
高遠町地域振興基金	基金新設		178,947,592		178,947,592	
長谷地域振興基金	基金新設		283,234,458		283,234,458	
福祉基金	430,064,861		750,705	683,000	430,815,566	
老人保健福祉 施設建設基金	128,073,000	128,276,000	203,000	203,000	基金廃止 0	
文化振興基金	135,259,004	135,474,004	215,000	215,000	整理統合 0	
美術等振興基金	138,467,456	138,687,456	220,000	220,000	整理統合 0	
文化美術等振興基金	基金新設		274,161,460		274,161,460	
地域振興開発基金	130,301,386	130,508,386	207,000	207,000	整理統合 0	
過疎地域振興基金	241,432,876	245,802,326	4,369,450	383,000	整理統合 0	
ごみ処理施設 整備基金	1,008,569,000		1,603,000	1,603,000	1,010,172,000	
高遠さくらホテル 整備等基金	88,253,014	88,393,014	140,000	140,000	整理統合 0	
さくら基金	23,255,843	1,697,063	41,000	36,000	21,599,780	
公共施設等管理基金	基金新設		1,000,000,000		1,000,000,000	
ミドリナ基金	基金新設	500,396	100,000,000		99,499,604	
ばら基金	基金新設		40,000,000		40,000,000	
合計	18,879,766,805	3,537,041,973	3,584,513,374	29,291,858	18,927,238,206	
特別会計に 属する基金	国民健康保険基金	0			0	
	診療所整備等基金	84,007,821		133,000	133,000	84,140,821
	介護給付費 準備基金	127,251,029		202,000	202,000	127,453,029
	土地取得基金	基金新設	95,991,488	627,653,405	663,000	531,661,917
	合計	211,258,850	95,991,488	627,988,405	998,000	743,255,767
基金合計 (一般会計+特別会計)	19,091,025,655	3,633,033,461	4,212,501,779	30,289,858	19,670,493,973	

② 平成29年度 基金見直しの概要

【一般会計に属する基金】



【特別会計に属する基金】



③ 平成29年度 ふるさと応援基金活用状況

1 分野別活用額

分野	活用額
(1) 自然環境・景観の保全	178,380,400
(2) 観光・産業の振興	50,300,000
(3) 歴史・文化、スポーツの振興	16,676,469
(4) 教育・子育ての充実	262,673,772
(5) 医療・福祉の充実	79,688,046
(6) 市政全般	43,631,572
合 計	631,350,259
その他（ふるさと納税関連費用）	216,066,012

2 分野別活用事業

分野	コード	事業名	事業内容	活用額
(1) 自然環境・景観の保全	251	庁舎管理	庁舎内の木質化	10,000,000
	251	庁舎管理	庁舎照明LED化	6,000,000
	134	防災対策	防犯灯LED化	10,000,000
	212	広域行政	三風モデル看板の普及（広域連合負担金）	300,000
	236	ふるさと納税	ミドリナ基金積立金	98,450,000
	1332	児童福祉施設管理	保育園ペレットストーブ設置	1,300,000
	2307	地域環境保全林整備特別対策	ますみヶ丘平地林購入	10,000,000
	2331	市有林管理	公有林野等官行造林地分収分買取	15,100,000
	2361	地域材利用促進対策	ペレットストーブ・ボイラー設置補助	5,500,000
	3102	道路河川管理	街路灯LED化	4,730,400
	5185	小学校改修	手良小学校体育館照明LED化	5,000,000
	5285	中学校改修	西箕輪中学校体育館照明LED化	7,000,000
	5572	給食施設整備	伊那北小学校給食施設ペレットボイラー設置	5,000,000
(2) 観光・産業の振興	2432	観光施設管理	南アルプス長谷ビジターセンター照明LED化	300,000
	2436	温泉施設管理	みはらしの湯ペレットボイラー設置	50,000,000
(3) 歴史・文化、スポーツの振興	5402	文化財保護	老松場遺跡調査、御子柴遺跡石器レプリカ作成	5,000,000
	5402	文化財保護	「高遠石工」映像記録・情報発信事業	4,892,400
	5403	文化振興	井月さんまつり、井月忌の集い開催	2,744,869
	5504	大会費	春の高校伊那駅伝 全国放送	3,240,000
	5532	体育施設整備	ピッチング練習施設の整備	799,200
(4) 教育・子育ての充実	212	広域行政	キャリア教育の充実（広域連合負担金）	6,250,000
	1311 1341	私立保育園・幼稚園 保育園運営（公立）	市独自の保育料軽減分	169,000,000
	1311 1341	私立保育園・幼稚園 保育園運営（公立）	第3子以降の保育料の無料化	31,000,000
	1341	保育園運営（公立）	はっくつクライム（保育園備品）の購入	8,283,600
	5224	中学校情報教育推進	ICT機器の整備	41,927,216
	5571	給食運営	暮らしのなかの食事業	2,012,956
	5572	給食施設整備	給食施設整備（伊那市西小多目的施設）	4,200,000
(5) 医療・福祉の充実	1130	敬老	敬老会補助金の増額など	6,214,046
	1601	保健衛生総務	西箕輪地区診療施設への補助	71,724,000
	1666	健康づくり	RAIZAP健康プログラム	1,750,000
(6) 市政全般	111	総務事務一般	気仙沼さくら復活プロジェクト	574,872
	225	地域自治振興	協働のまちづくり交付金	14,281,000
	2436	温泉施設管理	温泉施設入浴料を500円に値下げ	28,775,700
合 計				631,350,259

(8) 財政指標

指標名	平成27年度	平成28年度	平成29年度	指標の説明
実質収支比率	4.8%	5.0%	5.0%	標準財政規模（地方交付税の算定における一般財源の標準規模を示すもの）に対する実質収支額の割合で、概ね3～5%程度が望ましいと考えられています。
経常収支比率	87.4%	89.6%	89.4%	財政構造の弾力性を測定する指標で、人件費、扶助費、公債費等の経常経費に地方税、交付税を中心とする経常一般財源収入がどの程度充当されているかをみるもの。都市では75%程度が妥当と考えられています。
財政力指数	0.48	0.49	0.49	地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数。 1を超える場合は、普通交付税の不交付団体となります。
実質公債費比率	11.1%	9.9%	9.8%	一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金（公営企業、一部事務組合への支出のうち公債費相当分）の標準財政規模に対する比率の、過去3年の平均値
将来負担比率	29.7%	—	—	一般会計等が将来負担すべき実質的な負債（公営企業、一部事務組合等への一般会計負担分を含む）の標準財政規模に対する比率

(9) 未収金解消実績

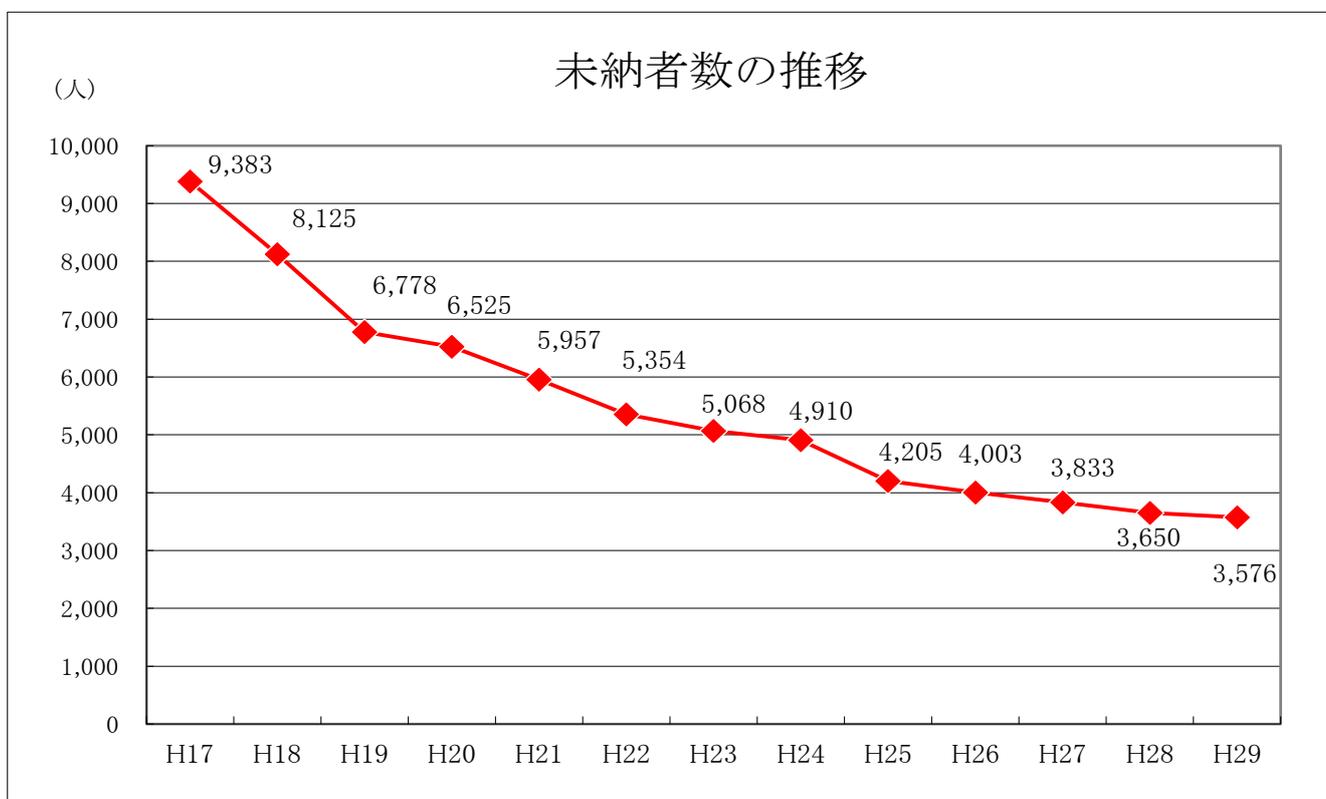
平成18年から5年間にわたる「未収金解消プログラム」の実施を経て、平成23年度から3年間「債権徴収プログラム」、平成26年度から3年間「徴収力強化プログラム」に取り組み、全庁横断的な債権マネジメントによる未収金解消と有効財源の確保を進めてきました。

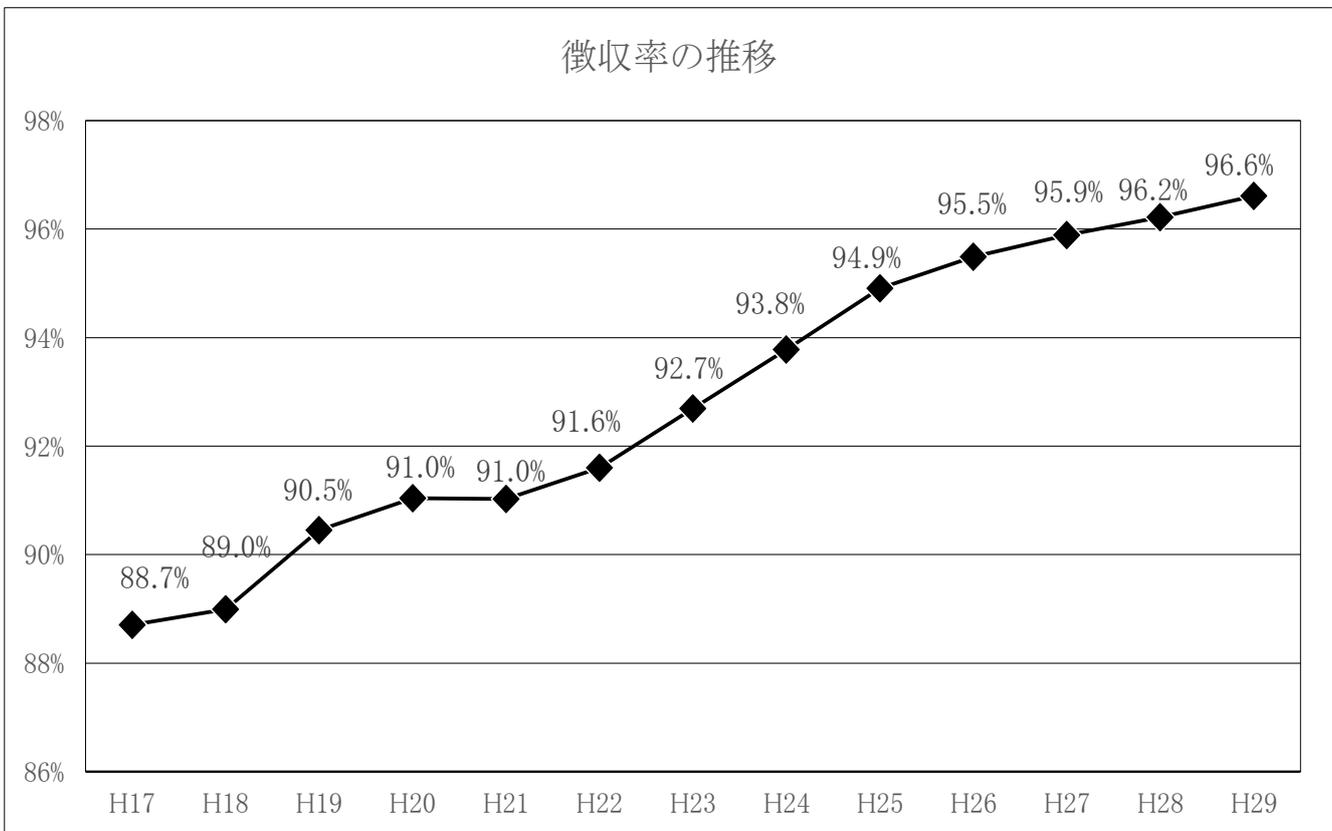
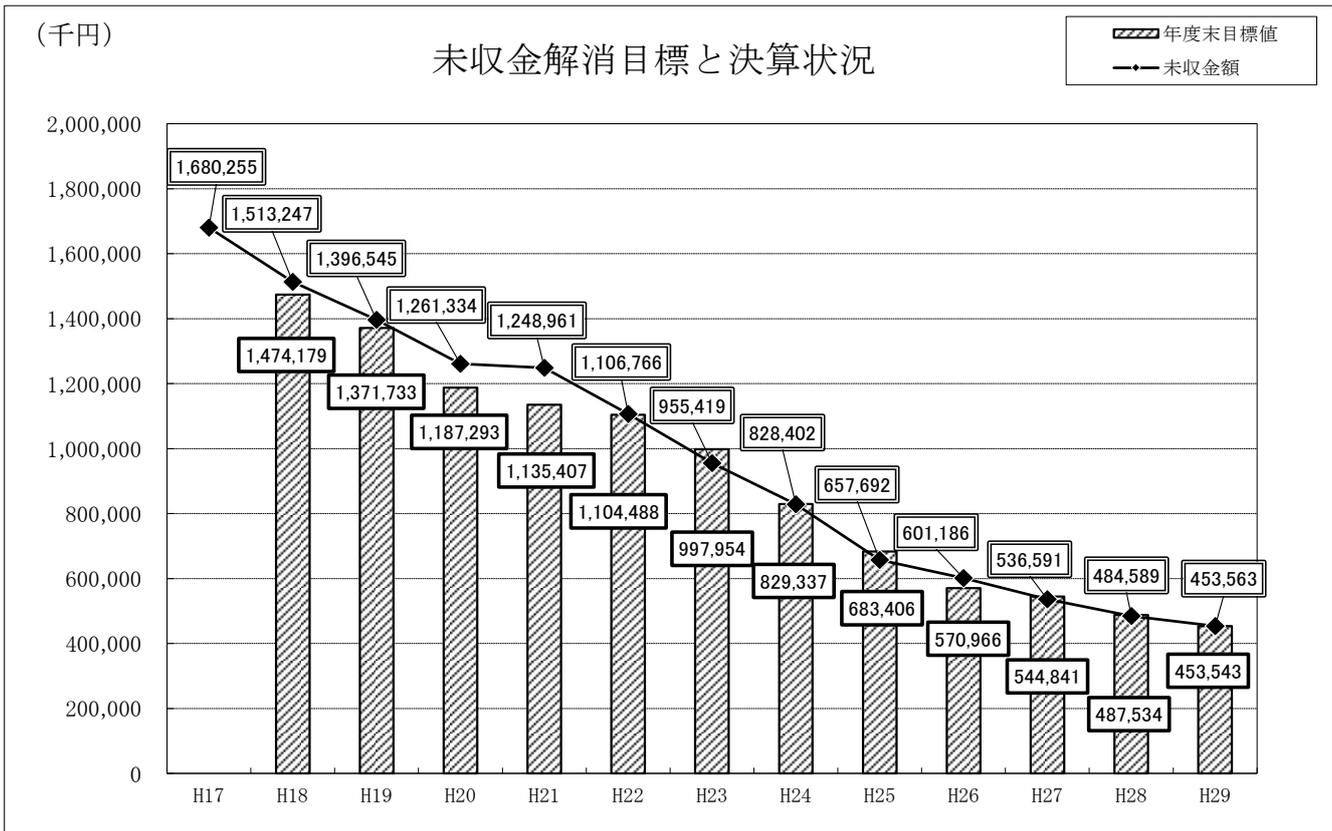
平成29年度からは「マネジメントの徹底」「持続的な人材育成」「滞納の新規発生の抑止と発生後の早期対応」を柱とした「第4次徴収対策プログラム」を3年間の期間で取り組んでいます。

その結果、平成29年度決算において、未収金額は453,563千円(対前年比△31,026千円)、未納者数は3,576人(対前年比△74人)にまで縮減できました。

しかし、未収金解消業務に終わりはなく、地方分権の進展や今なお続く不透明な経済情勢、急速な人口減少の中にあっては、調定額の減少を見据えつつも、更に有効な財源を自主的に確保していく必要があります。今後も絶え間のない対策の実施と徴収努力を継続していく必要があります。

資料：徴収対策室調べ(各徴収所管課報告集計値)





債権別未収金額

(単位:円)

科目	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
一般税	690,242,006	678,136,790	611,518,767	605,584,962	529,586,236	457,230,985	390,866,194	320,320,282	290,273,230	256,576,918	244,415,882	238,232,353
国保税	568,790,835	509,260,801	474,792,195	473,297,277	414,718,563	348,595,578	301,424,198	257,945,255	236,426,354	222,106,394	196,872,450	186,213,110
水道料金	135,049,272	102,353,715	84,571,929	80,786,952	70,457,890	65,158,516	57,867,403	28,132,764	22,555,762	14,021,754	9,173,232	3,238,129
下水道使用料	33,589,567	37,806,642	33,247,457	33,739,240	43,221,549	42,716,236	45,781,440	24,149,993	19,588,734	13,385,962	8,724,888	3,569,499
下水道受益者負担金	42,923,920	40,284,040	34,433,021	36,427,492	33,546,502	28,465,258	20,478,509	15,473,615	14,315,096	12,022,274	5,567,198	2,261,334
住宅使用料	790,500	456,400	384,700	579,500	712,900	1,040,500	857,000	665,600	195,700	201,600	175,800	226,500
保育料	22,608,506	16,178,855	11,605,504	9,389,759	5,304,917	4,200,347	2,274,589	1,929,169	1,779,450	804,860	406,500	146,880
介護保険料	7,799,400	6,810,300	6,853,190	7,014,098	7,729,628	6,875,880	7,901,290	8,267,097	9,952,975	12,572,171	13,631,447	14,286,048
学校給食費		2,572,909	2,096,813	1,374,202	460,312	232,683	236,288	191,221				
旧病院未収金	11,452,748	2,684,724	1,215,934									
後期高齢者医療保険料			614,400	767,500	1,028,000	903,500	715,000	616,600	1,483,700	1,197,900	1,019,500	802,400
生活保護費返還金									4,615,416	3,701,398	4,602,460	4,586,474
未収金額計	1,513,246,754	1,396,545,176	1,261,333,970	1,248,960,982	1,106,766,497	955,419,483	828,401,911	657,691,596	601,186,417	536,591,231	484,589,357	453,562,727
目標額	1,474,178,883	1,371,782,610	1,187,292,600	1,135,407,085	1,104,487,968	997,954,169	829,336,859	683,405,893	570,965,966	544,841,210	487,533,540	453,543,032
達成率	97.4%	98.2%	94.1%	90.9%	99.8%	104.5%	100.1%	103.9%	95.0%	101.5%	100.6%	100.0%

※生活保護費返還金:H26～管理対象

※学校給食費:H19～H25管理対象

※旧病院未収金:H21～管理対象外

債権別調定額・徴収率

(単位:円)

科目	区分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
一般税	調定額	9,102,046,481	9,164,236,420	10,189,418,783	10,146,424,750	9,558,541,296	9,154,230,024	9,061,630,884	8,980,696,585	8,832,867,657	9,025,048,149	9,022,710,902	8,965,751,834	9,134,592,593
	徴収率	90.5%	91.0%	92.5%	92.9%	92.9%	93.3%	94.3%	95.2%	95.9%	96.6%	96.8%	97.0%	97.2%
国保税	調定額	2,550,383,442	2,537,115,364	2,486,755,799	1,974,289,701	1,968,186,050	1,815,950,877	1,760,100,258	1,683,066,678	1,633,812,478	1,547,019,655	1,667,845,954	1,600,234,794	1,534,171,350
	徴収率	75.2%	73.8%	76.2%	72.9%	73.2%	74.1%	77.5%	80.8%	83.0%	83.8%	86.0%	86.4%	87.2%
水道料金	調定額	1,782,989,661	1,775,064,528	1,695,574,290	1,701,560,289	1,630,411,992	1,638,293,830	1,591,785,833	1,490,661,032	1,462,140,839	1,458,776,382	1,445,304,599	1,443,498,648	1,511,797,753
	徴収率	91.0%	91.2%	92.7%	94.2%	94.5%	95.1%	95.2%	95.4%	97.5%	98.2%	98.9%	99.3%	99.6%
下水道使用料	調定額	763,939,297	841,287,834	916,606,072	936,122,665	932,809,084	1,038,049,946	1,115,862,582	1,158,893,006	1,177,325,432	1,195,779,016	1,222,243,994	1,252,907,018	1,317,391,524
	徴収率	95.3%	95.8%	95.6%	95.9%	95.9%	95.4%	95.8%	95.9%	97.6%	98.1%	98.8%	99.2%	99.6%
下水道	調定額	445,075,780	361,115,740	373,954,157	271,954,271	218,698,840	214,532,825	159,223,659	137,104,188	172,713,839	147,880,815	122,941,976	99,439,124	87,481,308
	徴収率	88.6%	86.4%	88.8%	86.4%	82.2%	83.5%	79.9%	82.3%	90.4%	90.0%	90.1%	93.1%	95.1%
受益者負担金	調定額	139,335,163	149,314,015	151,833,100	148,628,400	146,163,100	144,953,400	138,250,750	133,283,800	125,316,100	118,786,000	114,028,200	110,616,300	112,999,000
	徴収率	97.1%	98.3%	99.7%	99.7%	99.6%	99.5%	99.1%	99.4%	99.4%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%
保育料	調定額	654,859,606	638,593,656	551,701,636	549,925,007	531,341,974	499,730,007	494,080,897	486,887,387	470,762,949	463,663,159	408,143,970	403,897,720	370,176,660
	徴収率	96.0%	96.4%	97.0%	97.6%	97.9%	98.5%	99.0%	99.3%	99.3%	99.5%	99.6%	99.8%	99.9%
介護保険料	調定額	579,641,040	763,889,473	64,017,510	62,939,310	63,944,010	52,735,018	55,469,728	80,247,130	80,680,690	80,755,967	88,580,775	89,109,451	87,243,917
	徴収率	98.1%	98.7%	86.7%	86.6%	86.3%	82.5%	83.0%	87.8%	87.3%	84.7%	83.2%	82.9%	81.9%
学校給食費	調定額			353,706,095	363,862,794	356,283,659	348,426,290	349,820,442	342,980,655	338,987,001				
	徴収率			99.3%	99.3%	99.4%	99.8%	99.9%	99.9%	99.9%				
旧病院未収金	調定額	34,526,970	24,349,874	11,452,748	2,684,724									
	徴収率	8.9%	4.2%	26.4%	4.7%									
後期高齢者医療保険料	調定額				152,990,500	162,847,600	142,903,900	143,337,200	153,505,600	157,866,200	174,761,600	178,602,700	186,760,700	192,862,300
	徴収率				99.6%	99.5%	99.3%	99.3%	99.5%	99.6%	99.1%	99.2%	99.3%	99.5%
生活保護費返還金	調定額										9,713,315	6,933,880	6,173,775	10,836,436
	徴収率										43.4%	46.6%	25.5%	56.7%
計	調定額	16,052,797,440	16,254,966,904	16,795,020,190	16,311,382,411	15,569,227,605	15,049,806,117	14,869,562,233	14,647,326,061	14,452,473,195	14,199,180,388	14,277,336,950	14,158,389,364	14,359,552,841
	徴収率	88.7%	89.0%	90.5%	91.0%	91.0%	91.6%	92.7%	93.8%	94.9%	95.5%	95.9%	96.2%	96.6%

※介護保険料: H19~管理対象を普通徴収に限定

※学校給食費: H19~H25管理対象

※旧病院未収金: H21~管理対象外

※後期高齢者医療保険料: 管理対象を普通徴収に限定

※生活保護費返還金: H26~管理対象

※全科目、翌年5月31日の金額である。

(10) 食糧費の決算状況

平成29年度の課別の食糧費の決算状況は次のとおりです。

「食糧費執行基準」に従い、食糧費の公正・適切な運用に努めました。

(単位 円)

課 名	区 分			合 計
	1 飲食 食事・お酒・弁当 (弁当に付けたお 茶、水を含む)	2 茶菓 菓子、お茶、水、 土産	3 その他 食材、給食実費等	
議会事務局	60,420	29,139		89,559
総務課	89,370	25,453		114,823
秘書広報課	233,375	109,624		342,999
危機管理課	142,500	12,149		154,649
選挙管理委員会事務局		38,261		38,261
企画政策課	33,000	21,984		54,984
地域創造課	51,302	21,151		72,453
社会福祉課			11,415	11,415
子育て支援課	38,139	113,048		151,187
健康推進課	243,318	59,880	1,664	304,862
高齢者福祉課	2,100	18,117		20,217
農政課	50,000	11,193		61,193
耕地林務課	58,550	15,834		74,384
農業委員会事務局	76,000	1,449		77,449
商工振興課		9,675		9,675
産業立地推進課	206,528	1,303		207,831
観光課	41,400			41,400
建設課		4,692		4,692
都市整備課		645		645
学校教育課	13,544	256,748	560	270,852
生涯学習課	79,372	48,924		128,296
文化振興課	109,691	27,595	3,434	140,720
スポーツ振興課	20,000			20,000
合 計	1,548,609	826,864	17,073	2,392,546

※特別会計分を含みます。

(11) 土地開発公社解散に伴う移管用地及び市債の状況

平成25年度の伊那市土地開発公社の解散に伴い、市に移管となった用地及び発行した市債の、平成29年度中の増減は次のとおりです。

1 移管された用地の状況

(1) 産業用地

(単位 m²、円)

産業用地名称等	区画等	前年度末残高		年度中の分譲等		当年度末残高		備 考
		面積	分譲価格	面積	分譲価格	面積	分譲価格	
伊那インター工業団地	A区画	0.00	0			0.00	0	
	B区画	8,170.96	102,137,000	-8,170.96	-102,137,000	0.00	0	
	C区画	0.00	0			0.00	0	
	計	8,170.96	102,137,000	-8,170.96	-102,137,000	0.00	0	
大萱産業適地	A区画	0.00	0			0.00	0	
	B区画	0.00	0			0.00	0	
	C区画	0.00	0			0.00	0	
	計	0.00	0			0.00	0	
鳥居沢工業団地	D-1区画	0.00	0			0.00	0	
	D-2区画	6,674.85	52,197,327			6,674.85	52,197,327	売買予約済
	計	6,674.85	52,197,327			6,674.85	52,197,327	
小黒原産業適地	B区画	26,053.00	256,100,990			26,053.00	256,100,990	
	道路,緑地	2,116.50	21,009,010			2,116.50	21,009,010	
	計	28,169.50	277,110,000			28,169.50	277,110,000	
上ノ原工業団地	A区画	6,687.89	113,694,130	-6,687.89	-113,694,130	0.00	0	
	B区画	31,598.66	439,221,374	-28,911.86	-401,874,715	2,686.80	37,346,659	平成29年度中貸付
	計	38,286.55	552,915,504	-35,599.75	-515,568,845	2,686.80	37,346,659	
創業支援センター	施設用地	7,545.92	70,101,596			7,545.92	70,101,596	
東原工業団地用地	調整池	5,303.40	42,300,000			5,303.40	42,300,000	
合 計		94,151.18	1,096,761,427	-43,770.71	-617,705,845	50,380.47	479,055,582	

(2) 一般用地

(単位 m²、円)

用地名称等	地番等	前年度末残高		年度中の分譲等		当年度末残高		備 考
		面積	分譲価格	面積	分譲価格	面積	分譲価格	
幼稚園村造成事業用地		760.75	2,680,000			760.75	2,680,000	平成29年度中貸付
宅地造成事業青島用地		1,136.66	13,210,000		-2,570,000	1,136.66	10,640,000	
宅地造成事業手良用地 (伊那市手良沢岡)	1018番91	377.56	4,910,000		-530,000	377.56	4,380,000	
	1018番92	370.91	4,880,000		-490,000	370.91	4,390,000	
	1018番94	376.17	4,890,000		-530,000	376.17	4,360,000	
	計	1,124.64	14,680,000		-1,550,000	1,124.64	13,130,000	
宅地造成事業日影住宅用地		565.46	7,930,000		-770,000	565.46	7,160,000	
上の原宅地造成用地		387.88	5,120,000		-220,000	387.88	4,900,000	
合 計		3,975.39	43,620,000		-5,110,000	3,975.39	38,510,000	

(注) 「年度中の分譲等」における分譲価格は、すべて分譲価格の見直しによる値下げ額です。

(3) 移管された用地の合計

(単位 m²、円)

用地名称等	土地開発公社移管時		移管時からの分譲等		当年度末残高		備 考
	面積	分譲価格	面積	分譲価格	面積	分譲価格	
土地開発公社から移管された用地	162,401.97	1,901,950,000	-108,046.11	-1,384,384,418	54,355.86	517,565,582	

(注) 「移管時からの分譲等」における分譲価格には、鑑定評価額に基づく分譲価格設定時の調整(+4,523,824円)、平成26年度中の分譲価格の値下げ額(△3,730,000円)、平成27年度中の分譲価格の値下げ額(△1,770,000円)、平成28年度中の分譲価格の値下げ額(△10,910,000円)、及び平成29年度中の分譲価格の値下げ額(△5,110,000円)が含まれます。

2 市債(借入金)の状況

(単位 円)

市債の名称	発行額	償還期限	前年度末残高	年度中の増減高		当年度末残高	備考
				定期償還分	繰上償還分		
第三セクター等改革推進債	1,995,000,000	平成35年8月	0	0	0	0	平成25年8月借入

(注) 第三セクター等改革推進債は、平成28年度の繰上償還931,826千円(うち土地売却を伴わない繰上償還551,950千円)により、完済しました。

○移管用地と第三セクター等改革推進債の発行額との関係について

- 市は、三セク債発行額1,995,000千円 + 市一般財源25,000千円 = 2,020,000千円 により、公社の負債を代位弁済しました。
- 土地開発公社は、市の求償に対し、総額1,901,950千円(産業用地1,846,360千円 + 一般用地55,590千円)の保有地を代物弁済しました。
- 市は、公社の代物弁済が求償に不足する額118,050千円(代位弁済額2,020,000千円 - 代物弁済額1,901,950千円)を債権放棄しました。

2 主要な施策

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																						
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																		
議 会 事 務 局	議会運営 101	予算現額 214,509 決算額 210,603 差引 3,906						214,509 210,603 3,906																		
		市民から信頼される議会を目指し、市民に開かれた、分かりやすい議会運営を推進しました。 (1) 議会活動 定例会4回 臨時会5回 総務文教委員会13日 社会委員会17日 経済建設委員会13日 特別委員会 (地域創生対策特別委員会全体会11日・第一分科会15日・第二分科会10日) (事業点検評価特別委員会13日) 議会運営委員会16日 全員協議会6日 議員懇談会5日 本会議、委員会傍聴者数397人 (2) 議員視察研修事業 1,613 先進地域の視察を実施し、実情を調査、研究しました。																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>委員会名(視察人数)</th> <th>視察地</th> <th>視察内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">事業点検評価特別委員会 H29/4/24～26 (10人)</td> <td>東京都多摩市</td> <td>予算決算特別委員会における施策評価について</td> </tr> <tr> <td>徳島県小松島市</td> <td>事務事業評価について</td> </tr> <tr> <td>滋賀県草津市</td> <td>決算審査特別委員会における主要事業評価について</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">地域創生対策特別委員会 H29/5/9～11 (11人)</td> <td>兵庫県豊岡市</td> <td>農産物等地域資源のブランド化と事業展開</td> </tr> <tr> <td>兵庫県養父市</td> <td>UIターン・人材確保事業、各種奨学金制度</td> </tr> <tr> <td>鳥取県岩美町</td> <td>移住定住・チャレンジする若者が集うまち</td> </tr> <tr> <td>岡山県西粟倉村</td> <td>百年の森林事業・林業の取組</td> </tr> </tbody> </table>	委員会名(視察人数)	視察地	視察内容	事業点検評価特別委員会 H29/4/24～26 (10人)	東京都多摩市	予算決算特別委員会における施策評価について	徳島県小松島市	事務事業評価について	滋賀県草津市	決算審査特別委員会における主要事業評価について	地域創生対策特別委員会 H29/5/9～11 (11人)	兵庫県豊岡市	農産物等地域資源のブランド化と事業展開	兵庫県養父市	UIターン・人材確保事業、各種奨学金制度	鳥取県岩美町	移住定住・チャレンジする若者が集うまち	岡山県西粟倉村	百年の森林事業・林業の取組					
委員会名(視察人数)	視察地	視察内容																								
事業点検評価特別委員会 H29/4/24～26 (10人)	東京都多摩市	予算決算特別委員会における施策評価について																								
	徳島県小松島市	事務事業評価について																								
	滋賀県草津市	決算審査特別委員会における主要事業評価について																								
地域創生対策特別委員会 H29/5/9～11 (11人)	兵庫県豊岡市	農産物等地域資源のブランド化と事業展開																								
	兵庫県養父市	UIターン・人材確保事業、各種奨学金制度																								
	鳥取県岩美町	移住定住・チャレンジする若者が集うまち																								
	岡山県西粟倉村	百年の森林事業・林業の取組																								
◎		(3) 友好都市議会との交流の充実 586 H29/7/20～21 知立市議会来伊 地域活性化に向けての両市の取り組みについて意見交換をするなど、交流を深めました。 H29/11/1～2 新宿区を伊那市議会全員で訪問 高遠藩内藤家の下屋敷について講演を聴くなどして、歴史的つながりを再認識しました。 (4) 政務活動費 2,293 議員の調査研究その他の活動のための政務活動費を、6会派に支給しました。 支出基準の見直しを行い、透明性を高めました。 (5) 会議録検索システムの管理運用と本会議のインターネット配信 1,115 市民に開かれた議会を目指し、会議録検索システムを管理運用したほか、本会議のインターネット配信を実施しました。 (6) 会議録作成事業 886 議事内容、議決結果等について明らかにし、市政の経過を記録、公開するため会議録を作成しました。 (7) 議会だよりの発行 1,053 議会だよりを発行し、議会の活動や一般質問等の内容について公開しました。																								

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
議会事務局	◎	(8) 市民と議会との意見交換会の実施 議会改革の一環として、市民と議会との意見交換会を実施しました。 参加人数 8月21日(生涯学習センター いなっせ) 56人 8月22日(伊那公民館) 71人 8月24日(高遠町総合福祉センター やますそ) 57人						155	
		(9) 議員研修会の実施 伊那谷三市議会連絡協議会主催 7月18日 講師:東京農業大学 長島孝行先生 伊那市議会主催 8月4日 講師:(株)地方議会総合研究所長 廣瀬和彦先生						100	
		(10) 議会ICT化の推進 議会改革の一環として、タブレット端末を全議員に貸与し、会議資料のペーパーレス化、議員活動の充実を図りました。						388	
目		計	予算現額	214,509					214,509
			決算額	210,603					210,603
			差引	3,906					3,906

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
総務課	総務一般事務 111	予算現額	1,643,145		2,360		10,543	1,630,242
		決算額	1,586,514		1,807		8,974	1,575,733
		差引	56,631		553		1,569	54,509
		☆ ◎ ☆	<p>1 総務部関係職員の給与と事務経費の支出など一般事務を行いました。</p> <p>(1) 市長、副市長及び総務部関係職員（96人分）の人件費、非常勤職員社会保険料の支出 925,236</p> <p>(2) 退職職員30人分の退職手当の支出 608,179</p> <p>(3) 県人事交流（管理監督職員相互交流）負担金の支出 9,205</p> <p>2 市民憲章普及活用促進のためカレンダー等作成、小中学校への額の配布 428</p> <p>3 気仙沼さくら復活プロジェクト 575</p>					
秘書広報課	秘書 115	予算現額	8,492					8,492
		決算額	6,977					6,977
		差引	1,515					1,515
		◎	<p>理事者の日程調整や市長会等の業務対応、来賓接待等を行いました。</p> <p>(1) 交際費を支出しました。(118件) 781</p> <p>(2) 市長会負担金(全国、長野県)を支出しました。 1,251</p> <p>(3) 市政懇談会「市長と語りた伊那」を開催しました。(14回、550人)</p>					
総務課	職員研修 121	予算現額	21,133				510	20,623
		決算額	18,576				325	18,251
		差引	2,557				185	2,372
		◎ ☆	<p>職員の資質向上を図るため、次の研修事業を実施しました。</p> <p>また、他団体が主催する研修会等に参加しました。</p> <p>(1) 厚生労働省、経済産業省、長野県及び新宿区への派遣研修 各1人</p> <p>(2) 国土交通省中部地方整備局（1人）、天竜川上流河川事務所（1人）、長野県後期高齢者医療広域連合（1人）、日本ジオパークネットワーク事務局（1人）への派遣</p> <p>(3) 早稲田大学マニフェスト研究所が主催する研修会への参加（3人）</p> <p>(4) 定住自立圏合同職員研修 全4回（129人） 主要施設等視察研修、法制執務研修、データ分析研修、タイムマネジメント研修</p> <p>(5) 建設系プロフェッショナル養成研修会への参加（5人）</p> <p>(6) 長野県経営者協会主催研修会への参加（1人）</p> <p>(7) 女性リーダーマネジメント研修会への派遣（1人）</p>					

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																																																				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																
総 務 課		(8) 県市町村職員研修センター等による研修 31講座 105人 (9) 職層研修、能力開発研修等の独自研修 24講座 1,458人 (10) 職員を対象とした自己啓発(資格取得)助成金支給 2人2資格 (参考) 国2人(農林部参事、建設部参事・特定道路整備推進課長)の職員を受入れ																																																						
	職員福利厚生 122	予算現額	22,320				842	21,478																																																
		決算額	19,423				846	18,577																																																
差引		2,897				-4	2,901																																																	
		各種健診による職員の健康管理及び職員互助会への委託により福利厚生の向上を図りました。 (1) 各種健診事業 14,323 35歳以上定期健診 729人 35歳未満定期健診 212人 女性検診 464人 (2) 職員互助会への委託による職員の福利厚生 3,599 人間ドック補助246人、職員体育大会及び伊那まつりへの参加等 (3) メンタルヘルス対策事業 メンタル相談委託 259 ストレスチェック業務委託 672																																																						
職員サポ ート 123	予算現額	6,390				20	6,370																																																	
	決算額	5,739				21	5,718																																																	
	差引	651				-1	652																																																	
◎		効率的な職務執行に向け、人事管理、被服貸与など職員をサポートしました。 (1) 昇格候補者試験を実施し、21人が合格しました。 (2) 職員採用試験では、これまでの上級・中級区分に加え、初級一般事務の試験を実施し、22人を平成30年度採用予定者としてしました。(うち初級採用2人) (3) 11月に異動等意向調査を実施。職員の意向を把握し人事異動を行いました。 (4) 平成29年度中の職員の採用、退職の状況は、次のとおりです。 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <caption>採 用 (単位：人)</caption> <thead> <tr> <th>職 種</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般事務</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>保健師</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>保育士</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <caption>退 職 (単位：人)</caption> <thead> <tr> <th>職 種</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般事務</td> <td>19</td> <td>5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>保健師</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>保育士</td> <td></td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>栄養士</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21</td> <td>19</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> ※採用には、再任用職員7人を含みます。 ※退職には、再任用職員10人を含みます。 その他は、校務技師2人です。							職 種	男	女	計	一般事務	8	2	10	保健師		1	1	保育士	1	4	5	計	9	7	16	職 種	男	女	計	一般事務	19	5	24	保健師		1	1	保育士		12	12	栄養士		1	1	その他	2		2	計	21	19	40
職 種	男	女	計																																																					
一般事務	8	2	10																																																					
保健師		1	1																																																					
保育士	1	4	5																																																					
計	9	7	16																																																					
職 種	男	女	計																																																					
一般事務	19	5	24																																																					
保健師		1	1																																																					
保育士		12	12																																																					
栄養士		1	1																																																					
その他	2		2																																																					
計	21	19	40																																																					
職員退職手 当積立金 124	予算現額	30,026				30,026																																																		
	決算額	30,025				30,025																																																		
	差引	1				1																																																		
		職員退職手当基金への積立てを行いました。																																																						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
危機管理課	安全対策 132	予算現額	5,173					5,173
		決算額	4,765					4,765
		差引	408					408
		犯罪のない安全なまちづくりのため、防犯意識の高揚を図り広報活動を推進しました。 (1) 伊那市防犯協会運営費の交付を行いました。 2,874 (2) 暴力追放・地域安全伊那市民大会を10月14日に開催しました。 参加者約300人 108 (3) 伊那市安全会議へ業務を委託しました。 900						
総務課	表彰式典 133	予算現額	785					785
		決算額	506					506
		差引	279					279
		平成29年度伊那市表彰 表彰者10人(個人10人) 功労別内訳(寄附1、教育文化2、産業2、社会福祉1、保健衛生3、善行1) 伊那市出身若手演奏家等による演奏をアトラクションとして行いました。 115						
危機管理課	防災対策 134	予算現額	37,019	20			15,800	21,199
		決算額	36,388	20			15,800	20,568
		差引	631	0			0	631
		災害から住民を守るため、総合的な防災体制の構築を図りました。 (1) 地域防災計画の改訂 25 職員の活動体制参集体制の見直し及び庁内組織改編等により、平成30年3月26日に 伊那市防災会議を開催し計画を改訂しました。 (2) 災害危険箇所パトロールの実施 7 出水期の6/27、10/4、計2回実施しました。 (3) 自主防災組織の育成 5,800 ・防災お出かけ講座：実施回数33回 参加人数1,639人(うち女性538人) ・地域防災組織育成助成事業の実施(財源：県市町村振興協会 地域活動助成金) 北新区自主防災組織、小出一区自主防災組織、上荒井町自主防災組織 計3地区 (4) 気象観測システム・山岳気象システムの維持管理 3,996 災害時に備え、市内15箇所に設置してある雨量計のデータを公開するための の維持管理を行いました。 (5) 地域安心安全メールの維持管理 1,995 市民への情報伝達手段として維持管理を行いました。 平成29年度末 配信登録者数18,676人 (6) 総合防災訓練の実施 169 市民の防災意識高揚と災害時の迅速な活動体制を整えるため、地域住民とともに 保育園児や小学生が参加した総合防災訓練を実施しました。 開催日：9月3日(日) 主会場：伊那中学校 参加者：1,040人 実施内容：避難所運営、発災対応型訓練(消火、救護訓練など)等 (7) 国土強靱化地域計画及び災害時業務継続計画(BCP)の運用 0 大規模災害が発生しても、社会的混乱を最小限にとどめるため、平時から最悪 の事態を想定した強靱化地域計画と発災時の迅速な行動を定める業務継続計画を PDCAサイクルにより実施しました。						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
危機管理課	☆	(8) 原子力災害用安定ヨウ素剤の備蓄 放射性ヨウ素による甲状腺がん発症防止のため、3歳以上16歳未満(中学生まで)の市民を対象に、安定ヨウ素剤を備蓄しました。						64
	☆	(9) 業務継続計画(BCP)に基づく職員用備蓄食糧等の確保 災害時に必要となる職員用の食料、飲料水及び携帯トイレ備品を備蓄しました。						29
	◎	(10) 災害時に必要な職員用備品の配備 災害時に避難所へ直行する初動対応職員用にヘルメット及び災害対応職員用のヘッドライトを配備しました。						188
	◎	(11) 包括公募型補助金 補助金名 ・防犯灯設置補助金 ・防犯灯電気料補助金 ・防災士育成補助金 ・自主防災組織施設整備補助金 ・消防関連施設補助金 ・消火栓器具新設・更新補助金						15,480
			担当課	補助件数	実績額(千円)			
			危機管理課	98地区	10,127			
			危機管理課	23地区	350			
			危機管理課	3件	46			
			危機管理課	14件	2,182			
			危機管理課	5件	2,015			
			危機管理課	23件	760			
総務課	法律相談 138	予算現額	5,000					5,000
		決算額	1,242					1,242
		差引	3,758					3,758
		市民法律相談、訴訟等への対応を行いました。 市民法律相談						
		区分	H28	H29				
		実施回数	6回	6回				
		相談者数	31人	28人				
総務課	行政管理 221	予算現額	529					529
		決算額	281					281
		差引	248					248
		第3次伊那市行政改革大綱及び伊那市財政健全化プログラムに沿って、市民の信頼と期待に応える、健全な行政運営の推進に努めました。						
◎	(1) 第3次伊那市行政改革大綱の進捗管理 第3次伊那市行政改革大綱における取組事項73項目の進捗管理を行いました。							
	(2) 総合支所庁舎の在り方検討 老朽化、耐震性の課題を抱える総合支所庁舎の在り方について、高遠町地域では庁舎の建替えに向けて検討を行いました。							
	(3) 行政評価の実施 行政改革審議会による6事業の外部評価を実施しました。							206
	(4) 指定管理者制度の運用 伊那市防災コミュニティセンターの新たな指定管理者を指名し、83施設で指定期間の更新を行いました。平成30年4月1日時点で、228施設が指定管理者制度を導入しています。							75
	(5) 職員意識改革の推進 5Sの推進等により職員の主体的参加による意識改革をしました。							
目 計		予算現額	1,780,012	20	2,360		57,741	1,719,891
		決算額	1,710,436	20	1,807		55,991	1,652,618
		差引	69,576	0	553		1,750	67,273

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	2	文書広報費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳														
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
秘 書 課	文書管理 241	予算現額	25,553					25,553										
		決算額	19,752					19,752										
		差引	5,801					5,801										
		文書管理全般に関する事務を行いました。 (1) 例規データベースの維持管理を行いました。 2,061 (2) 機密文書の処理を行いました。 721																
秘 書 広 報 課	広報 245	予算現額	25,353				21,429	3,924										
		決算額	24,007				21,268	2,739										
		差引	1,346				161	1,185										
		1 市の施策と市政運営の状況を市民に周知するため、次の事業を実施しました。 (1) 市報を毎月24,100部発行し、各戸に配布するとともに、市の施設や大型店、病院等に持ち帰り用を配置しました。 6,148 (2) 伊那ケーブルテレビ網を通じて広報番組を毎週土曜日から金曜日まで放送するとともに、いなあいネットを活用した広報番組の放送を行い、行政広報の充実に努めました。 4,221 (3) 市公式ホームページの運用を図るとともに迅速的確な情報発信を推進しました。 2,592 (4) 伊那ケーブルテレビ網を通じて文字情報、議会中継等の放送を行いました。 1,373 (5) 災害時の避難勧告・指示等を配信する公共情報コモンズの運用を行いました。 59 2 長谷地域のCATV放送業務等を伊那ケーブルテレビジョン(株)へ委託しました。 (1) 有線テレビ事業：地上デジタル放送12波(区域外再放送、コミュニティ放送を含む)、及びBS、CS放送69波の再放送を行いました。 4,759 (2) 有線ラジオ放送業務：AM波3波、FM波5波などの再放送を行いました。 3 長谷有線テレビジョン放送施設の改修及び音声告知放送を行いました。 360 有線加入数 (単位：件) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>個人宅</th> <th>市の施設</th> <th>民間企業</th> <th>区関係</th> <th>団体</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>579</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>647</td> </tr> </tbody> </table>							個人宅	市の施設	民間企業	区関係	団体	合計	579	19	18	17
個人宅	市の施設	民間企業	区関係	団体	合計													
579	19	18	17	14	647													

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
秘書広報課	広聴 246	予算現額	110					110	
		決算額	109					109	
		差引	1					1	
		市民の意向を市政に反映させるための事業を実施しました。 「市長への手紙」専用紙を全戸に配布し意見を求めるとともに、「私の提言箱」及びホームページを活用して、広聴の充実に努めました。							
			手紙と提言件数	203件					
		目 計	予算現額	51,016				21,429	29,587
			決算額	43,868				21,268	22,600
			差引	7,148				161	6,987

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	3	財政管理費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																			
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源															
財政課	財政一般事務 113	予算現額	2,494					2,494															
		決算額	795					795															
		差引	1,699					1,699															
		財政運営に係る事務経費を執行しました。																					
契約課	契約管理 116	予算現額	555					555															
		決算額	371					371															
		差引	184					184															
		建設工事、建設コンサルタント業務、物品購入及び委託業務の入札・契約に関わる事務を行いました。 (1) 適正な入札及び契約を推進しました。 入札・契約取扱件数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>取扱件数</th> <th>平均落札率(%)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設工事</td> <td>121</td> <td>94.3</td> <td>(一般競争入札のみ)</td> </tr> <tr> <td>建設コンサル</td> <td>39</td> <td>90.5</td> <td>(一般競争入札のみ)</td> </tr> <tr> <td>物品・委託</td> <td>65</td> <td>77.1</td> <td>(指名競争入札のみ)</td> </tr> </tbody> </table> (2) 入札・契約事務の適正な執行を確保し、厳正かつ公平に業者を選定するため業者選定委員会を開催しました。 開催回数 31回 (審査件数 316件) (3) 平成29・30年度入札参加資格申請(中間申請)の受付を行いました。									取扱件数	平均落札率(%)		建設工事	121	94.3	(一般競争入札のみ)	建設コンサル	39	90.5	(一般競争入札のみ)	物品・委託	65
	取扱件数	平均落札率(%)																					
建設工事	121	94.3	(一般競争入札のみ)																				
建設コンサル	39	90.5	(一般競争入札のみ)																				
物品・委託	65	77.1	(指名競争入札のみ)																				
		目 計	予算現額	3,049				3,049															
			決算額	1,166				1,166															
			差引	1,883				1,883															

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	4	会計管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
会計課	会計一般事務 114	予算現額	8,559					8,559
		決算額	7,445					7,445
		差引	1,114					1,114
		会計業務全般に関する事務を行いました。 また、歳計現金、基金の保管及び運用等を行いました。(運用利息 31,039千円)						
目 計		予算現額	8,559					8,559
		決算額	7,445					7,445
		差引	1,114					1,114

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	5	財産管理費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
総務課	庁舎管理 251	予算現額	121,955				28,007	93,948
		決算額	115,585				29,348	86,237
		差引	6,370				-1,341	7,711
		本庁舎、高遠町総合支所及び長谷総合支所庁舎の適正な維持管理に努めました。						
☆		(1) 本庁舎501・502会議室改装ほか工事						20,952
☆		(2) 本庁舎保全計画作成ほか業務委託						1,922
☆		(3) 高遠町総合支所仮庁舎整備工事実施設計業務委託						756
					平成28年度	平成29年度		
(1) 庁舎管理業務委託関係				36,327	39,095			
庁舎管理業務委託				12,663	12,663			
庁舎夜間管理業務委託				3,226	3,226			
自動ドア保守点検				400	393			
庁舎機械警備				1,235	1,235			
エレベーター保守点検				940	940			
空調設備保守点検				4,622	4,729			
電話設備保守点検				600	173			
消防設備点検				259	240			
自家発電設備保守点検				410	0			
植栽等管理				135	399			
庁舎管理（電話交換）				10,854	10,854			
改装工事等実施設計業務				0	1,728			
本庁舎保全計画作成ほか業務				0	1,922			
その他				983	593			
(2) 燃料費				4,801	5,025			
(3) 電気料				19,294	20,452			
(4) 上下水道料				3,757	4,012			
(5) 消耗品費				1,460	1,594			
(6) 修繕料				2,198	4,346			
(7) 電話料				9,199	9,296			
(8) 工事請負費				5,062	26,938			
(9) その他（使用料、手数料、備品）				502	4,827			

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳									
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源					
財政課	財産管理 252	予算現額	527,189				502,639	24,550					
		決算額	520,510				502,479	18,031					
		差引	6,679				160	6,519					
		<p>土地・建物の賃貸借、災害共済事務、取得や廃止の異動等の市有財産等維持管理に関する業務を行うとともに、不用となった市有財産の処分や有効利用に努めました。</p> <p>(1) 市有財産の維持管理 15,712 (修繕、草刈、災害共済、借地料、工事、公会計固定資産台帳の運用 等)</p> <p>(2) 財産の処分、貸付 合計 29,062千円 ・ 廃道水路敷地売却処分 7件 (9,175千円) ・ 物品等の売却処分 2件 (4千円) ・ 土地等貸付 (19,883千円) (目的外1,608千円、土地11,445千円、住宅1,144千円、自販機等5,686千円)</p> <p>(3) 公有財産管理活用事業特別会計への繰出し 502,707</p>											
総務課	車両管理 261	予算現額	53,300				100	53,200					
		決算額	47,099				104	46,995					
		差引	6,201				-4	6,205					
		<p>公用車両の定期点検、修理等を行い、適正な管理に努めました。</p> <p>(1) 燃料費等 27,367</p> <p>(2) バス・マイクロバス運転業務</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>委託件数</th> <th>委託料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転委託業務</td> <td>225</td> <td>4,296</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 更新車両 3台 4,500</p>								区分	委託件数	委託料	運転委託業務
区分	委託件数	委託料											
運転委託業務	225	4,296											
目 計			予算現額	702,444				530,746	171,698				
			決算額	683,194				531,931	151,263				
			差引	19,250				-1,185	20,435				

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	6	企画費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
管 総 務 課	友好都市交 流(国内) 135	予算現額	3,052					3,052
		決算額	2,675					2,675
		差引	377					377
		☆	<p>主な交流事業</p> <p>(1) 新宿区、三宅村産業祭、伊那まつりなどで交流を深めました。</p> <p>(2) 新宿区立小中学校の児童、生徒に給食食材、ジオ定規、花を提供しました。 2,196</p> <p>(3) 新宿区役所でのパネル展開催、大新宿まつりに参加しました。</p>					
企 画 政 策 課	企画 211	予算現額	137,208				124,000	13,208
		決算額	122,577				111,066	11,511
		差引	14,631				12,934	1,697
		☆	<p>市の総合的な施策の企画及び庁内の連絡調整を実施しました。</p> <p>(1) 庁議及び庁議調整会議の運営 市政運営の基本方針と重要施策等の協議を行いました。</p> <p>(2) 第2次総合計画の策定準備 市民アンケート(対象3,000人)及び中学生アンケート(対象686人)等の基礎調査や、市民ワークショップによる協働のまちづくりに向けた意識醸成に取り組みました。</p> <p>(3) J R 飯田線活性化期成同盟会の事業推進 各構成団体が連携し、J R 飯田線の活性化に向けた事業に取り組みました。 (スタンプラリー、PRグッズの配布、イベント列車の運行など)</p> <p>(4) リニア中央新幹線の開通を見据えたまちづくりの推進 伊那谷自治体会議を通じて、リニアバレー構想の推進に取り組みました。</p> <p>(5) 平和行政の推進 原爆パネル展や市報での特集等を通じて、平和に関する啓発を行いました。</p> <p>(6) ふるさと納税返礼品に関する経費【H28からの繰越明許】 111,066</p>					
管 総 務 課	ふるさと 納税 236	予算現額	891,188				884,952	6,236
		決算額	885,960				653,293	232,667
		差引	5,228				231,659	-226,431
		☆	<p>ふるさと納税(寄附)の推進 328,163</p> <p>(1) 国(総務省)の通知に基づき、返礼品に係る返礼割合の見直しなど、制度改正への対応を図りました。</p> <p>(2) ふるさと納税のPRを図るとともに、薪やペレットなど伊那市ならではの新たな返礼品の取扱いを開始しました。</p> <p>(3) ふるさと納税による寄附金を各種事業に計画的に活用するため、ふるさと応援基金への積立を行いました。 457,797</p> <p>(4) 伊那市50年の森林(もり)ビジョンの推進を応援する「ミドリナ委員会」が、民間主導で設立されたことを受け、ビジョン推進のため「ミドリナ基金」を造成しました。 100,000</p>					
			年度	件数	寄附額			
			平成28年度	59,084件	7,204,693千円			
			平成29年度	6,390件	449,343千円			

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																																												
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																								
企画政策課	新産業技術推進 237	予算現額	50,557	25,050		17,600	700	7,207																																								
		決算額	46,790	22,842		17,600	700	5,648																																								
		差引	3,767	2,208		0	0	1,559																																								
		<p>有利な財源を確保した上で、新産業技術の活用による地域課題の解決と地域振興に取り組みました。</p> <p>(1) 伊那市新産業技術推進協議会の運営(3回開催) 協議会及び各専門部会を通じて、スマート農業、ドローン活用、ICT教育の推進を図りました。 315</p> <p>☆ (2) 新産業技術推進ビジョンの策定 9,990 IoT、AI等による地域課題の解決に向けた方針を定める新産業技術推進ビジョンを策定しました。</p> <p>◎ (3) ドローン物流実証事業(国土交通省事業) 長谷地区において、ドローンの目視外飛行による安全で効率的な荷物配送サービス構築に向けた実証実験を行いました。(9月、11月)</p> <p>☆ (4) 自動運転実証事業(国土交通省事業) 道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点として、自動運転(中型バス)による移動及び貨客混載の新たなサービス構築に向けた実証実験を行いました。 (2月10日～2月15日、213人試乗)</p> <p>☆ (5) ドローン・フェス in INA Valleyの開催 35,264 ドローン活用の取組の全国発信と地域産業の活性化に資するため、ドローンによる獣害対策を目的としたコンペティションや、最先端技術デモンストレーション、シンポジウム、ビジネスマッチング等の総合イベントを開催しました。 (10月18日～10月21日)</p>																																														
広域行政 212		予算現額	57,892				6,550	51,342																																								
		決算額	57,892				6,550	51,342																																								
		差引	0				0	0																																								
		<p>上伊那広域連合の事業を推進するための経費を負担しました。</p> <p>・議会費、総務費、予備費及び公債費の一部 57,892</p> <p>【参考:H29年度 広域連合一般会計負担金全体構成】(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>伊那市</th> <th>上伊那全体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議会・総務・予備費等</td> <td>55,568</td> <td>134,804</td> </tr> <tr> <td>情報センター費</td> <td>195,819</td> <td>581,507</td> </tr> <tr> <td>保健福祉総務費</td> <td>4,599</td> <td>13,826</td> </tr> <tr> <td>障害者福祉事業費</td> <td>1,643</td> <td>4,550</td> </tr> <tr> <td>老人ホーム入所判定費</td> <td>16</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>介護保険事業費</td> <td>13,162</td> <td>36,578</td> </tr> <tr> <td>在宅当番医制事業費</td> <td>2,009</td> <td>5,400</td> </tr> <tr> <td>地域医療再生事業費</td> <td>2,032</td> <td>6,107</td> </tr> <tr> <td>ごみ処理広域化事業費</td> <td>4,167</td> <td>12,532</td> </tr> <tr> <td>ごみ処理施設管理運営費</td> <td>220,251</td> <td>559,499</td> </tr> <tr> <td>施設整備事業費</td> <td>187,849</td> <td>477,187</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>85,661</td> <td>244,575</td> </tr> <tr> <td>合計(総額)</td> <td>772,776</td> <td>2,076,625</td> </tr> </tbody> </table>							項目	伊那市	上伊那全体	議会・総務・予備費等	55,568	134,804	情報センター費	195,819	581,507	保健福祉総務費	4,599	13,826	障害者福祉事業費	1,643	4,550	老人ホーム入所判定費	16	60	介護保険事業費	13,162	36,578	在宅当番医制事業費	2,009	5,400	地域医療再生事業費	2,032	6,107	ごみ処理広域化事業費	4,167	12,532	ごみ処理施設管理運営費	220,251	559,499	施設整備事業費	187,849	477,187	公債費	85,661	244,575	合計(総額)
項目	伊那市	上伊那全体																																														
議会・総務・予備費等	55,568	134,804																																														
情報センター費	195,819	581,507																																														
保健福祉総務費	4,599	13,826																																														
障害者福祉事業費	1,643	4,550																																														
老人ホーム入所判定費	16	60																																														
介護保険事業費	13,162	36,578																																														
在宅当番医制事業費	2,009	5,400																																														
地域医療再生事業費	2,032	6,107																																														
ごみ処理広域化事業費	4,167	12,532																																														
ごみ処理施設管理運営費	220,251	559,499																																														
施設整備事業費	187,849	477,187																																														
公債費	85,661	244,575																																														
合計(総額)	772,776	2,076,625																																														

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																																																																				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																																
企画政策課	国際交流 215	予算現額	489					489																																																																
		決算額	478					478																																																																
		差引	11					11																																																																
		国際交流の推進を図るための事業を行いました。 伊那国際交流協会へ多言語外国人相談窓口業務の委託を行いました。						469																																																																
◎	交通対策 216	予算現額	197,120	7,500		22,700	22,210	144,710																																																																
		決算額	187,685	7,500		22,700	21,970	135,515																																																																
		差引	9,435	0		0	240	9,195																																																																
		持続可能な地域公共交通システムを構築するため、市民や交通事業者、関係機関等の参画による地域公共交通協議会を組織し、コミュニティバスやお手軽乗合(デマンド)タクシーの運行を行いました。 ※平成29年度の利用者数:86,956人(定住自立圏路線を含め124,928人) (平成28年度の利用者数:94,908人) また、藤沢線、西春近地区お手軽乗合タクシーの2路線において、地域、交通事業者及び行政が三位一体となり利用促進を図る「路線を守り育てる会」を発足し、利用状況を踏まえた運行の見直し等について検討しました。 (1) 地域公共交通協議会への負担 協議会路線の運行経費を負担しました。 【協議会路線の利用者数】 (単位:人)						75,007																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">路線名</th> <th>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">バス路線</td> <td>市街地循環バス(イーナちゃんバス)</td> <td>42,003</td> <td>36,117</td> <td>-5,886</td> </tr> <tr> <td>市内西循環線</td> <td>13,069</td> <td>12,043</td> <td>-1,026</td> </tr> <tr> <td>新山・桜井・貝沼線</td> <td>1,082</td> <td>979</td> <td>-103</td> </tr> <tr> <td>富県・東春近地区循環バス</td> <td>1,821</td> <td>1,546</td> <td>-275</td> </tr> <tr> <td>若宮・美原・手良・福島循環バス</td> <td>17,738</td> <td>18,104</td> <td>366</td> </tr> <tr> <td>藤沢線</td> <td>6,316</td> <td>6,136</td> <td>-180</td> </tr> <tr> <td>三義・長谷循環バス</td> <td>1,638</td> <td>1,525</td> <td>-113</td> </tr> <tr> <td>長谷循環バス</td> <td>9,515</td> <td>9,084</td> <td>-431</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">乗合タクシー 路線</td> <td>市街地北部お手軽乗合タクシー</td> <td>30</td> <td>88</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>伊那西部地区お手軽乗合タクシー</td> <td>603</td> <td>434</td> <td>-169</td> </tr> <tr> <td>西箕輪地区お手軽乗合タクシー</td> <td>145</td> <td>71</td> <td>-74</td> </tr> <tr> <td>西春近地区お手軽乗合タクシー</td> <td>376</td> <td>307</td> <td>-69</td> </tr> <tr> <td>高遠循環タクシー</td> <td>572</td> <td>522</td> <td>-50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>94,908</td> <td>86,956</td> <td>-7,952</td> </tr> </tbody> </table>						路線名		H28年度	H29年度	増減	バス路線	市街地循環バス(イーナちゃんバス)	42,003	36,117	-5,886	市内西循環線	13,069	12,043	-1,026	新山・桜井・貝沼線	1,082	979	-103	富県・東春近地区循環バス	1,821	1,546	-275	若宮・美原・手良・福島循環バス	17,738	18,104	366	藤沢線	6,316	6,136	-180	三義・長谷循環バス	1,638	1,525	-113	長谷循環バス	9,515	9,084	-431	乗合タクシー 路線	市街地北部お手軽乗合タクシー	30	88	58	伊那西部地区お手軽乗合タクシー	603	434	-169	西箕輪地区お手軽乗合タクシー	145	71	-74	西春近地区お手軽乗合タクシー	376	307	-69	高遠循環タクシー	572	522	-50	合計		94,908	86,956	-7,952	
路線名		H28年度	H29年度	増減																																																																				
バス路線	市街地循環バス(イーナちゃんバス)	42,003	36,117	-5,886																																																																				
	市内西循環線	13,069	12,043	-1,026																																																																				
	新山・桜井・貝沼線	1,082	979	-103																																																																				
	富県・東春近地区循環バス	1,821	1,546	-275																																																																				
	若宮・美原・手良・福島循環バス	17,738	18,104	366																																																																				
	藤沢線	6,316	6,136	-180																																																																				
	三義・長谷循環バス	1,638	1,525	-113																																																																				
	長谷循環バス	9,515	9,084	-431																																																																				
乗合タクシー 路線	市街地北部お手軽乗合タクシー	30	88	58																																																																				
	伊那西部地区お手軽乗合タクシー	603	434	-169																																																																				
	西箕輪地区お手軽乗合タクシー	145	71	-74																																																																				
	西春近地区お手軽乗合タクシー	376	307	-69																																																																				
	高遠循環タクシー	572	522	-50																																																																				
合計		94,908	86,956	-7,952																																																																				
		※平成29年度から市街地循環バス(内回り)を運行(平成29年度利用者数:20,967人) 【利用促進のための取組】 ① 夏休み子ども定期券の販売(平成29年7月～8月、販売枚数:204枚) ・小中学生が夏休み期間中に市内の路線バスで使用できるフリーパス ② 春休み子ども定期券の販売(平成30年3月～4月、販売枚数:117枚) ・小中学生が春休み期間中に市内の路線バスで使用できるフリーパス ③ 乗り放題デー(計6日間設定、利用者数:7,901人) ・市内の路線バスに何度でも無料で乗車できる日の設定 ・景品の当たるスタンプラリーの実施(乗り放題デーに合わせ2回実施)																																																																						
◎																																																																								

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
企画政策課	☆	(2) 地域公共交通バス車両の更新(2台) 高遠町地区及び長谷地区を運行するバス車両の老朽化に伴い、ノンステップ型のバス車両2台を更新(購入)しました。						39,898												
		(3) 民間路線への運行支援 西箕輪線(伊那バス独自路線)の運行経費の補助(1/4相当額)を行いました。 藤沢線(JRバス関東独自路線)の運賃の一部負担(310円を超える部分を市が負担)を行いました。					2,789 784													
	☆	(4) 定住自立圏(伊那市、箕輪町及び南箕輪村)における広域路線バス運行 3市町村が連携して、伊那本線及び市街地循環バス(内回り)を運行しました。 (平成29年4月運行開始、伊那本線は町村からの負担金を得て運行) 【定住自立圏路線の利用者数】 (単位:人)					69,138													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>運行概要</th> <th>H29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伊那本線</td> <td>平日上り・下り各9便、 土・日曜日・祝日各3便</td> <td>17,005</td> </tr> <tr> <td>市街地循環バス(イーナちゃんバス) 内回り</td> <td>毎日17便</td> <td>20,967</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>37,972</td> </tr> </tbody> </table>					路線名	運行概要	H29年度	伊那本線	平日上り・下り各9便、 土・日曜日・祝日各3便	17,005	市街地循環バス(イーナちゃんバス) 内回り	毎日17便	20,967	合 計		37,972
路線名	運行概要	H29年度																		
伊那本線	平日上り・下り各9便、 土・日曜日・祝日各3便	17,005																		
市街地循環バス(イーナちゃんバス) 内回り	毎日17便	20,967																		
合 計		37,972																		
				<p>【利用促進のための取組】</p> <p>① 伊那本線試乗券の配布による周知</p> <ul style="list-style-type: none"> 沿線5校の高校生、伊那中央病院利用者、3市町村の高齢者に配布 (試乗券利用者:高校生133人、中央病院利用者50人、高齢者330人) <p>② 乗継乗車券の発行</p> <ul style="list-style-type: none"> 伊那本線と他の路線バスとの乗継券(最大200円割引、当日限り有効) 																
地域創造課	地域自治振興 225	予算現額	65,537				15,000	50,537												
		決算額	63,677				14,281	49,396												
		差引	1,860				719	1,141												
		市政の円滑な運営と地域の発展に資するため、地域自治の推進を図りました。																		
		(1) 行政事務連絡員との連携					27,256													
		区長会・町総代会において、区長及び町総代を行政事務連絡員に委嘱しました。また、行政事務連絡員へ交付金を交付しました。																		
		・区長会・町総代会の開催(2回)																		
		(2) 支所の運営					21,641													
		市内6支所の運営を行いました。																		
		(3) 地域自治区(地域協議会)の運営																		
		市内9地域自治区において、地域協議会を開催したほか、地域住民の主体的な地域づくり活動に対し、協働のまちづくり交付金を交付しました。																		
		・地域協議会の開催(延べ49回)					91													
		・協働のまちづくり交付金事業の実施(全体で52事業を支援)					14,281													
		・協働のまちづくり交付金事業の報告会を開催(発表4団体 参加者110人)																		

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
地域創造課	地域振興 226	予算現額	42,032			5,200	33,216	3,616
		決算額	39,731			5,200	33,233	1,298
		差引	2,301			0	-17	2,318
		活力と交流のまちづくりを推進するため、各種事業を実施しました。						
		(1) 過疎地域定住促進補助金の交付						33,525
		若者の定住を促進し、過疎地域の振興を図るため、定住促進補助金を交付しました。						
		・住宅新築等補助金15件、空き家取得補助金7件、廃屋取壊し補助金4件、定住助成金14件、通勤助成金89件						
		(2) 伊那市ふるさと大使・特命大使・ふるさと人材バンク制度の活用						404
		大使等を通じて、市の情報発信や政策への助言等をいただきました。また、由紀さおり氏を新たに特命大使として、歌うふるさと大使に委嘱したほか、東ティモールロビー展、さくらサイエンス招へい事業受入れにより、東京オリンピックでのホストタウン登録の周知を行いました。						
		(3) 同郷の会の開催						679
	・ふるさと信州伊那の会(平成29年11月18日開催 参加者94人)							
	・高遠会(平成29年5月13日開催 参加者53人)							
	・長谷人会(平成29年6月20日開催 参加者82人)							
	(4) イメージキャラクターの活用						82	
	イメージキャラクター「イーナちゃん」を活用して、市のPRを行いました。							
	(5) ふるさと創生活動支援金事業の実施						4,596	
	地域の活性化に係る事業に対し、ふるさと創生活動支援金を交付しました。							
	・高遠囃子の保存及び伝承事業(666千円)							
	・案内看板等設置事業(1,110千円)							
	・中尾区除雪対策事業(2,820千円)							
	人口増推進 235	予算現額	45,786	9,410			21,497	14,879
		決算額	43,976	9,410			6,476	28,090
		差引	1,810	0			15,021	-13,211
			人口増に向けた取り組みを推進するため、各種事業を実施しました。					
	(1) 地方創生の推進							
	地方創生を推進するため、伊那市地方創生総合戦略審議会を開催し、総合戦略の進行管理及び効果の検証を行いました。							
	・伊那市地方創生総合戦略審議会の開催(2回)							
	(2) 定住自立圏構想の推進						102	
	近隣自治体(箕輪町・南箕輪村)と連携した事業を推進するため、伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会を開催し、「伊那地域定住自立圏共生ビジョン」の進行管理及び効果の検証を行いました。							
	・伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会の開催(2回)							
	(3) 移住・定住促進							
	移住・定住担当の集落支援員を配置(継続)しました。							
	・都市部における移住セミナーへの出展(12回)							
	・移住相談(相談者数453人うち17組43人が移住)							
	田舎暮らしモデルハウスにおいて、移住希望者へ居住体験を提供しました。							
	・宿泊体験(実施数39組うち4組が移住)							

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
地 域 創 造 課	◎	(4) 空き家バンクの推進 空き家の利活用促進担当の集落支援員を配置(継続)しました。また、空き家バンクへの登録を促進するため、登録促進補助金を全市域へ拡大したほか、伊那地域定住自立圏において、空き家バンクホームページを構築しました。 ・空き家バンク登録(登録件数118件 成約件数24件) ・空き家バンク登録促進補助金26件、成約報奨金16件(過疎地域を除く)						2,439	
		(5) 田舎暮らしモデル地域における活動推進 新山地域担当の地域おこし協力隊を配置(継続)しました。 ・跡見学園女子大学インターンシップの受入れ(4人)						194	
		(6) 田舎暮らしモデル地域事業補助金等の交付 田舎暮らしモデル地域(新山地域・溝口区)において、移住・定住を促進するため、若者の地域活動及び生活基盤確立に向けた支援を行いました。 ・地域事業交付金2件、住宅新築等補助3件、定住助成3件、通勤助成19件						6,115	
		(7) シティプロモーション事業の推進 イーナ・ムービーズ「森のこえ」のプロモーション動画を制作し、都市圏等で放映しました。完成イベントの開催及び全国版月刊誌への掲載等により、伊那市の認知度を高めました。						2,795	
								6,112	
								18,000	
	結婚推進 238	予算現額 決算額 差引	2,520 2,392 128	202 212 -10				2,318 2,180 138	
		いなし出会いサポートセンターを総合窓口に、結婚相談や紹介、結婚支援イベント等を実施しました。							
		(1) 結婚相談総合窓口の運営・管理 平成29年度 出会いサポートセンター利用実績						1,381	
		登録者数 相談件数 紹介者数 成婚者数	206人 1,932件	112人	4人				
		(2) イベント実施 結婚に結びつくライフデザインプランの作成及び各種セミナー、婚活イベント等を市内及び首都圏で他団体との連携により実施しました。(5回 参加者150人)						598	
		(3) 伊那市出会い結(ゆい)サポーターの設置 地域や職場において結婚の支援等を行うボランティアを配置しました。(登録者13人)							
		(4) りんごオーナー権の贈呈(成婚1組へ1本贈呈)						20	
		(5) 伊那市オリジナル婚姻届、出生届の改版印刷(2,000部)						243	
		(6) 結婚支援地域リソース活用事業の実施(3団体)						150	
	目	計	予算現額 決算額 差引	1,493,381 1,453,833 39,548	42,162 39,964 2,198		45,500 45,500 0	1,108,125 847,569 260,556	297,594 520,800 -223,206

款	2	総務課
項	1	総務管理費
目	7	公平委員会費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
公平委員会事務局	公平委員会 301	予算現額	475					475
		決算額	318					318
		差引	157					157
		職員団体の登録事項変更の審査を行いました。 職員からの不服申立て等はありませんでした。 ・定例会：1回 ・臨時会：1回						
目		計	予算現額	475				475
			決算額	318				318
			差引	157				157

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	8	人権啓発費

(単位 千円)

主 管 企 画 政 策 課	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
☆	共同参画促進 219	予算現額	1,871					1,871	
		決算額	1,679					1,679	
		差引	192					192	
		男女共同参画社会の実現をめざし、第3次男女共同参画計画に基づく各種事業を推進しました。							
		(1) 第3次男女共同参画計画アクションプランの策定と進行管理							
			・伊那市男女共同参画推進会議の開催(2回)						132
		(2) 男女共同参画の推進							
			・男と女(ひととひと)いきいきセミナーの開催(3回、受講者数139人)						68
			・男と女(ひととひと)ネットワーク協議会の活動支援						100
		(3) 女性のための相談室開設							
		・面接相談：毎週火・木曜日(相談件数52件)						1,232	
		・電話相談：平日(相談件数65件)							
	(4) 啓発事業の実施								
		・地区役員の女性登用状況に関するアンケート調査等の実施						100	
		・紙芝居を利用した「おでかけ講座」の実施							
	(5) 男女共同参画社会をめざす伊那市民のつどいの開催 11月5日(参加者90人)								
	(6) イクボス・温かボス宣言と男女共同参画・次世代育成に関する職員研修会の開催(総務課との共催) 8月23日(宣言者61人、研修受講者108人)								
	人権同和政策 361	予算現額	8,968					8,968	
		決算額	8,782					8,782	
		差引	186					186	
	人権尊重の明るい伊那市づくり条例に基づき、部落差別をはじめとするあらゆる差別のない明るい地域社会づくりの推進を図りました。								
	(1) 人権同和に関する啓発								
		・市報での人権週間(12月4日～12月10日)の周知、人権擁護委員の活動PR							
		・人権啓発パネルの展示(地域振興局との共催)							
		・子育て支援センターでの「お出かけ講座」実施(テーマ：インターネット上の人権侵害)							
	(2) 第54回長野県部落解放研究集会への参加								
目 計		予算現額	10,839					10,839	
		決算額	10,461					10,461	
		差引	378					378	

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	9	交通安全対策費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
生 活 環 境 課	交通安全対策 331	予算現額	27,360					27,360
		決算額	26,841					26,841
		差引	519					519
		交通安全教育及び運転免許証自主返納に対する広報・啓発活動に取り組み、交通事故抑止を図るとともに、交通事故防止のためカーブミラーの設置管理を行いました。						
	◎	(1) 交通安全教室の開催及び広報啓発活動 各地区安協との連携による交通安全教室や講座実施 季別の交通安全運動における交通指導所の開設 〔交通安全教室・講座実施数〕 ・保育園児 44回 ・児童生徒 30回 ・高齢者 20回 ・企業等 5回						5,403
	(2) カーブミラーの設置及び修繕 新規設置数 10基 補修・更新数 48基							1,897
	(3) 運転免許証自主返納者に対する助成 助成金交付者 179人 〔助成額3,000円→5,000円に変更〕							895
	交通災害共済 332	予算現額	3,602					3,602
	決算額	3,388						3,388
	差引	214						214
	長野県民交通災害共済組合事業における共済の加入事務、見舞金給付等関係事務を行いました。							
	加入促進に向けた取組 ・加入会員 45,544人 (加入率 67.2%) ・会費 15,842,500円 ・見舞金給付 104件 (5,155,000円)						1,102	
駐輪場管理 333	予算現額	500					500	
	決算額	444					444	
	差引	56					56	
	J R伊那北・伊那市・下島・赤木駅の市営駐輪場の管理及び駐輪指導を行いました。							
	(1) 駐輪場の借上げ						366	
	(2) 駐輪場の適正利用 整理員による駐輪場管理と放置自転車の整理を実施						49	
目 計		予算現額	31,462				3,602	27,860
		決算額	30,673				3,388	27,285
		差引	789				214	575

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	10	消費者保護対策費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																													
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																									
生活環境課	消費者保護対策 312	予算現額	3,260		1,380			1,880																									
		決算額	3,005		1,215			1,790																									
		差引	255		165			90																									
		<p>消費者保護及び消費生活の安定に向け、伊那市消費生活センターを運営し、消費生活相談事業、各種啓発事業の充実を図りました。</p> <p>(1) 平成29年度相談件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総相談件数</td> <td>397</td> <td>393</td> <td>361</td> <td>-32</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な相談件数</td> <td>通信販売</td> <td>124</td> <td>122</td> <td>92</td> <td>-30</td> </tr> <tr> <td>訪問販売</td> <td>48</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>電話勧誘販売</td> <td>65</td> <td>49</td> <td>45</td> <td>-4</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 消費生活相談員の雇用 2,366</p> <p>(3) 消費生活講座の開催 52 開催12回(参加者延べ226人)、うち中学生向け開催1回</p> <p>(4) 消費者被害防止のための啓発リーフレット等の作成、配布 65</p> <p>(5) 通話録音装置貸出事業 貸出中件数 43台(所有60台中)</p> <p>(6) 伊那市環境展2017開催 450 イベント、展示等実施、参加者約1,000人</p>									H27	H28	H29	前年比	総相談件数	397	393	361	-32	主な相談件数	通信販売	124	122	92	-30	訪問販売	48	49	50	1	電話勧誘販売	65	49
	H27	H28	H29	前年比																													
総相談件数	397	393	361	-32																													
主な相談件数	通信販売	124	122	92	-30																												
	訪問販売	48	49	50	1																												
	電話勧誘販売	65	49	45	-4																												
目 計		予算現額	3,260		1,380			1,880																									
		決算額	3,005		1,215			1,790																									
		差引	255		165			90																									

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	11	情報管理費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
情報統計課	情報管理 351	予算現額	180,500	952			321	179,227
		決算額	175,673	5,265			341	170,067
		差引	4,827	-4,313			-20	9,160
		<p>地域及び行政の情報化推進とセキュリティ強化、情報資産管理のための事業を実施しました。</p> <p>(1) 上伊那情報システムに係る運用経費の負担 121,925</p> <p>(2) 情報関連機器及びネットワーク等の運用管理 23,338 ・情報機器リース、イントラネット運用など</p> <p>(3) 情報システム等の保守管理 11,247</p> <p>(4) 電柱共架料の負担 3,306</p> <p>(5) 職員情報セキュリティ対策の実施 ・セキュリティ研修：1,317人受講(100%) ・セキュリティ内部監査：2課1室1協会5園実施</p>						
目 計		予算現額	180,500	952			321	179,227
		決算額	175,673	5,265			341	170,067
		差引	4,827	-4,313			-20	9,160

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	12	積立基金費

(単位 千円)

主 管 財 政 課	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
主 管 財 政 課	減債基金 321	予算現額	1,894				1,894		
		決算額	1,894				1,894		
		差引	0				0		
	減債基金へ利子分の積立てを行いました。								
	財政調整基金 322	予算現額	1,208,202				508,102	700,100	
		決算額	1,208,177				507,477	700,700	
		差引	25				625	-600	
	財政調整基金への積立てを行いました。 (1) 利子分の積立て 7,477 (2) 決算剰余金等の積立て 700,700 (3) 産業用地売却収入(公有財産管理活用事業特別会計繰入金)の積立て 500,000								
	ふるさと創生基金 323	予算現額	142				142		
		決算額	142				142		
		差引	0				0		
	ふるさと創生基金へ利子分の積立てを行いました。								
	地域振興開発基金 324	予算現額	207				207		
		決算額	207				207		
		差引	0				0		
地域振興開発基金へ利子分の積立てを行いました。									
過疎地域振興基金 325	予算現額	383				383			
	決算額	383				383			
	差引	0				0			
過疎地域振興基金へ利子分の積立てを行いました。									
地域創造課	まちづくり基金 326	予算現額	2,386				2,386		
		決算額	2,386				2,386		
		差引	0				0		
まちづくり基金へ利子分の積立てを行いました。									

(単位 千円)

主管 財政課	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
☆	高遠町地域 振興基金 327	予算現額	178,950				178,950		
		決算額	178,948				178,948		
		差引	2				2		
	基金を整理して、新たに高遠町地域振興基金を設置し、積立てを行いました。 (1) ふるさと創生基金からの積替え 14,847 (2) 地域振興開発基金からの積替え 130,508 (3) 高遠さくらホテル整備等基金からの積替え 33,593								
	☆	長谷地域振 興基金 328	予算現額	283,236				283,236	
			決算額	283,234				283,234	
			差引	2				2	
	基金を整理して、新たに長谷地域振興基金を設置し、積立てを行いました。 (1) ふるさと創生基金からの積替え 53,703 (2) 過疎地域振興基金からの積替え 229,531								
	☆	公共施設等 管理基金 329	予算現額	1,000,000					1,000,000
			決算額	1,000,000					1,000,000
差引			0					0	
公共施設等の長寿命化、更新、統廃合等に要する費用の財源に充てるため、新 たに公共施設等管理基金を設置し、積立てを行いました。									
目 計		予算現額	2,675,400				975,300	1,700,100	
		決算額	2,675,371				974,671	1,700,700	
		差引	29				629	-600	

款	2	総務費
項	2	徴税費
目	1	税務総務費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																																																						
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																		
税 務 課	税務総務 401	予算現額	251,370		110,000		7,300	134,070																																																		
		決算額	250,969		114,229		7,996	128,744																																																		
		差引	401		-4,229		-696	5,326																																																		
		<p>税務関係全般の事務を執行しました。</p> <p>(1) 租税教室を実施するとともに、小中学生から税に関する書道、作文及び標語を募集し表彰や市報への掲載を行うなど、租税教育に努めました。</p> <p>作文等の応募数 (単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校 (書道)</td> <td>1,861</td> <td>1,763</td> <td>94.7%</td> </tr> <tr> <td>中学校 (作文)</td> <td>290</td> <td>256</td> <td>88.3%</td> </tr> <tr> <td>小学生 (標語)</td> <td>572</td> <td>612</td> <td>107.0%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,723</td> <td>2,631</td> <td>96.6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 税関係の証明書の交付、地籍図等の閲覧を行いました。</p> <p>証明・閲覧数 (単位：件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所得証明</td> <td>11,955</td> <td>11,603</td> <td>97.1%</td> </tr> <tr> <td>納税証明</td> <td>2,447</td> <td>1,877</td> <td>76.7%</td> </tr> <tr> <td>資産証明</td> <td>418</td> <td>378</td> <td>90.4%</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税納税証明</td> <td>4,059</td> <td>4,086</td> <td>100.7%</td> </tr> <tr> <td>その他証明</td> <td>2,244</td> <td>1,968</td> <td>87.7%</td> </tr> <tr> <td>地籍図等閲覧</td> <td>2,330</td> <td>1,856</td> <td>79.7%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>23,453</td> <td>21,768</td> <td>92.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	28年度	29年度	前年度比	小学校 (書道)	1,861	1,763	94.7%	中学校 (作文)	290	256	88.3%	小学生 (標語)	572	612	107.0%	合 計	2,723	2,631	96.6%	種 別	28年度	29年度	前年度比	所得証明	11,955	11,603	97.1%	納税証明	2,447	1,877	76.7%	資産証明	418	378	90.4%	軽自動車税納税証明	4,059	4,086	100.7%	その他証明	2,244	1,968	87.7%	地籍図等閲覧	2,330	1,856	79.7%	合 計	23,453
区 分	28年度	29年度	前年度比																																																							
小学校 (書道)	1,861	1,763	94.7%																																																							
中学校 (作文)	290	256	88.3%																																																							
小学生 (標語)	572	612	107.0%																																																							
合 計	2,723	2,631	96.6%																																																							
種 別	28年度	29年度	前年度比																																																							
所得証明	11,955	11,603	97.1%																																																							
納税証明	2,447	1,877	76.7%																																																							
資産証明	418	378	90.4%																																																							
軽自動車税納税証明	4,059	4,086	100.7%																																																							
その他証明	2,244	1,968	87.7%																																																							
地籍図等閲覧	2,330	1,856	79.7%																																																							
合 計	23,453	21,768	92.8%																																																							
固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会	固定資産評 価審査委員 会 416	予算現額	208					208																																																		
		決算額	53					53																																																		
		差引	155					155																																																		
		<p>固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出はありませんでした。 課税状況等の把握を行いました。</p> <p>・委員会：1回</p>																																																								
目 計		予算現額	251,578		110,000		7,300	134,278																																																		
		決算額	251,022		114,229		7,996	128,797																																																		
		差引	556		-4,229		-696	5,481																																																		

款	2	総務費
項	2	徴税費
目	2	賦課徴収費

(単位 千円)

主 管 事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																																		
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																														
市税等収納 411	予算現額	59,789					59,789																														
	決算額	35,945					35,945																														
	差引	23,844					23,844																														
市税の収納に係る事務を行いました。																																					
コンビニ収納の件数 (単位：件)																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>税 目</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>前年度比</th> <th>税目中のコンビニ収納の比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市県民税（普通徴収）</td> <td>11,855</td> <td>12,549</td> <td>105.9%</td> <td>32.2%</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td>14,398</td> <td>15,682</td> <td>108.9%</td> <td>13.0%</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税</td> <td>13,835</td> <td>14,310</td> <td>103.4%</td> <td>36.0%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>40,088</td> <td>42,541</td> <td>106.1%</td> <td>21.3%</td> </tr> <tr> <td>(国民健康保険税)</td> <td>12,383</td> <td>12,666</td> <td>102.3%</td> <td>18.0%</td> </tr> </tbody> </table>								税 目	28年度	29年度	前年度比	税目中のコンビニ収納の比率	市県民税（普通徴収）	11,855	12,549	105.9%	32.2%	固定資産税	14,398	15,682	108.9%	13.0%	軽自動車税	13,835	14,310	103.4%	36.0%	合 計	40,088	42,541	106.1%	21.3%	(国民健康保険税)	12,383	12,666	102.3%	18.0%
税 目	28年度	29年度	前年度比	税目中のコンビニ収納の比率																																	
市県民税（普通徴収）	11,855	12,549	105.9%	32.2%																																	
固定資産税	14,398	15,682	108.9%	13.0%																																	
軽自動車税	13,835	14,310	103.4%	36.0%																																	
合 計	40,088	42,541	106.1%	21.3%																																	
(国民健康保険税)	12,383	12,666	102.3%	18.0%																																	
口座振替の件数 (単位：件)																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>税 目</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>前年度比</th> <th>税目中の口座振替の比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市県民税（普通徴収）</td> <td>20,038</td> <td>19,471</td> <td>97.2%</td> <td>50.0%</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td>90,047</td> <td>89,876</td> <td>99.8%</td> <td>74.3%</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税</td> <td>14,786</td> <td>14,549</td> <td>98.4%</td> <td>36.6%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>124,871</td> <td>123,896</td> <td>99.2%</td> <td>62.0%</td> </tr> <tr> <td>(国民健康保険税)</td> <td>50,248</td> <td>47,770</td> <td>95.1%</td> <td>67.8%</td> </tr> </tbody> </table>								税 目	28年度	29年度	前年度比	税目中の口座振替の比率	市県民税（普通徴収）	20,038	19,471	97.2%	50.0%	固定資産税	90,047	89,876	99.8%	74.3%	軽自動車税	14,786	14,549	98.4%	36.6%	合 計	124,871	123,896	99.2%	62.0%	(国民健康保険税)	50,248	47,770	95.1%	67.8%
税 目	28年度	29年度	前年度比	税目中の口座振替の比率																																	
市県民税（普通徴収）	20,038	19,471	97.2%	50.0%																																	
固定資産税	90,047	89,876	99.8%	74.3%																																	
軽自動車税	14,786	14,549	98.4%	36.6%																																	
合 計	124,871	123,896	99.2%	62.0%																																	
(国民健康保険税)	50,248	47,770	95.1%	67.8%																																	
諸税等課税 412	予算現額	7,010					7,010																														
	決算額	6,707					6,707																														
	差引	303					303																														
軽自動車税、市たばこ税、入湯税の賦課を行いました。																																					
軽自動車税の状況																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>車 種 / 税 率 (円)</th> <th>台 数 (台)</th> <th>調定額 (千円)</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50cc以下の原付自転車/2,000</td> <td>3,362</td> <td>6,688</td> <td>93.4%</td> </tr> <tr> <td>軽四貨物/2,900～6,000</td> <td>11,722</td> <td>57,426</td> <td>100.3%</td> </tr> <tr> <td>軽四乗用/5,400～12,900</td> <td>19,307</td> <td>164,240</td> <td>104.6%</td> </tr> <tr> <td>その他/2,000～6,000</td> <td>5,964</td> <td>20,534</td> <td>99.0%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>40,355</td> <td>248,888</td> <td>102.8%</td> </tr> </tbody> </table>								車 種 / 税 率 (円)	台 数 (台)	調定額 (千円)	前年度比	50cc以下の原付自転車/2,000	3,362	6,688	93.4%	軽四貨物/2,900～6,000	11,722	57,426	100.3%	軽四乗用/5,400～12,900	19,307	164,240	104.6%	その他/2,000～6,000	5,964	20,534	99.0%	計	40,355	248,888	102.8%						
車 種 / 税 率 (円)	台 数 (台)	調定額 (千円)	前年度比																																		
50cc以下の原付自転車/2,000	3,362	6,688	93.4%																																		
軽四貨物/2,900～6,000	11,722	57,426	100.3%																																		
軽四乗用/5,400～12,900	19,307	164,240	104.6%																																		
その他/2,000～6,000	5,964	20,534	99.0%																																		
計	40,355	248,888	102.8%																																		
市たばこ税の状況																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th> <th>本 数 (千本)</th> <th>税 率 (千本当たり、円)</th> <th>調定額 (千円)</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧3級品以外</td> <td>64,190</td> <td>5,262</td> <td>337,766</td> <td>92.7%</td> </tr> <tr> <td>旧3級品</td> <td>2,084</td> <td>3,355</td> <td>6,700</td> <td>92.6%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>66,274</td> <td></td> <td>344,466</td> <td>90.4%</td> </tr> </tbody> </table>								種 類	本 数 (千本)	税 率 (千本当たり、円)	調定額 (千円)	前年度比	旧3級品以外	64,190	5,262	337,766	92.7%	旧3級品	2,084	3,355	6,700	92.6%	計	66,274		344,466	90.4%										
種 類	本 数 (千本)	税 率 (千本当たり、円)	調定額 (千円)	前年度比																																	
旧3級品以外	64,190	5,262	337,766	92.7%																																	
旧3級品	2,084	3,355	6,700	92.6%																																	
計	66,274		344,466	90.4%																																	
入湯税の状況																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th> <th>入湯客数 (人)</th> <th>税 率 (円)</th> <th>調定額 (千円)</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12歳以上の鉱泉浴場入湯者</td> <td>319,088</td> <td>150</td> <td>47,863</td> <td>104.2%</td> </tr> </tbody> </table>								種 類	入湯客数 (人)	税 率 (円)	調定額 (千円)	前年度比	12歳以上の鉱泉浴場入湯者	319,088	150	47,863	104.2%																				
種 類	入湯客数 (人)	税 率 (円)	調定額 (千円)	前年度比																																	
12歳以上の鉱泉浴場入湯者	319,088	150	47,863	104.2%																																	

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																																																																																																																		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																																																																														
税務課	市税等徴収 413	予算現額	14,920				2,122	12,798																																																																																																														
		決算額	11,332				194	11,138																																																																																																														
		差引	3,588				1,928	1,660																																																																																																														
<p>安定した財源と税の公平性確保のため、「第4次徴収対策プログラム」の取組により徴収技術の向上とマネジメントを徹底しました。新たな滞納を抑制するために、初期段階の調査及び処分を徹底するとともに、滞納繰越分については財産の差押えと公売等による換価を重点的に実施し、未収金を解消しながら財源の確保を図りました。</p> <p>平成29年度の市税等徴収状況</p> <p>(1) 収入率(収入額/調定金額)は、初期における未納について早期に解消する取組みを重点的に行い、また、長期困難案件について長野県地方税滞納整理機構への移管などを実施した結果、前年度に比較して、一般税が0.23%、国保税が0.75%向上しました。</p> <p>(2) 未収金額は、年度当初は4億4,128万円ありましたが、決算時には4億2,444万円に縮減しました(1,684万円減)。</p> <p>未収金解消の実績 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般税</td> <td>320,320</td> <td>290,273</td> <td>256,577</td> <td>244,416</td> <td>238,232</td> <td>-6,184</td> </tr> <tr> <td>国保税</td> <td>257,945</td> <td>236,427</td> <td>222,106</td> <td>196,872</td> <td>186,213</td> <td>-10,659</td> </tr> <tr> <td>市税計</td> <td>578,265</td> <td>526,700</td> <td>478,683</td> <td>441,288</td> <td>424,445</td> <td>-16,843</td> </tr> <tr> <td>対前年解消額</td> <td>-114,025</td> <td>-51,565</td> <td>-48,017</td> <td>-37,395</td> <td>-16,843</td> <td>20,552</td> </tr> <tr> <td>滞繰分収入額</td> <td>192,984</td> <td>166,626</td> <td>133,630</td> <td>127,656</td> <td>123,636</td> <td>-4,020</td> </tr> </tbody> </table> <p>長野県地方税滞納整理機構移管に関する実績 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">移管件数</th> <th rowspan="2">移管金額</th> <th colspan="3">徴収等の実績</th> <th colspan="2">移管予告効果</th> </tr> <tr> <th>税額</th> <th>督促手数料</th> <th>延滞金</th> <th>相談件数</th> <th>納付額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33件</td> <td>43,306</td> <td>11,643</td> <td>57</td> <td>4,007</td> <td>55</td> <td>7,510</td> </tr> </tbody> </table> <p>滞納処分に関する調査実績 (単位：件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実態調査</td> <td>1,018</td> <td>727</td> <td>789</td> <td>665</td> <td>688</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>預貯金調査</td> <td>1,360</td> <td>1,246</td> <td>1,325</td> <td>1,396</td> <td>1,302</td> <td>-94</td> </tr> <tr> <td>給与調査</td> <td>809</td> <td>189</td> <td>205</td> <td>290</td> <td>173</td> <td>-117</td> </tr> <tr> <td>生損保調査</td> <td>338</td> <td>294</td> <td>239</td> <td>450</td> <td>335</td> <td>-115</td> </tr> <tr> <td>相続調査</td> <td>283</td> <td>179</td> <td>75</td> <td>91</td> <td>77</td> <td>-14</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,808</td> <td>2,635</td> <td>2,633</td> <td>2,892</td> <td>2,575</td> <td>-317</td> </tr> </tbody> </table>										H25	H26	H27	H28	H29	前年度比	一般税	320,320	290,273	256,577	244,416	238,232	-6,184	国保税	257,945	236,427	222,106	196,872	186,213	-10,659	市税計	578,265	526,700	478,683	441,288	424,445	-16,843	対前年解消額	-114,025	-51,565	-48,017	-37,395	-16,843	20,552	滞繰分収入額	192,984	166,626	133,630	127,656	123,636	-4,020	移管件数	移管金額	徴収等の実績			移管予告効果		税額	督促手数料	延滞金	相談件数	納付額	33件	43,306	11,643	57	4,007	55	7,510		H25	H26	H27	H28	H29	前年度比	実態調査	1,018	727	789	665	688	23	預貯金調査	1,360	1,246	1,325	1,396	1,302	-94	給与調査	809	189	205	290	173	-117	生損保調査	338	294	239	450	335	-115	相続調査	283	179	75	91	77	-14	合計	3,808	2,635	2,633	2,892	2,575	-317
	H25	H26	H27	H28	H29	前年度比																																																																																																																
一般税	320,320	290,273	256,577	244,416	238,232	-6,184																																																																																																																
国保税	257,945	236,427	222,106	196,872	186,213	-10,659																																																																																																																
市税計	578,265	526,700	478,683	441,288	424,445	-16,843																																																																																																																
対前年解消額	-114,025	-51,565	-48,017	-37,395	-16,843	20,552																																																																																																																
滞繰分収入額	192,984	166,626	133,630	127,656	123,636	-4,020																																																																																																																
移管件数	移管金額	徴収等の実績			移管予告効果																																																																																																																	
		税額	督促手数料	延滞金	相談件数	納付額																																																																																																																
33件	43,306	11,643	57	4,007	55	7,510																																																																																																																
	H25	H26	H27	H28	H29	前年度比																																																																																																																
実態調査	1,018	727	789	665	688	23																																																																																																																
預貯金調査	1,360	1,246	1,325	1,396	1,302	-94																																																																																																																
給与調査	809	189	205	290	173	-117																																																																																																																
生損保調査	338	294	239	450	335	-115																																																																																																																
相続調査	283	179	75	91	77	-14																																																																																																																
合計	3,808	2,635	2,633	2,892	2,575	-317																																																																																																																

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
税務課		滞納処分（差押等）の実績 (単位：件)						
			H25	H26	H27	H28	H29	前年度比
		債権	588	238	147	231	169	-62
		動産	12	9	40	3	3	0
		不動産	30	28	9	20	24	4
		自動車	0	1	0	1	2	1
		電話加入権	0	0	0	0	0	0
		計	630	276	196	255	198	-57
		捜索	15	11	2	5	3	-2
		交付要求	26	26	19	23	25	2
		合計	671	313	217	283	226	-57
		インターネット公売の実績 (単位：千円)						
			実施回数	出品点数	売却品数	入札者数	売却品見積額	税充当額
動産	5	35	20	253	306	1,072		
不動産	-	-	-	-	-	-		
不動産公売の実績 (単位：千円)								
	実施回数	公売件数	落札件数	税充当額				
	-	-	-	-				
市民税等課税	414	予算現額	20,060				20,060	
		決算額	19,708				19,708	
		差引	352				352	
		<p>市県民税の賦課を行いました。</p> <p>(1) 申告相談、所得調査を実施し、市県民税の適正な課税を行いました。</p> <p>(2) 申告相談会を本庁及び各総合支所で実施し、市民サービスに努めました。</p>						
申告相談件数								
			28年度	29年度	前年度比			
申告相談 (期間中)	市役所本庁での相談件数		3,946件	3,857件	97.7%			
	同 郵送等での申告件数		1,066件	1,111件	104.2%			
	高遠町総合支所での相談件数		472件	441件	93.4%			
	長谷総合支所での相談件数		339件	299件	88.2%			
	合計		5,823件	5,708件	98.0%			
市民税の納税義務者数								
			28年度	29年度	前年度比			
個人市民税納税義務者	均等割のみ		4,479人	4,378人	97.7%			
	均等割+所得割		31,597人	31,586人	100.0%			
	合計		36,076人	35,964人	99.7%			
法人市民税納税義務者		2,053法人	2,060法人	100.3%				

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																
税務課	固定資産税等課税 415	予算現額	33,158					33,158																
		決算額	30,664					30,664																
		差引	2,494					2,494																
		<p>固定資産税、都市計画税の賦課を行いました。</p> <p>(1) 土地、家屋、償却資産の調査、評価を実施し、固定資産税、都市計画税の適正な課税を行いました。</p> <p style="text-align: center;">納税義務者数 (単位：人)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>税目</th> <th>土地</th> <th>家屋</th> <th>償却資産</th> <th>合計</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定資産税</td> <td>22,349</td> <td>24,402</td> <td>1,309</td> <td>30,666</td> <td>100.4%</td> </tr> <tr> <td>都市計画税</td> <td>6,735</td> <td>7,266</td> <td></td> <td>9,172</td> <td>100.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 平成30年度の評価替に向け、標準地の鑑定などの評価替作業及び土地の時点修正対応業務を実施しました。 9,698</p> <p>(3) 地籍図、システム等の管理・保守を行い、適正な課税資料の整備に努めました。 1,826</p>							税目	土地	家屋	償却資産	合計	前年度比	固定資産税	22,349	24,402	1,309	30,666	100.4%	都市計画税	6,735	7,266	
税目	土地	家屋	償却資産	合計	前年度比																			
固定資産税	22,349	24,402	1,309	30,666	100.4%																			
都市計画税	6,735	7,266		9,172	100.3%																			
徴収対策室	総合徴収対策 421	予算現額	385					385																
		決算額	221					221																
		差引	164					164																
		<p>「第4次徴収対策プログラム(H29～H31)」に掲げる目標達成に向け、全庁における総合的なマネジメントを図りました。</p> <p>(1) 徴収対策相談事業</p> <p>徴収対策相談員による個別事案への対処方針の指示と、徴収担当職員への技術指導を行いました。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>実施回数</td> <td>24回</td> <td>実施件数</td> <td>152件</td> </tr> </table> <p>(2) 徴収対策チーム会議における主要債権の進行管理と情報共有</p> <p>徴収所管課ごとに月次の未収金データを分析し、検証と対策による進行管理と情報共有を行いました。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>未収金総額 (千円)</td> <td>453,563</td> <td>前年対比 (千円)</td> <td>31,026 減</td> </tr> <tr> <td>目標達成率 (%)</td> <td>100.0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(3) 未収金決算ヒアリングの実施</p> <p>各徴収所管課における平成28年度の取組の成果と課題を検証し、第4次徴収対策プログラムの目標達成に向けた平成29年度での具体策を検討するために実施しました。</p> <p>(4) 実行管理ヒアリングの実施</p> <p>年度中間時点において、問題点を分析し、効果的な解決方法を見出すとともに、職員の徴収意識のさらなる高揚を図るために実施しました。</p> <p>(5) 持続的な人材育成に向けて職員研修の実施</p> <p>全職員の徴収意識の向上を図るため、徴収担当職員等を講師としたセミナーを開催しました。</p>							実施回数	24回	実施件数	152件	未収金総額 (千円)	453,563	前年対比 (千円)	31,026 減	目標達成率 (%)	100.0						
実施回数	24回	実施件数	152件																					
未収金総額 (千円)	453,563	前年対比 (千円)	31,026 減																					
目標達成率 (%)	100.0																							
目 計	予算現額	135,322					2,122	133,200																
	決算額	104,577					194	104,383																
	差引	30,745					1,928	28,817																

款	2	総務費
項	3	戸籍住民基本台帳費
目	1	戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
市 民 課	戸籍住民基 本台帳事務 501	予算現額	155,421	7,776	67		31,961	115,617
		決算額	152,053	6,480	76		30,837	114,660
		差引	3,368	1,296	-9		1,124	957
		<p>戸籍法、住民基本台帳法、マイナンバー法等の法令に基づき、各種届出の受付、諸 証明書の交付等を行いました。</p> <p>(1) 民間事業者への委託により、戸籍・住民基本台帳入力業務を行いました。 7,646</p> <p>(2) マイナンバーカードの普及促進及び交付関連事務を行いました。 6,766</p> <p>【H28からの繰越明許 5,317千円】</p>						

(単位 千円)

主管 市民課	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
		人口・世帯数 (H30.3.31現在) (単位:人、件)							
		区 分	28年度	29年度	前年度比				
	戸 籍	戸 籍 人 口	80,707	80,064	99.2%				
		本 籍 数	32,887	32,707	99.5%				
	住民基本台帳	人 口	日 本 人	67,223	66,790	99.4%			
			外 国 人	1,550	1,629	105.1%			
			合 計	68,773	68,419	99.5%			
		世 帯 数	27,230	27,425	100.7%				
		戸籍届出件数 (単位:件)							
		区分	28年度	29年度	前年度比	29年度内訳			
						本籍人	非本籍人	他市町村から送付	
		出生届	737	734	99.6%	320	194	220	
		死亡届	996	1,036	104.0%	754	103	179	
		婚姻届	693	782	112.8%	245	44	493	
		離婚届	157	169	107.6%	92	4	73	
		その他	607	681	112.2%	456	10	215	
		合 計	3,190	3,402	106.6%	1,867	355	1,180	
		住民票異動件数 (単位:人、件)							
		区 分	28年度	29年度	前年度比				
		転 入 者	2,261	2,284	101.0%				
		転 出 者	2,417	2,278	94.2%				
		転 居 届	1,136	1,108	97.5%				
		世 帯 変 更 届	659	649	98.5%				
		出 生	511	479	93.7%				
		死 亡	876	840	95.9%				
		戸 籍 附 票 通 知	10,824	10,244	94.6%				
		職 権 修 正	3,455	2,620	75.8%				
		合 計	22,139	20,502	92.6%				
		証明・閲覧・許可件数 (単位:件)							
		区 分	28年度	29年度	前年度比	29年度内訳			
						有料	公用		
	戸 籍	証明	27,372	26,912	98.3%	21,952	4,960		
		閲覧	864	903	104.5%	0	903		
	住民票	証明	32,182	31,758	98.7%	30,274	1,484		
		閲覧	209	115	55.0%	115	0		
		住民票記載事項証明	753	788	104.6%	740	48		
		戸 籍 附 票	3,622	3,369	93.0%	1,697	1,672		
		印 鑑 証 明	23,013	22,480	97.7%	22,319	161		
		印 鑑 登 録	2,194	2,197	100.1%	2,197	0		
		身 分 証 明	786	740	94.1%	739	1		
		埋 火 葬 許 可	914	864	94.5%	864	0		
		臨 時 運 行 許 可	719	778	108.2%	778	0		
		合 計	92,628	90,904	98.1%	81,675	9,229		

(単位 千円)

主 管	事業名	事業の実績	金額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
市 民 課		住民基本台帳カード及びマイナンバーカードの交付状況 (単位：枚)						
		区分	28年度		29年度		交付率 前年度比	
		枚数	交付率	枚数	交付率			
		住民基本台帳カード 有効枚数	15,791	23.0%	13,269	19.1%	84.0%	
	マイナンバーカード 累積交付枚数	4,462	6.5%	5,614	8.2%	125.8%		
	合 計	20,253	29.4%	18,883	27.6%	93.2%		
	証明書コンビニ交付利用件数 (単位：件)							
	区分	28年度		29年度		発行件数 前年度比		
		発行件数	全件数に 占める割合	発行件数	全件数に 占める割合			
	住 民 票	4,774	15.7%	4,495	14.8%	94.2%		
	印 鑑 証 明	6,156	26.9%	5,684	25.5%	92.3%		
	合 計	10,930	20.5%	10,179	19.4%	93.1%		
	外国人住民居住地届出等事務処理件数 (単位：件)							
	区分	届出種別		28年度	29年度	前年度比		
	中長期在留者	国外転入届等		143	137	95.8%		
		中長期となった場合の住所地届出		11	19	172.7%		
		国内転入届、転居届等		333	378	113.5%		
	特別永住者	特別永住者証明書の交付		8	8	100.0%		
		国外・国内転入届、転居届等		3	5	166.7%		
		居住地以外の変更届出		0	0	—		
	外国人住民国籍別内訳 (H30.3.31現在) (単位：人)							
	区分	28年度	29年度	前年度比				
	ブ ラ ジ ル	741	752	101.5%				
	中 国	250	272	108.8%				
	フ ィ リ ピ ン	312	326	104.5%				
	朝 鮮 又 は 韓 国	110	113	102.7%				
	タ イ	22	20	90.9%				
	そ の 他 の 国	115	146	127.0%				
	合 計	1,550	1,629	105.1%				
	目 計	予算現額	155,421	7,776	67	31,961	115,617	
		決算額	152,053	6,480	76	30,837	114,660	
		差 引	3,368	1,296	-9	1,124	957	

款	2	総務費						
項	4	選挙費						
目	1	選挙管理委員会費	(単位 千円)					
主 管 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	事 業 名 選挙管理委 員会 601	事 業 の 実 績 予算現額 決算額 差引	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					10			16,094
					3			15,581
		520		7			513	
選挙管理委員会の運営と選挙人名簿等の調製事務を行いました。								
(1) 定例会(12回)、臨時会(1回)を開催しました。								
(2) 永久選挙人名簿、在外選挙人名簿の登録、抹消等を行いました。 (平成30年3月末現在名簿登録者数：永久選挙人 56,278人、在外選挙人 58人)								
(3) 検察審査員及び裁判員の候補者の選定を行いました。(審査員75人、裁判員75人)								
目 計			予算現額	16,104		10		16,094
			決算額	15,584		3		15,581
			差引	520		7		513

款	2	総務費						
項	4	選挙費						
目	2	選挙啓発費						
主 管 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	事 業 名 選挙啓発 602	事 業 の 実 績 予算現額 決算額 差引	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
								48
								48
		0					0	
明るい選挙の推進に向けた啓発事業及び選挙権年齢18歳以上への引下げに伴う選挙出前授業等の各種啓発事業を実施しました。								
(1) 市内小・中学校、高等学校の児童・生徒を対象として、選挙啓発ポスターの募集を行いました。(応募校：小学校6校、中学校1校 応募作品：41点)								
(2) 児童会・生徒会役員選挙への投票箱と記載台の貸出しを行いました。 (小学校5校、中学校4校、高等学校1校、特別支援学校1校)								
(3) 新成人に対し、成人式においてパンフレットや啓発物品を配布し、選挙意識の高揚を図りました。								
(4) 市単独及び県選挙管理委員会との連携により選挙出前授業等を行いました。 (高遠高等学校3年生 103人、伊那養護学校高等部3年生 32人、 上伊那農業高等学校3年生 157人)								
☆	衆議院議員 選挙啓発 604	事 業 の 実 績 予算現額 決算額 差引	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					111		111	
					110		110	
		1		1				
衆議院議員総選挙の啓発事業を実施しました。								
(1) 18歳から20歳の新規有権者に選挙啓発ハガキの郵送を行い、選挙意識の高揚を図りました。(1,947人)								

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
選挙管理委員会事務局		(2) 市内高等学校において校門での街頭啓発を行い、選挙意識の高揚と投票の呼び掛けを行いました。(伊那弥生ヶ丘高等学校) (3) 市内大型店において選挙啓発を行いました。 (4) 伊那市駅及び伊那北駅において、通勤・通学の時間にあわせた選挙啓発を行いました。 (5) 広報車により選挙の周知を図りました。						
目 計			予算現額	159		111		48
			決算額	158		110		48
			差 引	1		1		0

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	3	衆議院議員選挙費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳													
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源									
選挙管理委員会事務局	☆ 衆議院議員選挙 603	<p>解散に伴う衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の管理執行事務を行いました。</p> <p>平成29年10月10日公示、10月22日執行 定数 小選挙区(第5区) 1人 候補者 3人 期日前投票 本庁11日間、保健センター6日間、総合支所等4日間 当日投票所 67か所</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="3">投票率(小選挙区)</td> </tr> <tr> <td>男</td> <td>女</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>65.44%</td> <td>64.87%</td> <td>65.15%</td> </tr> </table>	投票率(小選挙区)			男	女	計	65.44%	64.87%	65.15%	予算現額	33,168		33,168		
			投票率(小選挙区)														
			男	女	計												
			65.44%	64.87%	65.15%												
決算額	32,961		32,961														
差 引	207		207														
目 計			予算現額	33,168		33,168											
			決算額	32,961		32,961											
			差 引	207		207											

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	7	市各種選挙費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
選挙管理委員会事務局	☆ 市長選挙 609	<p>任期満了に伴う伊那市長選挙に向けた準備事務を行いました。</p> <p>平成30年4月15日告示、4月22日執行 期日前投票 本庁、保健センター、総合支所等 各6日間 当日投票所 67か所 ※市議会議員一般選挙と同日選挙</p>	予算現額	3,347				3,347
			決算額	1,220				1,220
			差 引	2,127				2,127
			目 計			予算現額	3,347	
			決算額	1,220			1,220	
			差 引	2,127			2,127	

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
選挙 管理 委員 会 事務 局	☆ 市議会議員 選挙 610	予算現額	3,357					3,357
		決算額	1,103					1,103
		差引	2,254					2,254
		任期満了に伴う伊那市議会議員一般選挙に向けた準備事務を行いました。 平成30年4月15日告示、4月22日執行 定数 21人 期日前投票 本庁、保健センター、総合支所等 各6日間 当日投票所 67か所 ※市長選挙と同日選挙						
目 計		予算現額	6,704					6,704
		決算額	2,323					2,323
		差引	4,381					4,381

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	10	土地改良区総代選挙費

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
選挙 管理 委員 会 事務 局	☆ 手良土地改 良区総代選 挙 614	予算現額	37				37	
		決算額	34				34	
		差引	3				3	
		任期満了に伴う伊那市手良土地改良区総代選挙の管理執行事務を行いました。 平成29年7月31日告示、8月7日執行（無投票） 定数 30人						
☆ 河南土地改 良区総代選 挙 626	☆ 河南土地改 良区総代選 挙 626	予算現額	57				57	
		決算額	55				55	
		差引	2				2	
		任期満了に伴う上伊那郡河南土地改良区総代選挙の管理執行事務を行いました。 平成29年11月27日告示、12月4日執行（無投票） 定数 第1選挙区 6人 第2選挙区 6人 第3選挙区 6人 第4選挙区 6人 第5選挙区 6人 計30人						
目 計		予算現額	94				94	
		決算額	89				89	
		差引	5				5	

款	2	総務費
項	5	統計調査費
目	1	統計調査総務費

(単位 千円)

主 管 情 報 統 計 課	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	統計調査総務 701	予算現額	10,214				35	10,179
		決算額	10,015				15	10,000
		差引	199				20	179
統計調査事務の統括及び諸統計の調査結果報告書を作成しました。 (1) 伊那市統計書データベースの作成 (2) 伊那市統計書の作成 (3) 長野県統計グラフコンクールへの応募 小学校：7校 中学校：2校 応募作品：121点 入選作品：5点								
	住宅・土地 統計調査 (5年ごと) 704	予算現額	562		562			
		決算額	457		457			
		差引	105		105			
平成30年10月に実施される住宅・土地統計調査の調査区設定作業を行いました。								
	商業統計調査 (5年ごと) 706	予算現額	9		9			
		決算額	0		0			
		差引	9		9			
商業統計調査に係る準備作業は実施されませんでした。								
	工業統計調査(毎年) 708	予算現額	551		551			
		決算額	396		396			
		差引	155		155			
工業に関する施策の基礎資料を得るため、製造業に属する事業所の実態を調査しました。 調査基準日：平成29年6月1日								
	学校基本調査(毎年) 711	予算現額	24		24			
		決算額	22		22			
		差引	2		2			
学校に関する基本的事項について調査を実施しました。 ・調査対象：小学校15校、中学校6校、幼稚園1園、認定こども園2園、各種学校2校 調査基準日：平成29年5月1日								
	就業構造基本調査 (5年ごと) 712	予算現額	1,232		1,232			
		決算額	1,193		1,193			
		差引	39		39			
就業構造に関する基礎資料を得るため、有業率、雇用形態などの就業実態を調査しました。 調査基準日：平成29年10月1日								

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
情報統計課	統計調査員 確保対策 716	予算現額	12		12			
		決算額	12		12			
		差引	0		0			
		<p>統計調査員の確保を図るため、統計調査員の募集登録を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・統計調査員登録基準数 70人 (経済センサス基礎調査の調査区数に2分の1を乗じて得た数) ・年度当初登録調査員数 82人 (平成29年4月1日現在) ・新規登録者数 4人 (市報等による公募) ・登録抹消者数 2人 (本人の申出による) ・年度末登録調査員数 84人 (平成30年3月31日現在) <p><地区別内訳> 伊那地区48人 富県地区4人 美篁地区10人 手良地区1人 東春近地区7人 西箕輪地区6人 西春近地区4人 高遠地区1人 長谷地区1人 他町村2人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査員便りの発行 年1回 ・表彰関係：厚生労働大臣表彰2人 長野県統計協会会長表彰1人 						
目 計		予算現額	12,604		2,390		35	10,179
		決算額	12,095		2,080		15	10,000
		差引	509		310		20	179

款	2	総務費
項	6	監査委員費
目	1	監査委員費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
監査委員事務局	監査委員 801	予算現額	30,146					30,146
		決算額	29,829					29,829
		差引	317					317
		<p>決算審査、定期監査、例月出納検査、行政監査、随時監査及び財政援助団体監査を実施し、報告書及び意見書を提出しました。</p> <p>監査等実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・決算審査・健全化判断比率等審査 47か所14日間 ・定期監査 (本庁・総合支所ほか)46か所13日間 (保育園・小中学校)20か所6日間 ・例月出納検査 毎月1回 ・行政監査 1件(地域創造課・生涯学習課) ・随時監査 2件(釣銭及び金庫内容物監査、工事監査(市道三峰川左岸線道路改良工事)) ・財政援助団体等監査 1件(一般社団法人伊那市観光協会) 						
目 計		予算現額	30,146					30,146
		決算額	29,829					29,829
		差引	317					317

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	1	社会福祉総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉課	社会福祉総務 1001	予算現額	95,853		3		50	95,800
		決算額	94,871		3		20	94,848
		差引	982		0		30	952
		社会福祉に係る一般事務経費のほか、福祉推進に必要な支援のための経費を支出しました。						
		福祉関連団体等の活動補助						
		・上伊那地区保護司会 50						
		・上伊那地区保護司会中部分区 50						
		・伊那市遺族会 50						
	社会福祉協議会運営補助 1003	予算現額	18,599					18,599
		決算額	18,599					18,599
		差引	0					0
		社会福祉推進のため、伊那市社会福祉協議会の法人運営経費に対して補助しました。						
	福祉活動推進事業 1004	予算現額	3,069					3,069
		決算額	3,069					3,069
		差引	0					0
	伊那市社会福祉協議会が地区・地域社協を核とした住民主体の地域福祉活動を推進し、全市的な住民支え合い活動を図るための事業に対して補助しました。							
ボランティアセンター事業 1006	予算現額	7,928					7,928	
	決算額	7,928					7,928	
	差引	0					0	
	福祉ボランティアの育成や活動のサポートを行う伊那市社会福祉協議会「ボランティア・地域活動応援センター」の運営に対して補助しました。 7,928							
ふれあい相談センター事業 1008	予算現額	2,707					2,707	
	決算額	2,643					2,643	
	差引	64					64	
	ふれあい相談センター(心配ごと相談)を設置し、市民からの様々な相談に応じるとともに、必要に応じ専門的機関等との連絡調整を行いました。 相談件数 246件(うち弁護士・司法書士・他機関紹介 70件)							

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉課	中国帰国者生活支援事業 1016	予算現額	1,278	1,202				76
		決算額	1,028	952				76
		差引	250	250				0
		中国残留邦人等生活支援給付事業により、中国語ができる「生活支援・相談員」を配置(週2日)しました。また、対象者(6世帯7人)の交流会を2回実施しました。					952	
社会福祉課	臨時福祉給付金 1020	予算現額	165,254	165,023				231
		決算額	164,240	164,009				231
		差引	1,014	1,014				0
		低所得者に対し、消費税率引上げによる影響を緩和するための簡素な給付措置として、臨時福祉給付金の支給を行いました。(支給額15,000円) (1) 事業費(国10/10) 受給者数 10,412人 (2) 事務費(国10/10)					156,180 7,829	
社会福祉課	民生児童委員 1101	予算現額	23,562		11,034			12,528
		決算額	23,091		11,034			12,058
		差引	471		0			470
		民生児童委員、主任児童委員の担当区域内の相談・調査・支援活動により、地域の要援護者等の福祉増進を図りました。 民生児童委員、主任児童委員数 168人 (1) 福祉事務調査専門委員活動交付金(市) (2) 民生児童委員活動交付金(県)					12,117 10,856	
目 計		予算現額	318,250	166,225	11,037		50	140,938
		決算額	315,469	164,961	11,037		20	139,452
		差引	2,781	1,264	0		30	1,486

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	2	社会福祉施設費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉課	福祉まちづくりセンター 1011	予算現額	13,632				3,525	10,107
		決算額	13,630				3,524	10,106
		差引	2				1	1
		地域福祉活動の拠点である「福祉まちづくりセンター」の管理運営を、指定管理者の伊那市社会福祉協議会に委託しました。 改築に向け、福祉総合相談窓口のあり方及び組織再編について検討を進めました。 利用回数 3,331回、利用者数 29,516人						

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																						
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																		
高 齢 者 福 祉 課	高 齢 者 福 祉 施 設 管 理 1291	予算現額	25,988			2,300	9,210	14,478																		
		決算額	24,256			2,300	1,234	20,722																		
		差引	1,732			0	7,976	-6,244																		
☆		<p>高齢者福祉施設の管理運営を行い、高齢者の健康増進と介護予防に努めました。</p> <p>(1) 老人憩の家(3か所)及び美篤世代間交流施設の維持管理や利用提供を行い、 利用者の健康増進、介護予防及び世代間交流などに努めました。 (手良荘、西春近荘は3月末で廃止)</p> <p>老人憩の家等年間利用状況(脳いきいき教室を含み、学童クラブ利用を除く。)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>延利用人数(人)</th> <th>延利用回数(回)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緑の家</td> <td>10,449</td> <td>625</td> </tr> <tr> <td>手良荘</td> <td>87</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>西春近荘</td> <td>967</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>美篤世代間交流施設</td> <td>1,689</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,192</td> <td>878</td> </tr> </tbody> </table>							施設名	延利用人数(人)	延利用回数(回)	緑の家	10,449	625	手良荘	87	12	西春近荘	967	93	美篤世代間交流施設	1,689	148	計	13,192	878
		施設名	延利用人数(人)	延利用回数(回)																						
		緑の家	10,449	625																						
		手良荘	87	12																						
		西春近荘	967	93																						
		美篤世代間交流施設	1,689	148																						
		計	13,192	878																						
		(2) 老人憩の家東春近荘の解体工事	2,495																							
		(3) 長藤健康増進施設の維持管理を行い、介護予防・健康増進のためのプログラムを実施 延利用者数 プール 2,255人 機能訓練室 495人 計 2,750人	4,244																							
		(4) 春富ふくじゅ園ほか指定管理施設の管理運営を、伊那市社会福祉協議会に委託																								
(5) 高齢者生活福祉センターくつろぎの家(居住部門)の管理運営を、指定管理者の伊那市社会福祉協議会に委託	8,000																									
(6) 高遠町老人福祉センター及び高齢者生きがいセンターの管理運営を、指定管理者の伊那市振興公社に委託	2,825																									
(7) 長谷のまちづくり拠点施設気の里ヘルスセンター栃の木を管理し、高齢者の福祉増進に努めました。	1,818																									
(8) 長谷のまちづくり拠点施設気の里ヘルスセンター栃の木の太陽光発電設備の修繕 【H28からの繰越明許】	999																									
高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 1292	予算現額	74,515		73,315			1,200																			
	決算額	74,215		73,315			900																			
	差引	300		0			300																			
☆ ☆		<p>地域医療介護総合確保基金事業交付金などを活用して、高齢者福祉施設等の整備と充実を図りました。</p> <p>(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 (県 定額) 64,000 認知症高齢者グループホーム グループホームま花(ぐるり株式会社) 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能はびろの里(上伊那医療生協)</p> <p>(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 (県 定額) 9,315 認知症高齢者グループホーム グループホームま花(ぐるり株式会社) 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能はびろの里(上伊那医療生協)</p> <p>(3) 高齢者にやさしい集会施設改修事業(市単独 補助率90%) 900 3か所(小出一区村岡、小出一区上村、芦沢区)</p>																								
		目	計	予算現額	114,135		73,315	2,300	12,735	25,785																
				決算額	112,101		73,315	2,300	4,758	31,728																
				差引	2,034		0	0	7,977	-5,943																

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	3	国民年金費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																																							
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																			
健康推進課	国民年金事務 1251	予算現額	13,235	13,043				192																																			
		決算額	13,190	13,190				0																																			
		差引	45	-147				192																																			
		<p>被保険者等に公的年金制度の意義・役割の理解を深めるよう啓発を行い、国民年金の相談や各種手続きを行いました。</p> <p>(1) 被保険者数及び申請免除者数 第1号被保険者数 6,670人 ・申請免除・納付猶予申請者数 1,118人 ・学生納付特例申請者数 726人 第3号被保険者数 3,654人</p> <p>(2) 年金受給権者数及び年金額 (単位：人、円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>受給者数</th> <th>年金額</th> <th>1人当たり年金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老 齢</td> <td>606</td> <td>315,633,320</td> <td>520,847</td> </tr> <tr> <td>通算老齢</td> <td>534</td> <td>125,156,011</td> <td>234,374</td> </tr> <tr> <td>老齢基礎</td> <td>19,316</td> <td>13,729,429,076</td> <td>710,780</td> </tr> <tr> <td>障 害</td> <td>37</td> <td>32,730,600</td> <td>884,610</td> </tr> <tr> <td>障害基礎</td> <td>1,206</td> <td>1,043,687,000</td> <td>865,412</td> </tr> <tr> <td>遺族基礎</td> <td>138</td> <td>108,302,804</td> <td>784,802</td> </tr> <tr> <td>寡 婦</td> <td>6</td> <td>2,814,006</td> <td>469,001</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21,843</td> <td>15,357,752,817</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								種別	受給者数	年金額	1人当たり年金額	老 齢	606	315,633,320	520,847	通算老齢	534	125,156,011	234,374	老齢基礎	19,316	13,729,429,076	710,780	障 害	37	32,730,600	884,610	障害基礎	1,206	1,043,687,000	865,412	遺族基礎	138	108,302,804	784,802	寡 婦	6	2,814,006	469,001	計	21,843
種別	受給者数	年金額	1人当たり年金額																																								
老 齢	606	315,633,320	520,847																																								
通算老齢	534	125,156,011	234,374																																								
老齢基礎	19,316	13,729,429,076	710,780																																								
障 害	37	32,730,600	884,610																																								
障害基礎	1,206	1,043,687,000	865,412																																								
遺族基礎	138	108,302,804	784,802																																								
寡 婦	6	2,814,006	469,001																																								
計	21,843	15,357,752,817																																									
目 計			予算現額	13,235	13,043			192																																			
			決算額	13,190	13,190			0																																			
			差引	45	-147			192																																			

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	4	障害者福祉費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉課	障害者総務 1151	予算現額	15,389					15,389
		決算額	13,931					13,931
		差引	1,458					1,458
		<p>障害介護給付費支払事務に係る経費のほか、障害者福祉に必要な一般事務等の経費を支出しました。</p> <p>(1) 障害介護給付費等支払事務手数料 (国保連合会) 2,896</p> <p>(2) 障害者施策推進協議会委員報酬等 95</p> <p>(3) 障害支援区分認定調査員賃金 2人 965</p> <p>(4) 障害支援区分認定医師手数料 110件 615</p> <p>(5) 障害支援区分認定審査会負担金 (上伊那広域連合) 8,542</p>						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉課	障害者自立支援給付 1152	予算現額	1,398,948	693,750	346,875			358,323
		決算額	1,374,404	666,058	340,739			367,607
		差引	24,544	27,692	6,136			-9,284
		<p>障害者自立支援給付の対象となる福祉サービスを利用した障害者に対して、サービス利用に要する費用から利用者負担額を控除した額を給付し、障害者の自立を支援しました。(国1/2、県1/4)</p> <p>(1) 訪問系サービス(居宅介護、行動援護等) 2,451件 120,898</p> <p>(2) 日中活動系サービス(生活介護、就労支援等) 6,148件 855,341</p> <p>(3) 居住系サービス(施設入所、共同生活援助) 4,558件 370,507</p> <p>(4) 高齢障害福祉サービス費 705件 2,504</p> <p>(5) 障害者相談支援給付費(計画相談支援、地域移行支援) 893件 13,706</p>						
	障害児通所等給付 1156	予算現額	105,000	52,500	26,250			26,250
		決算額	103,530	52,763	25,883			24,884
		差引	1,470	-263	367			1,366
		<p>障害児通所支援等の福祉サービスを利用した障害児に対して、サービス利用に要する費用から利用者負担額を控除した額を給付し、障害児の生活を支援しました。(国1/2、県1/4)</p> <p>(1) 障害児通所サービス費(児童発達支援等) 1,486件 99,548</p> <p>(2) 障害児相談支援給付費(計画相談支援) 257件 3,982</p>						
	身体障害者補装具給付 1159	予算現額	17,000	8,500	4,250			4,250
		決算額	11,050	5,525	2,763			2,762
		差引	5,950	2,975	1,487			1,488
		<p>障害者(児)の身体上の欠損又は機能の損傷を補うため、補装具(車椅子、補聴器、義肢等)を給付しました。(国1/2、県1/4 111件)</p>						
	日常生活用具給付 1161	予算現額	15,000	4,780	2,390			7,830
		決算額	12,804	4,511	2,256			6,037
		差引	2,196	269	134			1,793
☆		<p>1 障害者(児)の日常生活や就労の利便を図るため、日常生活用具(ストーマ装具、紙おむつ、電気式たん吸引器等)の給付等を行いました。 1,750件 7,829</p> <p>2 新たに人工内耳音声信号処理装置を対象品目としました。 2件 16</p>						
	障害者支援事業 1162	予算現額	3,063	9	1,521			1,533
		決算額	1,755	0	825			930
		差引	1,308	9	696			603
◎		<p>障害者の誰もが地域で生きがいを持って暮らせる安全で安心な社会を目指し、様々な福祉サービスを総合的に実施しました。</p> <p>(1) タイムケア事業(在宅障害者(児)一時預かり事業) 対象 41人 1,000</p> <p>(2) 障害者にやさしい住宅改良促進事業 対象 1人 150</p> <p>(3) 重度心身障害者グループホーム運営費補助事業 対象 1事業所 121</p> <p>(4) 障害者余暇活動支援事業 対象 1事業所 300</p> <p>(5) 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 対象 4人 301</p>						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉課	障害者自立支援医療 1163	予算現額	25,156	11,875	5,938			7,343
		決算額	22,958	14,300	5,388			3,270
		差引	2,198	-2,425	550			4,073
		障害者(児)の身体上の障害を除去したり、障害の程度を軽減するための医療費の給付を行いました。(人工透析、人工関節等)(国1/2、県1/4) (1) 更生医療(障害者 24人 239件) 13,746 (2) 育成医療(障害児 25人 127件) 2,141 (3) 療養介護医療費(6人 72件) 5,664						
	障害者等手当 1164	予算現額	27,117	20,284				6,833
		決算額	26,923	20,259				6,664
		差引	194	25				169
		日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障害者、常時介護を必要とする在宅重度障害児に対して手当を支給しました。(国3/4) (1) 特別障害者手当(20歳以上) 対象者 65人 月額 26,830円 20,727 (2) 障害児福祉手当(20歳未満) 対象者 36人 月額 14,600円 6,125						
	地域生活支援事業 1168	予算現額	82,038	13,491	6,745		27,317	34,485
		決算額	79,133	13,927	6,963		27,318	30,925
		差引	2,905	-436	-218		-1	3,560
		障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた事業を実施しました。(国1/2、県1/4) (1) 障害者理解促進研修・啓発事業 1事業者 386 (2) 自発的活動支援事業 2団体 362 (3) 相談支援事業等委託 県社会福祉事業団 34,185 ◎ 地域生活支援拠点整備コーディネーター配置 (4) 成年後見制度利用支援事業 対象 5人 18 (5) 成年後見制度法人後見支援事業(市社会福祉協議会、上伊那成年後見センター業務委託) 1,952 ◎ (6) 意思疎通支援(手話通訳者の設置、手話通訳者・要約筆記者の派遣) 派遣 14人 1,878 (7) 手話、要約筆記、点訳・音訳奉仕員養成事業委託(市社会福祉協議会、上伊那8市町村共同委託) 受講者 3人 241 (8) 移動支援事業(障害者外出時のヘルパー派遣委託) 対象 166人 17,987 (9) 地域活動支援センター事業委託(市社会福祉協議会) 6,900 (10) 訪問入浴サービス事業 対象 10人 3,121 (11) 日中一時支援事業(障害者の日中一時預かり) 対象 58人 1,655 (12) 点字・声の市報作成、音声情報配信事業委託(障害者、ボランティア団体等) 1,200 ☆ (13) レクリエーション活動等支援事業(上伊那障がい者スポーツ大会費用の一部負担) 13 (14) 福祉有償運送運営事業補助 2団体 1,814						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉課	障害福祉事業(市) 1181	予算現額	15,421				5,255	10,166
		決算額	14,536				5,255	9,281
		差引	885				0	885
		伊那市単独で障害者福祉施策を実施しました。						
		(1) 障害者自動車燃料・タクシー利用助成券交付 (500円券 年24枚(月2枚))		年度当初交付者 年度途中交付者	1,165人 98人			12,021
		(2) 重度心身障害者福祉年金		対象	11人			151
		(3) 重度心身障害者介護慰労金		対象	11人			1,200
		(4) 身体障害者補助犬飼育費補助		対象	2人			17
		(5) ボランティア移送サービス事業(地区のボランティアの協力により高齢者等の病院などへの移送を支援)		移送回数	2,091回			875
		(6) 自動車運転免許取得・改造費補助		対象	2人			177
	目	計	予算現額 決算額 差引	1,704,132 1,661,024 43,108	805,189 777,343 27,846	393,969 384,817 9,152	32,572 32,573 -1	472,402 466,291 6,111

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	5	高齢者福祉費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	高齢者福祉 総務 1120	予算現額	133,117				333	132,784
		決算額	131,563				333	131,230
		差引	1,554				0	1,554
		高齢者福祉事務の一般的経費及び上伊那福祉協会関係施設の建設に係る経費等を支出しました。						
		(1) 上伊那福祉協会特別養護老人ホーム等建設借入金元利償還金負担金 越百園 6,492千円 南箕輪特養 7,092千円 かたくりの里 7,319千円 養護老人ホームみすず夢ゆりの里 6,739千円						27,642
		(2) 高齢者施策推進協議会及び特別養護老人ホーム入所検討委員会委員報償						499
	高齢者介護 慰労 1121	予算現額	18,985			2,520	2,000	14,465
決算額		16,367			2,520	2,000	11,847	
差引		2,618			0	0	2,618	
		要介護3から5までの要介護者を在宅で介護する介護者の労をねぎらい、在宅介護を支援するため、毎月1日を基準日として介護慰労金を支給しました。						
		要介護3 月額 3,000円 年間延べ支給者数 1,787人						16,367
		要介護4 月額 4,200円 " 1,324人						
		要介護5 月額 6,000円 " 906人						
		年間実支給者数 532人						

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高 齢 者 福 祉 課	介護保険 1123	予算現額	916,108	3,260	4,899	200		907,749
		決算額	871,071	3,132	2,759			865,180
		差引	45,037	128	2,140	200		42,569
		介護保険低所得者対策、緊急宿泊支援事業及び中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業等を実施しました。 また、介護保険特別会計への繰出しを行いました。 (1) 社会福祉法人が行うサービスの利用料について、一定基準額を超えた額の1/4を軽減(県3/4) 実助成人数40人 766 (2) 社会福祉法人以外の法人が行うサービスの利用料について、一定の基準額を超えた額の1/4を助成 実助成人数11人 310 (3) 緊急宿泊支援事業として、介護者等の急病等に対応するため、高齢者が通所施設に宿泊できるよう指定施設に補助(県1/2) (宅老所ひなたぼこ、ふれ愛センター伊那北、ふれ愛センターつどい 宅幼老所きらきら福地、宅幼老所やよい) 976 (4) 介護分野における雇用創出、介護人材の育成・確保を支援 1事業所 1人 200 (5) 中山間地域における訪問系介護サービスの確保を図るため、移動経費軽減支援を実施(県1/2) 299 訪問介護 6,561回 607人 訪問入浴介護 296回 68人 訪問看護 7,391回 1,449人 訪問リハビリテーション 1,604回 375人 小規模多機能型居宅介護 924回 34人 (6) 介護保険特別会計への繰出金 868,432 内訳 介護給付費(市負担分)710,468千円、地域支援事業(市負担分)42,366千円 事務費等115,598千円						
☆	在宅高齢者 日常生活支 援 1126	予算現額	41,448			3,660	805	36,983
		決算額	38,413			3,660	942	33,811
		差引	3,035			0	-137	3,172
		ひとり暮らし高齢者、虚弱高齢者、寝たきり高齢者等のいる世帯等に対し、日常生活支援事業を行いました。 (1) 要援護高齢者台帳整備 66 緊急時や災害時等に対応するため、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、寝たきり、認知症、虚弱などの要援護高齢者を、民生委員等の協力を得て把握し、要援護高齢者台帳(保健福祉支援カード)を整備するとともに、希望者には救急医療情報キット及び携帯用連絡先カードを配布 保健福祉支援カード登録者数(年度末) 5,220人 救急医療情報キット所有者数(〃) 4,492人 携帯用連絡先カード所有者数(〃) 3,531人 (2) 福祉タクシー等利用助成券交付事業 4,181 寝たきりなどでリフト付車やストレッチャー車を使用しなければ外出できない要介護2以上の高齢者等に、市内等の医療機関や福祉施設への往来時の福祉タクシーや福祉有償運送の料金を助成する「福祉タクシー券」を、利用者の状態により年24枚、48枚、192枚交付 福祉タクシー等の利用は必要ないが、通院等のためにタクシー等を利用しなければ外出が困難な高齢者に対して、「福祉タクシー券」を24枚交付 福祉タクシー券 交付者数144人 利用枚数1,425枚 利用率36.3% 福祉タクシー券 交付者数26人 利用枚数197枚 利用率39.4%						

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高 齢 者 福 祉 課	◎	(3) 軽作業援助サービス費用助成券交付事業 市民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯のひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯に、日常生活上必要な軽作業の費用を助成する軽作業助成券（おたすけ券）を交付 自己負担 1作業1時間100円(ごみ出し、灯油の給油は1回50円) 交付枚数 100円券を年24枚又は50円券を年48枚 交付者数 262人 利用枚数 2,427枚(100円券換算) 利用率 41.8% 地区社協等指定事業者数 21団体						2,260	
		(4) 高齢者いきいき健康券交付事業 引きこもり防止、健康づくり及び介護予防等を目的とし、75歳以上の在宅高齢者に、市内の入浴施設、バス・タクシー、脳いきいき教室、地域自主グループ筋アップ教室、長藤健康増進施設及び長谷鍼灸治療所、民間の健康施設及び鍼灸治療所、紙おむつの購入での利用に加え、市が実施する介護予防事業である筋力アップ教室及びリハビリ教室を新たに利用できる対象に加え交付 市民税非課税世帯の75歳以上の高齢者には、医療機関への通院等の際にバス・タクシー料金として使用するよう上乗せして交付 交付枚数 1人当たり 年24枚 市民税非課税世帯の者 主要駅までの距離に応じ 年24枚、48枚、72枚、96枚、120枚 交付者数 10,907人 利用枚数 283,321枚 利用率 65.7%						28,329	
		(5) 高齢者等日常生活用具貸与事業 在宅の寝たきり高齢者等にベッド、車いす等を低額の利用料で貸し出しました。 貸出数(年度末貸出数 計) ベッド 60台(213台) 車いす 27台(104台) 高齢者等日常生活用具貸与事業の備品の充実を図るため、介護器具を購入 中古ベッド 5台 ベッドマットレス 5枚 車いす 3台 歩行器 2台							840
		(6) 緊急通報装置設置事業 市民税非課税世帯のひとり暮らし・高齢者のみ世帯に、緊急通報装置の導入費を助成。緊急通報先に適当な者がいない利用者(23人)は、委託先のタクシー会社を緊急通報先とし、緊急通報体制を整えました。 緊急通報装置導入 3台(年度末設置数 計 168台)							542
		(7) 在宅高齢者短期保護事業 介護者が病気や義理等の理由で一時的に介護ができなくなった場合に、虚弱高齢者を、養護老人ホームみすず夢ゆりの里で7日以内を原則としてお預かりしました。 延利用者数 15人 延利用日数 79日							503
		(8) 訪問理容・美容サービス利用助成券交付事業 寝たきり等の理由により、散髪等のために理容・美容店に向くことが困難な在宅高齢者等に対し、理容・美容サービス費用の一部を補助するため、利用助成券を交付 利用者数 24人							110
		高齢者クラブ活動助成 1128	予算現額 決算額 差引	7,824 7,607 217		1,847 1,819 28	990 990 0		4,987 4,798 189
		1 高齢者の健康増進、教養の向上、レクリエーション、地域社会との交流を図るための社会奉仕活動や健康づくり事業等を行う高齢者クラブと連合会に、活動費を補助 (県 2/3) 年度末加盟クラブ数 54クラブ 会員数 2,706人							5,983
		2 伊那市社会福祉協議会に連合会の事務を委託し、活動の中心となる単位クラブの活性化を図るとともに、組織率の向上に努めました。							1,624

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高 齢 者 福 祉 課	高齢者にやさしい住宅整備 1129	予算現額	3,306		1,500			1,806
		決算額	3,306		1,653			1,653
		差引	0		-153			153
			要支援・要介護高齢者等の住宅環境の改善を図るため、居室、便所、浴室等を改良する経費を補助しました。 6件(県 1/2)					3,306
	◎ 敬老 1130	予算現額	7,467			260	7,000	207
		決算額	6,476			260	6,214	2
		差引	991			0	786	205
			高齢者の長年の御労苦を敬い、長寿をお祝いしました。 (1) 敬老祝金等交付事業 2,685 敬老の日に高齢者に祝金等を贈り、敬老の意を表し、長寿をお祝いしました。 88歳 祝金5,000円×455人 100歳 祝金10,000円、祝品、花束×25人(国から祝状と銀杯、県から祝状) (2) 敬老会事業 3,114 各区等が実施する敬老会事業に対し、運営費の一部を助成 300円×10,381人(区等に住所を有する75歳以上の高齢者数) (3) おたっしや祝品交付事業 676 介護認定を受けていない88歳の人を対象に、健康で元気で長生きしてきたお祝いを贈り、高齢者自身が健康づくりや介護予防に関心を持ち、健康で元気であることへの意識の高揚を図りました。 対象者数 287人 祝品受領者数 235人(81.9%)					
	老人保護措置 1132	予算現額	119,030				27,623	91,407
		決算額	109,155				27,711	81,444
差引		9,875				-88	9,963	
		生活環境上及び経済的理由により、家庭において養護を受けることが困難な高齢者を、養護老人ホームで保護し、生活支援を行いました。 年度末入所者数 47人 みすず夢ゆりの里 22人 南箕輪老人ホーム 22人 光の園(下條村) 3人						
福祉基金 1133	予算現額	954				954		
	決算額	954				954		
	差引	0				0		
		高齢者等の福祉施策を積極的に推進するため、福祉基金及び老人保健福祉施設建設基金の積立てを行いました。 (1) 福祉基金積立金 751 (2) 老人保健福祉施設建設基金積立金 203						
高 齢 者 生 き が い 活 動 支 援 1134	予算現額	7,065			70		6,995	
	決算額	6,917			70		6,847	
	差引	148			0		148	
		高齢者が生きがいをもって元気に生活できるように活動を支援しました。 (1) 高齢者の知恵袋事業 354 高齢者が長年培ってきた知恵や技術などを次世代へ伝承するとともに、高齢者自身が地域等でいきいきと活動できるよう支援 地域等で行う事業への助成 15事業 (2) 伊那広域シルバー人材センター運営費交付金 6,509 60歳以上の高齢者会員で構成する伊那広域シルバー人材センターの運営費を補助し、高齢者の就業機会の拡大を図りました。 管内4市町村 合計13,647千円(均等割20% 人口割80%)						

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高 齢 者 福 祉 課	☆ 成年後見セ ンター 1135	予算現額	2,506			79		2,427
		決算額	1,477			79		1,398
		差引	1,029			0		1,029
		成年後見制度の研修及び啓発、成年後見・権利擁護相談、法人後見の受任、市民 後見人の育成等の事業について、上伊那8市町村により「上伊那成年後見センター」 に業務を委託しました。 相談延べ件数 3,332件 (うち伊那市分1,645件) (伊那市分のうち認知症高齢者 774件) 法人後見受任件数 67件 (うち伊那市分 34件) 市民後見人養成講座修了者 5人	1,477					
目 計		予算現額	1,257,810	3,260	8,246	7,779	38,715	1,199,810
		決算額	1,193,306	3,132	6,231	7,579	38,154	1,138,210
		差引	64,504	128	2,015	200	561	61,600

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	6	福祉医療給付費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	福祉医療事務 1201	予算現額	45,870		11,744		5,500	28,626
		決算額	44,758		11,918		4,487	28,353
		差引	1,112		-174		1,013	273
		福祉医療費給付に関する必要な事業を行いました。						
		(1) 医療機関と国保連合会の審査集計等に係る手数料 34,221						
		(2) 医療費が高額で支払が困難な方への高額医療費資金の貸付け 7件 2,476						
		(3) 福祉医療費受給者で支払が困難な方への福祉医療費資金の貸付け 360件 2,053						
	子ども医療費給付(県) 1204	予算現額	61,400		30,700			30,700
		決算額	57,893		28,946			28,947
		差引	3,507		1,754			1,753
	就学前児童(入通院)及び小学1年生～中学3年生(入院)へ、受給者負担額を除く自己負担相当額について給付を行いました。 57,893							
	8,866人 43,766件							
子ども医療費給付(市) 1209	予算現額	70,270				6,459	63,811	
	決算額	69,311				6,460	62,851	
	差引	959				-1	960	
	小学1年生～中学3年生までの通院、高校生の入院へ、受給者負担額を除く自己負担相当額について給付を行いました。 69,311							
	5,334人 44,916件 うち高校生入院 16件 879,870円							
重度心身障害者医療費給付(県) 1205	予算現額	154,000		78,250			75,750	
	決算額	151,070		74,895			76,175	
	差引	2,930		3,355			-425	
	身体障害者手帳3級以上等の障害者へ、受給者負担額を除く自己負担相当額について給付を行いました。(所得制限あり) 151,070							
	1,886人 55,807件							
重度心身障害者医療費給付(市) 1206	予算現額	21,230					21,230	
	決算額	21,230					21,230	
	差引	0					0	
	65歳未満国民年金法施行令別表該当者等へ、受給者負担額を除く自己負担相当額について給付を行いました。(所得制限あり) 21,230							
	483人 4,273件							
母子家庭等医療費給付(県) 1207	予算現額	20,600		9,050			11,550	
	決算額	20,600		10,300			10,300	
	差引	0		-1,250			1,250	
	母子家庭の母子及び父母のいない児童へ、受給者負担額を除く自己負担相当額について給付を行いました。(所得制限あり) 20,600							
	1,254人 10,713件							

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	父子家庭医療費給付(県) 1208	予算現額	1,100		550			550
		決算額	750		374			376
		差引	350		176			174
		父子家庭の父子へ、受給者負担額を除く自己負担相当額について給付を行いました。(所得制限あり)						
			85人	514件				
目 計		予算現額	374,470		130,294		11,959	232,217
		決算額	365,612		126,433		10,947	228,232
		差引	8,858		3,861		1,012	3,985

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	1	児童福祉総務費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
子育て支援課	遺児等福祉金 1303	予算現額	1,372					1,372
		決算額	1,330					1,330
		差引	42					42
		父又は母若しくは父母に代わり監護する人が、死亡又は重度障害者(国民年金法1級)となった18歳に満たない児童の保護者に手当を支給することにより、福祉の増進を図りました。 年額 14,000円 95人(62世帯)						
☆	児童福祉総務 1306	予算現額	76,237	2,848	938		500	71,951
		決算額	74,607	2,734	841		500	70,532
		差引	1,630	114	97		0	1,419
		児童福祉関係の事務を行いました。 (1) 伊那市子育て環境紹介映像の作製 3,483 (2) たかずやの里施設整備のための補助金を交付 5,774 (3) 「MMC」によるファミリーコンサート(157人参加) (4) 子ども・子育て審議会の開催 (5) ファミリーサポートセンターの協力会員養成(15人) 年間利用延件数: 998件 活動・利用延人数: 1,214人						

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																																																																		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																														
子 育 て 支 援 課	出産祝金 1317	予算現額	4,130			1,700	2,400	30																																																														
		決算額	3,090			1,500	1,530	60																																																														
		差引	1,040			200	870	-30																																																														
		<p>人口増対策として対象を拡大し、伊那区域の第3子以降にも出産祝金の支給を行いました。</p> <p>高遠町、長谷区域における定住人口の増加を促進し地域の活性化を図るため、出産祝金を支給しました。(過疎対策事業債)</p> <p>伊那区域</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>出産祝金</th> <th>金額(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>計(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第3子</td> <td>20,000</td> <td>59</td> <td>1,180,000</td> </tr> <tr> <td>第4子以降</td> <td>50,000</td> <td>7</td> <td>350,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>66</td> <td>1,530,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>高遠町区域</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>出産祝金</th> <th>金額(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>計(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1子</td> <td>30,000</td> <td>14</td> <td>420,000</td> </tr> <tr> <td>第2子</td> <td>50,000</td> <td>9</td> <td>450,000</td> </tr> <tr> <td>第3子</td> <td>70,000</td> <td>8</td> <td>560,000</td> </tr> <tr> <td>第4子以降</td> <td>100,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>31</td> <td>1,430,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>長谷区域</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>出産祝金</th> <th>金額(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>計(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1子</td> <td>30,000</td> <td>1</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>第2子</td> <td>50,000</td> <td>2</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>第3子</td> <td>70,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>第4子以降</td> <td>100,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3</td> <td>130,000</td> </tr> </tbody> </table>							出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)	第3子	20,000	59	1,180,000	第4子以降	50,000	7	350,000	計		66	1,530,000	出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)	第1子	30,000	14	420,000	第2子	50,000	9	450,000	第3子	70,000	8	560,000	第4子以降	100,000	0	0	計		31	1,430,000	出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)	第1子	30,000	1	30,000	第2子	50,000	2	100,000	第3子	70,000	0	0	第4子以降	100,000	0	0	計	
出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)																																																																			
第3子	20,000	59	1,180,000																																																																			
第4子以降	50,000	7	350,000																																																																			
計		66	1,530,000																																																																			
出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)																																																																			
第1子	30,000	14	420,000																																																																			
第2子	50,000	9	450,000																																																																			
第3子	70,000	8	560,000																																																																			
第4子以降	100,000	0	0																																																																			
計		31	1,430,000																																																																			
出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)																																																																			
第1子	30,000	1	30,000																																																																			
第2子	50,000	2	100,000																																																																			
第3子	70,000	0	0																																																																			
第4子以降	100,000	0	0																																																																			
計		3	130,000																																																																			
目 計			予算現額	81,739	2,848	938	1,700	2,900	73,353																																																													
			決算額	79,027	2,734	841	1,500	2,030	71,922																																																													
			差引	2,712	114	97	200	870	1,431																																																													

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	2	児童措置費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
子育て支援課	児童手当等事務 1301	予算現額	11,998	377				11,621
		決算額	11,835	583				11,252
		差引	163	-206				369
		児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の取扱事務を行いました。						
	児童手当 1302	予算現額	1,120,885	775,103	170,004			175,778
		決算額	1,116,650	778,794	170,221			167,635
		差引	4,235	-3,691	-217			8,143
		次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため父母等に児童手当を支給しました。						
		(1) 支給対象 中学校終了前までの子どもを養育している人						
		(2) 支給期間 平成29年2月～30年1月分の12月分						
(3) 支給状況								
		月額	延受給者数(人)		支給額(千円)			
0～3歳未満		15,000	16,399		245,985			
3歳以上～		(第1子、第2子)	10,000	50,566		505,660		
小学校終了前	第3子以降	15,000	9,114		136,710			
中学生		10,000	21,113		211,130			
特例給付		5,000	3,433		17,165			
計					1,116,650			
児童扶養手当 1304	予算現額	225,887	74,764				151,123	
	決算額	225,887	75,201				150,686	
	差引	0	-437				437	
	ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として18歳に達した日以降の最初の3月31日まで手当を支給しました。							
(1) 支給額								
月額 全部支給		42,290円						
一部支給(所得に応じ)		42,280円～9,980円						
第2子加算		9,990円～5,000円						
第3子加算		5,990円～3,000円						
		延受給者数(人)		支払額(円)				
全部支給		2,318		98,058,500				
一部支給		3,560		102,469,950				
第2子加算		2,443		22,107,450				
第3子加算		577		3,251,240				
計				225,887,140				
(2) 過誤払返還金 272,312円								
目 計	予算現額	1,358,770	850,244	170,004			338,522	
	決算額	1,354,372	854,578	170,221			329,573	
	差引	4,398	-4,334	-217			8,949	

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	3	母子父子福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
子育て支援課	母子父子福祉 1361	予算現額	15,816	3,743	483		0	11,590
		決算額	12,659	4,437	526		442	7,254
		差引	3,157	-694	-43		-442	4,336
		母子、父子、寡婦家庭の生活の安定のため適切な援助や指導を行い、各家庭の自立促進を図るとともに、子どもの健全な成長のための支援を行いました。 母子家庭の母の安定した就労支援のため准看護師等の資格取得期間の生活費補助を行いました。 また、DV等特別な事情がある母子の支援を実施しました。						
☆		(1) 母子父子自立支援員1名配置 相談件数 年間延べ306件					2,054	
☆		(2) 母子父子家庭高等学校生徒通学費補助 前後期延90人(81世帯)					2,307	
		(3) 高等職業訓練促進費補助等 5人					4,891	
		(4) 子どもの生活・学習支援事業・ひとり親家庭福祉会運営委託料					630	
		(5) 母子家庭等日常生活支援事業補助 2人					171	
		(6) ひとり親家庭生活資金貸付 19人 21件					1,009	
		(7) ライフプラン実感シート(ひとり親家庭相談ツール)の作成						
		目 計	予算現額	15,816	3,743	483	0	11,590
			決算額	12,659	4,437	526	442	7,254
			差引	3,157	-694	-43	-442	4,336

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	4	児童福祉施設費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
子育て支援課	子育て支援 短期利用 1314	予算現額	204	57	57			90
		決算額	177	57	59			61
		差引	27	0	-2			29
		保護者の疾病等により、家庭における養育を行うことが一時的に困難になった児童等を、養護施設で一定期間(原則7日以内)養育・保護することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図りました。利用者9人、延べ日数36日						
☆	子育て支援 センター 1315	予算現額	26,200	8,713	8,713		2,100	6,674
		決算額	25,972	8,713	8,277		8	8,974
		差引	228	0	436		2,092	-2,300
☆		西箕輪を開所し、5センターの特色を生かした運営と子育ての相談支援を行いました。 年間利用者延数 富県6,346人、竜南5,982人、上の原10,716人、美篤4,828人 西箕輪6,640人 計34,512人						
☆		(1) 定住自立圏としての統一を考え、使用料の無料化を行いました。 (2) 富県支援センターで育児用品リサイクル会(3回開催)、富県、美篤支援センターで、地域の高齢者と交流会(各1回開催) (3) チャイルドシートリサイクル会(10回目)を開催 提供台数43台						

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
子 育 て 支 援 課	小鳩園 1371	予算現額	61,824				25,094	36,730
		決算額	61,215				23,204	38,011
		差引	609				1,890	-1,281
◎		1 児童発達支援事業所として、心身の発達に援助が必要な児童に対し、支援計画に基づき、発達特性にあった療育を実施しました。 (1) 児童発達支援事業 延べ登録人数 388人 延べ利用日数 3,223日 (2) 児童発達支援事業(重症心身障害) 延べ登録人数 23人 延べ利用日数 99日 2 保育室エアコン工事・園庭倒木処理を実施しました。					1,058	
	目 計	予算現額	88,228	8,770	8,770		27,194	43,494
		決算額	87,364	8,770	8,336		23,212	47,046
		差引	864	0	434		3,982	-3,552

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	5	保育園費

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
子 育 て 支 援 課	私立保育 園・幼稚園 1311	予算現額	347,650	120,391	79,847		26,592	120,820
		決算額	339,658	119,007	77,830		22,449	120,372
		差引	7,992	1,384	2,017		4,143	448
☆		1 未就学児の保護者支援のため、私立保育園・幼稚園・認定こども園で子どもの保育を実施しました。 (1) 私立保育園2園での未満児及び3歳以上児の保育 (116人) 153,598 (2) 幼稚園1園での3歳以上児の保育 (67人) 32,113 (3) 認定こども園2園での未満児及び3歳以上児の保育 (181人) 139,181 2 集団保育が困難な、病気療養中又は回復期の児童について保育を行いました。 (1) 市内施設での新規実施に伴う建築費及び運営費負担 (46人) 8,000 (2) 市外実施施設への委託に伴う運営費負担 (282人) 3,268 3 広域入所児童の保育受入れを行いました。(15人) 1,908 4 利用者負担の軽減を行いました。(ふるさと応援基金充当事業)						
☆		(1) 国の基準負担額からの独自軽減 21,879						
☆		(2) 第3子以降無料化 (36人) 8,294						
◎	児童福祉施 設管理 1332	予算現額	83,527		2,986	19,770	1,300	59,471
		決算額	68,372		2,986	2,770	3,596	59,020
		差引	15,155		0	17,000	-2,296	451
		(翌年度繰越明許)	8,850			8,400		450
◎		良好な保育環境を保つため保育施設の管理、営繕を実施しました。 (1) 未満児室・2階保育室にエアコン設置工事 (3園) 4,784 (2) 伊那東保育園の解体工事 9,418 (3) 洋式トイレ増設工事 486 (4) 東春近南部保育園跡地整備工事(契約額17,992千円)【H30～繰越明許8,850千円】 9,150 (5) 手良・西春近北保育園にペレットストーブ設置工事 3,596						

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
子 育 て 支 援 課	◎ 高遠保育園 建設 1339	予算現額	163,811			155,400		8,411	
		決算額	91,992			86,200		5,792	
		差引	71,819			69,200		2,619	
		(翌年度繰越明許)	70,890			67,300		3,590	
	高遠保育園建設事業に関する委託業務等を実施しました。								
	(1) 造成設計・実施設計・用地測量業務								16,875
	(2) 周辺道路・造成工事他 (契約額70,567千円)								9,800
	【H30への繰越明許 工事 68,900千円、負担金 1,990千円】								
	(3) 公有財産購入 (4名)								62,799
	◎ ☆ ☆	保育園運営 1341	予算現額	1,630,683	1,748	14,048		592,303	1,022,584
決算額			1,537,700	1,756	13,034		587,814	935,096	
差引			92,983	-8	1,014		4,489	87,488	
1 保護者の就労を支援するため、家庭で保育できない乳幼児を、保護者に代わり保育園において保育を実施しました。									
(1) 3歳未満児及び3歳以上児の保育 (未満児426人、3歳以上児1,428人)								1,529,416	
(2) 延長保育の実施 (852人)									
(3) 一時保育の実施 (100人)									
(4) 障がい児等保育の実施 (加配保育士41人)									
(5) 自然の中での遊びを通じた保育内容の充実									
(6) 保育士の育成・資質向上									
(7) 遊具の設置 (10園) (ふるさと応援基金充当事業)								8,284	
2 利用者負担の軽減を行いました。(ふるさと応援基金充当事業)									
(1) 国の基準負担額からの独自軽減								203,023	
(2) 第3子以降無料化 (304人)								78,861	
目 計		予算現額	2,225,671	122,139	96,881	175,170	620,195	1,211,286	
		決算額	2,037,722	120,763	93,850	88,970	613,859	1,120,280	
		差引	187,949	1,376	3,031	86,200	6,336	91,006	
		(翌年度繰越明許)	79,740			75,700		4,040	

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	1	生活保護総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉課	生活保護総務 1401	予算現額	61,543	18,563				42,980
		決算額	57,575	16,300				41,275
		差引	3,968	2,263				1,705
		生活保護業務の事務経費、生活困窮者自立支援制度による事業費を支出しました。 (1) 生活困窮者自立支援事業委託 生活保護に至る前段階にある生活困窮者に対する自立に向けた支援を行う事業を伊那市社会福祉協議会に委託しました。 相談件数 延べ856件 実件数344件 12,840 (2) 多機関の協働による包括的支援体制構築事業委託 子育て、介護、医療、生活困窮等重複した課題を持つ相談に関係機関が協働して対応する体制整備に取組みました。 対応件数 11件 6,032 (3) 生活困窮者及び被保護者就労準備支援事業 一般就労に向けた生活習慣形成等の支援事業を県と共同実施しました。 対象者数5人 1,150 (4) 生活保護医療扶助診療報酬明細書点検業務委託 生活保護における医療扶助の適正な執行を図るため、医療レセプトの点検業務(年6回)を委託しました。 210						
目	計	予算現額	61,543	18,563				42,980
		決算額	57,575	16,300				41,275
		差引	3,968	2,263				1,705

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	2	扶助費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉課	生活保護 1411	予算現額	341,984	225,075	720			116,189
		決算額	289,397	181,696	55			107,646
		差引	52,587	43,379	665			8,543
		生活保護法及び関連法令、保護の実施要領に基づき、あらゆる資産・能力・扶養・施策・制度等を活用しても最低生活を維持できない生活困窮者に、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための支援を行いました。 平成30年3月末現在 126世帯、141人受給 保護率 2.1パーミル 248,497						
	中国残留邦人等生活支援給付 1414	予算現額	14,000	10,500				3,500
		決算額	10,460	7,845				2,615
		差引	3,540	2,655				885
		中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律及び保護の実施要領に基づき支援を行いました。 平成30年3月末現在 6世帯、7人受給						
目	計	予算現額	355,984	235,575	720			119,689
		決算額	299,857	189,541	55			110,261
		差引	56,127	46,034	665			9,428

款	3	民生費
項	4	災害救助費
目	1	災害救助費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
社 会 福 祉 課	災害救助 1421	予算現額	907				407	500	
		決算額	857				357	500	
		差引	50				50	0	
		1 火災被災者に対し、見舞金を交付しました。 火災全損4件、部分損1件、死亡0名、重傷者0名						450	
2 非常勤職員の賃金（日赤特別会計から一般会計へ）						407			
	目	計	予算現額	907				407	500
			決算額	857				357	500
			差引	50				50	0

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	1	保健衛生総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康推進課	保健衛生総務 1601	予算現額	445,142	2,516	2,516		217,856	222,254	
		決算額	429,307	2,516	2,394		209,237	215,160	
		差引	15,835	0	122		8,619	7,094	
		(翌年度繰越明許)	10,781				10,000	781	
		職員の人件費、休日の緊急医療、看護師確保事業等の費用負担、国保西箕輪診療所の機能移管に係る補助金を交付する等して地域医療の充実を図りました。							
		(1) 休日医療確保事業等							
		ア 在宅当番医制事業負担金（市町村負担金総額5,400千円のうち）					2,009		
		休日の急病患者への対応（上伊那医師会）							
		イ 休日歯科診療事業負担金（市町村負担金総額4,539千円のうち）					2,270		
		休日の上伊那口腔保健センターでの歯科治療対応（上伊那歯科医師会）							
		(2) 看護師確保事業（市町村負担金総額5,500千円のうち）					2,420		
		上伊那医師会附属准看護学院運営事業負担金（上伊那医師会）							
		(3) 地域医療再生事業（市町村負担金総額6,107千円のうち）					2,032		
		看護師等修学資金貸与事業負担金（上伊那広域連合）							
☆		(4) JA長野厚生連西箕輪診療所整備事業補助金					200,000		
		（老人保健福祉施設建設基金、ふるさと応援基金充当事業）							
☆		(5) JA長野厚生連西箕輪診療所建設予定地残地施設撤去等工事					3,586		
☆		(6) 地域医療施設（仁愛病院）整備補助金【H30への繰越明許 10,781千円】							
		（ふるさと応援基金充当事業）							
目 計			予算現額	445,142	2,516	2,516		217,856	222,254
			決算額	429,307	2,516	2,394		209,237	215,160
			差引	15,835	0	122		8,619	7,094
			(翌年度繰越明許)	10,781				10,000	781

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	2	予防費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																																									
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																					
健康推進課	一般予防 1622	予算現額	194,897					194,897																																					
		決算額	164,237					164,237																																					
		差引	30,660					30,660																																					
		<p>予防接種法に基づく定期予防接種、感染症法に基づく結核の定期健康診断を実施、難病患者等へ見舞金を支給しました。</p> <p>(1) 結核予防委託事業 胸部レントゲン間接撮影 (65歳以上) 4,709人 4,318</p> <p>(2) 定期予防接種委託事業 (県内相互乗入事業分含む) 108,272</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">予 防 接 種 の 種 類 等</th> <th>延人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">A類</td> <td>インフルエンザ菌b型 (Hib、ヒブ)</td> <td>1,945</td> </tr> <tr> <td>小児用肺炎球菌</td> <td>1,949</td> </tr> <tr> <td>4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合)</td> <td>2,008</td> </tr> <tr> <td>2種混合 (ジフテリア・破傷風混合)</td> <td>573</td> </tr> <tr> <td>B C G (結核)</td> <td>485</td> </tr> <tr> <td>麻しん風しん混合</td> <td>1,062</td> </tr> <tr> <td>水痘</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>2,277</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎</td> <td>1,427</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん (ヒトパピローマウイルス)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【A類】小計</td> <td>12,728</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">B類</td> <td>高齢者インフルエンザ (自己負担1,700円)</td> <td>12,935</td> </tr> <tr> <td>高齢者肺炎球菌 (自己負担5,000円)</td> <td>2,212</td> </tr> <tr> <td>【B類】小計</td> <td>15,147</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>27,875</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 定期予防接種用ワクチン費用 42,642</p> <p>(4) 県外定期予防接種給付事業 4人 155</p> <p>(5) 伊那市難病患者等見舞金支給事業 年額1万円 173人 1,730</p>								予 防 接 種 の 種 類 等		延人員	A類	インフルエンザ菌b型 (Hib、ヒブ)	1,945	小児用肺炎球菌	1,949	4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合)	2,008	2種混合 (ジフテリア・破傷風混合)	573	B C G (結核)	485	麻しん風しん混合	1,062	水痘	1,000	日本脳炎	2,277	B型肝炎	1,427	子宮頸がん (ヒトパピローマウイルス)	2	【A類】小計		12,728	B類	高齢者インフルエンザ (自己負担1,700円)	12,935	高齢者肺炎球菌 (自己負担5,000円)	2,212	【B類】小計	15,147	合計	
	予 防 接 種 の 種 類 等		延人員																																										
	A類	インフルエンザ菌b型 (Hib、ヒブ)	1,945																																										
		小児用肺炎球菌	1,949																																										
		4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合)	2,008																																										
		2種混合 (ジフテリア・破傷風混合)	573																																										
		B C G (結核)	485																																										
麻しん風しん混合		1,062																																											
水痘		1,000																																											
日本脳炎		2,277																																											
B型肝炎		1,427																																											
子宮頸がん (ヒトパピローマウイルス)		2																																											
【A類】小計		12,728																																											
B類	高齢者インフルエンザ (自己負担1,700円)	12,935																																											
	高齢者肺炎球菌 (自己負担5,000円)	2,212																																											
	【B類】小計	15,147																																											
合計		27,875																																											
健康相談 1623	予算現額	2,869		204			2,665																																						
	決算額	2,435		204			2,231																																						
	差引	434		0			434																																						
<p>市民の健康上の不安を軽減し、自ら健康維持できるように、個別の相談に応じ、指導及び支援を行いました。</p> <p>(1) 休日検診時健康相談・栄養相談、歯科健診及び歯科保健指導 182人</p> <p>(2) 保健師による保健センター及び各地区健康相談 1,026人</p> <p>(3) 乳幼児・園児・児童への歯科保健指導 延べ3,840人</p>																																													

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																																																																																							
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																																																			
健康 推進 課	健康診査 1624	予算現額	97,788	170	1,661		25,360	70,597																																																																																			
		決算額	93,128	251	1,770		21,070	70,037																																																																																			
		差引	4,660	-81	-109		4,290	560																																																																																			
		<p>1 心臓病、脳卒中、糖尿病などの循環器疾患等を予防するため、健康診査と生活習慣改善の保健指導、栄養指導を行いました。 また、各種がんを早期に発見するため、健康診査事業を実施しました。</p> <p>2 子宮頸がん検診、乳がんマンモグラフィ検診及び大腸がん検診費用について、対象となる節目年齢者に対して全額補助しました。</p> <p>3 肝炎ウイルス検査は検診費用を全額補助しました。(国10/10)</p> <p>4 がん検診精密検査未受診者の個別受診勧奨を行いました。</p> <p>各種健康診査受診状況及び受診結果(平成30年4月現在のまとめ) (単位:人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">検査項目</th> <th>受診者数</th> <th>受診率</th> <th>要指導者</th> <th>要精検者</th> <th>がん発見者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基本健康診査</td> <td>はつらつ健診</td> <td>789</td> <td>11.0%</td> <td>428</td> <td>185</td> <td></td> </tr> <tr> <td>いきいき健診</td> <td>1,479</td> <td>33.1%</td> <td>219</td> <td>284</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">胃がん検診</td> <td>2,722</td> <td>13.7%</td> <td></td> <td>348</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">肺がんらせんCT検診</td> <td>1,809</td> <td>29.0%</td> <td></td> <td>70</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">子宮頸がん検診</td> <td>3,756</td> <td>27.4%</td> <td></td> <td>35</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">乳がん超音波検診</td> <td>1,119</td> <td>17.6%</td> <td></td> <td>35</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">乳がんマンモ検診</td> <td>2,214</td> <td>41.0%</td> <td></td> <td>202</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">大腸がん検診</td> <td>6,479</td> <td>26.3%</td> <td></td> <td>432</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前立腺がん検診</td> <td>1,021</td> <td>28.0%</td> <td></td> <td>71</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">肝炎ウイルス検査</td> <td>380</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>21,768</td> <td></td> <td>647</td> <td>1,665</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>							検査項目		受診者数	受診率	要指導者	要精検者	がん発見者	基本健康診査	はつらつ健診	789	11.0%	428	185		いきいき健診	1,479	33.1%	219	284		胃がん検診		2,722	13.7%		348	1	肺がんらせんCT検診		1,809	29.0%		70	2	子宮頸がん検診		3,756	27.4%		35	1	乳がん超音波検診		1,119	17.6%		35	0	乳がんマンモ検診		2,214	41.0%		202	5	大腸がん検診		6,479	26.3%		432	10	前立腺がん検診		1,021	28.0%		71	4	肝炎ウイルス検査		380			3		合計		21,768		647	1,665	23
検査項目		受診者数	受診率	要指導者	要精検者	がん発見者																																																																																					
基本健康診査	はつらつ健診	789	11.0%	428	185																																																																																						
	いきいき健診	1,479	33.1%	219	284																																																																																						
胃がん検診		2,722	13.7%		348	1																																																																																					
肺がんらせんCT検診		1,809	29.0%		70	2																																																																																					
子宮頸がん検診		3,756	27.4%		35	1																																																																																					
乳がん超音波検診		1,119	17.6%		35	0																																																																																					
乳がんマンモ検診		2,214	41.0%		202	5																																																																																					
大腸がん検診		6,479	26.3%		432	10																																																																																					
前立腺がん検診		1,021	28.0%		71	4																																																																																					
肝炎ウイルス検査		380			3																																																																																						
合計		21,768		647	1,665	23																																																																																					
☆		5 後期高齢者人間ドック受診補助を行いました。 254件					3,810																																																																																				
		6 40・50・60・70歳の節目年齢者を対象に、伊那市歯科医師会に委託し歯科健康診査を実施し、検診費用の補助をしました。532人 (県2/3)					2,563																																																																																				
☆	母子保健 1663	予算現額	78,838	3,331	1,215		595	73,697																																																																																			
		決算額	72,202	2,205	439		567	68,991																																																																																			
		差引	6,636	1,126	776		28	4,706																																																																																			
		<p>母子の健康保持増進を図るとともに、妊娠時から出産後まで安心して子育てができるよう切れ目の無い必要な育児支援を行うため、各種乳幼児健診・相談事業及び産前産後サポート事業・産後ケア事業・養育支援ネットワーク事業等を行いました。</p> <p>また養育、支援会議を毎月1回開催し、必要な支援を行うとともに、妊婦健診費を一人14回全額を補助しました。</p> <p>1 母子保健事業</p> <p>(1) 乳幼児健康診査 (3か月・6か月・10か月・1歳6か月・2歳・3歳各31~36回)</p> <p>(2) 乳児一般健康診査受診券(補助券)の交付(乳児期に1人1枚) 337人 1,927</p> <p>(3) ハッピーバース講座(11コース 母親133人・父親110人)、子育て講座(4回 58人)</p> <p>(4) 妊婦一般健康診査費補助(14回)(延べ10,042回) 55,390</p> <p>(5) 妊婦健康診査の県外受診補助 27人 785</p> <p>(6) 育児・母乳相談等助成券交付(1人3枚) 355人(延べ607枚) 1,216</p> <p>(7) 産後ケア事業 1人(延べ5日) 75</p> <p>(8) 離乳食相談 160人</p> <p>(9) ママヘルプサービス 3人 173</p> <p>(10) 妊婦相談、母子健康手帳の交付(日本語版455件・外国語版15件) 69</p>																																																																																									

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳									
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源					
健康 推 進 課		(11) 不妊治療費助成事業 34人 (12) 未熟児養育医療給付事業 12人 (13) 養育支援ネットワーク事業：検討会議12回(新規支援48人、継続支援108人) (14) 乳幼児及び妊産婦の訪問 1,151人 2 地域活動事業 (1) 子どもの虐待予防ワークショップ 1回 22人、グループ支援 6回 7人(延べ34人) (2) 遊びの教室 74回(延べ850人)					2,054	2,237					
	健康づくり 1666	予算現額	11,306		504		3,272	7,530					
		決算額	8,937		500		1,899	6,538					
		差引	2,369		4		1,373	992					
(翌年度繰越明許)		700				700							
☆		1 心臓病、脳卒中、糖尿病、腎臓病等の生活習慣病予防を目的に、一次予防事業として、生活習慣や食習慣の改善のための健康づくり事業を行いました。 また、ウォーキングを実践する市民を増やす事業や、健康づくりの取組への動機づけとなるよう、健康応援ポイント事業を実施しました。 (1) 市民みんなですこやかウォーキング事業(登録者数1,149人) ウォーキング講演会(6月17日)89人 (2) 健康応援ポイント事業(応募件数 1,030件) (3) すこやか健康塾(春コース5回、秋コース5回 延べ192人) (4) 栄養講座 14回、おでかけ講座 9回 (5) 健康づくり推進協議会 3回、食育推進会議 3回 (6) おいしい伊那食育応援団活動 学習会 3回、出前講座 11回(延べ895人) (7) いーな食育応援隊事業(登録数17件) 2 第3次伊那市健康増進計画及び食育推進計画を策定しました。 3 成果報酬型の「健康増進プログラム」を実施しました。 (1) 健康増進プログラム成果報酬 (2) 健康増進プログラム追加成果報酬【H30への繰越明許 700千円】 (ふるさと応援基金充当事業)					30	600	438	310	3	339	1,750
	精神保健 1667	予算現額	2,317		812		428	1,077					
		決算額	2,206		804		118	1,284					
		差引	111		8		310	-207					
		精神障がい者の社会復帰を目的に、精神デイケアを実施し、関係機関との連携を深め、当事者と家族への支援を行いました。 また、うつ病予防や自殺防止を目的に、地域自殺対策強化事業補助金を活用し、相談、普及啓発、人材養成事業を行いました。 (1) 精神障害者デイケア 45回 18人(延べ467人) (2) こころの相談 36回 62人(延べ167人) 心の相談室 49日 27人(延べ89人) (3) こころの健康づくり講演会 130人 (4) こころの健康サポーター研修会 1講座2回コースを2地区で実施(東春近49人、日影33人) (5) こころのトレーニング教室(春コース4回、秋コース4回 延べ106人) (6) 自死遺族交流会(伊那あすなろの会)4回(延べ9人)						1,572	32	30	217		
目 計	予算現額	388,015	3,501	4,396		29,655	350,463						
	決算額	343,145	2,456	3,717		23,654	313,318						
	差引	44,870	1,045	679		6,001	37,145						
	(翌年度繰越明許)	700				700							

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	3	環境衛生費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
生活環境課	環境総務 1701	予算現額	63,140					63,140
		決算額	62,604					62,604
		差引	536					536
生活環境事務に係る事務経費の執行及び部庶務・課内庶務等を行いました。								
	衛生自治会 1703	予算現額	9,028					9,028
		決算額	8,438					8,434
		差引	590					590
生活環境を住民自らの手で守る意識を高めるため、衛生自治会組織の活動を支援しました。 ・ごみ収集ステーション管理、資源物の回収等の活動に対し、連合衛生自治会及び各地区衛生自治会への補助								
	飼犬登録事務 1704	予算現額	1,408				1,408	
		決算額	1,239				1,239	
		差引	169				169	
犬の登録事務、狂犬病予防注射を実施しました。 新規登録数240頭、狂犬病予防注射3,229頭								
◎	公衆トイレ 1705	予算現額	6,374					6,374
		決算額	5,344					5,344
		差引	1,030					1,030
公衆衛生の確保と市民生活の利便向上のため、市内公衆便所の管理を行いました。 (坂下公衆便所ほか8か所) (1) トイレ洋式化工事(坂下 男性1基・女性1基 伊那公前 男性1基) 745 (2) JA長野厚生連西箕輪診療所建設に伴う西箕輪公衆トイレの廃止								
◎	環境保全 1707	予算現額	3,928					3,928
		決算額	3,026					3,026
		差引	902					902
自然環境及び生活環境の保全・向上を図るための各種事業を実施しました。 (1) 河川一斉清掃、散乱空き缶等拾集、環境美化運動などの実施 1,715 (2) 自然保護活動(新山トンボの楽園)への支援 (3) 山岳環境保全事業 356 ・南アルプスでの携帯トイレの普及啓発 (4) 外来植物駆除事業 764 ・ブットレアの調査 (5) 不法投棄監視用カメラの設置 65								
☆								

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																																												
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																								
生活環境課	地球温暖化対策 1710	予算現額	13,009				8,630	4,379																																								
		決算額	11,655				8,718	2,937																																								
		差引	1,354				-88	1,442																																								
		地球温暖化対策及び自然エネルギーの普及を推進するための諸施策を実施しました。																																														
	☆	(1) 地球温暖化対策 97																																														
		・地域エコリーダー協議会の開催																																														
		・啓発チラシの配布 ほか																																														
		(2) 自然エネルギー普及推進事業																																														
		・地域おこし協力隊員(自然エネルギーコンダクター)の活動支援(3年目) 2,450																																														
		(3) 環境教育の実施																																														
・こどもエコツアー(小学校4年生 14校 23回実施 713人参加) 205																																																
・スターウォッチング(71人参加) など																																																
(4) 地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定準備 8,638																																																
水道整備課	公害対策 1721	予算現額	1,697					1,697																																								
		決算額	878					878																																								
		差引	819					819																																								
		公害の発生防止及び生活環境の保全を図るため、公害苦情への対応、工場や事業所の排水・河川・井戸などの水質調査、道路の騒音振動調査及び通学路の蜂駆除などを実施しました。																																														
	公害苦情件数																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>大気汚染</th> <th>水質汚濁</th> <th>土壌汚染</th> <th>騒音</th> <th>振動</th> <th>悪臭</th> <th>地盤沈下</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>47</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>H28</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>H27</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table>								種別	大気汚染	水質汚濁	土壌汚染	騒音	振動	悪臭	地盤沈下	その他	合計	件数	17	11	0	2	0	4	0	47	81									H28	101									H27	81
	種別	大気汚染	水質汚濁	土壌汚染	騒音	振動	悪臭	地盤沈下	その他	合計																																						
	件数	17	11	0	2	0	4	0	47	81																																						
									H28	101																																						
									H27	81																																						
生活雑排水処理 1730	予算現額	30,764	718	2,503			0	27,543																																								
	決算額	23,547	718	2,725			50	20,054																																								
	差引	7,217	0	-222			-50	7,489																																								
	生活雑排水による河川等の水質汚濁防止のため、浄化槽の設置を推進するとともに家庭用雑排水簡易浄化槽の汚泥を収集処理し、水環境の保全を行いました。																																															
	また、浄化槽の適正な維持管理が図られるよう法定検査の補完として実施している放流水の水質検査に対し、補助を行いました。																																															
	(1) 浄化槽設置整備補助 22基 11,075																																															
(2) 家庭用雑排水浄化槽汚泥運搬処理 350t 2,958																																																
(3) 家庭用雑排水浄化槽汚泥収集委託 153家庭(延べ918件) 496																																																
(4) 浄化槽放流水水質検査補助(下水道認可区域以外の区域) 820基 4,142																																																
目 計		予算現額	129,348	718	2,503		10,038	116,089																																								
		決算額	116,731	718	2,725		10,007	103,281																																								
		差引	12,617	0	-222		31	12,808																																								

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	5	衛生施設費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																																																							
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																			
健康 推進 課	保健セン ター管理 1641	予算現額	13,183				6,660	6,523																																																			
		決算額	10,261				5,694	4,567																																																			
		差引	2,922				966	1,956																																																			
		乳幼児健診・成人健診、健康相談等を円滑に実施するため、保健センターの施設・設備等の維持管理を行いました。																																																									
		(1) 伊那市保健センター管理 利用状況						3,846																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">H28</th> <th colspan="2">H29</th> <th colspan="2">比較増減 (H29-H28)</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>利用者数</th> <th>件数</th> <th>利用者数</th> <th>件数</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>母子保健</td> <td>306</td> <td>10,284</td> <td>327</td> <td>10,384</td> <td>21</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>精神保健</td> <td>34</td> <td>378</td> <td>38</td> <td>215</td> <td>4</td> <td>-163</td> </tr> <tr> <td>健診</td> <td>96</td> <td>5,721</td> <td>75</td> <td>5,188</td> <td>-21</td> <td>-533</td> </tr> <tr> <td>介護予防</td> <td>280</td> <td>4,420</td> <td>323</td> <td>5,715</td> <td>43</td> <td>1,295</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>198</td> <td>5,717</td> <td>398</td> <td>11,919</td> <td>200</td> <td>6,202</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>914</td> <td>26,520</td> <td>1,161</td> <td>33,421</td> <td>247</td> <td>6,901</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	H28		H29		比較増減 (H29-H28)		件数	利用者数	件数	利用者数	件数	利用者数	母子保健	306	10,284	327	10,384	21	100	精神保健	34	378	38	215	4	-163	健診	96	5,721	75	5,188	-21	-533	介護予防	280	4,420	323	5,715	43	1,295	その他	198	5,717	398	11,919	200	6,202	合 計	914	26,520	1,161	33,421	247	6,901		
区 分	H28			H29		比較増減 (H29-H28)																																																					
	件数	利用者数	件数	利用者数	件数	利用者数																																																					
母子保健	306	10,284	327	10,384	21	100																																																					
精神保健	34	378	38	215	4	-163																																																					
健診	96	5,721	75	5,188	-21	-533																																																					
介護予防	280	4,420	323	5,715	43	1,295																																																					
その他	198	5,717	398	11,919	200	6,202																																																					
合 計	914	26,520	1,161	33,421	247	6,901																																																					
		(2) 高遠町保健センター管理 利用状況						1,959																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">H28</th> <th colspan="2">H29</th> <th colspan="2">比較増減 (H29-H28)</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>利用者数</th> <th>件数</th> <th>利用者数</th> <th>件数</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>母子保健</td> <td>41</td> <td>1,304</td> <td>51</td> <td>1,104</td> <td>10</td> <td>-200</td> </tr> <tr> <td>健康づくり</td> <td>20</td> <td>323</td> <td>18</td> <td>296</td> <td>-2</td> <td>-27</td> </tr> <tr> <td>健康相談</td> <td>26</td> <td>189</td> <td>22</td> <td>59</td> <td>-4</td> <td>-130</td> </tr> <tr> <td>健診</td> <td>15</td> <td>1,077</td> <td>25</td> <td>1,652</td> <td>10</td> <td>575</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>69</td> <td>565</td> <td>32</td> <td>247</td> <td>-37</td> <td>-318</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>171</td> <td>3,458</td> <td>148</td> <td>3,358</td> <td>-23</td> <td>-100</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	H28		H29		比較増減 (H29-H28)		件数	利用者数	件数	利用者数	件数	利用者数	母子保健	41	1,304	51	1,104	10	-200	健康づくり	20	323	18	296	-2	-27	健康相談	26	189	22	59	-4	-130	健診	15	1,077	25	1,652	10	575	その他	69	565	32	247	-37	-318	合 計	171	3,458	148	3,358	-23	-100		
区 分	H28			H29		比較増減 (H29-H28)																																																					
	件数	利用者数	件数	利用者数	件数	利用者数																																																					
母子保健	41	1,304	51	1,104	10	-200																																																					
健康づくり	20	323	18	296	-2	-27																																																					
健康相談	26	189	22	59	-4	-130																																																					
健診	15	1,077	25	1,652	10	575																																																					
その他	69	565	32	247	-37	-318																																																					
合 計	171	3,458	148	3,358	-23	-100																																																					
		(3) 長谷健康増進センター管理 利用状況						4,456																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">H28</th> <th colspan="2">H29</th> <th colspan="2">比較増減 (H29-H28)</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>利用者数</th> <th>件数</th> <th>利用者数</th> <th>件数</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>健康づくり</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>74</td> <td>10</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>健康相談</td> <td>64</td> <td>73</td> <td>30</td> <td>32</td> <td>-34</td> <td>-41</td> </tr> <tr> <td>精神保健</td> <td>73</td> <td>160</td> <td>60</td> <td>149</td> <td>-13</td> <td>-11</td> </tr> <tr> <td>トレーニング室</td> <td>242</td> <td>4,238</td> <td>241</td> <td>4,650</td> <td>-1</td> <td>412</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>603</td> <td>686</td> <td>648</td> <td>758</td> <td>45</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>982</td> <td>5,157</td> <td>989</td> <td>5,663</td> <td>7</td> <td>506</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	H28		H29		比較増減 (H29-H28)		件数	利用者数	件数	利用者数	件数	利用者数	健康づくり	0	0	10	74	10	74	健康相談	64	73	30	32	-34	-41	精神保健	73	160	60	149	-13	-11	トレーニング室	242	4,238	241	4,650	-1	412	その他	603	686	648	758	45	72	合 計	982	5,157	989	5,663	7	506		
区 分	H28			H29		比較増減 (H29-H28)																																																					
	件数	利用者数	件数	利用者数	件数	利用者数																																																					
健康づくり	0	0	10	74	10	74																																																					
健康相談	64	73	30	32	-34	-41																																																					
精神保健	73	160	60	149	-13	-11																																																					
トレーニング室	242	4,238	241	4,650	-1	412																																																					
その他	603	686	648	758	45	72																																																					
合 計	982	5,157	989	5,663	7	506																																																					

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳						
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
生活環境課	火葬場 1741	予算現額	61,787			13,200	42,797	5,790		
		決算額	61,471			13,100	41,573	6,798		
		差引	316			100	1,224	-1,008		
	☆		市内及び周辺市町村の火葬業務を行うとともに、施設の維持管理及び施設環境の整備を行いました。(運營業務委託者 伊那葬祭業組合)							
			(1) 伊那市営火葬場及び長谷火葬場の火葬炉等補修工事						11,448	
			(2) 伊那市営火葬場非常用発電機設置工事						9,504	
			年度別火葬件数 (単位：件)							
☆	霊園 1791	予算現額	2,432				2,432			
		決算額	1,006				1,006			
		差引	1,426				1,426			
	☆		霊園の使用許可及び維持管理を行いました。							
			(1) 合葬式墳墓「仙望の丘」の募集							
			(2) 聖地8区画の募集(8区画決定)							
			平成29年度末区画使用許可状況				平成29年度末合葬式墳墓使用許可状況			
目 計		予算現額	77,402			13,200	51,889	12,313		
		決算額	72,738			13,100	48,273	11,365		
		差引	4,664			100	3,616	948		

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	6	病院費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	中央行政組合負担金 1763	予算現額	1,580,004				86,624	1,493,380
		決算額	1,572,719				79,339	1,493,380
		差引	7,285				7,285	0
		伊那中央行政組合立伊那中央病院事業の構成市町村負担金等を支出しました。						
		(1) 伊那市負担分(組織市町村負担総額 407,119千円のうち)					265,632	
		(2) 交付税措置分(組織市町村分伊那市代理受領)					603,177	
		(3) 病院事業分交付税伊那市代理受取分					624,571	
		(4) 退職給与金負担金(市営伊那中央総合病院在籍期間相当分 9人)					79,339	
	目	計	予算現額	1,580,004			86,624	1,493,380
			決算額	1,572,719			79,339	1,493,380
			差引	7,285			7,285	0

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	7	水道費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
水道整備課	専用水道等 管理 1731	予算現額	4,648					4,648
		決算額	1,554					1,554
		差引	3,094					3,094
		専用水道・小規模水道等の受付事務、立入調査等を行い、受水槽の適正な管理を指導しました。 小規模水道等の立入調査 57件						
水道業務課	水道事業 1771	予算現額	157,221			10,000		147,221
		決算額	137,509			10,000		127,509
		差引	19,712			0		19,712
		安全な水を安定的に供給するため関係団体等の経費の一部を負担しました。						
		(1) 上伊那広域水道用水企業団負担金(企業団負担金総額 80,412千円のうち)					22,073	
		(2) 水道事業会計補助金					15,170	
		(3) 簡易水道事業繰出金(うち、赤字補填分 16,755千円)					90,266	
	目	計	予算現額	161,869		10,000		151,869
			決算額	139,063		10,000		129,063
			差引	22,806		0		22,806

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	9	国民健康保険費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	国保会計繰出金 1751	予算現額	650,305	55,259	167,691			427,355
		決算額	423,870	55,259	167,693			200,918
		差引	226,435	0	-2			226,437
		国民健康保険特別会計へ、国保事業運営のための繰出しを行いました。						
		(1) 職員給与費等分						92,915
		(2) 保険基盤安定分(保険税軽減分)						186,751
		(3) 保険基盤安定分(保険者支援分)						110,519
		(4) 財政安定化支援分(高齢者割合等)						17,158
		(5) 出産育児一時金分						16,527
		(6) その他基準外分						0
国保直診会計繰出金 1752	予算現額	89,777			35,100		54,677	
	決算額	70,551			31,100		39,451	
	差引	19,226			4,000		15,226	
	国保直営診療所の運営を維持するために繰出しを行いました。							
	(1) 診療所収支補填分(交付税措置分 41,417千円、赤字補填分 24,443千円)						65,860	
	(2) 鍼灸治療所収支補填分						4,691	
目 計		予算現額	740,082	55,259	167,691	35,100	482,032	
		決算額	494,421	55,259	167,693	31,100	240,369	
		差引	245,661	0	-2	4,000	241,663	

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	11	後期高齢者医療費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	後期高齢者医療保険 1782	予算現額	908,945		130,344		778,601	
		決算額	908,552		130,344		778,208	
		差引	393		0		393	
		後期高齢者医療制度の運営のための経費を支出しました。						
	(1) 長野県後期高齢者医療広域連合への市町村負担金(事務費分)						22,818	
	(療養給付費分)						683,604	
	(2) 後期高齢者医療特別会計への繰出金(事務費分)						28,338	
	(保険基盤安定分)						173,792	
目 計		予算現額	908,945		130,344		778,601	
		決算額	908,552		130,344		778,208	
		差引	393		0		393	

款	4	衛生費
項	2	清掃費
目	1	清掃総務費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
生 活 環 境 課	清掃総務 1801	予算現額	699,405				8,664	690,741														
		決算額	696,840				12,007	684,833														
		差引	2,565				-3,343	5,908														
		<p>清掃業務に係る事務経費の執行、上伊那広域連合、伊那中央行政組合への負担金、ごみ収集ステーション整備補助等、廃棄物処理に係る業務を行いました。</p> <p>(1) 上伊那広域連合負担金(ごみ処理) 414,714</p> <p>(2) 伊那中央行政組合負担金(し尿処理) 86,641</p> <p>(3) 伊那中央行政組合負担金(最終処分場) 149,347</p> <p>【包括公募型補助金】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助金名</th> <th>補助件数</th> <th>実績額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ごみステーション整備事業補助金</td> <td>6件</td> <td>565千円</td> </tr> <tr> <td>・生ごみ減量化等モデル地区事業補助金</td> <td>1件</td> <td>97千円</td> </tr> <tr> <td>・生ごみ処理容器等購入補助金</td> <td>84件</td> <td>1,576千円</td> </tr> <tr> <td>・太陽熱利用システム設置補助金</td> <td>14件</td> <td>700千円</td> </tr> </tbody> </table>								補助金名	補助件数	実績額	・ごみステーション整備事業補助金	6件	565千円	・生ごみ減量化等モデル地区事業補助金	1件	97千円	・生ごみ処理容器等購入補助金	84件	1,576千円	・太陽熱利用システム設置補助金
補助金名	補助件数	実績額																				
・ごみステーション整備事業補助金	6件	565千円																				
・生ごみ減量化等モデル地区事業補助金	1件	97千円																				
・生ごみ処理容器等購入補助金	84件	1,576千円																				
・太陽熱利用システム設置補助金	14件	700千円																				
	ごみ減量化 対策 1802	予算現額	1,453					1,453														
		決算額	971					971														
		差引	482					482														
		<p>ごみの減量化・資源化の推進のため各種の事業を行いました。</p> <p>(1) ごみ・資源物の出し方説明会等の開催 13回</p> <p>(2) 啓発用カレンダー・古紙回収袋等作成 920</p> <p>ごみ・資源物収集カレンダー(日本語版) 34,000部</p> <p>その他紙回収袋(啓発用チラシ兼用) 46,000部</p>																				
	新ごみ中間 処理施設 1803	予算現額	12,271				5,283	6,988														
		決算額	12,119				5,147	6,972														
		差引	152				136	16														
		<p>上伊那広域連合が実施している新ごみ中間処理施設(名称:上伊那クリーンセンター)の整備については、平成28年9月から建築工事を着手し、平成31年3月末の本格稼働に向け、順調に工事が進められています。</p> <p>また、環境保全協定(関係6区・上伊那広域連合・伊那市)に基づき、運営協議会を開催しました。</p> <p>(1) 地元区及び関係地区等での説明会、協議</p> <p>説明会等の開催 1回(富県区長会)</p> <p>運営協議会 2回</p> <p>(2) ごみ処理施設整備基金への積立(基金利子1,603千円)</p> <p>基金残高 1,010,172千円</p>																				
目 計		予算現額	713,129				13,947	699,182														
		決算額	709,930				17,154	692,776														
		差引	3,199				-3,207	6,406														

款	4	衛生費
項	2	清掃費
目	2	塵芥処理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
生活環境課	廃棄物処理 1811	予算現額	145,192				38,438	106,754
		決算額	134,272				62,187	72,085
		差引	10,920				-23,749	34,669

ごみ、資源物の適正な収集運搬及び処理に係る事業を行いました。

【種類別収集量及び委託料】

(単位：t, %, 千円)

種類	数量			委託料			
	H28	H29	増減比	H28	H29	増減比	
可燃ごみ収集(※1)	7,448.36	7,326.62	-1.6	47,617	47,523	-0.2	
不燃ごみ収集	1,290.70	1,299.64	0.7	24,353	25,596	5.1	
粗大ごみ収集(※2)	1.90	4.78	151.6	960	1,037	8.0	
紙パック処理	4.53	4.16	-8.2	240	220	-8.3	
資源プラスチック処理(※3)	758.88	766.84	1.0	28,686	0	-100.0	
資源物収集	古紙類収集	1,401.83	1,246.49	-11.1	6,207	5,513	-11.2
	資源プラスチック収集	797.04	777.69	-2.4	19,219	19,219	0.0
	びん類収集(※4) (処理含む)	326.47	323.65	-0.9	15,702	16,200	3.2
	缶類収集	57.44	58.61	2.0	5,369	5,369	0.0
	PET収集	67.45	69.03	2.3	2,246	2,376	5.8
	廃食用油収集 (処理含む)	8.03	9.79	21.9	778	778	0.0
資源物収集委託小計	2,658.26	2,485.26	-6.5	49,521	49,455	-0.1	

※1 委託料に長谷区域は不燃・資源プラ含む

※2 高遠町・長谷区域のみ

※3 平成29年度より資源プラの処理費は広域連合負担金へ変更

※4 委託料に高遠町区域は缶類、PET、長谷区域はPET含む

(1) ごみ、資源物の収集・運搬・処理委託		123,830
(2) 衣類回収事業によるリユース又はリサイクル	41,060kg	1,064
(3) 使用済み蛍光管及び乾電池収集処理	23,260kg	6,644
(4) 不法投棄パトロール非常勤職員の雇用(1人)		1,713

目	予算現額	145,192				38,438	106,754
	決算額	134,272				62,187	72,085
	差引	10,920				-23,749	34,669

款	4	衛生費
項	2	清掃費
目	4	不燃物処理施設費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
生活環境課	鳩吹クリーンセンター 1812	予算現額	8,207					8,207
		決算額	5,988					5,988
		差引	2,219					2,219
		鳩吹クリーンセンターにおける不燃ごみ、粗大ごみの受入れを平成29年3月31日をもって終了し、閉場に向けた残務整理などを行いました。 鳩吹クリーンセンターの閉場式を6月22日に開催し、平成30年1月に廃止届を県に提出しました。 (1) 不燃物処理場地元補償 900 (2) 作業員の人件費 2,245						
☆	最終処分場 1813	予算現額	14,239					14,239
		決算額	9,056					9,056
		差引	5,183					5,183
		横山(伊那)、三ッ子沢(高遠)、溝口(長谷)各最終処分場の維持、管理を行いました。 平成30年2月に横山の最終処分場埋立終了届を県に提出しました。 (1) 最終処分場覆土及びフェンス設置工事(横山) 8,062 (2) 地下水水質検査 748						
	不燃物残さ 処理 1815	予算現額	27,155					27,155
		決算額	27,095					27,095
		差引	60					60
		鳩吹クリーンセンターで処理した不燃物残さのうち、管理型最終処分場で処分しなければならない残さ処理について、民間事業者に委託しました。 年間委託量 718.97 t 26,204						
目 計		予算現額	49,601					49,601
		決算額	42,139					42,139
		差引	7,462					7,462

款	5	労働費
項	1	労働諸費
目	1	労働諸費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
商 工 振 興 課	雇用対策 2012	予算現額	47,757	102			40,000	7,655
		決算額	47,540	44			40,000	7,496
		差引	217	58			0	159
		<p>労働力の確保のため、公共職業安定所、伊那職業安定協会などと連携して雇用促進に取り組みました。また、労働力の定着のため、中小企業退職金共済掛金補助、勤労者互助会事業支援、勤労者生活資金融資のあっせんなどにより、勤労者の福祉向上に努めました。</p> <p>(1) 雇用対策事業・U I ターン事業 151 地元就職を促進するため、上伊那地域若者人材確保連携協議会と連携し、首都圏の学生を対象にした企業説明会を開催し、市内企業を紹介しました。 市内で開催される企業説明会参加に係る交通費の負担軽減を図るため、送迎バスを運行しました。 また、U I ターン情報を発信するための専用ホームページの随時更新、維持管理を行いました。</p> <p>(2) 中小企業退職金共済支援事業 2,390 中小企業に働く労働者が有利な退職金を受けられるよう、事業主の共済掛金負担に対し補助を行いました。 83事業所 332人交付</p> <p>(3) 勤労者生活資金融資事業 40,000 勤労者の生活を支援するため、労働金庫へ原資を預託し、低利率での融資をあっ旋しました。 預託 40,000千円 融資件数 6件 融資額 9,620千円</p> <p>(4) 勤労者互助会支援事業 2,500 未組織労働者の福祉の向上を図るため、伊那市勤労者互助会が行う事業を支援しました。 会員 231事業所 1,054人</p> <p>(5) 若者正規雇用・育成奨励事業 2,250 若年者の雇用や研修機会の提供に積極的な中小企業を支援しました。 (新規採用1人につき、50,000円を交付) 27事業所 45人</p>						
	予算現額	47,757	102			40,000	7,655	
	決算額	47,540	44			40,000	7,496	
	差引	217	58			0	159	

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	1	農業委員会費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																															
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																											
農 業 委 員 会 事 務 局	委員会総務 2101	予算現額	77,270		24,380		529	52,361																											
		決算額	76,858		24,248		606	52,004																											
		差引	412		132		-77	357																											
	☆		農地転用や農地の貸し借りなど法律に基づいた業務を行うとともに、地域農業の振興を図るため、農業委員会の業務を行いました。																																
			農業委員等報酬(33人)					16,959																											
			農地利用最適化交付金を財源とした委員報酬(33人)					14,696																											
			農地法関係の権利等処理状況																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">H28</th> <th colspan="2">H29</th> </tr> <tr> <th>筆数</th> <th>面積(m²)</th> <th>筆数</th> <th>面積(m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第3条権利移動</td> <td>150</td> <td>103,071</td> <td>173</td> <td>135,638</td> </tr> <tr> <td>第4条農地転用</td> <td>60</td> <td>49,043</td> <td>59</td> <td>61,230</td> </tr> <tr> <td>第5条農地転用</td> <td>260</td> <td>175,857</td> <td>207</td> <td>128,073</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>470</td> <td>327,971</td> <td>439</td> <td>324,941</td> </tr> </tbody> </table>	区分	H28		H29		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)	第3条権利移動	150	103,071	173	135,638	第4条農地転用	60	49,043	59	61,230	第5条農地転用	260	175,857	207	128,073	計	470	327,971	439	324,941			
	区分	H28			H29																														
		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)																														
第3条権利移動	150	103,071	173	135,638																															
第4条農地転用	60	49,043	59	61,230																															
第5条農地転用	260	175,857	207	128,073																															
計	470	327,971	439	324,941																															
農地利用最適化推進 2103	予算現額	926		55		50	821																												
	決算額	823		55		68	700																												
	差引	103		0		-18	121																												
		農地の遊休・荒廃化を防止し、有効利用を促進するため、農地流動化を推進し、地域農業の中核となる担い手農家の育成を図りました。																																	
		農地流動化のあっせん実績																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">H28</th> <th colspan="2">H29</th> </tr> <tr> <th>筆数</th> <th>面積(m²)</th> <th>筆数</th> <th>面積(m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農地あっせん事業</td> <td>145</td> <td>200,282</td> <td>74</td> <td>91,198</td> </tr> </tbody> </table>	区分	H28		H29		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)	農地あっせん事業	145	200,282	74	91,198																			
	区分	H28		H29																															
		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)																														
	農地あっせん事業	145	200,282	74	91,198																														
		農地利用集積事業実績																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">H28</th> <th colspan="2">H29</th> </tr> <tr> <th>筆数</th> <th>面積(m²)</th> <th>筆数</th> <th>面積(m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸借権の設定</td> <td>2,318</td> <td>3,054,934</td> <td>1,850</td> <td>2,473,560</td> </tr> <tr> <td>使用貸借権の設定</td> <td>718</td> <td>756,976</td> <td>759</td> <td>783,309</td> </tr> </tbody> </table>	区分	H28		H29		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)	賃貸借権の設定	2,318	3,054,934	1,850	2,473,560	使用貸借権の設定	718	756,976	759	783,309														
	区分	H28		H29																															
		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)																														
賃貸借権の設定	2,318	3,054,934	1,850	2,473,560																															
使用貸借権の設定	718	756,976	759	783,309																															
	(1) 農地情報の電算処理(農地基本台帳の整備、利用権の設定ほか)					765																													
	(2) 遊休農地の調査																																		
	農地パトロール等の実施により、平成29年度に遊休荒廃農地が43.1ha減少しました。																																		
	遊休荒廃農地：29年度末 240.6ha(うち、遊休農地 22.5ha 山林原野化した農地 218ha)																																		
農業者年金 2104	予算現額	403				171	232																												
	決算額	248				171	77																												
	差引	155				0	155																												
	農業者年金事務を的確に処理するため、農業者年金台帳を管理し、年金制度の啓発、加入促進、相談活動を行いました。																																		
	(1) 農業者年金台帳整備	被保険者 59人	年金受給者 305人			244																													
	(2) 加入促進	新規加入 7人(うち、39歳以下4人)	訪問等31回																																

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
農業委員会事務局	農地基本台帳 2105	予算現額	1,900		954			946
		決算額	1,603		886			717
		差引	297		68			229
		農地行政・農政の基礎とするため、農地を調査し、農地基本台帳の管理・更新を行いました。						
	(1) 農地基本台帳の整備及び配布回収							745
	(2) 農地基本台帳システムの運用 (情報センター負担金)							718
	農家調査戸数及び耕作地面積							
					H28	H29		
			農家調査戸数(戸)		9,269	9,319		
			耕作地面積(ha)	田	4,013	4,007		
		畑		1,821	1,816			
		計		5,834	5,823			
目 計		予算現額	80,499		25,389		750	54,360
		決算額	79,532		25,189		845	53,498
		差引	967		200		-95	862

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	2	農業総務費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
農政課	農業総務 2131	予算現額	170,542	5,850	222	4,700	992	158,778	
		決算額	166,485	5,458	917	4,400	1,077	154,633	
		差引	4,057	392	-695	300	-85	4,145	
	農業振興に係る一般事務経費のほか、負担金、補助金を執行し事業の推進を図りました。								
	(1) 長野県農業共済組合果樹共済掛金補助							566	
☆		自然災害による果樹農家の経済的負担の軽減を図るため、共済掛金の一部助成により、共済制度の普及を図りました。 助成果樹農家数 85戸							
		(2) いなかもん開拓団(地域おこし協力隊)							949
		各種研修、地元コミュニティーに参加しながら、高遠町の法人山室に従事し、移住希望者への空家紹介、農産物販売促進、地産地消の推進を行いました。 なお、8月末で3年の任期が終了しました。							
◎		(3) ミレットマイスター(地域おこし協力隊)					1,218		
		雑穀と在来種入野谷そばを活用して長谷地域の活性化を図るため10月より活動を行いました。							
		(4) 新産業技術推進事業【スマート農業(地方創生関連事業)】							5,732
ロボット技術やICTを活用した超省力、高品質生産を実現するスマート農業を推進するため農業者の意向把握・深掘り、農業者のニーズに合う新技術の検討を行いました。									
(5) 「信州そば発祥の地」ブランド力向上事業(地方創生関連事業)							5,184		
そば粉の品質を向上させ、高遠そばのブランド化を図るため高遠そば製粉施設の改修を行いました。									

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
農政課		【包括公募型補助金】						
		補助金名	担当課	補助件数	実績額			
		・有害鳥獣被害防除対策補助金	農政課	7件	876			
		・農業機械等導入事業補助金	農政課	8件	9,017			
		・優良素畜育成事業補助金	農政課	10件	2,721			
		・耕作放棄地再生事業補助金	農政課	0件	0			
	目 計	予算現額	170,542	5,850	222	4,700	992	158,778
		決算額	166,485	5,458	917	4,400	1,077	154,633
		差 引	4,057	392	-695	300	-85	4,145

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	3	農業振興費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
農政課	農業環境整備 2141	予算現額	140,266		139,262		515	489
		決算額	51,410		50,416		515	479
		差 引	88,856		88,846		0	10
		(翌年度繰越明許)	88,820		88,820			
	◎		農業の施設整備や環境整備等を行いました。					
	☆		(1) 環境保全型農業直接支払対策事業 対象農地：2,841a 交付団体：8団体					1,918
	☆		(2) 経営体育成支援事業補助金(国庫) 助成件数：2経営体					2,187
			(3) 担い手確保・経営強化支援事業(国庫) 【H30への繰越明許58,120千円】 助成件数：10経営体					
			(4) 産地パワーアップ事業補助金(国庫) そば乾燥調製施設(JA上伊那)					46,790
			乾燥調製施設(農事組合法人山室) 【H30への繰越明許30,700千円】					
	水田農業振興 2142	予算現額	47,836		20,500		1,800	25,536
		決算額	45,818		18,655		1,800	25,363
		差 引	2,018		1,845		0	173
		伊那市農業再生協議会の方針に従い生産調整を実施し、米の生産目標を達成しました。また、市内農業者が国の経営所得安定対策を最大限に受けられるように支援し、総額約5億9千万円が直接交付されました。						
		(1) 集落調整事務負担金 集落で行う生産調整事務の経費を負担しました。					7,300	
		(2) 生産調整推進事業(とも補償拠出金) 米生産者で拠出するとも補償に市として補助を行いました。					16,000	
		(3) 経営所得安定対策等推進事業 経営所得安定対策事務を円滑に進めるため国庫補助を活用しました。					18,655	

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
農政課	有害鳥獣病害虫防除対策 2143	予算現額	536					536	
		決算額	517					517	
		差引	19					19	
		上伊那及び伊那市の各協議会の鳥獣対策に対して負担金・補助金を支出しました。							
		(1) 上伊那鳥獣被害対策協議会の事務局運営費を負担					179		
		(2) 伊那市有害鳥獣協議会の鳥獣防護柵設置資材費を補助					251		
☆	特産振興 2146	予算現額	10,532	1,100	1,600		560	7,272	
		決算額	9,735	598	1,599		560	6,978	
		差引	797	502	1		0	294	
		特産振興の推進を行いました。							
			(1) 農業振興指導事業						795
			上伊那農業協同組合による農業振興指導事業に対し負担金を支出しました。						
			(2) 特産農産物販売促進業務委託						1,000
			(3) 新宿高野における特産農産物販売促進業務委託						1,000
			(4) 三越伊勢丹における特産物等販売促進業務委託						1,000
			(5) 東京農大における伊那市及び伊那産農産物PR事業業務委託						300
			(6) 特産農産物加工品研究開発業務委託						400
			(7) 6次産業化加工・販売施設整備等検討推進業務委託(中山間地農業ビジネス推進事業交付金)						799
	(8) 伊那市農産物等販路拡大推進業務委託(中山間地農業ビジネス推進事業交付金)						800		
	(9) ワイン用やまぶどう栽培柵設置事業補助						600		
	(10) 果樹苗木導入補助(ブルーベリー)						200		
◎		(11) 「信州そば発祥の地」ブランド力向上事業(地方創生関連事業)					1,950		
	農業振興地域整備 2181	予算現額	342					342	
		決算額	288					288	
		差引	54					54	
		伊那市農業振興地域整備計画の変更に係る業務を実施しました。							
	(1) 伊那市農業振興地域整備計画審議会委員報酬						265		
	年4回の随時除外申請受付及び審議会開催(審議件数62件)								
	(2) 伊那市農業振興地域の総合見直しに向けた先進地視察、県協議等を実施しました。								
	農業経営基盤強化 2191	予算現額	22,164		11,446	1,200	2,709	6,809	
		決算額	18,018		7,366	1,200	2,645	6,807	
		差引	4,146		4,080	0	64	2	
		農業振興センターを中心に、農業者、農業者組織とともに農業振興を図りました。							
	(1) 伊那市農業振興センター事業						5,418		
	伊那市農業振興センター及び各地区農業振興センターの運営経費を負担しました。								
	(2) 農業経営力向上支援事業(国庫)						400		
	集落営農組織を法人化した1組織に対し交付しました。								
	(3) 人・農地問題解決加速化支援事業(国庫)						594		
	人・農地プランの見直しに関わる業務及び農地集積の支援を行いました。								
	人・農地プラン12地区。								
	(4) 農地中間管理事業による機構集積協力金(国庫)						6,152		
	地域集積協力金 9地区 24.9ha								
	経営転換協力金 8戸、耕作者集積協力金 35戸								
	(5) 荒廃農地等利活用促進交付金(国庫)						550		
	3人の担い手が158aの荒廃農地を再生しました。								

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
農政課	中山間地域活性化 2193	予算現額	87,308		59,522			27,786
		決算額	87,146		59,285			27,861
		差引	162		237			-75
<p>中山間地域等耕作条件の悪い地域で、耕作放棄の防止や多面的機能を確保するため、協定が締結された農地を対象に交付金を交付し、農地の保全と農村の活性化を図りました。</p> <p>中山間地域等直接支払交付金事業 対象農地 5,222,000㎡ 53協定(50団体、3個人)</p>							84,451	
農政課	就農支援 2197	予算現額	39,886		31,973		1,070	6,843
		決算額	38,388		32,028		1,121	5,239
		差引	1,498		-55		-51	1,604
<p>地域活性化を推進するため、新規就農者や担い手への支援を行いました。</p> <p>(1) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)(国庫) 就農時に45歳未満の人・農地プランに位置づけられる新規就農者22人に補助を行いました。(最長5年間) 30,750</p> <p>(2) J Aが行う農業インターン制度で、4人に対して支援を行いました。 3,120</p> <p>(3) 伊那市内への就農の機会としてもらうための農業体験事業を行いました。 (鯉淵学園農業体験研修、田原農業体験) 985</p> <p>(4) 新規就農支援公式サイトの維持管理 26</p>								
農政課	農業制度資金 2211	予算現額	240		100			140
		決算額	217		95			122
		差引	23		5			18
<p>農業の経営基盤強化を図るため、農業者等に各種制度資金のあつ旋を行うとともに、利子補給を行いました。</p> <p>農業経営基盤強化資金等利子補給 9件 217</p>								
目 計		予算現額	349,110	1,100	264,403	1,200	6,654	75,753
		決算額	251,537	598	169,444	1,200	6,641	73,654
		差引	97,573	502	94,959	0	13	2,099
		(翌年度繰越明許)	88,820		88,820			

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	4	畜産業費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
農政課	畜産振興 2163	予算現額	772					772
		決算額	753					753
		差引	19					19
<p>畜産振興を図るため、畜産農家及び関係団体への支援を行いました。</p> <p>(1) 畜舎内の疾病を防止する畜舎消毒事業に補助を行いました。(25件) 500</p> <p>(2) 信大農学部で開催された日本畜産学会123回大会に負担金を支出しました。 200</p>								
目 計		予算現額	772					772
		決算額	753					753
		差引	19					19

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	5	農地費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳						
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
耕 地 林 務 課	耕地総務 2221	予算現額	179,906	3,000	88,500		9,656	78,750		
		決算額	175,600	2,486	87,230		8,078	77,806		
		差引	4,306		1,270		1,578	944		
		◎	1 地区組織、土地改良区等が行う事業に対して補助を行いました。 (1) 多面的機能支払交付金事業 農業者だけではなく、自治会や関係団体など幅広く参加する活動組織を作り、 農業・農村基盤を支える環境向上を図りました。 115,062 市内31地区 (2) 土地改良施設維持管理適正化事業 10,940 土地改良区が事業主体となって行う、水路改修工事等の地元負担に対して補助 を行いました。 春富土地改良区、美篤土地改良区ほか 2 非補助土地改良事業 8,078 ほ場整備が完了した地区の確定測量・換地業務を行いました。(地元100%) 3 山村活性化事業 2,683 高遠町藤澤地区を中心に耕作放棄地対策、特用林産物生産等に取り組みました。							
排 水 ひ 管 管 理	2222	予算現額	1,828	1,828						
		決算額	1,229	1,229						
		差引	599	599						
		☆	災害等非常時に対応するため、天竜川排水ひ管操作を国土交通省から受託し、8 ひ管の管理を行いました。 (狐島、下新田、小黒、荒井、新田、猪の沢、西春近、殿島中正井)							
県 営 事 業 負 担 金	2223	予算現額	59,604				21,291	38,313		
		決算額	55,810				20,031	35,779		
		差引	3,794				1,260	2,534		
		☆	県施工により農業生産基盤の整備を推進するとともに、受益者負担金を軽減する ため費用の一部を負担しました。 (1) 県営かんがい排水事業 春富6号地区(国県75%、市15%、地元10%) 46,850 (2) 県営かんがい排水事業 西天竜地区 2,172 (国県75%、伊那市他市町村15%、地元10%) (3) 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 伊那西部地区、三日町地区 2,685 (国県75%、伊那市他市町村15%、地元10%) (4) 農村地域防災減災事業 伊那地区(中央道水路橋)(国県92%、市8%) 1,600 (5) 県営農村地域防災減災事業 黒川地区(国県84%、市10%、地元6%) 2,400							
		国 土 保 全 特 別 対 策	2227	予算現額	15,000				4,500	10,500
				決算額	14,464				4,089	10,375
差引	536						411	125		
☆	老朽化した支線水路を整備することにより、水資源の有効利用を図るとともに、 維持管理費の軽減と安定した農業経営を推進しました。 用排水路改修 市内20地区 14,464									

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 概 要	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
耕 地 林 務 課	国営造成施設管理 体制整備促進 2228	予算現額	8,482		4,986		95	3,401
		決算額	8,436		4,986		95	3,355
		差引	46		0		0	46
			伊那西部地区の国営造成施設の管理において、多面的機能に関わる経費と管理体制の普及啓発に対する補助を行いました。					
			(1) 強化支援事業補助金(西部伊那土地改良区) 国営施設の多面的機能に関わる経費に対して補助を行いました。					7,810
			(2) 管理体制整備促進事業(伊那西部土地改良区連合) 小学生対象の施設見学、パンフレット等による啓発普及活動を行いました。					500
	県単土地改良 2241	予算現額	13,164		600		450	12,114
		決算額	12,084		540		162	11,382
		差引	1,080		60		288	732
			農業用施設の老朽箇所等の早期改修と地元負担金軽減のため、土地改良区が県の補助を受けて実施する事業に対して助成しました。					
			(1) 土地改良区が実施する県単工事への補助金 (県40%、市48%、受益者12%) 三峰川沿岸土地改良区連合、美和土地改良区ほか					10,464
			(2) 緊急県単事業実施設計書作成業務委託 長谷駒形地区 緊急県単事業で早急に行う必要があった地区の実施設計を行いました。					540
		(3) 支線水利施設長寿命化基礎調査業務委託 伊那地区 農業水利施設の個別施設計画を作成するための基礎調査を行いました。					1,080	
基幹水利施設管理 2251	予算現額	53,323		31,776		13,548	7,999	
	決算額	52,134		31,216		13,310	7,608	
	差引	1,189		560		238	391	
		国営かんがい排水事業で設置した伊那西部地区の基幹水利施設(第1揚水機場～第2揚水機場～羽広第2吐水槽)について、安全かつ有効に用水の安定供給を図るため、維持管理を伊那西部土地改良区連合へ委託しました。 (国30%、県30%、4市町村40%(内伊那市分40%×52.17%))					52,027	
団体営土地改良 2252	予算現額	26,880		11,115		2,185	13,580	
	決算額	24,214		10,466		2,050	11,698	
	差引	2,666		649		135	1,882	
		1 土地改良区が事業主体となって、国県の補助を受けて行った農業水利施設改修工事等の市負担分に対して補助を行いました。						
		(1) 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 西天竜2期地区 (国50%、県1%、市他39%、地元10%)					3,032	
		2 市が事業主体となって、国県の補助を受けて農業水利施設改修工事を行いました。						
		(1) 農業基盤整備促進事業 手良地区 (国50%、県1%、市39%、地元10%)					15,800	
		(2) 中山間地域所得向上支援事業 非持山地区【H28からの繰越明許2,800千円】 (国55%、県1%、市34%、地元10%)					4,363	

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
耕 地 林 務 課	地滑り防止 施設管理 2253	予算現額	191		191			0
		決算額	188		175		13	
		差引	3		16		-13	
		農地保全に係る地滑り防止対策事業により長野県が造成した地区の管理を受託し、地滑り防止区域内巡視等を行いました。						
	(1) 高遠 下芝平地区							78
	(2) 長谷 宇津木地区 黒川地区							97
	市単土地改 良 2254	予算現額	25,000				6,000	19,000
		決算額	23,768				5,833	17,935
		差引	1,232				167	1,065
		老朽化した農業水利施設を改修し、水資源の有効利用を図るとともに、維持管理の軽減と農業経営の安定化を図りました。						
(1) 農業水利施設改修 (市70%、地元30%)							18,606	
伊那、高遠、長谷 47地区								
(2) 原材料支給による地元施工事業							4,732	
伊那、高遠、長谷 60地区								
目 計		予算現額	383,378	4,828	137,168		57,725	183,657
		決算額	367,927	3,715	134,613		53,648	175,951
		差引	15,451	599	2,555		4,077	7,706

款	6	農林水産業費
項	1	農業費
目	6	農業施設費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																						
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																		
農 政 課	農業公園管 理運営 2192	予算現額	118,045	200		61,300	5,287	51,258																		
		決算額	77,589	200		24,100	4,821	48,468																		
		差引	40,456	0		37,200	466	2,790																		
		(翌年度繰越明許)	37,209			37,200		9																		
◎		1 農業・農村・自然をテーマにした観光産業、地域農業の振興のため、みはらしファーム、道の駅南アルプスむら長谷等農業公園の管理運営を行いました。また、県内外へ農業公園の情報発信を行い、年間を通したイベント開催と併せて、広域的な誘客対策を講じ地域活性化を図りました。また、みはらしファーム整備計画、南アルプスむら長谷周辺整備計画に基づき施設等の整備を行いました。																								
◎		(1) みはらしファーム歩道設置工事						1,674																		
◎		(2) みはらしファーム実の生る木植樹						257																		
◎		(3) 南アルプスむら駐車場用地測量・設計業務委託【H28からの繰越明許】						2,322																		
◎		(4) 南アルプスむら駐車場整備工事(契約額55,609千円)【H30への繰越明許37,209千円】						18,400																		
◎		(5) 南アルプスむら駐車場トイレ設計業務委託						302																		
		(6) 「信州そば発祥の地」ブランド力向上事業(地方創生関連事業) 新そばまつり						400																		
		(7) みはらしファーム施設商標登録手数料【H28からの繰越明許】						129																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">H28</th> <th colspan="2">H29</th> </tr> <tr> <th>みはらしファーム</th> <th>南アルプスむら長谷</th> <th>みはらしファーム</th> <th>南アルプスむら長谷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用人数</td> <td>538,367人</td> <td>143,367人</td> <td>540,684人</td> <td>151,949人</td> </tr> <tr> <td>売 上</td> <td>469,662千円</td> <td>231,596千円</td> <td>477,197千円</td> <td>230,140千円</td> </tr> </tbody> </table>		H28		H29		みはらしファーム	南アルプスむら長谷	みはらしファーム	南アルプスむら長谷	利用人数	538,367人	143,367人	540,684人	151,949人	売 上	469,662千円	231,596千円	477,197千円	230,140千円					
	H28			H29																						
	みはらしファーム	南アルプスむら長谷	みはらしファーム	南アルプスむら長谷																						
利用人数	538,367人	143,367人	540,684人	151,949人																						
売 上	469,662千円	231,596千円	477,197千円	230,140千円																						
		※みはらしファームの売上げは、伊那市観光(株)を除く。																								
☆		2 みはらしファームや周辺の山林内に、マウンテンバイクコースを設置し新たな誘客確保と西箕輪地域の活性化を図るため、地域おこし協力隊を採用し、キックバイクコースの設置、運営と山林内のコース検討を行いました。																								
		みはらしマウンテンバイクフィールドプロジェクト(地域おこし協力隊)						3,252																		
		目 計	予算現額	118,045	200		61,300	5,287	51,258																	
			決算額	77,589	200		24,100	4,821	48,468																	
			差引	40,456	0		37,200	466	2,790																	
			(翌年度繰越明許)	37,209			37,200		9																	

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	1	林業総務費

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
耕 地 林 務 課	林業総務 2301	予算現額	58,956				315	58,641	
		決算額	57,377				209	57,168	
		差引	1,579				106	1,473	
		林業振興及び森林整備に係る職員の人件費、林業の振興を推進する各種団体への負担金と林業団体の育成を図るため補助を行いました。							
		(1) 生産森林組合育成補助(29組合)						1,085	
		(2) 各種団体、協議会負担金						2,288	
		目 計	予算現額	58,956				315	58,641
			決算額	57,377				209	57,168
			差引	1,579				106	1,473

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	2	林業振興費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
耕 地 林 務 課	緑づくり 2303	予算現額	2,247				458	1,789
		決算額	1,961				707	1,254
		差引	286				-249	535
		長野県緑の基金からの交付金により、環境緑化の推進、森林づくりに対する理解と認識を深めるための森林環境教育を行いました。 緑の少年団上伊那地区交流集会（箕輪町） 参加10小学校					261	
◎	松くい虫対策 2306	予算現額	44,611		29,229		3,554	11,828
		決算額	44,099		30,118		4,428	9,553
		差引	512		-889		-874	2,275
☆		松くい虫による被害拡大防止を図るため、松枯損木の破砕処理及び伐倒くん蒸処理と保全松林への樹幹注入事業の補助を行いました。 また、信州大学と連携してドローンを活用した松くい虫被害木抽出の実証試験を行いました。 (1) 破砕処理、伐倒くん蒸処理 破砕処理 1,551m ³ 伐倒くん蒸処理 415m ³ (2) 樹幹注入補助 (3) ドローンを活用した被害木抽出実証試験 富県南福地					43,025 3	
◎	地域環境保全林整備特別対策 2307	予算現額	15,897		936		10,500	4,461
		決算額	14,883		1,680		10,000	3,203
		差引	1,014		-744		500	1,258
		市民の森で、信州大学、NPO、長野県等と連携して森林体験プログラム等を行いました。 また、フォレストークラブによる森林整備により、技術の習得と、木材の有効利用を図りました。 (1) NPO団体への管理委託、プログラムの実施 (2) 信州大学と連携しての昆虫植物観察会 2回 95人 (3) フォレストークラブの活動 9回 延べ142人 (4) 新宿区小学生の移動教室 6校 178人 (5) 都立高校奉仕合宿 北園高校320人、葛飾野高校320人 (6) 市民の森用地購入 7,650m ² （ふるさと応援基金充当事業）					2,608 136 10,105	

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
耕 地 林 務 課	森林環境整備 2308	予算現額	45,528	2,873	2,809		70	39,776
		決算額	37,324	2,334	0		70	34,920
		差引	8,204	539	2,809		0	4,856
◎ ☆		民有林の森林整備を促進するため、国県の補助事業に対し20%以内の市単かさ上げ補助を行いました。 (1) かさ上げ面積及び作業道の延長 155.27ha及び15,787m 24件 19,590 (2) 伊那市50年の森林ビジョン推進事業(地方創生関連事業) 4,669 (3) 林地台帳作成業務 8,554 (4) 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業 13団体 3,587						
	森林整備地域活動支援 交付金 2309	予算現額	3,040		2,280			760
		決算額	2,440		1,830			610
		差引	600		450			150
		森林の公益機能を発揮させるため、計画的に森林整備を実施する森林所有者等の支援を行いました。 森林整備支援 3地区(水上西、浦、宇津木) 2,440						
	有害鳥獣対策 2310	予算現額	41,141		15,222		480	25,439
		決算額	36,489		11,106		43	25,340
		差引	4,652		4,116		437	99
☆		有害鳥獣から農作物を守るため、鳥獣被害対策実施隊を編成し、有害鳥獣対策協議会へ負担金を支出し、野生鳥獣の捕獲を実施しました。 (1) 伊那市有害鳥獣対策協議会負担金 16,500 ・協議会に負担金を支出し、有害鳥獣の駆除を行いました。 (沓: 1,267頭、兎: 117頭、イシ: 91頭、カス: 719羽、ワビシ等: 313頭) ・協議会に負担金を支出し、捕獲したツキノワグマが人里に近づかないように学習放獣事業を行いました。(学習放獣: 16頭 錯誤捕獲: 49頭) ・西部山麓域におけるニホンジカ対策事業を行いました。 (2) 有害鳥獣被害防除対策事業補助金 13,960 ・各地区の有害鳥獣対策のくくり罠購入に対して、3件の補助を行いました。 ・有害鳥獣捕獲に従事する猟友会員の免許取得、更新費用について補助、捕獲奨励金の支払いを行いました。 (3) 鳥獣被害対策実施隊報酬 406 ・212人(伊那地区130人、高遠町地区49人、長谷地区33人) (4) くくりワナセンサー開発事業 1,100 (5) 南アルプス食害対策協議会 仙丈ヶ岳馬ノ背周辺へ12か所 L=1,092mの防鹿柵の再設置及びニホンジカの行動、土壌浸食、食害の状況等の調査を信大へ委託し実施しました。						

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
耕 地 林 務 課	分収造林 2323	予算現額	7,224				7,224	0
		決算額	2,653				500	2,153
		差引	4,571				6,724	-2,153
		(翌年度繰越明許)	4,066				4,066	
		森林育成のため森林整備センターとの契約地において、造林事業を実施しました。 作業道開設事業 長谷田城塩沢線 518m【H30への繰越明許】 (契約額 5,076千円)					2,000	
☆	市有林管理 2331	予算現額	43,673		5,600		31,073	7,000
		決算額	39,877		0		25,428	14,449
		差引	3,796		5,600		5,645	-7,449
				市有林の整備と保安全管理を行いました。また、新宿区と連携し市有林整備による カーボンオフセット事業を実施しました。 (1) ソーシャル・フォレストリー都市推進事業(鹿嶺高原主伐) 1.7 ha 12,641 (2) 新宿区間伐(鹿嶺高原、ますみヶ丘) 23.42ha				
	地域材利用 促進対策 2361	予算現額	44,372	17,052	900		14,806	11,614
		決算額	36,550	7,888	1,680		13,660	13,322
		差引	7,822	9,164	-780		1,146	-1,708
				地域材の利活用の推進と木育推進を図る取組を行いました。 (1) 小学校での天板替、腰壁板設置事業 5校 1,602 (2) 保育園でのおもちゃ作り体験事業 4園 229 (3) ストーブ設置補助 薪35件、ペレット12件(地方創生関連事業) 4,750 (4) 人材育成支援補助 4件(地方創生関連事業) 3,900 (5) 地域材利用促進補助 5件(地方創生関連事業) 2,960				
目 計		予算現額	247,733	19,925	56,976		68,165	102,667
		決算額	216,276	10,222	46,414		54,836	104,804
		差引	31,457	9,703	10,562		13,329	-2,137
		(翌年度繰越明許)	4,066				4,066	

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	3	林業施設費

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
耕 地 林 務 課	林業振興施 設等管理 2302	予算現額	4,329				758	3,571
		決算額	4,309				419	3,890
		差引	20				339	-319
				指定管理者制度により下記の施設を委託し、活用を図りました。 小黒川渓谷キャンプ場(榎伊那リゾート) 4月～11月営業 利用者数 15,066人 ・サイト拡張工事				
目 計		予算現額	4,329				758	3,571
		決算額	4,309				419	3,890
		差引	20				339	-319

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	4	林道費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
耕 地 林 務 課	林道事業 2321	予算現額	18,600		2,790	6,600		9,210
		決算額	13,070		2,678	6,600		3,792
		差引	5,530		112	0		5,418
		森林の持つ公益的機能を活用するため、森林整備や木材の搬出に利用する幹線林道の整備を行いました。 (1) 林道長谷高遠線開設事業 1,764 利用区域面積2,609ha(高遠地区400ha、長谷地区2,209ha) 総延長L=27,500m 残事業L=1,392m (2) 林道千代田湖枯木線改良工事 9,288 L=120m 舗装工 749.4㎡ (残事業L=776m H34まで)						
	林道維持管理 2322	予算現額	18,350				298	18,052
		決算額	14,321				324	13,997
		差引	4,029				-26	4,055
		森林の有効活用と安全確保のため、林道の維持管理に努めました。 伊那地区42路線、高遠地区31路線、長谷地区22路線 計95路線 13,732						
	南アルプス 林道維持 管理 2324	予算現額	98,519		16,317	25,700	642	55,860
		決算額	70,135		22,657	25,700	711	21,067
差引		28,384		-6,340	0	-69	34,793	
(翌年度明許繰越)		27,760					27,760	
林道南アルプス線の維持管理、パトロール、作業員の賃金支払と公衆便所の維持管理を行いました。 (1) 公衆トイレ管理委託 2か所(北沢峠、バス営業所) (2) 林道南アルプス線改良工事(県単) 7,700 舗装工 654.2㎡ (L=135m) (3) 林道南アルプス線改良工事(市単) 5,983 舗装工 1,012.8㎡ (L=185m) (4) 林道南アルプス線改良工事(農山漁村地域整備交付金事業) 27,432 法面保護工 909.5㎡ (5) 林道南アルプス線仮設・応急工事 L=35.0㎡ 1,631 (6) 林道南アルプス線復旧工事測量設計業務委託 772 (7) 林道南アルプス線復旧工事 【H30年度へ繰越 26,630千円】 (8) 林道南アルプス線復旧工事現場監督補助業務委託 【H30年度へ繰越 1,130千円】								
目 計		予算現額	135,469		19,107	32,300	940	83,122
		決算額	97,526		25,335	32,300	1,035	38,856
		差引	37,943		-6,228	0	-95	44,266
		(翌年度繰越明許)	27,760					27,760

款	7	商工費
項	1	商工費
目	2	商工業振興費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
商 工 振 興 課	中小企業振興 2411	予算現額	21,587					21,587
		決算額	21,383					21,383
		差引	204					204
		<p>中小企業振興を図るため、伊那商工会議所及び伊那市商工会を通じて中小零細企業・事務所の経営指導などを支援しました。</p> <p>(1) 地域総合振興事業、観光振興事業 2,033 商工業の振興、発展を図るため、商工業者で組織する伊那商工会議所・伊那市商工会が行う各種振興対策事業に対して補助を行いました。</p> <p>(2) 小規模事業者等経営支援事業、経営改善普及事業 11,817 中小企業の経営改善を推進するため、伊那商工会議所・伊那市商工会が行う指導事業に対して補助を行いました。</p> <p>(3) 雇用対策事業 4,140 伊那商工会議所が行う、雇用促進のための取組に対する補助を行いました。</p> <p>(4) 高度専門家等派遣・相談事業 242 伊那商工会議所が行う、中小零細企業者への弁護士等の専門家派遣に対する補助を行いました。</p> <p>(5) 花と音楽のまち誘客促進事業 506 伊那商工会議所が行う、花を通じた誘客促進のための取組に対する補助を行いました。</p> <p>(6) 伊那経営学院事業他2事業 2,508 伊那商工会議所が行う、企画提案型事業に対する補助を行いました。</p>						
☆	商業振興 2412	予算現額	1,786				75	1,711
		決算額	1,660				75	1,585
		差引	126				0	126
		<p>中心市街地の活性化を柱に地域商業の振興を図りました。</p> <p>(1) 商店街活性化事業 400 商業団体等が実施する商店街活性化のためのイベント事業や、中心市街地の空き店舗を活用した集客に役立つ店舗等を経営する事業者の創業支援を行いました。 また、中心市街地の空き店舗見学会を2回開催しました。 包括補助金【再掲】・商店街活性化事業補助金 3事業 286,001円 ・中心市街地空き店舗等活用事業補助金 5店舗 1,814,001円</p> <p>(2) 伊那市商工会駐車場対策事業 400 高遠町商店街の活性化及び地域振興対策として、商店街駐車場賃借料の一部を負担しました。</p> <p>(3) 地域おこし協力隊起業支援事業 1,000 元地域おこし協力隊による中心市街地の空き店舗を活用した起業を支援しました。</p>						

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																																																																												
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																																								
商 工 振 興 課	中小企業融 資対策 2413	予算現額	765,078				750,000	15,078																																																																								
		決算額	400,244				392,383	7,861																																																																								
		差引	364,834				357,617	7,217																																																																								
<p>中小企業者が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう融資のあっせんを行いました。</p> <p>(1) 中小企業融資制度事業 市内中小企業者等の経営を支援するため、金融機関へ原資を預託し、事業に必要な経営資金の低利貸付を行うとともに、信用保証協会保証料の一部を市費負担することにより、事業者負担の軽減を図りました。</p> <p>融資実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>資金区分</th> <th>件数</th> <th>件数前年比</th> <th>金額(千円)</th> <th>金額前年比</th> <th>保証料(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">市 制 度</td> <td>一般資金</td> <td>41</td> <td>85.4%</td> <td>94,470</td> <td>70.0%</td> <td>1,114,017</td> </tr> <tr> <td>特別小口資金</td> <td>2</td> <td>50.0%</td> <td>5,410</td> <td>117.6%</td> <td>78,127</td> </tr> <tr> <td>新規開業資金</td> <td>2</td> <td>皆増</td> <td>4,600</td> <td>皆増</td> <td>87,406</td> </tr> <tr> <td>経営安定化資金</td> <td>23</td> <td>71.9%</td> <td>153,020</td> <td>83.2%</td> <td>4,483,226</td> </tr> <tr> <td>特別経営安定化資金</td> <td>8</td> <td>88.9%</td> <td>24,700</td> <td>51.1%</td> <td>866,828</td> </tr> <tr> <td>県</td> <td>県制度融資分</td> <td>24</td> <td>96.0%</td> <td>246,670</td> <td>140.9%</td> <td>3,578,821</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>100</td> <td>84.7%</td> <td>528,870</td> <td>96.7%</td> <td>10,208,425</td> </tr> </tbody> </table> <p>保証料返還実績 ※繰上償還によるもの</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証料返還件数</th> <th>返還金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伊那市分 84件</td> <td>868,636</td> </tr> <tr> <td>長野県分 31件</td> <td>1,514,173</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,382,809</td> </tr> </tbody> </table> <p>金融機関別預託金額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>金融機関</th> <th>預託金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アルプス中央信用金庫</td> <td>280,000</td> </tr> <tr> <td>八十二銀行</td> <td>80,000</td> </tr> <tr> <td>長野銀行</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>長野県信用組合</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>390,000</td> </tr> </tbody> </table>										資金区分	件数	件数前年比	金額(千円)	金額前年比	保証料(円)	市 制 度	一般資金	41	85.4%	94,470	70.0%	1,114,017	特別小口資金	2	50.0%	5,410	117.6%	78,127	新規開業資金	2	皆増	4,600	皆増	87,406	経営安定化資金	23	71.9%	153,020	83.2%	4,483,226	特別経営安定化資金	8	88.9%	24,700	51.1%	866,828	県	県制度融資分	24	96.0%	246,670	140.9%	3,578,821		計	100	84.7%	528,870	96.7%	10,208,425	保証料返還件数	返還金額(円)	伊那市分 84件	868,636	長野県分 31件	1,514,173	計	2,382,809	金融機関	預託金額(千円)	アルプス中央信用金庫	280,000	八十二銀行	80,000	長野銀行	20,000	長野県信用組合	10,000	計	390,000
	資金区分	件数	件数前年比	金額(千円)	金額前年比	保証料(円)																																																																										
市 制 度	一般資金	41	85.4%	94,470	70.0%	1,114,017																																																																										
	特別小口資金	2	50.0%	5,410	117.6%	78,127																																																																										
	新規開業資金	2	皆増	4,600	皆増	87,406																																																																										
	経営安定化資金	23	71.9%	153,020	83.2%	4,483,226																																																																										
	特別経営安定化資金	8	88.9%	24,700	51.1%	866,828																																																																										
県	県制度融資分	24	96.0%	246,670	140.9%	3,578,821																																																																										
	計	100	84.7%	528,870	96.7%	10,208,425																																																																										
保証料返還件数	返還金額(円)																																																																															
伊那市分 84件	868,636																																																																															
長野県分 31件	1,514,173																																																																															
計	2,382,809																																																																															
金融機関	預託金額(千円)																																																																															
アルプス中央信用金庫	280,000																																																																															
八十二銀行	80,000																																																																															
長野銀行	20,000																																																																															
長野県信用組合	10,000																																																																															
計	390,000																																																																															

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳						
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
産 業 立 地 推 進 課	☆	【空工場】								
			・東原工業団地：(株)パネックス 8,924.40㎡、203,360,000円(あっせん契約)							
		(1) 情報の受発信事業	関係機関等から積極的な情報収集を行うとともに、産業立地専用ホームページを最新の情報に改訂しました。また、企業誘致リーフレットを関係機関での窓口配布、企業訪問時の説明資料等として活用するとともに、事業用地紹介サイトへのWeb広告を掲載し積極的な情報発信を行いました。						992	
			・工業団地ウェブ広告(2Webサイト)							
		(2) 企業誘致等調査事業	効果的な企業訪問のため、立地の可能性が高く優良な企業リストの作成と信用情報等の提供業務を企業信用調査会社に委託しました。また、企業立地決定のポイントとなることが多い地下水量について調査を行いました。						2,373	
			・企業リストアップ件数 1,825件、企業検索システム(25万社検索可能)							
			・地下水垂直電気探査 伊那市小沢 1ヵ所							
		(3) 企業訪問事業	市内外の誘致対象企業を訪問し情報収集や支援活動を行いました。また、長野県外事務所(東京・名古屋・大阪)や関係機関と連携を図り、立地の可能性が高い市外企業に積極的な企業訪問を実施し立地の推進を図りました。						232	
			・企業訪問数 市内 64件、市外 28件							
		(4) 研修事業							108	
(5) 創業支援事業	活力ある新産業の育成や技術力のある人材の育成を図るため、新規事業の研究開発をする個人企業を対象として、創業支援センターを廉価な使用料で貸出し、入居企業の市内への新たな立地を支援しました。						2,628			
	・施設利用状況 全10ルーム中6社9ルーム入居									
	・電気子メーター取替工事委託 335千円									
(6) 企業立地促進事業	医療器具開発や次世代産業、研究開発型企業等、今後成長が見込まれる分野に携るベンチャー企業等の誘致実現に向けた調査、分析、訪問等積極的な活動を(一財)電源地域振興センターと連携して行いました。						7,847			
	・企業意向調査：調査件数 1,000件 回答数149件									
(7) 産業団地整備事業	企業の立地に合わせた効率的なインフラ整備と産業用地の適切な維持管理を行い、企業の取得要請に迅速に対応するように努めました。						52,440			
	・大萱産業適地進入路整備事業【H28より繰越明許 25,475千円】 (市道インター西線整備)									
	・創業支援センター進入路・下水道整備事業 12,185千円 (市道瑞穂2号線整備、下水道整備)【H30への工事費繰越明許 83,000千円】									
	・六道原工業団地インフラ整備事業 7,849千円 (市道六道辻中村線ほか整備、下水道整備) 【H30への工事費等繰越明許 44,340千円】									
	・産業団地等維持管理工事 3,432千円 (伊那インター工業団地法面修繕、伊那インター工業団地耕土掘削運搬・側溝土砂撤去、鳥居沢工業団地法面・貯水池修繕)									
(8) 産業用地取得補助事業	産業用地を購入した企業に対して取得費の一部を助成し、生産活動の円滑化と立地の促進を図りました。						70,324			
	・伊那インター工業団地A区画(東京パック(株)) 3年目 9,850千円									
	・鳥居沢工業団地D-1区画((株)伊東電機工作所) 3年目 9,643千円									
	・鳥居沢工業団地C区画((有)グループポエンデ) 2年目 2,308千円									
	・伊那インター工業団地C区画(米玉堂食品(株)) 1年目 26,628千円									
	・大萱産業適地A区画((株)関東甲信クボタ) 1年目 5,028千円									
	・大萱産業適地C区画((株)ミヤザワ) 1年目 16,867千円									
	◎									
	◎									
	◎									
	◎									
	目 計	予 算 現 額	1,266,317	44,887		114,500	802,734	304,196		
		決 算 額	759,785	43,204		35,600	441,583	239,398		
		差 引	506,532	1,683		78,900	361,151	64,798		
		(翌年度繰越明許)	127,340			78,800		48,540		

款	7	商工費
項	1	商工費
目	3	観光費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
観光課	観光総務 2431	予算現額	113,979					113,979
		決算額	113,084					113,084
		差引	895					895
		観光関係組織支援事業や信州DCの負担金等、観光振興のための総務的費用を支出しました。						
◎		(1) 観光関係組織支援事業 伊那路観光連盟、南アルプス及び中央アルプス遭難防止対策協会、上伊那観光連盟、全国山の日協議会等への負担金を支出しました。					3,620	
		(2) フィルムコミッション事業 NPO法人ジャパンフィルムコミッション会費を支出しました。					100	
		(3) 信州デスティネーションキャンペーン(信州DC)事業 信州デスティネーションキャンペーン本年として、7月1日から9月30日までの期間で実施され、事業への負担金を支出しました。					1,086	
	観光企画 2443	予算現額	13,782				2,200	11,582
		決算額	11,374				2,198	9,176
		差引	2,408				2	2,406
		地域に根差した観光資源を生かすよう、「日本で最も美しい村連合」に係る事業や地域おこし協力隊事業を推進しました。						
◎		(1) 「日本で最も美しい村連合」活動推進 「日本で最も美しい村連合」に係る事業の経費を支出し、「日本で最も美しい村」の高遠町地域内の認知度を向上させるとともに、事業を推進しました。					1,147	
☆		(2) 「南アルプス里山ガイドプランナー」事業 地域おこし協力隊員による「南アルプス里山ガイドプランナー」事業を推進し南アルプス及びその周辺の魅力を発信しました。					2,726	
◎		(3) 「ふらっとたかとお城下町」事業 地域おこし協力隊員による「ふらっとたかとお城下町」事業を推進し、高遠城下町の活用及び藤沢谷の活性化を推進するとともに、旧中村家住宅の活用企画の立案を行いました。					3,195	
☆		(4) 地域おこし協力隊起業支援 地域おこし協力隊「里山アテンダント」起業支援の経費を支出しました。					1,000	
◎		(5) 二次交通運行による南アルプスエリアへの観光誘客事業 ・二次交通対策として茅野駅から戸台口までのバス(ジオライナー)を運行しました。					919	
◎		・木曾路方面からの観光誘客に係る二次交通対策事業として、木曾福島駅から戸台口までのバス(パノラマライナー)を運行しました。					2,379	

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
観光課	観光施設管理 2432	予算現額	122,308	25,250		17,200	58,000	21,858
		決算額	113,917	24,333		11,300	55,100	23,183
		差引	8,391	917		5,900	2,900	-1,325
		観光客の利便性・安全性・誘客増大を図るため、宿泊施設をはじめ、遊歩道や登山道の維持、公衆トイレの維持管理、観光施設の改修・整備を推進しました。						
		(1) 観光施設の整備						31,747
		【仙流荘】屋根補修 (契約額 3,488千円) トイレ洋式化実施設計業務委託 (契約額 432千円) トイレ洋式化工事 (契約額 4,179千円) 【入野谷】備品厨房ガスフライヤー (契約額 178千円) 【高遠さくらホテル】4階木製テラス補修 (契約額 583千円) レストラン空調配管等改修工事 (契約額 1,296千円) 備品送迎用軽ワゴン (契約額 1,536千円) 備品厨房ガスレンジ (契約額 793千円) 備品厨房洗米機 (契約額 663千円) 【鹿嶺高原雷鳥荘】備品キャンプ場軽トラック (契約額 830千円) 【長谷ビジターセンター】LED照明 空調設置 (契約額 969千円) 【鹿嶺高原キャンプ場】キャンプ場備品 (契約額 315千円)						
		(2) 高遠さくらホテル緊急工事						3,533
		客室排水管詰まり改修工事 (契約額 137千円) 屋内排水管閉塞除去工事 (契約額 972千円) 汚水管復旧工事 (契約額 1,778千円) 客室污水管漏水修繕工事 (契約額 646千円)						
☆		(3) 高遠さくらホテル集客力向上事業						78,637
		実施設計・工事監理業務委託 (契約額 4,709千円) 改修工事レストラン・ラウンジ・露天風呂改修 (契約額 70,394千円) カフェテリア・家族風呂新設 備品テーブル・イス・ソファ・パラソル (契約額 3,534千円)						
	観光PR 2434	予算現額	88,524	8,333				80,191
		決算額	82,866	6,212				76,654
		差引	5,658	2,121				3,537
		観光協会事業の他、国の交付金を活用し「信州そば発祥の地伊那」をPRし観光振興を精力的に推進しました。						
◎		(1) 伊那市観光協会事業						66,700
		法人化した協会の体制による「桜・山・食」の三大観光素材を観光誘客の柱として観光キャンペーンや観光PR等の誘客宣伝事業を積極的に進め、観光客の誘致を図りました。 教育旅行、インバウンド事業を重点事業として推進しました。 いーな旅を充実させ参加者の増進を図りました。 ・二次交通運行による観光誘客事業 (ポスター・チラシの作成) ・観桜期にタイアップ事業による観光誘客事業、PR事業を実施しました。						
◎		(2) 「信州そば発祥の地伊那」PR事業						160
		・5週連続ぶっとおしそば三昧イベントの開催を実施しました。						
☆		(3) 地方創生推進交付金事業						6,841
		・「信州そば発祥の地伊那」ブランド力向上事業を実施しました。 ・在来種そば商品化に向けたマーケティング調査を実施しました。						4,428
☆		(4) 城下町周遊拠点施設整備事業【H28からの繰越明許】						2,270
		・旧中村家住宅、旧馬島家休憩施設備品購入 (地方創生推進交付金対象1,156千円) ・観光案内看板、誘導看板設置工事						687

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
観光課	☆ ☆ ☆	(5) 小黒川スマートインターチェンジ開通に伴う観光PR事業 ・伊那市専用観光パンフレットスタンドの設置 ・ネクスコ中日本対応版 観光パンフレットの作成 ・南アルプス山の案内看板設置工事(下り線)						275	
								735	
								476	
観光課	観光イベント 2435	伊那市の特色を生かしたイベントを開催し、観光誘客による市の活性化を図るとともに、実行委員会や観光関連団体等が主催するイベントへの補助を行いました。 (1) 第60回伊那まつり(通算60回記念事業) 12,330 第60回伊那まつりを8月5日(土)から6日(日)に開催しました。土曜日・日曜日ともに多くの参加者・観覧者でにぎわいました。 ・8月5日(土) 市民おどり・おまつり広場など 市民おどり参加 100連 約6,400人 ・8月6日(日) 60回記念花火大会・遊ingビレッジなど (2) 高遠城下まつり 4,577 高遠城下まつりを9月2日(土)に開催し多くの人でにぎわいました。 高遠城下まつり 約3,000人 (3) 第34回南アルプスふるさと祭り 3,200 南アルプスふるさと祭りを10月9日(日)に開催し多くの人でにぎわいました。 南アふるさと祭り 約3,250人 (4) 第59回長衛祭 400 長衛祭を6月24日(土)から6月25日(日)に県内外からの参加者を迎え開催しました。 長衛祭参加者 約200人	予算現額	20,530			8,200		12,330
			決算額	20,507			8,100		12,407
			差引	23			100		-77
温泉課	温泉施設管理 2436	羽広・高遠温泉の安定した湧出量を確保し、「みはらしの湯」、「さくらの湯」などの温泉施設を快適に利用いただけるよう維持管理しました。 (1) 温泉施設の整備 4,651 羽広温泉ポンプ室屋根及び揚水ポンプ修繕(契約額 324千円) 【みはらしの湯】露天風呂敷石据直(契約額 409千円) 【さくらの湯】トイレ洋式化工事(契約額 982千円) 備品厨房製氷機(契約額 118千円) (2) 【みはらしの湯】ボイラー更新におけるペレットボイラー化 89,823 設計・監理委託(契約額 4,320千円) ペレットボイラー設置工事(契約額 85,503千円) (3) 羽広温泉源泉施設定期点検業務委託(契約額 297千円) 297 (4) 施設利用料減額補助金(実績額 28,767千円) 28,767 (5) みはらしの湯営業補償金(実績額 3,848千円) 3,848	予算現額	130,967		33,000		80,082	17,885
			決算額	127,385		28,944		78,857	19,584
			差引	3,582		4,056		1,225	-1,699
☆									
☆									

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
観 光 課	高遠城址 公園管理 2437	予算現額	119,359			8,400	92,349	18,610
		決算額	117,259			8,300	92,340	16,619
		差引	2,100			100	9	1,991
		<p>高遠城址公園さくら祭りの運営及び通年的公園管理を行い、季節ごとの魅力あふれる高遠城址公園を発信しました。</p> <p>(1) 高遠城址公園さくら祭り 69,245 H29さくら祭り有料入園者数167,282人 誘客増加、渋滞対策として、シャトルバス、循環バスの運行(6,729千円) 誘客増加策として、JR東海とのタイアップ企画によるバス運行(1,488千円) 夜桜誘客対策として、特別ライトアップ設備の設置(4,793千円)</p> <p>(2) 高遠城址公園さくら育成状況調査 1,533 適切な保存管理方法検討のための基礎資料とするため、約1,500本の毎木調査、 育成状況調査を行い全ての樹の基礎データを収集した。</p> <p>(3) 高遠城址公園の整備 8,316 高遠城址公園トイレ洋式化工事(二ノ丸3か所、グラウンド1か所)</p> <p>(4) 雨天対策 1,252 公園グラウンド敷砂利工事 凹凸補修、ぬかるみ箇所へ敷砂利を入れ駐車車両の利便性向上を行った。</p> <p>(5) 高遠城址公園と花の丘公園を良好に管理するための振興公社委託事業 28,980</p>						
☆ ◎	山荘管理 2441	予算現額	9,019		3,600	1,700		3,719
		決算額	8,285		3,564	1,700		3,021
		差引	734		36	0		698
		<p>市有の山小屋を指定管理者により管理運営し、登山者に適切に対応するとともに、施設の維持修繕を行いました。また、登山道や山岳環境の整備により、山岳観光を推進しました。</p> <p>(1) 山小屋施設の整備 2,939 【塩見小屋】モニタリングポスト設置(契約額 248千円) 【西駒山荘】屋根裏部屋換気扇設置(契約額 278千円) 外トイレ壁修繕(契約額 355千円) 【北沢峠こもれび山荘】備品冷凍庫(契約額 262千円) 【仙丈小屋】揚水ポンプ修繕(契約額 352千円)</p> <p>(2) 登山道の整備 5,346 仙丈ヶ岳登山道整備工事(契約額 5,346千円) 【H28からの繰越明許】</p>						
☆								

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
観光課	ローズガーデン管理 2444	予算現額	56,860				4,116	52,744
		決算額	56,811				4,116	52,695
		差引	49				0	49
☆		しんわの丘ローズガーデンを通年的に維持管理し、観桜期後の観光資源として内外にPRし誘客を図りました。						
☆		(1) ローズガーデン維持管理業務 バラ園の適正管理を行うための振興公社委託事業					15,525	
		(2) 高遠「しんわの丘ローズガーデン」バラ祭り実行委員会への補助 H29バラ祭り入園者数 10,021人 (H28: 8,303人)					300	
		(3) ローズガーデン10周年記念事業 テレビ中継を行い誘客促進とバラ園のPRを行い来園者の増加を図った。					216	
		(4) 中央アルプス案内板設置 展望デッキに中央アルプスの山並(名)案内板を設置した。						
☆	エコパーク・ジオパーク推進 2445	予算現額	32,599					32,599
		決算額	30,751					30,751
		差引	1,848					1,848
☆		南アルプスエコパーク・ジオパークの活動を推進するため、協議会の運営と普及啓発にかかる事業を実施しました。						
		(1) 各協議会の運営 南アルプス自然環境保全活用連携協議会(長野・静岡・山梨県の関係10市町村で構成)及び南アルプスジオパーク協議会(長野県内4市町村で構成)の活動に取り組みました。					933	
		(2) 中部ブロック大会の開催 地域住民への啓発と日本ジオパークネットワークの貢献として中部ブロック大会を開催しました。(会場: 飯田市上村 87人参加)						
		(3) 普及啓発事業 南アルプスジオパーク、ユネスコエコパーク推進事業として教育や周知等に関する取り組みを実施しました。 ・ジオパーク・エコパーク普及のため専門員を雇用(1人)					2,489	
		・説明看板設置(4か所)					414	
		・小学校を対象のジオエコツアーを実施(6校 231人参加)					264	
☆		(4) 高遠・長谷地域ジオパーク交流事業 住民への普及啓発のため他ジオパークへの交流事業(視察研修)を実施しました(福島県磐梯山ジオパーク 13人参加)					122	
目 計		予算現額	707,927	33,583	36,600	35,500	236,747	365,497
		決算額	682,239	30,545	32,508	29,400	232,611	357,174
		差引	25,688	3,038	4,092	6,100	4,136	8,323

款	8	土木費
項	1	土木管理費
目	1	土木総務費

(単位 千円)

主 管 課	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																														
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																										
管理課	土木総務 3101	予算現額	46,604					46,604																										
		決算額	46,401					46,401																										
		差引	203					203																										
		土木総務部門に係る一般事務を行いました。																																
◎ ☆	道路河川管理 3102	予算現額	85,898		13,800		5,800	66,298																										
		決算額	82,006		13,800		4,731	63,475																										
		差引	3,892		0		1,069	2,823																										
		<p>市民生活に密着した、市が管理する道路及び河川等の良好な環境を確保するため、適切な管理を行いました。</p> <p>(1) 道路及び河川等の管理事業 16,790 道路、河川及び法定外公共物の管理及び占用等関係事務 市道等の境界確認に係わる事務 法定外公共物の管理及び占用等に係わる事務 伊那市うるおいの郷づくりふれあい事業(アダプトシステム) (11団体) 支障木の伐採</p> <p>(2) 未登記道路等の解消 2,017 未登記道路等の測量及び用途廃止に関わる登記事務委託ほか (100筆)</p> <p>(3) 道路台帳整備補正業務委託 8,305 市道の認定・変更・廃止等に伴う道路台帳の補正業務</p> <p>(4) 天竜川・三峰川堤防市道兼用道路除草作業業務委託 5,206</p> <p>(5) 街路灯LED取替え工事 (環状南線沿い20基) 4,731</p> <p>(6) 河川台帳 (準用河川) 整備測量業務委託 (19河川) 14,051</p> <p>市道に関する資料</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th>平成29年3月31日</th> <th>平成30年3月31日</th> <th rowspan="2">増減</th> <th colspan="3">増減内訳</th> </tr> <tr> <th>現在</th> <th>現在</th> <th>認定</th> <th>廃止</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路線数</td> <td style="text-align:right">4,465</td> <td style="text-align:right">4,457</td> <td style="text-align:right">-8</td> <td style="text-align:right">1</td> <td style="text-align:right">11</td> <td style="text-align:right">5</td> </tr> <tr> <td>実延長(m)</td> <td style="text-align:right">1,950,356.41</td> <td style="text-align:right">1,944,116.56</td> <td style="text-align:right">-6239.85</td> <td style="text-align:right">40</td> <td style="text-align:right">-5,768</td> <td style="text-align:right">-512</td> </tr> </tbody> </table>							区分	平成29年3月31日	平成30年3月31日	増減	増減内訳			現在	現在	認定	廃止	変更	路線数	4,465	4,457	-8	1	11	5	実延長(m)	1,950,356.41	1,944,116.56	-6239.85	40	-5,768	-512
区分	平成29年3月31日	平成30年3月31日	増減	増減内訳																														
	現在	現在		認定	廃止	変更																												
路線数	4,465	4,457	-8	1	11	5																												
実延長(m)	1,950,356.41	1,944,116.56	-6239.85	40	-5,768	-512																												
		<p>国土調査</p> <p>3103</p> <p>予算現額 44,419 10,200 90 34,129</p> <p>決算額 42,721 10,200 96 32,425</p> <p>差引 1,698 0 -6 1,704</p> <p>土地の正確な地籍を確立し、有効な土地利用を促進するため国土調査(地籍調査)事業を実施しました。(国土調査事業補助金)</p> <p>(1) 山寺区(天竜町)について地籍調査を継続しました。 調査範囲(0.14km²・496筆) 地籍測定業務委託ほか 411</p> <p>(2) 山寺区(水神町)の一部について地籍調査に着手しました。 調査範囲(0.19km²・1043筆) 一筆地調査業務委託ほか 12,701</p> <p>(3) 高遠町(東高遠他)地籍調査成果の数値情報化を実施しました。 4,860</p>																																
	目 計	予算現額	176,921		24,000		5,890	147,031																										
		決算額	171,128		24,000		4,827	142,301																										
		差引	5,793		0		1,063	4,730																										

款	8	土木費
項	2	道路橋りょう費
目	1	道路橋りょう総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
建設課	道路橋りょう総務 3201	予算現額	162,299				446	161,853
		決算額	156,600				347	156,253
		差引	5,699				99	5,600
		建設事業に係る一般事務のほか、国県及び市の道路橋梁建設事業の促進を図るとともに、団体及び期成同盟会の活動を支援しました。						
		(1) 日本一の桜の里づくり事業						
		ア 桜の維持管理(伊那市振興公社委託) 3,692						
		イ 地域桜守育成講習会 6回開催 第7期 2人さくら基金163千円) 163						
		(2) 風景街道信州伊那アルプス街道推進協議会支援 300						
		ア 信州みのわ花街道推進協議会との交流事業 10月25日 36人参加						
		(3) 上伊那広域連合土木振興課負担金 8,735						
		(4) 国道152号改良促進支援						
		ア 国土交通省他要望 10月27日						
		(5) 国道153号整備促進支援						
		ア 国土交通省他要望 7月7日、7月24日、25日、10月24日						
		イ 長野県要望 10月11日						
		(6) 国道361号改修促進支援						
		ア 国土交通省他要望 10月24日						
		(7) 買収道路用地の登記業務 51件 4,274						
目 計			予算現額	162,299			446	161,853
			決算額	156,600			347	156,253
			差引	5,699			99	5,600

款	8	土木費
項	2	道路橋りょう費
目	2	道路維持費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
建設課	道路維持 3211	予算現額	201,641				3,045	198,596
		決算額	198,298				3,045	195,253
		差引	3,343				0	3,343
		市道の維持及び安全確保のための修繕等を行いました。						
		(1) 道路維持修繕工事 83件 46,960						
		(2) 道路環境整備 除草、側溝清掃ほか 36,359						
		(3) 補修資材配布 砕石、グリーンベルト塗料ほか 7,730						
		(4) 舗装補修業務 アスファルト合材610t 31,647						
		(5) 除雪作業・融雪剤散布業務 278路線、約 262km 44,649						
		(6) 除雪機械整備事業補助 7件 860						
目 計			予算現額	201,641			3,045	198,596
			決算額	198,298			3,045	195,253
			差引	3,343			0	3,343

款	8	土木費
項	2	道路橋りょう費
目	3	道路新設改良費

(単位 千円)

主 管 課	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
建設課	一般道路改良 3221	予算現額	42,132				1,925	40,207
		決算額	40,021				1,745	38,276
		差引	2,111				180	1,931
		生活道路の充実を図るため、地元要望により拡幅改良工事を行いました。 (地元負担金5%) (1) 伊那：中坪野口線 L=40m ほかに23路線 32,299 (2) 高速：越道線 L=42m ほかに1路線 4,104 (3) 長谷：黒河内農村公園線 L=60m ほかに2路線 3,618						
	特定路線 3224	予算現額	140,864	8,855	2,167	92,900	1,000	35,942
		決算額	116,661	8,855	2,167	70,800	979	33,860
		差引	24,203	0	0	22,100	21	2,082
		(翌年度繰越明許)	23,026			21,800		1,226
市内を結ぶ重要路線の改良工事を行いました。 (1) 社会資本整備総合交付金事業 伊那：三峰川左岸線【H26～H30 全体事業費 400,000千円】 舗装工、側溝工他 L=227m 23,695 (2) 電源立地地域対策交付金事業 伊那：渡場田原線 舗装工 L=42.7m 3,175 (3) 過疎対策事業 高速：押出小原線 歩道設置 L=54.9m ほかに2路線 32,494 長谷：溝口戸台線 舗装打換工事 L=150m 7,668 (4) 合併特例事業債 伊那：中村柳沢線 拡幅工事 L=225m ほかに2路線 26,730 【H30への繰越明許(東部線) 23,026千円】								
	道路改良負担金等 3226	予算現額	383,152			358,800		24,352
		決算額	298,020			280,500		17,520
		差引	85,132			78,300		6,832
		(翌年度繰越明許)	82,511			78,300		4,211
国の砂防事業に伴い施工される鷹岩トンネル工事事業費の一部を負担しました。 県事業の整備促進を図るため道路改良等事業費の一部を負担しました。 (1) 市道黒河内線鷹岩トンネル(負担率38%)(合併特例債) 278,320 【H30への繰越明許82,511千円】 (2) 県施工道路事業：環状北線・竜東線(負担率10～15%)(合併特例債) 2,662 (3) 急傾斜地崩壊対策、道路改良、兼用側溝整備(負担率5%～50%) 17,038								
◎	舗装改良 (既存道路) 3228	予算現額	93,867			29,200		64,667
		決算額	93,653			29,200		64,453
		差引	214			0		214
市道における老朽箇所等の舗装補修工事を行いました。 (1) 舗装打換・オーバーレイ工事 76件 62,793 (2) 県営農道整備事業負担金 30,860								

(単位 千円)

主管課	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
建設課	道路防災 3230	予算現額	24,368		8,100		7,000	9,268
		決算額	23,933		8,100		7,000	8,833
		差引	435		0		0	435
		道路法面に落石・崩落等の危険が予想される箇所の防災工事を行いました。 (1) 長谷：黒河内線 落石防止網 A=270㎡ ほかに2路線 (電源立地交付金) 11,967 (2) 長谷：鹿嶺線 ブロック積工 A=19㎡ (過疎地域振興基金) 8,240 (3) その他 小沢小黒原線 落石防止柵L=60m ほかに2路線 3,726						
交通安全施設 3271	交通安全施設 3271	予算現額	97,725	32,175		37,000		28,550
		決算額	95,409	32,175		36,900		26,334
		差引	2,316	0		100		2,216
		1 歩道・待避所設置、交差点改良工事を行いました。 (1) 社会資本整備総合交付金事業 日影沢線【H25～H29 全体事業費 236,000千円】 歩道設置工事 L=214m 用地買収 物件補償 (H28繰越) 41,909 歩道設置工事 L= 66m 用地買収 物件補償 26,808 (2) 合併特例事業債 伊那バイパス関連 測量委託 用地買収 3,315 (3) その他 下小出柳沢線 待避所設置 ほかに12箇所 11,335 2 防護柵・区画線設置工事を行いました。 伊那：原田井1号幹線 ほかに31か所 9,803 高遠：川辺ワタド線 ほかに5か所 965 長谷：市野瀬秋葉線 ほかに1か所 1,274						
特定道路整備推進課	スマートインター 3278	予算現額	96,862	44,440		45,100		7,322
		決算額	90,671	41,690		45,100		3,881
		差引	6,191	2,750		0		3,441
		(翌年度繰越明許)	5,180	2,750				2,430
小黒川PAにスマートインターチェンジ設置工事・道路案内標識設置工事を行いました。 (1) 小黒川SIC設置工事 35,080 (2) 道路案内標識設置工事 49,982 【H30への繰越明許 5,180千円】								
目 計		予算現額	878,970	85,470	10,267	563,000	9,925	210,308
		決算額	758,368	82,720	10,267	462,500	9,724	193,157
		差引	120,602	2,750	0	100,500	201	17,151
		(翌年度繰越明許)	110,717	2,750		100,100		7,867

款	8	土木費
項	2	道路橋りょう費
目	4	橋りょう維持費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
建設課	橋梁維持 3261	予算現額	193,196	100,649		61,300	2,000	29,247	
		決算額	166,072	85,799		49,800	2,000	28,473	
		差引	27,124	14,850		11,500	0	774	
		(翌年度繰越明許)	27,000	14,850		11,500		650	
◎		1 橋梁長寿命化事業：中央道跨道橋点検 9橋【H28からの繰越明許】					11,155		
		2 橋梁長寿命化事業：健老橋補修調査設計					7,744		
		3 橋梁長寿命化事業：ますみが丘橋、細ヶ谷橋橋面補修工事 【H28からの繰越明許 27,446千円】					29,930		
◎		4 橋梁一括点検委託 66橋					36,824		
		5 橋梁長寿命化事業：荒井富士山橋補修工事 (H29～H31) (契約額172,700千円) 【H30への繰越明許 27,000千円】					73,000		
目 計			予算現額	193,196	100,649		61,300	2,000	29,247
			決算額	166,072	85,799		49,800	2,000	28,473
			差引	27,124	14,850		11,500	0	774
			(翌年度繰越明許)	27,000	14,850		11,500		650

款	8	土木費
項	3	河川費
目	2	河川事業費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
建設課	ダム対策 3280	予算現額	4,324				3,987	337
		決算額	4,218				3,986	232
		差引	106				1	105
		三峰川総合開発事業等のダム対策に関する業務を行いました。						
		(1) 三峰川上流域の治水対策に関する要望 国土交通省ほか						
		(2) 過疎地域振興基金積立金					4,218	
	河川改良 3281	予算現額	20,000					20,000
		決算額	19,418					19,418
		差引	582					582
		河川の維持改良工事及び排水対策工事を行いました。						
		(1) 河川維持改良工事						
		伊那：古川護岸改修 ほか6か所					6,815	
		高遠：慈照寺沢川改修					1,188	
		長谷：伊東沢川護岸改修 ほか1か所					1,577	
		(2) 排水対策工事						
		鶯洞線 ほか6か所					9,838	
目 計			予算現額	24,324			3,987	20,337
			決算額	23,636			3,986	19,650
			差引	688			1	687

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	1	都市計画総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
都市整備課	都市計画総務 3301	予算現額	41,580				3	41,577	
		決算額	41,375				1	41,374	
		差引	205				2	203	
		都市計画に係る業務を行いました。							
		(1) 都市計画審議会開催(4回) 206							
		(2) 都市計画関連団体負担金(4団体) 203							
	◎	都市計画調査 3304	予算現額	1,931					1,931
			決算額	1,880					1,880
			差引	51					51
		伊那都市計画「特定用途制限地域」及び「用途地域の変更」の決定を行いました。							
	(1) 小黒川スマートIC周辺地域特定用途制限に係る都市計画決定図書作成業務委託 972								
	(2) 環状北線沿道用途の変更に係る協議資料及び都市計画決定図書作成業務委託 886								
☆	景観行政推進 3306	予算現額	4,104				0	4,104	
		決算額	3,351				1	3,350	
		差引	753				-1	754	
	景観計画に基づき良好な景観形成に向けた取組を行いました。								
	(1) 景観形成啓発活動(ふるさと景観ウォッチング)の実施 75								
	(2) 公共施設誘導看板の「三風モデル化」事業								
	ア 小黒川スマートIC出入口付近集合看板設置工事 999								
	イ 高遠町公共施設誘導看板設置工事 1,642								
目 計			予算現額	47,615				3	47,612
			決算額	46,606				2	46,604
			差引	1,009				1	1,008

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	2	街路事業費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
特定道路整備推進課	環状南線 3310	予算現額	788,950	392,975		364,100		31,875	
		決算額	553,267	292,875		247,000		13,392	
		差引	235,683	100,100		117,100		18,483	
		(翌年度繰越明許)	223,434	100,100		117,100		6,234	
	◎	環状南線の整備を行うための、用地取得・移転物件補償を行いました。							
	(1) 環状南線用地取得 283,541								
	(2) 環状南線物件移転補償 215,351								
	(3) 環状南線工事 21,509								
	【H30への繰越明許 223,434千円】								
目 計			予算現額	788,950	141,900		364,100		282,950
			決算額	553,267	45,100		247,000		261,167
			差引	235,683	96,800		117,100		21,783
			(翌年度繰越明許)	223,434	96,800		117,100		9,534

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	3	公共下水道費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
水道業務課	下水道事業 3351	予算現額 決算額 差引	1,536,852					1,536,852
			1,530,955					1,530,955
			5,897					5,897
			農業集落排水事業、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業等の継続的な推進を図るため、繰出基準及び市設定基準に基づき下水道事業会計へ補助しました。また、将来見込まれる補てん財源不足に備えるため、出資を行いました。					
◎		(1) 下水道事業会計補助金						
		・繰出基準分						1,323,911
		・繰出基準分以外（市設定基準分）						7,044
		(2) 下水道事業会計出資金						200,000
目 計			予算現額	1,536,852				1,536,852
			決算額	1,530,955				1,530,955
			差引	5,897				5,897

款	8	土木費
項	4	都市計画費
目	5	公園費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
都市整備課	都市施設 3331	予算現額 決算額 差引	40,779				1,960	38,819
			38,397				1,793	36,604
			2,382				167	2,215
			春日公園・鳩吹公園・三峰川榛原河川公園のほか市内公園の維持管理を行いました。					
		(1) 春日公園・鳩吹公園・三峰川榛原河川公園管理(振興公社委託)						24,216
		(2) 伊那公園ほか管理委託・公園内支障木伐採委託ほか						3,697
		(3) 三峰川榛原河川公園複合遊具安全対策工事ほか						1,270
		(4) 公園施設修繕						803
目 計			予算現額	40,779			1,960	38,819
			決算額	38,397			1,793	36,604
			差引	2,382			167	2,215

款	8	土木費
項	5	住宅費
目	1	住宅管理費

(単位 千円)

主 管 課	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
管理課	市営住宅管 理事務 3401	予算現額	14,011				14,011	
		決算額	13,417				5,437	7,980
		差引	594				8,574	-7,980
		市営住宅の管理事務を行いました。						
◎	市営住宅施 設維持 3402	予算現額	88,623	8,000	240		64,316	16,067
		決算額	87,773	10,276	240		55,956	21,301
		差引	850	-2,276	0		8,360	-5,234
		市営住宅の建物、設備の修繕等維持を行いました。 【管理戸数】 伊那 公営住宅 10団地 608戸 高遠 公営住宅 1 団地 4 戸 その他の住宅(定住対策) 132戸 長谷 公営住宅 1 団地 15戸 その他の住宅(定住対策) 25戸 計 公営住宅 12団地 627戸 その他の住宅(定住対策) 157戸 【合計 784戸】 (1) 長野県住宅供給公社に市営住宅管理を委託しました。 43,362 管理代行料15,677千円、指定管理料5,394千円、修繕費等22,291千円 (2) 市営住宅長寿命化計画を改訂しました。 4,990 (3) 老朽化している公営住宅団地の整理を行いました。 ・除却工事(高尾町2棟2戸、西春近2棟8戸、大萱4棟12戸、若宮1棟6戸 22,378 ・用地測量(西春近団地4,500㎡) 2,225						
	賃貸住宅管 理 3404	予算現額	2,484				2,484	
		決算額	2,483				2,483	
		差引	1				1	
		定住促進を図るための個人住宅地転貸事業を実施しました。 (片山3区画、神明9区画、千年町13区画)						
	住宅政策 3405	予算現額	4,206					4,206
		決算額	2,446					2,446
		差引	1,760					1,760
		1 空家等対策を推進するため空家等対策基本調査業務を実施しました。 1,426 2 未利用の公共住宅・土地を利用した移住促進事業を実施しました。 1,000 移住促進住宅改修等事業補助金 1件(1,000千円)						
目 計		予算現額	109,324	8,000	240		80,811	20,273
		決算額	106,119	10,276	240		63,876	31,727
		差引	3,205	-2,276	0		16,935	-11,454

款	8	土木費
項	5	住宅費
目	2	住宅建設費

(単位 千円)

主 管 課	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
管理課	公営住宅建設 3411	予算現額	16,026	7,000				9,026
		決算額	13,531	6,760				6,771
		差引	2,495	240				2,255
	☆	若宮団地建替えに伴う事業を実施しました。 再生団地計画策定5,076千円、地形測量5,011千円、地質調査3,435千円						13,522
都市整備課	住宅耐震化 促進 3412	予算現額	43,518	2,739	2,128		1,629	37,022
		決算額	43,458	2,739	2,128		1,907	36,684
		差引	60	0	0		-278	338
		1 公共建築物建設検討チーム参画、設計監理・工事監督員及び建築行政事務を行いました。 2 木造住宅の耐震診断、耐震改修工事補助を行いました。 (社会資本整備総合交付金・住宅建築物耐震改修促進事業補助金等) (1) 耐震診断 35戸(64千円/戸、個人負担なし) 2,240 (2) 耐震改修補助 5戸(1/2補助、上限100万円) 4,756						
目 計		予算現額	59,544	9,739	2,128		1,629	46,048
		決算額	56,989	9,499	2,128		1,907	43,455
		差引	2,555	240	0		-278	2,593

款	9	消防費
項	1	消防費
目	1	常備消防費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
危機管理課	常備消防 3701	予算現額	583,367				4,256	579,111	
		決算額	583,250				4,140	579,110	
		差引	117				116	1	
		上伊那広域消防を運営するための経費を負担しました。 (1) 上伊那広域消防運営に係る伊那市負担金 579,110 (2) 中央自動車道救急業務負担金 4,140							
目 計			予算現額	583,367				4,256	579,111
			決算額	583,250				4,140	579,110
			差引	117				116	1

款	9	消防費
項	1	消防費
目	2	非常備消防費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
危機管理課	消防団運営 3711	予算現額	125,231		8,400		21,735	95,096	
		決算額	122,947		8,400		21,579	92,968	
		差引	2,284		0		156	2,128	
		消防団員の装備及び福利厚生を図り、活動を支援しました。 (1) 消防団員等報酬 25,250 (2) 消防団員退職報償金 21,278 (3) 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 24,631 (4) 消防団員装備品購入 10,905 防火衣 139着 防火手袋 198双、ゴーグル 198個、耐切創性手袋 930双、消防団Tシャツ 930着 (6) 消防団運営交付金 15,659 (7) 伊那市業務継続計画（BCP）に基づく職員用に準じ消防団員用備蓄食料等の確保							
◎ ☆ ☆	消防車両維持管理 3712	予算現額	6,761					6,761	
		決算額	6,292					6,292	
		差引	469					469	
		災害時における消防活動を円滑に行うため、車両53台の法定点検整備等と小型動力ポンプ78台の維持管理を行いました。 消防ポンプ自動車・積載車車検 31台、他法定点検・修理等 4,251							
目 計			予算現額	131,992		8,400		21,735	101,857
			決算額	129,239		8,400		21,579	99,260
			差引	2,753		0		156	2,597

款	9	消防費
項	1	消防費
目	3	消防施設費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
危機 管理 課	消防施設管理 3721	予算現額	7,927				11	7,916	
		決算額	7,708				464	7,244	
		差引	219				-453	672	
		地域住民が安心して暮らせるように消防施設の管理、充実を図りました。							
		(1) 防火貯水槽撤去・修繕					1,900		
		(2) 消防団車庫、詰所修繕					125		
		(3) 消火栓維持管理費と修繕 8基					5,200		
◎ ☆	消防施設整備 3722	予算現額	51,582			41,100	800	9,682	
		決算額	50,625			40,800	800	9,025	
		差引	957			300	0	657	
		安全なまちづくりを進めるため、消防施設の整備更新を行いました。							
		(1) 消防団詰所の建設 2棟(長藤、竜東分団)(緊急防災・減災事業債)					31,946		
		(2) 軽トラック(小型ポンプ積載用)2台購入(富県、美篤分団へ)					3,072		
		(3) 消火栓整備事業(消火栓移設・更新11基、公共・特環下水道関連6基)					8,834		
		(4) 消防団詰所の建設(美篤分団(南割))					6,253		
		【H28からの繰越明許 6,253千円】(緊急防災・減災事業債)							
		目 計	予算現額	59,509			41,100	811	17,598
			決算額	58,333			40,800	1,264	16,269
			差引	1,176			300	-453	1,329

款	9	消防費
項	1	消防費
目	5	災害対策費

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
危機 管理 課	防災施設管理 3752	予算現額	472,485		16,000	418,600	664	37,221
		決算額	380,875		16,200	334,900	728	29,047
		差引	91,610		-200	83,700	-64	8,174
		(翌年度通次繰越)	88,065			83,600		4,465
		防災に関する施設・資機材を適正に管理するとともに防災拠点施設を整備しました。						
		(1) 伊那市防災行政無線(移動系・同報系)の維持管理					6,237	
		伊那市防災行政無線の維持管理及び改修を行い良好な状態を保持しました。						
		(2) 防災コミュニティセンターの建設【H29～H30 全体事業費 453,217千円】					351,540	
		防災拠点施設の建設及び関連事業を実施しました。本体施設関連業務についてH29～H30年度の継続事業として実施しました。						
		ア 建築工事(契約額 308,880千円)						
		H29年度工事分として建築工事を実施しました。【H30年度への通次繰越 85,218千円】						
		イ 工事監理業務委託(契約額 7,560千円)						
		H29年度委託分として建築工事を実施しました。【H30年度への通次繰越 2,847千円】						

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
主 管 危 機 管 理 課	☆	(3) 防災行政無線（移動系）の配置換え及び機器更新 H27～H28で独自にデジタル簡易無線を整備した伊那市消防団から返還された移動系の防災行政無線について、緊急避難所となる小中学校を中心とした配置転換及び機器不良に伴う更新を行いました。						1,858	
	☆	(4) 避難所備蓄食料の計画的な確保 賞味期限が近い備蓄食料を小学4年生を対象に防災教育に活用する備蓄サイクル計画に基づき避難所備蓄食料を確保しました。						417	
		(5) 同報系防災行政無線 旧伊那東保育園屋外拡声子局移設						2,484	
目		計	予算現額	472,485		16,000	418,600	664	37,221
			決算額	380,875		16,200	334,900	728	29,047
			差引	91,610		-200	83,700	-64	8,174
			(翌年度通次繰越)	88,065			83,600		4,465

款	10	教育費
項	1	教育総務費
目	1	教育委員会費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学校教育課	教育委員会 5001	予算現額	5,441					5,441
		決算額	5,275					5,275
		差引	166					166
		1 教育委員会の運営を行いました。定例会(12回)、臨時会(2回)を開催しました。 2 総合教育会議(市長と教育委員で構成)を4回開催しました。						
目計			予算現額	5,441				5,441
			決算額	5,275				5,275
			差引	166				166

款	10	教育費
項	1	教育総務費
目	2	事務局費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学校教育課	教育委員会 事務 5011	予算現額	157,264					157,264
		決算額	157,149					157,149
		差引	115					115
		教育委員会事務局の運営を行いました。 (1) 指導主事の配置 学校現場に足を運び、教育課程、学習指導その他学校教育全般について学校との調整・指導を行うため、2人を配置しました。 5,655 (2) 教育委員会の事務の管理並びに執行状況の点検及び評価 報告書を作成し、議会に提出しました。 30						
	子育て教育 支援相談 5226	予算現額	29,917	2,950	1,133		1,540	24,294
		決算額	29,206	3,065	2,099		1,138	22,904
		差引	711	-115	-966		402	1,390
		子ども相談室において、乳幼児期から思春期までの子育てや教育に関する相談に応じ、保健・医療・児童福祉・教育・警察等の各関係機関や地域との相互連携を図りながら、生きる力を育む相談支援を行いました。 平成29年度相談・支援実績 延べ件数 4,978件(平成28年度 6,018件) (1) 相談支援事業の基盤整備 相談支援専門員1人を専任し、58人分のサービス等利用計画を作成しました。 2,661 (2) 児童虐待の理解促進、虐待の抑止・早期発見・早期対応等の取り組みの強化 児童虐待通告数 53件(109人) 個別ケース支援会議 249回 6,369 (3) 読み書き困難な子どもの早期発見支援事業の充実 421 ・全小学校の2・3年生に対し、読み書きにつまずきのある児童の客観的な把握のために、スクリーニング検査を実施しました。 ・小学1年生担当教職員を中心に、多層指導モデルMIMの研修会を開催しました。 ・全小学校の1年生にMIMを実施しました。 (4) 公用車購入費 1,190						
目計			予算現額	187,181	2,950	1,133	1,540	181,558
			決算額	186,355	3,065	2,099	1,138	180,053
			差引	826	-115	-966	402	1,505

款	10	教育費
項	1	教育総務費
目	3	教育施設費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学 校 教 育 課	教員住宅管 理 5021	予算現額	1,464					1,464
		決算額	1,446					1,446
		差引	18					18
		教員住宅44戸の維持管理を行いました。 教員住宅維持修繕(10件)						
目		計	予算現額	1,464				1,464
			決算額	1,446				1,446
			差引	18				18

款	10	教育費
項	2	小学校費
目	1	学校管理費

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学 校 教 育 課	小学校管理 5101	予算現額	233,088				3,450	229,638
		決算額	220,841				3,890	216,951
		差引	12,247				-440	12,687
		15小学校の管理を行いました。 (1) 学校図書館図書整備 児童の豊かな感性や読解力を向上させるために、学校図書館図書の充実を図りました。8,000 (2) 信州型コミュニティ・スクール 学校が地域と一体となって子どもたちを育む、地域とともにある学校づくりを目指して全小学校で事業に取り組みました。1,126 (3) 燃料費・光熱水費 学校運営に必要な燃料費及び電気・水道料などを支出しました。電気料は太陽光発電による売電収入を充当しました。109,722 (4) 軽トラック購入 伊那東小学校の軽トラックを更新しました。902						
学 校 教 育 課	小学校施設 5102	予算現額	88,901	328		4,400		84,173
		決算額	84,167	322		4,400		79,445
		差引	4,734	6		0		4,728
		小学校施設の維持管理を行うとともに、教育環境の改善を図るため、校舎内外の補修整備を行いました。 (1) 小学校施設営繕工事 西箕輪小学校ペレットストーブ設置(6台) 36,224 4,644 (2) 小学校施設修繕(学校配当) 4,218						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学校教育課	小学校運営 5103	予算現額	92,675					92,675
		決算額	76,823					76,823
		差引	15,852					15,852
	◎	<p>円滑な学校運営と教育の充実を図るための諸施策を実施しました。</p> <p>(1) 特別支援教育支援介助員賃金 (32人) 45,228</p> <p>(2) 学校図書館司書賃金 11人 (フルタイム11人うち2校兼務3人) 18,258</p> <p>(3) 外国語児童支援相談員賃金 (ポルトガル語対応2人、中国語対応1人) 3,338</p> <p>(4) いじめ・不登校未然防止のためのQ U検査実施 (4～6年生 年2回実施) 1,228</p>						
	小学校中間 教室 5104	予算現額	1,853					1,853
		決算額	1,576					1,576
		差引	277					277
		<p>不登校児童の居場所を確保し、学校復帰を図る教育施設として中間教室を運営しました。</p> <p>適応指導員1人 通室児童数8人 (延べ通室日数916日)</p>						
	小学校保健 5107	予算現額	37,451					37,451
		決算額	34,593					34,593
差引		2,858					2,858	
	<p>児童及び教職員の健康の保持増進を図るため、学校医、学校歯科医等を配置し、健康診断を実施しました。また、適切な生活行動の知識や、それを実践する健康教育の充実を図りました。</p> <p>(1) 学校医及び学校歯科医等報酬ほか 17,667</p> <p>(2) 養護教諭不在時対応の代替職員賃金 1,249</p> <p>(3) インフルエンザ感染予防に対応する消毒液ほか 702</p> <p>(4) 各種検診手数料及び検査手数料ほか 6,832</p> <p>(5) 学校災害賠償補償保険保険料 363</p> <p>(6) 日本スポーツ振興センター災害共済掛金ほか 3,555</p>							
目 計		予算現額	453,968	328		4,400	3,450	445,790
		決算額	418,000	322		4,400	3,890	409,388
		差引	35,968	6		0	-440	36,402

款	10	教育費
項	2	小学校費
目	2	教育振興費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
学 校 教 育 課	小学校備品 整備 5121	予算現額	12,000	1,590				10,410	
		決算額	11,864	1,585				10,279	
		差引	136	5				131	
		小学校の教育環境向上のため、教材備品の整備を計画的に行いました。							
		(1) 一般教材備品の購入(小学校配当)						8,692	
		(2) 理科教育振興備品の購入						3,172	
	小学校教育 振興 5122	予算現額	37,022					55	36,967
		決算額	32,978					72	32,906
		差引	4,044					-17	4,061
			小学校教育の充実振興及び保護者負担軽減や地域格差解消を図りました。						
	(1) 遠距離通学児童対策						14,859		
	遠距離通学児童のため、バス・タクシーの運行委託及び遠距離通学者への補助を行いました。								
	スクールバス利用者 57人 スクールタクシー利用者 1人 路線バス等利用者 53人								
	(2) 各種行事参加児童輸送費補助・校外活動バス運行						1,693		
	保護者負担軽減のため、行事参加のバス代等を補助するとともに、市バスの運行を行いました。								
	(3) 第5回総合的な学習発表交流会(参加児童輸送バス運行補助)						815		
	市内15小学校5年生6年生全員が一堂に会し、日頃の学習成果を発表し合い、交流しました。								
	(4) 外国語(英語)指導助手 2人(派遣)						8,597		
	(5) 職員資質向上研修等講師報償						560		
◎	(6) 学校図書館システムの保守・管理を行いました。						5,010		
小学校創造 的活動推進 5123	予算現額	3,620						3,620	
	決算額	3,609						3,609	
	差引	11						11	
	地域の特性を生かしつつ、問題の解決や探究活動に主体的に取り組む態度を育むため、「総合的な学習の時間」に係る支援を行いました。								
	支援基準：学校割140,000円 学級割8,000円								
小学校情報 教育推進 5124	予算現額	6,427						6,427	
	決算額	6,375						6,375	
	差引	52						52	
	校務用パソコンの保守管理及びインターネットや地域イントラネットを活用した情報教育を推進しました。								
	(1) 学校ネットワーク保守管理業務委託						2,592		
	(2) ウイルス対策システム使用料等						846		

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学 校 教 育 課	小学校学力 向上対策 5125	予算現額	3,080		0			3,080
		決算額	2,080		208			1,872
		差引	1,000		-208			1,208
		小学生の学力向上に向けた取組を行いました。 (1) 標準学力検査 基礎的・基本的学力の確実な定着と自ら学び自ら考える力の育成を図るため、 国の行う全国学力・学習状況調査とは別に学力検査を行いました。 (小学校4年 算数、小学校5年 国語・算数) (2) 学力向上支援 教員OB等の地域ボランティアや保護者を授業・業間・放課後学習支援員として 委嘱し、小学生の学力向上を支援しました。(支援員 58人)					646	1,434
5141	小学校特別 支援教育就 学奨励	予算現額	4,800	2,400				2,400
		決算額	3,945	1,948				1,997
		差引	855	452				403
		特別支援学級就学に係る費用の一部を助成し、保護者負担を軽減しました。 対象児童数 147人						
◎	小学校要保 護・準要保 護児童援助 5151	予算現額	28,812	10	0			28,802
		決算額	27,226	0	132			27,094
		差引	1,586	10	-132			1,708
		経済的理由により就学困難な児童の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を助 成し、就学を支援しました。 対象児童数 準要保護児童 360人 (全児童に対する割合9.6%) 新入学生用品費 入学前支給 対象児童数 準要保護児童 41人						
目 計		予算現額	95,761	4,000	0		55	91,706
		決算額	88,077	3,533	340		72	84,132
		差引	7,684	467	-340		-17	7,574

款	10	教育費
項	2	小学校費
目	3	学校建設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学校教育課	小学校耐震整備 5183	予算現額	19,080	5,559		11,600		1,921
		決算額	17,708	3,996		11,600		2,112
		差引	1,372	1,563		0		-191
		小学校体育館の非構造部材耐震化工事を実施しました。 (1) 実施設計 富県小学校、高遠北小学校、西箕輪小学校、西春近南小学校 1,708 (2) 工事・監理 手良小学校 【H28からの繰越明許】 9,320 伊那北小学校 【H28からの繰越明許】 6,680						
	小学校下水道関連整備 5184	予算現額	270					270
		決算額	259					259
		差引	11					11
		小学校のプールのトイレとグラウンドトイレを下水道へ接続しました。 工事 美篤小学校 259						
	小学校改修 5185	予算現額	98,517	4,909		86,000	5,000	2,608
		決算額	98,452	3,774		83,200	5,000	6,478
差引		65	1,135		2,800	0	-3,870	
小学校体育館屋根改修・照明LED化、校舎屋根改修、オイルタンク地上化、プールフェンス改修等の大規模工事を実施しました。 (1) 実施設計 高遠北小学校(体育館屋根・LED照明改修) 669 伊那西小学校(体育館屋根・LED照明改修) 1,076 西春近南小学校(体育館屋根・LED照明改修) 554 富県小学校(体育館LED照明改修) 178 西箕輪小学校(体育館LED照明改修) 202 高遠小学校(ランチルーム屋根軒改修) 572 (2) 工事・監理 手良小学校(管理教室棟屋根改修) 13,889 手良小学校(管理教室棟外壁改修)【H28からの繰越明許】 15,336 手良小学校(体育館屋根改修・照明LED化) 26,147 伊那北小学校(体育館屋根改修) 14,219 美篤小、手良小、西箕輪小、西春近北小(オイルタンク地上化) 12,312 高遠北小学校(プールフェンス改修) 3,810 西春近南小学校(管理教室棟屋根改修) 2,484 伊那小学校(児童玄関サッシ改修) 6,048								
目 計		予算現額	117,867	10,468		97,600	5,000	4,799
		決算額	116,419	7,770		94,800	5,000	8,849
		差引	1,448	2,698		2,800	0	-4,050

款	10	教育費
項	3	中学校費
目	1	学校管理費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学 校 教 育 課	中学校管理 5201	予算現額	158,738				2,875	155,863
		決算額	152,869				2,955	149,914
		差引	5,869				-80	5,949
		6中学校の管理を行いました。 (1) 学校図書館図書整備 生徒の豊かな感性や読解力を向上させるために、学校図書館図書の充実を図りました。 (2) 信州型コミュニティ・スクール 学校が地域と一体となって子どもたちを育む、地域とともにある学校づくりを目指して全中学校で事業に取り組みました。 (3) 燃料費・光熱水費 学校運営に必要な燃料費及び電気、水道料などを支出しました。電気料は太陽光発電による売電収入を充当しました。					6,400 470 58,707	
◎	中学校施設 5202	予算現額	29,844					29,844
		決算額	26,868					26,868
		差引	2,976					2,976
		中学校施設の維持管理を行うとともに、教育環境の改善を図るため、校舎内外の補修整備を行いました。 (1) 中学校施設営繕工事 (2) 中学校施設修繕(学校配当)					17,334 2,961	
☆	中学校運営 5203	予算現額	67,309				1,000	66,309
		決算額	63,743				1,000	62,743
		差引	3,566				0	3,566
		円滑な学校運営と教育の充実を図るための諸施策を実施しました。 (1) 特別支援教育支援介助員賃金(5人) (2) 学校図書館司書賃金 6人(フルタイム6人うち1人2校兼務) (3) 外国語生徒支援相談員賃金 (ポルトガル語対応 1人) (4) 音楽専科講師賃金 1人(長谷中) (5) 市費特別加配講師賃金 9人 (6) 外国語(英語)指導助手 3人 (7) いじめ・不登校未然防止のためのQU検査実施(1~2年生 年2回実施) (8) キャリア教育コーディネーター賃金 1人 (9) キャリアフェス in 春富中の開催 (10) 登山引率消防士旅費 6人					7,454 9,774 1,823 3,758 23,325 10,368 807 2,273 172 55	

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学校教育課	中学校中間教室 5204	予算現額	2,557					2,557
		決算額	2,245					2,245
		差引	312					312
<p>不登校生徒の居場所を確保し、学校復帰を図る教育施設として中間教室を運営しました。</p> <p>適応指導員 1人 通室生徒数 10人 (延べ通室日数352日)</p>								
	スクールカウンセラー 5205	予算現額	2,113					2,113
		決算額	2,081					2,081
		差引	32					32
<p>いじめ、不登校、問題行動等のある児童生徒等などに対して、心理的な側面から援助指導を行うため、専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーを、県配置時間に上乗せして配置しました。報償費ほか 3人</p> <p>年間相談件数 小学校 318件 中学校 394件 合計 712件</p> <p>県費相談時間 896時間 市費相談時間 438時間 合計1,334時間</p>								
	子どもと親の相談 5206	予算現額	12,229					12,229
		決算額	11,394					11,394
		差引	835					835
<p>複雑化する児童生徒の悩み・不安に対して「子どもと親の相談員」を配置し、相談に応じるとともに、問題行動等の早期発見に努めました。</p> <p>市費相談員賃金他 11人</p> <p>年間相談件数 小学校 5,807件 中学校 5,214件 合計 11,021件</p>								
	中学校保健 5207	予算現額	20,314					20,314
		決算額	18,455					18,455
		差引	1,859					1,859
<p>生徒及び教職員の健康の保持増進を図るため、学校医、学校歯科医等を配置し、健康診断を実施しました。また、適切な生活行動の知識や、それを実践する健康教育の充実を図りました。</p> <p>(1) 学校医及び学校歯科医等報酬ほか 8,009</p> <p>(2) 養護教諭不在時対応の代替職員賃金 202</p> <p>(3) インフルエンザ感染予防に対応する消毒液ほか 289</p> <p>(4) 各種検診手数料及び検査手数料ほか 4,425</p> <p>(5) 学校災害賠償補償保険保険料 194</p> <p>(6) 日本スポーツ振興センター災害共済掛金ほか 1,897</p>								
目	計	予算現額	293,104				3,875	296,979
		決算額	277,655				3,955	281,610
		差引	15,449				-80	15,369

款	10	教育費
項	3	中学校費
目	2	教育振興費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学 校 教 育 課	中学校備品 整備 5221	予算現額	8,600	990				7,610
		決算額	8,540	976				7,564
		差引	60	14				46
		中学校の教育環境向上のため、教材備品の整備を計画的に行いました。						
		(1) 一般教材備品の購入					4,741	
		(2) 大型楽器、理科教育振興備品等の購入					3,799	
	中学校教育 振興 5222	予算現額	27,667				90	27,577
		決算額	24,174				20	24,154
		差引	3,493				70	3,423
		中学校教育の充実振興及び保護者負担軽減や地域格差解消を図りました。						
		(1) 遠距離通学生徒対策					15,853	
		遠距離通学生徒のため、バス・タクシーの運行委託及び遠距離通学者への補助を行いました。						
		スクールバス利用者 35人 スクールタクシー利用者 9人						
		路線バス等利用者 37人 自転車 82人						
		自家用車 14人						
		(2) 各種行事参加児童輸送費補助・校外活動バス運行					6,362	
		保護者負担軽減のため、行事参加のバス代等を補助するとともに、市バスの運行を行いました。						
		(3) 職員資質向上研修、キャリア教育等講師報償					337	
	中学校創造 的活動推進 5223	予算現額	1,520					1,520
		決算額	1,519					1,519
		差引	1					1
		地域の特性を生かしつつ、問題の解決や探究活動に主体的に取り組む態度を育むため、「総合的な学習の時間」に係る支援を行いました。					1,520	
		支援基準：学校割140,000円、学級割8,000円						
	中学校情報 教育推進 5224	予算現額	85,205	2,000			54,000	29,205
		決算額	77,712	1,219			45,927	30,566
		差引	7,493	781			8,073	-1,361
◎		1 文部科学省補助事業(3か年事業の3年目)						
		「少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業」					4,052	
		2 新産業技術推進事業「ICT教育」事業計画作成コンサルタント委託ほか					3,000	
		3 情報教育機器の整備						
		(1) iPadリース継続分 245台					3,786	
☆		(2) iPad新規導入分 311台					2,838	
		(3) iPadリース追加分 18台					577	
☆		(4) 校務用PCリース継続分 454台					6,371	
◎		(5) 授業支援ツールライセンス(スクールタクト)取得					1,819	
☆		(6) 電子黒板セット導入 9校(59台)等					49,722	

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学 校 教 育 課	中学校学力 向上対策 5225	予算現額	3,162		1,466			1,696
		決算額	2,885		1,096			1,789
		差引	277		370			-93
		中学生の学力向上に向けた取組を行いました。 (1) 標準学力検査 基礎的・基本的学力の確実な定着と、自ら学び自ら考える力の育成を図るため、 国が行う全国学力・学習状況調査とは別に学力検査を行いました。 (中学校2年 国語・数学・英語) (2) 学力向上支援 教員OB等の地域ボランティアや信州大学農学部学生を放課後学習支援員として 委嘱し、中学生の学力向上を支援しました。(支援員 59人)					663	2,222
学 校 教 育 課	中学校特別 支援教育就 学奨励 5241	予算現額	2,745	1,200				1,545
		決算額	2,745	1,369				1,376
		差引	0	-169				169
		特別支援学級就学に係る費用の一部を助成し、保護者負担を軽減しました。 対象生徒数 61人						
◎	中学校要保 護・準要保 護生徒援助 5251	予算現額	36,021	39	0			35,982
		決算額	31,251	0	143			31,108
		差引	4,770	39	-143			4,874
		経済的理由により就学困難な生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を助成し、就学を支援しました。 対象生徒数 要保護生徒1人 準要保護生徒225人 合計226人(全生徒に対する割合11.1%) 新入学学用品費 入学前支給 対象生徒数 準要保護生徒 64人						
目 計		予算現額	164,920	4,229	1,466		54,090	105,135
		決算額	148,826	3,564	1,239		45,947	98,076
		差引	16,094	665	227		8,143	7,059

款	10	教育費
項	3	中学校費
目	3	学校建設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学校教育課	中学校耐震整備 5283	予算現額	43,401	13,812		28,000		1,589
		決算額	30,585	4,080		19,400		7,105
		差引	12,816	9,732		8,600		-5,516
		中学校体育館の非構造部材耐震化工事を実施しました。 監理・工事 西箕輪中学校【H28からの繰越明許】						30,585
	中学校下水道関連整備 5284	予算現額	135,118	36,656		93,400		5,062
		決算額	49,183	13,718		33,300		2,165
		差引	85,935	22,938		60,100		2,897
		(翌年度繰越明許)	85,618	22,514		59,900		3,204
		中学校管理教室棟、体育館等のトイレ改修工事を実施しました。 (1) 実施設計 伊那中学校						2,484
		(2) 監理・工事 西箕輪中学校【H28からの繰越明許】 伊那中学校【H30への繰越明許】(85,618千円)						46,699
中学校改修 5285	予算現額	48,555	5,905		38,100	7,000	4,550	
	決算額	48,441	6,601		33,900	7,000	7,940	
	差引	114	-696		4,200	0	-3,390	
	中学校校舎・体育館屋根改修と照明のLED化、倉庫取り壊し工事等を実施しました。 監理・工事 高遠中学校(管理教室棟屋根改修) 9,901 " (管理教室棟外壁改修)【H28からの繰越明許】 18,405 西箕輪中学校(体育館屋根・LED照明改修) 18,720 西箕輪中学校(倉庫取り壊し) 1,296							
目 計		予算現額	227,074	56,373		159,500		11,201
		決算額	128,209	24,399		86,600		17,210
		差引	98,865	31,974		72,900		-6,009
		(翌年度繰越明許)	85,618	22,514		59,900		3,204

款	10	教育費
項	4	幼稚園費
目	1	幼稚園費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学校教育課	幼稚園就園 奨励 5301	予算現額	800	200				600
		決算額	240	76				164
		差引	560	124				436
		私立幼稚園に通園している世帯の経済的負担を軽減するため、幼稚園の設置者が入園料及び保育料を減免した場合、その減免分を補助金として幼稚園に交付しました。 こひつじ幼稚園（原村）1人						
目 計		予算現額	800	200				600
		決算額	240	76				164
		差引	560	124				436

款	10	教育費
項	5	高等学校費
目	1	教育振興費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学校教育課	高等学校教育振興 5321	予算現額	6,073			3,500		2,573
		決算額	5,914			3,400		2,514
		差引	159			100		59
		高等学校の教育振興、運営及び過疎地域からの通学に対して補助を行いました。 (1) 高遠高等学校振興会負担金 (一般分 1,400千円 バス通学費補助分 157人 1,600千円)						
目 計		予算現額	6,073			3,500		2,573
		決算額	5,914			3,400		2,514
		差引	159			100		59
		(2) 伊那西高等学校運営補助 定額割600,000円・生徒割@2,600円×192人						1,099
		(3) 過疎地域遠距離通学費補助(高遠町地区 72人 長谷地区 18人)						1,887

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	1	社会教育総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
生涯学習課	社会教育総務 5401	予算現額	102,182			3,500	4,500	94,182
		決算額	100,903			3,200	4,500	93,203
		差引	1,279			300	0	979
		<p>生涯学習に関する総合的な指針である「伊那市生涯学習基本構想」に沿った社会教育事業を実施しました。社会教育委員会議の運営、社会教育団体の育成、各種文化活動事業及び集会施設整備等補助事業を実施しました。</p> <p>その他、社会教育施策に関する総務的経費を支出しました。</p>						
		(1) 社会教育委員会議運営（委員10人）						501
		会議4回（4月26日、8月29日、11月28日、3月22日）						
		研修会等への参加6回、地区理事会4回						
		(2) 伊那市生涯学習基本構想進行管理						
		社会教育委員会議、生涯学習推進委員会と連携して進行管理を行いました。						
		・生涯学習推進委員会 5月25日開催						
		(3) 文化活動事業						
		ア 第93回伊那美術展補助						80
		【9月3日～10日 県伊那文化会館美術展示ホール 入場者1,387人】						
		イ 第40回伊那市民美術展補助						30
		【10月5日～15日 信州高遠美術館 入場者718人】						
		ウ 生涯学習講演会講師派遣委託						428
		【11月11日 長谷公民館 講師：笠井信輔氏（アナウンサー） 入場者128人】						
		エ 親孝行の讃歌事業実施委託						3,231
		【募集期間：5月24日～7月31日						
		応募総数1,474点（一般374点、小中学生1,100点）表彰式：11月12日 出席者21人】						
		(4) 新宿交流事業						106
		・新宿区民総合体育大会民踊大会参加（6月11日 伊那節振興協会22人）						
		・新宿ユース・ステージパフォーマンス参加（11月5日 高遠小学校児童合唱団32人）						
		(5) コミュニティ助成事業（2件）						4,500
		小沢地域交流センター備品等整備、芦沢公民館備品等整備						
		（（公財）長野県市町村振興協会助成 10/10）						
		(6) 集会施設整備事業補助（8件）						
		福島公民館トイレ水洗化工事ほか						4,911

主 管 課	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
生涯学習課	文化振興 5403	予算現額	28,765	4,659			6,745	17,361
		決算額	25,751	4,659			6,745	14,347
		差引	3,014	0			0	3,014
		文化イベントの開催、文化団体への支援等、幅広い文化振興事業を行いました。						
		(1) 委託事業						
		ア 第31回伊澤修二記念音楽祭開催委託（文化庁補助金充当事業）					6,840	
		・音楽祭 【10月28日 第1部 高遠町文化体育館 入場者800人 第2部 県伊那文化会館大ホール 入場者1,200人】						
		・器楽講習会【第1回 6月17日・18日 市内5中学校 講師30人 参加生徒257人】 【第2回 12月2日・3日 市内5中学校 講師18人 参加生徒168人】						
		・合唱講習会【12月2日・3日 市内3中学校 講師4人 参加生徒49人】						
		・小中学校アウトリーチ 【9月14日・15日 中学校：合唱講習 市内3小中学校 講師1人 参加生徒354人】						
		・邦楽指導 【8月25日 小学生・一般対象 講師3人 参加者65人】						
		・若手演奏家支援 【登録者6人 出演イベント6回 観覧者520人】						
		イ い～な音楽祭2017開催委託「音楽のかけはし・合唱」（文化庁補助金充当事業）					269	
		【12月16日 駒ヶ根市文化会館大ホール 出演者21団体 入場者700人】						
		ウ 第1回クラシック音楽の祭典（準備事業）（文化庁補助金充当事業）					300	
		【4月～ 合唱団結成、練習実施 参加者200人】						
		エ 伊那節大会2017/ふるさと芸能祭（文化庁補助金充当事業）					252	
		【9月24日 ニシザワいなっせホール 唄い手コンクール 出場者27人 ふるさと芸能祭 出演者40人 観覧者200人】						
		(2) 共催事業						
		ア 県伊那文化会館共催事業					13,750	
		・ミュージカル「あしながおじさん」（文化庁補助金充当事業） 【9月24日 県伊那文化会館大ホール 入場者519人】						
		・NHK交響楽団伊那公演 【7月4日 県伊那文化会館大ホール 入場者1,009人】						
		・東山魁夷展 ひとすじの道 【10月21日～11月19日 県伊那文化会館美術展示ホール 入場者1,786人】 など全21事業						
		イ 第26回伊那能開催（隔年負担）					0	
		【11月19日 県伊那文化会館大ホール 公演入場者630人、鑑賞講座300人 11月18日 能楽体験講座 参加者30人】						
		ウ 第5回千両千両井月さんまつり開催（ふるさと応援基金充当事業）					1,245	
		【9月2日、3日 生涯学習センター、創造館ほか近隣施設 第26回信州伊那井月俳句大会（投句者4,901人 投句数6,183句 大会参加者150人）、シンポジウム「井月さんと高遠藩の幕末維新」 入場者170人、 古田人形芝居 入場者170人、物販、井月関連展示ほか】						
		(3) 補助事業						
		ア 県伊那文化会館使用料補助（17件）					1,353	
		文化団体が県伊那文化会館を使用する場合の使用料に対する補助						
		イ 文化事業補助					1,500	
		井月忌の集い開催補助（ふるさと応援基金充当事業）						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
文化 振興課	市民大学 5404	予算現額	2,938				675	2,263
		決算額	2,650				763	1,887
		差引	288				-88	376
		生涯学習の推進を図るため、まほらいな市民大学及び大学院を運営しました。 ・市民大学 修業年限2年 卒業必要単位10単位 第十九期後期 学生数141人 12講座開催 第二十期前期 学生数143人 14講座開催 ・大学院 修業年限1年 卒業必要単位10単位 第三期後期 歴史コース 7人4講座開催 自然コース 5人5講座開催 第四期前期 歴史コース 6人6講座開催 自然コース 5人5講座開催						
目 計		予算現額	133,885	4,659		3,500	11,920	113,806
		決算額	129,304	4,659		3,200	12,008	109,437
		差引	4,581	0		300	-88	4,369

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	2	公民館費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																																
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																												
生涯 学習課	公民館一般 管理 5421	予算現額	106,209				526	105,683																												
		決算額	105,039				621	104,418																												
		差引	1,170				-95	1,265																												
		9 公民館(伊那・富県・美篤・手良・東春近・西箕輪・西春近・高遠町・長谷)の 運営や一般管理を行いました。 公民館利用者数																																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>公民館名</th> <th>利用者数</th> <th>公民館名</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伊 那</td> <td>49,214</td> <td>西 箕 輪</td> <td>17,378</td> </tr> <tr> <td>富 県</td> <td>14,796</td> <td>西 春 近</td> <td>14,324</td> </tr> <tr> <td>美 篤</td> <td>17,855</td> <td>高 遠 町</td> <td>18,555</td> </tr> <tr> <td>手 良</td> <td>11,300</td> <td>長 谷</td> <td>4,165</td> </tr> <tr> <td>東 春 近</td> <td>22,955</td> <td>合 計</td> <td>170,542</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">前年度合計</td> <td>170,318</td> </tr> </tbody> </table>		公民館名	利用者数	公民館名	利用者数	伊 那	49,214	西 箕 輪	17,378	富 県	14,796	西 春 近	14,324	美 篤	17,855	高 遠 町	18,555	手 良	11,300	長 谷	4,165	東 春 近	22,955	合 計	170,542			前年度合計		170,318		
公民館名	利用者数	公民館名	利用者数																																	
伊 那	49,214	西 箕 輪	17,378																																	
富 県	14,796	西 春 近	14,324																																	
美 篤	17,855	高 遠 町	18,555																																	
手 良	11,300	長 谷	4,165																																	
東 春 近	22,955	合 計	170,542																																	
		前年度合計		170,318																																
☆	公民館施設 管理 5422	予算現額	51,692				3,218	48,474																												
		決算額	42,494				3,131	39,363																												
		差引	9,198				87	9,111																												
		8 公民館(伊那・富県・美篤・手良・東春近・西箕輪・西春近・長谷)及び 地区分館(三義・藤沢・河南)の施設維持管理を行いました。 (1) 委託料 夜間休日管理、施設維持管理、デマンド監視等 18,545 (2) 需用費 燃料費、光熱水費等 14,458 (3) 工事請負費 西箕輪公民館倉庫、駐車場整備工事 3,812																																		

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																																
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																												
生涯 学習 課	公民館共同 事業 5423	予算現額	7,374					7,374																												
		決算額	7,094					7,094																												
		差引	280					280																												
		9 公民館で共同事業を行いました。																																		
	(1) 館報の発行(年12回 市報との合冊)							1,219																												
	(2) 分館活動委託事業の実施(84分館)							4,631																												
	公民館活動 5424	予算現額	4,737				770	3,967																												
		決算額	4,300				627	3,673																												
		差引	437				143	294																												
		9 公民館において、様々な分野で住民ニーズに応える各種講座・教室や各種イベントを開催し、多彩な学習活動の場を提供するとともに、地域、世代を超えた親睦、交流、連携を深めました。																																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>公民館名</th> <th>講座数</th> <th>公民館名</th> <th>講座数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伊 那</td> <td>23</td> <td>西 箕 輪</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>富 県</td> <td>22</td> <td>西 春 近</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>美 篤</td> <td>21</td> <td>高 遠 町</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>手 良</td> <td>22</td> <td>長 谷</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>東 春 近</td> <td>27</td> <td>合 計</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>前年度合計</td> <td>175</td> </tr> </tbody> </table>		公民館名	講座数	公民館名	講座数	伊 那	23	西 箕 輪	23	富 県	22	西 春 近	15	美 篤	21	高 遠 町	18	手 良	22	長 谷	19	東 春 近	27	合 計	190			前年度合計	175			
公民館名	講座数	公民館名	講座数																																	
伊 那	23	西 箕 輪	23																																	
富 県	22	西 春 近	15																																	
美 篤	21	高 遠 町	18																																	
手 良	22	長 谷	19																																	
東 春 近	27	合 計	190																																	
		前年度合計	175																																	
目 計		予算現額	170,012				4,514	165,498																												
		決算額	158,927				4,379	154,548																												
		差引	11,085				135	10,950																												

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	3	図書館費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳																									
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																					
文化 振興 課	公民館図書 室 5481	予算現額	9,939					9,939																					
		決算額	8,805					8,805																					
		差引	1,134					1,134																					
		<p>地域の図書館として、春近郷ふれ愛館図書室、富県ふるさと館図書室、てらとぴあ図書室、長谷公民館図書室、美篤きらめき館図書室、西箕輪ぬくもり館図書交流スペースの各種図書資料を整備し、本館と連携のとれた利用サービスを行いました。</p> <p>(1) 図書館資料の購入整備、利用者への貸出、閲覧 3,117 (購入) 一般図書・児童図書 2,534 冊</p> <p>(2) 施設の管理・運営 5,688 (開設順)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>図書室名</th> <th>東春近</th> <th>富県</th> <th>手良</th> <th>長谷</th> <th>美篤</th> <th>西箕輪</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸出冊数</td> <td>18,588</td> <td>20,781</td> <td>19,289</td> <td>3,368</td> <td>20,583</td> <td>20,581</td> </tr> <tr> <td>利用者人数</td> <td>3,036</td> <td>3,425</td> <td>3,319</td> <td>891</td> <td>4,097</td> <td>4,568</td> </tr> </tbody> </table> <p>○貸出冊数・利用者人数は、個人・団体・相互利用を含めた延べ数</p>							図書室名	東春近	富県	手良	長谷	美篤	西箕輪	貸出冊数	18,588	20,781	19,289	3,368	20,583	20,581	利用者人数	3,036	3,425	3,319	891	4,097	4,568
図書室名	東春近	富県	手良	長谷	美篤	西箕輪																							
貸出冊数	18,588	20,781	19,289	3,368	20,583	20,581																							
利用者人数	3,036	3,425	3,319	891	4,097	4,568																							
◎ ☆	図書館 5482	予算現額	114,263				4,800	109,463																					
		決算額	111,191				4,770	106,421																					
		差引	3,072				30	3,042																					
		<p>市民の教養、調査研究等に資するために、情報の提供を行うとともに、市民の生涯学習への意識高揚及び文化の振興を図るため、伊那図書館の運営を行いました。</p> <p>(1) 諸資料の購入整備、利用者への貸出、閲覧 10,614 (購入) 一般図書・児童図書 3,627冊 (購入) 視聴覚教材 47点</p> <p>(2) 図書館での学習機会としての講演会・イベント等の実施 271 ア 図書館講座・学習会 全7講座 4月～3月 全238人参加 イ 「夏・読書」 7月23日～8月14日 1,028人参加 ウ 「山の図書館」 こもれび山荘、西駒山荘 継続実施 エ 「除籍本頒布会、伊那まちぶらり」 10月21日～10月22日 874人参加 オ 「絵本作家講演会・ワークショップ」 10月1日 50人参加</p> <p>(3) 読み聞かせ活動の普及 36 各種おはなし会の開催 各年齢層対応 全50回 延べ1,044人参加</p> <p>(4) ブックスタート事業の実施 全31回 512冊 453</p> <p>(5) 伊那谷自然環境ライブラリー10周年記念フォーラム 100</p> <p>(6) 図書館システムのリース・保守 5,758</p> <p>(7) 図書館外壁改修工事 23,782</p> <p>(8) 図書館施設の修繕及び備品の整備 2,117</p> <p>(9) 市民サービスコーナーの運営 利用者 9,032人 証明書等発行件数 8,908件 3,364</p> <p>(10) 施設の管理・運営 64,696 (蔵書数は図書のみ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>開館日数</th> <th>蔵書数</th> <th>貸出冊数</th> <th>利用者人数</th> <th>人数/1日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28年度</td> <td>289</td> <td>217,518</td> <td>353,957</td> <td>74,805</td> <td>259</td> </tr> <tr> <td>H29年度</td> <td>289</td> <td>218,717</td> <td>348,831</td> <td>73,214</td> <td>253</td> </tr> </tbody> </table> <p>○貸出冊数・利用者人数は、個人・団体・相互利用を含めた延べ数</p>								開館日数	蔵書数	貸出冊数	利用者人数	人数/1日	H28年度	289	217,518	353,957	74,805	259	H29年度	289	218,717	348,831	73,214	253			
	開館日数	蔵書数	貸出冊数	利用者人数	人数/1日																								
H28年度	289	217,518	353,957	74,805	259																								
H29年度	289	218,717	348,831	73,214	253																								

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	5	文化財保護費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
生涯学習課	文化財保護 5402	予算現額	195,054	83,161	0	67,400	12,552	31,941
		決算額	152,111	68,363	164	56,600	12,487	14,497
		差引	42,943	14,798	-164	10,800	65	17,444
		(翌年度繰越明許)	18,700					18,700
		開発事業、土木工事等による埋蔵文化財の発掘調査、指定文化財の保存・保護・整備を行いました。						
☆		(1) 「伊那市の古い地名」調査のまとめ（地区まとめ冊子の編集）					1,767	
☆		(2) 文化財審議委員会の開催					83	
☆		(3) 「進徳館の日」の開催（5月27日 高遠閣 約250名参加）					288	
		(4) 歴史シンポジウム「伊那市の旧石器時代」の開催					7	
		(5) 老松場古墳測量調査（関西大学考古学研究室）					2,797	
		(6) 神子柴遺跡出土旧石器レプリカ作製					4,526	
		(7) 「高遠石工」映像記録・情報発信事業委託					4,893	
		(8) 歴史文化基本構想策定に向けた資料調査及び素案作成					5,813	
		(9) 文化財保護事業補助金						
		遠照寺防火設備改修事業					69	
		一般コミュニティ助成事業（小出二区）					2,500	
		(10) 長谷戸台の化石保存整理					500	
		保存会に委託し、3回の学習会と情報誌の発行、収集物の保存整理を行いました。						
		(11) 長谷地区学習パンフレット「長谷の魚」500部、「鹿嶺高原」750部 「戸台の化石」1,000部 増刷					379	
☆		(12) 中尾歌舞伎定期公演 チラシ23,000部・ポスター50部 製作					150	
◎		(13) 江戸町家の活用による城下町体験事業（地方創生拠点整備交付金事業） 中村家住宅耐震補強工事及びリニューアル工事【H28からの繰越事業】						
		実施設計・監理業務委託					7,884	
		工事請負					97,513	
		外構ほか工事【H30への繰越事業】					18,700	
		伊那市民俗資料館休憩施設整備【H28からの繰越事業】						
		実施設計・監理業務委託					1,242	
		工事請負					15,541	
	文化財施設 管理運営 5472	予算現額	10,683			4,800	40	5,843
		決算額	9,842			4,800	72	4,970
		差引	841			0	-32	873
		文化財施設（進徳館、伊澤修二生家、旧井澤家住宅、熱田神社等）の管理運営を行いました。						
		(1) 伊那部宿旧井澤家住宅の管理運営を「伊那部宿を考える会」に委託					1,700	
			H28年度	H29年度	前年度比			
			利用者人数	1,638	1,525	93.1%		
☆		(2) 進徳館の警備と管理委託					1,317	
		(3) 「伊澤修二生家」屋根改修工事					4,816	
		(4) 熱田神社トイレ清掃委託、管理					98	

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
文化振興課	民俗資料館 5473	予算現額	4,664				600	4,064
		決算額	4,579				797	3,782
		差引	85				-197	282
		伊那市民俗資料館(高遠なつかし館・旧馬島家住宅・旧池上家住宅)の管理運営を行いました。						
			H28年度	H29年度	前年度比			
		入館者数	4,171	6,282	150.6%			
		入館料(円)	575,670	797,900	138.6%			
		(1) 企画展	ひなまつり展 2月2日～4月24日 来館者数 4,376人					
			5月人形展 4月27日～6月6日 来館者数 167人					
		(2) 体験イベント	おひな祭りお茶会 3月10日 参加者 36人					
		(3) 施設の管理・運営						
生涯学習課	史跡高遠城跡整備 5474	予算現額	10,405	5,569	500	4,200		136
		決算額	10,110	4,533	271	4,200		1,106
		差引	295	1,036	229	0		-970
		国の史跡である高遠城跡の維持管理を行いました。						
		(1) 史跡整備委員会の開催						153
☆		(2) 進徳館耐震補強工事の実施						9,062
文化振興課	歴史博物館 5475	予算現額	31,149				5,997	25,152
		決算額	29,042				5,707	23,335
		差引	2,107				290	1,817
		高遠町歴史博物館の管理運営を行いました。						
			H28年度	H29年度	前年度比			
		入館者数	14,951	17,561	117.5%			
		入館料(円)	4,532,600	5,034,100	111.1%			
		(1) 特別展						1,713
		第54回	伊那・高遠と新宿をむすぶ内藤家	3月24日～6月18日	来館者数	9,854人		
		第55回	出征兵士と家族の肖像展	7月29日～8月20日	来館者数	1,365人		
		第56回	開館20年 20年の歩みに学ぶ	9月22日～12月10日	来館者数	2,891人		
		第57回	上伊那郡市小中学生社会科新聞展	10月21日～11月5日	来館者数	948人		
			(作品数：850点)					
		(2) 講座						
		歴博講座2017春Ⅱ	参加者数	84人				
		歴博講座2017夏	参加者数	33人				
		歴博講座2017秋	参加者数	52人				
		歴博講座2018春	参加者数	70人				
		中学生講座	参加校	6校、参加者数	40人			
		(3) 絵島囲み屋敷堀・忍び返し・雨戸等工事						1,263
		(4) 地域文化デジタル事業						2,224
		(5) 施設の管理・運営						23,842
目 計		予算現額	251,955	88,730	500	76,400	19,189	67,136
		決算額	205,684	72,896	435	65,600	19,063	47,690
		差引	46,271	15,834	65	10,800	126	19,446
		(翌年度繰越明許)	18,700					18,700

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	6	社会教育施設費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳															
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
生涯 学習 課	社会教育施設管理 5380	予算現額	1,137				8	1,129											
		決算額	981				21	960											
		差引	156				-13	169											
		<p>所管する社会教育施設の維持管理を行いました。</p> <p>(1) 長谷伝統文化等保存伝習施設(中尾座)の維持管理を指定管理者に委託しました。 170</p> <p>(2) 地域間交流施設の維持管理を行いました。 452</p>																	
文化 振興 課	美術館 5382	予算現額	314,399	430		3,100	286,835	24,034											
		決算額	311,422	430		3,100	283,328	24,564											
		差引	2,977	0		0	3,507	-530											
		<p>市民、また、伊那市を訪れる多くの皆さんの「心安らぐ美術館・親しまれる美術館」を目指し、信州高遠美術館の管理運営を行いました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入館者数</td> <td>14,294</td> <td>15,860</td> <td>111.0%</td> </tr> <tr> <td>入館料(円)</td> <td>5,799,850</td> <td>6,048,450</td> <td>104.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 企画展 5,754</p> <p>片岡鶴太郎展－信濃の四季－ 4月2日～5月21日 入館者数 9,345人</p> <p>四季展回顧展・所蔵作品展 5月27日～8月20日 入館者数 1,835人</p> <p>若手アーティスト展「谷にふく風」 8月26日～9月30日 入館者数 1,489人</p> <p>第40回伊那市民美術展 10月5日～10月15日 入館者数 722人</p> <p>角居康宏鍔金展－はじまりのかたち－ 10月21日～12月10日 入館者数 1,708人</p> <p>所蔵作品展 12月16日～4月2日 入館者数 1,009人</p> <p>(2) ギャラリー展</p> <p>高校作品展、保育園児展、アートスクール作品展、浮世絵展ほか 入館者数 3,277人</p> <p>(3) アートスクール・楽楽講座(年間17回) 145</p> <p>デッサン、日本画、陶芸、絵手紙講座ほか 参加者数 230人</p> <p>(4) ミュージアムコンサート 428</p> <p>ヴァイオリンとチェロのアンサンブル 8月20日 入場者数 65人</p> <p>川島成道ヴァイオリンリサイタル 3月10日 入場者数 104人</p> <p>(5) 美術大学との連携事業 2,681</p> <p>東京藝大ワークショップ・住民との交流会 11月18日～19日 参加者数 109人</p> <p>(6) 貸館 コンサート、音楽教室発表会等 26件 収入439,500円</p> <p>(7) 収蔵庫棟建設工事実施設計 3,164</p> <p>(8) 収蔵庫燻蒸 1,512</p> <p>(9) 文化美術等振興基金積立て(基金統合) 274,161</p> <p>(10) 施設の管理・運営 23,357</p>								区 分	H28年度	H29年度	前年度比	入館者数	14,294	15,860	111.0%	入館料(円)	5,799,850
区 分	H28年度	H29年度	前年度比																
入館者数	14,294	15,860	111.0%																
入館料(円)	5,799,850	6,048,450	104.3%																
生涯 学習 課	文化センター 5384	予算現額	4,949				120	4,829											
		決算額	4,215				125	4,090											
		差引	734				-5	739											
		<p>高遠町文化センター利用者の予約受付、使用料の徴収、施設の維持管理等を行いました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用件数</td> <td>465</td> <td>352</td> <td>75.7%</td> </tr> <tr> <td>利用者人数</td> <td>5,731</td> <td>4,542</td> <td>79.3%</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	H28年度	H29年度	前年度比	利用件数	465	352	75.7%	利用者人数	5,731
区 分	H28年度	H29年度	前年度比																
利用件数	465	352	75.7%																
利用者人数	5,731	4,542	79.3%																

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳															
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
文化 振興 課	創造館 5408	予算現額	46,658				787	45,871											
		決算額	44,781				541	44,240											
		差引	1,877				246	1,631											
		<p>市民の憩いの場及び生涯学習の場として、施設の管理・運営を行うとともに、「縄文から宇宙まで」をテーマに自然科学、宇宙、考古、歴史・民俗、芸術、環境などに関するユニークで独創的な事業を実施しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開館日数</td> <td>302</td> <td>305</td> <td>101.0%</td> </tr> <tr> <td>利用者数</td> <td>42,225</td> <td>44,302</td> <td>104.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 自主事業</p> <p>ア 講演会 50 上伊那の祭りと行事30選 上映と北村皆雄監督講演会 参加者数 64人</p> <p>イ 講座・教室等 613 宇宙の学校 (5回講座) 参加者数 延309人 地球の学校 (5回講座) 参加者数 延103人 化石!土器!石器!レプリカマグネット作り 参加者数 延182人 企画展関連体験教室 縄文の子どものお守り作り 参加者数 36人 企画展関連体験教室 古代をテーマにTシャツ作り 参加者数 37人 ねんどでミニチュアクッキング 参加者数 160人 冬の体験教室「お手軽ジビエ家庭料理」 参加者数 25人 冬の体験教室「干支・縄文の土鈴作り」 参加者数 55人 自主製作映画祭 参加者数 55人 木の実のメッセージボード作り 参加者数 40人 学校単位での見学受け入れ・縄文体験教室 参加校数 2校</p> <p>(2) 展示関係</p> <p>ア 常設展示 神子柴遺跡出土品及び顔面付釣手形土器の展示(国重文) 入場者数 13,809人 井上井月常設展示室 入場者数 6,970人</p> <p>イ 企画展示 569 第19回企画展「地味にすごい!?伊那市最近発掘情報」 3/29~8/31 入場者数 5,057人 特別展「老松場古墳群第一次調査速報展」 10/7~11/13 入場者数 743人 特別展「伊那谷が生んだ芸術家たち(4)」 11/18~12/3 入場者数 1,115人 第20回企画展「大昆虫食博」 2/2~5/7 入場者数 7,423人</p> <p>(3) 備品購入 (LEDプロジェクターほか) 100</p> <p>(4) 施設の管理・運営 43,449</p>								区分	H28年度	H29年度	前年度比	開館日数	302	305	101.0%	利用者数	42,225
区分	H28年度	H29年度	前年度比																
開館日数	302	305	101.0%																
利用者数	42,225	44,302	104.9%																
生涯 学習 課	高遠町総合 福祉セン ター 5446	予算現額	7,149				300	6,849											
		決算額	6,172				201	5,971											
		差引	977				99	878											
		<p>高遠町総合福祉センター「やますそ」の管理運営を行いました。</p> <p>施設管理委託業務 3,846</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用件数</td> <td>987</td> <td>1,080</td> <td>109.4%</td> </tr> <tr> <td>利用者人数</td> <td>17,073</td> <td>18,555</td> <td>108.7%</td> </tr> </tbody> </table>								区分	H28年度	H29年度	前年度比	利用件数	987	1,080	109.4%	利用者人数	17,073
区分	H28年度	H29年度	前年度比																
利用件数	987	1,080	109.4%																
利用者人数	17,073	18,555	108.7%																

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
文化 振興 課	生涯学習センター 5486	予算現額	89,865				14,609	75,256												
		決算額	88,873				13,250	75,623												
		差引	992				1,359	-367												
<p>文化活動を通じて市民の交流を深め、中心市街地の活性化と活力あるまちづくりを図るため、施設の適正管理と魅力ある自主事業の運営に努めました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開館日数</td> <td>307</td> <td>308</td> <td>100.3%</td> </tr> <tr> <td>利用者数</td> <td>148,196</td> <td>143,837</td> <td>97.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 施設管理委託関係 ア 舞台操作(5,365千円)、夜間管理(4,087千円)、舞台保守(2,606千円)、ちびっこ広場(339千円)ほか 12,398</p> <p>(2) NPO事業委託 ア コーディネート業務 音楽公演・音楽企画公演事業28公演ほかの企画を委託 2,890 イ 芸術文化体験教室 24講座 受講者数 268人 1,480 ウ 市民芸術文化祭 12月2日～12月3日 参加 32団体 入場者数 4,609人 750 エ 伊那谷伝統文化公演 早稲田人形芝居 知立市山車文楽狂言芝居 2月4日 入場者数 149人 837 オ 音楽公演事業 7公演 入場者数 1,433人 1,599 カ 音楽企画公演事業 18公演 入場者数 3,929人 700</p> <p>(3) 自主事業 ア 自主企画講座 18講座 受講者数 577人 575 イ 春休み子供人形劇場 3月21日 入場者数 155人 200 ウ いなっせ演劇フェス 11月3日～11月4日 入場者数 377人 59</p> <p>(4) 施設更新工事 舞台機構設備減速機潤滑油交換工事 ほか2件 1,754</p> <p>(5) 共益費負担金 いなっせビル共益費ほか 22,174</p> <p>(6) 施設の管理・運営 43,457</p>									区分	H28年度	H29年度	前年度比	開館日数	307	308	100.3%	利用者数	148,196	143,837	97.1%
区分	H28年度	H29年度	前年度比																	
開館日数	307	308	100.3%																	
利用者数	148,196	143,837	97.1%																	
目 計		予算現額	464,157	430		3,100	302,659	157,968												
		決算額	456,444	430		3,100	297,466	155,448												
		差引	7,713	0		0	5,193	2,520												

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	1	保健体育総務費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
スポ ーツ 振興 課	保健体育総務 5501	予算現額	57,415					57,415
		決算額	56,622					56,622
		差引	793					793
<p>体育事業に係る一般経費を支出し、スポーツ振興を図りました。 スポーツ団体育成事業 5,750 伊那市体育協会及び長野県ソフトボール協会へ補助し、スポーツ団体の育成を行いました。</p>								
ス ポ ー ツ 推 進 委 員 会	スポーツ推進委員会 5502	予算現額	2,528					2,528
		決算額	2,236					2,236
		差引	292					292
<p>生涯スポーツ推進のため、スポーツ推進委員28人の活動を支援しました。</p>								

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
スポーツ振興課	大会費 5504	予算現額	17,471				3,000	14,471
		決算額	17,201				3,240	13,961
		差引	270				-240	510
			スポーツ振興のために各種大会等を開催しました。					
			(1) 市民体育祭(29種目・7地区)		競技参加者 3,980人			1,460
			(2) ウォーキングカーニバル(手良小発着)		参加者 331人			120
			(3) 第21回大学ラグビー招待試合(大東文化VS同志社)		観戦者 約1,300人			400
			(4) 第7回伊那市トリムマラソン大会		参加者 50人			400
			第4回信州いなクロスカントリーレース		参加者 230人			
			(5) 第35回イーナちゃん駅伝カーニバル		参加者 231人			230
		(6) 男子第41回・女子第34回 春の高校伊那駅伝		参加チーム 男子110 女子65			9,500	
		(7) 第14回全日本一般男子ソフトボール大会					500	
		(8) 第50回日本女子ソフトボールリーグ1部第3節長野大会					300	
		(9) 第6回全国ハイシニア・スーパーシニア信州伊那さくら大会					100	
		(10) 春の高校伊那駅伝男子の部BSによる全国放送(ふるさと応援基金充当事業)					3,240	
	スポーツ教室 5506	予算現額	1,042					1,042
決算額		918					918	
差引		124					124	
		各種のスポーツ教室を開催し、市民のスポーツ人口の増加に努めるとともに、指導者向けの講座を開催し、指導者の資質向上を図りました。						
		(1) スポーツ教室の開催		16教室			775	
		(2) スポーツ指導者講習会		参加者 100人			100	
	総合型地域スポーツクラブ 5507	予算現額	7,517				180	7,337
決算額		7,484				0	7,484	
差引		33				180	-147	
		市民ニーズに沿った幅広い分野で、市民が積極的に参加できる教室開催を総合型地域スポーツクラブに委託するとともに、活動を支援しました。						
		(1) 通年教室開催					5,500	
		(2) 体育施設利用料金支援					1,898	
		目 計	予算現額	85,973			3,180	82,793
			決算額	84,461			3,240	81,221
			差引	1,512			-60	1,572

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	2	体育施設費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
スポーツ振興課	学校開放 5521	予算現額	4,894				3,338	1,556
		決算額	4,676				3,745	931
		差引	218				-407	625
		学校体育施設を社会体育活動のために開放しました。					登録団体数246	

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
ス ポ ー ツ 振 興 課	体育施設管理 5531	予算現額	156,677				8,647	148,030
		決算額	131,804				4,712	127,092
		差引	24,873				3,935	20,938
		体育施設の管理運営を指定管理者である伊那市振興公社ほかに委託しました。						102,650
		施設利用者数						
		区 分	H28年度	H29年度	増減			
		市民プール（直営）	15,973	12,052	-3,921			
		美すずスポーツ公園	7,667	5,244	-2,423			
		伊那スタジアム（旧県営球場）	0	14,047	14,047		H29年4月から伊那市へ移	
		市営野球場	10,271	9,512	-759			
		センターテニスコート	15,612	43,084	27,472			
		第2庭球場	2,395	2,077	-318			
		伊那公園屋内運動場	7,284	6,115	-1,169			
		市民体育館メインアリーナ	49,615	59,075	9,460			
		市民体育館サブアリーナ	28,601	32,918	4,317			
		市民体育館附属施設	トレーニングルーム	11,763	13,141	1,378		
			会議室	4,406	4,062	-344		
		武道館	剣道場	9,623	9,230	-393		
			柔道場	9,947	10,273	326		
			弓道場	3,752	3,055	-697		
		陸上競技場	40,811	39,111	-1,700			
		富士塚スポーツ公園	12,073	10,295	-1,778			
		伊那西運動場	スケート（直営）	251	280	29		
			その他	3,757	3,722	-35		
		サンビレッジ	体育館	21,461	20,991	-470		
			テニスコート	8,042	4,701	-3,341		
		マレットパークはびろ	12,273	11,092	-1,181			
		高遠グリーンパーク	832	769	-63			
		ほりでいドーム	11,223	10,563	-660			
		高遠スポーツ公園	プール（直営）	9,291	8,974	-317		
			総合運動場	4,663	6,099	1,436		
			河川グラウンド	2,856	2,018	-838		
			文化体育館	12,373	14,724	2,351		H28年10月からH29年9月まで耐震工事
		河南運動場	124	246	122			
		藤沢トレーニングセンター・柔剣道場・グラウンド	3,525	2,919	-606			
		高遠町屋内運動場	2,393	2,587	194			
		花の丘マレットゴルフ場	1,791	1,302	-489			
		長谷総合グラウンド	1,326	927	-399			
		伊那里グラウンド	338	185	-153			
		伊那里体育館	656	1,034	378			
		合 計	326,968	366,424	39,456			
	体育施設整備 5532	予算現額	391,865	14,985		295,200	18,324	63,356
		決算額	390,942	13,163		295,200	17,128	65,451
		差引	923	1,822		0	1,196	-2,095
		体育施設等の整備を行いました。 (1) 高遠スポーツ公園文化体育館耐震化工事【H28～H29 全体事業費 397,656千円】 平成28～29年度の継続事業として耐震化工事を実施しました。						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
スポーツ振興課	◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎	ア 耐震化工事 (契約額 380,160千円) 延べ床面積2,152.95㎡ 【H28からの通次繰越 301,000千円】						305,240	
		イ 実施設計・監理業務委託 (契約額 17,496千円) 【H28からの通次繰越 87千円】						6,502	
		(2) 伊那里体育館改修工事 競技者数が増加しているフットサル競技に対応した体育館に改修しました。							4,504
		(3) 伊那スタジアム防球ネット設置工事 1塁側と3塁側に高さ14.9mの防球ネットを設置しました。							45,846
		(4) 体育施設トイレ改修工事 陸上競技場と富士塚グラウンドの和式トイレを洋式トイレに改修しました。							3,240
		(5) 伊那スタジアム北物販スペース整備工事 スタジアム北の未舗装部分の敷地に物販スペースとして舗装工事を行いました。							6,718
		(6) 伊那スタジアム音響設備整備工事 老朽化していた音響設備を新たに整備しました。							1,998
(7) 伊那市営野球場内野グラウンド表層整備工事 表層の柔らかい山砂を掘り起して、再度固める工事を行いました。							842		
目 計		予算現額	553,436	14,985		295,200	30,309	212,942	
		決算額	527,422	13,163		295,200	25,585	193,474	
		差 引	26,014	1,822		0	4,724	19,468	

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	3	学校給食費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
学校教育課	給食運営 5571	予算現額	252,467				3,000	249,467	
		決算額	239,317				2,013	237,304	
		差 引	13,150				987	12,163	
		◎	小中学校の給食運営を行うために、栄養士、給食技師の配置、各種検査の実施及び給食施設・備品の管理等を行うと共に学校給食を通じて食育の推進を図りました。						
		◎	(1) 本格的な農業体験を組み入れた「暮らしのなかの食」の推進						2,013
◎	(2) 小学校11校、中学校3校、共同調理場2か所、給食センター1か所の管理運営								
◎	(3) 給食技師の嘱託職員化								
◎	(4) 給食用食器の更新							4,784	
☆	(5) 食器洗浄機更新(伊那東小)							4,104	

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
学校教育課	給食施設整備 5572	予算現額	390,734	24,700		301,100	32,000	32,934	
		決算額	387,677	24,593		303,700	12,200	47,184	
		差引	3,057	107		-2,600	19,800	-14,250	
		伊那市学校給食施設整備計画に基づき、給食施設の整備を行いました。							
☆		(1) 伊那北小学校給食施設改築工事に伴うペレットボイラー設置工事					11,610		
☆		(2) 伊那北小学校給食施設電気設備工事					37,108		
☆		(3) 給食施設改築設計業務委託(美篤小・東春近小・西春近北小)					8,662		
☆		(4) 伊那西小多目的施設建設工事【H28からの繰越明許】					54,677		
☆		(5) 伊那西小多目的施設建設に伴う備品及び消耗品の購入					4,347		
☆		(6) 伊那北小給食施設設計委託・建設工事(建築・機械)【H28からの繰越明許】					261,019		
☆		(7) 給食配送車の購入(伊那西小給食配送車)【H28からの繰越明許】					5,497		
		目 計	予算現額	643,201	24,700		301,100	35,000	282,401
			決算額	626,994	24,593		303,700	14,213	284,488
			差引	16,207	107		-2,600	20,787	-2,087

款	10	教育費
項	8	人権同和教育費
目	1	人権同和教育費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
学校教育課	学校人権同和教育 5602	予算現額	1,227					1,227
		決算額	635					635
		差引	592					592
		学校教育における人権同和教育を推進するため、学校人権同和教育研究推進委員会を開催するとともに、各学校において、CAP研修(人権教育プログラム)ほか人権研修会を実施しました。						
		(1) CAPほか人権同和研修会の実施 小学校5校 中学校1校					279	
		(2) 人権同和教育副教材「あけぼの」を学校据置きとして購入 小学校1、3、5学年用、中学校1学年用					319	
生涯学習課	社会人権同和教育 5611	予算現額	2,840		50			2,790
		決算額	2,450		50			2,400
		差引	390		0			390
		全ての人の基本的人権を尊重していくため社会教育指導員を配置し、人権同和教育推進事業を実施しました。						
		(1) 社会教育指導員設置(1人)					1,749	
		(2) 人権同和教育推進事業					535	
				H28年度		H29年度		
				実施回数	参加者数	実施回数	参加者数	
				講演会	3回	995	3回	1,480
				公民館人権講同和講座	12回	366	11回	411
		(3) 棚沢集会所管理					166	
		目 計	予算現額	4,067		50		4,017
			決算額	3,085		50		3,035
			差引	982		0		982

款	11	災害復旧費
項	1	農林施設災害復旧費
目	1	農地農業施設災害復旧費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	予算額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
耕地 林務課	市単耕地災害復旧 5701	予算現額	6,195				585	5,610
		決算額	5,521				783	4,738
		差引	674				-198	872
		国・県補助対象外の農地・土地改良施設の災害復旧を行いました。						
			(1) 市単耕地災害復旧工事	2か所				770
			(2) 重機使用による復旧作業	25か所				4,652
	現年耕地災害復旧 5702	予算現額	6,296		3,410	1,700	329	857
		決算額	5,011		2,468	1,700	196	647
		差引	1,285		942	0	133	210
		平成29年7月に発生した豪雨災害による農地及び農業用施設の復旧工事を行いました。						
		(1) 農地災害復旧工事(高遠2か所、長谷2か所)					3,942	
		(2) 農業用施設災害復旧工事(長谷1か所)					486	
目計		予算現額	12,491		3,410	1,700	914	5,610
		決算額	10,532		2,468	1,700	979	4,738
		差引	1,959		942	0	-65	1,082

款	11	災害復旧費
項	1	農林施設災害復旧費
目	2	林道施設災害復旧費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
耕地 林務課	市単林道災害復旧 5705	予算現額	11,304					11,304
		決算額	10,653					10,653
		差引	651					651
		平成29年7月に発生した豪雨災害による林道の復旧工事を行いました。						
		高遠町黒沢線復旧工事					8,926	
目計		予算現額	11,304					11,304
		決算額	10,653					10,653
		差引	651					651

款	11	災害復旧費
項	2	公共土木施設災害復旧費
目	1	公共土木施設災害復旧費

(単位 千円)

主 管 課	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
建設課	市単土木災害復旧 5751	予算現額	4,549			900		3,649
		決算額	3,822			800		3,022
		差引	727			100		627
		平成29年7月31日の豪雨により被災した市道の復旧を行いました。 (1) 中村小豆坂線他土砂撤去(高遠) 2,149 (2) 中村小豆坂線(高遠) 復旧延長L=5.0m もたれ式土留工A=14m ² 810 (3) 中洞横尾線(長谷) 復旧延長L=13.0m フトン簗A=13m ² 864						
	現年土木施設災害復旧 5753	予算現額	4,000	2,500		1,400		100
		決算額	3,532	2,356		1,100		76
		差引	468	144		300		24
		平成28年9月20日発生の台風16号及び豪雨により被災した市道羽広経ヶ岳線の復旧を行いました。 復旧延長L=6.0m 復旧工事 大型ブロック積工A=30m ² 【H28からの繰越明許】						
目 計		予算現額	8,549	2,500		2,300		3,749
		決算額	7,354	2,356		1,900		3,098
		差引	1,195	144		400		651

款	12	公債費
項	1	公債費
目	1	元金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
財政課	長期債元金 5801	予算現額	3,607,409				44,226	3,563,183	
		決算額	3,606,909				51,322	3,555,587	
		差引	500				-7,096	7,596	
		長期債の元金の支払を行いました。							
目計			予算現額	3,607,409				44,226	3,563,183
			決算額	3,606,909				51,322	3,555,587
			差引	500				-7,096	7,596

款	12	公債費
項	1	公債費
目	2	利子

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
財政課	長期債利子 5811	予算現額	196,352				0	196,352	
		決算額	195,847				4,804	191,043	
		差引	505				-4,804	5,309	
		長期債の利子の支払を行いました。							
	一時借入金 利子 5812	予算現額	1,000					1,000	
		決算額	95					95	
		差引	905					905	
		一時借入金利子等の支払を行いました。 (1) 一時借入金利子 20 (2) 一時繰替金利子 75							
目計			予算現額	197,352				0	197,352
			決算額	195,942				4,804	191,138
			差引	1,410				-4,804	6,214

款	14	予備費
項	1	予備費
目	1	予備費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳													
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源									
財政課	予備費 5901	予算現額	24,914					24,914									
		決算額	0					0									
		差引	24,914					24,914									
		予備費の充用 3件 5,086千円															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>件数</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自然災害対応</td> <td>2</td> <td>3,968,238</td> </tr> <tr> <td>施設関係修繕</td> <td>1</td> <td>1,118,000</td> </tr> </tbody> </table>						内容	件数	金額(円)	自然災害対応	2	3,968,238	施設関係修繕	1	1,118,000
内容	件数	金額(円)															
自然災害対応	2	3,968,238															
施設関係修繕	1	1,118,000															
目 計			予算現額	24,914					24,914								
			決算額	0					0								
			差引	24,914					24,914								

第 3 特別会計

1 国民健康保険特別会計

(1) 決算の概要について

国民健康保険加入状況は、平成 30 年 3 月末現在、9,265 世帯、14,977 人で、市民全体に占める割合は世帯数では 33.8%、被保険者数では 21.9%となり、前年度末に対して世帯数は 281 世帯(2.9%)の減、被保険者数は 673 人(4.3%)の減となりました。

被保険者数の内訳は、一般被保険者が 14,779 人で 426 人(2.8%)の減、退職被保険者等が 198 人で 247 人(55.5%)の減となりました。これは退職者医療制度が平成 26 年度で廃止され経過措置となっている為です。

保険給付費は 4,432,921 千円で、前年度に対して 0.5%の増となりました。

国民健康保険税の調定額は、現年度分が 1,338,494 千円で前年度に対し 2.9%の減となりました。また、滞納繰越分は未収金解消に伴い 195,677 千円で、前年度に対し 11.6%の減、合計では 1,534,171 千円で前年度に対し 4.1%の減となりました。

収納状況は、第 4 次徴収対策プログラムの取組により、現年度分は早期に滞納を抑制し、滞納繰越分は徹底した滞納処分によって未収金解消に努めた結果、年度末の収入未済額は、前年度に対して 8,526 千円減少し 189,063 千円となりました。

徴収対策としては、短期被保険者証を活用して納税相談の機会を確保するとともに、各種給付申請の際に市税等の完納証明書を求め、滞納への充当を勧奨するなどしました。また、長期の居所不明者については、職権による資格取消処理など資格管理も行い、未収金解消に努めました。

保健事業費については、保険者の義務である特定健診等について、特定健診等実施計画に基づき実施するとともに、人間ドック受診者に対する受診費用補助、エイズ予防啓発のための講演会などを実施して被保険者の健康増進に引き続き努めました。また、健康応援ポイントを活用し、市民みんなですこやかウォーキング事業への参加登録についても引き続き保健指導等で呼びかけました。

決算の結果は、予算額 7,547,860,000 円に対し、収入済額 7,459,769,243 円、支出済額 7,441,132,692 円で、差引残額 18,636,551 円を平成 30 年度へ繰り越しました。

国民健康保険世帯数及び被保険者数（年度末現在）

（単位 世帯、人）

区 分	H28	H29	増減
世 帯 数	9,546	9,265	-281
被保険者数	15,650	14,977	-673
うち一般被保険者	15,205	14,779	-426
うち退職被保険者等	445	198	-247

※退職被保険者等とは、国保加入者のうち被用者年金の受給権者で、その加入期間が一定期間以上ある65歳未満の人及びその被扶養者であり、一般被保険者とは医療費の負担の仕組みが異なる。

国民健康保険税の状況

（単位 円）

区 分	医 療 分	介 護 分	支 援 分	合 計
予 算 額	885,000,000	125,400,000	307,300,000	1,317,700,000
調 定 額	1,028,823,878	152,148,348	353,199,124	1,534,171,350
収入済額	897,670,359	126,403,069	313,344,682	1,337,418,110
還付未済額	2,401,297	139,327	309,076	2,849,700
実収入済額	895,269,062	126,263,742	313,035,606	1,334,568,410
不納欠損額	7,032,049	1,509,912	1,998,169	10,540,130
収入未済額	126,522,767	24,374,694	38,165,349	189,062,810

調定に対する収入率

（単位 %）

年 度	区 分	現 年	滞 繰	計
H28	医 療	96.2	25.6	86.4
	介 護	94.6	27.4	82.1
	支 援	96.2	29.8	88.3
	合 計	96.0	26.7	86.4
H29	医 療	96.4	24.6	87.3
	介 護	95.0	25.2	83.1
	支 援	96.2	28.0	88.7
	合 計	96.2	25.3	87.2

未収金解消の実績

（単位 千円）

年 度	未収金額	対前年解消額
H25	258,474	-43,403
H26	237,057	-21,417
H27	222,793	-14,264
H28	197,589	-25,204
H29	189,063	-8,526

※還付未済分を還付したものとして除いた場合の収入率及び未収金額

(2) 主要な施策

款	1	総務費							
項	1	総務管理費							
目	1	一般管理費							(単位 千円)
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康推進課	一般管理事務 8151	予算現額 決算額 差引	88,575	8,532			80,043		
			87,677	8,980			78,697		
			898	-448			1,346		
			国民健康保険の運営に要した事務費等を支払いました。						
		(1) 職員給与等 10人					64,180		
		(2) 国民健康保険団体連合会手数料 (電算共同処理事業等)					5,708		
		(3) 情報センター負担金(国保システム改修費含)					13,280		
目 計			予算現額	88,575	8,532			80,043	
			決算額	87,677	8,980			78,697	
			差引	898	-448			1,346	

款	1	総務費						
項	1	総務管理費						
目	2	連合会負担金						
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	連合会負担金 8152	予算現額 決算額 差引	2,766				2,766	
			2,618				2,618	
			148				148	
			国民健康保険団体連合会へ負担金を支払いました。					
		一般負担金					2,618	
目 計			予算現額	2,766				2,766
			決算額	2,618				2,618
			差引	148				148

款	1	総務費						
項	2	徴税費						
目	1	賦課徴収費						
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
税務課	賦課徴収 8155	予算現額 決算額 差引	13,520				13,520	
			12,488				12,488	
			1,032				1,032	
			国民健康保険税の賦課徴収を行いました。					
		(1) 臨時職員賃金 徴収2人					3,584	
		(2) 情報センター負担金ほか					4,720	
目 計			予算現額	13,520				13,520
			決算額	12,488				12,488
			差引	1,032				1,032

款	1	総務費							
項	3	運営協議会費							
目	1	運営協議会費							(単位 千円)
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康 推進 課	運営協議会 費 8157	伊那市国民健康保険運営協議会を開催するとともに、研修会に参加しました。 (1) 委員数 13人 (2) 協議会開催数 2回 (3) 研修会参加 1回	予算現額	464				360	104
			決算額	190				115	75
			差引	274				245	29
			目計						
			予算現額	464				360	104
			決算額	190				115	75
			差引	274				245	29

款	1	総務費							
項	4	趣旨普及費							
目	1	趣旨普及費							
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康 推進 課	趣旨普及費 8159	国民健康保険制度に関するパンフレットを、保険証更新時に国保加入全世帯に郵送するとともに、新規加入者に対し窓口で配布しました。 国保制度パンフレット 13,000部	予算現額	580					580
			決算額	566					566
			差引	14					14
			目計						
			予算現額	580					580
			決算額	566					566
			差引	14					14

款	2	保険給付費							
項	1	療養諸費							
目	1	一般被保険者療養給付費							(単位 千円)
主管 健康 推進 課	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
				予算現額	3,790,000	514,115		1,360,918	1,914,967
				決算額	3,736,011	538,526		1,360,919	1,836,566
		差引	53,989	-24,411		-1	78,401		
		8161	一般被保険者の医療費のうち、保険者負担分を医療機関へ支払いました。 平成29年度平均 一般被保険者数15,023人 (前年度平均 15,518人、前年度比 96.8%) 給付実績					3,736,011	
			区分	28年度	29年度	前年対比			
			件数	243,499件	242,265件	99.5%			
			金額	3,683,785,931円	3,736,010,862円	101.4%			
		目	計	予算現額	3,790,000	514,115		1,360,918	1,914,967
			決算額	3,736,011	538,526		1,360,919	1,836,566	
			差引	53,989	-24,411		-1	78,401	

款	2	保険給付費							
項	1	療養諸費							
目	2	退職被保険者等療養給付費							
主管 健康 推進 課	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
				予算現額	110,000			81,460	28,540
				決算額	95,978			95,978	0
		差引	14,022			-14,518	28,540		
		8162	退職被保険者等の医療費のうち、保険者負担分を医療機関へ支払いました。 平成29年度平均 退職被保険者等数 338人 (前年度644人、前年度比 52.5%) 給付実績					95,978	
			区分	28年度	29年度	前年対比			
			件数	11,165件	6,028件	54.0%			
			金額	144,783,833円	95,977,658円	66.3%			
		目	計	予算現額	110,000			81,460	28,540
			決算額	95,978			95,978	0	
			差引	14,022			-14,518	28,540	

款	2	保険給付費																		
項	1	療養諸費																		
目	3	一般被保険者療養費		(単位 千円)																
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
健康 推進 課	一般被保険者療養費 8163	<p>一般被保険者の柔道整復師の施術費用や補装具代等のうち、保険者負担分を支払いました。</p> <p>給付実績</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>区分</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>前年対比</th> </tr> <tr> <td>件数</td> <td>5,546件</td> <td>5,425件</td> <td>97.8%</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>34,647,796円</td> <td>35,754,058円</td> <td>103.2%</td> </tr> </table>	区分	28年度	29年度	前年対比	件数	5,546件	5,425件	97.8%	金額	34,647,796円	35,754,058円	103.2%	予算現額	37,000	11,840		20	25,140
			区分	28年度	29年度	前年対比														
			件数	5,546件	5,425件	97.8%														
			金額	34,647,796円	35,754,058円	103.2%														
決算額	35,754	14,859		89	20,806															
差引	1,246	-3,019		-69	4,334															
			35,754																	
目 計			予算現額	37,000	11,840		20	25,140												
			決算額	35,754	14,859		89	20,806												
			差引	1,246	-3,019		-69	4,334												

款	2	保険給付費																		
項	1	療養諸費																		
目	4	退職被保険者等療養費																		
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
健康 推進 課	退職被保険者等療養費 8164	<p>退職被保険者等の柔道整復師の施術費用や補装具代等のうち、保険者負担分を支払いました。</p> <p>給付実績</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>区分</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>前年対比</th> </tr> <tr> <td>件数</td> <td>241件</td> <td>206件</td> <td>85.5%</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>1,298,204円</td> <td>775,063円</td> <td>59.7%</td> </tr> </table>	区分	28年度	29年度	前年対比	件数	241件	206件	85.5%	金額	1,298,204円	775,063円	59.7%	予算現額	1,100			854	246
			区分	28年度	29年度	前年対比														
			件数	241件	206件	85.5%														
			金額	1,298,204円	775,063円	59.7%														
決算額	775			775	0															
差引	325			79	246															
			775																	
目 計			予算現額	1,100			854	246												
			決算額	775			775	0												
			差引	325			79	246												

款	2	保険給付費							
項	1	療養諸費							
目	5	審査支払手数料							(単位 千円)
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康 推進 課	審査支払 手数料 8165	予 算 現 額	13,400					13,400	
			決 算 額	12,705				12,705	
			差 引	695				695	
			国保連合会へ診療報酬審査支払手数料等を支払いました。						
目 計			予 算 現 額	13,400				13,400	
			決 算 額	12,705				12,705	
			差 引	695				695	

款	2	保険給付費						
項	1	療養諸費						
目	6	一般被保険者移送費						
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康 推進 課	一般被保 険者移 送費 8174	予 算 現 額	180	32			148	
			決 算 額	180	75		105	
			差 引	0	-43		43	
			医師の指示により緊急に移送した場合等の移送費を支払いました。					
目 計			予 算 現 額	180	32		148	
			決 算 額	180	75		105	
			差 引	0	-43		43	

款	2	保険給付費						
項	1	療養諸費						
目	7	退職被保険者等移送費						
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康 推進 課	退職被保 険者等 移送費 8183	予 算 現 額	20				20	
			決 算 額	0			0	
			差 引	20			20	
			医師の指示により緊急に移送した場合等の移送費の支払はありませんでした。					
目 計			予 算 現 額	20			20	
			決 算 額	0			0	
			差 引	20			20	

款	2	保険給付費														
項	2	高額療養費														
目	1	一般被保険者高額療養費							(単位 千円)							
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳												
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源								
健康 推進 課	一般被保険者 高額療養費 8168	<p>一般被保険者が支払う一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費を支給しました。</p> <p>支給実績</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>28年度</td> <td>29年度</td> <td>前年対比</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>481,716,934円</td> <td>507,231,059円</td> <td>105.3%</td> </tr> </table>	区分	28年度	29年度	前年対比	金額	481,716,934円	507,231,059円	105.3%	予算現額	507,231	160,960		163,705	182,566
			区分	28年度	29年度	前年対比										
			金額	481,716,934円	507,231,059円	105.3%										
			決算額	507,231	211,719		166,430	129,082								
差引	0	-50,759		-2,725	53,484											
				507,231												
目計			予算現額	507,231	160,960		163,705	182,566								
			決算額	507,231	211,719		166,430	129,082								
			差引	0	-50,759		-2,725	53,484								

款	2	保険給付費														
項	2	高額療養費														
目	2	退職被保険者等高額療養費														
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳												
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源								
健康 推進 課	退職被保険者等 高額療養費 8169	<p>退職被保険者等が支払う一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費を支給しました。</p> <p>支給実績</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>28年度</td> <td>29年度</td> <td>前年対比</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>21,014,963円</td> <td>16,371,381円</td> <td>77.9%</td> </tr> </table>	区分	28年度	29年度	前年対比	金額	21,014,963円	16,371,381円	77.9%	予算現額	16,371			13,046	3,325
			区分	28年度	29年度	前年対比										
			金額	21,014,963円	16,371,381円	77.9%										
			決算額	16,371			16,371	0								
差引	0			-3,325	3,325											
				16,371												
目計			予算現額	16,371			13,046	3,325								
			決算額	16,371			16,371	0								
			差引	0			-3,325	3,325								

款	2	保険給付費
項	2	高額療養費
目	3	一般被保険者高額介護合算療養費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	一般被保険者高額介護合算療養費 8170	予算現額	538	160				378
		決算額	538	224				314
		差引	0	-64				64
		一般被保険者について、医療保険と介護保険の両制度における自己負担の合算額が一定の限度額を超えた場合に、高額介護合算療養費を支給しました。						
目 計		予算現額	538	160				378
		決算額	538	224				314
		差引	0	-64				64

款	2	保険給付費
項	2	高額療養費
目	4	退職被保険者等高額介護合算療養費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	退職被保険者等高額介護合算療養費 8171	予算現額	5				5	0
		決算額	5				5	0
		差引	0				0	0
		退職被保険者等について、医療保険と介護保険の両制度における自己負担の合算額が一定の限度額を超えた場合に支払う高額介護合算療養費を支給しました。						
目 計		予算現額	5				5	0
		決算額	5				5	0
		差引	0				0	0

款	2	保険給付費
項	3	出産育児諸費
目	2	出産育児一時金

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	出産育児一時金 8175	予算現額	32,700				21,800	10,900
		決算額	24,791				16,528	8,263
		差引	7,909				5,272	2,637
		国保被保険者の出産につき、産科医療補償制度加入医療機関の場合42万円、その他の場合は40万4,000円を支給しました。 支給実績						
目 計		予算現額	32,700				21,800	10,900
		決算額	24,791				16,528	8,263
		差引	7,909				5,272	2,637

区分	28年度	29年度	前年対比
件数	67件	60件	89.6%
金額	28,059,546円	24,791,362円	88.4%

款	2	保険給付費
項	4	葬祭諸費
目	1	葬祭費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
健康推進課	葬祭費 8172	予算現額	3,600					3,600													
		決算額	2,580					2,580													
		差引	1,020					1,020													
		国保被保険者の死亡1件につき3万円を支給しました。 支給実績							2,580												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>前年対比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>104件</td> <td>86件</td> <td>82.7%</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>3,120,000円</td> <td>2,580,000円</td> <td>82.7%</td> </tr> </tbody> </table>			区分	28年度	29年度	前年対比	件数	104件	86件	82.7%	金額	3,120,000円	2,580,000円	82.7%				
区分	28年度	29年度	前年対比																		
件数	104件	86件	82.7%																		
金額	3,120,000円	2,580,000円	82.7%																		
目計			予算現額	3,600				3,600													
			決算額	2,580				2,580													
			差引	1,020				1,020													

款	2	保険給付費
項	6	結核精神諸費
目	1	結核精神給付費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	結核給付費 8166	予算現額	12					12
		決算額	2					2
		差引	10					10
		感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に規定する 医療を受ける被保険者(結核患者)の医療費自己負担分を支給しました。						
目計			予算現額	12				12
			決算額	2				2
			差引	10				10

款	3	後期高齢者支援金等
項	1	後期高齢者支援金等
目	1	後期高齢者支援金

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	後期高齢者 支援金 8173	予算現額	870,640	272,508			19,050	579,082
		決算額	870,639	272,508			19,050	579,081
		差引	1	0			0	1
		後期高齢者医療費の40%相当分のうち、伊那市国保負担分を社会保険診療報酬 支払基金へ納付しました。						
目計			予算現額	870,640	272,508		19,050	579,082
			決算額	870,639	272,508		19,050	579,081
			差引	1	0		0	1

款	3	後期高齢者支援金等
項	1	後期高齢者支援金等
目	2	後期高齢者関係事務費拠出金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康 推進 課	後期高齢者 関係事務費 拠出金 8176	予算現額	62					62
		決算額	62					62
		差引	0					0
		後期高齢者医療制度の運営に必要な事務費を社会保険診療報酬支払基金へ拠出 しました。						
目 計		予算現額	62					62
		決算額	62					62
		差引	0					0

款	4	前期高齢者納付金等
項	1	前期高齢者納付金等
目	1	前期高齢者納付金

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康 推進 課	前期高齢者 納付金 8190	予算現額	3,105	993				2,112
		決算額	3,104	1,296				1,808
		差引	1	-303				304
		前期高齢者（65歳～74歳）の偏在による各保険者間の負担の不均衡を調整するた めの納付金を、社会保険診療報酬支払基金へ納付しました。						
目 計		予算現額	3,105	993				2,112
		決算額	3,104	1,296				1,808
		差引	1	-303				304

款	4	前期高齢者納付金等
項	1	前期高齢者納付金等
目	2	前期高齢者関係事務費拠出金

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康 推進 課	前期高齢者 関係事務費 拠出金 8197	予算現額	60					60
		決算額	59					59
		差引	1					1
		前期高齢者の医療費調整に関する事務費を、社会保険診療報酬支払基金へ拠出し ました。						
目 計		予算現額	60					60
		決算額	59					59
		差引	1					1

款	5	老人保健拠出金
項	1	老人保健拠出金
目	2	老人保健事務費拠出金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康 推進課	老人保健事務費拠出金 8178	予算現額	50					50
		決算額	19					19
		差引	31					31
		老人保健の運営に必要な事務費を社会保険診療報酬支払基金へ拠出しました。						
目 計		予算現額	50					50
		決算額	19					19
		差引	31					31

款	6	介護納付金
項	1	介護納付金
目	1	介護給付費納付金

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康 推進課	介護給付費納付金 8154	予算現額	311,010	99,523				211,487
		決算額	311,009	99,523				211,486
		差引	1	0				1
		介護保険事業に係る第2号被保険者保険料分を、社会保険診療報酬支払基金へ納付しました。						
目 計		支給実績						
		区分	28年度	29年度	前年対比			
		人数	5,203人	4,835人	92.9%			
		金額	304,323,461円	311,009,429円	102.2%			
目 計		予算現額	311,010	99,523				211,487
		決算額	311,009	99,523				211,486
		差引	1	0				1

款	7	共同事業拠出金														
項	1	共同事業拠出金														
目	1	高額医療費共同事業医療費拠出金							(単位 千円)							
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳												
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源								
健康 推進 課	高額医療費 共同事業医 療費拠出金 8180	<p>高額な医療費の発生による保険者の財政運営の不安定さを緩和することを目的として、1件80万円を超える医療費につき、超えた部分の59%を交付する共同事業を運営するための負担金を拠出しました。</p> <p>拠出の実績</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>28年度</td> <td>29年度</td> <td>前年対比</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>202,470,467円</td> <td>194,030,294円</td> <td>95.8%</td> </tr> </table>	区分	28年度	29年度	前年対比	金額	202,470,467円	194,030,294円	95.8%	予算現額	194,031	48,507	48,507		97,017
			区分	28年度	29年度	前年対比										
			金額	202,470,467円	194,030,294円	95.8%										
			決算額	194,030	48,508	48,508		97,014								
差引	1	-1	-1		3											
				194,030												
目 計			予算現額	194,031	48,507	48,507		97,017								
			決算額	194,030	48,508	48,508		97,014								
			差引	1	-1	-1		3								

款	7	共同事業拠出金														
項	1	共同事業拠出金														
目	3	保険財政共同安定化事業拠出金														
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳												
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源								
健康 推進 課	保険財政共 同安定化事 業拠出金 8196	<p>保険者の財政運営の安定化等を図るため、各市町村国保からの拠出金を財源に交付金を交付し、県単位で費用負担を調整することを目的とした共同事業の負担金を拠出しました。医療費80万円以下の全医療費が対象となります。</p> <p>支給実績</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>28年度</td> <td>29年度</td> <td>前年対比</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>1,444,661,995円</td> <td>1,416,179,406円</td> <td>98.0%</td> </tr> </table>	区分	28年度	29年度	前年対比	金額	1,444,661,995円	1,416,179,406円	98.0%	予算現額	1,416,180				1,416,180
			区分	28年度	29年度	前年対比										
			金額	1,444,661,995円	1,416,179,406円	98.0%										
			決算額	1,416,179				1,416,179								
差引	1				1											
				1,416,179												
目 計			予算現額	1,416,180				1,416,180								
			決算額	1,416,179				1,416,179								
			差引	1				1								

款	8	保健事業費							
項	1	保健事業費							
目	1	保健衛生普及費							(単位 千円)
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康推進課	保健衛生普及費 8184	<p>健康診査等を受けた場合の受診料の補助や健康講話、早期介入保健指導等を行いました。</p> <p>(1) 市が実施する健康診査受診補助(自己負担額の2分の1を上限) 8,636件 6,508</p> <p>(2) 人間ドック等受診補助(15,000円上限、節目受診は20,000円上限) 1,415件 22,860</p>	予算現額	42,376	3,571				38,805
			決算額	35,309	2,864				32,445
			差引	7,067	707				6,360
			目計	予算現額	42,376	3,571			
		決算額	35,309	2,864				32,445	
		差引	7,067	707				6,360	

款	8	保健事業費							
項	1	保健事業費							
目	2	特別健康増進事業費							
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康推進課	特別健康増進 8182	<p>市民の健康を守り、行政とのパイプ役として活動する保健委員会の育成支援を行いました。</p> <p>エイズ予防啓発のため高校生を対象に「命の尊さ」について講座を行いました。</p> <p>(1) 保健委員研修会等 (市全体11回 延べ625人、その他各地区ごと活動)</p> <p>(2) いのちとエイズの教育 (高校1校 11人)</p>	予算現額	849	25				824
			決算額	610	2				608
			差引	239	23				216
			目計	予算現額	849	25			
		決算額	610	2				608	
		差引	239	23				216	

款	8	保健事業費							
項	1	保健事業費							
目	5	出産費資金貸付金							
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康推進課	出産費資金貸付金 8198	<p>出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金貸付はありませんでした。</p>	予算現額	672				672	
			決算額	0				0	
			差引	672				672	
			目計	予算現額	672				672
		決算額	0				0		
		差引	672				672		

款	8	保健事業費
項	2	特定健康診査等事業費
目	1	特定健康診査等事業費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	特定健康診査等事業 8179	予算現額	53,680	9,752	9,752			34,176
		決算額	46,809	9,752	10,210			26,847
		差引	6,871	0	-458			7,329
		<p>40歳から74歳までの加入者に対して、メタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導を実施しました。未受診者勧奨や指定医療機関等と協力して、受診者の増加に努めました。</p> <p>(1) 特定健康診査 受診対象11,164人 受診6,051人 受診率 54.2% (暫定値) (2) 特定保健指導 保健指導対象542人 指導519人 指導率 95.7% (暫定値)</p>						
目計		予算現額	53,680	9,752	9,752			34,176
		決算額	46,809	9,752	10,210			26,847
		差引	6,871	0	-458			7,329

款	10	公債費
項	1	公債費
目	1	利子

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	一時借入金 利子 8186	予算現額	1,511					1,511
		決算額	328					328
		差引	1,183					1,183
		<p>一般会計からの一時繰替金に対し、利子を支払いました。</p>						
目計		予算現額	1,511					1,511
		決算額	328					328
		差引	1,183					1,183

款	11	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	4	国庫支出金償還金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	国庫支出金 償還金 8192	予算現額	14,535					14,535
		決算額	14,534					14,534
		差引	1					1
		前年度国庫負担金精算に伴う、超過交付額の返還を行いました。						
目 計		予算現額	14,535					14,535
		決算額	14,534					14,534
		差引	1					1

款	11	諸支出金
項	3	繰出金
目	1	直営診療施設勘定繰出金

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	直営診療施設勘定繰出金 8191	予算現額	8,182	8,182				
		決算額	8,182	8,182				
		差引	0	0				
		1 国保特別調整交付金(へき地診療所)の繰出しを行いました。(新山診療所) 1,441 2 国保特別調整交付金(へき地診療所)の繰出しを行いました。(美和診療所) 6,741						
目 計		予算現額	8,182	8,182				
		決算額	8,182	8,182				
		差引	0	0				

款	12	予備費
項	1	予備費
目	1	予備費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	予備費 8195	予算現額	5,555					5,555
		決算額	0					0
		差引	5,555					5,555
		8168一般被保険者高額療養費へ充用 4,074 8169退職被保険者等高額療養費へ充用 371						
目 計		予算現額	5,555					5,555
		決算額	0					0
		差引	5,555					5,555

2 国民健康保険直営診療所特別会計

(1) 決算の概要について

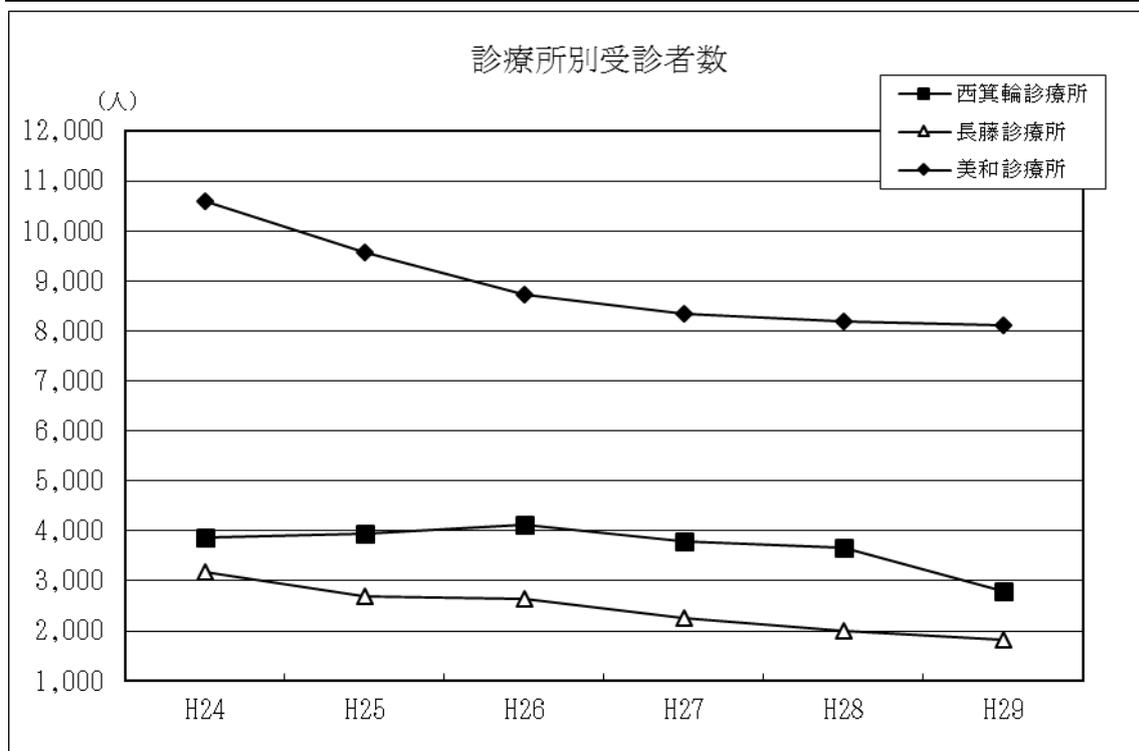
地域に根ざした医療機関として、患者に対し、きめ細かく速やかな医療の提供に努めました。

本年度の受診者は、延べ 12,781 人で、前年度対比 1,171 人の減(△8.4%)となりました。また、診療収入は、89,639,404 円で、前年度対比 11,332,062 円の減(△11.2%)となりました。

決算の結果は、予算額 206,810,000 円に対し、収入済額、支出済額ともに 193,237,099 円となりました。そのうち、ルール分 41,417,000 円、赤字補てん分 29,133,858 円、合計 70,550,858 円を一般会計から繰り入れました。

なお、市が誘致に努めてきた JA 長野厚生連西箕輪診療所の開所に伴い国保西箕輪診療所を平成 29 年 12 月末に閉所しました。また、受診者の減少等のため国保新山診療所を平成 30 年 3 月末に閉所しました。

延べ受診者数	H24	H25	H26	H27	H28	H29
西箕輪診療所	3,856	3,948	4,113	3,791	3,668	2,785
長藤診療所	3,190	2,692	2,651	2,245	2,005	1,817
美和診療所	10,600	9,567	8,731	8,346	8,202	8,123
新山診療所	162	146	145	87	77	56
計	17,808	16,353	15,640	14,469	13,952	12,781



(2) 主要な施策

款	1	総務費
項	1	施設管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳																																																																																																																																										
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																																																																																																						
健康推進課	一般管理 8201	予算現額	157,152				5,600	151,552																																																																																																																																						
		決算額	150,657				8,182	142,475																																																																																																																																						
		差引	6,495				-2,582	9,077																																																																																																																																						
		<p>地域医療のニーズにきめ細かく速やかに対応するため、直営の診療所を運営しました。診療所職員の人件費等の一般管理に関する経費を支出しました。</p> <p>(1) 人件費 131,499</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">西箕輪</th> <th colspan="2">新山</th> <th colspan="2">長藤</th> <th colspan="2">美和</th> <th colspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>正規</th> <th>臨時</th> <th>正規</th> <th>臨時</th> <th>正規</th> <th>臨時</th> <th>正規</th> <th>臨時</th> <th>正規</th> <th>臨時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">職員数 (人)</td> <td>医師</td> <td>(1)</td> <td>1</td> <td>(1)</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>(1)</td> <td>4</td> <td>(1)</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>その他技師</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>事務</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>3</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>(2)</td> <td>6</td> <td>(2)</td> <td></td> <td>2</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">人件費(千円)</td> <td colspan="2">20,483</td> <td colspan="2">1,416</td> <td colspan="2">24,713</td> <td colspan="2">84,887</td> <td colspan="2">131,499</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">※西箕輪診療所及び新山診療所の正規は兼務</p> <p>(2) 管理費</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td>ア 西箕輪診療所</td> <td style="text-align: right;">2,297</td> </tr> <tr> <td>イ 新山診療所</td> <td style="text-align: right;">249</td> </tr> <tr> <td>ウ 長藤診療所</td> <td style="text-align: right;">2,643</td> </tr> <tr> <td>エ 美和診療所</td> <td style="text-align: right;">13,969</td> </tr> </table> <p>(3) 診療状況</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>西箕輪</th> <th>新山</th> <th>長藤</th> <th>美和</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>診療日数(日)</td> <td>182</td> <td>48</td> <td>155</td> <td>206</td> <td>591</td> </tr> <tr> <td>診療件数(件)</td> <td>2,300</td> <td>52</td> <td>1,486</td> <td>6,670</td> <td>10,508</td> </tr> <tr> <td>延べ受診者数(人)</td> <td>2,785</td> <td>56</td> <td>1,817</td> <td>8,123</td> <td>12,781</td> </tr> <tr> <td>1日当たり受診者数(人)</td> <td>15.3</td> <td>1.2</td> <td>11.7</td> <td>39.4</td> <td>21.6</td> </tr> <tr> <td>診療収入(千円)</td> <td>16,556</td> <td>452</td> <td>12,722</td> <td>59,909</td> <td>89,639</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※西箕輪診療所：平成29年12月31日閉所、新山診療所：平成30年3月31日閉所</p>									西箕輪		新山		長藤		美和		合計				正規	臨時	職員数 (人)	医師	(1)	1	(1)		1		1		2	1	看護師	(1)	4	(1)		1	2	4	2	5	8	その他技師							2	1	2	1	事務		1				1		3	0	5	計	(2)	6	(2)		2	3	7	6	9	15	人件費(千円)		20,483		1,416		24,713		84,887		131,499		ア 西箕輪診療所	2,297	イ 新山診療所	249	ウ 長藤診療所	2,643	エ 美和診療所	13,969	区分	西箕輪	新山	長藤	美和	合計	診療日数(日)	182	48	155	206	591	診療件数(件)	2,300	52	1,486	6,670	10,508	延べ受診者数(人)	2,785	56	1,817	8,123	12,781	1日当たり受診者数(人)	15.3	1.2	11.7	39.4	21.6	診療収入(千円)	16,556	452	12,722								
		西箕輪		新山		長藤		美和		合計																																																																																																																																				
		正規	臨時	正規	臨時	正規	臨時	正規	臨時	正規	臨時																																																																																																																																			
職員数 (人)	医師	(1)	1	(1)		1		1		2	1																																																																																																																																			
	看護師	(1)	4	(1)		1	2	4	2	5	8																																																																																																																																			
	その他技師							2	1	2	1																																																																																																																																			
	事務		1				1		3	0	5																																																																																																																																			
	計	(2)	6	(2)		2	3	7	6	9	15																																																																																																																																			
人件費(千円)		20,483		1,416		24,713		84,887		131,499																																																																																																																																				
ア 西箕輪診療所	2,297																																																																																																																																													
イ 新山診療所	249																																																																																																																																													
ウ 長藤診療所	2,643																																																																																																																																													
エ 美和診療所	13,969																																																																																																																																													
区分	西箕輪	新山	長藤	美和	合計																																																																																																																																									
診療日数(日)	182	48	155	206	591																																																																																																																																									
診療件数(件)	2,300	52	1,486	6,670	10,508																																																																																																																																									
延べ受診者数(人)	2,785	56	1,817	8,123	12,781																																																																																																																																									
1日当たり受診者数(人)	15.3	1.2	11.7	39.4	21.6																																																																																																																																									
診療収入(千円)	16,556	452	12,722	59,909	89,639																																																																																																																																									
目	計	予算現額	157,152				5,600	151,552																																																																																																																																						
		決算額	150,657				8,182	142,475																																																																																																																																						
		差引	6,495				-2,582	9,077																																																																																																																																						

款	1	総務費
項	1	施設管理費
目	2	基金積立金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	診療所整備等基金積立金 8209	予算現額	133				133	
		決算額	133				133	
		差引	0				0	
		診療所整備等基金積立金に対する預金利子の積立てを行いました。 基金利子						
目 計			予算現額	133				133
			決算額	133				133
			差引	0				0

款	2	医業費
項	1	医業費
目	1	医業費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	医業 8202	予算現額	18,186					18,186
		決算額	14,620					14,620
		差引	3,566					3,566
		地域の医療機関として、患者の症状に合ったより良い診療を行うため、必要な医薬材料の購入、検査委託等を行いました。 (1) 西箕輪診療所 (2) 新山診療所 (3) 長藤診療所 (4) 美和診療所						
目 計			予算現額	18,186				18,186
			決算額	14,620				14,620
			差引	3,566				3,566

款	3	施設整備費
項	1	施設整備費
目	1	施設整備費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	施設整備 8203	予算現額	2,044					2,044
		決算額	338					338
		差引	1,706					1,706
		診療所の備品購入及び施設修繕を行いました。 美和診療所 (1) 備品購入 (加湿器、電子カルテ用外部記憶媒体) (2) 施設修繕 (ボイラー、外灯、トイレほか)						
目 計			予算現額	2,044				2,044
			決算額	338				338
			差引	1,706				1,706

款	4	公債費
項	1	公債費
目	1	元金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	長期債元金 8204	予算現額	18,165					18,165
		決算額	18,164					18,164
		差引	1					1
		施設整備事業に係る公債費の元金を償還しました。						
		(1) 西箕輪診療所					367	
		(2) 長藤診療所					17,797	
目 計			予算現額	18,165				18,165
			決算額	18,164				18,164
			差引	1				1

款	4	公債費
項	1	公債費
目	2	利子

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	長期債利子 8205	予算現額	816					816
		決算額	815					815
		差引	1					1
		施設整備事業で借り入れた公債費の利子を償還しました。						
		(1) 西箕輪診療所					15	
		(2) 長藤診療所					800	
目 計			予算現額	816				816
			決算額	815				815
			差引	1				1

款	7	鍼灸費
項	1	鍼灸費
目	1	鍼灸管理費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康推進課	鍼灸治療所 8208	予算現額	8,614				3,120	5,494	
		決算額	8,510				3,532	4,978	
		差引	104				-412	516	
		東洋思想（漢方）に基づいた「鍼」や「灸」の施術により、高齢者等の膝や腰の疼痛緩和と運動機能の低下防止を図り、予防医療の向上と住民の健康増進につなげるため、鍼灸治療事業を行いました。							
		区分	H25	H26	H27	H28	H29	前年対比	
		施術日(日)	234	236	232	223	235	105.4%	
		利用者(人)	1,534	1,329	1,084	1,075	1,331	123.8%	
		施術料(千円)	4,086	3,549	2,936	2,977	3,532	118.6%	
目 計			予算現額	8,614				3,120	5,494
			決算額	8,510				3,532	4,978
			差引	104				-412	516

款	10	予備費
項	1	予備費
目	1	予備費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	予備費 8206	予算現額	1,700					1,700
		決算額	0					0
		差引	1,700					1,700
		予備費の充用はありませんでした。						
目計		予算現額	1,700					1,700
		決算額	0					0
		差引	1,700					1,700

(3) 地方債の状況

(単位 円)

借入先	平成28年度末 現在高	平成29年度 借入額	平成29年度償還額		平成29年度末 現在高
			元 金	利 子	
財務省理財局	70,179,125	0	17,445,103	792,539	52,734,022
(株)かんぽ生命保険	530,349	0	352,155	7,083	178,194
地方公共団体金融機構	5,238,204	0	366,911	15,439	4,871,293
計	75,947,678	0	18,164,169	815,061	57,783,509

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 決算の概要について

伊那市における後期高齢者医療制度対象者は、平成 30 年 3 月末現在 11,331 人(うち 65 歳～74 歳の障害認定を受けた者は 144 人)、市民全体に占める割合は 16.6%で、前年度に比べて 0.2%の増となりました。

医療費等の支払いは、長野県後期高齢者医療広域連合が行いますが、伊那市分の医療給付費は 8,291,590,024 円、葬祭費の支給額は 35,250,000 円でした。

保険料徴収については、現年度分の収入未済額は 542,800 円で、前年度に比べて 59,700 円の増、滞納繰越分の収入未済額は 259,600 円で、前年度に比べて 276,800 円の減となりました。

決算の結果、予算額 824,130,000 円に対し、収入済額 831,944,705 円、支出済額 805,019,279 円で、差引残額 26,925,426 円は、平成 30 年度へ繰り越しました。

後期高齢者医療保険料の状況

(単位 円)

区 分	特別徴収	普通徴収 (現年度分)	普通徴収 (滞納繰越分)	合 計
予算額 (A)	417,000,000	167,035,000	900,000	584,935,000
調定額 (B)	424,332,500	191,842,500	1,019,800	617,194,800
収入済額 (C)	425,096,900	191,350,900	629,000	617,076,800
還付未済額 (D)	764,400	51,200	0	815,600
実収入額(E)= (C)-(D)	424,332,500	191,299,700	629,000	616,261,200
不納欠損額 (F)	0	0	131,200	131,200
収入未済額(G)= (B)-(E)-(F)	0	542,800	259,600	802,400

調定に対する収入率

(単位 %)

年度	科 目	現年度分	滞納繰越分	計
H28	特別徴収保険料	100.0	—	100.0
	普通徴収保険料	99.7	30.3	99.3
	計	99.9	30.3	99.8
H29	特別徴収保険料	100.0	—	100.0
	普通徴収保険料	99.7	61.7	99.5
	計	99.9	61.7	99.8

(2) 主要な施策

款	1	総務費		財源内訳				
	項	1	総務管理費					
目	1	一般管理費		(単位 千円)				
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	一般管理事務 8350	予算現額 決算額 差引 後期高齢者医療制度の事業運営にかかる事務費等を支払いました。 (1) 職員給与等 3人 (2) 情報センター負担金	27,184				27,184	
			26,856				26,856	
			328				328	
								19,802
目 計			27,184				27,184	
			26,856				26,856	
			328				328	

款	1	総務費		財源内訳				
	項	2	徴収費					
目	1	徴収費		(単位 千円)				
主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
健康推進課	徴収 8351	予算現額 決算額 差引 後期高齢者医療保険料の徴収等にかかる費用を支払いました。 (1) 保険料関係通知等郵送料 (2) 公金事務取扱手数料	1,625				1,625	
			1,536				1,536	
			89				89	
								1,238
目 計			1,625				1,625	
			1,536				1,536	
			89				89	

款	2	後期高齢者医療広域連合納付金
項	1	後期高齢者医療広域連合納付金
目	1	後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康 推進 課	後期高齢者 医療広域連 合納付金 8355	予 算 現 額 決 算 額 差 引	792,327				792,327		
			773,869				773,869		
			18,458				18,458		
			長野県後期高齢者医療広域連合に、徴収した保険料等を納付しました。						
		(1) 保険料					600,077		
		(2) 保険基盤安定負担金					173,792		
目 計			予 算 現 額	792,327				792,327	
			決 算 額	773,869				773,869	
			差 引	18,458				18,458	

款	3	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	1	保険料還付金

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
健康 推進 課	保険料還付 8356	予 算 現 額 決 算 額 差 引	2,994				2,994		
			2,758				2,758		
			236				236		
			後期高齢者医療保険料にかかる過年度分の還付を行いました。						2,758
目 計			予 算 現 額	2,994				2,994	
			決 算 額	2,758				2,758	
			差 引	236				236	

4 介護保険特別会計

(1) 決算の概要について

平成 29 年度は、第 6 期介護保険事業計画（平成 27 年度から平成 29 年度まで）の最終年度であり、施設整備や介護保険給付等の事業を、計画に基づき実施しました。また、第 7 期介護保険事業計画（2018 年（平成 30 年）度から 2020 年度まで）を策定しました。

65 歳以上の第 1 号被保険者は、平成 30 年 3 月末現在 20,741 人で、前年対比 135 人の増となりました。

介護認定者は、要支援 1 から要介護 5 まで 3,270 人が認定されており（表 1）、そのうち 40 歳以上 65 歳未満の第 2 号被保険者は、57 人が認定されています。介護認定者数は対前年度比 18 人の増で、第 1 号被保険者の認定割合は、15.5%と横ばいになりました。

保険給付費は 5,685,284,534 円で、対前年度比 66,696,686 円（1.2%）の増となりました。

地域支援事業は、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築に向けた事業や、できるだけ元気で自立し、いきいきとした生活を送ることができるよう、地域に根ざした介護予防事業等を行いました。

地域支援事業費は 287,204,101 円で、新しい総合事業の開始等に伴い、対前年度比 117,273,786 円（69.0%）の増となりました。

第 1 号被保険者の介護保険料収入総額は、1,253,848,009 円でした。

介護保険料は、第 4 次徴収対策プログラムの年次計画に沿った滞納整理を進めました。普通徴収の現年度分は徴収額 66,687,529 円で、徴収率 90.6%、滞納繰越分は徴収額 4,733,070 円で、徴収率 34.8%、普通徴収全体では徴収額 71,420,599 円で、徴収率 81.9%、収入未済額は 14,286,048 円となり、計画目標額を 1,769,799 円（達成率 87.6%）下回りました。

収納状況の内訳は（表 2）のとおりです。

決算の結果、予算額 6,448,630,000 円に対し、収入済額 6,291,325,295 円、支出済額 6,197,340,989 円で、差引残額 93,984,306 円を平成 30 年度へ繰り越しました。

(表1)介護度別介護認定者数(年度末現在)

(単位 人)

区分	年度	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
介護人定数	H28	256	518	804	604	384	376	310	3,252
		(4)	(8)	(15)	(9)	(3)	(5)	(10)	(54)
	H29	232	513	784	568	433	422	318	3,270
		(4)	(11)	(13)	(7)	(8)	(5)	(9)	(57)
	対前年 増減数	-24	-5	-20	-36	49	46	8	18
		(0)	(3)	(-2)	(-2)	(5)	(0)	(-1)	(3)

(注) ()の数字は、第2号被保険者数です。

(表2)1号被保険者の保険料

(単位 円)

区分	特別徴収	普通徴収 (現年度分)	普通徴収 (滞納繰越分)	合計
予算額 (A)	1,161,470,000	64,745,000	1,500,000	1,227,715,000
調定額 (B)	1,181,124,190	73,630,400	13,613,517	1,268,368,107
収入済額 (C)	1,182,327,810	66,781,229	4,738,970	1,253,848,009
還付未済額 (D)	1,203,620	93,700	5,900	1,303,220
実収入額(E) = (C) - (D)	1,181,124,190	66,687,529	4,733,070	1,252,544,789
不納欠損額 (F)	0	0	1,537,270	1,537,270
収入未済額(G) = (B) - (E) - (F)	0	6,942,871	7,343,177	14,286,048

備考

調定に対する実質収入率

(単位 %)

年度	科目	現年度分	滞納繰越分	計
H28	特別徴収保険料	100.0	—	100.0
	普通徴収保険料	90.5	36.7	82.9
	計	99.4	36.7	98.8
H29	特別徴収保険料	100.0	—	100.0
	普通徴収保険料	90.6	34.8	81.9
	計	99.5	34.8	98.8

(2) 主要な施策

款	1	総務費							
		項	1	総務管理費					
目	1	一般管理費							
				(単位 千円)					
主 管	事	業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高 齢 者 福 祉 課	一般管理	7801	予算現額	61,023				61,023	
			決算額	60,581				60,581	
			差 引	442				442	
			介護保険の運営に要した事務費等を支払いました。 (1) 職員給与等 5人 36,238 (2) 情報センター負担金(財務会計処理等) 22,689						
目 計			予算現額	61,023				61,023	
			決算額	60,581				60,581	
			差 引	442				442	

款	1	総務費							
		項	2	徴収費					
目	1	賦課徴収費							
主 管	事	業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高 齢 者 福 祉 課	賦課徴収	7802	予算現額	4,480				4,480	
			決算額	3,984				3,984	
			差 引	496				496	
			第1号被保険者の介護保険料賦課徴収に係る事務を行いました。 (1) 郵送料 1,836 (2) 口座振替手数料 350 (3) 情報センター(賦課徴収システム)負担金 1,738						
目 計			予算現額	4,480				4,480	
			決算額	3,984				3,984	
			差 引	496				496	

款	1	総務費
項	3	介護認定審査会費
目	2	認定調査等費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高齢者福祉課	介護認定調査等 7806	<p>被保険者が介護保険サービスを利用するために必要な認定調査等を実施しました。</p> <p>(1) 介護認定調査員等賃金 9人 16,231</p> <p>(2) 主治医意見書作成手数料 在宅 新規 912件 継続 1,506件 14,189 施設 新規 375件 継続 312件 計 3,105件</p> <p>(3) 上伊那広域連合に設置した介護認定審査会の運営費負担金 13,162 審査延件数 3,108件 (件数割84% 均等割16%) (内訳 新規申請736件 更新申請 1,977件 区分変更申請395件)</p>	予算現額	47,009				47,009	
			決算額	45,117				45,117	
			差引	1,892				1,892	
			目計						
			予算現額	47,009				47,009	
			決算額	45,117				45,117	
			差引	1,892				1,892	

款	1	総務費
項	4	趣旨普及費
目	1	趣旨普及費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高齢者福祉課	趣旨普及 7807	<p>介護保険制度の趣旨を広く市民に広報しました。</p> <p>(1) 介護保険制度広報パンフレット等を作成し、制度の理解を図りました。</p> <p>ア 介護保険制度解説(ポケット版) 3,000部 156</p> <p>イ サービス事業所ガイド 1,800部 227</p> <p>ウ わたしたちの介護保険(制度案内パンフレット) 2,500部 265</p> <p>(2) イーナプラン(第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画)策定等について、周知を図りました。</p> <p>ア 伊那市高齢者イーナプラン(第7期介護保険事業計画) 700部 352</p>	予算現額	1,941				1,941	
			決算額	1,028				1,028	
			差引	913				913	
			目計						
			予算現額	1,941				1,941	
			決算額	1,028				1,028	
			差引	913				913	

款	2	保険給付費
項	1	介護サービス等諸費
目	1	居宅介護サービス等給付費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	居宅介護サービス給付 7811	予算現額	1,614,902	413,899	201,862		999,141	
		決算額	1,511,510	404,890	194,172		912,448	
		差引	103,392	9,009	7,690		86,693	
		<p>1 要介護の被保険者が、居宅サービスを指定事業者から受ける場合の費用について、自己負担分を控除した金額を給付しました。 給付件数 37,199件(特例居宅介護サービス含)</p> <p>2 要介護の被保険者が、基準該当居宅サービスを基準該当事業者から受けた場合の費用について、自己負担分を控除した金額を給付しました。 事業所数 4 (短期入所生活介護 12床) ひなたぼこ 4床 ふれ愛センター伊那北 3床 ふれ愛センターつどい 3床 かいご家 2床</p>						
	居宅介護福祉用具購入 7815	予算現額	4,200	1,076	525		2,599	
		決算額	3,895	1,005	487		2,403	
		差引	305	71	38		196	
		<p>要介護の被保険者が、居宅において介護を受けるために必要な福祉用具(排泄や入浴に使われる用具など)の購入費用(限度額1年度10万円)について、自己負担分を控除した金額を給付しました。 給付件数 188件</p>						
	居宅介護住宅改修 7816	予算現額	8,000	2,050	1,000		4,950	
		決算額	7,058	1,822	882		4,354	
		差引	942	228	118		596	
		<p>要介護の被保険者が、居宅において生活するために必要な住宅改修(手すり設置や段差解消等)費用(原則限度額一生涯20万円)について、自己負担分を控除した金額を給付しました。 給付件数 93件</p>						
	居宅介護サービス計画給付 7817	予算現額	230,600	59,102	28,825		142,673	
		決算額	227,380	58,672	28,422		140,286	
		差引	3,220	430	403		2,387	
		<p>指定居宅介護支援事業者が、要介護の被保険者から依頼を受け、居宅介護サービスを受けるために必要な居宅介護サービス計画を作成する費用について、全額を給付しました。(全額保険者負担) 給付件数 15,942件</p>						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高齢者福祉課	特定入所者 介護サービス 7827	予算現額	252,300	52,049	44,152		156,099		
		決算額	247,808	51,553	43,366		152,889		
		差引	4,492	496	786		3,210		
	<p>低所得者の負担軽減のため、入所施設に対し食費、居住費の基準費用額と負担限度額との差額を、保険給付費として補足給付しました。</p> <p>食費件数 7,041件、居住費件数 5,484件（特例特定入所者介護サービス含）</p>								
	地域密着型 介護サービス 給付 7836	予算現額	1,080,500	276,931	135,062		668,507		
		決算額	1,062,998	274,293	132,875		655,830		
		差引	17,502	2,638	2,187		12,677		
	<p>住み慣れた自宅や地域での生活の継続を目的に、地域に開かれたサービス提供を確保するため、地域密着型介護サービス給付を行いました。</p> <p>主なサービスは、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護等です。</p> <p>給付件数 8,346件</p>								
	目 計		予算現額	3,190,502	805,107	411,426		1,973,969	
			決算額	3,060,649	792,235	400,204		1,868,210	
差引			129,853	12,872	11,222		105,759		

款	2	保険給付費
項	1	介護サービス等諸費
目	2	施設介護サービス給付費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	施設介護 サービス給 付 7813	予算現額	2,354,600	485,753	412,055		1,456,792	
		決算額	2,322,606	483,188	406,456		1,432,962	
		差引	31,994	2,565	5,599		23,830	
	<p>要介護の被保険者が、施設介護サービスを指定事業者から受ける場合の費用について、自己負担分を控除した金額を給付しました。</p> <p>給付件数 9,309件</p>							
目 計		予算現額	2,354,600	485,753	412,055		1,456,792	
		決算額	2,322,606	483,188	406,456		1,432,962	
		差引	31,994	2,565	5,599		23,830	

款	2	保険給付費
項	2	介護予防サービス等諸費
目	1	介護予防サービス等給付費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	介護予防サービス給付 7821	予算現額	180,700	46,313	22,587		111,800	
		決算額	144,352	37,248	18,044		89,060	
		差引	36,348	9,065	4,543		22,740	
		<p>1 要支援の被保険者が、居宅サービスの提供を指定事業者から受ける場合の費用について、自己負担分を控除した金額を給付しました。 給付件数 8,252件(特例居宅支援サービス含)</p> <p>2 要支援の被保険者が、基準該当居宅サービスを基準該当事業者から受ける場合の費用について、自己負担分を控除した金額を給付しました。 事業所数 4 (短期入所生活介護 12床) ひなたぼこ 4床 ふれ愛センター伊那北 3床 ふれ愛センターつどい 3床 かいご家 2床</p>						
	介護予防福祉用具購入 7823	予算現額	2,300	589	287		1,424	
	決算額	2,028	524	253		1,251		
	差引	272	65	34		173		
<p>要支援の被保険者が、居宅において介護を受けるために必要な福祉用具(排泄や入浴に使われる用具等)購入費用(限度額年間10万円)について、自己負担分を控除した金額を給付しました。 給付件数 110件</p>								
	介護予防住宅改修 7824	予算現額	9,200	2,357	1,150		5,693	
		決算額	7,330	1,891	916		4,523	
		差引	1,870	466	234		1,170	
		<p>要支援の被保険者が、居宅において生活するために必要な住宅改修(手すり設置や段差解消等)費用(原則限度額 生涯20万円)について、自己負担分を控除した金額を給付しました。 給付件数 86件</p>						
	介護予防サービス計画給付 7825	予算現額	27,800	7,124	3,475		17,201	
		決算額	25,324	6,535	3,166		15,623	
		差引	2,476	589	309		1,578	
		<p>指定居宅介護予防支援事業者が、要支援の被保険者から依頼を受け、居宅介護サービスを受けるために必要な居宅介護予防サービス計画を作成する費用について、全額を給付しました。(全額保険者負担) 給付件数 5,753件</p>						
	特定入所者介護予防サービス 7829	予算現額	700	179	87		434	
		決算額	189	39	33		117	
		差引	511	140	54		317	
		<p>低所得者の負担軽減のため、施設に対し食費・居住費の基準費用額と負担限度額との差額を保険給付費として補足給付しました。 食費件数 18件、居住費件数 16件 (特例特定入所者介護予防サービス含)</p>						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高齢者福祉課	地域密着型 介護予防 サービス 給付 7838	予算現額 決算額 差引 住み慣れた自宅や地域での生活の継続を目的に、地域に開かれたサービス提供を確保するため、地域密着型介護予防サービス給付を行いました。 主なサービスは、小規模多機能型居宅介護です。 給付件数 87件	8,000	2,050	1,000		4,950		
			6,896	1,779	862		4,255		
			1,104	271	138		695		
			目 計						
			予算現額	228,700	58,612	28,586		141,502	
			決算額	186,119	48,016	23,274		114,829	
			差引	42,581	10,596	5,312		26,673	

款	2	保険給付費
項	3	その他諸費
目	1	審査支払手数料

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高齢者福祉課	審査支払 手数料 7831	予算現額 決算額 差引 介護保険法に基づき、介護保険事業者により提供されたサービスの保険給付について、審査支払業務を国保連合会に委託し、手数料を支払いました。 1件当たり単価 58円×84,079件	5,058	1,295	632		3,131		
			4,877	1,258	610		3,009		
			181	37	22		122		
			目 計						
			予算現額	5,058	1,295	632		3,131	
			決算額	4,877	1,258	610		3,009	
			差引	181	37	22		122	

款	2	保険給付費
項	4	高額介護サービス等費
目	1	高額介護サービス等費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	高額介護(介護予防)サービス 7833	予算現額	101,800	26,091	12,725		62,984	
		決算額	98,842	25,504	12,355		60,983	
		差引	2,958	587	370		2,001	
		要介護・要支援の被保険者の、介護給付を受けたサービスの1か月分の自己負担額が、所得等により決められた限度額を超えた場合に、高額介護(介護予防)サービス費を給付しました。 給付件数 9,927件						
目 計		予算現額	101,800	26,091	12,725		62,984	
		決算額	98,842	25,504	12,355		60,983	
		差引	2,958	587	370		2,001	

款	2	保険給付費
項	5	高額医療合算介護サービス等費
目	1	高額医療合算介護サービス等費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	高額医療合算介護(介護予防)サービス 7846	予算現額	14,500	3,716	1,812		8,972	
		決算額	12,192	3,146	1,524		7,522	
		差引	2,308	570	288		1,450	
		要介護・要支援の被保険者の、介護保険の利用者負担額と医療保険の自己負担額の合計金額が、所得等により決められた限度額を超えた場合に、高額医療合算介護(介護予防)サービス費を給付しました。 給付件数 480件						
目 計		予算現額	14,500	3,716	1,812		8,972	
		決算額	12,192	3,146	1,524		7,522	
		差引	2,308	570	288		1,450	

款	4	地域支援事業費
項	1	介護予防・生活支援サービス事業費
目	1	介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高 齢 者 福 祉 課	☆ 訪問型サービス(第1号訪問) 7861	予算現額	41,623	10,405	5,202		26,016	
		決算額	35,128	9,970	6,274		18,884	
		差引	6,495	435	-1,072		7,132	
		新しい総合事業の訪問型サービス等を実施しました。 (1) 訪問介護相当サービス 従来の介護予防訪問介護に相当する現行相当サービスを実施 要支援1・2及び事業対象者 延べ利用者数 875人 16,565 (2) 訪問型サービスA 市指定の多様な主体が提供する、緩和した基準による訪問型サービスを実施 要支援1・2及び事業対象者 延べ利用者数 857人 9,927 (3) 高額介護サービス費相当事業 38件 62 (4) 高額医療合算介護サービス費相当事業 2件 26 (5) 介護予防ケアマネジメント費負担金(国保連合会) 6,919						
	☆ 通所型サービス(第1号通所) 7862	予算現額	77,600	18,835	9,417		49,348	
		決算額	68,157	16,892	8,446		42,819	
		差引	9,443	1,943	971		6,529	
		新しい総合事業の通所型サービス事業を実施しました。 (1) 通所介護相当サービス 従来の介護予防通所介護に相当するサービスを実施 要支援1・2及び事業対象者 延べ利用者数 2,234人 53,241 (2) 通所型サービスA-1(事業者指定型) 緩和した基準による通所型サービスを実施 要支援1・2及び事業対象者 延べ利用者数 255人 2,874 (3) 通所型サービスA-2(委託型) 軽度認知症状のある事業対象者に対し、委託型サービスを実施 伊那会場 延べ利用者数 507人 高遠会場 延べ利用者数 279人 2,054 (4) 通所型サービスC 市の理学療法士が中心となり、短期集中リハビリ教室を実施 伊那会場 実人数 65人 延べ利用者数 919人 高遠会場 実人数 11人 延べ利用者数 133人						
	目 計	予算現額	119,223	29,240	14,619		75,364	
		決算額	103,285	26,862	14,720		61,703	
差引		15,938	2,378	-101		13,661		

款	4	地域支援事業費
項	1	介護予防・生活支援サービス事業費
目	2	介護予防ケアマネジメント事業費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高齢者福祉課	☆介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援) 7863	新しい総合事業のサービスののみを利用する要支援1・2及び事業対象者に対し、介護予防ケアマネジメント(ケアプラン作成)を実施しました。 (1) 地域包括支援センターで実施 延べ 1,290件 (2) 居宅介護支援事業所に委託して実施 延べ 981件	予算現額	7,351	1,155	577		5,619	
			決算額	5,624	655	328		4,641	
			差引	1,727	500	249		978	
			目計						
			予算現額	7,351	1,155	577		5,619	
			決算額	5,624	655	328		4,641	
			差引	1,727	500	249		978	

款	4	地域支援事業費
項	2	一般介護予防事業費
目	1	一般介護予防事業費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高齢者福祉課	一般介護予防事業 7860	新しい総合事業において、65歳以上のすべての高齢者を対象とした一般介護予防事業を実施しました。 (1) 介護予防把握事業の実施 高齢者アンケートを実施し、介護予防事業対象者を把握することにより、介護予防事業につなげました。 アンケート調査実施 9,910人 介護予防事業勸奨者 2,091人 (2) 介護予防普及啓発事業の実施 65歳以上の高齢者を対象とし、生きがいづくり、健康づくり及び介護予防の推進を図るための事業を実施。	予算現額	65,366	15,537	7,768		42,061	
			決算額	62,084	14,831	7,415		39,838	
			差引	3,282	706	353		2,223	
			事業名	教室数	開催回数	参加延人数			
(1) 脳いきいき教室(社協委託)	113	3,036	26,595						
(2) 脳イキイキ出前講座	8	82	1,626						
(3) 筋力アップ教室(委託)	2	48	775						
(4) い〜な元気応援セミナー	14	14	318						
(5) 長谷健康教室	2	10	75						
(6) 病態別予防教室	1	8	159						
(7) お出かけ講座	32	32	673						
合計	172	3,230	30,221						

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高齢者福祉課		(3) 地域介護予防活動支援事業の実施 ア いきいきサポーター養成講座の実施 2教室 23回 参加延べ人数 148人 イ 地域自主グループの介護予防活動支援の運営費補助 補助実施団体 31団体							
								2,550	
		目 計	予算現額	65,366	15,537	7,768		42,061	
			決算額	62,084	14,831	7,415		39,838	
			差 引	3,282	706	353		2,223	

款	4	地域支援事業費
項	3	包括的支援事業諸費
目	1	包括的支援事業費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高齢者福祉課	包括的支援 7870	<p>高齢者の心身の健康維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行いました。</p> <p>(1) 総合相談・支援業務 高齢者に関する様々な相談を受け、支援を行いました。 相談件数 4,784件 「イーナ介護なんでも相談所」と連携した相談支援 相談所開設数 33カ所 相談件数 23件</p> <p>(2) 高齢者の人権や財産を守る権利擁護業務 高齢者虐待に関する相談 44件(うち虐待件数 8件) 伊那市権利擁護ネットワーク連絡協議会の開催 2回 伊那市高齢者施設権利擁護ネットワーク連絡会講演会実施 参加人数80人</p> <p>(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 主任介護支援専門員を中心に、地域の介護支援専門員との連携強化、高齢者支援対応における質の向上等を図るため、地域における介護支援専門員のネットワーク構築と後方支援等を行いました。 居宅介護支援事業者連絡会の開催 9回 出席延べ人数 446人 主任介護支援専門員研修の開催 4回 出席延べ人数 65人 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関する相談 296件</p>	予算現額	54,958	21,419	10,710		22,829	
			決算額	52,606	22,052	11,026		19,528	
			差 引	2,352	-633	-316		3,301	
	◎在宅医療・介護連携推進 7868	<p>「伊那市在宅医療・介護連携推進協議会」を中心として、地域の在宅医療・介護に関するガイドの作成、研修会の実施、入退院ルールの作成等、在宅医療・介護連携の推進を図りました。 伊那市在宅医療・介護連携推進協議会の開催 2回 小委員会 4回実施 多職種連携研修会 2回実施 合計参加人数 306人</p>	予算現額	987	384	192		411	
			決算額	379	148	74		157	
			差 引	608	236	118		254	

(単位 千円)

主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
高 齢 者 福 祉 課	地域ケア会 議推進 7869	予算現額	85	33	16		36		
		決算額	72	28	14		30		
		差引	13	5	2		6		
		地域包括ケアシステムの構築に向け、個別課題の解決、ネットワーク構築、地域課題の発見、地域づくり・資源開発等のため、地域ケア会議を行いました。 個別レベル会議 9件 地域レベル会議 12か所 市レベル会議 1回							
◎	生活支援体 制整備 7878	予算現額	33,397	13,024	6,512		13,861		
		決算額	31,878	12,432	6,216		13,230		
		差引	1,519	592	296		631		
		要支援者等の在宅生活を支えるため、多様な主体と連携し、日常生活の支援体制の充実強化、高齢者の社会参加推進等を図りました。 (1) 地域福祉(生活支援)コーディネーターの配置 31,806 地域福祉(生活支援)コーディネーターを6名配置(社協委託)し、地域における生活支援サービス提供体制の構築等に向け、サービスの開発や生活支援サポーターの養成等に取り組みました。 (2) 生活支援サービス調整協議体の開催 62 多様なサービス提供主体の参画により、情報共有や連携推進等を図りました。 伊那市生活支援サービス調整協議体開催 2回							
◎	認知症総合 支援 7879	予算現額	9,948	3,879	1,939		4,130		
		決算額	9,709	3,787	1,893		4,029		
		差引	239	92	46		101		
		認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、支援体制の構築に努めました。 (1) 認知症初期集中支援チームの運営 3,450 認知症の人やその家族に早期に関わるチームの運営を委託し、早期診断・早期対応等、本人や家族の初期の支援を集中的に行い、自立生活のサポートや認知症について正しく理解するための活動を行いました。 相談・訪問 7件 市民向け認知症学習会開催 延べ参加者数 144人 (2) 認知症地域支援・ケア向上推進事業 認知症地域支援推進員を配置し、関係者間の連携を図るとともに、認知症カフェを支援しました。 認知症カフェ 7か所 計73回実施 延べ参加人数 331人							
	目	計	予算現額	99,375	38,739	19,369		41,267	
			決算額	94,644	38,447	19,223		36,974	
			差引	4,731	292	146		4,293	

款	4	地域支援事業費
項	3	包括的支援事業諸費
目	2	任意事業

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	介護給付等費用適正化 7871	予算現額	17	6	3		8	
		決算額	8	3	2		3	
		差引	9	3	1		5	
		介護給付費の適正化とケアプランの質向上のため、居宅介護支援事業所に対してケアプランの提出を求め、検証及び指導を行いました。 点検プラン数 58件						
	家族介護支援 7872	予算現額	12,709	4,947	2,473		5,289	
		決算額	10,438	4,071	2,035		4,332	
		差引	2,271	876	438		957	
		介護による家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減するため事業を行いました。 (1) 認知症医療相談 認知症専門医による医療相談を実施。認知症介護者等の相談を受け、認知症本人への対応等について助言しました。 医療相談実施 5回 相談件数 9件 (2) 認知症を考える市民のつどいの開催 認知症になっても安心して暮らせる伊那市をめざし、市民の認知症に対する理解を深めるため、講演会を開催 (3) 紙おむつ等購入券交付事業 尿失禁の可能性のある在宅の要介護者に、紙おむつ、尿取りパットを購入できる紙おむつ等購入券を交付 対象者：要介護2以上の市民税非課税者 交付者数 586人 利用率 75.3%						
								10,050
	成年後見制度利用支援 7873	予算現額	1,420	553	276		591	
		決算額	29	11	6		12	
		差引	1,391	542	270		579	
成年後見制度利用の申立てを行うことができる親族がいない認知症高齢者の権利擁護のため、成年後見制度の市長申立てを行い、利用促進を図りました。 成年後見制度利用に関する相談 44件 市長申立て件数 9件								
地域自立生活支援 7875	予算現額	11,841	2,792	1,396		7,653		
	決算額	10,757	2,496	1,248		7,013		
	差引	1,084	296	148		640		
	高齢者が、住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、必要な支援事業を実施しました。 (1) 福祉用具・住宅改修支援 福祉用具、住宅改修に関する情報提供や相談、助言を行うとともに、住宅改修費の支給申請に係る理由書作成経費の助成を行いました。 住宅改修相談 183件 福祉用具相談 280件 住宅改修理由書作成経費助成 20件 (2) 介護相談員派遣事業 介護相談員が介護保険施設等を訪問し、利用者の要望や不満等を聞くことなどにより橋渡しを行い、介護サービスの質の向上を図りました。 相談員4人 施設訪問 58回 延べ面接者数 504人 (3) 認知症サポーター等養成事業 認知症サポーター養成講座 19回 延べ参加者 530人							
							623	
							102	

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		(4) シルバーハウジング生活援助員派遣事業 市営住宅城南町団地内のシルバーハウジングを対象に、居住者の安否確認、生活相談、援助を行う生活援助員を配置しました。援助員は、団地内の「いきいき館」に駐在し、周辺に住む高齢者との交流を図るため、サロン等を開催し、参加者の健康づくりと介護予防を図りました。 援助員駐在時間 午前9時から午後4時(日曜日及び年末年始を除く。) 年度末現在入居戸数 26戸 安否確認 2,092件 相談 71件 いきいき館の集い延べ参加者 1,089人	2,596					
		(5) 「食」の自立支援事業 食事を作ることが困難なひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯等の方に、「食」の自立支援の観点から、1人1日1食を限度として「あじさい弁当」をお届けしました。 登録世帯(月平均) 63世帯 配食延数 13,344食 配食日数 365日	7,397					
目 計			予算現額	25,987	8,298	4,148		13,541
			決算額	21,232	6,581	3,291		11,360
			差引	4,755	1,717	857		2,181

款	4	地域支援事業費
項	4	その他諸費
目	1	審査支払手数料

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	☆ 審査支払手数料(総合事業) 7866	予算現額	403	100	50		253	
		決算額	335	84	42		209	
		差引	68	16	8		44	
		新しい総合事業における、訪問型サービス及び通所型サービスの請求に関し、審査支払業務を国保連合会に委託し、手数料を支払いました。 5,749件						
目 計			予算現額	403	100	50		253
			決算額	335	84	42		209
			差引	68	16	8		44

款	5	介護サービス事業費
項	1	介護予防支援事業費
目	1	介護予防支援事業費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	指定介護予防支援 7880	予算現額 決算額 差引 要支援認定者が、介護予防サービスの適切な利用ができるよう、予防給付に関するケアマネジメント業務を行いました。 (1) 地域包括支援センターで実施 延べ 2,875件 (2) 居宅介護支援事業所に委託して実施 延べ 2,811件	30,926				30,926	
			29,370				29,370	
			1,556				1,556	
								12,565
目計			予算現額 30,926 決算額 29,370 差引 1,556				30,926 29,370 1,556	

款	6	基金積立金
項	1	基金積立金
目	1	介護給付費準備基金積立金

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	介護給付費準備基金積立金 7843	介護給付費準備基金の利子を積立てました。	202				202	
			202				202	
			0				0	
目計			予算現額 202 決算額 202 差引 0				202 202 0	

款	7	公債費
項	1	公債費
目	2	利子

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	一時借入金 利子 7845	一時借入金利子の支払いはありませんでした。	50				50	
			0				0	
			50				50	
目計			予算現額 50 決算額 0 差引 50				50 0 50	

款	8	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算
目	1	第1号被保険者保険料還付金

(単位 千円)

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	第1号被保険者保険料還付 7851	予算現額 決算額 差引	3,000				3,000	
			2,438				2,438	
			562				562	
			第1号被保険者保険料の過年度過誤納分を還付しました。					
目 計			予算現額	3,000				3,000
			決算額	2,438				2,438
			差引	562				562

款	8	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算
目	2	償還金

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	償還金 7852	予算現額 決算額 差引	82,134				82,134	
			82,133				82,133	
			1				1	
			負担ルール分に対する過年度分の精算返還金が生じたため、返還しました。 国庫負担金等の精算返還金					
							51,709	
							8,776	
							9,034	
							8,409	
							4,205	
目 計			予算現額	82,134				82,134
			決算額	82,133				82,133
			差引	1				1

款	9	予備費
項	1	予備費
目	1	予備費

主管	事業名	事業の実績	金額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者福祉課	予備費 7849	予算現額 決算額 差引	5,000				5,000	
			0				0	
			5,000				5,000	
			予備費の充用は、ありませんでした。					
目 計			予算現額	5,000				5,000
			決算額	0				0
			差引	5,000				5,000

5 市営駐車場事業特別会計

(1) 決算の概要について

自動車による市街地への乗り入れの利便を図り、あわせて市街地の活性化を推進するため、市営駐車場の管理運営を指定管理者（民間会社）に委託し、駐車場を利用者に低料金で提供しました。

管理運営の実績は、利用台数 642,531 台、駐車場利用料金 46,599,200 円となり、前年度に比べ利用台数は 2,658 台(0.4%)の減、駐車場利用料金は 1,219,050 円(2.5%)の減となりました。

決算の結果は、予算額 23,044,000 円に対し、収入済額は 23,043,835 円、支出済額は 21,605,382 円で、差引残額 1,438,453 円を平成 30 年度へ繰り越しました。予備費の充用はありませんでした。

駐車場別利用台数

(単位 台, %)

駐車場名	区分	区画数	28年度		29年度		増減	
			利用台数	利用率	利用台数	利用率	利用台数	利用率
山 寺	時間駐車	53	40,809	16.4%	43,130	17.2%	2,321	0.8
	定期駐車	29	343	—	335	—	-8	—
再開発ビル	時間駐車	232	301,644	29.4%	300,203	27.5%	-1,441	-1.9
	定期駐車	13	131	—	132	—	1	—
通り町	時間駐車	32	84,001	35.8%	87,060	36.4%	3,059	0.6
伊那市駅前	時間駐車	25	75,652	36.3%	72,811	35.5%	-2,841	-0.8
中 央	時間駐車	88	142,070	21.5%	138,329	20.1%	-3,741	-1.4
中央第2	定期駐車	14	168	—	164	—	-4	—
竜 東	定期駐車	33	371	—	367	—	-4	—
小 計	時間駐車	430	644,176	27.7%	641,533	25.8%	-2,643	-1.9
	定期駐車	89	1,013	—	998	—	-15	—
合 計		519	645,189	—	642,531	—	-2,658	—

※利用率は、1日のうちに駐車区画が利用された延べ時間/24時間(100%は24時間、1年中満車の状態)

※定期駐車の利用台数は、延べ月・台数

駐車場別利用料金等収入内訳

(単位 円)

駐車場名	区分	28年度	29年度	増減
山 寺	時間駐車	5,618,750	6,052,400	433,650
	定期駐車	1,713,000	1,667,500	-45,500
再開発ビル	時間駐車	21,502,800	19,894,600	-1,608,200
	定期駐車	1,300,600	1,320,000	19,400
通り町	時間駐車	6,043,150	6,293,700	250,550
伊那市駅前	時間駐車	4,587,900	4,366,900	-221,000
中 央	時間駐車	4,565,550	4,566,300	750
中央第2	定期駐車	1,002,500	978,500	-24,000
竜 東	定期駐車	1,484,000	1,459,300	-24,700
小 計	時間駐車	42,318,150	41,173,900	-1,144,250
	定期駐車	5,500,100	5,425,300	-74,800
駐車場利用料金 計		47,818,250	46,599,200	-1,219,050
駐車場目的外使用料 (広告収入)		348,900	348,900	0
利用料金等 計		48,167,150	46,948,100	-1,219,050

収入内訳

(単位 円)

区分	28年度	29年度	増減
前年度繰越金	1,943,900	1,043,835	-900,065
一般会計繰入金	0	0	0
指定管理納付金	20,000,000	22,000,000	2,000,000
収入合計	21,943,900	23,043,835	1,099,935

(2) 主要な施策

款	項	目	1	経営管理費	1	総務管理費	1	一般管理費	(単位 千円)				
									財源内訳				
主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財源内訳									
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源					
都 市 整 備 課	経営管理 8301	予算現額 決算額 差引 山寺・再開発ビル・通り町・伊那市駅前・中央・中央第2・竜東の7駐車場について、 指定管理者(民間会社)による管理運営を行いました。 (1) 再開発ビル駐車場精算機更新工事 (2) 再開発ビル駐車場共益費 (3) 一般会計への繰出金	22,644				22,644						
			21,605				21,605						
			1,039				1,039						
目 計			22,644				22,644						
			21,605				21,605						
			1,039				1,039						

款	項	目	2	予備費	1	予備費	1	予備費					
									財源内訳				
主 管	事 業 名	事 業 の 実 績	金 額	財源内訳									
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源					
都 市 整 備 課	予備費 8302	予算現額 決算額 差引 予備費の充用は、ありませんでした。	400				400						
			0				0						
			400				400						
目 計			400				400						
			0				0						
			400				400						

6 公有財産管理活用事業特別会計

(1) 決算の概要について

伊那市の保有する既存の普通財産のうち、未活用の公有地及び必要に応じて新たに取得する公有地を、一括して管理活用していくために公有財産管理活用事業特別会計を設置しました。

一般会計から 500,000,000 円を繰り入れ、同金額を土地取得基金として積み立て、新たな用地の取得等のための財源として、同基金から 95,991,488 円を繰り入れました。

新たに取得した用地は、六道原工業団地用地として、取得面積 12,041.34 ㎡、取得金額 92,357,078 円となりました。

公有地の売却実績は、住宅用地が、5 か所、売却面積 3,751.40 ㎡、売却金額 15,078,944 円となりました。

工業団地用地は、2 か所、売却面積 35,599.75 ㎡、売却金額 515,568,845 円となり、さらに、予約契約予約金として、4,419,316 円の入金、また、平成 27 年度売買契約締結用地の予約契約残金として、91,923,300 円の入金がありました。

なお、用地の売却代金等から、127,653,405 円を土地取得基金に積み立て、500,000,000 円を一般会計に繰り出しました。

決算の結果は、予算額 1,286,218,000 円に対し、収入額は 1,226,351,563 円、支出額は 1,226,351,563 円となりました。

予備費の充用はありませんでした。

住宅用地売却明細

用地名	売却面積 (㎡)	売却金額 (円)	備考
上新田市有地 2	340.92	6,890,000	
山寺市有地の一部	17.34	50,000	
老人憩の家富県荘	245.99	1,706,000	建物 172.05 ㎡
美篤末広用地	2,044.75	5,540,000	
小原市有地	1,102.40	892,944	
住宅用地合計	3,751.40	15,078,944	

工業団地用地売却明細

団地名	売却面積 (㎡)	売却金額 (円)	備考
上ノ原工業団地B区画	28,911.86	401,874,715	伸和ホールディングス株式会社
上ノ原工業団地A区画	6,687.89	113,694,130	株式会社マイクロデント
計	35,599.75	515,568,845	

鳥居沢工業団地D-2-2区画	5,651.30	4,419,316	有限会社グループポエンデ 予約契約予約金入金
伊那インター工業団地B区画	8,170.96	91,923,300	サン工業株式会社 予約契約残金入金
計	13,822.26	96,342,616	
工業団地用地合計	49,422.01	611,911,461	

(2) 主要な施策

款	項	目	事業名	事業の実績	金額	財源内訳						
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
1	1	1	公有財産管理活用費									
											(単位 千円)	
主 管 財 政 課			公有財産管理活用 8401		予算現額	1,285,718				782,218	503,500	
					決算額	1,226,352				723,645	502,707	
					差引	59,366				58,573	793	
					(翌年度繰越明許)	53,607				53,607		
					◎	1 住宅用地の売却を図りました。						
						(1) 新聞広告、用地測量、登記等						2,707
						(2) 住宅用地の売却 5件 15,079千円						
					☆	2 工業団地用地の購入と売却を行いました。						
						(1) 六道原工業団地用地の購入等 12,041.34㎡						95,991
						(2) 工業団地用地の売却 3件 611,911千円 (予約契約残金含)						
	(3) 六道原工業団地拡張事業【H30への工事費等繰越明許 53,607千円】											
☆	3 土地取得基金への積立						627,653					
目 計					予算現額	1,285,718				782,218	503,500	
					決算額	1,226,352				723,645	502,707	
					差引	59,366				58,573	793	
					(翌年度繰越明許)	53,607				53,607		

款	項	目	事業名	事業の実績	金額	財源内訳					
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2	1	1	予備費								
主 管 財 政 課			予備費 8409		予算現額	500					500
					決算額	0					0
					差引	500					500
					予備費の充用は、ありませんでした。						
					目 計					予算現額	500
					決算額	0				0	
					差引	500				500	

この決算報告書は1冊あたり1,700円(税込)かかっています。
ただし、編集時の職員の人件費は含まれていません。