

平成28年度 大町市一般会計当初予算歳出 各課要求状況・総務部調整後の状況

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
2	1	1	一般管理費	政策費	チャレンジ雇用事業	総務	庶務課	2,484	4,752	2,150	▲ 2,602	業務員賃金3人→2人、指導員賃金減	業務員賃金2,100			0	▲ 2,150	障害者就労支援は、福祉・子育て部門等と連携した別手法を検討
2	1	1	一般管理費	経常費	一般管理経費	総務	庶務課	25,490	26,022	26,365	343		庁舎電話交換手賃金4,135、法令集追録代1,350、庁舎電話料4,031、庁舎支所夜間管理委託8,113、電子例規システム1,966、電話交換機リース2,147	行政不服審査会委員報酬107		23,212	▲ 3,153	両支所の夜間管理委託を廃止
2	1	1	一般管理費	経常費	車両管理費	総務	庶務課	44,625	47,582	48,489	907		車両燃料11,298、車検費用12,636、庁用バス使用料11,076、車両購入6,300			48,462	▲ 27	臨時職員通勤手当調整
2	1	1	一般管理費	経常費	職員研修事業	総務	庶務課	10,069	15,245	15,179	▲ 66		研修派遣職員旅費(県外含む)11,969、研修会参加負担金1,700	広域連携合同研修委託料200	全国都市緑化フェア事務局職員派遣	15,179	0	
2	1	1	一般管理費	経常費	人権政策費	総務	企画財政課	264	414	428	14		人権擁護審議会委員報酬35、街頭啓発用物品144、人権擁護委員協議会補助金112			278	▲ 150	街頭啓発物品▲144 バッグ配布の効果性に疑問
2	1	1	一般管理費	経常費	人事管理一般経費	総務	庶務課	24,091	25,003	30,914	5,911	再雇用臨時職賃金4,046、育休代替臨時職賃金1,392	臨時職員賃金19,076(うち再雇用12,140)、職員健康診断委託4,859、職員互助会補助金2,300		再雇用賃金4人8,093→6人12,140	30,614	▲ 300	H27結婚支援事業負担金300上乗せ
2	1	1	一般管理費	経常費	秘書事務費	総務	庶務課	4,162	6,832	6,661	▲ 171		旅費2,000、交際費1,600、市長会負担金748			6,661	0	
2	1	2	文書広報費	政策費	広聴広報事業	総務	情報交通課	10,023	17,256	10,567	▲ 6,689	市勢要覧▲7,092、広報印刷1,262	広報おまち印刷費7,491、有線放送お知らせ業務委託822、受付案内賃金1,464			9,613	▲ 954	広報紙印刷総額査定▲646、声の広報テープ作成全額減(対象者3名のみ)減免規定を活用してCATV勸奨
2	1	2	文書広報費	経常費	文書費	総務	庶務課	30,509	30,408	33,476	3,068	再生紙・インク1,828、郵送料1,255	再生紙3,371、プリンターインク3,111、郵送料20,648、コピー機等リース料4,620			31,648	▲ 1,828	ISO理念、電子自治体、ICT活用推進を踏まえ、再生紙購入は本年度並み
2	1	3	企画費	政策費	アルプス圏基村推進事業	総務	企画財政課	3,315	3,026	3,026	0		圏基村づくり推進事業委託料3,000、圏基サミット参加負担金10			3,026	0	
2	1	3	企画費	政策費	ふるさと応援団事業	総務	企画財政課	55,419	117,577	103,477	▲ 14,100	クオカード寄付謝礼▲9,068、パンフ印刷、郵送料▲4,908	寄付者謝礼特産品等28,800、寄附金受領証明書郵送料1,548、基金積立金72,000			103,277	▲ 200	パンフレット印刷▲200 すでにインターネット上で商品を紹介している
2	1	3	企画費	経常費	企画調整一般経費	総務	企画財政課	6,853	7,948	8,063	115		総合計画審議会等委員報酬1,816、第5次総合計画基本構想・基本計画印刷1,944、高瀬広域水道企業団負担金3,823	第5次総合計画策定、総合戦略推進委員405	第5次総合計画策定、総合戦略推進委員	9,450	1,387	臨時職員賃金を統計から移管、土地開発公社の2カ月負担を廃止
2	1	3	企画費	政策費	定住促進事業	総務	企画財政課	39,875	47,595	46,438	▲ 1,157	Uターン奨励▲20人▲600、▲20組▲600	定住促進協議会議員負担金4,400、結婚支援事業負担金2,000、マイホーム取得助成21,000、IUターン奨励2,400、結婚お祝い事業1,500、空き家改修事業補助3,000、県有料道路利用者負担軽減事業1,411、	広域連携事業セミナー旅費92、パンフ印刷300、若者交流事業負担金800		46,948	510	広域連携事業費の確定
2	1	3	企画費	経常費	北アルプス広域連合負担金	総務	企画財政課	28,850	31,266	34,458	3,192		県派遣職員人件費		県派遣職員人件費	34,458	0	
2	1	4	財務管理費	経常費	会計管理費	会計課	会計課	2,288	2,830	3,245	415		決算書印刷227、庁用封筒印刷864、公金収納手数料974			2,671	▲ 574	決算書用ファイル+53、決算書印刷▲227(議案書で外注印刷は決算書のみ)、金庫鍵修繕▲400(1カ所は修繕済み)
2	1	4	財務管理費	経常費	契約管理費	総務	企画財政課	545	856	1,273	417		入札参加申請事務処理補助賃金396、発注者支援データベース使用料130、県市町村電子入札システム運営負担金450			1,263	▲ 10	消耗品総額査定
2	1	4	財務管理費	経常費	契約検査費	総務	企画財政課	4,713	4,496	4,587	91		建築検査指導員賃金4,467			4,587	0	
2	1	4	財務管理費	経常費	財政管理費	総務	企画財政課	2,712	2,296	1,593	▲ 703		公会計制度導入業務委託料1,500			1,590	▲ 3	消耗品総額査定
2	1	5	財産管理費	経常費	財産管理一般経費	総務	企画財政課	8,822	12,463	12,509	46		市有物件災害共済掛金6,500、地籍データシステム更新委託1,620、公共施設等総合管理計画策定業務委託2,000			10,509	▲ 2,000	公共施設等総合管理計画策定委託▲2,000 直営実施
2	1	5	財産管理費	経常費	庁舎管理費	総務	企画財政課	54,952	47,672	73,933	26,261	庁舎駐車場用地取得25,000	庁舎燃料5,666、庁舎光熱水費17,730、ビル設備機械保守運転業務5,012、庁舎清掃業務6,372、庁舎駐車場用地購入25,000	庁舎駐車場用地購入2,500平米25,000	庁舎空調設備改修調査2,571 ごみ処理手数料(古紙、可燃ごみ、瀬戸物)864→2,160	73,577	▲ 356	庁舎入口看板設置を先送り▲356 夜間の視認性等を勘案して再検討

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
2	1	6	市民生活支援費	政策費	交通安全対策費	民生	市民課	7,547	6,753	6,742	▲ 11		交通専門指導員報酬1,382、交通指導員報酬1,260、県民交通災害共済加入取りまとめ謝礼760、交通安全協会6支部補助金1,080			5,996	▲ 746	臨時職員賃金12月→6月 市民課他部署と合わせて、同一人物が通年配置
2	1	6	市民生活支援費	政策費	公共交通対策事業	総務	情報交通課	4,727	5,105	5,605	500		大町長野間特急バス利用促進協議会負担金2,500、長野駅前駐車場使用料815、信濃大町駅開業100周年記念事業負担金500、臨時職員賃金	信濃大町駅開業100周年記念事業負担金500(総事業費2,000 7)		5,605	0	
2	1	6	市民生活支援費	経常費	市営駐車場管理費	民生	市民課	6,145	6,473	11,148	4,675	駐車券発行機他入替工事4,526	駅前駐車場自動料金精算機警備2,852、仁科町駐車場土地賃借料1,200、駐車券発行機他入替工事費4,526		駅前駐車場駐車券発行機他入替工事4,526	11,148	0	
2	1	6	市民生活支援費	政策費	市民バス運行事業	総務	情報交通課	103,862	104,404	102,130	▲ 2,274	清水・西山コース4,425、社・常盤コース8,764、八坂コース▲11,148、源汲コース▲2,402、上原デマンド▲1,340	市民バス運行委託8コース100,000、市民バス時刻表印刷434	高校生以下の料金を100円に引き下げ	社コース車両小型化、循環線コース充実(大原町方面を拡張、常光寺方面拡張、常盤コース取り込み)	102,130	0	
2	1	6	市民生活支援費	政策費	消費生活センター運営事業	民生	市民課	2,936	2,867	2,951	84		消費生活相談員報酬2,286、放射性物質検査機器年次定期点検448		広域消費生活支援センター設置(人件費ほか。他町村負担金あり)	5,237	2,286	広域消費生活相談員1名配置(全額町村負担)
2	1	6	市民生活支援費	経常費	法律相談費	総務	情報交通課	425	425	425	0		法律専門弁護士報酬425			425	0	
2	1	6	市民生活支援費	経常費	防犯活動費	総務	消防防災課	4,448	4,501	5,210	709		防犯灯設置補助金1,500、防犯灯維持補助金2,500、大北防犯協会連合会負担金903		防犯灯維持補助金2,301→2,500(単価70円アップ)	5,210	0	
2	1	7	公平委員会費	経常費	公平委員会費	議会	議会事務局	239	254	245	▲ 9		公平委員報酬104、旅費78、負担金62			245	0	
2	1	8	市民参加協働推進費	政策費	きらり輝く協働のまちづくり事業	総務	庶務課	17,396	15,169	15,169	0		きらり輝く協働のまちづくり事業補助金15,000、審査会委員報酬162			15,169	0	
2	1	8	市民参加協働推進費	経常費	市民活動サポートセンター運営	総務	庶務課	2,720	2,494	2,631	137		サポートセンターコーディネーター賃金1,838、コピー印刷機消耗等434			2,631	0	
2	1	8	市民参加協働推進費	政策費	市民活動促進事業	総務	庶務課	37,745	17,555	17,554	▲ 1		自治会行政事務連絡活動費補助金16,132、連合自治会活動補助金			17,554	0	
2	1	9	情報化推進費	政策費	ケーブルテレビ運営事業	総務	情報交通課	71,765	85,670	85,604	▲ 66		番組制作委託料(自主放送番組)17,000、番組配信使用料8,208、データ放送配信使用料3,240、放送送出機器リース3,780、NHK受信料(団体分)29,920、臨時職員賃金	新料金体系設定(市単独チャンネルのみ視聴など)	視聴者アンケート525	85,089	▲ 515	臨時職員勤務日数調整、番組アンケート件数減(加入者全体3,200件→500件)
2	1	9	情報化推進費	経常費	情報化推進一般経費	総務	情報交通課	71,507	80,735	87,382	6,647	統合型地図台帳補正委託8,856、統合型地図台帳保守委託4,968	統合型地図台帳補正委託27,681、地域イントラネット保守機器リース業務委託28,876、情報系サーバ機器リース10,615、デジタルアーカイブ配信システムリース4,282		統合型GIS修正(各種台帳補正)業務委託18,825→27,681	85,870	▲ 1,512	統合型GIS修正 ▲1,512
2	1	9	情報化推進費	経常費	大町総合情報センター管理運営費	総務	情報交通課	44,925	59,130	38,784	▲ 20,346	空調設備改修▲19,681	空調設備改修▲19,681			42,352	3,568	美麻情報センター臨時職員賃金を移管(実態)
2	1	9	情報化推進費	経常費	電算処理委託事業	総務	情報交通課	109,050	136,799	93,152	▲ 43,647	マイナンバーシステム改修委託▲37,800	電算処理業務委託 67,706、財務会計システムリース7,341、基幹業務系クライアント機器リース4,000			93,152	0	
2	1	9	情報化推進費	政策費	電子自治体構築事業	総務	情報交通課	21,222	34,060	25,797	▲ 8,263	マイナンバーシステム負担金▲7,963	情報端末機器リース11,450、パソコンリース料 120台3,407、公式ホームページ管理システムリース3,217、個人番号カード交付事業費負担金			25,797	0	
2	1	9	情報化推進費	経常費	美麻情報センター管理運営費	総務	情報交通課	3,798	17,799	7,630	▲ 10,169	ヘッドエンド機器更新▲12,000、サーバーリース料+1,840	臨時職員賃金3,568、ケーブルインターネット管理サーバーリース3,681			4,062	▲ 3,568	臨時職員賃金を大町に移管(実態)
2	1	9	情報化推進費	経常費	北アルプス広域連合負担金	総務	情報交通課	20,991	20,840	22,123	1,283	機器共同設置負担金	基幹業務系サーバ機器共同設置負担金13,554、戸籍システム共同設置負担金4,628			22,123	0	
2	1	10	男女共同参画費	政策費	男女共同参画推進費	総務	企画財政課	749	813	773	▲ 40		男女共同参画フォーラム謝礼等398、推進団体補助金210			761	▲ 12	コミュニケーター協力謝礼3,000円据置 このほか事業強化を検討
2	1	11	八坂支所費	経常費	八坂温泉宿泊施設管理費	総務	八坂支所	8,246	13,643	49,354	35,711	明日香荘屋根修繕29,000、明日香荘指定管理料8,000	明日香荘屋根等修繕29,000、明日香荘指定管理料8,000、エアコンほか備品4,717、マイクロバスリース		特別会計から移管明日香荘施設改修※2款に移行検討	46,993	▲ 2,361	備品総額査定4,717→2,717 商工費 温泉交流施設運営費から移動

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容	
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り	
2	1	11	八坂支所費	経常費	八坂支所一般管理経費	総務	八坂支所	15,223	17,715	18,363	648		光熱水費6,457、燃料2,245、文書配達員賃金2,394、印刷機他リース		施設修繕756	16,689	▲ 1,674	灯油単価実勢調整▲1,104、修繕料総額査定▲600	
2	1	11	八坂支所費	経常費	八坂支所車両管理経費	総務	八坂支所	719	1,271	1,536	265		公用車検費ほか			1,536	0		
2	1	11	八坂支所費	政策費	八坂地域振興事業	総務	八坂支所	8,687	9,522	12,278	2,756	地域振興車両運行委託(山手線)4,990、起業支援補助▲3,000	地域振興車両運行委託6,605、地域づくり事業補助金1,200、過疎地域定住促進奨励金800、公共土木施設愛護事業助成金800	地域間交流事業補助金(夏祭り)600	地域振興車両運行委託(山手線 切久保～中央)6,605	12,278	0		
2	1	11	八坂支所費	政策費	八坂定住促進事業	総務	八坂支所	2,128	55,035	59,892	4,857	住宅建設土地造成	定住促進住宅建設工事2棟41,650、次期定住促進住宅造成12,000			59,892	0	財源に過疎債充当	
2	1	12	美麻支所費	政策費	メドシーノ交流事業	総務	美麻支所	3,528	700	4,165	3,465	訪問年	訪問旅費1,216、実行委員会負担金2,949		メドシーノ交流実行委員会負担金	4,165	0		
2	1	12	美麻支所費	経常費	美麻温泉宿泊施設管理費	総務	美麻支所	28,828	76,012	235,863	159,851	ぽかぽかランド美麻温泉棟建設191,000	ぽかぽかランド美麻 入浴施設等建設工事187,000、受変電設備改修19,000		特別会計から移管 ぽかぽかランド施設整備	235,863	0	受変電設備更新工事19,000は再考 商工費 温泉交流施設運営費から移動	
2	1	12	美麻支所費	経常費	美麻支所一般管理経費	総務	美麻支所	10,816	12,048	14,151	2,103	コピー機更新リース	光熱水費2,340、文書配達員賃金2,418、コピー機リース2,762		コピー機更新2,762	12,622	▲ 1,529	カラーコピー機購入▲1,420	
2	1	12	美麻支所費	経常費	美麻支所車両管理経費	総務	美麻支所	244	721	1,011	290		公用車検費ほか			1,011	0		
2	1	12	美麻支所費	政策費	美麻地域振興事業	総務	美麻支所	9,566	12,199	11,342	▲ 857		地域振興車両運行委託606、神城断層地震被災宅地調査委託1,000、地域づくり事業補助金1,200、過疎地域起業育成支援事業補助金	道の駅復興セレモニー事業負担金350		9,912	▲ 1,430	有害鳥獣ワナ▲206(未執行)、神城断層地震被災宅地調査拡大▲1,000、道の駅復興セレモニー負担金350→300	
2	1	12	美麻支所費	政策費	美麻定住促進事業	総務	美麻支所	183	9,000	12,504	3,504	住宅建設土地造成	土地造成工事9,504、ポーリング調査2,000		土地造成工事9,504	12,504	0	財源に過疎債充当	
2	1	13	文化振興費	政策費	芸術文化振興事業	総務	芸術文化振興担当	0	4,483	75,925	71,442	「食とアートの廻廊」実行委員会負担金50,000、アーティスト・イン・レジデンス事業推進協議会負担金16,000、冬期芸術大学3,320、地域おこし協力隊員報酬4,686		事業全般	75,925	0	人員配置、活動手法、拠点確保、事業スケジュールの早期精査		
2	2	1	税務総務費	経常費	固定資産評価審査委員会費	議会	議会事務局	166	129	108	▲ 21		委員報酬107			108	0		
2	2	1	税務総務費	経常費	賦課徴収費	総務	税務課	22,956	31,440	47,081	15,641	標準宅地鑑定評価委託料13,652、市税還付1,000	固定資産税標準宅地鑑定評価委託料13,652、市税還付金16,000、県地方税滞納整理機構運営負担金3,313、公金収納手数料等3,516、徴収嘱託員報酬3,030	市税返還金300(5年経過、要綱新設)、地方公共団体情報システム機構負担金	紙幣計数器購入、標準宅地鑑定評価委託料	45,739	▲ 1,342	消耗品総額査定▲43、市税還付金▲1,000、返還金目出しのみ	
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	経常費	戸籍住民基本台帳一般経費	民生	市民課	1,201	992	1,472	480		臨時職員賃金812、法規追録代120、窓口レジスター274		マイナンバー対応ほか臨時職員6カ月→7カ月	1,356	▲ 116	繁忙期臨時職員賃金現状どおり 交通と合わせた1名流動勤務を検討のこと	
2	4	1	選挙管理委員会費	経常費	選挙管理委員会一般経費	総務	庶務課	1,990	2,364	2,344	▲ 20		選挙管理委員報酬1,809、旅費257、負担金97			2,344	0		
2	4	2	選挙啓発費	経常費	選挙啓発一般経費	総務	庶務課	197	280	373	93		成人式記念品132、市内高校生選挙啓発物品110	市内高校生選挙啓発110		241	▲ 132	成人式記念品代は生涯学習課で一括計上	
2	4	3	参議院議員選挙費	経常費	参議院議員選挙費	総務	庶務課	0	0	19,672	19,672	皆増	立会人報酬2,031、職員手当8,389、臨時職員賃金1,476、ポスター掲示場作成・設置ほか委託3,618			19,672	0		
2	5	1	統計調査費	経常費	指定統計調査費	総務	企画財政課	6,849	16,080	2,901	▲ 13,179	国勢調査費減	経済センサス活動調査ほか調査員報酬1,333、臨時職員賃金1,462			1,719	▲ 1,182	臨時職員賃金を企画調整へ移管	
2	6	1	監査委員費	経常費	委員報酬	監査	監査委員事務局	1,849	1,850	1,850	0		監査委員報酬			1,850	0		
2	6	1	監査委員費	経常費	監査委員事務局一般経費	監査	監査委員事務局	1,744	1,852	2,075	223		臨時職員賃金1,392、旅費484	工事監査専門家監査調査手数料150			2,075	0	
3	1	1	社会福祉総務費	経常費	委員報酬	民生	福祉課	11,929	12,272	12,374	102		社会福祉委員報酬7,003、民生児童委員報酬4,889			12,374	0		
3	1	1	社会福祉総務費	経常費	国民健康保険特別会計繰出金	民生	市民課	122,068	156,334	162,401	6,067	保険税軽減措置の増	法定保険基盤安定繰出金(保険料軽減、保険者支援)		法定外繰出金20,000 圧縮見込み	162,401	0		
3	1	1	社会福祉総務費	政策費	市社会福祉協議会助成事業	民生	福祉課	27,004	27,580	27,738	158		法人運営事業12,203、ふれあい福祉センター7,045、ボランティアセンター運営事業8,403	ボランティアコーディネーター養成経費		24,303	▲ 3,435	実施計画額 ※H29でH25水準の21,000千円程度に戻す	
3	1	1	社会福祉総務費	経常費	社会福祉総務一般経費	民生	福祉課	9,089	8,141	8,723	582		身体障害者療護施設建設負担金1,492、旧かたくり土地賃借料1,223、ふれあい広場開催負担金1,000、民生児童委員協議会補助金765		地域福祉計画印刷422 行人路扶助乗車券500円に統一検討	8,702	▲ 21	行人路扶助乗車券500円のみ に要求変更 近隣他市と同水準	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
3	1	1	社会福祉総務費	経常費	総合福祉センター管理事業	民生	福祉課	46,038	41,834	42,638	804		大町市総合福祉センター指定管理料26,641、八坂総合福祉センター指定管理料6,887、美麻総合福祉センター指定管理料7,510			43,320	682	大町空調オイル交換、八坂給湯ポンプ交換等の増
3	1	1	社会福祉総務費	経常費	中国帰国者支援事業	民生	福祉課	2,308	7,414	6,514	▲ 900		中国帰国者生活支援給付(生活、医療ほか)			4,314	▲ 2,200	医療扶助▲2,200 実績に応じて予備費対応
3	1	1	社会福祉総務費	経常費	北アルプス広域連合負担金	民生	福祉課	18,958	20,484	9,495	▲ 10,989	特別養護老人ホーム「白嶺」建設償還負担金減	養護老人ホーム鹿島荘運営費負担金7,145、特別養護老人ホーム「白嶺」建設償還負担金2,350			9,495	0	
3	1	2	障害者福祉費	政策費	その他障害者福祉サービス事業	民生	福祉課	46,445	52,807	52,588	▲ 219		地域活動支援センター事業扶助20,160、日常生活用具給付9,000、日中一時支援扶助8,188、タクシー券交付4,750、介護者慰労金2,800	大北ミニ定住圏事業委託料10,958		63,546	10,958	追加要求 大北ミニ定住圏事業委託料10,958
3	1	2	障害者福祉費	政策費	障害者自立支援給付事業	民生	福祉課	612,404	607,611	624,009	16,398		就労継続支援19,800、グループホーム家賃補助10,800、共同生活支援7,800、障害児移管▲26,270	生活介護給付費232,800、就労継続支援給付118,800、共同生活援助給付91,800、施設入所支援給付61,500		624,009	0	一般財源ベースで20,781千円増
3	1	2	障害者福祉費	経常費	障害者福祉一般経費	民生	福祉課	1,616	1,804	1,588	▲ 216		障害福祉サービス費等支払手数料648、身体障害者福祉協会補助金			1,588	0	
3	1	2	障害者福祉費	経常費	特別障害者手当等給付事業	民生	福祉課	14,722	18,836	17,163	▲ 1,673	特別障害者手当▲1,188 ▲5人	特別障害者手当等給付費17,015			17,163	0	
3	1	2	障害者福祉費	経常費	北アルプス広域連合負担金	民生	福祉課	5,316	5,316	5,374	58		障害者自立支援法相談支援事業負担金4,855、障害支援区分認定審査会運営負担金519			519	▲ 4,855	障害者自立支援法相談事業を その他障害者サービスに移管
3	1	3	高齢者福祉費	経常費	後期高齢者医療費	民生	市民課	410,308	443,089	456,020	12,931	医療給付の増	後期高齢者医療負担金			456,020	0	
3	1	3	高齢者福祉費	経常費	高齢者施設入所費	民生	福祉課	93,398	97,024	97,024	0		老人保護措置費 被措置者数39人			97,024	0	
3	1	3	高齢者福祉費	政策費	高齢者福祉施設整備費	民生	福祉課							認知症グループホーム建設開設補助金36,489(対象者未定、広域公募)		36,489	36,489	認知症グループホーム建設開設補助金を移管
3	1	3	高齢者福祉費	経常費	高齢者福祉一般経費	民生	福祉課	52,336	49,154	83,692	34,538	認知症グループホーム建設、開設補助金36,489	認知症グループホーム建設開設補助金36,489、緊急通報システム委託5,022、シルバー人材センター補助金4,940、地区敬老会補助金4,860、ふれあいプラザ管理委託料3,564	認知症グループホーム建設開設補助金36,489(対象者未定、広域公募)	6,058	▲ 77,634	高齢者指導員報酬、ふれあいプラザ指定管理料等を残す	
3	1	3	高齢者福祉費	政策費	高齢者福祉事業費	民生	福祉課									41,145	41,145	高齢者祝金、敬老会補助金、シルバー人材センター補助金等 等を移管
3	1	3	高齢者福祉費	経常費	北アルプス広域連合負担金	民生	福祉課	408,994	437,644	438,697	1,053	介護保険低所得者保険軽減負担増	介護保険事業負担金			438,697	0	
3	1	4	授産所費	経常費	社会就労センター運営管理費	民生	福祉課	36,686	35,885	33,520	▲ 2,365	作業工賃▲1,800、燃料▲398	作業工賃14,010、所長報酬2,538、指導員賃金14,592			33,520	0	
3	1	4	授産所費	経常費	美麻福祉企業センター運営管理費	民生	福祉課	35,445	35,209	44,188	8,979	青具作業所解体、境界確認7,300	作業工賃15,120、所長報酬2,538、指導員賃金10,686、青具作業所等解体7,300		青具作業所解体、境界確認7,300	36,803	▲ 7,385	青具作業所解体手数料▲4,500先送り、備施設品2,754は本年度の工事差金で対応
3	1	5	国民年金取扱費	経常費	国民年金事務一般経費	民生	市民課	1,861	1,793	1,796	3		年金相談員賃金1,788			1,796	0	
3	1	6	福祉医療給付費	政策費	福祉医療給付一般経費	民生	市民課	224,924	223,528	223,423	▲ 105		福祉医療費特別給付金198,200(子ども、心身障害、母子父子、精神障害)、貸付金7,080		※飯田市 子ども医療高3まで引き上げ	223,423	0	
3	1	7	地域支援事業費	経常費	家族介護支援事業	民生	福祉課	307	563	690	127		認知症介護者の会講師謝礼、介護者支援・リフレッシュ事業委託	認知症サポート事業所ステッカー44、教材作成手数料76		690	0	
3	1	7	地域支援事業費	経常費	介護予防普及啓発事業	民生	福祉課	0	303	714	411		介護予防ウォーキング教室委託、理学療法士派遣委託料		714	0		
3	1	7	地域支援事業費	政策費	介護予防包括的支援事業	民生	福祉課	37,336	39,842	40,548	706		地域包括支援センター委託料29,213、予防計画作成業務委託料9,546、臨時職員賃金1,392		40,548	0		
3	1	7	地域支援事業費	経常費	成年後見支援センター事業	民生	福祉課	0	0	6,529	6,529	事業新設(H27は2,078)	成年後見支援制度活用支援業務委託料6,529		成年後見支援制度活用支援業務	6,529	0	
3	1	7	地域支援事業費	経常費	成年後見制度支援事業	民生	福祉課	1,861	2,648	2,079	▲ 569		日常生活自立支援事業補助金1,650			2,079	0	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
3	1	7	地域支援事業費	政策費	地域支援任意事業	民生	福祉課	28,131	35,780	32,580	▲ 3,200	介護者慰労金▲3,900 ▲39人	介護者慰労金28,000、介護用品券引換券交付4,500			32,580	0	
3	1	7	地域支援事業費	政策費	地域自立生活支援事業	民生	福祉課	22,836	19,725	21,307	1,582	配食サービス1,284	配食サービス事業委託18,891、生活支援員派遣事業(雪かきほか)2,417	配食サービス単価600円→特別食780円		19,871	▲ 1,436	配食サービス単価 普通食650円→600円。特別食750円→700円
3	1	7	地域支援事業費	政策費	地域包括ケア実践事業	民生	福祉課	2,315	2,429	2,559	130		介護予防事業実施団体育成補助金700、介護予防・生活支援ボランティア育成支援業務委託料432、高齢期安心生活支援事業委託料324	CCRCコミュニティモデル検討事業246、介護予防新規参入団体補助700		2,559	0	
3	1	7	地域支援事業費	経常費	地域包括支援センター一般経費	民生	福祉課	427	277	643	366		制度改正パンフレット324、研修会負担金110			643	0	
3	1	7	地域支援事業費	政策費	通所型介護予防事業	民生	福祉課	25,268	22,320	22,602	282		生きがいデイサービス事業委託12,551、介護予防予防複合教室委託6,027			23,034	432	介護予防自主活動団体9団体→15団体 要求変更
3	1	7	地域支援事業費	経常費	訪問型介護予防事業	民生	福祉課	5,842	6,621	7,061	440		看護師賃金3,546、介護予防指導員賃金2,066、介護予防教室講師謝礼1,307	短期集中予防事業 理学療法士・看護師報酬384		7,061	0	
3	2	1	児童福祉総務費	政策費	こにちは赤ちゃん事業	民生	子育て支援課	117	341	320	▲ 21		家庭訪問時のプレゼント195、家庭訪問者への訪問研修120			0	▲ 320	子育て応援事業に移管
3	2	1	児童福祉総務費	経常費	家庭児童相談室事業	民生	子育て支援課	4,030	4,037	4,037	0		家庭児童相談員報酬3,948			4,037	0	
3	2	1	児童福祉総務費	政策費	子育て応援事業	民生	子育て支援課									19,120	19,120	出産祝金12,800、育児家庭応援商品券6,000、こにちは赤ちゃん事業320を移管
3	2	1	児童福祉総務費	経常費	児童手当給付費	民生	子育て支援課	389,923	402,010	402,010	0		児童手当給付401,820			402,010	0	
3	2	1	児童福祉総務費	経常費	児童総務一般経費	民生	子育て支援課	23,629	2,124	2,146	22		託児施設運営費補助金1,862			2,146	0	
3	2	1	児童福祉総務費	政策費	児童福祉扶助費	民生	子育て支援課	19,627	22,350	22,902	552		出産祝金12,800、育児家庭応援商品券6,000、心身障害児福祉手当2,600	ショートステイ委託(松本児童園)152		192,608	169,706	出産祝金、育児家庭応援商品券は「子育て応援事業」に移管 児童扶養手当を移管 障害児通所支援給付等68,745を福祉課から移管
3	2	1	児童福祉総務費	経常費	母子等福祉費	民生	子育て支援課	100,021	106,529	106,504	▲ 25		児童扶養手当100,961、母子自立支援員報酬1,974、女性相談員賃金2,123			5,543	▲ 100,961	児童扶養手当100,961は児童福祉扶助費に移管
3	2	1	児童福祉総務費	政策費	幼稚園・認定こども園運営支援事業	民生	子育て支援課	0	118,685	140,768	22,083	施設型給付22,249	幼稚園認定こども園施設型給付費負担金132,100、一時預かり事業委託料5,694	幼稚園認定こども園施設型給付費負担金109,851→132,100		140,768	0	
3	2	1	児童福祉総務費	政策費	療育事業	民生	子育て支援課	4,408	8,430	82,350	73,920	障がい児通所支援給付費移管68,529	障がい児通所支援給付費68,528、幼保小中学校巡回相談2,886、SST教室2,405、若者ひきこもり就労・生活支援事業4,292	若者ひきこもり就労・生活支援事業916→4,292		10,830	▲ 71,520	事務臨時職員本年度並み、若者引きこもり支援減額(補正対応可) 障害児通所支援68,529は児童福祉扶助費に移管
3	2	2	児童施設費	政策費	子育て支援センター事業	民生	子育て支援課	4,291	4,940	4,806	▲ 134		臨時職員賃金3,945、児童センターまつり遊具借り上げ150		フェンス修繕314	4,806	0	
3	2	2	児童施設費	政策費	児童クラブ運営事業	民生	子育て支援課	21,364	22,375	24,441	2,066	指導員賃金2,024	指導員賃金22,697、教材150			24,167	▲ 274	備品精査▲238 ※年間1,000円の登録費について、受益者負担の適正化を早期検討のこと
3	2	2	児童施設費	経常費	児童センター管理費	民生	子育て支援課	2,086	2,092	2,531	439		燃料204、光熱水費834、備品303			2,531	0	
3	2	2	児童施設費	経常費	児童遊園地管理事業	民生	子育て支援課	930	720	1,044	324		子どもの遊び場設置事業補助金500、旭町運動広場フェンス修繕324			1,044	0	
3	2	2	児童施設費	経常費	母子通園施設費	民生	子育て支援課	4,896	3,519	3,684	165		あゆみ園保育士賃金2,445、施設修繕226、児童おやつ代172			3,616	▲ 68	備品要求誤り
3	2	3	保育所費	政策費	保育所管理運営事業	民生	子育て支援課	268,567	258,741	256,916	▲ 1,825	嘱託園長▲2,538 正職員配置	臨時保育士賃金152,864、保育消耗8,090、燃料3,578、光熱水費19,847、給食賄い41,154、施設備品6,612	保育園巡回指導員賃金1,974、保育サポーター事業委託料692	しらかば屋根雪止め修繕2,268	256,059	▲ 857	みあさ保育園警備委託▲195、備品総額査定6,612→6,000
3	2	4	保育所建設費	政策費	保育所改築事業	民生	子育て支援課	0	276,750	473,958	197,208	あすなる保育園工事	工事費、施工監理委託、備品			473,650	▲ 308	備品総額査定8,308→8,000
3	3	1	生活保護費	経常費	生活保護一般経費	民生	福祉課	40,014	9,463	10,087	624		生活困窮者支援事業委託料6,117、被保護者就労準備支援事業委託料933、生活保護システムリース661	被保護者就労準備支援事業933		10,088	1	社会保障生計調査報酬単価変更要求
3	3	1	生活保護費	経常費	生活保護扶助費	民生	福祉課	327,504	353,408	353,408	0		医療扶助139,992、生活扶助98,400、授産所ほか施設事務費78,000、住宅扶助23,280			353,408	0	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
3	4	1	災害救助費	経常費	災害救助費	民生	福祉課	870	100	100	0		災害見舞金			100	0	
4	1	1	保健総務費	経常費	健康推進一般経費	民生	市民課	425	1,798	1,699	▲ 99		健康づくり推進員報償914、大北地域包括医療協議会294			1,926	227	新型インフルエンザ消耗移管、食生活改善推進協議会助成▲18 休止
4	1	1	保健総務費	経常費	後期高齢者健診事業	民生	市民課	9,149	8,905	9,717	812		後期高齢者健診委託料7,162、人間ドック補助1,700			9,717	0	
4	1	1	保健総務費	経常費	国民健康保険特別会計事業勘定運営費	民生	市民課	90,638	78,277	85,988	7,711	財政安定化支援繰出増	財政安定化支援事業ほか繰出金65,988、法定外繰出金20,000			85,988	0	
4	1	1	保健総務費	経常費	国民健康保険特別会計直診勘定運営費	民生	市民課	19,525	30,828	32,028	1,200	美麻医師住宅外構工事1,200	八坂診療所事業会計繰出金13,316、美麻診療所事業会計繰出金18,712		美麻診療所医師住宅雨水排水工事1,200	32,028	0	
4	1	1	保健総務費	経常費	上原の湯管理費	民生	市民課	5,782	5,404	5,418	14		指定管理料2,389、温泉利用料2,084、施設維持修繕945			5,418	0	
4	1	1	保健総務費	経常費	中央保健センター管理費	民生	市民課	5,813	7,453	6,528	▲ 925		光熱水費2,454、駐車場賃借料825、公用車購入1,426		公用車購入1,426	6,528	0	
4	1	1	保健総務費	政策費	病院事業運営費	総務	企画財政課	797,555	999,749	799,749	▲ 200,000	貸付金の減	病院事業繰出金			799,749	0	
4	1	1	保健総務費	経常費	保健衛生一般経費	民生	市民課	370	52,868	52,877	9		北アルプス医療センター あづみ病院建設費補助金52,000、地域公設医療機関支援活動負担金500			52,866	▲ 11	消耗品総額査定
4	1	1	保健総務費	経常費	北アルプス広域連合負担金	民生	市民課	23,429	23,953	24,024	71		病院群輪番制運営費負担金14,661、平日夜間救急センター負担金6,807、在宅当番医制事業費負担			24,024	0	
4	1	2	予防費	経常費	結核予防費	民生	市民課	2,796	2,966	3,005	39		胸部レントゲン結核検診委託料			3,005	0	
4	1	2	予防費	業終了・統	新型インフルエンザ等対策事業	民生	市民課	98	0	246	246		備蓄用マスクほか消耗品			0	▲ 246	健康推進一般経費へ統合
4	1	2	予防費	政策費	予防接種費	民生	市民課	53,932	69,970	74,727	4,757	インフルエンザ4,005	予防接種委託料70,565、ワクチン代2,887		インフルエンザ予防接種委託単価3,150→3,780	71,104	▲ 3,623	予防接種実績見込み数に割落とし
4	1	3	母子保健費	政策費	妊婦・乳幼児健診事業	民生	市民課	21,568	27,183	26,444	▲ 739		妊婦一般健康診査委託料23,087、乳児一般健康診査委託料1,087	2歳児母子歯科健診204		26,444	0	
4	1	3	母子保健費	政策費	母子保健事業	民生	市民課	1,731	2,474	6,654	4,180	臨時助産師賃金2,106、不育治療1,200	臨時助産師賃金2,106、不妊治療助成1,500、産前産後サポート産後サポート事業委託1,320	妊娠・出産・育児の切れ目ない支援事業3,426	不妊治療費助成 5万→10万	6,654	0	助産師の雇用確保確認。未確定であれば補正対応
4	1	3	母子保健費	経常費	未熟児養育医療費給付事業	民生	市民課	2,449	1,201	2,402	1,201	見込対象者増	未熟児養育医療給付金2,400			2,402	0	
4	1	4	保健事業費	政策費	がん検診事業	民生	市民課	16,731	23,171	22,388	▲ 783		がん検診委託料19,609、各種検診申込書返信郵送料855	乳がん自己触診啓発パンフレット15	乳がん検診視触診→視触診・超音波へ	22,388	0	
4	1	4	保健事業費	政策費	健康増進事業	民生	市民課	7,092	8,716	9,028	312		肝炎ウイルス検診3,059、先取り健康診査(18歳～39歳以下の者)1,572、健康動楽ゼミ負担金250、血			8,596	▲ 432	保健センター血圧計は今年度差金対応、訪問指導タブレット▲52 国保事業用
4	1	4	保健事業費	政策費	精神保健事業	民生	市民課	990	1,029	1,194	165		いこいの家事業委託料870、自殺防止講演会経費	メンタルチェックシステム「こころの体温計」使用		1,040	▲ 154	メンタルチェックシステム「こころの体温計」使用料▲154 効果に疑問
4	1	5	環境衛生費	政策費	ごみ処理広域化推進事業	民生	生活環境課	63,077	251,530	1,194,053	942,523	広域負担金1,163,083	ごみ処理広域化推進費1,163,083、源汲グラウンド整備30,970		事業の切り分け事業負担金、源汲グラウンド及び周辺整備	1,194,053	0	
4	1	5	環境衛生費	経常費	環境衛生総務一般経費	民生	生活環境課	2,314	1,997	1,997	0		臨時職員賃金1,392、犀峽コンポスト施設負担金528			1,997	0	
4	1	5	環境衛生費	経常費	狂犬病予防事業	民生	生活環境課	356	415	419	4		狂犬病予防注射事務委託料292			415	▲ 4	旅費本年並み
4	1	5	環境衛生費	経常費	北アルプス広域連合負担金	民生	生活環境課	63,077	251,530	15,381	▲ 236,149		火葬場運営費負担金15,381			15,381	0	
4	1	5	環境衛生費	経常費	霊園管理事業	民生	生活環境課	3,942	3,332	6,432	3,100	霊園内駐車場設計3,000	霊園内駐車場設計3,000、中央通路アスファルト補修修繕497、光熱水温泉引湯事業会計繰出金(職員児童手当)	霊園内駐車場整備調査設計3,000		5,432	▲ 1,000	霊園駐車場整備調査設計 実施計画額
4	1	6	上水道事業費	経常費	温泉引湯事業費	建設水道	上下水道課	0	240	240	0		温泉引湯事業会計繰出金(職員児童手当)			240	0	
4	1	6	上水道事業費	経常費	簡易水道事業費	建設水道	上下水道課	154,609	170,095	152,291	▲ 17,804		公営簡易水道事業会計繰出金			152,291	0	
4	1	6	上水道事業費	経常費	水道事業費	建設水道	上下水道課	1,926	1,952	1,542	▲ 410		水道事業会計繰出金(職員児童手当)			1,542	0	
4	2	1	清掃総務費	経常費	公衆トイレ管理費	民生	生活環境課	5,975	7,738	7,754	16		光熱水費3,104、清掃委託料(16箇所)1,880、汲取り手数料816			7,754	0	
4	2	1	清掃総務費	経常費	合併処理浄化槽設置推進事業	建設水道	上下水道課	87,740	86,033	86,499	466		浄化槽設置補助金50,047、浄化槽管理補助金32,000、浄化槽相談員賃金2,286、浄化槽管理組合事務員賃金1,788			86,469	▲ 30	消耗品精査

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
4	2	1	清掃総務費	経常費	清掃総務一般経費	民生	生活環境課	1,442	1,704	2,071	367		一斉清掃時土砂運搬謝礼(秋・春)900、河川ごみ引き上げ回収用ごみ籠368、河川ごみ引き上げ手数料			2,071	0	
4	2	1	清掃総務費	政策費	不法投棄対策事業	民生	生活環境課	2,382	2,363	2,012	▲ 351		不法投棄回収作業員賃金1,599、不法投棄防止啓発用看板243			2,012	0	
4	2	2	廃棄物処理費	経常費	一般廃棄物最終処分場管理事業	民生	生活環境課	30,597	26,726	27,974	1,248	排水ポンプ引き上げ修繕1,351	グリーンパーク浸出水処理施設運転管理ほか業務委託料10,866、臨時職員賃金3,127、管理薬品2,815			27,974	0	
4	2	2	廃棄物処理費	経常費	一般廃棄物収集運搬事業	民生	生活環境課	73,584	71,284	71,484	200		廃棄物収集運搬業務委託69,625、パッカー車修繕700			71,284	▲ 200	パッカー車修繕本年度並み
4	2	2	廃棄物処理費	経常費	一般廃棄物処理一般経費	民生	生活環境課	17,951	19,289	17,706	▲ 1,583	所長正職員化による報酬減▲2,286	環境プラント臨時職員賃金13,640、証紙売りさばき手数料1,827、専門技術指導員報酬1,380			16,290	▲ 1,416	事務臨時職員の増員要求を減休職職員分
4	2	2	廃棄物処理費	政策費	一般廃棄物処理事業	民生	生活環境課	203,771	200,344	194,254	▲ 6,090	燃料光熱水費▲3,509、精密機能検査及び施設状況調査業務▲5,400、廃棄物処	環境プラント運転管理ほか委託95,844、焼却設備機器修繕39,995、光熱水費38,165、活性炭ほか運転消耗品12,550			194,254	0	
4	2	2	廃棄物処理費	経常費	家庭雑排水汚泥処理事業	民生	生活環境課	1,892	2,600	2,275	▲ 325		汚泥収集事業補助金2,600			2,275	0	
4	2	3	し尿処理費	経常費	し尿処理一般経費	民生	生活環境課	2,194	2,625	2,181	▲ 444		嘱託所長賃金2,094			2,181	0	
4	2	3	し尿処理費	政策費	し尿処理事業	民生	生活環境課	89,137	118,049	139,466	21,417	凝集系液中膜分離装置修繕30,240、保守点検整備交換部品▲4,860、汚泥焼却炉重油▲3,024	クリーンプラント運転管理ほか委託料47,224、活性炭ほか消耗品25,413、光熱水費14,746、施設維持修繕47,902		凝集系液中膜分離装置修繕30,240	129,466	▲ 10,000	光熱水費要求誤り減 町川発電処分
4	2	4	リサイクル推進費	経常費	リサイクル推進費一般経費	民生	生活環境課	11,139	11,846	11,865	19		ストックヤード臨時職員賃金10,392、古紙類、アルミ缶回収報奨			11,865	0	
4	2	4	リサイクル推進費	経常費	資源物収集処理事業	民生	生活環境課	25,036	28,216	28,608	392		資源ごみ収集委託20,708、資源ごみリサイクル処理委託1,803、特定廃家電再商品化手数料1,200	不用食器、陶器収集運搬処理手数料(6トン、瀬戸市へ)250		28,608	0	
4	2	4	リサイクル推進費	政策費	生ごみ等資源化推進事業	民生	生活環境課	11,512	14,117	15,856	1,739	堆肥センター指定管理料1,546、生ごみ堆肥化等処理容器設置補助金424	堆肥センター指定管理料11,602、生ごみ堆肥化等処理容器設置補助金1,120、水質臭気検査1,037			15,856	0	
4	3	1	環境保全費	政策費	環境調査事業	民生	生活環境課	8,404	10,091	9,917	▲ 174		水質検査、大気調査等手数料8,907、自動車騒音測定委託料962	地下水位常時観測616		9,917	0	
4	3	1	環境保全費	政策費	環境保全事業	民生	生活環境課	3,057	4,460	5,160	700		環境保全推進員報酬2,970、外来植物駆除作業委託料1,037		外来植物駆除作業委託料1,037(八坂、美麻地区 議会指摘)	5,160	0	
4	3	1	環境保全費	政策費	自然エネルギー活用推進事業	民生	生活環境課	0	6,586	4,086	▲ 2,500	太陽光補助▲1,000、地中熱補助▲1,500	太陽光発電システム設置補助金3,000、地中熱利用設備設置補助金1,000			4,086	0	太陽光発電助成はH28で終了。事前告知対応を
5	1	1	労政費	経常費	勤労者福祉事業	産業観光	商工労政課	104,427	105,258	105,678	420		勤労者資金融資原資預託金100,000、大北勤労者互助会負担金2,000、臨時職員賃金1,812			105,258	▲ 420	事務補助臨時職員は現状どおり日給対応
5	1	1	労政費	政策費	創業支援事業(前雇用対策事業)	産業観光	商工労政課	2,499	2,900	8,604	5,704	創業支援協議会負担金4,869、創業支援アドバイザー賃金2,400、雇用開拓推進員▲1,670	創業支援協議会負担金4,869(創業塾、ビジネスプランコンテスト開催)、創業支援アドバイザー賃金2,400	創業支援協議会負担金4,869(H28.1立ち上げ)創業支援アドバイザー賃金2,400	創業支援協議会負担金	8,504	▲ 100	大北職業訓練校補助金▲100、創業支援アドバイザーは報酬に変更※創業支援事業に名称変更
5	1	1	労政費	経常費	労働諸費一般経費	産業観光	商工労政課	0	385	385	0		労働問題審議会委員報酬57、技能功労章経費325			385	0	
5	1	2	労働施設費	経常費	勤労者福祉施設運営管理事業	教委	生涯学習課	2,059	2,127	2,359	232		フレンドプラザ光熱水費483、燃料213、施設管理ほか委託料1,386		ワイヤレスマイクセット70	2,289	▲ 70	2階トイレ換気扇改修▲70 流用または予備費で即時対応の
5	1	2	労働施設費	経常費	女性未来館ピュア一般経費	教委	生涯学習課	2,251	2,897	2,987	90		施設管理委託料1,633、清掃委託料227、施設備品590		軽運動室イス530	2,987	0	
5	1	2	労働施設費	政策費	女性未来館ピュア運営事業	教委	生涯学習課	1,989	2,022	4,116	2,094	正職嘱託化賃金2,086	嘱託保育士賃金1,392、臨時職員賃金2,086、講座講師謝礼600			4,116	0	
6	1	1	農業委員会費	経常費	農業委員会一般経費	農委	農業委員会	7,892	5,962	7,071	1,109	農地利用状況調査時謝礼548、農業委員研修視察旅費531、全国農地ナビデータ更新委託料395	臨時職員賃金2,088、農業委員研修視察旅費531、北安曇地区農業委員会協議会負担金1,226		農地利用状況調査2日→5日	7,050	▲ 21	フォトプリンター等備品▲24

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容	
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り	
6	1	2	農業総務費	経常費	農業総務一般経費	産業観光	農林水産課	2,164	1,745	1,639	▲ 106		農家組合長手当720、へら鮎釣り大会(グリーンツーリズム事業)負担金400、			1,088	▲ 551	事業再編 グリーンツーリズム関連を振興経費に移管	
6	1	2	農業総務費	政策費	美麻地籍調査事業	総務	美麻支所	4,287	2,449	2,438	▲ 11		臨時職員賃金1,538、登記事務に伴う地籍図修正業務委託料440、地籍調査システム保守委託162			2,438	0		
6	1	3	農業振興費	政策費	園芸振興事業	産業観光	農林水産課	4,605	7,497	8,931	1,434	需要の応える園芸産地育成事業補助金2,951、園芸振興事業補助金▲750、動力噴	園芸振興事業補助金4,550、園芸産地育成事業補助金2,951、果樹共済事業負担金663		玉ねぎ、ネギ機械購入補助(JA、宮本地区)	8,931	0		
6	1	3	農業振興費	政策費	多面的機能支払事業	産業観光	農林水産課	22,422	159,824	148,385	▲ 11,439	多面的機能支払補助金▲11,483		農地維持支払47,785、資源向上支払(共同)28,038、資源向上支払(長寿命化)68,963			148,277	▲ 108	事務用イス5脚▲108 補助対象事務費消化は再生紙検討
6	1	3	農業振興費	政策費	中山間地域等直接支払事業	産業観光	農林水産課	12,239	12,366	12,968	602		中山間地域等農業直接支払事業補助金12,577			12,968	0		
6	1	3	農業振興費	政策費	農業経営基盤強化推進事業	産業観光	農林水産課	938	969	876	▲ 93		農業経営基盤強化利子助成401、中綱湖棧橋修繕300			3,041	2,165	中湖橋修繕▲300 建設課対応 事業再編	
6	1	3	農業振興費	政策費	農業振興経費(前 農業振興一般経費)	産業観光	農林水産課	608	1,469	3,559	2,090	特産品化ほ場委託1,000、地産地消推進イベント負担金700、地産地消シール162	地産地消推進イベント負担金1,000、特産品化ほ場委託1,000、農家民泊事業740	農産物販路拡大流通手数料(直売所)360、特産品化ほ場委託1,000、地産地消シール162、農家民泊土産袋180	地産地消推進イベント負担金 農家民泊16軒 事業分割検討	3,917	358	地産地消シール▲162 事業再編 グリーンツーリズム関連を移管	
6	1	3	農業振興費	政策費	農業振興助成費	産業観光	農林水産課	88,790	39,069	36,184	▲ 2,885	機構集積協力金▲9,000、青年就農給付金4,500	青年就農給付金10,500、農作業維持体制構築事業補助金11,200、経営所得安定対策等推進事業費補助金5,400	農業経営法人化支援補助金(長畑)400	青年就農給付金(経営開始型)	14,979	▲ 21,205	消耗品総額査定 事業再編 21支援センター所管事業を移管	
6	1	3	農業振興費	政策費	農業推進支援センター事業	産業観光	農林水産課	4,847	4,912	5,027	115		JA大北出向職員負担金2人分4,800			26,233	21,206	農業振興助成から所管事業を移管 農作業維持体制補助、経営所得安定対策補助、機構集積協力金ほか	
6	1	3	農業振興費	政策費	農地流動化推進事業	産業観光	農林水産課	1,908	2,760	2,465	▲ 295		市農地流動化担い手育成奨励金2,000、県農地情報管理センター負担金465			0	▲ 2,465	農業経営基盤強化推進事業に統合	
6	1	3	農業振興費	政策費	美麻農産物加工所管理事業	総務	美麻支所	196	0	8,300	8,300	屋根塗装修繕1,800、急速冷凍庫6,500	屋根塗装修繕1,800、急速冷凍庫6,500		譲渡前の施設整備	8,300	0	譲渡時期を明確にすること	
6	1	3	農業振興費	政策費	有害鳥獣対策事業	産業観光	農林水産課	32,604	18,026	17,096	▲ 930		有害鳥獣駆除業務委託料6,679、有害鳥獣駆除事業補助金(電気柵ほか)3,000、猿生息調査員賃金1,890、サル用テレメトリー設置手数料			17,096	0		
6	1	3	農業振興費	政策費	遊休農地荒廃防止事業	産業観光	農林水産課	675	1,230	1,230	0		遊休農地荒廃防止支援事業補助金960、特定遊休農地解消支援事業補助金270			1,230	0		
6	1	4	畜産・水産振興事業費	政策費	水産振興事業	産業観光	農林水産課	1,014	1,018	1,018	0		淡水魚族ふ化及び放流事業補助金450、外来魚駆除作業手数料200、ブラックバス捕獲手数料192			1,018	0		
6	1	4	畜産・水産振興事業費	政策費	畜産振興事業	産業観光	農林水産課	3,206	3,185	1,153	▲ 2,032	乳牛放牧育成業務委託料▲2,000	黒沢高原乳牛放牧育成業務1,000		黒沢高原委託3,000→1,000	1,153	0		
6	1	5	市民農園費	政策費	おおしお市民農園管理費	総務	美麻支所	5,557	8,013	7,800	▲ 213		農園管理業務委託料2,594、借地料1,346、ヒーター修繕486、光熱水費783			7,678	▲ 122	定住体験宿泊1棟の管理費を半減、定住は民宿等を検討	
6	1	5	市民農園費	経常費	たかね市民農園管理費	産業観光	農林水産課	322	389	783	394		借地料132、耕起用管理機購入270、簡易トイレ103			783	0		
6	1	5	市民農園費	政策費	ふたえ市民農園管理費	総務	美麻支所	21,920	26,847	26,323	▲ 524		農園管理業務委託料5,902、借地料2,638、ラウベ屋根・テラス塗装修繕5棟5,805、光熱水費3,537			26,323	0		
6	2	1	農地費	経常費	農業用施設管理事業	建設水道	建設課	4,398	15,900	18,500	2,600	農業用施設舗装工事2,600	水路維持修繕6,900、水路改良工事源汲西堰他5,000、農業用施設舗装工事 野平ほか2,600			21,500	3,000	源汲西堰整備費の移管	



款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
6	2	1	農地費	経常費	農地一般経費	建設水道	建設課	28,844	73,655	48,778	▲ 24,877	ため池耐震▲20,000、大蔵宮設計▲10,000、二重設計7,000	居谷里ため池耐震診断15,000、二重地区ほ場整備設計採択申請委託7,000、市土地改良区南荒沢堰補助4,800、市単かんがい水路等改修事業補助金8,000			49,278	500	源汲西堰整備費は農業用施設管理事業へ 二重県営土地改良事業負担金3,500追加
6	2	2	農業集落排水事業費	経常費	農業集落排水事業運営費	建設水道	上下水道課	85,483	84,783	91,027	6,244		企業会計繰出金			84,821	▲ 6,206	積算精査
6	3	1	林業振興費	経常費	市有林管理育成事業	産業観光	農林水産課	2,638	1,511	1,957	446		市有林整備委託料(マムシ平)1,568、黒沢高原植樹地整備370			1,957	0	
6	3	1	林業振興費	経常費	治山事業	産業観光	農林水産課	498	1,200	1,200	0		県治山事業関連修繕3カ所1,200			1,200	0	
6	3	1	林業振興費	政策費	松林健全化推進事業	産業観光	農林水産課	16,690	16,775	17,982	1,207	残留農薬薬剤効果調査委託722	松枯損木伐倒処理・燻蒸処理16,880、残留農薬薬剤効果調査委託722、空中散布委託170			17,982	0	
6	3	1	林業振興費	政策費	森林整備地域活動助成事業	産業観光	農林水産課	1,567	14,820	3,865	▲ 10,955	森林整備地域活動支援補助金▲10,955	森林整備地域活動支援事業3,865			3,865	0	
6	3	1	林業振興費	経常費	美麻市有林管理育成事業	総務	美麻支所	221	247	247	0		市有林、植樹祭跡地草刈り及び冬囲い等130			247	0	
6	3	1	林業振興費	政策費	林業振興一般経費	産業観光	農林水産課	3,582	7,839	7,753	▲ 86		間伐推進事業補助金5,000、幼児用木製積み木製作委託料(木育)1,000、公共施設設置用木育製品製作委託料500	薪ストーブ導入補助金(3台)300		7,753	0	薪ストーブ助成は試行の位置付けとすること
6	3	2	林道費	政策費	林道維持費	建設水道	建設課	8,314	13,458	23,304	9,846	道路橋長寿命化補修工事 前越橋15,000、橋梁長寿命化設計委託▲3,000	道路橋長寿命化補修工事 前越橋15,000、林道修繕料20路線4,500、林道側溝土砂除去等手数料12路線3,500		道路橋長寿命化補修工事 前越橋15,000	8,304	▲ 15,000	前越橋先送り
6	4	1	水利対策費	政策費	小水力発電施設管理運営費	建設水道	建設課	1,573	11,922	3,560	▲ 8,362	制御盤・UPSバッテリー交換、軸受修繕▲9,460	発電所管理職員報酬864、自動除塵機ネット交換工事1,200、ヘッドタンク水位計管理通路設置工事500			3,560	0	
6	4	1	水利対策費	経常費	水利対策一般経費	建設水道	建設課	1,347	874	874	0		地域用水及び農業用水水量調査業務委託料800		用水調査10年目	874	0	
7	1	1	商業振興費	政策費	アンテナショップ運営事業	産業観光	商工労政課	6,645	6,950	6,950	0		立川アンテナショップ運営委託料6,750			6,200	▲ 750	総額査定 H28中に事業再編
7	1	1	商業振興費	政策費	ブランド振興事業	産業観光	商工労政課	34,368	16,428	31,763	15,335	おおまびょん着ぐるみ等賞金2,020、鉄拳&おおまびょんコラボ事業 原画作成謝礼、おおまびょんコラボ本印刷5,000、旅行雑誌広告1,000、キャラクター商品1,858、ラッピング	鉄拳&おおまびょんコラボ事業5,400、キャラクター事業10,679、水ブランド向上事業1,905、特産品開発支援事業2,516	水ブランド向上事業1,905、特産品開発支援事業2,516	鉄拳&おおまびょんコラボ事業5,400、キャラクター事業	25,442	▲ 6,321	臨時職員は現状どおり日給、着ぐるみ事業賞金▲1,624 水ブランド向上事業、特産品開発支援事業、販路開拓流通促進事業は、要求事業に具体性が乏しいため再考で減
7	1	1	商業振興費	政策費	中小企業支援事業	産業観光	商工労政課	428,576	502,365	502,365	0		商工会議所補助金14,200、市制度資金原資預託金450,000、県・市制度資金保証料補給金36,000			499,165	▲ 3,200	商工会議所一般補助金▲500(5,000→4,500)、商工会議所相談事業▲2,700(9,200→6,500) 事業内容見直しの上、市の電子決済端末導入助成事業
7	1	1	商業振興費	政策費	中心市街地活性化事業	産業観光	商工労政課	10,125	17,292	36,632	19,340	中心市街地Wi-Fi環境整備15,000、市街地誘導看板等設置5,000	中心市街地Wi-Fi環境整備工事15,000、市街地誘導看板等設置工事5,000、中心市街地活性化イベント開催負担金4,500、やまびこまつり4,000	中心市街地Wi-Fi環境整備工事15,000、電子決済端末導入促進補助金1,000	空き店舗活用補助は継続のみに縮小、まち歩き回遊イベント終了	27,132	▲ 9,500	市街地誘導看板5,000は先送り、中心市街地活性化イベント負担金▲3,000(4,500→1,500)、電子決済端末導入助成1,000は会議所事業へ
7	1	1	商業振興費	経常費	中心市街地多目的ホール管理事業	産業観光	商工労政課	2,680	2,866	2,866	0		多目的ホール指定管理料2,420、借地料346			2,866	0	
7	1	2	工業振興費	政策費	工業振興・企業誘致事業	産業観光	産業立地戦略室	9,012	9,000	8,376	▲ 624		産業立地推進員報酬1,974、企業誘致活動旅費1,676、企業誘致ターゲットデータ提供手数料1,620			8,136	▲ 240	産業立地推進員3年目で原則終了。臨時職員は現状どおり日給
7	1	2	工業振興費	政策費	工場等誘致振興助成事業	産業観光	産業立地戦略室	14,106	54,434	53,032	▲ 1,402	工場等誘致振興条例助成金▲1,402	工場等誘致振興条例による助成金52,940			53,032	0	
7	1	3	観光総務費	経常費	観光施設管理事業	産業観光	観光課	113,127	59,140	73,433	14,293	高瀬渓谷吊橋修繕7,000、東山看板作成手数料3,000、流鏝馬会館映像製作業務委託2,000、扇沢第1駐車場 駐輪場設営工事1,100	ゆ〜ぶる指定管理料35,000、ゆ〜ぶる屋根等4,800、修繕高瀬渓谷吊橋修繕7,000、流鏝馬会館運営委託料3,500、流鏝馬英 鶴作成委託料2,000	高瀬ダムWifi整備工事2,500 扇沢駐輪場設置工事1,100	高瀬渓谷吊橋修繕7,000、東山看板作成手数料3,000、流鏝馬会館映像製作2,000	63,083	▲ 10,350	ゆ〜ぶる改修4,800先送り(修繕計画が不透明)、仁科三十三番札所案内板▲550、東山看板作成多数料▲3,000(振興計画策定後)、流鏝馬会館映像製作手数料▲2,000(ケーブルテレビ素材活用)

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
7	1	3	観光総務費	経常費	観光総務一般経費	産業観光	観光課	9,229	11,814	8,563	▲ 3,251	東山観光振興計画策定委託料▲3,000	温泉観光環境整備事業負担金5,000、市温泉地連絡協議会負担金			8,972	409	国営公園振興事業409を統合
7	1	3	観光総務費	政策費	登山道改修補助事業	産業観光	観光課	765	3,538	3,538	0		登山道改修補助金2,500、登山道整備報償888			3,538	0	
7	1	3	観光総務費	経常費	八坂観光施設管理費	総務	八坂支所	6,287	5,283	11,800	6,517	さざなみロビー照明修繕2,500、さざなみ設計監理1,450、さざなみ備品2,565	さざなみロビー照明ほか修繕4,950、さざなみ備品2,565、さざなみ指定管理料1,500、鷹狩山展望施設指定管理料1,235		さざなみ施設改修7,515	11,700	▲ 100	施設植栽原材料は指定管理者者対応
7	1	3	観光総務費	経常費	美麻観光施設管理費	総務	美麻支所	5,691	1,694	3,131	1,437	静の桜公園修繕1,440			静の桜公園改修950	1,516	▲ 1,615	静の桜公園修繕▲1,616
7	1	4	観光振興費	政策費	観光振興事業	産業観光	観光課	88,730	36,331	60,112	23,781	インバウンド推進協議会8,500、登山案内人組合設立100周年記念事業5,000、信濃大町恋華めぐり事業5,000、プロモーション委員会3,000、大町温泉郷活性化事業3,000	市プロモーション委員会負担金11,000、市インバウンド推進協議会負担金10,500、登山案内人組合設立100周年記念事業負担金5,000、恋華めぐり事業負担金5,000	文化財めぐり案内シルクスクリーン1,000、登山案内人組合設立100周年記念事業負担金5,000、台湾現地協議会負担金1,500、大町温泉郷活性化事業負担金3,000	インバウンド推進協議会負担金2,000→10,500	42,241	▲ 17,871	タイ語パンフレット▲500、多言語翻訳手数料▲1,000(インバウンド推進協議会対応)、文化財めぐり案内スクリーン作成▲1,000(再検討)、東山ホームページ作成委託▲3,000(敦煌計画策定後に再検討)山の日記念イベント▲4,000、インバウンド推進協議会負担金10,500→5,000、恋華めぐり負担金5,000→3,000、信州DC負担金571→観光協会事業対応、大町温泉郷活性化事業負担金▲3,000(宣伝誘客の5,000とともに再検討)※観光協会と行政の事業範囲を要精査
7	1	4	観光振興費	政策費	国営公園振興事業	産業観光	観光課	213	830	409	▲ 421		北アルプスフェア実行委員会負担金150、地域振興推進会議委員報			0	▲ 409	観光総務一般経費へ統合
7	1	4	観光振興費	政策費	宣伝誘客イベント事業	産業観光	観光課	60,552	64,124	62,426	▲ 1,698	写真撮影業務委託▲2,350、三市村観光連絡会負担金▲800、大系線ゆう浪漫委員会負担金956	市観光協会事業負担金28,000、イベント実行委員会事業負担金3,200、臨時職員賃金8,600、おおまち雪祭り補助金1,710、木崎湖花火大会補助金1,500		翻訳者賃金1,800	43,838	▲ 18,588	観光協会負担金▲8,000(事業費精査)、観光協会業務員賃金▲7,208(協会雇用)、インバウンド旅費1,700(観光振興事業へ)、観光案内業務委託▲1,680(協会事業)
7	1	5	温泉管理費	政策費	温泉供給事業	建設水道	上下水道課	40,291	53,842	241,476	187,634	大町温泉郷温泉配湯管布設替工事210,000、上原敷設替工事▲11,000	温泉郷温泉配湯管布設替工216,500、高瀬分譲地温泉利用料13,064、高瀬分譲地温泉施設管理委託3,456、	大町温泉郷温泉配湯管布設替工事216,500	給湯台帳整備賃金1,464	240,012	▲ 1,464	新規 給湯台帳作成臨時職員賃金▲1,464 台帳作成に通年1名は不要
8	1	1	土木総務費	経常費	土木総務一般経費	建設水道	建設課	2,049	2,845	2,865	20		積算システムリース料840、県治水砂防協会負担金1,100	大町ダム等再編事業促進期成同盟会負担金20		2,865	0	
8	2	1	道路橋梁総務費	経常費	道路橋梁総務一般経費	建設水道	建設課	7,953	19,083	24,885	5,802	上一大出線分筆・地籍測量図作成4,500	国・県道改良事業、兼用側溝地元負担金10,000、分筆・地籍測量図作成委託料7,000、トンネル地下道光熱水費5,390		美麻地域市道認定委託1,000、泉地区上一大出線分筆4,500	24,885	0	
8	2	2	道路維持費	政策費	交通安全施設整備事業	建設水道	建設課	80,730	101,189	96,249	▲ 4,940	仁科町南原線建物移転補償▲27,000、野口借馬線用地17,000、神栄町三日町線ほか用地5,500	歩道整備工事30,000、野口借馬線ほか用地取得・補償45,500、用地測量委託12,000		交通安全施設整備工事上一10号線(あすなろ保育園東)12,000	96,249	0	
8	2	2	道路維持費	政策費	道路維持管理事業	建設水道	建設課	159,506	182,066	209,368	27,302	木崎野口線ほか舗装修繕+30,500、道路兼用側溝+10,000、橋梁長寿命化修繕工事+5000	道路修繕工事117,500、道路維持修繕38,400、建設・除雪機械等整備修繕6,600、道路ストック総点検委託(JR)青木跨線橋7,000、市道除草・枝払委託5,000		道路維持修繕工事大出橋長寿命化工事25,000	191,868	▲ 17,500	維持修繕工事▲17,500 H27 80,000→100,000に抑制
8	2	2	道路維持費	経常費	舗装復旧受託事業	建設水道	建設課	19,105	25,000	20,000	▲ 5,000	二ツ屋野口線▲25,000、常光寺山の寺線14,000、道海戸線6,000	常光寺山の寺線14,000、道海戸線6,000			20,000	0	
8	2	3	道路新設改良費	政策費	道路新設改良費	建設水道	建設課	64,962	197,096	203,346	6,250	大町鹿島線用地34,000、新設工事▲17,200、用地測量▲16,000	源汲10号線ほか工事52,500、用地取得55,000、補償84,000		道路新設改良事業大町鹿島線104,000	203,346	0	
8	2	4	雪害対策費	政策費	雪害対策事業	建設水道	建設課	497,046	155,341	138,830	▲ 16,511	除雪ドーザ5トン級▲12,000、ハンドガイド除雪機▲5,600	除排雪委託料100,000、除雪機械購入29,400、塩カル8,284			138,830	0	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
8	3	1	水路費	政策費	雨水対策整備受託事業	建設水道	建設課	11,502	80,015	130,600	50,585	雨水渠JR横断管渠推進工事委託の増	雨水渠JR横断管渠推進工事委託97,000、雨水渠新設工事30,000		雨水渠JR横断管渠推進工事	130,600	0	
8	3	1	水路費	政策費	水路維持改良事業	建設水道	建設課	39,145	46,629	56,629	10,000	大町鹿島線改良関連水路付替工事(南荒沢堰)10,000	水路改良工事40,000、水路維持修繕10,000		水路改良工事南荒沢堰10,000	53,629	▲ 3,000	維持修繕、土砂上げ手数料本年度並みに抑制
8	4	1	都市計画総務費	政策費	おたんじょ桜事業	建設水道	建設課	1,333	1,808	1,828	20		おたんじょ桜管理業務委託料830、おたんじょ桜害虫駆除等手数料500、おたんじょ桜プレート作成ほか			1,828	0	
8	4	1	都市計画総務費	経常費	都市計画総務一般経費	建設水道	建設課	5,197	1,978	1,471	▲ 507		まちなか減災対策生け垣緑化促進補助金800、都市計画審議会委員報酬266			1,471	0	
8	4	2	都市計画事業費	政策費	街路整備事業	建設水道	建設課	23,436	42,537	22,198	▲ 20,339	県単街路負担金 三日町犬の窪線▲	県単街路事業負担金中央通り線22,000			22,198	0	
8	4	3	公園費	経常費	公園管理事業	建設水道	建設課	21,832	35,403	31,097	▲ 4,306	公園改修工事 地形測量等委託▲2,000、仁科三湖周辺整備 休憩スポット用地▲3,000	公園管理業務委託15,000、西公園内植樹帯改修工事4,500、公園修繕4,500、光熱水費3,220	駅前広場公園親水施設測量1,000		28,097	▲ 3,000	西公園植栽対改修先送り 親水公園安全対策優先
8	4	3	公園費	政策費	仁科三湖周辺整備事業	建設水道	建設課	0	0	8,000	8,000	新規 休憩スポット基本設計、市道(海ノ口下線)路線測量	休憩スポット基本設計、市道(海ノ口下線)路線測量		事業新設	8,000	0	
8	4	3	公園費	政策費	全国都市緑化フェア推進事業	建設水道	建設課	0	0	6,108	6,108	新規 基本構想、基本計画策定業務負担金ほか	全国都市緑化フェア基本構想、基本計画策定業務負担金ほか6,000	事業全体		6,108	0	
8	4	5	建築費	経常費	建築総務一般経費	建設水道	建設課	182	4,580	4,163	▲ 417		建築技術員賃金3,959			4,163	0	
8	4	5	建築費	政策費	住宅・建築物耐震化推進事業	建設水道	建設課	5,203	5,724	5,834	110		住宅耐震改修補助4,545、耐震診断委託料1,280			5,834	0	
8	4	5	建築費	政策費	住宅性能向上リフォーム支援事業	建設水道	建設課	0	30,000	33,000	3,000	消費税率引き上げ前の需要増見込み	住宅性能向上リフォーム支援事業補助金190件			30,000	▲ 3,000	実施計画額 消費税率引き上げの駆け込み需要対応は別途検討
8	4	6	公共下水道費	経常費	公共下水道事業運営費	建設水道	上下水道課	628,454	664,511	842,076	177,565	高資本費対策経費の引き上げ	企業会計繰出金			676,070	▲ 166,006	積算精査
8	5	1	住宅管理費	経常費	住宅管理費	建設水道	建設課	23,886	24,417	26,741	2,324	雇用促進住宅屋内ガス配管設置工事4,000	住宅修繕料11,000、大原団地エレベーター保守点検委託1,829、雇用促進住宅屋内ガス配管設置工事	雇用促進住宅屋内ガス配管設置工事(5Fのみ)	八坂美麻住宅譲渡健康不動産鑑定委託500	22,741	▲ 4,000	サンコーポラス5階ガス配管工事再検討 家賃設定、4階との差は
8	5	1	住宅管理費	経常費	八坂住宅管理費	総務	八坂支所	1,190	1,654	2,198	544		住宅修繕料1,590			2,198	0	
8	5	1	住宅管理費	経常費	美麻住宅管理費	総務	美麻支所	9,454	1,569	2,611	1,042	IHクッキングヒーター更新、床暖房修繕	住宅修繕料1,932			2,611	0	
9	1	1	常備消防費	経常費	北アルプス広域連合負担金	総務	消防防災課	369,949	388,820	403,879	15,059		常備消防費負担金			403,879	0	
9	1	2	非常備消防費	政策費	消防団運営経費	総務	消防防災課	43,519	32,736	50,579	17,843	団員退職報償20,000	団員退職報償20,000		新基準活動服113着3,390、公務災害補償100→500、消防フェスタ負担金1,200→1,300	50,580	1	大北消防協会負担金変更
9	1	2	非常備消防費	経常費	消防団人件費	総務	消防防災課	29,678	31,238	31,268	30		団員年報酬			31,268	0	
9	1	3	消防施設費	経常費	消防施設維持管理事業	総務	消防防災課	13,604	14,664	15,449	785		消火栓新設維持改良工事負担金7,600、消防車両維持修繕2,042、防火水槽修繕767			15,449	0	
9	1	3	消防施設費	政策費	消防施設整備事業	総務	消防防災課	66,582	885	31,688	30,803	積載車更新車両(関田、源汲)19,000、県道改良に伴う防火水槽撤去・設置工事(美麻二重向)6,847、湖端積載車車庫改築工事	積載車更新車両(関田、源汲)19,000、県道改良に伴う防火水槽撤去・設置工事(美麻二重向)6,848	積載車更新車両(関田、源汲)19,000、美麻二重防火水槽6,848		31,688	0	
9	1	4	水防費	経常費	水防事業	総務	消防防災課	663	1,172	912	▲ 260		水防活動出勤報酬750、土のう袋ほか92			912	0	
9	1	5	防災費	業終了・統	危機管理事業	総務	消防防災課	28	2,220	100	▲ 2,120	J-ALERTシステム改修▲2,130	国民保護協議会委員報酬46、旅費33			0	▲ 100	防災対策一般経費に統合
9	1	5	防災費	経常費	防災訓練費	総務	消防防災課	1,044	187	228	41		訓練用消耗品ほか			228	0	
9	1	5	防災費	政策費	防災施設整備事業	総務	消防防災課	7,690	18,222	22,770	4,548	衛星系防災行政無線設備更新工事費負担金9,270、防災行政無線移設工事(美麻塩ノ川)2,000、美麻震度計▲7,000	衛星系防災行政無線設備更新工事費負担金9,270、防災行政無線移設工事(美麻塩ノ川)2,000、防災行政無線保守管理業務委託料2,571	衛星系防災行政無線設備更新工事費負担金9,270	同報系防災行政無線屋外バッテリー交換	22,770	0	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
9	1	5	防災費	経常費	防災対策一般経費	総務	消防防災課	23,531	10,302	14,387	4,085	危険空き家対策賃金1,392、ハザードマップ更新・印刷事業+1,758、自主防災会会長戸別受信機貸与771	ハザードマップ更新・印刷事業5,754、自主防災組織防災資機材購入費補助金1,500、自主防災会会長戸別受信機貸与771	自主防災会会長戸別受信機貸与771	ハザードマップ更新・印刷事業5,754	7,298	▲ 7,089	空き家等対策協議会委員報酬▲76(5回→3回)、空き家対策対応臨時職員賃金▲1,392、ハザードマップ更新印刷▲5,754先送り
10	1	1	教育委員会費	経常費	教育委員会費	教委	学校教育課	3,604	3,948	3,948	0		教育委員報酬3,147、旅費588			3,948	0	
10	1	2	事務局費	政策費	ICT活用推進事業	教委	学校教育課	0	0	8,447	8,447	ICT支援員賃金1,550、タブレット90台2,916、ICT機器設定手数料1,250	タブレット購入2,916(東小、南小、仁中、八坂小中)、ICT支援員賃金1,550、デジタル教科書780、ICT機器設定手数料1,250	H27補正対応		8,447	0	H27補正購入 タブレットの活用状況再確認
10	1	2	事務局費	政策費	コミュニティスクール推進事業	教委	学校教育課	3,978	1,753	2,285	532		コーディネーター謝礼800、コミュニティスクール検討委員会委員報償		市内全小中学校をコミュニティスクール化	2,057	▲ 228	コミュニティスクール検討委員会開催回数10回→6回
10	1	2	事務局費	経常費	教員住宅管理事業	教委	学校教育課	16,208	8,474	8,442	▲ 32		借上教員住宅賃借料7,416、修繕500			8,442	0	
10	1	2	事務局費	政策費	山村留学支援事業	教委	生涯学習課	18,100	18,315	18,315	0		育てる会補助金14,500、山村留学推進協議会補助金3,700			18,315	0	
10	1	2	事務局費	経常費	私立教育助成事業	教委	学校教育課	2,126	2,232	2,385	153		私立高等学校生徒奨学補助金2,200		私立高校助成91人→100人	2,385	0	
10	1	2	事務局費	経常費	事務局一般経費	教委	学校教育課	12,698	10,672	11,769	1,097	学校教育指導主事単価引き上げ756、事務局ファクス300	嘱託職員報酬5,684、教職員健康診断ほか手数料1,908、教育団体等負担金1,439		学校教育指導主事報酬月額180→212	10,894	▲ 875	学校教育指導主事報酬据え置き
10	1	2	事務局費	経常費	奨学金事業	教委	学校教育課	360	1,800	1,800	0		奨学金貸付金			1,800	0	
10	2	1	小学校管理費	経常費	小学校管理一般経費	教委	学校教育課	106,043	117,587	115,019	▲ 2,568	燃料▲4,982、印刷プロッター(東小・南小・八坂小)1,620	校務員ほか臨時職員賃金17,965、燃料14,520、光熱水費49,800、施設管理ほか手数料8,616	小児期からの生活習慣病予防検診600		112,799	▲ 2,220	小児期生活習慣病予防検診▲600、3校プロッター▲1,620(500×3)
10	2	1	小学校管理費	経常費	小学校施設営繕費	教委	学校教育課	32,617	86,347	31,974	▲ 54,373	体育館非構造部材耐震化工事(西小)▲70,000、美麻小屋根修繕13,000、美麻小特別支援教室間仕切り改修3,600	美麻屋根塗装修繕工事13,000、西小プール修繕3,300、美麻小特別教室間仕切り3,600		美麻屋根塗装修繕工事13,000	19,900	▲ 12,074	美麻小特別教室間仕切り▲3,600(27年度中対応)プールろ過機、周囲平板修繕等、27年度予算措置済み事業を減額
10	2	1	小学校管理費	経常費	小学校負担金	教委	学校教育課	6,241	6,559	6,294	▲ 265		学校給食補助金1,863、特色ある学校づくり事業補助金1,250、スポーツ共済掛金1,182			6,294	0	
10	2	2	小学校教育振興費	経常費	スクールバス等運行事業	教委	学校教育課	50,369	85,118	85,998	880		スクールバス委託料79,450、校外活動時バス借上料6,487			85,998	0	
10	2	2	小学校教育振興費	政策費	小学校教育振興一般経費	教委	学校教育課	72,007	68,788	71,266	2,478	児童生徒運動器検診1,104、教育備品+1,75	学校医報酬5,152、教育支援員ほか賃金27,310、教育消耗10,342、教育用PC等リース料9,800、	児童生徒運動器検診学校医1,104	東小、北小グランドピアノオーバーホール1,059 理科教育備品500→	69,137	▲ 2,129	消耗品総額査定▲1,042、備品総額査定本年度予算×1.2
10	2	2	小学校教育振興費	経常費	小学校教育振興扶助費	教委	学校教育課	12,360	14,401	14,474	73		要保護・準要保護児童就学奨励費12,009、特別支援教育就学奨励費2,056			14,474	0	
10	3	1	中学校管理費	経常費	中学校管理一般経費	教委	学校教育課	53,567	57,632	57,120	▲ 512		校務員ほか臨時職員賃金8,998、燃料4,123、光熱水費25,842、施設管理ほか手数料5,087			56,490	▲ 630	仁中プロッター▲540
10	3	1	中学校管理費	経常費	中学校施設営繕費	教委	学校教育課	3,875	36,755	2,755	▲ 34,000	体育館非構造部材耐震化工事(八坂中)▲34,000	施設修繕			1,450	▲ 1,305	27年度予算措置済み事業を減額
10	3	1	中学校管理費	経常費	中学校負担金	教委	学校教育課	5,584	6,720	6,720	0		学校給食補助金1,544、特色あるが学校づくり事業補助金750、社会体育クラブ振興補助金800			6,720	0	
10	3	2	中学校教育振興費	政策費	中学校教育振興一般経費	教委	学校教育課	57,118	71,591	64,294	▲ 7,297	教科書改訂指導書▲9,500、デジタル教材600	学校医報酬3,680、教育支援員ほか賃金16,519、教育消耗8,183、教育用PC等リース料9,800、部活動バス借上5,100	生徒運動器検診学校医736	デジタル教材600	63,984	▲ 310	品総額査定本年度予算×1.2
10	3	2	中学校教育振興費	経常費	中学校教育振興扶助費	教委	学校教育課	17,178	19,634	19,232	▲ 402		要保護・準要保護児童就学奨励費12,788、特別支援教育就学奨励費1,405、仁中JR利用扶助3,100			19,232	0	
10	4	1	社会教育総務費	経常費	エネルギー博物館運営費助成事業	教委	生涯学習課	14,769	13,310	13,310	0		運営費補助金11,350、展示物等塗装1,700			11,610	▲ 1,700	展示物等塗装▲1,700 運営体制の抜本見直し
10	4	1	社会教育総務費	経常費	公民館分館整備助成事業	教委	生涯学習課	15,546	2,000	1,200	▲ 800		公民館修繕補助金2地区(高見町、北条屋敷)			1,200	0	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
10	4	1	社会教育総務費	経常費	社会教育施設運営管理費	教委	生涯学習課	9,403	18,546	10,685	▲ 7,861	大町公民館分室屋根修繕▲7,344	大町公民館分室ほか管理賃金4,924、信濃木崎夏期大学施設維持修繕474、公民館総合補償保険料1,212		木崎夏期大学施設改修747、ギャラリーいーずら信濃美術館移動展84	10,115	▲ 570	ギャラリーいーずら企画展 信濃美術館移動展▲84、公民館分室ヒーター▲486(H27同予あり、12/27未執行)
10	4	1	社会教育総務費	経常費	社会教育総務一般経費	教委	生涯学習課	2,804	2,975	3,183	208		社会教育指導員報酬1,016、北アルプス雪形まつり開催負担金1,300		社会教育指導員報酬月額136→170	3,097	▲ 86	社会教育指導員報酬据え置き▲200、成人式記念品選管から移管+114
10	4	1	社会教育総務費	政策費	人権教育推進事業	教委	生涯学習課	4,196	4,811	4,843	32		嘱託職員報酬3,554、学校教材図書ほか消耗335		社会教育指導員報酬月額136→170	4,145	▲ 698	社会教育指導員報酬据え置き▲698
10	4	1	社会教育総務費	政策費	生涯学習推進事業	教委	生涯学習課	5,820	507	472	▲ 35		リーダーバンク活用講師謝礼144、郷土学習冊子増刷代120		がったつうしん外注印刷を内部印刷に変更	615	143	郷土学習冊子増刷120→260 要求変更
10	4	2	青少年育成費	政策費	青少年育成事業	教委	生涯学習課	3,111	3,046	3,046	0		青少年育成事業委託料6地区1,000、子ども体験学習号バス使用			3,181	135	県子ども会安全回済掛金単価引き上げ 要求変更
10	4	2	青少年育成費	政策費	補導・環境浄化活動事業	教委	生涯学習課	2,835	2,902	3,469	567		嘱託職員報酬2,538、市補導委員協議会補助金270		青少年センター指導員報酬月額165→212	2,905	▲ 564	青少年センター指導員報酬据え置き▲564
10	4	3	公民館費	経常費	社公民館一般経費	教委	生涯学習課	7,800	9,646	7,833	▲ 1,813	トイレ洋式化修繕▲1,500	公民館長報酬2,538、文書配布賃金2,445、光熱水費471			7,833	0	
10	4	3	公民館費	政策費	社公民館活動費	教委	生涯学習課	655	980	989	9		運動会講座報償817、分館補助金			968	▲ 21	運動会看護師賃金減
10	4	3	公民館費	経常費	常盤公民館一般経費	教委	生涯学習課	10,220	47,395	17,958	▲ 29,437	屋根修繕、太陽光発電設備設置工事▲28,265	公民館長報酬2,538、文書配布賃金2,394、屋根・破風H型鋼塗装修繕7,373		屋根塗装再計上7,373	17,958	0	
10	4	3	公民館費	政策費	常盤公民館活動費	教委	生涯学習課	950	1,036	1,002	▲ 34		運動会講座報償732、分館補助金194			981	▲ 21	運動会看護師賃金減
10	4	3	公民館費	経常費	大町公民館一般経費	教委	生涯学習課	1,240	1,435	1,764	329		夜間管理委託1,070		菊花展関連160、簡易テント227	1,764	0	
10	4	3	公民館費	政策費	大町公民館活動費	教委	生涯学習課	1,764	2,633	2,614	▲ 19		運動会講座報償1,647、分館補助金514			2,606	▲ 8	運動会看護師賃金減
10	4	3	公民館費	経常費	八坂公民館一般経費	教委	生涯学習課	6,293	5,963	5,895	▲ 68		公民館長報酬2,538、光熱水費1,722			5,895	0	
10	4	3	公民館費	政策費	八坂公民館活動費	教委	生涯学習課	1,689	1,621	1,563	▲ 58		講座報償716、分館補助金63			1,556	▲ 7	運動会看護師賃金減
10	4	3	公民館費	経常費	美麻公民館一般経費	教委	生涯学習課	4,551	4,680	4,703	23		公民館長報酬2,538、元気アップ健康づくり推進支援指導員賃金2,051			2,642	▲ 2,061	元気アップ健康づくり賃金を活動費へ移管
10	4	3	公民館費	政策費	美麻公民館活動費	教委	生涯学習課	1,221	1,383	1,667	284		講座報償748、バス特別便委託料770、分館補助金60			3,691	2,024	元気アップ健康づくり賃金を移管、運動会看護師賃金減
10	4	3	公民館費	経常費	平公民館一般経費	教委	生涯学習課	10,702	17,072	9,462	▲ 7,610	電灯設備改修工事▲7,200	公民館長報酬2,538、文書配布賃金2,418、光熱水費1,662、軒樋修繕		軒天修繕994	9,412	▲ 50	名入れスリッパ単価800円→無記名単価300円
10	4	3	公民館費	政策費	平公民館活動費	教委	生涯学習課	1,213	1,258	1,279	21		運動会講座報償968、分館補助金			1,258	▲ 21	運動会看護師賃金減
10	4	4	図書館費	経常費	図書館管理運営一般経費	教委	生涯学習課	21,212	24,198	24,141	▲ 57		館長報酬2,286、司書賃金8,139、光熱水費4,112、清掃ほか委託1,976、図書館システム賃借料4,698		臨時司書1名増、くろぎコーナー照明増設(学習用)、フロンガス漏洩点検442	23,526	▲ 615	司書賃金 H27当初と同人数に減、消耗品総額査定減、くろぎコーナー照明工事▲87
10	4	4	図書館費	政策費	図書資料購入事業	教委	生涯学習課	7,722	8,248	8,240	▲ 8		図書購入費			8,240	0	視聴覚資料700は縮小し、図書に移行
10	4	5	文化会館費	経常費	文化会館管理運営一般経費	教委	生涯学習課	75,099	78,442	92,740	14,298	北ロビー便所改修工事11,308、空調設備改修工事29,344、舞台機構改修▲20,000	館長報酬2,536、電気保守員ほか賃金5,780、光熱水費12,481、清掃委託3,726、空調設備改修29,344、舞台機構改修工事6,000		空調設備改修29,344、ロビー北側トイレ改修11,308	92,320	▲ 420	備品総額査定1,420→1,000
10	4	5	文化会館費	政策費	文化会館公演事業	教委	生涯学習課	30,987	25,904	30,855	4,951	自主公演+3,000、第九を歌う会実行委員会負担金700、改修工事系2,600	自主文化事業公演委託料20,000、開館30周年記念事業負担金700	開館30周年記念事業1,700	観光大使関連公演7,000未計上	36,855	6,000	観光大使関連公演7,000追加、自主事業分▲1,000
10	4	6	文化財保護費	政策費	遺跡発掘調査事業	教委	生涯学習課	2,557	13,273	5,042	▲ 8,231	長性寺発掘▲10,174、大行原(おおいほら)遺跡発掘2,393	発掘調査調査員賃金1,580、大行原遺跡発掘調査3,089	大行原遺跡発掘調査(中部電力委託)		4,991	▲ 51	遺跡保管ドライキャビ▲51 簡易ボックス利用検討
10	4	6	文化財保護費	経常費	中村家住宅管理事業	教委	生涯学習課	1,981	3,177	7,344	4,167	駐車場造成工事2,916、案内看板432	駐車場造成工事2,916、臨時職員賃金1,248、管理棟屋根修繕1,199		駐車場造成工事3,266、案内看板432	2,717	▲ 4,627	管理棟屋根修繕 H27明許繰越対応 駐車場造成工事先送り▲3,266
10	4	6	文化財保護費	経常費	文化財センター管理事業	教委	生涯学習課	1,296	1,713	1,620	▲ 93		燃料208、光熱水費543、備品208			1,620	0	
10	4	6	文化財保護費	経常費	文化財保護一般経費	教委	生涯学習課	5,832	7,956	6,428	▲ 1,528	スポットライトハロゲン電球▲1,283、燃料▲522	文化財指導員賃金1,580、居谷里湿原ほか史跡等環境整備作業363、王子神社文化財保護環境整備補助金1,000、霊松寺山門被災保存修理補助金781			6,428	0	



款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H26決算	H27当初予算	H28当初要求	要求増減	要求増減内容 (100万円以上)	要求概要	新規事業	増強事業・変更事項・ 特記事項	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定内容
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	10,164	12,041	12,041	0		議員報酬57,972、旅費4,754、会議録データ作成・検索システム委託		会議等案内電子看板220	11,821	▲ 220	会議等案内電子看板の購入を先送り
12	1	1	元金	経常費	償還元金	総務	企画財政課	1,732,541	1,601,878	1,550,395	▲ 51,483	H7臨時地方道▲23,533 H12臨時地方道▲11,629 H17一中▲15,420				1,550,395	0	
12	1	2	利子	経常費	償還利子	総務	企画財政課	172,967	160,197	147,603	▲ 12,594					147,603	0	
13	1	1	予備費	経常費	予備費	総務	企画財政課	0	40,000	40,000	0					40,000	0	