

平成 25 年度

一 般 会 計 予 算 の 概 要

(資料)

平成 25 年度一般会計予算の概要

I 予算編成の基本方針と重点事業

長引くデフレ、円高の影響により地域経済は低迷を続け、雇用情勢の悪化や所得の低下、地価の下落により税収等の確保が困難となるなか、少子高齢社会により社会保障費は増大するなど、地方の財政運営は大変厳しい局面を向かえております。

こうし状況下において、平成 25 年度の予算編成は、国の概算要求等、国や県の動向を踏まえ、住民福祉の向上を念頭に「予算編成の基本方針」と「重点事業」を定め、それに沿って編成を行いました。

なお、12月に行われた衆議院議員選挙の結果、政権与党が交代し、国策が大きく転換しつつあるため、今後の動向に注視してまいります。

【予算編成の基本方針】

- 1 重点項目に沿った事務事業の取組み
- 2 前例踏襲主義の排除
- 3 義務的経費の効率化
- 4 類似施策の重複排除の徹底
- 5 行政評価等の的確な反映
- 6 実施計画との整合を図る

【重点事業】

(1) 健全財政維持のための財源確保と経費削減

【目標を具体化する主な事業】

◆ 本庁舎建設工事外	17億 1,935万 5千円	
◆ 明科総合支所等施設改築事業	2億 9,573万 8千円	
◆ 三郷総合支所等施設改築事業	778万円	※新規
◆ 穂高総合支所等施設改築事業	252万円	※新規
◆ 職員管理（人事評価・職員研修）	908万 3千円	
◆ 移住等促進関係事業	168万 3千円	
◆ 未利用地処分関連経費	1,350万 6千円	
◆ 滞納管理システム導入（更新）	1,700万円	
◆ 県外滞納者居住実態調査委託事業	31万 5千円	
◆ 認知症早期発見関連経費	89万円	※新規
◆ 健康長寿のまちづくり推進事業	253万 7千円	※新規

(2) 安心・安全で住みよい環境整備と生きがい対策

【目標を具体化する主な事業】

◆ 災害時非常用品備蓄事業	5,484万9千円	※新規
◆ 防犯灯のLED化事業	3,843万円	※新規
◆ 福祉医療費（市単独の医療費扶助分）	1億4,100万円	
◆ 障害者福祉（市単独の外出支援外扶助分）	4,332万8千円	
◆ 公立保育園整備（三郷南部・アルプス保育園）	3億6,443万4千円	
◆ 地下水の保全・涵養及び適正利用	174万5千円	※新規
◆ 臭気規制導入検討調査	318万4千円	※新規
◆ 太陽光発電・太陽熱利用システム・雨水貯留施設設置補助	4,100万円	
◆ 住ま居る（マイル）応援制度	6,000万円	
◆ 道路整備プログラム策定業務	249万9千円	※新規
◆ 市道新設改良事業	7億3,796万5千円	
◆ 公園施設長寿命化計画策定	1,400万円	※新規
◆ 幼稚園施設整備事業	918万7千円	
◆ 豊科公民館耐震改修設計	3,784万2千円	※新規
◆ 穂高公民館耐震補強工事	5億8,863万4千円	※新規
◆ 水道事業出資金（三郷地域水源転換関係外）	5億1,520万円	※新規

(3) 産業の活性化と観光戦略

【目標を具体化する事業】

◆ 担い手支援「機械施設整備補助金」（親元就農支援分）	500万円	※新規
◆ 後継者対策事業（親元就農祝金）	240万円	※新規
◆ 生産設備取得費補助事業	3,740万円	
◆ 新製品・新技術等開発事業	500万円	
◆ 空き工場、空き店舗活用促進事業	1,062万4千円	
◆ 工場等設置事業	3,000万円	
◆ 市制度資金貸付事業	9億5,941万7千円	
◆ 地域資源を活用した産業モデル	90万6千円	※新規
◆ 松本山雅FC安曇野市day	97万6千円	※新規
◆ 温浴施設整備事業	5億1,843万円	※新規
◆ 近畿・九州圏の観光キャンペーン	129万6千円	※新規
◆ ロケ地ガイドホームページ作成	113万8千円	※新規

(4) 郷土の理解と協働による地域の絆

【目標を具体化する事業】

◆ つながりひろがる地域づくり事業	500万円	
◆ 区交付金	5,283万3千円	
◆ 協働のまちづくり推進基本方針策定	77万8千円	※新規
◆ 農地・水保全管理支払交付金事業	3,072万2千円	
◆ 中学生議会	2万8千円	※新規
◆ 歴史的公文書目録作成	624万8千円	※新規
◆ 高橋節郎記念館開館10周年記念事業	44万円	※新規
◆ 安曇野風土記発行事業	27万4千円	※新規
◆ 地区公民館補助事業（運営・建設補助）	6,882万5千円	
◆ キャリア教育支援委員会	7万7千円	※新規

II 予算の総額

予算額 . . .	389億0,000万円	
(前年度当初予算額	370億5,000万円	
対前年度	18億5,000万円増	5%増)

Ⅲ 歳入、歳出予算の概要

1 歳入

(1) 市税・・・108億2,478万4千円（対前年 3億2,053万9千円増、3.1%増）

市民税のうち、個人市民税の現年度分については調定見込額の増により3億6,400万円の増額、また、法人市民税の現年度は、調定見込額の減により2,800万円の減額を見込みました。

固定資産税については、それぞれの課税標準額の減額により2,000万円の減額を見込みました。

たばこ税については、H24年度決算見込本数から4,100万円の増額を見込みました。

(2) 地方譲与税・・・5億3,000万円（対前年 1億3,300万円増、33.5%増）

地方譲与税については、平成24年度交付実績、地方財政対策に基づき、増額を見込みました。

(3) 地方消費税交付金・・・8億9,000万円（対前年 1億3,700万円増、18.2%増）

地方消費税交付金については、平成24年度交付実績に基づき、増額を見込みました。

(4) 自動車取得税交付金・・・1億円（対前年 3,000万円増、42.9%増）

自動車取得税交付金については、平成24年度交付実績に基づき、増額を見込みました。

(5) 地方特例交付金・・・6,000万円（対前年 △4,600万円、△43.4%）

地方特例交付金については、平成24年度交付実績を基に地方財政対策から、減額を見込みました。

(6) 地方交付税・・・101億円（対前年 △1億円、△1.0%）

普通交付税については、平成24年度実績を基に地方財政対策から、1億円の減額、特別交付税は平成24年度当初予算と同額の4億円を見込みました。

(7) 分担金及び負担金・・・6億9,269万5千円

（対前年 △3,705万2千円、△5.1%）

保育児童保育料は1,733万4千円の増額を見込みましたが、土地改良事業（団体営舎）の地元分担金を5,064万2千円の減額や、老人入所措置費個人負担金192万7千円の減額、下水道事業関連の道路復旧費原因者負担金180万円の減額などを見込みました。

(8) 基金繰入金・・・27億3,097万2千円
(対前年 4億7,665万1千円増、21.1%増)

財源不足を解消するため、

財政調整基金 6億4,697万5千円

減債基金 2億5,294万2千円

公共施設整備基金 13億8,925万8千円 を繰入れる予定です。

また、その他の繰入金では、

区交付金、つながりひろがる地域づくり事業補助金、環境活動交付金、地区公民館補助金の財源として地域振興基金 9,898万3千円の繰入。

本庁舎建設事業、明科総合支所等施設改築事業の財源として、庁舎建設基金 9,789万8千円の繰入。

霊園整備のため霊園整備基金を6,394万2千円、三郷南部・アルプス保育園整備と、三郷児童館増築のため福祉基金8,400万円の繰入れなどを予定しています。

(9) 地方債・・・62億880万円 (対前年 7億7,320万円増、14.2%増)

地方債は、旧合併特例事業債として、庁舎建設事業16億3,050万円、

明科総合支所施設改築事業2億2,950万円、災害対策費2,790万円

三郷南部保育園建設事業1億2,580万円、アルプス保育園建設事業5,530万円、

公営企業支出金(三郷水源転換関連等)5億1,520万円、温浴施設整備事業3,590

万円、市道新設改良事業に2億7,070万円、防災行政無線設備整備事業6,330万円、

交流学习センター建設事業1億5,790万円、体育施設整備事業10億520万円を

計上しました。

その他の地方債は施設整備事業債8,770万円、地方道路等整備事業債4,320万円、

防災対策事業債1,930万円、学校教育施設整備事業債7,590万円、

公共事業等債として県営一般農道整備事業900万円、県営ほ場整備事業780万円、

特定交通安全事業2,400万円、都市公園事業2,470万円、を計上しました。

なお、臨時財政対策債については、平成24年度実績と地方財政対策に基づき、平成24年度当初予算から1億円を減額した、18億円を計上しました。

2 目的別歳出

(1) 議会費・・・2億8,768万1千円 (対前年△1,091万8千円、△3.7%)

議員定数が減員となり、議員報酬(△432万円)、議員期末手当(△151万2千円)等により減額となりました。

(2) 総務費・・・61億2,190万9千円 (対前年△3,742万7千円、△0.6%)

土地開発基金繰出金(1億5,858万円増)、選挙費(市長、市議会議員、参議院議員選挙等)(1億3,672万1千円増)、徴税費(鑑定評価業務、滞納管理システム導入等)(6,086万2千円増)等が増額となりましたが、本庁舎建設事業(△3億2,392万円)、明科総合支所等施設改築事業(△7,947万3千円)等により減額となりました。

- (3) **民生費・・・110億7,597万8千円（対前年1億8,777万1千円増、1.7%増）**
児童手当（△6,453万円）等が減額となりましたが、国保会計繰出金（3,158万7千円増）、障害者支援事業の医療費扶助（1,967万8千円増）介護給付費・訓練等給付費等のその他扶助（7,915万4千円増）、介護保険対策費の介護保険特別会計繰出金（4,932万6千円増）、生活保護総務費の生活保護扶助費等（5,437万3千円）により増額となりました。
- (4) **衛生費・・・29億4,751万1千円（対前年5億5,433万6千円増、23.2%増）**
子宮頸がん等ワクチン接種（△1,220万5千円）等が減額となりましたが、霊園の整備工事（6,030万8千円増）、水道事業第1次拡張工事等に伴う水道事業会計への出資金（5億1,520万円増）等により増額となりました。
- (5) **労働費・・・9,562万円（対前年△25万4千円、△0.3%）**
労働総務費の中信職業訓練センターが平成24年度末に廃校となるため、負担金（△50万円）等により減額となりました。
- (6) **農林水産業費・・・16億3,635万2千円（対前年△3億3,746万7千円、△17.1%）**
松くい虫被害対策（松枯木伐倒・更新伐）事業（4,521万7千円増）、市単林道事業（1,546万6千円増）等が増額となりましたが、ほりで一ゆ〜運営事業（△2億8,114万7千円）、平成24年度の国の緊急経済対策事業に伴い事業の前倒しを行った、県営土地改良事業（△1億1,257万円）、団体営土地改良事業（△1,965万3千円）等により減額となりました。
- (7) **商工費・・・20億5,372万2千円（対前年6億3,858万4千円増、45.1%増）**
制度資金貸付事業の預託金（1億円増）、企業等支援助成事業の補助金（2,470万円増）、温泉施設整備事業の設計等及び土地購入費（5億1,846万円増）等により増額となりました。
- (8) **土木費・・・42億8,661万円（対前年△3,232万円、△0.7%）**
市道新設改良事業（2億6,412万円増）、除雪対策費（1,798万7千円増）下水道事業特別会計繰出金（1億1,859万2千円増）、農業集落排水事業特別会計繰出金（362万円増）等が増額となりましたが、土木総務費のIC名称変更関係（△2億800万円）、街路整備事業（△1億6,667万2千円）等により減額となりました。
- (9) **消防費・・・14億9,893万4千円（対前年△2億9,698万5千円、△16.5%）**
災害対策費の防災用品購入助成事業（5,018万7千円増）、防災広場造成工事（2,470万9千円増）等が増額となりましたが、常備消防負担金（△337万3千円）、非常備消防費（△740万8千円）、消防施設維持管理費（△229万5千円）、防災無線維持管理費（△3億5,736万7千円）等により減額となりました。

(10) 教育費・・・42億6,607万円（対前年10億7,940万円増、33.9%増）

小・中学校総務管理費のパソコン購入（△7,415万7千円）、中学校施設整備事業の不足教室増築工事（△1億646万4千円）等が減額となりましたが、小学校施設整備事業（2,474万5千円増）幼稚園施設整備事業（918万7千円増）文化振興費（2,344万6千円増）、郷土博物館改修工事（2,820万8千円増）、豊科近代美術館増築関係事業（1億1,851万6千円増）、豊科公民館耐震補強改修設計（3,784万2千円増）、穂高会館耐震補強等改修工事（5億8,836万円増）、県民豊科運動広場拡張整備（6,199万円増）、豊科南部多目的運動広場整備（3億2,579万4千円増）等により増額となりました。

(11) 公債費・・・45億7,961万3千円（対前年1億528万円増、2.4%増）

既発債の償還額（5,330万8千円増）、任意の繰上償還分（5,197万2千円増）により増額となりました。

3 性質別歳出

(1) 人件費・・・58億5,400万1千円（対前年△3,204万6千円、△0.5%）

委員等報酬（1,923万5千円増）が増額となりましたが、議員報酬・手当（△583万2千円）、職員給与（△4,509万1千円）等により減額となりました。

(2) 物件費・・・63億803万9千円（対前年1億6,561万8千円増、2.7%増）

小・中学校総務管理費のパソコン購入（△7,415万7千円）等が減額となりましたが、企画総務費の自動体外式除細動器購入（1,213万円増）、徴税費（鑑定評価業務、滞納管理システム導入等）（6,086万2千円増）、選挙費（市長、市議会議員、参議院議員選挙等）（6,216万5千円増）、防犯灯LED化地理情報システムデータ登録業務（3,549万円増）、生活保護総務費のシステム改修費（1,674万8千円増）、公立保育園費の臨時職員等賃金（1,337万1千円増）、松くい虫被害対策（松枯木伐倒・更新伐）事業（4,521万7千円増）等により増額となりました。

(3) 維持補修費・・・1億1,113万7千円（対前年1,630万9千円増、17.2%増）

市単土地改良事業の有明油川農村公園（346万5千円増）、文化公園維持管理事業（272万2千円増）、住宅管理費（160万2千円増）、堀金給食センター費（106万8千円増）、中学校施設整備事業（203万8千円増）、文化振興費（140万2千円増）、市民プール管理費（439万1千円増）等により増額となりました。

(4) 扶助費・・・48億7,890万6千円（対前年9,469万4千円増、2.0%増）

児童手当（△6,453万円）、障害児通所支援等給付費（△3,329万8千円）等が減額となりましたが、障害者支援事業の医療費扶助（1,967万8千円増）、介護給付費（4,734万円増）、訓練等給付費（5,738万2千円増）、児童扶養手当（998万5千円増）生活保護総務費の生活保護扶助費（5,485万円増）等により増額となりました。

(5) **補助費等・・・47億603万3千円（対前年 △8,560万7千円、△1.8%）**

廃棄物対策費の生活雑排水転廃交付金（3,668万1千円増）、後継者対策事業の新規就農者育成支援事業（1,848万円増）、農地・水保全管理支払交付金事業の活動支援補助（1,172万5千円増）、企業等支援助成事業の補助金（2,470万円増）、災害対策費の防災用品購入助成事業（5,018万7千円増）等が増額となりましたが、穂高広域施設組合負担金（△5,028万8千円）土木総務費のIC名称変更関係（△1億8,100万円）等により減額となりました。

(6) **普通建設事業費・・・67億9,243万5千円**

（対前年 6億665万7千円増、9.8%増）

本庁舎建設事業（△3億1,908万2千円）、街路整備事業（△1億6,595万2千円）、防災無線維持管理費（△3億6,255万5千円）等が減額となりましたが、穂高会館耐震補強等改修工事（5億8,836万円増）、県民豊科運動広場拡張整備（6,199万円増）、豊科南部多目的運動広場整備（3億2,579万4千円増）、温浴施設整備事業（4億8,060万5千円増）等により増額となりました。

(7) **積立金・・・1億2,871万3千円（対前年 321万7千円増、2.6%増）**

霊園整備基金積立金（△143万円）、堀金観光開発基金利子積立金（△100万9千円）等が減額となりましたが、財政調整基金・減債基金・公共施設整備基金の利子積立金（536万2千円増）等により増額となりました。

(8) **投資及び出資金・・・5億1,520万円（対前年 5億1,520万円増、皆増）**

水道事業第1次拡張工事等に伴う水道事業会計への出資金（5億1,520万円増）により皆増となりました。

(9) **貸付金・・・9億8,760万円（対前年 1億120万円増、11.4%増）**

制度資金貸付事業の預託金（1億円増）等により増額となりました。

(10) **繰出金・・・39億8,832万4千円（対前年 3億5,947万8千円増、9.9%増）**

土地開発基金繰出金（1億5,858万円増）、国保会計繰出金（3,158万7千円増）、介護保険特別会計繰出金（4,932万6千円増）、下水道事業特別会計繰出金（1億1,859万2千円増）等により増額となりました

IV 債務負担行為

次の事業については、複数年にわたる事業のため債務負担行為の設定をします。

事業名	金額	設定を必用とする理由
LGWAN関連機器更新	607万円	期間：H26年度～H30年度 複数年にわたるリース契約のため
情報機器（パソコン・プリンタ）更新	4,038万1千円	期間：H26年度～H30年度 複数年にわたるリース契約のため
H24（行ウ）第6号 中房温泉行政処分 取消等請求事件への補助参加の委託	委託事務の処理にあたる 報酬及び訴訟費用等	期間：事件結果が判明する日まで 裁判が継続中のため
戸籍副本データ管理システムの構築	97万2千円	期間：H26年度～H30年度 複数年にわたる保守契約のため
三郷南部保育園建設	3億6,191万6千円	期間：H26年度 複数年にわたる建設工事契約のため
アルプス保育園敷地造成等	3,735万1千円	期間：H26年度 複数年にわたる建設工事契約のため
生活雑排水転廃交付金	1,535万7千円	期間：H26年度～H27年度 複数年にわたる協定締結のため
生産設備取得事業	6,666万6千円	期間：H26年度～H27年度 複数年にわたる補助金交付決定のため
道路整備推進プログラム策定業務委託	249万9千円	期間：H26年度 複数年にわたる業務委託契約のため
業務継続計画（BCP）策定業務委託	283万5千円	期間：H26年度 複数年にわたる業務委託契約のため
デジタル同報系防災行政無線設計監理	674万1千円	期間：H26年度～H27年度 複数年にわたる業務委託契約のため
同報系防災無線整備工事	8億745万円	期間：H26年度～H27年度 複数年にわたる建設工事契約のため
小学校情報システム導入事業 （小学校パソコン等リース）	7,530万3千円	期間：H26年度～H30年度 複数年にわたるリース契約のため
中学校情報システム導入事業 （中学校パソコン等リース）	6,064万7千円	期間：H26年度～H30年度 複数年にわたるリース契約のため
穂高会館耐震補強等改修工事	8億7,129万円	期間：H26年度 複数年にわたる建設工事契約のため
穂高会館耐震補強等改修工事施工監理	1,339万5千円	期間：H26年度 複数年にわたる業務委託契約のため

平成25年度 主な重点事業等説明書

重点事業コード	健全財政維持のための財源確保と経費削減	ページ
1	人口を増やすための取組み	12~13
	医療費の削減に向けた取組み	
	公共施設の統廃合と不用財産の処分	
	発想の転換による経常経費の削減	
	税等の収納強化と料金等の適正化	

重点事業コード	安心・安全で住みよい環境整備と生きがい対策	ページ
2	あらゆる分野における「防災・減災」に対する取組み	14~17
	「心身の健康」と「生きがいづくり」の取組み	
	安心して子育てができる「総合的な子育て支援」の取組み	
	「住みよい環境づくり」に向けた取組み	
	持続可能な「環境保全」の新たな取組み	

重点事業コード	産業の活性化と観光戦略	ページ
3	「企業の活性化」と「経営支援」の取組み	18
	農林漁業の「生産性の向上」と「新規就業者支援」の取組み	
	「観光資源の活用」と「観光戦略の確立」	
	「雇用促進」に向けた取組み	

重点事業コード	郷土の理解と協働による地域の絆	ページ
4	郷土を担う「人材育成」の取組み	19
	郷土を学び「新たな文化を育む」取組み	
	「心の豊かさ」を実感できる取組み	
	自発的な「協働」を促す取組み	

重点事業 コード	予算書 ページ	款	項	目	担当	事業	事業名称	基-補助 コード	細節名称	予算額 (千円)	予算額計 (千円)	事業の内容
1	64~65	2	1	1	庶務係 (総務)	0101640	三郷総合支 所等施設改 築事業	13-02	事務事業委託	7,780	7,780	公民館・保健センター耐震診断業務
1	64~65	2	1	1	庶務係 (総務)	0101660	穂高総合支 所等施設改 築事業	13-02	事務事業委託	2,520	2,520	穂高総合支所改築予定に伴う、境界確定測量業務
1	64~67	2	1	1	職員担当	0101512	職員管理	13-02	事務事業委託料	9,083	9,083	新本庁舎建設を踏まえ、人事評価制度を基幹とした、新たな人事諸制度の構築及び研修体系の見直し。 ○職員研修 ○人事評価
1	68~69	2	1	1	建設担当	0101620	本庁舎建設 事業	15-02	工事請負費	1,692,000	1,716,332	本庁舎建設事業として庁舎本体の建築工事を継続して行う
							13-03	設計監理委託料	24,332			
1	74~77	2	1	6	契約管 財担当	0103560	本庁舎財産 管理費	12-04	役務費	2,726	13,506	◎公共施設の統廃合と不用財産の処分 市営住宅等跡地の未利用地を公売等により処分していく。
							13-02	事務事業委託料	4,543			
							15-02	工事請負費	6,237			
1	76~77	2	1	6	行政担当	0104080	行政改革	01-03	委員等報酬	270	386	H23,24の2カ年で作成した公共施設白書に基づき、公共施設見直し方針を作成する。公共施設評価専門委員（外部委員）による検討との調整を図るため、アドバイザー1名を置き、発展的に公共施設評価専門委員会の座長と兼務していただく。
							08-03	記念品・土産等	10			
							09-03	費用弁償	106			
1	76~79	2	1	6	企画担当	0104010	企画総務費	08	報償費	426	1,683	【移住等促進関係】 ・移住等の促進にあたっては、民間の知恵や経験を生かした移住・定住促進施策を企画立案するため「安曇野市移住・定住促進会議」を運営する。 ・都市圏において安曇野市移住セミナーを開催し、移住・定住の促進に向けた効果的な広報活動を行う。
							09	旅費	389			
								その他	868			
1	90~91	2	2	2	諸税係	0108010	市民税費	13-02	事務事業委託料	2,027	7,246	<課税原票管理システム事業> 10万件を超える課税原票（給与払報告書、申告書等）をスキヤニングし、課税システムに取り込み、イメージと数値でデータを保持させる。
							14-01	使用料	5,219			
1	90~91	2	2	2	諸税係	0108010	市民税費	14-02	使用料	3,793	5,336	<エルタックス導入運用事業> 給与支払報告書、法人市民税・償却資産申告書、特別徴収員動届、公的年金支払報告書、確定申告書等の電子データでの授受を行うためのシステム使用料及び分担金
							19-01	負担金	1,543			
1	92~93	2	2	2	家屋担当	0108013	資産税費	13-02	事務事業委託料	16,748	16,748	家屋特定調査（豊科地区その2高家・豊科・南穂高） ・資料収集整理 ・家屋特定照合 ・家屋図データ整理 ・家屋特定結果出力図作成 ・データ変換、システム搭載
1	92~93	2	2	2	家屋担当	0108013	資産税費	13-02	事務事業委託料	3,570	3,570	土地評価システム業務 土地価格形成要因の調査、路線価の整備、路線データ作成、用途地区・状況類似地区の区分、主要な街路及び標準宅地の選定、土地価格標準表の作成、路線価の評定

重点事業 コード	予算書 ページ	款	項	目	担当	事業	事業名称	経路 コード	細節名称	予算額 (千円)	予算額計 (千円)	事業の内容
1	92~93	2	2	2	家屋担当	0108013	資産税费	13-02	事務事業委託料	32,023	32,023	・土地下落対応鑑定評価業務(26年度向け) ・標準宅地鑑定評価業務(27年度向け)
1	92~95	2	2	2	管理担当	0108015	取納費	13-02	事務委託料	17,315	17,315	滞納管理システム(ⅴⅴⅡ)導入事業委託料 県外滞納者居住実態調査
1	126~129	3	1	2	高齢者福祉係	0117630	在宅福祉事業	08	報償費	140	890	認知症早期発見関連経費 認知症早期発見ネットワークの連携強化や認知症の実態把握、認知症に関する普及・啓発活動、認知症者及びその家族の支援に関する施策の検討、地域で支える仕組みづくりの検討、認知症の地域的課題等の対策検討、認知症高齢者行方不明時の対応マニュアル等の検討等を行う
								13-02	事務事業委託料	750		
1	126~129	3	1	2	高齢者福祉係	0117630	在宅福祉事業	08	報償費	900	2,537	健康長寿のまちづくり推進事業 介護予防に役立つ活動(運動)を自主的に定期的に行う65歳以上の高齢者団体の活動に対し、補助金を支給。 新規に立ち上げる団体に対しては、健康体操指導員を派遣する(その後、自主活動団体へ移行し、補助金の対象団体となる)
								11	需用費	37		
								19-06	補助金	1,600		
1	260~261	10	1	3	学校施設係	0144510	教員住宅管理費	15-02	工事請負費(単独)	3,660	3,660	本村教職員住宅27号外2件の解体
1	262~263	10	1	4	学校給食係	0145040	北部給食センター費	11-05	光熱水費	20,700	34,213	・北部学校給食センターの運営、施設管理費
								13-01	管理委託料	5,160		
								13-02	事務事業委託料	8,353		
1	264~265	10	1	4	学校給食係	0145060	堀金給食センター費	11-05	光熱水費	6,432	10,172	・堀金学校給食センターの運営、施設管理費
								13-01	管理委託料	3,250		
								13-02	事務事業委託料	490		
1	264~265	10	1	4	学校給食係	0145080	中部給食センター費	11-05	光熱水費	24,255	35,511	・中部学校給食センターの運営、施設管理費
								13-01	管理委託料	3,927		
								13-02	事務事業委託料	7,329		
1	266~267	10	1	4	学校給食係	0145090	南部給食センター費	11-05	光熱水費	26,271	37,705	・南部学校給食センターの運営、施設管理費
								13-01	管理委託料	6,386		
								13-02	事務事業委託料	5,048		
1	344~345	10	7	1	社会教育係	0153510	生涯学習推進費	13-02	事務事業委託料	1,628	1,628	インターバル速歩参加者に熟大メイトの貸し出しを行い、各自にあった強度のトレーニングを実施してもらう。レクリエーションを交えた2回/月の講座を実施する中で、熟大メイトに記録された各自のトレーニング記録を熟年体育大学サーバに転送し、記録の解析を行う中で参加者各々への運動処方を行う。

拠点事業 コード	予算書 ページ	款	項	目	担当	事業	事業名称	経-相 コード	細節名称	予算額 (千円)	予算額計 (千円)	事業の内容
2	80~81	2	1	6	環境保全係	0104030	水資源対策費	13-02	事務事業委託料	4,507	8,982	平成25年度「安曇野市地下水の保全・涵養及び適正利用に関する条例」(仮称)の施行。
								19-01	負担金	4,475		
2	82~83	2	1	7	情報政策係	0104530	地域・行政情報化推進事業	08-04	出席謝礼	210	8,131	第3次安曇野市情報化計画を策定する。
								13-02	事務事業委託料	6,982		
								14-01	借上料	939		
2	84~85	2	1	8	交通防犯係	0105010	交通安全対策費	11-01	消耗品費	1,354	2,345	事故防止の為の啓発物の配布・高齢者等の運転免許証の自主返納支援、高齢者や幼少期からの教育に重点を置いた交通安全教室の開催と教材の購入を実施。団体への活動補助
								13-02	事務事業委託料	991		
2	84~87	2	1	9	交通防犯係	0105510	防犯対策費	13-03	設計監理委託料	38,430	38,930	地維持経費削減、省エネ、老朽化した灯具の交換などを考慮して、耐久性の優れたLED器具への積極的な更新を図る。
								15-01	工事請負費	500		
2	94~97	2	3	1	市民係	0108510	戸籍住民基本台帳管理費	13-02	事務事業委託料	3,538	3,538	災害時における戸籍の滅失防止策とする戸籍副本データ管理システムの構築に係る戸籍情報システムの改修を行う。
2	100~101	2	4	4	選挙管理委員会事務局	0110010	市長選挙費	01-03	委員等報酬	5,410	34,248	任期満了に伴う市長選挙の管理執行費
								03-04	職員諸手当	20,083		
								13-02	事務事業委託料	8,755		
2	102~103	2	4	5	選挙管理委員会事務局	0110510	市議会議員選挙費	01-03	委員等報酬	99	45,785	任期満了に伴う市議会議員一般選挙の管理執行費
								13-02	事務事業委託料	22,112		
								19-01	典拠会補助及び交付金	23,574		
2	102~105	2	4	6	選挙管理委員会事務局	0112010	参議院議員選挙費	01-03	委員等報酬	7,569	39,786	任期満了に伴う参議院議員通常選挙の管理執行費
								03-04	職員諸手当	23,412		
								13-02	事務事業委託料	8,805		
2	116~117	3	1	1	障害福祉係	0117050	障害者支援事業	20-01	医療費扶助	41,430	1,064,802	障害者自立支援法に基づく更生医療、介護給付、訓練等給付及び補装具給付を行う。育成医療についても、平成25年度に県から市町村へ事務移管される。
								20-02	その他扶助	1,023,372		
2	116~119	3	1	1	障害福祉係	0117051	児童発達支援事業	07-01	臨時職員賃金	5,275	6,740	手帳が交付されている障害児に加え、障害が疑われる子どもたちへの支援にも対応していく。
								08-02	謝礼	1,245		
								13-02	事務事業委託	220		
2	118~119	3	1	1	障害福祉係	0117052	地域生活支援事業	13-02	事務事業委託	47,105	72,704	相談支援事業、移動支援事業、日常生活用具の給付などの必須事業を実施するほか、ニーズが高い日中一時支援事業を行っている。
								19-06	補助金	4,093		
								20-04	扶助費	21,506		
2	120~121	3	1	1	福祉総務係	0117055	福祉医療費給付事業	12-04	手数料等	47,385	567,945	乳幼児、障害者、母子父子家庭に保険診療分の医療費を扶助する。
								20-01	医療費扶助単独分	379,560		
								20-02	医療費扶助補助分	141,000		

拠点事業 コード	予算書 ページ	款	項	目	担当	事業	事業名称	節-細節 コード	細節名称	予算額 (千円)	予算額計 (千円)	事業の内容
2	132~133	3	1	4	人権男女共 同参画係	0118510	男女共同施 策費	01-03	委員報酬	119	1,168	・第2次男女共同参画計画(H25~29)のダイジェ スト版を各戸に配布し、周知を図る。 ・男女共同参画連絡協議会との共催による「フォー ラム」等の開催、連絡協議会活動の支援。
								11-06	印刷製本費	499		
								19-06	補助金	550		
2	134~135	3	2	1	児童係	0119550	児童遊園管 理費	13-03	設計管理委託料	350	10,350	平成23年度に実施した小規模公園遊具の安全点検結 果に基づき、危険遊具の更新工事を年次計画により 実施する。
								15-02	工事請負費(単独)	10,000		
2	136~141	3	2	3	保育係	0120010	公立保育園 費	13-03	設計管理委託料	700	6,300	保育園遊具の安全点検の結果、多数の要修繕箇所 の指摘があったため、H24~27の年次計画で遊具の 修繕を行う。
								15-02	工事請負費	5,600		
2	136~141	3	2	3	保育係	0120010	公立保育園 費	08-02	謝礼	9,288	9,288	園児の遊び相手をする60~70歳代の男性保育協力 員がいる市内保育園を、現在の16園から全18園に拡 大する。
2	136~137	3	2	2	児童係	0119540	児童館運営 費	13-05	指定管理委託料	166,907	166,907	平成25年度より、市内児童館全てにおいて、指定管 理者制度を導入し、運営管理を委託する。
2	142~143	3	3	1	生活保護係	0120510	生活保護総 務費	13-02	事務事業委託料	17,383	17,383	生活保護システム改修委託：新たなパッケージを導入 することにより事務の効率化を図る。
2	154~157	4	1	2	保健予防担当	0122520	保健事業	13-02	事務事業委託料	4,650	74,370	胃・大腸・子宮・乳房等各検診を長野県健康づく り事業団に受診券等の作成を委託している。 各検診を医師会・国保連等に委託し事業を行なっ ている。
								13-04	医務委託料	69,720		
2	156~157	4	1	2	健康推進係	0122530	予防接種事 業	13-04	医務委託料	222,975	223,234	予防接種法で規定されている定期の予防接種を実施 できるように接種券等の送付を行う。 新たに、子宮頸がん等ワクチン接種は定期接種とな る予定。
								20-05	扶助費	259		
2	160~161	4	1	3	保健予防担当	0123020	妊婦・乳児 一般健康診 査事業	13-02	事務事業委託料	396	89,496	・安曇野市に在住する妊婦・乳児の健康を守り今後 の安曇野市を支える子どもを健やかに育てる。
								13-04	医務委託料	89,100		
2	160~161	4	1	3	保健予防担当	0123045	未熟児養育 医療事業	13-02	事務事業委託料	6	4,406	安曇野市は平成25年4月1日から母子保健法第20条 (養育医療)の権限移譲を受けるため新たに新設。
								13-04	医務委託料	4,400		
2	162~165	4	1	5	環境保全係	0124510	環境衛生総 務費	13-02	事務事業委託料	9,392	50,947	平成24年度に実施した中間見直し後の環境基本計画 を基に事業実施を図る。 ①環境行動計画の見直し。 ②レッドデータブックの作成(H23~H25事業の最終年) ③太陽光発電、太陽熱利用システム設置補助金の継 続 ④公共施設への雨水貯留施設設置
								15-02	工事請負費	525		
								19-06	補助金	41,030		
2	164~167	4	1	6	環境保全係	0125010	公害対策費	13-02	事務事業委託料	15,447	15,447	市内における公害調査・測定関係の内容を充実す る。 ・臭気規制導入検討調査の実施。 (安曇野市の臭気規制の導入に向けた検討調査業 務)

重点事業 コード	予算書 ページ	款	項	目	担当	事業	事業名称	節-和節 コード	細節名称	予算額 (千円)	予算額計 (千円)	事業の内容
2	166~169	4	1	8	健康推進係	0126016	夜間急病センター運営費	01-03	委員等報酬	12,222	18,770	安曇野市医師会の医師が交替で19:00から22:00の夜間の初期医療を必要とする急病患者の診察や相談にあたる。
								07-02	臨時賃金	4,744		
								11-01	消耗品費	1,804		
2	176~177	4	3	1	庶務担当(上下水)	0124020	公営企業支出金	24-01	出資金	515,200	515,200	安曇野市水道事業第1次拡張事業(三郷地域水道水源転換事業)及び中央監視制御設備整備事業への出資。
2	210~211	7	1	1	商業労政係	0132510	商工総務費	13-01	管理委託料	1,683	82,201	安曇野インターチェンジ東駐車場、市内委託駅及び駅駐輪場の管理運営に関する業務を行う。 市内中小企業者の経営安定に向けた経営指導と、地域力向上に向けた振興事業の取り組みに対し安曇野市商工会に補助金を交付する。
								13-02	事務委託料	15,556		
								19-06	補助金	64,962		
2	224~225	8	1	1	庶務係(都市)	0135010	土木総務費	09-04	実費弁償	176	176	○国道19号明科歩道整備委員会の活動 ・国への要望活動及び地域住民への広報
2	228~229	8	2	1	維持担当	0135530	除雪対策費	11-01	消耗品費	6,195	49,185	市道の除雪・凍結防止剤散布作業等を委託により実施。 凍結防止剤の購入。
								13-02	事務事業委託料	42,990		
2	230~231	8	2	2	建設担当	0136010	市道新設改良事業	15-02	工事請負費(単独)	346,400	660,900	市単独による道路改良事業 安曇野市全域において、各区から提出された道路改良・舗装工事等の要望路線について緊急性の高い路線より道路整備を実施する。 幹線道路整備計画により合併特例債を活用した道路整備。
								17-01	公有財産購入費	142,000		
								22-01	補償金	172,500		
2	230~233	8	2	2	建設担当	0136060	社会資本整備総合交付金事業	15-01	工事請負費(補助)	220,000	310,000	社会資本総合整備交付金による道路改良事業
								17-01	公有財産購入費	43,000		
								22-01	補償金	47,000		
2	232~233	8	2	3	維持担当	0136540	交通安全施設整備費	15-02	工事請負費	25,000	25,000	緊急性の高い交通安全施設の補修工事の実施。 地域要望による交通安全施設の新設補修工事の実施。
2	234~237	8	4	1	計画係	0137510	都市計画総務費	13-02	事務事業委託料	10,616	10,616	都市計画基礎調査は、都市の現状や都市化の動向等を把握するため、都市計画法に規定されていて、概ね5年ごとに行う。
2	234~237	8	4	1	計画係	0137510	都市計画総務費	13-02	事務事業委託料	2,499	2,499	安曇野市全域における国・県道を合わせた道路網について、整備や改善が必要な路線を明確にして、今後の道路整備の重点化を図っていく。
2	234~237	8	4	1	計画係	0137510	都市計画総務費	13-02	事務事業委託料	3,360	12,360	耐震改修促進計画に基づき、簡易耐震診断80戸、精密耐震診断80戸、耐震補強工事補助15戸を実施する。
								19-06	補助金	9,000		
2	236~239	8	4	1	建築景観係	0137520	景観整備事業	07-01	臨時職員賃金	1,665	6,062	「安曇野市景観計画」に基づき、安曇野市景観条例、安曇野市屋外広告物条例の適正な運用を図る。さらに、よりよい景観に導くしくみと体制の構築をするため、景観づくり住民協定の拡充や顕彰制度を設ける。
								13-02	事務事業委託料	1,397		
								19-06	補助金	3,000		

重点事業 コード	予算書 ページ	款	項	目	担当	事業	事業名称	款-細目 コード	細節名称	予算額 (千円)	予算額計 (千円)	事業の内容
2	238~241	8	4	3	公園緑地係	0138510	都市公園等 維持管理事業	13-01	管理委託料	38,379	93,879	日常的な管理点検のほかに、地域住民の協力による委託方式とシルバー人材センターや民間業者によって公園の維持管理を行っている。平成23年度から3か年間で「社会資本整備総合交付金事業」を用いて都市公園の遊具等の更新工事を実施する。平成25年度より長寿命化計画を策定する。
								13-02	事務事業委託料	14,000		
								15-01	工事請負費(補助)	41,500		
2	248~251	9	1	3	消防防災担当	0142020	防災無線維持管理費	15-02	工事請負費	66,686	66,686	デジタル方式による屋外拡声子局(屋外スピーカー)の整備工事を行う。
2	250~251	9	1	4	消防防災担当	0143010	災害対策費	19-06	補助金	50,187	50,187	各家庭における災害時持出用品(食料・飲料水等)の購入について補助金を交付することにより、市民の防災意識の向上を図る。
2	250~251	9	1	4	消防防災担当	0143010	災害対策費	13-03	設計監理委託料	7,466	29,466	防災広場及び防災資材倉庫及び車庫の実施設計を行う。
								15-02	工事請負費	22,000		
2	258~259	10	1	2	学校庶務係	0144015	学校支援地 域本部事業	08-01	講師謝礼	100	8,222	◎実行委員会 学校支援の企画・地域コーディネーター及びボランティアの養成・事業評価・事業の普及啓発 ◎地域教育協議会 学校評価・支援活動に係る企画・検討・事業評価 ◎学校支援プログラム(学習支援活動等)の実施 キャリア教育支援委員会
								08-02	謝礼	7,418		
								08-04	出席謝礼	704		
2	296~299	10	3	2	学校施設係	0148530	中学校施設 整備事業	13-03	設計監理委託料	6,786	294,623	穂高東中学校大規模改造事業(H24~H25)
								15-01	工事請負費(補助)	224,700		
								15-02	工事請負費(単独)	63,137		
2	300~301	10	4	1	学校施設係	0149020	幼稚園施設 整備事業	13-03	設計監理委託料	6,468	6,468	穂高幼稚園大規模改造(老朽・耐震)実施設計業務委託
2	324~325	10	5	4	子ども支援係	0151020	子ども支援 費	08-02	謝礼	7,783	9,405	放課後の子どもたちの安全な居場所を確保し、地域の方々の見守りの中で、思い切り遊び、体験する放課後子ども教室の充実を図る。 家庭教育の大切さを講演会や情報誌により発信する。
								11-01	消耗品費	786		
								12-05	保険料	836		
2	338~339	10	6	1	スポーツ振興係	0152510	社会体育総 務費	13-02	事務事業委託料	1,526	13,542	市民の一体感を高められるような第4回市民スポーツ祭の開催する。安曇野市チームとしての駅伝大会参加。
								19-06	補助金	12,016		
2	340~343	10	6	2	スポーツ振興係	0153005	社会体育施 設管理費	13-01	管理委託料	19,783	526,916	市内社会体育施設の管理を一元化していくために予算を各公民館から本庁一本に集約した。施設の適正な修繕と管理を図る、また、県民豊科運動広場、南部多目的運動広場の整備を行う。
								13-03	設計監理委託料	11,872		
								15-02	工事請負費	495,261		
2	328~329	10	5	5	社会教育係	0151530	穂高公民館 管理費	15-02	工事請負費	580,860	580,860	多くの市民が利用する学習や文化活動の場として、生涯学習を保障していく上で欠かせない施設である。今年度は昨年度の実施設計に基づき、大規模改修工事を実施する。

重点事業 コード	予算書 ページ	款	項	目	担当	事業	事業名称	経-補助 コード	細節名称	予算額 (千円)	予算額計 (千円)	事業の内容
3	186~189	6	1	4	庶務担当 (農政)	0130105	消費拡大対 策事業	09-01	普通旅費	468	8,518	大都市圏への農産物・加工品の販路を拡大するた めに、イベント参加・首都圏自治体・企業等への訪 問をおこなう。また、地域農産物、加工品の消費拡 大を進める。
								19-06	補助金	2,550		
								19-09	交付金	5,500		
3	192~193	6	1	6	集落支援係	0130070	担い手支援 事業	19-06	補助金	15,000	15,000	集落営農組織等機械等整備支援補助金 集落営農組織が整備する農業機械施設の取得費用の 助成事業（H24新設）に加え、認定農業者の親元へ 就農する家族経営の支援を目的として規模拡大に必 要な機械施設の取得に対しても同様の助成を行う。
3	192~193	6	1	6	集落支援係	0130072	後継者対策 事業	19-06	補助金	21,840	21,840	新規就農者育成支援事業補助金 国の青年就農給付金制度を活用するとともに、この 制度の対象とならない新規就農者に対する市独自の 支援制度の継続と新たな支援制度を創設する。 ①青年就農給付金 ②新規就農者生活支援金 ③親元就農支援金
3	198~199	6	2	1	林務担当	0130515	松くい虫被 害対策事業	13-02	更新伐	40,000	64,000	松くい虫被害対策[更新伐]（明科中山地区） 長峰山「天平の森」薪ボイラー設置工事
								15-02	工事請負費（甲種）	24,000		
3	210~213	7	1	2	商業労政係	0133010	工業振興事 業	07-01	臨時職員賃金	5,078	5,317	高度化・多様化する中小企業の新商品開発・新技術 開発等の創造活動に対して、技術・販売・経営な ど、企業を訪問して総合的なアドバイスを行う産業 支援コーディネーターの雇用。市外のコーディネー ターとも情報交換し、受発注の機会を探り、マッ チングもしていく。
								11-01	消耗品費	53		
								14-01	借上料	186		
3	210~213	7	1	2	商業労政係	0133010	工業振興事 業	19-06	補助金	80,600	80,600	H24年度から引き続き、企業支援助成事業を積極的 に推進する。
3	212~213	7	1	2	商業労政係	0133020	商業振興事 業	19-06	補助金	8,736	8,736	商業者の団体及び新規創業者に対し、家賃補助や街 路灯維持管理費用補助を行い、賑わいある商店街の 形成に努める。
3	214~217	7	1	3	観光振興担当	0133510	観光振興費	13-02	事務事業委託料	36,851	73,417	観光素材造成事業委託 着地型旅行商品の造成、広告宣伝及び誘客に向けた 商談等を実施する。 イベント事業では30周年の節目となる「早春賦ま つり」「わさび祭り」の充実を図るため補助。
								19-06	補助金	36,566		
3	218~219	7	1	3	観光施設係	0133541	温浴施設整 備事業	12-04	手数料等	392	518,430	温浴施設の建設及び施設周辺の整備 H25年度は主に「設計業務」と「用地購入」
								13	委託料	37,433		
								17-01	公有財産購入費	480,605		
3	220~223	7	1	5	ブランド推進 担当	0134030	安曇野ブラン ド推進事 業	08-02	謝礼	500	4,918	・ブランド創出事業補助 （旧デザイン会議プロジェクト事業、 野菜スイーツ事業、わさびブランド化支援） ・グルメアドバイザー事業 ・ロケ支援事業
								13-02	事務事業委託料	1,138		
								19-06	補助金	3,280		
3	338~339	10	6	1	社会教育係	0149510	社会教育総 務費	08-03	記念品・土産等	228	3,217	郷土の歴史・文化・政治等について、それらに関 わった人物の側面を学習する講座を開催する。開催 した講座の内容から問題を作成し、一般の部、ジュ ニアの部において講座の成果として安曇野検定を実 施する。
								11-06	印刷製本費	70		
								13-02	事務事業委託料	2,919		

重点事業 コード	予算書 ページ	款	項	目	担当	事業	事業名称	節-細節 コード	細節名称	予算額 (千円)	予算額計 (千円)	事業の内容
4	54~57	2	1	1	庶務係 (総務)	0101510	一般管理費	08-01	講師謝礼・謝礼	30	498	安曇野市平和都市宣言を受け、市で行う平和事業の経費 ・8月6日広島平和記念式典への参加費用
								09-03	費用弁償	345		
								13-02	事務事業委託	123		
4	70~71	2	1	2	建設担当	0101650	公文書整理 事業	07-01	臨時職員賃金	6,421	14,407	旧町村分を中心とした非現用公文書のうち、歴史的な価値のあるものを選別し、整理・保管を行う。作業員による分類作業や緊急雇用事業を活用してデータベース化をし、今後の利活用に備える。(古文書目録整備委託)
								13-02	事務事業委託料	6,248		
								18-01	備品購入費	1,738		
4	78~81	2	1	6	まちづくり 推進担当	0104040	まちづくり 推進事業	08	報償費	748	806	協働のまちづくり推進基本方針等策定 委員謝礼等 講演・研修会講師謝礼 中学生議会記念品
								12-06	筆耕翻訳速記料	15		
								13-02	事務事業委託料	43		
4	204~207	6	3	2	耕地担当	0131670	農地・水保 全管理支払 交付金事業	19-06	補助金	29,325	29,325	地域(活動組織)で計画を樹立して農道・用排水路の維持管理、地区内の生態系調査・保全、植栽等による良好な農村環境の保全を行い、加えて農道・用排水路の補修・更新を行う。この活動に対して国が50%、県が25%、市が25%の補助金を支出し支援する。予定協定農用地面積 共同分1393ha 向上分1261ha
4	284~287	10	3	1	学校庶務係	0147510	中学校総務 管理費	13-02	謝礼	1,344	1,344	生徒の英語力向上のため、課外授業で英会話を実施する
4	322~323	10	5	4	子ども支援係	0151010	青少年健全 育成費	13-02	事務事業委託料	1,237	10,209	安曇野市の子どもたちが、社下記の一員としての自覚と使命を持って自立する力を育てるために、各地区育成会等の活動を助成する。青少年の健全育成のための体験事業として、あづみっ子祭り、サイエンスショーを開催する。また、地域を担う核となるリーダーを育成する。
								14-01	借上料	509		
								19-06	補助金	8,463		
4	302~307	10	5	1	文化振興係	0149520	文化振興費	13-05	指定管理委託料	65,026	86,774	・能楽教室や藝大楽器演奏指導事業などにより、また、諸団体への補助、協働による事業実施、施設の指定管理を通じて、市民が多様な芸術文化に親しむ機会を創出する。
								15-02	工事請負費(単独)	6,355		
								19-06	補助金	15,393		
4	306~307	10	5	1	文化財保護係	0149550	郷土博物館 費	07-01	臨時職員賃金	7,725	40,125	豊科郷土博物館の展示を、全市を概観できる展示に改めるため、常設部分の展示替えを行うとともにH31オープンを目標に、新安曇野市立博物館構想を見据え、学芸員体制の充実を図る。
								13-02	事務事業委託料	5,400		
								15-02	工事請負費(単独)	27,000		
4	306~309	10	5	1	文化振興係	0149540	高橋節郎記 念美術館費	08-01	講師謝礼	520	4,216	・名誉市民高橋節郎の人と芸術を紹介するとともに、地域における文化芸術活動の拠点となるよう諸事業を行う。 ・高橋節郎生誕百年、開館10周年の事業を行う。
								13-02	事務事業委託料	1,911		
								15-02	工事請負費(単独)	1,785		
4	312~313	10	5	1	交流学習セ ンター係	0149600	交流学習セ ンター事業	13-03	設計監理委託料	3,640	196,911	・豊科近代美術館を市の基幹美術館に位置づけ、市内各施設に分散している美術品等を集約し活用を図る。
								15-02	工事請負費(単独)	162,626		
								18-01	備品購入費	30,645		
4	318~321	10	5	2	文化財保護係	0150010	文化財保護 費	11	需用費	1,365	2,784	「いわれの地」標柱設置事業。 安曇野風土記の印刷、配布。
								12	役務費	54		
								15-02	工事請負費(単独)	1,365		

【主な新規ハード事業一覧】

予算ページ	所属名	款	項	目	事業コード	事業	新規事業名	事業内容	事業費内訳	事業費総額	財源内訳			
											国県	地方債	その他	一般財源
64～65	庶務係(総務)	2	1	1	0101640	三郷総合支所等施設改築事業	三郷公民館・保健センター耐震診断	三郷公民館・保健センターの耐震診断	委託料 7,780千円	7,780	1,537			6,243
64～65	庶務係(総務)	2	1	1	0101660	穂高総合支所等施設改築事業	穂高総合支所敷地境界確定測量	敷地境界確定測量(将来的に購入予定)	委託料 2,520千円	2,520				2,520
84～87	交通防犯係	2	1	9	0105510	防犯対策費	防犯灯LED化工事	LED防犯灯の設置・整備を進める。	委託料 38,430千円	38,430				38,430
140～141	施設整備係	3	2	3	0120015	公立保育園整備費	アルプス保育園建替	アルプス保育園拡張・現地改築に向け、用地買収、実施設計、用地造成、周辺道路の拡幅及び歩道設置を行う	役務費 227千円 委託料 16,592千円 工事請負費 24,897千円 用地費 34,190千円	75,906		55,300	20,000	606
152～153	豊科保健センター課	4	1	1	0122035	豊科保健センター費	豊科保健センター改修工事	保健センター玄関ホールFF暖房床張替え、保健センター及びデイサービスセンター軒天改修工事	委託料 945千円 工事請負費 12,245千円	13,190				13,190
176～177	水道課(上下水道)	4	3	1	0124020	公営企業支出金	水道事業会計への出資	水道事業第一次拡張事業及び、中央監視制御設備整備事業への出資	出資金 515,200千円	515,200		515,200		0
198～199	林務担当	6	2	1	0130515	松くい虫被害対策事業	天平の森 薪ボイラー設置工事	長峰山天平の森に設置。松くい虫被害にあった松を燃料にすることにしており、今後の松くい被害材の活用に向けたモデル的な取り組み	工事請負費 24,000千円 備品購入費 1,680千円	25,680	10,000			15,680
204～205	耕地担当	6	3	2	0131590	団体営土地改良事業	小水力発電概略設計業務委託	堰等の小河川で水車による発電を行うための試験設計	備品購入費 3,000千円	3,000	3,000			0
218～219	観光施設係	7	1	3	0133541	温浴施設整備事業	温浴施設整備事業	天然温泉を利用して、市民が集まり交流する温浴施設を整備し、市民の健康と福祉の向上を図るとともに、魅力ある安曇野の観光拠点として、健康、癒し、交流などの基幹施設とする	役務費 392千円 委託料 37,433千円 用地費 480,605千円	518,430		35,900	480,605	1,925
308～311	文化財保護係	10	5	1	0149550	郷土博物館費	博物館屋根・トイレ改修工事	屋根・トイレ改修実施設計・工事費	委託料 1,208千円 工事請負費 27,000千円	28,208				28,208
318～321	文化財保護係	10	5	2	0150010	文化財保護費	文化財保護工事	「いわれの地」への標柱設置工事	工事請負費 1,365千円	1,365	1,200			165
324～327	社会教育係	10	5	5	0151510	豊科公民館管理費	豊科公民館耐震補強改修工事	豊科公民館耐震補強工事実施設計	委託料 37,842千円	37,842				37,842
328～329	社会教育係	10	5	5	0151530	穂高公民館管理費	穂高公民館耐震補強工事	公民館棟耐震補強工事監理業務委託・工事費・備品搬出入委託・備品保管ハウス使用料	委託料 7,601千円 使用料及び賃借料 173千円 工事請負費 580,860千円	588,634		462,000		126,634
340～343	スポーツ課員係	10	6	2	0153005	社会体育施設管理費	南部多目的運動広場	実施設計・工事費	委託料 10,794千円 工事請負費 315,000千円	325,794		309,500		16,294
340～343	スポーツ課員係	10	6	2	0153005	社会体育施設管理費	アーチェリー練習場	建設工事費	工事請負費 7,500千円	7,500				7,500

【主な新規ソフト事業一覧】

予算ページ	所属名	款	項	目	事業コード	事業	新規事業名	事業内容	事業費内訳	事業費総額	財源内訳			
											国県	地方債	その他	一般財源
62~65	庶務係(総務)	2	1	1	0101630	明科総合支所等施設改築事業	明科複合施設グランドオープンイベント	講堂完成後、明科複合施設のグランドオープンイベント(H25.9月末予定)	委託料 480千円	480				480
70~71	公文書	2	1	2	0101650	公文書整理事業	歴史的公文書目録作成業務	歴史的文書の整理保存・収納場所把握等を管理するためのシステム構築事業(緊急雇用充当事業)	委託料 6,248千円	6,248	6,247			1
76~79	企画担当	2	1	6	0104010	企画総務費	松本山雅FC安曇野市day	松本山雅の試合(ホーム)を安曇野市の日として、地域の活性化や観光宣伝を行う	委託料 18千円	18				18
186~189	農政庶務	6	1	4	0130105	消費拡大対策事業	松本山雅FC安曇野市day	松本山雅の試合(ホーム)を安曇野市の日として、地域の活性化や観光宣伝を行う	報償費 230千円 需用費 10千円 負担金 100千円	340				340
214~217	観光振興担当	7	1	3	0133510	観光振興費	松本山雅FC安曇野市day	松本山雅の試合(ホーム)を安曇野市の日として、地域の活性化や観光宣伝を行う	報償費 126千円 需用費 199千円 委託料 242千円	567				567
340~341	スポーツ課員	10	6	1	0152525	スポーツ振興事業	松本山雅FC安曇野市day	松本山雅の試合(ホーム)を安曇野市の日として、地域の活性化や観光宣伝を行う	報償費 16千円 委託料 35千円	51				51
78~79	まちづくり推進課	2	1	6	0104040	まちづくり推進事業	協働のまちづくり推進基本方針策定	「市民と行政の協働指針」5年目を迎え、その検証とともに新たな協働推進の基盤となる「基本方針」と「行動計画」を策定する	報償費 720千円 役員費 15千円 委託料 43千円	778				778
78~79	まちづくり推進課	2	1	6	0104040	まちづくり推進事業	中学生議会	中学生の斬新な発想、地域への愛着を高めることを目的に、中学生の代表者による議会開催と議会開催に向けた学習会の開催	報償費 28千円	28				28
80~81	環境保全会	2	1	6	0104030	水資源対策費	地下水の保全・涵養及び適正利用	「安曇野市地下水の保全・涵養及び適正利用に関する条例」(仮称)を施行し、新規、既存の井戸すべてを届出制とする	報酬 220千円 委託料 1,525千円	1,745				1,745
82~83	情報政策係	2	1	7	0104510	電算管理費	被災者支援システム連携オプション導入	被災者支援システムへ住民情報を移行するためのシステム導入	委託料 1,227千円	1,227				1,227
92~95	収納課	2	2	2	0108015	収納費	県外滞納者居住実態調査委託事業	職員の県外臨戸経費削減のため、ポスティング・居住確認等の簡易業務を委託する	委託料 315千円	315				315
94~97	市民係	2	3	1	0108510	戸籍住民基本台帳管理費	戸籍副本データ管理システム保守委託	「東日本大震災における被災状況を踏まえ、戸籍の正本と副本の同時滅失を防止するための抜本的な対策として、戸籍副本管理サーバを遠隔地にある法務局に設置し、その保全・管理を行うためのシステムを構築する。」	委託料 3,311千円	3,311				3,311
116~117	障害福祉係	3	1	1	0117050	障害者支援事業	育成医療費の審査及び給付	18歳未満の障害児に対する育成医療費の給付について、県からの事務移管による該当審査及び給付事業。	委託料 775千円 扶助費 5,000千円	5,775	3,750			2,025
118~119	障害福祉係	3	1	1	0117052	地域生活支援事業	障害者・家族・地域住民等への社会活動支援事業	障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業	補助金 1,021千円	1,021	765			256
120~123	障害福祉係	3	1	1	0117160	障害者福祉総務費	障害児通園施設利用児童育支援事業	2人目以降の児童の通園に対して、施設に払う自己負担分について補助。	補助金 111千円	111	55			56
120~123	障害福祉係	3	1	1	0117160	障害者福祉総務費	重症心身障害児・者等支援事業	医療的ケアが必要な障害児者を受け入れるために、新たに配置した看護師の賃金を補助。	補助金 1,753千円	1,753	876			877
126~129	高齢者福祉係	3	1	2	0117530	在宅福祉事業	認知症早期発見ネットワーク	認知症早期発見ネットワークとの連携強化や認知症の実態把握、認知症に関する普及・啓発活動、認知症高齢者及びその家族の支援に関する施策の検討、地域で支える仕組みづくりの検討、認知症の地域的課題・問題の対策検討、認知症高齢者行方不明時の対応マニュアル等の検討、困難ケース事例検討等を行う	報償費 140千円	140				140

【主な新規ソフト事業一覧】

予算書ページ	所属名	款	項	目	事業コード	事業	新規事業名	事業内容	事業費内訳	事業費総額	財源内訳			
											国県	地方債	その他	一般財源
126~129	高齢者福祉係	3	1	2	0117530	在宅福祉事業	認知症検査(ファイブコブ検査)	認知症の早期発見と、介護予防活動による認知症予防の効果を検証し、その必要性を市民へ発信する	委託料 750千円	750				750
126~129	高齢者福祉係	3	1	2	0117530	在宅福祉事業	健康長寿のまちづくり推進事業	介護予防に役立つ活動(運動)を自主的に定期的に行う65歳以上の高齢者団体の活動に対し、補助金を支給。 新規に立ち上げる団体に対しては、健康体操指導員を派遣する(その後、自主活動団体へ移行し、補助金の対象団体となる)	報償費 900千円 需用費 37千円 補助金 1,600千円	2,537				2,537
142~143	生活保護係	3	3	1	0120510	生活保護総務費	生活保護システム改修	生活保護の支給、調査、支援を行うシステムについて、新システムを導入。	委託料 16,748千円	16,748	12,547			4,201
158~159	保健予防担当	4	1	2	0123050	母子保健事業	育児支援教室	心理相談員による育児相談を行うことにより、育児不安を取り除き虐待防止につなげる。	報償費 120千円	120				120
160~161	保健予防担当	4	1	3	0123045	未熟児養育医療事業	未熟児養育医療事業	県からの権限移譲に伴い、未熟児養育医療事業が一括譲渡された。未熟児について、訪問、指導等を行う。	委託料 4,406千円	4,406	2,550		1,000	856
162~165	環境保全係	4	1	5	0124510	環境衛生総務費	歩いて楽しいまちづくりプロジェクト	ウォーキングによる観光、健康推進等総合的な計画の策定委託業務	委託料 985千円	985				985
164~167	環境保全係	4	1	6	0125010	公害対策費	臭気規制導入検討調査業務	悪臭防止法が改正され、平成24年度より一般市にも規制地域の指定等の権限が委譲されたことを受け、「臭気規制による効果調査、事前調査」を実施する。	委託料 3,183千円	3,183				3,183
184~185	林務担当	6	1	2	0129030	有害鳥獣駆除対策	ニホンザル生息調査	西山に生息するニホンザルの群れの観察・個体に発信器を付けるなどし、サルの行動パターン・範囲を把握することにより今後のサル被害対策に役立てる。	委託料 2,720千円	2,720				2,720
186~189	農政庶務	6	1	4	0130105	消費拡大対策事業	山雅アウエー試合農産物PR事業	山雅アウエー試合会場に同行し、安曇野農産物等を配布しPR活動を行う	旅費 66千円	66				66
192~193	集落支援係	6	1	6	0130070	担い手支援事業	親元就農者支援事業(機械購入費補助)	親元で就農する者(担い手の後継者)が機械購入をする際の補助事業	補助金 5,000千円	5,000				5,000
192~193	集落支援係	6	1	6	0130072	後継者対策事業	親元就農支援金	親元で就農する者(3年間の就農定着)に対する補助(後継者確保事業)	補助金 2,400千円	2,400				2,400
192~193	集落支援係	6	1	6	0130074	荒廃農地対策事業	荒廃農地対策事業	市内の荒廃農地解消に向けた現状調査	報償費 335千円 旅費 33千円 需用費 20千円	388				388
200~203	耕地担当	6	3	1	0131010	耕地総務費	安曇野市土地改良区連絡協議会負担金	管理畑にゴミ流入が激しいため、市が処分費100%、収集費50%を負担する	負担金 893千円	893				893
210~211	商農労政係	7	1	1	0132510	商工総務費	安曇野モデル構築(地域資源を活用した産業モデル)	地域産業(農商工)関係者による連携推進組織を設置する農・商・工・観の専門職員(コーディネーター)の連携を図る活用方法等を検討	報償費 880千円 委託料 26千円	906				906
214~217	観光振興担当	7	1	3	0133510	観光振興費	観光大使	安曇野市にゆかりのある著名人を観光大使に任命し、安曇野市のPRをお願いする(6人を予定)	需用費 58千円	58				58
214~217	観光振興担当	7	1	3	0133510	観光振興費	観光キャンペーン	市単独で近畿、九州圏(各1カ所)において観光キャンペーンを行う	旅費 336千円 委託料 960千円	1,296				1,296
214~217	観光振興担当	7	1	3	0133510	観光振興費	番組製作	関東1都6県へのテレビによる放映(35分×2日) 夏から初秋にかけて、安曇野を特集した番組	委託料 4,000千円	4,000				4,000

【主な新規ソフト事業一覧】

予算ページ	所属名	款	項	目	事業コード	事業	新規事業名	事業内容	事業費内訳	事業費総額	財源内訳			
											国県	地方債	その他	一般財源
220~223	ブランド推進担当	7	1	5	0134030	安曇野ブランド推進事業	ロケ地ガイドホームページ作成	映像による安曇野市の情報発信を行うため、ロケーションガイドをHP上に開設し、ロケ支援体制を整える	委託料 1,138千円	1,138				1,138
224~225	庶務係(都市)	8	1	1	0137040	土木総務費	国道19号明科歩道整備事業	国道19号明科歩道整備に向け、地元の委員会とともに、国へ要望する	旅費 297千円	297				297
232~233	維持担当	8	3	1	0137040	河川維持費	排水路整備計画	明科下押野の浸水被害区域の排水路整備計画の検討を行う	委託料 2,793千円	2,793				2,793
234~237	計画係	8	4	1	0137510	都市計画総務費	道路整備推進プログラム策定	まちづくりの骨格をなす市域における道路整備の重点化を図るため、上位計画や関係計画に配慮し、国・県道を含めた総合的な道路整備計画を策定する	委託料 2,499千円	2,499				2,499
238~241	公園緑地係	8	4	3	0138510	都市公園等維持管理事業	公園施設長寿命化計画策定	安全対策の強化や改築・更新費用の平準化に基づいた公園施設のライフサイクルコストを縮減し、事後的な維持管理から予防保全的な管理を行う	委託料 14,000千円	14,000	7,000			7,000
250~251	危機管理室	9	1	5	0143010	災害対策費	災害時非常用品備蓄事業	クラッカー・米・水・毛布等・災害時用避難テント 各家庭の防災用品購入に対する補助(購入費 * 1/3 4000円上限)	需用費 3,055千円 備品購入費 1,607千円 補助金 50,187千円	54,849				54,849
250~251	危機管理室	9	1	5	0143010	災害対策費	BCP策定業務委託	災害時の市役所業務対応計画の作成(債務負担行為)	委託料 3,045千円	3,045				3,045
258~259	学校庶務係	10	1	2	0144015	学校支援地域本部事業	立志塾	企業経営者による中学生への講演会等	報償費 420千円	420				420
258~259	学校庶務係	10	1	2	0144015	学校支援地域本部事業	キャリア教育支援委員会	学校の特色や地域の実情を踏まえつつ、子どもたちの発達の段階にふさわしいキャリア教育をそれぞれの学校で推進・充実する。	報償費 77千円	77				77
260~263	学校給食係	10	1	4	0145005	給食センター総務費	中村屋レシピ 導入	新宿中村屋のレシピを学習、研究のうえ給食のメニューに採用していく	旅費 47千円	47				47
284~287	学校庶務係	10	3	1	0147510	中学校総務管理費	課外授業 英会話	生徒の英語力向上のため、課外授業で英会話を実施する	報償費 1,344千円	1,344				1,344
302~307	文化振興係	10	5	1	0149520	文化振興費	高橋節郎生誕100周年記念事業	生誕100周年を記念し、豊田市と立ち上げる同実行委員会への負担金(100周年イベントはH26年度実)	負担金 1,500千円	1,500				1,500
306~309	文化振興係	10	5	1	0149540	高橋節郎記念美術館費	開館10周年記念事業	開館10周年を記念し、シンポジウム開催・記念誌発行	報償費 140千円 委託料 300千円	440				440
318~321	文化財保護係	10	5	2	0150010	文化財保護費	安曇野風土記発行事業	「安曇野風土記」印刷3,000部・頒布に係る郵送料等(無料600部・有料2,400部)	需用費 220千円 役務費 54千円	274				274
322~323	子ども支援係	10	5	4	0151010	青少年健全育成費	科学体験講座	児童を対象としたサイエンスショーの開催	委託料 525千円	525				525
336~339	図書館係	10	5	6	0152005	図書館費	図書館インターネット環境整備事業	持ち込みパソコン利用者に対応するため、明科図書館にインターネット接続環境を整備(中央・豊科図書館は整備済み。今後、三郷・堀金図書館についても改修計画の中で整備する予定)	役務費 89千円 委託料 114千円	203				203

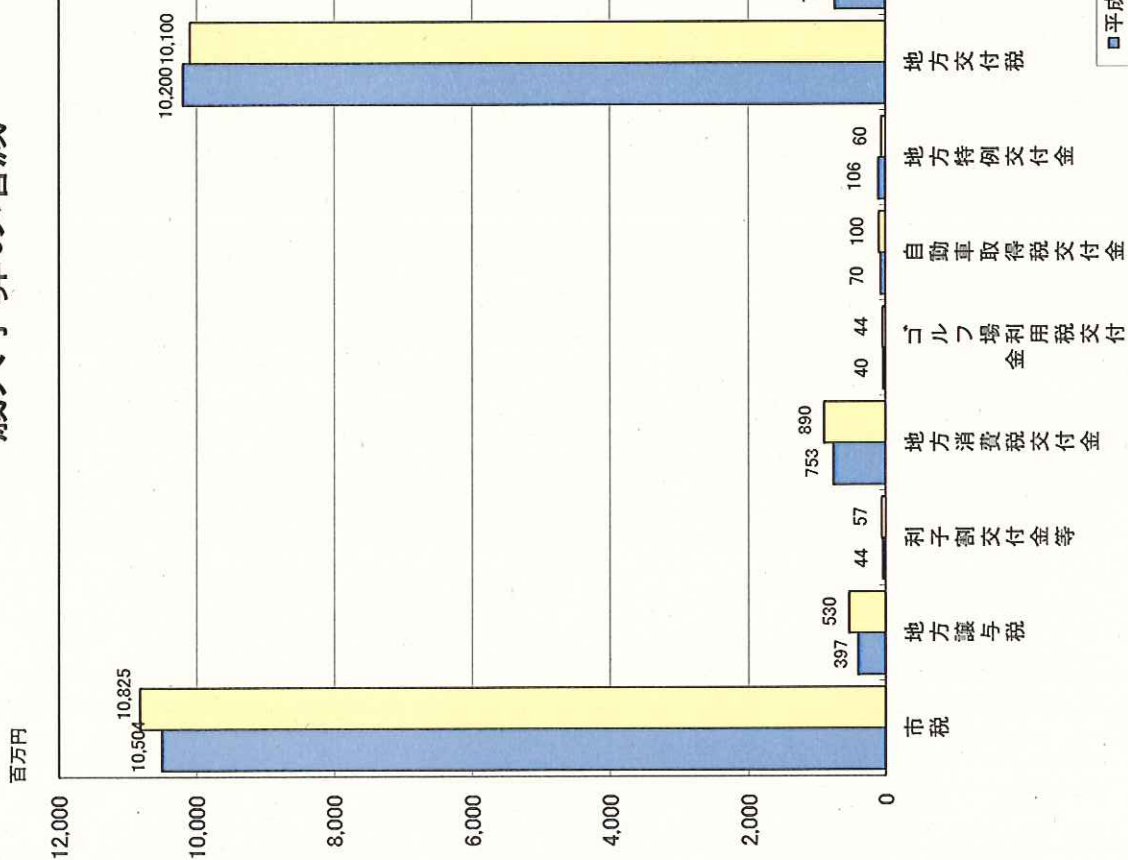
平成25年度安曇野市各会計予算額一覧

単位：千円

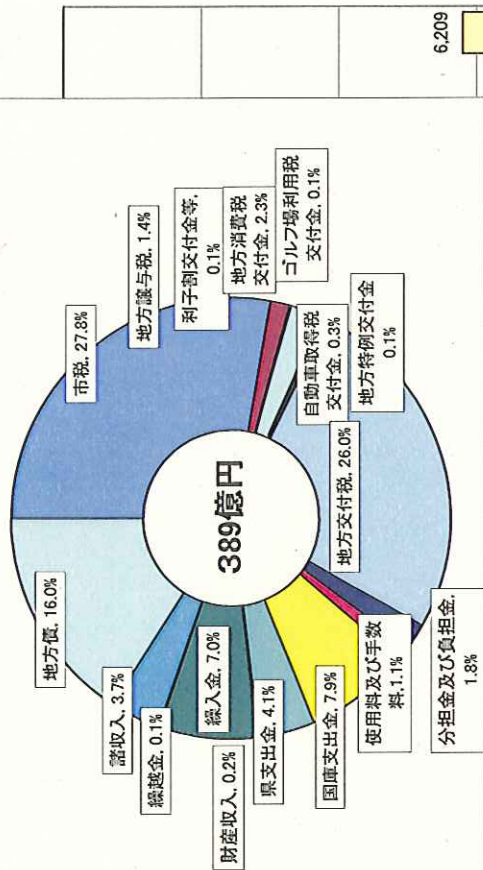
会 計 名	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	比 較	対前年度 比率 %
安曇野市一般会計	38,900,000	37,050,000	1,850,000	5.0
安曇野市同和地区住宅新築資金等 貸付事業特別会計	742	579	163	28.2
安曇野市国民健康保険特別会計	10,688,245	9,950,000	738,245	7.4
安曇野市後期高齢者医療特別会計	890,543	882,107	8,436	1.0
安曇野市介護保険特別会計	8,257,437	7,926,941	330,496	4.2
安曇野市下水道事業特別会計	4,405,574	4,362,805	42,769	1.0
安曇野市農業集落排水事業特別会計	192,573	191,740	833	0.4
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,089	2,897	△ 808	△ 27.9
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	462	966	△ 504	△ 52.2
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,055	1,061	△ 6	△ 0.6
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	892	909	△ 17	△ 1.9
安曇野市穂高山林財産区特別会計	870	874	△ 4	△ 0.5
安曇野市産業団地造成事業特別会計	99,155	152,447	△ 53,292	△ 35.0
特別会計合計	24,539,637	23,473,326	1,066,311	4.5
総 計（一般会計+特別会計）	63,439,637	60,523,326	2,916,311	4.8

会 計 名 等	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	比 較	対前年度 比率 %	
安曇野市水道事業会計	収益的收入	2,001,418	1,985,918	15,500	0.8
	収益の支出	1,823,926	1,868,002	△ 44,076	△ 2.4
	資本的收入	691,892	141,899	549,993	387.6
	資本の支出	2,263,319	1,044,297	1,219,022	116.7
安曇野市営宿舎事業会計	収益的收入	16,578	14,763	1,815	12.3
	収益の支出	32,686	32,045	641	2.0
	資本的收入	0	0	0	
	資本の支出	49,893	2,230	47,663	2137.4

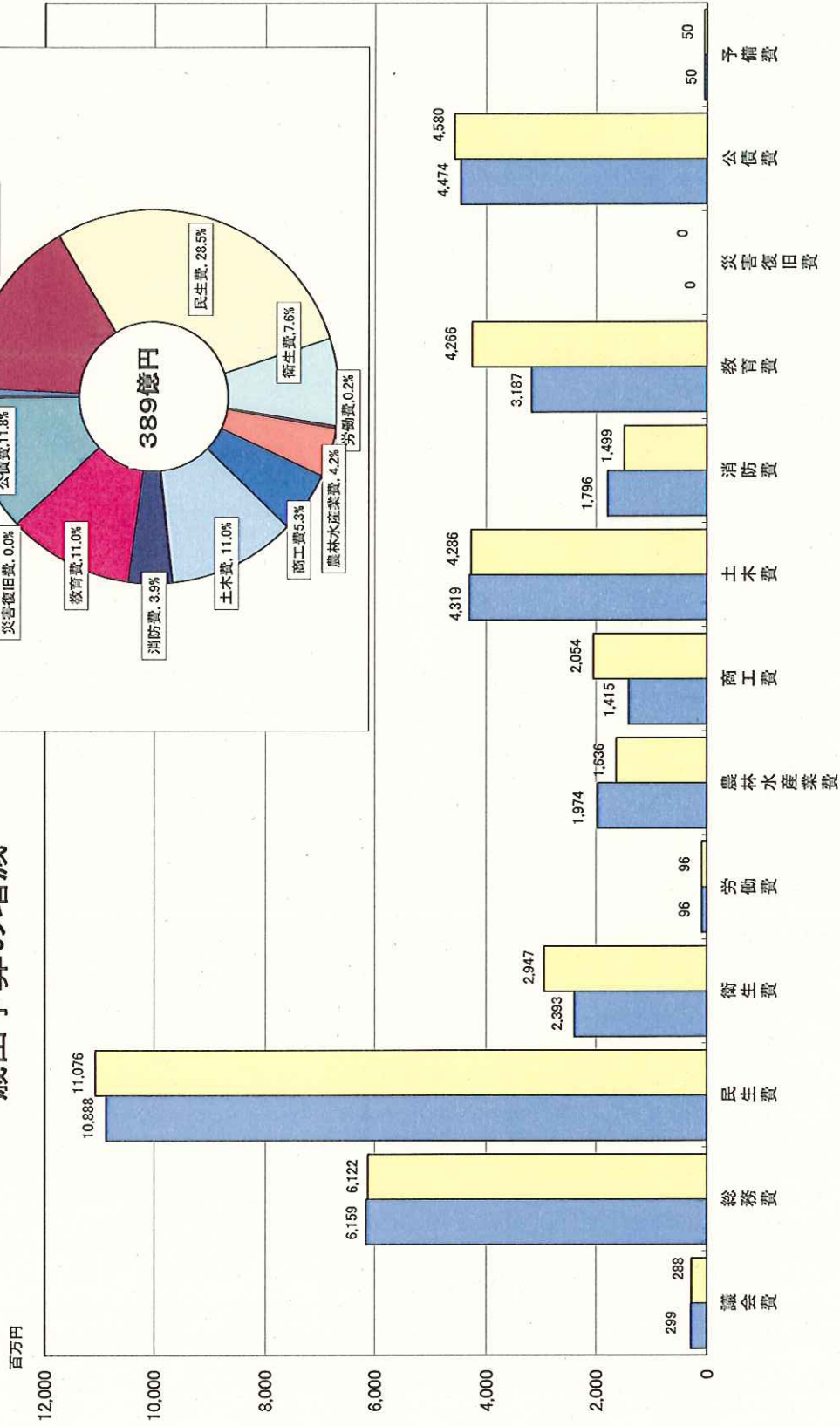
歳入予算の増減



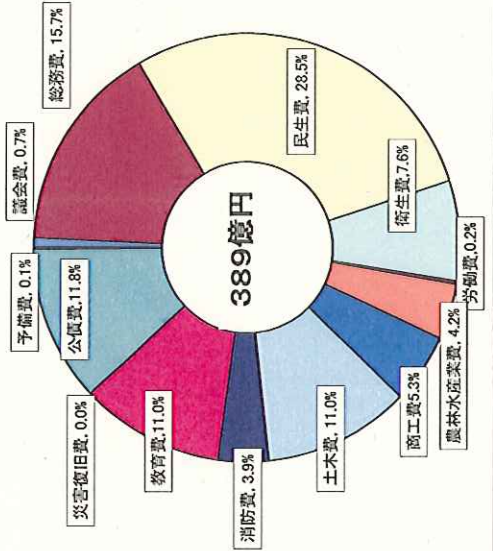
平成25年度一般会計歳入構成比



歳出予算の増減



平成25年度一般会計歳出構成比

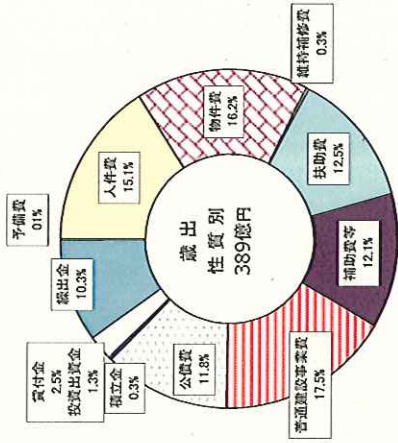


平成25年度一般会計予算 歳出目的別性質別集計表

(単位：千円)

款	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧費	公債費	積立金	投資及び 出資金	貸付金	繰出金	予備費	合計
1 議会費	260,535	23,576			3,570									287,681
2 総務費	2,234,364	1,255,327	5,128		312,658	2,118,032			37,165			159,235		6,121,909
3 民生費	1,296,394	1,649,626	8,905	4,794,609	1,159,431	383,385			215		3,600	1,779,813		11,075,978
4 衛生費	399,636	930,806	5,317	2,822	991,158	97,786			4,786	515,200				2,947,511
5 労働費		4,366	100		7,154						84,000			95,620
6 農林水産業費	420,514	303,305	8,893		562,898	255,413			85,329					1,636,352
7 商工費	149,335	136,880	2,102		333,140	531,464			55		900,000	746		2,053,722
8 土木費	412,890	299,663	39,249		17,680	1,468,497			81			2,048,530		4,286,610
9 消防費	105,477	77,458	678		1,137,571	177,750								1,498,934
10 教育費	574,856	1,627,011	40,765	81,475	180,773	1,760,108			1,082					4,266,070
11 災害復旧費														0
12 公債費		1						4,579,612						4,579,613
13 諸支出金														0
14 予備費													50,000	50,000
合計	5,854,001	6,308,039	111,137	4,878,906	4,706,033	6,792,435	0	4,579,612	128,713	515,200	987,600	3,988,324	50,000	38,900,000
前年度合計	5,886,047	6,141,010	94,978	4,784,212	4,792,901	6,185,778		4,474,332	125,496		886,400	3,628,846	50,000	37,050,000
増減額	△32,046	167,029	16,159	94,694	△86,868	606,657		105,280	3,217	515,200	101,200	359,478	0	1,850,000
増減率(%)	△0.5	2.7	17.0	2.0	△1.8	9.8		2.4	2.6	皆増	11.4	9.9	0.0	5.0

平成25年度一般会計歳出構成比率



平成24年度一般会計歳出構成比率

