

# 1 会計別予算規模

(単位：千円)

| 会 計 名            |                  |       | 会計別予算額（当初分） |             |            |         | （参考）27年度決算額 |             |            |
|------------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|
|                  |                  |       | 29年度予算      | 28年度予算      | 増減額        | 対前年比    | 歳 入         | 歳 出         | 差引額        |
| 一 般 会 計          |                  |       | 4, 125, 000 | 4, 393, 000 | △ 268, 000 | △6. 1%  | 4, 848, 093 | 4, 486, 935 | 361, 158   |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業         |       | 1, 248, 000 | 1, 227, 000 | 21, 000    | 1. 7%   | 1, 308, 241 | 1, 206, 574 | 101, 667   |
|                  | 国民健康保険<br>直営診療施設 |       | 91, 000     | 98, 000     | △ 7, 000   | △7. 1%  | 154, 463    | 81, 419     | 73, 044    |
|                  | 有線放送事業           |       | 18, 100     | 22, 000     | △ 3, 900   | △17. 7% | 60, 267     | 47, 028     | 13, 239    |
|                  | 農業者労働災害<br>共済事業  |       | 1, 200      | 1, 200      | 0          | 0. 0%   | 1, 699      | 442         | 1, 257     |
|                  | 後期高齢者医療          |       | 82, 200     | 81, 000     | 1, 200     | 1. 5%   | 78, 221     | 76, 931     | 1, 290     |
|                  | 計                |       | 1, 440, 500 | 1, 429, 200 | 11, 300    | 0. 8%   | 1, 602, 891 | 1, 412, 394 | 190, 497   |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水道事業             | 収益の収入 | 189, 309    | 187, 466    | 1, 843     | 1. 0%   | 収益の収入       | 収益の支出       | 差引額        |
|                  |                  | 収益の支出 | 183, 881    | 158, 671    | 25, 210    | 15. 9%  | 198, 969    | 129, 875    | 69, 094    |
|                  |                  | 資本の収入 | 24, 000     | 24, 000     | 0          | 0. 0%   | 資本の収入       | 資本の支出       | 差引額        |
|                  |                  | 資本の支出 | 56, 132     | 66, 467     | △ 10, 335  | △15. 5% | 24, 000     | 196, 753    | △ 172, 753 |
|                  | 下水道事業            | 収益の収入 | 376, 385    | 376, 353    | 32         | 0. 0%   | 収益の収入       | 収益の支出       | 差引額        |
|                  |                  | 収益の支出 | 231, 946    | 237, 509    | △ 5, 563   | △2. 3%  | 382, 606    | 229, 124    | 153, 482   |
|                  |                  | 資本の収入 | 3, 201      | 9, 501      | △ 6, 300   | △66. 3% | 資本の収入       | 資本の支出       | 差引額        |
|                  |                  | 資本の支出 | 217, 837    | 274, 393    | △ 56, 556  | △20. 6% | 6, 427      | 234, 054    | △ 227, 627 |
| 合 計              |                  | 収 入   | 6, 158, 395 | 6, 419, 520 | △ 261, 125 | △4. 1%  | 収 入         | 支 出         | 差引額        |
|                  |                  | 支 出   | 6, 255, 296 | 6, 559, 240 | △ 303, 944 | △4. 6%  | 7, 062, 986 | 6, 689, 135 | 373, 851   |

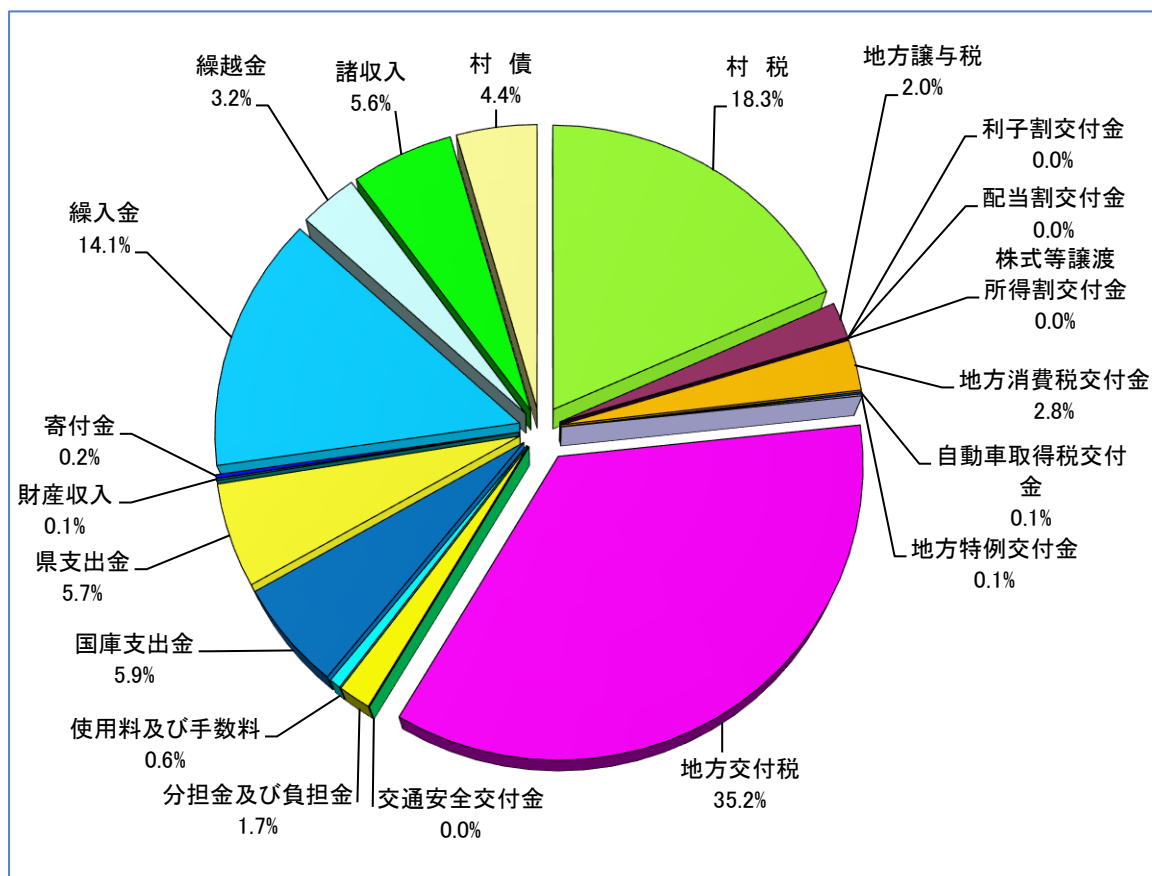
## 2 一般会計歳入予算

単位：千円

| 項 目               | 29年度予算額   | 28年度予算額   | 増減額       | 対前年比    | 構成比    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 村 税               | 753,102   | 741,114   | 11,988    | 1.6%    | 18.3%  |
| 地 方 譲 与 税         | 84,000    | 84,000    | 0         | 0.0%    | 2.0%   |
| 利 子 割 交 付 金       | 300       | 300       | 0         | 0.0%    | 0.0%   |
| 配 当 割 交 付 金       | 1,000     | 1,000     | 0         | 0.0%    | 0.0%   |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 300       | 300       | 0         | 0.0%    | 0.0%   |
| 地 方 消 費 税 交 付 金   | 115,000   | 115,000   | 0         | 0.0%    | 2.8%   |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 5,000     | 5,000     | 0         | 0.0%    | 0.1%   |
| 地 方 特 例 交 付 金     | 3,000     | 3,000     | 0         | 0.0%    | 0.1%   |
| 地 方 交 付 税         | 1,450,000 | 1,460,000 | △ 10,000  | △0.7%   | 35.2%  |
| 交 通 安 全 交 付 金     | 1,400     | 1,400     | 0         | 0.0%    | 0.0%   |
| 分 担 金 及 び 負 担 金   | 71,186    | 66,638    | 4,548     | 6.8%    | 1.7%   |
| 使 用 料 及 び 手 数 料   | 23,124    | 22,886    | 238       | 1.0%    | 0.6%   |
| 国 庫 支 出 金         | 244,811   | 343,273   | △ 98,462  | △28.7%  | 5.9%   |
| 県 支 出 金           | 233,753   | 239,442   | △ 5,689   | △2.4%   | 5.7%   |
| 財 産 収 入           | 5,629     | 13,337    | △ 7,708   | △57.8%  | 0.1%   |
| 寄 付 金             | 8,002     | 102       | 7,900     | 7745.1% | 0.2%   |
| 繰 入 金             | 581,550   | 567,689   | 13,861    | 2.4%    | 14.1%  |
| 繰 越 金             | 130,000   | 130,000   | 0         | 0.0%    | 3.2%   |
| 諸 収 入             | 231,843   | 239,619   | △ 7,776   | △3.2%   | 5.6%   |
| 村 債               | 182,000   | 358,900   | △ 176,900 | △49.3%  | 4.4%   |
| 合 計               | 4,125,000 | 4,393,000 | △ 268,000 | △6.1%   | 100.0% |

|         |           |           |           |        |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 自 主 財 源 | 1,804,436 | 1,781,385 | 23,051    | 1.3%   | 43.7% |
| 依 存 財 源 | 2,320,564 | 2,611,615 | △ 291,051 | △11.1% | 56.3% |

※構成比は合計と一致しないことがあります。

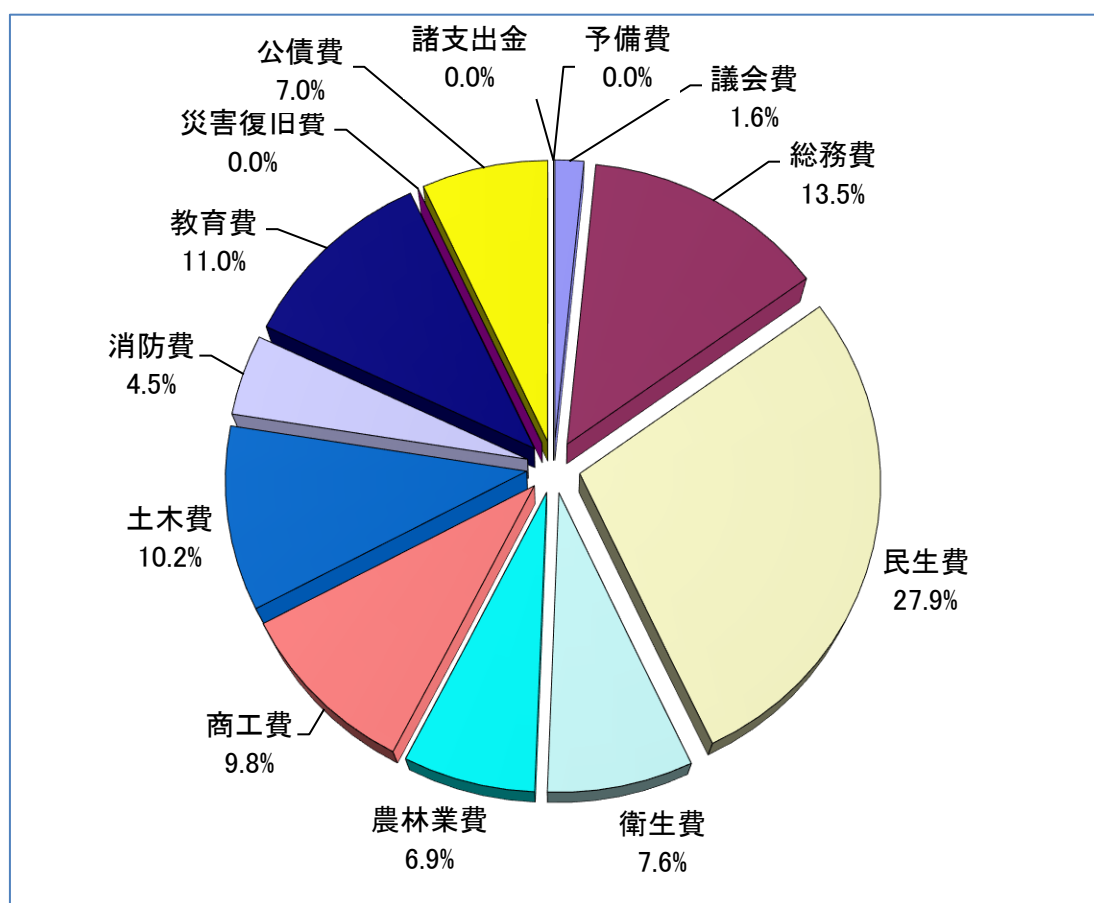


### 3 一般会計歳出予算（科目別）

単位：千円

| 項 目       | 29年度予算額   | 28年度予算額   | 増減額       | 対前年比   | 構成比    |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 議 会 費     | 67,096    | 65,471    | 1,625     | 2.5%   | 1.6%   |
| 総 務 費     | 556,128   | 559,153   | △ 3,025   | △0.5%  | 13.5%  |
| 民 生 費     | 1,149,318 | 1,155,224 | △ 5,906   | △0.5%  | 27.9%  |
| 衛 生 費     | 313,148   | 308,848   | 4,300     | 1.4%   | 7.6%   |
| 農 林 業 費   | 286,643   | 248,931   | 37,712    | 15.1%  | 6.9%   |
| 商 工 費     | 402,240   | 383,900   | 18,340    | 4.8%   | 9.8%   |
| 土 木 費     | 419,906   | 567,485   | △ 147,579 | △26.0% | 10.2%  |
| 消 防 費     | 184,902   | 176,053   | 8,849     | 5.0%   | 4.5%   |
| 教 育 費     | 453,901   | 642,344   | △ 188,443 | △29.3% | 11.0%  |
| 災 害 復 旧 費 | 3         | 3         | 0         | 0.0%   | 0.0%   |
| 公 債 費     | 289,714   | 281,967   | 7,747     | 2.7%   | 7.0%   |
| 諸 支 出 金   | 1         | 1,621     | △ 1,620   | △99.9% | 0.0%   |
| 予 備 費     | 2,000     | 2,000     | 0         | 0.0%   | 0.0%   |
| 合 計       | 4,125,000 | 4,393,000 | △ 268,000 | △6.1%  | 100.0% |

※構成比は合計と一致しないことがあります。



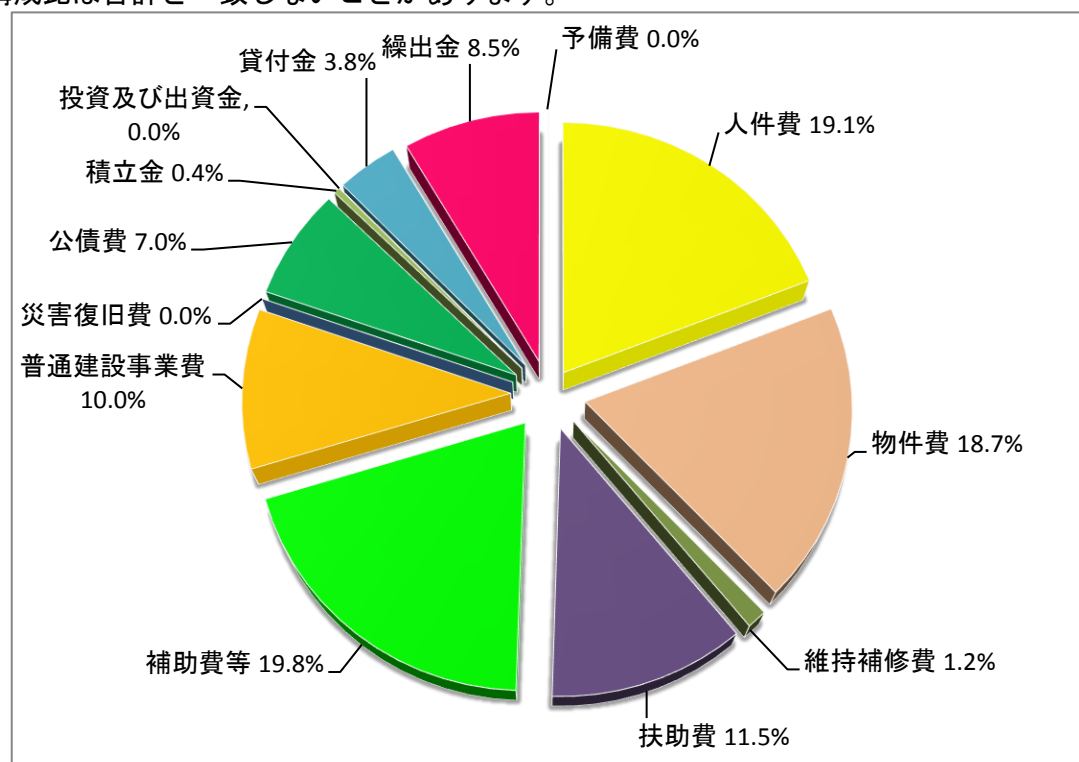
## 4 一般会計歳出予算（性質別）

単位：千円

| 項 目           | 29年度予算額   | 28年度予算額   | 増減額       | 対前年比   | 構成比    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 人 件 費         | 788,602   | 808,352   | △ 19,750  | △2.4%  | 19.1%  |
| 物 件 費         | 769,892   | 707,947   | 61,945    | 8.7%   | 18.7%  |
| 維 持 補 修 費     | 49,274    | 64,664    | △ 15,390  | △23.8% | 1.2%   |
| 扶 助 費         | 476,472   | 458,943   | 17,529    | 3.8%   | 11.5%  |
| 補 助 費 等       | 816,115   | 867,682   | △ 51,567  | △5.9%  | 19.8%  |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 410,963   | 723,510   | △ 312,547 | △43.2% | 10.0%  |
| 災 害 復 旧 費     | 3         | 3         | 0         | 0.0%   | 0.0%   |
| 公 債 費         | 289,714   | 281,967   | 7,747     | 2.7%   | 7.0%   |
| 積 立 金         | 17,778    | 17,695    | 83        | 0.5%   | 0.4%   |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 0         | 0         | 0         | —      | 0.0%   |
| 貸 付 金         | 155,001   | 155,721   | △ 720     | △0.5%  | 3.8%   |
| 繰 出 金         | 349,186   | 304,516   | 44,670    | 14.7%  | 8.5%   |
| 予 備 費         | 2,000     | 2,000     | 0         | 0.0%   | 0.0%   |
| 合 計           | 4,125,000 | 4,393,000 | △ 268,000 | △6.1%  | 100.0% |

|           |           |           |           |        |       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 義 務 的 経 費 | 1,554,788 | 1,549,262 | 5,526     | 0.4%   | 37.7% |
| 投 資 的 経 費 | 410,966   | 723,513   | △ 312,547 | △43.2% | 10.0% |
| そ の 他 経 費 | 2,159,246 | 2,120,225 | 39,021    | 1.8%   | 52.3% |

※構成比は合計と一致しないことがあります。



## 5 科目別主要事業

「新」は新規事業

単位：千円

| 区 分          | 事 業 名                      | 新規<br>終了 | 平成29年度<br>予算額 ① | 平成28年度<br>予算額 ② | 増減額<br>①-② |
|--------------|----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| 議会費          | 1.1.1 議員共済組合等負担金(年金制度廃止)   |          | 9,598           | 9,907           | ▲ 309      |
| 一般管理費        | 2.1.1 地方税滞納整理機構職員派遣(旅費)    |          | 1,990           | 2,400           | ▲ 410      |
|              | 職員研修費(県庁派遣研修終了)            |          | 3,443           | 5,739           | ▲ 2,296    |
| 文書広報費        | 2.1.2 有線放送特別会計繰出金          |          | 7,714           | 8,347           | ▲ 633      |
|              | 印刷室印刷機(リース)                | 新規       | 1,383           | 0               | 1,383      |
| 財産管理費        | 2.1.5 役場庁舎LED化工事           |          | 1,342           | 1,492           | ▲ 150      |
|              | 役場庁舎床タイルカーペット張替工事          | 新規       | 3,000           | 0               | 3,000      |
| 公有林整備費       | 2.1.6 森林環境保全直接支援事業(村有林間伐)  |          | 4,179           | 4,179           | 0          |
| 企画費          | 2.1.8 諏訪広域連合負担金(経常経費)      |          | 7,854           | 7,897           | ▲ 43       |
|              | 諏訪広域公立大学事務組合分担金            | 新規       | 119             | 0               | 119        |
|              | 移住促進事業(地方創生)               |          | 23,918          | 4,143           | 19,775     |
|              | 地域おこし協力隊                   |          | 8,666           | 2,373           | 6,293      |
| 街づくり・人づくり事業費 | 2.1.11 海外ホームステイ事業          |          | 3,087           | 3,666           | ▲ 579      |
|              | 村づくり推進事業                   |          | 6,850           | 7,001           | ▲ 151      |
|              | 交流事業(人づくり視察研修補助等)          |          | 1,406           | 1,412           | ▲ 6        |
|              | 美しい村連合事業                   |          | 3,078           | 4,387           | ▲ 1,309    |
|              | 公共交通推進事業                   |          | 15,556          | 15,047          | 509        |
|              | ふるさと寄付金事業                  |          | 2,140           | 220             | 1,920      |
|              | 結婚活動推進事業(定住自立)             |          | 277             | 442             | ▲ 165      |
|              | 若者定住促進事業(H32まで延長)          |          | 12,000          | 12,000          | 0          |
|              | 住宅リフォーム促進事業(H31まで延長予定)     |          | 2,500           | 3,000           | ▲ 500      |
|              | 太陽光発電システム設置補助(H28まで)       | 終了       | 0               | 4,000           | ▲ 4,000    |
| 情報化推進事業費     | 2.1.12 情報セキュリティ強化対策事業      | 新規       | 3,851           | 0               | 3,851      |
|              | 地域イントラ運営                   |          | 12,983          | 16,564          | ▲ 3,581    |
| 諸費           | 2.1.13 各区交付金(うち環境衛生費2,587) |          | 9,729           | 8,951           | 778        |
| 賦課徴収費        | 2.2.2 平成30年評価替土地事務取扱要領更新業務 | 新規       | 518             | 0               | 518        |
|              | 領収印読取りオプション導入(情報センタ)       | 新規       | 1,753           | 0               | 1,753      |
| 住民基本台帳費      | 2.3.1 Reams.NETにおける旧姓併記対応  | 新規       | 1,658           | 0               | 1,658      |
|              | 個人番号カード事務                  |          | 1,649           | 956             | 693        |
| 選挙費          | 2.4.3 参議院議員選挙              | 終了       | 0               | 5,400           | ▲ 5,400    |
| 社会福祉総務費      | 3.1.1 障害者福祉対策事業(以下主な内訳)    |          | 154,599         | 162,492         | ▲ 7,893    |
|              | 生活サポート事業                   |          | 94              | 94              | 0          |
|              | 生きがいデイサービス障害者              |          | 484             | 484             | 0          |
|              | 配食サービス委託                   |          | 734             | 978             | ▲ 244      |
|              | 地域活動支援センター委託               |          | 8,840           | 9,100           | ▲ 260      |
|              | 障がい者福祉計画策定業務委託             | 新規       | 2,900           | 0               | 2,900      |
|              | 障害児学童クラブ負担金                |          | 793             | 885             | ▲ 92       |
|              | 諏訪圏域障害者総合支援センター運営費         |          | 2,513           | 2,457           | 56         |
|              | 障害支援区分審査会運営費               |          | 675             | 690             | ▲ 15       |
|              | 手話奉仕員養成研修事業                |          | 79              | 183             | ▲ 104      |
|              | 重度心身障害者等タクシー利用助成事業         |          | 370             | 317             | 53         |
|              | 身体障害者住宅改良促進事業              |          | 700             | 700             | 0          |

「新」は新規事業

単位：千円

| 区 分           | 事 業 名                       | 新規<br>終了 | 平成29年度<br>予算額 ① | 平成28年度<br>予算額 ② | 増減額<br>①-② |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
|               | 障害者総合支援法関係扶助                |          | 130,688         | 140,644         | ▲ 9,956    |
|               | 地域生活支援事業                    |          | 2,913           | 2,662           | 251        |
|               | 重度心身障害者福祉年金                 |          | 960             | 960             | 0          |
|               | 諏訪広域連合負担金(ハヶ岳寮)             |          | 2,774           | 2,750           | 24         |
|               | 社会福祉協議会事業(以下主な内訳)           |          | 8,050           | 8,050           | 0          |
|               | 地域福祉推進事業                    |          | 5,800           | 5,800           | 0          |
|               | 人材育成事業補助金                   |          | 2,000           | 2,000           | 0          |
|               | 世帯主医療給付金                    |          | 4,000           | 5,000           | ▲ 1,000    |
|               | 重度心身障がい者医療費特別給付金            |          | 20,000          | 20,000          | 0          |
|               | 国保特別会計繰出金(法定分)              |          | 89,639          | 90,369          | ▲ 730      |
|               | 臨時福祉給付金                     |          | 22,500          | 7,800           | 14,700     |
|               | 年金生活者等支援臨時福祉給付金             | 終了       | 0               | 27,000          | ▲ 27,000   |
| 老人福祉費         | 3.1.2 高齢者等生活支援事業            |          | 18,038          | 14,748          | 3,290      |
|               | 高齢者生きがいづくり事業                |          | 3,095           | 3,089           | 6          |
|               | 老人施設入所措置費                   |          | 11,042          | 11,042          | 0          |
|               | 老人医療費特別給付金                  |          | 109,000         | 106,000         | 3,000      |
| 地域福祉センター管理    | 3.1.4 福祉センター改修のための調査・設計委託   | 新規       | 3,755           | 0               | 3,755      |
|               | 福祉センター駐車場整備事業               | 終了       | 0               | 12,873          | ▲ 12,873   |
| 地域包括支援センター関連費 | 3.1.5 介護予防事業                |          | 13,608          | 15,042          | ▲ 1,434    |
|               | 包括的支援事業                     |          | 22,836          | 16,046          | 6,790      |
| 介護保健関連費       | 3.1.6 介護保健関連 広域連合負担金        |          | 110,179         | 104,743         | 5,436      |
| 後期高齢者医療関連費    | 3.1.7 後期高齢者医療広域連合負担金        |          | 79,967          | 75,909          | 4,058      |
|               | 後期高齢者医療特別会計繰出金              |          | 23,286          | 23,528          | ▲ 242      |
| 児童福祉総務費       | 3.2.1 児童福祉(広域入所他)           |          | 17,803          | 13,017          | 4,786      |
|               | 子ども医療費給付事業                  |          | 18,100          | 18,100          | 0          |
|               | 子育てフォローアップ事業                |          | 3,309           | 3,247           | 62         |
|               | 児童発達支援事業                    |          | 3,828           | 3,507           | 321        |
| 児童措置費         | 3.2.2 児童手当                  |          | 120,786         | 120,541         | 245        |
| 保育所費          | 3.2.3 通園補助                  |          | 1,000           | 1,152           | ▲ 152      |
|               | 子育て支援特別事業                   |          | 41,362          | 41,984          | ▲ 622      |
| 母子福祉費         | 3.2.4 ひとり親家庭等医療費給付事業        |          | 2,500           | 2,500           | 0          |
| 保健衛生総務費       | 4.1.1 広域病院群輪番制事業            |          | 1,264           | 1,241           | 23         |
|               | 小児夜間急病センター                  |          | 1,231           | 1,221           | 10         |
|               | 諏訪中央病院組合負担金                 |          | 47,859          | 47,178          | 681        |
|               | 健康づくり事業(うち衛生自治会補助1,800)     |          | 5,581           | 2,682           | 2,899      |
| 予防費           | 4.1.2 精神保健事業(社会復帰施設負担金1000) |          | 1,106           | 1,005           | 101        |
|               | 健診事業                        |          | 9,971           | 9,940           | 31         |
|               | 予防接種事業(インフルエンザ等薬剤含む)        |          | 20,362          | 18,741          | 1,621      |
| 母子保健衛生費       | 4.1.3 妊婦・乳幼児健診事業(以下主な内訳)    |          | 8,941           | 8,484           | 457        |
|               | 産後ケア                        | 新規       | 225             | 0               | 225        |
| 保健センター管理費     | 4.1.4 保健センター管理              |          | 4,191           | 5,582           | ▲ 1,391    |
| 環境衛生費         | 4.1.5 特定外来植物駆除事業            |          | 95              | 126             | ▲ 31       |
|               | 諏訪南行政事務組合負担金(斎場)            |          | 5,596           | 6,070           | ▲ 474      |

「新」は新規事業

単位：千円

| 区 分         |       | 事 業 名                 | 新規<br>終了 | 平成29年度<br>予算額 ① | 平成28年度<br>予算額 ② | 増減額<br>①-② |
|-------------|-------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| 公害対策費       | 4.1.7 | 浄化槽台帳整備               | 新規       | 1,470           | 0               | 1,470      |
|             |       | 合併浄化・排水処理施設槽設置補助      |          | 18,542          | 17,000          | 1,542      |
| 清掃総務費       | 4.2.1 | 可燃ごみ収集運搬              |          | 10,562          | 10,562          | 0          |
|             |       | 資源物回収・選別・収集運搬         |          | 7,789           | 8,849           | ▲ 1,060    |
|             |       | 不法投棄物処理               |          | 761             | 531             | 230        |
|             |       | 木材破碎処理業務委託            |          | 4,050           | 4,425           | ▲ 375      |
|             |       | 諏訪南行政組合負担金(ごみ処理)      |          | 44,775          | 49,728          | ▲ 4,953    |
|             |       | 南諏衛生施設組合負担金           |          | 61,183          | 62,009          | ▲ 826      |
|             |       |                       |          |                 |                 |            |
| 農業総務費       | 5.1.2 | 農業振興地域データ作成           | 新規       | 1,642           | 0               | 1,642      |
| 農業振興費       | 5.1.3 | 米粉普及促進消費拡大事業          |          | 600             | 600             | 0          |
|             |       | 農業振興補助金(以下主な内訳)       |          | 23,456          | 34,606          | ▲ 11,150   |
|             |       | 野菜花卉作期拡大事業            |          | 3,360           | 3,360           | 0          |
|             |       | 農作物安値対策事業             |          | 10,193          | 10,193          | 0          |
|             |       | 有機栽培産地確立事業            |          | 3,000           | 3,000           | 0          |
|             |       | 農業再生協議会補助金            |          | 3,450           | 3,450           | 0          |
|             |       | JA信州諏訪農業祭補助金          |          | 100             | 100             | 0          |
|             |       | 青年就農給付金事業             |          | 10,002          | 12,750          | ▲ 2,748    |
|             |       | 農作物防除推進事業(有害鳥獣駆除等)    |          | 2,765           | 2,881           | ▲ 116      |
|             |       | 中山間地域直接支払制度補助         |          | 39,363          | 39,549          | ▲ 186      |
|             |       | 多面的機能支払制度事業(旧農地・水)    |          | 52,859          | 53,191          | ▲ 332      |
|             |       | 就農支援事業(地方創生)          |          | 867             | 4,539           | ▲ 3,672    |
|             |       | ブランド化事業(地方創生)         |          | 5,846           | 1,452           | 4,394      |
| 農地費         | 5.1.5 | 県営農道保全整備事業            |          | 21,750          | 15,000          | 6,750      |
|             |       | 県営農村災害対策整備事業          |          | 21,000          | 6,300           | 14,700     |
|             |       | 農業基盤整備促進事業            |          | 24,030          | 15,000          | 9,030      |
| 農業経営基盤強化促進費 | 5.1.6 | 農地銀行活動推進事業(農地流動化補助等)  |          | 4,677           | 4,460           | 217        |
| 林業振興費       | 5.2.2 | 森林造成事業                |          | 2,000           | 1,500           | 500        |
|             |       | 村産木材活用支援事業            |          | 450             | 450             | 0          |
|             |       | 森のエネルギー推進事業           |          | 100             | 200             | ▲ 100      |
| 商工総務費       | 6.1.1 | 勤労者生活資金預託金            |          | 5,000           | 5,000           | 0          |
| 商工振興費       | 6.1.2 | 商工業者活性化事業補助           |          | 1,300           | 1,300           | 0          |
|             |       | 商工会事業運営補助             |          | 5,400           | 5,400           | 0          |
|             |       | 商工会創業支援事業補助金          |          | 150             | 150             | 0          |
|             |       | 起業チャレンジ補助金            |          | 1,300           | 1,300           | 0          |
|             |       | 制度資金保証料補給金            |          | 9,000           | 9,000           | 0          |
|             |       | 中小企業振興資金利子補給金         |          | 6,000           | 6,000           | 0          |
|             |       | 中小企業振興資金預託金           |          | 150,000         | 150,000         | 0          |
|             |       | 人材確保事業(地方創生)          |          | 900             | 900             | 0          |
|             |       | SUWAブランド創造事業          | 新規       | 798             | 0               | 798        |
| 観光費         | 6.1.3 | 観光案内等臨時職員             |          | 3,310           | 2,195           | 1,115      |
|             |       | ハケ岳観光圏&ハケ岳周遊バス負担金     |          | 9,170           | 9,028           | 142        |
|             |       | 信州ディスティネーションキャンペーン負担金 |          | 318             | 159             | 159        |
|             |       | 星まつり補助金               |          | 1,300           | 1,300           | 0          |

「新」は新規事業

単位：千円

| 区 分     |       | 事 業 名                     | 新規<br>終了 | 平成29年度<br>予算額 ① | 平成28年度<br>予算額 ② | 増減額<br>①-② |
|---------|-------|---------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |       | 商工会御柱観光事業運営補助             | 終了       | 0               | 1,100           | ▲ 1,100    |
|         |       | 観光連盟支援事業(イメージアップ補助等含む)    |          | 3,517           | 4,025           | ▲ 508      |
|         |       | 外国人誘客事業(地方創生)             |          | 678             | 1,930           | ▲ 1,252    |
|         |       | 地域再生事業                    | 新規       | 3,372           | 0               | 3,372      |
| 中央高原管理費 | 6.1.4 | 別荘団地管理・中央高原周辺整備管理委託       |          | 9,500           | 9,100           | 400        |
|         |       | もみの湯引湯管布設替え工事             |          | 100,684         | 90,000          | 10,684     |
|         |       | もみの湯改修工事                  | 新規       | 2,390           | 0               | 2,390      |
|         |       | 温泉源泉湯ポンプ(予備)購入            | 終了       | 0               | 4,628           | ▲ 4,628    |
|         |       | ハヶ岳自然文化園管理委託              |          | 42,527          | 34,829          | 7,698      |
|         |       | 文化園スライダー・エンジョイパーク設置工事     | 新規       | 2,700           | 0               | 2,700      |
|         |       | 文化園トイレ改修工事                | 新規       | 2,258           | 0               | 2,258      |
|         |       | 文化園内施設改修工事                | 新規       | 494             | 0               | 494        |
|         |       | 文化園食器洗浄機交換工事              | 新規       | 1,188           | 0               | 1,188      |
|         |       | 文化園科学館入口改修工事              | 新規       | 528             | 0               | 528        |
|         |       | 縦の木荘概要設計                  |          | 1,954           | 0               | 1,954      |
| 道路維持費   | 7.1.2 | 道路維持(補修工事等)               |          | 45,709          | 41,981          | 3,728      |
|         |       | 道路除融雪事業                   |          | 17,510          | 17,766          | ▲ 256      |
| 道路新設改良費 | 7.1.3 | 村単道路改良事業                  |          | 27,059          | 19,339          | 7,720      |
|         |       | 社会資本整備総合交付金事業             |          | 27,000          | 190,000         | ▲ 163,000  |
|         |       | 村道7080号線弓振15号橋詳細設計        |          | 12,000          | 12,000          | 0          |
|         |       | 中央道跨道橋補修委託                | 繰越       | 50,000          | 50,000          | 0          |
|         |       | 村道2007号線(エコライン)オーバーレイ工事   | 終了       | 0               | 78,000          | ▲ 78,000   |
|         |       | 村道9002号線(広河原線)改良舗装        | 終了       | 0               | 40,000          | ▲ 40,000   |
|         |       | 橋梁定期点検                    |          | 15,000          | 10,000          | 5,000      |
| 交通安全対策費 | 7.1.4 | 交通安全対策(うち安協補助金1,500)      |          | 8,720           | 6,919           | 1,801      |
| 河川総務費   | 7.2.1 | 護岸工事                      |          | 1,000           | 6,000           | ▲ 5,000    |
| 下水道整備費  | 7.3.1 | 下水道事業会計負担金・補助金            |          | 236,000         | 236,000         | 0          |
| 住宅管理費   | 7.4.1 | 村営住宅管理                    |          | 6,138           | 5,926           | 212        |
| 常備消防費   | 8.1.1 | 常備消防費(広域連合負担金)            |          | 137,563         | 130,142         | 7,421      |
| 非常備消防費  | 8.1.2 | 非常備消防費(消防団活動関係費)          |          | 27,990          | 18,905          | 9,085      |
| 消防施設費   | 8.1.3 | 小型動力ポンプ付積載車購入             |          | 9,000           | 8,500           | 500        |
| 防災対策費   | 8.1.5 | 災害対策(備蓄品、防災倉庫整備等)         |          | 3,514           | 4,682           | ▲ 1,168    |
|         |       | J-Alertシステム自動起動機OSアップグレード | 新規       | 1,512           | 0               | 1,512      |
|         |       | 住宅・建築物耐震改修促進事業            |          | 664             | 728             | ▲ 64       |
| 教育事務局費  | 9.1.2 | 小中学校遠距離通学補助               |          | 750             | 949             | ▲ 199      |
|         |       | 学校給食費補助                   |          | 1,300           | 1,300           | 0          |
|         |       | 小学校用務員賃金                  | 新規       | 2,856           | 0               | 2,856      |
|         |       | 私立幼稚園通園・就園奨励・運営補助金        |          | 2,910           | 2,322           | 588        |
| 教育施設費   | 9.1.3 | 中学校体育館天井照明等脱落対策工事         | 新規       | 8,017           | 0               | 8,017      |
|         |       | 小学校職員更衣室・休憩室改修工事          | 新規       | 2,894           | 0               | 2,894      |
|         |       | 小学校教室棟廊下結露防止改修工事          | 新規       | 6,156           | 0               | 6,156      |
|         |       | 中学校校庭整備                   | 終了       | 0               | 10,800          | ▲ 10,800   |
|         |       | 小学校プールサイド遮熱ゴムチップ舗装工事      | 終了       | 0               | 7,000           | ▲ 7,000    |

「新」は新規事業

単位：千円

| 区 分       |        | 事 業 名                   | 新規<br>終了 | 平成29年度<br>予算額 ① | 平成28年度<br>予算額 ② | 増減額<br>①-② |
|-----------|--------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| 奨学事業費     | 9.1.4  | 奨学事業                    |          | 795             | 1,493           | ▲ 698      |
| 学童生徒指導費   | 9.1.5  | 学童クラブ運営                 |          | 11,747          | 13,223          | ▲ 1,476    |
| 小学校管理費    | 9.2.1  | 児童昇降口入ロドア取替え工事          | 新規       | 1,458           | 0               | 1,458      |
| 小学校教育振興費  | 9.2.2  | 特別支援教育支援員等臨時職員          |          | 9,542           | 5,555           | 3,987      |
|           |        | 外国語指導(ALT)              |          | 6,562           | 6,802           | ▲ 240      |
|           |        | 特別支援教育奨励・準要保護児童就学援助     |          | 2,844           | 3,021           | ▲ 177      |
| 小学校給食施設費  | 9.2.3  | 小学校給食調理委託               |          | 18,361          | 17,747          | 614        |
| 中学校管理費    | 9.3.1  | パソコン等情報機器リース・保守         |          | 4,756           | 4,294           | 462        |
| 中学校教育振興費  | 9.3.2  | 学習支援員・特別支援員等臨時職員        |          | 14,887          | 12,501          | 2,386      |
|           |        | ALT派遣事業                 |          | 5,573           | 5,573           | 0          |
|           |        | 特別支援教育奨励・準要保護児童就学援助     |          | 4,006           | 2,530           | 1,476      |
| 中学校給食施設費  | 9.3.3  | 中学校給食調理委託               |          | 11,396          | 12,127          | ▲ 731      |
| 社会教育総務費   | 9.4.1  | 放課後子ども事業                |          | 2,850           | 2,792           | 58         |
| 公民館費      | 9.4.2  | 中央公民館改修工事               | 終了       | 0               | 60,200          | ▲ 60,200   |
| 文化財調査保護費  | 9.4.3  | 郷土館土蔵なまこ壁等復元事業等(定住自立圏)  | 新規       | 6,598           | 0               | 6,598      |
|           |        | 遺跡発掘調査                  |          | 14,617          | 13,644          | 973        |
| 図書館費      | 9.4.4  | 図書館外壁改修工事               | 新規       | 31,536          | 0               | 31,536     |
|           |        | 図書購入費                   |          | 5,000           | 5,000           | 0          |
|           |        | ライブラリーバック               | 終了       | 0               | 1,550           | ▲ 1,550    |
| 阿久遺跡管理費   | 9.4.5  | 阿久遺跡土地買収鑑定等             | 新規       | 802             | 0               | 802        |
| 民俗資料館費    | 9.4.6  | 美術館管理運営委託               |          | 11,829          | 14,329          | ▲ 2,500    |
|           |        | 美術館企画展補助金               | 新規       | 2,500           | 0               | 2,500      |
|           |        | 美術館窓等改修工事               | 終了       | 0               | 9,278           | ▲ 9,278    |
| 社会体育館費    | 9.5.2  | 体育館管理委託                 |          | 3,224           | 2,378           | 846        |
|           |        | 耐震化等改修工事(設計監理含む)        | 終了       | 0               | 172,423         | ▲ 172,423  |
| 社会体育施設管理費 | 9.5.3  | 御山マレットゴルフ場トイレ改修及び維持補修工事 | 新規       | 8,490           | 0               | 8,490      |
| 公債費       | 11.1.2 | 長期償還元金                  |          | 266,586         | 262,338         | 4,248      |
|           |        | 長期償還利子                  |          | 17,444          | 19,629          | ▲ 2,185    |
| 諸支出金      | 12.2.1 | 上水道事業経営戦略策定経費           | 終了       | 0               | 1,620           | ▲ 1,620    |

## 6 基金見込

単位：千円

| 基金名             | 平成28年度    |        |         |           | 平成29年度 |         |           |
|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
|                 | 年度当初      | 増減見込額  |         | 年度末       | 増減見込額  |         | 年度末       |
|                 |           | 積立     | 取崩      |           | 積立     | 取崩      |           |
| 財政調整基金          | 1,094,747 | 2,099  | 100,000 | 996,846   | 508    | 531,322 | 466,032   |
| 減債基金            | 720,547   | 1,382  | 0       | 721,929   | 589    | 50,000  | 672,518   |
| 農業振興基金          | 261,755   | 502    | 0       | 262,257   | 229    | 0       | 262,486   |
| 社会福祉基金          | 107,707   | 207    | 0       | 107,914   | 94     | 0       | 108,008   |
| 庁舎建設基金          | 238,230   | 457    | 0       | 238,687   | 209    | 0       | 238,896   |
| ふるさと基金          | 13,076    | 25     | 0       | 13,101    | 11     | 0       | 13,112    |
| 保健休養地管理事業基金     | 177,163   | 340    | 0       | 177,503   | 155    | 0       | 177,658   |
| 義務教育施設整備基金      | 83,701    | 7,160  | 0       | 90,861    | 79     | 0       | 90,940    |
| 教育振興基金          | 3,336     | 6      | 0       | 3,342     | 2      | 0       | 3,344     |
| 地域福祉基金（果実運用）    | 200,000   |        | 0       | 200,000   |        | 0       | 200,000   |
| 奨学基金（果実運用）      | 13,718    | 746    | 0       | 14,464    | 12     | 228     | 14,248    |
| 水源涵養基金          | 0         | 900    | 0       | 900       | 1      | 0       | 901       |
| 一般会計合計          | 2,913,980 | 13,824 | 100,000 | 2,827,804 | 1,889  | 581,550 | 2,248,143 |
| 有線放送施設整備基金      | 10,999    | 21     | 0       | 11,020    | 9      | 0       | 11,029    |
| 農業者労働災害<br>共済基金 | 16,268    | 31     | 0       | 16,299    | 14     | 0       | 16,313    |
| 国民健康保険基金        | 67        | 0      | 0       | 67        | 1      | 0       | 68        |
| 国保直営診療施設基金      | 163,674   | 10,314 | 0       | 173,988   | 152    | 0       | 174,140   |
| 水道事業基金          | 567,490   | 1,088  | 0       | 568,578   | 498    | 0       | 569,076   |
| 下水道基金           | 123,000   |        | 0       | 123,000   |        | 0       | 123,000   |
| 土地開発基金          | 168,000   |        | 0       | 168,000   |        | 0       | 168,000   |
| 特別会計等計          | 1,049,498 | 11,454 | 0       | 1,060,952 | 674    | 0       | 1,061,626 |
| 総合計             | 3,963,478 | 25,278 | 100,000 | 3,888,756 | 2,563  | 581,550 | 3,309,769 |

## 7 村債残高見込

(単位:千円)

| 区 分                         | 平成28年度    |         |         |           | 平成29年度  |         |           |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|                             | 年度当初      | 増減見込額   |         | 年度末       | 増減見込額   |         | 年度末       |
|                             |           | 借入      | 償還      |           | 借入      | 償還      |           |
| 普通債                         | 489,141   | 157,000 | 68,937  | 577,204   | 47,000  | 67,590  | 556,614   |
| (1) 総務債                     | 1,110     | 6,000   | 1,110   | 6,000     | 0       | 0       | 6,000     |
| (2) 民生債                     | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         |
| (3) 農林業債                    | 148,290   | 6,000   | 21,332  | 132,958   | 29,000  | 21,843  | 140,115   |
| (4) 商工債                     | 134       |         | 134     | 0         | 0       | 0       | 0         |
| (5) 土木債                     | 99,507    | 44,100  | 12,060  | 131,547   | 4,300   | 13,409  | 122,438   |
| (6) 消防債                     | 5,580     | 8,300   | 800     | 13,080    | 8,800   | 800     | 21,080    |
| (7) 教育債                     | 234,520   | 92,600  | 33,501  | 293,619   | 4,900   | 31,538  | 266,981   |
| 災害復旧債                       | 12,231    | 0       | 4,897   | 7,334     | 0       | 2,788   | 4,546     |
| (1)補助災害復旧債                  | 2,056     | 0       | 1,285   | 771       | 0       | 190     | 581       |
| (2)単独災害復旧債                  | 10,175    | 0       | 3,612   | 6,563     | 0       | 2,598   | 3,965     |
| その他                         | 1,420,737 | 129,000 | 189,140 | 1,360,597 | 135,000 | 201,914 | 1,293,683 |
| (1)減税補てん債                   | 26,433    | 0       | 3,119   | 23,314    | 0       | 3,135   | 20,179    |
| (2)臨時財政対策債                  | 1,394,304 | 129,000 | 186,021 | 1,337,283 | 135,000 | 198,779 | 1,273,504 |
| 一般会計合計                      | 1,922,109 | 286,000 | 262,974 | 1,945,135 | 182,000 | 272,292 | 1,854,843 |
| 水道事業会計                      | 64,411    | 0       | 10,199  | 54,212    | 0       | 10,634  | 43,578    |
| 下水道事業会計                     | 1,113,303 | 9,500   | 199,306 | 923,497   | 3,200   | 183,804 | 742,893   |
| 総合計                         | 3,099,823 | 295,500 | 472,479 | 2,922,844 | 185,200 | 466,730 | 2,641,314 |
| 【参考】                        |           |         |         |           |         |         |           |
| 下水道事業会計繰上償還のための水道会計からの長期借入分 | 104,000   |         | 24,000  | 80,000    |         | 24,000  | 56,000    |



the most beautiful  
villages in japan

「日本で最も美しい村」連合

原村  
長野県