

平成 27 年度

事業実績及び主要施策成果説明書

小 布 施 町

地方自治法第 233 条第 5 項の規定により、平成 27 年度決算に係る主要施策
成果説明書を次のとおり提出する。

平成 28 年 8 月 29 日

小布施町長 市 村 良 三

目 次

1. はじめに	1
2. 平成27年度決算の概要	1
3. 平成27年度会計別歳入歳出決算の状況	2
4. 普通会計決算の状況	3
普通会計決算状況調書（決算カード）	9
5. 平成27年度重点施策の成果・概要	11
6. 会計別決算概要	
I 一般会計	13
歳入	16
歳出	
款1 議会費	28
項1 議会費	28
款2 総務費	31
項1 総務管理費	31
項2 徴税費	58
項3 戸籍住民基本台帳費	59
項4 選挙費	62
項5 統計調査費	64
項6 監査委員費	66
款3 民生費	67
項1 社会福祉費	67
項2 児童福祉費	93
項3 災害救助費	103
款4 衛生費	104
項1 保健衛生費	104
項2 環境保全費	118
款5 農林水産業費	126
項1 農業費	126
項2 林業費	137
款6 商工費	139
項1 商工費	139
款7 土木費	149
項1 土木管理費	149
項2 道路橋梁費	150
項3 河川費	157
項4 都市計画費	161
項5 まちづくり費	163
項6 住宅費	168
款8 消防費	170
項1 消防費	170
款9 教育費	173
項1 教育総務費	173
項2 小学校費	176
項3 中学校費	178
項4 幼稚園費	179
項5 社会教育費	181
項6 保健体育費	197
項7 給食センター費	200
款10 公債費	202
項1 公債費	202
款11 予備費	202
項1 予備費	202
II 国民健康保険特別会計	203
III 後期高齢者医療特別会計	218
IV 介護保険特別会計	222
V 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	241
VI 下水道事業特別会計	244
VII 農業集落排水事業特別会計	249
VIII 水道事業会計	254

1. はじめに

本説明書（事業実績及び主要施策成果説明書）は、地方自治法第 233 条第 3 項の規定に基づき、町長が決算を議会の認定に付すにあたり、同法同条第 5 項の規定により施策の成果を説明するものです。

一般会計ほか 6 会計の各決算概要および総務省地方財政状況調査基準に基づく普通会計（一般会計、同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計の各特別会計の合計額から会計相互間の重複額等を控除したもの）の決算概要とそれらの平成 27 年度の主要な施策の成果について取りまとめたものです。

なお、予算科目区分と施策の目的、成果をよりわかりやすくするため、成果を示す事業の区分については、原則として「平成 27 年度小布施町予算事業説明書 ここに使います ことしの予算！」にあわせて作成しています。

2. 平成27年度決算の概要

平成27年度各会計歳入歳出決算の状況は「3. 平成27年度 会計別歳入歳出決算の状況」のとおりとなっています。

普通会計の歳入のうち基幹収入である町税は、個人町民税が481万1千円（前年比1.0%）の増、軽自動車税が15万7千円（前年比0.5%）の増、町たばこ税が30万7千円（前年比0.6%）の増となったものの、固定資産税が1,007万円（前年比2.0%）の減、法人町民税が574万7千円（前年比14.3%）の減などにより全体では1,032万8千円（前年比1.0%）の減となりました。同じく基幹収入である地方交付税は、普通交付税が1,945万2千円（前年比1.2%）の増、特別交付税についても156万3千円（前年比1.0%）の増となり、全体として2,101万5千円（前年比1.2%）の増となりました。また、地方消費税交付金が8,358万6千円（前年比71.5%）の増、自動車取得税交付金が437万9千円（前年比83.0%）の増となりました。

国庫支出金については、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金や社会保障・税番号制度システム整備補助金の増などにより3,216万4千円（前年比8.8%）の増となり、県支出金については、地域発元気づくり支援金や福祉医療費給付事業補助金の減などにより132万3千円（前年比0.7%）の減となりました。

その他、繰入金が1億3,695万5千円（前年比26.8%）の減、地方債が3,430万円（前年比11.9%）の減となりましたが、寄附金が1億112万2千円（前年比1801.9%）の増となり、歳入全体では1億4,345万円（前年比2.9%）の増となりました。

歳出では性質別に見ると、公債費が3,449万8千円（前年比7.4%）の減、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の減などにより扶助費が2,774万1千円（前年比5.3%）の減となりましたが、積立金が1億1,380万9千円（前年比71.7%）の増、物件費が5,497万9千円（前年比6.6%）の増となり、全体として1億2,877万7千円（前年比2.8%）の増となりました。また、目的別歳出について見ると、総務費が2億4,226万2千円（前年比32.9%）の増、民生費が1億2,322万3千円（前年比9.2%）の減、土木費が4,056万9千円（前年比6.5%）の増、消防費が7,143万3千円（前年比28.7%）の減となっています。

地方債残高は、新規発行額を償還額以下に抑えることで前年より1億4,140万9千円減の31億5,428万8千円となり、毎年減少しています。

3. 平成27年度 会計別歳入歳出決算の状況

(単位：千円)

会計名	年度	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引	繰越財源	実質収支	単年度収支
一般会計	平成27年度	5,145,585	4,791,072	354,513	39,209	315,304	104,188
	平成26年度	5,085,801	4,745,960	339,841	128,725	211,116	49,230
	差引	59,784	45,112	14,672	△ 89,516	104,188	54,958
国民健康保険特別会計	平成27年度	1,567,907	1,486,407	81,500	-	81,500	65,662
	平成26年度	1,389,873	1,374,035	15,838	-	15,838	△ 23,751
	差引	178,034	112,372	65,662	-	65,662	89,413
後期高齢者医療特別会計	平成27年度	122,875	122,496	379	-	379	△ 3,550
	平成26年度	119,971	116,042	3,929	-	3,929	931
	差引	2,904	6,454	△ 3,550	-	△ 3,550	△ 4,481
介護保険特別会計	平成27年度	910,174	869,158	41,016	-	41,016	23,665
	平成26年度	910,176	892,825	17,351	-	17,351	△ 1,574
	差引	△ 2	△ 23,667	23,665	-	23,665	25,239
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	平成27年度	873	798	75	-	75	2
	平成26年度	866	793	73	-	73	5
	差引	7	5	2	-	2	△ 3
下水道事業特別会計	平成27年度	457,955	457,448	507	-	507	34
	平成26年度	449,012	448,539	473	-	473	△ 38
	差引	8,943	8,909	34	-	34	72
農業集落排水事業特別会計	平成27年度	61,117	60,642	475	-	475	△ 15
	平成26年度	186,444	185,954	490	-	490	351
	差引	△ 125,327	△ 125,312	△ 15	-	△ 15	△ 366
計	平成27年度	8,266,486	7,788,021	478,465	39,209	439,256	189,986
	平成26年度	8,142,143	7,764,148	377,995	128,725	249,270	25,154
	差引	124,343	23,873	100,470	△ 89,516	189,986	164,832

水道事業会計 (収益的収支)	平成27年度	226,865	181,598	45,267	/
	平成26年度	230,221	191,679	38,542	
	差引	△ 3,356	△ 10,081	6,725	
水道事業会計 (資本的収支)	平成27年度	7,825	95,572	△ 87,747	
	平成26年度	3,807	133,751	△ 129,944	
	差引	4,018	△ 38,179	42,197	

4. 普通会計歳入歳出決算の状況

【歳 入】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
町 税	1,074,416	21.1%	1,084,744	21.9%	△ 10,328	△ 1.0%
個人町民税	468,855	9.2%	464,044	9.4%	4,811	1.0%
法人町民税	34,341	0.7%	40,088	0.8%	△ 5,747	△ 14.3%
固定資産税	485,834	9.5%	495,904	10.0%	△ 10,070	△ 2.0%
軽自動車税	30,670	0.6%	30,513	0.6%	157	0.5%
町たばこ税	54,454	1.1%	54,147	1.1%	307	0.6%
入湯税	262	0.0%	48	0.0%	214	445.8%
地方譲与税	51,877	1.0%	49,657	1.0%	2,220	4.5%
利子割交付金	1,954	0.0%	2,373	0.0%	△ 419	△ 17.7%
配当割交付金	5,461	0.1%	6,750	0.1%	△ 1,289	△ 19.1%
株式等譲渡所得割交付金	5,614	0.1%	5,135	0.1%	479	9.3%
地方消費税交付金	200,446	3.9%	116,860	2.4%	83,586	71.5%
自動車取得税交付金	9,653	0.2%	5,274	0.1%	4,379	83.0%
地方特例交付金	3,944	0.1%	4,117	0.1%	△ 173	△ 4.2%
地方交付税	1,739,278	34.2%	1,718,263	34.7%	21,015	1.2%
普通交付税	1,580,134	31.1%	1,560,682	31.6%	19,452	1.2%
特別交付税	159,144	3.1%	157,581	3.2%	1,563	1.0%
震災復興特別交付税	-	-	-	-	-	-
交通安全対策特別交付金	1,521	0.0%	1,436	0.0%	85	5.9%
分担金及び負担金	9,012	0.2%	6,929	0.1%	2,083	30.1%
使用料	137,906	2.7%	140,914	2.8%	△ 3,008	△ 2.1%
手数料	5,954	0.1%	6,001	0.1%	△ 47	△ 0.8%
国庫支出金	398,982	7.8%	366,818	7.4%	32,164	8.8%
県支出金	195,574	3.8%	196,897	4.0%	△ 1,323	△ 0.7%
財産収入	4,310	0.1%	4,830	0.1%	△ 520	△ 10.8%
寄 付 金	106,734	2.1%	5,612	0.1%	101,122	1801.9%
繰 入 金	373,305	7.3%	510,260	10.3%	△ 136,955	△ 26.8%
繰 越 金	339,914	6.7%	236,776	4.8%	103,138	43.6%
諸 収 入	169,866	3.3%	188,325	3.8%	△ 18,459	△ 9.8%
町 債	252,900	5.0%	287,200	5.8%	△ 34,300	△ 11.9%
うち臨時財政対策債	150,000	2.9%	150,000	3.0%		
合 計	5,088,621	100.0%	4,945,171	100.0%	143,450	2.9%

※ 普通会計：決算統計上の分類で、町の会計のうち企業会計、収益事業会計等を除いた、一般会計、同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計を合算したもの。なお、借換債は普通会計決算額には含めない。

※ 端数処理の関係上、計等が合わない場合があります。

【歳 出】

目的別決算状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
議 会 費	79,685	1.7%	76,971	1.7%	2,714	3.5%
総 務 費	977,540	20.6%	735,278	16.0%	242,262	32.9%
民 生 費	1,219,880	25.8%	1,343,103	29.2%	△ 123,223	△ 9.2%
衛 生 費	239,389	5.1%	251,841	5.5%	△ 12,452	△ 4.9%
労 働 費	33,781	0.7%	34,041	0.7%	△ 260	△ 0.8%
農林水産業費	263,437	5.6%	251,660	5.5%	11,777	4.7%
商 工 費	78,112	1.6%	72,278	1.6%	5,834	8.1%
土 木 費	668,447	14.1%	627,878	13.6%	40,569	6.5%
消 防 費	177,841	3.7%	249,274	5.4%	△ 71,433	△ 28.7%
教 育 費	566,446	12.0%	498,939	10.8%	67,507	13.5%
公 債 費	429,476	9.1%	463,994	10.1%	△ 34,518	△ 7.4%
災害復旧費	-	-	-	-	-	-
合 計	4,734,034	100.0%	4,605,257	100.0%	128,777	2.8%

性質別決算状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
人 件 費	745,621	15.8%	701,804	15.2%	43,817	6.2%
うち職員給	463,283	9.8%	433,622	9.4%	29,661	6.8%
扶 助 費	492,277	10.4%	520,018	11.3%	△ 27,741	△ 5.3%
公 債 費	429,476	9.1%	463,974	10.1%	△ 34,498	△ 7.4%
元利償還金	429,476	9.1%	463,974	10.1%	△ 34,498	△ 7.4%
一時借入金利子	-	0.0%	-	0.0%	-	-
物 件 費	894,263	18.9%	839,284	18.2%	54,979	6.6%
維持修繕費	53,526	1.1%	62,532	1.4%	△ 9,006	△ 14.4%
補 助 費 等	501,777	10.6%	527,118	11.4%	△ 25,341	△ 4.8%
うち一組負担金	103,516	2.2%	117,959	2.6%	△ 14,443	△ 12.2%
繰 出 金	715,717	15.1%	689,567	15.0%	26,150	3.8%
積 立 金	272,584	5.8%	158,775	3.4%	113,809	71.7%
投資及び出資金・貸付金	33,000	0.7%	33,000	0.7%	0	0.0%
前年度繰上充用金	-	0.0%	-	0.0%	-	-
投資的経費	595,793	12.6%	609,185	13.2%	△ 13,392	△ 2.2%
うち人件費	-	-	-	-	-	-
内 訳	595,793	12.6%	609,185	13.2%	△ 13,392	△ 2.2%
普通建設事業費	472,974	10.0%	320,873	7.0%	152,101	47.4%
うち単独事業費	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-
失業対策事業費	-	-	-	-	-	-
合 計	4,734,034	100.0%	4,605,257	100.0%	128,777	2.8%

※ 端数処理の関係上、計等が合わない場合があります。

【財政構造】

平成27年度普通会計決算における各財政指標は次のとおりです。

- ・ 財政の豊かさを計る財政力指数（過去3ヵ年平均）は0.39（平成26年度0.38）
- ・ 財政の堅実度を見る実質収支比率は10.3%（平成26年度7.0%）
- ・ 財政の弾力性を判断する経常収支比率は87.2%（平成26年度89.7%）

【財政の健全化】

財政健全化法に基づき平成19年度決算より公表と審査が義務付けられた、健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）は次のとおりです。

- ・ 普通会計における実質収支の赤字比率を示す実質赤字比率、全会計の実質収支の赤字比率を示す連結赤字比率は実質収支が黒字であったため、数値はありません。
- ・ 公営企業会計や一部事務組合の公債費も考慮した、実質公債費比率は7.9%（平成26年度8.3%）
- ・ 第三セクター等の負債も含めた、町の将来にわたる負債の規模を示す将来負担比率は30.2%（平成26年度35.8%）

各指数がそれぞれの基準を上回る場合は、早期健全化計画や財政再生計画の策定が必要となります。

財政健全化法における基準

	平成27年度 決算数値	平成26年度 決算数値	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	—	15%	20%
連結実質赤字比率	—	—	20%	40%
実質公債費比率	7.9%	8.3%	25%	35%
将来負担比率	30.2%	35.8%	350%	—

※市町村の財政規模によって異なります。

【地方債現在高】

平成27年度末における地方債の現在高は31億5,428万8千円となり、1億4,140万9千円減少しました。これは、新規発行額を償還額以下に抑えたことによるもので、平成27年度は臨時財政対策債の発行可能額1億8,190万9千円に対し借入を1億5,000万円に抑えました。なお、借入地方債残高は平成11年度から毎年減少し続けています。

【基金残高】

基金の平成27年度末現在高（積立基金、定額運用基金）は、12億2,855万8千円で、前年度末に比べ3,015万7千円減少しました。これは、財政調整基金に1億7,334万7千円、大規模建設事業資金積立基金に7,509万円、小布施ふるさと応援基金に2,400万9千円、公会堂耐震改修資金貸付基金に7,003万7千円の積立てを行いました。同時に財政調整基金2億1,136万7千円、大規模建設事業資金積立基金9,440万円、公会堂耐震改修資金貸付基金6,700万円の取崩しなどを行ったためです。

町債の概要（普通会計）

[町債発行額の推移]

（単位：千円）

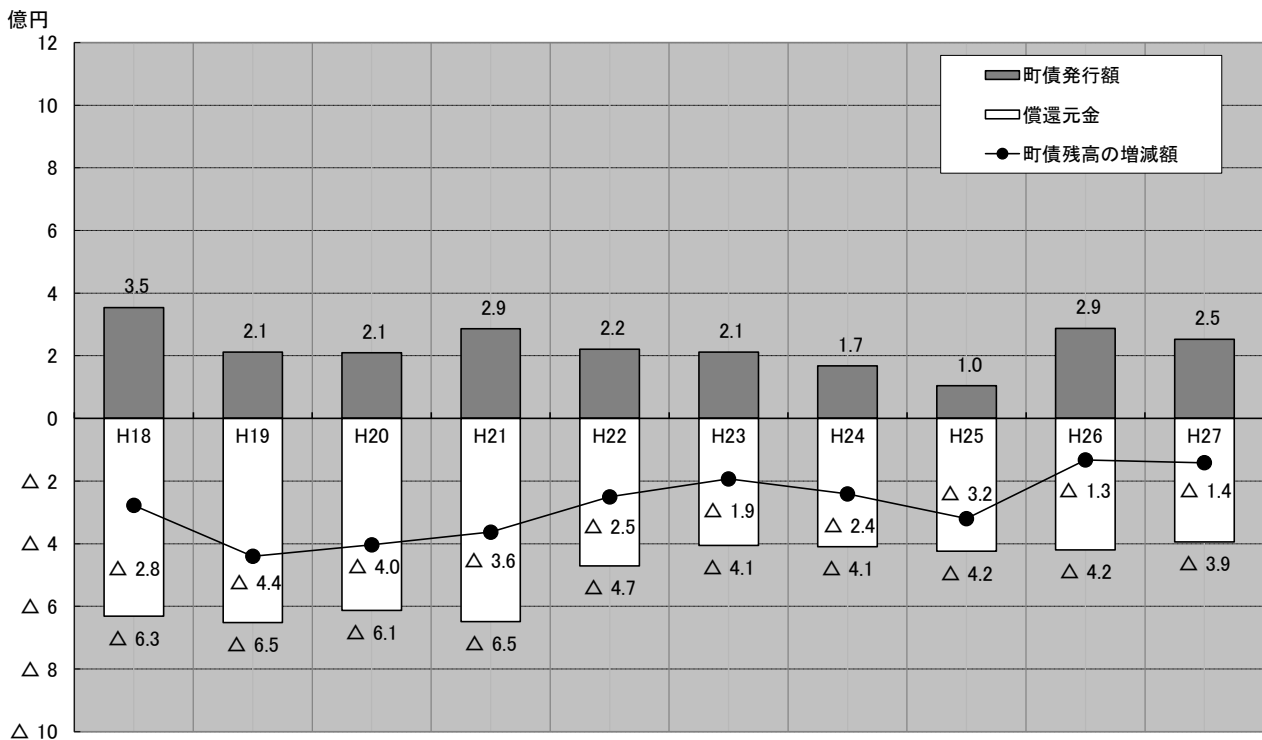
	H18決算	H19決算	H20決算	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25決算	H26決算	H27決算
町債発行額	354,200	211,877	209,748	285,816	221,000	212,100	167,900	104,000	287,200	252,900
うち減税補てん債	9,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
うち臨時財政対策債	179,600	162,977	152,648	236,916	150,000	150,000	100,000	80,000	150,000	150,000

[公債費(町債元利償還金額)の推移]

（単位：千円）

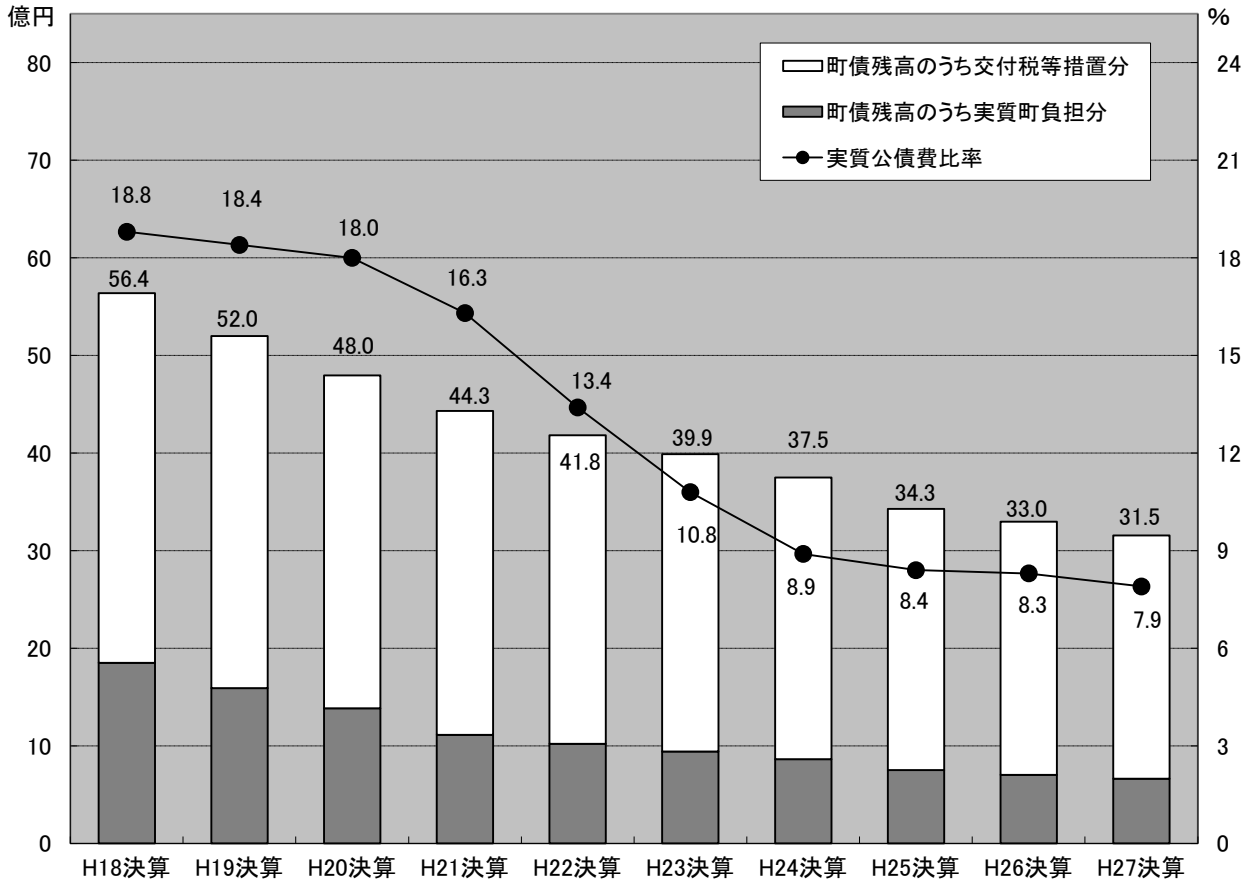
	H18決算	H19決算	H20決算	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25決算	H26決算	H27決算
町債元利償還金額	758,184	767,838	716,683	740,545	548,374	474,335	470,849	477,773	463,974	429,476
償還元金	631,493	651,563	613,209	648,742	471,298	405,070	409,068	423,896	419,739	394,309
うち繰上償還分	9,459	24,130	18,823	94,933	-	-	-	-	-	-
支払利子	126,691	116,275	103,474	91,803	77,076	69,265	61,781	53,877	44,235	35,167

※ H26・27は、借換債を除いた実質的な借入及び元利償還金額です。



町債の概要（普通会計）

[年度末町債残高と実質公債費比率の推移]



○町債残高:

新たな起債を極力抑え、計画的に繰上償還を実施してきた結果、普通会計の町債残高は、平成11年度の75億1千万円をピークに年々減少しています。

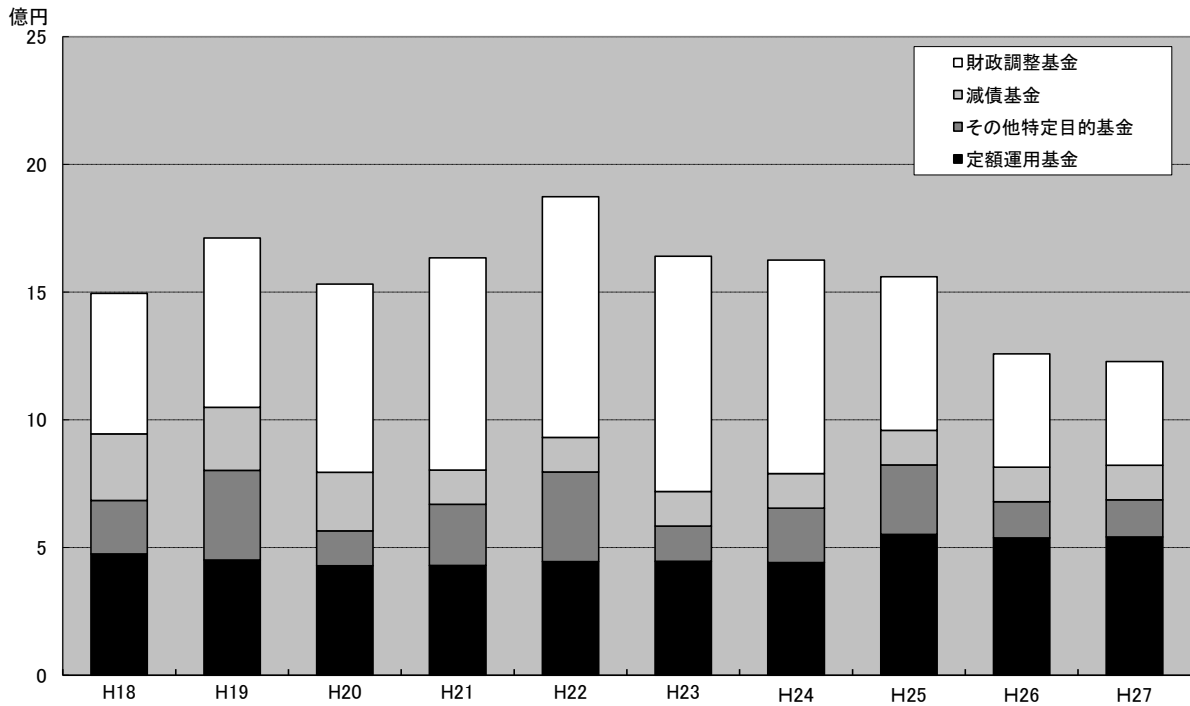
平成27年度末の残高31億5,428万8千円のうち、24億9,200万円(79%)程度は後年度に地方交付税で措置されたり、貸付金の回収金や住宅家賃など特定の収入でまかなうなど、実質的には町の負担となりません。

○実質公債費比率:

地方債協議制度への移行に伴い新設された指標です。従来の起債制限比率の算定においては対象とされていなかった公営企業会計(上水道事業、下水道事業等)の公債費に充当した繰出金や、一部事務組合の公債費に係る負担金等を含め、実質的な公債費が標準財政規模に占める割合を示したものです。18%以上の場合は、地方債の発行に際し許可が必要となります。

(H26県平均: 7.2%)

基金残高の推移（普通会計）



- 財政調整基金**： 年度間の財源の不均衡を調整し、財政の健全な運営を図るための基金□
- 減債基金**： 町債償還の財源を確保し、計画的な償還と信用維持を図るための基金
- その他特定目的基金**： 教育文化基金、社会福祉積立基金、大規模建設事業積立基金 ほか□
- 定額運用基金**： 土地開発基金、芸術文化振興基金、育英金貸付基金 ほか□

[年度末基金残高の推移]

(単位:千円)

	H18決算	H19決算	H20決算	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25決算	H26決算	H27決算
財政調整基金	550,165	662,497	737,322	830,775	943,246	921,074	835,452	601,775	444,160	406,140
減債基金	261,255	246,884	228,891	134,712	135,129	135,235	135,339	135,438	135,553	135,670
その他特定目的基金	209,459	351,223	137,483	239,656	350,533	138,559	213,544	271,820	141,532	146,212
定額運用基金	474,170	451,146	427,789	429,200	445,026	445,417	440,701	551,422	537,470	540,536
計	1,495,049	1,711,750	1,531,485	1,634,343	1,873,934	1,640,285	1,625,036	1,560,455	1,258,715	1,228,558

平成27年度 普通会計決算状況調書 (決算カード)		国調人口		世帯数		
		H27年国調		10,704人	H27年国調 3,531世帯	
		H22年国調		11,072人	H22年国調 3,511世帯	
		増減率		△ 3.3%	人口集中地区人口	
		住民基本台帳人口		H28.3.31 11,163人	H27年国調 0人	
		H27.3.31 11,232人	H22年国調 0人			
		増減率	△ 0.6%			
歳入の状況 (単位 千円・%)						
区分	決算額	構成比	増減率	経常一般財源等	構成比	
地方税	1,074,416	21.1	△ 1.0	1,074,416	36.3	
地方譲与税	51,877	1.0	4.5	51,877	1.8	
利子割交付金	1,954	0.0	△ 17.7	1,954	0.1	
配当割交付金	5,461	0.1	△ 19.1	5,461	0.2	
株式等譲渡所得割交付金	5,614	0.1	9.3	5,614	0.2	
地方消費税交付金	200,446	3.9	71.5	200,446	6.8	
自動車取得税交付金	9,653	0.2	83.0	9,653	0.3	
地方特例交付金	3,944	0.1	△ 4.2	3,944	0.1	
地方交付税	1,739,278	34.2	1.2	1,580,134	53.4	
普通交付税	1,580,134	31.1	1.2	1,580,134	53.4	
特別交付税	159,144	3.1	1.0	-	-	
震災復興特別交付税	-	-	-	-	-	
(一般財源計)	3,092,643	60.8	3.3	2,933,499	99.1	
交通安全対策特別交付金	1,521	0.0	5.9	1,521	0.1	
分担金及び負担金	9,012	0.2	30.1	-	-	
使用料	137,906	2.7	△ 2.1	4,430	0.1	
手数料	5,954	0.1	△ 0.8	161	-	
国庫支出金	398,982	7.8	8.8	-	-	
県支出金	195,574	3.8	△ 0.7	-	-	
財産収入	4,310	0.1	△ 10.8	3,203	0.1	
寄附金	106,734	2.1	1801.9	-	-	
繰入金	373,305	7.3	△ 26.8	-	-	
繰越金	339,914	6.7	43.6	-	-	
諸収入	169,866	3.3	△ 9.8	17,766	0.6	
地方債	252,900	5.0	△ 11.9	-	-	
うち都道府県貸付金	-	-	-	-	-	
うち減税補てん債	-	-	-	-	-	
うち臨時財政対策債	150,000	2.9	-	-	-	
歳入合計	5,088,621	100.0	2.9	2,960,580	100.0	
性質別歳出の状況 (単位 千円・%)						
区分	決算額	構成比	増減率	充当一般財源等	経常経費充当一般財源等	経常収支比率
人件費	745,621	15.8	6.2	679,348	668,972	21.5
うち職員給	463,283	9.8	6.8	402,367	-	-
扶助費	492,277	10.4	△ 5.3	159,319	159,319	5.1
公債費	429,476	9.1	△ 7.4	380,394	377,570	12.1
元利償還金	429,476	9.1	△ 7.4	380,394	377,570	12.1
一時借入金利子	-	-	-	-	-	-
(義務の経費計)	1,667,374	35.2	△ 1.1	1,219,061	1,205,861	38.8
物件費	894,263	18.9	6.6	672,674	565,543	18.2
維持補修費	53,526	1.1	△ 14.4	49,842	49,398	1.6
補助費等	501,777	10.6	△ 4.8	432,721	397,947	12.8
うち一組負担金	103,516	2.2	△ 12.2	101,554	101,542	3.3
繰出金	715,717	15.1	3.8	652,325	492,548	15.8
積立金	272,584	5.8	71.7	181,000	-	-
投資及び出資金・貸付金	33,000	0.7	-	-	-	-
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-
投資的経費	595,793	12.6	△ 2.2	339,467	-	-
うち人件費	-	-	-	-	-	-
普通建設事業費	595,793	12.6	△ 2.2	339,467	-	-
うち単独事業費	472,974	10.0	47.4	278,477	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-
失業対策事業費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	4,734,034	100.0	2.8	3,547,090	3,901,677千円	87.2%
				経常経費充当一般財源等計		2,711,297千円
				経常収支比率 (%)		(臨時財政対策債含む)
				歳入一般財源等		

面積	19.12km ²	人口密度 (H27年国調)	559.8人	指定団体等の指定状況		都道府県名	長野県	団体名	小布施町	市町村類型	Ⅲ-0
産業構造				新産× 工特× 低開発× 産炭×	山振×	20	5419	Ⅲ-0			
区分	H22年国調 (構成比)		H17年国調 (構成比)			ナガノケン	オブセマチ	地方交付税種地			
第1次産業	1,488人	24.1%	1,592人			23.9%	長野県	小布施町	Ⅱ-2		
第2次産業	1,593人	25.7%	1,865人			28.0%					
第3次産業	3,106人	50.2%	3,203人	48.1%							
市町村税の状況 (単位 千円・%)											
区分	収入済額	構成比	増減率	基準税額×100/75	離島× 過疎× 半島× 首都× 近畿× 中部○ 市町村圏○ 特定農山村× 財政再建× 指数表選定○ 財源超過×	歳入総額	5,088,621	4,945,171			
市町村民税	個人均等割	19,313	1.8	△ 1.3	18,903	歳入歳出差引	354,587	339,914			
所得割	法人均等割	449,542	41.8	1.1	486,125	翌年度繰越財源	39,209	128,725			
	法人税割	17,369	1.6	2.1	18,331	実質収支	315,378	211,189			
固定資産税	法人税割	16,972	1.6	△ 26.4	21,151	単年度収支	104,189	71,309			
	うち純固定資産税	485,834	45.2	△ 2.0	476,844	積立金	173,347	81,480			
うち純固定資産税	485,549	45.2	△ 2.0	476,844	特定農山村×	繰上償還額	-	-			
軽自動車税	30,670	2.9	0.5	30,203	財政再建×	積立金取崩し額	211,367	239,095			
市町村たばこ税	54,454	5.1	0.6	50,240	指数表選定○	実質単年度収支	66,169	△ 86,306			
鉱産税	-	-	-	-	財源超過×						
特別土地保有税	-	-	-	-			ラスバイレス指数	92.0			
(法定普通税計)	1,074,154	100.0	△ 1.0	1,101,797			一般職等数	給料月額 (百円)	1人当給料月額 (百円)		
法定外普通税	-	-	-	-			一般職員	81	248,103	3,063	
旧法による税	-	-	-	-			一組加入状況	うち技能労務職	1	2,874	2,874
目的税	262	0.0	445.8	-			議員公務災害×	教育公務員	4	10,588	2,647
入湯税	262	0.0	445.8	-			非常勤公務災害○	消防職員			
事業所税	-	-	-	-			退職手当○	臨時職員			
都市計画税	-	-	-	-			滞納整理○	合計	85	258,691	3,043
水利地益税	-	-	-	-			事務機共同×	特別職等数	適用開始年月日	1人当平均月額 (百円)	
合計	1,074,416	100.0	△ 1.0	1,101,797			税務事務○	市区町村長	1	H27.4.1	7,010
個人均等割 (H25.4.1)	3,500円	6.0%		1.4%			老人福祉○	副市区町村長	1	H27.4.1	5,940
法人均等割							伝染病×	教育長	1	H27.4.1	5,190
1号法人	50,000円	2号法人	120,000円	3号法人	130,000円	4号法人	150,000円	5号法人	160,000円		
法人税割	9.7%	6号法人	400,000円	7号法人	410,000円	8号法人	1,750,000円	9号法人	3,000,000円		
目的別歳出の状況 (単位 千円・%)											
区分	決算額 (A)	構成比	増減率	(A)のうち普通建設	(A)の充当一財等	H27年度		基準財政収入額		1,041,949	
議会費	79,685	1.7	3.5	-	79,685	基準財政需要額	2,622,083	標準財政収入額等	1,304,959		
総務費	977,540	20.6	32.9	62,784	773,946	標準財政規模 (臨財債含む)	3,067,002	財政力指数 (H24~26年度)		0.39	
民生費	1,219,880	25.8	△ 9.2	52,719	729,473	実質収支比率 (%)		10.3			
衛生費	239,389	5.1	△ 4.9	43,739	229,000	經常一般財源等比率 (%)		96.5			
労働費	33,781	0.7	△ 0.8	-	781	財政健全化判断比率	実質赤字比率 (%)	-			
農林水産業費	263,437	5.6	4.7	22,633	186,865		連結実質赤字比率 (%)	-			
商工費	78,112	1.7	8.1	8,714	57,581		実質公債費比率 (%)	7.9			
土木費	668,447	14.1	6.5	268,774	532,684		将来負担比率 (%)	30.2			
消費税	177,841	3.8	△ 28.7	-	177,660	積立金現在高	財政調整基金	406,140			
教育費	566,446	12.0	13.5	136,430	399,021		減債基金	135,670			
災害復旧費	-	-	-	-	-	その他特定目的基金	146,212				
公債費	429,476	9.1	△ 7.4	-	380,394	地方債現在高	3,154,288				
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	債務負担行為 (支出予定額)	うち政府資金	947,751			
諸支出金	-	-	-	-	-		物件等購入	-			
歳出合計	4,734,034	100.0	2.8	595,793	3,547,090		保証・補償	-			
へ公	水道事業	1,043	国保会計の状況	実質収支	354,533		その他	76,193			
営	下水道事業 (農集排含む)	290,000	再差引収支	81,497		その他実質的なもの	-				
の	国民健康保険事業会計	83,778	加入世帯数 (世帯)	1,703		土地開発基金現在高	260,690				
事	介護保険事業会計	146,153	被保険者数 (人)	3,201		徴収率 (%)	市町村民税	97.0			
業	後期高齢者医療事業会計	125,720	国保税収入額	91.0			純固定資産税	96.2			
出等	基金、その他	70,066	国庫支出金	90.7			町税全体	96.8			
(千円)	合計	716,760	(千円)	保険給付額	277.2						

※正式なものは数値確定後に総務省にて公表

5. 平成 27 年度重点施策の成果・概要



新たな一歩、61年目のまちづくり

25年後50年後も活気あふれる町を目指して「小布施町まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「人口ビジョン」、「第五次総合計画後期基本計画」を策定しました。

また、地域おこし協力隊員の皆さんとともにコミュニティの維持や発展、地域間交流などに取り組みました。

- ⇒ 2.1.6 定住促進事業費 P50
- 2.1.6 総合計画策定事業費 P52
- 2.1.6 地方版総合戦略策定費 P53 ほか



産業の活性化と交流産業の創出

基幹産業である農業の担い手を育成するため、若い世代の皆さんへの支援を積極的に行いました。また、ふるさと応援寄付金（ふるさと納税）では、農産物などの特産品をお礼に贈呈することによって産業振興に努めました。

善光寺御開帳、北陸新幹線延伸に合わせてシャトルバスを増便運行しました。秋にはテレビ放映の影響もあり、今までにないお客さまでにぎわいました。

- ⇒ 2.1.5 ふるさと納税促進事業費 P45
- 5.1.3 新規就農者支援事業費 P131
- 6.1.3 シャトルバス運行事業費 P144 ほか



きめ細やかな子育て支援の充実

教育支援相談員が幼稚園・保育園・小中学校を訪問し、園や学校と情報共有を図りました。また、一人ひとりのお子さんの発達にさまざまな視点からアプローチできるよう、各種の相談や支援事業に臨床心理士等の専門スタッフを加え、発達段階に応じたきめ細やかなサポートに努めました。

サポートが必要なお子さんも安心して利用できるよう放課後児童クラブの施設の充実を図りました。

- ⇒ 3.2.1 放課後児童クラブ事業費 P94
- 4.1.2 乳幼児相談事業費 P109
- 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 P175 ほか



多様な子育てと学びの環境の充実

就学前の教育・保育ニーズに幅広く対応する栗ガ丘幼稚園の認定こども園化に向けて、未満児保育室の増築を行いました。また、健康への配慮と快適な学習環境を整備するために、中学校の2・3年生の教室にエアコンを設置しました。

中学生へのキャリア教育へつなげるため、HLAB OBUSEサマースクールのノウハウを活かし中学生向けのグローバル合宿を行いました。

- ⇒ 9.3.1 中学校環境整備事業費 P178
- 9.4.1 幼稚園環境整備事業費 P181
- 9.5.1 グローバルコミュニケーション事業費 P181 ほか



健康でいきいきと暮らせるまちづくり

どなたもが気軽に行える健康づくり・介護予防として引き続きウォーキングを推進しました。また、地域包括支援センターに、新たに社会福祉士を設置する等、医療・介護・予防・住まい・生活等多面的な支援が行える体制づくりに努めました。

複雑・高度化する医療および介護ニーズに広く対応できる体制づくりのため、町の中核的医療機関が行う医療・福祉環境整備に対して助成を行いました。

- ⇒ 3.1.1 社会福祉総務費 P67
- 4.1.1 健康と交流事業費 P106
- 4.1.1 包括的医療資源安定確保事業費 P107 ほか



暮らしの安心と快適な環境づくり

避難所および救助活動の拠点となる公会堂の耐震化を進めるため、耐震補強費用の助成や資金の貸付を引き続き行いました。

また、安心・快適な環境づくりを進めるため、自然エネルギー推進や国道403号の渋滞対策に向けた調査を行いました。

- ⇒ 2.1.9 住宅・建築物耐震改修等事業費 P58
- 4.2.1 環境総務費 P118
- 7.4.1 都市計画総務費 P161 ほか



6. 会計別決算概要

I 一般会計

1 決算規模及び収支

平成27年度の町財政は、町税が1,032万8千円（前年比1.0%）の減、配当割交付金が128万9千円（前年比19.1%）の減となったものの、地方交付税が2,101万5千円（前年比1.2%）の増、地方消費税交付金が8,358万6千円（前年比71.5%）増加したことなどにより、一般財源収入は前年度に比べ増となりました。

また、分担金および負担金、繰入金、町債などが減少したものの、国庫支出金の3,216万4千円（前年比8.8%）の増や寄付金の1億112万2千円（前年比1801.9%）の増、繰越金の1億3,130万2千円（前年比43.6%）の増などにより、歳入全体では5,978万4千円（前年比1.2%）の増となりました。

歳出は、エンゼルランドセンター整備事業費の減などにより民生費が1億2,272万3千円（前年比9.1%）の減、借換債の減などにより公債費が1億1,831万8千円（前年比19.7%）の減となりましたが、財政調整基金や小布施ふるさと基金への積み立ての増やふるさと納税促進事業費の増などにより総務費が2億3,883万7千円（前年比33.8%）の増、認定子ども園化に向けた幼稚園改修工事などにより教育費が6,617万円（前年比13.2%）の増などにより、歳出全体では4,511万2千円（前年比1.0%）の増となりました。

歳入から歳出を差し引いた形式収支額は3億5,451万3千円で、翌年度に繰り越すべき財源3,920万9千円を控除した実質収支額は3億1,530万4千円となりました。

2 収支状況

(1) 形式収支

歳入決算額と歳出決算額の差、すなわち形式収支は3億5,451万3千円の黒字（前年度3億3,984万1千円の黒字）となりました。

(2) 実質収支

形式収支から平成28年度への繰越事業に充当すべき財源3,920万9千円を差し引いた額、すなわち実質収支（剰余金）は3億1,530万4千円の黒字（前年度2億1,111万6千円の黒字）となりました。

(3) 単年度収支

実質収支には、平成26年度からの剰余金が含まれているので、これを差し引いた平成27年度だけの収支、すなわち単年度収支は1億418万8千円の黒字（前年度4,923万円の黒字）となりました。

(4) 実質単年度収支

一般会計の年度間調整の役割を持つ財政調整基金への積立金と地方債の繰上償還金を黒字要因とみなし、財政調整基金の取崩額を赤字要因とみなして単年度収支に加えた額、すなわち実質単年度収支は6,616万8千円の黒字（前年度1億838万4千円の赤字）となりました。

3 歳入

(1) 町税

町税収入は、10億7,441万6千円で前年比1.0%（1,032万8千円）の減となりました。個人町民税と軽自動車税、たばこ税と入湯税が増、法人町民税と固定資産税が減となっています。

(2) 地方交付税

地方交付税収入は、普通交付税が15億8,013万4千円で前年比1.2%（1,945万2千円）の増、特別交付税が1億5,914万4千円で前年比1.0%（156万3千円）の増となり、地方交付税全体では17億3,927万8千円で前年比1.2%（2,101万5千円）の増となりました。

(3) 国庫支出金

国庫支出金は、3億9,898万2千円で前年8.8%（3,216万4千円）の増となりました。これは、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（5,557万3千円）や社会保障・税番号制度システム整備補助金（1,758万1千円）の増などによるものです。

(4) 県支出金

県支出金は1億9,557万4千円で、前年比0.7%（132万3千円）の減となりました。これは、地域発元気づくり支援金（41万3千円）の減や福祉医療給付事業補助金（1,780万1千円）の減などによるものです。

(5) 町債

町債の発行額は3億650万円で、前年比27.8%（1億1,810万円）の減となりました。これは、繰越事業にかかる地方債発行額の前年比84.9%（7,800万円）の減、借換債発行額の前年比61.0%（8,380万円）の減などによるものです。

(6) その他

各種基金等からの繰入金は前年比26.9%（1億3,725万4千円）減の3億7,291万4千円、諸収入は前年比9.0%（1,725万1千円）減の1億7,421万4千円となりました。また、前年度からの繰越金は前年比43.6%（1億313万2千円）増の3億3,984万1千円、寄付金は前年比1801.9%増の1億673万4千円となりました。

4 歳出

(1) 目的別経費

増減の大きいものを目的別で見ると、総務費が2億3,883万7千円の増、民生費が1億2,272万3千円の減、消防費が7,118万7千円の減、教育費が6,617万円の増となりました。

(2) 性質別経費

増減の大きいものを性質別に見ると、積立金が1億1,380万9千円の増、物件費が5,497万9千円の増、人件費が4,381万7千円の増となりました。

主要な施策の成果は、次のとおりです。

一般会計歳入歳出決算の状況

【歳 入】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
町 税	1,074,416	20.9%	1,084,744	21.4%	△ 10,328	△ 1.0%
個人町民税	468,855	9.1%	464,044	9.1%	4,811	1.0%
法人町民税	34,341	0.7%	40,088	0.8%	△ 5,747	△ 14.3%
固定資産税	485,834	9.4%	495,904	9.8%	△ 10,070	△ 2.0%
軽自動車税	30,670	0.6%	30,513	0.6%	157	0.5%
町たばこ税	54,454	1.1%	54,147	1.1%	307	0.6%
入湯税	262	0.0%	48	0.0%	214	445.8%
地方譲与税	51,877	1.0%	49,657	1.0%	2,220	4.5%
利子割交付金	1,954	0.0%	2,373	0.0%	△ 419	△ 17.7%
配当割交付金	5,461	0.1%	6,750	0.1%	△ 1,289	△ 19.1%
株式等譲渡所得割交付金	5,614	0.1%	5,135	0.1%	479	9.3%
地方消費税交付金	200,446	3.9%	116,860	2.3%	83,586	71.5%
自動車取得税交付金	9,653	0.2%	5,274	0.1%	4,379	83.0%
地方特例交付金	3,944	0.1%	4,117	0.1%	△ 173	△ 4.2%
地方交付税	1,739,278	33.8%	1,718,263	33.8%	21,015	1.2%
交通安全対策特別交付金	1,521	0.0%	1,436	0.0%	85	5.9%
分担金及び負担金	77,649	1.5%	83,377	1.6%	△ 5,728	△ 6.9%
使用料及び手数料	74,704	1.4%	70,467	1.4%	4,237	6.0%
国庫支出金	398,982	7.8%	366,818	7.2%	32,164	8.8%
県支出金	195,574	3.8%	196,897	3.9%	△ 1,323	△ 0.7%
財産収入	4,309	0.1%	5,079	0.1%	△ 770	△ 15.2%
寄付金	106,734	2.1%	5,612	0.1%	101,122	1801.9%
繰入金	372,914	7.2%	510,168	10.0%	△ 137,254	△ 26.9%
繰越金	339,841	6.6%	236,709	4.7%	103,132	43.6%
諸収入	174,214	3.4%	191,465	3.8%	△ 17,251	△ 9.0%
町 債	306,500	6.0%	424,600	8.3%	△ 118,100	△ 27.8%
うち臨時財政対策債	150,000	2.9%	150,000	2.9%	-	-
合 計	5,145,585	100.0%	5,085,801	100.0%	59,784	1.2%

【歳 出】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
議会費	81,130	1.7%	78,369	1.6%	2,761	3.5%
総務費	945,417	19.7%	706,580	14.9%	238,837	33.8%
民生費	1,224,124	25.5%	1,346,847	28.4%	△ 122,723	△ 9.1%
衛生費	247,254	5.2%	259,110	5.5%	△ 11,856	△ 4.6%
農林水産業費	269,168	5.6%	255,837	5.4%	13,331	5.2%
商工費	112,092	2.3%	106,242	2.2%	5,850	5.5%
土木費	676,294	14.1%	634,047	13.4%	42,247	6.7%
消防費	185,216	3.9%	256,403	5.4%	△ 71,187	△ 27.8%
教育費	567,970	11.9%	501,800	10.6%	66,170	13.2%
公債費	482,407	10.1%	600,725	12.6%	△ 118,318	△ 19.7%
災害復旧費	-	-	-	-	-	-
合 計	4,791,072	100.0%	4,745,960	100.0%	45,112	1.0%

歳入歳出差引額 354,513 千円 339,841 千円
(うち翌年度に繰り越すべき財源) (39,209) 千円 (128,725) 千円

款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績						
1	町税	1,074,416,367							
当初予算額 1,050,209,000 円 最終予算額 1,050,209,000 円 決算額 1,074,416,367 円									
(1) 主な収入の内訳									
・ 町民税 5億 319 万円									
・ 固定資産税 4億8,583 万円									
(2) 活動指標									
・ 町税の状況									
1) 町税決算額の推移 (単位：万円)									
税 目		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
町個 民 税人	均等割	1,663	1,669	1,650	1,941	1,931			
	所得割	41,616	44,348	43,643	44,463	44,954			
	計	43,279	46,017	45,293	46,404	46,885			
町法 民 税人	均等割	1,965	1,965	1,719	1,701	1,737			
	法人税割	2,219	2,686	1,783	2,308	1,697			
	計	4,184	4,651	3,502	4,009	3,434			
固定資産税		51,193	48,110	49,411	49,590	48,583			
軽自動車税		2,917	2,985	2,992	3,051	3,067			
町たばこ税		5,261	5,235	5,732	5,415	5,446			
入湯税		1,582	21	7	5	26			
合 計		108,416	107,019	106,937	108,474	107,441			
2) 個人町民税課税状況（現年課税分調定額） (単位：万円)									
区分	普通徴収		給与特別徴収		年金特別徴収		計		構成 比 (%)
	納税義務 者数(人)	税 額	納税義務 者数(人)	税 額	納税義務 者数(人)	税 額	納税義務 者数(人)	税 額	
均等割	2,465	756	2,542	890	863	280	5,501	1,925	4.2
所得割	1,956	14,070	2,426	28,607	466	1,782	4,709	44,459	95.8
計(実人数)	2,465	14,826	2,542	29,497	863	2,062	5,501	46,384	100.0
※ 特別徴収義務者数 1,025事業所									
所得状況（平成27年度課税状況調べより） (単位：万円)									
所得区分		所得額		人数(人)		1人当り所得額			
給 与		1,018,449		3,585		284			
営 業		59,833		176		340			
農 業		44,753		162		276			
その他所得		120,349		739		163			
譲 渡 等		14,211		44		323			
計 (実人数)		1,257,595		4,706		267			
※ 1. 所得額は、町民税（所得割）が課せられた者の所得額です。									
2. 人数は2以上の所得を有する場合いずれか多い所得に算入しました。									

3) 法人町民税課税状況（現年課税分調定額）（単位：万円）

区 分	法人数(社)	税 額	構 成 比 (%)
均 等 割	217	1,688	49.3
法 人 税 割	65	1,737	50.7
計 (実法人数)	234	3,425	100.0

法人数の内訳

1号法人	2号法人	3号法人	4号法人	5号法人	6号法人	7号法人	8号法人	9号法人	計
187	1	28	2	9	-	7	-	-	234

4) 固定資産税の課税状況等（現年課税分）（平成27年度概要調書より）

① 土地、家屋別課税の内容

・土 地（非課税除く）

（単位：万円）

地 目	総評価地積 (㎡)	筆 数 (筆)	総評価額	課税標準額
田	1,982,027	1,401	22,165	22,165
畑	6,137,718	10,913	461,333	166,534
宅 地	2,090,445	12,855	2,910,078	1,012,831
鉱 泉 地	3	1	113	113
山 林	1,006,377	446	1,844	1,844
原 野	291,935	160	217	217
雑 種 地	234,815	599	160,652	112,245
計	11,743,320	26,375	3,556,402	1,315,949

・家 屋（非課税除く）

（単位：㎡）

区 分	在 来 分		新 増 築 分		計	
	棟 数	床面積	棟 数	床面積	棟 数	床面積
木 造	6,823	653,487	57	7,323	6,880	660,810
非 木 造	1,875	259,945	8	967	1,883	260,912
計	8,698	913,432	65	8,290	8,763	921,722

② 課税状況

（単位：万円）

区 分	納税義務者数 (人)	固定資産税額 (賦課決定)
土 地	3,470	18,423
家 屋	3,658	25,002
償 却 資 産	173	5,696
合 計 (実人数)	4,561	49,121

③ 新增築分家屋評価状況 平成27年建築分（参考）

（単位：万円）

区 分	棟 数	床 面 積 (㎡)	総評価額	㎡当り単価
木 造	58	7,283	40,385	5.5
非 木 造	9	2,163	22,346	10.8
計	67	9,446	62,731	6.6

5) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 1件 28.1万円

6) 軽自動車税の車種別台数推移

(単位：台)

車 種		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
原動機付自転車	50cc以下	582	560	536	511	
	90cc以下	58	55	59	56	
	125cc以下	32	36	35	40	
	ミニカー	10	10	11	15	
軽自動車	二輪小型 (250以下)	134	130	127	120	
	四輪貨物	営業用	15	15	14	12
		自家用	1,980	1,969	1,974	1,944
	四輪乗用	自家用	2,557	2,602	2,697	2,739
	ボートトレーラー	-	-	2	2	
小型特殊自動車	農 耕 用	981	981	991	982	
	そ の 他	37	37	37	36	
二輪小型 (250cc超)		131	130	125	120	
合 計		6,517	6,525	6,608	6,577	
調定額 (万円) (現年度分)		2,969	2,994	3,062	3,073	

7) たばこ税の推移

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
消費本数 (千本)	11,531	11,226	10,515	10,578
調 定 額 (万円)	5,235	5,733	5,415	5,445
前年調定比 (%)	-	109.5	94.5	100.6

8) 入湯税の課税状況

(単位：万円)

特別徴収義務者数	税 率	入湯客数 (人)	税 額
1	宿泊 100円	2,594	26

9) 収入未済額の推移

(単位：万円)

税 目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	未収額	徴収率	未収額	徴収率	未収額	徴収率	未収額	徴収率	未収額	徴収率	
町 個 民 税 人	現年課税額	342	99.2	319	99.3	657	98.6	342	98.6	241	99.5
	滞納繰越額	1,019	18.6	1,031	19.8	978	22.5	1,237	22.5	1,155	22.7
	計	1,361	97.0	1,350	97.0	1,635	96.4	1,579	96.4	1,396	97.0
町 法 民 税 人	現年課税額	4	98.3	39	99.2	25	99.3	63	99.3	15	99.6
	滞納繰越額	16	19.7	15	0.0	15	51.3	35	51.3	78	16.1
	計	20	98.3	54	98.7	40	98.6	98	98.6	93	97.4
資 固 産 税 定	現年課税額	572	98.1	757	98.4	496	98.8	493	98.8	346	99.3
	滞納繰越額	1,326	14.0	1,370	26.4	1,343	20.5	1,520	20.5	1,572	21.1
	交付金等	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	計	1,898	93.3	2,127	95.7	1,839	95.6	2,013	95.6	1,918	96.2
軽 自 動 車 税	現年課税額	25	99.1	18	99.4	18	99.4	23	99.4	19	99.4
	滞納繰越額	58	16.8	39	43.6	33	29.4	30	29.4	39	25.8
	計	83	97.3	57	97.9	51	98.1	53	98.1	58	98.1

町たばこ税	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
入湯税	現年課税額	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	滞納繰越額	0	100.0	0	100	0	100	0	100	0	100
	計	0	100.0	0	100	0	100	0	100	0	100
合計	3,343		3,589		3,565		3,743		3,465		
合計徴収率	95.0%		96.7%		96.3%		96.6%		96.8%		

款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
2	地方譲与税	51,877,000				

当初予算額 47,500,000 円 最終予算額 47,500,000 円 決算額 51,877,000 円

- (1) 主な収入の内訳
- ・ 地方揮発油譲与税 1,576 万円
 - ・ 自動車重量譲与税 3,612 万円

- (2) 活動指標
- ・ 地方譲与税の状況 (単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
地方揮発油譲与税	1,628	1,624	1,592	1,487	1,576
自動車重量譲与税	4,226	3,839	3,621	3,479	3,612
地方道路譲与税	-	-	-	-	-
合計	5,854	5,463	5,213	4,966	5,188

※ 国に納めた税金のうちから、特別の理由により町が譲り受けるものです。
 地方揮発油譲与税 … ガソリンなどの購入時に国に納めた地方道路税の一部を譲り受けるものです。
 自動車重量譲与税 … 国に納めた自動車重量税の一部を譲り受けるものです。

款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
3	利子割交付金	1,954,000				

当初予算額 2,000,000 円 最終予算額 2,000,000 円 決算額 1,954,000 円

- (1) 主な収入の内訳
- ・ 利子割交付金 195 万円

- (2) 活動指標
- ・ 利子割交付金の状況 (単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利子割交付金	378	291	241	237	195

※ 預金利子などの収入があったときに納めていただく県税の一部を譲り受けるものです。

款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
4	配当割交付金	5,461,000				

当初予算額 5,800,000 円 最終予算額 5,800,000 円 決算額 5,461,000 円

- (1) 主な収入の内訳
- ・ 配当割交付金 546 万円

(2) 活動指標

・ 配当割交付金の状況

(単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
配当割交付金	212	193	355	675	546

※ 株式の配当があった方に納めていただく県税の一部を譲り受けるものです。

款	款名	決算額 (円)	款別歳入決算の説明及び実績		
5	株式等譲渡所得割交付金	5,614,000			

当初予算額 2,700,000 円 最終予算額 2,700,000 円 決算額 5,614,000 円

(1) 主な収入の内訳

・ 株式等譲渡所得割交付金 561 万円

(2) 活動指標

・ 株式等譲与取得割交付金の状況

(単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
株式等譲渡所得割交付金	67	44	600	514	561

※ 株式などの譲渡所得があった方に納めていただく県税の一部を譲り受けるものです。

款	款名	決算額 (円)	款別歳入決算の説明及び実績		
6	地方消費税交付金	200,446,000			

当初予算額 153,000,000 円 最終予算額 173,000,000 円 決算額 200,446,000 円

(1) 主な収入の内訳

・ 地方消費税交付金（一般財源分） 1億907 万円
 ・ 地方消費税交付金（社会保障分） 9,138 万円

(2) 活動指標

・ 地方消費税交付金の状況

(単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
地方消費税交付金（一般財源分）	9,459	9,411	9,330	9,412	10,907
地方消費税交付金（社会保障分）	—	—	—	2,274	9,138

※ 消費税のうち地方分の一部を譲り受けるものです。（平成26年4月1日税率改正）

款	款名	決算額 (円)	款別歳入決算の説明及び実績		
7	自動車取得税交付金	9,653,000			

当初予算額 4,900,000 円 最終予算額 4,900,000 円 決算額 9,653,000 円

(1) 主な収入の内訳

・ 自動車取得税交付金 965 万円

(2) 活動指標

・ 自動車取得税交付金の状況

(単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
自動車取得税交付金	1,114	1,449	1,463	527	965

※ 自動車を取得したときに納めていただく県税の一部を譲り受けるものです。

款	款名	決算額 (円)	款別歳入決算の説明及び実績					
8	地方特例交付金	3,944,000						
			当初予算額	3,700,000 円	最終予算額	3,700,000 円	決算額	3,944,000 円
(1) 主な収入の内訳								
・ 地方特例交付金 394 万円								
(2) 活動指標								
・ 地方特例交付金の状況 (単位：万円)								
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		
地方特例交付金		1,522	475	458	412	394		
※ 国の政策により町に納めていただく町民税が減税されているので、町の収入が減った分を国が補てんするために交付されます。								
款	款名	決算額 (円)	款別歳入決算の説明及び実績					
9	地方交付税	1,739,278,000						
			当初予算額	1,602,000,000 円	最終予算額	1,665,134,000 円	決算額	1,739,278,000 円
(1) 主な収入の内訳								
・ 普通交付税 15億8,014 万円								
・ 特別交付税 1億5,914 万円								
(2) 活動指標								
・ 地方交付税等の状況 (単位：千円)								
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		
A	基準財政需要額(算定額)	2,810,706	2,741,719	2,765,605	2,747,367	2,803,992		
B	臨時財政対策債発行可能額	226,741	204,559	199,622	190,077	181,909		
C	錯誤措置額(※1)	-	-	-137	-	-		
D	基準財政需要額	A-B+C	2,583,965	2,537,160	2,565,846	2,557,290	2,622,083	
E	基準財政収入額(算定額)	967,171	958,350	978,103	996,608	1,041,949		
F	錯誤措置額(※1)	-	-	4,168	-	-		
G	基準財政収入額	E+F	967,171	958,350	982,271	996,608	1,041,949	
H	普通交付税交付基準額	D-G	1,616,794	1,578,810	1,583,575	1,560,682	1,580,134	
I	調整額 (※2)	-	-	-	-	-		
J	普通交付税決定額	H-I	1,616,794	1,578,810	1,583,575	1,560,682	1,580,134	
K	(普通交付税+臨財債発行額)	J+B	1,843,535	1,783,369	1,783,197	1,750,759	1,762,043	
L	特別交付税	126,195	133,476	163,791	157,581	159,144		
M	震災復興特別交付税	2	0	1,025	0	0		
N	地方交付税相当額	K+L+M	1,969,732	1,916,845	1,948,013	1,908,340	1,921,187	
O	地方特例交付金	15,219	4,745	4,584	4,117	3,944		
P	減税補てん債発行額	-	-	-	-	-		
Q	財政力指数 (3カ年平均)	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39		
※1 地方交付税法第17条の3第2項等に基づき3年に一度行われる地方交付税等検査による修正額								
※2 普通交付税の算定上、各地方団体の財源不足額の合算額が普通交付税の総額を超える場合、財源不足額の合算額を普通交付税の総額にあわせるために減額した額								

款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
10	交通安全対策特別交付金	1,521,000				
当初予算額		1,300,000円	最終予算額	1,300,000円	決算額	
					1,521,000円	
(1) 主な収入の内訳						
・ 交通安全対策特別交付金 152万円						
(2) 活動指標						
・ 交通安全対策特別交付金の状況 (単位：万円)						
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
交通安全対策特別交付金		169	164	151	144	152
※ 交通反則金が町に交付されるもので、交通安全施設の設置費などに要する経費に充てます。						
款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
11	分担金及び負担金	77,648,709				
当初予算額		84,218,000円	最終予算額	77,711,000円	決算額	
					77,648,709円	
(1) 主な収入の内訳						
・ 高齢者施設入所負担金 196万円						
・ 保育料負担金（町外児童受託負担金含む） 5,757万円						
・ 衛生費負担金 222万円						
・ 教育費負担金 1,339万円						
・ 水路事業分担金 86万円						
・ 道路事業分担金 165万円						
(2) 活動指標						
・ 分担金及び負担金の状況 (単位：万円)						
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
民生費負担金		7,168	7,110	7,053	6,699	5,953
衛生費負担金		53	87	240	294	222
土木費分担金		-	-	-	70	251
教育費負担金		1,395	1,390	1,351	1,275	1,339
合 計		8,616	8,587	8,644	8,338	7,765
・ 保育料負担金（町外児童受託負担金含む）の状況 (単位：万円・%)						
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
調 定		7,093	7,068	6,974	6,620	5,828
収 入		6,992	6,968	6,903	6,548	5,757
徴 収 率		98.6	98.6	99.0	98.9	98.8
・ 教育費負担金（幼稚園入園料、授業料、預かり保育）の状況 (単位：万円・%)						
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
調 定		1,395	1,390	1,351	1,277	1,446
収 入		1,395	1,390	1,351	1,275	1,339
徴 収 率		100.0	100.0	100.0	99.8	92.6

款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績		
12	使用料及び手数料	74,704,000			
当初予算額 81,541,000 円			最終予算額 81,541,000 円	決算額 74,704,000 円	
(1) 主な収入の内訳					
・ 社会教育使用料 2,404 万円					
・ 公営住宅使用料 1,785 万円					
・ 観光使用料 1,177 万円					
・ 戸籍住民基本台帳手数料 450 万円					
(2) 活動指標					
・ 使用料及び手数料の状況 (単位：万円)					
区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
民生使用料	158	156	255	216	260
衛生使用料	-	130	99	99	129
農業使用料	50	-	-	-	-
観光使用料	870	528	661	1,030	1,177
土木使用料	2,494	2,480	2,294	2,377	2,344
教育使用料	3,241	3,140	3,025	2,725	2,965
総務手数料	573	535	549	549	547
衛生手数料	56	57	53	46	44
農林水産業手数料	1	1	2	1	1
土木手数料	3	3	4	4	3
合 計	7,446	7,030	6,942	7,047	7,470
・ 公営住宅使用料（町営住宅駐車場使用料、滞納繰越含む）の状況 (単位：万円・%)					
区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
調 定	2,124	2,091	1,878	1,933	1,938
収 入	1,941	1,919	1,738	1,814	1,785
徴 収 率	91.4	91.8	92.5	93.8	92.1
款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績		
13	国庫支出金	398,981,521			
当初予算額 306,363,000 円			最終予算額 520,611,000 円	決算額 398,981,521 円	
(1) 主な収入の内訳					
・ 児童手当負担金 1億2,167 万円					
・ 障害者自立支援給付費負担金 9,259 万円					
・ 地域活性化・地域住民生活等支援交付金 5,557 万円					
・ 社会保障・税番号制度システム整備補助金 1,758 万円					
・ 青年就農給付金 1,500 万円					
・ 臨時福祉給付金事業補助金 1,018 万円					
・ まちづくり交付金 2,530 万円					

(2) 活動指標

・ 国庫支出金の状況

(単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
民生費国庫負担金	23,760	22,565	22,550	22,927	23,248
衛生費国庫負担金	-	-	9	34	6
総務費国庫補助金	9,281	-	6,204	1,126	7,305
民生費国庫補助金	1,213	760	669	5,271	2,620
衛生費国庫補助金	146	163	103	95	13
農林水産業費国庫補助金	-	312	612	2,471	3,201
土木費国庫補助金	1,375	289	3,709	2,139	3,052
教育費国庫補助金	19	50	72	1,236	44
商工費国庫補助金	-	-	-	415	-
総務費委託金	18	466	497	490	20
民生費委託金	288	285	272	478	389
教育費委託金	-	-	-	-	-
合 計	36,100	24,890	34,697	36,682	39,898

款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績					
14	県支出金	195,574,450	当初予算額	190,231,000 円	最終予算額	206,956,000 円	決算額	195,574,450 円

(1) 主な収入の内訳

- ・ 障害者自立支援給付費負担金 4,739 万円
- ・ 児童手当負担金 2,711 万円
- ・ 福祉医療費給付事業補助金 1,780 万円
- ・ 県民税取扱事務費交付金 1,736 万円
- ・ 国民健康保険保険基盤安定負担金 2,968 万円
- ・ 後期高齢基盤安定負担金 1,922 万円

(2) 活動指標

・ 県支出金の状況

(単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
民生費県負担金	10,629	11,196	11,457	12,011	12,810
衛生費県負担金	453	333	9	13	12
総務費県補助金	3,527	1,341	1,389	343	41
民生費県補助金	2,638	6,539	2,620	2,832	2,620
衛生費県補助金	415	498	338	358	342
農林水産業費県補助金	905	1,303	1,257	1,296	990
商工費県補助金	750	-	-	109	-
土木費県補助金	24	27	3	25	2
教育費県補助金	112	86	80	66	107
総務費委託金	1,755	1,747	1,749	2,491	2,481
民生費委託金	111	110	112	110	110
衛生費委託金	-	-	-	-	-
農林水産業費委託金	41	40	36	36	42
土木費委託金	-	111	-	-	-
教育費委託金	-	56	-	-	-
合 計	21,360	23,387	19,050	19,690	19,557

款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
15	財産収入	4,309,273				
当初予算額		5,367,000 円	最終予算額	5,666,000 円	決算額	4,309,273 円
(1) 主な収入の内訳						
・ 財産貸付収入 256 万円						
・ 利子及び配当金 129 万円						
・ 財産売払収入 45 万円						
(2) 活動指標						
・ 財産収入の状況 (単位：万円)						
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
財産貸付収入		365	316	273	271	256
利子及び配当金		210	167	156	152	129
不動産売払収入		506	3,832	470	58	44
物品売払収入		17	1	2	27	2
合 計		1,098	4,316	901	508	431
款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
16	寄付金	106,733,600				
当初予算額		35,001,000 円	最終予算額	111,001,000 円	決算額	106,733,600 円
(1) 主な収入の内訳						
・ 一般寄附金 401 万円						
・ 信州おぶせふるさと応援寄附金 1億272 万円						
(2) 活動指標						
・ 寄付金の状況 (単位：万円)						
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
一般寄附金		58	1,138	685	523	10,673
内ふるさと応援寄附金		58	408	384	205	10,272
土木費寄附金		267	260	210	38	-
消防費寄附金		13	19	27	-	-
教育費寄附金		-	5	-	-	-
合 計		338	1,422	922	561	10,673
款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
17	繰入金	372,914,000				
当初予算額		310,620,000 円	最終予算額	377,620,000 円	決算額	372,914,000 円
(1) 主な収入の内訳						
・ 特別会計繰入金 10 万円						
・ 基金繰入金 3億7,281 万円						

(2) 活動指標

・ 繰入金の状況

(単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
後期高齢者医療特別会計繰入金	-	-	-	-	-
介護保険特別会計繰入金	-	-	-	-	-
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	10	10	10	11	10
霊園事業特別会計繰入金	627	-	-	-	-
財政調整基金繰入金	13,197	21,628	36,370	23,910	21,137
減債基金繰入金	-	-	-	-	-
土地開発基金繰入金	-	-	-	-	-
社会福祉積立基金繰入金	-	-	-	-	-
芸術文化振興基金繰入金	-	3,906	-	-	-
教育文化施設資金積立基金繰入金	29,782	-	-	-	-
大規模建設事業資金積立基金繰入金	-	-	704	20,680	9,444
職員の退職特別措置積立基金繰入金	-	1,991	-	-	-
小布施中学校建設基金繰入金	-	11	-	-	-
ボランティア事業積立基金繰入金	-	615	-	-	-
高齢者福祉積立基金繰入金	-	24	-	-	-
国外研修資金貸付基金繰入金	-	661	-	-	-
小布施ふるさと応援基金繰入金	-	-	508	66	-
公会堂耐震改修資金貸付基金繰入金	-	-	10,392	6,350	6,700
合 計	43,616	28,846	47,984	51,017	37,291

款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
18	繰越金	339,841,294				
当初予算額 35,000,000 円 最終予算額 339,841,000 円 決算額 339,841,294 円						
(1) 主な収入の内訳						
・ 繰越金 3億3,984 万円 (うち1億2,873万円は繰越明許費繰越財源分)						
(2) 活動指標						
・ 繰越金の状況 (単位：万円)						
	区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	繰越金	28,438	30,005	22,240	23,671	33,984
款	款名	決算額（円）	款別歳入決算の説明及び実績			
19	諸収入	174,214,070				
当初予算額 188,750,000 円 最終予算額 193,574,000 円 決算額 174,214,070 円						
(1) 主な収入の内訳						
・ 地域総合整備資金貸付金収入 3,472 万円						
・ 一部事務組合交付税等配分金 1,412 万円						
・ 起業者支援貸付預託金収入 3,000 万円						
・ 県営土地改良事業土地改良区負担金 850 万円						

(2) 活動指標

・ 諸収入の状況

(単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
延滞金	528	148	104	57	24
町預金利子	29	28	28	28	30
貸付金元利収入	6,940	6,772	6,772	6,772	6,772
弁償金	-	-	-	-	10
雑入	11,856	12,829	10,724	12,289	10,585
合 計	19,353	19,777	17,628	19,146	17,421

款	款名	決算額 (円)	款別歳入決算の説明及び実績		
20	町債	306,500,000			
当初予算額 322,800,000円 最終予算額 408,509,000円 決算額 306,500,000円					

(1) 主な収入の内訳

(単位：万円)

起 債 名	借入額	年利率	償還 (据置) 期間	交付税 算入率	資金区分
公共事業等債 (道路)	2,600	0.199%	10(3)年	20%	長野信用金庫
地域活性化事業債 (水路・H26繰越分)	1,390	0.199%	10(3)年	30%	長野信用金庫
地域活性化事業債 (水路)	6,300	0.198%	10(3)年	30%	長野信用金庫
臨時財政対策債	15,000	0.196%	20(3)年	100%	長野信用金庫
借換債 (H16臨時財政対策債)	3,400	0.300%			長野信用金庫
借換債 (H17臨時財政対策債)	1,960	0.370%			長野信用金庫
合 計	30,650				

(2) 活動指標

・ 町債の年度別借入の状況

(単位：万円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総務債	-	-	-	-	-
衛生債	-	-	-	-	-
農林水産債	-	-	-	-	-
土木債	5,970	6,040	2,400	8,830	10,290
教育債	-	350	-	-	-
消防債	240	400	-	4,890	-
臨時財政対策債	15,000	10,000	8,000	15,000	15,000
災害復旧債	-	-	-	-	-
借換債	-	-	-	13,740	5,360
合 計	21,210	16,790	10,400	42,460	30,650

款	項目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績					
1		議会費	81,129,912	決算事項別明細書 P96～97					
	1	議会費	81,129,912						
		1	議会費						
議会の運営（議会事務局）									
予算事業名：議会運営費									
当初予算額		2,294,000 円	最終予算額	2,198,000 円	決算額	1,559,335 円			
<p>会期を約1年とする通年議会を実施し、議会閉会中の制限がないため、活発に委員会の審査や調査を行っています。また、町民の皆さんからの請願や陳情などにもすぐに対応できる体制を整えています。</p>									
(1) 主な支出									
・ 議長交際費		12 万円	・ 県議長会等負担金		14 万円				
・ 議会会議録筆耕料		74 万円	・ 消耗品費		53 万円				
(2) 活動指標									
通年議会									
・ 平成26年小布施町議会 会期：平成26年3月3日～平成27年4月29日									
4月会議 審議期間 4月17日									
・ 平成27年小布施町議会 会期：平成27年5月8日～平成28年2月28日									
5月会議 審議期間 5月8日									
6月会議 審議期間 6月1日～6月12日									
7月会議 審議期間 7月13日									
7月第2回会議 審議期間 7月23日									
8月会議 審議期間 8月31日～9月18日									
9月会議 審議期間 9月29日									
10月会議 審議期間 10月23日									
12月会議 審議期間 12月7日～12月18日									
1月会議 審議期間 1月12日									
1月第2回会議 審議期間 1月27日									
2月会議 審議期間 2月15日									
・ 平成28年小布施町議会 会期：平成28年3月1日～平成29年2月28日									
3月会議 審議期間 3月1日～3月18日									
3月第2回会議 審議期間 3月28日									
・ 委員会、その他の主な会議の実施								(単位：回)	
	総務産業	社会文教	政策立案	議会広報	議会運営	予算・決算	議員定数	議会全協	計
4月		1	1	1				2	5
5月					2			2	4
6月	2	1	2	1	1		1	2	10
7月	2	1	1		1		1	2	8
8月	2	2	5	2	2		1	3	17
9月	2	1		1		6	1	1	12
10月		1			3			2	6
11月		2			1		1	1	5
12月	1	3	3					2	9
1月	1		2					2	5
2月					1			1	2
3月	4	3		1		4		3	15
合計	14	15	14	6	11	10	5	23	98

・ 議決件数 (単位：件)

区 分	提出件数	審議結果					
		原案可決 (採択)	否決 (不採択)	認定	承認	同意	適任
専決処分							
条 例	16	16					
予 算	38	38					
決 算	8	0		8			
請願・陳情	9	9					
発議及び発委	11	11					
そ の 他	31	15			12	3	1
合 計	113	89	0	8	12	3	1

・ 一般質問 (単位：人)

	6月	8月	12月	3月	合計
質問者数	13	11	13	13	50

・ 議会傍聴者数 (単位：人)

	6月	7月	8月	9月	12月	1月	3月	合計
議会傍聴者数	32	14	7	0	122	3	19	197

(3) 活動指標の推移

- ・ 議会日程を同報無線、ホームページ、新聞折込みでお知らせするほか、庁舎玄関、金融機関など町内数箇所に大判の日程表を掲示し、議会について関心が高まるよう努めています。

・ 議会傍聴者数の推移 (単位：人)

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
議会傍聴者数	196	174	182	160	197

「議会だより」の発行（議会事務局）

予算事業名：議会報発行事業費

当初予算額 1,557,000 円 最終予算額 1,257,000 円 決算額 1,115,132 円

「議会だより」を年4回（4月、7月、10月、1月）町内全戸に配布し、議会の審議内容についてお知らせしました。表紙をカラー化し、一般質問の枠を拡大し読みやすい議会だよりの発行に努めています。

(1) 主な支出

- ・ 議会だより印刷 90 万円
- ・ 広報担当議員研修会 22 万円

(2) 活動指標

- ・ 年4回発行（議会開催月の翌月） 3,700部印刷／回

(3) 成果指標

- ・ 常任委員会の審議内容、一般質問の内容などについて、広く町民の皆さんにお知らせすることができました。

議員視察研修の実施（議会事務局）

予算事業名：議員研修費

当初予算額 1,287,000 円 最終予算額 1,683,000 円 決算額 1,682,428 円

定住促進、学力向上、地域振興等をテーマに先進地の視察を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 視察の旅費 168 万円

(2) 活動指標

- ・ 研修期日 11月4日～6日（2泊3日） 参加者 議員14名、事務局1名、町職員1名
- ・ 視察先と研修内容

福岡県篠栗町	介護ボランティア制度について
大分県日田市	大分大山町農協 ブランド事業の草分け 高付加価値製品の開発
大分県豊後高田市	昭和の町 住民参加のまちづくり 定住・移住支援について
大分県由布市	景観とまちづくり

(3) 成果指標

- ・ 地方自治体や民間企業で先進的な取り組みをしている事例について調査研究し、その内容を十分に踏まえ一般質問などを行うことができました。また、これからの政策立案にも役立てていきます。

議会報告・意見交換会の開催（議会事務局）

予算事業名：ゼロ予算

当初予算額 0 円 最終予算額 0 円 決算額 0 円

一年間の活動を町民の皆さんに報告し、併せて町民の皆さんのご意見をお聞きし、町政に反映するため意見交換会を開催しました。

(1) 主な支出 なし

(2) 活動指標

- ・ 8月27日午後7時 場所：中条公会堂 対象地区：中条・松村・雁田
- ・ 10月23日午後7時 場所：東町公会堂 対象地区：東町
- ・ 12月22日午後7時 場所：横町公会堂 対象地区：横町
- ・ 3月28日午後7時 場所：大島公会堂 対象地区：大島

(3) 成果指標

- ・ 町民の皆さんからいただいたご意見やご提言を基に、定住促進に関する要望書を議会から町へ提出しました。

議員人件費（議会事務局）

予算事業名：議員人件費

当初予算額 59,923,000 円 最終予算額 60,101,000 円 決算額 59,567,449 円

(1) 主な支出

- ・ 議員人件費 4,117 万円
- ・ 議員共済会負担金 1,840 万円

職員人件費（総務係）

予算事業名：一般職人件費

当初予算額 17,613,000 円 最終予算額 17,858,000 円 決算額 17,205,568 円

(1) 主な支出

- ・ 一般職人件費 1,721 万円

款	項目	款項目名	決算額（円）	主要な施策の成果説明及び実績
2		総務費	945,417,352	
	1	総務管理費	840,505,940	
		1	一般管理費	277,777,274

決算事項別明細書 P96～99

役場の共通経費（総務係）

予算事業名：一般行政管理費

当初予算額 29,146,000円 最終予算額 30,121,000円 決算額 28,327,733円

役場庁舎内で使用する消耗品や図書を購入、例規集の印刷、コピー機の使用料、郵便や電話料などです。

(1) 主な支出

- ・ 例規集追録、システム使用料 643 万円
- ・ 給与システム使用料 26 万円
- ・ 郵便、宅配、コピー、電話料 1,268 万円
- ・ テレビ受信料 9 万円
- ・ 自動車借上料 35 万円
- ・ 臨時職員の賃金 367 万円
- ・ 式典、懇談会、会食等の食糧費 61 万円
- ・ 理事者、職員の旅費 87 万円
- ・ 書籍購入、消耗品、印刷費 143 万円
- ・ 暑中見舞い等広告料 6 万円
- ・ 賠償責任保険料 103 万円
- ・ 事務備品 28 万円
- ・ 各種団体等会費・負担金 21 万円
- ・ その他の経費 36 万円

(2) 活動指標

- 例規集追録と法規等の追録回数
 - ・ 例規システムの更新・追録回数 1回（30冊、324ページ）

● 郵便、メール便、コピー		参考：平成26年度使用枚数		
郵便		114,826 通	郵便	112,865 通
メール便・ゆうメール		10,004 通	メール便	8,117 通
コピー枚数	白黒	1,243,454 枚	白黒コピー	1,133,985 枚
	カラー	88,561 枚	カラーコピー	70,410 枚

(3) 成果指標

● 郵便、メール便、宅配、コピー						
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
郵便	料金	711万円	728万円	827万円	907万円	947万円
	ゆうメール	52万円	64万円	45万円	65万円	82万円
宅配	料金	19万円	18万円	19万円	10万円	11万円
コピー	白黒	301万円	212万円	190万円	188万円	203万円
	カラー	164万円	147万円	144万円	141万円	153万円
合計		1,247万円	1,169万円	1,225万円	1,311万円	1,311万円

※平成18年度よりコピー単価変更 白黒：4円→1.7円/1枚 カラー：40円→16円/1枚
 ※郵便・宅配料金は、役場全体分として算出
 ※平成17年度からメール便、平成22年度からゆうメール利用

● 職員給与計算の委託、採用試験の実施

・職員数の推移

年 度	採用	職員数 (4月1日現在)	退職
平成22年度	8 人	96 人	5 人
平成23年度	6 人	97 人	2 人
平成24年度	3 人	98 人	2 人
平成25年度	1 人	97 人	3 人
平成26年度	0 人	94 人	4 人
平成27年度	2 人	92 人	5 人

(※平成23年度採用数は、年度途中採用の1人を含む)

(※平成25年度採用数は、年度途中採用の1人を含む)

・類似団体職員数の状況（平成27年4月1日現在）

類似団体区分（Ⅲ－0 類型）

人口10,000人以上15,000人未満、産業構造Ⅱ次・Ⅲ次80%未満の団体（全国45団体）

団 体 名	普通会計 職 員 数	人口1万人 当たり職員数	人口1万人当 たりの職員が少 ない団体の順位	*参考 住基人口 (H27.1.1)
長野県松川町	93 人	67.52 人	1 位	13,773 人
青森県板柳町	102 人	67.66 人	2 位	14,633 人
長野県小布施町	95 人	68.73 人	5 位	11,308 人
長野県飯綱町	125 人	105.42 人	20 位	11,857 人
長野県山ノ内町	146 人	108.57 人	23 位	13,447 人
北海道厚岸町	197 人	193.65 人	44 位	10,173 人
平 均	134.02 人	111.81 人	—	11,987 人

※類似団体：全国の地方公共団体を人口規模、産業構造の類似している団体ごとに分類したもの

文化の日の表彰(総務係)

予算事業名：文化の日表彰事業費

当初予算額 358,000 円 最終予算額 511,000 円 決算額 467,362 円

産業の発展や社会福祉増進の功労などの11月3日の文化の日に表彰しました。

(1) 主な支出

- ・ 記念品の贈呈 31 万円
- ・ 昼食会 10 万円
- ・ 消耗品 6 万円

(2) 活動指標

- ・ 期日及び会場 11月3日 公民館講堂
- ・ 平成27年度 10受章者

○ 定例表彰

- 飛沢彰一（産業）
- 酒井孝夫（産業）
- 船田 薫（産業）
- 山崎嘉司（産業）
- 竹内 隆（教育）

滝口文雄（体育）
 松嶋 博（体育）
 小布施町文化協会（文化）
 林 文映（社会福祉）
 福田正一（社会福祉）

(3) 活動指標の推移

- ・ 表彰者の累計（昭和56年度～平成27年度）

産業の発展	50 人
地方自治功労	34 人
教育振興	16 人
学術、芸術、体育その他文化の向上	15 人、 5 団体
社会福祉増進	14 人
消防・水防功労	13 人
保健衛生向上	10 人
多年勤続	1 人
優れた善行	25 人
- ・ 感謝状の累計（昭和56年度～平成27年度） 75 人、 12 団体

町長の交際費（総務係）

予算事業名：町長交際費

当初予算額	1,600,000 円	最終予算額	1,658,000 円	決算額	1,657,990 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

町長に案内のあった各種会議やイベント等の会費や祝儀などを支出しました。

(1) 主な支出

- ・ 祝儀、香典、会費 102 万円
- ・ 御礼、土産等 64 万円

(2) 活動指標

- ・ 祝儀、会費、香典 206 件
- ・ 土産用菓子等 181 件

庁内LANの運用など（企画係）

予算事業名：情報政策推進事業費

当初予算額	28,634,000 円	最終予算額	56,796,000 円	決算額	34,232,665 円
-------	--------------	-------	--------------	-----	--------------

窓口を含む全ての住民サービスを適切、安定的に実施するため、庁内LAN機器の運用に必要な管理を行いました。

また、日本年金機構の個人情報流出事件など公官庁を狙ったサイバー攻撃が相次ぐ中、セキュリティ強化対策の一環として、マイナンバー施行前の基幹系とインターネット系の緊急的な分離を行いました。

なお、国の補助金を活用しネットワークの見直しや二要素認証の導入等、更なるセキュリティ対策を図るため補正を行いました。国庫補助金が年度末の交付決定のため、平成28年度に予算を繰り越して事業を実施します。

(1) 主な支出

- ・ 国のセキュリティ強化対策費補助金に係る説明会旅費 2 万円
- ・ プリンタートナー等の消耗品費 92 万円
- ・ コンピュータ機器の修繕費 14 万円
- ・ ネットワーク等の通信費 283 万円
- ・ マイナンバー周知用パンフの印刷（3,500部） 9 万円

・ 機器等保守管理の委託など	256 万円
・ 団体内統合利用番号連携サーバーシステムの構築委託	151 万円
・ インターネット分離に伴う作業委託	203 万円
・ 電算業務クラウドサービスの利用料、機器等のリース料等	833 万円
・ パソコンの購入費（老朽化したパソコンの入替）	195 万円
・ 基幹系とインターネット分離に伴うパソコン、サーバー等機器の購入	662 万円
・ IBN（情報ブロードウェイながの）負担金	116 万円
・ マイナンバー 中間サーバー負担金	559 万円

(2) 活動指標

- ・ 基幹系とインターネットの分離作業
- ・ インターネット専用端末の設置 37 台（既存基幹系端末をインターネット端末へ変更した1台を含む）
- ・ 庁内LANパソコン（基幹系）の入替 15 台（中間サーバー接続端末4台含む）
- ・ 新財務会計システム導入に伴うIEバージョンアップ対応

(3) 活動指標の推移

- ・ 庁内LAN用パソコン等の整備

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
パソコン	基幹系	38台	45台	52台	10台	15台
	インターネット系	—	—	—	—	36台
プリンター		—	—	4台（カラー）	9台（モノクロ）	—

- ・ データセンターの利用（機器の管理運用の外部委託）
 - 平成20年度 インターネット・メール・ファイアーウォール等の機器
 - 平成21年度 総合行政システム機器
 - 平成24年度 新ホームページ
 - 平成26年度 電算業務のクラウド化、WSUSの導入（H26.7～）
- ・ 広域的な電子自治体の推進
 - 平成15年3月 長野県電子自治体協議会の設立
 - 平成21年3月 長野県電子自治体協議会の解散
 - 平成21年4月 長野県市町村電子自治体推進委員会及び電子自治体推進部門（自治振興組合内）の設立
 - 平成22年6月 長野県市町村行政情報ネットワーク LGWAN-ASP移行
 - 平成22年10月 公的個人認証サービス窓口機器共同調達の検討
 - 平成25年10月 基幹系業務システム共同化検討会
 - 平成25年12月 共同化推進責任者会議（第1回）
 - 平成26年6月 共同化推進責任者会議（第6回） →基幹系電算システム共同化不参加
 - 平成27年3月 長野県市町村内部情報系システム共同化検討会
→内部情報系システム共同化不参加
- ・ 自治体情報システム強靱化の推進
 - 平成27年9月 マイナンバー施行前の基幹系とインターネットの緊急分離
 - ※ ネットワークの見直しや二要素認証の導入など、国の補助金を活用して更なるセキュリティ対策を進めるため、年度末に補正した予算を平成28年度へ繰り越し、事業を実施します。

庁内LANの運用など(繰越分)(企画係)

予算事業名：情報政策推進事業費（明許繰越分）

当初予算額	0 円	繰越予算額	6,700,000 円	決算額	1,700,460 円
-------	-----	-------	-------------	-----	-------------

情報連携のために自治体中間サーバーと庁内電算システム等の間で符号照合等の役割を果たす団体内統合利用番号連携サーバーシステム（中間サーバーブリッジシステム）の構築（システム設計、プログラム開発）を行いました。

なお、新規グループウェアの構築については、基幹系ネットワークとインターネットの分離により、予定していたグループウェアの導入が困難となったことにより白紙に戻すこととし、予算を執行しませんでした。

(1) 主な支出

- ・ 団体内統合利用番号連携サーバー設置業務委託料 170 万円

(2) 活動指標

- ・ 国からのシステム設計に関する諸条件が示されるのが遅く、平成26年度中には事業完了せず、平成27年度に予算を繰り越して事業を実施しました。

団体内統合利用番号連携サーバー システム設計、プログラム開発 … 平成28年7月末完了

- ・ 平成29年7月からの情報連携が滞りなく実施できるよう、マイナンバー制度に係る電算システムの改修・構築、団体内テスト、総合運用テストを着実に進めます。

公衆無線通信網の整備(繰越分)(企画係)

予算事業名：公衆無線通信網整備事業費（明許繰越分）

当初予算額	0 円	繰越予算額	5,880,000 円	決算額	4,674,592 円
-------	-----	-------	-------------	-----	-------------

魅力ある観光地づくりを推進するため、国の地方創生交付金（先行型）を活用し、北斎館前広場と道の駅オアシスおぶせ前広場、役場に不特定多数の方が無料でインターネットを利用できる公衆無線LAN（Wi-Fi）を整備しました。また、趣旨に賛同して公衆無線LAN（Wi-Fi）機器の設置にご協力いただいたオープンガーデンや商店等に対し、機器設置に対する補助金を交付しました。

(1) 主な支出

- ・ 公衆無線LAN（Wi-Fi）整備工事 414 万円
- ・ Wi-Fi用光回線 新規開通 7 万円
- ・ Wi-Fi機能カスタマイズ設定 27 万円
- ・ 公衆無線LAN環境整備事業費補助金 19 万円

(2) 活動指標

- ・ スマートフォン等の通信会社に関わらず、不特定多数の方が無料でインターネットに接続できる環境を整えました。

公衆無線LANの整備 … 北斎館前広場、道の駅オアシスおぶせ前広場、役場（3カ所）

公衆無線LAN環境整備事業費補助金の交付 … 計7件

- ・ Wi-Fi利用の認証を簡易にする仕組みである「Japan Connected-free Wi-Fi」アプリに対応するWi-Fiを導入し、外国人旅行者等の利便性を図りました。

防犯活動の推進（住民係）

予算事業名：防犯活動費

当初予算額	627,000 円	最終予算額	627,000 円	決算額	564,476 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------

各種イベント時のパトロールや年末年始に防犯指導カードを巡回時に家庭に配布し、防犯意識の高揚を図りました。また、小布施町防犯協会が中心となり、関係団体による青パト（防犯指導車）の巡回や啓発活動を実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 防犯指導員会交付金 15 万円
- ・ 須高防犯協会連合会負担金 38 万円
- ・ その他経費 3 万円

(2) 活動指標

- ・ 振り込め詐欺、不審者、悪質な訪問販売等に対し、随時同報無線で周知しました。

＜町防犯指導委員会の活動＞

- ・ 春・秋・年末の町内防犯巡回
- ・ ゴールデンウィーク期間中の巡回
- ・ お花市巡回
- ・ 安市警戒
- ・ 駅前、銀行、病院前での街頭啓発
- ・ 登校児童・生徒の見守り(小・中学校)
- ・ くりんこ祭り警戒
- ・ お盆防犯巡回
- ・ 研修会(須高防犯、須坂警察署等)

(3) 成果指標

【刑法犯の須高地区発生状況】

(単位：件)

年度	小布施町	須坂市	高山村	不明	須高地区計	長野県下
H24年度	39	250	23	3	315	15,463
H25年度	58	286	15	0	359	14,791
H26年度	49	260	20	0	329	13,206
H27年度	44	198	6	0	248	11,502

(須坂警察署：市町村別刑法犯認知件数)

行政改革の推進・職員の能力向上(総務係)

予算事業名：職員研修費

当初予算額 3,600,000 円 最終予算額 3,600,000 円 決算額 2,836,464 円

それぞれの職員が自らのスキルアップをめざし、関連業務の研修をはじめ自己啓発研修及びマネジメント研修などに参加することにより、これからの時代に対応する職員の育成のための研修を行いました。

(1) 主な収入の内訳

- ・ 研修旅費 145 万円
- ・ 研修負担金 63 万円
- ・ その他 1 万円
- ・ 講師への謝礼 22 万円
- ・ 職員研修委託料 53 万円

(2) 活動指標(主な研修)

● 内部集合研修

- ・ 人事評価研修会(全職員) 年7回 174 人
- ・ 交通安全研修会 6/26 50 人
- ・ 新入職員等接遇研修会 7/21 12 人
- ・ 職員メンタルヘルス基礎研修会 12/16 21 人
- ・ 職員メンタルヘルス研修会(自殺予防) 2/6 26 人

● 派遣研修

① 国際文化アカデミー(JIAM)

- ・ 管理職特別セミナー(防災編) 11/4~5 1 人
- ・ 市町村長特別セミナー「地方創生にむけて」7/13~14 1 人

② 早稲田人材マネジメント部会	4/15 5/22 7/8 8/1 8/19～21 10/27 1/28～29	21 人
③ 長野県市町村職員研修センター		
・ 新規採用職員研修	9/1～2	2 人
・ 税務初任者研修	6/16～17	2 人
・ 一般行政職員研修	10/1～2	1 人
④ その他		
・ 償却資産実地調査等研修会	7/3	1 人
・ 人材育成等専門家等による講演研修	6/4	1 人
・ 広報デザインレイアウトセミナー	7/23～24	1 人
・ 地域福祉コーディネーター養成研修	7/6 他9回	10 人
・ 固定資産評価全国実務研修会	6/16	1 人
・ 地域経済分析システム（ビックデータ）研修会	6/17	4 人
・ 写真撮影法及び一眼レフカメラ操作研修会	7/28	1 人
・ DTPセミナー（町報制作ソフト）	7/30～31	1 人
・ 写真セミナー	10/13	1 人
・ 文章セミナー	10/14	1 人
・ 元気な地域づくりを考える研究会	6/30	2 人
・ 予防接種従事者研修会	10/2	1 人
・ 健康と交流による新たな産業創出研修	2/9～10	3 人
・ 長野広域市町村研修（図解思考力）	7/9	2 人
・ 長野広域市町村研修（過疎集落からの脱却）	10/26	1 人
・ 長野広域市町村研修（情報収集・分析・活用力）	1/13	2 人
・ 長野広域市町村研修（価値を生み出す働き方）	8/27	6 人
・ 小布施インキュベーションキャンプ	5/22～23 6/5～7 6/21～22 7/6 7/24～25 8/28～29 9/11	7 人

● 自主研修

・ 地方創生業務推進企業及び地方自治体研修	11/20	2 人
・ 地域づくり研修（やねだん まちづくり研修）	6/28～30	3 人

(3) 活動指標の推移

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
参加人数	765人	487人	340人	343人	362人
職員研修費	774万円	876万円	296万円	377万円	284万円

※2. 1. 1職員研修費での支出分のみ対象

職員の健康管理と福利厚生（総務係）

予算事業名：職員福利厚生費

当初予算額 3,617,000 円 最終予算額 3,464,000 円 決算額 3,182,933 円

職員の健康管理のため、健康診断や人間ドックの実施や福利厚生のため職員互助会へ助成しました。

(1) 主な支出

・ 職員の健康診断の委託	158 万円
・ 人間ドック検診の委託	100 万円
・ 職員団体生命保険料	38 万円
・ 職員への福利厚生への交付金	22 万円

(2) 活動指標

・ 受診者数

健康診断 144 人

※平成20年度よりヘモグロビンエーワンシーを追加

人間ドック 56 人

(3) 活動指標の推移

・ 受診者数の推移

(単位：人)

区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
健康診断		163	150	154	138	144
人間ドック	1泊	6	5	1	1	1
	日帰り	49	53	57	58	55

特別職人件費（総務係）

予算事業名：特別職人件費

当初予算額 30,083,000 円

最終予算額 30,470,000 円

決算額 30,071,676 円

(1) 主な支出

・ 特別職人件費

3,007 万円

職員人件費（総務係）

予算事業名：一般職人件費

当初予算額 167,138,000 円

最終予算額 178,923,000 円

決算額 170,060,923 円

(1) 主な支出

・ 職員人件費

1億7,006 万円

2	広報広聴費	13,056,159	決算事項別明細書	P98～99
---	-------	------------	----------	--------

写真・映像の撮影とデータの保存（総務係）

予算事業名：広報広聴活動費

当初予算額 1,438,000 円

最終予算額 1,438,000 円

決算額 945,966 円

今の小布施町を後世に伝えるため、写真やビデオなどの撮影を行い、映像の記録等の保存に努めました。また、各種記念イベントをカメラリポーターやビデオリポーターの皆さんに撮影していただきました。

(1) 主な支出

- ・ 臨時職員の賃金 84 万円
- ・ カメラ・ビデオリポーターへの謝礼 7 万円
- ・ 日本広報協会の会費 1 万円
- ・ インクカートリッジ等消耗品 3 万円

(2) 活動指標

【リポーターの人数】

- ・ カメラリポーター 5 人
- ・ ビデオリポーター 2 人

【撮影内容】

- ・ 小布施見にマラソン
- ・ 小布施音楽祭
- ・ くりんこ祭り
- ・ 小林沙羅さんコンサート
- ・ 町民運動会
- ・ 六斎市
- ・ 芸能祭
- ・ 安市

地域でのイベントや行事、町のイベントなどを記録・整理することにより、皆さんの様々な活動を町内外に発信しています。カメラ・ビデオリポーターの皆さんにご協力いただき町や各地域の行事も撮影いただきました。記録したものをDVDにし図書館に展示することで、利用者に見て楽しんでいただけるようにしています。広報で撮影した写真や映像は、後世の貴重な資料として保存・活用していきます。

おぶせチャンネルの放送(総務係)

予算事業名：広報広聴活動費

当初予算額 2,000,000 円 最終予算額 2,000,000 円 決算額 2,000,000 円

地元の須高ケーブルテレビに委託をし、小布施町の情報を発信する「おぶせチャンネル」の番組を制作、放送しました。

(1) 主な支出

- テレビ番組制作委託料 200 万円

(2) 活動指標

- 30分番組、毎月5日間放送(1日6回)
- 放送内容

4月	2014年度の総集編	10月	小布施町民運動会～参加者の声を聞きました～
5月	北斎館リニューアルオープン	11月	町の発展を支えた小布施町文化協会
6月	エンゼルランドセンター	12月	小布施町のクリスマス
7月	チェリーキッス	1月	小布施町の成人式
8月	サマースクールHLAB	2月	小布施町の健康づくり特集
9月	小布施町の美術館・博物館に行こう!	3月	分館対抗バドミントン大会

(3) 活動指標の推移

- 須高ケーブルテレビ加入世帯数※番組ごとの視聴者数は把握できないため。

	平成26年度末	平成27年度末
総加入数	11,653	11,737
内小布施町民加入数	1,361	1,382

テレビ番組を通じ、小布施町の情報を須高地域に広く発信することで、小布施町を知っていただいたり、観光や買い物に来る人を増やします。また小布施町民が、小布施町のことをもっと知っていただくことで、活動に参加していただいたり、地元への愛着をもっといただくきっかけを作ります。

ホームページ・フェイスブックの運用(総務係)

予算事業名：広報広聴活動費

当初予算額 882,000 円 最終予算額 882,000 円 決算額 881,280 円

小布施町公式ホームページから、町からのお知らせやイベントなどの情報提供を行いました。また小布施町公式フェイスブックで、出来事やお知らせなど旬の情報を提供しました。

(1) 主な支出

- ホームページ保守管理委託 88 万円

(2) 活動指標

- ホームページ閲覧件数(平成27年4月1日～平成28年3月31日)
1,467,140件 (1日平均 4,009件)
- ホームページ作成研修会 1回 5月29日
- フェイスブックの作成件数 151件
- いいね!等のクリック数 6,895件
- 写真閲覧数 4,077件

(3) 活動指標の推移

- ・ 閲覧件数の推移（件）※現在のHPは平成24年2月20日から運用開始

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
101,064	1,219,397	1,355,805	1,467,140

ホームページは、各担当係が重要なお知らせやイベント情報などを掲載し、閲覧者数が伸びています。またフェイスブックは、町報やホームページでお知らせできなかった情報や、短期間にお知らせしたい情報などを積極的に載せた結果、大勢の人から反響がありました。

町政懇談会の開催（総務係）

予算事業名：広報広聴活動費

当初予算額 0 円 最終予算額 0 円 決算額 0 円

町民の皆さんとの情報共有を進め、町政への参画・提案をいただき協働のまちづくりをとるため、町政に関する懇談会をコミュニティ単位で開催しました。

- (1) 主な支出 なし

(2) 活動指標

- 【懇談会テーマ】
- ・ 国保税の見直しについて
 - ・ 基本構想審議会の進捗状況について
 - ・ 地域の課題について

コミュニティ	開催日	場 所	町民	議員	職員等	計
第1コミュニティ	9月30日(水)	東町公会堂	18	2	20	40
第2コミュニティ	9月26日(土)	伊勢町公会堂	23	2	14	39
第3コミュニティ	10月19日(月)	福原公会堂	19	1	15	35
第4コミュニティ	10月9日(金)	大島公会堂	19	1	20	40
第5コミュニティ	10月23日(金)	山王島公会堂	21	1	17	39
第6コミュニティ	10月22日(木)	北部コミュニティ	13	1	18	32
第7コミュニティ	10月27日(火)	六川公会堂	18	2	16	36
第8コミュニティ	10月15日(木)	東部地区コミュニティ	14	-	17	31
第9コミュニティ	10月8日(木)	上松川コミュニティ	23	-	18	41

- ・ 町政懇談会での意見、要望、質問など 98件

(3) 活動指標の推移

- ・ 町政懇談会参加者の推移

年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
開催回数	10	10	28	9	9	9
参加人数	331	330	790	394	349	333
1会場平均参加数	33.1	33.0	28.2	43.8	38.8	37.0

(職員等を含む)

私の意見箱の設置（総務係）

予算事業名：広報広聴活動費

当初予算額 80,000 円 最終予算額 80,000 円 決算額 75,600 円

町内各所（30カ所）に「私の意見箱」を設置し、町民の皆さんから町政やまちづくりなどについて広くご意見やご提言をいただきました。またそれらのご意見を事業の見直し等に反映しました。

(1) 主な支出

- ・意見箱の購入 8万円

(2) 活動指標

- ・「私の意見箱」設置箇所 町内30カ所（各公会堂、保健センター前 等）
- ・投書数 16通

(3) 活動指標の推移

- ・「私の意見箱」の投書数

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
投書数	15	24	6	10	16

「私の意見箱」は、町政に対して広く、また気軽に意見をいただけるよう設置しています。投書いただいた感想・意見は、担当課で検討するとともに、施策への反映を検討しました。また、広くお知らせする必要があるものについて、町報で結果を報告しました。

「町報おぶせ」の発行（総務係）

予算事業名：町報発行事業費

当初予算額 6,175,000円 最終予算額 6,175,000円 決算額 5,611,796円

住民と行政のパイプ役として、町からの情報提供だけでなく広報員やカメラ・ビデオリポーターの皆さんにも参加していただき、「双方向の情報誌」として月1回発行しました。

(1) 主な支出

- ・町報の印刷 498万円
- ・広報員への謝礼 11万円
- ・その他のプリンターインク、消耗品等 52万円

(2) 活動指標

- ・毎月1回発行 4,500部/回
- ・町内全戸配布 3,552世帯（平成28年3月号）
- ・有償配布（個人・団体） 46部
- ・無償配布（団体） 153団体
- ・無償配布（個人・寄付者） 127部

○ 27年度町報の主な内容

4月号	当初予算、3月会議	10月号	文協70周年記念式典
5月号	●特集：小布施の農業に魅了された若者たち	11月号	●特集：小布施町文化協会70周年記念
6月号	情報ホットライン（小学校運動会等）	12月号	小布施町まち・ひと・しごと創生総合戦略、人口ビジョン
7月号	6月会議、マイナンバー	1月号	●特集：申年に誓う
8月号	情報ホットライン（見にマラソン等）	2月号	●特集：これからも安心して暮らすために
9月号	●特集：HLAB	3月号	フェース：そよ風の会厚生労働大臣表彰受賞

(3) 活動指標の推移

年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
印刷費	803万円	807万円	806万円	528万円	536万円	561万円
総ページ数	278	294	312	292	288	292
月平均ページ数	23.2	24.5	26	24.3	24	24.3

同報無線(防災行政無線)の運用・整備(総務係)

予算事業名：同報無線事業費

当初予算額 3,668,000 円 最終予算額 3,668,000 円 決算額 3,541,517 円

町民の皆さんに町のさまざまな情報をお知らせしたり、災害時に情報を伝達する手段として、同報無線の放送を行いました。また、親局操作卓、屋外放送施設等の保守点検と修繕や故障等による戸別受信機の交換を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 保守点検の委託 年2回 64 万円
- ・ 同報無線戸別受信機購入 285 万円
- ・ 同報無線屋外拡声子局用蓄電池交換ほか 5 万円

(2) 活動指標

- ・ 1日4回の定時放送（朝・昼・夜（2回））と2回のチャイムの実施
- ・ 夕焼け小焼けの音楽放送
 - 7月26日～8月31日 : 18時
 - 9月1日～30日 : 17時30分
 - 10月1日～31日 : 17時
 - 11月1日～1月31日 : 16時30分
 - 2月1日～3月31日 : 17時
- ・ 小学生下校時の見守りの放送（BGM いかのおすし） 平日
- ・ 戸別受信機の更新（転入世帯・故障世帯） 103台
- ・ 保守点検の実施（8・2月の2回）～同報無線親局装置一式、屋外子局一式（8カ所）
 - ※ 子局設置箇所 … 役場屋上、羽場、都住、雁田、吉島、中松、大島、北部の計8カ所
 - 8月点検（期日：8月11日） ※「こうほうおぶせ」直流電源装置バッテリー液補充
 - 2月点検（期日：2月2日） ※「こうほうおぶせ」直流電源装置バッテリー液補充
- ・ 屋外拡声子局蓄電池交換（役場屋上、都住、大島、雁田）

(3) 活動指標の推移

- ・ 戸別受信機の交換

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
交換自治会	転入・故障世帯	転入・故障世帯	転入・故障世帯	転入・故障世帯	転入・故障世帯	転入・故障世帯
交換台数	130台	108台	181台	75台	114台	103台
交換率	80.1%	81.9%	85.7%	87.4%	87.4%	88.8%

3 財政管理費 7,239,745 決算事項別明細書 P98～99

財務会計システムの運用など(財政係)

予算事業名：財政管理費

当初予算額 2,900,000 円 最終予算額 2,900,000 円 決算額 2,726,209 円

予算の作成、収入支出伝票の処理などを行う財務会計システムの運用を行いました。この財務会計システムは、収入や支出の情報を一元的に管理することにより各種財政資料の作成にも活用しています。

(1) 主な支出

- ・ 財務会計システムの保守委託 116 万円
- ・ 財務会計システムの使用料 86 万円
- ・ 水道事業会計繰出金 41 万円

(2) 活動指標

- ・ 機能等 予算編成、予算管理、決算統計、執行管理、決算管理、起債管理等
- ・ 財務会計システム保守 制度改正等による機能の変更等に対応

財務会計システムの運用など(繰越分) (財政係)

予算事業名：財政管理費(明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 1,748,000 円 決算額 1,728,000 円

平成26年度に予定していた財務会計システムのバージョンアップを平成27年度に繰り越して行いました。

(1) 主な支出

- ・ 財務会計システムの保守委託 173 万円

「ここに使います ことしの予算！」の発行 (財政係)

予算事業名：予算事業説明書作成事業費

当初予算額 1,000,000 円 最終予算額 1,000,000 円 決算額 679,536 円

その年の予算の使い道や事業などを、なるべく分かりやすくまとめた「ここに使います ことしの予算！」を発行し、ダイジェスト版を全戸にお配りしました。

(1) 主な支出

- ・ 「ここに使います ことしの予算！」の印刷製本 68 万円

(2) 活動指標

- ・ 「ここに使います ことしの予算！」印刷部数
ダイジェスト版 3,800 部 (全戸配布)
冊子版(詳細版) 500 部 (希望者に配布)

(3) 活動指標の推移

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
印刷費		114万円	102万円	68万円	69万円	68万円
作成 部数	冊子版(詳細版)	3,800部	3,700部	500部	500部	500部
	ダイジェスト版	—	—	3,800部	3,800部	3,800部

※ 予算事業説明書の作成は、平成17年度から行っています。

※ 平成25年度からダイジェスト版を作製し、全戸配布するように変更しました。

地方公会計の推進(財政係)

予算事業名：地方公会計整備事業費

当初予算額 2,160,000 円 最終予算額 2,160,000 円 決算額 2,106,000 円

財政状況をより分かりやすくご理解いただけるよう平成28年度決算分からの統一基準に基づく財務書類作成に向けて固定資産台帳の整備等を進めました。

(1) 主な支出

- ・ 固定資産台帳のデータ整備 92 万円
- ・ 公会計管理システムの保守委託 33 万円
- ・ 公会計アドバイザー業務委託 86 万円

(2) 活動指標

- ・ 平成26年度普通会計財務4表作成と公表

4	会計管理費	4,260,763	決算事項別明細書	P100~101
---	-------	-----------	----------	----------

会計事務(税務会計係)

予算事業名：会計管理費

当初予算額 3,805,000 円 最終予算額 4,453,000 円 決算額 4,260,763 円

町に入金されたお金や物品の管理と、町からのお金の支払い手続きを行いました。また、決算書を作成しました。

- (1) 主な支出
- ・ 役場全体で使うコピー用紙など 165 万円
 - ・ 口座振替などの手数料 139 万円
 - ・ データ転送ソフト使用料など 5 万円
 - ・ 封筒や決算書などの印刷代 58 万円
 - ・ 支払ソフトメール作成料 50 万円
 - ・ その他の経費 9 万円

(2) 活動指標

【会計事務の概要】

- ・ 現金、有価証券、担保物件の出納及び保管
- ・ 収入及び支出、証拠書類の整理及び保管
- ・ 給与の支払事務及び給与簿の保管
- ・ 物品の出納及び保管
- ・ 決算の調製
- ・ 源泉徴収事務

5	財産管理費	369,146,188	決算事項別明細書 P100~101
---	-------	-------------	-------------------

町有財産の維持管理（財政係）

予算事業名：町有財産管理費

当初予算額 3,981,000 円 最終予算額 5,601,000 円 決算額 4,232,997 円

来庁者の駐車スペース確保のため役場西側駐車場等の土地の借り上げを行いました。また、公共施設の更新にあたり基本設計から実施設計への流れを研究するため、積算業務の委託を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 土地借上料 390 万円
- ・ 基本設計及び工事費等積算業務委託 28 万円

(2) 活動指標

- ・ 役場西側駐車場の借り上げ 800 m²
- ・ 旧丸林倉庫の敷地の借り上げ 5,330 m²

役場前駐車場、西側駐車場とあわせ85台の駐車可能台数を確保
旧丸林倉庫 役場倉庫として活用

基金（預金）利子等の積立て（財政係・企画係）

予算事業名：町有財産管理費

当初予算額 3,705,000 円 最終予算額 272,588,000 円 決算額 272,575,549 円

将来にわたり安定的な財政運営を行うため、昨年度の余剰金を活用し財政調整基金の積立てを行いました。また、財政調整基金、減債基金等への利子の積立てや土地開発基金への利子繰出し、大規模建設事業資金積立基金や小布施ふるさと応援基金への積立てを行いました。

(1) 主な支出

- ・ 財政調整基金への積立て 1億7,335 万円
- ・ 減債基金への積立て 12 万円
- ・ 大規模建設事業資金積立基金への積立て 7,509 万円
- ・ 小布施ふるさと基金への積立て 2,401 万円
- ・ 土地開発基金への繰出し 1 万円

ふるさと納税の促進(企画係)

予算事業名： ふるさと納税促進事業費

当初予算額 11,984,000 円 最終予算額 51,414,000 円 決算額 46,297,773 円

ふるさと納税をしていただく方に、町の特産品を寄付特典として送りました。産業振興を図りながら小布施を応援いただく方から寄付をいただき、魅力あふれるまちづくりのために活用させていただきました。

(1) 主な支出

・ 特産品に係る経費	26 万円
・ 通信・広告代	108 万円
・ 報償費	143 万円
・ 委託料（農産物等発送）	4,254 万円
・ 使用料	99 万円

(2) 活動指標（寄付の使途）

人材育成・教育
健康・福祉
産業

(3) 活動指標の推移

- ・ 寄付金額の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業数	9件	16件	19件	25件	6,546件
補助金額	57万円	407万円	384万円	204万円	10,272万円

(4) 成果指標

- ・ 今年度からいただいた寄付に対して町内の特産品を返礼品とした感謝特典付きふるさと納税を実施したところ、件数で約200倍、金額で約50倍に増加しました。小布施町に対する関心が高まっている事例であり引続き町内の特産品を中心とした感謝特典を充実させる必要があります。

役場庁舎の維持管理（総務係）

予算事業名： 庁舎管理費

当初予算額 17,882,000 円 最終予算額 20,286,000 円 決算額 18,974,123 円

役場庁舎にかかる光熱水費や灯油代など省エネに努めながら適正な維持管理を行いました。

(1) 主な支出

・ 庁舎の光熱水費	630 万円	・ 灯油代	108 万円
・ 庁舎の修繕料	320 万円	・ 清掃業務委託料	168 万円
・ エレベーター保守管理の委託	61 万円	・ 消防用設備保守点検委託料	86 万円
・ トイレ洗浄器の借り上げ	28 万円	・ 電気保安業務委託料	39 万円
・ ケヤキ等手入れ委託料	16 万円	・ 清掃用具の使用料	18 万円
・ 自動ドア保守管理委託料	20 万円	・ 庁舎用消耗品費	144 万円
・ PCB廃棄処分委託料	47 万円	・ 除雪機購入費	130 万円
・ 寝具類の借り上げ	36 万円		

(2) 活動指標

・ エレベーター保守管理	3施設	毎月実施
・ 消防用設備保守点検	32施設	年1回実施
・ 自動ドア保守点検	8施設	年4回実施（うち庁舎分支出）

エレベーター点検	故障箇所なし
消防用設備点検	故障箇所なし
自動ドア保守点検	故障箇所なし

庁用車の維持管理（総務係）

予算事業名：庁用車管理費

当初予算額 11,884,000 円 最終予算額 12,484,000 円 決算額 10,745,690 円

役場の仕事等で使用する庁用車の維持管理を行いました。

(1) 主な支出

・ガソリン代	249 万円
・自動車損害保険料	149 万円
・車検、定期点検代	234 万円
・庁用車のリース料	295 万円
・高速道路利用料金	140 万円
・タイヤ等消耗品費	8 万円

(2) 活動指標

・車検 12台	・12カ月点検 12台
・6カ月点検 4台	・3カ月点検 3台
保有台数（消防車両・リース車両除く）	
中型乗用自動車 1台、普通乗用自動車 3台、普通貨物自動車 1台	
特殊自動車 1台、軽乗用自動車 7台、普通（小型）貨物自動車 3台	
軽貨物自動車 8台	

庁舎等の整備（総務係）

予算事業名：庁舎等整備事業費

当初予算額 2,605,000 円 最終予算額 7,087,000 円 決算額 7,075,256 円

町外から通勤や保育園等の送迎に車を利用する職員のため、新たに福原職員駐車場を整備しました。また、分署火の見やぐら修繕を行いました。

(1) 主な支出

・福原職員駐車場本体工事費	513 万円
・福原職員駐車場照明設備工事費	90 万円
・分署火の見やぐら修繕工事	54 万円
・福原駐車場物置設置工事等	51 万円

(2) 活動指標（整備内容）

- 福原職員駐車場
 - ・駐車台数 20台 全面舗装 814㎡
 - ・LED照明 2基 感知式
- 分署火の見やぐら修繕
 - ・2階床鉄網交換、電動ホース干し機設置等

庁舎等の整備（繰越分）（総務係）

予算事業名：庁舎等整備事業費（明許繰越分）

当初予算額 0 円 繰越予算額 14,494,000 円 決算額 9,244,800 円

北斎ホールに消火栓非常電源設備を設置しました。また、福原職員駐車場整備及び分署職員の駐車場移動（エンゼル）により駐車台数が確保出来たため、県の進める「信州パーキング・パーミット制度」に対応し、役場駐車場の1台当たりのスペースを広くし、駐車しやすい駐車区画にしました。

(1) 主な支出

- ・北斎ホール消火栓非常電源設備工事 729 万円 設計監理 34 万円
- ・役場駐車場修繕工事 161 万円

(2) 活動指標（整備内容）

- ・北斎ホール消火栓が停電時にも利用できるよう非常電源設備を設置しました。
- ・役場駐車場台数、60台から50台に変更

6	企画費	44,913,681	決算事項別明細書	P100~103
---	-----	------------	----------	----------

長野広域連合への負担（企画係）

予算事業名：広域行政推進費

当初予算額	3,388,000 円	最終予算額	3,412,000 円	決算額	3,411,542 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

近隣市町村と協力し広域的に取り組むべき諸施策の調査研究を長野広域連合で行うとともに、ガイドブックやホームページなどにより小布施町を含む構成9市町村の情報発信を行いました。また、プロスポーツ選手による出張スポーツ交流事業を実施しました。

(1) 主な支出

- ・長野広域連合負担金 341 万円

(2) 活動指標

- ・広域的課題調査と検討
- ・職員共同研修
 - 実務専門研修：「図解思考力研修」
 - 【講師】㈱インソース 宮村詩乃 氏
 - 【日時】H27.7.9 【場所】長野市城山分室 大会議室 【参加】職員2名
 - 実務専門研修：「情報収集・分析・活用力向上研修」
 - 【講師】㈱インソース 五十嵐順子 氏
 - 【日時】H28.1.13 【場所】長野市城山分室 大会議室 【参加】職員2名
 - 講演会：「サービスを超越する瞬間～価値を生み出す働き方～」
 - 【講師】人とホスピタリティ研究所代表 高野 登 氏
 - 【日時】H27.8.27 【場所】メルパルク長野 【参加】職員6名
 - 講演会：「可能性の無視は最大の悪策ー過疎集落からの脱却！！」
 - 【講師】石川県羽咋市教育委員会文化財室長 高野誠鮮 氏
 - 【日時】H27.10.26 【場所】長野市役所第二庁舎10階講堂 【参加】職員3名

・出張スポーツ交流事業

スポーツ事業	参加団体	参加人数
野球（信濃グランセローズ）	町スポーツ少年団	20人
サッカー（AC長野パルセイロ）	町スポーツ少年団	45人
	つすみ保育園	23人
バスケットボール（信州ブレイブウォリアーズ）	わかば保育園	40人
	町スポーツ少年団	30人

地域間交流・国際交流の推進（定住交流係）

予算事業名：地域間交流事業費

当初予算額	824,000 円	最終予算額	811,000 円	決算額	393,570 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------

北斎生誕の地であり、小布施と交流の深い東京都墨田区の伝統工芸保存会の職人を迎え、すみだ伝統工芸技人展を開催しました。人・物の往来を密にすることで、教育・産業など多分野での交流・連携を深めました。

(1) 主な支出

- ・ すみだ伝統工芸技人展開催経費 33 万円

(2) 活動指標

○ すみだ伝統工芸技人展の開催

- ・ 期 日 9月20日(日)～23日(水) 4日間
- ・ 場 所 おぶせミュージアム・中島千波館 木造館
- ・ 内 容 作品展示、実演・体験「江戸指物」「鍔金具」「市松人形」「藍染」
- ・ 主 催 墨田区伝統工芸保存会

(3) 活動指標の推移

○ すみだ伝統工芸技人展入場者数等

	H23	H24	H25	H26	H27
開催日数	5日	4日	4日	3日	4日
来場者数	2,275人	682人	1,341人	456人	1,347人

○ ホームステイ(民泊)受入家庭数

	H24	H25	H25	H26	H27
事業名	若者会議	HLAB	若者会議	HLAB	HLAB
受入家庭数	48家庭	24家庭	29家庭	23家庭	27家庭

墨田区伝統工芸保存会の方々による技人展は、姉妹都市に準ずる両地域の関係性強化につながっています。小学校の修学旅行で訪問する職人との事前・事後の交流、町内の多様な団体の方々との物産交流などに発展しています。

秋開催2年目でしたが、小布施を特集したテレビ番組放映の影響などもあり観光客自体が増え、来場者数が伸びました。

各種交流事業のサポート(定住交流係)

予算事業名：地域間交流事業費

当初予算額 0 円 最終予算額 0 円 決算額 0 円

町民の皆さんが中心となって、内外の関係者と協力しながら企画運営する交流事業をサポートしました。

(1) 主な支出 なし

(2) 活動指標

○ 境内アート小布施×苗市

- ・ 期 日 4月18日(土)～19日(日)
- ・ 場 所 玄照寺
- ・ 内 容 全国からアート系約40ブース、クラフト系約80ブースの作家が出展し、展示、実演、即売を実施。切り絵、似顔絵や演奏など、パフォーマンスも充実。
- ・ 主 催 境内アート小布施×苗市実行委員会(町後援)

基金(利子)の積立て(定住交流係)

予算事業名：地域間交流事業費

当初予算額 2,000 円 最終予算額 2,000 円 決算額 2,000 円

教育、文化、産業および社会福祉制度等の国外研修を行う人に対して資金の貸し付けを行う国外研修資金貸付基金に利子の繰り出しを行いました。

(1) 主な支出

- ・ 国外研修資金貸付基金への利子繰出金 0.2 万円

小布施まちづくり委員会の運営（定住交流係）

予算事業名：まちづくり委員会運営費

当初予算額 1,000,000 円 最終予算額 1,000,000 円 決算額 618,227 円

より多くの声の集約と、町民の皆さんがお持ちの知識や力をまちづくりに活かしていくため、様々な立場の人が情報を共有し、自由に意見を交わしながらまちづくりを考え、その実現に向けて取り組みました。

新たに「定住促進を考える部会」が発足し、関係する方々と共に地域の活力の維持・再生について考え実践に移していきます。

(1) 主な支出

- ・ まちづくり委員会活動交付金 62 万円

(2) 活動指標

- ・ 委員数 81 人
- ・ 部会等数 7部会
- ・ 提言書提出 0 回
- ・ 全体会開催 4 回
- ・ 運営委員会開催 5 回
- ・ 部会等開催 74 回

	期 日	場 所	内 容
全体会	5月20日(水) ほか3回	公民館講堂	事業計画の検討、各部会の進捗状況の報告、定住促進部会の設置、町議会議員との意見交換、次期役員の選任 など
運営委員会	4月30日(木) ほか4回	公民館第2学習室 ほか	各部会の進捗状況の報告、全体会の進め方、放談会の開催、次期役員の検討 など
安全を考える部会	4月15日(水) ほか12回	役場議会控室 ほか	安全から考える定住交流の検討、小布施にあるもの・ないものリストの作成 など
環境を考える部会	4月22日(水) ほか10回	公民館第2学習室 ほか	堆肥化・ボカシづくりワークショップの開催、広報用パンフレット及び紙芝居の作成 など
福祉を考える部会	7月2日(木) ほか7回	千年樹の里健康福祉センター ほか	認知症の人形劇開催について、アンケートの実施について など
交流を考える部会	4月14日(火) ほか11回	役場議会控室 ほか	震災支援「ピアイベント」の開催、世代間交流事業の開催、異文化交流事業の開催、多市町村まちづくり団体との交流 など
共育を考える部会	4月9日(木) ほか11回	公民館音楽室 ほか	コミュニティスクール検討準備会への参加、「おぶせ未来共育会議講演会」の開催 など
定住促進を考える部会	9月4日(金) ほか7回	公民館第1学習室 ほか	定住促進の現状と課題について、今後の進め方について など
広報委員会	9月9日(水) ほか9回	公民館第2学習室 ほか	広報紙（まちづくりボイス）の編集、発行
その他の活動			「おぶせ六斎市」への出展、「東京小布施会」への参加、「小布施若者会議」への参加 など

慶應SDM・小布施町ソーシャルデザインセンターの運営（定住交流係）

予算事業名：官学協働事業費

当初予算額 6,960,000 円 最終予算額 6,787,000 円 決算額 3,916,209 円

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科と町との協働の研究機関「慶應SDM・小布施町ソーシャルデザインセンター」では、これまで関係性を深めてきた様々な大学や民間企業などに広く関わっていただき、町の課題解決に繋がる研究やプロジェクトに取り組みました。

「小布施若者会議」や「HLAB OBUSE」の企画運営などのほか、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定や加速化交付金事業の組み立て、それを担う産学官民連携の組織「一般社団法人小布施まちイノベーションHUB」の設立などに力を注ぎました。

(1) 主な支出

- ・ 主任研究員報酬 360 万円
- ・ 講師等謝礼 13 万円

(2) 活動指標

○ 小布施インキュベーションキャンプ (OIC)

- ・ 日 時 5月22日(金)～23日(土)、6月5日(金)～6日(土)、6月21日(日)～22日(月)、7月6日(月)、7月24日(金)～25日(土)、8月28日(金)～29日(土)、9月6日(日)
- ・ 会 場 小布施町内、東京都内、山中湖
- ・ 内 容 慶應SDMの対話の場づくりの方法論を応用してプログラムを構築し、参加者それぞれの課題意識に基づいて小布施を対象にした事業の構築を目指しました。
- ・ 参加者 桜井甘精堂、八十二銀行、小布施町、リクルートキャリア、BBT大学、ネクスウェイなどの団体・企業から8名

○ Google ストリートビュー (小布施見える化) プロジェクト

- ・ 撮影日時 9月17日(木)～25日(金)、10月6日(火)～8日(木)
- ・ 内 容 Google社のサービスである「Google Map」ストリートビュー上から建物の中の様子まで見ることができる「インドアビュー」に、役場やまちとしょテラソ、各種店舗など町内の50以上の施設を撮影し登録

○ おぶせ未来共有会議

- ・ 日 時 12月12日(土) 14:00～16:00
- ・ 会 場 千年樹の里 健康福祉センター
- ・ 講 師 金子 郁容 氏 (慶應義塾大学政策・メディア研究科教授)
- ・ テーマ 日本一いい学校・幼稚園・保育園とは ～日本一素敵な町をつくろう～
- ・ 参加者 約50名
- ・ その他 小布施まちづくり委員会と共催

○ 小布施若者会議 … 下記のとおり

○ HLAB OBUSE (町教委主催) … P181～182のとおり

○ その他

- ・ まち・ひと・しごと創生総合戦略策定ワーキンググループへの参加
- ・ 小布施アカデミア (県教委主催の高校生の発信力強化事業) への協力
- ・ 小布施グローバル合宿 (町教委主催) の運営サポート
- ・ 地域活性学会の小布施誘致と開催準備
- ・ 東京大学先端技術研究センターとの連携
- ・ 北信3市町村連携による観光プロモーションへの協力 など

定住促進のトータルコーディネート (定住交流係)

予算事業名：定住促進事業費

当初予算額	5,810,000 円	最終予算額	5,810,000 円	決算額	2,499,131 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

本町の魅力を幅広く発信するとともに、移住相談窓口や長野県主催の「楽園信州移住セミナー」等において、移住希望者の皆さんから相談をお受けしました。

また、平成27年度新たに「地域おこし協力隊」を採用し、慶應SDM・小布施町ソーシャルデザインセンターの一員として、地域内外を繋げる様々なプロジェクトの企画運営を行いつつ、新しいまちづくりや起業の種を生み出すような取組みにチャレンジしました。

(1) 主な支出

- | | |
|------------------------|--------|
| ・ 地域おこし協力隊員報酬 | 133 万円 |
| ・ 地域おこし協力隊員、移住セミナー等の旅費 | 49 万円 |
| ・ 地域おこし協力隊活動の消耗品 | 10 万円 |
| ・ 地域おこし協力隊員募集WEB広告 | 23 万円 |
| ・ 移住ガイドブックの印刷 | 11 万円 |

- ・ ふるさと回帰フェア等参加負担金 11 万円

(2) 活動指標の推移

- ・ 移住等実績

	H24	H25	H26	H27
移住相談	21件	14件	9件	20件
相談後移住件数	2件	2件	0件	0件
相談後移住家族人数	5人	4人	0人	0人
定住促進補助金申請件数	—	3件	9件	15件
定住促進補助金家族人数	—	8人	32人	46人

※移住相談件数は、具体的な移住相談をお受けした件数です。電話等による一般的な問合せは件数に含んでいません。

定住促進のトータルコーディネート(繰越分)(定住交流係)

予算事業名：定住促進事業費(明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 13,935,000 円 決算額 8,424,452 円

若い世代の方々の住宅の新築や購入、賃貸リフォームにかかる費用の一部を補助する「定住促進補助金」を交付するとともに、定住促進コーディネーターの派遣、地域おこし協力隊の人材確保と業務実施に係るサポートを専門家に委託しました。

これらの事業は、地方創生のための先行型交付金が26年度末に採択になり交付を受けたため、予算を27年度へ繰り越して事業を実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 定住促進補助金 510 万円
- ・ 定住促進コーディネーターの派遣委託費 他 300 万円
- ・ 定住促進に係る旅費 25 万円
- ・ その他経費 7 万円

若者会議の開催(定住交流係)

予算事業名：若者会議事業費

当初予算額 4,293,000 円 最終予算額 4,282,000 円 決算額 3,541,229 円

全国から思いと実行力のある若者が集まり、地方や日本のこれからを自由に議論し、そこから新しい価値感や具体的な行動が生まれ、日本全国に広がっていくようなきっかけの場としたい。小布施若者会議はそんな思いに共感したメンバーによって引き継がれ、今年で4回目の開催となりました。

今回は、地方創生のモデルとなる事業をつくることを目標に、地域と企業、若者が協働して、未来の地方や日本にとってモデルとなる事業を構想し、そのプロトタイプ(試作版)を小布施を舞台に実現していくことを目指しました。

(1) 主な支出

- | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| ・ 講師謝礼 | 62 万円 | ・ ホームステイ謝礼 | 12 万円 |
| ・ 実行委員謝礼(交通費) | 62 万円 | ・ 消耗品等 | 20 万円 |
| ・ 交流会、食事代、飲料水 | 95 万円 | ・ 映像制作委託 | 13 万円 |
| ・ ホームページ制作委託 | 32 万円 | ・ リーフレット・ロゴ制作委託 | 20 万円 |
| ・ 貸切バス代 | 9 万円 | ・ 温泉入湯料 | 7 万円 |
| ・ 貸布団代等 | 22 万円 | | |

(2) 活動指標

- ・ 期 日 10月31日(土)～11月2日(月)
- ・ 会 場 北斎ホール、役場、公民館、まちとしょテラス、商工会館 ほか
- ・ 参加者 全国の35歳以下の社会人、学生など60名(一般参加30名、企業参加30名)
- ・ 協賛金、参加者負担金 529,144円(食事代、布団代等に充当)
- ・ 3つのコース、6つの小テーマ

【コース1】2020年の観光

- テーマ1 2020年、小布施に行けば「健康」が買える!?
- テーマ2 Make a special place for vacationers !!
- バケーションで選ばれる町へ -

【コース2】2020年の地域イノベーション

- テーマ1 (支)社長になれるまち、小布施。
- テーマ2 小布施から世界へ!
地域企業とイノベティブな事業を生み出そう!

【コース3】2020年のまちとスポーツ

- テーマ1 地方から、世界をワクワクさせる、
新しいスポーツを発明しよう!
- テーマ2 世界一、50m走の平均タイムが速い町をつくろう!

・ プログラム

【まずは小布施を知る1日目】

- 開会式、アイスブレイク
- フィールドワーク
- 大交流会
- テラ・マチステイ

【参加者同士での議論と、ゲスト講師との対話でつくる2日目】

- ディスカッション
- 小講演会「まちとスポーツ」「地域イノベーション」「観光」
- ポスターセッション
- オールナイト・セッション

【議論の成果を広く発信する3日目】

- 最終発表会
- 閉会式

第五次後期基本計画の策定（企画係）

予算事業名：総合計画策定事業費

当初予算額 2,162,000 円 最終予算額 2,162,000 円 決算額 1,122,520 円

平成23年度から平成27年度までの前期基本計画を検証し、重点施策と主な事業を見直し、平成28年度から平成32年度までの後期基本計画を策定しました。併せて、小布施町まち・ひと・しごと創生 総合戦略の策定も行いました。

(1) 主な支出

- ・ 審議会委員報酬・交通費 24 万円
- ・ 後期基本計画の印刷製本費など 86 万円
- ・ その他経費 2 万円

(2) 活動指標

- ・ 基本構想審議会 第1回会議：6月18日（諮問）
- ・ 基本構想審議会 第2～4回会議は総合戦略関係
- ・ 基本構想審議会 第5回会議：2月4日（後期基本計画の全体像について）
- ・ 基本構想審議会 第6回会議：2月24日（後期基本計画（素案）について）
- ・ 基本構想審議会 第7回会議：3月14日（後期基本計画（案）答申）

地方創生に向けた取り組み（企画係）

予算事業名：地方創生先行型事業費

当初予算額 0 円 最終予算額 10,173,000 円 決算額 10,170,405 円

人口を維持するため、都会から地方への人の流れ、雇用を生み出すための地方創生先行型上乘せ交付金事業として、文化と健康を軸とした交流観光事業、起業セミナー事業、地域の魅力PR事業、地域の未来づくり事業を実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 会議等の出張旅費 31 万円

・地域の魅力PR映像制作委託料	246万円
・コンサルティング業務委託料	216万円
・起業、移住セミナー運営委託料	27万円
・起業、移住セミナー会場使用料	12万円
・クラウドファンディング組成費用補助	50万円
・まちてん参加負担金ほか	35万円
・イノベーションHUBへの交付金	400万円

(2) 活動指標

- ・テレビ番組制作（公会堂物語、未来へと動き出した小布施町）
- ・Google インドアビュー撮影、Street Viewプロモーションビデオ撮影
- ・起業、移住セミナー「東京よそ者会議」10月3日開催 34名参加
- ・町内空き家利用の新規起業 1件
- ・まちてん 11月28日～29日 東京渋谷ヒカリエ
- ・一般社団法人 小布施まちイノベーションHUB設立

地方創生に向けた取り組み（企画係）

予算事業名：地方創生加速化事業費

当初予算額	0円	最終予算額	44,740,000円	決算額	0円
-------	----	-------	-------------	-----	----

地方版総合戦略事業を加速化するため、文化と健康を軸とした滞在型観光の推進による雇用創出・移住定住の推進、映像クリエイターの移住定住促進及び長期的な新しい観光政策の策定事業費を計上しています。

なお、予算を補正して計上した地方創生加速化交付金が年度末の交付決定となったため、翌年度に繰り越して事業を実施します。そのため、決算額は0円となっています。

(1) 主な支出 なし

(2) 活動指標 なし

起業家の誘致（繰越分）（定住交流係）

予算事業名：起業家誘致事業費（明許繰越分）

当初予算額	0円	繰越予算額	1,253,000円	決算額	1,109,540円
-------	----	-------	------------	-----	------------

起業家や移住者を積極的に呼び込むとともに、そのきっかけとなる都市農村交流を更に促進するための足として、首都圏と小布施町とを結ぶシャトルバスを運行しました。また、大学や金融機関と連携して地域課題解決のための異業種交流型研修を実施し、地域内外における事業創出人材の育成を図るため研修参加費の1/2を助成金として交付しました。

(1) 主な支出

・月いちシャトル運行職員の旅費	64万円
・月いちシャトル軽油代	9万円
・月いちシャトル高速道路、駐車場等使用料	13万円
・異業種間研修助成金	25万円

(2) 活動指標

- ・月いちシャトル：
 - 12回運行し延べ104名利用（第二町民ツアーやHLAB、企業研修等の参加者・関係者等）
- ・異業種間研修（OIC）：
 - 参加した町内企業2社、2名（研修回数7回（町内3回、東京3回、山梨1回））

地方版総合戦略の策定（繰越分）（企画係）

予算事業名：地方版総合戦略策定費（明許繰越分）

当初予算額	0円	繰越予算額	10,003,000円	決算額	9,704,856円
-------	----	-------	-------------	-----	------------

平成26年度末に交付決定があった地方創生先行型交付金の繰越事業として、小布施町まち・ひと・しごと創生総合戦略・人口ビジョンを策定しました。

(1) 主な支出

・ 臨時職員賃金	32 万円
・ 審議会委員報酬・交通費	78 万円
・ アンケート調査、データ分析等委託料	845 万円
・ その他経費	15 万円

(2) 活動指標

- ・ 6月 アンケート実施 結婚、出産、子育てに関する調査 1,000人 回収率 41%
UIJターン調査 100人 転入者回収率 41% 転出者回収率 31%
中高生、高校生意識調査 552人 回収率 72%
町民意識調査 1,000人 回収率 60%
- ・ 7/3～10/28 全10回開催の総合戦略ワーキングチームで検討
- ・ 基本構想審議会 第2回会議：7月28日（人口ビジョンについて）
- ・ 基本構想審議会 第3回会議：8月28日（総合戦略の検討）
- ・ 基本構想審議会 第4回会議：9月28日（総合戦略（案）答申）
- ・ 10月29日 小布施町 まち・ひと・しごと創生 総合戦力・人口ビジョン 公表

7 地域づくり事業費	16,794,368	決算事項別明細書	P102～103
------------	------------	----------	----------

自治会活動の支援（総務係）

予算事業名：自治会活動費

当初予算額	6,977,000 円	最終予算額	6,977,000 円	決算額	6,706,495 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

自治会や自治会連合会、環境美化委員会の活動をサポートするとともに、町報や各種通知の配布事務に対する委託料を支払いました。

(1) 主な支出

・ 自治会事務委託料	395 万円
・ 自治会連合会、環境美化委員会交付金	162 万円
・ 自治会活動保険掛金	91 万円
・ その他の経費	23 万円

(2) 活動指標

- ・ 自治会長会議の開催（4月15日、6月4日、2月5日）
- ・ 研修視察の実施（自治会連合会事業）平成27年5月13日～15日/自治会長13人、職員4人
研修視察地：九州方面（熊本県人吉市、山江村、相良村、J R九州、由布院）
研修目的：地域づくり、歴史文化、企業研修・視察
- ・ 議会傍聴（6月4日） 27人
- ・ 自治会消防施設点検（連合会事業） 50施設（自治会独自での実施分を除く）

コミュニティ地区活動の支援（定住交流係）

予算事業名：コミュニティ推進事業費

当初予算額	6,169,000 円	最終予算額	10,393,000 円	決算額	9,892,873 円
-------	-------------	-------	--------------	-----	-------------

行政の効率的な運営と自治会事務などの合理化を図りながら、自治会の枠を超えた地域の支えあいの場となるよう、各コミュニティ地区が行うさまざまな活動を支援しました。

(1) 主な支出

・ 上松川コミュニティ公園に係る経費	75 万円
・ コミュニティセンター建物災害共済	13 万円
・ コミュニティ職員設置費交付金	420 万円
・ コミュニティ振興対策事業補助金	481 万円

(内訳)

地域づくり活動事業	29 万円
コミュニティ施設整備事業	32 万円
コミュニティ備品整備事業	30 万円
コミュニティ助成事業	390 万円

(2) 活動指標

【上松川コミュニティ公園】

- ・ 公園除草作業の実施等

【コミュニティ職員設置】

- ・ 町報などの配達、コミュニティの事務、地区内団体経費等の徴収、通知等の作成・印刷など

【地域づくり活動事業】

- ・ 第3コミュニティ：マレットゴルフ大会
- ・ 第5コミュニティ：花まつり、マレットゴルフ大会
- ・ 北部コミュニティ：納涼盆踊り大会、スポーツ交流会、落語会
- ・ 東部コミュニティ：マレットゴルフ大会、環境施設研修会、花壇整備等

【コミュニティ施設整備事業】

- ・ 北部コミュニティ：北部コミュニティ改修整備

【コミュニティ備品整備事業】

- ・ 北部コミュニティ：印刷機の購入

【コミュニティ助成事業】

- ・ 中町自治会：獅子舞等の修繕
- ・ 押羽自治会：子ども神楽等の修繕、備品の新調

まちづくり活動の支援（企画係）

予算事業名：まちづくり活動推進事業費

当初予算額	2,250,000 円	最終予算額	2,250,000 円	決算額	195,000 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-----------

「自分のまちは自らの手でつくる」という意欲をもったグループの皆さんが、独自のテーマで取り組むまちづくり活動の支援を行いました。

(1) 主な支出

- ・ まちづくり活動補助金 19 万円

(2) 活動指標

- ・ 栗まつり賑わい事業 115,000円
- ・ 中町お花市における地口灯籠と小布施蔵での北斎・高井鴻山の川柳展示事業
(商工会中町支部) 80,000円

(3) 活動指標の推移

- ・ まちづくり活動事業補助金の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業数	3件	2件	3件	3件	2件
補助金額	227万円	74.3万円	114.8万円	247.6万円	19.5万円

(4) 成果指標

- ・今年度、新たな取り組みとして毎年開催されているお花市での灯籠作成の支援と、林地区での栗祭り事業の支援を行いました。毎年3件程度の申請があり予算は300万円を計上しています。
元気づくり支援金から落選した活動団体が主に利用するができるだけ県の支援金を取れるよう内容等の支援を行うなど支援の必要があります。

8	消費生活対策費	73,965	決算事項別明細書	P102~103
---	---------	--------	----------	----------

消費生活対策活動の推進(住民係)

予算事業名：消費生活対策費

当初予算額	83,000 円	最終予算額	83,000 円	決算額	73,965 円
-------	----------	-------	----------	-----	----------

消費生活に対する意識を高めるため、悪徳商法や特殊詐欺の被害に遭わないよう情報の提供や相談活動を実施しました。

(1) 主な支出

- ・消費者の会活動交付金 7 万円

(2) 活動指標

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ・消費者の会総会（会員25名） | ・各種研修会等への参加 |
| ・視察研修（上松町赤沢森林鉄道等） | ・くらしのセミナー参加 |
| ・消費生活展の開催
（千年樹の里まつりと併せ） | ・県消費者フォーラム等へ参加
・レジ袋削減意見交換会 |

(3) 活動指標の推移

①消費生活相談件数の推移

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
相談件数	12件	13件	13件	8件	6件

②平成27年度の長野県内の特殊詐欺による被害状況

- ・認知件数 297件、被害総額8億561万円
須高地区では、5件（うち1件未遂）、被害総額432万円
（須高防犯協会・須坂警察署作成の平成27年度特殊詐欺の現状から引用）
- ・随時、同報無線等により警察から詐欺等の情報が入り次第、被害防止のため町民への周知に努めました。

9	防災対策費	107,041,349	決算事項別明細書	P102~105
---	-------	-------------	----------	----------

防災機能の強化と危機管理体制の整備(総務係)

予算事業名：防災対策費

当初予算額	3,132,000 円	最終予算額	3,132,000 円	決算額	1,842,349 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

大規模地震の発生など緊急時において被災者の生活を確保するため、防災機能公共施設の避難所への災害対策用備品の配備をしました。また、防災行政無線の維持管理、県消防防災ヘリコプター「アルプス」の運営にかかる経費負担、自主防災会への活動交付金の交付などを行いました。

災害時用食糧等の備蓄

(1) 主な支出

- | | |
|------------------------|-------|
| ・非常食セット（300食分） | 13 万円 |
| ・固形栄養食（1,000食分） | 15 万円 |
| ・飲料水（500mlペットボトル、240本） | 3 万円 |
| ・災害用パーテーション（4式） | 9 万円 |
| ・災害用トイレ（1基） | 27 万円 |

(2) 活動指標

- ・非常食、飲料水、毛布、アルミマット、災害用トイレ等を文化体育館（地下防災倉庫）へ保管

(3) 成果指標

- ・災害時食糧等備蓄数（平成27年度末現在）

	カロリーメイト・固形栄養食	非常食セット	飲料水	毛布	アルミマット
保管場所	文体・中学校	文体	文体・中学校	文体・中学校・消防本部詰所・健康福祉センター	文体・中学校
備蓄数	1,600食	600食	888本	469枚	350枚

	災害用パーテーション	投光機	簡易トイレ	発電機	無線機
保管場所	文体	文体	文体	文体	役場他（基地局1台、車載2台、携帯用39台）
備蓄数	8式	2基	10基	9台	42台

防災行政無線設備の保守

(1) 主な支出

- ・県防災無線負担金 2万円
- ・防災行政無線設備保守の委託 33万円

(2) 活動指標

- ・災害時における情報連絡体制の確保

自主防災組織の充実

(1) 主な支出

- ・自主防災組織交付金 19万円

(2) 活動指標

- ・災害時の資材備蓄のため各自治会に交付金を支出（均等割 1自治会1,500円 世帯割 1世帯40円）
- ・町総合防災訓練に参加し、公会堂、訓練会場への避難誘導訓練、対策本部との災害情報伝達訓練などを実施
- ・自主防災会ヘルメット、腕章等備品の整備

県防災ヘリコプターの運営補助

(1) 主な支出

- ・県消防防災航空隊負担金 28万円

(2) 活動指標

- ・消防体制の強化・航空機による広域応援体制整備を目的に平成9年度に運行開始
- ・防災ヘリコプター運航協議会会則に定められた運営委員会（会長＝協議会長で県危機管理局長、委員＝市町村の消防防災担当課長等）が事業計画・予算などを定める
- ・活動内容（平成27年度）
救急活動（負傷者等の搬送）5件 救助活動 75件 火災防ぎょ活動 12件
災害応急活動 14件 広域航空消防防災応援活動（応援協定による）0件
災害予防活動（訓練参加等）17件 自隊訓練 91件

住宅の「耐震化」の推進（総務係）

予算事業名：住宅・建築物耐震改修等事業費

当初予算額 116,203,000 円 最終予算額 116,194,000 円 決算額 105,199,000 円

町では、建築基準法改正（昭和56年5月31日）以前に着工した、倒壊の恐れのある一般住宅（木造）を対象に、簡易耐震診断、精密耐震診断、耐震改修の補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・耐震診断等委託料 8 万円
- ・耐震補強工事補助金 3,508 万円
- ・公会堂耐震改修資金貸付基金繰出金等 7,004 万円

(2) 活動指標

- ・精密耐震診断 2件実施
- ・耐震補強工事 2件実施（公会堂2件）
- ・補強工事等資金貸付 2件実施

10	男女共同参画社会づくり費	202,448	決算事項別明細書	P104~105
----	--------------	---------	----------	----------

男女共同参画社会づくり(企画係)

予算事業名：男女共同参画社会づくり

当初予算額 231,000 円 最終予算額 231,000 円 決算額 202,448 円

元委員との意見交換を行い、第2次小布施町男女共同参画基本計画を見直しました。また、男女共同参画の実現には、女性の活躍だけでなく、男性の地域や家庭での活躍が重要なことから講演会を開催しました。

(1) 主な支出

- ・委員報酬 10 万円
- ・講師謝礼 10 万円

(2) 活動指標の推移

- ・男女共同参画社会推進委員会会議 年10回実施
- ・男女共同参画社会推進委員会OB会 平成27年5月28日 参加者11人
- ・男女共同参画フォーラムへ参加 平成27年7月11日 参加者4人
- ・イクメン・イキメン講演会開催 平成28年3月27日 参加者17人
- ・第三次小布施町男女共同参画基本計画策定 平成28年3月発行

2	徴税费	60,486,423		
1	税務総務費	35,920,394	決算事項別明細書	P104~105

町税の課税と納税（税務会計係）

予算事業名：税務総務費

当初予算額 4,765,000 円 最終予算額 4,765,000 円 決算額 4,032,889 円

町民税や固定資産税等の課税を行うため、固定資産の評価情報等を収集したり、評価審査委員会を開催しました。

(1) 主な支出

- ・固定資産評価審査委員報酬 1 万円
- ・事務用消耗品、図書等購入費 26 万円
- ・滞納整理機構等への負担金 75 万円
- ・臨時職員賃金 300 万円
- ・その他の経費 1 万円

(2) 活動指標

- ・固定資産評価審査委員会
委員数：3名
委員会の開催状況：平成28年3月23日開催（審査申出件数：0件）
- ・図書購入費（実務提要追録、税務六法、税情報誌等）
- ・県滞納整理機構や長野税務署管内の研修会等への負担金

(3) 成果指標

- ・固定資産評価審査委員会の審議案件：過去に審査申出なし

職員人件費（総務係）

予算事業名：一般職人件費

当初予算額 41,343,000 円 最終予算額 32,642,000 円 決算額 31,887,505 円

(1) 主な支出

- ・職員人件費 3,189 万円

2 賦課徴収費 24,566,029 決算事項別明細書 P104~107

町税の課税と納税（税務会計係）

予算事業名：賦課徴収費

当初予算額 22,940,000 円 最終予算額 22,940,000 円 決算額 21,665,149 円

町民税や固定資産税など町税の課税と徴収を行い、自主財源の確保を図りました。

(1) 主な支出

- ・町税の電算処理や土地の鑑定評価業務などの委託料 1,320 万円
- ・前年度以前に納付した町税の還付金 213 万円
- ・電算システムや地理情報システムなどの使用料 504 万円
- ・申告書などの印刷、消耗品等 129 万円

(2) 活動指標

- ・リームス.NETシステム、申告相談システム、家屋評価システム、固定資産管理システム
- ・システム使用端末 税務会計係及び確定申告用端末
- ・機能等 町民税・固定資産税・軽自動車税・口座振替業務等の管理
- ・システムの保守 バージョンアップ、法改正等による機能の変更に対応

町税の課税と納税（繰越分）（税務会計係）

予算事業名：賦課徴収費（繰越明許分）

当初予算額 0 円 繰越予算額 2,901,000 円 決算額 2,900,880 円

社会保障・税番号制度対応システム改修を平成26年度から繰越して実施しました。

(1) 主な支出

- ・委託料 290万円

3 戸籍住民基本台帳費 33,315,910 決算事項別明細書 P106~107
1 戸籍住民基本台帳費 33,315,910**戸籍に関する事務（住民係）**

予算事業名：戸籍事務費

当初予算額 7,520,000 円 最終予算額 7,520,000 円 決算額 7,378,537 円

戸籍関係の証明書の発行や届出の受付を行いました。戸籍法に基づき、届出書の審査、受理、戸籍の記載など、戸籍事務の正確、迅速な処理に努めました。

(1) 主な支出

- ・ 戸籍システム保守委託料 180 万円
- ・ 戸籍ハードウェア等リース料 296 万円
- ・ 戸籍システム使用料 246 万円
- ・ その他経費 16 万円

(2) 活動指標

① 本籍数と本籍人口（平成28年3月31日現在）

- ・ 本籍数 5,357 戸籍（前年比 3 戸籍増）
- ・ 本籍人口 13,715 人（前年比 57 人減）

② 戸籍事務の処理件数

種 別	本籍人 届出数	非本籍人 届出数	他市町村 から送付	計	種 別	件 数
出 生	46	23	53	122	新戸籍編成	76
死 亡	108	32	19	159	戸籍全部消除	73
婚 姻	30	4	97	131		
離 婚	11	0	17	28		
転 籍	20	0	20	40		
その他	32	1	36	69		
計	247	60	242	549		

③ 戸籍謄抄本及び証明書の交付状況

- ・ 有料 3,988 件 211 万円（内訳）
 - 戸籍全部事項証明書 1,443 件(@450円)
 - 戸籍個人事項証明書 684 件(@450円)
 - 除籍謄本 1,327 件(@750円)
 - その他証明書 35 件(@350円)
 - 499 件(@300円)
- ・ 無料 946 件(公用)

④ 犯罪人名簿作成件数 12 件

⑤ 人口動態調査(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

種 別	出生	死亡	婚姻	離婚	死産	計
件 数	69	140	34	11	0	254

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

種 別	出生	死亡	婚姻	離婚	死産	計
件 数	77	157	45	15	3	297

⑥ 相続法第58条報告件数 140 件（第58条：死亡者の固定資産税額等の報告）

⑦ 埋火葬許可件数（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

種 別	死体埋葬	死体火葬	死胎埋葬	死胎火葬	胞衣焼却	計
件 数	0	140	0	0	0	140

前年度比較（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

種 別	死体埋葬	死体火葬	死胎埋葬	死胎火葬	胞衣焼却	計
件 数	0	157	0	3	0	160

住民票・印鑑証明に関する事務（住民係）

予算事業名：住民基本台帳事務費

当初予算額 3,088,000 円 最終予算額 3,088,000 円 決算額 2,976,445 円

住民票の発行や転入・転出の届出などを円滑に行い、住民サービスの向上に努めました。

(1) 主な支出

- ・ DV対応オプション保守委託料 10 万円
- ・ DV対応オプションソフトウェア使用料 24 万円
- ・ 住民記録ソフトウェア使用料 159 万円
- ・ 戦没者追悼式祭壇等作成委託料 31 万円

(2) 活動指標

① 住民基本台帳世帯数及び人口（平成28年3月31日現在）

- ・ 世帯数 3,751 世帯（前年比 40世帯増）
- ・ 人口 11,163 人（前年比 69人減） 男 5,384 人 女 5,779 人

② 住民基本台帳関係届出処理件数(人数)

種別	出生	死亡	転入	転出	転居	世帯主 変更	職権 修正	職権 消除	附票 記載	附票 消除	計
H27年度	69	135	299	293	146	210	61	11	362	416	2,002
H26年度	68	142	296	313	174	205	62	5	387	481	2,133

③ 住民票（広域交付住民票含む）の写し及び証明書の交付状況等

- ・ 住民基本台帳閲覧 1 万円 38 件 (@300円)
- ・ 交付件数 有料 122 万円 4,086 件 (@300円)
無料(公用等) 253 件
- ・ 転出証明数 無料 240 件

④ 印鑑登録証明書等交付状況

- ・ 交付件数 有料 103 万円 3,452 件 (@300円)
無料(公用等) 0 件
- ・ 登録件数 有料 10 万円 351 件 (@300円)

⑤ 印鑑登録状況

- ・ 平成27年度中新規登録者(再登録含む) 351 人（前年度318人）
- ・ 印鑑登録者総数(平成28年3月31日現在) 7,473 人

マイナンバー対応による住基システムの改修等（住民係）

予算事業名：住民基本台帳事務費

当初予算額 6,125,000 円 最終予算額 8,348,000 円 決算額 5,672,640 円

社会保障・税番号制度（マイナンバー）に対応するため、住民基本台帳システムの改修を行いました。

(1) 主な支出

- ・ システム改修委託料 220 万円
- ・ 顔認証システム機器等導入事業 33 万円
- ・ 通知カード・個人番号カード事務委任交付金 314 万円

(2) 活動指標

平成27年10月から個人番号が通知されました。平成28年1月から利用が始まることに伴い、マイナンバー制度対応のため、システムの改修等を行いました。

住基ネットに関する事務（住民係）

予算事業名：住民基本台帳ネットワーク費

当初予算額 3,696,000 円 最終予算額 3,696,000 円 決算額 3,494,678 円

住民基本台帳カード（住基カード）の発行と住基ネットシステムの保守管理を行いました。

(1) 主な支出

・住基ネットシステム保守委託料	144 万円
・字ファイル更新委託料	22 万円
・公的個人認証サービス保守委託料	8 万円
・住民記録県報告委託料	26 万円
・住基ネット機器設置委託料	26 万円
・住基ネット機器リース料	119 万円

(2) 活動指標

・住基カード発行件数	5 件	(@500円)
・広域交付住民票発行件数	1 件	(@300円)
・電子証明書発行件数	0 件	(@500円)
・マイナンバー通知カード再発行	4 件	(@500円)

(3) 活動指標の推移

・住基カード等発行数の推移

種 別	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
住基カード	24	7	17	11	5
広域交付住民票	2	2	2	0	1
電子証明書	26	16	29	21	0
マイナンバー通知再発行	—	—	—	—	4

公的身分証明の機能を有するとともに、税における申請・届出・申告手続きの電子化等、公的個人認証サービスの利用促進を目的に、住基ネットにおける住民カードを発行しました。

職員人件費（総務係）

予算事業名：一般職人件費

当初予算額 14,313,000 円 最終予算額 14,598,000 円 決算額 13,793,610 円

(1) 主な支出

・職員人件費	1,379 万円
--------	----------

4	選挙費	5,568,957
1	選挙管理委員会費	913,780
2	選挙啓発費	16,680

決算事項別明細書 P106～109

選挙管理委員会の運営と啓発活動（総務係）

予算事業名：選挙管理委員会運営費、選挙啓発費

当初予算額 843,000 円 最終予算額 960,000 円 決算額 930,460 円

選挙管理委員会を開催し4回の定時登録を行いました。また、選挙に対する啓発を行いました。

(1) 主な支出

- ・選挙管理委員報酬 49 万円
- ・システム使用料、委託料 32 万円
- ・その他の経費 12 万円

(2) 活動指標

- ・長野県選管連合会総会及び明るい選挙推進フォーラム（塩尻市）
平成27年7月28日 8人（参加委員・補充員）
- ・長野県明るい選挙推進大会（上田市）
平成27年11月19日 7人（参加委員・補充員）
- ・1月10日（日）新成人に対し、選挙啓発の実施（成人式で選挙啓発冊子の配布及び委員長長の祝辞）
- ・選挙人名簿登録者数 年4回（定時登録）（単位：人）

	男	女	計
平成27年6月2日 現在	4,363	4,843	9,206
平成27年9月2日 現在	4,356	4,819	9,175
平成27年12月2日 現在	4,363	4,810	9,173
平成28年3月2日 現在	4,361	4,807	9,168

3 長野県議会議員一般選挙費 2,636,251 決算事項別明細書 P108~109

長野県議会議員一般選挙（総務係）

予算事業名：長野県議会議員一般選挙費

当初予算額 3,781,000 円 最終予算額 2,641,000 円 決算額 2,636,251 円

任期満了による、平成27年4月12日に執行された、長野県議会議員一般選挙の経費です。

(1) 主な支出

- ・臨時職員賃金 4 万円
- ・事務従事者手当 189 万円
- ・立会人報酬 46 万円
- ・選挙用品 1 万円
- ・燃料費 3 万円
- ・機材等借り上げ料 17 万円
- ・その他の経費 4 万円

（一部経費は平成26年度補正対応で支出しています。）

(2) 活動指標

- ・選挙期日：平成27年4月12日（日）
- ・投票状況

	当日の有権者数	投票者数	棄権者数	投票率（%）	前回投票率（%）
男	4,310	2,145	2,165	49.77	53.80
女	4,774	2,137	2,637	44.76	50.67
計	9,084	4,282	4,802	47.14	52.16

（内56票は無効）

(3) 成果指標

候補者別得票数（届出順）

候補者氏名	党派	得票数
永井 一雄	無所属	941
村石 正郎	自由民主党	1,583
堀内 孝人	無所属	1,022
土谷 ふみえ	日本共産党	680

4	町議会議員一般選挙費	1,856,481	決算事項別明細書	P108~111
町議会議員一般選挙（総務係）				
予算事業名：町議会議員選挙経費				
当初予算額		5,267,000 円	最終予算額	1,859,000 円
			決算額	1,856,481 円
小布施町議会議員一般選挙が行われました。定数と同じ14名の立候補があり無投票となりました。				
(1) 主な支出				
・選挙会立会人報酬			4 万円	
・事務用品、選挙用品			41 万円	
・投票入場券等郵送代			23 万円	
・電算委託料			30 万円	
・ポスター掲示板設置委託料			67 万円	
・その他の経費			21 万円	
(2) 活動指標				
・期日		平成27年5月6日（水）		
・立候補者数		14 名		
5	農業委員会選挙費	145,765	決算事項別明細書	P110~111
農業委員会委員選挙（総務係）				
予算事業名：農業委員会委員選挙費				
当初予算額		3,847,000 円	最終予算額	149,000 円
			決算額	145,765 円
農業委員会一般選挙が行われました。定数と同じ12名の立候補があり無投票となりました。				
(1) 主な支出				
・選挙立会人報酬等			8万円	
・選挙用品等			7万円	
(2) 活動指標				
・期日		平成24年4月25日		
・立候補者数		12名		
5	統計調査費	4,706,943		
1	統計調査費	122,914	決算事項別明細書	P110~111
統計計画の実施（企画係）				
予算事業名：統計調査費				
当初予算額		184,000 円	最終予算額	184,000 円
			決算額	122,914 円
統計法などに基づき、小中学校や幼稚園の現状を把握する「学校基本調査」を実施しました。また平成28年度に行われる経済センサス活動調査の準備事務、平成26年度に実施した農林業センサスの確認事務を行いました。				
(1) 主な支出				
・消耗品		12 万円		
(2) 活動指標				
① 学校基本調査				
・調査期日		平成27年5月1日		
・調査対象		小中学校及び幼稚園		
・調査員数		なし（各施設で調査）		

② 2015農林業センサスの修正事務

- ・ 調査期日 平成27年2月1日
- ・ 調査対象 1,146世帯
- ・ 調査員数 指導員2人 調査員42人

③ 平成28年経済センサス活動調査の実施準備事務

- ・ 調査期日 平成28年6月1日
- ・ 調査対象 約500事業所
- ・ 調査員数 調査員7人

(3) 活動指標の推移

- ・ 児童・生徒数と教職員数（学校基本調査より） (単位：人)

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
小学校児童数	660	633	641	631	645
小学校教職員数	44	42	42	40	43
中学校生徒数	324	331	341	348	302
中学校教職員数	31	32	30	32	31

2 国勢調査費 4,584,029 決算事項別明細書 P110~113

国勢調査の実施(企画係)

予算事業名：国勢調査費

当初予算額 4,664,000 円 最終予算額 4,664,000 円 決算額 4,584,029 円

統計法に基づき、日本に住んでいる全ての人を対象に行う5年に一度の「国勢調査」を実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 統計調査員・指導員 報酬 334 万円
- ・ 臨時職員賃金 21 万円
- ・ 職員手当 29 万円
- ・ 消耗品 22 万円
- ・ 通信運搬費 12 万円
- ・ 調査区地図委託料 40 万円

(2) 活動指標

① 国勢調査

- ・ 調査期日 平成27年10月1日
- ・ 調査対象 全世帯
- ・ 調査員数 調査員54人 指導員8人

(3) 活動指標の推移

- ・ 総人口及び世帯数（国勢調査より） (単位：人)

区分	平成7年度	平成12年度	平成17年度	平成22年度	平成27年度
総人口	11,436	11,460	11,477	11,072	10,704
世帯	3,017	3,264	3,412	3,511	3,531
男性	5,447	5,429	5,464	5,288	5,135
女性	5,989	6,031	6,013	5,784	5,569

(4) 成果指標

今回からPCやスマートフォンから回答できるオンライン回答が全国導入され、当町はオンライン回答率が45.4%にのぼり国から表彰を受けました。調査票の重複や未記入等について、指導員と町職員で協力して電話確認を行い、回答率と正確性を向上させました。

6	監査委員費	833,179		
1	監査委員費	833,179	決算事項別明細書	P112~113
監査委員報酬など(監査委員事務局)				
予算事業名：監査委員費				
当初予算額		914,000 円	最終予算額	914,000 円
			決算額	833,179 円
<p>「毎月の歳入、歳出事務が正確に行われているか」「予算の使い方や事業の進め方が、法律に従って正しくかつ効率的に使われているか」などチェックしました。</p>				
(1) 主な支出				
<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査委員報酬 (2名) 62 万円 ・ 監査委員研修費 14 万円 ・ 消耗品費等 5 万円 				
(2) 活動指標				
<ul style="list-style-type: none"> ・ 例月出納検査 12日 (毎月原則 27日) ・ 定期監査 7日 (7月17日、7月22日、7月24日、7月27日、7月28日、7月29日、8月5日) ・ 決算審査 7日 (7月17日、7月22日、7月24日、7月27日、7月28日、7月29日、8月5日) ・ 財政援助団体に対する監査 11月16日 商工会、文化観光協会 				
(3) 成果指標				
<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期監査講評 財政の厳しいおりではありましたが、事務の執行は行政の効率化と健全化を念頭に置き執行され、処理も法令・規則により正確に実施されています。また、現物も帳簿と完全突合され、事務の管理・事業の執行は総じて良好であります。 ・ 財政援助団体に対する監査講評 財政援助団体の出納その他の事務並びに担当課の補助金等の交付・清算事務等の執行はおおむね適正に行われていると認められました。 				

款	項	目	款項目名	決算額（円）	主要な施策の成果説明及び実績	
3			民生費	1,224,124,406		
	1		社会福祉費	804,609,996		
		1	社会福祉総務費	232,706,176	決算事項別明細書	P112~115
社会福祉協議会への運営補助（福祉係）						
予算事業名：社会福祉総務費						
当初予算額 18,142,000 円 最終予算額 18,142,000 円 決算額 18,104,929 円						
地域の福祉活動を担う社会福祉協議会の運営に対して人件費の補助を行いました。						
(1) 主な支出						
・ 町社会福祉協議会補助金 1,810 万円						
(2) 活動指標						
・ 社会福祉協議会の運営費補助						
社会福祉士の活動など（福祉係・地域包括支援センター）						
予算事業名：社会福祉総務費						
当初予算額 2,834,000 円 最終予算額 3,141,000 円 決算額 2,744,908 円						
福祉業務全般にわたり相談に応じ、適切な助言や指導、援助等を行いました。						
(1) 主な支出						
・ 社会福祉士の報酬 269 万円						
・ 行旅人援護金の給付 0.1 万円						
・ 社会福祉積立基金利子積立金 0.9 万円						
国民健康保険特別会計への繰出金（健康係）						
予算事業名：社会福祉総務費						
当初予算額 70,012,000 円 最終予算額 79,640,000 円 決算額 77,759,501 円						
国民健康保険事業を行う上で一般会計で負担するべきものについて繰り出しました。						
(1) 主な支出						
・ 基盤安定繰出金 5,304 万円						
・ 出産育児一時金等繰出金 356 万円						
・ 財政安定化支援事業繰出金 485 万円						
・ 事務費等繰出金 1,631 万円						
(2) 活動指標						
・ 年度別推移 (単位：万円)						
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
基盤安定	3,494	3,362	3,262	3,886	5,304	
出産育児一時金等	191	251	224	364	356	
財政安定化支援事業	925	485	469	658	485	
事務費等	1,261	1,273	1,318	1,408	1,631	
計	5,871	5,371	5,273	6,316	7,776	
国民健康保険特別会計への繰出金（繰越分）（健康係）						
予算事業名：社会福祉総務費（明許繰越分）						
当初予算額 0 円 繰越予算額 500,000 円 決算額 500,000 円						
国民健康保険事業を行う上で一般会計で負担するべきものについて繰り出しました。						

- (1) 主な支出
 ・ 事務費等繰出金 50 万円

灯油購入費の助成(繰越分) (福祉係)

予算事業名:福祉灯油購入事業費(繰越明許分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 1,600,000 円 決算額 1,494,000 円

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を財源とし、低所得者に対し灯油購入助成を行いました。

- (1) 主な支出
 福祉灯油購入助成券 128 万円 272世帯、1世帯当5,000円交付
 事務用品等 21 万円

- (2) 活動指標
 ・ 低所得で70歳以上の高齢世帯、心身障がい者、又は難病者の属する世帯の灯油購入を助成

民生児童委員活動と生活困窮者への支援(福祉係)

予算事業名:民生児童委員等活動費

当初予算額 1,270,000 円 最終予算額 1,270,000 円 決算額 1,253,217 円

町民の皆さんが求める福祉ニーズに的確に対応するため17人の委員さんが活動しています。ひとり暮らし高齢者宅の訪問活動をはじめ障がい者、母子、生活に困っている皆さんのケースについて民生児童委員で話し合い、より良い福祉サービスにつながるよう努めています。

また、生活保護に至る前の段階にある生活に困窮している人に対し、就労の支援や自立に向けた相談に応じ必要な情報提供に努めました。

- (1) 主な支出
 ・ 活動のための交付金・負担金等 124 万円
 ・ 図書購入等 1 万円

- (2) 活動指標
 ・ 民生児童委員数: 17名 (委員16名、主任児童委員1名)
 ・ 定例会の実施: 月 1回
 ・ ひとり暮らし高齢者等要援護世帯への支援、相談、各種研修会への参加等
 ・ 生活保護27年度新規認定者2人、廃止4人 (年度末総数 9世帯10人)
 ・ まいさぼ信州長野相談、支援件数 10件

- (3) 成果指標
 ・ 民生児童委員への相談、支援件数

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	192	182	177	163	197

- ・ 民生児童委員の訪問件数

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	2,401	2,039	2,199	1,502	2,099

- ・ 生活保護の認定者数の推移

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
認定者数	0	2	3	2	2
年度末総数	11世帯12人	12世帯13人	11世帯12人	10世帯12人	9世帯10人

子ども・障がい者等の医療費の助成(福祉係)

予算事業名：福祉医療費給付事業費

当初予算額 72,745,000 円 最終予算額 72,734,000 円 決算額 62,015,361 円

一定の条件に当てはまる乳幼児や障がい者、高齢者、母子・父子家庭にかかる医療費の負担を軽くするため、福祉医療費の給付を行いました。平成24年度からは乳幼児対象枠を高校3年まで拡大しました。また、平成27年度からは障がい児の所得制限を廃止しました。

(1) 主な支出

- ・ 福祉医療費給付金 5,543 万円
- ・ システム保守・改修・使用料 55 万円
- ・ 福祉医療費事務手数料等 604 万円

(2) 活動指標

- ・ 平成28年3月31日現在の資格別受給者数及び給付実績 ※給付額1万円未満は0とする

資格名称	受給者数(人)	延件数	給付額(万円)	全体に占める割合		
				受給者	延件数	給付額
乳幼児・児童	1,811	18,035	2,627	77.7%	67.3%	47.4%
重度心身障がい者	344	7,031	2,518	14.8%	26.2%	45.4%
身障手帳1級	78	1,056	618	3.3%	3.9%	11.1%
身障手帳2級	29	495	182	1.2%	1.8%	3.3%
身障手帳3級	50	662	240	2.1%	2.5%	4.3%
療育手帳A1	25	396	115	1.1%	1.5%	2.1%
療育手帳A2	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
療育手帳B1	25	290	112	1.1%	1.1%	2.0%
65歳以上国民年金施行令別表該当	90	3,572	1,139	3.9%	13.3%	20.5%
精神保健福祉手帳1級(通院のみ)	39	457	92	1.7%	1.7%	1.7%
精神保健福祉手帳2級(精神通院のみ)	8	103	20	0.3%	0.4%	0.4%
父子家庭	13	53	18	0.6%	0.2%	0.3%
父子の父	6	30	15	0.3%	0.1%	0.3%
父子の子	7	23	3	0.3%	0.1%	0.1%
母子家庭等	164	1,679	380	7.0%	6.3%	6.9%
母子の母	70	853	181	3.0%	3.2%	3.3%
母子の子	94	826	199	4.0%	3.1%	3.6%
父母のいない児童	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
計	2,332	26,798	5,543	100.0%	100.0%	100.0%

(3) 活動指標の推移

- ・ 対象者数の推移(毎年度3月31日現在) (単位：人)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
乳幼児・児童	1,545	1,841	1,839	1,800	1,811
重度心身障がい者	341	334	351	330	344
父子家庭	19	13	17	11	13
母子家庭	182	165	175	184	164
68歳以上低所得老人	-	-	-	-	-
計	2,087	2,353	2,382	2,325	2,332

・ 給付件数の推移

(単位：万円)

		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		延件数	給付額	延件数	給付額	延件数	給付額
乳幼児		17,932	2,665	19,152	2,941	18,650	2,866
町単分 (再掲)	入院時食費	110	16	128	15	127	21
	その他	8,946	1,382	10,305	1,834	10,331	1,645
重度心身障がい者		6,292	2,753	6,478	2,836	6,721	2,753
町単分 (再掲)	入院時食費	350	450	359	482	375	461
	その他	120	69	120	69	158	51
父子家庭		32	4	41	6	69	13
町単分 (再掲)	入院時食費	0	0	0	0	0	0
母子家庭		1,776	377	1,671	376	1,723	313
町単分 (再掲)	入院時食費	9	1	13	11	5	1
68歳以上低所得老人		0	0	0	0	-	-
合計		26,032	5,799	27,342	6,159	27,163	5,945

		平成26年度		平成27年度		平成27年度	平成27年度	平成27年度
		延件数	給付額	延件数	給付額	給付人数	対象者総	給付前自己負担額
				A	B	C	医療費 D	E
乳幼児		19,168	3,239	18,035	2,627	1,809	13,847	3,354
町単分 (再掲)	入院時食費	155	18	124	18	-	-	-
	その他	11,090	1,961	10,378	1,338	1,175	6,591	1,870
重度心身障がい者		7,078	2,813	7,031	2,518	358	36,882	3,053
町単分 (再掲)	入院時食費	350	394	285	359	-	-	-
	その他	202	93	197	89	13	929	135
父子家庭		45	13	53	18	8	66	20
町単分 (再掲)	入院時食費	1	0	0	0	-	-	-
母子家庭		1,733	387	1,679	380	174	1,800	479
町単分 (再掲)	入院時食費	12	5	17	24	-	-	-
68歳以上低所得老人		-	-	-	-	-	-	-
合計		28,024	6,452	26,798	5,543	2,349	52,595	6,906

・ 1人当たりの給付額等

	1人当レセプト回数	1件当医療費	1人当年間医療費	1件当給付額	1人当給付額	1件当自己負担額	自己負担割合
	A/C (回)	D/A (千円)	D/C (千円)	B/A (千円)	B/C (千円)	E/A (千円)	B/E %
乳幼児	10.0	7.7	76.5	1.5	14.5	1.9	0.2
重度心身障がい者	19.6	52.5	1,030.2	3.6	70.3	1.8	0.2
父子家庭	6.6	12.5	82.5	3.4	21.8	3.8	0.1
母子家庭	9.6	10.7	103.4	2.3	21.8	2.9	0.2
合計	11.4	19.6	223.9	2.1	23.6	2.6	0.2

ひとり親家庭等の生活支援（児童福祉手当など）（福祉係）

予算事業名：ひとり親家庭福祉事業費

当初予算額 1,785,000 円 最終予算額 1,785,000 円 決算額 1,594,000 円

ひとり親家庭等の経済負担を軽くするため、手当や年金を支給しました。

(1) 主な支出

- ・ 母子・父子家庭児童福祉年金 96 万円 ・ 交通・災害遺児等年金 4 万円
- ・ 母子・父子家庭児童福祉手当 59 万円

(2) 活動指標

(単位：万円)

項目	支給件数 (件)	支給金額
母子父子家庭児童福祉年金	94	96
母子父子家庭児童福祉手当	50	59
計	144	155

(3) 活動指標の推移

(単位：万円)

年度	母子父子家庭児童福祉年金		母子父子家庭児童福祉手当	
	件数	金額	件数	金額
平成23年度	97	110	43	54
平成24年度	99	111	55	63
平成25年度	91	98	39	50
平成26年度	91	96	46	57
平成27年度	94	96	50	59

※ 平成22年度から児童福祉年金額5,000円から10,000円へ増額（保護者の住民税非課税の場合）

悩みごと相談(福祉係)

予算事業名：悩み事相談事業費

当初予算額 819,000 円 最終予算額 819,000 円 決算額 784,325 円

町民の皆さんから寄せられる法的な相談に応じるため法律相談所を開設するとともに、社会福祉協議会に結婚相談業務などを委託し、事業を実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 相談員（弁護士、司法書士）謝礼 10 万円
- ・ 心配ごと相談委員報酬 8 万円
- ・ 事業委託費 60 万円

(2) 活動指標

- ・ 弁護士、司法書士による法律相談所の開設
年6回（偶数月 4月, 8月, 12月は弁護士のみ 各1名）

開設日	H27. 4. 20	H27. 6. 22	H27. 8. 20	H27. 10. 20	H27. 12. 21	H28. 2. 22
受付件数	2	6	3	7	4	2

- ・ 心配ごと相談の実施 月2回（第1・第3火曜日） 民生児童委員 2人
- ・ 結婚相談の実施 毎週火、水、木にセンターにて開催 専門相談員 2人
- ・ 行路浮浪人救護 随時

(3) 成果指標

- ・ 法律、総合相談件数の推移

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人数	27	28	25	25	24

相談内容・・・相続、離婚、土地問題等

- ・ 心配ごと相談件数

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人数	2	2	3	2	3

相談内容・・・生計家庭、住宅、精神医療問題等

・結婚相談件数

結婚相談センターの開設

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
相談件数(延べ)	38	66	71	119	39	
登録人数	男	21	23	26	25	35
	女	5	6	14	14	19
見合い件数	1	2	3	6	9	
成婚件数	0	0	0	2	0	

ながの結婚マッチングシステムの導入

相談件数(延べ) 283件 登録人数 41人(男28人、女13人)

見合い件数 36件 成婚件数 0件

・行路浮浪人救護件数 (給付金額1人あたり500円)

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人数	6	1	1	4	2

行政相談委員活動の支援(総務係)

予算事業名: 悩み事相談事業費

当初予算額 25,000 円 最終予算額 36,000 円 決算額 36,000 円

国や独立行政法人等の行政に対する苦情や相談に応じ、その問題解決を図る行政相談委員の活動に対し支援を行いました。

(1) 主な支出

・行政相談員活動助成金等 4 万円

(2) 活動指標

・行政相談委員活動

相談日: 毎月第3金曜日及び随時

相談場所: 北斎ホール

相談件数: 6件(民事4件、行政2件)

(3) 活動指標の推移

・行政相談受付件数

受付件数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	9	5	2	6	6

子ども教育相談(生涯学習係)

予算事業名: 悩み事相談事業費

当初予算額 27,000 円 最終予算額 27,000 円 決算額 0 円

明るく健全な子どもの成長を願い、子どもに関わる諸問題の解決に向けた相談活動を行いました。

(1) 主な支出 なし

(2) 活動指標

相談日: 毎週水曜日

相談場所: 北斎ホール相談室

(3) 活動指標の推移

- ・ 相談件数

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	5	5	3	0	0

職員人件費(総務係)

予算事業名：一般職人件費

当初予算額 70,872,000 円 最終予算額 70,073,000 円 決算額 66,419,935 円

(1) 主な支出

- ・ 職員人件費 6,642 万円

2 国民年金事務費 2,157,333 決算事項別明細書 P114~115

国民年金の加入手続き(住民係)

予算事業名：国民年金事務費

当初予算額 2,985,000 円 最終予算額 2,985,000 円 決算額 2,056,893 円

国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。また、国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。学生のみなさんには、在学期間中の保険料を社会人になってから納付できる「学生納付特例制度」等、国民年金の窓口申請等を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 臨時職員賃金 74 万円
- ・ 国民年金電算委託料 91 万円
- ・ 国民年金システム使用料 27 万円
- ・ その他の経費 14 万円

(2) 活動指標

① 国民年金加入状況

- ・ 第1号被保険者数 1,388人 (自営業、農業、学生、アルバイトの方など)
- ・ 任意加入被保険者数 11人 (老齢基礎年金を増やしたい方など)
- ・ 第3号被保険者数 584人 (厚生年金や共済組合等に加入している夫(妻)に、扶養されている妻(夫)の方)

② 付加保険料納付者数 72人 (月々の定額保険料に400円を付加(プラス)して納めている方)

③ 保険料免除者数 (総数 375人)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ・ 学生納付特例 120人 | ・ 法定免除 74人 |
| ・ 申請免除(全額) 105人 | ・ 申請免除(3/4) 25人 |
| ・ 申請免除(半額) 17人 | ・ 申請免除(1/4) 7人 |
| ・ 若年者猶予 27人 | |

(3) 成果指標

- ・ 平成27年度長野北年金事務所(管内11市町村) (単位：%)

市町村名	小布施町	須坂市	中野市	高山村	山ノ内町	信濃町	飯綱町	長野県
現年度納付率	83.83	76.84	79.71	77.48	80.24	78.29	80.44	72.07
口座振替率	70.1	58.2	62.5	63.4	67.6	61.8	64.5	51.5
全額免除率	23.5	32.3	31.3	24.9	26.7	30.4	32.3	31.0

管内11市町村の内、当町では「現年度納付率」「口座振替率」がトップでした。

国民年金の加入手続き(繰越分)(住民係)

予算事業名：国民年金事務費(明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 101,000 円 決算額 100,440 円

社会保障・税番号制度対応システム改修を平成26年度から繰り越して実施しました。

(1) 主な支出

- ・国民年金システム改修(繰越分) 10 万円

3 高齢者福祉費 316,384,180 決算事項別明細書 P114~115

地域支えあいマップの作成(福祉係)

予算事業名：高齢者福祉事業費

当初予算額 11,000 円 最終予算額 11,000 円 決算額 7,268 円

昨年に引き続き地域支えあいマップの内容更新を行うため、自治会ごとに更新作業を実施しました。

(1) 主な支出

事務用品 0.7 万円

(2) 活動指標

- ・全自治会の地域支えあいマップの確認・更新

介護保険利用者の負担軽減(福祉係)

予算事業名：高齢者福祉事業費

当初予算額 105,000 円 最終予算額 105,000 円 決算額 0 円

社会福祉法人等が低所得者を対象とした介護サービス利用料軽減に対し、例年、助成していますが、本年度は軽減額が少なかった(社会福祉法人等が軽減した額が本来受領すべき金額の1%を超過しなかった)ため助成額はありませんでした。

(1) 主な支出

なし

(2) 活動指標

- ・件数、金額の推移 (単位：万円)

平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
2	8	1	4	2	6	0	0	0	0

シルバー人材センターへの支援(福祉係)

予算事業名：高齢者福祉事業費

当初予算額 2,619,000 円 最終予算額 2,619,000 円 決算額 2,519,000 円

高齢になっても就労を通じた生きがいづくりを図るため、地域における高齢者の就労支援から、地域づくりや地域福祉向上に寄与することを目的とするシルバー人材センターに対して補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・須高広域シルバー人材センター補助金 251 万円
- ・賛助会員会費 1 万円

養護老人ホーム入所費用の補助(地域包括支援センター)

予算事業名：高齢者福祉事業費

当初予算額 10,947,000 円 最終予算額 12,417,000 円 決算額 12,414,513 円

家庭内や経済的な事情により養護老人ホームに入所している人の入所費用を補助しました。

- (1) 主な支出
 ・ 施設入所措置費 1,241 万円

- (2) 活動指標
 ・ 養護老人ホーム措置費

施設名	入所者数(人) (平成28年3月31日現在)	措置費(万円)
長野広域連合 はにしな寮	2	281
長野広域連合 松寿荘	1	232
社会福祉法人睦会 寿楽園	3	728
計	6	1,241

- (3) 活動指標の推移
 ・ 入所者と措置費の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入所者数(人)	4	4	5	5	6
措置費(万円)	1,080	790	1,004	1,113	1,241

長野広域連合養護老人ホームに係る入所者 はにしな寮2人、松寿荘1人措置

後期高齢者医療制度に対する負担(健康係)

予算事業名：高齢者福祉事業費

当初予算額 98,169,000 円 最終予算額 98,169,000 円 決算額 94,204,575 円

長野県後期高齢者医療広域連合の運営に必要な医療費の一部に充てられる負担金を支出しました。

- (1) 主な支出
 ・ 長野県後期高齢者医療広域連合負担金 9,420 万円

後期高齢者医療特別会計への繰出金(健康係)

予算事業名：高齢者福祉事業費

当初予算額 32,796,000 円 最終予算額 32,878,000 円 決算額 32,254,000 円

後期高齢者医療事業を行う上で一般会計で負担するべきものについて繰り出しました。

- (1) 主な支出
 ・ 繰出金 3,225 万円

- (2) 活動指標
 ・ 年度別推移 (単位：万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
市町村事務費負担金	405	488	345	383	423
基盤安定繰出金	2,005	2,178	2,163	2,451	2,563
事務費等繰出金	155	116	158	133	239
計	2,565	2,782	2,666	2,967	3,225

- ・ 後期高齢者医療保険料軽減該当者

	人数	軽減額(円)
7割軽減	660	18,033,136
5割軽減	328	6,450,629
2割軽減	147	1,145,937
計	1,135	25,629,702

後期高齢者医療特別会計への繰出金(繰越分)(健康係)

予算事業名：高齢者福祉事業費(明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 201,000 円 決算額 201,000 円

平成26年度から繰越して実施した社会保障・税番号制度対応システム改修分の繰出金です。

- (1) 主な支出
- ・ 繰出金 20 万円

介護保険特別会計への繰出金(福祉係)

予算事業名：高齢者福祉事業費

当初予算額 163,986,000 円 最終予算額 164,735,000 円 決算額 145,551,699 円

介護保険事業を行う上で一般会計で負担するべきものについて繰り出しました。

- (1) 主な支出
- ・ 繰出金 1億4,555 万円

- (2) 活動指標
- ・ 繰出金の内容
 - 介護給付費 9,770 万円
 - 地域支援事業費 409 万円
 - 事務費ほか 4,376 万円

- (3) 活動指標の推移 (単位:万円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
繰出金	12,955	13,414	14,092	14,498	14,576	14,555

介護保険特別会計への繰出金(繰越分)(福祉係)

予算事業名：高齢者福祉事業費(繰越明許分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 601,000 円 決算額 601,000 円

平成26年度から繰越して実施した社会保障・税番号制度対応システム改修分の繰出金です。

- (1) 主な支出
- ・ 繰出金 60 万円

高齢者の在宅生活支援(福祉係・地域包括支援センター)

予算事業名：高齢者福祉事業費・高齢者在宅支援事業費

当初予算額 11,999,000 円 最終予算額 13,088,000 円 決算額 11,841,890 円

家に閉じこもりがちな高齢者が寝たきりや認知症にならないよう、趣味の活動や仲間づくりの場を提供する「いきいきサロン」や、介護が必要な高齢者の皆さんが、安心して自分の家で生活できるための住宅改修に対する補助を行いました。

- (1) 主な支出
- ・ 福祉バス運行サービス 39 万円
 - ・ 福祉用具貸与サービス 15 万円
 - ・ 生きがい活動支援通所事業(いきいきサロン)
(社会福祉協議会・NPO法人しなのぐらしに委託) 274 万円
 - ・ 訪問理美容サービス 1 万円
 - ・ 高齢者等にやさしい住宅改良事業給付金 110 万円
 - ・ 高齢者等タクシー利用助成事業 537 万円
 - ・ 臨時職員賃金 203 万円

(2) 活動指標

- ・ 高齢者等介護予防・生活支援事業の申請受付と状況

項目	利用実人員 延利用回数	対象者・利用者状況等
1 生きがい福祉バス 運行サービス事業	58人 216回	入浴サービス、通院、入退院等の送迎（社会福祉協議会へ委託）
2 訪問理美容サービス事業	2人 2回	要援護高齢者等で、訪問による理美容でなければ散髪ができない者
3 福祉用具貸与 サービス事業	51人 112回	入院中の外泊、自立の判定、認定の対象外等で日常生活に福祉用具が必要な者（社会福祉協議会へ委託）

- ・ 生きがい活動支援通所事業 54人
- ・ 高齢者等にやさしい住宅改良事業給付金 2件

(3) 活動指標の推移

在宅での介護を補完する意味での重要な生活支援サービスで特に福祉バス、福祉用具貸与は、在宅での介護に大きな役割を果たしています。

- ・ 利用者数の推移

項目		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
生きがい福祉バス 運行サービス事業	利用実人員	56人	65人	60人	58人
	延利用回数	415回	224回	255回	216回
訪問理美容サービス 事業	利用実人員	68人	70人	68人	2人
	延利用回数	76回	77回	72回	2回
福祉用具貸与 サービス事業	利用実人員	58人	59人	34人	51人
	延利用回数	118品目	137品目	109品目	112品目
生きがい活動支援通 所事業（いきいきサロン）	利用実人員	46人	60人	60人	54人
	延利用回数	2,838人	3,235回	3,550回	3,517回
高齢者等にやさしい 住宅改良事業給付金	件数	1件	1件	1件	2件
	金額	63万円	63万円	63万円	110万円
タクシー利用助成 事業	交付人数	250人	273人	312人	333人
	利用金額	384万円	449万円	507万円	537万円

ひとり暮らし高齢者等への支援（地域包括支援センター）

予算事業名：ひとり暮らし高齢者等支援事業費

当初予算額 229,000 円 最終予算額 229,000 円 決算額 172,476 円

ひとり暮らしや二人暮らしの高齢者が、安心して在宅で生活できるための支援を実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 緊急通報体制等整備事業（自動消火器等の購入・設置・修繕等） 17万円

(2) 活動指標

- ・ 高齢者等介護予防・生活支援事業の申請受付と状況

緊急通報体制等整備事業 自動消火器等（新規） 7件

(3) 活動指標の推移

- ・ 利用者数の推移

項目		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
緊急通報体制等整備 事業新規設置数	件数	3件	2件	6件	7件
	金額	11万円	9万円	45万円	17万円

老人クラブ活動の支援（福祉係）

予算事業名：高齢者生きがづくり支援費

当初予算額 1,297,000 円 最終予算額 1,297,000 円 決算額 1,213,420 円

高齢者が豊かで元気に暮らすための活動を行っている老人クラブ連合会や各支部活動を支援するため、補助金を交付しました。また、高齢者の知識・技能を生かすとともに、子・孫世代と交流を図るため、しめ縄づくり教室を老人クラブ連合会の主催により行われました。

(1) 主な支出

- ・老人クラブ連合会補助金 76 万円
- ・各支部老人クラブ補助金 45 万円

(2) 活動指標

- ・老人クラブ連合会員 508 人
小布施荘への慰問
独り暮らし、二人暮らし高齢者宅訪問や生活支援活動
花いっぱい運動
公会堂・公園の清掃などの奉仕活動
老人スポーツ大会（囲碁ボール、マレットゴルフ、ゲートボール）への参加
健康づくり事業
学習活動の実施
- ・しめ縄づくり教室
平成27年12月19日 千年樹の里 健康福祉センター

(3) 活動指標の推移

- ・会員数と補助金の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
会員数（人）	730	634	564	536	508
補助金（万円）	134	127	126	124	121

高齢者の生きがい創出等(福祉係)

予算事業名：高齢者生きがづくり支援費

当初予算額 0 円 最終予算額 8,229,000 円 決算額 0 円

高齢者の生きがい創出（健康維持・介護予防活動、居場所づくり）や体制整備のため、講演会の実施、必要な物品の購入費等を計上しています。

なお、予算を補正して計上した地方創生加速化交付金が年度末の交付決定となったため、翌年度に繰り越して事業を実施します。そのため決算額は0円となっています。

- (1) 主な支出 なし

長寿者訪問（福祉係）

予算事業名：長寿者訪問事業費

当初予算額 574,000 円 最終予算額 574,000 円 決算額 486,578 円

長寿の節目を迎えた皆さんを祝福し、祝い品をお贈りしました。

(1) 主な支出

- ・記念品（湯飲み茶碗、写真たて） 45 万円
- ・色紙・たとう紙等 4 万円

(2) 活動指標

- ・対象者 米寿 60 人、白寿 8 人、百賀以上 11 人
- ・町長が訪問して記念品を贈呈（9月10日～9月11日）

- (3) 活動指標の推移
・対象者の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
対象者数(人)	74	72	84	99	79

生活支援ハウスの管理運営（福祉係）

予算事業名：生活支援ハウス管理費

当初予算額 7,286,000 円 最終予算額 7,286,000 円 決算額 6,892,387 円

生活支援ハウス居住部門の管理運営について、J A須高を指定管理者としています。

- (1) 主な支出

- ・生活支援ハウス居住部門管理委託料 454 万円
- ・火災保険等 7 万円
- ・土地借上料 228 万円

- (2) 活動指標

- ・指定管理者：J A須高
- ・入居者に対する各種相談や助言
- ・緊急時の対応
- ・デイサービスセンターへの通所や訪問介護サービス、その他の保健福祉サービスを必要とする場合の利用手続きの援助

- (3) 活動指標の推移

- ・利用者数の推移（単位：人）

生活支援ハウス	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
デイサービスセンター 利用者数	8,495	8,395	7,997	8,964	8,526
居住部門 入居者数	4	4	3	3	3
参考 65歳以上の独り暮らし数	178	196	201	237	236

高齢等のため居宅において生活することに不安のある方に、必要に応じ一定期間、住居を提供することで、安心して生活を送っていただいています。

デイサービスセンターの管理（福祉係）

予算事業名：デイサービスセンター管理費

当初予算額 4,590,000 円 最終予算額 4,848,000 円 決算額 3,072,759 円

デイサービスセンター運営のための土地の借上料などを支払いました。また、浴室壁面改修工事を実施しました。

- (1) 主な支出

- ・福祉施設用地借上料 161 万円
- ・火災保険料 6 万円
- ・浴室壁面改修工事等 140 万円

- (2) 活動指標

- ・デイサービス（通所介護）

介護している家族の身体的、精神的な負担の軽減と、利用者の心身機能の維持回復や、趣味生きがいがづくりとして、日帰りでご利用いただく施設で、送迎、入浴、昼食等のサービスが受けられます。

(3) 活動指標の推移

- ・利用者数の推移

(単位：人)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
延利用者数	8,928	8,395	8,974	9,956	9,244

小布施荘施設用地等の管理（福祉係）

予算事業名：広域連合高齢者福祉施設管理費

当初予算額 4,953,000 円 最終予算額 4,953,000 円 決算額 4,951,615 円

長野広域連合が管理運営する養護老人ホームに関する施設の管理運営に係る費用、また特別養護老人ホーム小布施荘に関する土地の借上料などを支払いました。

(1) 主な支出

- ・施設管理費負担金 85 万円
- ・入所判定委員会負担金 0.1 万円
- ・福祉施設用地借上料 410 万円

(2) 活動指標

- ・長野広域連合養護老人ホームに係る負担金
- ・長野広域連合特別養護老人ホームの土地借上料

(3) 活動指標の推移

- ・小布施荘利用者数の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
小布施荘利用者数（小布施町分）（人）	22	21	28	36	36
ショートステイ利用延べ日数（日）	2,870	2,760	2,812	2,620	1,960

4 人権・同和政策費 3,430,180 決算事項別明細書 P114～117

差別のない明るい社会の推進（生涯学習係）

予算事業名：人権・同和政策費

当初予算額 3,567,000 円 最終予算額 3,567,000 円 決算額 3,430,180 円

差別のない明るい社会の実現に向け、関係協議会とともに事業に取り組みました。

(1) 主な支出

- ・差別撤廃・人権擁護審議委員への報酬 3 万円
- ・人権擁護委員活動助成金 9 万円
- ・生活相談委託料 5 万円
- ・県人権擁護委員協議会負担金 6 万円
- ・部落解放同盟 小布施町協議会 300 万円
- ・部落解放同盟 須高地区協議会 10 万円
- ・厚生住宅修繕等 2 万円
- ・火災保険料等 6 万円
- ・消耗品費 2 万円

(2) 活動指標

- ・小布施町におけるあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会（16人） 4月20日
- ・人権相談 毎月1回 第1水曜日実施
- ・人権同和生活相談
- ・部落解放関係団体の活動支援
- ・集会所・厚生住宅の維持管理

(3) 活動指標の推移

・ 人権相談件数 (単位：件)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1	0	1	0	1

・ 人権同和生活相談件数 (単位：件)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1	6	9	0	0

5 障害者福祉費 214,484,688 決算事項別明細書 P116~117

障害福祉サービスの利用(福祉係)

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 3,377,000 円 最終予算額 5,140,000 円 決算額 5,083,466 円

総合支援法の障害福祉サービスの利用希望者に対し、認定障害支援区分の調査を行いました。また介護給付サービスの利用者については、長野広域連合に設置した審査会の二次判定結果を基に、障害支援区分の認定を行いました。

(1) 主な支出

・ 審査会の運営のための負担金	52 万円
・ 受給者証作成システムの使用料・委託料	247 万円
・ 認定調査員賃金、臨時職員賃金	22 万円
・ 主治医意見書作成手数料	10 万円
・ 自立支援給付費国県負担金返還金	172 万円
・ その他の経費	5 万円

(2) 活動指標

・ 認定調査件数	21 件
・ 医師意見書作成依頼件数	21 件
・ 長野広域連合審査判定依頼件数	21 件

障害福祉サービスの利用(繰越分)(福祉係)

予算事業名：障害者福祉事業費(繰越明許分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 500,000 円 決算額 499,500 円

社会保障・税番号制度導入に係る障がい者支援システムの改修を平成26年度から繰り越して実施しました。

(1) 主な支出

・ 委託料	50 万円
-------	-------

障害者総合支援法・児童福祉法による障害福祉サービスの給付(福祉係)

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 182,727,000 円 最終予算額 192,527,000 円 決算額 191,322,405 円

平成18年より障害種別にかかわらず、生活を支援する福祉サービス利用の仕組みが一つとなりました。主に在宅や施設入所での生活支援サービスである介護給付と、施設へ通所して作業や一般就労を目指すサービスの訓練等給付があります。

(1) 主な支出(負担割合 国1/2、県1/4、町1/4)

・ 介護給付費	9,720 万円
・ 訓練等給付費	8,085 万円
・ 特例介護給付費	195 万円

・ 高額障害福祉サービス費	16 万円
・ 特定障害者特別給付費	385 万円
・ 障害者計画相談支援給付費	248 万円
・ 障害児通所給付費	428 万円
・ 障害児相談支援給付費	27 万円
・ その他の経費	28 万円

(2) 活動指標

- ・ 事業別の給付費の状況

事業種別		事業名	利用者数 (人)	給付費 (万円)
介護給付費	在宅	居宅介護(ホームヘルプ ^o)	6	175
		短期入所(ショートステイ)	8	359
		行動援護	3	9
	通入	施設入所支援	17	2,292
		生活介護	26	5,981
		療養介護	3	904
訓練等給付費	通	自立訓練(機能)	2	204
		就労移行支援	6	354
		就労継続支援A型	4	532
		就労継続支援B型	37	5,420
	住	共同生活援助(グループホーム)	13	1,575
特例介護給付費			3	195
高額障害福祉サービス費				16
特定障害者特別給付費			30	385
障害者計画相談支援給付費			78	248
障害児通所給付費			9	428
障害児相談支援給付費			9	27
計			254	19,104

(3) 活動指標の推移

給付費	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
介護給付費	70	9,062	76	11,813	82	11,606	86	11,246	63	9,720
訓練等給付費	41	5,652	46	5,610	54	6,493	53	6,589	62	8,085
旧法施設支援	4	1,157	1	25						

- ・ 総事業費対前年比

年度	事業費	前年比
23	16,134	108.7%
24	17,750	110.0%
25	18,593	104.7%
26	18,444	99.2%
27	19,104	103.6%

- ・ 平成19年10月からみすみ草が就労継続支援事業B型の事業所指定を受けました。これによりみすみ草は、どなたでも利用できる社会交流促進の場としての地域活動支援センターと作業を中心とする事業所の2つの機能を持ち、利用者の状態に応じた選択肢が広がりました。

- ・ 総事業費で比較すると、障害福祉サービス費は毎年伸びています。3障害（身体・知的・精神障がい）や難病が対象となり利用希望者が増えたこと、提供事業者が増えてきたことが理由として考えられます。障害児に係る障害児通所給付費（放課後等デイサービス等）の給付が増えています。今後は総合支援法の福祉サービス以外のインフォーマル・地域サービスの提供を充実させたり、一般就労などを目指す事業の強化を進めていく必要があります。

障害福祉サービスの給付(地域生活支援事業) (福祉係)

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 3,021,000 円 最終予算額 1,965,000 円 決算額 1,176,625 円

外出のための支援を行う「移動支援サービス事業」と、日中に介護する人がいないなどの理由で見守りが必要な障がいのある人を支援する「日中一時支援サービス事業」を実施しました。実施に当たっては、障がいのある人のニーズや、その受け皿となる施設、支援事業所などが行う福祉サービスを適切にマッチングさせることで利用者の福祉の向上につなげています（平成18年10月より実施）。

(1) 主な支出

- ・ 移動支援サービス事業 80 万円
- ・ 日中一時支援サービス事業 33 万円
- ・ 地域活動支援センター支援費 4 万円

(2) 活動指標

- ・ 実施状況
 - 移動支援サービス事業利用者数 13 人
 - 日中一時支援サービス事業利用者数 2 人
 - 他市町村の地域活動支援センター利用者 1 人

(3) 活動指標の推移

- ・ 給付状況の推移

		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		人数	金額(万円)	人数	金額(万円)	人数	金額(万円)	人数	金額(万円)	人数	金額(万円)
移動支援	個別	16	167	12	145	13	138	9	127	11	78
	グループ	1	4	2	10	2	4	3	4	2	2
日中一時支援		0	0	1	52	1	126	3	99	2	33

- ・ 今後は利用者、関係機関との連携や自立支援協議会を通じ、ニーズに合った事業へと充実させていくことに努めます。
- ・ 平成19年度より移動支援事業のグループ支援について、利用者とサービス従事者の比率を従来の2対1、3対2に3対1を追加しサービス利用や余暇活動の実施に移動支援事業を利用しやすくなるよう変更しました。

補装具費の補助(福祉係)

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 2,058,000 円 最終予算額 2,058,000 円 決算額 1,892,119 円

身体障がい者の身体部分の機能を補う用具の購入・修理に対し補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 補装具の購入、修理費 178 万円
- ・ 自己負担金への援助 11 万円

(2) 活動指標

・ 補装具の購入、修理費内訳

障がい者	交付	5件	72万円	修理	8件	31万円
障がい児	交付	3件	71万円	修理	1件	4万円

・ 自己負担金への援助

交付 17件 11万円

(3) 活動指標の推移

・ 補装具の給付状況

(単位：万円)

		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
補装具	交付	12	183	9	209	11	266	13	215	8	143
	修理	4	20	6	13	15	49	12	34	9	35
自己負担金への援助		3	6	6	5	16	13	20	12	17	11

日常生活用具の給付（福祉係）

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 1,800,000円 最終予算額 2,220,000円 決算額 2,215,150円

在宅で過ごす障がい者の生活を支援するため、ストーマ用装具、たん吸引器など日常生活用具の購入に対し補助を行いました。

(1) 主な支出

・ 日常生活用具の購入 222万円

(2) 活動指標

・ 日常生活用具の購入 116件

内訳 ・ ストーマ用装具 113件 (2か月分を1件とカウント)
 ・ 在宅療養等支援用具（吸引吸入両用器） 1件
 ・ 自立生活支援用具（移乗支援用具） 1件
 ・ 情報・意思疎通支援用具（拡大読書器） 1件

(3) 活動指標の推移

・ 日常生活用具の給付状況

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	192件	129件	125件	107件	116件
給付金額	163万円	107万円	197万円	207万円	222万円

自立支援医療費への補助（福祉係）

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 3,455,000円 最終予算額 3,455,000円 決算額 3,109,264円

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者が、身体上の障がい除去したり、障がいの程度を軽くするために必要な医療に対し補助を行いました（更生医療）。

また、18歳未満の児童で、現に身体上の障がい有するまたは現存する疾患を放置すれば将来障がいを残すと認められる児童について、生活の能力を得るために必要な医療に対し補助を行いました（育成医療）。（※平成25年度より町実施。）

医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う療養介護のうち医療に係るもの（療養介護医療）に対し補助を行いました（※平成26年度より実施、平成25年度までは総合支援法による障害福祉サービスより補助を行っていました。）

(1) 主な支出

・ 更生医療への補助	21 万円
・ 育成医療への補助	1 万円
・ 療養介護医療への補助	286 万円
・ 育成医療支給認定に係る審査委託料等	1 万円
・ 障害者医療費国庫負担金返還金	2 万円

(2) 活動指標

・ 更生医療（腎臓移植術後の抗免疫療法）	1 人
・ 育成医療（筋膜移植法による開瞼機能再建、ポーター拡大装置（マルチブラケット装置による正常咬合））	2 人
・ 療養介護医療	3 人

(3) 活動指標の推移

・ 医療給付の状況

		平成25年度	平成26年度	平成27年度
更生医療	レセプト件数	26枚	27枚	21枚
	給付金額	47万円	32万円	21万円
育成医療	レセプト件数	26枚	24枚	6枚
	給付金額	23万円	25万円	0.5万円
療養介護医療	レセプト件数	— 枚	36枚	36枚
	給付金額	— 万円	283万円	286万円

タイムケア事業（福祉係）

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 1,300,000 円 最終予算額 1,300,000 円 決算額 1,008,200 円

障がい者の介護者が一時的に家庭において介護ができない場合、事前に登録してある介護者に、一時的な介護を時間単位で依頼したときの利用料を負担しました。

(1) 主な支出

・ 社会福祉法人等の介護費用の支払い	101 万円
--------------------	--------

(2) 活動指標

・ タイムケア事業利用登録者実数	21 人
------------------	------

（家族などが一時的に家庭で介護できないときに、あらかじめ決められた時間内（300時間）で、施設や近隣等に在住する人に介護を委託することができます。）

(3) 活動指標の推移

・ タイムケアの利用状況

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人数	29人	22人	19人	21人	21人
金額	120万円	120万円	112万円	114万円	101万円

通所・通園等の援助（福祉係）

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 40,000 円 最終予算額 40,000 円 決算額 0 円

心身障がい児を持つ家庭への経済的支援のため、通所・通園にかかる交通費を援助します。今年度は申請がありませんでした。

(1) 主な支出 なし

(2) 活動指標

・ 援助件数 0 件

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	0件	0件	0件	0件	0件
金額	0万円	0万円	0万円	0万円	0万円

重度心身障がい児福祉年金の支給（福祉係）

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 310,000 円 最終予算額 310,000 円 決算額 296,665 円

重度の心身障がい児に対して、障がいの程度に応じて福祉年金を支払いました。

(1) 主な支出

・ 重度心身障がい児への福祉年金 30 万円

(2) 活動指標

・ 給付人数 23 人

(3) 活動指標の推移

・ 給付件数の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人数	19人	21人	22人	24人	23人
金額	25万円	25万円	28万円	32万円	30万円

長野地区障がい者スポーツ大会への参加など(福祉係)

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 108,000 円 最終予算額 108,000 円 決算額 92,272 円

身体障がい者スポーツ大会へ負担金等を支払いました。

(1) 主な支出

- ・ スポーツ大会参加負担金 3 万円
- ・ その他の経費 6 万円

(2) 活動指標

- ・ 長野地区障がい者スポーツ大会 5月30日実施
- ・ 長野県障がい者スポーツ大会 9月13日実施

自立支援協議会の運営(福祉係)

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 155,000 円 最終予算額 181,000 円 決算額 180,094 円

自立支援協議会は須高3市町村で平成19年8月に設立しました。毎月運営委員会、4つの部会、2つのワーキング、ケアプランナー連絡会を開催し、須高地域の障害福祉の底上げを図り、課題や社会資源の整備と活用を検討しています。行政、学校、保護者、障害福祉事業者等様々な人が参加し、情報共有やネットワークづくりの場となっています。

(1) 主な支出

- ・ 自立支援協議会運営のための負担金 18 万円

(2) 活動指標

- ・ 運営委員会、各専門部会、ワーキング、ケアプランナー連絡会 毎月開催
- ・ 研修会、講演会、勉強会の開催

相談支援事業・ケアマネジメント事業（福祉係）

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 2,320,000 円 最終予算額 2,320,000 円 決算額 2,319,920 円

障害者総合支援法により須坂市、高山村と共同で相談支援事業の充実を目指しています。3市町村共同で須高地域総合支援センターを設置し、障がいのある人の権利や総合的なケアマネジメントの実現を目指しています。町や小布施町の相談窓口であるみすみ草、関係機関と連携を図り、生活上の相談から必要に応じ家庭訪問やケア会議を開催し、社会資源を活用した社会生活力を高めるための支援を続けています。

(1) 主な支出

- ・ 相談支援事業の委託 232 万円

(2) 活動指標

- ・ 平成27年度須高地域総合支援センター相談支援利用者数 27 人
- ・ 平成27年度須高地域総合支援センター相談支援件数 192 件
(電話相談、訪問、来所相談、個別支援会議等)

身体障がい者の住宅整備への補助（福祉係）

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 300,000 円 最終予算額 630,000 円 決算額 630,000 円

身体障がい者の方の住宅改修に対し補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 住宅改修への補助 63 万円

(2) 活動指標

- ・ 玄関口通路改装、離れ家屋外構工事 1 件

(3) 活動指標の推移

- ・ 過去の給付実績

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	1件	0件	0件	0件	1件
金額	58万円	0万円	0万円	0万円	63万円

身体障がい者の自動車改造への補助(福祉係)

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 100,000 円 最終予算額 100,000 円 決算額 0 円

身体障がい者の方の社会活動への参加を支援するため、自動車改造に対する補助を行います（限度額10万円）。今年度は申請がありませんでした。

- (1) 主な支出 なし

(2) 活動指標 0 件

(3) 活動指標の推移

・過去の助成実績

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	0件	2件	0件	0件	0件
金額	0万円	20万円	0万円	0万円	0万円

手話通訳者などの派遣（福祉係）

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 25,000 円 最終予算額 25,000 円 決算額 10,965 円

聴覚障がい者のコミュニケーションを円滑にするため、手話通訳者を派遣しました。

(1) 主な支出

- ・手話通訳者の派遣 0.4 万円
- ・要約筆記奉仕員の派遣 0.7 万円

(2) 活動指標

- ・手話通訳派遣事業 1 件
- ・要約筆記奉仕員派遣事業 1 件

(派遣理由)

医療機関の受診・検査、会合参加等

(3) 活動指標の推移

・手話通訳派遣事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	3件	3件	4件	3件	1件
金額	2万円	2万円	2万円	0.7万円	0.4万円

・要約筆記奉仕員派遣事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	2件	0件	0件	0件	1件
金額	1万円	0万円	0万円	0万円	0.7万円

利用する方の立場にたったコミュニケーションの方法として、講演会や会議等で手話通訳や要約筆記奉仕員などを派遣する機会を増やしていく必要があると考えます。

障がい者希望の旅（福祉係）

予算事業名：障害者福祉事業費

当初予算額 1,017,000 円 最終予算額 1,296,000 円 決算額 1,295,500 円

障がいのある人とそのご家族を対象にバスでの一泊旅行を実施しました。
(町社会福祉協議会へ委託)

(1) 主な支出

- ・委託料（町社協へ） 130 万円

(2) 活動指標

- ・6月29～30日 横浜・横須賀方面、横浜中華街ほか
参加者23人 ボランティア7人

(3) 活動指標の推移

年度	主な行き先	参加者数	
		対象者	ボランティア
23	山梨県フラワーセンター、清泉寮	16	5
24	東京スカイツリー	20	3
25	群馬こんにやく博物館、伊香保温泉	18	3
26	富士花鳥園・河口湖体験工房クラフトパーク	16	4
27	横浜・横須賀方面、横浜中華街ほか	23	7

地域活動支援センター(みすみ草)の管理運営(福祉係)

予算事業名：地域活動支援センター管理費

当初予算額 4,353,000 円 最終予算額 4,353,000 円 決算額 3,352,543 円

身体・知的・精神に障がいのある人の地域活動支援センター「みすみ草」を社会福祉法人夢工房福祉会に指定管理委託し、指定管理者が持つ豊かな福祉ノウハウを取り入れた運営を通じ、社会生活への適応性を高めるための作業訓練や生活指導を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 社会福祉法人 夢工房福祉会への委託料 325 万円

(2) 活動指標

- ・ 利用者数 75 人
- ・ 支援件数(来所・電話相談等) 264 件

(3) 活動指標の推移

- ・ 利用者数と開所日の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者数	44	62	75	84	75
支援件数(来所・電話相談等)	101	83	213	226	264

6 健康福祉センター費 13,523,538 決算事項別明細書 P116~117

健康福祉センターの管理運営(福祉係)

予算事業名：健康福祉センター管理費

当初予算額 12,331,000 円 最終予算額 12,331,000 円 決算額 11,631,667 円

保健・福祉・医療のネットワークづくりの拠点としての役割に加え、ボランティア団体の会議や障がい者、高齢者の介護予防事業などの教室、研修会等さまざまな活動の場として管理運営を行いました。

(1) 主な支出

- | | | | |
|---------------|-------|------------------|--------|
| ・ 燃料費 | 73 万円 | ・ 光熱水費 | 427 万円 |
| ・ 修繕料 | 24 万円 | ・ エレベータ保守管理委託料 | 78 万円 |
| ・ 清掃委託料 | 10 万円 | ・ 施設安全管理業務委託料 | 37 万円 |
| ・ 自動ドア保守点検委託料 | 8 万円 | ・ 冷暖房空調機器保守点検委託料 | 4 万円 |
| ・ 電気保安業務委託料 | 17 万円 | ・ 施設用地借上料 | 403 万円 |
| ・ 清掃用具借上料 | 17 万円 | ・ 備品購入費 | 15 万円 |

(2) 活動指標

- ・ 健康福祉センター利用の状況 1,892 回 24,067 人

(3) 活動指標の推移

- 健康福祉センター利用者数の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用人数	18,367	21,413	23,750	24,540	24,067

地域包括支援センターが実施する事業とともに、転倒予防教室やダンスで脳元氣教室のOB会として、自ら介護予防に取り組もうと自主的に活動する団体もできました。また、新たにボランティア登録された団体による定期的な利用も増えています。

千年樹の里まつりの開催(地域包括支援センター)

予算事業名：千年樹の里まつり事業費

当初予算額 359,000 円 最終予算額 359,000 円 決算額 265,820 円

町民の健康の増進や、地域住民と保健・福祉・医療のネットワークの構築を図り、「元気な人づくり」を進めるため、第15回千年樹の里まつりを開催しました。

(1) 主な支出

- 出演者等謝礼 3 万円
- 会場設営委託料 10 万円
- イベントチラシ、ポスター等 11 万円
- スタッフ等昼食及び反省会 2 万円

(2) 活動指標

- 千年樹の里まつり

開催月日：10月4日

会場：千年樹の里周辺

参加ボランティア 43 団体 約 350 人

頭と体の健康づくり体験コーナー 延約 121 人

スタンプラリー 160 人参加

フリーマーケット 小中学生 2 組 5 人、大人 4 組 11 人が出店

アトラクション (和太鼓演奏、ハロウィン仮装コンテスト、合唱ほか)

観客延約 500 人

社協ふれあい広場(模擬店等) 出店数 13 店

その他消防ふれあい広場、人力車周遊等

第15回を迎え新たなボランティア団体の新企画のコーナーなど、いっそう賑やかな祭りとなっています。43ものボランティア団体(約350人)の参加を得て、ボランティア活動に対する取り組みも活発になってきています。

ボランティア活動の支援(地域包括支援センター)

予算事業名：ボランティア活動推進事業費

当初予算額 1,964,000 円 最終予算額 1,964,000 円 決算額 1,626,051 円

ボランティアセンターとしての機能の充実を図り、地域住民の皆さんのボランティア活動を支援しました。

(1) 主な支出

- ボランティア活動育成事業委託料 163 万円

(2) 活動指標

- ボランティア活動育成事業(社協委託)

ボランティア保険の助成 26 団体 404 人分 個人 2 人分

ボランティア団体への活動助成 5 団体
 打ち水大作戦 7月23日から8月23日 健康福祉センター他町内15施設へ実施協力
 古布を切ろう 全12回 参加者延72人

(3) 活動指標の推移

- ・ ボランティア登録団体数の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
登録団体数	40団体	40団体	39団体	34団体	34団体

7 老人福祉センター費 2,285,396 決算事項別明細書 P116~119

老人福祉センター(桃源荘)の管理運営 (福祉係)

予算事業名：老人福祉センター管理費

当初予算額 2,617,000 円 最終予算額 2,617,000 円 決算額 2,285,396 円

高齢者の生きがいと健康づくりを推進する施設として、また、高齢者のさまざまな活動の場として管理運営をしました。

(1) 主な支出

・ 光熱水費	67 万円	・ 火災保険料	11 万円
・ 駐車場土地借上料 (385.43㎡)	17 万円	・ 設備の保守点検の委託	11 万円
・ 複写機使用料	6 万円	・ 電話等通信運搬費	6 万円
・ 犬走り改修工事	83 万円		
・ その他の経費	28 万円		

(2) 活動指標

- ・ 桃源荘利用状況

老人クラブ支部長会、各種クラブ活動 延利用者数 1,889 人
 いきいきサロン (日常動作訓練から趣味の活動) 毎週 月・水・金
 延利用者数 2,757 人 (登録者43人)

(3) 活動指標の推移

- ・ 桃源荘利用者数の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者延人数	4,959	4,477	4,764	4,687	4,646

※各年度とも、いきいきサロンを含む

8 介護予防支援事業費 4,129,300 決算事項別明細書 P118~119

介護予防ケアプランの作成(地域包括支援センター)

予算事業名：介護予防支援事業費

当初予算額 3,599,000 円 最終予算額 4,371,000 円 決算額 4,129,300 円

在宅介護支援センターが地域包括支援センターとして、要支援1又は2と認定された方の介護予防のケアプラン作成 (新予防給付のマネジメント) を行っていますが、その一部を居宅介護支援事業所に委託して実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 居宅介護支援事業所への委託料 413 万円

(2) 活動指標

- ・ 介護予防支援事業 委託箇所数 9 箇所
 社会福祉協議会、新生病院、朝日ホームおんせん
 グリーン在宅介護支援センター、轟居宅介護支援事業所
 豊洲ケアサービス、JA須高、良風来、ハーモニー福祉会

- ・ 要支援（1または2）認定者数（平成28年3月31日現在） 133 人
- うち介護予防ケアマネジメント数 89 人
- うち介護予防プラン作成委託件数 77 人（件）
- 社会福祉協議会（21件）、新生病院（29件）、朝日ホームおんせん（7件）
- グリーン在宅介護支援センター（10件）、轟居宅介護支援事業所（1件）
- 豊洲ケアサービス（3件）、JA須高（2件）、良風来（4件）

9	臨時福祉給付金事業費	10,306,325	決算事項別明細書	P118~119
---	------------	------------	----------	----------

臨時福祉給付金の支給(福祉係)

予算事業名：臨時福祉給付金事業費

当初予算額	10,010,000 円	最終予算額	13,867,000 円	決算額	10,306,325 円
-------	--------------	-------	--------------	-----	--------------

平成29年4月からの消費税税率の引上げに伴い、低所得者の家計への負担を減らすために、住民税非課税（課税者の扶養となっている者等を除く）の方に、「臨時福祉給付金」を支給しました。（事業費・事務費ともに全額国庫負担）

(1) 主な支出

- | | | | |
|-------------|--------|------------|-------|
| ・ 臨時福祉給付金 | 863 万円 | ・ 振込手数料 | 25 万円 |
| ・ 給付システム委託料 | 50 万円 | ・ 印刷代等 | 39 万円 |
| ・ 臨時職員賃金等 | 21 万円 | ・ 26年度分返還金 | 32 万円 |

(2) 活動指標

- ・ 支給対象者
 - ①平成27年1月1日に小布施町の住民基本台帳に登録されている。
 - ②平成27年度分の住民税が課税されていない。（ただし課税されている人の扶養になっている人、生活保護の受給者等は対象外）
- ・ 支給金額 1人当たり 0.6 万円

(3) 成果指標

- ・ 申請書受付件数 1,029 件
- うち支給決定件数 1,438 人

低所得高齢者臨時福祉給付金の支給(福祉係)

予算事業名：低所得高齢者臨時福祉給付金給付事業費

当初予算額	0 円	最終予算額	46,533,000 円	決算額	0 円
-------	-----	-------	--------------	-----	-----

一億総活躍社会の実現に向け、賃金の引上げの恩恵を受けにくい高齢者を支援するため平成28年度中に65歳以上となる平成27年度住民税非課税（課税者の扶養となっている者等を除く）の方に、3万円を支給するものです。（事業費・事務費ともに全額国庫負担）年度末の補正のため、全額次年度に繰り越しました。

(1) 主な支出 なし

10	子育て世帯臨時特例給付金事業費	5,202,880	決算事項別明細書	P118~121
----	-----------------	-----------	----------	----------

子育て世帯臨時特例給付金の支給(福祉係)

予算事業名：子育て世帯臨時特例給付金給付事業費

当初予算額	5,545,000 円	最終予算額	5,869,000 円	決算額	5,202,880 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

平成26年4月からの消費税税率の引上げに伴い、子育て世帯の家計への負担を減らし、消費の下支えを図るために、児童手当（特例給付を除く）を受給している方に、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給しました。（児童一人あたり3千円、平成26年度は児童一人あたり1万円）

(1) 主な支出

・子育て世帯臨時特例給付金の給付	416万円
・給付システムの使用料	32万円
・臨時職員賃金	15万円

(2) 活動指標

- ・下記の支給対象要件に該当する人に、6月上旬申請書を発送。
申請書受付期間6月上旬～9月30日。公務員(独立行政法人等の職員を除く)は、職場から配布される申請書および児童手当(特例給付)受給状況証明書を添付して申請。
- ・申請書提出者に対し、支給決定通知書を発送のうえ、給付金を給付。初回支給(9月30日)以降計3回
- ・①平成27年1月1日に小布施町の住民基本台帳に登録されている。
②平成27年6月分の児童手当を受給している。
③平成26年の所得が、児童手当の所得制限限度額未満である。

(3) 成果指標

・申請書受付件数(申請者数)	804件
うち支給決定件数	792件 対象児童1,388人

2	児童福祉費	419,513,410	
1	児童福祉総務費	6,075,573	決算事項別明細書 P120～121

保育園の入園手続きなど(子ども支援係)

予算事業名：児童福祉総務費

当初予算額	961,000円	最終予算額	961,000円	決算額	686,053円
-------	----------	-------	----------	-----	----------

保育を必要とする乳幼児の保育園への受入れを進めるため、必要な保育園の情報提供を行い、保育を実施しました。

(1) 主な支出

・保育料システムの使用料	57万円
・審議委員報酬	4万円
・普通旅費、図書購入ほか	8万円

(2) 活動指標(福祉行政報告例値)

・入園児童数	251人	〔	0歳児	17人	1・2歳児	65人	〕
			3歳児	42人	4歳児以上	127人	

※年度末。町外保育園への委託児童含む。町立保育園への町外からの受託児童は含まない。

・2号・3号認定利用者負担額(保育料)

階層区分	階層定義	2号認定				3号認定			
		保育標準時間(円)	人数(人)	保育短時間(円)	人数(人)	保育標準時間(円)	人数(人)	保育短時間(円)	人数(人)
第1階層	生活保護世帯	0	0	0	0	0	0	0	0
第2階層	市町村民税(均等・所得割)非課税世帯								
	母子・障がい等世帯	0	5	0	2	0	2	0	1
第3階層	市町村民税均等割のみ課税世帯								
	上記以外	4,500	1	2,500	8	5,000	1	3,000	2
第3階層	市町村民税均等割のみ課税世帯								
	母子・障がい等世帯	5,500	1	3,500	1	7,300	0	5,500	0
第3階層	市町村民税所得割課税額が48,600円未満								
	上記以外	6,500	0	4,500	7	8,300	0	6,300	4
第3階層	市町村民税所得割課税額が48,600円未満								
	母子・障がい等世帯	8,400	0	6,400	1	11,600	2	9,600	0
第3階層	上記以外	9,400	0	7,400	3	12,600	2	10,600	0

第4階層	世帯の町区分に該当するが	48,600円以上 72,800円未満	母子・障がい等世帯	13,000	1	10,500	1	16,100	0	13,600	0
			上記以外	14,000	1	11,500	13	17,100	4	14,600	8
		72,800円以上 77,100円未満	母子・障がい等世帯	17,000	0	14,500	0	20,500	0	18,000	0
			上記以外	18,000	0	15,500	0	21,500	1	19,000	1
		77,100円以上 97,000円未満		22,100	1	19,600	10	26,000	1	23,500	6
第5階層	市町村民税所得割額が次の区分に該当する世帯	97,000円以上 133,000円未満	25,000	8	22,500	29	34,000	3	31,500	8	
		133,000円以上 169,000円未満	27,200	9	24,700	23	41,500	7	39,000	4	
第6階層		169,000円以上 211,200円未満	27,600	5	25,100	12	47,000	6	44,500	8	
		211,200円以上 235,000円未満	28,000	0	25,500	2	49,300	1	46,800	0	
第7階層		235,000円以上 301,000円未満	28,800	5	26,300	7	51,600	1	49,100	3	
		301,000円以上 349,000円未満	29,800	4	27,300	1	52,400	0	49,900	0	
第8階層		349,000円以上 397,000円未満	30,800	1	28,300	4	53,500	0	51,000	3	
		397,000円以上	32,000	3	29,500	1	54,700	2	52,200	0	

(3) 成果指標

・平成27年度入園状況実績（受託児童含まない。）

		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
わかば	H27/4	2	16	15	21	28	42	124
	H28/3	5	18	15	21	29	41	129
つすみ	H27/4	3	8	17	20	32	22	102
	H28/3	8	9	15	19	32	21	104
2園計	H27/4	5	24	32	41	60	64	226
	H28/3	13	27	30	40	61	62	233
委託	H27/4	0	6	1	1	3	0	11
	H28/3	4	6	2	2	4	0	18

放課後児童クラブの運営(子ども支援係)

予算事業名：放課後児童クラブ事業費

当初予算額 7,178,000 円 最終予算額 6,379,000 円 決算額 5,389,520 円

就労等により放課後留守になる家庭の児童を対象に、家庭にかわる適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図りました。お預かりする児童を6年生まで拡大するとともに、障がい等配慮の必要な児童にも対応できる部屋を開設し、支援員を増員しました。

(1) 主な支出

- ・ 臨時職員の賃金 433万円
- ・ 傷害保険料 26万円
- ・ 文具、補食費など 80万円

(2) 活動指標

- ・ 小布施放課後児童クラブ 登録人数 64名（年度当初）
受入時間 学校終了時～午後6時（延長時間 午後7時）
土曜日 午前8時30分～午後3時（延長時間 午前8時、午後7時）
学校休業日・長期休業日 午前8時30分～午後6時（延長時間 午前8時、午後7時）

(3) 成果指標

- ・ 保護者との懇談の実施や保護者参観を開催するなど、個々の家庭との連携に努めながら運営方法等について保護者のニーズに沿った運営を図り、対象児童を6年生まで拡大しました。また、発達障がいのある児童や配慮の必要な児童に対する支援の場となるようアップルルームを開設しました。

	(人)			
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
登録人数	54	62	63	64

2 児童措置費 178,393,817 決算事項別明細書 P120~121

児童手当の支給(福祉係)

予算事業名：児童手当給付事業費

当初予算額 186,402,000 円 最終予算額 180,102,000 円 決算額 177,993,137 円

子育て支援として、中学校修了前までのお子さんを養育する人に児童手当を支給しました。平成22年から始まった「子ども手当」は平成24年3月で終了し、平成24年4月から再び「児童手当」と名称が変更され、所得制限が導入されています。所得制限限度額以上の場合は、特例給付とし一律月額5,000円が支給されます。

【児童手当の変遷】

平成16年4月～ 制度改正により対象範囲が小学校就学前から3年生まで拡大
 ⇒平成18年4月～ 制度改正により対象範囲が小学校3年生から6年生まで拡大
 ⇒平成19年4月～ 3歳未満は支給額一律10,000円に拡大

平成22年3月まで 児童手当 3歳未満と小学生までの第3子以降が月額1万円、3歳から小学生の第1子・第2子までは月額5千円 所得制限あり

↓

平成22年4月～ 子ども手当 0歳から中学生まで手当額一律13,000円 所得制限なし

↓

平成23年10月～ 子ども手当(特別措置法) 3歳未満と小学生までの第3子以降が月額1万5千円、3歳から小学生の第2子までと中学生は月額1万円 所得制限なし

↓

平成24年4月～ 児童手当 3歳未満と小学生までの第3子以降が月額1万5千円、3歳から小学生の第2子までと中学生は月額1万円 所得制限あり

(1) 主な支出

- ・ 児童手当の支払い 1億7,603 万円
- ・ 給付システムの使用料 43 万円

(2) 活動指標

- ・ 児童手当の支払い
支給額

子どもの年齢	手当月額
3歳未満	一律15,000円
3歳以上 小学校修了前	10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生	一律10,000円
所得限度額超過 (特例給付)	一律5,000円

区分	手当月額	延児童数	支出額	備考
0 (3 歳 未 満	15,000 円	1,877 人	2,815 万円	3歳未満の子どもを養育しているサラリーマンなど厚生年金等加入者(所得制限未満)
	15,000 円	515 人	773 万円	3歳未満の子どもを養育している自営業者などの国民年金加入者(所得制限未満)
	計	2,392 人	3,588 万円	

児童手当	3歳以上小学校修了前	被用者※3	10,000円	6,628人	6,628万円	3歳から小学校修了前の子どもを養育しているサラリーマンなど厚生年金等加入者（所得制限未満）
			15,000円	1,050人	1,575万円	
		計		7,678人	8,203万円	
	小学校修了前	非被用者※4	10,000円	1,827人	1,827万円	3歳から小学校修了前の子どもを養育している自営業者などの国民年金加入者（所得制限未満）
			15,000円	400人	600万円	
		計		2,227人	2,427万円	
	中学校修了前後※5	10,000円	3,106人	3,106万円	中学校修了前の児童を養育している者（所得制限未満）	
特例給付※6	0～3歳未満	被用者	5,000円	35人	18万円	3歳未満の子どもを養育しているサラリーマンなど厚生年金等加入者（所得制限超過）
		非被用者	5,000円	11人	5万円	
	3歳以上小学校修了前	被用者	5,000円	338人	169万円	3歳から小学校修了前の子どもを養育しているサラリーマンなど厚生年金等加入者（所得制限超過）
		非被用者	5,000円	29人	15万円	
		中学校修了前後	5,000円	145人	73万円	中学校修了前の児童を養育している者（所得制限超過）
	合計			15,961人	17,603万円	

・上記区分の負担割合（※1～6は上記区分に対応）

被用者※1	事業主	国	県	町	非被用者※2	被用者※3	非被用者※4	中学校修了前後※5	特例給付※6	国	県	町

(3) 活動指標の推移

・支給額、支給件数の推移

	平成24年度				平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	子ども手当（特別措置法）		児童手当		児童手当		児童手当		児童手当	
	延児童数（人）	金額（万円）	延児童数（人）	金額（万円）	延児童数（人）	金額（万円）	延児童数（人）	金額（万円）	延児童数（人）	金額（万円）
3歳未満	475	713	2,215	3,323	2,535	3,803	2,450	3,675	2,392	3,588
被用者	367	551	1,744	2,616	1,977	2,966	1,957	2,935	1,877	2,815
非被用者	108	162	471	707	558	837	493	740	515	773
3歳以上小学校修了前	1,819	1,941	8,263	8,801	10,089	10,765	9,963	10,661	9,905	10,630
被用者	1,346	1,431	6,128	6,493	7,598	8,061	7,646	8,130	7,678	8,203
非被用者	473	510	2,135	2,308	2,491	2,704	2,317	2,531	2,227	2,427
中学生	582	582	2,763	2,763	3,425	3,425	3,451	3,451	3,106	3,106
被用者	442	442	2,061	2,061	2,601	2,601	2,592	2,592	2,318	2,318
非被用者	140	140	702	702	824	824	859	859	788	788
特例給付			328	164	403	202	470	235	558	280

児童手当の支給(繰越分)(福祉係)

予算事業名：児童手当給付事業費(明許繰越分)

当初予算額 0円 繰越予算額 401,000円 決算額 400,680円

社会保障・税番号制度導入に係る児童福祉システムの改修を平成26年度から繰り越して実施しました。

(1) 主な支出

- ・委託料 40万円

3	保育園費	170,812,206	決算事項別明細書	P122~123
---	------	-------------	----------	----------

保育園の管理運営・地域と連携した食育の推進・保育の質の向上(子ども支援係)

予算事業名：保育園管理費

当初予算額 159,512,000円 最終予算額 164,917,000円 決算額 153,595,532円

仕事などにより昼間家庭で保育できない保護者に代わり、0歳(生後8カ月)から5歳までの乳幼児を預かり保育しました。家庭との連携を密にすると共に、地域の方々とふれあいを大切にする保育園運営を行いました。

(1) 主な支出

- | | | | |
|-------------------|---------|------------|---------|
| ・保育にかかる各種材料費 | 96万円 | ・光熱水費 | 431万円 |
| ・幼稚園や小学校との交流教育 | 14万円 | ・臨時保育士等の賃金 | 2,370万円 |
| ・園児の給食材料費 | 1,727万円 | ・保育士人件費 | 8,102万円 |
| ・町外への保育の委託 | 1,855万円 | ・食育の推進 | 5万円 |
| ・ワークショップの実施(体育指導) | 60万円 | ・その他の経費 | 700万円 |

(2) 活動指標

・主な行事(園児)

入・卒園式 春・秋の遠足 端午の節句 演劇教室 プール活動 七夕まつり 運動会
やきいも大会 発表会 もちつき大会 クリスマス会 おみせやさんごっこ まめまき
ひなまつり会 やししょうまひき

・その他

保育参観・懇談会(年2回) プール参観 交通安全教室(年2回) 健康診断 歯科保健講話
巡回相談 エンゼル交流 幼・保・小連携交流教育 高齢者福祉施設訪問 避難訓練(年
12回) 英語講師との交流 運動あそび

・保育園での食育の推進

- 体験 ・一品お手伝い ・野菜の栽培 ・収穫体験 ・食材展示 ・当番活動
- 食習慣、マナー ・給食交流(異年齢児、給食) ・媒体による指導 ・箸の持ち方
- 家庭、地域との関連・サンプルケース展示 ・給食試食会・調理体験(もちつき・ひんのべ大会)

◎ 様々な角度から子どもたちの興味関心に即した保育を行い、元気な身体や豊かな心を育む保育を実施しました。また、野菜作りや調理体験などを通して、食物の大切さを学びました。

・保育園の入所児童数

(単位：人)

月	わかば保育園 定員 140人			つすみ保育園 定員120人			町外保育園			合計		
	3歳未満	3歳以上	計	3歳未満	3歳以上	計	3歳未満	3歳以上	計	3歳未満	3歳以上	計
4月	34	92	126	29	77	106	4	4	8	67	173	240
5月	34	92	126	29	77	106	4	5	9	67	174	241
6月	35	92	127	30	76	106	4	6	10	69	174	243

7月	35	92	127	31	77	108	7	7	14	73	176	249
8月	36	92	128	31	77	108	7	8	15	74	177	251
9月	35	92	127	30	74	104	8	9	17	73	175	248
10月	38	92	130	33	74	107	8	10	18	79	176	255
11月	38	92	130	33	74	107	8	11	19	79	177	256
12月	38	92	130	33	73	106	11	6	17	82	171	253
1月	38	92	130	33	73	106	12	6	18	83	171	254
2月	38	92	130	33	73	106	12	6	18	83	171	254
3月	38	92	130	33	73	106	12	6	18	83	171	254
平均	36.4	92.0	128.4	31.5	74.8	106.3	8.1	7.0	15.1	76.0	173.8	249.8

・クラス数及び職員数

① わかば保育園

	クラス数	保育士数	(園児数： 保育士数)
5歳	2	正1・嘱1・臨3(加)	30:1
4歳	1	正1・臨1(加)	30:1
3歳	1	嘱1	20:1
2歳	1	嘱1・臨2	6:1
1歳	1	嘱2・臨1	4:1
1・0歳	1	正1・嘱1・臨1	3:1
計	7	17	
給食員 嘱1・臨1・パート1 事務員 パート1 一時的保育担当保育士 臨1 延長 パート4 園長 正1 育児休暇 正1			

② つすみ保育園

	クラス数	保育士数	(園児数： 保育士数)
5歳	1	正1	30:1
4歳	2	正1・嘱1・臨1(加)	30:1
3歳	1	正1	20:1
2歳	1	嘱1・臨2	6:1
1歳	1	嘱1・臨1	4:1
0歳	1	嘱1・臨2	3:1
計	7	13	
給食員 正1・臨1・パート1 延長 パート4 園長 正1			

- 体幹を鍛える運動あそびを取り入れ、楽しく活動しながら正しい姿勢・立ち方など生活の中で意識的に実践しました。
- 子どもたちが家庭で経験することが少なくなった伝統的な行事を取り入れたたり、家庭や地域の皆さんとの連携を大切にされた運営を行いました。
- 地域の高齢者福祉施設へ出向き、ふれあいを通してお年寄りに親しみをもち、思いやりの心を学びました。

幼稚園・保育園の食育 ～くりんキッチン～ (子ども支援係)

予算事業名：保育園管理費

当初予算額 295,000 円 最終予算額 295,000 円 決算額 238,259 円

子どもたちだけで料理を作り上げる体験を通して、自分に自信を持つことや郷土の食文化と触れ合うことを目的に、料理体験保育を行いました。幼稚園・保育園の3歳児から5歳児を対象に5歳児2回、4歳児2回、3歳児1回開催しました。

(1) 主な支出

- ・ 食材費 24万円

(2) 活動指標

- 料理を作るという五感体験を通して、小さな達成感や自信を積み重ねることができました。また、食の知識・技術の習得はもちろん、協力し合うこと、約束を守ること、感謝の気持ちを持つことなど、人が社会の中で生きていく上で大切なチカラを学んでいます。
- ・ 3歳児 1回(10月) ・ 4歳児 2回(6,1月) ・ 5歳児 2回(5,7月)

特別保育事業(長時間・障がい児・一時的・休日)(子ども支援係)

予算事業名：特別保育事業費

当初予算額 17,379,000 円 最終予算額 17,379,000 円 決算額 14,535,441 円

働く保護者の子育てを支援するため、早朝・夕刻の長時間保育を行いました。また、保育園に入園していない乳幼児(生後8カ月以上)で、一時的・断続的に家庭で育児が困難となった場合、エンゼルランドセンターにてお預かりして保育を行いました。なお、仕事や冠婚葬祭等で休日に育児が困難となった場合も、エンゼルランドセンターにて休日保育を行いました。

(1) 主な支出

- ・園児の給食材料費 34 万円
- ・一時的保育にかかる保険料 2 万円
- ・臨時保育士賃金 1,418 万円

(2) 活動指標

・延長保育

<延長保育時間 午前7時30分～午後7時>

(通常保育は、午前8時30分～午後4時30分)

① わかば保育園 (年間平均値) (単位：人) ② つすみ保育園 (年間平均値) (単位：人)

利用者数	3歳未満	3歳以上	計
月契約	21	58	79
日利用	7	15	22

利用者数	3歳未満	3歳以上	計
月契約	24	47	71
日利用	4	10	14

・障がい児保育

加配保育士の配置

- ・わかば保育園 4名 (5歳児：3名 4歳児：1名)
- ・つすみ保育園 1名 (4歳児：1名)

・一時的保育

利用者数 (於：エンゼルランドセンター) (単位：人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
3歳未満	11	12	10	13	11	13	19	14	13	13	13	14	156
3歳以上	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	9
延日数	66.0	63.0	86.0	80.0	89.0	100.0	121.0	115.0	97.0	81.0	79.0	90.0	1,067.0

・休日保育

利用者数 (於：エンゼルランドセンター) (単位：人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用日数	5	8	4	5	5	7	5	7	5	5	5	6	67
利用延べ人数	24	27	13	24	15	34	22	41	20	17	17	24	278

(3) 活動指標の推移

・延長保育・一時的保育・休日保育利用者数の推移

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
延長保育 (年間平均値)	月契約	112	130	136	140	150
	日利用	40	50	56	56	36
一時保育□(年間利用者数)		125	175	216	165	165
休日保育□(年間延べ利用者数)		135	138	214	290	278

病後児保育(子ども支援係)

予算事業名：病後児保育事業費

当初予算額 448,000 円 最終予算額 448,000 円 決算額 360,000 円

保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、子どもの健全な育成を図ることを目的に、子どもが病気の回復期にあるが、まだ集団生活が困難な場合に、病後児保育施設（宅幼老所めぐみ）で一時的に子どもを預かる病後児保育を行いました。（平成20年9月より）

(1) 主な支出

- ・病後児保育委託料 36 万円

(2) 活動指標

- ・保育実施日数 0日
- ・延べ利用者数 0人

保育園の環境整備(子ども支援係)

予算事業名：保育園環境整備事業費

当初予算額 1,697,000 円 最終予算額 22,273,000 円 決算額 2,082,974 円

プールの塗装をして安全に使用できるようにしたほか、衛生面や安全面を考慮し、腐食した床や壁面を修理し、安心して生活できるようにしました。

また、つすみ保育園駐車場用地取得のため、境界の測量を行いました。

(1) 主な支出

- ・わかば保育園プール塗り替え工事 103万円
- ・つすみ保育園園舎修繕 63万円
- ・つすみ保育園駐車場用地境界測量 42万円

(2) 活動指標

○プールの塗装をしたことで、安全にプール活動ををすることができました。

給食室の腐食した床やゆうぎ室の壁面を修理することで、衛生的で安心・安全な環境を整えることができました。

○つすみ保育園駐車場用地の取得のため、地権者等と交渉を進め、境界測量を行いました。

4 エンゼルランドセンター事業費 63,709,545 決算事項別明細書 P122～125

エンゼルランドセンターの管理運営(子ども支援係)

予算事業名：エンゼルランドセンター管理費

当初予算額 17,944,000 円 最終予算額 18,060,000 円 決算額 16,650,545 円

就学前の親子がふれあい、交流する場として、さまざまな遊びや催しの企画を行い、保育園・幼稚園の在園児との交流や、子育て相談（ほのぼのカンファレンス）・親子クッキングを通しての食育など、子育てを支援しました。また、地域において「あそびの広場」を開催し、地域との交流を行いました。

(1) 主な支出

・光熱水費・燃料費	91 万円	・プール塗装工事	53 万円
・各種講座の講師への謝礼	16 万円	・手数料、保険料等	24 万円
・保育にかかる各種材料費等	35 万円	・臨時保育士賃金	493 万円
・保育士人件費	819 万円	・コピー機使用料等	18 万円
・ブランコの購入	54 万円	・その他の経費	62 万円

(2) 活動指標

- ・事業の内容

施設利用時間 毎日 午前9時30分～午後4時30分（閉館日：12月29日～翌年1月3日）

プール開放 7月～8月 午前10時～午後3時

施設利用料…無料（企画内容により参加費の徴収があります）

あそびの広場 0～2歳児年齢別の企画あそび(各年層月1～2回) 手作りおもちゃの日(毎月1回)
おはなしの日(毎月2回) 在園児との交流(年10回)

地域での企画開催 あそびの広場(年5回)

つどい事業 講演会(2回)各種講習会(1回)演劇教室(1回)
ミニ・コンサート(2回)みんなと一緒に(1回)

相談事業 ほのぼのカンファレンス・ミニ折紙教室(隔月開催年間6回)

情報提供事業 センターだより(毎月1回発行)ワンポイントアドバイス(年間9回)
ホームページ(毎月1回更新)

・エンゼルランドセンター事業における食育

① エンゼルあそびの広場

- ・各年齢に合わせた食事のワンポイントアドバイス・親子クッキング・離乳食作り
- ・各年齢に応じた手作りおやつ提供(調理は食生活改善推進協議会に依頼)

② やしろうま作り講習会

参加者数12組

・エンゼルランドセンター利用者数

(単位：人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	0	833	1,817	2,583	2,355	1,997	1,560	1,652	1,746	1,516	1,834	2,119	20,012
開設日	0	13	30	31	31	30	31	30	28	28	29	31	312

(3) 活動指標の推移

・エンゼルランドセンターの利用状況の推移

(単位：人)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者数	10,581	9,030	12,958	11,595	20,012
開設延日数	360	359	359	350	312

- ・さまざまな企画を行う中で楽しみに来館し、お母さん同士・子ども同士の関わりが深まっています。また、お互いに誘い合ってセンターに集まっていました。
- ・ほとんどの施設では、おむつをしている乳幼児はプールに入れられないため、センターのプールの利用は好評で、大勢の利用者がいました。(延べ利用数1,951人(昨年より859人増)・一日平均45人)
- ・利用者数は昨年に比べ、8,417人の増でした。
- ・登録者数は、393人の増でした。

エンゼルランドセンターの改築(繰越分)(子ども支援係)

予算事業名：エンゼルランドセンター整備事業費(繰越明許分)

当初予算額 0円 繰越予算額 47,059,000円 決算額 47,059,000円

就学前の親子がふれあい、安心して交流できるようセンターの改築工事を実施しました。

(1) 主な支出

- ・監理業務委託料 367万円
- ・改築工事費 4,339万円

(2) 活動指標

- ・エンゼルランドセンター竣工 5月19日（火）※同日に一般内覧会を実施

5	子育て支援費	522,269	決算事項別明細書	P124~125
---	--------	---------	----------	----------

ファミリーサポートセンターの運営(子ども支援係)

予算事業名：ファミリーサポートセンター事業費

当初予算額 168,000 円 最終予算額 168,000 円 決算額 99,928 円

育児と仕事・社会活動等を両立して、子育てがしやすい環境をつくるために、“子育ての手助けをしてほしい人”と“子育ての手助けをしたい人”が会員として登録し、有償で相互に助けあうファミリーサポートセンター（子育ての相互援助活動）を運営しました。

(1) 主な支出

- ・損害保険料 6万円
- ・活動助成金、交流会講師謝礼ほか 4万円

(2) 活動指標

- ・18年6月事業開始（H22からエンゼルランドセンターへ事務局移転）
- ・サービス内容 地域住民による子どもの一時預かり、送迎等
- ・対象者 0～概ね12歳までの児童
- ・報酬 500円～700円/h（子どもの年齢、援助実施日時により単価に差あり）
- ・会員数
 - 1) 依頼会員（援助依頼者であって0歳から概ね12歳までの児童を現に養育している者）… 49人
 - 2) 提供会員（援助提供者であって原則として自宅において援助を提供できる者）… 12人
 - 3) 両方会員（依頼会員、援助会員ともに該当する者）… 12人
- ・利用件数 2件
- ・利用日数 9日

(3) 活動指標の推移

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
依頼会員	45	45	44	45	49
提供会員	13	13	12	12	12
両方会員	12	13	13	12	13
利用件数	10	48	55	3	2

- ・講習会、研修会などはエンゼルランド事業と併用して案内を出して行いました。

発達教室 ～ほっぷすきっぷじゃんぷ～ の運営（福祉係）

予算事業名：発達教室事業費

当初予算額 407,000 円 最終予算額 407,000 円 決算額 399,600 円

年齢や障がいのあるなしにかかわらず、子どもたちの発達、成長を音楽療法士が遊びや運動、音楽を通じてサポートする教室を開催しました。平成19年度より始まった発達教室は今年度をもって終了し、平成28年度から療育事業「発達支援ゆうゆう広場パステル」へ移行します。

(1) 主な支出

- ・事業委託料 26万円
- ・相談員賃金 4万円
- ・備品購入 10万円

(2) 活動指標

- 発達教室及び相談事業

音楽療法士による発達教室「ほっぷ・すきっぷ・じゃんぷ」と発育、生活支援などの相談を実施

- 対象者 年齢、障がいの有無にかかわらず参加を希望する親子等
- 利用状況 発達教室 開催日数：12日（月1回実施） 参加親子：延べ158組
相談件数・個別支援件数：8件

(3) 活動指標の推移

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
開催日数	12	12	12	12	12
参加親子（延べ）	100	130	138	106	158
相談件数	—	—	—	—	8
個別支援件数	—	—	—	—	—

親子ゆうゆうサークルの開催（子ども支援係）

予算事業名：親子ゆうゆうサークル事業費

当初予算額 180,000 円 最終予算額 180,000 円 決算額 22,741 円

ことばがゆっくりなお子さんやコミュニケーションの苦手なお子さんと保護者同士のコミュニケーションやネットワークづくりとして「親子ゆうゆうサークル」を開催しました。

(1) 主な支出

- 講師等謝礼 0.2 万円
- 需用費（消耗品、食糧費等） 2 万円

(2) 活動指標

- 親子ゆうゆうサークル事業

保護者会 9回、くりのみ園視察（須高地域人権ネットワークとの協同視察） 1回
企画（「習字で遊ぼう」・「クッキー作りと手話で遊ぼう」） 2回 計12回

(3) 成果指標

- 発達障がい児やその保護者が気軽に遊びに来ることができ、一人で悩まずに安心して話し合い・相談できる場を提供しました。（昨年度より参加人数が増えました）
- 活動がより活発になるように新規の方でも参加しやすい企画を行ったり、須高人権との話し合いでは障がい児を取り巻く環境がよくなるよう訴える活動を行いました。

3	災害救助費	1,000
1	災害救助費	1,000

決算事項別明細書 P124～125

基金（預金）利子の積立て（総務係）

予算事業名：災害援助費

当初予算額 2,000 円 最終予算額 2,000 円 決算額 1,000 円

非常災害に備え、財政の健全の運営を図るため、基金に利子積立を行いました。

(1) 主な支出

- 非常災害積立基金利子積立金 0.1 万円

款	項目	款項目名	決算額（円）	主要な施策の成果説明及び実績																																												
4		衛生費	247,253,594																																													
	1	保健衛生費	137,447,993																																													
		1 保健衛生総務費	63,329,842	決算事項別明細書	P124~127																																											
保健福祉委会活動の支援（健康係）																																																
予算事業名：保健衛生総務費																																																
当初予算額 870,000 円 最終予算額 870,000 円 決算額 870,000 円																																																
<p>「自分の健康は自分でつくり守る」を活動目標に、学習会を通し生活習慣病予防や認知症予防などについて学び家庭や地域の健康づくりを推進している保健福祉委員会の活動を支援しました。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> 保健福祉委員会への活動補助金 87 万円 <p>(2) 活動指標</p> <p>地域の健康づくりの担い手として町や関係機関等が行う各種研修会・講習会へ参加するとともに、自ら学習会を企画し、家族や地域に対して知識や技術の伝達を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保健福祉委員会の活動内容 結核検診の受付業務、ウォーキング、地区毎に健康の学習会等の開催 会議（総会、反省会、役員会、理事連絡員会等）の開催 須高分会、長野支部総会等への出席2回 主な事業内容 〈全体研修〉 <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>実施場所</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総会・記念講演</td> <td>公民館講堂</td> <td>58人</td> </tr> <tr> <td>フットセラピー&コンディショニング学習会</td> <td>健康福祉センター</td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>食の学習会</td> <td>健康福祉センター</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>保健福祉委員会須高分会研修会</td> <td>高山村You游ランド</td> <td>37人</td> </tr> <tr> <td>保健福祉委員会研究大会</td> <td>ホクト文化ホール</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>町内施設めぐりウォーキング</td> <td>町内施設</td> <td>32人</td> </tr> <tr> <td>食の学習会</td> <td>健康福祉センター</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>健康の学習会</td> <td>健康福祉センター</td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>認知症予防の学習会</td> <td>健康福祉センター</td> <td>43人</td> </tr> <tr> <td>反省会・ゲートキーパー講座</td> <td>公民館講堂</td> <td>56人</td> </tr> </tbody> </table> <p>〈委員による学習会〉</p> <p>各自治会又はコミュニティ毎に2年の任期中に1回実施（今年度は1年目）。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>教室等名</th> <th>内容など</th> <th>場 所</th> <th>実施回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地区学習会 (各自治会又はコミュニティ毎に開催)</td> <td>ウォーキング、健康体操、食、介護予防等</td> <td>各自治会公会堂</td> <td>3回</td> <td>延べ48人</td> </tr> </tbody> </table>						事業名	実施場所	参加者数	総会・記念講演	公民館講堂	58人	フットセラピー&コンディショニング学習会	健康福祉センター	39人	食の学習会	健康福祉センター	29人	保健福祉委員会須高分会研修会	高山村You游ランド	37人	保健福祉委員会研究大会	ホクト文化ホール	26人	町内施設めぐりウォーキング	町内施設	32人	食の学習会	健康福祉センター	30人	健康の学習会	健康福祉センター	40人	認知症予防の学習会	健康福祉センター	43人	反省会・ゲートキーパー講座	公民館講堂	56人	教室等名	内容など	場 所	実施回数	参加者数	地区学習会 (各自治会又はコミュニティ毎に開催)	ウォーキング、健康体操、食、介護予防等	各自治会公会堂	3回	延べ48人
事業名	実施場所	参加者数																																														
総会・記念講演	公民館講堂	58人																																														
フットセラピー&コンディショニング学習会	健康福祉センター	39人																																														
食の学習会	健康福祉センター	29人																																														
保健福祉委員会須高分会研修会	高山村You游ランド	37人																																														
保健福祉委員会研究大会	ホクト文化ホール	26人																																														
町内施設めぐりウォーキング	町内施設	32人																																														
食の学習会	健康福祉センター	30人																																														
健康の学習会	健康福祉センター	40人																																														
認知症予防の学習会	健康福祉センター	43人																																														
反省会・ゲートキーパー講座	公民館講堂	56人																																														
教室等名	内容など	場 所	実施回数	参加者数																																												
地区学習会 (各自治会又はコミュニティ毎に開催)	ウォーキング、健康体操、食、介護予防等	各自治会公会堂	3回	延べ48人																																												
健診・医療体制の整備（健康係）																																																
予算事業名：保健衛生総務費																																																
当初予算額 3,935,000 円 最終予算額 4,305,000 円 決算額 2,293,496 円																																																
<p>地域住民が安心して日常生活を送れるよう、休日・夜間等緊急時医療体制の整備や精神保健福祉の充実など、医療・保健衛生環境の向上を推進するため、各関係機関が行う事業に参加しました。</p> <p>また、町内医療機関の先生方による保健予防連絡会を随時開催し、町保健予防事業や健康づくりに関する施策等に対し、専門的見地からのご意見や提言などをいただきました。</p>																																																

(1) 主な支出

・ 地域医療福祉ネットワーク推進事業負担金	38 万円
・ 須高行政事務組合負担金	96 万円
・ 須高包括医療推進協議会負担金	11 万円
・ 須高精神保健福祉連絡協議会負担金	3 万円
・ 須高食品衛生協会交付金	1 万円
・ 長野精神保健福祉協議会負担金	2 万円
・ 病院群輪番制病院運営事業負担金	56 万円

(2) 活動指標

- ・ 夜間・休日等におけるの緊急医療体制の確保
須高休日緊急診療所事業…第1次緊急医療（軽症患者の初期診療）体制を整備
病院群輪番制病院運営事業…第2次緊急医療（手術・入院治療を必要）体制を整備
- ・ 地域医療の向上
地域包括医療協議会…医師、歯科医師、薬剤師による健康管理体制を整備
学校保健事業、健康教育等の充実、手洗いチェッカーの貸出し
- ・ 精神保健に関する知識の普及、地域精神保健福祉の向上、関係団体の育成・支援
- ・ 在宅医療の推進
須高地域医療福祉推進協議会…須高在宅ネットワークの整備

(3) 活動指標の推移

- ・ 須高休日緊急診療所

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
開所日数	71日	72日	71日	72日	72日
受診者数	3,944人	2,311人	2,173人	2,306人	2,254人
内小布施分	156人	172人	170人	176人	202人

※ 休日の診療機関として運営を行っています。平成18年度から県立須坂病院内に移し、2次救急及び外科救急への体制も整えています。

- ・ 病院群輪番制病院運営事業（小布施町利用者数）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
長野赤十字病院	23人	24人	40人	24人	20人
篠ノ井総合病院	1人	6人	7人	2人	0人
松代病院	1人	0人	0人	0人	2人
千曲中央病院	0人	0人	0人	0人	0人
総受診者数	9,542人	11,198人	10,541人	12,256人	12,326人

町民の皆さんが夜間や休日など緊急医療が必要となったときに、適切な医療が受けられるよう、長野医療圏域の二次救急医療体制を確保するため、医療機関へ補助を行っています。

保健センターの維持管理（健康係）

予算事業名：保健センター管理費

当初予算額 180,000 円 最終予算額 180,000 円 決算額 121,484 円

乳幼児健診をはじめ、各種ガン検診、健康相談事業など、町民の皆さんの健康管理の拠点として保健センターを運営しました。

(1) 主な支出

・火災保険料	2万円
・自動ドア保守点検	7万円
・調理室包丁等修繕	2万円
・救護用品	1万円
・計量検定手数料	1万円

(2) 活動指標（保健センター利用事業）

・母子保健事業	すこやか相談
・成人保健事業	胸部レントゲン（結核予防） 胃検診 大腸がん検診 乳房検診（超音波検査） 健康相談 保健指導

健康と交流による新たなまちづくり（健康係）

予算事業名：健康と交流事業費

当初予算額 6,796,000円 最終予算額 6,896,000円 決算額 5,944,029円

ウォーキングによる健康づくりを推進するため、月1回のウォーキング健康教室やハートヴィッヒ・ガウダーパワーウォーキングクラブの協力をいただき、年3回のパワーウォーキング講習会を開催。3回目はガウダー氏も参加しました。

また、小布施町健康づくり研究所を新生病院に委託し、ウォーキングによる健康効果の検証やロコモティブシンドロームに関するコホート研究「おぶせスタディ」を行いました。

(1) 主な支出

・パワーウォーキング講習会講師等謝礼	80万円
・健康づくり研究所事業運営委託料（新生病院）	500万円
・健康づくり研究所通信料	8万円

(2) 活動指標

・ウォーキング健康教室開催（12回 参加者延223人）
・パワーウォーキング講習会開催（3回 参加者延60人）
・晩秋の農村散策ウォーク（11月15日実施 参加者80人）

ひきこもり支援等心のサポート（健康係）

予算事業名：心の健康づくり推進事業費

当初予算額 2,062,000円 最終予算額 2,185,000円 決算額 2,104,841円

ひきこもっている人の社会復帰を目指し本人や家族の相談支援を行うため、週2日ひきこもり相談を実施しました。また、こころの健康電話相談を週1日実施しました。ひきこもりや不登校のほか、勤め先、家庭内等でのさまざまな問題から心の不調に悩む方に対するカウンセリングなど、相談員（臨床心理士）や保健師、関係機関等と連携して支援を行いました。

心の健康問題やストレスからの予防について、「こころの健康づくり講演会」を開催しました。

(1) 主な支出

・相談員賃金	178万円
・こころの健康づくり講演会講師謝礼	13万円
・こころの健康づくり講演会チラシ・ポスター作成	6万円

(2) 活動指標

・ひきこもり相談等
相談日時：毎週水曜日 午前10時～午後4時
相談日時：毎週金曜日 午前10時～午後4時
相談件数：対面相談延235件 電話相談 37件

- ・ こころの健康づくり講演会
 - 開催日 平成28年2月6日
 - 場 所 公民館講堂
 - 演 題 自殺のない生き心地のよい社会へ
 - 講 師 自殺対策支援センター ライフリンク代表 清水 康之さん
 - 参加者 50人

地域医療体制の整備（健康係）

予算事業名：包括的医療資源安定確保事業費

当初予算額 30,000,000 円 最終予算額 30,000,000 円 決算額 30,000,000 円

より質の高い健診体制や救急医療など、適切な医療の提供が行える環境整備、医師・看護師不足対策など、町における医療体制の強化を図るため、町の中核的医療機関である新生病院に対し助成しました。

(1) 主な支出

- ・ 包括的医療資源安定確保支援事業補助金 3,000 万円

(2) 活動指標

事業内容	事業費	補助額
救急医療体制整備	1,147万円	/
子宮がん検診実施体制整備	352万円	
病診連携体制・健診体制整備に係る高額医療機器更新・導入	1,547万円	
小児科診療体制維持のための人員配置	410万円	
計	3,456万円	

地域医療体制の整備（健康係）

予算事業名：地域医療整備支援事業費

当初予算額 13,400,000 円 最終予算額 13,400,000 円 決算額 13,400,000 円

北信総合病院の施設の老朽化に伴い、新病院の建設及び高度医療機器などの導入による再構築事業に対し、平成24年度から28年度までの5か年、合計6,700万円の財政支援を行います。毎年、1,340万円を助成します。

(1) 主な支出

- ・ 北信総合病院再構築事業負担金 1,340 万円

職員人件費（総務係）

予算事業名：一般職人件費

当初予算額 7,794,000 円 最終予算額 9,557,000 円 決算額 8,595,992 円

(1) 主な支出

- ・ 職員人件費 860 万円

2 予防費 50,241,174 決算事項別明細書 P126~127

お母さんになるあなたへ（母子健康手帳の交付など）（健康係）

予算事業名：母子健康手帳交付費

当初予算額 59,000 円 最終予算額 59,000 円 決算額 51,084 円

お母さんと赤ちゃんの健康を守るため、妊娠から出産における健康記録や、乳幼児期の成長、健康診断・各種予防接種受診等の記録として、妊娠届の提出時に母子手帳を交付しました。

- (1) 主な支出
 ・母子手帳、カバー 5万円
- (2) 活動指標
 ・母子手帳交付対象者 70人

お母さんと子どもの健康診査（健康係）

予算事業名 妊婦・乳児一般健康診査費

当初予算額 7,680,000円 最終予算額 7,680,000円 決算額 7,419,855円

安心して子どもを産み育てる環境づくりとして、妊婦に対し妊娠期間における健康診査の補助を14回、乳児に対する健康診査の補助を1回行いました。

- (1) 主な支出
 ・妊婦・乳児健康診査委託料 734万円
 ・県外出産妊婦健康診査料償還払い 8万円

(2) 活動指標の推移

検診等名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
妊婦一般健康診査 延受診者数（人）	1,401	1,260	1,543	1,422	1,394

検診等名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
乳児一般健康診査 延受診者数（人）	47	31	45	45	44

乳幼児健康診査の実施（健康係）

予算事業名：乳幼児健康診査費

当初予算額 1,670,000円 最終予算額 1,670,000円 決算額 1,286,922円

乳幼児を対象に、疾病・障害等の早期発見、早期対応を図り健全育成を支援するため各種健康診査を行いました。また、保護者の育児や栄養、歯科に関する相談を行いました。

- (1) 主な支出
 ・医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士、視能訓練士、保健師、栄養士等賃金 101万円
 ・食材等各種材料 28万円

(2) 活動指標

事業名	検診等名	実施回数	場所
健康診査	3・4か月児健康診査	6	健康福祉センター
	10・11か月児健康診査	6	健康福祉センター
	1歳6か月児健康診査	5	健康福祉センター
	3歳児健康診査	5	健康福祉センター

(3) 活動指標の推移

- ・健康診査の指導内容

発育・発達、離乳食・栄養指導、口腔衛生、内科・歯科診察結果についての説明や受診に関すること。

健診等名	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	延受診者数(人)	受診率(%)	延受診者数(人)	受診率(%)	延受診者数(人)	受診率(%)
3・4か月児健康診査	80	98.8	65	94.2	67	98.5
9・10か月児健康診査	70	92.1	70	93.3	61	96.8
1歳6か月児健康診査	57	82.6	63	88.7	66	90.4
3歳児健康診査	84	75.7	74	91.4	69	92.0

両親学級の開催（健康係）

予算事業名：両親学級事業費

当初予算額 58,000 円 最終予算額 58,000 円 決算額 10,799 円

妊婦さんとその家族を対象に、一緒に妊娠・出産・育児について学びました。また、沐浴やお父さんの妊婦体験などを通して育児に関心を持ち、参加者同士の交流が図れるよう開催しました。

- (1) 主な支出
 ・教材、マタニティマークグッズ等 1万円

- (2) 活動指標
 参加者数 30 人

子育て教室の開催（健康係）

予算事業名：子育て教室事業費

当初予算額 543,000 円 最終予算額 543,000 円 決算額 234,800 円

乳幼児の発育・発達や食事、生活習慣について一緒に学び、育児・栄養・歯科相談等を行いました。また参加者同士の交流や情報交換を行いました。

- (1) 主な支出
 ・看護師、保健師、栄養士、歯科衛生士等賃金 21万円
 ・食材等各種材料 2万円

- (2) 活動指標

事業名	検診等名	実施回数	場所
子育て教室	こっこ塾（6・7か月児）	6	健康福祉センター
	げんきっこ塾（2歳児）	5	健康福祉センター

- (3) 活動指標の推移

教室等名	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	延受診者数(人)	受診率(%)	延受診者数(人)	受診率(%)	延受診者数(人)	受診率(%)
こっこ塾（6・7か月）	59	88.1	73	91.3	70	98.6
げんきっこ塾（2歳）	74	82.2	64	84.2	73	85.9

乳幼児相談事業の実施（健康係）

予算事業名：乳幼児相談事業費

当初予算額 96,000 円 最終予算額 96,000 円 決算額 11,137 円

毎月1回、保健師・栄養士が乳幼児の身体計測、発育・発達相談、離乳食等各種相談を行ったほか、言語聴覚士・臨床心理士等による相談を行いました。

- (1) 主な支出
 ・ 相談員謝礼 1 万円

- (2) 活動指標
 ・ 乳幼児健康相談 年12回
 ・ 言語相談等利用者人数 4人

・ 乳幼児健康相談数の推移 (単位：人)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
乳幼児健康相談	217	238	202	234	272

妊婦訪問・赤ちゃん訪問（健康係）

予算事業名：ゼロ予算

当初予算額 0 円 最終予算額 0 円 決算額 0 円

母子ともに健やかな出産と発育を図るため、妊娠期及び出産後における家庭訪問を行いました。実施にあたっては、職員（保健師）により行いました。

- (1) 主な支出 なし
- (2) 活動指標
 赤ちゃん訪問数 75 人

不妊治療に対する補助（健康係）

予算事業名：不妊治療支援事業費

当初予算額 300,000 円 最終予算額 308,000 円 決算額 307,925 円

妊娠を望んでいる夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図り、適切な治療が受けられることを目的として、不妊治療を受けている夫婦の治療費について一部を助成しました。

- (1) 主な支出
 ・ 不妊治療費補助金 31 万円
- (2) 活動指標
 ・ 助成実施 5 件
- (3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
補助件数	3件	3件	1件	4件	5件
補助額	23万円	13万円	2万円	40万円	31万円

健康づくりの啓発・訪問相談事業、小児生活習慣病予防教室、健康増進・介護予防訪問相談事業（健康係）

予算事業名：健康づくり啓発・訪問相談事業費

当初予算額 286,000 円 最終予算額 286,000 円 決算額 225,090 円

健康診査の結果に基づき、家庭訪問等による個別相談など、きめ細かな支援を行いました。また、町民の皆さんの健康への意識啓発を図るため、各種事業を実施しました。
 小学校4年生と中学校1年生を対象に生活習慣病予防健診を行い、体と生活習慣の関係について学ぶとともに、自身の生活習慣を見直し考えるための教室を実施しました。成人に対しても個別に生活習慣病予防のための訪問を行い、生活改善の動機づけになるよう支援しました。

- (1) 主な支出
 ・ 各種健康づくり資料、発送用封筒印刷 16 万円
 ・ 関係資料購入 2 万円
 ・ 臨時保健師等賃金 3 万円

- ・生活習慣病予防教室材料代 1万円
- ・生活習慣病予防のための訪問事業 ゼロ予算

(2) 活動指標

- ・健康教室の実施

教室等名	実施回数	場 所	参加者数	内容など
地域学習会	各1回	保健センター、健康福祉センター、公会堂他	127人	精神障がい者家族会（20人）、婦人会（40人）、共選所学習会（40人） 東部脳のリフレッシュ教室（11人） ウォーキング教室（16人）

- ・健康相談、家庭訪問の実施

随時健康相談・保健指導等	随時	庁舎他	1,843人	電話相談、訪問、ケース検討その他
--------------	----	-----	--------	------------------

- ・小児生活習慣病予防教室

	実施日	対象学年
栗ガ丘小学校	平成27年7月3日	4年生
小布施中学校	平成27年7月17日	1年生

(3) 活動指標の推移

- ・相談者数の推移

(単位：人)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
来庁	137	150	275	403	390
電話	332	461	557	555	778
訪問	191	178	1,155	657	514
その他	20	38	29	22	166
合計	680	827	2,016	1,637	1,848

基本健康診査(町民健診)の実施(健康係)

予算事業名：基本健康診査事業費

当初予算額 4,012,000 円 最終予算額 4,012,000 円 決算額 3,200,410 円

18歳～39歳の皆さんを対象に町民健診を実施し、健康の維持、病気の早期発見に努めました。また、20歳・30歳の皆さんには、健診費の自己負担分を無料にしました。

(1) 主な支出

- ・健診委託料 70万円
- ・健康管理電算委託料 139万円
- ・町民健診受診券作成委託 7万円
- ・健康管理システム使用料 83万円
- ・健診データ分析用ソフト更新料 21万円

(2) 活動指標

- ・町民健康診査

種 類	実施期間	委託先
町民健診	平成27年6月1日～平成28年1月31日	須高医師会(医療機関)
J Aヘルス	平成27年11月9日、10日	北信総合病院

基本健康診査(町民健診)の実施(繰越分)(健康係)

予算事業名：基本健康診査事業費(明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 201,000 円 決算額 200,880 円

社会保障・税番号制度対応システム改修を平成26年度から繰り越して実施しました。

(1) 主な支出

- ・委託料 20 万円

各種がん検診の実施(健康係)

予算事業名：がん検診等事業費

当初予算額 13,028,000 円 最終予算額 13,028,000 円 決算額 11,064,909 円

町民健診や特定健診(国保事業)にあわせ、各種がん検診を実施し、がんの早期発見に努めました。受診率向上のため、20歳、30歳等10歳刻みの節目年齢の方の受診料を無料にし、また国の「がん検診推進事業」を対象にクーポン券を交付し受診料を無料としました。

(1) 主な支出

- ・結核検診委託料 58 万円
- ・肺がん健診委託料 362 万円
- ・胃検診委託料 129 万円
- ・子宮がん健診委託料(がん検診推進事業委託料含む) 126 万円
- ・乳房検診委託料(超音波単独検査) 53 万円
- ・大腸がん検診委託料(がん検診推進事業委託料含む) 89 万円
- ・マンモグラフィ検査委託料(がん検診推進事業委託料含む) 138 万円
- ・J Aヘルスがんセット検診委託料 81 万円
- ・肝炎検査委託料 21 万円
- ・前立腺がん検診委託料 15 万円
- ・がん検診推進事業クーポン券等作成費等 30 万円

(2) 活動指標

- ・結核予防

胸部レントゲン	種別	実施日数	実施会場
	間接撮影	3日間	公会堂等16会場で実施

- ・健康診査

種類	実施期間	委託先
町民健診	平成27年6月1日～平成28年1月31日	須高医師会(医療機関)
J Aヘルス	平成27年11月9日、10日	北信総合病院

- ・人間ドック

種類	対象	補助金単価(万円)
半日・1日ドック	一般	2.0
	節目(一般)	3.5
1泊2日ドック	一般	3.0
	節目(一般)	4.5

※ 町国民健康保険に加入している40歳以上の人と後期高齢者医療保険加入者のみ

※ 節目は40歳・50歳

・がん検診

種 類	実施日数	委託先等
胃 検 診	7日間	委託先 長野県健康づくり事業団 (胃・乳房)
大腸がん検診	7日間	新生病院 (大腸)
乳房検診 (超音波)	3日間	会 場 保健センター
肺がん検診	16日間	新生病院
乳房検診 (マンモグラフィ)	14日間	新生病院
子宮がん検診 (施 設)	9カ月間	須高医師会
J Aがん セット検診	2日間	北信総合病院
大腸がん検診 (推進事業)	半年間	県医師会
子宮がん検診 (推進事業)	半年間	県医師会
乳がん検診 (推進事業)	半年間	県医師会

・前立腺がん

特定健診、J Aヘルス、高齢者健診にて実施

・肝炎検査

特定健診、J Aヘルス、高齢者健診で過去に受診したことのない人で希望者に対し実施

(3) 活動指標の推移

【各検診等受診推移】

・結核予防

(単位：人)

種別	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
間接撮影	981	963	768	708	681

・基本健診

(単位：人) ※27年度は集計途中

項 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
特定健診	対象者数	2,294	2,323	2,369	2,388	※ 2,549
	受診者数	1,090	1,142	1,124	1,076	1,094
	受診率 (%)	47.5	49.2	47.4	45.1	42.9
町民健診	希望者数	357	535	304	250	275
	受診者数	130	134	88	69	69
	受診率 (%)	36.4	25.0	28.9	27.6	25.1
高齢者健診	希望者数	378	257	313	292	248
	受診者数	230	167	197	214	184
	受診率 (%)	60.8	64.9	62.9	73.3	74.2
J Aヘルス(再掲)	希望者数	128	145	146	120	101
	受診者数	100	107	101	96	80
	受診率 (%)	78.1	73.7	69.1	80.0	79.2

※ 特定健診の異常あり者の有所見は、腹囲、BMI、脂質、血糖、血圧、肝機能の数値が高値の者の延べ数

・人間ドック

(単位：人)

種類	対 象	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
半・1日	一 般	203	210	244	238	238
	節目 (一般)	22	4	9	7	3
泊2日	一 般	9	25	25	24	22
	節目 (一般)	0	0	1	2	2

※ ドックに係る助成費は国民健康保険特別会計で支出

※参考 特定健診受診結果による「特定保健指導対象者」数 (未確定値)

総受診者：1,094人 積極的支援：24人 動機付支援：110人 情報提供者：960人

・がん検診

(単位：人)

区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
胃	受診者数	497	437	439	380	353
	がん発見数	1	0	0	1	1
大腸	受診者数	999	913	1,092	988	889
	がん発見数	2	3	3	2	0
肺	受診者数	813	802	813	730	696
	がん発見数	4	3	0	1	0
乳房	視触 受診者数	※133	※119	※109	※105	※123
	がん発見数	0	0	0	0	1
マンモ	受診者数	380	344	431	353	318
	がん発見数	1	1	0	1	2
子宮 (ヘルス A)	受診者数	150	135	23	13	21
	がん発見数	0	0	0	0	0
施設 (集団)	受診者数	203	170	256	165	191
	がん発見数	0	0	0	0	0
セ ット (再掲) J A が ん 検 診	胃	81	65	55	48	44
	大 腸	113	101	101	91	102
	肺	87	76	78	79	70
	乳 房	16	14	22	26	20
	子 宮	19	13	23	13	21

※超音波
単独

・前立腺がん

(単位：人)

種別	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
受診者数	318	199	177	162	192

・肝炎検査

(単位：人)

種別	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
受診者数	169	97	192	126	358

高齢者健診の実施(健康係)

予算事業名：後期高齢者健診事業費

当初予算額 2,831,000 円 最終予算額 2,831,000 円 決算額 2,704,944 円

後期高齢者医療被保険者で主治医のいない人を対象にした健康診査「高齢者健診」を実施しました。受診しやすいように集団健診から個別健診に変更しました。

また、人間ドック受診希望者(後期高齢者医療保険加入者)に対し費用補助を行いました。25年度から補助額を国保被保険者と同額にして増額しました。

(1) 主な支出

・健診委託料	168 万円
・ドック費用補助	102 万円

(2) 活動指標

・高齢者健診受診者数	171 人	
・人間ドック受診者数	49 人	(日帰り 45人、1泊2日 4人)

(3) 活動指標の推移

(単位：人)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
受診者数	193	167	197	211	220

(高齢者健診・人間ドック再掲)

子どもと高齢者の予防接種（健康係）

予算事業名：予防接種事業費

当初予算額 30,065,000 円 最終予算額 29,900,000 円 決算額 22,554,420 円

子どもや高齢者の疾病や感染症予防のため、予防接種を行いました。
また、インフルエンザの感染拡大と重症化予防を目的に、65歳以上の高齢者には定期の予防接種としてインフルエンザ予防接種の接種費の助成を行い、中学生以下の子どもにはインフルエンザワクチン接種の助成を行いました。

(1) 主な支出

・予防接種ガイドライン・予診票用色紙等	4 万円
・予防接種業務委託料	2,069 万円
・インフルエンザワクチン接種費補助	171 万円
・予診票印刷製本費	11 万円

(2) 活動指標

種 別	接種の種類	回 数	会 場
B C G接種	個 別	1	医療機関委託
四種混合	個 別	4	医療機関委託
三種混合・不活化ポリオ	個 別	各4	医療機関委託
二種混合	個 別	1	医療機関委託
麻しん風しん混合	個 別	2	医療機関委託
日本脳炎	個 別	4	医療機関委託
子宮頸がん予防ワクチン	個 別	3	医療機関委託
ヒブ・肺炎球菌	個 別	各4	医療機関委託
水痘	個 別	2	医療機関委託
高齢者用肺炎球菌	個 別	1	医療機関委託
インフルエンザ	個 別	10～翌年1月	医療機関委託

(3) 活動指標の推移

①定期予防接種の接種者数

(単位：人)

種 別	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
ポリオ（生ワクチン）	192	175	113			
ポリオ（不活化）	—	—	140	80	33	8
四混	—	—	42	224	324	274
三混	352	288	245	93	8	1
二混	109	124	108	113	85	79

麻・風疹	麻しん	混：367	混：364	混：373	混：165 麻：1	1期：82 2期：92	1期：64 2期：98
	風しん						
日本脳炎	幼児	224	400	488	199	1期：354 2期：50	1期：269 2期：52
	小学生	中止	中止	7	174		
	中学生～			2	75		
BCG		87	83	48	64	74	73
インフルエンザ	60～64歳	-	1	3	-	1	1
	65歳以上	1,788	1,773	1,747	1,769	1,813	1,873
ヒブワクチン		286	223	234	308	310	272
小児肺炎球菌ワクチン		291	280	221	304	306	273
子宮頸がん予防ワクチン		123	307	164	1	3	-
水痘						134	139
高齢者用肺炎球菌						361	294

②費用助成したワクチン接種者数（延人数）

ワクチン名	インフルエンザワクチン
接種者数	1,142人

※子どものインフルエンザワクチン接種

食生活改善の支援（健康係）

予算事業名：食育推進事業費

当初予算額 59,000 円 最終予算額 59,000 円 決算額 57,930 円

乳幼児から高齢者までより良い食生活を送るため、栄養価計算システム等を活用し実習の献立作成や個人の食事量等を計算し、それらをもとに栄養指導を行いました。また、保育園の給食管理にも活用しています。

(1) 主な支出

- ・ システム保守 4 万円
- ・ 調理実習用器具類等の購入 2 万円

(2) 活動指標

- ・ 各種団体（食改、保健福祉員会等）の食の学習会時の調理実習献立作成
- ・ 町立保育園給食管理
- ・ 栄養相談（個人）
- ・ 栄養指導用資料の作成

(3) 活動指標の推移

- ・ 本システムは平成19年に購入し、以後定期的なバージョンアップを行いながら、最新のデータを導入して活用しています。

(4) 成果指標

- ・ 献立作成時の栄養価計算、保育園給食関係の帳簿等の作成などが簡便となり、事務処理の効率化が図られています。

食生活改善推進協議会の活動支援（健康係）

予算事業名：食育推進事業費

当初予算額 95,000 円 最終予算額 95,000 円 決算額 93,450 円

食による健康づくりを目指し、講習会や調理実習などの学習活動により自らの食生活の見直しを行うとともに、学習の成果を地域に広めるための活動をしている食生活改善推進協議会に対し支援を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 推進協議会活動補助金 2万円
- ・ 調理実習材料費 7万円

(2) 活動指標

- ・ 講習会（会場はいずれも健康福祉センター）

期日	内 容	参加者
6月 3日	学習会 町の医療費の状況と健診結果	16名
	実 習 バランス食の実践	
7月 7日	学習会 メタボと高血圧の関係について	14名
	実 習 バランス食の実践	
8月 5日	学習会 子どもの体とおやつ	14名
	実 習 おやこの食育教室実習メニューより	
10月20日	学習会 油と上手につき合うために	14名
	実 習 バランス食の実践	
12月 2日	学習会 トランス脂肪酸ってなあに？	16名
	実 習 お正月料理	
1月19日	学習会 「TUNAGU」テキストより	16名
	実 習 「TUNAGU」実習メニューより	
2月10日	学習会 超高齢化社会の現状	20名
	実 習 やしろうま作り	

- ・ 出前講座

期日	場 所	内 容	参加者
8月 7日	健康福祉センター	実習「おやこの食育教室実習メニューより」	小学生の親子 12組(子13人大人12人)
12月15日	健康福祉センター	学習会「食の学習会～油(脂)との上手なつき合い方」 実習「お正月料理」	保健福祉委員会 30名
1月25日	健康福祉センター	「TUNAGU」事業 健康ミニ学習会と料理講習会	会員外の町民 14名

- ・ 町及び関係団体事業等への参加

期日	事 業 名	内 容	参加者
通年	エンゼルランドセンター事業	手作りおやつ提供、やしろうま講習会	延べ24名
10月4日	千年樹の里まつり	模擬店出展、中学生ボラ昼食作り	17名
通年	くりんこキッチン	園児の料理体験補助	述べ46名
2月	子ども教室通学合宿	子どもたちの食事作りの見守り支援	延べ5名

会員の学習は、町の医療費の状況から自らの健診結果を振り返りそれに関係する食（特に油）について継続学習を行いました。

今年度の出前講座は保健福祉員会を対象にした回も実施し、調理実習等を通じて会員同士の交流を図りました。

また、夏休みに小学生の親子を対象に親子食育教室を行いました。参加者からは好評をいただき、来年度も実施して欲しいとの声もありました。保育園幼稚園で行っている「くりんこキッチン」にはより多くの会員が関わり、子ども達の料理体験の支援を行っています。

(3) 活動指標の推移

延べ参加者数(人)	H22	H23	H24	H25	H26	H27
講習会(年6~7回)	116	99	83	98	101	110
出前講座(年1~2回)	15	45	34	15	21	69

(4) 成果指標

医療費の問題は関心が高く、負担を減らすためには健診を受け自らの健康課題を解決していくことが大切であるという意識が高まりました。

また、出前講座を小学生の親子から保健福祉委員会等へと幅を広げ、より広い年齢層に働きかけることができました。

養育医療の必要な低体重児への支援(健康係)

予算事業名：未熟児養育医療費給付事業費

当初予算額 667,000 円 最終予算額 824,000 円 決算額 816,619 円

低出生体重児の養育が必要なお子さんに対して、その養育医療費の一部を助成しました。(平成24年度までは県事業)

(1) 主な支出

・ 養育医療費の給付 82 万円

(2) 活動指標

・ 助成実施 4 件

(3) 活動指標の推移

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	5件	3件	4件
給付額	74万円	96万円	82万円

3 保健師設置費 23,876,977 決算事項別明細書 P126~129

職員人件費(総務係)

予算事業名：一般職人件費

当初予算額 24,677,000 円 最終予算額 25,197,000 円 決算額 23,876,977 円

(1) 主な支出

職員人件費 2,388 万円

2 環境保全費 109,805,601 決算事項別明細書 P128~129
1 環境保全総務費 14,358,567

環境政策の研究など(住民係)

予算事業名：環境総務費

当初予算額 272,000 円 最終予算額 3,762,000 円 決算額 1,608,932 円

豊かな自然を守り、住み良いまちづくりのための基盤となる「環境問題」への取り組みを進めました。特に、自然エネルギーの利活用やCO2削減に向け、自然エネルギーの推進計画の策定に向け、現地視察や関係機関などと研究を進めました。

(1) 主な支出

・ 自然エネルギー創出支援調査 139 万円 (県費助成対象で1/2補助)
・ 事務用品等 21 万円
・ 信濃川を守る協議会負担金 0.3 万円

(2) 活動指標

- ・ おぶせエコ・エネルギー推進協議会の開催 (2回)
- ・ 河川一斉パトロール(年2回実施: 協議会の合同パトロール)
- ・ 外来種アレチウリの駆除 6月28日(日) 参加者40人

(3) 活動指標の推移

- ・ おぶせエコ・エネルギー推進協議会では、県地域主導型自然エネルギー創出支援事業を活用し、バイオマスボイラーの導入に向けた勉強会の開催や農家から出る剪定枝の量や活用についての調査、導入に向けての施設設計について取り組みました。

公衆トイレの管理 (住民係)

予算事業名: 公衆トイレ管理費

当初予算額 1,091,000 円 最終予算額 1,231,000 円 決算額 1,178,863 円

駅前・皇大神社の公衆トイレを気持ち良く利用していただけるよう、トイレの管理・清掃を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 公衆トイレの清掃委託 55 万円 (駅前、皇大神社公衆トイレ)
- ・ 公衆トイレの光熱水費 45 万円
- ・ その他の経費 18 万円

(2) 活動指標

- ・ 駅前公衆トイレの清掃 毎日(勤務時間1時間)
- ・ 皇大神社公衆トイレの清掃 週2回(勤務時間1時間)

(3) 成果指標

- ・ 平成25年度に皇大神社の公衆トイレを改修し、平成26年度では町営グラウンド公衆トイレを洋式化・多目的トイレの設置など、順次公衆トイレを改修しています。

環境美化委員会活動 (住民係)

予算事業名: 環境美化委員会活動費

当初予算額 527,000 円 最終予算額 527,000 円 決算額 394,928 円

地域での環境美化活動の推進リーダーとしての指導助言及びゴミステーションの管理運営・分別指導にあたっていただきました。

(1) 主な支出

- ・ 環境美化委員会活動交付金 36 万円
 - (内訳) ・ 均等割(@1,900円×28自治会) 5万円
 - ・ 戸数割(@85円×3,551世帯) 31万円

(2) 活動指標

- ・ 環境美化協議会会議 3回開催(4月16日、12月17日、2月5日)
- ・ ごみ収集所の立会、分別に関する指導、視察研修等の実施
- ・ 資源物等の日曜回収における分別指導の実施 年12回実施

(3) 成果指標

- ・ ごみ収集所の維持管理、各自治会の資源ごみの分別徹底が図られました。

環境美化活動（住民係）

予算事業名：環境美化運動の日事業費

当初予算額 302,000 円 最終予算額 188,000 円 決算額 187,435 円

自分たちの住む地域を自らきれいにするため、「環境美化運動の日」を春と秋の年2回実施しました。

(1) 主な支出

- ・ ゴミ袋の購入、アメシロ防除経費 16 万円
- ・ 動力噴霧器整備 3 万円

(2) 活動指標

- ・ 環境美化運動の日の実施 5月31日(日) 参加者数 2,203人
10月25日(日) " 2,268人

(3) 活動指標の推移

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
参加者数	3,665	4,255	4,455	4,910	4,471
可燃ごみ	672袋	707袋	652袋	757袋	784袋
埋立ごみ	672袋	915袋	857袋	768袋	727袋
空き缶(個)	3,070	2,900	2,750	4,175	3,638
ビン(本)	109	197	155	196	89

- ・ 環境美化運動の日と併せ、側溝、カーブミラーの清掃や道路に張り出している枝切り等を実施しました。

不法投棄の防止（住民係）

予算事業名：不法投棄防止活動費

当初予算額 680,000 円 最終予算額 680,000 円 決算額 527,650 円

「廃棄物の不法投棄の防止に関する条例」に基づき、不法投棄防止指導員による地域内の定期パトロールを毎月実施していただきました。

(1) 主な支出

- ・ 不法投棄防止指導員報酬 42人分 42 万円
- ・ 不法投棄廃棄物処理委託料 11 万円

(2) 活動指標

- ・ 毎月第4日曜日に地区内巡回パトロール 12回実施
- ・ 不法投棄物の回収（不法投棄防止指導員の協力により随時）

(3) 活動指標の推移

- ・ 不法投棄の発見・通報件数

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件 数	35	28	27	25	19

生活灯の設置（住民係）

予算事業名：生活灯管理費

当初予算額 2,151,000 円 最終予算額 2,151,000 円 決算額 1,842,265 円

夜間における歩行者の安全と防犯を目的に、通勤・通学路を中心に生活灯の設置(LED化)や修繕を行いました。

(1) 主な支出

- ・生活灯の新設工事費 34 万円
- ・生活灯の修繕 146 万円
- ・町管理生活灯の電気料 4 万円

(2) 活動指標

- ・生活灯の新設 7 箇所
- ・生活灯の修繕 59 箇所

(3) 活動指標の推移

- ・新設、修繕工事総数の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
基 数	76	110	54	57	66

- ・新設・修繕とも、消費電力の削減、蛍光管の交換作業の少ないLED灯に切り替えました。

狂犬病の予防など（住民係）

予算事業名：狂犬病予防対策費

当初予算額 284,000 円 最終予算額 258,000 円 決算額 196,418 円

狂犬病の予防のため、集合注射の実施を行いました。また、犬や猫の繁殖を制限するため繁殖制限手術への助成を行いました。

(1) 主な支出

- ・狂犬病予防注射・原簿管理業務委託料等 8 万円
- ・犬、猫繁殖制限手術への助成 9 万円
- ・その他の経費 3 万円

(2) 活動指標

- ・集合注射、登録 3回実施
- ・予防注射実施頭数 538 頭
- ・犬、猫繁殖制限手術への助成 助成頭数(内訳)
不妊： 犬 6頭、 猫 7頭 計13頭
去勢： 犬 1頭、 猫 7頭 計8頭

(3) 活動指標の推移

- ・予防注射頭数の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
頭 数	644	620	595	557	538

- ・犬、猫の繁殖制限手術実施頭数の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
頭 数	11	30	23	27	21

火葬場の管理運営（住民係）

予算事業名：火葬場管理費

当初予算額 8,940,000 円 最終予算額 8,940,000 円 決算額 8,282,000 円

火葬場「松川苑」の管理運営を、小布施町・須坂市・高山村で構成する須高行政事務組合で行いました。

(1) 主な支出

- ・須高行政事務組合負担金(運営負担金) 828 万円

(2) 活動指標

- ・ 施設名 須高行政事務組合「松川苑」
- ・ 火葬数 小布施町分 149 体(うち管轄外 22体)

(3) 活動指標の推移

- ・ 火葬数の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
体 数	159	160	139	165	149

霊園の管理運営（住民係）

予算事業名：霊園管理費

当初予算額 398,000 円 最終予算額 398,000 円 決算額 140,076 円

「陽光霊園（251区画）」 「福聚霊園（97区画）」 の清掃管理を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 清掃業務委託料 11 万円
- ・ その他の経費 3 万円

(2) 活動指標

- ・ 清掃業務(草取り、植木の剪定等) 須高広域シルバー人材センター等へ委託

(3) 活動指標の推移

- ・ 管理区画数（平成28年3月31日現在）

区 分	区画総数	販売済区画	残(返納)区画
陽光霊園	251	248	3
福聚霊園	97	96	1
計	348	344	4

2 公害対策費 96,856 決算事項別明細書 P128～129

良好な生活環境の保全（住民係）

予算事業名：公害等対策費

当初予算額 161,000 円 最終予算額 161,000 円 決算額 96,856 円

良好な生活環境を保全し、住み良いまちづくりを進めるため、騒音・振動・野焼き等の苦情や相談に対応するとともに、平成26年度から「廃棄物等による不良状態を解消する条例」と「空き家等の適正管理に関する条例」の条例施行により、対象所有者へ助言・指導等を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 公共用水域水質検査 7 万円
- ・ その他の経費 3 万円

(2) 活動指標

- ・ 公共用水域水質検査(町内水路10カ所) 年2回検査(9・12月)
- ・ 公害等苦情等の受付処理

苦情の内容	平成27年度	平成26年度
大気汚染(野焼き)	6 件	7 件
生活環境(害虫駆除等)	2 件	5 件
犬・猫の苦情	4 件	29 件
不法投棄	4 件	7 件
その他(悪臭、雑草等)	28 件	28 件
合 計	44 件	76 件

(3) 活動指標の推移

- 町内河川の水質検査結果（町内10カ所、年2回）

調査項目	環境基準に定める標準値	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
p h 値	6.5～8.5	4.1	3.9	4.5	3.8	4.1
B O D	1mg/ℓ～10mg/ℓ	2.3	4.1	5.0	2.0	2.7
S S	25mg/ℓ～100mg/ℓ	5.1	8.2	4.3	8.0	7.0

p h 値：水素イオン濃度値。酸性 < p h 値7.0 < アルカリ性 となります。

B O D：生物化学的酸素要求量。河川などの有機物による汚濁の程度を表します。

S S：浮遊物質。粒径2mm以下の水に溶けない懸濁性の物質の量を表します。

- 水質汚濁事故が発生した場合は、水域ごとに設置されています水質汚濁対策連絡協議会（国土交通省・県・関係市町村等）の連絡網を通じて、被害拡大防止に努めます。

3	清掃費	95,350,178	決算事項別明細書	P128～129
---	-----	------------	----------	----------

ごみの減量化の推進（住民係）

予算事業名：ごみ減量化推進事業費

当初予算額 1,753,000 円 最終予算額 1,753,000 円 決算額 1,584,150 円

ごみ・資源物の処理は、中野市をはじめとする市町村で構成されています北信保健衛生施設組合で行っています。ごみの排出量に応じ、ごみ処理に係る経費（負担額）は大きくなります。

各家庭で出されるごみを分別徹底することにより、一層のごみの減量化と再資源化を図り、リサイクルに対する意識啓発を推進します。

(1) 主な支出

- 剪定枝の処理委託 120 万円
- 日曜資源回収シルバー委託 11 万円
- ごみ減量化推進事業補助金 8 万円
- 分別収集カレンダー 9 万円
- その他の経費 10 万円

(2) 活動指標

- 剪定枝の回収 年4回実施（町営グラウンド北側駐車場）
- 資源回収補助金(中学校) 1件 2 万円
- 電動生ごみ処理機設置補助金 4件 6 万円

ごみ・資源物の収集（住民係）

予算事業名：ごみ分別収集費

当初予算額 12,617,000 円 最終予算額 12,617,000 円 決算額 12,461,220 円

廃棄物処理計画に基づき快適な生活環境を守るため、ごみの収集を行いました。収集は分別区分に従い、可燃ごみ、埋立ごみ、缶・金属、ペットボトル、白色発泡トレイ、古紙類などの分別で収集しました。5月と11月に「有害ごみ・小型家電・古着」の日曜回収を行いました。

(1) 主な支出

- ごみの収集委託 1,095 万円
- 古紙類収集運搬委託 138 万円
- 白色トレイ収集運搬委託 11 万円
- その他の経費 2 万円

(2) 活動指標

- ・可燃ごみの収集日 毎週：火・金曜日(東地区)、毎週：水・土曜日(西地区)
- ・埋立ごみ 〃 第1水曜日(東地区)、 最終水曜日(西地区)
- ・缶・金属 〃 隔週：木曜日(東西地区)
- ・プラ容器包装 〃 毎週：月曜日、隔週：木曜日(東西地区)
- ・資源物 〃 月1回各公会堂で実施
(ビン・ペットボトル・白色トレイ・古紙類)
- ・資源物・有害ごみ・小型家電・古着の日曜回収
月1回資源物の日曜回収(5月・11月除く)を生活支援ハウス駐車場で実施しました。
5月と11月は、有害ごみ(乾電池、蛍光管、鏡、電気コード、水銀体温計・温度計)や小型家電(電気や電池で動く小型家電製品等)、古着の回収を行いました。

(3) 活動指標の推移

- ・ごみ収集量の年度別推移

(単位：t)

項 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
可燃	2,344	2,539	2,479	2,499	2,502
埋 立	47	45	53	49	49
資源物	637	641	569	538	473
古紙類	438	442	359	336	272
缶・金属	45	46	44	42	43
ペットボトル	10	10	9	7	6
びん	61	61	64	61	59
白色トレイ	1	1	1	1	1
プラ容器包装	82	81	82	80	80
小型家電	—	—	10	10	10
古着	—	—	—	1	2
有害ごみ	6	5	5	6	5
合 計	3,034	3,230	3,106	3,092	3,029

- ・資源物の売却代金等

(単位：円)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
古紙類売却代金	3,897,365	3,378,702	3,630,254	3,178,702
コード類 〃	12,180	18,144	23,760	19,764
小型家電売却代金	—	—	43,145	44,630
古着売却代金	—	—	4,892	11,858

- ・小型家電リサイクル法(平成25年4月施行)
住民、市町村、認定事業者などの協力により、使用済小型家電に含まれる希少金属の再資源化を図るため、実施しました。

ごみの処理・資源物のリサイクル(住民係)

予算事業名：ごみ分別処理費

当初予算額 71,744,000 円 最終予算額 71,744,000 円 決算額 67,042,526 円

ペットボトルやびん、白色トレイは、北信保健衛生施設組合に、プラスチック製容器包装は法律に定められた処理ルート(指定法人ルート)によりリサイクルされます。

(1) 主な支出

- ・北信保健衛生施設組合負担金 6,323 万円
- ・プラスチック製容器包装処理委託 377 万円
- ・プラスチック製容器包装再商品化委託 4 万円

(2) 活動指標

- プラスチック製容器包装リサイクル処理量 80 t

(3) 活動指標の推移

- プラスチック製容器包装リサイクル処理量 (単位：t)

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
処理量	82	82	83	80	80

し尿の処理 (住民係)

予算事業名：し尿処理費

当初予算額 15,052,000 円 最終予算額 15,052,000 円 決算額 14,262,282 円

し尿処理は、小布施町・須坂市・高山村で構成する須高行政事務組合(須高衛生センター)で行いました。

(1) 主な支出

- 須高行政事務組合負担金(清掃・議会費) 1,426 万円

(2) 活動指標

- 須高衛生センターでの処理 (小布施町分) 施設の稼働日数 365日
し尿搬入量 512k1
浄化槽汚泥搬入量 81k1

(3) 活動指標の推移

- し尿処理量の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
処理量(k1)	722	668	855	1,084	593

(農集排汚泥の投入により増)

- センターでは、平成23年4月から、し尿を希釈処理して千曲川流域下水道へ投入。

款項目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績		
5	農林水産業費	269,168,066	決算事項別明細書 P130～131		
1	農業費	262,214,492			
1	農業委員会費	15,337,630			
農業委員会の運営(農業振興係)					
予算事業名：農業委員会運営費					
当初予算額 6,769,000円 最終予算額 6,769,000円 決算額 6,667,290円					
農地の適正利用や転用許可の審議、農地台帳の整備等の農地法に基づく活動、農地の遊休荒廃地の防止や作物の適地適作の推進などを行いました。また、農業振興の推進及び町農業施策のあるべき方向について研究を行いました。					
(1) 主な支出					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員報酬 385万円 ・ 臨時職員賃金 104万円 ・ 農地情報管理システム使用料 75万円 ・ 農地情報管理システム属性データ更新・入力 38万円 ・ 農地情報管理システム保守料 26万円 ・ 須高地区農業委員会協議会負担金 11万円 					
(2) 活動指標					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員 15人（公選12人、選任3人） 任期：平成27年5月13日～平成30年5月12日 ・ 定期総会の開催（毎月1回） ・ 農地パトロールの実施（遊休荒廃農地対策）10月22日～30日 ・ 町内一斉調査の実施 10月～12月 					
確認面積 約12.3ha					
1号遊休農地 (不耕作の農地)		2号遊休農地 (低利用の農地)		合計	
100,491㎡		22,621㎡		123,112㎡	
(うち)A分類		(うち)B分類			
筆数	面積(㎡)	筆数	面積(㎡)		
135	99,355	1	1,136		
A分類：抜根、整地、区画整理、客土等により再生利用が可能と見込まれる荒廃農地					
B分類：森林・原野化している等で再生利用が困難と見込まれる荒廃農地					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員研修 <ul style="list-style-type: none"> 須高地区農業委員会協議会役職員研修会 平成27年11月18日 須高地区農業委員会協議会研修会 平成28年2月19日 					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 農地法等所管事務件数 					
案 件 名		件 数	面 積 (㎡)		
			田	畑	計
農地法第3条第1項 (所有権移転)		17	13,102	15,262	28,364
(賃借権設定)		1	1,447	0	1,447
農地法第4条第1項		2	0	1,189	1,189
農地法第5条第1項 (使用貸借権設定)		1	0	165	165
農地法第18条第6項 (合意解約)		25	29,529	26,792	56,321
農地法第4条第1項第7号		3	0	1,058	1,058
農地法第5条第1項第6号		22	0	10,330	10,330
(参考：振興地域整備促進事業)					
公告年月日	農振農用地編入	農振農用地除外	用途区分の変更		
H27. 6. 16		2件 687.52㎡			
H27. 12. 18			1件 186.77㎡		

農地調整事務処理事業

- ・農用地利用集積計画（利用権設定） 67件 132,954㎡
- ・農地売買支援事業 7件 17,139㎡
- ・各種証明書の発行 26件

(3) 活動指標の推移

- ・農地法等所管事務

案 件 名	面 積(㎡)				
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
農地法第3条第1項（所有権移転）	37,983	29,993	9,245	19,455	28,364
（賃借権設定）	0	0	938	3,610	1,447
（使用貸借権設定）	21,009	21,501	15,076	11,332	0
農地法第4条第1項	108	364	0	437	1,189
農地法第5条第1項（所有権移転）	488	3,331	904	2,931	0
（賃借権設定）	19,166	420	2,073	0	0
（使用貸借権設定）	439	819	2,196	974	165
農地法第18条第6項（合意解約）	3,115	20,118	17,057	107,243	56,321
農地法第4条第1項第7号	2,392	454	1,012	1,437	1,058
農地法第5条第1項第6号	5,648	2,766	4,028	7,446	10,330

(4) 成果指標の推移

遊休農地の状況	1号遊休農地 (不耕作の農地)	2号遊休農地 (低利用の農地)	合計
平成27年度	100,491㎡	22,621㎡	123,112㎡
平成26年度	90,320㎡	12,245㎡	102,565㎡

職員人件費(総務係)

予算事業名：一般職人件費

当初予算額 8,753,000円 最終予算額 9,129,000円 決算額 8,670,340円

(1) 主な支出

- ・職員人件費 867万円

2 農業総務費 56,353,450 決算事項別明細書 P130~133

農業資金の利子への補助など(農業振興係)

予算事業名：農業総務費

当初予算額 5,348,000円 最終予算額 5,348,000円 決算額 3,431,502円

農業者の経営改善や生産性の向上、合理化を目的に借り入れた資金に対し利子補給を行い、農家経営における経済負担の緩和を図りました。

(1) 主な支出

- ・嘱託職員報酬 302万円
- ・農業経営基盤強化資金などの利子補給金 21万円
- ・農家実行組合活動交付金 20万円

(2) 活動指標

- ・農業近代化資金等利子補給 2人 1万円
- ・農業経営基盤強化資金等利子補給 2人 14万円
- ・認定農業者資金利子補給 4人 6万円
- ・平成25年災害経営資金(雪害)利子補給 1人 1万円

(3) 活動指標の推移

	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	対象者	補給額	対象者	補給額	対象者	補給額
農業近代化資金等利子補給	3人	3万円	2人	2万円	2人	1万円
農業経営基盤強化資金利子補給	4人	22万円	4人	18万円	2人	14万円
農業経営安定化資金利子補給	3人	1万円	3人	1万円	—	—
認定農業者資金利子補給	13人	24万円	9人	13万円	4人	6万円
平成25年災害経営資金（雪害）利子補給	1人	1万円	1人	1万円	1人	1万円

認定農業者の育成（農業振興係）

予算事業名：農業総務費

当初予算額	0円	最終予算額	0円	決算額	0円
-------	----	-------	----	-----	----

効率的で安定した農業経営を目指した「農業経営改善計画」を作成し、町がその計画を認定した農業者のことを「認定農業者」といいます。この認定農業者に対し低利の資金の融通（利子補給）等の支援を行いました。

(1) 主な支出 なし

(2) 活動指標

- ・ 認定農業者総数 79件、83人（平成28年3月31日現在/5年毎再認定）
- ・ 平成27年度 再認定者 26人、計画廃止 12人
認定農業者・・・ 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者に対し、低利の資金の融通(利子補給)や農地の規模拡大支援などを実施

縁結びの会（労働力補完システム）の運営（農業振興係）

予算事業名：農業振興費

当初予算額	0円	最終予算額	0円	決算額	0円
-------	----	-------	----	-----	----

時期により労働力が必要な農家さんと、農業のお手伝いをしたい人を結びつける活動（縁結び）を行いました。また、お手伝いさんの技術向上を目的に講習会を開催しました。

(1) 主な支出 なし

(2) 活動指標

- ・ 平成27年度技術講習会開催回数 2回 受講者 12人
りんごの着果管理、ぶどうの房切り、摘粒、作業の服装について など

(3) 活動指標の推移

- ・ 登録者の推移 ()内は新規

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
受入農家	27戸(7)	30戸(7)	31戸(8)	27戸(2)	23戸(4)
お手伝いさん	34人(10)	47人(30)	39人(16)	48人(21)	28人(2)

職員人件費（総務係）

予算事業名：一般職人件費

当初予算額	35,360,000円	最終予算額	55,873,000円	決算額	52,921,948円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

(1) 主な支出

- ・ 職員人件費 5,292万円

3	農業振興費	98,369,285	決算事項別明細書		P132~133
環境保全型農業の推進(農業振興係)					
予算事業名：農業振興費					
当初予算額		248,000円	最終予算額		248,000円
			決算額		0円
環境に配慮した農業に対して補助を行います。平成27年度は当初予定していた団体が申請を送ったため、支出はありませんでした。					
(1) 主な支出		なし			
農業再生協議会の事務と米の生産調整(農業振興係)					
予算事業名：農業振興費					
当初予算額		1,946,000円	最終予算額		1,946,000円
			決算額		1,331,750円
地産地消として地元産米の消費拡大を図りました。また、主食である米の安定供給を目的に行われる生産調整として実施された「経営安定対策補償制度」の生産者に対する周知を須高農協等関係団体と連携し行いました。					
(1) 主な支出					
・小布施町農業再生協議会補助金		84万円			
・臨時職員賃金		49万円			
(2) 活動指標					
・地産地消推進活動として、米の消費拡大に向けた小布施産米の学校給食への提供					
・栗ガ丘小学校5年生田植え（6月3日雨天のため中止）、稲刈り教室（10月8日実施）					
・米の需給調整、戦略作物の推進					
(3) 活動指標の推移					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
水田面積	216ha	216ha	216ha	216ha	216ha
作付面積	108ha	109ha	111ha	106ha	103ha
生産数量	661t	654t	655t	626t	605t
家庭菜園の充実など(農業振興係)					
予算事業名：農業振興費					
当初予算額		948,000円	最終予算額		801,000円
			決算額		513,255円
野菜作りなどに親んでもらうため、家庭菜園を運営し、貸し出しました。					
(1) 主な支出					
・家庭菜園土地借上料		12万円			
・大豆脱穀機等の修繕等		18万円			
(2) 活動指標					
・家庭菜園の貸し出し67区間（75区画中）					
・家庭菜園面積 75区画×100㎡=7,500㎡（1区画100㎡）					
六川沖東（くだもの街道沿い）27区画、六川沖東22区画、押羽7区画、中条沖19区画					
(3) 活動指標の推移					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
区画数	74区画	74区画	74区画	75区画	75区画
利用区画数	70区画	63区画	62区画	67区画	67区画
利用者数	41人	39人	36人	41人	44人

栗の生産拡大と品質向上(農業振興係)

予算事業名：農業振興費

当初予算額 480,000 円 最終予算額 783,000 円 決算額 782,640 円

栗の品質向上のため、関係機関とプロジェクトチームを編成し、剪定講習会の開催や視察研修、苗木の補助などを行いました。

(1) 主な支出

- ・ 栗の苗木の購入補助 75 万円
- ・ 全国栗園研究会参加費 3 万円

(2) 活動指標

- ・ 栗の苗木の購入補助件数 27件 1,156本
苗木の種別 (筑波、銀寄、美玖里、ポロタンなど)

(3) 活動指標の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
苗木数	1,188本	918 本	811 本	1,156本

畜産の振興(農業振興係)

予算事業名：農業振興費

当初予算額 522,000 円 最終予算額 522,000 円 決算額 521,100 円

畜産の振興と農業所得の向上を図るため、畜産農家の子牛導入経費に対して補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 家畜導入事業補助金 36 万円
- ・ 須高家畜防疫協会負担金 12 万円
- ・ 北信食肉センター管理運営補助金 4 万円

(2) 活動指標

- ・ 導入農家数 3軒
- ・ 黒毛和種等 53頭

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
導入農家数	3 軒	2 軒	4 軒	2 軒	3 軒
黒毛和種	74 頭	70 頭	54 頭	67 頭	49 頭
ホルスタイン	6 頭	0 頭	4 頭	0 頭	4 頭
計	80 頭	70 頭	59 頭	67 頭	53 頭

豪雪被害による農業ハウス再建等の被災農業者の支援(繰越分)(農業振興係)

予算事業名：農業振興費 (明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 30,000,000 円 決算額 25,210,083 円

平成26年2月15・16日に発生した豪雪で被災した農業施設の撤去・再建を行い、農業経営を継続する農家を支援しました。

(1) 主な支出

- ・ 農業施設修繕・再建費用補助金 2,521 万円
(内訳) 修繕・再建 2,521 万円
(補助率) 修繕・再建 国5/10、県2/10、町3/10 (農業者負担1/10を町で負担)

(2) 活動指標

豪雪被害の状況（繰越8農家分）

	農家数	棟数
被災	8	28
修繕	3	10
再建	5	18

新規就農者の支援（農業振興係）

予算事業名：新規就農者支援事業費

当初予算額 25,847,000 円 最終予算額 26,436,000 円 決算額 21,032,509 円

若く意欲ある新規就農者の育成に努めました。平成27年度は里親研修を終えた3名が就農、また新たに2名が里親研修を開始しました。青年就農給付金（経営開始型）事業の活用のほか、住宅支援、農地の紹介・斡旋を研修受入農家（里親農家）と連携しながら積極的に行いました。また、須坂市、高山村、JA須高と連携し、都内就農フェアでの就農相談や就農体験を行いました。

(1) 主な支出

- ・生活費の支援 1,650 万円
- ・住居費の支援 298 万円
- ・新規就農者用住宅土地建物賃借料 48 万円

(2) 活動指標

- ・準備型対象者数（研修生） 2名（平成27年度末現在）
（内、町外出身者 2名）
- ・経営開始型対象者数（新規就農者） 10名（平成27年度末現在）
（内、町外出身者 7名）
- ・里親農家登録数 35名（平成27年度末現在）
- ・都内就農フェア（新・農業人フェア等）
日程：7月11日、9月26日、10月3日、12月12日、1月23日、2月13日、2月20日
（7会場の来場者数6,155人）
- ・就農体験
日程：9月26日（土）～27日（日）小布施町内
参加者数：12人
受入里親数：5人
内容：りんご、ぶどう、野菜等の葉摘み、収穫、出荷準備、農家民泊

(3) 活動指標の推移

指標項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
新規研修開始者数	2	3	3	0	2
新規就農者数	1	1	2	4	3
里親農家数(累計)	23	31	31	31	35

小布施ブランド戦略事業（産業政策係）

予算事業名：小布施ブランド戦略事業費

当初予算額 16,467,000 円 最終予算額 15,533,000 円 決算額 13,113,651 円

多様化する消費者ニーズに応えながら小布施産の農産物の販路拡大を目指すブランド戦略を進めました。地域ブランド・商品ブランド・企業ブランドのコラボレーションにより希少農作物による高付加価値化を図り市場での差別化と競争力を高めるため、（一財）小布施町振興公社「小布施屋」を軸に、町外の優良で志の高い大手企業と連携し、広く事業を展開しました。

(1) 主な支出

- ・企業連携事業委託料 950 万円
- ・ホームページ運営管理委託料 129 万円

・ 企業等打合せ、販路拡大イベント等旅費	67 万円
・ 出店負担金	25 万円
・ チェリーキッス、ブラムリーフェアパノフ等広告	96 万円
・ (株)新宿高野フルーツカルチャー教室講師謝礼	15 万円

(2) 活動指標

・ 新興果樹の振興	
新宿高野チェリーキッスフェア	平成27年6月12日～28日
チェリーキッスフェア（町内30店舗）	平成27年6月27日～7月12日
RHSJ小布施ブラムリーツアー	平成27年8月29日
ブラムリーフェア（町内29店舗）	平成27年9月12日～27日
ブラムリーを楽しむ会	平成27年9月25日
新宿高野ブラムリーフェア・小布施フェア	平成27年10月1日～15日
・ 物産展への参加	
小布施見にマラソン	平成27年7月19日
軽井沢マルシェ	平成27年6月7日
白馬小布施屋フェア	平成27年8月8日
熱海小布施町フェア	平成27年10月1日～11月30日
東京都墨田区「第40回すみだまつり」	平成27年10月3日～4日
戸田商工祭	平成27年10月24日～25日
香川県宇多津町「宇多津秋の大収穫祭」	平成27年11月21日～22日
戸田収穫祭	平成27年11月28日
おぶせ祭り in 金山駅	平成28年2月20日
・ 小布施丸なすの普及促進	

(3) 成果指標（生産量）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
チェリーキッス	4,322kg	2,434kg	2,973kg	3,670kg
	12軒	12軒	13軒	14軒
ブラムリー	10,816kg	19,755kg	20,553kg	28,149kg
	23軒	27軒	35軒	35軒
小布施丸なす	14,048kg	15,000kg	8,900kg	15,400kg
	11軒	12軒	13軒	10軒

都市農村交流事業（産業政策係）

予算事業名：都市農村交流事業費

当初予算額 629,000 円 最終予算額 607,000 円 決算額 303,746 円

都市に住む皆さんとの交流を深め、活力あるまちづくりを進めるため、春と秋の2回、小布施の農村の暮らしを楽しむ交流事業を開催し、葛飾北斎で縁の深い東京都墨田区の皆さんとの都市農村交流事業を開催しました。

(1) 主な支出

・ 農家民泊謝礼	22 万円
・ 消耗品等	8 万円

(2) 活動指標

・ 春の墨田区との交流事業	
6月20日～21日 墨田区民18名参加 受入農家8軒	
ボカシづくり体験、農作業体験、栗花市参加	
・ 秋の墨田区との交流事業	
11月14日～15日 墨田区民26名参加 受入農家12軒	
農作業体験、農村散策ウォーキング参加	

農作物の野生鳥獣被害の防止(農業振興係)

予算事業名：有害鳥獣対策費

当初予算額 3,539,000 円 最終予算額 3,333,000 円 決算額 2,032,242 円

雁田山で緩衝帯の整備、熊の檻の設置、モンキードッグの巡回を行い、農作物に被害を与えるおそれのあるサルやイノシシの対策に有害鳥獣駆除推進協議会で取り組みました。さらに、人的、農作物被害を与える鳥獣の駆除を行いました。

(1) 主な支出

- ・有害鳥獣駆除推進協議会補助金 99 万円
- ・サル、イノシシ等駆除報償費 68 万円
- ・緩衝帯整備樹木伐採委託料 23 万円
- ・緩衝帯整備事業等の消耗品 10 万円

(2) 活動指標

- ・有害鳥獣駆除 駆除従事者(猟友会)11人
 駆除期間
 鳥駆除 7月24日～11月15日(50日間)実施
 獣個体数調整 5月28日～3月31日 サル、イノシシ等の箱ワナ設置
 駆除数
 ムクドリ、スズメ、ドバト、カラス等 938羽 駆除
 (内、カラス捕獲檻による駆除 147羽) 9月4日～3月31日
 サル9匹、イノシシ13頭、シカ2頭、その他(ハクビシン、タヌキ等)28匹 計52頭
- ・雁田山緩衝帯整備 11月8日
 実施箇所：小布施町雁田沖 雁田大せき下～わぐ下用排水路約350m
 参加者：地元農家、有害鳥獣駆除推進協議会、町職員、県職員、ボランティア 約120名
- ・モンキードッグによる巡回 登録数 2頭

(3) 活動指標の推移

- ・雁田山緩衝帯整備

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
実施場所	ハブフォーム東側	浄光寺北側、愛宕堂	桜沢境	浄光寺南側	大せき下、わぐ下用排水路
実施内容	L=300、W=20	L=200、W=20	L=300、W=20	L=400、W=15	L=350、W=15

※ L：延長、W：幅 (m)

- ・鳥獣駆除数

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
鳥類	1,420 羽	1,100 羽	1,362 羽	1,125 羽	938 羽
サル	2 匹	5 匹	3 匹	2 匹	9 匹
イノシシ	11 頭	30 頭	12 頭	14 頭	13 頭

- ・モンキードッグによる巡回と育成

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
活動頭数	3	3	3	3	2

巡回場所・・・雁田山緑道沿い

(4) 成果指標

- ・有害鳥獣による農作物の被害額 (単位：万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
被害金額	367	317	329	195	329

小布施六斎市の開催(産業政策係)

予算事業名：小布施六斎市事業費

当初予算額 7,285,000 円 最終予算額 7,702,000 円 決算額 7,376,976 円

農産物等の販路拡大と交流を深めるため、小布施六斎市を開催しました。神輿の巡行、各自治会の獅子舞などのほか、ご当地キャラクター、着物コンテストで賑わいを創出し、交流のある市町村の物産市や骨董蚤の市も開催しました。6次産業センターでの「秋の味覚祭」とも連携して農産物の収穫を祝いました。

(1) 主な支出

・ 会場設営費	499 万円
・ ステージ出演者等謝礼	89 万円
・ 広告費等	54 万円
・ チラシ作成	29 万円
・ 地場産農、海産物仕入代	49 万円

(2) 活動指標

- ・ 期日：10月17日～18日
- ・ 場所：森の駐車場及び大日通り、第2会場フローラルガーデンおぶせ駐車場(秋の味覚祭)
- ・ 交流物産市の開催：岩手県大船渡市、神奈川県小田原市
- ・ 着物コンテスト同時開催
- ・ 骨董市、クラシックカー展示
- ・ 物産展出展者：団体（JA、女性農業者団体、農業生産者団体ほか）
- ・ ステージ出演：団体、歌手、キャラクター等
- ・ 各自治会の獅子舞の披露（自治会）、町民有志による神輿巡行

(3) 活動指標の推移

(単位：団体)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
物産展出展者数	25	26	30	26	24

フローラルガーデンおぶせの管理運営(農業振興係)

予算事業名：フローラルガーデンおぶせ管理運営費

当初予算額 17,651,000 円 最終予算額 17,651,000 円 決算額 17,160,975 円

フローラルガーデンおぶせを(一財)小布施町振興公社に管理委託しました。6次産業センターと連携し、施設を訪れる観光客へのサービスの向上に努め、花苗の販売拡大や花に関する情報発信を図りました。

(1) 主な支出

・ 管理委託料	1,637 万円
・ 施設修繕料	45 万円
・ 火災保険料	26 万円

(2) 活動指標

- ・ 花苗、鉢花、洋ラン、雑貨の販売、企業への納品等
- ・ 展覧会 山野草展、らん展、雪割草展等の開催
- ・ イベント アレンジメント教室、寄せ植え教室、社会福祉協議会恋活パーティ等の開催

(3) 活動指標の推移

(単位：人)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入園者数	33,840	24,927	23,516	20,273	20,728

※平成18年度から中学生以下の入園料は無料のため、カウントされていません。

6次産業センターの管理運営(農業振興係)

予算事業名：6次産業センター管理運営費

当初予算額 7,422,000 円 最終予算額 7,422,000 円 決算額 6,818,854 円

6次産業センターを(一財)小布施町振興公社に管理委託し、農産物の販売促進と販路拡大、ブランド化を推進しました。

(1) 主な支出

・ 施設管理委託料	463 万円
・ 土地借上料	173 万円
・ 施設修繕料	42 万円

(2) 活動指標

- ・ 農産物の販売と地場産物を使った加工品販売、野菜苗の販売
- ・ ジャム、ジュース、菓子、アイスクリーム等の製造
- ・ 交流市町村商品販売(みかん、トマト、加工品等)
- ・ 町アンテナショップへ農産物等の出荷

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
販売会員数	113名	119名	127名	132名	144名
売上額	8,307万円	8,508万円	8,047万円	8,776万円	9,006万円

ふるさと創造館の管理運営(農業振興係)

予算事業名：ふるさと創造館管理運営費

当初予算額 2,452,000 円 最終予算額 2,452,000 円 決算額 2,171,504 円

ふるさと創造館を(一財)小布施町振興公社に管理委託し、農産加工室の貸し出しや加工作業の指導などを行いました。

(1) 主な支出

・ 施設管理委託料	109 万円
・ 土地借上料	100 万円
・ 火災保険料	8 万円

(2) 活動指標

- ・ ジュース、ジャムづくりなどでの利用

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用件数	33 件	38 件	16 件	14 件	17 件

4 フラワーセンター費 31,549,436 決算事項別明細書 P132~133

フラワーセンターの管理運営(農業振興係)

予算事業名：フラワーセンター管理費

当初予算額 33,205,000 円 最終予算額 33,205,000 円 決算額 31,549,436 円

花産業の振興を図るため、フラワーセンターでプラグ苗の生産を行い、花き農家の育成と販路の拡大を図りました。

(1) 主な支出

・ 嘱託職員報酬、臨時職員賃金	1,211 万円
・ 消耗品	665 万円
・ 燃料費	220 万円
・ 花苗用土代	351 万円

・花苗種子代	197 万円
・土地借上料	155 万円
・光熱水費	126 万円
・修繕料	85 万円

(2) 活動指標

- ・花苗生産 81千本、セル苗生産 210万本
- ・マリーゴールド、サルビア、パンジー、ビオラ、トルコギキョウ等花苗のほか、アスパラ等野菜苗の発芽・育苗

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
販売収入額 (万円)	2,689	2,787	2,894	3,052	2,304
農家数 (戸)	8	8	8	8	8
セル苗本数 (本)	2,429,792	2,542,402	2,619,860	2,235,843	2,100,736
ポット苗本数 (本)	86,208	81,053	85,979	85,170	81,336

※農家数は花苗生産者会の会員数

5	農地費	36,470,712	決算事項別明細書	P132~135
---	-----	------------	----------	----------

土地改良事業（農業振興係）

予算事業名：農地対策費

当初予算額 31,675,000 円 最終予算額 36,603,000 円 決算額 36,470,712 円

土地改良区の施設更新に係る補助や、農免道路などを整備した際の借入金に対し補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・県営基幹水利施設ストックマネジメント事業補助金 2,125 万円
(うち850万円は土地改良区負担分)
- ・農道等借入補助 11路線・事業 1,045 万円
- ・多面的機能支払交付金 306 万円
- ・小布施土地改良区東部第一揚水機場改修補助金 138 万円

(2) 活動指標

- ・県営基幹水利施設ストックマネジメント事業
送水管の改修工事設計、第2揚水機場電気設備工事、第1揚水機場・第2揚水機場耐震診断
- ・小布施土地改良区東部第一揚水機場改修 井戸ケーシング

6	集落排水施設費	20,900,000	決算事項別明細書	P134~135
---	---------	------------	----------	----------

農業集落排水事業特別会計への繰出金（上下水道係）

予算事業名：農業集落排水施設費

当初予算額 38,103,000 円 最終予算額 29,312,000 円 決算額 20,900,000 円

農業集落排水事業特別会計へ、一般会計で負担すべき費用を支出しました。

(1) 主な支出

- ・農業集落排水事業特別会計繰出金 2,090 万円

7	農業共済費	3,233,979	決算事項別明細書	P134~135
---	-------	-----------	----------	----------

農業共済の促進（農業振興係）

予算事業名：農業共済費

当初予算額 3,555,000 円 最終予算額 3,555,000 円 決算額 3,233,979 円

農業経営の安定のため果樹共済に加入した農家に対し、共済掛金の一部補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・果樹共済掛金一部負担金 207 万円
- ・家畜基幹診療センター運営負担金 116 万円

(2) 活動指標

引受実績	りんご					
	総合短縮	半相特定 暴風雨	半相特定 2セット	樹園地 総合短縮	樹園地特定 暴風雨	樹園地特定 2セット
	74 戸 2,555 ㈬	40 戸 2,686 ㈬	19 戸 607 ㈬	36 戸 2,755 ㈬	6 戸 374 ㈬	5 戸 320 ㈬
ぶどう			なし			もも・すもも 総合短縮等
半相殺 総合短縮等	災害収入	樹園地等	総合短縮	樹園地特定 2セット等		
27 戸 1,359 ㈬	4 戸 130 ㈬	3 戸 147 ㈬	26 戸 452 ㈬	2 戸 63 ㈬	28 戸 1,053 ㈬	
※半相殺：農家単位に被害樹園地の減収分について損害を把握する方式						合 計
※樹園地：樹園地単位に被害樹園地の減収分について損害を把握する方式						270戸
※災害収入：農家の樹種ごとの収入金を補償する方式						12,501㈬

(3) 活動指標の推移

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
りんご	加入戸数	208戸	273戸	194戸	189戸	180戸
	加入面積	9,501a	11,664a	10,138a	9,686a	9,297a
	共済掛金	13,273,365円	13,057,599円	8,948,928円	7,788,127円	9,418,477円
	支払金額	4,329,790円	82,680円	29,991,820円	1,301,800円	1,612,623円
ぶどう	加入戸数	28戸	18戸	20戸	33戸	34戸
	加入面積	842a	547a	1,333a	1,613a	1,636a
	共済掛金	430,431円	322,988円	1,080,962円	1,094,744円	1,615,938円
	支払金額	17,006円	0円	0円	1,137,830円	237,327円
なし	加入戸数	29戸	27戸	29戸	28戸	28戸
	加入面積	487a	427a	511a	497a	515a
	共済掛金	466,375円	446,467円	482,162円	411,820円	558,572円
	支払金額	88,680円	112,540円	1,421,190円	1,540,930円	91,101円
もも・すもも	加入戸数	22戸	20戸	29戸	29戸	28戸
	加入面積	675a	723a	1,169a	1,104a	1,053a
	共済掛金	446,731円	476,378円	833,221円	603,039円	813,628円
	支払金額	273,300円	85,600円	0円	740,640円	129,301円
合計	加入戸数	287戸	273戸	281戸	279戸	270戸
	加入面積	11,505a	11,664a	13,151a	12,900a	12,501a
	共済掛金	14,616,902円	13,057,599円	11,345,273円	9,897,730円	12,406,615円
	支払金額	4,708,776円	280,820円	31,413,010円	4,721,200円	2,070,352円

2	林業費	6,953,574	決算事項別明細書 P134~135
1	林業総務費	6,953,574	

林業の振興（農業振興係）

予算事業名：林業総務費

当初予算額 6,197,000 円 最終予算額 6,983,000 円 決算額 6,953,574 円

松枯れやナラ枯れを引き起こす松くい虫やカシノナガクイムシといった森林病害虫を駆除し、被害の拡大を防ぐため被害木の伐倒駆除処理を行いました。

町内の緑化推進のための緑化木の頒布会や、間伐材の利用を促進するために県産間伐材を使った木製ベンチを購入しました。

(1) 主な支出

- ・ 松くい虫被害木駆除委託料 410 万円
- ・ カシノナガキクイムシ被害木駆除委託料 243 万円
- ・ 緑化木頒布会苗木代 29 万円
- ・ 間伐材木製ベンチ購入 3基 8 万円

(2) 活動指標

- ・ 駆除活動の内容 松くい虫駆除期間 6月2日～12月31日
カシノナガキクイムシ駆除期間 10月1日～2月28日

	松枯れ		ナラ枯れ	
	本	m ³	本	m ³
燻蒸処理	225	133.5	229	50.00
破碎処理	3	2.8	0	0
合計	228	136.3	229	50.00

- ◆「燻蒸処理」は森林病害虫が潜入している被害木を切断し、ビニールシートで覆い薬剤処理する方法
- ◆「破碎処理」は機械などで木を砕いて病害虫を処理する方法

- ・ 木製ベンチ設置場所
小布施総合公園等

- ・ 緑化木頒布会 4月4日（土）

配布苗木数 330本

品種	沈丁花	ハナミズキ	ハナモモ	ブルーベリー	三つ葉ツツジ	オオデマリ	サルスベリ
本数	40	20	20	40	60	40	40
品種	ライラック	イロハモミジ					
本数	40	30					

(3) 活動指標の推移

- ・ 松枯れ被害木駆除処理の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
被害本数	119本	139本	196本	259本	228本
被害量	84m ³	97.68m ³	111.25m ³	141.38m ³	136.30m ³

- ・ ナラ枯れ被害木駆除処理の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
被害本数	3本	111本	175本	182本	229本
被害量	1.14m ³	22.20m ³	50.75m ³	48.71m ³	50.00m ³

款	項	目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績	
6			商工費	112,092,395		
	1		商工費	112,092,395		
		1	商工総務費	14,647,216	決算事項別明細書	P134~135
商工事業臨時職員賃金など(商工振興係)						
予算事業名：商工総務費						
当初予算額 1,069,000 円 最終予算額 2,526,000 円 決算額 1,064,714 円						
商工事業に携わる臨時職員の賃金です。						
(1) 主な支出						
・ 臨時職員賃金 104 万円						
・ その他 2 万円						
職員人件費(総務係)						
予算事業名：一般職人件費						
当初予算額 15,843,000 円 最終予算額 13,957,000 円 決算額 13,582,502 円						
(1) 主な支出						
・ 職員人件費 1,358 万円						
	2		商工振興費	24,527,872	決算事項別明細書	P134~137
商工会事業に対する補助など(商工振興係)						
予算事業名：商店街等活性化事業費						
当初予算額 9,664,000 円 最終予算額 9,664,000 円 決算額 7,505,519 円						
町の商工業の発展のため、商工会が行う事業や伝統行事などに対して補助を行いました。また、地域経済の活性化を図るため商工会が行う中小企業者の指導に対し補助を行いました。						
(1) 主な支出						
・ 商工会小規模事業補助金 386 万円						
・ 商工会一般事業補助金 100 万円						
・ くりんこ祭り実行補助金 60 万円						
・ 安市行事補助金 165 万円						
・ 安市警備委託料 40 万円						
・ プレミアム商品券 430 万円						
(2) 活動指標						
・ 小布施町商工会 会員数 284人						
・ 商工会一般事業補助金 商工会事業に対して助成						
・ 商工会小規模事業補助金 経営指導員に対して助成						
・ くりんこ祭り実行補助金 小布施町くりんこ祭り実行委員会を組織し運営						
第38回くりんこ祭り 7月25日 駅前神宮通り						
青年部弾季舞披露 29連/約1,400人参加						
・ 安市行事補助金 安市 1月14~15日 皇大神社ほか						
町中小企業振興資金保証料の補助(商工振興係)						
予算事業名：商店街等活性化事業費						
当初予算額 2,500,000 円 最終予算額 2,500,000 円 決算額 1,474,917 円						
商工業者が、経営の安定のため資金を金融機関から借りる場合、長野県信用保証協会からの保証を受ける必要があります。その保証料の一部を補助しました。						

(1) 主な支出

- ・ 経営健全化資金保証料等補給金 103 万円

(2) 活動指標

- ・ 県中小企業融資制度資金の斡旋及び融資保証料補給（県 1/2、町 1/2）

制度資金名	件数 (単位：件)	融資総額 (単位：万円)	保証料補給額 (単位：万円)
経営健全化支援資金	6	1,480	81
創業支援資金	1	300	1
新事業活性化資金	1	1,000	21
計	8	2,780	103

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	19件	15件	18件	9件	8件
融資総額	1億7,300万円	1億3,135万円	2億1,160万円	6,035万円	2,780万円
保証料補給額	221万円	213万円	295万円	156万円	103万円

(1) 主な支出

- ・ 町中小企業振興資金保証料補給金 44 万円

(2) 活動指標

- ・ 対象件数 24 事業所
事業経営上必要とする設備資金及び運転資金にかかる保証料補助
補助率 3分の1 限度額5万円

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	27件	33件	41件	28件	24件
借入額	2億5,519万円	3億4,661万円	6,130万円	1億417万円	5,055万円
保証料補給額	70万円	73万円	82万円	80万円	44万円

町中小企業振興資金利子の補助（商工振興係）

予算事業名：商店街等活性化事業費

当初予算額 2,500,000 円 最終予算額 2,500,000 円 決算額 1,588,236 円

商工業者が、経営の安定のため資金を金融機関から借りの場合、利子の初年度分全額を補助しました。（セーフティネット付）ただし、中小企業振興資金を利用した企業については、限度額を10万円として補助しました。（運転資金のみ対象）

(1) 主な支出

- ・ 経営健全化資金利子補給金 61万円
- ・ 町中小企業振興資金利子補給金 98万円

(2) 活動指標

- ・ 対象件数 28 事業所
セーフティネット付は初年度分全額補助
中小企業振興資金を利用した場合は1企業年1回10万円を限度として補助
運転資金のみ対象

内訳

- ・経営健全化資金利子補給金 6件
- ・町中小企業振興資金利子補給金 22件

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	40件	43件	52件	32件	28件
借入額	4億1,269万円	4億4,126万円	2億17万円	1億5,787万円	8,400万円
利子補給額	694万円	766万円	332万円	280万円	159万円

プレミアム商品券の発行(繰越分)(商工振興係)

予算事業名：商店街等活性化事業費（明許繰越分）

当初予算額 0円 繰越予算額 4,300,000円 決算額 4,295,200円

地方への好循環に向けた緊急経済対策とした平成26年度の国の補正予算を活用し、地域消費喚起・生活支援型事業としてプレミアム商品券の発行を行いました。

(1) 主な支出

- ・プレミアム商品券発行補助金 429万円

(2) 活動指標

- ・プレミアム商品券販売実績 4,000セット
- ・参加事業所数 96事業所

空き店舗活用に対する補助(商工振興係)

予算事業名：空き店舗対策事業費

当初予算額 3,200,000円 最終予算額 3,200,000円 決算額 1,400,000円

活力ある商店街づくりを進めるため、空き店舗の改修・賃借に対する補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・空き店舗改修補助 100万円
- ・空き店舗賃借料補助 40万円

(2) 活動指標

- ・空き店舗改修補助 1事業所
補助率 3分の1 限度額100万円
- ・空き店舗賃借料補助 1事業所
補助率 3分の1 限度額月額 5万円（対象期間1年）

(3) 活動指標の推移

- ・空き店舗改修補助

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	0件	1件	1件	1件	1件
補助金	0円	85万円	100万円	92万円	100万円

公共交通の支援(都市計画係)

予算事業名：公共交通支援事業費

当初予算額 1,446,000円 最終予算額 1,446,000円 決算額 1,445,000円

町唯一の公共交通機関である長野電鉄が行う安全性向上に資する施設整備費の一部を、県・沿線市町とともに補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・小布施町地域鉄道安全性向上事業費補助金 143 万円
- ・地域連携長野電鉄長野線沿線活性化協議会負担金 2 万円

(2) 活動指標

- ・長野電鉄・県・沿線市町村及び住民等で構成する「地域連携長野電鉄長野線沿線活性化協議会」を開催 日時：平成27年5月28日 場所：中野市役所
- ・書面総会の開催 日時：平成28年2月25日
(平成27年度補正に伴う鉄道軌道安全輸送設備等整備事業計画について)
- ・地域イベントとの連携 中野バラまつり (5月30日～6月30日 596名利用)
小布施見にマラソン貸切列車 (7月19日6便運行) 他
- ・長野電鉄長野線沿線英語版ガイドブックの作成
- ・列車の中吊り等チラシ掲載 (構成市町村は無料)

公共交通の支援(繰越分)(都市計画係)

予算事業名：公共交通支援事業費(明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 6,877,000 円 決算額 6,819,000 円

町唯一の公共交通機関である長野電鉄が行う安全性向上に資する施設整備費の一部を、県・沿線市町とともに補助を行いました。(平成26年度からの繰越事業)

(1) 主な支出

- ・小布施町地域鉄道安全性向上事業費補助金 682 万円

3

観光費

39,136,407

決算事項別明細書

P136～137

東京小布施会の活動支援(商工振興係)

予算事業名：東京小布施会費

当初予算額 1,156,000 円 最終予算額 1,156,000 円 決算額 796,363 円

東京近郊に住む小布施町出身の皆さんで組織する「東京小布施会」は、ふるさとの発展を願い、さまざまな活動を行っています。その活動に対して支援を行いました。

(1) 主な支出

- ・東京小布施会通信費等 17 万円
- ・総会記念品 22 万円
- ・バス代 34 万円
- ・旅費 7 万円

(2) 活動指標

- ・東京小布施会会員数 611 人
- ・交流会(総会)
11月6日 東京グリーンパレス 出席者数 156 人
第1部 講演会・落語会
市村町長、(株)ナチュラルアート代表取締役社長 鈴木 誠 氏、落語家 桂 文生 師匠
第2部 交流懇談会・尺八演奏・お肴謡 等

(3) 活動指標の推移

(単位：人)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
会員数	670	671	652	637	611
総会出席者数	144	157	155	162	156

観光案内、観光パンフレットの作成など（商工振興係）

予算事業名：観光案内事業費

当初予算額 5,498,000 円 最終予算額 5,498,000 円 決算額 4,858,008 円

町内散策に利用頂く観光パンフレット等の印刷や案内看板管理及び観光PRを行いました。
また、北陸新幹線金沢延伸開業や善光寺御開帳開催を好機と捉え、積極的に町の魅力を全国に発信しました。

(1) 主な支出

・ 観光パンフレットの印刷	181 万円
・ 観光パンフレットの発送	9 万円
・ 案内看板用地の借上げ	56 万円
・ ゆるキャラ関係事業謝礼	54 万円
・ 広告料等	48 万円
・ 消耗品、備品類の製作及び購入	98 万円
・ 旅費	36 万円

(2) 活動指標

・ 観光パンフレットの印刷	50,000 部
・ 観光パンフレットダイジェスト版の印刷	200,000 部
・ 案内看板用地の借上げ	18箇所
・ キャラクターの出演	
年間27日（町内13日、県内2日、県外12日）	
延べ35体（おぶせくりちゃん26日、おぶせまるんちゃん9日）	

※ キャラクター出演実績

・ 4月8日	観光案内列車「特急ゆけむり～のんびり号～」小布施駅出迎え
・ 6月20日	食育推進全国大会inすみだ
・ 6月21日	新宿高野ウィークエンドマルシェ
・ 7月15日	テレビ収録
・ 7月18日～20日	小布施見にマラソン
・ 7月24日	幼稚園納涼お楽しみ会
・ 7月25日	くりんこ祭り
・ 9月5日～7日	墨田友好都市交流展（東京都墨田区）
・ 9月11日	赤坂小布施イベント
・ 9月20日	東町きつね祭り
・ 10月3日～5日	すみだまつり（東京都墨田区）
・ 10月11日	伊勢丹浦和店「新潟・長野・富山物産展」
・ 10月15日	須高防犯協会街頭啓発活動
・ 10月17日	小布施六斎市
・ 11月21日～23日	世界キャラクターさみっとin羽生（埼玉県羽生市）
・ 11月23日	おぶせ栗まつり
・ 1月11日	「110番の日」広報啓発活動
・ 2月21日	小布施祭りin名古屋（愛知県名古屋市）

(3) 活動指標の推移

（単位：部）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
パンフレット印刷	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
観光マップ印刷	600,000	250,000	250,000	350,000	291,000

※ 観光マップは平成24年度より観光協会で作成（観光協会の活動支援事業より支出）

広域観光の推進（商工振興係）

予算事業名：観光案内事業費

当初予算額 602,000 円 最終予算額 1,602,000 円 決算額 590,000 円

観光を点から面へと広げ、地方文化の向上と観光事業の振興と繁栄を図るため、近隣市町村や観光協会で構成する協議会で観光PRなどを行いました。

なお、地方創生加速化交付金事業として補正予算で計上した「須高観光プロモーション事業負担金（100万円）」については、交付金が年度末の交付決定となったため、翌年度へ繰り越して事業を実施します。

(1) 主な支出

- ・ 信越観光圏協議会負担金 55 万円
- ・ 上信越ふるさと街道協議会負担金 1 万円
- ・ 信州まつもと空港利用促進協議会負担金 1 万円
- ・ ゆるきゃらイベント参加負担金 2 万円

(2) 活動指標

- ・ 信越観光圏協議会
小布施町、長野市、須坂市、飯山市、中野市、千曲市、山ノ内町、信濃町、飯綱町、坂城町、野沢温泉村、木島平村、高山村、小川村、妙高市、上越市 計16市町村
地域内の隠れた魅力の再発見、掘り起こしを行い、エリア全体の観光競争力を高め、首都圏に向けた継続的なプロモーションを実施
観光圏整備事業・・・宿泊滞在型の旅を増進させるための計画策定
公共交通機関を活用した誘客事業・・・「信州北回廊パス」「信越ふるさと回廊パス」
情報発信事業・・・パンフレット、ポスターの制作配布、ホームページの運営
- ・ 上信越ふるさと街道協議会 53構成員（市町村、商工会議所、観光協会）
商工会等の連携による加入路線市町村による広域PRの推進
観光宣伝事業・・・パンフレット、ポスター制作配布、ホームページ運営
ホームページデザイン更新
会員間の研修と交流・・・視察研修会の実施・地域視察、講演会の開催

シャトルバスの運行（商工振興係）

予算事業名：シャトルバス運行事業費

当初予算額 14,914,000 円 最終予算額 14,904,000 円 決算額 13,126,178 円

町中心部の渋滞緩和とパークアンドウォーク（車は郊外に駐車し、町の中は歩いて移動する）推進のため、町内を周遊するシャトルバスの運行を行いました。

(1) 主な支出

- ・ シャトルバス運行事業負担金 1,240万円
- ・ 周遊券印刷等 7万円
- ・ 周遊券販売手数料 27万円
- ・ 土地借上料 31万円

(2) 活動指標

- ・ 運行日数 240日（土・日、祝日、行楽期の平日運行）
- ・ 運行コース 小布施総合公園前⇒小布施駅⇒北斎館入口⇒おぶせミュージアム⇒松村駐車場⇒おぶせ温泉前⇒フローラルガーデン⇒浄光寺⇒岩松院⇒フローラルガーデン⇒松村駐車場⇒おぶせミュージアム⇒北斎館入口⇒小布施駅⇒小布施総合公園前 1日7往復

- ・利用者数 個人14,702人、団体47人

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者数	9,456人	8,781人	9,835人	10,501人	15,172人
運行日数	191日	193日	199日	203日	240日
便数	208便	205便	226便	232便	282便

カントリーウォークの開催（商工振興係）

予算事業名：カントリーウォーク事業費

当初予算額 812,000 円 最終予算額 822,000 円 決算額 521,029 円

緑豊かで美しい農村地域を散策し、農村を楽しむとともに、健康づくりを推進するためカントリーウォークを開催しました。

(1) 主な支出

- ・花巡り農村散策ウォーク広告料 39 万円
- ・参加景品、ふるまい等消耗品等 13 万円

(2) 活動指標

- ・花巡り農村散策ウォーク 6月13日 参加者 227人
5kmコース 小布施総合公園～オープンガーデン～千曲川河川敷～総合公園

(3) 活動指標の推移 ウォーキング参加者数 (単位：人)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
春開催	420	228	405	—	—
夏開催	227	191	184	136	227
秋開催	113	138	244	—	—
合計	760	557	833	136	227

松村駐車場の管理運営（商工振興係）

予算事業名：松村駐車場管理費

当初予算額 4,488,000 円 最終予算額 4,488,000 円 決算額 4,112,326 円

町へ訪れる皆さんの拠点駐車場として、松村駐車場、小布施南駐車場の管理運営を行いました。

(1) 主な支出

- ・管理人賃金 103 万円
- ・駐車場整理、清掃委託料 24 万円
- ・駐車場用地借上料 256 万円
- ・消耗品、光熱水費、修繕費等 26 万円
- ・通信費、火災、自動車保険料 2 万円

(2) 活動指標

自動車の種別	利用台数 (台)	駐車場使用料収入 (万円)
大型車(4時間まで1,200円)	43	5
普通車(4時間まで300円)	19,576	588
二輪車(4時間まで100円)	138	1
計	19,757	594

松村駐車場 4,872.6 m² 南駐車場 1,479.0 m²

(3) 活動指標の推移

- ・「森の駐車場の管理運営」参照

森の駐車場の管理運営（商工振興係）

予算事業名：森の駐車場管理費

当初予算額 2,715,000 円 最終予算額 2,715,000 円 決算額 2,402,276 円

町へ訪れる皆さんの拠点駐車場として、管理運営を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 管理人賃金 152 万円
- ・ 警備保障 9 万円
- ・ 通信費、火災・自転車保険料 11 万円
- ・ 消耗品、光熱水費等 58 万円
- ・ 樹木等管理委託料 10 万円

(2) 活動指標

自動車の種別	利用台数（台）	駐車場使用料収入（万円）
普通車(4時間まで300円)	19,334	580
二輪車(4時間まで100円)	195	2
計	19,529	582

(3) 活動指標の推移

(単位：台)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
松村駐車場	6,735	5,824	8,599	13,710	19,757
森の駐車場	12,252	11,642	13,385	20,665	19,529
東町駐車場 (参考)	20,451	23,305	21,301	—	19,998
北斎館駐車場 (参考)	20,095	17,533	17,537	14,775	14,373
計	59,533	58,304	60,822	49,150	73,657

観光施設の管理（商工振興係）

予算事業名：観光施設等管理費

当初予算額 3,673,000 円 最終予算額 3,673,000 円 決算額 3,054,481 円

地域の交流の拠点として、また生産者自らが新鮮な農産物等の販売を通じ消費者と交流し、町の産業のPRを行う場としてふるさと交流センターや公衆トイレ等の管理運営を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 土地借上料 115 万円
- ・ 北斎館公衆トイレ負担金 143 万円
- ・ 消耗品、光熱水費 30 万円
- ・ 火災保険料 11 万円
- ・ ふるさと交流センター清掃委託 6 万円

(2) 活動指標

- ・ 「栗どっこの会」による栗どっこ市の開催（毎週日曜日 ふるさと交流センター）

小布施文化観光協会の活動支援（商工振興係）

予算事業名：観光協会支援事業費

当初予算額 9,658,000 円 最終予算額 10,108,000 円 決算額 9,675,746 円

町の観光資源保護及び観光事業の振興を図るため、小布施文化観光協会の各種事業に対し補助を行いました。

(1) 主な支出

・ 小布施文化観光協会補助金	100 万円
・ 文化観光協会事務所設置負担金	333 万円
・ 臨時職員賃金	189 万円
・ 六斎舎借上料	193 万円
・ 日本語・英語版マップ製作費負担金	108 万円
・ 六斎舎エアコン修繕	45 万円

(2) 活動指標

・ 小布施文化観光協会会員数	110 会員
総会、理事会	5 回
主な事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 栗花市 ・ 栗祭り ・ 小布施祭りin名古屋 ・ 観光案内、まち歩きガイドによる案内 ・ 観光マップの製作(日本語版・英語版) ・ パンフレット発送(県内外) 1,666件 ・ ホームページの運営管理
参加事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 北信濃ふるさとインフォメーション ・ 小布施六斎市
後援・共催等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小布施見にマラソン(7月19日) ・ 小布施音楽祭(8月30日) ・ スラックライン全国大会(10月24日) ・ おぶせ能(11月15日)
広域観光の推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ 北信濃観光連盟へ参画 ・ 信越観光圏協議会へ参画 ・ 信州フルーツ王国振興会へ参画 ・ 須高地域広域観光協議会へ参画
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東京小布施会参加(11月6日) ・ クレーム対応(該当事業所への指導)

(3) 活動指標の推移

(単位：件)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
パンフレット送付数	2,249	2,135	1,984	2,184	1,666

・ 個人、旅行会社、ホテル等へ送付(電話、メールでの問い合わせに対応)

4	労働諸費	33,780,900	決算事項別明細書	P136~137
---	------	------------	----------	----------

勤労者の支援(商工振興係)

予算事業名：勤労者対策費

当初予算額 3,847,000 円 最終予算額 4,214,000 円 決算額 3,731,948 円

県労働金庫が行う勤労者を対象とした生活資金融資に係る利子についてその一部を補助しました。また、勤労者協議会の活動に対し、補助を行いました。

なお、地方創生加速化交付金事業として補正予算で計上した「長野地域UIターン就職促進事業負担金(37万円)」については、交付金が年度末の交付決定となったため、翌年度へ繰り越して事業を実施します。

(1) 主な支出

・ 勤労者生活資金融資預託金	300 万円
・ 勤労者生活資金融資利子補給金	1 万円
・ 中小企業退職金共済加入奨励補助金	14 万円

- ・ 須高地区福祉協議会等負担金 5 万円
- ・ 勤労者協議会交付金 50 万円

(2) 活動指標

- ・ 勤労者生活資金融資
労働金庫 貸付限度額 100万円（10年以内） 借入者 3人
- ・ 中小企業退職金共済加入奨励補助金 6社
- ・ 勤労者協議会活動内容
町勤労協駅前駐輪場の管理（毎月第2日曜日の早朝、清掃）
魚のつかみどり大会（8月3日開催 総合公園）
くりんこ祭りイベント参加（7月25日開催 商工会館前）
勤労者の祭典及び「働く人・もの」絵画展（10月16～18日開催 総合体育館）

(3) 活動指標の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
預託金額	300万円	300万円	300万円	300万円	300万円
新規借入者	1人	3人	1人	0人	3人

駅前駐輪場の管理（商工振興係）

予算事業名：駅前駐輪場管理費

当初予算額 164,000 円 最終予算額 164,000 円 決算額 47,104 円

駅前駐輪場を利用される皆さんが、気持ち良く便利に使っていただけるよう清掃や修繕を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 消耗品費 5 万円

起業者の支援（商工振興係）

予算事業名：起業者支援事業者

当初予算額 30,220,000 円 最終予算額 30,220,000 円 決算額 30,001,848 円

農業・商業・工業などで新たに事業を起こす皆さんを支援しました。

(1) 主な支出

- ・ 起業者支援預託金 3,000 万円
- ・ 町起業支援資金融資利子補給金 0.1 万円

(2) 活動指標

- ・ チャレンジ資金 新規開業予定者及び開業から3年未満の個人または法人
- ・ パワーアップ資金 新しい技術やサービスの研究開発、事業展開を行う個人または法人
- ・ 融資限度額 1,000万円（設備 500万円、運転 500万円）
- ・ 融資のあっせん、保証料や利子に対する補助件数 1事業所

款	項目	款名	決算額 (円)	款別歳入決算の説明及び実績	
7		土木費	676,293,754		
	1	土木管理費	56,642,731		
		1	土木総務費	56,642,731	決算事項別明細書 P136~139
未登記物件の処理・赤線の有効活用(都市計画係)					
予算事業名：登記事務費					
		当初予算額	570,000 円	最終予算額	570,000 円
				決算額	306,993 円
町の公共事業で買収した用地等について登記を行いました。また、赤線の境界確定業務を長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会へ委託しました。 法定外公共物の適正な管理を行うための民地との境界立会を行いました。					
(1) 主な支出の内訳					
		・ 県地区用地対策連絡協議会負担金	0.4 万円		
		・ 伊勢町地区赤線確定業務	30 万円		
(2) 活動指標					
		・ 登記件数	16 件		
		(事業関連：大島道路改良	4件	伊勢裏宅地造成に伴う寄附・交換	7件
		伊勢町調整池	4件)		
		(未登記処理： 林	1件)		
事業関連に伴い嘱託登記を行いました。また、法定外公共物と民地との境界立会を行い、町有財産の適正な把握・管理に努めました。					
高速交通網の推進(都市計画係)					
予算事業名：高速道新幹線対策費					
		当初予算額	24,000 円	最終予算額	24,000 円
				決算額	12,400 円
上信越自動車道信濃町上越間の早期4車線化などを図るため、各期成同盟会で要望活動等を行いました。 平成10年に本格導入されたスマートIC (ETC専用インター) は、多くの方に利用されています。					
(1) 主な支出					
		・ 中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会会費	0.6 万円		
		・ 上信越自動車道建設促進期成同盟会負担金	0.6 万円		
(2) 活動指標					
		・ 上信越自動車道建設促進期成同盟会 (書面開催)			
		下記項目について承認 決定日 平成27年7月8日			
		1 平成26年度事業報告			
		2 平成26年度歳入歳出決算報告			
		3 平成27年度事業計画			
		4 平成27年度歳入歳出予算			
		5 顧問及び相談役の推薦			
		6 決議			
		・ 北陸新幹線長野県沿線広域市町村連絡協議会総会 (書面開催)			
		下記事項について承認 決定日 平成27年6月29日			
		1 平成26年度事業報告			
		2 平成26年度歳入歳出決算報告			
		3 平成27年度事業計画			
		4 平成27年度歳入歳出予算			
		5 顧問、参与及び相談役の推薦			
		・ 中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会通常総会 (書面開催)			
		下記項目について承認 決定日 平成27年12月8日			
		・ 平成26年度事業報告			

- ・平成26年度収入支出決算報告
- ・平成27年度運動方針及び事業計画(案)
- ・平成27年度収入支出予算(案)
- ・役員改選について

スマートIC利用台数(平成17年4月開設)

	平成24年3月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月
年度内日平均利用台数	2,467	2,624	2,776	2,567	2,665
日最大利用台数	5,616	5,265	6,124	5,491	6,780
利用台数累計	4,407,533	5,365,263	6,378,718	7,315,913	8,288,488

建設工事設計積算システム等の運用(建設管理係)

予算事業名:土木総務費

当初予算額 943,000 円 最終予算額 943,000 円 決算額 929,012 円

建設工事を積算するためのシステム・大型コピー機による発注図面作成により、建設工事等を発注しました。

(1) 主な支出

- ・設計積算システム・大型コピー機使用料 63 万円
- ・図書購入・印刷製本・消耗品等 30 万円

(2) 活動指標

- ・建設工事を発注するため、設計積算システム・大型コピー機を使用

職員人件費(総務係)

予算事業名:一般職人件費

当初予算額 49,618,000 円 最終予算額 57,429,000 円 決算額 55,394,326 円

(1) 主な支出

- ・職員人件費 5,539 万円

2 道路橋梁費 175,802,873

1 道路橋梁総務費 297,326

決算事項別明細書 P138~139

国・県道の整備促進(建設管理係)

予算事業名:道路橋梁総務費

当初予算額 314,000 円 最終予算額 314,000 円 決算額 297,326 円

国・県道の整備促進のため、関係自治体と期成同盟会を構成し、各種行事や要望活動に参加しました。

(1) 主な支出

- ・国道403号(中野・千曲間)整備促進期成同盟会負担金 0.6 万円
- ・県道路整備期成同盟会負担金 2.8 万円
- ・(主)豊野南志賀公園線改良促進期成同盟会負担金 0.5 万円
- ・千曲大橋建設促進期成同盟会負担金 0.8 万円
- ・関東国道協会負担金 1.8 万円
- ・各種講習会参加負担金 0.9 万円
- ・陳情等旅費 12 万円
- ・消耗品等 10 万円

(2) 活動指標

- ・国道403号(中野・千曲間)整備促進期成同盟会他3同盟会

年1回の総会、年1回、国・県への要望活動
 中野市～千曲市の4市1町の構成であり、今後も要望を中心に活動

- ・（主）豊野南志賀公園線改良促進期成同盟会
 長野市～山ノ内町の2市2町1村で構成され、今後も要望を中心に活動
- ・千曲大橋建設促進期成同盟会
 架橋促進、県道編入のための陳情・請願

2	道路維持費	124,434,527	決算事項別明細書	P138～139
---	-------	-------------	----------	----------

町道の維持管理（建設管理係）

予算事業名：道路維持管理費

当初予算額	4,917,000 円	最終予算額	4,917,000 円	決算額	4,720,635 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

前年度に行った舗装工事、水路改良工事に係る道路台帳の補正を行いました。また、安全で安心して道路が利用できるように草刈り、小規模修繕を行いました。

(1) 主な支出

・道路台帳の補正委託	79 万円
・草刈り等の委託	235 万円
・土地の借上料	2 万円
・街路灯などの電気料	49 万円
・道路補修	1 万円
・道路補修用碎石・資材	93 万円
・図書購入、消耗品費	13 万円

(2) 活動指標

- ・道路台帳補正 L=939m
- ・除草箇所：町道546号線、町道585号線、町道670号線、町道674号線、町道707号線
- ・支障木処理：町道585号線、町道674号線、リバーサイドパーク内
- ・道路堆積土砂撤去：町道674号線、リバーサイドパーク内
- ・側溝清掃箇所：町道163号線、町道585号線
- ・雨水浸透柵内部清掃：中町地区雨水浸透柵
- ・道路補修用碎石等の箇所
 山王島共有地、大島共有地、飯田共有地、林共有地、吉島共有地
 六川自治会、飯田自治会

※ 道路法第28条に基づき道路台帳を整備、必要な平面図、調書等を作成し適正な道路管理を行っています。

※ 道路補修用碎石及び資材の支給は、地域住民による「よろずぶしん事業」として実施しました。

除雪と凍結防止剤の散布（建設管理係）

予算事業名：道路除雪費

当初予算額	5,632,000 円	最終予算額	14,915,000 円	決算額	14,101,448 円
-------	-------------	-------	--------------	-----	--------------

通勤・通学路の除雪と凍結防止剤の散布を民間業者に委託して行いました。また、各コミュニティに小型除雪機を貸し出しました。

(1) 主な支出

・除雪等機械借上げ	744 万円
・待機補償料	352 万円
・凍結防止剤	175 万円
・凍結防止剤散布	70 万円

- ・ 小型除雪機保険料 22 万円
- ・ 小型除雪機点検料 16 万円

(2) 活動指標

- ・ 除雪：通勤通学路を中心に87.9km、歩道4.7km、駐車場40箇所を除雪。
- ・ 凍結防止剤：生活幹線道路、路面凍結が著しい路線13.5kmに散布。
- ・ 小型除雪機配置 合計 28 台
 - 第1コミュニティ 2 台
 - 第2コミュニティ 4 台
 - 第3コミュニティ 3 台
 - 第4コミュニティ 2 台
 - 第5コミュニティ 2 台
 - 第6コミュニティ 3 台
 - 第7コミュニティ 4 台
 - 第8コミュニティ 3 台
 - 第9コミュニティ 5 台

除雪路線以外の町道については、地域住民が地域の除雪を行えるよう小型除雪機を各コミュニティに配置（貸出）しています。（平成17年度11台、平成18年度17台、計28台を配置）また、凍結防止剤が必要な自治会には、要望に応じて凍結防止剤をお配りし、地域の皆さんに自主的な散布をお願いしました。

町道の舗装修繕（建設管理係）

予算事業名：道路補修事業費

当初予算額 42,200,000 円 最終予算額 100,790,000 円 決算額 100,493,244 円

幅員5.5m以上の生活幹線道路で、路面の傷みが激しい路線の舗装修繕を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 舗装修繕工事 10,049 万円

(2) 活動指標

- ・ 修繕工事の実施状況 (単位：万円)

路線名	内 容	金 額
平成27年度 除雪支障箇所道路補修工事	パッチング補修 3箇所	77
平成27年度 町道605号線 舗装修繕工事	L=14.0m A=103.0m ²	98
平成27年度 町道359号線 舗装修繕工事	L=30.0m A=170.0m ²	76
平成27年度 町道583号線 舗装修繕工事	L=28.5m A=152.0m ²	76
平成27年度 栗ガ丘歩道修繕工事	L=9.8m	68
平成27年度 町道585号線 法面落石防止工事	植生工 A=11.8m ²	15
平成27年度 町道56号線 舗装修繕工事	L=19.0m A=106.0m ²	115
平成27年度 町道349号線 舗装修繕工事	L=180.7m A=783.0m ²	733
平成27年度 町道285・287号線 舗装修繕工事	L=67.4m A=298.0m ²	339
平成27年度 町道696号線 舗装修繕工事	L=100.0m A=689.0m ²	483
平成27年度 町道355号線 舗装修繕工事	L=120.0m A=467.0m ²	339
平成27年度 町道100号線 舗装修繕工事	L=100.0m A=510.0m ²	341
平成27年度 町道295号線 舗装修繕工事	L=80.0m A=450.0m ²	390
平成27年度 町道345号線 舗装修繕工事	L=100.0m A=809.0m ²	612
平成27年度 町道337号線 舗装修繕工事	L=80.4m A=396.0m ²	423
平成27年度 町内一円舗装修繕（その1）工事	N=23箇所 A=131.2m ²	56
平成27年度 町道550号線 舗装修繕工事	A=6.0m ²	4

平成27年度	町道99号線	舗装修繕工事		A=197.0㎡	95
平成27年度	町道72号線	舗装修繕工事	L=123.3m	A=463.0㎡	380
平成27年度	町道112号線	舗装修繕工事	L=63.8m	A=101.0㎡	48
平成27年度	町道104号線	舗装修繕工事		A=35.8㎡	54
平成27年度	町道339号線	舗石修繕工事			10
平成27年度	町道671号線	道路陥没緊急修繕工事		A=21.0㎡	64
平成27年度	町道585号線	落石防止緊急仮設 ネット設置工事	仮設防護ネット	A=400.0㎡	45
平成27年度	町道20号線	側溝修繕工事			9
平成27年度	町道163号線	側溝修繕工事			7
平成27年度	まちづくり交付金事業 町道406号線	舗装修繕(その1)工事	L=120.0m	A=919.0㎡	1,632
平成27年度	まちづくり交付金事業 町道406号線	舗装修繕(その2)工事	L=120.0m	A=915.0㎡	1,628
平成27年度	まちづくり交付金事業 町道406号線	舗装修繕(その3)工事	L=120.0m	A=912.0㎡	1,611
平成27年度	まちづくり交付金事業 町道406号線	舗装修繕(その4)工事	L=20.0m	A=151.0㎡	221
計			L=1,496.9m	A=8,785.0㎡	10,049

※ L: 延長、A: 面積

(3) 活動指標の推移

・ 5年間の実施状況

(単位: 万円)

年 度	箇所数	内 容		金 額
23	38	L=3,010.6m	A=18,929.8㎡	8,274
24	18	L=1,287.9m	A=9,357㎡	3,500
25	16	L=1,363.3m	A=6,749㎡	3,762
26	19	L=1,089.9m	A=5,908.7㎡	5,156
27	30	L=1,496.9m	A=8,785.0㎡	10,049

※ L: 延長、A: 面積

町道の舗装修繕(繰越分)(建設管理係)

予算事業名: 道路補修事業費(明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 5,130,000 円 決算額 5,119,200 円

町道の補修工事を平成26年度から繰越して実施しました。

(1) 主な支出

・ 舗装修繕工事 512 万円

(2) 活動指標

・ 修繕工事の実施状況

(単位: 万円)

路 線 名		内 容		金 額
平成26年度	町道585号線	法面落石防止工事	植生工 A=230.0㎡	512

※ A: 面積

3 道路新設改良費 30,313,440 決算事項別明細書 P138~141

町道の改良工事(建設管理係)

予算事業名: 道路新設改良事業費

当初予算額 21,090,000 円 最終予算額 26,890,000 円 決算額 23,045,040 円

町道12号線、99号線、453号線と雁田東線の道路改良工事を行いました。

(1) 主な支出

・ 測量設計 767 万円

・ 改良工事 1,538 万円

(2) 活動指標

・ 測量設計、改良事業の実施状況

(単位：万円)

路線名	工種	内 容	金 額
平成27年度 町道99号線 道路改良測量設計	測定	測量設計 1式	156
平成27年度 町道46号線 道路改良測量設計	測定	測量設計 1式	217
平成27年度 町道453号線 舗装工事測量設計	測定	測量設計 1式	394
平成27年度 雁田東線 道路改良工事	土木	L=118.0m	420
平成27年度 町道99号線 道路改良工事	土木	L=44.9m	275
平成27年度 町道12号線 道路改良工事	土木	L=11.05m	34
平成27年度 町道453号線 舗装工事	舗装	L=406.6m	809
計		L=580.55m	2,305

※ L：延長

(3) 活動指標の推移

・ 5年間の実施状況

(単位：万円)

年度	箇所数	内 容	金 額
23	1	路床入替工 V=120m ²	97
24	3	L=438.3m A=1,359m ²	4,083
25	5	L=487.97m A=1,512m ²	3,899
26	4	L=194.0m A= - m ²	1,785
27	7	L=580.55m	2,305

※ L：延長、A：面積

(4) 成果指標

・ 町道の状況

年度	実延長 (m)	改良済延長 (m)	改良率 (%)	舗装延長 (m)	舗装率 (%)
23	193,758.6	129,465.1	66.8	173,812.8	89.7
24	193,940.9	130,620.5	67.4	174,627.0	90.0
25	193,994.0	131,559.2	67.8	174,698.6	90.1
26	194,376.4	131,752.0	67.8	174,701.5	89.9
27	194,375.2	131,979.5	67.9	174,690.9	89.9

町道の改良工事(繰越分) (建設管理係)

予算事業名：道路新設改良事業費 (明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 7,984,000 円 決算額 7,268,400 円

町道の歩道整備工事を平成26年度から繰越して実施しました。

(1) 主な支出

・ 歩道整備工事 727 万円

(2) 活動指標

・ 修繕工事の実施状況

(単位：万円)

路線名	内 容	金 額
平成26年度 繰越 町道339号線歩道整備工事	L=26.2m	727

4 橋梁維持費 13,406,730 決算事項別明細書 P140~141

橋梁の維持管理(建設管理係)

予算事業名：橋梁維持管理費

当初予算額 277,000 円 最終予算額 277,000 円 決算額 147,570 円

橋梁の機能を維持するため、必要な管理を行いました。

(1) 主な支出

・ 街路灯の電気料 15 万円

横断暗渠(地下水路)の修繕(建設管理係)

予算事業名：橋梁補修事業費

当初予算額 9,000,000 円 最終予算額 13,600,000 円 決算額 13,259,160 円

老朽化した横断暗渠(地下水路)の修繕を行いました。

(1) 主な支出

- 橋梁暗渠等修繕工事 1,326 万円

(2) 活動指標

- 橋梁暗渠修繕工事の実施状況 (単位：万円)

路線名	内 容	金 額
平成27年度 町道72号線 横断暗渠修繕工事	L= 6.0 m	59
平成27年度 町道113号線 横断暗渠修繕工事	L= 8.0 m	92
平成27年度 町道519号線 横断暗渠修繕工事	L= 10.2 m	73
平成27年度 町道599号線 横断暗渠修繕工事	L= 5.5 m	43
平成27年度 町道517号線 横断暗渠修繕工事	L= 10.0 m	60
平成27年度 町道534-イ号線 横断暗渠修繕工事	L= 7.5 m	51
平成27年度 町道558号線 横断暗渠修繕工事	L= 8.0 m	53
平成27年度 町道350号線 横断暗渠修繕工事	L= 5.4 m	54
平成27年度 町道73号線 横断暗渠修繕工事	グレーチング取替 3箇所	41
平成27年度 町道300号線 横断暗渠修繕工事	L= 6.0 m	54
平成27年度 町道359号線 横断暗渠修繕工事	L= 10.6 m	93
平成27年度 町道295号線 横断暗渠修繕工事	L= 15.8 m	266
平成27年度 町道357号線 横断暗渠修繕工事	L= 8.0 m	77
平成27年度 町道349号線 横断暗渠修繕工事	L= 8.0 m	61
平成27年度 町道12号線 横断暗渠修繕工事	L= 8.0 m	77
平成27年度 町道100号線 横断暗渠修繕工事	L= 16.0 m	172
計	L= 133.0 m	1,326

※ L：延長

(3) 活動指標の推移

- 5年間の実施状況 (単位：万円)

年度	箇所数	内 容	金 額
23	6	L=172.6m	1,811
24	14	L=122.6m	950
25	16	L=165.6m	1,081
26	13	L=106.75m	1,046
27	16	L=133.0m	1,326

※ L：延長

5 | 交通安全対策費 | 7,350,850 | 決算事項別明細書 P140~141

交通災害共済の推進(都市計画係)

予算事業名：交通安全対策費

当初予算額 874,000 円 最終予算額 874,000 円 決算額 838,160 円

交通事故に遭ってしまった人を救済するため、東北信市町村交通災害共済への加入促進を行い、取りまとめに協力いただいた各自治会に交付金を支払いしました。

(1) 主な支出

- 交通災害共済推進交付金(28自治会) 26 万円
- 交通災害共済業務電算処理委託 14 万円
- 交通災害共済公費負担者掛金 44 万円

(2) 活動指標

- ・ 加入人数 8,810 人 (加入率78.5%)

(3) 活動指標の推移

- ・ 加入者数の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
加入者数	8,974人	8,882人	8,895人	8,986人	8,810人
加入率	77.9%	77.6%	78.2%	79.1%	78.5%

- ・ 見舞金給付の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
共済掛金	2,996,000円	2,935,600円	3,249,600円	3,263,700円	3,239,200円
給付件数	17件	21件	18件	31件	23件
(内 死亡事故件数)	—	1件	1件	2件	—
給付額	814,320円	2,494,200円	2,430,240円	5,396,560円	1,878,180円

※ 死亡事故については、1件1,500,000円 (平成23年度までは1,200,000円)

交通安全の啓発と推進 (都市計画係)

予算事業名：交通安全対策費

当初予算額 1,143,000 円 最終予算額 1,143,000 円 決算額 1,096,442 円

町民みんなの願いである「事故のない明るいまちづくり」を呼びかけ、活発な活動を行っている交通安全協会を支援しました。

また、子どもたちの通学時の安全を図るため小布施町通学路安全協議会を設置し、「小布施町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

(1) 主な支出

- ・ 町交通安全協会補助金 10 万円
- ・ 車両誘導警備委託 26 万円
- ・ 諸行事街頭警備委託 10 万円
- ・ 道路照明電気料 9 万円
- ・ 交通安全施設修繕等 53 万円

(2) 活動指標

- ・ 年末年始等、年4回の交通安全運動に合わせた啓発活動
- ・ 町交通安全協会 会員数：約3,500世帯
活動状況：毎月5のつく日 (5日、15日、25日) における全町一斉街頭啓発
年間延出役者数：約1,800人 街頭啓発箇所数：32箇所 年間日数：32日
- ・ 高齢者または子どもへの交通安全啓発等の交通安全協会活動
- ・ 町主催行事等での交通安全警戒活動 3行事 (安市、くりんこ祭り、小布施見にマラソン)
延べ約160人出動
- ・ 小布施町通学路安全協議会の開催 平成27年5月13日、10月5日

(3) 活動指標の推移

- ・ 町内交通事故発生件数の推移 (単位：件)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
発生件数	48	43	55	37	34
死亡事故件数	1	0	1	2	0

- ・ シートベルト着用率 (7月調査) の推移 (単位：%)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総合着用率	97.5	95.3	98.5	99.3	99.3
県下平均	98.8	98.2	98.2	99.2	99.1
順位	62位/74市町村	70位/74市町村	48位/76市町村	35位/77市町村	44位/77市町村

- ・ 町交通安全協会費納入者数の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
納入者数（世帯）	2,994	2,939	2,971	2,840	2,758

安全な交通環境の維持と交通事故防止（都市計画係）

予算事業名：交通安全施設設置費

当初予算額 5,000,000 円 最終予算額 5,000,000 円 決算額 4,990,680 円

道路反射鏡などの交通安全施設の設置や修繕など維持管理を行い、安全に通行できる環境を整えました。また、通学路点検による道路路側帯のカラー舗装を実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 反射鏡等の設置・カラー舗装等工事 499 万円

(2) 活動指標

- ・ 反射鏡等設置 7 箇所
- ・ 交通安全施設修繕 16 箇所
(路側帯カラー舗装 大島地区)

(3) 活動指標の推移

- ・ 交通安全施設の設置、修繕の状況 (単位：箇所)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
反射鏡等設置	22	11	5	16	7
反射鏡等の修繕	9	12	13	13	16

自治会からの設置要望箇所、老朽化の著しい箇所を中心にカーブミラー等の設置や修繕、通学路として利用している道路の路側帯のカラー舗装など、交通事故防止を図りました。

違法駐車に対する指導（都市計画係）

予算事業名：駐車指導事業費

当初予算額 508,000 円 最終予算額 508,000 円 決算額 425,568 円

春秋の連休などに北斎館周辺に駐車指導員を配置し、違法駐車の手配や駐車場の案内をすることで、より安全に通行できる環境にしました。また、観光案内としての役割も担いました。

(1) 主な支出

- ・ 駐車指導員の謝礼 40 万円

(2) 活動指標

- ・ 駐車指導員数 18 名
- ・ 春の連休シーズン中 12日実施 延べ46人出動 駐車指導件数：94件
- ・ 秋の連休シーズン中 10日実施 延べ38人出動 駐車指導件数：104件

(3) 活動指標の推移

- ・ 違法駐車指導の状況 (単位：件)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
駐車指導件数	12	17	32	82	198

※ 駐車指導員の主な活動内容は、駐車場の案内、観光案内などとなっています。

3	河川費	103,417,038
1	河川総務費	257,430

決算事項別明細書 P140～141

河川の整備促進(建設管理係)

予算事業名：河川総務費

当初予算額 277,000 円 最終予算額 277,000 円 決算額 257,430 円

国・県が管理する一級河川の整備を促進するため、関係自治体と期成同盟会を構成し、各種行事や要望活動に参加しました。

(1) 主な支出

- ・ 浅川改修期成同盟会負担金 1 万円
- ・ 千曲川改修期成同盟会負担金 5.3 万円
- ・ 篠井川改修促進期成同盟会負担金 1.8 万円
- ・ 長野県治水砂防協会負担金 2 万円
- ・ 長野県河川協会会費 0.2 万円
- ・ 陳情等旅費 11 万円

(2) 活動指標

- ・ 浅川改修期成同盟会
 - 平成27年6月 総会 長野県へ要望活動
 - 平成27年11月 総会 国土交通省、国会議員へ要望活動
- ・ 千曲川改修期成同盟会
 - 平成27年8月 総会 北陸地方整備局へ要望活動
 - 平成27年8月 国土交通省、財務省、国会議員へ要望活動
- ・ 篠井川改修促進期成同盟会
 - 平成27年8月 千曲川河川事務所へ要望活動
 - 平成27年8月 北陸地方整備局へ要望活動
 - 平成27年8月 国土交通省、財務省、国会議員へ要望活動
 - 平成27年8月 総会
- ・ 長野県治水砂防協会
 - 平成27年5月 全国治水大会へ参加
 - 平成27年8月 総会
 - 平成27年11月 全国大会に併せ国会議員へ要望活動
- ・ 浅川改修期成同盟会
 - 平成28年度末に浅川ダムが完成予定。内水対策を継続して要望していきます。
- ・ 千曲川改修期成同盟会
 - 千曲川右岸押羽地籍の漏水対策を継続して要望しています。
- ・ 篠井川改修促進期成同盟会
 - ポンプの増設について、継続して要望しています。
- ・ 長野県治水砂防協会
 - 深沢川、松川の河川改修を要望しています。

2	河川水路維持費	5,848,979	決算事項別明細書	P140~141
河川の維持管理(建設管理係)				
予算事業名：河川維持管理費				
当初予算額	660,000 円	最終予算額	660,000 円	決算額 477,031 円

県が管理する一級河川深沢川の愛護活動を行っている団体に対し、助成を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 深沢川除草剤散布賃金 17 万円
- ・ 除草剤等消耗品 16 万円
- ・ 深沢川維持管理組合交付金 15 万円

(2) 活動指標

- ・ 深沢川維持管理組合
 - 深沢川藻払い及び草刈り
 - 地域住民の皆さんのご協力により良好な河川環境が維持されています。

水路の維持管理(建設管理係)

予算事業名：水路維持管理費

当初予算額 4,599,000 円 最終予算額 5,498,000 円 決算額 5,371,948 円

水路の機能を維持するため必要な管理を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 清掃業務の委託 139 万円
- ・ 水路の修繕 321 万円
- ・ よろずぶしん事業資材購入等 67 万円

(2) 活動指標

- ・ ニノ口水門等の清掃
- ・ 松川水門ピット土砂上げ
- ・ 水上、大島、横町、雁田、栗ガ丘、北岡、飯田、中町水路等の修繕
- ・ 東町、飯田、松村自治会によるよろずぶしん資材を提供しました。
- ・ 北部、松村、六川地区の雨水浸透柵内部の清掃

3 | 水路新設改良費 | 94,375,400 | 決算事項別明細書 | P142~143

水路の改良工事(建設管理係)

予算事業名：水路新設改良事業費

当初予算額 58,520,000 円 最終予算額 80,120,000 円 決算額 73,286,480 円

緊急度・優先度に応じて、町内の水路の改良と蓋かけ工事を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 水路新設改良・雨水浸透柵の設置工事 7,329 万円

(2) 活動指標

- ・ 水路改良、雨水浸透柵設置工事の実施状況 (単位：万円)

路線名	工種	内容	金額
平成27年度 北部地区浸透柵流入水路改良工事	改良	L=4.6m	130
平成27年度 北部水路改良工事	改良	L=40.0m	1,461
平成27年度 林水路改良工事	改良	L=102.2m	442
平成27年度 北岡水路改良工事	改良	L=74.4m	359
平成27年度 松の実水路改良工事	改良	L=80.8m	275
平成27年度 松村水路改良工事	改良	L=69.5m	308
平成27年度 中町水路改良工事	改良	L=37.6m 蓋設置工	43
平成27年度 矢島水路改良工事	改良	L=40.0m	855
平成27年度 中条水路改良工事	改良	L=60.0m	416
平成27年度 雁田水路改良工事	改良	L=110.2m	361
平成27年度 清水水路改良工事	改良	L=113.4m	472
平成27年度 横町水路改良工事	改良	L=51.0m	162
平成27年度 飯田水路改良工事	改良	L=8.7m	279
平成27年度 伊勢町水路改良工事	改良	L=31.85m	73
平成27年度 中町水路改良(その2)工事	改良	L=9.4m	42
平成27年度 雁田地区雨水浸透柵設置工事	改良	雨水浸透柵4基	1,478
平成27年度 伊勢町雨水排水対策工事	改良	平成28年度へ繰越(前払金)	173
計		L=833.65m	7,329

※ L：延長

(3) 活動指標の推移

・ 5年間の実施状況

(単位：万円)

年度	箇所数	内 容	金 額
23	23	L=1,605.85m	5,345
24	20	L=1,444.03m	8,014
25	15	L=1,179.3m	3,720
26	20	L=1,184.28m	9,670
27	17	L=833.65m	7,329

※538万円は、平成28年度に繰り越しました。

※ L：延長

水路の改良工事(繰越分)(建設管理係)

予算事業名：水路新設改良事業費(明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 23,391,000 円 決算額 21,088,920 円

水路の測量設計等を平成26年度から繰り越して実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 水路改良等測量設計委託 440 万円
- ・ 水路改良に伴う用地補償料等 1,668 万円

(2) 活動指標

・ 水路測量設計の実施状況

(単位：万円)

路線名	工 種	内 容	金 額
平成26年度 繰越 伊勢町地区雨水調整池設計測量	測定	測量設計1式	440

4 河川公園費 2,935,229 決算事項別明細書 P142～143

千曲川河川公園の維持管理(都市計画係)

予算事業名：河川公園管理費

当初予算額 3,588,000 円 最終予算額 3,588,000 円 決算額 2,935,229 円

全長4km、600本余の八重桜「一葉」の桜堤と、広大な菜の花畑のある千曲川河川公園を良好な状態で利用していただけるよう維持管理を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 仮設トイレ借上げ(4月下旬～12月上旬) 45 万円
- ・ 菜の花の種等 13 万円
- ・ 菜の花畑耕起作業 9 万円
- ・ 千曲川右岸堤防除草業務委託 150 万円
- ・ 千曲川河川公園維持管理委託等 10 万円
- ・ シャトルバスの運行 10 万円
- ・ 千曲川河川公園ライトアップ委託 22 万円
- ・ 千曲川・犀川河川緑地連絡会負担金 4 万円

(2) 活動指標

- ・ 仮設トイレ設置数 4月～5月：12基(うち様式トイレ1基)
6月～12月：7基(うち洋式トイレ1基)
- ・ 千曲川右岸堤防除草業務委託 除草面積 15,000 m² 7、9月実施
- ・ 千曲川河川公園維持管理委託等 4月～11月 菜の花播種、除草、耕うん
地域住民で組織する「山王島黄金島の会」による菜の花畑の管理
管理期間 4月から11月 花期 4月下旬から5月中旬
- ・ シャトルバスの運行 運行期間 4月29日～5月6日(うち5日間)
乗車人数計 719人

- ・千曲川河川公園ライトアップ委託 期間 4月中旬～5月上旬（桜の開花に合わせて実施）
- ・千曲川河川公園の緑の管理人等による良好な維持管理（通年）

菜の花畑は地域住民で組織する「山王島黄金島の会」で管理を行っており、地域の公園という意識が定着してきています。

桜の開花時期や地域住民により管理された菜の花の開花時期には、町内をはじめ町外からも多くの方々が訪れています。テレビ局等の報道機関から多数の問い合わせがありました。

桜堤堤防上は自転車歩行者道となっており、ウォーキングやジョギングなどで年間を通して活用されています。

4	都市計画費	305,708,215		
1	都市計画総務費	5,259,321	決算事項別明細書	P142～143

良好な都市景観・都市計画の推進（都市計画係）

予算事業名：都市計画総務費

当初予算額 6,312,000 円 最終予算額 6,312,000 円 決算額 5,259,321 円

市街化調整区域内での一部開発行為の緩和をしています。景観に配慮した秩序ある土地利用の推進を図るとともに、市街化区域との均衡を図りながら施策の推進をしました。また、国道403号の渋滞対策を行うため社会実験及び効果調査委託を行いました。

(1) 主な支出

- ・小布施町渋滞対策検討調査（道路社会実験業務） 295 万円
- ・小布施町渋滞対策検討調査（効果調査） 215 万円
- ・長野都市圏総合都市交通体系調査負担金 5 万円
- ・先進地視察研修旅費 1 万円
- ・都市計画協会会費 3 万円
- ・県都市施設協会会費及び事業割負担金（街路含む） 2 万円
- ・まちづくり交付金情報交流協議会負担金 1 万円

市街化を促進する「市街化区域」、良好な景観（農村風景など）を保全するため市街化を抑制する「市街化調整区域」の均衡ある土地利用（開発指導）を進めています。

2	公共下水道費	269,100,000	決算事項別明細書	P142～143
---	--------	-------------	----------	----------

下水道事業特別会計への繰出金（上下水道係）

予算事業名：公共下水道費

当初予算額 292,145,000 円 最終予算額 284,559,000 円 決算額 269,100,000 円

公共下水道事業の運営を行う上で一般会計で負担するべきものについて繰り出しました。

(1) 主な支出

- ・公共下水道事業特別会計繰出金 2億6,910 万円

(2) 活動指標

- ・雨水経費分 1億606 万円
- ・汚水経費分 1億6,304 万円

3	公園費	31,348,894	決算事項別明細書	P144～145
---	-----	------------	----------	----------

街区公園の維持管理（都市計画係）

予算事業名：都市公園管理費

当初予算額 2,467,000 円 最終予算額 2,478,000 円 決算額 2,477,998 円

地域住民の憩いの場として整備された都市公園（街区公園）を良好な状態で利用できるよう維持管理を地元の自治会や育成会とともに行いました。

(1) 主な支出

・街区公園遊具修繕等	49 万円
・光熱水費	25 万円
・清掃委託等	93 万円
・岩松院公園樹木剪定委託	58 万円
・公園用地借上料	19 万円

(2) 活動指標

・樹木剪定委託	岩松院公園樹木剪定委託	
・清掃委託等	岩松院公園トイレ掃除委託	4月～12月
	岩松院ふるさとゾーン清掃・除草委託	4月～10月 (雁田自治会)
	冒険の森トイレ浄化槽保守点検委託	4回/年
・公園用地借上料	小布施児童公園・逢瀬公園・福原児童公園	

街区公園内の草取り及びトイレ掃除等により、気持ち良く・安心して利用いただけるよう管理に努めました。また、岩松院公園内の樹木の剪定を行いました。

小布施総合公園の維持管理（都市計画係）

予算事業名：総合公園管理費

当初予算額 25,242,000 円 最終予算額 25,462,000 円 決算額 24,678,692 円

町民の皆さんや来訪者の憩いの場として多くの方々にご利用いただいている小布施総合公園（道の駅「オアシスおぶせ」としても登録）の除草等、維持管理を行いました。

(1) 主な支出

・光熱水費	766 万円
・緑の管理人賃金（9人）	744 万円
・公園内施設及び管理用機材等修繕	353 万円
・公園施設の管理委託	365 万円
・公園管理機材の購入	79 万円
・土地借上料（デイキャンプ場）	33 万円

(2) 活動指標

・公園内施設及び管理用機材等修繕	
乗用草刈り機整備（2台）	
公園内トイレ改修	
噴水設備改修（電磁弁取替、紫外線浄化装置及び噴水槽電磁弁改修）	
公園内普通車駐車場路盤補修	
遊具小修繕	
水車修繕	
・公園施設の管理委託	
小布施総合公園と関越自動車道上越線との兼用工作物の維持作業（東日本高速道路株）	
総合公園トイレ掃除委託	4月～12月
小布施総合公園噴水設備保守点検業務	3回/年
・電気自動車充電設備の管理	
・小布施総合公園内ポプラ頭止め・剪定業務委託	

(3) 活動指標の推移

・公園施設利用状況

施設区分	単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
野外ステージ（有償利用）	件	2	1	3	4	7
マレットゴルフ場	人	7,489	6,284	5,452	4,957	3,103
（内 用具有償利用者）	人	808	944	813	699	583

総合公園内安全利用のための遊具修繕など（都市計画係）

予算事業名：総合公園整備事業費

当初予算額 3,449,000 円 最終予算額 3,218,000 円 決算額 2,131,800 円

町民の皆さんや来訪者の憩いの場として多くの方々にご利用いただいている小布施総合公園（道の駅「オアシスおぶせ」としても登録）の老朽化した施設等の修繕を行いました。

(1) 主な支出

・ 駐車場区画線設置工事	12 万円
・ 噴水装置（紫外線浄化装置部品交換）	45 万円
・ 噴水装置（スイッチ関係部品交換）	33 万円
・ 中継槽マンホールポンプ更新工事	20 万円
・ 中継槽槽内配管修繕工事	20 万円
・ 中継槽フロートスイッチ交換	14 万円
・ 噴水広場石畳修繕工事	27 万円
・ 公園用地購入費	42 万円

(2) 活動指標

- ・ 小布施総合公園内施設の修繕、整備
- ・ 池噴水施設（スイッチ関係、紫外線浄化装置(ランプ)）部品交換
- ・ 中継槽マンホールポンプ更新工事
- ・ 中継槽槽内配管修繕工事
- ・ 中継槽フロートスイッチ交換
- ・ 駐車場区画線工事
- ・ 公園用地購入費

小布施総合公園内の老朽化した設備の修繕、交換を行いました。

スポーツコミュニティセンターの維持管理（都市計画係）

予算事業名：スポーツコミュニティセンター管理費

当初予算額 2,116,000 円 最終予算額 2,116,000 円 決算額 2,060,404 円

生涯スポーツの推進、住民の交流の場として平成26年にリニューアルオープンした「スポーツコミュニティセンター」の維持管理を行いました。

(1) 主な支出

・ 通信費	16 万円
・ 警備保障等委託	107 万円
・ 公園施設等管理委託	81 万円

(2) 活動指標

- ・ スポーツコミュニティセンターの維持管理を行いました。
- ・ ボルダリング利用者数 13,741人（平成26年度 7,871人）

5 まちづくり費 32,284,681

1 まちづくり総務費 32,284,681

決算事項別明細書 P144~145

まちづくり大学・講習会の開催（都市計画係）

予算事業名：まちづくり総務費・景観事業費

当初予算額 2,743,000 円 最終予算額 2,594,000 円 決算額 1,623,500 円

小布施のまちづくりの第2ステージの実現に向けて、有識者を招いて「小布施まちづくり大学」（職員研修としても位置づけ）を開校し、町民の皆さんと共に今までのまちづくり、これからのまちづくりについて考えました。また、景観計画策定から10年余が経過したなかで、今後の景観のあり方について学ぶ講演会を開催しました。

(1) 主な支出

- ・小布施まちづくり大学講師謝礼 66 万円
- ・景観を学ぶ講演会講師謝礼 14 万円
- ・歩道用地借地料 18 万円
- ・まちづくり研究所宿泊施設光熱水費等 59 万円

(2) 活動指標

- ・小布施まちづくり大学 学長：東京理科大学・小布施町まちづくり研究所長 川向 正人 氏
 - 第1回 5月11日 「リノベーションとまちづくり ～デザイン × メディア × 不動産～」
講師：株式会社 オブジェ代表取締役・東北芸術工科大学准教授 馬場 正尊 氏
 - 第2回 7月14日 「Between Nature and Architecture」
講師：建築家 藤本 壮介 氏
 - 第3回 8月28日 「地域の建築とエネルギー」
講師：建築家・東北芸術工科大学教授 竹内 昌義 氏
 - 第4回 11月30日 「中世パリのまちづくり ～建築再利用の歴史～」
講師：東京大学大学院工学系研究科建築学専攻・准教授 加藤 耕一 氏
 - 第5回 2月29日 「建築とまち ～私の研究の歩み～」
講師：建築史家・東京理科大学教授 川向 正人 氏
- 毎回約50～60人が参加
- ・景観を学ぶ講演会 8月6日 「ふるさと小布施の景観づくりについて」
講師：日本建築家協会会長 芦原 太郎 氏

東京理科大学・小布施町まちづくり研究所の活動支援(繰越分)(都市計画係)

予算事業名：官学協働のまちづくり事業費（明許繰越分）

当初予算額	0 円	繰越予算額	3,000,000 円	決算額	3,000,000 円
-------	-----	-------	-------------	-----	-------------

国の平成26年度補正予算「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活用し、まちづくり・景観整備を進めるため、地域の特性を生かした景観の研究に優れた実績を持つ東京理科大学と協働による「東京理科大学・小布施町まちづくり研究所」による研究を実施しました。

(1) 主な支出

- ・東京理科大学・小布施町まちづくり研究所共同研究委託 300 万円

(2) 活動指標

- ・次世代ワークショップ
8月27日 小布施中学校 小布施の地形を学ぼう

優良景観建築物等の認定(都市計画係)

予算事業名：景観事業費

当初予算額	179,000 円	最終予算額	179,000 円	決算額	22,001 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	----------

「小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例」により、総合的に景観に優れている建物等を「景観優良建築物等」として認定を行いました。

(1) 主な支出

- ・認定証作成 2 万円

(2) 活動指標の推移

- ・平成23年度 建築部門：第5回優良な景観建築物等の認定 3件
- ・平成24年度 建築部門：第6回優良な景観建築物等の認定 1件
- ・平成25年度 該当なし
- ・平成26年度 建築部門：第7回優良な景観建築物等の認定 5件
- ・平成27年度 建築部門：第8回優良な景観建築物等の認定 4件

・地域の自然、歴史、文化等からみて、当該建築物等の外観が景観上の特徴を有し、かつ、地域の良好な景観の形成に資するものと町長が認めるものを「優良な景観建築物等」として認定（小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例第28条）を行い、良好な景観づくりに努めました。

まちづくりデザイン委員会活動(都市計画係)

予算事業名：景観事業費

当初予算額 297,000 円 最終予算額 297,000 円 決算額 45,581 円

良好な景観づくりを推進するため、まちづくりデザイン委員会を開催しました。

(1) 主な支出

・委員報酬・特別委員謝礼 5 万円

(2) 活動指標

・まちづくりデザイン委員会 9月28日開催
優良景観建築物等の認定の審査、助成金の審査などを行いました。

景観に配慮した建築物などへの助成(都市計画係)

予算事業名：景観事業費

当初予算額 860,000 円 最終予算額 860,000 円 決算額 494,900 円

町で進める景観形成に協力（配慮）していると認められる建物の新築や、生け垣の設置に対して、助成金を交付しました。

(1) 主な支出

・まちづくり事業補助金 49 万円

(2) 活動指標

・住宅・店舗等の新築 4 件
・生け垣の設置 2 件
・広告物の撤去・改修 1 件

(3) 活動指標の推移

・助成金実績

助成区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
住宅、店舗等の 新築・増改築	件	5	10	9	8	4
	万円	40	53	46	49	32
広告物の 撤去・改修	件	0	0	0	0	1
	万円	0	0	0	0	5
生け垣の設置	件	10	0	1	2	2
	万円	47	0	3	10	12

住まいづくり相談の実施(都市計画係)

予算事業名：住まいづくり相談事業費

当初予算額 223,000 円 最終予算額 301,000 円 決算額 300,153 円

景観形成に配慮した住まいづくりを進めるため、住宅の新築・増改築等の相談を受ける「住まいづくり相談所」を開設しました。また、インターネット等による相談も受け付けています。

(1) 主な支出

・住まいづくり相談員謝礼（3人分） 30 万円

(2) 活動指標

- ・住まいづくり相談所開設 毎月第3水曜日 午後2時～4時（必要に応じて特別相談を実施）
住まいづくり相談員：久保田三代、西澤広智・山田将光（宮本忠長建築設計事務所）
相談内容：住宅の新・増改築に関すること（間取り、下水の接続、段差解消 など）、広告物に関すること（色彩、設置箇所 など）、まちづくり助成金に関すること等

(3) 活動指標の推移

- ・相談件数

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
相談件数	45件	61件	50件	35件	48件

住まいづくり相談は平成元年度から実施しており、建物の形態や配置など、小布施町景観計画及び景観づくりの指針「住まいづくりマニュアル」で定める基準に沿ったものに近づくなど、一定の成果が得られています。また、住まいづくり相談以外でも、景観の届出、開発許可申請や建築確認申請などに際して指導を実施しています。

住宅リフォーム等の補助(繰越分)(都市計画係)

予算事業名：住宅リフォーム等促進事業費（明許繰越分）

当初予算額 0 円 繰越予算額 16,458,000 円 決算額 16,458,000 円

国の平成26年度補正予算「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活用し、町民が安心して暮らせる住環境の向上を図るため、町内施行業者により住宅のリフォーム等を行った人に経費の一部を補助しました。

(1) 主な支出

- ・小布施町安心して暮らせる家リフォーム等補助金 1,646万円

(2) 活動指標

- ・補助件数 103件
- ・総事業費 1億7,740万円
- ・補助率 20%
- ・限度額 20万円

栗木歩道の管理(都市計画係)

予算事業名：栗木歩道管理費

当初予算額 378,000 円 最終予算額 449,000 円 決算額 448,200 円

町のシンボルでもある「栗木歩道」を安心・安全に利用できるよう、冬期間に滑り止めマットを敷くとともに、凍結防止剤の散布を定期的に行いました。また、栗の小径等の傷みの激しい箇所の打ち替えを行うとともに、国・県道の歩道修繕について県に働きかけをしました。

(1) 主な支出

- ・栗木歩道修繕工事（栗の小径、信金前） 41 万円

(2) 活動指標

- ・滑り止め用マット設置箇所 栗の小径 他
- ・凍結防止剤の散布

修景事業地周辺の歩道への滑り止めマットの設置や凍結防止剤の散布、また、老朽による栗木歩道の緊急修繕工事を行い、歩行者の安全（転倒防止）を図りました。

景観素材による歩道の整備(都市計画係)

予算事業名：栗木歩道管理費

当初予算額 2,000,000 円 最終予算額 2,000,000 円 決算額 1,634,032 円

傷みの激しい国・県道の歩道について、景観に配慮した素材での打ち替えを県に働きかけをしました。また、中町地区の工事負担金の支出をしました。

(1) 主な支出

- ・県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事負担金 163 万円

(2) 活動指標

- ・ 県道村山小布施停車場線歩道（中町地区 L=114.4m）

沿道花壇の管理（都市計画係）

予算事業名：沿道花壇管理費

当初予算額 7,323,000 円 最終予算額 7,323,000 円 決算額 7,311,122 円

町民の皆さんや来訪者等、道路利用者に潤いと安らぎの空間を提供するため、主要道路の沿道花壇の良好な維持管理を行いました。また、町内のボランティア団体が管理する沿道花壇に花苗を提供するとともに、街路町組松村線花壇の管理を「花壇の里親」により実施し、町民の皆さんと協働による管理を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 町内花壇等維持管理委託（2工区） 336 万円
- ・ 町内沿道花壇花苗の生産（販売）委託 347 万円
- ・ 大日通り街路樹剪定業務委託 18 万円
- ・ ハンギングバスケット作成資材等 10 万円
- ・ 善光寺花回廊 8 万円

(2) 活動指標

- ・ 沿道花壇ボランティア団体（12団体）への花苗の提供 2 回/年
- ・ 街路町組松村線花壇の「花壇の里親」との協働による維持管理
区画花壇47カ所（6団体） 植替時期 2回/年 6月、11月
- ・ 街灯ハンギングバスケット制作 60 個
駅前周辺～町中心部に4月下旬から5月下旬まで設置 30 カ所
- ・ 花壇管理業務委託（2工区）
委託期間 6月から11月 植替時期 2回/年 6月、11月
県道村山小布施停車場線花壇 591 m²
国道403号花壇 1,110 m²
樽花壇 15 カ所
- ・ 花苗生産委託 委託生産者数 8 人

(3) 活動指標の推移

※ 沿道花壇業者委託料の推移（参考）

平成23年度	3,559,500円（2工区）
平成24年度	3,559,500円（2工区）
平成25年度	3,543,750円（2工区）
平成26年度	3,450,600円（2工区）
平成27年度	3,358,800円（2工区）

花のまちづくり事業（オープンガーデン）（商工振興係）

予算事業名：花のまちづくり事業費

当初予算額 1,299,000 円 最終予算額 1,299,000 円 決算額 947,192 円

町内外の方と花を介した交流の輪を広げるため、趣旨に賛同いただいたお宅などの庭園を開放するオープンガーデン事業を実施しています。

(1) 主な支出

- ・ ブック作成 82 万円
- ・ 日本花の会会費等 6 万円
- ・ 看板シール作成、ガーデニング講習会教材等 6 万円

(2) 活動指標

- ・平成27年度登録軒数 127 軒
- ・研修視察の実施 軽井沢レイクガーデン、軽井沢植物園 参加者 27名
- ・ガーデニング講習会の実施 参加者11名

(3) 活動指標の推移

(単位：軒)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
個人	87	96	99	98	96
店舗	26	28	29	29	28
公共	2	3	3	3	3
登録軒数	115	127	131	130	127

2 安らぎと交流の空間整備事業費 0 決算事項別明細書 P146～147

里道の整備（都市計画係）

予算事業名：小径整備事業費

当初予算額 2,012,000 円 最終予算額 12,000 円 決算額 0 円

町外周部の農村風景や地域の魅力をゆっくり散策できる小路となるよう計画していましたが、関係者との調整が整わず実施できませんでした。

(1) 主な支出 なし

6 住宅費 2,438,216

1 住宅管理費 2,438,216 決算事項別明細書 P146～147

町営住宅の維持管理（財政係）

予算事業名：町営住宅管理費

当初予算額 2,657,000 円 最終予算額 2,657,000 円 決算額 2,438,216 円

町営住宅の維持・管理を、管理組合と協力して行いました。また、家賃等の滞納整理に取り組みました。

(1) 主な支出

- ・住宅の修繕、樹木剪定等環境整備等 110 万円
- ・火災保険料 22 万円
- ・臨時職員賃金（1人） 112 万円

(2) 活動指標

- ・住宅の修繕、環境整備
雨樋修繕 11E棟（1棟）
樹木剪定、枯木処理
- ・入居者・退去者状況
退去 2 戸
入居 5 戸（H26に退去のあった住宅3戸と併せ補充入居を行いました。）

(3) 成果指標

- ・町営住宅管理状況（平成27年度末）
木造14棟 50戸中50戸入居（空室は、平成28年2月27日に入居者2名を抽選、入居済み）
- ・町営住宅の家賃収納状況 (単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	徴収率（%）
住宅使用料（現年度分）	16,748,000	15,948,784	0	799,216	95.2
住宅使用料（過年度分）	1,092,032	441,032	0	651,000	40.4
計	17,840,032	16,389,816	0	1,450,216	91.9

• 町営住宅駐車場使用料収納状況

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	徴収率 (%)
駐車場使用料 (現年度分)	1,447,700	1,408,700	0	39,000	97.3
駐車場使用料 (過年度分)	96,000	44,000	0	52,000	45.8
計	1,543,700	1,452,700	0	91,000	94.1

款	項	目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績	
8			消防費	185,215,843	決算事項別明細書 P146~147	
	1		消防費	185,215,843		
		1	常備消防費	153,662,000		
須坂市消防署小布施分署の運営(総務係)						
予算事業名：消防分署運営費						
当初予算額 154,823,000 円 最終予算額 160,723,000 円 決算額 153,662,000 円						
消防組織法に基づいて市町村に設置される常備消防（消防本部）業務・救急業務を須坂市に委託して運営しました。						
(1) 主な支出						
・ 消防業務の委託 1億5,366万円						
(2) 活動指標						
・ 小布施分署 6人/3交代制（計18人）						
① 火災出動 () 内 小布施管内						
		出動件数	建物火災件数	小布施管内損害見積額		
		5 (2)	3 (1)	8 千円		
② 救急車出動件数 (須高管内 小布施分署出動件数)						
		交 通	急 病	一般負傷	転院ほか	計
件 数		35	215	61	83	394
③ 広報、予防活動						
・ 家庭の防火訪問（矢島75戸、清水27戸、中条72戸）、独居高齢者家庭の防火訪問（全町150戸）						
・ 消防ふれあい広場（10/4 第26回 約300人来場、第15回千年樹の里まつりと共催）						
・ 保育園、幼稚園巡回指導（11/2栗ガ丘幼稚園、11/5わかば保育園、11/6つすみ保育園）						
・ 応急手当普及員講習（1回 3人参加）						
・ 普通救命講習（8回 135人参加）						
・ 救急講習（12回 500人参加）						
(3) 成果指標						
・ 火災件数						
	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
小布施町内	3	3	15	5	5	2
・ 救急件数						
	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
小布施町内	441	446	385	425	411	389
2			非常備消防費	28,383,511	決算事項別明細書 P146~149	
消防団運営(総務係)						
予算事業名：消防団運営費						
当初予算額 22,331,000 円 最終予算額 22,331,000 円 決算額 20,292,881 円						
消防団の運営						
住民の生命、身体及び財産を守るため、消防車両（タンク車・ポンプ車）やその施設及び人員を活用して、火災などの災害時に出動し、消火・防災活動に従事する非常備消防の消防団活動を実施しました。						
(1) 主な支出						
・ 消防団員の報酬 749 万円						

・ 団員特殊勤務手当	312 万円
・ 団員退職報償金掛金	351 万円
・ 団員福祉共済掛金	55 万円
・ 公務災害補償等共済掛金	39 万円
・ 須高消防協会研修会等負担金	40 万円
・ 分団運営交付金	37 万円
・ 消火栓維持管理負担金	60 万円
・ 消防無線保守管理委託料	20 万円
・ 活動服、長靴他消耗品	234 万円

(2)活動指標

① 訓練・演習

・ 月例定期巡回 (毎週水曜日)	延べ	550人
・ 須高消防協会水防工法研修会 平成27年4月29日	参加者数	33人
・ 総合防災訓練 平成27年6月7日	参加者数	115人
・ 消防技術大会 平成27年6月14日	参加者数	131人
・ 須高ホソソ 操法・ラッパ 吹奏大会 平成27年6月28日	参加者数	57人
・ 長野県ラッパ吹奏大会 平成27年7月26日	参加者数	53人
・ 出初式 平成28年1月17日	参加者数	108人

② 災害出動等	2回	延べ	20人
---------	----	----	-----

(3)成果指標

- ・ 町民の生命・財産を守るため、予防活動の強化を図っています。災害や住宅火災時には、小布施分署と協力し、災害被害を最小限に抑えています。

消防団・女性防災クラブの運営(総務係)

予算事業名：女性防災クラブ運営費

当初予算額	778,000 円	最終予算額	778,000 円	決算額	704,000 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------

地域での火災予防思想の普及徹底を図り、火災の未然防止と初期消火による人命・財産の保護を目的として活動する女性クラブに対する運営に対し支援を行いました。

(1)主な支出

・ 運営交付金	50 万円
・ クラブ員福祉共済掛金	20 万円

(2)活動指標

- ・ 女性防災クラブ総会 (5月21日 事業計画、防災訓練打合せ)
- ・ 町総合防災訓練 (6月7日 9訓練会場 68人)
- ・ 消防出初式参加 (1月17日 松村公園駐車場～北斎ホール 60人参加)

(3)成果指標

消防活動及び訓練に参加するなどして、防災意識の高揚及び救急法などの技術を習得することができました。

職員人件費(総務係)

予算事業名：一般職人件費

当初予算額	7,628,000 円	最終予算額	7,797,000 円	決算額	7,386,630 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

(1) 主な支出

職員人件費	739万円
-------	-------

3	消防施設費	2,988,576	決算事項別明細書	P148~149
消防施設などの維持管理(総務係)				
予算事業名：消防施設管理費				
当初予算額		7,281,000 円	最終予算額	7,281,000 円
			決算額	2,988,576 円
<p>火災や災害時に常時万全の体制で出動等ができるように、消防用指令車、積載車、詰所等の維持管理、修繕等を実施しました。消火栓の取替工事を実施しました。</p>				
(1) 主な支出				
・ポンプ等修繕		47万円		
・建物災害共済分担金		13万円		
・積載車車検、保険料等		48万円		
・消火栓布設替工事・修繕工事		190万円		
(2) 活動指標				
・各分団詰所の建物災害共済分担金9箇所				
・小型ポンプ付積載車車検5台(第2分団第2部、第2分団第3部、第3分団第1部、第3分団第2部、第3分団第3部)				
・消火栓取替工事(雁田地区)				
・消火栓修繕工事(中扇地区、中町地区)				
4	水防費	181,756	決算事項別明細書	P148~149
水害対策(総務係)				
予算事業名：水防費				
当初予算額		318,000 円	最終予算額	318,000 円
			決算額	181,756 円
<p>水害発生時に、資材の購入を行いました。</p>				
(1) 主な支出				
・水防資材の購入(土のう袋、砂、ロープ等)		15万円		
・水防訓練会場整地		3万円		
(2) 活動指標				
水害発生時に活用し、災害を最小限に抑えました。				

款	項目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績	
9		教育費	567,970,216		
	1	教育総務費	96,730,783		
		1 教育委員会費	8,182,773	決算事項別明細書	P148~151
教育委員会の運営(子ども支援係)					
予算事業名：教育委員会運営費					
当初予算額 1,629,000 円 最終予算額 1,629,000 円 決算額 1,426,773 円					
町の教育方針や教育委員会規則等の制定など、教育に関する重要な事項を決定しました。					
(1) 主な支出					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育委員の報酬 (4人) 123 万円 ・ 各種負担金 10 万円 ・ 旅費 5 万円 ・ 図書購入費 1 万円 ・ その他の経費 4 万円 					
(2) 活動指標					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育委員会 <ul style="list-style-type: none"> 定例会12回、臨時会2回 (議案19件) 学校・園訪問 22回 					
外国人英語教師の配置(子ども支援係)					
予算事業名：外国人英語教師設置費					
当初予算額 6,743,000 円 最終予算額 6,756,000 円 決算額 6,756,000 円					
英語でコミュニケーションができる能力を育成するとともに、外国の生活や文化に関心を深めて国際感覚を高めるため、保育園、幼稚園、小学校、中学校に外国人英語教師を配置しました。					
(1) 主な支出					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 (2人) 676 万円 					
(2) 活動指標					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育園、幼稚園、小学校での英語指導 <ul style="list-style-type: none"> ジョセフ・ステイプルズ (平成27年4月～平成28年3月) ・ 中学校での英語指導及 <ul style="list-style-type: none"> キミ・マラエ・ジョジーナ (平成27年4月～平成28年3月) 					
(3) 成果指標					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学前から自然に英語教師とコミュニケーションをとることによって、小学校での英語活動への導入がスムーズにいくことや異文化理解の心を育むことへつながっています。 ・ 高校受験を踏まえリスニング・スピーキングの力が必要になる中学校生徒が生きた英語を生で聞くことができ、積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲につながる貴重な存在として重宝されています。 					
2		事務局費	83,415,246	決算事項別明細書	P150~151
教育委員会の運営(子ども支援係)					
予算事業名：教育委員会事務局費					
当初予算額 4,166,000 円 最終予算額 4,151,000 円 決算額 3,545,671 円					
教育委員会における事務局経費の執行を行いました。内容は、負担金の支払いや学校に係るシステム使用料等の事務局が事務を行うにあたっての諸経費です。					

(1) 主な支出

・電算業務委託（施設台帳、学齢簿等）	7万円
・研修会等の旅費	10万円
・通信運搬費	67万円
・各種負担金等	102万円
・電算システム使用料	34万円
・副読本の印刷	103万円
・その他の経費	32万円

(2) 成果指標

- ・日々の教育行政に活かすため、教育長や事務局が対象の各種研修会に参加しました。
- ・事務が正確かつサービスが充実するように、電算システムを利用して。

児童生徒の見守り体制の充実(子ども支援係)

予算事業名：教育委員会事務局費

当初予算額	33,000円	最終予算額	33,000円	決算額	32,400円
-------	---------	-------	---------	-----	---------

地域ぐるみで犯罪から子どもたちを守るため、地域住民、自治会、育成会、保護者、学校、警察署、防犯協会などと連携して、不審者が子どもたちに近づきにくい地域づくりを進めました。また、須坂警察署と児童生徒の健全育成に係る相互連絡に関する協定を締結しました。

(1) 主な支出

- ・メール配信システム使用料 3万円

(2) 活動指標

- ・子どもを守る安心の家登録軒数 81軒
- ・防犯パトロールの実施（防犯指導員やPTA役員、商工会青年部など）
- ・同報無線による毎日の下校時間の周知
- ・学校での安全教育の充実

(3) 成果指標

- ・不審者メールの配信 登録数 286人、配信数 7件

育英金の貸付け(子ども支援係)

予算事業名：教育委員会事務局費

当初予算額	0円	最終予算額	0円	決算額	0円
-------	----	-------	----	-----	----

教育の機会均等を図るため、高校生、専門学校生、短期大学生、大学生に対して、育英金の貸付けを行いました。平成27年度は新たな積み増しは行いませんでした。

(1) 活動指標

- ・新規17人貸付け
- ・新規貸付対象者及び貸付内訳

高校生	1人
専門学校生	5人
短期大学生	3人
大学生	8人

(2) 成果指標

・年間貸付金合計	平成22年度	22人	13,105,000円
	平成23年度	35人	20,100,000円
	平成24年度	47人	26,256,000円

平成25年度	52人	29,204,000円
平成26年度	57人	30,225,000円
平成27年度	51人	29,085,000円

保護者の負担軽減(子ども支援係)

予算事業名：子育て支援教育推進事業費

当初予算額 5,458,000円 最終予算額 5,458,000円 決算額 5,277,110円

子育て家庭の負担を軽減するため、中学校制服購入の補助や、小中学校の学校徴収金経費の一部を公費負担し、教育の充実を図りました。

(1) 主な支出

- 学力テスト代 422万円

小学校	国語、算数、理科、社会、C R T他	264万円
中学校	中間、期末、総合他	158万円
- 中学校制服購入負担金 106万円

(2) 成果指標

- 学力テスト代 小中学校の学習活動において、学校徴収金として保護者負担とさせていただいているもののうち、学力テストに係る経費を公費負担しました。
- 中学校制服購入負担金 106人 一人あたり1万円

特別職人件費(総務係)

予算事業名：特別職人件費

当初予算額 12,258,000円 最終予算額 11,297,000円 決算額 11,253,669円

(1) 主な支出

- 特別職人件費 1,125万円

職員人件費(総務係)

予算事業名：一般職人件費

当初予算額 73,877,000円 最終予算額 65,578,000円 決算額 63,306,396円

(1) 主な支出

- 職員人件費 6,331万円

3	幼保小中一貫	5,024,989	決算事項別明細書	P150~153
---	--------	-----------	----------	----------

幼保小中一貫教育推進事業の推進(子ども支援係)

予算事業名：幼保小中一貫教育事業費

当初予算額 6,804,000円 最終予算額 7,490,000円 決算額 5,024,989円

関係者で話し合いを行い、特別支援の必要な児童・生徒にとってよりよい進路を保護者へ打診するとともに、園・学校間で情報共有を行う就学相談委員会を行いました。また、中学生の学習のつまづきをサポートする学力向上支援教室事業(1・2年生対象)と学習支援セミナー事業(3年生対象)を実施しました。

幼保小中一貫教育推進委員会で検討されたガイドラインに基づいた「心づくり」「体づくり」「学びづくり」の各部会の取組を行いました。
また、特別支援に係る教職員へのスーパーバイズやカンファレンス、保育士等のスキルアップ研修を行い、適切な支援の充実を図りました。

(1) 主な支出

- 就学相談委員報酬・謝金 11万円

・ 学力向上支援員・講師謝礼	87 万円
・ 学習支援セミナー委託料	70 万円
・ 教育支援相談員等の賃金	321 万円
・ その他の経費	13 万円

(2) 成果指標

- ・ 幼保小中一貫教育推進委員会の開催（小中学校長、園長、教育長他職員）
- ・ 中学校学力向上支援事業（中学1・2年対象、月曜日開催）数学・英語 29回開催
- ・ 学習支援セミナー 中学校3年生対象 参加人数：数学41人・英語41人
年間英語35回・数学35回 2教科計70回 1教科1時間×70回=70時間
- ・ コミュニティスクール準備検討委員会の開催 8回開催

4	教職員住宅費	110,775	決算事項別明細書	P152～153
---	--------	---------	----------	----------

教職員住宅の維持管理(子ども支援係)

予算事業名：教職員住宅管理費

当初予算額	375,000 円	最終予算額	375,000 円	決算額	107,775 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------

町が管理している教職員住宅（水上6戸、栗ガ丘2戸、中央1戸）の適切な維持管理を行いました。

(1) 主な支出

・ 設備修繕等	2 万円
・ 浴室改修工事	3 万円
・ 障子・貼紙の張替え 他	4 万円
・ 保険料	2 万円

(2) 活動指標

- ・ 入居状況 水上5戸

(3) 成果指標

- ・ 水上教員住宅 浴室器具改修、壁紙・障子張替、換気扇スイッチ取替

2	小学校費	42,246,226	決算事項別明細書	P152～153
1	学校管理費	32,537,231		

栗ガ丘小学校の管理運営(子ども支援係)

予算事業名：小学校管理費

当初予算額	30,819,000 円	最終予算額	33,570,000 円	決算額	32,537,231 円
-------	--------------	-------	--------------	-----	--------------

学校教育目標「たくましい体と豊かな心を持ち、自ら学び伸びゆく子ども」を基本的なねらいとし、児童に寄せる地域・社会の願いをふまえつつ具体的目標をたて、教育活動を推進しました。

(1) 主な支出

・ 臨時職員（保健補助等含む）賃金	255 万円
・ 嘱託医師報酬及び外部講師などへの謝礼	161 万円
・ 教科用や特別活動用などの消耗品	480 万円
・ 光熱水費	619 万円
・ 警備保障や火災報知器などの保守管理の委託	257 万円
・ コンピュータ機器や印刷機器などの使用料	439 万円
・ 各種負担金、交付金	96 万円
・ 保健検査料や火災保険料等	241 万円
・ 修繕費	152 万円

・ 燃料費	115 万円
・ 備品購入費	102 万円
・ 図書購入費	299 万円

(2) 活動指標

- ・ 学校教育目標を具現化し、小布施町の次代を担うにふさわしい人間を育てるために、教育実践の流れを提示し学校運営を推進しました。
- ・ 総合的な学習の時間に、町内の歴史建造物や里道などを巡るふるさと小布施のウォークラリー、小布施丸なすや巴錦の栽培、弾季舞を通した幼保との交流など、町の特色を生かした活動を地域の方々のご協力をいただきながら行いました。
- ・ F B C 花壇コンクールでは、秋花壇で「優良賞」を受賞。長野県小学生陸上競技大会では東海大会に出場。自転車大会県大会においても県大会に出場。NHK全国学校音楽コンクール北信ブロック大会では銀賞を受賞。他にも、様々なコンクールや大会に積極的に参加し、高い評価をいただきました。

職員の学校自己評価を行うとともに、平成27年度も保護者に「教育活動アンケート」を実施しました。アンケート項目すべてにおいて、良い評価をいただきました。また、学校だよりの地域回覧を継続し、学校の教育活動の様子を広報しました。安全教育について、春は避難訓練の基本を学び交通安全教室を実施。秋には引き渡し訓練や児童だけの避難訓練を実施し、学校安全や自分の命を守ることにについて意義を高めました。

コンピュータ等の活用については、高学年の調べ学習を中心に実施しています。また、国際理解教育については、引き続き外国語活動を担当している外国人教師により、英語活動がどの学年でも展開され、子どもたちは英語を使って積極的にコミュニケーションを図ろうとする力を伸ばしました。

2	教育振興費	9,708,995	決算事項別明細書	P152～155
---	-------	-----------	----------	----------

学校生活支援員の配置(子ども支援係)

予算事業名：小学校生活支援事業費・教科学習支援事業

当初予算額 8,964,000 円 最終予算額 8,964,000 円 決算額 8,156,673 円

学校や家庭で悩みをもつ児童、保護者を対象に相談活動、生活指導を行うことができる生活支援員1名を配置しました。

・ 障害のある児童の増加に伴い、その児童が十分に力をつけることができる環境を整え、支援するために特別支援教育支援員を4名配置しました。

・ 小学校6年生に少人数学習として、学力向上に向けて教科学習支援員を1名配置しました。

(1) 主な支出

・ 支援員への報酬・賃金	724 万円
・ 教科学習支援員	92 万円

(2) 活動指標

- ・ 不適応児童を生み出さないために、生活支援員と全職員で小さな変化を見逃さず早期発見及び状況把握に努め、開かれた学級、好ましい友人関係づくり等を進めました。
- ・ 教科学習支援員の配置により、個別少人数の対応が可能となり、きめ細かな対応が行われました。

就学の援助など(子ども支援係)

予算事業名：小学校就学援助費

当初予算額 1,933,000 円 最終予算額 1,933,000 円 決算額 1,552,322 円

経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者を対象に、学用品や給食費などの一部を援助しました。

- (1) 主な支出
- ・ 就学への援助 126 万円
 - ・ 特別支援教育就学への奨励 29 万円
- (2) 活動指標
- ・ 就学援助支給対象者数 18人 (17世帯)
 - ・ 特別支援教育就学奨励支給対象者数 7人 (6世帯)

3	中学校費	70,996,069	決算事項別明細書 P154~155
1	学校管理費	65,078,890	

小布施中学校の管理運営(子ども支援係)

予算事業名：中学校管理費

当初予算額 35,406,000 円 最終予算額 36,892,000 円 決算額 35,480,410 円

学校教育目標

夢 ・ 忍耐 ・ 思いやり

豊かな人間性を持ち、かけがえのない人生を強く正しく生きぬく生徒の育成

(基本方針)

誰もが安心して学べる学級・学校づくり …… 認め合い・学び合い・響き合い

(本年度の重点目標)

・ ルールの定着(生徒会・生徒指導) ・ 思いやりの育成(人権教育) ・ 学力の向上(学び合い学習)

(1) 主な支出

・ 嘱託、臨時職員の報酬及び賃金	411 万円
・ 嘱託医師報酬及び外部講師などへの謝礼	78 万円
・ 教科用や特別活動用などの消耗品	451 万円
・ 光熱水費	757 万円
・ 建物検査、施設等に係る保守管理の委託料	313 万円
・ コンピュータ機器や印刷機器等保守管理等	654 万円
・ 各種負担金、補助金	118 万円
・ 保健検査料、火災保険料、通信費等	200 万円
・ 修繕費	333 万円
・ 燃料費	98 万円
・ 備品購入費	26 万円
・ 図書購入費	73 万円

(2) 活動指標

・ 学校教育目標を具体化するために、各教科の学習においては、基礎的・基本的な内容を重視することはもちろん、思考力や判断力、表現力の育成に力を入れることを大切にし、全校合唱の充実、学校花壇づくり、清掃活動を三本柱にすえて学校経営を見返し、教育課程の改善を推進しました。その中で特に課題とされる「学び合い：学力の向上」「認め合い：人間関係づくり」「響き合い：生徒の主体的な活動」については、小学校との連携も図りながら課題解決に向けた具体的な実践を進めていきたいと考えています。

(3) 成果指標

・ 成果と課題を明確にするため、生徒・学校評議委員会・地域の方々より評価いただき職員
の学校自己評価を併せて今後の改善点を具体化しました。

小布施中学校の環境整備事業(子ども支援係)

予算事業名：中学校環境整備事業費

当初予算額 32,962,000 円 最終予算額 32,962,000 円 決算額 29,598,480 円

普通教室棟2・3階各教室にエアコンを設置しました。また、会議室も含めブラウン管テレビの吊り具撤去など、快適な学習環境の整備を行いました。

(1) 主な支出

①各教室ブラウン管テレビ及び吊り金具撤去工事	23万円
②中学校エアコン設置工事	設計管理等委託料 161万円 工事費（普通教室棟2・3階8教室キュービクル改造含む） 2,776万円

2	教育振興費	5,917,179	決算事項別明細書	P154~155
---	-------	-----------	----------	----------

学校生活支援員の配置(子ども支援係)

予算事業名:中学校生活支援事業費・教科学習支援事業費

当初予算額 3,820,000 円 最終予算額 3,820,000 円 決算額 3,657,200 円

学校や家庭で悩みをもつ生徒、保護者を対象に相談活動、生活指導を行うことができる生活支援員（1名）を配置しました。

(1) 主な支出

・支援員への報酬	223 万円
・教科学習支援員賃金	143 万円

(2) 活動指標

- ・あたたかな人間関係の実現をめざし、学級経営の充実を図りました。
- ・学級担任をサポートするサポートチームを立ち上げ、不登校、教室に入れない生徒へのきめ細やかな対応と支援で指導にあたりました。
- ・各学年のTTとして、学力向上に向けて教科学習支援員を1名配置しました。

(3) 成果指標

- ・不登校生徒及び軽度発達障害等により特別な支援が必要な生徒又、人間関係等で不安をかかえる生徒への支援が可能となり「個に応じた支援」が実現されました。

就学の援助など(子ども支援係)

予算事業名:中学校就学援助費

当初予算額 2,441,000 円 最終予算額 2,441,000 円 決算額 2,259,979 円

経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者を対象に、学用品や給食費などの一部を援助しました。

(1) 主な支出

・就学への援助	220 万円	・特別支援教育就学への奨励	6 万円
---------	--------	---------------	------

(2) 活動指標

- ・就学援助支給対象者数 20人（18世帯）
- ・特別支援教育就学奨励支給対象者数 1人（1世帯）

4	幼稚園費	134,669,922	決算事項別明細書	P154~157
1	幼稚園費	134,699,222		

栗ガ丘幼稚園の管理運営(子ども支援係)

予算事業名:幼稚園管理費

当初予算額 47,029,000 円 最終予算額 47,482,000 円 決算額 41,583,290 円

「心身共に健康でたくましい子どもを育てる」を保育目標に、様々な方の協力を得ながら園運営を行いました。食育や親子の関わりを大切に活動、心と体を鍛える運動あそびやリズムを取り入れた保育を推進しました。また、保護者のニーズに合わせた子育て支援の充実を図りました。

(1) 主な支出の内訳

・ 職員の人件費	3,391 万円	・ 土地・印刷機器借上げ料	81 万円
・ 光熱水費	201 万円	・ 保守点検など委託料	27 万円
・ 教材費	88 万円	・ 備品購入費	118 万円
・ 嘱託医師報償費および講師謝礼	61 万円	・ その他の経費	191 万円

(2) 活動指標

○年齢別学級数及び園児数

年 齢	3歳児	4歳児	5歳児	合計
学 級 数	2	1	2	5
園児数(人)	37	28	37	102

職員構成 園長1人、教諭6人、事務1人、パート1人

① 幼児教育の推進

- ・ 体験活動や遊びを通しての保育の実施（行事への参加、園外保育、地域の人との交流等）
- ・ 幼保小の連携（なかよし学級の実施） ・ 職員の各種研修会への参加

② 食育の推進

- ・ お年寄りや農家、保護者の皆さんの協力により、野菜の栽培・収穫・調理・会食等の体験
- ・ 子どもの料理体験「くりんキッチン」の実施（年間5・4歳児2回、3歳児1回実施）

③ 子育て支援の充実

- ・ 降園後、春・夏休み期間中の預かり保育の実施 ・ 親子ふれあい交流の実施（土曜日実施）
- ・ 園行事における未就園児の託児 ・ 講演会の開催（園長講話・認定こども園について）
- ・ おはなしの会など保護者のサークル活動の支援 ・ 園開放(8回)園庭開放(10回)の実施

(3) 活動指数の推移 園児数 (クラス数) ※5歳児の園児数=卒園児数

年齢 (クラス数)	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
3歳児 (人)	38 (2)	30 (2)	34 (2)	29 (2)	37 (2)
4歳児 (人)	30 (2)	38 (2)	23 (1)	36 (2)	28 (2)
5歳児 (人)	34 (2)	32 (2)	39 (2)	24 (1)	37 (1)
合 計	102 (6)	100 (6)	96 (5)	89 (5)	102 (5)

- ・ 降園後の預かり保育利用者 620人（月毎の利用者数の累計）（平成26年度386人）
（早朝の預かり保育実施 7時30分～8時30分まで）
（降園後の預かり保育の実施 19時まで）
- ・ 夏休み中の預かり保育利用者 178人 ・ 春休み中の預かり保育利用者 97人（延べ人数）
（平成26年度利用者 ・ 夏休み132人 ・ 春休み 77人）

(4) 成果指標

- ・ 食育を通して、栽培に関心を持ったり、好き嫌いの減少、幼児なりの感謝の気持ちが広がりつつあります。様々な体験を通じて、生きる力の基が身についていると思います。また、くりんキッチンの活動を通して「自分でできる」という自信が付き、自己肯定感につながっていると思います。
- ・ 運動遊びやリトミックの活動は、子ども達が楽しく参加しており、体幹やリズム感を養い、情緒豊かな子どもの成長につながっていると思います。
- ・ 保護者のサークル活動が、次の世代に受け継がれています。（読み聞かせ）
（年間4回、降園前・誕生会に保護者による「絵本の読み聞かせ」を行っています。）
- ・ 早朝および降園後の預かり保育、長期休み中や参観日の預かり保育、園の行事中の未就園児の託児などの子育て支援を充実させたことで、安心して子育てができる環境ができました。

こども園移行に向けた幼稚園舎の増改築(子ども支援係)

予算事業名：幼稚園環境整備事業費

当初予算額 99,144,000 円 最終予算額 97,438,000 円 決算額 93,086,632 円

栗ガ丘幼稚園を認定こども園へ移行するため、未満児室への改修及び給食調理室等の増改築工事を行いました。また、保護者等への説明会を開催しました。

(1) 主な支出

- ・ 工事請負費 8,681 万円
- ・ 設計監理業務委託 628 万円

(2) 活動指標

- ・ 園舎施設整備 未満児室への改修、給食調理室の増築
- ・ 説明会 4回開催 延べ158人参加

5 社会教育費 144,953,058

1 社会教育総務費 7,955,148

決算事項別明細書 P156~157

文化協会等への活動支援(生涯学習係)

予算事業名：社会教育総務費

当初予算額 450,000 円 最終予算額 450,000 円 決算額 450,000 円

文化・芸術など次代への継承と活性化を行っている社会教育関係団体の活動を支援しました。

(1) 主な支出

- ・ 社会教育団体補助金等 町文化協会 45 万円

(2) 活動指標

- ・ 町文化協会の主な活動内容
総合文化祭(芸能祭・作品展)、清掃奉仕活動(鴻山館・おぶせミュージアムほか)、カルチャー教室(囲碁、将棋、一絃琴)、子ども音楽教室発表会等

社会教育委員活動の推進(生涯学習係)

予算事業名：社会教育総務費

当初予算額 2,597,000 円 最終予算額 2,770,000 円 決算額 2,635,558 円

社会教育に関することを教育委員会に助言する社会教育委員の活動を支援しました。

(1) 主な支出

- ・ 嘱託職員、社会教育委員報酬 237 万円
- ・ 社会教育委員連絡協議会負担金 2 万円
- ・ 消耗品等 24 万円

(2) 活動指標

- ・ 社会教育委員 6人
- ・ 社会教育委員会議 5月15日開催

HLAB OBUSE サマースクールの開催(生涯学習係)

予算事業名：グローバルコミュニケーション事業費

当初予算額 1,967,000 円 最終予算額 4,802,000 円 決算額 2,092,220 円

米ハーバード大学の教育理念に沿った6泊7日のプログラムを通じて進路選択など自らの将来を考えるサマースクールを開催し、県内外から50人の高校生が参加しました。開催に向けては、「若者会議」のつながりから東京大学をはじめとする大学生が実行委員会を組織し、運営や募集、セミナー等のプログラムを作成し運営にあたりました。また、本プログラムを開催したノウハウを活かし、中学生へのキャリア教育へ繋げるために中学生向けのグローバル合宿を行いました。

(1) 主な支出

・H-LAB委託料	100万円	・講師謝礼	51万円
・臨時職員賃金	21万円	・自動車借上料	10万円
・宿泊施設借上料	18万円	・消耗品等	9万円

(2) 活動指標

- ・開催日 平成27年8月14日(金)～20日(木) 6泊7日
- ・参加者 県内高校生28名、県外高校生22名、海外大学生12名、国内大学生38名 計100名(町内高校生9名)
- ・内容 セミナー、ワークショップ、フォーラム(6名のゲスト)、民泊(8/17)など

中学生グローバル合宿

本合宿の主旨

英語を学ぶ楽しさを味わう。

年齢や職業・国境を越えて、自分の日常では出会わない人と交わり、自分の視野を広げて次の成長の糧にする。

- ・開催日 平成27年8月8日(土)～10日(月) 2泊3日 須坂市青年の家
- ・参加者 小布施中学校生徒1年生4名、2年生5名、3年生14名 計23名
- ・内容 世界で活躍する小布施講演会 中沢塗装 中沢英俊さん他2名
世界を受け入れる長野講演会 野沢温泉村 ジェイソンさん他2名

HLAB OBUSE サマースクールの開催(繰越分)(生涯学習係)

予算事業名：グローバルコミュニケーション事業費(繰越明許分)

当初予算額 0円 繰越予算額 1,000,000円 決算額 1,000,000円

(1) 主な支出

- ・H-LAB委託料 100万円

地域の花づくりの推進(生涯学習係)

予算事業名：花づくり推進事業費

当初予算額 1,464,000円 最終予算額 1,494,000円 決算額 1,488,530円

花による地域づくりを進めていただくため、花づくり推進委員会を通じて各自治会に花の苗を配布しました。また、花づくり推進委員会の活動に対して補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・花苗の購入等 135万円
- ・花づくり推進委員会交付金 14万円

(2) 活動指標

- ・花苗の配付 6月6日～7日 27自治会 10月24日～25日 7自治会
- ・フラワーコンクールの開催 (8月26日)

花による美しい地域づくりと花づくりを通じた豊かな心の育成が図られています。

成人式の開催(生涯学習係)

予算事業名：成人式事業費

当初予算額 355,000円 最終予算額 325,000円 決算額 288,840円

新成人としての門出を祝福するため、式典と交流会を開催しました。新成人が実行委員会を組織して交流会の企画運営を行いました。

- (1) 主な支出
- | | | | |
|----------------|-------|---------|------|
| ・式典記念品 | 20 万円 | ・交流会の開催 | 6 万円 |
| ・パンフレット、往復はがき代 | 3 万円 | | |
- (2) 活動指標
- ・期日：平成28年1月10日 ・場所：北斎ホール ・対象：160人（出席者109人）
- 式典では、多くのご来賓の方々からのお祝いや激励の言葉のほか、選挙についての話もあり、出席者の皆さんの成人としての自律を促すことができました。

2	公民館費	13,510,276	決算事項別明細書	P158~159
---	------	------------	----------	----------

公民館の管理運営（生涯学習係）

予算事業名：公民館管理費

当初予算額	8,256,000 円	最終予算額	12,254,000 円	決算額	11,753,208 円
-------	-------------	-------	--------------	-----	--------------

各種団体やサークルの活動や会合などで気持ちよくご利用いただけるよう、公民館・体育施設等の受付や維持管理を行いました。

- (1) 主な支出
- | | | | |
|--------|----------|------------|-------|
| ・職員人件費 | 1,117 万円 | ・公民館補償制度掛金 | 19 万円 |
| ・火災保険料 | 8 万円 | ・消耗品ほか | 31 万円 |

- (2) 活動指標
- ・学習室・講堂・音楽室の使用回数 1,147回 公民館使用料収入 62万円

生涯学習町民のつどいの開催（生涯学習係）

予算事業名：生涯学習町民のつどい事業費

当初予算額	362,000 円	最終予算額	362,000 円	決算額	360,544 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------

日頃の個人・グループの文化活動やボランティア活動などの成果を発表する場として、生涯学習町民のつどいを開催し、町民の皆さんの参加と交流を図りました。

作品展・盆栽展は「六斎市」に併せて総合体育館で開催し、大勢の皆さんに見ていただくことができました。

- (1) 主な支出
- | | | | |
|------------|-------|------------|------|
| ・作品展の会場設営費 | 7 万円 | ・プログラム印刷ほか | 4 万円 |
| ・菊花展の設営 | 25 万円 | | |

- (2) 活動指標
- ・生涯学習町民のつどい ・第55回総合文化祭
- 10月17日・18日 作品展 : 場所／総合体育館
（展示内容等） 写真展・俳句展・陶芸展・短歌展・押し花展・華道展、書道展
盆栽展・絵画展・版画展・手芸展・パッチワーク展 ほか
- 11月3日 芸能祭 : 場所／北斎ホール
11月1日～11月10日 菊花展 : 場所／皇大神社境内

公民館分館活動の支援（生涯学習係）

予算事業名：分館活動費

当初予算額	1,535,000 円	最終予算額	1,535,000 円	決算額	1,396,524 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

自治会ごとに設置された公民館の分館活動を推進するため、活動実績に応じた支援を行いました。

- (1) 主な支出
- | | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| ・分館活動助成 | 67 万円 | ・分館長報酬 | 70 万円 |
| ・会議費など | 3 万円 | | |

- (2) 活動指標
- ・補助対象分館事業 121件
(1事業費に対し1/2、7千円限度額)

- (3) 活動指標の推移
- ・分館活動事業数 (単位：件)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
121	118	112	130	121

3 北斎ホール費 5,158,254 決算事項別明細書 P158～159

北斎ホールの管理運営（生涯学習係）

予算事業名：北斎ホール管理費

当初予算額 4,520,000 円 最終予算額 4,520,000 円 決算額 3,958,254 円

各種団体の活動・発表の場として気持ちよくご利用いただけるよう、北斎ホールの維持管理を行いました。

- (1) 主な支出
- | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------|
| ・臨時職員賃金 | 152 万円 | ・音響設備保守点検 | 33 万円 |
| ・灯油、ガス代 | 35 万円 | ・清掃業務(じゅうたん、ガラス等) | 24 万円 |
| ・施設修繕料 | 20 万円 | ・舞台照明設備保守点検 | 18 万円 |
| ・空調設備機器保守点検 | 18 万円 | ・ロールバック保守点検 | 17 万円 |
| ・舞台機構保守点検 | 16 万円 | ・ピアノ調律 | 9 万円 |
| ・冷暖房切替 | 18 万円 | ・地下タンク及び地下配管気密検査 | 3 万円 |
| ・自動ドア保守点検 | 7 万円 | ・消耗品など | 18 万円 |
| ・火災保険料 | 8 万円 | | |

- (2) 活動指標
- ・北斎ホールの使用回数 165回
 - ・使用料収入 124 万円

北斎ホール整備事業(生涯学習係)

予算事業名：北斎ホール環境整備事業費

当初予算額 1,498,000 円 最終予算額 1,498,000 円 決算額 1,200,000 円

北斎ホール1階便所改修工事を実施しました。

- (1) 主な支出
- ・便所改修工事 120 万円

4 図書館費 35,348,115 決算事項別明細書 P158～161

まちとよテラスの運営（生涯学習係）

予算事業名：図書館管理費

当初予算額 35,718,000 円 最終予算額 35,720,000 円 決算額 35,148,115 円

小布施町立図書館「まちとよテラス」は、「交流と創造を楽しむ文化の拠点」を理念とし、各種イベント・ワークショップをとおして読書の楽しみや必要な情報を迅速かつ的確に得ることができる生涯学習の環境づくりを進めるとともに、いつでも利用者の「役に立つ」図書館運営を目指しました。

(1) 主な支出

・ 職員人件費	846 万円	・ 臨時職員の賃金	872 万円
・ 消耗品・印刷製本費	235 万円	・ 光熱水費	345 万円
・ 機械・システムの保守・委託	580 万円	・ コピー機、清掃用具等の使用	165 万円
・ 図書の購入等	343 万円	・ 講師への謝礼等	42 万円
・ その他の経費	87 万円		

(2) 活動指標

- 図書館開館日 311 日
- 図書の購入 2,014 冊
- 入館者 146,125 人 (前年度 141,119人)
- 活動内容
 - ・ 企画展の充実「テラソ百選」「本の福袋」「スタッフお薦めコーナー」「あの頃、あの時コーナー」「時宜にかなった作品コーナー」「追悼コーナー」
 - ・ ワークショップの開催
(「チャイブスママのレシピでハーブオイルづくり」他全6回)
 - ・ 「図書館まつり」の開催 (8月8～9日、10/31～11/1)
 - ・ 視察対応 (約80件、視察者約900人)
職場体験・インターンシップ受入 (9校、20人)
 - ・ ボランティアの皆さんによる活動
(「ブックサロン」「お父さんによる読み聞かせ会」「お話の会」)
 - ・ まちじゅう図書館 (計15館)
 - ・ ブックスタート事業
 - ・ 「読み聞かせボランティア養成講座の開催」 (11/8、11/21、12/5)

(3) 成果指標

- ・ 個人貸出冊数の推移 (単位：冊)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
85,391	87,835	86,665	88,610	94,268

- ・ ブックスタート事業

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
年間対象数の94%	81 %	88 %	91 %	92 %

※ブックスタート事業：地域のすべての赤ちゃんを対象に、絵本を通して親子が心を通わせるようメッセージを伝えながら一人ひとりの赤ちゃんに絵本を渡す運動です。

まちとしょテラソ整備事業(生涯学習係)

予算事業名：図書館整備事業費

当初予算額 200,000 円 最終予算額 200,000 円 決算額 200,000 円

図書館外構植栽工事を実施しました。

(1) 主な支出

- ・ 外構植栽工事 20 万円

5 歴史民俗資料館費 1,604,547 決算事項別明細書 P160～161

歴史民俗資料館の管理運営(生涯学習係)

予算事業名：歴史民俗資料館管理費

当初予算額 2,212,000 円 最終予算額 2,212,000 円 決算額 1,566,476 円

町ゆかりの重要な歴史民俗資料を収集・保存し、後世へ継承していくとともに、町内外の子どもたちが実際に昔の道具に触れる機会を提供していきます。

また初代公民館長で作詞家の林柳波の常設コーナーの充実をしていきます。

(1) 主な支出

・ 臨時職員賃金	93 万円	・ 植木の手入れ委託	15 万円
・ 光熱水費	6 万円	・ 火災保険料	13 万円
・ 燃料費	2 万円	・ 事務用備品	9 万円
・ 通信運搬費	14 万円	・ 消耗品など	5 万円

(2) 活動指標

- ・ 開館日 土・日曜日及び春・秋のイベント期間中
- ・ 開館時間 午前9時半から午後4時

(3) 活動指標の推移

- ・ 年間入館者数 (単位：人)

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
大人	682	521	474	418	739
子ども	212	223	146	163	197

歴史民俗資料館 春秋の企画展の開催（生涯学習係）

予算事業名：歴史民俗資料館企画展費

当初予算額 130,000 円 最終予算額 130,000 円 決算額 38,071 円

子どもから大人まで楽しめる昔体験学習などの企画展を春秋に開催しました。通常は土・日・祝日のみの開館ですが、企画展期間中は毎日開館しました。
初代公民館長で作詞家として有名な林柳波を顕彰するイベントを春・秋2回開催しました。

(1) 主な支出

- ・ 資料寄贈等謝礼 4 万円

(2) 活動指標

- ・ 「林柳波・きむ子の足跡と善光寺を知る会」 5月24日開催： 参加者44人
- ・ 「小布施の地形と風土・林柳波の歌とお話」 10月25日開催： 参加者48人
- ・ 春・秋の企画展期間 (4月25日～6月2日、9月25日～11月4日)

(3) 活動指標の推移

- ・ 企画展期間中の入館者数 (単位：人)

区分	期間	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
大人	春	170	137	147	182
	秋	128	112	130	166
子ども	春	30	73	8	13
	秋	18	15	43	24

6 高井鴻山記念館費 16,690,099 決算事項別明細書 P160～163

高井鴻山記念館の管理運営（生涯学習係）

予算事業名：高井鴻山記念館管理費

当初予算額 13,162,000 円 最終予算額 13,478,000 円 決算額 12,869,075 円

高井鴻山に関連した資料を収集、公開し、学習の場としての充実を図りました。また、小中学生を無料にするなど、学習機会を提供しました。より多くの皆さんにご来館いただくため、4月～9月の開館時間を午後6時まで延長しました。

(1) 主な支出

・ 職員の人件費・賃金等	811 万円	・ 光熱水費	74 万円
・ パンフレットの印刷など	61 万円	・ 警備、植木手入れなどの委託	71 万円
・ 土地借上料	70 万円	・ 施設の修繕等	51 万円

・電話代、火災保険料など	46 万円	・友の会補助	5 万円
・コピー機・清掃用具など使用料	24 万円	・備品購入費	21 万円
・消耗品など	53 万円		

(2) 活動指標

- ・開館日：通年（休館日4/23、7/3、9/25、12/7、12/31） 360日
- ・開館時間：午前9時～午後6時（10/1～3/31は午後5時まで）

(3) 活動指標の推移

- ・年間入館者数 (単位：人)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
42,816	34,144	37,582	36,277	40,413	(無償含む)

高井鴻山記念館企画展などの開催（生涯学習係）

予算事業名：高井鴻山記念館企画展費

当初予算額 1,219,000 円 最終予算額 903,000 円 決算額 829,424 円

春夏秋冬に特別展を開催するとともに、恒例の鴻山席書大会を開催しました。また子ども向けイベント「妖怪夜会」を開催しました。

(1) 主な支出

・講師等の謝礼	19 万円	・席書大会審査員謝礼、賞品	3 万円
・印刷製本費	38 万円	・企画展広告料	14 万円
・消耗品など	9 万円		

(2) 活動指標

- ・第8回高井鴻山生誕祭 5/3
- ・春の企画展「北斎の門人 高井鴻山の花鳥山水～我は吾が様に依る～」 4/24～7/2
- ・夏の企画展「異次元の世界へようこそ 高井鴻山と河鍋暁斎～異界に何を見たか～」 7/4～9/24
- ・第4回「妖怪夜会」 9/5
- ・秋の企画展「高井鴻山と師友 岸駒、岸岱、海屋、星巖、象山～その多彩な顔ぶれ～」 9/26～12/6
- ・第29回高井鴻山席書大会（中学校体育館） 10/17
- ・冬の企画展「北斎の門人 高井鴻山と地域文化」 12/8～4/19

(3) 活動指標の推移

- ・企画展の入館者数 (単位：人)

期間	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
春	6,112	6,106	8,804	8,007	9,195
秋	10,984	7,720	11,297	9,757	12,314

- ・鴻山席書大会の参加者数 (単位：人)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
133	249	170	92	70

脩然楼耐震改修工事設計委託（生涯学習係）

予算事業名：高井鴻山記念館整備事業費

当初予算額 3,000,000 円 最終予算額 3,000,000 円 決算額 2,991,600 円

高井鴻山記念館耐震改修工事の設計委託を実施しました。

(1) 主な支出

- ・設計委託料 299 万円

7	おぶせミュージアム費	46,990,601	決算事項別明細書	P162~163
---	------------	------------	----------	----------

おぶせミュージアム・中島千波館の管理運営（生涯学習係）

予算事業名：おぶせミュージアム管理費、おぶせミュージアム整備事業費

当初予算額 36,831,000 円 最終予算額 35,100,000 円 決算額 31,265,491 円

芸術文化に親しむ風土をつくるため、地域文化と密接な関わりを持つ貴重な文化財を保存活用し館を運営しました。常設展示では小布施町出身で現代日本画壇のトップランナー・中島画伯の代表作のほか、挿絵表紙画、デッサンなどを、季節ごとに展示内容を替えてご紹介しました。

(1) 主な支出

・ 職員の人件費・賃金	1,178 万円	・ 土地借上料	885 万円
・ 警備業務などの委託料	46 万円	・ 灯油代	115 万円
・ 光熱水費	285 万円	・ 植木の手入れ委託料	81 万円
・ 施設の修繕	78 万円	・ 施設の保守点検	183 万円
・ 友の会補助金	5 万円	・ 火災保険料	18 万円
・ 消耗品等	86 万円	・ 印刷製本費	29 万円
・ 研修会参加旅費	26 万円	・ 喫茶賄材料費	12 万円
・ 備品購入費	63 万円	・ 通信運搬費	14 万円
・ 負担金	11 万円	・ テレビ受信料等	12 万円

(2) 活動指標

- ・ 開館日：通年（休館日12/31及び展示替時） 351日
- ・ 開館時間：午前9時～午後6時（10月～3月は午後5時まで）

(3) 活動指標の推移

- ・ 年間入館者数 (単位：人)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
39,958	36,470	35,241	30,848	35,861	(無償含む)

おぶせミュージアム企画展などの開催（生涯学習係）

予算事業名：おぶせミュージアム企画展費

当初予算額 13,970,000 円 最終予算額 15,844,000 円 決算額 15,725,110 円

地元ゆかりの作家をはじめ、ジャンルを問わず意欲あふれる作家たちを紹介しました。また、作家によるギャラリートークやワークショップ、ギャラリートークコンサートなどを行いました。

(1) 主な支出

・ 企画展チラシ、看板類の印刷	219 万円	・ 打合せ等旅費	47 万円
・ 作品借用の謝礼など	189 万円	・ 賃金	21 万円
・ 作品輸送ほか委託料	1,010 万円	・ 消耗品費等	50 万円
・ 広告料	37 万円		

(2) 活動指標

・ 原田満佐子展 トロッキ祥子手ひねりの備前焼展	(5/15～5/26)	入館者	2,243 人
・ 小林宏・菊池武郎二人展	(5/29～7/29)	入館者	4,746 人
・ ウッドワン美術館コレクション展	(8/1～9/15)	入館者	6,090 人
・ 古希記念 中島千波展～桜、人物、独立峰を描く～	(9/18～12/1)	入館者	14,917 人
・ おぶせミュージアムコレクション展	(12/4～2/29)	入館者	2,830 人
・ 「ShinPA2016いろ・いろいろ」	(3/5～5/10)	入館者	5,400 人

8	文書館費	3,445,834	決算事項別明細書	P162~165
総合的な学習・情報拠点の整備（生涯学習係）				
予算事業名：文書館管理運営費				
当初予算額		8,815,000 円	最終予算額	5,821,000 円
			決算額	3,445,834 円
<p>文書館は、全国の町村で5番目、県内の市町村では3番目の設置と、他に先駆けた開館となりました。県下で初となる公文書管理条例も制定し、開館3年目となる平成27年度は、古文書等の収蔵、公文書の移管を行うほか、春と秋に企画展示を行い、初の試みとなるワークショップの開催や講演会の開催など一層の普及活動に努めました。</p>				
(1) 主な支出				
・ 臨時職員の賃金		205 万円	・ 消耗品、展示費	63 万円
・ 講演会などの講師謝礼		29 万円	・ 備品の購入	17 万円
(2) 活動指標				
○ 実施事業				
・ 春の企画展示 4月24日～9月26日 「小布施町振興計画とその時代」				
・ 秋の企画展示 10月6日～3月31日 「町史刊行40周年 写真で見る小布施町史」				
・ 文書館ワークショップ（第1回） 5月9日 講師 多和田雅保氏 「古文書からみえる小布施の生活文化① - 宿・古着・市場 - 」 参加者26人				
・ 文書館ワークショップ（第2回） 11月28日 講師 多和田雅保氏 「古文書からみえる小布施の生活文化② - 商いの実相をさぐる - 」 参加者32人				
・ 文書館講演会 9月11日 講師 水野貴博氏 「水のまち小布施～絵図から読むまちの仕組み」 参加者80人				
・ 文書館サポーター会議 8月4日 出席10人（登録17人）				
・ 文書館だより 町報に掲載：12回、リーフレット：2回				
○ 入館者数 491人（開館日数248日 2.0人/日）				
○ 歴史資料の収蔵状況（主なもの）				
・ 役場文書 267冊、行政刊行物 577点、広報写真 385冊				
・ 古文書 6,839点（7件）、私文書 2点（1件）、写真等 254点（4件）				
・ 郷土資料 262冊、自治体史等 598冊、参考図書等 557冊				
(3) 活動指標の推移				
○ 歴史資料の収蔵数（年度末）：主なもの（冊・点）				
区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
役場文書	200	253	267	
行政刊行物	383	465	577	
広報写真	314	372	385	
古文書等	4,354	7,093	7,095	
図書等	465	913	1,417	
合計	5,716	9,096	9,741	
9	人権・同和教育費	1,514,593	決算事項別明細書	P164~165
差別のない明るい社会の推進（生涯学習係）				
予算事業名：人権・同和教育費				
当初予算額		865,000 円	最終予算額	909,000 円
			決算額	718,138 円
<p>同和教育の認識と理解を深め、明るく住みよいまちづくりを進めるための中心施設である集会所・作業所の維持管理を行いました。</p>				
(1) 主な支出				
・ 全国・人権同和教育研究大会負担金		20 万円	・ 中央・雁中集会所管理委託	16 万円

- ・ 火災保険料 8 万円
- ・ 学校副読本などの購入 18 万円
- ・ 部落解放・人権政策確立要求小布施町実行委員会活動補助金 8 万円
- ・ 消耗品など 2 万円

(2) 活動指標

- ・ 人権同和教育啓発
あけぼの購入 小学生用 1、3、5年、中学生用
- ・ 人権のまちづくり委員（各自治会の代表者） 371人
- ・ 人権のまちづくり委員研修会
期日：8月4日、10月14日
場所：公民館講堂 参加者：延112人
- ・ 部落解放・人権政策確立要求須高地区大会への参加
期日：6月17日
場所：高山村中学校体育館 参加者：150人

人権教育の促進（生涯学習係）

予算事業名：人権教育促進事業費

当初予算額 767,000 円 最終予算額 767,000 円 決算額 747,077 円

あらゆる人権問題について意識を高めるための啓発や、正しい知識を持つための学習会を行い、差別を許さないまちづくりを進めるため学習会等を行いました。

- (1) 主な支出
 - ・ 講師謝礼 69 万円
 - ・ 消耗品など 6万円
- (2) 活動指標

- ・ 研修会

会 場	事業の内容	会場	延参加者数
分 館	区民人権学習会	9	233
中央・雁中同和対策 集会所、福原分館	人権教育講座	7	179
	地域住民交流促進事業	2	566
計		18	978

- ・ 第15回人権教育研究集会（平成28年2月21日開催）

講師：木原 博美 さん

会 場	事業の内容	時 間	参加者数
公民館講堂	高齢者の人権問題～認知症になっても安心して暮らせる社会のために～	2	120人

(3) 活動指標の推移

- ・ 学習会などへの積極的な参加が見られ、地域社会・学校・家庭において人権問題に関する意識が高まっています。
- ・ 研修会への延参加人数（単位：人）

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1,020	1,090	899	970	1,098

人権フェスティバルの開催（生涯学習係）

予算事業名：人権フェスティバル事業費

当初予算額 354,000 円 最終予算額 310,000 円 決算額 49,378 円

今年度は、第67回全国人権・同和教育研究大会が長野県で開催され、当町の鳳凰アリーナにおいて分科会が開催されたため、人権フェスティバルを集約して分科会に参加いただきました。

(1) 主な支出

- ・ 消耗品等 5 万円

(2) 活動指標

第67回全国人権・同和教育研究大会 11月21日～22日開催

会 場	事業の内容	時 間	参加者数
鳳凰アリーナ	分科会		170

(3) 活動指標の推移

・ 大会の参加者数 (単位：人)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
250	150	150	150	170

※平成27年度は全国大会

※平成16年度から、人権フェスティバルに名称を変更しました。

10 文化財保護費 714,154 決算事項別明細書 P164～167

文化財の保護（生涯学習係）

予算事業名：文化財保護費

当初予算額 1,454,000 円 最終予算額 1,454,000 円 決算額 714,154 円

有形文化財や史跡等の保護と管理を行うとともに、文化財保護審議会において文化財の改修、移設計画について審議を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 審議会委員等報酬、調査協力の謝礼 5 万円
- ・ 清掃の委託（千両堤・古堂塚古墳・押羽水制） 15 万円
- ・ 古文書調査委託 15 万円
- ・ 重要文化財薬師堂維持管理交付金 10 万円
- ・ 標柱、看板などの修繕 16 万円
- ・ 消耗品費 10 万円

(2) 活動指標

- ・ 文化財保護審議会 2回 (11月26日、3月22日)
高井鴻山記念館儼然楼耐震改修工事、ミス・パウル記念館移設工事について審議しました。

(3) 成果指標

- ・ 国重要文化財1、国登録有形文化財1、国重要有形民俗文化財1
県宝2、県天然記念物1、町宝24、史跡9 (27年度末現在変更なし)

11 文化振興費 4,799,188 決算事項別明細書 P166～167

美術館・シャトルバスフリーパスの発行（生涯学習係）

予算事業名：文化振興事業費

当初予算額 21,000 円 最終予算額 21,000 円 決算額 20,170 円

町内にある町営、民営の美術館9施設とシャトルバスを、年間通して利用できるフリーパスを作成し販売しました。

(1) 主な支出

- ・ フリーパス・ポスター印刷費 2 万円

(2) 活動指標

- ・ 対象施設
 - ◆町内の美術館等 9施設
北斎館、高井鴻山記念館、おぶせミュージアム・中島千波館、フローラルガーデンおぶせ、歴史民俗資料館、日本のあかり博物館、古陶磁器コレクション「了庵」、おぶせ藤岡牧夫美術館、岩松院
 - ◆町内周遊シャトルバス

(3) 活動指標の推移

- フリーパスの発行数

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
27枚	100枚	100枚	70枚	229枚

※ 平成24年度から、購入日から1年間利用できるように変更しました。

小布施音楽祭開催の補助（生涯学習係）

予算事業名：文化振興事業費

当初予算額 850,000 円 最終予算額 850,000 円 決算額 850,000 円

地域に根ざした小布施音楽祭の開催(第16回)を支援しました。

- (1) 主な支出 ・ 音楽祭補助 85 万円
- (2) 活動指標
- プレコンサート「ensemble NOVA公開リハーサル」(8月1日)
「藤井貴宏オーボエコンサート」(8月6日)
「イリーナ・メジューエワ チャリティーコンサート」(8月23日)
 - 第16回小布施音楽祭(8月30日)
小布施フェスティバルオーケストラSENZOKUコンサート
会場：小布施中学校鳳凰アリーナ 参加者：約300人

巴錦の地域花壇への普及（生涯学習係）

予算事業名：文化振興事業費

当初予算額 70,000 円 最終予算額 70,000 円 決算額 68,573 円

巴錦を町内に普及させるため、自治会花壇や空き地に巴錦の苗を植えていただきました。

- (1) 主な支出
- 巴錦栽培委託料 5 万円
 - 消耗品等 2 万円
- (2) 活動指標
- 巴錦苗 400本（地域花壇用）

お肴謡教室・おぶせ能公演（生涯学習係）

予算事業名：文化振興事業費

当初予算額 2,110,000 円 最終予算額 2,110,000 円 決算額 2,109,040 円

北信一帯に残る「お肴謡」、通称「北信流」を次世代に継承すべき文化として年間を通して謡の稽古を地域住民や子どもたちを対象に実施しました。また日頃取り組んでいる成果の発表の場として、町をあげて住民参加型の第2回おぶせ能公演を開催しました。

- (1) 主な支出
- 活動交付金 50 万円
 - 講師謝礼 155 万円
 - 旅費 6 万円
- (2) 活動指標
- ①お肴謡教室 一般 17回 子ども 18回 子ども教室 18回
講師 能楽師シテ方 佐野 登（重要無形文化財総合指定保持者）
- ②能楽と農業プロジェクト 小学生と稲の収穫、能とのつながり講演
小学5年生を対象に田植え(6月3日雨天中止)、稲刈り(10月8日)、餅つき等を開催

③おぶせ能公演

小布施宝生流による舞囃子・素謡、こども謡隊、子ども教室、町民参加型能
 実施日 11月15日(日) 会場 北斎ホール 参加者 約300人

文化・芸術活動の推進(生涯学習係)

予算事業名：文化振興事業費

当初予算額 677,000 円 最終予算額 677,000 円 決算額 599,576 円

文化協会70周年事業として、中島千波先生の講演会、小林沙羅コンサートを開催しました。また、スタジオジブリ高畑勲映画監督講演会、小布施叙情歌を歌う会を年間4回開催しました。

(1) 主な支出

・ 講師謝礼	15 万円	・ 印刷製本費	12 万円
・ 文化協会70周年事業補助金	30 万円	・ 消耗品等	3 万円

(2) 活動指標

- ・ スタジオジブリ高畑勲映画監督講演会
- ・ 小布施叙情歌を歌う会(年4回)

町民ギャラリーの維持管理(生涯学習係)

予算事業名：町民ギャラリー管理費

当初予算額 1,197,000 円 最終予算額 1,197,000 円 決算額 1,151,829 円

各団体やグループ活動を行っている皆さんの発表の場として、町民ギャラリーの管理を行いました。

(1) 主な支出

・ 光熱水費	37 万円	・ 施設管理委託	25 万円
・ 土地借上料	20 万円	・ 施設修繕	31 万円
・ 火災保険	1 万円	・ 消耗品等	1 万円

(2) 活動指標

- ・ 施設使用 8件 (ギャラリー利用8件、和室利用0件)
(ギャラリー利用の内訳)
 絣くらぶ(布小物・パッチワーク展示販売) 他 個人展覧会など

(3) 活動指標の推移

・ 利用件数

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
29件	12件	11件	7件	8件

12 | 生涯学習推進費 | 1,075,512 | 決算事項別明細書 P166~167

生涯学習チャレンジ講座(生涯学習係)

予算事業名：生涯学習チャレンジ講座事業費

当初予算額 638,000 円 最終予算額 638,000 円 決算額 619,346 円

「自分を高め、地域に生かす」をテーマに、若者からお年寄りまで幅広い層が受講できる各種講座を開いて、広く学習機会と交流の場を提供しました。

(1) 主な支出

・ 講師謝礼	61 万円	・ 消耗品費	1万円
--------	-------	--------	-----

(2) 活動指標

- ・ 学級・講座名(回数10回)、参加人数

学級・講座名	参加者(人)	延参加者数(人)
フワフワアレンジメント教室	12	96
藍染教室	10	89
木彫り教室	5	45
パソコン教室	15	138
その他 6教室	87	788
計	129	1,156

(3) 活動指標の推移

- ・ 延べ参加者数

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
参加者数(人)	1,226	986	1,071	1,091	1,156
講座数	10	10	10	10	10

生涯学習一般教養講座(生涯学習係)

予算事業名：一般教養講座事業費

当初予算額 238,000 円 最終予算額 238,000 円 決算額 183,311 円

各界で活躍されている方や地域で地道に研究を重ねられている方、さらには優れた特技をお持ちの方などを講師に迎え、幅広い知識や豊かな感性を身につけるための講座です。健康・生きがい、文化芸術、スポーツコースの講座を開催しました。

(1) 主な支出

- ・ 講師謝礼 17 万円
- ・ 消耗品など 1 万円

(2) 活動指標

- ・ 健康、生きがいコース (8回)
 - 5月12日、6月16日、8月27日、11月12日、2月9日、2月16日、2月23日、2月27日
 - 「歌唱の里を訪ねて」ほか 7講座
 - 講師：小林 暢雄 氏 ほか7講座 250人参加
- ・ 文化芸術コース (8回)
 - 4月14日、7月29日、9月25日、12月11日、1月19日、1月26日、3月10日、3月17日
 - 「御開帳関連史跡視察」ほか 7講座
 - 講師：小林 暢雄 氏 ほか 7講座 771人参加
- ・ スポーツ体験会 (3回)
 - 3月15日、3月22日、3月29日
 - 「ふらばーるバレエ、カローリング、シャッフルボード」
 - 講師：スポーツ推進委員 40人参加

生涯学習専門講座(生涯学習係)

予算事業名：専門講座事業費

当初予算額 280,000 円 最終予算額 280,000 円 決算額 272,855 円

先人が育てた豊かな風土と、生活文化への関心を高め、笑いながら内外で、人と交流の気質を深め楽しく集い、新しい価値と創造の場を提供しました。

(1) 主な支出

- ・ 講師謝礼 27 万円

(2) 活動指標

- ・ 学級・講座名、参加人数

学級・講座名	回数	延参加者数(人)
高井鴻山翁に学ぶ教室	4	42
郷土めぐり健康教室	7	116
やさしいヨガ教室	8	75
ウクレレ教室	8	49
その他5講座	22	313

13 青少年育成費 6,146,737 決算事項別明細書 P166~169

青少年問題協議会委員の活動(生涯学習係)

予算事業名：青少年対策費

当初予算額 0 円 最終予算額 0 円 決算額 0 円

青少年の問題等が発生した場合に調査・審議を行います。

(1) 主な支出 なし

(2) 活動指標

- ・ 平成27年度は審議案件がなく、開催いたしませんでした。

(3) 成果指標

- ・ 平成20～27年度 開催なし

青少年育成自主活動事業への補助(生涯学習係)

予算事業名：青少年対策費

当初予算額 300,000 円 最終予算額 300,000 円 決算額 299,300 円

各育成会を支援するため、その活動に対し補助を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 育成会活動交付金の交付 28育成会 30万円

(2) 活動指標

- ・ 予算の範囲内で、育成会の自主的活動に対し交付 1事業 1,200円

(3) 活動指標の推移

- ・ 補助額等の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
育成会数	28育成会	28育成会	28育成会	28育成会
補助金額	30万円	30万円	30万円	30万円

子ども会安全会費の助成(生涯学習係)

予算事業名：青少年対策費

当初予算額 185,000 円 最終予算額 185,000 円 決算額 171,730 円

育成会事業に参加する子ども会の安全会費(保険掛金)と長野地方子ども会育成連絡協議会の会費を補助しました。

(1) 主な支出

- ・ 子ども会安全会費の補助 12 万円
- ・ 県育成連絡協議会負担金 5 万円

(2) 活動指標

- ・ 保険内容

育成会活動の安全思想の普及に努め、活動中に生じた傷害、疾病、後遺障害または死亡に対して見舞金を支給

(3) 成果指標

- ・ 見舞金（右足小指骨折） 1件（地区育成会行事）

小山田杯少年少女球技大会の開催（生涯学習係）

予算事業名：青少年育成事業費

当初予算額 386,000 円 最終予算額 386,000 円 決算額 305,065 円

青少年の心身の健全な育成を図り、地域でのふれあい交流と連帯意識を育成するため、球技大会（種目：キンボール）を開催しました。

(1) 主な支出

- | | | | |
|----------|-------|--------------|-------|
| ・ 入賞メダル等 | 5 万円 | ・ 参加賞（インクペン） | 10 万円 |
| ・ 需用費 | 13 万円 | ・ クリーニング代 | 3 万円 |

(2) 活動指標

平成27年7月26日（日）開催 会場：総合体育館、中学校体育館

- ・ 小学生の部 25育成会 40チーム参加
【優勝】山王島育成会 【準優勝】横町育成会 【3位】松村育成会
- ・ 中学生の部 20育成会 18チーム参加
【優勝】福原育成会 【準優勝】飯田育成会 【3位】大島育成会

(3) 活動指標の推移

- ・ 参加チーム数の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
参加チーム数	69チーム	71チーム	68チーム	58チーム
（内訳）小学校	26育成会 (37チーム)	26育成会 (40チーム)	26育成会 (37チーム)	25育成会 (40チーム)
（内訳）中学校	24育成会 (32チーム)	24育成会 (31チーム)	23育成会 (31チーム)	20育成会 (18チーム)

子どもみこし大会の開催（生涯学習係）

予算事業名：青少年育成事業費

当初予算額 10,000 円 最終予算額 10,000 円 決算額 0 円

夏のイベント「くりんこ祭り」に合わせて、子どもみこし大会を開催しました。

(1) 主な支出

- ・ なし

(2) 活動指標

- ・ 平成27年7月25日（土）開催

(3) 活動指標の推移

- ・ 参加育成会数の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
参加育成会数	28育成会	中止	28育成会	28育成会

子ども教室の管理運営（子ども支援係）

予算事業名：子ども教室推進事業費、親子わんぱく教室事業費

当初予算額 5,664,000 円 最終予算額 5,664,000 円 決算額 5,370,642 円

放課後の安心安全な活動の場を設け、見守りの中学習や遊び、スポーツ・文化活動、農業体験などを通じ、たくましい子どもを育む支援を行いました。一般登録及び体験活動コースに分け、地域の皆さんとの交流や自主的な活動を行いました。

(1) 主な支出

・ 嘱託職員人件費	312 万円	・ 臨時職員の賃金	119 万円
・ 講師謝礼等	33 万円	・ 需用費	61 万円
		・ その他の経費	12 万円

(2) 活動指標

- ・ 子ども教室（一般・体験） 登録人数 147名
受入時間 学校終了時～午後6時（冬時間 午後5時）
長期休業日 午前10時～午後3時
- ・ 親子わんぱく教室 平成27年度 9回開催 延べ283名参加

(3) 成果指標

- ・ 子どもたちの自主性を大切にした運営を保護者と連携して行い、子ども達が自ら考え実行する力を養うことができました。
- ・ 通学合宿（5泊6日）や稲作り等地域の方々の協力のもと実施することができました。子ども達と地域の大人との接点を増やし、繋がれる取組みが出来ています。

6	保健体育費	30,680,370
1	保健体育総務費	4,486,040

決算事項別明細書 P168～169

体育団体の支援など（生涯学習係）

予算事業名：保健体育総務費

当初予算額 2,540,000 円 最終予算額 2,540,000 円 決算額 2,367,778 円

スポーツの普及のために活動している各体育団体へ支援を行いました。

(1) 主な支出

・ 体育団体補助金			
・ 町体育協会	100 万円	・ スポーツ少年団	15 万円
・ 少年硬式野球連盟	10 万円	・ 早起き野球連盟	5 万円
・ 全国スポーツ大会出場補助金	33 万円	・ 海の家利用料	12 万円
・ ギボンカップ補助金	60 万円	・ 雁田山自然探勝園借上謝礼等	2 万円

(2) 活動指標

- ・ 町体育協会の活動内容
町長杯・町民大会競技開催運営（バドミントン・テニス・バレー・ゴルフほか）、分館対抗球技大会運営協力、教室開催（スキー・テニスほか）、各種行事ボランティア、（見にマラソン・アートウォーク）、町民運動会運営
- ・ 少年硬式野球連盟の活動内容
各種大会参加 シニア（信越秋季大会・東北信ブロック新人大会・ライオンズ杯・日本選手権予選ほか）リトル（信越マイナー大会・信越秋季大会・須高少年硬式大会 ジョイフル大会ほか）
- ・ スポーツ少年団の活動内容
各単位団競技交流（バドミントン・野球・サッカー・ソフトテニス・剣道・バレー・ミニバスケットボール）

- ・早起き野球連盟の活動内容
グラウンド整備 大会開催 各種大会参加（北信ダークホース・各市町村杯大会出場）
- ・海の家の利用者数
休憩 2箇所 延べ 185 人 (H26年度 169人)
宿泊 1箇所 延べ 6 人 利用 (H26年度 10人)

スポーツ推進委員活動（生涯学習係）

予算事業名：スポーツ推進委員活動費

当初予算額	438,000 円	最終予算額	438,000 円	決算額	288,500 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------

町民の皆さんにスポーツへの関心や理解を深めていただくため、魅力あるスポーツ行事の企画立案やスポーツ教室での指導を行いました。

(1) 主な支出

- ・スポーツ推進委員報酬 委員8人 20 万円
- ・各種大会・協議会負担金など 5 万円
- ・消耗品費 4 万円

(2) 活動指標

- ・スポーツ推進委員の出労：小山田杯、分館対抗、町民運動会等
スポーツ教室の企画・立案などを協議
- ・レクリエーションスポーツ教室の実技指導 3回

スポーツ教室や町民運動会の企画立案から実施まで幅広く活動しており、町のスポーツ振興、町民の体力づくりに寄与しています。

総合型地域スポーツクラブへの支援（生涯学習係）

予算事業名：総合型地域スポーツクラブ支援事業費

当初予算額	600,000 円	最終予算額	600,000 円	決算額	411,000 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------

総合型地域スポーツクラブへの支援を行いました。

(1) 主な支出

- ・補助金 41 万円

町民運動会の開催（生涯学習係）

予算事業名：町民運動会事業費

当初予算額	1,190,000 円	最終予算額	1,190,000 円	決算額	1,151,293 円
-------	-------------	-------	-------------	-----	-------------

町民の皆さんの親睦と交流を深めることを目的に、自治会やコミュニティ対抗、また、第2町民の皆さんの参加のもと、第51回目の町民運動会を開催しました。

(1) 主な支出

- ・参加賞、トロフィー 1万円
- ・大会経費など 114万円

(2) 活動指標

- ・期日：平成27年10月11日（日）
- ・場所：栗ガ丘小学校グラウンド
- ・参加：26自治会 約3,000人
 - ・優勝 東町
 - ・準優勝 雁田
 - ・3位 林

分館対抗球技大会の開催（生涯学習係）

予算事業名：分館対抗球技大会事業費

当初予算額	116,000 円	最終予算額	116,000 円	決算額	99,957 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	----------

町民の体力向上や親睦を図るため、ソフトミニバレーボールとバドミントンの分館対抗の球技大会を開催しました。

(1) 主な支出

- ・ 大会消耗品（トロフィー、ラインテープ、シャトルなど） 10 万円

(2) 活動指標

- ・ ソフトミニバレーボール大会 6月21日（日） 25分館参加 優勝 東町
- ・ バドミントン大会 3月13日（日） 26分館参加
優勝1部 東町、2部 伊勢町

市町村対抗駅伝大会等への出場（生涯学習係）

予算事業名：各種競技大会経費

当初予算額	200,000 円	最終予算額	200,000 円	決算額	167,512 円
-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------

県市町村対抗駅伝競走大会へ出場しました。また、県縦断駅伝競走大会へ須高チームとして出場する須高陸上協会の経費を負担しました。

(1) 主な支出

- ・ 県縦断駅伝競走大会負担金 6 万円
- ・ 市町村対抗駅伝競走大会負担金 2 万円
- ・ その他大会経費 9 万円

(2) 活動指標

- ・ 県市町村対抗駅伝競走大会 4月29日 総合28位 (町の部：7位)
- ・ 県市町村対抗小学生駅伝競走大会 4月29日 総合35位 (町の部：9位)

2	体育施設費	26,194,330	決算事項別明細書	P168~169
---	-------	------------	----------	----------

体育施設の維持管理（生涯学習係）

予算事業名：体育施設管理費

当初予算額	18,840,000 円	最終予算額	18,840,000 円	決算額	18,764,470 円
-------	--------------	-------	--------------	-----	--------------

町民の皆さんのスポーツ活動の場として、気持ちよくご利用いただけるよう施設の維持管理を行いました。

(1) 主な支出

- | | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| ・ 光熱水費 | 424 万円 | ・ 施設の清掃委託等 | 149 万円 |
| ・ 土地借上料 | 483 万円 | ・ 体育施設の修繕料 | 147 万円 |
| ・ 火災保険料 | 18 万円 | ・ 体育設備品 | 8 万円 |
| ・ 北部体育館委託料 | 8 万円 | ・ 電気保安業務委託等 | 6 万円 |
| ・ 須高行政事務組合負担金 | 534 万円 | ・ 消耗品等 | 77 万円 |
| ・ 清掃用具使用料 | 14 万円 | ・ 通信運搬費 | 8 万円 |

(2) 活動指標

- ・ 施設の維持管理
 - ・ 総合体育館、文化体育館、農業者トレーニングセンター、北部体育館
 - ・ 町営グラウンド、松川総合グラウンド、町営テニスコート他

- ・サマーランドの管理負担
- ・体育施設等利用者会議 (8月27日、2月23日開催)

会議により利用者の皆さんのマナーの向上が図られています。

体育施設の整備(生涯学習係)

予算事業名：体育施設整備事業費(明許繰越分)

当初予算額 500,000 円 最終予算額 500,000 円 決算額 496,260 円

雁田山登山道の整備を行いました。

(1) 主な支出

- ・雁田山ハイキングコース整備 50 万円

体育施設の整備(繰越分)(生涯学習係)

予算事業名：体育施設整備事業費

当初予算額 0 円 最終予算額 6,934,000 円 決算額 6,933,600 円

北部体育館外部修繕工事を行いました。

(1) 主な支出

- ・北部体育館外部修繕工事 693 万円

7	給食センター費	47,693,788	決算事項別明細書 P168~171
1	給食センター費	47,693,788	

学校給食センターの管理運営(子ども支援係)

予算事業名：給食センター管理費

当初予算額 50,768,000 円 最終予算額 50,768,000 円 決算額 47,693,788 円

幼稚園・小中学校の給食約1,200食を、おいしく、安全で、衛生的に提供するよう努めました。また、お米は農家等の皆さんの協力を得て、小布施で収穫されたものだけを使用しました。野菜等についても、可能な限り地元産のものを取り入れ「食育」と「地産地消」を進めました。

(1) 主な支出

- | | | | |
|-------------|--------|-----------------|----------|
| ・光熱水費 | 686 万円 | ・調理器具の保守点検などの委託 | 326 万円 |
| ・施設用地の借上げ | 160 万円 | ・臨時調理員賃金 | 1,783 万円 |
| ・施設の修繕料 | 244 万円 | ・衛生用品、調理用品 | 395 万円 |
| ・学校給食会への負担金 | 21 万円 | ・燃料費 | 422 万円 |
| ・食器洗浄機等購入 | 609 万円 | ・その他の経費 | 123 万円 |

(2) 活動指標

① 給食数(延べ)及び給食費

区 分	学 級 数	給食日数	給 食 数	月額給食費(円)		1食当たり(円)
				4月~1月	2月	
幼 稚 園	5	197	21,164	4,700	4,417	261
小 学 校	21	205	138,004	5,200	1,040~3,216	272
中 学 校	12	204	65,872	6,000	2,884~3,200	316
計	38		225,040			

② 学校給食センター運営委員会の開催

- ・委員構成 町理事者代表 1人、小中学校長及び幼稚園長 3人、学校医代表 1人、学校薬剤師代表 1人、小中学校PTA代表 2人、幼稚園保護者会代表 1人 計9人

・ 委員会開催数 年2回開催（平成27年9月29日8人出席、平成28年3月7日8人出席）

・ 内 容 決算の認定や業務計画の決定に関すること等を審議しました。
給食費の改定について

③ 学校給食会の開催

・ 委員構成 幼稚園 1人、小学校 4人、中学校 3人、教育委員会 5人、給食センター 1人
計14人

・ 委員会開催数 年2回開催（平成27年9月29日14人出席、平成28年3月7日13人出席）

・ 内 容 予算、決算及び給食会運営上の反省と給食に対する要望等を協議しました。

款	項目	款項目名	決算額 (円)				
10		公債費	482,406,531	主要な施策の成果説明及び実績			
	1	公債費	482,406,531				
		1	元金		447,316,390		
					決算事項別明細書 P170~171		
		町債(借金)の返済(財政係)					
		予算事業名：償還元金					
		当初予算額	446,756,000 円	最終予算額	447,317,000 円	決算額	447,316,390 円
		道路や教育施設、福祉施設、公園などを整備するために借り入れた町債(借金)の返済(元金)を行いました。					
		(1) 主な支出					
			・ 償還元金				4億4,732 万円
		(2) 成果指標					
			・ 一般会計町債残高(平成27年度末)				31億5,312万円
		(普通会計町債の詳細については、「4. 普通会計決算の状況」に記載)					
		2	利子	35,090,141		決算事項別明細書	P170~171
		町債(借金)の返済(財政係)					
		予算事業名：支払利子					
		当初予算額	41,186,000 円	最終予算額	40,625,000 円	決算額	35,090,141 円
		道路や教育施設、福祉施設、公園や美術館などを整備するために借り入れた町債(借金)の返済(利子)を行いました。					
		(1) 主な支出					
			・ 支払利子				3,509 万円
		3	公債諸費	0		決算事項別明細書	P170~171
		返済等に係る諸経費(財政係)					
		予算事業名：公債諸費					
		当初予算額	50,000 円	最終予算額	50,000 円	決算額	0 円
		(1) 主な支出					
		なし					
款	項目	款項目名	決算額 (円)				
11		予備費	0	主要な施策の成果説明及び実績			
	1	予備費	0				
		1	予備費		0		
					決算事項別明細書 P170~171		
		一般会計の予備費(財政係)					
		予算事業名：予備費					
		当初予算額	25,000,000 円	最終予算額	20,875,000 円	決算額	0 円
		予備費は、予算外の支出または予算超過の支出に充てるための経費で、他の予算に充用して支出されるものです。(予備費としての支出はありません)					
		(1) 主な支出					
		なし					

Ⅱ 国民健康保険特別会計

1 決算規模及び収支

平成 27 年度の国民健康保険財政は、歳入で前年比 1 億 7,803 万 4 千円増の 15 億 6,790 万 7 千円、歳出では前年比 1 億 1,237 万 2 千円増の 14 億 8,640 万 7 千円となり、実質収支額は 8,150 万円となりました。

2 歳入

(1) 国民健康保険税

国民健康保険税は 2 億 9,122 万 9 千円で、対前年比 3.4% (1,031 万円) の減となりました。

(2) 国庫支出金

国庫支出金は 2 億 9,036 万 6 千円で、対前年比 1.3% (359 万 1 千円) の増となりました。

(3) 前期高齢者交付金

65 歳から 74 歳までの前期高齢者に係る保険者間の費用負担の財政調整によるもので、27 年度は 3 億 9,412 万 6 千円の交付があり、前年比 7.1% (2,628 万 8 千円) の増となっています。

(4) 県支出金

県支出金は 8,810 万 3 千円で、対前年比 34.1% (2,241 万 1 千円) の増となりました。

(5) 療養給付費交付金

療養給付費交付金は 4,951 万 7 千円で、対前年比 35.6% (2,738 万 4 千円) の減となりました。

(6) 共同事業交付金

共同事業交付金は 2 億 7,959 万 3 千円で、共同事業対象範囲が拡大したことにより、対前年比 131.3% (1 億 5,872 万 9 千円) の増となりました。

(7) その他

繰入金は、1 億 5,685 万 2 千円で、対前年比 22.2% (2,845 万 1 千円) の増となりました。
うち財政調整基金から 7,859 万 2 千円を繰入れました。

3 歳出

(1) 総務費

総務費は1,689万円で、対前年比14.4%（212万1千円）の増になりました。

(2) 保険給付費

保険給付費は8億8,761万2千円で、対前年比5.7%（5,331万3千円）の減になりました。

(3) 後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等

後期高齢者支援金は、1億7,929万4千円となり、対前年比0.9%（160万2千円）の増に、前期高齢者納付金等は、13万円を支出し、対前年比10.0%（15万円）の減になりました。

(4) 老人保健拠出金

老人保健拠出金は7千円で、前年同数となりました。

(5) 介護納付金

介護納付金は7,187万9千円で、対前年比6.6%（511万4千円）の減になりました。

(6) 共同事業拠出金

共同事業拠出金は3億1,106万6千円で、共同事業対象範囲が拡大したことにより、対前年比144.5%（1,838万6千円）の増になりました。

(7) 保健事業費

保健事業費は1,430万5千円で、対前年比0.2%（3万1千円）の減になりました。

主要な施策の成果は、次のとおりです。

平成27年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算の状況

【歳 入】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
国民健康保険税	291,229	18.6%	301,542	21.7%	△ 10,313	△ 3.4%
使用料及び手数料	50	0.0%	66	0.0%	△ 16	△ 24.2%
国庫支出金	290,366	18.5%	286,775	20.6%	3,591	1.3%
前期高齢者交付金	394,126	25.1%	367,838	26.5%	26,288	7.1%
県支出金	88,103	5.6%	65,692	4.7%	22,411	34.1%
療養給付費交付金	49,517	3.2%	76,901	5.5%	△ 27,384	△ 35.6%
共同事業交付金	279,593	17.8%	120,864	8.7%	158,729	131.3%
財産収入	108	0.0%	162	0.0%	△ 54	△ 33.3%
繰入金	156,852	10.0%	128,401	9.2%	28,451	22.2%
繰越金	15,838	1.0%	39,589	2.9%	△ 23,751	△ 60.0%
諸収入	2,125	0.1%	2,043	0.2%	82	4.0%
合 計	1,567,907	100.0%	1,389,873	100.0%	178,034	12.8%

【歳 出】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
総務費	16,890	1.1%	14,769	1.1%	2,121	14.4%
保険給付費	887,612	59.7%	940,925	68.5%	△ 53,313	△ 5.7%
後期高齢者支援金等	179,294	12.1%	177,692	12.9%	1,602	0.9%
前期高齢者納付金等	126	0.0%	140	0.0%	△ 14	△ 10.0%
老人保健拠出金	7	0.0%	7	0.0%	0	0.0%
介護納付金	71,879	4.8%	76,993	5.6%	△ 5,114	△ 6.6%
共同事業拠出金	311,066	20.9%	127,205	9.3%	183,861	144.5%
保健事業費	14,305	1.0%	14,336	1.0%	△ 31	△ 0.2%
基金積立金	108	0.0%	162	0.0%	△ 54	△ 33.3%
公債費	-	-	-	-	-	-
諸支出金	5,120	0.3%	21,806	1.6%	△ 16,686	△ 76.5%
合 計	1,486,407	100.0%	1,374,035	100.0%	112,372	8.2%

歳入歳出差引額

81,500 千円

15,838 千円

款	項	目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績																											
1			総務費	16,390,518	決算事項別明細書 P194~195 資格管理・レセプト点検 (健康係) 予算事業名：一般管理費 当初予算額 13,192,000 円 最終予算額 13,519,000 円 決算額 12,608,791 円																											
	1		総務管理費	13,244,950																												
		1	一般管理費	12,608,791																												
町国民健康保険に加入する方を対象に保険証の交付を行うとともに、被用者保険等に加入された方の保険証返納を適正に行い、他の保険制度との重複受診の防止を図っています。 医療機関等から請求された医療費の内容について、レセプト (診療報酬明細書) の点検を行うことにより医療費の適正化を図っています。																																
被保険者の状況																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>平成26年度末 現在</th> <th>平成27年度末 現在</th> <th>年間平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">世 帯 数 (世帯)</td> <td>1,729</td> <td>1,703</td> <td>1,747</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">者被 数 (保 人) 險</td> <td>総 数</td> <td>A 3,304</td> <td>3,201</td> <td>3,359</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一般被保険者数</td> <td>(再掲)前期高齢者</td> <td>C 1,387</td> <td>1,418</td> <td>1,357</td> </tr> <tr> <td>(再掲)上記以外のもの (B-C)</td> <td>1,699</td> <td>1,668</td> <td>1,744</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者数</td> <td>D 218</td> <td>131</td> <td>258</td> </tr> </tbody> </table>					区 分		平成26年度末 現在	平成27年度末 現在	年間平均	世 帯 数 (世帯)		1,729	1,703	1,747	者被 数 (保 人) 險	総 数	A 3,304	3,201	3,359	一般被保険者数	(再掲)前期高齢者	C 1,387	1,418	1,357	(再掲)上記以外のもの (B-C)	1,699	1,668	1,744	退職被保険者数	D 218	131	258
区 分		平成26年度末 現在	平成27年度末 現在	年間平均																												
世 帯 数 (世帯)		1,729	1,703	1,747																												
者被 数 (保 人) 險	総 数	A 3,304	3,201	3,359																												
	一般被保険者数	(再掲)前期高齢者	C 1,387	1,418	1,357																											
		(再掲)上記以外のもの (B-C)	1,699	1,668	1,744																											
	退職被保険者数	D 218	131	258																												
(単位：人)																																
増被 減保 内 険 者	本年度中増	転 入	社保離脱	生保廃止	出 生	後期高齢加入	そ の 他	計																								
		68	291	0	9	0	13	381																								
本年度中減	転 出	社保加入	生保開始	死 亡	後期高齢離脱	そ の 他	計																									
	71	250	1	17	123	22	484																									
(1) 主な支出																																
		電算事務委託料		89 万円																												
		国保資格確認事務委託料		57 万円																												
		レセプト点検賃金		91 万円																												
(2) 活動指標																																
電算事務委託																																
・被保険者証の更新 10月1日																																
レセプト点検 点検レセプト枚数 56,248 枚																																
		枚 数		金 額 (万円)																												
再審査依頼レセプト		386		1,791																												
査定決定レセプト		204		58																												
返戻レセプト		16		11																												
(3) 活動指標の推移 (単位：人、万円)																																
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度																						
点検レセプト枚数		53,301枚		54,202枚		55,623枚		56,550枚		56,248枚																						
		枚数 金額		枚数 金額		枚数 金額		枚数 金額		枚数 金額																						
再審査依頼レセプト		390 2,239		248 1,365		497 2,806		432 1,928		386 1,791																						
査定決定レセプト		242 44		284 1,527		268 51		230 45		204 58																						
返戻レセプト		12 167		12 192		11 113		17 102		16 11																						

資格管理・レセプト点検(繰越分)(健康係)

予算事業名：一般管理費(明許繰越分)

当初予算額 0 円 繰越予算額 500,000 円 決算額 499,500 円

社会保障・税番号制度対応システム改修を平成26年度から繰り越して実施しました。

- (1) 主な支出 システム改修委託料 50万円

2 連合会負担金 636,159 決算事項別明細書 P194~195

連合会負担金(健康係)

予算事業名：連合会負担金

当初予算額 642,000 円 最終予算額 642,000 円 決算額 636,159 円

医療機関への医療費の支払い等を委託している長野県国民健康保険団体連合会に対し負担金を支払いました。

- (1) 主な支出
- ・長野県国民健康保険団体連合会負担金 64 万円
- (2) 活動指標
- ・医療費の審査、取りまとめ、医療費支払いの代行等を委託しました。

2 徴税费 3,019,568

1 賦課徴収費 3,019,568

2 滞納処分費 0 決算事項別明細書 P194~195

保険税の賦課・徴収(税務会計係)

予算事業名：賦課徴収費、滞納処分費

当初予算額 3,358,000 円 最終予算額 3,358,000 円 決算額 3,019,568 円

加入者に収めていただく保険税の計算と徴収を行いました。

- (1) 主な支出
- ・課税及び収納業務委託(保守を含む) 165 万円
 - ・国保業務ソフトウェア使用料 123 万円

- (2) 活動指標
- ・国民健康保険税の状況(過年度遡及分除く)

税 率	医 療 分	支 援 分	介 護 分
所 得 割	5.80 %	1.60 %	1.70 %
資 産 割	17.00 %	5.00 %	7.50 %
均 等 割	22,100 円	6,400 円	9,500 円
平 等 割	20,300 円	5,700 円	6,000 円
賦 課 限 度 額	510,000 円	140,000 円	120,000 円

算出税額(軽減等前)	医 療 分	支 援 分	介 護 分
所 得 割 額	11,201 万円	3,090 万円	1,429 万円
資 産 割 額	1,644 万円	483 万円	229 万円
均 等 割 額	6,979 万円	2,021 万円	983 万円
平 等 割 額	3,218 万円	904 万円	476 万円
計 … (A)	23,042 万円	6,498 万円	3,117 万円

軽減・限度額 超過	医療分		支援分		介護分		合計
	対象数	軽減額	対象数	軽減額	軽減数	軽減額	軽減額
7均等割(人)	491	760万円	491	220万円	174	116万円	1,096万円
割平等割(世帯)	351	468万円	351	131万円	153	64万円	663万円
5均等割(人)	547	604万円	547	175万円	162	77万円	856万円
割平等割(世帯)	277	261万円	277	73万円	122	37万円	371万円
2均等割(人)	464	205万円	464	59万円	102	19万円	283万円
割平等割(世帯)	214	81万円	214	23万円	76	9万円	113万円
合(均等割(人)	1,502	1,569万円	1,502	454万円	438	212万円	2,235万円
計)平等割(世帯)	842	810万円	842	227万円	351	110万円	1,147万円
限度超過額(世帯) … C	28	866万円	17	184万円	13	86万円	1,136万円

	医療分	支援分	介護分
算出税額 … (A-B-C)	19,797万円	5,633万円	2,709万円
1世帯当り国保税(円)	118,050	33,590	34,118
1人当り国保税(円)	62,688	17,837	26,174

※ 応益割合 = (均等割額 + 平等割額) ÷ (算出税額(計) - 限度超過額)

41.17% (医療分) 41.18% (支援分) 44.64% (介護分)

・ 収納率 (現年課税分)

(単位: 円)

区分	調定額	収入済額	収納率
一般	274,441,347	269,168,708	98.1%
退職	16,177,553	16,017,492	99.0%
計	290,618,900	285,186,200	98.1%

(3) 活動指標の推移

・ 1人当り国保税の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
医療分	59,070	60,047	61,900	54,643	62,688
支援分	16,660	16,948	17,428	15,678	17,837
介護分	23,981	24,172	25,127	22,493	26,174

・ 収納率 (現年度) の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
一般	97.4%	97.4%	97.6%	97.0%	98.1%
退職	98.6%	98.6%	98.8%	97.9%	99.0%
計	97.6%	97.6%	97.1%	97.1%	98.1%

3	運営協議会費	126,000	決算事項別明細書 P196~197
1	運営協議会費	126,000	

運営協議会費 (健康係)

予算事業名: 運営協議会費

当初予算額 189,000円 最終予算額 189,000円 決算額 126,000円

国保の運営上重要な事項、例えば一部負担金の負担割合、保険税の賦課方法、保健事業等の事項について協議していただきました。

(1) 主な支出

・ 委員報酬

13万円

(2) 活動指標

国保運営協議会

- ・委員 9人（構成：被保険者代表、保険医等代表、公益代表 各3人）
- ・協議会の開催 5回

開催日 平成27年8月20日 平成27年10月2日 平成27年10月28日
平成27年11月13日 平成28年2月8日

内 容

平成26年度町国保特別会計決算状況について
平成28年度国民健康保険当初予算(案)について
税率改正について

2	保険給付費	887,611,575
1	療養諸費	780,999,054
1	一般被保険者療養給付費	728,893,318

決算事項別明細書 P196～197

医療機関等へ一般被保険者の医療費の支払(健康係)

予算事業名：一般被保険者療養給付費

当初予算額 806,912,000円 最終予算額 806,554,000円 決算額 728,893,318円

長野県国民健康保険団体連合会を通じ、医療機関等へ一般被保険者の医療費を支払いました。

(1) 主な支出

- ・療養給付費 7億2,889万円

(2) 活動指標

- ・療養給付費の状況

(単位：万円)

区 分		件 数 (件)	日 数 (日)	費 用 額	保 険 者 負 担 分	一 部 負 担 金	他 法 分
合 計		51,395	61,495	99,261	72,804	24,022	2,433
被一 保 險 者 分 般	内 訳	診 療 費	入 院	628	8,521	31,767	
		入 院 外	28,498	43,943	38,114		
		歯 科	4,759	8,994	6,261		
		調 剤	17,502	20,862	21,505		
		食 事 療 養	603	23,893	1,565		
		訪 問 看 護	8	37	49		

・療養の給付費(診療費)等諸率

対 象	種 別	受 診 率 (ア)	1 件 当 り 日 数 (イ)	1 日 当 り 費 用 額 (ウ)	1 人 当 り 費 用 額 (エ)	1 件 当 り 費 用 額 (オ)
一 般	入 院	20.3件	13.6日	37,281円	102,441円	505,844円
	入 院 外	919.0件	1.5日	8,674円	122,909円	13,374円
	歯 科	153.5件	1.9日	6,961円	20,190円	13,156円
	計	1,092.7件	1.8日	12,389円	245,540円	22,471円

- ア 受診率 = 年間診療件数 ÷ 年間平均被保険者数 … (100人当り受診件数)
- イ 1件当り日数 = 診療日数 ÷ 診療件数 … (1ヶ月における平均日数)
- ウ 1日当り費用額 = 診療費用額 ÷ 診療日数 … (1日当り費用単価)
- エ 1人当り費用額 = 診療費用額 ÷ 年間平均被保険者数 … (年間1人当りの平均費用額)
- オ 1件当り費用額 = 診療費用額 ÷ 診療件数 … (1件当りの費用単価)

(3) 活動指標の推移

・1人当たり費用額の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入 院	88,896円	110,143円	100,286円	120,132円	102,441円
入院外	103,889円	104,054円	115,682円	122,767円	122,909円
歯 科	17,707円	16,760円	18,116円	20,203円	20,190円
計	210,492円	230,957円	234,084円	263,102円	245,540円

2 退職被保険者等療養給付費 38,752,511 決算事項別明細書 P196~197

医療機関等へ退職被保険者の医療費の支払（健康係）

予算事業名：退職被保険者療養給付費

当初予算額 68,208,000円 最終予算額 68,208,000円 決算額 38,752,511円

長野県国民健康保険団体連合会を通じ、医療機関等へ退職被保険者の医療費を支払いました。

(1) 主な支出

・療養給付費 3,875万円

(2) 活動指標

・療養給付費の状況

(単位：万円)

区 分		件 数 (件)	日 数 (日)	費 用 額	保 険 者 負 担 分	一 部 負 担 金	他 法 分	
被 退 保 険 者 分 職	合 計	3,066	3,793	5,540	5,765	2,415	58	
	内 訳	診 療 費						
		入 院	30	290	1,224			
		入 院 外	1,777	2,926	2,108			
		歯 科	264	522	398			
		調 剤	989	1,188	1,706			
		食 事 療 養	28	674	45			
訪 問 看 護	6	55	59					

・療養の給付費(診療費)等諸率

対 象	種 別	受 診 率 (ア)	1 件 当 り 日 数 (イ)	1 日 当 り 費 用 額 (ウ)	1 人 当 り 費 用 額 (エ)	1 件 当 り 費 用 額 (オ)
退 職 者	入 院	11.6件	9.7日	42,207円	47,442円	408,000円
	入 院 外	688.8件	1.6日	7,204円	81,705円	11,863円
	歯 科	102.3件	2.0日	7,625円	15,426円	15,076円
	計	802.7件	1.8日	9,979円	144,574円	18,011円

(3) 活動指標の推移

・1人当たり費用額の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入 院	126,585円	124,387円	72,300円	87,713円	47,442円
入院外	138,985円	149,645円	149,467円	122,636円	81,705円
歯 科	20,123円	18,742円	21,900円	23,721円	15,426円
計	285,693円	292,774円	243,667円	234,070円	144,574円

3 一般被保険者療養費 10,126,949 決算事項別明細書 P196~197

加入者等へ一般被保険者の療養費の支払（健康係）

予算事業名：一般被保険者療養費

当初予算額 9,769,000円 最終予算額 10,127,000円 決算額 10,126,949円

国保加入者(一般被保険者)の方等へ、療養費を支払いました。

- (1) 主な支出
・療養費 1,013 万円

- (2) 活動指標
・療養費の内容

医療の内容	件数(件)	費用額(円)	保険者負担額(円)	一部負担金(円)
診療費	34	468,534	339,153	5,045
柔道整復師・補装具・ハリ等	1,509	13,190,721	9,650,608	312,861
計	1,543	13,659,255	9,989,761	317,906

- (3) 活動指標の推移
件数と金額の推移

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	1,238	1,454	1,496	1,529	1,543
保険者負担額	8,499,879円	9,745,077円	8,561,839円	8,790,739円	9,989,761円

4 退職被保険者等療養費 422,376 決算事項別明細書 P196~197

加入者等へ退職被保険者の医療費の支払(健康係)

予算事業名:退職被保険者療養費

当初予算額 777,000 円 最終予算額 777,000 円 決算額 422,376 円

国保加入者(退職被保険者)の方等へ、療養費を支払いました。

- (1) 主な支出
・療養費 42 万円

- (2) 活動指標
・療養費の内容

医療の内容	件数(件)	費用額(円)	保険者負担額(円)	一部負担金(円)
診療費	0	0	0	0
柔道整復師・補装具・ハリ等	83	603,411	422,376	181,035
計	83	603,411	422,376	181,035

- (3) 活動指標の推移
・件数と金額の推移

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	157	148	140	145	83
保険者負担額	936,153円	739,566円	540,847円	726,084円	422,376円

5 審査支払手数料 2,803,900 決算事項別明細書 P196~197

医療内容の審査(健康係)

予算事業名:審査支払手数料

当初予算額 2,969,000 円 最終予算額 2,969,000 円 決算額 2,803,900 円

長野県国民健康保険団体連合会で行っている医療内容の審査にかかる手数料を支払いました。

- (1) 主な支出
・審査手数料 280 万円

(2) 活動指標

・主な審査手数料

医療の内容	件数 (件)	単価 (円)	金額 (円)
療養給付費	54,462	50	2,723,100
柔整療養費	1,379	50	68,950
療養費	143	50	7,150
計	55,984	50	2,799,200

※平成27年3月診療分から平成28年2月診療分

※実際の請求額は千円未満を調整するため決算額と一致しない。

2	高額療養費	98,200,888	
1	一般被保険者高額療養費	93,385,832	
2	退職被保険者等高額療養費	4,815,056	
3	一般被保険者高額介護合算療養費	0	
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	0	決算事項別明細書 P196~199

加入者へ高額医療費の支払（健康係）

予算事業名：一般（退職）被保険者高額療養費、一般（退職）被保険者高額介護合算療養費

当初予算額 101,502,000 円 最終予算額 101,502,000 円 決算額 98,200,888 円

医療費が高額となった場合、自己負担限度額を超えた額を加入者にお支払いしました。

(1) 主な支出

・一般被保険者高額療養費	9,339 万円
・退職被保険者等高額療養費	481 万円
・一般被保険者高額介護合算療養費	0 万円
・退職被保険者等高額介護合算療養費	0 万円

(2) 活動指標

高額療養費支出状況

・一般被保険者高額療養費	1,712 件
・退職被保険者等高額療養費	59 件
・一般被保険者高額介護合算療養費	0 件
・退職被保険者等高額介護合算療養費	0 件

3	移送費	0	
1	一般被保険者移送費	0	
2	退職被保険者等移送費	0	決算事項別明細書 P198~199

移送費（健康係）

予算事業名：一般被保険者移送費、退職被保険者移送費

当初予算額 20,000 円 最終予算額 20,000 円 決算額 0 円

(1) 主な支出

なし

4	出産育児諸費	5,346,615	
1	出産育児一時金	5,346,615	決算事項別明細書 P198~199

国民健康保険加入者の出産費の支払（健康係）

予算事業名：出産育児一時金

当初予算額 6,304,000 円 最終予算額 6,304,000 円 決算額 5,346,615 円

国保加入者の方の出産費用に対する給付金として、出産育児一時金をお支払いしました。

- (1) 主な支出
 - ・ 出産育児一時金 535 万円
- (2) 活動指標
 - ・ 妊娠4カ月を超える出産に係るもの 1人42万円(胎児数に応じて支給) × 12 人
- (3) 活動指標の推移
 - ・ 過去の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	7件	9件	8件	13件	12件
保険者負担額	294万円	378万円	336万円	546万円	535万円

5	葬祭諸費	900,000		
1	葬祭費	900,000	決算事項別明細書	P198~199

国民健康保険加入者の葬祭費の支払(健康係)

予算事業名：葬祭費

当初予算額 900,000 円 最終予算額 1,050,000 円 決算額 900,000 円

国保加入者の方の葬祭にかかった費用に対する給付金として、葬祭費をお支払いしました。

- (1) 主な支出
 - ・ 葬祭費 90 万円
- (2) 活動指標
 - ・ 葬祭を行った者 5万円 × 18 件

- (3) 活動指標の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	15件	12件	15件	11件	18件
保険者負担額	75万円	60万円	75万円	55万円	90万円

6	精神諸費	2,165,018		
1	精神給付金	2,165,018	決算事項別明細書	P198~199

精神給付金の支払(健康係)

予算事業名：精神給付金

当初予算額 2,400,000 円 最終予算額 2,400,000 円 決算額 2,165,018 円

精神障害者の方の通院治療費の一部を負担しました。

- (1) 主な支出
 - ・ 精神給付金 217 万円
- (2) 活動指標
 - ・ 自立支援医療(旧精神通院公費)の自己負担相当額を支給 1,431 件

- (3) 活動指標の推移

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	1,296件	1,345件	1,315件	1,446件	1,431件
保険者負担額	198万円	218万円	217万円	226万円	217万円

3	後期高齢者支援金等	179,293,882				
	1 後期高齢者支援金等	179,293,882				
	1 後期高齢者支援金	179,282,227				
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	11,655	決算事項別明細書 P200~201			
後期高齢者医療保険のための負担金の支払(健康係)						
予算事業名：後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金						
当初予算額 179,023,000 円 最終予算額 179,297,000 円 決算額 179,293,882 円						
後期高齢者医療保険への支援金（医療費・事務費拠出金）です。						
(1) 主な支出						
・後期高齢者支援金等 1 億 7,929 万円						
4	前期高齢者納付金等	125,743				
	1 前期高齢者納付金等	125,743				
	1 前期高齢者納付金	113,755				
	2 前期高齢者関係事務費拠出金	11,988	決算事項別明細書 P200~201			
前期高齢者のための負担金の支払(健康係)						
予算事業名：前期高齢者支援金、前期高齢者関係事務費拠出金						
当初予算額 111,000 円 最終予算額 127,000 円 決算額 125,743 円						
前期高齢者納付金負担調整額（医療費・事務費拠出金）です。						
(1) 主な支出						
・前期高齢者納付金等 13 万円						
5	老人保健拠出金	6,525				
	1 老人保健拠出金	6,525				
	1 老人保健事務費拠出金	6,525	決算事項別明細書 P200~201			
	老人保健のための負担金の支払(健康係)					
予算事業名：老人保健事務費拠出金						
当初予算額 7,000 円 最終予算額 7,000 円 決算額 6,525 円						
老人保健の事務費についての拠出金です。						
(1) 主な支出						
・老人保健拠出金 1 万円						
6	介護納付金	71,879,380				
	1 介護納付金	71,879,380				
	1 介護納付金	71,879,380	決算事項別明細書 P200~201			
	介護保険のための負担金の支払(健康係)					
予算事業名：介護納付金						
当初予算額 70,020,000 円 最終予算額 71,880,000 円 決算額 71,879,380 円						
国保被保険者のうち介護保険の第2号被保険者より徴収した保険税を社会保険診療報酬支払基金へ納付しました。						
(1) 主な支出						
・介護納付金 7,188 万円						
(2) 活動指標の推移						
	年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	負担額	6,839万円	7,212万円	7,458万円	7,699万円	7,188万円

7	共同事業拠出金	311,065,927				
1	共同事業拠出金	311,065,927				
1	高額医療費共同事業拠出金	26,557,137				
2	保険財政共同安定化事業拠出金	284,508,790	決算事項別明細書	P202~203		
市町村間の保険事業の掛金の支払（健康係）						
予算事業名：高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金						
当初予算額 311,276,000 円 最終予算額 311,276,000 円 決算額 311,065,927 円						
<p>医学、薬学の進歩、疾病構造の変化等に伴い、高額な医療費が発生する機会が増加したため、国民健康保険団体連合会が事業主体となり、各保険者からの拠出金により高額医療費の発生による保険者の財政運営の安定化を図りました。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高額医療費共同事業拠出金 2,656 万円 ・保険財政共同安定化事業拠出金 28,451 万円 						
8	保健事業費	14,305,140				
1	特定健康診査等事業費	14,013,540				
1	特定健康診査等事業費	14,013,540	決算事項別明細書	P202~203		
特定健康診査の実施（健康係）						
予算事業名：特定健康診査事業費、特定保健指導事業費						
当初予算額 13,232,000 円 最終予算額 13,232,000 円 決算額 8,318,540 円						
<p>生活習慣病が増え、その元となるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の早期発見を目的に、「特定健診」を行い、生活習慣の改善が必要な場合は「特定保健指導」を行いました。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個別特定健診の委託 774 万円 ・集団特定健診の委託 1 万円 ・保健指導委託料 16 万円 						
人間ドック費用の補助（健康係）						
予算事業名：特定健康診査事業費						
当初予算額 5,980,000 円 最終予算額 5,980,000 円 決算額 5,695,000 円						
町国民健康保険加入者の皆さんの人間ドック受診費用に対し補助しました。						
(1) 主な支出						
・人間ドック受診補助金 570 万円						
(2) 活動指標						
・人間ドック補助数						
	区分	一 般		節目 (40、50歳)		
		一日ドック	一泊ドック	一日ドック	一泊ドック	
	補助単価 (万円)	2	3	3.5	4.5	
	補助人数 (人)	239	24	3	2	
(3) 活動指標の推移						
・人間ドック受診者数 (単位：人)						
	受診者数 (人)	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
		234	239	279	271	268

2	保健事業費	291,600				
1	保健衛生普及費	291,600	決算事項別明細書 P202~203			
制度周知パンフレットの配付（健康係）						
予算事業名：保健衛生普及費						
当初予算額 394,000 円 最終予算額 394,000 円 決算額 291,600 円						
10月の保険証更新に伴い、制度周知パンフレットと後発医薬品利用促進パンフレットを配付しました。						
(1) 主な支出						
・パンフレットの購入 29 万円						
(2) 活動指標						
・制度周知パンフレット 「いきいき国保」 2,500部						
・後発医薬品利用促進パンフレット 「ジェネリック医薬品を活用しましょう」 1,500部						
9	基金積立金	108,000				
1	基金積立金	108,000				
1	基金積立金	108,000	決算事項別明細書 P202~203			
財政調整基金など基金への積立（健康係）						
予算事業名：基金積立金						
当初予算額 150,000 円 最終予算額 108,000 円 決算額 108,000 円						
財政調整基金など、基金への積み立てを行いました。						
(1) 主な支出						
・基金積立金 11 万円						
(2) 活動指標						
・基金の状況 (単位：万円)						
		平成26年度末	平成27年度			平成27年度末
			積立金額		取崩額	
区 分			積 立	利 子		
財政調整基金		11,467		9.9	9.9	7,859
出産資金貸付基金		102		0.1	0.1	102
高額医療費資金貸付基金		1,024		0.8	0.8	1,025
(3) 活動指標の推移						
・基金残高の推移 (単位：万円)						
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
財政調整基金		20,900	17,963	17,976	11,467	3,618
出産資金貸付基金		102	102	102	102	102
高額医療費資金貸付基金		1,022	1,023	1,023	1,024	1,025
10	公債費	0				
1	公債費	0				
1	利子	0	決算事項別明細書 P204~205			
償還金（健康係）						
予算事業名：支払利子						
当初予算額 57,000 円 最終予算額 57,000 円 決算額 0 円						
(1) 主な支出						
なし						

11	諸支出金	5,120,886		
1	償還金及び還付加算金	5,120,886		
1	一般被保険者保険税還付金	965,200		
2	退職被保険者等保険税還付金	13,200	決算事項別明細書	P204~205
保険税の還付(税務会計係)				
予算事業名：一般被保険者保険税還付金、退職被保険者等保険税還付金				
当初予算額 1,814,000 円 最終予算額 1,814,000 円 決算額 978,400 円				
(1) 主な支出				
・保険税の還付 98 万円				
3	償還金	0	決算事項別明細書	P204~205
償還金(健康係)				
予算事業名：償還金				
当初予算額 1,000 円 最終予算額 1,000 円 決算額 0 円				
(1) 主な支出				
なし				
4	一般被保険者還付加算金	4,400		
5	退職被保険者等還付加算金	0	決算事項別明細書	P204~205
還付加算金(税務会計係)				
予算事業名：一般被保険者還付加算金、退職被保険者等還付加算金				
当初予算額 74,000 円 最終予算額 74,000 円 決算額 4,400 円				
(1) 主な支出				
・還付加算金 0.4 万円				
6	返納金	4,138,086	決算事項別明細書	P204~205
返納金(健康係)				
予算事業名：返納金				
当初予算額 2,000 円 最終予算額 4,140,000 円 決算額 4,138,086 円				
(1) 主な支出				
・療養給付費等負担金返還金等 414 万円				
12	予備費	0		
1	予備費	0		
1	予備費	0	決算事項別明細書	P206~207
予備費(健康係)				
予算事業名：予備費				
当初予算額 14,208,000 円 最終予算額 13,500,000 円 決算額 0 円				
(1) 主な支出				
なし				

Ⅲ 後期高齢者医療特別会計

1 決算規模及び収支

本会計は、長野県後期高齢者医療広域連合が行う主に 75 歳以上の人に係る保険給付事業に対応するため、加入市町村（県内全市町村）における保険料徴収業務に係る特別会計です。

歳入の主なものは、長野県後期高齢者医療広域連合により算出された保険料 8,648 万 1 千円であり、歳入総額は 1 億 2,287 万 5 千円となりました。

歳出の主なものは、広域連合への保険料納付金 8,970 万 9 千円、保険基盤安定負担金 2,562 万 9 千円、事務費負担金 454 万 5 千円であり、歳出総額は 1 億 2,249 万 6 千円となり、実質収支は 37 万 9 千円となりました。

主な施策の成果は、次のとおりです。

平成27年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
保険料	86,481	70.4%	87,194	72.7%	△ 713	△ 0.8%
使用料及び手数料	1	0.0%	1	0.0%	-	0.0%
繰入金	32,455	26.4%	29,668	24.7%	2,787	9.4%
繰越金	3,928	3.2%	2,998	2.5%	930	31.0%
諸収入	10	0.0%	110	0.1%	△ 100	△ 90.9%
合 計	122,875	100.0%	119,971	100.0%	2,904	2.4%

【歳出】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
総務費	2,598	2.1%	1,330	1.1%	1,268	95.3%
後期高齢者医療広域連合納付金	119,884	97.9%	114,601	98.8%	5,283	4.6%
諸支出金	14	0.0%	111	-	△ 97	△ 87.4%
予備費	-	-	-	-	-	-
合 計	122,496	100.0%	116,042	100.0%	6,454	5.6%

歳入歳出差引額

379 千円

3,929 千円

款	項	目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績	
1			総務費	2,597,645	決算事項別明細書 P218~219	
	1		総務管理費	2,012,593		
		1	一般管理費	2,012,593		
電算事務処理委託ほか(健康係)						
予算事業名：一般管理費						
当初予算額 1,979,000 円 最終予算額 1,979,000 円 決算額 1,811,713 円						
後期高齢者医療システムの保守業務について、(株)電算に委託しました。また、8月に更新となる被保険者証を郵送しました。						
(1) 主な支出						
<ul style="list-style-type: none"> ・ 電算処理委託料 54 万円 ・ 社会保障税番号制度対応システム改修委託料 100 万円 ・ 被保険者証等の郵送 15 万円 						
電算事務処理委託ほか(繰越分)(健康係)						
予算事業名：一般管理費(繰越明許分)						
当初予算額 0 円 繰越予算額 201,000 円 決算額 200,880 円						
社会保障・税番号制度対応システム改修を平成26年度から繰り越して実施しました。						
(1) 主な支出						
<ul style="list-style-type: none"> ・ 電算委託料 20 万円 						
2			徴収費	585,052	決算事項別明細書 P218~219	
	1		徴収費	585,052		
	2		滞納処分費	0		
保険料納付事務(健康係)						
予算事業名：徴収費						
当初予算額 1,042,000 円 最終予算額 1,042,000 円 決算額 585,052 円						
後期高齢者医療保険料納付事務に係る保険料額決定通知・納入通知書作成業務等を(株)電算に委託しました。						
(1) 主な支出						
<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者業務委託料 43 万円 ・ 納入通知書等の郵送 10 万円 						
(2) 活動指標						
<ul style="list-style-type: none"> ・ 徴収区分別納付者数(年度末現在) 						
	軽減区分	特別徴収		普通徴収		合計
		件数	調定額(円)	件数	調定額(円)	件数 調定額(円)
	9割	229	835,100	91	270,120	320 1,105,220
	7割	338	2,010,700	89	350,400	427 2,361,100
	5割	303	5,040,900	69	857,100	372 5,898,000
	2割	125	6,480,300	50	1,793,700	175 8,274,000
	軽減なし	543	42,695,800	255	25,116,400	798 67,812,200
	合計	1,538	57,062,800	554	28,387,720	2,092 85,450,520

2	後期高齢者医療広域連合納付金	119,884,459	
1	後期高齢者医療広域連合納付金	119,884,459	
1	後期高齢者医療広域連合納付金	119,884,459	決算事項別明細書 P218~219
医療給付費負担金の支払い（健康係）			
予算事業名：後期高齢者医療広域連合納付金			
当初予算額 117,254,000 円 最終予算額 121,263,000 円 決算額 119,884,459 円			
納めていただいた後期高齢者医療保険料及び保険基盤安定分、事務費の負担金について、長野県後期高齢者医療広域連合に支払いました。			
(1) 主な支出			
・ 保険料納付金 8,971 万円			
・ 保険基盤安定負担金 2,563 万円			
・ 事務費負担金 454 万円			
3	諸支出金	14,200	
1	償還金及び還付加算金	14,200	
1	保険料還付金	14,200	
2	還付加算金	0	決算事項別明細書 P220~221
諸支出金（健康係）			
予算事業名：償還金及び還付加算金			
当初予算額 155,000 円 最終予算額 155,000 円 決算額 14,200 円			
(1) 主な支出			
・ 保険料還付加算金 1 万円			
2	繰出金	0	
1	一般会計繰出金	0	決算事項別明細書 P220~221
繰出金（健康係）			
予算事業名：繰出金			
当初予算額 1,000 円 最終予算額 1,000 円 決算額 0 円			
(1) 主な支出			
なし			
4	予備費	0	
1	予備費	0	
1	予備費	0	決算事項別明細書 P220~221
予備費（健康係）			
予算事業名：予備費			
当初予算額 1,000 円 最終予算額 1,000 円 決算額 0 円			
(1) 主な支出			
なし			

IV 介護保険特別会計

1 決算規模及び収支

平成27年度の決算額は、歳入総額9億1,017万4千円、歳出総額8億6,915万8千円で、形式収支額、実質収支額ともに4,101万6千円となりました。

これを前年度と比較すると、歳入においては2千円の減、歳出においては2,366万7千円、2.7%の減、実質収支においては2,366万5千円、136.4%の増となりました。

2 歳入

(1) 保険料

保険料収入は、2億1,409万7千円で、対前年比17.9% (3,243万7千円) の増となりました。これは、介護保険料改定をしたためです。

(2) 国庫支出金

国庫支出金は1億9,419万4千円で、対前年度比0.8% (162万5千円) の増となりました。

(3) 支払基金交付金

支払基金交付金は、2億2,183万8千円で、対前年比8.9% (2,155万8千円) の減になりました。

(4) 県支出金

県支出金は1億1,432万5千円で、対前年度比4.3% (514万7千円) の減になりました。

(5) その他

繰入金は、対前年度比3.9% (599万7千円) 減の1億4,615万3千円になりました。

3 歳出

前年度に比べ、保険給付費全体で3.3% (2,663万5千円) の減となりました。主な要因は介護保険制度改正により、報酬単価が引き下げられたことと、施設介護サービス給付費が対前年比7.8%減となったためです。

主な施策の成果は、次のとおりです。

平成27年度 介護保険特別会計歳入歳出決算の状況

【歳 入】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
保 険 料	214,097	23.5%	181,660	20.0%	32,437	17.9%
使用料及び手数料	2,115	0.2%	1,955	0.2%	160	8.2%
国庫支出金	194,194	21.3%	192,569	21.2%	1,625	0.8%
支払基金交付金	221,838	24.4%	243,396	26.7%	△ 21,558	△ 8.9%
県支出金	114,325	12.6%	119,472	13.1%	△ 5,147	△ 4.3%
財産収入	53	0.0%	48	0.0%	5	10.4%
繰 入 金	146,153	16.1%	152,150	16.7%	△ 5,997	△ 3.9%
繰 越 金	17,351	1.9%	18,925	2.1%	△ 1,574	△ 8.3%
諸 収 入	48	0.0%	1	0.0%	47	4700.0%
町 債	-	-	-	-	-	-
合 計	910,174	100.0%	910,176	100.0%	△ 2	△ 0.0%

【歳 出】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
総 務 費	40,239	4.6%	38,151	4.3%	2,088	5.5%
保険給付費	781,650	89.9%	808,285	90.5%	△ 26,635	△ 3.3%
地域支援事業費	32,125	3.6%	31,612	3.6%	513	1.6%
財政安定化基金拠出金	-	-	-	-	-	-
基金積立金	10,053	1.2%	11,048	1.2%	△ 995	△ 9.0%
諸支出金	5,091	0.6%	3,729	0.4%	1,362	36.5%
公 債 費	-	-	-	-	-	-
合 計	869,158	100.0%	892,825	100.0%	△ 23,667	△ 2.7%

歳入歳出差引額 41,016 千円

17,351 千円

款	項	目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績				
1			総務費	40,239,039	決算事項別明細書 P234~P235				
	1		総務管理費	30,204,736					
		1	一般管理費	30,204,736					
介護保険の運営 総務管理(福祉係) 予算事業名：一般管理費 当初予算額 31,284,000 円 最終予算額 31,717,000 円 決算額 29,604,256 円									
介護保険を運営するためのシステムの保守・改修や関連団体との情報交換を行いました。									
(1) 主な支出									
<ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 2,478 万円 ・ 事務用品の購入等 41 万円 ・ 介護保険システム委託料 433 万円 ・ 通信料 (WISH接続料等) 6 万円 ・ 特別徴収情報經由業務負担金 2 万円 									
(2) 活動指標									
<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険総務費の主な内容 資格記録管理 (被保険者証発行など) 受給者管理 (認定登録など) ・ 給付実績管理 (償還払い申請登録など) 									
介護保険の運営 総務管理(繰越分)(福祉係) 予算事業名：一般管理費 (明許繰越分) 当初予算額 0 円 繰越予算額 601,000 円 決算額 600,480 円									
社会保障・税番号制度対応システム改修を平成26年度から繰り越して実施しました。									
(1) 主な支出									
<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 60 万円 									
2			徴収費	767,936	決算事項別明細書 P234~P235				
	1		賦課徴収費	767,936					
介護保険の運営 介護保険料の徴収(福祉係) 予算事業名：賦課徴収費 当初予算額 1,234,000 円 最終予算額 1,234,000 円 決算額 767,936 円									
第1号被保険者から介護保険制度を運営するための保険料徴収に要する経費を支出しました。									
(1) 主な支出									
<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険料口座振替手数料、臨時職員賃金 1 万円 ・ 特別徴収開始通知書印刷委託料ほか 76 万円 									
(2) 活動指標									
① 第6期介護保険料 (平成27年度～平成29年度) (単位：円)									
	第1段階	第2・第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	第10段階
年 額	24,600	41,200	50,400	57,300	71,700	75,100	88,900	94,600	97,500
※ 第1段階については低所得者対策として2,900円減額されています。									

② 平成27年度調定額

区 分	特別徴収		普通徴収		合 計	
	人 員 (人)	調定額(万円)	人 員 (人)	調定額(万円)		
第1段階	291	688	49	80	340	内併徴者 12
第2段階	169	668	10	21	179	内併徴者 6
第3段階	165	658	14	30	179	内併徴者 3
第4段階	620	3,018	103	298	723	内併徴者 24
第5段階	719	4,051	37	115	756	内併徴者 16
第6段階	730	5,060	109	404	839	内併徴者 42
第7段階	365	2,655	55	224	420	内併徴者 17
第8段階	174	1,476	65	270	239	内併徴者 24
第9段階	64	598	14	73	78	内併徴者 4
第10段階	93	886	32	172	125	内併徴者 6
計	3,390	19,758	488	1,687	3,878	内併徴者154

③ 収 納 率 (現年度分)

区 分	調 定 額 (円)	収入済額 (円)	収 納 率 (%)
特別徴収保険料	197,575,400	197,605,700	100.0
普通徴収保険料	16,865,100	16,333,300	96.8
計	214,440,500	213,939,000	99.8

(3) 活動指標の推移

・ 収納率の推移

(単位：%)

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
特別徴収保険料	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
普通徴収保険料	97.2	97.5	98.1	96.5	96.8
計	99.8	99.8	99.9	99.7	99.8

3	介護認定審査会費	9,266,367
1	認定調査費	5,562,367

決算事項別明細書 P234~P237

介護保険の運営 介護認定調査(福祉係)

予算事業名：認定調査費

当初予算額 6,681,000 円 最終予算額 6,681,000 円 決算額 5,562,367 円

介護保険サービスを受けるための認定調査や、主治医意見書の作成、長野広域連合への判定依頼を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 臨時職員賃金（認定調査員5人） 321 万円
- ・ 封筒印刷等 1 万円
- ・ 主治医意見書作成手数料 234 万円

(2) 活動指標

- ・ 平成27年度主治医意見書内訳

	区 分	単価 (税込：円)	件 数	金 額 (円)
在 宅	新 規	5,400	130	702,000
	継 続	4,320	248	1,071,360
施 設	新 規	4,320	94	406,080
	継 続	3,240	43	139,320

2	認定審査会共同設置負担金	3,704,000	決算事項別明細書 P236~237		
介護保険の運営 認定審査会共同設置負担金(福祉係)					
予算事業名：認定審査会共同設置負担金					
当初予算額		3,704,000 円	最終予算額		3,704,000 円
			決算額		3,704,000 円
長野広域連合に認定審査会を設置するための負担金を支払いました。					
(1) 主な支出					
・ 認定審査会共同設置負担金 370 万円					
(2) 活動指標					
・ 介護認定申請に対し、認定審査会（保健、医療、福祉の学識経験者で構成）にて、主治医意見書や訪問調査の結果をもとに介護認定申請者がどのくらいの介護が必要かの審査・認定を行いました。					
(3) 活動指標の推移					
・ 認定者数の推移 (単位：人)					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
第1号被保険者	460	467	475	482	498
第2号被保険者	10	4	4	5	8
計	470	471	479	487	506

2	保険給付費	781,649,530	決算事項別明細書 P236~237		
1	介護サービス等諸費	703,259,714			
1	居宅介護サービス給付費	321,057,321	決算事項別明細書 P236~237		
介護保険の運営 居宅介護サービス(福祉係)					
予算事業名：居宅介護サービス給付費					
当初予算額		330,986,000 円	最終予算額		333,457,000 円
			決算額		321,057,321 円
訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーションなどの在宅サービスに対して給付を行いました。					
(1) 主な支出					
・ 居宅介護サービス給付費 3億2,106 万円					
(2) 活動指標					
・ 年間居宅介護サービス受給者延人数と給付額 (H27.4~H28.3審査)					
	1号被保険者	2号被保険者	人 数	給付額 (万円)	
要介護1	1,144人	5人	1,149人	5,045	
要介護2	458人	3人	461人	4,389	
要介護3	419人	人	419人	5,486	
要介護4	515人	人	515人	8,721	
要介護5	280人	6人	286人	5,465	
計	2,816人	14人	2,830人	3億2,106	
(3) 活動指標の推移					
・ 居宅介護サービス受給者延人数と給付額の推移					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総数 (人)	2,521	2,681	2,757	2,895	2,830
給付額 (万円)	2億7,481	3億0,867	3億1,951	3億2,985	3億2,106

2	地域密着型介護サービス給付費	107,083,863	決算事項別明細書			P236～237		
介護保険の運営 地域密着型介護サービス(福祉係)								
予算事業名：地域密着型介護サービス給付費								
当初予算額		110,827,000 円	最終予算額		110,827,000 円	決算額 107,083,863 円		
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型老人福祉施設への給付を行いました。								
(1) 主な支出								
・ 地域密着型介護サービス給付費 1億708 万円								
(2) 活動指標								
・ 地域密着型介護サービス受給者延人数と給付額 (H27.4～H28.3審査)								
		要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	給付額 (万円)
小規模多機能型居宅介護	75 件	36 件	29 件	39 件	14 件	193 件	3,543	
認知症対応型共同生活介護	12 件	97 件	19 件	79 件	64 件	271 件	6,759	
地域密着型老人福祉施設	0 件	4 件	7 件	10 件	0 件	21 件	406	
計	87 件	137 件	55 件	128 件	78 件	485 件	1億708	
(3) 活動指標の推移								
・ 地域密着型介護サービス受給者延人数と給付額の推移								
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
総数 (人)	386	396	455	481	485			
給付額(万円)	7,745	8,332	9,925	1億694	1億708			
3	施設介護サービス給付費	233,306,064	決算事項別明細書			P236～237		
介護保険の運営 施設介護サービス(福祉係)								
予算事業名：施設介護サービス給付費								
当初予算額		298,896,000 円	最終予算額		290,961,000 円	決算額 233,306,064 円		
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設サービスに対して給付を行いました。								
(1) 主な支出								
・ 施設介護サービス給付費 2億3,331 万円								
(2) 活動指標								
・ 年間施設介護サービス受給者延人数と給付額 (H27.4～H28.3審査)								
	1号被保険者	2号被保険者	人 数	給付額 (万円)				
介護老人福祉施設	596 人	7 人	603 人	14,713				
介護老人保健施設	293 人	21 人	314 人	7,170				
介護療養型医療施設	41 人	0 人	41 人	1,448				
計	930 人	28 人	958 人	2億3,331				
(3) 活動指標の推移								
・ 施設介護サービス受給者延人数と給付額の推移								
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
総数(人)	984	1,044	971	982	958			
給付額(万円)	2億5,441	2億6,330	2億4,907	2億5,301	2億3,331			

4	居宅介護福祉用具購入費	655,870	決算事項別明細書	P236~237	
介護保険の運営 要介護者対象の福祉用具購入費の支給(福祉係)					
予算事業名：居宅介護福祉用具購入費					
当初予算額		1,209,000 円	最終予算額	1,209,000 円	
			決算額	655,870 円	
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入者の費用を負担しました。					
(1) 主な支出					
・居宅介護福祉用具購入費（支給限度額9万円/年度）		66 万円			
(2) 活動指標					
・福祉用具購入費の支給（腰掛便座、入浴補助用具）		27 件			
(3) 活動指標の推移					
・福祉用具購入件数と給付額の推移					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	39	37	38	39	27
給付額(万円)	78	86	74	93	66
5	居宅介護住宅改修費	1,592,463	決算事項別明細書	P236~237	
介護保険の運営 要介護者対象の住宅改修費の支給(福祉係)					
予算事業名：居宅介護住宅改修費					
当初予算額		1,560,000 円	最終予算額	2,782,000 円	
			決算額	1,592,463 円	
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費を支給しました。					
(1) 主な支出					
・居宅介護住宅改修費（支給限度額18万円）		159 万円			
(2) 活動指標					
・住宅改修（手すり、段差解消等）の支給		16 件			
(3) 活動指標の推移					
・住宅改修件数と給付額の推移					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	18	16	22	24	16
給付額(万円)	144	118	157	117	159
6	居宅介護サービス計画給付費	39,564,133	決算事項別明細書	P236~239	
介護保険の運営 居宅介護サービス計画作成費の支給(福祉係)					
予算事業名：居宅介護サービス計画給付費					
当初予算額		39,252,000 円	最終予算額	40,341,000 円	
			決算額	39,564,133 円	
介護サービスを利用される方のケアプラン作成費用を支給しました。					
(1) 主な支出					
・居宅介護サービス計画給付費		3,956 万円			

(2) 活動指標

- ・年間居宅サービス計画作成件数と給付額

介護度	件数	給付額(万円)
要介護1	1,128	1,507
要介護2	445	590
要介護3	374	615
要介護4	477	813
要介護5	261	431
合計	2,685	3,956

(H27.4～H28.3審査)

(3) 活動指標の推移

- ・居宅介護サービス計画作成件数と給付額の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	2,444	2,579	2,686	2,785	2,685
給付額(万円)	3,194	3,409	3,586	3,731	3,956

2	介護予防サービス等諸費	36,575,436
1	介護予防サービス給付費	27,402,710

決算事項別明細書 P238～239

介護保険の運営 居宅介護予防サービス(福祉係)

予算事業名：介護予防サービス給付費

当初予算額 30,308,000 円 最終予算額 30,308,000 円 決算額 27,402,710 円

訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーションなどの在宅サービスに対して給付を行いました。

(1) 主な支出

- ・居宅介護予防サービス費 2,740 万円

(2) 活動指標

- ・年間居宅介護予防サービス受給者延人数と給付額 (H27.4～H28.3審査)

	1号被保険者	2号被保険者	総数	給付額(万円)
要支援1	629人	23人	652人	1,250
要支援2	408人	5人	413人	1,490
計	1,037人	28人	1,065人	2,740

(3) 活動指標の推移

- ・居宅介護予防サービス受給者延人数と給付額の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総数(人)	1,164	1,052	978	995	1,065
給付額(万円)	3,422	3,123	2,956	2,877	2,740

2	地域密着型介護予防サービス給付費	2,128,842
---	------------------	-----------

決算事項別明細書 P238～239

介護保険の運営 地域密着型介護予防サービス(福祉係)

予算事業名：地域密着型介護予防サービス給付費

当初予算額 3,439,000 円 最終予算額 3,439,000 円 決算額 2,128,842 円

介護予防小規模多機能型居宅介護への給付を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 213 万円

(2) 活動指標

- ・ 地域密着型介護予防サービス受給延人数と給付額(H27.4~H28.3審査)

	要支援1	要支援2	計	給付額(万円)
認知症対応型通所介護	0人	0人	0人	0
小規模多機能型居宅介護	4人	24人	28人	213
認知症対応型共同生活介護	0人	0人	0人	0
計	4人	24人	28人	213

(3) 活動指標の推移

- ・ 地域密着型介護予防サービス受給延人数と給付額の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	39	49	49	28	28
給付額(万円)	200	302	369	169	213

3 介護予防福祉用具購入費 325,351 決算事項別明細書 P238~239

介護保険の運営 要支援者対象の福祉用具購入費の支給(福祉係)

予算事業名：介護予防福祉用具購入費

当初予算額 119,000 円 最終予算額 363,000 円 決算額 325,351 円

入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入者の費用を負担しました。

(1) 主な支出

- ・ 居宅予防介護福祉用具購入費（支給限度額9万円/年度） 33 万円

(2) 活動指標

- ・ 福祉用具購入費の支給（腰掛便座、入浴補助用具） 14 件

(3) 活動指標の推移

- ・ 福祉用具購入件数と給付額の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	10	16	7	7	14
給付額(万円)	15	26	13	12	33

4 介護予防住宅改修費 2,077,753 決算事項別明細書 P238~239

介護保険の運営 要支援者対象の住宅改修費の支給(福祉係)

予算事業名：介護予防住宅改修費

当初予算額 935,000 円 最終予算額 2,526,000 円 決算額 2,077,753 円

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費を支給しました。

(1) 主な支出

- ・ 居宅介護予防住宅改修費（支給限度額18万円） 208 万円

(2) 活動指標

- ・ 住宅改修費（手すり、段差解消等）の支給 20 件

(3) 活動指標の推移

- ・住宅改修件数と給付額の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	9	8	8	2	20
給付額(万円)	79	93	85	18	208

5 介護予防サービス計画給付費 4,640,780 決算事項別明細書 P238～239

介護保険の運営 介護予防サービス計画作成費の支給(福祉係)

予算事業名：介護予防サービス計画給付費

当初予算額 3,854,000 円 最終予算額 4,772,000 円 決算額 4,640,780 円

介護サービスを利用される方のケアプラン作成費用を全額支給しました。

(1) 主な支出

- ・居宅介護予防サービス計画給付費 464 万円

(2) 活動指標

- ・年間居宅サービス計画作成件数と給付額

介護度	件数	給付額(万円)
要支援1	649	286
要支援2	404	178
計	1,053	464

(H27.4～H28.3審査)

(3) 活動指標の推移

- ・居宅介護予防サービス計画作成件数と給付額の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	1,155	1,033	960	983	1,053
給付額(万円)	482	432	406	419	464

3 その他諸費 791,468

1 審査支払手数料 791,468

決算事項別明細書 P238～239

介護保険の運営 国保連合会への審査依頼(福祉係)

予算事業名：審査支払手数料

当初予算額 841,000 円 最終予算額 841,000 円 決算額 791,468 円

介護給付費の審査支払のための手数料を国保連合会へ支払いました。

(1) 主な支出

- ・審査支払手数料 79 万円

(2) 活動指標

- ・審査件数 13,646件×単価@58円

(3) 活動指標の推移

- ・審査支払手数料の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	12,645	13,229	13,353	13,755	13,646
手数料(万円)	76	79	80	83	79

- ・介護認定者と給付費の増加に伴い、審査依頼件数が増加が続いています。

4	高額介護サービス等諸費	11,063,154																											
1	高額介護サービス費	11,052,064	決算事項別明細書	P238~239																									
高額介護サービス費の支給(福祉係)																													
予算事業名：高額介護サービス費																													
当初予算額 13,900,000 円 最終予算額 13,900,000 円 決算額 11,052,064 円																													
個人または世帯内で1カ月のサービスにかかる利用者負担の上限額を超える場合に、超えた分を支給しました。																													
(1) 主な支出																													
・ 高額介護サービス費 1,105 万円																													
(2) 活動指標																													
・ 所得段階別給付状況																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>所得段階</th> <th>件数</th> <th colspan="2">給付額(万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老齢福祉年金受給者等</td> <td>17</td> <td colspan="2">25</td> </tr> <tr> <td>利用者負担第二段階</td> <td>740</td> <td colspan="2">906</td> </tr> <tr> <td>利用者負担第三段階</td> <td>193</td> <td colspan="2">97</td> </tr> <tr> <td>利用者負担第四段階</td> <td>62</td> <td colspan="2">77</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,012</td> <td colspan="2">1,105</td> </tr> </tbody> </table>				所得段階	件数	給付額(万円)		老齢福祉年金受給者等	17	25		利用者負担第二段階	740	906		利用者負担第三段階	193	97		利用者負担第四段階	62	77		合計	1,012	1,105	
所得段階	件数	給付額(万円)																											
老齢福祉年金受給者等	17	25																											
利用者負担第二段階	740	906																											
利用者負担第三段階	193	97																											
利用者負担第四段階	62	77																											
合計	1,012	1,105																											
(3) 活動指標の推移																													
・ 高額介護サービス費支給件数と給付額の推移																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>991</td> <td>1,007</td> <td>1,018</td> <td>1,100</td> <td>1,012</td> </tr> <tr> <td>給付額(万円)</td> <td>1,069</td> <td>1,104</td> <td>1,010</td> <td>1,153</td> <td>1,105</td> </tr> </tbody> </table>					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	件数	991	1,007	1,018	1,100	1,012	給付額(万円)	1,069	1,104	1,010	1,153	1,105						
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度																								
件数	991	1,007	1,018	1,100	1,012																								
給付額(万円)	1,069	1,104	1,010	1,153	1,105																								
2	高額介護予防サービス費	11,090	決算事項別明細書	P240~241																									
介護保険の運営 高額介護予防サービス費の支給(福祉係)																													
予算事業名：高額介護予防サービス費																													
当初予算額 100,000 円 最終予算額 100,000 円 決算額 11,090 円																													
(1) 主な支出																													
・ 高額介護予防サービス費 1 万円																													
(2) 活動指標																													
・ 所得段階別給付状況																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>所得段階</th> <th>件数</th> <th colspan="2">給付額(万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老齢福祉年金受給者等</td> <td>0</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>利用者負担第二段階</td> <td>14</td> <td colspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>利用者負担第三段階</td> <td>1</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>利用者負担第四段階</td> <td>1</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>16</td> <td colspan="2">1</td> </tr> </tbody> </table>				所得段階	件数	給付額(万円)		老齢福祉年金受給者等	0	0		利用者負担第二段階	14	1		利用者負担第三段階	1	0		利用者負担第四段階	1	0		合計	16	1	
所得段階	件数	給付額(万円)																											
老齢福祉年金受給者等	0	0																											
利用者負担第二段階	14	1																											
利用者負担第三段階	1	0																											
利用者負担第四段階	1	0																											
合計	16	1																											
(3) 活動指標の推移																													
・ 高額介護予防サービス費支給延人数と給付額の推移																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>25</td> <td>18</td> <td>7</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>給付額(万円)</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	件数	25	18	7	18	16	給付額(万円)	3	4	1	3	1						
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度																								
件数	25	18	7	18	16																								
給付額(万円)	3	4	1	3	1																								

5	高額医療合算介護サービス費	1,624,284																											
1	高額医療合算介護サービス費	1,620,752	決算事項別明細書	P240~241																									
介護保険の運営 高額医療合算介護サービス費の支給(福祉係)																													
予算事業名：高額医療合算介護サービス費																													
当初予算額 1,400,000 円 最終予算額 1,800,000 円 決算額 1,620,752 円																													
個人または世帯内で1年間（8月～翌年7月）、医療と介護、両方のサービスの負担があった世帯で、一定の金額を超えた分について支給しました。																													
(1) 主な支出																													
・ 高額医療合算介護サービス費 162 万円																													
(2) 活動指標																													
・ 所得段階別給付状況																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>所得段階</th> <th>件数</th> <th colspan="2">給付額 (万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低所得Ⅰ</td> <td>44</td> <td colspan="2">129</td> </tr> <tr> <td>低所得Ⅱ</td> <td>7</td> <td colspan="2">17</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>2</td> <td colspan="2">4</td> </tr> <tr> <td>現役並所得者</td> <td>2</td> <td colspan="2">12</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>55</td> <td colspan="2">162</td> </tr> </tbody> </table>				所得段階	件数	給付額 (万円)		低所得Ⅰ	44	129		低所得Ⅱ	7	17		一般	2	4		現役並所得者	2	12		合計	55	162	
所得段階	件数	給付額 (万円)																											
低所得Ⅰ	44	129																											
低所得Ⅱ	7	17																											
一般	2	4																											
現役並所得者	2	12																											
合計	55	162																											
(3) 活動指標の推移																													
・ 高額医療合算介護サービス費支給延人数と給付額の推移																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>25</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>46</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>給付額(万円)</td> <td>56</td> <td>86</td> <td>92</td> <td>134</td> <td>162</td> </tr> </tbody> </table>					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	件数	25	41	41	46	55	給付額(万円)	56	86	92	134	162						
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度																								
件数	25	41	41	46	55																								
給付額(万円)	56	86	92	134	162																								
2	高額医療合算介護予防サービス費	3,532	決算事項別明細書	P240~241																									
介護保険の運営 高額医療合算介護予防サービス費の支給(福祉係)																													
予算事業名：高額医療合算介護予防サービス費																													
当初予算額 50,000 円 最終予算額 50,000 円 決算額 3,532 円																													
(1) 主な支出																													
・ 高額医療合算介護予防サービス費 0.3 万円																													
(2) 活動指標																													
・ 所得段階別給付状況																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>所得段階</th> <th>件数</th> <th colspan="2">給付額 (万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低所得Ⅰ</td> <td>1</td> <td colspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>低所得Ⅱ</td> <td>0</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>0</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>現役並所得者</td> <td>0</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1</td> <td colspan="2">1</td> </tr> </tbody> </table>				所得段階	件数	給付額 (万円)		低所得Ⅰ	1	1		低所得Ⅱ	0	0		一般	0	0		現役並所得者	0	0		合計	1	1	
所得段階	件数	給付額 (万円)																											
低所得Ⅰ	1	1																											
低所得Ⅱ	0	0																											
一般	0	0																											
現役並所得者	0	0																											
合計	1	1																											
(3) 活動指標の推移																													
・ 高額医療合算介護サービス費支給延人数と給付額の推移																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>給付額(万円)</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	件数	1	1	1	2	1	給付額(万円)	5	1	1	2	1						
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度																								
件数	1	1	1	2	1																								
給付額(万円)	5	1	1	2	1																								

6	特定入所者介護サービス等諸費	28,335,474			
1	特定入所者介護サービス給付費	28,335,474	決算事項別明細書	P240~241	
介護保険の運営 特定入所介護サービス費の支給(福祉係)					
予算事業名：特定入所者介護サービス給付費					
当初予算額 33,966,000 円 最終予算額 33,966,000 円 決算額 28,335,474 円					
住民税の課税状況や所得額により、被保険者が介護保険施設に入所（入院）したときや短期入所サービスを利用したときの負担を軽減するため食費・居住費について補足的な給付を行いました。					
(1) 主な支出					
・ 特定入所介護サービス費 2,834 万円					
(2) 活動指標					
・ 要介護別件数と給付費					
	食費	居住費	総数	給付額(万円)	
要介護 1	48	34	82	64	
要介護 2	80	48	128	260	
要介護 3	87	57	144	318	
要介護 4	333	226	559	1,500	
要介護 5	151	106	257	692	
計	699	471	1,170	2,834	
(3) 活動指標の推移					
・ 件数と給付費の推移					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	1,124	1,382	1,067	1,206	1,170
給付額(万円)	2,771	2,667	2,548	3,035	2,834
2	特定入所者介護予防サービス給付費	0	決算事項別明細書 P240~241		
介護保険の運営 特定入所介護予防サービス費の支給(福祉係)					
予算事業名：特定入所者介護予防サービス給付費					
当初予算額 50,000 円 最終予算額 50,000 円 決算額 0 円					
(1) 主な支出					
・ 特定入所介護サービス費 0 万円					
(2) 活動指標					
・ 要介護別件数と給付費					
	食費	居住費	総数	給付額(万円)	
要支援 1	0	0	0	0	
要支援 2	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
(3) 活動指標の推移					
・ 件数と給付費の推移					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	4	0	6	2	0
給付額(万円)	2	0	5	2	0

3	地域支援事業費	32,125,364	
1	介護予防事業費	15,632,422	
1	介護予防特定高齢者施策事業費	1,100,655	
2	介護予防一般高齢者施策事業費	14,531,767	
決算事項別明細書 P240～243			
高齢者等の介護予防（福祉係）			
予算事業名：特定高齢者把握事業費、通所型介護予防事業費、訪問型介護予防事業費、 介護予防普及啓発事業費、地域介護予防活動支援事業費、一般職人件費			
当初予算額 18,029,000 円 最終予算額 18,279,000 円 決算額 15,632,422 円			
高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康でいきいきとした生活を送れるよう、各種教室の開催を、ボランティアの皆さんにご協力をいただきながら実施しました。			
(1) 主な支出			
	・ 社会福祉協議会等への事業の委託	397 万円	
	・ 敬老会「ふれあい寄席」出演者の謝礼	126 万円	
	・ 在宅保健師等の賃金	57 万円	
	・ 各種教室講師、出演者等の謝礼	44 万円	
	・ 高齢者スポーツ大会の補助	12 万円	
(2) 活動指標			
①特定高齢者把握事業			
	基本チェックリスト対象者	2,553	
	基本チェックリスト提出者	1,889	
	特定高齢者	202	
②介護予防事業			
	事業名	内容等	回数 延人員(実人員)
転倒 教室 予防	骨コツ貯筋プログラム (特定高齢者対象)	転倒による骨折等での寝たきりを予防するための体づくり、体力測定、ストレッチ、筋力づくりの運動	143 143人 (20人)
認知 症予 防教 室	ダンスで脳元気教室	音楽で体を動かし、脳を刺激して認知症の予防と改善 レクリエーションダンス	10 248人 (43人)
	チャレンジのど自慢教室	歌をうたうことで心身ともにリフレッシュし、認知症の 予防、カラオケ	12 120人 (25人)
	はつらつお笑い 演芸会	6/17寸劇、笑いヨガ 9/14ふれあい寄席 10/4千年樹の里まつり (和太鼓、コカリナ他) 3/18寸劇、健康体操	4 1,175人 (1,175人)
	認知症学習会 (はつらつお達人教室)	脳のいきいき度チェック、認知症予防の講話	7 146人 (146人)
	ボケ予防講演会	「ボケは防げる・治せる」エイジングライフ研究所 高槻絹子氏 7/11横町公会堂	1 51人 (51人)
	脳のリフレッシュ教室 交流会	2/19各教室 (12地区) の交流、歌、踊り等	1 167人 (167人)
	楽しく若返り教室 (脳のリハビリ教室)	脳のいきいき度チェック、個人面談、生活指導等、リズ ム運動、ゲーム、工作ほか	24 111人 (18人)
	転倒予防教室：継続 「ひまわり」「さくら」	転倒による骨折等での寝たきりを予防するための体づくり 、ストレッチほか	24 512人 (60人)
	ダンスで脳元気教室： 継続「フレッシュ」	音楽で体を動かし、脳を刺激して認知症の予防と改善、 レクリエーションダンス	13 274人 (41人)
	脳のリフレッシュ教室 (山王島：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、 クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	11 270人 (31人)

自主活動	脳のリフレッシュ教室 (北部：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	12	142人 (23人)
	脳のリフレッシュ教室 (東部：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	12	126人 (15人)
	脳のリフレッシュ教室 (大島：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	11	121人 (19人)
	脳のリフレッシュ教室 (都住：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	12	106人 (16人)
	脳のリフレッシュ教室 (飯田：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	12	94人 (10人)
	脳のリフレッシュ教室 (東町・上町：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	12	127人 (17人)
	脳のリフレッシュ教室 (林・中扇：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	12	147人 (18人)
	脳のリフレッシュ教室 (上松川：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	10	38人 (4人)
	脳のリフレッシュ教室 (中町・中央：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	13	133人 (15人)
	脳のリフレッシュ教室 (伊勢町：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	12	80人 (14人)
	脳のリフレッシュ教室 (六川：継続)	脳のいきいき度チェック、工作、ゲーム、クリスマス会、散策等 講師：エイジングライフ研究所 高槻絹子氏	12	177人 (22人)

(3) 活動指標の推移

・介護予防に最も重要なのは「認知症予防」であるという理念に立ち、他に先駆けて取り組んだ認知症予防事業は、住民自ら取り組む「脳のリフレッシュ教室」にみられるように、参加者の皆さんが目に見えて元気になられていくのが分かります。

2	包括的支援事業費	9,640,954	決算事項別明細書 P242~245
1	介護予防ケアマネジメント事業費	8,089,992	
2	総合相談支援・権利擁護事業費	1,336,837	
3	包括的・継続的マネジメント事業費	214,125	

地域包括支援センター(旧在宅介護支援センター)の運営 (地域包括支援センター)

予算事業名：介護予防ケアマネジメント事業費、一般職人件費、総合相談支援・権利擁護事業費
包括的・継続的マネジメント事業費

当初予算額 10,350,000 円 最終予算額 10,416,000 円 決算額 9,640,954 円

在宅介護に関する総合的な相談に応じ、各種保健福祉サービスを総合的に受けられるよう、地域住民の助け合い活動なども含め、関係機関との連絡調整を行い、高齢者とその家族等の福祉の向上を図りました。

(1) 主な支出

・保健師給料・手当等人件費	742 万円
・ケアマネ研修講師謝礼	17 万円
・電話料金等	32 万円
・総合福祉事務支援システム等保守料・使用料	66 万円
・臨時職員賃金	97 万円
・センター運営協議会委員等への謝礼	3 万円

(2) 活動指標

- ・在宅介護等に関する総合相談・助言・指導（来所による面接・電話・訪問）

項 目	延件数	主 な 内 容
他機関との連絡調整	641	他機関への連絡調整
状況把握	175	身体状況の確認
福祉サービスに関する相談	270	サービス内容、利用の対象になるか等の相談
事業所からの相談	36	利用者の状況について
予防給付に関する相談	225	ケアプランの確認
介護保険に関する相談	182	介護保険、ケアプラン、在宅サービスの内容についての問い合わせ
認定調査	129	新規、困難事例、区分変更
認知症に関する相談	53	認知症かどうかの判断、認知症高齢者への対応の方法について
二段階方式実施	54	脳のいきいき度チェック
住宅改修に関する相談	60	段差改修、手すりの取付等について
介護用品に関する相談	57	介護用品の紹介、使用方法について
施設入所に関する相談	36	施設の紹介、入所申込み、施設の空き具合について
介護予防に関する相談	34	教室への参加
ケース検討会	14	ケースカンファレンス
介護方法に関する相談	52	在宅での介護方法について（体位交換、排泄介助等）
定期訪問指導	0	健康相談、生活指導等
医療等に関する相談	58	医療費、受診する病院についての問い合わせ
健康相談（状況確認）	10	健診結果について
高齢者虐待	18	介護人からの暴力、家庭内不和
療養上の精神的支援	21	介護者の精神的支援
特定高齢者把握	1	介護予防教室へのお勧め
お元気訪問	152	安否確認
サービス担当者会議	30	サービス担当者会議
その他（家庭内関係等）	195	経済、法律、家庭内関係等
計	2,503	

- ・前記件数うち時間外、祝祭日相談受付件数

- ・介護保険・町福祉サービス関係 54 件
- その他 284 件（教室等の問い合わせ、住民・業者から職員あての電話等）

※ 土日の昼間は社会福祉協議会の日直者が、時間外・祝祭日は携帯電話により地域包括支援センター職員が対応

- ・要援護高齢者の情報集約と実態把握

- ・要援護高齢者の家庭訪問 延訪問件数 613 件
- 訪問指導者（介護認定自立判定者・要観察者等） 613 人
- 予防給付に関する相談3人、介護認定調査127人、認知症関連43人
- お元気訪問134人、その他306人

- ・地域ケア会議の開催

保健・福祉・医療に係るサービスの総合調整を図るため、居宅介護支援事業所、サービス事業所等関係機関が集まり、定期または随時会議を開催しました。

①在宅支援連絡会（定例会） 年12回（月1回）

各関係機関相互の情報交換、連絡調整、課題の検討等を行いました。

② ケース検討会 年12回

個別の困難事例を、関係者により相談、検討しました。

- ・ ケアマネジャー等サービス事業者の指導支援

- ① 介護給付費適正化研修

(対象：介護保険サービス事業所に従事する職員、ケアマネジャー等)

- ・ 5月18日 事例提供事業所：社会福祉協議会
講師：中澤 茂氏 25人出席
- ・ 7月22日 事例提供事業所：新生病院
講師：中澤 茂氏 21人出席
- ・ 10月23日 事例提供事業所：高山おんせんホーム
講師：中澤 茂氏 19人出席
- ・ 12月24日 事例提供事業所：新生病院
講師：中澤 茂氏 20人出席
- ・ 1月18日 事例提供事業所：良風来
講師：中澤 茂氏 22人出席

- ② 相談援助者等養成研修

- ・ 6月20日 相談援助職者養成研修「一般」
内容：第17回 相談援助の基礎講座
講師：河野 聖夫氏（新潟医療福祉大学 社会福祉学部 准教授） 17人出席
- ・ 8月4日 相談援助職者養成研修
内容：相談援助の基礎講座 第11回「スーパービジョン」
講師：河野 聖夫氏（新潟医療福祉大学 社会福祉学部 准教授） 10人出席
- ・ 9月6日 相談援助職者養成研修「一般」
内容：第18回 相談援助の基礎講座
講師：河野 聖夫氏（新潟医療福祉大学 社会福祉学部 准教授） 22人出席
- ・ 11月12日 相談援助職者養成研修
内容：相談援助の基礎講座 第12回「スーパービジョン」
講師：河野 聖夫氏（新潟医療福祉大学 社会福祉学部 准教授） 12人出席
- ・ 1月31日 相談援助職者養成研修「一般」
内容：第19回 相談援助の基礎講座
講師：河野 聖夫氏（新潟医療福祉大学 社会福祉学部 准教） 20人出席

- ・ 地域包括（在宅介護）支援センター運営協議会 年1回

6月29日 平成26年度事業報告及び平成27年度事業計画について

(3) 活動指標の推移

- ・ 相談件数の推移

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
相談件数	3,116件	2,756件	2,114件	2,168件	2,503件

24時間体制の総合相談は年々困難事例が増えており、1件に費やす時間が長くなっています。なかでも、介護保険外の福祉サービスに関する相談件数や関係機関との連絡調整に費やす件数が大きく伸びており、地域ケア体制の要としての大きな役割を果たしています。

3	任意事業費	6,851,988		
1	家族介護支援事業費	3,836,833	決算事項別明細書	P244～247
家族介護の支援（地域包括支援センター）				
予算事業名：家族介護支援事業費				
当初予算額		3,994,000 円	最終予算額	3,994,000 円
			決算額	3,836,833 円

介護者の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るため、家庭介護に携わっている方たちの連絡会や交流事業などを行いました。

(1) 主な支出

- ・ 社会福祉協議会への事業の委託（家族介護支援） 137 万円
- ・ おむつ給付事業 247 万円

(2) 活動指標

- ・ 要援護高齢者を抱える家族の会 年6回 参加者延35人
- ・ 在宅介護者のつどい（社会福祉協議会委託） 12月16日 参加者25人
- ・ 在宅介護者リフレッシュの旅（社会福祉協議会委託） 1月13日 参加者18人
映画鑑賞、藤屋御本陣昼食、善光寺散策
- ・ 介護講座 7月21日、11月17日、2月17日 参加者34人
- ・ おむつ給付サービス対象 80人

(3) 活動指標の推移

- ・ 事業等への参加者数の推移

項 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
要援護高齢者を抱える家族の会	45	45	42	36	35
在宅介護者のつどい	30	21	25	31	25
在宅介護者リフレッシュの旅	9	7	6	14	18
介護講座	29	17	31	36	34
おむつ給付サービス	63	71	60	79	80

介護者間の情報交換や悩みを共有する場としての家族の会が徐々に定着しつつあります。リフレッシュのための事業への参加も誘い合って参加するなど、介護者間のコミュニケーションもより深まっています。

2	その他事業費	3,015,155	決算事項別明細書 P246~247
---	--------	-----------	-------------------

その他事業(福祉係)

予算事業名：地域自立生活支援事業費、介護給付等費用適正化事業、成年後見制度利用支援事業費

当初予算額 3,443,000 円 最終予算額 3,443,000 円 決算額 3,015,155 円

高齢者が地域で自立した日常生活を送るため、地域住民等が協力し合い、安否確認を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 夢工房福祉会への事業の委託（ふれあい給食） 288 万円

(2) 活動指標

- ・ 配食サービスふれあい給食（夢工房委託） 昼延べ2,158食 夕延べ3,689食
- ・ お元気コール（社会福祉協議会委託） 延べ360回

(3) 活動指標の推移

- ・ 事業等への参加者数の推移

項 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
食の自立支援（ふれあい給食）	24	47	43	39	44
お元気コール	11	11	9	9	8

4	基金積立金	10,053,000
---	-------	------------

1	基金積立金	10,053,000
---	-------	------------

1	介護給付費準備基金積立金	10,053,000	決算事項別明細書 P246~247
---	--------------	------------	-------------------

介護保険の運営 介護保険の運営 介護給付費準備基金積立金(福祉係)

予算事業名：介護給付費準備基金積立金

当初予算額 44,000 円 最終予算額 10,053,000 円 決算額 10,053,000 円

介護保険財政の健全な運営を行うため介護給付費準備基金に積み立てを行いました。

	(1) 主な支出 ・介護給付費準備基金積立金		1,005 万円	
5	諸支出金	5,091,443		
1	償還金及び還付加算金	5,091,443		
1	第1号被保険者保険料還付金	97,600	決算事項別明細書	P246~247
介護保険料の還付(福祉係)				
予算事業名：第1号被保険者保険料還付金				
当初予算額 100,000 円 最終予算額 100,000 円 決算額 97,600 円				
所得更正によって、過年度に賦課した保険料額に変更が生じたため、還付金を支払うものです。				
(1) 主な支出				
・過年度還付金 10 万円				
2	償還金	4,993,843	決算事項別明細書	P246~247
交付金に対する償還(福祉係)				
予算事業名：償還金				
当初予算額 2,000 円 最終予算額 4,995,000 円 決算額 4,993,843 円				
過年度の交付金と補助金の精算を行いました。				
(1) 主な支出				
・国に対するもの 272 万円				
・社会保険診療報酬支払基金に対するもの 227 万円				
3	第1号被保険者還付加算金	0	決算事項別明細書	P246~249
長期間経過後の介護保険料の還付(福祉係)				
予算事業名：第1号被保険者還付加算金				
当初予算額 1,000 円 最終予算額 1,000 円 決算額 0 円				
(1) 主な支出 なし				
2	繰出金	0		
1	他会計繰出金	0	決算事項別明細書	P248~249
繰出金(福祉係)				
予算事業名：他会計繰出金				
当初予算額 1,000 円 最終予算額 1,000 円 決算額 0 円				
(1) 主な支出 なし				
6	予備費	0		
1	予備費	0		
1	予備費	0	決算事項別明細書	P248~249
予備費(福祉係)				
予算事業名：予備費				
当初予算額 8,140,000 円 最終予算額 5,985,000 円 決算額 0 円				
(1) 主な支出 なし				

V 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計

1 決算規模及び収支

平成 27 年度同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入は前年比 7 千円増の 87 万 3 千円、歳出は前年比 5 千円増の 79 万 8 千円となりました。

2 歳入

諸収入は、前年度と同額の 79 万 8 千円の収入となりました。

3 歳出

公債費は、66 万 9 千円を償還しました。

主要な施策の成果は、次のとおりです。

平成27年度 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の状況

【歳 入】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
繰越金	74	7.9%	67	7.7%	7	10.4%
諸 収 入	798	91.4%	798	92.1%	0	0.0%
財産収入	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%
合 計	873	100.0%	866	100.0%	7	0.8%

【歳 出】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
住宅新築資金等貸付事業費	128	16.0%	123	15.5%	5	4.1%
公債費	669	83.8%	669	84.4%	0	0.0%
積立金	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%
合 計	798	100.0%	793	100.0%	5	0.6%

歳入歳出差引額

75 千円

73 千円

款	項	目	款項目名	決算額 (円)		
1			住宅新築資金等貸付事業費	127,943	主要な施策の成果説明及び実績	
	1		総務費	127,943		
		1	貸付事業総務費	127,943		
住宅新築資金等貸付事業(生涯学習係)						
			当初予算額	129,000 円	最終予算額	129,000 円
					決算額	127,943 円
<p>予算書、決算書の印刷など、住宅新築資金等貸付事業にかかる経費です。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 2万円 ・ 繰出金 11万円 <p>(2) 活動指標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 決算書、予算書の印刷 						
2			公債費	668,890		
	1		公債費	591,847		
		1	元金	591,847	決算事項別明細書	P256~257
住宅新築資金等貸付事業(元金)(生涯学習係)						
			当初予算額	592,000 円	最終予算額	592,000 円
					決算額	591,847 円
<p>住宅新築資金等の貸付金の徴収、借入金の返済を行いました。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 元金償還金 59万円 <p>(2) 活動指標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸付金の徴収(元金分) 75万円(2件) ・ 平成27年度末貸付返済件数 平成27年度末残高 18,505,492円 ・ 新築資金 3 件 うち償還猶予 2 件 ・ 宅地取得資金 2 件 うち償還猶予 1 件 計 5 件 3 件 						
	2		利子	77,043	決算事項別明細書	P256~257
住宅新築資金等貸付事業(利子)(生涯学習係)						
			当初予算額	78,000 円	最終予算額	78,000 円
					決算額	77,043 円
<p>住宅新築資金等の貸付金の徴収、借入金に対する利子を支払いました。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利子の支払い 8万円 <p>(2) 活動指標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸付金の徴収(利子分) 5万円(2件) 						
3			積立金	1,000		
	1		積立金	1,000		
		1	積立金	1,000	決算事項別明細書	P256~257
基金(貯金)利子の積立て(生涯学習係)						
			当初予算額	1,000 円	最終予算額	1,000 円
					決算額	1,000 円
<p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 積立金 0.1万円 						

VI 下水道事業特別会計

1 決算規模及び収支

平成 27 年度末の下水道への接続率は 96.4%となりました。

決算額は歳入総額 4 億 5,795 万 5 千円、歳出総額 4 億 5,744 万 8 千円で、実質収支額は 50 万 7 千円となりました。

これを前年と比較すると、歳入においては 894 万 3 千円、2.0%の増、歳出においては 890 万 9 千円、2.0%の増、実質収支においては 3 万 4 千円、7.2%の増となりました。

2 歳入

分担金及び負担金収入は 457 万 7 千円（前年度比 214 万 7 千円、88.4%の増）、諸収入は 370 万 9 千円（前年度比 45 万円、10.8%の減）、また町債収入は 3,490 万円（前年度比 490 万円、16.3%の増）となりました。

繰入金は 2 億 6,910 万円（前年度比 240 万円、0.9%の増）となりました。

3 歳出

公債費は 3 億 2,825 万 8 千円（前年度比 157 万 6 千円、0.5%の増）となりました。これは、償還額の増によるものです。

主要な施策の成果は、次のとおりです。

平成27年度 下水道事業特別会計歳入歳出決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
分担金及び負担金	4,577	1.0%	2,430	0.5%	2,147	88.4%
使用料及び手数料	145,196	31.7%	145,212	32.3%	△ 16	△ 0.0%
繰入金	269,100	58.8%	266,700	59.4%	2,400	0.9%
繰越金	473	0.1%	511	0.1%	△ 38	△ 7.4%
諸収入	3,709	0.8%	4,159	0.9%	△ 450	△ 10.8%
町 債	34,900	7.6%	30,000	6.7%	4,900	16.3%
合 計	457,955	100.0%	449,012	100.0%	8,943	2.0%

【歳出】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
下水道費	129,190	28.2%	121,857	27.2%	7,333	6.0%
公債費	328,258	71.8%	326,682	72.8%	1,576	0.5%
合 計	457,448	100.0%	448,539	100.0%	8,909	2.0%

歳入歳出差引額

507 千円

473 千円

款	項	目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績								
1			下水道費	129,190,475	決算事項別明細書 P266~267								
	1		総務管理費	27,548,077									
		1	一般管理費	27,548,077									
公共下水道事業の運営（上下水道係）													
予算事業名：一般管理費													
当初予算額 28,638,000 円 最終予算額 29,772,000 円 決算額 27,548,077 円													
人件費・負担金等下水道事業を運営していくための経費です。													
(1) 主な支出													
<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員人件費 470 万円 ・ 検針業務委託料 150 万円 ・ 事業計画変更図書作成業務委託 205 万円 ・ 消費税納付金 1,649 万円 													
(2) 活動指標													
公共下水道事業の概要													
		区 分	整備状況	区 分	整備状況								
		全体計画面積	284 ha	処理区域内人口	8,900 人								
		整備面積	284 ha	水洗化人口	8,583 人								
		全体計画人口	10,700 人	管渠延長(污水管)	53.0 km								
		処理面積(告示)	284 ha	管渠延長(雨水管)	4.4 km								
公共下水道への接続状況 (単位：戸)													
区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
接 続	4	4	1	6	2	2	13	2	5	1	4	2	46
累 計	2,884	2,888	2,889	2,895	2,897	2,899	2,912	2,914	2,919	2,920	2,924	2,926	2,926
(3) 活動指標の推移													
接続率の推移													
平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末									
94.0%	95.2%	95.7%	96.1%	96.4%									
2			維持管理費	34,401,579	決算事項別明細書 P266~269								
	1		施設管理費	34,401,579									
公共下水道事業の維持管理（上下水道係）													
予算事業名：施設管理費													
当初予算額 45,040,000 円 最終予算額 36,330,000 円 決算額 34,401,579 円													
下水道施設の機能を維持するため管渠・マンホールの清掃・修繕、また、マンホールポンプ・雨水排水ポンプ場の修繕・保守点検を行いました。													
(1) 主な支出													
<ul style="list-style-type: none"> ・ マンホールポンプ維持点検の委託 205 万円 ・ 雨水排水ポンプ場の修繕 1,106 万円 ・ 雨水排水ポンプ場維持点検の委託 40 万円 ・ 污水、雨水管渠の清掃 430 万円 ・ マンホールポンプ、污水マンホールの修繕 626 万円 ・ 污水管の補修工事 192 万円 													

(2) 活動指標

施設管理費(委託費+修繕工事費)の推移 (単位:千円)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
37,517	24,481	33,377	34,206	28,550

- マンホールポンプの管理 日常管理、異常時対応(年間延べ24回対応)
施設の老朽化による緊急時の対応について、専門家や専門業者への委託等により迅速な対応が来ています。
- 雨水排水ポンプ場保守点検業務 年2~3回×2箇所
河川の増水時に備え、定期点検と合わせ随時点検を行うことにより、正常なポンプ運転ができる体制を確保しています。
- 管渠・マンホール清掃調査業務委託 清掃延長 L=5,688m (L…延長)
定期的な清掃調査を行うことにより、施設の機能維持、破損箇所等の早期発見ができ迅速な対応が来ています。

3	流域下水道事業費	60,013,459		
1	流域下水道事業費	60,013,459	決算事項別明細書	P268~269

流域下水道事業負担金(上下水道係)

予算事業名:流域下水道施設管理費・流域下水道施設整備事業費

当初予算額 64,044,000 円 最終予算額 62,034,000 円 決算額 60,013,459 円

町内から千曲川流域下水道下流処理区(クリーンピア千曲)へつなぎ込んでいる公共下水道の維持管理費と建設費の経費の一部を負担しました。

(1) 主な支出

- 千曲川流域下水道事業費建設負担金 67 万円
- 千曲川流域下水道維持管理負担金 5,934 万円

(2) 活動指標

- 千曲川流域下水道事業建設に伴う負担金
- 千曲川流域下水道維持管理負担金 年間汚水排除量931,251m³×59円(税抜)/m³

4	下水道建設費	7,227,360		
1	公共下水道建設費	7,227,360	決算事項別明細書	P268~269

公共下水道の施設整備(上下水道係)

予算事業名:公共下水道施設整備事業費

当初予算額 9,072,000 円 最終予算額 9,072,000 円 決算額 7,227,360 円

町の公共下水道区域内の管渠整備を行いました。

(1) 主な支出

- 公共下水道の污水管敷設計 50 万円
- 公共下水道の污水管敷設工事 673 万円

(2) 活動指標

- 公共下水道管渠への取付管の布設 1箇所

2	公債費	328,257,721		
1	公債費	328,257,721		
1	元金	254,461,080		
2	利子	73,796,641	決算事項別明細書	P268~269

下水道施設の借金の返済(上下水道係)

予算事業名:償還元金・支払利子

当初予算額 328,265,000 円 最終予算額 328,265,000 円 決算額 328,257,721 円

下水道施設を建設するために借りたお金の返済を行いました。

		(1) 主な支出				
		・ 元金の返済	2億5,446 万円			
		・ 利子の支払い	7,380 万円			
		(2) 活動指標		(単位：万円)		
		償 還 金 額			未 償 還 元 金 (平成27年度末現在高)	
		元 金	利 子	計		
		25,446	7,380	32,826	239,238	
		(3) 活動指標の推移				
		・ 起債残高		(単位：万円)		
		平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末
		317,880	295,248	282,703	261,195	239,238
3		予備費	0			
	1	予備費	0			
		1	予備費	0	決算事項別明細書 P268~269	
予備費（上下水道係） 予算事業名：予備費 当初予算額 500,000 円 最終予算額 673,000 円 決算額 0 円						
		(1) 主な支出		なし		

VII 農業集落排水事業特別会計

1 決算規模及び収支

平成 27 年度末の農業集落排水への接続率は、96.5%となりました。

決算額は、歳入総額 6,111 万 7 千円、歳出総額 6,064 万 2 千円で実質収支額は 47 万 5 千円となりました。これを前年と比較すると、歳入においては 1 億 2,532 万 7 千円、67.2%の減、歳出においては 1 億 2,531 万 2 千円、67.4%の減、実質収支においては 1 万 5 千円、3.1%の減となりました。

2 歳入

国庫補助金は 345 万円（前年度比 5,581 万 1 千円、94.2%の減）、町債は 340 万円（前年度比 5,550 万円、94.2%の減）となりました。

3 歳出

歳出については、継続事業による施設改良が一部終了したこと、また新規事業の予算が付かなかつたことにより 690 万円（前年度比 1 億 1,164 万 1 千円、94.2%の減）となりました。

主要な施策の成果は、次のとおりです。

平成27年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の状況

【歳 入】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
分担金及び負担金	836	1.4%	624	0.3%	212	34.0%
使用料及び手数料	27,872	45.6%	27,942	15.0%	△ 70	△ 0.3%
国庫支出金	3,450	5.6%	59,261	31.8%	△ 55,811	△ 94.2%
繰入金	20,900	34.2%	37,000	19.8%	△ 16,100	△ 43.5%
繰越金	491	0.8%	499	0.3%	△ 8	△ 1.6%
諸収入	4,168	6.8%	2,218	1.2%	1,950	87.9%
町債	3,400	5.6%	58,900	31.6%	△ 55,500	△ 94.2%
合 計	61,117	100.0%	186,444	100.0%	△ 125,327	△ 67.2%

【歳 出】

(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
集落排水事業費	46,872	77.3%	171,221	92.1%	△ 124,349	△ 72.6%
公債費	13,770	22.7%	14,733	7.9%	△ 963	△ 6.5%
合 計	60,642	100.0%	185,954	100.0%	△ 125,312	△ 67.4%

歳入歳出差引額

475 千円

490 千円

款	項目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績 決算事項別明細書 P278~279
1		集落排水事業費	46,872,301	
	1	総務管理費	10,192,604	
		1 一般管理費	10,192,604	

農業集落排水事業の運営（上下水道係）

予算事業名：一般管理費

当初予算額 20,278,000 円 最終予算額 11,476,000 円 決算額 10,192,604 円

農業集落排水事業を運営していくための経費です。

(1) 主な支出

- ・ 職員人件費 456 万円
- ・ 公営企業会計移行業務委託 486 万円

(2) 活動指標

農業集落排水事業の概要

区 分	北 部	雁 中
事 業 名	農業集落排水事業	農業集落排水事業
地 区 名	小布施北部地区	雁中地区
世帯数(計画)	410戸	192戸
世帯数(現在)	443戸	236戸
人 口(計画)	1,930人	886人
人 口(現在)	1,497人	766人
供用開始日	昭和63年3月1日	昭和63年3月1日
供 用 人 口	1,497人	766人
供 用 率	100.0%	100.0%
処 理 方 式	J A R U S - III	J A R U S - I
管 種	VU管	VU管
管 径	150mm~350mm	150mm~200mm
管 路 延 長	L = 10,600m	L = 5,870m
中継ポンプ	2箇所	-
処理施設敷地面積	1,355㎡	995㎡
計画日平均汚水量	521㎡/日	239㎡/日
日最大汚水量	456㎡/日	277㎡/日(注)
放流水質(計画)	BOD20mg/l S S 30mg/l	BOD20mg/l S S 30mg/l
放流水質(実績)	BOD 8.7mg/l S S 6.3mg/l	BOD 6.1mg/l S S 7.8mg/l
放 流 先	準用河川 赤川	通 堰

注：計画汚水量を上回っているのは、機能強化事業実施中による汚泥排出によるため

農業集落排水への接続状況

(単位：戸)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
接 続	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
累 計	647	647	647	647	647	650	650	650	650	650	650	650	650

(3) 活動指標の推移

接続率の推移

平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末
95.6%	96.0%	96.1%	96.5%	96.5%

2	維持管理費	29,779,697													
1	施設管理費	29,779,697	決算事項別明細書 P278~279												
農業集落排水施設の維持管理（上下水道係）															
予算事業名：施設管理費															
当初予算額 31,349,000 円 最終予算額 31,349,000 円 決算額 29,779,697 円															
<p>下水道施設の機能を維持するため管渠マンホールの清掃、修繕及びマンホールポンプ及び処理場の点検、修繕を行いました。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管渠・処理施設等の修繕 495 万円 ・ 処理場運転管理等の委託 1,268 万円 ・ 管の清掃委託 124 万円 ・ 処理施設等の維持管理費 1,090 万円 <p>(2) 活動指標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理施設の修繕 北部・雁中地区処理施設内のスクリーン等の修繕 ・ 処理場運転管理 週2~3日 <p style="margin-left: 40px;">日頃の運転管理及び点検により破損箇所を早期発見により経費節減に努めています。しかしながら、供用開始以来30年余を経過し、劣化が進んできているため国庫補助事業により2回目の機能強化事業を15年ぶりに進めています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管渠清掃業務 清掃延長 L=2,338m (L…延長) <p style="margin-left: 40px;">定期的な清掃を行うことにより、施設の機能維持、破損箇所等の早期発見ができ迅速な対応ができています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ マンホールの修繕 腐食劣化による危険箇所の修繕 															
3	集落排水事業建設費	6,900,000													
1	施設改良費	6,900,000	決算事項別明細書 P280~281												
農業集落排水施設の改良（上下水道係）															
予算事業名：施設改良事業費															
当初予算額 118,840,000 円 最終予算額 6,901,000 円 決算額 6,900,000 円															
<p>老朽化した農業集落排水処理場の機能強化事業の設計及び工事を実施しました。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 雁中地区処理施設機能強化事業設計・現場管理業務委託 85 万円 ・ 雁中地区処理施設機能強化工事 605 万円 <p>(2) 活動指標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 雁中地区処理施設機能強化事業 防食工事 機械設備改修工事、電気設備工事 <p style="margin-left: 40px;">前回、平成9~10年度に機能強化事業を行ってから15年を経過し劣化が進んできているため国庫補助事業により処理場の機能強化事業を順次進めてきています。雁中処理場は本年度終了し、北部地区を引き続き実施していきます。</p> <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td>北部地区</td> <td>事業年度H25~29年度</td> <td>事業費</td> <td>2億3,260万円</td> </tr> <tr> <td>雁中地区</td> <td>事業年度H25~27年度</td> <td>事業費</td> <td>9,240万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>総事業費</td> <td>3億2,500万円</td> </tr> </table>				北部地区	事業年度H25~29年度	事業費	2億3,260万円	雁中地区	事業年度H25~27年度	事業費	9,240万円			総事業費	3億2,500万円
北部地区	事業年度H25~29年度	事業費	2億3,260万円												
雁中地区	事業年度H25~27年度	事業費	9,240万円												
		総事業費	3億2,500万円												

2	公債費	13,770,227			
1	公債費	13,770,227			
1	元金	10,376,397			
2	利子	3,393,830	決算事項別明細書 P280~281		
農業集落排水施設の借金返済（上下水道係）					
予算事業名：償還元金・支払利子					
当初予算額 14,302,000 円 最終予算額 14,302,000 円 決算額 13,770,227 円					
集落排水施設を建設するために借りたお金の返済を行いました。					
(1) 主な支出					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 元金の返済 1,038 万円 ・ 利子の支払い 339 万円 					
(2) 活動指標 (単位：万円)					
償還金額			未償還元金		
元金	利子	計	(平成27年度末現在高)		
1,038	339	1,377	18,235		
(3) 活動指標の推移					
・ 起債残高の推移 (単位：万円)					
平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	
11,917	10,853	14,206	18,932	18,235	
3	予備費	0			
1	予備費	0			
1	予備費	0	決算事項別明細書 P280~281		
予備費（上下水道係）					
予算事業名：予備費					
当初予算額 500,000 円 最終予算額 890,000 円 決算額 0 円					
(1) 主な支出 なし					

Ⅷ 水道事業会計

(営業)

平成 28 年 3 月 31 日現在の給水人口は、11,163 人で普及率は 99.97%となりました。

給水戸数は 3,661 戸で、平成 26 年度と比較して給水人口は 69 人減少、給水戸数は 38 戸増加しました。

給水量については、8 月以降高温であったことにより増加しましたが、全体として減少したため 1,193,709 m³となり、平成 26 年度 (1,204,900 m³) と比較して 0.9%の減となりました。

給水収益を有収水量で除した給水単価は、161 円 21 銭で前年度対比 38 銭の増、総費用から受託工事費及び長期前受金戻入を差し引いたものを有収水量で除した給水原価は 128 円 90 銭で前年度対比 6 円 87 銭の減となりました。

(建設改良)

平成 27 年度の建設改良工事の総事業費は 2,330 万円 4 千円 (消費税込み) で、福原、伊勢町、中央、中条地区で配水管布設替等 383m、駒場水源導水管水管橋導水管敷設替 61.7mを行いました。

(経理)

平成 27 年度の収益的収支は、事業収益 2 億 1,119 万円 (消費税抜き) に対し、事業費用 1 億 6,707 万 6 千円 (消費税抜き) で、4,411 万 4 千円の利益を生じました。

事業収益の内、給水収益は 1 億 9,244 万円で、前年度対比 0.7% (前年 1 億 9,378 万 8 千円) の減、受託工事収益は 199 万 1 千円、その他営業収益等は 1,675 万 9 千円で前年度対比 3.0% (前年 1,625 万 7 千円) の増となりました。事業費用の内、営業費用は 1 億 4,452 万 3 千円で前年度比 6.4% (前年 1 億 5,448 万 1 千円) の減、営業外費用は 2,214 万 2 千円で前年度比 12.9% (前年 2,541 万円) の減となりました。

資本的収支は、収入 782 万 5 千円 (消費税込み) に対し、支出 9,557 万 2 千円 (消費税込み) で、不足する額 8,774 万 7 千円は当年度分損益勘定留保資金 1,661 万 1 千円、当年度分消費税資本的収支調整額 113 万 6 千円及び減債積立金取崩額 7,000 万円で補てんしました。

資本的収入は、水道事業負担金が 782 万 5 千円で前年度対比 105.5% (前年 380 万 7 千円) の増となりました。資本的支出の内、建設改良費は 2,330 万 4 千円で前年度比 64% (前年 6,474 万 8 千円) の減、企業債償還金は 7,226 万 8 千円で前年度比 4.7% (前年 6,900 万 3 千円) の増となりました。

主要な施策の成果は、次のとおりです。

平成27年度 水道事業会計決算の状況

1. 収益的収入及び支出

【収入】

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
第1款 水道事業収益	224,302	226,865	2,563	うち仮受消費税 15,675
第1項 営業収益	210,386	212,551	2,165	うち仮受消費税 15,542
第2項 営業外収益	13,916	14,299	383	うち仮受消費税 133
第3項 特別収益	0	15	15	

【支出】

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
第1款 水道事業費用	211,126	181,598	29,528	うち仮払消費税 5,380
第1項 営業費用	178,608	149,903	28,705	うち仮払消費税 5,380
第2項 営業外費用	31,337	31,285	52	
第3項 特別損失	410	410	0	
第4項 予 備 費	771	-	771	

2. 資本的収入及び支出

【収入】

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
第1款 資本的収入	2,430	7,825	5,395	うち仮受消費税 580
第1項 負 担 金	2,430	7,825	5,395	うち仮受消費税 580

【支出】

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
第1款 資本的支出	110,567	95,572	14,995	うち仮払消費税 1,716
第1項 建設改良費	38,299	23,304	14,995	うち仮払消費税 1,716
第2項 企業債償還金	72,268	72,268	-	

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 87,747千円は、当年度分損益勘定留保資金 16,611千円、当年度分消費税資本的収支調整額 1,136千円及び減債積立金取崩額70,000千円で補てんしました。

款	項	目	款項目名	決算額 (円)	主要な施策の成果説明及び実績																								
1			水道事業費用	172,448,320																									
	1		営業費用	149,903,233																									
	2		営業外費用	22,135,087																									
	3		特別損失	410,000																									
	4		予備費	0																									
水道事業費用 (上下水道係)																													
<p>(1) 職員数 主幹2人</p> <p>(2) 給水</p> <table border="1"> <tr> <td>計画給水人口</td> <td>14,700人</td> <td>現在給水人口</td> <td>11,163人</td> </tr> </table> <p>(3) 業務</p> <table border="1"> <tr> <td>配水能力</td> <td>8,400m³/日</td> <td>有収水量</td> <td>1,194千m³/年</td> </tr> </table> <p>(4) 料金</p> <table border="1"> <tr> <td>基本料金 (13mm 1ヶ月、消費税含む)</td> <td>1,015円</td> </tr> <tr> <td>10m³当り料金 (基本料金含む1ヶ月、消費税含む)</td> <td>1,356円</td> </tr> </table> <p>(5) 施設</p> <table border="1"> <tr> <td>水源数</td> <td>5箇所</td> <td>浄水施設数</td> <td>2箇所</td> </tr> <tr> <td>消火栓数</td> <td>414基</td> <td>導配送水管延長</td> <td>88,290m</td> </tr> <tr> <td>配水池</td> <td>3箇所</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						計画給水人口	14,700人	現在給水人口	11,163人	配水能力	8,400m ³ /日	有収水量	1,194千m ³ /年	基本料金 (13mm 1ヶ月、消費税含む)	1,015円	10m ³ 当り料金 (基本料金含む1ヶ月、消費税含む)	1,356円	水源数	5箇所	浄水施設数	2箇所	消火栓数	414基	導配送水管延長	88,290m	配水池	3箇所		
計画給水人口	14,700人	現在給水人口	11,163人																										
配水能力	8,400m ³ /日	有収水量	1,194千m ³ /年																										
基本料金 (13mm 1ヶ月、消費税含む)	1,015円																												
10m ³ 当り料金 (基本料金含む1ヶ月、消費税含む)	1,356円																												
水源数	5箇所	浄水施設数	2箇所																										
消火栓数	414基	導配送水管延長	88,290m																										
配水池	3箇所																												
水道事業の運営 (上下水道係)																													
<p>人件費、営業経費等水道事業を運営していくための経費です。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ポンプの動力費 2,680 万円 ・ 配水管などの修繕 2,152 万円 ・ 電算システム保守・賃借料など 400 万円 ・ 検針業務の委託 412 万円 ・ 職員人件費 1,782 万円 ・ その他経費 1,405 万円 <p>(2) 活動指標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 深井戸ポンプ動力費 4箇所 送水ポンプ動力費 3箇所 ・ 水道料金・企業会計システム賃借 ・ 検針業務委託者数 個人1人 企業4社 シルバー人材センター (2人) へ委託 																													
水道施設の減価償却 (上下水道係)																													
<p>水道施設の減価償却を行いました。</p> <p>(1) 主な支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 有形固定資産減価償却費 5,593 万円 ・ 有形固定資産除却費 0.1 万円 																													

水道施設の維持管理（上下水道係）

安全な水を安定して供給できるよう、水道施設の適正な維持管理、水質の検査を行い水道水の安全を確認しました。

(1) 主な支出

- ・ 水道施設の維持管理 484 万円
- ・ 水道水質検査 122 万円

(2) 活動指標

- ・ 高圧受電盤保安業務
- ・ 雁田浄水場浄水設備点検
- ・ 水道施設保守点検
- ・ 配水池清掃業務
- ・ 水道施設草刈り委託
- ・ 検満量水器交換業務

・ 平成28年3月10日付の水質調査結果

項目	p h 値	塩化物イオン	有機物の量	一般細菌	大腸菌	臭気	味	色度	濁度
基準値	5.8以上8.6以下	200mg/l以下	5mg/l以下	100CFU/以下	検出されないこと	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下
調査結果	7.1	24.7	0.2未満	0	検出なし	異臭なし	異味なし	0.5度未満	0.1度未満

水道施設の借金の返済[企業債利息]（上下水道係）

水道管や水道施設を建設するために借りたお金を返済しました。

(1) 主な支出

- ・ 利子の支払い 2,214 万円

2	資本的支出	95,571,405
1	建設改良費	23,303,600
2	企業債償還金	72,267,805

上水道配水管の布設替等(上下水道係)

老朽配水管の布設替と配水管の布設を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 布設替工事等 1,966 万円

(2) 活動指標

- ・ 福原地区布設工事 Φ 75mm L = 74.6 m
- ・ 中央地区布設替工事 Φ 75mm L = 82.1 m
- ・ 伊勢町地区布設工事 Φ 75mm L = 81.5 m
- ・ 中条地区布設替工事 Φ 75mm L = 144.8 m

耐震化も兼ね耐用年数を過ぎた老朽管の取り換え等を行うことができました。

駒場水源導水管水管橋導水管敷設替（上下水道係）

駒場水源の導水管水管橋の導水管敷設替を行いました。

(1) 主な支出

- ・ 敷設替工事 350 万円

