

平成30年度

決算報告書

(一般会計・特別会計)

伊 那 市

平成30年度 決算報告書

平成30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（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定により、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	36
(9)	未収金解消実績	37
(10)	食糧費の決算状況	39
(11)	土地開発公社解散に伴う移管用地及び市債の状況-	40
(12)	地方消費税交付金(社会保障財源化分)の用途状況-	42
2	主要な施策	
(1)	議 会 費	43
(2)	総 務 費	45
(3)	民 生 費	79
(4)	衛 生 費	99
(5)	労 働 費	112
(6)	農 林 水 産 業 費	113
(7)	商 工 費	129
(8)	土 木 費	139
(9)	消 防 費	149
(10)	教 育 費	152
(11)	災 害 復 旧 費	182
(12)	公 債 費	184
(13)	予 備 費	185
第 3	特別会計	
1	国民健康保険特別会計	189
2	国民健康保険直営診療所特別会計	205
3	後期高齢者医療特別会計	211
4	介護保険特別会計	214
5	市営駐車場事業特別会計	231
6	公有財産管理活用事業特別会計	234

(区分)	(記号)
☆ : 新規事業	L : 延長
◎ : 充実事業	W : 全幅
	A : 面積

第1 決算の概要

1 決算の概要について

平成30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、1,150,673,834円の黒字となり、特別会計では、3会計で黒字、3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	36,632,849,800	33,651,410,610
	歳出	36,632,849,800	32,500,736,776
	差引残額		1,150,673,834
※国民健康保険特別会計	歳入	6,829,360,000	6,688,448,739
	歳出	6,829,360,000	6,688,448,739
	差引残額		0
※国民健康保険直営診療所特別会計	歳入	203,140,000	189,820,125
	歳出	203,140,000	189,820,125
	差引残額		0
後期高齢者医療特別会計	歳入	892,436,000	890,188,735
	歳出	892,436,000	882,419,069
	差引残額		7,769,666
介護保険特別会計	歳入	6,630,484,000	6,525,233,485
	歳出	6,630,484,000	6,401,389,230
	差引残額		123,844,255
市営駐車場事業特別会計	歳入	23,439,000	23,438,453
	歳出	23,439,000	22,461,350
	差引残額		977,103
※公有財産管理活用事業特別会計	歳入	300,005,300	295,747,207
	歳出	300,005,300	295,747,207
	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
2,981,439,190	91.9	36,776,396,951	-8.5	
4,132,113,024	88.7	35,641,456,568	-8.8	
		1,134,940,383	1.4	
140,911,261	97.9	7,459,769,243	-10.3	
140,911,261	97.9	7,441,132,692	-10.1	
		18,636,551	皆減	
13,319,875	93.4	193,237,099	-1.8	
13,319,875	93.4	193,237,099	-1.8	
		0	-	
2,247,265	99.7	831,944,705	7.0	
10,016,931	98.9	805,019,279	9.6	
		26,925,426	-71.1	
105,250,515	98.4	6,291,325,295	3.7	
229,094,770	96.5	6,197,340,989	3.3	
		93,984,306	31.8	
547	100.0	23,043,835	1.7	
977,650	95.8	21,605,382	4.0	
		1,438,453	-32.1	
4,258,093	98.6	1,226,351,563	-75.9	
4,258,093	98.6	1,226,351,563	-75.9	
		0	-	

第2 一般会計

1 決算の概要について

平成30年度は、4月に市長選挙が予定されていたことから、義務的経費や継続事業を中心とした骨格予算を編成し、6月補正予算において肉付けを行い通常予算としました。予算の執行に当たっては、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推進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、市民税の増などにより市税が+1億3,624万円(+1.5%)、個人消費の緩やかな回復の影響などにより地方消費税交付金が+5,685万円(+4.3%)、農業関連の補助金の増などにより県支出金が+1億9,811万円(+10.6%)となっています。

一方、減少した主なものは、臨時福祉給付金給付事業補助金の皆減などにより国庫支出金が△2億2,223万円(△7.2%)、ふるさと納税(寄附)の減などにより寄附金が△2億5,201万円(△52.2%)、前年度に基金の整理・統合等を行った影響などにより繰入金金が△26億1,382万円(△64.7%)となっています。

歳入確保の柱となる未収金解消対策では、平成29年度から令和元年度までの3年間を計画期間とする「第4次徴収対策プログラム」に引き続き取り組み、平成30年度決算において、未収金額は3億9,595万円(対前年度比△5,761万円)、未納者数は3,573人(同△3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、高遠保育園の建設、小中学校の改修及び給食施設の整備、環状南線をはじめとする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合併特例事業債、過疎対策事業債などの有利な財源を積極的に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推進により人件費の削減等を図ったほか、財政調整基金への積み増しや地方債の繰上償還の実施など、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を推進するため、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するとともに、新たに常任委員会のインターネット配信を開始しました。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、市民憲章の普及や活用促進のための取組などを行いました。

防災対策では、伊那市自主防災組織連絡会の設立と研修の実施などにより自主防災組織の育成を図ったほか、災害発生に備え、防災訓練や危険箇所パトロールの実施、防災マップの更新などを行いました。

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、総合支所庁舎のあり方について、「高遠町総合支所庁舎あり方研究委員会」を設置し、調査・研究を行いました。

広報関係では、市報の発行や広報番組の放送、市公式ホームページの運用などにより市の施策や市政運営の状況の市民への周知に努めたほか、地方創生推進交付金を活用したシティプロモーションなどを実施しました。また、長谷CATVの光化に向けた設計を行いました。

庁舎管理では、本庁舎空調設備などの改修に向け、基本計画を策定したほか、高遠町総合支所仮庁舎の整備を行いました。

財産管理では、旧新山荘の解体を行うなど市有財産の適正な維持管理に努めたほか、公有財産管理活用事業特別会計への繰出を行いました。

友好都市交流では、伊那まつりなどを通じて友好都市との交流を深めたほか、新宿区立小中学校の児童・生徒への給食食材や花のプレゼントなどを実施しました。

企画関係では、まちづくりの指針となる「第2次伊那市総合計画」を策定したほか、辺地の施設整備に向けた辺地計画の策定などを行いました。

ふるさと納税では、国の通知に基づき、返礼品の見直しなど制度改正への対応を図りつつ、地場産品や薪などの伊那市ならではの返礼品の提供を行い、ふるさと納税（寄附）の推進に努めました。

新産業技術推進では、地方創生推進交付金も活用しながら、民間企業や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、IoT伊那モデル横展開プロジェクト・INAハッカソン開催などを実施しました。また、新たに1名の地域おこし企業人を迎え、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などに取り組みました。

交通対策では、新たに3路線において、「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などを検討したほか、老朽化したバス車両の更新や定住自立圏（伊那市、箕輪町及び南箕輪村）を縦断する「伊那本線」の運行などを行いました。また、JR飯田線沢渡駅の周辺整備工事の実施に向けた設計を行いました。

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、定住促進のための補助などを実施しました。

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、移住相談やセミナーの実施、田舎暮らしモデルハウスでの居住体験の提供、空き家バンクの推進、田舎暮らしモデル地域における活動推進などにより、移住・定住の促進を図りました。

このほか、「未来を拓く女子会」の開催とアンケートの実施、LGBTに関する職員研修会の開催、消費生活に係る相談事業や各種啓発事業の充実、運転免許証自主返納者に対する助成、情報化の推進、システム管理及びセキュリティ強化、標準地の鑑定などの土地評価替に向けた準備作業、窓口でのマイナンバーカードの申請支援などによる普及促進、市長選挙及び市議会議員選挙の執行管理や選挙啓発、県知事選挙及び県議会議員選挙の準備、5年ごとに行われる住宅・土地統計調査などを実施しました。

民生費のうち社会福祉関係では、地域づくりの強化を図るため、地域力強化推進事業として地域福祉コーディネーターの配置に対する補助を行ったほか、移動販売事業への補助などを行いました。また、国県と連携して、障害者（児）や生活困窮者の支援を行うとともに、障害者に対する日常生活用具給付の充実などを行いました。

高齢者福祉関係では、高齢者福祉施設の管理運営や高齢者にやさしい集会施設への改修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を実施しました。また、高齢者いきいき健康券の交付や敬老会事業に対する助成などを行いました。

福祉医療関係では、子ども医療費の窓口負担を軽減するため、平成30年8月診療分から現物給付方式を導入しました。

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を拡充したほか、保育園開園時間の延長や病児保育の充実、子どもの生活・学習支援などを実施しました。施設関連では、新たな高遠保育園の建設を行ったほか、熱中症対策として保育室等へのエアコン設置を行うとともに、高遠子育て支援センターの整備に向けた設計などを行いました。

衛生費のうち保健衛生関係では、地域医療施設の整備への補助を行ったほか、産後ケア事業の公費負担割合の拡大や子どもから成人までの食育推進事業の充実を図りました。また、国民運動「COOL CHOICE」の周知に努めたほか、伊那中央病院事業への負担金の支出や水道事業会計への補助、国民健康保険税の税率据置きのための法定外繰出などを行いました。

清掃関係では、上伊那クリーンセンターの建設費用に係る負担金を支出したほか、ごみの出し方アプリ「さんあーる」の導入や剪定枝チップ化事業の試行などに取り組みました。

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、勤労者互助会支援事業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、首都圏の学生を対象にした企業説明会の開催など、若者の地元就職への支援を行いました。

農林水産業費のうち農業振興関係では、地方創生推進交付金を活用した新産業技術を活用したスマート農業技術の実証実験を行ったほか、地域おこし協力隊を活用した各種取組、「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、わなセンサーの試作及び実証実験などを行いました。また、JA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、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などを推進したほか、地区組織や土地改良区と連携し、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実施したほか、水路に対する維持補修費等を増額し、地元要望への対応に努めました。

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、みはらしファームの修繕や南アルプスむら長谷の駐車場及びトイレの整備などを実施しました。また、地域おこし協力隊を活用し、みはらしファーム内のキックバイクコースの運営と山林内へのトレイルコースの設置などを行いました。

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、GPSやドローンを活用したシカの捕獲事業などに取り組みました。また、地方創生推進交付金を活用した地域材の利用促進の取組や林業成長産業化地域創出モデル事業などを通じて「伊那市50年の森林（もり）ビジョン」を推進するとともに、南アルプス林道バス駐車場の整備などを行いました。

商工費のうち商工振興関係では、「伊那市商工業振興ビジョン」を策定するとともに、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、展示会出展事業、移住者創業チャレンジ支援事業、中心市街地空き店舗等活用事業などを実施しました。また、産業と若者が息づく拠点整備事業として、旧伊那消防署の有効活用に向けたリノベーションの設計を行いました。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、産業用地に係るインフラ整備や積極的な誘致活動を行い、3社への用地・建物の提供を行うとともに、市内の1社に対して下水道等施設整備の補助を行いました。また、産業用地を購入し、3年以内に操業した企業に対して、取得費の一部を補助する産業用地取得補助金を交付しました。

観光関係では、観光協会を通じて、教育旅行やインバウンド事業を重点事業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ました。また、高遠石工の魅力発信も含め、日本で最も美しい村連合関連事業を実施したほか、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や在来種そばのプロモーションなどに取り組みました。そのほか、ジオパーク・エコパークの地域住民への普及に取り組むとともに、新たに山岳観光専門員を配置し、山岳観光の推進を図りました。施設関連では、高遠城址公園美術館屋外トイレの洋式化を実施したほか、観光施設の修繕や備品の更新等を行いました。また、市内の宿泊・温泉施設を指定管理している伊那市観光株式会社に対し、温泉施設の入浴料の値下げに対する補助を引き続き行うとともに、新たに施設維持管理のための補助を行いました。

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）の整備などに引き続き取り組むとともに、新たに河畔林整備事業に取り組み、道路・河川等の良好な環境の維持に努めました。また、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、引き続き国土調査事業を実施しました。

道路整備関係では、三峰川左岸線や室町上荒井橋線などの特定路線の改良工事、溝口戸台線や小豆坂線などの道路防災工事、伊那バイパス関連の交通安全施設工事などを実施したほか、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うとともに、道路に対する維持補修費を増額し、地元要望への対応に努めました。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や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整備効果の検証などを行いました。

都市計画関係では、優良建築物等の整備に対する補助を行ったほか、都市計画基礎調査の実施や公共施設誘導看板の「三風モデル化」事業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、安定経営のため、2億円の出資を行いました。

住宅関係では、引き続き市営住宅の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）や若宮団地の建替えに向けた測量・設計や仮移転住戸の修繕などを行いました。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うとともに、新たに危険ブロック塀等の撤去に対する補助を実施しました。

消防費では、消防団員装備品の充実や消防団詰所の建設、耐震性防火貯水槽の建設、消防団車両の更新などを行ったほか、防災行政無線（移動系）の配置換え及び機器更新、全国瞬時警報システム（Jアラート）受信設備の更新、避難所備蓄食料の確保などを行いました。また、大規模災害発生時における活動拠点として整備を進めてきた防災コミュニティセンターがしゅん工し、4月から供用を開始しました。

教育費のうち学校教育関係では、特別支援教育支援講師・支援介助員や外国語講師の充実、特別支援教育就学奨励の拡充、部活動指導員の新規配置などを行ったほか、伊那市らしい教育の充実として、小規模特認校教育コーディネーターの配置や本格的な農業体験を組み入れた「暮らしのなかの食」の実践に取り組みました。また、市内全中学2年生を対象とした「伊那市中学生キャリアフェス」を開催しました。施設関連では、教育の情報化を推進するため、電子黒板セットの導入や無線LANの整備を進めるとともに、ペレットストーブの設置や体育館の非構造部材の耐震化、屋根改修、照明のLED化などを実施したほか、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、美篤小学校や西春近北小学校の給食施設の整備を実施したほか、給食備品の更新などを行いました。

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、伊澤修二記念音楽祭、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の活動支援などを行ったほか、老松場古墳発掘調査、「高遠石工」映像記録・情報発信事業、中尾歌舞伎定期公演の支援などに取り組むとともに、防災コミュニティセンターを活用して、自主講座を実施しました。また、施設関連では、熱中症対策として、市内9つの学童クラブにエアコンを設置したほか、高遠小学童クラブの整備に向けた設計、公民館のペレットストーブやエアコンの改修などを行いました。

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、美術品の購入などを行いました。施設関連では、美術館の収蔵庫棟の建設などを行いました。

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・大会を開催するとともに、新たに地域おこし協力隊を配置し、総合型スポーツクラブの支援などを行いました。

災害復旧費では、台風第21号及び第24号などの災害により被害を受けた農地、農業用施設、林道及び道路などの公共土木施設の災害復旧を行いました。

公債費では、通常の償還を行ったほか、2億4,631万円の繰上償還を行い、地方債残高の縮減に努めました。

決算の結果、収入済額は、33,651,410,610円（対前年度比△8.5%）、支出済額は、32,500,736,776円（同△8.8%）となり、歳入歳出差引は、1,150,673,834円（同+1.4%）となりました。

なお、国の補正に伴う小中学校冷房設備整備事業及び旧伊那消防署リノベーション並びに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450,200円及び繰越明許費繰越額の財源261,166,360円を除いた実質収支額は、889,057,274円（同△12.2%）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	8,916,855,000	9,253,842,477	本年度	9,018,580,069	26.8
			前年度	8,882,345,040	24.1
			増減額	136,235,029	1.5
2. 地方譲与税	414,221,000	414,221,000	本年度	414,221,000	1.2
			前年度	410,989,000	1.1
			増減額	3,232,000	0.8
3. 利子割交付金	15,000,000	17,575,000	本年度	17,575,000	0.1
			前年度	15,250,000	0.0
			増減額	2,325,000	15.2
4. 配当割交付金	28,000,000	29,847,000	本年度	29,847,000	0.1
			前年度	36,372,000	0.1
			増減額	-6,525,000	-17.9
5. 株式等譲渡所得割交付金	23,000,000	25,020,000	本年度	25,020,000	0.1
			前年度	39,394,000	0.1
			増減額	-14,374,000	-36.5
6. 地方消費税交付金	1,374,162,000	1,374,162,000	本年度	1,374,162,000	4.1
			前年度	1,317,315,000	3.6
			増減額	56,847,000	4.3
7. ゴルフ場利用税交付金	24,000,000	23,694,575	本年度	23,694,575	0.1
			前年度	25,472,803	0.1
			増減額	-1,778,228	-7.0
8. 自動車取得税交付金	95,000,000	97,607,000	本年度	97,607,000	0.3
			前年度	104,804,000	0.3
			増減額	-7,197,000	-6.9
11. 地方特例交付金	43,809,000	43,809,000	本年度	43,809,000	0.1
			前年度	38,732,000	0.1
			増減額	5,077,000	13.1
12. 地方交付税	9,907,208,000	9,907,219,000	本年度	9,907,219,000	29.4
			前年度	9,974,978,000	27.1
			増減額	-67,759,000	-0.7
13. 交通安全対策特別交付金	7,500,000	7,764,000	本年度	7,764,000	0.0
			前年度	8,731,000	0.0
			増減額	-967,000	-11.1
14. 分担金及び負担金	420,558,000	416,737,861	本年度	416,672,185	1.2
			前年度	462,167,160	1.3
			増減額	-45,494,975	-9.8

(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												
101,725,069	101.1	1 収入未済額 211,901,941 2 不納欠損額 23,360,467 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>30</td> <td>99.24</td> <td>29.82</td> <td>97.46</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>99.09</td> <td>30.24</td> <td>97.24</td> </tr> </tbody> </table>	年度	現年	滞繰	計	30	99.24	29.82	97.46	29	99.09	30.24	97.24
年度	現年	滞繰	計											
30	99.24	29.82	97.46											
29	99.09	30.24	97.24											
0	100.0	地方揮発油譲与税 (税込の42%) 119,601,000 自動車重量譲与税 (税込の40.7%) 294,620,000												
2,575,000	117.2	利子所得課税 (5%) の約 3 / 5												
1,847,000	106.6	配当所得課税 (5%) の約 3 / 5												
2,020,000	108.8	株式等譲渡所得課税 (5%) の約 3 / 5												
0	100.0	地方消費税 (1.7%) の 1 / 2												
-305,425	98.7	ゴルフ場利用税収入額の 7 / 10												
2,607,000	102.7	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												
11,000	100.0	1 普通交付税 基準財政需要額 16,971,304,000 " 収入額 8,391,902,000 交付基準額 8,579,402,000 交付税額 (合併算定) 8,831,481,000 2 特別交付税 1,075,738,000 3 財政力指数 (過去3年平均) 0.49												
264,000	103.5	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												
-3,885,815	99.1	収入未済額の内訳 老人福祉措置費負担金 (滞繰) 31,096 保育所運営費負担金 (公立) (含む滞繰) 34,580												

(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	502,793,000	499,941,908	本年度	499,622,048	1.5
			前年度	537,795,119	1.5
			増減額	-38,173,071	-7.1
16. 国庫支出金	3,419,800,000	2,856,503,180	本年度	2,856,503,180	8.5
			前年度	3,078,737,841	8.4
			増減額	-222,234,661	-7.2
17. 県支出金	2,324,089,000	2,060,971,997	本年度	2,060,971,997	6.1
			前年度	1,862,863,722	5.1
			増減額	198,108,275	10.6
18. 財産収入	73,847,000	67,296,253	本年度	67,296,253	0.2
			前年度	71,172,905	0.2
			増減額	-3,876,652	-5.4
19. 寄附金	245,743,000	230,732,218	本年度	230,732,218	0.7
			前年度	482,740,297	1.3
			増減額	-252,008,079	-52.2
20. 繰入金	2,098,168,000	1,425,878,752	本年度	1,425,878,752	4.2
			前年度	4,039,702,973	11.0
			増減額	-2,613,824,221	-64.7
21. 繰越金	1,134,940,800	1,134,940,383	本年度	1,134,940,383	3.4
			前年度	1,099,009,884	3.0
			増減額	35,930,499	3.3
22. 諸収入	1,118,958,000	692,153,617	本年度	687,696,950	2.1
			前年度	783,824,207	2.1
			増減額	-96,127,257	-12.3
23. 市債	4,445,198,000	3,311,598,000	本年度	3,311,598,000	9.8
			前年度	3,504,000,000	9.5
			増減額	-192,402,000	-5.5
計	36,632,849,800	33,891,515,221	本年度	33,651,410,610	100.0
			前年度	36,776,396,951	100.0
			増減額	-3,124,986,341	-8.5

(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
-3, 170, 952	99. 4	収入未済額の内訳 有線テレビ使用料（含む滞繰） 135, 000 延長保育児童施設使用料（公立） 2, 500 生涯学習センター使用料 46, 600 学校教育施設目的外使用料 8, 260 学童クラブ使用料（含む滞繰） 20, 500 霊園管理手数料（含む滞繰） 107, 000
-563, 296, 820	83. 5	予算現額と収入済額との差額の主なもの（含む繰越） 商工費補助金（地方創生拠点整備交付金） 153, 200, 000 道路橋梁費補助金（社会資本整備総合交付金） 121, 253, 000 小学校費補助金（ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金） 157, 479, 000
-263, 117, 003	88. 7	予算現額と収入済額との差額の主なもの（含む繰越） 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） 117, 373, 000 畜産振興費補助金（畜産振興総合対策事業補助金） 24, 121, 000 林道改良事業補助金 20, 365, 000
-6, 550, 747	91. 1	財産収入の内訳 財産運用収入（財産貸付収入） 29, 549, 580 財産運用収入（利子及び配当金） 30, 453, 401 財産売払収入 7, 293, 272
-15, 010, 782	93. 9	寄附金の主なもの ふるさと寄附金 126, 393, 000 ミドリナ寄附金 37, 610, 000 観光事業寄附金 30, 000, 000
-672, 289, 248	68. 0	繰入金の主なもの 減債基金繰入金 246, 305, 428 ふるさと応援基金繰入金（含む繰越） 480, 473, 077 ごみ処理施設整備基金繰入金 319, 000, 000
-417	100. 0	一般会計29年度決算額 歳 入 36, 776, 396, 951 歳 出 35, 641, 456, 568 差 引 1, 134, 940, 383
-431, 261, 050	61. 5	1 主な収入未済額 住宅新築資金等貸付元利収入（滞繰） 412, 315 生活保護法63, 78条による返還金（含む滞繰） 3, 938, 702 2 予算現額と収入済額との差額の主なもの（含む繰越） 中小企業融資預託金回収金 420, 000, 000 民生関係雑入（高齢者介護） 7, 953, 528 消防関係雑入 16, 206, 586
-1, 133, 600, 000	74. 5	交付税算入額 2, 672, 394, 000 (29年度繰越分を含む。)
-2, 981, 439, 190	91. 9	

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	216,987,000	14,000	0	0	217,001,000
2. 総務費	4,249,199,000	327,525,000	0	0	4,576,724,000
3. 民生費	8,012,764,000	201,066,000	79,740,000	0	8,293,570,000
4. 衛生費	5,192,723,000	-62,896,000	11,481,000	0	5,141,308,000
5. 労働費	44,923,000	511,000	0	0	45,434,000
6. 農林水産業費	1,652,045,000	173,229,000	157,855,200	0	1,983,129,200
7. 商工費	1,633,443,000	361,195,000	127,340,000	0	2,121,978,000
8. 土木費	3,581,228,000	172,123,000	361,150,600	0	4,114,501,600
9. 消防費	908,605,000	-30,477,000	88,065,000	0	966,193,000
10. 教育費	3,350,669,000	1,482,100,000	104,318,000	4,232,433	4,941,319,433
11. 災害復旧費	11,629,000	104,769,000	0	21,225,653	137,623,653
12. 公債費	3,834,785,000	234,741,000	0	0	4,069,526,000
13. 諸支出金	0	0	0	0	0
14. 予備費	30,000,000	20,000,000	0	-25,458,086	24,541,914
計	32,719,000,000	2,983,900,000	929,949,800	0	36,632,849,800

(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	204,670,047	0.6	0	12,330,953	
前年度	210,602,727	0.6			
増減額	-5,932,680	-2.8			
本年度	4,337,863,673	13.3	12,444,960	226,415,367	
前年度	7,396,133,534	20.8			
増減額	-3,058,269,861	-41.3			
本年度	8,044,574,884	24.8	15,840,000	233,155,116	
前年度	7,590,135,541	21.3			
増減額	454,439,343	6.0			
本年度	4,931,816,766	15.2	0	209,491,234	
前年度	4,963,018,604	13.9			
増減額	-31,201,838	-0.6			
本年度	44,918,086	0.1	0	515,914	
前年度	47,539,652	0.1			
増減額	-2,621,566	-5.5			
本年度	1,677,736,152	5.2	176,937,000	128,456,048	
前年度	1,319,310,946	3.7			
増減額	358,425,206	27.2			
本年度	1,295,824,304	4.0	364,074,000	462,079,696	
前年度	1,512,108,043	4.2			
増減額	-216,283,739	-14.3			
本年度	3,568,833,954	11.0	387,601,400	158,066,246	
前年度	3,806,435,729	10.7			
増減額	-237,601,775	-6.2			
本年度	942,124,042	2.9	14,364,000	9,704,958	
前年度	1,151,696,282	3.2			
増減額	-209,572,240	-18.2			
本年度	3,312,943,844	10.2	1,473,790,200	154,585,389	
前年度	3,813,085,218	10.7			
増減額	-500,141,374	-13.1			
本年度	72,058,032	0.2	61,565,960	3,999,661	
前年度	28,538,980	0.1			
増減額	43,519,052	152.5			
本年度	4,067,372,992	12.5	0	2,153,008	
前年度	3,802,851,312	10.7			
増減額	264,521,680	7.0			
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	24,541,914	
前年度	0	0.0			
増減額	0	-			
本年度	32,500,736,776	100.0	2,506,617,520	1,625,495,504	
前年度	35,641,456,568	100.0			
増減額	-3,140,719,792	-8.8			

(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	3,422,100,000	3,486,262,434	3,458,983,447	91,043
		滞 繰	19,000,000	87,833,521	31,803,398	4,609,018
		計	3,441,100,000	3,574,095,955	3,490,786,845	4,700,061
	法 人	現 年	792,055,000	802,766,600	801,885,300	0
		滞 繰	900,000	4,819,963	1,371,100	204,463
		計	792,955,000	807,586,563	803,256,400	204,463
	計	現 年	4,214,155,000	4,289,029,034	4,260,868,747	91,043
		滞 繰	19,900,000	92,653,484	33,174,498	4,813,481
		計	4,234,055,000	4,381,682,518	4,294,043,245	4,904,524
固 定 資 産 税	固定資産税	現 年	3,800,100,000	3,848,803,300	3,812,810,994	298,300
		滞 繰	27,500,000	129,778,369	33,462,925	16,726,234
		計	3,827,600,000	3,978,581,669	3,846,273,919	17,024,534
	交納付金	現 年	49,500,000	49,871,100	49,871,100	0
	計	現 年	3,849,600,000	3,898,674,400	3,862,682,094	298,300
		滞 繰	27,500,000	129,778,369	33,462,925	16,726,234
計		3,877,100,000	4,028,452,769	3,896,145,019	17,024,534	
軽自動車税	現 年	243,400,000	256,448,100	253,534,300	12,900	
	滞 繰	1,600,000	8,481,185	2,414,483	610,900	
	計	245,000,000	264,929,285	255,948,783	623,800	
市たばこ税	現 年	341,000,000	346,080,742	346,080,742	0	
特別土地保有税	滞 繰	0	71,000	71,000	0	
	計	0	71,000	71,000	0	
都市計画税	現 年	172,500,000	179,298,200	177,613,808	0	
	滞 繰	1,200,000	6,266,213	1,615,722	807,609	
	計	173,700,000	185,564,413	179,229,530	807,609	
入湯税	現 年	46,000,000	47,061,750	47,061,750	0	
合 計	現 年	8,866,655,000	9,016,592,226	8,947,841,441	402,243	
	滞 繰	50,200,000	237,250,251	70,738,628	22,958,224	
	計	8,916,855,000	9,253,842,477	9,018,580,069	23,360,467	

(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		
				30年度	29年度	対前年 比較
27,187,944	3,367,999,478	90,983,969	2.70	99.22	99.02	0.20
51,421,105	31,027,798	775,600	2.50	36.21	34.43	1.78
78,609,049	3,399,027,276	91,759,569	2.70	97.67	97.35	0.32
881,300	710,679,437	91,205,863	12.83	99.89	99.76	0.13
3,244,400	1,532,762	-161,662	-10.55	28.45	27.58	0.87
4,125,700	712,212,199	91,044,201	12.78	99.46	99.20	0.26
28,069,244	4,078,678,915	182,189,832	4.47	99.34	99.15	0.19
54,665,505	32,560,560	613,938	1.89	35.80	34.04	1.76
82,734,749	4,111,239,475	182,803,770	4.45	98.00	97.67	0.33
35,694,006	3,859,624,148	-46,813,154	-1.21	99.06	98.94	0.12
79,589,210	37,255,306	-3,792,381	-10.18	25.78	27.77	-1.99
115,283,216	3,896,879,454	-50,605,535	-1.30	96.67	96.57	0.10
0	50,471,600	-600,500	-1.19	100.00	100.00	0.00
35,694,006	3,910,095,748	-47,413,654	-1.21	99.08	98.95	0.13
79,589,210	37,255,306	-3,792,381	-10.18	25.78	27.77	-1.99
115,283,216	3,947,351,054	-51,206,035	-1.30	96.72	96.62	0.10
2,900,900	245,787,600	7,746,700	3.15	98.86	98.75	0.11
5,455,802	2,457,971	-43,488	-1.77	28.47	28.65	-0.18
8,356,702	248,245,571	7,703,212	3.10	96.61	96.42	0.19
0	344,466,267	1,614,475	0.47	100.00	100.00	0.00
0	0	71,000	皆増	100.00	0.00	100.00
0	0	71,000	皆増	100.00	0.00	100.00
1,684,392	181,359,339	-3,745,531	-2.07	99.06	98.95	0.11
3,842,882	1,820,134	-204,412	-11.23	25.78	27.77	-1.99
5,527,274	183,179,473	-3,949,943	-2.16	96.59	96.49	0.10
0	47,863,200	-801,450	-1.67	100.00	100.00	0.00
68,348,542	8,808,251,069	139,590,372	1.58	99.24	99.09	0.15
143,553,399	74,093,971	-3,355,343	-4.53	29.82	30.24	-0.42
211,901,941	8,882,345,040	136,235,029	1.53	97.46	97.24	0.22

(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	4,568,858	14.1	4,710,494	13.2	-3.0
扶助費	4,885,527	15.0	4,898,802	13.7	-0.3
公債費	4,064,881	12.5	3,802,852	10.7	6.9
物件費	3,962,509	12.2	3,937,568	11.0	0.6
維持補修費	242,423	0.7	244,253	0.7	-0.7
補助費等	6,039,502	18.6	6,234,032	17.5	-3.1
繰出金	2,442,384	7.5	2,770,178	7.8	-11.8
積立金	1,076,082	3.3	3,584,512	10.1	-70.0
投資及び出資金	200,000	0.6	200,000	0.5	0.0
貸付金	373,556	1.2	434,529	1.2	-14.0
普通建設事業費	4,568,238	14.1	4,794,387	13.5	-4.7
補助事業	1,624,918	5.0	2,271,911	6.4	-28.5
単独事業	2,776,770	8.6	2,137,715	6.0	29.9
その他	166,550	0.5	384,761	1.1	-56.7
災害復旧事業費	76,777	0.2	29,849	0.1	157.2
合計	32,500,737	100.0	35,641,456	100.0	-8.8

(4) 地 方 債 の 状 況

① 借入先別現在高

(単位:円)

借入先	平成29年度末 現在高	平成30年度 借入額	平成30年度償還額		平成30年度末 現在高
			元 金	利 子	
財務省理財局	8,761,270,867	1,581,398,000	1,221,333,748	49,660,097	9,121,335,119
(株)かんぽ生命保険	268,925,221	0	91,390,066	2,039,412	177,535,155
(株)ゆうちょ銀行	41,575,434	0	8,186,417	203,377	33,389,017
地方公共団体金融機構	2,717,815,218	0	536,838,897	32,417,416	2,180,976,321
(株)日本政策金融公庫	223,266,559	0	20,485,827	3,939,497	202,780,732
(株)八十二銀行	10,507,670,000	409,800,000	1,165,652,000	41,449,287	9,751,818,000
長野銀行(株)	3,267,228,000	1,045,000,000	309,622,000	8,162,952	4,002,606,000
長野県信用組合	1,210,108,000	0	195,846,000	4,695,381	1,014,262,000
アルプス中央信用金庫	1,452,400,000	0	68,400,000	5,288,851	1,384,000,000
上伊那農業協同組合	2,188,300,000	0	0	5,777,198	2,188,300,000
長野県信用農業協同 組合連合会	517,117,000	0	137,942,000	2,870,028	379,175,000
長野県労働金庫	210,900,000	0	74,620,000	1,432,240	136,280,000
長野県市町村職員 共済組合	18,470,000	0	5,260,000	257,325	13,210,000
全国市有物件 災害共済会	0	47,400,000	0	0	47,400,000
長野県市町村振興協会	514,592,000	228,000,000	69,324,000	1,661,520	673,268,000
長野県市町村振興資金	0	0	0	0	0
計	31,899,638,299	3,311,598,000	3,904,900,955	159,854,581	31,306,335,344

※平成30年度借入額には平成29年度からの繰越分(447,000,000円)が含まれています。

②目的別現在高

(単位:円、%)

目的別	平成28年度末 現在高	構成比	平成29年度末 現在高	構成比	平成30年度末 現在高	構成比
総務	71,579,889	0.2	2,090,000	0.0	670,000	0.0
民生	142,878,741	0.4	76,432,551	0.2	241,658,900	0.8
衛生	207,114,010	0.6	144,607,099	0.5	85,916,914	0.3
労働	0	0.0	0	0.0	0	0.0
農林水産業	946,638,859	3.0	740,266,837	2.3	598,069,730	1.9
商工	1,146,000	0.0	764,000	0.0	382,000	0.0
土木	2,551,527,359	8.0	2,075,262,832	6.5	1,666,229,496	5.3
公営住宅	344,143,920	1.1	303,862,283	1.0	263,036,144	0.8
消防	563,807,177	1.8	551,271,270	1.7	510,590,319	1.6
教育	1,611,997,351	5.0	1,403,463,321	4.4	1,213,481,738	3.9
過疎対策	2,237,984,976	7.0	2,112,689,769	6.6	2,183,532,305	7.0
合併特例	10,140,761,000	31.7	11,015,724,000	34.6	11,041,430,000	35.2
災害復旧	25,025,484	0.1	15,247,618	0.0	16,315,936	0.1
第三セクター等 改革推進債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
転貸債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減税補てん	414,116,570	1.3	327,694,573	1.0	240,361,032	0.8
臨時税収補てん	13,593,379	0.0	0	0.0	0	0.0
臨時財政対策債	12,730,232,460	39.8	13,130,262,146	41.2	13,244,660,830	42.3
減収補てん	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	32,002,547,175	100.0	31,899,638,299	100.0	31,306,335,344	100.0
計 (臨時財政対策債除く)	19,272,314,715	60.2	18,769,376,153	58.8	18,061,674,514	57.7

(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30年 度支出額	令和元年度 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	6,670	74,384	令和 12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	20,544	20,892	令和 2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	69	185	令和 7年度
農業経営基盤強化資金融資利子補給金 (20年度)	要綱に定める額	52	117	令和 5年度
農業経営基盤強化資金融資利子補給金 (22年度)	要綱に定める額	10	13	令和 3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	27	94	令和 7年度
大家畜経営改善支援資金融資利子補給金 (30年度)	要綱に定める額	-	-	-
農業者育成資金利子補給金 (30年度)	要綱に定める額	-	-	-
凍霜害対策資金利子補給金 (25年度)	要綱に定める額	0	-	平成 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	13,414	限度額に同じ	令和 元年度
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	2,724	限度額に同じ	令和 3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	8,487	限度額に同じ	令和 元年度
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	2,259	限度額に同じ	令和 元年度
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	令和 元年度
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	令和 元年度
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	令和 元年度
指定管理者が行う体育施設(伊那市営野球場他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	83,301	限度額に同じ	令和 3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	5,411	限度額に同じ	令和 3年度

(単位 千円)

事 項 (設定年度)	限度額	平成30年度支出額	令和元年度以降支出予定額	最終年度
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	38,146	限度額に同じ	令和3年度
土地評価替作業委託 (30年度)	51,220	-	51,220	令和2年度
指定管理者等が行う防災コミュニティセンターの管理運営委託料 (30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	令和3年度
信州花フェスタ出展委託 (30年度)	1,638	-	1,638	令和元年度
信州高遠美術館企画展委託 (30年度)	4,408	-	4,408	令和元年度
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	43,000	令和元年度
環状南線J R飯田線新設踏切設置工事 (30年度)	192,320	-	192,320	令和2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	5,726	27,634	令和5年度
産業用地取得補助金 (28年度)	4,618	2,308	-	平成30年度
産業用地取得補助金 (29年度)	97,048	48,523	48,524	令和元年度
産業用地取得補助金 (30年度)	31,542	-	31,542	令和2年度
工場等設置事業補助金 (28年度)	規則に定める額	13,140	4,406	令和元年度
工場等設置事業補助金 (29年度)	規則に定める額	24,291	13,027	令和2年度
工場等設置事業補助金 (30年度)	規則に定める額	-	67,783	令和3年度
ごみ収集車両更新事業 (30年度)	14,118	-	7,025	令和元年度
路線バス更新事業 (29年度)	23,000	22,088	-	平成30年度

(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>0円</u>
※平成30年度は借入れなし	
② 基金からの借入れによるもの（繰替運用）	<u>125,774円</u>
一時借入金利子合計	<u>125,774円</u>

(7) 基金の状況

① 基金現在高表

(単位：円)

基金名	平成29年度末 現在高 A	平成30年度増減			平成30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	4,791,698,901	142,689,000	817,646,995	7,646,995	5,466,656,896	
減債基金	1,193,593,851	246,305,428	1,898,000	1,898,000	949,186,423	
職員退職手当基金	2,277,366,353	144,934,652	29,315,157	3,621,000	2,161,746,858	
まちづくり基金	1,423,838,946	3,804,000	2,264,000	2,264,000	1,422,298,946	
ふるさと応援基金	5,902,309,695	480,473,077	135,885,406	9,492,406	5,557,722,024	
高遠町地域振興基金	178,947,592	5,607,296	285,000	285,000	173,625,296	
長谷地域振興基金	283,234,458	36,767,248	16,493,450	466,000	262,960,660	
福祉基金	430,815,566		749,259	685,000	431,564,825	
文化美術等振興基金	274,161,460	500,000	436,000	436,000	274,097,460	
ごみ処理施設整備基金	1,010,172,000	319,000,000	1,606,000	1,606,000	692,778,000	
さくら基金	21,599,780	52,858	34,000	34,000	21,580,922	
公共施設等管理基金	1,000,000,000		1,590,000	1,590,000	1,001,590,000	
ミドリナ基金	99,499,604	23,758,820	37,768,000	158,000	113,508,784	
ばら基金	40,000,000	21,227,760	30,111,000	111,000	48,883,240	
合計	18,927,238,206	1,425,120,139	1,076,082,267	30,293,401	18,578,200,334	
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	84,140,821		134,000	134,000	84,274,821
	介護給付費 準備基金	127,453,029		29,061,000	203,000	156,514,029
	土地取得基金	531,661,917	63,425,840	228,796,870	1,001,000	697,032,947
	合計	743,255,767	63,425,840	257,991,870	1,338,000	937,821,797
基金合計 (一般会計+特別会計)	19,670,493,973	1,488,545,979	1,334,074,137	31,631,401	19,516,022,131	

② 平成30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	35,521,040
(2) 観光・産業の振興	3,240,000
(3) 歴史・文化、スポーツの振興	11,244,181
(4) 教育・子育ての充実	322,702,828
(5) 医療・福祉の充実	16,768,842
(6) 市政全般	43,087,573
合 計	432,564,464

その他（ふるさと納税関連費用）	47,908,613
-----------------	------------

2 分野別活用事業

分野	事業コード	事業名	事業内容	活用額
(1) 自然環境・景観の保全	132	安全対策	防犯水銀灯LED化	198,720
	134	防災対策	防犯灯LED化	10,000,000
	2308	森林環境整備	林地台帳整備・備品等購入	846,720
	2361	地域材利用促進対策	農業用ペレットボイラー設置補助 農業用ボイラーペレット購入補助	5,490,000
	3102	道路河川管理	街路灯LED化	5,734,800
	5102	小学校施設	ペレットストーブ設置 (伊那西小、西春近南小)	6,000,000
	5185	小学校改修	体育館照明LED化 (伊那西小)	6,000,000
	5384	文化センター	ペレットストーブ設置 (高遠町文化センター)	700,000
	5422	公民館施設管理	ペレットストーブ更新 (美篤公民館)	550,800
(2) 観光・産業の振興	2434	観光PR	大相撲春巡業伊那場所事業負担金	3,240,000
(3) 歴史・文化、スポーツの振興	5401	社会教育総務	集会施設等整備補助	493,696
	5403	文化振興	井月さんまつり、井月忌の集い	2,715,285
	5402	文化財保護	老松場古墳発掘調査	4,795,200
	5504	大会費	春の高校伊那駅伝全国放送	3,240,000
(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）	2,790,000
	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	198,800,000
	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	51,200,000
	1341	保育園運営（公立）	保育園遊具（大型積木）の設置	2,016,000
	5224	中学校情報教育推進	ICT教育備品の購入	49,803,880
	5571	給食運営	「暮らしのなかの食」の推進	2,437,148
	5571	給食運営	給食施設備品 (伊那東小、春富中)	3,655,800
	5572	給食施設整備	給食施設整備 (美篤小、西春近北小)	12,000,000
(5) 医療・福祉の充実	1130	敬老	敬老事業	6,768,842
	1601	保健衛生総務	医療提供体制整備補助（繰越）	10,000,000
(6) 市政全般	225	地域自治振興	協働のまちづくり交付金	13,727,573
	2436	温泉施設管理	入浴施設利用料減額補助金	29,360,000
合 計				432,564,464

(8) 財政指標

指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	指標の説明
実質収支比率	5.0%	5.0%	4.3%	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	89.6%	89.4%	88.7%	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	0.49	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	9.9%	9.8%	9.5%	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	—	—	—	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

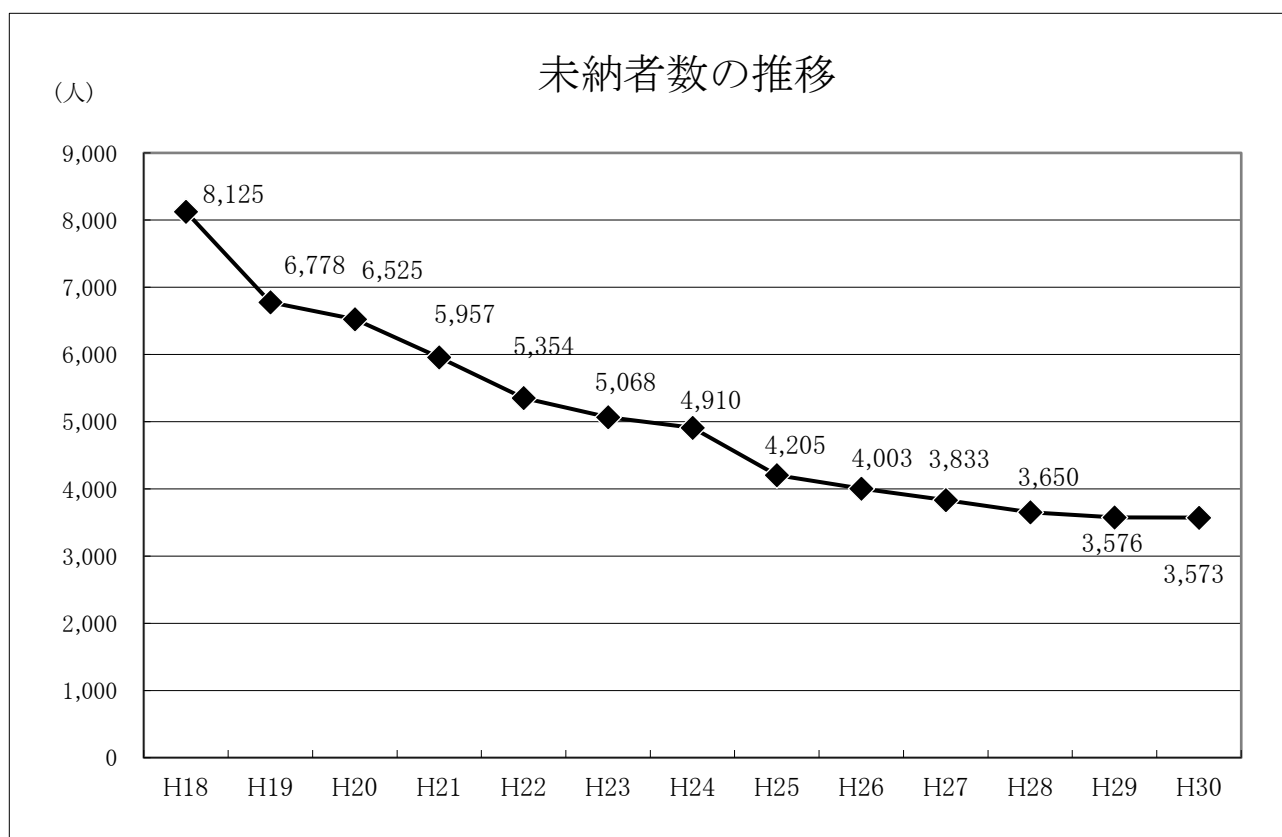
平成18年から5年間にわたる「未収金解消プログラム」の実施を経て、平成23年度から3年間「債権徴収プログラム」、平成26年度から3年間「徴収力強化プログラム」に取り組み、全庁横断的な債権マネジメントによる未収金解消と有効財源の確保を進めてきました。

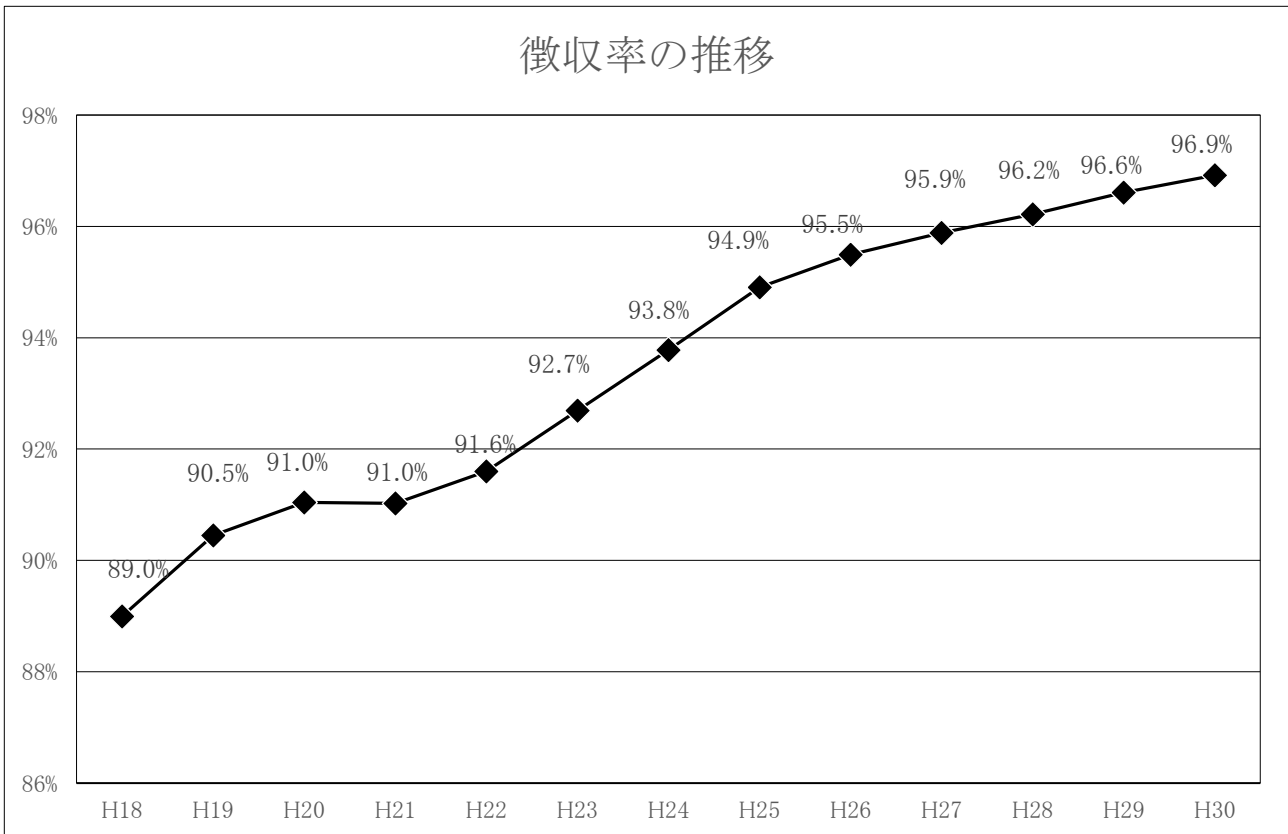
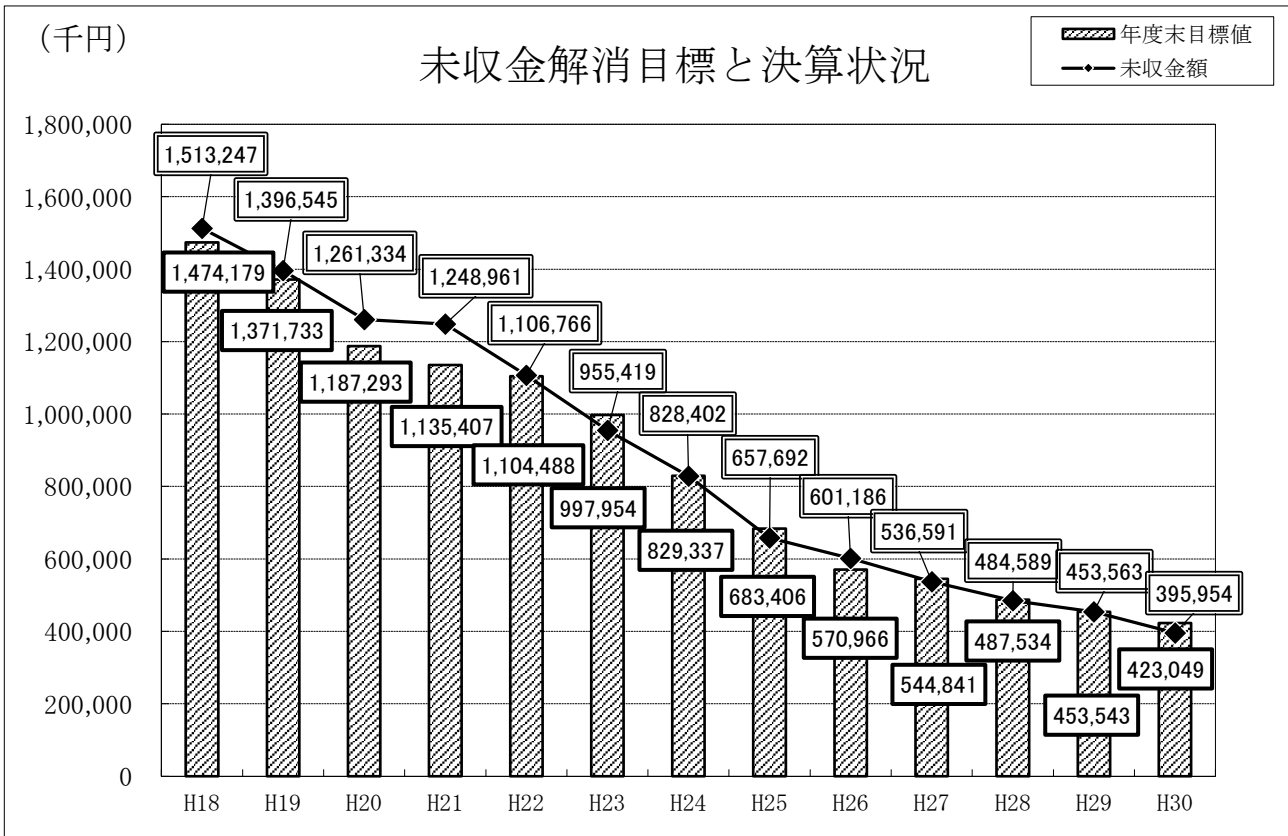
平成29年度からは「マネジメントの徹底」「持続的な人材育成」「滞納の新規発生の抑止と発生後の早期対応」を柱とした「第4次徴収対策プログラム」を3年間の期間で取り組んでいます。

その結果、平成30年度決算において、未収金額は395,954千円(対前年比△57,609千円)、未納者数は3,573人(対前年比△3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ではなく、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、さら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)





(10) 食糧費の決算状況について

平成30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	11,000	22,197		33,197
総務課	91,810	65,494		157,304
秘書広報課	312,507	95,209		407,716
危機管理課	2,800	4,089		6,889
徴収対策室		102		102
選挙管理委員会事務局		110,331		110,331
監査委員事務局		1,599		1,599
企画政策課	12,400	58,501		70,901
地域創造課	23,240	6,682	11,528	41,450
社会福祉課			11,985	11,985
子育て支援課	28,200	124,215		152,415
健康推進課	236,264	38,393		274,657
高齢者福祉課		11,748		11,748
農政課	32,000	10,257		42,257
耕地林務課	60,000	11,406		71,406
農業委員会事務局	80,000	3,135		83,135
商工振興課		10,006		10,006
産業立地推進課	198,460	320		198,780
観光課	6,000	25,000		31,000
建設課		2,019		2,019
都市整備課		1,680		1,680
学校教育課	18,360	254,315	2,900	275,575
生涯学習課	75,700	38,640		114,340
文化振興課	63,342	48,509	6,016	117,867
スポーツ振興課	16,400			16,400
合 計	1,268,483	943,847	32,429	2,244,759

※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30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	0.00	0			0.00	0	
	C区画	0.00	0			0.00	0	
	計	0.00	0			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	0.00	0			0.00	0	
	B区画	2,686.80	37,346,659			2,686.80	37,346,659	平成30年度中貸付
	計	2,686.80	37,346,659			2,686.80	37,346,659	
創業支援センター	施設用地	7,545.92	70,101,596	-5,540.07	-51,467,250	2,005.85	18,634,346	
	道路	0.00	0	1,807.88	16,795,205	1,807.88	16,795,205	施設用地から分筆
	計	7,545.92	70,101,596	-3,732.19	-34,672,045	3,813.73	35,429,551	
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		50,380.47	479,055,582	-3,732.19	-34,672,045	46,648.28	444,383,537	

(注) 「年度中の分譲等」における分譲価格の内訳は、創業支援センターの施設用地から道路への異動(±16,795,205円)のほか、売却額(31,380,000円)及び、不動産鑑定評価による下落額(3,292,045円)です。

(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30年度中貸付
宅地造成事業青島用地		1,136.66	10,640,000		-1,330,000	1,136.66	9,310,000	
宅地造成事業手良用地 (伊那市手良沢岡)	1018番91	377.56	4,380,000		-430,000	377.56	3,950,000	
	1018番92	370.91	4,390,000		-430,000	370.91	3,960,000	
	1018番94	376.17	4,360,000		-430,000	376.17	3,930,000	
	計	1,124.64	13,130,000		-1,290,000	1,124.64	11,840,000	
宅地造成事業日影住宅用地		565.46	7,160,000	-565.46	-7,160,000	0.00	0	
上の原宅地造成用地		387.88	4,900,000	-387.88	-4,900,000	0.00	0	
合計		3,975.39	38,510,000	-953.34	-14,680,000	3,022.05	23,830,000	

(注) 「年度中の分譲等」における分譲価格の内訳は、売却額(10,140,000円)及び、分譲価格の見直しによる値下げ額(4,540,000円)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	-112,731.64	-1,433,736,463	49,670.33	468,213,537	

(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)、平成29年度中の分譲価格の値下げ額(△5,110,000円)、平成30年度中の不動産鑑定評価による下落額及び分譲価格の値下げ額(△7,832,045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

- 1 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。
- 2 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。
- 3 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。

(12) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途状況

平成26年4月1日から施行された消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

伊那市の平成30年度一般会計決算における社会保障施策への充当状況は、次のとおりです。

(歳入)

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 5.6億円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 57.8億円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(千円)

事業名		経費	特定財源	社会保障財源化分の 地方消費税交付金	その他 一般財源
社会福祉	高齢者福祉総務	131,363	0	26,000	105,363
	私立保育園・幼稚園	327,250	229,713	36,000	61,537
	保育園運営	1,540,251	608,177	163,000	769,074
社会保険	介護保険	891,034	8,984	112,000	770,050
	後期高齢者医療保険	883,899	131,438	82,000	670,461
保健衛生	一般予防	156,867	231	15,000	141,636
	健康診査	93,446	22,296	5,000	66,150
	母子保健	73,082	3,814	10,000	59,268
	中央行政負担金（伊那中央病院運営）	1,686,956	106,011	112,014	1,468,931
合計	5,784,148	1,110,664	561,014	4,112,470	

※社会保障財源化分の地方消費税交付金充当事業のみを記載しています。

※社会保障4経費＝年金、医療、介護、子育て

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	議会費								
											(単位 千円)
主 管	議 会 事 務 局	◎	議会運営 101	予算現額	217,001						217,001
				決算額	204,670						204,670
				差引	12,331						12,331
				<p>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。</p> <p>(1) 議会活動 定例会4回 臨時会5回 総務文教委員会12日 社会委員会17日 経済建設委員会19日 特別委員会 (事業評価検証特別委員会9日)</p> <p>議会運営委員会16日 全員協議会11日 議員懇談会4日 本会議、委員会傍聴者数326人</p> <p>(2) 議員視察研修事業 先進地域の視察を実施し、実情を調査、研究しました。 2,326</p>							
				委員会名(視察人数)	視察地	視察内容					
				総務文教委員会	福岡県久留米市	防災対策の取組について					
					佐賀県武雄市	官民一体型小学校について・ICT教育について					
					福岡県八女市	ドア・ツー・ドア デマンド型タクシーについて					
				社会委員会	宮崎県延岡市	健康長寿のまちづくり市民運動について					
					大分県臼杵市	うすき石仏ねっとについて					
					大分県中津市	認知症ネットワーク研究会の活動について					
				経済建設委員会	岩手県奥州市	おうしゅう地産地消わくわく条例の制定について					
					岩手県紫波町	紫波オガールプロジェクト視察					
					宮城県登米市	循環型農業の取組と地域ブランド化について					
				議会運営委員会	愛知県岩倉市	議会改革・市議会サポーター制度					
					石川県白山市	議会ICT化・政務活動費の収支報告書公開					
					新潟県上越市	議員発議による条例制定・各層との意見交換会等					
				(3) 友好都市議会との交流の充実 H30/11/17 三宅村との交流事業 第19回三宅島産業祭への参加 被災後の島内産業の現況を視察等しました。 251							
				(4) 政務活動費 議員の調査研究その他の活動のための政務活動費を、5会派に支給しました。 2,300							
				(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 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。 1,077							
				(6) 常任委員会のインターネット配信 平成31年3月定例会から常任委員会のインターネット配信を開始しました。 50							
				(7) 会議録作成事業 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。 819							
				(8) 議会だよりの発行 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。 1,060							
				☆							

(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		(9) 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17日(やますそ) 31人 8月20日(伊那公民館) 51人 8月22日(伊那市防災コミュニティセンター) 33人						142	
		(10) 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：(一社) 高遠石工研究センター 事務局長 熊谷 友幸氏 伊那市議会主催 1月15日 講師：(株) 地方議会総合研究所 所長 廣瀬和彦先生						153	
		(11) 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、さらなる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。						389	
目		計	予算現額	217,001					217,001
			決算額	204,670					204,670
			差引	12,331					12,331

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	1,577,660		1,918		9,617	1,566,125
		決算額	1,506,271		1,723		9,263	1,495,285
		差引	71,389		195		354	70,840
		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。 (1) 市長、副市長及び総務部関係職員(95人分)の人件費、非常勤職員社会保険料の支出 908,036 (2) 退職職員34人分の退職手当の支出 553,254 (3) 県人事交流(管理監督職員相互交流)負担金の支出 8,967 2 市民憲章普及活用促進のためカレンダー等作成 405						
秘書広報課	秘書 115	予算現額	8,452					8,452
		決算額	7,184					7,184
		差引	1,268					1,268
		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。 (1) 交際費を支出しました。(131件) 814 (2) 市長会負担金(全国、長野県)を支出しました。 1,245 (3) 市政懇談会「市長と語りた伊那」を開催しました。(7回、167人)						
総務課	職員研修 121	予算現額	15,946				260	15,686
		決算額	13,076				268	12,808
		差引	2,870				-8	2,878
		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。 また、他団体が主催する研修会等に参加しました。 (1) 経済産業省、長野県及び新宿区への派遣研修 各1人 7,672 (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)への派遣 2,083 (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) 431 (4) 定住自立圏合同職員研修 全4回(95人) 523 主要施設等視察研修、法制執務研修、住民と作るこれからの行政研修 接遇研修 (5) 建設系プロフェッショナル養成研修会への参加(4人) 440 (6) 長野県経営者協会主催研修会への参加(1人) 482 (7) ふるさと大使による職員特別研修(80人) 38						

(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 27講座 110人						586																																																							
		(9) 職層研修、能力開発研修等の独自研修 21講座 981人						435																																																							
		(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						12																																																							
	職員福利厚生 122	予算現額 21,967 決算額 18,990 差引 2,977 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 14,376 35歳以上定期健診 718人 35歳未満定期健診 209人 女性検診 480人 (2) 職員互助会への委託による職員の福利厚生 3,404 人間ドック補助 240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 130 メンタル相談委託 ストレスチェック業務委託 604					842	21,125																																																							
	職員サポ ー ト 123	予算現額 6,294 決算額 5,383 差引 911 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、11人が合格しました。 235 (2) 職員採用試験を実施し、23人を次年度採用予定者としました。 589 (うち初級採用3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30年度中の職員の採用、退職の状況は、次のとおりです。 採 用 (単位：人) <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <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>17</td><td>3</td><td>20</td></tr> <tr><td>保健師</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>社会福祉士</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>保育士</td><td>1</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>計</td><td>19</td><td>14</td><td>33</td></tr> </tbody> </table> 退 職 (単位：人) <table border="1" style="display: inline-table;"> <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>17</td><td>3</td><td>20</td></tr> <tr><td>医師</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>土木技師</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>保健師</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>保育士</td><td>0</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>計</td><td>21</td><td>14</td><td>35</td></tr> </tbody> </table> ※採用には、再任用職員11人を含みます。 ※退職には、再任用職員4人を含みます。 その他は、校務技師・給食技師です。	職 種	男	女	計	一般事務	17	3	20	保健師	1	1	2	社会福祉士	0	1	1	保育士	1	9	10	計	19	14	33	職 種	男	女	計	一般事務	17	3	20	医師	1	0	1	土木技師	2	0	2	保健師	0	1	1	保育士	0	9	9	その他	1	1	2	計	21	14	35				21	6,273
職 種	男	女	計																																																												
一般事務	17	3	20																																																												
保健師	1	1	2																																																												
社会福祉士	0	1	1																																																												
保育士	1	9	10																																																												
計	19	14	33																																																												
職 種	男	女	計																																																												
一般事務	17	3	20																																																												
医師	1	0	1																																																												
土木技師	2	0	2																																																												
保健師	0	1	1																																																												
保育士	0	9	9																																																												
その他	1	1	2																																																												
計	21	14	35																																																												
	職員退職手 当積立金 124	予算現額 29,316 決算額 29,315 差引 1 職員退職手当基金への積立てを行いました。					29,316	29,315																																																							

(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	5,033				200	4,833
		決算額	4,541				199	4,342
		差引	492				1	491
		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。 2,865 (2) 暴力追放・地域安全伊那市民大会を10月27日に開催しました。 80 参加者約300人 (3) 伊那市安全会議へ業務を委託しました。 900 (4) 高遠町地区の外灯LED化工事(8灯) 200						
総務課	表彰式典 133	予算現額	759					759
		決算額	651					651
		差引	108					108
		平成30年度伊那市表彰 表彰者15人(個人12人・団体3人) 功労別内訳(地方自治2、寄附3、教育文化1、産業3、社会福祉3、保健衛生1、交通安全1、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	30,982	20			12,000	18,962
		決算額	30,016	20			12,000	17,996
		差引	966	0			0	966
		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、国土強靱化計画、水防計画の改訂 20 地域防災計画、国土強靱化計画、水防計画の見直し等のため、平成31年3月20日に 伊那市防災会議を開催し各計画を改訂しました。 (2) 災害危険箇所パトロールの実施 6 出水期の6/28に実施しました。(秋は台風のため中止) (3) 自主防災組織の育成 2,000 ・伊那市自主防災組織連絡会の設立と研修の実施 ・防災お出かけ講座：実施回数57回 参加人数2,070人(うち女性722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) 小原区自主防災組織 計1組織 (4) 気象観測システム・山岳気象システムの維持管理 2,646 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 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30年度末 配信登録者数20,159人 (6) 総合防災訓練の実施 128 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 保育園児や小中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2日(日) 主会場：西箕輪小中学校 参加者：のべ1,500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) 伊那市防災マップの更新 1,341 伊那市全域を竜東地区、竜西地区、高遠地区、長谷地区の4分冊して防災マップ を更新しました。						

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) 災害時用消耗品の備蓄 災害時に避難所等で使用する災害用備蓄歯ブラシを購入しました。						24							
		(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。						45							
		(10) 災害時に必要な職員用備品の配備 災害時に対応する本部職員の仮眠用等に使用するための折りたたみ式避難ベッド、避難所初動職員用ヘルメットを配備しました。						184							
		(11) 包括公募型補助金						15,390							
			補助金名		補助件数	実績額(千円)									
			防犯灯設置補助金		93	10,218									
			防犯灯電気料補助金		24	553									
			防災士育成補助金		3	90									
			自主防災組織施設整備補助金		18	2,100									
			消防関連施設補助金		4	1,623									
			消火栓器具新設更新補助金		27	806									
総務課	法律相談 138	予算現額	5,000					5,000							
		決算額	1,506					1,506							
		差引	3,494					3,494							
		市民法律相談及び法的事案への対応を行いました。 市民法律相談 <table border="1" data-bbox="432 1077 850 1189"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施回数</td> <td>6回</td> <td>6回</td> </tr> <tr> <td>相談者数</td> <td>28人</td> <td>24人</td> </tr> </tbody> </table>							区分	H29	H30	実施回数	6回	6回	相談者数
区分	H29	H30													
実施回数	6回	6回													
相談者数	28人	24人													
◎	行政管理 221	予算現額	455					455							
		決算額	298					298							
		差引	157					157							
		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) 総合支所庁舎のあり方検討 総合支所庁舎のあり方について、高遠町地域では「高遠町総合支所庁舎あり方研究委員会」により、調査・研究を行いました。 (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。 231 (4) 指定管理者制度の運用 新たに旧中村家住宅及びみはらしファームドッグランに指定管理者制度を導入し、2施設で指定期間の更新を行いました。平成31年4月1日時点で229施設が指定管理者制度を導入しています。 47 (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	1,701,864	20	1,918		52,256	1,647,670							
		決算額	1,617,231	20	1,723		51,902	1,563,586							
		差引	84,633	0	195		354	84,084							

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
総務課	文書管理 241	予算現額	25,307					25,307
		決算額	18,562					18,562
		差引	6,745					6,745
		<p>文書管理全般に関する事務を行いました。</p> <p>(1) 例規データベースの維持管理を行いました。 2,061</p> <p>(2) 機密文書の処理を行いました。 669</p>						
秘書広報課	広報 245	予算現額	54,351	12,035		5,900	21,549	14,867
		決算額	51,701	11,171		5,900	20,741	13,889
		差引	2,650	864		0	808	978
		<p>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。</p> <p>(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。 6,146</p> <p>(2) 伊那ケーブルテレビ網を通じて広報番組を毎週放送するとともに、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</p> <p>(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</p> <p>(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。 984</p> <p>☆ 2 地方創生推進交付金事業を活用したシティープロモーションを実施しました。</p> <p>(1) 伊那市の魅力をテレビ番組などを通じて全国に発信し、知名度、関心度の向上を図りました。 14,019</p> <p>(2) 地域産材の利用促進、木質化によるソーシャルフォレストリー都市の発信を行いました。 8,324</p> <p>3 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。</p> <p>(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。 4,829</p> <p>(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。</p> <p>4 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。 351 長谷有線テレビ加入数(H31.3.31現在) 643件(個人等602、市の施設等41)</p> <p>☆ 5 長谷地区のCATVネットワークの光化を図るため、詳細設計業務を行いました。 5,999</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
秘書広報課	広聴 246	予算現額	110					110
		決算額	83					83
		差引	27					27
		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	214件				
目 計		予算現額	79,768	12,035		5,900	21,549	40,284
		決算額	70,346	11,171		5,900	20,741	32,534
		差引	9,422	864		0	808	7,750

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	616					616														
		差引	1,878					1,878														
		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	948					948														
		決算額	618					618														
		差引	330					330														
		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" data-bbox="529 1444 981 1612"> <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>132</td> <td>95.6</td> <td>(一般競争入札のみ)</td> </tr> <tr> <td>建設コンサル</td> <td>36</td> <td>89.8</td> <td>(一般競争入札のみ)</td> </tr> <tr> <td>物品・委託</td> <td>49</td> <td>82.6</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 16回 (審査件数 345件) (3) 平成31・32年度入札参加資格申請の受付を行いました。								取扱件数	平均落札率(%)		建設工事	132	95.6	(一般競争入札のみ)	建設コンサル	36	89.8	(一般競争入札のみ)	物品・委託	49
	取扱件数	平均落札率(%)																				
建設工事	132	95.6	(一般競争入札のみ)																			
建設コンサル	36	89.8	(一般競争入札のみ)																			
物品・委託	49	82.6	(指名競争入札のみ)																			
目 計		予算現額	3,442					3,442														
		決算額	1,234					1,234														
		差引	2,208					2,208														

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	8,309					8,309
		決算額	7,257					7,257
		差引	1,052					1,052
		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 32,040千円)						
目 計		予算現額	8,309					8,309
		決算額	7,257					7,257
		差引	1,052					1,052

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	122,574				33,007	89,567
		決算額	117,451				15,112	102,339
		差引	5,123				17,895	-12,772
☆ ☆		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) 本庁舎空調ほか改修基本計画業務委託						8,640
		(2) 高遠町総合支所仮庁舎整備工事						18,044
				平成29年度	平成30年度			
		(1) 庁舎管理業務委託関係		39,095	46,270			
		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		393	393			
		庁舎機械警備		1,235	1,235			
		エレベーター保守点検		940	896			
		空調設備保守点検		4,729	4,729			
		電話設備保守点検		173	173			
		消防設備点検		240	71			
		自家発電設備保守点検		0	384			
		植栽等管理		399	101			
		庁舎管理（電話交換）		10,854	10,854			
		改装工事等実施設計業務		1,728	0			
		本庁舎保全計画作成ほか業務		1,922	0			
		本庁舎空調ほか改修基本計画業務		0	8,640			
		高遠町総合支所移転業務		0	1,466			
		PCB運搬処理		0	797			
		その他		593	642			
		(2) 燃料費		5,025	5,467			
		(3) 電気料		20,452	21,730			
		(4) 上下水道料		4,012	3,954			
		(5) 消耗品費		1,594	1,508			
		(6) 修繕料		4,346	2,583			
		(7) 電話料		9,296	9,212			
		(8) 工事請負費		26,938	22,018			
		(9) その他（使用料、手数料、備品）		4,827	4,709			

(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	41,975				2,639	39,336	
		決算額	34,745				2,599	32,146	
		差引	7,230				40	7,190	
		<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</p> <p>ア 旧新山荘解体工事及び解体工事実施設計業務委託 11,850</p> <p>イ 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 19,371</p> <p>(2) 公有財産管理活用事業特別会計への繰出し 3,524</p> <p>(3) 財産の処分及び貸付等による収入 合計 22,364千円</p> <p>ア 廃道水路敷地、物品等売却処分 11件 (3,095千円)</p> <p>イ 土地等貸付 (19,269千円)</p> <p>(目的外1,614千円、土地11,317千円、住宅1,264千円、自販機等5,074千円)</p>							
総務課	車両管理 261	予算現額	61,409				100	61,309	
		決算額	58,841				0	58,841	
		差引	2,568				100	2,468	
		<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 31,508</p> <p>(2) 更新車両 3台 11,523</p>							
	目	計	予算現額	225,958				35,746	190,212
			決算額	211,037				17,711	193,326
			差引	14,921				18,035	-3,114

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								
総務課	友好都市交流(国内) 135	予算現額	3,877					3,877								
		決算額	3,266					3,266								
		差引	611					611								
		<p>各友好都市との交流事業を実施しました。</p> <p>(1) 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。 2,900</p> <p>(2) 新宿区役所での写真展開催、大新宿まつりへの参加、知立市のカキツバタ植栽、会津まつりへの参加、三宅村への伊那産米の提供など交流事業を実施しました。</p>														
企画政策課	企画 211	予算現額	6,632					6,632								
		決算額	3,793					3,793								
		差引	2,839					2,839								
		<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 1,710 総合計画審議会で作成した計画案(会議開催10回)について、パブリックコメントを経て議会議決(基本構想のみ)により第2次総合計画を策定しました。 (計画期間：2019年度～2028年度)</p> <p>(3) 辺地計画の策定 辺地における各種施設整備に向けて、議会議決により辺地計画(上新山地区)を策定しました。</p> <p>(4) JR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、JR飯田線の活性化に向けた事業に取り組みました。 (講演会の開催、PRグッズの配布、イベント列車の運行など)</p> <p>(5) 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>(6) 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>														
ふるさと納税	236	予算現額	283,027					283,027								
		決算額	245,321					245,321								
		差引	37,706					37,706								
		<p>ふるさと納税(寄附)の推進</p> <p>(1) 国(総務省)の通知に基づき、返礼品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、地場産品や薪など伊那市ならではの返礼品を提供しました。 71,668</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、ふるさと応援基金及びミドリナ基金への積立を行いました。 173,653</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>件数</th> <th>寄附額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年度</td> <td>6,390件</td> <td>449,343千円</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>3,766件</td> <td>164,003千円</td> </tr> </tbody> </table>								年度	件数	寄附額	平成29年度	6,390件	449,343千円	平成30年度
年度	件数	寄附額														
平成29年度	6,390件	449,343千円														
平成30年度	3,766件	164,003千円														

(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	116,076	49,935				66,141
		決算額	113,992	48,791				65,201
		差引	2,084	1,144				940
		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産業振興に取り組みました。						
	◎	(1) 伊那市新産業技術推進協議会の運営(2回開催) 協議会及び各専門部会を通じて、スマート農業、スマート林業、ドローン物流 インテリジェント交通、ICT教育の推進を図りました。						1,181
	☆	(2) ドローン物流実証事業(地方創生推進事業) 「空飛ぶデリバリー構築事業」「I N Aアクア・スカイウェイ事業」を民間企業と の連携により行いました。						91,485
	◎	(3) 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 動及び貨客混載の実証実験を行いました。 (11月5日~29日 利用者数のべ380人)						
☆	(4) I o T伊那モデル横展開プロジェクト・I N Aハッカソン開催 伊那商工会議所、伊那市有線放送農業協同組合とともに、地域企業、住民参加 によるI o T実践イベント、セミナーを行いました。						4,482	
◎	(5) 地域おこし企業人による新産業推進加速化 沖電気工業(株)に続き、ソフトバンク(株)から企業人の派遣を受け、新産業技 術推進のコーディネートに努めました。						13,125	
☆	(6) モネ・テクノロジーズ(株)と連携し、次世代モビリティサービス(M a a S)の 検討を開始しました。							
	広域行政 212	予算現額	56,276				2,790	53,486
		決算額	56,276				2,790	53,486
		差引	0				0	0
	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。							
	・議会費、総務費、予備費及び公債費の一部							
	【参考: H30年度 広域連合一般会計負担金全体構成】(単位:千円)							
		項 目	伊那市	上伊那全体				
		議会・総務・予備費等	53,497	161,979				
		情報センター費	205,362	606,242				
		保健福祉総務費	4,783	14,478				
		障害者福祉事業費	1,448	4,493				
		老人ホーム入所判定費	9	45				
		介護保険事業費	12,096	31,896				
		在宅当番医制事業費	1,994	5,400				
		ごみ処理広域化事業費	3,642	11,049				
		ごみ処理施設管理運営費	161,912	414,987				
		施設整備事業費	324,485	831,184				
		公債費	67,660	194,321				
		合 計(総額)	836,888	2,276,074				
								56,276

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	469					469																																																																	
		差引	20					20																																																																	
		<p>国際交流の推進を図るための事業を行いました。</p> <p>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。また、平成30年度中の同協会の解散に伴い、ボランティアグループによる日本語教室の存続に取り組みました。</p>							469																																																																
交 通 対 策	216	予算現額	189,008	3,750		13,400	20,500	151,358																																																																	
		決算額	168,383	3,750		13,400	18,911	132,322																																																																	
		差引	20,625	0		0	1,589	19,036																																																																	
		<p>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。また、ドライバー不足により民間事業者の自主運行が困難となった西箕輪線と市街地循環バス(外回り31便のうち14便)について、次年度から地域交通協議会路線として運行を存続することを決定しました。</p> <p>今年度発足した市内西循環線、長谷循環バス、西箕輪地区お手軽乗合タクシーの3路線を含め、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」において利用状況を踏まえた運行の見直し等を行いました。</p> <p>定住自立圏(伊那市、箕輪町及び南箕輪村)を縦断する広域路線バス「伊那本線」を運行するとともに、JR飯田線と結節する沢渡駅の周辺整備工事に向けた設計を行いました。</p> <p>また、ドアツードア乗合タクシーの実証運行を行い、社会実装に向けた検討を開始しました。</p>																																																																							
		<p>(1) 地域公共交通協議会への負担</p> <p>協議会路線の運行経費を負担しました。</p> <p>【協議会路線の利用者数】 (単位:人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">路 線 名</th> <th>H29年度</th> <th>H30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)外回り</td> <td>36,117</td> <td>36,033</td> <td>-84</td> </tr> <tr> <td>市内西循環線</td> <td>12,043</td> <td>12,377</td> <td>334</td> </tr> <tr> <td>新山・桜井・貝沼線</td> <td>979</td> <td>777</td> <td>-202</td> </tr> <tr> <td>富県・東春近地区循環バス</td> <td>1,546</td> <td>1,422</td> <td>-124</td> </tr> <tr> <td>若宮・美原・手良・福島循環バス</td> <td>18,104</td> <td>17,994</td> <td>-110</td> </tr> <tr> <td>藤沢線</td> <td>6,136</td> <td>5,737</td> <td>-399</td> </tr> <tr> <td>三義・長谷循環バス</td> <td>1,525</td> <td>1,238</td> <td>-287</td> </tr> <tr> <td>長谷循環バス</td> <td>9,084</td> <td>9,301</td> <td>217</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>88</td> <td>50</td> <td>-38</td> </tr> <tr> <td>伊那西部地区お手軽乗合タクシー</td> <td>434</td> <td>372</td> <td>-62</td> </tr> <tr> <td>西箕輪地区お手軽乗合タクシー</td> <td>71</td> <td>67</td> <td>-4</td> </tr> <tr> <td>西春近地区お手軽乗合タクシー</td> <td>307</td> <td>249</td> <td>-58</td> </tr> <tr> <td>高遠循環タクシー</td> <td>522</td> <td>334</td> <td>-188</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>86,956</td> <td>85,951</td> <td>-1,005</td> </tr> </tbody> </table> <p>【利用促進のための取組】</p> <p>① 夏休み子ども定期券の販売(平成30年7月～8月、販売枚数:165枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>② 春休み子ども定期券の販売(平成31年3月～4月、販売枚数:91枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>③ 10円バスの日(計6日間、利用者数:9,609人(H29年度:7,901人))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内の路線バスに1回10円で乗車できる日の設定 							路 線 名		H29年度	H30年度	増減	バス路線	市街地循環バス(イーナちゃんバス)外回り	36,117	36,033	-84	市内西循環線	12,043	12,377	334	新山・桜井・貝沼線	979	777	-202	富県・東春近地区循環バス	1,546	1,422	-124	若宮・美原・手良・福島循環バス	18,104	17,994	-110	藤沢線	6,136	5,737	-399	三義・長谷循環バス	1,525	1,238	-287	長谷循環バス	9,084	9,301	217	乗合タクシー路線	市街地北部お手軽乗合タクシー	88	50	-38	伊那西部地区お手軽乗合タクシー	434	372	-62	西箕輪地区お手軽乗合タクシー	71	67	-4	西春近地区お手軽乗合タクシー	307	249	-58	高遠循環タクシー	522	334	-188	合 計		86,956	85,951	-1,005	78,498
路 線 名		H29年度	H30年度	増減																																																																					
バス路線	市街地循環バス(イーナちゃんバス)外回り	36,117	36,033	-84																																																																					
	市内西循環線	12,043	12,377	334																																																																					
	新山・桜井・貝沼線	979	777	-202																																																																					
	富県・東春近地区循環バス	1,546	1,422	-124																																																																					
	若宮・美原・手良・福島循環バス	18,104	17,994	-110																																																																					
	藤沢線	6,136	5,737	-399																																																																					
	三義・長谷循環バス	1,525	1,238	-287																																																																					
	長谷循環バス	9,084	9,301	217																																																																					
乗合タクシー路線	市街地北部お手軽乗合タクシー	88	50	-38																																																																					
	伊那西部地区お手軽乗合タクシー	434	372	-62																																																																					
	西箕輪地区お手軽乗合タクシー	71	67	-4																																																																					
	西春近地区お手軽乗合タクシー	307	249	-58																																																																					
	高遠循環タクシー	522	334	-188																																																																					
合 計		86,956	85,951	-1,005																																																																					

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(1台) 長谷循環バスの車両の老朽化に伴い、ノンステップ型のバス車両1台を更新(購入)しました。						22,089																	
		(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。 (※西箕輪線は、平成31年度から地域公共交通協議会の運行路線となるため、西箕輪線の運行経費の補助は、平成30年度をもって終了します。) 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。						2,932	652																
		(4) 定住自立圏における路線バス運行 伊那本線及び市街地循環バス(内回り便)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)							61,927																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>路 線 名</th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伊那本線</td> <td>17,005</td> <td>20,319</td> <td>3,314</td> </tr> <tr> <td>市街地循環バス(イーナちゃんバス)内回り</td> <td>20,967</td> <td>24,660</td> <td>3,693</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>37,972</td> <td>44,979</td> <td>7,007</td> </tr> </tbody> </table>	路 線 名	H29年度	H30年度	増減	伊那本線	17,005	20,319	3,314	市街地循環バス(イーナちゃんバス)内回り	20,967	24,660	3,693	合 計	37,972	44,979	7,007							
		路 線 名	H29年度	H30年度	増減																				
		伊那本線	17,005	20,319	3,314																				
市街地循環バス(イーナちゃんバス)内回り	20,967	24,660	3,693																						
合 計	37,972	44,979	7,007																						
【利用促進のための取組】 ① 伊那本線試乗券の配布による周知 ・3市町村の高齢者に配布(試乗券利用者数277人) ② 乗継乗車券の発行 ・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)																									
☆	(5) 鉄道と路線バスの結節点整備 地域産木材を利用して、JR飯田線と伊那本線が結節する沢渡駅(待合所、トイレ)を整備するための設計を行いました。(令和元年度竣工予定)							1,814																	
☆	(6) ドアツードア乗合タクシーの実証運行 平成31年3月に、高遠町地区及び長谷地区の一部の地域住民を対象とした実証運行を5日間実施しました。延べ207の方が利用し、アンケート調査では8割を超える人から、サービスの便利さに満足していると回答がありました。																								
地 域 創 造 課	地域自治振興 225	予算現額	64,735				15,000	49,735																	
		決算額	62,243				13,728	48,515																	
		差 引	2,492				1,272	1,220																	
		<p>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。</p> <p>(1) 行政事務連絡員との連携 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)</p> <p>(2) 支所の運営 市内6支所の運営を行いました。</p> <p>(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46回) 124 ・協働のまちづくり交付金事業の実施(全体で46事業を支援) 13,728 ・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)</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
地域 創造 課	地域振興 226	予算現額	38,528			4,800	30,251	3,477
		決算額	35,097			4,800	4,183	26,114
		差引	3,431			0	26,068	-22,637
		<p>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。</p> <p>(1) 過疎地域定住促進補助金の交付 30,359 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13件、空き家取得補助金8件、廃屋取壊し補助金1件、定住助成金15件、通勤助成金89件</p> <p>(2) ふるさと大使・特命大使・ふるさと人材バンク制度の活用 337 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、重盛徹志氏を新たに特命大使(観光大使)に委嘱しました。</p> <p>(3) 同郷の会の開催 853 ・ふるさと信州伊那の会(平成30年11月17日開催 参加者107人) ・高遠会(平成30年5月12日開催 参加者54人) ・長谷人会(平成30年6月17日開催 参加者77人)</p> <p>(4) イメージキャラクターの活用 342 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。</p> <p>(5) ふるさと創生活動支援金事業の実施 2,878 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(476千円) ・案内看板等設置事業(1,162千円) ・非持区貸与林譲渡に伴う事業(200千円) ・非持山区貸与林譲渡事業・公民館付随施設改修事業(1,040千円)</p>						
人口増 推進 235	予算現額	41,568	1,064			24,122	16,382	
	決算額	37,514	912			2,971	33,631	
	差引	4,054	152			21,151	-17,249	
	<p>人口減少の緩和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。</p> <p>(1) 地方創生の推進 105 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)</p> <p>(2) 定住自立圏構想の推進 101 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)</p> <p>(3) 移住・定住の促進 3,868 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の開催やイベントへの出展(19回)及び移住体験ツアーの開催(6回) 1,029 ・移住相談(相談者数664人。うち21組44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。 599 ・宿泊体験(実施数34組。うち5組が移住)</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							
地 域 創 造 課	◎ ☆	雑誌やウェブサイト等を使った情報発信を行いました。 ・雑誌(4回) ・ウェブサイト(2回) (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、登録促進補助金により空き家バンクへの登録促進を図ったほか、伊那地域定住自立圏において運営している空き家バンクホームページの充実を図りました。 ・空き家バンク登録104件、成約件数66件 ・空き家バンク登録促進補助金48件、成約報奨金45件、利用促進補助金3件 (5) 田舎暮らしモデル地域における活動推進 移住体験ツアー等により移住・定住を促進する地域おこし協力隊を新たに配置しました。 ・ホームページの開設 ・セミナー、ツアーの開催(3回) (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、出産祝金4件、通勤助成27件 (7) 地域おこし協力隊員の起業支援 任期満了した隊員の起業に向けた支援を行いました。 ・地域おこし協力隊起業支援事業補助金(1件)	1,905												
			3,587												
			627												
			13,982												
			3,271												
			6,874												
			1,000												
	結婚推進 238	予算現額 決算額 差引	2,646 1,880 766	349 57 292			0 4 -4	2,297 1,819 478							
		いなし出会いサポートセンターを総合窓口として、結婚相談や紹介、結婚支援イベント等を行いました。 (1) 結婚相談総合窓口の運営・管理 平成30年度 出会いサポートセンター利用実績 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>登録者数</th> <th>相談件数</th> <th>紹介者数</th> <th>成婚者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208人</td> <td>2,815件</td> <td>162人</td> <td>14人</td> </tr> </tbody> </table> (2) セミナー・イベント実施 「登録者が主役」をコンセプトに、他団体との連携による結婚支援、出会いの機会創出のためのセミナー、婚活イベントを開催しました(6回 参加者158人)。 (3) 伊那市出会い結(ゆい)サポーターの活動協力 地域や職場において結婚の支援等を行うボランティアへ支援を行いました。(登録者 13人) (4) りんごオーナー権の贈呈(成婚2組・2本贈呈) (5) 上伊那結婚相談促進連絡会との連携(8市町村) (6) 結婚支援地域リソース活用事業の実施(1団体)	登録者数	相談件数	紹介者数	成婚者数	208人	2,815件	162人	14人	1,620				
登録者数	相談件数	紹介者数	成婚者数												
208人	2,815件	162人	14人												
								150							
								40							
								20							
								50							
	目 計	予算現額 決算額 差引	802,862 728,234 74,628	55,098 53,510 1,588			18,200 18,200 0	375,690 287,908 87,782	353,874 368,616 -14,742						

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	363					363
		差引	112					112
		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	363					363
		差引	112					112

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	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	共同参画促進 219	予算現額	2,284		205			2,079
		決算額	1,969		184			1,785
		差引	315		21			294
☆		男女共同参画社会の実現をめざし、第3次伊那市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次伊那市男女共同参画計画アクションプランの進行管理 ・伊那市男女共同参画推進会議の開催(2回) 122 (2) 男女共同参画の推進 ・女性活躍推進事業「未来を拓く女子会」の開催とアンケートの実施 390 ・男と女(ひととひと)いきいきセミナーの開催(2回、受講者数67人) 16 ・男と女(ひととひと)ネットワーク協議会の活動支援 50 (3) 女性のための相談室開設 1,173 ・面接相談：毎週火・木曜日(相談件数36件) ・電話相談：平日(相談件数44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 ・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 10月20日(参加者40人) 150 (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24日(宣言者60人、研修受講者60人)						
☆	人権同和政策 361	予算現額	9,226					9,226
		決算額	9,181					9,181
		差引	45					45
☆		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(上伊那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) ・LGBTに関する職員研修会の開催(企業人権教育推進連絡会との共催) 1月28日(参加者53人) ・長野県犯罪被害者支援センターへの支援 (2) 第55回長野県部落解放研究集会への参加						
目		計	予算現額	11,510		205		11,305
			決算額	11,150		184		10,966
			差引	360		21		339

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	27,245				203	27,042
		決算額	25,869				0	25,869
		差引	1,376				203	1,173
		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 33回 ・高齢者 25回 ・企業等 7回					4,607	
		(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 42基					1,791	
		(3) 運転免許証自主返納者に対する助成 助成金交付者 209人 〔助成額5,000円〕					1,045	
	交通災害共済 332	予算現額	3,557				3,557	
		決算額	3,108				3,108	
		差引	449				449	
		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 44,676人 (加入率 66.3%) ・会費 15,521,400円 ・見舞金給付 122件 (9,512,500円)					1,037	
◎	駐輪場管理 333	予算現額	1,450					1,450
		決算額	1,235					1,235
		差引	215					215
		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					48	
		(3) 下島駅修繕費					821	
目 計		予算現額	32,252				3,760	28,492
		決算額	30,212				3,108	27,104
		差引	2,040				652	1,388

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	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	3,182		1,199			1,983																								
		決算額	2,857		1,330			1,527																								
		差引	325		-131			456																								
		<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30年度相談件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総相談件数</td> <td>393</td> <td>361</td> <td>384</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な相談件数</td> <td>通信販売</td> <td>122</td> <td>92</td> <td>119</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>訪問販売</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>32</td> <td>-18</td> </tr> <tr> <td>電話勧誘販売</td> <td>49</td> <td>45</td> <td>38</td> <td>-7</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 消費生活相談員の雇用 2,333</p> <p>(3) 消費生活講座の開催 開催6回(参加者延べ105人)、うち若年層向け開催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 44</p> <p>(5) 通話録音装置貸出事業 貸出中件数 60台(所有60台中)</p> <p>(6) 伊那市環境展2018 368 台風の影響により中止</p>								H28	H29	H30	前年比	総相談件数	393	361	384	23	主な相談件数	通信販売	122	92	119	27	訪問販売	49	50	32	-18	電話勧誘販売	49	45
	H28	H29	H30	前年比																												
総相談件数	393	361	384	23																												
主な相談件数	通信販売	122	92	119	27																											
	訪問販売	49	50	32	-18																											
	電話勧誘販売	49	45	38	-7																											
目 計		予算現額	3,182		1,199			1,983																								
		決算額	2,857		1,330			1,527																								
		差引	325		-131			456																								

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	11	情報管理費

主管	事	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	162,217	2,030			355	159,832	
		決算額	153,229	10,611			354	142,264	
		差引	8,988	-8,581			1	17,568	
		(翌年度繰越明許) 6,264							6,264
		<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 96,573</p> <p>(2) 情報関連機器及びネットワーク等の運用管理 ・情報機器リース、イントラネット運用など 26,179</p> <p>(3) 情報システム等の保守管理 16,371</p> <p>(4) 電柱共架料の負担 1,485</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：1,215人受講 ・セキュリティ内部監査：7課2園実施</p> <p>【R1年度への繰越明許 6,264千円】</p>							
目 計		予算現額	162,217	2,030			355	159,832	
		決算額	153,229	10,611			354	142,264	
		差引	8,988	-8,581			1	17,568	
		(翌年度繰越明許) 6,264							6,264

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	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	減債基金 321	予算現額	1,898				1,898	
		決算額	1,898				1,898	
		差引	0				0	
減債基金へ利子分の積立てを行いました。								
財政課	財政調整基金 322	予算現額	817,719				7,719	810,000
		決算額	817,647				7,647	810,000
		差引	72				72	0
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 7,647 (2) 決算剰余金等の積立て 810,000								
地域創造課	まちづくり基金 326	予算現額	2,264				2,264	
		決算額	2,264				2,264	
		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。								
財政課	高遠町地域振興基金 327	予算現額	285				285	
		決算額	285				285	
		差引	0				0	
高遠町地域振興基金へ利子分の積立てを行いました。								
財政課	長谷地域振興基金 328	予算現額	10,466				10,466	
		決算額	10,466				10,466	
		差引	0				0	
長谷地域振興基金への積立てを行いました。 (1) 利子分の積立て 466 (2) 寄附金の積立て 10,000								
財政課	公共施設等管理基金 329	予算現額	1,590				1,590	
		決算額	1,590				1,590	
		差引	0				0	
公共施設等管理基金へ利子分の積立てを行いました。								
目 計		予算現額	834,222				24,222	810,000
		決算額	834,150				24,150	810,000
		差引	72				72	0

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	257,177		110,000		7,279	139,898																																																															
		決算額	254,711		117,302		7,153	130,256																																																															
		差引	2,466		-7,302		126	9,642																																																															
		<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>30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>1,775</td> <td>100.7%</td> </tr> <tr> <td>中学校(作文)</td> <td>290</td> <td>256</td> <td>132</td> <td>51.6%</td> </tr> <tr> <td>小学生(標語)</td> <td>572</td> <td>612</td> <td>358</td> <td>58.5%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,723</td> <td>2,631</td> <td>1,974</td> <td>75.0%</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>30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>9,279</td> <td>80.0%</td> </tr> <tr> <td>納税証明</td> <td>2,447</td> <td>1,877</td> <td>2,514</td> <td>133.9%</td> </tr> <tr> <td>資産証明</td> <td>418</td> <td>378</td> <td>415</td> <td>109.8%</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税納税証明</td> <td>4,059</td> <td>4,086</td> <td>4,052</td> <td>99.2%</td> </tr> <tr> <td>その他証明</td> <td>2,244</td> <td>1,968</td> <td>1,935</td> <td>98.3%</td> </tr> <tr> <td>地籍図等閲覧</td> <td>2,330</td> <td>1,856</td> <td>1,490</td> <td>80.3%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>23,453</td> <td>21,768</td> <td>19,685</td> <td>90.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	28年度	29年度	30年度	前年度比	小学校(書道)	1,861	1,763	1,775	100.7%	中学校(作文)	290	256	132	51.6%	小学生(標語)	572	612	358	58.5%	合計	2,723	2,631	1,974	75.0%	種別	28年度	29年度	30年度	前年度比	所得証明	11,955	11,603	9,279	80.0%	納税証明	2,447	1,877	2,514	133.9%	資産証明	418	378	415	109.8%	軽自動車税納税証明	4,059	4,086	4,052	99.2%	その他証明	2,244	1,968	1,935	98.3%	地籍図等閲覧	2,330	1,856	1,490	80.3%	合計	23,453	21,768
区分	28年度	29年度	30年度	前年度比																																																																			
小学校(書道)	1,861	1,763	1,775	100.7%																																																																			
中学校(作文)	290	256	132	51.6%																																																																			
小学生(標語)	572	612	358	58.5%																																																																			
合計	2,723	2,631	1,974	75.0%																																																																			
種別	28年度	29年度	30年度	前年度比																																																																			
所得証明	11,955	11,603	9,279	80.0%																																																																			
納税証明	2,447	1,877	2,514	133.9%																																																																			
資産証明	418	378	415	109.8%																																																																			
軽自動車税納税証明	4,059	4,086	4,052	99.2%																																																																			
その他証明	2,244	1,968	1,935	98.3%																																																																			
地籍図等閲覧	2,330	1,856	1,490	80.3%																																																																			
合計	23,453	21,768	19,685	90.4%																																																																			
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	255					255																																																															
		決算額	116					116																																																															
		差引	139					139																																																															
		<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が1件ありました。</p> <p>課税状況等の把握を行いました。</p> <p>・委員会：4回</p>																																																																					
目計		予算現額	257,432		110,000		7,279	140,153																																																															
		決算額	254,827		117,302		7,153	130,372																																																															
		差引	2,605		-7,302		126	9,781																																																															

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																																			
税務課	市税等収納 411	予算現額	66,358					66,358																																			
		決算額	54,294					54,294																																			
		差引	12,064					12,064																																			
		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>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>前年度比</th> <th>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>11,135</td> <td>88.7%</td> <td>33.4%</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td>14,398</td> <td>15,682</td> <td>16,601</td> <td>105.9%</td> <td>13.7%</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税</td> <td>13,835</td> <td>14,310</td> <td>14,624</td> <td>102.2%</td> <td>36.9%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>40,088</td> <td>42,541</td> <td>42,360</td> <td>99.6%</td> <td>21.8%</td> </tr> <tr> <td>(国民健康保険税)</td> <td>12,383</td> <td>12,666</td> <td>12,590</td> <td>99.4%</td> <td>18.5%</td> </tr> </tbody> </table>								税目	H28年度	H29年度	H30年度	前年度比	コンビニ収納の比率	市県民税(普通徴収)	11,855	12,549	11,135	88.7%	33.4%	固定資産税	14,398	15,682	16,601	105.9%	13.7%	軽自動車税	13,835	14,310	14,624	102.2%	36.9%	合計	40,088	42,541	42,360	99.6%	21.8%	(国民健康保険税)	12,383	12,666	12,590	99.4%	18.5%
税目	H28年度	H29年度	H30年度	前年度比	コンビニ収納の比率																																						
市県民税(普通徴収)	11,855	12,549	11,135	88.7%	33.4%																																						
固定資産税	14,398	15,682	16,601	105.9%	13.7%																																						
軽自動車税	13,835	14,310	14,624	102.2%	36.9%																																						
合計	40,088	42,541	42,360	99.6%	21.8%																																						
(国民健康保険税)	12,383	12,666	12,590	99.4%	18.5%																																						
口座振替の件数 (単位: 件)																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>税目</th> <th>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>前年度比</th> <th>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>16,447</td> <td>84.5%</td> <td>49.3%</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td>90,047</td> <td>89,876</td> <td>89,891</td> <td>100.0%</td> <td>74.0%</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税</td> <td>14,786</td> <td>14,549</td> <td>14,274</td> <td>98.1%</td> <td>36.0%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>124,871</td> <td>123,896</td> <td>120,612</td> <td>97.3%</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>45,550</td> <td>95.4%</td> <td>66.8%</td> </tr> </tbody> </table>								税目	H28年度	H29年度	H30年度	前年度比	口座振替の比率	市県民税(普通徴収)	20,038	19,471	16,447	84.5%	49.3%	固定資産税	90,047	89,876	89,891	100.0%	74.0%	軽自動車税	14,786	14,549	14,274	98.1%	36.0%	合計	124,871	123,896	120,612	97.3%	62.0%	(国民健康保険税)	50,248	47,770	45,550	95.4%	66.8%
税目	H28年度	H29年度	H30年度	前年度比	口座振替の比率																																						
市県民税(普通徴収)	20,038	19,471	16,447	84.5%	49.3%																																						
固定資産税	90,047	89,876	89,891	100.0%	74.0%																																						
軽自動車税	14,786	14,549	14,274	98.1%	36.0%																																						
合計	124,871	123,896	120,612	97.3%	62.0%																																						
(国民健康保険税)	50,248	47,770	45,550	95.4%	66.8%																																						
諸税等課税 412		予算現額	6,962					6,962																																			
		決算額	6,470					6,470																																			
		差引	492					492																																			
		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>3,145</td> <td>6,276</td> <td>93.8%</td> </tr> <tr> <td>軽四貨物/2,900~6,000</td> <td>11,664</td> <td>57,910</td> <td>100.8%</td> </tr> <tr> <td>軽四乗用/5,400~12,900</td> <td>19,487</td> <td>171,750</td> <td>104.6%</td> </tr> <tr> <td>その他/2,000~6,000</td> <td>5,955</td> <td>20,512</td> <td>99.9%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>40,251</td> <td>256,448</td> <td>103.0%</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	3,145	6,276	93.8%	軽四貨物/2,900~6,000	11,664	57,910	100.8%	軽四乗用/5,400~12,900	19,487	171,750	104.6%	その他/2,000~6,000	5,955	20,512	99.9%	計	40,251	256,448	103.0%												
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	3,145	6,276	93.8%																																								
軽四貨物/2,900~6,000	11,664	57,910	100.8%																																								
軽四乗用/5,400~12,900	19,487	171,750	104.6%																																								
その他/2,000~6,000	5,955	20,512	99.9%																																								
計	40,251	256,448	103.0%																																								
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>62,352</td> <td>5,262</td> <td>337,822</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>旧3級品</td> <td>6,081</td> <td>4,000</td> <td>8,259</td> <td>123.3%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>68,433</td> <td></td> <td>346,081</td> <td>100.5%</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	62,352	5,262	337,822	100.0%	旧3級品	6,081	4,000	8,259	123.3%	計	68,433		346,081	100.5%																
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	62,352	5,262	337,822	100.0%																																							
旧3級品	6,081	4,000	8,259	123.3%																																							
計	68,433		346,081	100.5%																																							
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>313,745</td> <td>150</td> <td>47,062</td> <td>98.3%</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	313,745	150	47,062	98.3%																										
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	313,745	150	47,062	98.3%																																							

(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	市税等徴収 413	予算現額	15,773				1,566	14,207																																																																																																														
		決算額	12,215				26	12,189																																																																																																														
		差引	3,558				1,540	2,018																																																																																																														
<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」の取組みにより、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30年度の市税等徴収状況</p> <p>(1) 収入率(収入額/調定金額)は、新規未納について早期に解消する取組みを課をあげて重点的に行い、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0.22%、国保税が0.80%向上しました。</p> <p>(2) 年度当初の未収金額は4億2,444万円で、決算時には3億6,920万円に縮減しました。(5,524万円減)</p> <p>未収金解消の実績 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般税</td> <td>290,273</td> <td>256,577</td> <td>244,416</td> <td>238,232</td> <td>211,902</td> <td>-26,330</td> </tr> <tr> <td>国保税</td> <td>236,427</td> <td>222,106</td> <td>196,872</td> <td>186,213</td> <td>157,304</td> <td>-28,909</td> </tr> <tr> <td>市税計</td> <td>526,700</td> <td>478,683</td> <td>441,288</td> <td>424,445</td> <td>369,206</td> <td>-55,239</td> </tr> <tr> <td>対前年解消額</td> <td>-51,565</td> <td>-48,017</td> <td>-37,395</td> <td>-16,843</td> <td>-55,239</td> <td>-38,396</td> </tr> <tr> <td>滞繰分収入額</td> <td>166,626</td> <td>133,630</td> <td>127,656</td> <td>123,636</td> <td>124,785</td> <td>1,149</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>32件</td> <td>42,074</td> <td>11,141</td> <td>55</td> <td>3,201</td> <td>60</td> <td>10,665</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>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実態調査</td> <td>727</td> <td>789</td> <td>665</td> <td>688</td> <td>747</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>預貯金調査</td> <td>1,246</td> <td>1,325</td> <td>1,396</td> <td>1,302</td> <td>2,089</td> <td>787</td> </tr> <tr> <td>給与調査</td> <td>189</td> <td>205</td> <td>290</td> <td>173</td> <td>252</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>生損保調査</td> <td>294</td> <td>239</td> <td>450</td> <td>335</td> <td>726</td> <td>391</td> </tr> <tr> <td>相続調査</td> <td>179</td> <td>75</td> <td>91</td> <td>77</td> <td>73</td> <td>-4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,635</td> <td>2,633</td> <td>2,892</td> <td>2,575</td> <td>3,887</td> <td>1,312</td> </tr> </tbody> </table>										H26	H27	H28	H29	H30	前年度比	一般税	290,273	256,577	244,416	238,232	211,902	-26,330	国保税	236,427	222,106	196,872	186,213	157,304	-28,909	市税計	526,700	478,683	441,288	424,445	369,206	-55,239	対前年解消額	-51,565	-48,017	-37,395	-16,843	-55,239	-38,396	滞繰分収入額	166,626	133,630	127,656	123,636	124,785	1,149	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	32件	42,074	11,141	55	3,201	60	10,665		H26	H27	H28	H29	H30	前年度比	実態調査	727	789	665	688	747	59	預貯金調査	1,246	1,325	1,396	1,302	2,089	787	給与調査	189	205	290	173	252	79	生損保調査	294	239	450	335	726	391	相続調査	179	75	91	77	73	-4	合計	2,635	2,633	2,892	2,575	3,887	1,312
	H26	H27	H28	H29	H30	前年度比																																																																																																																
一般税	290,273	256,577	244,416	238,232	211,902	-26,330																																																																																																																
国保税	236,427	222,106	196,872	186,213	157,304	-28,909																																																																																																																
市税計	526,700	478,683	441,288	424,445	369,206	-55,239																																																																																																																
対前年解消額	-51,565	-48,017	-37,395	-16,843	-55,239	-38,396																																																																																																																
滞繰分収入額	166,626	133,630	127,656	123,636	124,785	1,149																																																																																																																
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																																																																																																																
32件	42,074	11,141	55	3,201	60	10,665																																																																																																																
	H26	H27	H28	H29	H30	前年度比																																																																																																																
実態調査	727	789	665	688	747	59																																																																																																																
預貯金調査	1,246	1,325	1,396	1,302	2,089	787																																																																																																																
給与調査	189	205	290	173	252	79																																																																																																																
生損保調査	294	239	450	335	726	391																																																																																																																
相続調査	179	75	91	77	73	-4																																																																																																																
合計	2,635	2,633	2,892	2,575	3,887	1,312																																																																																																																

(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																																																											
税 務 課	滞納処分（差押等）の実績 (単位：件)																																																																		
		H26	H27	H28	H29	H30	前年度比																																																												
	債権	238	147	231	169	320	151																																																												
	動産	9	40	3	3	5	2																																																												
	不動産	28	9	20	24	23	-1																																																												
	自動車	1	0	1	2	2	0																																																												
	電話加入権	0	0	0	0	0	0																																																												
	計	276	196	255	198	350	152																																																												
	捜 索	11	2	5	3	8	5																																																												
	交付要求	26	19	23	25	25	0																																																												
	合計	313	217	283	226	383	157																																																												
	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	14	6	11	786	229																																																													
不動産	-	-	-	-	-	-																																																													
自動車	1	1	1	9	200	387																																																													
不動産公売の実績(滞納整理機構分) (単位：千円)																																																																			
	実施回数	公売件数	落札件数	税充当額																																																															
	1	1	1	4,640																																																															
市 民 税 等 課 税	414	予算現額	23,784				23,784																																																												
		決算額	22,847				22,847																																																												
		差 引	937				937																																																												
		<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税務署とも連携して実施し、市民サービスに努めました。</p> <p>申告相談件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">申告相談 (期間中)</td> <td>市役所本庁での相談件数</td> <td>3,946件</td> <td>3,857件</td> <td>3,741件</td> <td>97.0%</td> </tr> <tr> <td>同 郵送等での申告件数</td> <td>1,066件</td> <td>1,111件</td> <td>1,081件</td> <td>97.3%</td> </tr> <tr> <td>高遠町総合支所での相談件数</td> <td>472件</td> <td>441件</td> <td>326件</td> <td>73.9%</td> </tr> <tr> <td>長谷総合支所での相談件数</td> <td>339件</td> <td>299件</td> <td>328件</td> <td>109.7%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>5,823件</td> <td>5,708件</td> <td>5,476件</td> <td>95.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>市民税の納税義務者数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">個人市民税納税義務者</td> <td>均等割のみ</td> <td>4,479人</td> <td>4,378人</td> <td>4,518人</td> <td>103.2%</td> </tr> <tr> <td>均等割+所得割</td> <td>31,597人</td> <td>31,586人</td> <td>31,807人</td> <td>100.7%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>36,076人</td> <td>35,964人</td> <td>36,325人</td> <td>101.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">法人市民税納税義務者</td> <td>2,053法人</td> <td>2,060法人</td> <td>2,088法人</td> <td>101.4%</td> </tr> </tbody> </table>									28年度	29年度	30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	3,741件	97.0%	同 郵送等での申告件数	1,066件	1,111件	1,081件	97.3%	高遠町総合支所での相談件数	472件	441件	326件	73.9%	長谷総合支所での相談件数	339件	299件	328件	109.7%	合 計		5,823件	5,708件	5,476件	95.9%			28年度	29年度	30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	4,518人	103.2%	均等割+所得割	31,597人	31,586人	31,807人	100.7%	合 計	36,076人	35,964人	36,325人	101.0%	法人市民税納税義務者		2,053法人	2,060法人
		28年度	29年度	30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	3,741件	97.0%																																																														
	同 郵送等での申告件数	1,066件	1,111件	1,081件	97.3%																																																														
	高遠町総合支所での相談件数	472件	441件	326件	73.9%																																																														
	長谷総合支所での相談件数	339件	299件	328件	109.7%																																																														
合 計		5,823件	5,708件	5,476件	95.9%																																																														
		28年度	29年度	30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	4,518人	103.2%																																																														
	均等割+所得割	31,597人	31,586人	31,807人	100.7%																																																														
	合 計	36,076人	35,964人	36,325人	101.0%																																																														
法人市民税納税義務者		2,053法人	2,060法人	2,088法人	101.4%																																																														

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	28,966					28,966																
		決算額	27,612					27,612																
		差引	1,354					1,354																
		<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>納税義務者数 (単位：人)</p> <table border="1"> <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>22,463</td> <td>24,503</td> <td>1,353</td> <td>30,776</td> <td>100.7%</td> </tr> <tr> <td>都市計画税</td> <td>6,773</td> <td>7,295</td> <td></td> <td>9,189</td> <td>100.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 令和3年度の評価替に向け、標準地の鑑定評価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。 5,994</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。 1,513</p>							税目	土地	家屋	償却資産	合計	前年度比	固定資産税	22,463	24,503	1,353	30,776	100.7%	都市計画税	6,773	7,295	
税目	土地	家屋	償却資産	合計	前年度比																			
固定資産税	22,463	24,503	1,353	30,776	100.7%																			
都市計画税	6,773	7,295		9,189	100.5%																			
徴収対策室	総合徴収対策 421	予算現額	336					336																
		決算額	243					243																
		差引	93					93																
		<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"> <thead> <tr> <th>実施回数</th> <td>24回</td> <th>実施件数</th> <td>157件</td> </tr> </thead> </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"> <thead> <tr> <th>未収金総額 (千円)</th> <td>395,954</td> <th>前年対比 (千円)</th> <td>57,609 減</td> </tr> <tr> <th>目標達成率 (%)</th> <td>106.8</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> </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29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30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	157件	未収金総額 (千円)	395,954	前年対比 (千円)	57,609 減	目標達成率 (%)	106.8						
実施回数	24回	実施件数	157件																					
未収金総額 (千円)	395,954	前年対比 (千円)	57,609 減																					
目標達成率 (%)	106.8																							
目 計	予算現額	142,179					1,566	140,613																
	決算額	123,681					26	123,655																
	差引	18,498					1,540	16,958																

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	155,110	9,267	67		31,456	114,320
		決算額	150,956	6,543	70		30,197	114,146
		差引	4,154	2,724	-3		1,259	174
		<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。 6,252</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 (H31.3.31現在) (単位:人、件)						
		区分			29年度	30年度	前年度比	
	戸籍	戸籍人口			80,064	79,381	99.1%	
		本籍数			32,707	32,571	99.6%	
	住民基本台帳	人口	日本人		66,790	66,236	99.2%	
			外国人		1,629	1,784	109.5%	
			合計		68,419	68,020	99.4%	
		世帯数			27,425	27,607	100.7%	
		戸籍届出件数 (単位:件)						
	区分	29年度	30年度	前年度比	30年度内訳			
					本籍人	非本籍人	他市町村から送付	
	出生届	734	703	95.8%	303	186	214	
	死亡届	1,036	1,023	98.7%	739	76	208	
	婚姻届	782	734	93.9%	240	47	447	
	離婚届	169	157	92.9%	94	4	59	
	その他	681	768	112.8%	510	19	239	
	合計	3,402	3,385	99.5%	1,886	332	1,167	
		住民票異動件数 (単位:人、件)						
	区分	29年度	30年度	前年度比				
	転入者	2,284	2,324	101.8%				
	転出者	2,278	2,358	103.5%				
	転居届	1,108	1,103	99.5%				
	世帯変更届	649	644	99.2%				
	出生	479	441	92.1%				
	死亡	840	788	93.8%				
	戸籍附票通知	10,244	10,464	102.1%				
	職権修正	2,620	2,665	101.7%				
	合計	20,502	20,787	101.4%				
		証明・閲覧・許可件数 (単位:件)						
	区分	29年度	30年度	前年度比	30年度内訳			
	戸籍	証明	26,912	26,594	98.8%	21,692	4,902	
		閲覧	903	671	74.3%		671	
	住民票	証明	31,758	30,707	96.7%	29,351	1,356	
		閲覧	115	298	259.1%	296	2	
	住民票記載事項証明		788	729	92.5%	729		
	戸籍附票		3,369	3,499	103.9%	1,775	1,724	
	印鑑証明		22,480	21,465	95.5%	21,331	134	
	印鑑登録		2,197	2,257	102.7%	2,257		
	身分証明		740	757	102.3%	756	1	
	埋火葬許可		864	816	94.4%	816		
	臨時運行許可		778	822	105.7%	822		
	合計		90,904	88,615	97.5%	79,825	8,790	

(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	29年度		30年度		交付枚数 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	13,269	19.1%	10,715	15.8%	80.8%		
	マイナンバーカード 累積交付枚数	5,614	8.2%	6,669	9.8%	118.8%		
	合 計	18,883	27.6%	17,384	25.6%	92.1%		
	証明書コンビニ交付利用件数 (単位：件)							
	区分	29年度		30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	4,495	14.8%	4,301	14.7%	95.7%		
印 鑑 証 明	5,684	25.5%	5,429	25.5%	95.5%			
戸 籍 謄 抄 本	—	—	12	0.1%	皆増			
戸 籍 附 票	—	—	7	0.4%	皆増			
合 計	10,179	19.4%	9,749	13.1%	95.8%			
外国人住民住居地届出等事務処理件数 (単位：件)								
区分	届出種別		29年度	30年度	前年度比			
中長期在留者	国外転入届等		137	146	106.6%			
	中長期となった場合の住所地届出		19	12	63.2%			
	国内転入届、転居届等		378	458	121.2%			
特別永住者	特別永住者証明書の交付		8	11	137.5%			
	国外・国内転入届、転居届等		5	3	60.0%			
	居住地以外の変更届出		0	3	皆増			
外国人住民国籍別内訳 (H31.3.31現在) (単位：人)								
区分	29年度	30年度	前年度比					
ブラジル	752	836	111.2%					
フィリピン	326	340	104.3%					
中 国	272	266	97.8%					
朝鮮又は韓国	113	111	98.2%					
ベトナム	49	84	171.4%					
その他の国	117	147	125.6%					
合 計	1,629	1,784	109.5%					
目 計	予算現額	155,110	9,267	67	31,456	114,320		
	決算額	150,956	6,543	70	30,197	114,146		
	差 引	4,154	2,724	-3	1,259	174		

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	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	選 挙 管 理 委 員 会 601	予算現額	21,629		10			21,619
		決算額	21,036		2			21,034
		差引	593		8			585
		<p>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。</p> <p>(1) 定例会(12回)、臨時会(3回)を開催しました。</p> <p>(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31年3月末現在名簿登録者数：永久選挙人 56,036人、在外選挙人 60人)</p> <p>(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74人)</p>						
目 計		予算現額	21,629		10			21,619
		決算額	21,036		2			21,034
		差引	593		8			585

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	2	選挙啓発費

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	選 挙 啓 発 602	予算現額	48					48
		決算額	42					42
		差引	6					6
		<p>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。</p> <p>(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8校、中学校1校 応募作品：88点)</p> <p>(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2校、特別支援学校1校)</p> <p>(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。</p> <p>(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 108人、上伊那農業高等学校3年生 157人)</p>						
目 計		予算現額	48					48
		決算額	42					42
		差引	6					6

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	5	県知事選挙費

(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							
選挙 管理 委員 会 事務 局	☆ 県知事選挙 607	予算現額	29,389		29,389										
		決算額	29,379		29,379										
		差引	10		10										
		<p>任期満了に伴う長野県知事選挙の管理執行事務を行いました。 平成30年7月19日告示、8月5日執行 立候補者 2人 期日前投票 本庁16日間、保健センター8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>投票率</td> <td>男</td> <td>女</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>43.25%</td> <td>43.95%</td> <td>43.61%</td> </tr> </table>								投票率	男	女	計		43.25%
投票率	男	女	計												
	43.25%	43.95%	43.61%												
目 計		予算現額	29,389		29,389										
		決算額	29,379		29,379										
		差引	10		10										

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	6	県議会議員選挙費

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	☆ 県議会議員 選挙 608	予算現額	16,952		16,952			
		決算額	4,853		4,853			
		差引	12,099		12,099			
		(翌年度繰越明許) 差引	6,181		6,181			
<p>任期満了に伴う長野県議会議員一般選挙に向けた準備事務を行いました。 平成31年3月29日告示、4月7日執行 定数 2人、立候補者 3人 期日前投票 本庁8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> <p>【R1への繰越明許 6,181千円】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場設置・撤去業務 ・期日前・当日投票システム設定業務 ・選挙公報配布業務 								
目 計		予算現額	16,952		16,952			
		決算額	4,853		4,853			
		差引	12,099		12,099			
		(翌年度繰越明許) 差引	6,181		6,181			

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	7	市各種選挙費

(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
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	市長選挙 609	予算現額	24,269				1,000	23,269
		決算額	24,027				1,000	23,027
		差引	242				0	242
		任期満了に伴う伊那市長選挙の管理執行事務を行いました。 平成30年4月15日告示、4月22日執行 立候補者 3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 ※市議会議員一般選挙と同日選挙						
				投票率	男	女	計	
					51.48%	52.56%	52.03%	
	市議会議員 選挙 610	予算現額	16,207					16,207
		決算額	15,718					15,718
		差引	489					489
		任期満了に伴う伊那市議会議員一般選挙の管理執行事務を行いました。 平成30年4月15日告示、4月22日執行（無投票） 定数 21人、立候補者 21人 ※市長選挙と同日選挙						
目 計		予算現額	40,476				1,000	39,476
		決算額	39,745				1,000	38,745
		差引	731				0	731

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	9	財産区議会議員選挙費

(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
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	☆ 財産区議会 議員選挙 660	予算現額	511				511	
		決算額	508				508	
		差引	3				3	
		<p>任期満了に伴う伊那、富県、美篤、東春近、西春近、藤沢、北原、片倉、長藤 9 財産区の議会議員一般選挙の管理執行事務を行いました。 平成30年7月3日告示、7月8日執行（無投票） 定数 伊那財産区 7人 富県財産区 6人 美篤財産区 7人 東春近財産区 9人 西春近財産区 9人 藤沢財産区 9人 北原財産区 5人 片倉財産区 9人 長藤財産区 11人 計72人</p>						
目 計		予算現額	511				511	
		決算額	508				508	
		差引	3				3	

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	10	土地改良区総代選挙費

(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
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	☆ 竜東土地改良区総代選挙 615	予算現額	32				32	
		決算額	30				30	
		差引	2				2	
		任期満了に伴う伊那市竜東土地改良区総代選挙の管理執行事務を行いました。 平成30年5月21日告示、5月28日執行（無投票） 定数 30人						
	☆ 西天竜土地改良区総代選挙 619	予算現額	432				432	
		決算額	22				22	
		差引	410				410	
		任期満了に伴う上伊那郡西天竜土地改良区総代選挙（第4区選挙区）の管理執行事務を行いました。 平成31年2月12日告示、2月19日執行（無投票） 定数 第1区選挙区（辰野町） 5人 第2区選挙区（箕輪町） 22人 第3区選挙区（南箕輪村） 24人 第4区選挙区（伊那市） 7人 計58人						
	☆ 美和土地改良区総代選挙 627	予算現額	48				48	
		決算額	47				47	
差引		1				1		
任期満了に伴う上伊那美和土地改良区総代選挙の管理執行事務を行いました。 平成30年8月20日告示、8月27日執行（無投票） 定数 第1区選挙区 8人 第2区選挙区 7人 第3区選挙区 8人 第4区選挙区 7人 計30人								
目 計		予算現額	512				512	
		決算額	99				99	
		差引	413				413	

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	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	統計調査総務 701	予算現額	10,407				20	10,387
		決算額	10,281				15	10,266
		差引	126				5	121
		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：5校 中学校：1校 応募作品：68点						
	国勢調査 (準備作業) 702	予算現額	10		10			
		決算額	0		0			
		差引	10		10			
	国勢調査に係る準備作業は実施されませんでした。							
	農林業センサス (準備作業) 703	予算現額	10		10			
		決算額	0		0			
差引		10		10				
農林業センサスに係る準備作業は実施されませんでした。								
☆住宅・土地 統計調査 (5年ごと) 704	予算現額	4,884		4,884				
	決算額	4,471		4,471				
	差引	413		413				
住環境施策に関する基礎資料を得るため、住宅、土地などの実態を調査しました。 調査基準日：平成30年10月1日								
工業統計調査(毎年) 708	予算現額	486		486				
	決算額	478		478				
	差引	8		8				
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30年6月1日								
学校基本調査(毎年) 711	予算現額	23		23				
	決算額	22		22				
	差引	1		1				
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30年5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 84人 (平成30年4月1日現在) ・新規登録者数 3人 (市報等による公募) ・登録抹消者数 1人 (本人の申出による) ・年度末登録調査員数 86人 (平成31年3月31日現在) <p><地区別内訳> 伊那地区48人 富県地区5人 美篤地区9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5人 高遠地区1人 長谷地区1人 他町村3人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・表彰関係：経済産業大臣表彰1人 									
	経済センサス (準備作業) 717	予算現額	10		10				
		決算額	0		0				
		差引	10		10				
<p>経済センサスに係る準備作業は実施されませんでした。</p>									
目 計			予算現額	15,842		5,435		20	10,387
			決算額	15,264		4,983		15	10,266
			差引	578		452		5	121

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	30,583					30,583
		決算額	30,172					30,172
		差引	411					411
<p>決算審査、定期監査、例月出納検査、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14日間 (保育園・小中学校)21か所6日間 ・例月出納検査 毎月1回 ・随時監査 2件 (釣銭及び金庫内容物監査、工事監査(西春近北小学校給食調理場改築建築工事)) ・財政援助団体等監査 1件(伊那市観光株式会社) 								
目 計			予算現額	30,583				30,583
			決算額	30,172				30,172
			差引	411				411

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	108,176		3		51	108,122
		決算額	107,562		0		0	107,562
		差引	614		3		51	560
		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。						
		(1) 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	
		(2) 地域福祉計画策定のため地域福祉推進協議会 3回開催					102	
		(3) 上伊那情報センター負担金					6,365	
	社会福祉協議会運営補助 1003	予算現額	19,733					19,733
		決算額	19,733					19,733
		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	12,776	6,629		600		5,547
		決算額	12,776	6,648		600		5,528
		差引	0	-19		0		19
☆☆		伊那市社会福祉協議会が行う住民主体の地域福祉活動を推進し、全市民的な住民支え合い活動を図るための事業及び生活必需品の移動販売を行う者が、移動販売車を所有するための経費に対し補助しました。また、住民自らが主体的に地域課題を把握し、解決を試みる体制づくりを支援し、地域づくりの強化を図る事業を伊那市社会福祉協議会に委託して実施しました。						
		(1) 地域福祉活動推進事業						3,276
		(2) 地域力強化推進事業(国モデル事業)						8,839
		(3) 移動販売事業補助 1件						661
	ボランティアセンター事業 1006	予算現額	8,024					8,024
		決算額	8,024					8,024
		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。						
	ふれあい相談センター事業 1008	予算現額	2,707					2,707
		決算額	2,707					2,707
		差引	0					0
		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 238件(うち弁護士・司法書士・他機関紹介 73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	1,434	1,202				232
		決算額	1,223	983				240
		差引	211	219				-8
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。								
社会福祉課	臨時福祉給付金 1020	予算現額	853					853
		決算額	853					853
		差引	0					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、平成26年度から29年度に臨時福祉給付金の支給を行い、償還分を償還しました。								
社会福祉課	民生児童委員 1101	予算現額	23,807		11,034			12,773
		決算額	23,571		11,034			12,537
		差引	236		0			236
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 169人 (1) 福祉事務調査専門委員活動交付金(市) 12,133 (2) 民生児童委員活動交付金(県) 11,034								
目 計		予算現額	177,510	7,831	11,037	600	51	157,991
		決算額	176,449	7,631	11,034	600	0	157,184
		差引	1,061	200	3	0	51	807

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	29,271			10,800	8,560	9,911
		決算額	13,431			0	3,508	9,923
		差引	15,840			10,800	5,052	-12
		(翌年度繰越明許)	15,840			10,800	5,040	0
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。 利用回数 3,243回、利用者数 29,139人 改築に向け、実施設計を開始するとともに、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。 ・ 竜北地域交流センター(仮称)(福祉まちづくりセンター)実施設計委託 【R1への繰越明許 15,840千円】(うち地方債10,800千円 一般財源0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												
高 齢 者 福 祉 課	高 齢 者 福 祉 施 設 管 理 1291	予算現額	28,103	250		900	9,135	17,818												
		決算額	25,906	250		900	1,162	23,594												
		差引	2,197	0		0	7,973	-5,776												
		<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(1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。 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>10,103</td> <td>624</td> </tr> <tr> <td>美篤世代間交流施設</td> <td>924</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11,027</td> <td>728</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 老人憩の家手良荘の解体工事と招魂碑移設を行いました。 5,216</p> <p>(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 を実施しました。(温水プール機器故障のため3月末で閉館) 延利用者数 プール 1,561人 機能訓練室 312人 計 1,873人 3,026</p> <p>(4) 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しました。 8,300</p> <p>(5) 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しました。 2,595</p> <p>(6) 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。 1,923</p> <p>(7) 高遠町老人福祉センター水道管修繕工事を実施しました。 940</p>							施設名	延利用人数(人)	延利用回数(回)	緑の家	10,103	624	美篤世代間交流施設	924	104	計	11,027	728
	施設名	延利用人数(人)	延利用回数(回)																	
	緑の家	10,103	624																	
	美篤世代間交流施設	924	104																	
	計	11,027	728																	
	高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 1292	予算現額	600					600												
		決算額	583					583												
差引		17					17													
	<p>地域自治団体が主体となって行う高齢者の介護予防、健康増進及び生きがいづくり の場の確保を支援するため、地域自治団体が行う既存集会施設等の改修に要する費用 を補助しました。</p> <p>高齢者にやさしい集会施設改修事業(市単独 補助率90%) 583 3か所(野底、東春近区車屋、平澤区)</p>																			
目 計		予算現額	57,974	250		11,700	17,695	28,329												
		決算額	39,920	250		900	4,670	34,100												
		差引	18,054	0		10,800	13,025	-5,771												
		(翌年度繰越明許)	15,840			10,800	5,040	0												

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	27,860	25,100				2,760																																			
		決算額	27,835	24,339				3,496																																			
		差引	25	761				-736																																			
		<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 6,450人 ・申請免除・納付猶予申請者数 1,104人 ・学生納付特例申請者数 699人 第3号被保険者数 3,527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>受給権者数</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>499</td> <td>259,009,734</td> <td>519,057</td> </tr> <tr> <td>通算老齢</td> <td>464</td> <td>107,752,994</td> <td>232,226</td> </tr> <tr> <td>老齢基礎</td> <td>19,634</td> <td>13,965,107,776</td> <td>711,271</td> </tr> <tr> <td>障 害</td> <td>34</td> <td>30,003,050</td> <td>882,442</td> </tr> <tr> <td>障害基礎</td> <td>1,245</td> <td>1,074,335,600</td> <td>862,920</td> </tr> <tr> <td>遺族基礎</td> <td>142</td> <td>106,143,474</td> <td>747,489</td> </tr> <tr> <td>寡 婦</td> <td>5</td> <td>2,446,273</td> <td>489,254</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>22,023</td> <td>15,544,798,901</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								種別	受給権者数	年金額	1人当たり年金額	老 齢	499	259,009,734	519,057	通算老齢	464	107,752,994	232,226	老齢基礎	19,634	13,965,107,776	711,271	障 害	34	30,003,050	882,442	障害基礎	1,245	1,074,335,600	862,920	遺族基礎	142	106,143,474	747,489	寡 婦	5	2,446,273	489,254	計	22,023
種別	受給権者数	年金額	1人当たり年金額																																								
老 齢	499	259,009,734	519,057																																								
通算老齢	464	107,752,994	232,226																																								
老齢基礎	19,634	13,965,107,776	711,271																																								
障 害	34	30,003,050	882,442																																								
障害基礎	1,245	1,074,335,600	862,920																																								
遺族基礎	142	106,143,474	747,489																																								
寡 婦	5	2,446,273	489,254																																								
計	22,023	15,544,798,901																																									
目 計			予算現額	27,860	25,100			2,760																																			
			決算額	27,835	24,339			3,496																																			
			差引	25	761			-736																																			

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	13,820	954	56			12,810
		決算額	12,555	954	0			11,601
		差引	1,265	0	56			1,209
		<p>障害福祉に係る一般事務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) 2,448</p> <p>(2) 障害者施策推進協議会委員報酬等 伊那市障害者施策推進協議会3回、福祉有償運送運営協議会3回 開催 245</p> <p>(3) 障害支援区分認定調査員賃金 2人 1,454</p> <p>(4) 障害支援区分認定医師手数料 173件 887</p> <p>(5) 障害支援区分認定審査会負担金(上伊那広域連合) 1,734</p> <p>(6) 「第3次伊那市障害者計画」印刷製本 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
社会福祉課	障害者自立支援給付 1152	予算現額	1,437,232	715,780	357,890			363,562
		決算額	1,437,232	715,352	359,308			362,572
		差引	0	428	-1,418			990
	<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) 2,430件 131,571</p> <p>(2) 日中活動系サービス(生活介護、就労支援等) 8,584件 924,316</p> <p>(3) 居住系サービス(施設入所、共同生活援助) 2,410件 362,275</p> <p>(4) 高額障害福祉サービス費 631件 2,405</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) 1,289件 16,163</p>							
	障害児通所等給付 1156	予算現額	144,698	72,000	36,000			36,698
決算額		144,698	72,009	36,174			36,515	
差引		0	-9	-174			183	
<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(放課後等デイサービス等) 1,908件 138,794</p> <p>(2) 障害児相談支援給付費(計画相談支援) 388件 5,899</p>								
身体障害者補装具給付 1159	予算現額	13,928	8,300	4,150			1,478	
	決算額	11,496	8,300	2,933			263	
	差引	2,432	0	1,217			1,215	
<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1/4 152件)</p>								
日常生活用具給付 1161	予算現額	15,070	5,215	2,607			7,248	
	決算額	11,996	4,094	2,048			5,854	
	差引	3,074	1,121	559			1,394	
<p>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。(国1/2以内、県1/4以内 1,686件) 11,826</p>								
障害者支援事業 1162	予算現額	3,552	9	1,766			1,777	
	決算額	2,097	0	988			1,109	
	差引	1,455	9	778			668	
<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 999</p> <p>(2) 障害者にやさしい住宅改良促進事業 対象 1人 630</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 2人 47</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	27,025	13,250	6,625			7,150
		決算額	24,790	13,250	5,316			6,224
		差引	2,235	0	1,309			926
		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 20人 249件) 13,457 (2) 育成医療(障害児 29人 93件) 1,353 (3) 療養介護医療費(6人 85件) 6,456						
	障害者等手当 1164	予算現額	27,265	20,881				6,384
		決算額	26,631	20,035				6,596
		差引	634	846				-212
		1 特別障害者手当 日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者に対して手当を支給しました。(国3/4) 対象者 61人 月額 26,940円 20,377 2 障害児手当 日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害児に対して手当を支給しました。(国3/4) 対象者 35人 月額 14,650円 6,133						
	地域生活支援事業 1168	予算現額	55,437	17,404	8,224		50	29,759
		決算額	51,677	14,217	7,107		50	30,303
		差引	3,760	3,187	1,117		0	-544
		障害者が自立した日常生活・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以内、県1/4以内) (1) 障害者理解促進研修・啓発事業(市社会福祉協議会) 1事業者 386 (2) 自発的活動支援事業(身体障害者福祉協会・手をつなぐ育成会 2団体 補助) 362 (3) 相談支援事業等委託 上伊那圏域障がい者総合支援センター「きらりあ」(県社会福祉事業団) 13,527 (障害者相談支援事業・退院支援体制確保事業 上伊那8市町村共同委託) (4) 成年後見制度利用支援事業 対象 4人 23 (5) 成年後見制度法人後見支援事業 2,799 上伊那成年後見センター業務委託(市社会福祉協議会 上伊那8市町村共同委託) (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 16人 1,906 (7) 手話、要約筆記、点訳・音訳奉仕員養成事業委託 受講者 6人 472 (市社会福祉協議会、上伊那8市町村共同委託) (8) 移動支援事業(障害者外出時のヘルパー派遣委託) 登録者 169人 17,288 (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 8人 3,691 (11) 日中一時支援事業(障害者の日中一時預かり) 対象 49人 1,917 (12) 点字・声の市報作成、音声情報配信事業委託 1,364 (障害者、ボランティア団体等) (13) レクリエーション活動等支援事業(上伊那地区障がい者スポーツ大会負担金) 13 ☆ (14) 点字プリンター購入(点訳ボランティア使用) 1,000						

(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	17,173				5,154	12,019
		決算額	15,258				3,664	11,594
		差引	1,915				1,490	425
		<p>伊那市単独で障害者福祉施策を実施しました。</p> <p>(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枚換算))</p> <p style="text-align: right;">年度当初交付者 1,184人 11,775 年度途中交付者 94人</p> <p>(2) 重度心身障害者福祉年金 対象 10人 112</p> <p>(3) 重度心身障害者介護慰労金 対象 12人 1,200</p> <p>(4) 身体障害者補助犬飼育費補助 対象 1人 36</p> <p>(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 1,662回 1,045</p> <p>(6) 福祉有償運送運営事業費補助(事業を実施する市内2NPO法人に補助) 1,013</p>						
目 計		予算現額	1,755,200	853,793	417,318		5,204	478,885
		決算額	1,738,430	848,211	413,874		3,714	472,631
		差引	16,770	5,582	3,444		1,490	6,254

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	132,474				333	132,141
		決算額	131,363				333	131,030
		差引	1,111				0	1,111
		<p>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。</p> <p>(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 27,642 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</p> <p>(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 110</p>						
高齢者介護慰労 1121		予算現額	18,229			2,500	2,000	13,729
		決算額	17,505			2,500	2,000	13,005
		差引	724			0	0	724
		<p>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。</p> <p>要介護3 月額 3,000円 年間延べ支給者数 1,827人 要介護4 月額 4,200円 " 1,655人 要介護5 月額 6,000円 " 844人 年間実支給者数 546人</p> <p style="text-align: right;">17,505</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	介護保険 1123	予算現額	932,807	3,447	4,387	1,200		923,773
		決算額	891,034	3,523	4,158	1,200		882,153
		差引	41,773	-76	229	0		41,620
			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 36人					591
			(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12人					408
			(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) (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)					824
			(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					300
	◎		(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、移動経費及び賃金改善経費に対する支援を実施(県1/2) ア 移動経費軽減支援					1,295
	☆		イ 人材確保のための賃金改善支援					1,254
		(6) 介護保険特別会計への繰出金 内訳 介護給付費(市負担分)736,898千円、地域支援事業(市負担分)44,578千円 事務費等104,386千円					885,862	
	在宅高齢者 日常生活支 援 1126	予算現額	41,419			3,980	810	36,629
決算額		40,170			3,980	584	35,606	
差引		1,249			0	226	1,023	
		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					53	
		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) 4,996人 救急医療情報キット所有者数() 4,377人 携帯用連絡先カード所有者数() 3,597人						
		(2) 福祉タクシー等利用助成券交付事業					4,596	
		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、「タクシー券」を24枚交付 福祉タクシー券 交付者数 148人 利用枚数 1,304枚 利用率 31.3% タクシー券 交付者数 25人 利用枚数 159枚 利用率 34.6%						

(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、日常生活に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)を交付しました。 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 268人 利用枚数 2,098枚(100円券換算) 利用率 37.9% 地区社協等指定事業者数 22団体						1,968	
		(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、市が実施する介護予防事業や脳いきいき教室、地域自主グループ筋力アップ教室、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、紙おむつの購入に使用できる券を交付しました。 また、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をしました。 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 11,127人 利用枚数 297,623枚 利用率 67.8%						29,761	
		(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 28台(239台) 車いす 25台(102台) 事業用備品の充実を図るため、介護器具を購入しました。 中古ベッド4台 ベッドマットレス4枚 補助手すり2基 歩行器 1台						330	
		(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しました。緊急通報先に適当な者がいない利用者(25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 10台(年度末設置数 計164台)						556	
		(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84日						540	
		(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・美容店に出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、利用助成券を交付しました。 交付者数 60人 利用枚数 61枚 利用率 32.6%						122	
	高齢者クラブ活動助成		予算現額	7,692		1,837	1,000		4,855
	1128		決算額	7,652		1,807	1,000		4,845
		差引	40		30	0		10	
		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、健康づくり事業等を行う高齢者クラブと連合会に、活動費を補助しました。(県2/3) 年度末加盟クラブ数55クラブ 会員数 2,720人						6,060	
		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。						1,592	

(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	4,000		2,000	190		1,810
		決算額	2,285		1,140	190		955
		差引	1,715		860	0		855
		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。 5件(県1/2)						
	敬老 1130	予算現額	7,555			240	6,910	405
		決算額	7,009			240	6,769	0
		差引	546			0	141	405
		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(ふるさと応援基金充当事業) 2,914 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×514人 100歳 祝金10,000円、祝品、花束×23人(国から祝状と銀杯、県から祝状) (2) 敬老会事業(ふるさと応援基金充当事業) 3,186 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しました。 300円×10,619人(区等に住所を有する75歳以上の高齢者数) (3) おたっしゅ祝品交付事業(ふるさと応援基金充当事業) 850 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、健康で元気でいることへの意識の高揚を図りました。 対象者数 332人 祝品受領者数 299人(90.1%)						
	老人保護措置 1132	予算現額	114,580				28,800	85,780
		決算額	103,904				24,825	79,079
差引		10,676				3,975	6,701	
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 44人 みすず夢ゆりの里 23人 南箕輪老人ホーム 18人 光の園(下條村) 3人								
福祉基金 1133	予算現額	750				750		
	決算額	749				749		
	差引	1				1		
	福祉基金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
高 齢 者 福 祉 課	高 齢 者 生 き が い 活 動 支 援 1134	予算現額	7,586			90		7,496
		決算額	7,387			90		7,297
		差 引	199			0		199
		<p>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。</p> <p>(1) 高齢者の知恵袋事業 304 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きいきと活動できるよう支援しました。 地域等で行う事業への助成 15事業</p> <p>(2) 伊那広域シルバー人材センター運営費交付金 7,069 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14,854千円(均等割20% 人口割80%)</p>						
成 年 後 見 セ ン タ ー 1135	成 年 後 見 セ ン タ ー 1135	予算現額	2,482					2,482
		決算額	1,023					1,023
		差 引	1,459					1,459
		<p>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。</p> <p>相談延べ件数 3,689件(うち伊那市分1,882件) (伊那市分のうち認知症高齢者 763件)</p> <p>法人後見受任件数 87件(うち伊那市分 43件) 市民後見人養成講座修了者 3人</p>						
目 計		予算現額	1,269,574	3,447	8,224	9,200	39,603	1,209,100
		決算額	1,210,081	3,523	7,105	9,200	35,260	1,154,993
		差 引	59,493	-76	1,119	0	4,343	54,107

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	40,662		10,168		5,500	24,994
		決算額	40,662		10,219		3,490	26,953
		差引	0		-51		2,010	-1,959
		福祉医療費給付に関する必要な事業を行いました。 (1) 医療機関と審査支払機関への審査集計等に係る手数料 28,167 (2) 医療費が高額で支払が困難な方へ的高額医療費資金の貸付け 5件 1,207 (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 397件 2,349						
◎	子ども医療費給付(県) 1204	予算現額	69,194		34,500			34,694
		決算額	69,194		32,911			36,283
		差引	0		1,589			-1,589
		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。 8,705人 45,544件 ※平成30年8月診療分から現物給付方式導入 69,194						
◎	子ども医療費給付(市) 1209	予算現額	78,488				8,797	69,691
		決算額	78,488				8,797	69,691
		差引	0				0	0
		小学1年生～中学3年生(通院)、高校生(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。 5,266人 48,288件 うち高校生入院 12件 598,806円 ※平成30年8月診療分から現物給付方式導入 78,488						
◎	重度心身障害者医療費給付(県) 1205	予算現額	153,350		77,000			76,350
		決算額	153,350		76,737			76,613
		差引	0		263			-263
		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) 1,876人 57,765件 ※平成30年8月診療分から障害児を対象に現物給付方式導入 153,350						
	重度心身障害者医療費給付(市) 1206	予算現額	20,677					20,677
		決算額	20,677					20,677
		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) 516人 4,461件 20,677						

(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	母子家庭等医療費給付(県) 1207	予算現額	22,287		9,850			12,437	
		決算額	22,283		10,694			11,589	
		差引	4		-844			848	
◎		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) 1,238人 11,437件 ※平成30年8月診療分から子を対象に現物給付方式導入					22,283		
◎	父子家庭医療費給付(県) 1208	予算現額	1,321		550			771	
		決算額	1,321		654			667	
		差引	0		-104			104	
		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) 87人 541件 ※平成30年8月診療分から子を対象に現物給付方式導入					1,321		
目 計			予算現額	385,979		132,068		14,297	239,614
			決算額	385,975		131,215		12,287	242,473
			差引	4		853		2,010	-2,859

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	1,344					1,344
		差引	28					28
		父若しくは母又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 96人(61世帯)						
	児童福祉総務 1306	予算現額	76,170	1,339	910		500	73,421
		決算額	75,164	1,230	816		500	72,618
		差引	1,006	109	94		0	803
		児童福祉関係の事務を行いました。 (1) 伊那市子育て環境広報活動業務委託 648 (2) たかずやの里施設整備借入金償還補助 5,726 (3) 市民のつどい「今日からできるとも家事のコツ」10/20(企画政策課と共催) (40人参加) (4) 子ども・子育て審議会の開催、第2期子ども・子育て支援事業計画策定準備 (5) ファミリーサポートセンターの協力会員養成(13人) 年間利用延件数：636件 活動・利用延人数：802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	3,600			1,700	1,850	50																																																			
		決算額	3,130			1,700	1,430	0																																																			
		差引	470			0	420	50																																																			
		<p>人口増対策や過疎地域の若者定住促進と地域の活性化を図るため出産祝金を支給しました。</p> <p>(1) 支給額 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>49</td> <td>980,000</td> </tr> <tr> <td>第4子以降</td> <td>50,000</td> <td>9</td> <td>450,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>58</td> <td>1,430,000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">高遠町区域 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> <th>件数(件)</th> <th>計(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1子</td> <td>30,000</td> <td>11</td> <td>330,000</td> <td>2</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>第2子</td> <td>50,000</td> <td>9</td> <td>450,000</td> <td>6</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>第3子</td> <td>70,000</td> <td>6</td> <td>420,000</td> <td>2</td> <td>140,000</td> </tr> <tr> <td>第4子以降</td> <td>100,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>26</td> <td>1,200,000</td> <td>10</td> <td>500,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 返還金 70,000円</p>								出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)	第3子	20,000	49	980,000	第4子以降	50,000	9	450,000	計		58	1,430,000	出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)	件数(件)	計(円)	第1子	30,000	11	330,000	2	60,000	第2子	50,000	9	450,000	6	300,000	第3子	70,000	6	420,000	2	140,000	第4子以降	100,000	0	0	0	0	計		26	1,200,000
出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)																																																								
第3子	20,000	49	980,000																																																								
第4子以降	50,000	9	450,000																																																								
計		58	1,430,000																																																								
出産祝金	金額(円)	件数(件)	計(円)	件数(件)	計(円)																																																						
第1子	30,000	11	330,000	2	60,000																																																						
第2子	50,000	9	450,000	6	300,000																																																						
第3子	70,000	6	420,000	2	140,000																																																						
第4子以降	100,000	0	0	0	0																																																						
計		26	1,200,000	10	500,000																																																						
目 計		予算現額	81,142	1,339	910	1,700	2,350	74,843																																																			
		決算額	79,638	1,230	816	1,700	1,930	73,962																																																			
		差引	1,504	109	94	0	420	881																																																			

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	11,454	572				10,882	
		決算額	11,298	629				10,669	
		差引	156	-57				213	
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給事務を行いました。									
	児童手当 1302	予算現額	1,088,040	756,473	165,784		0	165,783	
		決算額	1,087,130	755,804	165,635		10	165,681	
		差引	910	669	149		-10	102	
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 中学校修了前までの子どもを養育している人									
(2) 支給期間 平成30年2月～平成31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	15,646	234,690				
3歳以上～ 小学校終了前			10,000	49,533	495,330				
(第1子、第2子) 第3子以降			15,000	8,855	132,825				
中学生			10,000	20,658	206,580				
特例給付			5,000	3,541	17,705				
計					1,087,130				
	児童扶養手当 1304	予算現額	225,690	75,230			0	150,460	
		決算額	223,335	74,565			15	148,755	
		差引	2,355	665			-15	1,705	
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、児童が18歳に達した日以降の最初の3月31日までを支給期間として手当を支給しました。									
(1) 支給額									
月額 全部支給			42,500円						
一部支給(所得に応じ)			42,490円～10,030円						
第2子加算			10,030円～5,020円						
第3子加算			6,010円～3,010円						
			延受給者数(人)	支払額(円)					
全部支給			2,461	104,297,250					
一部支給			3,222	93,572,850					
第2子加算			2,376	21,651,630					
第3子加算			537	3,050,700					
年金差額			38	537,320					
5年満了半額			12	225,160					
計				223,334,910					
(2) 過誤払返還金 14,756円									
目 計			予算現額	1,325,184	832,275	165,784		0	327,125
			決算額	1,321,763	830,998	165,635		25	325,105
			差引	3,421	1,277	149		-25	2,020

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	20,049	6,601	1,088		2,622	9,738
		決算額	18,177	6,197	694		2,877	8,409
		差引	1,872	404	394		-255	1,329
		<p>ひとり親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。</p> <p>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。</p> <p>また、DV等特別な事情がある母子の支援を行いました。</p> <p>(1) 母子父子自立支援員1人配置 相談件数 年間延べ242件 2,056</p> <p>(2) 母子父子家庭高等学校生徒通学費補助 前後期延73人(71世帯) 1,837</p> <p>(3) 高等職業訓練促進費補助等 8人 8,144</p> <p>(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 935</p> <p>(5) 母子家庭等日常生活支援事業補助 1人 60</p> <p>(6) ひとり親家庭生活資金貸付 32人 74件 3,468</p>						
目 計		予算現額	20,049	6,601	1,088		2,622	9,738
		決算額	18,177	6,197	694		2,877	8,409
		差引	1,872	404	394		-255	1,329

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	301	57	57			187
		決算額	22	7	7			8
		差引	279	50	50			179
<p>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</p>								
☆ ◎	子育て支援センター 1315	予算現額	27,860	7,935	7,935	450	0	11,540
		決算額	27,386	10,280	7,392	450	24	9,240
		差引	474	-2,345	543	0	-24	2,300
<p>1 各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。</p> <p>年間利用者延数 富県5,652人、竜南5,287人、上の原11,939人、美篤4,867人 西箕輪6,731人 計34,476人</p> <p>(1) 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)</p> <p>(2) チャイルドシートリサイクル会(11回目)を開催 提供台数26台</p> <p>2 旧高遠保育園を高遠子育て支援センターへ整備するため、実施設計を行いました。 454</p> <p>3 緊急対策エアコン工事(富県、上の原) H31.2月発注分 3,542</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	
子育て支援課	小鳩園 1371	予算現額	79,367				20,342	59,025	
		決算額	63,406				26,788	36,618	
		差引	15,961				-6,446	22,407	
◎		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 468人 延べ利用日数 4,579日							
		(2) 児童発達支援事業(重症心身障害) 延べ登録人数 24人 延べ利用日数 193日							
		2 保育室エアコン工事、消防設備改修工事、幼児用トイレ改修工事他					2,938		
		3 緊急対策エアコン工事 H31.2月発注分					2,264		
目 計			予算現額	107,528	7,992	7,992	450	20,342	70,752
			決算額	90,814	10,287	7,399	450	26,812	45,866
			差引	16,714	-2,295	593	0	-6,470	24,886

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	344,484	120,031	80,151		27,182	117,120
		決算額	327,250	124,992	75,862		31,554	94,842
		差引	17,234	-4,961	4,289		-4,372	22,278
◎		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(106人)					132,328	
		(2) 幼稚園1園での3歳以上児の保育(49人)					29,704	
		(3) 認定こども園2園での未満児及び3歳以上児の保育(169人)					134,300	
◎		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) 市内施設での運営費負担(344人)					10,655	
		(2) 市外実施施設への委託に伴う運営費負担(236人)					2,352	
		3 広域入所児童の保育受入れを行いました。(14人)					1,472	
◎		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					31,762	
		(2) 第3子以降無料化(27人)					5,157	

(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	児童福祉施設管理 1332	予算現額	154,116		357	35,900	300	117,559	
		決算額	150,839		357	35,900	300	114,282	
		差引	3,277		0	0	0	3,277	
			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) 未満児保育室エアコン設置工事(5園) H30. 6月発注分					4,482	
	◎		(2) 保育園エアコン緊急設置工事(7園) H30. 8月発注分					7,480	
	◎		(3) 児童福祉施設エアコン設置工事(18園) H31. 2月発注分					73,769	
			(4) 施設修繕					6,619	
			(5) 園庭芝生化の推進					616	
			(6) 高遠第4保育園解体工事					15,444	
		(7) 東春近南部保育園跡地整備工事 【H29からの繰越明許 8,850千円】					8,843		
◎		(8) 給食備品の更新					4,156		
◎	高遠保育園建設 1339	予算現額	579,226		5,500	539,900	21,733	12,093	
		決算額	574,433		5,751	544,300	9,283	15,099	
		差引	4,793		-251	-4,400	12,450	-3,006	
		高遠保育園建設工事等を実施しました。							
		(1) 保育園建築、機械設備、電気設備建設工事他					487,811		
		(2) 周辺道路・造成工事他 【H29からの繰越明許 工事66,718千円、負担金20千円】					66,738		
		(3) 工事管理業務委託他					8,908		
		(4) 備品購入					10,223		
◎	保育園運営 1341	予算現額	1,606,620	1,852	14,438		586,797	1,003,533	
		決算額	1,540,251	1,664	14,258		590,506	933,823	
		差引	66,369	188	180		-3,709	69,710	
		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しました。 1,537,451							
		保育サービスの充実を図るため8園について終業時間を30分延長しました。							
		(1) 3歳未満児及び3歳以上児の保育(未満児477人、3歳以上児1,420人)							
		(2) 延長保育の実施(907人)							
		(3) 一時保育の実施(158人)							
		(4) 障がい児等保育の実施(加配保育士36人)							
		(5) 自然の中での遊びを通した保育内容の充実							
		(6) 保育士の育成・資質向上							
		(7) 遊具の設置(8園)(ふるさと応援基金充当事業)					2,800		
		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					267,663		
		(2) 第3子以降無料化(315人)					70,553		
目 計		予算現額	2,684,446	121,883	100,446	575,800	636,012	1,250,305	
		決算額	2,592,773	126,656	96,228	580,200	631,643	1,158,046	
		差引	91,673	-4,773	4,218	-4,400	4,369	92,259	

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	68,249	23,050				45,199
		決算額	66,500	22,318				44,182
		差引	1,749	732				1,017
		1 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) 自立相談支援事業委託 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830件 実件数319件					12,122	
		(2) 一時生活支援事業委託 住居のない困窮者に対し、一時的な宿泊場所、食糧提供等を行いました。 4件					53	
		(3) 家計相談支援事業委託 家計に問題を抱える困窮者に対し、自ら家計を管理できるよう助言等を行いました 2件					335	
☆		(4) 住居確保給付金 離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はその恐れがある者を対象にした住居費の扶助はありませんでした。						
		(5) 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					2,300	
		(6) 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	
		(7) 生活保護システム保守委託 適正な生活保護・支援給付を実施するため、システムの保守・基準改定を実施					2,488	
		(8) 生活保護システム改修業務委託 調査項目の追加、介護医療院の創設等に伴うシステム改修を実施					3,024	
		(9) 生活保護医療扶助レセプト管理システム使用料					518	
◎		2 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。 多機関の協働による包括的支援体制構築事業委託 対応件数 22件					10,903	
目		計	予算現額	68,249	23,050			45,199
			決算額	66,500	22,318			44,182
			差引	1,749	732			1,017

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	318,831	204,630	720			113,481
		決算額	284,719	172,710	0			112,009
		差引	34,112	31,920	720			1,472
		<p>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。</p> <p>平成31年3月末現在 130世帯、147人受給 保護率 2.2パーミル</p>						239,728
	中国残留邦人等生活支援給付 1414	予算現額	13,000	9,750				3,250
		決算額	10,726	8,044				2,682
		差引	2,274	1,706				568
		<p>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。</p> <p>平成31年3月末現在 6世帯、7人受給</p>						
目 計		予算現額	331,831	214,380	720			116,731
		決算額	295,445	180,754	0			114,691
		差引	36,386	33,626	720			2,040

款	3	民生費
項	4	災害救助費
目	1	災害救助費

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	災害救助 1421	予算現額	1,043				543	500
		決算額	775				276	499
		差引	268				267	1
		<p>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人、重傷者0人</p> <p>2 日赤伊那市分区の事業推進と活動の支援を行いました。 期限付臨時職員賃金</p>						370 405
目 計		予算現額	1,043				543	500
		決算額	775				276	499
		差引	268				267	1

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	226,596	2,500	2,500		19,080	202,516
		決算額	224,535	2,590	2,300		19,410	200,235
		差引	2,061	-90	200		-330	2,281
☆		<p>職員の人件費、休日の緊急医療及び看護師確保事業等の負担金、地域医療施設整備補助金を交付する等して地域医療の充実を図りました。</p> <p>(1) 休日医療確保事業等</p> <p>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) 休日の急病患者への対応(上伊那医師会) 1,994</p> <p>イ 休日歯科診療事業負担金(市町村負担金総額4,764千円のうち) 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) 2,382</p> <p>(2) 看護師確保事業(市町村負担金総額5,500千円のうち) 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) 2,420</p> <p>(3) 地域医療施設(仁愛病院)整備補助金【H29からの繰越明許】 (ふるさと応援基金充当事業) 10,781</p>						
目 計		予算現額	226,596	2,500	2,500		19,080	202,516
		決算額	224,535	2,590	2,300		19,410	200,235
		差引	2,061	-90	200		-330	2,281

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	193,840					193,840																																				
		決算額	156,867					156,867																																				
		差引	36,973					36,973																																				
		<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、難病患者等への見舞金等を支給しました。</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) 4,449人 4,131</p> <p>(2) 定期予防接種委託事業(県内相互乗入事業分含む) 104,388</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="11">A類</td> <td>インフルエンザ菌b型(Hib、ヒブ)</td> <td>1,816</td> </tr> <tr> <td>小児用肺炎球菌</td> <td>1,821</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>1,858</td> </tr> <tr> <td>2種混合(ジフテリア・破傷風混合)</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>B C G (結核)</td> <td>452</td> </tr> <tr> <td>麻しん風しん混合</td> <td>1,027</td> </tr> <tr> <td>水痘</td> <td>911</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>2,545</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎</td> <td>1,320</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>【A類】小計</td> <td>12,340</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>12,942</td> </tr> <tr> <td>高齢者肺炎球菌(自己負担5,000円)</td> <td>1,998</td> </tr> <tr> <td>【B類】小計</td> <td>14,940</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>27,280</td> </tr> </tbody> </table>							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)	1,816	小児用肺炎球菌	1,821	4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合)	1,858	2種混合(ジフテリア・破傷風混合)	590	B C G (結核)	452	麻しん風しん混合	1,027	水痘	911	日本脳炎	2,545	B型肝炎	1,320	子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)	0	【A類】小計	12,340	B類	高齢者インフルエンザ(自己負担1,700円)	12,942	高齢者肺炎球菌(自己負担5,000円)	1,998	【B類】小計	14,940	合計		27,280
	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)	1,816																																									
		小児用肺炎球菌	1,821																																									
		4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合)	1,858																																									
		2種混合(ジフテリア・破傷風混合)	590																																									
		B C G (結核)	452																																									
麻しん風しん混合		1,027																																										
水痘		911																																										
日本脳炎		2,545																																										
B型肝炎		1,320																																										
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)		0																																										
【A類】小計		12,340																																										
B類	高齢者インフルエンザ(自己負担1,700円)	12,942																																										
	高齢者肺炎球菌(自己負担5,000円)	1,998																																										
	【B類】小計	14,940																																										
合計		27,280																																										
		(3) 定期予防接種用ワクチン費用					40,973																																					
		(4) 県外定期予防接種給付事業 5人					229																																					
		(5) 伊那市難病患者等見舞金支給事業 年額1万円 158人					1,580																																					
健康相談 1623	予算現額		3,229		204			3,025																																				
	決算額		2,605		92			2,513																																				
	差引		624		112			512																																				
	<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、助言及び指導を行いました。</p> <p>(1) 休日検診時歯科健診及び歯科保健指導 44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 1,107人</p> <p>(3) 乳幼児・園児等・児童への歯科保健指導 乳幼児延べ2,014人 保育園等 39回 小中学校3校</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	健康診査 1624	予算現額	107,972	251	1,214		24,006	82,501																																																																							
		決算額	93,446	244	1,673		20,378	71,151																																																																							
		差引	14,526	7	-459		3,628	11,350																																																																							
		<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。(県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。(国1/2)</p> <p>各種健康診査受診状況及び受診結果(平成31年4月現在のまとめ) (単位:人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>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>713</td> <td>10.3%</td> <td>365</td> <td>180</td> <td></td> </tr> <tr> <td>いきいき健診</td> <td>1,533</td> <td>31.0%</td> <td>228</td> <td>257</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>2,436</td> <td>12.2%</td> <td></td> <td>364</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>肺がんらせんCT検診</td> <td>1,810</td> <td>29.2%</td> <td></td> <td>48</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん検診</td> <td>3,464</td> <td>27.8%</td> <td></td> <td>38</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>乳がん超音波検診</td> <td>1,104</td> <td>18.1%</td> <td></td> <td>36</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>乳がんマンモ検診</td> <td>2,289</td> <td>44.3%</td> <td></td> <td>206</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>6,001</td> <td>29.0%</td> <td></td> <td>283</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>前立腺がん検診</td> <td>894</td> <td>22.9%</td> <td></td> <td>57</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>肝炎ウイルス検査</td> <td>254</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20,498</td> <td></td> <td>593</td> <td>1,470</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 後期高齢者人間ドック受診補助を行いました。 267件 4,005</p> <p>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、健診費用の補助をしました。542人 (県2/3) 2,624</p>							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	713	10.3%	365	180		いきいき健診	1,533	31.0%	228	257		胃がん検診	2,436	12.2%		364	3	肺がんらせんCT検診	1,810	29.2%		48	0	子宮頸がん検診	3,464	27.8%		38	0	乳がん超音波検診	1,104	18.1%		36	1	乳がんマンモ検診	2,289	44.3%		206	9	大腸がん検診	6,001	29.0%		283	6	前立腺がん検診	894	22.9%		57	2	肝炎ウイルス検査	254			1		合計	20,498		593
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	713	10.3%	365	180																																																																										
	いきいき健診	1,533	31.0%	228	257																																																																										
胃がん検診	2,436	12.2%		364	3																																																																										
肺がんらせんCT検診	1,810	29.2%		48	0																																																																										
子宮頸がん検診	3,464	27.8%		38	0																																																																										
乳がん超音波検診	1,104	18.1%		36	1																																																																										
乳がんマンモ検診	2,289	44.3%		206	9																																																																										
大腸がん検診	6,001	29.0%		283	6																																																																										
前立腺がん検診	894	22.9%		57	2																																																																										
肝炎ウイルス検査	254			1																																																																											
合計	20,498		593	1,470	21																																																																										
母子保健 1663	予算現額	81,298	2,659	956		675	77,008																																																																								
	決算額	73,082	2,015	962		798	69,307																																																																								
	差引	8,216	644	-6		-123	7,701																																																																								
	<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、事業を実施しました。特に産後ケア事業は、公費負担割合を5割から7割に増額するとともに利用可能期間を拡大しました。</p> <p>1 母子保健事業</p> <p>(1) 乳幼児健康診査 1,838 (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)314人 2,226</p> <p>(3) ハッピーバース講座(11コース 母親201人・父親77人)、子育て講座(4回 37人)</p> <p>(4) 妊婦一般健康診査費補助(14回)(延べ9,149回) 51,098</p> <p>(5) 妊婦健康診査の県外受診補助 31人 1,077</p> <p>(6) 育児・母乳相談等助成券交付(1人3枚) 337人 (延べ518枚) 1,034</p> <p>(7) 産後ケア事業 7人 (延べ15日) 167</p> <p>(8) 離乳食相談 47人</p> <p>(9) ママヘルプサービス 11人 240</p> <p>(10) 妊婦相談、母子健康手帳の交付(日本語版453件・外国語版6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 50人 (12) 未熟児養育医療給付事業 28人 (13) 養育支援ネットワーク事業：検討会議12回(新規支援65人、継続支援169人) (14) 乳幼児及び妊産婦の訪問 1,012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 10人、グループ支援 6回 6人(延べ30人) (2) 遊びの教室 99回(延べ602人)					3,668 4,656																					
	健康づくり 1666	<table border="1"> <tr> <td>予算現額</td> <td>9,025</td> <td></td> <td>795</td> <td></td> <td>972</td> <td>7,258</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>7,346</td> <td></td> <td>679</td> <td></td> <td>99</td> <td>6,568</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>1,679</td> <td></td> <td>116</td> <td></td> <td>873</td> <td>690</td> </tr> </table> <p>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。</p> <p>(1) 地域での健康を考える集い、健康講座(10地区) 55 (2) ウォーキング講演会(6月16日、70人) 44 (3) 健康応援ポイント事業(応募件数 904件) 810 (4) すこやか健康塾(春コース5回、秋コース5回 延べ147人) 438 (5) 保健委員会年間活動の実施(12地区) 2,176 (6) 健康づくり推進協議会の開催(1回) 70 (7) 子どもから成人までの食育推進事業の実施(県補助1/2) 524 ア 食育講演会の開催(12月8日 70人) イ おいしいな食育応援団活動(実施保育園等9園) ウ 食育推進会議の開催(3回) エ 食育レシピの作成</p>	予算現額	9,025		795		972	7,258	決算額	7,346		679		99	6,568	差引	1,679		116		873	690					
予算現額	9,025		795		972	7,258																						
決算額	7,346		679		99	6,568																						
差引	1,679		116		873	690																						
◎	精神保健 1667	<table border="1"> <tr> <td>予算現額</td> <td>2,317</td> <td></td> <td>850</td> <td></td> <td>308</td> <td>1,159</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>2,140</td> <td></td> <td>977</td> <td></td> <td>202</td> <td>961</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>177</td> <td></td> <td>-127</td> <td></td> <td>106</td> <td>198</td> </tr> </table> <p>精神障害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、自殺対策推進協議会を設置し、伊那市自殺対策計画を作成しました。</p> <p>(1) 精神障害者デイケア 24回 19人(延べ247人) 33 (2) こころの相談 36回 52人(延べ150人) 736 心の相談室 41日 24人(延べ81人) 1,000 (3) こころの健康づくり講演会 80人 55 (4) こころの健康サポーター研修会 30 市職員、北部地区、保健員会で実施 (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90人) 120 (6) 自殺対策推進協議会の開催(2回) 115 (7) 自殺対策計画の策定</p>	予算現額	2,317		850		308	1,159	決算額	2,140		977		202	961	差引	177		-127		106	198					
予算現額	2,317		850		308	1,159																						
決算額	2,140		977		202	961																						
差引	177		-127		106	198																						
☆																												
	目 計	<table border="1"> <tr> <td>予算現額</td> <td>397,681</td> <td>2,910</td> <td>4,019</td> <td></td> <td>25,961</td> <td>364,791</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>335,486</td> <td>2,259</td> <td>4,383</td> <td></td> <td>21,477</td> <td>307,367</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>62,195</td> <td>651</td> <td>-364</td> <td></td> <td>4,484</td> <td>57,424</td> </tr> </table>	予算現額	397,681	2,910	4,019		25,961	364,791	決算額	335,486	2,259	4,383		21,477	307,367	差引	62,195	651	-364		4,484	57,424					
予算現額	397,681	2,910	4,019		25,961	364,791																						
決算額	335,486	2,259	4,383		21,477	307,367																						
差引	62,195	651	-364		4,484	57,424																						

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	54,632					54,632
		決算額	54,457					54,457
		差引	175					175
		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	9,000					9,000
		決算額	8,294					8,294
		差引	706					706
		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	1,341					1,341
		決算額	1,193					1,193
		差引	148					148
		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252頭、狂犬病予防注射3,077頭						
◎ 公衆トイレ 1705	予算現額	5,796					5,796	
	決算額	4,770					4,770	
	差引	1,026					1,026	
	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。 (塩俣公衆便所の移管により8か所)							
環境保全 1707	予算現額	3,987				345	3,642	
	決算額	2,936				0	2,936	
	差引	1,051				345	706	
	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 1,741 (2) 山岳環境保全事業 352 ・南アルプスでの携帯トイレの普及啓発 (3) 外来植物駆除事業 588 ・ブットレアの調査							

(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	6,038				4,370	1,668																																								
		決算額	5,705				4,286	1,419																																								
		差引	333				84	249																																								
		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 4,479 ・地域エコリーダー協議会の開催 ・国民運動「COOL CHOICE」の推進 ほか (2) 自然エネルギー普及推進事業 1,000 ・前地域おこし協力隊員(自然エネルギーコンダクター)の起業支援補助金 (3) 環境教育の実施 179 ・子どもエコツアー (小学校4年生 13校 17回実施 488人参加) ・スターウォッチング (92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																																														
	◎ ☆	公害対策 1721	予算現額	1,511					1,511																																							
			決算額	912					912																																							
			差引	599					599																																							
	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などを実施しました。 公害苦情件数 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>15</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>62</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>H29</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> </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	15	7	0	0	0	4	0	62	88									H29	81									H28	101
	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	15	7	0	0	0	4	0	62	88																																						
								H29	81																																							
								H28	101																																							
水道整備課	生活雑排水処理 1730	予算現額	32,743	2,913	3,080			0	26,750																																							
		決算額	27,424	2,913	3,370			200	20,941																																							
		差引	5,319	0	-290			-200	5,809																																							
		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 29基 14,328 (2) 家庭用雑排水浄化槽汚泥運搬処理 326t 2,798 (3) 家庭用雑排水浄化槽汚泥収集委託 133家庭(延べ795件) 429 (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) 852基 4,302																																														
目 計		予算現額	115,048	2,913	3,080			6,056	102,999																																							
		決算額	105,691	2,913	3,370			5,679	93,729																																							
		差引	9,357	0	-290			377	9,270																																							

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	11,865				6,567	5,298
		決算額	9,744				5,896	3,848
		差引	2,121				671	1,450

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

4,019

利用状況

区 分	H29		H30		比較増減 (H30-H29)	
	件数	利用者数	件数	利用者数	件数	利用者数
母子保健	327	10,384	302	9,401	-25	-983
精神保健	38	215	58	723	20	508
健診	75	5,188	75	4,644	0	-544
介護予防	323	5,715	245	4,057	-78	-1,658
その他	398	11,919	418	15,004	20	3,085
合 計	1,161	33,421	1,098	33,829	-63	408

(2) 高遠町保健センター管理

1,071

利用状況

区 分	H29		H30		比較増減 (H30-H29)	
	件数	利用者数	件数	利用者数	件数	利用者数
母子保健	51	1,104	1	20	-50	-1,084
健康づくり	18	296	5	87	-13	-209
健康相談	22	59	0	0	-22	-59
健診	25	1,652	12	613	-13	-1,039
その他	32	247	1	20	-31	-227
合 計	148	3,358	19	740	-129	-2,618

*H30年11月より高遠町総合支所として供用しているため、利用件数、利用人数は減っている。
なお、各種健診は、気の里ヘルスセンター柵の木等を利用して実施。

(3) 長谷健康増進センター管理

4,654

利用状況

区 分	H29		H30		比較増減 (H30-H29)	
	件数	利用者数	件数	利用者数	件数	利用者数
健康づくり	10	74	10	81	0	7
健康相談	30	32	41	41	11	9
精神保健	60	149	60	81	0	-68
トレーニング室	241	4,650	247	5,540	6	890
その他	648	758	591	682	-57	-76
合 計	989	5,663	949	6,425	-40	762

(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	48,668				43,457	5,211																																						
		決算額	47,145				39,106	8,039																																						
		差引	1,523				4,351	-2,828																																						
		<p>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)</p> <p>伊那市営火葬場の火葬炉等補修工事 7,625</p> <p>年度別火葬件数 (単位：件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設／年度</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伊那</td> <td>1,330</td> <td>1,441</td> <td>1,334</td> <td>1,439</td> <td>1,413</td> <td>1,333</td> <td>△ 80</td> </tr> <tr> <td>長谷</td> <td>42</td> <td>48</td> <td>40</td> <td>54</td> <td>52</td> <td>44</td> <td>△ 8</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,372</td> <td>1,489</td> <td>1,374</td> <td>1,493</td> <td>1,465</td> <td>1,377</td> <td>△ 88</td> </tr> <tr> <td>市外者利用率</td> <td>44%</td> <td>43%</td> <td>45%</td> <td>43%</td> <td>44%</td> <td>44%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							施設／年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	前年度比	伊那	1,330	1,441	1,334	1,439	1,413	1,333	△ 80	長谷	42	48	40	54	52	44	△ 8	合計	1,372	1,489	1,374	1,493	1,465	1,377	△ 88	市外者利用率	44%	43%	45%	43%	44%
施設／年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	前年度比																																							
伊那	1,330	1,441	1,334	1,439	1,413	1,333	△ 80																																							
長谷	42	48	40	54	52	44	△ 8																																							
合計	1,372	1,489	1,374	1,493	1,465	1,377	△ 88																																							
市外者利用率	44%	43%	45%	43%	44%	44%																																								
霊園	1791	予算現額	2,218				2,218																																							
		決算額	1,198				1,198																																							
		差引	1,020				1,020																																							
		<p>霊園の使用許可及び維持管理を行いました。</p> <p>合葬式墳墓「仙望の丘」の募集</p> <p>平成30年度末区画使用許可状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>洋式</th> <th>和式</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用許可区画数</td> <td>335</td> <td>270</td> <td>605</td> </tr> <tr> <td>残余区画数</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(聖地の返還：3区画)</p> <p>平成30年度末合葬式墳墓使用許可状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>個別</th> <th>共同</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用許可数</td> <td>19</td> <td>104</td> <td>123</td> </tr> </tbody> </table>							区分	洋式	和式	計	使用許可区画数	335	270	605	残余区画数	3	3	6	区分	個別	共同	計	使用許可数	19	104	123																		
区分	洋式	和式	計																																											
使用許可区画数	335	270	605																																											
残余区画数	3	3	6																																											
区分	個別	共同	計																																											
使用許可数	19	104	123																																											
目 計		予算現額	62,751				52,242	10,509																																						
		決算額	58,087				46,200	11,887																																						
		差引	4,664				6,042	-1,378																																						

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	1,696,802				115,857	1,580,945
		決算額	1,686,956				106,011	1,580,945
		差引	9,846				9,846	0
		<p>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。</p> <p>(1) 伊那市負担分(組織市町村負担総額 459,214千円のうち) 297,012</p> <p>(2) 交付税措置分(組織市町村分伊那市代理受領) 636,929</p> <p>(3) 病院事業分交付税伊那市代理受領分 647,004</p> <p>(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 11人) 106,011</p>						
目 計		予算現額	1,696,802				115,857	1,580,945
		決算額	1,686,956				106,011	1,580,945
		差引	9,846				9,846	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	3,668					3,668
		決算額	1,684					1,684
		差引	1,984					1,984
		<p>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。</p> <p>小規模水道等の立入調査 67件</p>						
水道業務課	水道事業 1771	予算現額	151,850					151,850
		決算額	151,719					151,719
		差引	131					131
		<p>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。</p> <p>(1) 上伊那広域水道用水企業団負担金(企業団負担金総額 41,276千円のうち) 11,331</p> <p>(2) 水道事業会計補助金 14,499</p> <p>(3) 簡易水道事業繰出金(うち、赤字補填分 46,694千円) 125,889</p>						
目 計		予算現額	155,518					155,518
		決算額	153,403					153,403
		差引	2,115					2,115

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	668,593	55,626	167,457			445,510
		決算額	589,806	55,626	167,457			366,723
		差引	78,787	0	0			78,787
		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					97,960
			(2) 保険基盤安定分(保険税軽減分)					186,192
			(3) 保険基盤安定分(保険者支援分)					111,251
			(4) 財政安定化支援分(高齢者割合等)					17,179
			(5) 出産育児一時金分					10,754
			(6) その他基準外分					166,470
	国保直診会計繰出金 1752	予算現額	102,221			31,300		70,921
決算額		85,856			31,300		54,556	
差引		16,365			0		16,365	
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 27,092千円、赤字補填分 54,617千円)					81,709	
		(2) 鍼灸治療所収支補填分					4,147	
目 計			予算現額	770,814	55,626	167,457	31,300	516,431
			決算額	675,662	55,626	167,457	31,300	421,279
			差引	95,152	0	0	0	95,152

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	884,788		131,438			753,350	
		決算額	883,899		131,438			752,461	
		差引	889		0			889	
		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)					26,887	
			(療養給付費分)					653,318	
			(2) 後期高齢者医療特別会計への繰出金(事務費分)					28,443	
			(保険基盤安定分)					175,251	
	目 計			予算現額	884,788		131,438		753,350
				決算額	883,899		131,438		752,461
			差引	889		0		889	

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	662,801				327,473	335,328											
		決算額	659,804				328,487	331,317											
		差引	2,997				-1,014	4,011											
◎		<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) 496,981</p> <p>(2) 伊那中央行政組合負担金(し尿処理) 90,193</p> <p>(3) 伊那中央行政組合負担金(最終処分場) 24,066</p> <p>(4) 子育て応援指定ごみ袋贈呈 1,314</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>7件</td> <td>444千円</td> </tr> <tr> <td>・生ごみ処理容器等購入補助金</td> <td>91件</td> <td>1,628千円</td> </tr> <tr> <td>・太陽熱利用システム設置補助金</td> <td>16件</td> <td>799千円</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	7件	444千円	・生ごみ処理容器等購入補助金	91件	1,628千円	・太陽熱利用システム設置補助金	16件	799千円					
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	7件	444千円																	
・生ごみ処理容器等購入補助金	91件	1,628千円																	
・太陽熱利用システム設置補助金	16件	799千円																	
◎ ☆ ☆	ごみ減量化 対策 1802	予算現額	3,710					3,710											
		決算額	3,211					3,211											
		差引	499					499											
		<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 29回</p> <p>(2) ごみ・資源物収集カレンダー(日本語版) 34,000部 509</p> <p>(3) ごみ・資源物とのつきあい方冊子 40,000部 1,890</p> <p>(4) ごみの出し方アプリ「さんあーる」導入 145</p> <p>(5) 剪定枝チップ化事業の試行 625</p>																	
	新ごみ中間 処理施設 1803	予算現額	12,380				5,334	7,046											
		決算額	12,312				5,223	7,089											
		差引	68				111	-43											
		<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)は、平成28年9月から建築工事を着手し、平成31年3月29日に竣工しました。また、翌30日から本格稼働となりました。</p> <p>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) 運営協議会の開催 3回(5月、11月、3月)</p> <p>(2) ごみ処理施設整備基金の管理</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>積立(基金利子)</td> <td>1,606千円</td> </tr> <tr> <td>取崩し</td> <td>319,000千円</td> </tr> <tr> <td>基金残高</td> <td>692,778千円</td> </tr> </tbody> </table>	積立(基金利子)	1,606千円	取崩し	319,000千円	基金残高	692,778千円											
積立(基金利子)	1,606千円																		
取崩し	319,000千円																		
基金残高	692,778千円																		
目 計		予算現額	678,891				332,807	346,084											
		決算額	675,327				333,710	341,617											
		差引	3,564				-903	4,467											

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	150,290				50,889	99,401																																																																																																			
		決算額	131,609				56,076	75,533																																																																																																			
		差引	18,681				-5,187	23,868																																																																																																			
<p>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。</p> <p>【種類別収集量及び委託料】 (単位：t, %, 千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 類</th> <th colspan="3">数 量</th> <th colspan="3">委 託 料</th> </tr> <tr> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>増減比</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>増減比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可燃ごみ収集(※1)</td> <td>7,401.02</td> <td>7,301.10</td> <td>-1.4</td> <td>47,523</td> <td>47,519</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>不燃ごみ収集</td> <td>1,299.64</td> <td>1,321.88</td> <td>1.7</td> <td>25,596</td> <td>25,596</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>粗大ごみ収集(※2)</td> <td>4.78</td> <td>1.91</td> <td>-60.0</td> <td>1,037</td> <td>1,037</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>紙パック処理</td> <td>4.16</td> <td>3.95</td> <td>-5.0</td> <td>220</td> <td>241</td> <td>9.5</td> </tr> <tr> <td>資源プラスチック処理(※3)</td> <td>766.84</td> <td>764.43</td> <td>-0.3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">資源物収集</td> <td>古紙類収集</td> <td>1,246.49</td> <td>1,103.07</td> <td>-11.5</td> <td>5,513</td> <td>4,858</td> <td>-11.9</td> </tr> <tr> <td>資源プラスチック収集</td> <td>777.69</td> <td>775.25</td> <td>-0.3</td> <td>19,219</td> <td>19,219</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>びん類収集(※4) (処理含む)</td> <td>323.65</td> <td>300.56</td> <td>-7.1</td> <td>16,200</td> <td>16,248</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>缶類収集</td> <td>58.61</td> <td>57.40</td> <td>-2.1</td> <td>5,369</td> <td>5,369</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>P E T 収集</td> <td>69.03</td> <td>64.07</td> <td>-7.2</td> <td>2,376</td> <td>2,376</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>廃食用油収集 (処理含む)</td> <td>9.79</td> <td>6.27</td> <td>-36.0</td> <td>778</td> <td>778</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">資源物収集委託小計</td> <td>2,485.26</td> <td>2,306.62</td> <td>-7.2</td> <td>49,455</td> <td>48,848</td> <td>-1.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>※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 委託料に高遠町区域は缶類、PET、長谷区域はPET含む ※4 委託料に高遠町区域は缶類、PET、長谷地区はPET含む</p> <p>(1) ごみ、資源物の収集・運搬・処理委託 123,831 (2) 衣類回収事業によるリユース又はリサイクル 51,890kg 953 (3) 使用済み蛍光管及び乾電池収集処理 23,700kg 4,933 (4) 不法投棄パトロール非常勤職員の雇用(1人) 1,713</p>									種 類	数 量			委 託 料			H29	H30	増減比	H29	H30	増減比	可燃ごみ収集(※1)	7,401.02	7,301.10	-1.4	47,523	47,519	0.0	不燃ごみ収集	1,299.64	1,321.88	1.7	25,596	25,596	0.0	粗大ごみ収集(※2)	4.78	1.91	-60.0	1,037	1,037	0.0	紙パック処理	4.16	3.95	-5.0	220	241	9.5	資源プラスチック処理(※3)	766.84	764.43	-0.3	0	0	0.0	資源物収集	古紙類収集	1,246.49	1,103.07	-11.5	5,513	4,858	-11.9	資源プラスチック収集	777.69	775.25	-0.3	19,219	19,219	0.0	びん類収集(※4) (処理含む)	323.65	300.56	-7.1	16,200	16,248	0.3	缶類収集	58.61	57.40	-2.1	5,369	5,369	0.0	P E T 収集	69.03	64.07	-7.2	2,376	2,376	0.0	廃食用油収集 (処理含む)	9.79	6.27	-36.0	778	778	0.0	資源物収集委託小計		2,485.26	2,306.62	-7.2	49,455	48,848	-1.2
種 類	数 量			委 託 料																																																																																																							
	H29	H30	増減比	H29	H30	増減比																																																																																																					
可燃ごみ収集(※1)	7,401.02	7,301.10	-1.4	47,523	47,519	0.0																																																																																																					
不燃ごみ収集	1,299.64	1,321.88	1.7	25,596	25,596	0.0																																																																																																					
粗大ごみ収集(※2)	4.78	1.91	-60.0	1,037	1,037	0.0																																																																																																					
紙パック処理	4.16	3.95	-5.0	220	241	9.5																																																																																																					
資源プラスチック処理(※3)	766.84	764.43	-0.3	0	0	0.0																																																																																																					
資源物収集	古紙類収集	1,246.49	1,103.07	-11.5	5,513	4,858	-11.9																																																																																																				
	資源プラスチック収集	777.69	775.25	-0.3	19,219	19,219	0.0																																																																																																				
	びん類収集(※4) (処理含む)	323.65	300.56	-7.1	16,200	16,248	0.3																																																																																																				
	缶類収集	58.61	57.40	-2.1	5,369	5,369	0.0																																																																																																				
	P E T 収集	69.03	64.07	-7.2	2,376	2,376	0.0																																																																																																				
	廃食用油収集 (処理含む)	9.79	6.27	-36.0	778	778	0.0																																																																																																				
資源物収集委託小計		2,485.26	2,306.62	-7.2	49,455	48,848	-1.2																																																																																																				
目 計		予算現額	150,290				50,889	99,401																																																																																																			
		決算額	131,609				56,076	75,533																																																																																																			
		差引	18,681				-5,187	23,868																																																																																																			

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	最終処分場 1813	予算現額	2,129					2,129
		決算額	1,163					1,163
		差引	966					966
		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。 地下水水質及びガス検査						
目計		予算現額	2,129					2,129
		決算額	1,163					1,163
		差引	966					966

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	45,434	75			40,000	5,359
		決算額	44,918	39			40,000	4,879
		差引	516	36			0	480
		<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事業補助金、勤労者互助会事業支援、勤労者生活資金融資のあっ旋などにより、勤労者の福祉向上に努めました。</p> <p>(1) 若者の地元就職支援 100 地元就職を促進するため、首都圏の学生を対象にした企業説明会を開催し、地元企業を紹介しました。 また、UI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 2,023 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。 92事業所 281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、労働金庫を通じて低利率での融資あっ旋を行いました。 預託 40,000千円 融資件数 13件 融資額 16,140千円</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の互助会事業を支援しました。 会員 227事業所 1,052人</p>						
		予算現額	45,434	75			40,000	5,359
		決算額	44,918	39			40,000	4,879
		差引	516	36			0	480

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	60,984		7,170		454	53,360																															
		決算額	60,647		7,488		702	52,457																															
		差引	337		-318		-248	903																															
		<p>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。</p> <p>農業委員等報酬(33人) 16,959</p> <p>農地法関係の権利等処理状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">H29</th> <th colspan="2">H30</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>173</td> <td>135,638</td> <td>304</td> <td>274,088</td> </tr> <tr> <td>第4条農地転用</td> <td>59</td> <td>61,230</td> <td>45</td> <td>39,930</td> </tr> <tr> <td>第5条農地転用</td> <td>207</td> <td>128,073</td> <td>301</td> <td>194,090</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>439</td> <td>324,941</td> <td>650</td> <td>508,108</td> </tr> </tbody> </table>							区分	H29		H30		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)	第3条権利移動	173	135,638	304	274,088	第4条農地転用	59	61,230	45	39,930	第5条農地転用	207	128,073	301	194,090	計	439	324,941	650	508,108		
	区分	H29		H30																																			
		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)																																		
	第3条権利移動	173	135,638	304	274,088																																		
	第4条農地転用	59	61,230	45	39,930																																		
	第5条農地転用	207	128,073	301	194,090																																		
	計	439	324,941	650	508,108																																		
農地利用最適化推進 2103	予算現額	17,376		15,797		605	974																																
	決算額	17,192		15,617		614	961																																
	差引	184		180		-9	13																																
	<p>農地の遊休・荒廃化を防止し、有効利用を促進するため、農地流動化など農地利用の最適化の推進を実施しました。</p> <p>農地流動化のあっせん実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">H29</th> <th colspan="2">H30</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>74</td> <td>91,198</td> <td>81</td> <td>93,196</td> </tr> </tbody> </table> <p>農地利用集積事業実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">H29</th> <th colspan="2">H30</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>1,850</td> <td>2,473,560</td> <td>1,962</td> <td>2,697,118</td> </tr> <tr> <td>使用貸借権の設定</td> <td>759</td> <td>783,309</td> <td>910</td> <td>962,056</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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) 734</p> <p>(2) 遊休農地の調査 農地パトロール等の実施により、平成30年度は遊休荒廃農地が11.2ha増加しました。 遊休荒廃農地:30年度末251.8ha(うち遊休農地 34.9ha 山林原野化した農地 216.9ha)</p> <p>(3) 農地利用最適化交付金を財源とした委員報酬(33人) 14,696</p>							区分	H29		H30		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)	農地あっせん事業	74	91,198	81	93,196	区分	H29		H30		筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)	賃貸借権の設定	1,850	2,473,560	1,962	2,697,118	使用貸借権の設定	759	783,309	910
区分	H29		H30																																				
	筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)																																			
農地あっせん事業	74	91,198	81	93,196																																			
区分	H29		H30																																				
	筆数	面積(m ²)	筆数	面積(m ²)																																			
賃貸借権の設定	1,850	2,473,560	1,962	2,697,118																																			
使用貸借権の設定	759	783,309	910	962,056																																			
農業者年金 2104	予算現額	346				346																																	
	決算額	285				285																																	
	差引	61				61																																	
	<p>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。</p> <p>(1) 農業者年金台帳整備 被保険者 56人 年金受給者 306人</p> <p>(2) 加入促進 訪問等 28回 26</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
農業委員会事務局	農地基本台帳 2105	予算現額	3,986		2,396		555	1,035
		決算額	3,669		2,086		555	1,028
		差引	317		310		0	7
		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 750						
		(2) 農地基本台帳システムの運用(情報センター負担金) 733						
		農家調査戸数及び耕作地面積						
				H29	H30			
			農家調査戸数(戸)	9,319	9,294			
		耕作地面積(ha)	田	4,007	4,001			
		畑	1,816	1,809				
		計	5,823	5,810				
	目 計	予算現額	82,692		25,363		1,960	55,369
		決算額	81,793		25,191		2,156	54,446
		差引	899		172		-196	923

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	188,430	15,200	136		1,029	172,065
		決算額	181,483	14,208	94		1,667	165,514
		差引	6,947	992	42		-638	6,551
			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 516						
		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 75戸						
		(2) ミレットマイスター(地域おこし協力隊) 2,619						
		長谷の雑穀や入野谷そばの生産を行うと共に、雑穀に関する講演会やイベントを開催しました。10月に開催された新嘗祭では、長谷産の粟を献納しました。						
☆		(3) ルネッサンス!長谷(地域おこし協力隊) 1,820						
		気の里工房及び道の駅で長谷農産物加工品の加工や販売支援のほか、各種イベントで物販支援を行いました。						
◎		(4) 新産業技術推進事業【スマート農業】(地方創生関連事業) 28,416						
		ロボット技術やICTを活用したスマート農業技術の実証試験を行うため、試験参加者の選出と機器等の検討を行い、12戸の農家等へ自動給水栓、農地センサー、施設内環境監視制御システム、自動草刈機、農地営農管理システムの導入を行いました。また、ワナセンサーの試験機器の実証試験を経て、本格製造を行い猟友会等へ導入を行いました。						

(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	4件	1,039				
		・農業機械等導入事業補助金	農政課	10件	15,447				
		・優良素畜育成事業補助金	農政課	11件	3,007				
		・耕作放棄地再生事業補助金	農政課	0件	0				
		目 計	予算現額	188,430	15,200	136		1,029	172,065
			決算額	181,483	14,208	94		1,667	165,514
			差 引	6,947	992	42		-638	6,551

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	412,284		411,751			533	
		決算額	276,242		275,485			757	
		差 引	136,042		136,266			-224	
		(翌年度繰越明許)	69,965		69,965				
		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							2,564
		対象農地：3,733a 交付団体：10団体							
		(2) 経営体育成支援事業補助金(国庫)							2,625
		助成件数：1経営体							
		(3) 経営体育成支援事業補助金(被災農業者向け経営体育成支援)							3,292
助成件数：4経営体									
(4) 担い手確保・経営強化支援事業(国庫)【H29からの繰越明許】							12,874		
助成件数：3経営体									
(5) 担い手確保・経営強化支援事業(国庫)【R1への繰越明許 69,965千円】									
助成件数：9経営体									
(6) 産地パワーアップ事業補助金(国庫)【H29からの繰越明許】							28,482		
乾燥調製施設(農事組合法人山室)									
(7) 産地パワーアップ事業補助金(国庫)							226,405		
果樹集出荷施設(JA上伊那)									
農産物処理加工施設(ぱぱな農園)									
	水田農業振興 2142	予算現額	23,572		18,403		1,800	3,369	
決算額		23,088		18,403		3,200	1,485		
差 引		484		0		-1,400	1,884		
伊那市農業再生協議会の方針に基づき需要に見合った米の生産を行い、県から示された生産数量目安値を達成しました。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支援し、総額約4億4千万円が直接交付されました。									
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。									
18,403									

(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	有害鳥獣病害虫防除対策 2143	予算現額	249					249
		決算額	185					185
		差引	64					64
		上伊那鳥獣被害対策協議会の鳥獣対策に対して負担金を支出しました。 上伊那鳥獣被害対策協議会の事務局運営費を負担						155
☆	特産振興 2146	予算現額	21,291	6,950	2,699			11,642
		決算額	19,807	6,101	2,699			11,007
		差引	1,484	849	0			635
		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て負担金を支出しました。						
		(2) やまぶどう・高遠さくら新商品開発研究業務委託 (中山間地農業ルネッサンス水進事業交付金)						1,499
		(3) 伊那市農産物等販売促進業務委託(中山間地農業ルネッサンス推進事業交付金)						1,980
		(4) 入野谷在来種そばの育種栽培システム構築研究委託(地方創生関連事業)						570
		(5) 入野谷在来種そば復活事業(地方創生関連事業)						1,045
		(6) 伊那産そばの成分分析に関する調査委託(地方創生関連事業)						1,430
		(7)「5週連続ぶっとうしそば三昧」テレビCM編集及び放映業務(地方創生関連事業)						788
		(8)「信州そば発祥の地伊那」映像デジタル化PR業務委託(地方創生関連事業)						178
		(9) 入野谷在来そば拠点施設建設工事(地方創生関連事業)						4,990
		(10) 高品質、高収益の伊那産そば栽培方法指導委託(地方創生関連事業)						500
		(11) そば栽培実証試験業務委託(羽広・上戸)(地方創生関連事業)						600
		(12) 伊那市そば栽培指針改定業務委託(地方創生関連事業)						255
		(13) そば成分分析研究開発業務委託(地方創生関連事業)						745
		(14) 伊那産そばPR用そばマップ作成業務委託(地方創生関連事業)						800
		(15) 伊那産そばPR用そばマップ印刷業務委託(地方創生関連事業)						200
		(16) 伊那産そばの末粉の活用研究委託(地方創生関連事業)						100
		(17) 信州農業生産力強化対策事業(県単) 土壌消毒機(農事組合法人いなアグリバレー)						699
		(18) 果樹苗木導入補助(ブルーベリー)						410
		(19) ワイン用やまぶどう栽培棚設置補助						121
☆	農業振興地域整備 2181	予算現額	394					394
		決算額	322					322
		差引	72					72
		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 年4回の随時除外申請受付及び審議会開催(審議件数70件)						257
		(2) 伊那市農業振興地域の総合見直しに向けた、県協議等を実施しました。						

(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
農政課	農業経営基盤強化 2191	予算現額	39,401		5,777	1,200	2,147	30,277
		決算額	36,998		4,776	1,200	3,740	27,282
		差引	2,403		1,001	0	-1,593	2,995
		農業振興センターを中心に農業者、農業者組織等と連携し農業振興等を図りました。 (1) 伊那市農業振興センター事業 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。 28,661 (2) 人・農地問題解決加速化支援事業(国庫) 342 人・農地プラン12地区の見直し業務及び農地集積の支援を行いました。 (3) 農地中間管理事業による機構集積協力金(国庫) 4,431 地域集積協力金8地区15.06ha 経営転換協力金11戸 耕作者集積協力金41戸 (4) 荒廃農地等利活用促進交付金(国庫) 175 担い手1名が25aの農地の荒廃化を防止しました。						
☆	中山間地域活性化 2193	予算現額	93,876		64,921			28,955
		決算額	93,700		64,908			28,792
		差引	176		13			163
		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認するため、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。 中山間地域等直接支払交付金事業 85,315 対象農地 5,263,838㎡ 54協定(50団体、4個人) 中山間地域所得向上支援事業(国庫) 5,001 ワナセンサーの試験機器の実証試験を経て、本格製造を行い猟友会等へ導入を行いました。(富県地区)						
	就農支援 2197	予算現額	38,552		30,055		1,070	7,427
		決算額	36,674		30,095		1,122	5,457
		差引	1,878		-40		-52	1,970
		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。 (1) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)(国庫) 28,832 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23人に補助を行いました。(最長5年間) (2) J A上伊那が行う農業インターン制度で、3人の研修生に対して支援を行いました。 2,700 (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。 1,209 (鯉淵学園農業体験研修、田原農業体験) (4) 新規就農支援公式サイト掲載内容修正 79						

(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	農業制度資金 2211	予算現額	190		80			110	
		決算額	179		78			101	
		差引	11		2			9	
		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っ旋を行うとともに、利子補給を行いました。 農業経営基盤強化資金等利子補給 7件							179
目 計			予算現額	629,809	6,950	533,686	1,200	5,017	82,956
			決算額	487,195	6,101	396,444	1,200	8,062	75,388
			差引	142,614	849	137,242	0	-3,045	7,568
			(翌年度繰越明許)	69,965		69,965			

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	24,894		24,121			773
		決算額	736		0			736
		差引	24,158		24,121			37
		(翌年度繰越明許)	24,121		24,121			
目 計			予算現額	24,894		24,121		773
			決算額	736		0		736
			差引	24,158		24,121		37
			(翌年度繰越明許)	24,121		24,121		
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。 (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。(19件) 500 (2) 信大農学部で開催された日本哺乳類学会2018年度大会に負担金を支出しました。 200 (3) 畜産クラスター事業(国庫)【R1への繰越明許 24,121千円】								

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	160,705		84,834		1,310	74,561
		決算額	159,850		83,625		1,249	74,976
		差引	855		1,209		61	-415
		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。 109,501 市内32地区 (2) 土地改良施設維持管理適正化事業 10,416 土地改良区が事業主体となっていく、水路改修工事等の地元負担に対して補助 を行いました。 手良土地改良区、春富土地改良区、美篤土地改良区ほか 市内9地区 2 非補助土地改良事業 1,242 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%)						
排 水 ひ 管 管 理	2222	予算現額	1,981	1,981				
		決算額	1,198	1,198				
		差引	783	783				
		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	78,816				26,726	52,090
		決算額	65,418				22,819	42,599
		差引	13,398				3,907	9,491
		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%) 29,975 (2) 県営かんがい排水事業 西天竜地区 4,929 (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 16,219 (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：原田井・犬田切・藤沢) 11,200 (国県92%、市8%) (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%) 2,944						
国 土 保 全 特 別 対 策	2227	予算現額	15,500				3,100	12,400
		決算額	14,940				2,811	12,129
		差引	560				289	271
		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 (市80%、地元20%) 14,940						
☆								

(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	8,417		4,986		95	3,336
		決算額	8,326		4,986		95	3,245
		差引	91		0		0	91
		<p>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。</p> <p>(1) 強化支援事業補助金(西部伊那土地改良区) 7,810 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。</p> <p>(2) 管理体制整備促進事業(伊那西部土地改良区連合) 500 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。</p>						
県単土地改良 2241		予算現額	11,436		0		450	10,986
		決算額	10,436		1,000		0	9,436
		差引	1,000		-1,000		450	1,550
		<p>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。</p> <p>(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%) 10,800 三峰川沿岸土地改良区連合、美和土地改良区ほか</p> <p>(2) 緊急県単農地防災事業測量設計業務委託 山室大井地区 357 緊急県単事業で早急に行う必要があった山室地区の事業計画策定を行いました。</p>						
基幹水利施設 管理 2251		予算現額	51,553		30,714		13,099	7,740
		決算額	51,412		30,714		13,099	7,599
		差引	141		0		0	141
		<p>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。</p> <p>(国30%、県30%、4市町村40%(内伊那市分40%×52.17%)) 51,192</p>						
団体営土地 改良 2252		予算現額	57,371		25,500		5,000	26,871
		決算額	53,315		22,950		4,579	25,786
		差引	4,056		2,550		421	1,085
		<p>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。</p> <p>(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 4,600 (国50%、県1%、市他39%、地元10%)</p> <p>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。</p> <p>(1) 農業基盤整備促進事業 手良地区 45,793 (国50%、県1%、市39%、地元10%)</p> <p>(2) 県単農業農村整備事業調査設計業務委託 山室地区 2,009</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
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	185		172			13
		差引	6		19			-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						77
		(2) 長谷 宇津木地区 黒川地区						95
☆	市単土地改良 2254	予算現額	24,426				4,000	20,426
		決算額	23,526				3,772	19,754
		差引	900				228	672
		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80%、地元20%)						18,858
		伊那、高遠、長谷 38地区						
		(2) 原材料支給による地元施工事業						4,561
		伊那、高遠、長谷 46件						
目 計		予算現額	410,396	1,981	146,225		53,780	208,410
		決算額	388,606	1,198	143,447		48,424	195,537
		差引	21,790	783	2,778		5,356	12,873

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	140,222	362		71,400	2,488	65,972																			
		決算額	117,013	362		13,700	2,529	100,422																			
		差引	23,209	0		57,700	-41	-34,450																			
		(翌年度繰越明許)	20,596			20,500		96																			
◎	☆	◎	◎	◎	◎	<p>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、年間を通じ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、みはらしファーム修繕計画、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及び修繕を行いました。</p> <p>(1) 南アルプスむら駐車場整備工事(契約額55,609千円)【H29からの繰越明許】 37,209</p> <p>(2) 南アルプスむら公衆トイレ建設工事 ア 建設工事(契約額30,780千円)【R1への繰越明許 19,510千円】 12,310 イ 設計監理業務委託(契約額1,847千円)【R1への繰越明許 1,086千円】 1,069</p> <p>(3) みはらしファーム修繕計画 ア 石段手摺設置工事 999 イ ウッドデッキ改修工事 1,782 ウ のってみらし管理棟トイレ等改修工事 1,922 エ ソフトクリームフリーザー導入負担金 1,080</p> <p>(4) 「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) ア 名人亭そば製粉施設改修工事 324 イ 新そばまつり負担金 400</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">H29</th> <th colspan="2">H30</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>540,989人</td> <td>151,949人</td> <td>551,062人</td> <td>145,192人</td> </tr> <tr> <td>売上</td> <td>477,396千円</td> <td>230,140千円</td> <td>481,673千円</td> <td>233,058千円</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※みはらしファームの売上げは、伊那市観光(株)を除く。</p> <p>2 みはらしファームふれいあ広場施設用地購入 ふれいあ広場施設用地として、借用していた土地1,609㎡を購入しました。 14,943</p> <p>3 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) 3,633 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、地域おこし協力隊が西箕輪地域協議会、みはらしファームと連携して、キックバイクコースの運営と山林内へのトレイルコースを設置しました。</p>				H29		H30		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	540,989人	151,949人	551,062人	145,192人	売上	477,396千円	230,140千円	481,673千円	233,058千円
	H29		H30																								
	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	540,989人	151,949人	551,062人	145,192人																							
売上	477,396千円	230,140千円	481,673千円	233,058千円																							
目 計			予算現額	140,222	362		71,400	2,488	65,972																		
			決算額	117,013	362		13,700	2,529	100,422																		
			差引	23,209	0		57,700	-41	-34,450																		
			(翌年度繰越明許)	20,596			20,500		96																		

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	1	林業総務費

(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
耕 地 林 務 課	林業総務 2301	予算現額	58,317				315	58,002
		決算額	57,522				452	57,070
		差引	795				-137	932
		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(28組合) 1,042 (2) 各種団体、協議会負担金 2,366						
目 計		予算現額	58,317				315	58,002
		決算額	57,522				452	57,070
		差引	795				-137	932

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	2	林業振興費

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
耕 地 林 務 課	緑づくり 2303	予算現額	2,252				456	1,796
		決算額	2,171				370	1,801
		差引	81				86	-5
		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(駒ヶ根市) 参加7小学校140人 227						
◎	松くい虫対策 2306	予算現額	58,929		36,168		4,779	17,982
		決算額	57,392		33,741		4,689	18,962
		差引	1,537		2,427		90	-980
		松くい虫による被害拡大防止を図るため、松枯損木の破碎処理及び伐倒くん蒸処理を行いました。 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) 破碎処理、伐倒くん蒸処理 54,826 破碎処理 1,761m ³ 伐倒くん蒸処理 297m ³ (2) ドローンを活用した被害木抽出実証試験 富県南福地 1,500						

(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	地域環境保 全林整備特 別対策 2307	予算現額	7,291		936		328	6,027
		決算額	6,014		464		1,444	4,106
		差引	1,277		472		-1,116	1,921
		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、フォレスタ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、森林体験プログラムの実施 2,797 (2) 信州大学と連携しての昆虫植物観察会 2回 51人 136 (3) フォレスタークラブの活動 (4) 新宿区小学生の移動教室 5校 185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 565㎡ 747						
	森林環境整 備 2308	予算現額	42,101				11,070	31,031
		決算額	41,744				847	40,897
		差引	357				10,223	-9,866
	◎	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 400.67ha及び38,082m 34件 28,053 (2) 林地台帳作成業務 9,980 (3) 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業 9団体 2,834						
	森林整備地 域活動支援 交付金 2309	予算現額	3,760		2,820			940
		決算額	3,760		2,820			940
差引		0		0			0	
	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(非持、杉島、藤沢) 3,760							

(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	9,240				9,240	
		決算額	8,919				8,919	
		差引	321				321	
		<p>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。</p> <p>(1) 作業道開設 田城塩沢線 518m (契約額5,076千円) 【H29からの繰越明許】 4,048</p> <p>(2) 間伐事業 日影入団地 12.31ha 4,770</p>						
☆	市有林管理 2331	予算現額	19,095		2,685		9,951	6,459
		決算額	17,065		0		17,065	
		差引	2,030		2,685		-7,114	6,459
		<p>市有林の整備と保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。</p> <p>(1) 新宿区による間伐(鹿嶺高原) 12.57ha</p> <p>(2) 市有林落石防止工事 長谷市野瀬 4,098</p>						
◎	地域材利用 促進対策 2361	予算現額	35,529	12,270	317		9,200	13,742
		決算額	27,466	9,201	565		5,640	12,060
		差引	8,063	3,069	-248		3,560	1,682
		<p>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。</p> <p>(1) 小学校での机天板替、廊下腰壁板設置事業 4校 1,455</p> <p>(2) 保育園でのおもちゃ作り体験事業 3園 170</p> <p>(3) ストーブ設置補助 薪35件、ペレット14件(地方創生関連事業) 5,537</p> <p>(4) 人材育成支援補助 2人(地方創生関連事業) 1,100</p> <p>(5) 市域材利用促進補助 10件(地方創生関連事業) 4,475</p> <p>(6) 農業用ペレットボイラー設置補助 2台 5,090</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
耕地 林務課	有害鳥獣対策 2310	予算現額	37,813	1,000	13,131		840	22,842
		決算額	36,015	1,000	10,877		27	24,111
		差引	1,798	0	2,254		813	-1,269
		<p>有害鳥獣から農作物を守るため、鳥獣被害対策実施隊を支援するとともに、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。</p> <p>(1) 伊那市有害鳥獣対策協議会負担金 16,500</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協議会に負担金を支出し、有害鳥獣の駆除を行いました。 (シカ：1,538頭、サル：84頭、イノシシ：122頭、カラス：418羽、ハクビシ等：365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：39頭 錯誤捕獲：27頭 個体数調査：1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。 <p>(2) 有害鳥獣被害防除対策事業補助金 15,416</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各地区の有害鳥獣対策のくくり罫購入に対して、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。 <p>(3) 鳥獣被害対策実施隊報酬 396</p> <ul style="list-style-type: none"> ・198人(伊那地区123人、高遠町地区48人、長谷地区27人) <p>(4) くくりワナセンサー開発事業</p> <p>(5) G P S、ドローンを活用したシカ捕獲事業 2,916</p> <p>(6) 南アルプス食害対策協議会</p> <p>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。</p>						
☆	50年の森林 2311	予算現額	27,313	2,398	9,000		6,956	8,959
		決算額	26,361	2,021	7,390		6,000	10,950
		差引	952	377	1,610		956	-1,991
		<p>50年の森林(もり)ビジョンの実行計画に沿った事業を行うとともに、市民参加によるソーシャル・フォレストリー都市を目指した取組を行いました。</p> <p>(1) 50年の森林ビジョン推進委員会の実施 4,396</p> <p>(2) ソーシャル・フォレストリー都市推進事業(鹿嶺高原森林整備) 1.17ha 8,782</p> <p>(3) 林業成長産業化地域創出モデル事業(西春近、長谷) 7,408</p>						
◎								
◎								
目 計		予算現額	243,323	15,668	65,057		52,820	109,778
		決算額	226,907	12,222	55,857		45,001	113,827
		差引	16,416	3,446	9,200		7,819	-4,049

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	3	林業施設費

(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
耕地 林務課	林業振興施設等管理 2302	予算現額	264				35	229
		決算額	164				122	42
		差引	100				-87	187
		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。 小黒川溪谷キャンプ場(榎伊那リゾート) 4月～9月営業 利用者数 15,288人						
目		計						
		予算現額	264				35	229
		決算額	164				122	42
		差引	100				-87	187

款	6	農林水産業費
項	2	林業費
目	4	林道費

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
耕地 林務課	林道事業 2321	予算現額	16,700		4,535	6,800		5,365
		決算額	16,269		4,276	6,800		5,193
		差引	431		259	0		172
		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 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=1,371m						
☆		(2) 林道千代田湖枯木線改良工事 L=122m 舗装工 692.3㎡(残事業L=655m H34まで)						9,578
		(3) 林道橋梁点検 11橋						3,284

(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	林道維持管理 2322	予算現額	20,570				2,295	18,275
		決算額	19,538				162	19,376
		差引	1,032				2,133	-1,101
		森林の有効活用と安全確保のため、林道の維持管理を行いました。 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						
☆	南アルプス 林道維持 管理 2324	予算現額	167,512		42,957	78,500	642	45,413
		決算額	100,510		22,850	36,000	880	40,780
		差引	67,002		20,107	42,500	-238	4,633
		(翌年度明許繰越)	62,255		16,493	42,500		3,262
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) 公衆トイレ便器取替工事 842 (3) 林道南アルプス線改良工事(県単) 7,700 L=139m 舗装工A=721.9㎡、擁壁工L=28m (4) 林道南アルプス線改良工事(市単) 3,445 法面保護工 A=105.3㎡ (5) 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) 27,810 法面保護工 A=901.9㎡ (6) 林道南アルプス線復旧工事 25,520 (契約額25,520千円) 【H29からの繰越明許 25,520千円】 法面保護工 A=1,692.7㎡ (7) 林道南アルプス線改良工事(森林環境保全整備事業) 0 【R1への繰越明許 35,475千円】 法面保護工 A=828㎡ (8) 南アルプス林道バス駐車場整備工事 12,320 (契約額 33,377千円) 【R1への繰越明許 26,780千円】 駐車場整備 A=7,504.7㎡								
目 計		予算現額	204,782		47,492	85,300	2,937	69,053
		決算額	136,317		27,126	42,800	1,042	65,349
		差引	68,465		20,366	42,500	1,895	3,704
		(翌年度繰越明許)	62,255		16,493	42,500		3,262

款	7	商工費
項	1	商工費
目	1	商工総務費

(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																												
商工振興課	商工総務 2401	予算現額	76,477	150			512	75,815																												
		決算額	70,724	65			284	70,375																												
		差引	5,753	85			228	5,440																												
		<p>商工業振興のため、中小企業に対し、包括公募型補助金等により支援を行いました。</p> <p>(1) 伊那市商工業振興審議会(委員15人) 248 商工業の振興施策に関する市長の諮問機関である伊那市商工業振興審議会を開催しました。</p> <p>(2) 労働団体事務所施設管理 284 旧老人憩の家西部荘を労働団体事務所として管理しました。</p> <p>(3) 「商工業振興ビジョン」策定支援業務委託事業 572 商工業振興審議会及び有識者によるアドバイスを基に、市内商工業の持続的な発展と成長戦略を示す「商工業振興ビジョン」を策定しました。 計画期間：2019年度～2028年度</p> <p>【包括公募型補助金】 7,543</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>事業内容</th> <th>補助件数</th> <th>実績額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中小企業人材育成事業補助金</td> <td>23件</td> <td>507</td> </tr> <tr> <td>商店街活性化事業補助金</td> <td>1件</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>展示会出展事業補助金</td> <td>17件</td> <td>2,962</td> </tr> <tr> <td>元気ビジネス応援隊アドバイザー利用事業補助金</td> <td>2件</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>移住者創業チャレンジ支援事業補助金</td> <td>4件</td> <td>1,355</td> </tr> <tr> <td>中心市街地空き店舗等活用事業補助金</td> <td>3件</td> <td>1,220</td> </tr> <tr> <td>人材確保支援事業補助金(インターシッポ)</td> <td>2件</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>国際規格等取得支援事業補助金</td> <td>4件</td> <td>1,140</td> </tr> <tr> <td>共同施設設置事業補助金</td> <td>1件</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>							事業内容	補助件数	実績額	中小企業人材育成事業補助金	23件	507	商店街活性化事業補助金	1件	68	展示会出展事業補助金	17件	2,962	元気ビジネス応援隊アドバイザー利用事業補助金	2件	90	移住者創業チャレンジ支援事業補助金	4件	1,355	中心市街地空き店舗等活用事業補助金	3件	1,220	人材確保支援事業補助金(インターシッポ)	2件	130	国際規格等取得支援事業補助金	4件	1,140	共同施設設置事業補助金
事業内容	補助件数	実績額																																		
中小企業人材育成事業補助金	23件	507																																		
商店街活性化事業補助金	1件	68																																		
展示会出展事業補助金	17件	2,962																																		
元気ビジネス応援隊アドバイザー利用事業補助金	2件	90																																		
移住者創業チャレンジ支援事業補助金	4件	1,355																																		
中心市街地空き店舗等活用事業補助金	3件	1,220																																		
人材確保支援事業補助金(インターシッポ)	2件	130																																		
国際規格等取得支援事業補助金	4件	1,140																																		
共同施設設置事業補助金	1件	71																																		
目 計		予算現額	76,477	150			512	75,815																												
		決算額	70,724	65			284	70,375																												
		差引	5,753	85			228	5,440																												

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	21,407					21,407
		決算額	21,226					21,226
		差引	181					181
		<p>中小企業振興のため、伊那商工会議所及び伊那市商工会が行う中小零細企業・事業所の経営指導などの活動を支援しました。</p> <p>(1) 地域総合振興事業、観光振興事業 2,010 商工業の振興、発展を図るため、伊那商工会議所及び伊那市商工会が行う地域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 11,760 中小企業の経営改善を推進するため、伊那商工会議所及び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 250 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) 花まつり誘客促進事業 465 伊那商工会議所が行う、花を通じた誘客促進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3事業 2,535 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	786				75	711
		決算額	560				75	485
		差引	226				0	226
		<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 1事業 68千円 ・中心市街地空き店舗等活用事業補助金 3店舗 1,220千円</p> <p>(2) 伊那市商工会駐車場対策事業 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>						

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	766,078				750,864	15,214																																																																								
		決算額	341,234				330,929	10,305																																																																								
		差引	424,844				419,935	4,909																																																																								
◎		<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旋を行いました。</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>24</td> <td>58.5%</td> <td>64,940</td> <td>68.7%</td> <td>678,085</td> </tr> <tr> <td>特別小口資金</td> <td>56</td> <td>2800.0%</td> <td>114,080</td> <td>2108.7%</td> <td>3,563,258</td> </tr> <tr> <td>新規開業資金</td> <td>6</td> <td>300.0%</td> <td>11,200</td> <td>243.5%</td> <td>369,051</td> </tr> <tr> <td>経営安定化資金</td> <td>7</td> <td>30.4%</td> <td>58,460</td> <td>38.2%</td> <td>2,162,490</td> </tr> <tr> <td>特別経営安定化資金</td> <td>1</td> <td>12.5%</td> <td>2,600</td> <td>10.5%</td> <td>45,785</td> </tr> <tr> <td>県</td> <td>県制度融資分</td> <td>40</td> <td>166.7%</td> <td>281,980</td> <td>114.3%</td> <td>4,415,393</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>134</td> <td>134.0%</td> <td>533,260</td> <td>100.8%</td> <td>11,234,062</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 67件</td> <td>498,045</td> </tr> <tr> <td>長野県分 15件</td> <td>431,182</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>929,227</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(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アルプス中央信用金庫</td> <td>240,000,000</td> </tr> <tr> <td>八十二銀行</td> <td>60,000,000</td> </tr> <tr> <td>長野銀行</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>長野県信用組合</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>330,000,000</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	24	58.5%	64,940	68.7%	678,085	特別小口資金	56	2800.0%	114,080	2108.7%	3,563,258	新規開業資金	6	300.0%	11,200	243.5%	369,051	経営安定化資金	7	30.4%	58,460	38.2%	2,162,490	特別経営安定化資金	1	12.5%	2,600	10.5%	45,785	県	県制度融資分	40	166.7%	281,980	114.3%	4,415,393		計	134	134.0%	533,260	100.8%	11,234,062	保証料返還件数	返還金額(円)	伊那市分 67件	498,045	長野県分 15件	431,182	計	929,227	金融機関	預託金額(円)	アルプス中央信用金庫	240,000,000	八十二銀行	60,000,000	長野銀行	20,000,000	長野県信用組合	10,000,000	計	330,000,000
	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	24	58.5%	64,940	68.7%	678,085																																																																										
	特別小口資金	56	2800.0%	114,080	2108.7%	3,563,258																																																																										
	新規開業資金	6	300.0%	11,200	243.5%	369,051																																																																										
	経営安定化資金	7	30.4%	58,460	38.2%	2,162,490																																																																										
	特別経営安定化資金	1	12.5%	2,600	10.5%	45,785																																																																										
県	県制度融資分	40	166.7%	281,980	114.3%	4,415,393																																																																										
	計	134	134.0%	533,260	100.8%	11,234,062																																																																										
保証料返還件数	返還金額(円)																																																																															
伊那市分 67件	498,045																																																																															
長野県分 15件	431,182																																																																															
計	929,227																																																																															
金融機関	預託金額(円)																																																																															
アルプス中央信用金庫	240,000,000																																																																															
八十二銀行	60,000,000																																																																															
長野銀行	20,000,000																																																																															
長野県信用組合	10,000,000																																																																															
計	330,000,000																																																																															

(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	工業振興 2414	予算現額	419,170	153,200		150,200	2,400	113,370
		決算額	106,411	0		0	1,659	104,752
		差引	312,759	153,200		150,200	741	8,618
		(翌年度繰越明許)	310,787	153,200		150,200		7,387
		地域工業の振興を図るため、市内製造業者等を支援するための事業を実施しました。						
		(1) 工業振興推進員の設置						2,360
		市内中小企業の経済活動を専門的立場から支援するために、工業振興推進員1名を配置し、企業からの相談・要望に迅速に対応しました。						
		・企業訪問(経営・技術等の情報収集)活動						
		・経営・技術指導(アドバイザー・セミナー等)						
		・新たな販路・受託先拡大支援活動(展示会等)						
		・企業紹介等広報活動(工業技術ガイド等)						
		その他、中小企業支援に関する情報を発信しました。 440件						
		(2) 商工業振興条例(工場等設置)に基づく補助事業						91,987
		市内企業の設備投資に対して補助を行いました。						
		工場等設置事業 44件						
		(3) 中小企業受発注開拓支援事業						1,441
		企業間取引の活性化を図るため、工業展示会に単独出展が困難な中小企業が共同出店するブースを提供しました。						
		メッセナゴヤ 4社、テクニカルショウヨコハマ 6社						
		(4) 工業技術ガイド作成事業						741
		企業間取引の活発化を図るため、各企業の製造・加工技術等を掲載した冊子を作成し、展示会等で活用するとともに、市公式ホームページで情報を公開しました。						
◎		(5) 工業団地樹種転換事業						1,512
		伊那インター工業団地の高木となった街路樹(ドイツトウヒ)を伐採し、ハナミヅキへの樹種転換を行いました。						
☆		(6) 産業と若者が息づく拠点整備事業						310,787
		旧伊那消防署の有効活用に向けたリノベーション事業を進めました。						
		(1) 設計・工事監理委託【R1への繰越明許 11,887千円】						
		(2) 工事請負費【R1への繰越明許 292,900千円】						
		(3) 備品購入費【R1への繰越明許 6,000千円】						
		(7) 元気ビジネス応援隊事業						90
		卓越した工業技術・技能等を有する者が中小企業に対し助言、指導するアドバイザー制度を上伊那全体へ拡大するなど、広域的に企業活動を支援しました。						
		(8) 魅力ある産業創業支援事業						1,871
		企業活動の活発化及び雇用機会の増大を図るため、魅力的な事業の創業に対して支援を行いました。1件						
		(9) 企業訪問						
		部局長による市内企業訪問を実施し、情報収集と情報提供を行いました。						
		訪問企業数134社						
		(10) 南信工科短期大学校支援						
		南信工科短大振興会と連携し、人材ふれあいフェアなどへ協力しました。						

(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
産業立地 立地推進課	産業立地 2415	予算現額	303,954			129,700	3,799	170,455
		決算額	248,169			79,100	3,737	165,332
		差 引	55,785			50,600	62	5,123
		(翌年度繰越明許)	53,287			50,600		2,687
		雇用の拡大、就業人口の増加を図るため、優良企業の誘致、既存企業の留置、創業支援を3つの柱に、産業立地事業を実施しました。						
		【用地提供】						
☆		・六道原工業団地：(株)アクト・ジャパン 3,571.17㎡、44,282,508円						
☆		・六道原工業団地：岡谷酸素(株) 8,644.98㎡、107,197,752円						
		【用地・建物提供】						
☆		・車屋産業適地：(有)GAST技研 土地3,732.19㎡ 建物997.92㎡、36,045,600円 (年度末未立地用地1団地(1区画：小黒原産業適地B区画)、26,035㎡)						
		【下水道等施設整備事業補助金】						
☆		・伊那食品工業(株) 特環公共下水道関連殿島自営工事(伊那市西春近)10,000,000円						
		(1) 情報の受発信事業						1,068
		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改訂し、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Web広告を掲載し、積極的な情報発信を行いました。						
		(2) 企業誘致等調査事業						1,104
		企業誘致を効果的に行うため、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。 ・企業リストアップ件数 997件、企業検索システム(25万社検索可能)						
		(3) 企業訪問事業						379
		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。 ・企業訪問数 市内 52件、市外 34件						
		(4) 研修事業						188
		(5) 創業支援事業						1,754
		創業支援センターを民間企業に売却し、事業スペースを貸し出す事業の民営化を図りました。 ・施設利用状況 【売却前】全10室中6社9室入居 【売却後】全11室中7社全室入居						
		(6) 企業立地促進事業						4,235
		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。 ・企業意向調査：調査件数 1,000件 回答数113件						
		(7) 産業団地整備事業						134,448
		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、企業の用地取得要請に迅速に対応するように努めました。 ・六道原工業団地インフラ整備事業 49,310千円 (市道六道辻中村線ほか整備、下水道整備) 【H29より繰越明許 44,340千円】 ・創業支援センター進入路・下水道整備事業 82,998千円 (市道瑞穂2号線整備、下水道整備)【H29より繰越明許 83,000千円】 ・上ノ原工業団地B区画内道路整備事業 389千円 【R1への繰越明許 53,287千円】						
☆								

(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			
産業立地推進課	◎ ◎	(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。 ・鳥居沢工業団地C区画((有)グループポエンデ) 3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)) 2年目 26,628千円 ・大萱産業適地A区画((株)関東甲信クボタ) 2年目 5,028千円 ・大萱産業適地C区画((株)ミヤザワ) 2年目 16,867千円 ・上ノ原工業団地A区画((株)マイクロデント) 1年目 12,633千円 ・車屋産業適地A区画((有)GAST技研) 1年目 3,138千円					66,602				
			目	計	予 算 現 額	1,511,395	153,200		279,900	757,138	321,157
					決 算 額	717,600			79,100	336,400	302,100
					差 引	793,795	153,200		200,800	420,738	19,057
					(翌年度繰越明許)	364,074	153,200		200,800		10,074

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	◎ (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、上伊那観光連盟等、各種団体への負担金を支出しました。 (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の会費を支出しました。 (3) 信州アフターデスティネーションキャンペーン(信州アフターDC)事業 信州デスティネーションキャンペーン後年として、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。 (4) 伊那市観光(株)に対する施設維持管理補助金	予算現額	138,507				34	138,473
			決算額	137,559				0	137,559
			差引	948				34	914

(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	観光企画 2443	予算現額	18,921		1,688		1,845	15,388
		決算額	15,278		1,688		1,740	11,850
		差引	3,643		0		105	3,538
		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」関連事業推進 「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」の高遠町地域内住民の活動を推進するため認知度を向上させる取組とともに「高遠石工」売り出しも含めた事業を推進しました。						1,068
		(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。						2,284
		(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、高遠城下町の周遊につながる企画の開催や、旧中村家住宅のPRに努め施設を拠点とした城下町回遊のための企画立案をしました。						3,373
☆		(4)「高遠ブランドプロデューサー」事業 地域おこし協力隊員による「高遠ブランドプロデューサー」事業を推進し、「日本で最も美しい村」連合と関連した事業の展開と、高遠石工の石仏のPRや藤沢谷の活性化の検討を行い、美しいまち高遠の魅力発信を行いました。						2,712
☆		(5) 地域おこし協力隊起業支援 地域おこし協力隊「ふらっとたかとお城下町」起業支援の経費を支出しました。						1,000
◎		(6) 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。						812
◎		・木曽路方面からの観光誘客に係る二次交通対策事業として、木曽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。						1,885
	観光施設 管理 2432	予算現額	45,318		1,230	7,300	2,814	33,974
		決算額	39,185		1,216	7,300	1,855	28,814
		差引	6,133		14	0	959	5,160
		市内観光施設の維持管理及び、施設の改修工事を実施しました。						
◎		(1)観光客の安全を確保するための遊歩道及び登山道の整備 南アルプス仙丈ヶ岳登山道整備工事(1,825千円) 分杭峠階段工事(405千円)						2,230
◎		(2)施設利用者の安全性、快適性の向上を図るための施設改修・緊急を要する箇所の修繕工事 【仙流荘】地上式オイルタンク設置工事(5,130千円) 【仙流荘】備品マイクロバス(7,862千円) 【仙流荘】非常灯照明改修工事(426千円) 【高遠さくらホテル】エレベーターブレーキ交換工事(388千円) 【高遠さくらホテル】玄関入口自動ドア交換工事(594千円)						17,287
☆		(3)旧中村家住宅を指定管理し、来館者に観光案内を行う城下町周遊の誘導 観光案内業務委託料						1,048

(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PR 2434	予算現額	72,884	2,150			3,240	67,494
		決算額	68,310	2,029			3,240	63,041
		差引	4,574	121			0	4,453
		<p>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し観光振興の推進を積極的に行いました。</p> <p>◎ (1) 伊那市観光協会事業 62,927 観光協会による「花・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。</p> <p>◎ (2) 「信州そば発祥の地伊那」PR事業 137 ・5週連続ぶっとおしそば三昧イベントを開催しました。</p> <p>☆ (3) 在来種そばのプロモーション事業 3,948 ・マーケティング調査の結果を踏まえ、地方創生推進交付金を活用しプロモーション事業を実施しました。</p> <p>(4) 小黒川スマートインターチェンジを活用した観光PR事業 467 ・伊那市専用観光パンフレットスタンドを設置しました。</p>						
◎	観光イベント 2435	予算現額	18,830			8,000	10,830	
		決算額	18,796			8,000	10,796	
		差引	34			0	34	
		<p>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。</p> <p>◎ (1) 第61回伊那まつり 10,780 第61回伊那まつりを8月4日(土)から5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4日(土) 市民おどり・おまつり広場など 市民おどり参加 98連 約6,100人 ・8月5日(日) 61回花火大会・遊ingビレッジなど</p> <p>(2) 高遠城下まつり 4,216 高遠城下まつりを9月1日(土)に開催し多くの人でにぎわいました。 高遠城下まつり参加者 約3,300人</p> <p>(3) 第35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7日(日)に開催し多くの人でにぎわいました。 南アふるさと祭り参加者 約3,800人</p> <p>◎ (4) 第60回長衛祭 600 長衛祭を6月30日(土)から7月1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250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
観 光 課	温泉施設 管理 2436	予算現額	38,717			1,700	30,082	6,935
		決算額	37,738			1,700	30,082	5,956
		差引	979			0	0	979
		<p>日帰り入浴施設及び源泉施設の維持管理を実施しました。</p> <p>(1) 温泉を安定供給し、安全に提供するための源泉施設の維持管理 383 羽広温泉施設定期点検業務委託 (297千円) 高遠温泉源泉タンク清掃委託 (65千円)</p> <p>(2) 施設利用者の安全性、快適性向上のための施設改修、修繕工事 4,335 【みはらしの湯】浴室換気扇取替工事 (901千円) 【みはらしの湯】館内空調部品取替工事 (1,188千円) 【さくらの湯】ホールエアコン設置工事 (1,782千円) 【さくらの湯】濾材交換工事 (464千円)</p> <p>(3) 施設利用料減額補助金 29,360</p>						
☆ ☆ ◎	高遠城址 公園管理 2437	予算現額	101,367			2,700	67,849	30,818
		決算額	94,982			2,700	67,557	24,725
		差引	6,385			0	292	6,093
		<p>高遠城址公園さくら祭りの運営及び通年の公園管理を行い、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 59,677 H30さくら祭り有料入園者数119,747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 (4,491千円) 誘客増加策 ライトアップ設備設置及び園内監視カメラ設置 (4,847千円) 仮設トイレ、ベンチ、コンテナ等リース料 (4,212千円) おもてなしトイレ、園内通路滑り止めマット等リース (167千円) 駐車場状況確認用、主要道渋滞情報公開用WEBカメラリース (177千円)</p> <p>(2) 高遠城址公園桜保護育成計画作成業務委託 1,533 2年間かけて調査した約1,500本のサクラのカルテを元に公園全体の保護育成計画を作成する業務を委託しました。</p> <p>(3) 高遠城址公園の整備 2,765 公園ランドゲート～二ノ丸通路舗装工事測量委託 (497千円) 高遠城址公園美術館屋外トイレ洋式化工事 (2,268千円)</p> <p>(4) 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 29,395</p>						
	山荘管理 2441	予算現額	3,978					3,978
		決算額	3,575					3,575
		差引	403					403
		<p>山岳観光の拠点となる山小屋の維持管理を実施しました。 1,233 【仙丈小屋】外壁改修調査 (43千円) 【塩見小屋】水揚設備設置調査 (24千円) 【北沢峠こもれば山荘】発電機更新 (1,166千円)</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	72,690				49,627	23,063
		決算額	71,003				48,958	22,045
		差引	1,687				669	1,018
☆		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) ローズガーデン第4期整備工事 ばら園を拡張し、新たな名所となる展望台を設けるとともに、周辺の造成を行いました。 設計・工事監理業務(2,484千円)、整備工事(15,066千円)、関係工事(1,339千円) 立木補償(69千円)					18,958	
◎		(2) ローズガーデン維持管理業務 ばら園の適正管理を行うための振興公社委託事業					21,825	
☆		(3) 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					200	
		(4) バラ基金への積み立て					30,000	
	エコパーク ・ジオパー ク推進 2445	予算現額	22,894					22,894
		決算額	21,075					21,075
		差引	1,819					1,819
◎		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。					1,071	
◎		(2) 地域住民への普及啓発事業 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組を実施しました。						
		・ジオパーク・エコパーク普及のため専門員を雇用(1人)					3,004	
		・案内看板等の設置(2か所)					471	
		・小学校を対象のジオエコツアーを実施(6校 160人参加)					110	
		・小学生を対象にジオ定規を配布					240	
		・市内の公民館の講座においてジオパークの交流事業(視察研修)を実施 (2公民館 77人参加)						
☆		(3) 山岳高原観光の推進 山岳高原観光の推進のため専門職員を雇用(1名)しました。					1,873	
目 計		予算現額	534,106	2,150	2,918	19,700	155,491	353,847
		決算額	507,501	2,029	2,904	19,700	153,432	329,436
		差引	26,605	121	14	0	2,059	24,411

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	46,865					46,865																								
		決算額	46,613					46,613																								
		差引	252					252																								
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	91,389		15,500		5,800	70,089																								
		決算額	90,439		15,128		5,735	69,576																								
		差引	950		372		65	513																								
<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 19,011 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) (13団体) 支障木の伐採</p> <p>(2) 未登記道路等の解消 4,300 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 (23筆)</p> <p>(3) 道路台帳整備補正業務委託 8,618 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 6,858</p> <p>(5) 街路灯LED取替え工事(環状南線沿いほか、21基) 6,069</p> <p>(6) 河川台帳(準用河川)整備測量業務委託(14河川) 11,696</p> <p>(7) 河畔林整備事業(思沢川、鳥谷川) 3,931</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 rowspan="2">平成30年3月31日 現在</th> <th rowspan="2">平成31年3月31日 現在</th> <th rowspan="2">増減</th> <th colspan="3">議会案件</th> </tr> <tr> <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">4,457</td> <td style="text-align:right">4,456</td> <td style="text-align:right">-1</td> <td style="text-align:right">3</td> <td style="text-align:right">4</td> <td style="text-align:right">1</td> </tr> <tr> <td>実延長(m)</td> <td style="text-align:right">1,944,116.56</td> <td style="text-align:right">1,950,177.50</td> <td style="text-align:right">6060.94</td> <td style="text-align:right">570</td> <td style="text-align:right">-521</td> <td style="text-align:right">9</td> </tr> </tbody> </table>									区分	平成30年3月31日 現在	平成31年3月31日 現在	増減	議会案件			認定	廃止	変更	路線数	4,457	4,456	-1	3	4	1	実延長(m)	1,944,116.56	1,950,177.50	6060.94	570	-521	9
区分	平成30年3月31日 現在	平成31年3月31日 現在	増減	議会案件																												
				認定	廃止	変更																										
路線数	4,457	4,456	-1	3	4	1																										
実延長(m)	1,944,116.56	1,950,177.50	6060.94	570	-521	9																										

(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 理 課	国土調査 3103	予算現額	58,771		22,125		90	36,556	
		決算額	39,303		8,625		120	30,558	
		差引	19,468		13,500		-30	5,998	
		(翌年度繰越明許)	18,400		13,500			4,900	
		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)							
		(1) 山寺2区(水神町)の継続事業 調査範囲(0.19km ² ・1,043筆) 地籍測定・閲覧作業ほか					951		
		(2) 御園2区(双葉町)の新規調査 調査範囲(0.17km ² ・790筆) 一筆地調査ほか					10,476		
		(3) 長谷(溝口、非持)の数値情報化(約6,000筆) 国調の成果データの支援システムへの追加入力					2,484		
		(4) 山寺3区(白山付近)の事前調査 調査範囲(0.22km ²) 長狭物調査					2,214		
		(5) 荒井1区(伊那市駅南付近)の事前調査 調査範囲(0.32km ²) 素図作成					389		
		(6) 山寺3区(白山付近)の新規調査 【R1への繰越明許 18,400千円】 調査範囲(0.22km ² ・1,062筆) 一筆地調査ほか							
		目 計	予算現額	197,025		37,625		5,890	153,510
			決算額	176,355		23,753		5,855	146,747
			差引	20,670		13,872		35	6,763
			(翌年度繰越明許)	18,400		13,500			4,900

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	164,980				248	164,732
		決算額	158,284				135	158,149
		差引	6,696				113	6,583
		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)					3,758	
		イ 桜守の会 講演会・講習会11月20日 (さくら基金)					53	
		ウ 桜管理講習会 3月21日 狐島地区						
		(2) 風景街道「信州伊那アルプス街道」推進協議会支援					300	
		ア 静岡県富士宮市 現地調査 10月25日 25人参加						
		イ 景観形成助成金 7団体						
		(3) 上伊那広域連合土木振興課負担金					6,301	
		(4) 国道152号改良促進支援 ア 国土交通省他要望 12月12日						
		イ 長野県要望 10月26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		
建設課		(5) 国道153号整備促進支援 ア 国土交通省他要望 7月26日、9月12日、13日 イ 長野県要望 11月7日 (6) 伊駒アルプスロード事業化支援 ア 国土交通省他要望 5月24日、6月6日、10月17日、1月30日 イ 長野県要望 11月7日 (7) 国道361号改修促進支援 (8) 買収道路用地の登記業務 22件								
										1,953
目 計			予算現額	164,980				248	164,732	
			決算額	158,284				135	158,149	
			差引	6,696				113	6,583	

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	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 88件 48,534 (2) 道路環境整備 除草、側溝清掃ほか 36,728 (3) 補修資材配布 砕石、グリーンベルト塗料ほか 6,668 (4) 舗装補修業務 アスファルト合材616t 32,599 (5) 除雪作業・融雪剤散布業務 278路線、約 262km 51,579 (6) 除雪機械整備事業補助 5件 782	予算現額	193,923				3,661	190,262
			決算額	176,890				3,478	173,412
			差引	17,033				183	16,850
			目 計			予算現額	193,923		
決算額	176,890							3,478	173,412
差引	17,033							183	16,850

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	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	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=81m ほかに20路線 40,272 (2) 高遠：越道線 L=29m ほかに2路線 2,981 (3) 長谷：黒河内農村公園線 L=36m ほかに3路線 4,676	予算現額	49,911				2,325	47,586
			決算額	47,930				2,204	45,726
			差引	1,981				121	1,860
			目 計			予算現額	49,911		
決算額	47,930							2,204	45,726
差引	1,981							121	1,860

(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	特定路線 3224	予算現額	149,734	23,083		90,400		36,251
		決算額	149,416	23,083		90,400		35,933
		差引	318	0		0		318
◎		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 402,348千円】 舗装工、側溝工ほか L=205m 15,196 高遠：小豆坂トンネル補修 ほか1路線 40,478 (2) 過疎対策事業 高遠：押出小原線 歩道設置 L=149m ほか1路線 11,878 長谷：溝口戸台線 舗装打換工事 L=120m 8,068 (3) 合併特例事業 伊那：室町上荒井橋線 拡幅工事 L=65m 21,709 東部線 用地測量、設計ほか 29,387 【H29からの繰越明許 22,972千円】						
道路改良負担金等 3226	予算現額	128,383			114,500		13,883	
	決算額	57,235			48,800		8,435	
	差引	71,148			65,700		5,448	
		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）【H29からの繰越明許】 13,360 (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） 11,467 (3) 急傾斜地崩壊対策（負担率5～10%）（合併特例債） 26,754 (4) 電線共同溝事業、兼用側溝整備（負担率15～50%） 2,642						
舗装改良 (既存道路) 3228	予算現額	115,915		4,067	44,400		67,448	
	決算額	113,657		4,067	44,400		65,190	
	差引	2,258		0	0		2,258	
		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 74件 66,756 (2) 県営農道整備事業負担金 46,901						
道路防災 3230	予算現額	39,695		6,200		22,000	11,495	
	決算額	39,420		6,200		21,102	12,118	
	差引	275		0		898	-623	
☆		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=300㎡ ほか1路線(電源立地交付金) 9,364 (2) 長谷：溝口戸台線 ブロック積工 A=94㎡ ほか1路線(長谷地域振興基金) 21,838 (3) その他 小豆坂線 モルタル吹付 A=85㎡ ほか8路線 8,219						

(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	交通安全施設 3271	予算現額	53,838			26,500		27,338
		決算額	45,988			20,200		25,788
		差引	7,850			6,300		1,550
		(翌年度繰越明許)	6,700			6,300		400
		1 歩道・待避所設置、交差点改良工事を行いました。 (1) 合併特例事業 国道153号伊那バイパス関連 測量委託 拡幅工事 L=143m 【R1への繰越明許 6,700千円】 (2) その他 藤口河原線 待避所設置 ほか9か所 2 防護柵・区画線設置工事を行いました。 伊那：川原田経塚線 ほか38か所 高遠：川辺ワタド線 ほか3か所 長谷：岩入本線 ほか2か所					21,287 10,692 11,540 973 1,497	
特定道路整備推進課	スマートインター 3278	予算現額	5,180	2,750				2,430
		決算額	5,162	2,750				2,412
		差引	18	0				18
				小黒川PAにスマートインターチェンジ整備効果検証業務を行いました。 (1) 小黒川SIC整備効果検証業務委託【H29からの繰越明許】				
目 計		予算現額	542,656	25,833	10,267	275,800	24,325	206,431
		決算額	458,808	25,833	10,267	203,800	23,306	195,602
		差引	83,848	0	0	72,000	1,019	10,829
		(翌年度繰越明許)	6,700			6,300		400

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	158,575	79,217		50,700	1,800	26,858	
		決算額	145,899	73,189		47,700	1,800	23,210	
		差引	12,676	6,028		3,000	0	3,648	
		(翌年度繰越明許)	11,372	6,028		3,000		2,344	
		1 橋梁長寿命化事業：藤沢橋他補修調査設計 【R1への繰越明許11,372千円】					19,237		
		2 橋梁長寿命化事業：藤沢橋路面修繕工事、健老橋修繕工事					36,601		
		3 橋梁一括点検委託：59橋					25,001		
		4 橋梁長寿命化事業：荒井富士山橋補強工事委託（H29～R1） （協定額172,700千円） 【H29からの繰越明許 27,000千円】					57,000		
目 計			予算現額	158,575	79,217		50,700	1,800	26,858
			決算額	145,899	73,189		47,700	1,800	23,210
			差引	12,676	6,028		3,000	0	3,648
			(翌年度繰越明許)	11,372	6,028		3,000		2,344

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	6,728				6,028	700
		決算額	6,371				6,028	343
		差引	357				0	357
		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 国土交通省他 9月13日						
		(2) 三峰川総合開発事業長谷地域対策協議会 3月7日					69	
		(3) 長谷地域振興基金積立金					6,027	
		(4) 「地域に開かれたダム」全国連絡協議会 現地交流会 9月27日、28日美和ダム					136	
	河川改良 3281	予算現額	20,000					20,000
		決算額	19,267					19,267
		差引	733					733
		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：下の窪川改修 ほか7か所					6,912	
		高遠：慈照寺沢川改修					972	
		長谷：伊東沢川護岸改修					1,242	
		(2) 排水対策工事						
		鶯洞線 ほか4か所					10,141	
目 計			予算現額	26,728			6,028	20,700
			決算額	25,638			6,028	19,610
			差引	1,090			0	1,090

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	41,860				3	41,857	
		決算額	41,589				1	41,588	
		差引	271				2	269	
		都市計画に係る業務を行いました。							
		(1) 都市計画関連団体負担金(4団体) 214							
	☆☆	都市計画調査 3304	予算現額	79,911	35,094	3,512			41,305
			決算額	79,031	35,094	3,512			40,425
			差引	880	0	0			880
		都市計画基礎調査及び優良建築物等整備事業を行いました。							
		(1) 都市計画基礎調査業務委託 7,630							
	(2) 市街地再開発事業補助金(山寺地区優良建築物等整備事業) 70,188								
◎	景観行政推進 3306	予算現額	4,429				1	4,428	
		決算額	2,957				2	2,955	
		差引	1,472				-1	1,473	
		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 10							
		(2) 公共施設誘導看板の「三風モデル化」事業 ア 富士塚スポーツ公園集合看板設置工事 356 イ 高遠町公共施設誘導看板設置及び撤去工事 1,887 (3) 地域景観整備事業補助金 西箕輪中学校東五叉路花壇整備 400							
目 計		予算現額	126,200	35,094	3,512		4	87,590	
		決算額	123,577	35,094	3,512		3	84,968	
		差引	2,623	0	0		1	2,622	

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	936,445	435,875		474,100		26,470
		決算額	619,995	320,650		283,900		15,445
		差引	316,450	115,225		190,200		11,025
		(翌年度繰越明許) 278,000 115,225 154,600 8,175						
		環状南線の整備を行うための、用地取得・移転物件補償・工事を行いました。						
		(1) 環状南線用地取得 182,000 (2) 環状南線物件移転補償 371,637 (3) 環状南線工事 241,887 【R1への繰越明許 278,000千円】						
目 計		予算現額	936,445	435,875		474,100		26,470
		決算額	619,995	320,650		283,900		15,445
		差引	316,450	115,225		190,200		11,025
		(翌年度繰越明許)	278,000	115,225		154,600		8,175

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	1,450,191					1,450,191
		決算額	1,450,178					1,450,178
		差引	13					13
		<p>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。</p> <p>(1) 下水道事業会計補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・繰出基準分 1,244,194 ・繰出基準分以外(市設定基準分) 5,984 <p>(2) 下水道事業会計出資金 200,000</p>						
目計		予算現額	1,450,191					1,450,191
		決算額	1,450,178					1,450,178
		差引	13					13

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	42,652				1,759	40,893
		決算額	37,941				1,674	36,267
		差引	4,711				85	4,626
		<p>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。</p> <p>(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) 22,037</p> <p>(2) 伊那公園ほか管理委託・公園内支障木伐採委託ほか 3,555</p> <p>(3) 伊那公園滑り台設置工事ほか 2,552</p> <p>(4) 公園施設修繕 880</p>						
目計		予算現額	42,652				1,759	40,893
		決算額	37,941				1,674	36,267
		差引	4,711				85	4,626

款	8	土木費
項	5	住宅費
目	1	住宅管理費

(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		
管 理 課	市営住宅管 理事務 3401	予算現額	18,114				18,114	0		
		決算額	17,619				9,566	8,053		
		差引	495				8,548	-8,053		
	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	75,298	2,400	240		56,634	16,024		
		決算額	72,354	2,554	240		57,212	12,348		
		差引	2,944	-154	0		-578	3,676		
	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 580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 599戸 その他の住宅(定住対策) 157戸 【合計 756戸】										
◎	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)								
		(1) 長野県住宅供給公社に市営住宅管理を委託しました。 43,556 管理代行料15,746千円、指定管理料5,411千円、修繕費等22,399千円								
		(2) 老朽化している公営住宅団地の整理等を行いました。								
		・除却工事(高尾町1棟1戸、大萱2棟8戸) 6,404								
		・用地測量(高尾町団地2,200㎡) 1,512								
		・路線測量(高尾町団地570m) 2,182								
・道路設計(高尾町団地570m) 4,967										
住宅政策 3405	予算現額	63,564	31,500		31,500	234	330			
	決算額	292	0		0	0	292			
	差引	63,272	31,500		31,500	234	38			
	(翌年度明許繰越)	63,139	31,500		31,500		139			
	1 空家等対策協議会を開催しました。 37 2 その他の住宅の修繕を実施しました。 204 3 田舎暮らしお試し住宅建設工事 【R1への繰越明許 63,139千円】									
目 計		予算現額	159,460	33,900	240	31,500	77,466	16,354		
		決算額	92,748	2,554	240	0	69,261	20,693		
		差引	66,712	31,346	0	31,500	8,205	-4,339		
		(翌年度明許繰越)	63,139	31,500		31,500		139		

款	8	土木費
項	5	住宅費
目	2	住宅建設費

(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
管理課	公営住宅建設 3411	予算現額	48,396	13,000				35,396
		決算額	37,053	10,751				26,302
		差引	11,343	2,249				9,094
		(翌年度明許繰越)	9,990	2,095				7,895
☆		1 若宮団地建替えに伴う事業を実施しました。 (1)路線測量 1,160m 5,454千円 (2)道路設計 1,070m 11,653千円 (3)下水道詳細設計 300m 6,372千円 (4)仮移転住戸修繕工事 2棟6戸 13,370千円 (5)若宮団地高齢者住宅実施設計 【R1への繰越明許 9,990千円】					36,849	
都市整備課	住宅耐震化促進 3412	予算現額	67,271	9,180	4,590			53,501
		決算額	65,469	8,549	4,274			52,646
		差引	1,802	631	316			855
		☆	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、耐震改修工事補助等を行いました。 (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 40戸(64千円/戸、個人負担なし) 2,560 (2)耐震改修補助 9戸(4/5補助、上限100万円)(建替3戸、補強6戸) 9,000 (3)災害危険住宅移転補助 1戸(撤去工事補助+借入金利子補給、上限786万円) 5,538 (4)危険ブロック塀等撤去補助 34件(1/2補助、上限10万円) 2,595					
目計		予算現額	115,667	22,180	4,590			88,897
		決算額	102,522	19,300	4,274			78,948
		差引	13,145	2,880	316			9,949
		(翌年度明許繰越)	9,990	2,095				7,895

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	648,258				43,179	605,079	
		決算額	648,085				43,007	605,078	
		差引	173				172	1	
		<p>上伊那広域消防を運営するための経費を負担しました。</p> <p>(1) 上伊那広域消防運営に係る伊那市負担金 605,078</p> <p>(2) 中央自動車道救急業務負担金 4,083</p> <p>(3) 上伊那広域連合退職職員(消防署員2人)の退職手当負担金 38,924</p>							
		目 計	予算現額	648,258				43,179	605,079
			決算額	648,085				43,007	605,078
			差引	173				172	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	115,768				22,853	92,915	
		決算額	114,254				22,473	91,781	
		差引	1,514				380	1,134	
		<p>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。</p> <p>(1) 消防団員等報酬 23,537</p> <p>(2) 消防団員退職報償金 24,825</p> <p>(3) 消防団員費用弁償(災害27件 1,035人、訓練27件 3,323人、その他29件1,036人) 8,150</p> <p>(4) 消防団員装備品購入 ヘッドライト 370個、防寒衣 85着 1,779</p> <p>(5) 伊那市業務継続計画(BCP)に基づく消防団員用備蓄食料等の確保 57</p> <p>(6) 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 25,864</p> <p>(7) 消防団運営交付金 16,989</p>							
危機管理課	消防車両維持管理 3712	予算現額	5,649					5,649	
		決算額	5,283					5,283	
		差引	366					366	
		<p>災害時における消防活動を円滑に行うため、車両48台の法定点検整備等と小型動力ポンプ69台の維持管理を行いました。</p> <p>消防ポンプ自動車・積載車車検 23台、他法定点検・修理等 2,267</p>							
		目 計	予算現額	121,417				22,853	98,564
			決算額	119,537				22,473	97,064
			差引	1,880				380	1,500

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	8,407				11	8,396	
		決算額	4,555				1	4,554	
		差引	3,852				10	3,842	
		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					222		
		(2) 消防団車庫、詰所修繕					617		
		(3) 消火栓維持管理費と修繕					3,220		
◎ ☆ ◎	消防施設整備 3722	予算現額	75,455			42,100	16,422	16,933	
		決算額	60,267			42,100	1,982	16,185	
		差引	15,188			0	14,440	748	
		(翌年度繰越明許)	14,364				14,364		
		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 1棟(第2分団第2部 御堂垣外)(緊急防災・減災事業債)					18,446		
		(2) 耐震性防火貯水槽の建設 40t 1基(西町)(緊急防災・減災事業債)					9,310		
		(3) 県道改良に伴う防火貯水槽移設 40t(下殿島)(県補償)【R1への繰越明許14,364千円】							
		(4) 旧伊那消防署鉄塔撤去工事					2,722		
		(5) 消防団小型ポンプと積載車両の購入2台(伊那・美篤分団)(緊急防災・減災事業債)					15,113		
		(6) 消防団自動中継弁ダイレクトバルブの購入13個					793		
		(7) 消火栓整備事業(消火栓移設6基、公共・特環下水道関連6基)					9,000		
目 計			予算現額	83,862			42,100	16,433	25,329
			決算額	64,822			42,100	1,983	20,739
			差引	19,040			0	14,450	4,590
			(翌年度繰越明許)	14,364				14,364	

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	112,656		235	93,100	664	18,657
		決算額	109,680		0	91,700	728	17,252
		差引	2,976		235	1,400	-64	1,405
		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					6,397	
		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】					91,265	
		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)						
		H30工事分として建築工事を実施しました。【H29からの通次繰越 85,218千円】						
		イ 工事監理業務委託(契約額 7,560千円)						
		H30委託分として建築工事を実施しました。【H29からの通次繰越 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	
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。						1,975	
	☆	(4) 同報系防災行政無線 高遠町総合支所遠隔制御装置移設工事						432	
	◎	(5) 全国瞬時警報システム(Jアラート)受信設備の更新、維持管理						5,670	
	◎	(6) 避難所備蓄食料の計画的な確保 備蓄サイクル計画に基づき、防災教育の一環として賞味期限が近い備蓄食料を市内小学4年生に配布し、避難所備蓄食料の更新を行いました。						391	
	◎	(7) 防災用大型救急箱の更新						113	
	◎	(8) 浄水器の更新(長谷地区)						832	
	目 計		予算現額	112,656		235	93,100	664	18,657
			決算額	109,680		0	91,700	728	17,252
		差 引	2,976		235	1,400	-64	1,405	

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	5,205					5,205
		決算額	5,015					5,015
		差引	190					190
		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	5,205				5,205
			決算額	5,015				5,015
			差引	190				190

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 事務局 5011	予算現額	155,805					155,805	
		決算額	154,245					154,245	
		差引	1,560					1,560	
		教育委員会事務局の運営を行いました。 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。 7,264							
子育て教育 支援相談 5226	子育て教育 支援相談 5226	予算現額	33,989	3,081	1,133		1,540	28,235	
		決算額	32,088	3,085	2,302		1,690	25,011	
		差引	1,901	-4	-1,169		-150	3,224	
		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30年度相談・支援実績 延べ件数 4,919件(平成29年度 4,978件) (1) 相談支援事業の基盤整備 2,457 相談支援専門員1人を専任し、56人分のサービス等利用計画を作成しました。 (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 9,296 児童虐待通告数 77件(162人) 個別ケース支援会議 252回 (3) 読み書き困難な子どもの早期発見支援事業の充実 209 ・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) 教育に関する相談及び教育支援委員会の運営 8,496							
目 計			予算現額	189,794	3,081	1,133		1,540	184,040
			決算額	186,333	3,085	2,302		1,690	179,256
			差引	3,461	-4	-1,169		-150	4,784

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	1,487					1,487
		決算額	1,469					1,469
		差引	18					18
		教員住宅41戸の維持管理を行いました。 教員住宅維持修繕(11件)						
目 計		予算現額	1,487					1,487
		決算額	1,469					1,469
		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	225,262				4,605	220,657
		決算額	219,628				3,319	216,309
		差引	5,634				1,286	4,348
		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。1,255 (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。111,085 (4) 軽トラック購入 手良小学校、富県小学校の軽トラックを更新しました。1,829 (5) さすまた(捕獲型)の購入 捕獲型のさすまた未設置校7校へ捕獲型のさすまたを配備しました。432						
☆	小学校施設 5102	予算現額	135,872	225	6,000		39,013	90,634
		決算額	132,819	0	4,727		6,016	122,076
		差引	3,053	225	1,273		32,997	-31,442
		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等を行いました。 (1) 小学校施設営繕工事 伊那西小・西春近南小学校ペレットストーブ設置(11基)ほか46,577 (2) 小学校施設修繕(学校配当)9,774 (3) 伊那東小学校グラウンド用地購入33,350						
☆								

(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	93,669					93,669	
		決算額	86,742					86,742	
		差引	6,927					6,927	
	◎	<p>学校運営の充実と円滑化を図るための諸施策を実施しました。</p> <p>(1) 特別支援教育支援講師・支援介助員賃金(36人) 49,722</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) 18,317</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) 3,252</p> <p>(4) 専科(音楽・家庭科)講師賃金 2人(高遠北小) 2,629</p> <p>(5) 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) 1,166</p> <p>(6) 小規模特認校教育コーディネーター賃金 1人(伊那西小) 2,918</p>							
	☆	小学校中間 教室 5104	予算現額	1,853					1,853
			決算額	1,773					1,773
			差引	80					80
	<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699日)</p>								
		小学校保健 5107	予算現額	37,318					37,318
			決算額	33,906					33,906
差引			3,412					3,412	
<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 1,196</p> <p>(3) インフルエンザ感染予防に対応する消毒液ほか 640</p> <p>(4) 各種検診手数料及び検査手数料ほか 6,546</p> <p>(5) 学校災害賠償補償保険保険料 354</p> <p>(6) 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 3,446</p>									
目 計		予算現額	493,974	225	6,000		43,618	444,131	
		決算額	474,868	0	4,727		9,335	460,806	
		差引	19,106	225	1,273		34,283	-16,675	

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	11,675	1,579				10,096
		差引	325	11				314
		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 (2) 理科教育振興備品の購入						8,496 3,179
◎ ☆	小学校教育 振興 5122	予算現額	43,108				0	43,108
		決算額	42,257				15	42,242
		差引	851				-15	866
		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 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 49人 スクールタクシー利用者 3人 路線バス等利用者 45人 (2) 各種行事参加児童輸送費補助・校外活動バス運行 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6回総合的な学習発表交流会(参加児童輸送バス運行補助) 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 4人(派遣) (5) 職員資質向上研修等講師報償 (6) 特色ある学校づくりのため、小規模特認校に外部講師を招へいしました。 (伊那西小学校) (7) 学校図書館システムの保守・管理を行いました。					14,393 1,414 808 17,353 455 1,484 5,002	
5123	小学校創造 的活動推進	予算現額	3,636					3,636
		決算額	3,635					3,635
		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。 支援基準：学校割140,000円 学級割8,000円					3,635	
5124	小学校情報 教育推進	予算現額	8,121					8,121
		決算額	7,423					7,423
		差引	698					698
		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) 地域イントラネット保守管理業務委託 (2) 伊那市イントラネット光使用料等 (3) 手良小学校校内ネットワーク分離UTMシステム改修工事					3,110 1,244 1,242	

(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	2,436		329			2,107
		決算額	2,267		118			2,149
		差 引	169		211			-42
		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 59人)					620	1,647
◎	小学校特別 支援教育就 学奨励 5141	予算現額	5,531	2,815				2,716
		決算額	5,531	2,765				2,766
		差 引	0	50				-50
		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 162人						
	小学校要保 護・準要保 護児童援助 5151	予算現額	26,945	10	0			26,935
		決算額	26,945	0	150			26,795
		差 引	0	10	-150			140
		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 377人 (全児童に対する割合10.3%) 新入学学用品費 入学前支給 対象児童数 準要保護児童 55人						
目 計		予算現額	101,777	4,415	329		0	97,033
		決算額	99,733	4,344	268		15	95,106
		差 引	2,044	71	61		-15	1,927

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	20,079			19,900		179
		決算額	20,019			19,900		119
		差引	60			0		60
		小学校体育館の非構造部材耐震化について実施設計と工事・監理を実施しました。						
	(1) 実施設計							
	長谷小学校 477							
	(2) 工事・監理							
	高遠北小学校 19,542							
	小学校下水道関連整備 5184	予算現額	1,190			1,100		90
		決算額	1,134			1,100		34
差引		56			0		56	
高遠北小学校のトイレ改修工事实施設計を行いました。								
小学校改修 5185	予算現額	1,046,134	157,479		418,400	347,700	122,555	
	決算額	112,323	0		103,900	6,000	2,423	
	差引	933,811	157,479		314,500	341,700	120,132	
	(翌年度繰越明許)	933,726	157,479		314,500	341,700	120,047	
	小学校体育館屋根改修・照明LED化、校舎屋根改修、消火栓改修等の大規模工事を実施しました。							
☆	(1) 実施設計							
	長谷小学校(体育館屋根・照明LED化) 764							
	新山小学校(外階段屋根設置) 497							
	(2) 工事・監理							
	伊那西小学校(体育館屋根改修・照明LED化、消火栓改修) 42,336							
	高遠北小学校(体育館屋根改修・照明LED化) 36,132							
	高遠小学校(ランチルーム屋根改修) 25,034							
	伊那小学校(低学年玄関サッシ改修) 7,560							
	(3) 15小学校エアコン設置(実施設計・監理・工事) 【R1への繰越明許 933,726千円】							
	目 計		予算現額	1,067,403	157,479		439,400	347,700
決算額			133,476	0		124,900	6,000	2,576
差引			933,927	157,479		314,500	341,700	120,248
(翌年度繰越明許)			933,726	157,479		314,500	341,700	120,047

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	152,263				3,420	148,843
		決算額	146,776				2,581	144,195
		差引	5,487				839	4,648
		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。					6,600	
		(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。					470	
		(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。					58,338	
	中学校施設 5202	予算現額	40,465		2,771	3,700		33,994
		決算額	37,363		2,771	3,700		30,892
		差引	3,102		0	0		3,102
		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 高遠中学校ペレットストーブ設置(6基)ほか					21,689	
		(2) 中学校施設修繕(学校配当)					2,193	
	中学校運営 5203	予算現額	74,977		2,912			72,065
		決算額	69,306		2,376			66,930
		差引	5,671		536			5,135
		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) 学校図書館司書賃金 6人(フルタイム6人うち2校兼務1人)					9,994	
		(2) 専科(音楽)講師賃金 1人(長谷中)					3,791	
		(3) 特別支援教育支援介助員賃金(5人)					7,949	
		(4) 市費特別加配講師賃金 9人					23,267	
		(5) 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)					783	
		(6) 外国語生徒支援相談員賃金(東部中 ポルトガル語対応 1人)					2,017	
		(7) 外国語(英語)指導助手賃金 3人					10,883	
		(8) キャリア教育コーディネーター賃金 1人					2,407	
		(9) 登山引率消防士旅費 5人					49	
◎		(10)伊那市中学生キャリアフェスの開催(実行委員会) 参加生徒 市内全6中学校 647人、出展ブース数 105					385	
☆		(11)部活動指導員賃金 13人					3,564	

(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	2,499					2,499
		決算額	2,291					2,291
		差引	208					208
		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。 適応指導員 1人 通室生徒数 13人 (延べ通室日数551日)						
◎	スクールカ ウンセラー 5205	予算現額	2,295					2,295
		決算額	1,225					1,225
		差引	1,070					1,070
		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 年間相談件数 小学校 533件 中学校 556件 合計 1,089件 県費相談時間 1,299時間 市費相談時間 192時間 合計 1,491時間						
	子どもと親 の相談 5206	予算現額	11,579					11,579
		決算額	11,496					11,496
		差引	83					83
		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。 市費相談員賃金他 11人 年間相談件数 小学校 7,131件 中学校 3,570件 合計 10,701件						
	中学校保健 5207	予算現額	20,714					20,714
		決算額	18,129					18,129
		差引	2,585					2,585
		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。 (1) 学校医及び学校歯科医等報酬ほか 8,009 (2) 養護教諭不在時対応の代替職員賃金 165 (3) インフルエンザ感染予防に対応する消毒液ほか 270 (4) 各種検診手数料及び検査手数料ほか 4,241 (5) 学校災害賠償補償保険保険料 192 (6) 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 1,860						
	目 計	予算現額	304,792		5,683	3,700	3,420	291,989
		決算額	286,586		5,147	3,700	2,581	275,158
		差引	18,206		536	0	839	16,831

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	8,568	943				7,625
		差引	32	47				-15
		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 (2) 大型楽器、理科教育振興備品等の購入						4,746 3,822
中学校教育振興	5222	予算現額	28,145					28,145
		決算額	21,478					21,478
		差引	6,667					6,667
		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 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 34人 スクールタクシー利用者 9人 路線バス等利用者 36人 自転車 99人 自家用車 18人 (2) 各種行事参加児童輸送費補助・校外活動バス運行 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						16,161 3,639 211
中学校創造的活動推進	5223	予算現額	1,520					1,520
		決算額	1,517					1,517
		差引	3					3
		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						1,517
中学校情報教育推進	5224	予算現額	118,796		26,600	3,900	51,427	36,869
		決算額	117,527		26,600	3,900	51,231	35,796
		差引	1,269		0	0	196	1,073
◎		1 情報教育機器の整備 (1) iPadリース継続分 556台 (2) タブレット用キーボード及びプリンター 15校(420台) (3) 校務用PCリース継続分 454台 (4) 授業支援ツールライセンス(スクールタクト)取得						8,651 463 6,371 1,819
◎		(5) 電子黒板セット導入 6校(107台) 等						49,986
◎		2 無線LAN工事						30,726

(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	3,157		1,139			2,018
		決算額	2,885		712			2,173
		差 引	272		427			-155
		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 51人)					657	2,228
◎	中学校特別 支援教育就 学奨励 5241	予算現額	3,791	1,895				1,896
		決算額	3,721	1,860				1,861
		差 引	70	35				35
		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 74人						
	中学校要保 護・準要保 護生徒援助 5251	予算現額	29,240	28	0			29,212
		決算額	25,472	0	47			25,425
		差 引	3,768	28	-47			3,787
		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 準要保護生徒 206人 (全生徒に対する割合10.3%) 新入学学用品費 入学前支給 対象生徒数 準要保護生徒 65人						
目 計		予算現額	193,249	2,913	27,739	3,900	51,427	107,270
		決算額	181,168	2,803	27,359	3,900	51,231	95,875
		差 引	12,081	110	380	0	196	11,395

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	中学校下水道関連整備 5284	予算現額	85,618	22,514		59,900		3,204	
		決算額	76,198	22,739		49,700		3,759	
		差引	9,420	-225		10,200		-555	
		伊那中学校管理教室棟、体育館等のトイレ改修工事を実施しました。 【H29からの繰越明許 85,618千円】							76,198
☆	中学校改修 5285	予算現額	433,817	83,105		169,600	158,300	22,812	
		決算額	3,854	0		3,700	0	154	
		差引	429,963	83,105		165,900	158,300	22,658	
		(翌年度繰越明許)	429,947	83,105		165,900	158,300	22,642	
☆	1 春富中学校のブロック塀改修工事等を実施しました。							3,197	
☆	2 高遠中学校の防火扉改修工事实施設計を実施しました。							657	
	3 6 中学校エアコン設置 (実施設計・監理・工事) 【R 1 への繰越明許 429,947千円】								
目 計			予算現額	519,435	105,619		229,500	158,300	26,016
			決算額	80,052	22,739		53,400	0	3,913
			差引	439,383	82,880		176,100	158,300	22,103
			(翌年度繰越明許)	429,947	83,105		165,900	158,300	22,642

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	0					
		決算額	0					
		差引	0					
		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するものですが、補助対象者がいませんでした。						
目 計		予算現額	0					0
		決算額	0					0
		差引	0					0

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	5,851			3,300		2,551
		決算額	5,820			3,300		2,520
		差引	31			0		31
		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 3,000 (一般分 1,400千円 バス通学費補助分 128人 1,600千円) (2) 伊那西高等学校運営補助 定額割600,000円・生徒割@2,600円×176人 1,057 (3) 過疎地域遠距離通学費補助(高遠町地区 67人 長谷地区 20人) 1,763						
目 計		予算現額	5,851			3,300		2,551
		決算額	5,820			3,300		2,520
		差引	31			0		31

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	107,340				5,500	101,840
		決算額	105,692				5,555	100,137
		差引	1,648				-55	1,703
		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。 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。						
		(1) 社会教育委員会議運営(委員10人) 会議4回(4月27日、8月10日、11月28日、3月20日) 研修会等への参加6回、地区理事会4回					515	
		(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21日開催						
		(3) 文化活動事業 ア 生涯学習講演会講師派遣委託 【11月10日 長谷公民館 講師：松山三四六氏(タレント) 入場者280人】					465	
		(4) 新宿交流事業 ・新宿区民総合体育大会民踊大会参加(6月10日 伊那節保存会11人) ・新宿ユース・ステージパフォーマンス参加(10月14日 長谷中学校42人)					96	
		(5) コミュニティ助成事業(2件) 野底公民館施設備品等整備(2,500千円)、羽広公民館施設備品等整備(2,500千円) (公財)長野県市町村振興協会助成 10/10					5,000	
		(6) 集会施設整備事業補助(9件) 中央区公民館(外壁屋根天井の改修)工事ほか					3,695	
		(7) ふるさと施設整備応援事業 芦沢区					494	

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	文化振興 5403	予算現額	28,080				8,000	20,080
		決算額	27,454				7,715	19,739
		差引	626				285	341
		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32回伊澤修二記念音楽祭開催委託						6,414
		・音楽祭 【10月27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1,000人】						
		・器楽講習会【第1回 6月16日・17日 市内5中学校 講師29人 参加生徒261人】 【第2回 12月8日・9日 市内5中学校 講師19人 参加生徒171人】						
		・合唱講習会【1月12日・13日 市内2中学校 講師4人 参加生徒45人】						
		・小中学校アウトリーチ 【9月5日 合唱講習 市内2小学校 講師1人 参加生徒260人】						
		・邦楽指導 【7月18日 小学生・一般対象 講師3人 参加者76人】						
		・若手演奏家支援 【登録者9人 出演イベント7回 観覧者470人】						
		イ い～な音楽祭2018開催委託「音楽のかけはし・合唱」						260
		【12月16日 県伊那文化会館大ホール 出演者26団体 参加者760人】						
		ウ 第1回クラシック音楽の祭典						1,100
		【6月10日 県伊那文化会館大ホール 入場者1000人】						
		(2) 共催事業						
		ア 県伊那文化会館共催事業						13,750
		・伊那音楽祭 【6月30日・7月1日 県伊那文化会館大ホール 入場者900人】						
		・オペラ「愛の妙薬」 【12月9日 県伊那文化会館大ホール 入場者645人】						
		・私たちのコレクション展 【10月20日～11月18日 県伊那文化会館美術展示ホール 入場者1,028人】						
		など全15事業						
		イ 第27回伊那能開催(隔年負担)						475
		【11月16日 伊那能出張講座 東春近小 参加者200人 11月17日 県伊那文化会館大ホール 公演入場者730人、鑑賞講座300人】						
		ウ 第6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)						1,215
		【9月1日、2日 生涯学習センター、創造館ほか近隣施設 第27回信州伊那井月俳句大会(投句者5,460人 投句数6,707句 大会参加者120人)、シンポジウム「井月さんの時代を知る！幕末維新伊那街道の夜明け」 入場者100人、夜の催し 演奏会「旅する音楽」 入場者100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(25件)						2,608
		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)						
		ウ 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】						
		エ 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】						

(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	2,966				675	2,291	
		決算額	2,623				997	1,626	
		差引	343				-322	665	
		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 第二十期 後期 学生数143人 12講座開催 第二十一期 前期 学生数132人 14講座開催 ・大学院 修業年限1年 卒業必要単位10単位 第四期後期 歴史コース 6人6講座開催 自然コース 5人5講座開催 第五期前期 歴史コース 6人7講座開催 自然コース 4人5講座開催							2,623
目 計			予算現額	138,386				14,175	124,211
			決算額	135,769				14,267	121,502
			差引	2,617				-92	2,709

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	107,207				536	106,671
		決算額	105,736				606	105,130
		差引	1,471				-70	1,541
		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						
				公民館名	利用者数	公民館名	利用者数	
				伊那	45,857	西箕輪	16,579	
				富県	12,529	西春近	16,846	
				美篤	21,320	高遠町	19,123	
				手良	11,144	長谷	4,464	
				東春近	23,486	合計	171,348	
							前年度合計	170,542
☆	公民館施設管理 5422	予算現額	45,931				3,470	42,461
		決算額	40,083				3,422	36,661
		差引	5,848				48	5,800
		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 18,851 (2) 需用費 燃料費、光熱水費等 13,961 (3) 工事請負費 美篤公民館ペレットストーブ改修、東春近公民館エアコン改修 西箕輪公民館陶芸窯移設 2,772						

(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	7,348					7,348																												
		決算額	7,006					7,006																												
		差引	342					342																												
		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) 1,234 (2) 分館活動委託事業の実施(84分館) 4,625																																		
	公民館活動 5424	予算現額	5,212				700	4,512																												
		決算額	4,254				646	3,608																												
		差引	958				54	904																												
		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>21</td> <td>西箕輪</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>富県</td> <td>24</td> <td>西春近</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>美篤</td> <td>21</td> <td>高遠町</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>手良</td> <td>25</td> <td>長谷</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>東春近</td> <td>27</td> <td>合計</td> <td>201</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>前年度合計</td> <td>190</td> </tr> </tbody> </table>		公民館名	講座数	公民館名	講座数	伊那	21	西箕輪	32	富県	24	西春近	17	美篤	21	高遠町	17	手良	25	長谷	17	東春近	27	合計	201			前年度合計	190		
	公民館名	講座数	公民館名	講座数																																
伊那	21	西箕輪	32																																	
富県	24	西春近	17																																	
美篤	21	高遠町	17																																	
手良	25	長谷	17																																	
東春近	27	合計	201																																	
		前年度合計	190																																	
目 計		予算現額	165,698				4,706	160,992																												
		決算額	157,079				4,674	152,405																												
		差引	8,619				32	8,587																												

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	9,912					9,912																			
		決算額	8,653					8,653																			
		差引	1,259					1,259																			
		<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、てらとびあ図書室、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 2,993 (購入)一般図書・児童図書 2,386冊</p> <p>(2) 施設の管理・運営 (開設順) 5,660</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>18,903</td> <td>22,940</td> <td>19,315</td> <td>3,839</td> <td>18,510</td> <td>16,247</td> </tr> <tr> <td>利用者人数</td> <td>3,175</td> <td>3,613</td> <td>3,724</td> <td>976</td> <td>3,756</td> <td>3,701</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	18,903	22,940	19,315	3,839	18,510	16,247	利用者人数	3,175	3,613	3,724	976
図書室名	東春近	富県	手良	長谷	美篤	西箕輪																					
貸出冊数	18,903	22,940	19,315	3,839	18,510	16,247																					
利用者人数	3,175	3,613	3,724	976	3,756	3,701																					
☆ ☆	図書館 5482	予算現額	89,453				5,081	84,372																			
		決算額	85,069				5,015	80,054																			
		差引	4,384				66	4,318																			
		<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 8,015 (購入)一般図書・児童図書 3,733冊 (購入)視聴覚教材 55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 240 ア 図書館講座・学習会 全10講座 4月～3月 全349人参加 イ 「夏・読書」 7月21日～8月19日 920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27日～10月28日 859人参加 オ 「藤田浩子さんのおはなし会&講演会」10月13日 100人参加</p> <p>(3) 読み聞かせ活動の普及 55 各種おはなし会の開催 各年齢層対応 全52回 延べ962人参加</p> <p>(4) ブックスタート事業の実施 全24回 472冊 420</p> <p>(5) サン工業株式会社からの寄付金の活用 284 絵本、紙芝居 43冊 紙芝居舞台スタンド1台、角型スツール4個</p> <p>(6) 空調設備改修及びLED化工事基本設計業務 2,160</p> <p>(7) 図書館施設の修繕及び備品の整備 (蔵書数は図書のみ) 2,003</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>平成29年度</td> <td>289</td> <td>218,717</td> <td>348,831</td> <td>73,214</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>289</td> <td>219,895</td> <td>329,636</td> <td>70,864</td> <td>245</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> <p>(8) 市民サービスコーナーの運営 利用者 8,687人 証明書等発行件数 6,425件 3,783</p> <p>(9) 施設の管理・運営 68,109</p>								開館日数	蔵書数	貸出冊数	利用者人数	人数/1日	平成29年度	289	218,717	348,831	73,214	253	平成30年度	289	219,895	329,636	70,864	245	
	開館日数	蔵書数	貸出冊数	利用者人数	人数/1日																						
平成29年度	289	218,717	348,831	73,214	253																						
平成30年度	289	219,895	329,636	70,864	245																						

(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	高遠図書館 5483	予算現額	15,445				165	15,280	
		決算額	14,695				165	14,530	
		差引	750				0	750	
		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、高遠町図書館の運営を行いました。							
		(1) 諸資料の購入整備、利用者への貸出、閲覧						2,258	
		(購入)一般図書・児童図書ほか 1,297冊							
		(購入)視聴覚教材 34点							
		(2) 児童・一般を対象とした行事						82	
		ア 「図書館まつり」 9月15日～17日 593人参加							
		イ 「百人一首大会」 1月19日～20日 210人参加							
		ウ 「おはなし会」 全37回 延べ663人参加							
		エ 「古文書教室」 全25回 延べ289人参加							
		オ その他各種イベント 全14回 延べ649人参加							
		(3) 島村利正草稿等の整理						725	
☆		(4) サン工業株式会社からの寄付金の活用 学習用椅子 11脚						162	
		(蔵書数は図書のみ)							
		開館日数	蔵書数	貸出冊数	利用者人数	人数/1日			
		平成29年度	274	95,061	45,208	9,471	35		
		平成30年度	274	95,324	42,333	9,293	34		
		○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							
		(5) 施設の管理・運営						11,468	
		目	計	予算現額	114,810			5,246	109,564
				決算額	108,417			5,180	103,237
				差引	6,393			66	6,327

款	10	教育費
項	6	社会教育費
目	4	青少年対策費

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
生涯学習課	少年補導センター 5451	予算現額	1,234					1,234
		決算額	814					814
		差引	420					420
		青少年の健全育成・非行防止のため街頭補導活動や、相談業務等補導センター運営事業を行いました。						
		定例補導・特別街頭補導(夏休み・年末年始休み・年度末休み)の実施						814
		補導日数73日 従事者延べ人数276人						
	青少年育成対策 5454	予算現額	2,960					2,960
決算額		2,807					2,807	
差引		153					153	
		地域と連携して青少年健全育成を推進しました。						
		(1) 青少年健全育成事業委託料(地区子ども会育成会 33団体)						1,744
		(2) 有害環境チェック活動						349
		(3) 「わんぱくひろば」の開催 4月29日(土・祝) 700人参加						269
		(4) あいさつ運動等						446

(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	成人式 5455	予算現額	1,142					1,142																					
		決算額	1,066					1,066																					
		差引	76					76																					
		成人を祝うための成人式を公民館区域ごとに開催しました。																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>対象者数</th> <th>出席者数</th> <th colspan="2">開催日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伊那地区(8地区)</td> <td>747</td> <td>519</td> <td colspan="2">8月14日・15日</td> </tr> <tr> <td>高遠町地区</td> <td>52</td> <td>47</td> <td colspan="2">1月2日</td> </tr> <tr> <td>長谷地区</td> <td>16</td> <td>12</td> <td colspan="2">1月1日</td> </tr> </tbody> </table>						対象者数	出席者数	開催日		伊那地区(8地区)	747	519	8月14日・15日		高遠町地区	52	47	1月2日		長谷地区	16	12	1月1日			
	対象者数	出席者数	開催日																										
伊那地区(8地区)	747	519	8月14日・15日																										
高遠町地区	52	47	1月2日																										
長谷地区	16	12	1月1日																										
		(1) 各地区実行員会への委託等					692																						
		(2) 記念品・パンフレット印刷					374																						
☆	学童クラブ 5456	予算現額	79,962	9,668	9,668	1,350	34,440	24,836																					
		決算額	74,615	12,072	7,311	1,350	35,204	18,678																					
		差引	5,347	-2,404	2,357	0	-764	6,158																					
		小学生の放課後留守家庭を対象に、学童クラブの運営を行いました。																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学童クラブ数</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>学童クラブ登録者数</td> <td>621</td> <td>631</td> </tr> </tbody> </table>						H29年度	H30年度	学童クラブ数	22	23	学童クラブ登録者数	621	631													
	H29年度	H30年度																											
学童クラブ数	22	23																											
学童クラブ登録者数	621	631																											
		(1) 学童クラブの運営																											
		ア 学童クラブ指導員キャリアアップ賃金処遇改善事業					1,416																						
		イ 学童クラブの運営・維持・修繕					61,633																						
		(2) 学童クラブの施設整備																											
		ア 学童クラブエアコン設置工事					10,065																						
		イ 高遠小学学童クラブほか整備工事 実施設計業務委託					1,058																						
		(3) 国際ロータリー第2600地区及びサン工業株式会社からの寄付金の活用																											
		ア 木質玩具購入 82組					443																						
		目 計	予算現額	85,298	9,668	9,668	1,350	34,440	30,172																				
			決算額	79,302	12,072	7,311	1,350	35,204	23,365																				
			差引	5,996	-2,404	2,357	0	-764	6,807																				

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	54,646	11,878	4,320		7,252	31,196							
		決算額	48,958	8,608	3,174		6,281	30,895							
		差引	5,688	3,270	1,146		971	301							
		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(地区まとめ冊子の作成)					1,893								
◎		(2) 「進徳館の日」の開催 (5月26日 高遠閣 約250名参加)					356								
		(3) 歴史シンポジウム「地名調査 最終報告会」の開催					20								
		(4) 老松場古墳発掘調査(関西大学考古学研究室)					4,795								
		(5) 「高遠石工」映像記録・情報発信事業委託					3,755								
		(6) 歴史文化基本構想策定に向けた資料調査及び素案作成					5,929								
		(7) 文化財保護事業補助金													
		市指定文化財保護事業													
		(七面堂屋根改修、薬師堂シダレザクラ樹勢回復)					102								
		一般コミュニティ助成事業(田原区)					1,300								
		(8) 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。													
		(9) 長谷地区学習パンフレット「中央構造線」500部、「熱田神社」500部					238								
		(10) 中尾歌舞伎定期公演 チラシ4,100部・ポスター50部 製作					98								
		(11) 国道153号バイパス道路建設に伴う発掘調査					3,174								
		(12) 開発等に伴う遺跡の試掘調査					3,297								
		(13) 埋蔵文化財再整理事業(月見松遺跡)					2,024								
		(14) 文化財保護に関する経費					3,020								
◎		(15) 江戸町家の活用による城下町体験事業													
		旧中村家住宅外構工事【H29からの繰越明許】													
		監理業務委託					583								
		工事請負					17,874								
	文化財施設 管理運営 5472	予算現額	6,200					6,200							
		決算額	5,320					5,320							
		差引	880					880							
		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								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者人数</td> <td>1,525</td> <td>1,574</td> <td>103.2%</td> </tr> </tbody> </table>		H29年度	H30年度	前年度比	利用者人数	1,525	1,574	103.2%					
	H29年度	H30年度	前年度比												
利用者人数	1,525	1,574	103.2%												
		(2) 進徳館の警備と管理委託					1,673								
		(3) 熱田神社トイレ清掃委託、管理					97								
		(4) 文化財施設管理に関する経費					1,850								

(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	4,774				630	4,144	
		決算額	4,669				506	4,163	
		差引	105				124	-19	
		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。							4,669
			H29年度	H30年度	前年度比				
		入館者数	6,282	4,682	74.5%				
		入館料(円)	797,900	506,000	63.4%				
		(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	3,892	1,794	107	1,500	0	491	
		決算額	3,464	1,679	100	1,500	1	184	
		差引	428	115	7	0	1	307	
		国の史跡である高遠城跡の維持管理を行いました。							
		(1) 三の丸北側斜面整備(人工林伐採)工事の実施						3,359	
		(2) 城跡維持管理に関する経費						105	
文化 振興課	歴史博物館 5475	予算現額	40,638			9,500	5,981	25,157	
		決算額	37,980			9,500	5,103	23,377	
		差引	2,658			0	878	1,780	
		高遠町歴史博物館の管理運営を行いました。							
			H29年度	H30年度	前年度比				
		入館者数	17,561	17,224	98.1%				
		入館料(円)	5,034,100	4,512,600	89.6%				
		(1) 特別展						986	
		第58回 維新の激動と伊那・高遠の人々	3月8日～6月17日	来館者数	9,789人				
		第59回 出征兵士と家族の肖像展	7月28日～8月19日	来館者数	1,282人				
		第60回 高遠に残る武具	10月12日～12月9日	来館者数	3,006人				
		第61回 上伊那郡市小中学生社会科新聞展	10月20日～11月4日	来館者数	1,395人				
		(作品数:912点)							
		(2) 講座						20	
		歴博講座2018春Ⅱ	参加者数	66人					
		歴博講座2018夏	参加者数	24人					
		歴博講座2019春	参加者数	100人					
		歴博古文書講座(年6回)	参加者数	延べ265人					
		中学生講座	参加校	6校、参加者数	45人				
		(3) 収蔵庫燻蒸作業委託						1,574	
		(4) 地域文化デジタル事業						2,440	
		(5) LED化ほか工事(設計委託含む)						9,504	
		(6) 施設の管理・運営						23,456	
		目 計	予算現額	110,150	13,672	4,427	11,000	13,863	67,188
			決算額	100,391	10,287	3,274	11,000	11,891	63,939
			差引	9,759	3,385	1,153	0	1,972	3,249

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	17,000	2,139		8,400	15	6,446										
		決算額	11,693	2,139		8,400	34	1,120										
		差引	5,307	0		0	-19	5,326										
		(翌年度明許繰越)	4,847					4,847										
☆		所管する社会教育施設の維持管理を行いました。 (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 (2) 地域間交流施設の維持管理を行いました。 533 (3) 歴史博物館駐車場トイレ洋式化工事を行いました。 10,821 (4) 産業と若者が息づく拠点整備事業 【R1への繰越明許 4,847千円】 施設改修工事に係る設計を行いました。(契約額 3,807千円) 3,807																
文化振興課	美術館 5382	予算現額	94,892			62,000	13,588	19,304										
		決算額	46,329			16,000	10,676	19,653										
		差引	48,563			46,000	2,912	-349										
		(翌年度通次繰越)	46,000			46,000												
		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。																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入館者数</td> <td>15,860</td> <td>16,558</td> <td>104.4%</td> </tr> <tr> <td>入館料(円)</td> <td>6,048,450</td> <td>6,851,900</td> <td>113.3%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	H29年度	H30年度	前年度比	入館者数	15,860	16,558	104.4%	入館料(円)	6,048,450	6,851,900	113.3%				
区分	H29年度	H30年度	前年度比															
入館者数	15,860	16,558	104.4%															
入館料(円)	6,048,450	6,851,900	113.3%															
◎		(1) 企画展 6,311 八代亜紀絵画展ーアートの世界ー 4月8日～5月20日 入館者数 10,033人 郷土ゆかりの作家展 5月26日～6月25日 入館者数 1,245人 郷土ゆかりの作家展 7月21日～9月2日 入館者数 736人																
◎		若手アーティスト展ー現代染色の世界ー 9月8日～10月21日 入館者数 964人																
◎		加藤邦彦・温子 移住帰国展 10月27日～12月2日 入館者数 995人																
☆		竹内徹とゆかりの作家展、木内克・福沢一郎二人展 12月8日～2月17日 入館者数 886人 長野県信濃美術館所蔵名品展 2月23日～3月31日 入館者数 1,294人																
		(2) ギャラリー展 高校作品展、保育園児展、アートスクール作品展ほか 入館者数 2,620人																
		(3) アートスクール・楽楽講座(年間17回) 155 デッサン、日本画、陶芸、絵手紙講座ほか 参加者数 162人																
		(4) ミュージアムコンサート 428 マリンバコンサート 6月9日 入場者数 179人 布施雅也・石川みどりコンサート 7月7日 入場者数 87人 ヴァイオリンとチェロのアンサンブル 8月20日 参加者数 24人 川畠成道ヴァイオリンリサイタル 3月9日 入場者数 86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												
文化振興課	◎	(5) 美術大学との連携事業 東京藝大ワークショップ・住民との交流会ほか 10月6日～8日 参加者数 124人 (6) 貸館 コンサート、音楽教室発表会等 21件 収入488,000円 (7) 美術品購入(池上秀敏作 六曲一双屏風) 500 (8) 収蔵庫棟建設工事 【H30～R1 全体事業費 100,000千円】 14,000 H30～R1年度の継続事業として建設工事を実施しました。 ア 建設工事(契約額 53,568千円) H30年度分として、第1期工事を行いました。【R1への通次繰越 43,000千円】 イ 工事監理業務委託(契約額 1,026千円) 【R1への通次繰越 3,000千円】 (9) 施設の管理・運営 22,935						2,000												
生涯学習課	文化センター 5384	予算現額	5,736				1,025	4,711												
		決算額	4,877				831	4,046												
		差引	859				194	665												
<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>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用件数</td> <td>352</td> <td>353</td> <td>100.3%</td> </tr> <tr> <td>利用者人数</td> <td>4,542</td> <td>5,174</td> <td>113.9%</td> </tr> </tbody> </table>									区分	H29年度	H30年度	前年度比	利用件数	352	353	100.3%	利用者人数	4,542	5,174	113.9%
区分	H29年度	H30年度	前年度比																	
利用件数	352	353	100.3%																	
利用者人数	4,542	5,174	113.9%																	
文化振興課	創造館 5408	予算現額	53,250				1,740	51,510												
		決算額	49,382				1,948	47,434												
		差引	3,868				-208	4,076												
<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>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開館日数</td> <td>305</td> <td>305</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>利用者数</td> <td>44,302</td> <td>63,312</td> <td>142.9%</td> </tr> </tbody> </table>									区分	H29年度	H30年度	前年度比	開館日数	305	305	100.0%	利用者数	44,302	63,312	142.9%
区分	H29年度	H30年度	前年度比																	
開館日数	305	305	100.0%																	
利用者数	44,302	63,312	142.9%																	
☆	◎	(1) 自主事業 ア 講演会 75 神子柴遺跡発掘60周年記念講演会「神子柴はなぜ残されたのか」 参加者数 120人 宇宙講演会「こうのとりの7号機小型回収カプセル帰還成功！」 参加者数 180人 イ 音楽イベント等 平澤真希オルガンピアノコンサート 参加者数 延229人 552 ウ 講座・教室等 1,114 宇宙の学校 (5回講座) 参加者数 延263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173人 ねんどでミニチュアクッキング 参加者数 154人 冬の体験教室「お手軽ジビエ家庭料理」 参加者数 28人 冬の体験教室「干支・縄文の土鈴作り」 参加者数 24人 自主製作映画祭 参加者数 75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	
文化 振興 課	☆	(2) 展示関係							
		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 19,720人 井上井月常設展示室 入場者数 9,142人							
	☆	イ 企画展示 第19回企画展明治150年「学校のはじまり・はじめて博覧会」 7/25～2/28 入場者数 13,725人						218	
		特別展 「神子柴遺跡発掘60周年記念展」5/2～6/25 入場者数 1,043人 特別展 「すばらしい伊那大地と自然展」7/4～8/31 入場者数 1,232人 特別展 「伊那谷の生んだ芸術家たち」11/17～12/2 入場者数 933人 特別展 「宮島功写真展(石仏師「守屋貞治」)」12/8～1/14 入場者数1,402人							
		(3) 収蔵庫燻蒸作業委託							2,260
		(4) 施設の管理・運営							45,163
生涯 学習 課	高遠町総合 福祉セン ター 5446	予算現額	7,155				218	6,937	
		決算額	6,444				259	6,185	
		差引	711				-41	752	
		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。 施設管理委託業務							2,178
		区分	H29年度	H30年度	前年度比				
		利用件数	1,080	987	91.4%				
		利用者人数	18,555	19,123	103.1%				

(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	94,571				14,105	80,466											
		決算額	93,424				13,006	80,418											
		差引	1,147				1,099	48											
		<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>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開館日数</td> <td>308</td> <td>312</td> <td>101.3%</td> </tr> <tr> <td>利用者数</td> <td>143,837人</td> <td>155,292人</td> <td>108.0%</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(4,016千円)、舞台保守(2,606千円)、 11,987</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23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 271人 1,480 ウ 市民芸術文化祭 12月1日～12月2日 出演・出展469人 750 入場者数 4,115人 エ 伊那谷伝統文化公演 天龍村霜月神楽 坂部の冬まつり 687 2月3日 入場者数 263人 オ 音楽公演事業 10公演 入場者数 2,600人 1,599 カ 音楽企画公演事業 13公演 入場者数 3,600人 700</p> <p>(3) 自主事業 ア 自主企画講座 17講座 受講者数 354人 660 イ 春休み子供人形劇場 3月21日 入場者数 156人 200 ウ いなっせ演劇フェス 8月11日～8月12日 入場者数 740人 100</p> <p>☆ (4) 施設更新工事 舞台機構用ボーダーケーブル工事 ほか1件 5,102 (5) 共益費負担金 いなっせビル共益費ほか 23,841 (6) 施設の管理・運営 43,428</p>								区 分	H29年度	H30年度	前年度比	開館日数	308	312	101.3%	利用者数	143,837人
区 分	H29年度	H30年度	前年度比																
開館日数	308	312	101.3%																
利用者数	143,837人	155,292人	108.0%																
生涯 学習 課	防災コミュ ニティセン ター 5487	予算現額	9,082				0	9,082											
		決算額	5,455				90	5,365											
		差引	3,627				-90	3,717											
		<p>学習及び文化活動を通して市民の交流を図るため、施設の適正管理と自主事業の運 営に努めました。</p> <p>平成30年度 利用件数1,179件、利用者数20,365人</p> <p>☆ (1) 施設の管理運営を指定管理者である伊那市振興公社に委託しました。 3,925 ☆ (2) 施設のPRと利用促進のため自主講座を開講しました。 1,530 平成30年度実績 39講座(78コマ) 受講者 のべ943人</p>																	
目 計		予算現額	281,686	2,139		70,400	30,691	178,456											
		決算額	217,604	2,139		24,400	26,844	164,221											
		差引	64,082	0		46,000	3,847	14,235											
		(翌年度通次繰越)	46,000			46,000													
		(翌年度繰越明許)	4,847			0		4,847											

款	10	教育費
項	7	保健体育費
目	1	保健体育総務費

(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
スポーツ振興課	保健体育総務 5501	予算現額	58,916				987	57,929
		決算額	58,319				987	57,332
		差引	597				0	597
		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 6,737 伊那市体育協会、長野県ソフトボール協会及び伊那市スポーツ少年団へ補助し、 スポーツ団体の育成を行いました。						
スポーツ推進委員会	5502	予算現額	2,533					2,533
		決算額	2,251					2,251
		差引	282					282
		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。						
大会費	5504	予算現額	16,813				3,240	13,573
		決算額	16,339				3,240	13,099
		差引	474				0	474
		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(28種目・6地区) 競技参加者 3,720人 1,374 (2) ウォーキングカーニバル(西箕輪中発着) 参加者 287人 120 (3) 第8回伊那市トリムマラソン大会 参加者 48人 400 第5回信州いなクロスカントリーレース 参加者 191人 (4) 第36回イーナちゃん駅伝カーニバル 参加者 231人 230 (5) 男子第42回・女子第35回 春の高校伊那駅伝 参加チーム 男子109 女子59 9,500 (6) 第51回日本女子ソフトボールリーグ1部第6節長野大会 300 (7) 第7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 (8) 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	948					948
		決算額	876					876
		差引	72					72
		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 14教室 745 (2) スポーツ指導者講習会 参加者 48人 100						

(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	総合型地域スポーツクラブ 5507	予算現額	11,642				135	11,507
		決算額	11,338				0	11,338
		差引	304				135	169
☆		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					1,943	
		(3) 地域おこし協力隊活用事業					3,866	
	体育施設設置補助 5536	予算現額	46					46
		決算額	46					46
		差引	0					0
		地域自治団体が行う体育施設の設置事業に対し補助金を交付しました。 御園区白山グラウンド物置屋根改修工事に対する補助金						46
目 計		予算現額	90,898				4,362	86,536
		決算額	89,169				4,227	84,942
		差引	1,729				135	1,594

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	3,513				3,338	175
		決算額	2,682				2,682	0
		差引	831				656	175
		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222						

(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	5531	予算現額	152,563				7,932	144,631
		決算額	128,100				5,263	122,837
		差引	24,463				2,669	21,794
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。							96,953	
施設利用者数								
区分			H29年度	H30年度	増減			
市民プール(直営)			12,052	13,342	1,290			
美すずスポーツ公園			5,244	4,590	-654			
東原スポーツ公園			2,086	1,387	-699			
伊那スタジアム(旧県営球場)			14,047	12,188	-1,859	←	H29年4月から伊那市へ移管	
市営野球場			9,512	6,781	-2,731			
センターテニスコート			43,084	40,473	-2,611			
第2庭球場			2,077	1,640	-437			
伊那公園屋内運動場			6,115	4,772	-1,343			
市民体育館メインアリーナ			59,075	55,478	-3,597			
市民体育館サブアリーナ			32,918	36,493	3,575			
市民体育館附属施設								
トレーニングルーム			13,141	15,100	1,959			
会議室			4,062	3,161	-901			
武道館								
剣道場			9,230	8,251	-979			
柔道場			10,273	9,198	-1,075			
弓道場			3,055	3,059	4			
陸上競技場			39,111	35,500	-3,611			
富士塚スポーツ公園			10,295	9,710	-585			
伊那西運動場								
スケート(直営)			280	0	-280			
その他			3,722	2,997	-725			
サンビレッジ								
体育館			20,991	19,778	-1,213			
テニスコート			4,701	4,201	-500			
マレットパークはびろ			11,092	8,872	-2,220			
高遠グリーンパーク			769	711	-58			
ほりでいドーム			10,563	9,287	-1,276			
高遠スポーツ公園								
プール(直営)			8,974	10,064	1,090			
総合運動場			6,099	4,231	-1,868			
河川グラウンド			2,018	2,461	443	←	H28年10月からH29年9月まで耐震工事	
文化体育館			14,724	22,761	8,037			
河南運動場			246	252	6			
藤沢トレーニングセンター・柔剣道場・グラウンド			2,919	2,733	-186			
高遠町屋内運動場			2,587	2,406	-181			
花の丘マレットゴルフ場			1,302	1,490	188			
長谷総合グラウンド			927	617	-310			
伊那里グラウンド			0	185	185			
伊那里体育館			1,177	1,034	-143			
合計			368,468	355,203	-13,265			

(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	体育施設整備 5532	予算現額	54,697			2,500	550	51,647
		決算額	3,870				681	3,189
		差引	50,827			2,500	-131	48,458
		(翌年度繰越明許)	50,000			2,500		47,500
◎		体育施設等の整備を行いました。 (1) 体育施設トイレ改修工事 サンビレッジ、伊那西運動場の和式トイレを洋式トイレに改修しました。 1,240						
◎		(2) 伊那市民プール内50mプール解体工事 【H30～R1 全体事業費 50,778千円】 50mプールを解体し、跡地を駐車場とする工事を行いました。 ア 実施設計業務委託 (契約額 778千円) 778 イ 解体工事 (契約額 43,092千円) 【R1への繰越明許 50,000千円】						
目 計		予算現額	210,773			2,500	11,820	196,453
		決算額	134,652				8,626	126,026
		差引	76,121			2,500	3,194	70,427
		(翌年度繰越明許)	50,000			2,500		47,500

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	255,118				9,400	245,718
		決算額	241,859				6,094	235,765
		差引	13,259				3,306	9,953
		◎		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(ふるさと応援基金) 2,437 (2) 小学校10校、中学校2校、共同調理場3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 171,164 (4) スチームコンベクションオープンの更新(伊那東小・春富中)(ふるさと応援基金) 3,656				
☆	給食施設整備 5572	予算現額	601,804	33,392	12,879	398,900	12,000	144,633
		決算額	591,562	32,872	12,879	390,600	12,000	143,211
		差引	10,242	520	0	8,300		1,422
		(翌年度通次繰越)	9,270	520		8,300		450
☆		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。 (ふるさと応援基金12,000千円)						
☆		(1) 美篤小学校給食施設改築工事(H30～R1継続費) 293,069 【H29～R1 全体事業費298,610千円 R1への通次繰越9,270千円】 (2) 西春近北小学校給食施設改築工事 290,326 【H29～H30 全体事業費293,566千円】						
目 計		予算現額	856,922	33,392	12,879	398,900	21,400	390,351
		決算額	833,421	32,872	12,879	390,600	18,094	378,976
		差引	23,501	520	0	8,300	3,306	11,375
		(翌年度通次繰越)	9,270	520		8,300		450

款	10	教育費
項	8	人権同和教育費
目	1	人権同和教育費

(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	学校人権同和教育 5602	予算現額	726					726																	
		決算額	411					411																	
		差引	315					315																	
		<p>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、各学校において人権同和研修会を実施しました。</p> <p>(1) 人権同和研修会の実施 小学校4校 中学校2校 185</p> <p>(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 160 小学校1、3、5学年用、中学校1学年用</p>																							
生涯学習課	社会人権同和教育 5611	予算現額	3,006		50			2,956																	
		決算額	2,208		50			2,158																	
		差引	798		0			798																	
		<p>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。</p> <p>(1) 社会教育指導員設置(1人) 1,453</p> <p>(2) 人権同和教育推進事業 474</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">H29年度</th> <th colspan="2">H30年度</th> </tr> <tr> <th>実施回数</th> <th>参加者数</th> <th>実施回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>講演会</td> <td>3回</td> <td>1,480</td> <td>6回</td> <td>931</td> </tr> <tr> <td>公民館人権講同和講座</td> <td>11回</td> <td>411</td> <td>10回</td> <td>286</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 棚沢集会所管理 281</p>								H29年度		H30年度		実施回数	参加者数	実施回数	参加者数	講演会	3回	1,480	6回	931	公民館人権講同和講座	11回	411
	H29年度		H30年度																						
	実施回数	参加者数	実施回数	参加者数																					
講演会	3回	1,480	6回	931																					
公民館人権講同和講座	11回	411	10回	286																					
目 計		予算現額	3,732		50			3,682																	
		決算額	2,619		50			2,569																	
		差引	1,113		0			1,113																	

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	21,363			0	1,530	19,833	
		決算額	20,364			1,800	1,643	16,921	
		差引	999		0	-1,800	-113	2,912	
	<p>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。</p> <p>(1) 市単耕地災害復旧工事 8か所 15,493</p> <p>(2) 重機使用による復旧作業 54か所 4,872</p>								
	現年耕地災害復旧 5702	予算現額	24,605		16,472	4,400	811	2,922	
		決算額	5,866		0	300	0	5,566	
		差引	18,739		16,472	4,100	811	-2,644	
		(翌年度繰越明許)	18,739		14,000	2,300	338	2,101	
	<p>平成30年9月に発生した台風24号等の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。</p> <p>(1) 農地・農業施設災害復旧事業実施設計業務委託(伊那1件、長谷2件) 2,916</p> <p>(2) 農地災害復旧工事(長谷黒河内横尾) 横尾地区工事 (契約額 2,278千円)【R1への明許繰越 2,278千円】</p> <p>(3) 農業用施設災害復旧工事(伊那内の萱上井・下井・横山井、長谷溝口小犬沢) 内の萱地区工事 (契約額 6,664千円)【R1への明許繰越 3,714千円】 2,950 小犬沢地区工事 (契約額 10,174千円)【R1への明許繰越 12,747千円】 0</p>								
	目 計		予算現額	45,968		16,472	4,400	2,341	22,755
決算額			26,230		0	2,100	1,643	22,487	
差引			19,738		16,472	2,300	698	268	
(翌年度繰越明許)			18,739		14,000	2,300	338	2,101	

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	21,000				5,400	15,600	
		決算額	13,972				2,986	10,986	
		差引	7,028				2,414	4,614	
		(翌年度繰越明許)	5,192					5,192	
	国・県補助対象外の林道施設の災害復旧工事を行いました。 (1) 高遠町黒沢線復旧工事 2,987 (2) 長谷フトノ線復旧工事 1,264 (3) 南ア林道復旧工事(契約額 4,730千円) 【R1への繰越明許 5,192千円】 0								
	現年林道災害復旧 5706	予算現額	22,110		18,970	2,200		940	
		決算額	2,660		0	200		2,460	
		差引	19,450		18,970	2,000		-1,520	
		(翌年度繰越明許)	18,421		15,147	2,000		1,274	
	平成30年7月の豪雨災害・9月の台風21号災害による林道の復旧工事を行いました。 (1) 林道前浦線災害復旧工事(契約額 17,820千円) 【R1への繰越明許 15,354千円】 2,660 (2) 林道馬越線災害復旧工事(契約額 3,067千円) 【R1への繰越明許 3,067千円】 0								
目 計		予算現額	43,110		18,970	2,200	5,400	16,540	
		決算額	16,632		0	200	2,986	13,446	
		差引	26,478		18,970		2,414	3,094	
		(翌年度繰越明許)	23,613		15,147	2,000		6,466	

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	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	48,546			1,800		46,746
		決算額	29,196			1,800		27,396
		差引	19,350			0		19,350
		(翌年度繰越明許)	19,214			5,200		14,014
	平成30年9月30日～10月1日台風24号の豪雨等により被災した市道の復旧を行いました。 (1) 伊那：横山キャンプ場線 ほか5か所 15,508 (2) 長谷：小犬沢川 ほか1か所 4,190 【R1への繰越明許 19,214千円】 (3) 重機使用による復旧(伊那19件、高遠8件、長谷7件) 9,350							
目 計		予算現額	48,546			1,800		46,746
		決算額	29,196			1,800		27,396
		差引	19,350			0		19,350
		(翌年度繰越明許)	19,214			5,200		14,014

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	3,905,496				39,829	3,865,667	
		決算額	3,904,901				47,453	3,857,448	
		差引	595				-7,624	8,219	
	☆	長期債の元金の支払を行いました。 (1) 定期償還 (2) 繰上償還						3,658,596 246,305	
目 計			予算現額	3,905,496				39,829	3,865,667
			決算額	3,904,901				47,453	3,857,448
			差引	595				-7,624	8,219

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	160,432				0	160,432	
		決算額	159,854				4,156	155,698	
		差引	578				-4,156	4,734	
		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	126					126	
差引		874					874		
	一時繰替金利子の支払を行いました。								
目 計			予算現額	161,432				0	161,432
			決算額	159,980				4,156	155,824
			差引	1,452				-4,156	5,608

款	12	公債費							
項	1	公債費							
目	3	公債諸費							
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	☆ 公債諸費 5813	予算現額	2,598					2,598	
		決算額	2,492					2,492	
		差引	106					106	
		繰上償還に係る補償金の支払を行いました。							
目 計			予算現額	2,598				2,598	
			決算額	2,492				2,492	
			差引	106					106

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	24,542					24,542												
		決算額	0					0												
		差引	24,542					24,542												
		予備費の充用 11件		25,458千円																
		<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>8</td> <td>21,225,653</td> </tr> <tr> <td>危険ブロック塀対策 (春富中学校)</td> <td>1</td> <td>3,196,800</td> </tr> <tr> <td>熱中症対策 (小中学校扇風機設置)</td> <td>2</td> <td>1,035,633</td> </tr> </tbody> </table>		内 容	件 数	金額 (円)	自然災害対応	8	21,225,653	危険ブロック塀対策 (春富中学校)	1	3,196,800	熱中症対策 (小中学校扇風機設置)	2	1,035,633					
内 容	件 数	金額 (円)																		
自然災害対応	8	21,225,653																		
危険ブロック塀対策 (春富中学校)	1	3,196,800																		
熱中症対策 (小中学校扇風機設置)	2	1,035,633																		
		予算現額	24,542					24,542												
		決算額	0					0												
		差引	24,542					24,542												

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31年3月末現在、8,985世帯、14,289人で、市民全体に占める割合は世帯数では32.6%、被保険者数では21.0%となり、前年度末に対して世帯数は280世帯(3.0%)の減、被保険者数は688人(4.6%)の減となりました。

被保険者数の内訳は、一般被保険者が14,240人で539人(3.7%)の減、退職被保険者等が49人で149人(75.3%)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4,665,907千円で、前年度に対して5.3%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1,290,780千円で前年度に対し3.6%の減となりました。また、滞納繰越分は未収金解消に伴い187,513千円で、前年度に対し4.2%の減、合計では1,478,293千円で前年度に対し3.6%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31,012千円減少し158,051千円となりました。

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、国民年金の受給者リストを活用して、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、エイズ予防の啓発教育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。

決算の結果は、予算額6,829,360,000円に対し、収入済額、支出済額ともに6,688,448,739円となりました。収入済額のうち、一般会計からルール分として423,336,025円、赤字補てん分として166,470,176円、合計589,806,201円を繰り入れました。

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	H29	H30	増減
世 帯 数	9,265	8,985	-280
被保険者数	14,977	14,289	-688
うち一般被保険者	14,779	14,240	-539
うち退職被保険者等	198	49	-149

※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	861,700,000	119,400,000	298,800,000	1,279,900,000
調 定 額	994,112,086	143,147,278	341,033,546	1,478,292,910
収入済額	875,153,334	120,286,321	305,180,211	1,300,619,866
還付未済額	629,616	24,435	93,210	747,261
実収入済額	874,523,718	120,261,886	305,087,001	1,299,872,605
不納欠損額	14,817,839	2,420,077	3,131,125	20,369,041
収入未済額	104,770,529	20,465,315	32,815,420	158,051,264

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
H30	医 療	96.7	28.1	88.0
	介 護	95.4	27.9	84.0
	支 援	96.7	31.9	89.5
	合 計	96.6	28.8	88.0

未収金解消の実績

（単位 千円）

年 度	未収金額	対前年解消額
H26	237,057	-21,417
H27	222,793	-14,264
H28	197,589	-25,204
H29	189,063	-8,526
H30	158,051	-31,012

※還付未済分を還付したものと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	85,505		0		85,505	
		決算額	84,248		270		83,978	
		差引	1,257		-270		1,527	
		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 66,012 (2) 国民健康保険団体連合会手数料(電算共同処理事業等) 7,746 (3) 情報センター負担金 6,222						
目計		予算現額	85,505	0	0	0	85,505	
		決算額	84,248	0	270	0	83,978	
		差引	1,257	0	.	0	1,527	

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	2,759				2,759	
		決算額	2,531				2,531	
		差引	228				228	
		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 2,531						
目計		予算現額	2,759				2,759	
		決算額	2,531				2,531	
		差引	228				228	

款	1	総務費						
項	2	徴税费						
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	13,517				13,517	
		決算額	12,297				12,297	
		差引	1,220				1,220	
		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 3,557 (2) 情報センター負担金ほか 4,594						
目計		予算現額	13,517				13,517	
		決算額	12,297				12,297	
		差引	1,220				1,220	

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	<p>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。</p> <p>(1) 委員数 13人</p> <p>(2) 協議会開催数 3回</p> <p>(3) 研修会参加 1回</p>	予算現額	464				360	104
			決算額	234				160	74
			差引	230				200	30
			目計						
			予算現額	464				360	104
			決算額	234				160	74
			差引	230				200	30

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	<p>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。</p> <p>国保制度パンフレット 13,000部</p>	予算現額	663					663
			決算額	613					613
			差引	50					50
			目計						
			予算現額	663					663
			決算額	613					613
			差引	50					50

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	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	一般被保険者療養給付費 8161	予算現額	4,015,000		4,015,000			0											
		決算額	3,966,625		3,966,625			0											
		差引	48,375		48,375			0											
		<p>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30年度平均 一般被保険者数14,556人 (前年度平均 15,023人、前年度比 96.9%) 給付実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>前年対比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>242,265件</td> <td>242,115件</td> <td>99.9%</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>3,736,010,862円</td> <td>3,966,624,571円</td> <td>106.2%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	29年度	30年度	前年対比	件数	242,265件	242,115件	99.9%	金額	3,736,010,862円	3,966,624,571円
区分	29年度	30年度	前年対比																
件数	242,265件	242,115件	99.9%																
金額	3,736,010,862円	3,966,624,571円	106.2%																
目 計		予算現額	4,015,000		4,015,000			0											
		決算額	3,966,625		3,966,625			0											
		差引	48,375		48,375			0											

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	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給付費 8162	予算現額	75,437		75,437			0											
		決算額	47,955		47,955			0											
		差引	27,482		27,482			0											
		<p>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30年度平均 退職被保険者等数 124人 (前年度338人、前年度比 36.7%) 給付実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>前年対比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>6,028件</td> <td>2,416件</td> <td>40.1%</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>95,977,658円</td> <td>47,955,434円</td> <td>50.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	29年度	30年度	前年対比	件数	6,028件	2,416件	40.1%	金額	95,977,658円	47,955,434円
区分	29年度	30年度	前年対比																
件数	6,028件	2,416件	40.1%																
金額	95,977,658円	47,955,434円	50.0%																
目 計		予算現額	75,437		75,437			0											
		決算額	47,955		47,955			0											
		差引	27,482		27,482			0											

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	予算現額	41,300		41,300			0
		決算額	33,247		33,247			0
		差引	8,053		8,053			0
		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。 給付実績						
			区分	29年度	30年度	前年対比		
			件数	5,425件	5,193件	95.7%		
			金額	35,754,058円	33,247,419円	93.0%		
目 計			予算現額	41,300		41,300		0
			決算額	33,247		33,247		0
			差引	8,053		8,053		0

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	予算現額	563		563			0
		決算額	563		563			0
		差引	0		0			0
		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。 給付実績						
			区分	29年度	30年度	前年対比		
			件数	206件	69件	33.5%		
			金額	775,063円	563,379円	72.7%		
目 計			予算現額	563		563		0
			決算額	563		563		0
			差引	0		0		0

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		12,980			420
		決算額	12,743		12,481			262
		差引	657		499			158
		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		12,980			420
		決算額	12,743		12,481			262
		差引	657		499			158

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	100		100			0
		決算額	0		0			0
		差引	100		100			0
		医師の指示により緊急に移送した場合等の移送費の支給はありませんでした。						
目 計		予算現額	100		100			0
		決算額	0		0			0
		差引	100		100			0

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	100		100			0
		決算額	0		0			0
		差引	100		100			0
		医師の指示により緊急に移送した場合等の移送費の支給はありませんでした。						
目 計		予算現額	100		100			0
		決算額	0		0			0
		差引	100		100			0

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	予算現額	577,941		577,941			0
		決算額	573,803		573,803			0
		差引	4,138		4,138			0
		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。 支給実績						
			区分	29年度	30年度	前年対比		
			金額	507,231,059円	573,803,136円	113.1%		
目計			予算現額	577,941		577,941		0
			決算額	573,803		573,803		0
			差引	4,138		4,138		0

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	予算現額	22,759		22,759			0
		決算額	11,922		11,922			0
		差引	10,837		10,837			0
		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。 支給実績						
			区分	29年度	30年度	前年対比		
			金額	16,371,381円	11,921,687円	72.8%		
目計			予算現額	22,759		22,759		0
			決算額	11,922		11,922		0
			差引	10,837		10,837		0

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	予算現額	500		500			0
		決算額	246		246			0
		差引	254		254			0
		8170	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	500		500			0
		決算額	246		246			0
		差引	254		254			0

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	予算現額	200		200			0
		決算額	0		0			0
		差引	200		200			0
		8171	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の支給はありませんでした。					
目 計		予算現額	200		200			0
		決算額	0		0			0
		差引	200		200			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	予算現額	33,600				22,400	11,200
		決算額	16,131				10,754	5,377
		差引	17,469				11,646	5,823
		8175	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。					
目 計		支給実績						
		区分	29年度	30年度	前年対比			
		件数	60件	38件	63.3%			
		金額	24,791,362円	16,131,204円	65.1%			
目 計		予算現額	33,600				22,400	11,200
		決算額	16,131				10,754	5,377
		差引	17,469				11,646	5,823

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	2,670					2,670											
		差引	930					930											
		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 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>前年対比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>86件</td> <td>89件</td> <td>103.5%</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>2,580,000円</td> <td>2,670,000円</td> <td>103.5%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	29年度	30年度	前年対比	件数	86件	89件	103.5%	金額	2,580,000円	2,670,000円
区分	29年度	30年度	前年対比																
件数	86件	89件	103.5%																
金額	2,580,000円	2,670,000円	103.5%																
目計		予算現額	3,600					3,600											
		決算額	2,670					2,670											
		差引	930					930											

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	1					1
		差引	11					11
		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	1					1
		差引	11					11

款	3	国民健康保険事業費納付金
項	1	医療給付費分
目	1	一般被保険者医療給付費分

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	一般被保険者医療給付費分 8141	予算現額	1,160,882					1,160,882
		決算額	1,160,882					1,160,882
		差引	0					0
		☆	県へ納める国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)					
目計		予算現額	1,160,882					1,160,882
		決算額	1,160,882					1,160,882
		差引	0					0

款	3	国民健康保険事業費納付金							
項	1	医療給付費分							
目	2	退職被保険者等医療給付費分		(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	退職被保険者等医療給付費分 8142	☆	予算現額	5,159					5,159
			決算額	5,158					5,158
			差引	1					1
			県へ納める国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等医療給付費分)						
目 計			予算現額	5,159					5,159
			決算額	5,158					5,158
			差引	0					1

款	3	国民健康保険事業費納付金							
項	2	後期高齢者支援金等分							
目	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分							
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	一般被保険者後期高齢者支援金等分 8143	☆	予算現額	400,543					400,543
			決算額	400,542					400,542
			差引	1					1
			県へ納める国民健康保険事業費納付金(一般被保険者後期高齢者支援金等分)						
目 計			予算現額	400,543					400,543
			決算額	400,542					400,542
			差引	1					1

款	3	国民健康保険事業費納付金							
項	2	後期高齢者支援金等分							
目	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分							
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	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 8144	☆	予算現額	1,808					1,808
			決算額	1,807					1,807
			差引	1					1
			県へ納める国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等後期高齢者支援金等分)						
目 計			予算現額	1,808					1,808
			決算額	1,807					1,807
			差引	1					1

款	3	国民健康保険事業費納付金
項	3	介護納付金分
目	1	介護納付金分

(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 ☆	介護納付金 分 8145	予算現額	152,061					152,061
		決算額	152,060					152,060
		差引	1					1
	県へ納める国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)							152,060
目 計		予算現額	152,061					152,061
		決算額	152,060					152,060
		差引	1					1

款	6	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	予算現額	43,185		3,211			39,974	
		決算額	37,031		3,301			33,730	
		差引	6,154		-90			6,244	
		<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) 8,579件 6,765</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) 1,435件 23,585</p>							
目 計			予算現額	43,185		3,211		39,974	
			決算額	37,031		3,301		33,730	
			差引	6,154		-90		6,244	

款	6	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	予算現額	921		20			901	
		決算額	498		0			498	
		差引	423		20			403	
		<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10回 延べ460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 12人)</p>							
目 計			予算現額	921		20		901	
			決算額	498		0		498	
			差引	423		20		403	

款	6	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	予算現額	672				672		
		決算額	0				0		
		差引	672				672		
		<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>							
目 計			予算現額	672			672		
			決算額	0			0		
			差引	672			672		

款	6	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	54,021		19,700			34,321
		決算額	45,648		20,148			25,500
		差引	8,373		-448			8,821
		<p>40歳から74歳までの加入者に対して、特定健診・特定保健指導を実施し、高血圧や糖尿病重症化予防に努めました。ま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11,117人 受診5,819人 受診率 52.3%(暫定値) (2) 特定保健指導 保健指導対象509人 利用者478人 利用率 93.9%(4月末時点)</p>						
目 計		予算現額	54,021		19,700			34,321
		決算額	45,648		20,148			25,500
		差引	8,373		-448			8,821

款	8	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	1,525					1,525
		決算額	14					14
		差引	1,511					1,511
		<p>一般会計からの一時繰替金に対し、利子を支払いしました。</p>						
目 計		予算現額	1,525					1,525
		決算額	14					14
		差引	1,511					1,511

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	1	一般被保険者保険税還付金

(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									
税務課	一般被保険者保険税還付 8187	予算現額	6,500					6,500									
		決算額	6,116					6,116									
		差引	384					384									
		一般被保険者の離脱手続遅延等に伴う国民健康保険税の過年度分の還付を行いました。							6,116								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>28年度 (千円)</th> <th>29年度 (千円)</th> <th>30年度 (千円)</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金額</td> <td>6,354</td> <td>3,798</td> <td>6,116</td> <td>161.0%</td> </tr> </tbody> </table>					年度	28年度 (千円)	29年度 (千円)	30年度 (千円)	前年度比	金額	6,354	3,798	6,116	161.0%
年度	28年度 (千円)	29年度 (千円)	30年度 (千円)	前年度比													
金額	6,354	3,798	6,116	161.0%													
目計		予算現額	6,500					6,500									
		決算額	6,116					6,116									
		差引	384					384									

款	9	諸支出金
項	1	償還金及び還付加算金
目	2	退職被保険者等保険税還付金

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									
税務課	退職被保険者等保険税還付 8188	予算現額	800					800									
		決算額	0					0									
		差引	800					800									
		退職被保険者の離脱手続遅延等に伴う国民健康保険税の過年度分の還付はありませんでした。							0								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>28年度 (千円)</th> <th>29年度 (千円)</th> <th>30年度 (千円)</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金額</td> <td>393</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>					年度	28年度 (千円)	29年度 (千円)	30年度 (千円)	前年度比	金額	393	0	0	—
年度	28年度 (千円)	29年度 (千円)	30年度 (千円)	前年度比													
金額	393	0	0	—													
目計		予算現額	800					800									
		決算額	0					0									
		差引	800					800									

款	9	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	106,218					106,218
		決算額	106,217					106,217
		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	106,218					106,218
		決算額	106,217					106,217
		差引	1					1

款	9	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	6,645		6,645			
		決算額	6,645		6,645			
		差引	0		0			
		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。 (1) 新山診療所 209 (2) 美和診療所 6,436						
目 計		予算現額	6,645		6,645			
		決算額	6,645		6,645			
		差引	0		0			

款	10	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	1,000					1,000
		決算額	0					0
		差引	1,000					1,000
		予備費の充用はありませんでした。						
目 計		予算現額	1,000					1,000
		決算額	0					0
		差引	1,000					1,000

2 国民健康保険直営診療所特別会計

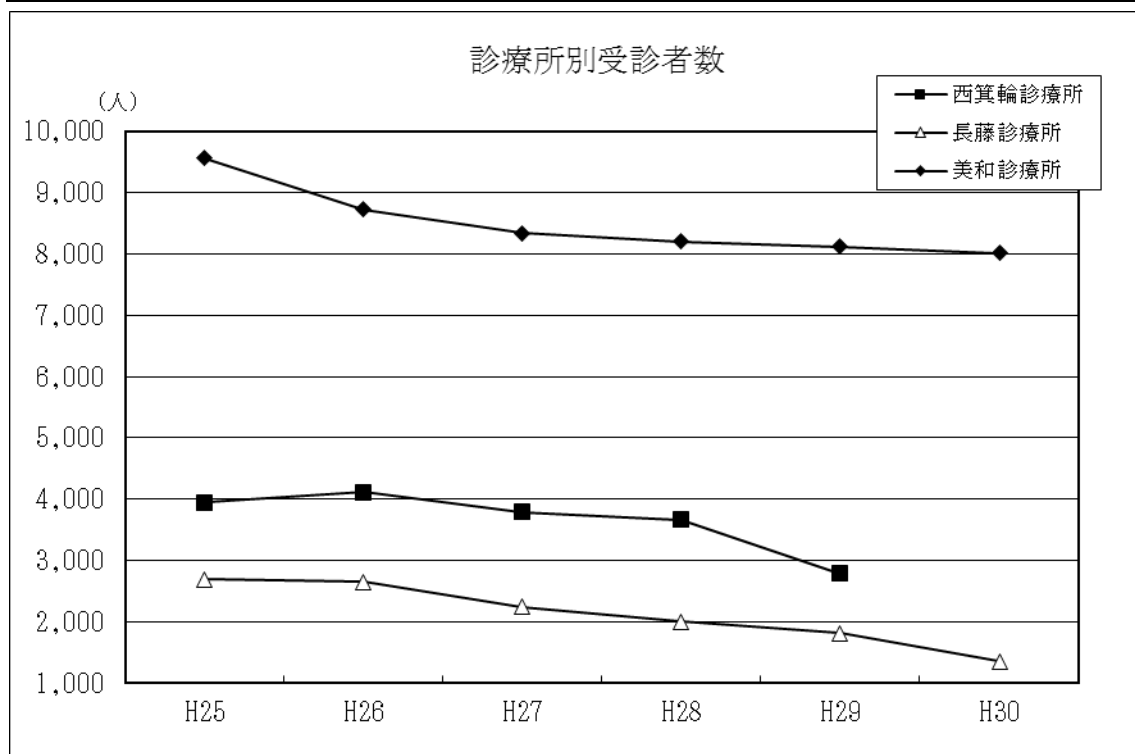
(1) 決算の概要について

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 9,371 人で、前年度対比 3,410 人の減(△26.7%)となりました。また、診療収入は、67,729,124 円で、前年度対比 21,910,280 円の減(△24.4%)となりました。これは、平成 29 年度中に国保西箕輪診療所、国保新山診療所を閉所したことによる受診者、診療収入減の影響があります。

決算の結果は、予算額 194,524,000 円に対し、収入済額、支出済額ともに 181,250,946 円となりました。収入済額のうち、一般会計からルール分として 27,092,000 円、赤字補てん分として 54,617,226 円、合計 81,709,226 円を繰り入れました。

延べ受診者数	H25	H26	H27	H28	H29	H30
西箕輪診療所	3,948	4,113	3,791	3,668	2,785	閉所
長藤診療所	2,692	2,651	2,245	2,005	1,817	1,358
美和診療所	9,567	8,731	8,346	8,202	8,123	8,013
新山診療所	146	145	87	77	56	閉所
計	16,353	15,640	14,469	13,952	12,781	9,371



(2) 主要な施策

款 項 目	1	総務費							(単位 千円)																																																																																	
			1		施設管理費		1		一般管理費																																																																																	
主 管	事 業 名	8201	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	154,488				6,645	147,843																																																																																	
			決算額	149,826				6,645	143,181																																																																																	
			差引	4,662				0	4,662																																																																																	
			<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 131,744</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">長藤</th> <th colspan="2">美和</th> <th colspan="2">合計</th> </tr> <tr> <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">職員数 (人)</td> <td>医師</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>その他技師</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>事務</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">人件費(千円)</td> <td colspan="2">46,729</td> <td colspan="2">85,015</td> <td colspan="2">131,744</td> </tr> </tbody> </table> <p>※長藤診療所についてはJ A厚生連西箕輪診療所医師派遣分も含む</p> <p>(2) 管理費</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td>ア 長藤診療所</td> <td style="text-align:right">2,983</td> </tr> <tr> <td>イ 美和診療所</td> <td style="text-align:right">14,794</td> </tr> <tr> <td>ウ その他</td> <td style="text-align:right">305</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>長藤</th> <th>美和</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>診療日数(日)</td> <td>189</td> <td>202</td> <td>391</td> </tr> <tr> <td>診療件数(件)</td> <td>1,151</td> <td>6,497</td> <td>7,648</td> </tr> <tr> <td>延べ受診者数(人)</td> <td>1,358</td> <td>8,013</td> <td>9,371</td> </tr> <tr> <td>1日当たり受診者数(人)</td> <td>7.2</td> <td>39.7</td> <td>24.0</td> </tr> <tr> <td>診療収入(千円)</td> <td>8,398</td> <td>59,331</td> <td>67,729</td> </tr> </tbody> </table> <p>※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>									長藤		美和		合計		正規	臨時	正規	臨時	正規	臨時	職員数 (人)	医師	1		1	2	0	看護師	1	1	4	2	5	その他技師			2	2	2	事務		1		2	0	計	2	2	7	6	9	8	人件費(千円)		46,729		85,015		131,744		ア 長藤診療所	2,983	イ 美和診療所	14,794	ウ その他	305	区分	長藤	美和	合計	診療日数(日)	189	202	391	診療件数(件)	1,151	6,497	7,648	延べ受診者数(人)	1,358	8,013	9,371	1日当たり受診者数(人)	7.2	39.7	24.0	診療収入(千円)
	長藤		美和		合計																																																																																					
	正規	臨時	正規	臨時	正規	臨時																																																																																				
職員数 (人)	医師	1		1	2	0																																																																																				
	看護師	1	1	4	2	5																																																																																				
	その他技師			2	2	2																																																																																				
	事務		1		2	0																																																																																				
	計	2	2	7	6	9	8																																																																																			
人件費(千円)		46,729		85,015		131,744																																																																																				
ア 長藤診療所	2,983																																																																																									
イ 美和診療所	14,794																																																																																									
ウ その他	305																																																																																									
区分	長藤	美和	合計																																																																																							
診療日数(日)	189	202	391																																																																																							
診療件数(件)	1,151	6,497	7,648																																																																																							
延べ受診者数(人)	1,358	8,013	9,371																																																																																							
1日当たり受診者数(人)	7.2	39.7	24.0																																																																																							
診療収入(千円)	8,398	59,331	67,729																																																																																							
目		計	予算現額	154,488				6,645	147,843																																																																																	
			決算額	149,826				6,645	143,181																																																																																	
			差引	4,662				0	4,662																																																																																	

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	134				134	
		決算額	134				134	
		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	134				134	
		決算額	134				134	
		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	15,901					15,901
		決算額	11,614					11,614
		差引	4,287					4,287
		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) 長藤診療所 (2) 美和診療所						
目 計		予算現額	15,901					15,901
		決算額	11,614					11,614
		差引	4,287					4,287

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	4,000					4,000
		決算額	876					876
		差引	3,124					3,124
		診療所の備品購入及び施設修繕を行いました。 長藤診療所、美和診療所 (1) 備品購入 (デジタルカメラ、ベッドサイドモニタほか) (2) 施設修繕 (ボイラー、電気設備、防水工事ほか)						
目 計		予算現額	4,000					4,000
		決算額	876					876
		差引	3,124					3,124

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	18,203					18,203
		決算額	18,202					18,202
		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 368 (2) 長藤診療所 17,834						
目 計		予算現額	18,203					18,203
		決算額	18,202					18,202
		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	598					598
		決算額	597					597
		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 14 (2) 長藤診療所 583						
目 計		予算現額	598					598
		決算額	597					597
		差引	1					1

款	7	鍼灸費
項	1	鍼灸費
目	1	鍼灸管理費

(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	鍼灸治療所 8208	予算現額	8,616				3,900	4,716																											
		決算額	8,569				4,125	4,444																											
		差引	47				-225	272																											
		<p>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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>前年対比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施術日(日)</td> <td>236</td> <td>232</td> <td>223</td> <td>235</td> <td>229</td> <td>97.4%</td> </tr> <tr> <td>利用者(人)</td> <td>1,329</td> <td>1,084</td> <td>1,075</td> <td>1,331</td> <td>1,545</td> <td>116.1%</td> </tr> <tr> <td>施術料(千円)</td> <td>3,549</td> <td>2,936</td> <td>2,977</td> <td>3,532</td> <td>4,126</td> <td>116.8%</td> </tr> </tbody> </table>								区分	H26	H27	H28	H29	H30	前年対比	施術日(日)	236	232	223	235	229	97.4%	利用者(人)	1,329	1,084	1,075	1,331	1,545	116.1%	施術料(千円)	3,549	2,936	2,977	3,532
区分	H26	H27	H28	H29	H30	前年対比																													
施術日(日)	236	232	223	235	229	97.4%																													
利用者(人)	1,329	1,084	1,075	1,331	1,545	116.1%																													
施術料(千円)	3,549	2,936	2,977	3,532	4,126	116.8%																													
		目 計	予算現額	8,616				3,900	4,716																										
			決算額	8,569				4,125	4,444																										
			差引	47				-225	272																										

款	10	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 8206	予算現額	1,200					1,200
		決算額	0					0
		差引	1,200					1,200
		予備費の充用はありませんでした。						
		目 計	予算現額	1,200				1,200
			決算額	0				0
			差引	1,200				1,200

(3) 地方債の状況

(単位 円)

借入先	平成29年度末 現在高	平成30年度 借入額	平成30年度償還額		平成30年度末 現在高
			元 金	利 子	
財務省理財局	52,734,022	0	17,656,207	581,435	35,077,815
(株)かんぽ生命保険	178,194	0	178,194	1,425	0
地方公共団体金融機構	4,871,293	0	368,012	14,338	4,503,281
計	57,783,509	0	18,202,413	597,198	39,581,096

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 31 年 3 月末現在 11,553 人(うち 65 歳～74 歳の障害認定を受けた者は 132 人)、市民全体に占める割合は 17.0%で、前年度に比べて 0.4%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 8,164,902,594 円、葬祭費の支給額は 31,600,000 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 1,302,900 円で、前年度に比べて 760,100 円の増、滞納繰越分の収入未済額は 228,100 円で、前年度に比べて 31,500 円の減となりました。

決算の結果、予算額 892,436,000 円に対し、収入済額 890,188,735 円、支出済額 882,419,069 円で、差引残額 7,769,666 円は、令和元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)	465,610,000	190,762,000	900,000	657,272,000
調定額 (B)	449,920,000	206,449,900	802,400	657,172,300
収入済額 (C)	450,463,240	205,239,000	594,100	656,296,340
還付未済額 (D)	543,240	92,000	41,600	676,840
実収入額(E)=(C)-(D)	449,920,000	205,147,000	552,500	655,619,500
不納欠損額 (F)	0	0	21,800	21,800
収入未済額(G)=(B)-(E)-(F)	0	1,302,900	228,100	1,531,000

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
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
H30	特別徴収保険料	100.0	—	100.0
	普通徴収保険料	99.4	68.9	99.3
	計	99.8	68.9	99.8

(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	総務費										
1	総務管理費										
1	一般管理費										
(単位 千円)											
主管 健康 推進課	一般管理 事務	8350		予算現額	29,702	2,005			27,697		
					決算額	29,074	2,005			27,069	
					差引	628	0			628	
					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 20,343 (2) 情報センター負担金 6,384						
目 計				予算現額	29,702	2,005			27,697		
				決算額	29,074	2,005			27,069		
				差引	628	0			628		

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	総務費										
2	徴収費										
1	徴収費										
主管 健康 推進課	徴収	8351		予算現額	1,714				1,714		
					決算額	1,441				1,441	
					差引	273				273	
					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 1,153 (2) 公金事務取扱手数料 198						
目 計				予算現額	1,714				1,714		
				決算額	1,441				1,441		
				差引	273				273		

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	859,453				859,453	
		決算額	850,412				850,412	
		差引	9,041				9,041	
		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					675,161	
		(2) 保険基盤安定負担金					175,251	
目 計		予算現額	859,453				859,453	
		決算額	850,412				850,412	
		差引	9,041				9,041	

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	1,567				1,567	
		決算額	1,492				1,492	
		差引	75				75	
		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。						
目 計		予算現額	1,567				1,567	
		決算額	1,492				1,492	
		差引	75				75	

4 介護保険特別会計

(1) 決算の概要について

平成30年度は、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）の開始年度であり、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。

65歳以上の第1号被保険者は、平成31年3月末現在20,873人で、前年対比132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3,375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、63人が認定されています。介護認定者数は対前年度比105人の増で、第1号被保険者の認定割合は、15.9%とほぼ横ばいとなりました。

保険給付費は5,897,421,449円で、対前年度比212,136,915円（3.7%）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287,759,442円で、対前年度比555,341円（0.2%）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、1,397,992,108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73,879,356円で、徴収率92.4%、滞納繰越分は徴収額4,716,842円で、徴収率33.2%、普通徴収全体では徴収額78,338,828円で、徴収率83.4%、収入未済額は13,217,019円となり、計画目標額を931,329円（達成率107.0%）上回りました。

収納状況の内訳は（表2）のとおりです。

決算の結果、予算額6,630,484,000円に対し、収入済額6,525,233,485円、支出済額6,401,389,230円で、差引残額123,844,255円を平成31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	H29	232	513	784	568	433	422	318	3,270
		(4)	(11)	(13)	(7)	(8)	(5)	(9)	(57)
	H30	223	545	793	583	457	450	324	3,375
		(5)	(12)	(18)	(9)	(3)	(7)	(9)	(63)
	対前年 増減数	-9	32	9	15	24	28	6	105
		(1)	(1)	(5)	(2)	(-5)	(2)	(0)	(6)

(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)	1,355,726,000	73,080,000	1,500,000	1,430,306,000
調定額 (B)	1,315,959,320	79,687,340	14,206,118	1,409,852,778
収入済額 (C)	1,319,395,910	73,879,356	4,716,842	1,397,992,108
還付未済額 (D)	3,436,590	252,570	4,800	3,693,960
実収入額 (E) = (C) - (D)	1,315,959,320	73,626,786	4,712,042	1,394,298,148
不納欠損額 (F)	0	0	2,337,611	2,337,611
収入未済額 (G) = (B) - (E) - (F)	0	6,060,554	7,156,465	13,217,019

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
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
H30	特別徴収保険料	100.0	—	100.0
	普通徴収保険料	92.4	33.2	83.4
	計	99.6	33.2	98.9

(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 決算額 差引	50,682				50,682		
			50,166				50,166		
			516				516		
			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 34,810 (2) 情報センター負担金(財務会計処理等) 13,729						
目 計			予算現額	50,682				50,682	
			決算額	50,166				50,166	
			差引	516				516	

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 決算額 差引	5,731				5,731		
			5,316				5,316		
			415				415		
			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 2,078 (2) 口座振替手数料 364 (3) 情報センター(賦課徴収システム)負担金 2,764						
目 計			予算現額	5,731				5,731	
			決算額	5,316				5,316	
			差引	415				415	

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	予算現額	46,941				46,941	
		決算額	42,461				42,461	
		差引	4,480				4,480	
		<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 16,977</p> <p>(2) 主治医意見書作成手数料 在宅 新規 821件 継続 1,008件 11,971 施設 新規 308件 継続 257件 計 2,394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 12,096 審査延件数 2,639件 (件数割84% 均等割16%) (内訳 新規申請710件 更新申請 1,528件 区分変更申請401件)</p>						
目 計		予算現額	46,941				46,941	
		決算額	42,461				42,461	
		差引	4,480				4,480	

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	予算現額	932				932	
		決算額	613				613	
		差引	319				319	
		<p>介護保険制度の趣旨を広く市民に広報しました。</p> <p>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>(1) 介護保険制度解説(ポケット版) 3,000部 156</p> <p>(2) サービス事業所ガイド 1,800部 216</p> <p>(3) 介護保険改定チラシ(全戸配布) 10,000部 185</p>						
目 計		予算現額	932				932	
		決算額	613				613	
		差引	319				319	

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	1,659,100	422,240	207,387		1,029,473	
		決算額	1,589,306	388,541	206,144		994,621	
		差引	69,794	33,699	1,243		34,852	
		<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。 給付件数 38,823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	5,200	1,322	650		3,228	
		決算額	4,393	1,189	549		2,655	
		差引	807	133	101		573	
		<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)を購入した費用(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 203件</p>						
	居宅介護住宅改修 7816	予算現額	8,000	2,036	1,000		4,964	
		決算額	5,416	1,465	677		3,274	
		差引	2,584	571	323		1,690	
		<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)を行った費用(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 78件</p>						
居宅介護サービス計画給付 7817	予算現額	242,600	61,741	30,325		150,534		
	決算額	240,957	65,190	30,120		145,647		
	差引	1,643	-3,449	205		4,887		
	<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した費用について、全額を給付しました。(全額保険者負担) 給付件数 16,723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	251,300	51,390	43,977		155,933	
		決算額	244,293	53,879	42,751		147,663	
		差引	7,007	-2,489	1,226		8,270	
		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。 食費件数 6,993件、居住費件数 5,418件（特例特定入所者介護をサービス含む。）						
	地域密着型 介護サービス 給付 7836	予算現額	1,146,400	291,758	143,300		711,342	
		決算額	1,126,466	304,765	140,808		680,893	
		差引	19,934	-13,007	2,492		30,449	
		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。 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。 給付件数 8,512件						
目 計		予算現額	3,312,600	830,487	426,639		2,055,474	
		決算額	3,210,831	815,029	421,049		1,974,753	
		差引	101,769	15,458	5,590		80,721	

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	2,435,600	498,079	426,230		1,511,291	
		決算額	2,392,005	527,556	418,601		1,445,848	
		差引	43,595	-29,477	7,629		65,443	
		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。 給付件数 9,428件						
目 計		予算現額	2,435,600	498,079	426,230		1,511,291	
		決算額	2,392,005	527,556	418,601		1,445,848	
		差引	43,595	-29,477	7,629		65,443	

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	148,300	37,742	18,537		92,021	
		決算額	136,677	36,977	17,085		82,615	
		差引	11,623	765	1,452		9,406	
	<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。 給付件数 7,911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>							
	介護予防福祉用具購入 7823	予算現額	2,300	585	287		1,428	
決算額		1,774	480	222		1,072		
差引		526	105	65		356		
<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)を購入した費用(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 96件</p>								
介護予防住宅改修 7824	予算現額	7,900	2,010	987		4,903		
	決算額	6,265	1,695	783		3,787		
	差引	1,635	315	204		1,116		
<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)を行った費用(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 70件</p>								
介護予防サービス計画給付 7825	予算現額	27,500	6,998	3,437		17,065		
	決算額	25,252	6,831	3,156		15,265		
	差引	2,248	167	281		1,800		
<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した費用について、全額を給付しました。(全額保険者負担) 給付件数 5,746件</p>								
特定入所者介護予防サービス 7829	予算現額	700	178	87		435		
	決算額	80	18	14		48		
	差引	620	160	73		387		
<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。 食費件数 11件、居住費件数 9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	8,000	2,036	1,000		4,964	
		決算額	6,461	1,748	808		3,905	
		差引	1,539	288	192		1,059	
		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 84件						
目 計		予算現額	194,700	49,549	24,335		120,816	
		決算額	176,509	47,749	22,068		106,692	
		差引	18,191	1,800	2,267		14,124	

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	5,200	1,323	650		3,227	
		決算額	5,053	1,368	632		3,053	
		差引	147	-45	18		174	
		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×87,125件						
目 計		予算現額	5,200	1,323	650		3,227	
		決算額	5,053	1,368	632		3,053	
		差引	147	-45	18		174	

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	110,300	28,070	13,787		68,443	
		決算額	108,198	29,272	13,524		65,402	
		差引	2,102	-1,202	263		3,041	
		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 10,525件						
目 計		予算現額	110,300	28,070	13,787		68,443	
		決算額	108,198	29,272	13,525		65,402	
		差引	2,102	-1,202	263		3,041	

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	17,100	4,351	2,137		10,612	
		決算額	4,825	1,305	603		2,917	
		差引	12,275	3,046	1,534		7,695	
		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 176件						
目 計		予算現額	17,100	4,351	2,137		10,612	
		決算額	4,825	1,305	603		2,917	
		差引	12,275	3,046	1,534		7,695	

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	35,299	8,824	4,412		22,063				
		決算額	24,551	6,138	3,069		15,344				
		差引	10,748	2,686	1,343		6,719				
		◎	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 以前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 279人 (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 1,385人 (3) 訪問型サービスB・D 地域住民等が主体となり提供するサービスに助成(B 1団体、D 2団体) (4) 高額介護サービス費相当事業 78件 (5) 高額医療合算介護サービス費相当事業 2件	5,949	15,793	20	144	6			
	◎	通所型サービス(第1号通所) 7862	予算現額	80,346	19,532	9,765		51,049			
			決算額	78,170	22,410	10,427		45,333			
			差引	2,176	-2,878	-662		5,716			
			◎	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 2,384人 (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 514人 (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 356人 高遠会場 延べ利用者数 411人 (4) 通所型サービスB 地域住民等が主体となり提供するサービスに助成(2団体) (5) 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 53人 延べ利用者数 640人 高遠会場 実人数 15人 延べ利用者数 155人	59,192	6,428	2,104	175	10,230		
			目	計	予算現額	115,645	28,356	14,177		73,112	
					決算額	102,721	28,548	13,496		60,677	
		差引	12,924	-192	681		12,435				

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	予算現額	16,138	1,364	682		14,092	
		決算額	10,040	2,510	1,255		6,275	
		差引	6,098	-1,146	-573		7,817	
		総合事業のサービス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 1,324件 (2) 居宅介護支援事業所に委託して実施 延べ 982件 (3) 介護予防ケアマネジメント費負担金(国保連合会)						
目 計		予算現額	16,138	1,364	682		14,092	
		決算額	10,040	2,510	1,255		6,275	
		差引	6,098	-1,146	-573		7,817	

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	予算現額	63,060	15,014	7,507		40,539	
		決算額	60,583	14,727	7,363		38,493	
		差引	2,477	287	144		2,046	
		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 8,492人 介護予防事業勧奨者 3,310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しました。						
		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)	114	2,992	25,887			
		(2) 脳いきいき出前講座	9	97	1,667			
		(3) 筋力アップ教室(委託)	2	48	661			
		(4) い〜な元気応援セミナー	13	13	271			
		(5) 長谷健康教室	2	10	81			
		(6) 病態別予防教室	1	7	118			
		(7) お出かけ講座	24	24	498			
		合計	165	3,191	29,183			

(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 1教室 11回 参加延べ人数 108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 33団体						2,680
目 計			予算現額	63,060	15,014	7,507		40,539
			決算額	60,583	14,727	7,363		38,493
			差引	2,477	287	144		2,046

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	予算現額	47,430	18,260	9,130		20,040	
		決算額	45,281	24,392	12,196		8,693	
		差引	2,149	-6,132	-3,066		11,347	
		<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 4,730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ヵ所 相談件数 9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 43件(うち虐待件数 14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67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 546人 主任介護支援専門員研修の開催 4回 出席延べ人数 51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 355件</p>						
在宅医療・介護連携推進	7868	予算現額	4,444	2,701	845		898	
		決算額	3,550	1,367	634		1,549	
		差引	894	1,334	211		-651	
☆		「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。						
		(1) 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 6回実施					383	
		(2) 多職種連携研修会 2回実施 合計参加人数 333人						
		(3) 在宅医療・介護連携相談支援室の設置 (H30年5月～)					2,985	

(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	98	37	18		43	
		決算額	0	0	0		0	
		差引	98	37	18		43	
<p>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 5件 地域レベル会議 18か所 市レベル会議 1回</p>								
	生活支援体制整備 7878	予算現額	34,671	13,348	6,674		14,649	
		決算額	32,139	12,374	6,187		13,578	
		差引	2,532	974	487		1,071	
<p>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。</p> <p>(1) 地域福祉(生活支援)コーディネーターの配置 32,043 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。</p> <p>(2) 伊那市生活支援サービス調整協議体の開催 96 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</p>								
	認知症総合支援 7879	予算現額	9,775	3,763	1,881		4,131	
		決算額	9,671	3,724	1,862		4,085	
		差引	104	39	19		46	
<p>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。</p> <p>(1) 認知症初期集中支援チームの運営 2,875 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・早期のほか、正しく理解するための学習会開催等の活動を行いました。 訪問 2件 市民向け認知症学習会開催 延べ参加者数 162人</p> <p>(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 382人</p>								
目 計		予算現額	96,418	38,109	18,548		39,761	
		決算額	90,641	41,857	20,879		27,905	
		差引	5,777	-3,748	-2,331		11,856	

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	80	30	15		35	
		決算額	65	25	13		27	
		差引	15	5	2		8	
◎		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。 ケアマネジャーの資質向上と点検体制強化を目的として、民間居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員のケアプラン点検参画により、事業の充実を図りました。 点検プラン数 61件						
◎	家族介護支援 7872	予算現額	13,532	5,209	2,604		5,719	
		決算額	11,484	4,422	2,211		4,851	
		差引	2,048	787	393		868	
		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 45 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 3回 相談件数 4件 (2) 認知症を考える市民のつどいの開催 130 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 参加人数230人 (3) 紙おむつ等購入券交付事業 11,309 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しました。 また、在宅における食事支援の観点から、咀嚼嚥下能力の低下が見られる要介護者に対し、新たに食事補助剤である「とろみ剤」を対象として加えました。 対象者：要介護2以上の市民税非課税者 交付者数 660人 利用枚数 9,343枚 利用率 71.5%						
	成年後見制度利用支援 7873	予算現額	220	84	42		94	
		決算額	166	64	32		70	
		差引	54	20	10		24	
		成年後見制度利用の申立てを行うことができる親族が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(高齢者)57件 市長申立て(高齢者)8件						
	地域自立生活支援 7875	予算現額	12,764	2,893	1,446		8,425	
		決算額	11,712	2,124	1,107		8,481	
		差引	1,052	769	339		-56	
		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 24 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 166件 福祉用具相談 301件 住宅改修理由書作成経費助成 12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		
高 齢 者 福 祉 課		(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 77回 延べ面接者数 544人						633		
		(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 15回 延べ参加者 277人						23		
		(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 25戸 安否確認 2,380件 相談 74件 いきいき館の集い延べ参加者 736人						2,657		
		(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) 72世帯 配食延数 15,059食 配食日数 365日							8,375	
		目 計	予算現額	26,596	8,216	4,107		14,273		
	決算額	23,427	6,635	3,363		13,429				
	差 引	3,169	1,581	744		844				

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	557	139	69		349	
		決算額	348	88	44		216	
		差 引	209	51	25		133	
		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。 5,776件						
目 計	予算現額	557	139	69		349		
	決算額	348	88	44		216		
	差 引	209	51	25		133		

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	44,747	7,155	3,577		34,015	
		決算額	42,878	4,650	2,325		35,903	
		差引	1,869	2,505	1,252		-1,888	
		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 2,590件 (2) 居宅介護支援事業所に委託して実施 延べ 3,107件						
目 計		予算現額	44,747	7,155	3,577		34,015	
		決算額	42,878	4,650	2,325		35,903	
		差引	1,869	2,505	1,252		-1,888	

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	予算現額	29,061				29,061	
		決算額	29,061				29,061	
		差引	0				0	
		介護給付費準備基金の利子等を積立てました。						
目 計		予算現額	29,061				29,061	
		決算額	29,061				29,061	
		差引	0				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	予算現額	50				50	
		決算額	0				0	
		差引	50				50	
		一時借入金利子の支払いはありませんでした。						
目 計		予算現額	50				50	
		決算額	0				0	
		差引	50				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	3,000				3,000	
		決算額	1,659				1,659	
		差引	1,341				1,341	
		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	1,659				1,659	
		差引	1,341				1,341	

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	50,479				50,479	
		決算額	44,055				44,055	
		差引	6,424				6,424	
		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 介護給付費負担金(国庫) 29,756 介護給付費負担金(県費) 1,806 介護給付費等事業交付金(社会保険診療報酬支払基金) 4,723 地域支援事業交付金(国庫) 4,900 地域支援事業交付金(県費) 2,870						
目 計		予算現額	50,479				50,479	
		決算額	44,055				44,055	
		差引	6,424				6,424	

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	5,000				5,000	
		決算額	0				0	
		差引	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 643,852 台、駐車場利用料金 47,272,300 円となり、前年度に比べ利用台数は 1,321 台(0.2%)の増、駐車場利用料金は 673,100 円(1.4%)の増となりました。

決算の結果は、予算額 23,439,000 円に対し、収入済額は 23,438,453 円、支出済額は 22,461,350 円で、差引残額 977,103 円を令和元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	29年度		30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
伊那市駅前	時間駐車	25	72,811	35.5%	72,914	36.0%	103	0.5
中央	時間駐車	88	138,329	20.1%	141,004	26.5%	2,675	6.4
中央第2	定期駐車	14	164	—	148	—	-16	—
通り町	時間駐車	32	87,060	36.4%	87,354	36.1%	294	-0.3
山寺	時間駐車	53	43,130	17.2%	44,978	18.4%	1,848	1.2
	定期駐車	29	335	—	337	—	2	—
再開発ビル	時間駐車	232	300,203	27.5%	296,609	29.3%	-3,594	1.8
	定期駐車	13	132	—	139	—	7	—
竜東	定期駐車	33	367	—	369	—	2	—
小計	時間駐車	430	641,533	25.8%	642,859	28.3%	1,326	2.5
	定期駐車	89	998	—	993	—	-5	—
合計		519	642,531	—	643,852	—	1,321	—

※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 (指定管理者 収入)

(単位 円)

駐車場名	区分	29年度	30年度	増減
伊那市駅前	時間駐車	4,366,900	4,650,300	283,400
中央	時間駐車	4,566,300	4,422,200	-144,100
中央第2	定期駐車	978,500	877,500	-101,000
通り町	時間駐車	6,293,700	6,052,900	-240,800
山寺	時間駐車	6,052,400	6,391,300	338,900
	定期駐車	1,667,500	1,676,300	8,800
再開発ビル	時間駐車	19,894,600	20,343,300	448,700
	定期駐車	1,320,000	1,390,000	70,000
竜東	定期駐車	1,459,300	1,468,500	9,200
小計	時間駐車	41,173,900	41,860,000	686,100
	定期駐車	5,425,300	5,412,300	-13,000
駐車場利用料金計		46,599,200	47,272,300	673,100
駐車場目的外使用料(広告収入等)		348,900	378,900	30,000
利用料金等計		46,948,100	47,651,200	703,100

収入内訳

(単位 円)

区分	29年度	30年度	増減
前年度繰越金	1,043,835	1,438,453	394,618
一般会計繰入金	0	0	0
指定管理納付金	22,000,000	22,000,000	0
収入合計	23,043,835	23,438,453	394,618

(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
款	1	経営管理費						
項	1	総務管理費						
目	1	一般管理費						
都 市 整 備 課	経営管理 8301	予算現額	23,039				23,039	
		決算額	22,461				22,461	
		差引	578				578	
		<p>伊那市駅前・中央・中央第2・通り町・山寺・再開発ビル・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。</p> <p>(1) 伊那市駅前駐車場精算機更新工事 7,614</p> <p>(2) 山寺駐車場安全対策工事 1,177</p> <p>(3) 再開発ビル駐車場共益費 11,843</p> <p>(4) 一般会計への繰出金 251</p>						
目 計		予算現額	23,039				23,039	
		決算額	22,461				22,461	
		差引	578				578	

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
款	2	予備費						
項	1	予備費						
目	1	予備費						
都 市 整 備 課	予備費 8302	予算現額	400				400	
		決算額	0				0	
		差引	400				400	
		予備費の充用は、ありませんでした。						
目 計		予算現額	400				400	
		決算額	0				0	
		差引	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

伊那市の保有する公有地の管理、売却及び必要に応じて新たに公有地の取得を行うなど、公有地の管理活用を図りました。

一般会計から 3,524,497 円を繰り入れ、公有地の維持管理を行うとともに、新たな用地の取得等のための財源として、土地取得基金から 63,425,840 円を繰り入れました。

新たに取得した用地は、車屋産業適地用地で、取得面積 1,614.75 m²、取得金額 9,317,107 円です。

公有地の売却実績は、住宅用地が、5 か所、売却面積 6,369.31 m²、売却金額 40,270,010 円となりました。

工業団地用地は、3 か所、売却面積 15,948.34 m²、売却金額 187,525,860 円となりました。

用地の売却代金 227,795,870 円及び基金利子を土地取得基金に積み立てました。

決算の結果は、予算額 299,505,000 円に対し、収入額支出額とも 295,747,207 円でした。なお、車屋産業適地拡張事業費 2,550,000 円を令和元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。

住宅用地売却明細

用地名	売却面積 (㎡)	売却金額 (円)	備考
西春近沢渡用地	3,990.53	21,600,000	
上の原住宅用地	387.88	4,100,010	
山寺住宅用地	987.30	5,260,000	
日影住宅用地	565.46	6,200,000	
西箕輪住宅用地	438.14	3,110,000	
住宅用地合計	6,369.31	40,270,010	

工業団地用地売却明細

団地名	売却面積 (㎡)	売却金額 (円)	備考
六道原工業団地C区画	3,571.17	44,282,508	株式会社アクトジャパン
六道原工業団地D区画	8,644.98	107,197,752	岡谷酸素株式会社
車屋産業適地	3,732.19	36,045,600	有限会社 GAST 技研 建物:997.92 ㎡
工業団地用地合計	15,948.34	187,525,860	

(2) 主要な施策

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	
1	公有財産管理活用費								
1	公有財産管理活用費								
1	公有財産管理活用費							(単位 千円)	
財政課	8401	予算現額	299,505				295,405	4,100	
		決算額	295,747				292,223	3,524	
		差引	3,758				3,182	576	
		(翌年度繰越明許)	2,550				2,550		
◎		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					3,524		
		※ 住宅用地の売却 5件 40,270千円							
		2 工業団地用地の購入と売却を行いました。							
		(1) 車屋産業適地用地の購入等 1,614.75㎡					9,819		
		(2) 六道原工業団地整備事業【H29からの繰越明許】					53,607		
		(3) 車屋産業適地拡張事業【R1への工事費等繰越明許 2,550千円】							
	※ 工業団地用地の売却 3件 187,526千円								
	3 土地取得基金への積立て								
	(1) 不動産売払収入の積立て						227,796		
	(2) 利子分の積立て						1,001		
目 計			予算現額	299,505				295,405	4,100
			決算額	295,747				292,223	3,524
			差引	3,758				3,182	576
			(翌年度繰越明許)	2,550				2,550	

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
2	予備費							
1	予備費							
1	予備費							
財政課	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				500
			決算額	0				0
			差引	500				500

この決算報告書は1冊あたり1,600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。