

安曇野市の財政状況

平成 27 年 4 月 1 日から同年 9 月 30 日までの期間における財政状況及び平成 26 年度の決算状況

財政部財政課

目 次

1 歳入歳出の執行状況等	
(1) 予算概要	
ア 平成 27 年度一般会計予算の概要	1
イ 平成 27 年度一般会計補正予算(第 1 号)の概要	8
ウ 平成 27 年度一般会計補正予算(第 2 号)の概要	12
エ 平成 27 年度一般会計補正予算(第 3 号)の概要	15
(2) 予算執行状況	
ア 会計別予算執行状況	21
イ 一般会計の予算執行状況	22
ウ 地方交付税の状況	24
2 財産、地方債の状況	
(1) 基金現在高見込み	26
(2) 地方債残高見込み	27
3 平成 27 年度安曇野市水道事業上半期の業務状況	28
4 平成 26 年度決算状況	
(1) 普通会計の決算状況	
ア 地方財政状況調査	32
イ 地方財政状況調査対象会計の状況	32
ウ 地方財政状況調査による普通会計の決算状況	33
エ 普通会計決算額等の推移	38
(2) 健全化判断比率の推移	44
(3) 水道事業の決算状況	45

1 歳入歳出の執行状況等

(1) 予算概要

ア 平成 27 年度一般会計予算の概要

予算編成の基本方針と重点事業

27 年度は市制施行 10 周年を迎えます。各種の記念事業を通じて市民の一体感を醸成するとともに、市民との協働によるまちづくりの実現に向けた事業が計画、実施されます。

また、懸案であった新庁舎が完成し、市の組織が一つの庁舎に集約されます。新たな体制のもとで、市民サービスの充実と効率的な行政運営を目指す大きな節目の年でもあります。

こうしたことから、市の将来に向けた新たな出発点となるよう、住民福祉の向上を念頭に、社会情勢や市民ニーズを把握した上で、計画性・公益性・合理性などから判断し、既成概念にとらわれない予算編成に努めました。

【予算編成の基本方針】

- 1 重点項目に沿った年間予算の編成
- 2 前例踏襲主義の排除
- 3 義務的経費の見直し
- 4 部局連携事業の調整
- 5 行政評価等の的確な反映
- 6 実施計画との整合
- 7 特別会計の財政運営

【重点項目】

(1) 活力あふれるまちづくり

【具体化する主な取組み】

10 周年記念事業	8,515 万円	新規
主な事業 (10 周年記念事業市民提案事業補助金	535 万 9 千円	新規)
(10 周年記念祝賀式典	391 万 8 千円	新規)
(10 周年記念市民パレード	1,021 万 7 千円	新規)
(安曇野市 1/2 成人式	352 万円	新規)
(オリジナルナンバープレート制作	216 万円	新規)
農村漁村活性化プロジェクト交付金	2 億円	
多面的機能活動支援事業	1 億 7,980 万円	
信州安曇野ハーフマラソン 2015 の実施	1,850 万円	
安曇野花火、信州安曇野わさび祭り補助	1,260 万円	
三郷スカイライン展望台等整備工事	2,359 万 5 千円	新規

(2) 健康長寿のまちづくり

【具体化する主な取組み】

あづみん運行車輛の購入補助	857 万 5 千円	新規
災害時避難行動要支援者名簿の作成	163 万 4 千円	
生活困窮者自立支援事業	841 万 5 千円	新規
福祉バスの運行	661 万 4 千円	
高齢者の生きがいと健康づくり事業	370 万円	
健康長寿のまちづくり事業	250 万円	
後期高齢者医療人間ドック受診費用助成事業	1,146 万 5 千円	新規
安曇総合病院建設費助成	2,800 万円	新規
若年者健診	349 万 8 千円	新規
妊婦歯科健診	105 万円	新規

(3) 豊かな人を育むまちづくり

【具体化する主な取組み】

クラムザッハとの交流事業	466 万 3 千円	
三郷児童館増築事業	1 億 2,391 万 1 千円	
病児・病後児保育事業	1,065 万 4 千円	新規
認可外保育所児童処遇改善事業	1,483 万 7 千円	
第3子無料化市外幼稚園等通園分補助金	709 万 2 千円	新規
アルプス保育園建設事業	2 億 4,389 万 7 千円	
三郷北部保育園建設事業（用地取得、造成）	1 億 3,542 万円	
豊科保育園大規模改修事業（H27 年分）	9,737 万 4 千円	
小学校非構造部材耐震化工事（穂高西・三郷小）	2 億 1,370 万 5 千円	
市内中学生海外ホームステイ事業	863 万 7 千円	
中学校大規模改造工事（豊科北中）	6,445 万 7 千円	
中学校非構造部材耐震化工事（穂高東中外）	2 億 45 万 5 千円	
穂高幼稚園大規模改造（補強・老朽）工事	1 億 5,680 万円	
三郷交流学習センター実施設計	4,096 万 2 千円	新規

(4) 環境を守り、安全・安心なまちづくり

【具体化する主な取組み】

全国名水サミット	250 万円	新規
----------	--------	----

防犯灯 LED 化更新工事（三郷、明科）	6,264 万 4 千円	
太陽光発電設置補助	3,600 万円	
臭気指数規制導入事業	216 万円	新規
麦転作田涵養事業	660 万円	
松くい虫被害対策（松枯損木伐倒処理外）	1 億 6,946 万 2 千円	
松くい虫被害対策（更新伐）	8,000 万円	
松くい虫被害対策（樹幹注入補助）	2,200 万円	
除雪用建設機械購入	3,985 万 2 千円	
除雪対策	1 億 5,117 万 8 千円	
市道新設改良事業	4 億 1,360 万円	
道路・橋梁長寿命化修繕工事	1 億 4,600 万円	
緑の基本計画策定	878 万 2 千円	新規
緑化推進用苗木等配布他	961 万 8 千円	新規
都市再生整備事業（穂高駅前・駅北街路）	1 億 7,410 万 8 千円	
消防団員安全確保のための装備充実	734 万 6 千円	新規
防災倉庫の整備（豊科東小、明北小外）	1,291 万 8 千円	
防災用品購入助成事業	200 万円	
豊科公民館の耐震補強・大規模改修工事他	7 億 6,794 万 2 千円	
体育施設整備工事	1 億 5,371 万 4 千円	

（5）協働によるまちづくりと行政サービスの向上

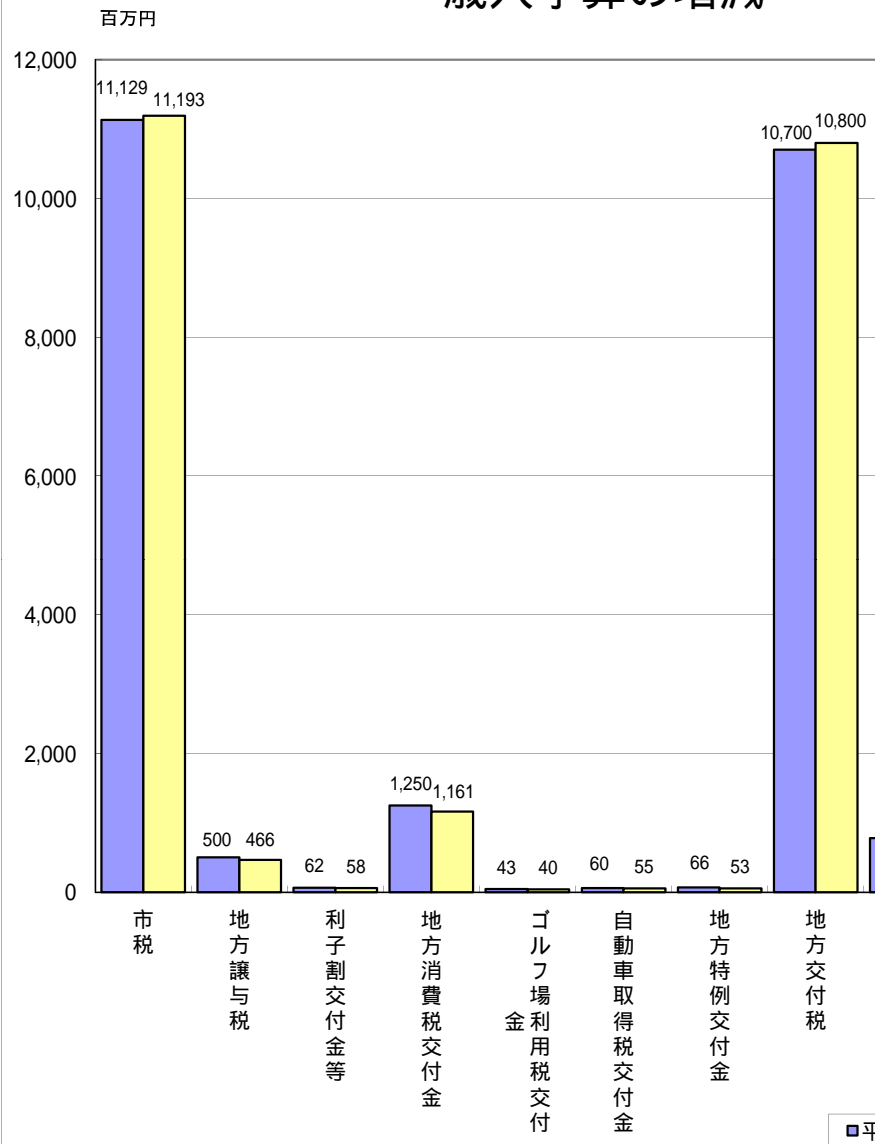
【具体化する主な取組み】

議会映像配信 A S P システム使用料	146 万 1 千円	新規
本庁舎総合管理業務	7,969 万円	新規
豊科支所跡地等整備事業（測量設計）	1,253 万 1 千円	新規
穂高支所解体、改築事業（H27 年度分）	2 億 9,140 万 2 千円	新規
三郷公民館、保健センター棟整備工事	5 億 7,559 万 3 千円	新規
堀金支所改修工事（図書館等へ改築）	5 億 4,403 万 6 千円	新規
SAKURA プロジェクト	754 万 5 千円	
住民票等コンビニ交付システム	7,042 万 3 千円	新規
住宅改修事業補助金（スマイル）	4,290 万円	

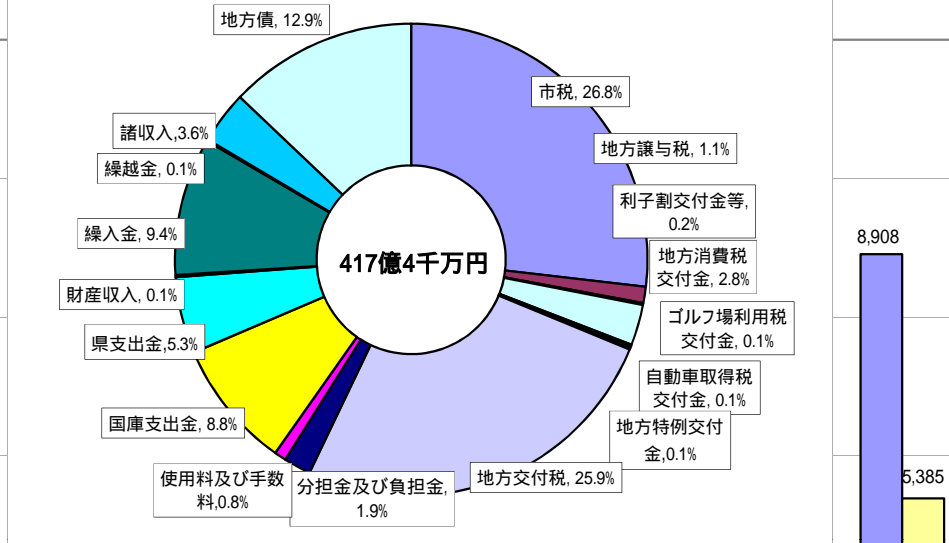
予算の総額

予算額	4 1 7 億 4 , 0 0 0 万円
前年度当初予算額	4 3 9 億 6 , 0 0 0 万円
対前年度	2 2 億 2 , 0 0 0 万円 (5.1%)

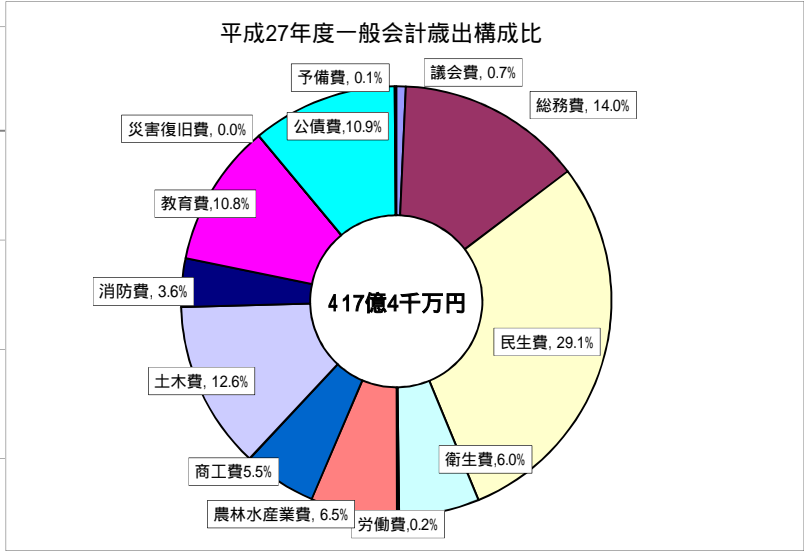
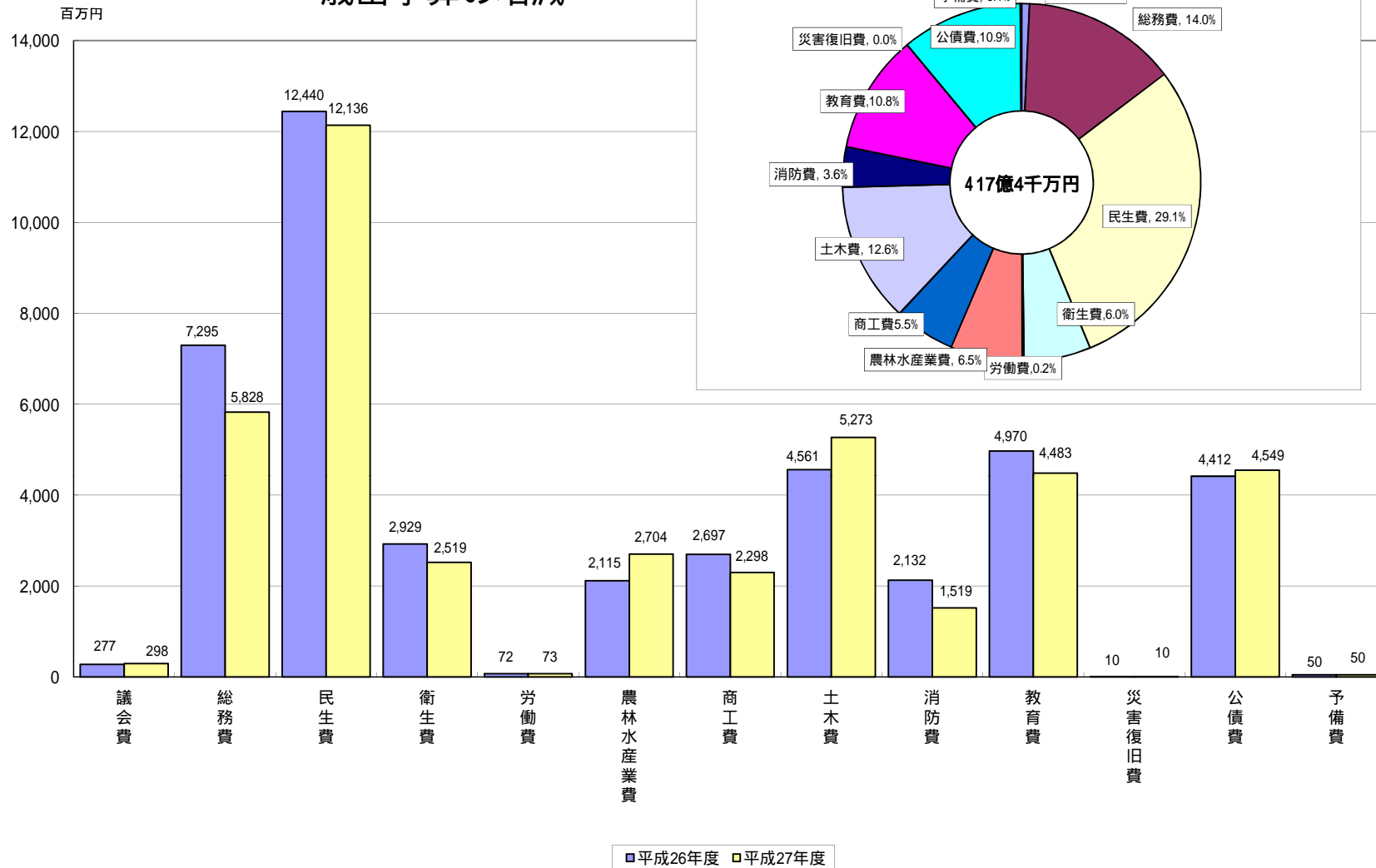
歳入予算の増減



平成27年度一般会計歳入構成比



歳出予算の増減

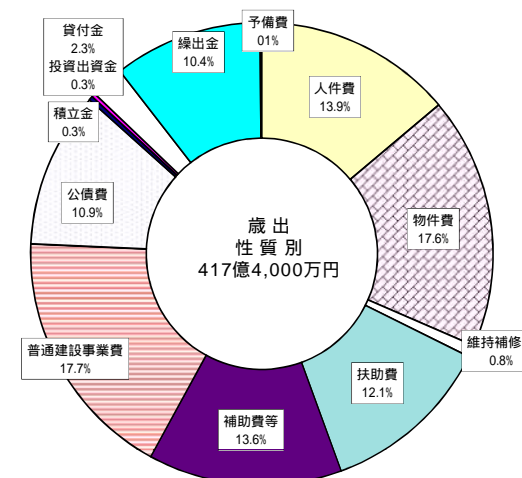


平成27年度一般会計予算 歳出目的別性質別集計表

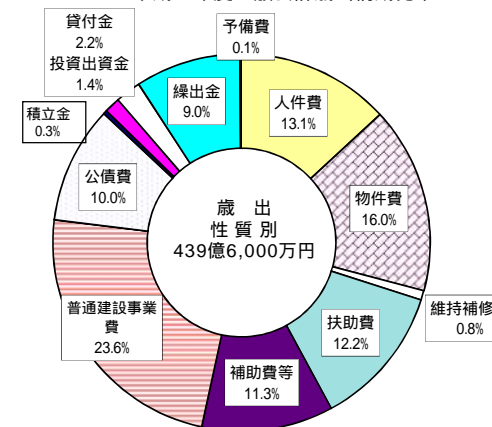
(単位：千円)

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	266,807	27,857			3,680									298,344
2 総務費	2,181,734	1,382,907	13,051		460,419	1,759,966			29,258			521		5,827,856
3 民生費	1,285,605	1,876,048	17,974	4,951,684	1,294,786	700,623			1,387		6,480	2,001,376		12,135,963
4 衛生費	401,769	982,617	5,447	7,258	975,053	30,946			4,163	112,000				2,519,253
5 労働費		2,534	50		7,660	2,527					60,000			72,771
6 農林水産業費	401,483	478,540	13,720		1,188,979	536,164			85,439					2,704,325
7 商工費	155,043	134,998	2,462		424,730	648,851			14		900,000	32,189		2,298,287
8 土木費	407,695	466,636	250,336		29,611	1,813,117						2,305,040		5,272,435
9 消防費	102,754	121,267	124		1,103,607	191,236								1,518,988
10 教育費	584,013	1,890,948	46,022	82,279	174,388	1,704,397			925					4,482,972
11 災害復旧費							10,000							10,000
12 公債費								4,548,806						4,548,806
14 予備費													50,000	50,000
合計	5,786,903	7,364,352	349,186	5,041,221	5,662,913	7,387,827	10,000	4,548,806	121,186	112,000	966,480	4,339,126	50,000	41,740,000
前年度合計	5,766,883	7,031,205	352,736	5,351,721	4,968,437	10,347,985	10,000	4,411,841	138,926	595,200	963,840	3,971,226	50,000	43,960,000
増減額	20,020	333,147	3,550	310,500	694,476	2,960,158	0	136,965	17,740	483,200	2,640	367,900	0	2,220,000
増減率(%)	0.3	4.7	1.0	5.8	14.0	28.6	0.0	3.1	12.8	81.2	0.3	9.3	0.0	5.1

平成27年度一般会計歳出構成比率



平成26年度一般会計歳出構成比率



平成27年度安曇野市各会計予算額一覧

単位：千円

会 計 名	平成27年度 当初予算	平成26年度 当初予算	比 較	対前年度 比率 %
安曇野市一般会計	41,740,000	43,960,000	2,220,000	5.1
安曇野市同和地区住宅新築資金等 貸付事業特別会計	530	844	314	37.2
安曇野市国民健康保険特別会計	12,519,497	10,786,838	1,732,659	16.1
安曇野市後期高齢者医療特別会計	978,058	1,007,006	28,948	2.9
安曇野市介護保険特別会計	8,788,183	8,840,195	52,012	0.6
安曇野市下水道事業特別会計	4,375,386	4,332,824	42,562	1.0
安曇野市農業集落排水事業特別会計	196,947	194,048	2,899	1.5
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,843	1,936	1,907	98.5
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,192	761	431	56.6
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,342	1,251	91	7.3
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,508	1,429	79	5.5
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,379	1,304	75	5.8
安曇野市産業団地造成事業特別会計	84,991	99,058	14,067	14.2
安曇野市観光宿泊施設事業特別会計	39,099	28,617	10,482	36.6
特別会計合計	26,991,955	25,296,111	1,695,844	6.7
総 計（一般会計+特別会計）	68,731,955	69,256,111	524,156	0.8

会 計 名 等	平成27年度 当初予算	平成26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	2,342,617	2,321,433	21,184	0.9
	収益的支出	2,137,145	2,027,382	109,763	5.4
	資本的收入	193,068	706,236	513,168	72.7
	資本的支出	1,247,093	2,307,626	1,060,533	46.0

イ 平成 27 年度一般会計補正予算（第 1 号）の概要等
（平成 27 年 6 月議会提出）

1 平成 27 年度一般会計補正予算（第 1 号）の編成方針等

基本事項

『平成 27 年度当初予算の執行開始後間もない』こと、及び『増額補正に対応する財源確保が困難である』ことから、原則として次の事項に該当するものを補正する。

組織変更に伴い、予算執行に支障をきたすものについての予算の組替え
当初予算編成時に諸条件が整い次第予算化を検討するものうち、要件を満たしたものであって、緊急を要するものの補正
市民の安全確保や利便性確保のため、必要な施設の修繕等で、緊急を要するものの補正

2 補正予算見積状況

補正予算額	2,300万円
補正前の予算額	417億4,000万円
補正後の予算額	417億6,300万円

3 歳入の主な増額・減額項目

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
10	土地改良事業地元分担金	188万円	土地改良施設維持管理適正化事業	交付金内示に伴う地元分担金
10	低所得者保険料軽減国庫負担金	532万4千円	介護保険対策費	保険料減額分(国負担率1/2)
10	生活保護適正実施推進事業補助金(国庫)	16万2千円	生活保護総務費	基準改定に伴うシステム改修(国負担率1/2)
10	低所得者保険料軽減県負担金	266万2千円	介護保険対策費	保険料減額分(県負担率1/4)
10	あづみ野テレビ(株)出資配当金	51万2千円	一般財源	出資配当金
12	指定寄付金	100万円	工業振興事業	ふるさと寄付
12	財政調整基金繰入金	528万円	一般財源	財源調整
12	土地改良施設維持管理適正化事業交付金	1,674万円	土地改良施設維持管理適正化事業	交付金内示による

4 歳出の主な増額・減額項目

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
14	公文書整理事業	34万9千円	書庫施設雨漏り修繕 書庫施設消防用設備点検委託
14	諸費	16万2千円	弁護士謝礼
16	臨時福祉給付金給付事業	65万円	事務費補助金過年度分還付金
16	老人福祉施設管理事業	40万4千円	豊科第2デイサービスセンター 修繕
16	介護保険対策費	1,064万8千円	介護保険特別会計繰出金 (低所得者保険料軽減分)
16	生活保護総務費	35万円	基準改定に伴うシステム改修
18	ごみ減量化再利用対策事業	57万3千円	備品購入費(粉石けん加工用粉 砕機)
20	土地改良施設維持管理適正化事業	986万4千円	用水路測量設計・改修工事

【参考】

平成 27 年度安曇野市各会計補正予算額一覧

単位：千円

会 計 名	補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
安曇野市一般会計 補正予算(第 1 号)	41,740,000	23,000	41,763,000

安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	530		530
安曇野市国民健康保険特別会計	12,519,497		12,519,497
安曇野市後期高齢者医療特別会計	978,058		978,058
安曇野市介護保険特別会計 補正予算(第 1 号)	8,788,183	49,502	8,837,685
安曇野市下水道事業特別会計	4,375,386		4,375,386
安曇野市農業集落排水事業特別会計	196,947		196,947
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,843		3,843
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,192		1,192
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,342		1,342
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,508		1,508
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,379		1,379
安曇野市産業団地造成事業特別会計	84,991		84,991
安曇野市観光宿泊施設特別会計	39,099		39,099
特別会計合計	26,991,955	49,502	27,041,457
総計（一般会計 + 特別会計）	68,731,955	72,502	68,804,457

会 計 名 等	補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
安曇野市水道事業会計	収益的収入	2,342,617	2,342,617
	収益的支出	2,137,145	2,137,145
	資本的収入	193,068	193,068
	資本的支出	1,247,093	1,247,093

ウ 平成 27 年度一般会計補正予算（第 2 号）の概要等
（平成 27 年 6 月議会追加提出）

1 平成 27 年度一般会計補正予算（第 2 号）の編成方針等

基本事項

市に対するふるさと寄附が好調なことから、歳入予算を増額するとともに、寄附に対するお礼・記念品及び手数料の歳出予算の追加。

2 補正予算見積状況

補正予算額	1 億 2 , 5 0 0 万円
補正前の予算額	4 1 7 億 6 , 3 0 0 万円
補正後の予算額	4 1 8 億 8 , 8 0 0 万円

3 歳入の主な増額・減額項目

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
10	指定寄附金	1億2,500万円	水資源対策費 在宅福祉事業 工業振興事業 交流促進事業 中学校教育振興費	ふるさと寄附の増加による

4 歳出の主な増額・減額項目

予算書ページ	事業名	増(減)額	主な内容
12	一般管理費	1億2,500万円	ふるさと寄附記念品(1億2,300万円) ふるさと寄附クレジット決済手数料(200万円)

【参考】

平成 27 年度安曇野市各会計補正予算額一覧

単位：千円

会 計 名	補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
安曇野市一般会計 補正予算(第 2 号)	41,763,000	125,000	41,888,000

安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	530		530
安曇野市国民健康保険特別会計	12,519,497		12,519,497
安曇野市後期高齢者医療特別会計	978,058		978,058
安曇野市介護保険特別会計	8,837,685		8,837,685
安曇野市下水道事業特別会計	4,375,386		4,375,386
安曇野市農業集落排水事業特別会計	196,947		196,947
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,843		3,843
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,192		1,192
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,342		1,342
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,508		1,508
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,379		1,379
安曇野市産業団地造成事業特別会計	84,991		84,991
安曇野市観光宿泊施設特別会計	39,099		39,099
特別会計合計	27,041,457		27,041,457
総計（一般会計 + 特別会計）	68,804,457	125,000	68,929,457

会 計 名 等		補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
安曇野市水道事業会計	収益的収入	2,342,617		2,342,617
	収益的支出	2,137,145		2,137,145
	資本的収入	193,068		193,068
	資本的支出	1,247,093		1,247,093

工 平成 27 年度一般会計補正予算（第 3 号）の概要等
（平成 27 年 9 月議会提出）

1 平成 27 年度一般会計補正予算（第 3 号）の編成方針等

基本事項

現時点までの予算執行状況を的確に分析し、平成 27 年度の後期の必要経費を積算した上で、予算に過不足が生じることが予測される場合であって、原則として次の事項に該当するものを補正する。

情勢の変化及び今後の見通しなどの分析により、予算に不足が予測されるものの補正

事業実施に関する諸条件が整ったことによる事業化の見通しがたったもので、緊急を要するなど、年度途中で事業実施に踏み込む正当な理由があるものの補正

市民の安全確保や利便性確保のため、緊急を要する施設の修繕等であって、既決予算を超える部分の補正

なお、国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）」上乗せ交付分（タイプ ）に関する必要な予算措置を講じた。

地方創生先行型交付金	4 事業	1,000 万円
・企画総務費（都会からの移住・定住受入体制整備事業）		437 万 4 千円
・保健衛生総務費（不妊・不育症治療費助成事業）		390 万円
・夜間急病センター運営費（夜間急病センターリーフレット作成）		22 万 6 千円
・土木総務費（建設業技術者資格取得費補助金交付事業）		150 万円

2 補正予算見積状況

補正予算額	10 億 1,600 万円
補正前の予算額	418 億 8,800 万円
補正後の予算額	429 億 400 万円

3 歳入の主な増額・減額項目

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	地方交付税			
12	普通交付税	4億2,087万6千円	一般財源	交付決定による
	国庫支出金			
12	児童扶養手当国庫負担金	361万4千円	児童福祉総務費	実支出額増による
12	保険基盤安定負担金	3,766万5千円	国保会計繰出金	保険者支援分の繰出額増による(国1/2)
12	個人番号カード交付事務費補助金	309万円	戸籍住民基本台帳管理費	個人番号カード交付事務に係る経費
12	地方創生先行型交付金	1,000万円	企画総務費 保健衛生総務費 夜間急病センター運営費 土木総務費	地方創生先行型交付金上乘せ交付分(タイプ) (1ページに記載あり)
12	保育所等整備交付金(保育所緊急整備事業)	892万1千円	私立保育園費	国の補助基準単価増額による(国1/2)
12	認定こども園施設整備交付金	1,225万1千円	私立保育園費	国の補助基準単価増額による(国1/2)
14	都市再生整備計画事業	2,882万円	安曇野の里運営事業 商業振興事業 観光拠点整備事業 街路整備事業	交付金額の内示による
	県支出金			
14	保険基盤安定負担金	3,517万7千円	国保会計繰出金	保険者支援分の繰出額増による(県1/4)
14	経営所得安定対策事務費	218万1千円	水田農業振興事業	交付決定額の増による(県10割)
	寄附金			
16	指定寄附金	2億5,232万7千円	社会福祉総務費 図書館費 各小中学校教育振興費 一般管理費	指定寄附金(232万7千円) ふるさと寄附 (2億5,000万円)

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	繰入金			
16	財政調整基金繰入金	3億4,668万8千円	一般財源	財源調整による
16	公共施設整備基金繰入金	8,200万円	小学校施設改修事業	三郷小体育館工事が2カ年にわたるため
	繰越金			
16	繰越金	7億3,097万8千円	一般財源	前年度繰越金の確定による
	諸収入			
16	コミュニティ助成事業助成金	3,840万円	まちづくり推進事業	事業採択による
	市債			
18	公共事業等債	1,210万円	社会資本整備総合交付金事業	道路整備事業(1,210万円)起債対象外による減
18	防災対策事業債	170万円	非常備消防費	防災基盤整備事業契約額による(消防車両3台)
18	旧合併特例事業債	210万円	交流学习センター費	三郷交流学习センター建設に係る実施設計内容変更に伴う減
18	全国防災事業債	660万円	中学校施設改修事業	起債対象額の増による(穂高東中講堂非構造部材分)

4 歳出の主な増額・減額項目

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	議会費		
20	議会費	85万円	議会図書室へのパソコン、インターネット環境の整備
	総務費		
22	一般管理費	4億4,251万5千円	ふるさと寄附記念品、手数料 ふるさと寄附基金積立
24	新本庁舎管理費	1,366万8千円	本庁舎案内表示増設工事外
26	基金積立金	4億円	財政調整基金4億円積立 (繰越金の1/2以上を積立てる)
26	まちづくり推進事業	3,779万3千円	コミュニティ助成事業採択による
26	水資源対策費	1,500万円	水循環構造の見える化に関する調査業務
26	電算管理費	2,045万4千円	基幹系システム賃借料等減
28	税務総務費	2,528万円	法人市民税の確定に伴う中間納付額の還付金
	民生費		
34	国保会計繰出金	1億4,529万1千円	国保税軽減額の増加に伴う繰出額増(保険税軽減分、保険者支援分及び財政安定化支援事業)
38	児童福祉総務費	1,875万5千円	児童扶養手当支給額及び受給者の増
38	私立保育園費	3,175万7千円	国の補助基準単価増による(保育所等整備、幼稚園施設整備)
38	公立保育園給食施設費	2,014万3千円	給食施設管理業務委託料減 給食調理業務委託及び運搬業務委託料減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	農林水産業費		
44	有害鳥獣駆除対策	115万1千円	鳥獣被害対策実施隊、有害鳥獣捕獲外
48	市単土地改良事業	1,011万9千円	市内水路等修繕工事
	商工費		
50	商業振興事業	2,052万6千円	穂高駅前通り街路灯整備外
52	交流促進事業	420万5千円	ハーフマラソン大会補助（H28大会分）
	土木費		
56	街路整備事業	1,175万1千円	明科駅前広場事業計画変更による
	教育費		
60	学校支援員配置事業	1,258万6千円	障害児等支援講師の配置人員増
66	小学校施設改修事業	9,493万5千円	三郷小体育館工事が2カ年に分けて実施することによる
70	中学校施設改修事業	810万3千円	三郷中施設改修事業
各事業へ 計上	人件費（給料・手当・共済）	810万8千円	給料（2,394万円） 手当（676万8千円） 共済（2,260万円）

【参考】

平成 27 年度安曇野市各会計補正予算額一覧

単位：千円

会 計 名	補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
安曇野市一般会計 補正予算(第 3 号)	41,888,000	1,016,000	42,904,000

安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業 特別会計 補正予算(第 1 号)	530	138	668
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算(第 1 号)	12,519,497	158,341	12,677,838
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算(第 1 号)	978,058	18,586	996,644
安曇野市介護保険特別会計 補正予算(第 2 号)	8,837,685	1,589	8,839,274
安曇野市下水道事業特別会計 補正予算(第 1 号)	4,375,386	29,700	4,405,086
安曇野市農業集落排水事業特別会計	196,947		196,947
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,843		3,843
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,192		1,192
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,342		1,342
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,508		1,508
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,379		1,379
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算(第 1 号)	84,991	0	84,991
安曇野市観光宿泊施設特別会計	39,099		39,099
特別会計合計	27,041,457	208,354	27,249,811
総計(一般会計 + 特別会計)	68,929,457	1,224,354	70,153,811

会 計 名 等		補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
安曇野市水道事業会計	収益的収入	2,342,617		2,342,617
	収益的支出	2,137,145		2,137,145
	資本的収入	193,068		193,068
	資本的支出	1,247,093		1,247,093

(2) 予算執行状況(平成27年9月末現在)

ア 会計別予算執行状況

歳入予算執行

歳入予算の執行状況は予算比で42.3%、調定比で63.5%となった。

なお、予算現額は、平成25年度の繰越明許費、事故繰越しに係る歳入予算を含みます。

(単位：千円、%)

会計名称	予算現額	調定額	収入累計額	収入率	
				予算比	調定比
一般会計	43,759,990	27,117,361	19,745,861	45.1	72.8
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	668	149,752	556	83.2	0.4
安曇野市国民健康保険特別会計	12,677,838	10,515,571	5,363,901	42.3	51.0
安曇野市後期高齢者医療特別会計	996,644	990,906	559,137	56.1	56.4
安曇野市介護保険特別会計	8,839,274	7,377,140	3,491,587	39.5	47.3
安曇野市下水道事業特別会計	4,418,086	1,147,288	843,977	19.1	73.6
安曇野市農業集落排水事業特別会計	196,947	27,050	25,188	12.8	93.1
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,843	2,513	2,513	65.4	100.0
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,192	547	547	45.9	100.0
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,342	971	971	72.4	100.0
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,508	1,294	1,294	85.8	100.0
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,379	1,145	1,145	83.0	100.0
安曇野市産業団地造成事業特別会計	84,991	641	641	0.8	100.0
安曇野市観光宿泊施設特別会計	39,099	7,587	37	0.1	0.5
計	71,022,801	47,339,766	30,037,355	42.3	63.5

歳出予算執行

歳出予算の執行状況は負担行為済比較で51.4%、支出済比で37.6%となった。

なお、予算現額は、平成25年度の繰越明許費、事故繰越しに係る歳出予算を含みます。

(単位：千円、%)

会計名称	予算現額	支出負担 行為済額	支出累計額	執行率	
				負担行為	支出済
一般会計	43,759,990	22,316,196	15,441,304	51.0	35.3
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	668	16	7	2.4	1.0
安曇野市国民健康保険特別会計	12,677,838	7,614,004	5,154,970	60.1	40.7
安曇野市後期高齢者医療特別会計	996,644	623,807	502,072	62.6	50.4
安曇野市介護保険特別会計	8,839,274	3,538,805	3,497,493	40.0	39.6
安曇野市下水道事業特別会計	4,418,086	2,237,452	2,005,118	50.6	45.4
安曇野市農業集落排水事業特別会計	196,947	117,924	97,780	59.9	49.6
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,843	123	123	3.2	3.2
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,192	39	39	3.3	3.3
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,342	20	20	1.5	1.5
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,508	20	20	1.3	1.3
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,379	20	20	1.5	1.5
安曇野市産業団地造成事業特別会計	84,991	216	216	0.3	0.3
安曇野市観光宿泊施設特別会計	39,099	35,296	13,875	90.3	35.5
計	71,022,801	36,483,938	26,713,057	51.4	37.6

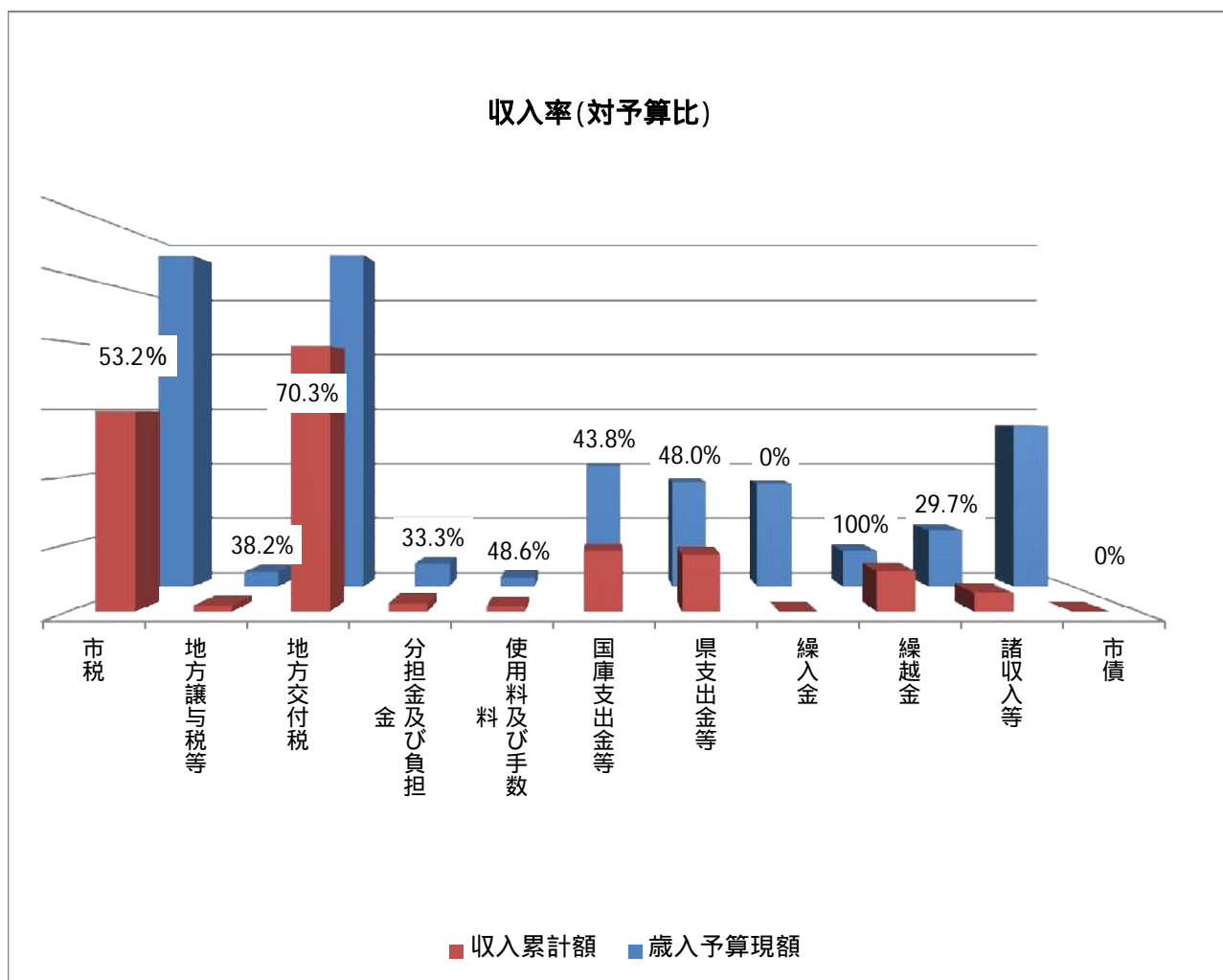
予算現額には繰越予算を含む。表示単位未満は四捨五入。

イ 一般会計予算の執行状況

歳入執行状況

(単位：千円、%)

款名称	予算現額	調定額	収入累計額	収入率	
				予算比	調定比
1 市税	11,193,030	11,396,421	5,958,111	53.2	52.3
2 地方譲与税	466,000	142,471	142,471	30.6	100.0
3 利子割交付金	21,000	9,205	9,205	43.8	100.0
4 配当割交付金	20,000	12,541	12,541	62.7	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,161,000	1,062,835	1,062,835	91.5	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	14,167	14,167	35.4	100.0
8 自動車取得税交付金	55,000	30,025	30,025	54.6	100.0
9 地方特例交付金	53,000	55,392	55,392	104.5	100.0
10 地方交付税	11,220,876	7,882,949	7,882,949	70.3	100.0
11 交通安全対策特別交付金	13,200	7,764	7,764	58.8	100.0
12 分担金及び負担金	785,639	582,700	261,778	33.3	44.9
13 使用料及び手数料	333,469	211,308	162,020	48.6	76.7
14 国庫支出金	4,090,417	2,803,421	1,792,078	43.8	63.9
15 県支出金	2,245,230	955,995	573,119	25.5	59.9
16 財産収入	59,641	22,556	15,812	26.5	70.1
17 寄附金	378,329	398,638	387,093	102.3	97.1
18 繰入金	3,494,730	0	0	0.0	
19 繰越金	1,211,430	1,211,423	1,211,423	100.0	100.0
20 諸収入	1,479,599	317,549	167,078	11.3	52.6
21 市債	5,434,400	0	0	0.0	0.0
計	43,759,990	27,117,360	19,745,861	45.1	72.8



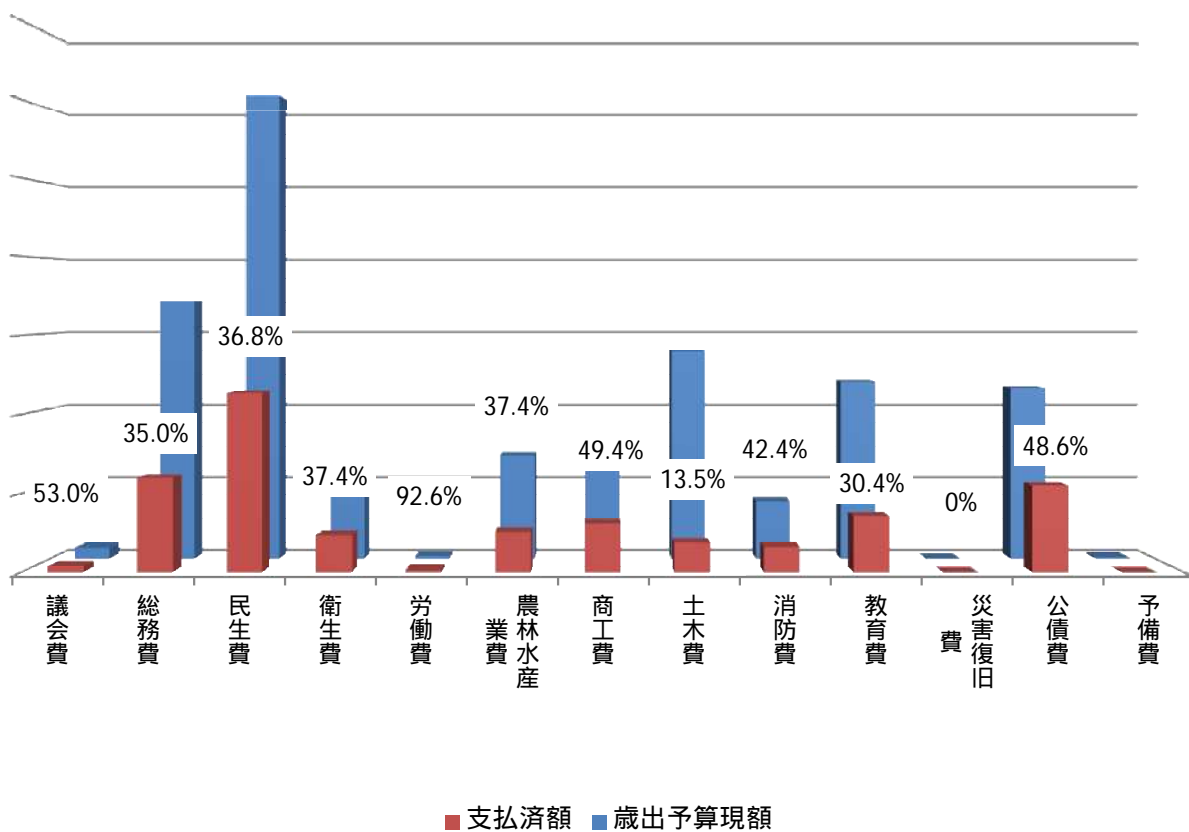
歳出執行状況

(単位：千円、%)

款名称	予算現額	支出負担行為済額	支出累計額	執行率	
				負担行為済	支出済
1 議会費	299,194	180,906	158,602	60.5	53.0
2 総務費	6,858,475	3,806,586	2,401,470	55.5	35.0
3 民生費	12,357,853	5,743,719	4,549,805	46.5	36.8
4 衛生費	2,523,192	1,334,406	944,355	52.9	37.4
5 労働費	72,771	67,748	67,375	93.1	92.6
6 農林水産業費	2,767,407	1,351,179	1,035,386	48.8	37.4
7 商工費	2,514,581	1,615,834	1,242,131	64.3	49.4
8 土木費	5,524,044	1,616,817	746,951	29.3	13.5
9 消防費	1,533,364	1,267,373	650,243	82.7	42.4
10 教育費	4,719,097	3,116,804	1,433,509	66.0	30.4
11 災害復旧費	10,000	3,348	0	33.5	0.0
12 公債費	4,548,806	2,211,476	2,211,476	48.6	48.6
14 予備費	31,206	0	0	0.0	0.0
計	43,759,990	22,316,196	15,441,303	51.0	35.3

予備費は50,000千円を当初予算で計上した。予備費充用が合計で18,794千円行われたため予算現額は31,206千円。

執行率(対支出済み)



ウ 地方交付税・財政力指数の状況

地方交付税算定額、財政力指数の推移

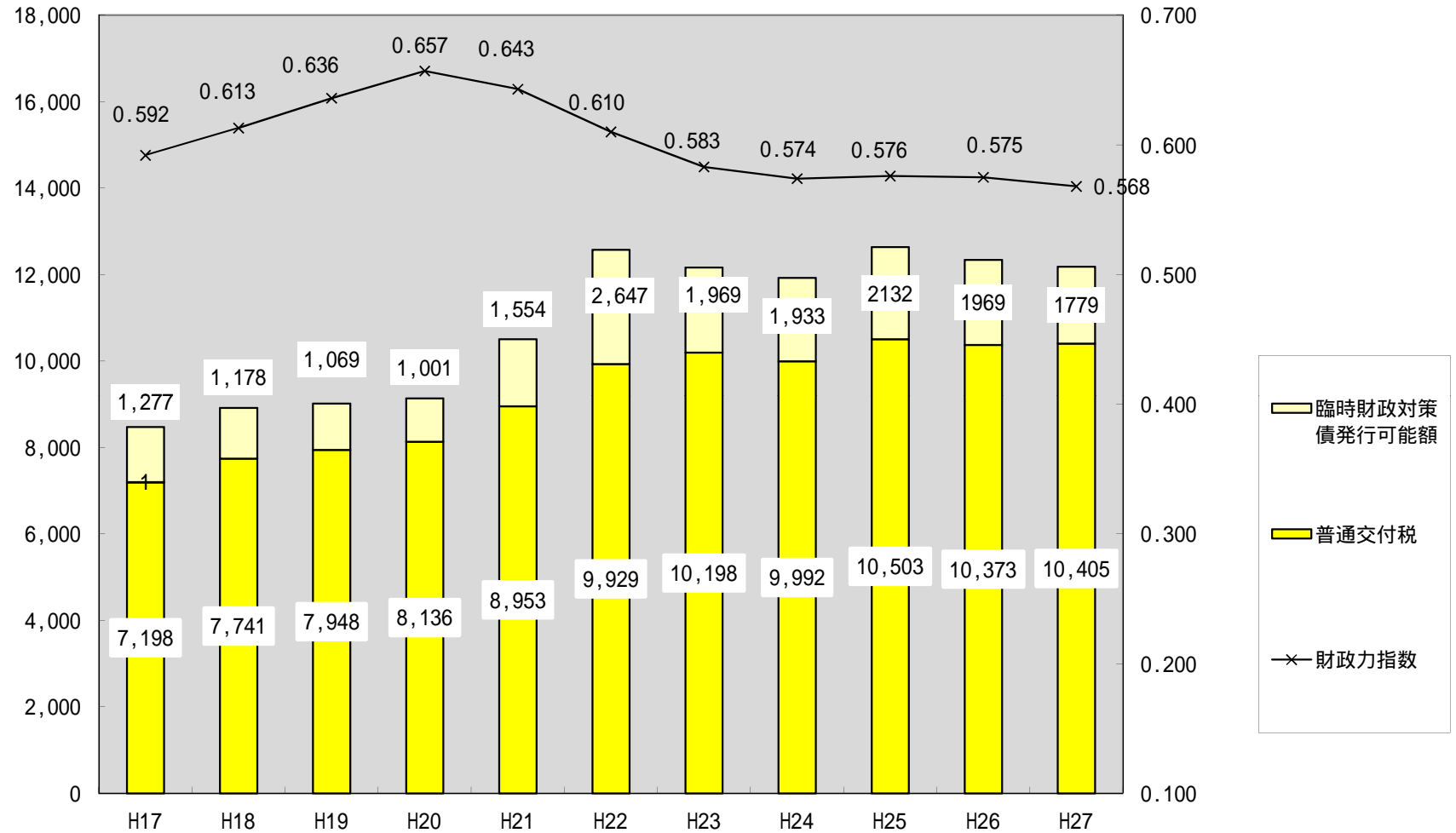
(単位：千円)

		基準財政収入額A	基準財政需要額B	普通交付税(B-A)	財政力指数(単年)	財政力指数(3年平均)	地方交付税に係る全体的な情勢
旧町村単純合計	平成17年	10,422,939	17,620,741	7,197,802	0.592	0.592	
安曇野市	平成18年	10,907,726	16,594,879	5,687,153	0.657	0.613	平成18年度 三位一体の改革実施、税源移譲、国庫補助金廃止、徴税等行革取組みに係る算定実施。
	“(算定替)”	10,937,963	18,678,870	7,740,907	0.586	0.589	
	平成19年	11,100,686	16,835,331	5,734,645	0.659	0.636	平成19年度 基本方針2006に沿った行革努力・歳出削減を前提とした需要額の見直し。
	“(算定替)”	11,131,804	19,080,103	7,948,299	0.583	0.587	
	平成20年	11,369,917	17,360,821	5,990,904	0.655	0.657	平成20年度 基本方針2007に沿った需要額の見直し。地方再生対策費と減税補てん特例交付金の創設
	“(算定替)”	11,400,950	19,537,190	8,136,240	0.584	0.584	
	平成21年	10,651,331	17,297,663	6,646,332	0.616	0.643	平成21年度 地域雇用創出推進費と減収補てん特例交付金(自動車取得税交付金減収分)の創設
	“(算定替)”	10,683,507	19,636,775	8,953,268	0.544	0.570	
	平成22年	9,734,208	17,391,747	7,657,539	0.560	0.610	平成22年度 雇用対策・地域資源活用臨時特例費の創設。地方が自由に財源を増やすため地方交付税総額の増額
	“(算定替)”	9,767,776	19,696,606	9,928,830	0.496	0.541	
	平成23年	10,025,537	17,485,149	7,459,612	0.573	0.583	平成23年度 雇用対策・地域資源活用推進費の創設。東日本大震災の被災団体に対する算定上の特例。
	“(算定替)”	10,058,433	20,256,318	10,197,885	0.497	0.512	
	平成24年	10,384,541	17,627,591	7,243,050	0.589	0.574	平成24年度 「地方再生対策費」と「地域活性化・雇用等対策」を「地域経済基盤強化・雇用等対策費」に整理統合。東日本大震災分は別枠として整理。
	“(算定替)”	10,417,508	20,409,819	9,992,311	0.510	0.501	
	平成25年	10,058,717	17,742,930	7,684,213	0.567	0.576	平成25年度 地方公務員給与削減に係る算定、「地域の元気づくり推進費」の創設、臨時財政対策債の配分を全て財源不足方式に変更。
	“(算定替)”	10,091,371	20,594,059	10,502,688	0.490	0.499	
平成26年	10,328,171	18,164,768	7,836,597	0.569	0.575	平成26年度 消費税率の引き上げに伴う社会保障の充実分の地方負担額の算入、「地域の元気創造事業費」の算定、市町村合併に伴う行政区域の広域化を反映した「支所費」の算定等が追加された。	
“(算定替)”	10,360,021	20,749,644	10,389,623	0.499	0.500		
平成27年	10,998,185	19,346,134	8,347,949	0.568	0.568	平成27年度 まち・ひと・しごと創生事業費の創設、地域経済基盤強化・雇用等対策費の創設 市町村合併による行政区域の広域化を反映した算定が付加された。	
“(算定替)”	11,029,542	21,434,941	10,405,399	0.515	0.501		

錯誤前、調整前の数値のため実際の交付額と相違する場合があります

地方交付税交付額・財政力指数の推移

(単位：百万円)



(1) 基金現在高見込み

単位:千円

名称等	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度 見込額			
	年度末	年度末	年度末	年度末	積立額	利子積立	取崩額	年度末
財政調整基金	4,794,095	4,904,882	4,951,967	5,114,380	400,000	13,245	1,232,824	4,294,801
減債基金	2,577,317	1,902,002	2,118,109	2,072,416	0	5,666	210,000	1,868,082
基金整備								
公共施設整備基金	2,638,542	2,921,396	3,751,975	3,742,497	0	10,036	1,438,000	2,314,533
安曇野市本庁舎等建設事業基金	500,840	502,973	435,878	97,618		260	97,768	110
ふるさと寄附基金	0	0	0	0	550,000	0		550,000
地域振興基金	3,028,661	2,808,268	2,714,719	2,618,788	0	0	163,789	2,454,999
市営住宅整備基金	26,734	26,848	0	0		0		0
分収造林事業基金	2,423	2,433	2,444	2,457		7		2,464
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	150,414	132,175	129,737	129,544		347	4,500	125,391
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	5,410	5,139	4,862	4,388		14	500	3,902
国際化								
人材育成基金	6,207	6,233	6,261	4,296		17	2,000	2,313
国際交流基金	21,948	21,064	20,275	19,634		0	884	18,750
社会福祉								
福祉基金	430,646	410,647	518,551	479,437	78	1,387	133,000	347,902
地域振興整備基金	71,466	71,945	0	0				0
堀金保育園建設基金	0	0	0	0				0
特定目的基金								
産業振興								
ふるさと・水と土保全基金	41,593	41,593	41,593	41,593				41,593
ふれあい体験館基金	12,921	12,975	6,702	0			0	0
豊科安曇野の里基金	6,879	6,499	10,772	10,830	5,290	29	10,771	5,378
天蚕振興基金	4,862	4,884	4,906	4,933		14		4,947
三郷農林漁業体験実習館基金	5,174	22,551	21,062	20,827	20,610	57	15,646	25,848
堀金産地形成促進施設基金	3,692	16	2,357	2,747	2,340	7	2,460	2,634
堀金観光開発基金	326,927	50,294	77,755	112,970	56,530	208	50,287	119,421
教育文化								
芸術文化施設整備基金	-1		0	0				0
豊科図書館建設事業基金	0	0	0	0				0
三郷図書館建設事業基金	308,077	309,390	310,782	312,482		832	10,000	303,314
義務教育施設整備基金	12,282	12,334	0	0				0
青少年健全育成基金	5,550	5,572	5,597	5,628		15		5,643
青少年交流事業支援基金	6,245	6,271	6,299	6,334		17		6,351
博物館等美術品取得及び特別企画展開催基金	21,398	21,489	17,586	17,682		48	0	17,730
市名誉市民田淵行男顕彰基金	3,641	3,657	2,674	2,186		6	0	2,192
奨学金基金	1,829	2,137	2,447	2,461		7		2,468
公式スポーツ施設整備基金			0	0	0		0	0
新市立博物館設置基金			0	0	0			0
その他								
霊園施設整備基金	146,455	159,394	113,911	119,188	3,850	313	608	122,743
ふるさとづくり基金	13,210	11,267	9,318	7,369		25	1,500	5,894
西穂高会館維持運営基金	3,096	3,109	3,123	2,753		10	0	2,763
小計	15,178,533	14,389,437	15,291,662	14,955,438	1,038,698	32,567	3,374,537	12,652,166
土地開発基金								
現金・預金	192,999	193,821	194,693	195,758	521		0	196,279
土地	327,963	327,963	169,309	126,530				126,530
特別会計								
国民健康保険支払準備基金	1,110,000	1,014,729	987,795	791,284	203,000	1,706		995,990
上川手財産区基金	7,838	7,571	6,596	6,382				6,382
北の沢山林財産区基金	11,720	11,070	11,216	10,777				10,777
有明山林財産区基金	21,449	21,540	21,637	21,755				21,755
富士尾沢山林財産区基金	1,673	1,680	1,688	1,697				1,697
穂高山林財産区基金	1,329	1,335	1,341	1,348				1,348
安曇野市外1市山林組合基金	0	0	0	0				0
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	0	0	0	0				0
介護保険支払準備基金	190,725	255,234	296,677	332,095	1	794		332,890
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	0				0
保養施設経営基金	0	0	0	0				0
農業集落排水事業建設基金	22,743	22,840	22,943	26,815				26,815
公共下水道建設基金	804,120	606,885	488,917	410,234				410,234
小計	2,171,597	1,942,884	1,838,810	1,602,387	203,001	2,500	0	1,807,888
合計	17,871,092	16,854,105	17,494,474	16,880,113	1,242,220	35,067	3,374,537	14,782,863

(2) 地方債現在高見込み

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込 額	
1 普通債	24,081,149	27,070,638	3,775,900	3,112,650	27,733,888
(1) 総務	6,832,747	8,006,815	1,212,700	738,981	8,480,534
(2) 民生	2,609,382	2,871,443	361,300	304,089	2,928,654
(3) 衛生	3,122,942	3,430,597	112,000	261,365	3,281,232
(4) 労働					
(5) 農林水産	2,106,881	1,805,916	293,500	492,732	1,606,684
(6) 商工	113,500	119,650	336,800	11,350	445,100
(7) 土木	2,752,326	2,951,541	502,600	381,614	3,072,527
(8) 消防	338,320	694,952	68,300	123,988	639,264
(9) 教育	6,205,051	7,189,724	888,700	798,531	7,279,893
2 災害復旧債	42,209	24,493		12,374	12,119
(1) 土木	36,857	21,366		11,059	10,307
(2) 農林	5,352	3,127		1,315	1,812
3 その他	13,603,489	15,540,021	1,600,000	1,051,567	16,088,454
(1) 減収補てん債					
(2) 減税補てん債	920,335	652,734		98,494	554,240
(3) 臨時税収補てん債	143,618	108,342		35,989	72,353
(4) 臨時財政対策債	12,539,536	14,778,945	1,600,000	917,084	15,461,861
合 計	37,726,847	42,635,152	5,375,900	4,176,591	43,834,461

3 平成27年度安曇野市水道事業上半期の業務状況

事業の概況

当年度の上半期における給水戸数は38,260件で前年度に比べ6.05%増加しましたが、総給水量は4,886,498m³で前年度に比べ1.11%減少しました。また、事業経営の根幹となる給水収益（税抜）についても、873,045千円と前年度に比べ2,739千円の減少となりました。

当年度の主な事業は、災害に強い水道施設整備としての岩原配水池耐震補強工事、豊科真々部配水池へのろ過装置設置の第一次拡張事業、水道事業の中長期計画となる水道ビジョン策定業務（平成28年度までの債務負担行為）、穂高・明科地域の有収率改善のための漏水調査業務としています。

業務の状況

項 目	年 度		増減率 (%)
	平成27年度(上半期)	平成26年度(上半期)	
給水戸数(件) ¹	38,260	36,078	6.05%
総給水量(m ³)	4,886,498	4,941,237	1.11%
一日平均給水量(m ³) ²	26,702	27,001	1.11%

1 給水戸数は、平成27年9月30日現在の開栓件数となっています。

2 一日平均給水量は、4月1日から9月30日までの日数を183日として計算しています。

予算の執行状況

平成27年度(4月1日から9月30日まで)の執行状況は以下のとおりです。

1 収益的収支

(1) 収入

(単位:千円、税込)

項 目		予 算 額	執 行 額	執行率(%)
営業収益	給水収益	1,890,000	942,889	49.89%
	受託工事収益	4,400	1,427	32.43%
	その他営業収益	147,651	12,503	8.47%
営業外収益	受取利息及び配当金	9,825	426	4.34%
	雑収益	3	4,053	135,100.00%
	長期前受金戻入	290,735	0	0.00%
特別利益	固定資産売却収益	1	0	0.00%
	過年度損益修正益	1	0	0.00%
	その他特別利益	1	3	300.00%
合 計		2,342,617	961,301	41.04%

(2) 支出

(単位:千円、税込)

項 目		予 算 額	執 行 額	執行率(%)
営業費用	原水及び浄水費	232,436	104,339	44.89%
	配水及び給水費	312,211	80,002	25.62%
	受託工事費	4,400	683	15.52%
	総係費	170,161	54,233	31.87%
	減価償却費	1,115,113	0	0.00%
	資産減耗費	33,100	0	0.00%
	その他営業費用	36	0	0.00%
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	187,585	95,470	50.89%
	雑支出	101	0	0.00%
	消費税及び地方消費税	70,000	0	0.00%
特別損失	固定資産売却損	1	0	0.00%
	過年度損益修正損	2,000	867	43.35%
	その他特別損失	1	0	0.00%
予 備 費		10,000	0	0.00%
合 計		2,137,145	335,594	15.70%

2 資本的収支

(1) 収入

(単位:千円、税込)

項 目	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
負 担 金	79,506	22,832	28.72%
補 助 金	1,562	0	0.00%
出 資 金	112,000	0	0.00%
合 計	193,068	22,832	11.83%

(2) 支出

(単位:千円、税込)

項 目	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
建設改良費	配水設備工事費	41,223	11.18%
	量水器費	0	0.00%
	固定資産購入費	756	2.93%
	拡張事業費	48,557	13.97%
	改良費	0	0.00%
企業債償還金	635,075	319,344	50.28%
合 計	1,378,852	409,880	29.73%

予算額には、継続費繰越額121,877千円及び繰越事業費9,882千円を含む。

損益の状況(平成27年4月1日から9月30日まで)

上半期における損益は156,501千円の当年度純利益(上半期)となり、前年度純利益(上半期)と比べ3,755千円減少しました。

(単位:千円)

1 営業収益	886,299	
2 営業費用		
(減価償却費については、予定額の2分の1を計上)	783,302	
営業利益		102,997
3 営業外収益	149,838	
(長期前受金戻入については、予定額の2分の1を計上)		
4 営業外費用	95,470	54,368
経常利益		157,365
5 特別利益	3	
6 特別損失	867	864
当年度純利益(上半期)		156,501
前年度繰越利益剰余金		488
その他未処分利益剰余金変動額		60,000
当年度未処分利益剰余金(上半期)		216,989

貸借対照表（平成27年9月30日）

資 産 の 部

1 固定資産

	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		552,267		
ロ 建物	1,189,527			
減価償却累計額	365,061	824,466		
ハ 構築物	34,199,949			
減価償却累計額	13,875,639	20,324,310		
ニ 機械及び装置	5,793,434			
減価償却累計額	3,672,490	2,120,944		
ホ 車両及び運搬具	30,645			
減価償却累計額	17,651	12,994		
ヘ 工具器具及び備品	42,391			
減価償却累計額	30,463	11,928		
ト 建設仮勘定		32,131		
有形固定資産合計			23,879,040	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		22,146		
ロ 電話加入権		161		
無形固定資産合計			22,307	
(3) 投資				
イ 投資その他資産		39		
投資合計			39	
固定資産合計				23,901,386

(注) 固定資産については、年度末に予定している減価償却費の2分の1相当額を減価償却累計額に計上しています。

2 流動資産

(1) 現金預金		3,225,912		
(2) 未収金		194,863		
貸倒引当金		1,363	193,500	
(3) 貯蔵品			6,839	
(4) 前払金			1,639	
(5) その他流動資産			20,722	
流動資産合計				3,448,612
資産合計				27,349,998

固定資産の状況

固定資産における上半期分減価償却費計上額は557,557千円で、償却後の固定資産計上額は23,901,386千円となります。

流動資産の状況

9月末現在における現金預金の保有額は3,225,912千円です。また、未収金については194,863千円となっています。

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			8,396,461	
固定負債合計				8,396,461
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			315,729	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		111,772		
引当金合計			111,772	
(3) 前受金			1	
(4) その他流動負債			72,220	
流動負債合計				499,722
5 繰延収益				
長期前受金			11,950,561	
収益化累計額			5,316,285	
繰延収益合計				6,634,276
負債合計				15,530,459

(注) 繰延収益については、年度末に予定している長期前受金戻入の2分の1相当額を収益化累計額に計上しています。

資本の部

6 資本金				10,189,196
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		2,757		
ロ 工事負担金		186,183		
ハ その他資本剰余金		3,969		
ニ 補助金		645		
資本剰余金合計			193,554	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金		1,169,000		
ロ 高家配水場等施設改良積立金		50,800		
ハ 当年度末処分利益剰余金（上半期）		216,989		
利益剰余金合計			1,436,789	
剰余金合計				1,630,343
資本合計				11,819,539
負債資本合計				27,349,998

固定負債・流動負債の状況

企業債は9月に319,344千円の定期償還を行い、当年度末には8,396,461千円の残高となる見込みです。

利益剰余金の状況

建設改良積立金、高家配水場等施設改良積立金、当年度末処分利益剰余金（上半期）の合計は1,436,789千円となります。

4 平成26年度決算状況

(1) 普通会計の決算状況

ア 地方財政状況調査（決算統計）

地方財政状況調査とは、地方自治法第252条の17の5に基づいて行われる調査で、地方財政法第30条の2の規定により、国会に報告されるとともに公表されます。

地方財政状況調査は、当該年度の決算に基づいて行われますが、地方公共団体には多様な会計が存在していることから、「普通会計」と「公営事業会計」の2つに分けて調査することとされています。

なお、地方公共団体間の画一性をとるため、統計的な要素を加味しながら調査するため、各会計毎の実決算額と地方財政状況調査における決算額には差異があるとともに、目的別、性質別経費の計上方法にも違いがあります。これは、全国統一の方法により、集計を行うことにより、全国的に地方公共団体間の比較分析を行うためです。

また、公営事業会計のうちの公営企業会計については、別に調査されています。安曇野市においては、下水道事業、農業集落排水事業、産業団地造成事業特別会計、水道事業、観光宿泊施設特別会計が該当します。

ここでは、地方財政状況調査対象のうち、普通会計を中心にその概要を説明します。

イ 地方財政状況調査対象会計の状況

単位：千円

	実決算額			地方財政状況調査の決算額				摘 要 (実決算額と違いが生じる要素)
	歳入決算額	歳出決算額	収 支	会計	歳入決算額	歳出決算額	収 支	
一 般 会 計	43,594,850	42,383,427	1,211,423	普通 会計	43,587,572	42,376,000	1,211,572	普通会計内の繰出・繰入 (1,609)を控除 後期高齢者医療広域連合 で経理する職員人件費分 (7,474)を控除
同和地区住宅新 築資金貸付事業 特別会計	1,805	1,656	149					
国民健康保険特 別 会 計	11,120,253	10,715,404	404,849	同 左	11,254,359	10,849,510	404,849	国民健康保険事業に対応 する人件費(134,106)を 追加
後期高齢者医療 特 別 会 計	992,878	974,194	18,684	同 左	1,030,320	1,011,636	18,684	後期高齢者医療事業に対 応する人件費(64,339) を追加 後期高齢者医療広域連合 で経理する事務費分 (26,897)を控除
介護保険特別会 計	8,326,455	8,271,411	55,044	保険事業 助 定	8,404,165	8,349,121	55,044	介護保険事業に対応する 人件費(95,960)を追加
				介護サビ 入事業 助 定	18,250	18,250	0	介護サビ入分を分離
上川手山林財産 区 特 別 会 計	3,584	1,079	2,505	財 産 区	8,614	2,152	6,462	
北の沢山林財産 区 特 別 会 計	882	335	547					
有明山山林財産 区 特 別 会 計	1,333	362	971					
富士尾沢山林財 産区特別会計	1,456	162	1,294					
穂高山山林財産 区 特 別 会 計	1,359	214	1,145					

ウ 地方財政状況調査等による普通会計の決算状況

平成26年度普通会計歳入決算額は、前年度対比7.2%増の435億8,700万円、歳出決算額は前年度対比6.8%増の423億7,600万円で、形式収支は12億1,100万円となりました。翌年度に繰り越すべき財源4億3,000万円を除いた実質収支は7億8,100万円の黒字となりました。

【歳入】

個人市民税については復興特別分臨時増税により、3,400万円の増額、法人市民税については電子部品製造業の増益により、4億6,900万円の増額となりました。

消費税率の改定により地方消費税交付金について2億500万円の増額となりました。

普通地方交付税については、基準財政需要額は地域の元気創造事業費の創設により増加しましたが、基準財政収入額が地方消費税交付金の増加、市税の増収等により増額した結果、交付額としては、1億3,800万円の減額となりました。特別交付税については、4,100万円の減額となりました。

県支出金については強い農業づくり交付金の増額3億3,300万円、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金1億4,100万円により増加しました。

地方債については庁舎建設に伴う旧合併特例事業債の増額14億9,900万円、防災行政無線整備事業3億8,500万円、穂高会館改造事業8億6,500万円などに伴う旧合併特例事業債の発行などにより32億8,000万円の増加となりました。

歳入決算額

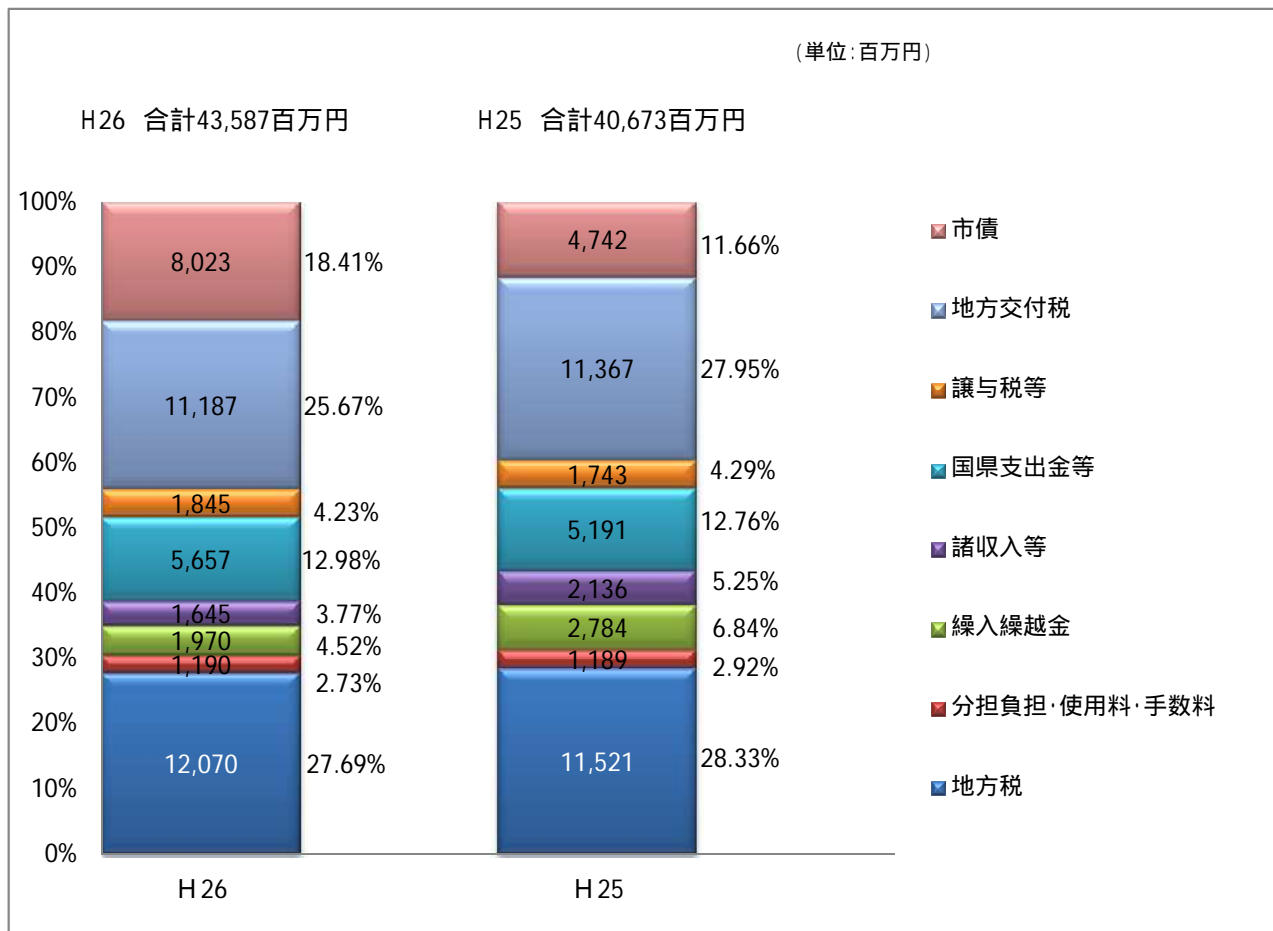
(単位：千円)

	地 方 税	譲 与 税 等	地方交付税	分担・負担 使用・手数料	国県支出金 交安交付金	市 債	諸 収 入 等	合 計
平成26年度	12,070,113	1,845,067	11,186,858	1,190,368	5,657,068	8,022,600	3,615,498	43,587,572
平成25年度	11,520,541	1,742,995	11,366,553	1,189,473	5,191,236	4,741,800	4,920,579	40,673,177
比 較	549,572	102,072	179,695	895	465,832	3,280,800	1,305,081	2,914,395

歳入款名	増 減	主 な 増 減 内 容 (増 減 額)
地 方 税	549,572	個人市民税(3,400万円)、法人市民税(4億6,900万円)
譲 与 税 等	102,072	地方消費税交付金(2億500万円)、地方譲与税(2,100万円)、自動車取得税交付金(8,700万円)
地方交付税	179,695	基準財政収入額(2億6,800万円)：地方消費税交付金の増額、 固定資産税(家屋分)の増額、 法人市民税の増額等 基準財政需要額(1億5,500万円)：地域の元気創造事業費の創設等
国県支出金	465,832	強い農業づくり交付金(3億3,300万円) 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(1億4,100万円)
市 債	3,280,800	庁舎建設に伴う旧合併特例事業債(14億6,100万円) 防災行政無線整備事業に伴う旧合併特例事業債(3億8,500万円) 穂高会館改造事業に伴う旧合併特例事業債(8億6,500万円)

譲与税等は地方譲与税、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、利子割交付金等を合算した額。
諸収入等は財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入を合算したもの。

歳入決算の構成状況



【歳出】

総務費については、公共施設整備基金積立金16億7,100万円の減額、減債基金積立金4億4,600万円の減額に対し、庁舎建設事業21億3,200万円の増額により、9,020万円の増加となりました。

民生費については、臨時福祉給付金1億8,000万円、子育て世帯臨時特例給付金1億1,500万円の新たな制度が実施されたほか、保育所建設事業2億6,500万円の増加、国民健康保険事業への繰出金1億4,200万円の増額などにより8億4,500万円の増加となりました。

農林水産業費については、松くい虫被害木伐倒処理2億600万円、降雪被害施設復旧費1億8,300万円の増額等により4億8,300万円の増加となりました。

土木費については、ラウンドアバウト設置等道路改良事業2億8,900万円の増額などにより、1億4,300万円の増加となりました。

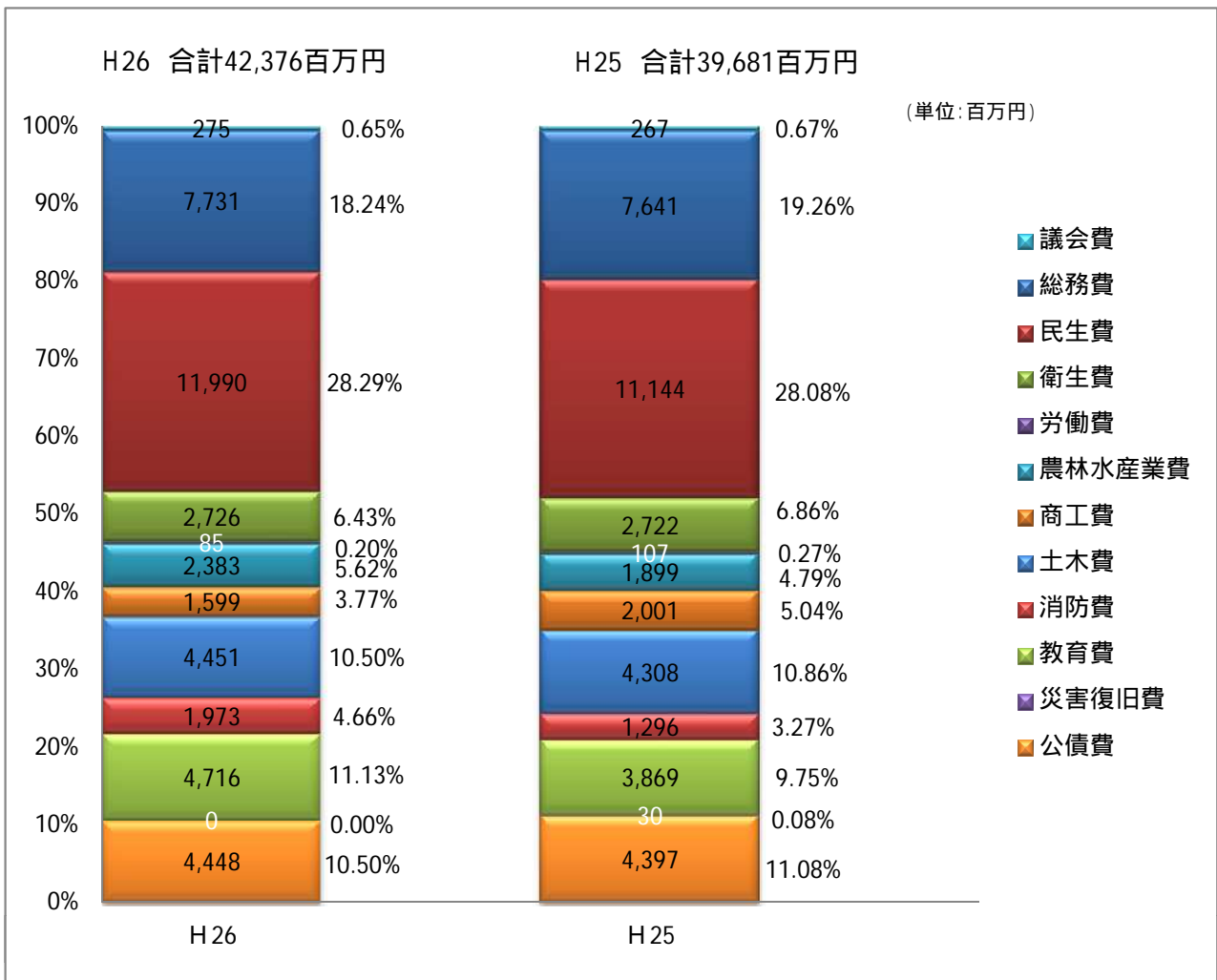
消防費については、デジタル同報系防災無線整備事業3億6,900万円、防災広場整備事業3億2,300万円の増加などにより、6億7,600万円の増加となりました。

教育費については、豊科公民館改修事業3億8,000万円、穂高会館耐震・改修事業4億4,900万円などの増加により8億4,600万円の増加になりました。

歳出決算額（目的別）

（単位：千円）

款	平成26年度	平成25年度	比 較	主な増減内容（増減額）			
議 会 費	275,335	267,110	8,225				
総 務 費	7,730,917	7,640,717	90,200	庁舎建設事業 21億3,200万円	庁舎備品 2億8,000万円	公共施設整備基金 積立金 16億7,100万円	
民 生 費	11,989,848	11,144,389	845,459	臨時福祉給付金 1億8,000万円	国民健康保険事業 繰出金 1億4,200万円	子育て世帯臨時特 例交付金 1億1,500万円	保育所建設事業 2億6,500万円
衛 生 費	2,726,100	2,722,013	4,087	予防接種委託料 4,400万円	合理化対策特別措置法に係る転廃交 付金 5,300万円		
労 働 費	84,608	107,243	22,635	勤労者資金預託金 2,400万円			
農 林 水 産 業 費	2,383,150	1,899,273	483,877	降雪災害復旧補助 金 1億8,300万円	強い農業づくり交 付金 1億8,800万円	松くい虫被害対策 費 2億600万円	
商 工 費	1,599,150	2,000,857	401,707	温浴施設用地取得 5億2,300万円			
土 木 費	4,450,768	4,307,503	143,265	道路改良事業等 2億8,900万円	土地開発基金から の用地取得 1億5,800万円		
消 防 費	1,972,572	1,295,848	676,724	同報系防災行政無 線整備工事 3億6,900万円	防災広場整備工事 3億2,300万円		
教 育 費	4,715,628	3,869,185	846,443	豊科公民館改修 3億8,000万円	穂高会館耐震改修 等 4億4,900万円		
災 害 復 旧 費	0	29,527	29,527				
公 債 費	4,447,924	4,396,960	50,964				
合 計	42,376,000	39,680,625	2,695,375				

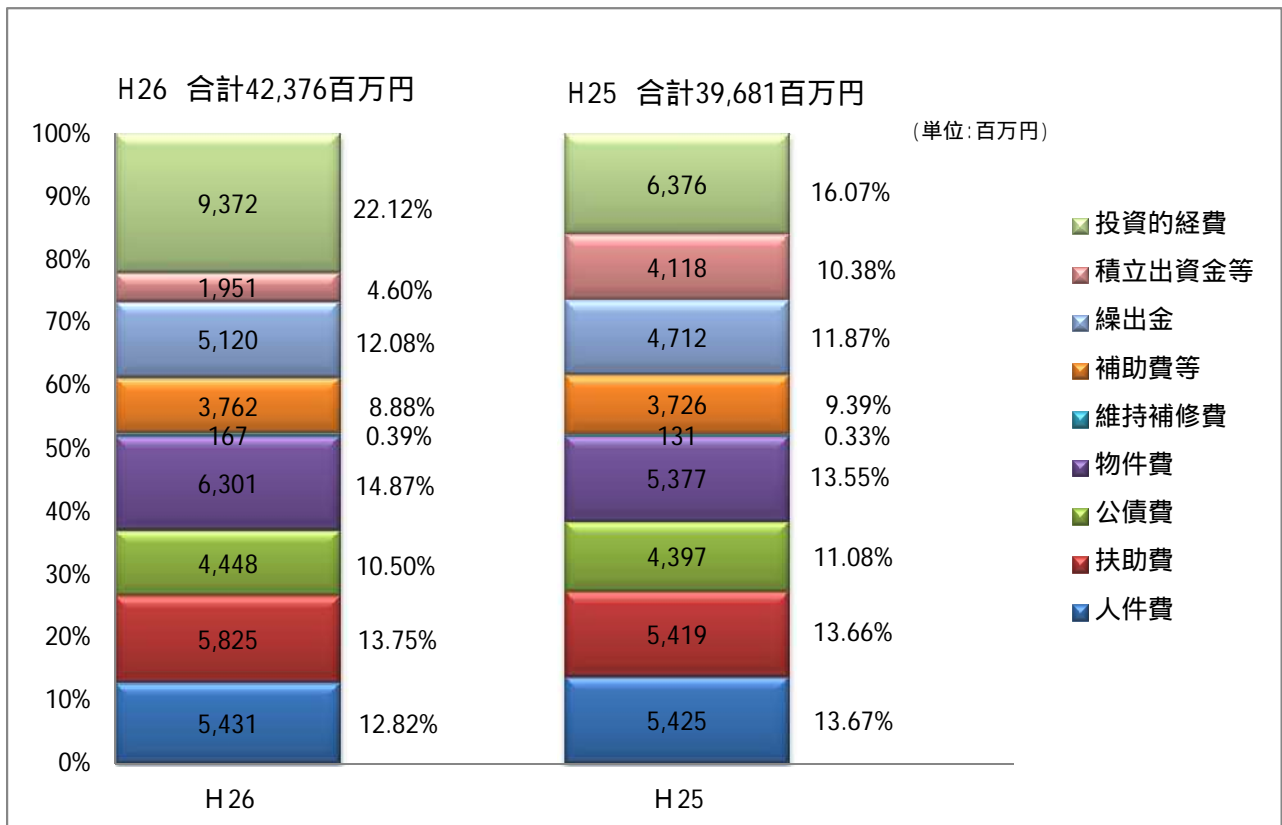


百万円未満四捨五入により合計額は一致しません。
 構成比については、四捨五入により100%とならない場合があります。

歳出決算額（性質別）

（単位：千円）

区分	平成26年度	平成25年度	比較	主な増減内容（増減額）			
人件費	5,430,569	5,425,300	5,269				
扶助費	5,824,870	5,419,229	405,641	臨時福祉給付金 1億8,000万円	子育て世帯臨時 特例交付金 1億1,500万円	障害者自立支 援給付費 6,000万円	生活保護費（医 療給付費） 5,200万円
公債費	4,447,924	4,396,960	50,964				
物件費	6,300,912	5,376,621	924,291	庁舎備品 2億8,000万円	電算システム更 新業務 1億3,400万円	松くい虫被害対 策費 2億600万円	予防接種委託料 4,400万円
				災害対策用 備品 3,000万円			
維持補修費	167,180	131,250	35,930	防犯灯維持補修 1,400万円	道路維持補修 1,500万円		
補助費等	3,761,851	3,725,399	36,452	合理化対策特別措置法に係る転廃 交付金 5,300万円		降雪災害復旧補 助金 1億8,300万円	土地改良事業 償還金負担金 3,200万円
繰出金	5,119,667	4,711,471	408,196	国民健康保険事 業繰出金 1億4,200万円	下水道事業繰 出金 1億3,600万		
積立出資金 等	1,951,496	4,118,247	2,166,751	公共施設整備基 金積立金 16億7,100万円	減債基金積立金 4億4,600万 円		
投資的経費	9,371,531	6,376,148	2,995,383	庁舎建設事業 21億3,200万円	保育所建設事業 2億6,500万円	温浴施設用地取 得 5億2,300万	道路改良事業等 2億8,900万円
				同報系防災行政 無線整備工事 3億6,900万円	防災広場整備工 事 3億2,300万円	豊科公民館改修 3億8,000万円	穂高会館耐震改 修等 4億4,900万円
歳出合計	42,376,000	39,680,625	2,695,375				

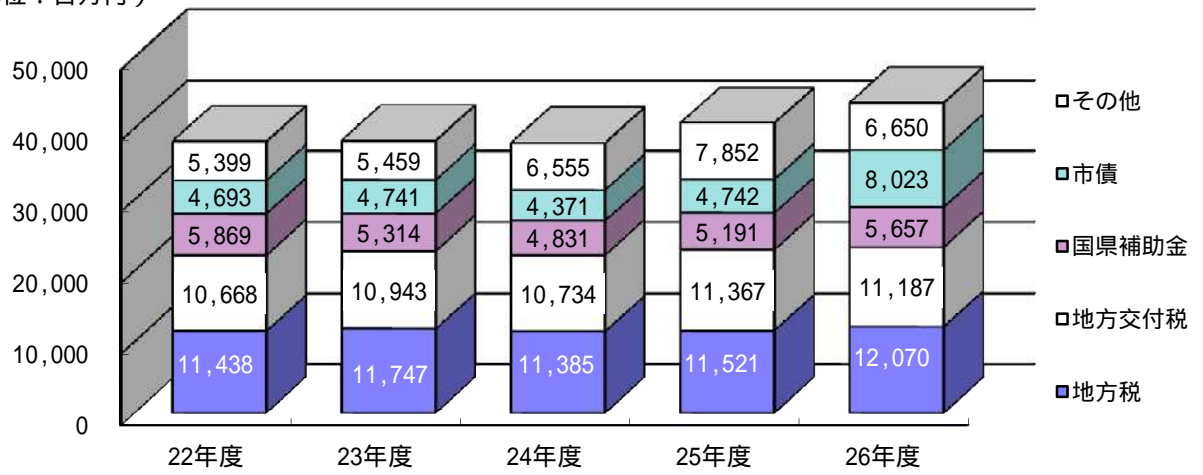


百万円未満四捨五入により合計額は一致しません。

工 普通会計決算額等の推移状況

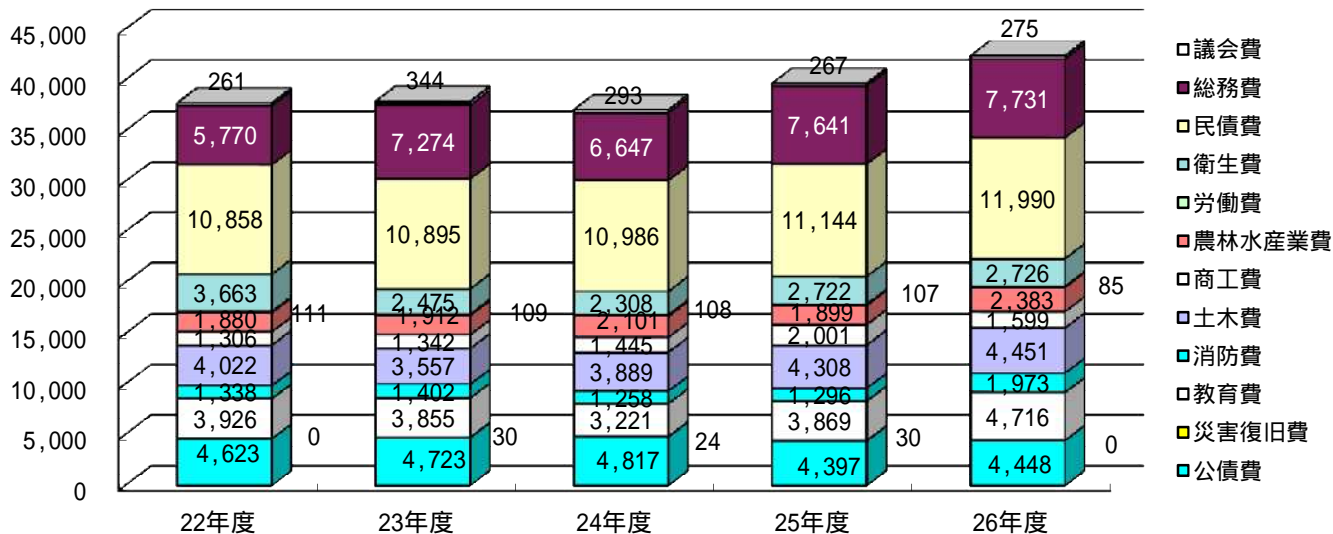
歳入の推移

(単位：百万円)



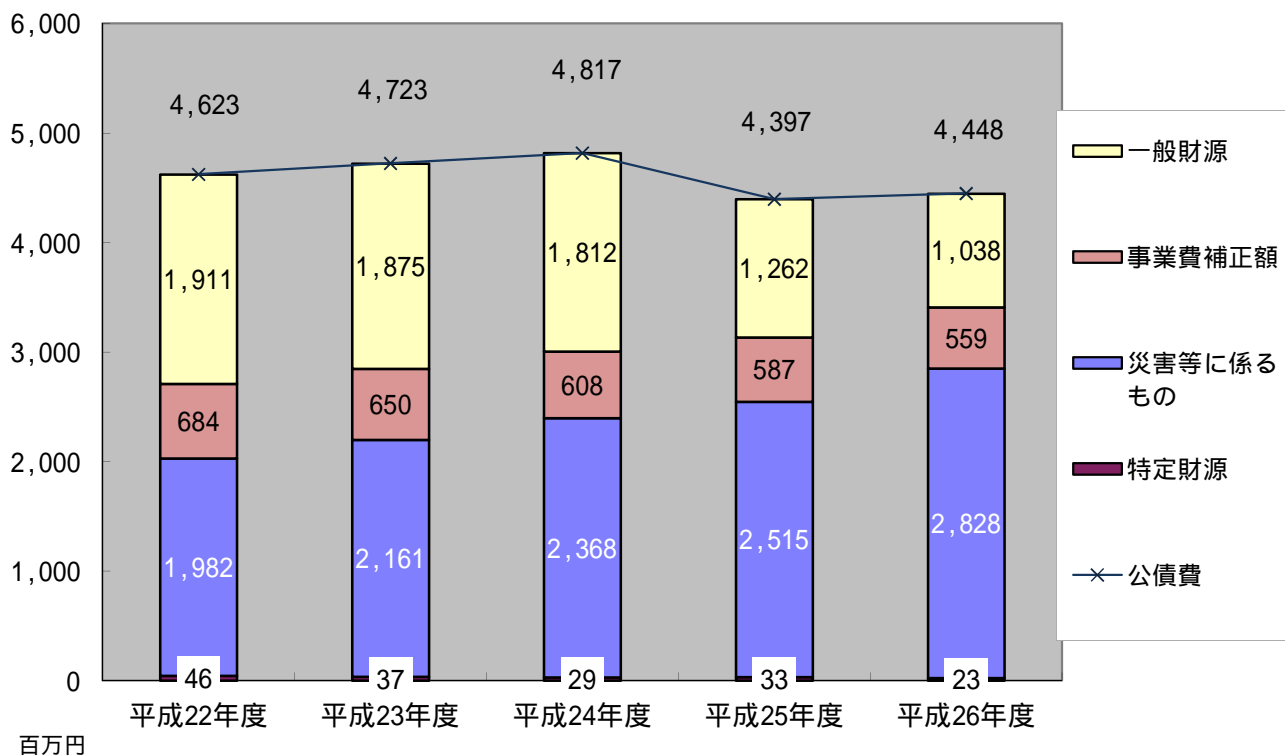
目的別歳出内訳（普通会計）
目的別歳出の推移

（単位：百万円）



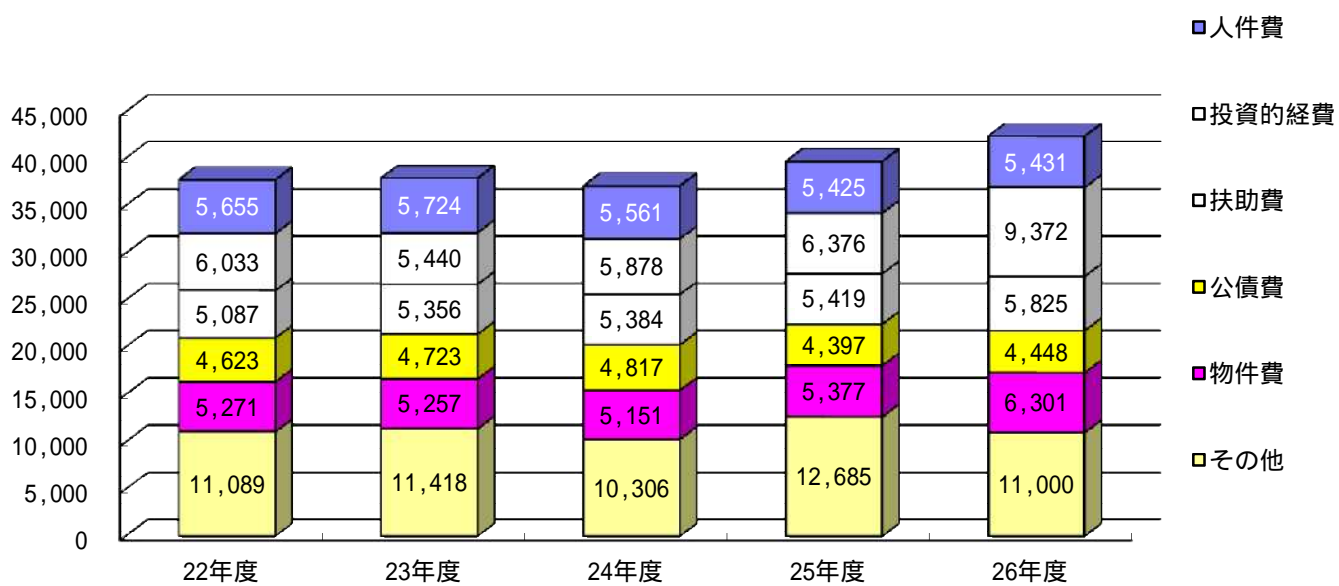
公債費の財源分析

公債費の財源内訳

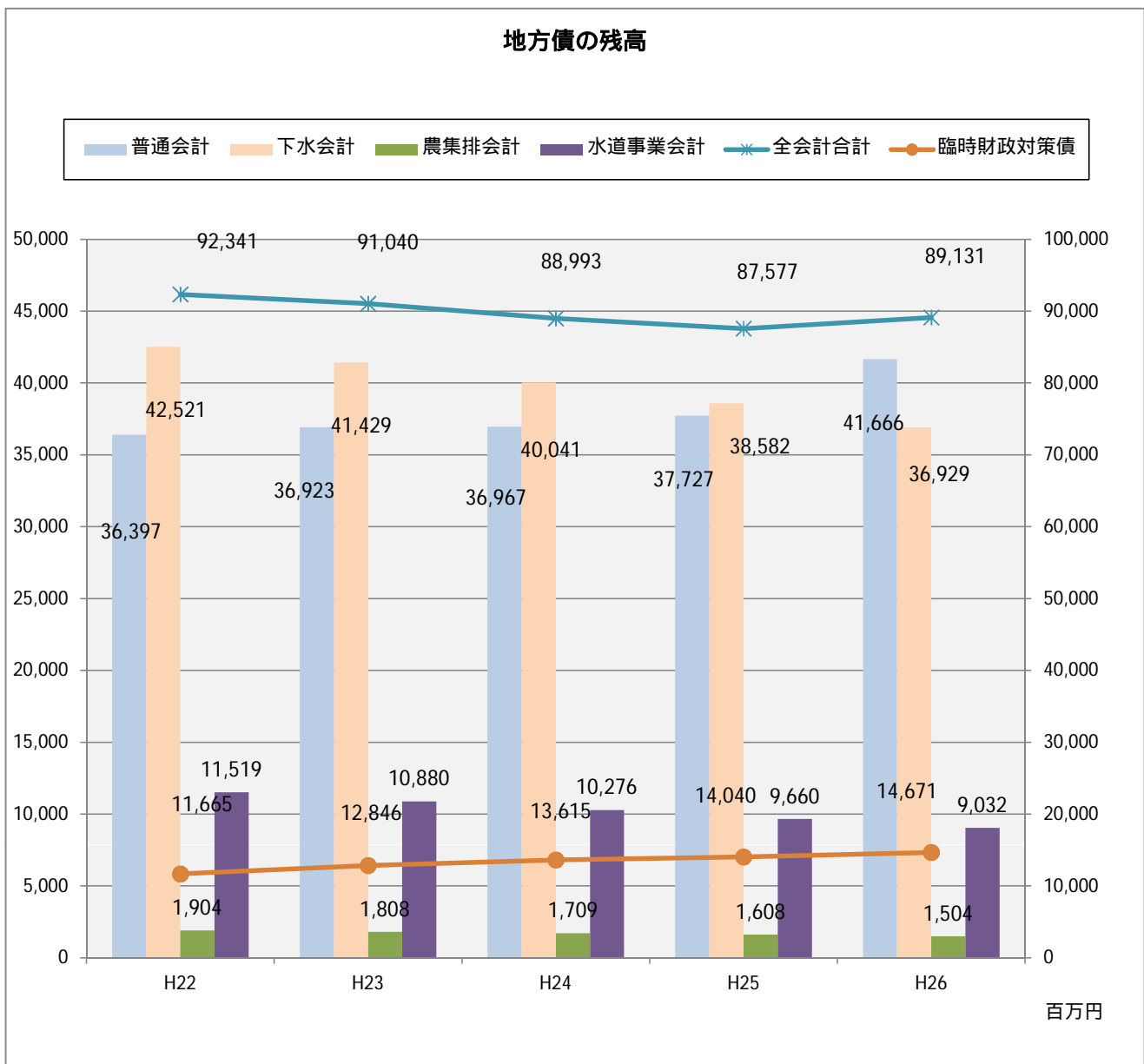


性質別歳出の推移

(単位：百万円)



地方債残高の推移（公営企業を含む）



【参考】 旧合併特例事業債等の発行内訳

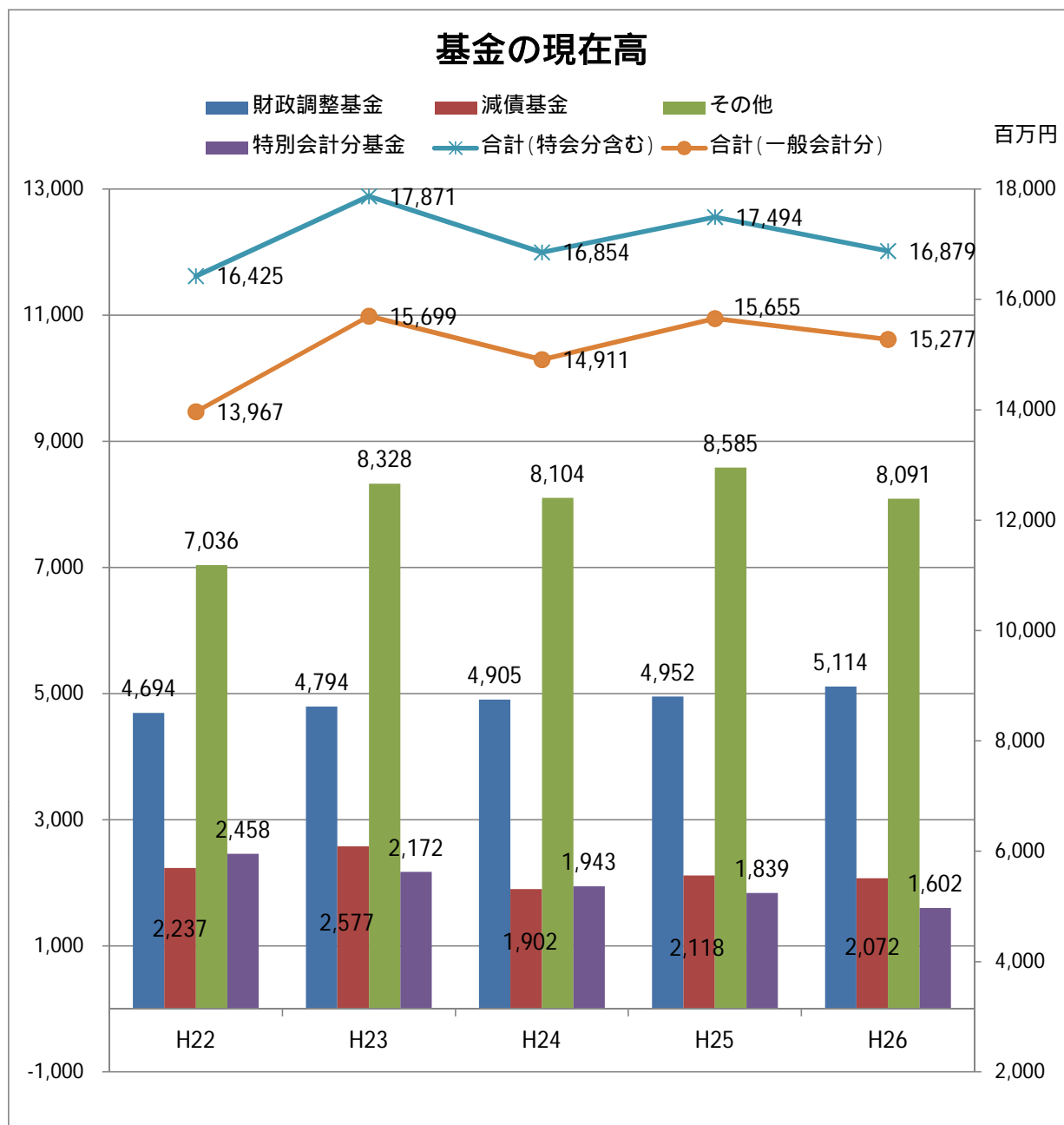
(単位：百万円)

平成17年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
臨時財政対策債	1,277.6	臨時財政対策債	400.0	臨時財政対策債	1,000	臨時財政対策債	1,554
旧合併特例事業債	4.4	旧合併特例事業債	3,177.0	旧合併特例事業債	1,685.8	旧合併特例事業債 計	2,006.1
中部・南部給食センター	4.4	中部・南部給食センター	964.3	穂高交流学习センター	348.2	穂高交流学习センター	66.0
平成18年度		穂高交流学习センター	463.8	有明保育園	576.4	豊科交流学习センター	69.5
臨時財政対策債	1,177.7	三郷児童館	202.5	安曇野赤十字病院建設補助	459.5	有明保育園	118.7
合併特例債 計	1,772.6	豊岳荘建設補助	171.0	堀金保育園	301.7	安曇野赤十字病院建設補助	1,641.3
中部・南部給食センター	376.1	有明保育園	149.9			防災行政無線	38.3
豊岳荘建設補助	171.0	地域振興基金	1,225.5			龍門淵公園	72.3
地域振興基金	1,225.5						

平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
臨時財政対策債	2647.0	臨時財政対策債	1968.6	臨時財政対策債	1620.0	臨時財政対策債	1500.0
合併特例債 計	2,027.1	合併特例債 計	2,673.5	合併特例債 計	2,455.1	合併特例債 計	3,000.2
堀金児童館	45.1	新本庁舎	871.0	新本庁舎	1,610.1	体育施設 (高家、県民、穂高 会館)	682.8
豊科交流学习センター	321.2	明科総合支所	241.9	明科総合支所	217.8	庁舎建設	1,253.8
豊科南部保育園	58.9	北穂高保育園	100.6	防災広場	3.7	保育所	179.2
安曇野赤十字病院建設補助	1,188.4	防災行政無線	183.5	三郷南部保育園	130.7	防災行政無線	32.2
防災行政無線	139.3	北部給食センター	706.5	北穂高保育園	88.4	上水道出資	383.2
北部給食センター	274.2	地域振興基金	570.0	市道新設改良事業	57.8	豊科交流学习センター	141.6
				豊科交流学习センター	71.2	温浴施設	113.5
				県民ランド	91.1	市道新設改良	213.9
				穂高会館	24.9		
				南部ランド	159.4		

平成26年度	
臨時財政対策債	1700.0
合併特例債 計	5,780.2
庁舎建設事業(本庁舎)	2,714.9
庁舎建設事業(穂高支所)	11.2
防災行政無線	385.7
防災広場	324.8
市道新設改良	265.1
穂高会館	865.3
豊科公民館	365.0
南部多目的広場	189.6
温浴施設(しゃくなげの湯)	17.4
保育園(アルプス、三郷南部)	253.7
水道事業出資金	387.5

基金の現在高の推移



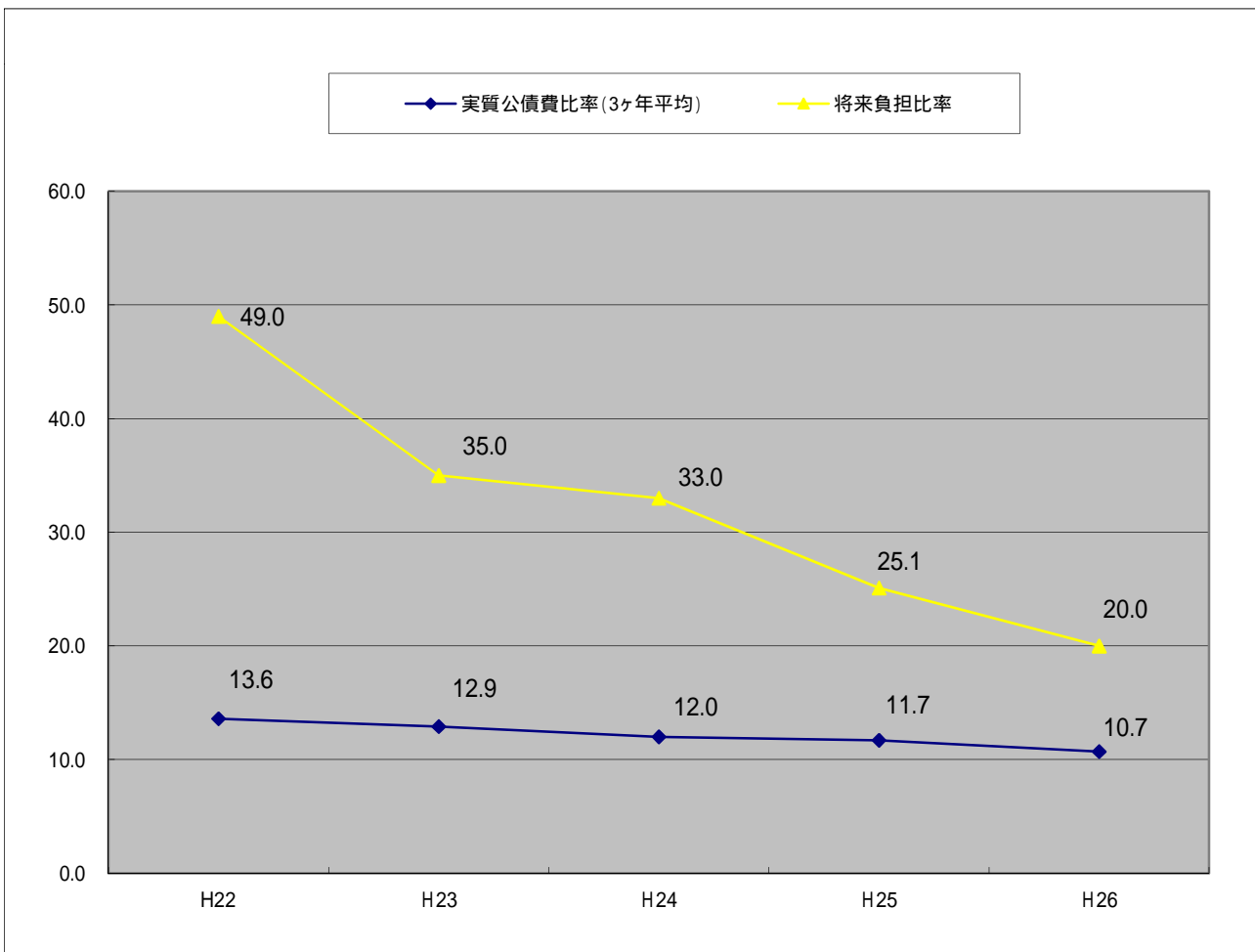
(2) 健全化判断比率の推移

健全化判断比率とは、平成19年度に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、地方公共団体の財政の健全性を示すものとして定められた指標です。

年度	実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率
22年度	-	-	13.6	49.0
	(12.08)	(17.08)	(25.0)	(350.0)
23年度	-	-	12.9	35.0
	(12.09)	(17.09)	(25.0)	(350.0)
24年度	-	-	12.0	33.0
	(12.07)	(17.07)	(25.0)	(350.0)
25年度	-	-	11.7	25.1
	(12.04)	(17.04)	(25.0)	(350.0)
26年度	-	-	10.7	20.0
	(12.05)	(17.05)	(25.0)	(350.0)

備考

- 1 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債比率又は将来負担比率が算定されない場合は「 - 」を記載
- 2 早期健全化基準は括弧内に記載



(3) 水道事業の決算

平成26年度安曇野市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		552,266,840		
ロ 建物	1,189,527,040			
減価償却累計額	<u>355,093,484</u>	834,433,556		
ハ 構築物	34,117,203,805			
減価償却累計額	<u>13,469,615,443</u>	20,647,588,362		
ニ 機械及び装置	5,793,050,655			
減価償却累計額	<u>3,537,567,148</u>	2,255,483,507		
ホ 車両運搬具	30,645,237			
減価償却累計額	<u>15,773,491</u>	14,871,746		
ヘ 工具器具及び備品	41,691,388			
減価償却累計額	<u>28,159,287</u>	13,532,101		
ト 建設仮勘定		<u>32,130,586</u>		
有形固定資産合計			24,350,306,698	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		24,606,641		
ロ 電話加入権		<u>160,780</u>		
無形固定資産合計			24,767,421	
(3) 投資				
イ 投資その他資産		<u>38,930</u>		
投資合計			<u>38,930</u>	
固定資産合計			24,375,113,049	

2 流動資産

(1) 現金預金		3,157,373,844		
(2) 未収金		500,122,876		
(3) 未収給水収益	61,036,719			
貸倒引当金	<u>1,363,000</u>	59,673,719		
(4) 貯蔵品		<u>1,074,064</u>		
流動資産合計			<u>3,718,244,503</u>	
資産合計			<u>28,093,357,552</u>	

負 債 の 部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			8,396,460,580	
固定負債合計				8,396,460,580
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			635,072,953	
(2) 未払金			513,257,848	
(3) 前受金			96,532	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		10,096,000		
ロ 法定福利費引当金		1,721,000		
ハ 修繕引当金		115,112,202		
引当金合計			126,929,202	
流動負債合計				1,275,356,535
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			11,929,420,309	
(2) 収益化累計額			5,170,917,326	
繰延収益合計				6,758,502,983
負債合計				16,430,320,098

資 本 の 部

6 資本金				6,463,905,147
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		2,757,177		
ロ 工事負担金		186,183,028		
ハ その他資本剰余金		3,968,530		
ニ 補助金		645,370		
資本剰余金合計			193,554,105	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金		918,000,000		
ロ 高家配水場等 施設改良積立金		50,800,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		4,036,778,202		
利益剰余金合計			5,005,578,202	
剰余金合計				5,199,132,307
資本合計				11,663,037,454
負債資本合計				28,093,357,552

平成26年度安曇野市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	1,767,709,529		
	(2) 受託工事収益	5,686,160		
	(3) その他営業収益	<u>140,635,530</u>	1,914,031,219	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	205,420,419		
	(2) 配水及び給水費	240,763,060		
	(3) 受託工事費	5,169,300		
	(4) 総係費	154,439,751		
	(5) 減価償却費	1,054,756,062		
	(6) 資産減耗費	30,049,754		
	(7) その他営業費用	<u>7,540</u>	<u>1,690,605,886</u>	
	営業利益			223,425,333
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10,247,020		
	(2) 雑収益	1,726,971		
	(3) 長期前受金戻入	<u>294,293,010</u>	306,267,001	

4	営業外費用	円	円	円
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	200,839,691		
	(2) 雑支出	<u>4,739,429</u>	<u>205,579,120</u>	<u>100,687,881</u>
	経常利益			324,113,214
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	3,109,108		
	(2) その他特別損失	<u>10,081,575</u>	<u>13,190,683</u>	<u>13,190,683</u>
	当年度純利益			310,922,531
	前年度繰越利益剰余金			565,045
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>3,725,290,626</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,036,778,202</u></u>

平成26年度安曇野市水道事業会計キャッシュフロー計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

科 目	金 額 (円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	310,922,531
減価償却費	1,054,756,062
長期前受金戻入額	294,293,010
受取利息及び受取配当金	10,247,020
支払利息	200,839,691
固定資産除去損	30,039,134
未収金の増減額 (増加)	18,187,243
未払金の増減額 (減少)	6,150,856
たな卸資産の増減額 (増加)	110,847
引当金の増減額 (減少)	4,125,000
小計	1,308,289,622
利息及び配当金の受取額	10,247,020
利息の支払額	200,839,691
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,117,696,951
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	1,695,925,631
補助金等による収入	165,303,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,530,622,623
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	628,787,089
他会計からの出資による収入	387,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	241,287,089
資金増加額 (又は減少額)	654,212,761
資金期首残高	3,811,586,605
資金期末残高	3,157,373,844