

平成29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	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
1	1	1	議会費	経常費	特別職人件費	議会	議会事務局	120,128	103,101	103,030	▲ 71		議員報酬79,954 共済費23,076	103,030	0	
1	1	1	議会費	経常費	議会運営費	議会	議会事務局	9,420	11,821	13,722	1,901	LED電球300 じゅうたん張替1,200	議員旅費4,817 議会だより印刷1,280 じゅうたん張替1,200 会議録作成、シス テム運用委託1,740	12,174	▲ 1,548	LED電球240 じゅうたん張替1,200を庁舎管理費へ移管
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	182	245	246	1		委員報酬104 旅費78	245	▲ 1	事務用消耗品▲1
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	22	108	251	143		委員報酬107 旅費135	250	▲ 1	事務用消耗品▲1
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	506	2,150	2,150	0		賃金2,100	0	▲ 2,150	全額減。H28応募者なし。指導に専門性が必要となるため実 施部門や福祉分野等との連携を再検討
2	1	1	一般管理費	経常費	秘書事務費	総務	庶務課	4,857	6,661	6,661	0		旅費2,000 交際費1,600 県市長会負担 金572	6,558	▲ 103	食糧費▲100、市長会負担金▲3
2	1	1	一般管理費	経常費	一般管理経費	総務	庶務課	25,536	26,358	24,000	▲ 2,358	電話交換機リース+359 電子例規LGWAN使用 料283	支所夜間管理委託 ▲3,146 電話交換賃金4,197 法令追録代1,350 電話料4,031 庁舎夜間管理委託5,050 電話交換機リース2,506	24,239	239	賃金改定259、事務消耗▲20
2	1	1	一般管理費	経常費	人事管理一般経費	総務	庶務課	23,472	30,614	34,776	4,162	再雇用賃金+4,047 2人	育休・障害者・再雇用賃金23,488 職員 健康診断4,859	26,695	▲ 8,081	賃金改定252、事務消耗▲40、職員互助会補助金▲200、再雇 用賃金8人を4人▲8,093
2	1	1	一般管理費	経常費	職員研修事業	総務	庶務課	11,931	15,179	17,523	2,344	研修派遣旅費+2,494 (長野県 自治総合セン ター)	派遣職員旅費10,721 研修参加負担金1,700	17,523	0	
2	1	1	一般管理費	経常費	車両管理費	総務	庶務課	38,792	48,462	47,830	▲ 632		公用車燃料10,577 庁用バス借上11,686 車両購入6,000(軽乗用2台 軽貨物3台)	47,671	▲ 159	賃金改定46、消耗▲5、タイヤ更新本数減▲200
2	1	2	文書広報費	経常費	文書費	総務	庶務課	31,416	31,648	34,124	2,476	再生紙+2,297	郵送料20,768 再生紙3,471 コピー印刷機リース4,668	31,827	▲ 2,297	再生紙、印刷機インク▲2,297。電子化、ISO推進。他部局の補 助消耗品等を活用
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	2,503	2,344	2,229	▲ 115		委員報酬1,745	2,229	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	227	241	293	52		高校生啓発消耗品110 選挙啓発ポスター謝礼40	239	▲ 54	啓発はがき印刷、郵送▲54 他手法を検討
2	4	85	市土地改良区総代選挙費	経常費	市土地改良区総代選 挙費	総務	庶務課	0	0	1,187	1,187	改選期	選挙長・立会人等報酬175 事務従事者手当504	1,187	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	15,719	9,613	9,835	222		広報印刷6,610 有線告知委託822	9,215	▲ 620	賃金改定48、消耗▲15、広報印刷費▲330 5%抑制 広角ズームレンズ▲323 必要度や緊急性、価格・仕様の精査
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	87,890	102,130	109,621	7,491	運行委託料7,791(高瀬 入、美麻車両更新)	時刻表印刷434 バス運行委託107,791	109,499	▲ 122	地域公共交通会議委員報酬を公共交通対策事業に移管

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容	
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	5,043	5,605	5,072	▲ 533		大町長野特急バス負担金2,600 長野駅前駐車場使用料815	5,230	158	地域公共交通会議委員報酬を市民バス運行事業から移管122 賃金改定46 消耗▲10	
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		弁護士報償425	425	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	29,771	25,797	23,858	▲ 1,939	県セキュリティクラウド 負担金1,300	情報機器リース11,450 パソコンリース3,407 ホームページ管理システムリース3,217	23,578	▲ 280	ユニバーサルポータルサービス利用料▲280(実績)	
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	78,533	85,089	85,785	696		番組配信料15,106 預かりNHK受信料29,920 自主番組制作委託17,000	84,641	▲ 1,144	取材編集賃金時間外▲600(毎月10万円の超過勤務手当を圧縮。業務体制、労働環境改善を) 加入促進グッズ▲30 消耗▲100 ケーブル移設等手数料▲486(実績)	
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	75,158	85,870	85,025	▲ 845		イントラネット保守委託17,237 統合型GIS保守委託5,541 GIS台帳補正委託23,620 イントラネット機器リース12,730	83,795	▲ 1,230	地域情報化推進委員会回数減▲158(H27開催なし)、同旅費▲264、ウィルスソフト更新▲854(未執行・不要)、賃金改定46	
2	1	9	情報化推進費	臨時政策費 経常費	電算処理委託事業	総務	情報交通課	109,291	93,152	128,089	34,937	電算処理委託+8,424 コンビニ交付31,620 加入者管理システム リース3,402	財務会計システム リース▲7,341	電算処理委託76,129 コンビニ交付導入委託23,760 コンビニ交付経常費委託4,860 各種システムリース13,523	124,687	▲ 3,402	ケーブルテレビ加入者管理システムリース▲3,402(財務会計システムセット済み) マイナンバーカード普及強化を(公民館等出張受付など)
2	1	9	情報化推進費	臨時政策費 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	56,224	42,599	69,458	26,859	八坂美麻音声告知システム機器24,084 エコーパークイントラ工事2,800	八坂美麻音声告知システム機器24,084 電柱共架料11,552 光ケーブル移設手数料8,789	69,532	74	夜間管理96 賃金改定施設消耗▲22	
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	24,156	22,123	22,123	0		システム共同設置負担金22,123	20,780	▲ 1,343	12/1数値置き換え	
2	1	3	企画費	政策費	アルプス囲基村推進事業	総務	企画財政課	3,016	3,026	3,026	0		囲基村づくり推進事業委託3,000	3,016	▲ 10	囲基サミット参加負担金▲10(推進協での負担検討)	
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	133,366	103,277	92,062	▲ 11,215	寄付金額減による積立金▲12,000	寄付謝礼品30,000 寄付受領証明郵送料1,290 ふるさと応援基金積立60,000	92,062	0		
2	1	3	企画費	経常費	企画調整一般経費	総務	企画財政課	4,268	9,450	7,271	▲ 2,179	総計審報酬▲342 5次総印刷▲1,944	高瀬広域水道負担金3,823 審議会委員報酬1,474	6,956	▲ 315	行革推進委員会▲114(6回→4回)、総合戦略推進委員会▲243(5回→2回)、賃金改定46	
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	35,271	34,450	34,450	0		経常費負担金34,450	31,604	▲ 2,846	12/1数値置き換え	
2	1	4	財務管理費	経常費	財政管理費	総務	企画財政課	1,999	1,590	1,473	▲ 117		公会計制度委託1,400	1,463	▲ 10	消耗▲10	
2	1	4	財務管理費	経常費	契約管理費	総務	企画財政課	479	1,263	1,007	▲ 256		県電子入札システム運営負担金250 改修負担金300 電子入札システム使用料173	1,002	▲ 5	消耗▲5	
2	1	4	財務管理費	経常費	契約検査費	総務	企画財政課	4,427	4,587	4,587	0		建築士賃金4,467 優良工事表彰88	4,549	▲ 38	優良建設工事表彰▲38(不要額)	
2	1	5	財産管理費	臨時政策費 経常費	庁舎管理費	総務	企画財政課	47,516	73,577	84,591	11,014	駐車場整備20,000 エレベーター改修14,796 新電力委託6,830	駐車場用地▲25,000 電気料▲2,204	駐車場整備工事20,000 エレベーター改修工事14,796 庁舎光熱水費15,617 燃料4,980 清掃委託6,502	85,953	1,362	議会棟LED電球、じゅうたん張替1,440議会費から移管、消耗▲42
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	8,519	10,509	14,789	4,280	地籍調査修正業務委託+4,100 アブロードP受益者負担金180	国調システム修正管理委託6,620 災害共済掛金6,500	14,285	▲ 504	市有物件共済掛金▲500(実績)、消耗▲4	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
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	13,495	1,719	975	▲ 744		統計調査員報酬789	975	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	1,149,748	949,749	949,749	0		繰出金	920,000	▲ 29,749	経営健全化計画数値仮置き 小児医療 特別交付税減額▲30,000
12	1	1	元金	経常費	償還元金	総務	企画財政課	1,604,746	1,550,395	1,312,072	▲ 238,323	地域振興基金造成 ▲208,900 臨時地方道▲50,922 第一中学校▲12,250 けのま保育園▲	償還金	1,312,072	0	
12	1	2	利子	経常費	償還利子	総務	企画財政課	144,671	132,483	127,728	▲ 4,755		償還利子	127,728	0	
13	1	1	予備費	経常費	予備費	総務	企画財政課	0	40,000	30,000	▲ 10,000		緊急時充当予算	30,000	0	
2	1	1	一般管理費	経常費	人権政策費	総務	まちづくり交流課	395	278	378	100		委員報酬33 啓発物品74	331	▲ 47	街頭啓発物品▲74、大町人権擁護委員協議会補助金27(単 価改定)
2	1	3	企画費	政策費	定住促進事業	総務	まちづくり交流課	14,281	46,948	49,599	2,651	マイホーム取得助成 2,000(新規事業+購入 補助件数増)	地域おこし協力隊▲ 2,865	49,215	▲ 384	マイホーム取得助成23,000 支那へ送る委託費129 IUターン奨励助成2,700 結婚21,500
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	まちづくり交流課	25,124	17,554	17,451	▲ 103		行政事務連絡活動補助金16,132 連合自治会補助金1,228 まちづくり事業補助金15,000	17,451	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	まちづくり交流課	13,995	15,169	15,189	20		花づくり活動事業 限度額20万円 10年 間 伝統文化の継承事業 限度額30万円 1	15,187	▲ 2	消耗▲2 地域創生活動助成で人材育成事業の例示を
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事業	総務	まちづくり交流課	2,379	2,631	2,527	▲ 104		コーディネーター賃金1,838 印刷機等消耗品200	2,517	▲ 10	消耗▲10
2	1	10	男女共同参画費	政策費	男女共同参画推進費	総務	まちづくり交流課	611	761	1,272	511		フォーラム等活動報償386 男女共同参画計画印刷476	796	▲ 476	男女共同参画計画印刷▲476(内部印刷、広報、CATV、HP 活用) 職員人件費を一般管理費から分離統合
2	1	13	文化振興費	政策費	芸術文化振興事業	総務	まちづくり交流課	21,533	82,013	151,681	69,668	信州AIR負担金▲ 6,724 北アルプス国際芸術祭 冬期芸術大学▲ 3,320(生涯学習課へ 移管)	152,212	531	北アルプス国際芸術祭負担金130,000 AIR事業負担金9,650 地域おこし協力隊11,094	消耗▲40 AIR事業負担金571(運営マニュアル等作成 県10/10助成) H27以降の財源構成 別途資料
2	2	1	税務総務費	経常費	賦課徴収費	総務	税務課	29,902	45,739	39,725	▲ 6,014	国調外公図電子化 3,189 市税還付金+4,611	標準宅地鑑定評価 委託▲13,652 市税還付金19,562 県地方税滞納整理 機構負担金2,777 国調外公図電子化委託3,189 税込納手数料3,401	34,832	▲ 4,893	賃金改定44、消耗▲110、地籍図修正委託▲216(不要)、市税 還付金▲4,611(H28当初額)
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	6,433	5,996	6,668	672		交通指導員報酬1,260 専門指導員報酬1,382 交通安全協会6支部補助金1,080 県民交通災害とりまとめ謝礼760	6,579	▲ 89	啓発グッズ▲89 購入額抑制
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	2,820	5,237	5,237	0		相談員2人報酬4,572	4,779	▲ 458	消耗▲10、放射性物質検査機器点検手数料▲448 (震災後 相当年数経過。必要であれば実施部局で予算確保)
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	6,132	11,148	7,487	▲ 3,661	東町駐車場使用料820 (保健センターから移 管)	駐車券発行機▲ 4,526	7,436	▲ 51	駅前駐車場料金精算機保守3,370 借地料2,149
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	2,091	1,356	3,522	2,166	賃金+1,427(コンビニ交 付 カード交付) 窓口受付システム951	窓口賃金2,123 窓口受付システム機器951	1,889	▲ 1,633	繁忙期賃金▲708(マイナンバー補助制度確認)、窓口受付シ ステム▲951(必要性と人の流れ、待合配置の検討を)
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	161,769	162,644	146,102	▲ 16,542	保険税軽減分▲ 10,407 保険者支援分▲ 6,136	保険基金安定繰出金	146,102	0	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
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	436,304	455,703	469,725	14,022	医療費負担金	医療費負担金365,099 事務費負担金12,212 保険料軽減繰出金91,501	469,047	▲ 678	広域連合通知
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	1,771	1,796	1,796	0		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	220,472	223,423	224,138	715		子ども医療給付47,000 障害者給付141,300 母子等10,000	224,138	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	52,836	52,866	859	▲ 52,007	あづみ病院改築補助▲52,000	看護協会負担金132 地域公設医療機関支援活動負担金500	844	▲ 15	消耗▲15
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	6,731	6,528	4,770	▲ 1,758	公用車購入▲1,426 東町駐車場使用料▲820(市民生活へ移管)	光熱水費2,190 施設保守委託447	4,452	▲ 318	施設消耗▲14、ホール壁クロス修繕▲274(先送り)、設備点検▲30
4	1	1	保健総務費	経常費	上原の湯管理費	民生	市民課	5,368	5,418	5,680	262		指定管理料2,389 温泉利用料2,084 施設修繕1,050	5,680	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	63,633	67,390	75,847	8,457	財政安定化支援繰出金	事務費、出産育児、財政安定化繰出金	75,847	0	今後修正あり
4	1	1	保健総務費	経常費	国民健康保険特別会計直勘定運営費	民生	市民課	49,975	30,410	29,210	▲ 1,200	美麻医師住宅改修▲1,200	八坂直診繰出金13,951 美麻直診繰出金15,259	29,210	0	今後修正あり
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	23,874	24,015	24,015	0		病院群輪番制14,654 平日夜間救急医療6,806 在宅当番医1,991 在宅歯科当番医564	23,540	▲ 475	12/1数値置き換え
4	1	1	保健総務費	経常費	健康推進一般経費	民生	市民課	1,395	1,944	1,932	▲ 12		健康づくり推進員報償145人914 大北地域包括医療協議会293	1,645	▲ 287	食育経費▲80(事業再構成検討を。食育のめざすゴールは)、備蓄消耗品▲170(未執行・不要)
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	9,883	9,717	9,691	▲ 26		健診委託7,441 ドック助成1,980	9,691	0	
4	1	2	予防費	政策費	予防接種費	民生	市民課	58,122	71,104	72,927	1,823	B型肝炎接種2,390 (28.10定期接種化)	インフルエンザ23,086 高齢者肺炎球菌6,455 小児肺炎球菌7,210 四種混合6,719 日本脳炎7,370	72,896	▲ 31	消耗▲29
4	1	2	予防費	経常費	結核予防費	民生	市民課	2,668	3,005	3,001	▲ 4		胸部レントゲン健診委託2,898	3,001	0	
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	18,758	26,444	25,534	▲ 910		妊婦健診20,843 乳児健診1,030	27,464	1,930	妊婦健診単価増1,998、食品サンプル備品▲65(H28購入済み)
4	1	3	母子保健費	政策費	母子保健事業	民生	市民課	1,389	5,904	6,755	851		助産師賃金2,477 産前産後サポート委託1,512 不妊不育治療助成1,050	6,722	▲ 33	消耗▲33
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	1,591	2,402	2,602	200		給付金13人2,600	2,602	0	
4	1	4	保健事業費	政策費	健康増進事業	民生	市民課	7,176	8,634	9,018	384		肝炎検診2,983 先取り健診委託1,841 栄養士賃金1,200	8,992	▲ 26	消耗▲26

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
4	1	4	保健事業費	政策費	がん検診事業	民生	市民課	19,062	22,388	23,366	978		胃がん7,574 乳がん4,572 子宮頸がん1,999 大腸3,494 受診券等郵送料1,399	23,341	▲ 25	消耗▲25
4	1	4	保健事業費	政策費	精神保健事業	民生	市民課	1,036	1,194	1,071	▲ 123		いこいの家事業委託(社協)870	1,071	0	
5	1	1	労政費	政策費	創業支援事業	産観	商工労政課	2,670	5,487	2,466	▲ 3,021	企業説明会開催負担金617	創業支援協議会負担金▲3,000(地方創生ブランドへ移行) 創業支援アドバイザー報酬864 企業説明会開催負担金617 職業安定協会補助金370	8,475	6,009	創業支援協議会負担金6,040を地方創生ブランドから移管 消耗▲15
5	1	1	労政費	経常費	労働諸費一般経費	産観	商工労政課	179	385	385	0		技能功労325	383	▲ 2	消耗▲2
5	1	1	労政費	経常費	勤労者福祉事業	産観	商工労政課	104,269	105,258	105,600	342		勤労者資金融資預託金100,000 大北勤労者互助会負担金2,000 臨時賃金1,812 勤労者住宅利子助成1,500	105,100	▲ 500	勤労者住宅建設利子補給▲500(実績)
7	1	1	商業振興費	政策費	中小企業支援事業	産観	商工労政課	429,369	502,365	502,365	0		制度資金原資預託金450,000 県・市制度資金保証料助成36,000 商工会議所補助金14,200 地域商品券負担金2,000	432,107	▲ 70,258	制度資金預託元金▲50,000(実績 歳入連動) 県市制度資金 利子補給▲16,000(実績) 制度資金申込書印刷▲49 商工会議所補助金 人件費助成+775 事業補助金▲4,946 事業量減。(事業費積算から)
7	1	1	商業振興費	政策費	ブランド振興事業	産観	商工労政課	15,150	22,269	9,306	▲ 12,963	単岡ラッピング手数料▲400 弁理士手数料▲519 鉄拳コラボ委託▲5,400	キャラクター事業4,699 黒部ダムカラー協議会負担金1,500 旅費1,090	5,610	▲ 3,696	賃金改定23、ゆるキャラ選挙報償▲18 キャライベント旅費▲560 鉄拳おまびよんメモ▲400 グッズ制作手数料▲912(民間事業者実施を推進) 日本アルプスフェスティバル負担金▲1,500
7	1	1	商業振興費	政策費	中心市街地活性化事業	産観	商工労政課	15,375	32,132	19,099	▲ 13,033	商店応援事業補助5店舗2,500 共同施設設置補助2地区1,000(名店街LED等) 個店WiFi整備10店舗	WiFi工事▲15,000 誘導看板▲5,000	16,312	▲ 2,787	やまびこまつり負担金4,000 空き店舗改修補助金3,040 元気な商店街応援補助金2,500 大町まちづくり協議会補助金2,000
7	1	1	商業振興費	政策費	アンテナショップ運営事業	産観	商工労政課	6,932	6,200	6,200	0		運営委託6,000	0	▲ 6,200	全額減。 旅費▲200 委託料▲6,000(事業見直し中のため確定後に検討)
7	1	1	商業振興費	政策費	地方創生推進ブランド振興事業	産観	商工労政課	0	0	13,037	13,037	特産品開発支援、水ブランド、駅前親水公園ほか(6月補正)	創業支援協議会負担金5,400 駅前親水公園基本構想策定委託3,000 飲料水ペットボトル作成2,000	7,013	▲ 6,024	創業支援協議会負担金6,040を創業支援事業へ移管
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	産観	商工労政課	2,836	2,866	3,866	1,000	エアコン、公衆トイレ改修1,000	指定管理料2,420 施設修繕1,100	3,866	0	
7	1	2	工業振興費	政策費	工業振興・企業誘致事業	産観	産業立地戦略室	6,566	8,136	8,072	▲ 64		産業立地推進員報酬1,974 誘致バンフ用空撮1,080 旅費1,676	8,092	20	賃金改定23 消耗▲3
7	1	2	工業振興費	政策費	工場等誘致振興助成事業	産観	産業立地戦略室	54,555	53,032	59,814	6,782	アサヒコ助成+9,722	アルプス、AW▲2,940	59,814	0	誘致条例助成金1社59,722
6	1	2	農業総務費	経常費	農業総務一般経費	産観	農林水産課	1,477	4,962	5,516	554		地域おこし協力隊4,434 農家組合長手当704	4,293	▲ 1,223	農水振興審議会▲183(実績)、旅費▲50、消耗▲98、直売所 パンフレット作成▲800(直売所の販売テコ入れが農業振興に どのように貢献するのか、効果等を再検討)、研修負担金▲70
6	1	3	農業振興費	政策費	農業振興経費	産観	農林水産課	983	3,917	2,753	▲ 1,164	特産品化ほ場委託▲1,000	地産地消イベント負担金1,000 グリーントーリズム釣り大会負担金400 農家民泊事業568 農産物販路拡大手数料360	2,517	▲ 236	旅費▲46 消耗▲10 農家民泊配布袋印刷▲180(H28作成済み)
6	1	3	農業振興費	政策費	農業振興助成費	産観	農林水産課	31,569	14,979	20,725	5,746	青年就農給付金+5,250(7人→10.5人)	青年就農給付金15,750 環境保全型農業補助金2,650 学童農園設置委託720	20,720	▲ 5	消耗▲5
6	1	3	農業振興費	政策費	農業経営基盤強化推進事業	産観	農林水産課	613	3,041	2,952	▲ 89		農地流動化担い手育成奨励金2,000 農地情報管理センター負担金471 経営基盤強化利子助成313	2,947	▲ 5	消耗▲5

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容	
6	1	3	農業振興費	政策費	中山間地域等直接支払事業	産観	農林水産課	12,863	12,968	13,483	515		直接支払事業補助金13,092	13,463	▲ 20	消耗▲20	
6	1	3	農業振興費	政策費	多面的機能支払事業	産観	農林水産課	118,494	148,385	133,625	▲ 14,760	補助消耗品▲1,004 資源向上共同▲ 3,196 資源向上長寿命化 ▲8,608	多面的機能支払交付金131,829	133,671	46	賃金改定46	
6	1	3	農業振興費	政策費	農業推進支援センター事業	産観	農林水産課	4,967	26,233	33,036	6,803	経営体育成補助4,950 (美麻そばコンバイン、 ハウス) 立川アンテナショップ農 産物輸送450	農作業維持体制構築補助金12,000 経営所得安定補助金5,000 機構集積協力金4,000 経営体育成支援補助金5,198	32,416	▲ 620	立川水見農産物販売旅費▲170 立川アンテナショップ農産物 輸送▲450 農産物販売増による農業振興施策の再精査を。 (現段階での販売量と、行政が販売した場合の後継者確保へ の貢献度など)	
6	1	3	農業振興費	政策費	遊休農地荒廃防止事業	産観	農林水産課	690	1,230	1,230	0		種まき等補助金1,230	1,230	0		
6	1	3	農業振興費	政策費	園芸振興事業	産観	農林水産課	5,345	9,789	5,259	▲ 4,530	果樹改植補助▲335 (りんごわい化本数 減) 需要に応える園芸産 地育成補助▲3,809	園芸機械補助1,400 果樹改植補助2,415	5,259	0		
6	1	3	農業振興費	政策費	有害鳥獣対策事業	産観	農林水産課	15,446	17,096	20,850	3,754	駆除委託+1,675(凹数 増 個体調整単価増) 大型サル捕獲檻1,254 ICT遠隔監視システム 1,160	駆除委託料8,652 電気柵等設置補助金3,000 大型サル捕獲檻2,414 ICT遠隔監視システム1,160	18,061	▲ 2,789	ツキノワグマ錯誤捕獲手数料▲375 大型サル捕獲檻・ICT遠隔監視システム▲2,414(1月に駒ヶ根 市で設置。内容精査) ※実施場所、実施回数等を精査	
6	1	4	畜産・水産振興事業費	政策費	畜産振興事業	産観	農林水産課	3,181	1,153	1,129	▲ 24		乳牛放牧委託1,000	1,129	0		
6	1	4	畜産・水産振興事業費	政策費	水産振興事業	産観	農林水産課	1,013	1,018	1,018	0		淡水魚ふ化放流補助金450 外来魚駆除補助金392	1,013	▲ 5	消耗▲5	
6	1	5	市民農園費	経常費	たかね市民農園管理 費	産観	農林水産課	353	783	458	▲ 325		借地料132 農業技術指導謝礼84 トイレ103	458	0		
6	3	1	林業振興費	政策費	林業振興一般経費	産観	農林水産課	3,951	7,753	8,000	247		間伐推進事業補助金5,000 幼児用木製積み木200個1,000 県治山林道協会負担金400	5,686	▲ 2,314	消耗▲22 間伐推進事業補助金▲2,292(実績)	
6	3	1	林業振興費	政策費	森林整備地域活動助成事業	産観	農林水産課	884	3,865	3,865	0		森林整備地域活動補助金3,865	3,865	0		
6	3	1	林業振興費	政策費	松林健全化推進事業	産観	農林水産課	16,746	17,982	23,420	5,438	枯損木処理委託+3,840 樹幹注入委託1,500	枯損木伐倒燻蒸委託20,720 樹幹注入委託1,500	18,080	▲ 5,340	枯損木伐倒燻蒸委託▲3,840(実施計画額) 樹幹注入委託▲1,500(H28実施効果判断後に検討を)	
6	3	1	林業振興費	経常費	市有林管理育成事業	産観	農林水産課	54	3,157	3,697	540		除伐手数料2,110 市有林整備委託1,568	3,697	0		
6	2	1	農地費	臨時政策 費 経常費	農地一般経費	建水	建設課	43,930	49,278	37,352	▲ 11,926	県営土地改良負担金大 蔵宮+3,104 二重+1,750	居谷里ため池耐震 性点検・調査業務委 託▲15,000	大原ため池耐震調査委託5,000 県営土地改良負担金大蔵宮4,000 二重 5,250 市単かんがい水路改修補助8,000 県単水路整備負担金5,208	37,295	▲ 57	消耗▲57
6	2	1	農地費	経常費	農業用施設管理事業	建水	建設課	16,222	21,500	18,500	▲ 3,000	野平ほか農業施設 舗装▲2,600 源汲西堰工事▲ 1,000	水路改良工事8,000 修繕6,500 土砂上げ手数料1,000	17,600	▲ 900	水路修繕▲900(18力所→15力所)	
6	3	2	林道費	政策費	林道維持費	建水	建設課	10,590	8,304	10,304	2,000	小熊黒沢線路肩補修 2,000	林道修繕15路線4,000 土砂除去等手数料4,000 小熊黒沢線改修2,000	9,797	▲ 507	消耗▲7 林道修繕▲500(総額査定)	
6	4	1	水利対策費	政策費	小水力発電施設管理運営費	建水	建設課	9,830	3,560	4,006	446		施設修繕1,200 管理員報酬864 送電線柱工事900	3,804	▲ 202	消耗▲202	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
6	4	1	水利対策費	経常費	水利対策一般経費	建水	建設課	841	874	879	5		用水調査委託800	861	▲18	▲消耗18
8	1	1	土木総務費	経常費	土木総務一般経費	建水	建設課	1,946	2,864	2,864	0		積算システムリース840 砂防等協議会負担金1,895	2,839	▲25	消耗▲25
8	2	1	道路橋梁総務費	臨時政策費 経常費	道路橋梁総務一般経費	建水	建設課	6,815	24,885	25,405	520		国道道改良地元負担金5,000 兼用側溝地元負担金5,000 道路設備電気料5,370 市道認定等登記委託7,500	25,405	0	
8	2	2	道路維持費	政策費	道路維持管理事業	建水	建設課	157,287	199,868	232,292	32,424	橋梁点検58橋28,000 万中橋修繕4,000 同バト車4,400	226,286	▲6,006	消耗▲6 道路維持修繕工事▲6,000(H28同額)	
8	2	2	道路維持費	政策費	交通安全施設整備事業	建水	建設課	53,443	96,249	130,059	33,810	上-10号線他歩道設置 +33,000	123,004	▲7,055	除草賃金▲55 用地測量調査委託▲1,000 区画線・防護柵工事▲2,000 安全策小規模工事▲2,000(5力所→3力所) 用地購入▲2,000	
8	2	2	道路維持費	経常費	舗装復旧受託事業	建水	建設課	22,659	20,000	25,000	5,000	常光寺山の寺線+6,000	20,000	▲5,000	▲5,000(H28同額 総額査定)	
8	2	3	道路新設改良費	政策費	道路新設改良費	建水	建設課	114,760	203,346	204,879	1,533	大町鹿島線工事25,000 借馬宮裏線工事 +15,000	191,175	▲13,704	賃金改定23・1年雇用→6カ月 消耗▲20 測量ほか委託▲2,000 改良工事▲6,000 国道道付帯工事▲2,000(補正対応)	
8	2	4	雪害対策費	政策費	雪害対策事業	建水	建設課	238,146	138,830	148,389	9,559	11tドーザ28,000 5tドーザ10,800	148,389	0	除排雪委託100,000 11tドーザ28,000 5tドーザ10,800 凍結防止剤8,284	
8	3	1	水路費	政策費	水路維持改良事業	建水	建設課	41,549	53,629	42,999	▲10,630	水路改良工事3力所 ▲4,590 南荒沢堰改修▲ 6,000	35,739	▲7,260	水路改良工事▲7,260(7力所→5力所) 修繕8,500	
8	3	1	水路費	政策費	雨水対策整備受託事業	建水	建設課	56,537	130,600	55,862	▲74,738	雨水渠工事+19,000 水道ガス補償+3,000	55,862	0	JR横断管渠推進工 事委託▲97,000 雨水渠新設工事49,000 水道ガス移転補償5,000	
8	4	1	都市計画総務費	政策費	おたんじょ桜事業	建水	建設課	1,078	1,828	1,818	▲10		桜管理費1,248 苗木120	1,818	0	
8	4	1	都市計画総務費	経常費	都市計画総務一般経費	建水	建設課	540	1,471	1,210	▲261		都市計画審議会委員報酬160 生垣補助金700	1,127	▲83	都市計画審議会▲53、消耗▲30
8	4	2	都市計画事業費	政策費	街路整備事業	建水	建設課	18,937	22,198	30,275	8,077	県単中央通り線+8,000	30,155	▲120	旅費▲200、街路樹植え替え手数料▲100	
8	4	3	公園費	政策費	全国都市緑化フェア推進事業	建水	建設課	0	6,108	7,108	1,000	緑化フェア負担金+1,000	7,108	0		
8	4	3	公園費	政策費	仁科三湖周辺整備事業	建水	建設課	0	8,000	10,000	2,000	用地測量、実施設計	8,000	▲2,000	総額査定	
8	4	3	公園費	政策費	駅前広場親水施設整備事業	建水	建設課	0	0	4,000	4,000	実施設計	3,000	▲1,000	計画策定委託▲1,000(実施計画)	
8	4	3	公園費	経常費	公園管理事業	建水	建設課	25,868	28,097	29,083	986		25,527	▲3,556	消耗▲50、食糧費▲6、西公園植栽帯土留改修▲2,500(先送り)	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
8	4	5	建築費	政策費	住宅・建築物耐震化推進事業	建水	建設課	3,222	5,834	9,949	4,115	避難施設耐震診断17カ所3,660	耐震改修補助5件5,000 避難所耐震診断3,660 住宅耐震診断1,280	9,944	▲5	消耗▲5 避難所耐震改修の実施に当たっては、耐震改修補助メニューの嵩上げ、またはコミュニティ施設整備助成の充実を検討
8	4	5	建築費	政策費	住宅性能向上リフォーム支援事業	建水	建設課	30,012	30,000	30,000	0		平均175件	30,000	0	
8	4	5	建築費	経常費	建築総務一般経費	建水	建設課	3,430	4,163	4,163	0		建築士賃金3,959	4,158	▲5	消耗▲5
8	5	1	住宅管理費	臨時政策費 経常費	住宅管理費	建水	建設課	23,646	22,741	29,797	7,056	定住促進住宅不動産鑑定、測量委託7,264 新行西原団地性能向上設計1,080	不動産鑑定、測量等委託7,480 敷金還付1,962 修繕11,000 修繕賃金2,381	28,651	▲1,146	修繕料▲1,000 足場用原材料▲146 住宅譲渡事業の計画年数、費用の精査
11	1	1	農業施設災害復旧費	政策費	市単独農業施設災害復旧事業	建水	建設課	2,082	1	1	0			1	0	
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	0	1,178,232	2,014,902	836,670	ごみ処理広域化負担金+865,662	源汲グラウンド整備▲25,000 用地購入▲5,970	2,002,500	▲12,402	12/1数値置き換え、グラウンド土459
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	2,038	1,997	2,020	23		窓口賃金1,415 犀峡コンポスト組合負担金528	2,049	29	賃金改定46、消耗▲17
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	358	415	415	0		狂犬病予防注射事務委託292	415	0	
4	1	5	環境衛生費	臨時政策費 経常費	霊園管理事業	民生	生活環境課	2,918	5,432	21,050	15,618	霊園道路、駐車場整備16,520	道路駐車場工事16,520 縁石修繕486 管理棟屋根修繕972	21,050	0	
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	101,319	15,381	13,037	▲2,344	火葬場運営費負担金▲2,344	北アルプス広域化火葬場運営費負担金13,037	13,011	▲26	12/1数値置き換え
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	1,478	2,071	3,495	1,424	新ごみの出し方手引き等印刷1,512	新ごみの出し方手引き等印刷1,512 河川ごみ上げ563 一斉清掃土砂運搬謝礼900	3,454	▲41	消耗▲41
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	6,250	7,754	7,742	▲12		光熱水費3,092 清掃委託1,880 汲み取り816	7,742	0	
4	2	1	清掃総務費	経常費	不法投棄対策事業	民生	生活環境課	2,399	2,012	2,012	0		回収賃金1,599 啓発看板243	2,012	0	
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	265,403	194,254	168,652	▲25,602	電気料▲2,808 焼却設備修繕▲17,235 空気圧縮機点検整備▲1,752	維持管理委託69,120 保守委託9,000 焼却施設修繕20,565 光熱水費35,357 燃料4,243	168,101	▲551	維持消耗▲551
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	18,101	16,290	16,443	153		職員賃金13,663 ごみ証紙売りさばき手数料1,916	15,028	▲1,415	事務賃金▲1,415
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	70,894	71,284	71,484	200		収集運搬委託69,852	71,284	▲200	パッカー車修繕▲200
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	1,809	2,275	2,015	▲260		補助金3,100件	1,950	▲65	収集補助金▲65(3,100件→3,000件)

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
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	24,803	27,974	37,294	9,320	水処理コントローラ修繕8,137 タイヤドローザ3,780	水処理施設管理委託9,764 タイヤドローザ購入3,780 水処理コントローラ修繕8,137 管理賃金3,127	36,835	▲ 459	消耗▲200 修繕▲259(総額査定)
4	2	3	し尿処理費	政策費	し尿処理事業	民生	生活環境課	61,581	129,466	117,400	▲ 12,066	機器修繕消耗 活性炭▲4,252 ドラムスクリーンほか修繕▲5,000 活性炭交換委託▲	施設修繕45,084 維持管理委託20,520 機器保守点検委託14,040 活性炭ほか運転消耗品21,161	113,155	▲ 4,245	維持消耗▲1,161 修繕▲3,084(総額査定)
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	2,124	2,181	2,193	12		所長賃金2,094	2,193	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	13,599	15,856	14,262	▲ 1,594	堆肥センター指定管理料▲1,360 堆肥化等処理容器設置補助金▲300(電気式10台)	堆肥センター指定管理料10,242 堆肥化容器補助金820 水質臭気測定手数料1,163	14,262	0	
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	11,217	11,865	11,927	62		ストックヤード賃金10,454 古紙アルミ回収報償1,400	11,927	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	25,870	28,608	28,808	200		資源ごみ収集委託20,233 特定廃家電手数料1,200	28,808	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	8,254	9,917	13,767	3,850	常盤地区肥料施設測定3,834	水質臭気騒音等測定13,719	13,767	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	3,585	5,160	5,160	0		環境保全推進員報酬2,970 外来植物駆除委託1,037 環境基本計画印刷508	4,215	▲ 945	環境基本計画印刷▲508(内部印刷、広報、CATV、HP活用) 外来駆除委託▲437
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	3,667	4,086	586	▲ 3,500	太陽光発電設備補助▲3,000 地中熱補助▲500(1件)	地中熱設置補助1件500	586	0	
7	1	3	観光総務費	政策費	登山道改修補助事業	産観	観光課	3,039	3,538	3,538	0		登山道改修補助金7路線2,500 登山道整備報償611	3,538	0	
7	1	3	観光総務費	臨時政策費 経常費	観光総務一般経費	産観	観光課	11,495	8,962	11,880	2,918	観光振興計画策定委託3,500	北アルプスを美しくする会負担金▲821 温泉郷環境整備負担金5,000 観光振興計画策定委託3,500 市温泉地連絡協負担金2,000	8,054	▲ 3,826	観光審議会▲49 観光振興計画策定報償▲190 観光振興計画策定委託▲3,500(JTBによる基礎調査終了、補正可)
7	1	3	観光総務費	臨時政策費 経常費	観光施設管理事業	産観	観光課	58,883	66,083	56,208	▲ 9,875	湯浜市リノ改修▲7,000 パンフック作成手数料▲770 高瀬ダムWiFi整備工	ゆ～ぷる指定管理委託35,000 流鏝馬会館案内業務委託3,500 ゆ～ぷる屋根修繕2,100 観光案内看板作成4,000 観光協賛負担金27,000 臨時賃金7,277 広告料1,542 イベント実行委員会負担金3,200 雲まつり補助金1,710 プロモーション委員会負担金12,000	49,541	▲ 6,667	観光施設整備賃金▲166 消耗▲55 通信運搬▲156 観光案内看板作成手数料▲3,000(H28実施状況から再検討) ゆ～ぷる指定管理料▲2,000(実績) ゆ～ぷる温泉管理料▲800(実績)
7	1	4	観光振興費	政策費	宣伝誘客イベント事業	産観	観光課	62,153	54,854	60,073	5,219	賃金1人+1,824 信州DC1,500 広域連携事業負担金1,893	観光協賛負担金27,000 臨時賃金7,277 広告料1,542 イベント実行委員会負担金3,200 雲まつり補助金1,710 プロモーション委員会負担金12,000	50,148	▲ 9,925	賃金改定91 観光達人検定▲402(事業再構成) 印刷物▲1,250(観光協会事業へ統合) 観光協会負担金▲6,500(市と重複負担分等減) 北アルプス観光協会負担金▲1,696(休止。広域連携スタート、事業内容精査)
7	1	4	観光振興費	政策費	観光振興事業	産観	観光課	38,738	41,312	59,729	18,417	地域おこし協力隊2,808 観光政策立案2,250 広域周遊バス委託+5,540 インバウンドバス助成	マーケティング調査委託▲2,500 インバウンド推進協議会負担金9,000 登山案内人100周年事業負担金3,000 恋華めぐり負担金3,000 3市村観光連絡会負担金8,900	46,601	▲ 13,128	サイクルツーリズム事業▲2,808(開始時期を含めて再検討を) 旅費▲1,200 観光地周遊バス広告▲380 周遊バス運行委託▲5,340 インバウンド推進協負担金▲2,000糸魚川駅連絡バス負担金▲1,000(H28実績効果を見てから再判断)
2	1	4	財務管理費	経常費	会計管理費	会計	会計課	2,724	2,671	2,675	4		封筒印刷864 収納手数料974	2,644	▲ 31	消耗▲31
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	27,580	24,283	21,872	▲ 2,411	法人運営▲358 ふれあい福祉センター▲842 ボランティアセンター運営費▲1,211	法人運営10,122 ふれあい福祉センター5,203 ボランティアセンター運営費6,460	21,872	0	H23 51,270,705 H24 53,128,000 H25 21,317,000 H26 27,004,000 H27 27,580,000 H28 24,283,000
3	1	1	社会福祉総務費	政策費	臨時福祉給付金事業	民生	福祉課	36,000	25,606	93,101	67,495	給付額+70,500(15,000円×6,000人←3,000円×6,500人)	給付金6,000人90,000 賃金1,488	93,149	48	賃金改定48

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
3	1	1	社会福祉総務費	経常費	委員報酬	民生	福祉課	11,944	12,374	12,221	▲ 153		社会福祉委員報酬7,003 民生児童委員報酬4,956	12,221	0	
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	7,756	8,702	7,976	▲ 726		身体障害者施設さらの里建設費負担金1,446 ふれあい広場負担金1,000 旧かたくり経費2,028 民児協補助金765	7,954	▲ 22	消耗▲22
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	42,189	43,320	42,283	▲ 1,037	大町非常放送設備更新1,497 指定管理料▲2,348	指定管理料大町25,024 八坂6,886 美麻7,462 大町非常放送設備更新1,497	42,283	0	
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	2,364	4,314	6,154	1,840	医療扶助の増	医療給付3,840 生活給付1,860	4,114	▲ 2,040	医療支援扶助▲2,040
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	18,835	9,646	9,646	0		鹿島荘運営費7,297 特養リーベ大町建設費2,349	14,974	5,328	12/1数値置き換え 鹿島荘運営費6,466 特養リーベ大町建設費8,508(5% 人口割)
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	645,977	624,009	640,149	16,140	共同生活援助給付+11,880 就労移行支援+5,400	生活介護231,240 共同生活援助103,680 就労継続支援118,800 施設入所支援60,000	640,149	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	48,841	63,546	66,075	2,529	訪問入浴+1,207(回数増) 地域活動支援センター+2,510	地域活動支援センター22,670 連携自立圏相談支援10,915 日常生活用具支給9,000 日中一次支援8,188タクシー券4,410	66,075	0	
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	1,772	1,588	2,105	517		サービス費等支払手数料713 身障協会補助金400 障害者計画印刷316	1,782	▲ 323	障害者計画印刷▲316(内部印刷、広報、CATV、HP活用)
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	15,888	17,163	17,298	135		給付費56人17,150	17,298	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	5,314	519	519	0		障害支援区分認定審査会運営費	517	▲ 2	12/9数値置き換え
3	1	3	高齢者福祉費	政策費	高齢者福祉一般経費	民生	福祉課	42,272	6,450	7,752	1,302	ふれあいプラザ管理委託+1,123(生きがいデイ廃止) 老人福祉計画印刷405	ふれあいプラザ指定管理料4,687 ふれあいプラザ修繕658 老人専門指導員報酬1,580	6,875	▲ 877	老人福祉計画印刷▲405(内部印刷、広報、CATV、HP活用) ふれあいプラザ床暖房不凍液交換▲472(先送り)
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	0	41,145	38,213	▲ 2,932		ホームヘルパー派遣事業▲1,374 敬老会補助金▲360(人数減) 短期宿泊共助▲302	38,213	0	敬老祝金3,410 短期宿泊事業6,211 地区敬老会補助金4,500 シルバー人材センター補助金4,940 寝たきり高齢者移送補助3,750
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	91,016	97,024	96,982	▲ 42		被措置者39人 96,958	96,982	0	
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	426,527	432,675	432,675	0		介護保険事業負担金431,583 保険料軽減負担金1,092	454,207	21,532	12/9数値置き換え
3	1	4	授産所費	政策費	社会就労センター運営管理費	民生	福祉課	31,877	33,520	33,177	▲ 343		作業工賃13,764 指導員賃金14,462 所長報酬2,538	33,127	▲ 50	消耗▲30 修繕▲20
3	1	4	授産所費	政策費	美麻福祉企業センター運営管理費	民生	福祉課	31,896	34,903	32,839	▲ 2,064	備品▲900 工賃手数料▲530 青具借地料▲120	作業工賃14,591 指導員賃金10,721 所長報酬2,538	31,988	▲ 851	臨時職員時間外▲140(代休等の活用により金額抑制) 消耗▲30 修繕▲20 ガソリン▲667(庁用タンクに変更)
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	40,528	40,548	41,179	631		包括支援センター委託 北部15,148 南部14,296 予防計画作成委託10,320	41,225	46	賃金改定46

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容	
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	18,944	23,034	17,375	▲ 5,659	通所型サービスC6,739	生きがいデイ▲ 12,551 通所型サービスC型委託6,740 複合教室委託6,027 介護予防自主活動団体補助金2,244	17,375	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	17,326	21,307	20,842	▲ 465	生活支援体制推進調査 等運営費3,204	配食サービス▲ 3,557(普通食▲ 4,480食) 配食サービス委託15,333 生活支援員派遣委託2,305 生活支援体制推進調査等運営費3,204	16,755	▲ 4,087	配食サービス▲883(課税者サービスを減額) 民間サービス 移行を推進 生活支援推進体制調査委託▲3,204	
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	28,106	28,580	28,340	▲ 240		介護者慰労金240人24,000 介護用品券4,260	28,340	0		
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	1,952	2,559	3,344	785		介護予防生活支援ボラ育成支援委託 432 介護予防実施団体育成補助金700 協議会委員報酬600	2,642	▲ 702	総合事業協議体委員報酬▲600 タブレット活用モデル事業補助金▲102	
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	192	643	505	▲ 138		研修等手数料274 センター協議会等負担金107	309	▲ 196	介護支援専門員研修手数料▲187	
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	5,452	7,061	5,818	▲ 1,243	介護予防教室報償 ▲924 短期集中予 防事業▲233	看護師賃金5,612	5,818	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	226	714	438	▲ 276		啓発教室等報償240 介護予防手帳500個108	438	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	366	690	904	214		認知症サポート報償510 在宅介護者リフレッシュ事業委託184	904	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	1,899	2,079	2,726	647		支援事業補助金1,650 後見報酬扶助5件960	2,726	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	6,619	5,786	▲ 833		連携自立圏支援業務委託5,786	5,786	0		
3	3	1	生活保護費	経常費	生活保護一般経費	民生	福祉課	34,820	10,088	10,149	61		生活困窮者支援事業委託6,117 生活保 護システム経費1,005 レセプトシステム 経費656 就労準備支援委託933	10,108	▲ 41	消耗▲41	
3	3	1	生活保護費	経常費	生活保護扶助費	民生	福祉課	316,601	353,408	345,368	▲ 8,040	医療扶助+22,008	生活扶助▲15,600 施設事務費▲7,920 介護扶助▲3,600 生活扶助82,800 医療扶助162,000 住 宅扶助21,360 介護扶助6,600 施設事 務費70,080	345,368	0		
3	4	1	災害救助費	経常費	災害救助費	民生	福祉課	70	100	100	0			100	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	0	19,120	18,833	▲ 287		出産祝い金12,800 第1子80人 第2子60人 第3子40人 計 180人 育児家庭応援商品券5,700	18,833	0		
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	158,760	140,768	167,006	26,238	施設型給付費+33,466	幼稚園運営費補助 金▲1,125 施設型給付費負担金161,366 一時預かり事業4,200 多子世帯支援補助金1,440	167,006	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	12,673	173,808	186,505	12,697	母子自立支援施設入所 負担金3,360 児童扶養手当+10,102 (単価増)	障害児通所支援給付66,375 児童扶養手当230人111,063 母子自立支援施設設置費3,360	186,449	▲ 56	子ども食堂▲56(内容精査) 国でも同様の取組みがあり、3日程度の実施では貧困の実態 把握は困難と思われる。事業再検討	
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	5,060	10,830	9,202	▲ 1,628	賃金721(6月→1年) あゆみ園巡回相談960	若者引きこもり就労 生活支援▲1,012(回 数減) 若者引きこもり1,134 巡回専門相談員派 遣編出▲605	幼保焼酎巡回相談等委託4,521 賃金1,769	8,497	▲ 705	賃金▲684(H28並み) 消耗▲21

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
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	2,395	2,146	2,208	62		託児施設運営費補助金2力所1,998	2,200	▲ 8	消耗▲ 8
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	377,592	402,010	394,990	▲ 7,020	3歳未満被用者30人減▲5,400 中学生10人減▲1,200	児童手当394,800	394,985	▲ 5	消耗▲ 5
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	97,392	5,543	3,422	▲ 2,121	女性相談員報酬▲2,124(兼務化)	母子自立支援員相談員報酬1,974 高等技能訓練費扶助1,200	3,417	▲ 5	消耗▲ 5
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	3,542	4,037	4,061	24		相談員報酬2人3,948	4,057	▲ 4	消耗▲ 4
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	4,347	4,806	4,689	▲ 117		保育士等賃金3,945 事業報償241 イベント遊具借料150	4,705	16	賃金改定44 消耗▲ 17 写真印刷▲ 11
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	22,766	24,264	26,828	2,564	時給賃金2,072(2人) 防犯用さすまた購入195	指導員賃金24,769 コピー機371 防犯備品195	27,258	430	賃金改定491 消耗▲ 61
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	1,665	2,531	2,170	▲ 361		光熱水費834 施設管理手数料423	2,097	▲ 73	ストーブ点検▲ 74(2年に1度)
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	439	1,044	1,114	70		フェンス遊具修繕482 遊び場設置補助金300	1,114	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	3,155	3,616	3,315	▲ 301		保育士賃金2,446 病院線出金320 傷害保険116	3,315	0	
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	254,006	255,163	248,014	▲ 7,149	保育士賃金▲ 8,129 (月額3人減)	保育士等賃金144,735 給食材料41,154 光熱水費20,325 職員調理員検便手数料3,168 施設修繕6,673 保育消耗品7,710	246,098	▲ 1,916	賃金改定7,483 消耗▲ 310 電気料▲ 1,070(新電力効果) 給食賄い▲ 2,233(人数減) はなのき空調工事▲ 1,631(職員休憩室のため再検討) 備品▲ 3,000(H27同水準)
6	1	1	農業委員会費	経常費	特別職人件費	農委	農業委員会	13,715	13,586	13,586	0		農業委員報酬29人	13,586	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	5,747	7,050	7,860	810		臨時賃金2,358 農地利用状況調査謝礼1,279 旅費1,526 北安曇地区協議会負担金1,247	7,936	76	賃金改定76
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	3,713	3,948	4,752	804		教育委員報酬4人2,914 教育団体負担金1,136	4,752	0	
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	2,087	2,057	3,634	1,577	コーディネーター謝礼+1,300(4人→7人) コーディネーター光回線+227	コーディネーター謝礼2,100 コーディネーター活動通信費656 学校運営協議会委員報酬365	3,544	▲ 90	消耗▲ 40 パンフ印刷▲ 50
10	1	2	事務局費	政策費	ICT活用推進事業	教委	学校教育課	6,398	8,447	8,883	436		支援ソフト使用料3,600 研修会開催手数料1,100 支援員賃金1,550 アクセスポイント購入30台972	7,901	▲ 982	推進委員会先進地視察▲ 372 研修会開催手数料▲ 600(国の委託で先行実施してきているため減額)
10	1	2	事務局費	経常費	事務局一般経費	教委	学校教育課	9,540	10,894	10,609	▲ 285		学校教育指導主事報酬4,956 教職員健康診断手数料2,022	9,703	▲ 906	指導主事報酬▲ 636(H28同額)、賃金改定19、体力向上指導謝礼▲ 85、教育振興基本計画策定委員報償▲ 92(回数減)
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	2,271	2,385	2,385	0		私立高校生徒助成100人2,200	2,385	0	

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
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	8,256	8,442	8,452	10		借上げ教員住宅使用料7,416	8,442	▲ 10	消耗▲10
10	1	2	事務局費	臨時政策費 経常費	奨学金事業	教委	学校教育課	720	1,800	2,520	720	給付型奨学金1,080(月額3万円 3人)	奨学金 継続1人新規6人 2,520	2,520	0	給付型奨学金制度を持つ自治体は109区市町村。長野や新潟など14県で大学生向け給付型はなし
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	103,582	112,799	116,314	3,515	黒板修繕3,823 南小消防ポンプ3,240	高学年イス机調整▲2,780 事務員校務員賃金18,362 光熱水費49,800 燃料12,960 除雪機等備品8,016	102,474	▲ 13,840	賃金改定192 消耗▲501 ガソリン▲706 電気料▲4,056 黒板修理▲3,823 手数料▲476 除雪機購入▲1,674(H28予算あり)
10	2	1	小学校管理費	臨時政策費 経常費	小学校施設営繕費	教委	学校教育課	91,345	24,100	57,148	33,048	東小駐車場6,000 南小屋根11,600 八坂小体育館15,200	施設修繕22,506 東小駐車場工事6,300 南小屋根修繕11,600 八坂小体育館屋根修繕15,200	42,842	▲ 14,306	東小正門修繕▲702 北小空調設備▲6,000(実施計画減) 修繕工事▲4,800(金額圧縮)
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	6,186	6,294	6,294	0		スポーツ共済掛金1,182 教育振興研究会負担金379 特色ある学校づくり補助金1,250 学校給食補助金1,863	6,148	▲ 146	児童数実績による減
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	60,607	68,128	84,503	16,375	賃金+1,735(支援員ほか単価引き上げ) ALT2人委託9,288 備品+3,079	教育支援員、心の教室相談員、校務員等賃金29,045 PCリース料9,800 ALT2人委託9,288 教育消耗品10,342	69,065	▲ 15,438	改定外賃金据え置き▲1,705 消耗▲1,342 新規ALT委託▲9,288(国の指導要領の動向判断) 備品▲3,103(H28並み) H29.9 PCリース替時に台数精査
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	12,889	14,474	14,272	▲ 202		要保護標準要保護就学援助費11,691 特別支援教育奨励費2,172	14,272	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	70,100	85,998	93,330	7,332	地域学習運行50台 5,000 美麻臨時運行+1,000	スクールバス運行委託74,990 地域学習バス借上5,000 臨時運行バス借上13,287	89,843	▲ 3,487	事務局臨時運行便▲2,487、地域学習バス▲1,000
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	52,710	56,490	58,640	2,150	施設修繕+1,084 備品+385	事務員校務員賃金18,362 光熱水費25,842 燃料3,860 除雪機等備品2,990	52,554	▲ 6,086	学校運営委員会▲114(回数減)、賃金改定96、燃料▲1,860(実績)、印刷▲90(H28同額)、電気料▲3048、手数料▲435「H28並み」、備品▲390(H28並み)
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	69,953	1,850	6,563	4,713	一中マツ置場屋根 2,980 八坂プールろ過機修繕 2,000	施設修繕3,433 一中マツ置場屋根設置工事2,980	6,363	▲ 200	八坂プールろ過機修繕▲200
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	6,084	6,720	6,720	0		スポーツ共済掛金785 教育振興研究会活動費負担金542 立川姉妹都市中学生サミット負担金500 特色ある学校づくり補助金750 学校給食補助金1,544	6,620	▲ 100	生徒数実績による減
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	69,385	62,724	71,593	8,869	部活動バス使用料 +6,000 備品+1,820	ALT報酬7,860 教育支援員、心の教室相談員、校務員等賃金16,531 PCリース料9,800 部活動バス借上11,100	62,710	▲ 8,883	改定外賃金据え置き▲200 消耗▲683(H28並み) 部活動バス借上げ▲6,100 備品▲1,900(H28並み) H29.9 PCリース替時に台数精査
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	14,625	19,232	18,746	▲ 486		要保護標準要保護就学援助費12,366 特別支援教育奨励費1,390 遠距離通学扶助4,990	18,746	0	
10	5	3	学校給食費	経常費	学校給食費	教委	学校教育課	76,063	76,509	80,256	3,747	給食備品+4,351	料理し栄養士賃金37,704 カレー皿購入5,346 西小調理室冷房工事8,640 調理備品13,498	69,769	▲ 10,487	賃金改定907、カレー皿購入▲5,346(単価精査先送り)、備品食器保管庫▲6,048(H28予算あり)
10	5	3	学校給食費	経常費	八坂小中学校給食費	教委	学校教育課	11,064	11,075	11,099	24		給食調理運搬委託10,044 食材運搬手数料1,032	11,099	0	
2	1	13	文化振興費	政策費	冬期芸術大学事業	教委	生涯学習課	1,000	0	4,550	4,550	賃金720 講師宿泊施設400	講師謝礼交通費報償2,430 舞台消耗400 印刷物400	3,830	▲ 720	賃金▲720(事務量から判断して不要。課内等での連携体制で対応を)
5	1	2	労働施設費	政策費	女性未来館ビュア運営事業	教委	生涯学習課	2,002	4,116	4,116	0		正職代替事務員、託児保育士賃金3,478 講座報償600	4,192	76	賃金改定76

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容	
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	2,751	2,289	2,148	▲ 141		施設保守ほか委託1,386 光熱水費483	2,145	▲ 3	消耗▲3	
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	2,671	2,987	2,582	▲ 405		施設管理委託1,660 清掃委託327	2,571	▲ 11	消耗▲11	
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	18,304	18,315	20,165	1,850	山留協議会補助金+850 育てる会補助金+1,000	育てる会補助金15,500 山留協議会補助金4,550	20,165	0		
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	391	631	1,473	842		郷土学習冊子増刷810 リーダーバンク謝礼126	1,354	▲ 119	「がったつうしん」用紙▲119(事業形態の再検討)	
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	4,153	4,145	4,334	189		社会教育指導員、人権教育指導員報酬 3,060 人権を考える市民の集い報償296 学校教育図書「あけぼの」購入197	4,274	▲ 60	人権を考える市民の集い謝礼▲60	
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	2,831	3,097	3,369	272		社会教育委員報酬1,020 北アルプス雪形まつり負担金1,300 社会教育計画印刷197	3,172	▲ 197	社会教育計画印刷▲197(内部印刷)	
10	4	1	社会教育総務費	臨時政策 費 経常費	社会教育施設運営管理費	教委	生涯学習課	9,607	18,499	11,863	▲ 6,636	大町公民館分室除雪機 821 アスベスト調査12施設 389	大町公民館分室屋 根防水塗装▲8,300	大町公民館分室管理賃金4,585 ギャラリーいーずら経費2,451 公民館総合保険料1,212 社会教育施設アスベスト含有分析手 料389	9,436	▲ 2,427	夜間管理賃金改定144 ギャラリー展示ワイヤー▲65 公民館 分室入口アーチ修繕▲220 社会教育施設アスベスト調査▲ 389(先送り) ギャラリー使用料ほか▲777 分室除雪機▲821
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	13,310	12,460	12,781	321		運営費補助金11,350 展示物塗装補助637	12,543	▲ 238	看板撤去▲238	
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	1,311	1,200	1,900	700		宮田町公民館修繕補助金1,900	1,900	0		
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	2,716	2,905	2,902	▲ 3		青少年センター指導員報酬1,974 市補導委員協議会補助金270	2,899	▲ 3	消耗▲3	
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	2,853	3,181	3,181	0		6地区青少年育成事業委託料1,000 リー ダー研修委託料250 子ども体験号バス 借上750 子ども会共済掛金405 育成会 連絡協議会補助金218	2,902	▲ 279	指導者研修旅費▲29 リーダー研修委託▲250(事業の必要性を再検討。公民館、児 童クラブ等との連携検討)	
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	2,088	2,606	3,346	740		講座報償2,387 分館事業補助金514	3,146	▲ 200	文化祭出展者記念品▲200(200円の記念品配布の必要性検 討)	
10	4	3	公民館費	政策費	平公民館活動費	教委	生涯学習課	1,067	1,258	1,257	▲ 1		講座報償967 分館事業補助金207	1,257	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	994	981	976	▲ 5		講座報償732 分館事業補助金189	976	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	631	968	948	▲ 20		講座報償797 分館事業補助金95	948	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	1,229	1,556	1,586	30		講座報償746 講座バス借上571 分館事業補助金63	1,586	0		
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	1,203	3,691	3,662	▲ 29		元気アップ健康づくり事業賃金2,051 講 座報償731 講座バス借上770 分館事 業補助金60	3,662	0		

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
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	1,286	1,764	1,649	▲ 115		夜間管理委託1,099 ワイヤレスアンプ購入232	1,649	0	
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	13,814	9,412	22,719	13,307	電灯器具更新工事 10,460 非常放送火災報知機更 新工事3,740	館長報酬2,538 文書配達賃金2,418 光熱水費1,602 電灯器具更新工事 10,460 非常用放送設備更新工事3,740	12,057	▲ 10,662	電気料▲192、電灯器具工事▲10,460(先送り)
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	37,541	17,958	13,135	▲ 4,823	トイレ洋式化1,900 屋根塗装▲7,373	館長報酬2,538 文書配達賃金2,418 管理員賃金1,415 事務員賃金1,392 光 熱水費752 トイレ洋式化修繕1,900 講 堂LED化修繕520 施設管理清掃託658	12,723	▲ 412	賃金改定114、講堂照明LED化▲520
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	8,886	7,833	8,175	342		館長報酬2,538 文書配達賃金2,418 夜 間管理員賃金1,392 光熱水費471 天井 雨漏り修繕300 清掃委託180	8,215	40	賃金改定68、ピアノ調律手数料▲20(2年に1度)
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	5,254	5,895	12,229	6,334	暖房用ボイラー、キュー ビクル改修5,783	館長報酬2,538 夜間管理員賃金312 光 熱水費1,722 暖房用ボイラー、キュー ビクル改修5,783 清掃委託126 電気工 作物保守188	11,463	▲ 766	電気料▲312、非常用バッテリー交換▲254、止水栓取替▲200
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	4,725	2,642	2,886	244		館長報酬2,538 夜間管理員賃金252	2,886	0	
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	8,238	8,240	8,227	▲ 13		図書6,647 雑誌400 視聴覚資料500 閲 覧用新聞374 セカンドブック購入180人 227	8,227	0	視聴覚資料、雑誌を抑制して図書購入増を H27決算 雑誌68万円 新聞37万円 CDDVD15万円 図書700 万円
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	23,877	23,526	24,499	973		館長報酬2,286 司書賃金1,836 事務賃 金5,952 光熱水費4,112 視聴覚ブース 更新修繕800 清掃等施設保守委託 1,763 図書館システムリー使用料4,698	22,846	▲ 1,653	賃金改定192、電気料▲780、視聴覚ブース機器取替え▲800、 フロンガス点検▲223、ビデオデッキ▲45
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	26,337	36,855	30,055	▲ 6,800	開館30周年記念公 演▲7,000	市民芸術祭出演謝礼1,000 ホスターナ ン印刷1,100 公演広告1,197 自主公演 委託19,000 貸館舞台技術委託2,117 市民文化芸術 祭負担金1,000	28,055	▲ 2,000	市民文化芸術祭▲2,000(内容確定後補正)
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	80,972	92,320	56,010	▲ 36,310	2階トイレ改修5,400 北ロビートイレ改修 ▲11,308 非常用放送設備改修 4,000 空調改修▲29,344 舞台照明改修▲ 6,000	館長報酬2,538 スポットライトほか電球 979 燃料1,014 光熱水費12,481 特殊 建築物定期検査手数料1,523 清掃委託 3,726 舞台照明音響機構委託3,856	46,870	▲ 9,140	消耗▲40、電気料▲2,124、2階トイレ改修工事▲5,400(先送 り)、備品▲1,576(総額査定)
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	7,434	4,991	2,702	▲ 2,289	大行原遺跡 発掘賃 金▲739 発掘委託▲1,133	発掘調査員賃金1,580 遺跡地図報告書印刷540	582	▲ 2,120	発掘調査指導員賃金▲1,580(発掘現場なし)
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	5,506	6,428	6,202	▲ 226		文化財指導員賃金1,580 覚音寺管理手数料600 発掘作業員委託363 神明宮環境整備補助金1,490	6,040	▲ 162	乳川石堤説明版書き替え▲162
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	1,179	1,620	1,430	▲ 190		光熱水費543 燃料172 整備委託112	1,430	0	
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	3,775	2,717	2,620	▲ 97		管理員賃金1,269 光熱水費264 警備委託280 備品188	2,481	▲ 139	賃金改定42、消耗▲21、DVD付テレビ▲62(金額精査)
10	5	1	体育振興費	政策費	体育大会運営事業	教委	体育課	7,539	7,868	7,218	▲ 650		スポーツ大会役員謝礼592 市民登山登山案内人組合謝礼360 アルプスマラソン負担金2,200 復興支援サッカー大会負担金2,000	5,114	▲ 2,104	報償費▲50(H28同額) 市民スポーツ祭症状印刷▲54(H28実施済み) 復興サッカー大会負担金▲2,000(内容減額再精査を。震災か らの経過年数、アルプスマラソン負担金との均衡等を考慮)
10	5	1	体育振興費	政策費	スポーツ振興事業	教委	体育課	9,280	8,053	10,171	2,118	保育園巡回・卓球等ス ポーツ教室謝礼+280 総合型地域スポーツク ラブ支援+420 スポーツ少年団助成	スポーツ教室講師謝礼2,566 松本山雅 関連事業報償460 JFAサッカー教室委 託1,149 総合型地域スポーツクラブ助成 600 スポーツ振興事業補助金1,000	9,686	▲ 485	保育園巡回運動教室▲80 卓球バドミントン教室▲200 山雅事業謝礼▲160(H28同額) 旅費▲45
10	5	1	体育振興費	経常費	体育振興一般経費	教委	体育課	8,169	8,814	9,608	794		施設管理員報酬2,538 スポーツ推進員 報酬1,170 スポーツ推進員旅費366 臨 時賃金1,812 体育指導員賃金845 登山 相談所委託料657 北ア遭難対策協議会 負担金635	8,882	▲ 726	スポーツ推進員研修旅費▲366、スポーツ推進員作業着購入 ▲300、封筒印刷▲60

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
10	5	2	体育施設費	政策費	体育施設整備事業	教委	体育課	18,391	52,629	31,364	▲ 21,265	陸上競技場4種公認更新9,000	屋内運動場美施設計委託料▲15,000 アルプスマラソンコース整備工事▲10,000	25,744	▲ 5,620	芝管理賃金2人3,902 新屋内運動場備品▲2,620(建設工事対応) 陸上4種公認備品▲3,000(金額確定後計上)
10	5	2	体育施設費	経常費	体育施設維持管理事業	教委	体育課	53,571	59,081	60,307	1,226	施設修繕+760	芝生等施設管理用消耗6,908 光熱水費19,752 野球場ベンチ壁塗装修繕950 体育施設管理委託2,627 体育研修センター事務委託1,960 体育館管理委託2,058	57,547	▲ 2,760	電気料▲2,760 修繕▲263
2	6	1	監査委員費	経常費	委員報酬	監査	監査委員事務局	1,850	1,850	1,850	0		監査委員報酬2人1,850	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	1,708	2,075	1,874	▲ 201		臨時賃金1,415 旅費261 工事専門監査手数料150	1,920	46	賃金改定46
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	5,402	4,988	4,896	▲ 92		防犯灯設置補助金65基1,300 防犯灯維持補助金3,200基2,336 大北防犯協会連合会負担金903 地区防犯協会補助金250	4,896	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	387,842	402,676	402,676	0		常備消防費負担金402,676	391,662	▲ 11,014	12/9数値置き換え
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	35,137	50,580	81,329	30,749	退職報償+30,000	公務災害補償・年金1,799公務災害掛金500 団員退職報償50,000 安全長靴500足3,500 退職報償掛金14,765 消防フェスタ負担金1,500	81,124	▲ 205	消防フェスタ開催負担金(H28同額)
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	26,490	31,268	31,268	0		年報酬769人17,668 出勤報酬 火災10回1,280 訓練30回1,920 警戒50回7,200 捜索3回480 危険排除ほか17回2,720	31,268	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	885	31,688	27,838	▲ 3,850	湖端 西山車庫改築工事7,000	積載車更新車両(関田、源汲)▲19,000 湖端 西山車庫改築工事7,000 下ーポンプ自動車更新18,000 消火ホース1,322	27,838	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	11,628	15,449	17,031	1,582	防火水槽修繕+983 防火水槽取り壊し530	団車両燃料864 光熱水費900 防火水槽修繕1,750 団車両車検等手数料1,139 消火栓新設改良負担金3,000 消火栓維持負担金4,600	17,031	0	
9	1	4	水防費	経常費	水防事業	総務	消防防災課	543	912	912	0		水防活動出勤報酬3回75	912	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	19,126	22,770	11,840	▲ 10,930	二重防火水槽移転工事▲2,000 県衛星無線負担金▲9,270	10,340	▲ 1,500	備蓄物資▲1,000 備蓄資機材備品▲500	
9	1	5	防災費	臨時政策費 経常費	防災対策一般経費	総務	消防防災課	8,883	7,298	10,258	2,960	ハザードマップ揭示用印刷3,562 特定空き家調査手数料325	配布戸別受信機▲771 衛星携帯電話864 ハザードマップ揭示用印刷3,562 県消防防災航空隊人件費負担金1,000 自主防災防災資機材購入補助1,500 戸別受信機購入補助750	6,593	▲ 3,665	消耗▲38 集会所用ハザードマップ印刷▲3,562(内容精査、補正可)
9	1	5	防災費	経常費	防災訓練費	総務	消防防災課	139	228	204	▲ 24		訓練用消耗品50 防災車両設置搬出手数料52 訓練原材料34	204	0	
10	6	1	山岳博物館費	政策費	山岳博物館教育普及事業	教委	山岳博物館	4,923	6,555	6,922	367		原稿執筆等謝礼1,144 常設展示標本10個540 紀要印刷1,188 山と博物館印刷723 企画展チラシ等印刷990	4,956	▲ 1,966	カクネ里探訪6人▲74 消耗▲52 紀要特集号印刷▲659(通常版のみ作成) 氷河パネル整備▲940
10	6	1	山岳博物館費	政策費	山岳博物館調査研究事業	教委	山岳博物館	7,468	4,633	1,416	▲ 3,217	カクネ里氷河地形地質調査報償821	カクネ里氷河調査負担金▲3,900 カクネ里氷河地形地質調査報償821 旅費249	464	▲ 952	カクネ里地質調査謝礼▲821 企画展現地調査旅費▲35(1名減) 地質調査消耗▲100(カクネ里調査は財源確保の上対応)
10	6	1	山岳博物館費	政策費	動植物飼育栽培繁殖事業	教委	山岳博物館	8,601	9,824	10,426	602		飼育員賃金3人7,034 飼育用消耗品742 飼料1,972 保冷库購入465 飼料1,531	9,888	▲ 538	高山植物植え替え賃金▲80 消耗・資料▲246(H28並み) 保冷库▲232(購入数減)

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)		要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
10	6	1	山岳博物館費	政策費	ライチョウ飼育事業	教委	山岳博物館	5,764	8,220	6,515	▲ 1,705	ライチョウ飼料+711	ケージラック▲1,323 ライチョウ会議大会 地元開催負担金▲ 1,100	飼育員賃金1人2,480 旅費573 飼育用消耗品1,013	6,133	▲ 382	旅費▲138(県外宿泊出張3人を2人に減) 飼育備品▲244(H28整備)
10	6	1	山岳博物館費	政策費	付属園整備事業	教委	山岳博物館	0	0	44,200	44,200	ライチョウ舎増設44,200		ライチョウ舎建設工事44,200	1,200	▲ 43,000	ライチョウ舎増設費▲43,000 仮設倉庫リース料1,200のみ H28地方創生拠点整備交付金申請済み。採択状況によりにより今年度補正 同時実施のソフト事業の検討状況確認
10	6	1	山岳博物館費	経常費	山岳博物館管理運営 一般経費	教委	山岳博物館	24,578	23,652	28,786	5,134	展示ケースLED修繕 1,420 電気設備改修997 本館エアコン設計3,000	専門員報酬2,940 指導員2人報酬5,076 施設管理消耗443 燃料1,716 光熱水費 5,271 本館空調改修設計3,000 展示 ケースLED化改修1,420	23,195	▲ 5,591	旅費▲32、缶バッジ製作機▲57、メッセージカード印刷▲39、 電気料▲960、展示ケースLED修繕▲1,420、本館空調改修設 計▲3,000(先送り)、受付用イス▲47	
10	6	1	山岳博物館費	経常費	山岳資料収集保管事 業	教委	山岳博物館	4,395	4,100	3,757	▲ 343			資料整理賃金1,392 資料保管整理消耗 品557 剥製制作手数料400 資料燻蒸 委託346 植物標本購入762	2,758	▲ 999	賃金改定69、消耗▲120、剥製作成▲200(個数減)、標本棚▲ 762(H28一部購入)
4	1	6	上水道事業費	経常費	水道事業費	建水	上下水道課	1,438	1,542	1,274	▲ 268			児童手当繰出金	1,274	0	
4	1	6	上水道事業費	経常費	簡易水道事業費	建水	上下水道課	147,048	153,757	153,757	0			収支調整繰出金	153,757	0	
4	1	6	上水道事業費	経常費	温泉引湯事業費	建水	上下水道課	240	240	240	0			児童手当繰出金	240	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	建水	上下水道課	77,679	86,469	89,226	2,757	設置補助金+1,504 管理補助金+1,220(61 基増)		浄化槽相談員、管理組合賃金4,122 浄 化槽設置補助金51,581 浄化槽管理補 助金33,220	89,216	▲ 10	消耗▲10 浄化槽管理補助金の単価2万円の引き下げ調整に着手のこと (H16開始以降、加入者大幅増)
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	建水	上下水道課	84,783	90,021	90,021	0			公営企業会計繰出金	90,021	0	
7	1	5	温泉管理費	政策費	温泉供給事業	建水	上下水道課	46,713	240,012	114,401	▲ 125,611		温泉郷温泉配湯管 布設替工事▲ 130,000	温泉郷温泉配湯管布設替工事	114,391	▲ 10	消耗▲10
8	4	6	公共下水道費	経常費	公共下水道事業運 営費	建水	上下水道課	636,097	671,824	671,824	0			公営企業会計繰出金	671,824	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	4,100	27,278	21,130	▲ 6,148	明野バスレーン整備工 事7,100 バス停留所移設工事 1,500	鷹狩山遊休施設改 修事業負担金▲ 15,000	地域振興車両運行委託6,256 明野バス レーン整備工事7,100 バス停留所移設 工事1,500 地域づくり事業補助金1,200	20,030	▲ 1,100	過疎地域就職奨励ほかを定住促進事業に移管
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	39,126	59,892	46,024	▲ 13,868		矢下造成費▲12,000	定住促進住宅建設 矢下2棟46,019	47,119	1,095	消耗▲5 過疎地域就職奨励ほかを移管
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	14,285	16,689	16,493	▲ 196			文書配達賃金2,418 燃料1,231 光熱水費6,300 防犯灯LED化修繕750 支所施設管理委託1,525 印刷機リース 料384 電話機リース料444	16,450	▲ 43	消耗▲43
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	796	1,536	1,547	11			マイクロバスほか公用車5台維持管理費	1,541	▲ 6	消耗▲6
2	1	11	八坂支所費	経常費	明日香荘管理運営費	総務	八坂支所	17,147	46,993	16,404	▲ 30,589	トイレ洋式化1,000	屋根等修繕▲31,500	小破修繕2,000 トイレ洋式化1,000 指定 管理料8,000 マイクロバスリース料 1,804 厨房冷蔵庫2台3,000	16,404	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	6,047	11,700	8,919	▲ 2,781	さざなみ浄化槽修繕 1,500	さざなみロビー照明 修繕▲3,950	さざなみ指定管理料1,500 鷹狩山展望 施設指定管理料1,488 さざなみ小破修 繕1,000 さざなみ浄化槽修繕1,500 さざ なみ冷蔵庫1,000 体験館冷蔵庫952	7,912	▲ 1,007	消耗▲7、さざなみテーブル冷蔵庫▲1,000(先送り) 冬場の風呂業務休止など、事業全体の見直しを進めること

款	項	目	目名称	事業種別	中事業名称	部局	主管課名称	H27決算	H28当初予算	H29当初要求	要求増減	要求増減(100万円以上)	要求概要	総務部 査定額	総務部 査定増減	総務部査定の内容
8	5	1	住宅管理費	経常費	八坂住宅管理費	総務	八坂支所	1,394	2,198	2,868	670		給湯器修繕2台500 退去時修繕600 屋根塗装修繕700 退去時還付金216	2,163	▲ 705	屋根塗装1件先送り
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	18,824	9,912	9,546	▲ 366		診療所送迎バス運行委託545 地域つくり事業補助金1,200 自転車ロードレース負担金750 定住促進奨励金800 起業支援補助金3,000 道路愛護活動助成750	8,346	▲ 1,200	過疎地域就職奨励ほかを定住促進事業に移管
2	1	12	美麻支所費	政策費	メンドシーノ交流事業	総務	美麻支所	700	4,165	700	▲ 3,465	旅費▲1,216 実行委員会負担金▲2,249	交流実行委員会負担金700	700	0	市民芸術祭交流事業(麻倉ほか)調整中
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	4,910	12,504	86,873	74,369	定住促進住宅建設3棟 86,876	定住促進住宅建設3棟86,876	88,073	1,200	過疎地域就職奨励ほかを移管
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	10,332	12,657	11,838	▲ 819		文書配達賃金2,418 事務賃金2,060 燃料357 光熱水費1,950 防犯灯LED化修繕800 支所施設管理委託1,464 印刷機リース料208 電話機リース料406	11,730	▲ 108	消耗▲59、自動ドア点検▲38(実績)
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	825	1,011	1,025	14		マイクロバスほか公用車7台維持管理費	894	▲ 131	ガソリン▲131(庁用タンク対応)
2	1	12	美麻支所費	経常費	ほかほかランド美麻管理運営費	総務	美麻支所	0	233,863	8,747	▲ 225,116	屋根塗装修繕▲13,200 本館指定管理料▲5,200 施工監理委託▲5,553 入浴施	小破修繕1,000 トイレ洋式化2,000 美遊指定管理料2,484 美遊借地料414 厨房冷蔵庫ほか1,000 電気自動車充電設備電気料400	7,497	▲ 1,250	EV電気料▲250、トイレ洋式化▲1,000明日香荘と同額に(半減)、
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	1,900	2,438	2,318	▲ 120		臨時賃金1,519 地籍図修正委託440 地籍調査システム保守委託162	1,770	▲ 548	賃金日数調整▲58 消耗▲50 委託▲432(システム保守のみ)
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	23,788	26,323	29,286	2,963	園内道路舗装5,000	農園管理委託▲1,288(シルバーセンター) 交流促進センター燃料2,217 光熱水費3,159 ラウベ屋根壁塗装修繕5棟5,800 園内道路舗装修繕5,000 農園管理業務委託4,615 農園借地料2,638	23,988	▲ 5,298	消耗▲100 パンプ印刷▲90 道路舗装▲5,000(先送り) 備品▲108 固定借地料の減額調整に着手を空きラウベ解消に向けたPRの現状確認
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	6,644	7,678	7,925	247		肥料等販売材料300 光熱水費690 ガスファンヒーター修繕3台486 農園管理委託2,879 農園借地料1,346	7,494	▲ 431	消耗▲50 修繕▲327(総額査定) 備品▲54 固定借地料の減額調整に着手を空きラウベ解消に向けたPRの現状確認
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	226	247	247	0		除草、冬囲い等手数料、委託	247	0	
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	1,634	1,516	2,432	916		静の桜公園棧橋修繕950 公園管理清掃委託3カ所1,200	1,482	▲ 950	静の桜棧橋修繕▲950(先送り)
8	5	1	住宅管理費	経常費	美麻住宅管理費	総務	美麻支所	1,026	2,611	2,611	0		IHキッチンヒーター修繕3台693 床暖房修繕1軒869(旭団地)	1,452	▲ 1,159	旭団地床暖房修繕▲869(H28予備費実施)、不動産鑑定委託▲280(H28措置済み)