

# 飯田市事務事業進行管理表

【2022(令和4)年度】

長野県飯田市



事務事業進行管理表目次

| 会計   | 部等名     | 課等名          | 課等No. | 事業No. | 事務事業名                   |
|------|---------|--------------|-------|-------|-------------------------|
| 一般会計 | 議会議務局   | 議会議務局        | 54    | 1     | 議会運営事業                  |
| 一般会計 | 議会議務局   | 議会議務局        | 54    | 2     | 政務活動事業                  |
| 一般会計 | 総務部     | 総務文書課        | 1     | 3     | 庁舎管理事務                  |
| 一般会計 | 総務部     | 総務文書課        | 1     | 4     | 文書法制事務                  |
| 一般会計 | 総務部     | 総務文書課        | 1     | 5     | 公平委員会事務                 |
| 一般会計 | 市長公室    | 秘書広報課        | 43    | 6     | 広報広聴事業                  |
| 一般会計 | 総務部     | 財政課          | 3     | 7     | 財産管理契約事業                |
| 一般会計 | 総務部     | 総務文書課        | 1     | 8     | 車両管理事務                  |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 9     | 地域自治組織運営事業              |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 10    | 地域自治組織助成事業              |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 11    | 市民協働推進事業                |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 12    | 総合的な空き家対策事業             |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 13    | 20地区田舎へ還ろう戦略支援事業        |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 14    | 首都圏等交流活動支援事業            |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 15    | 集会所施設整備補助事業             |
| 一般会計 | 危機管理室   | 危機管理室        | 44    | 16    | 地域安全活動事業                |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 17    | 中山間地域振興事業               |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 18    | 地域振興住宅事業                |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 19    | 遠山郷振興事業                 |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 結いターン移住定住推進室 | 16    | 20    | 移住定住推進事業                |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | ムトスまちづくり推進課  | 15    | 21    | 自治振興センター管理運営事業          |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 男女共同参画課      | 17    | 22    | 人権・男女共同参画推進事業           |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 男女共同参画課      | 17    | 23    | 多文化共生社会推進事業             |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 男女共同参画課      | 17    | 24    | 消費生活センター事業              |
| 一般会計 | 市長公室    | 秘書広報課        | 43    | 25    | 秘書事務                    |
| 一般会計 | 市長公室    | 秘書広報課        | 43    | 26    | 市政功労者表彰事務               |
| 一般会計 | 総合政策部   | 企画課          | 6     | 27    | 企画調整事務                  |
| 一般会計 | 総合政策部   | 企画課          | 6     | 28    | 大学とのネットワーク構築事業          |
| 一般会計 | 総合政策部   | 企画課          | 6     | 29    | 三遠南信地域交流事業              |
| 一般会計 | 総合政策部   | 企画課          | 6     | 30    | 総合計画(いいだ未来デザイン2028)推進事務 |
| 一般会計 | 総務部     | 財政課          | 3     | 31    | 行財政改革事務                 |
| 一般会計 | 総合政策部   | 企画課          | 6     | 32    | ふるさと飯田応援隊募集事業           |
| 一般会計 | 総合政策部   | 企画課          | 6     | 33    | 大学設置活動推進事業              |
| 一般会計 | リニア推進部  | リニア推進課       | 8     | 34    | リニア二次交通整備事業             |
| 一般会計 | リニア推進部  | リニア推進課       | 8     | 35    | 交通体系整備事業                |
| 一般会計 | 総合政策部   | IIDAブランド推進課  | 7     | 36    | IIDAブランド推進事業            |
| 一般会計 | 総務部     | 人事課          | 2     | 37    | 人事管理事務                  |
| 一般会計 | 総務部     | 人事課          | 2     | 38    | 職員研修事業                  |
| 一般会計 | 総務部     | 人事課          | 2     | 39    | 健康管理事業                  |
| 一般会計 | 危機管理室   | 危機管理室        | 44    | 40    | 交通安全事業                  |
| 一般会計 | 危機管理室   | 危機管理室        | 44    | 41    | 交通災害共済事業                |
| 一般会計 | 危機管理室   | 危機管理室        | 44    | 42    | 交通安全施設整備事業              |
| 一般会計 | 総務部     | 総務文書課        | 1     | 43    | 情報システム事業                |
| 一般会計 | 総務部     | 総務文書課        | 1     | 44    | データ放送システム運営事業           |
| 一般会計 | 会計管理者   | 会計課          | 45    | 45    | 会計事務                    |
| 一般会計 | リニア推進部  | リニア推進課       | 8     | 46    | リニア推進事業                 |
| 一般会計 | リニア推進部  | リニア整備課       | 9     | 47    | リニア駅周辺整備事業              |
| 一般会計 | リニア推進部  | リニア用地課       | 10    | 48    | 代替地整備事業                 |
| 一般会計 | リニア推進部  | リニア用地課       | 10    | 49    | リニア用地取得事業               |
| 一般会計 | 総務部     | 税務課          | 4     | 50    | 市税賦課事業                  |
| 一般会計 | 総務部     | 納税課          | 5     | 51    | 市税徴収事務                  |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 市民課          | 18    | 52    | 戸籍住民基本台帳事務              |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 市民課          | 18    | 53    | 自衛官募集事務受託事業             |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 市民課          | 18    | 54    | パスポート交付事務               |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 市民課          | 18    | 55    | 住民記録管理事務                |
| 一般会計 | 総務部     | 選挙管理委員会事務局   | 55    | 56    | 選挙管理委員会運営事業             |
| 一般会計 | 総務部     | 選挙管理委員会事務局   | 55    | 57    | 選挙啓発事業                  |
| 一般会計 | 総務部     | 選挙管理委員会事務局   | 55    | 58    | 参議院議員選挙事務               |
| 一般会計 | 総務部     | 選挙管理委員会事務局   | 55    | 59    | 県知事選挙事務                 |
| 一般会計 | 総務部     | 選挙管理委員会事務局   | 55    | 60    | 県議会議員選挙事務               |
| 一般会計 | 総務部     | 総務文書課        | 1     | 61    | 統計事業                    |
| 一般会計 | 監査委員事務局 | 監査委員事務局      | 56    | 62    | 監査事業                    |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課          | 11    | 63    | 社会福祉推進事務(厚生住宅を含む)       |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課          | 11    | 64    | 地域福祉推進事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課          | 11    | 65    | ともに未来を支え合うパートナーづくり事業    |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課          | 11    | 66    | 福祉施設管理運営事業              |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課          | 11    | 67    | 福祉委員活動事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課          | 11    | 68    | 社会援護推進事業                |
| 一般会計 | 危機管理室   | 危機管理室        | 44    | 69    | 災害見舞金・弔慰金等支給事業          |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課          | 11    | 70    | 中国帰国者等生活支援事業            |

事務事業進行管理表目次

| 会計   | 部等名     | 課等名        | 課等No. | 事業No. | 事務事業名                    |
|------|---------|------------|-------|-------|--------------------------|
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課        | 11    | 71    | 障害福祉推進事業                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課        | 11    | 72    | 重度心身障害児者福祉手当事業           |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課        | 11    | 73    | 地域づくり・地域リハビリテーション推進事業    |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課        | 11    | 74    | 障害福祉サービス等給付事業            |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 75    | 老人福祉推進事務                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 76    | 飯田広域シルバー人材センター運営補助事業     |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 77    | 南信濃福祉の里・上村デイサービスセンター運営事業 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 78    | 養護老人ホーム措置事業              |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 79    | 介護保険利用者負担軽減事業            |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 80    | 介護人材確保対策事業               |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 81    | 高齢者等住宅改修助成事業             |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 82    | 在宅介護者支援事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 83    | 在宅生活支援事業                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 84    | 成年後見支援センター運営事業           |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 85    | 高齢者生きがい推進事業              |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 市民課        | 18    | 86    | 国民年金事務受託事業               |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 87    | 福祉医療費給付事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課        | 11    | 88    | 重層的支援体制整備事業              |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 89    | 基幹・地域包括支援センター運営事業        |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 90    | 地域子育て支援事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 長寿支援課      | 13    | 91    | 地域介護予防活動支援事業             |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課        | 11    | 92    | 新型コロナウイルス感染症による生活支援事業    |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 93    | 児童福祉推進事務                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 94    | 児童手当事業                   |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 95    | ひとり親家庭等福祉推進事業            |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 96    | 児童扶養手当事業                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 97    | 児童発達支援センター事業             |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 98    | 民間保育所運営事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 99    | 保育料軽減事業                  |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 100   | 民間保育所特別保育事業              |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 101   | 民間保育所等施設整備事業             |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 102   | 民間保育所補助事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 103   | 保育士等人材確保支援事業             |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 104   | 公立認定こども園管理運営事業           |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 105   | 病児保育事業                   |
| 一般会計 | 教育委員会   | 学校教育課      | 46    | 106   | 児童館・児童センター・児童クラブ運営事業     |
| 一般会計 | 教育委員会   | 学校教育課      | 46    | 107   | 放課後子ども教室設置運営事業           |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 子育て支援課     | 12    | 108   | 子ども子育て支援事業               |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課        | 11    | 109   | 生活困窮者支援事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課        | 11    | 110   | 生活保護措置事業                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 福祉課        | 11    | 111   | 福祉企業センター管理運営事業           |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 112   | 保健衛生推進事業                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 113   | 保健施設管理事業                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 114   | 地域医療対策事業                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 115   | 地域外来・検査センター事業            |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 116   | 上村診療所運営事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 117   | 骨髄バンクドナー助成事業             |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 118   | 新型コロナウイルス感染症検査補助事業       |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 119   | 新型コロナウイルス感染症予防接種事業       |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 120   | 乳幼児保健事業                  |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 121   | 千代診療所運営事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 122   | 妊産婦健診事業                  |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 123   | 予防接種事業                   |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 124   | 健康福祉委員等活動事業              |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 125   | 不妊治療費助成事業                |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 126   | 市民の健康づくり事業               |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 127   | 一般健康相談事業                 |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 128   | 健康診査事業                   |
| 一般会計 | 健康福祉部   | 保健課        | 14    | 129   | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業   |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課        | 19    | 130   | 火葬事業                     |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課        | 19    | 131   | 環境衛生事業                   |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課        | 19    | 132   | 公衆便所事業                   |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課        | 19    | 133   | 畜犬事業                     |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境モデル都市推進課 | 20    | 134   | 環境保全一般経費                 |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課        | 19    | 135   | 環境汚染対策事業                 |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課        | 19    | 136   | 自然環境保全推進事業               |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課        | 19    | 137   | 環境教育推進事業                 |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境モデル都市推進課 | 20    | 138   | 地域エネルギー普及事業              |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境モデル都市推進課 | 20    | 139   | 省エネルギー推進事業               |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課        | 19    | 140   | 3R推進事業                   |

事務事業進行管理表目次

| 会計   | 部等名     | 課等名       | 課等<br>No. | 事業No. | 事務事業名                |
|------|---------|-----------|-----------|-------|----------------------|
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課       | 19        | 141   | 地域環境美化推進事業           |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課       | 19        | 142   | ごみ適正処理事業             |
| 一般会計 | 市民協働環境部 | 環境課       | 19        | 143   | 最終処分場管理事業            |
| 一般会計 | 産業経済部   | 産業振興課     | 26        | 144   | 勤労者支援事業              |
| 一般会計 | 産業経済部   | 産業振興課     | 26        | 145   | 雇用対策事業               |
| 一般会計 | 産業経済部   | 産業振興課     | 26        | 146   | 技能者育成支援事業            |
| 一般会計 | 産業経済部   | 産業振興課     | 26        | 147   | 勤労者福祉センター管理運営事業      |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業委員会事務局  | 57        | 148   | 農業委員会事務              |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業委員会事務局  | 57        | 149   | 農地流動化促進事業            |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 150   | 農業振興推進事業             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 151   | 担い手確保・育成支援事業         |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 152   | 農地維持保全活動支援事業         |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 153   | 農業振興センター事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 154   | 荒廃農地等活用対策事業          |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 155   | 元気な農村づくり推進事業         |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 156   | 堆肥センター運営事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 157   | 農畜産物ブランド向上・6次産業化推進事業 |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 158   | 農作物被害対策事業            |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 159   | 強い園芸産地育成事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 160   | 畜産振興事業               |
| 一般会計 | 建設部     | 管理課       | 33        | 161   | 土地改良事業促進事務           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 農業課       | 27        | 162   | 土地改良施設維持管理促進事業       |
| 一般会計 | 建設部     | 土木課       | 35        | 163   | 土地改良事業               |
| 一般会計 | 建設部     | 管理課       | 33        | 164   | 農業基盤整備資金償還補助事業       |
| 一般会計 | 建設部     | 管理課       | 33        | 165   | 用地測量・所有権移転登記事業       |
| 一般会計 | 建設部     | 管理課       | 33        | 166   | 国土調査事業               |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 167   | 林業振興事業               |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 168   | 森林づくり推進事業            |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 169   | 森林病虫害対策事業            |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 170   | 森林鳥獣被害対策事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 171   | 林道管理事業               |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 172   | 林道整備事業               |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 173   | 治山関連事業               |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 174   | 森林資源活用推進事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 175   | 森づくり市民活動支援事業         |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 176   | 森林経営管理事業             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 林務課       | 28        | 177   | 森林公園維持管理事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 商業・市街地活性課 | 29        | 178   | 商工会議所活動運営補助事業        |
| 一般会計 | 産業経済部   | 商業・市街地活性課 | 29        | 179   | 商業振興推進事務             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 商業・市街地活性課 | 29        | 180   | 商業活性化総合支援事業          |
| 一般会計 | 産業経済部   | 商業・市街地活性課 | 29        | 181   | にぎわい創出店舗活用事業         |
| 一般会計 | 産業経済部   | 産業振興課     | 26        | 182   | 金融対策推進事業             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 産業振興課     | 26        | 183   | 中小企業金融対策事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 観光課       | 30        | 184   | 観光施設管理事業             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 観光課       | 30        | 185   | 観光誘客推進事業             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 観光課       | 30        | 186   | 観光まつり振興事業            |
| 一般会計 | 産業経済部   | 観光課       | 30        | 187   | 観光振興推進事務             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 観光課       | 30        | 188   | 天龍峡まちづくり支援事業         |
| 一般会計 | 産業経済部   | 観光課       | 30        | 189   | 天龍峡温泉交流館管理事業         |
| 一般会計 | 産業経済部   | 観光課       | 30        | 190   | 遠山郷観光戦略プロジェクト事業      |
| 一般会計 | 産業経済部   | 観光課       | 30        | 191   | 上村観光施設管理事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 観光課       | 30        | 192   | 南信濃観光施設管理事業          |
| 一般会計 | 産業経済部   | 工業課       | 31        | 193   | 産業振興事業               |
| 一般会計 | 産業経済部   | 工業課       | 31        | 194   | 人材育成事業               |
| 一般会計 | 産業経済部   | 工業課       | 31        | 195   | 新産業創出事業              |
| 一般会計 | 産業経済部   | 工業課       | 31        | 196   | 企業誘致・立地促進事業          |
| 一般会計 | 産業経済部   | 工業課       | 31        | 197   | 産業用地整備事業             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 工業課       | 31        | 198   | 産業団地管理事業             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 工業課       | 31        | 199   | 環境技術開発センター運営事業       |
| 一般会計 | 産業経済部   | 工業課       | 31        | 200   | 起業家育成支援事業            |
| 一般会計 | 産業経済部   | 商業・市街地活性課 | 29        | 201   | りんご並木三連蔵管理事業         |
| 一般会計 | 産業経済部   | 商業・市街地活性課 | 29        | 202   | 中心市街地活性化推進事業         |
| 一般会計 | 産業経済部   | 商業・市街地活性課 | 29        | 203   | りんご並木活性化事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 産業振興課     | 26        | 204   | 地域経済循環推進事業           |
| 一般会計 | 産業経済部   | 産業振興課     | 26        | 205   | 長寿企業顕彰事業             |
| 一般会計 | 産業経済部   | 産業振興課     | 26        | 206   | 事業承継支援事業             |
| 一般会計 | 建設部     | 管理課       | 33        | 207   | 土木事業促進事務             |
| 一般会計 | 建設部     | 管理課       | 33        | 208   | 道路橋りょう事業促進事務         |
| 一般会計 | 建設部     | 国県関連事業課   | 36        | 209   | 道路事業促進同盟会参画事業        |
| 一般会計 | 建設部     | 管理課       | 33        | 210   | 漬地登記・道路台帳補正事業        |

事務事業進行管理表目次

| 会計   | 部等名   | 課等名        | 課等No. | 事業No. | 事務事業名             |
|------|-------|------------|-------|-------|-------------------|
| 一般会計 | 建設部   | 土木課        | 35    | 211   | 社会基盤維持管理事業        |
| 一般会計 | 建設部   | 土木課        | 35    | 212   | 防災・安全対策事業         |
| 一般会計 | 建設部   | 土木課        | 35    | 213   | 道路ネットワーク整備事業      |
| 一般会計 | 建設部   | 国県関連事業課    | 36    | 214   | 国県関連事業            |
| 一般会計 | 建設部   | 国県関連事業課    | 36    | 215   | リニア関連道路整備事業       |
| 一般会計 | 建設部   | 国県関連事業課    | 36    | 216   | 県事業負担金            |
| 一般会計 | 建設部   | 管理課        | 33    | 217   | 河川総務事務            |
| 一般会計 | 建設部   | 管理課        | 33    | 218   | 天竜川総合学習館管理運営事業    |
| 一般会計 | 建設部   | 地域計画課      | 34    | 219   | 内水排除整備事業          |
| 一般会計 | 建設部   | 地域計画課      | 34    | 220   | 都市計画推進事業          |
| 一般会計 | 建設部   | 管理課        | 33    | 221   | 都市計画推進事務          |
| 一般会計 | 建設部   | 地域計画課      | 34    | 222   | 土地利用計画推進事業        |
| 一般会計 | 建設部   | 土木課        | 35    | 223   | 公園整備事業            |
| 一般会計 | 建設部   | 土木課        | 35    | 224   | 公園維持管理事業          |
| 一般会計 | 建設部   | 土木課        | 35    | 225   | 飯田子どもの森管理運営事業     |
| 一般会計 | 建設部   | 土木課        | 35    | 226   | 飯田動物園管理運営事業       |
| 一般会計 | 建設部   | 地域計画課      | 34    | 227   | 市営住宅管理事業          |
| 一般会計 | 建設部   | 地域計画課      | 34    | 228   | 旧市営住宅敷地管理等事業      |
| 一般会計 | 建設部   | 地域計画課      | 34    | 229   | 二ツ山市営住宅余剰地分譲事業    |
| 一般会計 | 建設部   | 地域計画課      | 34    | 230   | 建築指導事業            |
| 一般会計 | 建設部   | 地域計画課      | 34    | 231   | 公営住宅整備事業          |
| 一般会計 | 危機管理室 | 危機管理室      | 44    | 232   | 常備消防事業            |
| 一般会計 | 危機管理室 | 危機管理室      | 44    | 233   | 非常備消防事業           |
| 一般会計 | 危機管理室 | 危機管理室      | 44    | 234   | 消防施設整備事業          |
| 一般会計 | 危機管理室 | 危機管理室      | 44    | 235   | 水防対策事業            |
| 一般会計 | 危機管理室 | 危機管理室      | 44    | 236   | 災害対策事業            |
| 一般会計 | 危機管理室 | 危機管理室      | 44    | 237   | 防災対策推進事業          |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 238   | 教育委員会運営事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 239   | 奨学金貸与事業           |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 240   | 人間関係づくり支援事業       |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 241   | 上村スクールバス運行事業      |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 242   | 教職員住宅維持管理事業       |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 243   | 大平宿泊訓練施設管理事業      |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 244   | 学校管理運営事業          |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 245   | 学校保健事業            |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 246   | 小学校施設管理事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 247   | 学校教育振興事業          |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 248   | 学力向上推進事業          |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 249   | 就学援助等事業           |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 250   | 外国語教育推進事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 251   | 特別支援教育支援事業        |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 252   | ICT教育推進事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 253   | 校外活動支援事業          |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 254   | 小学校施設改修事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 255   | 中学校施設管理事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 256   | 情報モラル教育推進事業       |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 257   | 小中連携・一貫教育推進事業     |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 258   | 飯田型キャリア教育推進事業     |
| 一般会計 | 教育委員会 | 学校教育課      | 46    | 259   | 中学校施設改修事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 生涯学習・スポーツ課 | 47    | 260   | 社会教育運営事務          |
| 一般会計 | 教育委員会 | 生涯学習・スポーツ課 | 47    | 261   | 科学実験教室推進事業        |
| 一般会計 | 教育委員会 | 生涯学習・スポーツ課 | 47    | 262   | 平和学習・人権教育推進事業     |
| 一般会計 | 教育委員会 | 生涯学習・スポーツ課 | 47    | 263   | わが家の結いタイム推進事業     |
| 一般会計 | 教育委員会 | 生涯学習・スポーツ課 | 47    | 264   | 地育力向上連携推進事業       |
| 一般会計 | 教育委員会 | 生涯学習・スポーツ課 | 47    | 265   | 青少年育成事業           |
| 一般会計 | 教育委員会 | 文化財保護活用課   | 48    | 266   | 文化財保護事業           |
| 一般会計 | 教育委員会 | 文化財保護活用課   | 48    | 267   | 埋蔵文化財調査事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 文化財保護活用課   | 48    | 268   | 飯田古墳群保存活用事業       |
| 一般会計 | 教育委員会 | 文化財保護活用課   | 48    | 269   | 恒川遺跡群保存活用事業       |
| 一般会計 | 教育委員会 | 公民館        | 49    | 270   | 公民館維持管理事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 公民館        | 49    | 271   | 南信濃学習交流センター維持管理事業 |
| 一般会計 | 教育委員会 | 公民館        | 49    | 272   | 乳幼児親子学習交流支援事業     |
| 一般会計 | 教育委員会 | 公民館        | 49    | 273   | 高校生等次世代育成事業       |
| 一般会計 | 教育委員会 | 公民館        | 49    | 274   | 多様な学習交流支援事業       |
| 一般会計 | 教育委員会 | 公民館        | 49    | 275   | 飯田コミュニティスクール推進事業  |
| 一般会計 | 教育委員会 | 公民館        | 49    | 276   | 公民館改修事業           |
| 一般会計 | 教育委員会 | 中央図書館      | 51    | 277   | 図書館管理運営事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 中央図書館      | 51    | 278   | 図書購入・提供事業         |
| 一般会計 | 教育委員会 | 中央図書館      | 51    | 279   | 子ども読書活動推進事業       |
| 一般会計 | 教育委員会 | 中央図書館      | 51    | 280   | 図書館事業             |

事務事業進行管理表目次

| 会計             | 部等名     | 課等名          | 課等<br>No. | 事業No. | 事務事業名                      |
|----------------|---------|--------------|-----------|-------|----------------------------|
| 一般会計           | 教育委員会   | 美術博物館        | 52        | 281   | 美術博物館管理事業                  |
| 一般会計           | 教育委員会   | 美術博物館        | 52        | 282   | 美術博物館資料調査研究・収集保管事業         |
| 一般会計           | 教育委員会   | 美術博物館        | 52        | 283   | 美術博物館展示公開事業                |
| 一般会計           | 教育委員会   | 美術博物館        | 52        | 284   | 美術博物館教育普及・活動支援事業           |
| 一般会計           | 教育委員会   | 美術博物館        | 52        | 285   | 美術博物館プラネタリウム運営事業           |
| 一般会計           | 教育委員会   | 美術博物館        | 52        | 286   | 上村山村文化資源保存伝習施設管理運営事業       |
| 一般会計           | 教育委員会   | 美術博物館        | 52        | 287   | 南信濃民芸等関係施設管理運営事業           |
| 一般会計           | 教育委員会   | 文化会館         | 50        | 288   | 文化会館等管理運営事業                |
| 一般会計           | 教育委員会   | 文化会館         | 50        | 289   | 文化会館文化芸術事業                 |
| 一般会計           | 教育委員会   | 文化会館         | 50        | 290   | 人形劇のまちづくり事業                |
| 一般会計           | 教育委員会   | 文化会館         | 50        | 291   | 竹田人形館管理運営事業                |
| 一般会計           | 教育委員会   | 文化会館         | 50        | 292   | 川本人形美術館管理運営事業              |
| 一般会計           | 教育委員会   | 文化会館         | 50        | 293   | 文化施設整備事業                   |
| 一般会計           | 教育委員会   | 歴史研究所        | 53        | 294   | 歴史研究所管理事業                  |
| 一般会計           | 教育委員会   | 歴史研究所        | 53        | 295   | 歴史研究所事業                    |
| 一般会計           | 教育委員会   | 生涯学習・スポーツ課   | 47        | 296   | 市民スポーツ推進事業                 |
| 一般会計           | 教育委員会   | 生涯学習・スポーツ課   | 47        | 297   | 競技力向上支援事業                  |
| 一般会計           | 教育委員会   | 生涯学習・スポーツ課   | 47        | 298   | 体育施設等維持管理・整備事業             |
| 一般会計           | 教育委員会   | 学校教育課        | 46        | 299   | 学校給食運営事業                   |
| 一般会計           | 教育委員会   | 学校教育課        | 46        | 300   | 学校給食施設維持管理事業               |
| 一般会計           | 建設部     | 土木課          | 35        | 301   | 災害復旧事業                     |
| 一般会計           | 産業経済部   | 林務課          | 28        | 302   | 林道災害復旧事業                   |
| 国民健康保険特別会計事業勘定 | 健康福祉部   | 保健課          | 14        | 303   | 国民健康保険税賦課事務事業              |
| 国民健康保険特別会計事業勘定 | 健康福祉部   | 保健課          | 14        | 304   | 国民健康保険療養等の給付事務事業           |
| 国民健康保険特別会計事業勘定 | 健康福祉部   | 保健課          | 14        | 305   | 国民健康保険その他の給付事務事業           |
| 国民健康保険特別会計事業勘定 | 健康福祉部   | 保健課          | 14        | 306   | 国民健康保険特定健康診査・特定保健指導事業      |
| 後期高齢者医療特別会計    | 健康福祉部   | 保健課          | 14        | 307   | 後期高齢者医療制度事業                |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 308   | 認定調査業務                     |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 309   | 介護給付事業                     |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 310   | 介護予防・生活支援サービス事業            |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 保健課          | 14        | 311   | 高齢者健康づくり事業                 |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 312   | 一般介護予防事業                   |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 313   | 認知症施策推進事業                  |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 314   | 介護給付費費用適正化等事業              |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 315   | 家族介護支援事業                   |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 316   | 成年後見制度利用支援事業               |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 317   | 介護サービスの質の向上事業              |
| 介護保険特別会計       | 健康福祉部   | 長寿支援課        | 13        | 318   | 地域資源ネットワーク形成事業             |
| 地方卸売市場事業特別会計   | 産業経済部   | 商業・市街地活性課    | 29        | 319   | 卸売機能健全化推進事業                |
| 駐車場特別会計        | 危機管理室   | 危機管理室        | 44        | 320   | 飯田市営駐車場事業                  |
| 墓地事業特別会計       | 市民協働環境部 | 環境課          | 19        | 321   | 市営墓地経営事業                   |
| 介護老人保健施設事業特別会計 | 市立病院事務局 | 市立病院介護老人保健施設 | 42        | 322   | 市立病院介護老人保健施設運営事業           |
| ケーブル特別会計       | 総合政策部   | IIDAブランド推進課  | 7         | 323   | ケーブルテレビ放送事業(竜東・遠山郷ケーブルテレビ) |
| 病院事業会計         | 市立病院事務局 | 経営企画課        | 39        | 324   | 市立病院運営事業                   |
| 水道事業会計         | 上下水道局   | 水道課          | 22        | 325   | 水道事業                       |
| 水道事業会計         | 上下水道局   | 水道課          | 22        | 326   | 妙琴浄水場更新整備事業                |
| 下水道事業会計        | 上下水道局   | 下水道課         | 23        | 327   | 下水道事業                      |
| 下水道事業会計        | 上下水道局   | 下水浄化センター     | 24        | 328   | 下水処理施設維持管理事業               |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|       |        |  |    |       |   |
|-------|--------|--|----|-------|---|
|       |        | 課等No.  | 54 | 事業No. | 1 |
| 事務事業名 |        | 議会運営事業   |    |       |   |
| 担当課等名 |        | 議会事務局  |    |       |   |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称 |   |
|       | 戦略計画   |  |    |       |   |
|       | 分野別計画  |  |    |       |   |
|       | 法令・例規等 | 地方自治法第89条ほか、飯田市自治基本条例第22条から第27条までの規定                             |    |       |   |
| 事業目的  | 対象     | 民意を反映した市の意思決定  |    |       |   |
|       | 意図     | 議決権行使による民意を反映した市の意思決定に資するための委員会審査・調査の質の向上、継続的な議会改革の推進及び広報広聴活動の充実 |    |       |   |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議員報酬額や議員定数に関しては社会情勢や市民目線に留意し、議員自らが説明し、検証する必要があります。</li> <li>・飯田市自治基本条例に基づき、議会活動を通して執行機関の活動を監視、評価することで適正な行政運営の確保に努めると共に、議会として政策立案能力を高めていく必要があります。</li> <li>・市民への説明責任を果たすと共に、市民の声を聴き、より民意を反映する議会を目指し、議会改革を通して、議会が求められている機能を継続的に検証していくことが求められています。</li> </ul> |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組     | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-----------|---|--------|---------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各委員会の所管事務調査として視察や団体との懇談等を行い、課題に対する調査研究を進め、審査の質の向上と政策提言を目指します。また「議会による行政評価」を通して、執行機関への監視と提言を行います。</li> <li>・「議会報告・意見交換会」を開催して市民の参加を推進し、市民の意見等を起点とした課題から調査研究を行い、「議会による行政評価」と併せて「議会からの政策サイクル」へつなげます。</li> <li>・議会だよりの発行、ケーブルテレビ、インターネット等による議会中継の実施により、市民へ議会活動を広報します。</li> <li>・議会のICT化とペーパーレス化をさらに推進します。</li> <li>・議会BCPを策定し、災害発生時においても議会活動が継続できる体制を整えます。</li> </ul> | 議員報酬   | 195,205 |
| 議会運営一般経費  |   | 10,588 |         |
| 委員会調査研究事業 |   | 1,440  |         |
| 広報広聴事業    |   | 5,138  |         |
| 議長交際費支出事業 |   | 300    |         |
| 会計年度任用職員  |   | 1,948  |         |
| その他の経費    |   | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 議会開催(定例会・臨時会)      | 回数  | 5     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 委員会等視察件数(管内・管外)    | 箇所  | 40    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | 議会報告・意見交換会開催       | 参加者 | 420   |    | 420   |    |       |    |       |    |
|      | ケーブルTV放映・インターネット配信 | 日数  | 42    |    | 60    |    |       |    |       |    |

|       |           |         |              |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 214,619 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |              |  |  |  |
|       | その他       | 0       |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 214,619 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |             |
| 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1           | 1           | 195,205<br>0 | 議員人件費       |
| 2  | 1  | 1 | 1 | 1 | 10          | 1           | 17,166<br>0  | 議会一般経費      |
| 3  | 1  | 1 | 1 | 1 | 10          | 2           | 300<br>0     | 交際費         |
| 4  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1           | 3           | 1,948<br>0   | 会計年度任用職員人件費 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |             |



1 事業概要

|       |        |  |  |       |  |     |  |
|-------|--------|--|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 54   |  | 事業No. |  | 2   |  |
| 会計    |        | 一般会計   |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常   |  | 実施区分  |  | 単年度 |  |
| 開始    |        | H13  |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 政務活動事業   |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 議会事務局  |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号  |  | 計画等名称 |  |     |  |
|       | 戦略計画   |  |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |  |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 地方自治法第100条第14項から第16項まで<br>飯田市議会政務活動費の交付に関する条例並びに条例施行規則         |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 飯田市議会各会派   |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 飯田市議会の各会派に政務活動費を交付することにより、各種調査研究活動等を支援し、市の課題解決に向けた政策提言等に繋がります。 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|   |   |
|---|---|
| <p>事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)</p> <p>リスク及び機会(ISO)</p> | <p>・市民に政務活動費の適切な執行と議会活動にどう生かされているか理解されるよう、使途について情報公開するとともに、調査研究報告会の開催や議会だより、市議会ホームページへの掲載により、事業内容を公表しています。引き続き、政務活動費の適切な執行、使途の透明性の確保に努めていきます。</p> |
|---|---|

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|--------|---|----------|---------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・政務活動費を飯田市議会の各会派に、議員一人あたり14万円を交付します。</li> <li>・政務調査研究報告会を年2回前期と後期に分け、一般公開で開催します。会派ごとに調査研究及び研修した内容を報告し、会派間で情報共有するとともに議員の研修機会とします。また、議会だより、市議会ホームページに掲載し、政務活動の内容を公表します。</li> <li>・政務活動費の使途は、各会派から提出された収支報告書、会計簿、支出伝票(領収書添付)及び政務調査研究報告書の写しを翌年度4月に市議会ホームページに掲載し公表します。また、公表書類を議会図書室に配置し、市民が閲覧ができるようにします。</li> </ul> | 政務活動費交付金 | 3,220   |
| その他の経費 |   | 0        |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 交付金の交付団体        | 会派 | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 調査研究活動等         | 箇所 | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 3,220 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,220 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | 10          | 3           | 3,220<br>0 | 政務活動費      |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|        |  |        |  |                         |  |   |  |
|--------|--|--------|--|-------------------------|--|---|--|
| 課等No.  |  | 1      |  | 事業No.                   |  | 3 |  |
| 事務事業名  |  | 庁舎管理事務 |  |                         |  |   |  |
| 担当課等名  |  | 総務文書課  |  |                         |  |   |  |
| 主要区分   |  | 主記号    |  | 計画等名称                   |  |   |  |
| 戦略計画   |  |        |  |                         |  |   |  |
| 分野別計画  |  |        |  |                         |  |   |  |
| 法令・例規等 |  |        |  | 庁舎管理規則<br>飯田市地域交流センター条例 |  |   |  |
| 事業目的   |  | 対象     |  | 市役所本庁舎、りんご庁舎            |  |   |  |
|        |  | 意図     |  | 本庁舎、りんご庁舎の適正な管理         |  |   |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 本庁舎は新築から7年が経過し、徐々に機器の更新や修繕箇所が発生するため、維持管理費用が集中しないように、計画的に保守やメンテナンスを進める必要があります。                     |
| リスク及び機会(ISO)           | ・新型コロナウイルス感染症防止対策の為、平年に比べ電気や水道の使用量の増加は見込まれますが、引き続き空調設備の集中管理を行い、適度な温度に保つことにより電気、ガス等のエネルギー消費を抑制します。 |

| 4年度取組 | 取組内容                              | 経費の内容           | 事業費(千円) |
|-------|-----------------------------------|-----------------|---------|
|       | 本庁舎及びりんご庁舎の施設の維持管理、保守点検業務などを行います。 | 本庁舎：会計年度任用職員人件費 | 3,733   |
|       | 本庁舎：消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料他            | 37,764          |         |
|       | 本庁舎：通信運搬費、手数料、保険料                 | 32,217          |         |
|       | 本庁舎：施設管理、設備保守点検業務委託料等             | 75,475          |         |
|       | 本庁舎：事務用機器借上料、駐車場借上料等              | 17,684          |         |
|       | 本庁舎：施設改修工事費                       | 1,320           |         |
|       | りんご庁舎：消耗品費、光熱水費、修繕料他              | 4,503           |         |
|       | りんご庁舎：施設管理業務委託料                   | 4,548           |         |
|       | りんご庁舎：共用管理負担金                     | 18,028          |         |
|       | その他の経費                            | 0               |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 本庁舎             | 箇所 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | りんご庁舎           | 箇所 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                               |                                      |  |
|-------|-----------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 当初予算額                         | 特定財源内訳及び補足事項                         |  |
|       | 事業費計      |         | 195,272                       | (県) 県特例処理事務交付金 4,000千円               |  |
|       | 国庫支出金     |         | 0                             | (そ) 他会計等負担金 17,377千円、                |  |
|       | 県支出金      |         | 4,000                         | 庁舎光熱水費負担金 660千円、職員駐車場借地料負担金 4,689千円、 |  |
|       | 地方債       |         | 0                             | 電話使用料 20千円、コピーサービス 180千円、            |  |
|       | その他       |         | 24,753                        | 総務文書課雑入 1,650千円                      |  |
| 一般財源  |           | 166,519 | 地域交流センター使用料 1千円、総務文書課雑入 176千円 |                                      |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額        |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 1  | 1           | 3           | 3,733<br>0   | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 1  | 10          | 1           | 164,460<br>0 | 総務一般管理費     |
| 3  | 1  | 2 | 1 | 15 | 10          | 1           | 27,079<br>0  | 地域交流センター管理費 |
| 4  |    |   |   |    |             |             |              |             |
| 5  |    |   |   |    |             |             |              |             |
| 6  |    |   |   |    |             |             |              |             |
| 7  |    |   |   |    |             |             |              |             |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|       |        |   |  |       |  |    |  |
|-------|--------|---|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 1   |  | 事業No. |  | 4  |  |
| 会計    |        | 一般会計  |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常  |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        |   |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 文書法制事務  |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 総務文書課   |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号  |  | 計画等名称 |  |    |  |
|       | 戦略計画   |   |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  |   |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律<br>個人情報保護に関する法律<br>公文書等の管理に関する法律、飯田市文書管理規程 |  |       |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 市が保有する公文書(文書事務)、一般行政職員(法制事務)                                    |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 適切な文書管理により、住民及び職員が利用しやすい状態にします。また職員の法制執務能力を向上させます。              |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>1 文書管理システム未導入部署1施設について、文書管理システムを導入しました。今後は導入した文書管理システムの運用の質を高め、適正な文書管理業務を維持定着させるために、職員の意識を持続させていく取組を行っていく必要があります。また未導入部署について今後の導入を検討します。</p> <p>2 初任者等の職員に対する文書管理、法制執務等に係る研修を人事課と協力し実施しました。継続的に実施していく必要があります。</p> |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|--------|---|-----------|---------|
|        | <p>1 市外からの文書の收受及び市内部で文書による情報の伝達をします。</p> <p>2 行政資料コーナーにおける行政資料の頒布及び情報提供を行います。</p> <p>3 適切な文書の保管、保存及び廃棄のための指導を行います。</p> <p>4 情報公開及び個人情報保護に係る総合的な調整を行います。</p> <p>5 例規の審査、議案集の作成及び例規集データベースの更新を行います。</p> <p>6 法制執務に関する職員研修を実施します。</p> <p>7 議会議案のペーパーレスを引き続き取り組みます。</p> | 文書管理適正化事務 | 2,534   |
| 文書配布事務 |   | 26,920    |         |
| 法制執務事務 |   | 4,289     |         |
|        |   |           |         |
|        |   |           |         |
|        |   |           |         |
| その他の経費 |   | 0         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 前前年度分文書の引継又は廃棄を終えた部署 | 課等 | 34    |    | 34    |    |       |    |       |    |
|      | 情報公開件数(個人情報開示含む)     | 件  | 70    |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      | 条例規則等の改廃数            | 件  |       |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |        | 33,743       |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 0            |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 33,743 |              |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 1 | 10          | 4           | 29,454<br>0 | 文書管理費      |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 1 | 10          | 5           | 4,289<br>0  | 法制執務費      |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |                    |  |                         |  |    |  |
|-------|--------|--------------------|--|-------------------------|--|----|--|
| 課等No. |        | 1                  |  | 事業No.                   |  | 5  |  |
| 会計    |        | 一般会計               |  |                         |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常                 |  | 実施区分                    |  | 継続 |  |
| 開始    |        |                    |  | 終了                      |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 公平委員会事務            |  |                         |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 総務文書課              |  |                         |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号               |  | 計画等名称                   |  |    |  |
|       | 戦略計画   |                    |  |                         |  |    |  |
|       | 分野別計画  |                    |  |                         |  |    |  |
|       | 法令・例規等 |                    |  | 地方公務員法<br>職員団体の登録に関する条例 |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 職員及び職員団体等          |  |                         |  |    |  |
|       | 意図     | 中立的委員会としての責務を全うする。 |  |                         |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 職員の措置要求や審査請求について適切に対応するため、県内及び他県の公平委員会との情報交換を図ることを目的に総会及び研修会に参加します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円)       |
|-------|--|-------------|---------------|
|       | 1 委員会の開催<br>(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な措置をします。<br>(2) 職員の不利益な処分についての不服申し立てに対する裁決又は決定を行います。<br>(3) 職員の苦情を処理します。<br>(4) 職員団体を登録します。<br>(5) 管理職員等の範囲を定めます。<br>2 全国公平委員会連合会及び長野県公平委員会連合会等の事業活動へ参加します。 |             | 定例委員会の開催 (2回) |
|       |  | 総会又は研修会への参加 | 193           |
|       |  |             |               |
|       |  |             |               |
|       |  |             |               |
|       |  | その他の経費      | 0             |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 定例委員会の開催        | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 総会又は研修会への参加     | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 255   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 255   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 1 | 11          | 1           | 255<br>0 | 公平委員会費     |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |            |

1 事業概要

|        |       |        |  |                         |      |       |    |
|--------|-------|--------|--|-------------------------|------|-------|----|
| 事務事業名  |       | 広報広聴事業 |  | 課等No.                   | 43   | 事業No. | 6  |
| 担当課等名  |       | 秘書広報課  |  | 会計                      | 一般会計 |       |    |
|        |       |        |  | 事業区分                    | 政策   | 実施区分  | 継続 |
|        |       |        |  | 開始                      | S25  | 終了    |    |
| 根拠     | 主要区分  | 主      | 記号   | 計画等名称                   |      |       |    |
|        | 戦略計画  |        | 13   | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |      |       |    |
|        |       |        |  |                         |      |       |    |
|        | 分野別計画 |        |  | 飯田市行財政改革大綱              |      |       |    |
|        |       |        | 第6次飯田市男女共同参画計画                                   |                         |      |       |    |
| 法令・例規等 |       |        |  |                         |      |       |    |
| 事業目的   |       | 対象     | 市民及び市政情報の受信者                                     |                         |      |       |    |
|        |       | 意図     | 市政に関する情報をわかりやすく提供するとともに、必要な行政情報を容易に入手できるように努めます。 |                         |      |       |    |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>市からの情報が対象にわかりやすく伝わるよう、市公式ウェブサイト、動画・SNS、広報紙の各種媒体で発信するとともに、マスコミへの積極的な情報提供も併せ、幅広い年齢層への情報共有を図る必要があります。また、個人の情報入手方法の変化に即した情報提供のあり方を取り入れる必要があります。</p> <p>やらまいか提言等の市政への意見・提言に迅速な回答をするとともに、基礎世論調査の回答をしっかりと分析して、様々な市民ニーズやその傾向等の把握、共有を図り、市政への反映に努める必要があります。</p> |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組                 | 取組内容   | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|-----------------------|--|-----------|---------|
|                       | <p>市政情報の発信を、時代に即した方法で効果的、効率的に行うため、市公式ウェブサイトを基軸として情報発信を展開します。広報いいだ紙面をさらにわかりやすく向上させます。WEBチャットボット・SNSアプリの導入により、広報広聴のデジタル化をさらに推進します。ケーブルテレビ番組「テレビ広報」では、広報いいだ特集を題材に、時宜を得た内容で制作、放送します。コミュニティFM番組「かざこし歳時記」では、各課や学校、保育園、関係団体からの情報を放送します。マスコミを通じた情報提供のため、記者会見を毎月実施します。</p> <p>市政への関心や生活実態を把握してまちづくりに生かせるよう、基礎世論調査を行い結果を公表するとともに、やらまいか提言をはじめとする市政への意見に迅速な対応をします。</p> | 広報いいだ発行事業 | 17,102  |
| いいだFM広報番組制作事業         |  | 16,673    |         |
| テレビ広報制作事業             |  | 8,000     |         |
| 市政情報デジタルコンテンツ制作発信事業   |  | 9,359     |         |
| WEBチャットボット・SNSアプリ運用事業 |  | 5,349     |         |
| 市民意識調査                |  | 649       |         |
| その他の経費                |  | 5,954     |         |
|                       |  |           |         |
|                       |  |           |         |
|                       |  |           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位  | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|-----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |     | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 広報いいだ1日号の発行         | 部/号 | 33,300 |    | 32,800 |    |       |    |       |    |
|      | 広報いいだ15日号の発行        | 部/号 | 32,600 |    | 0      |    |       |    |       |    |
|      | テレビ広報の制作            | 回/年 | 10     |    | 10     |    |       |    |       |    |
|      | ラジオ広報の制作(かざこし歳時記)   | 回/週 | 8      |    | 8      |    |       |    |       |    |
|      | ラジオ広報の放送時間(かざこし歳時記) | 分/週 | 315    |    | 315    |    |       |    |       |    |
|      | 市政情報デジタルコンテンツ制作     | 本   | 30     |    | 60     |    |       |    |       |    |
|      | WEBチャットボット質疑応答      | 回   |        |    | 900    |    |       |    |       |    |
|      | 市民意識調査回収率           | %   | 50     |    | 50     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 63,086 | (そ) 諸収入      |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 1,640  |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 61,446 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 2 | 10          | 1           | 24,654<br>0 | 広報広聴費       |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 2 | 10          | 2           | 33,385<br>0 | 広報番組制作放送委託費 |
| 3  | 1  | 2 | 1 | 2 | 10          | 3           | 649<br>0    | 市民意識調査事業費   |
| 4  | 1  | 2 | 1 | 2 | 1           | 3           | 4,398<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|       |        |  |    |                  |            |
|-------|--------|--|----|------------------|------------|
|       |        | 課等No.                                    | 3  | 事業No.            | 7          |
| 事務事業名 |        | 財産管理契約事業                                 |    | 会計               | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 財政課                                      |    | 事業区分             | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                                       |    | 終了               |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称            |            |
|       | 戦略計画   |  |    |                  |            |
|       | 分野別計画  |  |    |                  |            |
|       | 法令・例規等 |  |    | 地方自治法<br>飯田市財務規則 |            |
| 事業目的  | 対象     | 市が締結する契約及び公有財産（主に普通財産）                   |    |                  |            |
|       | 意図     | より公正で公平な契約の推進と公有財産(主に普通財産)の維持管理及び有効活用の実施 |    |                  |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>市として公契約に対する姿勢を方針として明示し、契約制度の公正かつ適切な運用を図る必要があります。</li> <li>公有財産(主に普通財産)の有効活用及び処分に向けた検討、実施を進める必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組      | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|------------|---|-------|---------|
|            | 【入札・契約業務】<br>・入札参加者の審査・登録を行います。<br>・財務規則に基づき業者選定審査委員会を開催し、対象となる案件の入札手続きの公正・透明性を確保します。<br>・公契約に関する基本方針に基づき、入札方法等の改善を進めます。<br>【財産管理業務】<br>・普通財産の適正な管理を行うとともに、遊休資産について有効活用及び処分の検討、実施を行います。<br>【地方公会計】<br>・統一的な基準による地方公会計制度に基づき、財務諸表を作成し、公表を行います。 | 契約事務  | 2,822   |
| 優良建設工事表彰事務 |   | 160   |         |
| 財産管理事務     |   | 1,578 |         |
| 地方公会計事務    |   | 1,632 |         |
| 財務関係管理事務   |   | 480   |         |
|            |   |       |         |
| その他の経費     |   | 0     |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 入札件数(建設工事及び関連する業務) | 件  | 250   |    | 250   |    |       |    |       |    |
|      | 遊休資産の処分            | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 地方公会計制度による財務諸表の公開  | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                      |
|-------|-----------|-------|----------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項         |
|       | 事業費 計     | 6,672 | (そ) 建物火災保険地元負担金 27千円 |
|       | 国庫支出金     | 0     |                      |
|       | 県支出金      | 0     |                      |
|       | 地方債       | 0     |                      |
|       | その他       | 27    |                      |
|       | 一般財源      | 6,645 |                      |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 3 | 1           | 3           | 1,974<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 3 | 10          | 1           | 4,698<br>0 | 財産管理費       |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|       |        |                            |  |           |  |    |  |
|-------|--------|----------------------------|--|-----------|--|----|--|
| 課等No. |        | 1                          |  | 事業No.     |  | 8  |  |
| 会計    |        | 一般会計                       |  |           |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常                         |  | 実施区分      |  | 継続 |  |
| 開始    |        |                            |  | 終了        |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 車両管理事務                     |  |           |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 総務文書課                      |  |           |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号                       |  | 計画等名称     |  |    |  |
|       | 戦略計画   |                            |  |           |  |    |  |
|       | 分野別計画  |                            |  |           |  |    |  |
|       | 法令・例規等 |                            |  | 飯田市車両管理規程 |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 庁用車及び総務文書課共有管理車両           |  |           |  |    |  |
|       | 意図     | 車両の良好な状態での維持及び職員の事故防止対策の実施 |  |           |  |    |  |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 公用車の適正な整備により、車両の安全管理を推進するとともに、職員の交通安全意識を高め事故防止対策を行う必要があります。<br>・ 公用車の事故防止の取り組みを、年間を通して継続的かつ有効的に行う必要があります。<br>・ エコドライブの推進、修理工場での定期的な点検・整備による車両性能の向上等により、CO2排出の抑制に努めます。 |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|---------------|---|-------------|---------|
|               | 1 庁用車の使用状況の把握を行い、整備・定期点検を行います。<br>2 マイクロバスの運行管理業務を行います。<br>3 交通安全講話の実施等、公用車の事故防止の為の取り組みを行います。 | 会計年度任用職員人件費 | 2,231   |
| 消耗品費、燃料費、修繕料  |   | 10,669      |         |
| 保険料、手数料       |   | 4,988       |         |
| マイクロバス運転業務委託料 |   | 10,961      |         |
| 有料道路通行料等      |   | 6,060       |         |
| 自動車重量税        |   | 346         |         |
| 各種研修会等負担金     |   | 109         |         |
| その他の経費        |   | 0           |         |
|               |   |             |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 総務文書課管理の車両台数    | 台  | 28    |    | 27    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |
|-------|-----------|--------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費 計     | 35,364 |              |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |
|       | 県支出金      | 0      |              |
|       | 地方債       | 0      |              |
|       | その他       | 0      |              |
|       | 一般財源      | 35,364 |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 4 | 1     | 3     | 2,231<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 4 | 10    | 1     | 33,133<br>0 | 車両管理費       |
| 3  |    |   |   |   |       |       |             |             |
| 4  |    |   |   |   |       |       |             |             |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |             |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |             |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |             |

1 事業概要

|        |       |                         |                              |       |            |
|--------|-------|-------------------------|------------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.                   | 15                           | 事業No. | 9          |
| 事務事業名  |       | 地域自治組織運営事業              |                              | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | ムトスまちづくり推進課             |                              | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                      | H19                          | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号                    | 計画等名称                        |       |            |
|        | 戦略計画  | 9                       | 20地区が輝く活き活きとした地域づくりを地域主体に進める |       |            |
|        |       |                         |                              |       |            |
|        | 分野別計画 |                         |                              |       |            |
| 法令・例規等 |       | 飯田市自治基本条例               |                              |       |            |
|        |       | 飯田市地域自治区の設置等に関する条例      |                              |       |            |
|        |       | 飯田市地域自治区地域協議会に関する規則     |                              |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 地域協議会、まちづくり委員会          |                              |       |            |
|        | 意図    | 持続可能な地域自治組織の体制づくりを支援する。 |                              |       |            |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | <p>★人口減少とともに高齢化が進む中、自治活動組織を維持していくには、事業の見直しによる組織改編により負担軽減を図る一方で、地域に誇りや愛着を醸成する事業を展開していくことが求められています。</p> <p>こうした課題認識のなか、まちづくり委員会連絡会議(20地区会長会)では、事業の見直しや組織改編の意見交換を行い、好事例の横展開を図っています。今後も地域の個性を生かした魅力的な地域づくりが展開できるよう、地域自治組織への支援が必要です。</p> |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)                                     |
|-------|--|---|---|
|       | <p>◇住民みんなで進める自治を育む</p> <p>(1)各地区の基本構想・基本計画の実現に向けた取組を支援します。</p> <p>(2)住民自治活動組織における役員負担の軽減や、組織体制、事業内容の見直しに向けた取組を支援します。</p> <p>(3)地域課題の解決や、継続して地域活性化に取り組む地域運営組織の組織化と活動を支援します。</p> <p>①地域自治組織の運営や取組の改善点を情報収集し提供</p> <p>②地区間の情報交換や事例研究、人材育成の機会として各種研修会の開催</p> <p>③自治振興センター職員の資質向上を目指した職員研修の開催</p> <p>(4)地域協議会の運営と会長会を開催します。</p> | <p>地域協議会、まちづくり連絡会の運営</p> <p>事務費</p> <p>会計年度任用職員</p> <p>その他の経費</p> | <p>376</p> <p>410</p> <p>2,200</p> <p>0</p> |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 地域協議会開催         | 回  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      | 地域協議会会長会開催      | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | まちづくり委員会連絡会開催   | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 所長会検討会の開催       | 回  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 自治振興センター職員研修    | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,986 | (そ) 諸証明手数料   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 11    |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,975 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 10    | 1     | 786<br>0   | 自治振興一般経費    |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 5 | 1     | 3     | 2,200<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |       |       |            |             |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |             |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |             |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |             |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |             |



1 事業概要

|        |       |                                    |    |                              |  |    |  |
|--------|-------|------------------------------------|----|------------------------------|--|----|--|
| 課等No.  |       | 15                                 |    | 事業No.                        |  | 10 |  |
| 会計     |       | 一般会計                               |    |                              |  |    |  |
| 事業区分   |       | 政策                                 |    | 実施区分                         |  | 継続 |  |
| 開始     |       | H19                                |    | 終了                           |  |    |  |
| 事務事業名  |       | 地域自治組織助成事業                         |    |                              |  |    |  |
| 担当課等名  |       | ムトスまちづくり推進課                        |    |                              |  |    |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                  | 記号 | 計画等名称                        |  |    |  |
|        | 戦略計画  |                                    | 9  | 20地区が輝く活き活きとした地域づくりを地域主体に進める |  |    |  |
|        |       |                                    |    |                              |  |    |  |
|        | 分野別計画 |                                    |    |                              |  |    |  |
| 法令・例規等 |       |                                    |    |                              |  |    |  |
| 事業目的   | 対象    | まちづくり委員会                           |    |                              |  |    |  |
|        | 意図    | 地域コミュニティの中核的实践団体であるまちづくり委員会の活動の活性化 |    |                              |  |    |  |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | <p>★各地区では、パワーアップ地域交付金を活用して地域の特徴を生かした事業を展開し、活性化や交流人口の増加を進めています。飯田5地区は、まちづくり委員会事務所の機能維持と、地区が一体となって事業に取り組む環境づくりを進めています。自治活動組織への加入は、役員・会費の負担があることを理由に未加入者が増大しており、地区に合わせた組織加入支援策をまちづくり委員会と自治振興センターと一緒に立案し実施しています。また、地域コミュニティの活性化のために伝統芸能用具や活動備品などを整備し、特徴ある地域活動を支援します。</p> |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組             | 取組内容   | 経費の内容                    | 事業費(千円) |
|-------------------|--|--------------------------|---------|
|                   | <p>◇住民みんなで進める自治を育む</p> <p>(1)各地区まちづくり委員会へパワーアップ地域交付金を助成し、共同共益活動や創意による地域づくり活動を支援します。</p> <p>(2)窓口機能がない飯田5地区の各まちづくり委員会に対して事務を支援します。</p> <p>(3)自治活動組織へ加入していない世帯に対し広報による啓蒙活動を行うとともに、各地区が主体的に取り組む加入促進活動を支援します。</p> <p>(4)自治会等を中心としたコミュニティ活動の促進と、地域の連帯感、自治意識を盛り上げるため、伝統芸能用具や活動備品等、コミュニティ施設の整備を支援します。</p> | 地域自治組織助成事業 (パワーアップ地域交付金) | 105,000 |
| 飯田5地区自治振興センター運営事業 |  | 4,000                    |         |
| 自治活動組織加入促進支援事業    |  | 1,037                    |         |
| コミュニティ助成事業 (宝くじ)  |  | 22,700                   |         |
| 会計年度任用職員          |  | 116                      |         |
| その他の経費            |  | 0                        |         |
|                   |  |                          |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | パワーアップ地域交付金交付地区数 | 地区 | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 自治振興センター運営事務補助   | 地区 | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 組合加入コーディネート実施地区  | 地区 | 13    |    | 13    |    |       |    |       |    |
|      | 組合加入意識啓発広報掲載     | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | コミュニティ助成事業助成団体件数 | 件  | 4     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                   |
|-------|-----------|---------|-------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項      |
|       | 事業費 計     | 132,853 | (そ) コミュニティ助成事業補助金 |
|       | 国庫支出金     | 0       |                   |
|       | 県支出金      | 0       |                   |
|       | 地方債       | 0       |                   |
|       | その他       | 22,700  |                   |
|       | 一般財源      | 110,153 |                   |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------|-------|--------------|-------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額        |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 10    | 4     | 22,700<br>0  | コミュニティ助成事業費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 5 | 10    | 5     | 110,037<br>0 | 地域自治支援事業費   |
| 3  | 1  | 2 | 1 | 5 | 1     | 3     | 116<br>0     | 会計年度任用職員人件費 |
| 4  |    |   |   |   |       |       |              |             |
| 5  |    |   |   |   |       |       |              |             |
| 6  |    |   |   |   |       |       |              |             |
| 7  |    |   |   |   |       |       |              |             |

1 事業概要

|       |             |  |      |   |    |
|-------|-------------|--|------|---|----|
|       |             | 課等No.  | 15   | 事業No.   | 11 |
| 事務事業名 | 市民協働推進事業    | 会計   | 一般会計 |   |    |
|       |             | 事業区分   | 政策   | 実施区分  | 継続 |
| 担当課等名 | ムトスまちづくり推進課 | 開始   | H3   | 終了  |    |
| 根拠    | 主要区分        | 主  | 記号   | 計画等名称   |    |
|       | 戦略計画        |  | 10   | 個性を尊重し、多様な価値観を認め合い、活動の場を広げる                       |    |
|       |             |  | 4    | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |    |
|       | 分野別計画       |  |      |   |    |
|       | 法令・例規等      |  |      |   |    |
| 事業目的  | 対象          | 地域づくり活動を行う市内の団体、NPO法人、市民、20地区まちづくり委員会及び単位自治会、公民館分館など |      |   |    |
|       | 意図          | 市民活動が活発化し、活力ある地域社会がえられる                              |      |   |    |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>★1. 団体等の立上げ、活動の維持拡大などについての相談対応機能の強化が必要です。</li> <li>★2. 団体等の活動拡大のために、他団体の活動事例や団体等に対する支援の情報などの発信機能強化や、学習機会を提供する必要があります。コロナ禍により、活動が停滞している団体への支援が必要です。</li> <li>★3. 団体等間の交流の場と機会を継続して提供し、ネットワークの形成や協働につなげていく必要があります。</li> <li>★4. 自発的に活動する人材を育成する機能を強化する必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組        | 取組内容   | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|--------------|--|--------------|---------|
|              | ◇ 多様性とムトスの行動力でまちづくりを推進<br>(1)申請者の希望に柔軟に応えるムトス飯田助成事業を実施します。<br>(2)一般社会人、若年層(高校生~大学生)、法人化を目指す団体を対象とする学習機会を提供します。<br>(3)行政と市民の間に入り、市民視点での支援を行う中間支援組織によるムトス事業の機能強化を行い、団体等の新たな立ち上げや交流、既存団体の活動の維持・拡大を図ります。<br>(4)ムトス飯田賞の表彰を行います。 | ムトス飯田支援事業交付金 | 6,000   |
| ムトス飯田推進業務委託料 |  | 4,559        |         |
|              |  |              |         |
|              |  |              |         |
|              |  |              |         |
| その他の経費       |  | 0            |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位   | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |      | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ムトス飯田助成金交付決定件数  | 件数/年 | 30    |    | 60    |    |       |    |       |    |
|      | ムトス飯田賞表彰数       | 件数/年 | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | ムトス講座の実施数       | 件数/年 | -     |    | 9     |    |       |    |       |    |
|      |                 |      |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |      |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |      |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 10,559 | (そ)ふるさと基金繰入金 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 6,000  |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 4,559  |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 10          | 8           | 10,559<br>0 | 市民協働推進事業費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|                        |        |   |    |                                   |    |
|------------------------|--------|---|----|-----------------------------------|----|
|                        |        | 課等No.   | 15 | 事業No.                             | 12 |
| 事務事業名                  |        | 総合的な空き家対策事業   |    |                                   |    |
| 担当課等名                  |        | ムトスまちづくり推進課   |    |                                   |    |
| 根拠                     | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称                             |    |
|                        | 戦略計画   |   | 9  | 20地区が輝く活き活きとした地域づくりを地域主体に進める      |    |
|                        |        |   | 2  | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |    |
|                        | 分野別計画  | 飯田市空き家等対策計画   |    |                                   |    |
|                        | 法令・例規等 | 空家等対策の推進に関する特別措置法   |    |                                   |    |
| 飯田市空家等の適正な管理及び活用に関する条例 |        |   |    |                                   |    |
| 事業目的                   | 対象     | 空き家   |    |                                   |    |
|                        | 意図     | 周囲に悪影響を与えるものは適正な管理を促進し、活用可能なものは移住定住策と連携して活用促進を図る。空き家化の予防に努める。 |    |                                   |    |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・空き家は増加傾向にあり、課題のある空き家も増えて対応に苦慮する状況となっています。</li> <li>・特定空き家の取組で一定の成果はありましたが、まだ困難な特定空き家が残されています。</li> <li>・空き家バンクに多くの利用者登録がありましたが、希望する物件に応えられていない状況です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)     |
|----------------|-------|--|-------------|
|                | 4年度取組 | ◇(1)飯田市空き家等対策計画により、空き家の適正管理と活用を促進します。<br>(2)危険な空き家について、管理不全対策の取組を進めます。<br>・広報等による空き家化の予防及び適正管理の啓発・呼びかけ<br>・助言、指導等による特定空き家の解消に向けた取組の強化<br>・地域との連携による空き家の情報把握<br>◇(3)空き家の活用・流通の促進を図ります。<br>・空き家バンク及び補助制度による空き家の利活用と流通の促進<br>・移住定住の推進に向けて地区等が行う空き家活用の取組支援<br>・多様な主体との連携・協働による空き家対策の推進 | 空き家詳細調査業務委託 |
| 空き家バンク登録事前調査委託 |       |  | 450         |
| 空き家対策支援補助      |       |  | 900         |
| 空き家活用等事業補助     |       |  | 10,200      |
| 特定空き家解体補助金     |       |  | 1,500       |
| 委員報酬・謝礼・対策経費   |       |  | 1,051       |
| 会計年度任用職員       |       |  | 2,200       |
|                |       |  |             |
|                |       |  |             |
| その他の経費         |       |  | 0           |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 空き家バンク登録件数         | 件  | 35    |    | 35    |    |       |    |       |    |
|      | 空き家バンク成約件数         | 件  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 危険空き家等所有者への指導・助言件数 | 件  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 空き家の詳細調査件数         | 件  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 16,701 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 16,701 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 10          | 9           | 14,501<br>0 | 空き家対策事業費    |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 5 | 1           | 3           | 2,200<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|       |        |   |    |                                   |  |    |  |
|-------|--------|---|----|-----------------------------------|--|----|--|
| 課等No. |        | 15  |    | 事業No.                             |  | 13 |  |
| 会計    |        | 一般会計  |    |                                   |  |    |  |
| 事業区分  |        | 政策  |    | 実施区分                              |  | 継続 |  |
| 開始    |        | H29   |    | 終了                                |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 20地区田舎へ還ろう戦略支援事業  |    |                                   |  |    |  |
| 担当課等名 |        | ムトスまちづくり推進課   |    |                                   |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称                             |  |    |  |
|       | 戦略計画   |   | 9  | 20地区が輝く活き活きとした地域づくりを地域主体に進める      |  |    |  |
|       |        |   | 2  | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |  |    |  |
|       | 分野別計画  |   |    |                                   |  |    |  |
|       | 法令・例規等 |   |    | 地方税法                              |  |    |  |
|       |        |   |    |                                   |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 各地区まちづくり委員会   |    |                                   |  |    |  |
|       | 意図     | 各地区の人口ビジョン実現に向けて、各地区独自性のある「田舎へ還ろう戦略」の取組を支援し、個性輝く地域づくりを進める |    |                                   |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 少子化・高齢化による人口減少により、地域の担い手となる人材の確保や育成といった課題が深刻化している中、個性輝く地域づくりのために、地域の特性に合わせた取組が必要となっています。田舎へ還ろう戦略の取組は、地縁者への呼びかけと併せて寄附を活用して取り組む活動内容を明確にしながら、地縁者以外の寄附者の拡大も図り、交流人口及び関係人口の創出・拡大により移住定住につなげていくことが必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|----------------|---|--------------|---------|
|                | ◇(1)田舎へ還ろう戦略を推進し、交流人口及び関係人口の創出・拡大を図ります。<br>・地域課題の解決や地域振興の取組に向けた推進体制の構築と情報発信の強化<br>・地域資源の発掘と利活用による地域活性化策の取組支援<br>・使途の見える化による寄附者との関係深化<br>・地域経営アドバイザーによる研修と意識啓発<br>(2)お試し住宅を活用し、移住を促進します。<br>・お試し暮らしと地域交流の機会の提供<br>・多様な主体との連携による住宅の有効活用 | 飯田市20地区応援隊経費 | 754     |
| 飯田市20地区応援寄附交付金 |   | 2,000        |         |
| 地域経営アドバイザー経費   |   | 235          |         |
| お試し住宅管理運営経費    |   | 279          |         |
|                |   |              |         |
|                |   |              |         |
| その他の経費         |   | 0            |         |

| 活動指標        | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-------------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|             |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|             | ふるさと飯田応援交付金交付地区数 | 地区 | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
| アドバイザー支援地区数 | 地区               | 10 |       | 10 |       |    |       |    |       |    |
|             |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|             |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|             |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                     |  |  |  |
|-------|-----------|-------|---------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項        |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 3,268 | (そ) 自治振興寄附金 2,000千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     | (そ) お試し住宅貸付料 84千円   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                     |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                     |  |  |  |
|       | その他       | 2,084 |                     |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,184 |                     |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |               |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 10          | 10          | 3,268<br>0 | 田舎へ還ろう戦略支援事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |               |

1 事業概要

|       |        |  |  |       |  |    |  |
|-------|--------|--|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 15                                     |  | 事業No. |  | 14 |  |
| 会計    |        | 一般会計                                   |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 政策                                     |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        | H11                                    |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 首都圏等交流活動支援事業                           |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | ムトスまちづくり推進課                            |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                             |  |       |  |    |  |
|       | 戦略計画   |  |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  | 地域経済活性化プログラム                           |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 |  |  |       |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 首都圏や中京圏等に在住の飯田市出身者で構成される信州飯田ふるさと会連合会など |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 交流活動などによるふるさと飯田のPR、首都圏からの支援や人材誘導などの展開  |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | コロナ禍により大規模な集会や役員会などの小規模な交流事業も開催できず、会員相互の情報交換が希薄となっています。ふるさと会の会員が高齢化しており、存続していくためには若い世代の参画が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円)          |
|-------|------|---|------------------|
|       |      | (1)コロナ禍における交流事業の縮小が予想されるなか、電話やメールを活用した首都圏との情報交換を進め、ふるさと飯田の情報を発信します。<br>①信州飯田ふるさと会連合会などを通じた情報収集とふるさと飯田の情報発信<br>②第12回信州飯田ふるさと会連合会・東京の飯田まつりの令和5年度開催に向けた準備<br>③30～50代の首都圏在住の飯田市出身者を中心としたネットワークづくり | ふるさと会等との交流(情報交換) |
|       |      | その他の経費  | 0                |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ふるさと会や県人会との交流事業数 | 回  | 7     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 325   |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 325   |              |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |               |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 10          | 11          | 325<br>0 | 首都圏等交流活動支援事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |               |

1 事業概要

|       |        |  |  |       |  |    |  |
|-------|--------|--|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 15   |  | 事業No. |  | 15 |  |
| 会計    |        | 一般会計   |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 政策   |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        | S56  |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 集会施設整備補助事業   |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | ムトスまちづくり推進課  |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称   |  |       |  |    |  |
|       | 戦略計画   |  |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  |  |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 | 飯田市集会施設整備事業補助金交付要綱   |  |       |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 自治活動組織   |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 地域の集会施設の新築・改修・バリアフリー化への支援を行うことにより、地域活動の拠点となる施設が整備され、地域住民の交流が広がるとともに人材の確保や育成に繋がる。 |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 急速な高齢化、核家族化の中で、地域参加・住民交流・自治運営を行うためには、その拠点となる集会施設の新築・改修に対する支援が必要です。また、合わせて集会施設をバリアフリー化することは、避難場所として防災上も重要であり、高齢者、障がい者等との交流の場としての活用も広がります。また、集会施設の老朽化が進み、各地区から多くの要望がある中で、計画的に事業を推進していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |       |
|---------------|---|--------------|---------|-------|
|               | 1 コミュニティ維持・形成の拠点としての集会施設について、自治活動組織が実施する集会施設の新築・改修工事を支援します。 | 北の原市営集会所改修工事 |         | 2,300 |
| 箱川中平集会所改修工事   |   |              | 617     |       |
| 長野原区民センター改修工事 |   |              | 4,000   |       |
| 八幡公会堂改修工事     |   |              | 867     |       |
|               |   |              |         |       |
|               |   |              |         |       |
|               |   | その他の経費       | 0       |       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 集会施設整備事業対象件数         | 件  | 5     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 集会施設整備対象事業のうちバリアフリー化 | 件  | 5     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 7,784 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 7,784 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 11          | 1           | 7,784<br>0 | 集会施設整備費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |   |    |       |            |
|-------|--------|---|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.   | 44 | 事業No. | 16         |
| 事務事業名 |        | 地域安全活動事業  |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 危機管理室   |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |    |       |            |
|       | 分野別計画  |   |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 安全都市宣言<br>飯田市暴力団排除条例<br>暴力団追放都市宣言                                 |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 飯田地区防犯協会連合会、各地区まちづくり委員会等の生活安全部門担当者および地域住民                         |    |       |            |
|       | 意図     | 防犯講習、防犯教室、防犯灯設置及び各地区防火防犯リーダーの活動により、犯罪や事故の少ない安全・安心なまちづくりの構築を目指します。 |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 暴力団排除に対する市民意識の向上を目指し、引き続き暴排意識の浸透を図っていく必要があります。また、特殊詐欺についても、継続的に事件が発生しているため、被害根絶に向け、更なる注意喚起が必要となっています。防犯灯は市民の生活の変化に対応し真に必要な箇所への移設が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組        | 取組内容  | 経費の内容                | 事業費(千円) |
|--------------|---|----------------------|---------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・飯田地区防犯協会連合会、長野県暴力追放県民センターへの負担金・会費を支出するとともに、講習会等への出席、教養還元の場として研修会等を開催します。</li> <li>・飯田市内防犯灯の管理・設置・修繕等を各地区まちづくり委員会等へ委託し、その維持・管理を行います。</li> <li>・各地区まちづくり委員会等の生活安全活動に対する支援を行い、防犯パトロール、街頭啓発の活動を各団体と連携し効率的に実施します。</li> </ul> | 飯田地区防犯協会連合会等の負担金・補助金 | 2,764   |
| 防犯灯光熱費       |   | 17,205               |         |
| 防犯灯維持管理業務委託料 |   | 11,152               |         |
|              |   |                      |         |
|              |   |                      |         |
| その他の経費       |   | 166                  |         |

| 活動指標         | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位    | 令和3年度     |       | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|--------------|-----------------|-------|-----------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|
|              |                 |       | 計画        | 実績    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|              |                 |       | 防犯講習・教室実施 | 回     | 18    |    | 20    |    |       |    |
| 暴力追放活動       | 回               | 2     |           | 2     |       |    |       |    |       |    |
| 地域防犯活動実施     | 回               | 40    |           | 40    |       |    |       |    |       |    |
| 防犯灯管理委託      | 灯               | 6,580 |           | 6,580 |       |    |       |    |       |    |
| 不審者侵入対応訓練等実施 | 回               | 20    |           | 10    |       |    |       |    |       |    |
| 防犯パトロール等実施   | 回               | 4     |           | 4     |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |
|       | 事業費 計     | 31,287 |              |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |
|       | その他       | 0      |              |  |
|       | 一般財源      | 31,287 |              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 12          | 3           | 73<br>0     | 防火防犯一般経費   |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 5 | 12          | 4           | 2,857<br>0  | 防火防犯活動費    |
| 3  | 1  | 2 | 1 | 5 | 12          | 5           | 28,357<br>0 | 防犯灯維持管理費   |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |             |   |              |                                   |     |
|-------|-------------|---|--------------|-----------------------------------|-----|
|       |             | 課等No.   | 15           | 事業No.                             | 17  |
| 事務事業名 | 中山間地域振興事業   | 会計  | 一般会計         |                                   |     |
| 担当課等名 | ムトスまちづくり推進課 | 事業区分  | 政策           | 実施区分                              | 継続  |
|       |             | 開始  | H21          | 終了                                | R10 |
| 根拠    | 主要区分        | 主   | 記号           | 計画等名称                             |     |
|       | 戦略計画        |   | 9            | 20地区が輝く生き活きとした地域づくりを地域主体に進める      |     |
|       |             |   | 2            | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |     |
|       | 分野別計画       |   | 飯田市中山間地域振興計画 |                                   |     |
|       | 法令・例規等      |   |              |                                   |     |
| 事業目的  | 対象          | 中山間地域の人及び暮らし  |              |                                   |     |
|       | 意図          | 対象地域における地域振興や定住促進のための主体的な取組を支援することにより、居住する人々のより良い暮らしを実現する |              |                                   |     |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>少子化・高齢化による人口減少に歯止めがかからない状況ですが、地域活性化に向けて地域資源を活用した新たな取組も芽吹き始めています。これらの取組を起点にしながら、地域と移住希望者との関係性を築き、移住・定住につながる流れを構築することが必要です。</p> <p>また、増加する空き家への対策や若者・子育て世代の移住・定住促進策、中山間地域の特色を活かした起業などの地域振興策を推進していくことが必要となっています。</p> |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|-------------------|---|--------------|---------|
|                   | ◇(1)第2次中山間地域振興計画に基づく取組を、地域と行政の協働により進めます。<br>・中山間各地区の主体的な取組への支援<br>・空き家の利活用や定住促進に向けた住宅支援事業の推進<br>・農村資源を活用したビジネスモデルの構築と起業家の育成及び支援<br>◇(2)地域おこし協力隊を導入し、地域主体の課題解決や活性化の取組を支援します。<br>・地域の魅力を活用したグリーンツーリズムの展開<br>・地区内外への地域の魅力等の情報発信<br>・空き家の情報把握と利活用に向けた取組支援<br>・移住定住のサポート | 地域おこし協力隊導入経費 | 29,455  |
| 中山間地域振興事業支援補助金    |   | 4,600        |         |
| 中山間地域竜東部会運営補助金    |   | 135          |         |
| 中山間地域近居・同居支援事業補助金 |   | 8,000        |         |
| 農村起業家育成スクール事業経費   |   | 4,542        |         |
| ふれあい交流館管理経費       |   | 70           |         |
| その他の経費            |   | 114          |         |
|                   |   |              |         |
|                   |   |              |         |
|                   |   |              |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 中山間地域連絡会議の開催    | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 中山間地域振興事業支援補助   | 事業 | 7     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      | 中山間地域定住支援事業補助   | 事業 | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 中山間地域連携活動モデル補助  | 団体 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 地域おこし協力隊の活用     | 地区 | 6     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      | 近居・同居支援事業補助     | 件  | 7     |    | 8     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |
|       | 事業費計      | 46,916 | (そ) 農村起業家育成スクール受講者負担金 75千円<br>(そ) 中山間地域振興基金繰入金 8,000千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |  |  |  |  |
|       | その他       | 8,075  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 38,841 |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 15          | 1           | 29,461<br>0 | 中山間地域振興事業費  |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 5 | 1           | 3           | 17,455<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |



1 事業概要

|        |                                    |                                     |     |       |            |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------|------------|
|        |                                    | 課等No.                               | 15  | 事業No. | 18         |
| 事務事業名  |                                    | 地域振興住宅事業                            |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |                                    | ムトスまちづくり推進課                         |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |                                    | 開始                                  | H20 | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分                               | 主                                   | 記号  | 計画等名称 |            |
|        | 戦略計画                               |                                     |     |       |            |
|        | 分野別計画                              | 飯田市住生活基本計画                          |     |       |            |
|        |                                    | 飯田市中山間地域振興計画                        |     |       |            |
|        |                                    | 地域振興住宅運営計画                          |     |       |            |
| 法令・例規等 | 飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例及び同施行規則 |                                     |     |       |            |
| 事業目的   | 対象                                 | 中山間地域に居住を望む人                        |     |       |            |
|        | 意図                                 | 地域の活性化や伝統文化の継承に必要な人材を確保するための住宅を供給する |     |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新築の住宅供給を進める一方で、空き家が増加している現状があります。</li> <li>・建設後一定期間経過した住宅に関しては、点検・修繕を行い、適正に管理をしていく必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組    | 取組内容                                   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|----------|--|---|---------|
|          | 3→4 繰越明許費 20,492千円<br>地域振興住宅整備事業(新築1棟) | 地域振興住宅を適正に管理します。<br>・地域振興住宅の適正管理<br>・使用料の歳入管理 | 借地料     |
| 設備等修繕工事費 |  |   | 5,650   |
| 保険料      |  |   | 286     |
|          |  |   |         |
|          |  |   |         |
|          |  |   |         |
| その他の経費   |  |   | 250     |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度    |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|----------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画       | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      |                 |    | 新築住宅供給戸数 | 戸  | 1     |    | 1     |    |       |    |
| 管理戸数 | 戸               | 65 |          | 63 |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |          |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |          |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |          |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                     |
|-------|-----------|-------|---------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項        |
|       | 事業費 計     | 7,853 | (そ) 地域振興住宅使用料(現年度分) |
|       | 国庫支出金     | 0     |                     |
|       | 県支出金      | 0     |                     |
|       | 地方債       | 0     |                     |
|       | その他       | 7,853 |                     |
|       | 一般財源      | 0     |                     |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 15          | 4           | 7,853<br>0 | 地域振興住宅管理費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |  |  |  |                                   |  |    |  |
|--------|--|--|--|-----------------------------------|--|----|--|
| 課等No.  |  | 15   |  | 事業No.                             |  | 19 |  |
| 事務事業名  |  | 遠山郷振興事業  |  |                                   |  |    |  |
| 担当課等名  |  | ムトスまちづくり推進課  |  |                                   |  |    |  |
| 主要区分   |  | 主 記号   |  | 計画等名称                             |  |    |  |
| 戦略計画   |  | 9  |  | 20地区が輝く活き活きとした地域づくりを地域主体に進める      |  |    |  |
|        |  | 2  |  | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |  |    |  |
| 分野別計画  |  | 飯田市過疎地域持続的発展計画   |  |                                   |  |    |  |
|        |  | 飯田市中心間地域振興計画   |  |                                   |  |    |  |
| 法令・例規等 |  | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法                                       |  |                                   |  |    |  |
| 事業目的   |  | 対象 過疎地域の人及び暮らし   |  |                                   |  |    |  |
|        |  | 意図 遠山地区における地域振興や定住促進のための主体的な取組を支援することにより、居住する人々のより良い暮らしを実現する |  |                                   |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | まちづくり委員会が主体となり地域住民の要望を反映した振興支援策や定住促進支援策を実施しています。定住促進策を講じていますが、過疎化に歯止めがかからない状況となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 地域と連携・協働し、関係人口の構築や移住・定住に向けた取組を進めています。地域の魅力を効果的に発信し、地域への新たな人の流れを構築することが課題となっています。      |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容                                | 事業費(千円)            |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------|
|       | ◇(1)過疎地域の課題を踏まえて、地域の主体的な取組を支援します。<br>・地区が主体的に取り組む事業(移住支援、子育て支援、通学支援等)への補助<br>・地区との連携・協働による移住定住の推進<br>・遠山郷の資源を活用した高等教育機関等との連携による遠山郷未来プロジェクトの推進<br>(2)下伊那地区山岳遭難防止対策協会遠山郷分室として、遭難対策活動を行います。<br>・山岳遭難者の捜索、救助等の活動<br>・山岳遭難対策における研修会、啓発活動等の実施 | 過疎地域定住促進補助金<br>遭対協負担金<br>全国過疎地域連盟負担金 | 8,160<br>364<br>53 |
|       |   | その他の経費                               | 0                  |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 過疎地域定住促進事業補助   | 事業 | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 移住定住推進会議の開催    | 回  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項      |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 8,577 | (そ) 過疎地域自立促進基金繰入金 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 8,577 |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0     |                   |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 16    | 3     | 8,577<br>0 | 遠山郷振興事業費   |
| 2  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 3  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |            |

1 事業概要

|        |       |  |     |                                   |            |
|--------|-------|--|-----|-----------------------------------|------------|
|        |       | 課等No.  | 16  | 事業No.                             | 20         |
| 事務事業名  |       | 移住定住推進事業   |     | 会計                                | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 結いターン移住定住推進室   |     | 事業区分                              | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   | H18 | 終了                                |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号  | 計画等名称                             |            |
|        | 戦略計画  |  | 2   | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |            |
|        |       |  |     |                                   |            |
|        | 分野別計画 |  |     |                                   |            |
| 法令・例規等 |       |  |     |                                   |            |
| 事業目的   | 対象    | U・Iターン希望者(就職転職希望者、若者・子育て世代の移住希望者)                                |     |                                   |            |
|        | 意図    | 移住相談から定住までを一貫して支援するワンストップ窓口体制と相談機能の充実を図り、職・住・暮らし・子育て等の様々な希望を実現する |     |                                   |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | コロナ禍がもたらした変動的で不確実性の高いニューノーマルの時代において、居住地に左右されない優秀な人材の採用や、多様な価値観に合わせて働き方を選択できるダイバーシティの推進を目指す企業等の変化を捉えるとともに、地域コミュニティのつながりやそこで感じられる暮らしの豊かさによって自身のやりがいや生きがいを見いだすU・Iターン希望者への情報発信等を、柔軟かつ効果的に推進していくことが不可欠です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組               | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|---------------------|--|-------------|---------|
|                     | ◇(1)U・Iターン希望者の職・住・暮らしに関する総合的な相談支援を行い、飯田への移住定住を推進します。<br>・対面とオンラインを組み合わせたワンストップ窓口体制<br>・事業所の求人開拓と移住希望者への職業紹介による雇用促進<br>・事業者及び地域と連携した住まいに関する情報提供<br>・地域と連携した移住者の受入れ及び定着のための暮らしの支援<br>◇(2)情報発信力を強化し、関係人口を創出・拡大します。<br>・マッチングシステムや移住セミナーによる情報発信力の強化<br>・20地区田舎へ還ろう戦略と連動した戦略的な体験事業の実施<br>◇(3)関係人口から移住定住の可能性につながる気運を高めます。<br>・民間協力を活用した若者世代による地域課題の解決と魅力発信<br>・移住支援金等を活用した移住促進 | 情報発信・PR配信委託 | 4,618   |
| 移住相談会、移住マッチングシステム利用 |  | 2,794       |         |
| 関係団体参加負担金、補助金、通信等経費 |  | 809         |         |
| 就業移住支援金             |  | 5,000       |         |
| 会計年度任用職員            |  | 2,008       |         |
| その他の経費              |  | 0           |         |
|                     |  |             |         |

| 活動指標     | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |     | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|----------|----------------|-----|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|
|          |                |     | 計画    | 実績  | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|          | U・Iターン相談       | 件   | 245   |     | 256   |    |       |    |       |    |
| U・Iターン実績 | 人              | 120 |       | 125 |       |    |       |    |       |    |
|          |                |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|          |                |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|          |                |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|          |                |     |       |     |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                       |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項          |  |  |  |
|       | 事業費計      | 15,229 | (県)就業移住支援金(国1/2、県1/4) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ)ふるさと基金繰入金          |  |  |  |
|       | 県支出金      | 3,000  |                       |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                       |  |  |  |
|       | その他       | 10,221 |                       |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,008  |                       |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 5 | 17          | 1           | 13,221<br>0 | 移住定住推進事業費   |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 5 | 1           | 3           | 2,008<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|       |        |  |    |       |            |
|-------|--------|--|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.  | 15 | 事業No. | 21         |
| 事務事業名 |        | 自治振興センター管理運営事業                                     |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | ムトスまちづくり推進課  |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |  |    |       |            |
|       | 分野別計画  |  |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 飯田市自治振興センター処務規則                                    |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 市役所各自治振興センター                                       |    |       |            |
|       | 意図     | 来庁者に各種の行政サービスを提供するため、施設の維持管理をしながら自治振興センターの運営を行います。 |    |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ★自治振興センターは、行政の窓口サービスの拠点であることから行政サービスの提供とセンター施設の維持管理を行っていますが、センター管理費は、業務委託経費や施設修繕費の比率が高いことから、現行のサービスレベルを下げることなく大幅な経費削減を行うことは難しい状況です。また、地域自治及びコミュニティ振興のための地区活動の拠点として、時代に即した支援を行っていくことが求められています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円)       |
|-------|---|----------|---------------|
|       | 1 行政の窓口サービスの提供及び自治振興センター施設の維持管理及び運営を行います。<br>2 地域自治及びコミュニティの振興を目的として地域自治組織の支援を行います。<br>3 本庁機関と地域住民や団体との連絡調整を行います。 |          | 施設の維持管理及び事務経費 |
|       |   | 会計年度任用職員 | 11,249        |
|       |   |          |               |
|       |   |          |               |
|       |   |          |               |
|       |   | その他の経費   | 0             |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | サービス拠点施設数(自治振興センター数) | 箇所 | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                          |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項             |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 94,593 | (そ) 使用料(自治振興センター等) 851千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 財産収入(土地貸付料) 408千円    |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ) 諸収入(庁舎分担金等) 2,230千円  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                          |  |  |  |
|       | その他       | 3,489  |                          |  |  |  |
|       | 一般財源      | 91,104 |                          |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 6 | 10          | 1           | 83,344<br>0 | 自治振興センター管理費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 6 | 1           | 3           | 11,249<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |               |   |  |   |    |
|--------|---------------|---|--|---|----|
|        |               | 課等No.   | 17   | 事業No.   | 22 |
| 事務事業名  | 人権・男女共同参画推進事業 | 会計  | 一般会計   |   |    |
|        |               | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続 |
| 担当課等名  | 男女共同参画課       | 開始  |  | 終了  |    |
| 根拠     | 主要区分          | 主   | 記号   | 計画等名称   |    |
|        | 戦略計画          |   | 10   | 個性を尊重し、多様な価値観を認め合い、活動の場を広げる                       |    |
|        |               |   | 6  | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる                                 |    |
|        |               |   | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |    |
|        | 分野別計画         |   | 飯田市の人権に関する施策及び人権教育啓発施策のあり方について（飯田市人権尊重審議会答申） |   |    |
|        |               | 飯田市男女共同参画計画                                       |  |   |    |
| 法令・例規等 |               | 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、人権擁護委員法、飯田市差別の撤廃と人権尊重に関する条例   |  |   |    |
|        |               | 男女共同参画社会基本法、飯田市男女共同参画推進条例                         |  |   |    |
| 事業目的   | 対象            | 市民  |  |   |    |
|        | 意図            | 多様性を理解し、人権を尊重し合う。また、ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方・暮らし方ができる。 |  |   |    |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・誰もが主体的に地域活動に参画するには、年代、性別、文化、心身の状況などに関わらず、お互いを理解尊重する必要があります。そのためにも、人権に係る啓発を推進する必要があります。</li> <li>・男女共同参画推進には男性の意識改革も必要です。女性の地域組織などへの参画や審議会等の委員登用を進める必要があります。ワーク・ライフ・バランスの推進のためには、事業所への働きかけが必要です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容          | 事業費(千円) |
|-------------|--|----------------|---------|
|             | ◇第6次男女共同参画計画に基づき、男女共同参画の意識づくり、男女が共に参画できる社会環境づくり、安全・安心な社会づくりを目指します。表彰などを通じ啓発に取り組みます。<br>◇ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、個人への取組に加え、事業者への働きかけを進めます。<br>◇女性が何か新たな活動を始めるきっかけづくりを行い、女性のチャレンジを支援します。<br>◇関係機関、関係部署等との連携により、人権尊重に係る啓発に取り組みます。<br>・第7次男女共同参画計画を策定します。<br>・女性の人権擁護を継続します。<br>・女性市民団体の活動を支援します。 | 男女共同参画計画の策定・推進 | 1,353   |
| 女性団体活動補助    |  | 50             |         |
| 女性の活躍支援     |  | 275            |         |
| 人権尊重・啓発推進事業 |  | 390            |         |
| 会計年度任用職員    |  | 704            |         |
|             |  |                |         |
| その他の経費      |  | 0              |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 審議会等委員への女性の登用率   | %  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 事業者・市民団体の表彰数(累計) | 件  | 24    |    | 26    |    |       |    |       |    |
|      | 女性のための法律相談件数(年間) | 件  | 72    |    | -     |    |       |    |       |    |
|      | 男女共同参画に係る啓発事業参加者 | 人  | 600   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 創発エリアでの相談件数(年間)  | 件  |       |    | 24    |    |       |    |       |    |
|      | 女性活躍推進に係る事業参加者   | 人  |       |    | 50    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                       |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項          |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,772 | (国) 地域女性活躍推進交付金 (1/2) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,009 |                       |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                       |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                       |  |  |  |
|       | その他       | 0     |                       |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,763 |                       |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 7 | 10          | 1           | 1,678<br>0 | 男女共同参画推進事業費  |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 2 | 13          | 1           | 390<br>0   | 人権尊重・啓発推進事業費 |
| 3  | 1  | 2 | 1 | 7 | 1           | 3           | 704<br>0   | 会計年度任用職員人件費  |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |              |

1 事業概要

|        |       |                                    |    |   |    |
|--------|-------|------------------------------------|----|---|----|
|        |       | 課等No.                              | 17 | 事業No.   | 23 |
| 事務事業名  |       | 多文化共生社会推進事業                        |    |   |    |
| 担当課等名  |       | 男女共同参画課                            |    |   |    |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                  | 記号 | 計画等名称   |    |
|        | 戦略計画  |                                    | 10 | 個性を尊重し、多様な価値観を認め合い、活動の場を広げる                       |    |
|        |       |                                    | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |    |
|        | 分野別計画 | 飯田市多文化共生社会推進計画                     |    |   |    |
| 法令・例規等 |       |                                    |    |   |    |
| 事業目的   | 対象    | 市内に住む日本人住民、外国人住民                   |    |   |    |
|        | 意図    | 日本人住民と外国人住民の、より良好な関係に基づく多文化共生社会の実現 |    |   |    |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 日本人住民が外国人住民と共生していく意識の浸透が必要です。そのために、外国人住民と、日常的に気軽に交流できる場の活用が必要です。<br>また、言葉の壁を解消する「やさしい日本語」の活用や日本語学習の継続的な支援が必要になっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組               | 取組内容  | 経費の内容                  | 事業費(千円) |
|---------------------|---|------------------------|---------|
|                     | ◇飯田国際交流推進協会等と協働し、(仮称)飯田駅前プラザを拠点とした日常的な交流をきっかけとした相互理解から、多文化共生社会を推進します。<br>◇飯田市外国語相談窓口や多文化共生推進コーディネーターとの連携により、外国人住民の日常的な相談や支援にきめ細かく対応します。<br>◇「やさしい日本語」を、庁内にとどまらず地域で活用していくよう働きかけます。<br>◇地区のまちづくり委員会、公民館等と連携して、地域での国際理解、多文化共生意識の向上を進める取組を行います。<br>・外国人集住都市会議等を通じ、国の多文化共生政策に、自治体の実情に合った施策や予算を盛り込むよう訴求します。 | (仮称)飯田駅前プラザにおける多文化共生推進 | 4,000   |
| 飯田市外国語相談窓口の一元的運営    |   | 382                    |         |
| やさしい日本語の活用          |   | 28                     |         |
| 地域における多文化共生推進       |   | 266                    |         |
| 国への政策訴求(外国人集住都市会議等) |   | 230                    |         |
| 会計年度任用職員            |   | 1,742                  |         |
| その他の経費              |   | 0                      |         |
|                     |   |                        |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ポルトガル語窓口開設日数         | 日  | 105   |    | 105   |    |       |    |       |    |
|      | 中国語窓口開設日数            | 日  | 210   |    | 210   |    |       |    |       |    |
|      | 英語・タガログ語窓口開設日数       | 日  | 105   |    | 105   |    |       |    |       |    |
|      | ベトナム語窓口開設日数          | 日  | 60    |    | 60    |    |       |    |       |    |
|      | 事業参加者数               | 人  | 1,080 |    | 1,250 |    |       |    |       |    |
|      | 課題別市民会議、事業回数         | 回  | 21    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 外国人集住都市会議等関係会議への参加回数 | 回  | 10    |    | 12    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 6,648 | (国)外国人受入環境整備交付金(1/2)<br>(そ) (一財)日本国際協力センター寄付助成金 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,061 |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 60    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 5,527 |   |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 7 | 10          | 2           | 4,906<br>0 | 多文化共生社会推進事業費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 7 | 1           | 3           | 1,742<br>0 | 会計年度任用職員人件費  |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |              |

1 事業概要

|        |            |                        |   |                             |    |
|--------|------------|------------------------|---|-----------------------------|----|
|        |            | 課等No.                  | 17  | 事業No.                       | 24 |
| 事務事業名  | 消費生活センター事業 | 会計                     | 一般会計  |                             |    |
|        |            | 事業区分                   | 政策  | 実施区分                        | 継続 |
| 担当課等名  | 男女共同参画課    | 開始                     |   | 終了                          |    |
| 根拠     | 主要区分       | 主                      | 記号  | 計画等名称                       |    |
|        | 戦略計画       |                        | 10  | 個性を尊重し、多様な価値観を認め合い、活動の場を広げる |    |
|        |            |                        |   |                             |    |
|        | 分野別計画      |                        |   |                             |    |
| 法令・例規等 |            |                        | 消費者基本法、消費者安全法、消費者教育の推進に関する法律、飯田市民の消費生活を守る条例 |                             |    |
| 事業目的   | 対象         | 市民(消費者)                |   |                             |    |
|        | 意図         | 自ら学習・交流し、適切な消費の選択ができる。 |   |                             |    |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・巧妙化する特殊詐欺及び悪質商法の被害を防ぐために、効果的な啓発活動及び関係機関の連携強化が必要です。</li> <li>・自ら学習・交流し、適切な消費の選択をするためには、消費生活に関する情報、知識を得る機会が必要です。</li> <li>・成年年齢引下げに伴う若年層への消費者教育が必要です。</li> <li>・人や社会、環境に配慮した消費行動を、多様な主体との協働により、継続的に意識づけすることが求められます。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-------------------|---|-------------|---------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇消費生活センターの充実・継続的運営を図ります。</li> <li>◇ライフステージや個々の特性に応じた消費者学習を推進します。</li> <li>◇多様な主体との協働により、人や社会、環境に配慮した消費をテーマに、自ら学び合う学習交流事業を実施します。</li> <li>◇関係機関、事業所等と連携して、若年層への消費者教育、特殊詐欺撲滅及び消費者被害の未然防止に取り組みます。</li> <li>・消費者団体の活動を支援します。</li> <li>・特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助事業を継続します。</li> </ul> | 消費者問題協議会の運営 | 54      |
| 消費生活相談員等のスキルアップ   |   | 194         |         |
| 消費生活センターの運営       |   | 331         |         |
| 消費者教育事業の実施        |   | 1,007       |         |
| 消費者団体の活動支援        |   | 35          |         |
| 特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助 |   | 500         |         |
| 会計年度任用職員          |   | 5,306       |         |
|                   |   |             |         |
| その他の経費            |   | 0           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 消費生活相談件数          | 件  | 530   |    | 550   |    |       |    |       |    |
|      | 広報・啓発(情報提供・メール配信) | 回  | 15    |    | 25    |    |       |    |       |    |
|      | 出前講座              | 回  | 30    |    | 45    |    |       |    |       |    |
|      | 消費者教育事業参加者        | 人  | 900   |    | 1,550 |    |       |    |       |    |
|      | 消費者団体の活動、研修補助     | 回  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 消費者問題協議会開催        | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                                      |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                         |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 7,427 | (県) 消費者行政活性化事業補助金(推進事業10/10、強化事業1/2) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                                      |  |  |  |
|       | 県支出金      | 4,017 |                                      |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                                      |  |  |  |
|       | その他       | 0     |                                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,410 |                                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 7 | 11          | 1           | 2,121<br>0 | 消費生活センター事業費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 7 | 1           | 3           | 5,306<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|       |        |       |         |  |  |            |  |
|-------|--------|-------|---------|--|--|------------|--|
| 課等No. |        | 43    |         | 事業No.  |  | 25         |  |
| 事務事業名 |        | 秘書事務  |         | 会計   |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名 |        | 秘書広報課 |         | 事業区分   |  | 経常 実施区分 継続 |  |
| 主要区分  |        | 主 記号  |         | 開始   |  | 終了         |  |
| 根拠    | 戦略計画   |       |         |  |  |            |  |
|       | 分野別計画  |       |         |  |  |            |  |
|       | 法令・例規等 |       | 飯田市組織規則 |  |  |            |  |
|       |        |       |         |  |  |            |  |
| 事業目的  |        | 対象    |         | 飯田市を代表する理事者  |  |            |  |
|       |        | 意図    |         | 市民、まちづくり委員会、市議会はもとより、国・県、伊那谷・下伊那の各自治体、さらには関係団体等とも適切な意思疎通を図ります。 |  |            |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | リニアや三遠南信道をはじめとする地域の様々な重要案件に対して、臨機応変な対応と、正確で迅速な調整や手配等が必要とされます。理事者の政策的・政治的な判断等の環境整備とともに、市政経営の着実かつ円滑な推進を最優先し、各種機関・団体等との良好な関係の構築を図れるよう日程調整に努める必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|-------|--|-------------------|---------|
|       | 理事者が市政を運営するに当たり、必要となる市議会等との調整や庁内での議論、さらには関係団体等との各種懇談・情報交換・意見交換の機会を設定し、円滑なスケジュール管理を行います。交際費については、基準に照らし合わせた厳正な支出管理を行います。<br>8月の県市長会(飯田会場)が円滑に実施されるよう、市長会事務局や関係先、庁内の連絡調整を行います。 | 理事者の地区外出張及び随行者の旅費 | 2,271   |
|       | 交際費  | 2,000             |         |
|       | 全国市長会等負担金  | 1,698             |         |
|       | 一般秘書業務   | 2,103             |         |
|       | その他の経費   | 0                 |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |       |  |              |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|--|--------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額 |  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |       | 8,072 |  |              |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 0     |  |              |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 0     |  |              |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0     |  |              |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 0     |  |              |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 8,072 |       |  |              |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 8 | 10    | 1     | 4,374<br>0 | 秘書費        |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 8 | 10    | 2     | 2,000<br>0 | 交際費        |
| 3  | 1  | 2 | 1 | 8 | 10    | 3     | 1,698<br>0 | 各種負担金      |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |            |



1 事業概要

|       |        |  |     |         |            |
|-------|--------|--|-----|---------|------------|
|       |        | 課等No.  | 43  | 事業No.   | 26         |
| 事務事業名 |        | 市政功労者表彰事務                                    |     | 会計      | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 秘書広報課  |     | 事業区分    | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   | S42 | 終了      |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号  | 計画等名称   |            |
|       | 戦略計画   |  |     |         |            |
|       | 分野別計画  |  |     |         |            |
|       | 法令・例規等 |  |     | 飯田市表彰規則 |            |
| 事業目的  | 対象     | 市の地域づくり、産業づくり、人づくりの各分野において、その振興に貢献し、又は協力をした者 |     |         |            |
|       | 意図     | 表彰状または感謝状を授与し、功労を称えます。                       |     |         |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 市政の更なる発展に資するため、多様な主体による協働を推進する必要があります。各種分野で市政にご貢献いただいた方々を、表彰基準に照らし積極的に表彰します。また、基準外であっても内容精査のうえ表彰するなどの柔軟な対応を行います。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円)   |
|-------|------|--|-----------|
|       |      | 市政功労者表彰<br>(1) 表彰式期日 10月1日<br>(2) 被表彰者調査<br>(3) 市政功労者審査委員会 | 市政功労者表彰事業 |
|       |      |  |           |
|       |      |  |           |
|       |      |  |           |
|       |      |  |           |
|       |      | その他の経費   | 0         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 市政功労者表彰者        | 件  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,061 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,061 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 8 | 10          | 1           | 1,061<br>0 | 秘書費        |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |         |    |         |  |    |  |
|-------|--------|---------|----|---------|--|----|--|
| 課等No. |        | 6       |    | 事業No.   |  | 27 |  |
| 会計    |        | 一般会計    |    |         |  |    |  |
| 事業区分  |        | 政策      |    | 実施区分    |  | 継続 |  |
| 開始    |        |         |    | 終了      |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 企画調整事務  |    |         |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 企画課     |    |         |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主       | 記号 | 計画等名称   |  |    |  |
|       | 戦略計画   |         |    |         |  |    |  |
|       | 分野別計画  |         |    |         |  |    |  |
|       | 法令・例規等 |         |    | 飯田市庁議規程 |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 市政の課題   |    |         |  |    |  |
|       | 意図     | 適正に調整する |    |         |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・いいだ未来デザインに掲げる「目指すまちの姿」の実現には、情報収集や人的ネットワーク構築の取組を広げ、関係する団体等との連携・交流を通じて、市政に有用な情報や効果を見定めた上で活用することが重要です。</li> <li>・また、庁内の連携を強め、横断的な体制で地域課題に取り組む必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組           | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)    |
|-----------------|--|---|------------|
|                 | 1 人口減少や地域経済の構造変化、アフターコロナ時代のパラダイムシフトなど、地方自治体を取り巻く環境は大きく変化しています。市政経営に係る高度で専門的な情報を収集するとともに、関係する機関や幅広い人的なネットワークを構築します。また、各部署等との連携を密にして、対話と現場主義により得た情報や知見を共有するとともに、庁内横断的な体制による地域課題解決に向けた調整を実施します。 | 2 関係する団体との積極的な連携・交流や外部研修を通じて、視野を広げ、新たな考え方や発想を学び、積極的に活用していきます。 | 国、県等会議参加旅費 |
| 南信州アルプスフォーラム補助金 |  |   | 270        |
|                 |  | その他の経費  | 852        |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 出張回数            | 回  | 24    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 政策会議開催          | 回  | 24    |    | 24    |    |       |    |       |    |
|      | 部長会議開催          | 回  | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 主管課長会議開催        | 回  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,611 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,611 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 10          | 1           | 1,611<br>0 | 企画調整費      |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |       |  |    |   |  |    |  |
|--------|-------|--|----|---|--|----|--|
| 課等No.  |       | 6  |    | 事業No.   |  | 28 |  |
| 会計     |       | 一般会計   |    |   |  |    |  |
| 事業区分   |       | 政策   |    | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始     |       | H17  |    | 終了  |  |    |  |
| 事務事業名  |       | 大学とのネットワーク構築事業   |    |   |  |    |  |
| 担当課等名  |       | 企画課  |    |   |  |    |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号 | 計画等名称   |  |    |  |
|        | 戦略計画  |  | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |    |  |
|        |       |  | 2  | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる                 |  |    |  |
|        | 分野別計画 |  |    |   |  |    |  |
| 法令・例規等 |       |  |    |   |  |    |  |
| 事業目的   | 対象    | 飯田市が情報や知見などを得るために必要とする大学、大学の知見等を必要としている地域等                                     |    |   |  |    |  |
|        | 意図    | 大学・研究機関等や地域の人的ネットワークを活用した教育・研究活動等の展開を通じて、当地域の学術研究機能の発信や地域振興、人材育成を進め、飯田の価値を高めます |    |   |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 学輪IIDAの学際性や専門性を活かし、知見を広く市民に還元するとともに、活動の成果を分かりやすく市民に伝え、新たな取組を起こしていく必要があります。また、学輪IIDAの求心力を高めて幅広い専門知のネットワークを広げるとともに、大学連携に深く関わる市民と協力して、大学の研究者や学生と地域の若者や研究者との接続を増やし、次世代の地域を担う人材育成につながる発展的な関係を構築する必要があります。このため、コロナ禍で培ったオンライン等の学びの手法も活用し、地域内外の「知」が混ざりあう機会や大学と地域を結ぶ機会の創出に取り組みます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)   |
|--|---|--|-----------|
|  | ◇1 飯田をフィールドとした学びの活動<br>学習プログラム実施、大学や研究者の教育・研究活動の支援等 | ◇2 「学輪IIDA」による人的ネットワークの構築<br>・全体会開催、機関誌発行、プロジェクト活動実施、情報発信<br>・飯田学輪大学の開催拡大、(仮)飯田駅前プラザでの取組実施 | 学輪IIDA活動費 |
| フィールド活動費   |   |  | 536       |
| 域学連携事業費  |   |  | 3,419     |
| 高大連携事業費  |   |  | 2,391     |
| その他の経費   |   |  | 0         |
| ◇3 域学連携事業の推進<br>・学輪IIDAの人的ネットワークと庁内関係課や市民等が連携した地域課題の解決(遠山郷未来プロジェクト等)<br>・大学生等が滞在し地域連携の取組を行う活動拠点の管理運営 |   |  |           |
| ◇4 高大連携事業の推進<br>・複数大学と高校による共通カリキュラムの構築・実践・検証<br>・大学の専門性を活かした高校生の探究的な学びに対する支援                         |   |  |           |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 学輪IIDAに参加している大学研究者数 | 人  | 135   |    | 137   |    |       |    |       |    |
|      | 大学との連携事業、プロジェクト数    | 件  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      | 飯田で学習・調査研究をした学生等の数  | 人  | 400   |    | 700   |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 9,462 | (そ) 諸収入      |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 100   |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 9,362 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                 |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 11          | 5           | 9,462<br>0 | 大学とのネットワーク構築事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |                 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |                 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                 |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                 |

1 事業概要

|       |        |                            |     |              |            |
|-------|--------|----------------------------|-----|--------------|------------|
|       |        | 課等No.                      | 6   | 事業No.        | 29         |
| 事務事業名 |        | 三遠南信地域交流事業                 |     | 会計           | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 企画課                        |     | 事業区分         | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                         | H12 | 終了           |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                          | 記号  | 計画等名称        |            |
|       | 戦略計画   |                            |     |              |            |
|       | 分野別計画  |                            |     | 三遠南信地域連携ビジョン |            |
|       | 法令・例規等 |                            |     |              |            |
| 事業目的  | 対象     | 市民                         |     |              |            |
|       | 意図     | 三遠南信を中心とした東海地域との交流・連携を深めます |     |              |            |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 第2次三遠南信地域連携ビジョンに基づき、重点プロジェクトの推進に取り組みました。オンラインによる第28回三遠南信サミット2020では、コロナ禍における新たなニーズへの対応について、地域の取り組みを共有しつつ議論しました。ビジョン実現に向け、コロナ禍の影響を見極めつつ、交流意識の向上や交流機会を創出するため、オンライン等も活用して市民活動等への支援や積極的な情報発信が必要となります。また、参加団体が増えた南信州地域内の一体感の醸成と交流の促進が重要です。 |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組  | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|--|--|---------|---------|
|  | 1 三遠南信地域の広域連携を推進するための取り組み<br>SENA構成団体としての取り組み(総会・幹事会への参画等) | SENA参画費 | 150     |
| 2 課題解決に向けたプラットフォームの構築支援・運営参画<br>(1) 重点プロジェクトの推進<br>(2) 市民交流活動への支援<br>① 南信州交流の輪への活動支援(会議運営、事業補助等)<br>② 三遠南信住民ネットワーク協議会へのオブザーバー参加(情報交換等)<br>③ 南信州地域内の自治体連携、住民団体等の交流の促進 | プラットフォーム推進費  | 269     |         |
| 3 市民への啓発活動(情報収集・情報提供等)<br>ウェブサイト等を通じた報発信   |  |         |         |
| 4 三遠南信地域の課題解決に向けデータを活用した連携推進   | その他の経費   | 0       |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | SENA等会議出席回数    | 回  | 20    |    | 23    |    |       |    |       |    |
|      | 市民交流機会創出       | 事業 | 8     |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 情報発信           | 回  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 419   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 419   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 11          | 6           | 419<br>0 | 三遠南信地域交流事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |             |

1 事業概要

|       |        |                         |                                   |                         |  |      |  |            |  |
|-------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------|--|------------|--|
| 課等No. |        | 6                       |                                   | 事業No.                   |  | 30   |  |            |  |
| 事務事業名 |        | 総合計画(いいだ未来デザイン2028)推進事務 |                                   |                         |  | 会計   |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名 |        | 企画課                     |                                   |                         |  | 事業区分 |  | 政策 実施区分 継続 |  |
|       |        |                         |                                   |                         |  | 開始   |  | H19 終了     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主                       | 記号                                | 計画等名称                   |  |      |  |            |  |
|       | 戦略計画   |                         |                                   |                         |  |      |  |            |  |
|       | 分野別計画  |                         |                                   |                         |  |      |  |            |  |
|       | 法令・例規等 |                         |                                   | 自治基本条例<br>いいだ未来デザイン会議条例 |  |      |  |            |  |
| 事業目的  |        | 対象                      | 総合計画(いいだ未来デザイン2028)               |                         |  |      |  |            |  |
|       |        | 意図                      | 取組を評価し、改善や工夫による向上を図り、地域のビジョンを実現する |                         |  |      |  |            |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>行政評価システムについては、PDCAサイクルの省力化・簡易化に努めつつ、自己評価及び外部評価を踏まえて実施する戦略計画の策定過程において、施策の戦略化・重点化していくことが重要です。</li> <li>市議会や市民会議で幅広い視点で評価をいただき、マネジメントリーダー会議など庁内で共有し、毎年度の戦略計画に活かす必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組           | 取組内容  | 経費の内容         | 事業費(千円) |     |
|-----------------|---|---------------|---------|-----|
|                 | 1 「いいだ未来デザイン2028」の戦略計画を基軸に様々な角度から議論し、取組を進めるとともに、それらを実行することによって新たな発想を広げ、効果的、効率的な行政運営を図ります。<br>2 戦略計画に係る自己評価と、市議会や市民会議(いいだ未来デザイン会議)による外部評価を踏まえた戦略計画の策定に努めます。<br>3 庁内マネジメントシステム及び事務事業管理システムの効果的な運用に努めます。 | いいだ未来デザイン会議開催 |         | 437 |
| 事務事業進行管理表システム保守 |   |               | 132     |     |
|                 |   |               |         |     |
|                 |   |               |         |     |
|                 |   |               |         |     |
|                 | その他の経費  |               | 0       |     |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | いいだ未来デザイン会議開催  | 回  | 1     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 569   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 569   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |                |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 11          | 20          | 569<br>0 | いいだ未来デザイン推進事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |                |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |                |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |                |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |                |

1 事業概要

|       |        |   |                                   |       |         |
|-------|--------|---|-----------------------------------|-------|---------|
|       |        | 課等No.                                     | 3                                 | 事業No. | 31      |
| 事務事業名 |        | 行財政改革事務                                   | 会計                                | 一般会計  |         |
| 担当課等名 |        | 財政課                                       | 事業区分                              | 経常    | 実施区分 継続 |
|       |        |   | 開始                                | R3    | 終了 R6   |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号                                      | 計画等名称                             |       |         |
|       | 戦略計画   |   |                                   |       |         |
|       | 分野別計画  |   | 飯田市行財政改革大綱及び実行計画                  |       |         |
|       |        |   | 飯田市公共施設マネジメント基本方針                 |       |         |
|       | 法令・例規等 |   | 指定管理者制度に関するガイドライン(庁内導入指針及び事務処理要領) |       |         |
|       |        | 飯田市行財政改革推進委員会条例                           |                                   |       |         |
|       |        | 飯田市行財政改革推進本部設置要綱                          |                                   |       |         |
|       |        | 飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例                |                                   |       |         |
| 事業目的  | 対象     | 事務事業・事務・業務、職員数・職員配置、経費、組織風土、公共施設(建物)      |                                   |       |         |
|       | 意図     | 限られた資源(ヒト・モノ・カネ)を効果的に活用したムリ・ムダ・ムラの無い行財政運営 |                                   |       |         |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 行財政改革大綱(2021年度~2024年度)に基づく実行計画を毎年着実に遂行し、人口減少・少子高齢化時代における持続可能な行財政運営の実現を目指していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |     |
|-------|---|----------|---------|-----|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行財政改革大綱(2021年度~2024年度)に基づく年度ごとの実行計画(令和4年度計画)により、具体的な取組を進めます。</li> <li>・副市長を本部長として庁内で組織する行財政改革推進本部では実行計画に基づき課題を協議し、着実な実行を図ります。</li> <li>・市民が参画する行財政改革推進委員会を開催し、行財政改革の取組状況を確認し、更なる推進へ結び付けます。</li> <li>・指定管理者制度を活用した施設の管理・運営を着実に進めます。</li> </ul> | 委員報酬及び旅費 |         | 163 |
| その他   |   |          | 1       |     |
|       |   |          |         |     |
|       |   |          |         |     |
|       |   |          |         |     |
|       |   | その他の経費   |         | 0   |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 市議会への報告(実行計画及び実績報告) | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 行財政改革推進委員会の開催       | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 行財政改革推進本部会議の開催      | 回  | 13    |    | 13    |    |       |    |       |    |
|      | 指定管理者制度導入施設運営状況の公表  | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 164   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 164   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)          |
|----|----|---|---|---|-------|-------|----------|---------------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額    |                     |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 11    | 21    | 164<br>0 | 行財政改革大綱・実行計画進行管理事業費 |
| 2  |    |   |   |   |       |       |          |                     |
| 3  |    |   |   |   |       |       |          |                     |
| 4  |    |   |   |   |       |       |          |                     |
| 5  |    |   |   |   |       |       |          |                     |
| 6  |    |   |   |   |       |       |          |                     |
| 7  |    |   |   |   |       |       |          |                     |

1 事業概要

|       |        |  |     |       |            |
|-------|--------|--|-----|-------|------------|
|       |        | 課等No.                                      | 6   | 事業No. | 32         |
| 事務事業名 |        | ふるさと飯田応援隊募集事業                              |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 企画課  |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   | H20 | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号  | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |  |     |       |            |
|       | 分野別計画  |  |     |       |            |
|       | 法令・例規等 |  |     | 地方税法  | 所得税法       |
| 事業目的  | 対象     | 全国民、市内の地域産品を取り扱う事業者                        |     |       |            |
|       | 意図     | 飯田市の魅力の発信、飯田市の取組・事業の応援、飯田市の地域産業の活性化を複合的に行う |     |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ふるさと納税制度を通じて飯田市の魅力を効果的に発信するため、現在の飯田市の強みである農産物だけでなく、工業製品や観光と結びついたコト消費につながる返礼品の開発を支援し、返礼品の充実を図る必要があります。</li> <li>寄附者の属性、アンケートなどからニーズを把握し、それに応えられる体制を整え、寄附だけにとどまらず関係人口の増加につなげる仕掛けが必要です。</li> <li>寄附の増加に伴う事務量の増加に対して、効率的な業務を行うための仕組みづくりが求められています。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|-------------|--|---------|---------|
|             | 1 ふるさと納税制度を利用して、全国から当市に寄附をいただけるよう、専用ウェブサイトによる募集を強化します。<br>2 パンフレットを作成して配布するとともに、寄附者に対するお礼状と広報誌を送付し、継続的な寄附募集につなげます。<br>3 寄附者情報の分析やアンケートにより、ニーズを把握し、効果的なPR方法を検討し実施します。<br>4 地域産業の活性化を図るため、新規返礼品の開発等の支援を検討し実施します。<br>5 いいだ未来デザイン2028の戦略計画の取組のために寄附金を募集し、寄附者の関心と市政への参加意識を高めます。<br>6 事業に共感してもらい寄附いただくクラウドファンディングに新たに取り組みます。 | 返礼品調達代金 | 144,000 |
| 一括代行サービス業務  |  | 51,744  |         |
| 受領証明書発行業務   |  | 5,412   |         |
| PR等経費       |  | 1,874   |         |
| 返礼品開発支援等    |  | 3,027   |         |
| 会計年度任用職員人件費 |  | 3,952   |         |
| その他の経費      |  | 0       |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ふるさと納税申込件数      | 件  | 27,500 |    | 40,000 |    |       |    |       |    |
|      | PRパンフレット作成、配布   | 部  | 500    |    | 28,500 |    |       |    |       |    |
|      | イベント、バス停等での周知活動 | 回  | 3      |    | 2      |    |       |    |       |    |
|      | 返礼品協力企業数        | 社  | 29     |    | 40     |    |       |    |       |    |
|      | 返礼品登録数          | 個  | 167    |    | 280    |    |       |    |       |    |

|       |           |         |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                                   |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 210,009 | ふるさと寄附受納見込み 362,000千円<br>(そ) ふるさと寄附金 144,000千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |  |  |  |  |
|       | その他       | 144,000 |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 66,009  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |                |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 11          | 22          | 206,057<br>0 | ふるさと飯田応援隊募集事業費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 9 | 1           | 3           | 3,952<br>0   | 会計年度任用職員人件費    |
| 3  |    |   |   |   |             |             |              |                |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |                |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |                |

1 事業概要

|       |        |  |    |   |  |    |  |
|-------|--------|--|----|---|--|----|--|
| 課等No. |        | 6  |    | 事業No.   |  | 33 |  |
| 会計    |        | 一般会計   |    |   |  |    |  |
| 事業区分  |        | 政策   |    | 実施区分  |  | 新規 |  |
| 開始    |        | R4   |    | 終了  |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 大学設置活動推進事業   |    |   |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 企画課  |    |   |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称   |  |    |  |
|       | 戦略計画   |  | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |    |  |
|       | 分野別計画  |  |    |   |  |    |  |
|       | 法令・例規等 |  |    |   |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 市民、新学部を設置を目指す大学  |    |   |  |    |  |
|       | 意図     | 官民一体の活動により飯田市内への大学設置を目指す、また、新学部を設置する大学を支援し、大学と地域の連携による地方創生の実現を目指す。 |    |   |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 地域の悲願である4年制大学の設置実現のため、大学誘致推進団体と協力して地域内の機運を高め、受け入れ態勢を整えていく必要があります。また、新学部の創設を目指す大学が、文部科学省の認可を得られるためには、大学と地域の連携により地方創生を実現する仕組みが求められます。大学を中核に据えたりニア時代の21世紀型まちづくりの調査研究を行い、大学と地域との連携体制の構築を目指します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容          | 事業費(千円) |
|---------------|---|----------------|---------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇1 大学と地域の連携による地方創生に関する調査研究<br/>産業等の地域資源と大学の連携による地方創生の可能性<br/>リニア中央新幹線の開通が大学にもたらす可能性 など</li> <li>◇2 大学設置が地域に与える影響の調査研究<br/>産業、人口、生活、学校・進学、移住定住等の基礎的調査</li> <li>◇3 大学設置により必要となる施設等の調査研究</li> <li>◇4 大学と地域の接続等に関する調査研究</li> <li>◇5 行政と民間が共同で立ち上げる大学誘致推進団体との連携</li> <li>◇6 大学設置に向けた情報収集</li> </ul> | 大学設置に向けた調査研究委託 | 5,500   |
| 大学設置に向けた情報収集他 |   | 500            |         |
|               |   |                |         |
|               |   |                |         |
|               |   |                |         |
| その他の経費        |   | 0              |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)        | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                        |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 大学誘致推進団体と連携した取り組みの実施回数 | 回  |       |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 大学設置に向けた調査研究委託の件数      | 件  |       |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                        |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                        |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                        |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 6,000 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 6,000 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 11          | 27          | 6,000<br>0 | 大学設置活動推進事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |



1 事業概要

|        |       |                                |              |                         |  |    |  |
|--------|-------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--|----|--|
| 課等No.  |       | 8                              |              | 事業No.                   |  | 34 |  |
| 会計     |       | 一般会計                           |              |                         |  |    |  |
| 事業区分   |       | 政策                             |              | 実施区分                    |  | 新規 |  |
| 開始     |       | R4                             |              | 終了                      |  |    |  |
| 事務事業名  |       | リニア二次交通整備事業                    |              |                         |  |    |  |
| 担当課等名  |       | リニア推進課                         |              |                         |  |    |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                              | 記号           | 計画等名称                   |  |    |  |
|        | 戦略計画  |                                | 13           | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |  |    |  |
|        |       |                                |              |                         |  |    |  |
|        | 分野別計画 |                                |              |                         |  |    |  |
|        |       |                                |              |                         |  |    |  |
|        |       |                                |              |                         |  |    |  |
| 法令・例規等 |       |                                | 道路運送法        |                         |  |    |  |
|        |       |                                | 道路交通法        |                         |  |    |  |
|        |       |                                | 地域公共交通活性化再生法 |                         |  |    |  |
| 事業目的   | 対象    | リニアの二次交通の利用者(市民、訪問者)           |              |                         |  |    |  |
|        | 意図    | 新たなモビリティシステム導入によるリニア二次交通の利便性向上 |              |                         |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | リニアの整備効果を地域振興に活かしていく上で二次交通の整備は重要ですが、その利便性向上に向けては、将来的に普及拡大が予想される自動運転、MaaS、EV等の新たなモビリティシステムの導入を見据える中、最新の技術動向等を踏まえた望ましいモビリティの在り方について研究を行う必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容      | 事業費(千円) |
|-------------|--|------------|---------|
|             | ◇リニア駅からの接続が必要となる観光地等の各地の拠点の整理を行うとともに、リニア駅とそれらを結ぶルートについて、既存の接続システムも勘案しながら検討します。<br>◇リニアの二次交通を利用する場合に重要な視点となる利用者の利便性向上に関し、観光施設や複数の公共交通サービスの検索・予約・決済等を一括で行うサービス(MaaS)の導入に向けて、事例を収集・整理するとともに、地域ニーズの把握を進めます。<br>◇MaaS導入の検討にあたっては、市民の意見等も把握しながら、庁内のモビリティ検討チームにより、公共交通・観光等の多方面の視点から検討を進めます。 | 二次交通の在り方調査 | 9,000   |
| 新たなモビリティの研究 |  | 726        |         |
|             |  |            |         |
|             |  |            |         |
| その他の経費      |  | 0          |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | モビリティ検討会議開催数      | 回  |       |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 地域MaaS実用化に向けた実証実験 | 回  |       |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |               |  |  |  |
|-------|-----------|-------|---------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 9,726 | (そ) 地域振興基金繰入金 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |               |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |               |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |               |  |  |  |
|       | その他       | 9,726 |               |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0     |               |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中<br>事<br>業<br>名<br>(科<br>目<br>名<br>称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|--|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |  |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 15          | 1           | 9,726<br>0 | 市民バス等運行業務費                             |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |  |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |  |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |  |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |  |

1 事業概要

|        |       |                                  |                         |       |            |
|--------|-------|----------------------------------|-------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.                            | 8                       | 事業No. | 35         |
| 事務事業名  |       | 交通体系整備事業                         |                         | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | リニア推進課                           |                         | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                               | H10                     | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号                             | 計画等名称                   |       |            |
|        | 戦略計画  | 13                               | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |       |            |
|        |       |                                  |                         |       |            |
|        | 分野別計画 |                                  |                         |       |            |
| 法令・例規等 |       | 道路運送法                            |                         |       |            |
|        |       | 道路交通法                            |                         |       |            |
|        |       | 地域公共交通活性化再生法                     |                         |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 移動困難者（高校生・高齢者・運転免許返納者等）をはじめとする市民 |                         |       |            |
|        | 意図    | 移動困難者の現状を踏まえた持続可能な地域公共交通の構築      |                         |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 市民バスの利用は高校生の通学と一般の通勤が主ですが、乗合タクシーの利用は高齢者が中心となっています。乗合タクシーの利用者数は減少傾向であり、新たな利用者の獲得に向け乗り方教室等のPR等にも取り組んでいますが、移動困難者の移動手段の確保という観点からは、ラストワンマイル等の利便性に係る課題を地域公共交通システムはもとより福祉の面からも検討していく必要があります。併せて新型コロナウイルス感染症の影響により公共交通の利用者が減少していることから、感染症対策を実施済であることの継続的な周知が必要となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組                    | 取組内容  | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|--------------------------|---|------------------|---------|
|                          | ◇移動困難者（高齢者、障がい者、運転免許返納者等）の移動手段を確保するため、引き続き市民バス9路線、乗合タクシー14路線の運行支援を行います。<br>◇地域公共交通改善市民会議や南信州地域交通問題協議会と連携して、コロナ対策も含めた運行全般の改善に努めると共に、乗り方教室の積極的な開催によるPR活動等、新たな利用者の確保に向け取り組みます。<br>◇地域公共交通の利用率を勘案すると、ラストワンマイルへの対応等利便性に係る課題の解決が必要です。移動困難者や免許返納者の移動手段の確保への対応が進むよう、交通事業者（福祉有償運送含む）と市の関係部（健康福祉部・リニア推進部）が一体となって、地域公共交通の在り方全般について協議を進めます。 | 一般乗合旅客自動車運送事業補助金 | 155,439 |
| 地域公共交通改善市民会議負担金          |   | 3,214            |         |
| 南信州広域連合負担金（南信州地域交通問題協議会） |   | 1,694            |         |
| 地域公共交通改善市民会議委員報酬ほか       |   | 264              |         |
|                          |   |                  |         |
| その他の経費                   |   | 0                |         |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量）  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 運行支援する市民バス路線数   | 路線 | 9     |    | 9     |    |       |    |       |    |
|      | 運行支援する乗合タクシー路線数 | 路線 | 14    |    | 14    |    |       |    |       |    |
|      | 地域公共交通改善市民会議開催数 | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | EVバス運行実証台数      | 台  | 1     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                         |  |  |  |
|-------|-----------|---------|-------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項            |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 160,611 | (地) 過疎対策事業債（充当率100%）    |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       | (そ) 地域振興基金利子 6,059千円    |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ) 地域振興基金繰入金 110,552千円 |  |  |  |
|       | 地方債       | 44,000  |                         |  |  |  |
|       | その他       | 116,611 |                         |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0       |                         |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額        | 中 事 業 名 (科 目 名 称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|--------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額        |                   |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 15    | 1     | 160,611<br>0 | 市民バス等運行業務費        |
| 2  |    |   |   |   |       |       |              |                   |
| 3  |    |   |   |   |       |       |              |                   |
| 4  |    |   |   |   |       |       |              |                   |
| 5  |    |   |   |   |       |       |              |                   |
| 6  |    |   |   |   |       |       |              |                   |
| 7  |    |   |   |   |       |       |              |                   |

1 事業概要

|        |       |                         |     |                                   |            |
|--------|-------|-------------------------|-----|-----------------------------------|------------|
|        |       | 課等No.                   | 7   | 事業No.                             | 36         |
| 事務事業名  |       | I I D Aブランド推進事業         |     | 会計                                | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | I I D Aブランド推進課          |     | 事業区分                              | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                      | H29 | 終了                                |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                       | 記号  | 計画等名称                             |            |
|        | 戦略計画  |                         | 2   | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |            |
|        |       |                         | 13  | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する           |            |
|        | 分野別計画 |                         |     |                                   |            |
| 法令・例規等 |       |                         |     |                                   |            |
| 事業目的   | 対象    | 国内外の人                   |     |                                   |            |
|        | 意図    | 飯田を知って、関心を持っていただき、来たくなる |     |                                   |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ブランド力の向上につながる取組は、市民と協働して「最も長い鉄板」ギネス世界記録を達成し、「焼肉の街・飯田市」を市内外へ発信しましたが、「飯田焼肉」のブランド化に継続して取り組む体制の充実が必要です。プロモーションの取組は、飯田を知らない方へ対面配布するプロモーションブックを制作していますが、対面以外の取組として、様々なメディアの活用、若者志向に合ったWebサイト・SNSによる発信を強化する必要があります。スマホを用いたサービスが増える中、スマホ初心者の方が操作方法やアプリの利用方法の習得を望んでいます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組              | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)             |
|--------------------|-------|--|---------------------|
|                    | 4年度取組 | ◇(1)飯田のブランド力の向上につながる取組への支援<br>・「飯田焼肉」のブランド化に取り組む市民主体の体制づくり<br>・大学と連携した「飯田水引」の認知度向上<br>◇(2)メディアを活用した飯田の魅力を発信<br>・Webサイト、SNSの充実を図るWeb動画の制作<br>・書店広告媒体、Web、マスメディアを活用した飯田のPR<br>◇(3)プロモーションイベントへの出展<br>・市民、事業者と連携して、IKE・SUNPARKファーマーズマーケット(豊島区)、津田塾大キャンパス祭(渋谷区)への出展<br>◇(4)地域のデジタル化の推進<br>・スマホ初心者対象の基本操作、アプリの使い方講習会の開催<br>・地域課題の把握、課題解決に向けたデジタル技術活用の研究 | ブランド力の向上につながる取組への支援 |
| 飯田の魅力を発信するWeb動画の制作 |       |  | 1,914               |
| メディアを活用した飯田のPR     |       |  | 5,672               |
| プロモーションイベントへの出展    |       |  | 594                 |
| 地域のデジタル化の推進        |       |  | 706                 |
| その他の経費             |       |  | 405                 |
|                    |       |  |                     |
|                    |       |  |                     |
|                    |       |  |                     |
|                    |       |  |                     |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)       | 単位    | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |       | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
| 活動指標 | (仮称)「飯田焼肉」ブランド化研究会   | 回     | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | (仮称)大学連携飯田プロジェクト会議   | 回     |       |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | VisitIIDA.comサイトユーザー | ユーザー  | 600   |    | 4,400 |    |       |    |       |    |
|      | IIDA2027ツイッターフォロワー   | フォロワー | 3,000 |    | 3,700 |    |       |    |       |    |
|      | プロモーションイベント参加者       | 人     |       |    | 1,000 |    |       |    |       |    |
|      | スマホ講習会受講者            | 人     |       |    | 120   |    |       |    |       |    |
|      |                      |       |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 10,037 | (そ)ふるさと基金繰入金 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 6,409  |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,628  |              |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                  |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 9 | 16          | 1           | 9,331<br>0 | I I D Aブランド推進事業費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 9 | 16          | 3           | 706<br>0   | デジタル推進事業費        |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |                  |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                  |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                  |

1 事業概要

|       |        |                        |    |                            |            |
|-------|--------|------------------------|----|----------------------------|------------|
|       |        | 課等No.                  | 2  | 事業No.                      | 37         |
| 事務事業名 |        | 人事管理事務                 |    | 会計                         | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 人事課                    |    | 事業区分                       | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                     |    | 終了                         |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                      | 記号 | 計画等名称                      |            |
|       | 戦略計画   |                        |    |                            |            |
|       | 分野別計画  |                        |    |                            |            |
|       | 法令・例規等 |                        |    | 地方公務員法等<br>飯田市職員の給与に関する条例等 |            |
| 事業目的  | 対象     | 職員                     |    |                            |            |
|       | 意図     | 適正な人事管理、正確かつ迅速な給与管理の実施 |    |                            |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | スリムで効率的な行政運営を行うため、引き続き適正な人事管理を実施していく必要があります。また、国や県、他の地方公共団体の給与や勤務時間等の勤務条件の見直しの動向を踏まえ、適正な人事制度を実現していくとともに、正確かつ迅速な給与支給が求められます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------------|-------|--|---------|
|             | 4年度取組 | 職員の採用、退職、職員配置、休暇等の管理を行います。地方公務員法を順守して給与や勤務時間等の見直しを行います。法令、条例等に基づいた適正な給与支給を行います。人事給与システムの運用及び管理を行います。 | 職員採用試験  |
| 人事給与システムの管理 |       |  | 18,513  |
|             |       |  |         |
|             |       |  |         |
|             |       |  |         |
| その他の経費      |       |  | 3,089   |

| 活動指標          | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位    | 令和3年度     |       | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|---------------|-----------------|-------|-----------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|
|               |                 |       | 計画        | 実績    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|               |                 |       | 職員数(正規職員) | 人     | 1,574 |    | 1,577 |    |       |    |
| 職員数(会計年度任用職員) | 人               | 1,069 |           | 1,122 |       |    |       |    |       |    |
|               |                 |       |           |       |       |    |       |    |       |    |
|               |                 |       |           |       |       |    |       |    |       |    |
|               |                 |       |           |       |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                           |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項              |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 25,291 | (そ) 他会計等負担金(給与計算) 7,103千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                           |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                           |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                           |  |  |  |
|       | その他       | 7,103  |                           |  |  |  |
|       | 一般財源      | 18,188 |                           |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 10 | 10          | 1           | 25,291<br>0 | 人事一般管理費    |
| 2  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |    |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |             |                        |       |  |    |  |
|-------|--------|-------------|------------------------|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 2           |                        | 事業No. |  | 38 |  |
| 会計    |        | 一般会計        |                        |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 政策          |                        | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        |             |                        | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 職員研修事業      |                        |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 人事課         |                        |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称  |                        |       |  |    |  |
|       | 戦略計画   |             |                        |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  |             |                        |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 | 地方公務員法      |                        |       |  |    |  |
|       |        | 飯田市人財育成基本方針 |                        |       |  |    |  |
| 事業目的  |        | 対象          | 職員                     |       |  |    |  |
|       |        | 意図          | 飯田市の職員として求められる知識や能力の養成 |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 行政サービスに対する市民の意見を尊重し、「全職員コンシェルジュ宣言」の取組をさらに進めるとともに、新規採用職員向け研修及び必要な階層別研修等について、新型コロナウイルス感染症の影響を十分に見据えた上で、適切に実施していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組  | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|--------|--|----------|---------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度に策定した飯田市人財育成基本方針に則り、目指す職場・目指す職員像を実現するための職員研修を推進します。</li> <li>新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、十分な感染対策を講じた上での集合研修のほか、Web会議システムや動画コンテンツを活用した研修実施など、状況に応じた実施手法を検討します。</li> <li>新規採用職員は、公務員としての制度や服務、組織機構、接遇、文書事務、自動車安全運転、環境等について研修します。</li> </ul> | 新規採用職員研修 | 440     |
| 階層別研修  |  | 1,349    |         |
| 選択研修   |  | 1,399    |         |
| 長期派遣研修 |  | 6,327    |         |
|        |  |          |         |
| その他の経費 |  | 785      |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 参加職員数(新規採用職員)   | 人  | 300   |    | 300   |    |       |    |       |    |
|      | 参加職員数(階層別研修)    | 人  | 300   |    | 300   |    |       |    |       |    |
|      | 参加職員数(選択研修)     | 人  | 1,000 |    | 1,000 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |              |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|--------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |        | 10,300 |              |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      |              |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      |              |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      |              |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 0      |              |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 10,300 |        |              |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 10 | 11          | 1           | 10,300<br>0 | 職員研修費      |
| 2  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |    |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |                              |         |       |         |
|-------|--------|------------------------------|---------|-------|---------|
|       |        | 課等No.                        | 2       | 事業No. | 39      |
| 事務事業名 |        | 健康管理事業                       | 会計      | 一般会計  |         |
| 担当課等名 |        | 人事課                          | 事業区分    | 経常    | 実施区分 継続 |
|       |        |                              | 開始      | 終了    |         |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号                          | 計画等名称   |       |         |
|       | 戦略計画   |                              |         |       |         |
|       | 分野別計画  |                              |         |       |         |
|       | 法令・例規等 |                              | 労働安全衛生法 |       |         |
| 事業目的  | 対象     | 職員                           |         |       |         |
|       | 意図     | 職員の健康管理を適切に行って良質な市民サービスを提供する |         |       |         |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 職員の健康は、活力ある職場づくり、風通しのよい職場環境の前提となるものであり、心身の健康を保持していくことが求められています。メンタルヘルス不調により長期休養する職員を出さぬよう、また休養していた職員が復帰できるよう、職場として精神面のケアの重要性が高まっています。職員自身が健康診断やストレスチェックの受診により、心身の健康状態を把握し対処するとともに、飯田市役所が組織としてメンタルヘルス対策やメンタル不調の原因となり得るハラスメント対策を徹底し、全ての職員が生き生きと働ける職場づくりに取り組む必要があります。 |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組      | 取組内容  | 経費の内容               | 事業費(千円) |
|------------|---|---------------------|---------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>労働安全衛生法に基づき健康診断、ストレスチェックを実施します。</li> <li>高ストレス者及び長時間労働者への産業医面談、心身の健康に関する相談対応、メンタルヘルス研修を実施します。</li> <li>飯田市職員におけるハラスメントの防止に関する指針に基づき、ハラスメント研修を実施します。</li> </ul> | 健康診断(定期健康診断・人間ドック等) | 23,410  |
| ストレスチェック   |   | 1,466               |         |
| メンタルヘルス対策  |   | 193                 |         |
| ハラスメント防止対策 |   | 340                 |         |
| 労働安全対策     |   | 758                 |         |
| アドバイザー相談業務 |   | 372                 |         |
| 会計年度任用職員   |   | 2,320               |         |
| その他の経費     |   | 2,722               |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 健康診断受診数(正規職員)     | 人  | 1,552 |    | 1,577 |    |       |    |       |    |
|      | 健康診断受診数(会計年度任用職員) | 人  | 900   |    | 980   |    |       |    |       |    |
|      | 健康診断事後フォロー実施数     | 人  | 60    |    |       |    |       |    |       |    |
|      | ストレスチェック受検者数      | 人  | 2,445 |    | 2,380 |    |       |    |       |    |
|      | 相談件数              | 件  |       |    | 500   |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                             |
|-------|-----------|--------|-----------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                |
|       | 事業費 計     | 31,581 | (そ) 市町村共済組合メンタルヘルス助成金 100千円 |
|       | 国庫支出金     | 0      |                             |
|       | 県支出金      | 0      |                             |
|       | 地方債       | 0      |                             |
|       | その他       | 100    |                             |
|       | 一般財源      | 31,481 |                             |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|----|-------|-------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |    |       |       | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 10 | 12    | 1     | 29,261<br>0 | 健康管理費       |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 10 | 1     | 3     | 2,320<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |    |       |       |             |             |
| 4  |    |   |   |    |       |       |             |             |
| 5  |    |   |   |    |       |       |             |             |
| 6  |    |   |   |    |       |       |             |             |
| 7  |    |   |   |    |       |       |             |             |

1 事業概要

|        |       |  |    |                                  |            |
|--------|-------|--|----|----------------------------------|------------|
|        |       | 課等No.  | 44 | 事業No.                            | 40         |
| 事務事業名  |       | 交通安全事業   |    | 会計                               | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 危機管理室  |    | 事業区分                             | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   |    | 終了                               |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号 | 計画等名称                            |            |
|        | 戦略計画  |  | 12 | 災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る |            |
|        |       |  |    |                                  |            |
|        | 分野別計画 |  |    |                                  |            |
| 法令・例規等 |       | 安全都市宣言   |    |                                  |            |
|        |       | 飯田市交通安全条例  |    |                                  |            |
| 事業目的   | 対象    | 歩行者、自動車運転者等すべての道路利用者、交通指導員及び各地区まちづくり委員会等の交通安全部門担当者                         |    |                                  |            |
|        | 意図    | 交通安全講話、交通指導所等の交通安全啓発活動及び交通安全リーダーの活動により、市民の交通安全意識の高揚を図り、地域内交通事故数の低減を目的とします。 |    |                                  |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 市内の交通事故発生件数・負傷者は減少傾向です。しかしながら高齢者が関係する交通事故は全体の減少率に比べ低い傾向にあります。交通死亡事故発生地区を中心として飯田交通少年団による高齢者家庭訪問や出前型交通安全講習等を継続的に実施していくとともに、車両運転者や同乗者に対しては交通指導所、人波作戦等の街頭啓発活動を通して交通安全に対する意識高揚を促していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組      | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|------------|--|---------|---------|
|            | ◇交通安全への意識高揚に資する活動(交通安全講話、高齢者家庭訪問、パトロールおよび人波作戦・交通指導所)を年間を通して展開します。<br>・交通安全講習会補助金による助成で各地区の自主的な交通安全講習会を促します。<br>・次世代の交通安全リーダーおよび啓発活動メンバーとしての飯田交通少年団の活動について、年間計画に基づき事業を実施します。<br>・各地区単位に交通指導員を任命し、地区内での街頭指導や安全教室への参加、また交通安全運動期間中の交通指導所の開設により交通安全意識の醸成に努めます。さらに、各種イベント等での交通安全指導を行います。 | 交通指導員謝礼 | 2,448   |
| 信号機借地料     |  | 16      |         |
| 交通安全啓発品購入費 |  | 500     |         |
| 交通安全講習会補助金 |  | 150     |         |
| その他の経費     |  | 538     |         |
|            |  |         |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 交通安全教室実施       | 回  | 60    |    | 60    |    |       |    |       |    |
|      | 高齢者家庭訪問        | 戸  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 交通安全パトロール・広報活動 | 回  | 60    |    | 60    |    |       |    |       |    |
|      | 人波作戦・指導所実施     | 回  | 60    |    | 80    |    |       |    |       |    |
|      | 交通少年団の活動       | 回  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | シートベルト着用の啓発活動  | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 3,652 |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,652 |              |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 11 | 10          | 1           | 2,889<br>0 | 交通安全対策費    |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 11 | 10          | 2           | 763<br>0   | 交通安全事業費    |
| 3  |    |   |   |    |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |    |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |    |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |    |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |    |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |                                     |  |       |  |    |  |
|-------|--------|-------------------------------------|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 44                                  |  | 事業No. |  | 41 |  |
| 会計    |        | 一般会計                                |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常                                  |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        | S43                                 |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 交通災害共済事業                            |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 危機管理室                               |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                          |  |       |  |    |  |
|       | 戦略計画   |                                     |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  |                                     |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 | 長野県民交通災害共済条例                        |  |       |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 市民                                  |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 交通事故により市民が負傷した際、見舞金を支給し経済的負担を軽減します。 |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 交通災害共済加入率は全県的に減少傾向が続いており、市民の方が一の備えとして、また共済制度の継続の面からも、加入率向上を図っていく必要があります。加入率向上には、各地区まちづくり委員会等との連携が必須であり、制度や利点などの詳細情報を各団体と共有するとともに、全市民への情報提供を行っていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円) |       |
|-------------|---|---------|---------|-------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>市内全世帯への交通災害共済の申込書およびチラシの配付を行い加入の促進を行います。</li> <li>各地区まちづくり委員会へ加入促進の依頼を行います。</li> <li>共済組合においても新聞広告やテレビCM等の広報活動を展開します。</li> </ul> | 加入事務報償金 |         | 1,724 |
| 郵送代         |   |         | 2,969   |       |
| 加入促進広告      |   |         | 176     |       |
| 会計年度任用職員人件費 |   |         | 632     |       |
| その他の経費      |   |         | 791     |       |
|             |   |         |         |       |
|             |   |         |         |       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 共済加入者           | 人  | 50,000 |    | 45,000 |    |       |    |       |    |
|      | 見舞金請求事務処理       | 件  | 100    |    | 110    |    |       |    |       |    |
|      | 加入促進広報          | 回  | 3      |    | 6      |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |       |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 6,292 | (そ) 負担金 2,944千円  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     | ※長野県民交通災害共済組合より事務負担金として、一般会員一人当たり80円、学童会員一人当たり20円が負担される。 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     | (そ) 交通災害共済組合申込書作成事務負担金 396千円                             |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |  |  |  |  |
|       | その他       | 3,340 |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,952 |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|----|-------|-------|------------|-------------|
|    |    |   |   |    |       |       | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 11 | 1     | 3     | 632<br>0   | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 11 | 11    | 1     | 5,660<br>0 | 交通災害共済費     |
| 3  |    |   |   |    |       |       |            |             |
| 4  |    |   |   |    |       |       |            |             |
| 5  |    |   |   |    |       |       |            |             |
| 6  |    |   |   |    |       |       |            |             |
| 7  |    |   |   |    |       |       |            |             |



1 事業概要

|       |        |                   |                                     |       |            |
|-------|--------|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|
|       |        | 課等No.             | 44                                  | 事業No. | 42         |
| 事務事業名 |        | 交通安全施設整備事業        |                                     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 危機管理室             |                                     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                |                                     | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号              | 計画等名称                               |       |            |
|       | 戦略計画   | 12                | 災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る    |       |            |
|       |        | 3                 | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |       |            |
|       | 分野別計画  |                   | 通学路の合同点検結果に基づく対策                    |       |            |
|       | 法令・例規等 |                   | 安全都市宣言<br>飯田市交通安全条例                 |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 児童、高齢者を重点対象とした全市民 |                                     |       |            |
|       | 意図     | 交通事故低減に資する交通環境整備  |                                     |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 交通事故の防止と安全で快適な道路環境の整備・改善を図るため、生活道路対策および通学路合同点検結果に基づく対策必要箇所の対応を図り、新設と修繕等の交通安全施設整備を継続的に行っていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円)     |
|-------|--|----------|-------------|
|       | ◇・各地区のまちづくり委員会等からの要望に基づき、緊急性および危険性の高い箇所を重点的に整備を行います。<br>・通学路合同点検により対策必要と認定された箇所につき、交通安全施設整備を重点的にを行います。 |          | 交通安全施設設置・修繕 |
|       |  | 道路照明等電気料 | 3,427       |
|       |  |          |             |
|       |  |          |             |
|       |  |          |             |
|       |  | その他の経費   | 0           |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 施設整備            | 件  | 90    |    | 110   |    |       |    |       |    |
|      | ゾーン30設置         | 区域 | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 通学路安全対策         | 件  |       |    | 14    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 17,979 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 17,979 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|----|-------|-------|-------------|------------|
|    |    |   |   |    |       |       | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 12 | 10    | 1     | 7,645<br>0  | 交通安全施設整備費  |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 12 | 10    | 2     | 10,334<br>0 | 交通安全施設一般経費 |
| 3  |    |   |   |    |       |       |             |            |
| 4  |    |   |   |    |       |       |             |            |
| 5  |    |   |   |    |       |       |             |            |
| 6  |    |   |   |    |       |       |             |            |
| 7  |    |   |   |    |       |       |             |            |

1 事業概要

|        |  |                             |  |         |  |                         |  |
|--------|--|-----------------------------|--|---------|--|-------------------------|--|
| 課等No.  |  | 1                           |  | 事業No.   |  | 43                      |  |
| 事務事業名  |  | 情報システム事業                    |  |         |  |                         |  |
| 担当課等名  |  | 総務文書課                       |  |         |  |                         |  |
| 主要区分   |  | 主                           |  | 記号      |  | 計画等名称                   |  |
| 戦略計画   |  |                             |  | 13      |  | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |  |
| 分野別計画  |  | 飯田市行政事務DX推進方針               |  |         |  |                         |  |
| 法令・例規等 |  | 電子計算機事務管理規則<br>情報セキュリティポリシー |  |         |  |                         |  |
| 事業目的   |  | 対象                          |  | 情報資産    |  |                         |  |
|        |  | 意図                          |  | 適切な運用管理 |  |                         |  |

2 事業内容

|  |  |
|--|--|
| 事務事業を進める<br>上での課題認識<br>(前年度評価)<br>リスク及び機会(ISO) | 行政手続きのオンライン化や内部事務に係るデジタル化への迅速な対応が求められており、行政事務のデジタル化の取組を総合的かつ効果的に実施していく必要があります。<br>また、更新期を迎える情報機器やシステムなどについて、経費や工程などを織り込みながら更新時期を調整していく必要があります。 |
|--|--|

| 4年度<br>取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)                                |
|-----------|---|---|--|
|           | ◇行政事務のデジタル化を進め、市民サービスの向上と業務の効率化を図ります。<br>・新基幹系システムの稼働初年度となるため、安定稼働に努めます。<br>・基幹系システムや情報系システムの運用管理と、更新期を迎えるシステム・機器等について、更新作業に取り組みます。<br>・年々複雑化するセキュリティインシデントへの対応と情報セキュリティ維持に努めます。<br>3→4 繰越明許費<br>2,716千円 基幹系ネットワーク機器更新業務<br>35,756千円 セキュリティ強化対策システム構築業務 | システム等保守業務経費<br>システム機器等使用経費<br>備品消耗品購入・工事修繕経費<br>システム利用等負担経費 | 209,901<br>161,727<br>19,241<br>14,961 |
|           |   | その他の経費  | 12,557                                 |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 情報インシデント発生件数    | 件/年 | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|           |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度<br>予算 | 財源の状況(千円) |         | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |  |  |  |
|           | 事業費 計     |         | 418,387 | (国) 戸籍システム整備費補助金 6,578千円<br>(そ) 戸籍システム共同利用負担金 17,511千円<br>(そ) メール配信システム共同利用負担金 264千円 |  |  |  |  |  |  |
|           | 国庫支出金     |         | 6,578   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 県支出金      |         | 0       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 地方債       |         | 0       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | その他       |         | 17,775  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源      |           | 394,034 |         |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事業 | 中<br>事業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|----|---------|---------|--------------|----------------|
|    |    |   |   |    |         |         | 現計予算額        |                |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 13 | 10      | 1       | 131,627<br>0 | 情報管理費          |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 13 | 10      | 2       | 177,482<br>0 | 住民情報システム管理費    |
| 3  | 1  | 2 | 1 | 13 | 10      | 3       | 11,000<br>0  | 庁内事務システム管理費    |
| 4  | 1  | 2 | 1 | 13 | 10      | 5       | 3,680<br>0   | インターネット情報発信管理費 |
| 5  | 1  | 2 | 1 | 13 | 10      | 15      | 92,519<br>0  | 情報セキュリティ対策事業費  |
| 6  | 1  | 2 | 1 | 13 | 10      | 16      | 2,079<br>0   | 電子申請届出システム管理費  |
| 7  |    |   |   |    |         |         |              |                |

1 事業概要

|       |        |               |    |                |            |
|-------|--------|---------------|----|----------------|------------|
|       |        | 課等No.         | 1  | 事業No.          | 44         |
| 事務事業名 |        | データ放送システム運営事業 |    | 会計             | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 総務文書課         |    | 事業区分           | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始            |    | 終了             |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主             | 記号 | 計画等名称          |            |
|       | 戦略計画   |               |    |                |            |
|       | 分野別計画  |               |    | 南信州定住自立圏共生ビジョン |            |
|       | 法令・例規等 |               |    |                |            |
| 事業目的  | 対象     | データ放送システム     |    |                |            |
|       | 意図     | 適正な運用管理       |    |                |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | データ放送システムの更新年度となっていることから、連携している飯田市地域情報アプリも含め、視聴数増加のため、魅力的なコンテンツ作りを図る必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容        | 事業費(千円)    |
|-------|--|--------------|------------|
|       | ・市からのお知らせ、暮らしの情報、防災情報などの地域情報を発信する情報メディアであるため、情報内容の充実に取り組みます。<br>・更新期を迎えるデータ放送用システム機器の更新と、データ放送機器の保守管理を喬木村と共同で行います。 |              | 機器保守・業務委託料 |
|       |  | システム・機器設備使用料 | 2,858      |
|       |  |              |            |
|       |  |              |            |
|       |  |              |            |
|       |  | その他の経費       | 0          |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 記事掲載数           | 件/年 | 3,500 |    | 3,500 |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                            |
|-------|-----------|--------|----------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項               |
|       | 事業費 計     | 15,131 | (そ) データ放送システム共同利用負担金 (喬木村) |
|       | 国庫支出金     | 0      |                            |
|       | 県支出金      | 0      |                            |
|       | 地方債       | 0      |                            |
|       | その他       | 6,321  |                            |
|       | 一般財源      | 8,810  |                            |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|-------------|----------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 13 | 11          | 7           | 15,131<br>0 | データ放送システム運営事業費 |
| 2  |    |   |   |    |             |             |             |                |
| 3  |    |   |   |    |             |             |             |                |
| 4  |    |   |   |    |             |             |             |                |
| 5  |    |   |   |    |             |             |             |                |
| 6  |    |   |   |    |             |             |             |                |
| 7  |    |   |   |    |             |             |             |                |

1 事業概要

|       |        |   |   |       |    |
|-------|--------|---|---|-------|----|
|       |        | 課等No.   | 45  | 事業No. | 45 |
| 事務事業名 | 会計事務   | 会計  | 一般会計  |       |    |
|       |        | 事業区分  | 経常  | 実施区分  | 継続 |
| 担当課等名 | 会計課    | 開始  |   | 終了    |    |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号   | 計画等名称   |       |    |
|       | 戦略計画   |   |   |       |    |
|       | 分野別計画  |   |   |       |    |
|       | 法令・例規等 |   | 地方自治法(第168条、170条、第232条の4、第232条の6、第233条)、地方自治法施行令、飯田市財務規則等 |       |    |
| 事業目的  | 対象     | 市民及び債権者・債務者である個人法人等                           |   |       |    |
|       | 意図     | 市の行政活動に伴って発生した債権債務を正確迅速に事務処理し、予算執行結果を決算書として調製 |   |       |    |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 会計事務においては、法令等を順守した正確、迅速な事務の継続に基づく良質な行政サービス提供が求められています。そのために事務担当者だけでなく、全職員の予算編成から予算執行を経て決算までのトータル的な財務知識の向上を目指していきます。資金については金融情勢を注視し、歳計現金及び基金の安全確保で効率的な運用を引き続き行っていきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組      | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|------------|---|--------------|---------|
|            | ◇適正な会計事務の執行<br>法令等の順守や適正な事務処理の重要性を職員に発信します。適正な執行を確保するため研修会や3S強化月間を実施します。伝票返戻調査を実施し結果を庁内で共有することで職員の知識向上に努めます。<br>◇資金の運用管理<br>「基金管理方針」により基金運用を行うとともに、金融情勢を注視します。資金不足に陥らないよう収入・支出の動向を適切に把握します。<br>◇備品の適正管理<br>備品の取得・廃棄・配置換え等について、研修会や現地検査での啓発、3S強化月間での情報発信を行います。 | 公金収納等取扱事務手数料 | 10,911  |
| 公共料金明細サービス |   | 411          |         |
| 公金総合保険加入   |   | 195          |         |
| 収納OCR処理委託  |   | 1,658        |         |
| 会計帳票類印刷    |   | 799          |         |
| 財務システム用紙代  |   | 820          |         |
| 会計年度任用職員   |   | 1,644        |         |
| その他の経費     |   | 1,450        |         |
|            |   |              |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 支出伝票件数         | 件  | 75,000 |    | 75,000 |    |       |    |       |    |
|      | 会計事務担当者研修会参加人数 | 人  | 150    |    | 100    |    |       |    |       |    |
|      | 伝票返戻調査期間中の返戻率  | %  | 6.50   |    | 6.50   |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 17,888 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 17,888 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事業 | 中<br>事業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|----|---------|---------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |    |         |         | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 14 | 10      | 1       | 16,244<br>0 | 会計管理費       |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 14 | 1       | 3       | 1,644<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |    |         |         |             |             |
| 4  |    |   |   |    |         |         |             |             |
| 5  |    |   |   |    |         |         |             |             |
| 6  |    |   |   |    |         |         |             |             |
| 7  |    |   |   |    |         |         |             |             |

1 事業概要

|        |         |                               |            |                         |    |
|--------|---------|-------------------------------|------------|-------------------------|----|
|        |         | 課等No.                         | 8          | 事業No.                   | 46 |
| 事務事業名  | リニア推進事業 | 会計                            | 一般会計       |                         |    |
|        |         | 事業区分                          | 政策         | 実施区分                    | 継続 |
| 担当課等名  | リニア推進課  | 開始                            | S50        | 終了                      |    |
| 根拠     | 主要区分    | 主                             | 記号         | 計画等名称                   |    |
|        | 戦略計画    |                               | 13         | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |    |
|        |         |                               |            |                         |    |
|        | 分野別計画   |                               |            |                         |    |
| 法令・例規等 |         |                               | 全国新幹線鉄道整備法 |                         |    |
| 事業目的   | 対象      | リニア関連事業の関係地区及び関係者             |            |                         |    |
|        | 意図      | 関係地区及び関係者の理解に基づくリニア関連事業の着実な推進 |            |                         |    |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 中央アルプストンネル松川工区では作業用トンネルの掘削が開始され、今後、他工区でも工事計画が具体化していくこととなります。また、建設発生土置き場や座光寺下段地区の環境対策工(防音防災フード)等をはじめとするリニア事業に関連する諸課題に関し、地域の安全と環境に配慮した事業が進められるよう、事業者と地元地区及び関係者との調整をより一層丁寧に行い、合意形成を図っていきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組               | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|---------------------|---|--------------|---------|
|                     | ◇中央アルプストンネルの本坑掘削、風越山トンネル黒田工区、下久堅地区の発生土置き場等の工事着手が予定されているほか、<br>今後は、座光寺地区の高架橋区間、天竜川橋りょう区間、上郷北条地区の駅部区間等の工事計画が具体化していきます。説明会の開催等を通じ、地元との合意形成の下にリニア本体工事が着実に進められるよう、事業者との調整を進めます。<br>◇水資源の事後調査が野底川以西及び以東で進められていますが、<br>今後も着実に実施・対応されるよう調整して参ります。<br>◇リニア関連の道座光寺283号線の整備については、引き続き用地・物件補償協議を進め事業の進捗を図ります。<br>◇進捗状況等リニアに関連する情報を、適時適切に発信し、開業に向けた気運醸成につなげます。 | リニア関連市道整備事業費 | 99,107  |
| リニア推進事務費            |   | 976          |         |
| リニア建設促進飯伊地区期成同盟会負担金 |   | 333          |         |
| 駅整備推進基金積立金          |   | 4,403        |         |
| 会計年度任用職員            |   | 1,909        |         |
| リニア推進啓発費            |   | 800          |         |
|                     |   |              |         |
| その他の経費              |   | 0            |         |

| 活動指標               | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|--------------------|----------------|----|--------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|                    |                |    | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|                    |                |    | 関係地区調整 | 地区 | 12    |    | 12    |    |       |    |
| 環境影響評価事後調査水資源調査の実施 | 地区             | 7  |        | 7  |       |    |       |    |       |    |
| リニア関連市道改良整備        | 地区             | 2  |        | 2  |       |    |       |    |       |    |
|                    |                |    |        |    |       |    |       |    |       |    |
|                    |                |    |        |    |       |    |       |    |       |    |
|                    |                |    |        |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                                |          |  |  |
|-------|-----------|---------|--------------------------------|----------|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                   |          |  |  |
|       | 事業費計      | 107,528 | (国) 社会資本整備総合交付金(道路整備) (5.0/10) | 34,995千円 |  |  |
|       | 国庫支出金     | 34,995  | (地) 公共事業等(充当率90%)              | 31,400千円 |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ) JR東海負担金他                   | 14,309千円 |  |  |
|       | 地方債       | 31,400  | (そ) 基金利子                       | 4,403千円  |  |  |
|       | その他       | 19,512  | (そ) ふるさと寄附金                    | 800千円    |  |  |
|       | 一般財源      | 21,621  |                                |          |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)           |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|--------------|----------------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額        |                      |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 17 | 10          | 1           | 101,216<br>0 | リニア推進事業費             |
| 2  | 1  | 2 | 1 | 17 | 10          | 3           | 4,403<br>0   | リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金積立金 |
| 3  | 1  | 2 | 1 | 17 | 1           | 3           | 1,909<br>0   | 会計年度任用職員人件費          |
| 4  |    |   |   |    |             |             |              |                      |
| 5  |    |   |   |    |             |             |              |                      |
| 6  |    |   |   |    |             |             |              |                      |
| 7  |    |   |   |    |             |             |              |                      |

1 事業概要

|        |       |   |      |                         |    |
|--------|-------|---|------|-------------------------|----|
|        |       | 課等No.   | 9    | 事業No.                   | 47 |
| 事務事業名  |       | 会計  | 一般会計 |                         |    |
| 担当課等名  |       | 事業区分  | 政策   | 実施区分                    | 継続 |
|        |       | 開始  | H27  | 終了                      | R9 |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号   | 計画等名称                   |    |
|        | 戦略計画  |   | 13   | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |    |
|        |       |   |      |                         |    |
|        | 分野別計画 |   |      |                         |    |
| 法令・例規等 |       |   |      |                         |    |
| 事業目的   | 対象    | 市民 リニア利用者(訪問者等)                                       |      |                         |    |
|        | 意図    | リニアを利用する人にとっても、地域に住まう人にとっても、居場所となる魅力あるリニア駅周辺(駅前空間)の整備 |      |                         |    |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | リニア駅周辺(駅前空間)に必要となる機能について、次世代インフラ、トータルデザイン、ブランドクリエイトの3つのプロジェクトで研究を行い、その成果を踏まえながら実施設計(土木関係)の作業を進めてきました。今後はその内容についてなるべく多くの市民からご意見を頂き、それを反映しながら実施設計(土木関係)をとりまとめるとともに、次年度は各プロジェクトを一旦総括した上で、こうした機能の実装化に向け必要となる体制を構築し、実施設計(建築関係)や道路をはじめとする土木の整備工事につなげていきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組            | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|------------------|---|--------------|---------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リニア駅周辺整備について進めてきた各プロジェクトを一旦総括し、その内容を市民と共有し意見をいただく場を設定します。</li> <li>・その上で、実施設計(土木関係)をとりまとめるとともに、リニア駅の高架下や魅力発信施設等の建築関係の実実施設計を進めたり、二次交通、エネルギー、グリーンインフラなどの観点から実装化が必要な機能について具体的な検討を行うため、必要となる体制を構築します。</li> <li>・関連する道路整備に関しては、まずは、移転をお願いする方など関係権利者の皆様のご理解を頂きながら事業用地の取得を進めます。そして、その上で、地域の生活環境等に十分配慮しながら関係地区や関係者への説明等を行い工事を進めます。</li> </ul> | プロジェクト有識者報償費 | 2,000   |
| プロジェクト有識者旅費      |   | 2,000        |         |
| リニア駅周辺整備関連業務等委託料 |   | 106,519      |         |
| 工事請負費            |   | 36,234       |         |
| 事業用地購入費          |   | 129,623      |         |
| 物件移転等補償費         |   | 899,075      |         |
| その他の経費           |   | 2,095        |         |
|                  |   |              |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | リニア駅周辺整備事業実施設計      | %  | 50    |    |       |    |       |    |       |    |
|      | 概算事業総額(91億円)に対する執行率 | %  | 5.1   |    | 8.4   |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |                              | 当初予算額                        |           | 特定財源内訳及び補足事項 |  |
|-------|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|--|
|       | 事業費計      | 1,177,546                    | (国)社会資本整備総合交付金(街路事業)(5.5/10) | 494,560千円 |              |  |
| 国庫支出金 | 588,965   | (国)社会資本整備総合交付金(道路事業)(5.0/10) | 94,405千円                     |           |              |  |
| 県支出金  | 0         | (地)公共事業等(充当率90%)             | 454,500千円                    |           |              |  |
| 地方債   | 454,500   | (そ)リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金繰入金      | 129,141千円                    |           |              |  |
| その他   | 133,441   | (そ)ふるさと寄附金                   | 4,300千円                      |           |              |  |
| 一般財源  | 640       |                              |                              |           |              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額          | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|----------------|-------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額          |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 17 | 10          | 5           | 1,177,546<br>0 | リニア駅周辺整備事業費 |
| 2  |    |   |   |    |             |             |                |             |
| 3  |    |   |   |    |             |             |                |             |
| 4  |    |   |   |    |             |             |                |             |
| 5  |    |   |   |    |             |             |                |             |
| 6  |    |   |   |    |             |             |                |             |
| 7  |    |   |   |    |             |             |                |             |

1 事業概要

|        |  |         |  |                                |  |    |  |
|--------|--|---------|--|--------------------------------|--|----|--|
| 課等No.  |  | 10      |  | 事業No.                          |  | 48 |  |
| 事務事業名  |  | 代替地整備事業 |  |                                |  |    |  |
| 担当課等名  |  | リニア用地課  |  |                                |  |    |  |
| 主要区分   |  | 主記号     |  | 計画等名称                          |  |    |  |
| 戦略計画   |  | 13      |  | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する        |  |    |  |
| 分野別計画  |  |         |  |                                |  |    |  |
| 法令・例規等 |  |         |  |                                |  |    |  |
| 事業目的   |  | 対象      |  | リニア関連事業による移転対象者、代替地及びその周辺地域の住民 |  |    |  |
|        |  | 意図      |  | リニア関連事業による移転対象者の代替地を整備         |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | リニア関連事業により、移転をお願いする権利者の移転先として、早期に代替地の整備を行う必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組     | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-----------|--|-------------|---------|
|           | ・堂垣外橋の架け替え及び土砂運搬路に使用した道路の補修、代替地に搬入した土砂の仮置場の整備等を進めます。<br>・売却前の代替地の維持管理を行います。<br>・移転をお願いする権利者の皆様の移転先としての斡旋に努めます。<br>3→4 繰越明許費 250,308千円 リニア代替地整備事業 | 代替地整備業務等委託料 | 10,899  |
| 道路改良工事費   |  | 96,239      |         |
| 造成工事費     |  | 39,138      |         |
| 排水施設整備工事費 |  | 7,370       |         |
| 事業用地買収費   |  | 242,890     |         |
| 物件移転等補償費  |  | 16,859      |         |
| その他の経費    |  | 3,255       |         |
|           |  |             |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 代替地整備計画・測量・調査・設計 | 地区 | 1     |    | -     |    |       |    |       |    |
|      | 代替地整備工事          | 地区 | 1.5   |    | -     |    |       |    |       |    |
|      | 代替地周辺道路整備等       | 地区 |       |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 当初予算額                       | 特定財源内訳及び補足事項                            |  |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|---|--|
|       |           | 事業費 計   | 416,650                     | (国) 社会資本整備総合交付金(道路整備) (5.0/10) 47,250千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 47,250  | (地) 公共事業等(充当率90%) 44,600千円  |   |  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ) 土地売却収入(リニア用地) 233,880千円 |   |  |
|       | 地方債       | 44,600  |                             |   |  |
|       | その他       | 233,880 |                             |   |  |
|       | 一般財源      | 90,920  |                             |   |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額        |             |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 17 | 10          | 7           | 416,650<br>0 | リニア代替地整備事業費 |
| 2  |    |   |   |    |             |             |              |             |
| 3  |    |   |   |    |             |             |              |             |
| 4  |    |   |   |    |             |             |              |             |
| 5  |    |   |   |    |             |             |              |             |
| 6  |    |   |   |    |             |             |              |             |
| 7  |    |   |   |    |             |             |              |             |

1 事業概要

|        |           |                                  |                         |       |    |
|--------|-----------|----------------------------------|-------------------------|-------|----|
|        |           | 課等No.                            | 10                      | 事業No. | 49 |
| 事務事業名  | リニア用地取得事業 | 会計                               | 一般会計                    |       |    |
|        |           | 事業区分                             | 政策                      | 実施区分  | 継続 |
| 担当課等名  | リニア用地課    | 開始                               | H27                     | 終了    | R5 |
| 根拠     | 主要区分      | 主記号                              | 計画等名称                   |       |    |
|        | 戦略計画      | 13                               | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |       |    |
|        |           |                                  |                         |       |    |
|        | 分野別計画     |                                  |                         |       |    |
| 法令・例規等 |           | 全国新幹線鉄道整備法第13条第4項                |                         |       |    |
|        |           | 中央新幹線(品川・名古屋間)に係る用地取得事務の委託に関する協定 |                         |       |    |
| 事業目的   | 対象        | 中央新幹線、駅周辺整備及び代替地整備に係る事業用地        |                         |       |    |
|        | 意図        | リニア事業に関連する用地を取得する                |                         |       |    |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 円滑な事業進捗に向けては用地取得計画と関係機関の事業計画との調整を図る必要があります。地権者各々の状況を踏まえた移転計画の調整が必要です。<br>★取得した事業用地の管理による景観の保全が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組            | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|------------------|--|----------|---------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>中央新幹線及び駅周辺整備に係る用地の取得を行います。</li> <li>前年度に引き続き、補償内容の説明、移転に関する相談など、移転に向けた個別協議を進めます。</li> <li>代替地については、市の代替地整備、代替地登録制度、宅建業協会との提携等により、希望する土地のあっせんを行います。</li> </ul> | 事業用地管理業務 | 6,468   |
| 建物等調査業務          |  | 19,877   |         |
| 不動産鑑定業務          |  | 3,135    |         |
| リニア関連事業現地事務所運営経費 |  | 1,369    |         |
|                  |  |          |         |
| その他の経費           |  | 1,956    |         |

| 活動指標          | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位             | 令和3年度  |        | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|---------------|-----------------|----------------|--------|--------|--------|----|-------|----|-------|----|
|               |                 |                | 計画     | 実績     | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|               | 用地取得事務(中央新幹線)   | m <sup>2</sup> | 15,000 |        | 15,000 |    |       |    |       |    |
| 用地取得事務(駅周辺整備) | m <sup>2</sup>  | 10,000         |        | 10,000 |        |    |       |    |       |    |
|               |                 |                |        |        |        |    |       |    |       |    |
|               |                 |                |        |        |        |    |       |    |       |    |
|               |                 |                |        |        |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                               |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                  |
|       | 事業費計      | 32,805 | (そ) 中央新幹線用地取得事務受託事業収入 2,915千円 |
|       | 国庫支出金     | 0      |                               |
|       | 県支出金      | 0      |                               |
|       | 地方債       | 0      |                               |
|       | その他       | 2,915  |                               |
|       | 一般財源      | 29,890 |                               |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 2 | 1 | 17 | 10          | 8           | 32,805<br>0 | リニア用地取得事業費 |
| 2  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |    |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |    |             |             |             |            |



1 事業概要

|       |        |                            |  |       |  |    |  |
|-------|--------|----------------------------|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 4                          |  | 事業No. |  | 50 |  |
| 会計    |        | 一般会計                       |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常                         |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        |                            |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 市税賦課事業                     |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 税務課                        |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号                       |  | 計画等名称 |  |    |  |
|       | 戦略計画   |                            |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  |                            |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 | 地方税法、地方税法施行令、地方税法施行規則、市税条例 |  |       |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 納税義務者、納税通知書・納付書            |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 市税の適正な賦課を行い、納税義務者に確実に届ける   |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 職員の専門知識の習得や情報収集のため、研修会への参加を計画的に実施します。<br>賦課業務における処理手順を明確にし、法改正に伴う対応など正確で統一的な事務処理を行うため、業務マニュアル等の改訂や整備を行います。<br>★廃棄物の減量と資源の有効活用によりCO2の発生を抑制し良好な住環境を確保する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組               | 取組内容  | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|---------------------|---|------------------|---------|
|                     | ・ 市民税、固定資産税、軽自動車税の納税通知書を確実に送達します。<br>・ 適正な市税賦課を行うため、賦課資料の整理と課税客体の把握に努めます。<br>・ 市税賦課と納税通知書の発送を確実・円滑に行うため、電算システムによる課税事務処理を実施します。<br>・ e-TAX、eLTAXによる電子申告を推進します。<br>・ 地方税共通納税目拡大による地方税統一QRコードを活用するため、eLTAX及び基幹システムの改修を行います。<br>・ 次期の評価替えに向けて、土地評価見直し(第1次)、標準宅地選定及び鑑定評価業務を行います。<br>・ 職員の専門知識習得のため、外部研修に積極的に参加します。 | 固定資産評価員報酬、団体負担金等 | 1,677   |
| 会計年度任用職員            |   | 12,358           |         |
| 納税通知書発送等賦課業務に係る経常経費 |   | 31,201           |         |
| 研修経費(旅費・受講料)        |   | 1,142            |         |
| 税務地図情報システム整備等に係る委託費 |   | 16,279           |         |
| 課税事務に係る委託費          |   | 89,030           |         |
| 配当割額・株式等譲渡所得割還付金の還付 |   | 5,000            |         |
| その他の経費              |   | 0                |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度   |    | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画      | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 納税者に納付書が確実に到達した割合 | %  | 99.9    |    | 99.9    |    |       |    |       |    |
|      | 納税通知書送達           | 件  | 113,500 |    | 113,500 |    |       |    |       |    |
|      | 賦課資料の整理・課税客体の把握   | 件  | 50,800  |    | 50,800  |    |       |    |       |    |
|      | 課税事務処理            | 件  | 157,600 |    | 157,600 |    |       |    |       |    |
|      | 評価替え業務            | 業務 | 3       |    | 3       |    |       |    |       |    |
|      | 申告件数(eLTAX)       | 件  | 48,200  |    | 48,200  |    |       |    |       |    |
|      | 外部研修に参加した職員の数     | 人  | 55      |    | 55      |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                      |
|-------|-----------|---------|----------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項         |
|       | 事業費 計     | 156,687 | (県) 県民税取扱委託金         |
|       | 国庫支出金     | 0       | (そ) 徴税諸証明手数料 6,153千円 |
|       | 県支出金      | 22,632  | (そ) 徴税閲覧手数料 1,876千円  |
|       | 地方債       | 0       | (そ) 諸収入 23千円         |
|       | その他       | 8,052   |                      |
|       | 一般財源      | 126,003 |                      |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------|-------|--------------|-------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額        |             |
| 1  | 1  | 2 | 2 | 1 | 10    | 1     | 1,677<br>0   | 賦課総務費       |
| 2  | 1  | 2 | 2 | 2 | 1     | 3     | 12,358<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  | 1  | 2 | 2 | 2 | 10    | 1     | 32,343<br>0  | 賦課費         |
| 4  | 1  | 2 | 2 | 2 | 10    | 2     | 105,309<br>0 | 課税事務委託費     |
| 5  | 1  | 2 | 2 | 3 | 10    | 3     | 5,000<br>0   | 市税還付金       |
| 6  |    |   |   |   |       |       |              |             |
| 7  |    |   |   |   |       |       |              |             |

1 事業概要

|       |        |                             |      |            |    |
|-------|--------|-----------------------------|------|------------|----|
|       |        | 課等No.                       | 5    | 事業No.      | 51 |
| 事務事業名 | 市税徴収事務 | 会計                          | 一般会計 |            |    |
|       |        | 事業区分                        | 経常   | 実施区分       | 継続 |
| 担当課等名 | 納税課    | 開始                          |      | 終了         |    |
| 根拠    | 主要区分   | 主                           | 記号   | 計画等名称      |    |
|       | 戦略計画   |                             |      |            |    |
|       | 分野別計画  |                             |      | 飯田市行財政改革大綱 |    |
|       | 法令・例規等 |                             |      | 地方税法       |    |
| 事業目的  | 対象     | 納税義務者                       |      |            |    |
|       | 意図     | 市税の正確な収納管理を行うとともに、未納の解消を図る。 |      |            |    |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 納付いただいた市税を正確かつ迅速に管理し、また、納付しやすい環境の整備と納税意識の高揚に努め、現年度収納率を向上させることが、市民サービスのための安定した自主財源の確保に繋がります。納期限内に納付のない納税義務者に対しては、督促状、催告書、警告書を送付し早期に自主納付いただくよう働きかけますが、それでもなお納付いただけない場合は、優良な納税義務者との公平を期すため厳正な滞納処分を執行することが必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★納税者の納税意識高揚、期限内納付の向上は督促・滞納処分業務の減少、紙・燃料等資源の消費減少に繋がります。   |

| 4年度取組           | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|-----------------|---|----------|---------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主納付及び口座振替納付を推進します。</li> <li>・ウェブサイトへの口座振替申込書の掲載及び周知等による口座振替の推進並びに共通納税システムの利用促進を図ります。</li> <li>・納期限内に納付のない納税義務者に対しては、督促状、催告書等を送付し早期の自主納付を働きかけます。また、随時納税相談を行い、滞納の解消に努めます。</li> <li>・十分な納税資力があなが誠実な納税意思が認められない滞納者に対しては、法令に基づき迅速かつ適正に滞納処分を行い、税負担の公平性を確保します。</li> <li>・滞納額が大きく早期解決が望めない困難な滞納案件に係る徴収業務の一部を長野県地方税滞納整理機構に移管します。</li> <li>・市税の過誤納分を、正確かつ速やかに還付します。</li> </ul> | 会計年度任用職員 | 1,753   |
| 市税収納業務システムの運用   |   | 5,692    |         |
| 長野県地方税滞納整理機構負担金 |   | 4,379    |         |
| 市税徴収業務          |   | 8,711    |         |
| 市税還付金           |   | 25,000   |         |
| その他の経費          |   | 0        |         |
|                 |   |          |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 収納率 = 収入額 / 調定額 × 100 | %  | 99    |    | 99    |    |       |    |       |    |
|      | 還付した金額の割合             | %  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 45,535 | (県) 県民税取扱委託金 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 9,820  |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 35,715 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 2 | 3 | 1           | 3           | 1,753<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 2 | 3 | 10          | 1           | 18,782<br>0 | 徴収費         |
| 3  | 1  | 2 | 2 | 3 | 10          | 3           | 25,000<br>0 | 市税還付金       |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |  |            |  |  |  |    |  |
|--------|--|------------|--|--|--|----|--|
| 課等No.  |  | 18         |  | 事業No.                                  |  | 52 |  |
| 事務事業名  |  | 戸籍住民基本台帳事務 |  |  |  |    |  |
| 担当課等名  |  | 市民課        |  |  |  |    |  |
| 主要区分   |  | 主記号        |  | 計画等名称                                  |  |    |  |
| 戦略計画   |  |            |  |  |  |    |  |
| 分野別計画  |  |            |  |  |  |    |  |
| 法令・例規等 |  |            |  | 戸籍法、住民基本台帳法                            |  |    |  |
| 事業目的   |  | 対象         |  | 戸籍及び住民基本台帳に関する事務                       |  |    |  |
|        |  | 意図         |  | 戸籍事務及び住民基本台帳等事務を適正に執行し、市民課窓口を円滑に運営すること |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 正確な届出の受理や戸籍謄抄本等証明書発行のためには専門的な知識が必要となるため、専門的知識の向上と後継職員の育成が重要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|-------|--|----------|---------|
|       | 市民課が所管する証明発行、届出受付窓口の運営に関する事務を実施します。<br>・戸籍に関する証明、住民票証明、印鑑登録証明をはじめとする各種証明の受付と審査に関すること。<br>・戸籍届出、住民異動届、印鑑登録申請等の各種届出の受付と審査に関すること。<br>・火葬許可等のその他窓口事務に関すること。<br>・戸籍、住民異動届の入力に係る労働者派遣に関すること。 | 会計年度任用職員 | 10,854  |
|       | 消耗品費   | 1,523    |         |
|       | 印刷製本費  | 984      |         |
|       | 機器保守業務委託料  | 647      |         |
|       | 戸籍入力業務委託料  | 8,473    |         |
|       | 事務用機器等使用料  | 2,751    |         |
|       | その他の経費   | 196      |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 戸籍発行件数          | 件  | 30,420 |    | 29,550 |    |       |    |       |    |
|      | 住民票発行件数         | 件  | 40,950 |    | 40,450 |    |       |    |       |    |
|      | 印鑑証明書発行件数       | 件  | 30,630 |    | 26,400 |    |       |    |       |    |
|      | 婚姻届届出件数         | 件  | 400    |    | 400    |    |       |    |       |    |
|      | 出生届届出件数         | 件  | 800    |    | 800    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                        |
|-------|-----------|--------|------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項           |
|       | 事業費 計     | 25,428 | (県)人口動態調査市町村交付金(10/10) |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ)戸籍手数料 17,916千円      |
|       | 県支出金      | 100    | (そ)住民票手数料 6,955千円      |
|       | 地方債       | 0      | (そ)臨時運行審査手数料 457千円     |
|       | その他       | 25,328 |                        |
|       | 一般財源      | 0      |                        |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 3 | 1 | 1           | 3           | 10,854<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 3 | 1 | 10          | 1           | 14,574<br>0 | 戸籍住民基本台帳事務費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|       |        |                      |  |       |  |    |  |
|-------|--------|----------------------|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 18                   |  | 事業No. |  | 53 |  |
| 会計    |        | 一般会計                 |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常                   |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        |                      |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 自衛官募集事務受託事業          |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 市民課                  |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称           |  |       |  |    |  |
|       | 戦略計画   |                      |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  |                      |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 | 自衛隊法<br>飯田市個人情報保護条例  |  |       |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 自衛隊法に基づく自衛官等募集事務     |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 募集対象適齢者情報他募集活動の円滑な処理 |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 自衛官等募集のために必要な対象者情報は、自衛隊法及び自衛隊法施行令に基いた防衛大臣からの依頼を受け、防衛省・総務省の通知及び飯田市個人情報保護条例の規定により適切に提供しています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円) |   |
|--------|---|-------|---------|---|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>自衛官等募集に関する情報を広報いいたへ掲載します。</li> <li>自衛官等募集のために必要な対象者情報の提供は、防衛省・総務省の通知及び飯田市個人情報保護条例の規定に基づき行います。</li> <li>自衛隊長野地方協力本部、自衛隊協会及び自衛隊家族会等の活動を支援します。</li> </ul> | 普通旅費  |         | 2 |
| 印刷製本費  |   |       | 42      |   |
|        |   |       |         |   |
|        |   |       |         |   |
|        |   |       |         |   |
| その他の経費 |   |       |         | 0 |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 自衛官等採用者数        | 名  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                          |
|-------|-----------|-------|--------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項             |
|       | 事業費 計     | 44    | (国) 自衛官募集事務委託交付金 (10/10) |
|       | 国庫支出金     | 44    |                          |
|       | 県支出金      | 0     |                          |
|       | 地方債       | 0     |                          |
|       | その他       | 0     |                          |
|       | 一般財源      | 0     |                          |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額   | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|---------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額   |            |
| 1  | 1  | 2 | 3 | 1 | 13          | 1           | 44<br>0 | 自衛官募集事務費   |
| 2  |    |   |   |   |             |             |         |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |         |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |         |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |         |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |         |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |         |            |

1 事業概要

|       |           |                                |      |       |    |
|-------|-----------|--------------------------------|------|-------|----|
|       |           | 課等No.                          | 18   | 事業No. | 54 |
| 事務事業名 | パスポート交付事務 | 会計                             | 一般会計 |       |    |
|       |           | 事業区分                           | 経常   | 実施区分  | 継続 |
| 担当課等名 | 市民課       | 開始                             | H27  | 終了    |    |
| 根拠    | 主要区分      | 主                              | 記号   | 計画等名称 |    |
|       | 戦略計画      |                                |      |       |    |
|       | 分野別計画     |                                |      |       |    |
|       | 法令・例規等    | 旅券法<br>知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例 |      |       |    |
| 事業目的  | 対象        | パスポートの発給申請・交付事務                |      |       |    |
|       | 意図        | 申請の受付から交付までの適正な事務処理            |      |       |    |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 適正かつ迅速な事務処理を進めるためには、職員全体のスキルアップが大切だと考え取り組んでいます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組    | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|----------|--|----------|---------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>県から権限移譲を受けた飯田市民のパスポート発給申請の受付を行います。</li> <li>発給されたパスポートの交付事務について、適正な事務処理を行います。</li> <li>事務処理能力向上の為に外務省や県が主催する事務取扱研修会へ参加します。</li> </ul> 【令和4年度における特記事項】<br>外務省が進めている旅券の電子申請（オンライン申請）ができるように、県から情報提供を受けながら導入を進めます。 | 会計年度任用職員 | 2,067   |
| 普通旅費     |  | 40       |         |
| 事務用備品購入費 |  | 365      |         |
|          |  |          |         |
|          |  |          |         |
|          |  |          |         |
| その他の経費   |  | 0        |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | パスポート申請件数       | 件  | 1,080 |    | 900   |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |
|-------|-----------|-------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費 計     | 2,472 | (そ) 住民票手数料   |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |
|       | 県支出金      | 0     |              |
|       | 地方債       | 0     |              |
|       | その他       | 2,472 |              |
|       | 一般財源      | 0     |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 2 | 3 | 1 | 1           | 3           | 2,067<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 3 | 1 | 14          | 1           | 405<br>0   | パスポート交付事業費  |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|       |        |          |  |  |                                     |            |  |
|-------|--------|----------|--|--|-------------------------------------|------------|--|
| 課等No. |        | 18       |  | 事業No.  |                                     | 55         |  |
| 事務事業名 |        | 住民記録管理事務 |  | 会計   |                                     | 一般会計       |  |
| 担当課等名 |        | 市民課      |  | 事業区分   |                                     | 経常 実施区分 継続 |  |
| 主要区分  |        | 主 記号     |  | 計画等名称  |                                     | 開始 終了      |  |
| 根拠    | 戦略計画   |          | 13   |  | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する             |            |  |
|       | 分野別計画  |          |  |  |                                     |            |  |
|       | 法令・例規等 |          | 住民基本台帳法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律<br>飯田市個人番号の利用等に関する条例 |  |                                     |            |  |
|       | 事業目的   |          | 対象   |  | 住基システム、住基ネットワークシステム及びマイナンバー制度に関する事務 |            |  |
|       |        | 意図       |  | 住民基本台帳システム及び住基ネットワークシステムの適切な管理運用並びにマイナンバー制度の適切な管理運用を通じた市民サービスの提供 |                                     |            |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 正確な住民記録業務を執行し、もって行政サービスが的確に提供されるよう努めるとともに、専門的な知識の向上と後継職員の育成が重要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 社会保障・税番号制度を円滑に運用するため、庁内の執務体制を調整するとともに、制度への市民理解を深めていく必要があります。      |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-------|--|---|---|
|       | 住民基本台帳システム、住民基本台帳ネットワークシステムの維持管理を行います。<br>・飯田市住民基本台帳システムの適正な維持管理。<br>・全国の住民基本台帳システムを結合する住民基本台帳ネットワークシステムの適正な維持管理。<br>マイナンバー制度に関する以下の事務を実施します。<br>・個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの円滑な交付に関すること。<br>【令和4年度特記事項】<br>◇コンビニ交付の導入<br>・個人番号カード交付申請件数の増加を踏まえた円滑なカード関連事務の実施及び個人番号カードの普及促進 | 会計年度任用職員人件費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>情報処理業務委託料<br>システム保守業務委託料<br>コンビニ交付システム構築業務委託料<br>コンビニ交付システム保守業務委託料<br>コンビニ交付運営負担金<br>コンビニ交付手数料<br>その他の経費 | 7,823<br>683<br>1,046<br>2,068<br>1,668<br>31,459<br>3,547<br>1,364<br>1,247<br>1,205 |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 転入届             | 件  | 2,500 |    | 2,500  |    |       |    |       |    |
|      | 転居届             | 件  | 2,200 |    | 2,200  |    |       |    |       |    |
|      | 転出届             | 件  | 2,500 |    | 2,500  |    |       |    |       |    |
|      | 世帯変更届           | 件  | 1,000 |    | 1,000  |    |       |    |       |    |
|      | 住民票職権記載等        | 件  | 4,000 |    | 4,000  |    |       |    |       |    |
|      | 個人番号カード交付枚数     | 枚  | 4,000 |    | 45,000 |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |                                       |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                          |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |        | 52,110 | (国) 中長期在留者居住地届出等事務委託交付金 (10/10) 800千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 10,565 | (国) 個人番号カード交付事業補助金 (10/10) 9,765千円    |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      | (そ) 住民票手数料 1,611千円                    |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      | (そ) 印鑑等諸証明手数料 2,317千円                 |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 3,928  |                                       |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 37,617 |        |                                       |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                 |
| 1  | 1  | 2 | 3 | 2 | 1           | 3           | 7,823<br>0  | 会計年度任用職員人件費     |
| 2  | 1  | 2 | 3 | 2 | 10          | 1           | 3,117<br>0  | 住民記録費           |
| 3  | 1  | 2 | 3 | 2 | 10          | 2           | 1,611<br>0  | 住民基本台帳ネットワーク事業費 |
| 4  | 1  | 2 | 3 | 2 | 10          | 4           | 39,559<br>0 | 社会保障・税番号制度事業費   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                 |

1 事業概要

|       |        |                |    |       |            |
|-------|--------|----------------|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.          | 55 | 事業No. | 56         |
| 事務事業名 |        | 選挙管理委員会運営事業    |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 選挙管理委員会事務局     |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始             |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主              | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |                |    |       |            |
|       | 分野別計画  |                |    |       |            |
|       | 法令・例規等 |                |    | 公職選挙法 |            |
| 事業目的  | 対象     | 選挙管理委員会        |    |       |            |
|       | 意図     | 選挙を適正に管理執行します。 |    |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 法改正を踏まえて更なる選挙知識の向上を図り、公正で円滑な選挙の管理執行を行います。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組           | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|-----------------|--|----------|---------|
|                 | 1 定例委員会及び必要に応じ臨時委員会を開催します。<br>2 各種選挙が適正に執行されるよう管理します。<br>(1) 参議院議員通常選挙(令和4年7月25日任期満了)<br>(2) 長野県知事選挙(令和4年8月31日任期満了)<br>(3) 長野県議会議員選挙(令和5年4月29日任期満了)<br>3 全国市区及び県19市選挙管理委員会連合会等の事業や研修に参加し、委員及び職員の知識向上に努めます。 | 選挙管理委員報酬 | 2,357   |
| 消耗品費・印刷製本費      |  | 434      |         |
| システム保守業務委託料     |  | 288      |         |
| 事務用機器借上料        |  | 96       |         |
| 連合会事業等参加旅費及び負担金 |  | 332      |         |
| 会計年度任用職員報酬等     |  | 3,609    |         |
| 通信運搬等           |  | 20       |         |
| その他の経費          |  | 0        |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 定例委員会の開催       | 回  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      | 臨時委員会の開催       | 回  | 15    |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 管理執行する選挙の数     | 件  | 8     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 各種連合会等事業       | 件  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                    |
|-------|-----------|-------|--------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項       |
|       | 事業費計      | 7,136 | (県) 在外選挙人名簿登録事務委託金 |
|       | 国庫支出金     | 0     |                    |
|       | 県支出金      | 1     |                    |
|       | 地方債       | 0     |                    |
|       | その他       | 0     |                    |
|       | 一般財源      | 7,135 |                    |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 2 | 4 | 1 | 1           | 3           | 3,609<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 4 | 1 | 10          | 1           | 3,527<br>0 | 選挙管理委員会費    |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|       |        |  |    |                  |            |
|-------|--------|--|----|------------------|------------|
|       |        | 課等No.  | 55 | 事業No.            | 57         |
| 事務事業名 |        | 選挙啓発事業   |    | 会計               | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 選挙管理委員会事務局   |    | 事業区分             | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   |    | 終了               |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称            |            |
|       | 戦略計画   |  |    |                  |            |
|       | 分野別計画  |  |    |                  |            |
|       | 法令・例規等 |  |    | 公職選挙法<br>政治資金規正法 |            |
| 事業目的  | 対象     | 市民（有権者）  |    |                  |            |
|       | 意図     | 市民一人ひとりが一票の重みを認識し、主権者としての自覚をもって進んで投票するとともに、明るい選挙の実現と投票率の向上を図ります。 |    |                  |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・若者の政治参加を図ることを目的に選挙権年齢が18歳以上に引き下げられましたが、若年層の投票率は低い傾向にあります。</li> <li>・高校生の投票率は高いが19歳と20代前半の投票率は依然として低いことから、引き続き若年層の政治や選挙に対する関心を高めていく必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組              | 取組内容  | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|--------------------|---|-------------------|---------|
|                    | 1 明るい選挙推進協議会と連携しながら、市民の政治意識や選挙に対する関心の向上を図り、選挙が公正かつ円滑に行われるようあらゆる機会に中立的な情報提供や啓発活動を実施します。<br>2 将来を担う若年層を中心に、高校・短大での出前講座や模擬選挙を、小中学生向けに明るい選挙啓発ポスター事業、投票箱の貸出等の啓発活動を実施します。<br>3 選挙時には投票事務従事者及び期日前投票立会人として高校生等に從事していただき、選挙や政治への関心を高めます。 | ポスターコンクール賞品・記念品代等 | 95      |
| 研修等講師謝礼            |   | 20                |         |
| 選挙啓発事業負担金・補助金      |   | 60                |         |
| 明るい選挙推進飯伊地区大会負担金   |   | 30                |         |
| 啓発事業旅費             |   | 41                |         |
| バースデーカード印刷・啓発教材の購入 |   | 53                |         |
| 郵送料                |   | 77                |         |
| その他の経費             |   | 0                 |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 小中学生の明るい選挙啓発ポスター応募数   | 点  | 500   |    | 350   |    |       |    |       |    |
|      | 短大生の明るい選挙推進協議会活動の参加者数 | 人  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 高校生・短大生への選挙啓発回数       | 回  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 一般有権者に向けた明るい選挙啓発回数    | 回  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      | 選挙時における選挙啓発回数         | 回  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      | 参議院議員選挙投票率(前回55.67%)  | %  |       |    | 60    |    |       |    |       |    |
|      | 県知事選挙投票率(前回41.54%)    | %  |       |    | 45    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 376   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 376   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |            |
| 1  | 1  | 2 | 4 | 2 | 10          | 1           | 376<br>0 | 選挙啓発費      |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |            |



1 事業概要

|       |        |                                    |    |       |             |
|-------|--------|------------------------------------|----|-------|-------------|
|       |        | 課等No.                              | 55 | 事業No. | 58          |
| 事務事業名 |        | 参議院議員選挙事務                          |    | 会計    | 一般会計        |
| 担当課等名 |        | 選挙管理委員会事務局                         |    | 事業区分  | 経常 実施区分 単年度 |
|       |        | 開始                                 | R4 | 終了    | R4          |
| 根拠    | 主要区分   | 主                                  | 記号 | 計画等名称 |             |
|       | 戦略計画   |                                    |    |       |             |
|       | 分野別計画  |                                    |    |       |             |
|       | 法令・例規等 |                                    |    | 公職選挙法 |             |
| 事業目的  | 対象     | 参議院議員通常選挙                          |    |       |             |
|       | 意図     | 公職選挙法に則った適正な選挙事務の執行により参議院議員を選出します。 |    |       |             |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 投票事務の効率化を図りながら事務要領の見直し、事務従事者への周知徹底等により、公正・円滑な選挙事務を行います。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組                      | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|----------------------------|--|----------|---------|
|                            | 参議院議員通常選挙を執行します。<br>1 選挙期日 未定(令和4年7月25日任期満了)<br>2 投票所数を65箇所とし、投票終了時間を上村及び南信濃地区は午後7時まで、その他の地区は午後8時までとします。<br>3 期日前投票所は6箇所(本庁、竜丘公民館、伊賀良公民館、上郷公民館、上村自治振興センター、南信濃地域交流センター)とし、本庁は公示日翌日から投票日前日までの16日間、竜丘・伊賀良・上郷は投票日直前の平日4日間、上村・南信濃は投票日直前の平日2日間開設します。 | 投票管理者等報酬 | 3,828   |
| 投票開票事務従事者手当                |  | 12,156   |         |
| 選挙事務補助・投票事務従事者会計年度任用職員報酬   |  | 4,743    |         |
| ポスター掲示場・投票所借用等謝礼           |  | 396      |         |
| 投票所入場券・ポスター掲示場設置撤去等選挙業務委託料 |  | 7,392    |         |
| 消耗品・印刷製本費等                 |  | 581      |         |
| 通信運搬・手数料・使用賃借料等            |  | 3,651    |         |
| 備品購入費                      |  | 1,232    |         |
| その他の経費                     |  | 0        |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理執行する選挙の数     | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 33,979 | (県)参議院議員選挙委託金 33,261千円  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (県)参議院議員選挙啓発推進委託金 170千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 33,431 |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 548    |                         |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 4 | 3 | 1           | 3           | 4,743<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 4 | 3 | 10          | 1           | 29,236<br>0 | 参議院議員選挙費    |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|       |        |                                    |  |       |  |    |  |
|-------|--------|------------------------------------|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 55                                 |  | 事業No. |  | 59 |  |
| 会計    |        | 一般会計                               |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常                                 |  | 実施区分  |  | 再開 |  |
| 開始    |        | R4                                 |  | 終了    |  | R4 |  |
| 事務事業名 |        | 県知事選挙事務                            |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 選挙管理委員会事務局                         |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                         |  |       |  |    |  |
|       | 戦略計画   |                                    |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  |                                    |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 | 公職選挙法                              |  |       |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 長野県知事選挙                            |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 公職選挙法に則った適正な選挙事務の執行により長野県知事を選出します。 |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 投票事務の効率化を図りながら事務要領の見直し、事務従事者への周知徹底等により、公正・円滑な選挙事務を行います。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円)   |
|-------|------|--|---|
|       |      | 長野県知事選挙を執行します。<br>1 選挙期日 未定(令和4年8月31日任期満了)<br>2 投票所数を65箇所とし、投票終了時間を上村及び南信濃地区は午後7時まで、その他の地区は午後8時までとします。<br>3 期日前投票所は6箇所(本庁、竜丘公民館、伊賀良公民館、上郷公民館、上村自治振興センター、南信濃地域交流センター)とし、本庁は告示日翌日から投票日前日までの16日間、竜丘・伊賀良・上郷は投票日直前の平日4日間、上村・南信濃は投票日直前の平日2日間開設します。 | 投票管理者等報酬<br>投票事務従事者手当<br>選挙事務補助・投票事務従事者会計年度任用職員報酬<br>ポスター掲示場・投票所借用等謝礼<br>投票所入場券・ポスター掲示場設置撤去等選挙業務委託料<br>消耗品・印刷製本費等<br>通信運搬費・手数料・使用賃借等<br>備品購入費 |
|       |      | その他の経費   | 0   |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理執行する選挙の数     | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |
|-------|-----------|--------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費計      | 31,611 | (県)知事選挙委託金   |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |
|       | 県支出金      | 31,327 |              |
|       | 地方債       | 0      |              |
|       | その他       | 0      |              |
|       | 一般財源      | 284    |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 2 | 4 | 5 | 1           | 3           | 4,332<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 4 | 5 | 10          | 1           | 27,279<br>0 | 知事選挙費       |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|       |        |                                   |       |       |    |
|-------|--------|-----------------------------------|-------|-------|----|
|       |        | 課等No.                             | 55    | 事業No. | 60 |
| 事務事業名 |        | 県議会議員選挙事務                         |       |       |    |
| 担当課等名 |        | 選挙管理委員会事務局                        |       |       |    |
| 主要区分  |        | 主記号                               | 計画等名称 |       |    |
| 根拠    | 戦略計画   |                                   |       |       |    |
|       | 分野別計画  |                                   |       |       |    |
|       | 法令・例規等 |                                   | 公職選挙法 |       |    |
|       |        |                                   |       |       |    |
| 事業目的  | 対象     | 長野県議会議員一般選挙                       |       |       |    |
|       | 意図     | 公職選挙法に則った選挙事務を適正に執行し、県議会議員を選出します。 |       |       |    |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 投票事務の効率化を図りながら事務要領の見直し、事務従事者への周知徹底等により、公正・円滑な選挙事務を行います。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組                      | 取組内容   | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|----------------------------|--|--------------|---------|
|                            | 令和5年4月執行予定の長野県議会議員一般選挙の準備を行います。<br>1 選挙期日 未定(令和5年4月29日任期満了)統一地方選挙<br>2 投票所数を65箇所とし、投票終了時間を上村及び南信濃地区は午後7時まで、その他の地区は午後8時までとします。<br>3 期日前投票所は6箇所(本庁、竜丘公民館、伊賀良公民館、上郷公民館、上村自治振興センター、南信濃地域交流センター)とし、本庁は告示日翌日から投票日前日までの8日間、竜丘・伊賀良・上郷は投票日直前の平日4日間、上村・南信濃は投票日直前の平日2日間開設します。 | 投開票事務従事職員手当等 | 1,622   |
| 選挙事務補助・投票事務従事者会計年度任用職員報酬   |  | 484          |         |
| ポスター掲示場・投票所借用等謝礼           |  | 220          |         |
| 投票所入場券・ポスター掲示場設置撤去等選挙業務委託料 |  | 2,043        |         |
| 消耗品・印刷製本費等                 |  | 370          |         |
| 通信運搬費・手数料等                 |  | 2,720        |         |
| その他の経費                     |  | 0            |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理執行する選挙の数     | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                |
|-------|-----------|-------|----------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項   |
|       | 事業費計      | 7,459 | (県) 県議会議員選挙委託金 |
|       | 国庫支出金     | 0     |                |
|       | 県支出金      | 7,459 |                |
|       | 地方債       | 0     |                |
|       | その他       | 0     |                |
|       | 一般財源      | 0     |                |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 2 | 4 | 6 | 1           | 3           | 484<br>0   | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 2 | 4 | 6 | 10          | 1           | 6,975<br>0 | 県議会議員選挙費    |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|       |        |               |       |       |         |
|-------|--------|---------------|-------|-------|---------|
|       |        | 課等No.         | 1     | 事業No. | 61      |
| 事務事業名 |        | 統計事業          | 会計    | 一般会計  |         |
| 担当課等名 |        | 総務文書課         | 事業区分  | 経常    | 実施区分 継続 |
|       |        |               | 開始    | 終了    |         |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号           | 計画等名称 |       |         |
|       | 戦略計画   |               |       |       |         |
|       | 分野別計画  |               |       |       |         |
|       | 法令・例規等 | 統計法           |       |       |         |
| 事業目的  | 対象     | 国で実施する基幹統計調査等 |       |       |         |
|       | 意図     | 統計調査の適正な実施    |       |       |         |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 個人情報保護意識の高まり、調査員の高齢化による新規調査員の人員不足、コロナ禍における市民と調査員の安全性の確保など、統計調査を実施する環境が年々厳しくなっていますが、正確かつ効率的な調査を実施します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容              | 事業費(千円)              |       |
|-------|---|--------------------|----------------------|-------|
|       | 1 国が実施する基幹統計調査を受託して実施します。<br>(1) 経常統計調査である学校基本調査(毎年)を実施します。<br>(2) 令和4年度は臨時統計調査である就業構造基本調査(5年ごと)を実施します。 |                    | 会計年度任用職員人件費(統計調査総務費) | 1,974 |
|       |   | 統計調査総務費            | 69                   |       |
|       |   | 会計年度任用職員人件費(統計調査費) | 159                  |       |
|       |   | 経常統計調査費            | 29                   |       |
|       |   | 臨時統計調査費            | 2,500                |       |
|       |   |                    |                      |       |
|       |   | その他の経費             | 0                    |       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)   | 単位             | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |                | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      |                  | 経常統計調査(学校基本調査) | 調査    | 1  |       | 1  |       |    |       |    |
|      | 臨時統計調査(就業構造基本調査) | 調査             | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                  |                |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |                |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |                |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |       |   |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                                      |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |       | 4,731 | (県)統計調査委託金(経常調査) 29千円<br>(県)統計調査委託金(臨時調査) 2,659千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 0     |   |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 2,688 |   |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0     |   |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 0     |   |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 2,043 |       |   |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)           |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                      |
| 1  | 1  | 2 | 5 | 1 | 1           | 3           | 1,974<br>0 | 会計年度任用職員人件費(統計調査総務費) |
| 2  | 1  | 2 | 5 | 1 | 10          | 1           | 69<br>0    | 統計調査総務費              |
| 3  | 1  | 2 | 5 | 2 | 1           | 3           | 159<br>0   | 会計年度任用職員人件費(統計調査費)   |
| 4  | 1  | 2 | 5 | 2 | 10          | 1           | 29<br>0    | 経常統計調査費              |
| 5  | 1  | 2 | 5 | 2 | 11          | 1           | 2,500<br>0 | 臨時統計調査費              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                      |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                      |

1 事業概要

|       |        |   |    |       |            |
|-------|--------|---|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.   | 56 | 事業No. | 62         |
| 事務事業名 |        | 監査事業  |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 監査委員事務局   |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |    |       |            |
|       | 分野別計画  | 飯田市監査基準及び令和4年度飯田市監査等基本方針  |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 地方自治法、飯田市監査委員に関する条例   |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 飯田市及び南信州広域連合の組織及び関連団体   |    |       |            |
|       | 意図     | 財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理について、適法・適正にかつ効果的・経済的に行われているか、合理的に運営されているかを監査し、組織による適正な執行を促す |    |       |            |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>法令等に基づき、監査等を計画的に実施したことで、効率的で効果的な市政運営を図るとともに職員の意識向上に繋がったと考えます。また、併せて不当行為の防止や市政を取り巻くリスクの回避及び事務事業の改善に繋がる監査等を実施できたと考えます。</p> <p>★面接監査や予備監査（現金や物品等の現地検査）において、被監査部署の準備不足等により、監査時間の超過や十分な監査ができないケースがあります。原課に対し簡潔で要点を得た資料作成を求めていく必要があります。</p> |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組            | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|------------------|--|--------|---------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>地方自治法等、飯田市監査基準及び飯田市監査等基本方針に基づき定期監査、財政援助団体等監査、行政監査、工事監査（隔年実施。令和4年度は実施）等を予備監査も含めて実施します。</li> <li>決算審査、例月現金出納検査（含む会計伝票検査）、財政健全化審査及び経営健全化審査等を実施します。</li> <li>地方自治法の一部改正を受け作成した「飯田市監査基準（令和2年4月1日施行）」に基づき、監査等を実施します。</li> <li>南信州広域連合については、「南信州広域連合監査基準（令和2年4月1日施行）」に基づき、飯田市に準じて監査、審査及び検査を実施します。</li> </ul> | 監査委員報酬 |         |
| 都市監査委員会総会等旅費     |  |        | 280     |
| 消耗品費             |  |        | 89      |
| 手数料              |  |        | 3       |
| 都市監査委員会総会等駐車場使用料 |  |        | 8       |
| 都市監査委員会等負担金      |  |        | 71      |
| 工事監査業務委託料        |  |        | 279     |
| その他の経費           |  |        | 0       |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量） | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 監査対象部署数        | 件  | 54    |    | 54    |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                                      |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                         |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 4,141 | (そ) 南信州広域連合からの監査事務共同処理負担金（諸収入） 595千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                                      |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                                      |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                                      |  |  |  |
|       | その他       | 595   |                                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,546 |                                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 2 | 6 | 1 | 10          | 1           | 4,141<br>0 | 監査委員費      |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |  |                   |  |                         |  |      |  |            |  |
|--------|--|-------------------|--|-------------------------|--|------|--|------------|--|
| 課等No.  |  | 11                |  | 事業No.                   |  | 63   |  |            |  |
| 事務事業名  |  | 社会福祉推進事務(厚生住宅を含む) |  |                         |  | 会計   |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |  | 福祉課               |  |                         |  | 事業区分 |  | 経常 実施区分 継続 |  |
| 主要区分   |  | 主 記号              |  | 計画等名称                   |  |      |  |            |  |
| 戦略計画   |  | 8                 |  | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる |  |      |  |            |  |
| 根拠     |  | 分野別計画             |  | 飯田市地域福祉計画・地域福祉活動計画      |  |      |  |            |  |
|        |  |                   |  | 飯田市公共施設マネジメント基本方針       |  |      |  |            |  |
| 法令・例規等 |  |                   |  | 社会福祉法                   |  |      |  |            |  |
|        |  |                   |  | 飯田市社会福祉審議会条例、飯田市営住宅等条例  |  |      |  |            |  |
|        |  |                   |  | 飯田市福祉有償運送運営協議会要綱        |  |      |  |            |  |
| 事業目的   |  | 対象                |  | 福祉事務所の事務事業              |  |      |  |            |  |
|        |  | 意図                |  | 円滑な業務の遂行                |  |      |  |            |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、多様な主体による地域福祉活動を推進する必要があります。社会福祉法の改正により、社会福祉法人が適正に運営されるよう、所轄庁として指導する必要があります。厚生住宅については、施設の老朽化が進み、施設のあり方について検討する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|-------------|--|----------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>社会福祉審議会を開催し、福祉及び健康づくりの施策について、進捗状況の確認や審議を行います。</li> <li>◇各地区において地域福祉課題検討会を開催します。</li> <li>福祉有償運送事業の運営に関すること及び事業者の更新登録に係る協議を行うため、福祉有償運送運営協議会を開催します。</li> <li>飯田市が所轄する社会福祉法人の指導監査を実施します。</li> <li>厚生住宅の管理を、長野県住宅供給公社に指定管理者制度による指定管理を行っています。また、公共施設マネジメント基本方針に基づき、施設のあり方について検討します。</li> </ul> | 会計年度任用職員 | 2,432   |
| 厚生住宅指定管理委託料 |  | 200      |         |
| 委員報酬        |  | 272      |         |
| 旅費          |  | 255      |         |
| 事務費         |  | 4,530    |         |
| その他の経費      |  | 0        |         |
|             |  |          |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 社会福祉審議会本部会の開催数 | 回  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 福祉有償運送運営協議会開催数 | 回  | 1     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 社会福祉法人の指導監査法人数 | 法人 | 8     |    | 8     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 特定財源内訳及び補足事項 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |       | 7,689        | (国)感染症生活困窮者自立支援金支給事業事務費交付金 468千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 468          | (県)社会福祉統計調査市町村交付金 19千円           |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 19           | (そ)厚生住宅使用料 882千円                 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0            |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 882          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 6,320 |              |                                  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当 初 予 算 額 |           | 中 事 業 名 (科 目 名 称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-----------|-----------|-------------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 当 初 予 算 額 | 現 計 予 算 額 |                   |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 1 | 1     | 3     | 2,432     | 0         | 会計年度任用職員人件費       |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 1 | 10    | 1     | 5,257     | 0         | 社会福祉一般経費          |
| 3  |    |   |   |   |       |       |           |           |                   |
| 4  |    |   |   |   |       |       |           |           |                   |
| 5  |    |   |   |   |       |       |           |           |                   |
| 6  |    |   |   |   |       |       |           |           |                   |
| 7  |    |   |   |   |       |       |           |           |                   |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|        |       |                   |                         |       |            |
|--------|-------|-------------------|-------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.             | 11                      | 事業No. | 64         |
| 事務事業名  |       | 地域福祉推進事業          |                         | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 福祉課               |                         | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                | S55                     | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号              | 計画等名称                   |       |            |
|        | 戦略計画  | 8                 | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる |       |            |
|        |       |                   |                         |       |            |
|        | 分野別計画 |                   | 飯田市地域福祉計画・地域福祉活動計画      |       |            |
| 法令・例規等 |       | 社会福祉法             |                         |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 日常生活の支援が必要な市民     |                         |       |            |
|        | 意図    | 共助による日常生活における課題解決 |                         |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 少子高齢化、地域コミュニティの希薄化に伴い、誰もが住み慣れた地域で健やかに安心して暮らすには、地域活動や住民相互による支え合いが必要です。多様な主体がそれぞれの役割を担い、協働しながら地域福祉の推進に取り組んでいくことが重要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組  | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|--------|--|--------|---------|
|        | ・地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、見守り支え合いの仕組みづくりや地域福祉に係る人材育成に取り組みます。<br>・社会福祉協議会へ委託し、住民支え合いマップの更新と活用、ファミリーサポートセンターの運営、相談事業、福祉有償運送及び福祉教育に取り組みます。<br>◇地域福祉コーディネーターとの連携を強化し、地域福祉の推進を図ります。地区で取り組む好事例や先進事例を未実施地区へ展開していきます。<br>・民間事業者、地域等の社会全体による見守り体制を構築するとともに、ごみ出し困難世帯に対する支援の拡充など、生活課題の解決に取り組みます。 | 委託料    | 62,385  |
| 補助金    |  | 21,275 |         |
| 事務費    |  | 495    |         |
|        |  |        |         |
|        |  |        |         |
|        |  |        |         |
| その他の経費 |  | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)        | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                        |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 住民支え合いマップの更新地区数        | 地区 | 20     |    | 20     |    |       |    |       |    |
|      | ふれあいサロン設置数             | 件  | 130    |    | 130    |    |       |    |       |    |
|      | 地域福祉コーディネーター活動件数       | 回  | 800    |    | 800    |    |       |    |       |    |
|      | ファミリーサポートセンター活動回数      | 回  | 2,600  |    | 2,600  |    |       |    |       |    |
|      | 出前福祉講座参加生徒数            | 人  | 2,200  |    | 2,200  |    |       |    |       |    |
|      | 福祉有償運送運送回数             | 回  | 20,000 |    | 20,000 |    |       |    |       |    |
|      | 相談件数(一般心配ごと・特別心配ごと・法律) | 件  | 420    |    | 420    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                  |
|-------|-----------|--------|----------------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                     |
|       | 事業費 計     | 84,155 | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 (1/2) 3,000千円 |
|       | 国庫支出金     | 3,000  | (県) 地域福祉総合助成金 469千円              |
|       | 県支出金      | 469    | (そ) 地域福祉基金利子 816千円               |
|       | 地方債       | 0      |                                  |
|       | その他       | 816    |                                  |
|       | 一般財源      | 79,870 |                                  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額  | 現計予算額 | 中事業名(科目名称)             |
|----|----|---|---|---|-------|-------|--------|-------|------------------------|
| 1  | 1  | 3 | 1 | 1 | 14    | 3     | 6,909  | 0     | 総合相談事業費                |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 1 | 14    | 4     | 549    | 0     | 福祉教育推進事業費              |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 1 | 14    | 9     | 5,204  | 0     | 有償移送サービス事業費            |
| 4  | 1  | 3 | 1 | 1 | 14    | 10    | 5,812  | 0     | ファミリーサポートセンター運営費       |
| 5  | 1  | 3 | 1 | 1 | 14    | 11    | 5,417  | 0     | 地域支え合い活動推進事業費          |
| 6  | 1  | 3 | 1 | 1 | 14    | 13    | 10,600 | 0     | 社会福祉協議会パートナーシップ推進強化事業費 |
| 7  | 1  | 3 | 1 | 9 | 13    | 5     | 49,664 | 0     | 地域福祉コーディネーター設置運営事業費    |

1 事業概要

|        |       |                            |    |                   |  |    |  |
|--------|-------|----------------------------|----|-------------------|--|----|--|
| 課等No.  |       | 11                         |    | 事業No.             |  | 65 |  |
| 事務事業名  |       | ともに未来を支え合うパートナーづくり事業       |    |                   |  |    |  |
| 担当課等名  |       | 福祉課                        |    |                   |  |    |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                          | 記号 | 計画等名称             |  |    |  |
|        | 戦略計画  |                            | 6  | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |  |    |  |
|        |       | 飯田市地域福祉計画・地域福祉活動計画         |    |                   |  |    |  |
|        | 分野別計画 | 飯田市子ども・子育て支援事業計画「子育て応援プラン」 |    |                   |  |    |  |
| 法令・例規等 |       |                            |    |                   |  |    |  |
| 事業目的   | 対象    | 結婚を希望する市民                  |    |                   |  |    |  |
|        | 意図    | 生涯を通じお互いに支えあうパートナーづくり      |    |                   |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 未婚化や晩婚化が大きく影響している少子化の進行は、大きな社会問題として喫緊な課題となっています。要因として、結婚観・価値観、ライフスタイル、雇用・所得状況等の変化があげられます。「いいだ未来デザイン2028」の基本目標に位置づけられており、カップル成立数は増加傾向ではありますが、必ずしも結婚成立につながっていない状況となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容 |        | 事業費(千円) |
|--------|---|-------|--------|---------|
|        | ◇飯田市社会福祉協議会へ業務委託を行い、結婚相談員と結婚支援アドバイザーによる結婚相談や各種婚活イベント等により、未来のパートナーとの出会いの機会を創出します。親或いは同僚など多様な支援者によるアプローチの実施や、地区結婚相談員やまちづくり委員会と連携した地区主体の婚活イベントを支援します。<br>◇移住希望者をターゲットにした婚活イベントを行います。<br>◇高校生を対象として、結婚や子育ても含めた人生について考えるライフデザインセミナーによる意識啓発の事業を実施します。<br>◇新たに婚姻した世帯の新生活を経済的に支援するため、新居の住宅取得費または賃借料等を補助します。 | 旅費    |        | 5       |
| 委託料    |   |       | 8,308  |         |
| 補助金    |   |       | 19,939 |         |
| その他の経費 |   |       | 0      |         |
|        |   |       |        |         |
|        |   |       |        |         |
|        |   |       |        |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 相談やイベント参加によるカップル成立数 | 組  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 相談やイベント参加による結婚成立人数  | 人  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 結婚相談所登録者数           | 人  | 200   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 結婚相談所相談者数           | 人  | 130   |    | 130   |    |       |    |       |    |
|      | イベント数               | 回  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 婚姻件数                | 件  | 500   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | ライフデザインセミナー         | 校  |       |    | 4     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                    |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項       |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 28,252 | (県) 地域少子化対策重点推進交付金 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                    |  |  |  |
|       | 県支出金      | 12,000 |                    |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                    |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                    |  |  |  |
|       | 一般財源      | 16,252 |                    |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)            |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                       |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 1 | 14          | 14          | 28,252<br>0 | ともに未来を支え合うパートナーづくり事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                       |



1 事業概要

|       |        |  |  |       |  |    |  |
|-------|--------|--|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 11   |  | 事業No. |  | 66 |  |
| 会計    |        | 一般会計   |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常   |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        | H8   |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 福祉施設管理運営事業   |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 福祉課  |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称   |  |       |  |    |  |
|       | 戦略計画   |  |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  | 飯田市公共施設マネジメント基本方針  |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 | 飯田市福祉会館条例<br>飯田市障害者生活ケアセンター条例<br>飯田市南信濃障害者等活動支援センター条例・飯田市南信濃福祉研修センター条例 |  |       |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 市民   |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 社会福祉に関する活動の場の提供による市民福祉の増進  |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 経年により改修が必要な部分が増加しており、年次計画に基づく計画的な改修が必要です。障がい者の日中活動の場として、有効に活用していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 地域で生活する重度障がい者にとって、飯田市障害者生活ケアセンターは欠かすことのできない施設となっている。                      |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |        |
|-------|--|--------|---------|--------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>福祉会館(さんとびあ飯田)、ふれあいの郷公園、南信濃障害者等活動支援センター及び南信濃福祉研修センターの管理運営を、飯田市社会福祉協議会に指定管理します。</li> <li>障害者生活ケアセンターの管理運営を、社会福祉法人あゆみ会に指定管理します。</li> <li>福祉会館の外壁タイル等の点検及び照明設備のLED化工事を令和5年度までの2ケ年で実施します。</li> <li>重度の障がいがある方の自立した日常生活、社会生活のため、障害者総合支援法による生活介護事業を行います。</li> <li>南信濃福祉研修センターを診療所として使用できるようにするための設計業務を行います。</li> <li>3→4 繰越明許費 473千円 モニュメント時計修繕</li> </ul> | 委託料    |         | 20,109 |
| 工事費   |  |        | 10,659  |        |
| 修繕料   |  |        | 108     |        |
|       |  |        |         |        |
|       |  |        |         |        |
|       |  | その他の経費 |         | 0      |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 福祉会館年間開館日数          | 日  | 350    |    | 350    |    |       |    |       |    |
|      | 福祉会館年間利用団体数         | 団体 | 4,600  |    | 4,600  |    |       |    |       |    |
|      | 福祉会館年間延べ利用者数        | 人  | 35,500 |    | 35,500 |    |       |    |       |    |
|      | 障害者生活ケアセンター延べ利用者数   | 人  | 2,910  |    | 2,910  |    |       |    |       |    |
|      | 南信濃障害者等活動支援センター利用者数 | 人  | 8      |    | 8      |    |       |    |       |    |
|      | 南信濃福祉研修センター年間開館日数   | 日  | 250    |    | 250    |    |       |    |       |    |
|      | 南信濃福祉研修センター年間延べ利用者数 | 人  | 150    |    | 150    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                       |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 30,876 | (地) 地域活性化 9,500千円<br>(そ) 諸収入 875千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 9,500  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 875    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 20,501 |                                    |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                  |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 1 | 15          | 1           | 25,706<br>0 | ふれあいの郷管理運営費      |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 1 | 18          | 1           | 5,170<br>0  | 南信濃福祉研修センター管理運営費 |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 3 | 10          | 2           | 0<br>0      | 障害者生活ケアセンター整備事業費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                  |

1 事業概要

|        |       |          |  |       |            |
|--------|-------|----------|--|-------|------------|
|        |       | 課等No.    | 11   | 事業No. | 67         |
| 事務事業名  |       | 福祉委員活動事業 |  | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 福祉課      |  | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始       | S49  | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号     | 計画等名称  |       |            |
|        | 戦略計画  | 8        | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる  |       |            |
|        |       |          |  |       |            |
|        | 分野別計画 |          | 飯田市地域福祉計画・地域福祉活動計画   |       |            |
|        |       |          | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画・第4次障害者施策に関する長期行動計画・飯田市障がい福祉計画・飯田市障がい児福祉計画<br>飯田市子ども・子育て支援事業計画「子育て応援プラン」 |       |            |
| 法令・例規等 |       | 民生委員法    |  |       |            |
|        |       | 児童福祉法    |  |       |            |
| 事業目的   |       | 対象       | 民生児童委員・主任児童委員（福祉委員）  |       |            |
|        |       | 意図       | 援助を必要とする者に対する民生児童委員活動への支援  |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 少子高齢化時代を迎え、暮らしを取り巻く状況は複雑多岐になっています。それに伴い、地域福祉の要である民生児童委員の活動内容も多様化・複雑化していると同時に、地域における役割も高まっています。また、負担軽減等対応が必要となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------------|---|--------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>民生児童委員及び主任児童委員による見守り・相談助言等の活動に対し支援を行います。あわせて飯田市福祉委員として委嘱し、地域福祉活動に対し支援を行います。</li> <li>◇地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、まちづくり委員会との連携を強化し、住民参加型の福祉活動を推進します。</li> <li>委員の負担軽減や専門性の向上等を図るため、業務内容の精査や専門研修を行います。</li> <li>12月の一斉改選に向けて地域との連携を図りながら準備を進めます。また、とこれに伴う新人委員研修、活動環境の整備を支援します。</li> </ul> | 福祉委員報酬 | 23,954  |
| 講師謝礼        |   | 166    |         |
| 普通旅費        |   | 771    |         |
| 消耗品費        |   | 176    |         |
| 印刷製本費       |   | 20     |         |
| 福祉委員活動助成補助金 |   | 446    |         |
| 国県民児協負担金補助  |   | 294    |         |
| 調査研究活動費助成金  |   | 1,175  |         |
| 民生委員活動費交付金  |   | 15,747 |         |
| その他の経費      |   | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 相談支援件数          | 回  | 40    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | 調査地域福祉活動証明件数    | 回  | 150   |    | 150   |    |       |    |       |    |
|      | 訪問回数            | 回  | 180   |    | 180   |    |       |    |       |    |
|      | 連絡調整回数          | 回  | 80    |    | 80    |    |       |    |       |    |
|      | 活動日数等           | 日  | 160   |    | 160   |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                   |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-----------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                      |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 42,749 | (県) 民生児童委員活動費交付金 (10/10) 15,746千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                                   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 15,746 |                                   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                                   |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                                   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 27,003 |                                   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 1 | 16    | 1     | 42,749<br>0 | 福祉委員費      |
| 2  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 3  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 4  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |            |

1 事業概要

|       |        |  |    |   |  |    |  |
|-------|--------|--|----|---|--|----|--|
| 課等No. |        | 11   |    | 事業No.                                       |  | 68 |  |
| 事務事業名 |        | 社会援護推進事業   |    |   |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 福祉課  |    |   |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称                                       |  |    |  |
|       | 戦略計画   |  |    |   |  |    |  |
|       | 分野別計画  |  |    |   |  |    |  |
|       | 法令・例規等 |  |    | 保護司法<br>犯罪者予防更生法、犯罪被害者等基本法<br>戦傷病者戦没者遺族等援護法 |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 市民、戦没者の遺族、犯罪被害者  |    |   |  |    |  |
|       | 意図     | 犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生に理解を深めることによる明るい地域社会の構築。戦争で亡くなられた方及びその遺族に対する弔慰。犯罪被害者等の相談支援。 |    |   |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 保護司会の各種活動や「社会を明るくする運動」を通して、更生保護・犯罪予防運動を行い、更生保護活動に対する市民の関心をさらに高めていく必要があります。<br>戦争で父兄を亡くされた遺族の高齢化が進んでいます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組      | 取組内容   | 経費の内容      | 事業費(千円) |
|------------|--|------------|---------|
|            | ・社会を明るくする運動の活動として、「愛のはがき募金」「広報啓発活動」を行います。また、「公開ケース研究会」「地区講演会」「中学生対象講話会」「小中学生への啓発活動」「作文コンテスト」「ミニ集会」「広報・街頭啓発活動」の補助を行います。<br>・第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求事務を行います。<br>・犯罪被害者支援センターの運営を支援します。 | 保護司会研修会等旅費 | 25      |
| 特別弔慰金事務経費  |  | 29         |         |
| 遺族会補助金     |  | 80         |         |
| 犯罪被害者等支援経費 |  | 192        |         |
| その他の経費     |  | 27         |         |
|            |  |            |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)        | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                        |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 社会を明るくする運動事業参加者数/市民の人数 | %  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 愛のはがき募金                | 千円 | 2,900 |    | 2,900 |    |       |    |       |    |
|      |                        |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                        |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                        |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 353   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 353   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |            |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 2 | 10          | 1           | 353<br>0 | 援護一般経費     |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |            |

1 事業概要

|       |        |                            |  |       |  |    |  |
|-------|--------|----------------------------|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 44                         |  | 事業No. |  | 69 |  |
| 会計    |        | 一般会計                       |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常                         |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        | S45                        |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 災害見舞金・弔慰金等支給事業             |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 危機管理室                      |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                 |  |       |  |    |  |
|       | 戦略計画   |                            |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  |                            |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 | 飯田市災害見舞金等支給条例(昭和45年条例第39号) |  |       |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 火災・自然災害等の被災市民              |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 見舞い、弔意                     |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 被災直後の市民の生活状況等を考慮しつつ、速やかな見舞金及び弔慰金の支給が求められています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|--------|-------|--|---------|
|        | 4年度取組 | 日本赤十字社長野県支部飯田市地区や関係機関と協力し、自然災害、火災等の状況を的確に把握し、被災された市民に対し見舞金等を支給します。 | 見舞金     |
| 弔慰金    |       |  | 200     |
|        |       |  |         |
|        |       |  |         |
|        |       |  |         |
| その他の経費 |       |  | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 見舞金等支給          | 件  | 18    |    | 18    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |
|-------|-----------|-------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費 計     | 760   |              |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |
|       | 県支出金      | 0     |              |
|       | 地方債       | 0     |              |
|       | その他       | 0     |              |
|       | 一般財源      | 760   |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |            |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 2 | 10          | 2           | 760<br>0 | 災害見舞金給付事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |            |

1 事業概要

|       |        |                            |     |   |            |
|-------|--------|----------------------------|-----|---|------------|
|       |        | 課等No.                      | 11  | 事業No.   | 70         |
| 事務事業名 |        | 中国帰国者等生活支援事業               |     | 会計  | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 福祉課                        |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                         | H20 | 終了  |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                          | 記号  | 計画等名称   |            |
|       | 戦略計画   |                            |     |   |            |
|       | 分野別計画  |                            |     |   |            |
|       | 法令・例規等 |                            |     | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 |            |
| 事業目的  | 対象     | 中国帰国者等                     |     |   |            |
|       | 意図     | 地域で孤立することなく、安定した生活を送るための支援 |     |   |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 対象者が高齢化する中、地域で孤立することなく、健康で安心な生活を送ることができるよう支援を行うことが必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組              | 取組内容   | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|--------------------|--|---------------|---------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>対象者に対して中国残留邦人等支援給付金を支給します。</li> <li>地域で孤立することなく、健康で安心な生活を送ることができるように、日本語教室、地域との交流事業及び自立支援通訳等の派遣を実施します。また、帰国者の生活の安定と孤立の防止を図るため、帰国者同士の交流の場として、中国帰国者交流会を開催します。</li> <li>中国語通訳を兼ねて、給付金の支給事務を担当する支援相談員を配置します。</li> </ul> | 中国帰国者生活費給付事業費 | 39,291  |
| 会計年度任用職員           |  | 2,259         |         |
| 中国帰国者等生活支援事業委託     |  | 1,600         |         |
| 自立支援通訳等謝礼          |  | 777           |         |
| 中国帰国者生活費給付システム保守委託 |  | 330           |         |
| 役務費・手数料            |  | 58            |         |
| 中国帰国者交流会           |  | 125           |         |
| 中国帰国者傷病見舞金         |  | 5             |         |
| その他の経費             |  | 112           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 中国帰国者支援給付受給世帯    | 世帯 | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 日本語教室・交流会事業参加世帯数 | 世帯 | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 通訳・相談派遣 (件数)     | 件  | 160   |    | 160   |    |       |    |       |    |
|      | 交流会への参加者数        | 人  | 25    |    | 25    |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  |                                  | 特定財源内訳及び補足事項                    |  |
|-------|-----------|--------|--------|----------------------------------|---------------------------------|--|
|       | 事業費 計     |        | 44,557 |                                  | (国) 中国帰国者支援給付負担金 (3/4) 29,076千円 |  |
| 国庫支出金 |           | 33,064 |        | (国) 中国帰国者配偶者支援金負担金 (10/10) 522千円 |                                 |  |
| 県支出金  |           | 0      |        | (国) 中国帰国者支援事業補助金 (10/10) 2,376千円 |                                 |  |
| 地方債   |           | 0      |        | (国) 中国帰国者支援事業委託金 1,090千円         |                                 |  |
| その他   |           | 0      |        |                                  |                                 |  |
| 一般財源  |           | 11,493 |        |                                  |                                 |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |                   |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 2 | 11    | 1     | 39,291<br>0 | 中国帰国者生活費給付事業費     |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 2 | 11    | 2     | 2,873<br>0  | 中国帰国者等生活支援事業費(補助) |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 2 | 12    | 1     | 134<br>0    | 中国帰国者等生活支援事業費(単独) |
| 4  | 1  | 3 | 1 | 2 | 1     | 3     | 2,259<br>0  | 会計年度任用職員人件費       |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |                   |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |                   |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |                   |

1 事業概要

|        |          |  |                              |                         |    |  |
|--------|----------|--|------------------------------|-------------------------|----|--|
|        |          | 課等No.  | 11                           | 事業No.                   | 71 |  |
| 事務事業名  | 障害福祉推進事業 | 会計   | 一般会計                         |                         |    |  |
|        |          | 事業区分   | 政策                           | 実施区分                    | 継続 |  |
| 担当課等名  | 福祉課      | 開始   | H18                          | 終了                      |    |  |
| 根拠     | 主要区分     | 主  | 記号                           | 計画等名称                   |    |  |
|        | 戦略計画     |  | 8                            | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる |    |  |
|        |          |  |                              |                         |    |  |
|        | 分野別計画    |  | 飯田市第4次障害者施策に関する長期行動計画        |                         |    |  |
|        |          |  | 第6期飯田市障がい福祉計画・第2期飯田市障がい児福祉計画 |                         |    |  |
| 法令・例規等 |          | 飯田市地域福祉計画・地域福祉活動計画・飯田市子ども・子育て支援事業計画「子育て応援プラン」<br>障害者基本法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法・発達障害者支援法<br>障害者差別解消法・障害者優先調達推進法・障害者雇用促進法<br>バリアフリー法・障害者総合支援法・児童福祉法 |                              |                         |    |  |
| 事業目的   | 対象       | 障がい児・者   |                              |                         |    |  |
|        | 意図       | 地域における安心した日常生活や社会生活  |                              |                         |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 障がい児・者が、住み慣れた地域で安心した日常生活や社会生活を営むことができるように、自立に向けた様々な支援と社会的障壁の除去(バリアフリー)を進めます。また、ユニバーサルデザインの考え方や方法を学び、地域共生社会の実現を目指し、環境整備に取り組む必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組                  | 取組内容   | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|------------------------|--|------------------|---------|
|                        | ・障がいのある方やご家族が、住み慣れた地域で生活していくために、様々な相談に応じ、必要な支援を実施します。<br>・障がい福祉サービス等フォーマルな支援を引き続き行うとともに、家族・近隣住民・ボランティア団体等のインフォーマルな支援の充実を図ります。<br>◇障害者自らも参加する文化芸術作品展や参加型イベント、パラスポーツ体験等の機会を拡大し、障がい者の社会参加を推進します。<br>◇障がいを理由とした差別をなくし、バリアフリー及びユニバーサルデザインを推進する活動を実施します。 | 相談支援事業・機能強化事業負担金 | 16,322  |
| 地域生活支援拠点事業負担金          |  | 3,349            |         |
| 日常生活支援事業給付費            |  | 23,575           |         |
| 奉仕員等養成研修業務委託料          |  | 1,006            |         |
| 広報等業務委託料               |  | 243              |         |
| 文化芸術活動及び社会参加補助金        |  | 890              |         |
| ピアサポート活動支援・手話通訳者等派遣事業費 |  | 1,369            |         |
| 会計年度任用職員(手話通訳者の設置含む)   |  | 6,214            |         |
| その他の経費                 |  | 10,627           |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 相談支援事業の利用件数       | 件  | 9,300 |    | 9,300 |    |       |    |       |    |
|      | 今後支援が必要となる障がい者の把握 | 人  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 障がい者文化芸術作品展等への参加者 | 人  | 600   |    | 600   |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                      |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                         |  |  |  |
|       | 事業費計      | 63,595 | (国)特別児童扶養手当事務取扱交付金(定額)630千円          |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 6,020  | (国)地域生活支援事業補助金(1/2)3,703千円           |  |  |  |
|       | 県支出金      | 7,626  | (国)重層的支援体制整備事業補助金(1/2)1,687千円        |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      | (県)地域福祉総合助成金(1/2)4,809千円             |  |  |  |
|       | その他       | 0      | (県)小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金(1/2)124千円 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 49,949 | (県)地域生活支援事業補助金(1/2)1,850千円           |  |  |  |
|       |           |        | (県)重層的支援体制整備事業補助金(1/4)843千円          |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)            |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                       |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 3 | 1           | 3           | 6,214<br>0  | 会計年度任用職員人件費           |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 3 | 10          | 1           | 9,028<br>0  | 障害者福祉一般経費             |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 3 | 16          | 3           | 119<br>0    | 障害者居宅生活サポート事業費        |
| 4  | 1  | 3 | 1 | 3 | 22          | 2           | 23,575<br>0 | 障害者の日常生活支援事業費         |
| 5  | 1  | 3 | 1 | 3 | 33          | 1           | 249<br>0    | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 |
| 6  | 1  | 3 | 1 | 3 | 51          | 1           | 8,088<br>0  | 地域生活支援基本事業費           |
| 7  | 1  | 3 | 1 | 9 | 11          | 3           | 16,322<br>0 | 地域生活支援基本事業費           |

1 事業概要

|       |        |   |     |       |            |
|-------|--------|---|-----|-------|------------|
|       |        | 課等No.                                     | 11  | 事業No. | 72         |
| 事務事業名 |        | 重度心身障害児者福祉手当事業                            |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 福祉課                                       |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  | S61 | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号  | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |     |       |            |
|       | 分野別計画  |   |     |       |            |
|       | 法令・例規等 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律                        |     |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 日常生活で常時特別の介護を必要とする障がい児・者                  |     |       |            |
|       | 意図     | 重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給 |     |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 在宅の重度心身障がい児・者の経済的、精神的負担を軽減を図るために、引き続き医療機関等と連携し、制度の周知を図る必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組    | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|----------|--|---------|---------|
|          | 著しく重度の障がい有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障がい児・者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。 | 特別障害者手当 | 36,674  |
| 障害児福祉手当  |  | 8,036   |         |
| 経過措置福祉手当 |  | 358     |         |
|          |  |         |         |
|          |  |         |         |
| その他の経費   |  | 82      |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 手当受給者数          | 人  | 165   |    | 162   |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                   |  |
|       | 事業費 計     | 45,150 | (国) 特別障害者手当等負担金 (3/4) 33,799千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 33,799 |                                |  |
|       | 県支出金      | 0      |                                |  |
|       | 地方債       | 0      |                                |  |
|       | その他       | 0      |                                |  |
|       | 一般財源      | 11,351 |                                |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |               |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 3 | 13          | 1           | 45,150<br>0 | 重度心身障害児者福祉手当費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |               |

1 事業概要

|   |          |   |    |                         |  |    |  |
|---|----------|---|----|-------------------------|--|----|--|
| 課等No.   |          | 11  |    | 事業No.                   |  | 73 |  |
| 事務事業名   |          | 地域づくり・地域リハビリテーション推進事業   |    |                         |  |    |  |
| 担当課等名   |          | 福祉課   |    |                         |  |    |  |
| 根拠  | 主要区分     | 主   | 記号 | 計画等名称                   |  |    |  |
|   | 戦略計画     |   | 8  | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる |  |    |  |
|   |          |   |    |                         |  |    |  |
|   | 分野別計画    | 飯田市第4次障害者施策に関する長期行動計画   |    |                         |  |    |  |
|   |          | 飯田市障がい福祉計画・飯田市障がい児福祉計画  |    |                         |  |    |  |
| 飯田市地域福祉計画・地域福祉活動計画・飯田市子ども・子育て支援事業計画「子育て応援プラン」 |          |   |    |                         |  |    |  |
| 法令・例規等  | 障害者基本法   |   |    |                         |  |    |  |
|   | 障害者総合支援法 |   |    |                         |  |    |  |
|   | 社会福祉法    |   |    |                         |  |    |  |
| 事業目的  | 対象       | 在宅及び施設の身体障がい児・者及び要介護者要支援認定者及び支援者等                                   |    |                         |  |    |  |
|   | 意図       | 障がいや要介護の状態になっても、住み慣れた地域で、地域社会の一員として生活を継続する。介護者の負担を軽減し、より適切な支援を継続する。 |    |                         |  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 障がい者の社会参加の推進には、多方面(福祉、医療、保健、教育、労働)での関係機関等との連携が重要であり、その体制強化が必要です。また、地域リハビリテーションや地域活動支援センター等の活動を通じて、既存の社会資源の有効活用や新たな社会資源の創出に向けた取り組みが求められます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組            | 取組内容  | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|------------------|---|-------------------|---------|
|                  | ◇障がい者等が、地域社会から孤立することなく、多様な形で社会活動に参加できるよう、つながり作りに向けた支援をします。<br>・家庭や施設における介護の負担を軽減し、適切な支援に繋げることで、障がい者虐待のない地域づくりを推進します。<br>・理学療法士が担っている地域リハビリを通じて、家族や介護スタッフなど介護者の負担を軽減と地域の支援力向上を図り、身体機能にとどまらず精神、環境面も含めたQOL(生活の質)を高めるための総合的リハビリテーションの推進を図ります。 | 地域活動支援センター運営強化補助金 | 13,500  |
| 地域活動支援センター基礎的給付費 |   | 29,820            |         |
| 地域リハビリ推進事業       |   | 747               |         |
| 障害者支援団体活動負担金     |   | 343               |         |
| 緊急一時保護施設入所措置費    |   | 105               |         |
|                  |   |                   |         |
| その他の経費           |   | 0                 |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)        | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 地域リハビリテーション支援を受けた者    | 人   | 2,500 |    | 2,500 |    |       |    |       |    |
|      | 虐待を受けた障がい者            | 人   | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 地域活動支援センター事業を提供する事業所数 | 事業所 | 7     |    | 8     |    |       |    |       |    |
|      | 地域活動支援センター事業利用人数      | 人   | 124   |    | 126   |    |       |    |       |    |
|      | 地域で障がい者のために支援活動を行う団体  | 団体  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      |                       |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                       |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 44,515 | (国)重層的支援体制整備事業交付金(1/2) 6,750千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 6,750  | (県)重層的支援体制整備事業交付金(1/4) 3,375千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 3,375  | (そ)諸収入 747千円                   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 747    |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 33,643 |                                |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 3 | 17          | 1           | 747<br>0    | 地域リハビリ推進事業費    |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 3 | 31          | 1           | 343<br>0    | 障害者支援団体活動補助事業費 |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 9 | 11          | 2           | 105<br>0    | 障害者虐待防止対策事業費   |
| 4  | 1  | 3 | 1 | 9 | 13          | 1           | 43,320<br>0 | 地域生活支援給付事業費    |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                |



1 事業概要

|        |       |                                       |     |                              |            |
|--------|-------|---------------------------------------|-----|------------------------------|------------|
|        |       | 課等No.                                 | 11  | 事業No.                        | 74         |
| 事務事業名  |       | 障害福祉サービス等給付事業                         |     | 会計                           | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 福祉課                                   |     | 事業区分                         | 経常 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                    | H25 | 終了                           |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                     | 記号  | 計画等名称                        |            |
|        | 戦略計画  |                                       | 8   | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる      |            |
|        |       |                                       |     |                              |            |
|        | 分野別計画 |                                       |     | 第6期飯田市障がい福祉計画・第2期飯田市障がい児福祉計画 |            |
| 法令・例規等 |       |                                       |     | 障害者総合支援法                     |            |
|        |       |                                       |     | 児童福祉法                        |            |
| 事業目的   | 対象    | 障がい児・者                                |     |                              |            |
|        | 意図    | 基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営む |     |                              |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 障がい児・者が、住み慣れた地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、多種多様なニーズ等を勘案し、各種サービスを提供する必要があります。また、年々増加傾向にある発達障がいの診断を受けた児に対する相談支援の充実や、発達障がいに対する地域住民の正しい理解の推進を図る必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組           | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-----------------|--|---------|-----------|
|                 | ・障がい児・者やその家族を支援するために、障害福祉サービスをはじめとする各種サービスの提供に取り組みます。<br>・障害福祉サービス等の多様化する中で、障がいの特性や障がい児・者の個々の状況に応じた真に必要なとするサービスを適切に利用できるよう、相談支援体制の充実を図り、障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組を進めます。<br>◇児童発達支援、放課後等デイサービスでの適切なサービスの提供を進め、発達障がい児への途切れのない支援を提供します。<br>◇在宅の重度障がい者の入浴や日中活動の場の確保及び地域共生社会を目指す取り組みの一環として、共生型生活介護事業所を支援します。 | 介護給付費   | 1,124,428 |
| 訓練等給付費          |  | 792,591 |           |
| 更生・育成・療養介護医療給付費 |  | 49,107  |           |
| 補装具費            |  | 16,106  |           |
| 日常生活用具給付費       |  | 26,620  |           |
| 地域生活支援給付費       |  | 31,823  |           |
| 障害児通所給付費        |  | 413,929 |           |
| その他の経費          |  | 0       |           |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 介護給付受給者数         | 人  | 567   |    | 580   |    |       |    |       |    |
|      | 訓練等給付受給者数        | 人  | 508   |    | 526   |    |       |    |       |    |
|      | 更生・育成・療養介護医療受給者数 | 人  | 99    |    | 99    |    |       |    |       |    |
|      | 補装具給付及び修理件数      | 件  | 220   |    | 220   |    |       |    |       |    |
|      | 地域生活支援事業受給者数     | 人  | 194   |    | 195   |    |       |    |       |    |
|      | 日常生活用具給付件数       | 件  | 2,620 |    | 2,618 |    |       |    |       |    |
|      | 障害児通所支援受給者数      | 人  | 374   |    | 379   |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 当初予算額     | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|       | 事業費 計     |         | 2,454,604 | (国) 障害者自立支援給付費負担金(1/2) 963,586千円、障害者医療費負担金(1/2) 24,471千円、障害児施設措置費負担金(1/2) 206,964千円、地域生活支援事業補助金(1/2) 29,098千円                                    |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |         | 1,224,119 | (県) 障害者自立支援給付費負担金(1/4) 481,792千円、障害者医療費負担金(1/4) 12,235千円、重度訪問介護等市町村支援事業補助金(3/4×3/4) 2,450千円、地域生活支援事業補助金(1/4) 14,549千円、障害児通所給付費負担金(1/4) 103,482千円 |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |         | 614,508   |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |         | 0         |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |         | 0         |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 615,977 |           |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額          | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額          |                |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 3 | 44          | 1           | 1,124,428<br>0 | 総合支援介護給付事業費    |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 3 | 45          | 1           | 792,591<br>0   | 総合支援訓練等給付事業費   |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 3 | 46          | 1           | 49,107<br>0    | 総合支援医療給付事業費    |
| 4  | 1  | 3 | 1 | 3 | 47          | 1           | 16,106<br>0    | 総合支援補装具給付事業費   |
| 5  | 1  | 3 | 1 | 3 | 51          | 2           | 26,620<br>0    | 障害者日常生活用具給付事業費 |
| 6  | 1  | 3 | 1 | 3 | 51          | 3           | 31,823<br>0    | 地域生活支援給付事業費    |
| 7  | 1  | 3 | 2 | 9 | 10          | 1           | 413,929<br>0   | 障害児通所支援費       |

1 事業概要

|       |        |                       |  |       |         |
|-------|--------|-----------------------|--|-------|---------|
|       |        | 課等No.                 | 13   | 事業No. | 75      |
| 事務事業名 |        | 老人福祉推進事務              | 会計   | 一般会計  |         |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課                 | 事業区分   | 経常    | 実施区分 継続 |
|       |        |                       | 開始   | 終了    |         |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号                  | 計画等名称  |       |         |
|       | 戦略計画   |                       |  |       |         |
|       | 分野別計画  |                       | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画                                   |       |         |
|       | 法令・例規等 |                       | 飯田市デイサービスセンター条例<br>飯田市特別養護老人ホーム条例<br>飯田市介護予防拠点施設条例 |       |         |
| 事業目的  | 対象     | 老人福祉一般事務、施設           |  |       |         |
|       | 意図     | 施設管理、高齢者福祉事務が円滑に処理される |  |       |         |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・多数の施設を保有しており、老朽化が進んだ施設の改修計画や維持管理方法について、現在策定を進めている高齢者施設等の長寿寿命計画の結果を踏まえ、検討や整理、計画的な改修を進める必要があります。</li> <li>・指定管理施設については、適正な施設運営に向けての支援が必要です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組              | 取組内容   | 経費の内容      | 事業費(千円) |
|--------------------|--|------------|---------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の改修工事を行います。(竜東デイサービスセンター・北部デイサービスセンターの給湯ボイラー更新、かなえデイサービスセンター・ハートヒル川路のエアコン更新、第二飯田荘地下貯蔵タンク油流出防止工事)</li> <li>・老人福祉施設等(山本老人福祉センター、麻績の里交流センター、上郷地域休養施設、鼎稲井農業集落高齢者交流施設、上村ふれあいセンター)の維持管理運営を行います。</li> <li>・指定管理制度により、デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、介護予防拠点施設の管理運営を行います。</li> <li>・地域包括ケアシステムの構築、地域共生社会を目指す取組の一環として共生型サービスを提供する事業者を支援します。</li> </ul> | 会計年度任用職員賃金 | 2,077   |
| 施設設備維持管理費(需用費・役務費) |  | 7,414      |         |
| 施設管理・清掃・保守委託料      |  | 2,423      |         |
| デイサービスセンター等借地料     |  | 17,404     |         |
| 施設整備改修工事           |  | 34,537     |         |
| 介護予防拠点施設管理運営業務委託料  |  | 1,318      |         |
| 共生型サービス補助金         |  | 2,033      |         |
| その他の経費             |  | 155        |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 施設整備改修工事       | 箇所数 | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 老人福祉施設等維持管理運営  | 施設数 | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 介護予防拠点施設利用人数   | 人   | 5,000 |    | 3,500 |    |       |    |       |    |
|      |                |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 67,361 | (地) 公共施設等適正管理推進事業債 29,200千円<br>(そ) 特別養護老人ホーム基金繰入金 1,815千円<br>(そ) 施設使用料等 3,467千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 29,200 |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 5,282  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 32,879 |   |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |               |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 1           | 3           | 2,077<br>0  | 会計年度任用職員人件費   |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 4 | 10          | 1           | 63,916<br>0 | 老人福祉一般経費      |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 4 | 10          | 22          | 1,368<br>0  | 介護予防拠点管理運営事業費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |               |

1 事業概要

|        |  |                      |  |  |  |    |  |
|--------|--|----------------------|--|--|--|----|--|
| 課等No.  |  | 13                   |  | 事業No.  |  | 76 |  |
| 事務事業名  |  | 飯田広域シルバー人材センター運営補助事業 |  |  |  |    |  |
| 担当課等名  |  | 長寿支援課                |  |  |  |    |  |
| 主要区分   |  | 主記号                  |  | 計画等名称  |  |    |  |
| 戦略計画   |  |                      |  |  |  |    |  |
| 分野別計画  |  | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画     |  |  |  |    |  |
| 法令・例規等 |  | 高齢者等の雇用の安定等に関する法律    |  |  |  |    |  |
| 事業目的   |  | 対象                   |  | 飯田広域シルバー人材センター   |  |    |  |
|        |  | 意図                   |  | 飯田広域シルバー人材センター事業が円滑に運営される。高齢者の就労・生きがいの場の確保及び高齢者の社会貢献、地域支え合い活動の拠点とする。 |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 高齢者の就労支援と生きがいづくり推進のためには、飯田広域シルバー人材センターの運営は不可欠であり、今後も構成市町村全体が、補助金交付による運営支援を継続して行う必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容           | 事業費(千円) |
|-------|--|-----------------|---------|
|       | ・高齢者が地域社会の中で、自らの経験と知識・技術を生かしながら、就労機会の拡大と生きがいづくりを図り、積極的に社会に参画していけるよう、シルバー人材センターへ運営支援として補助金を交付します。<br>・運営補助金は構成市町村で均等割と人口割で按分して負担します。(構成市町村:飯田市、松川町、高森町、喬木村、豊丘村) | シルバー人材センター運営補助金 | 16,500  |
|       |  |                 |         |
|       |  |                 |         |
|       |  |                 |         |
|       |  |                 |         |
|       |  | その他の経費          | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      |                 |    | 受注件数  | 件数 | 4,800 |    | 4,500 |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                             |
|-------|-----------|--------|-----------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                |
|       | 事業費 計     | 16,500 | (そ) シルバー人材センター町村負担金 5,840千円 |
|       | 国庫支出金     | 0      |                             |
|       | 県支出金      | 0      |                             |
|       | 地方債       | 0      |                             |
|       | その他       | 5,840  |                             |
|       | 一般財源      | 10,660 |                             |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)            |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                       |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 10          | 6           | 16,500<br>0 | 飯田広域シルバー人材センター運営補助事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                       |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                       |

1 事業概要

|       |        |                          |  |                                  |  |      |  |            |  |
|-------|--------|--------------------------|--|----------------------------------|--|------|--|------------|--|
| 課等No. |        | 13                       |  | 事業No.                            |  | 77   |  |            |  |
| 事務事業名 |        | 南信濃福祉の里・上村デイサービスセンター運営事業 |  |                                  |  | 会計   |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課                    |  |                                  |  | 事業区分 |  | 政策 実施区分 継続 |  |
| 主要区分  |        | 主 記号                     |  | 計画等名称                            |  |      |  |            |  |
| 根拠    | 戦略計画   |                          |  |                                  |  |      |  |            |  |
|       | 分野別計画  |                          | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画<br>飯田市過疎地域持続的発展計画                   |                                  |  |      |  |            |  |
|       | 法令・例規等 |                          | 飯田市南信濃高齢者共同住宅条例<br>飯田市デイサービスセンター条例<br>飯田市特別養護老人ホーム条例 |                                  |  |      |  |            |  |
|       | 事業目的   |                          | 対象   |                                  | 南信濃福祉の里(特養遠山荘、南信濃デイサービスセンター、南信濃高齢者共同住宅)、上村上村デイサービスセンター |      |  |            |  |
|       |        | 意図                       |  | 施設が維持・整備され、事業運営が円滑となり、住民福祉が向上する。 |  |      |  |            |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 南信濃・上村地区において高齢者が安心して暮らすための重要な施設であり、施設の維持、計画的な整備、運営支援が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容               | 事業費(千円) |
|-------------------|---|---------------------|---------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>南信濃地区の福祉拠点である南信濃福祉の里のうち、特別養護老人ホーム遠山荘、南信濃デイサービスセンター、南信濃高齢者共同住宅について、指定管理制度により飯田市社会福祉協議会に管理運営を委託します。高齢者の施設入所サービス、通所介護サービス、安心安全な住宅の確保により、この地域の活力を維持し、高齢者福祉の向上及び増進を図ります。</li> <li>上村デイサービスセンターについて、指定管理制度により特定非営利活動法人わだの家に管理運営を委託します。通所介護サービスの提供により、利用者の心身の機能維持を図ります。</li> <li>施設の維持及び計画的な整備を行います。(遠山荘電話交換設備更新、上村デイサービスセンター車両更新)</li> </ul> | 南信濃高齢者共同住宅管理運営業務委託料 | 7,092   |
| 遠山荘施設改修工事費        |   | 6,600               |         |
| 上村デイサービスセンター管理委託料 |   | 9,600               |         |
| 上村デイサービスセンター備品購入費 |   | 1,700               |         |
| その他の経費            |   | 0                   |         |
|                   |   |                     |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)            | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                           |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 南信濃高齢者共同住宅利用率             | %  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 上村デイサービスセンター通所介護(要介護)利用人数 | 人  | 5,000 |    | 4,000 |    |       |    |       |    |
|      | 上村デイサービスセンター通所型(要支援)利用人数  | 人  | -     |    | 1,000 |    |       |    |       |    |
|      |                           |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                           |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |  |              |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|--|--------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  |  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |        | 24,992 |  |              |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      |  |              |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      |  |              |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      |  |              |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 0      |  |              |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 24,992 |        |  |              |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                   |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 10          | 7           | 7,092<br>0  | 南信濃高齢者共同住宅運営事業費   |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 4 | 10          | 12          | 6,600<br>0  | 南信濃福祉の里整備事業費      |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 4 | 10          | 17          | 11,300<br>0 | 上村デイサービスセンター運営事業費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                   |

1 事業概要

|       |        |                              |    |  |            |
|-------|--------|------------------------------|----|--|------------|
|       |        | 課等No.                        | 13 | 事業No.                                      | 78         |
| 事務事業名 |        | 養護老人ホーム措置事業                  |    | 会計   | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課                        |    | 事業区分                                       | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                           |    | 終了   |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                            | 記号 | 計画等名称                                      |            |
|       | 戦略計画   |                              |    |  |            |
|       | 分野別計画  |                              |    | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画                           |            |
|       | 法令・例規等 |                              |    | 老人福祉法<br>飯田市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する規則 |            |
| 事業目的  | 対象     | 経済的理由と家族や居住の状況から在宅生活が困難な高齢者  |    |  |            |
|       | 意図     | 養護老人ホームに措置入所し、安定安心した生活を確保する。 |    |  |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 入所者のうち介護が必要な人が増加しています。また、加齢により介護度の重症化する方もおり、養護老人ホームではケアが難しい人が増えて施設の負担が増している現状があります。<br>また、現状、入所者数が施設定員を割り込んでおり、経営面でも施設の負担が増加しています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容           | 事業費(千円)     |
|-------|---|-----------------|-------------|
|       | ・老人福祉法に基づき、経済的状況、親族や居住等の環境の状況などから在宅生活が困難な高齢者を、養護老人ホームに措置します。<br>・要支援・要介護認定を受けていない独居高齢者等に対し、養護老人ホームでの短期入所を利用して、生活習慣の改善指導を行います。 |                 | システム保守業務委託料 |
|       |   | 養護老人ホーム施設措置費    | 336,000     |
|       |   | 生活管理指導短期宿泊事業委託料 | 384         |
|       |   |                 |             |
|       |   |                 |             |
|       |   |                 | その他の経費      |

| 活動指標        | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-------------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|             |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|             | 養護老人ホーム入所措置     | 人  | 167   |    | 160   |    |       |    |       |    |
| 短期的入所事業利用日数 | 日数              | 80 |       | 80 |       |    |       |    |       |    |
|             |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|             |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|             |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                              |  |  |  |
|-------|-----------|---------|------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 336,519 | (そ) 老人措置本人負担金(現年度分) 68,082千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       | (そ) 老人措置本人負担金(過年度分) 5千円      |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ) 生活管理指導短期宿泊事業本人負担金 138千円  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |                              |  |  |  |
|       | その他       | 68,225  |                              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 268,294 |                              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |              |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 11          | 1           | 336,135<br>0 | 養護老人ホーム措置事業費 |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 4 | 11          | 2           | 384<br>0     | 短期的入所事業費     |
| 3  |    |   |   |   |             |             |              |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |              |

1 事業概要

|       |        |   |    |  |            |
|-------|--------|---|----|--|------------|
|       |        | 課等No.   | 13 | 事業No.  | 79         |
| 事務事業名 |        | 介護保険利用者負担軽減事業                                 |    | 会計   | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課   |    | 事業区分   | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  |    | 終了   |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称  |            |
|       | 戦略計画   |   |    |  |            |
|       | 分野別計画  |   |    | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画   |            |
|       | 法令・例規等 |   |    | 飯田市介護保険通所系サービス食事代負担軽減事業実施要綱<br>飯田市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減に対する助成金交付事業実施要綱 |            |
| 事業目的  | 対象     | 介護サービス利用料の本人負担の支払いが困難な方                       |    |  |            |
|       | 意図     | 介護サービス利用料の本人負担の支払いが困難な方でも、安心して必要なサービス提供がうけられる |    |  |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 低所得者対策として継続実施していきます。必要な方が利用できるよう周知が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組                  | 取組内容  | 経費の内容                | 事業費(千円) |
|------------------------|---|----------------------|---------|
|                        | ・社会福祉法人等が、その社会的役割にかんがみ、低所得者に対し利用料の一部(25%)の軽減を行った場合に、その費用の一部を補助します。<br>・介護保険制度の改正により、低所得者の通所系サービスの食費負担が給付から外れたことから、市単事業として自己負担分を一定額軽減する事業を実施します。 | 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費 | 1,125   |
| 利用者負担軽減事業費(市単分)        |   | 240                  |         |
| 通所系サービス食事代負担軽減事業費(市単分) |   | 3,840                |         |
| 通信運搬費                  |   | 73                   |         |
|                        |   |                      |         |
| その他の経費                 |   | 0                    |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 社会福祉法人減免利用人数     | 人  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 通所系食事代負担軽減事業利用人数 | 人  | 382   |    | 450   |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                         |
|-------|-----------|-------|-------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項            |
|       | 事業費計      | 5,278 | (県)介護保険事業補助金(3/4) 843千円 |
|       | 国庫支出金     | 0     |                         |
|       | 県支出金      | 843   |                         |
|       | 地方債       | 0     |                         |
|       | その他       | 0     |                         |
|       | 一般財源      | 4,435 |                         |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 12          | 2           | 5,278<br>0 | 介護保険利用者負担軽減事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                |

1 事業概要

|       |        |               |     |                  |            |
|-------|--------|---------------|-----|------------------|------------|
|       |        | 課等No.         | 13  | 事業No.            | 80         |
| 事務事業名 |        | 介護人材確保対策事業    |     | 会計               | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課         |     | 事業区分             | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始            | H30 | 終了               |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主             | 記号  | 計画等名称            |            |
|       | 戦略計画   |               |     |                  |            |
|       | 分野別計画  |               |     | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 |            |
|       | 法令・例規等 |               |     |                  |            |
| 事業目的  | 対象     | 介護の仕事に関心のある人  |     |                  |            |
|       | 意図     | 介護の仕事に従事してもらう |     |                  |            |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護事業所では、介護人材の確保が困難な状況であり、サービス提供に支障が生じている事業所もあります。各事業所では、人材の確保と定着のための取組を進めていますが、新たに介護の職に就く人が少なく、個々の事業所の取組のみでは人材確保が難しい状況です。</li> <li>・国、県も介護人材確保の様々な施策を展開していますが、決め手となる施策がありません。介護保険の保険者として、市内で必要なサービスが提供できる状況を維持するために、人材確保対策に取り組む必要があります。</li> </ul> |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-------|---|-------------|---------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護分野への就業及び定着促進を図るため、市内介護事業所等で一定期間引き続き就労している方の初任者資格取得や、ステップアップに必要となる研修受講費用の一部(拡充)について補助します。また、制度の拡充に向けての見直しについて検討を進めます。</li> <li>・国、県の制度周知を進めるとともに、広域連合、事業者、関係部署と連携して、介護人材の確保につながる具体的な施策の検討を進めます。</li> </ul> | 介護職員研修支援補助金 | 350     |
|       |   | その他の経費      | 0       |

| 活動指標                | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|---------------------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|                     |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|                     | 介護職員初任者研修支援補助金申請件数 | 回  | 10    |    | 7     |    |       |    |       |    |
| 介護実践者等養成研修支援補助金申請件数 | 回                  |    |       | 15 |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 350   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 350   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------|-------|----------|-------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額    |             |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 12    | 8     | 350<br>0 | 介護人材確保対策事業費 |
| 2  |    |   |   |   |       |       |          |             |
| 3  |    |   |   |   |       |       |          |             |
| 4  |    |   |   |   |       |       |          |             |
| 5  |    |   |   |   |       |       |          |             |
| 6  |    |   |   |   |       |       |          |             |
| 7  |    |   |   |   |       |       |          |             |

1 事業概要

|       |        |   |    |                                 |            |
|-------|--------|---|----|---------------------------------|------------|
|       |        | 課等No.                                   | 13 | 事業No.                           | 81         |
| 事務事業名 |        | 高年齢者等住宅改修助成事業                           |    | 会計                              | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課                                   |    | 事業区分                            | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                                      |    | 終了                              |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                                       | 記号 | 計画等名称                           |            |
|       | 戦略計画   |   |    |                                 |            |
|       | 分野別計画  |   |    | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画                |            |
|       | 法令・例規等 |   |    | 飯田市高年齢者等住宅リフォーム補助金交付要綱          |            |
|       |        |   |    | 長野県福祉総合助成金事業                    |            |
|       |        |   |    | 飯田市高齢者及び障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱 |            |
| 事業目的  | 対象     | 飯田市に住民登録のある高齢者のいる世帯                     |    |                                 |            |
|       | 意図     | 自宅で安全に、安心して生活できるようにする。高齢者の自宅内での事故を防止する。 |    |                                 |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 住宅のバリアフリー化等につながる比較的軽微なりフォームの支援を想定した事業ですが、規模の大きな改修への対応を求められるケースがあります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容               | 事業費(千円)             |
|-------|--|---------------------|---------------------|
|       | 自宅内での転倒などの事故防止を目的とした手すり取付け、段差解消等のバリアフリー改修工事や、引続き在宅での生活を継続していく上で重大な不備箇所(建物の躯体に係る箇所)の修繕工事を実施する高齢者(市民税非課税世帯)に対して、工事費用の一部を助成します。 |                     | 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 |
|       |  | 高年齢者等住宅リフォーム助成事業補助金 | 10,000              |
|       |  |                     |                     |
|       |  |                     |                     |
|       |  |                     |                     |
|       |  |                     | その他の経費              |

| 活動指標               | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度              |     | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|--------------------|----------------|-----|--------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|
|                    |                |     | 計画                 | 実績  | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|                    |                |     | 高齢者にやさしい住宅改良交付決定件数 | 件   | 1     |    | 1     |    |       |    |
| 高年齢者等住宅リフォーム交付決定件数 | 件              | 150 |                    | 100 |       |    |       |    |       |    |
|                    |                |     |                    |     |       |    |       |    |       |    |
|                    |                |     |                    |     |       |    |       |    |       |    |
|                    |                |     |                    |     |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                    |  |  |  |
|-------|-----------|--------|------------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                       |  |  |  |
|       | 事業費計      | 10,685 | (県) 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金(1/2) 315千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) ふるさと基金繰入金 10,000千円             |  |  |  |
|       | 県支出金      | 315    |                                    |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                                    |  |  |  |
|       | その他       | 10,000 |                                    |  |  |  |
|       | 一般財源      | 370    |                                    |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                   |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 13          | 5           | 630<br>0    | 高齢者にやさしい住宅改良促進事業費 |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 4 | 14          | 16          | 10,055<br>0 | 高年齢者等住宅リフォーム助成事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                   |



1 事業概要

|       |           |  |                            |                  |    |  |
|-------|-----------|--|----------------------------|------------------|----|--|
|       |           | 課等No.  | 13                         | 事業No.            | 82 |  |
| 事務事業名 | 在宅介護者支援事業 | 会計   | 一般会計                       |                  |    |  |
|       |           | 事業区分   | 政策                         | 実施区分             | 継続 |  |
| 担当課等名 | 長寿支援課     | 開始   |                            | 終了               |    |  |
| 根拠    | 主要区分      | 主  | 記号                         | 計画等名称            |    |  |
|       | 戦略計画      |  |                            |                  |    |  |
|       | 分野別計画     |  |                            | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 |    |  |
|       | 法令・例規等    |  | 飯田市在宅重度障害者等家庭介護者疲労回復事業実施要綱 |                  |    |  |
|       |           |  | 飯田市在宅重度心身障害者等介護支援金支給要綱     |                  |    |  |
|       |           | 飯田市緊急宿泊支援事業実施要綱                                  |                            |                  |    |  |
| 事業目的  | 対象        | 要介護度3・4・5の高齢者を在宅で介護している介護者（緊急宿泊事業については認定を受けている方） |                            |                  |    |  |
|       | 意図        | 主たる介護者の介護による疲労を解消し在宅介護の負担軽減                      |                            |                  |    |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 介護者の身体的、精神的負担の軽減が進むよう、各事業内容の周知を図る必要があります。また、事業内容等を見直すなど、利用しやすい事業とする必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容         | 事業費(千円)   |
|-------|---|---------------|-----------|
|       | 1 介護をしている方の疲労の解消を図ります。<br>(1) 介護者慰労短期入所事業<br>(2) マッサージ券支給事業<br>(3) 入浴券支給事業<br>(4) 緊急宿泊支援事業<br>2 介護を受ける方の衛生状態を良好に保ち、介護する方の負担軽減を図ります。<br>(1) 寝具洗濯乾燥サービス事業<br>(2) 訪問理美容サービス事業<br>3 年間の半分以上の期間を在宅で介護されている方など要件に該当する方へ介護支援金を支給します。 |               | 緊急宿泊支援事業費 |
|       |   | 在宅介護者疲労回復事業費  | 785       |
|       |   | 介護者慰労短期入所事業費  | 3,270     |
|       |   | 寝具洗濯乾燥サービス事業費 | 679       |
|       |   | 訪問理美容サービス事業費  | 270       |
|       |   | 重度要介護者等介護支援金  | 17,820    |
|       |   |               |           |
|       |   |               |           |
|       |   |               |           |
|       |   | その他の経費        | 298       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 緊急宿泊支援事業利用実人数    | 人  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | マッサージ・入浴券利用実人数   | 人  | 295   |    | 295   |    |       |    |       |    |
|      | 介護者慰労短期入所事業利用実人数 | 人  | 200   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 寝具洗濯乾燥サービス利用実人数  | 人  | 140   |    | 140   |    |       |    |       |    |
|      | 訪問理美容サービス利用実人数   | 人  | 90    |    | 90    |    |       |    |       |    |
|      | 介護者支援金支給者数       | 人  | 198   |    | 198   |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                             |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-----------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 23,322 | (県) 緊急宿泊支援事業補助金 (1/2) 100千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                             |  |  |  |
|       | 県支出金      | 100    |                             |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                             |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                             |  |  |  |
|       | 一般財源      | 23,222 |                             |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 13          | 6           | 200<br>0    | 緊急宿泊支援事業費  |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 4 | 14          | 17          | 23,122<br>0 | 在宅介護者支援事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |  |    |   |            |
|-------|--------|--|----|---|------------|
|       |        | 課等No.  | 13 | 事業No.                                       | 83         |
| 事務事業名 |        | 在宅生活支援事業   |    | 会計  | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課  |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   |    | 終了  |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称                                       |            |
|       | 戦略計画   |  |    |   |            |
|       | 分野別計画  |  |    | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画                            |            |
|       | 法令・例規等 |  |    | 飯田市緊急通報システム運営事業実施要領<br>飯田市高齢者等火災警報器設置事業実施要領 |            |
| 事業目的  | 対象     | 在宅の高齢者   |    |   |            |
|       | 意図     | 生きがいの場を提供することにより、要介護状態への進行の原因となる閉じこもり防止を図る。高齢者が安全に暮らすことができる。認知症者には冬期間の生活の場を確保する。 |    |   |            |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生きがいデイサービス事業は、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスと対象者が重なるため、同事業へ移行可能な事業者には、移行を促します。</li> <li>・救急医療情報キット配布事業では、消防署にもキットを活用してもらえるよう連携をとる必要があります。</li> <li>・緊急通報装置設置事業の設置件数は減少しています。設置の必要性の高い世帯へ、民生委員を通しての事業周知が必要です。</li> </ul> |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|-------|---|---|---------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生きがいデイサービス事業は、介護保険で認定を受けていない一人暮らし、高齢者世帯、日中独居世帯等で家に閉じこもりがちの方、放置すると要介護状態になる恐れのある高齢者の方に、定期的に外出し他者との交流の場を提供します。</li> <li>・緊急通報装置・火災警報器設置事業については、民生委員と連携し必要と思われる高齢者宅への事業説明、設置を進めます。</li> <li>・救急医療情報キット配布事業は、救急医療情報の保存を必要とする方へ、情報収納容器を配布し、救急時医療に役立てます。</li> <li>・短期入所特別拡大事業は、認知症独居高齢者、高齢者世帯の方で冬期間在宅生活することが著しく困難であったり、要介護状態が著しく悪化するおそれがあり、かつ福祉施設等の利用ができない方の冬期間の生活の場を確保します。</li> </ul> | 短期的入所特別拡大事業委託料 293<br>生きがいデイサービス事業委託料 2,371<br>緊急通報体制整備事業委託料 5,082<br>火災警報器設置事業費 251<br>救急キット容器等消耗品 100 | 291     |
|       |   | その他の経費  | 291     |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 生きがいデイサービス延べ利用者数 | 人  | 1,100 |    | 800   |    |       |    |       |    |
|      | 緊急通報装置設置世帯数      | 件  | 250   |    | 250   |    |       |    |       |    |
|      | 火災警報器設置世帯数       | 件  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 救急医療情報キット配布世帯数   | 世帯 | 500   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 短期的入所特別拡大事業利用者   | 人  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 短期的入所特別拡大事業利用日数  | 日間 | 42    |    | 42    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 8,388 | (そ) 生きがいデイサービス利用者負担金 300千円<br>(そ) 緊急通報システム利用者負担金 1,121千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 1,421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 6,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 14          | 3           | 293<br>0   | 短期入所特別拡大事業費    |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 4 | 14          | 5           | 2,662<br>0 | 生きがいデイサービス事業費  |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 4 | 14          | 9           | 5,082<br>0 | 緊急通報装置設置事業費    |
| 4  | 1  | 3 | 1 | 4 | 14          | 10          | 251<br>0   | 火災警報器設置事業費     |
| 5  | 1  | 3 | 1 | 4 | 14          | 18          | 100<br>0   | 救急医療情報キット配布事業費 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                |

1 事業概要

|       |        |                        |     |   |            |
|-------|--------|------------------------|-----|---|------------|
|       |        | 課等No.                  | 13  | 事業No.                                       | 84         |
| 事務事業名 |        | 成年後見支援センター運営事業         |     | 会計  | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課                  |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                     | H25 | 終了  |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                      | 記号  | 計画等名称                                       |            |
|       | 戦略計画   |                        |     |   |            |
|       | 分野別計画  |                        |     | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画                            |            |
|       | 法令・例規等 |                        |     | 成年後見制度の利用の促進に関する法律<br>民法<br>飯田市成年後見制度支援事業要綱 |            |
| 事業目的  | 対象     | 成年後見制度の利用を必要とする人       |     |   |            |
|       | 意図     | 相談・支援を行い成年後見制度の適用につなげる |     |   |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 相談件数、法人後見ともに年々増加傾向にあります。成年後見支援センターを中心に、地域包括支援センターなど関係機関と連携を取りながら制度の周知、利用促進を図ります。<br>市民後見人について、当地域として望ましい在り方や養成の方向性などを検討する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容              | 事業費(千円) |
|--------|---|--------------------|---------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>飯田下伊那地域の14市町村が、定住自立圏の枠組みを活用して協定を締結し、高齢者の権利擁護と成年後見制度の利用促進のため、「いいだ成年後見支援センター」を設置(H25.7.1)し、運営を委託しています。</li> <li>センターでは、成年後見制度の利用についての相談対応、制度に繋げるための支援、制度利用の啓発及び周知、法人後見の受任などを行います。</li> <li>権利擁護支援が必要な方の早期発見、早期相談のため、センターを中核機関と位置付け、関係機関、団体による「南信州成年後見地域連携ネットワーク」を構成しており、構成機関等を対象とした制度の普及、利用促進のための研修会を開催しています。</li> </ul> | いいだ成年後見支援センター事業委託料 | 18,000  |
| その他の経費 |   | 0                  |         |

| 活動指標            | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-----------------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|                 |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|                 | いいだ成年後見支援センターでの相談件数 | 件  | 1,000 |    | 1,500 |    |       |    |       |    |
| 法人後見受任件数(年度末現在) | 件                   | 18 |       | 28 |       |    |       |    |       |    |
|                 |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|                 |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|                 |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|                 |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                             |
|-------|-----------|--------|-----------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                |
|       | 事業費 計     | 18,000 | (そ) 成年後見支援センター町村負担金 6,662千円 |
|       | 国庫支出金     | 0      |                             |
|       | 県支出金      | 0      |                             |
|       | 地方債       | 0      |                             |
|       | その他       | 6,662  |                             |
|       | 一般財源      | 11,338 |                             |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                 |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 14          | 22          | 18,000<br>0 | 成年後見支援センター運営事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                 |

1 事業概要

|       |        |  |    |                   |            |
|-------|--------|--|----|-------------------|------------|
|       |        | 課等No.  | 13 | 事業No.             | 85         |
| 事務事業名 |        | 高齢者生きがい推進事業  |    | 会計                | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課  |    | 事業区分              | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   |    | 終了                |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称             |            |
|       | 戦略計画   |  |    |                   |            |
|       | 分野別計画  |  |    | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画  |            |
|       | 法令・例規等 |  |    | 高齢者クラブ活動事業補助金交付要綱 |            |
| 事業目的  | 対象     | 1 その年度中に88歳、100歳になる方と市内の長寿上位3名の方 2 65歳以上の住民                                |    |                   |            |
|       | 意図     | 1 対象者を訪問し、長寿をお祝いすることにより、高齢者を敬う 2 高齢者の生きがいづくり、健康づくりを図り、地域活動、地域の支え合いの担い手となる。 |    |                   |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・敬老祝賀事業については、地域、社協と連携した訪問方式が原則ですが、新型コロナウイルス感染レベルの状況によって実施方式の検討、変更が必要となります。</li> <li>・高齢者クラブについては、会員数の減少により運営に支障をきたしているクラブがあります。役員の担い手確保の面で、担い手の負担を軽減を図るなど高齢者の活動支援等の在り方を研究する必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組           | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|-----------------|---|-----------|---------|
|                 | 1 敬老祝賀事業として<br>88歳の方へ挨拶状、祝金5,000円を贈呈します。<br>100歳の方へ挨拶状、祝金10,000円を贈呈します。<br>市内長寿上位3名へ挨拶状、祝金5,000円を贈呈します。<br>2 高齢者クラブ活動事業補助金交付要綱等に基づき、単位高齢者クラブ及びいいだシニアクラブ連絡会に活動補助金を交付します。 | 高齢者祝金 88歳 | 4,095   |
| 高齢者祝金 100歳      |   | 1,100     |         |
| 高齢者祝金 長寿上位3名    |   | 15        |         |
| 敬老祝賀自動車借上謝金     |   | 160       |         |
| 高齢者クラブ活動助成事業補助金 |   | 3,289     |         |
| シニアクラブ連絡会補助金    |   | 1,310     |         |
| その他の経費          |   | 100       |         |
|                 |   |           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 88歳贈呈者数         | 人   | 805   |    | 819   |    |       |    |       |    |
|      | 100歳贈呈者数        | 人   | 67    |    | 110   |    |       |    |       |    |
|      | 市連絡会加入クラブ数      | クラブ | 31    |    | 29    |    |       |    |       |    |
|      | 市連絡会未加入クラブ数     | クラブ | 59    |    | 56    |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |  |  |
|-------|-----------|--------|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項   |  |
|       | 事業費 計     | 10,069 | (県) 老人クラブ活動助成事業補助金 (国1/3、県1/3) 2,422千円<br>(そ) 高齢者福祉基金利子 27千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |  |  |
|       | 県支出金      | 2,422  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |  |  |
|       | その他       | 27     |  |  |
|       | 一般財源      | 7,620  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |               |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 4 | 15          | 2           | 5,470<br>0 | 敬老祝賀事業費       |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 4 | 15          | 3           | 4,599<br>0 | 高齢者クラブ育成支援事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |               |

1 事業概要

|       |        |                           |  |       |  |    |  |
|-------|--------|---------------------------|--|-------|--|----|--|
| 課等No. |        | 18                        |  | 事業No. |  | 86 |  |
| 会計    |        | 一般会計                      |  |       |  |    |  |
| 事業区分  |        | 経常                        |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始    |        |                           |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名 |        | 国民年金事務受託事業                |  |       |  |    |  |
| 担当課等名 |        | 市民課                       |  |       |  |    |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号                      |  | 計画等名称 |  |    |  |
|       | 戦略計画   |                           |  |       |  |    |  |
|       | 分野別計画  |                           |  |       |  |    |  |
|       | 法令・例規等 |                           |  | 国民年金法 |  |    |  |
| 事業目的  | 対象     | 国民年金に関する相談及び手続き業務         |  |       |  |    |  |
|       | 意図     | 国民年金法の規定による法定受託事務を適正に執行する |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 日本年金機構と連携した制度改正の基礎的な情報や給付対象要件の市民周知と、年金事業を取巻く今後の国の動向を注視していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|-------------|--|----------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>国民年金に係る窓口相談業務を飯田年金事務所と連携して行います。</li> <li>年金資格の取得や喪失手続き、年金受給に関する各種届書の受理を行い、日本年金機構へ送付します。</li> <li>転入等住民異動届出者に対して、国民年金加入状況を確認し、未加入者には加入促進案内や年金制度の周知を行います。【令和4年度特記事項】</li> <li>公的年金の加入者に国から配られる年金手帳が令和4年4月から廃止されるため、周知・対応を行います。</li> </ul> | 会計年度任用職員 | 2,070   |
| 普通旅費        |  | 29       |         |
| 消耗品費        |  | 441      |         |
| 通信運搬費       |  | 262      |         |
| システム改修業務委託料 |  | 440      |         |
| その他の経費      |  | 502      |         |
|             |  |          |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 届出書等受理送付件数          | 件  | 5,000 |    | 3,800 |    |       |    |       |    |
|      | 加入案内(届出時に確認できた未加入者) | 件  | 90    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                     |
|-------|-----------|-------|---------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項        |
|       | 事業費 計     | 3,744 | (国) 国民年金委託金 (10/10) |
|       | 国庫支出金     | 3,744 |                     |
|       | 県支出金      | 0     |                     |
|       | 地方債       | 0     |                     |
|       | その他       | 0     |                     |
|       | 一般財源      | 0     |                     |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額 | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------|-------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額 |             |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 6 | 1     | 3     | 2,070 | 会計年度任用職員人件費 |
|    |    |   |   |   |       |       | 0     |             |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 6 | 10    | 1     | 1,674 | 国民年金費       |
|    |    |   |   |   |       |       | 0     |             |
| 3  |    |   |   |   |       |       |       |             |
| 4  |    |   |   |   |       |       |       |             |
| 5  |    |   |   |   |       |       |       |             |
| 6  |    |   |   |   |       |       |       |             |
| 7  |    |   |   |   |       |       |       |             |

1 事業概要

|       |        |  |     |       |            |
|-------|--------|--|-----|-------|------------|
|       |        | 課等No.  | 14  | 事業No. | 87         |
| 事務事業名 |        | 福祉医療費給付事業  |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 保健課  |     | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   | S47 | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号  | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |  |     |       |            |
|       | 分野別計画  |  |     |       |            |
|       | 法令・例規等 | 飯田市福祉医療費給付金条例<br>飯田市福祉医療費給付金条例施行規則<br>飯田市福祉医療費資金貸付規則 |     |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 障がい者の一部、0～18歳までの子ども、ひとり親家庭の母子や父子等                    |     |       |            |
|       | 意図     | 対象者の早期適切な受療  |     |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 障がい者、子ども、ひとり親家庭の母子等が、医療受診したときに給付金を支給することにより、当該者らの早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とします。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------------|---|--------|---------|
|             | 以下の対象者への医療費支給、医療機関等への手数料支払いをします。年度末の年齢が満18歳までの子どもは、現物給付となっています。<br>①障がい者 3,811人<br>(1) 一般障がい者(身障手帳1～3級、療育手帳A1・A2・B1)<br>(2) 精神1.2級(通院のみ) (3) 精神通院(市単)<br>(4) 65歳以上国民年金別表該当(障がい老人)<br>②子ども 14,232人<br>小学3児童入院・通院と中3までの入院が県補助対象<br>小学4～中3までの通院と18歳年度末までの入院・通院が市単<br>③ひとり親家庭等 2,199人<br>母子父子家庭の子とその養育者および親の無い子 | 医療費給付金 | 529,898 |
| 手数料         |   | 30,701 |         |
| 医療費貸付金      |   | 1,934  |         |
| 支払証明書等通信運搬費 |   | 3,642  |         |
| 医療費支給業務委託料  |   | 1,551  |         |
|             |   |        |         |
| その他の経費      |   | 10,840 |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度   |    | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画      | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 給付対象           | 人  | 20,582  |    | 20,242  |    |       |    |       |    |
|      | 給付件数           | 件  | 244,424 |    | 228,910 |    |       |    |       |    |
|      | 給付額            | 千円 | 527,267 |    | 529,898 |    |       |    |       |    |
|      |                |    |         |    |         |    |       |    |       |    |
|      |                |    |         |    |         |    |       |    |       |    |
|      |                |    |         |    |         |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 当初予算額   |                                   | 特定財源内訳及び補足事項                 |  |
|-------|-----------|---------|---------|-----------------------------------|------------------------------|--|
|       |           | 事業費計    | 578,566 |                                   | (国) 未熟児養育医療費負担金(1/2) 2,400千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 2,400   |         | (県) 障害者医療費給付事業補助金(1/2) 130,039千円  |                              |  |
|       | 県支出金      | 220,488 |         | (県) 乳幼児医療費給付事業補助金(1/2) 66,486千円   |                              |  |
|       | 地方債       | 0       |         | (県) 母子家庭等医療費給付事業補助金(1/2) 22,763千円 |                              |  |
|       | その他       | 3,134   |         | (県) 未熟児養育医療費負担金(1/4) 1,200千円      |                              |  |
|       | 一般財源      | 352,544 |         | (そ) 福祉医療費貸付金回収金 1,934千円           |                              |  |
|       |           |         |         | (そ) 未熟児養育医療費負担金 1,200千円           |                              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |               |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 7 | 1           | 3           | 2,075<br>0   | 会計年度任用職員人件費   |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 7 | 13          | 1           | 267,786<br>0 | 障害者医療費給付事業費   |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 7 | 14          | 1           | 249,649<br>0 | 子ども医療費給付事業費   |
| 4  | 1  | 3 | 1 | 7 | 15          | 1           | 45,530<br>0  | 母子家庭等医療費給付事業費 |
| 5  | 1  | 3 | 1 | 7 | 16          | 1           | 1,934<br>0   | 福祉医療費貸付金事業費   |
| 6  | 1  | 3 | 1 | 7 | 20          | 1           | 5,572<br>0   | 医療費給付事業一般経費   |
| 7  | 1  | 3 | 1 | 7 | 22          | 1           | 6,020<br>0   | 未熟児養育医療費給付事業費 |

1 事業概要

|        |  |   |  |   |  |                         |  |
|--------|--|---|--|---|--|-------------------------|--|
| 課等No.  |  | 11  |  | 事業No.   |  | 88                      |  |
| 事務事業名  |  | 重層的支援体制整備事業   |  |   |  |                         |  |
| 担当課等名  |  | 福祉課   |  |   |  |                         |  |
| 主要区分   |  | 主   |  | 記号  |  | 計画等名称                   |  |
| 戦略計画   |  |   |  | 8   |  | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる |  |
| 分野別計画  |  | 地域福祉計画・地域福祉活動計画   |  |   |  |                         |  |
| 法令・例規等 |  | 社会福祉法<br>介護保険法、子ども・子育て支援法、生活困窮者自立支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |  |   |  |                         |  |
| 事業目的   |  | 対象  |  | 市民  |  |                         |  |
|        |  | 意図  |  | 高齢、障がい、子ども、困窮、8050問題、ひきこもりなど複合化・複雑化した課題に対する相談及び支援 |  |                         |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 高齢、障がい、子ども、困窮に係る相談支援を一体として提供する体制を整備し、8050問題や引きこもりなど複合化・複雑化した課題や制度の狭間問題を解決していきます。また、既存の相談支援機関との連携を強化し、包括的相談窓口として機能していく体制を構築していきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組           | 取組内容   | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|-----------------|--|-------|---------|
|                 | ◇参加支援事業(多機関協働事業、参加支援事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業)、地域づくりに向けた支援事業、包括的相談支援事業を関係機関と連携して実施していきます。<br>◇既存の相談支援機関の機能の充実を図るとともに、連携を強化し、包括的相談窓口として機能していく体制を構築していきます。<br>◇ひきこもり対策を強化していきます。<br>◇支援会議及び重層的支援会議を開催し、相談から支援まで関係する機関との連携を図っていきます。<br>◇庁内各部署が事業を進めるうえで重層的支援体制整備事業を理解し、庁内の横の連携を強化します。 | 人件費   |         |
| 会計年度任用職員人件費     |  |       | 5,126   |
| 講師謝礼            |  |       | 250     |
| 普通旅費            |  |       | 112     |
| アドバイザー業務委託料     |  |       | 185     |
| 備品購入費           |  |       | 259     |
| 重層的支援体制整備事業一般経費 |  |       | 118     |
| その他の経費          |  |       | 0       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 相談件数           | 件  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      | 重層的支援会議        | 回  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                 |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                    |  |  |  |
|       | 事業費計      | 24,131 | (国)重層的支援整備体制事業交付金(3/4) 18,097千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 18,097 |                                 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                                 |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                                 |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                                 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 6,034  |                                 |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                 |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 9 | 1           | 1           | 18,081<br>0 | 人件費             |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 9 | 1           | 3           | 5,126<br>0  | 会計年度任用職員人件費     |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 9 | 10          | 1           | 924<br>0    | 重層的支援体制整備事業一般経費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                 |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|        |       |  |  |                         |  |    |  |
|--------|-------|--|--|-------------------------|--|----|--|
| 課等No.  |       | 13   |  | 事業No.                   |  | 89 |  |
| 事務事業名  |       | 基幹・地域包括支援センター運営事業  |  |                         |  |    |  |
| 担当課等名  |       | 長寿支援課  |  |                         |  |    |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号                                       | 計画等名称                   |  |    |  |
|        | 戦略計画  |  | 7  | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす      |  |    |  |
|        |       |  | 8  | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる |  |    |  |
|        | 分野別計画 |  |  | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画        |  |    |  |
| 法令・例規等 |       |  | 介護保険法<br>飯田市地域包括支援センター人員及び運営に関する基準を定める条例 |                         |  |    |  |
| 事業目的   | 対象    | 65歳以上の高齢者  |  |                         |  |    |  |
|        | 意図    | 高齢者が安心して生活を送ることができる。共助による日常生活支援体制の体制づくりが推進され、健康な在宅生活を送ることができる。 |  |                         |  |    |  |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>総合事業の事業対象者等の増加や、相談内容の多様化・複雑化などにより、介護予防ケアマネジメントや相談支援などの地域包括支援センターの業務が増加しています。介護予防の重要性から、より適正な介護予防ケアマネジメント、相談体制の充実、地域包括支援センター間及び基幹包括との情報連携や後方支援が必要です。</li> <li>各部署で実施する通いの場をはじめとした介護予防の取組について、運営体制や参加者の高齢化・減少などの課題があり、介護予防の推進のために対応策の検討が必要です。</li> </ul> |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|-------|---|---|---------|
|       | ◇地域包括支援センターの運営を、飯田市社協(4か所)と萱垣会(1か所)に委託します。各センターでは、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援事業、高齢者の権利擁護事業、ケアマネ等関係機関への指導、相談業務等を行っています。<br>◇センター増設に向け、運営準備を2法人に委託します。<br>◇市役所本庁では、基幹包括支援センター機能を発揮し、より充実した相談対応を行います。各センター間の情報連携や、地域包括の後方支援などを行います。また、介護保険サービス新規希望者のうち総合事業サービス利用が想定される者に対し、リハビリ職と地域包括の担当者が訪問をして、アセスメントを行います。<br>◇生活支援コーディネーター、地区、社協、関係部署等と連携し通いの場の再構築を行います。 | 会計年度任用職員費用 10,343<br>事務費等 7,414<br>システム保守等費用 231<br>地域包括支援センター運営委託料 163,748<br>基幹包括支援センター設置運営事業費 635<br>生活支援コーディネーター委託料 1,400<br>その他の経費 0 |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 地域包括支援センターにおける相談件数   | 件  | 5,000 |    | 5,000 |    |       |    |       |    |
|      | 訪問アセスメント件数           | 件  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | モデル地区の通いの場新規設置又は再構築数 | 箇所 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |

|       |           |         |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 183,771 | (国)地域支援事業交付金(38.5%) 3,982千円、65,986千円、244千円、539千円<br>(県)地域支援事業交付金(19.25%) 1,991千円、32,993千円、122千円、269千円<br>(そ)介護保険特別会計繰入金(1号・強化交付金)(23%) 2,379千円、39,421千円、147千円、323千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 70,751  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 35,375  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 42,270  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 35,375  |   |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)           |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |                      |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 9 | 1           | 3           | 10,343<br>0  | 会計年度任用職員人件費          |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 9 | 11          | 4           | 171,393<br>0 | 地域包括支援センター運営事業費      |
| 3  | 1  | 3 | 1 | 9 | 11          | 5           | 635<br>0     | 基幹包括支援センター設置運営事業費    |
| 4  | 1  | 3 | 1 | 9 | 13          | 4           | 1,400<br>0   | 生活支援サービス創出コーディネート事業費 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |                      |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |                      |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |                      |



1 事業概要

|        |       |   |                         |       |            |
|--------|-------|---|-------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.   | 12                      | 事業No. | 90         |
| 事務事業名  |       | 地域子育て支援事業   |                         | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 子育て支援課  |                         | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始  | H26                     | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号  | 計画等名称                   |       |            |
|        | 戦略計画  | 6   | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる       |       |            |
|        |       | 8   | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる |       |            |
|        | 分野別計画 |   | 第二期子育て応援プラン             |       |            |
| 法令・例規等 |       | 児童福祉法、子ども・子育て支援法  |                         |       |            |
|        |       | 児童の虐待防止等に関する法律  |                         |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 子育て中の家庭、18歳以下の児童  |                         |       |            |
|        | 意図    | 市民協働による子育て応援地域づくりの拠点として、発達相談・子育て相談の総合的窓口の設置により孤立せず安心して子育てができる |                         |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 子どもと家庭の発達段階に応じた支援ニーズ等に対応するために、子ども家庭応援センター・市教委・母子保健・障害福祉等. 庁内関係部課との連携の下、子ども子育て相談支援体制の充実を図ると共に個別発達支援の機能を強化することが重要です。子ども子育てに係る機関とのネットワークを強化し、家庭の困りごとに早期に気づいて支援につなぐことで児童虐待を予防します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組                  | 取組内容  | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|------------------------|---|---------------|---------|
|                        | ◇0～2歳の子育て中の母親が集い、お互いの子育てを語り合う機会として、託児付きの交流イベント『ゆいトーク』を定期開催します。<br>◇乳幼児健診後の発達フォローと子育て支援を兼ねる短期親子支援グループ『ゆいっこ』及び、未入園児の発達支援と子育ての行き詰まりに早期対応するグループとして発達支援学級『ばななくらぶ』を実施します。<br>◇市教委との連携の下、小中学校が開催する『スクリーニング会議』にセンター専門職がアウトリーチすることで、学童期以降のケースワーク機能強化を研究します。<br>◇地域子育て支援拠点(つどいの広場)事業を拡充し、地域の子どもを地域で育む子育て交流の場としての役割を構築します。 | 子ども家庭応援センター事業 | 912     |
| 子ども発達総合支援事業            |   | 1,895         |         |
| 会計年度任用職員(早期発達支援、教育相談等) |   | 11,787        |         |
| 重層的支援体制整備(つどいの広場支援)    |   | 78,912        |         |
| 重層的支援体制整備(ゆいきっず運営)     |   | 14,163        |         |
|                        |   |               |         |
| その他の経費                 |   | 0             |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)         | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                        |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ゆいきっず広場の新規登録者数         | 人  | 120    |    | 150    |    |       |    |       |    |
|      | ゆいきっず広場の利用親子組数         | 組  | 1,500  |    | 2,400  |    |       |    |       |    |
|      | ゆいきっず相談支援対応件数          | 件  | 1,200  |    | 1,200  |    |       |    |       |    |
|      | つどいのひろば延べ利用者数          | 人  | 45,000 |    | 20,000 |    |       |    |       |    |
|      | 保育所・認定子ども園での発達に関する相談   | 件  | 150    |    | 100    |    |       |    |       |    |
|      | 保育所・認定子ども園での個別指導計画     | 件  | 100    |    | 100    |    |       |    |       |    |
|      | ゆいきっず講座参加親子(『ゆいとーく』含む) | 組  | 50     |    | 100    |    |       |    |       |    |
|      | つどいの広場オンライン・電話相談       | 件  |        |    | 50     |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |  | 当初予算額 |  | 特定財源内訳及び補足事項                               |  |
|-------|-----------|--|-------|--|--|--|
|       | 事業費計      |  |       |  |  |  |
|       | 107,669   |  |       |  | (国)重層的支援体制整備事業交付金(2/3)6,106千円(1/3)25,988千円 |  |
|       | 36,495    |  |       |  | (国)地域生活支援事業補助金(1/2)3,308千円                 |  |
|       | 30,261    |  |       |  | (国)子ども・子育て支援交付金(1/3)1,093千円                |  |
|       | 0         |  |       |  | (県)重層的支援体制整備事業交付金(1/6)1,526千円(1/3)25,988千円 |  |
|       | 19,600    |  |       |  | (県)地域生活支援事業補助金(1/4)1,654千円                 |  |
|       | 21,313    |  |       |  | (県)子ども・子育て支援交付金(1/3)1,093千円                |  |
|       |           |  |       |  | (そ)ふるさと寄附金19,600千円                         |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|----------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 9 | 11    | 6     | 7,330<br>0  | 子ども家庭応援センター事業費 |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 9 | 13    | 2     | 78,912<br>0 | 地域子育て支援拠点事業費   |
| 3  | 1  | 3 | 2 | 8 | 1     | 3     | 11,787<br>0 | 会計年度任用職員人件費    |
| 4  | 1  | 3 | 2 | 8 | 12    | 2     | 912<br>0    | 子ども家庭応援センター事業費 |
| 5  | 1  | 3 | 2 | 8 | 12    | 4     | 1,895<br>0  | 子ども発達総合支援事業費   |
| 6  | 1  | 3 | 1 | 9 | 1     | 1     | 6,833<br>0  | 人件費            |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |                |

1 事業概要

|        |       |                                 |                    |       |            |
|--------|-------|---------------------------------|--------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.                           | 13                 | 事業No. | 91         |
| 事務事業名  |       | 地域介護予防活動支援事業                    |                    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 長寿支援課                           |                    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                              | H28                | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号                            | 計画等名称              |       |            |
|        | 戦略計画  | 7                               | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす |       |            |
|        |       |                                 |                    |       |            |
|        | 分野別計画 |                                 | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画   |       |            |
| 法令・例規等 |       | 介護保険法                           |                    |       |            |
|        |       | 飯田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱          |                    |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 65歳以上の市民                        |                    |       |            |
|        | 意図    | できる限り現在の状態を維持し、健康でいきいきとした生活を送る。 |                    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 2025年にはいわゆる団塊の世代が75歳以上となります。高齢者の方々が健康を維持し、できるだけ自立した生活を送ることができ、かつ地域における活動の支え手になっていただくことが重要になります。また、高齢者のフレイル予防には通いの場への参加が有効であると言われており、地域の通いの場の活動が重要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|---------------|---|------------------|---------|
|               | ・住民主体の介護予防教室(通所型サービスB)を運営する介護予防サポーターを養成するため講座を開催します。また、介護予防教室を運営しているサポーターのレベルアップのためのフォロー講座を開催します。<br>・近くの集会所等で介護予防活動を行うグループに立上げ補助を実施します。<br>◇地域で実施しているサロン等通いの場へ、フレイル予防のため講師を派遣し、介護予防の推進と活動の支援を行います。 | 介護予防サポーター養成講座委託料 | 1,495   |
| 介護予防教室立上支援補助金 |   | 135              |         |
| 講師謝礼          |   | 207              |         |
|               |   |                  |         |
|               |   |                  |         |
| その他の経費        |   | 93               |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 介護予防サポーター養成講座受講者数   | 人  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 介護予防サポーターフォロー講座受講者数 | 人  | 80    |    | 80    |    |       |    |       |    |
|      | 通所型サービスB新規立上げ教室数    | 会場 |       |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                               |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 1,930 | (国)地域支援事業交付金(20%) 386千円       |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 482   | (国)財政調整交付金(5%相当) 96千円         |  |  |  |
|       | 県支出金      | 241   | (県)地域支援事業交付金(12.5%) 241千円     |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     | (そ)地域支援事業交付金支払基金(27%) 521千円   |  |  |  |
|       | その他       | 966   | (そ)介護保険特別会計繰入金(1号)(23%) 445千円 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 241   |                               |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|---------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |               |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 9 | 13    | 3     | 1,930<br>0 | 地域介護予防活動支援事業費 |
| 2  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 3  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |               |

1 事業概要

|        |  |  |  |       |  |    |  |
|--------|--|--|--|-------|--|----|--|
| 課等No.  |  | 11   |  | 事業No. |  | 92 |  |
| 事務事業名  |  | 新型コロナウイルス感染症による生活支援事業  |  |       |  |    |  |
| 担当課等名  |  | 福祉課  |  |       |  |    |  |
| 主要区分   |  | 主記号  |  | 計画等名称 |  |    |  |
| 戦略計画   |  |  |  |       |  |    |  |
| 分野別計画  |  |  |  |       |  |    |  |
| 法令・例規等 |  | 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領  |  |       |  |    |  |
| 事業目的   |  | 対象 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に支障をきたす市民または世帯<br>意図 新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、困難に直面した方を対象に生活・暮らしを支援する。 |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|  |  |
|--|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)<br>リスク及び機会(ISO) | ・令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業として、世帯全員の令和3年度住民税非課税世帯である世帯と、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対して1世帯10万円を支給しました。<br>・臨時地方交付金を活用して、住民税非課税世帯を対象にお買い物商品券を配布しました。 |
|--|--|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------|--|--------|---------|
|       | ・世帯全員の令和3年度住民税非課税世帯である世帯と新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対し1世帯10万円を支給します。<br>・3→4 繰越明許費 703,703千円<br>住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業 |        |         |
|       |  | その他の経費 | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 住民税非課税世帯        | 世帯 | 2,500 |    | 6,500 |    |       |    |       |    |
|      | 家計急変世帯          | 世帯 | 50    |    | 700   |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額 | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額 |            |
| 1  |    |   |   |   |             |             |       |            |
| 2  |    |   |   |   |             |             |       |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |       |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |       |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |       |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |       |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |       |            |

1 事業概要

|       |        |                |            |          |            |  |
|-------|--------|----------------|------------|----------|------------|--|
|       |        | 課等No.          | 12         | 事業No.    | 93         |  |
| 事務事業名 |        | 児童福祉推進事務       |            | 会計       | 一般会計       |  |
| 担当課等名 |        | 子育て支援課         |            | 事業区分     | 経常 実施区分 継続 |  |
|       |        |                |            | 開始       | 終了         |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主              | 記号         | 計画等名称    |            |  |
|       | 戦略計画   |                |            |          |            |  |
|       | 分野別計画  |                |            | 子育て応援プラン |            |  |
|       | 法令・例規等 |                | 児童福祉法      |          |            |  |
|       |        |                | 子ども・子育て支援法 |          |            |  |
|       |        | 子ども・子育て支援法施行細則 |            |          |            |  |
| 事業目的  | 対象     | 妊婦、子育て中の家族     |            |          |            |  |
|       | 意図     | 子育てしやすい環境の整備   |            |          |            |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>★産み育てやすい環境の充実に向けて、安定的で円滑な児童福祉事務の遂行が大切です。</li> <li>★安定的な保育の提供及び保育の量の拡充と質の向上が求められます。</li> <li>★保育料など各種児童福祉事業の保護者負担金を、滞りなく納付していただくことが大切です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組               | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|---------------------|--|-------------|---------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童、母子父子家庭及び寡婦の福祉に関する取組について、飯田市社会福祉審議会児童福祉分科会において調査及び審議を行います。</li> <li>・保育所入所事務及び保育料納付相談、徴収業務並びに児童手当にかかる事務を円滑に行います。</li> <li>・保育所職員の質の向上を図るための情報交換や研修会を開催します。</li> <li>・令和4年度から3歳未満児を家庭で保育している保護者の方が、レスパイト等のため利用する一時預かり事業等を利用した場合の利用料の一部を助成します。</li> <li>・経済的理由で出産が困難な場合、助産所措置を行います。</li> </ul> | 児童福祉分科会開催経費 | 152     |
| 保育所職員研修講師謝礼         |  | 200         |         |
| 県保育連盟等各種負担金・補助金     |  | 674         |         |
| 助産扶助費               |  | 420         |         |
| 保育所入所事務等会計年度任用職員報酬等 |  | 8,342       |         |
| 家庭保育支援事業補助金         |  | 570         |         |
| 情報処理業務委託料           |  | 2,921       |         |
| その他の経費              |  | 2,070       |         |
|                     |  |             |         |
|                     |  |             |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 児童福祉分科会開催回数     | 回/年 | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 保育料収納率          | %   | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 家庭保育支援事業利用者     | 人   |       |    | 95    |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |   |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 15,349 | (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2)100千円、助産所負担金(1/2)168千円<br>(県) 幼児教育・保育無償化円滑化事業補助金(10/10)210千円、児童福祉施設入所負担金認定事務委託金10千円、家庭保育支援事業補助金(1/2)285千円、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金(定額)90千円、助産所負担金(1/4)84千円<br>(そ) 助産所負担金84千円、旧北方寮光熱水費負担金等215千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 268    |   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 679    |   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |   |  |  |  |
|       | その他       | 299    |   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 14,103 |   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 1 | 1           | 3           | 8,342<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 3 | 2 | 1 | 10          | 1           | 6,587<br>0 | 児童福祉一般経費    |
| 3  | 1  | 3 | 2 | 2 | 13          | 1           | 420<br>0   | 助産所措置費      |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|        |        |   |          |       |     |  |
|--------|--------|---|----------|-------|-----|--|
|        |        | 課等No.   | 12       | 事業No. | 94  |  |
| 事務事業名  |        | 会計  | 一般会計     |       |     |  |
| 児童手当事業 |        | 事業区分  | 経常       | 実施区分  | 継続  |  |
| 担当課等名  |        | 開始  | R99      | 終了    | R99 |  |
| 根拠     | 主要区分   | 主記号   | 計画等名称    |       |     |  |
|        | 戦略計画   |   |          |       |     |  |
|        | 分野別計画  |   |          |       |     |  |
|        | 法令・例規等 |   | 児童手当法    |       |     |  |
|        |        |   | 児童手当法施行令 |       |     |  |
|        |        | 児童手当法施行規則                                     |          |       |     |  |
| 事業目的   | 対象     | 15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校3年生までの児童)を養育している方 |          |       |     |  |
|        | 意図     | 子育ての経済的負担の軽減を図るとともに、子どもが育つための基礎的な費用を保障するため    |          |       |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるよう、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件や請求手続き等の周知徹底に努めます。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 令和4年10月の制度改正が予定されているため、情報収集や早めに事務手続きを進めていく必要があります。                    |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------|------|--|---------|
|       |      | ・支給対象年齢の児童を持つ受給者の新規申請、現況届、各種変更届の審査、認定を行い、適切な支給に取り組みます。 | 児童手当    |
|       |      |  |         |
|       |      |  |         |
|       |      |  |         |
|       |      |  |         |
|       |      | その他の経費   | 0       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)  | 単位          | 令和3年度 |        | 令和4年度 |        | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|----|-------|----|
|      |                 |             | 計画    | 実績     | 計画    | 実績     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      |                 | 支給児童のべ人数(月) | 人     | 12,000 |       | 11,700 |       |    |       |    |
|      | 児童手当受給者数(2月末現在) | 人           | 6,900 |        | 6,700 |        |       |    |       |    |
|      |                 |             |       |        |       |        |       |    |       |    |
|      |                 |             |       |        |       |        |       |    |       |    |
|      |                 |             |       |        |       |        |       |    |       |    |

|       |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額     | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 1,553,055 | (国) 児童手当負担金 1,080,821千円<br>3歳未満被用者(37/45)・3歳未満被用者以外(2/3) |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,080,821 | (県) 児童手当負担金 236,117千円<br>3歳未満被用者(4/45)・3歳未満被用者以外(1/6)    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 236,117   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 236,117   |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額          | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額          |            |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 2 | 15          | 1           | 1,553,055<br>0 | 児童手当費      |
| 2  |    |   |   |   |             |             |                |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |                |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |                |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |                |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |                |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |                |            |

1 事業概要

|        |               |   |      |                   |    |
|--------|---------------|---|------|-------------------|----|
|        |               | 課等No.   | 12   | 事業No.             | 95 |
| 事務事業名  | ひとり親家庭等福祉推進事業 | 会計  | 一般会計 |                   |    |
|        |               | 事業区分  | 経常   | 実施区分              | 継続 |
| 担当課等名  | 子育て支援課        | 開始  |      | 終了                |    |
| 根拠     | 主要区分          | 主   | 記号   | 計画等名称             |    |
|        | 戦略計画          |   | 6    | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |    |
|        |               |   |      |                   |    |
|        | 分野別計画         |   |      |                   |    |
| 法令・例規等 |               | 高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱 自立支援教育訓練給付金事業支給要綱                      |      |                   |    |
|        |               | 母子・父子並びに寡婦福祉法   |      |                   |    |
|        |               | 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律                                |      |                   |    |
| 事業目的   | 対象            | 母子・父子・寡婦家庭、女性および相談者                                       |      |                   |    |
|        | 意図            | ひとり親家庭の福祉の増進を図る。ひとり親家庭の母、父の自立を図る。女性の福祉の維持。相談者の心豊かな人づくりを支援 |      |                   |    |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>★ひとり親家庭の自立には、当事者であるひとり親家庭福祉会の安定運営が大切です。</p> <p>★ひとり親の就労など、生活の安定、自立を支援することが大切です。</p> <p>相談者の意思に寄り添う相談支援が必要です。</p> <p>相談に対応するための職員の知識向上が必要です。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組                | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|----------------------|---|----------|---------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ひとり親家庭が自立し、生活の安定を図るため、母子父子自立支援員及び相談員による相談支援を行います。</li> <li>就業に必要な高等技能資格取得(看護師等)及び就業に有利な能力開発のための資格取得に対し補助します。</li> <li>飯田市ひとり親家庭福祉会が取り組む交流事業を補助します。</li> <li>◇困難さを抱えるひとり親世帯の進学の希望をかなえる学習支援活動を補助します。</li> <li>DV被害や生活困窮により支援を求める母子を保護し、早期に自立できるよう支援します。</li> <li>女性が安心して生活できるよう、女性相談員が相談を受け、必要な福祉サービスに繋がります。また、弁護士による女性のための法律相談を行います。</li> </ul> | 会計年度任用職員 | 6,784   |
| ひとり親家庭福祉一般経費         |   | 516      |         |
| ひとり親家庭福祉会事業補助金       |   | 605      |         |
| ひとり親家庭ファミリーサポート利用補助金 |   | 100      |         |
| 死別母子父子家庭慰謝激励見舞金      |   | 360      |         |
| 母子家庭自立支援費給付金         |   | 100      |         |
| 母子家庭高等技能訓練費給付金       |   | 2,930    |         |
| 母子生活支援施設入所負担金        |   | 1,500    |         |
| 女性のための法律相談業務委託料      |   | 877      |         |
| その他の経費               |   | 63       |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 自立支援教育訓練支給件数     | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 高等職業訓練促進給付金支給件数  | 件  | 1     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | ひとり親家庭学習支援の登録児童数 | 人  | 25    |    | 25    |    |       |    |       |    |
|      | 母子生活支援施設措置件数     | 世帯 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 女性相談件数           | 件  | 250   |    | 250   |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                   |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
|       | 事業費 計     |       | 13,835 | (国) 母子家庭自立支援事業補助金(3/4) 2,272千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 4,225  | (国) 母子生活支援施設措置負担金(1/2) 750千円   |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 375    | (国) 婦人保護事業補助金(1/2) 1,203千円     |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0      | (県) 母子生活支援施設措置負担金(1/4) 375千円   |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 0      |                                |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 9,235 |        |                                |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |               |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 3 | 1           | 3           | 6,784<br>0 | 会計年度任用職員人件費   |
| 2  | 1  | 3 | 2 | 3 | 10          | 1           | 1,581<br>0 | ひとり親家庭福祉一般経費  |
| 3  | 1  | 3 | 2 | 3 | 10          | 2           | 1,500<br>0 | 母子生活支援施設措置費   |
| 4  | 1  | 3 | 2 | 3 | 10          | 3           | 3,030<br>0 | 母子家庭自立支援給付事業費 |
| 5  | 1  | 3 | 2 | 3 | 11          | 2           | 940<br>0   | 家庭等相談事業費      |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |               |

1 事業概要

|       |        |  |    |                                    |            |
|-------|--------|--|----|------------------------------------|------------|
|       |        | 課等No.  | 12 | 事業No.                              | 96         |
| 事務事業名 |        | 児童扶養手当事業   |    | 会計                                 | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 子育て支援課   |    | 事業区分                               | 経常 実施区分 継続 |
|       |        |  |    | 開始                                 | 終了         |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称                              |            |
|       | 戦略計画   |  |    |                                    |            |
|       | 分野別計画  |  |    |                                    |            |
|       | 法令・例規等 |  |    | 児童扶養手当法<br>児童扶養手当施行令<br>児童扶養手当施行規則 |            |
| 事業目的  | 対象     | 父又は母の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭で、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育している人 |    |                                    |            |
|       | 意図     | 母子・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る                             |    |                                    |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ★児童扶養手当の適切な支給をします。<br>・現況届時には丁寧な相談対応を行い、受給者の不安を軽減します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|-------|------|---|---------|
|       |      | ・児童扶養手当の申請受理、審査、認定、支給の実施をします。<br>・現況届で面談をする際、ひとり親からの相談に寄り添い、関係機関に繋ぐなど必要な支援を行います。<br>・奇数月に年間6回、手当を支給をします。<br>・8月の現況届を受理した際に、困り事がないか等をお聞きして対応します。<br>・令和3年3月の制度改正により、障害基礎年金等を受給しているひとり親の方の児童扶養手当の支給要件が緩和されたことについて丁寧な説明や申請勧奨を行います。 | 児童扶養手当  |
|       |      | その他の経費  | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 児童扶養手当受給資格者数(8月末) | 人  | 980   |    | 980   |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                                |  |
|-------|-----------|---------|--------------------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                   |  |
|       | 事業費 計     | 390,534 | (国) 児童扶養手当給付負担金(1/3) 130,178千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 130,178 |                                |  |
|       | 県支出金      | 0       |                                |  |
|       | 地方債       | 0       |                                |  |
|       | その他       | 0       |                                |  |
|       | 一般財源      | 260,356 |                                |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |            |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 3 | 14          | 2           | 390,534<br>0 | 児童扶養手当費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |            |

1 事業概要

|        |       |  |                   |       |            |
|--------|-------|--|-------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.  | 12                | 事業No. | 97         |
| 事務事業名  |       | 児童発達支援センター事業   |                   | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 子育て支援課   |                   | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   | H24               | 終了    | R4         |
| 根拠     | 主要区分  | 主記号  | 計画等名称             |       |            |
|        | 戦略計画  | 6  | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |       |            |
|        |       |  |                   |       |            |
|        | 分野別計画 |  | 第2期飯田市障がい児福祉計画    |       |            |
|        |       | 地域福祉計画   |                   |       |            |
| 法令・例規等 |       | 児童福祉法  |                   |       |            |
|        |       | 障がい者総合支援法  |                   |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 飯田、下伊那の障がい児  |                   |       |            |
|        | 意図    | 外来相談で障害や発達の遅れ等児童の問題と保護者の子育て不安を軽減します。通所部門は親子通所で児童の特性理解と支援、重症心身障害児の機能訓練や保護者相談を行います |                   |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 外来相談では障がいや発達の遅れ等の悩みを抱えた家庭への相談支援を行っています。保育所の他、新たに児童クラブへの訪問では具体的な支援方法を協議しています。保育所等や保護者によっては、障がいや子どもの理解に差異があり慎重な対応が必要です。在籍状況は、途中入所児含め定員の92%、重症心身障がい児登録数は3名と、利用児童数は減少していますが、子どもの理解、複雑化する保護者相談に対して適切な対応が必要です。多職種での連携、次のステージに繋げること、スタッフの体制確保と研修等によるスキルアップが必須です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容                 |        | 事業費(千円) |
|-------------------|---|-----------------------|--------|---------|
|                   | ・外来相談は、飯伊圏域の乳幼児を中心に、専門相談機関として障がいや発達の遅れ等の悩みを抱えた家庭への相談支援を行います。保健師、子育て機関、保育所・認定こども園と密接に連携し、専門相談と施設訪問を通じて児童の共通理解を深め、保護者の不安の軽減と専門的な発達支援を実践します。<br>・児童発達支援センターでは、保護者の願いをもとに個別支援計画を作成し、計画に沿って日々の中で発達支援を積み重ねます。重症心身障がい児については、機能訓練、遊びの楽しみ作り等を行います。また保護者支援として、姿の理解や不安の軽減に取り組みます。<br>・スタッフは研修等でスキルアップし、発達支援・家族支援を、保健・福祉・医療・教育機関と連携しながら実践します。 | 会計年度任用職員(保育士、看護師、調理員) |        | 54,986  |
| 送迎車両運転及び施設営繕業務委託料 |   |                       | 2,502  |         |
| 賄材料費              |   |                       | 4,787  |         |
| 理学療法訓練等委託料        |   |                       | 613    |         |
| 光熱水費              |   |                       | 4,194  |         |
| 使用料及び賃借料          |   |                       | 1,589  |         |
| その他の経費            |   |                       | 14,371 |         |
|                   |   |                       |        |         |
|                   |   |                       |        |         |
|                   |   |                       |        |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)        | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 通所児童在籍児童数(重症心身障がい児含む) | 人  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      | 利用計画作成                | 人  | 65    |    | 65    |    |       |    |       |    |
|      | 外来相談利用延べ件数            | 件  | 4,223 |    | 4,223 |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |                 | 当初予算額             |                  | 特定財源内訳及び補足事項    |         |                         |
|-------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------|
|       | 事業費計      | 83,042          | (県)地域福祉総合助成金(1/2) | 168千円            | (県)地域療育等支援事業委託金 | 7,941千円 | (そ)発達支援センター利用負担金(他市町村分) |
| 国庫支出金 | 0         | (そ)児童発達支援給付費負担金 | 40,383千円          | (そ)地域療育等相談支援事業収入 | 5,200千円         | (そ)諸収入  | 3,694千円                 |
| 県支出金  | 8,109     |                 |                   |                  |                 |         |                         |
| 地方債   | 0         |                 |                   |                  |                 |         |                         |
| その他   | 55,326    |                 |                   |                  |                 |         |                         |
| 一般財源  | 19,607    |                 |                   |                  |                 |         |                         |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額  |    | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------|----|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計     | 予算 |              |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 4 | 1           | 3           | 54,986 | 0  | 会計年度任用職員人件費  |
| 2  | 1  | 3 | 2 | 4 | 10          | 1           | 13,563 | 0  | 発達支援センター管理費  |
| 3  | 1  | 3 | 2 | 4 | 11          | 1           | 9,956  | 0  | 発達支援センター事業費  |
| 4  | 1  | 3 | 2 | 4 | 12          | 1           | 2,045  | 0  | 地域療育事業費      |
| 5  | 1  | 3 | 2 | 4 | 14          | 1           | 2,492  | 0  | 重症心身障害児通園事業費 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |        |    |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |        |    |              |



1 事業概要

|       |        |   |    |  |            |
|-------|--------|---|----|--|------------|
|       |        | 課等No.   | 12 | 事業No.                                      | 98         |
| 事務事業名 |        | 民間保育所運営事業   |    | 会計   | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 子育て支援課  |    | 事業区分                                       | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  |    | 終了   |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称                                      |            |
|       | 戦略計画   |   |    |  |            |
|       | 分野別計画  |   |    | 子育て応援プラン                                   |            |
|       | 法令・例規等 |   |    | 児童福祉法<br>子ども・子育て支援法<br>児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 |            |
| 事業目的  | 対象     | 民間保育所（児童福祉法により認可を受けた施設）入所児童、市外の公立保育所入所児童、保育の必要性のある認定こども園預かり保育及び認可外保育施設等利用児童 |    |  |            |
|       | 意図     | 保育を必要とする家庭への支援、保育所等の安定的な運営とより充実した保育サービスの提供の推進、市外公立保育所への入所を希望する家庭の支援         |    |  |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>★人口減少により以上児の入所数が減少する一方、年々入所希望者が増加する3歳未満児保育に加え、無償化に伴い子どもを預ける時間が長時間化するなど、園の実態を見極めながら正しい事務処理を心掛ける必要があります。</li> <li>★制度の変化に的確に対応し、入所の審査、運営費の積算・支払いなど適切に行う必要があります。</li> <li>★認可外保育施設等の利用料は償還払いとなるため、請求審査・支払いなどを適切に行う必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組                 | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円)   |
|-----------------------|--|----------|-----------|
|                       | ・保護者の就労や疾病等により、家庭で保育が受けられない児童への教育・保育サービスの提供により、子育てと就労等の両立を支援する目的で、民間保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業所へ教育・保育を委託し、入所児童に基づく施設型給付費の支払いを行います。市外での就労や里帰り出産等の理由により、市外の市町村で保育サービスの提供が必要な場合、広域入所による施設型給付費を支弁します。幼児教育・保育の無償化の制度とあわせ、18歳未満のきょうだいが2人以上いる世帯については、所得に関わらず副食費を免除します。<br>・保育の必要性があり、預かり保育や認可外保育施設等を利用している子どもの利用料の一部を申請に基づき償還払いします。<br>・保育士等の賃金を月額3%程度引き上げる措置を行います。 | 民間保育所運営費 | 2,627,447 |
| 副食費免除等負担金（市単）         |  | 17,560   |           |
| 認可外保育所施設等利用給付費        |  | 5,328    |           |
| 認定こども園預かり保育施設利用給付費    |  | 2,366    |           |
| 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金 |  | 52,307   |           |
| 公立保育所広域入所運営費          |  | 9,769    |           |
| その他の経費                |  | 0        |           |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量）  | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 民間保育所数          | 園  | 27     |    | 28     |    |       |    |       |    |
|      | 民間保育所に入所している児童数 | 人数 | 31,784 |    | 31,656 |    |       |    |       |    |
|      | 広域入所委託児童数       | 人数 | 16     |    | 96     |    |       |    |       |    |
|      | 認可外保育施設数        | 園  | 3      |    | 2      |    |       |    |       |    |
|      | 認可外保育施設等認定数     | 人数 | 9      |    | 12     |    |       |    |       |    |
|      | 預かり保育対象施設       | 園  | 7      |    | 8      |    |       |    |       |    |
|      | 預かり保育認定数        | 人数 | 17     |    | 17     |    |       |    |       |    |

|       |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額     | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,714,777 | (国) 子育てのための施設等利用給付負担金（1/2） 3,847千円<br>、民間保育所負担金（1/2） 1,250,914千円<br>(県) 子育てのための施設等利用給付負担金（1/4） 1,923千円<br>、民間保育所負担金（1/4） 625,457千円、保育料負担軽減事業補助金 5,614千円<br>、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金（10/10）52,307千円<br>(そ) 民間保育所保護者負担金（現年度分・過年度分）132,707千円、公立保育所保護者負担金（現年度分）423千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,254,761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 685,301   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 133,130   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 641,585   |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額     | 現計予算額 | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| 1  | 1  | 3 | 2 | 5 | 10          | 1           | 2,705,008 | 0     | 民間保育所等運営費    |
| 2  | 1  | 3 | 2 | 5 | 10          | 2           | 9,769     | 0     | 公立保育所広域入所運営費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |           |       |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |           |       |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |           |       |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |           |       |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |           |       |              |

1 事業概要

|                |        |                         |  |       |  |    |  |
|----------------|--------|-------------------------|--|-------|--|----|--|
| 課等No.          |        | 12                      |  | 事業No. |  | 99 |  |
| 会計             |        | 一般会計                    |  |       |  |    |  |
| 事業区分           |        | 政策                      |  | 実施区分  |  | 継続 |  |
| 開始             |        |                         |  | 終了    |  |    |  |
| 事務事業名          |        | 保育料軽減事業                 |  |       |  |    |  |
| 担当課等名          |        | 子育て支援課                  |  |       |  |    |  |
| 根拠             | 主要区分   | 主 記号 計画等名称              |  |       |  |    |  |
|                | 戦略計画   |                         |  |       |  |    |  |
|                | 分野別計画  | 子育て応援プラン                |  |       |  |    |  |
|                | 法令・例規等 | 児童福祉法                   |  |       |  |    |  |
|                |        | 子ども・子育て支援法              |  |       |  |    |  |
| 子ども・子育て支援法施行細則 |        |                         |  |       |  |    |  |
| 事業目的           | 対象     | 保育所等に子どもを入所させている保護者(世帯) |  |       |  |    |  |
|                | 意図     | 保育料の軽減により、子育てをしやすい環境を整備 |  |       |  |    |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、すべての3歳以上児と住民税非課税世帯の3歳未満児の保育料が無償となっています。</li> <li>・無償化対象外の3歳未満児の保育料については、引き続き市独自軽減策を実施し、子育て世代の経済的負担の軽減を図り少子化対策につなげて行く必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組            | 取組内容  | 経費の内容           | 事業費(千円) |
|------------------|---|-----------------|---------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年10月から国の制度のもと、保育所・認定こども園などの利用料の無償化がスタートしました。</li> <li>・市では更に保護者の経済的負担の軽減を図るため、引き続き3号認定の徴収基準額の階層の拡大や18歳未満のきょうだいがいる世帯への多子世帯軽減など、市独自の軽減を行います。</li> <li>・また、3歳以上の無償化対象世帯についても、副食費の市独自免除(18歳未満のきょうだいから数えて3人目以降免除)を実施します。</li> </ul> | 3号 保育料徴収基準の階層拡大 | 127,671 |
| 3号 多子世帯に対する保育料軽減 |   | 25,303          |         |
| 2号 副食費の独自免除      |   | 7,870           |         |
|                  |   |                 |         |
|                  |   |                 |         |
| その他の経費           |   | 0               |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)              | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                              |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 子どもを育てやすい社会環境であると感じている対象者の割合 | %  | 71    |    | 71    |    |       |    |       |    |
|      |                              |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                              |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                              |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                              |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |         | 160,844      |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |         | 0            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |         | 0            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |         | 0            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |         | 0            |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 160,844 |              |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額          | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-------|-------|----------------|--|
|    |    |    |   |   |       |       | 現計予算額          |  |
| 1  | 1  | 3  | 2 | 5 | 10    | 1     | 2,627,447<br>0 | 民間保育所等運営費(認定こども園・事業所内保育施設軽減分)                            |
| 2  | 1  | 12 | 2 | 3 | 25    | 0     | 74,459<br>0    | (歳入)民間保育所保護者負担金<br>3号認定の保育料独自軽減については歳入の減となる。金額は歳入減分。     |
| 3  | 1  | 12 | 2 | 3 | 26    | 0     | 23,685<br>0    | (歳入)公立認定こども園保護者負担金<br>3号認定の保育料独自軽減については歳入の減となる。金額は歳入減分。  |
| 4  | 1  | 20 | 5 | 1 | 3     | 15    | 7,870<br>0     | (歳入)給食実費徴収金(認定こども園)<br>公立施設の副食費独自免除については歳入の減となる。金額は歳入減分。 |
| 5  |    |    |   |   |       |       |                |  |
| 6  |    |    |   |   |       |       |                |  |
| 7  |    |    |   |   |       |       |                |  |

1 事業概要

|        |       |  |          |                   |            |
|--------|-------|--|----------|-------------------|------------|
|        |       | 課等No.  | 12       | 事業No.             | 100        |
| 事務事業名  |       | 民間保育所特別保育事業  |          | 会計                | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 子育て支援課   |          | 事業区分              | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   |          | 終了                |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号   | 計画等名称    |                   |            |
|        | 戦略計画  |  | 6        | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |            |
|        |       |  |          |                   |            |
|        | 分野別計画 |  | 子育て応援プラン |                   |            |
| 法令・例規等 |       | 児童福祉法  |          |                   |            |
|        |       | 子ども・子育て支援法   |          |                   |            |
|        |       | 飯田市民間保育所特別保育事業補助金交付要綱  |          |                   |            |
| 事業目的   | 対象    | 民間保育所等及び入所児童(保護者)、近隣の入所していない児童(保護者)、小学校低学年児童                                 |          |                   |            |
|        | 意図    | 多様化する保育需要に応え、乳児・1歳児・障害児等の受入れ態勢を整え、保育士の資質向上及び児童の処遇を確保。地域との連携を密にし地域に根差した子育て支援。 |          |                   |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ★3歳未満児保育・延長保育・障害児保育・学童保育の需要は年々増加傾向にあり、それぞれの利用児童に応じた職員体制の確保が必要となってくることから、人件費や施設環境等、各園において柔軟に対応する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組               | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|---------------------|---|----------|---------|
|                     | ◇保育士を雇用して乳児等の受入れ態勢を確保する民間保育所等に対し、保育士の人件費を補助することにより児童福祉の向上を図ります。<br>◇11時間以上保育所を開所し早朝や夕方の保育ニーズに対応した民間保育所等に対し、保育士の人件費等を補助します。<br>◇特別な支援を必要とする児童に応じて保育士を加配する民間保育所等に対し、保育士の人件費の一部を補助します。<br>◇乳幼児をもつ地域の保護者等に対する育児講座等、地域住民等との農業体験や伝承遊びなどの交流活動を補助します。<br>◇保育所等での放課後小学生受入れ保育や保育所に入所していない児童の一時的預かり保育を補助します。 | 乳児保育促進事業 | 7,650   |
| 延長保育促進事業            |   | 49,864   |         |
| 障害児保育事業             |   | 38,421   |         |
| 地域活動事業(世代間交流・育児講座等) |   | 3,360    |         |
| 地域活動事業(小学校低学年受入)    |   | 1,486    |         |
| 一時預かり・特定保育促進事業      |   | 61,435   |         |
| 1歳児保育推進事業           |   | 33,744   |         |
| その他の経費              |   | 0        |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)         | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                        |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 低年齢児保育支援事業(乳児・1歳児保育事業) | 園  | 24    |    | 25    |    |       |    |       |    |
|      | 延長保育実施民間保育所            | 園  | 27    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 障害児の受入体制を確保している民間保育数   | 園  | 27    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 地域活動実施民間保育所等数          | 園  | 27    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 一時・特定保育事業実施民間保育所       | 園  | 27    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 放課後小学生低学年受入民間保育所       | 園  | 3     |    | 1     |    |       |    |       |    |

|       |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 195,960 | (国)延長保育促進事業補助金(1/3)16,621千円、(国)一時預かり事業補助金(1/3)20,478千円   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 37,099  | (県)延長保育促進事業補助金(1/3)16,621千円、(県)乳児保育促進事業補助金(県単)(1/2)3,825千円、(県)一時預かり事業補助金(1/3)20,478千円、(県)1歳児保育推進事業補助金(県単)(1/2)16,872千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 57,796  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 101,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|---------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |               |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 5 | 11    | 1     | 7,650<br>0  | 乳児保育促進事業費     |
| 2  | 1  | 3 | 2 | 5 | 11    | 2     | 49,864<br>0 | 延長保育促進事業費     |
| 3  | 1  | 3 | 2 | 5 | 11    | 3     | 38,421<br>0 | 障害児保育事業費      |
| 4  | 1  | 3 | 2 | 5 | 11    | 4     | 4,846<br>0  | 地域活動事業費       |
| 5  | 1  | 3 | 2 | 5 | 11    | 6     | 61,435<br>0 | 一時預かり・特定保育事業費 |
| 6  | 1  | 3 | 2 | 5 | 11    | 10    | 33,744<br>0 | 1歳児保育推進事業費    |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |               |

1 事業概要

|        |       |                                      |                   |       |            |
|--------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.                                | 12                | 事業No. | 101        |
| 事務事業名  |       | 民間保育所等施設整備事業                         |                   | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 子育て支援課                               |                   | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                   |                   | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号                                 | 計画等名称             |       |            |
|        | 戦略計画  | 6                                    | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |       |            |
|        |       |                                      |                   |       |            |
|        | 分野別計画 |                                      | 子育て応援プラン          |       |            |
| 法令・例規等 |       | 児童福祉法                                |                   |       |            |
|        |       | 保育所等整備交付金交付要綱                        |                   |       |            |
|        |       | 飯田市社会福祉施設整備事業補助金交付要綱                 |                   |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 民間保育所・認定こども園                         |                   |       |            |
|        | 意図    | 施設の安全及び良好な保育環境の確保、公立保育所民営化に伴う施設整備の促進 |                   |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>★民間保育所等の老朽化、民営化の事業推進や耐震化などの大規模改修の要望がある中で、計画的に施設整備を推進していく必要があります。</li> <li>★国への補助金申請の時期、事業の着手及び予定事業期間等の全体スケジュールの調整を図りながら、事業を推進していく必要があります。</li> <li>★民間保育所等の施設整備には施工主に対して環境法令等を遵守するよう指導する必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組                   | 取組内容   | 経費の内容               | 事業費(千円) |
|-------------------------|--|---------------------|---------|
|                         | ◇安全で良好な保育環境の確保と多様化する保育ニーズに対応するため、民間保育所及び認定こども園が実施する施設整備に対して補助金を交付します。<br>・令和4年度は、社会福祉法人和順福祉会が運営する「風越保育園」の園舎改築に対して補助します。<br>・公立保育所の民営化により、地域、保護者からの多様化する保育ニーズへの対応、安全で良好な保育環境を整えるための施設整備に対して補助金を交付します。<br>・新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の購入費に対して補助金を交付します。<br>・保育現場における業務の効率化を図るためICT化を進める施設に対して補助金を交付します。 | (民営化) 上郷なかよし保育園整備補助 | 39,679  |
| (民営化) 鼎あかり保育園・児童クラブ整備補助 |  | 48,309              |         |
| 風越保育園整備補助               |  | 148,120             |         |
| 民間保育所等感染拡大防止対策事業補助      |  | 12,300              |         |
| 民間保育所等ICT化導入支援事業補助      |  | 11,000              |         |
|                         |  |                     |         |
| その他の経費                  |  | 0                   |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 民営化施設整備事業補助件数        | 件  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 民間保育所等大規模改修補助件数      | 園  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 感染拡大防止対策事業補助件数       | 園  | 25    |    | 25    |    |       |    |       |    |
|      | 民間保育所等ICT化導入支援事業補助件数 | 園  |       |    | 11    |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |   |  |  |  |
|-------|-----------|---------|---|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                                |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 259,408 | (国) 民間保育所等整備交付金(1/2) 73,745千円               |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 97,045  | (国) 保育対策総合支援事業補助金(1/2) 11,650千円             |  |  |  |
|       | 県支出金      | 10,253  | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(10/10) 11,650千円 |  |  |  |
|       | 地方債       | 51,200  | (県) 認定こども園施設整備事業補助金(1/2) 10,253千円           |  |  |  |
|       | その他       | 0       | (地) 社会福祉施設(充当率80%) 47,100千円                 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 100,910 | (地) 一般補助施設(充当率80%) 4,100千円                  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------|-------|--------------|---------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額        |               |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 5 | 13    | 1     | 259,408<br>0 | 民間保育所等施設整備事業費 |
| 2  |    |   |   |   |       |       |              |               |
| 3  |    |   |   |   |       |       |              |               |
| 4  |    |   |   |   |       |       |              |               |
| 5  |    |   |   |   |       |       |              |               |
| 6  |    |   |   |   |       |       |              |               |
| 7  |    |   |   |   |       |       |              |               |

1 事業概要

|       |        |            |                   |       |  |     |  |
|-------|--------|------------|-------------------|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 12         |                   | 事業No. |  | 102 |  |
| 会計    |        | 一般会計       |                   |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策         |                   | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | H28        |                   | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 民間保育所補助事業  |                   |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 子育て支援課     |                   |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称 |                   |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |            |                   |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 子育て応援プラン   |                   |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 児童福祉法      |                   |       |  |     |  |
|       |        | 子ども・子育て支援法 |                   |       |  |     |  |
| 事業目的  |        | 対象         | 民間保育所職員           |       |  |     |  |
|       |        | 意図         | 保育士の専門性向上と保育の質の向上 |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ★保育士の専門性の確保と質の向上が求められます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |                          |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円)    |
|-------|------|---|------------|
|       |      | ・保育士の専門性及び質の向上を図るため、民間保育所の職員を対象とした研修会への補助を行います。 | 保育所職員研修会経費 |
|       |      |   |            |
|       |      |   |            |
|       |      |   |            |
|       |      |   |            |
|       |      | その他の経費  | 0          |

| 活動指標          | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度         |     | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|---------------|-----------------|-----|---------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|
|               |                 |     | 計画            | 実績  | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|               |                 |     | 保育所職員研修会の開催回数 | 回   | 8     |    | 8     |    |       |    |
| 保育所職員研修会の参加者数 | 人               | 800 |               | 800 |       |    |       |    |       |    |
|               |                 |     |               |     |       |    |       |    |       |    |
|               |                 |     |               |     |       |    |       |    |       |    |

|       |           |     |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |     | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                           |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |     | 1,055 | (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 527千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |     | 527   |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |     | 0     |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |     | 0     |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |     | 0     |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 528 |       |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 5 | 14          | 1           | 1,055<br>0 | 民間保育所研修費補助金 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|        |       |                 |    |                   |  |     |  |
|--------|-------|-----------------|----|-------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 12              |    | 事業No.             |  | 103 |  |
| 会計     |       | 一般会計            |    |                   |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策              |    | 実施区分              |  | 継続  |  |
| 開始     |       | R2              |    | 終了                |  | R6  |  |
| 事務事業名  |       | 保育士等人材確保支援事業    |    |                   |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 子育て支援課          |    |                   |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主               | 記号 | 計画等名称             |  |     |  |
|        | 戦略計画  |                 | 6  | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |  |     |  |
|        |       |                 |    |                   |  |     |  |
|        | 分野別計画 |                 |    | 子育て応援プラン          |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |                 |    |                   |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 民間保育園等          |    |                   |  |     |  |
|        | 意図    | 民間保育園等の安定的な運営支援 |    |                   |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>★私立、公立に関わらず慢性的に保育士不足な状態が続いています。少子化の影響等で子どもの数は減少傾向ですが、核家族化や共働き家族あるいは女性の就労ニーズの高まりといった社会的環境の変化によって、3歳未満児の保育ニーズが高く人員配置基準を満たすことができるよう保育人材を確保することが喫緊の課題となっています。</p> <p>★早朝、延長保育、土曜日保育に従事する保育士の確保が困難な状況です。また、常勤の保育士が急遽、休みを取得したときに保育に入る代替保育士（非常勤）の確保も難しい状況にあり、他の保育士の負担が増えています。</p> |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|-------|--|---|---------|
|       | <p>◇幼児教育・保育人材の発掘や就業支援といった保育士の就労を希望する者と保育士等を必要とする園とのマッチング業務に取り組みます。</p> <p>◇保育士を目指す長期休暇中の高校生や短大生等を対象にアルバイト雇用を行います。また、新たに信州やま保育認定園を受けている民間保育園等で、都市圏の保育士養成校等の学生を対象に長期休暇期間中のアルバイト雇用を行う法人に支援を行い、域外からの人材を取り込みます。</p> <p>◇保育士資格を持たない保育補助員研修に取り組みます。また、潜在保育士の掘り起こしや復職プログラムにも取り組みます。</p> <p>◇民間保育所等における幼児教育保育人材の採用と定着への取り組みに対して各種支援を行います。</p> | 保育補助員研修費<br>500<br>宿舍借り上げ支援<br>7,560<br>人材確保支援<br>17,611<br>就職（復職）支度支援<br>3,202<br>インフルエンザ予防接種事業補助<br>1,000<br>会計年度任用職員（幼児教育・保育人材コーディネーター）<br>2,447<br>会計年度任用職員（保育士を目指す学生アルバイト）<br>839<br>特定地方公共団体無料職業紹介事業経費<br>54<br>自然保育体験型保育人材確保事業補助<br>400<br>その他の経費<br>0 |         |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量）      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 待機児童数               | 人  | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 人材バンク登録者数           | 人  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 保育士宿舍借り上げ補助         | 件  | 10    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 就職（復職）支度支援補助        | 件  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 自然保育体験型保育（都市圏学生）人数  | 人  |       |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 会計年度任用職員（学生アルバイト）人数 | 人  | 9     |    | 9     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |                                 |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                    |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |        | 33,613 | (国) 保育対策総合支援事業費補助金(1/2) 4,410千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 4,410  |                                 |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      |                                 |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      |                                 |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 0      |                                 |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 29,203 |        |                                 |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |               |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 1 | 1           | 3           | 2,447<br>0  | 会計年度任用職員人件費   |
| 2  | 1  | 3 | 2 | 5 | 17          | 1           | 30,327<br>0 | 保育士等人材確保支援事業費 |
| 3  | 1  | 3 | 2 | 6 | 1           | 3           | 839<br>0    | 会計年度任用職員人件費   |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |               |

1 事業概要

|       |        |   |      |                                   |       |
|-------|--------|---|------|-----------------------------------|-------|
|       |        | 課等No.                                       | 12   | 事業No.                             | 104   |
| 事務事業名 |        | 会計  | 一般会計 |                                   |       |
| 担当課等名 |        | 事業区分  | 経常   | 実施区分                              | 継続    |
|       |        | 開始  |      | 終了                                |       |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号   | 計画等名称                             |       |
|       | 戦略計画   |   | 6    | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる                 |       |
|       |        |   | 2    | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |       |
|       | 分野別計画  |   |      | 子育て応援プラン                          |       |
|       | 法令・例規等 |   |      |                                   | 児童福祉法 |
|       |        |   |      | 子ども・子育て支援法                        |       |
|       |        |   |      | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準               |       |
| 事業目的  | 対象     | 公立保育所(16園)、以上児の家庭数                          |      |                                   |       |
|       | 意図     | 安全、安心に保育を支障なく運営する、就学までの基本的な生活や集団生活ができる保育の実施 |      |                                   |       |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>★園舎建築からの年数が経過しており、老朽化に伴う施設整備経費が増加しています。施設長寿命化計画に基づき、関係部署との施設点検や年間の施設保守契約を通じて安全安心の保育環境を整えます。</p> <p>★職種により有資格者の職員確保が困難な状況です。職員募集情報や飯田市保育行政の情報発信などに努めていく必要があります。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組        | 取組内容   | 経費の内容                   | 事業費(千円) |
|--------------|--|-------------------------|---------|
|              | <p>◇パート保育士や保育補助員を雇用し、乳児未満児保育や長時間の保育スタッフを確保します。</p> <p>◇「いいだ型自然保育」の魅力を広く内外に発信します。</p> <p>◇和田保育園の園児確保に向けて、地域の取組に加えて庁内でもプロジェクト体制を整え、園存続に向けて取り組みます。</p> <p>・関係部署と連携しながら園舎の状態を把握し、計画的に施設の改修を行います。</p> <p>・保護者が園児の生活や活動を直接知る「保育体験活動」を通じ、子育てを楽しく学ぶ機会を設けます。食育への取組として地元で採れた野菜を給食の食材とする日を年数回実施します。</p> <p>・保育現場における業務の効率化を図るため順次ICT化を進めます。</p> | 会計年度任用職員(保育士、保育補助員、調理員) | 390,449 |
| 園舎土地・駐車場借り上げ |  | 7,878                   |         |
| 施設設備等修繕・工事費  |  | 84,514                  |         |
| 園舎維持管理等運営経費  |  | 30,756                  |         |
| 保育所保育費       |  | 121,641                 |         |
| 地域活動事業費      |  | 1,484                   |         |
| 子育て移住促進事業    |  | 7,093                   |         |
| 一日保育体験事業     |  | 100                     |         |
| ICT化推進事業     |  | 6,958                   |         |
| その他の経費       |  | 0                       |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 保育士を目指す保育補助員の雇用    | 人   | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 一日保育体験者数           | 人   | 500   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 地域活動事業(地域住民との交流)園数 | 園   | 16    |    | 16    |    |       |    |       |    |
|      | 地元食材の日開催数          | 回/年 | 200   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 地元食材の利用率           | %   | 48    |    | 48    |    |       |    |       |    |
|      | 子育て世代の移住定住         | 世帯  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 上村保育園と和田保育園の園児数    | 人   |       |    | 10    |    |       |    |       |    |

|       |           |         |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |
|       | 事業費計      | 650,873 | (国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(10/10)2,255千円、保育対策総合支援事業補助金(1/2)3,616千円   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 5,871   | (地)緊急防災・減災(充当率100%)10,100千円、公共施設等適正管理(充当率90%)43,100千円、過疎対策(充当率100%)4,700千円                                     |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ)公立認定こども園保護者負担金(現年度分・過年度分)12,988千円、公立認定こども園長時間延長保育事業・一時預かり事業保護者負担金2,306千円、給食実費徴収金(認定こども園)40,516千円、その他6,129千円 |  |  |  |
|       | 地方債       | 57,900  |  |  |  |  |
|       | その他       | 61,939  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 525,163 |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |                 |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 6 | 1           | 3           | 390,449<br>0 | 会計年度任用職員人件費     |
| 2  | 1  | 3 | 2 | 6 | 10          | 1           | 49,532<br>0  | 認定こども園管理費       |
| 3  | 1  | 3 | 2 | 6 | 10          | 3           | 80,574<br>0  | 公立認定こども園施設整備事業費 |
| 4  | 1  | 3 | 2 | 6 | 11          | 1           | 121,641<br>0 | 認定こども園保育費       |
| 5  | 1  | 3 | 2 | 6 | 13          | 1           | 1,484<br>0   | 地域活動事業費         |
| 6  | 1  | 3 | 2 | 6 | 13          | 2           | 7,093<br>0   | 子育て移住促進事業費      |
| 7  | 1  | 3 | 2 | 6 | 13          | 3           | 100<br>0     | 一日保育体験事業費       |

1 事業概要

|        |  |             |  |       |      |       |     |
|--------|--|-------------|--|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 病児保育事業      |  | 課等No. | 12   | 事業No. | 105 |
| 担当課等名  |  | 子育て支援課      |  | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主           | 記号   | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |             |  | 開始    | H22  | 終了    |     |
| 分野別計画  |  | 子育て応援プラン    |  |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 児童福祉法       |  |       |      |       |     |
|        |  | 子ども・子育て支援法  |  |       |      |       |     |
|        |  | 定住自立圏共生ビジョン |  |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象          | 生後6か月から小学校に就学している児童及びその保護者                 |       |      |       |     |
|        |  | 意図          | 児童が病気になったとき、病児保育(必要な手当て)が受けられ、保護者が就業しやすくなる |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ★利用料金の設定(幼児教育・保育の無償化の制度、ワークライフバランス)や病児保育事業の運営に関して、定住自立圏形成協定を締結する町村との調整が必要となります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|-------|--|----------|---------|
|       | ・病気の回復期(又は回復)に至っていないことから集団保育が困難な児童で、かつ、保護者が就労等により家庭で保育を行うことが困難な児童に対し病児保育の受け入れを行います。<br>・市内医療機関(社会医療法人健和会)に委託し病児保育室を併設し、嘱託医師・看護師・保育士を配置します。<br>体制 嘱託医師2人、看護師1人、保育士3人<br>待機保育士6人<br>定員 6人<br>開所日時 平日午前8時～午後6時<br>利用料金(1日)生保・市民税非課税の母子:無料/市民税非課税:1,000円/その他:2,000円<br>定住自立圏形成協定に基づく下伊那町村児童の受入 | 病児保育業務委託 | 26,200  |
|       |  | その他の経費   | 0       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 延べ利用児童数        | 人  | 800   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 年間開所日数         | 日  | 241   |    | 241   |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                   |         |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------|---------|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項      |         |  |  |
|       | 事業費計      | 26,200 | (国)病児保育事業補助金(1/3) | 3,207千円 |  |  |
|       | 国庫支出金     | 3,207  | (県)病児保育事業補助金(1/3) | 3,207千円 |  |  |
|       | 県支出金      | 3,207  | (そ)病児保育保護者負担金     | 501千円   |  |  |
|       | 地方債       | 0      | (そ)病児保育町村負担金      | 600千円   |  |  |
|       | その他       | 1,101  |                   |         |  |  |
|       | 一般財源      | 18,685 |                   |         |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 6 | 20          | 1           | 26,200<br>0 | 病児保育事業費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |



令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|        |  |                      |  |                                     |       |      |       |     |
|--------|--|----------------------|--|-------------------------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 児童館・児童センター・児童クラブ運営事業 |  |                                     | 課等No. | 46   | 事業No. | 106 |
| 担当課等名  |  | 学校教育課                |  |                                     | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                    | 記号   | 計画等名称                               | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                      | 3  | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |                      |  | 飯田市教育振興基本計画                         |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |                      |  | 子育て応援プラン                            |       |      |       |     |
|        |  |                      |  | 児童福祉法                               |       |      |       |     |
|        |  |                      |  | 飯田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例   |       |      |       |     |
|        |  |                      |  | 飯田市児童館条例                            |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象                   | 放課後家庭に保護者のいない小学生児童及び保護者                      |                                     |       |      |       |     |
|        |  | 意図                   | 放課後留守家庭の児童が安心して過ごせる場所を確保する。保護者が安心して働けるようにする。 |                                     |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 施設や備品等の整備や児童支援員の確保など、児童を受け入れる環境づくりを進める必要があります。4年生以上高学年の受入希望については、施設の増改築や新築といった建物の課題と、支援員の確保といった課題があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 老朽化が進んでいる施設もあり、学校運営協議会等とも相談しながら、地域に合った体制づくりの検討が必要です。  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容                              | 事業費(千円)           |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇必要な施設補修や備品等の購入を行います。</li> <li>◇児童支援員の確保と資質向上のための研修を行います。</li> <li>◇高学年の受入等も含め、学校運営協議会等とも相談しながら地域に合った体制づくりを検討します。</li> <li>◇高学年受け入れのための施設整備を行います。</li> <li>◇施設の事務の見直しを行い、児童支援員の事務負担の軽減を図ります。</li> <li>◇民間施設への交付金を増額し、職員の処遇改善を図ります。</li> </ul> | 児童館・センター・クラブ人件費<br>児童館・センター・クラブ運営費 | 130,385<br>49,195 |
|       |  | その他の経費                             | 0                 |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 放課後児童健全育成事業実施単位数 | 単位 | 27    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 定員数              | 人  | 975   |    | 985   |    |       |    |       |    |
|      | 児童支援員研修会         | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  |  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |
|-------|-----------|--------|--|--|--------------|--|
|       | 事業費計      |        | 179,580  |  |              |  |
|       | 国庫支出金     | 40,268 | 38,602千円(国)子ども・子育て支援交付金(1/3)   |  |              |  |
|       | 県支出金      | 40,862 | 38,602千円(県)子ども・子育て支援交付金(1/3) 38,602千円(国)子ども・子育て支援整備交付金(1/3) 1,666千円(県)子ども・子育て支援整備交付金(1/3) 1,666千円(県)保育所等処遇改善臨時交付金(10/10) 594千円(地)公共施設等適正管理(充当率90%) 7,300千円(そ)太陽光発電収入 |  |              |  |
|       | 地方債       | 7,300  | 238千円、(そ)かさまつのさと使用料  |  |              |  |
|       | その他       | 4,424  | 1千円、(そ)放課後児童クラブ利用者等負担金 2,085千円、(そ)ふるさと寄附金  |  |              |  |
|       | 一般財源      | 86,726 |  |  |              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)                  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |                             |
| 1  | 1  | 3 | 2 | 7 | 1           | 3           | 130,385<br>0 | 児童館・児童センター・児童クラブ会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 3 | 2 | 7 | 11          | 3           | 49,195<br>0  | 児童館・児童センター・児童クラブ運営費         |
| 3  |    |   |   |   |             |             |              |                             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |                             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |                             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |                             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |                             |

1 事業概要

|        |  |                |  |                                     |       |      |       |     |
|--------|--|----------------|--|-------------------------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 放課後子ども教室設置運営事業 |  |                                     | 課等No. | 46   | 事業No. | 107 |
| 担当課等名  |  | 学校教育課          |  |                                     | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主              | 記号   | 計画等名称                               | 事業区分  | 経常   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                | 3  | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |                |  | 飯田市教育振興基本計画                         |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |                |  | 子育て応援プラン                            |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象             | 放課後に安全・安心な居場所を必要とする児童                              |                                     |       |      |       |     |
|        |  | 意図             | 放課後の安全・安心な児童の活動拠点を設け、地域の大人達から様々なことを学びながら過ごせるようにする。 |                                     |       |      |       |     |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>現在5小学校区で放課後子ども教室を実施しており、継続的に運営できるよう、運営支援を行っていく必要があります。(実施小学校区：丸山小、追手町小、座光寺小、下久堅小、竜丘小)また、上村まちづくり委員会が運営主体の上村放課後子ども見守り事業についても、継続的に運営できるよう運営支援を行っていく必要があります。</p> <p>令和4年度から、南信濃公民館・遠山郷子ども広場実行委員会が運営主体の南信濃放課後子ども見守り事業が開始される予定のため、運営補助などの支援を行っていく必要があります。</p> |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|-------|--|-------------------|---------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇安定、継続的に運営できるよう支援を行います。</li> <li>◇上村放課後子ども見守り事業の運営補助を行います。</li> <li>◇南信濃放課後子ども見守り事業の運営補助を行います。</li> </ul> | 地域スタッフ謝金等         | 2,348   |
|       |  | 運営諸経費             | 412     |
|       |  | 上村放課後子ども見守り事業補助金  | 628     |
|       |  | 南信濃放課後子ども見守り事業補助金 | 1,307   |
|       |  | その他の経費            | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 放課後子ども教室の実施小学校区 | 校  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 上村放課後子ども見守り事業   | 校  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 南信濃放課後子ども見守り事業  | 校  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                           |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 4,695 | (県)放課後子どもプラン推進事業補助金(国1/3、県1/3) 1,675千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 1,675 |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |  |  |  |  |
|       | その他       | 0     |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,020 |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額 | 現計予算額 | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 1  | 1  | 3 | 2 | 7 | 13          | 1           | 4,695 | 0     | 放課後子ども教室設置運営費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |       |       |               |
| 3  |    |   |   |   |             |             |       |       |               |
| 4  |    |   |   |   |             |             |       |       |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |       |       |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |       |       |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |       |       |               |

1 事業概要

|        |       |  |                   |       |            |
|--------|-------|--|-------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.  | 12                | 事業No. | 108        |
| 事務事業名  |       | 子ども子育て支援事業   |                   | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 子育て支援課   |                   | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   | H27               | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主記号  | 計画等名称             |       |            |
|        | 戦略計画  | 6  | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |       |            |
|        |       |  |                   |       |            |
|        | 分野別計画 |  | 第二期子育て応援プラン       |       |            |
|        |       | 男女共同参画計画   |                   |       |            |
| 法令・例規等 |       | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童の虐待防止等に関する法律  |                   |       |            |
|        |       | 男女共同参画社会基本法、女性活躍推進法  |                   |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 子育て中の家族  |                   |       |            |
|        | 意図    | 閉じこもりがちな子育て家庭を地域による子育てに転換することで孤立化が防止される。家庭育児に関する相談や援助を実施する環境を整えることで、子育てが安定し家庭での養育力が向上する。 |                   |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 子育て支援を必要とする家庭が増加していることから、各家庭のニーズに沿った対応を行うため支援内容の整理や支援に携わる職員体制の見直しの検討が必要です。  |
| リスク及び機会(ISO)           | ファミリーサポート事業や子育て短期支援事業などの社会資源を活用できない家庭について、必要な時に活用できるよう周知方法について検討する必要があります。支援に係る各種サービス内容をなど、多くの方に利用いただけるよう検討する必要があります。 |

| 4年度取組                 | 取組内容  | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|-----------------------|---|-------------------|---------|
|                       | ・第二期子育て応援プランの推進にあたり、6つの基本目標の実現に向けて総合的かつ効果的に施策を展開します。<br>・ファミリーサポートセンター事業の利用促進を図るため、委託先の社会福祉協議会と連携し、ニーズに沿った利用がしやすいよう周知を行います。子育て支援ネットワーク協議会が主体となり、家庭児童相談及び家庭訪問事業等を実施しニーズに沿った支援を行います。また、子育て家庭の状況調査を行います。<br>◇主任児童委員等が生後4カ月児のいるご家庭に訪問し、地域での見守り体制の充実します。子育て応援サポーター会議による子育て情報の充実をします。<br>◇子どもの成長を家族みんなで楽しめる子育て情報スマホアプリの本格運用します。 | ファミリーサポートセンター運営事業 | 7,185   |
| 養育支援事業                |   | 1,694             |         |
| おめでとう赤ちゃん事業           |   | 1,109             |         |
| 次世代育成支援行動計画推進事業       |   | 4,023             |         |
| 子育て家庭優待パスポート事業        |   | 464               |         |
| 会計年度任用職員(家庭相談、育児支援等等) |   | 5,014             |         |
|                       |   |                   |         |
| その他の経費                |   | 0                 |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ファミリーサポート活動実施件数 | 件  | 1,349 |    | 1,300 |    |       |    |       |    |
|      | 家庭訪問数(0歳児数)     | 数  | 697   |    | 700   |    |       |    |       |    |
|      | 養育支援家庭訪問数       | 件  | 223   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 児童ショートステイ件数     | 件  | 168   |    | 150   |    |       |    |       |    |
|      | 児童トワイライトステイ件数   | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 優待パスポート協賛店数     | 店舗 | 230   |    | 230   |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                            |         |  |  |
|-------|-----------|--------|----------------------------|---------|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項               |         |  |  |
|       | 事業費計      | 19,489 | (国)子ども・子育て支援交付金(1/3)       | 3,562千円 |  |  |
|       | 国庫支出金     | 5,151  | (国)地域少子化対策重点推進交付金(2/3)     | 714千円   |  |  |
|       | 県支出金      | 3,562  | (国)児童虐待・DV対策総合支援事業補助金(1/2) | 875千円   |  |  |
|       | 地方債       | 0      | (県)子ども・子育て支援交付金(1/3)       | 3,562千円 |  |  |
|       | その他       | 250    | (そ)子育て短期支援事業保護者負担金         | 250千円   |  |  |
|       | 一般財源      | 10,526 |                            |         |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額 | 現計予算額 | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------|-------|------------------|
| 1  | 1  | 3 | 2 | 8 | 1           | 3           | 5,014 | 0     | 会計年度任用職員人件費      |
| 2  | 1  | 3 | 2 | 8 | 11          | 1           | 7,185 | 0     | ファミリーサポートセンター運営費 |
| 3  | 1  | 3 | 2 | 8 | 11          | 2           | 1,694 | 0     | 養育支援事業費          |
| 4  | 1  | 3 | 2 | 8 | 11          | 7           | 1,109 | 0     | おめでとう赤ちゃん事業費     |
| 5  | 1  | 3 | 2 | 8 | 11          | 8           | 4,023 | 0     | 次世代育成支援行動計画推進事業費 |
| 6  | 1  | 3 | 2 | 8 | 11          | 10          | 464   | 0     | 子育て家庭優待パスポート事業費  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |       |       |                  |

1 事業概要

|        |       |  |            |                         |            |
|--------|-------|--|------------|-------------------------|------------|
|        |       | 課等No.                                  | 11         | 事業No.                   | 109        |
| 事務事業名  |       | 生活困窮者支援事業                              |            | 会計                      | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 福祉課                                    |            | 事業区分                    | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                     | H26        | 終了                      |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                      | 記号         | 計画等名称                   |            |
|        | 戦略計画  |  | 6          | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる       |            |
|        |       |  | 8          | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる |            |
|        | 分野別計画 |  |            | 飯田市地域福祉計画・地域福祉活動計画      |            |
| 法令・例規等 |       |  | 生活困窮者自立支援法 |                         |            |
| 事業目的   | 対象    | 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者 |            |                         |            |
|        | 意図    | 自立の支援に関する措置を講ずることによる自立の促進              |            |                         |            |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 生活困窮者支援を進めるには、入口では、地域のネットワークづくりと積極的なアウトリーチによる生活困窮者の早期な把握、また出口では、関係機関が連携した包括的な支援体制づくりと自立した生活を継続するための社会資源の整備と開拓が重要です。また、複合的な課題を有する生活困窮者に対し多面的に支援するために、任意事業である就労準備支援事業を積極的に展開すると共に、子どもの貧困対策として学習機会が著しく乏しい子どもに対する学習・生活支援事業の実施に向けた準備を行う必要があります。 |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組              | 取組内容  | 経費の内容          | 事業費(千円) |
|--------------------|---|----------------|---------|
|                    | 飯田市社会福祉協議会に業務委託を行い、まいさぼ飯田で自立支援事業を実施します。必須事業で根幹をなす自立相談支援事業の他、任意事業である一時生活支援事業と家計改善支援事業を実施します。就労準備支援事業については、引き続き県と共同で実施します。生活保護世帯で学習機会が著しく乏しい子どもに対して、学習・生活支援事業を実施します。生活困窮者自立支援制度と生活保護制度とを一体的・連続的に運用させていきます。飯田市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、入口の部分で生活困窮者を早期に把握するための地域のネットワークづくり、出口の部分で就労先等社会資源の開拓を進めます。 | 自立相談支援事業(社協委託) | 17,780  |
| 家計改善支援事業(社協委託)     |   | 5,027          |         |
| 住居確保給付金            |   | 5,700          |         |
| 一時生活支援事業           |   | 180            |         |
| 就労準備支援事業(長野県と共同実施) |   | 3,605          |         |
| 子どもの学習・生活支援事業      |   | 1,000          |         |
| 浮浪者行旅病人及び行旅死亡人援護費  |   | 72             |         |
| その他の経費             |   | 0              |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 新規相談者数         | 人  | 200   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 相談者総数(延べ人数)    | 人  | 1,300 |    | 1,300 |    |       |    |       |    |
|      | 自立支援プラン作成状況    | 件  | 130   |    | 130   |    |       |    |       |    |
|      | 就労者数           | 人  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      | 支援対応状況         | 回  | 5,200 |    | 5,200 |    |       |    |       |    |
|      | 関係機関支援連携状況     | 回  | 3,600 |    | 3,600 |    |       |    |       |    |
|      | 家計改善支援事業利用者数   | 人  | 25    |    | 25    |    |       |    |       |    |
|      | 就労準備支援事業利用者数   | 人  | 7     |    | 7     |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  |                          | 特定財源内訳及び補足事項           |          |
|-------|-----------|--------|--------|--------------------------|------------------------|----------|
|       | 事業費       | 計      | 33,364 |                          | (国)重層的支援体制整備事業交付金(3/4) | 13,335千円 |
|       | 国庫支出金     | 23,984 |        | (国)住居確保給付金負担金(3/4)       | 4,275千円                |          |
|       | 県支出金      | 0      |        | (国)家計改善支援事業補助金(2/3)      | 3,351千円                |          |
|       | 地方債       | 0      |        | (国)一時生活支援事業補助金(2/3)      | 120千円                  |          |
|       | その他       | 0      |        | (国)就労準備支援事業補助金(2/3)      | 2,403千円                |          |
|       | 一般財源      | 9,380  |        | (国)子どもの学習・生活支援事業補助金(1/2) | 500千円                  |          |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額   | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|---------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額   |              |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 1 | 11          | 1           | 720     | 浮浪者行旅病人援護費   |
| 2  | 1  | 3 | 1 | 9 | 11          | 1           | 33,2920 | 生活困窮者自立支援事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |         |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |         |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |         |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |         |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |         |              |

1 事業概要

|       |        |                         |  |       |  |     |  |
|-------|--------|-------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 11                      |  | 事業No. |  | 110 |  |
| 会計    |        | 一般会計                    |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                      |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | S25                     |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 生活保護措置事業                |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 福祉課                     |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号                    |  | 計画等名称 |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                         |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |                         |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 生活保護法                   |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 生活に困窮する者                |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 生活保護制度は、生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。就労支援員によるハローワークとの連携による自立支援を進めるとともに、生活保護制度と生活困窮者自立支援制度が重層的なセーフティネット構築を目指す施策であることから、両制度の一体的・連続的な支援の実施が重要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|---------------|---|---------|---------|
|               | 生活保護制度実施のための相談、申請処理、給付、生活指導、自立支援等の業務を行います。受給世帯に対し、保護制度に則り、査察指導員の指導、助言のもと、担当ケースワーカーが援助方針に基づき適正実施に務めます。特に、稼働年齢層である被保護者に対しては、就労支援員と地区担当員(ケースワーカー)の連携を密にし、ハローワークにつなげる等、積極的な就労支援を行います。また、生活困窮者自立支援制度と一体的・連続的な支援が必要なことから、まいさぼ飯田との連携を強化します。<br>新型コロナウイルス感染症対策として、離職や就業機会の減少、休業等により経済的困窮となった方への生活相談を継続して行います。 | 生活扶助費   | 201,355 |
| 住宅扶助費         |   | 74,710  |         |
| 医療扶助費         |   | 326,396 |         |
| 介護扶助費         |   | 12,135  |         |
| その他扶助費        |   | 4,755   |         |
| 施設措置費         |   | 104,552 |         |
| 生活保護適正実施推進事業費 |   | 7,514   |         |
| 会計年度任用職員      |   | 6,436   |         |
| その他の経費        |   | 0       |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 保護受給者数         | 人  | 500   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 保護世帯数          | 世帯 | 400   |    | 400   |    |       |    |       |    |
|      | 保護率            | %  | 4.8   |    | 4.8   |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 737,853 | (国)被保護者就労支援事業費負担金(3/4) 1,722千円  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 548,079 | (国)生活保護適正実施推進事業補助金(3/4) 3,430千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 18,000  | (国)生活保護措置負担金(3/4) 542,927千円     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       | (県)生活保護措置負担金(1/4) 18,000千円      |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 171,774 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |             |
| 1  | 1  | 3 | 3 | 1 | 10          | 1           | 7,514<br>0   | 適正実施推進事業費   |
| 2  | 1  | 3 | 3 | 1 | 11          | 1           | 723,903<br>0 | 生活保護措置費     |
| 3  | 1  | 3 | 3 | 1 | 1           | 3           | 6,436<br>0   | 会計年度任用職員人件費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |             |

1 事業概要

|       |        |                 |     |                                |            |
|-------|--------|-----------------|-----|--------------------------------|------------|
|       |        | 課等No.           | 11  | 事業No.                          | 111        |
| 事務事業名 |        | 福祉企業センター管理運営事業  |     | 会計                             | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 福祉課             |     | 事業区分                           | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始              | S29 | 終了                             |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主               | 記号  | 計画等名称                          |            |
|       | 戦略計画   |                 |     |                                |            |
|       | 分野別計画  |                 |     | 飯田市公共施設マネジメント基本方針              |            |
|       | 法令・例規等 |                 |     | 生活保護法<br>障害者総合支援法<br>飯田市授産施設条例 |            |
| 事業目的  | 対象     | 授産施設利用者         |     |                                |            |
|       | 意図     | 自立の助長と安心した生活の営み |     |                                |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 安定した受託収入を得られるように、受託取引業者の確保が必要です。施設の老朽化により、安全性・利便性の点から、計画的な改修整備が必要です。公共施設マネジメント基本方針に基づき、利用状況や福祉支援制度の動向を踏まえた施設のあり方の検討が必要となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|-------------|---|---------------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者に対して就労の場を提供し、作業指導員等による受託作業の指導を行い、就労支援として、技能訓練及び生活訓練を行います。</li> <li>安定した受託収入を得られるように、受託取引業者の確保に努め、利用者の工賃につなげます。また、関係機関等と連携し利用者の確保に努めます。</li> <li>上村福祉企業センタートイレ水洗化ほか老朽化した施設を整備します。</li> <li>地域活動支援センターとの合併を見据えて、南信濃福祉企業センターの耐震診断を行います。</li> <li>鼎福祉企業センター及び南信濃福祉企業センターの受注製品運搬用公用車の更新を行います。</li> </ul> | 人件費(会計年度任用職員) | 82,927  |
| 管理費(施設管理費等) |   | 38,538        |         |
| 事業費(利用者工賃等) |   | 37,589        |         |
|             |   |               |         |
|             |   |               |         |
|             |   |               |         |
| その他の経費      |   | 0             |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 年間実利用者数        | 人  | 123    |    | 123    |    |       |    |       |    |
|      | 年間受託収入額        | 円  | 37,177 |    | 37,589 |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額                                       | 特定財源内訳及び補足事項       |  |
|-------|-----------|--------|---|--------------------|--|
|       |           | 事業費計   | 159,054                                     | (国) 授産施設措置負担金(3/4) |  |
|       | 国庫支出金     | 37,631 | (そ) 授産施設措置負担金(他市町村分) 2,210千円                |                    |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ) 一般利用者負担金 891千円                          |                    |  |
|       | 地方債       | 14,200 | (そ) 就労継続支援B型給付費 20,700千円                    |                    |  |
|       | その他       | 61,392 | (そ) 受託収入 37,589千円、(そ) 諸収入 2千円               |                    |  |
|       | 一般財源      | 45,831 | (地) 社会福祉施設整備事業債 7,400千円、(地) 過疎対策事業債 6,800千円 |                    |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)                        |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                                   |
| 1  | 1  | 3 | 3 | 2 | 0           | 1           | 82,927<br>0 | 会計年度任用職員人件費(大事業10・12・14・16・18・20) |
| 2  | 1  | 3 | 3 | 2 | 0           | 1           | 38,538<br>0 | 福祉企業センター管理費(大事業11・13・15・17・19・21) |
| 3  | 1  | 3 | 3 | 2 | 0           | 1           | 37,589<br>0 | 福祉企業センター事業費(大事業11・13・15・17・19・21) |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                                   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                                   |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                                   |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                                   |

1 事業概要

|       |        |                                     |     |         |            |
|-------|--------|-------------------------------------|-----|---------|------------|
|       |        | 課等No.                               | 14  | 事業No.   | 112        |
| 事務事業名 |        | 保健衛生推進事業                            |     | 会計      | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 保健課                                 |     | 事業区分    | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                                  | S55 | 終了      |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                                   | 記号  | 計画等名称   |            |
|       | 戦略計画   |                                     |     |         |            |
|       | 分野別計画  |                                     |     | 健康いいだ21 |            |
|       | 法令・例規等 |                                     |     | 医療法     |            |
| 事業目的  | 対象     | 郡市民、飯伊地区包括医療協議会                     |     |         |            |
|       | 意図     | 飯伊医療圏の医療体制の調整を担う飯伊地区包括医療協議会の運営を支援する |     |         |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 医療を受けたい住民のためには救急医療体制の充実が必要であり、飯田下伊那地域の医療体制を確保・維持していくためには行政と関係機関の連携が必要です。また、地域の現状から飯田下伊那地域が一体となり取り組むことが重要となります。このため、行政、飯田医師会、飯田下伊那歯科医師会、飯田下伊那薬剤師会等を統括して調整できる飯伊地区包括医療協議会は地域にとって重要な役割を担う機関です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組           | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円)        |
|-----------------|------|---|----------------|
|                 |      | 飯田下伊那地域の14市町村、医師会、歯科医師会、薬剤師会の救急事業等を総括して調整している飯伊地区包括医療協議会の運営を支援していきます。 | 飯伊地区包括医療協議会負担金 |
| 県自治体病院開設者協議会負担金 |      |   | 92             |
|                 |      |   |                |
|                 |      |   |                |
|                 |      |   |                |
| その他の経費          |      |   | 0              |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 地域を包括して調整できる団体数 | 団体 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |       |                            |  |
|-------|-----------|-------|-------|----------------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項               |  |
|       | 事業費 計     |       | 3,112 | (そ) 飯伊地区包括医療協議会町村負担金 782千円 |  |
|       | 国庫支出金     |       | 0     |                            |  |
|       | 県支出金      |       | 0     |                            |  |
|       | 地方債       |       | 0     |                            |  |
|       | その他       |       | 782   |                            |  |
| 一般財源  |           | 2,330 |       |                            |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 1 | 11          | 1           | 3,112<br>0 | 保健衛生推進費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |   |     |                       |            |
|-------|--------|---|-----|-----------------------|------------|
|       |        | 課等No.   | 14  | 事業No.                 | 113        |
| 事務事業名 |        | 保健施設管理事業                                      |     | 会計                    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 保健課   |     | 事業区分                  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  | S46 | 終了                    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号  | 計画等名称                 |            |
|       | 戦略計画   |   |     |                       |            |
|       | 分野別計画  |   |     | 健康いいた21               |            |
|       | 法令・例規等 |   |     | 地域保健法<br>健康増進法<br>医療法 |            |
| 事業目的  | 対象     | 飯田市保健センター、県保健センター、上郷保健センター、飯田市健康増進施設          |     |                       |            |
|       | 意図     | 施設が適切に管理され、快適な市民の健康管理の場が確保される 保健業務、保健指導など推進する |     |                       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざし多様な保健事業を展開し、市民の健康を支援する施設の管理を行いません。また、市民の健康増進に寄与する施設の利用を推進します。健康増進施設の源泉ポンプ、ペレットボイラー、給水ポンプなどを改修しました。また、新型コロナウイルス感染症拡大により休業となった補償を行いました。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------------|--|--------|---------|
|             | 3つの保健センターの施設の管理及び、指定管理者による健康増進施設の運営を行います。また、市民の健康への意識の向上と啓発の事業を行います。開業から20年以上経過した健康増進施設については、建築物の評価・評定を行い、優先順位をつけて今後計画的に修繕を行います。 | 報酬     | 228     |
| 旅費          |  | 600    |         |
| 需要費         |  | 3,049  |         |
| 役務費         |  | 204    |         |
| 委託料         |  | 3,927  |         |
| 使用料及び借地料    |  | 4,167  |         |
| 会計年度任用職員人件費 |  | 10,926 |         |
| 工事請負費       |  | 3,960  |         |
| その他の経費      |  | 61     |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理施設数           | 箇所 | 5     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |   |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                                    |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 27,122 | (そ) 飯田健康温泉源泉地借地料負担金 83千円<br>(そ) 上村診療所雑入 2,922千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |   |  |  |  |
|       | その他       | 3,005  |   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 24,117 |   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 1 | 12          | 1           | 16,196<br>0 | 保健施設管理費     |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 1 | 1           | 3           | 10,926<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |



1 事業概要

|       |        |                      |  |       |  |     |  |
|-------|--------|----------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 14                   |  | 事業No. |  | 114 |  |
| 会計    |        | 一般会計                 |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                   |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | S46                  |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 地域医療対策事業             |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 保健課                  |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称           |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                      |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 健康いいだ21              |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 医療法                  |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 郡市民                  |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 365日24時間対応できる医療体制の確保 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 飯伊地域の限られた医療機関等において安心して暮らすためには、突然の怪我や病気に対応できる一次医療機関と一次医療で対応できない重篤な傷病を受け入れる二次医療体制を確保することが重要です。地域で活躍できる医師が高齢化してきており、在宅当番・休日夜間急患診療所等含めた医療体制を維持していくためには人材確保が課題です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組            | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|------------------|--|-------------|---------|
|                  | ・休日・祝日の突然の怪我や病気に対応できる一次医療機関を当番制にて確保します。また、休日・祝日・夜間・土曜午後には重篤な患者への対応として二次医療機関を輪番により確保します。更に休日・祝日・夜間の急患を受け入れる飯田市休日夜間急患診療所を運営します。<br>・地域の医療体制について、医師会等と検討していきます。 | 在宅当番医制事業委託料 | 7,256   |
| 休日夜間眼科救急当番待機料負担金 |  | 6,635       |         |
| 在宅当番医制調剤負担金      |  | 4,380       |         |
| 病院群輪番制病院事業運営費補助金 |  | 32,410      |         |
| 休日夜間急患診療所管理業務委託料 |  | 200         |         |
| 休日夜間急患診療所運営業務委託料 |  | 3,390       |         |
| 休日夜間急患診療所運営費補助金  |  | 43,447      |         |
| 休日夜間急患診療所運営費負担金  |  | 1,500       |         |
| その他の経費           |  | 0           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 在宅当番(医科)のべ日数    | 日  | 388   |    | 381   |    |       |    |       |    |
|      | 在宅当番医制歯科調剤のべ日数  | 日  | 511   |    | 511   |    |       |    |       |    |
|      | 輪番のべ日数          | 日  | 487   |    | 488   |    |       |    |       |    |
|      | 休日夜間診療所のべ受診者数   | 人  | 5,400 |    | 2,500 |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 99,218 | (県) 小児初期救急医療体制整備事業補助金 2,300千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 飯伊地区包括医療協議会町村負担金 13,602千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 2,300  | (そ) 休日夜間急患診療所使用料 41,147千円     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 54,749 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 42,169 |                               |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 1 | 14    | 1     | 18,271<br>0 | 在宅当番医制事業費    |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 1 | 15    | 1     | 32,410<br>0 | 病院群輪番制病院運営費  |
| 3  | 1  | 4 | 1 | 1 | 16    | 1     | 48,537<br>0 | 休日夜間急患診療所運営費 |
| 4  |    |   |   |   |       |       |             |              |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |              |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |              |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |              |

1 事業概要

|        |       |  |                     |                    |  |     |  |
|--------|-------|--|---------------------|--------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 14   |                     | 事業No.              |  | 115 |  |
| 会計     |       | 一般会計   |                     |                    |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策   |                     | 実施区分               |  | 継続  |  |
| 開始     |       | R2   |                     | 終了                 |  | R3  |  |
| 事務事業名  |       | 地域外来・検査センター事業                                      |                     |                    |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 保健課  |                     |                    |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号                  | 計画等名称              |  |     |  |
|        | 戦略計画  |  | 7                   | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす |  |     |  |
|        |       |  |                     |                    |  |     |  |
|        | 分野別計画 |  |                     | 健康いいだ21            |  |     |  |
|        |       |  |                     |                    |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |  | 新型インフルエンザ等対策特別措置法   |                    |  |     |  |
|        |       |  | 飯田市新型インフルエンザ等対策本部条例 |                    |  |     |  |
|        |       |  | 飯田市新型インフルエンザ等対策行動計画 |                    |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 飯田下伊那の住民   |                     |                    |  |     |  |
|        | 意図    | 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、症状のある方の診察と検体採取をして、検査を迅速に行います。 |                     |                    |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 飯田市地域外来・検査センターは、飯田市休日夜間急患診療所の分室的役割(巡回診療)で実施しています。飯田医師会と包括医療協議会のご尽力により医師が派遣されます。検体採取は5病院からの検査技師・看護師の派遣とセンター職員により実施しており、今後も検体採取の件数を維持していきます。(現在は最大15件/日) |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組      | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|------------|--|-------------|---------|
|            | ◇長野県からの委託事業であり引き続き要請される予定です。<br>・R2.5から飯田市地域外来・検査センターを開設し検体採取をしています。検体は市立病院に搬送してPCR検査等を行い、その日の内に結果を出すようにしています。<br>・検体採取数は最大で15件/日<br>・検体採取件数が増加した場合の土日休日などは、必要に応じて開所しています。<br>・検体採取件数とその結果は市ホームページで随時公開します。<br>・飯田下伊那の住民の検査は、患者自己負担分をその市町村が補填する(南信州広域連合で決議)ため、無料となります。 | 需用費(医療消耗品等) | 100     |
| 保険料        |  | 4,114       |         |
| 委託料        |  | 23,543      |         |
| 備品購入費      |  | 100         |         |
| 負担金補助及び交付金 |  | 31,751      |         |
| その他の経費     |  | 0           |         |
|            |  |             |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 検査数            | 人  | 900   |    | 1,000 |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 59,608 | (県)事業受託金 28,233千円<br>(そ)休日夜間急患診療所使用料 26,700千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 28,233 |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 26,700 |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 4,675  |   |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 1 | 16          | 3           | 59,608<br>0 | 地域外来・検査センター事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                |

1 事業概要

|       |        |            |                                 |       |  |     |  |
|-------|--------|------------|---------------------------------|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 14         |                                 | 事業No. |  | 116 |  |
| 会計    |        | 一般会計       |                                 |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策         |                                 | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | H17        |                                 | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 上村診療所運営事業  |                                 |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 保健課        |                                 |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称 |                                 |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |            |                                 |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 健康いいた21    |                                 |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 医療法        |                                 |       |  |     |  |
|       |        |            |                                 |       |  |     |  |
| 事業目的  |        | 対象         | 上村地区及び南信濃地区住民                   |       |  |     |  |
|       |        | 意図         | 上村、南信濃地域の住民が安心して暮らせるよう一次医療機関を確保 |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 上村・南信濃地区で、安心して暮らすためには身近な医療機関が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |                                    |

| 4年度取組       | 取組内容                                   | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|-------------|--|-------|---------|
|             | 診療所の運営に必要な医師及び看護師を確保して飯田市立上村診療所を運営します。 | 需用費   |         |
| 役務費         |  |       | 414     |
| 委託料         |  |       | 1,765   |
| 使用料及び賃借料    |  |       | 573     |
| 負担金         |  |       | 358     |
| 会計年度任用職員人件費 |  |       | 3,531   |
|             |  |       |         |
| その他の経費      |  |       | 22      |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 延べ受診者数          | 人  | 5,800 |    | 5,300 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |        |                             |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |       | 31,211 | (国)へき地診療所運営費補助金(2/3)2,647千円 |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 2,647  | (そ)諸収入(上村診療所雑入)25,033千円     |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 0      |                             |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0      |                             |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 25,033 |                             |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 3,531 |        |                             |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 1 | 24          | 1           | 27,680<br>0 | 上村診療所運営費    |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 1 | 1           | 3           | 3,531<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|       |        |  |    |       |            |
|-------|--------|--|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.  | 14 | 事業No. | 117        |
| 事務事業名 |        | 骨髓バンクドナー助成事業   |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 保健課  |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   | R2 | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |  |    |       |            |
|       | 分野別計画  |  |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律<br>長野県骨髓バンクドナー助成事業補助金交付要綱<br>飯田市骨髓バンクドナー助成事業補助金交付要綱 |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 骨髓等を提供するドナー及びドナーが勤務する事業所(国、地方公共団体、独立行政法人を除く)                                   |    |       |            |
|       | 意図     | 骨髓等を提供するドナーとドナーが勤務する事業所の負担を軽減し、骨髓移植の推進及びドナー登録者の拡大の推進を図る                        |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 理由により提供を断念するドナー登録者も多く、実際に移植を受けることができる患者は約55%に留まります。必要な方が骨髓等の移植を受けることができるよう、骨髓等の提供に必要な7~10日間の入院や通院、面談の期間等に係るドナーの負担を軽減します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------|--|--------|---------|
|       | 1 骨髓等の提供に関する休暇制度を導入していない事業所等に勤務しているドナーに対し、入院・通院・面談1日あたり20,000円、10日間を上限に助成します。<br>2 骨髓等の提供に関する休暇制度を導入していないドナー登録者が勤務する事業所に対し、入院・通院・面談1日あたり10,000円、10日間を上限に助成します。 |        | ドナー補助金  |
|       |  | 事業所助成金 | 100     |
|       |  |        |         |
|       |  |        |         |
|       |  |        |         |
|       |  |        | その他の経費  |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ドナー             | 人  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | ドナーが勤務する事業所     | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                              |
|-------|-----------|-------|------------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                 |
|       | 事業費 計     | 300   | (県) 長野県骨髓バンクドナー助成事業補助金 (1/2) |
|       | 国庫支出金     | 0     |                              |
|       | 県支出金      | 150   |                              |
|       | 地方債       | 0     |                              |
|       | その他       | 0     |                              |
|       | 一般財源      | 150   |                              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |               |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 1 | 26          | 1           | 300<br>0 | 骨髓バンクドナー助成事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |               |

1 事業概要

|        |  |                    |                            |  |       |      |       |     |
|--------|--|--------------------|----------------------------|--|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 新型コロナウイルス感染症検査補助事業 |                            |  | 課等No. | 14   | 事業No. | 118 |
| 担当課等名  |  | 保健課                |                            |  | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                  | 記号                         | 計画等名称                                    | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                    | 7                          | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす                       | 開始    | R2   | 終了    | R3  |
| 分野別計画  |  |                    |                            | 健康いいた21                                  |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |                    |                            | 飯田市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等検査補助金交付要綱     |       |      |       |     |
|        |  |                    |                            | 飯田市新型コロナウイルス感染症の流行下における介護医療従事者等検査補助金交付要綱 |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象                 | 65歳以上・基礎疾患を有する者・介護医療保育等従事者 |  |       |      |       |     |
|        |  | 意図                 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止        |  |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止のため、無症状者を対象とした抗原定量検査を実施する際の検査費用を助成しています。重症者を増加させない、もしくは感染した場合にも重症化するリスクが高い方の拡大や重症化を防止する観点から検査を受けることで、地域の医療体制がひっ迫する可能性を回避できます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容              | 事業費(千円)      |
|-------|--|--------------------|--------------|
|       | ◇感染拡大している地域との往来があったり、往来した方との接触があった場合に、希望する方が抗原定量検査を実施する費用について補助します。<br>①65歳以上・基礎疾患を有する者、自己負担額2000円<br>②介護医療保育等従事者、自己負担額4000円<br>・検査内容：抗原定量検査（検査検査費用8000円）<br>・検査実施機関：飯田下伊那5医療機関等<br>・検査実施後に領収書を付けて、個人または、介護医療保育等従事者については事業所ごとまとめて申請され、補助金を支払います。 | 通信運搬費<br>検査助成事業補助金 | 152<br>5,800 |
|       |  | その他の経費             | 0            |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 高齢者等検査実施回数         | 回  | 2,000 |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 介護医療従事者等が検査を実施した回数 | 回  | 6,500 |    | 700   |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                  |  |
|-------|-----------|-------|------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項     |  |
|       | 事業費 計     | 5,952 | (国) 疾病予防対策事業等補助金 |  |
|       | 国庫支出金     | 1,500 |                  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                  |  |
|       | 地方債       | 0     |                  |  |
|       | その他       | 0     |                  |  |
|       | 一般財源      | 4,452 |                  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 1 | 27          | 1           | 5,952<br>0 | 感染症検査補助事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |       |  |                    |       |            |
|--------|-------|--|--------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.  | 14                 | 事業No. | 119        |
| 事務事業名  |       | 新型コロナウイルス感染症予防接種事業                               |                    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 保健課  |                    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   | R3                 | 終了    | R4         |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号   | 計画等名称              |       |            |
|        | 戦略計画  | 7  | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす |       |            |
|        |       |  |                    |       |            |
|        | 分野別計画 |  | 健康いいた21            |       |            |
| 法令・例規等 |       | 予防接種法  |                    |       |            |
|        |       |  |                    |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 新型コロナウイルスワクチン接種対象の市民                             |                    |       |            |
|        | 意図    | 新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施することで、感染症による重症患者の発生や死亡を減少させる |                    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>新型コロナウイルス感染症から市民の健康を守るため予防接種を実施する必要があります。ワクチン接種費用は国が負担し、ワクチンの接種主体は市町村となります。</p> <p>ワクチン接種は、1・2回目未接種者への接種と2回接種した方への追加接種(3回目接種)を実施します。</p> <p>新たな感染症発生時に活かせるよう、事業の検証を行う必要があります。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|-------------|---|-----------|---------|
|             | <p>◇新型コロナウイルスワクチンを2回接種した市民を対象に追加接種(3回目接種)を行います。(令和3年度からの継続)</p> <p>◇新たに接種対象となる方、新たに接種を希望される方等を対象に1・2回目接種を行います。</p> <p>◇保健所や医師会等関係機関と協力して当該事業による取り組みについて検証を行います。</p> | 接種券等印刷・発送 | 7,112   |
| 接種委託料(個別接種) |   | 74,370    |         |
| 接種委託料(集団接種) |   | 11,200    |         |
| コールセンター体制整備 |   | 9,910     |         |
| 集団接種会場体制整備  |   | 19,112    |         |
| 集団接種会場運営    |   | 6,986     |         |
| 個別接種体制運営    |   | 6,200     |         |
| コールセンター運営   |   | 768       |         |
| システム改修・運営   |   | 3,300     |         |
| その他の経費      |   | 0         |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 接種者数           | 人  | 72,900 |    | 35,000 |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                             |  |  |  |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                |  |  |  |
|       | 事業費計      | 138,958 | (国)ワクチン接種事業負担金 107,312千円    |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 138,958 | (国)ワクチン接種体制確保事業補助金 31,646千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |                             |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |                             |  |  |  |
|       | その他       | 0       |                             |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0       |                             |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------|-------|--------------|-------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額        |             |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 1 | 28    | 1     | 109,936<br>0 | 感染症予防接種事業費  |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 1 | 1     | 3     | 29,022<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |       |       |              |             |
| 4  |    |   |   |   |       |       |              |             |
| 5  |    |   |   |   |       |       |              |             |
| 6  |    |   |   |   |       |       |              |             |
| 7  |    |   |   |   |       |       |              |             |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|       |        |  |    |                                       |       |            |  |
|-------|--------|--|----|---------------------------------------|-------|------------|--|
| 課等No. |        | 14                                       |    | 事業No.                                 |       | 120        |  |
| 事務事業名 |        | 乳幼児保健事業                                  |    | 会計                                    |       | 一般会計       |  |
| 担当課等名 |        | 保健課                                      |    | 事業区分                                  |       | 政策 実施区分 継続 |  |
| 開始    |        |  |    | 終了                                    |       |            |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称                                 |       |            |  |
|       | 戦略計画   |  | 6  | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる                     |       |            |  |
|       |        |  | 8  | 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる               |       |            |  |
|       | 分野別計画  |  |    | 飯田市子育て応援プラン                           |       |            |  |
|       | 法令・例規等 |  |    |                                       | 母子保健法 |            |  |
|       |        |  |    | 健康増進法                                 |       |            |  |
|       |        |  |    | 飯田市授乳・育児相談助成事業実施要綱、飯田市産後ケア事業(宿泊型)実施要綱 |       |            |  |
| 事業目的  | 対象     | 子どもを産み育てることを望んでいる又は子育て中の市民               |    |                                       |       |            |  |
|       | 意図     | 乳幼児がその発達段階に応じて健全な育ちができる。子育てについての不安が軽減できる |    |                                       |       |            |  |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 近年の家族形態の変化等による家庭の養育力の低下や地域における相互助け合いの低下は、育児の孤立といった問題につながると指摘されています。引き続き母子保健コーディネーターの面接を全妊婦に行い、各関係機関と連携し、妊娠期から途切れない支援につなげるために支援内容を充実します。乳幼児健診では、育児不安の解消や生活習慣病予防も視点に置いた支援内容を検討し実施していきます。幼児健診(1歳6か月児以降)においては、フォローが必要な親子が増加している現状から引き続き細やかな健診・相談を行う必要があります。 |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)  |
|-------|--|---|--|
|       | ◇産後の悩みや不安が大きい時期に必要な支援を行い、産後のサポート体制を充実させます。<br>(1) 妊娠届出時の母子保健コーディネーターによる面接と各機関との連携により支援が必要な場合は、早期から対応します。<br>(2) 2か月児全員に行う保健師の家庭訪問や乳幼児健診等を通じ、子育てに不安を抱える保護者の不安の軽減と、児のすこやかな育ちを支援します。<br>(3) 幼児健診では精神発達に関する相談が増加していることから健診当日の対象者数を適正にし専門相談を充実させていきます。<br>(4) 感染レベルに応じたスタッフ体制をとり、感染症対策を行い、安全な健診体制を整えます。 | 会計年度任用職員人件費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>健診医師・股関節脱臼検診委託料<br>産後サポート事業委託料<br>授乳・育児相談助成事業委託料<br>産後ケア事業(宿泊型)委託料<br>オンライン指導委託料<br>その他の経費 | 10,202<br>1,113<br>1,162<br>305<br>7,135<br>1,500<br>1,000<br>1,068<br>150<br>89 |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 乳幼児健診・相談実施回数       | 回  | 289   |    | 287   |    |       |    |       |    |
|      | 離乳食講座実施回数          | 回  | 24    |    | 24    |    |       |    |       |    |
|      | 乳幼児学級実施回数          | 回  | 510   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | ライフプランについての情報提供人数  | 人  | 450   |    | 1,500 |    |       |    |       |    |
|      | 授乳・育児相談助成件数        | 件  | 500   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 産後ケア事業(宿泊型)利用延件数   | 件  | 8     |    | 11    |    |       |    |       |    |
|      | 産後ケア事業(宿泊型)利用延利用日数 | 日  | 35    |    | 44    |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額                   |                       | 特定財源内訳及び補足事項            |                         |
|-------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |           | 事業費計   | 23,724                  | (国) 子ども・子育て支援交付金(1/3) | 33千円                    | (国) 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) |
|       | 国庫支出金     | 2,341  | (国) 重層的支援体制整備事業補助金(1/3) | 1274千円                | (県) 子ども・子育て支援交付金(1/3)   | 33千円                    |
|       | 県支出金      | 1,382  | (県) 母子保健医療対策総合支援事業補助金   | 75千円                  | (県) 重層的支援体制整備事業補助金(1/3) | 1274千円                  |
|       | 地方債       | 0      | (そ) ふるさと寄附金             | 2,600千円               |                         |                         |
|       | その他       | 2,600  |                         |                       |                         |                         |
|       | 一般財源      | 17,401 |                         |                       |                         |                         |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)                |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|---------------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                           |
| 1  | 1  | 3 | 1 | 9 | 1           | 3           | 3,823<br>0 | 会計年度任用職員人件費(母子保健コーディネーター) |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 2 | 1           | 3           | 6,379<br>0 | 会計年度任用職員人件費               |
| 3  | 1  | 4 | 1 | 2 | 11          | 1           | 8,739<br>0 | 乳幼児保健事業費                  |
| 4  | 1  | 4 | 1 | 2 | 11          | 2           | 979<br>0   | すこやか親子・子育て支援事業費           |
| 5  | 1  | 4 | 1 | 2 | 11          | 3           | 3,804<br>0 | 産後サポート事業費                 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                           |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                           |

1 事業概要

|       |        |                        |  |       |  |     |  |
|-------|--------|------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 14                     |  | 事業No. |  | 121 |  |
| 会計    |        | 一般会計                   |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                     |  | 実施区分  |  | 新規  |  |
| 開始    |        | R4                     |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 千代診療所運営事業              |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 保健課                    |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称             |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                        |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 健康いいた21                |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 医療法                    |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 市民                     |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 市民が安心して暮らせるよう一次医療機関を確保 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 市民が安心して暮らせるためには、身近な医療機関が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |                               |

| 4年度取組       | 取組内容                                    | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|-------------|---|-------|---------|
|             | 診療所の運営に必要な医師、看護師、事務職員を確保して、千代診療所を運営します。 | 需用費   |         |
| 役務費         |   |       | 342     |
| 委託料         |   |       | 1,649   |
| 使用料及び賃借料    |   |       | 573     |
| 負担金         |   |       | 358     |
| 会計年度任用職員人件費 |   |       | 16,845  |
|             |   |       |         |
| その他の経費      |   |       | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 延べ受診者数          | 人  |       |    | 1,200 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                   |
|-------|-----------|--------|-------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項      |
|       | 事業費 計     | 27,719 | (そ) 諸収入 (千代診療所雑入) |
|       | 国庫支出金     | 0      |                   |
|       | 県支出金      | 0      |                   |
|       | 地方債       | 0      |                   |
|       | その他       | 10,874 |                   |
|       | 一般財源      | 16,845 |                   |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 1 | 30          | 1           | 10,874<br>0 | 千代診療所運営費    |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 1 | 1           | 3           | 16,845<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |



1 事業概要

|        |  |   |  |                   |  |     |  |
|--------|--|---|--|-------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |  | 14  |  | 事業No.             |  | 122 |  |
| 事務事業名  |  | 妊産婦健診事業   |  |                   |  |     |  |
| 担当課等名  |  | 保健課   |  |                   |  |     |  |
| 主要区分   |  | 主 記号  |  | 計画等名称             |  |     |  |
| 戦略計画   |  | 6   |  | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |  |     |  |
| 分野別計画  |  | 飯田市子育て応援プラン   |  |                   |  |     |  |
| 法令・例規等 |  | 母子保健法、子ども・子育て支援法<br>長野県妊婦一般健康診査実施要項、長野県産婦健康診査実施要項<br>飯田市妊産婦健康診査補助金交付要綱        |  |                   |  |     |  |
| 事業目的   |  | 対象 妊婦および産婦<br>意図 妊娠中の異常を早期に発見し、母子の重大な危険を未然に防止する。産後うつや新生児への虐待を予防する。経済的負担を軽減する。 |  |                   |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 近年、出産年齢の上昇等により健康管理がより重要となる妊産婦が増加傾向にあるとともに、経済的な理由等により健診を受診しない妊産婦もいるため、引き続き妊産婦健診の助成を行っていく必要があります。<br>また、産後2週間～2か月の時期に発症リスクが高まるとされている産後うつは、約10人に1人が経験すると言われ、対応が遅れ深刻化すると育児放棄や虐待、自殺を招く恐れもあることから、産婦健診の受診率を高めることが重要です。 |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)  |
|-------|---|--|--|
|       | ◇母子健康手帳の交付時に妊婦健康診査受診票および産婦健康診査受診票を配付し、妊産婦健診費用の一部を助成します。<br>妊婦健診(基本健診14回+追加検査5回+超音波4回 126,760円/人)<br>◇産婦健診(産後2週間・産後1か月 5,000円×2回/人)<br>里帰り先である県外の医療機関で妊婦健診を受診する方には、契約又は償還払いの方法により同様に助成します。<br>◇産婦健診実施機関等との連携を図り、産婦の心身の不調を早めに見つけ、産後ケア事業や専門機関等へつなげるよう取り組みます。 | 母子健康手帳等消耗品費<br>県外で受診する妊産婦健診手続き等郵送料<br>妊婦一般健康診査委託料<br>産婦健康診査委託料<br>妊婦一般健康診査支払事務委託料<br>産婦健康診査支払事務委託料<br>県外で受診する妊婦健診費用補助金<br>県外で受診する産婦健診費用補助金<br>その他の経費 | 207<br>28<br>90,127<br>7,000<br>400<br>31<br>1,268<br>400<br>0 |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 妊婦健診受診票交付者数    | 人  | 790    |    | 790    |    |       |    |       |    |
|      | 妊婦健診受診券利用回数    | 回  | 14,450 |    | 14,400 |    |       |    |       |    |
|      | 産婦健診受診券利用回数    | 回  | 1,200  |    | 1,200  |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                     |
|-------|-----------|--------|---------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項        |
|       | 事業費計      | 99,461 | (国)産婦健康診査事業補助金(1/2) |
|       | 国庫支出金     | 3,700  |                     |
|       | 県支出金      | 0      |                     |
|       | 地方債       | 0      |                     |
|       | その他       | 0      |                     |
|       | 一般財源      | 95,761 |                     |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 2 | 12    | 1     | 91,999<br>0 | 妊婦健診事業費    |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 2 | 12    | 2     | 7,462<br>0  | 産婦健診事業費    |
| 3  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 4  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |            |

1 事業概要

|       |        |   |  |       |  |     |  |
|-------|--------|---|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 14  |  | 事業No. |  | 123 |  |
| 会計    |        | 一般会計  |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常  |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | S23   |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 予防接種事業  |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 保健課   |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称  |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |   |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |   |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規則、定期接種実施要領<br>飯田市県外予防接種費補助金交付要綱<br>飯田市予防接種健康被害調査委員会条例、飯田市予防接種事故災害補償規則 |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 市内に住民登録のある接種対象者   |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 予防接種の接種機会の安定的確保と接種対象者に対する接種の勧奨（A類疾病のみ）及び周知をすることにより接種率が上がり、感染症による患者の発生や死亡者が減少する。                       |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|  |  |
|--|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)<br>リスク及び機会(ISO) | 任意接種ワクチンの定期接種化やヒトパピローマウイルスワクチンの積極的勧奨の再開等、頻繁に行われる制度改正に対して、確実に迅速な対応が求められています。現在、就学前に接種するワクチンは9種類（24～25回）、小学生～高校生で接種するワクチンは3種類（5回）、高齢者では2種類あります。引き続き分かりやすい周知方法の工夫や、関係機関との連携等に配慮し、安全性を維持しつつ接種率を高めていく必要があります。 |
|--|--|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   |   | 事業費(千円) |
|-------|--|---|---|---------|
|       | 1 A類疾病：積極的勧奨を行い、接種率を高めます。<br>全額公費負担・対象年齢に達する時期に合わせた個別通知・未接種者へ接種勧奨・乳幼児健診等の機会を利用した接種勧奨<br>《ワクチンの種類》ロタウイルス、B型肝炎、Hib、小児の肺炎球菌、4種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎。ヒトパピローマウイルスは国の動向を踏まえ実施していきます。<br>2 B類疾病：接種希望者が接種しやすい環境を整えます。<br>一部公費負担・個別通知（周知）<br>《ワクチンの種類》高齢者インフルエンザ、成人用肺炎球菌<br>3 風しんの追加的対策事業は、令和元年度から6年度まで実施予定です。抗体検査・予防接種未実施者へ勧奨を行います。 | 需用費（消耗品・医薬材料・印刷製本）<br>役務費（通信運搬・手数料・保険料）<br>抗体検査 委託料<br>予防接種 委託料<br>通知封入業務 委託料<br>県外予防接種補助金<br>会計年度任用職員人件費 | 1,246<br>5,141<br>9,927<br>358,499<br>134<br>438<br>631 | 15      |
|       |  | その他の経費  |   | 15      |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量）      | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 乳幼児・学童等予防接種 予診票送付枚数 | 枚  | 22,615 |    | 38,950 |    |       |    |       |    |
|      | 高齢者予防接種 予診票送付枚数     | 枚  | 33,500 |    | 34,000 |    |       |    |       |    |
|      | 風しんの追加的対策 抗体検査実施者数  | 人  | 3,900  |    | 2,000  |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |         |              |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 特定財源内訳及び補足事項 |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |         | 376,031      | (国) 感染症予防事業補助金(1/2) 5,207千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |         | 5,207        |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |         | 0            |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |         | 0            |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |         | 0            |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 370,824 |              |                             |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |             |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 2 | 14          | 1           | 291,552<br>0 | 予防接種事業費     |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 3 | 14          | 1           | 68,514<br>0  | 予防接種事業費     |
| 3  | 1  | 4 | 1 | 3 | 19          | 1           | 15,334<br>0  | 風しん対策事業費    |
| 4  | 1  | 4 | 1 | 2 | 1           | 3           | 299<br>0     | 会計年度任用職員人件費 |
| 5  | 1  | 4 | 1 | 3 | 1           | 3           | 332<br>0     | 会計年度任用職員人件費 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |             |

1 事業概要

|       |        |  |    |       |            |
|-------|--------|--|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.                                    | 14 | 事業No. | 124        |
| 事務事業名 |        | 健康福祉委員等活動事業                              |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 保健課                                      |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                                       |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |  |    |       |            |
|       | 分野別計画  | 飯田市健康増進計画「健康いいだ21」                       |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 健康増進法                                    |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | まちづくり委員会健康福祉委員会等                         |    |       |            |
|       | 意図     | 健康づくり推進のための学習を行い、地域の健康課題の解決に向けて活動を展開します。 |    |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 市民の健康増進を図ることは、急速に進む高齢化社会の中で飯田市にとっても、一人一人の市民にとっても重要な課題です。新型コロナウイルス感染症により社会的・身体的活動が低減した中、健康づくりの取り組みを進めるにあたっては、まちづくり委員会 健康福祉委員会との協働が必須です。市民総健康、生涯現役を目標に地域の健康課題を共に考え共に学べる場をつくり、身近な地域に広げていくことが出来るよう取り組み、働きかけていきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組        | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|--------------|--|---------|---------|
|              | ・市民一人ひとりが心身ともに健やかに暮らすために市民、地域、行政等の多様な主体が一緒になって役割を發揮し、健康長寿のまちをつくります。<br>・コロナ禍により低減した社会的・身体的活動の回復を図るため、停滞した地域における健康増進活動を推進します。<br>(1)委員を対象に全市、各地区での研修をおこないます。<br>(2)あらゆる機会を活用し、体操を積極的に取り入れることで身体活動量の増加や意識の向上につなげます。<br>(3)身近な地域で、健診の受診率向上、プラステン、こころの健康等の健康講座を開催します。<br>(4)がん検診の啓発と受診率向上のため、まちづくり委員会等と協働し、がん検診申込書の提出の呼びかけを行います。 | 研修会講師謝礼 | 231     |
| 正副会長等旅費      |  | 4       |         |
| 消耗品(会議資料作成等) |  | 238     |         |
| 会議用お茶        |  | 2       |         |
| 研修会通知郵送料     |  | 8       |         |
| 保健推進活動事業交付金  |  | 2,400   |         |
| その他の経費       |  | 0       |         |
|              |  |         |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 研修会開催(全市・代表者)回数 | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 研修会(全市・代表者)参加人数 | 人  | 250   |    | 250   |    |       |    |       |    |
|      | 地域での学習会開催回数     | 回  | 260   |    | 300   |    |       |    |       |    |
|      | 地域での学習会参加者数     | 人  | 8,500 |    | 4,500 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 2,883 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,883 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 2 | 15          | 1           | 2,883<br>0 | 健康福祉委員等活動事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |              |

1 事業概要

|        |       |   |                   |       |            |
|--------|-------|---|-------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.   | 14                | 事業No. | 125        |
| 事務事業名  |       | 不妊治療費助成事業   |                   | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 保健課   |                   | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始  | H18               | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号  | 計画等名称             |       |            |
|        | 戦略計画  | 6   | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |       |            |
|        |       |   |                   |       |            |
|        | 分野別計画 |   | 飯田市子育て応援プラン       |       |            |
| 法令・例規等 |       | 飯田市不妊治療費助成事業実施要綱                                    |                   |       |            |
|        |       | 飯田市不育症治療費助成事業実施要綱                                   |                   |       |            |
| 事業目的   | 対象    | ・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)又は不育症治療を受けている夫婦<br>・赤ちゃんがほしいと望む夫婦 |                   |       |            |
|        | 意図    | 経済的・精神的負担の軽減  |                   |       |            |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 「不妊を心配したことがある夫婦の割合」は10組のうち3組を超えと言われる不妊は身近な問題となっています。治療は、精神的・経済的負担が大きく、治療が出来ないことは出生率にも大きな影響を及ぼします。引き続き不妊・不育症治療に係る高額な治療費の一部を助成するとともに、治療の有無にかかわらず身近に専門相談ができる環境を充実させ、「赤ちゃんがほしい」と望む夫婦の願いに寄り添い、働きながら治療することに理解が得られるように啓発していきます。また、国は不妊治療を保険適用とする方針を出しているため、方針を確認し対応していきます。 |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組                  | 取組内容   | 経費の内容         | 事業費(千円) |     |
|------------------------|--|---------------|---------|-----|
|                        | ◇次のいずれにも該当する方を助成の対象とします。①市内に1年以上居住している②法律上の婚姻をしている夫婦③市税に滞納がない<br>特定不妊治療は、1回につき、その医療費(自己負担額)の半額(上限10万円)を、1年度あたり2回を限度として助成し、不妊検査・人工授精についても助成します。(上限10万円)<br>不育症治療は、1回につき、その医療費(自己負担額)の半額(上限5万円)を、1年度あたり2回を限度として助成します。<br>また、不妊や不育症相談については、専門家(体外受精コーディネーター)による相談や、治療の有無にかかわらず心配のある方が気軽に相談できるよう相談体制を整えます。<br>治療が保険適用となった場合の支援について検討します。 | 専門相談員謝礼(30回分) |         | 123 |
| チラシ用消耗品費(用紙、リソグラフィンク代) |  |               | 12      |     |
| 不妊治療費助成補助金(特定不妊治療)     |  |               | 9,000   |     |
| 不妊治療費助成補助金(人工授精)       |  |               | 10,000  |     |
| 不育症治療費助成補助金            |  |               | 250     |     |
|                        |  |               |         |     |
|                        |  |               |         |     |
|                        | その他の経費   |               | 0       |     |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 不妊治療費助成金申請件数        | 件  | 90    |    | 150   |    |       |    |       |    |
|      | 不妊・不育相談の利用組数        | 組  | 15    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 不育症治療費助成金申請件数       | 件  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 不妊検査・人工授精治療費助成金申請件数 | 件  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                     |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項        |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 19,385 | (そ)ふるさと寄附金 19,300千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                     |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                     |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                     |  |  |  |
|       | その他       | 19,300 |                     |  |  |  |
|       | 一般財源      | 85     |                     |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中 事 業 名 (科 目 名 称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |                   |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 2 | 17    | 1     | 19,385<br>0 | 不妊治療費助成事業費        |
| 2  |    |   |   |   |       |       |             |                   |
| 3  |    |   |   |   |       |       |             |                   |
| 4  |    |   |   |   |       |       |             |                   |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |                   |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |                   |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |                   |

1 事業概要

|        |       |   |       |                    |  |     |  |
|--------|-------|---|-------|--------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 14  |       | 事業No.              |  | 126 |  |
| 会計     |       | 一般会計  |       |                    |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策  |       | 実施区分               |  | 継続  |  |
| 担当課等名  |       | 保健課   |       | 開始                 |  | 終了  |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号    | 計画等名称              |  |     |  |
|        | 戦略計画  |   | 7     | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす |  |     |  |
|        |       |   |       |                    |  |     |  |
|        | 分野別計画 |   |       | 飯田市健康増進計画「健康いいだ21」 |  |     |  |
|        |       |   |       | 第3次飯田市食育推進計画       |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |   | 健康増進法 |                    |  |     |  |
|        |       |   | 食育基本法 |                    |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 市民  |       |                    |  |     |  |
|        | 意図    | 健康に関心を持ち、生活習慣を見直して、自分に適した運動・食生活・口腔衛生習慣を理解し実践する。 |       |                    |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 3か年計画で行っている消防団健診結果は約7割が有所見者であり、最終年度にあたる令和4年度は、3年間の結果を他団体の健診結果と比較しながら若い世代の健康実態の把握をする中で、今後の若年層に向けた健康づくり事業の展開について検討していく必要があります。また、朝食欠食、食生活の偏りなどの課題がみられたため、青壮年期からの食育や身体活動を高めるための動機づけが必要です。口腔内の健康は生活習慣病、将来の介護予防につながります。乳幼児期以降の市民の口腔衛生習慣、口腔内の実態が十分に把握しきれていない現状があります。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)   |
|-------|---|--|---|
|       | ◇(1)働き盛り世代からの生活習慣病予防のため、企業と連携し出前健康講座を開催します。また、消防団及び他団体の健診の結果から、生活習慣病予防につながる取り組みの検討を行います。<br>(2)「プラステン(+10分)」の効果と具体的な方法について関係団体と連携し普及啓発と実践に向けた取り組みを行います。<br>(3)自身の健康状態を意識し運動や生活改善を始めるきっかけとなるよう計測機器を活用した健康教室等を実施します。<br>(4)コロナ禍で停滞した健康づくり活動の回復のため、関係機関・団体と協働し活発化するよう推進していきます。<br>(5)口腔内チェック、アンケートから口腔実態を把握します。また定期受診につながるための40歳を対象とした歯周病検診を導入します。 | 会計年度任用職員人件費<br>運動等講師謝礼<br>研修旅費<br>啓発資料・チラシ等消耗品<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>健診委託料<br>PR用品製作業務委託料<br>その他の経費 | 554<br>497<br>92<br>1,036<br>332<br>173<br>2,555<br>35<br>0 |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 食生活改善推進協議会の活動回数    | 回  | 140   |    | 140   |    |       |    |       |    |
|      | 消防団健康教室の参加人数       | 人  | 180   |    | 180   |    |       |    |       |    |
|      | プラステン(+10分)の普及啓発回数 | 回  | 500   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 出前健康講座の実施回数        | 回  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 計測機器を活用した健康教室等参加人数 | 人  | 700   |    | 700   |    |       |    |       |    |

|       |           |       |       |                                 |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                    |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |       | 5,274 | (県)健康増進事業補助金(国1/3、県1/3) 1,101千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 0     | 内訳:食育推進事業費 230千円                |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 1,101 | 運動による健康づくり事業費 34千円              |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0     | 青壮年期における健康づくり事業費 837千円          |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 0     |                                 |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 4,173 |       |                                 |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                  |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 3 | 1           | 3           | 554<br>0   | 会計年度任用職員人件費      |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 3 | 11          | 2           | 1,276<br>0 | 食育推進事業費          |
| 3  | 1  | 4 | 1 | 3 | 11          | 3           | 189<br>0   | 運動による健康づくり事業費    |
| 4  | 1  | 4 | 1 | 3 | 11          | 11          | 3,041<br>0 | 青壮年期における健康づくり事業費 |
| 5  | 1  | 4 | 1 | 3 | 11          | 12          | 214<br>0   | 健康づくり事業          |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                  |

1 事業概要

|        |  |          |  |                    |       |      |       |     |
|--------|--|----------|--|--------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 一般健康相談事業 |  |                    | 課等No. | 14   | 事業No. | 127 |
| 担当課等名  |  | 保健課      |  |                    | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主        | 記号   | 計画等名称              | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |          |  |                    | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |          |  | 飯田市健康増進計画「健康いいだ21」 |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |          |  | 自殺対策推進計画           |       |      |       |     |
|        |  |          |  | 健康増進法              |       |      |       |     |
|        |  |          |  | 自殺対策基本法            |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象       | 一般市民   |                    |       |      |       |     |
|        |  | 意図       | 計画の適切な評価と検証、取組の見直しを行うことで、市民の健康づくりを進めます。 気軽に心や体の健康について相談ができ、健康を維持することができるよう支援します。 |                    |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>インターネットからの情報を得やすい反面、正しい情報の取捨選択が難しくなっています。</li> <li>現状と将来予測の両面を踏まえて、より優先度の高い取組、より効果の上がる取組を進めます。</li> <li>自殺の問題は、個人の問題ではなく社会の問題であるという啓発が繰り返し必要です。関係機関とのネットワークをより密にし、初めての相談窓口で関係機関の必要な支援へとつながる体制整備が大切です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組  | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|--|--|-------------|---------|
|  | (1)心身の健康に関する相談に応じて、健康増進や疾病予防のために個人、家族の生活に合わせた支援や助言を行います。 | 会計年度任用職員人件費 | 536     |
| (2)誰もが自殺に追い込まれることのないよう「飯田市自殺対策推進計画」に基づき、庁内外の関係機関や市民と共に取り組みます。計画の進行管理を行い、各種統計や取り組み状況をまとめ、社会情勢も踏まえながら課題の整理を行い、第2次自殺対策推進計画の策定を進めます。 | こころの相談・自殺対策協議会報償費等                                       | 284         |         |
| (3)健康増進や疾病予防等を目的として、保健師・栄養士・歯科衛生士等が家庭を訪問して、家庭環境や個人の状況にあった生活習慣の改善の保健指導や医療・福祉などの相談を行います。   | 旅費   | 38          |         |
|  | 家庭訪問配布物・自殺予防啓発グッズ等消耗品                                    | 338         |         |
|  | 燃料費  | 167         |         |
|  | こころの相談チラシ等印刷   | 734         |         |
|  | 通信運搬費  | 6           |         |
|  | 食糧費  | 4           |         |
|  | その他の経費   | 99          |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 健康相談を実施した人数       | 人  | 3,500 |    | 3,500 |    |       |    |       |    |
|      | 「こころの相談窓口」を利用した人数 | 人  | 24    |    | 24    |    |       |    |       |    |
|      | 訪問指導延人数           | 人  | 2,700 |    | 2,700 |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 特定財源内訳及び補足事項                   |  |       |  |
|-------|-----------|-------|--------------------------------|--|-------|--|
|       | 事業費計      | 当初予算額 |                                |  |       |  |
|       | 国庫支出金     | 0     | (県)健康増進事業補助金(訪問指導費)(国1/3、県1/3) |  | 34千円  |  |
|       | 県支出金      | 565   | (県)自殺対策強化事業補助金(国1/2、国2/3)      |  | 531千円 |  |
|       | 地方債       | 0     | (そ)健康相談事業負担金(ほっ湯アップル負担金)       |  | 200千円 |  |
|       | その他       | 200   |                                |  |       |  |
|       | 一般財源      | 1,441 |                                |  |       |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 3 | 1           | 3           | 536<br>0   | 会計年度任用職員人件費  |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 3 | 11          | 4           | 1,244<br>0 | 健康相談事業費      |
| 3  | 1  | 4 | 1 | 3 | 11          | 6           | 426<br>0   | 健康づくり家庭訪問事業費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |              |

1 事業概要

|       |        |                      |                    |       |         |
|-------|--------|----------------------|--------------------|-------|---------|
|       |        | 課等No.                | 14                 | 事業No. | 128     |
| 事務事業名 |        | 健康診査事業               | 会計                 | 一般会計  |         |
| 担当課等名 |        | 保健課                  | 事業区分               | 政策    | 実施区分 継続 |
|       |        |                      | 開始                 | 終了    |         |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号                  | 計画等名称              |       |         |
|       | 戦略計画   |                      |                    |       |         |
|       | 分野別計画  |                      | 飯田市健康増進計画「健康いいだ21」 |       |         |
|       | 法令・例規等 |                      | 健康増進法<br>がん対策基本法   |       |         |
| 事業目的  | 対象     | 職場等で検診(健診)受診の機会のない市民 |                    |       |         |
|       | 意図     | 疾病を早期に発見し治療につなげる     |                    |       |         |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 2人に1人はがんにかかるといわれ、飯田市民の約4人に1人はがんが原因でなくなっています。がんは市民の健康にとって身近で影響が大きい病気です。また、高額医療の原因疾患でもがんが一番多くを占め、がんを早期に発見し治療することが医療費の削減にもつながります。がんの予防と検診の必要性について普及啓発を行い、検診受診率及び精密検査受診率向上への取り組みが必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組     | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-----------|--|-------------|---------|
|           | (1)感染対策を講じ、安心して受診できるがん検診を実施します。(胃、大腸、乳、肺、子宮、胃リスク検査)<br>(2)がん検診受診率向上のため、申込書の未提出者及び申込者のうち未受診者に対し、個別に受診勧奨を行います。<br>(3)がん検診を受診しやすい環境づくりや日程設定を行い、利便性の向上を図るとともに、ホームページ、民間企業等多様な主体との連携などにより、がん検診の普及啓発を行います。<br>(4)がん検診精密検査対象者へ電話や文書で受診勧奨及び状況把握を行います。<br>(5)乳がんの早期発見のための「自己触診」に替わり新たに示された生涯にわたる生活習慣として位置付ける「プレストアウェアネス」の普及啓発を行います。 | 会計年度任用職員人件費 | 1,464   |
| 報償費       |  | 17          |         |
| 研修会等出張旅費  |  | 29          |         |
| 検診票作成等消耗品 |  | 359         |         |
| 印刷製本費     |  | 1,701       |         |
| 通信運搬費     |  | 8,207       |         |
| 委託料       |  | 65,481      |         |
| 会場使用料     |  | 5           |         |
| その他の経費    |  | 12,888      |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | がん検診受診者数        | 人  | 27,500 |    | 27,500 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                     |  |       |  |
|-------|-----------|--------|---------------------|--|-------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項        |  |       |  |
|       | 事業費計      | 90,151 | (国)がん検診推進事業補助金(1/2) |  | 698千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 698    | (そ)がん検診実費負担金        |  | 780千円 |  |
|       | 県支出金      | 0      |                     |  |       |  |
|       | 地方債       | 0      |                     |  |       |  |
|       | その他       | 780    |                     |  |       |  |
|       | 一般財源      | 88,673 |                     |  |       |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 3 | 1           | 3           | 1,464<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 3 | 11          | 5           | 74,811<br>0 | がん検診事業費     |
| 3  | 1  | 4 | 1 | 3 | 12          | 1           | 13,876<br>0 | 結核予防事業      |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |       |                         |   |                    |  |      |  |            |  |
|--------|-------|-------------------------|---|--------------------|--|------|--|------------|--|
| 課等No.  |       | 14                      |   | 事業No.              |  | 129  |  |            |  |
| 事務事業名  |       | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業  |   |                    |  | 会計   |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |       | 保健課                     |   |                    |  | 事業区分 |  | 経常 実施区分 継続 |  |
|        |       |                         |   |                    |  | 開始   |  | R2 終了      |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                       | 記号                                      | 計画等名称              |  |      |  |            |  |
|        | 戦略計画  |                         | 7                                       | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす |  |      |  |            |  |
|        |       |                         |   |                    |  |      |  |            |  |
|        | 分野別計画 |                         |   | 飯田市健康増進計画「健康いいだ21」 |  |      |  |            |  |
|        |       |                         |   | データヘルス計画           |  |      |  |            |  |
| 法令・例規等 |       |                         | 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律 |                    |  |      |  |            |  |
|        |       |                         | 高齢者の医療の確保に関する法律                         |                    |  |      |  |            |  |
|        |       |                         | 高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版                |                    |  |      |  |            |  |
| 事業目的   | 対象    | 後期高齢者                   |   |                    |  |      |  |            |  |
|        | 意図    | 効果的な保健事業の実施により介護予防につなげる |   |                    |  |      |  |            |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・高齢者は複数の慢性疾患の罹患に加え、身体的、精神・心理的、社会的等の多様な課題と不安を抱えやすく、フレイル状態になりやすい傾向にあります。高齢者の保健事業と介護予防の実施にあたっては身体的・精神的・社会的な特性を踏まえ、効果的かつ効率的で、高齢者一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応が必要となります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ・医療保険制度において75歳に到達すると国民健康保険制度等から後期高齢者医療制度に異動し、健診も特定健診から後期高齢者健診に変わります。継続した受診の働きかけと生活習慣病重症化予防の取り組みが必要とされます。   |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|-------------|--|-------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・KDBシステムを活用し、医療レセプト・健診・介護レセプトのデータ等の分析を行い、事業対象者の抽出、地域の健康課題の把握・分析を行います。</li> <li>・通いの場等を通して、フレイル予防(口腔・栄養)の普及啓発や、健康相談・健康教育を実施します。</li> <li>・介護保険未利用者の75歳に後期高齢者健診の受診勧奨を実施します。健診の結果、生活習慣病重症化予防対象者へは保健指導を実施します。</li> <li>・下久堅地区を対象とした高齢者の健康教室や健診の受診勧奨事業、重症化を予防するための保健指導等に取り組みます。また、下久堅地区を対象に後期高齢者集団健診を実施します。</li> </ul> | 講師謝礼  | 22      |
| 消耗品費        |  | 366   |         |
| 通信運搬費       |  | 207   |         |
| 委託料         |  | 8,394 |         |
| 会計年度任用職員人件費 |  | 582   |         |
| その他の経費      |  | 0     |         |
|             |  |       |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 後期高齢者健診受診者数        | 人  | 900   |    | 900   |    |       |    |       |    |
|      | フレイル予防の栄養・口腔指導実施回数 | 会場 | 81    |    | 85    |    |       |    |       |    |
|      | 生活習慣病重症化予防保健指導実施率  | %  | 80    |    | 95    |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                       |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 9,571 | (県)健康増進事業補助金(国1/3、県1/3)99千円        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     | (そ)高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業受託金 380千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 99    | (そ)後期高齢者健康診査事業受託金 6,929千円          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 7,309 |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,163 |                                    |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)              |  |  |  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------------------|--|--|--|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                         |  |  |  |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 3 | 11          | 10          | 382<br>0   | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費 |  |  |  |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 3 | 1           | 3           | 582<br>0   | 会計年度任用職員人件費             |  |  |  |
| 3  | 1  | 4 | 1 | 3 | 11          | 9           | 8,607<br>0 | 後期高齢者等健康診査事業費           |  |  |  |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                         |  |  |  |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                         |  |  |  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                         |  |  |  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                         |  |  |  |



1 事業概要

|       |        |  |  |       |  |     |  |
|-------|--------|--|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 19   |  | 事業No. |  | 130 |  |
| 会計    |        | 一般会計   |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常   |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |  |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 火葬事業   |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 環境課  |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称   |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |  |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |  |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 墓地、埋葬等に関する法律 及び 同施行規則<br>飯田市斎苑条例 及び 同施行規則<br>飯田市市外火葬場利用補助金交付要綱 |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 斎苑利用者  |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 快適な環境で市の斎苑を利用できる   |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 施設維持を適切に行い、良好に稼働させる必要があります。令和4年度で施設の建設から約30年が経過するため、施設建物の耐用年数を考慮し、次期施設のあり方を検討していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組        | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|--------------|--|--------|---------|
|              | <p>快適な環境で市民が安心して斎苑を利用できるよう、斎苑の管理に努めるとともに、NP0法人飯田葬祭事業組合へ委託し火葬事業に取り組みます。あわせて、支障なく使用ができるよう、斎苑施設の維持整備に努めます。感染症対策については、下伊那郡内火葬場とも情報交換を行い、火葬業務を滞りなく実施します。</p> <p>施設建物の耐用年数を考慮し、次期施設のあり方についての検討を行います。</p> <p>市外火葬場利用支援事業として、上村・南信濃地区合併時の申し合わせにより、上村・南信濃地区住民の阿南斎場での火葬に対して補助を行うほか、飯田市斎苑が工事等により使用できない場合に下伊那郡内火葬場を利用した際の火葬料について差額分を補助します。</p> | 斎苑管理費  | 14,144  |
| 火葬業務委託事業費    |  | 21,551 |         |
| 斎苑施設整備事業費    |  | 6,820  |         |
| 市外火葬場利用支援事業費 |  | 1,394  |         |
| その他の経費       |  | 0      |         |
|              |  |        |         |
|              |  |        |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 斎苑稼働日数            | 日  | 304   |    | 304   |    |       |    |       |    |
|      | 事故等により火葬が出来なかった件数 | 件  | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 市外火葬場利用補助件数       | 件  | 34    |    | 34    |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |                                    |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                       |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |        | 43,909 | (そ) 斎苑使用料 21,000千円<br>(そ) 諸収入 20千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      |                                    |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      |                                    |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      |                                    |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 21,020 |                                    |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 22,889 |        |                                    |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 4 | 10          | 1           | 14,144<br>0 | 斎苑管理費        |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 4 | 10          | 2           | 21,551<br>0 | 火葬業務委託事業費    |
| 3  | 1  | 4 | 1 | 4 | 10          | 3           | 6,820<br>0  | 斎苑施設整備事業費    |
| 4  | 1  | 4 | 1 | 4 | 10          | 4           | 1,394<br>0  | 市外火葬場利用支援事業費 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|                       |        |                     |    |       |            |  |
|-----------------------|--------|---------------------|----|-------|------------|--|
|                       |        | 課等No.               | 19 | 事業No. | 131        |  |
| 事務事業名                 |        | 環境衛生事業              |    | 会計    | 一般会計       |  |
| 担当課等名                 |        | 環境課                 |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |  |
|                       |        |                     |    | 開始    | 終了         |  |
| 根拠                    | 主要区分   | 主                   | 記号 | 計画等名称 |            |  |
|                       | 戦略計画   |                     |    |       |            |  |
|                       | 分野別計画  |                     |    |       |            |  |
|                       | 法令・例規等 | 動物の愛護及び管理に関する法律     |    |       |            |  |
|                       |        | 化製場等に関する法律          |    |       |            |  |
| 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 |        |                     |    |       |            |  |
| 事業目的                  | 対象     | 生活環境（河川、周辺環境等）      |    |       |            |  |
|                       | 意図     | 市民参加により良好に環境が保たれている |    |       |            |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 地域ぐるみで取り組んできた水辺等美化活動（河川清掃）など身近な地域の美化活動は、人口減少や高齢化などにより実施が地域によっては難しくなりつつありますが、引き続き活動の支援、呼びかけ等を行っていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組         | 取組内容   | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|---------------|--|-------------------|---------|
|               | 身近な環境を自分たちの手で改善する活動の一つとして、水辺等美化活動（河川清掃）を実施するよう呼びかけを行うとともに地区内で処理できない草木の処分等、活動を支援します。<br>アメリカシロヒトリの食害から緑の環境を守るため、地区団体が共同防除を行うに際し、希望により動力噴霧器積載車両の貸し出し、薬品の払い出しを行います。<br>公衆道路等で死亡している動物（主には犬、猫、タヌキ、ハクビシン）を回収することで、衛生及び美観の維持に努めます。 | 水辺等美化活動事業（河川清掃事業） | 3,098   |
| アメリカシロヒトリ対策事業 |  | 338               |         |
| 死亡動物回収事業      |  | 2,450             |         |
| 公衆浴場設備改善事業    |  | 0                 |         |
|               |  |                   |         |
| その他の経費        |  | 0                 |         |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量）        | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 河川清掃参加人数              | 人  | 19,000 |    | 19,000 |    |       |    |       |    |
|      | アメリカシロヒトリ防除車貸出件数(薬含む) | 件  | 30     |    | 30     |    |       |    |       |    |
|      | 死亡動物回収件数              | 件  | 760    |    | 760    |    |       |    |       |    |
|      | 公衆浴場設備改善事業補助件数        | 件  | 0      |    | 0      |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |
|       | 事業費 計     | 5,886 |              |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |
|       | その他       | 0     |              |  |
|       | 一般財源      | 5,886 |              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 4 | 11          | 1           | 5,886<br>0 | 環境衛生事業費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |                          |  |       |  |     |  |
|-------|--------|--------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 19                       |  | 事業No. |  | 132 |  |
| 会計    |        | 一般会計                     |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常                       |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |                          |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 公衆便所事業                   |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 環境課                      |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称               |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                          |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |                          |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第5条第5号） |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 公衆トイレ                    |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 常に良好な利用環境を保つ             |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|  |   |
|--|---|
| 事務事業を進める<br>上での課題認識<br>(前年度評価)<br>リスク及び機会(ISO) | 経年劣化やいたずら等による汚損、破損等を早期に発見し補修を行う必要があります。<br>施設の老朽化や時代に合わない施設について、改修又は廃止を検討する必要があります。 |
|--|---|

| 4年度<br>取組 | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-----------|------|--|---------|
|           |      | 市内13箇所の公衆トイレ（中央公園1F・2F、長姫公園、長姫神社、扇町駐車場、市民館前、吾妻町公園、大宮神社、羽場権現堂、鼎名古熊展望公園、時又駅前、駄科駅前、上村天神峡、山の神）を、常に清潔に維持管理します。<br>損壊、故障等を発見した場合、直ちに修繕を行い、良好な利用環境を提供します。<br>また、所管外の公衆トイレの不具合等連絡を受信した際には、速やかに担当部署へ取次ぎ、連絡を行える体制を維持します。 | 公衆便所事業費 |
|           |      | その他の経費   | 0       |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量）     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理する公衆便所数          | 個所 | 13    |    | 13    |    |       |    |       |    |
|      | 改善要望等に対応し処理した件数（率） | %  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|           |           |       |              |  |  |  |
|-----------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度<br>予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|           | 事業費 計     | 4,477 |              |  |  |  |
|           | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|           | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|           | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|           | その他       | 0     |              |  |  |  |
|           | 一般財源      | 4,477 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 4 | 12          | 1           | 4,477<br>0 | 公衆便所事業費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |                      |  |                           |  |     |  |
|-------|--------|----------------------|--|---------------------------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 19                   |  | 事業No.                     |  | 133 |  |
| 会計    |        | 一般会計                 |  |                           |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常                   |  | 実施区分                      |  | 継続  |  |
| 開始    |        |                      |  | 終了                        |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 畜犬事業                 |  |                           |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 環境課                  |  |                           |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号                 |  | 計画等名称                     |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                      |  |                           |  |     |  |
|       | 分野別計画  |                      |  |                           |  |     |  |
|       | 法令・例規等 |                      |  | 狂犬病予防法 及び 同施行規則           |  |     |  |
|       |        |                      |  | 動物の愛護及び管理に関する条例           |  |     |  |
|       |        |                      |  | 飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例 |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 飼い主 及び 市民            |  |                           |  |     |  |
|       | 意図     | 狂犬病を予防し、正しい飼い方を身につける |  |                           |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>飼犬フンの放置等、飼い主のマナーの低下による苦情等が増加する傾向にあります。また、近年、猫の苦情が増えています。飼い猫、野良猫にかかわらず、無責任な餌やりをする住民がいるため、猫が増え、猫による被害(フン、尿)が増えているものと推測されます。野良猫等による糞尿の害の削減、殺処分される猫の数の削減に取り組む必要があります。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組        | 取組内容   | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|--------------|--|-------------------|---------|
|              | <p>狂犬病予防注射の集合注射を、4月(一次注射)から5・6月(二次注射)にかけて、獣医師会の協力を得て市内各地で実施します。</p> <p>犬や猫の正しい飼い方やマナーを守った飼い方を啓発するため、市の広報、啓発看板設置(地区からの申し出による)等による、マナー啓発を実施します。不衛生な飼育事案等の通報があった際には原因者へ指導を行います。</p> <p>猫の去勢・不妊手術費用を補助することにより繁殖の抑制や殺処分になる猫を減らし、猫に起因する生活被害等の防止を図ります。</p> <p>ボランティアの協力を得て、ノラ猫の管理を行い動物愛護とともに住民の糞尿被害対策に取り組めます。</p> | 犬の登録事務及び狂犬病予防注射事務 | 2,206   |
| マナー啓発事務      |  | 96                |         |
| 猫の去勢、不妊手術補助金 |  | 150               |         |
| 地域猫活動補助金     |  | 500               |         |
| 会計年度任用職員人件費  |  | 1,988             |         |
| その他の経費       |  | 0                 |         |
|              |  |                   |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 接種頭数           | 頭  | 4,900 |    | 4,900 |    |       |    |       |    |
|      | 啓発回数           | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 看板設置箇所(単年)     | 箇所 | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 猫の去勢、不妊手術補助件数  | 件  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                       |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項          |  |  |  |
|       | 事業費計      | 4,940 | (そ) 畜犬登録事務手数料 3,330千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     | (そ) ふるさと寄附金 500千円     |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                       |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                       |  |  |  |
|       | その他       | 3,830 |                       |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,110 |                       |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中 事 業 名 (科 目 名 称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |                   |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 4 | 13    | 1     | 2,952<br>0 | 畜犬事業費             |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 4 | 1     | 3     | 1,988<br>0 | 会計年度任用職員人件費       |
| 3  |    |   |   |   |       |       |            |                   |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |                   |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |                   |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |                   |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |                   |

1 事業概要

|        |       |  |                                   |       |            |
|--------|-------|--|-----------------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.                                    | 20                                | 事業No. | 134        |
| 事務事業名  |       | 環境保全一般経費                                 |                                   | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 環境モデル都市推進課                               |                                   | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                       | H8                                | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号                                     | 計画等名称                             |       |            |
|        | 戦略計画  | 11                                       | 地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進        |       |            |
|        |       |  |                                   |       |            |
|        | 分野別計画 |  | 21'いいだ環境プラン第5次改定版                 |       |            |
|        |       |  | 飯田市地球温暖化対策実行計画(第3次飯田市環境モデル都市行動計画) |       |            |
| 法令・例規等 |       | 環境基本法                                    |                                   |       |            |
|        |       | 飯田市環境基本条例                                |                                   |       |            |
|        |       | 地球温暖化対策の推進に関する法律                         |                                   |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 市民、事業者                                   |                                   |       |            |
|        | 意図    | 環境文化都市を目指して取り組む環境の保全及び創造の活動を評価し、改善を進めます。 |                                   |       |            |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 令和3年度からスタートした21'いいだ環境プラン第5次改訂版では、環境文化都市の再構築を掲げていますが、より多くの市民に向けて「意識の共有」「行動の変容」「主体間の協働」を促すために、対話や実践を促す場の構築が必要です。また、令和3年度からスタートした20地区での環境懇談会では、有意義な意見交換が行われているため、引き続きその内容をブラッシュアップしながら、市民全体の取組となるよう継続していくことが有効です。そのためにも、環境レポートをわかりやすく伝わりやすいものにしていく必要があります。 |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組             | 取組内容   | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|-------------------|--|------------------|---------|
|                   | ◇地域の経済界、金融界、市民とともに行動変容を促す対話、実践を支える場(プラットフォーム)の構築を進めます。<br>◇中学校、高校などで実施が始まったSDGsへの取組を継続的にするため、「いいだSDGs学生サミット」を開催します。<br>◇環境施策等への市民の理解を高めるため、懇談会を行います。<br>◇ゼロカーボンに向けた企業の取組を推進するため、取組事業所を募集・登録し、実践相互発表会(表彰)を開催します。<br>◇21'いいだ環境プランに基づく活動等について環境レポートをわかりやすく作成・公表し、さらなる取り組みを促します。<br>・環境審議会を開催し、環境施策についての評価を行います。<br>・他自治体や団体等と情報の共有等を行うとともに、環境施策の展開に必要な情報の発信及び収集に努めます。 | 環境審議会の運営(報酬及び旅費) | 296     |
| 環境文化都市プラットフォーム運営  |  | 770              |         |
| 環境レポート作成関連費用      |  | 144              |         |
| 国、県、TASKI等外郭団体費用  |  | 458              |         |
| 会計年度任用職員人件費       |  | 1,927            |         |
| 事務用機器借上げ、消耗品等一般経費 |  | 695              |         |
| ゼロカーボン取組事業所登録制度費用 |  | 406              |         |
|                   |  |                  |         |
|                   |  |                  |         |
| その他の経費            |  | 0                |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 環境審議会の開催数            | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 環境先進自治体等との協議、行事参加等回数 | 回  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 環境懇談会の開催             | 回  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                      |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 4,696 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 4,696 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 中 事業 事業 | 当 中 初 現 予 算 額 算 額 | 中 事 業 名 (科 目 名 称) |          |
|----|----|---|---|---|-----------|-------------------|-------------------|----------|
|    |    |   |   |   |           |                   |                   | 1        |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 5 | 10        | 1                 | 2,769<br>0        | 環境保全一般経費 |
| 3  |    |   |   |   |           |                   |                   |          |
| 4  |    |   |   |   |           |                   |                   |          |
| 5  |    |   |   |   |           |                   |                   |          |
| 6  |    |   |   |   |           |                   |                   |          |
| 7  |    |   |   |   |           |                   |                   |          |

1 事業概要

|       |        |                      |                         |       |         |
|-------|--------|----------------------|-------------------------|-------|---------|
|       |        | 課等No.                | 19                      | 事業No. | 135     |
| 事務事業名 |        | 環境汚染対策事業             | 会計                      | 一般会計  |         |
| 担当課等名 |        | 環境課                  | 事業区分                    | 政策    | 実施区分 継続 |
|       |        |                      | 開始                      | 終了    |         |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号                  | 計画等名称                   |       |         |
|       | 戦略計画   |                      |                         |       |         |
|       | 分野別計画  |                      | 21いいだ環境プラン第5次改定版        |       |         |
|       | 法令・例規等 |                      | 環境基本法<br>騒音規制法<br>悪臭防止法 |       |         |
| 事業目的  | 対象     | 市民の生活環境              |                         |       |         |
|       | 意図     | 環境汚染が発生しない良好な生活環境の維持 |                         |       |         |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | <p>環境悪化に関する通報や苦情は年々減少していますが、河川への油等の流出や、幹線道路の自動車騒音、野焼き等への苦情は依然として日々寄せられています。市民の不安をいち早く解消できるよう、苦情対応や公害対策に取り組みます。</p> <p>また、リニアや三遠南信道開通が迫ってきており、現在の大気環境や水質などの平常値を記録することで、開発が進んだとしても現状と変わらぬ安全安心な市民生活を保障できるよう努めます。</p> |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組           | 取組内容   | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|-----------------|--|---------------|---------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>簡易浄化槽の適正な管理のために啓発・指導に取り組みます。</li> <li>市内の主要な河川の水質検査を実施し汚染状況を把握します。</li> <li>地下水(井戸水)の水質等を把握します。また、リニア中央新幹線工事に伴う地下水への影響を把握するため、関係地の地下水の水位等を把握します。</li> <li>自動車騒音、悪臭、その他の測定により実態を把握します。</li> <li>飛散性アスベストが適正に処理されるように啓発等に取り組みます。</li> </ul> | 生活雑排水汚泥処理関連経費 | 1,703   |
| 河川水質保全関連経費      |  | 4,384         |         |
| 地下水水質管理関連経費     |  | 1,914         |         |
| 小規模水道管理費        |  | 24            |         |
| 騒音・悪臭その他公害防止対策費 |  | 4,765         |         |
| その他の経費          |  | 0             |         |
|                 |  |               |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)      | 単位       | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |          | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 生活雑排水汚泥汲取量           | kl       | 190   |    | 136   |    |       |    |       |    |
|      | 河川のBODの目標の達成率        | %        | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 市が幹線する井戸水検査受検世帯数     | 世帯       | 150   |    | 160   |    |       |    |       |    |
|      | 騒音の環境基準達成率           | %        | 70    |    | 75    |    |       |    |       |    |
|      | 悪臭の防止目標の達成率          | %        | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 微小粒子状物質(PM2.5)の現状と動向 | 基準達成・未達成 | 達成    |    | 達成    |    |       |    |       |    |
|      | 飛散性アスベスト検査補助件数       | 件        |       |    | 5     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 12,790 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 12,790 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |                 |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 5 | 11    | 2     | 1,703<br>0 | 生活雑排水汚泥処理事業費    |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 5 | 11    | 3     | 4,384<br>0 | 河川水質保全事業費       |
| 3  | 1  | 4 | 1 | 5 | 11    | 4     | 1,914<br>0 | 地下水水質管理事業費      |
| 4  | 1  | 4 | 1 | 5 | 11    | 5     | 24<br>0    | 小規模水道管理費        |
| 5  | 1  | 4 | 1 | 5 | 12    | 1     | 4,765<br>0 | 騒音・悪臭その他公害防止対策費 |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |                 |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |                 |

1 事業概要

|        |        |                  |    |                            |               |  |
|--------|--------|------------------|----|----------------------------|---------------|--|
|        |        | 課等No.            | 19 | 事業No.                      | 136           |  |
| 事務事業名  |        | 自然環境保全推進事業       |    | 会計                         | 一般会計          |  |
| 担当課等名  |        | 環境課              |    | 事業区分                       | 政策 実施区分 終了 継続 |  |
| 主要区分   |        | 主                | 記号 | 計画等名称                      |               |  |
| 根拠     | 戦略計画   |                  | 11 | 地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進 |               |  |
|        |        |                  |    |                            |               |  |
|        | 分野別計画  | 21いいだ環境プラン第5次改定版 |    |                            |               |  |
|        |        |                  |    |                            |               |  |
| 法令・例規等 | 環境基本法  |                  |    |                            |               |  |
|        | 環境基本条例 |                  |    |                            |               |  |
|        | 環境保全条例 |                  |    |                            |               |  |
| 事業目的   | 対象     | 飯田市の自然環境         |    |                            |               |  |
|        | 意図     | 飯田市の自然環境の保全      |    |                            |               |  |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 飯田市の豊かな自然を保全して行くため、生態系保全、生物多様性の確保等に取り組んでいく必要があります。また、ユネスコエコパーク、ジオパークの取組など、南アルプスと遠山郷の自然や文化の魅力と価値の普及について、俯瞰的な視点から庁内の関係部署との連携をし、全市的な取組として進めてまいります。日本ジオパーク委員会の再認定審査に向け、南アルプス(中央構造線エリア)ジオパーク協議会の活動に取り組みます。 |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|--------|---|-----------|---------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自然環境保全地区の保全に努め緑を守ります。</li> <li>・環境チェッカーによる四季折々の動植物生態報告を市民に広く周知し、生物多様性の知識を広げます。</li> <li>・自然観察会を開催し、自然とのふれあいの場を創出します。</li> <li>・ユネスコエコパーク活動に取り組み、南アルプスの生物多様性の価値の普及啓発に努めます。</li> <li>・ジオパーク活動に取り組み、南アルプス遠山郷の大地と文化の魅力伝える活動を継続します。日本ジオパーク委員会の再認定審査に向け、南アルプスジオパーク協議会の活動に取り組みます。</li> <li>・「南アルプス遠山郷エコジオ講座」等の講座を開催します。</li> </ul> | 自然環境保全事業費 | 1,088   |
| その他の経費 |   | 0         |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)        | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 南アルプス遠山郷を訪れた人数        | 千人 | 200   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 市内希少動植物保全団体数を把握       | 団体 | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 動植物調査報告件数             | 件  | 460   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 自然環境保全啓発活動            | 回  | 5     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 自然と触れ合いを持ったことがある市民の割合 | %  | 60    |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      | 自然観察会への参加人数           | 人  | 50    |    | 80    |    |       |    |       |    |
|      | 南アルプスエコジオ講座開催回数       | 回  |       |    | 2     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 1,088 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,088 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 5 | 13          | 2           | 1,088<br>0 | 自然環境保全事業費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |       |                              |                          |                            |            |
|--------|-------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|        |       | 課等No.                        | 19                       | 事業No.                      | 137        |
| 事務事業名  |       | 環境教育推進事業                     |                          | 会計                         | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 環境課                          |                          | 事業区分                       | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                           |                          | 終了                         |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                            | 記号                       | 計画等名称                      |            |
|        | 戦略計画  |                              | 11                       | 地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進 |            |
|        |       |                              |                          |                            |            |
|        | 分野別計画 |                              |                          | 21世紀環境プラン第5次改定版            |            |
|        |       |                              |                          |                            |            |
| 法令・例規等 |       |                              | 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 |                            |            |
|        |       |                              |                          |                            |            |
| 事業目的   | 対象    | 市民                           |                          |                            |            |
|        | 意図    | 環境保全について理解を深め、環境保全活動を行う意欲の増進 |                          |                            |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 環境教育プログラムや環境アドバイザーを活用し、幼保、学校や公民館などと協力し、地球規模の環境問題からゴミ分別等身近な取組までの環境課題をテーマに学び合い、実践につなげていくための学習機会の創出を進める必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ICT教育に応じた環境学習コンテンツの開発に努めます。  |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円)    |
|-------|------|---|------------|
|       |      | ◇環境教育プログラムや環境アドバイザーを活用し、学校・地域など幅広い世代に環境意識を向上させる教育活動を推進します。<br>◇市内小学校4年生を対象に、自然環境保全ポスターの作製を通じて環境保全への意識の高揚に努めます。<br>◇冊子で配布していた社会科副読本「ゴミ探偵団が行く」のWEB版を製作し、ICT教育を利用して学習効果を高めます。<br>◇環境アドバイザーの登録制度、環境チェッカーの学習活動等を活用して市民の環境意識の向上に努めます。 | 環境教育推進関連事業 |
|       |      | その他の経費  | 0          |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 環境学習会(講演会、研修会)への参加人数  | 人  | 100   |    | 400   |    |       |    |       |    |
|      | 環境産業公園、グリーンバレー千代の見学人数 | 人  | 750   |    | 750   |    |       |    |       |    |
|      | 自然環境保全ポスターの応募人数       | 人  | 700   |    | 700   |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                      |  |  |  |
|-------|-----------|-------|----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項         |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,035 | (そ)ふるさと基金繰入金 2,035千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                      |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                      |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                      |  |  |  |
|       | その他       | 2,035 |                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0     |                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 5 | 15          | 2           | 2,035<br>0 | 環境教育推進事業費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |



令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|       |        |  |                                    |                            |  |     |  |
|-------|--------|--|------------------------------------|----------------------------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 20   |                                    | 事業No.                      |  | 138 |  |
| 会計    |        | 一般会計   |                                    |                            |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策   |                                    | 実施区分                       |  | 継続  |  |
| 開始    |        | R3   |                                    | 終了                         |  | R6  |  |
| 事務事業名 |        | 地域エネルギー普及事業  |                                    |                            |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 環境モデル都市推進課   |                                    |                            |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号                                 | 計画等名称                      |  |     |  |
|       | 戦略計画   |  | 11                                 | 地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進 |  |     |  |
|       |        |  | 13                                 | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する    |  |     |  |
|       | 分野別計画  |  |                                    | 21' いいだ環境プラン第5次改訂版         |  |     |  |
|       |        |  |                                    | 飯田市地球温暖化対策実行計画             |  |     |  |
|       | 法令・例規等 |  |                                    | 地球温暖化対策の推進に関する法律           |  |     |  |
|       |        |  | 飯田市環境基本条例                          |                            |  |     |  |
|       |        |  | 飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例 |                            |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 市民、事業者   |                                    |                            |  |     |  |
|       | 意図     | 市民、事業者、行政が協働して自然エネルギーの域産域消に取組み持続可能な地域づくりを実施します。また、リニア時代にふさわしい脱炭素社会に向け取組を推進します。 |                                    |                            |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>ゼロカーボンシティ実現のためには、引き続き地域産の再生可能エネルギーの創出、利用拡大を行っていくとともに、地域での活用を進める必要があります。また、さらなる温室効果ガス削減のため、エネルギーの新たな域産域消のスキームを構築することが必要です。</p> <p>環境共生住宅エリアは、引き続き制度の周知に努め、より環境性能の高い住宅の建築を促すとともに、将来の地域マイクログリッド構築に向けた研究が必要です。</p> |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組                 | 取組内容   | 経費の内容                       | 事業費(千円) |
|-----------------------|--|-----------------------------|---------|
|                       | <p>◇引き続き、太陽光発電設備、蓄電システム、太陽熱温水器、木質バイオマス機器の設置を推進します。蓄電システムは地域のレジリエンス向上のため、EV車も補助対象とし、有事の際の避難所電源を確保します。</p> <p>◇地域と民間事業者の協働による地域環境権条例を活用した事業を推進します。また、持続可能な地域経営で進める新たな事業スキームを検討します。</p> <p>◇メガソーラーいいだを主電源とする地域マイクログリッドの構築を中部電力㈱と協働で進めます。</p> <p>◇小沢川小水力発電事業の実現に向けた支援を行います。</p> <p>◇環境共生住宅エリアへの補助による将来のマイクログリッド構築に向けて研究していきます。</p> | 太陽光発電設備・蓄電システム、太陽熱温水器設置補助経費 | 22,220  |
| 太陽光市民共同発電グリーン電力使用料    |  | 9,524                       |         |
| メガソーラーいいだ運転補助、PR施設管理他 |  | 2,020                       |         |
| 木質バイオマス機器導入補助経費       |  | 1,200                       |         |
| 公共施設ペレットストーブ設置経費      |  | 6,600                       |         |
| 飯田市再生可能エネ導入支援審査会運営経費  |  | 443                         |         |
| 小沢川小水力発電事業化支援         |  | 2,553                       |         |
| みどりの環交流事業経費           |  | 110                         |         |
| 住宅の脱炭素化推進補助経費         |  | 29,000                      |         |
| その他の経費                |  | 0                           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 太陽光発電設備設置補助対象の設置容量    | kW | 1,000 |    | 1,000 |    |       |    |       |    |
|      | 蓄電システム設置補助交付件数        | 件  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 太陽熱温水器設置補助交付件数        | 件  | 40    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | 木質バイオマス機器の新規導入        | 件  | 66    |    | 66    |    |       |    |       |    |
|      | 飯田市再生可能エネ導入支援審査会指導・助言 | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 環境共生住宅エリア構築への補助交付件数   | 件  | 25    |    | 25    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                         |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 73,670 | (県) 木材産業成長産業化促進対策事業補助金 (1/2) 3,300千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (県) 民間ペレットストーブ補助に対する県補助 225千円        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 3,525  | (そ) 太陽光市民共同発電 1,000千円                |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      | (そ) ふるさと寄附金 8,500千円                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 9,500  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 60,645 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 5 | 19          | 13          | 71,149<br>0 | 地域エネルギー普及事業費 |
| 2  | 1  | 4 | 1 | 5 | 1           | 3           | 2,521<br>0  | 会計年度任用職員人件費  |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|        |  |                                      |  |                                     |  |     |  |
|--------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |  | 20                                   |  | 事業No.                               |  | 139 |  |
| 事務事業名  |  | 省エネルギー推進事業                           |  |                                     |  |     |  |
| 担当課等名  |  | 環境モデル都市推進課                           |  |                                     |  |     |  |
| 主要区分   |  | 主記号                                  |  | 計画等名称                               |  |     |  |
| 戦略計画   |  | 11                                   |  | 地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進          |  |     |  |
| 分野別計画  |  | 21' いいだ環境プラン第5次改定版<br>飯田市地球温暖化対策実行計画 |  |                                     |  |     |  |
| 法令・例規等 |  | 地球温暖化対策の推進に関する法律<br>飯田市環境基本条例        |  |                                     |  |     |  |
| 事業目的   |  | 対象                                   |  | 市民、事業者                              |  |     |  |
|        |  | 意図                                   |  | 気候変動抑制に資する二酸化炭素排出量削減を推進し、行動変容を促します。 |  |     |  |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 令和3年3月に宣言した「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて、できる限りの省エネを引き続き進めていく必要があります。令和3年度に開始した家庭省エネコンテストを引き続き開催するとともに、これからの時代を見据えてSDGsに寄与する企業省エネを推進していく必要があります。また、飯田市版ZEHを普及することによる家庭からの温室効果ガス削減を見据え「りんご並木のエコハウス」を活用し、その良さを見える化しながら多くの市民に訴求していく必要があります。そのほか、移動手段の低炭素化やサステナブルライフスタイルへの転換が必要です。 |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)                      |
|-------|---|---|------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇家庭省エネコンテストにて家庭部門での取組を促します。</li> <li>◇SNS等を活用した情報発信を随時実施します。</li> <li>◇SDGsを意識した企業向け省エネセミナーを通じ具体的な行動に結びつけます。</li> <li>◇SDGsを意識した省エネの推進のため、いいむす21や飯田市のISO14001の見直しを引き続き実施します。</li> <li>◇自転車利用を促進し、自動車からの転換を促します。</li> <li>◇りんご並木のエコハウス等を活用し、飯田市版ZEH普及やサステナブルライフスタイルの学習会を開催します。</li> </ul> | 企業省エネ・家庭省エネの促進<br>ISO進行管理<br>飯田市版ZEH仕様の普及啓発<br>サステナブルライフの推進 | 278<br>439<br>3,433<br>2,048 |
|       |   | その他の経費  | 0                            |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 家庭省エネコンテストの開催     | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 企業省エネの意識啓発セミナーの開催 | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | エコライフ市民向けイベントの開催  | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額 |  | 特定財源内訳及び補足事項                             |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |       | 6,198 |  | (そ)レンタサイクル使用料54千円<br>(そ)レンタサイクル払い下げ140千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 194   |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 6,004 |       |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 4 | 1 | 5 | 19          | 14          | 6,198<br>0 | 省エネルギー推進事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|           |                             |                                      |    |                            |  |     |  |  |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|----|----------------------------|--|-----|--|--|
| 課等No.     |                             | 19                                   |    | 事業No.                      |  | 140 |  |  |
| 会計        |                             | 一般会計                                 |    |                            |  |     |  |  |
| 事業区分      |                             | 政策                                   |    | 実施区分                       |  | 継続  |  |  |
| 担当課等名     |                             | 環境課                                  |    | 開始                         |  | 終了  |  |  |
| 事務事業名     | 3 R 推進事業                    |                                      |    |                            |  |     |  |  |
|           | 主要区分                        | 主                                    | 記号 | 計画等名称                      |  |     |  |  |
|           | 戦略計画                        |                                      | 11 | 地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進 |  |     |  |  |
|           |                             |                                      |    |                            |  |     |  |  |
|           | 分野別計画                       | 21'いいだ環境プラン第5次改定版                    |    |                            |  |     |  |  |
|           |                             | 飯田市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画                   |    |                            |  |     |  |  |
| 飯田市分別収集計画 |                             |                                      |    |                            |  |     |  |  |
| 法令・例規等    | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律            |                                      |    |                            |  |     |  |  |
|           | 循環型社会形成推進基本法                |                                      |    |                            |  |     |  |  |
|           | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 |                                      |    |                            |  |     |  |  |
| 事業目的      | 対象                          | 市民                                   |    |                            |  |     |  |  |
|           | 意図                          | リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)の推進 |    |                            |  |     |  |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 生活や事業活動の中に3Rが習慣化することを目指し、発生抑制や再使用にしっかり取り組みながら、資源ごみの適正な分別と排出の徹底を図る必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組             | 取組内容   | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|-------------------|--|--------------|---------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇リデュース(発生抑制)リユース(再使用)の啓発に取組みます。</li> <li>◇資源ごみの適正な分別と排出方法の周知を行います。</li> <li>◇ごみ処理費用負担制度の運用を行います。</li> <li>◇稲葉クリーンセンターから排出される焼却灰の再資源化に取り組み、最終処分場への搬入をできるだけ減らします。</li> <li>◇古布のリユース・リサイクルに向け、テスト回収を行います。</li> <li>◇資源物回収団体への支援を行います。</li> <li>◇容器包装リサイクル対象物の中間処理を行います。</li> <li>◇リサイクルステーションの管理運営を行います。</li> <li>◇生ごみ処理機器を購入した世帯への支援を行います。</li> </ul> | 3 R 周知啓発関連経費 | 2,580   |
| ごみ処理費用負担制度関連経費    |  | 16,939       |         |
| 資源回収事業補助金         |  | 3,000        |         |
| 焼却灰再資源化処理事業       |  | 84,601       |         |
| 古布リサイクル テスト回収事業   |  | 308          |         |
| 容器包装リサイクル回収業務関係経費 |  | 54,693       |         |
| リサイクルステーション管理事業経費 |  | 2,860        |         |
| 生ごみ処理機器購入費補助金関連経費 |  | 2,044        |         |
| その他の経費            |  | 0            |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 市民一人あたりが1日に排出するごみの量 | g  | 571.7 |    | 564.9 |    |       |    |       |    |
|      | 資源ごみ(プラ)収集運搬日数      | 日  | 48    |    | 48    |    |       |    |       |    |
|      | 資源ごみ(金属)収集運搬日数      | 日  | 24    |    | 24    |    |       |    |       |    |
|      | リサイクルステーション開催日数     | 日  | 48    |    | 48    |    |       |    |       |    |

|       |           |                        |                                  |  |  |  |
|-------|-----------|------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額                  | 特定財源内訳及び補足事項                     |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 167,025                | (そ) ガラスびん売却代 32千円                |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0                      | (そ) 古鉄売却代 9,350千円                |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0                      | (そ) 古紙売却代 4,400千円                |  |  |  |
|       | 地方債       | 0                      | (そ) ペットボトル再商品化有償入札による還元金 1,700千円 |  |  |  |
|       | その他       | 134,900                | (そ) ごみ処理手数料 119,417千円            |  |  |  |
| 一般財源  | 32,125    | (そ) 容器包装再商品化合理化還元金 1千円 |                                  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------|-------|--------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額        |                 |
| 1  | 1  | 4 | 2 | 1 | 10    | 1     | 107,428<br>0 | ごみ減量対策費         |
| 2  | 1  | 4 | 2 | 1 | 10    | 2     | 57,553<br>0  | 容器包装リサイクル事業費    |
| 3  | 1  | 4 | 2 | 1 | 10    | 3     | 2,044<br>0   | 生ごみ処理機器購入費補助事業費 |
| 4  |    |   |   |   |       |       |              |                 |
| 5  |    |   |   |   |       |       |              |                 |
| 6  |    |   |   |   |       |       |              |                 |
| 7  |    |   |   |   |       |       |              |                 |

1 事業概要

|       |        |                           |                    |       |         |
|-------|--------|---------------------------|--------------------|-------|---------|
|       |        | 課等No.                     | 19                 | 事業No. | 141     |
| 事務事業名 |        | 地域環境美化推進事業                | 会計                 | 一般会計  |         |
| 担当課等名 |        | 環境課                       | 事業区分               | 政策    | 実施区分 継続 |
|       |        |                           | 開始                 | 終了    |         |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号                       | 計画等名称              |       |         |
|       | 戦略計画   |                           |                    |       |         |
|       | 分野別計画  |                           | 21いいだ環境プラン第5次改定版   |       |         |
|       |        |                           | 飯田市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 |       |         |
|       |        |                           | 飯田市分別収集計画          |       |         |
|       | 法令・例規等 |                           | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律   |       |         |
|       |        | 廃棄物の処理及び清掃に関する条例          |                    |       |         |
|       |        | 飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例 |                    |       |         |
| 事業目的  | 対象     | 一般廃棄物                     |                    |       |         |
|       | 意図     | 不法投棄とポイ捨て等の防止             |                    |       |         |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 飯田市域内における不法投棄及びポイ捨て等の根絶を目指し、地域の環境美化に取り組み、ポイ捨て等をされにくい環境づくりを進める必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組            | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円)    |
|------------------|---|-------|------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域環境美化活動の実施により不法投棄とポイ捨ての防止に努めます。</li> <li>・地域の実情に合った環境美化活動を継続的に実施するとともに、その支援を行います。</li> <li>・各地区に不法投棄パトロール員を配し、定期的な巡視活動を行っていただきます。</li> </ul> |       | 環境美化活動支援経費 |
| 地域環境美化推進事業補助金    |   |       | 4,000      |
| 不法投棄パトロール関連経費    |   |       | 2,284      |
| 不法投棄・ポイ捨て等防止関連経費 |   |       | 1,760      |
|                  |   |       |            |
|                  |   |       |            |
| その他の経費           |   |       | 0          |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 環境美化活動に取り組んだ市民等の割合 | %  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 不法投棄パトロール実施日数      | 日  | 480   |    | 480   |    |       |    |       |    |
|      | 環境美化活動支援数          | 件  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 8,536 | (そ) ごみ処理手数料  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 8,536 |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0     |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中<br>事<br>業<br>名<br>(科<br>目<br>名<br>称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|--|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |  |
| 1  | 1  | 4 | 2 | 1 | 11          | 1           | 4,492<br>0 | 環境美化推進費                                |
| 2  | 1  | 4 | 2 | 1 | 11          | 2           | 4,044<br>0 | 不法投棄対策事業費                              |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |  |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |  |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |  |

1 事業概要

|        |       |                  |                    |                            |  |     |  |
|--------|-------|------------------|--------------------|----------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 19               |                    | 事業No.                      |  | 142 |  |
| 会計     |       | 一般会計             |                    |                            |  |     |  |
| 事業区分   |       | 経常               |                    | 実施区分                       |  | 継続  |  |
| 開始     |       |                  |                    | 終了                         |  |     |  |
| 事務事業名  |       | ごみ適正処理事業         |                    |                            |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 環境課              |                    |                            |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                | 記号                 | 計画等名称                      |  |     |  |
|        | 戦略計画  |                  | 11                 | 地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進 |  |     |  |
|        |       |                  |                    |                            |  |     |  |
|        | 分野別計画 |                  | 21世紀環境プラン第5次改定版    |                            |  |     |  |
|        |       |                  | 飯田市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 |                            |  |     |  |
|        |       |                  | 飯田市分別収集計画          |                            |  |     |  |
| 法令・例規等 |       | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |                    |                            |  |     |  |
|        |       | 循環型社会形成推進基本法     |                    |                            |  |     |  |
|        |       | 特定家庭用機器再商品化法     |                    |                            |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 一般廃棄物            |                    |                            |  |     |  |
|        | 意図    | 着実な収集運搬及び適正な処理   |                    |                            |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ごみの適正な分別と排出を徹底していく必要があります。着実な収集運搬と適正な処理の継続的な実施を行う必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組               | 取組内容   | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|---------------------|--|--------------|---------|
|                     | <p>◇ごみリサイクルカレンダーを制作し全戸配布を行うなど、ごみと資源物の分別及び排出方法の周知啓発に努めます。</p> <p>◇集積所に排出されたごみや資源物、リサイクルステーションで回収した容器包装類の収集運搬を行い、適正な処理を行います。</p> <p>・集積所で回収できない大型ごみを処理施設に直接運搬のできない世帯のために、粗大ごみの戸別収集事業を行います。</p> <p>・各地区まちづくり委員会と連携し、全ての市民の方にごみ集積所を適正に利用いただけるよう、指導啓発に取り組みます。</p> <p>◇市内電気店等を窓口で回収した蛍光管を収集運搬し、水銀を適正処理できる施設で再資源化します。</p> | ごみ適正排出管理関連経費 | 654     |
| ごみ収集運搬業務経費          |  | 289,109      |         |
| 粗大ごみ戸別収集運搬業務経費      |  | 875          |         |
| ごみ・リサイクルカレンダー印刷配布経費 |  | 5,458        |         |
| ごみ集積所管理事業経費         |  | 5,740        |         |
| 蛍光管回収処理事業           |  | 4,312        |         |
| その他の経費              |  | 0            |         |

| 活動指標      | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位  | 令和3年度 |     | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-----------|---------------------|-----|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|
|           |                     |     | 計画    | 実績  | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|           | 市民一人あたりが1日に排出するごみの量 | g   | 571.7 |     | 564.9 |    |       |    |       |    |
| ごみ集積所管理日数 | 日                   | 256 |       | 259 |       |    |       |    |       |    |
| ごみ収集運搬日数  | 日                   | 256 |       | 259 |       |    |       |    |       |    |
|           |                     |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|           |                     |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|           |                     |     |       |     |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                         |  |  |  |
|-------|-----------|---------|-------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項            |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 306,148 | (そ) 一般廃棄物処理業許可手数料 138千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       | (そ) 粗大ごみ戸別収集処理手数料 875千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ) ごみ袋広告掲載料 1,080千円    |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       | (そ) ごみ袋売却代 70千円         |  |  |  |
|       | その他       | 2,163   |                         |  |  |  |
|       | 一般財源      | 303,985 |                         |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |            |
| 1  | 1  | 4 | 2 | 2 | 10          | 1           | 306,148<br>0 | ごみ収集処理費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |            |

1 事業概要

|        |                  |                        |    |       |     |  |
|--------|------------------|------------------------|----|-------|-----|--|
|        |                  | 課等No.                  | 19 | 事業No. | 143 |  |
| 事務事業名  |                  | 最終処分場管理事業              |    |       |     |  |
| 担当課等名  |                  | 環境課                    |    |       |     |  |
| 根拠     | 主要区分             | 主                      | 記号 | 計画等名称 |     |  |
|        | 戦略計画             |                        |    |       |     |  |
|        | 分野別計画            | 21いいだ環境プラン第5次改定版       |    |       |     |  |
|        |                  | 飯田市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画     |    |       |     |  |
|        |                  | 飯田市分別収集計画              |    |       |     |  |
| 法令・例規等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |                        |    |       |     |  |
|        | 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 |                        |    |       |     |  |
| 事業目的   | 対象               | 市内から発生する家庭系一般廃棄物(埋立ごみ) |    |       |     |  |
|        | 意図               | 適正な処理、水質の管理            |    |       |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 埋立ごみの円滑な受入と、適正な処理を行うと共に、環境基準に適合した河川放流をするため水処理施設の適切な管理を行う必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-------------|------|---|-----------|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>埋立ごみ(委託業者、一般持込)の受入をします。</li> <li>埋立ごみに含まれる資源の分別回収をします。</li> <li>ごみの埋立処理を行います。</li> <li>焼却灰の埋立処理を行います。</li> <li>浸出水処理施設の適切な管理を行います。</li> <li>旧処分場の維持管理を行います。</li> </ul> | 埋立ごみの適正処理 |
| 水処理施設の維持管理  |      |   | 21,788    |
| 旧処分場の維持管理   |      |   | 3,162     |
| 会計年度任用職員人件費 |      |   | 12,254    |
|             |      |   |           |
|             |      |   |           |
| その他の経費      |      |   | 0         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 年間受入量(火災ごみ、焼却灰を除く) | t  | 1,000 |    | 1,000 |    |       |    |       |    |
|      | 年間埋立量(覆土を除く)       | m3 | 1,500 |    | 1,500 |    |       |    |       |    |
|      | 再資源化量              | t  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 水質検査回数             | 回  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |                            |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項               |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |        | 61,640 | (そ) 最終処分場搬入ごみ処理手数料 2,112千円 |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      | (そ) ごみ処理手数料 2,450千円        |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      | (そ) 太陽光発電収入 74千円           |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      | (そ) 処分場分別資源売却代 120千円       |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 4,757  | (そ) 環境課雑入 1千円              |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 56,883 |        |                            |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |               |
| 1  | 1  | 4 | 2 | 2 | 1           | 3           | 12,254<br>0 | 会計年度任用職員人件費   |
| 2  | 1  | 4 | 2 | 2 | 11          | 4           | 49,386<br>0 | 一般廃棄物最終処分場管理費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |               |

1 事業概要

|        |         |                                      |              |                        |  |     |  |
|--------|---------|--------------------------------------|--------------|------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |         | 26                                   |              | 事業No.                  |  | 144 |  |
| 会計     |         | 一般会計                                 |              |                        |  |     |  |
| 事業区分   |         | 政策                                   |              | 実施区分                   |  | 継続  |  |
| 担当課等名  |         | 産業振興課                                |              | 開始                     |  | 終了  |  |
| 事務事業名  | 勤労者支援事業 |                                      |              |                        |  |     |  |
|        | 主要区分    | 主                                    | 記号           | 計画等名称                  |  |     |  |
|        | 戦略計画    |                                      | 1            | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |  |     |  |
|        |         |                                      |              |                        |  |     |  |
| 分野別計画  |         |                                      | 地域経済活性化プログラム |                        |  |     |  |
| 法令・例規等 |         |                                      |              |                        |  |     |  |
| 事業目的   | 対象      | 飯田市内の勤労者・事業所、飯田下伊那の勤労者・事業所（飯田勤労者共済会） |              |                        |  |     |  |
|        | 意図      | 安心して働ける環境づくりや勤労者の生活安定と福祉向上           |              |                        |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | コロナ禍で厳しい経営環境や労働環境が問題となっていますが、引き続き、勤労者に対する福利厚生を充実させ、やりがいと生きがいを持って安心して働ける環境をつくっていく必要があります。<br>また、各種融資事業については、勤労者が利用しやすい制度となるよう状況に応じた見直しをする必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組              | 取組内容  | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|--------------------|---|------------------|---------|
|                    | 勤労者の生活安定と福祉の向上を図るため、勤労者に対する住宅建設資金融資等支援や事業所に対する退職金共済支援、勤労者関係団体等への支援を行い、安心して働ける環境づくりを進めます。<br>(1) 勤労者住宅建設資金融資支援、中小企業退職金共済加入事業所や特定退職金共済加入事業所支援の実施<br>(2) 飯田市勤労者協議会事業・飯田勤労者共済会の支援<br>(3) 勤労者協調融資の実施及び制度内容の検討<br>(4) 働きやすい職場環境づくりの推進<br>・飯田職業安定協会や先進的に取り組んでいる事業所（職場いきいきアドバンスカンパニー認定企業等）と連携して、具体的な支援策等を検討します。 | 勤労者住宅建設資金融資利子の補給 |         |
| 勤労者協調融資への預託        |   |                  | 130,000 |
| 中小企業退職金共済等加入事業所の支援 |   |                  | 640     |
| 飯田市勤労者協議会事業の支援     |   |                  | 4,900   |
| 飯田勤労者共済会への補助       |   |                  | 12,840  |
| 特別労働相談の実施          |   |                  | 198     |
| 各種セミナー等の実施         |   |                  | 345     |
| 緊急経済対策本部相談窓口業務     |   |                  | 2,039   |
| その他の経費             |   |                  | 1,126   |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 勤労者住宅建設資金利用者数      | 人  | 35    |    | 35    |    |       |    |       |    |
|      | 中小企業退職金共済等補助対象事業所数 | 所  | 40    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | 勤労者協調融資新規利用者数      | 人  | 40    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | 飯田勤労者共済会事業所加入率     | %  | 18    |    | 18    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |         |   |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------|---|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |        | 152,613 | (そ) 勤労者生活教育資金貸付預託金回収金 130,000千円<br>(そ) 勤労者福祉推進事業町村負担金 3,834千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0       |   |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0       |   |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0       |   |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 133,834 |   |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 18,779 |         |   |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |               |
| 1  | 1  | 5 | 1 | 1 | 1           | 3           | 2,039<br>0   | 会計年度任用職員人件費   |
| 2  | 1  | 5 | 1 | 1 | 10          | 1           | 7,734<br>0   | 労働諸費          |
| 3  | 1  | 5 | 1 | 1 | 10          | 2           | 12,840<br>0  | 飯田勤労者共済会補助事業費 |
| 4  | 1  | 5 | 1 | 1 | 10          | 3           | 130,000<br>0 | 勤労者協調融資事業費    |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |               |

1 事業概要

|        |       |                     |    |                                  |  |     |  |
|--------|-------|---------------------|----|----------------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 26                  |    | 事業No.                            |  | 145 |  |
| 会計     |       | 一般会計                |    |                                  |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策                  |    | 実施区分                             |  | 継続  |  |
| 開始     |       |                     |    | 終了                               |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 雇用対策事業              |    |                                  |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 産業振興課               |    |                                  |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                   | 記号 | 計画等名称                            |  |     |  |
|        | 戦略計画  |                     | 2  | 飯田の魅力発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |  |     |  |
|        |       |                     | 1  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる           |  |     |  |
|        | 分野別計画 | 地域経済活性化プログラム        |    |                                  |  |     |  |
|        |       |                     |    |                                  |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |                     |    |                                  |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 飯田・下伊那の高校生、大学生、地元企業 |    |                                  |  |     |  |
|        | 意図    | 地域産業の将来を担う人材の育成と確保  |    |                                  |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 高卒地元就職と進学後のUターン就職を合わせた地域内回帰・定着率は4割程度で推移していますが、若者の人口減少を背景に地元企業への新卒就職者数は減少傾向にあり、一部の職業分野では人材の確保が恒常的な課題となっています。時代の変化やコロナ禍の影響による若者の就職活動の変化に対応するため、オンラインによる採用活動の支援や、動画による企業や地元産業の情報発信に関係機関が連携して積極的に取り組む必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容           | 事業費(千円) |
|-------------|---|-----------------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>飯田下伊那地域への就職を希望する若者に対して、地元企業や地域産業の魅力効果的に伝えるため、ウェブサイトを再構築し、動画を活用した情報発信に取り組みます。</li> <li>高校生の地域内就職や進学後のUターン就職の促進を図り、地元企業と高校生のつながりを作る取組を推進します。</li> <li>大学等へ進学した学生が地元企業への関心を高めるため、企業のインターンシップの取組を支援します。</li> <li>高卒新規就職者が、新社会人になる不安等を解消し、前向きに社会人生活を始められるようになるための講座を開催します。</li> <li>就職に対する若者の悩みを解消するため、県と連携を図りジョブカフェいだいによる個別相談やセミナーを実施します。</li> </ul> | 高校生と地元企業とをつなぐ事業 | 825     |
| 新社会人育成講座    |   | 800             |         |
| ジョブカフェいだい   |   | 68              |         |
| 飯田職業安定協会負担金 |   | 503             |         |
| 回帰促進協議会負担金  |   | 623             |         |
|             |   |                 |         |
| その他の経費      |   | 112             |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 地域産業説明会開催高校    | 校  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 新社会人育成講座参加者    | 人  | 40    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | つなぐ事業 新規実施企業   | 社  | 8     |    | 8     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                   |  |
|-------|-----------|-------|-------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項      |  |
|       | 事業費 計     | 2,931 | (そ) 地域雇用創出推進基金繰入金 |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                   |  |
|       | 県支出金      | 0     |                   |  |
|       | 地方債       | 0     |                   |  |
|       | その他       | 2,931 |                   |  |
|       | 一般財源      | 0     |                   |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 5 | 1 | 1 | 10          | 4           | 2,931<br>0 | 雇用対策事業費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |



1 事業概要

|       |        |              |  |       |            |
|-------|--------|--------------|--|-------|------------|
|       |        | 課等No.        | 26   | 事業No. | 146        |
| 事務事業名 |        | 技能者育成支援事業    |  | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 産業振興課        |  | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始           |  | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主            | 記号   | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |              |  |       |            |
|       | 分野別計画  | 地域経済活性化プログラム |  |       |            |
|       | 法令・例規等 |              |  |       |            |
| 事業目的  |        | 対象           | 飯田市に居住する勤労者、飯田市の事業所に勤務する技能勤労者、技能習得を希望する若年者 |       |            |
|       |        | 意図           | 地域の伝統技術の継承、後継者の確保・育成及び地域産業の技術の向上           |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 技能労働者の確保・育成を図るため、技能労働者を取り巻く環境等実態の把握、課題の整理及び具体的取り組みの検討・実施について、引き続き、技能労働関係団体等と連携して取り組む必要があります。特に、後継者不足が進む中、人材育成は重要で地域の技術力が維持されるよう、高等教育機関等との連携を強化していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)            |
|-------|---|---|--------------------|
|       | 地域の伝統技能を継承するために、技能労働者の確保・育成と地域産業の技術向上を図ります。<br>(1) 技能労働者の労働意欲や地位の向上、伝統技術の継承、地域産業の振興につなげるため、飯田市技能勤労者褒賞事業の実施<br>(2) 働きながら技能を修得する勤労者のために職業訓練を実施する飯田高等職業訓練校への支援<br>(3) 技能五輪全国大会出場選手激励会及び公開訓練の実施<br>(4) 技能労働関係団体等による懇談会を核として、卓越した技能者による実演等、魅力発信の場の創設 | 技能勤労者褒賞式典の開催<br>飯田高等職業訓練校を支援<br>技能五輪全国大会出場者激励会の開催 | 300<br>2,546<br>35 |
|       |   | その他の経費  | 0                  |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 技能勤労者褒賞者数         | 人  | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 技能五輪全国大会出場選手数     | 人  | 7     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      | 技能労働関係団体等との連絡会の開催 | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,881 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,881 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 5 | 1 | 1 | 10          | 7           | 2,881<br>0 | 技能者育成支援事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |  |                 |                    |              |       |      |       |     |
|--------|--|-----------------|--------------------|--------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 勤労者福祉センター管理運営事業 |                    |              | 課等No. | 26   | 事業No. | 147 |
| 担当課等名  |  | 産業振興課           |                    |              | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主               | 記号                 | 計画等名称        | 事業区分  | 経常   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                 |                    |              | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |                 |                    | 地域経済活性化プログラム |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |                 |                    |              |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象              | 飯田市勤労者福祉センター施設     |              |       |      |       |     |
|        |  | 意図              | 施設の安定的な利用のための適切な管理 |              |       |      |       |     |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 飯田市勤労者福祉センターの大規模改修工事の実施やWi-Fi設置により、設備等の長寿命化と利便性の向上が図られましたが、改修工事の対象外となった建物、設備の改修、照明のLED化及び予約受付システムなどが課題として残っています。<br>泡消火設備の不具合による消火剤の飛散や火災等による事故防止に加え、コロナ禍における感染防止対策など、施設の安全を確保することで、市民からの信頼性を高め、利用促進につなげていく必要があります。 |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組     | 取組内容  | 経費の内容           | 事業費(千円) |        |
|-----------|---|-----------------|---------|--------|
|           | 飯田市勤労者福祉センター施設の安定的な利用を促進するとともに、施設を適切に管理します。また、予約受付システムを整備し、利便性の向上を図ります。<br>・受付業務、使用料の徴収及び日常管理業務<br>・清掃業務、夜間警備、休日夜間管理など委託業務の管理業務<br>・空調設備、消防設備等の施設保守管理業務<br>・施設、設備、備品の修繕<br>・空調設備改修工事の実施<br>・予約受付システムの構築 | 飯田市勤労者福祉センターの管理 |         | 20,006 |
| 空調設備改修工事費 |   |                 | 935     |        |
|           |   |                 |         |        |
|           |   |                 |         |        |
|           |   |                 |         |        |
|           |   |                 |         |        |
| その他の経費    |   |                 |         | 0      |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 利用総人数           | 人  | 55,000 |    | 55,000 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                          |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項             |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 20,941 | (そ) 電気使用料 2,420千円        |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 勤労者福祉センター使用料 8,100千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ) 産業振興課雑入 245千円        |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                          |  |  |  |
|       | その他       | 10,765 |                          |  |  |  |
|       | 一般財源      | 10,176 |                          |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 5 | 1 | 2 | 10          | 1           | 20,941<br>0 | 勤労者福祉センター管理費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|       |        |                                   |    |       |            |
|-------|--------|-----------------------------------|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.                             | 57 | 事業No. | 148        |
| 事務事業名 |        | 農業委員会事務                           |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 農業委員会事務局                          |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                                |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                                 | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |                                   |    |       |            |
|       | 分野別計画  |                                   |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 農業委員会に関する法律<br>農地法<br>農業者年金基金法 ほか |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 飯田市農業委員会に付託された各種法令等に基づく業務         |    |       |            |
|       | 意図     | 適切かつ円滑な実施                         |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 農業委員、農地利用最適化推進委員及び事務局職員が連携し、農地法等の申請諸案件について、書類審査や現場等の情報収集をおこないながら審議すると共に、農地の利用集積、遊休農地の解消、家族経営協定、農業者年金の新規加入についても積極的に推進する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 人・農地プラン等の施策に基づく地域内協議を通じて、耕作の担い手への農地集積、遊休農地の解消を推進します。   |

| 4年度取組      | 取組内容  | 経費の内容                 | 事業費(千円) |
|------------|---|-----------------------|---------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・法令業務に基づく現地調査・審議を毎月実施します。</li> <li>・各地区で農地相談会を開催し、農地に関する問題、担い手への農地集積、農業者年金受給による老後の生活安定等について対応します。</li> <li>・農地転用許可等の権限移譲を国から受けた指定市として、法令等を遵守した適切な事務処理をおこないます。</li> <li>・農地基本台帳に必要な情報を適時反映させ、正確な情報に基づく農地集積等がおこなえるよう、台帳を整備します。</li> <li>・農地利用状況調査で発見された遊休農地・荒廃農地の所有者へ、今後の利用等の意向調査をおこない、農地中間管理機構等を利用して農地の復旧・集積に取り組みます。</li> </ul> | 農業委員(19名)・推進委員(19名)報酬 | 21,128  |
| 農業者年金加入推進  |   | 1,700                 |         |
| 国有農地草刈業務   |   | 386                   |         |
| 農地利用状況調査謝礼 |   | 242                   |         |
| 会計年度任用職員   |   | 5,586                 |         |
| その他の経費     |   | 3,671                 |         |
|            |   |                       |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 法令に基づき正しく審議された案件割合 | %   | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 農地相談件数             | 件/年 | 100   |    | 95    |    |       |    |       |    |
|      | 農業者年金新規加入者数        | 人   | 5     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 遊休農地面積             | ha  | 310   |    | 320   |    |       |    |       |    |
|      |                    |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                     |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 32,713 | (県)農業委員会設置交付金 (国10/10) 3,840千円   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (県)農地利用最適化交付金 (国10/10) 2,016千円   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 7,807  | (県)機構集積支援事業費補助金 (国10/10) 1,522千円 |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      | (県)国有農地関係事務補助金 (国10/10) 429千円    |  |  |  |
|       | その他       | 1,410  | (そ)農業者年金基金業務委託手数料 1,400千円        |  |  |  |
|       | 一般財源      | 23,496 | (そ)農家台帳コピーサービス 他 10千円            |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 1 | 10          | 1           | 968<br>0    | 農業委員会総務費     |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 1 | 11          | 1           | 22,722<br>0 | 農業委員会活動推進事業費 |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 1 | 12          | 1           | 1,700<br>0  | 農業者年金事業費     |
| 4  | 1  | 6 | 1 | 1 | 13          | 1           | 1,737<br>0  | 農地調整事務処理事業費  |
| 5  | 1  | 6 | 1 | 1 | 1           | 3           | 5,586<br>0  | 会計年度任用職員人件費  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|        |                     |                                 |     |       |            |
|--------|---------------------|---------------------------------|-----|-------|------------|
|        |                     | 課等No.                           | 57  | 事業No. | 149        |
| 事務事業名  |                     | 農地流動化促進事業                       |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |                     | 農業委員会事務局                        |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |                     | 開始                              | H11 | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分                | 主                               | 記号  | 計画等名称 |            |
|        | 戦略計画                |                                 |     |       |            |
|        | 分野別計画               | 地域経済活性化プログラム                    |     |       |            |
|        |                     | 飯田市農業振興ビジョン                     |     |       |            |
| 法令・例規等 | 農業経営基盤強化促進法         |                                 |     |       |            |
|        | 飯田市農地流動化促進事業補助金交付要綱 |                                 |     |       |            |
| 事業目的   | 対象                  | 農振農用地を借りる認定農業者                  |     |       |            |
|        | 意図                  | 農業経営規模拡大等の費用負担軽減、遊休農地の発生抑制と利用集積 |     |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 耕作放棄等を原因とする遊休農地・荒廃農地の増加・拡大を抑制するため、農地の流動化、有効利用の推進を目的に農地中間管理事業等を活用し、新たな担い手への農地集積を引き続き促進する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-------|---|-------------|---------|
|       | ・認定農業者が農用地区域内の農地を借り受け、農業経営の改善及び農業生産の増進を図るとともに、農村環境の向上、活性化に寄与する等、良質な農地を遊休化しないよう流動化を促すため、補助金を交付します。<br>・農地利用状況調査データを地区内にて情報共有を行い、認定農業者への利用集積を調整します。<br>補助金単価 3年以上～6年未満 7,000円(10a当り)<br>6年以上～10年未満 16,000円(〃)<br>10年以上 27,000円(〃) | 農地流動化促進事業補助 | 3,000   |
|       |   |             |         |
|       |   |             |         |
|       |   |             |         |
|       |   |             |         |
|       |   | その他の経費      | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 認定農業者1人当たりの集約農地面積 | a/年 | 42    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      |                   |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 3,000 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,000 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 1 | 20          | 1           | 3,000<br>0 | 農地流動化促進事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |                 |  |    |       |            |  |
|--------|-----------------|--|----|-------|------------|--|
|        |                 | 課等No.                                    | 27 | 事業No. | 150        |  |
| 事務事業名  |                 | 農業振興推進事業                                 |    | 会計    | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |                 | 農業課                                      |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |  |
|        |                 | 開始                                       |    | 終了    |            |  |
| 根拠     | 主要区分            | 主  | 記号 | 計画等名称 |            |  |
|        | 戦略計画            |  |    |       |            |  |
|        | 分野別計画           | 地域経済活性化プログラム                             |    |       |            |  |
|        |                 | 飯田市農業振興ビジョン                              |    |       |            |  |
|        |                 | 飯田市農業振興地域整備計画                            |    |       |            |  |
| 法令・例規等 | 農業振興地域の整備に関する法律 |  |    |       |            |  |
|        |                 |  |    |       |            |  |
| 事業目的   | 対象              | 農業関連施設、農業振興地域(農用地区域、白地区域)                |    |       |            |  |
|        | 意図              | 施設の安定的な利用のための維持管理、優良農地の確保、協働による農業振興施策の推進 |    |       |            |  |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 飯田市農業振興ビジョンの見直しを行い、中期(2021~2024)の基本的方向等を策定しました。本市の基幹産業である農業の振興と農村の活性化に向け、関係団体・機関と方向性を共有し、担い手の確保・育成をはじめとした課題解決に取り組んでいく必要があります。また、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農地を確保するとともに、リニア中央新幹線関連事業や三遠南信自動車道等の大きなプロジェクトに伴う農振農用地の除外・編入等の事務を関係課・機関と連携して適正に進める必要があります。 |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組           | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|-----------------|---|----------|---------|
|                 | (1)農業振興ビジョンに基づき、農業者、地域、生産団体等と協働して農業振興施策を推進します。<br>(2)事務所及び農業関係施設の適切な維持管理を行います。<br>(3)農業振興地域整備計画の変更(除外・編入)に関する手続きを適正に進めます。リニア関連事業等に係る除外案件については、関係機関・庁内関係課と情報共有を図り、連携して相談対応を進めます。<br>・四半期ごとの除外・編入に関する相談・申出受付、迅速な事務処理の推進<br>・除外・編入手続の進捗状況の公表(ウェブサイト) | 会計年度任用職員 | 3,888   |
| 事務一般・農業関連施設管理経費 |   | 8,376    |         |
| 事務所賃借料・共益費      |   | 3,102    |         |
| 各種団体負担金         |   | 447      |         |
| 農振審議会及び農振事務経費   |   | 453      |         |
|                 |   |          |         |
| その他の経費          |   | 0        |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 農業振興地域農用地区域の面積 | ha | 2,555 |    | 2,545 |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                   |  |  |  |
|       | 事業費計      | 16,266 | (そ) 農振内外証明手数料 5千円              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 南信濃水産業施設雑入 576千円           |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ) 職員駐車場負担金 356千円             |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      | (そ) NPO法人業務分負担金 38千円           |  |  |  |
|       | その他       | 1,107  | (そ) 飯田市水田農業推進協議会事務所費用負担金 132千円 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 15,159 |                                |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |               |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 2 | 1           | 3           | 3,888<br>0  | 会計年度任用職員人件費   |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 2 | 10          | 1           | 11,925<br>0 | 農業総務費         |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 3 | 11          | 1           | 453<br>0    | 農業振興地域整備促進事業費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |               |

1 事業概要

|        |  |              |                                     |                        |       |      |       |     |
|--------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 担い手確保・育成支援事業 |                                     |                        | 課等No. | 27   | 事業No. | 151 |
| 担当課等名  |  | 農業課          |                                     |                        | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主            | 記号                                  | 計画等名称                  | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |              | 1                                   | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |              |                                     | 地域経済活性化プログラム           |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |              |                                     | 飯田市農業振興ビジョン            |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象           | 市内農業者、就農希望者、農業・農村に関心のある都市生活者等       |                        |       |      |       |     |
|        |  | 意図           | 意欲ある農業者の育成・支援、新規就農者の誘致、農業の多様な担い手の確保 |                        |       |      |       |     |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 農家数や農業従事者の減少が進む中、地域農業を維持していくためには新規就農者や親元就農者を確保し育成するとともに、認定農業者等の意欲ある農業者が地域のモデル的な経営体となるよう支援が必要です。繁忙期における労働力不足の解消に向けて農家支援の取組を充実させ、魅力ある地域農業を実現していく必要があります。新規就農者を確保していくためには、相談から研修、就農から経営安定までの支援体制の充実も求められ、加えて農家住宅や農地の確保に向けた支援も重要となっており、生産団体、農業法人及び地域と連携して取り組む必要があります。 |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-------|---|---|---|
|       | ◇(1)新規就農者の誘致と就農後の支援に取り組みます。<br>・就農フェア等への出席及び就農相談会の開催<br>・お試し住宅等を活用した農業・生活体験機会の提供<br>・関係機関等が連携した農業研修生等の就農支援<br>・新規就農者、親元就農者の経営安定に向けた支援<br>◇(2)多様な担い手の確保を推進します。<br>・コロナ禍に対応したワーキングホリデーの実施<br>・JAみなみ信州1日農業バイト「daywork」等の活用推進<br>(3)意欲ある農業者の取組を支援します。<br>・経営改善に向けた機械導入や施設整備等に対する支援<br>・資金の融資と制度に基づく利子助成、固定資産税補助 | 担い手誘致PR活動費<br>お試し住宅運営費／農業研修生住宅管理費等<br>農業研修生支援負担金(市)<br>新規就農者支援事業補助金(国・市)<br>ワーキングホリデー運営費<br>意欲ある農業者支援事業補助金(市)<br>農地利用効率化等支援交付金(国)<br>あぐりチャレンジ農業資金運営費／利子助成金(県・市)<br>農業生産施設固定資産税補助(市) | 572<br>285<br>3,900<br>20,270<br>352<br>6,300<br>33,134<br>1,043<br>214 |
|       |   | その他の経費  | 89  |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 新規就農者数(自営・法人就農)      | 人  | 7     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      | お試し住宅利用件数            | 件  | 5     |    | 60    |    |       |    |       |    |
|      | 独立就農を目指す農業研修生数       | 人  | 1     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 国・市制度で支援した新規就農者数     | 人  | 11    |    | 23    |    |       |    |       |    |
|      | 1日農業バイトマッチング件数       | 件  | 500   |    | 1,500 |    |       |    |       |    |
|      | 補助金(国)を活用し施設整備した経営体数 | 件  | 4     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 補助金(市)を活用し施設整備した経営体数 | 件  | 22    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 農業資金融資件数             | 件  | 25    |    | 25    |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 特定財源内訳及び補足事項                            |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|       | 事業費計      | 当初予算額  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (県) 新規就農者経営発展支援事業補助金(国1/2、県1/2) 3,000千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 47,423 | (県) 農業人材力強化総合支援事業補助金(国10/10) 11,250千円   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      | (県) 農地利用効率化等支援交付金(国3/10) 33,134千円       |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 1,761  | (県) 農業経営基盤強化資金利子助成 39千円                 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 16,975 | (そ) 経営継承・発展支援事業補助金 1,500千円              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |           |        | (そ) 農業研修生住宅使用料 120千円 座光寺おためし住宅雑入 111千円  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |           |        | (そ) 担い手基金就農相談会助成金 30千円                  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-----|-----|-------------|---------------|
|    |    |   |   |   |     |     | 現計予算額       |               |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 3 | 15  | 1   | 1,136<br>0  | 農業担い手誘致事業費    |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 3 | 15  | 3   | 24,248<br>0 | 新規就農者支援事業費    |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 4 | 38  | 1   | 40,561<br>0 | 意欲ある農業者支援事業費  |
| 4  | 1  | 6 | 1 | 4 | 38  | 2   | 214<br>0    | 農業生産施設整備支援事業費 |
| 5  |    |   |   |   |     |     |             |               |
| 6  |    |   |   |   |     |     |             |               |
| 7  |    |   |   |   |     |     |             |               |

1 事業概要

|                         |        |   |     |       |            |
|-------------------------|--------|---|-----|-------|------------|
|                         |        | 課等No.                                   | 27  | 事業No. | 152        |
| 事務事業名                   |        | 農地維持保全活動支援事業                            |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名                   |        | 農業課                                     |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|                         |        | 開始                                      | H27 | 終了    |            |
| 根拠                      | 主要区分   | 主                                       | 記号  | 計画等名称 |            |
|                         | 戦略計画   |   |     |       |            |
|                         | 分野別計画  | 地域経済活性化プログラム                            |     |       |            |
|                         |        | 飯田市農業振興ビジョン                             |     |       |            |
|                         | 法令・例規等 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画                 |     |       |            |
| 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 |        |   |     |       |            |
| 事業目的                    | 対象     | 農地、水源の涵かん養・自然環境の保全・良好な景観の形成など農業の持つ多面的機能 |     |       |            |
|                         | 意図     | 農業生産活動の継続や共同管理による農地の保全、多面的機能を維持・発揮する    |     |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 農業は、農作物の生産を行うだけでなく、生活環境、自然環境、生物の生息環境等の保全や景観の形成などの多面的機能を有する産業であり、農地の維持・保全是地域にとって極めて重要です。農業者が減少し遊休荒廃農地が増加するなか、地域住民が一体となって農地の維持・保全に取り組む活動を支援していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組      | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円)          |
|------------|------|---|------------------|
|            |      | (1)急傾斜地など農業生産条件の不利な中山間地域において、農業生産活動や農地維持に取り組む活動組織を支援します。<br>・中山間地域等直接支払交付金の交付<br>・説明会の開催など、新規活動組織の立上げ支援<br>・活動組織の相談対応と活動継続支援(19組織)<br>・自走・リモコン式草刈機の実演等導入支援<br>(2)農業の持つ多面的機能を維持するため、農地や農業用施設の維持管理などに取り組む活動組織を支援します。<br>・多面的機能支払交付金の交付<br>・活動組織の相談対応と活動継続支援(10組織) | 中山間地域農業直接支払事業交付金 |
| 同 推進事務経費   |      |   | 291              |
| 多面的機能支払交付金 |      |   | 16,862           |
| 同 推進事務経費   |      |   | 141              |
| その他の経費     |      |   | 0                |
|            |      |   |                  |
|            |      |   |                  |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 中山間地域等直接支払交付金対象面積 | ha | 191.4 |    | 207.2 |    |       |    |       |    |
|      | 多面的機能支払交付金対象面積    | ha | 355.8 |    | 338.8 |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 50,789 | (県)中山間地域等直接支払事業交付金(法指定 国1/2、県1/4、特認国1/3、県1/3) 23,690千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (県)中山間地域等直接支払推進事業交付金(国1/2) 144千円                       |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 36,620 | (県)多面的機能支払交付金(国1/2、県1/4) 12,646千円                      |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      | (県)多面的機能支払推進交付金(国10/10) 140千円                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 14,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|---------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |               |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 3 | 16    | 1     | 33,786<br>0 | 中山間地域等直接支払事業費 |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 3 | 34    | 1     | 17,003<br>0 | 多面的機能支払交付金事業費 |
| 3  |    |   |   |   |       |       |             |               |
| 4  |    |   |   |   |       |       |             |               |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |               |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |               |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |               |

1 事業概要

|        |  |            |   |                      |       |      |       |     |
|--------|--|------------|---|----------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 農業振興センター事業 |   |                      | 課等No. | 27   | 事業No. | 153 |
| 担当課等名  |  | 農業課        |   |                      | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主          | 記号  | 計画等名称                | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |            |   |                      | 開始    | H12  | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |            |   | 地域経済活性化プログラム         |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |            |   | 飯田市農業振興ビジョン          |       |      |       |     |
|        |  |            |   | 飯田市農業振興センター規約        |       |      |       |     |
|        |  |            |   | 飯田市農業振興センター交付金・補助金要領 |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象         | 市内農業者、農業者以外の市民  |                      |       |      |       |     |
|        |  | 意図         | 農業団体その他の機関が協働して、「地域経済を支える農業」「農業を活かした地域づくり」を推進し、農業の振興を図る |                      |       |      |       |     |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 飯田市農業振興センターは、「地域の問題を自ら考え、自ら実践する」という飯田市の地域づくりの理念を基本とし、農業団体その他の機関が協働して地域農業の振興を図っていく組織です。農家数の減少や農業従事者の高齢化が進み、遊休荒廃農地の増加や農業生産力の低下が急速に進んでおり、農業の担い手の確保や農業生産性の向上が地域農業を維持・発展させていく上での大きな課題と捉えています。今後、更に協働体制を強化し、多様な主体の参画により農業の課題解決に向けた取組を加速させていく必要があります。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容                  | 事業費(千円) |
|-------|--|------------------------|---------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>農業振興センター事業負担金を支出するとともに、行政担当事務局として積極的に取り組みます。</li> <li>(1)農業の担い手の確保と育成に取り組みます。</li> <li>・1日農業バイト「daywork」のJAとの共同運営</li> <li>・「農機具・施設のあげます」情報収集・提供</li> <li>・歩行型草刈り機の貸し出し、農業経営セミナーの開催等</li> <li>(2)農地の有効活用と再生利用する取組を支援します。</li> <li>・農地再生・活用支援、大豆・そば栽培支援等</li> <li>(3)地域農業の将来の発展を目指す取組を推進します。</li> <li>・スマート農業研究等の各種プロジェクトの推進等</li> <li>(4)地区農業振興会議の活動を推進します。</li> <li>(5)農業情報を収集し、農業者等へ発信します。</li> </ul> | 農業振興センター事業負担金<br>6,200 |         |
|       |  | その他の経費                 | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | プロジェクト事業数           | 事業 | 5     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 農業振興センター補助事業利用件数    | 件  | 35    |    | 35    |    |       |    |       |    |
|      | 補助金で再生・活用した遊休農地面積   | a  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 大豆・そば栽培コンバイン播種機利用面積 | ha | 9     |    | 9     |    |       |    |       |    |
|      | WCS用稲作付面積           | ha | 7     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      | 市田柿等農作業講習会参加者数      | 人  | 75    |    | 75    |    |       |    |       |    |
|      | 企画委員会・共同事務局会議開催回数   | 回  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 6,200 |              |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 6,200 |              |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 3 | 20          | 1           | 6,200<br>0 | 農業振興センター負担金 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |



1 事業概要

|        |                   |  |    |       |            |
|--------|-------------------|--|----|-------|------------|
|        |                   | 課等No.  | 27 | 事業No. | 154        |
| 事務事業名  |                   | 荒廃農地等活用対策事業  |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |                   | 農業課  |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |                   | 開始   |    | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分              | 主  | 記号 | 計画等名称 |            |
|        | 戦略計画              |  |    |       |            |
|        | 分野別計画             | 地域経済活性化プログラム   |    |       |            |
|        |                   | 飯田市農業振興ビジョン  |    |       |            |
| 法令・例規等 | 農地中間管理事業の推進に関する法律 |  |    |       |            |
| 事業目的   | 対象                | 農業者、非農業者、遊休農地  |    |       |            |
|        | 意図                | 担い手への農地の集約、多様な担い手による農地利用、国家戦略作物(大豆・そば)や園芸作物の栽培による農地の再生 |    |       |            |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 各地区で「人・農地プランの実質化」に取り組み、アンケート調査による意向把握と地域での話し合いにより、担い手への集積方針等を策定しました。集团的農用地等の区域では実質化の取組をさらに進めるとともに、人・農地プランの集積方針に基づき農地の流動化を推進するため、農地の集約化に伴い営農環境の改善に取り組む農業者を支援していく必要があります。また、食生活の変化による米消費の減少、コロナ禍での米在庫の増加に対応した生産調整を推進するため、南信州地域農業再生協議会と連携して取り組む必要があります。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-------------------|---|-------------|---------|
|                   | (1)人・農地プランの実質化に取り組み、中心経営体への農地の集積と集約化を推進します。<br>・地区農業振興会議を中心にアンケート調査、話し合い等を実施<br>・農地中間管理事業及び市農地バンクの活用<br>・農家住宅、農地等の情報の整理と就農希望者への提供<br>・集約化と営農環境整備に取り組む農業法人の支援<br>(2)遊休農地の解消・発生抑制の取組を支援します。<br>・豆・そば栽培の播種刈取りの機械利用支援<br>(3)米の生産調整に取り組み、戦略作物への転作を推進します。 | 人・農地プラン推進経費 | 188     |
| 農地中間管理事業推進経費      |   | 435         |         |
| 農地耕作条件改善事業支援      |   | 826         |         |
| 豆・そばによる遊休農地活用支援   |   | 1,000       |         |
| 会計年度任用職員人件費       |   | 1,936       |         |
| 経営所得安定対策戸別所得補償補助金 |   | 11,000      |         |
| その他の経費            |   | 0           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 実質化した人・農地プラン       | 区域 | 35    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 農地中間管理機構利用による集積面積  | ha | 13    |    | 13    |    |       |    |       |    |
|      | 水田活用直接支払交付金活用の実績面積 | ha | 77    |    | 77    |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                               |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 15,385 | (県) 経営所得安定対策等推進事業補助金 (国10/10) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 農地中間管理事業受託料 434千円         |  |  |  |
|       | 県支出金      | 11,000 | (そ) 南信州地域農業再生協議会事務受託料 1,739千円 |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      | (そ) ふるさと水と土保全基金利子 68千円        |  |  |  |
|       | その他       | 2,241  |                               |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,144  |                               |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                  |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 3 | 30          | 1           | 1,449<br>0  | 耕作放棄地対策事業費       |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 3 | 30          | 3           | 1,000<br>0  | 豆・そばによる遊休農地活用事業費 |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 4 | 1           | 3           | 1,936<br>0  | 会計年度任用職員人件費      |
| 4  | 1  | 6 | 1 | 4 | 30          | 4           | 11,000<br>0 | 経営所得安定対策等推進事業費   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                  |

1 事業概要

|        |  |              |   |                        |       |      |       |     |
|--------|--|--------------|---|------------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 元気な農村づくり推進事業 |   |                        | 課等No. | 27   | 事業No. | 155 |
| 担当課等名  |  | 農業課          |   |                        | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主            | 記号  | 計画等名称                  | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |              | 1   | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる | 開始    | H29  | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |              |   | 地域経済活性化プログラム           |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |              |   | 飯田市農業振興ビジョン            |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象           | 農業者・非農業者、農村女性、幼稚園・保育園児、小中学校児童・生徒、中山間地域、体験農園施設 |                        |       |      |       |     |
|        |  | 意図           | 農業への理解を深める、遊休農地の活用、食農教育による啓発、都市住民との交流促進       |                        |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 当市はグリーンツーリズムに先駆的に取り組んできましたが、これまで取組を支えてきた農業者は減少していきます。農村の魅力を守り、それを活かした交流を継続して地域活性化につなげるには、幅広い担い手の育成が必要です。そのため、市民が農業への理解を深める取組や次代を担う子どもたちの食育事業を推進するとともに、農村女性団体や、グリーンツーリズムに取り組む地域・団体を支援する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)                 |
|-------|---|---|-------------------------|
|       | ◇(1)農業に関わる機会を提案し、農ある暮らしを推進します。<br>・市民農園の開設、利用の促進<br>・次代を担う子どもたちの食育活動の支援<br>・農業体験など多面的機能への理解を深める取組の検討<br>(2)女性の農業経営への参画、食文化や農村の魅力を活かした地域活性化に向け、農村女性団体の活動を支援します。<br>(3)グリーンツーリズムに取り組む地域・団体を支援します。<br>・中山間地域PJにおける都市住民との交流活動支援<br>・県どぶろく製造者情報交換会の開催支援<br>・農家民泊受入農家の掘り起こし<br>・指定棚田地域振興活動計画(国認定)策定の支援<br>・体験農園施設の利用者確保 | 農村女性団体支援事業<br>中山間地域振興プロジェクト事業<br>南信州グリーン・ツーリズム特区事業<br>上村農業施設管理費 | 7<br>300<br>77<br>1,088 |
|       |   | その他の経費  | 0                       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 市民農園利用区画数          | 区画 | 215   |    | 215   |    |       |    |       |    |
|      | 下栗応援団による遊休農地耕作支援面積 | a  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 体験農園施設通年契約者数       | 人  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 体験農園施設お試し利用件数      | 件  | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 1,472 | (そ)上村体験農園施設使用料 840千円<br>(そ)上村体験農園施設雑入 40千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 880   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 592   |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|------------|------------------|
|    |    |   |   |    |             |             | 現計予算額      |                  |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 3  | 32          | 1           | 300<br>0   | 中山間地域振興プロジェクト事業費 |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 3  | 33          | 1           | 84<br>0    | 元気な農村づくり推進事業費    |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 10 | 10          | 3           | 1,088<br>0 | 上村農業施設管理費        |
| 4  |    |   |   |    |             |             |            |                  |
| 5  |    |   |   |    |             |             |            |                  |
| 6  |    |   |   |    |             |             |            |                  |
| 7  |    |   |   |    |             |             |            |                  |

1 事業概要

|        |       |                         |  |       |  |     |  |
|--------|-------|-------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 27                      |  | 事業No. |  | 156 |  |
| 会計     |       | 一般会計                    |  |       |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策                      |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始     |       |                         |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 堆肥センター運営事業              |  |       |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 農業課                     |  |       |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号 計画等名称              |  |       |  |     |  |
|        | 戦略計画  |                         |  |       |  |     |  |
|        | 分野別計画 | 地域経済活性化プログラム            |  |       |  |     |  |
|        |       | 飯田市農業振興ビジョン             |  |       |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |                         |  |       |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 家畜排せつ物、食物残さ(生ごみ)、きのご廃培地 |  |       |  |     |  |
|        | 意図    | リサイクルによる堆肥の生産と地域内への供給   |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 飯田市堆肥センターは、家畜ふん尿を主原料、きのご廃培地を水分調整材、食物残さを発酵促進剤として利用した堆肥を製造し、地域内に供給することを目的に平成16年6月から稼働しています。施設の管理運営は、飯田市が出資する(有)いいだ有機に委託しており、堆肥原料と製造堆肥の販売先を確保しながら、安定した経営が継続できるように取り組んでいく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|--------|-------|---|---------|
|        | 4年度取組 | 堆肥センターの管理運営を(有)いいだ有機に委託して、良質な堆肥を安定して製造・供給できるように取り組みます。<br>・定期的な管理運営状況の把握、安定した経営継続に向けた支援<br>・施設・機械設備等の日常点検の実施<br>・日常点検に基づき堆肥製造に必要な機械設備等修繕の実施<br>・生産団体等と連携した堆肥販売促進のPR | 借地料     |
| 保険料    |       |   | 24      |
|        |       |   |         |
|        |       |   |         |
|        |       |   |         |
|        |       |   |         |
| その他の経費 |       |   | 0       |

| 活動指標  | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位    | 令和3年度       |       | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-------|-----------------|-------|-------------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|
|       |                 |       | 計画          | 実績    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|       |                 |       | 公共施設等生ごみ搬入量 | t     | 600   |    | 700   |    |       |    |
| 堆肥生産量 | t               | 1,900 |             | 1,800 |       |    |       |    |       |    |
| 堆肥販売量 | t               | 900   |             | 800   |       |    |       |    |       |    |
|       |                 |       |             |       |       |    |       |    |       |    |
|       |                 |       |             |       |       |    |       |    |       |    |
|       |                 |       |             |       |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 160   |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 160   |              |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |             |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 4 | 25          | 4           | 160<br>0 | 堆肥センター運営事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |             |

1 事業概要

|        |  |                      |  |                        |       |      |       |     |
|--------|--|----------------------|--|------------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 農畜産物ブランド向上・6次産業化推進事業 |  |                        | 課等No. | 27   | 事業No. | 157 |
| 担当課等名  |  | 農業課                  |  |                        | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                    | 記号                                       | 計画等名称                  | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                      | 1  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |                      |  | 地域経済活性化プログラム           |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |                      |  | 飯田市農業振興ビジョン            |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象                   | 市田柿、農畜産物 農業者（農地所有適格法人、一般法人等含む）           |                        |       |      |       |     |
|        |  | 意図                   | ブランド力の向上や6次産業化による農畜産物の付加価値向上、販路拡大による収益向上 |                        |       |      |       |     |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 当地域は品質の高い農畜産物が生産される産地として、関係団体と連携して市田柿・畜産物のブランド化に取り組んでいます。GI登録された市田柿は、事業者と連携した若年層へのプロモーションや海外販路拡大、畜産物では、南信州牛とともに銘柄豚のPRに取り組んでいく必要があります。また、地域内経済循環の視点では、産業分野が連携した地元農産物の域産域消の推進に向けた仕組みづくり、高付加価値化の視点では、果実酒の醸造等による6次産業化の支援に取り組んでいく必要があります。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-------|---|---|---|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇(1)ブランド推進協議会や関係団体等と連携し、市田柿をはじめとする農畜産物のPR及び販路拡大に取り組みます。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・若年層をターゲットにした市田柿プロモーションの実施</li> <li>・南信州牛フェア等の開催、銘柄豚のPR活動の実施</li> <li>・産地ツアーの実施、ウェブサイトによる地元農産物の情報発信</li> </ul> </li> <li>◇(2)他産業と連携した域産域消の取組を推進します。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元農畜産物の域内店舗への供給体制の構築、地元農畜産物を積極的に使用する店舗に対する認証制度の検討等の南信州地産地消推進協議会との連携</li> <li>・域産域消の食育店制度による地元農畜産物の利用推進</li> </ul> </li> <li>◇(3)農業者の6次産業化の取組を支援します。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業法人の醸造設備導入支援、地域で製造されるシードルPR</li> </ul> </li> </ul> | 市田柿ブランド推進プロジェクト負担金他<br>農産物新マーケットチャレンジ事業<br>南信州畜産物ブランド推進協議会負担金<br>産地ツアー・ウェブサイト運営業務委託他<br>南信州地産地消推進協議会負担金<br>信州農業6次産業化推進事業補助金 | 1,097<br>1,820<br>1,000<br>271<br>100<br>12,500 |
|       | その他の経費  |   | 0   |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)        | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 市田柿出荷量(南信州)           | t  | 2,150 |    | 2,150 |    |       |    |       |    |
|      | 市田柿プロモーション活動数         | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 南信州牛フェア等開催数           | 回  | 2     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 焼肉食文化の情報発信            | 回  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 産地ツアー実施回数             | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 域産域消の食育店認定店舗数(累計)     | 店舗 | 28    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 直売所の八百屋機能を活用した店舗数(累計) | 店舗 | 4     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 6次産業化総合化事業計画認定件数(累計)  | 件  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 16,788 | (県)信州農業6次産業化推進事業補助金(国1/2) |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 12,500 |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 4,288  |                           |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中<br>事<br>業<br>名<br>(科<br>目<br>名<br>称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |  |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 4 | 34          | 1           | 1,097<br>0  | 市田柿ブランド推進プロジェクト事業費                     |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 4 | 34          | 5           | 1,820<br>0  | 農産物新マーケットチャレンジ事業費                      |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 4 | 34          | 7           | 371<br>0    | 地域農産物ファン創出事業費                          |
| 4  | 1  | 6 | 1 | 4 | 34          | 8           | 1,000<br>0  | 南信州畜産物ブランド推進事業費                        |
| 5  | 1  | 6 | 1 | 4 | 37          | 1           | 12,500<br>0 | 6次産業化推進事業費                             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |  |

1 事業概要

|        |       |                                   |     |       |            |
|--------|-------|-----------------------------------|-----|-------|------------|
|        |       | 課等No.                             | 27  | 事業No. | 158        |
| 事務事業名  |       | 農作物被害対策事業                         |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 農業課                               |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                | H27 | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                 | 記号  | 計画等名称 |            |
|        | 戦略計画  |                                   |     |       |            |
|        | 分野別計画 | 地域経済活性化プログラム                      |     |       |            |
|        |       | 飯田市農業振興ビジョン                       |     |       |            |
| 法令・例規等 |       |                                   |     |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 市民、農業者                            |     |       |            |
|        | 意図    | 鳥獣及び自然災害による農作物被害を軽減させ、農業経営の安定化を図る |     |       |            |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 野生鳥獣による農作物被害は減少傾向であるが、依然として猿や鳥類による被害が大きいため、市鳥獣被害対策協議会等と連携して対策を講じていく必要があります。また、CSF(豚熱)のまん延防止を図るため、継続的に猪の捕獲を進める必要があります。自然災害による農作物被害は、被害を最小限に収めるため、気象情報や対策方法等の情報をあらゆる手段を活用して正確かつ迅速に農業者へ発信する必要があります。さらに、自然災害等のリスクが高まっており、収入保険制度等のセーフティネットへの加入を促進する必要があります。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容                        | 事業費(千円) |
|--|---|------------------------------|---------|
|  | (1)野生鳥獣による農作物被害対策に取り組みます。<br>・鳥獣被害対策実施隊による個体数調整への捕獲報奨金交付<br>・防除柵及び防鳥ネット設置に対する支援<br>・捕獲に従事する狩猟免許取得者への支援<br>・協議会による機わな等の貸与、鳥獣対策講演会の開催 | 鳥獣被害対策謝礼(捕獲報奨金)              | 29,975  |
| (2)自然災害による農作物被害対策に取り組みます。<br>・メール配信システム等を活用した災害に関する情報発信<br>・災害に関する情報発信手段の検討<br>・各生産団体と連携した災害時の迅速且つ正確な被害状況の把握<br>・H26雪害資金に対する利子助成 | 先進地視察等<br>電気柵等設置事業補助金<br>狩猟免許取得等補助金   | 22<br>990<br>500             |         |
| (3)災害への備えとして農業共済への加入促進に取り組みます。<br>・果樹共済、家畜共済及び収入保険制度の掛金補助  | 飯田市鳥獣被害対策協議会・猟友会負担金<br>農作物等災害緊急対策事業補助金<br>長野県農業共済組合運営事業補助金<br>災害特別援助経営資金等利子補給金  | 4,920<br>1,000<br>3,028<br>1 |         |
|  | その他の経費  | 107                          |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 野生鳥獣捕獲頭数       | 頭・羽 | 2,730 |    | 2,630 |    |       |    |       |    |
|      | 鳥獣対策講演会開催数     | 回   | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 防除柵等設置支援件数     | 件   | 10    |    | 26    |    |       |    |       |    |
|      | 果樹共済加入農家数      | 戸   | 190   |    | 180   |    |       |    |       |    |
|      | 収入保険制度加入農家数    | 戸   | 40    |    | 40    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |                                  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                     |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |        | 40,543 | (県)農作物等災害経営支援利子助成事業補助金(県1/2) 0千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      | (県)野生鳥獣総合管理対策事業補助金(県1/2) 658千円   |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 11,708 | (県)鳥獣被害防止総合対策交付金(国1/2) 11,050千円  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      |                                  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 0      |                                  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 28,835 |        |                                  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 4 | 39          | 1           | 36,514<br>0 | 農作物鳥獣被害対策事業費 |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 4 | 39          | 2           | 4,029<br>0  | 農作物自然災害対策事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|        |  |                             |                           |       |      |       |     |
|--------|--|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 強い園芸産地育成事業                  |                           | 課等No. | 27   | 事業No. | 159 |
| 担当課等名  |  | 農業課                         |                           | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                           | 記号                        | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                             | 1                         | 開始    | H27  | 終了    |     |
| 分野別計画  |  | 地域経済活性化プログラム<br>飯田市農業振興ビジョン |                           |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |                             |                           |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象                          | 園芸品目の生産農家                 |       |      |       |     |
|        |  | 意図                          | 園芸品目の生産基盤強化及び環境に配慮した農業の推進 |       |      |       |     |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 園芸産地として維持していくためには、省力化や効率化による労働生産性の向上と、消費者ニーズを捉えた品種の導入を進めていく必要があります。特に市田柿については、生産・加工の両面で気候変動への対応、加工工程における品質・衛生管理の徹底が必要なほか、将来的な生産者の減少を見据え、規模拡大に取り組む生産者の育成と支援に取り組む必要があります。また、「みどりの食料システム戦略」が策定され、土づくりや化学肥料・農薬の使用量を低減した栽培など環境に配慮した農業を推進していく必要があります。 |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)                 |
|-------|---|--|-------------------------|
|       | (1)省力化・効率化を推進し農業の生産性向上に取り組めます。<br>・果樹・花き推奨品種の導入支援<br>・ぶどうの産地化の推進及び野菜の生産力強化支援<br>◇(2)市田柿の生産基盤強化に取り組めます。<br>・気候変動に対応した加工設備等の導入支援<br>・将来的な生産者の減少を見据えた中核となる生産者の育成<br>◇(3)環境に配慮した農業の推進に取り組めます。<br>・適正施肥による土づくりのための土壌診断の支援<br>・農業者や市民に向けた環境配慮型農業の啓発活動の実施<br>・環境配慮型農業で生産された農産物の学校及び保育園給食での供給支援 | 果樹、野菜、花き生産振興補助金他<br>市田柿生産振興補助金<br>環境配慮型農業推進事業費 | 49,671<br>10,000<br>755 |
|       |   | その他の経費   | 0                       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 果樹・花き推奨品種苗木導入支援面積     | a  | 700   |    | 700   |    |       |    |       |    |
|      | 省力化等施設整備支援件数          | 件  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 市田柿加工設備等導入支援件数(一般生産者) | 件  | 70    |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      | 市田柿加工設備等導入支援件数(特認生産者) | 件  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 市田柿苗木導入支援面積           | a  | 200   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 市田柿特認・中核的生産者数         | 人  | 70    |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      | 環境保全型農業直接支払交付金対象面積    | a  | 74    |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      | 土壌診断支援件数              | 件  | 700   |    | 700   |    |       |    |       |    |

|       |           |        |   |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 60,426 | (県)園芸特産振興事業補助金(県1/2) 10,000千円<br>(県)産地生産基盤パワーアップ事業補助金(国1/2) 38,500千円<br>(県)環境保全型農業直接支払交付金(国1/2、県1/4) 66千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 48,566 |   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |   |  |  |  |
|       | その他       | 0      |   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 11,860 |   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                  |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 4 | 40          | 1           | 49,671<br>0 | 果樹・野菜等振興事業費      |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 4 | 40          | 2           | 10,000<br>0 | 市田柿振興事業費         |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 4 | 25          | 1           | 755<br>0    | 人と環境にやさしい農業推進事業費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                  |

1 事業概要

|        |       |                   |    |       |            |
|--------|-------|-------------------|----|-------|------------|
|        |       | 課等No.             | 27 | 事業No. | 160        |
| 事務事業名  |       | 畜産振興事業            |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 農業課               |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                |    | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                 | 記号 | 計画等名称 |            |
|        | 戦略計画  |                   |    |       |            |
|        | 分野別計画 | 地域経済活性化プログラム      |    |       |            |
|        |       | 飯田市農業振興ビジョン       |    |       |            |
| 法令・例規等 |       |                   |    |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 畜産農家、畜産関係団体       |    |       |            |
|        | 意図    | 生産基盤の維持・強化による畜産振興 |    |       |            |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 畜産農家は、施設整備に要する投資額が大きいため新規参入が難しく、生産者の高齢化により農家数、飼養頭数ともに減少してきています。また、肉用牛の肥育では、飼料価格の上昇やコロナ禍での枝肉価格の低下などにより収益性が悪化しています。養豚では、CSF(豚熱)への家畜防疫対策やワクチン接種により生産コストが上昇しています。当地域は、南信州牛や銘柄豚を生産する県内有数の畜産産地であり、農家のおかれている実情にあった支援を行い、生産基盤を維持・強化していく必要があります。 |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組                    | 取組内容  | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|--------------------------|---|---------------|---------|
|                          | (1)畜産の生産基盤の維持・強化に取り組みます。<br>・施設整備、既存施設の長寿命化、情報通信技術の導入等支援<br>・和牛素牛及び乳牛の雄雌判別精液の導入支援<br>(2)家畜伝染病の防疫対策に取り組みます。<br>・家畜の病気予防のためのワクチン接種費用に対する支援<br>・CSF(豚熱)ワクチン接種費用に対する支援<br>・家畜保健衛生所等の関係機関と連携した対策の実施<br>(3)飼育技術の向上に取り組む生産団体を支援します。<br>・JAみなみ信州畜産共進会への支援 | 畜産施設整備支援事業補助金 | 4,000   |
| 畜産生産緊急対策補助金(素牛導入等)       |   | 2,280         |         |
| 畜産生産緊急対策補助金(家畜衛生対策)      |   | 1,550         |         |
| 家畜防疫緊急対策事業補助金(CSFワクチン接種) |   | 3,977         |         |
| JAみなみ信州畜産共進会負担金          |   | 150           |         |
| その他の経費                   |   | 73            |         |
|                          |   |               |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 畜産農家(牛・豚)戸数     | 戸  | 80     |    | 80     |    |       |    |       |    |
|      | 施設整備等支援件数       | 件  | 5      |    | 5      |    |       |    |       |    |
|      | 素牛等導入支援件数       | 件  | 20     |    | 20     |    |       |    |       |    |
|      | 家畜衛生対策支援件数      | 件  | 30     |    | 30     |    |       |    |       |    |
|      | CSF(豚熱)ワクチン接種頭数 | 頭  | 20,000 |    | 20,000 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 12,030 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 12,030 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 6 | 10          | 1           | 12,030<br>0 | 畜産振興事業費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |                           |    |       |            |
|-------|--------|---------------------------|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.                     | 33 | 事業No. | 161        |
| 事務事業名 |        | 土地改良事業促進事務                |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 管理課                       |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                        |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                         | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |                           |    |       |            |
|       | 分野別計画  |                           |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 長野県土地改良事業団体連合会規定<br>土地改良法 |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 土地改良事業全般、 農業者、 松尾地区水門管理組合 |    |       |            |
|       | 意図     | 土地改良事業を円滑に推進するため負担金等を支出   |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 農業振興を図るためには農地基盤整備が重要であることから、土地改良事業を円滑に推進する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)     |
|-------------------|-------|---|-------------|
|                   | 4年度取組 | 土地改良事業を推進するための事務費執行と、長野県土地改良事業団体連合会への負担金を支出します。<br>地すべり防止施設等の管理を県より受託し、11箇所の地すべり地区の監視員に年8回の委託点検管理を行います。 | 土地改良事業事務的経費 |
| 長野県土地改良事業団体連合会負担金 |       |   | 50          |
| 地すべり防止施設等管理業務委託   |       |   | 1,267       |
|                   |       |   |             |
| その他の経費            |       |   | 0           |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 地すべり防止施設管理箇所    | 箇所 | 11    |    | 11    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                            |  |  |  |
|-------|-----------|-------|----------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項               |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,504 | (県) 地すべり防止施設等管理委託金 (10/10) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                            |  |  |  |
|       | 県支出金      | 1,267 |                            |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                            |  |  |  |
|       | その他       | 0     |                            |  |  |  |
|       | 一般財源      | 237   |                            |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 7 | 10          | 1           | 187<br>0   | 土地改良一般経費    |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 7 | 10          | 2           | 50<br>0    | 土地改良事業負担金   |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 7 | 10          | 3           | 1,267<br>0 | 地すべり防止施設管理費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |



1 事業概要

|        |       |                               |  |       |  |     |  |
|--------|-------|-------------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 27                            |  | 事業No. |  | 162 |  |
| 会計     |       | 一般会計                          |  |       |  |     |  |
| 事業区分   |       | 経常                            |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始     |       | H23                           |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 土地改良施設維持管理促進事業                |  |       |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 農業課                           |  |       |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号 計画等名称                    |  |       |  |     |  |
|        | 戦略計画  |                               |  |       |  |     |  |
|        | 分野別計画 | 地域経済活性化プログラム                  |  |       |  |     |  |
|        |       | 飯田市農業振興ビジョン                   |  |       |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |                               |  |       |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 土地改良施設（竜東一貫水路・竜西一貫水路）を利用する農業者 |  |       |  |     |  |
|        | 意図    | かんがい用水施設の適正な維持管理による農業用水の安定供給  |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 竜東一貫水路（小渋川土地改良区）と竜西一貫水路（竜西土地改良区）は、本市をはじめ隣接町村にわたる広域的な農業用水として整備されましたが、老朽化により施設の改修等が頻繁になっています。農業用水の安定供給のためには、改修工事への負担を行うとともに、維持管理を担う土地改良区の取組に支援していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容             | 事業費(千円) |     |
|-------------------|---|-------------------|---------|-----|
|                   | (1)農業用水の安定供給のために必要な施設の改修工事を支援します。<br>・竜東一貫水路の県営事業による改修工事費に対する負担の支出<br>・小渋川土地改良区単独改修事業の借入償還金に対する負担金の支出<br>(2)小渋川・竜西土地改良区が行う一貫水路の維持管理活動を支援します。<br>・維持管理経費に対する負担金の支出 | 県営事業負担金（小渋川土地改良区） |         | 293 |
| 借入償還負担金（小渋川土地改良区） |   |                   | 136     |     |
| 維持管理負担金（小渋川土地改良区） |   |                   | 1,249   |     |
| 維持管理負担金（竜西土地改良区）  |   |                   | 3,305   |     |
|                   |   |                   |         |     |
| その他の経費            |   |                   |         | 0   |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量） | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 【竜東】受益地面積（市内）  | ha | 91.3  |    | 91.3  |    |       |    |       |    |
|      | 【竜西】受益地面積（市内）  | ha | 428   |    | 428   |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                   |
|-------|-----------|-------|-------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項      |
|       | 事業費 計     | 4,983 | (地) 公共事業等（充当率36%） |
|       | 国庫支出金     | 0     |                   |
|       | 県支出金      | 0     |                   |
|       | 地方債       | 100   |                   |
|       | その他       | 0     |                   |
|       | 一般財源      | 4,883 |                   |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 7 | 14          | 1           | 293<br>0   | 県営土地改良事業費      |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 7 | 28          | 1           | 4,690<br>0 | 土地改良区維持管理支援事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                |

1 事業概要

|       |        |        |                             |  |            |
|-------|--------|--------|-----------------------------|--|------------|
|       |        | 課等No.  | 35                          | 事業No.  | 163        |
| 事務事業名 |        | 土地改良事業 |                             | 会計   | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 土木課    |                             | 事業区分   | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始     |                             | 終了   |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主      | 記号                          | 計画等名称  |            |
|       | 戦略計画   |        |                             |  |            |
|       | 分野別計画  |        |                             | 飯田市農業振興地域整備計画                                      |            |
|       | 法令・例規等 |        |                             | 市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例<br>飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金交付要綱 |            |
| 事業目的  |        | 対象     | 農業従事者、農村居住者                 |  |            |
|       |        | 意図     | 農作業の効率化と農地を保全する、農業施設の改修及び補修 |  |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 高度成長期に整備した農業用施設の老朽化が進み、農作業に支障をきたすとともに、農住混在化が進んだことにより防災面での住民要望も多くなっています。<br>施設の改修及び補修により社会基盤の強化と持続的な営農活動につなげ、国土保全のための役割を果たしていきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組            | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|------------------|---|----------|---------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域から多く要望が寄せられている、老朽化が進んだ農道・用排水施設を順次補修や更新整備を進めます。</li> <li>・農業用水路の施設の長寿命計画を策定し、計画的な修繕工事を進めます。</li> <li>・豪雨時に発生する、用水路が起因となる緊急輸送路の冠水対策を実施します。</li> <li>・長野県が策定した、防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画に基づき、2箇所地震耐性評価を行います。</li> </ul> | 市単土地改良事業 | 113,043 |
| 土地改良施設維持管理適正化事業  |   | 1,128    |         |
| 国土保全特別対策事業       |   | 52,392   |         |
| 農地保全型簡易基盤整備事業    |   | 1,400    |         |
| 農業水利施設保全管理整備事業   |   | 15,000   |         |
| 排水路防災対策整備事業      |   | 65,000   |         |
| 防災重点農業用ため池緊急整備事業 |   | 12,000   |         |
| その他の経費           |   | 0        |         |
|                  |   |          |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 用排水路整備          | 個所 | 23    |    | 19    |    |       |    |       |    |
|      | 農道整備            | 個所 | 0     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 施設補修・清掃         | 個所 | 170   |    | 170   |    |       |    |       |    |
|      | 施設補修用資材支給       | 個所 | 90    |    | 90    |    |       |    |       |    |
|      | 農地の基盤整備補助       | 個所 | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 当初予算額   |  | 特定財源内訳及び補足事項              |                                       |
|-------|-----------|---------|---------|--|---------------------------|---------------------------------------|
|       |           | 事業費 計   | 259,963 |  |                           | (県) 農業水利施設保全管理整備交付金 (国5.5/10、県1.4/10) |
|       | 国庫支出金     | 0       |         |  | (県) 農村地域防災減災事業補助金 (10/10) | 12,000千円                              |
|       | 県支出金      | 22,350  |         |  | (地) 国土保全特別対策事業 (充当率90%)   | 46,900千円                              |
|       | 地方債       | 126,100 |         |  | (地) 一般補助施設整備等事業 (充当率90%)  | 4,100千円                               |
|       | その他       | 0       |         |  | (地) 緊急防災・減災事業 (充当率100%)   | 65,000千円                              |
|       | 一般財源      | 111,513 |         |  | (地) 一般単独事業 (充当率75%)       | 10,100千円                              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額   | 現計予算額 | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|---------|-------|-------------------|
| 1  | 1  | 6 | 1 | 7 | 18          | 1           | 113,043 | 0     | 市単土地改良事業費         |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 7 | 21          | 1           | 1,128   | 0     | 土地改良施設維持管理適正化事業費  |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 7 | 26          | 1           | 52,392  | 0     | 国土保全特別対策事業費       |
| 4  | 1  | 6 | 1 | 7 | 31          | 1           | 1,400   | 0     | 農地保全型簡易基盤整備事業費    |
| 5  | 1  | 6 | 1 | 7 | 41          | 1           | 15,000  | 0     | 農業水利施設保全管理整備事業費   |
| 6  | 1  | 6 | 1 | 7 | 42          | 1           | 65,000  | 0     | 排水路防災対策整備事業費      |
| 7  | 1  | 6 | 1 | 7 | 42          | 2           | 12,000  | 0     | 防災重点農業用ため池緊急整備事業費 |

1 事業概要

|       |        |                         |                      |       |  |     |  |
|-------|--------|-------------------------|----------------------|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 33                      |                      | 事業No. |  | 164 |  |
| 事務事業名 |        | 農業基盤整備資金償還補助事業          |                      |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 管理課                     |                      |       |  |     |  |
| 主要区分  |        | 主記号                     |                      | 計画等名称 |  |     |  |
| 根拠    | 戦略計画   |                         |                      |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |                         |                      |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例 |                      |       |  |     |  |
|       |        |                         |                      |       |  |     |  |
| 事業目的  |        | 対象                      | 非補助土地改良事業を実施した地区の農業者 |       |  |     |  |
|       |        | 意図                      | 農業経営を補助し農業生産の利便性が向上  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 令和元年度までに実施した農業生産基盤に関わる農道・水路の整備のために借り入れた、農業基盤整備資金に対して補助し、農業経営の安定を図っています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円)       |
|-------|------|--|---------------|
|       |      | 日本政策金融公庫資金(旧農林業資金)を借り入れて、土地改良事業を実施した事業地区へ償還の補助を行います。 | 農業基盤整備資金償還補助金 |
|       |      |  |               |
|       |      |  |               |
|       |      |  |               |
|       |      |  |               |
|       |      | その他の経費   | 0             |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 農業基盤整備資金借入事業数  | 件  | 124   |    | 124   |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |              |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|--------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |        | 54,206 |              |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      |              |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      |              |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      |              |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 0      |              |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 54,206 |        |              |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                 |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 7 | 19          | 1           | 54,206<br>0 | 農業基盤整備資金償還補助事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                 |

1 事業概要

|       |        |   |    |       |            |
|-------|--------|---|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.   | 33 | 事業No. | 165        |
| 事務事業名 |        | 用地測量・所有権移転登記事業  |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 管理課   |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |    |       |            |
|       | 分野別計画  |   |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 測量法<br>土地家屋調査士法、司法書士法<br>国土調査法  |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 農道・農業用水路(井水)の(所有権、地上権)取得を必要とする土地  |    |       |            |
|       | 意図     | 測量の成果に基づき、官民界確定や分筆、地目変更所有権移転等の嘱託登記及び用水路台帳を整備し、用水路の維持管理、災害時の復旧、水利権の確認等に利用する。 |    |       |            |

2 事業内容

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | リニア関連事業が見込まれる地域について、用水路の調査促進が図られました。 |
| リスク及び機会(ISO)           |                                      |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)    |
|----------------|-------|--|------------|
|                | 4年度取組 | 用水路台帳作成業務<br>農業用水路の調査し、台帳を作成します。そのデータをGIS(地理情報システム)へ搭載して活用します。<br>用地測量・所有権移転登記<br>農道及び水路の用地買収等を行う土地の地積測量図の作成を、土地家屋調査士協会へ委託して行い、所有権移転登記等の嘱託登記します。 | 用水路台帳等作成事業 |
| 用地測量・所有権移転登記事業 |       |  | 3,600      |
|                |       |  |            |
|                |       |  |            |
| その他の経費         |       |  | 0          |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
| 活動指標 | 用水路台帳作成業務      | Km | 18.0  |    | 18.0  |    |       |    |       |    |
|      | 用水路へのGISの登録    | Km | 18.0  |    | 18.0  |    |       |    |       |    |
|      | 委託による地籍測量図の作成  | 個所 | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      | 所有権移転登記等への嘱託登記 | 個所 | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 7,472 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 7,472 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                   |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 7 | 20          | 1           | 7,472<br>0 | 用地測量・所有権移転登記業務委託費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                   |

1 事業概要

|       |        |  |    |                                |            |
|-------|--------|--|----|--------------------------------|------------|
|       |        | 課等No.  | 33 | 事業No.                          | 166        |
| 事務事業名 |        | 国土調査事業   |    | 会計                             | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 管理課  |    | 事業区分                           | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   |    | 終了                             |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称                          |            |
|       | 戦略計画   |  |    |                                |            |
|       | 分野別計画  |  |    |                                |            |
|       | 法令・例規等 |  |    | 測量法<br>土地家屋調査士法、司法書士法<br>国土調査法 |            |
| 事業目的  | 対象     | 上村・南信濃地区の宅地、農地約6.7k㎡及び市内の地籍図と現況の相違が発見された事案   |    |                                |            |
|       | 意図     | 土地の所有者、地番、地目及び筆界を調査し、地籍簿及び地籍図を作成し登記することで、地籍の明確化を図り、過去に地籍図と現況の相違が発見された場合、調査訂正を行います。 |    |                                |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 地籍図の明確化を図り、土地の所有者、地番、地目及び筆界を調査し、地籍簿及び地籍図を作成します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)     |
|----------------|-------|--|-------------|
|                | 4年度取組 | 国土調査法に基づき、南信濃地区のうち木沢9区の地籍調査を実施します。<br>一筆ごとの調査(所有者、地番、地目及び筆界の調査)と地籍測量を行い、地籍簿及び地籍図の作成、閲覧を実施します。その後、認証請求、法務局へ成果品を提出します。<br>事業全体(法務局への成果品提出を除く)を2か年で実施し、令和4年度は、地積測量までを実施します。 | 国土調査事業(補助分) |
| 国土調査事業(単独分)    |       |  | 3,100       |
| 会計年度任用職員人件費 3名 |       |  | 6,476       |
|                |       |  |             |
|                |       |  |             |
| その他の経費         |       |  | 0           |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位              | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|-----------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |                 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 新規調査面積         | Km <sup>2</sup> | 0.20  |    | 0.10  |    |       |    |       |    |
|      | 継続調査面積         | Km <sup>2</sup> | 0.11  |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 訂正件数           | 件               | 11    |    | 11    |    |       |    |       |    |
|      |                |                 |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |                 |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                         |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項            |  |  |  |
|       | 事業費計      | 20,869 | (県)地籍調査事業補助金(国1/2、県1/4) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                         |  |  |  |
|       | 県支出金      | 9,450  |                         |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                         |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                         |  |  |  |
|       | 一般財源      | 11,419 |                         |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 6 | 1 | 9 | 10          | 1           | 11,293<br>0 | 国土調査事業費(補助) |
| 2  | 1  | 6 | 1 | 9 | 11          | 1           | 3,100<br>0  | 国土調査事業費(単独) |
| 3  | 1  | 6 | 1 | 9 | 1           | 3           | 6,476<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |       |                          |              |       |         |
|--------|-------|--------------------------|--------------|-------|---------|
|        |       | 課等No.                    | 28           | 事業No. | 167     |
| 事務事業名  |       | 林業振興事業                   | 会計           | 一般会計  |         |
| 担当課等名  |       | 林務課                      | 事業区分         | 政策    | 実施区分 継続 |
|        |       |                          | 開始           | 終了    |         |
| 根拠     | 主要区分  | 主記号                      | 計画等名称        |       |         |
|        | 戦略計画  |                          |              |       |         |
|        | 分野別計画 |                          | 地域経済活性化プログラム |       |         |
|        |       |                          | 飯田市森林整備計画    |       |         |
|        |       |                          | 21世紀環境プラン    |       |         |
| 法令・例規等 |       |                          |              |       |         |
| 事業目的   | 対象    | 林業関係者、従事者、林業関係団体財産区、林業施設 |              |       |         |
|        | 意図    | 林業の活性化、財産区の運営が円滑に処理される   |              |       |         |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 森林・林業を取り巻く環境は、木材価格の低迷に伴う採算性の悪化や担い手不足等も相まって、森林を維持管理していくことが、厳しい状況です。しかし災害対策や地球温暖化対策など森林の管理は必要不可欠なため、引き続き林業や森林の保全などを行っていきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 森林管理認証の取得拡大やブランド化など、木材を搬出し利用拡大するための環境づくりが求められています。<br>★森林管理認証森林を拡大することにより、森林も持つ多面的機能への理解を深め、適正な森林整備に繋がります。                |

| 4年度取組            | 取組内容   | 経費の内容          | 事業費(千円) |
|------------------|--|----------------|---------|
|                  | 林業の関係機関と連携して林業振興を推進します。持続可能に管理された森林から、木材を調達できるようにするため、森林管理(FM)認証を取得した森林から搬出される木材の利用拡大を図ります。飯田市所有林の保安全管理を行います。認証材や地域産材の利用拡大・認知度の向上のため、森林PRイベントに参画します。 | 事務所経費、借地料、施設管理 | 5,228   |
| 各種団体負担金          |  | 2,908          |         |
| 森林管理認証木材の需要拡大の経費 |  | 188            |         |
| 会計年度任用職員         |  | 1,908          |         |
| その他の経費           |  | 0              |         |
|                  |  |                |         |
|                  |  |                |         |

| 活動指標       | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|            |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|            | 負担金支出団体数       | 団体 | 9     |    | 9     |    |       |    |       |    |
| 森林認証材のPR活動 | 回              | 5  |       | 5  |       |    |       |    |       |    |
|            |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|            |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|            |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|            |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |
|-------|-----------|--------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費計      | 10,232 | (そ) 財産区事務繰入金 |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |
|       | 県支出金      | 0      |              |
|       | 地方債       | 0      |              |
|       | その他       | 2,319  |              |
|       | 一般財源      | 7,913  |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |               |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 1 | 10          | 1           | 2,908<br>0 | 林業総務費         |
| 2  | 1  | 6 | 2 | 2 | 10          | 1           | 5,228<br>0 | 林業振興一般経費      |
| 3  | 1  | 6 | 2 | 2 | 10          | 3           | 188<br>0   | 森林認証システム推進事業費 |
| 4  | 1  | 6 | 2 | 2 | 1           | 3           | 1,908<br>0 | 会計年度任用職員人件費   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |               |

1 事業概要

|        |  |              |  |   |  |                        |  |
|--------|--|--------------|--|---|--|------------------------|--|
| 課等No.  |  | 28           |  | 事業No.   |  | 168                    |  |
| 事務事業名  |  | 森林づくり推進事業    |  |   |  |                        |  |
| 担当課等名  |  | 林務課          |  |   |  |                        |  |
| 主要区分   |  | 主            |  | 記号  |  | 計画等名称                  |  |
| 戦略計画   |  |              |  | 1   |  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |  |
| 分野別計画  |  | 地域経済活性化プログラム |  |   |  |                        |  |
|        |  | 飯田市森林整備計画    |  |   |  |                        |  |
|        |  | 21いいだ環境プラン   |  |   |  |                        |  |
| 法令・例規等 |  | 森林法          |  |   |  |                        |  |
| 事業目的   |  | 対象           |  | 民有林及び市有林 森林所有者及び市民                                    |  |                        |  |
|        |  | 意図           |  | 多面的機能を発揮できる森林の育成と健全な森林としての保全管理<br>森林ボランティア等の新たな担い手の確保 |  |                        |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 森林整備が遅れは、森林の持つ多様な多面的機能(水源の涵養、土砂流出の防備、保健休養等の役割)が効果的に発揮できない状況の発生につながります。   |
| リスク及び機会(ISO)           | 林業労働者数の減少、財産区役員の担い手不足、森林所有者の意欲低下による山林放棄等が課題となっています。健全な森林を育成し、市民の関心を高め、多様な主体による森林づくりを推進していく必要があります。<br>★健全な森林づくりは二酸化炭素吸収機能の発揮につながります。 |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-------|--|---|---|
|       | ◇搬出間伐や更新伐の促進による森林整備を進める<br>森林の持つ多面的機能(水源の涵養、土砂流出の防備、保健休養等の役割)を發揮させるため、森林整備を行った市内の民有林(国有林を除く森林)を対象に、補助金を交付します。<br>豊川水源基金による森林整備や県費補助による河畔林整備、分収造林契約に基づく森林整備を進めます。<br>森林関係者等の技術力の向上や森林ボランティアの養成など、森林づくりを進める担い手を育成するため、いいだ森林学校による各種講座の実施をします。 | 間伐促進対策事業に対する補助<br>河畔林整備・地元産材普及・いいだ森林学校・ライフライン保全<br>分収林の整備<br>森林造成事業に対する補助<br>林地台帳保守・森林所有者情報更新<br>豊川水源林の整備 | 19,505<br>10,736<br>64,347<br>2,416<br>1,045<br>1,637 |
|       |  | その他の経費  | 153   |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 間伐面積             | ha | 230   |    | 180   |    |       |    |       |    |
|      | 搬出間伐面積           | ha | 60    |    | 60    |    |       |    |       |    |
|      | 間伐を除く森林整備面積      | ha | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 豊川水源基金助成金の森林整備面積 | ha | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 分収造林契約地の森林整備面積   | ha | 22    |    | 22    |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  |  | 特定財源内訳及び補足事項              |                      |         |  |
|-------|-----------|--------|--------|--|---------------------------|----------------------|---------|--|
|       |           | 事業費計   | 99,839 |  |                           | (県)森林づくり推進支援金(10/10) | 3,700千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |        |  | (県)みんなで支える里山整備事業交付金(9/10) | 1,057千円              |         |  |
|       | 県支出金      | 10,157 |        |  | (県)河畔林整備事業補助金(9/10)       | 5,400千円              |         |  |
|       | 地方債       | 0      |        |  | (そ)豊川水源基金助成金              | 1,000千円              |         |  |
|       | その他       | 72,724 |        |  | (そ)分収造林受託事業収入             | 64,347千円             |         |  |
|       | 一般財源      | 16,958 |        |  | (そ)森林経営管理基金繰入金            | 7,377千円              |         |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 2 | 11          | 1           | 21,921<br>0 | 森林造成事業費      |
| 2  | 1  | 6 | 2 | 2 | 11          | 6           | 10,889<br>0 | 森林づくり推進支援事業費 |
| 3  | 1  | 6 | 2 | 2 | 28          | 3           | 1,637<br>0  | 水源林対策事業費     |
| 4  | 1  | 6 | 2 | 2 | 29          | 3           | 64,347<br>0 | 分収造林事業費      |
| 5  | 1  | 6 | 2 | 2 | 12          | 2           | 1,045<br>0  | 集約化支援対策事業費   |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|        |          |           |    |       |            |
|--------|----------|-----------|----|-------|------------|
|        |          | 課等No.     | 28 | 事業No. | 169        |
| 事務事業名  |          | 森林病虫害対策事業 |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |          | 林務課       |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |          | 開始        |    | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分     | 主         | 記号 | 計画等名称 |            |
|        | 戦略計画     |           |    |       |            |
|        | 分野別計画    | 飯田市森林整備計画 |    |       |            |
|        |          | 21世紀環境プラン |    |       |            |
| 法令・例規等 | 森林病虫害防除法 |           |    |       |            |
| 事業目的   | 対象       | 松(松林)     |    |       |            |
|        | 意図       | 松林を保全する   |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>松くい虫による松枯れ被害は依然として沈静化せず、むしろ今まで被害の無かった標高の高い地域へ拡大しつつあります。全量駆除による被害対策は限界にきており、守るべき松林について重点化を図り、集中的に被害拡大防止対策を図る必要があります。</p> <p>★薬剤散布による大気への影響を考慮した取組みが必要です。</p> <p>★松枯れ被害の拡大を抑止することにより健全な松林保護につながります。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組           | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円)  |
|-----------------|------|--|----------|
|                 |      | 天龍峽等の重点地域・公園等を中心とした保全すべき松林を対象に、伐採駆除(破碎・燻蒸)・地上薬剤散布・薬剤樹幹注入等を行い、松くい虫被害の防止を図ります。 | 被害木の伐倒駆除 |
| 地上薬剤の散布業務       |      |  | 4,938    |
| 樹幹注入剤利用による松林の保全 |      |  | 1,638    |
|                 |      |  |          |
|                 |      |  |          |
| その他の経費          |      |  | 0        |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 伐倒駆除くん蒸・破碎      | m3 | 430   |    | 470   |    |       |    |       |    |
|      | 地上薬剤散布          | ha | 18.94 |    | 18.94 |    |       |    |       |    |
|      | 樹幹注入            | 本  | 70    |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 28,936 | (県) 松林健全化推進事業補助金(伐倒 県1/2、地上散布 国1/2、県1/4、樹幹注入 国1/2、県1/4、ナラ枯れ伐倒 国1/2、県1/4) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 松くい虫防除対策事業分担金 58千円   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 14,270 | (そ) 下伊那山林協会工事助成金 150千円   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |  |  |  |  |
|       | その他       | 208    |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 14,458 |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 2 | 14    | 1     | 28,936<br>0 | 森林病虫害対策事業費 |
| 2  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 3  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 4  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |            |



1 事業概要

|                          |        |                       |     |       |            |
|--------------------------|--------|-----------------------|-----|-------|------------|
|                          |        | 課等No.                 | 28  | 事業No. | 170        |
| 事務事業名                    |        | 森林鳥獣被害対策事業            |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名                    |        | 林務課                   |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|                          |        | 開始                    | S55 | 終了    |            |
| 根拠                       | 主要区分   | 主                     | 記号  | 計画等名称 |            |
|                          | 戦略計画   |                       |     |       |            |
|                          | 分野別計画  | 飯田市森林整備計画             |     |       |            |
|                          |        | 21いいだ環境プラン            |     |       |            |
|                          | 法令・例規等 | 鳥獣保護法                 |     |       |            |
| 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 |        |                       |     |       |            |
| 事業目的                     | 対象     | 有害鳥獣                  |     |       |            |
|                          | 意図     | 農林産物被害を防止し、良好な森林形成を図る |     |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 有害鳥獣による農林業被害が年々拡大しており、鳥獣被害対策実施隊による効果的、効率的な捕獲や、荒廃した集落周辺の森林(里山)の保全管理を図る必要があります。  |
| リスク及び機会(ISO)           | 南アルプスの高山帯において、ニホンジカにより貴重な高山植物等に食害が発生しています。CSFに感染したイノシシが発見され、蔓延防止の取り組みが必要となっています。<br>★鳥獣による林業被害を抑止することにより樹木の健全な生育につながります。 |

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容          | 事業費(千円) |
|---------------|---|----------------|---------|
|               | 鳥獣被害対策実施隊員の活動を支援し、有害鳥獣捕獲活動を効率的・効果的に行うことで、農林業者の生産意欲等の低下防止に努め、農林業の振興を図ります。<br>人工林等におけるカモシカの食害被害の拡大を防止するため、県が定めた特定鳥獣保護管理計画(カモシカ)の捕獲計画に基づき個体数調整を行います。<br>南アルプスにおける貴重な高山植物等を保護するため、広域連携による食害状況調査及び植生復元活動を実施します。<br>CSF蔓延防止のため、捕獲したイノシシの適切な処理に取り組みます。 | 鳥獣被害対策実施隊員への報酬 | 1,069   |
| 錯誤捕獲した野生鳥獣の放獣 |   | 2,901          |         |
| C S F 蔓延防止対策  |   | 1,901          |         |
| その他の経費        |   | 359            |         |
|               |   |                |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 飯田市鳥獣被害対策実施隊員数      | 人  | 225   |    | 225   |    |       |    |       |    |
|      | カモシカ個体調整頭数          | 頭  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | ユネスコエコパークエリア内のシカ駆除数 | 頭  | 850   |    | 850   |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |   |  |  |  |
|-------|-----------|-------|---|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                            |  |  |  |
|       | 事業費計      | 6,230 | (県)野生鳥獣総合管理対策事業補助金(1/2)<br>(そ)鳥獣飼養登録手数料 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 880   |   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |   |  |  |  |
|       | その他       | 71    |   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 5,279 |   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 2 | 15          | 1           | 6,230<br>0 | 鳥獣被害対策事業費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |          |                  |    |       |            |
|--------|----------|------------------|----|-------|------------|
|        |          | 課等No.            | 28 | 事業No. | 171        |
| 事務事業名  |          | 林道管理事業           |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |          | 林務課              |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|        |          | 開始               |    | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分     | 主                | 記号 | 計画等名称 |            |
|        | 戦略計画     |                  |    |       |            |
|        | 分野別計画    | 地域経済活性化プログラム     |    |       |            |
|        |          | 飯田市森林整備計画        |    |       |            |
| 法令・例規等 | 森林・林業基本法 |                  |    |       |            |
|        |          |                  |    |       |            |
| 事業目的   | 対象       | 林道               |    |       |            |
|        | 意図       | 機能の維持や通行の安全確保を図る |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |        |              |                |       |         |
|------------------------|--|--------|--------------|----------------|-------|---------|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 降雨による崩落や落石倒木等が多く、林道通行者の安全確保が課題です。<br>★林道の適切な管理により森林資源の有効活用と効率的な森林整備や木材搬出コストの削減につながります。 |        |              |                |       |         |
| リスク及び機会(ISO)           |  |        |              |                |       |         |
| 4年度取組                  | 取組内容   |        |              | 経費の内容          |       | 事業費(千円) |
|                        | 林道(延長162.4km)の維持補修工事、除草、除雪業務、保守点検など、林道機能の維持や通行の安全管理を行うことで、森林整備の推進や木材搬出経費の削減を図ります。      |        |              | 林道の路面整備        |       | 11,792  |
|                        |  |        |              | 林道沿線の環境整備業務    |       | 2,039   |
|                        |  |        |              | 県営工事開設に伴う支障木伐採 |       | 6,875   |
|                        |  |        |              | 林道補修用原材料費      |       | 1,592   |
|                        |  |        |              | 林道除雪作業業務       |       | 2,195   |
|                        |  |        |              | 林道台帳作成業務委託     |       | 1,010   |
|                        |  |        |              | その他の経費         |       | 812     |
| 活動指標                   | 指標名(数値で表せる活動量)   | 単位     | 令和3年度        | 令和4年度          | 令和5年度 | 令和6年度   |
|                        |  |        | 計画           | 実績             | 計画    | 実績      |
|                        | 林道管理業務   | 路線     | 49           |                | 49    |         |
|                        |  |        |              |                |       |         |
|                        |  |        |              |                |       |         |
|                        |  |        |              |                |       |         |
|                        |  |        |              |                |       |         |
| 4年度予算                  | 財源の状況(千円)  | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |                |       |         |
|                        | 事業費計   | 26,315 |              |                |       |         |
|                        | 国庫支出金  | 0      |              |                |       |         |
|                        | 県支出金   | 0      |              |                |       |         |
|                        | 地方債  | 0      |              |                |       |         |
|                        | その他  | 0      |              |                |       |         |
|                        | 一般財源   | 26,315 |              |                |       |         |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額  | 現計予算額 | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------|-------|------------|
| 1  | 1  | 6 | 2 | 2 | 18          | 1           | 26,315 | 0     | 林道管理事業費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |

1 事業概要

|          |        |                                      |    |       |            |
|----------|--------|--------------------------------------|----|-------|------------|
|          |        | 課等No.                                | 28 | 事業No. | 172        |
| 事務事業名    |        | 林道整備事業                               |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名    |        | 林務課                                  |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|          |        | 開始                                   |    | 終了    |            |
| 根拠       | 主要区分   | 主                                    | 記号 | 計画等名称 |            |
|          | 戦略計画   |                                      |    |       |            |
|          | 分野別計画  | 地域経済活性化プログラム                         |    |       |            |
|          |        | 飯田市森林整備計画                            |    |       |            |
|          | 法令・例規等 | 地域再生計画                               |    |       |            |
| 森林・林業基本法 |        |                                      |    |       |            |
| 事業目的     | 対象     | 未舗装、未改良部分の林道                         |    |       |            |
|          | 意図     | 開設、改良工事を実施し、森林整備の作業効率や輸送力及び生産性を向上させる |    |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 未改良区間が多数あるため、崩落の危険性の高い箇所を中心に効率的に事業を進める必要があります。降雨による崩落や落石倒木等が多く、林道通行者の安全確保が課題であるため、森林整備や木材搬出が多い路線を対象に重点化を図り経費を縮減します。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★林道の適切な管理により森林資源の有効活用と効率的な森林整備や木材搬出コストの削減につながります。   |

| 4年度取組        | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)       |
|--------------|-------|---|---------------|
|              | 4年度取組 | 森林整備や保安全管理上、必要不可欠な林道の開設、改良工事を行い、木材運搬の効率化や通行の安全確保を図ります。また、老朽化した橋梁の補修工事を実施し、長寿命化と将来の架替えコストの縮減を図ります。 | 林道の改良(国庫補助事業) |
| 林道の改良(市単独事業) |       |   | 5,577         |
|              |       |   |               |
|              |       |   |               |
| その他の経費       |       |   | 0             |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 林道開設延長         | m  | 100   |    |       |    |       |    |       |    |
|      | 林道改良延長         | m  | 210   |    | 251   |    |       |    |       |    |
|      | 林道橋梁改良・保全整備箇所  | 橋  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 特定財源内訳及び補足事項                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 52,277 | (県) 民有林林道改良事業補助金(国1/2、県1/100) |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (地) 過疎対策(充当率100%) 16,000千円    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 21,878 | (地) 公共事業等(充当率90%) 6,300千円     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 22,300 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 8,099  |                               |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額  | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額  |             |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 2 | 19          | 1           | 0      | 林道開設事業費     |
| 2  | 1  | 6 | 2 | 2 | 20          | 1           | 0      | 林道舗装事業費     |
| 3  | 1  | 6 | 2 | 2 | 21          | 1           | 46,700 | 林道改良事業費(補助) |
| 4  | 1  | 6 | 2 | 2 | 22          | 1           | 5,577  | 林道改良事業費(単独) |
| 5  |    |   |   |   |             |             | 0      |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             | 0      |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             | 0      |             |

1 事業概要

|        |  |        |  |                       |  |     |  |
|--------|--|--------|--|-----------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |  | 28     |  | 事業No.                 |  | 173 |  |
| 事務事業名  |  | 治山関連事業 |  |                       |  |     |  |
| 担当課等名  |  | 林務課    |  |                       |  |     |  |
| 主要区分   |  | 主記号    |  | 計画等名称                 |  |     |  |
| 戦略計画   |  |        |  |                       |  |     |  |
| 分野別計画  |  |        |  | 地域経済活性化プログラム          |  |     |  |
|        |  |        |  | 飯田市森林整備計画             |  |     |  |
| 法令・例規等 |  |        |  |                       |  |     |  |
| 事業目的   |  | 対象     |  | 保安林・治山事業区域内の民有林       |  |     |  |
|        |  | 意図     |  | 森林荒廃地の早期回復により保全と再生を図る |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 近年、豪雨や台風が多く、土砂災害発生の危険性が年々高まっており、一層の事業推進を図る必要があります。<br>★治山工事による山腹崩壊の抑制により、森林資源の保護や水源林としての機能保全につながります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容      | 事業費(千円)            |
|-------|---|------------|--------------------|
|       | 森林、道路、人家等を守るため、県単の公共治山事業で採択されなかった小規模な箇所を市単独事業で実施します。<br>飯田市の重要な水源地である松川入地区において、国が進めている民有林直轄治山事業を円滑に行うため、関連改良工事を実施します。 |            | 国直轄治山事業関連の林道松川入線整備 |
|       |   | 県治山事業の関連工事 | 984                |
|       |   |            |                    |
|       |   |            |                    |
|       |   |            |                    |
|       |   |            | その他の経費             |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位     | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|--------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |        | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      |                 | 治山関連工事 | 箇所    | 2  |       | 2  |       |    |       |    |
|      | 松川入線改良施工延長      | m      | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      |                 |        |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |        |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |        |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,326 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,326 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 2 | 22          | 2           | 984<br>0   | 治山関連事業費     |
| 2  | 1  | 6 | 2 | 2 | 25          | 1           | 1,342<br>0 | 直轄治山環境整備事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|        |       |            |  |                        |  |     |  |
|--------|-------|------------|--|------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 28         |  | 事業No.                  |  | 174 |  |
| 会計     |       | 一般会計       |  |                        |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策         |  | 実施区分                   |  | 継続  |  |
| 開始     |       | H19        |  | 終了                     |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 森林資源活用推進事業 |  |                        |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 林務課        |  |                        |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主          | 記号   | 計画等名称                  |  |     |  |
|        | 戦略計画  |            | 1  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |  |     |  |
|        |       |            |  |                        |  |     |  |
|        | 分野別計画 |            |  | 地域経済活性化プログラム           |  |     |  |
|        |       |            | 21世紀環境プラン                                    |                        |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |            |  |                        |  |     |  |
| 事業目的   |       | 対象         | 住宅建築主、住宅建設業者、住宅設計事務所                         |                        |  |     |  |
|        |       | 意図         | 地域産材を利用した住宅建築により、木材の自給率を高め、地域産材利用意欲の向上に繋がります |                        |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 木材利用や森林に対する理解を深めるため、地域ぐるみによる木づかい運動を展開するとともに、川下における新たな需要を喚起し、地域産材利用の拡大を図る必要があります。また地域産材の需要拡大に向けて、木の良さを体感してもらう機会が求められています。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★地域材の利用や木材の活用により森林整備への循環につながります。   |

| 4年度取組    | 取組内容   | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|----------|--|-------------------|---------|
|          | ◇林業関係団体との連携による認証材を含めた地域産材の利用の促進<br>地域産材を一定の割合以上使用して、住宅を新築及びリフォームした場合に、建築主、施工した市内の工務店・設計事務所に対して補助金を交付することで、木材自給率の向上を図ります。また本制度を広く周知することにより、地域産材の利用意識を啓発します。 | 住宅の新築・リフォームに対する補助 | 9,430   |
| 地域産材普及啓発 |  | 87                |         |
|          |  |                   |         |
|          |  |                   |         |
| その他の経費   |  | 0                 |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 飯田市産材を使って建てた住宅戸数 | 戸  | 15    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |
|       | 事業費 計     | 9,517 |              |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |
|       | その他       | 0     |              |  |
|       | 一般財源      | 9,517 |              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)          |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|---------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                     |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 2 | 26          | 6           | 9,517<br>0 | 飯田の木で家を建てるプロジェクト事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |                     |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |                     |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                     |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                     |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                     |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                     |

1 事業概要

|        |       |                                  |    |       |            |  |
|--------|-------|----------------------------------|----|-------|------------|--|
|        |       | 課等No.                            | 28 | 事業No. | 175        |  |
| 事務事業名  |       | 森づくり市民活動支援事業                     |    | 会計    | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |       | 林務課                              |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |  |
|        |       | 開始                               |    | 終了    |            |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                | 記号 | 計画等名称 |            |  |
|        | 戦略計画  |                                  |    |       |            |  |
|        | 分野別計画 | 地域経済活性化プログラム                     |    |       |            |  |
|        |       | 飯田市森林整備計画                        |    |       |            |  |
|        |       | 21世紀環境プラン                        |    |       |            |  |
| 法令・例規等 |       |                                  |    |       |            |  |
| 事業目的   | 対象    | 市民・企業                            |    |       |            |  |
|        | 意図    | 森林体験や普及活動を通じて、森林に親しむ、関心を持つ市民を増やす |    |       |            |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 木材等の利用や森林の多面的機能に対する理解が進んでいない状況があります。森林づくりを支えるため、森林体験や環境活動等に取り組んでいる企業・団体・NPO・市民等、多様な主体と協働し、普及啓発活動や森林整備を進めていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★各種団体や市民が森林や木材に関するイベント等に参加することで森林整備についての意識啓発につながります。  |

| 4年度取組            | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|------------------|--|---------|---------|
|                  | 市民が自然と触れ合いながら、様々な体験を通して自然の大切さや木材利用、森林保全等の重要性を学ぶことができる環境づくりを進めます。公園や集会所等の公共施設に緑化木の領布により、緑を感じることのできる空間の形成を進めます。地域で課題になっている竹林について地元と協力して整備を進めます。市民参加による森林づくりへの活動支援を実施します。 | 育樹祭の負担金 |         |
| 野底山森林公園さくら祭りの負担金 |  |         | 480     |
| 竹林等緊急整備          |  |         | 4,125   |
| 公共施設への緑化木配布      |  |         | 1,300   |
| 緑の少年団の活動支援       |  |         | 350     |
| その他の経費           |  |         | 828     |
|                  |  |         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 企業・団体等と地域との交流    | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | イベントへの市民の参加者数    | 人  | 5,200 |    | 5,200 |    |       |    |       |    |
|      | 里山整備活動講習会 /H30から | 地区 | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 市内の公共施設に配布した苗木   | 本  | 1,200 |    | 1,200 |    |       |    |       |    |
|      | 緑の少年団活動団体数       | 団体 | 7     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 7,330 | (そ) 緑の募金事務配分金 1,300千円<br>(そ) 森林経営管理基金繰入金 4,125千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 5,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 2 | 27          | 5           | 727<br>0   | 森林ふれあい事業費   |
| 2  | 1  | 6 | 2 | 2 | 27          | 2           | 4,953<br>0 | 里山整備活動支援事業費 |
| 3  | 1  | 6 | 2 | 2 | 13          | 1           | 1,650<br>0 | 森林環境保全推進事業費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|                      |        |                                    |    |       |            |
|----------------------|--------|------------------------------------|----|-------|------------|
|                      |        | 課等No.                              | 28 | 事業No. | 176        |
| 事務事業名                |        | 森林経営管理事業                           |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名                |        | 林務課                                |    | 事業区分  | 政策 実施区分 新規 |
|                      |        | 開始                                 | R2 | 終了    |            |
| 根拠                   | 主要区分   | 主                                  | 記号 | 計画等名称 |            |
|                      | 戦略計画   |                                    |    |       |            |
|                      | 分野別計画  | 飯田市森林整備計画                          |    |       |            |
|                      |        | 地域経済活性化プログラム                       |    |       |            |
|                      | 法令・例規等 | 森林法                                |    |       |            |
| 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 |        |                                    |    |       |            |
| 森林経営管理法              |        |                                    |    |       |            |
| 事業目的                 | 対象     | 経営や管理の行われていない森林                    |    |       |            |
|                      | 意図     | 経営や管理の行われていない森林について、適切な経営や管理の確保を図る |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 森林整備が遅れ、森林の持つ多面的機能(水源の涵養、土砂流出の防備、保健休養等の役割)が効果的に発揮できない状況が生まれています。また、森林所有者の不在や相続されていない森林も多数あり、境界も不明確なため、森林整備が進みにくい状況にあります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★健全な森林づくりは二酸化炭素吸収の機能の発揮につながります。  |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|--------|---|-------|---------|
|        | 森林経営の成り立つエリア、早期の施業実施が可能なエリアを優先して制度実施を進めます。<br>そのために対象森林の選定や優先度の策定をおこない、所有者の調査及び境界の調査ならびに意向調査を実施します。<br>また、森林環境譲与税を活用し、公共施設における地域産材の活用を促進するほか、林業後継者の育成支援、森林環境教育の推進を図ります。 |       | 委託費     |
| 事業用原材料 |   |       | 740     |
| 人件費    |   |       | 2,204   |
|        |   |       |         |
|        |   |       |         |
|        |   |       |         |
| その他の経費 |   |       | 952     |

| 活動指標           | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度   |       | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|----------------|-----------------|----|---------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|
|                |                 |    | 計画      | 実績    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|                |                 |    | 民有林対象面積 | ヘクタール | 4,147 |    | 4,147 |    |       |    |
| 地域産材利用された公共施設数 | 戸               |    |         | 5     |       |    |       |    |       |    |
|                |                 |    |         |       |       |    |       |    |       |    |
|                |                 |    |         |       |       |    |       |    |       |    |
|                |                 |    |         |       |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                 |
|-------|-----------|--------|-----------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項    |
|       | 事業費 計     | 38,753 | (そ) 森林経営管理基金繰入金 |
|       | 国庫支出金     | 0      |                 |
|       | 県支出金      | 0      |                 |
|       | 地方債       | 0      |                 |
|       | その他       | 38,753 |                 |
|       | 一般財源      | 0      |                 |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 2 | 32          | 1           | 36,549<br>0 | 森林経営管理事業費   |
| 2  | 1  | 6 | 2 | 2 | 1           | 3           | 2,204<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |       |                     |    |       |            |  |
|--------|-------|---------------------|----|-------|------------|--|
|        |       | 課等No.               | 28 | 事業No. | 177        |  |
| 事務事業名  |       | 森林公園維持管理事業          |    | 会計    | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |       | 林務課                 |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |  |
|        |       | 開始                  |    | 終了    |            |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                   | 記号 | 計画等名称 |            |  |
|        | 戦略計画  |                     |    |       |            |  |
|        | 分野別計画 | 地域経済活性化プログラム        |    |       |            |  |
|        |       | 飯田市森林整備計画           |    |       |            |  |
|        |       | 21世紀環境プラン           |    |       |            |  |
| 法令・例規等 |       |                     |    |       |            |  |
| 事業目的   | 対象    | 野底山森林公園             |    |       |            |  |
|        | 意図    | 適切に維持管理を行い、利用の拡大を図る |    |       |            |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 高速交通網や交流人口の拡大など、時代の変化に対応した公園の在り方が求められています。今後は、観光と連携したグリーンツーリズムや森林空間を活かした地域振興につなげていく必要があります。<br>★森林公園を管理運営することにより森林に触れる機会が生まれ、森林整備への理解が深まります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組      | 取組内容   | 経費の内容      | 事業費(千円) |
|------------|--|------------|---------|
|            | コロナ過において、公園利用が家族単位や個人での利用が増加しています。利用者の安全を守り、快適な利用を図るため、公園整備を進めます。<br>上郷地域まちづくり委員会の運営により、野底山の森林空間を活かしながら、公園の有効活用を図り、地域で支える地域密着型の施設運営を進めます。また、地元の利を活かし、これまでの活動や知見の蓄積を活用した情報発信や事業実施を進めます。 | 施設管理業務の委託料 | 9,873   |
| 施設改修に係る工事費 |  | 4,697      |         |
| 施設に関する修繕料等 |  | 455        |         |
| 建物の火災保険料   |  | 81         |         |
| AED借り上げ料   |  | 72         |         |
| その他の経費     |  | 0          |         |
|            |  |            |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 年間延べ利用者数        | 人  | 54,000 |    | 54,000 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                          |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項             |  |
|       | 事業費 計     | 15,178 | (そ) 太陽光発電収入 24千円         |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 野底山森林公園管理棟賃貸借料 119千円 |  |
|       | 県支出金      | 0      |                          |  |
|       | 地方債       | 0      |                          |  |
|       | その他       | 143    |                          |  |
|       | 一般財源      | 15,035 |                          |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 6 | 2 | 3 | 10          | 1           | 15,178<br>0 | 森林公園一般経費   |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |



1 事業概要

|       |        |  |    |       |     |
|-------|--------|--|----|-------|-----|
|       |        | 課等No.  | 29 | 事業No. | 178 |
| 事務事業名 |        | 商工会議所活動運営補助事業                                    |    |       |     |
| 担当課等名 |        | 商業・市街地活性化課                                       |    |       |     |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称 |     |
|       | 戦略計画   |  |    |       |     |
|       | 分野別計画  | 地域経済活性化プログラム                                     |    |       |     |
|       | 法令・例規等 | 飯田市商業振興事業補助金交付要綱                                 |    |       |     |
| 事業目的  | 対象     | 飯田商工会議所  |    |       |     |
|       | 意図     | 商工業振興事業の実施等に係る経費に対して支援を行うことにより、運営の健全化と産業振興の充実を図る |    |       |     |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 県が商工会議所に交付している小規模事業経営支援事業費補助金が、平成27年度に前年対比で3割減になったことから、商工会議所では伴走型による経営発達支援計画を策定し支所体制等の見直しを行っています。これを受けて飯田市では補助金の段階的削減を平成26年度までとし、平成27年度からは同額の補助を行ってきましたが、補助事業の実質的な成果の確認と検証が必要なため、令和3年度に補助金算定方法及び交付申請及び報告の様式の見直しを行い、令和4年度より各事業を評価し補助金を交付する方式に改定しました。 |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円)       |
|-------|------|---|---------------|
|       |      | 1 市内の小規模事業者に対する支援を商工会議所と連携して取り組みます。<br>2 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の相談窓口、地域産業の振興、地域経済の発展を担う飯田商工会議所の各種事業及び運営をするための支援として補助金を交付するとともに、引き続き適正運用の検証を行います。<br>3 連携機関の実務者によって構成される小規模事業者への支援を目的とした経営発達支援実務者会議へ参加し、運営の健全化と産業振興の充実を図ります。 | 商工会議所活動運営事業補助 |
|       |      | その他の経費  | 0             |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 商工会議所の会員数       | 事業所 | 2,780 |    | 2,780 |    |       |    |       |    |
|      | 実務者会議への参加       | 回   | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 会議所事務局との懇談      | 回   | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 28,690 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 28,690 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 1 | 10          | 1           | 28,690<br>0 | 商工会議所活動運営補助事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                |

1 事業概要

|       |        |            |    |              |            |
|-------|--------|------------|----|--------------|------------|
|       |        | 課等No.      | 29 | 事業No.        | 179        |
| 事務事業名 |        | 商業振興推進事務   |    | 会計           | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 商業・市街地活性化課 |    | 事業区分         | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始         |    | 終了           |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主          | 記号 | 計画等名称        |            |
|       | 戦略計画   |            |    |              |            |
|       | 分野別計画  |            |    | 地域経済活性化プログラム |            |
|       | 法令・例規等 |            |    |              |            |
| 事業目的  | 対象     | 商業流通関係事務   |    |              |            |
|       | 意図     | 円滑に処理される   |    |              |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 各商業者団体等の相談窓口としての機能を充実するとともに、平成27年4月から利用再開することができた流通業務用施設の適正な維持管理を図る必要があります。<br>★公共施設マネジメント基本方針に基づき流通業務用施設のあり方について検討を進めます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|--------|---|--------|---------|
|        | 1 商業流通に係る一般事務及び事務所運営を行います。<br>2 流通業務用施設の貸付、維持管理を行います。<br>3 特定計量器定期検査の日程、会場を調整します。 | 維持管理経費 | 54      |
| その他の経費 |   | 1,511  |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 事務所運営           | 式  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 貸付、維持管理         | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                                 |  |  |  |
|-------|-----------|-------|---------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                    |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,565 | (そ) 財産収入 (流通業務用施設 建物貸付料) 144千円  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     | (そ) 諸収入 (流通業務用施設 土地貸付料) 1,367千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                                 |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                                 |  |  |  |
|       | その他       | 1,511 |                                 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 54    |                                 |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 2 | 10          | 1           | 1,565<br>0 | 商業振興一般経費   |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |       |   |                                   |       |            |
|--------|-------|---|-----------------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.   | 29                                | 事業No. | 180        |
| 事務事業名  |       | 商業活性化総合支援事業   |                                   | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 商業・市街地活性化課  |                                   | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始  |                                   | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主記号   | 計画等名称                             |       |            |
|        | 戦略計画  | 2   | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |       |            |
|        |       |   |                                   |       |            |
|        | 分野別計画 |   | 地域経済活性化プログラム                      |       |            |
| 法令・例規等 |       | 飯田市商業振興事業補助金交付要綱                                    |                                   |       |            |
|        |       |   |                                   |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 既存商店、商工団体等  |                                   |       |            |
|        | 意図    | 地域生活を支える地元小売店の維持強化のため支援を行い、商店街の活性化や魅力向上、流通機能の改善を図る。 |                                   |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 大型店舗の進出だけでなくインターネットを利用した買い物の割合が増加するなど物流の多様化等もあり、地元小売店等で買い物をする割合は減少傾向にあります。それに伴い小売・卸売業の事業所数および年間販売額も減少しています。商店等の現状を把握し課題に沿った支援策を検討するとともに、財貨が地域外へ流出せず地元小売店等の商品やサービスが地域内で循環する仕組みを研究する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組             | 取組内容   | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|-------------------|--|-----------|---------|
|                   | 1 商業者団体等が取り組む地域・経済活性化事業を通じた商店街等の魅力づくりを支援します。<br>2 事業者連携による魅力ある商品・サービスの開発・提供に対する支援及び市内企業向けのテイクアウト事業を推進します。<br>3 事業者と連携したまちなか回遊促進事業を推進します。<br>4 各店舗におけるキャッシュレス化の推進と併せてキャッシュレスポイントを利用した地域内消費UPの取り組みを研究します。<br>5 商店等の現状及び課題を把握するための調査を実施します。 | 商店街等活動補助金 | 400     |
| 商店街共同施設補修・撤去事業補助金 |  | 400       |         |
| 商業灯補修・撤去事業補助金     |  | 400       |         |
| 地域商業振興事業補助金       |  | 540       |         |
| 消費拡大対策事業補助金       |  | 500       |         |
| まちなか回遊促進事業        |  | 178       |         |
| 地域通貨研究事業          |  | 200       |         |
| 商店街等の実態調査         |  | 696       |         |
| その他の経費            |  | 0         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 商店街、商工会支部等実施団体数 | 団体 | 21    |    | 21    |    |       |    |       |    |
|      | 延べ参加店舗数         | 店舗 | 260   |    | 260   |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 3,314 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,314 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 2 | 11          | 2           | 3,314<br>0 | 商店街魅力向上事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |  |                      |  |                                    |  |      |  |            |  |
|--------|--|----------------------|--|------------------------------------|--|------|--|------------|--|
| 課等No.  |  | 29                   |  | 事業No.                              |  | 181  |  |            |  |
| 事務事業名  |  | にぎわい創出店舗活用事業         |  |                                    |  | 会計   |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |  | 商業・市街地活性化課           |  |                                    |  | 事業区分 |  | 政策 実施区分 継続 |  |
| 主要区分   |  | 主 記号                 |  | 計画等名称                              |  |      |  |            |  |
| 戦略計画   |  | 2                    |  | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる  |  |      |  |            |  |
| 根拠     |  | 分野別計画                |  | 地域経済活性化プログラム                       |  |      |  |            |  |
|        |  |                      |  | 第3期飯田市中心市街地活性化基本計画                 |  |      |  |            |  |
| 法令・例規等 |  | 飯田市空き店舗活用推進事業補助金交付要綱 |  |                                    |  |      |  |            |  |
|        |  |                      |  |                                    |  |      |  |            |  |
| 事業目的   |  | 対象                   |  | 若者等で店舗等の起業・創業を目指す者                 |  |      |  |            |  |
|        |  | 意図                   |  | 商店街等の空き店舗を活用して開業することで、商店街全体の活性化を図る |  |      |  |            |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 商店街での起業・創業をしやすい環境をつくることにより、意欲ある若者等事業者の参入を促し、空店舗を解消し魅力的な商店街を再生する必要があります。<br>★空き店舗利活用による資源(建物)有効活用を進めます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組  | 取組内容   | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|--------|--|------------------|---------|
|        | 1 起業家の商店街やその周辺地域の空き店舗を活用した創業を支援します。<br>2 飯田市中心市街地活性化基本計画を踏まえて地域自治組織、商工会議所、市役所関係課等と連携し、商店等の起業・創業を目指す若者等に商店街等の空き店舗活用を誘導するために、施設改修や設備整備等に係る経費を補助します。<br>3 特に中心市街地エリアでの起業を重点とし、商店街活動の活性化を図るために、商工会議所、商店街組織への加入を促します。 | まちなか創業空き店舗活用事業補助 | 1,200   |
|        |  |                  |         |
|        |  |                  |         |
|        |  |                  |         |
| その他の経費 |  | 0                |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 空き店舗活用補助件数      | 件  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |       |  |              |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|--|--------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額 |  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |       | 1,200 |  |              |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 0     |  |              |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 0     |  |              |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0     |  |              |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 0     |  |              |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 1,200 |       |  |              |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|---------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |               |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 2 | 11    | 4     | 1,200<br>0 | にぎわい創出店舗活用事業費 |
| 2  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 3  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |               |

1 事業概要

|                  |        |                             |  |       |  |     |  |
|------------------|--------|-----------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No.            |        | 26                          |  | 事業No. |  | 182 |  |
| 会計               |        | 一般会計                        |  |       |  |     |  |
| 事業区分             |        | 経常                          |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始               |        | S46                         |  | 終了    |  | R99 |  |
| 事務事業名            |        | 金融対策推進事業                    |  |       |  |     |  |
| 担当課等名            |        | 産業振興課                       |  |       |  |     |  |
| 根拠               | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                  |  |       |  |     |  |
|                  | 戦略計画   |                             |  |       |  |     |  |
|                  | 分野別計画  | 地域経済活性化プログラム                |  |       |  |     |  |
|                  | 法令・例規等 | 飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則、及び、実施要綱 |  |       |  |     |  |
|                  |        | 飯田市中小企業振興資金あっせん審議会条例        |  |       |  |     |  |
| 飯田市中小企業支援補助金交付要綱 |        |                             |  |       |  |     |  |
| 事業目的             | 対象     | 事務                          |  |       |  |     |  |
|                  | 意図     | 円滑な処理                       |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 毎年度できるだけ早い時期に、中小企業者等の皆さまに中小企業振興資金の最新の制度内容を確実に周知していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容               | 事業費(千円) |
|---------------|---|---------------------|---------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中小企業振興資金の融資あっせんに関する業務を正確且つ迅速に遂行します。なお、判定が困難な案件が生じた場合には、中小企業振興資金あっせん審議会を開催してあっせんを決定します。</li> <li>・ 毎年度、中小企業振興資金の制度を案内する「金融のしおり」を発行するとともに、金融機関向けに説明会を開催し制度の周知を図ります。</li> <li>・ 飯田商工会議所が実施する経営安定特別相談事業を補助金の交付により支援します。</li> </ul> | 中小企業振興資金あっせん審議会委員報酬 | 21      |
| 「金融のしおり」印刷    |   | 94                  |         |
| 経営安定特別相談事業補助金 |   | 160                 |         |
| 事務所維持管理経費等    |   | 999                 |         |
| 会計年度任用職員人件費   |   | 1,909               |         |
| その他の経費        |   | 155                 |         |
|               |   |                     |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 「金融のしおり」発行回数    | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 金融会議開催回数        | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 3,338 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,338 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|---------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |               |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 3 | 1     | 3     | 1,909<br>0 | 会計年度任用職員人件費   |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 3 | 10    | 1     | 1,269<br>0 | 金融対策一般経費      |
| 3  | 1  | 7 | 1 | 3 | 10    | 4     | 160<br>0   | 中小企業経営安定支援事業費 |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |               |

1 事業概要

|       |        |   |  |       |  |     |  |
|-------|--------|---|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 26  |  | 事業No. |  | 183 |  |
| 会計    |        | 一般会計  |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策  |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | S46   |  | 終了    |  | R99 |  |
| 事務事業名 |        | 中小企業金融対策事業                                      |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 産業振興課   |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                                      |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |   |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 地域経済活性化プログラム                                    |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則、及び、実施要綱<br>飯田市中小企業支援補助金交付要綱 |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 市内の中小企業者等（中小企業者、小企業者、小規模企業者、中小企業団体等）            |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 経営安定、事業拡大等のための運転資金又は設備資金の調達支援                   |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、コロナ関連資金の利用が多くある一方、その他の資金は低調な利用状況が続いております。</li> <li>・創業、事業承継、リニア事業等、時代や地域の需要に合った支援を行っていく必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組                 | 取組内容  | 経費の内容          | 事業費(千円) |
|-----------------------|---|----------------|---------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・中小企業振興資金の融資あっせん事務の正確かつ適正な運用を行うとともに、産業振興政策を視野に入れつつ中小企業の資金需要を的確に捉え、必要とされる資金メニューとなるよう、常に制度の検証を行います。</li> <li>・中小企業振興資金の利用者に対し、保証料の補助を行います。</li> <li>・創業関連資金、I-Port支援資金、令和3年度に実施した新型コロナウイルス対策資金、及び、12月15日以降に融資された長野県経営健全化支援資金（新型コロナウイルス対策）の利用者に対し、借り入れ当初12か月分の支払利子相当額の補助を行います。</li> </ul> | 中小企業振興資金 保証料補助 | 100,000 |
| 創業関連資金 利子補給金補助        |   | 1,250          |         |
| I-Port支援資金 利子補給金補助    |   | 720            |         |
| 新型コロナウイルス関連資金 利子補給金補助 |   | 21,329         |         |
| 中小企業振興資金 貸付預託金        |   | 1,400,000      |         |
|                       |   |                |         |
| その他の経費                |   | 0              |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 中小企業振興資金の制度見直し実施回数 | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |           |   |  |  |  |
|-------|-----------|-----------|---|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額     | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,523,299 | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>(そ) 中小企業振興資金貸付預託金回収金 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 21,329    |   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0         |   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0         |   |  |  |  |
|       | その他       | 1,400,000 |   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 101,970   |   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額          | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額          |             |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 3 | 11          | 1           | 1,523,299<br>0 | 中小企業金融対策事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |                |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |                |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |                |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |                |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |                |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |                |             |

1 事業概要

|        |       |                              |      |       |         |
|--------|-------|------------------------------|------|-------|---------|
|        |       | 課等No.                        | 30   | 事業No. | 184     |
| 事務事業名  |       | 観光施設管理事業                     | 会計   | 一般会計  |         |
| 担当課等名  |       | 観光課                          | 事業区分 | 政策    | 実施区分 継続 |
|        |       |                              | 開始   | H1    | 終了      |
| 根拠     | 主要区分  | 主                            | 記号   | 計画等名称 |         |
|        | 戦略計画  |                              |      |       |         |
|        | 分野別計画 | 飯田市観光振興ビジョン                  |      |       |         |
|        |       | 地域経済活性化プログラム                 |      |       |         |
| 法令・例規等 |       |                              |      |       |         |
| 事業目的   | 対象    | 飯田市が所有する観光地、観光施設             |      |       |         |
|        | 意図    | 良好に維持管理することで観光地として活性化するようにする |      |       |         |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 建物の老朽化に伴う観光施設の修繕等が増えているため、限られた予算の中で有効な施設整備を行うよう地域や関係団体と連携します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組        | 取組内容   | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|--------------|--|-----------|---------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>観光客の利便性を高めるために、観光案内を行うとともに、観光施設が有効的に活用できるよう維持、管理運営に努めます。</li> <li>中央アルプスの登山者が自然環境の保護について意識を高め、安全に登山ができるように、登山道や遊歩道、摺古木山や安平路山の避難小屋等を管理します。</li> <li>コロナ禍において、新型コロナウイルス感染症防止対策を実施するとともに、安全で快適な旅のスタイルに向けた環境整備に取り組みます。</li> </ul> | 観光施設の維持管理 | 4,768   |
| 観光施設の管理業務等委託 |  | 8,811     |         |
| 観光案内所の運営     |  | 18,946    |         |
| 観光施設の使用料、賃借料 |  | 2,364     |         |
| 観光施設負担金      |  | 280       |         |
| 観光施設の整備費     |  | 4,681     |         |
| その他の経費       |  | 0         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理施設数           | か所 | 26    |    | 26    |    |       |    |       |    |
|      | 遊歩道、登山道等の整備     | か所 | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 観光地美化整備         | か所 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 観光案内所           | か所 | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                           |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項              |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 39,850 | (そ) 諸収入33千円               |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 電話使用料(大平) 18千円        |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ) ふるさと寄附金 900千円         |  |  |  |
|       | 地方債       | 1,000  | (そ) 森林経営管理基金繰入金 572千円     |  |  |  |
|       | その他       | 1,523  | (地) 地域活性化(充当率90%) 1,000千円 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 37,327 |                           |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 4 | 10          | 1           | 35,169<br>0 | 観光施設管理費    |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 4 | 11          | 1           | 4,681<br>0  | 観光施設整備事業費  |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|              |       |             |   |                        |  |     |  |
|--------------|-------|-------------|---|------------------------|--|-----|--|
| 課等No.        |       | 30          |   | 事業No.                  |  | 185 |  |
| 会計           |       | 一般会計        |   |                        |  |     |  |
| 事業区分         |       | 政策          |   | 実施区分                   |  | 継続  |  |
| 開始           |       | H16         |   | 終了                     |  |     |  |
| 事務事業名        |       | 観光誘客推進事業    |   |                        |  |     |  |
| 担当課等名        |       | 観光課         |   |                        |  |     |  |
| 根拠           | 主要区分  | 主           | 記号  | 計画等名称                  |  |     |  |
|              | 戦略計画  |             | 1   | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |  |     |  |
|              |       |             |   |                        |  |     |  |
|              | 分野別計画 | 飯田市観光振興ビジョン |   |                        |  |     |  |
| 地域経済活性化プログラム |       |             |   |                        |  |     |  |
| 法令・例規等       |       |             |   |                        |  |     |  |
| 事業目的         |       | 対象          | 国内外からの旅行者、(株)南信州観光公社、観光関連事業者等                         |                        |  |     |  |
|              |       | 意図          | (株)南信州観光公社をはじめ、多様な実施主体と連携し、地域資源の活用と効果的な情報発信による観光誘客を図る |                        |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>観光地域づくり法人(地域連携DMO)(株)南信州観光公社をはじめ、多くの実施主体と連携しながら観光誘客や地域づくりの推進をしていく必要があります。</p> <p>地域資源を活用したツアーや体験教育旅行等の継続実施の一方で、コロナ禍でも質の高い受入態勢を維持しながら来訪者の「知的欲求」を満たすためのツアーガイド・インストラクターの養成が必要です。また、コロナ禍の自然回帰志向を捉えた取組の推進や高品質、高付加価値の商品開発、情報発信の強化も必要です。</p> |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------------|--|--------|---------|
|             | <p>◇観光地域づくり法人(地域連携DMO)(株)南信州観光公社と連携し、一本桜、伝統芸能、農家民泊等の地域資源を活用したツアーを実施しながら、天龍峡・遠山郷等の強みを活かし、「旅の目的地」となるプロモーション強化や周遊滞在型観光を推進し、需要喚起や消費拡大を図ります。</p> <p>・ツアーオブジャパンを活かし、既存の景観や地域資源にスポットを当て魅力ある地域ルートをつくりサイクルツーリズムの推進と、コロナ禍において、山岳観光や山歩き等のコンテンツの充実を図ります。</p> <p>・Airbnb社との包括連携協定を基に、農家民泊の個人旅行対応、人とつながる旅の創出、さらに情報発信強化と、インバウンド回復期を見据えた取組を進めます。</p> | 観光誘客宣伝 | 16,841  |
| 自転車のまちづくり事業 |  | 9,561  |         |
| 観光振興事業補助    |  | 23,035 |         |
| 名桜鑑賞誘客      |  | 2,745  |         |
| 体験型観光推進事業補助 |  | 6,168  |         |
| 山岳文化推進事業補助  |  | 1,000  |         |
| 海外誘客促進      |  | 1,767  |         |
| その他の経費      |  | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 飯田市への旅行者             | 万人 | 110   |    | 110   |    |       |    |       |    |
|      | 物産展・キャンペーン・商談会等      | 回  | 35    |    | 35    |    |       |    |       |    |
|      | 「南信州ナビ」アクセス数         | 万回 | 70    |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      | 農家民泊の受け入れ農家数         | 戸  | 125   |    | 125   |    |       |    |       |    |
|      | インバウンド受入数(南信州観光公社扱い) | 人  | 1,000 |    | 1,000 |    |       |    |       |    |
|      | 地域資源を活用した商品造成数       | 本  | 25    |    | 25    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 61,117 | (そ)ふるさと寄附金   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 7,000  |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 54,117 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 4 | 10          | 2           | 16,841<br>0 | 観光誘客宣伝事業費    |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 4 | 10          | 8           | 9,561<br>0  | 自転車のまちづくり事業費 |
| 3  | 1  | 7 | 1 | 4 | 10          | 10          | 23,035<br>0 | 観光振興事業費      |
| 4  | 1  | 7 | 1 | 4 | 13          | 4           | 2,745<br>0  | 名桜鑑賞誘客事業費    |
| 5  | 1  | 7 | 1 | 4 | 13          | 13          | 8,168<br>0  | 観光地域推進事業費    |
| 6  | 1  | 7 | 1 | 4 | 15          | 1           | 767<br>0    | 海外誘客促進事業費    |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |



1 事業概要

|        |       |                     |     |       |            |
|--------|-------|---------------------|-----|-------|------------|
|        |       | 課等No.               | 30  | 事業No. | 186        |
| 事務事業名  |       | 観光まつり振興事業           |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 観光課                 |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                  | H16 | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                   | 記号  | 計画等名称 |            |
|        | 戦略計画  |                     |     |       |            |
|        | 分野別計画 | 飯田市観光振興ビジョン         |     |       |            |
|        |       | 地域経済活性化プログラム        |     |       |            |
| 法令・例規等 |       |                     |     |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 観光まつりの参加者及び観光客      |     |       |            |
|        | 意図    | 観光まつりを支援し、観光誘客につなげる |     |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 市民や観光客が魅力を感じるまつりを開催し、集客力を高めていくことが課題です。コロナ禍における、まつりの開催可否や開催方法を考慮しながら安心・安全なまつりを開催することが必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組            | 取組内容  | 経費の内容      | 事業費(千円) |       |
|------------------|---|------------|---------|-------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>市民による実行委員会を組織し、地域の振興を目的に開催されているまつりを支援し、観光誘客に取り組みます。さらに、市民が中心となるまつりを支援することで、市民自らが魅力を内外に発信するきっかけとします。</li> <li>コロナ禍での安心・安全なまつりの開催に向けて、まつりの開催可否をはじめ、開催方法や新型コロナウイルス感染予防対策等を考慮した取組を進めます。</li> <li>飯田りんごんについては、40回の節目を機会に市民の声を聞きながら、まつりの在り方を検討していきます。</li> </ul> | 飯田春夏まつりの実施 |         | 5,300 |
| 飯田まつりの実施         |   |            | 8,900   |       |
| 南信州獅子舞フェスティバルの実施 |   |            | 1,300   |       |
|                  |   |            |         |       |
|                  |   |            |         |       |
| その他の経費           |   |            |         | 0     |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 観光まつりの参加者及び観光客  | 万人 | 40    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 15,500 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 15,500 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 4 | 10          | 9           | 15,500<br>0 | 観光まつり振興事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |              |                                   |       |         |
|-------|--------|--------------|-----------------------------------|-------|---------|
|       |        | 課等No.        | 30                                | 事業No. | 187     |
| 事務事業名 |        | 観光振興推進事務     | 会計                                | 一般会計  |         |
| 担当課等名 |        | 観光課          | 事業区分                              | 経常    | 実施区分 継続 |
|       |        |              | 開始                                | H18   | 終了      |
| 根拠    | 主要区分   | 主            | 記号                                | 計画等名称 |         |
|       | 戦略計画   |              |                                   |       |         |
|       | 分野別計画  | 飯田市観光振興ビジョン  |                                   |       |         |
|       |        | 地域経済活性化プログラム |                                   |       |         |
|       | 法令・例規等 |              |                                   |       |         |
| 事業目的  |        | 対象           | 飯田下伊那地域を訪れる観光客、まちなかを訪れる目的を持った観光客  |       |         |
|       |        | 意図           | タイムリーな観光情報を提供することで、滞留する観光客数を増加させる |       |         |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 観光案内業務において、多様なニーズに対応できる情報の収集、情報の発信が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組  | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円)                       |
|--------|------|--|-------------------------------|
|        |      | ・観光課の現場事務所として管理運営しています。<br>・観光案内の拠点として、まちなかインフォメーションセンターの機能を併設しています。 | インフォメーションセンター管理費(公用車等の一般経費含む) |
|        |      |  |                               |
|        |      |  |                               |
|        |      |  |                               |
|        |      |  |                               |
| その他の経費 |      |  | 0                             |

| 活動指標              | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位    | 令和3年度               |       | 令和4年度  |    | 令和5年度  |    | 令和6年度 |    |
|-------------------|-----------------|-------|---------------------|-------|--------|----|--------|----|-------|----|
|                   |                 |       | 計画                  | 実績    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 |
|                   |                 |       | まちなかインフォメーションから情報提供 | 件     | 25,000 |    | 25,000 |    |       |    |
| まちなかインフォメーション利用者数 | 人               | 5,000 |                     | 5,000 |        |    |        |    |       |    |
|                   |                 |       |                     |       |        |    |        |    |       |    |
|                   |                 |       |                     |       |        |    |        |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 10,382 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 10,382 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)           |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                      |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 4 | 10          | 12          | 10,382<br>0 | まちなかインフォメーションセンター管理費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                      |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                      |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                      |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                      |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                      |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                      |

1 事業概要

|        |  |  |  |           |  |                        |  |
|--------|--|--|--|-----------|--|------------------------|--|
| 課等No.  |  | 30   |  | 事業No.     |  | 188                    |  |
| 事務事業名  |  | 天龍峡まちづくり支援事業   |  |           |  |                        |  |
| 担当課等名  |  | 観光課  |  |           |  |                        |  |
| 主要区分   |  | 主  |  | 記号        |  | 計画等名称                  |  |
| 戦略計画   |  |  |  | 1         |  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |  |
| 分野別計画  |  | 飯田市観光振興ビジョン<br>地域経済活性化プログラム<br>名勝天龍峡整備計画、名勝天龍峡保存管理計画 |  |           |  |                        |  |
| 法令・例規等 |  |  |  |           |  |                        |  |
| 事業目的   |  | 対象   |  | 天龍峡の観光客   |  |                        |  |
|        |  | 意図   |  | 地域交流人口の増加 |  |                        |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>天龍峡再生プログラム、名勝天龍峡整備計画に基づく遊歩道、道路、広場、ガイダンス施設等の整備、温泉交流館の改築などハード面の整備と、天龍峡案内人による遊歩道散策、地域住民によるイベントの実施や景観整備など、おもてなしの充実に向けたソフト面の取組が一定の成果を上げ、天龍峡を訪れる観光客数は増加傾向にあります。</p> <p>令和元年11月に開通した天龍峡大橋及びそらさんぼ天龍峡と、令和4年度より国から日常管理が移管される天龍峡PAの施設活用及び周辺施設との連携を図り、天龍峡エリア全体の観光客数の増加につなげます。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------|--|--|---------|
|       | <p>「天龍峡再生プログラム」に位置付けられた事業を実施し、天龍峡の再生・活性化と、おもてなしの充実を図ります。</p> <p>「名勝天龍峡整備計画」による事業を実施し「名勝天龍峡」の適切な保存管理と活用を図ります。</p> <p>◇そらさんぼ天龍峡、温泉交流館、遊歩道等の拠点施設の活用、地元事業者との協力により、滞在周遊型観光の構築を進めます。</p> <p>1. 地元関係団体の活動支援、観光情報の発信、誘客宣伝の実施<br/>2. 天龍峡大橋そらさんぼ天龍峡及び天龍峡PAの活用推進と天龍峡PAの日常管理<br/>3. 若手等による活動の促進、天龍峡ご案内人の育成<br/>4. 解りやすい案内サインの検討・整備、各種施設の維持管理</p> | <p>名勝天龍峡整備検討委員会報酬・旅費 184</p> <p>天龍峡おもてなし戦略支援事業等負担金 3,030</p> <p>天龍峡PA管理業務(誘導員、清掃、光熱水費等) 11,054</p> <p>水引工芸品展示移転(天龍峡PA) 2,607</p> <p>森林環境保全、景観整備業務 4,200</p> <p>公園、広場、遊歩道、トイレ等管理業務 3,122</p> <p>ガイダンス施設管理業務 1,408</p> <p>遊歩道、下村広場トイレ施設整備工事 23,880</p> <p>案内サイン設計業務、製作設置工事 4,000</p> <p>その他の経費 3,134</p> |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)         | 単位 | 令和3年度   |    | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|-------|----|
|      |                        |    | 計画      | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 天龍峡及び天竜川下り舟の観光客数       | 人  | 384,000 |    | 376,000 |    |       |    |       |    |
|      | 「そらさんぼ天龍峡」を訪れた人数(上記内数) | 人  | 50,500  |    | 50,500  |    |       |    |       |    |
|      | 「よって館天龍峡」を訪れた人数(上記内数)  | 人  | 8,000   |    | 8,000   |    |       |    |       |    |
|      | 天龍峡をご案内人が案内した人数        | 人  | 4,000   |    | 3,000   |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                               |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 56,619 | (国) 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(1/2)  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 2,070  | (県) 観光地等魅力向上森林景観整備事業補助金(9/10) |  |  |  |
|       | 県支出金      | 1,800  | (地) 地域活性化(充当率90%) 19,700千円    |  |  |  |
|       | 地方債       | 21,500 | (地) 一般補助施設(充当率90%) 1,800千円    |  |  |  |
|       | その他       | 21,072 | (そ) 諸収入 72千円                  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 10,177 | (そ) ふるさと寄附金 21,000千円          |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額  | 現計予算額 | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------|-------|------------|
| 1  | 1  | 7 | 1 | 4 | 14          | 6           | 51,150 | 0     | 天龍峡活性化事業費  |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 4 | 14          | 7           | 5,469  | 0     | 名勝天龍峡整備事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |        |       |            |

1 事業概要

|        |       |                       |     |       |            |  |
|--------|-------|-----------------------|-----|-------|------------|--|
|        |       | 課等No.                 | 30  | 事業No. | 189        |  |
| 事務事業名  |       | 天龍峡温泉交流館管理事業          |     | 会計    | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |       | 観光課                   |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |  |
|        |       | 開始                    | H19 | 終了    |            |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                     | 記号  | 計画等名称 |            |  |
|        | 戦略計画  |                       |     |       |            |  |
|        | 分野別計画 | 飯田市観光振興ビジョン           |     |       |            |  |
|        |       | 地域経済活性化プログラム          |     |       |            |  |
|        |       | 名勝天龍峡整備計画、名勝天龍峡保存管理計画 |     |       |            |  |
| 法令・例規等 |       |                       |     |       |            |  |
| 事業目的   | 対象    | 天龍峡温泉交流館の利用者          |     |       |            |  |
|        | 意図    | 地域交流人口の増加             |     |       |            |  |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | <p>平成27年度から指定管理制度を導入、平成28年度に施設を更新し、平成29年度から新施設で営業を行っています。令和元年11月に天龍峡大橋そらさんぽ天龍峡が開通、令和2年には隣接する名勝天龍峡ガイド施設や天竜川左岸の龍東道が完成し、遊歩道による周遊が可能となったことから、周辺施設と連携して利用者の増加を図ります。令和3年度からは新たな指定管理者による管理運営が始まりました。一層の利用者に対するおもてなしの充実と、地域との連携に取り組み、観光客にも地域住民にも愛される魅力的な施設を目指します。</p> |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)                                  |
|-------|---|--|--|
|       | 指定管理者と協力して、天龍峡温泉交流館の管理運営を行います。<br>天龍峡観光の拠点施設として、温泉や郷土の食を活用し、観光客に対するおもてなしの充実を図ります。<br>地域住民による利用促進に向けて、日常的に利用しやすい施設とするための取組を行います。<br>周辺地域の振興のための施設として、地域住民や高校生等と連携した取組を進めます。<br>1. 天龍峡温泉交流館の管理運営の実施<br>2. 利用者の増加に向けた広告宣伝活動の実施、地域イベントとの連携や参画<br>3. 指定管理者による新たな取組に対する支援 | 指定管理業務<br>施設点検等業務<br>土地借地料<br>建物共済保険<br>新型コロナウイルス対策用消耗品<br>特殊建築物定期検査 | 8,600<br>421<br>1,213<br>80<br>107<br>71 |
|       |   | その他の経費   | 0  |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 天龍峡温泉交流館利用者数    | 人  | 35,000 |    | 40,000 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 10,492 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 10,492 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 4 | 14          | 8           | 10,492<br>0 | 天龍峡温泉交流館管理費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |  |                             |  |                    |  |                        |  |
|--------|--|-----------------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|
| 課等No.  |  | 30                          |  | 事業No.              |  | 190                    |  |
| 事務事業名  |  | 遠山郷観光戦略プロジェクト事業             |  |                    |  |                        |  |
| 担当課等名  |  | 観光課                         |  |                    |  |                        |  |
| 主要区分   |  | 主                           |  | 記号                 |  | 計画等名称                  |  |
| 戦略計画   |  |                             |  | 1                  |  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |  |
| 分野別計画  |  | 地域経済活性化プログラム<br>飯田市観光振興ビジョン |  |                    |  |                        |  |
| 法令・例規等 |  |                             |  |                    |  |                        |  |
| 事業目的   |  | 対象                          |  | 遠山郷への交流人口、関係人口     |  |                        |  |
|        |  | 意図                          |  | 遠山郷の一体的な観光振興で増加させる |  |                        |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 三遠南信自動車道の全線開通を見据えたとき、飯田市及び南信州の観光振興にとって遠山郷は重要な役割を果たすことから、その拠点施設となる道の駅遠山郷の今後の在り方の検討と施設の機能整備が必要となります。また、遠山郷を訪れる観光客等の満足度を上げるため、南アルプスの「エコ登山」など新たな魅力づくりによる誘客促進を図る必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★地域の自然や景観などの資源を活用することで、遠山郷の自然、景観を守る取り組みに繋げる必要があります。   |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|----------------|---|---------------|---------|
|                | ・しらびそ高原、下栗の里、道の駅遠山郷を核とした遠山郷の観光振興を図るため、地域・関係団体と連携・協働し、地域資源の発掘やその活用、発信に取り組みます。<br>◇遠山郷観光協会と連携し、遠山郷を訪れる観光客等の満足度を高めるため、トレッキングやまち歩きなど養成したガイドが活躍できる場や、稼げるガイドの仕組み作りを構築します。また、南アルプスの「エコ登山」など新たな魅力づくりによる誘客促進を図ります。<br>◇しらびそ高原を中心に遠山郷における星空観光戦略に向けた検討を進めます。 | 遠山郷地域活性化促進事業費 | 2,048   |
| 遠山郷観光事業実施補助金   |   | 3,700         |         |
| 遠山郷観光協会体制強化補助金 |   | 7,500         |         |
| その他の経費         |   | 0             |         |
|                |   |               |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 遠山郷観光案内所利用者数        | 人  | 7,200 |    | 7,200 |    |       |    |       |    |
|      | 観光ガイド等が遠山郷内を観光案内した数 | 人  | 740   |    | 740   |    |       |    |       |    |
|      | プロモーション活動事業         | 事業 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                   |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項      |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 13,248 | (そ) 過疎地域自立促進基金繰入金 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                   |  |  |  |
|       | その他       | 13,248 |                   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0      |                   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                  |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 4 | 20          | 1           | 13,248<br>0 | 遠山郷観光戦略プロジェクト事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                  |

1 事業概要

|        |       |              |    |                        |  |     |  |
|--------|-------|--------------|----|------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 30           |    | 事業No.                  |  | 191 |  |
| 会計     |       | 一般会計         |    |                        |  |     |  |
| 事業区分   |       | 経常           |    | 実施区分                   |  | 継続  |  |
| 開始     |       | H18          |    | 終了                     |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 上村観光施設管理事業   |    |                        |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 観光課          |    |                        |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主            | 記号 | 計画等名称                  |  |     |  |
|        | 戦略計画  |              | 1  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |  |     |  |
|        |       |              |    |                        |  |     |  |
|        | 分野別計画 |              |    | 飯田市観光振興ビジョン            |  |     |  |
|        |       |              |    | 地域経済活性化プログラム           |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |              |    |                        |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 上村地区内の観光関連施設 |    |                        |  |     |  |
|        | 意図    | 施設の適切な管理運営   |    |                        |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>上村・南信濃地区(遠山郷)観光関連施設は、飯田市公共施設マネジメント基本方針に基づく優先検討施設に位置付けられており、上村地区の観光施設について老朽化等の課題を分析し、効率的かつ効果的な維持修繕による長寿命化や管理運営の見直しなど、地域や関係団体と協働して今後の在り方を検討していく必要があります。</p> <p>★建物の老朽化に伴う観光施設の修繕等が増えているため、限られた予算の中で有効な施設整備を行います。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組     | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|-----------|---|--------------|---------|
|           | <p>・観光施設の長寿命化や観光客の満足度及び利便性の向上により誘客につながる維持修繕を適切に実施します。</p> <p>・観光客の来訪にあたり、地理的制約のある下栗地区での受け入れについて、地域住民の生活環境の確保と観光客が安全に観光できる体制を維持します。</p> <p>◇遠山郷全体の観光戦略や地域づくりにおける取組を進める中で、しらびそ高原や下栗の里を拠点に各観光施設の役割や機能の位置づけについて整理し、観光が地域にもたらすメリットを最大限に活かせるよう地域と連携し検討していきます。</p> <p>・しらびそ高原施設天の川の健全経営に向けて、引き続き支援します。</p> | 観光施設管理等業務委託料 | 18,421  |
| 観光施設整備工事費 |   | 15,977       |         |
| 観光施設借地料等  |   | 2,895        |         |
| 観光施設維持管理費 |   | 2,979        |         |
|           |   |              |         |
| その他の経費    |   | 0            |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理施設数          | 施設 | 21    |    | 21    |    |       |    |       |    |
|      | 遊歩道、登山道等の整備    | 箇所 | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 観光施設整備事業       | 事業 | 5     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      | しらびそ高原施設宿泊者数   | 人  | 2,500 |    | 3,100 |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                           |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項              |  |  |  |
|       | 事業費計      | 40,272 | (地)過疎対策(充当率100%)          |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ)過疎地域自立促進基金繰入金 14,300千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ)上村観光施設雑入 1千円           |  |  |  |
|       | 地方債       | 14,600 | (そ)ふるさと寄附金 10,000千円       |  |  |  |
|       | その他       | 24,301 |                           |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,371  |                           |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 4 | 20          | 2           | 40,272<br>0 | 上村観光施設管理費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|              |       |               |    |                        |       |      |       |     |
|--------------|-------|---------------|----|------------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名        |       | 南信濃観光施設管理事業   |    |                        | 課等No. | 30   | 事業No. | 192 |
| 担当課等名        |       | 観光課           |    |                        | 会計    | 一般会計 |       |     |
|              |       |               |    |                        | 事業区分  | 経常   | 実施区分  | 継続  |
|              |       |               |    |                        | 開始    | H18  | 終了    |     |
| 根拠           | 主要区分  | 主             | 記号 | 計画等名称                  |       |      |       |     |
|              | 戦略計画  |               | 1  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |       |      |       |     |
|              |       |               |    |                        |       |      |       |     |
|              | 分野別計画 | 飯田市観光振興ビジョン   |    |                        |       |      |       |     |
| 地域経済活性化プログラム |       |               |    |                        |       |      |       |     |
| 法令・例規等       |       |               |    |                        |       |      |       |     |
|              |       |               |    |                        |       |      |       |     |
| 事業目的         | 対象    | 南信濃地区内の観光関連施設 |    |                        |       |      |       |     |
|              | 意図    | 施設の適切な管理運営    |    |                        |       |      |       |     |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 上村・南信濃地区(遠山郷)観光関連施設は、飯田市公共施設マネジメント基本方針に基づく優先検討施設に位置付けられており、南信濃地区の観光施設について老朽化等の課題を分析し、効率的かつ効果的な維持修繕による長寿命化や管理運営の見直しなど、地域や関係団体と協働して今後の在り方を検討していく必要があります。三遠南信自動車道の全線開通を見据えその拠点施設となる道の駅遠山郷の今後の在り方の検討と施設の機能整備が必要となります。★建物の老朽化に伴う観光施設の修繕等が増えているため、限られた予算の中で有効な施設整備を行います。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組           | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|-----------------|---|--------------|---------|
|                 | ・観光施設の長寿命化や観光客の満足度及び利便性の向上により誘客につながる維持修繕を適切に実施します。<br>◇遠山郷全体の観光戦略や地域づくりにおける取組を進める中で、道の駅遠山郷を拠点に各観光施設の役割や機能の位置づけについて整理し、観光が地域にもたらすメリットを最大限に活かせるよう地域と連携し検討していきます。<br>・源泉ポンプ落下事故の早期解決に向け取り組みます。<br>・道の駅遠山郷の暫定運営について検討します。 | 観光施設管理等業務委託料 | 1,375   |
| 観光施設整備工事費       |   | 14,962       |         |
| 観光施設借地料等        |   | 1,343        |         |
| 観光施設維持管理費       |   | 4,385        |         |
| 会計年度任用職員人件費     |   | 3,867        |         |
| 道の駅遠山郷施設管理業務委託料 |   | 1,121        |         |
| 道の駅遠山郷借地料等      |   | 2,791        |         |
| 道の駅遠山郷施設維持管理費   |   | 7,414        |         |
| その他の経費          |   | 0            |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|--------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理施設数          | 施設 | 29     |    | 29    |    |       |    |       |    |
|      | 遊歩道、登山道等の整備    | 箇所 | 3      |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 観光施設整備事業       | 事業 | 1      |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 南信濃温泉交流施設入浴者数  | 人  | 30,000 |    | -     |    |       |    |       |    |
|      | 遠山郷観光案内所利用者数   | 人  | 7,200  |    | 7,200 |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 37,258 | (地)過疎対策(充当率100%)    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ)南信濃観光施設雑入 89千円   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ)道の駅遠山郷雑入 660千円   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 4,300  | (そ)ふるさと寄附金 10,000千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 10,749 |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 22,209 |                     |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 4 | 20          | 4           | 22,065<br>0 | 南信濃観光施設管理費  |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 4 | 1           | 3           | 3,867<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  | 1  | 7 | 1 | 4 | 20          | 8           | 11,326<br>0 | 道の駅遠山郷施設管理費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |       |                                       |    |                        |            |
|--------|-------|---------------------------------------|----|------------------------|------------|
|        |       | 課等No.                                 | 31 | 事業No.                  | 193        |
| 事務事業名  |       | 産業振興事業                                |    | 会計                     | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 工業課                                   |    | 事業区分                   | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                    |    | 終了                     |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                     | 記号 | 計画等名称                  |            |
|        | 戦略計画  |                                       | 1  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |            |
|        |       |                                       |    |                        |            |
|        | 分野別計画 |                                       |    | 地域経済活性化プログラム           |            |
| 法令・例規等 |       |                                       |    | 飯田市企業人材確保住宅条例          |            |
|        |       |                                       |    | 飯田市製造業販路開拓事業推進協議会要綱    |            |
| 事業目的   | 対象    | 飯田下伊那地域の企業、地域内製造業者、農産物生産販売事業者         |    |                        |            |
|        | 意図    | 既存産業の体質強化、高度化・高付加価値化、地域産品のブランド力の向上のため |    |                        |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の開通を見据え、地域産業の活性化を図るためエス・バードを拠点に産業振興と人材育成による既存産業の高付加価値化が求められています。</p> <p>エス・バードについては、事業効果が見えるまで時間を要すると考えるため、今後の推移を見守る必要がある。エス・バードについては、出前講座、PRなどを行い、より多くの市民、企業が気軽に利活用できる敷居の低い場となるよう取り組まれます。(議会)</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組                      | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|----------------------------|---|--------|---------|
|                            | <p>・エス・バードについては、設置者である広域連合と連携し、管理運営を支援します。</p> <p>◇エス・バードを拠点に多様な分野との連携促進を図るため、新たなプラットフォームを構築し、コーディネーター1名増員してマッチングイベントやセミナー等の開催により地域資源を活用した商品開発や販路開拓を支援します。</p> <p>◇展示商談会(オンライン対応含む)等への出展を補助するとともに、南信州・飯田産業センターのネスクイダを中心に販路開拓による域外からの受注獲得と域内受発注の促進を支援します。</p> <p>・アフターコロナを見据えた新たなビジネスモデルに取り組む企業に対して幅広く支援します。</p> | 工業一般経費 | 5,130   |
| 国内外展示会出展補助費(中事業)           |   | 2,000  |         |
| ビジネスネットワーク支援センター運営負担金(中事業) |   | 0      |         |
| 地域ブランド化事業負担金(中事業)          |   | 5,880  |         |
| エス・バード広域連合負担金(起債償還金分)      |   | 93,318 |         |
| エスバード指定管理費広域連合負担金          |   | 32,372 |         |
| 南信州・飯田産業センター人件費負担金         |   | 29,158 |         |
| その他の経費                     |   | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 企業人材確保住宅の入居戸数       | 戸  | 9      |    | 11     |    |       |    |       |    |
|      | エス・バード貸館利用件数        | 件  | 475    |    | 700    |    |       |    |       |    |
|      | エス・バード利用者人数         | 人  | 25,000 |    | 35,000 |    |       |    |       |    |
|      | ネスク飯田受注額            | 億円 | 10     |    | 10     |    |       |    |       |    |
|      | 工業技術試験研究所利用件数       | 件  | 700    |    | 700    |    |       |    |       |    |
|      | 国内外販路開拓助成件数         | 件  | 10     |    | 10     |    |       |    |       |    |
|      | デザイン活用支援件数          | 件  | 15     |    | 10     |    |       |    |       |    |
|      | マッチングイベント・セミナー等開催回数 | 回  |        |    | 8      |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                 |         |                  |       |
|-------|-----------|---------|-----------------|---------|------------------|-------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項    |         |                  |       |
|       | 事業費計      | 167,858 | (そ) 企業人材確保住宅使用料 | 4,590千円 | (そ) 諸収入(太陽光発電収入) | 120千円 |
|       | 国庫支出金     | 0       | (そ) ふるさと基金繰入金   | 2,800千円 |                  |       |
|       | 県支出金      | 0       |                 |         |                  |       |
|       | 地方債       | 0       |                 |         |                  |       |
|       | その他       | 7,510   |                 |         |                  |       |
|       | 一般財源      | 160,348 |                 |         |                  |       |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額  | 現計予算額 | 中事業名(科目名称)            |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------|
| 1  | 1  | 7 | 1 | 5 | 10          | 1           | 98,448 | 0     | 工業振興一般経費              |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 5 | 10          | 11          | 2,000  | 0     | 技術交流促進事業費             |
| 3  | 1  | 7 | 1 | 5 | 10          | 14          | 0      | 0     | ビジネスネットワーク支援・受発注開拓事業費 |
| 4  | 1  | 7 | 1 | 5 | 10          | 17          | 61,530 | 0     | 地域産業等振興事業費            |
| 5  | 1  | 7 | 1 | 5 | 10          | 23          | 5,880  | 0     | 地域産品ブランド化事業費          |
| 6  |    |   |   |   |             |             |        |       |                       |
| 7  |    |   |   |   |             |             |        |       |                       |



1 事業概要

|        |       |   |                             |                        |      |       |     |
|--------|-------|---|-----------------------------|------------------------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |       | 人材育成事業  |                             | 課等No.                  | 31   | 事業No. | 194 |
| 担当課等名  |       | 工業課   |                             | 会計                     | 一般会計 |       |     |
|        |       |   |                             | 事業区分                   | 政策   | 実施区分  | 継続  |
|        |       |   |                             | 開始                     | H19  | 終了    |     |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号                          | 計画等名称                  |      |       |     |
|        | 戦略計画  |   | 1                           | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |      |       |     |
|        |       |   |                             |                        |      |       |     |
|        | 分野別計画 |   |                             | 地域経済活性化プログラム           |      |       |     |
| 法令・例規等 |       |   | 国立大学法人信州大学と飯田市との包括的連携に関する協定 |                        |      |       |     |
| 事業目的   | 対象    | 製造業等を支える人材  |                             |                        |      |       |     |
|        | 意図    | 技術力・開発力・生産管理能力を高め、成長性の高い産業分野（航空機分野等）の集積化と既存産業の体質強化、高度化・高付加価値化を目指す |                             |                        |      |       |     |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 航空機システム共同研究講座に加えて新たに設置することになったランドスケープ・プランニング共同研究講座の運営に関しては、長期的な視点で運営（財源・施設等）支援が大学側より求められています。<br>飯田産業技術大学等の人材育成の強化においては、企業ニーズを十分に把握するように求められています。<br>信州大学との連携強化を引き続き図り、農学部系・教育学部系の学部設置、南信州キャンパスの実現に取り組むよう求められています。（議会） |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組                           | 取組内容  | 経費の内容                       | 事業費(千円) |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---------|
|                                 | ◇信州大学や南信州・飯田産業センターと連携し、航空機システム共同研究講座の運営支援及びランドスケープ・プランニング共同研究講座の開講準備に取り組み、エス・バード内「南信州・飯田サテライトキャンパス」の充実に向けて支援します。<br>◇「働きながら学べる環境」づくりを進め、飯田産業技術大学事業による製造現場における技術・技能者・管理者等の育成や、新たな製品や技術開発の促進に向けて、社会人スキルアップ講座による専門的なスキル・知識を持つ人材の育成と、DX推進に向けて新たにデジタル人材の育成に取り組みます。<br>・企業や学校等と連携し、エス・バード内デジタル工作機器ものづくり工房「ファブスタ★」事業やスーパーサイエンス事業による次世代を担う人材の育成に取り組みます。 | 子ども科学教室、スーパーサイエンス、JAXA連携事業等 | 644     |
| ファブスタ★講座開催事業負担金                 |   | 800                         |         |
| 信州大学航空機共同研究講座広域連合負担金            |   | 3,700                       |         |
| 信州大学ランドスケープ・プランニング共同研究講座広域連合負担金 |   | 3,000                       |         |
| 信州大学電気機器関連制御技術社会人スキルアップ講座事業負担金  |   | 1,500                       |         |
| 飯田産業技術大学事業負担金（中事業）              |   | 4,847                       |         |
| その他の経費                          |   | 0                           |         |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量）      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 次世代育成を目的とした講座参加者数   | 人  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | ファブスタ 利用者・受講者数      | 人  | 100   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 信州大学共同研究講座 学生数      | 人  | 11    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 信州大学社会人スキルアップ講座修了者数 | 人  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 飯田産業技術大学受講者数        | 人  | 800   |    | 800   |    |       |    |       |    |
|      | 飯田産業技術大学講座開催回数      | 回  |       |    | 30    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                         |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項            |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 14,491 | (そ) 工業振興寄附金 (企業版ふるさと納税) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                         |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                         |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                         |  |  |  |
|       | その他       | 6,700  |                         |  |  |  |
|       | 一般財源      | 7,791  |                         |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |                 |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 5 | 10    | 16    | 8,144<br>0 | 次世代を担う産業人材育成事業費 |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 5 | 10    | 18    | 4,847<br>0 | 飯田産業技術大学事業費     |
| 3  | 1  | 7 | 1 | 5 | 10    | 28    | 1,500<br>0 | ものづくり高度人材育成事業費  |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |                 |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |                 |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |                 |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |                 |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|        |  |  |  |       |      |       |     |
|--------|--|--|--|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 新産業創出事業  |  | 課等No. | 31   | 事業No. | 195 |
| 担当課等名  |  | 工業課  |  | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主  | 記号   | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |  | 1  | 開始    | H14  | 終了    |     |
| 分野別計画  |  | 地域経済活性化プログラム<br>長野県航空機産業振興ビジョン                 |  |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | アジア 1航空宇宙産業クラスター形成特区<br>長野県における航空機産業振興の当面の対応方針 |  |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象   | 成長産業（航空機分野等）や高度化・高付加価値化に取り組む意欲のある企業                            |       |      |       |     |
|        |  | 意図   | 成長性の高い産業分野（航空機分野等）の集積化を図ることで、既存企業の基盤強化と外部からの企業の誘致・誘導により雇用を促進する |       |      |       |     |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | <p>エス・バードの環境試験機器について、機能体制を強化し利用率の向上が求められています。航空機産業分野の記述が皆無となっているが、前期計画までの取り組みは否定されるものではなく、投資をし、特区の認定を受けているため、今後も航空機産業分野について注視していく必要があります。一方で、製造業では人手不足が顕著でロボット導入を考えざるを得ない等、企業が市に求めているニーズを把握して的確な支援が求められています。（議会）</p> |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|-------|---|---|---------|
|       | <p>◇エス・バード内工業技術試験研究所において、部門長と新たに試験員の配置により体制を強化し、航空機産業の取り組みで培った技術力や大学との連携により、電動化等をはじめとする製品・技術開発を支援します。<br/>・部門長の持つネットワークや航空機環境評価試験シンポジウムの開催を通じて、試験機器等の周知を支援します。<br/>◇省力化・生産性を高めるために、新たに立ち上げたDX推進ワーキンググループ活動を中心に、IoT、AI、ロボット化に取り組む事業者を支援します。<br/>◇南信州・飯田産業センターへ専門人材を配置し、セミナーの開催や展示会等へ出展により新分野（次世代エアモビリティ・健康医療・環境等）の製品・技術開発及び販路開拓を支援します。</p> | <p>DX推進事業負担金 1,300<br/>新産業分野（次世代エアモビリティ・健康医療・環境等）推進事業負担金 4,500<br/>航空機環境評価試験シンポジウム（ASES）負担金 500<br/>地方創生交付金南信州広域連合負担金（試験研究所強化） 4,920<br/>新産業分野向け展示会出展負担金 550<br/>航空宇宙産業クラスター拠点工場借地料 4,870</p> | 0       |
|       |   | その他の経費  | 0       |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量）      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 航空宇宙分野研修等開催回数       | 回  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 健康医療分野研修等開催回数       | 回  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 新分野研修会等開催回数         | 回  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 環境試験機器PR回数          | 件  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 航空機環境評価試験シンポジウム参加者数 | 人  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 環境試験機器利用件数          | 回  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      | DX化ワーキンググループ参加登録企業数 | 社  |       |    | 15    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 16,640 | （そ）航空宇宙産業クラスター拠点工場用地貸付料 4,870千円<br>（そ）ふるさと寄附金 10,000千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 14,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  | 1,770     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 5 | 10          | 29          | 16,640<br>0 | 新産業創出事業費   |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|        |   |                                |    |                                   |            |  |
|--------|---|--------------------------------|----|-----------------------------------|------------|--|
|        |   | 課等No.                          | 31 | 事業No.                             | 196        |  |
| 事務事業名  |   | 企業誘致・立地促進事業                    |    | 会計                                | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |   | 工業課                            |    | 事業区分                              | 政策 実施区分 継続 |  |
|        |   | 開始                             |    | 終了                                |            |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                              | 記号 | 計画等名称                             |            |  |
|        | 戦略計画  |                                | 1  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる            |            |  |
|        |   |                                | 2  | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |            |  |
|        | 分野別計画   | 地域経済活性化プログラム                   |    |                                   |            |  |
|        |   | 長野県南信州地域における基本計画(地域未来投資促進法)    |    |                                   |            |  |
| 法令・例規等 | 地域再生法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業等経営強化法<br>飯田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付要綱<br>飯田市企業立地(振興)促進事業補助金交付要綱 |                                |    |                                   |            |  |
| 事業目的   | 対象  | 新規に立地・設備投資したい企業、拡張・設備投資したい既存企業 |    |                                   |            |  |
|        | 意図  | 立地企業や既存企業の拡張を支援することで、雇用の拡大を図る  |    |                                   |            |  |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | <p>当地に資する企業への戦略的なアプローチや仕掛けを展開する必要があります。また、コロナ収束後を見据えたオフィス誘致など、先行して取り組んでいる地域があることから、危機感を持って取り組む必要があります。(議会)地域課題解決など官民連携に関心の高い企業の地方志向が強くなっていることから、地域課題の把握と課題解決に資する企業への効率的な誘致活動を行う必要があります。産業用地不足を理由に、企業誘致及び既存企業の拡張機会を喪失しているため、産業用地の確保が課題となっています。</p> |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組         | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|---------------|--|--------|---------|
|               | <p>・国や県等の補助制度に加え、企業立地(振興)促進事業補助金及び先端設備導入計画による支援制度により、新規企業の立地や既存企業の事業拡大を支援します。<br/>◇地域課題を通じて企業と自治体を結び付けるマッチングサービス等の活用により、オフィス誘致に引き続き取り組むとともに、SDGs、デジタル化、物流等新たな視点も踏まえた企業誘致に取り組みます。<br/>・長野県との連携により、エス・パードの機能等のPRを行い、企業や研究機関等の誘致にワンストップで取り組みます。</p> | 補助金交付額 | 37,500  |
| 調査業務及び企業誘致活動費 |  | 2,844  |         |
|               |  |        |         |
|               |  |        |         |
|               |  |        |         |
| その他の経費        |  | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 企業立地(振興)促進事業交付件数 | 件  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 市外企業への訪問件数       | 件  | 20    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | WEBによる折衝回数       | 件  | 12    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 40,344 | (そ)工業課図録等売却代 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 10     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 40,334 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 5 | 11          | 1           | 37,500<br>0 | 企業立地促進事業補助金 |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 5 | 12          | 2           | 2,844<br>0  | 企業誘致推進事業費   |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |       |   |    |                        |            |
|--------|-------|---|----|------------------------|------------|
|        |       | 課等No.                                   | 31 | 事業No.                  | 197        |
| 事務事業名  |       | 産業用地整備事業                                |    | 会計                     | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 工業課                                     |    | 事業区分                   | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                      |    | 終了                     | R4         |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                       | 記号 | 計画等名称                  |            |
|        | 戦略計画  |   | 1  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |            |
|        |       |   |    |                        |            |
|        | 分野別計画 |   |    | 地域経済活性化プログラム           |            |
| 法令・例規等 |       |   |    |                        |            |
| 事業目的   | 対象    | 新たな産業用地                                 |    |                        |            |
|        | 意図    | 企業誘致（企業の地方移転・研究開発型拠点の機能強化）や新規立地に向けた基盤整備 |    |                        |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 令和3、4年度で実施する龍江インター産業団地第2造成地の整備に向け、リニア発生土を活用した事業費の削減に取り組む中、関係者との調整、各種許認可申請を行い工事に着手しました。工事施工を着実に進め、早期分譲に向け企業誘致を計画的に取り組む必要があります。産業用地不足を理由に、企業誘致及び既存企業の拡張機会を喪失しているため、産業用地の確保が課題となっています。（審議会） |
| リスク及び機会(ISO)           | ★自然環境・地元（地権者含む）に配慮して開発を進める必要があります。   |

| 4年度取組        | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|--------------|---|-----------|---------|
|              | ◇龍江インター産業団地は、リニア発生土を活用し、第2造成地及び市道改良工事を実施します。<br>・整備計画地において自然環境調査を実施し、自然環境へ配慮した事業を実施します。<br>・工事施工業者及び関係者との調整を行い、整備工事を実施します。<br>・龍江地区とも協議を進め、企業誘致を進めます。 | 自然環境調査委託料 | 1,815   |
| 公共嘱託登記委託料    |   | 3,100     |         |
| 第2造成地造成工事    |   | 125,173   |         |
| 市道93号線道路改良工事 |   | 45,115    |         |
|              |   |           |         |
| その他の経費       |   | 60        |         |

| 活動指標      | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-----------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|           |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|           | 産業団地整備面積        | ha | 3.24  |    | 3.24  |    |       |    |       |    |
| 関係者との協議回数 | 回               | 5  |       | 5  |       |    |       |    |       |    |
|           |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|           |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|           |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                      |  |  |  |
|-------|-----------|---------|----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項         |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 175,263 | (地) 地方道路等整備 (充当率90%) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       | (そ) JR東海負担金          |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |                      |  |  |  |
|       | 地方債       | 40,600  |                      |  |  |  |
|       | その他       | 56,103  |                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 78,560  |                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 5 | 12          | 3           | 175,263<br>0 | 産業用地整備事業費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |            |

1 事業概要

|       |        |             |    |                               |            |
|-------|--------|-------------|----|-------------------------------|------------|
|       |        | 課等No.       | 31 | 事業No.                         | 198        |
| 事務事業名 |        | 産業団地管理事業    |    | 会計                            | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 工業課         |    | 事業区分                          | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始          |    | 終了                            |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主           | 記号 | 計画等名称                         |            |
|       | 戦略計画   |             |    |                               |            |
|       | 分野別計画  |             |    | 地域経済活性化プログラム                  |            |
|       | 法令・例規等 |             |    | 桐林環境産業公園環境宣言<br>一本平環境産業公園環境宣言 |            |
| 事業目的  | 対象     | 市で整備した産業団地等 |    |                               |            |
|       | 意図     | 適正に維持管理する   |    |                               |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 産業団地の維持・管理内容が経年とともに年々増加傾向にあり、立地企業で組織する各産業団地連絡会の作業も実施しているが、危険箇所や特殊作業を要する箇所が広範囲である他、産業用地として管理を行う箇所も増加しています。このため、近隣で実績のある業者へ業務委託を実施し、安全性の確保と共に効率化を図り、維持管理を定期的に行うことが必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★周辺地域に配慮した景観の美化・維持  |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容      | 事業費(千円) |
|-------------|--|------------|---------|
|             | 飯田市で整備した産業団地5カ所(番入寺インダストリアルパーク、一本平産業団地、桐林環境産業公園、経塚原産業団地、龍江インター産業団地)及び管理指定された産業用地等4カ所(城山産業用地、伊豆木工場適地、松尾新井産業用地、桐林産業用地)等の維持管理を行います。 | 環境整備及び維持経費 | 556     |
| 産業団地管理業務委託料 |  | 3,564      |         |
|             |  |            |         |
|             |  |            |         |
|             |  |            |         |
| その他の経費      |  | 0          |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 適正に維持管理された団地等の数   | 箇所 | 9     |    | 9     |    |       |    |       |    |
|      | 産業団地立地企業と実施した環境整備 | 回  | 11    |    | 11    |    |       |    |       |    |
|      | 産業団地立地企業連絡会開催回数   | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                      |  |  |  |
|-------|-----------|-------|----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項         |  |  |  |
|       | 事業費計      | 4,120 | (そ)城山産業用地貸付料 4,091千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                      |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                      |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                      |  |  |  |
|       | その他       | 4,091 |                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 29    |                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 5 | 12          | 5           | 4,120<br>0 | 産業団地管理事業費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |                           |                |                                 |                                   |  |     |  |
|--------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |                           | 31             |                                 | 事業No.                             |  | 199 |  |
| 会計     |                           | 一般会計           |                                 |                                   |  |     |  |
| 事業区分   |                           | 経常             |                                 | 実施区分                              |  | 継続  |  |
| 開始     |                           | H15            |                                 | 終了                                |  |     |  |
| 事務事業名  |                           | 環境技術開発センター運営事業 |                                 |                                   |  |     |  |
| 担当課等名  |                           | 工業課            |                                 |                                   |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分                      | 主              | 記号                              | 計画等名称                             |  |     |  |
|        | 戦略計画                      |                | 1                               | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる            |  |     |  |
|        |                           |                | 2                               | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |  |     |  |
|        | 分野別計画                     | 地域経済活性化プログラム   |                                 |                                   |  |     |  |
|        |                           |                |                                 |                                   |  |     |  |
| 法令・例規等 | 飯田市環境技術開発センター条例及び施行規則     |                |                                 |                                   |  |     |  |
|        | 飯田市環境技術開発センター利用者選考審査会設置要領 |                |                                 |                                   |  |     |  |
| 事業目的   |                           | 対象             | 起業、研究・技術開発に取り組む企業・個人            |                                   |  |     |  |
|        |                           | 意図             | 起業による事業者数の増加と、研究・技術開発による企業の基盤強化 |                                   |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 産業創出を図るためには起業や研究開発に対して、事業化に向けた統合的なサポートや共同研究等の支援による環境づくりが必要です。施設の老朽化により、ランニングコストの増加が懸念されます。また、空室(2室)については、今後もWEB等での募集を強化する必要があります。コロナ禍の環境変化による多様な利用形態のニーズもあり、柔軟な対応が求められています。場合によっては、施設の入居要件等の見直しも検討する必要があります。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組                           | 取組内容  | 経費の内容      | 事業費(千円) |     |
|---------------------------------|---|------------|---------|-----|
|                                 | ・インキュベートマネージャーを配置して施設管理及び運営を行うとともに、産業センターのコーディネーターと連携し、製品開発から事業化まで伴走型で支援します。<br>◇地域産業の育成による高付加価値化に向けて、地域内企業の入居促進を図り、大学等の連携により製品・技術開発を支援します。<br>◇地域外の企業に対してサテライトオフィス誘致の受け皿の一つとして環境技術開発センターへの誘導を図ります。 | 施設清掃等業務委託料 |         | 363 |
| 施設設備保守点検業務委託料                   |   |            | 256     |     |
| 警備業務委託料                         |   |            | 370     |     |
| 廃棄物等処理業務委託料                     |   |            | 143     |     |
| 桐林環境産業公園連絡会負担金                  |   |            | 12      |     |
| 会計年度任用職員(インキュベートマネージャー)人件費(中事業) |   |            | 2,931   |     |
| 需用費、役務費、使用料                     |   |            | 1,186   |     |
| その他の経費                          |   |            | 0       |     |
|                                 |   |            |         |     |
|                                 |   |            |         |     |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 入居企業数          | 社  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 入居募集・PR回数      | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 開発件数           | 件  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                                 |  |  |  |
|-------|-----------|-------|---------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                    |  |  |  |
|       | 事業費計      | 5,261 | (そ) 環境技術開発センター入居企業共益費負担金 1200千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     | (そ) 桐林環境産業公園駐車場使用料 504千円        |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     | (そ) 一本平産業団地駐車場使用料 115千円         |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                                 |  |  |  |
|       | その他       | 1,819 |                                 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,442 |                                 |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                 |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 5 | 1           | 3           | 2,931<br>0 | 会計年度任用職員人件費     |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 5 | 13          | 2           | 2,330<br>0 | 環境技術開発センター運営事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |                 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                 |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                 |

1 事業概要

|        |       |                                |     |                        |            |
|--------|-------|--------------------------------|-----|------------------------|------------|
|        |       | 課等No.                          | 31  | 事業No.                  | 200        |
| 事務事業名  |       | 起業家育成支援事業                      |     | 会計                     | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 工業課                            |     | 事業区分                   | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                             | H23 | 終了                     |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                              | 記号  | 計画等名称                  |            |
|        | 戦略計画  |                                | 1   | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |            |
|        |       |                                |     |                        |            |
|        | 分野別計画 |                                |     | 地域経済活性化プログラム           |            |
| 法令・例規等 |       |                                |     | 産業競争力強化法における創業支援等事業計画  |            |
|        |       |                                |     | 飯田市中心小企業支援補助金交付要綱      |            |
|        |       |                                |     | 飯田市起業家発掘事業実施要綱         |            |
| 事業目的   | 対象    | 飯田市の区域で起業・新事業展開・事業転換に挑戦しようとする者 |     |                        |            |
|        | 意図    | 起業・新事業展開・事業転換の実現               |     |                        |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・すでに起業した人、これから起業する人に対して、気軽に相談できる環境を整えていくことが重要。特に起業した人たちのネットワークづくりのための場が必要となっています。</li> <li>・移住定住者の応募増や副業のビジネスプランの応募があるなど、多様な働き方の視点は重要です。</li> <li>・コロナ禍において、事業推進にあたっては、問題点を把握して取り組むように求められています。(議会)</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組               | 取組内容  | 経費の内容                  | 事業費(千円) |
|---------------------|---|------------------------|---------|
|                     | ◇飯田市新事業創出支援協議会(I-Port)の機能活用と、ビジネスプランコンペティションの開催を通して、起業家の創出と育成、新事業創出、事業転換を目指す事業者の支援に取り組みます。<br>・エス・バード内共創の場を拠点に、新たに起業支援スタッフチームを構成して、起業家・新事業に取り組む企業のネットワークづくりを進め、セミナー・交流会等を開催します。<br>・I-Port専用メディアである「ハジメマシテ、飯田」により、地域内の起業家や新事業に取り組む事業者の情報を発信します。 | 起業家発掘事業(ビジネスプランコンペ)の実施 | 5,687   |
| 新事業創出支援協議会I-Portの運営 |   | 4,069                  |         |
| 創業塾等の開催             |   | 161                    |         |
|                     |   |                        |         |
|                     |   |                        |         |
| その他の経費              |   | 0                      |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)       | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 起業講座・セミナー、交流会等の開催回数  | 回   | 5     |    | 8     |    |       |    |       |    |
|      | 起業家発掘事業の開催回数         | 回   | 1     |    |       |    |       |    |       |    |
|      | I-Portの連携支援決定事業者数    | 事業者 | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 個別相談件数               | 件   | 40    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | 起業家発掘事業(ビジネスコンペ)応募件数 | 件   |       |    | 12    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 9,917 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 9,917 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 5 | 13          | 5           | 9,917<br>0 | 起業家育成支援事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |  |                    |             |       |      |       |     |
|--------|--|--------------------|-------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | りんご並木三連蔵管理事業       |             | 課等No. | 29   | 事業No. | 201 |
| 担当課等名  |  | 商業・市街地活性化課         |             | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                  | 記号          | 事業区分  | 経常   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                    |             |       |      |       |     |
| 分野別計画  |  | 第3期飯田市中心市街地活性化基本計画 |             |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 飯田市りんご並木三連蔵設置条例    |             |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象                 | りんご並木三連蔵    |       |      |       |     |
|        |  | 意図                 | 快適な環境に維持される |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 建造物としては170年余、三連蔵として開設から21年が経過しており、老朽化による破損、不具合の修繕への対応が課題です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容              | 事業費(千円)         |
|-------|---|--------------------|-----------------|
|       | りんご並木三連蔵の環境が快適に保てるよう、老朽化に伴う破損箇所等を把握し、適正な修繕を行います。<br>りんご並木三連蔵トイレを快適な環境に保つため、委託により日常の清掃業務を行います。 |                    | りんご並木三連蔵維持管理・修繕 |
|       |   | りんご並木三連蔵公衆便所管理業務委託 | 500             |
|       |   |                    |                 |
|       |   |                    |                 |
|       |   | その他の経費             | 0               |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 清掃業務委託          | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 674   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 674   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |             |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 6 | 13          | 1           | 674<br>0 | りんご並木三連蔵管理費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |             |



1 事業概要

|       |        |                                      |    |   |            |
|-------|--------|--------------------------------------|----|---|------------|
|       |        | 課等No.                                | 29 | 事業No.   | 202        |
| 事務事業名 |        | 中心市街地活性化推進事業                         |    | 会計  | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 商業・市街地活性化課                           |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                                   |    | 終了  |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                                    | 記号 | 計画等名称   |            |
|       | 戦略計画   |                                      | 2  | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる                 |            |
|       |        |                                      | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |            |
|       | 分野別計画  | 第3期飯田市中心市街地活性化基本計画                   |    |   |            |
|       | 法令・例規等 | 中心市街地の活性化に関する法律                      |    |   |            |
| 事業目的  | 対象     | 中心市街地                                |    |   |            |
|       | 意図     | 活性化のための事業が展開され、中心市街地の魅力が向上し、来訪者が増加する |    |   |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 中心市街地の中心拠点としての魅力向上をめざし、リニア中央新幹線長野県駅との関係を踏まえた中心市街地のまちづくりを進めることで、賑わいの創出、来訪者の増加やまちなか居住の推進が図られることが求められています。これまで中心市街地が培ってきた都市基盤や潜在力を活かし、「小さな世界都市」を象徴する中心拠点として発展させていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★電気小型バス実証運行による化石燃料消費の抑制を進めます。   |

| 4年度取組  | 取組内容                                      | 経費の内容  | 事業費(千円)       |
|--|---|--|---------------|
|  | ◇第3期飯田市中心市街地活性化基本計画に基づく推進事業の実行に向けて取り組みます。 | ①まちの回遊性を促進し、既存ストックを活用・強化・進化させ中心拠点の魅力を磨き上げ賑わいを創出するため、賑わいイベントの開催及び、まちなか回遊促進事業を実施します。<br>②空き家・空き店舗活用に向け、実行組織の仕組みづくりに取り組みます。<br>③アフターコロナに向けた賑わいづくり・関係人口の増加を目指し、民間企業と共同しDXを加速させるため、次世代デジタル技術を活用した事業に取り組みます。<br>④電気小型バスの運行を効果的に進めます。 | 中心市街地活性化協会負担金 |
| ①まちの回遊性を促進し、既存ストックを活用・強化・進化させ中心拠点の魅力を磨き上げ賑わいを創出するため、賑わいイベントの開催及び、まちなか回遊促進事業を実施します。 | 次世代デジタル技術活用事業                             |  | 6,000         |
| ②空き家・空き店舗活用に向け、実行組織の仕組みづくりに取り組みます。   | 飯田丘のまちメンバーズ実行委員会負担金                       |  | 1,000         |
| ③アフターコロナに向けた賑わいづくり・関係人口の増加を目指し、民間企業と共同しDXを加速させるため、次世代デジタル技術を活用した事業に取り組みます。         | 電気小型バス運行业務                                |  | 2,318         |
| ④電気小型バスの運行を効果的に進めます。   | 空き家・空き店舗活用の実行組織・仕組みづくり                    |  | 600           |
|  | その他の経費                                    |  | 1,803         |
|  |   |  |               |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 第3期中活計画に基づく事業の着手数 | 件  | 28    |    | 27    |    |       |    |       |    |
|      | 電気小型バス運行便数        | 便  | 1,000 |    | 800   |    |       |    |       |    |
|      | まちなか賑わいづくり事業実施回数  | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 大学等との共同研究事業数      | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | デジタル技術の活用による関係人口数 | 人  | 400   |    | 5,000 |    |       |    |       |    |
|      | 空き家・空き店舗活用に向けた勉強会 | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 13,121 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 13,121 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |               |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 6 | 13          | 14          | 10,803<br>0 | 中心市街地活性化推進事業費 |
| 2  | 1  | 7 | 1 | 6 | 13          | 22          | 2,318<br>0  | 電気小型バス実証運行业務費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |               |

1 事業概要

|        |  |                    |  |                                   |  |     |  |
|--------|--|--------------------|--|-----------------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |  | 29                 |  | 事業No.                             |  | 203 |  |
| 事務事業名  |  | りんご並木活性化事業         |  |                                   |  |     |  |
| 担当課等名  |  | 商業・市街地活性化課         |  |                                   |  |     |  |
| 主要区分   |  | 主記号                |  | 計画等名称                             |  |     |  |
| 戦略計画   |  | 2                  |  | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる |  |     |  |
| 分野別計画  |  | 第3期飯田市中心市街地活性化基本計画 |  |                                   |  |     |  |
| 法令・例規等 |  | 中心市街地の活性化に関する法律    |  |                                   |  |     |  |
| 事業目的   |  | 対象                 |  | 市民及び観光客                           |  |     |  |
|        |  | 意図                 |  | りんご並木を軸とした中心市街地全体への活性化の波及         |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 「りんご並木まちづくりネットワーク」に多様な主体が参集し、様々な活動を実施したことにより、りんご並木に賑わいをもたらしています。歩行者天国イベントは定着してきていますが、更に工夫を重ね、マンネリに陥ることなく新しい発信をし続けることが課題です。また、コロナ禍において、参加者が安心して楽しめるイベントづくりの構築が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★歩行者天国イベント後に関係者による一斉清掃を行います。   |

| 4年度取組                | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|----------------------|---|-----------|---------|
|                      | ◇多様な主体が参加するりんご並木まちづくりネットワークを更に活性化させ、りんご並木歩行者天国イベントを、コロナ感染対策を図りながら市民が安全で楽しめるものとしていきます。<br>①歩行者イベントを通じて、まちの商店や公共施設(飯田市公民館、中央図書館、飯田市美術館、川本美術館)等に賑わいが波及できる仕組みづくりを進めます。<br>②中心市街地を「歩く人中心の賑わいのあるまち」にするため、りんご並木の今後のあり方について関係者と検討を進めます。 | 交通警備等業務委託 | 3,167   |
| イベント参加者用シール印刷(コロナ対策) |   | 330       |         |
| 公衆用無線LAN回線利用料        |   | 155       |         |
|                      |   |           |         |
|                      |   |           |         |
|                      |   |           |         |
| その他の経費               |   | 428       |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | りんご並木歩行者天国イベント     | 回  | 7     |    | 6      |    |       |    |       |    |
|      | りんご並木まちづくりネットワーク会議 | 回  | 12    |    | 12     |    |       |    |       |    |
|      | イベント参加者数           | 回  |       |    | 40,000 |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 4,080 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 4,080 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 6 | 13          | 16          | 4,080<br>0 | りんご並木活性化事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|        |       |  |    |                        |  |     |  |
|--------|-------|--|----|------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 26                                     |    | 事業No.                  |  | 204 |  |
| 会計     |       | 一般会計                                   |    |                        |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策                                     |    | 実施区分                   |  | 継続  |  |
| 開始     |       | H22                                    |    | 終了                     |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 地域経済循環推進事業                             |    |                        |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 産業振興課                                  |    |                        |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                      | 記号 | 計画等名称                  |  |     |  |
|        | 戦略計画  |  | 1  | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |  |     |  |
|        |       |  |    |                        |  |     |  |
|        | 分野別計画 |  |    | 地域経済活性化プログラム           |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |  |    |                        |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 地域経済活性化プログラム                           |    |                        |  |     |  |
|        | 意図    | 地域経済活性化プログラムの推進による地域産業の持続的な発展と地域経済の活性化 |    |                        |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | いいだ未来デザイン2028の中期計画との整合性を図りながら、地域の産業界や経済界の意見等を踏まえ、分野別計画としての取組を策定していく必要があります。特に、新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響は大きく、アフターコロナを見据えながらも、地域経済の立て直し図り、地域内経済循環を推進していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組              | 取組内容  | 経費の内容           | 事業費(千円) |
|--------------------|---|-----------------|---------|
|                    | 経済団体、事業者や専門家など「地域の産業構造」や「地域経済の状況」を分析するなかで、地域内経済循環を推進するため、産業振興の施策展開などをまとめた実行計画である「地域経済活性化プログラム」の策定、取組を実施します。<br>(1)産業振興審議会の開催<br>・各分野の委員との意見交換等から振興施策に反映します。<br>(2)地域経済活性化プログラムの策定<br>・産業振興分野の施策をまとめた実行計画として策定し、進行管理を行います。<br>(3)地域内経済循環の推進<br>・地域内経済循環を推進する先進事例への支援や消費者動向の調査、経済指標などの取組を実施します。 | 地域経済活性化プログラムの策定 | 798     |
| 産業振興審議会の運営         |   | 283             |         |
| 産業経済部部内会議の運営(部内庶務) |   | 327             |         |
| 地域内経済循環推進事業負担金     |   | 500             |         |
| その他の経費             |   | 0               |         |
|                    |   |                 |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 産業振興審議会の開催        | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 部内会議、活プロ策定関係会議の運営 | 回  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                   |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |
|-------|-----------|-------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費 計     | 1,908 |              |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |
|       | 県支出金      | 0     |              |
|       | 地方債       | 0     |              |
|       | その他       | 0     |              |
|       | 一般財源      | 1,908 |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                   |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 6 | 16          | 5           | 1,908<br>0 | 地域経済活性化プログラム推進事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                   |

1 事業概要

|       |        |                                       |  |       |  |     |  |
|-------|--------|---------------------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 26                                    |  | 事業No. |  | 205 |  |
| 会計    |        | 一般会計                                  |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                                    |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | H26                                   |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 長寿企業顕彰事業                              |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 産業振興課                                 |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                            |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                                       |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 地域経済活性化プログラム                          |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 |                                       |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 飯田市において長期にわたり事業や経営を続けている企業（長寿企業）      |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 長寿企業の顕彰による、さらなる事業継続の推進、企業のイメージや認知度の向上 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 多くの対象企業が顕彰につながるように、事業の周知の強化が必要です。また、一方で、顕彰に至った経過や背景等を広く市民に理解してもらい取組も必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)     |
|--------|-------|--|-------------|
|        | 4年度取組 | 企業の事業継続に向けての動機付けとして、長寿企業を顕彰し、公表・紹介することにより地域産業の発展につなげます。<br>・ 飯田市長寿企業顕彰式典の開催<br>・ 審査委員会の開催<br>・ 顕彰企業の紹介 | 長寿企業顕彰式典の開催 |
|        |       |  |             |
|        |       |  |             |
|        |       |  |             |
|        |       |  |             |
| その他の経費 |       |  | 0           |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 顕彰企業            | 件  | 35    |    | 35    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 329   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 329   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 6 | 17          | 1           | 329<br>0 | 長寿企業顕彰事業費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |            |

1 事業概要

|        |       |                            |          |                        |  |     |  |
|--------|-------|----------------------------|----------|------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 26                         |          | 事業No.                  |  | 206 |  |
| 会計     |       | 一般会計                       |          |                        |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策                         |          | 実施区分                   |  | 継続  |  |
| 開始     |       | H30                        |          | 終了                     |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 事業承継支援事業                   |          |                        |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 産業振興課                      |          |                        |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                          | 記号       | 計画等名称                  |  |     |  |
|        | 戦略計画  |                            | 1        | 稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる |  |     |  |
|        |       |                            |          |                        |  |     |  |
|        | 分野別計画 |                            |          | 地域経済活性化プログラム           |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |                            | 経営継承円滑化法 |                        |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 各産業分野における中小企業・小規模事業者       |          |                        |  |     |  |
|        | 意図    | 事業承継を経営課題として捉え、後継者へ事業を承継する |          |                        |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 企業の休廃業・解散件数は年々増加傾向にあり、経営者の高齢化も一層加速しています。地域の経済を支える中小企業の雇用や技術の喪失といった観点も含め事業承継の問題は全国的にクローズアップされています。当地域においても事業承継問題が表面化しており、将来にわたって経済の活力を維持していただくためには、適切なタイミングで事業を次世代へと引き継ぎ、事業活動を活性化していくことが必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組      | 取組内容  | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|------------|---|------------------|---------|
|            | ・表明化しにくい事業承継の課題を経営者がいち早く認識し、タイミングを逃すことなく事業の引継ぎができるようにするため、関係機関と連携して気づきセミナーを開催します。<br>・課題の掘り起こしに軸足を置いた新たな支援体制を構築し、アンケート結果や事業承継診断に基づく積極的な働きかけによる事業者支援に取り組みます。 | 気づきセミナー(講師謝礼・旅費) | 80      |
| 事業承継事業推進謝礼 |   | 1,980            |         |
|            |   |                  |         |
|            |   |                  |         |
|            |   |                  |         |
| その他の経費     |   | 0                |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 気づきセミナー        | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | マッチング成功モデル案件   | 件  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 2,060 | (そ)ふるさと基金繰入金 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 2,060 |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0     |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 7 | 1 | 6 | 18          | 1           | 2,060<br>0 | 事業承継支援事業費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |          |                                      |             |            |
|-------|--------|----------|--------------------------------------|-------------|------------|
|       |        | 課等No.    | 33                                   | 事業No.       | 207        |
| 事務事業名 |        | 土木事業促進事務 |                                      | 会計          | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 管理課      |                                      | 事業区分        | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始       |                                      | 終了          |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主        | 記号                                   | 計画等名称       |            |
|       | 戦略計画   |          |                                      |             |            |
|       | 分野別計画  |          |                                      | 飯田市土地利用基本方針 |            |
|       | 法令・例規等 |          |                                      |             |            |
| 事業目的  |        | 対象       | 市民、土木事業促進関係機関（下伊那土木振興会、長野県用地対策連絡協議会） |             |            |
|       |        | 意図       | 市民が望む社会基盤整備の促進、土木関係機関の成果向上           |             |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 道路整備等土木事業の推進については、国の制度維持や予算措置が必要であり、下伊那土木振興会や各種同盟会などと連携した取組を進めています。社会資本整備交付金事業要望額の増加により、事業配分額の減少が課題となっており、費用対効果などに基づく事業の重点化が課題となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容     | 事業費(千円) |     |
|-------------|--|-----------|---------|-----|
|             | 土木事業の円滑な推進を図るため、職員の資質向上のための研修参加や、土木振興会や各種同盟会と連携した事業推進活動、また情報設備等の維持管理を行います。 | 事業推進研修等旅費 |         | 160 |
| 建設関係図書等購入費  |  |           | 275     |     |
| 下伊那土木振興会負担金 |  |           | 105     |     |
| ファイルサーバー借上料 |  |           | 824     |     |
|             |  |           |         |     |
| その他の経費      |  |           | 398     |     |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 土木事業促進活動等実施回数   | 回  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |
|-------|-----------|-------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費 計     | 1,762 |              |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |
|       | 県支出金      | 0     |              |
|       | 地方債       | 0     |              |
|       | その他       | 0     |              |
|       | 一般財源      | 1,762 |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 8 | 1 | 1 | 10          | 1           | 1,762<br>0 | 土木総務費      |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |                              |    |             |            |
|-------|--------|------------------------------|----|-------------|------------|
|       |        | 課等No.                        | 33 | 事業No.       | 208        |
| 事務事業名 |        | 道路橋りょう事業促進事務                 |    | 会計          | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 管理課                          |    | 事業区分        | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                           |    | 終了          |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                            | 記号 | 計画等名称       |            |
|       | 戦略計画   |                              |    |             |            |
|       | 分野別計画  |                              |    | 飯田市土地利用基本方針 |            |
|       | 法令・例規等 |                              |    | 道路法         |            |
|       |        |                              |    | 飯田市市道占用料条例  |            |
| 事業目的  | 対象     | 道路橋りょう事業、市民                  |    |             |            |
|       | 意図     | 道路橋りょう事業の円滑な事業推進、市民の道路施設利用向上 |    |             |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 道路橋りょう施設の老朽化が進行しており、点検や修繕が必要となっています。施設の安全性の確保、不慮の事故等に対する対応、道路改良事業への円滑な推進が重要となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組          | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円)        |
|----------------|--------|--|----------------|
|                |        | 道路工事占用許可事務、道路瑕疵事故示談対応、道路改良に係る関係機関との管理調整を行います。<br>三遠南信自動車道等道路ネットワーク整備推進用パンフの作成配布による事業推進を図ります。 | 会計年度任用職員人件費 3名 |
| パンフレット印刷 2500部 |        |  | 220            |
| 道路促進協議旅費       |        |  | 66             |
|                |        |  |                |
|                |        |  |                |
|                |        |  |                |
|                | その他の経費 | 311  |                |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 道路占用許可件数        | 件  | 503   |    | 503   |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |
|-------|-----------|-------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費 計     | 6,582 |              |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |
|       | 県支出金      | 0     |              |
|       | 地方債       | 0     |              |
|       | その他       | 0     |              |
|       | 一般財源      | 6,582 |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 8 | 2 | 1 | 1           | 3           | 5,985<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 8 | 2 | 1 | 10          | 1           | 597<br>0   | 道路橋りょう一般経費  |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|        |       |                 |     |                         |  |     |  |
|--------|-------|-----------------|-----|-------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 36              |     | 事業No.                   |  | 209 |  |
| 会計     |       | 一般会計            |     |                         |  |     |  |
| 事業区分   |       | 経常              |     | 実施区分                    |  | 継続  |  |
| 開始     |       |                 |     | 終了                      |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 道路事業促進同盟会参画事業   |     |                         |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 国県関連事業課         |     |                         |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主               | 記号  | 計画等名称                   |  |     |  |
|        | 戦略計画  |                 | 13  | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |  |     |  |
|        |       |                 |     |                         |  |     |  |
|        | 分野別計画 |                 |     | 第3次国土利用計画飯田市計画          |  |     |  |
|        |       |                 |     | 飯田市土地利用基本方針             |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |                 | 道路法 |                         |  |     |  |
|        |       |                 | 河川法 |                         |  |     |  |
|        |       |                 | 砂防法 |                         |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 道路整備促進活動を行う同盟会等 |     |                         |  |     |  |
|        | 意図    | 国県道の整備促進が図られる   |     |                         |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | リニア・三遠南信自動車道の開通を見据え、南信州地域の道路ネットワーク構築が求められており、新型コロナウイルス感染対策状況を踏まえながら、要望活動等の効率的運営と質的改善の必要があり、対面要望だけでなくWeb要望や書面要望を実施しております。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|-------|------|---|---------|
|       |      | ◇国県道の新規事業化及び改良促進を図るため、年度を通して各種期成同盟会(20団体)、日本道路協会、道の日大会を通じ、国及び県に対して予算確保等の要望活動等を実施していきます。 | 同盟会等負担金 |
|       |      |   |         |
|       |      |   |         |
|       |      |   |         |
|       |      |   |         |
|       |      | その他の経費  | 0       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 整備促進活動等        | 活動数 | 22    |    | 22    |    |       |    |       |    |
|      |                |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |       |              |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|--------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |       | 4,156 |              |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 0     |              |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 4,156 |       |              |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 8 | 2 | 1 | 10          | 2           | 4,156<br>0 | 道路事業促進同盟会負担金 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |              |



1 事業概要

|       |        |   |    |       |            |
|-------|--------|---|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.                                   | 33 | 事業No. | 210        |
| 事務事業名 |        | 漬地登記・道路台帳補正事業                           |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 管理課                                     |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                                      |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                                       | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |    |       |            |
|       | 分野別計画  |   |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 測量法<br>土地家屋調査士法、司法書士法<br>国土調査法、道路法      |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 道路の権原（所有権、地上権）取得を必要とする土地                |    |       |            |
|       | 意図     | 測量の成果に基づき、官民界の確定、分筆、地目変更、所有権移転等の嘱託登記を行う |    |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 道路事業に必要な権原の取得を全て完了することができました。道路台帳に適正な修正を行い、行政資料として整備が行えました。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組    | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |        |
|----------|--|-------------|---------|--------|
|          | 道路改良事業等で漬地が発生し飯田市への所有権移転登記が必要な土地について、地積測量図を土地家屋調査士協会へ委託し、その成果に基づき分筆、地目変更、所有権移転等の嘱託登記を行います。<br>毎年の道路新設、改良に伴い道路台帳測定基図の修正及びデータ化を実施し、基図より取得したデータにより道路台帳を作成します。 | 漬地登記業務 67箇所 |         | 20,100 |
| 道路台帳補正業務 |  |             | 9,807   |        |
|          |  |             |         |        |
|          |  |             |         |        |
|          |  |             |         |        |
| その他の経費   |  |             |         | 0      |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位             | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----------------|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |                | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 委託による地形調査図の作成及び嘱託登記 | 件              | 67     |    | 67     |    |       |    |       |    |
|      | 所有権移転等の嘱託登記         | 件              | 100    |    | 100    |    |       |    |       |    |
|      | 登記面積                | m <sup>2</sup> | 36,000 |    | 36,000 |    |       |    |       |    |
|      | 道路台帳図補正延長           | Km             | 7      |    | 7      |    |       |    |       |    |
|      | 台帳整備延長              | Km             | 1,741  |    | 1,741  |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 29,907 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 29,907 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                   |
| 1  | 1  | 8 | 2 | 1 | 11          | 1           | 29,907<br>0 | 漬地登記・道路台帳補正業務等委託費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                   |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                   |

1 事業概要

|       |        |                  |  |       |  |     |  |
|-------|--------|------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 35               |  | 事業No. |  | 211 |  |
| 会計    |        | 一般会計             |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常               |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |                  |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 社会基盤維持管理事業       |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 土木課              |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称       |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                  |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 飯田市舗装長寿命化修繕計画    |  |       |  |     |  |
|       |        | 橋梁長寿命化修繕計画       |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 建設リサイクル法         |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 飯田市が管理する道路、河川、水路 |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 道路、河川、水路の維持管理    |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>高度成長期に整備された多くの道路・河川・水路等の施設構造物において、老朽化による経年劣化及び損傷箇所が年々増加しています。緊急性の高い箇所から修繕・補修を行っていますが、すべての対応ができていないため施設の劣化及び損傷が進行しています。</p> <p>また、舗装補修についても、舗装の供用性能を一定水準に保つためには、ある程度まとまった規模の補修が必要です。</p> |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組          | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|----------------|--|--------|---------|
|                | <p>老朽化などにより傷んだ道路・橋梁・河川・排水路を早期に発見・補修すると共に、附属施設の維持管理を計画的に行っていくことで、効率的、経済的に社会基盤の強化を図ります。また、河川災害防止のため緊急浚渫事業に取り組みます。</p> <p>沿道の支障木や街路樹の管理、冬期の除融雪などを適期に行うことで、安全な交通の確保を図ります。</p> <p>りんご並木の管理を適期に行います。</p> | 道路補修事業 |         |
| 道路舗装補修事業       |  |        | 229,124 |
| 道路維持管理事業       |  |        | 39,715  |
| 除雪費            |  |        | 92,306  |
| 橋りょう補修事業       |  |        | 24,573  |
| 河川維持補修事業       |  |        | 21,627  |
| りんご並木管理費       |  |        | 5,393   |
| 街路管理費          |  |        | 25,336  |
| 会計年度任用職員人件費 4名 |  |        | 8,079   |
| その他の経費         |  |        | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 社会基盤維持補修工事      | 個所 | 350   |    | 350   |    |       |    |       |    |
|      | 施設補修用資材支給箇所     | 個所 | 150   |    | 150   |    |       |    |       |    |
|      | 舗装補修工事          | 個所 | 200   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 社会基盤維持管理業務委託    | 個所 | 70    |    | 75    |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                                |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                   |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 665,794 | (国) 社会資本整備総合交付金(除雪) (2/3)      |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 16,000  | (地) 公共施設等適正管理(充当率90%) 22,500千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (地) 過疎対策(充当率100%) 11,000千円     |  |  |  |
|       | 地方債       | 46,300  | (地) 緊急浚渫推進(充当率100%) 10,000千円   |  |  |  |
|       | その他       | 0       | (地) 地域活性化(充当率90%) 2,800千円      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 603,494 |                                |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |                   |
| 1  | 1  | 8 | 2 | 2 | 1           | 3           | 8,079<br>0   | 会計年度任用職員人件費       |
| 2  | 1  | 8 | 2 | 2 | 10          | 1           | 219,641<br>0 | 道路補修事業費           |
| 3  | 1  | 8 | 2 | 2 | 11          | 1           | 229,124<br>0 | 道路舗装補修事業費         |
| 4  | 1  | 8 | 2 | 2 | 12          | 1<br>2      | 132,021<br>0 | 道路維持管理事業費<br>除雪費  |
| 5  | 1  | 8 | 2 | 4 | 10          | 1           | 24,573<br>0  | 橋りょう補修事業費         |
| 6  | 1  | 8 | 3 | 2 | 10          | 1           | 21,627<br>0  | 河川維持補修事業費         |
| 7  | 1  | 8 | 4 | 3 | 10          | 2<br>3      | 30,729<br>0  | りんご並木管理費<br>街路管理費 |

1 事業概要

|        |       |                          |           |                                     |            |
|--------|-------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
|        |       | 課等No.                    | 35        | 事業No.                               | 212        |
| 事務事業名  |       | 防災・安全対策事業                |           | 会計                                  | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 土木課                      |           | 事業区分                                | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                       |           | 終了                                  |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                        | 記号        | 計画等名称                               |            |
|        | 戦略計画  |                          | 12        | 災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る    |            |
|        |       |                          | 2         | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる   |            |
|        |       |                          | 3         | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |            |
|        | 分野別計画 |                          | 飯田市地域防災計画 |                                     |            |
| 法令・例規等 |       | 河川法                      |           |                                     |            |
|        |       | 道路法                      |           |                                     |            |
| 事業目的   | 対象    | 市道、河川、排水路                |           |                                     |            |
|        | 意図    | 道路、河川、排水路の整備により社会基盤を強化する |           |                                     |            |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 「通学路における交通安全の確保について」警察、学校、教育委員会等の関係機関と連携し、道路管理者が実施する対策への取り組みを更に進める必要があります。<br>橋りょうなどの道路構造物についても、定期点検を進め、計画的に長寿命化を図るとともに、耐震整備も必要です。道路や河川の危険箇所についても点検を行い、危険度の高い箇所から順次整備が必要です。また、近年増加している集中豪雨などによる被害に対しても、順次改修要望に対応していく必要があります。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組                | 取組内容   | 経費の内容               | 事業費(千円) |
|----------------------|--|---------------------|---------|
|                      | ◇通学路の整備については、歩行者の安全で円滑な移動の確保のため、通学路安全対策アクションプログラム及び危険箇所安全点検の調査結果に基づき、通学路の環境整備に取り組みます。<br>◇防災・安全対策が必要な道路の整備を進めます。<br>◇道路施設の定期点検を進めるとともに、橋りょうの長寿命化及び耐震整備を進めます。<br>◇準用河川の危険箇所の調査を進め、整備計画及び河川台帳の整備に向けた取組を進めます。<br>◇吾妻町環状交差点の再整備のため改良工事を進めます。<br>特定財源内訳及び補足事項(続き)<br>(地)一般単独(充当率75%) 15,000千円<br>(地)辺地対策(充当率100%) 100千円 | 防災・安全交付金事業(通学路安全対策) | 43,600  |
| 交通安全対策補助事業費(通学路緊急対策) |  | 340,000             |         |
| 道路メンテナンス事業           |  | 238,989             |         |
| 防災対策避難路整備事業          |  | 96,000              |         |
| 道路自然災害防止事業           |  | 50,000              |         |
| 橋りょう耐震整備事業           |  | 60,000              |         |
| 河川自然災害防止事業           |  | 45,000              |         |
| 河川改修事業(単独)           |  | 9,300               |         |
| 排水路整備事業              |  | 21,818              |         |
| その他の経費               |  | 1,489               |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 市道整備工事         | 個所 | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 橋りょう長寿命化修繕工事   | 個所 | 10    |    | 26    |    |       |    |       |    |
|      | 河川整備工事         | 個所 | 11    |    | 11    |    |       |    |       |    |
|      | 排水路整備工事        | 個所 | 14    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      | 準用河川危険箇所調査     | 河川 | 31    |    | 30    |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額                           | 特定財源内訳及び補足事項                       |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|       | 事業費計      |        | 906,196                         | (国)防災・安全交付金(通学路 5.5/10) 23,980千円   |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 339,680                         | (国)交通安全対策補助金(通学路 5.5/10) 187,000千円 |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0                               | (国)道路メンテナンス事業補助金(5.5/10) 128,700千円 |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 493,500                         | (地)公共事業等(充当率90%) 226,100千円         |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 0                               | (地)緊急防災・減災(充当率100%) 156,900千円      |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 73,016 | (地)自然災害防止(充当率100%) 75,300千円     |                                    |  |  |  |  |  |
|       |           |        | (地)緊急自然災害防止対策(充当率100%) 20,100千円 |                                    |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額   | 中事業名(科目名称)           |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|---------|----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額   |                      |
| 1  | 1  | 8 | 2 | 3 | 11          | 11          | 383,600 | 防災・安全交付金事業費(通学路安全対策) |
|    |    |   |   |   |             |             | 0       | 交通安全対策補助事業費(通学路緊急対策) |
| 2  | 1  | 8 | 2 | 4 | 10          | 2           | 238,989 | 道路メンテナンス事業費          |
|    |    |   |   |   |             |             | 0       |                      |
| 3  | 1  | 8 | 2 | 3 | 12          | 4           | 97,489  | 防災対策避難路整備事業費         |
|    |    |   |   |   |             |             | 0       | 事務費                  |
| 4  | 1  | 8 | 2 | 3 | 12          | 9           | 50,000  | 道路自然災害防止事業費          |
|    |    |   |   |   |             |             | 0       |                      |
| 5  | 1  | 8 | 2 | 5 | 10          | 2           | 60,000  | 橋りょう耐震整備事業費          |
|    |    |   |   |   |             |             | 0       |                      |
| 6  | 1  | 8 | 3 | 3 | 12          | 2           | 45,000  | 河川自然災害防止事業費          |
|    |    |   |   |   |             |             | 0       |                      |
| 7  | 1  | 8 | 3 | 3 | 12          | 1           | 31,118  | 河川改修事業費(単独)          |
|    |    |   |   |   |             |             | 0       | 排水路整備事業費             |

1 事業概要

|        |       |              |                        |                         |            |  |
|--------|-------|--------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
|        |       | 課等No.        | 35                     | 事業No.                   | 213        |  |
| 事務事業名  |       | 道路ネットワーク整備事業 |                        | 会計                      | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |       | 土木課          |                        | 事業区分                    | 政策 実施区分 継続 |  |
|        |       | 開始           |                        | 終了                      |            |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主            | 記号                     | 計画等名称                   |            |  |
|        | 戦略計画  |              | 13                     | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |            |  |
|        |       |              |                        |                         |            |  |
|        | 分野別計画 |              | 地域再生計画                 |                         |            |  |
|        |       |              | 中心市街地活性化基本計画           |                         |            |  |
|        |       | 辺地対策総合整備計画   |                        |                         |            |  |
| 法令・例規等 |       | 道路法          |                        |                         |            |  |
|        |       |              |                        |                         |            |  |
| 事業目的   |       | 対象           | 幹線及び一般市道               |                         |            |  |
|        |       | 意図           | 幹線及び一般市道の整備により、社会基盤を強化 |                         |            |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の開通を見据え、市内の地域間を結ぶ道路の整備、産業振興、観光周遊、交通結節点等へのスムーズなアクセス向上を図るため、道路ネットワークの強化が求められています。日常生活を支える生活道路の整備については、地域内通行の安全を確保するとともに、地域住民の利便性の向上が求められています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)             |
|----------------|-------|---|---------------------|
|                | 4年度取組 | ◇リニア長野県駅や三遠南信自動車道と各地域を結ぶ道路の整備については、国及び県と連携し事業を進めます。また地域住民の生活や経済活動の基盤となる道路整備を計画的に進めます。 | 社会資本整備総合交付金事業(道路整備) |
| 辺地対策道路改良事業     |       |   | 15,000              |
| 市道改良事業         |       |   | 104,471             |
| 生活関連道路整備事業     |       |   | 21,700              |
| 事務費            |       |   | 11,218              |
| 会計年度任用職員人件費 2名 |       |   | 3,991               |
|                |       |   |                     |
| その他の経費         |       |   | 0                   |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 道整備交付金事業        | 個所 | 2     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 社会資本整備総合交付金改良工事 | 個所 | 4     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 辺地対策道路改良事業      | 個所 | 0     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 単独市道改良工事        | 個所 | 27    |    | 23    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 当初予算額                      | 特定財源内訳及び補足事項              |  |
|-------|-----------|---------|----------------------------|---------------------------|--|
|       |           | 事業費 計   | 533,128                    | (国)社会資本整備総合交付金(道路整備)(1/2) |  |
|       | 国庫支出金     | 188,374 | (地)公共事業等(充当率90%)182,300千円  |                           |  |
|       | 県支出金      | 0       | (地)辺地対策(充当率100%)15,000千円   |                           |  |
|       | 地方債       | 291,200 | (地)地方道路等整備(充当率90%)93,900千円 |                           |  |
|       | その他       | 0       |                            |                           |  |
|       | 一般財源      | 53,554  |                            |                           |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)           |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |                      |
| 1  | 1  | 8 | 2 | 3 | 11          | 12          | 376,748<br>0 | 社会資本整備総合交付金事業費(道路整備) |
| 2  | 1  | 8 | 2 | 3 | 12          | 5           | 15,000<br>0  | 辺地対策道路改良事業費          |
| 3  | 1  | 8 | 2 | 3 | 12          | 6           | 104,471<br>0 | 市道改良事業費              |
| 4  | 1  | 8 | 2 | 3 | 12          | 12          | 21,700<br>0  | 生活関連道路整備事業費          |
| 5  | 1  | 8 | 2 | 3 | 11          | 1           | 11,218<br>0  | 事務費                  |
| 6  | 1  | 8 | 2 | 3 | 1           | 3           | 3,991<br>0   | 会計年度任用職員人件費          |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |                      |

1 事業概要

|        |  |                |                       |                         |     |
|--------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-----|
|        |  | 課等No.          | 36                    | 事業No.                   | 214 |
| 事務事業名  |  | 国県関連事業         |                       |                         |     |
| 担当課等名  |  | 国県関連事業課        |                       |                         |     |
| 主要区分   |  | 主              | 記号                    | 計画等名称                   |     |
| 戦略計画   |  |                | 13                    | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |     |
| 分野別計画  |  | 第3次国土利用計画飯田市計画 |                       |                         |     |
| 法令・例規等 |  | 飯田市土地利用基本方針    |                       |                         |     |
|        |  | 道路法            |                       |                         |     |
|        |  | 河川法            |                       |                         |     |
| 事業目的   |  | 対象             | 三遠南信地域及び近隣町村など広域的な人・物 |                         |     |
|        |  | 意図             | ストック効果を上げるための交通網の整備   |                         |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 国及び県の事業に起因した飯田市が施工する関連工事も合わせて完了させる必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容                                 | 事業費(千円)                    |
|-------|---|---------------------------------------|----------------------------|
|       | ◇三遠南信自動車道に関連する市道尾林八ノ倉線を、令和4年度完成に向け整備工事の進捗を図ります。<br>◇天龍峡パーキングエリアに隣接する市道川路51号線拡幅工事について、令和4年度に整備を実施します。<br>◇国道153号飯田北改良に関連する市道上郷59号線の整備に向け、用地取得を実施します。<br>・国及び県事業に関連した地元要望の道路等の整備を、関係地域と協議を行いながら進捗を図ります。 | 社会資本整備総合交付金事業(道路整備)<br>国事業関連<br>県事業関連 | 25,568<br>34,000<br>28,000 |
|       |   | その他の経費                                | 0                          |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 社会資本整備総合交付金改良工事 | 箇所 | 1     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 国事業に起因した工事及び委託等 | 箇所 | 5     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 県事業に起因した工事及び委託等 | 箇所 | 7     |    | 4     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                             |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-----------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                |  |  |  |
|       | 事業費計      | 87,568 | (国)社会資本整備総合交付金(道路整備)(1/2)   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 12,784 | (地)公共事業等(充当率90%) 11,500千円   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (地)地方道路等整備(充当率90%) 40,500千円 |  |  |  |
|       | 地方債       | 52,000 | (そ)物件移転等補償金                 |  |  |  |
|       | その他       | 4,000  |                             |  |  |  |
|       | 一般財源      | 18,784 |                             |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)           |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                      |
| 1  | 1  | 8 | 2 | 3 | 11          | 12          | 25,568<br>0 | 社会資本整備総合交付金事業費(道路整備) |
| 2  | 1  | 8 | 2 | 3 | 13          | 13          | 34,000<br>0 | 飯橋道路関連事業費(単独)        |
| 3  | 1  | 8 | 2 | 3 | 13          | 15          | 28,000<br>0 | 県道関連事業費              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                      |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                      |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                      |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                      |

1 事業概要

|        |       |                    |                         |       |            |
|--------|-------|--------------------|-------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.              | 36                      | 事業No. | 215        |
| 事務事業名  |       | リニア関連道路整備事業        |                         | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 国県関連事業課            |                         | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                 | H28                     | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主記号                | 計画等名称                   |       |            |
|        | 戦略計画  | 13                 | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |       |            |
|        |       |                    |                         |       |            |
|        | 分野別計画 |                    | 第3次国土利用計画飯田市計画          |       |            |
|        |       | 飯田市土地利用基本方針        |                         |       |            |
| 法令・例規等 |       | 道路法                |                         |       |            |
|        |       |                    |                         |       |            |
| 事業目的   | 対象    | リニア長野県駅へアクセス道路     |                         |       |            |
|        | 意図    | リニア長野県駅へのアクセス機能の向上 |                         |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 2027年開業予定のリニア長野県駅へのアクセス道路整備として、飯田市では令和2年度に座光寺スマートICを暫定供用しました。今後は長野県が施工する国道153号、座光寺上郷道路、県道市場桜町線の改良事業の進捗に合わせ関連する市道、また座光寺スマートICの接続道路の事業進捗を図る必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-------------|--|-------------|---------|
|             | ◇リニア長野県駅へのアクセス道路整備として、座光寺スマートIC事業は令和6年度(2024年)までの整備率を目標88%として取り組みます。<br>◇座光寺スマートICは令和2年度末に暫定供用し、令和3年度以降の取り組みでは、長野県事業の座光寺上郷道路への接続道路等の工事を進めます。 | 座光寺スマートIC事業 | 161,500 |
| リニア関連道路整備事業 |  | 7,935       |         |
|             |  |             |         |
|             |  |             |         |
|             |  |             |         |
| その他の経費      |  | 0           |         |

| 活動指標        | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-------------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|             |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|             | 座光寺スマートIC事業の整備率 | %  | 73    |    | 78    |    |       |    |       |    |
| リニア関連道路整備事業 | 個所              | 3  |       | 4  |       |    |       |    |       |    |
|             |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|             |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|             |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                                |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                   |  |  |  |
|       | 事業費計      | 169,435 | (国) 社会資本整備総合交付金(道路整備) (5.5/10) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 82,500  | (地) 公共事業等(充当率90%)              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |                                |  |  |  |
|       | 地方債       | 60,800  |                                |  |  |  |
|       | その他       | 0       |                                |  |  |  |
|       | 一般財源      | 26,135  |                                |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)           |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |                      |
| 1  | 1  | 8 | 2 | 3 | 11          | 12          | 152,500<br>0 | 社会資本整備総合交付金事業費(道路整備) |
| 2  | 1  | 8 | 2 | 3 | 11          | 14          | 9,000<br>0   | 改築補助事業費              |
| 3  | 1  | 8 | 2 | 3 | 13          | 1           | 7,935<br>0   | 国県道対策関連道路改良事業費       |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |                      |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |                      |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |                      |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |                      |

1 事業概要

|        |  |         |                               |       |     |
|--------|--|---------|-------------------------------|-------|-----|
|        |  | 課等No.   | 36                            | 事業No. | 216 |
| 事務事業名  |  | 県事業負担金  |                               |       |     |
| 担当課等名  |  | 国県関連事業課 |                               |       |     |
| 主要区分   |  | 主記号     | 計画等名称                         |       |     |
| 戦略計画   |  |         |                               |       |     |
| 分野別計画  |  |         | 第3次国土利用計画飯田市計画<br>飯田市土地利用基本方針 |       |     |
| 法令・例規等 |  |         | 道路法<br>砂防法                    |       |     |
| 事業目的   |  | 対象      | 長野県が実施する事業費への負担金              |       |     |
|        |  | 意図      | 都市計画道路事業及び土砂災害対策、用排水路の修繕費     |       |     |

2 事業内容

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 長野県が行う事業に対し負担金を支出する事により、事業の進捗を図ります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |                                     |

| 4年度取組      | 取組内容   | 経費の内容     | 事業費(千円) |        |
|------------|--|-----------|---------|--------|
|            | ・長野県が行う急傾斜地崩壊対策事業及び道路改築事業に対し、地元負担金を支出します。<br>県道路事業等 計9箇所<br>【急傾斜：南条、青木、竜丘、上新町、押出、萱垣下、東飯沼、米川(3)、米川(4)】<br>・長野県が行う街路事業に対し、地元負担金を支出します。<br>県街路事業 計4箇所<br>【公共街路：飯田中津川線、東新町座光寺線<br>県単街路：飯田中津川線、東新町座光寺線】 | 県道路事業等負担金 |         | 68,550 |
| 県街路事業地元負担金 |  |           | 132,055 |        |
|            |  |           |         |        |
|            |  |           |         |        |
|            |  |           |         |        |
|            |  | その他の経費    |         | 0      |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 県道路事業等負担金       | 箇所 | 8     |    | 9     |    |       |    |       |    |
|      | 県街路事業地元負担金      | 箇所 | 5     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                              |  |  |  |
|-------|-----------|---------|------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 200,605 | (地) 一般単独 (充当率75%) 51,400千円   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       | (地) 公共事業等 (充当率90%) 116,500千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |                              |  |  |  |
|       | 地方債       | 167,900 |                              |  |  |  |
|       | その他       | 0       |                              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 32,705  |                              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |            |
| 1  | 1  | 8 | 2 | 3 | 13          | 16          | 68,550<br>0  | 県道路事業等負担金  |
| 2  | 1  | 8 | 4 | 3 | 12          | 2           | 132,055<br>0 | 県街路事業地元負担金 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |            |

1 事業概要

|       |        |        |                           |       |  |     |  |
|-------|--------|--------|---------------------------|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 33     |                           | 事業No. |  | 217 |  |
| 会計    |        | 一般会計   |                           |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常     |                           | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |        |                           | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 河川総務事務 |                           |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 管理課    |                           |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号   |                           | 計画等名称 |  |     |  |
|       | 戦略計画   |        |                           |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |        |                           |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 河川法    |                           |       |  |     |  |
| 事業目的  |        | 対象     | 市民、河川・砂防関係協会・同盟会、天竜川等一級河川 |       |  |     |  |
|       |        | 意図     | 河川事業、治水砂防事業の円滑な促進と河川の美化   |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 河川等関係協会の規定により、管内での河川事業(災害復旧含む)の実施促進のための協会への負担金支出。<br>★アレチウリやオオキンケイギクなどの外来植物の繁茂による河川環境の後退防止や不法投棄対策を、河川周辺地区等の住民の協力により継続して進めていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組        | 取組内容           | 経費の内容   | 事業費(千円)     |
|--------------|----------------|---|-------------|
|              | 4年度取組<br>4年度取組 | び門操作業務委託事業は、水害発生時の水位観測とび門の開閉操作、月1回以上の点検と整備を地元管理者に委託実施します。<br>天竜川環境美化活動を推進するための費用や河川関係事業の推進するために河川関係協会等へ負担金を支払います。 | 河川事故賠償責任保険代 |
| 天竜川環境整備事業負担金 |                |   | 570         |
| 河川関係協会負担金    |                |   | 1,421       |
| び門操作業務委託     |                |   | 716         |
|              |                |   |             |
| その他の経費       |                |   | 0           |

| 活動指標              | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度            |     | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-------------------|-----------------|-----|------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|
|                   |                 |     | 計画               | 実績  | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|                   |                 |     | 河川美化活動に参加した市民の人数 | 人   | 500   |    | 500   |    |       |    |
| び門における点検及び清掃の述べ回数 | 回               | 144 |                  | 144 |       |    |       |    |       |    |
|                   |                 |     |                  |     |       |    |       |    |       |    |
|                   |                 |     |                  |     |       |    |       |    |       |    |
|                   |                 |     |                  |     |       |    |       |    |       |    |
|                   |                 |     |                  |     |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |               |  |  |  |
|-------|-----------|-------|---------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,866 | (国) び門操作業務委託金 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 349   | (県) び門操作業務委託金 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 181   |               |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |               |  |  |  |
|       | その他       | 0     |               |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,336 |               |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 8 | 3 | 1 | 10    | 1     | 729<br>0   | 河川一般経費     |
| 2  | 1  | 8 | 3 | 1 | 10    | 2     | 1,421<br>0 | 河川関係協会負担金  |
| 3  | 1  | 8 | 3 | 1 | 11    | 1     | 716<br>0   | び門操作業務費    |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |            |



1 事業概要

|       |        |   |  |       |  |     |  |
|-------|--------|---|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 33  |  | 事業No. |  | 218 |  |
| 会計    |        | 一般会計  |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策  |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | H14   |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 天竜川総合学習館管理運営事業                                |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 管理課   |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                                    |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |   |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |   |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 天竜川総合学習館管理運営要領                                |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 1 幼児、市内小中学生及び一般市民(市民) 2 講座参加者                 |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 生涯学習、環境学習、河川防災等の講座を開催し、自然・環境・防災等に対する意識の高揚を図る。 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 会場規模等から参加人数は収容能力の上限値と思われます。次のステップとして(開催回数は維持しつつ)講座内容の質的な向上を図るとともに、新たな講座による新規獲得を目指します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容           | 事業費(千円) |
|----------------|---|-----------------|---------|
|                | 天竜川の災害や自然環境の展示や企画展示を行い、一般観覧者に対応するとともに、週1~2回の講座開催による環境等の学習を推進します。<br>また、小中学校などの総合学習の場としても積極的に活用していただき、河川やこの地域の自然・環境・歴史・文化などを題材にした生涯学習の推進を図ります。 | 環境学習等の開催及び施設の管理 | 5,837   |
| 会計年度任用職員人件費 1名 |   | 2,781           |         |
|                |   |                 |         |
|                |   |                 |         |
|                |   |                 |         |
| その他の経費         |   | 0               |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 講座開催数           | 回  | 103    |    | 103    |    |       |    |       |    |
|      | 来園、来校回数         | 回  | 60     |    | 60     |    |       |    |       |    |
|      | 来館者数            | 人  | 32,000 |    | 32,000 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 8,618 | (そ)ふるさと寄附金   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 100   |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 8,518 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 8 | 3 | 1 | 12          | 1           | 5,837<br>0 | 天竜川総合学習館管理費 |
| 2  | 1  | 8 | 3 | 1 | 1           | 3           | 2,781<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|       |        |                 |  |       |  |     |  |
|-------|--------|-----------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 34              |  | 事業No. |  | 219 |  |
| 会計    |        | 一般会計            |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策              |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | H12             |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 内水排除整備事業        |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 地域計画課           |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号            |  | 計画等名称 |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                 |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 松尾地区内水排除緊急時対応計画 |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 |                 |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 松尾地区の水害が想定される区域 |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 生命と財産を守る        |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |   |       |                                  |              |       |    |         |    |       |    |
|------------------------|--|---|-------|----------------------------------|--------------|-------|----|---------|----|-------|----|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) |  | わかりやすい操作マニュアル等を整備し訓練の継続が必要です。<br>機材については、適切な点検、修繕、更新をしていく必要があります。<br>★訓練により体制を確立することで、災害時において適切な対応が取れるよう努めています。 |       |                                  |              |       |    |         |    |       |    |
| リスク及び機会(ISO)           |  |   |       |                                  |              |       |    |         |    |       |    |
| 4年度取組                  | 取組内容   |   |       | 経費の内容                            |              |       |    | 事業費(千円) |    |       |    |
|                        | ・天竜川が増水し、松尾地区から天竜川へ流れる祝井沢川、金色洞川の水位を上回った場合、逆流を防ぐためにひ門が閉鎖されますが、河川の流出先がなくなるため、排水ポンプを操作し天竜川へ内水を排除します。平成12年度から排水ポンプ車を順次導入し、さらに職員、地元組織(竜水開発組合等)、地元業者による内水排除体制を確立しています。<br>・災害時に適切な対応ができるよう、技量向上のための排水訓練と、機器の整備を行います。<br>・松尾地区の総合的な雨水排水対策の検討を行うため、調査業務を実施します。 |   |       | 旅費                               |              |       |    | 7       |    |       |    |
|                        |  |   |       | 需用費(消耗品費、燃料費、修繕料)                |              |       |    | 1,963   |    |       |    |
|                        |  |   |       | 役務費(通信費、手数料、保険料)                 |              |       |    | 185     |    |       |    |
|                        |  |   |       | 委託料(雨水排水調査業務、内水排除対策業務、訓練止水板設置業務) |              |       |    | 3,835   |    |       |    |
|                        |  |   |       | 負担金(クレーン機械講習受講者負担金等)             |              |       |    | 149     |    |       |    |
|                        |  |   |       | 公課費(自動車重量税)                      |              |       |    | 145     |    |       |    |
|                        |  |   |       | その他の経費                           |              |       |    | 0       |    |       |    |
| 活動指標                   | 指標名(数値で表せる活動量)   |   | 単位    | 令和3年度                            |              | 令和4年度 |    | 令和5年度   |    | 令和6年度 |    |
|                        |  |   |       | 計画                               | 実績           | 計画    | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 |
|                        | 排水訓練の実施(4、5、7月)  |   | 回/年   | 3                                |              | 3     |    |         |    |       |    |
|                        | 毎月のポンプ車等定期点検の実施  |   | 回/年   | 12                               |              | 12    |    |         |    |       |    |
|                        | 排水ポンプ等の点検車輛・機器の法定点検  |   | 回/年   | 1                                |              | 1     |    |         |    |       |    |
|                        | 関係機関との連携   |   | 回/年   | 1                                |              | 1     |    |         |    |       |    |
| 4年度予算                  | 財源の状況(千円)  |   | 当初予算額 |                                  | 特定財源内訳及び補足事項 |       |    |         |    |       |    |
|                        | 事業費 計  |   | 6,284 |                                  |              |       |    |         |    |       |    |
|                        | 国庫支出金  |   | 0     |                                  |              |       |    |         |    |       |    |
|                        | 県支出金   |   | 0     |                                  |              |       |    |         |    |       |    |
|                        | 地方債  |   | 0     |                                  |              |       |    |         |    |       |    |
|                        | その他  |   | 0     |                                  |              |       |    |         |    |       |    |
| 一般財源                   |  | 6,284   |       |                                  |              |       |    |         |    |       |    |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 8 | 3 | 3 | 12          | 4           | 6,284<br>0 | 内水排除整備事業費  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |                            |                     |                                  |                         |  |     |  |
|--------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |                            | 34                  |                                  | 事業No.                   |  | 220 |  |
| 会計     |                            | 一般会計                |                                  |                         |  |     |  |
| 事業区分   |                            | 政策                  |                                  | 実施区分                    |  | 継続  |  |
| 開始     |                            | H12                 |                                  | 終了                      |  |     |  |
| 事務事業名  |                            | 都市計画推進事業            |                                  |                         |  |     |  |
| 担当課等名  |                            | 地域計画課               |                                  |                         |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分                       | 主                   | 記号                               | 計画等名称                   |  |     |  |
|        | 戦略計画                       |                     | 13                               | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する |  |     |  |
|        |                            |                     |                                  |                         |  |     |  |
|        | 分野別計画                      | 土地利用基本方針(都市マスタープラン) |                                  |                         |  |     |  |
|        |                            | 飯田都市計画              |                                  |                         |  |     |  |
| 法令・例規等 | いいだ山里街づくり推進計画(飯田市版立地適正化計画) |                     |                                  |                         |  |     |  |
|        | 都市計画法                      |                     |                                  |                         |  |     |  |
| 事業目的   |                            | 対象                  | 飯田市全域                            |                         |  |     |  |
|        |                            | 意図                  | 適正かつ合理的な土地利用及び都市の健全な発展と秩序ある整備を図る |                         |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保し、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ります。<br>★ラウンドアバウト普及促進事業・・・無駄な待ち時間の解消、信号制御の電力消費不要となり、CO2の削減効果の普及促進に努めています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組                         | 取組内容   | 経費の内容                 | 事業費(千円) |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------|
|                               | ◇広域連合の「リニア開通効果を地域振興に活かすビジョン」との調整を図り、リニア・三遠南信時代を見据えた市の土地利用構想の検討を行います。<br>・大規模地震による宅地被害を未然に防ぐため、国土強靱化計画に基づく緊急対策として、市内1箇所の大規模盛土造成地において地質調査結果に基づいた地盤の安定解析を行います。<br>・各種地図の更新に向けた予察業務を行います。<br>・GIS最新データの共有化を図り、市民等へ良好なサービスを行います。<br>・ラウンドアバウト普及促進協議会と連携し、普及促進活動に取り組みます。 | 都市計画総務費(都市計画審議会委員報酬等) | 801     |
| 都市計画基本図作成費(システム改修業務等)         |  | 1,894                 |         |
| 土地利用基本方針運用事業費(土地利用構想データ作成業務等) |  | 13,547                |         |
| ラウンドアバウト普及促進事業費(総会等)          |  | 284                   |         |
| その他の経費                        |  | 0                     |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)       | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 都市計画審議会等の運営          | 回/年 | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | GISへの情報登載及びデータ更新     | 回/種 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | ラウンドアバウト普及促進協議会(総会等) | 回/年 | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 16,526 | (国)社会資本整備総合交付金(宅地耐震化推進)(1/2) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 3,000  | (そ)市地図実費収入 140千円             |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ)都市計画図実費収入 70千円            |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                              |  |  |  |
|       | その他       | 210    |                              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 13,316 |                              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                 |
| 1  | 1  | 8 | 4 | 1 | 10          | 1           | 801<br>0    | 都市計画総務費         |
| 2  | 1  | 8 | 4 | 1 | 10          | 2           | 1,894<br>0  | 都市計画基本図作成費      |
| 3  | 1  | 8 | 4 | 1 | 10          | 7           | 13,547<br>0 | 土地利用基本方針運用事業費   |
| 4  | 1  | 8 | 4 | 1 | 10          | 10          | 284<br>0    | ラウンドアバウト普及促進事業費 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                 |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                 |

1 事業概要

|       |        |  |    |             |            |
|-------|--------|--|----|-------------|------------|
|       |        | 課等No.  | 33 | 事業No.       | 221        |
| 事務事業名 |        | 都市計画推進事務                                       |    | 会計          | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 管理課  |    | 事業区分        | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   |    | 終了          |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称       |            |
|       | 戦略計画   |  |    |             |            |
|       | 分野別計画  |  |    | 飯田市土地利用基本方針 |            |
|       | 法令・例規等 |  |    |             |            |
| 事業目的  | 対象     | 市民、都市計画関係団体（都市計画協会、県都市施設協会）                    |    |             |            |
|       | 意図     | 事業推進のための調査研究、全国事例の情報収集することにより、市民益となる事業推進に反映する。 |    |             |            |

2 事業内容

|                        |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|------------------------|--|-----|-------|--------------|---------------------|-------|----|-------|---------|-------|----|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 都市計画事業の推進するため、国庫補助事業枠の確保が課題です。各協会主催の事業推進内容と事業配分額に基づく負担金の適正な支払いを行います。 |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
| リスク及び機会(ISO)           |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
| 4年度取組                  | 取組内容   |     |       |              | 経費の内容               |       |    |       | 事業費(千円) |       |    |
|                        | 都市計画関係協会へ負担金を支払い、事業推進に向けた情報提供や研修案内等の提供を受け、都市計画関係事業の円滑な推進を図ります。       |     |       |              | 都市計画協会負担金           |       |    |       | 171     |       |    |
|                        |  |     |       |              | 県都市施設協会負担金          |       |    |       | 210     |       |    |
|                        |  |     |       |              | コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 |       |    |       | 30      |       |    |
|                        |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        |  |     |       | その他の経費       |                     |       |    | 104   |         |       |    |
| 活動指標                   | 指標名 (数値で表せる活動量)  |     | 単位    | 令和3年度        |                     | 令和4年度 |    | 令和5年度 |         | 令和6年度 |    |
|                        |  |     |       | 計画           | 実績                  | 計画    | 実績 | 計画    | 実績      | 計画    | 実績 |
|                        |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        |  |     |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |
| 4年度予算                  | 財源の状況(千円)  |     | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        | 事業費 計  |     | 515   |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        | 国庫支出金  |     | 0     |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        | 県支出金   |     | 0     |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        | 地方債  |     | 0     |              |                     |       |    |       |         |       |    |
|                        | その他  |     | 0     |              |                     |       |    |       |         |       |    |
| 一般財源                   |  | 515 |       |              |                     |       |    |       |         |       |    |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |             |
| 1  | 1  | 8 | 4 | 1 | 10          | 3           | 515<br>0 | 都市計画関係協会負担金 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |             |

1 事業概要

|        |       |  |                             |       |            |
|--------|-------|--|-----------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.                                    | 34                          | 事業No. | 222        |
| 事務事業名  |       | 土地利用計画推進事業                               |                             | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 地域計画課                                    |                             | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                       | H19                         | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号                                     | 計画等名称                       |       |            |
|        | 戦略計画  | 13                                       | リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する     |       |            |
|        |       |  |                             |       |            |
|        | 分野別計画 |  | 国土利用計画、土地利用基本方針、景観計画、緑の基本計画 |       |            |
| 法令・例規等 |       | 国土利用計画法、都市計画法、景観法、都市緑地法、屋外広告物法           |                             |       |            |
|        |       | 土地利用基本条例、土地利用調整条例、都市計画法施行条例、景観条例、緑の育成条例等 |                             |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 飯田市全域                                    |                             |       |            |
|        | 意図    | 計画に基づく土地利用が行われる                          |                             |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | リニア・三遠南信時代を見据えて、地域の特性や個性に応じた土地利用・景観育成の検討が必要です。また、交流人口の拡大を目指す中において、住む人、訪れる人の双方にとって魅力ある地域づくりに向けた、計画的な土地利用と景観・緑の保全・育成を進めています。<br>★計画に基づく適正な土地利用が進み、地域の特性・個性を活かした景観・緑が育成されています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容     | 事業費(千円)       |
|-------|--|-----------|---------------|
|       | ◇関係する地域の皆さんと協議し、地域の特性や個性に応じた土地利用・景観育成に関する検討を行います。必要に応じ、地域づくりの推進のため、土地利用基本方針、景観計画や緑の基本計画の策定・変更等の取組みを進めます。 |           | 土地利用基本方針策定事業費 |
|       |  | 景観形成推進事業費 | 111           |
|       |  |           |               |
|       |  |           |               |
|       |  |           |               |
|       |  | その他の経費    | 0             |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)        | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                        |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 土地利用関係計画の策定・変更に取り組んでいる | 地区数 | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 土地利用計画に係る例規の制定・改正をした   | 件数  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      |                        |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                        |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                        |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 244   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 244   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------|-------|----------|---------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額    |               |
| 1  | 1  | 8 | 4 | 1 | 10    | 5     | 133<br>0 | 土地利用基本方針策定事業費 |
| 2  | 1  | 8 | 4 | 1 | 10    | 6     | 111<br>0 | 景観形成推進事業費     |
| 3  |    |   |   |   |       |       |          |               |
| 4  |    |   |   |   |       |       |          |               |
| 5  |    |   |   |   |       |       |          |               |
| 6  |    |   |   |   |       |       |          |               |
| 7  |    |   |   |   |       |       |          |               |

1 事業概要

|        |       |   |                     |                                  |            |
|--------|-------|---|---------------------|----------------------------------|------------|
|        |       | 課等No.   | 35                  | 事業No.                            | 223        |
| 事務事業名  |       | 公園整備事業  |                     | 会計                               | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 土木課   |                     | 事業区分                             | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始  |                     | 終了                               |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号                  | 計画等名称                            |            |
|        | 戦略計画  |   | 12                  | 災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る |            |
|        |       |   |                     |                                  |            |
|        | 分野別計画 |   |                     | 中心市街地活性化基本計画                     |            |
|        |       |   |                     | 都市公園長寿命化計画                       |            |
| 法令・例規等 |       |   | 都市公園法               |                                  |            |
|        |       |   | 飯田市都市公園条例           |                                  |            |
|        |       |   | 飯田市手作り広場設置事業補助金交付要綱 |                                  |            |
| 事業目的   | 対象    | 市民、公園   |                     |                                  |            |
|        | 意図    | 誰もが安全・安心で快適に利用できる公園とするための施設改修及び修繕。中心市街地の活性化と賑わい創出につながる公園の再整備と施設の改修。 |                     |                                  |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 飯田市の公園は開設年度が古い公園が多く、施設の老朽化が進んでいます。そのため、施設の更新・修繕が必要な箇所が増えている状況です。定期点検や日常点検を実施し、施設の異常箇所の早期発見、迅速な修繕の対応が必要であることから、次期都市公園長寿命化計画のための調査及び計画の作成に取り組みます。 |
| リスク及び機会(ISO)           | また、多くの公園が災害時の避難地として指定されており、安全に避難できる様、施設の更新・修繕が必要です。   |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------|------|--|---------|
|       |      | ◇公園施設長寿命化計画に基づく、施設の更新及び修繕を実施します。<br>◇緊急避難場所となる都市公園等のトイレについて洋式化を進めます。<br>公園トイレ等の便器洋式化と、老朽化したトイレの更新を進めます。<br>定期点検、日常点検による施設の異常箇所の改修及び修繕を実施します。 | 公園改修事業  |
|       |      |  |         |
|       |      |  |         |
|       |      |  |         |
|       |      |  |         |
|       |      | その他の経費   | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 長寿命化計画に基づく遊具の更新、修繕 | 公園 | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 次期計画に向けての調査・計画作成   | 公園 | 35    |    | 35    |    |       |    |       |    |
|      | 公園施設の改修及び補修箇所数     | 個所 | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 手づくり広場設置箇所数        | 個所 | -     |    | -     |    |       |    |       |    |
|      | 避難地指定トイレの洋式化数      | 個所 | -     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 避難地以外トイレの洋式化数      | 個所 | -     |    | 3     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                         |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項            |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 65,098 | (地) 緊急防災・減災事業 (充当率100%) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                         |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                         |  |  |  |
|       | 地方債       | 58,700 |                         |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                         |  |  |  |
|       | 一般財源      | 6,398  |                         |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 8 | 4 | 5 | 12          | 8           | 65,098<br>0 | 公園改修事業費    |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |                        |    |       |            |
|-------|--------|------------------------|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.                  | 35 | 事業No. | 224        |
| 事務事業名 |        | 公園維持管理事業               |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 土木課                    |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                     |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                      | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |                        |    |       |            |
|       | 分野別計画  |                        |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 都市公園法<br>飯田市都市公園条例     |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 市民、公園                  |    |       |            |
|       | 意図     | 公園利用者が安全・安心して利用できる環境整備 |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 樹木の高木化に伴い、剪定、病害虫駆除、落ち葉清掃等の維持管理が大変になってきています。地元愛護会と連携して維持管理を行っていますが、高齢化に伴い愛護会の活動も縮小してきている現状があり、今後、公園内の樹木のあり方について検討していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)    |
|----------------|-------|---|------------|
|                | 4年度取組 | 都市公園、その他公園における樹木の整枝・剪定・病害虫駆除及び遊具、トイレ等、公園施設の修繕・補修工事を実施します。 | 都市公園等維持管理費 |
| (県)風越公園維持管理費   |       |   | 3,744      |
| 会計年度任用職員人件費 1名 |       |   | 2,022      |
|                |       |   |            |
|                |       |   |            |
| その他の経費         |       |   | 0          |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 施設の補修箇所数        | 個所 | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                     |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 73,064 | (県)風越公園管理委託金<br>(そ)太陽光発電収入(都市公園) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                                  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 3,744  |                                  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                                  |  |  |  |
|       | その他       | 24     |                                  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 69,296 |                                  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 8 | 4 | 5 | 13          | 1           | 67,298<br>0 | 都市公園維持管理費    |
| 2  | 1  | 8 | 4 | 5 | 13          | 2           | 3,744<br>0  | (県)風越公園維持管理費 |
| 3  | 1  | 8 | 4 | 5 | 1           | 3           | 2,022<br>0  | 会計年度任用職員人件費  |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|       |        |   |    |       |            |
|-------|--------|---|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.   | 35 | 事業No. | 225        |
| 事務事業名 |        | 飯田子どもの森管理運営事業   |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 土木課   |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |    |       |            |
|       | 分野別計画  |   |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例<br>都市公園法・飯田市都市公園条例<br>平成記念飯田子どもの森公園条例 |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 市民、公園   |    |       |            |
|       | 意図     | 様々な体験活動の場を児童に提供し、健やかな成長に資するとともに、安全・安心して公園を利用するための管理運営。            |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 体験活動事業の充実により、入園者数は増加していますが、木材を使用した施設が多いことから老朽化の進行が進んでいます。公園利用者が安全・安心して施設を利用できるよう、計画的な改修・修繕を図っていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組     | 取組内容   | 経費の内容          | 事業費(千円) |
|-----------|--|----------------|---------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者に委託し、各種体験活動事業を実施します。</li> <li>公園施設内の遊具の点検、園地の清掃、草刈り、除草、植栽の整備を行います。</li> <li>老朽化した施設の改修及び修繕を実施します。</li> </ul> | 飯田子どもの森公園指定管理料 | 28,800  |
| 公園施設補修工事費 |  | 1,733          |         |
| 公園施設改修工事費 |  | 4,675          |         |
| その他の経費    |  | 197            |         |
|           |  |                |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度   |    | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画      | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 入園者数            | 人  | 130,000 |    | 100,000 |    |       |    |       |    |
|      | 事業実施数(イベント等)    | 回  | 600     |    | 500     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |         |    |         |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |         |    |         |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |         |    |         |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                      |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項         |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 35,405 | (そ)ふるさと寄附金 3,900千円   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ)ふるさと基金繰入金 2,420千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                      |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                      |  |  |  |
|       | その他       | 6,320  |                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 29,085 |                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 8 | 4 | 5 | 14          | 1           | 35,405<br>0 | 飯田子どもの森公園維持管理費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                |



1 事業概要

|       |        |   |    |       |            |
|-------|--------|---|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.   | 35 | 事業No. | 226        |
| 事務事業名 |        | 飯田動物園管理運営事業   |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 土木課   |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        |   |    | 開始    | 終了         |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |    |       |            |
|       | 分野別計画  |   |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例<br>都市公園法・飯田市都市公園条例<br>飯田市立動物園条例 |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 市民・来園者  |    |       |            |
|       | 意図     | 動物園を憩いの場として、安全・安心して利用してもらい、入園者の増加を中心市街地の活性化につなげ、賑わいを回復する。   |    |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 老朽化している施設が目立ち、来場者の観覧に支障を来しています。各種イベントを中心市街地の活性化に寄与できるよう、地元商店街等との連携を密に行うと共に、りんご並木や中央公園への回遊性を高めるようPRしていきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組           | 取組内容   | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|-----------------|--|--------------|---------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の点検、清掃を実施し、入園者が安全・安心して観覧ができるよう環境整備を行います。</li> <li>各種、動物の生態や習性などの教育普及事業を実施します。</li> <li>老朽化した飼育舎の現況を調査し、施設長寿命化計画を策定します。</li> </ul> | 動物園施設運営指定管理料 | 47,000  |
| 動物園施設長寿命化計画策定業務 |  | 4,988        |         |
|                 |  |              |         |
|                 |  |              |         |
|                 |  |              |         |
| その他の経費          |  | 3,373        |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度   |    | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画      | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 来園者数            | 人  | 130,000 |    | 110,000 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |         |    |         |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |         |    |         |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |         |    |         |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |         |    |         |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                      |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項         |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 55,361 | (そ)ふるさと寄附金 2,600千円   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ)ふるさと基金繰入金 4,988千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                      |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                      |  |  |  |
|       | その他       | 7,588  |                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 47,773 |                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 8 | 4 | 6 | 10          | 1           | 55,361<br>0 | 動物園管理費     |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |   |    |       |            |
|-------|--------|---|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.   | 34 | 事業No. | 227        |
| 事務事業名 |        | 市営住宅管理事業  |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 地域計画課   |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |    |       |            |
|       | 分野別計画  |   |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 公営住宅法<br>飯田市営住宅等条例<br>飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例 |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 市営住宅  |    |       |            |
|       | 意図     | 適正な維持管理   |    |       |            |

2 事業内容

|  |  |
|--|--|
| 事務事業を進める<br>上での課題認識<br>(前年度評価)<br>リスク及び機会(ISO) | ・入居の手続や住宅の修繕・工事等は、管理代行及び指定管理により、法令、例規に規定する責任区分の範囲で実施されています。<br>・令和3年度から、引き続き長野県住宅供給公社に管理させることとし、入居者のサービス向上と効率的かつ安定的な管理を行うため、連携して業務を進める必要があります。<br>・家賃の収納管理は、納入手段の適正化や、滞納者の相談等に取り組み、収納率の向上を図る必要があります。 |
|--|--|

| 4年度<br>取組   | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|-------------|---|-----------|---------|
|             | ・市営住宅等の募集、入退去手続（管理代行及び指定管理）<br>・市営住宅等の修繕等の維持管理（管理代行及び指定管理）<br>・市営住宅家賃の滞納整理等（管理代行及び指定管理）<br>・市営住宅等家賃減免決定<br>・市営住宅家賃の収入業務<br>・市営住宅等敷金の管理<br>・市営住宅等家賃滞納者等への明渡請求等及び裁判手続<br>・市営住宅等の目的外使用許可 | 施設管理業務委託料 | 67,013  |
| 借地料・システム使用料 |   | 4,040     |         |
| 入居敷金返還金     |   | 3,000     |         |
| 保険料（火災保険）   |   | 1,219     |         |
| 会計年度任用職員人件費 |   | 2,008     |         |
| 事務費         |   | 2,338     |         |
| その他の経費      |   | 0         |         |
|             |   |           |         |

| 活動指標       | 指標名（数値で表せる活動量） | 単位  | 令和3年度 |     | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------------|----------------|-----|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|
|            |                |     | 計画    | 実績  | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|            | 市営住宅等の整備工事及び修繕 | 件   | 250   |     | 250   |    |       |    |       |    |
| 市営住宅等の維持管理 | 棟              | 142 |       | 142 |       |    |       |    |       |    |
|            |                |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|            |                |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|            |                |     |       |     |       |    |       |    |       |    |

|           |           |        |                 |
|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 4年度<br>予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項    |
|           | 事業費 計     | 79,618 | (そ) 住宅使用料（現年度分） |
|           | 国庫支出金     | 0      |                 |
|           | 県支出金      | 0      |                 |
|           | 地方債       | 0      |                 |
|           | その他       | 79,618 |                 |
|           | 一般財源      | 0      |                 |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 8 | 5 | 1 | 1           | 3           | 2,008<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 8 | 5 | 1 | 10          | 1           | 77,610<br>0 | 住宅管理一般経費    |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|       |        |                     |    |       |            |
|-------|--------|---------------------|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.               | 34 | 事業No. | 228        |
| 事務事業名 |        | 旧市営住宅敷地管理等事業        |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 地域計画課               |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                  |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                   | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |                     |    |       |            |
|       | 分野別計画  |                     |    |       |            |
|       | 法令・例規等 |                     |    | 地方自治法 | 民法         |
| 事業目的  | 対象     | 旧市営住宅敷地(普通財産)       |    |       |            |
|       | 意図     | 賃貸借料の徴収及び適正な土地管理の推進 |    |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・市有地にある払下げ旧市営住宅建物のうち、老朽化が著しく、景観、衛生、危険性等の面で解体されるべき相当の課題を有するものが存在します。これら所有者は死亡、相続等の問題により、土地賃貸借契約の解除に向けた取組の中で、土地を原状に復して市に返還することが困難な状況があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組        | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円) |    |
|--------------|---|-------|---------|----|
|              | ・契約事務、賃貸借料の請求、収納及び滞納整理等に加え、課題のある建物の土地賃貸借契約の解除及び更地返還の推進に取り組みます。また、相続人等が存在しないものに係る債権管理についても対応します。<br>・空き家化や老朽化が著しい等の課題が多くある旧市営住宅の建物について、優先的に取り組みます。 | 事務費   |         | 28 |
| 調査測量・管理業務委託料 |   |       | 927     |    |
| 物件移転等補償費     |   |       | 9,834   |    |
|              |   |       |         |    |
|              |   |       |         |    |
| その他の経費       |   |       |         | 0  |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 賃貸借料の収納率        | %  | 70    |    | 80    |    |       |    |       |    |
|      | 更地返還による戸数       | 戸  | 7     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 10,789 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 10,789 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 8 | 5 | 1 | 10          | 3           | 10,789<br>0 | 旧市営住宅敷地管理事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|       |        |   |     |       |            |
|-------|--------|---|-----|-------|------------|
|       |        | 課等No.   | 34  | 事業No. | 229        |
| 事務事業名 |        | 二ツ山市営住宅余剰地分譲事業                                |     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 地域計画課   |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  | H30 | 終了    | R9         |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号  | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |     |       |            |
|       | 分野別計画  |   |     |       |            |
|       | 法令・例規等 | 飯田市普通財産の売払い及び貸付けに関する事務取扱要綱<br>飯田市宅地造成事業土地分譲要綱 |     |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 二ツ山市営住宅余剰地                                    |     |       |            |
|       | 意図     | 適切な譲受人への売却。適正な分譲価格による普通財産の処分                  |     |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・二ツ山市営住宅東側余剰地(約3,700㎡12区画)を宅地分譲することにより、山本地域の「田舎に還ろう戦略」に協力しています。</li> <li>・これまでに2区画を売却し、募集を始めてから合計で9区画が売却されています。</li> <li>・東側余剰地の事業進捗状況を精査しながら西側余剰地(約8,600㎡)の活用に関する検討が必要です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組     | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|-----------|---|-----------|---------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・宅地分譲の募集を計画的に行い、3区画の売却を目指します。</li> <li>・申し込みについて、地元まちづくり委員会が評価した内容を参考に、譲受人を決定し適切な宅地分譲を進めます。</li> <li>・地元まちづくり委員会との協議に基づき、東側宅地分譲地の売却を促進するとともに、西側余剰地の活用方法を検討していきます。</li> <li>・余剰地の土地管理については、適性な維持管理に努めます。</li> </ul> | 施設管理業務委託料 | 270     |
| 市営住宅整備工事費 |   | 150       |         |
|           |   |           |         |
|           |   |           |         |
|           |   |           |         |
| その他の経費    |   | 0         |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 売却した分譲区画数      | 区画 | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |
|-------|-----------|-------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費計      | 420   |              |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |
|       | 県支出金      | 0     |              |
|       | 地方債       | 0     |              |
|       | その他       | 0     |              |
|       | 一般財源      | 420   |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中<br>事<br>業<br>名<br>(科<br>目<br>名<br>称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|--|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |  |
| 1  | 1  | 8 | 5 | 1 | 10          | 4           | 420<br>0 | 二ツ山市営住宅余剰地分譲事業費                        |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |  |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |  |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |  |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |  |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |  |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |  |

1 事業概要

|        |       |   |                            |       |            |
|--------|-------|---|----------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.   | 34                         | 事業No. | 230        |
| 事務事業名  |       | 建築指導事業  |                            | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 地域計画課   |                            | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|        |       | 開始  | S51                        | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号  | 計画等名称                      |       |            |
|        | 戦略計画  | 11  | 地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進 |       |            |
|        |       |   |                            |       |            |
|        | 分野別計画 |   | 飯田市都市計画                    |       |            |
| 法令・例規等 |       | 建築基準法、土砂災害防止法、長野県建築基準条例、建築物省エネ法   |                            |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 飯田市全域における建築物等   |                            |       |            |
|        | 意図    | 建築基準法に適合する建築物等が建築され、市民の生命、財産が保護される。また、土砂災害の被害から住民の安全安心が確保できる。建築物の省エネ化が促進される |                            |       |            |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 建築基準法等関係法令の規定による手続きが的確になされるように、各種相談や指導を行っています。災害危険住宅対策事業については、地域の防災対策を推進するうえで重要な事業であり、継続的な市民や事業者への周知等が必要です。<br>★優良な住宅等が建設されることにより、建設工事等における生活環境の汚染の減少が期待できます。また、省エネ建築物等の認定により、建設産業におけるCO2削減に努めています。 |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組             | 取組内容   | 経費の内容            | 事業費(千円) |       |
|-------------------|--|------------------|---------|-------|
|                   | 建築確認及び完了検査並びに建築基準法、屋外広告物条例に係る事前相談や指導、庁内調整事務等を行います。また、通学路等に存する、危険なブロック塀の除却工事に対する補助の事務を行います。 | 建築確認指導業務等に関する事務費 |         | 1,062 |
| 位置指定道路台帳業務委託料     |  |                  | 374     |       |
| 危険ブロック塀除却補助       |  |                  | 3,000   |       |
| 飯田市ZEHモデル推進に関する経費 |  |                  | 80      |       |
|                   |  |                  |         |       |
| その他の経費            |  |                  | 0       |       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 建築確認件数           | 件  | 315   |    | 315   |    |       |    |       |    |
|      | 完了検査件数           | 件  | 270   |    | 270   |    |       |    |       |    |
|      | 位置指定道路指定件数       | 件  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 災害危険住宅対策事件数      | 件  | 2     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 飯田市ZEHモデル推進協議会開催 | 回  | 2     |    | 1     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |       |                              |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                 |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |       | 4,516 | (国)住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 (1/2) |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 1,500 | (そ)建築確認手数料 1,471千円           |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 0     | (そ)屋外広告物許可手数料 45千円           |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0     |                              |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 1,516 |                              |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 1,500 |       |                              |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|-------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 8 | 5 | 2 | 10    | 1     | 1,516<br>0 | 建築指導費       |
| 2  | 1  | 8 | 5 | 2 | 10    | 2     | 3,000<br>0 | 災害危険住宅対策事業費 |
| 3  |    |   |   |   |       |       |            |             |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |             |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |             |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |             |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |             |

1 事業概要

|       |        |  |                |       |         |
|-------|--------|--|----------------|-------|---------|
|       |        | 課等No.  | 34             | 事業No. | 231     |
| 事務事業名 |        | 公営住宅整備事業                                       | 会計             | 一般会計  |         |
| 担当課等名 |        | 地域計画課  | 事業区分           | 政策    | 実施区分 継続 |
|       |        |  | 開始             | H16   | 終了      |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号  | 計画等名称          |       |         |
|       | 戦略計画   |  |                |       |         |
|       | 分野別計画  |  | 飯田市住生活基本計画     |       |         |
|       |        |  | 飯田市公営住宅等長寿命化計画 |       |         |
|       | 法令・例規等 |  | 公営住宅法          |       |         |
| 事業目的  | 対象     | 公営住宅及び市営住宅(厚生住宅除く)                             |                |       |         |
|       | 意図     | 老朽化した公営住宅のストック解消、長寿命化を目的とした施設整備による安全安心な公営住宅の確保 |                |       |         |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 公営住宅は、真の住宅困窮者のための住宅であり、セーフティネットとしての役割を担う住宅として、飯田市公営住宅等長寿命化計画に基づき、将来的な需要を見据えた供給及び管理を含めた安心安全で適正な住宅整備を図る必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|-------------|---|-----------|---------|
|             | 令和元年度に改訂した、飯田市公営住宅等長寿命化計画に基づき事業を進めます。<br>居住性、老朽化の観点から西の原団地の建替事業を継続し、令和4年度は第2期の本体建設工事を行います。<br>また、長野原団地においては安全性の確保を目的とした耐震補強事業を継続し、2棟の耐震補強工事を行います。 | 西の原団地建替事業 | 208,349 |
| 長野原団地耐震補強工事 |   | 20,405    |         |
| 押出団地改修工事他   |   | 5,544     |         |
| 移転助成金       |   | 7,339     |         |
| 事務費         |   | 1,123     |         |
| 需用費         |   | 361       |         |
| 会計年度任用職員人件費 |   | 2,077     |         |
|             |   |           |         |
| その他の経費      |   | 0         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 西の原団地建替戸数       | 戸  | 9     |    | 8     |    |       |    |       |    |
|      | 耐震改修戸数          | 戸  | 36    |    | 16    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                                 |
|-------|-----------|---------|---------------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                    |
|       | 事業費 計     | 245,198 | (国) 社会資本整備総合交付金(地域住宅等整備計画)(1/2) |
|       | 国庫支出金     | 113,904 | (地) 公営住宅建設事業(充当率100%)           |
|       | 県支出金      | 0       |                                 |
|       | 地方債       | 126,600 |                                 |
|       | その他       | 0       |                                 |
|       | 一般財源      | 4,694   |                                 |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |               |
| 1  | 1  | 8 | 5 | 3 | 11          | 1           | 1,123<br>0   | 事務費           |
| 2  | 1  | 8 | 5 | 3 | 11          | 2           | 227,810<br>0 | 公営住宅整備事業費(補助) |
| 3  | 1  | 8 | 5 | 3 | 12          | 1           | 14,188<br>0  | 公営住宅整備事業費(単独) |
| 4  | 1  | 8 | 5 | 3 | 1           | 3           | 2,077<br>0   | 会計年度任用職員人件費   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |               |

1 事業概要

|       |        |                  |    |       |            |
|-------|--------|------------------|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.            | 44 | 事業No. | 232        |
| 事務事業名 |        | 常備消防事業           |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 危機管理室            |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始               |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |                  |    |       |            |
|       | 分野別計画  | 第12次消防力(消防団)整備計画 |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 飯田市消防委員会条例       |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 市民、行路旅人を含めた市内滞在者 |    |       |            |
|       | 意図     | 安全安心に寄与する        |    |       |            |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 長野県消防防災ヘリコプターは、平成29年3月に発生した不慮の事故により機能が失われましたが、民間機を導入し段階的に活動を再開しました。平成30年9月から救助活動の一部を再開し、来年度に機体購入を目指し本格運行に向けての取組が進められています。当該ヘリコプターは、林野火災対応などでは多大な威力を発揮するとともに、大きな被害が想定される南海トラフ地震をはじめとする広域多発災害における緊急消防援助隊の部隊展開に力を発揮することが期待されており航空隊との連携はこれまで以上に強化する必要があります。 |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組  | 取組内容   | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|--------|--|-------------------|---------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>常備消防体制維持の一環として県消防防災航空隊の運営経費の一部(消防吏員人件費)を負担します。</li> <li>消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会において審議を重ねていきます。</li> </ul> | 県消防防災航空隊派遣消防吏員人件費 | 2,856   |
| 消防委員報酬 |  | 47                |         |
|        |  |                   |         |
|        |  |                   |         |
|        |  |                   |         |
| その他の経費 |  | 10                |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 消防委員会の開催       | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |
|-------|-----------|-------|--------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |
|       | 事業費計      | 2,913 |              |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |
|       | 県支出金      | 0     |              |
|       | 地方債       | 0     |              |
|       | その他       | 0     |              |
|       | 一般財源      | 2,913 |              |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 9 | 1 | 1 | 10          | 1           | 2,913<br>0 | 常備消防一般経費   |
| 2  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |   |      |   |  |            |  |
|-------|--------|---|------|---|--|------------|--|
| 課等No. |        | 44                                      |      | 事業No.                                     |  | 233        |  |
| 事務事業名 |        | 非常備消防事業                                 |      | 会計  |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名 |        | 危機管理室                                   |      | 事業区分                                      |  | 政策 実施区分 継続 |  |
| 主要区分  |        | 主 記号                                    |      | 開始  |  | 終了         |  |
| 根拠    | 戦略計画   | 12                                      |      | 計画等名称<br>災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る |  |            |  |
|       | 分野別計画  | 第12次消防力(消防団)整備計画                        |      |   |  |            |  |
|       | 法令・例規等 | 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律<br>消防団員の装備の基準 |      |   |  |            |  |
|       | 事業目的   | 対象                                      | 消防団員 |   |  |            |  |
|       | 意図     | 消防団員の安全装備品の充実を行う                        |      |   |  |            |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 安全で魅力ある消防団を目指し、活動に支障をきたすことがないよう、団員の安全装備品の充実を図ります。<br>★消防団に期待される活動が多様化している一方で、団員不足等は深刻な課題であり、活動内容の見直し等消防団の自助努力以外にも、団員の福利厚生向上などが求められています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円)   |
|-------|--|--|---|
|       | ◇令和3年4月1からの5カ年計画である第12次消防力(消防団)整備計画に基づき、消防団員の安全装備品等の充実整備を図ります。<br>・消防団員が安心して活動にあたることができるよう、訓練活動運営経費や研修費用、消防団等公務災害補償等共済への加入など、消防団活動の安定的な運用を図ります。<br>・消防団における人材育成として、各種専門資格取得などを積極的に実施し、継続的な消防体制強化を図ります。<br>・消防団詰所及び消防車両の維持管理を適正に行います。 | 需用費<br>役務費(自賠責保険等)<br>委託料(デジタル無線設備管理・合併浄化槽等)<br>使用料及び賃貸料<br>公課費(自動車重量税)<br>共済費<br>報償費(退職報償金)<br>負担金補助及び交付金 | 20,836<br>2,578<br>5,392<br>5,178<br>1,052<br>25,770<br>30,562<br>102,133 |
|       |  | その他の経費   | 2,443   |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | LEDヘッドライト      | 個  | 241   |    | 241   |    |       |    |       |    |
|      | 防火衣            | 着  | 22    |    | 22    |    |       |    |       |    |
|      | 特定小電力無線機       | 台  | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | ドライブレコーダー      | 台  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | センサー           | 台  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                        |  |  |  |
|-------|-----------|---------|------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項           |  |  |  |
|       | 事業費計      | 195,944 | (そ)消防団員等公務災害補償金 350千円  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       | (そ)消防団員等退職報償金 27,820千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ)消防施設使用料 238千円       |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |                        |  |  |  |
|       | その他       | 28,408  |                        |  |  |  |
|       | 一般財源      | 167,536 |                        |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |            |
| 1  | 1  | 9 | 1 | 2 | 10          | 1           | 21,825<br>0  | 非常備消防一般経費  |
| 2  | 1  | 9 | 1 | 2 | 11          | 1           | 174,119<br>0 | 消防団運営事業費   |
| 3  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |            |



1 事業概要

|        |       |  |                                  |       |            |
|--------|-------|--|----------------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.                                    | 44                               | 事業No. | 234        |
| 事務事業名  |       | 消防施設整備事業                                 |                                  | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 危機管理室                                    |                                  | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                       |                                  | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号                                     | 計画等名称                            |       |            |
|        | 戦略計画  | 12                                       | 災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る |       |            |
|        |       |  |                                  |       |            |
|        | 分野別計画 |  | 第12次消防力（消防団）整備計画                 |       |            |
| 法令・例規等 |       | 消防法                                      |                                  |       |            |
|        |       | 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令                     |                                  |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 市民の生命と財産及び消防団員                           |                                  |       |            |
|        | 意図    | 地域防災力向上につなげるため、よりよい機関機材の更新整備及び耐震貯水槽の適正配置 |                                  |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 地域防災力の要である消防団には、豪雨や地震などの自然災害発生時の対応が、これまで以上に求められています。この要請に確実に応えてくためには、団員の安全確保や知識及び技術の向上が必要不可欠となっています。そのため、安全装備品等の充実に加え、救助資機材の取扱い訓練・広域消防との連携訓練や資格取得など、団員のスキルアップを図っていくことが必要とされています。 |
| リスク及び機会(ISO)           | また、耐震貯水槽の設置については、その機能を適切に発揮できるよう計画的な配置が求められています。   |

| 4年度取組        | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)     |
|--------------|-------|--|-------------|
|              | 4年度取組 | ◇令和3年4月1からの5カ年計画である第12次消防力（消防団）整備計画に基づき、整備を進めていきます。<br>・ 詰所の新築工事（第9分団本部詰所）<br>・ 小型動力ポンプ付積載車（三穂・東鼎）<br>・ 耐震性防火水槽（40t）を川路地区に1基設置します。 | 消防自動車更新（2台） |
| 詰所改築工事       |       |  | 50,072      |
| 消火栓・防火水槽標示修繕 |       |  | 286         |
| 防火水槽補修工事費    |       |  | 478         |
| 耐震性防火水槽新設工事  |       |  | 6,810       |
|              |       |  |             |
| その他の経費       |       |  | 1,784       |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量） | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 車両更新           | 台  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 詰所改築工事         | 棟  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 耐震性防火水槽（40m2）  | 基  |       |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                               |  |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                  |  |
|       | 事業費 計     | 84,226 | (地) 緊急防災・減災（充当率100%） 81,200千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                               |  |
|       | 県支出金      | 0      |                               |  |
|       | 地方債       | 81,200 |                               |  |
|       | その他       | 0      |                               |  |
|       | 一般財源      | 3,026  |                               |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |                 |
| 1  | 1  | 9 | 1 | 3 | 11    | 2     | 31,606<br>0 | 消防体制強化整備事業費（単独） |
| 2  | 1  | 9 | 1 | 3 | 11    | 3     | 51,575<br>0 | 消防団詰所整備事業費      |
| 3  | 1  | 9 | 1 | 3 | 11    | 5     | 1,045<br>0  | 消防用施設整備事業費      |
| 4  |    |   |   |   |       |       |             |                 |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |                 |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |                 |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |                 |

1 事業概要

|       |        |               |  |         |  |     |  |
|-------|--------|---------------|--|---------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 44            |  | 事業No.   |  | 235 |  |
| 会計    |        | 一般会計          |  |         |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常            |  | 実施区分    |  | 継続  |  |
| 開始    |        |               |  | 終了      |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 水防対策事業        |  |         |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 危機管理室         |  |         |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号          |  | 計画等名称   |  |     |  |
|       | 戦略計画   |               |  |         |  |     |  |
|       | 分野別計画  |               |  | 飯田市水防計画 |  |     |  |
|       | 法令・例規等 |               |  | 水防法     |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 市民の生命と財産      |  |         |  |     |  |
|       | 意図     | 風水害から生命と財産を守る |  |         |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 水防倉庫は、箇所数が多いため、施設の老朽化や水防資機材の劣化が進んでおり、治水対策の状況も考慮しつつ、適正配置を進め、計画的に更新していく必要があります。また、危険箇所等の安全点検など、引き続き関係機関と現地確認を実施していきます。<br>国土交通省中部地方整備局が主催する水防演習が飯田市川路地籍をメイン会場として開催されるため、関係団体と連携し実施します。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組            | 取組内容  | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|------------------|---|------------------|---------|
|                  | 水防資機材の補充等、水防倉庫の維持管理を通じて、風水害への備えを推進していきます。<br>関係団体の天竜川上流水防演習への参加のための連絡・調整等を行います。 | 水防資機材更新に係る維持管理経費 |         |
| 鼎地区水防倉庫の集約化に係る経費 |   |                  | 1,777   |
| 天竜川上流水防演習経費      |   |                  | 596     |
|                  |   |                  |         |
| その他の経費           |   |                  | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 維持管理対象水防倉庫      | 棟  | 22    |    | 21    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,740 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,740 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 9 | 1 | 4 | 10    | 1     | 2,740<br>0 | 水防費        |
| 2  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 3  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |            |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |            |

1 事業概要

|        |       |                      |                                  |       |         |
|--------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|---------|
|        |       | 課等No.                | 44                               | 事業No. | 236     |
| 事務事業名  |       | 災害対策事業               | 会計                               | 一般会計  |         |
| 担当課等名  |       | 危機管理室                | 事業区分                             | 経常    | 実施区分 継続 |
|        |       |                      | 開始                               | 終了    |         |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号                 | 計画等名称                            |       |         |
|        | 戦略計画  | 12                   | 災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る |       |         |
|        |       |                      |                                  |       |         |
|        | 分野別計画 |                      | 飯田市地域防災計画                        |       |         |
|        |       |                      | 飯田市国民保護計画                        |       |         |
| 法令・例規等 |       | 災害対策基本法              |                                  |       |         |
|        |       | 災害救助法                |                                  |       |         |
|        |       | 国民保護法                |                                  |       |         |
| 事業目的   | 対象    | 市民の生命と財産             |                                  |       |         |
|        | 意図    | 自然災害や危機事案による死者ゼロを目指す |                                  |       |         |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 地震等の自然災害や諸外国などの脅威等から市民の生命と財産を守るために迅速且つ的確な情報収集及び情報発信が必要です。                       |
| リスク及び機会(ISO)           | そのため、防災行政無線をはじめとする各種情報伝達媒体を整備し、適切に運用するとともに、いつでも、正確に作動するための維持管理が非常に重要な業務となっています。 |

| 4年度取組                        | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|------------------------------|--|----------|---------|
|                              | 飯田市地域防災計画に基づき、情報収集・情報提供システムの維持管理を適切に行うとともに、国・県等防災計画の変更に伴う市の計画の見直しを適時適切に実施します。また、各種災害等を想定し、防災・減災意識の向上を目的とした訓練等を実施します。<br>消防職員OBを防災専門員として任用し、各種防災学習会等に派遣するとともに、指定避難所となる小中学校などの備蓄倉庫にある備蓄品や資機材の維持管理業務を適切に行います。<br>J-ALERT(全国瞬時警報システム)、CATV網やコミュニティFMを利用した情報提供ツールの維持管理を継続的に行います。<br>武力攻撃事態等が発生した際に、その被害を最小化するため、必要に応じた訓練等を行います。 | 防災会議委員報酬 | 61      |
| 防災行政無線電気料                    |  | 2,079    |         |
| 防災行政無線等修繕料                   |  | 1,023    |         |
| 震度計・コミュニティFM光回線等電話料          |  | 1,150    |         |
| 防災行政無線保守及び災害情報提供システム保守等業務委託料 |  | 9,981    |         |
| 災害情報等提供ソフトウェア使用料             |  | 2,079    |         |
| その他経費                        |  | 1,281    |         |
| 感染防止啓発広報業務委託料                |  | 2,000    |         |
| 会計年度任用職員人件費                  |  | 4,463    |         |
| その他の経費                       |  | 0        |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | J-ALERTによる告知配信訓練   | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | J-ALERT連携による情報配信訓練 | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 同報系防災行政無線の保守・管理    | 基  | 282   |    | 282   |    |       |    |       |    |
|      | 防災倉庫の備蓄品点検・管理      | 箇所 | 31    |    | 31    |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                             |  |  |  |
|       | 事業費計      | 24,117 | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金(10/10) 2,000千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 2,000  | (そ) 防災行政無線デジタル化整備工事 土地貸付料 514千円          |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ) 高感度地震観測機器貸付料(南信濃) 4千円                |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |  |  |  |  |
|       | その他       | 518    |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 21,599 |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 中 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|---------|-------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |         |       | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 9 | 1 | 5 | 10      | 1     | 19,654<br>0 | 災害対策一般経費    |
| 2  | 1  | 9 | 1 | 5 | 1       | 3     | 4,463<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |   |   |   |         |       |             |             |
| 4  |    |   |   |   |         |       |             |             |
| 5  |    |   |   |   |         |       |             |             |
| 6  |    |   |   |   |         |       |             |             |
| 7  |    |   |   |   |         |       |             |             |

1 事業概要

|        |       |                      |               |                                  |  |     |  |
|--------|-------|----------------------|---------------|----------------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 44                   |               | 事業No.                            |  | 237 |  |
| 会計     |       | 一般会計                 |               |                                  |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策                   |               | 実施区分                             |  | 継続  |  |
| 開始     |       |                      |               | 終了                               |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 防災対策推進事業             |               |                                  |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 危機管理室                |               |                                  |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                    | 記号            | 計画等名称                            |  |     |  |
|        | 戦略計画  |                      | 12            | 災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る |  |     |  |
|        |       |                      |               |                                  |  |     |  |
|        | 分野別計画 |                      |               | 飯田市地域防災計画                        |  |     |  |
|        |       |                      |               | 飯田市水防計画                          |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |                      | 災害対策基本法、災害救助法 |                                  |  |     |  |
|        |       |                      | 水防法、土砂災害防止法   |                                  |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 市民の生命と財産             |               |                                  |  |     |  |
|        | 意図    | 自然災害や危機事案による死者ゼロを目指す |               |                                  |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>防災情報発信の要となる防災行政無線の整備などが早急に対応すべき課題となっているほか、防災資機材や備蓄品の必要数の確保及び維持・更新を計画的に行っていくことが必要となっています。</p> <p>自主防災組織による防災資機材の整備についても、地区防災計画に基づく着実な整備が求められています。</p> <p>住宅の耐震化に関しては、より効果的な補助制度構築が強く求められています。</p> <p>各種訓練や講習会を通じて、市民の防災意識の向上を図っていく必要があります。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組                     | 取組内容   | 経費の内容           | 事業費(千円) |
|---------------------------|--|-----------------|---------|
|                           | <p>平成30年から5か年計画で進めてきた防災行政無線のデジタル化整備の最終年として事業の完了に向け取り組みます。併せて、防災行政無線システムと連携した公共施設の音声告知端末の更新を行います。</p> <p>被災者生活再建支援システムを活用し、平時に近隣町村と訓練等で活用するほか、災害時には迅速な被害家屋調査の実施と、り災証明書の交付を行います。</p> <p>防災備蓄資機材の更新等を計画的に進めるとともに、自主防災組織による防災資機材の購入等に対する補助金交付を継続的に実施し、地域の防災力向上に努めます。</p> <p>住宅の耐震化を進めるため、補助金を継続するほか、柔軟な補助制度構築に向けた関係機関への働きかけを強化します。</p> | 防災行政無線デジタル化整備工事 | 198,656 |
| 自主防災会育成事業                 |  | 9,050           |         |
| 災害対策備蓄事業                  |  | 7,178           |         |
| 住宅倒壊防止対策事業                |  | 22,754          |         |
| 中山間地域における避難のあり方調査業務委託料    |  | 990             |         |
| 災害救援ボランティアコーディネーター養成業務委託料 |  | 2,851           |         |
| 防災ハザードマップ等作成事業            |  | 292             |         |
| 公共施設音声告知端末更新業務委託料         |  | 26,022          |         |
| わが家の避難計画づくり               |  | 642             |         |
| その他の経費                    |  | 0               |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 防災ハザードマップ更新地区   | 地区 | 1     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 防災資機材整備補助金交付地区  | 地区 | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 精密耐震診断実施件数      | 件  | 30    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 耐震改修等実施件数       | 件  | 21    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 268,435 | (国) 新型コロナウイルス感染症対策地方創生交付金 (10/10) 2,495千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 13,570  | (国) 社会資本整備総合交付金 (1/2) 11,075千円            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 5,537   | (県) 住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 (1/4) 5,537千円       |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 224,600 | (地) 緊急防災・減災(充当率100%) 224,600千円            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 2,000   | (そ) コミュニティ助成事業補助金 (10/10) 2,000千円         |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 22,728  |   |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額   | 中 事 業 名 (科 目 名 称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|---------|-------------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額   |                   |
| 1  | 1  | 9 | 1 | 5 | 10    | 2     | 9,050   | 自主防災会育成事業費        |
|    |    |   |   |   |       |       | 0       |                   |
| 2  | 1  | 9 | 1 | 5 | 10    | 6     | 7,178   | 災害対策備蓄事業費         |
|    |    |   |   |   |       |       | 0       |                   |
| 3  | 1  | 9 | 1 | 5 | 10    | 13    | 22,754  | 住宅倒壊防止対策事業費       |
|    |    |   |   |   |       |       | 0       |                   |
| 4  | 1  | 9 | 1 | 5 | 10    | 15    | 229,453 | 防災対策推進事業費         |
|    |    |   |   |   |       |       | 0       |                   |
| 5  |    |   |   |   |       |       |         |                   |
| 6  |    |   |   |   |       |       |         |                   |
| 7  |    |   |   |   |       |       |         |                   |

1 事業概要

|       |        |                             |    |                                  |            |
|-------|--------|-----------------------------|----|----------------------------------|------------|
|       |        | 課等No.                       | 46 | 事業No.                            | 238        |
| 事務事業名 |        | 教育委員会運営事業                   |    | 会計                               | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 学校教育課                       |    | 事業区分                             | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                          |    | 終了                               |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                           | 記号 | 計画等名称                            |            |
|       | 戦略計画   |                             |    |                                  |            |
|       | 分野別計画  |                             |    | 飯田市教育振興基本計画                      |            |
|       | 法令・例規等 |                             |    | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律<br>私立学校振興助成法 |            |
| 事業目的  | 対象     | 教育委員、学校、教育委員会事務局            |    |                                  |            |
|       | 意図     | 教育ビジョンの下で教育課題に取り組み、教育環境を整える |    |                                  |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>年1回の学校訪問等を行い、各学校の取り組みの長所や課題等を把握し、もって教育委員会の会議で協議等を行いました。</p> <p>飯伊13町村の各教育委員会と連携し、教育課題に取り組み、教育環境の改善の一助となりました。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------------|---|--------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>教育委員の学校訪問を行い、学校の様子を把握します。</li> <li>教育委員会の会議を開催し、教育課題等を協議します。また、教育環境をよりよくするための知見を深めるため研修や視察する機会を設けます。</li> <li>飯伊町村と連携して教育課題に取り組むため、飯伊市町村教委連絡協議会の運営費を負担します。</li> <li>校長会や教頭会を開催し、協議しながら、施策を展開していきます。</li> <li>総合教育会議に出席し、教育課題について市長部局と協議、調整をします。</li> <li>就学援助費を支給している児童生徒を対象に特別給付金を給付します。</li> </ul> | 教育委員会費 | 875     |
| 教育委員報酬費     |   | 3,572  |         |
| 交際費         |   | 200    |         |
| 事務局事務経費     |   | 8,862  |         |
| 教育支援基金特別給付金 |   | 34,050 |         |
| 会計年度任用職員    |   | 14,197 |         |
|             |   |        |         |
| その他の経費      |   | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 教育委員会定例会及び臨時会の開催 | 回/年 | 14    |    | 14    |    |       |    |       |    |
|      | 飯田市校長会及び教頭会の開催   | 回/年 | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 研修会・勉強会・視察等の実施   | 回/年 | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 総合教育会議への出席       | 回/年 | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      |                  |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |     |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                        |
|-------|-----------|--------|------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項           |
|       | 事業費 計     | 61,756 | (そ) 教育支援基金繰入金 34,150千円 |
|       | 国庫支出金     | 0      |                        |
|       | 県支出金      | 0      |                        |
|       | 地方債       | 0      |                        |
|       | その他       | 34,150 |                        |
|       | 一般財源      | 27,606 |                        |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 10 | 1 | 1 | 10          | 1           | 875<br>0    | 教育委員会費         |
| 2  | 1  | 10 | 1 | 1 | 10          | 2           | 3,572<br>0  | 教育委員報酬費        |
| 3  | 1  | 10 | 1 | 1 | 10          | 3           | 200<br>0    | 交際費            |
| 4  | 1  | 10 | 1 | 2 | 10          | 1           | 42,912<br>0 | 事務局費           |
| 5  | 1  | 10 | 1 | 2 | 1           | 3           | 14,197<br>0 | 事務局会計年度任用職員人件費 |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |                |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                |

1 事業概要

|        |  |  |   |       |      |       |     |
|--------|--|--|---|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 奨学金貸与事業                                      |   | 課等No. | 46   | 事業No. | 239 |
| 担当課等名  |  | 学校教育課  |   | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主  | 記号  | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |  | 3   | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  | 計画等名称<br>“結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |   |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 飯田市奨学金貸与条例                                   |   |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象   | 経済的理由による修学困難者、奨学金受給後飯田市へ帰郷した者                   |       |      |       |     |
|        |  | 意図   | 教育の機会均等を図ることで、こころ豊かな人づくりに資する。飯田市へUターンする動機付けとする。 |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 進学を希望するも経済的理由で修学が困難な方に対し、無利子で奨学資金を貸与することで教育の機会均等を図っています。       |
| リスク及び機会(ISO)           | 奨学金利用で大学卒業後償還期間内に飯田市に帰郷した方に償還金を一部免除を行うことにより、Uターンする動機付けを行っています。 |

| 4年度取組      | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|------------|---|--------|---------|
|            | ・進学を希望するも経済的理由で修学が困難な方に対し、教育の機会均等を図ることを目的に、市及び龍峽育英会、長志育英会、松村育英会と共に引き続き無利子で奨学資金を貸与します。<br>大学、大学院、専門学校 月額3万円<br>高校 月額1万円<br>・卒業13か月後から年額18万円(高校6万円)ずつ償還します。<br>・飯田市の奨学金利用で大学卒業後償還期間内に飯田市へ帰郷した方には、償還金を一部(1/3、年額6万円以内)免除し、Uターンする動機としてもらいます。 | 報酬等事務費 | 137     |
| 負担金(龍峽)    |   | 3,000  |         |
| 結いターン促進補助金 |   | 3,780  |         |
| 貸付金        |   | 23,280 |         |
| その他の経費     |   | 0      |         |
|            |   |        |         |
|            |   |        |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 飯田市奨学金新規利用     | 人  | 28    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 飯田市継続貸与者数      | 人  | 37    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | 民間育英会の償還一部免除者  | 人  | 60    |    | 63    |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                        |  |  |  |
|-------|-----------|--------|------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項           |  |  |  |
|       | 事業費計      | 30,197 | (そ)奨学資金貸付寄附金 3,000千円   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ)奨学資金貸付金回収金 20,540千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                        |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                        |  |  |  |
|       | その他       | 23,540 |                        |  |  |  |
|       | 一般財源      | 6,657  |                        |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 10 | 1 | 2 | 11          | 1           | 30,197<br>0 | 奨学金貸与事業費   |
| 2  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|        |             |  |             |                                     |  |     |  |
|--------|-------------|--|-------------|-------------------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |             | 46   |             | 事業No.                               |  | 240 |  |
| 会計     |             | 一般会計   |             |                                     |  |     |  |
| 事業区分   |             | 政策   |             | 実施区分                                |  | 継続  |  |
| 担当課等名  |             | 学校教育課  |             | 開始                                  |  | 終了  |  |
| 事務事業名  | 人間関係づくり支援事業 |  |             |                                     |  |     |  |
|        | 主要区分        | 主  | 記号          | 計画等名称                               |  |     |  |
|        | 戦略計画        |  | 3           | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |  |     |  |
|        |             |  |             |                                     |  |     |  |
| 分野別計画  |             |  | 飯田市教育振興基本計画 |                                     |  |     |  |
| 法令・例規等 |             |  |             |                                     |  |     |  |
| 事業目的   | 対象          | 小中学校児童生徒   |             |                                     |  |     |  |
|        | 意図          | 学校におけるいじめ・不登校・問題行動等への対応を支援したり、教育相談体制を充実することで、児童生徒が安心して学校生活を送れるようにする。 |             |                                     |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 不登校児童生徒の在籍比率が増加傾向です。また、学校生活等で生ずる問題も複雑化、多様化しています。日常生活における自他の尊厳を尊重する態度を育成し、互いを認め合える温かな人間関係づくりや、個に寄り添った誰ひとり取り残さない教育や支援の更なる充実が求められています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組               | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|---------------------|--|----------|---------|
|                     | ◇各中学校区に教育支援指導主事を配置し、関係機関とも連携しながら不登校児童生徒一人ひとりに寄り添った支援を行います。<br>◇教育支援センターや中間教室に指導員を配置し、不登校児童生徒の学習指導などを行います。<br>◇不登校児童生徒を対象に、自己肯定感や自己有用感を育む体験活動を実施するとともに、関係機関と連携し居場所づくりを推進します。<br>◇互いの良さを認め合える人間関係づくりに取り組むため、授業づくりや学級づくりに関する支援や、教職員を対象にした研修会を開催します。<br>◇いじめや虐待の未然防止や早期発見に努めるとともに、関係機関と連携し迅速かつ組織的に対応します。 | 教育相談員人件費 | 2,738   |
| 中間教室適応指導員人件費        |  | 4,542    |         |
| 講師等謝礼、旅費            |  | 457      |         |
| 相談室、中間教室消耗品費        |  | 2,091    |         |
| 中間教室消耗品費            |  | 793      |         |
| 教育相談員、中間教室役務費       |  | 90       |         |
| 不登校児童生徒支援事業交付金      |  | 1,078    |         |
| 体験活動施設使用料、保険料       |  | 11       |         |
| 教育支援指導主事(人間関係担当)人件費 |  | 18,407   |         |
| その他の経費              |  | 91       |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 教育相談・中間教室適応指導員の配置   | 人  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 教育支援指導主事(人間関係担当)の配置 | 人  | 7     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      | 生徒指導等研修会の開催         | 回  | 3     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 不登校支援連絡会の開催         | 回  | 15    |    | 18    |    |       |    |       |    |
|      | 通室民間施設数             | 箇所 | 5     |    | 4     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                    |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項       |  |  |  |
|       | 事業費計      | 30,298 | (そ)ふるさと寄附金 4,600千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                    |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                    |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                    |  |  |  |
|       | その他       | 4,600  |                    |  |  |  |
|       | 一般財源      | 25,698 |                    |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 10 | 1 | 2 | 13          | 1           | 4,611<br>0  | 教育相談事業費        |
| 2  | 1  | 10 | 1 | 2 | 1           | 3           | 2,738<br>0  | 事務局会計年度任用職員人件費 |
| 3  | 1  | 10 | 2 | 2 | 1           | 3           | 2,129<br>0  | 小学校会計年度任用職員人件費 |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 2 | 1           | 3           | 20,820<br>0 | 中学校会計年度任用職員人件費 |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |                |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |                |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                |

1 事業概要

|       |        |  |  |       |  |     |  |
|-------|--------|--|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 46                                       |  | 事業No. |  | 241 |  |
| 会計    |        | 一般会計                                     |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                                       |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |  |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 上村スクールバス運行事業                             |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 学校教育課                                    |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                               |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |  |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |  |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 飯田市立上村小学校等のスクールバスの運用に関する規則               |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 上村、南信濃地区の学校に通学する、遠距離のため徒歩による自力通学が困難な児童生徒 |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | スクールバスを利用することにより自力で通学する                  |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 上村、南信濃地区には、学校まで遠距離のため自力通学が困難な児童生徒が存在し、スクールバスによる通学支援が必要となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 上村小学校の小規模特認校指定により、上村地区外から上村小学校へ通学する児童の通学支援も必要です。               |

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|---------------|---|--------|---------|
|               | ・程野線、下栗線、遠山線、特認校線の4路線のスクールバスを運行します。<br>【程野線】小学生便(朝夕1便)と、遠山中学校へ通学する生徒を対象にした中学生便(朝夕1便)の2路線の運行<br>【下栗線】上村小学校へ通学する児童を対象に朝夕1便の運行<br>【遠山線】遠山中学校に通学する生徒を対象に、朝夕1便の運行<br>【特認校線】小規模特認校制度により上村小学校へ通学する児童を対象に、朝夕1便の運行 | 燃料費    | 1,483   |
| 修繕料(車検費用含む)   |   | 1,103  |         |
| 役務費           |   | 92     |         |
| 運転業務委託料       |   | 11,520 |         |
| 重量税           |   | 62     |         |
| 消耗品費          |   | 40     |         |
| スクールバス(遠山線)更新 |   | 0      |         |
|               |   |        |         |
| その他の経費        |   | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | スクールバス通学児童生徒数  | 人  | 27    |    | 29    |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                            |
|-------|-----------|--------|----------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項               |
|       | 事業費計      | 14,300 | (地) 過疎対策(充当率100%) 10,200千円 |
|       | 国庫支出金     | 0      |                            |
|       | 県支出金      | 0      |                            |
|       | 地方債       | 10,200 |                            |
|       | その他       | 0      |                            |
|       | 一般財源      | 4,100  |                            |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 10 | 1 | 2 | 14          | 1           | 14,300<br>0 | スクールバス運行事業費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |             |



1 事業概要

|       |        |                |    |       |            |
|-------|--------|----------------|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.          | 46 | 事業No. | 242        |
| 事務事業名 |        | 教職員住宅維持管理事業    |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 学校教育課          |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始             |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主              | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |                |    |       |            |
|       | 分野別計画  |                |    |       |            |
|       | 法令・例規等 | 飯田市学校教職員住宅管理規則 |    |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 教職員住宅          |    |       |            |
|       | 意図     | 良好な居住環境        |    |       |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 民間アパート等の賃貸住宅が充実している状況に照らし、老朽化した教職員住宅は順次解体する一方、山間地の施設等については、今後とも継続的な修繕維持管理が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容                                      | 事業費(千円) |
|--|-------|--|---------|
|  | 4年度取組 | 1 施設の維持管理をします。<br>浄化槽管理、火災保険、樹木剪定、空き住宅草刈り等 | 施設維持管理  |
| 2 施設の小破修理・修繕をします。<br>漏水・雨漏り修理、建具等修理、その他小破修繕、補修用原材料提供 |       | 施設小破修理修繕                                   | 720     |
|  |       | 施設不具合改修工事                                  | 1,661   |
| 3 施設不具合の改修工事をします。<br>便所・浴室・台所等改修、漏水・雨漏り対策工事、その他施設整備  |       | 老朽教職員住宅解体工事                                | 6,400   |
|  |       | 借地料  | 1,756   |
| 4 老朽教職員住宅を4棟解体します。                                   |       |  |         |
| その他の経費   |       | 0  |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 浄化槽、樹木剪定等施設維持管理 | 件  | 90    |    | 80    |    |       |    |       |    |
|      | 施設小破修理・修繕       | 件  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 施設不具合の改修        | 件  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 施設解体・廃止         | 棟  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |   |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 12,710 | (そ) 教職員住宅貸付料 3,920千円<br>(地) 公共施設等適正管理(充当率90%) 5,700千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |   |  |  |  |
|       | 地方債       | 5,700  |   |  |  |  |
|       | その他       | 3,920  |   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,090  |   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 10 | 1 | 3 | 10          | 1           | 12,710<br>0 | 教職員住宅維持管理事業費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|        |  |                     |          |       |      |       |     |
|--------|--|---------------------|----------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 大平宿泊訓練施設管理事業        |          | 課等No. | 46   | 事業No. | 243 |
| 担当課等名  |  | 学校教育課               |          | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                   | 記号       | 事業区分  | 経常   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                     |          | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |                     |          |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 飯田市大平宿泊訓練施設設置条例     |          |       |      |       |     |
|        |  | 飯田市大平宿泊訓練施設設置条例施行規則 |          |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象                  | 大平宿泊訓練施設 |       |      |       |     |
|        |  | 意図                  | 施設の必要な維持 |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 大平の地理的特徴を活かして自然・環境学習などの機会を提供する歴史的施設ですが、老朽化が進行しており、建物の安全性が問題となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 現状建物の使用が難しく、今後の施設のあり方が課題となります。                                      |

| 4年度取組                        | 取組内容           | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|------------------------------|----------------|-------|---------|
|                              | 1 施設の修理修繕をします。 | 施設の修繕 | 100     |
| 2 施設の維持管理をします。               | 施設の管理費用        | 126   |         |
| 給水ポンプ等の保守点検、光熱費・建物保険等の必要経費ほか | 借地料            | 49    |         |
| 3 敷地の借地に係わる賃貸借業務をします。        |                |       |         |
|                              |                |       |         |
|                              |                |       |         |
|                              |                |       |         |
|                              | その他の経費         | 0     |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理施設数           | 棟  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 275   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 275   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|----------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額    |             |
| 1  | 1  | 10 | 1 | 3 | 10          | 2           | 275<br>0 | 大平宿泊訓練施設管理費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |          |             |
| 3  |    |    |   |   |             |             |          |             |
| 4  |    |    |   |   |             |             |          |             |
| 5  |    |    |   |   |             |             |          |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |          |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |          |             |

1 事業概要

|       |        |              |    |             |            |
|-------|--------|--------------|----|-------------|------------|
|       |        | 課等No.        | 46 | 事業No.       | 244        |
| 事務事業名 |        | 学校管理運営事業     |    | 会計          | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 学校教育課        |    | 事業区分        | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始           |    | 終了          |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主            | 記号 | 計画等名称       |            |
|       | 戦略計画   |              |    |             |            |
|       | 分野別計画  |              |    | 飯田市教育振興基本計画 |            |
|       | 法令・例規等 |              |    | 学校教育法       |            |
| 事業目的  | 対象     | 小中学校         |    |             |            |
|       | 意図     | 小中学校の管理運営を行う |    |             |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | エアコンの設置等に伴う燃料費や光熱水費、保護者との頻繁なやり取りに伴う通信運搬費など、学校の管理運営に必要な費用が増加傾向にあります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 児童生徒数の減少に伴い県費教職員数が減少するなか、学校の教育環境の維持や教職員の働き方改善を図る必要があります。            |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|-------------|---|-------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料費、光熱水費、通信運搬費、使用料など、学校の管理運営に必要な諸経費を負担します。</li> <li>学校の管理運営に必要な市費職員を配置します。</li> <li>複式学級となっている上村小学校、和田小学校に教科講師を配置します。</li> </ul> | 旅費    |         |
| 消耗品費        |   |       | 100     |
| 燃料費         |   |       | 32,798  |
| 光熱水費        |   |       | 108,390 |
| 通信運搬費       |   |       | 10,889  |
| 委託料         |   |       | 3,701   |
| 事務機器借上料等    |   |       | 13,682  |
| 負担金         |   |       | 36      |
| 会計年度任用職員人件費 |   |       | 150,610 |
| その他の経費      |   |       | 144     |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 講師、養護教諭配置       | 人  | 18    |    | 22    |    |       |    |       |    |
|      | 学校事務配置          | 人  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 調理員配置           | 人  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 給食リフト、学校用務員配置   | 人  | 32    |    | 32    |    |       |    |       |    |
|      | 上村小学校等教科講師      | 人  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |

|       |           |         |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                                 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 322,697 | (国) 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 (10/10) 13,283千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 13,323  | (国) 外国人就学促進事業補助金 (1/3) 40千円                  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ) 過疎地域自立促進基金繰入金 5,509千円                    |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       | (そ) 太陽光発電収入 712千円                            |  |  |  |
|       | その他       | 6,239   | (そ) 電話使用料 18千円                               |  |  |  |
|       | 一般財源      | 303,135 |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額        |                |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 1 | 10          | 1           | 98,120<br>0  | 小学校管理一般経費      |
| 2  | 1  | 10 | 3 | 1 | 10          | 1           | 73,967<br>0  | 中学校管理一般経費      |
| 3  | 1  | 10 | 2 | 1 | 1           | 3           | 102,034<br>0 | 小学校会計年度任用職員人件費 |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 1 | 1           | 3           | 48,576<br>0  | 中学校会計年度任用職員人件費 |
| 5  |    |    |   |   |             |             |              |                |
| 6  |    |    |   |   |             |             |              |                |
| 7  |    |    |   |   |             |             |              |                |

1 事業概要

|        |       |              |                                     |       |         |
|--------|-------|--------------|-------------------------------------|-------|---------|
|        |       | 課等No.        | 46                                  | 事業No. | 245     |
| 事務事業名  |       | 学校保健事業       | 会計                                  | 一般会計  |         |
| 担当課等名  |       | 学校教育課        | 事業区分                                | 経常    | 実施区分 継続 |
|        |       |              | 開始                                  | 終了    |         |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号         | 計画等名称                               |       |         |
|        | 戦略計画  | 3            | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |       |         |
|        |       |              |                                     |       |         |
|        | 分野別計画 |              |                                     |       |         |
| 法令・例規等 |       | 学校保健安全法      |                                     |       |         |
| 事業目的   | 対象    | 市内小中学校の児童・生徒 |                                     |       |         |
|        | 意図    | 健康の保持増進を図る。  |                                     |       |         |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 学校保健安全法に規定される児童生徒職員の健康保持及び学校の保健管理が必要なため、学校医を配置し、児童生徒並びに職員の諸検査を行います。また、保健室に必要な備品や医薬材料を配置します。<br>猛暑となる日が多くなり、特に校外活動等において、熱中症にならないよう注意する必要があります。<br>新型コロナウイルス等の感染症対策を継続して実施します。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組           | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-----------------|---|--------|---------|
|                 | 医師会等と連携し、児童生徒職員の健康保持及び学校の保健管理を行うため、以下のことを行います。<br>・学校医、薬剤師の配置<br>・児童生徒定期健康診断の実施、及び就学時健康診断の実施<br>・結核対策委員会の開催<br>・日本スポーツ振興センター災害給付制度、全国市長会の保険加入<br>・健康診断用の保健備品の更新、検査器具、医薬材料の購入等<br>◇校外活動等において、熱中症にならないようにWBGT計の活用や水分補給などを徹底し、注意して活動します。<br>◇新型コロナウイルス感染症対応について、国や県のマニュアル・ガイドラインに沿って実施します。 | 学校医等報酬 | 28,790  |
| 児童・生徒等諸検査、保健指導等 |   | 13,794 |         |
| 児童・生徒災害共済賠償保険掛金 |   | 7,987  |         |
| 医薬材料、保健備品ほか     |   | 4,998  |         |
| 学校保健会負担金        |   | 35     |         |
| その他の経費          |   | 0      |         |
|                 |   |        |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 定期健康診断実施校       | 校  | 28    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 学校医数            | 人  | 43    |    | 43    |    |       |    |       |    |
|      | 学校歯科医数          | 人  | 41    |    | 39    |    |       |    |       |    |
|      | 学校薬剤師数          | 人  | 22    |    | 22    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                       |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                          |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 55,604 | (国) 小学校へき地児童生徒援助費等補助金 (1/2、1/3) 162千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 225    | (国) 中学校へき地児童生徒援助費等補助金 (1/2、1/3) 63千円  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ) 結核対策委員会負担金 (他市町村分) 239千円          |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                                       |  |  |  |
|       | その他       | 239    |                                       |  |  |  |
|       | 一般財源      | 55,140 |                                       |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大 中 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|---------|-------|-------------|------------|
|    |    |    |   |   |         |       | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 1 | 10      | 6     | 20,955<br>0 | 学校保健指導事業費  |
| 2  | 1  | 10 | 2 | 2 | 10      | 13    | 15,349<br>0 | 学校保健対策事業費  |
| 3  | 1  | 10 | 3 | 1 | 10      | 5     | 10,362<br>0 | 学校保健指導事業費  |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 2 | 10      | 12    | 8,938<br>0  | 学校保健対策事業費  |
| 5  |    |    |   |   |         |       |             |            |
| 6  |    |    |   |   |         |       |             |            |
| 7  |    |    |   |   |         |       |             |            |

1 事業概要

|       |        |                 |    |       |     |
|-------|--------|-----------------|----|-------|-----|
|       |        | 課等No.           | 46 | 事業No. | 246 |
| 事務事業名 |        | 小学校施設管理事業       |    |       |     |
| 担当課等名 |        | 学校教育課           |    |       |     |
| 根拠    | 主要区分   | 主               | 記号 | 計画等名称 |     |
|       | 戦略計画   |                 |    |       |     |
|       | 分野別計画  |                 |    |       |     |
|       | 法令・例規等 | 飯田市立小学校・中学校管理規則 |    |       |     |
| 事業目的  | 対象     | 小学校施設、児童        |    |       |     |
|       | 意図     | 施設管理による教育環境の維持  |    |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 小学校施設老朽化の全般的進行に伴い、大規模改修以外の小修繕や応急的改修箇所も多岐に発生する状況を迎えるにあたり、将来を見据えた長寿命化計画の策定とともに、今後とも教育環境の増進に向け、必要な改修や継続的な保守点検及び安全性を確保するための緊急的な施設修繕を行う必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)  |
|----------------|-------|--|----------|
|                | 4年度取組 | 1 施設の保守点検・調査、清掃等維持管理業務をします。<br>(1) 消防法等の法定管理業務(消火設備、防火戸等点検ほか)<br>(2) 安全上の管理業務(設備点検、遊具点検、警備保障、火災保険ほか)<br>(3) 生活環境管理業務(専用水道点検、浄化槽清掃ほか)<br>2 小学校敷地の借地部分の賃貸借業務をします。<br>3 施設全般の修繕及び改修をします。<br>(1) 小破修理修繕(電気・機械・消防設備、内外壁床天井、漏水凍結、硝子破損、黒板等教材、法定点検等による修繕ほか)<br>(2) 施設応急改修工事(急傾斜地、雨漏り・内外壁・給排水等各種設備、法定点検改修、その他教育環境の維持改修ほか) | 保守点検業務委託 |
| 清掃・剪定等環境維持管理業務 |       |  | 9,105    |
| 火災保険           |       |  | 848      |
| 借地料            |       |  | 2,554    |
| 小破修理修繕         |       |  | 5,800    |
| 応急改修工事         |       |  | 38,026   |
| 急傾斜学校敷地改良工事    |       |  | 6,974    |
| その他の経費         |       |  | 809      |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
| 活動指標 | 管理業務実施対象小学校    | 校  | 19    |    | 19    |    |       |    |       |    |
|      | 借地該当小学校        | 校  | 11    |    | 11    |    |       |    |       |    |
|      | 施設修繕改修対象小学校    | 校  | 19    |    | 19    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                             |
|-------|-----------|--------|-----------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                |
|       | 事業費計      | 74,829 | (地) 自然災害防止(充当率100%) 6,900千円 |
|       | 国庫支出金     | 0      |                             |
|       | 県支出金      | 0      |                             |
|       | 地方債       | 6,900  |                             |
|       | その他       | 0      |                             |
|       | 一般財源      | 67,929 |                             |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 1 | 12          | 1           | 23,268<br>0 | 小学校施設管理費   |
| 2  | 1  | 10 | 2 | 1 | 12          | 3           | 51,561<br>0 | 小学校施設改修費   |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|        |       |                             |       |                                     |      |       |     |
|--------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |       | 学校教育振興事業                    |       | 課等No.                               | 46   | 事業No. | 247 |
| 担当課等名  |       | 学校教育課                       |       | 会計                                  | 一般会計 |       |     |
|        |       |                             |       | 事業区分                                | 経常   | 実施区分  | 継続  |
|        |       |                             |       | 開始                                  |      | 終了    |     |
| 根拠     | 主要区分  | 主                           | 記号    | 計画等名称                               |      |       |     |
|        | 戦略計画  |                             | 3     | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |      |       |     |
|        |       |                             | 5     | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる         |      |       |     |
|        | 分野別計画 |                             |       | 飯田市教育振興基本計画                         |      |       |     |
| 法令・例規等 |       |                             | 学校教育法 |                                     |      |       |     |
| 事業目的   | 対象    | 小中学校                        |       |                                     |      |       |     |
|        | 意図    | 学校の教育環境を整えることで、学校の教育活動が充実する |       |                                     |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 学校の教材や備品の老朽化が進んでいます。更新要望が多くされるなか、児童生徒の教育環境の充実に向けた計画的な更新や修繕が必要になっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           | また、引き続き学校における児童生徒の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組を支援する必要があります。                |

| 4年度取組    | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|----------|---|-------------|---------|
|          | ・小中学校の教育活動に必要な教材、図書、備品等を、学校の要望を踏まえつつ計画的に整備します。<br>◇子どもたちが本に関心を持ち、自発的な読書活動につながるよう、学校図書館と公立図書館が連携し、読書習慣の定着を図ります。<br>・小中学校における新型コロナウイルス感染拡大防止の取組を支援します。3→4 繰越明許費 32,850千円<br>学校における感染症対策等支援事業<br>・飯田市PTA連合会の活動を支援します。<br>・小中学校の教育活動に必要なとなる理科や数学の教材整備を、補助金を活用し計画的に進めます。 | 研修会等講師謝礼、旅費 | 2,562   |
| 教材等消耗品費  |   | 99,650      |         |
| 印刷製本費    |   | 5,449       |         |
| 教材器具等修繕費 |   | 11,123      |         |
| 手数料      |   | 9,018       |         |
| 委託料      |   | 18,851      |         |
| 施設等使用料   |   | 390         |         |
| 備品購入費    |   | 12,579      |         |
| 理科等教材費   |   | 1,987       |         |
| その他の経費   |   | 213         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 教育活動を支援する学校数    | 校  | 28    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                             |  |  |  |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 161,822 | (国) 理科教育等設備整備補助金(1/2) 993千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 993     | (そ) 副読本等売却代 8千円             |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ) ふるさと寄附金 10,000千円        |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |                             |  |  |  |
|       | その他       | 10,008  |                             |  |  |  |
|       | 一般財源      | 150,821 |                             |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 2 | 10          | 1           | 97,020<br>0 | 小学校教育振興事業費 |
| 2  | 1  | 10 | 2 | 2 | 10          | 17          | 846<br>0    | 理科教育等整備事業費 |
| 3  | 1  | 10 | 3 | 2 | 10          | 1           | 62,815<br>0 | 中学校教育振興事業費 |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 2 | 10          | 18          | 1,141<br>0  | 理科教育等整備事業費 |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|        |       |   |    |                                     |      |       |     |
|--------|-------|---|----|-------------------------------------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |       | 学力向上推進事業                                    |    | 課等No.                               | 46   | 事業No. | 248 |
| 担当課等名  |       | 学校教育課                                       |    | 会計                                  | 一般会計 |       |     |
|        |       |   |    | 事業区分                                | 政策   | 実施区分  | 継続  |
|        |       |   |    | 開始                                  |      | 終了    |     |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号 | 計画等名称                               |      |       |     |
|        | 戦略計画  |   | 3  | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |      |       |     |
|        |       |   |    |                                     |      |       |     |
|        | 分野別計画 |   |    | 飯田市教育振興基本計画                         |      |       |     |
| 法令・例規等 |       |   |    |                                     |      |       |     |
| 事業目的   | 対象    | 小中学校児童生徒                                    |    |                                     |      |       |     |
|        | 意図    | 学力状況の把握・分析と、改善に通ずる授業実践を通じて、児童生徒が確かな学力を身に着ける |    |                                     |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>令和3年度全国学力学習状況調査の平均正答率は、小学校は国語と数学で全国平均並み、中学校は国語は全国平均並みで数学が全国平均よりわずかに下回る結果となっています。また、小学校6年生から中学校にかけての学力の伸びは、改善が確認されています。</p> <p>学力の保障や向上に向け、引き続き全校で学力向上「結い」プランの推進、学力調査の結果分析を踏まえた授業改善、及び自ら考えて取り組む家庭学習の改善に取り組む必要があります。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-------------|--|-------------|---------|
|             | <p>◇全ての小中学校で、学力向上の基盤となる「自分の良いところを自覚し、互いの良さを認め合える」学級づくりを推進します。</p> <p>◇学力向上「結い」プランに基づき、どの教室でも「明確なねらい」を持った「めりはりのある学習活動」を行うとともに、「ねらいの達成を見届ける」授業づくりに取り組みます。</p> <p>◇小中連携・一貫教育推進委員会や校長会主導委員会研究主任会等において、全国学力学習状況調査等の学力検査の結果分析を行い、各校の授業改善を支援します。</p> <p>◇リーディングスキルテストの結果の分析を踏まえ、児童生徒の読解力を高めるための授業づくり等に向けて研究を進めます。</p> <p>◇1人1台の学習用端末を活用し、「個別最適」で「協働的」で「探究的」な学習を推進します。</p> | 指導者用教科書、指導書 | 1,113   |
| 研修会謝礼       |  | 324         |         |
| 研修会旅費       |  | 128         |         |
| 下伊那教育会負担金   |  | 2,183       |         |
| 教育支援指導主事人件費 |  | 15,857      |         |
| 標準学力検査費用    |  | 3,287       |         |
|             |  |             |         |
| その他の経費      |  | 0           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 教員用教科書・指導書配布数       | 冊  | 2,139 |    | 142   |    |       |    |       |    |
|      | 教育支援指導主事(学力向上担当)    | 人  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 小中連携・一貫教育推進委員会・部会   | 回  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 校長会主導委員会(教育問題検討委員会) | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 22,892 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 22,892 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                  |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 2 | 10          | 6           | 1,740<br>0  | 教員指導力向上事業費       |
| 2  | 1  | 10 | 3 | 2 | 10          | 6           | 1,690<br>0  | 教員指導力向上事業費       |
| 3  | 1  | 10 | 3 | 2 | 16          | 2           | 3,605<br>0  | 小中連携・一貫教育学力向上事業費 |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 2 | 1           | 3           | 15,857<br>0 | 中学校会計年度任用職員人件費   |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |                  |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |                  |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                  |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|       |        |                                      |  |                                     |  |            |  |
|-------|--------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------|--|
| 課等No. |        | 46                                   |  | 事業No.                               |  | 249        |  |
| 事務事業名 |        | 就学援助等事業                              |  | 会計                                  |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名 |        | 学校教育課                                |  | 事業区分                                |  | 経常 実施区分 継続 |  |
| 主要区分  |        | 主 記号                                 |  | 開始                                  |  | 終了         |  |
| 根拠    | 戦略計画   | 3                                    |  | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |  |            |  |
|       | 分野別計画  | 飯田市教育振興基本計画                          |  |                                     |  |            |  |
|       | 法令・例規等 | 学校教育法                                |  |                                     |  |            |  |
|       |        | 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律    |  |                                     |  |            |  |
| 事業目的  | 対象     | 児童生徒及びその保護者                          |  |                                     |  |            |  |
|       | 意図     | 就学に必要な経費の一部を援助し、児童生徒の義務教育を受ける権利を保障する |  |                                     |  |            |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 経済的に就学援助が必要な要保護・準要保護世帯の児童生徒及び特別な支援が必要な児童生徒の世帯の保護者に対して、就学援助費の支給を行い、家庭の経済状況に関わらず児童生徒が義務教育を受ける権利の保障の一助となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組                              | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|------------------------------------|---|--------|---------|
|                                    | ◇要保護・準要保護世帯の児童生徒及び特別な支援が必要な児童生徒の世帯の保護者に対して、就学援助費の支給を行います。 | 医療扶助   | 1,374   |
| ・学用品費 小学校11,630円 中学校22,730円        | 就学扶助  | 48,074 |         |
| ・通学用品費 小学校2,270円 中学校2,270円         | 給食扶助  | 66,601 |         |
| ・校外活動費(宿泊を伴わないもの)                  | 交通災害共済扶助  | 99     |         |
| 上限 小学校1,600円 中学校2,310円             | 特別支援教育就学奨励費   | 8,480  |         |
| ・校外活動費(宿泊を伴うもの)                    | 特別支援学校等在籍者扶助  | 136    |         |
| 上限 小学校3,690円 中学校6,210円             |   |        |         |
| ・新入学児童生徒学用品費 小学校54,060円 中学校60,000円 |   |        |         |
| ・修学旅行費 交通費、宿泊費、見学科、旅行保険料の実費        |   |        |         |
| ・学校給食費 保護者負担額の全額                   |   |        |         |
|                                    | その他の経費  | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 小学校要保護世帯児童数    | 人  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 小学校準要保護世帯児童数   | 人  | 715   |    | 721   |    |       |    |       |    |
|      | 小学校特別支援教育世帯児童数 | 人  | 134   |    | 133   |    |       |    |       |    |
|      | 中学校要保護世帯生徒数    | 人  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 中学校準要保護世帯生徒数   | 人  | 357   |    | 373   |    |       |    |       |    |
|      | 中学校特別支援教育世帯生徒数 | 人  | 101   |    | 105   |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 124,764 | (国)特別支援教育就学奨励費補助金(1/2以内) 1,695千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,881   | (国)要保護児童生徒援助費補助金(1/2以内) 186千円    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0       |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 122,883 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                  |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 2 | 10          | 9           | 198<br>0    | 小学校就学援助等事業費      |
| 2  | 1  | 10 | 2 | 2 | 11          | 1           | 63,340<br>0 | 小学校要保護・準要保護児童援助費 |
| 3  | 1  | 10 | 2 | 2 | 12          | 1           | 3,457<br>0  | 小学校特別支援教育就学奨励費   |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 2 | 10          | 9           | 38<br>0     | 中学校就学援助等事業費      |
| 5  | 1  | 10 | 3 | 2 | 11          | 1           | 52,709<br>0 | 中学校要保護・準要保護生徒援助費 |
| 6  | 1  | 10 | 3 | 2 | 12          | 1           | 5,022<br>0  | 中学校特別支援教育就学奨励費   |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                  |



1 事業概要

|        |       |  |    |                                     |  |     |  |
|--------|-------|--|----|-------------------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 46   |    | 事業No.                               |  | 250 |  |
| 会計     |       | 一般会計   |    |                                     |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策   |    | 実施区分                                |  | 継続  |  |
| 開始     |       |  |    | 終了                                  |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 外国語教育推進事業  |    |                                     |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 学校教育課  |    |                                     |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号 | 計画等名称                               |  |     |  |
|        | 戦略計画  |  | 3  | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |  |     |  |
|        |       |  |    |                                     |  |     |  |
|        | 分野別計画 |  |    | 飯田市教育振興基本計画                         |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |  |    |                                     |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 小中学校児童生徒   |    |                                     |  |     |  |
|        | 意図    | 新学習指導要領に求められる、外国語で気持ちや考えを伝え合う「言語活動」を大切にしたい授業を通して、子どもたちがグローバル時代を生きる力の一つとする。 |    |                                     |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 児童生徒が英語で充実した言語活動が行えるために、教員とALTのチームティーチングによる活発なコミュニケーションやALTと子ども達のやりとりの場が必要です。明確な目的・場面・状況が設定された場面で思考を働かせたコミュニケーションの機会を増やし、これまで学習した表現力をフルに活用しながら、工夫して伝え合おうとする、目標に向かって主体的に学習する態度を子ども達に育てる必要があります。小学校で育まれたコミュニケーションの力を中学校でも継続して育成していくため、小中連携・一貫の仕組みを外国語教育にも生かすことが必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組    | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|----------|---|----------|---------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>児童生徒が、思考を働かせながら積極的に英語を用いる主体性を大切にしたい授業づくりを推進します。</li> <li>ALT10名を、1週間あるいは2週間に1回程度全学級の言語活動充実のため派遣し、児童生徒とのコミュニケーションの場を確保します。各勤務校は同一中学校区内の小中学校とし、小中連携を図れるようにします。ALTの資質向上を図る研修会を実施します。</li> <li>教育指導専門主査(外国語教育担当)を配置し、教室を訪問した授業づくり支援や教員を対象にした外国語教育研修会の実施を通して指導力向上に取り組みます。</li> <li>中学校9校区において、校区の実態や特色を生かしたカリキュラムを作成・実施し、外国語教育における小中連携・一貫推進教育の充実を図ります。</li> </ul> | 小学校ALT報酬 | 23,372  |
| 中学校ALT報酬 |   | 15,789   |         |
| 研修会講師謝礼  |   | 100      |         |
| 旅費       |   | 133      |         |
| 消耗品費     |   | 27       |         |
| 健康診断委託料  |   | 3        |         |
| その他の経費   |   | 0        |         |
|          |   |          |         |
|          |   |          |         |
|          |   |          |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 小学校ALT          | 人  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 中学校ALT          | 人  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 教職員を対象にした研修会    | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 39,424 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 39,424 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 2 | 10          | 16          | 166<br>0    | 外国語活動推進事業費     |
| 2  | 1  | 10 | 3 | 2 | 10          | 15          | 97<br>0     | 英語教育推進事業費      |
| 3  | 1  | 10 | 2 | 2 | 1           | 3           | 23,372<br>0 | 小学校会計年度任用職員人件費 |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 2 | 1           | 3           | 15,789<br>0 | 中学校会計年度任用職員人件費 |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |                |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |                |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                |

1 事業概要

|        |       |                                 |                             |                                     |     |
|--------|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----|
|        |       | 課等No.                           | 46                          | 事業No.                               | 251 |
| 事務事業名  |       | 特別支援教育支援事業                      |                             |                                     |     |
| 担当課等名  |       | 学校教育課                           |                             |                                     |     |
| 根拠     | 主要区分  | 主                               | 記号                          | 計画等名称                               |     |
|        | 戦略計画  |                                 | 3                           | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |     |
|        |       |                                 | 10                          | 個性を尊重し、多様な価値観を認め合い、活動の場を広げる         |     |
|        | 分野別計画 |                                 |                             | 飯田市教育振興基本計画                         |     |
| 法令・例規等 |       |                                 | 学校教育法<br>障害者基本法<br>障害者差別解消法 |                                     |     |
| 事業目的   | 対象    | 特別な支援を要する児童生徒                   |                             |                                     |     |
|        | 意図    | 学校での生活や学習活動が円滑且つ効果的に実施できるよう支援する |                             |                                     |     |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 特別な支援を要する生徒が増加傾向にあり、支援を行う人員の配置を求める学校からの声が切実です。また外国籍の児童生徒など、学校での学習活動等における通訳や、日本語の指導が必要な児童生徒が増加傾向にあります。障害等の有無に関わらず、誰もが望めば合理的な配慮のもと地域の学校で学ぶことができる教育システム（インクルーシブ教育システム）の構築と、そのための学校への支援及び共生社会の実現へむけた児童生徒や教職員の意識変化が求められています。 |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組           | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|-----------------|---|--------------|---------|
|                 | ・医療的ケアや特別な支援を要する児童を支援するため、特別支援教育支援員（看護、生活・学習支援、介助支援）を学校に配置します。<br>・学習用端末などICT機器や支援に有効な教材等を活用し、個々の状況に寄り添った学習を推進します。<br>・副学籍制度による学習交流活動を支援します。<br>・教職員の特別支援教育に関する専門性を高めるための研修会、専門機関等と連携し実施します。<br>・教育指導専門主査や教育相談員等による学校訪問を通じて、各校の現状や課題を共有します。<br>・各校での「学びの場の検討」に関する指導、支援を行います。<br>・外国籍児童生徒等の日本語学習に対し必要な支援を行います。 | 特別支援教育支援員人件費 | 74,942  |
| 特別支援学級等の消耗品費    |   | 3,522        |         |
| 特別支援学級等備品費      |   | 744          |         |
| 研修会謝礼、旅費        |   | 69           |         |
| 外国籍児童生徒共生支援員人件費 |   | 4,693        |         |
| 日本語指導者人件費       |   | 1,767        |         |
| 筆耕翻訳料           |   | 398          |         |
| 通級指導教室等負担金      |   | 38           |         |
| その他の経費          |   | 0            |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 小学校特別支援教育支援員数      | 人  | 32    |    | 34    |    |       |    |       |    |
|      | 中学校特別支援教育支援員数      | 人  | 13    |    | 13    |    |       |    |       |    |
|      | 教育支援研修会開催数         | 回  | 6     |    | 7     |    |       |    |       |    |
|      | 外国籍児童生徒共生支援員配置数    | 人  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 副学籍による学習交流希望率(小学校) | %  | 70    |    | 75    |    |       |    |       |    |
|      | 副学籍による学習交流希望率(中学校) | %  | 40    |    | 47    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                   |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-----------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                      |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 86,173 | (国) 外国人就学促進事業補助金(1/3) 604千円       |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,376  | (国) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金(1/3) 772千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                                   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                                   |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                                   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 84,797 |                                   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 2 | 12          | 2           | 3,180<br>0  | 特別支援教育支援事業費    |
| 2  | 1  | 10 | 3 | 2 | 12          | 2           | 1,591<br>0  | 特別支援教育支援事業費    |
| 3  | 1  | 10 | 2 | 2 | 1           | 3           | 60,970<br>0 | 小学校会計年度任用職員人件費 |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 2 | 1           | 3           | 20,432<br>0 | 中学校会計年度任用職員人件費 |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |                |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |                |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                |

1 事業概要

|        |       |  |    |                                     |       |      |       |     |
|--------|-------|--|----|-------------------------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |       | ICT教育推進事業  |    |                                     | 課等No. | 46   | 事業No. | 252 |
| 担当課等名  |       | 学校教育課  |    |                                     | 会計    | 一般会計 |       |     |
|        |       |  |    |                                     | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
|        |       |  |    |                                     | 開始    | H29  | 終了    |     |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号 | 計画等名称                               |       |      |       |     |
|        | 戦略計画  |  | 3  | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |       |      |       |     |
|        |       |  |    |                                     |       |      |       |     |
|        | 分野別計画 |  |    | 飯田市教育振興基本計画                         |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |       |  |    |                                     |       |      |       |     |
| 事業目的   | 対象    | 小中学校児童生徒   |    |                                     |       |      |       |     |
|        | 意図    | ICT教育の環境を整備し、教員の指導力向上や分かりやすい授業づくりを実現し、情報活用能力を育成する。 |    |                                     |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 情報活用能力の育成に向け、1人1台の学習用端末等のICT機器を効果的に活用し、個別最適な学び、協働的な学び、探究的な学びを推進する必要があります。また児童生徒が、学習用端末を有効な学習ツールとして安全安心に活用できるよう、引き続き取り組む必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | そのために、ICT教育環境の充実を図りつつ、教員の指導力向上や児童生徒が学習用端末等を正しく安全に使用するため学習等を、学校や専門機関などと連携し推進する必要があります。   |

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|-------------------|---|---------------|---------|
|                   | ◇ICT教育中期計画に基づき、学校におけるICT教育の環境整備を推進します。<br>◇学習用端末等を活用した「個別最適な学び」「協働的な学び」「探究的な学び」に向けて、授業や家庭での主体的で効果的な学習について研究等に取り組みます。<br>◇信州大学など専門機関と連携し、教員の指導力向上に通ずる研修会の実施や、各校の研究授業等の充実を図ります。<br>◇学校や専門機関と連携し、児童生徒がインターネットの有効性や危険性を正しく理解し、学習用端末を効果的に活用した学習が行えるよう取り組みます。 | 需用費(消耗品費・修繕費) | 11,677  |
| 通信運搬費(回線使用料等)     |   | 23,075        |         |
| 委託料(設備機器保守点検等)    |   | 11,413        |         |
| 使用料(事務用機器等)       |   | 138,713       |         |
| 使用料(授業目的公衆送信補償金)  |   | 1,218         |         |
| 備品購入費(学習用端末)      |   | 660           |         |
| 全国ICT教育首長会負担金     |   | 10            |         |
| 下伊那教育会情報視聴覚委員会負担金 |   | 1,979         |         |
| その他の経費            |   | 66            |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 特別支援学級TB整備率         | %  | 69.2  |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 電子黒板の整備率            | %  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 小学校ICT機器の使用頻度(ほぼ毎日) | %  | 28    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 中学校ICT機器の使用頻度(ほぼ毎日) | %  | 28    |    | 20    |    |       |    |       |    |

|       |           |         |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 188,811 | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(10/10) 10,890千円<br>(そ) ふるさと寄附金 17,100千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 10,890  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 17,100  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 160,821 |   |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|--------------|-----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額        |                 |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 2 | 13          | 1           | 137,390<br>0 | 情報通信技術活用教育推進事業費 |
| 2  | 1  | 10 | 2 | 2 | 13          | 2           | 1,285<br>0   | 視聴覚教育費          |
| 3  | 1  | 10 | 3 | 2 | 13          | 1           | 49,442<br>0  | 情報通信技術活用教育推進事業費 |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 2 | 13          | 2           | 694<br>0     | 視聴覚教育費          |
| 5  |    |    |   |   |             |             |              |                 |
| 6  |    |    |   |   |             |             |              |                 |
| 7  |    |    |   |   |             |             |              |                 |

1 事業概要

|       |        |                 |    |             |            |
|-------|--------|-----------------|----|-------------|------------|
|       |        | 課等No.           | 46 | 事業No.       | 253        |
| 事務事業名 |        | 校外活動支援事業        |    | 会計          | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 学校教育課           |    | 事業区分        | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始              |    | 終了          |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主               | 記号 | 計画等名称       |            |
|       | 戦略計画   |                 |    |             |            |
|       | 分野別計画  |                 |    | 飯田市教育振興基本計画 |            |
|       | 法令・例規等 |                 |    |             |            |
| 事業目的  | 対象     | 小中学校児童生徒        |    |             |            |
|       | 意図     | 校外活動への参加等を支援する。 |    |             |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 新型コロナウイルス感染拡大により、学校の教育活動として実施される校外活動や修学旅行等が、延期又は中止となる事態が生じています。コロナ禍における校外活動等を支援するとともに、修学旅行等の延期等により発生する保護者負担を軽減する取組が引き続き求められています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容          | 事業費(千円) |       |
|----------------|---|----------------|---------|-------|
|                | ・学校における飯田市美術博物館など社会教育機関等を活用した校外活動や、小中連携一貫教育における校外活動を支援します。<br>・飯田市小中学校校外活動参加奨励補助金交付基準に基づき、小中学生が校外活動に参加するために要する費用を補助します。<br>・新型コロナウイルス感染拡大により、修学旅行等が延期又は中止となった際は、キャンセル料等を補助し、保護者の負担を軽減します。 | 小学校校外活動参加奨励補助金 |         | 2,584 |
| 中学校校外活動参加奨励補助金 |   |                | 15,736  |       |
| バス借上料          |   |                | 3,830   |       |
|                |   |                |         |       |
|                |   |                |         |       |
|                |   |                |         |       |
| その他の経費         |   |                |         | 0     |

| 活動指標     | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度 |     | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|----------|-----------------|-----|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|
|          |                 |     | 計画    | 実績  | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|          | 小学校補助活動数        | 回   | 30    |     | 30    |    |       |    |       |    |
| 中学校補助活動数 | 回               | 120 |       | 120 |       |    |       |    |       |    |
|          |                 |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|          |                 |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|          |                 |     |       |     |       |    |       |    |       |    |
|          |                 |     |       |     |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                     |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項        |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 22,150 | (そ)ふるさと寄附金 22,100千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                     |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                     |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                     |  |  |  |
|       | その他       | 22,100 |                     |  |  |  |
|       | 一般財源      | 50     |                     |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 2 | 15          | 1           | 5,814<br>0  | 小学校校外活動支援事業費 |
| 2  | 1  | 10 | 3 | 2 | 15          | 1           | 16,336<br>0 | 中学校校外活動支援事業費 |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|       |        |  |                                     |       |            |
|-------|--------|--|-------------------------------------|-------|------------|
|       |        | 課等No.                                    | 46                                  | 事業No. | 254        |
| 事務事業名 |        | 小学校施設改修事業                                |                                     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 学校教育課                                    |                                     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                                       |                                     | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号                                     | 計画等名称                               |       |            |
|       | 戦略計画   | 3  | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |       |            |
|       | 分野別計画  |  | 教育委員会施設等総合管理計画                      |       |            |
|       | 法令・例規等 |  | 飯田市立小学校・中学校管理規則                     |       |            |
| 事業目的  | 対象     | 小学校老朽施設（校舎、体育館、プール、受変電設備、各種設備他）及び敷地      |                                     |       |            |
|       | 意図     | 小学校施設の利用年数の延長及び安全・利便・衛生性等の向上を図り、良好な環境を確保 |                                     |       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 建造物の老朽化進行の中で教室棟の耐久性・耐震性を確保する長寿命化改修が今後必要となるほか、施設全般として建設から40年以上経過し、屋根、給排水管、各種設備、プール等の老朽対策を実施しなければならない状況を迎えています。加えて、利便性や快適環境の時代要請に応じていくため、長寿命化計画や学校施設のあり方検討を踏まえ、必要な改修を継続的に実施し、学習環境の維持に努めていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 全ての学校において、教室等の照明器具をLED化へ改修します。   |

| 4年度取組   | 取組内容   | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|---|--|-------------------|---------|
|   | 1 校舎等老朽給配水改修に伴いトイレ改良事業をします。<br>(1) 下久堅小学校給水配管改修工事(1期目)<br>(2) 山本小学校給水配管改修工事(3期目) | 校舎等給配水設備及びトイレ改修工事 | 50,050  |
| 2 小学校屋内運動場床の大規模改修事業をします。<br>(1) 下久堅小学校屋内運動場床改修工事    | 屋内運動場床改修工事   | 27,940            |         |
| 3 屋内運動場トイレの水洗化改修事業をします。<br>(1) 千栄小学校屋内運動場トイレ水洗化改修工事 | 建設一般経費   | 732               |         |
| 4 校舎窓ガラスに飛散防止フィルムを張ります。(3期目)                        | 屋内運動場トイレ水洗化改修工事  | 5,005             |         |
| ◇5 教室の照明器具のLED化改修事業をします。(2期目)                       | 窓ガラス飛散防止フィルム施工工事   | 5,000             |         |
|   | 照明器具LED化改修工事   | 45,000            |         |
|   | その他の経費   | 0                 |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 校舎等給配水設備等老朽対策件数   | 件  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 校舎大規模改修件数         | 件  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | プール大規模改修件数        | 件  | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 屋内運動場大規模改修件数      | 件  | 2     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | トイレブースの洋式トイレ設置完了数 | 力所 | 18    |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 窓ガラス飛散防止フィルム施工窓数  | 力所 | 380   |    | 380   |    |       |    |       |    |
|      | 照明器具LED化改修教室数     | 力所 | 120   |    | 200   |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                       |          |  |  |
|-------|-----------|---------|-----------------------|----------|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項          |          |  |  |
|       | 事業費計      | 133,727 | (地) 義務教育施設整備(充当率75%)  | 20,900千円 |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       | (地) 緊急防災・減災(充当率100%)  | 5,000千円  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       | (地) 公共施設等適正管理(充当率90%) | 82,800千円 |  |  |
|       | 地方債       | 111,400 | (地) 地域活性化(充当率90%)     | 2,700千円  |  |  |
|       | その他       | 5,000   | (そ) ふるさと寄附金           | 5,000千円  |  |  |
|       | 一般財源      | 17,327  |                       |          |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|----|---|---|-------|-------|--------------|---------------|
|    |    |    |   |   |       |       | 現計予算額        |               |
| 1  | 1  | 10 | 2 | 3 | 10    | 1     | 732<br>0     | 小学校建設一般経費     |
| 2  | 1  | 10 | 2 | 3 | 11    | 3     | 132,995<br>0 | 小学校施設大規模改修事業費 |
| 3  |    |    |   |   |       |       |              |               |
| 4  |    |    |   |   |       |       |              |               |
| 5  |    |    |   |   |       |       |              |               |
| 6  |    |    |   |   |       |       |              |               |
| 7  |    |    |   |   |       |       |              |               |

1 事業概要

|       |        |                 |    |       |     |
|-------|--------|-----------------|----|-------|-----|
|       |        | 課等No.           | 46 | 事業No. | 255 |
| 事務事業名 |        | 中学校施設管理事業       |    |       |     |
| 担当課等名 |        | 学校教育課           |    |       |     |
| 根拠    | 主要区分   | 主               | 記号 | 計画等名称 |     |
|       | 戦略計画   |                 |    |       |     |
|       | 分野別計画  |                 |    |       |     |
|       | 法令・例規等 | 飯田市立小学校・中学校管理規則 |    |       |     |
| 事業目的  | 対象     | 中学校施設、生徒        |    |       |     |
|       | 意図     | 施設管理による教育環境の維持  |    |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 中学校施設老朽化の全般的進行に伴い、大規模改修以外の小修繕や応急的改修箇所も多岐に発生する状況を迎えるにあたり、将来を見据えた長寿命化計画の策定とともに、今後とも教育環境の増進に向け、必要な改修や継続的な保守点検及び安全性を確保するための緊急的な施設修繕を行う必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|----------------|---|----------|---------|
|                | 1 施設の保守点検・調査、清掃等維持管理業務をします。<br>(1) 消防法等の法定管理業務(消火設備、防火戸等点検ほか)<br>(2) 安全上の管理業務(設備点検、警備保障、火災保険ほか)<br>(3) 生活環境管理業務(飲料水道点検、浄化槽清掃ほか)<br>2 中学校敷地借地の賃貸借業務をします。<br>3 施設全般の修繕及び改修をします。<br>(1) 小破修理修繕(電気・機械・消防設備、内外壁床天井、漏水凍結、硝子破損、黒板等教材、法定点検等による修繕ほか)<br>(2) 施設応急改修工事(雨漏り・内外壁・給排水等各種設備、法定点検改修、その他教育環境維持・改善改修ほか) | 保守点検業務委託 | 6,289   |
| 清掃・剪定等環境維持管理業務 |   | 4,274    |         |
| 火災保険料          |   | 816      |         |
| 借地料            |   | 2,074    |         |
| 小破修理修繕         |   | 5,800    |         |
| 応急改修工事         |   | 20,000   |         |
| その他の経費         |   | 607      |         |
|                |   |          |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 管理業務実施対象中学校    | 校  | 9     |    | 9     |    |       |    |       |    |
|      | 借地該当中学校        | 校  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 施設修繕改修対象中学校    | 校  | 9     |    | 9     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 39,860 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 39,860 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 10 | 3 | 1 | 12          | 1           | 13,481<br>0 | 中学校施設管理費   |
| 2  | 1  | 10 | 3 | 1 | 12          | 2           | 26,379<br>0 | 中学校施設改修費   |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|        |       |  |                                     |       |            |
|--------|-------|--|-------------------------------------|-------|------------|
|        |       | 課等No.                                      | 46                                  | 事業No. | 256        |
| 事務事業名  |       | 情報モラル教育推進事業                                |                                     | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 学校教育課                                      |                                     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   |                                     | 終了    |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主 記号                                       | 計画等名称                               |       |            |
|        | 戦略計画  | 3  | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |       |            |
|        |       |  |                                     |       |            |
|        | 分野別計画 |  | 飯田市教育振興基本計画                         |       |            |
| 法令・例規等 |       |  |                                     |       |            |
| 事業目的   | 対象    | 児童生徒、教職員、保護者                               |                                     |       |            |
|        | 意図    | 情報ネットワークについて、有効性と危険性を正しく理解し、適正に活用できるようにする。 |                                     |       |            |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | インターネット利用の低年齢化が進むとともに、児童生徒のインターネットを起因とするトラブル等も発生しています。学校や家庭で学習用端末を活用した学習活動も行われるなか、児童生徒、保護者、教職員がインターネットの適切な利用等について理解を深めることが求められています。また児童生徒、保護者、教員などからのインターネット利用やネットトラブル等に関する相談に、適切に対応できる体制が必要です。 |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組         | 取組内容   | 経費の内容        | 事業費(千円) |       |
|---------------|--|--------------|---------|-------|
|               | ◇学校や専門機関と連携し、全児童生徒を対象にしたインターネットの適切な利用や情報モラルの育成に通ずる学習会を、発達段階を踏まえつつ実施します。<br>・専門家による相談窓口を設置し、児童生徒、保護者、教職員からのインターネット利用や、ネットトラブル等に関する相談に対応します。<br>・飯田市PTA連合会などと連携し、インターネットの適正な利用に通ずる普及啓発を行います。 | ネットトラブル等の学習会 |         | 1,420 |
| ネットトラブル等の相談事業 |  |              | 480     |       |
|               |  |              |         |       |
|               |  |              |         |       |
| その他の経費        |  |              |         | 0     |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 情報モラル、ネットトラブル防止等学習会 | 回  | 28    |    | 47    |    |       |    |       |    |
|      | ネットトラブル等相談件数        | 件  | 153   |    | 120   |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,900 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,900 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-------|-------|------------|--------------|
|    |    |    |   |   |       |       | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 10 | 3 | 2 | 13    | 3     | 1,900<br>0 | 情報モラル教育推進事業費 |
| 2  |    |    |   |   |       |       |            |              |
| 3  |    |    |   |   |       |       |            |              |
| 4  |    |    |   |   |       |       |            |              |
| 5  |    |    |   |   |       |       |            |              |
| 6  |    |    |   |   |       |       |            |              |
| 7  |    |    |   |   |       |       |            |              |

1 事業概要

|        |       |   |               |                                     |      |       |     |
|--------|-------|---|---------------|-------------------------------------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |       | 小中連携・一貫教育推進事業   |               | 課等No.                               | 46   | 事業No. | 257 |
| 担当課等名  |       | 学校教育課   |               | 会計                                  | 一般会計 |       |     |
|        |       |   |               | 事業区分                                | 政策   | 実施区分  | 継続  |
|        |       |   |               | 開始                                  |      | 終了    |     |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号            | 計画等名称                               |      |       |     |
|        | 戦略計画  |   | 3             | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |      |       |     |
|        |       |   |               |                                     |      |       |     |
|        | 分野別計画 |   |               | 飯田市教育振興基本計画                         |      |       |     |
| 法令・例規等 |       |   | 小中連携・一貫教育実施要綱 |                                     |      |       |     |
| 事業目的   | 対象    | 小中学校児童生徒  |               |                                     |      |       |     |
|        | 意図    | 小中学校9年間の一貫性のある教育活動を通じて、児童生徒の学力・体力の向上、生徒指導の充実及び不登校問題などの教育課題を解決する |               |                                     |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>小中連携・一貫教育の導入から11年が経過し、小中学校9年間の一貫した教育活動が恒常的に展開される反面、時間の経過とともに小中連携・一貫教育の取組そのものが目的化しているのではないかとの課題が確認されています。小中連携・一貫教育の「充実期」を迎えるなか、常に「何を目指しているのか」を念頭に置き、取組の検証や改善を継続していく必要があります。</p> <p>児童生徒数が減少していくなか、子どもたちの教育環境の充実を図っていく必要があります。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組    | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|----------|---|-------|---------|
|          | <p>◇小中学校の一貫性のある効果的な教育を推進するため、小中連携・一貫教育推進委員会を開催します。</p> <p>◇学力向上「結い」プラン(ねらい、めりはり、みとどけ)に基づく授業づくりを徹底し、ねらいに向かって主体的に取り組む様子を子どもたちの具体的な姿でとらえ、小中連携・一貫教育推進委員会で共有し、各校に横展開していきます。</p> <p>・中学校区毎に、小中連携・一貫教育の推進に資する教職員研修会を開催します。</p> <p>◇教育環境の充実に向け、「今後の検討の進め方資料(仮題)」に基づき、学校運営協議会等において、地域の実情に応じた特色ある学校づくりや配置枠組み等について検討します。</p> | 委員報酬  | 242     |
| 委員旅費     |   | 547   |         |
| 研修会等講師謝礼 |   | 110   |         |
|          |   |       |         |
|          |   |       |         |
|          |   |       |         |
| その他の経費   |   | 0     |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 飯田市教職員研修会(研究授業) | 回  | 9     |    | 9     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項     |  |  |  |
|       | 事業費計      | 899   | (そ)ふるさと寄附金 800千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                  |  |  |  |
|       | その他       | 800   |                  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 99    |                  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|----------|----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額    |                |
| 1  | 1  | 10 | 3 | 2 | 16          | 1           | 899<br>0 | 小中連携・一貫教育推進事業費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |          |                |
| 3  |    |    |   |   |             |             |          |                |
| 4  |    |    |   |   |             |             |          |                |
| 5  |    |    |   |   |             |             |          |                |
| 6  |    |    |   |   |             |             |          |                |
| 7  |    |    |   |   |             |             |          |                |



1 事業概要

|       |        |   |    |   |  |     |  |
|-------|--------|---|----|---|--|-----|--|
| 課等No. |        | 46  |    | 事業No.   |  | 258 |  |
| 会計    |        | 一般会計  |    |   |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策  |    | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 担当課等名 |        | 学校教育課   |    | 開始  |  | 終了  |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称   |  |     |  |
|       | 戦略計画   |   | 3  | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む               |  |     |  |
|       |        |   | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 飯田市教育振興基本計画   |    |   |  |     |  |
|       | 法令・例規等 |   |    |   |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 小中学校児童生徒及び保護者、小中学校教職員、地域、事業所                                      |    |   |  |     |  |
|       | 意図     | ふるさと飯田とのつながりを知り、誇りや愛着を持つとともに、ふるさと飯田に軸足を置きつつグローバルな視点・素養を持つ人材を育成する。 |    |   |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | リニア中央新幹線や三遠南信自動車道開通後のグローバル社会を見据え、地域の歴史や文化への深い理解とアイデンティティを大切にしつつ、予測不能な社会を生き抜くために必要な力や広い視野を有する人材の育成が求められています。地育力を活用した環境学習、ふるさと学習、体験学習、職場・福祉体験等を、幼保・小・中・高が一貫した理念で推進し、子どもたちの多様な自己実現の可能性を広げる飯田型キャリア教育の充実が重要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)  |
|-------|---|--|--|
|       | ◇ふるさとを愛し、ふるさとの未来と自分の夢を主体的に創造していける子どもを育成する飯田型キャリア教育を推進します。<br>・職場体験、福祉体験、地育力を活用したふるさと学習など、各校が実施するキャリア教育活動を支援します。<br>・中学生を対象に次代を担う人材を育成する「結いジュニアリーダー育成事業」を実施します。<br>・飯田東中学校りんご並木後援会等と連携し、飯田東中学校のりんご並木における学習活動を支援します。<br>・三遠南信地域の中学生が相互に学ぶ学習交流活動を、浜松市と豊橋市との連携のもと実施します。 | キャリア教育推進交付金<br>キャリア教育研究委員会講師謝礼<br>キャリア教育バス借上代<br>中学生の福祉・職場体験学習への支援<br>結いジュニアリーダー育成講座事業<br>りんご並木育成活動事業費<br>三遠南信中学生交流会事業費<br>教育支援指導主事人件費 | 2,400<br>45<br>300<br>222<br>52<br>1,280<br>742<br>2,670 |
|       | その他の経費  | 0  |  |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 小中一貫教育によるキャリア教育実施校数 | 校  | 28    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 職場体験を受け入れる事業所数      | 所  | 280   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | りんご並木アドバイザー委嘱人数     | 人  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 三遠南信中学生交流会参加者       | 人  | 34    |    | 34    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                    |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項       |  |  |  |
|       | 事業費計      | 7,711 | (そ)ふるさと寄附金 3,000千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                    |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                    |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                    |  |  |  |
|       | その他       | 3,000 |                    |  |  |  |
|       | 一般財源      | 4,711 |                    |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-----|-----|------------|--------------|
|    |    |    |   |   |     |     | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 10 | 3 | 2 | 17  | 1   | 3,019<br>0 | キャリア教育推進事業費  |
| 2  | 1  | 10 | 3 | 2 | 15  | 2   | 1,280<br>0 | りんご並木育成活動事業費 |
| 3  | 1  | 10 | 3 | 2 | 15  | 3   | 742<br>0   | 三遠南信中学生交流事業費 |
| 4  | 1  | 10 | 3 | 2 | 1   | 3   | 2,670<br>0 | 会計年度任用職員人件費  |
| 5  |    |    |   |   |     |     |            |              |
| 6  |    |    |   |   |     |     |            |              |
| 7  |    |    |   |   |     |     |            |              |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|        |                 |  |    |                                     |            |
|--------|-----------------|--|----|-------------------------------------|------------|
|        |                 | 課等No.                                    | 46 | 事業No.                               | 259        |
| 事務事業名  |                 | 中学校施設改修事業                                |    | 会計                                  | 一般会計       |
| 担当課等名  |                 | 学校教育課                                    |    | 事業区分                                | 政策 実施区分 継続 |
|        |                 | 開始                                       |    | 終了                                  |            |
| 根拠     | 主要区分            | 主  | 記号 | 計画等名称                               |            |
|        | 戦略計画            |  | 3  | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |            |
|        |                 |  |    |                                     |            |
|        | 分野別計画           | 教育委員会施設等総合管理計画                           |    |                                     |            |
|        |                 |  |    |                                     |            |
| 法令・例規等 | 飯田市立小学校・中学校管理規則 |  |    |                                     |            |
|        |                 |  |    |                                     |            |
| 事業目的   | 対象              | 中学校老朽施設（校舎、体育館、プール、受変電設備、各種設備他）及び敷地      |    |                                     |            |
|        | 意図              | 中学校施設の利用年数の延長及び安全・便利・衛生性等の向上を図り、良好な環境を確保 |    |                                     |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 建造物の老朽化進行の中で教室棟の耐久性・耐震性を確保する長寿命化改修が今後必要となるほか、施設全般として建設から40年以上経過し、屋根、給配水管、各種設備、プール等の老朽対策を実施しなければならない状況を迎えています。加えて、利便性や快適環境の時代要請に応じていくため、長寿命化計画や学校施設のあり方検討を踏まえ、必要な改修を継続的に実施し、学習環境の維持に努めていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 全ての学校において、教室等の照明器具LED化の改修を進めます。  |

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------------------|---|--------|---------|
|                   | 1 中学校校舎等屋根の大規模改修事業をします。<br>(1) 緑ヶ丘中学校校舎屋根改修工事(2期目)<br>2 中学校校舎等外壁の大規模改修事業をします。<br>(1) 緑ヶ丘中学校校舎外壁改修工事(2期目)<br>3 校舎窓ガラスに飛散防止フィルムを張ります。(3期目)<br>◇4 教室の照明器具のLED化改修事業をします。(2期目)<br>5 校舎等老朽給配水改修に伴いトイレ改良事業をします。<br>(1) 高陵中学校給配水管改修工事(1期目)<br>6 中学校屋内運動場屋根外壁等の大規模改修事業をします。<br>(1) 竜峡中学校体育館屋根外壁他改修工事 | 屋根改修工事 | 5,302   |
| 外壁改修工事            |   | 36,718 |         |
| 窓ガラス飛散防止フィルム施工工事  |   | 5,000  |         |
| 照明器具LED化改修工事      |   | 45,000 |         |
| 校舎等給配水設備及びトイレ改修工事 |   | 45,100 |         |
| 屋内運動場屋根外壁他改修工事    |   | 30,030 |         |
|                   |   |        |         |
| その他の経費            |   | 0      |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 校舎大規模改修件数         | 件  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 空調設備大規模改修校数       | 校  | 9     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | トイレブースの洋式トイレ設置完了数 | 力所 | 23    |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 窓ガラス飛散防止フィルム施工窓数  | 力所 | 380   |    | 380   |    |       |    |       |    |
|      | 照明器具LED化改修教室数     | 力所 | 120   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 校舎等給配水設備等老朽対策件数   | 件  |       |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 屋内運動場大規模改修件数      | 件  |       |    | 1     |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                        |  |          |  |                          |  |          |  |
|-------|-----------|---------|------------------------|--|----------|--|--------------------------|--|----------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項           |  |          |  |                          |  |          |  |
|       | 事業費計      | 167,150 | (国) 公立学校施設整備事業補助金(1/3) |  | 12,239千円 |  | (地) 義務教育施設整備(充当率75%、90%) |  | 44,500千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 12,239  | (地) 公共施設等適正管理(充当率90%)  |  | 85,700千円 |  | (そ) ふるさと寄附金              |  | 5,000千円  |  |
|       | 県支出金      | 0       |                        |  |          |  |                          |  |          |  |
|       | 地方債       | 130,200 |                        |  |          |  |                          |  |          |  |
|       | その他       | 5,000   |                        |  |          |  |                          |  |          |  |
|       | 一般財源      | 19,711  |                        |  |          |  |                          |  |          |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額        |               |
| 1  | 1  | 10 | 3 | 3 | 11          | 3           | 130,432<br>0 | 中学校施設大規模改修事業費 |
| 2  | 1  | 10 | 3 | 3 | 11          | 15          | 36,718<br>0  | 中学校校舎外壁改修事業費  |
| 3  |    |    |   |   |             |             |              |               |
| 4  |    |    |   |   |             |             |              |               |
| 5  |    |    |   |   |             |             |              |               |
| 6  |    |    |   |   |             |             |              |               |
| 7  |    |    |   |   |             |             |              |               |

1 事業概要

|       |        |  |  |       |  |     |  |
|-------|--------|--|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 47   |  | 事業No. |  | 260 |  |
| 会計    |        | 一般会計   |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常   |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |  |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 社会教育運営事務   |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 生涯学習・スポーツ課   |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称   |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |  |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 飯田市教育振興基本計画  |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 社会教育法  |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 市民及び社会教育関係団体                                       |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 学習環境を整えることにより、市民及び社会教育関係団体等の主体的、組織的な学習活動が活発に展開される。 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|   |   |
|---|---|
| <p>事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)</p> <p>リスク及び機会(ISO)</p> | <p>・リニア開通後の地域社会の大きな変化や人口減少社会への対応を見据え、持続可能な地域づくりを実現するためには市民一人ひとりの自治意識の高揚が肝要であり、飯田の持つ地育力を最大限に活かした主体的で組織的な学習活動を展開できる環境づくりが必要です。</p> <p>・また、新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の学習活動が滞ることが無いようさらに支援していくことが求められています。</p> |
|---|---|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)                           |
|-------|--|---|-----------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>社会教育委員会議を開催し、飯田市の社会教育のあり方及び推進についての意見や提言等を施策に反映します。</li> <li>教育功労者の審査、決定、表彰を行います。</li> <li>市民主体の教育活動に対し、教育委員会への後援又は共催依頼について審査・決定します。</li> <li>飯田市連合婦人会の教育活動を支援します。</li> <li>飯田ユネスコ協会の活動を支援します。</li> <li>愛宕蔵を維持、管理します。</li> <li>住民の主体的な学びあいを支援する公民館主事の専門性を切れ目なく高めていくため、社会教育主事講習に1名派遣します。</li> </ul> | 社会教育委員会議経費<br>教育功労者表彰経費<br>愛宕蔵の維持・管理費<br>社会教育主事講習<br>社会教育事務経費 | 424<br>131<br>1,145<br>278<br>878 |
|       |  | その他の経費  | 0                                 |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 社会教育委員会議の開催数    | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 教育功労者表彰受賞者数     | 件  | 50    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | 共催・後援許可数        | 回  | 250   |    | 250   |    |       |    |       |    |
|      | 婦人会活動支援数        | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | ユネスコ協会活動支援数     | 回  | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,856 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,856 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 1 | 10          | 1           | 2,856<br>0 | 社会教育一般経費   |
| 2  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |                                    |  |       |  |     |  |
|-------|--------|------------------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 47                                 |  | 事業No. |  | 261 |  |
| 会計    |        | 一般会計                               |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                                 |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | H11                                |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 科学実験教室推進事業                         |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 生涯学習・スポーツ課                         |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                         |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                                    |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 飯田市教育振興基本計画                        |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 |                                    |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 児童、生徒及び一般                          |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 科学実験を通して、科学の楽しさや不思議さを学び、興味を持ってもらう。 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う感染警戒レベル5発令等により、施設の休館等で事業が中止となることもありました。開催回数を減らすとともに、感染対策を講じて実施しています。理科実験ミュージアム以外にも、様々な団体から出前工房などの依頼があり、以前よりスタッフの拡充や育成が課題として挙げられていること、また単独の事業として実施するのではなく、各地域との連携体制の構築も重要となります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容   | 事業費(千円)           |
|-------|------|---|-------------------|
|       |      | 南信州飯田おもしろ科学工房の活動を支援します。<br>【南信州飯田おもしろ科学工房の活動内容】<br>・親子に科学実験の機会を提供する理科実験ミュージアムの開催<br>・学校や地域へ理科実験を広げ、科学に関する興味や関心を高めるための出前工房や学校支援事業の開催 | 理科実験ミュージアム運営事業補助金 |
|       |      | その他の経費  | 0                 |

| 活動指標             | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位    | 令和3年度 |       | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|
|                  |                 |       | 計画    | 実績    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|                  | 理科実験ミュージアム参加者数  | 人     | 2,000 |       | 2,000 |    |       |    |       |    |
| 出前工房参加者数         | 人               | 2,000 |       | 2,000 |       |    |       |    |       |    |
| 小中学校のクラブ支援事業参加者数 | 人               | 1,200 |       | 1,200 |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |
|       | 事業費 計     | 1,050 |              |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |
|       | その他       | 0     |              |  |
|       | 一般財源      | 1,050 |              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 1 | 10          | 4           | 1,050<br>0 | 科学実験教室推進事業費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|        |  |               |  |  |      |       |     |
|--------|--|---------------|--|--|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 平和学習・人権教育推進事業 |  | 課等No.  | 47   | 事業No. | 262 |
| 担当課等名  |  | 生涯学習・スポーツ課    |  | 会計   | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主             | 記号   | 事業区分   | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |               | 4  | 開始   |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |               | 10   | 豊富な「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む個性を尊重し、多様な価値観を認め合い、活動の場を広げる |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 飯田市教育振興基本計画   |  |  |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象            | 小中学生、高校生及び一般   |  |      |       |     |
|        |  | 意図            | 戦争の悲惨さを知り、平和や命の尊さを語り継ぐ。あらゆる人権問題に理解を深め、人権尊重意識の高揚と多様性を認め合う社会を築こうとする心を育む。 |  |      |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 戦争の時代を体験した市民が減少する中、戦争の歴史を風化させることなく、その悲惨さや平和の大切さを次世代に語り継いでいくことや、その中から平和の尊さを認識し合い、平和な社会を維持するため地域に残る歴史資料や戦争体験談に触れる平和学習は引き続き重要となります。そのためにも、新たにオープンする飯田市平和祈念館の活用を関係団体等とともに検討していきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           | また、コロナ禍における不安などから生まれる偏見や差別に対する人権学習の取り組みは今後も求められます。   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)                         |
|-------|---|---|---------------------------------|
|       | ◇飯田市公民館に常設している平和祈念館資料室を、(仮称)飯田駅前プラザへ移転し、新たに飯田市平和祈念館を開館します。<br>◇飯田市平和祈念館を活用した、市内小中学校の平和学習への移動費の支援や、高校生・若者を対象とした平和・多文化学習講座を開催します。<br>・満蒙開拓平和祈念館自治体パートナー制度へ加入し運営を支援するとともに、満蒙開拓平和記念館を活用した、市内小中学校の児童・生徒・教職員や公民館職員を対象とした平和・人権学習への支援を行います。<br>・各地区や公民館等において、関係団体と連携した人権尊重に関する講座や講演会を開催します。 | 小中学校人権・平和・多文化学習支援<br>高校生対象平和・多文化学習講座開催経費<br>市民対象平和学習講座開催経費<br>公民館等での人権・平和・多文化学習への支援<br>満蒙開拓平和祈念館自治体パートナー制度協力金 | 1,121<br>65<br>35<br>138<br>250 |
|       |   | その他の経費  | 15                              |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)           | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                           |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 満蒙記念館を活用した平和・人権学習実施校数     | 校  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 教職員研修の実施回数                | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 市平和祈念館を活用した平和・多文化学習講座参加者数 | 人  |       |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 市平和祈念館を活用した平和・多文化学習実施校数   | 校  |       |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 人権学習講座数                   | 回  | 80    |    | 130   |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                     |  |  |  |
|-------|-----------|-------|---------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項        |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,624 | (県)人権教育促進事業補助金(1/2) |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                     |  |  |  |
|       | 県支出金      | 75    |                     |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                     |  |  |  |
|       | その他       | 0     |                     |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,549 |                     |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 1 | 10          | 5           | 138<br>0   | 人権教育推進事業費  |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 1 | 10          | 6           | 1,486<br>0 | 平和学習推進事業費  |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |  |               |  |       |      |       |     |
|--------|--|---------------|--|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | わが家の結いタイム推進事業 |  | 課等No. | 47   | 事業No. | 263 |
| 担当課等名  |  | 生涯学習・スポーツ課    |  | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主             | 記号   | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  | 飯田市教育振興基本計画   |  |       |      |       |     |
| 分野別計画  |  |               |  |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |               |  |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象            | 幼児・小中学校児童生徒のいる家庭、地域  |       |      |       |     |
|        |  | 意図            | 家族がともに時間を過ごし、相互に成長することで生きる力を育む。基本的な生活習慣を身に付けるとともに、子どもを育てる家庭の教育力を向上させる。 |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・子どもの自己肯定感や自己有用感の低下が課題となる中、親子がともに成長していける家庭教育のあり方を地域全体で考えていく機運を高めるために、幼保・小・中学校とのつながりを深め、公民館や図書館、子育て支援課などの関係課との連携を強化し、さらには地域や企業への協力を求めていくことが重要となります。<br>・わが家の結いタイムの4つの柱(あいさつ・会話・お手伝い・読書)については、発達段階に応じたその取組内容を重点化するとともに、各地区・学校における取組事例集による情報共有が求められます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容              | 事業費(千円) |
|-------|--|--------------------|---------|
|       | ・小中学校やPTA、地域によるわが家の結いタイム取組事例等を把握し、発達段階に応じた取組み事例集を作成・情報共有することにより、さらなる具体的な取組につながるよう支援します。<br>・リーフレット等の情報提供や三行詩コンクール等に取組む機会を通じて、わが家の結いタイムの趣旨の浸透を図ります。<br>・わが家の結いタイム推進協議会や関係課による情報交換の場を持つことにより、市全体の家庭教育の推進について考え、各団体等の取組みに反映します。<br>・家族のふれあいの時間の重要性を認識してもらえるように、企業のワークライフバランス活動等と併せて、「結いタイム」への取組みについて理解されるよう働きかけを行います。 | 三行詩コンクール等による意識啓発事業 | 108     |
|       |  | その他の経費             | 0       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |     | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 保・小・中学校への意識啓発回数   | 回   | 21    |    | 25    |    |       |    |       |    |
|      | 取組事例集を活用した保育園・学校数 | 園・校 |       |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 啓発活動に取り組んでもらえた企業数 | 社   |       |    | 3     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 108   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 108   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|----------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額    |            |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 1 | 10          | 7           | 108<br>0 | 家庭教育推進事業費  |
| 2  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 3  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |          |            |

1 事業概要

|        |       |  |    |   |            |
|--------|-------|--|----|---|------------|
|        |       | 課等No.  | 47 | 事業No.   | 264        |
| 事務事業名  |       | 地育力向上連携推進事業  |    | 会計  | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 生涯学習・スポーツ課   |    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   | R2 | 終了  |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号 | 計画等名称   |            |
|        | 戦略計画  |  | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |            |
|        |       |  | 3  | “結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む               |            |
|        | 分野別計画 | 飯田市教育振興基本計画  |    |   |            |
| 法令・例規等 |       |  |    |   |            |
| 事業目的   | 対象    | 幼児から高校生、一般   |    |   |            |
|        | 意図    | 地域に誇りや愛着を持つとともに、ふるさと飯田に軸足を置きつつグローバルな視点で地域に貢献できる人材になる。地育力を活用したプログラムを展開する。 |    |   |            |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 地育力を活用した体験的な学びの場として、幼児期の「いいだ型自然保育」、小中学校のふるさと学習を中核とした「飯田型キャリア教育」、高校の「地域人教育」等に取組んでいるが、それぞれの発達段階における学びのねらい等を系統的に整理するとともに、推進体制の整備が必要です。幼児期から高校まで一貫した地域人育成を確立するためには、全体をつなぐコーディネート機能が重要となります。また、飯田の学びの総合情報サイト「結いなびIIDA」のコンテンツの充実や活用促進にさらに取組む必要があります。 |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容                | 事業費(千円) |
|---------------|---|----------------------|---------|
|               | ◇小中一貫で取組む飯田型キャリア教育を幼児期から高校まで切れ目なく推進するための協議会の開催や、庁内横断的な推進組織を構築します。また、関係機関・団体等が連携して地域人育成推進フォーラムを開催します。<br>◇市内高等学校が求める探求学習の相談窓口の一元化による高校の学びを支援します。また、高校生を対象とした意識調査を実施し、今後の展開に活かします。<br>・飯田の学びの総合情報サイト「結いなびIIDA」を広く知っていただくためのPRとともに、コンテンツ充実に向けた社会教育関係団体等へのさらなるPRとサポートを充実します。<br>・小中学生の保護者を対象とした情報誌を発行します。 | 地域人材育成のためのフォーラム等開催経費 | 170     |
| 結いなびIIDA管理運営費 |   | 935                  |         |
| 高校生意識調査       |   | 127                  |         |
| 教育委員会情報誌発行    |   | 264                  |         |
| その他の経費        |   | 15                   |         |
|               |   |                      |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位  | 令和3年度 |    | 令和4年度      |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|-----|-------|----|------------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |     | 計画    | 実績 | 計画         | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 地域人育成に関わる会議等の開催数   | 回   | 4     |    | 5          |    |       |    |       |    |
|      | 高校生を対象とした意識調査回数    | 回   | 1     |    | 1          |    |       |    |       |    |
|      | 結いなびIIDA閲覧者数及び登録者数 | 人/人 |       |    | 1500 / 500 |    |       |    |       |    |
|      | 教育委員会情報誌の発行回数      | 回   | 3     |    | 3          |    |       |    |       |    |
|      |                    |     |       |    |            |    |       |    |       |    |
|      |                    |     |       |    |            |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,511 | (そ) ふるさと寄附金  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 1,500 |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 11    |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|--------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 1 | 14          | 1           | 1,511<br>0 | 地育力向上連携推進事業費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |              |

1 事業概要

|        |  |            |   |       |      |       |     |
|--------|--|------------|---|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 青少年育成事業    |   | 課等No. | 47   | 事業No. | 265 |
| 担当課等名  |  | 生涯学習・スポーツ課 |   | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主          | 記号  | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  | 開始         |   |       |      |       |     |
| 分野別計画  |  | 終了         |   |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 継続         |   |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象         | 小・中・高校生及びその家庭、地域  |       |      |       |     |
|        |  | 意図         | 多様な人との交流や様々な体験を通して健全な心を育む。青少年にとってよりよい社会環境の整備を図り、地域社会全体で健全育成を推進する。 |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・子どもたちが、自分の生まれ育ったふるさとへの誇りや愛着が生まれるような交流や学びの機会がますます重要となります。<br>・青少年を取り巻く環境の実態把握をするとともに、関係団体や地域間のさらなる連携のもと、情報モラル・リテラシー教育について、学校・PTA・地域・行政が一体となって推進する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)                 |
|-------|---|--|-------------------------|
|       | ・地域外の子どもたちとの交流促進のために、市内小学校児童と伊勢市の児童による小学生交流を実施します。<br>・地域内の子どもたちの交流促進と市全体の子育て意識を育むために、飯田子どもまつりを共催します。<br>・青少年育成センターを運営し、関係者とともに店舗等の巡回活動等を行い、青少年を健全に育む環境づくりに取組めます。<br>・青少年健全育成のための研修会について、関係団体等と連携して取組めます。<br>・青少年に係る重大な問題が発生した際に、青少年問題協議会を開催し、関係者により対策を協議します。 | 伊勢市との小学生交流<br>飯田子どもまつりの共催<br>青少年育成センターの運営<br>青少年問題協議会の開催 | 902<br>150<br>296<br>31 |
|       |   | その他の経費   | 5                       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 伊勢市との交流飯田市参加児童数    | 人  | 24    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 飯田子どもまつり参加者数       | 人  | 450   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 青少年健全育成に関する啓発・研修回数 | 回  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,384 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,384 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|--------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 2 | 10          | 1           | 1,088<br>0 | 青少年健全育成事業費   |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 2 | 10          | 2           | 296<br>0   | 青少年育成センター事業費 |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |              |



令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|        |       |   |                                    |   |            |
|--------|-------|---|------------------------------------|---|------------|
|        |       | 課等No.   | 48                                 | 事業No.   | 266        |
| 事務事業名  |       | 文化財保護事業   |                                    | 会計  | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 文化財保護活用課  |                                    | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始  |                                    | 終了  |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号                                 | 計画等名称   |            |
|        | 戦略計画  |   | 4                                  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |            |
|        |       |   |                                    |   |            |
|        | 分野別計画 |   |                                    | 飯田市教育振興基本計画                                       |            |
|        |       |   |                                    | 名勝天龍峡保存管理計画                                       |            |
|        |       |   | 考古博物館活用基本方針                        |   |            |
| 法令・例規等 |       |   | 文化財保護法・長野県文化財保護条例                  |   |            |
|        |       |   | 飯田市文化財保護条例・同施行規則・飯田市文化財保護事業補助金交付要綱 |   |            |
|        |       |   | 文化財関連施設の設置条例及び規則                   |   |            |
| 事業目的   | 対象    | 地域資源（自然・文化・歴史）、指定文化財（遠山の霜月祭・名勝天龍峡等）、文化財関連施設                               |                                    |   |            |
|        | 意図    | 地域を特徴づける自然・歴史・文化資源を文化財に指定し、良好な状況で保ち後世に伝えるとともに、適切に活用することで、地域づくり人づくりに繋がります。 |                                    |   |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域を特徴づける地域資源の価値を明確化する調査等を推進し、文化財指定と周知を図る必要があります。</li> <li>・地域や各種団体と連携し、文化財の魅力を語ることでできる人づくりの取組みを進める必要があります。</li> <li>・指定文化財の保存継承に向け、支え手・担い手支援や、所有者等と協働した補助事業を実施する必要があります。</li> <li>・文化財関連施設を適切に管理し、地域での活用が進むよう機運を高めることが必要です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上郷考古博物館の活用に向け、展示更新の検討や展示資料の準備を進める必要があります。</li> </ul>   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------|---|--|---------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇文化財候補の調査・指定や上位指定(国・県)を進めます。公式サイトでの情報発信、学習会や見学会を実施します。</li> <li>◇地域と協働して名勝天龍峡についての学習会を実施します。</li> <li>◇所有者等による文化財の保存継承活動や文化財の災害復旧等に関し文化財保護事業補助金を交付します。</li> <li>◇遠山の霜月祭の世界遺産登録等の民俗芸能へ支援を行います。</li> <li>◇文化財関連施設の適切な維持管理に努めるとともに、所在地域での施設の利活用を支援します。</li> <li>◇北田遺跡公園の縄文時代復元家屋の改修を地域と進めます。</li> <li>◇小笠原資料館、北田遺跡公園を指定管理とし、管理者と協働して公開・活用を進めます。</li> <li>◇上郷考古博物館の展示更新の検討や展示資料準備を進めます。</li> </ul> | 文化財資産化事業経費 221<br>名勝天龍峡活用事業経費 40<br>所有者等が行う保護事業への補助金 300<br>文化財保護事業補助金(霜月祭)後継者育成 560<br>指定文化財・文化財関連施設等管理運営経費 20,652<br>旧小笠原家書院・小笠原資料館指定管理料(三總まちづくり委員会) 2,416<br>北田遺跡公園指定管理料(上久堅地区まちづくり委員会) 370<br>上郷考古博物館管理運営経費 13,126<br>会計年度任用職員 4,452<br>その他の経費 0 |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)          | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                         |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 指定文化財の数                 | 件  | 192   |    | 194   |    |       |    |       |    |
|      | 名勝天龍峡に関わる学習会等の開催数       | 回  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 指定文化財の学習会等の開催数          | 回  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 指定文化財や文化財施設等の情報発信数      | 回  | 85    |    | 85    |    |       |    |       |    |
|      | 遠山の霜月祭に関する学習会や支援回数      | 回  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 地域における文化財や関連施設の活用数      | 回  | 37    |    | 37    |    |       |    |       |    |
|      | 旧小笠原家書院・小笠原資料館入館者数      | 人  | 2,260 |    | 1,500 |    |       |    |       |    |
|      | 北田遺跡公園を活用した地域イベントへの参加人数 | 人  | 1,100 |    | 1,100 |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  |                            | 特定財源内訳及び補足事項 |  |
|-------|-----------|--------|--------|----------------------------|--------------|--|
|       | 事業費       | 計      | 42,137 |                            |              |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |        | (そ) 財産収入 6千円、(そ) 諸収入 150千円 |              |  |
|       | 県支出金      | 0      |        | (そ) ふるさと寄附金 13,600千円       |              |  |
|       | 地方債       | 9,900  |        | (そ) 考古博物館観覧料 140千円         |              |  |
|       | その他       | 14,128 |        | (そ) 考古博物館・旧飯田測候所施設使用料 30千円 |              |  |
|       | 一般財源      | 18,109 |        | (そ) 考古博物館講座受講者負担金 100千円    |              |  |
|       |           |        |        | (そ) 考古博物館諸収入 102千円         |              |  |
|       |           |        |        | (地) 地域活性化(充当率90%) 9,900千円  |              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中 事 業 名 (科 目 名 称) |
|----|----|----|---|---|-------|-------|-------------|-------------------|
|    |    |    |   |   |       |       | 現計予算額       |                   |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 3 | 10    | 1     | 23,699<br>0 | 文化財管理事業費          |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 3 | 10    | 3     | 860<br>0    | 文化財保護事業補助金        |
| 3  | 1  | 10 | 5 | 3 | 1     | 3     | 4,452<br>0  | 会計年度任用職員人件費       |
| 4  | 1  | 10 | 5 | 6 | 12    | 1     | 13,126<br>0 | 考古博物館管理運営事業費      |
| 5  |    |    |   |   |       |       |             |                   |
| 6  |    |    |   |   |       |       |             |                   |
| 7  |    |    |   |   |       |       |             |                   |

1 事業概要

|        |                  |   |    |   |  |     |  |
|--------|------------------|---|----|---|--|-----|--|
| 課等No.  |                  | 48                                      |    | 事業No.   |  | 267 |  |
| 会計     |                  | 一般会計                                    |    |   |  |     |  |
| 事業区分   |                  | 経常                                      |    | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 担当課等名  |                  | 文化財保護活用課                                |    | 開始  |  | 終了  |  |
| 事務事業名  | 埋蔵文化財調査事業        |   |    |   |  |     |  |
|        | 主要区分             | 主                                       | 記号 | 計画等名称   |  |     |  |
|        | 戦略計画             |   | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|        |                  |   |    |   |  |     |  |
| 分野別計画  | 飯田市教育振興基本計画      |   |    |   |  |     |  |
|        | 考古博物館活用基本方針      |   |    |   |  |     |  |
| 法令・例規等 | 文化財保護法           |   |    |   |  |     |  |
|        | 飯田市埋蔵文化財事前調査取扱要綱 |   |    |   |  |     |  |
| 事業目的   | 対象               | 埋蔵文化財包蔵地                                |    |   |  |     |  |
|        | 意図               | 国・県・市・個人及び民間事業者の土木工事等において、十分な保護措置を講じます。 |    |   |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>調査にあたっては、現地見学会の開催等により、埋蔵文化財包蔵地の存在と価値を周知する必要があります。</li> <li>蓄積された埋蔵文化財情報を基に、遺跡分布範囲の見直しを逐次行う必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           | ★重機作業の騒音や、発掘現場からの土砂の飛散や流出防止に対する配慮が必要です。  |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容              | 事業費(千円) |
|-------------|---|--------------------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>埋蔵文化財包蔵地の取扱いについて、ホームページ「文化財保護いいだ」や業者向けの説明会等で周知を図り、文化財保護法に基づく届出等を促進します。</li> <li>個人住宅の建設、民間開発に伴う発掘調査や調査後の報告書作成を行い、遺跡を記録保存します。(市内遺跡)</li> <li>国・県の公共事業等に伴う発掘調査や調査後の報告書作成を行い、遺跡を記録保存します。(黒田大明神原B遺跡)</li> <li>リニア関連事業に係る用地、道路拡幅・新設および移転先等の試掘・確認調査を実施し、確実な保護措置を講じます。(ママ下遺跡、恒川遺跡群・欠野遺跡、田井座遺跡、高屋遺跡計5か所以上を予定)</li> </ul> | 個人住宅建設・民間開発に係る調査経費 | 7,999   |
| 県事業に係る調査経費  |   | 2,050              |         |
| 市事業に係る調査経費  |   | 4,021              |         |
| 会計年度任用職員人件費 |   | 12,245             |         |
|             |   |                    |         |
| その他の経費      |   | 0                  |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)   | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 埋蔵文化財包蔵地の相談・照会件数 | 件  | 300   |    | 340   |    |       |    |       |    |
|      | 文化財保護法に基づく届出等件数  | 件  | 280   |    | 280   |    |       |    |       |    |
|      | 保護措置(立会調査)実施件数   | 件  | 260   |    | 260   |    |       |    |       |    |
|      | 記録保存された埋蔵文化財包蔵地  | 件  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 発掘調査報告書の累計数      | 件  | 312   |    | 315   |    |       |    |       |    |
|      | 保護措置が円滑に行われなかった数 | 件  | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                      |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                         |  |  |  |
|       | 事業費計      | 26,315 | (国) 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(1/2) 1,850千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,850  | (県) 文化財保護委託金(埋文発掘) 4,150千円           |  |  |  |
|       | 県支出金      | 4,150  | (そ) 埋蔵文化財調査受託事業収入 12,700千円           |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                                      |  |  |  |
|       | その他       | 12,700 |                                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 7,615  |                                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                 |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 3 | 11          | 1           | 2,958<br>0  | 埋蔵文化財調査事業費(補助)  |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 3 | 12          | 1           | 4,021<br>0  | 埋蔵文化財調査事業費(単独)  |
| 3  | 1  | 10 | 5 | 3 | 13          | 2           | 2,050<br>0  | 埋蔵文化財調査事業費(県)   |
| 4  | 1  | 10 | 5 | 3 | 13          | 3           | 5,041<br>0  | 埋蔵文化財調査事業費(その他) |
| 5  | 1  | 10 | 5 | 3 | 1           | 3           | 12,245<br>0 | 会計年度任用職員人件費     |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |                 |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                 |

1 事業概要

|        |       |   |               |   |     |
|--------|-------|---|---------------|---|-----|
|        |       | 課等No.                                       | 48            | 事業No.   | 268 |
| 事務事業名  |       | 飯田古墳群保存活用事業                                 |               |   |     |
| 担当課等名  |       | 文化財保護活用課                                    |               |   |     |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号            | 計画等名称   |     |
|        | 戦略計画  |   | 4             | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |     |
|        |       |   |               |   |     |
|        | 分野別計画 |   | 飯田市教育振興基本計画   |   |     |
|        |       |   | 史跡飯田古墳群保存活用計画 |   |     |
|        |       | 考古博物館活用基本方針                                 |               |   |     |
| 法令・例規等 |       | 文化財保護法                                      |               |   |     |
|        |       | 長野県文化財保護条例                                  |               |   |     |
|        |       | 飯田市文化財保護条例・同施行規則                            |               |   |     |
| 事業目的   | 対象    | 国史跡指定された古墳等、保存活用すべきとした古墳                    |               |   |     |
|        | 意図    | 全国に誇れる地域資産として後世に伝えていくとともに、人づくり・まちづくりに活かします。 |               |   |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年10月3日に国史跡に指定された「飯田古墳群」の保存管理や活用方針等を定めた保存活用計画を令和元年度に策定しました。今後は本計画に基づき事業を推進する必要があります。</li> <li>史跡の保護を万全とし、古墳の価値をより明らかにするために、保存活用計画に基づく調査・研究を進める必要があります。さらに、史跡の価値を広く発信し、史跡を地域の宝として守り伝えていくとともに、まちづくりや観光等の地域資源として活用を進める必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容                        | 事業費(千円)    |
|-------|--|------------------------------|------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇保存活用計画に基づいて、適切に保存管理を進めます。</li> <li>◇史跡飯田古墳群の価値をより明らかにし、保護を図るために必要な発掘調査等を計画的に実施します。また、調査研究により新たに価値付けが明らかになった古墳については、調査報告書を刊行し、追加指定に向けた取組を行います。</li> <li>◇史跡の価値を広く周知するために、市のホームページや広報誌等で情報を発信していきます。</li> <li>◇学校や地域と連携・協働して、学校教育や生涯学習への活用を進めるとともに、観光部局や地域の保存団体等と連携して、観光資源としての活用を進めます。</li> <li>◇史跡飯田古墳群のメインガイダンス施設として上郷考古博物館の活用を検討します。</li> </ul> | 報告書刊行（整理作業）に係る経費<br>会計年度任用職員 | 382<br>618 |
|       |  | その他の経費                       | 0          |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 範囲確認調査報告書に記載する古墳の数 | 基  | 0     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | 地域との連携による保護活動等の実施  | 回  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 市内外への情報発信          | 回  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 観光部局と連携した活用の取組み    | 回  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 学習会活動支援回数          | 回  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |

|       |           |     |       |                                     |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-----|-------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |     | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                        |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |     | 1,000 | (国) 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 (1/2) 500千円 |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |     | 500   |                                     |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |     | 0     |                                     |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |     | 0     |                                     |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |     | 0     |                                     |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 500 |       |                                     |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中<br>事<br>業<br>名<br>(科<br>目<br>名<br>称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|----------|--|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額    |  |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 3 | 11          | 3           | 382<br>0 | 飯田古墳群保存活用事業費                           |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 3 | 1           | 3           | 618<br>0 | 会計年度任用職員人件費                            |
| 3  |    |    |   |   |             |             |          |  |
| 4  |    |    |   |   |             |             |          |  |
| 5  |    |    |   |   |             |             |          |  |
| 6  |    |    |   |   |             |             |          |  |
| 7  |    |    |   |   |             |             |          |  |

1 事業概要

|             |                  |  |    |   |  |     |  |
|-------------|------------------|--|----|---|--|-----|--|
| 課等No.       |                  | 48   |    | 事業No.   |  | 269 |  |
| 会計          |                  | 一般会計   |    |   |  |     |  |
| 事業区分        |                  | 政策   |    | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始          |                  | H13  |    | 終了  |  |     |  |
| 事務事業名       |                  | 恒川遺跡群保存活用事業  |    |   |  |     |  |
| 担当課等名       |                  | 文化財保護活用課   |    |   |  |     |  |
| 根拠          | 主要区分             | 主  | 記号 | 計画等名称   |  |     |  |
|             | 戦略計画             |  | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|             |                  |  |    |   |  |     |  |
|             | 分野別計画            | 飯田市教育振興基本計画  |    |   |  |     |  |
|             |                  | 史跡恒川官衙遺跡保存活用計画・史跡恒川官衙遺跡整備基本計画  |    |   |  |     |  |
| 考古博物館活用基本方針 |                  |  |    |   |  |     |  |
| 法令・例規等      | 文化財保護法           |  |    |   |  |     |  |
|             | 長野県文化財保護条例       |  |    |   |  |     |  |
|             | 飯田市文化財保護条例・同施行規則 |  |    |   |  |     |  |
| 事業目的        | 対象               | 国史跡指定地を含む恒川遺跡群   |    |   |  |     |  |
|             | 意図               | 恒川遺跡群の実態解明に向け調査・研究を進めるとともに、学習交流の拠点となる史跡公園を整備し、適切に保存活用を行うことで地域づくり、人づくりに繋がります。 |    |   |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 史跡恒川官衙遺跡整備基本計画に基づき、整備等を計画的に進める必要があります。<br>また地域や各種団体と連携し、史跡や地域の魅力を伝えることのできる「人づくり」に向けた取り組みや、史跡整備に必要な情報を得るための発掘調査を計画的に進める必要があります。<br>★重機作業の騒音や、発掘現場からの土砂の飛散や流出防止に対する配慮が必要です。<br>★公園整備工事における建設廃棄物の再資源化とリサイクル資材の使用に取り組みます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組            | 取組内容  | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|------------------|---|------------------|---------|
|                  | ◇地域と連携して、ガイド施設の基本設計を行います。<br>◇正倉院北側エリアの整備を実施します。<br>◇史跡への関心を高めるため、地域住民との協働を推進します。<br>◇調査計画に基づく発掘調査を実施し、史跡整備に必要なデータの集積を図ります。<br>◇発掘現場見学会の開催や、情報紙・ホームページ等を活用した情報発信を進めます。<br>◇史跡外の個人住宅及び民間開発に伴う発掘調査を実施します。<br>◇事業用地の除草管理を行います。<br>◇地域の2000年浪漫的郷の取組と連携協働し、ガイドの育成を支援します。 | 史跡公園整備費(委託料・工事費) | 14,491  |
| 史跡整備に伴う発掘調査経費    |   | 4,152            |         |
| 開発に伴う発掘調査経費(史跡外) |   | 4,011            |         |
| 事業用地管理経費         |   | 2,141            |         |
| 専門委員会等経費         |   | 106              |         |
| 会計年度任用職員         |   | 7,244            |         |
| その他の経費           |   | 0                |         |
|                  |   |                  |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)        | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 整備進捗率累計(整備面積A=2.16ha) | %  | 11.1  |    | 11.1  |    |       |    |       |    |
|      | 整備・管理等における地域との協働回数    | 件  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 史跡公園事業地の発掘調査進捗率       | %  | 67.2  |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 情報発信回数                | 回  | 24    |    | 24    |    |       |    |       |    |
|      | 発掘調査見学者数              | 人  | 160   |    | 160   |    |       |    |       |    |
|      | 学習支援回数                | 回  | 3     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 専門委員会の開催数             | 回  | 0     |    | 1     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                         |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 32,145 | (国)国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(1/2) 13,290千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 13,290 | (県)文化財保護事業補助金(3/100)(県随伴補助) 407千円    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 407    | (地)一般補助施設(充当率90%) 2,200千円            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 2,200  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 16,248 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                  |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 3 | 14          | 1           | 19,954<br>0 | 恒川遺跡群保存活用事業費(補助) |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 3 | 14          | 2           | 4,947<br>0  | 恒川遺跡群保存活用事業費(単独) |
| 3  | 1  | 10 | 5 | 3 | 1           | 3           | 6,626<br>0  | 会計年度任用職員人件費(補助分) |
| 4  | 1  | 10 | 5 | 3 | 1           | 3           | 618<br>0    | 会計年度任用職員人件費(単独分) |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |                  |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |                  |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                  |

1 事業概要

|       |        |   |                       |   |            |
|-------|--------|---|-----------------------|---|------------|
|       |        | 課等No.   | 49                    | 事業No.   | 270        |
| 事務事業名 |        | 公民館維持管理事業                                     |                       | 会計  | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 公民館   |                       | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  | S29                   | 終了  |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号                    | 計画等名称   |            |
|       | 戦略計画   |   | 4                     | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |            |
|       |        |   | 2                     | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる                 |            |
|       | 分野別計画  |   |                       | 飯田市教育振興基本計画                                       |            |
|       | 法令・例規等 |   |                       | 社会教育法   |            |
|       |        |   | 飯田市公民館条例              |   |            |
|       |        |   | 建築基準法、消防法等の施設保全上の関係法令 |   |            |
| 事業目的  | 対象     | 公民館施設及びその利用者                                  |                       |   |            |
|       | 意図     | 施設の適正な維持管理により、市民へ安全安心で快適な学習環境を提供して社会教育の振興に努める |                       |   |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | コロナ禍において、休館、人数制限、活動自粛等の影響で利用者数が減少しました。経年劣化に伴う破損や法定点検等で指摘された不良箇所について修繕等に対応しました。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組      | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|------------|--|----------|---------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・21公民館を誰もが安全で快適に社会教育活動に取り組めるようにサービスの向上に努めます。</li> <li>・感染防止対策のため、館内の消毒を行います。</li> <li>・施設利用者のサービス向上のために施設予約システムを導入します。</li> <li>・各公民館においてフリーWi-Fiの環境を提供します。</li> <li>・設備の法定検査等を行い施設の適切な維持管理を行います。</li> <li>・小規模な修繕は迅速に行います。</li> <li>・飯田市公民館、橋南公民館の移転を適切に進め、地域住民が社会教育活動に積極的に取り組める環境を整備します。</li> </ul> | 光熱水費、燃料費 | 46,216  |
| 消耗品費       |  | 1,577    |         |
| 修繕料        |  | 7,040    |         |
| 施設設備保守委託料等 |  | 48,324   |         |
| 施設敷地借地料    |  | 10,365   |         |
| 施設設備等借上料   |  | 36,000   |         |
| 共用管理負担金    |  | 7,200    |         |
| 会計年度任用職員   |  | 25,928   |         |
| その他の経費     |  | 11,712   |         |

| 活動指標    | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位      | 令和3年度  |         | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|--------|----|-------|----|-------|----|
|         |                 |         | 計画     | 実績      | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|         | 公民館利用回数         | 回       | 35,000 |         | 35,000 |    |       |    |       |    |
| 公民館利用者数 | 人               | 620,000 |        | 620,000 |        |    |       |    |       |    |
|         |                 |         |        |         |        |    |       |    |       |    |
|         |                 |         |        |         |        |    |       |    |       |    |
|         |                 |         |        |         |        |    |       |    |       |    |

|       |           |         |                      |
|-------|-----------|---------|----------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項         |
|       | 事業費 計     | 194,362 | (そ) 公共物占有料 61千円      |
|       | 国庫支出金     | 0       | (そ) 飯田市公民館使用料 933千円  |
|       | 県支出金      | 0       | (そ) 地区公民館使用料 9,042千円 |
|       | 地方債       | 0       | (そ) 諸収入 580千円        |
|       | その他       | 10,616  |                      |
|       | 一般財源      | 183,746 |                      |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額        |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 4 | 10          | 1           | 168,434<br>0 | 公民館管理・運営費   |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 4 | 1           | 3           | 25,928<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |    |   |   |             |             |              |             |
| 4  |    |    |   |   |             |             |              |             |
| 5  |    |    |   |   |             |             |              |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |              |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |              |             |

1 事業概要

|       |        |                                 |     |   |            |
|-------|--------|---------------------------------|-----|---|------------|
|       |        | 課等No.                           | 49  | 事業No.                                     | 271        |
| 事務事業名 |        | 南信濃学習交流センター維持管理事業               |     | 会計  | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 公民館                             |     | 事業区分                                      | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始                              | H13 | 終了  |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主                               | 記号  | 計画等名称                                     |            |
|       | 戦略計画   |                                 |     |   |            |
|       | 分野別計画  |                                 |     | 飯田市教育振興基本計画                               |            |
|       | 法令・例規等 |                                 |     | 飯田市南信濃学習交流センター条例<br>建築基準法、消防法等の施設保全上の関係法令 |            |
| 事業目的  | 対象     | 施設設備及びその利用者                     |     |   |            |
|       | 意図     | 施設の適正な維持管理により、安全安心で快適な学習環境を提供する |     |   |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 施設を利用している市社会教育関係団体の会員数の減少や利用回数の減少により、施設利用者数が年々減少していますが、図書分館が併設されていることから、長期休みや夏休み放課後の子どもの居場所としての機能も併せ持っており、地域住民にとって大事な施設となっています。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組    | 取組内容   | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|----------|--|-------|---------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の貸館業務を行います。</li> <li>施設設備の適切な維持管理を行います。</li> <li>必要な箇所において修繕改修を行います。</li> <li>図書分館としての機能しています。</li> </ul> | 光熱水費  | 732     |
| 当直業務委託料等 |  | 516   |         |
| 会計年度任用職員 |  | 1,596 |         |
|          |  |       |         |
|          |  |       |         |
| その他の経費   |  | 392   |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 南信濃学習交流センター利用者回数 | 回  | 200   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 南信濃学習交流センター利用者数  | 人  | 5,500 |    | 5,500 |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                        |
|-------|-----------|-------|------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項           |
|       | 事業費 計     | 3,236 | (そ) 南信濃学習交流センター使用料 5千円 |
|       | 国庫支出金     | 0     |                        |
|       | 県支出金      | 0     |                        |
|       | 地方債       | 0     |                        |
|       | その他       | 5     |                        |
|       | 一般財源      | 3,231 |                        |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |                   |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 4 | 10          | 3           | 1,640<br>0 | 南信濃学習交流センター管理・運営費 |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 4 | 1           | 3           | 1,596<br>0 | 会計年度任用職員人件費       |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |                   |

1 事業概要

|        |       |  |          |   |  |     |  |
|--------|-------|--|----------|---|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 49   |          | 事業No.   |  | 272 |  |
| 事務事業名  |       | 乳幼児親子学習交流支援事業  |          |   |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 公民館  |          |   |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号       | 計画等名称   |  |     |  |
|        | 戦略計画  |  | 4        | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|        |       |  | 6        | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる                                 |  |     |  |
|        | 分野別計画 |  |          | 飯田市教育振興基本計画                                       |  |     |  |
|        |       |  |          | 飯田市公民館基本方針  |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |  | 社会教育法    |   |  |     |  |
|        |       |  | 飯田市公民館条例 |   |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 就学前の子とその親  |          |   |  |     |  |
|        | 意図    | 発達段階に応じた様々な活動の経験を通して生きる力の基礎を獲得する。子育ての情報や知識を得たり悩みを共有するとともに親同士の地域内のつながりができる。 |          |   |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>親の早期の職場復帰等、社会環境の変化により講座への参加が減少傾向にあり、地区内での子育て世代の仲間づくりができていく状況となってきています。</li> <li>親の悩みに応えるため、保健師と連携し関係者の協力を得て、ニーズに合った講座運営を行う必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組  | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|--------|---|----------|---------|
|        | ◇各地区において、就学前の子供を持つ親同士が交流する機会を提供し、悩みの相談、学習を通じた子育てに関する情報交換や知識を得る活動を支援します。<br>◇各地区の環境を生かし、0歳～3歳まで発達段階に応じた様々な体験活動を実施します。<br>◇乳幼児学級に父親の参加の機会を設けます。 | 乳幼児学級の開催 | 1,188   |
|        |   |          |         |
|        |   |          |         |
|        |   |          |         |
|        |   |          |         |
| その他の経費 |   | 0        |         |

| 活動指標              | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位    | 令和3年度 |       | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|
|                   |                 |       | 計画    | 実績    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|                   | 学級・講座の開催回数      | 回     | 500   |       | 500   |    |       |    |       |    |
| 学級・講座に参加した親子の延べ人数 | 人               | 9,000 |       | 9,000 |       |    |       |    |       |    |
|                   |                 |       |       |       |       |    |       |    |       |    |
|                   |                 |       |       |       |       |    |       |    |       |    |
|                   |                 |       |       |       |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,188 |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,188 |              |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 4 | 11          | 2           | 1,188<br>0 | 公民館事業費     |
| 2  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |       |   |          |   |  |     |  |
|--------|-------|---|----------|---|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 49  |          | 事業No.   |  | 273 |  |
| 会計     |       | 一般会計  |          |   |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策  |          | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始     |       | H24   |          | 終了  |  | R99 |  |
| 事務事業名  |       | 高校生等次世代育成事業   |          |   |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 公民館   |          |   |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号       | 計画等名称   |  |     |  |
|        | 戦略計画  |   | 4        | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|        |       |   |          |   |  |     |  |
|        | 分野別計画 |   |          | 飯田市教育振興基本計画                                       |  |     |  |
|        |       |   |          | 飯田市公民館基本方針  |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |   | 社会教育法    |   |  |     |  |
|        |       |   | 飯田市公民館条例 |   |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 高校生～青年層   |          |   |  |     |  |
|        | 意図    | 地域の歴史・文化・産業を知り、様々な自治活動を支える人々に学ぶ取組を通して、地域への愛着と誇りを持つとともに自身の生き方を考え、主体的に行動できるようになる。 |          |   |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・高校の新学習指導要領では探求学習として「主体的で、対話的で、深みのある学び」の実現が求められています。この方法は社会教育の専門領域でもあり、社会教育現場での取組や手法を学校教育における探究学習の実践に結び付けることができるような連携が必要です。また、地域人教育の成果を他校や地域へ広げ、高校生の豊かな学びを支援していくことが必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ・住民自治や次世代育成の観点から、若者に対する地域学習を行っていくことが必要です。  |

| 4年度取組      | 取組内容  | 経費の内容        | 事業費(千円) |
|------------|---|--------------|---------|
|            | ◇各高等学校の実情を踏まえた高校生の地域人教育や地域での学びを支援します。<br>◇飯田の自治の仕組みを理解するとともに、日常生活の成り立ちを地球規模で観る力を養い、地域や世界とのつながりを意識しながら自身の行動や生き方を考える高校生講座を実施します。<br>◇(仮称)飯田駅前プラザにおいて、高校生や若者による共に学び交流し合う機会をつくり、若者ならではの創発活動に向かっていくための学習支援を行います。また、成年年齢が18歳になることから、(仮称)飯田駅前プラザに集まる高校生を中心に、社会教育を通じた社会人としての素養を育んでいきます。 | 高校等における地域人教育 | 460     |
| 高校生講座      |   | 474          |         |
| 若者創発事業     |   | 200          |         |
| 創発コーディネーター |   | 1,910        |         |
|            |   |              |         |
| その他の経費     |   | 0            |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)        | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                        |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 公民館が地域とつないだ高校の数        | 校  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 地域人教育に関わった高校生の数        | 人  | 240   |    | 240   |    |       |    |       |    |
|      | 地域人教育における地域とのコーディネート回数 | 回  | 150   |    | 150   |    |       |    |       |    |
|      | 地域人教育で高校生が関わった地域の数     | 地区 | 8     |    | 8     |    |       |    |       |    |
|      | 高校生講座に参加した生徒数          | 人  | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 高校生講座の回数               | 回  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      | 若者創発事業の会議の回数           | 回  |       |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 若者創発事業の参加人数            | 人  |       |    | 40    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 3,044 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,044 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 4 | 11          | 2           | 3,044<br>0 | 公民館事業費     |
| 2  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |            |



1 事業概要

|        |       |  |             |   |  |     |  |
|--------|-------|--|-------------|---|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 49   |             | 事業No.   |  | 274 |  |
| 会計     |       | 一般会計                                       |             |   |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策   |             | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始     |       |  |             | 終了  |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 多様な学習交流支援事業                                |             |   |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 公民館  |             |   |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号          | 計画等名称   |  |     |  |
|        | 戦略計画  |  | 4           | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|        |       |  | 10          | 個性を尊重し、多様な価値観を認め合い、活動の場を広げる                       |  |     |  |
|        |       |  | 11          | 地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進                        |  |     |  |
|        | 分野別計画 |  | 飯田市教育振興基本計画 |   |  |     |  |
|        |       | 飯田市公民館基本方針                                 |             |   |  |     |  |
| 法令・例規等 |       | 社会教育法                                      |             |   |  |     |  |
|        |       | 飯田市公民館条例                                   |             |   |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 各地区住民、全市民                                  |             |   |  |     |  |
|        | 意図    | 地区の特色を生かした多様で主体的な学びを通して、地域の自治を担う人材の育成をめざす。 |             |   |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民の帰属意識の低下や、人権尊重・環境問題の意識化、高齢化・ストレス社会での健康志向、人間関係の希薄化、コロナ禍による自治活動の停滞など、地域を取り巻く課題が顕在化してきています。</li> <li>・公民館は、住民の主体的な学習活動を通じて住民自治の意識を育む役割を担ってきていますが、さらに多様な学びと交流の機会を提供することで、地域の課題解決に向けた事業展開や学習活動となるよう支援していきます。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|-------------------|---|------------------|---------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇地区住民が主体的に企画運営していく課題解決に向けた各種学級講座を実施します。</li> <li>◇芸術文化や伝統文化への理解を高め地域振興に繋がります。</li> <li>◇郷土を学ぶ交流を通じてふるさと意識を醸成します。</li> <li>◇健康学習や交流を通じて、自身の健康への関心を高めます。</li> <li>◇環境に関心をもつための学級講座や保全活動を支援します。</li> <li>◇人権平和、多文化共生学習を通して、平和を尊ぶとともに、多様性への理解を深めます。</li> <li>◇30代～50代を中心とした次世代を担う地域人材を育成するために、専門委員会活動が充実するよう支援します。</li> <li>◇新成人が地区実行委員会の活動を通じて地域を学ぶとともに、地域への愛着やふるさと意識を醸成します。</li> </ul> | 市民大学、高齢者学級等の学習交流 | 4,053   |
| 伝統芸能継承等芸術文化活動     |   | 747              |         |
| 歴史セミナー等郷土学習       |   | 822              |         |
| 食育、ニュースポーツ講習等健康講座 |   | 241              |         |
| 環境学習、保全活動         |   | 222              |         |
| 日本語教室や国際理解教育、平和学習 |   | 1,434            |         |
| 成人式助成金            |   | 2,000            |         |
| 会計年度任用職員          |   | 2,064            |         |
| その他の経費            |   | 0                |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 講座等開催数          | 回  | 1,500  |    | 1,500  |    |       |    |       |    |
|      | 講座等延べ参加者人数      | 人  | 45,000 |    | 45,000 |    |       |    |       |    |
|      | 専門委員・実行委員等の人数   | 人  | 895    |    | 895    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                               |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                  |
|       | 事業費 計     | 11,583 | (そ) 自治体国際化協会助成金 (10/10) 988千円 |
|       | 国庫支出金     | 0      |                               |
|       | 県支出金      | 0      |                               |
|       | 地方債       | 0      |                               |
|       | その他       | 988    |                               |
|       | 一般財源      | 10,595 |                               |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------|-------|------------|-------------|
|    |    |    |   |   |       |       | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 4 | 11    | 2     | 9,519<br>0 | 公民館事業費      |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 4 | 1     | 3     | 2,064<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |    |   |   |       |       |            |             |
| 4  |    |    |   |   |       |       |            |             |
| 5  |    |    |   |   |       |       |            |             |
| 6  |    |    |   |   |       |       |            |             |
| 7  |    |    |   |   |       |       |            |             |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|        |  |                  |  |   |       |      |       |     |
|--------|--|------------------|--|---|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 飯田コミュニティスクール推進事業 |  |   | 課等No. | 49   | 事業No. | 275 |
| 担当課等名  |  | 公民館              |  |   | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                | 記号                                       | 計画等名称   | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                  | 3  | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む               | 開始    | H29  | 終了    | R99 |
|        |  |                  | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |       |      |       |     |
| 分野別計画  |  | 飯田市教育振興基本計画      |  |   |       |      |       |     |
|        |  | 飯田市公民館基本方針       |  |   |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 飯田市学校運営協議会規則     |  |   |       |      |       |     |
|        |  | 社会教育法            |  |   |       |      |       |     |
|        |  | 飯田市公民館条例         |  |   |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象               | 小中学校、各地区住民、各家庭                           |   |       |      |       |     |
|        |  | 意図               | 「めざす子ども像」共有し、三者が連携・協働することにより、地域全体で子供を育む。 |   |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>親の就労等社会環境の変化から親子の触れ合う機会が少なくなり、家庭における教育力の低下が懸念されています。</li> <li>地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、連携・協働した地域づくり・学校づくりが求められています。</li> <li>飯田コミュニティスクールに関する理解を深める取組が求められています。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)           |
|-------|---|---|-------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>「めざす子ども像」実現のために、地域・家庭・学校がそれぞれの役割を提案・相互承認し、三者が一体的に取り組むとともに、年度末には三者で活動報告(成果と課題)と相互評価をします。</li> <li>各校の「学校だより」等により、学校運営協議会で話し合わせたことや学校支援ボランティアの活動など、コミュニティスクールの取組を発信します。</li> <li>飯田コミュニティスクールの理解促進に向け、広く市民に対して発信します。</li> <li>「いいだCS協働活動推進事業」を推進し地域全体で子どもたちの成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを進めます。</li> </ul> | いいだCS協働活動推進事業<br>親子学習交流活動<br>コミュニティスクールボランティア保険 | 696<br>851<br>380 |
|       |   | その他の経費  | 0                 |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 小中学校の学校運営協議会の開催回数  | 回  | 56    |    | 56    |    |       |    |       |    |
|      | 学校支援ボランティア等の登録数    | 人  | 876   |    | 876   |    |       |    |       |    |
|      | いいだCS協働活動推進事業の取組件数 | 件  | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 家庭教育の開催件数          | 件  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 家庭教育に参加した延べ人数      | 人  | 4,000 |    | 4,000 |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項       |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      | 1,927 | (そ)ふるさと寄附金 1,900千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 1,900 |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 27    |                    |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |                   |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 4 | 11          | 10          | 1,927<br>0 | 飯田コミュニティスクール推進事業費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |                   |

1 事業概要

|        |                       |  |    |   |  |     |  |
|--------|-----------------------|--|----|---|--|-----|--|
| 課等No.  |                       | 49   |    | 事業No.   |  | 276 |  |
| 会計     |                       | 一般会計                                       |    |   |  |     |  |
| 事業区分   |                       | 経常   |    | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始     |                       | S29  |    | 終了  |  |     |  |
| 事務事業名  |                       | 公民館改修事業                                    |    |   |  |     |  |
| 担当課等名  |                       | 公民館  |    |   |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分                  | 主  | 記号 | 計画等名称   |  |     |  |
|        | 戦略計画                  |  | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|        |                       |  | 2  | 飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる                 |  |     |  |
|        | 分野別計画                 | 飯田市教育振興基本計画                                |    |   |  |     |  |
|        |                       |  |    |   |  |     |  |
| 法令・例規等 | 社会教育法                 |  |    |   |  |     |  |
|        | 飯田市公民館条例              |  |    |   |  |     |  |
|        | 建築基準法、消防法等の施設保全上の関係法令 |  |    |   |  |     |  |
| 事業目的   | 対象                    | 公民館施設及びその利用者                               |    |   |  |     |  |
|        | 意図                    | 施設の適正な維持管理により、安全安心で快適な学習環境を提供して社会教育の振興に努める |    |   |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 各公民館は、空調整備、トイレ洋式化、照明器具のLED化などの環境改善改修の必要性の高い箇所が多いため、長期的な視点から計画的に実施する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円)  |
|-------|------|--|----------|
|       |      | ◇施設管理計画に基づき空調設備の整備、屋根外壁の改修、トイレ洋式化などについて計画的に改修や環境整備を進めます。 | 設計業務等委託料 |
|       |      | 施設改修工事費  | 44,466   |
|       |      |  |          |
|       |      |  |          |
|       |      |  |          |
|       |      | その他の経費   | 0        |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 改修実施箇所数         | 件  | 5     |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |                        |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項           |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |        | 59,798 | (地) 公共施設等適正管理 (充当率90%) |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      |                        |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      |                        |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 44,600 |                        |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 0      |                        |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 15,198 |        |                        |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 4 | 12          | 2           | 59,798<br>0 | 公民館改修事業費   |
| 2  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|        |  |           |                   |   |       |      |       |     |
|--------|--|-----------|-------------------|---|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 図書館管理運営事業 |                   |   | 課等No. | 51   | 事業No. | 277 |
| 担当課等名  |  | 中央図書館     |                   |   | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主         | 記号                | 計画等名称   | 事業区分  | 経常   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |           | 4                 | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |           |                   | 飯田市教育振興基本計画                                       |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |           |                   | 飯田市立図書館サービス計画                                     |       |      |       |     |
|        |  |           |                   | 図書館法  |       |      |       |     |
|        |  |           |                   | 飯田市立図書館条例   |       |      |       |     |
|        |  |           |                   | 公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準                              |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象        | 図書館利用者            |   |       |      |       |     |
|        |  | 意図        | 図書館を安全かつ快適に利用できる。 |   |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>安全安心に利用できる施設の管理運営が必要です。</li> <li>施設設備の経年劣化等による故障が増えており、継続的な保守点検と計画的な修繕を施す必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-------|--|---|---|
|       | 図書館を安全で快適に利用できるよう、施設管理及び整備を行います。<br>・安全性確保の観点から、施設設備の保守点検業務委託や、緊急度が高い施設設備の修繕を行います。<br>◇飯田市教育委員会施設総合管理計画に基づき、計画的な施設改修及び設備更新を行います。<br>・定期的に施設設備、備品等の自主点検を行います。 | 施設設備管理修繕<br>施設整備工事費<br>中央図書館エレベーター更新工事<br>中央図書館外壁改修工事<br>中央図書館照明更新工事<br>会計年度任用職員人件費 | 656<br>998<br>37,950<br>10,670<br>2,579<br>29,372 |
|       | その他の経費   | 25,183  |   |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 施設設備修繕件数        | 件  | 13    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 施設管理に対する要望・クレーム | 件  | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項                                     |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 107,408 | (地) 公共施設等適正管理 (充当率90%) 46,000千円<br>(そ) 諸収入 870千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 46,000  |  |  |  |  |
|       | その他       | 870     |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 60,538  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 5 | 10          | 1           | 78,036<br>0 | 図書館管理・運営費   |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 5 | 1           | 3           | 29,372<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |       |                                     |                      |   |  |            |  |
|--------|-------|-------------------------------------|----------------------|---|--|------------|--|
| 課等No.  |       | 51                                  |                      | 事業No.   |  | 278        |  |
| 事務事業名  |       | 図書購入・提供事業                           |                      | 会計  |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |       | 中央図書館                               |                      | 事業区分  |  | 政策 実施区分 継続 |  |
|        |       |                                     |                      | 開始  |  | 終了         |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                   | 記号                   | 計画等名称   |  |            |  |
|        | 戦略計画  |                                     | 4                    | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |            |  |
|        | 分野別計画 |                                     |                      | 飯田市教育振興基本計画                                       |  |            |  |
|        |       |                                     |                      | 飯田市立図書館サービス計画                                     |  |            |  |
| 法令・例規等 |       |                                     | 図書館法                 |   |  |            |  |
|        |       |                                     | 飯田市立図書館条例            |   |  |            |  |
|        |       |                                     | 公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準 |   |  |            |  |
| 事業目的   | 対象    | 市民                                  |                      |   |  |            |  |
|        | 意図    | 読みたい図書や知りたい情報を得て主体的に学び、心豊かな暮らしができる。 |                      |   |  |            |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ライフステージや多様なニーズに広く対応できる図書・情報を収集・提供することが求められます。</li> <li>・求める図書や情報を的確に得るための情報探索支援が求められます。</li> <li>・市民誰もが気軽に読書を楽しみ、必要な情報が得られるように、身近に使える分館の充実が求められます。</li> <li>・郷土資料の整理保存を進め、地域の学びや課題解決に活かされるように利用の呼びかけや情報発信が必要です。</li> <li>・気軽に図書館を利用できるよう、利便性の向上が求められます。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-------|---|---|---|
|       | ◇多様なニーズに応えるため、市内各図書館で役割分担してニーズに対応した図書を購入します。<br>・南信州図書館ネットワークにより多様な図書を提供します。<br>・レファレンス(調査相談)での速やかで的確な情報提供のため、事例活用に取り組みます。<br>・読むことが不自由な人へ録音図書・大活字本等を提供します。<br>・各分館のニーズに沿った図書を配置し、利用をPRします。<br>◇郷土資料を収集・整理し、レファレンス等で郷土学習を支援すると共に、展示・紹介等や利用の呼びかけを行います。<br>・仕事に役立つ図書の収集を行い、活用に向けて取り組みます。<br>・貸出利用の利便性向上に向けた取組を行います。 | 一般(大人)向け図書購入費<br>郷土資料デジタル化業務委託料<br>書誌データ作成業務委託料<br>コンピュータシステム保守点検業務委託料<br>コンピュータシステム機器使用料<br>図書搬送業務委託料<br>会計年度任用職員人件費 | 23,806<br>1,352<br>1,870<br>3,355<br>1,000<br>1,537<br>21,033 |
|       |   | その他の経費  | 2,970   |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度   |    | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画      | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 購入冊数                | 冊  | 21,000  |    | 21,000  |    |       |    |       |    |
|      | 貸出利用者数              | 人  | 199,000 |    | 190,000 |    |       |    |       |    |
|      | レファレンス件数            | 件  | 2,900   |    | 2,800   |    |       |    |       |    |
|      | 録音図書貸出タイトル数         | 件  | 2,400   |    | 2,000   |    |       |    |       |    |
|      | 社会・経済・産業部門の蔵書冊数(中央) | 冊  | 48,000  |    | 48,000  |    |       |    |       |    |
|      | 地区住民1人あたりの分館貸出冊数    | 冊  | 1.8     |    | 1.5     |    |       |    |       |    |
|      | 郷土資料の情報発信数          | 回  | 145     |    | 145     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                             |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-----------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 56,923 | (そ) コンピュータシステム運営事業負担金 353千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 図書館ネットワーク館搬送業務負担金 365千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ) 諸収入 96千円                |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                             |  |  |  |
|       | その他       | 814    |                             |  |  |  |
|       | 一般財源      | 56,109 |                             |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                 |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 5 | 1           | 3           | 21,033<br>0 | 会計年度任用職員人件費     |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 5 | 10          | 1           | 5,279<br>0  | 図書館管理・運営費       |
| 3  | 1  | 10 | 5 | 5 | 10          | 2           | 23,806<br>0 | 図書購入費           |
| 4  | 1  | 10 | 5 | 5 | 10          | 3           | 4,355<br>0  | コンピュータシステム運営事業費 |
| 5  | 1  | 10 | 5 | 5 | 11          | 1           | 2,067<br>0  | 図書館事業費          |
| 6  | 1  | 10 | 5 | 5 | 11          | 2           | 383<br>0    | ビジネス支援サービス事業費   |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                 |

1 事業概要

|        |  |                  |                            |   |       |      |       |     |
|--------|--|------------------|----------------------------|---|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 子ども読書活動推進事業      |                            |   | 課等No. | 51   | 事業No. | 279 |
| 担当課等名  |  | 中央図書館            |                            |   | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                | 記号                         | 計画等名称   | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 新規  |
| 戦略計画   |  |                  | 3                          | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む               | 開始    | R2   | 終了    |     |
|        |  |                  | 4                          | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |       |      |       |     |
| 分野別計画  |  | 飯田市教育振興基本計画      |                            |   |       |      |       |     |
|        |  | 飯田市立図書館サービス計画    |                            |   |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 図書館法             |                            |   |       |      |       |     |
|        |  | 飯田市立図書館条例        |                            |   |       |      |       |     |
|        |  | 子どもの読書活動推進に関する法律 |                            |   |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象               | 18歳以下の児童                   |   |       |      |       |     |
|        |  | 意図               | 読書の機会が増え、楽しさを知り、読書習慣が定着する。 |   |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタル機器の普及など子どもを取り巻く環境は変化しています。乳幼児親子がふれあい、絵本を楽しむ時間を持つための取組が必要です。また、子どもが自発的に読書を行えるようにするには、その後も読書を楽しむ体験を充実させる必要があります。関係機関と連携し子どもの発達に沿って継続的に取組むことが求められます。</li> <li>・読書から離れがちな年代である高校生に対しての取組が必要です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容  | 事業費(千円)                              |
|-------|--|--|--------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇7か月児家庭へのはじめまして絵本プレゼント・4歳児(年中児)へのおともだち絵本プレゼントを行います。</li> <li>◇幼児期の継続的な家庭読書に向けて、保育所や分館利用を通じて各家庭に定期的に絵本が届く取組を進めます。</li> <li>◇小学生の読書習慣の形成に向けて、学年に応じた読んでほしい図書リストの作成と活用で学校図書館と連携して取り組みます。令和4年度は5年生のリストを作成・配布します。</li> <li>◇学校図書館の調べる力を育てる取組を支援します。</li> <li>◇中学生・高校生が交流しながら学ぶ講座や、本や図書館に親しむ機会作りを行います。</li> <li>◇(仮称)駅前プラザ内に中央図書館のサテライト機能を設置し、高校生の読書や探求学習等を支援します。</li> </ul> | 児童向け図書購入費<br>はじめまして絵本・おともだち絵本<br>中・高校生対象読書啓発講座講師謝礼<br>(仮称)駅前プラザ用図書購入費<br>会計年度任用職員人件費 | 6,982<br>1,745<br>90<br>404<br>2,243 |
|       |  | その他の経費   | 7                                    |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | はじめまして絵本を受け取った率   | %  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 絵本を家庭へ持ち帰っている保育所数 | 園  | 26    |    | 30    |    |       |    |       |    |
|      | 学年別図書リスト作成数       | 件  | 2     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 中・高校生対象読書啓発講座     | 件  | 3     |    | 2     |    |       |    |       |    |
|      | セカンドブックを受け取った率    | %  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                    |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項       |  |  |  |
|       | 事業費計      | 11,471 | (そ)ふるさと寄附金 1,700千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                    |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                    |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                    |  |  |  |
|       | その他       | 1,700  |                    |  |  |  |
|       | 一般財源      | 9,771  |                    |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 5 | 10          | 2           | 7,386<br>0 | 図書購入費       |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 5 | 10          | 5           | 1,745<br>0 | はじめまして絵本事業費 |
| 3  | 1  | 10 | 5 | 5 | 11          | 1           | 97<br>0    | 図書館事業費      |
| 4  | 1  | 10 | 5 | 5 | 1           | 3           | 2,243<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|        |  |   |                         |       |      |       |     |
|--------|--|---|-------------------------|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 図書館事業   |                         | 課等No. | 51   | 事業No. | 280 |
| 担当課等名  |  | 中央図書館   |                         | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主   | 記号                      | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |   | 4                       | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  | 豊富な「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |                         |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 飯田市教育振興基本計画                                       |                         |       |      |       |     |
|        |  | 飯田市立図書館サービス計画                                     |                         |       |      |       |     |
|        |  | 図書館法  |                         |       |      |       |     |
|        |  | 飯田市立図書館条例   |                         |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象  | 市民                      |       |      |       |     |
|        |  | 意図  | 読書を通じて、地域の学びが深まり交流が広がる。 |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・読書や学びを広げるために、ニーズに応じた学びの機会の提供や、共に学びあい交流する場をつくるのが大切です。<br>・一人ひとりが主体的に学び、地域の価値や魅力を知り次世代へ繋げていくために、郷土ゆかりの資料(郷土資料)を活用した学びの機会を提供することが求められます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容                                | 事業費(千円)         |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|
|       | ◇市民の皆さんや関係機関と協働して、文学講座や郷土資料を用いて市民が学ぶ講座等を開催します。<br>◇読書会交流会等により地域の読書会活動を支援します。<br>・分館では、地区の方と協力した郷土を学ぶ会や図書館に親しむおたのしみ会の開催、高齢者施設での読み聞かせ等により、各地区の読書や学習活動を推進します。<br>・市民の皆さんと協働して、目の不自由な方のための録音図書製作や図書館の資料整理、環境整備などの取組を行います。 | 文学講座講師謝礼<br>文章講座講師謝礼<br>録音図書製作研修講師謝礼 | 80<br>96<br>140 |
|       |   | その他の経費                               | 0               |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 読書活動推進の各種講座等参加延べ人数 | 人  | 1,200 |    | 1,000 |    |       |    |       |    |
|      | ボランティアと協働で行った取組数   | 件  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 316   |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 316   |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|----------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額    |            |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 5 | 11          | 1           | 316<br>0 | 図書館事業費     |
| 2  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 3  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |          |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |          |            |

1 事業概要

|        |  |  |    |       |      |       |     |
|--------|--|--|----|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 美術博物館管理事業  |    | 課等No. | 52   | 事業No. | 281 |
| 担当課等名  |  | 美術博物館  |    | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主  | 記号 | 事業区分  | 経常   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |  | 4  | 開始    | H1   | 終了    |     |
| 分野別計画  |  | 計画等名称  |    |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む                                |    |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象 美術博物館の施設（建物・設備・備品）、収蔵品  |    |       |      |       |     |
|        |  | 意図 適切な管理運営により、来館者の安全・安全を確保し学びの場を提供する。  |    |       |      |       |     |
| 根拠     |  | 飯田市教育振興基本計画<br>飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン<br>飯田市教育委員会施設等総合管理計画<br>博物館法<br>飯田市美術博物館条例 |    |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・来館者が安心安全で快適に利用できる施設の管理運営が必要です。<br>・建物や設備の経年劣化が随所に見られることから、計画的な改修が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)  |
|-------|---|--|--|
|       | ・来館者が安全で安心して施設を利用できる管理運営を行います。<br>◇建物や機械設備の適正管理を行うとともに、施設等総合管理計画に基づき施設設備の改修・修繕を行います。<br>・関連する組織に加盟し、研修や情報収集などを行います。 | 委員等報酬・旅費<br>施設・設備等修繕<br>施設長寿命化対応<br>施設管理等委託<br>施設維持管理費（光熱水費・通信運搬費・保険料他）<br>施設運営費（パンフレット等印刷・事務消耗品・事業用借上他）<br>協議会負担金<br>会計年度任用職員<br>その他の経費 | 1,254<br>5,586<br>3,751<br>24,228<br>17,985<br>5,530<br>127<br>17,047<br>0 |

| 活動指標 | 指標名（数値で表せる活動量）     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 修繕・工事等を行った建物・設備の件数 | 件  | 25    |    | 25    |    |       |    |       |    |
|      | 施設管理に対するクレーム       | 件  | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                      |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項         |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 75,508 | (そ) 美術博物館観覧料 4,200千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 美術博物館施設使用料 10千円  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      | (そ) 諸収入 575千円        |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                      |  |  |  |
|       | その他       | 4,785  |                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 70,723 |                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 6 | 10          | 1           | 58,461<br>0 | 美術博物館管理費    |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 6 | 1           | 3           | 17,047<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |             |



1 事業概要

|        |  |                    |                       |   |       |      |       |     |
|--------|--|--------------------|-----------------------|---|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 美術博物館資料調査研究・収集保管事業 |                       |   | 課等No. | 52   | 事業No. | 282 |
| 担当課等名  |  | 美術博物館              |                       |   | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                  | 記号                    | 計画等名称   | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                    | 4                     | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む | 開始    |      | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |                    |                       | 飯田市教育振興基本計画                                       |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |                    |                       | 飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン                            |       |      |       |     |
|        |  |                    |                       | 博物館法  |       |      |       |     |
|        |  |                    |                       | 飯田市美術博物館条例  |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象                 | 伊那谷の自然、人文、美術に関する事象や資料 |   |       |      |       |     |
|        |  | 意図                 | 調査、研究、整理し、市民に還元する     |   |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域に根ざした魅力的な展覧会や教育普及などの博物館活動を行っていくためには、事象や資料を地域資源化するための継続的な調査研究が必要です。</li> <li>・調査研究の成果を市民が利活用できるように資料の整理とデータベース化が必要です。</li> <li>・貴重な資料(史料)や地域ゆかりの作品が散逸しないための対応が必要です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           | ★地球温暖化を客観的に把握するために、動植物等の生態を継続的に観察する必要があります。   |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容  | 事業費(千円)                                     |
|-------|---|--|---|
|       | ◇地域の自然、文化、美術を対象とした調査研究を関係する団体や研究者などと連携して継続的に行います。<br>◇調査研究成果を展示や講座等の学びの機会に繋げると共に学会発表や研究紀要などで公表します。<br>・資料等の整理登録を継続して公開や閲覧の環境を整えていきます。 | 自然調査研究費<br>人文調査研究費<br>美術調査研究費<br>図書整理公開費<br>研究紀要印刷<br>会計年度任用職員 | 1,489<br>808<br>1,550<br>32<br>550<br>8,219 |
|       |   | その他の経費   | 0   |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                   |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 研究発表数             | 件  | 40    |    | 40    |    |       |    |       |    |
|      | 資料登録件数/美術資料作品登録点数 | 点  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 資料修復点数            | 点  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 人文資料登録点数          | 点  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | 自然資料登録点数          | 点  | 50    |    | 50    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                 |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-----------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項    |  |  |  |
|       | 事業費計      | 12,648 | (そ) 諸収入 1,150千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                 |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                 |  |  |  |
|       | その他       | 1,150  |                 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 11,498 |                 |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)          |
|----|----|----|---|---|-----|-----|------------|---------------------|
|    |    |    |   |   |     |     | 現計予算額      |                     |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 6 | 11  | 27  | 4,429<br>0 | 美術博物館資料調査研究・収集保管事業費 |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 6 | 1   | 3   | 8,219<br>0 | 会計年度任用職員人件費         |
| 3  |    |    |   |   |     |     |            |                     |
| 4  |    |    |   |   |     |     |            |                     |
| 5  |    |    |   |   |     |     |            |                     |
| 6  |    |    |   |   |     |     |            |                     |
| 7  |    |    |   |   |     |     |            |                     |

1 事業概要

|        |       |                              |                        |   |            |
|--------|-------|------------------------------|------------------------|---|------------|
|        |       | 課等No.                        | 52                     | 事業No.   | 283        |
| 事務事業名  |       | 美術博物館展示公開事業                  |                        | 会計  | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 美術博物館                        |                        | 事業区分  | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                           | H1                     | 終了  |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                            | 記号                     | 計画等名称   |            |
|        | 戦略計画  |                              | 4                      | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |            |
|        |       |                              | 5                      | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うらおいをつくる                       |            |
|        | 分野別計画 |                              | 飯田市教育振興基本計画            |   |            |
|        |       |                              | 飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン |   |            |
| 法令・例規等 |       | 博物館法                         |                        |   |            |
|        |       | 飯田市美術博物館条例                   |                        |   |            |
| 事業目的   | 対象    | 来館者                          |                        |   |            |
|        | 意図    | 「伊那谷の自然と文化」への理解を深め、その魅力を発信する |                        |   |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>「伊那谷の自然と文化」への理解と魅力を発信するため、時機を捉えたテーマを設定した展示をする必要があります。</li> <li>来館者の視点に立った展示や学び方の多様化への対応が求められています。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組                  | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|------------------------|---|-------------|---------|
|                        | ◇調査研究の成果を展示公開し「伊那谷の自然と文化」の魅力を発信し学びに繋がります。<br>・自然分野では「南アルプスジオパーク」をテーマに地質、地形、動植物の特徴や人々の暮らしを紹介します。<br>・人文分野では「城下町飯田と飯田藩」をテーマに街の成り立ちや大火からの復興などに触れ、郷土愛を醸成しこれからのまちづくりに繋がります。<br>・美術部門では菱田春草常設展示、現代の創造展等の他、関係団体との共催により現代作家が伊那谷を訪れて制作した作品を展示します。<br>・トピック展示では、時機を捉えたテーマを設定し来館者にわかりやすく紹介します。 | 自然常設・トピック展示 | 151     |
| 人文常設・トピック展示            |   | 361         |         |
| 菱田春草常設展示               |   | 1,334       |         |
| コレクション展示他美術展示          |   | 3,210       |         |
| 柳田國男館・日夏耿之介記念館展示       |   | 300         |         |
| 特別陳列「南アルプスジオパークジオサイト展」 |   | 1,225       |         |
| 特別展「城下町飯田と飯田藩」         |   | 6,997       |         |
| 特別展「美術と風土－伊那谷展」        |   | 1,486       |         |
| その他の経費                 |   | 0           |         |

| 活動指標   | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|--------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|        |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|        | 観覧者数            | 人  | 37,000 |    | 37,000 |    |       |    |       |    |
| 展覧会開催数 | 回               | 32 |        | 32 |        |    |       |    |       |    |
|        |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|        |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|        |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|        |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                       |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項          |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 15,064 | (そ) 諸収入 1,000千円       |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) ふるさと基金繰入金 7,307千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                       |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                       |  |  |  |
|       | その他       | 8,307  |                       |  |  |  |
|       | 一般財源      | 6,757  |                       |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 6 | 11          | 28          | 15,064<br>0 | 美術博物館展示公開事業費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|        |  |                                       |                                  |   |       |      |       |     |
|--------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 美術博物館教育普及・活動支援事業                      |                                  |   | 課等No. | 52   | 事業No. | 284 |
| 担当課等名  |  | 美術博物館                                 |                                  |   | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                                     | 記号                               | 計画等名称   | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                                       | 4                                | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む | 開始    | H1   | 終了    |     |
| 分野別計画  |  | 飯田市教育振興基本計画<br>飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン |                                  |   |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 博物館法<br>飯田市美術博物館条例                    |                                  |   |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象                                    | 市民及び下伊那郡住民                       |   |       |      |       |     |
|        |  | 意図                                    | 「伊那谷の自然と文化」の特性と魅力を美術博物館を活用して学び合う |   |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民が新たな発見や学びの楽しさを気軽に体験できる場を提供する必要があります。</li> <li>・市民や地域等の多様な学びに対応した事業展開が求められています。</li> <li>・小中学校や地域と連携した取組が必要です。</li> <li>・地域の「学び」を支える次代の人材育成や活動団体の継承に取り組んでいく必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-------|--|---|---|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査研究の成果を市民や地域の学びと次世代の人材の確保に繋がります。</li> <li>・南アルプスなどの身の周りの自然や地域の歴史をテーマに講座やワークショップなどを開催します。</li> <li>・展示事業と関連した講座等の開催により地域の魅力や歴史への理解を深めます。</li> <li>・子どもたちの可能性を広めるワークショップやイベント、学校や地域と連携した出前講座等を行います。</li> <li>・地域の学びを支える研究団体等との事業の開催や活動支援によりボランティアガイドの養成など次世代の人材に繋がります。</li> </ul> | 自然部門教育普及<br>人文部門教育普及<br>美術部門教育普及<br>総合教育普及<br>研究費助成<br>会計年度任用職員<br>その他の経費 | 318<br>558<br>1,126<br>602<br>450<br>2,346<br>0 |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 講座・ワークショップ等参加者数 | 人  | 5,500 |    | 5,500 |    |       |    |       |    |
|      | 小中学校と連携した学習の機会  | 回  | 28    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 地域と連携した学習の機会    | 回  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                         |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項            |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 5,400 | (そ) 美術博物館施設使用料 340千円    |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     | (そ) 美術博物館講座受講者負担金 360千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     | (そ) 諸収入 100千円           |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     | (そ) 学術研究振興基金繰入金 50千円    |  |  |  |
|       | その他       | 850   |                         |  |  |  |
|       | 一般財源      | 4,550 |                         |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額 | 現計予算額 | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 1  | 1  | 10 | 5 | 6 | 11          | 29          | 3,054 | 0     | 美術博物館教育普及・活動事業費 |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 6 | 1           | 3           | 2,346 | 0     | 会計年度任用職員人件費     |
| 3  |    |    |   |   |             |             |       |       |                 |
| 4  |    |    |   |   |             |             |       |       |                 |
| 5  |    |    |   |   |             |             |       |       |                 |
| 6  |    |    |   |   |             |             |       |       |                 |
| 7  |    |    |   |   |             |             |       |       |                 |

1 事業概要

|        |  |                  |   |   |       |      |       |     |
|--------|--|------------------|---|---|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 美術博物館プラネタリウム運営事業 |   |   | 課等No. | 52   | 事業No. | 285 |
| 担当課等名  |  | 美術博物館            |   |   | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                | 記号  | 計画等名称   | 事業区分  | 政策   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                  | 4   | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む | 開始    | H1   | 終了    |     |
| 分野別計画  |  |                  |   | 飯田市教育振興基本計画                                       |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  |                  |   | 飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン                            |       |      |       |     |
|        |  |                  |   | 博物館法  |       |      |       |     |
|        |  |                  |   | 飯田市美術博物館条例  |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象               | 市民、来館者  |   |       |      |       |     |
|        |  | 意図               | ふるさとの自然や文化、星空の持つ魅力に気付き、地域を大切にすることを育むとともに、地球を見つめ宇宙を夢見る広い視点と豊かな発想力を養う |   |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・施設の多目的な利用によりプラネタリウムの魅力を発信していく必要があります。<br>・子どもたちの「学び」に繋がる取り組みを検討する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組    | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|----------|---|-------|---------|
|          | ・「星座の世界」をテーマに幅広い世代に楽しんでいただける番組投影や事業を実施します。<br>◇地域の自然や文化を楽しく学ぶ事の出来る投影や出前授業、地域や学校、民間の活動団体との連携による観望会などを行います。<br>・プラネタリウムの多目的な活用により新たな層の集客に繋がります。 | 番組投影  |         |
| 宇宙教育事業   |   |       | 188     |
| 研修旅費     |   |       | 93      |
| 事務消耗品費   |   |       | 260     |
| 機器保守・修繕  |   |       | 722     |
| 会計年度任用職員 |   |       | 3,567   |
| その他の経費   |   |       | 0       |
|          |   |       |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | プラネタリウム観覧者数        | 人  | 8,000 |    | 8,000 |    |       |    |       |    |
|      | プラネタリウム投影回数        | 回  | 400   |    | 400   |    |       |    |       |    |
|      | ドームイベント回数          | 回  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      | 宇宙天文教育回数(観望会・館外活動) | 回  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |   |  |  |  |
|-------|-----------|-------|---|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                                |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 9,967 | (そ) 美術博物館観覧料 1,100千円<br>(そ) ふるさと寄附金 5,300千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |   |  |  |  |
|       | その他       | 6,400 |   |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,567 |   |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |                   |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 6 | 11          | 30          | 6,400<br>0 | 美術博物館プラネタリウム運営事業費 |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 6 | 1           | 3           | 3,567<br>0 | 会計年度任用職員人件費       |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |                   |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |                   |

1 事業概要

|       |        |   |    |   |  |     |  |
|-------|--------|---|----|---|--|-----|--|
| 課等No. |        | 52  |    | 事業No.   |  | 286 |  |
| 事務事業名 |        | 上村山村文化資源保存伝習施設管理運営事業                        |    |   |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 美術博物館                                       |    |   |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称   |  |     |  |
|       | 戦略計画   |   | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|       | 分野別計画  |   |    | 飯田市教育振興基本計画<br>飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン             |  |     |  |
|       | 法令・例規等 |   |    | 地方自治法<br>飯田市上村山村文化資源保存伝習施設条例                      |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 上村山村文化資源保存伝習施設 (まつり伝承館天伯、ねぎや)               |    |   |  |     |  |
|       | 意図     | 施設の適切な維持管理と文化資源の展示、保存、情報発信、及び多目的利用による地域の活性化 |    |   |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域と連携して観光事業などの多目的な活用により地域の活性化に繋げる取組が必要です。</li> <li>・展示の内容や方法を見直し魅力を高めていく必要があります。</li> <li>・霜月祭の伝承や後継者育成を地域や保存会等と連携して取組む必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組     | 取組内容   | 経費の内容 | 事業費(千円)   |
|-----------|--|-------|-----------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者との協働により管理運営を行います。</li> <li>・遠山霜月祭や昔の山林作業の道具などの展示により地域の魅力を紹介発信します。</li> <li>・展示内容の見直しや地域の魅力発信や自然、人文分野をテーマとした美術博物館の巡回展等を開催します。</li> <li>・地域等と連携して施設を多目的に利活用します。</li> </ul> ◇霜月祭の伝承、後継者育成に保存会などと連携して取組みます。 |       | 保険料(建物共済) |
| 指定管理業務委託料 |  |       | 2,580     |
| 消防設備点検    |  |       | 31        |
| 施設警備      |  |       | 198       |
|           |  |       |           |
|           |  |       |           |
| その他の経費    |  |       | 0         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 観覧者数           | 人  | 1,200 |    | 1,200 |    |       |    |       |    |
|      | 施設を活用した事業数     | 回  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,831 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,831 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|-----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |                 |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 6 | 13          | 1           | 2,831<br>0 | 上村山村文化資源保存伝習施設費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |            |                 |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |                 |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |                 |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |                 |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |                 |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |                 |

1 事業概要

|        |  |                                       |  |   |       |      |       |     |
|--------|--|---------------------------------------|--|---|-------|------|-------|-----|
| 事務事業名  |  | 南信濃民芸等関係施設管理運営事業                      |  |   | 課等No. | 52   | 事業No. | 287 |
| 担当課等名  |  | 美術博物館                                 |  |   | 会計    | 一般会計 |       |     |
| 主要区分   |  | 主                                     | 記号   | 計画等名称   | 事業区分  | 経常   | 実施区分  | 継続  |
| 戦略計画   |  |                                       | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む | 開始    | H2   | 終了    |     |
| 分野別計画  |  | 飯田市教育振興基本計画<br>飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン |  |   |       |      |       |     |
| 法令・例規等 |  | 地方自治法<br>飯田市南信濃民芸等関係施設条例              |  |   |       |      |       |     |
| 事業目的   |  | 対象                                    | 南信濃民芸等関係施設（遠山郷土館）                          |   |       |      |       |     |
|        |  | 意図                                    | 施設の適切な維持管理と文化資源の展示、保存、情報発信、及び多目的利用による地域活性化 |   |       |      |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域と連携して観光事業などの多目的な活用により地域の活性化に繋げる取組が必要です。</li> <li>・展示の内容や方法を見直し魅力を高めていく必要があります。</li> <li>・霜月祭の伝承や後継者育成を地域や保存会等と連携して取組む必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円)                            |
|-------|---|---|------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域との連携により施設の管理運営を行います。</li> <li>・遠山谷の歴史と、その中で育まれた霜月祭、文化財、地域ゆかりの作家の作品などの展示により地域の魅力を紹介発信します。</li> <li>・展示内容の見直しや地域の魅力発信や自然や人文分野をテーマとした美術博物館の巡回展を開催します。</li> <li>・地域等と連携して施設を多目的に利活用します。</li> </ul> ◇霜月祭の伝承、後継者育成に保存会などと連携して取組みます。 | 保険料(建物共済)<br>施設管理運営業務<br>施設設備保守等委託<br>借地料<br>会計年度任用職員 | 24<br>1,005<br>398<br>436<br>2,368 |
|       |   | その他の経費  | 0                                  |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 観覧者数            | 人  | 1,400 |    | 1,400 |    |       |    |       |    |
|      | 施設利用者数          | 人  | 2,400 |    | 2,400 |    |       |    |       |    |
|      | 施設を活用した事業数      | 回  | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                         |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項            |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 4,231 | (そ) 南信濃民芸等関係施設観覧料 330千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |                         |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                         |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                         |  |  |  |
|       | その他       | 330   |                         |  |  |  |
|       | 一般財源      | 3,901 |                         |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 6 | 14          | 1           | 1,863<br>0 | 南信濃民芸等関係施設費 |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 6 | 1           | 3           | 2,368<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|        |       |  |          |   |  |     |  |
|--------|-------|--|----------|---|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 50   |          | 事業No.   |  | 288 |  |
| 会計     |       | 一般会計                                       |          |   |  |     |  |
| 事業区分   |       | 経常   |          | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始     |       | S47  |          | 終了  |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 文化会館等管理運営事業                                |          |   |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 文化会館                                       |          |   |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号       | 計画等名称   |  |     |  |
|        | 戦略計画  |  | 4        | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|        |       |  |          |   |  |     |  |
|        | 分野別計画 |  |          | 飯田市教育振興基本計画                                       |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |  | 飯田文化会館条例 |   |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 市民   |          |   |  |     |  |
|        | 意図    | 新文化会館改築までの間、既存の会館、人形劇場を安全・快適な環境で利用できるようにする |          |   |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 飯田市公共施設マネジメントの基本的な考え方に基づき、引き続き新文化会館の検討を進めていきます。文化会館は築49年を経過し施設・設備の老朽化、陳腐化、耐震性、バリアフリーやアメニティの課題を抱えていることから、市民が安心して使用いただくために、新文化会館の改築までは必要な整備を行います。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組     | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|-----------|--|---------|---------|
|           | ◇文化会館を安全、安心、快適に利用できるよう日常的な維持管理、点検を行います。<br>・文化会館、人形劇場、市公民館、鼎文化センターの4つのホールを円滑に利用できるよう舞台技術者に管理運営を委託します。<br>・老朽化した施設を、安全・快適に利用いただけるよう改修します。 | 文化会館管理費 |         |
| ホール業務等委託費 |  |         | 26,126  |
| 施設・設備修繕費  |  |         | 0       |
| 緊急修理・小修繕  |  |         | 2,500   |
| トイレ洋式化工事  |  |         | 2,100   |
| 会計年度任用職員  |  |         | 3,967   |
| その他の経費    |  |         | 0       |
|           |  |         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                  |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 老朽化・陳腐化改善に係る要望件数 | 件  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                 |  |
|-------|-----------|--------|--------|------------------------------|--|
|       | 事業費 計     |        | 70,804 | (地) 緊急防災・減災(充当率100%) 2,100千円 |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      | (そ) 公共物占用料 116千円             |  |
|       | 県支出金      |        | 0      | (そ) 文化会館使用料 15,000千円         |  |
|       | 地方債       |        | 2,100  | (そ) 諸収入 1,293千円              |  |
|       | その他       |        | 16,409 |                              |  |
| 一般財源  |           | 52,295 |        |                              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 7 | 10          | 1           | 36,111<br>0 | 文化会館管理費     |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 7 | 10          | 2           | 26,126<br>0 | ホール業務等委託事業費 |
| 3  | 1  | 10 | 5 | 7 | 10          | 3           | 4,600<br>0  | 文化会館施設整備事業費 |
| 4  | 1  | 10 | 5 | 7 | 1           | 3           | 3,967<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|        |       |                                       |                           |                             |            |
|--------|-------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
|        |       | 課等No.                                 | 50                        | 事業No.                       | 289        |
| 事務事業名  |       | 文化会館文化芸術事業                            |                           | 会計                          | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 文化会館                                  |                           | 事業区分                        | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                                    | H21                       | 終了                          |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                     | 記号                        | 計画等名称                       |            |
|        | 戦略計画  |                                       | 5                         | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる |            |
|        |       |                                       |                           |                             |            |
|        | 分野別計画 |                                       |                           | 飯田市教育振興基本計画                 |            |
|        |       |                                       |                           | 飯田市文化芸術振興基本方針               |            |
| 法令・例規等 |       |                                       | 文化芸術振興基本法                 |                             |            |
|        |       |                                       | 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 |                             |            |
|        |       |                                       | 文化芸術推進基本計画                |                             |            |
| 事業目的   | 対象    | 市民、文化芸術の普及・振興を担う人材                    |                           |                             |            |
|        | 意図    | 文化芸術の振興を図ることによって、市民が心豊かな生活を送るための一助とする |                           |                             |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | コロナ禍で様々な舞台芸術活動が中止や縮小を余儀なくされ、市民による発表の場や鑑賞の機会が減少しています。こうした状況下においても、市民が心豊かな生活を送ることができるよう、舞台芸術活動への支援や、多様な舞台芸術を鑑賞する機会を提供をしていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組            | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|------------------|--|---------|---------|
|                  | ◇市民が優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供します。<br>◇市民が行う舞台芸術の技術向上・創造活動を支援します。<br>◇オーケストラと友に音楽祭の将来ビジョン実現に向け、事業内容の充実や、安定した運営を継続するための財政的な見直しを図り、あらゆる年代層がオーケストラやクラシック音楽に触れる機会をつくります。<br>・伊那谷文化芸術祭を飯田文化協会と共催し、市民が主体的に取り組む舞台芸術の発表・交流の場をつくります。<br>・コロナ禍でも文化芸術団体等の活動が活発になるように支援します。 | 文化会館事業費 | 528     |
| 舞台芸術鑑賞事業         |  | 4,148   |         |
| 市民舞台芸術創造支援事業     |  | 1,030   |         |
| オーケストラと友に音楽祭開催事業 |  | 11,000  |         |
| 会計年度任用職員         |  | 2,565   |         |
| その他の経費           |  | 0       |         |
|                  |  |         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位   | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |      | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | オーケストラと友に音楽祭参加者数    | 人    | 5,200 |    | 5,200 |    |       |    |       |    |
|      | 伊那谷文化芸術祭参加者数(出演・鑑賞) | 人    | 7,000 |    | 7,000 |    |       |    |       |    |
|      | 舞台芸術創造支援事業参加団体・学校数  | 団体・校 | 70    |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      | 舞台芸術鑑賞事業事業数         | 事業   | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      |                     |      |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |      |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                      |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項         |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 19,271 | (そ)ふるさと基金繰入金 5,178千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                      |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                      |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                      |  |  |  |
|       | その他       | 5,178  |                      |  |  |  |
|       | 一般財源      | 14,093 |                      |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                   |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 7 | 11          | 1           | 528<br>0    | 文化会館事業費           |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 7 | 11          | 3           | 4,148<br>0  | 舞台芸術鑑賞事業費         |
| 3  | 1  | 10 | 5 | 7 | 11          | 5           | 1,030<br>0  | 市民舞台芸術創造支援事業費     |
| 4  | 1  | 10 | 5 | 7 | 11          | 7           | 11,000<br>0 | オーケストラと友に音楽祭開催事業費 |
| 5  | 1  | 10 | 5 | 7 | 1           | 3           | 2,565<br>0  | 会計年度任用職員人件費       |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |                   |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |                   |



1 事業概要

|                            |       |               |   |   |  |     |  |
|----------------------------|-------|---------------|---|---|--|-----|--|
| 課等No.                      |       | 50            |   | 事業No.   |  | 290 |  |
| 会計                         |       | 一般会計          |   |   |  |     |  |
| 事業区分                       |       | 政策            |   | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始                         |       |               |   | 終了  |  |     |  |
| 事務事業名                      |       | 人形劇のまちづくり事業   |   |   |  |     |  |
| 担当課等名                      |       | 文化会館          |   |   |  |     |  |
| 根拠                         | 主要区分  | 主             | 記号  | 計画等名称   |  |     |  |
|                            | 戦略計画  |               | 5   | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる                       |  |     |  |
|                            |       |               | 4   | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|                            |       |               | 10  | 個性を尊重し、多様な価値観を認め合い、活動の場を広げる                       |  |     |  |
|                            | 分野別計画 | 飯田市教育振興基本計画   |   |   |  |     |  |
|                            |       | 飯田市文化芸術振興基本方針 |   |   |  |     |  |
| 人形劇のまちづくりを推進する新たな仕組みに関する方針 |       |               |   |   |  |     |  |
| 法令・例規等                     |       |               |   |   |  |     |  |
| 事業目的                       |       | 対象            | 市民  |   |  |     |  |
|                            |       | 意図            | 人形劇フェスタのみならず、年間を通じて人形劇を鑑賞したり、体験したり、公演の企画運営を行い、人形劇のまちとしての魅力や価値を高めます。 |   |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止せざるを得ない事業もある中、感染防止対策を講じながら人形劇活動を展開することで、市民が上演できる喜びと生の舞台を見られる喜びを感じることができました。また、フェスタ2021では、全国の感染状況を踏まえ、劇人や観劇者を長野県内に限定した規模縮小による開催となりました。次年度は、ウィズコロナに対応した事業実施に向け、実行委員会など関係団体とともに取組み、また支援をしていかなければなりません。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組                | 取組内容  | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|----------------------|---|-------------------|---------|
|                      | ◇フェスタ2022は、「みんなの笑顔 まつとるに」をテーマに、全国の人形劇を楽しみにしていただける方が、また飯田で再開できるようフェスタの開催に向けて支援します。<br>◇人形劇公演や、演じることを楽しめる講座を、年間を通じて開催します。<br>◇伝統人形浄瑠璃の保存継承のため、保存会活動への支援し、その活動を市民をはじめ、国内外へ情報を発信します。<br>◇人形劇の友・友好都市国際協会(AVIAMA)を通じた、「人形劇の世界都市・飯田」の魅力やWebや情報誌で国内外へ発信や、他の都市との交流により地元文化への愛着や誇りを深める機会を提供します。<br>◇教育現場での、人形劇の観劇や人形劇制作のための講師派遣を | いいだ人形劇フェスタ開催事業負担金 | 18,000  |
| 「いいだ人形劇センター」活動支援負担金  |   | 11,000            |         |
| 人形劇公演・巡回公演事業負担金      |   | 2,762             |         |
| 人形劇講座、地域劇団、人形劇活動への支援 |   | 3,262             |         |
| 人形劇のまち国際化推進事業費       |   | 1,504             |         |
| 伝統人形芝居保存伝承活動への支援     |   | 2,677             |         |
| 「人形劇のまち飯田」運営協議会負担金   |   | 534               |         |
| 人形とけい塔設備保守委託料他       |   | 1,007             |         |
| 会計年度任用職員             |   | 6,246             |         |
| その他の経費               |   | 0                 |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ワッペン期間中の観劇者数        | 人  | 15,000 |    | 12,000 |    |       |    |       |    |
|      | 人形劇公演(市・センター主催)観劇者数 | 人  | 4,000  |    | 4,000  |    |       |    |       |    |
|      | 人形劇講座開催数            | 回  | 80     |    | 80     |    |       |    |       |    |
|      | 伝統人形保存継承のための研修回数    | 回  | 19     |    | 19     |    |       |    |       |    |
|      | 国外劇団の公演数            | 数  | 6      |    | 2      |    |       |    |       |    |
|      | 学校人形劇取り組んでいる学校数     | 校  | 23     |    | 23     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                               |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |        | 46,992 | (そ)ふるさと寄附金 3,200千円<br>(そ)ふるさと基金繰入金 4,326千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 7,526  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 39,466 |        |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |                 |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 7 | 13          | 1           | 12,541<br>0 | 人形劇のまちづくり推進事業費  |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 7 | 13          | 4           | 18,000<br>0 | いいだ人形劇フェスタ開催事業費 |
| 3  | 1  | 10 | 5 | 7 | 13          | 10          | 2,762<br>0  | 人形劇公演事業費        |
| 4  | 1  | 10 | 5 | 7 | 13          | 11          | 3,262<br>0  | 人形劇創造支援事業費      |
| 5  | 1  | 10 | 5 | 7 | 13          | 12          | 1,504<br>0  | 人形劇のまち国際化推進事業費  |
| 6  | 1  | 10 | 5 | 7 | 13          | 14          | 2,677<br>0  | 伝統人形芝居振興事業費     |
| 7  | 1  | 10 | 5 | 7 | 1           | 3           | 6,246<br>0  | 会計年度任用職員人件費     |

1 事業概要

|        |       |   |                            |                             |            |
|--------|-------|---|----------------------------|-----------------------------|------------|
|        |       | 課等No.   | 50                         | 事業No.                       | 291        |
| 事務事業名  |       | 竹田人形館管理運営事業   |                            | 会計                          | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 文化会館  |                            | 事業区分                        | 経常 実施区分 継続 |
|        |       | 開始  |                            | 終了                          |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号                         | 計画等名称                       |            |
|        | 戦略計画  |   | 5                          | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる |            |
|        |       |   |                            |                             |            |
|        | 分野別計画 |   |                            | 飯田市教育振興基本計画                 |            |
|        |       |   | 人形劇のまちづくりを推進する新たな仕組みに関する方針 |                             |            |
| 法令・例規等 |       |   | 竹田扇之助記念国際系操り人形館設置条例        |                             |            |
|        |       |   |                            |                             |            |
| 事業目的   | 対象    | 市民  |                            |                             |            |
|        | 意図    | 人形美術の素晴らしさを鑑賞できるようにする。 人形劇のまちへの理解を深める。 竹田人形の系操り人形技術の継承。 |                            |                             |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・令和3年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休館や周辺施設でのイベント中止、団体客のキャンセルなどで、来館者が減少する影響を受けました。<br>令和4年度は、コロナ対策を講じた上での事業の再開や、元善光寺の御開帳などの機会を活用し、多くの市民や観光客に当人形館をPRしていく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|----------------|---|-----------|---------|
|                | ◇元善光寺の御開帳に併せて元善光寺での出前公演や近隣宿泊施設での出前公演の実施により来館者の増加に向けた取組を行います。<br>◇地元地域や竹田人形座竹の子会との連携による事業(麻績の里桜祭りや初春を寿ぐ竹田人形館の開催)を活用し、多くの市民に竹田人形館を知ってもらおう取組を行います。<br>◇亡き竹田扇之助先生の功績を、国内外に広く知っていただくため、いい大人形劇フェスタと連携して追悼公演等を開催します。 | 人形館維持管理費用 | 4,665   |
| 企画展、展示替えに関する費用 |   | 220       |         |
| 会計年度任用職員       |   | 4,356     |         |
|                |   |           |         |
|                |   |           |         |
| その他の経費         |   | 0         |         |

| 活動指標  | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度        |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-------|-----------------|----|--------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|       |                 |    | 計画           | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|       |                 |    | 竹田人形館の年間入館者数 | 人  | 3,700 |    | 3,700 |    |       |    |
| 実演宣伝数 | 回               | 5  |              | 5  |       |    |       |    |       |    |
| 営業活動数 | 回               | 2  |              | 2  |       |    |       |    |       |    |
|       |                 |    |              |    |       |    |       |    |       |    |
|       |                 |    |              |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                    |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項       |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 9,241 | (そ) 竹田人形館観覧料 880千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     | (そ) 諸収入 25千円       |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |                    |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                    |  |  |  |
|       | その他       | 905   |                    |  |  |  |
|       | 一般財源      | 8,336 |                    |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 7 | 13          | 2           | 4,885<br>0 | 竹田人形館管理費    |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 7 | 1           | 3           | 4,356<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|        |       |                |  |                             |  |      |  |            |  |
|--------|-------|----------------|--|-----------------------------|--|------|--|------------|--|
| 課等No.  |       | 50             |  | 事業No.                       |  | 292  |  |            |  |
| 事務事業名  |       | 川本人形美術館管理運営事業  |  |                             |  | 会計   |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |       | 文化会館           |  |                             |  | 事業区分 |  | 経常 実施区分 継続 |  |
|        |       |                |  |                             |  | 開始   |  | 終了         |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主              | 記号   | 計画等名称                       |  |      |  |            |  |
|        | 戦略計画  |                | 5  | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる |  |      |  |            |  |
|        |       |                |  |                             |  |      |  |            |  |
|        | 分野別計画 |                | 飯田市教育振興基本計画  |                             |  |      |  |            |  |
|        |       |                | 人形劇のまちづくりを推進する新たな仕組みに関する方針                                   |                             |  |      |  |            |  |
| 法令・例規等 |       | 飯田市地域人形劇センター条例 |  |                             |  |      |  |            |  |
| 事業目的   |       | 対象             | 市民   |                             |  |      |  |            |  |
|        |       | 意図             | 人形美術の素晴らしさを鑑賞できるようにする。 人形劇のまちへの理解を深める。 施設を活用した多彩な活動を実施してもらう。 |                             |  |      |  |            |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・年度後半から新型コロナウイルス感染拡大が落ち着きを取り戻したことで、1年9か月ぶりに常設展の展示替えができました。これまで以上にキャラクターの魅力を引き出した展示になりました。</li> <li>・外出自粛期間中やアフターコロナに向けて、継続的にHPやSNSへの情報を定期的に発信しアクセス数が増加しました。団体予約や個人客の来館が少しずつであるが戻ってきています。</li> <li>・令和4年度は引き続き、新型コロナ感染防止対策を講じながら、常設展や企画展の開催に努めます。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組      | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|------------|---|-----------|---------|
|            | ◇開館15周年を記念した取り組みを通して県内外からの誘客に取り組みます。<br>①オープン時以来となる川本喜八郎のアニメーション作家としての側面を掘り下げる企画展の開催<br>②人形劇に関係する企画展の開催ほか<br>◇コマ撮りアニメーションコーナーなどを設置し、アニメーションの体験や身近に感じられる工夫により川本喜八郎の魅力を伝えます。<br>◇小中学生を対象にした体験型プログラムによる、人形の鑑賞や創造活動の場として活用してもらえよう働きかけます。<br>◇季刊誌やHP, SNSを活用した情報を発信します。<br>◇観光公社と連携し継続的に営業活動を行います。 | 施設管理業務委託料 | 21,389  |
| 人形補修業務委託料  |   | 1,000     |         |
| 共用部管理負担金ほか |   | 7,065     |         |
|            |   |           |         |
|            |   |           |         |
|            |   |           |         |
|            |   |           |         |
|            | その他の経費  | 0         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 川本喜八郎人形美術館の年間入館者数     | 人  | 20,000 |    | 20,000 |    |       |    |       |    |
|      | 企画展、展示替え、ワークショップ*の開催数 | 回  | 10     |    | 10     |    |       |    |       |    |
|      | 営業活動数                 | 回  | 15     |    | 15     |    |       |    |       |    |
|      | 情報誌発行部数               | 数  | 28,000 |    | 28,000 |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                       |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 29,454 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 29,454 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 7 | 13          | 9           | 29,454<br>0 | 地域人形劇センター管理費 |
| 2  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|        |       |   |    |                             |  |     |  |
|--------|-------|---|----|-----------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 50  |    | 事業No.                       |  | 293 |  |
| 会計     |       | 一般会計                                      |    |                             |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策  |    | 実施区分                        |  | 新規  |  |
| 開始     |       | R4  |    | 終了                          |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 文化施設整備事業                                  |    |                             |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 文化会館                                      |    |                             |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号 | 計画等名称                       |  |     |  |
|        | 戦略計画  |   | 5  | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる |  |     |  |
|        |       |   |    |                             |  |     |  |
|        | 分野別計画 |   |    | 飯田市教育振興基本計画                 |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |   |    |                             |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 市民  |    |                             |  |     |  |
|        | 意図    | 飯田市の文化芸術活動の拠点施設としての新文化会館の建て替えに向けた検討を進めます。 |    |                             |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 新文化会館の建設に向けて、市民参加による構想・計画づくりを進めるとともに、駐車場や交通アクセス、周辺環境などを踏まえた建設適地の検討を行います。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|-------|---|----------|---------|
|       | ◇新文化会館の整備に向け、市民参加による検討会議を開催し構想・計画づくりを進めます。<br>◇市民の声を構想・計画に反映させるため市民ワークショップを開催します。<br>◇新文化会館の整備に向けて、専門家の意見をお聞きします。 | 市民検討会議費等 | 2,267   |
|       |   |          |         |
|       |   |          |         |
|       |   |          |         |
|       |   |          |         |
|       |   |          |         |
|       |   | その他の経費   | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ワークショップ         | 回  |       |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 検討会議            | 回  |       |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,267 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,267 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 7 | 14          | 1           | 2,267<br>0 | 文化施設整備事業費  |
| 2  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|        |                |   |  |       |  |     |  |
|--------|----------------|---|--|-------|--|-----|--|
| 課等No.  |                | 53  |  | 事業No. |  | 294 |  |
| 会計     |                | 一般会計  |  |       |  |     |  |
| 事業区分   |                | 政策  |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始     |                | H15   |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名  |                | 歴史研究所管理事業   |  |       |  |     |  |
| 担当課等名  |                | 歴史研究所   |  |       |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分           | 主 記号 計画等名称  |  |       |  |     |  |
|        | 戦略計画           |   |  |       |  |     |  |
|        | 分野別計画          | 飯田市教育振興基本計画                                       |  |       |  |     |  |
|        |                | 飯田市歴史研究所第5期中期計画                                   |  |       |  |     |  |
| 法令・例規等 | 飯田市歴史研究所条例     |   |  |       |  |     |  |
|        | 飯田市歴史研究所管理運営規則 |   |  |       |  |     |  |
| 事業目的   | 対象             | 市民、研究者等   |  |       |  |     |  |
|        | 意図             | 研究所の適正な管理運営を行い、地域遺産である史料を現在および未来の市民や研究者等に活用してもらう。 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ・他の社会教育機関との連携、協働により今後の施設や収蔵資料について検討が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|-------------|---|------------------|---------|
|             | ・第5期中期計画に則り、事業が確実に実行できるよう施設管理を行います。<br>・今後の施設の移転等について研究・検討を行います。<br>◇収蔵史料の適切な管理保存にむけ他の社会教育機関と連携して検討を進めます。 | 会計年度任用職員(レファレンス) | 2,089   |
| 歴史研究所運営経費   |   | 2,494            |         |
| 歴史研究所施設維持経費 |   | 3,290            |         |
|             |   |                  |         |
|             |   |                  |         |
| その他の経費      |   | 0                |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 開所日数           | 日  | 246   |    | 245   |    |       |    |       |    |
|      | 施設の利用者数        | 人  | 250   |    | 300   |    |       |    |       |    |
|      | 相談・資料照会等数(単年度) | 件  | 200   |    | 150   |    |       |    |       |    |
|      | 新たに収集した史料数     | 件  | 10    |    | 25    |    |       |    |       |    |
|      | 新たに公開した史料数     | 件  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 7,873 | (そ)雑入 35千円   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 35    |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 7,838 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 8 | 10          | 1           | 5,784<br>0 | 歴史研究所管理費    |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 8 | 1           | 3           | 2,089<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 4  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |             |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |             |

1 事業概要

|                 |                |  |    |   |  |     |  |
|-----------------|----------------|--|----|---|--|-----|--|
| 課等No.           |                | 53   |    | 事業No.   |  | 295 |  |
| 会計              |                | 一般会計   |    |   |  |     |  |
| 事業区分            |                | 政策   |    | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始              |                | H15  |    | 終了  |  |     |  |
| 事務事業名           |                | 歴史研究所事業  |    |   |  |     |  |
| 担当課等名           |                | 歴史研究所  |    |   |  |     |  |
| 根拠              | 主要区分           | 主  | 記号 | 計画等名称   |  |     |  |
|                 | 戦略計画           |  | 4  | 豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む |  |     |  |
|                 |                |  |    |   |  |     |  |
|                 | 分野別計画          | 飯田市教育振興基本計画  |    |   |  |     |  |
| 飯田市歴史研究所第5期中期計画 |                |  |    |   |  |     |  |
| 法令・例規等          | 飯田市歴史研究所条例     |  |    |   |  |     |  |
|                 | 飯田市歴史研究所管理運営規則 |  |    |   |  |     |  |
| 事業目的            | 対象             | 市民、研究者等  |    |   |  |     |  |
|                 | 意図             | 歴史的価値を有する記録を収集し、保存して広く利用に供するとともに、調査研究をし、その成果を市民に還元することにより将来の地域づくりにつなげる |    |   |  |     |  |

2 事業内容

|   |  |
|---|--|
| <p>事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)</p> <p>リスク及び機会(ISO)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナウイルス感染症の状況に応じ、飯田アカデミアや地域史講座、ゼミ等を開催し市民のみなさんの学習の機会を確保しました。</li> <li>・調査研究の成果を将来の地域づくりや課題解決につなげるためには、同じ社会教育機関である美術博物館や図書館、公民館等との連携、さらには地域や地域の研究団体、地元研究者との連携が必要です。</li> </ul> |
|---|--|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容  |   | 事業費(千円) |
|-------|--|--|---|---------|
|       | <p>◇地域史研究集会及びワークショップ、歴研ゼミや刊行物等を通じて地域の歴史や暮らし、文化を再認識し、学びの機会を確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飯田アカデミアでは諸分野の第一線の研究者による講座、地域史講座では地域史研究の成果を還元する学びの場を提供します。</li> <li>・歴史研究団体などとの共同調査研究や学びの場を継続するとともに情報発信し、より多くの地域での調査研究や地域の学びに繋がります。</li> <li>・調査研究の成果を書籍発刊などにより公表します。</li> </ul> | 会計年度任用職員(研究員、研究補助)<br>研究集会、年報発行<br>史料調査研究活動<br>教育普及活動<br>地域史編さん・出版 | 9,507<br>1,965<br>1,729<br>1,327<br>614 | 0       |
|       |  | その他の経費   |   | 0       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)  | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 刊行物、論文数         | 件  | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 地域史研究集会参加者数     | 人  | 80    |    | 120   |    |       |    |       |    |
|      | 地域史講座参加者数       | 人  | 120   |    | 120   |    |       |    |       |    |
|      | 飯田アカデミア参加者数     | 人  | 160   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 歴研ゼミナール等参加者数    | 人  | 500   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 認定した市民研究員数(単年度) | 人  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 地域団体との共同調査研究数   | 件  | 2     |    | 2     |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |                                   |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                      |  |  |  |  |  |
|       | 事業費計      |        | 15,142 | (そ) 出版物売却代 400千円<br>(そ) 諸収入 115千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      |                                   |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 0      |                                   |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      |                                   |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 515    |                                   |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 14,627 |        |                                   |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|------------|--------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額      |              |
| 1  | 1  | 10 | 5 | 8 | 11          | 1           | 3,694<br>0 | 歴史研究所調査研究事業費 |
| 2  | 1  | 10 | 5 | 8 | 11          | 2           | 1,327<br>0 | 歴史研究所教育事業費   |
| 3  | 1  | 10 | 5 | 8 | 11          | 4           | 614<br>0   | 市誌編さん事業費     |
| 4  | 1  | 10 | 5 | 8 | 1           | 3           | 9,507<br>0 | 会計年度任用職員人件費  |
| 5  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 6  |    |    |   |   |             |             |            |              |
| 7  |    |    |   |   |             |             |            |              |

1 事業概要

|        |       |  |                 |                             |  |            |  |
|--------|-------|--|-----------------|-----------------------------|--|------------|--|
| 課等No.  |       | 47   |                 | 事業No.                       |  | 296        |  |
| 事務事業名  |       | 市民スポーツ推進事業   |                 | 会計                          |  | 一般会計       |  |
| 担当課等名  |       | 生涯学習・スポーツ課   |                 | 事業区分                        |  | 経常 実施区分 継続 |  |
| 開始     |       |  |                 | 終了                          |  |            |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号              | 計画等名称                       |  |            |  |
|        | 戦略計画  |  | 5               | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる |  |            |  |
|        |       |  |                 |                             |  |            |  |
|        | 分野別計画 |  |                 | 飯田市教育振興基本計画                 |  |            |  |
|        |       |  |                 | 飯田市スポーツ推進計画                 |  |            |  |
| 法令・例規等 |       |  | スポーツ基本法         |                             |  |            |  |
|        |       |  | 飯田市スポーツ推進委員設置規則 |                             |  |            |  |
|        |       |  | 飯田市スポーツ推進審議会条例  |                             |  |            |  |
| 事業目的   | 対象    | 市民   |                 |                             |  |            |  |
|        | 意図    | ・子どもたちのスポーツに対する多様なニーズに対応できる環境を整備する。・すべての市民の日常生活に運動習慣が定着し、スポーツを通じたコミュニティづくりが進む。 |                 |                             |  |            |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもの運動習慣の2極化が進むなか、運動好きの子どもを育てることが生涯スポーツに親しむ人材育成につながるため、スポーツによる健康・体力の向上と成人のスポーツ習慣の定着のための取組みが必要です。また、それを支えるための指導者やボランティア等のスポーツ人材の発掘・育成が必要です。</li> <li>・生涯スポーツにつながる土台となる中学生期のスポーツ活動の充実が課題です。</li> <li>・コロナ禍でのコミュニティスポーツの推進や障がい児・者とともに楽しめるスポーツの推進が必要です。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組          | 取組内容  | 経費の内容      | 事業費(千円) |
|----------------|---|------------|---------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇運動習慣の定着に向けて、スポーツ推進委員と連携してウォーキング、多世代が交流できるポッチャ等ニュースポーツの普及に取り組むとともに、市民が参加できるやまびこマーチや風越登山マラソン大会を開催します。</li> <li>◇子どもの体力・運動能力向上のため、園児や保護者を対象としたコーディネーショントレーニング教室を実施します。</li> <li>◇中学生が様々な競技種目を体験できる機会として、飯田市スポーツ協会と連携して全市型競技別スポーツスクールを開催します。</li> <li>◇筑波大学アスレチックデパートメントと連携して、指導者研修会の開催、部活動の活動運営指針作りとそれに基づく実践研究を進め、中学生期の適正なスポーツ環境の充実に取り組みます。</li> </ul> | スポーツ推進委員活動 | 2,093   |
| 幼児期のスポーツ活動の支援  |   | 231        |         |
| 中学生期のスポーツ活動の支援 |   | 3,329      |         |
| 飯田やまびこマーチ開催    |   | 2,370      |         |
| 風越登山マラソン大会開催   |   | 1,020      |         |
| スポーツ推進審議会      |   | 105        |         |
| 市民スポーツ推進経費     |   | 640        |         |
| その他の経費         |   | 0          |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)              | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                              |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | スポーツ推進委員の企画運営した大会数           | 大会 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | スポーツ推進委員の活動回数(全市会議、研修・講習会指導) | 回  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | スポーツ推進審議会開催回数                | 回  | 2     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 飯田やまびこマーチの市民参加者数             | 人  | 1,000 |    | 1,000 |    |       |    |       |    |
|      | 風越登山マラソン大会の市民参加者数            | 人  | 350   |    | 350   |    |       |    |       |    |
|      | 全市型競技別スポーツスクール延べ参加者数         | 人  |       |    | 1,400 |    |       |    |       |    |
|      | コーディネーショントレーニング開催回数          | 回  |       |    | 24    |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 9,788 |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 9,788 |              |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|----|---|---|-------|-------|------------|-----------------|
|    |    |    |   |   |       |       | 現計予算額      |                 |
| 1  | 1  | 10 | 6 | 1 | 10    | 1     | 2,610<br>0 | スポーツ一般経費        |
| 2  | 1  | 10 | 6 | 1 | 11    | 5     | 3,788<br>0 | 生涯スポーツ推進事業費     |
| 3  | 1  | 10 | 6 | 1 | 11    | 6     | 2,370<br>0 | やまびこマーチ開催事業費    |
| 4  | 1  | 10 | 6 | 1 | 11    | 8     | 1,020<br>0 | 風越登山マラソン大会開催事業費 |
| 5  |    |    |   |   |       |       |            |                 |
| 6  |    |    |   |   |       |       |            |                 |
| 7  |    |    |   |   |       |       |            |                 |

1 事業概要

|        |       |  |         |                             |            |
|--------|-------|--|---------|-----------------------------|------------|
|        |       | 課等No.  | 47      | 事業No.                       | 297        |
| 事務事業名  |       | 競技力向上支援事業  |         | 会計                          | 一般会計       |
| 担当課等名  |       | 生涯学習・スポーツ課   |         | 事業区分                        | 経常 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   |         | 終了                          |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号      | 計画等名称                       |            |
|        | 戦略計画  |  | 5       | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる |            |
|        |       |  |         |                             |            |
|        | 分野別計画 |  |         | 飯田市教育振興基本計画                 |            |
|        |       |  |         | 飯田市スポーツ推進計画                 |            |
| 法令・例規等 |       |  | スポーツ基本法 |                             |            |
| 事業目的   | 対象    | 競技スポーツを実施している市民  |         |                             |            |
|        | 意図    | ・地元出身選手が全国大会等で活躍する。・スポーツ指導者の育成と資質の向上により、スポーツレベルがアップする。・継続的にスポーツ活動ができる体制が構築される。 |         |                             |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国的・国際的に活躍する選手の育成やスポーツ技術の向上のためには、スポーツ人口の拡大とともに、効率的・効果的な指導力をもった人材の育成が求められます。</li> <li>・競技力の向上や継続的にスポーツ活動ができる体制や仕組みづくりのために、飯田市スポーツ協会の活動を支援し、連携して取り組んでいく必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組           | 取組内容   | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|-----------------|--|---------------|---------|
|                 | ◇競技力の向上、競技人口の拡大に取り組む飯田市スポーツ協会の運営を支援し、民間スポーツクラブ等とも連携してスポーツ教室の開催、ゲーム観戦など一流のプレーに触れ交流できる機会を提供します。<br>◇また、指導者の資格取得など競技団体の活動や指導者の確保・育成の取り組みを支援します。<br>・中央道沿線都市親善スポーツ大会の開催、県縦断駅伝競走大会や市町村対抗駅伝競走大会に参加することで、地元選手への支援とスポーツへの関心を高めます。<br>・全国や県の大会での選手の活躍を激励し、ホームページ等で広く市民に発信します。 | 飯田市スポーツ協会運営支援 | 7,500   |
| 中央道沿線都市親善スポーツ大会 |  | 200           |         |
| 市町村対抗駅伝競走大会     |  | 183           |         |
| 長野県縦断駅伝競走大会     |  | 100           |         |
|                 |  |               |         |
| その他の経費          |  | 0             |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位  | 令和3年度   |    | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|-----|---------|----|---------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |     | 計画      | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 指導者養成講座・実践機会の実施回数   | 回   | 5       |    | 5       |    |       |    |       |    |
|      | 飯田市スポーツ協会関係事業への参加者数 | 人   | 190,000 |    | 190,000 |    |       |    |       |    |
|      | スポーツ大会等の開催数         | 大会  | 14      |    | 14      |    |       |    |       |    |
|      | 飯田市スポーツ協会加盟団体       | 団体数 | 22      |    | 22      |    |       |    |       |    |
|      |                     |     |         |    |         |    |       |    |       |    |
|      |                     |     |         |    |         |    |       |    |       |    |

|       |           |       |              |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 7,983 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0     |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |              |  |  |  |
|       | その他       | 0     |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 7,983 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|----|---|---|-------|-------|------------|------------------|
|    |    |    |   |   |       |       | 現計予算額      |                  |
| 1  | 1  | 10 | 6 | 1 | 11    | 1     | 483<br>0   | スポーツ事業費          |
| 2  | 1  | 10 | 6 | 1 | 11    | 7     | 7,500<br>0 | 飯田市スポーツ協会運営支援事業費 |
| 3  |    |    |   |   |       |       |            |                  |
| 4  |    |    |   |   |       |       |            |                  |
| 5  |    |    |   |   |       |       |            |                  |
| 6  |    |    |   |   |       |       |            |                  |
| 7  |    |    |   |   |       |       |            |                  |



1 事業概要

|        |       |  |             |                             |             |  |
|--------|-------|--|-------------|-----------------------------|-------------|--|
|        |       | 課等No.                                  | 47          | 事業No.                       | 298         |  |
| 事務事業名  |       | 体育施設等維持管理・整備事業                         |             | 会計                          | 一般会計        |  |
| 担当課等名  |       | 生涯学習・スポーツ課                             |             | 事業区分                        | 経常 実施区分 単年度 |  |
|        |       | 開始                                     | S47         | 終了                          |             |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                                      | 記号          | 計画等名称                       |             |  |
|        | 戦略計画  |  | 5           | 文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる |             |  |
|        |       |  |             |                             |             |  |
|        | 分野別計画 |  | 飯田市教育振興基本計画 |                             |             |  |
|        |       |  | 飯田市スポーツ推進計画 |                             |             |  |
|        |       | 飯田市教育委員会施設等総合管理計画                      |             |                             |             |  |
| 法令・例規等 |       |  |             |                             |             |  |
|        |       |  |             |                             |             |  |
| 事業目的   | 対象    | 社会体育施設(施設数:46)学校開放施設(施設数:56)           |             |                             |             |  |
|        | 意図    | 利用者が安全安心して利用できる施設整備及び利便性を考えた管理運営を図ります。 |             |                             |             |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 老朽化が進む中、緊急性及び安全性を考慮した施設整備が求められています。教育委員会施設等総合管理計画に基づき、誰もがスポーツに親しめる環境整備及び応急避難施設としての役割を踏まえ、計画的な施設整備と利用者の安全安心及び利便性を考えた施設の管理運営が必要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組                   | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-------------------------|---|-------------|---------|
|                         | ◇利用者が安全安心して利用できるよう計画に基づき施設の整備・改修を進めます。(体育施設・学校屋外トイレ改修、県体育館屋根改修、運動公園プール残留塩素計取替、競泳自動審判器、照明のLED化等)<br>◇グラウンド芝生化について、競技団体等と検討を進めます。<br>◇利用者の利便性の向上、事務の効率化を図るため、施設のオンライン予約システムを構築し、運用を開始します。<br>・利用者の安全を確保するため、施設・設備の保守点検及び施設管理人による日常的な管理を実施します。<br>・民間の持つ専門性やノウハウを活用して、指定管理者による施設の管理・運営を行います。 | 会計年度任用職員人件費 | 30,894  |
| 体育施設管理費(保守委託、管理経費等)     |   | 85,574      |         |
| 体育施設管理費(指定管理料)          |   | 45,408      |         |
| 体育施設改修費(修繕、工事)          |   | 146,522     |         |
| 社会体育学校開放管理費(保守委託、管理経費等) |   | 10,892      |         |
| 社会体育学校開放施設整備費(修繕、工事)    |   | 80,860      |         |
|                         |   |             |         |
| その他の経費                  |   | 0           |         |

| 活動指標           | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位      | 令和3年度   |         | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----|-------|----|-------|----|
|                |                |         | 計画      | 実績      | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|                | 社会体育施設年間利用者数   | 人       | 410,000 |         | 410,000 |    |       |    |       |    |
| 学校開放体育施設年間利用者数 | 人              | 430,000 |         | 430,000 |         |    |       |    |       |    |
| 勤労青少年ホーム年間利用者数 | 人              | 8,300   |         | 8,300   |         |    |       |    |       |    |
|                |                |         |         |         |         |    |       |    |       |    |
|                |                |         |         |         |         |    |       |    |       |    |
|                |                |         |         |         |         |    |       |    |       |    |

|       |           |         |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |
|       | 事業費計      | 400,150 | (県)飯田運動公園管理委託金   |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       | (地)公共施設等適正管理(充当率90%)48,000千円、緊急防災・減災(充当率100%)163,400千円   |  |  |  |
|       | 県支出金      | 16,274  | (そ)広域的体育施設使用料7,327千円、地区体育施設使用料572千円、飯田運動公園使用料2,774千円、電話使用料25千円、体育施設雑入600千円、自販機電気使用料青少年ホーム200千円、プール光熱費負担金2,596千円、勤労青少年ホーム事務所使用料106千円、社会体育学校開放施設使用料105千円 |  |  |  |
|       | 地方債       | 211,400 |  |  |  |  |
|       | その他       | 14,305  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 158,171 |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額        |                   |
| 1  | 1  | 10 | 6 | 2 | 1           | 3           | 30,894<br>0  | 会計年度任用職員人件費       |
| 2  | 1  | 10 | 6 | 2 | 10          | 1           | 130,982<br>0 | 体育施設管理費           |
| 3  | 1  | 10 | 6 | 2 | 11          | 3           | 146,522<br>0 | 体育施設改修費           |
| 4  | 1  | 10 | 6 | 3 | 10          | 1           | 10,892<br>0  | 社会体育学校開放管理費       |
| 5  | 1  | 10 | 6 | 3 | 11          | 2           | 80,860<br>0  | 社会体育学校開放施設整備費(単独) |
| 6  |    |    |   |   |             |             |              |                   |
| 7  |    |    |   |   |             |             |              |                   |

1 事業概要

|        |       |   |    |                                     |  |     |  |
|--------|-------|---|----|-------------------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 46  |    | 事業No.                               |  | 299 |  |
| 会計     |       | 一般会計  |    |                                     |  |     |  |
| 事業区分   |       | 経常  |    | 実施区分                                |  | 継続  |  |
| 開始     |       |   |    | 終了                                  |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 学校給食運営事業  |    |                                     |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 学校教育課   |    |                                     |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主   | 記号 | 計画等名称                               |  |     |  |
|        | 戦略計画  |   | 3  | “結いの心”に根ざす教育を实践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む |  |     |  |
|        |       |   |    |                                     |  |     |  |
|        | 分野別計画 |   |    |                                     |  |     |  |
| 法令・例規等 | 学校給食法 |   |    |                                     |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 調理場、児童・生徒   |    |                                     |  |     |  |
|        | 意図    | 安全・安心な学校給食を提供する。児童・生徒が学校給食を楽しみにし、健康で楽しい学校生活を送ることができる。 |    |                                     |  |     |  |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>食中毒等の発生はなく、給食提供ができています。<br/>                 JA、全農を通して地元産の米・野菜を給食食材として提供してもらおう等、地産地消や食育に取り組んでいます。<br/>                 安全安心でおいしい給食提供を目指し、栄養教諭と調理員が協力して、日々創意工夫が実践されています。<br/>                 ★業務用冷凍機からフロンが漏出するリスクがあります。★学校給食での地産地消の取り組みにより農村環境の維持、食物輸送による環境負荷の軽減に資することができます。</p> |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組        | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|--------------|---|---------|---------|
|              | 安全安心な学校給食提供と、調理場の安定した運営のため、以下の事業を行います。<br>・調理業務の委託(丸山、矢高)、及び調理補助者の雇用<br>・調理場の安全、衛生管理の徹底<br>・栄養士、調理員の健康管理<br>・栄養士、調理員の研修<br>◇地元産野菜利用率の向上に努めます。<br>◇献立に、郷土食、行事食を取り入れる工夫をします。<br>◇栄養士、調理員と連携し、食の大切さを児童生徒に伝えます。<br>◇生産者、取扱事業者、調理場を交えた研究を進め、有機野菜使用献立の試行を目指します。<br>給食施設：丸山共同調理場/矢高共同調理場/竜峡共同調理場/南信濃給食センター/上郷小給食室/高陵中給食室 | 給食調理業務  | 212,380 |
| 調理場施設管理、運営業務 |   | 110,976 |         |
| その他の経費       |   | 0       |         |
|              |   |         |         |
|              |   |         |         |
|              |   |         |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)           | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                          |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 食中毒等事故発生件数               | 回  | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      | 飯田下伊那産野菜(主要10品目)の使用率(重量) | %  | 46    |    | 46    |    |       |    |       |    |
|      | 長野県産物の使用率(品数)            | %  | 60    |    | 60    |    |       |    |       |    |
|      |                          |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                          |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                          |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |              |  |  |  |
|-------|-----------|---------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費計      | 323,356 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0       |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0       |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0       |              |  |  |  |
|       | その他       | 0       |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 323,356 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額        |                |
| 1  | 1  | 10 | 6 | 4 | 1           | 3           | 22,924<br>0  | 調理場会計年度任用職員人件費 |
| 2  | 1  | 10 | 6 | 4 | 10          | 1           | 5,022<br>0   | 学校給食一般経費       |
| 3  | 1  | 10 | 6 | 4 | 11          | 1           | 105,954<br>0 | 学校給食事業費        |
| 4  | 1  | 10 | 6 | 4 | 11          | 2           | 189,456<br>0 | 調理業務委託費        |
| 5  |    |    |   |   |             |             |              |                |
| 6  |    |    |   |   |             |             |              |                |
| 7  |    |    |   |   |             |             |              |                |

1 事業概要

|       |        |   |    |       |            |
|-------|--------|---|----|-------|------------|
|       |        | 課等No.                                       | 46 | 事業No. | 300        |
| 事務事業名 |        | 学校給食施設維持管理事業                                |    | 会計    | 一般会計       |
| 担当課等名 |        | 学校教育課                                       |    | 事業区分  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  |    | 終了    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号 | 計画等名称 |            |
|       | 戦略計画   |   |    |       |            |
|       | 分野別計画  |   |    |       |            |
|       | 法令・例規等 |   |    | 学校給食法 |            |
| 事業目的  | 対象     | 調理場、児童・生徒                                   |    |       |            |
|       | 意図     | 調理場施設・設備・機器が安定稼働できるようにし、安全・安心な学校給食を円滑に提供する。 |    |       |            |

2 事業内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 学校給食調理場の設備や機器が安定して稼働できるよう、計画的に、必要なメンテナンスや更新を行っていく必要があります。<br>平成30年度は矢高共同調理場食器洗浄機の更新、令和元年度は矢高共同調理場の施設改修と設備更新、丸山共同調理場の設備改修等、令和2年度は丸山共同調理場の三槽シンク設置工事、矢高・丸山共同調理場のエアコン設置工事等を行うなど、施設の状況により計画的に進めています。 |
|-------------------------------------|---|

| 4年度取組      | 取組内容   | 経費の内容    | 事業費(千円) |
|------------|--|----------|---------|
|            | 下記の施設の厨房備品の更新等<br>・矢高共同調理場…給食配食用コンテナ更新<br>・各調理場…厨房備品の更新、修繕、改修<br>下記の施設の維持改修工事を予定しています。<br>・矢高共同調理場…食缶保管庫更新工事、スラットコンベア撤去埋め戻し工事<br>・矢高共同調理場、高陵小学校…調理室エアコン設置工事<br>・南信濃給食センター…自動食器洗浄機更新工事<br>・各調理場…長期休暇厨房設備改修工事等 | 調理場施設改修費 | 10,261  |
| 調理場施設整備事業費 |  | 33,470   |         |
|            |  |          |         |
|            |  |          |         |
|            |  |          |         |
|            |  |          |         |
| その他の経費     |  | 0        |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 設備故障等で給食が提供できなかった日数 | 日  | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項   |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 43,731 | (地) 公共施設等適正管理 (充当率90%) 28,200千円<br>(そ) 諸収入 ((有)飯田サービスセンター給食施設使用料) 50千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 28,200 |  |  |  |  |
|       | その他       | 50     |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 15,481 |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |    |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 1  | 10 | 6 | 4 | 10          | 3           | 10,261<br>0 | 施設改修費      |
| 2  | 1  | 10 | 6 | 4 | 12          | 3           | 33,470<br>0 | 調理場整備事業費   |
| 3  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |    |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |    |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |   |  |       |  |     |  |
|-------|--------|---|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 35  |  | 事業No. |  | 301 |  |
| 会計    |        | 一般会計  |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常  |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |   |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 災害復旧事業  |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 土木課   |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称  |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |   |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |   |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法<br>農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 飯田市が管理する道路、河川、水路、公園、農業施設及び個人農地                      |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 道路、河川、水路、公園、農業施設、農地の災害復旧                            |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 多くの道路、河川、水路、公園、農業施設等では老朽化による経年劣化及び損傷箇所が増加しています。道路・水路については、災害を未然に防ぐため緊急性の高い箇所から改修・修繕・補修等を行っていますが、すべての対応ができていないため、異常な天然現象における災害リスクの解消ができていない状況です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組        | 取組内容   | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|--------------|--|---------------|---------|
|              | 異常な天然現象(時間雨量20mmを超える降雨量若しくは24時間雨量で80mmを超える降雨量等)により生じた災害の発生時は、速やかに現地調査、被災状況の把握を行い、早期に復旧工事を行います。 | 農業施設等単独災害復旧事業 | 1,000   |
| 土木施設単独災害復旧事業 |  | 2,000         |         |
| 土木施設補助災害復旧事業 |  | 75,000        |         |
|              |  |               |         |
| その他の経費       |  | 0             |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 災害復旧工事         | 個所 | 5     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                               |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                  |
|       | 事業費計      | 78,000 | (国) 公共土木施設災害復旧事業負担金(66.7/100) |
|       | 国庫支出金     | 50,025 | (地) 過年発生補助災害復旧事業(充当率90%)      |
|       | 県支出金      | 0      |                               |
|       | 地方債       | 22,400 |                               |
|       | その他       | 0      |                               |
|       | 一般財源      | 5,575  |                               |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目  | 大<br>事業 | 中<br>事業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|----|---|----|---------|---------|-------------|----------------|
|    |    |    |   |    |         |         | 現計予算額       |                |
| 1  | 1  | 11 | 1 | 10 | 10      | 1       | 1,000<br>0  | 農業施設等単独災害復旧事業費 |
| 2  | 1  | 11 | 2 | 10 | 10      | 1       | 2,000<br>0  | 土木施設単独災害復旧事業費  |
| 3  | 1  | 11 | 2 | 1  | 20      | 2       | 75,000<br>0 | 土木施設補助災害復旧事業費  |
| 4  |    |    |   |    |         |         |             |                |
| 5  |    |    |   |    |         |         |             |                |
| 6  |    |    |   |    |         |         |             |                |
| 7  |    |    |   |    |         |         |             |                |

1 事業概要

|       |        |                               |  |       |  |     |  |
|-------|--------|-------------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 28                            |  | 事業No. |  | 302 |  |
| 会計    |        | 一般会計                          |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                            |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |                               |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 林道災害復旧事業                      |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 林務課                           |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                    |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                               |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 飯田市森林整備計画                     |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 |  |       |  |     |  |
|       |        |                               |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 林道施設の災害箇所                     |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 原状回復を図る                       |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 近年、豪雨や台風が多く、災害発生の危険性が年々高まっています。<br>★林道の適切な管理により森林資源の有効活用と効率的な森林整備や木材搬出経費の削減につながります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組   | 取組内容 | 経費の内容                     | 事業費(千円)      |
|---------|------|---------------------------|--------------|
|         |      | 台風や豪雨災害で被災した林道復旧工事を実施します。 | 林道災害復旧工事(単独) |
| 施設補修用資材 |      |                           | 300          |
|         |      |                           |              |
|         |      |                           |              |
|         |      |                           |              |
| その他の経費  |      |                           | 0            |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 復旧した箇所          | 箇所 | -     |    | -     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |       |              |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|--------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |       | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |       | 1,300 |              |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |       | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |       | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |       | 0     |              |  |  |  |  |  |
|       | その他       |       | 0     |              |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 1,300 |       |              |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款  | 項 | 目  | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|----|---|----|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |    |   |    |             |             | 現計予算額      |             |
| 1  | 1  | 11 | 1 | 10 | 11          | 1           | 1,300<br>0 | 林道単独災害復旧事業費 |
| 2  |    |    |   |    |             |             |            |             |
| 3  |    |    |   |    |             |             |            |             |
| 4  |    |    |   |    |             |             |            |             |
| 5  |    |    |   |    |             |             |            |             |
| 6  |    |    |   |    |             |             |            |             |
| 7  |    |    |   |    |             |             |            |             |

1 事業概要

|       |        |                                  |         |       |                |  |
|-------|--------|----------------------------------|---------|-------|----------------|--|
|       |        | 課等No.                            | 14      | 事業No. | 303            |  |
| 事務事業名 |        | 国民健康保険税賦課事務事業                    |         | 会計    | 国民健康保険特別会計事業勘定 |  |
| 担当課等名 |        | 保健課                              |         | 事業区分  | 政策 実施区分 継続     |  |
|       |        | 開始                               | S34     | 終了    |                |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主                                | 記号      | 計画等名称 |                |  |
|       | 戦略計画   |                                  |         |       |                |  |
|       | 分野別計画  |                                  |         |       |                |  |
|       | 法令・例規等 |                                  | 国民健康保険法 |       |                |  |
|       |        |                                  | 地方税法    |       |                |  |
|       |        | 飯田市国民健康保険税条例                     |         |       |                |  |
| 事業目的  | 対象     | 国民健康保険税の納税義務者                    |         |       |                |  |
|       | 意図     | 適正かつ公平な課税を行い、納税義務者に適正な納付をしてもらうこと |         |       |                |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 強制加入制度。平成30年度からの国保制度改革により基礎課税分の主な課税目的が保険給付から県への納付金に充てることに変更となる。県が「保険料水準等の統一に向けたロードマップ」を策定し、令和4年度から6年間かけて二次医療圏の医療水準の統一を進めていく。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の所得減少が見込まれ、所得割も影響を受けると見込まれる。(国保税収入の減) |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組              | 取組内容         | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|--------------------|--------------|---|---------|
|                    | 1 暫定賦課 4月～6月 | 2 住民税データの捕捉、医療費の試算<br>3 国保税あん分率案の決定<br>4 5月運営協議会諮問、答申<br>5 6月議会上程<br>6 7月本算定、7月納税通知書発送<br>7 制度改正に伴うシステム改修<br>・未就学児の均等割額の減額措置<br>・賦課限度額の変更 | 賦課徴収費   |
| 2 住民税データの捕捉、医療費の試算 |              |   |         |
| 3 国保税あん分率案の決定      |              |   |         |
| 4 5月運営協議会諮問、答申     |              |   |         |
| 5 6月議会上程           |              |   |         |
| 6 7月本算定、7月納税通知書発送  |              |   |         |
| 7 制度改正に伴うシステム改修    |              |   |         |
| ・未就学児の均等割額の減額措置    |              |   |         |
| ・賦課限度額の変更          |              |   |         |
|                    |              | その他の経費  | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 納税通知書の発着割合      | %  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                          |  |
|-------|-----------|--------|--------------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項             |  |
|       | 事業費 計     | 15,599 | 県支出金                     |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | 保険給付費等交付金(特別交付金) 1,041千円 |  |
|       | 県支出金      | 1,041  | その他                      |  |
|       | 地方債       | 0      | 職員給与費等繰入金 14,558千円       |  |
|       | その他       | 14,558 |                          |  |
|       | 一般財源      | 0      |                          |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 2  | 1 | 2 | 1 | 10          | 1           | 15,599<br>0 | 賦課徴収費      |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

1 事業概要

|       |        |   |    |       |     |
|-------|--------|---|----|-------|-----|
|       |        | 課等No.                                   | 14 | 事業No. | 304 |
| 事務事業名 |        | 国民健康保険療養等の給付事務事業                        |    |       |     |
| 担当課等名 |        | 保健課                                     |    |       |     |
| 根拠    | 主要区分   | 主                                       | 記号 | 計画等名称 |     |
|       | 戦略計画   |   |    |       |     |
|       | 分野別計画  |   |    |       |     |
|       | 法令・例規等 | 国民健康保険法<br>飯田市国民健康保険条例<br>飯田市国民健康保険給付規則 |    |       |     |
| 事業目的  | 対象     | 国民健康保険被保険者                              |    |       |     |
|       | 意図     | 被保険者の疾病、負傷等について必要な給付を行い、被保険者の健康を保持する    |    |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 一人当たりの医療費の増加、被保険者の減少と高齢化。財源は県支出金(保険給付費等交付金(普通交付金))で全額充当されるが、翌年度以降の県へ支払う国民健康保険事業費納付金の算定に療養の給付等の増減が反映される。そのため、療養の給付等の増加が国民健康保険税の増加に繋がるため、予防事業の実施が重要となる。 |
| リスク及び機会(ISO)           | 令和3年度は、前年度の受診控えが影響し、保険給付が増加した。  |

| 4年度取組                   | 取組内容                            | 経費の内容       | 事業費(千円)   |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
|                         | 1 療養の給付(入院、入院外、歯科、調剤、食事療養、訪問看護) | 一般被保険者療養給付費 | 5,443,800 |
| 2 療養費の支給(はり、きゅう、マッサージ等) | 一般被保険者療養費                       | 65,621      |           |
| 3 審査支払手数料               | 審査支払手数料                         | 16,476      |           |
| 4 高額療養費の支給              | 一般被保険者高額療養費                     | 879,885     |           |
| 5 移送費                   | 一般被保険者高額介護合算療養費                 | 2,477       |           |
|                         | 一般被保険者移送費                       | 1           |           |
|                         | その他の経費                          | 0           |           |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度     |    | 令和4年度     |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-----------|----|-----------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画        | 実績 | 計画        | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 療養諸費給付額        | 千円 | 5,660,614 |    | 5,525,897 |    |       |    |       |    |
|      | 高額療養費給付額       | 千円 | 870,131   |    | 882,362   |    |       |    |       |    |
|      | 移送費            | 千円 | 1         |    | 1         |    |       |    |       |    |

|       |           |   |           |                                     |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---|-----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |   | 当初予算額     | 特定財源内訳及び補足事項                        |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |   | 6,408,260 | 県支出金<br>保険給付費等交付金(普通交付金)6,408,260千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |   | 0         |                                     |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |   | 6,408,260 |                                     |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |   | 0         |                                     |  |  |  |  |  |
|       | その他       |   | 0         |                                     |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 0 |           |                                     |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額          | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額          |                 |
| 1  | 2  | 2 | 1 | 1 | 10          | 1           | 5,443,800<br>0 | 一般被保険者療養給付費     |
| 2  | 2  | 2 | 1 | 3 | 10          | 1           | 65,621<br>0    | 一般被保険者療養費       |
| 3  | 2  | 2 | 1 | 5 | 10          | 1           | 16,476<br>0    | 審査支払手数料         |
| 4  | 2  | 2 | 2 | 1 | 10          | 1           | 879,885<br>0   | 一般被保険者高額療養費     |
| 5  | 2  | 2 | 2 | 3 | 10          | 1           | 2,477<br>0     | 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| 6  | 2  | 2 | 3 | 1 | 10          | 1           | 1<br>0         | 一般被保険者移送費       |
| 7  |    |   |   |   |             |             |                |                 |

1 事業概要

|               |        |   |     |       |                |  |
|---------------|--------|---|-----|-------|----------------|--|
|               |        | 課等No.                                   | 14  | 事業No. | 305            |  |
| 事務事業名         |        | 国民健康保険その他の給付事務事業                        |     | 会計    | 国民健康保険特別会計事業勘定 |  |
| 担当課等名         |        | 保健課                                     |     | 事業区分  | 政策 実施区分 継続     |  |
|               |        | 開始                                      | S34 | 終了    |                |  |
| 根拠            | 主要区分   | 主                                       | 記号  | 計画等名称 |                |  |
|               | 戦略計画   |   |     |       |                |  |
|               | 分野別計画  |   |     |       |                |  |
|               | 法令・例規等 | 国民健康保険法                                 |     |       |                |  |
|               |        | 飯田市国民健康保険条例                             |     |       |                |  |
| 飯田市国民健康保険給付規則 |        |   |     |       |                |  |
| 事業目的          | 対象     | 国民健康保険被保険者                              |     |       |                |  |
|               | 意図     | 被保険者の出産、死亡等について必要な給付を行い、被保険者の生活の一助とすること |     |       |                |  |

2 事業内容

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 保険者として行う出産育児一時金、葬祭費やその他の任意給付。 |
| リスク及び機会(ISO)           |                               |

| 4年度取組 | 取組内容                     | 経費の内容                | 事業費(千円) |
|-------|--------------------------|----------------------|---------|
|       | 1                        | 出産育児一時金の支給(420,000円) | 出産育児一時金 |
| 2     | 葬祭費の支給(50,000円)          | 葬祭費                  | 7,100   |
| 3     | 結核患者の付加給付(県25%、市5%)      | 結核精神給付金              | 17,400  |
| 4     | 精神通院医療患者の付加給付(県20%、市10%) |                      |         |
|       |                          |                      |         |
|       |                          |                      |         |
|       |                          |                      |         |
|       |                          | その他の経費               | 0       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 出産育児一時金支給額     | 千円 | 33,150 |    | 30,240 |    |       |    |       |    |
|      | 葬祭費支給額         | 千円 | 7,450  |    | 7,100  |    |       |    |       |    |
|      | 結核精神給付金        | 千円 | 18,280 |    | 17,400 |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |                     |  |
|-------|-----------|--------|--------|---------------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項        |  |
|       | 事業費計      |        | 54,740 | その他                 |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      | 出産育児一時金繰入金 20,160千円 |  |
|       | 県支出金      |        | 0      |                     |  |
|       | 地方債       |        | 0      |                     |  |
|       | その他       |        | 20,160 |                     |  |
| 一般財源  |           | 34,580 |        |                     |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 2  | 2 | 4 | 1 | 10          | 1           | 30,240<br>0 | 出産育児一時金    |
| 2  | 2  | 2 | 5 | 1 | 10          | 1           | 7,100<br>0  | 葬祭費        |
| 3  | 2  | 2 | 6 | 1 | 10          | 1           | 17,400<br>0 | 結核精神給付金    |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |



令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|        |       |                          |                             |                    |  |                |  |  |
|--------|-------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----------------|--|--|
| 課等No.  |       | 14                       |                             | 事業No.              |  | 306            |  |  |
| 事務事業名  |       | 国民健康保険特定健康診査・特定保健指導事業    |                             |                    |  |                |  |  |
| 担当課等名  |       | 保健課                      |                             | 会計                 |  | 国民健康保険特別会計事業勘定 |  |  |
|        |       |                          |                             | 事業区分               |  | 政策 実施区分 継続     |  |  |
|        |       |                          |                             | 開始                 |  | H20 終了         |  |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主                        | 記号                          | 計画等名称              |  |                |  |  |
|        | 戦略計画  |                          | 7                           | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす |  |                |  |  |
|        |       |                          |                             |                    |  |                |  |  |
|        | 分野別計画 |                          | 健康いいだ21                     |                    |  |                |  |  |
|        |       |                          | 飯田市国民健康保険特定健康診査等実施計画        |                    |  |                |  |  |
|        |       |                          | 飯田市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画) |                    |  |                |  |  |
| 法令・例規等 |       | 国民健康保険法                  |                             |                    |  |                |  |  |
|        |       | 飯田市国民健康保険条例              |                             |                    |  |                |  |  |
|        |       | 高齢者の医療の確保に関する法律          |                             |                    |  |                |  |  |
| 事業目的   | 対象    | 国民健康保険被保険者(40~74歳)       |                             |                    |  |                |  |  |
|        | 意図    | 糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防すること |                             |                    |  |                |  |  |

2 事業内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) リスク及び機会(ISO) | 生活習慣病は、重症化すると脳血管疾患・心疾患・腎不全などの重篤な疾患に至る市民の健康にとって重要な課題です。さらに、生活習慣病(がんを除く)は飯田市国保の医療費の約4割を占めています。自覚症状なく進行する生活習慣病の発症・重症化を予防するためには、年に1回特定健康診査を受け、自分の健康状態を把握するとともに、健診後に必要に応じて生活習慣病を見直すことも必要です。健診や生活習慣に関する必要な情報を提供することができるよう、特定健診の受診率向上と保健指導の実施に努めます。 |
|-------------------------------------|--|

| 4年度取組 | 取組内容  | 経費の内容      | 事業費(千円) |
|-------|---|------------|---------|
|       | ◇(1)生活習慣病の発症・重症化予防のために、特定健康診査を実施します。<br>(2)健診の受診率の向上のために、電話や文書等(個人通知、勤労者共済会チラシ等)による勧奨を行います。また受診しやすい環境(土曜日・午後健診の実施、受付時間の延長)や日程設定、受診者へのインセンティブの取組を行います。<br>(3)集団健診の対象者数を増やします。健診会場では、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底します。<br>(4)健診の受診勧奨や検査結果データの提出を、かかりつけ医へ依頼します。<br>(5)特定保健指導・重症化予防対象者への継続的な保健指導を実施します。 | 特定健康診査等事業費 | 56,447  |
|       |   | その他の経費     | 0       |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)          | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                         |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 特定健康診査の受診率(10月・法定報告速報値) | %  | 43.0  |    | 46.0  |    |       |    |       |    |
|      | 特定保健指導の実施率(10月・法定報告速報値) | %  | 75.0  |    | 75.0  |    |       |    |       |    |
|      | 特定健診未受診者 受診勧奨           | 人  | 2,500 |    | 2,500 |    |       |    |       |    |

|       |           |        |        |                               |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |        | 56,447 | 県支出金 保険給付費等交付金(特別交付金)24,768千円 |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |        | 0      |                               |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |        | 24,768 |                               |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |        | 0      |                               |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |        | 0      |                               |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 31,679 |        |                               |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------|-------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額       |            |
| 1  | 2  | 5 | 1 | 1 | 10    | 1     | 55,222<br>0 | 特定健康診査等事業費 |
| 2  | 2  | 5 | 1 | 1 | 1     | 3     | 1,225<br>0  | 会計年度任用職員   |
| 3  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 4  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 5  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 6  |    |   |   |   |       |       |             |            |
| 7  |    |   |   |   |       |       |             |            |

1 事業概要

|       |        |   |     |       |             |
|-------|--------|---|-----|-------|-------------|
|       |        | 課等No.   | 14  | 事業No. | 307         |
| 事務事業名 |        | 後期高齢者医療制度事業   |     | 会計    | 後期高齢者医療特別会計 |
| 担当課等名 |        | 保健課   |     | 事業区分  | 経常 実施区分 継続  |
|       |        | 開始  | H20 | 終了    |             |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号  | 計画等名称 |             |
|       | 戦略計画   |   |     |       |             |
|       | 分野別計画  |   |     |       |             |
|       | 法令・例規等 | 高齢者の医療の確保に関する法律、同施行令、同施行規則等<br>飯田市後期高齢者医療に関する条例<br>飯田市後期高齢者医療に関する規則 |     |       |             |
| 事業目的  | 対象     | 65歳以上認定者と75才以上高齢者   |     |       |             |
|       | 意図     | 収納率を上げるにより安定的な財源確保を行い、対象への適切かつ継続的な保険給付につなげます。                       |     |       |             |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 県内全市町村が加入して設立された、長野県後期高齢者医療広域連合で運営される高齢者の医療制度です。財源は、本人保険料1割、若い人からの支援金4割、公費5割です。保険料は県内統一の保険料率で、所得による軽減措置があります。<br>保険給付、保険資格の管理等の業務は、長野県後期高齢者広域連合で行われます。市では、保険料徴収、各種申請受付、制度PRを受け持ちます。 |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組 | 取組内容   | 経費の内容   | 事業費(千円)   |
|-------|--|---|---|
|       | 1 保険料の徴収<br>令和2-3年度の保険料は均等割額40,907円+所得割率8.43%<br>上限64万円<br>令和4-5年度の保険料は均等割額40,907円+所得割率8.43%(据置)<br>上限66万円(2万円増)<br>保険料は、均等割額に7,5,2割の軽減があります。軽減分の3/4は県から保険基盤安定事業負担金として交付され、市の負担分は1/4です。<br>10月以降負担割合の制度変更により、医療費1割負担の一部が2割負担になる予定。<br>2 各種申請・届出の受付、入力、広域連合への送付 | 人件費<br>会計年度任用職員人件費<br>一般管理費<br>賦課徴収費<br>後期高齢者医療広域連合納付金<br>保険料還付金<br>予備費<br>その他の経費 | 14,540<br>2,046<br>2,197<br>6,377<br>1,441,440<br>2,000<br>100<br>0 |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度     |    | 令和4年度     |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-----------|----|-----------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画        | 実績 | 計画        | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 被保険者数           | 人  | 18,500    |    | 18,550    |    |       |    |       |    |
|      | 保険料収納額          | 千円 | 1,198,980 |    | 1,143,532 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |           |    |           |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |           |    |           |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |           |    |           |    |       |    |       |    |

|       |           |           |                         |  |  |  |
|-------|-----------|-----------|-------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額     | 特定財源内訳及び補足事項            |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 1,468,700 | (そ) 保険基盤安定繰入金 297,907千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0         | (そ) 一般会計繰入金 24,259千円    |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0         | (そ) 保険料還付金 2,000千円      |  |  |  |
|       | 地方債       | 0         |                         |  |  |  |
|       | その他       | 324,166   |                         |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,144,534 |                         |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額          | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額          |                |
| 1  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1           | 1           | 14,540<br>0    | 人件費            |
| 2  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1           | 3           | 2,046<br>0     | 会計年度任用職員人件費    |
| 3  | 20 | 1 | 1 | 1 | 10          | 1           | 2,197<br>0     | 一般管理費          |
| 4  | 20 | 1 | 2 | 1 | 10          | 1           | 6,377<br>0     | 賦課徴収費          |
| 5  | 20 | 2 | 1 | 1 | 10          | 1           | 1,441,440<br>0 | 後期高齢者医療広域連合納付金 |
| 6  | 20 | 3 | 1 | 1 | 10          | 1           | 2,000<br>0     | 保険料還付金         |
| 7  | 20 | 4 | 1 | 1 | 10          | 1           | 100<br>0       | 予備費            |

1 事業概要

|       |        |   |                  |          |         |
|-------|--------|---|------------------|----------|---------|
|       |        | 課等No.   | 13               | 事業No.    | 308     |
| 事務事業名 |        | 認定調査業務  | 会計               | 介護保険特別会計 |         |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課   | 事業区分             | 政策       | 実施区分 継続 |
|       |        |   | 開始               | H15      | 終了      |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号   | 計画等名称            |          |         |
|       | 戦略計画   |   |                  |          |         |
|       | 分野別計画  |   | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 |          |         |
|       | 法令・例規等 |   | 介護保険法            |          |         |
| 事業目的  | 対象     | 新規に要介護・要支援認定を希望する者及び要介護・要支援認定の更新・変更を希望する者。      |                  |          |         |
|       | 意図     | 各申請における要介護・要支援認定を希望する者に対し、要介護・要支援認定までの事務を円滑に行う。 |                  |          |         |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 要介護認定の新規申請時における丁寧な相談体制が整ったことや、更新申請に対する介護認定審査会での認定有効期間が48ヶ月まで可能になったことにより、申請件数は減少の傾向にありますが、利用される介護サービスの多様化、認知症状などの重症化などにより、認定調査に係る時間と手間は増大しています。 |
| リスク及び機会(ISO)           | また、主治医意見書の作成に日数を要するなど、外的要素により円滑な介護認定に支障が生じる場合があります。  |

| 4年度取組        | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|--------------|---|-------------|---------|
|              | ・介護保険法に基づき次の事務を行い、円滑な介護認定事務を行います。<br>1 要介護・要支援認定申請の受理・受付をします。<br>2 要介護・要支援認定調査を行います。<br>3 主治医の意見書依頼と受理をします。<br>4 南信州広域連合介護認定審査会へ判定を依頼します。認定調書及び医師診断書等資料の伝送を行います。<br>5 審査会判定結果の受理及び要介護・要支援認定をします。<br>6 要介護・要支援認定結果の通知を発送します。 | 会計年度任用職員人件費 | 20,685  |
| 認定調査費        |   | 6,112       |         |
| 主治医等意見書作成費   |   | 27,983      |         |
| 認定審査会共同設置負担金 |   | 17,026      |         |
|              |   |             |         |
|              |   |             |         |
| その他の経費       |   | 0           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 新規・更新・変更申請数     | 件  | 6,300 |    | 5,700 |    |       |    |       |    |
|      | 要介護・要支援認定調査数    | 件  | 6,000 |    | 5,700 |    |       |    |       |    |
|      | 主治医意見書数         | 件  | 6,300 |    | 5,700 |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項                 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 71,806 | (そ) 一般会計繰入金 (10/10) 71,806千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |                              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                              |  |  |  |
|       | その他       | 71,806 |                              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 0      |                              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |              |
| 1  | 5  | 1 | 3 | 1 | 1           | 3           | 20,685<br>0 | 会計年度任用職員人件費  |
| 2  | 5  | 1 | 3 | 1 | 10          | 1           | 6,112<br>0  | 認定調査費        |
| 3  | 5  | 1 | 3 | 1 | 10          | 2           | 27,983<br>0 | 主治医等意見書作成費   |
| 4  | 5  | 1 | 3 | 2 | 10          | 1           | 17,026<br>0 | 認定審査会共同設置負担金 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |              |

1 事業概要

|       |        |   |     |                                |            |
|-------|--------|---|-----|--------------------------------|------------|
|       |        | 課等No.                                     | 13  | 事業No.                          | 309        |
| 事務事業名 |        | 介護給付事業                                    |     | 会計                             | 介護保険特別会計   |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課                                     |     | 事業区分                           | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始  | H12 | 終了                             |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号  | 計画等名称                          |            |
|       | 戦略計画   |   |     |                                |            |
|       | 分野別計画  |   |     | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画               |            |
|       | 法令・例規等 |   |     | 介護保険法<br>介護保険法施行令<br>介護保険法施行規則 |            |
| 事業目的  | 対象     | 介護保険サービス利用者                               |     |                                |            |
|       | 意図     | 制度の適正な運用により、必要な介護サービスが利用でき、安心して暮らすことができる。 |     |                                |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護給費は年々上昇していく見込みであり、継続して給付の過誤申立や適正化事業等による対応を進め、適正な給付費の支出に取り組む必要があります。</li> <li>・令和3年度から5年度までの第8期介護保険事業計画での給付の状況を注視する必要があります。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組   | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円) |            |
|---------|---|-------|---------|------------|
|         | ・介護保険サービスの、利用者負担は1割～3割で、残りの9割～7割を介護給付費として支出しています。給付費の財源内訳は、40歳～64歳の方の保険料(27%)、65歳以上の方の保険料(23%)、国・県・市の負担する公費(50%)で、介護が必要な方の生活を支援しています。 | 介護給付費 |         | 11,336,404 |
| 審査支払手数料 |   |       | 10,815  |            |
|         |   |       |         |            |
|         |   |       |         |            |
|         |   |       |         |            |
| その他の経費  |   |       |         | 0          |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | (介護給付費)決算額/当初予算額   | %  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      | (介護給付費)決算額/事業計画給付費 | %  | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                    |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |           | 当初予算額      |  | 特定財源内訳及び補足事項 |   |
|-------|-----------|-----------|------------|--|--------------|---|
|       |           | 事業費計      | 11,347,219 |  |              | (国)介護給付費負担金(施設等給付費15%、居宅給付費20%)2,023,818千円/(国)財政調整交付金(5%相当)794,305千円/(県)介護給付費負担金(施設等給付費17.5%、居宅給付費12.5%)1,664,027千円/(そ)介護給付費交付金(27%)3,063,749千円、介護給付費繰入金(12.5%)1,418,402千円、低所得者保険料軽減繰入金51,315千円 |
|       | 国庫支出金     | 2,818,123 |            |  |              |   |
|       | 県支出金      | 1,664,027 |            |  |              |   |
|       | 地方債       | 0         |            |  |              |   |
|       | その他       | 4,533,466 |            |  |              |   |
|       | 一般財源      | 2,331,603 |            |  |              |   |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目      | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額           | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|--------|-------------|-------------|-----------------|---|
|    |    |   |   |        |             |             | 現計予算額           |   |
| 1  | 5  | 2 | 1 | 1      | 0           | 0           | 10,612,144<br>0 | 居宅介護・特例居宅介護・地域密着型介護・施設介護サービス給付費、居宅介護福祉用具購入費・居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画給付費 |
| 2  | 5  | 2 | 2 | 1      | 0           | 0           | 203,274<br>0    | 介護予防・特例予防・地域密着型介護予防サービス給付費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画給付費      |
| 3  | 5  | 2 | 3 | 1      | 0           | 0           | 10,815<br>0     | 審査支払手数料   |
| 4  | 5  | 2 | 4 | 1<br>2 | 0           | 0           | 241,169<br>0    | 高額介護サービス費<br>高額介護予防サービス費  |
| 5  | 5  | 2 | 5 | 1<br>2 | 0           | 0           | 36,213<br>0     | 高額医療合算介護サービス費<br>高額医療合算介護予防サービス費                                    |
| 6  | 5  | 2 | 7 | 1      | 0           | 0           | 243,604<br>0    | 特定入所者介護・特例特定入所者介護・特定入所者介護予防・特例特定入所者介護予防サービス費                        |
| 7  |    |   |   |        |             |             |                 |   |

1 事業概要

|        |       |  |     |                        |            |
|--------|-------|--|-----|------------------------|------------|
|        |       | 課等No.  | 13  | 事業No.                  | 310        |
| 事務事業名  |       | 介護予防・生活支援サービス事業                                |     | 会計                     | 介護保険特別会計   |
| 担当課等名  |       | 長寿支援課  |     | 事業区分                   | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始   | H28 | 終了                     |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号  | 計画等名称                  |            |
|        | 戦略計画  |  | 7   | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす     |            |
|        |       |  |     |                        |            |
|        | 分野別計画 |  |     | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画       |            |
| 法令・例規等 |       |  |     | 介護保険法                  |            |
|        |       |  |     | 飯田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |            |
| 事業目的   | 対象    | 65歳以上の介護予防・生活支援サービス利用者                         |     |                        |            |
|        | 意図    | 介護予防サービスを受けることにより、現在の状態を維持し、健康でいきいきとした在宅生活を送る。 |     |                        |            |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 平成28年4月から、要支援認定者で介護予防通所介護(従前)、介護予防訪問介護(従前)の利用者はすべて介護予防・日常生活支援総合事業の対象者となりました。介護予防・日常生活支援総合事業として従前に相当するサービス以外に、市独自の基準緩和型サービスや短期集中型サービス、住民等の主体によるサービス等多様なサービスを実施しています。多様なサービスが地域の実情にあったサービスとなっているか検討していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組       | 取組内容   | 経費の内容            | 事業費(千円) |
|-------------|--|------------------|---------|
|             | ・基本チェックリストにより認定された事業対象者と要支援認定者に対して、通所型サービス(①従前相当②緩和された基準によるA型③住民やNPO主体のB型④短期集中のC型)、訪問型サービス(①従前相当②緩和された基準によるA型④短期集中のC型⑤住民やNPO等主体のB型)を実施します。①②については長野県国民健康保険団体連合会を通じて費用を給付します。③④は委託により実施します。⑤については、実施主体に対して補助を行います。<br>◇短期集中通所型サービスC(12週間で1期間)については、今年度も重点事業と捉え、5会場延べ10期間で実施します。通所の利用が困難な地域においては訪問により対応するよう短期集中訪問型サービスCを開始します。 | 訪問型サービス市負担金及び補助金 | 63,918  |
| 訪問型サービス委託料  |  | 1,187            |         |
| 通所型サービス市負担金 |  | 207,071          |         |
| 通所型サービス委託料  |  | 18,124           |         |
| 配食見守りサービス費  |  | 312              |         |
| ケアマネジメント費   |  | 34,333           |         |
| 審査支払手数料     |  | 1,537            |         |
| その他の経費      |  | 1,624            |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 介護予防訪問介護相当サービス件数    | 件  | 2,980 |    | 2,980 |    |       |    |       |    |
|      | 訪問型サービスA件数          | 件  | 500   |    | 500   |    |       |    |       |    |
|      | 介護予防通所介護相当サービス件数    | 件  | 6,300 |    | 6,300 |    |       |    |       |    |
|      | 通所型サービスA件数          | 件  | 5,000 |    | 5,000 |    |       |    |       |    |
|      | 通所型サービスB会場数         | 会場 | 16    |    | 16    |    |       |    |       |    |
|      | 通所型サービスC実施延べ期間(教室)数 | 期間 | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | 専門的指導付き通所型サービス教室数   | 教室 | 6     |    | 6     |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |        | 当初予算額   |                    | 特定財源内訳及び補足事項           |          |
|-------|-----------|--------|---------|--------------------|------------------------|----------|
|       | 事業費       | 計      | 328,106 |                    | (国) 地域支援事業交付金(20%)     | 65,619千円 |
|       | 国庫支出金     |        | 100,743 |                    | (国) 財政調整交付金(5%相当)      | 16,406千円 |
|       | 県支出金      |        | 41,013  |                    | (国) 保険者努力支援交付金         | 18,718千円 |
|       | 地方債       |        | 0       |                    | (県) 地域支援事業交付金(12.5%)   | 41,013千円 |
|       | その他       |        | 129,601 |                    | (そ) 地域支援事業交付金支払基金(27%) | 88,588千円 |
| 一般財源  |           | 56,749 |         | (そ) 一般会計繰入金(12.5%) | 41,013千円               |          |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額   | 現計予算額 | 中事業名(科目名称)           |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|---------|-------|----------------------|
| 1  | 5  | 5 | 1 | 1 | 10          | 1           | 65,105  | 0     | 訪問型サービス費             |
| 2  | 5  | 5 | 1 | 1 | 20          | 1           | 225,719 | 0     | 通所型サービス費             |
| 3  | 5  | 5 | 1 | 1 | 30          | 1           | 312     | 0     | 配食見守りサービス事業費         |
| 4  | 5  | 5 | 1 | 2 | 10          | 1           | 34,333  | 0     | 介護予防ケアマネジメント事業費      |
| 5  | 5  | 5 | 1 | 3 | 10          | 1           | 700     | 0     | 高額介護予防サービス費相当事業費     |
| 6  | 5  | 5 | 1 | 4 | 10          | 1           | 400     | 0     | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 |
| 7  | 5  | 5 | 1 | 5 | 10          | 1           | 1,537   | 0     | 審査支払手数料              |

1 事業概要

|        |       |                    |       |                    |            |
|--------|-------|--------------------|-------|--------------------|------------|
|        |       | 課等No.              | 14    | 事業No.              | 311        |
| 事務事業名  |       | 高年齢健康づくり事業         |       | 会計                 | 介護保険特別会計   |
| 担当課等名  |       | 保健課                |       | 事業区分               | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                 |       | 終了                 |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                  | 記号    | 計画等名称              |            |
|        | 戦略計画  |                    | 7     | 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす |            |
|        |       |                    |       |                    |            |
|        | 分野別計画 |                    |       | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画   |            |
| 法令・例規等 |       |                    | 介護保険法 |                    |            |
| 事業目的   | 対象    | 65歳以上の市民           |       |                    |            |
|        | 意図    | 心身の機能低下を防ぎ健康が保持できる |       |                    |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 介護保険の認定率は、被保険者の19%を超えており、横ばい状態です。新規介護保険申請者の原因疾患を見ると、軽度(要支援1・2)では筋力低下、関節疾患、骨折等が半数、中度(要介護1・2)では、認知症が約4割、重度(要介護3~5)では、脳血管疾患が約2割です。活動量の維持・増加により身体機能を維持し、生活習慣病の重症化予防や、元気で生きがいを持ち積極的に社会参加する「生涯現役」の地域づくりを支援します。 |
| リスク及び機会(ISO)           | いきいき教室参加者の34%が85歳以上であるため、安全に事業展開をする必要があります。  |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容       | 事業費(千円) |
|-------------|---|-------------|---------|
|             | (1)活動量の低下、低栄養・口腔状態の悪化から要介護状態になることを予防するために、身近な地域単位の通いの場としていきいき教室を開催します。専門職(保健師・看護師・管理栄養士・歯科衛生士等)が相談及び指導し、フレイル予防、生活習慣病等の重症化予防に取り組みます。また、コロナ禍においても、活動の場を狭めることのないように、感染予防策をとり、安全に開催できるように検討していきます。<br>(2)高齢者に適した筋力づくりやバランスなどの運動を継続して実践できるよう支援します。 | 会計年度任用職員人件費 | 6,394   |
| いきいき教室等講師謝礼 |   | 2,118       |         |
| 研修会参加旅費     |   | 16          |         |
| いきいき教室消耗品   |   | 905         |         |
| 印刷製本費       |   | 16          |         |
| 講師等への通知郵送費  |   | 126         |         |
|             |   |             |         |
| その他の経費      |   | 0           |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | いきいき教室参加者数     | 人  | 1,200 |    | 1,140 |    |       |    |       |    |
|      | 健脚大学フォロー教室実施回数 | 回  | 110   |    | 110   |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |   | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項          |         |
|-------|-----------|---|-------|-----------------------|---------|
|       | 事業費       | 計 | 9,575 | (国)地域支援事業交付金(20%)     | 1,916千円 |
|       | 国庫支出金     |   | 2,394 | (国)財政調整交付金(5%相当)      | 478千円   |
|       | 県支出金      |   | 1,197 | (県)地域支援事業交付金(12.5%)   | 1,197千円 |
|       | 地方債       |   | 0     | (そ)地域支援事業交付金支払基金(27%) | 2,585千円 |
|       | その他       |   | 3,782 | (そ)一般会計繰入金(12.5%)     | 1,197千円 |
|       | 一般財源      |   | 2,202 |                       |         |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)        |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                   |
| 1  | 5  | 5 | 2 | 1 | 1           | 3           | 6,394<br>0 | 会計年度任用職員人件費       |
| 2  | 5  | 5 | 2 | 1 | 20          | 3           | 2,726<br>0 | いきいき教室等事業費        |
| 3  | 5  | 5 | 2 | 1 | 20          | 4           | 455<br>0   | 高齢者の運動による健康づくり事業費 |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                   |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                   |

1 事業概要

|        |  |                                 |  |                                 |  |       |  |
|--------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-------|--|
| 課等No.  |  | 13                              |  | 事業No.                           |  | 312   |  |
| 事務事業名  |  | 一般介護予防事業                        |  |                                 |  |       |  |
| 担当課等名  |  | 長寿支援課                           |  |                                 |  |       |  |
| 主要区分   |  | 主                               |  | 記号                              |  | 計画等名称 |  |
| 戦略計画   |  |                                 |  |                                 |  |       |  |
| 分野別計画  |  | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画                |  |                                 |  |       |  |
| 法令・例規等 |  | 介護保険法<br>飯田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |  |                                 |  |       |  |
| 事業目的   |  | 対象                              |  | 65歳以上の市民                        |  |       |  |
|        |  | 意図                              |  | できる限り現在の状態を維持し、健康でいきいきとした生活を送る。 |  |       |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 2025年にはいわゆる団塊の世代が75歳以上となります。高齢者の方々が健康を維持し、できるだけ自立した生活を送ることが大切です。また、高齢者のフレイルの予防には運動教室等通いの場への参加が有効であると言われており、介護予防事業等への参加の促進が重要です。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組      | 取組内容  | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|------------|---|-------------------|---------|
|            | ・高齢者を対象とした、運動教室「はつらつ運動塾」、マレットゴルフ教室を実施します。<br>・上村・南信濃地区で運動を中心とした介護予防教室を実施します。<br>・地域で取り組む介護予防教室16教室へ各1回リハビリ職の派遣を行い、介護予防サポーターの活動を支援します。 | 会計年度職員(介護予防教室)人件費 | 176     |
| 介護予防教室等委託料 |   | 1,683             |         |
| 介護予防評価事業費  |   | 620               |         |
| 理学療法士等謝礼   |   | 144               |         |
| その他の経費     |   | 228               |         |
|            |   |                   |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | はつらつ塾参加者数           | 人  |       |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      | 遠山地域介護予防教室参加者数      | 人  |       |    | 25    |    |       |    |       |    |
|      | 地域リハビリテーション活動支援実施回数 | 回  | 16    |    | 16    |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |                        | 当初予算額              |                    | 特定財源内訳及び補足事項      |       |                      |
|-------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------|
|       | 事業費計      | 2,851                  | (国) 地域支援事業交付金(20%) | 570千円              | (国) 財政調整交付金(5%相当) | 143千円 | (県) 地域支援事業交付金(12.5%) |
| 国庫支出金 | 713       | (そ) 地域支援事業交付金支払基金(27%) | 770千円              | (そ) 一般会計繰入金(12.5%) | 356千円             |       |                      |
| 県支出金  | 356       |                        |                    |                    |                   |       |                      |
| 地方債   | 0         |                        |                    |                    |                   |       |                      |
| その他   | 1,126     |                        |                    |                    |                   |       |                      |
| 一般財源  | 656       |                        |                    |                    |                   |       |                      |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)         |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|--------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                    |
| 1  | 5  | 5 | 2 | 1 | 1           | 3           | 176<br>0   | 会計年度職員人件費          |
| 2  | 5  | 5 | 2 | 1 | 20          | 2           | 1,911<br>0 | 介護予防教室等事業費         |
| 3  | 5  | 5 | 2 | 1 | 40          | 1           | 620<br>0   | 一般介護予防評価事業費        |
| 4  | 5  | 5 | 2 | 1 | 50          | 1           | 144<br>0   | 地域リハビリテーション活動支援事業費 |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                    |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                    |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                    |

1 事業概要

|       |        |                  |                  |          |         |
|-------|--------|------------------|------------------|----------|---------|
|       |        | 課等No.            | 13               | 事業No.    | 313     |
| 事務事業名 |        | 認知症施策推進事業        | 会計               | 介護保険特別会計 |         |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課            | 事業区分             | 政策       | 実施区分 継続 |
|       |        |                  | 開始               | 終了       |         |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号             | 計画等名称            |          |         |
|       | 戦略計画   |                  |                  |          |         |
|       | 分野別計画  |                  | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 |          |         |
|       | 法令・例規等 |                  | 介護保険法            |          |         |
| 事業目的  | 対象     | 認知症の人とその家族       |                  |          |         |
|       | 意図     | 地域における認知症ケア体制の整備 |                  |          |         |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 要介護認定者のうち認知症と判定される人は増加しています。今後も後期高齢者の増加に伴い、認知症の方が増加することが予想されます。認知症疾患医療センター・地域包括支援センターと連携を取り、認知症の方や介護者の支援を行うとともに、認知症について地域の理解を深め、認知症の方と共生できる体制づくりを進めていきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組             | 取組内容  | 経費の内容                      | 事業費(千円) |
|-------------------|---|----------------------------|---------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>認知症の人とその家族の相談・支援を行います。</li> <li>認知症カフェを実施し、介護者の支援を行います。</li> <li>若年性認知症の方の実態把握と相談を行います。</li> <li>認知症初期集中支援チームによる支援・相談を行います。</li> <li>認知症による徘徊高齢者の早期発見のため、安心おかえりカルテの作成の支援を行います。</li> <li>認知症サポーター養成講座を開催し、引き続き認知症サポーターの拡大を図ります。また、サポーター養成講座の講師となるキャラバンメイトのフォロー研修を行います。</li> <li>認知症の理解を深めるため、認知症講演会を開催します。</li> <li>地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、市の認知症地域支援推進員とともに認知症施策を推進します。</li> </ul> | 会計年度任用職員（認知症初期集中支援チーム員）人件費 | 4,457   |
| 認知症サポート医師報酬費      |   | 210                        |         |
| 認知症講演会講師謝礼        |   | 300                        |         |
| 認知症カフェ運営業務委託料     |   | 350                        |         |
| キャラバンメイトフォロー事業報償費 |   | 100                        |         |
| キャラバンメイト派遣補助金     |   | 15                         |         |
| 認知症サポーター養成講座教材費   |   | 160                        |         |
| その他の経費            |   | 731                        |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)    | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                    |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 認知症カフェの参加者         | 人  | 400   |    | 400   |    |       |    |       |    |
|      | 認知症相談件数            | 件  | 330   |    | 330   |    |       |    |       |    |
|      | 若年性認知症相談件数         | 件  | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 認知症初期集中支援チーム新規相談件数 | 件  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 認知症講演会参加者数         | 人  | 200   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 認知症学習会開催回数         | 回  | 70    |    | 70    |    |       |    |       |    |
|      | 認知症学習会参加者数         | 人  | 1,500 |    | 1,500 |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 6,323 | (国) 地域支援事業交付金 (38.5%) 2,434千円  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 2,434 | (県) 地域支援事業交付金 (19.25%) 1,217千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 1,217 | (そ) 一般会計繰入金 (19.25%) 1,217千円   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 1,217 |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,455 |                                |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|---------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |               |
| 1  | 5  | 5 | 3 | 1 | 1     | 3     | 4,457<br>0 | 会計年度任用職員人件費   |
| 2  | 5  | 5 | 3 | 1 | 30    | 1     | 1,591<br>0 | 認知症施策推進事業費    |
| 3  | 5  | 5 | 3 | 2 | 30    | 4     | 275<br>0   | 認知症サポーター養成事業費 |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |               |



1 事業概要

|       |        |  |  |       |  |     |  |
|-------|--------|--|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 13                                       |  | 事業No. |  | 314 |  |
| 会計    |        | 介護保険特別会計                                 |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                                       |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |  |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 介護給付費費用適正化等事業                            |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課                                    |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                               |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |  |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画                         |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 |  |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 介護保険特別会計の保険給付費                           |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 介護保険の給付が適正に行われることにより、サービス事業者のサービスを向上させる。 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 介護給付費の過剰な支出の要因の一つとして、サービス事業所やケアマネジャーにおける保険制度の理解不足があげられます。研修会や現地指導など通じ指導する必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組            | 取組内容   | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|------------------|--|---------------|---------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>国民健康保険団体連合会から送付される給付データを確認することにより、不適正であると確認できた場合には、介護保険サービス事業所に返還手続きを指導します。</li> <li>居宅介護支援事業所等に委託した認定調査について、調査内容が適正であるか点検を行います。</li> <li>居宅介護支援事業所への訪問や介護給付適正化支援システムにより、ケアプラン等を点検し、利用者に真に必要なサービスの位置づけや、基準省令に従っているか等確認・指導することによりケアプラン作成の向上や給付適正化に繋がります。</li> <li>通所介護事業所にOT・PTを派遣し、機能訓練の質の向上を図り利用者の機能維持、重度化防止に繋がります。</li> </ul> | 居宅ケアマネケアプラン指導 | 150     |
| 居宅介護支援事業所訪問指導    |  | 504           |         |
| OT・PT通所介護事業所訪問指導 |  | 252           |         |
| 居宅ケアプラン検討会指導     |  | 168           |         |
| 介護給付適正化支援システム業務  |  | 1,584         |         |
| その他の経費           |  | 100           |         |
|                  |  |               |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位   | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |      | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 確認するデータ件数       | 件    | 800   |    | 800   |    |       |    |       |    |
|      | 住宅改修実地指導件数      | 件    | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 事業所訪問事業所数       | 事業所数 | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      | 介護給付適正化照会数      | 件    | 100   |    | 100   |    |       |    |       |    |
|      |                 |      |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |      |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                        |         |  |  |
|-------|-----------|-------|------------------------|---------|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項           |         |  |  |
|       | 事業費 計     | 2,758 | (国) 地域支援事業交付金 (38.5%)  | 1,062千円 |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,062 | (県) 地域支援事業交付金 (19.25%) | 531千円   |  |  |
|       | 県支出金      | 531   | (そ) 一般会計繰入金 (19.25%)   | 531千円   |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                        |         |  |  |
|       | その他       | 531   |                        |         |  |  |
|       | 一般財源      | 634   |                        |         |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)                      |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|---------------------------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |                                 |
| 1  | 5  | 5 | 3 | 2 | 10    | 1     | 2,758<br>0 | 介護給付費費用適正化等事業費・ケアプラン指導・重度化防止事業費 |
| 2  |    |   |   |   |       |       |            |                                 |
| 3  |    |   |   |   |       |       |            |                                 |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |                                 |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |                                 |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |                                 |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |                                 |

1 事業概要

|       |        |  |    |                                       |            |
|-------|--------|--|----|---------------------------------------|------------|
|       |        | 課等No.  | 13 | 事業No.                                 | 315        |
| 事務事業名 |        | 家族介護支援事業   |    | 会計                                    | 介護保険特別会計   |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課  |    | 事業区分                                  | 経常 実施区分 継続 |
|       |        | 開始   |    | 終了                                    |            |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称                                 |            |
|       | 戦略計画   |  |    |                                       |            |
|       | 分野別計画  |  |    | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画                      |            |
|       | 法令・例規等 |  |    | 飯田市家族介護支援事業実施要綱<br>飯田市介護用品購入券支給事業実施要綱 |            |
| 事業目的  | 対象     | 要介護3, 4, 5の認定を受けた方を在宅で介護している介護者及び市民              |    |                                       |            |
|       | 意図     | 介護者の精神的、経済的負担を軽減するとともに、要介護者が要介護者の在宅生活の継続及び向上を図る。 |    |                                       |            |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症独居、認知症高齢者世帯などの増加が見込まれる中、家族不在時の安全確保などのニーズは拡大すると考えられます。徘徊端末機は、認知症高齢者が常に持ち歩くことが前提となり、そこに課題があります。</li> <li>・家族介護支援事業は参加しやすいよう工夫を進め、運営者・参加者の負担を減らします。</li> </ul> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組       | 取組内容  | 経費の内容     | 事業費(千円) |
|-------------|---|-----------|---------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険で対応できない家族不在時の認知症高齢者等の見守りや話し相手をするための、有償ヘルパーの利用料の一部を補助します。また、徘徊のおそれのある高齢者の介護者に対して、位置情報検索システムを利用できる携帯機器を貸与します。</li> <li>・介護用品購入券支給事業は、支給要件に該当する方へ、紙おむつ・尿取りパッドを購入できる券を支給します。(年間6万円分)</li> <li>・家族介護支援事業は、食事会、相談会に参加する事で介護者の疲労や不安の解消をします。</li> </ul> | 認知症見守り委託料 | 185     |
| 徘徊探知システム委託料 |   | 77        |         |
| 介護用品購入券支給事業 |   | 1,200     |         |
| 家族介護支援事業    |   | 3,120     |         |
| その他の経費      |   | 5         |         |
|             |   |           |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 認知症見守り利用者数      | 人  | 5     |    | 5     |    |       |    |       |    |
|      | 徘徊探知システム利用者数    | 人  | 8     |    | 8     |    |       |    |       |    |
|      | 介護用品購入券支給事業対象者数 | 人  | 20    |    | 20    |    |       |    |       |    |
|      | 家族介護支援事業参加者数    | 人  | 350   |    | 350   |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 4,587 | (国) 地域支援事業交付金 (38.5%) 1,748千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,748 | (県) 地域支援事業交付金 (19.25%) 874千円  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 874   | (そ) 一般会計繰入金 (19.25%) 874千円    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     | (そ) 徘徊端末機本人負担金 46千円           |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 920   |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 1,045 |                               |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)   |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|--------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |              |
| 1  | 5  | 5 | 3 | 2 | 20          | 1           | 267<br>0   | 認知症高齢者見守り事業費 |
| 2  | 5  | 5 | 3 | 2 | 20          | 3           | 1,200<br>0 | 介護自立支援事業費    |
| 3  | 5  | 5 | 3 | 2 | 20          | 4           | 3,120<br>0 | 介護者交流会事業費    |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |              |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |              |

1 事業概要

|       |        |                        |  |       |  |     |  |
|-------|--------|------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 13                     |  | 事業No. |  | 316 |  |
| 会計    |        | 介護保険特別会計               |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                     |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        | H25                    |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 成年後見制度利用支援事業           |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課                  |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称             |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                        |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画       |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 飯田市成年後見制度支援事業要綱        |  |       |  |     |  |
|       |        | 民法                     |  |       |  |     |  |
| 老人福祉法 |        |                        |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 成年後見制度の利用を必要とする人       |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 相談・支援を行い成年後見制度の適用につなげる |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 相談件数、法人後見ともに年々増加しています。成年後見支援センターなど関係機関と連携をとりながら制度の周知、利用促進を図ります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組   | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円)     |
|---------|------|--|-------------|
|         |      | 親族がないなど成年後見の申立てをする人がいない場合には、開始の審判請求に係る市長申立てを行い、その費用や後見人報酬を負担します。 | 後見制度利用支援助成金 |
| 市長申立て費用 |      |  | 180         |
|         |      |  |             |
|         |      |  |             |
|         |      |  |             |
|         |      |  |             |
| その他の経費  |      |  | 0           |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 市長申し立て件数        | 件  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |     |       |                              |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |     | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                 |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |     | 624   | (国) 地域支援事業交付金 (38.5%) 239千円  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |     | 239   | (県) 地域支援事業交付金 (19.25%) 120千円 |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |     | 120   | (そ) 一般会計繰入金 (19.25%) 120千円   |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |     | 0     | (そ) 成年後見申立費用本人負担金 3千円        |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       |     | 123   |                              |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 142 |       |                              |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額    | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------|---------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額    |               |
| 1  | 5  | 5 | 3 | 2 | 30          | 1           | 624<br>0 | 成年後見制度利用支援事業費 |
| 2  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 3  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 4  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 5  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 6  |    |   |   |   |             |             |          |               |
| 7  |    |   |   |   |             |             |          |               |

1 事業概要

|        |  |  |  |       |  |     |  |
|--------|--|--|--|-------|--|-----|--|
| 課等No.  |  | 13   |  | 事業No. |  | 317 |  |
| 事務事業名  |  | 介護サービスの質の向上事業  |  |       |  |     |  |
| 担当課等名  |  | 長寿支援課  |  |       |  |     |  |
| 主要区分   |  | 主記号  |  | 計画等名称 |  |     |  |
| 戦略計画   |  |  |  |       |  |     |  |
| 分野別計画  |  | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画   |  |       |  |     |  |
| 法令・例規等 |  | 介護保険法  |  |       |  |     |  |
| 事業目的   |  | 対象 1 市内の入所系・通所系サービス提供事業所<br>2 中国引揚者等で介護サービスの利用に当たって通訳が必要な方<br>意図 介護サービスを必要とする高齢者に質の高い安心安全なサービス提供ができるようにする。 |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|  |   |
|--|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)<br>リスク及び機会(ISO) | 新型コロナウイルス感染症の拡大により、介護相談員が施設を訪問することが困難になっています。派遣先施設における感染症予防対策について配慮しながら活動の再開に向けて事業所との調整を行い、訪問対象施設の拡大も検討する必要があります。 |
|--|---|

| 4年度取組     | 取組内容   | 経費の内容              | 事業費(千円) |
|-----------|--|--------------------|---------|
|           | ・介護相談員を介護サービス事業所に派遣し、利用者からの疑問や不安を聞き取り、相談や苦情に対応します。また、相談の中で介護サービス事業所の改善につながるものは、事業者へ報告しサービスの質の向上を目指します。<br>・中国引揚者等が、介護サービス利用が必要となり、事業所等から通訳の必要が発生した場合、依頼により介護通訳の派遣を行い支援します。 | 会計年度任用職員(介護相談員)人件費 | 1,844   |
| 介護通訳派遣事業  |  | 300                |         |
| 介護相談員派遣事業 |  | 116                |         |
|           |  |                    |         |
|           |  |                    |         |
| その他の経費    |  | 130                |         |

| 活動指標      | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度      |     | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|-----------|----------------|-----|------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|
|           |                |     | 計画         | 実績  | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|           |                |     | 介護相談派遣延べ件数 | 件   | 528   |    | 288   |    |       |    |
| 介護通訳派遣時間数 | 時間             | 180 |            | 180 |       |    |       |    |       |    |
|           |                |     |            |     |       |    |       |    |       |    |
|           |                |     |            |     |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                            |  |  |  |
|-------|-----------|-------|----------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項               |  |  |  |
|       | 事業費計      | 2,390 | (国)地域支援事業交付金(38.5%) 920千円  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 920   | (県)地域支援事業交付金(19.25%) 460千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 460   | (そ)一般会計繰入金(19.25%) 460千円   |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                            |  |  |  |
|       | その他       | 460   |                            |  |  |  |
|       | 一般財源      | 550   |                            |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |                |
| 1  | 5  | 5 | 3 | 2 | 1           | 3           | 1,844<br>0 | 会計年度任用職員人件費    |
| 2  | 5  | 5 | 3 | 2 | 30          | 5           | 546<br>0   | 介護サービスの質の向上事業費 |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |                |

1 事業概要

|       |        |                             |  |       |  |     |  |
|-------|--------|-----------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 13                          |  | 事業No. |  | 318 |  |
| 会計    |        | 介護保険特別会計                    |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                          |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |                             |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 地域資源ネットワーク形成事業              |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 長寿支援課                       |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号                        |  | 計画等名称 |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                             |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画            |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 飯田市高齢者等配食事業実施要綱             |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 在宅生活の要介護認定者のうち栄養改善の必要性がある者  |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 食の確保と安否確認を行うことにより、在宅生活を維持する |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 対象者の見直しを行い、独居等で食の確保、安否確認が必要と認められる者は1日2回としました。また、課税世帯でも認知症により見守り、安否確認が必要な場合も対象としたことで利用者の拡大につながりました。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組  | 取組内容   | 経費の内容 | 事業費(千円)   |
|--------|--|-------|-----------|
|        | 65歳以上で栄養改善が必要な要介護者のうち、独居、高齢者世帯で調理が困難な者に対して1日1食の配食サービスを提供します。配食時には高齢者に声掛けし、安否確認を行います。 |       | 配食見守業務委託料 |
|        |  |       |           |
|        |  |       |           |
|        |  |       |           |
|        |  |       |           |
| その他の経費 |  |       | 0         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度  |    | 令和4年度  |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画     | 実績 | 計画     | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | サービスの提供食数       | 食  | 15,000 |    | 15,000 |    |       |    |       |    |
|      | 提供者の人数          | 人  | 160    |    | 160    |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |        |    |        |    |       |    |       |    |

|       |           |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項                  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 3,900 | (国) 地域支援事業交付金 (38.5%) 1,502千円 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 1,502 | (県) 地域支援事業交付金 (19.25%) 751千円  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 751   | (そ) 一般会計繰入金 (19.25%) 751千円    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0     |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 751   |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 一般財源      | 896   |                               |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)      |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|-----------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |                 |
| 1  | 5  | 5 | 3 | 2 | 30    | 6     | 3,900<br>0 | 地域資源ネットワーク形成事業費 |
| 2  |    |   |   |   |       |       |            |                 |
| 3  |    |   |   |   |       |       |            |                 |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |                 |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |                 |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |                 |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |                 |

1 事業概要

|       |        |             |                   |       |              |
|-------|--------|-------------|-------------------|-------|--------------|
|       |        | 課等No.       | 29                | 事業No. | 319          |
| 事務事業名 |        | 卸売機能健全化推進事業 |                   | 会計    | 地方卸売市場事業特別会計 |
| 担当課等名 |        | 商業・市街地活性化課  |                   | 事業区分  | 政策 実施区分 継続   |
|       |        | 開始          | S45               | 終了    |              |
| 根拠    | 主要区分   | 主記号         | 計画等名称             |       |              |
|       | 戦略計画   |             |                   |       |              |
|       | 分野別計画  |             | 地域経済活性化プログラム      |       |              |
|       |        |             | 飯田市地方卸売市場ビジョン     |       |              |
|       | 法令・例規等 |             | 飯田市地方卸売市場条例       |       |              |
|       |        | 卸売市場法       |                   |       |              |
| 事業目的  |        | 対象          | 公設卸売市場            |       |              |
|       |        | 意図          | 健全な経営による安定した流通の維持 |       |              |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 地元から仕入れない市外流通による大規模スーパー等の隆盛や無店舗販売等流通環境の変化に対応した卸売市場の取扱量、取扱高の確保が必要です。また、開設から50年以上経過している市場施設の老朽化に対応した計画的な修繕対応が重要です。卸売市場ビジョンに基づき食品流通支援拠点の維持管理を行うとともに、今後の市場のあり方について検討を進めていきます。 |
| リスク及び機会(ISO)           | ★市場建物等の老朽化への対応を進めます。  |

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|---------------|-------|---|---------|
|               | 4年度取組 | 1 卸売市場に係る法定業務及び管理運営をします。<br>2 卸売業者と情報交換を密にして課題や問題に対処するために、卸売市場部会を開催します。<br>3 老朽の著しい市場施設の計画的な改修工事を行います。<br>4 卸売業者、関連事業者の指導監督を行います。 | 改修工事費   |
| 地方卸売市場事業基金積立金 |       |   | 1,076   |
|               |       |   |         |
|               |       |   |         |
|               |       |   |         |
| その他の経費        |       |   | 2,487   |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 1.法定業務及び管理      | 式  | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 2.改修工事箇所数       | 箇所 | 2     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      | 3.市場部会の開催数      | 回  | 3     |    | 3     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |       |               |  |
|-------|-----------|-------|---------------|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項  |  |
|       | 事業費 計     | 7,763 | (そ) 基金利子 76千円 |  |
|       | 国庫支出金     | 0     |               |  |
|       | 県支出金      | 0     |               |  |
|       | 地方債       | 0     |               |  |
|       | その他       | 76    |               |  |
|       | 一般財源      | 7,687 |               |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称)    |
|----|----|---|---|---|-------|-------|------------|---------------|
|    |    |   |   |   |       |       | 現計予算額      |               |
| 1  | 6  | 1 | 1 | 1 | 10    | 1     | 6,637<br>0 | 総務管理費         |
| 2  | 6  | 2 | 1 | 1 | 10    | 1     | 1,076<br>0 | 地方卸売市場事業基金積立金 |
| 3  | 6  | 3 | 1 | 1 | 10    | 1     | 50<br>0    | 予備費           |
| 4  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 5  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 6  |    |   |   |   |       |       |            |               |
| 7  |    |   |   |   |       |       |            |               |

1 事業概要

|       |        |  |    |           |       |         |       |     |
|-------|--------|--|----|-----------|-------|---------|-------|-----|
| 事務事業名 |        | 飯田市営駐車場事業                                    |    |           | 課等No. | 44      | 事業No. | 320 |
| 担当課等名 |        | 危機管理室  |    |           | 会計    | 駐車場特別会計 |       |     |
|       |        |  |    |           | 事業区分  | 経常      | 実施区分  | 継続  |
|       |        |  |    |           | 開始    | S46     | 終了    |     |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号 | 計画等名称     |       |         |       |     |
|       | 戦略計画   |  |    |           |       |         |       |     |
|       | 分野別計画  |  |    |           |       |         |       |     |
|       | 法令・例規等 |  |    | 飯田市営駐車場条例 |       |         |       |     |
| 事業目的  | 対象     | 買い物・観光・娯楽および通勤等で旧市街地を訪れる自動車利用者               |    |           |       |         |       |     |
|       | 意図     | 利用者ニーズに沿った駐車場運営を行い、市街地の活性化および違法駐車等の排除を目指します。 |    |           |       |         |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 例年の地域における産業構造や消費者ニーズの変化、近隣民間駐車場の増加などによる利用者数が減少傾向に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和元年度と比較し大幅な歳入減少となっています。健全な駐車場運営に必要な財源を確保するため、利用データの収集分析を行い、更なる環境整備および料金設定見直しや基金の効果的運用などの施策を実施していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組         | 取組内容  | 経費の内容   | 事業費(千円) |
|---------------|---|---------|---------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 駐車場運営に係る施設管理、改修、サービス券販売、警備委託等を実施します。</li> <li>・ 駐車場運営の安定化のため、駐車場利用統計データの経営的な分析を行うとともに、その結果を踏まえながら、環境整備等の必要施策の検討を行います。</li> </ul> | 施設管理委託料 |         |
| 駐車場機器借上料      |   |         | 2,004   |
| 施設改修工事費       |   |         | 7,447   |
| 本町駐車場管理費等負担金等 |   |         | 10,722  |
| 公課費           |   |         | 1,700   |
| 会計年度任用職員人件費   |   |         | 1,398   |
| その他の経費        |   |         | 15,823  |
|               |   |         |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度   |    | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画      | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 飯田駅駐車場年間利用台数(駐車枠72台) | 台  | 90,000  |    | 90,000  |    |       |    |       |    |
|      | 中央駐車場年間利用台数(駐車枠100台) | 台  | 100,000 |    | 100,000 |    |       |    |       |    |
|      | 本町駐車場年間利用台数(駐車枠81台)  | 台  | 100,000 |    | 100,000 |    |       |    |       |    |
|      | 扇町駐車場年間利用台数(駐車枠35台)  | 台  | 50,000  |    | 50,000  |    |       |    |       |    |
|      | 駅西駐車場契約台数(月極駐車枠81台)  | 台  | 63      |    | 63      |    |       |    |       |    |
|      | 扇町駐車場契約台数(月極駐車枠16台)  | 台  | 16      |    | 16      |    |       |    |       |    |

|       |           |        |                       |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-----------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項          |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 56,300 | (そ) 基金利子 560千円        |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | (そ) 駐車場事業基金繰入金 7447千円 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |                       |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |                       |  |  |  |
|       | その他       | 8,007  |                       |  |  |  |
|       | 一般財源      | 48,293 |                       |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |             |
| 1  | 7  | 1 | 1 | 1 | 1           | 1           | 7,628<br>0  | 人件費         |
| 2  | 7  | 1 | 1 | 1 | 1           | 3           | 1,398<br>0  | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  | 7  | 1 | 1 | 1 | 10          | 1           | 46,614<br>0 | 一般管理費       |
| 4  | 7  | 3 | 1 | 1 | 10          | 1           | 560<br>0    | 駐車場事業基金積立金  |
| 5  | 7  | 4 | 1 | 1 | 10          | 1           | 100<br>0    | 予備費         |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |             |

1 事業概要

|       |        |  |  |       |  |     |  |
|-------|--------|--|--|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 19   |  | 事業No. |  | 321 |  |
| 会計    |        | 墓地事業特別会計                                   |  |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 経常   |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |  |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 市営墓地経営事業                                   |  |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 環境課  |  |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                                 |  |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |  |  |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  |  |  |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 墓地、埋葬等に関する法律 及び 同施行規則<br>飯田市営霊園条例 及び 同施行規則 |  |       |  |     |  |
| 事業目的  | 対象     | 飯田市内に居住の市民及び飯田市に本籍のある市営墓地の使用希望者            |  |       |  |     |  |
|       | 意図     | 市営墓地を希望する人のための墓地を整備し、墓地の良好な環境を保持する         |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 墓地使用の希望者、墓地使用の返還者の状況から、墓地需要を的確に把握しながら空き聖地の販売促進をしていくとともに、墓地の承継者がいなくなる世相なども勘案し、今後の市営霊園のあり方も含めて検討していく必要があります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組   | 取組内容  | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|---------|---|-------|---------|
|         | <p>墓地経営は、維持管理の観点から地方公共団体が経営することが責務となっています。市営霊園では、快適で衛生的な環境を保つために公有部分の維持管理を行うことはもちろんのこと、使用者に対し、聖地内の管理について呼び掛けを行います。そのため常に使用者状況の把握に努め、承継や住所変更等を直ちに墓地台帳へ反映するよう努めます。</p> <p>また、墓地に関する市民の需要等を勘案し、合葬式墳墓の設置等市営霊園の今後の整備を検討していきます。</p> | 一般管理費 | 12,047  |
| 墓地造成事業費 |   | 0     |         |
| 積立金     |   | 1,853 |         |
|         |   |       |         |
|         |   |       |         |
|         |   |       |         |
| その他の経費  |   | 0     |         |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 維持管理する霊園数       | 個所 | 4     |    | 4     |    |       |    |       |    |
|      | 市営霊園新区画の造成      | 区画 | 0     |    | 0     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |               |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 13,900 | (そ)基金利子 353千円 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |               |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |               |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |               |  |  |  |
|       | その他       | 353    |               |  |  |  |
|       | 一般財源      | 13,547 |               |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 8  | 1 | 1 | 1 | 10          | 1           | 12,047<br>0 | 一般管理費      |
| 2  | 8  | 1 | 1 | 2 | 10          | 1           | 0<br>0      | 墓地造成事業費    |
| 3  | 8  | 2 | 1 | 1 | 10          | 1           | 1,853<br>0  | 墓地事業基金積立金  |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |



1 事業概要

|       |        |                           |                           |       |  |     |  |
|-------|--------|---------------------------|---------------------------|-------|--|-----|--|
| 課等No. |        | 42                        |                           | 事業No. |  | 322 |  |
| 会計    |        | 介護老人保健施設事業特別会計            |                           |       |  |     |  |
| 事業区分  |        | 政策                        |                           | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始    |        |                           |                           | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名 |        | 市立病院介護老人保健施設運営事業          |                           |       |  |     |  |
| 担当課等名 |        | 市立病院介護老人保健施設              |                           |       |  |     |  |
| 根拠    | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                |                           |       |  |     |  |
|       | 戦略計画   |                           |                           |       |  |     |  |
|       | 分野別計画  | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画          |                           |       |  |     |  |
|       | 法令・例規等 | 介護保険法<br>飯田市立病院介護老人保健施設条例 |                           |       |  |     |  |
| 事業目的  |        | 対象                        | 入所、短期入所及び通所等の利用者          |       |  |     |  |
|       |        | 意図                        | 安心して自立した在宅生活を続けられるよう支援します |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 施設の健全経営を推進するために利用者の安定的確保、並びに老健施設本来の目的である在宅復帰・在宅療養支援機能の充実を主眼に事業を実施しました。コロナ禍でしたが、通所や入所の利用者は、前年度より増加し、入所稼働率も上昇しました。リハビリの充実、利用者個々の在宅療養を意識した自立支援の成果として「超強化型」老健の区分を昨年につづき維持することができ、その結果、介護サービス収入の増収にも繋がりました。今後も、科学的介護情報システムを活用し、在宅復帰・在宅療養支援機能を強化した上で、健全経営の推進に努めてまいります。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容                               | 経費の内容  | 事業費(千円) |
|-------|------------------------------------|--|---------|
|       | ・入所及び短期入所におけるベッド稼働率を年平均95%を目標とします。 | ・通所の利用者拡大により、1日あたりの利用者数を28人以上を目標とします。<br><br>・感染対策を考慮した上で認知症カフェを実施し、地域の認知症の方やご家族が気軽に立ち寄ることのできる場を引き続き提供します。また、認知症介護を手助けするための情報発信など、地域との交流、つながり方を検討し実践します。 | 人件費     |
|       | 会計年度任用職員人件費                        |  | 107,440 |
|       | 介護老人保健施設管理費                        |  | 99,361  |
|       | 施設事業費                              |  | 71,060  |
|       | 公債費                                |  | 131     |
|       | その他の経費                             |  | 0       |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量)     | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 施設入所稼働率             | %  | 95    |    | 95    |    |       |    |       |    |
|      | 通所1日あたり利用者数         | 人  | 27    |    | 28    |    |       |    |       |    |
|      | 認知症カフェ等、相談会・情報発信の回数 | 回  | 12    |    | 12    |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |         |         |                       |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |         | 当初予算額   | 特定財源内訳及び補足事項          |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     |         | 721,700 | (そ) 一般会計繰入金 141,304千円 |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     |         | 0       |                       |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      |         | 0       |                       |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       |         | 16,000  |                       |  |  |  |  |  |
|       | その他       |         | 141,304 |                       |  |  |  |  |  |
| 一般財源  |           | 564,396 |         |                       |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)  |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |             |
| 1  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1           | 1           | 443,708<br>0 | 人件費         |
| 2  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1           | 3           | 107,440<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 3  | 13 | 1 | 1 | 1 | 10          | 1           | 99,361<br>0  | 介護老人保健施設管理費 |
| 4  | 13 | 1 | 1 | 2 | 10          | 1           | 71,060<br>0  | 施設事業費       |
| 5  | 13 | 2 | 1 | 2 | 10          | 1           | 131<br>0     | 公債費         |
| 6  |    |   |   |   |             |             |              |             |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |             |

1 事業概要

|       |                            |  |          |       |     |
|-------|----------------------------|--|----------|-------|-----|
|       |                            | 課等No.  | 7        | 事業No. | 323 |
| 事務事業名 | ケーブルテレビ放送事業(竜東・遠山郷ケーブルテレビ) | 会計   | ケーブル特別会計 |       |     |
|       |                            | 事業区分   | 政策       | 実施区分  | 継続  |
| 担当課等名 | IIDAブランド推進課                | 開始   | H17      | 終了    |     |
| 根拠    | 主要区分                       | 主  | 記号       | 計画等名称 |     |
|       | 戦略計画                       |  |          |       |     |
|       | 分野別計画                      |  |          |       |     |
|       | 法令・例規等                     | 飯田市有線テレビジョン放送施設条例、飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例               |          |       |     |
| 事業目的  | 対象                         | 竜東(下久堅、上久堅、千代、龍江)と遠山郷(上村、南信濃)の市民、事業所、公的施設            |          |       |     |
|       | 意図                         | 地上波デジタル放送の難視聴を解消し、安心して快適な暮らしを送るとともに、行政と地域との情報が共有化される |          |       |     |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 加入数減少や経年劣化による故障が発生していることから、今後のケーブルテレビ放送事業の方向性を検討します。<br>(参考) 竜東ケーブルテレビ 平成17年10月から事業開始<br>遠山郷ケーブルテレビ 平成17年10月から合併に伴い設備を引き継いで事業開始<br>(旧上村:平成17年度から、旧南信濃村:平成8年度から事業開始) |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組               | 取組内容  | 経費の内容             | 事業費(千円) |
|---------------------|---|-------------------|---------|
|                     | (1)自主放送番組「竜東・遠山寄ってみまい!」の制作に際し、多くの市民に登場していただくことで、ケーブルテレビ加入者が興味をもつような魅力ある番組を作り、地域情報の発信に努めます。<br>(2)安心して快適な暮らしを送るために、ケーブルテレビ放送設備の適切な維持管理を行います。経年劣化や災害による故障には、迅速に対応します。<br>(3)加入数減少や設備老朽化などの状況を踏まえ、今後のケーブルテレビ放送事業民営化の具体的な方向性を検討します。 | 委託料(自主番組制作放送業務委託) | 1,320   |
| 委託料(加入者管理業務等)       |   | 33,403            |         |
| 使用料(センター使用料、電柱共架料等) |   | 14,087            |         |
| 需用費(伝送路電気料、受信障害修繕等) |   | 10,397            |         |
| 工事請負費(電柱・伝送路移設工事費)  |   | 11,740            |         |
| 会計年度任用職員人件費         |   | 2,028             |         |
| その他の経費              |   | 4,025             |         |
|                     |   |                   |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)       | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                      |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 竜東ケーブルテレビ加入数(年度末)    | 件  | 1,200 |    | 937   |    |       |    |       |    |
|      | 〃 加入率:加入数/(世帯・事業所・公) | %  | 36.0  |    | 28.3  |    |       |    |       |    |
|      | 〃 受信障害発生による修繕対応      | 件  | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 遠山郷ケーブルテレビ加入数(年度末)   | 件  | 850   |    | 807   |    |       |    |       |    |
|      | 〃 加入率:加入数/(世帯・事業所・公) | %  | 84.0  |    | 80.5  |    |       |    |       |    |
|      | 〃 受信障害発生による修繕対応      | 件  | 24    |    | 24    |    |       |    |       |    |

|       |           |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 77,000 | (そ)分担金31千円、移設等補償費1,320千円、基金利子積立金147千円<br>ケーブルテレビ放送事業基金繰入金11,740千円       |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      | 補足事項<br>・令和2年度末ケーブルテレビ放送事業 基金残高 54,011千円<br>・一般財源は一般会計繰入金19,383千円を含みます。 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | その他       | 13,238 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源  | 63,762    |        |   |  |  |  |  |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称)                |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現予算額        |                           |
| 1  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1           | 3           | 2,028<br>0  | 会計年度任用職員人件費               |
| 2  | 17 | 1 | 1 | 1 | 10          | 1           | 47,976<br>0 | 竜東ケーブルテレビ維持管理費            |
| 3  | 17 | 1 | 1 | 1 | 11          | 1           | 26,749<br>0 | 遠山郷ケーブルテレビ維持管理費           |
| 4  | 17 | 3 | 1 | 1 | 10          | 1           | 147<br>0    | ケーブルテレビ放送事業基金積立金(基金利子積立金) |
| 5  | 17 | 4 | 1 | 1 | 10          | 1           | 100<br>0    | 予備費                       |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |                           |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |                           |

1 事業概要

|        |       |                          |    |                   |            |
|--------|-------|--------------------------|----|-------------------|------------|
|        |       | 課等No.                    | 39 | 事業No.             | 324        |
| 事務事業名  |       | 市立病院運営事業                 |    | 会計                | 病院事業会計     |
| 担当課等名  |       | 経営企画課                    |    | 事業区分              | 政策 実施区分 継続 |
|        |       | 開始                       |    | 終了                |            |
| 根拠     | 主要区分  | 主                        | 記号 | 計画等名称             |            |
|        | 戦略計画  |                          | 6  | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる |            |
|        |       |                          |    |                   |            |
|        | 分野別計画 |                          |    | 飯田市立病院中期計画        |            |
| 法令・例規等 |       |                          |    | 医療法               |            |
|        |       |                          |    | 地方公営企業法           |            |
| 事業目的   | 対象    | 飯田・下伊那(二次医療圏)の住民         |    |                   |            |
|        | 意図    | 地域の皆さんの健康を支え信頼される医療を実践する |    |                   |            |

2 事業内容

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、市立病院においても同感染症への対策や通常医療の制限、資機材確保の不安定化等、病院の運営や中期計画の推進に大きな影響を及ぼしています。そうした中において、引き続き院内感染の防止に病院全体で取り組みながら、新型コロナ感染症にかかる診療や検査に対応するとともに、地域の中核病院としての役割である救急医療やがん診療、周産期小児医療、高度医療等を継続し、地域の医療を守り住民の健康を支える病院運営に努めます。 |
|------------------------------------|--|

| 4年度取組                 | 取組内容  | 経費の内容           | 事業費(千円)    |
|-----------------------|---|-----------------|------------|
|                       | 市立病院第4次中期計画のビジョンの実現に向けて、市立病院の5つの基本方針に沿った取組を進めます。<br>1 安全・安心で良質な医療の提供<br>2 患者さん中心の医療の実践<br>3 地域の保健、医療、介護、福祉機関との密接な連携<br>4 教育・研修機能を高め、医療水準の向上とともに、職員が誇りややりがいの持てる職場づくり<br>5 公立病院として、よりよい医療を提供し続けるための健全な経営の推進 | 医療費用(給与費、材料費など) | 14,283,424 |
| 医療外費用(利息の支払いなど)       |   | 166,476         |            |
| 資本的支出(施設改修、医療機器の整備など) |   | 2,467,900       |            |
|                       |   |                 |            |
|                       |   |                 |            |
| その他の経費                |   | 0               |            |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量) | 単位  | 令和3年度   |    | 令和4年度   |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|----------------|-----|---------|----|---------|----|-------|----|-------|----|
|      |                |     | 計画      | 実績 | 計画      | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 入院患者数          | 人/年 | 119,844 |    | 119,844 |    |       |    |       |    |
|      | 外来患者数(健診等除く)   | 人/年 | 215,000 |    | 215,000 |    |       |    |       |    |
|      | 救急車受入件数        | 件/年 | 3,500   |    | 3,500   |    |       |    |       |    |
|      | 分娩件数           | 件/年 | 1,100   |    | 1,100   |    |       |    |       |    |
|      |                |     |         |    |         |    |       |    |       |    |
|      |                |     |         |    |         |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |            | 当初予算額        | 特定財源内訳及び補足事項  |  |
|-------|-----------|------------|--------------|---|--|
|       | 事業費計      |            | 16,917,800   | (国)臨床研修費等補助金(定額)                                    |  |
|       | 国庫支出金     |            | 11,800       | (県)がん診療連携拠点病院等整備事業補助金(定額)、周産期母子医療センター運営事業補助金(1/3)ほか |  |
|       | 県支出金      |            | 36,019       | (地)病院事業(充当率100%)                                    |  |
|       | 地方債       |            | 1,235,000    | (そ)一般会計からの負担金及び出資金                                  |  |
|       | その他       |            | 1,372,542    | ※一般財源は診療報酬など  |  |
| 一般財源  |           | 14,262,439 | ※事業費は人件費を含む額 |   |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額      | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額      |            |
| 1  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0           | 16,917,800 |            |
| 2  |    |   |   |   |             |             | 0          |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |            |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |            |            |

1 事業概要

|       |        |   |      |        |         |
|-------|--------|---|------|--------|---------|
|       |        | 課等No.   | 22   | 事業No.  | 325     |
| 事務事業名 |        | 水道事業  | 会計   | 水道事業会計 |         |
| 担当課等名 |        | 水道課   | 事業区分 | 経常     | 実施区分 継続 |
|       |        |   | 開始   |        | 終了      |
| 根拠    | 主要区分   | 主   | 記号   | 計画等名称  |         |
|       | 戦略計画   |   |      |        |         |
|       | 分野別計画  | 飯田市水道ビジョン   |      |        |         |
|       |        | 飯田市水道事業経営戦略   |      |        |         |
|       | 法令・例規等 | 水道法   |      |        |         |
|       |        |   |      |        |         |
| 事業目的  | 対象     | 上水道事業、簡易水道事業  |      |        |         |
|       | 意図     | 飯田市の水道利用者が安心して水道水を利用できるよう、水道施設の点検や更新整備をすすめ、適切な施設の維持管理を行うため。 |      |        |         |

2 事業内容

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)リスク及び機会(ISO) | <p>老朽施設の劣化度調査をもとに優先順位を見極め、適切な時期に施設の統廃合や更新による耐震化によって、持続可能な水道事業に取り組みます。</p> <p>管路の更新にあたっては布設年度が古く、生活への影響が大きなものから順次更新を行い、水管橋についてもR3の点検結果に基づき必要な箇所を修繕及び更新を進めます。耐震管を布設することで災害等に対して強い管網整備を進めていきます。また、将来の水道事業を支えていくための人材の育成や確保が必要です。</p> |
|------------------------------------|---|

| 4年度取組                   | 取組内容  | 経費の内容           | 事業費(千円)   |
|-------------------------|---|-----------------|-----------|
|                         | 飯田市水道施設更新に係る基本方針に基づいた、以下の内容を取り組みます。<br>令和4年度主な取組内容<br>・上郷第1配水池更新整備事業(R2~R5)<br>・西部山麓中継ポンプ場整備事業(R2~R6)<br>・入野、大瀬木配水池更新整備事業(R3~R7)<br>・沢城中継ポンプ場整備事業(R4~R6)<br>・老朽管更新整備事業<br>・基幹管路耐震化事業<br>・池口大島連絡管布設事業(R2~R4) | 営業費用(施設維持管理業務等) | 1,853,286 |
| 営業外費用(企業債利息等)           |   | 98,524          |           |
| 資本的支出(老朽管更新整備事業・企業債元金等) |   | 1,764,600       |           |
|                         |   |                 |           |
|                         |   |                 |           |
|                         |   |                 |           |
| その他の経費                  |   | 1,190           |           |

| 活動指標    | 指標名(数値で表せる活動量)    | 単位    | 令和3年度 |       | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|
|         |                   |       | 計画    | 実績    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|         | 水道水安定供給のために整備する施設 | 箇所    | 4     |       | 5     |    |       |    |       |    |
| 老朽管更新延長 | m                 | 3,136 |       | 1,840 |       |    |       |    |       |    |
|         |                   |       |       |       |       |    |       |    |       |    |
|         |                   |       |       |       |       |    |       |    |       |    |
|         |                   |       |       |       |       |    |       |    |       |    |
|         |                   |       |       |       |       |    |       |    |       |    |

|       |           |           |                                 |  |  |  |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額     | 特定財源内訳及び補足事項                    |  |  |  |
|       | 事業費計      | 3,717,600 | (地) 上水道事業、簡易水道事業<br>(そ) 一般会計繰入金 |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0         |                                 |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0         |                                 |  |  |  |
|       | 地方債       | 482,800   |                                 |  |  |  |
|       | その他       | 368,705   |                                 |  |  |  |
|       | 一般財源      | 2,866,095 |                                 |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額          | 中事業名(科目名称)                     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------------|--------------------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額          |                                |
| 1  | 71 | 3 | 0 | 0 | 0           | 0           | 1,813,600<br>0 | 水道事業費用                         |
| 2  | 71 | 7 | 0 | 0 | 0           | 0           | 1,650,800<br>0 | 水道事業資本的支出(妙琴浄水場更新整備事業(第2期)を除く) |
| 3  | 71 | 4 | 0 | 0 | 0           | 0           | 139,400<br>0   | 簡易水道事業費用                       |
| 4  | 71 | 8 | 0 | 0 | 0           | 0           | 113,800<br>0   | 簡易水道事業資本的支出                    |
| 5  |    |   |   |   |             |             |                |                                |
| 6  |    |   |   |   |             |             |                |                                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |                |                                |

1 事業概要

|        |       |  |     |                                  |  |     |  |
|--------|-------|--|-----|----------------------------------|--|-----|--|
| 課等No.  |       | 22   |     | 事業No.                            |  | 326 |  |
| 会計     |       | 水道事業会計   |     |                                  |  |     |  |
| 事業区分   |       | 政策   |     | 実施区分                             |  | 継続  |  |
| 開始     |       | H28  |     | 終了                               |  |     |  |
| 事務事業名  |       | 妙琴浄水場更新整備事業                                      |     |                                  |  |     |  |
| 担当課等名  |       | 水道課  |     |                                  |  |     |  |
| 根拠     | 主要区分  | 主  | 記号  | 計画等名称                            |  |     |  |
|        | 戦略計画  |  | 12  | 災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る |  |     |  |
|        |       |  |     |                                  |  |     |  |
|        | 分野別計画 |  |     | 飯田市水道ビジョン                        |  |     |  |
|        |       |  |     | 飯田市水道事業経営戦略                      |  |     |  |
| 法令・例規等 |       |  | 水道法 |                                  |  |     |  |
| 事業目的   | 対象    | 妙琴浄水場  |     |                                  |  |     |  |
|        | 意図    | 妙琴浄水場の更新整備を行い、災害時においても清浄な水道水の安定供給を行い、生活基盤の向上を図る。 |     |                                  |  |     |  |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 現施設の運転を停止することなく、水道水の供給をしながらの更新であるため綿密な施工計画をたて、更新整備を進めます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組 | 取組内容 | 経費の内容  | 事業費(千円)             |
|-------|------|--|---------------------|
|       |      | ◇第2期妙琴浄水場更新整備事業として、薬品注入施設・非常用自家発電施設について詳細設計を実施します。 | 第2期妙琴浄水場更新整備事業 詳細設計 |
|       |      |  |                     |
|       |      |  |                     |
|       |      |  |                     |
|       |      |  |                     |
|       |      | その他の経費   | 0                   |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                 |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 妙琴浄水場更新整備事業     | 箇所 | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|      |                 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

|       |           |        |              |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| 4年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |  |  |
|       | 事業費 計     | 15,000 |              |  |  |  |
|       | 国庫支出金     | 0      |              |  |  |  |
|       | 県支出金      | 0      |              |  |  |  |
|       | 地方債       | 0      |              |  |  |  |
|       | その他       | 0      |              |  |  |  |
|       | 一般財源      | 15,000 |              |  |  |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額       | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額       |            |
| 1  | 71 | 7 | 1 | 1 | 0           | 0           | 15,000<br>0 | 水道事業資本的支出  |
| 2  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 3  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 4  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 5  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 6  |    |   |   |   |             |             |             |            |
| 7  |    |   |   |   |             |             |             |            |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|       |        |  |         |       |     |
|-------|--------|--|---------|-------|-----|
|       |        | 課等No.  | 23      | 事業No. | 327 |
| 事務事業名 | 下水道事業  | 会計   | 下水道事業会計 |       |     |
|       |        | 事業区分   | 経常      | 実施区分  | 継続  |
| 担当課等名 | 下水道課   | 開始   | H30     | 終了    |     |
| 根拠    | 主要区分   | 主  | 記号      | 計画等名称 |     |
|       | 戦略計画   |  |         |       |     |
|       | 分野別計画  | 飯田市下水道ビジョン(下水道事業経営戦略)  |         |       |     |
|       |        | 飯田市生活排水処理基本計画・飯田市循環型社会形成推進地域計画                               |         |       |     |
|       | 法令・例規等 | 飯田市下水道ストックマネジメント計画・飯田市下水道総合地震対策計画                            |         |       |     |
| 事業目的  | 対象     | 下水道施設全体(処理場を除く)の住宅、事業所等の排水・個別処理区域内の住宅、事業所等の排水・管路施設           |         |       |     |
|       | 意図     | 下水道管路施設の適正な維持管理とライフサイクルコストの削減に努めるとともに、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図る。 |         |       |     |

2 事業内容

|                        |  |
|------------------------|--|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | <p>★平成25年度に下水道整備事業は終了し、今後は老朽化に伴う更新・改修・維持管理コストの増加及び、災害時の施設破損が避けられない状況となっています。少子高齢化社会の進展や人口減少社会を迎えるなかで、効率的かつ、適正に維持管理を進めることにより公共用水域の水質保全を図ります。</p> <p>★管路改築工事等では建設廃棄物の再資源化等適正管理をさらに努める必要があります。</p> <p>★個人管理の浄化槽の管理や水質基準の適合が課題であり、適正な維持管理が行われるよう普及啓発を図ります。</p> |
| リスク及び機会(ISO)           |  |

| 4年度取組                | 取組内容   | 経費の内容           |           | 事業費(千円)   |
|----------------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                      | <p>・令和4年度は下水道ビジョン(下水道事業経営戦略)に基づき、引き続き下水道管路施設を適正に維持管理します。</p> <p>・排水設備工事における確認・開始・完了等各種申請に対し関係法令に即した指導・確認・検査を行います。</p> <p>・個別処理区域内の合併処理浄化槽設置の促進と、浄化槽の適正な維持管理を推進するための指導や助成を行います。</p> <p>・ストックマネジメント計画による管路の長寿命化や、下水道総合地震対策計画による耐震化を実施し、下水道施設の最適化とリスク軽減を図ります。</p> | 営業費用(施設維持管理業務等) |           | 2,277,815 |
| 営業外費用(企業債利息等)        |  |                 | 414,259   |           |
| 資本的支出(ストマネ事業等・企業債元金) |  |                 | 2,688,241 |           |
| 合併処理浄化槽普及促進事業        |  |                 | 46,924    |           |
|                      |  |                 |           |           |
| その他の経費               |  |                 |           | 0         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)      | 単位 | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|---------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                     |    | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | ストマネ計画における改築対象重要管渠  | km | 266   |    | 266   |    |       |    |       |    |
|      | ストマネ計画に伴う管渠改築       | m  | 254   |    | 876   |    |       |    |       |    |
|      | 公共樹設置・改修            | 個所 | 110   |    | 200   |    |       |    |       |    |
|      | 排水設備工事確認・完了検査及び水質検査 | 件  | 1,063 |    | 1,070 |    |       |    |       |    |
|      | 合併処理浄化槽設置補助金交付      | 戸  | 44    |    | 41    |    |       |    |       |    |
|      | 地震対策事業人孔管口耐震化実施個所数  | 口  | 10    |    | 50    |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |           | 当初予算額     |  | 特定財源内訳及び補正事項 |  |
|-------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|--|
|       |           | 事業費計      | 5,427,239 |  |              | <p>(そ) 受益者負担金・分担金31,065千円、加入金・引込管工事負担金2,490千円、他事業関連布設管工事補償金63,530千円、一般会計繰入金1,359,524千円、長期前受金戻入益1,005,237千円、受取利息227千円、雑収益7,440千円、手数料1,714千円、特別利益2(国)循環型社会形成推進交付金(1/3) 6,654千円、防災・安全社会資本整備交付金20,100千円(県)合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3)5,719千円</p> <p>(起) 下水道事業債</p> |
|       | 国庫支出金     | 26,754    |           |  |              |  |
|       | 県支出金      | 5,719     |           |  |              |  |
|       | 地方債       | 344,140   |           |  |              |  |
|       | その他       | 2,471,229 |           |  |              |  |
|       | 一般財源      | 2,579,397 |           |  |              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額          | 中事業名(科目名称)     |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|----------------|----------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額          |                |
| 1  | 74 | 2 | 1 | 0 | 0           | 0           | 2,277,815<br>0 | 営業費用           |
| 2  | 74 | 4 | 1 | 0 | 0           | 0           | 715,643<br>0   | 建設改良費          |
| 3  | 74 | 2 | 2 | 0 | 0           | 0           | 414,259<br>0   | 営業外費用          |
| 4  | 74 | 4 | 2 | 0 | 0           | 0           | 1,972,598<br>0 | 企業債償還金         |
| 5  | 1  | 4 | 1 | 5 | 20          | 0           | 46,924<br>0    | 合併処理浄化槽普及促進事業費 |
| 6  |    |   |   |   |             |             |                |                |
| 7  |    |   |   |   |             |             |                |                |

令和4年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

|  |        |   |  |       |  |     |  |
|--|--------|---|--|-------|--|-----|--|
| 課等No.                                  |        | 24                                      |  | 事業No. |  | 328 |  |
| 会計                                     |        | 下水道事業会計                                 |  |       |  |     |  |
| 事業区分                                   |        | 経常                                      |  | 実施区分  |  | 継続  |  |
| 開始                                     |        |   |  | 終了    |  |     |  |
| 事務事業名                                  |        | 下水処理施設維持管理事業                            |  |       |  |     |  |
| 担当課等名                                  |        | 下水浄化センター                                |  |       |  |     |  |
| 根拠                                     | 主要区分   | 主 記号 計画等名称                              |  |       |  |     |  |
|  | 戦略計画   |   |  |       |  |     |  |
|  | 分野別計画  | 飯田市下水道ビジョン(飯田市下水道事業経営戦略)                |  |       |  |     |  |
|  |        | 飯田市下水道事業ストックマネジメント計画                    |  |       |  |     |  |
|  | 法令・例規等 | 下水道法、都市計画法、電気事業法、飯田市下水道条例、飯田市農業集落排水施設条例 |  |       |  |     |  |
| 浄化槽法                                   |        |   |  |       |  |     |  |
| 水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、悪臭防止法 |        |   |  |       |  |     |  |
| 事業目的                                   | 対象     | 下水処理施設                                  |  |       |  |     |  |
|  | 意図     | 下水処理場の適切な管理・放流水質基準の遵守                   |  |       |  |     |  |

2 事業内容

|                        |   |
|------------------------|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | ★処理施設が老朽化していく中で、維持管理業者との更なる連携を強化し、適正な維持管理に努めます。 |
| リスク及び機会(ISO)           |   |

| 4年度取組            | 取組内容   | 経費の内容         | 事業費(千円) |
|------------------|--|---------------|---------|
|                  | 松尾浄化管理センター他維持管理業務委託、農業集落排水処理施設管理業務委託との連携を密にし、適切な維持管理(運転管理、場内整備・点検検査、電気保安全管理、水質・汚泥分析、薬品、重油等調達、施設修繕工事等)を行うことにより、生活環境の向上と河川の水質保全を図ります。<br>また、令和4年度はストックマネジメント計画に沿って、老朽化した施設を計画的に修繕・改築していきます。第1期工事は松尾浄化管理センターの監視制御工事等の改築工事行います。農業集落排水処理施設では、2地区の処理施設機能強化に伴う実施設計を行い、施設の長寿命化を図ります。 | 松尾浄化管理センター管理費 | 517,603 |
| 川路浄化センター管理費      |  | 29,605        |         |
| 竜丘浄化センター管理費      |  | 40,115        |         |
| 和田浄化センター管理費      |  | 22,548        |         |
| 農業集落排水処理施設管理費    |  | 90,865        |         |
| 小規模集合排水処理施設管理費   |  | 3,649         |         |
| 処理施設ストックマネジメント事業 |  | 171,300       |         |
| 耐震化・耐水化対策事業      |  | 81,600        |         |
| 農業集落排水施設整備事業     |  | 15,400        |         |
| その他の経費           |  | 0             |         |

| 活動指標 | 指標名(数値で表せる活動量)        | 単位   | 令和3年度 |    | 令和4年度 |    | 令和5年度 |    | 令和6年度 |    |
|------|-----------------------|------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|      |                       |      | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 |
|      | 年間平均放流水質・SS(公共・特環・農集) | mg/l | 15    |    | 15    |    |       |    |       |    |
|      | 年間平均放流水質・BOD(公共・特環)   | mg/l | 7.5   |    | 7.5   |    |       |    |       |    |
|      | 年間平均放流水質・BOD(農集)      | mg/l | 10    |    | 10    |    |       |    |       |    |
|      | ストックマネジメント計画事業実施箇所    | 施設   | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |
|      | 耐水化計画策定実施箇所           | 施設   | 1     |    | 1     |    |       |    |       |    |

| 4年度予算 | 財源の状況(千円) |                        | 当初予算額              |  | 特定財源内訳及び補足事項 |  |
|-------|-----------|------------------------|--------------------|--|--------------|--|
|       | 事業費計      | 972,685                | (国) 防災・安全社会資本整備交付金 |  |              |  |
| 国庫支出金 | 135,100   | (県) 農村整備事業(農業集落排水施設整備) |                    |  |              |  |
| 県支出金  | 8,500     | (起) 下水道事業債             |                    |  |              |  |
| 地方債   | 78,300    | (そ) 一般会計繰入金            |                    |  |              |  |
| その他   | 175,276   |                        |                    |  |              |  |
| 一般財源  | 575,509   |                        |                    |  |              |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 当初予算額        | 中事業名(科目名称)       |
|----|----|---|---|---|-------------|-------------|--------------|------------------|
|    |    |   |   |   |             |             | 現計予算額        |                  |
| 1  | 74 | 2 | 1 | 2 | 0           | 0           | 693,926<br>0 | 処理場費             |
| 2  | 74 | 4 | 1 | 1 | 0           | 0           | 247,900<br>0 | 公共下水道事業費(補助)     |
| 3  | 74 | 4 | 1 | 2 | 0           | 0           | 10,000<br>0  | 公共下水道事業費(単独)     |
| 4  | 74 | 4 | 1 | 5 | 0           | 0           | 15,400<br>0  | 農業集落排水事業費(補助)    |
| 5  | 74 | 4 | 1 | 6 | 0           | 0           | 5,181<br>0   | 農業集落排水事業費(単独)    |
| 6  | 74 | 4 | 1 | 7 | 0           | 0           | 278<br>0     | 小規模集合排水処理事業費(単独) |
| 7  |    |   |   |   |             |             |              |                  |