

安曇野市の財政状況

平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間における安曇野市の財政状況

平成29年6月 財政部 財政課

1 はじめに

平成28年度下半期の補正予算の概要と予算執行状況、公営企業の業務など安曇野市の財政状況について公表します。

2 平成28年度補正予算の状況

【上半期の補正予算】

(単位：千円)

会計名	当初予算	補正予算 (6月議会提案)	補正予算 (9月議会提案)
一般会計	42,700,000	110,000	400,000
国民健康保険特別会計	12,502,701		109,900
後期高齢者医療特別会計	1,032,502		15,904
介護保険特別会計	8,855,021	34,976	31,782
上川手山林財産区特別会計	2,512		
北の沢山林財産区特別会計	1,118		
有明山林財産区特別会計	1,150		
富士尾沢山林財産区特別会計	975		
穂高山林財産区特別会計	1,487		
産業団地造成事業特別会計	85,224		0
観光宿泊施設特別会計	32,164		2,430
合計	65,214,854	144,976	560,016

法適用企業会計

(単位：千円)

会計名		当初予算	補正予算 (6月議会提案)	補正予算 (9月議会提案)
水道事業	収益的収入	2,321,106		
	収益的支出	2,078,922		
	資本的収入	75,166		
	資本的支出	1,343,759		
下水道事業	収益的収入	4,111,116		
	収益的支出	3,950,991		
	資本的収入	993,977		
	資本的支出	2,501,039		

【下半期の補正予算】

(単位：千円)

会計名	補正予算 (12月議会提案)	補正予算 (12月議会追加提案)	補正予算 (3月議会提案)	補正予算 (6月議会報告)	最終予算額
一般会計	△ 45,000	43,000	△ 1,252,000	△ 789,000	41,167,000
国民健康保険特別会計			△ 335,575	54,296	12,331,322
後期高齢者医療特別会計			△ 9,123	9,448	1,048,731
介護保険特別会計	3,210		△ 125,561	△ 118,600	8,680,828
上川手山林財産区特別会計					2,512
北の沢山林財産区特別会計					1,118
有明山林財産区特別会計					1,150
富士尾沢山林財産区特別会計			△ 70		905
穂高山林財産区特別会計			△ 493		994
産業団地造成事業特別会計				△ 84,350	874
観光宿泊施設特別会計				△ 5,919	28,675
合計	△ 41,790	43,000	△ 1,722,822	△ 934,125	63,264,109

法適用企業会計

(単位：千円)

会計名	補正予算 (12月議会提案)	補正予算 (12月議会追加提案)	補正予算 (3月議会提案)	補正予算 (6月議会報告)	最終予算額
水道事業	収益的収入	0		6,380	2,327,486
	収益的支出	9,107		△ 9,354	2,078,675
	資本的収入	0		△ 6,768	68,398
	資本的支出	137,330		△ 33,638	1,447,451
下水道事業	収益的収入			130,761	4,241,877
	収益的支出			15,327	3,966,318
	資本的収入			△ 58,304	935,673
	資本的支出			△ 78,000	2,423,039

3 平成28年度下半期の補正予算の状況

平成28年度下半期各会計別の補正予算の状況は上記のとおりです。

一般会計においては、下半期に4回の補正予算を編成しました。

12月議会へ提案した「補正予算第3号」は、普通交付税の確定に伴う減額や、ふるさと寄附クレジット決済手数料等の増額、又、社会体育施設に係る複数年の指定管理の債務負担行為設定など、4,500万円を減額補正しました。追加提案した「補正予算第4号」では、旧三郷南部保育園用地購入費など、公立保育園整備費に4,300万円を増額補正しました。

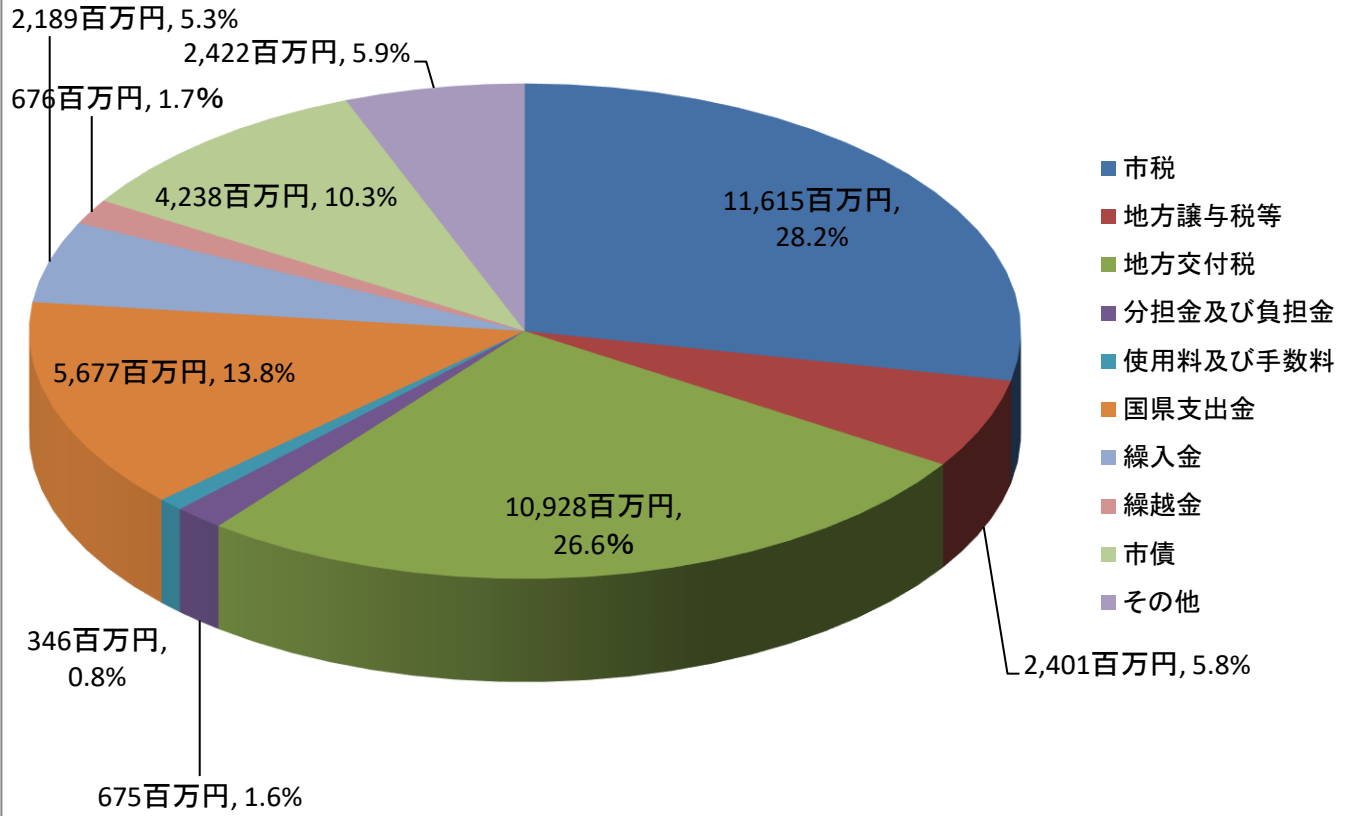
3月議会へ提案した「補正予算第5号」は、ふるさと寄附金と返礼品の増額、しゃくなげの湯周辺整備事業や堀金公民館講堂改修事業の見直しに伴う減額など、年度末に向けた歳入歳出予算の整理を行ったもので、12億5,200万円を減額補正しました。

平成29年6月議会へ報告した補正予算については、決算に向けた歳入歳出予算の整理を中心に3月28日付で専決処分を行い、6月議会へ「専決第1号」として報告したものです。

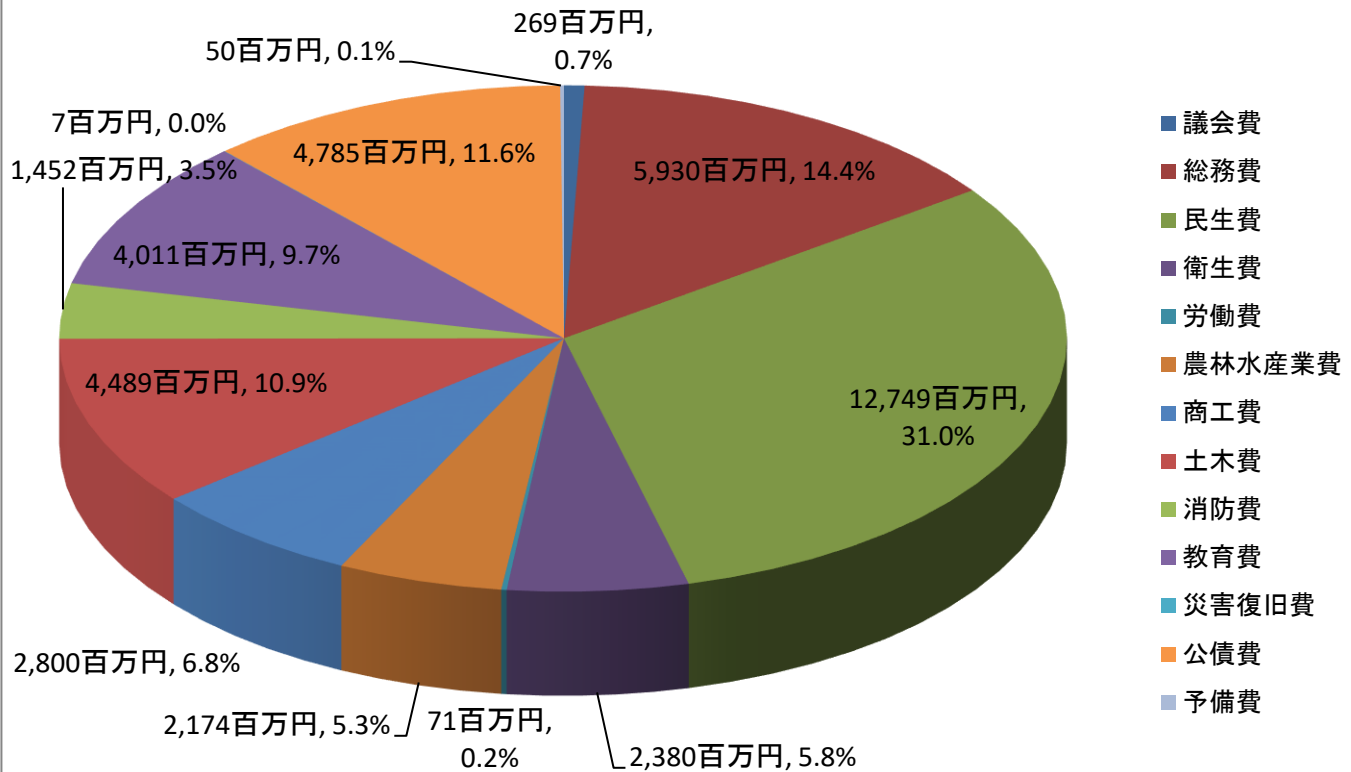
一般会計の補正予算の概要は、次のとおりです。

最終的な予算額については、411億6,700万円となりました。歳入歳出の目的別、性質別の内訳は次のグラフのとおりです。

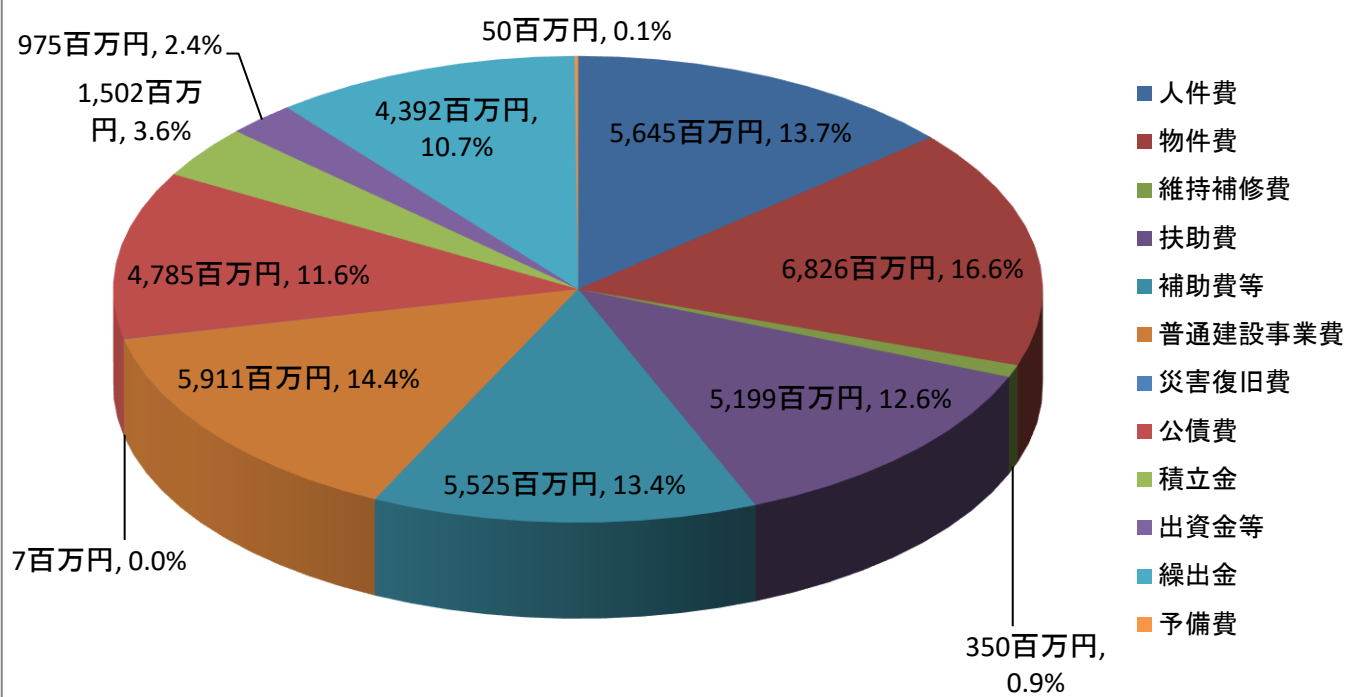
歳入目的別内訳



歳出目的別内訳



歳出性質別内訳



平成 28 年度一般会計補正予算（第 1 号）の概要等

1 平成 28 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 28 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。

- ① 当初予算編成時に諸条件が整い次第予算化を検討するとしたもののうち、要件を満たしたものであって、緊急を要するものの補正
- ② 市民の安全確保や利便性確保のため、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	1 億 1,000 万円
補正前の予算額	427 億 0,000 万円
補正後の予算額	428 億 1,000 万円

3 歳入の増額項目

予算書 P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
10	産地パワーアップ事業	1 億 1,000 万円	農業生産振興事費	T P P 関連政策大綱に基づく交付金

4 歳出の増額項目

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
12	農業生産振興費	1 億 1,000 万円	産地パワーアップ（産地が地域の強みを活かして販売額を向上する取組み等）による増

【参考】

平成 28 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)	42,700,000	110,000	42,810,000
安曇野市国民健康保険特別会計	12,502,701		12,502,701
安曇野市後期高齢者医療特別会計	1,032,502		1,032,502
安曇野市介護保険特別会計 補正予算 (第 1 号)	8,855,021	34,976	8,889,997
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,512		2,512
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,118		1,118
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,150		1,150
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	975		975
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,487		1,487
安曇野市産業団地造成事業特別会計	85,224		85,224
安曇野市観光宿泊施設特別会計	32,164		32,164
特別会計合計	22,514,854	34,976	22,549,830
総 計 (一般会計+特別会計)	65,214,854	144,976	65,359,830

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	2,321,106		2,321,106
	収益的支出	2,078,922		2,078,922
	資本的収入	75,166		75,166
	資本的支出	1,343,759		1,343,759
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,111,116		4,111,116
	収益的支出	3,950,991		3,950,991
	資本的収入	993,977		993,977
	資本的支出	2,501,039		2,501,039

平成 28 年度一般会計補正予算（第 2 号）の概要等

1 平成 28 年度一般会計補正予算（第 2 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 28 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。

- ①本年度の予算執行段階において、見直し等を決定した予算及び、入札等により事業費が確定したことによる減額の補正
- ②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事由がある事業等の補正
- ③市民の安全確保や利便性確保のため、緊急を要する事業等であって、既決予算を超える部分の補正

2 補正予算見積状況

補正予算額	4 億円
補正前の予算額	4 2 8 億 1, 0 0 0 万円
補正後の予算額	4 3 2 億 1, 0 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
	国庫支出金			
12	生活困窮者住居確保給付金負担金	50万円	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者住居確保支援扶助費
12	個人番号カード交付事業費補助金	2,321万5千円	戸籍住民基本台帳管理費	個人番号カード関連システム経費に係る交付金
12	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業補助金	2,400万円	臨時福祉給付金給付事業	年金生活者等支援給付金
12	地域介護・福祉空間整備交付金	226万8千円	介護保険対策費	民間介護施設のスプリンクラー整備事業補助
12	学校施設環境改善交付金	△3,966万1千円	小学校施設改修事業 中学校施設改修事業	学校体育館耐震化事業交付金
	県支出金			
12	元気づくり支援金	403万7千円	交流促進事業	伝統文化魅力発信事業補助
12	果樹経営起業準備支援事業補助金	100万円	後継者対策事業	樹園地整備新規就農者補助
12	国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	136万8千円	耕地総務費	土地改良区設置雨量計補助
	寄附金			
14	指定寄附金	115万8千円	社会福祉総務費 工業振興事業 各小学校教育振興費	指定寄附金
	繰入金			
14	財政調整基金繰入金	△2億5,265万9千円	一般財源	繰入減額
14	公共施設整備基金繰入金	△9,600万円	豊科支所跡地整備事業	財源変更
		△1億円	ファインビュー室山運営事業	
14	ふるさと寄附基金繰入金	9,722万8千円	事務局費(教育)	入学準備金貸付基金積立

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
14	入学準備金貸付基金繰入金	6,100万円	事務局費(教育)	入学準備金貸付
繰越金				
14	繰越金	6億2,638万8千円	一般財源	前年度繰越金
諸収入				
14	コミュニティ助成事業助成金	△3,200万円	まちづくり推進事業	コミュニティ事業助成
14	農業生産体質強化総合推進対策事業返還金	950万2千円	畑作園芸振興事業	種菌生産事業廃止返還金
市債				
16	旧合併特例事業債	1億2,580万円	豊科支所跡地整備事業	財源変更
16	防災対策事業債	△570万円	非常備消防費	防災基盤整備事業費決定(消防車両3台更新)
16	全国防災事業債	△1億5,050万円	小学校施設改修事業 中学校施設改修事業	借入廃止
16	学校教育施設整備事業債	8,680万円	小学校施設改修事業 中学校施設改修事業	学校防災機能強化事業(非構造部材耐震化)
		660万円	中学校施設改修事業	中学校整備(大規模改造事業)

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
	総務費		
20	豊科支所跡地整備事業	△5,780 万円	豊科公民館駐車場整備 (債務負担行為設定)
20	財政管理費	404 万 6 千円	地方公会計システム
20	基金積立金	3 億 4,000 万円	財政調整基金積立 (決算剰余金の 1/2 以上)
22	まちづくり推進事業	△3,182 万 7 千円	コミュニティ助成対象事業の決定外
22	電算管理費	△725 万 8 千円	電算システム更新事業外
24	戸籍住民基本台帳管理費	2,256 万 5 千円	個人番号カードシステム負担金外
	民生費		
26	臨時福祉給付金給付事業	2,400 万円	年金生活者等への支援給付
28	介護保険対策費	539 万 3 千円	介護施設の見守りロボット導入、スプリンクラー設備補助外
	衛生費		
34	予防接種事業	1,242 万 8 千円	B型肝炎ワクチン予防接種委託料外
34	穂高雑排水処理場	179 万円	施設改修実施設計委託料外
	農林水産業費		
36	ファインビュー室山運営事業	△6,870 万円	浴場改修工事外 (債務負担行為設定)
	土木費		
42	除雪対策費	359 万 6 千円	除雪作業機械借上
42	都市公園等維持管理事業	149 万 1 千円	費用対効果分析業務委託外 (社会資本総合交付金事業対応)

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
教育費			
48	事務局費	1億6,532万2千円	入学準備金貸付金外
52	中学校施設維持修繕事業	288万4千円	施設修繕費外
54	文化振興費	△369万7千円	指定管理委託料
56	図書館費	194万円	図書館基本計画アンケート委託外
56	社会体育施設管理費	180万円	体育施設修繕費
各事業へ 計上	人件費（給料・手当・共済）	△2,939万円	給料（△1,508万円） 手当（△1万円） 共済（△1,430万円）

5 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。

追加

事業名	金額	期間	内容
ファインビュー室山運営事業	6,870万円	平成29年度まで	大浴場改修工事及び監理委託
豊科支所跡地整備事業	5,780万円	平成29年度まで	豊科公民館駐車場整備工事

【参考】

平成 28 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）	42,810,000	400,000	43,210,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算（第 1 号）	12,502,701	109,900	12,612,601
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算（第 1 号）	1,032,502	15,904	1,048,406
安曇野市介護保険特別会計 補正予算（第 2 号）	8,889,997	31,782	8,921,779
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,512		2,512
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,118		1,118
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,150		1,150
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	975		975
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,487		1,487
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算（第 1 号）	85,224	0	85,224
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算（第 1 号）	32,164	2,430	34,594
特別会計合計	22,549,830	160,016	22,709,846
総 計（一般会計+特別会計）	65,359,830	560,016	65,919,846

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	2,321,106		2,321,106
	収益的支出	2,078,922		2,078,922
	資本的収入	75,166		75,166
	資本的支出	1,343,759		1,343,759
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,111,116		4,111,116
	収益的支出	3,950,991		3,950,991
	資本的収入	993,977		993,977
	資本的支出	2,501,039		2,501,039

平成 28 年度一般会計補正予算（第 3 号）の概要等

1 平成 28 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 28 年度末まで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。

- ① 本年度の予算執行段階において見直し等を決定した予算及び、入札等により事業費が確定したことによる減額の補正
- ② 国の経済対策など、年度途中で実施に踏み込む正当な事由がある事業等の補正
- ③ 市民の安全確保や利便性確保のため、緊急を要する事業等であって、既決予算を超える部分の補正
- ④ 翌年度当初からの事業実施のため、平成 28 年度中に対応が必要となる経費の補正

2 補正予算見積状況

補正予算額	△ 4, 500 万円
補正前の予算額	432 億 1, 000 万円
補正後の予算額	431 億 6, 500 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
	市税			
14	市民税現年課税分	1億円	一般財源	歳入見込みによる
14	固定資産税現年課税分	1億円	一般財源	
14	軽自動車税現年課税分	300万円	一般財源	
	地方特例交付金			
14	地方特例交付金	1,031万7千円	一般財源	交付額の確定による
	地方交付税			
14	普通交付税	△6,155万3千円	一般財源	交付額の確定による
	国庫支出金			
16	自立支援給付費負担金	1,326万5千円	障がい者支援事業	障害者自立支援給付費の交付決定に伴う増（負担率1/2）
16	障害児施設措置費（給付費）負担金	561万円	障がい者支援事業	障害児施設通所者増に伴う利用回数等の増による（負担率1/2）
16	公共土木施設災害復旧事業負担金	△1,600万8千円	道路災害復旧事業	道路災害国庫補助金の減
16	社会保障・税番号制度システム整備費	364万5千円	電算管理費	国庫補助金の追加交付
16	道路改良費補助金	△1,815万円	防犯対策費 社会資本整備総合交付金事業	交付金対象外経費の減（グリーンベルト、防犯灯）
	県支出金			
16	自立支援給付費負担金	663万3千円	障がい者支援事業	障害者自立支援給付費の増加（負担率1/4）
16	障害児施設措置費（給付費）負担金	280万5千円	障がい者支援事業	障害児施設通所者給付の増加（負担率1/4）
16	経営体育成支援事業補助金	500万円	担い手支援事業	国の補正予算「担い手確保・経営強化支援事業」による補助金追加

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
16	団体営土地改良事業補助金	△4,219万5千円	団体営土地改良事業 経営体育成基盤整備事業	農業基盤整備促進事業等補助決定(安曇野市地区)
16	多面的機能支払推進交付金	△1,075万円	多面的機能支払交付金事業	活動支援交付金額の決定
18	県民税徴収事務委託金	600万円	税務総務費	県税徴収事務委託金交付見込み
繰入金				
18	財政調整基金繰入金	△6,469万1千円	一般財源	財源調整による減
諸収入				
20	消防団員退職報償金	△868万2千円	非常備消防費	退職報償金の決定
市債				
20	臨時財政対策債	△5,130万4千円	一般財源	発行可能額の決定
20	公共事業等債	△2,400万円	県営土地改良事業	県営かんがい排水事業(△730万円)
				県営農道整備事業(△1,370万円)
			経営体育成基盤整備事業	県営ほ場整備事業(△3,590万円)
				県営ほ場整備事業(国の補正予算分、3,060万円)
		社会資本整備総合交付金事業	道路整備事業(△2,070万円)	
			道路整備事業(国の補正予算分、2,300万円)	
20	補助災害復旧事業債	△790万円	道路災害復旧事業	災害復旧事業(△790万円)

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			
22	議会費	152万8千円	議員手当等
総務費			
24	ふるさと寄附	1億1,529万2千円	ふるさと寄附お礼品、及びふるさと寄附クレジット決済手数料等
24	企画総務費	△469万7千円	総合計画策定支援業務費
26	電算管理費	△1,523万7千円	社会保障関係システム更新事業
26	防犯対策費	△1,245万5千円	防犯灯LED化工事
民生費			
32	障がい者支援事業	6,294万8千円	障害者自立支援給付費、介護給付費、訓練等給付費等
34	在宅福祉事業	472万1千円	配食サービス事業、生活管理指導短期宿泊事業
38	生活保護総務費	3,027万2千円	前年度交付国庫補助金の返還
衛生費			
40	予防総務費	△590万円	臨時職員賃金
40	廃棄物対策費	△467万8千円	公有財産購入費
農林水産業費			
42	担い手支援事業	500万円	担い手確保・経営強化支援事業補助金
44	市単土地改良事業	1,532万8千円	農業用排水路改修

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
46	県営土地改良事業	△2,543万7千円	県営かんがい排水事業負担金
46	団体営土地改良事業	△1億950万円	基盤整備促進事業安曇野市地区工事費、小水力発電負担金外
46	経営体育成基盤整備事業	△2,002万5千円	経営体烏川地区県営事業負担金
商工費			
48	しゃくなげの湯整備事業	△6,722万1千円	しゃくなげの湯整備費
土木費			
50	道路橋梁維持費	860万円	道路等維持工事
50	社会資本整備総合交付金事業	△3,000万円	交付金対象外事業費
消防費			
54	非常備消防費	△713万2千円	退団者退職報償金外
教育費			
58	小学校教育振興費	178万1千円	就学援助児童等に対する入学準備金早期支給のため(小学校入学)
60	中学校教育振興費	223万8千円	就学援助児童等に対する入学準備金早期支給のため(中学校入学)
災害復旧費			
66	道路災害復旧事業	△2,000万円	道路復旧工事
参考	職員(特別職含)人件費 (給料・手当・共済)	182万8千円	給料(△340万円) 手当(1,737万8千円) 共済(△1,215万円)

5 繰越明許費

次の事業については、年度内に事業が完了しない見込みのため繰越します。

1 追加

事業名	金額	繰越理由
臨時福祉給付金給付事業	600 万円	28 年度補正予算で計上された臨時福祉給付金（経済対策分）について、給付事務に係る申請書の送付、受付給付が年度内に完了に至らないため
社会資本整備総合交付金事業	2,930 万円	国の補正予算による、社会資本整備総合交付金の追加交付決定に伴う事務事業委託及び工事実施にあたり、平成 29 年 6 月まで事業期間が必要なため
都市再生整備計画事業	6,200 万円	「穂高駅前広場改良工事」について、国の 2 次補正が予算付けされたことによる。また、地元調整により来年 7 月まで工期が必要になったため

6 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。

1 追加

事業名	限度額	期間	設定を必要とする理由
企画総務費 （デマンド交通運行管理システム導入業務）	2,758 万円	平成 29 年度から 平成 33 年度まで	業務期間が複数年となるため
電算管理費 （インターネット閲覧用サーバ機器賃貸借）	4,621 万円	平成 29 年度から 平成 33 年度まで	業務期間が複数年となるため
諸費 （平成 28 年（行ウ）第 15 号[文書不存在決定処分取消請求事件]）	委託事務の処理にあたる報酬及び訴訟費用等	事件結果が判明するまで	事件結果による
道路橋梁維持費 （舗装維持修繕工事）	5,300 万円	平成 29 年度まで	工事期間が複数年となるため
小学校施設改修事業 （穂高南小学校長寿命化改良工事実施設計業務）	1,444 万円	平成 29 年度まで	業務期間が複数年となるため

社会体育施設管理費 (指定管理による豊科水辺公園マレットゴルフ場及び豊科水辺マレットコース18管理業務)	685万円	平成29年度から平成33年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
社会体育施設管理費 (指定管理による権現宮マレットゴルフ場管理業務)	1,325万円	平成29年度から平成33年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
社会体育施設管理費 (指定管理による穂高立足マレットゴルフ場管理業務)	500万円	平成29年度から平成33年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
社会体育施設管理費 (指定管理による三郷黒沢マレットゴルフ場管理業務)	695万円	平成29年度から平成33年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
社会体育施設管理費 (指定管理による御宝田水のふるさと公園マレットゴルフ場管理業務)	745万円	平成29年度から平成33年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
図書館費 (三郷交流学習センター建設工事監理業務)	1,720万円	平成29年度まで	業務期間が複数年となるため

次の事業については、今年度設定した債務負担行為を変更します。

2 変更

事業名	限度額		変更の理由
	変更前	変更後	
企画総務費 (総合計画策定支援業務)	730万円	640万円	入札結果による (平成29年度まで)

【参考】

平成 28 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)	43,210,000	△45,000	43,165,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算	12,612,601		12,612,601
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算	1,048,406		1,048,406
安曇野市介護保険特別会計 補正予算 (第 3 号)	8,921,779	3,210	8,924,989
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,512		2,512
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,118		1,118
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,150		1,150
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	975		975
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,487		1,487
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算	85,224		85,224
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算	34,594		34,594
特別会計合計	22,709,846	3,210	22,713,056
総 計 (一般会計+特別会計)	65,919,846	△41,790	65,878,056

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 補正予算 (第 1 号)	収益的収入	2,321,106	0	2,321,106
	収益的支出	2,078,922	9,107	2,088,029
	資本的収入	75,166	0	75,166
	資本的支出	1,343,759	137,330	1,481,089
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,111,116		4,111,116
	収益的支出	3,950,991		3,950,991
	資本的収入	993,977		993,977
	資本的支出	2,501,039		2,501,039

平成 28 年度一般会計補正予算（第 4 号）の概要等

1 平成 28 年度一般会計補正予算（第 4 号）の編成方針等

○ 基本事項

旧三郷南部保育園用地購入費等について、追加予算を計上する。

2 補正予算見積状況

補正予算額	4, 300万円
補正前の予算額	431億6, 500万円
補正後の予算額	432億 800万円

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	内容
	繰入金			
10	財政調整基金繰入金	4,300万円	一般財源	補正財源とするため

4 歳出の主な増額・減額項目

予算書ページ	事業名	増(減)額	内容
	民生費		
12	公立保育園整備費	4,300万円	旧三郷南部保育園用地購入費等

【参考】

平成 28 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 4 号)	43,165,000	43,000	43,208,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算	12,612,601		12,612,601
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算	1,048,406		1,048,406
安曇野市介護保険特別会計 補正予算	8,924,989		8,924,989
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,512		2,512
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,118		1,118
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,150		1,150
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	975		975
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,487		1,487
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算	85,224		85,224
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算	34,594		34,594
特別会計合計	22,713,056	0	22,713,056
総 計 (一般会計+特別会計)	65,878,056	43,000	65,921,056

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 補正予算	収益的収入	2,321,106	2,321,106
	収益的支出	2,088,029	2,088,029
	資本的収入	75,166	75,166
	資本的支出	1,481,089	1,481,089
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,111,116	4,111,116
	収益的支出	3,950,991	3,950,991
	資本的収入	993,977	993,977
	資本的支出	2,501,039	2,501,039

平成 28 年度一般会計補正予算（第 5 号）の概要等

1 平成 28 年度一般会計補正予算（第 5 号）の編成方針等

○ 基本事項

現時点までの予算執行状況を把握・分析し、平成 28 年度末まで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。

【歳入】 ①収入状況と予算額が乖離している（予測される）予算の補正

【歳出】 ①事業費の確定により、明らかに不用額となる予算の補正
②経常経費が不足する（予測される）予算の補正
③新年度の事務事業に対応（準備経費）する予算の補正

2 補正予算見積状況

補正予算額	△ 1 2 億 5, 2 0 0 万円	
補正前の予算額	4 3 2 億	8 0 0 万円
補正後の予算額	4 1 9 億 5, 6 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
市税				
14	市民税滞納繰越分	300万円	一般財源	歳入見込みによる
14	法人市民税滞納繰越分	60万円		
国庫支出金				
16	自立支援給付費負担金	708万7千円	障がい者支援事業	障がい者自立支援給付費の交付決定による(負担率1/2)
18	道路改良費補助金	△8,407万円	社会資本整備総合交付金事業	交付金内示額決定による
18	社会資本整備総合交付金(公園分)	△500万円	都市公園等維持管理事業	交付金内示額決定による
18	社会資本整備総合交付金(街路分)	△4,466万円	街路整備事業	交付金内示額決定による
財産収入				
22	市有地売払収入	5,050万6千円	一般財源	市有普通財産売却収入
寄附金				
24	ふるさと寄附金	3億円	ふるさと寄附	ふるさと寄附金
繰入金				
24	財政調整基金繰入金	△4億2,036万9千円	一般財源	財源調整
諸収入				
24	総合賠償補償等保険金	1,113万3千円	財産管理費等	総合賠償補償保険金(倒木事故等)
24	農林漁業体験実習館利用料	△844万2千円	ファインビュー室山運営事業	大浴場改修工事休館に伴う営業損失分の減免
市債				
26	旧合併特例事業債	△2億6,070万円	長期借入金償還元金	借換債発行の取止め
		△3億5,830万円	公民館建設事業費	29年度文書館建設事業へ変更

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
総務費			
30	ふるさと寄附	3億3,732万9千円	ふるさと寄附お礼品、積立金及び基金利子積立等
30	職員管理	448万2千円	非常勤職員外社会保険料
32	三郷支所費	△1,307万8千円	電気料外
34	広報費	△565万5千円	広報あつみの外印刷費及び配布委託料
34	財政管理費	111万5千円	森林加速化・林業再生事業補助金返還金外
38	電算管理費	△2,308万6千円	電算システム更新事業(機器リース料)外
42	参議院議員選挙費	△1,013万円	執行経費確定に伴う精算(投票用紙自動交付機購入及び投票管理者等報酬外)
民生費			
48	福祉医療費給付事業	823万2千円	福祉医療費事務(診療件数増)
48	障がい者支援事業	2,347万9千円	支援給付費の増加見込み
54	公立保育園整備費	△8,606万5千円	事業実施実績による(明科南、アルプス保育園)
商工費			
74	観光拠点整備事業	△2億2,007万円	しゃくなげの湯周辺整備事業計画見直し
土木費			
80	市道新設改良事業	△3,820万円	用地買収費及び物件移転補償料
80	社会資本整備総合交付金事業	△1億2,300万円	交付金内示額決定による(舗装修繕、道路改良及び歩道整備外)
82	都市計画総務費	△1,585万6千円	安曇野市立地適正化計画策定業務交付金 内示額決定による
84	都市公園等維持管理事務	△1,303万4千円	社会資本整備総合交付金事業交付金 内示額決定による

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
84	住宅管理費	△1,148万5千円	長寿命化計画に基づく三田団地・一日市場団地屋根・外壁塗装工事減
消防費			
86	防災無線維持管理費	△355万5千円	同報系防災行政無線保守委託の減
教育費			
88	教員住宅維持管理事業費	△954万1千円	住宅解体工事完了に伴う減
96	小学校施設改修事業	△3,445万1千円	大規模改造工事、非構造部材耐震化工事
100	中学校施設改修事業	△2,723万7千円	大規模改造工事、非構造部材耐震化工事
104	交流学习センター費	△5,341万2千円	三郷交流学习センター整備事業契約差金(解体、建築、電気、機械)
108	公民館建設事業費	△3億8,857万3千円	堀金公民館講堂改修事業見直し
110	社会体育総務費	△368万円	スポーツ基本計画策定委託料外契約差金
参考	職員(特別職含)人件費 (給料・手当・共済)	△625万円	給料(△90万円) 手当(△405万円) 共済(△130万円)

5 繰越明許費

次の事業については、年度内に事業が完了しない見込みのため繰越します。

1 追加

事業名	金額	繰越理由
戸籍住民基本台帳管理費	749万9千円	通知カード・個人番号カード関連事務委任にかかる国の交付金事業のため
介護保険対策費	256万円	国の補正予算により実施する「高齢者施設等の防犯対策を強化する事業」予算のため。

6 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。

1 追加

事業名	限度額	期間	設定を必要とする理由
広報費 (広報あづみの印刷業務)	1,585万3千円	平成29年度まで	29年度印刷業務契約のため
広報費 (コミュニティーFM市政情報放送業務)	902万4千円	平成29年度まで	29年度放送業務委託契約のため
国内友好交流事業 (福岡市東区交流事業)	86万4千円	平成29年度まで	29年度業務委託契約のため
諸費 平成28年(行ウ)第17号 [公金支出金返還請求事件]	委託事務の処理にあたる報酬及び訴訟費用等	事件結果が判明するまで	訴訟提起による
安曇野市土地開発公社の借入金に対する金融機関への債務保証(先行取得分)	1億8,000万円	平成29年度まで	先行取得に伴う債務保証のため

2 廃止

事項	補正前		補正後		備考
	期間	限度額	期間	限度額	
企画総務費 国土利用計画策定業務	平成29年度まで	157万4千円	—	—	業務見直し
公立保育園整備費 明科南保育園造成工事	平成29年度まで	3,576万1千円	—	—	実施年度変更

【参考】

平成 28 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 5 号)	43,208,000	△1,252,000	41,956,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算 (第 2 号)	12,612,601	△335,575	12,277,026
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算 (第 2 号)	1,048,406	△9,123	1,039,283
安曇野市介護保険特別会計 補正予算 (第 4 号)	8,924,989	△125,561	8,799,428
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	2,512	0	2,512
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	1,118	0	1,118
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	1,150	0	1,150
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	975	△70	905
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	1,487	△493	994
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算	85,224		85,224
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算	34,594		34,594
特別会計合計	22,713,056	△470,826	22,242,230
総 計 (一般会計+特別会計)	65,921,056	△1,722,826	64,198,230

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 補正予算 (第 2 号)	収益的収入	2,321,106	6,380	2,327,486
	収益的支出	2,088,029	△9,354	2,078,675
	資本的収入	75,166	△6,768	68,398
	資本的支出	1,481,089	△33,638	1,447,451
安曇野市下水道事業会計 補正予算 (第 1 号)	収益的収入	4,111,116	130,761	4,241,877
	収益的支出	3,950,991	15,327	3,966,318
	資本的収入	993,977	△58,304	935,673
	資本的支出	2,501,039	△78,000	2,423,039

平成 28 年度一般会計補正予算（専決第 1 号）の概要等

1 平成 28 年度一般会計補正予算（専決第 1 号）の編成方針等

○ 基本事項

平成 28 年度の最終補正とし、決算を踏まえた歳入の整理、及び歳出不執行額の整理を中心として行うものとする。

2 補正予算見積状況

補正予算額	△ 7 億 8, 9 0 0 万円
補正前の予算額	4 1 9 億 5, 6 0 0 万円
補正後の予算額	4 1 1 億 6, 7 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
	自動車重量譲与税			
	自動車重量譲与税	4,296万2千円	一般財源	交付実績による増
	利子割交付金			
	利子割交付金	△891万円	一般財源	交付実績による減
	配当割交付金			
	配当割交付金	1,716万8千円	一般財源	交付実績による増
	株式等譲渡所得割交付金			
	株式等譲渡所得割交付金	△1,844万6千円	一般財源	交付実績による減
	地方消費税交付金			
	地方消費税交付金	6,183万3千円	一般財源	交付実績による増
	自動車取得税交付金			
	自動車取得税交付金	3,763万8千円	一般財源	交付実績による増
	地方交付税			
	特別交付税	8,947万6千円	一般財源	交付実績による増
	使用料及び手数料			
	夜間急病センター診療手数料	412万6千円	夜間急病センター運営費	夜間急病センター診療手数料増
	国庫支出金			
	生活保護費国庫負担金	△6,996万7千円	生活保護総務費	生活保護扶助費等実績による減(負担率3/4)
	児童扶養手当国庫負担金	△119万5千円	児童福祉総務費	支給対象者の減
	児童手当国庫負担金	△192万2千円	児童福祉総務費	支給対象者の減
	臨時福祉給付金給付事業補助金	△1,800万6千円	臨時福祉給付金給付事業	給付金対象者の減

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業補助金	△1,284万円	臨時福祉給付金給付事業	給付対象者の減
	地域生活支援事業補助金	△787万1千円	障がい者支援センター費 地域生活支援事業 精神障がい者居宅生活支援事業	地域生活支援事業補助金実績による減(負担率1/2)
	国民年金事務委託金	673万6千円	国民年金事務費	国民年金事務費交付金決定による増
県支出金				
	自立支援給付費負担金	△331万5千円	障がい者支援事業	自立支援給付費県費負担金交付決定に伴う減(負担率1/4)
	地域生活支援事業補助金	△393万5千円	障がい者支援センター費 地域生活支援事業 精神障がい者居宅生活支援事業	地域生活支援事業補助金実績による減(負担率1/4)
	第3子以降の保育料減免事業補助金	△135万2千円	公立保育園総務費	保育料減免実績による減
	農地利用集積事業補助金	△1,405万6千円	担い手支援事業	単価の減額及び利用実績による減
	産地パワーアップ事業	△2,024万6千円	農業生産振興費	入札結果による事業実績の減
寄附金				
	ふるさと寄附金	1,487万4千円	ふるさと寄附水資源対策費 土地利用調整事業	ふるさと寄附金増
繰入金				
	財政調整基金繰入金	△7億3,388万6千円	一般財源	財源調整による
	地域振興基金繰入金	△797万2千円	まちづくり推進事業	基金充当先事業費の減額による
	入学準備金貸付基金繰入金	△5,295万円	事務局費	貸付金額の確定による
諸収入				
	総務費雑入(基金廃止に伴う残金)	2,208万6千円	一般財源	本庁舎等建設事業基金廃止に伴う残金
	衛生費雑入(資源売却代)	537万1千円	ごみ減量化再利用対策事業 リサイクルセンター管理運営事業 廃棄物対策費	資源物売却実績の増

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	市債			
	旧合併特例事業債	△5,180万円	公立保育園整備費	保育所建設事業減(アルプス、明科南、三郷北部、たつみ保育園) △1,720万円
			市道新設改良事業	市道新設改良事業減 △3,460万円
	施設整備事業債	△3,370万円	公立保育園整備費	保育所建設事業減(アルプス、三郷北部保育園)
	防災対策事業債	△70万円	非常備消防費	防災基盤整備事業減(消防団ポンプ積載車両3台分)

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
	総務費		
	ふるさと寄附	1,459万4千円	ふるさと寄附基金積立金の増外
	新公共交通構築運行事業	△1,013万7千円	運行委託費及び運行管理費等の年間経費の確定による減外
	防犯対策費	△822万2千円	防犯灯LED化及び電気料金の値下りによる不用額の減
	民生費		
	社会福祉総務費	△1,218万円	市社会福祉協議会補助金の減外
	臨時福祉給付金給付事業	△3,367万円	臨時福祉給付金給付対象者の減外
	障がい者支援事業	△3,156万4千円	介護給付費等給付実績による減
	地域生活支援事業	△617万7千円	身体障害児者日常生活用具等支援事業の減
	国保会計繰出金	△582万4千円	国保特別会計繰出金の確定による
	介護保険対策費	△3,888万2千円	介護保険特別会計繰出金の確定による

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	公立保育園整備費	△3,060万円	三郷北部保育園入札結果による減外
	生活保護総務費	△1億872万2千円	生活保護扶助費実績による減
衛生費			
	予防接種事業	△2,220万6千円	医務委託（予防接種）実績による減
	妊婦・乳児一般健康診査事業	△883万4千円	妊婦健康診査受診者実績による減
	ごみ減量化再利用対策事業	△925万円	資源物収集運搬実績による減
農林水産業費			
	農業生産振興費	△2,175万8千円	産地パワーアップ事業入札結果による事業実績の減外
	ファインビュー室山運営事業	△972万円	ファインビュー室山改修工事入札結果による減
	担い手支援事業	△2,026万7千円	農地中間管理事業の機構集積協力金の実績による減外
商工費			
	市制度資金貸付事業	△1,039万2千円	保証料・利子補給金実績による減
	施設管理整備事業	△900万2千円	観光宿泊施設特別会計繰出金の減外
土木費			
	市道新設改良事業	△1,160万円	用地買収費の減
	土地利用調整事業	△1,780万円	拠点地域等住宅開発助成補助金の減
消防費			
	消防施設維持整備事業	△758万円	消火栓設置負担金実績により減外
教育費			
	事務局費	△5,752万円	入学準備金貸付金実績による減外
	スクールバス運行事業	△394万5千円	スクールバス運行业務実績による減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	公債費		
	長期借入金償還元金	△5,885万4千円	長期借入金償還元金借入実績による減
	長期借入金償還利子	△2,427万3千円	長期借入金償還利子借入実績による減
	参考		
	職員（特別職含）人件費 （給料・手当・共済）	△3,003万5千円	給料（△804万5千円） 手当（△1,343万2千円） 共済（△855万8千円）

5 繰越明許費

次の事業については、今年度設定した繰越明許費を変更します。

1 変更

事業名	金額		繰越事由
	補正前	補正後	
社会資本整備総合交付金事業（三郷1級5号線外）	29,300	33,863	国の補正予算による、社会資本整備総合交付金の追加交付決定に伴う、事務事業委託及び工事実施のため
都市再生整備計画事業	62,000	102,384	資材の加工生産に日数を要し、納入が遅れたため

6 債務負担行為

次の事業については、今年度設定した債務負担行為を廃止します。

1 廃止

事項	補正前		補正後		備考
	期間	限度額	期間	限度額	
デマンド交通運行管理システム導入業務	平成29年度から平成33年度まで	27,580	—	—	契約年度変更のため

【参考】

平成 28 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（専決第 1 号）	41,956,000	△789,000	41,167,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算（専決第 1 号）	12,277,026	54,296	12,331,322
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算（専決第 1 号）	1,039,283	9,448	1,048,731
安曇野市介護保険特別会計 補正予算（専決第 1 号）	8,799,428	△118,600	8,680,828
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算	2,512		2,512
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算	1,118		1,118
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算	1,150		1,150
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算	905		905
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算	994		994
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算（専決第 1 号）	85,224	△84,350	874
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算（専決第 1 号）	34,594	△5,919	28,675
特別会計合計	22,242,234	△145,125	22,097,109
総 計（一般会計+特別会計）	64,198,234	△934,125	63,264,109

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 補正予算	収益的収入	2,327,486		2,327,486
	収益的支出	2,078,675		2,078,675
	資本的収入	68,398		68,398
	資本的支出	1,447,451		1,447,451
安曇野市下水道事業会計 補正予算	収益的収入	4,241,877		4,241,877
	収益的支出	3,966,318		3,966,318
	資本的収入	935,673		935,673
	資本的支出	2,423,039		2,423,039

4 平成28年度予算の執行状況（平成29年3月末現在）

平成28年度予算の平成29年3月末時点の予算執行状況は次のとおりです。

なお、予算現額は、繰越明許費、事故繰越しを含む金額となりますので、最終予算額と一致しない場合があります。

各会計予算の執行

（単位：千円、％）

会計名称	予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出	歳出執行率
		調定額	収入累計	支出累計	予算残額	差引残額	
一般会計	41,688,790	42,148,891	38,664,477	39,614,929	2,073,861	△ 950,452	95.0
国民健康保険	12,331,322	12,753,073	12,329,624	11,870,009	461,313	459,615	96.3
後期高齢者医療	1,048,731	1,049,812	1,051,701	1,031,114	17,617	20,587	98.3
介護保険	8,680,828	8,703,122	8,059,932	8,510,001	170,827	△ 450,069	98.0
上川手山林財産区	2,512	2,514	2,514	1,619	893	895	64.5
北の沢山林財産区	1,118	1,119	1,119	547	571	572	48.9
有明山林財産区	1,150	1,152	1,153	198	952	955	17.2
富士尾沢山林財産区	905	907	907	387	518	520	42.8
穂高山林財産区	994	995	995	367	627	628	36.9
産業団地造成事業	874	874	874	563	311	311	64.4
観光宿泊施設	28,675	28,676	28,676	28,665	10	11	99.9
	63,785,899	64,691,135	60,141,972	61,058,399	2,727,500	△ 916,427	95.7

一般会計歳入予算の執行

(単位：千円、%)

款 名 称	予算現額 A	調定額 B	収入累計 C	予算比較	調定比較	収入率
				E (A-C)	D (B-C)	(C ÷ B) × 100
0 1 市税	11,614,986	12,353,126	11,876,134	△ 261,148	476,992	96.1
0 2 地方譲与税	484,474	484,474	484,474	0	0	100.0
0 3 利子割交付金	12,090	12,090	12,090	0	0	100.0
0 4 配当割交付金	37,168	37,168	37,168	0	0	100.0
0 5 株式等譲渡割交付金	21,554	21,554	21,554	0	0	100.0
0 6 地方消費税交付金	1,661,833	1,661,833	1,661,833	0	0	100.0
0 7 ゴルフ場利用税交付金	37,732	37,733	37,733	△ 1	0	100.0
0 8 自動車取得税交付金	86,638	86,638	86,638	0	0	100.0
0 9 地方特例交付金	59,317	59,317	59,317	0	0	100.0
1 0 地方交付税	10,927,923	10,927,923	10,927,923	0	0	100.0
1 1 交通安全対策交付金	14,000	14,322	14,322	△ 322	0	100.0
1 2 分担金及び負担金	675,534	682,602	679,481	△ 3,947	3,121	99.5
1 3 使用料及び手数料	345,520	359,223	341,586	3,934	17,637	95.1
1 4 国庫支出金	3,749,534	3,643,827	3,643,804	105,730	23	100.0
1 5 県支出金	2,144,000	2,153,251	1,770,624	373,376	382,627	82.2
1 6 財産収入	134,283	134,971	134,971	△ 688	0	100.0
1 7 寄附金	817,269	817,270	817,270	△ 1	0	100.0
1 8 繰入金	2,189,314	2,188,937	1,251,190	938,124	937,747	57.2
1 9 繰越金	788,790	788,787	788,787	3	0	100.0
2 0 諸収入	1,456,035	1,664,749	1,448,582	7,453	216,167	87.0
2 1 市債	4,430,796	4,019,096	2,568,996	1,861,800	1,450,100	63.9
3 0 一時借入金	0	0	0	0	0	-
3 1 歳計外現金繰替運用	0	0	0	0	0	-
	41,688,790	42,148,891	38,664,477	3,024,313	3,484,414	91.7

一般会計歳出予算の執行

(単位：千円、%)

款 名 称	予算現額 A	支出累計 B	予算比較	執行率
			C (A-B)	(B ÷ A) × 100
0 1 議会費	269,269	266,537	2,732	99.0
0 2 総務費	5,973,893	5,277,756	696,137	88.3
0 3 民生費	12,828,782	11,875,253	953,529	92.6
0 4 衛生費	2,384,047	2,337,610	46,437	98.1
0 5 労働費	71,186	69,788	1,398	98.0
0 6 農林水産業費	2,232,160	2,196,415	35,745	98.4
0 7 商工費	2,839,977	2,813,683	26,294	99.1
0 8 土木費	4,658,744	4,498,144	160,600	96.6
0 9 消防費	1,452,560	1,443,786	8,774	99.4
1 0 教育費	4,151,956	4,041,641	110,315	97.3
1 1 災害復旧費	12,655	9,407	3,248	
1 2 公債費	4,784,911	4,784,909	2	100.0
1 3 諸支出金		0	0	0.0
1 4 予備費	28,650	0	28,650	0.0
	41,688,790	39,614,929	2,073,861	95.0

5 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成28年度（見込額）				
	年度末 現在高	積立額	積立利子	積立額計	繰入予算	年度末 現在高
財政調整基金	5,147,062	340,000	21,493	361,493	559,697	4,948,858
減債基金	2,082,196		8,437	8,437	370,000	1,720,633
公共施設整備基金	3,435,158		13,919	13,919	704,000	2,745,077
安曇野市本庁舎等建設事業基金	22,087			0	22,087	0
地域振興基金	2,457,788	200,000	9,959	209,959	103,867	2,563,880
分収造林事業基金	2,469		11	11		2,480
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	124,876		506	506	900	124,482
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	3,910		16	16	500	3,426
人材育成基金	2,316			0	2,316	0
国際交流基金	19,003			0	884	18,119
福祉基金	433,827	66	1,475	1,541	140,000	295,368
ふるさと水と土保全基金	41,593					41,593
ふれあい体験館基金	0			0		0
豊科安曇野の里基金	5,401	5,290	22	5,312	5,290	5,423
天蚕振興基金	4,956		21	21		4,977
三郷農林漁業体験実習館基金	26,240	8,721	107	8,828	24,626	10,442
堀金産地形成促進施設基金	3,178	2,340	13	2,353	468	5,063
堀金観光開発基金	130,964	56,530	531	57,061	30,960	157,065
安曇野市山岳環境整備基金	119,880		486	486		120,366
三郷図書館建設事業基金	306,957		1,244	1,244	100,000	208,201
青少年健全育成基金	5,655			0	5,655	0
青少年育成基金		7,970	33	8,003	2,000	6,003
青少年交流事業支援基金	6,363		26	26		6,389
美術品取得及び特別展開催基金	17,765		72	72		17,837
名誉市民田淵行男顕彰基金	2,196		7	7	500	1,703
入学準備金貸付基金	2,772	97,228	12	97,240	8,050	91,962
公式スポーツ施設整備基金		100,000		100,000		100,000
霊園施設整備基金	128,770	8,103	522	8,625	3,620	133,775
ふるさとづくり基金	5,904		24	24	1,500	4,428
ふるさと寄付金積立金	621,692	631,994	2,520	634,514	97,228	1,158,978
西穂高会館維持運営基金	2,766		12	12		2,778
土地開発基金	323,212		822	822	35,224	288,810
	(うち現金)	196,682	822	822		197,504
	(うち土地)	126,530			35,224	91,306
国民健康保険支払準備基金	696,602	190,000	2,061	192,061	415,476	473,187
上川手財産区基金	9,312		27	27	386	8,953
北の沢山林財産区基金	10,628		46	46	800	9,874
有明山林財産区基金	22,358		92	92	540	21,910
富士尾沢山林財産区基金	2,605		8	8	391	2,222
穂高山林財産区基金	2,054		6	6	856	1,204
介護保険支払準備基金	364,950	28,771	1,394	30,165	44,010	351,105
農業集落排水事業建設基金						
公共下水道建設基金						
基金合計	16,595,465	1,677,013	65,924	1,742,937	2,681,831	15,656,571

※端数を調整しています

6 地方債の状況

一般会計

(単位：千円)

	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	増減内訳		平成28年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	26,209,462	27,136,888	2,789,400	3,259,234	26,667,054
1 総務	7,790,238	8,366,634	613,300	780,211	8,199,723
2 民生	2,831,143	2,650,054	751,200	386,661	3,014,593
3 衛生	3,297,197	3,281,232	0	259,051	3,022,181
4 労働	0	0	0	0	0
5 農林	1,666,717	1,624,684	51,100	396,894	1,278,890
6 商工	119,550	324,500	712,400	47,740	989,160
7 土木	2,752,141	2,978,827	159,800	413,308	2,725,319
8 消防	677,752	639,264	15,000	97,234	557,030
9 教育	7,074,724	7,271,693	486,600	878,135	6,880,158
2 災害復旧債	24,493	12,119	0	8,297	3,822
1 土木	21,366	10,307	0	7,092	3,215
2 農林	3,127	1,812	0	1,205	607
3 その他	15,431,753	16,088,454	1,448,696	1,226,359	16,310,791
1 減収補てん債	0	0	0	0	0
2 減税補てん債	652,735	554,240	0	100,734	453,506
3 臨時税収補てん債	108,342	72,353	0	36,715	35,638
4 臨時財政対策債	14,670,676	15,461,861	1,448,696	1,088,910	15,821,647
5 臨時財政特例債		0			0
合計	41,665,708	43,237,461	4,238,096	4,493,890	42,981,667

※予算書から抜粋した地方債の見込み額のため、繰越予算等による次年度借入があれば年度末残高は変動します。

7 公営事業の業務状況（平成28年10月から平成29年3月まで）

1 水道事業の状況

(1) 事業の概要

安定した水道水の供給を行うため、計画的な水道施設の整備を進めるとともに適正な維持管理に努めました。平成28年度下半期の給水状況は下記のとおりでした。

月	当 年	前年同月	前年度との比較 %	当 年	前年同月	前年度との比較 %	当 年	前年同月	前年度との比較 %
	給水戸数 戸	給水戸数 戸		給水量 m ³	給水量 m ³		水道料金 (消費税込み) 千円	水道料金 (消費税込み) 千円	
前月末累計	117,515	116,456	0.9	4,904,434	4,886,498	0.4	944,556	942,888	0.2
10月	20,804	20,612	0.9	902,431	898,185	0.5	175,867	174,972	0.5
11月	18,672	18,480	1.0	801,275	808,969	△ 1.0	151,213	152,769	△ 1.0
12月	20,867	20,660	1.0	821,007	820,859	0.0	162,157	161,956	0.1
1月	18,485	18,330	0.8	771,399	784,300	△ 1.6	145,493	148,082	△ 1.7
2月	20,675	20,452	1.1	817,597	806,243	1.4	160,976	158,755	1.4
3月	18,774	18,610	0.9	797,821	812,926	△ 1.9	150,524	153,080	△ 1.7
後期合計	118,277	117,144	1.0	4,911,530	4,931,482	△ 0.4	946,230	949,614	△ 0.4
全期合計	235,792	233,600	0.9	9,815,964	9,817,980	0.0	1,890,786	1,892,502	△ 0.1

平成28年度末の業務状況は下記のとおりとなりました。

区 分	平成28年度	平成27年度	増減比較
年度末区域内人口 (人)	98,014	98,255	△ 241
年度末給水人口 (人)	97,027	97,264	△ 237
普及率 %	99.0	99.0	0
年間配水量 m ³	12,335,185	12,602,399	△ 267,214
年間給水量 m ³	9,816,322	9,818,126	△ 1,804
一日平均配水量 m ³	33,795	34,433	△ 638
年間有収水量率 %	79.6	77.9	1.7
※供給単価 円	178.35	178.48	△ 0.13
※給水原価 円	159.57	168.33	△ 8.76

※ 税抜きによる算出額。

※ 年間給水量については、臨時給水等（358m³）を含む。

(2) 経理の状況

水道事業の損益計算書は次のとおりです。

損 益 計 算 書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

営業収益	
給 水 収 益	1,750,693,610
受 託 工 事 収 入	3,680,537
そ の 他 営 業 収 益	148,683,090
営業外収益	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,366,240
雑 収 益	993,116
長 期 前 受 金 戻 入	292,971,194
特別利益	
そ の 他 特 別 利 益	0
収 入 計	2,206,387,787

(単位：円)

営業費用	
原 水 及 び 浄 水 費	177,798,205
配 水 及 び 給 水 費	239,555,709
受 託 工 事 費	3,379,100
総 係 費	150,834,765
減 価 償 却 費	1,081,307,516
資 産 減 耗 費	32,697,620
そ の 他 営 業 費 用	8,330
営業外費用	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	173,776,708
雑 支 出	709,720
過 年 度 損 益 修 正 損	2,644,507
特別損失	
そ の 他 特 別 損 失	0
費 用 計	1,862,712,180

※各区分の数値は税抜き額

当該年度純利益	343,675,607 円
前年度繰越利益剰余金	206,327 円
その他未処分利益剰余金変動額	110,000,000 円
当年度未処分利益剰余金	<u>453,881,934 円</u>

8 公営企業の予算の概要

I 平成29年度安曇野市水道事業会計 予算の概要について

平成29年2月に策定公表を予定している「新水道ビジョン」に基づき給水収益等の収入を的確に見込むとともに、ビジョンに掲げる目標実現に向けた取組を進めるための必要な予算を計上しました。

1 業務量

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)
給水戸数(戸)	39,000	38,700	300	100.8%
年間給水量(千m ³)	9,740	9,643	97	101.0%
一日平均給水量(m ³)	26,685	26,419	266	101.0%

2 予算

(1) 収益的収入及び支出

(千円)

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)
営業収益	2,045,807	2,025,957	19,850	101.0%
うち給水収益	1,882,800	1,868,500	14,300	100.8%
営業外収益	291,018	295,149	△ 4,131	98.6%
うち長期前受金戻入	288,168	286,448	1,720	100.6%
収入計	2,336,825	2,321,106	15,719	100.7%
営業費用	1,796,880	1,837,036	△ 40,156	97.8%
うち減価償却費	1,036,255	1,080,389	△ 44,134	95.9%
営業外費用	202,971	231,886	△ 28,915	87.5%
予備費	10,000	10,000	0	100.0%
支出計	2,009,851	2,078,922	△ 69,071	96.7%

(2) 資本的収入及び支出

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)
資本的収入 a	242,193	75,166	167,027	322.2%
資本的支出 b	1,581,868	1,343,759	238,109	117.7%
うち企業債償還費	563,103	641,601	△ 78,498	87.8%
資本的収支(不足額)(a)-(b)	△ 1,339,675	△ 1,268,593	△ 71,082	105.6%
上記補填財源				
消費税資本的収支調整額	66,011	46,320	19,691	142.5%
損益勘定留保資金	1,151,664	1,112,273	39,391	103.5%
建設改良積立金	122,000	110,000	12,000	110.9%

3 損益の見込み

(千円)

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)
総収益	2,191,356	2,177,075	14,281	100.7%
総費用	1,921,687	1,972,446	△ 50,759	97.4%
純損益	269,669	204,629	65,040	131.8%

4 予定貸借対照表

(千円)

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	備考
資産	25,837,608	26,263,494	△ 425,886	
固定資産	23,059,858	23,258,841	△ 198,983	
流動資産	2,777,750	3,004,653	△ 226,903	
うち貸倒引当金	△ 1,420	△ 1,613	193	
負債	13,226,802	14,085,087	△ 858,285	
固定負債	6,481,578	7,129,834	△ 648,256	
流動負債	591,042	651,841	△ 60,799	
企業債	572,851	625,026	△ 52,175	
引当金(賞与、法定福利費など)	11,233	11,113	120	
その他	6,958	15,702	△ 8,744	
繰延収益	6,154,182	6,303,412	△ 149,230	
資本	12,610,806	12,178,407	432,399	
資本金	10,515,896	10,301,196	214,700	
剰余金	2,094,910	1,877,211	217,699	
負債+資本計	25,837,608	26,263,494	△ 425,886	

5 キャッシュフロー計算書

	平成29年度	平成28年度	摘要
業務活動によるキャッシュフロー	1,058,594	996,852	業務活動によるCFがプラスで一定の流動性は確保されます。上長尾配水池耐震
投資活動によるキャッシュフロー	△ 826,561	△ 580,672	化事業、豊科・明科整備事業等の投資活
財務活動によるキャッシュフロー	△ 447,101	△ 641,601	動を行うほか、企業債の償還により負債
資金増減額	△ 215,068	△ 225,421	の減少に努めていくため、投資活動及び
資金期首残高	2,954,015	3,196,200	財務活動によるCFはマイナスとなりま
資金期末残高	2,738,947	2,970,779	す。

6 平成29年度の主な建設改良事業

・上長尾配水池建設事業 221,200千円

拠点配水池8か所のうち、耐震性能が不足している上長尾配水池の建替工事を平成28年度から平成29年度にかけて行い、水道水の安定供給を図ります。

・水道施設老朽化対策工事 265,130千円

経年劣化した塩化ビニール管や水源地・配水池の老朽化したポンプ施設等の更新を進め、有収率の向上及び水道水の安定供給に努めます。

・豊科・明科地域整備(光配水池建設)事業 207,654千円

水道事業の統合に伴い、明科第2水源から豊科光配水池への送水ルートを整備し、現在旧田沢橋に架かっている送水管が震災等により破管しても、豊科地域犀川右岸へ水道水の供給ができるようにします。あわせて配水池の統廃合を進め、維持管理費の縮減を図ります。

7 建設改良事業以外のおもな取組み

・漏水調査業務委託 7,018千円

有収率の向上を図るため、穂高地域、明科地域の漏水調査を実施します。発見された漏水箇所については早期に修繕を行います。

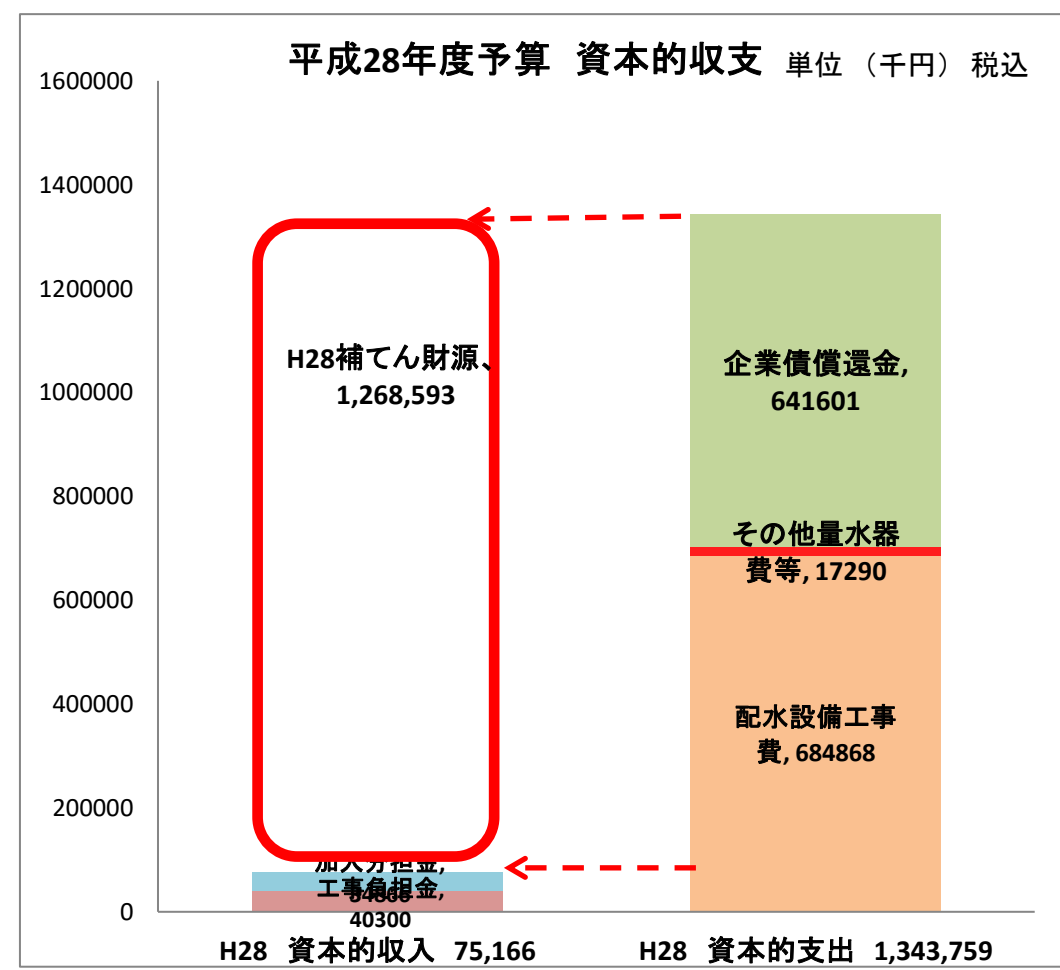
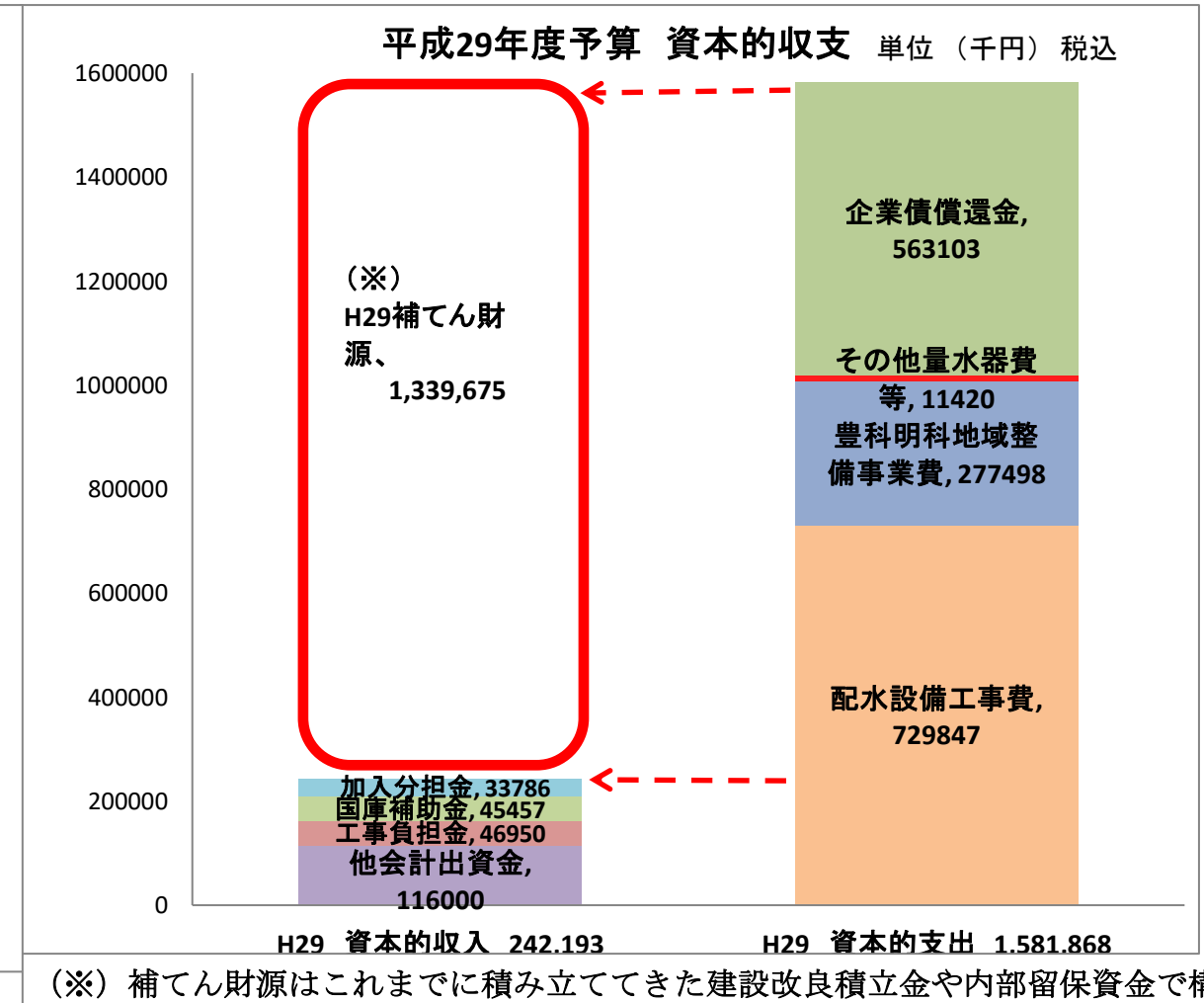
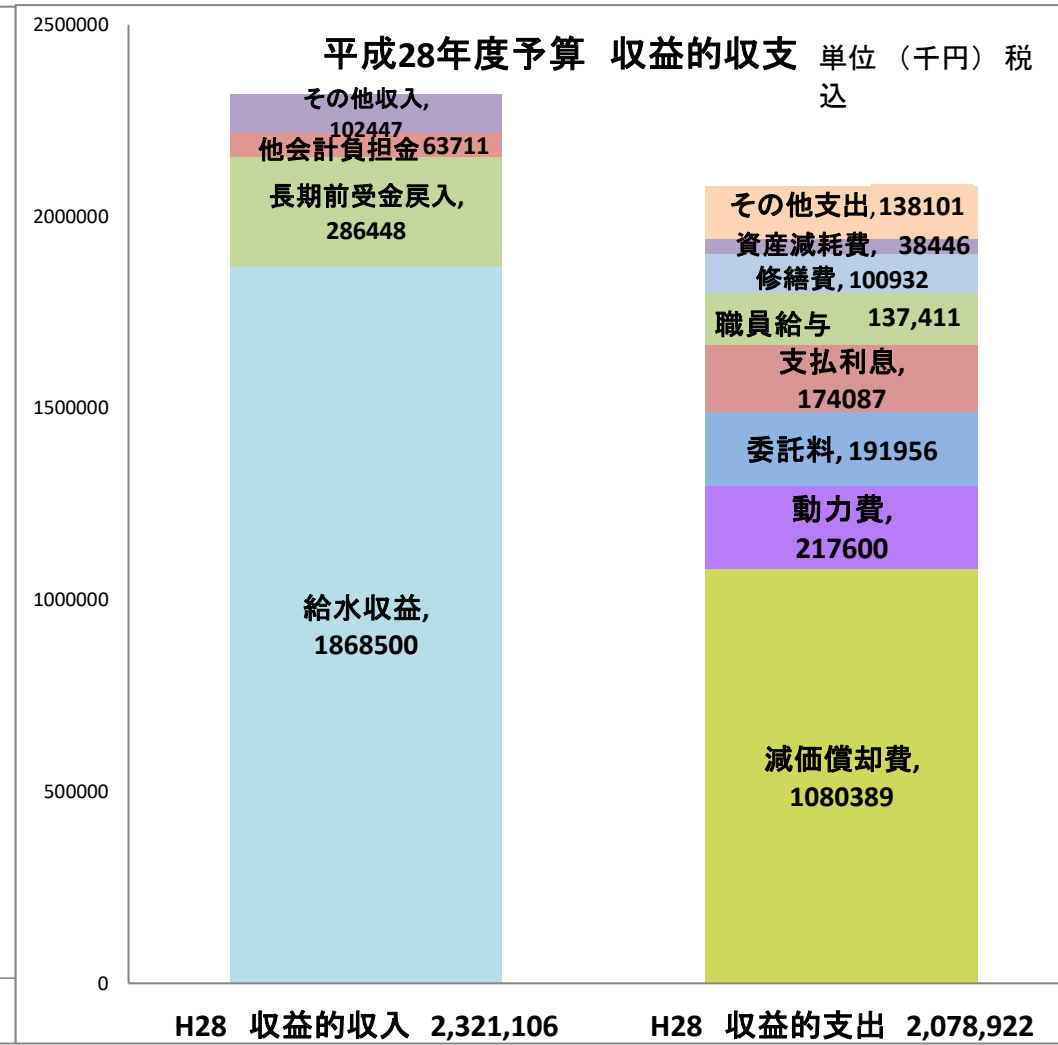
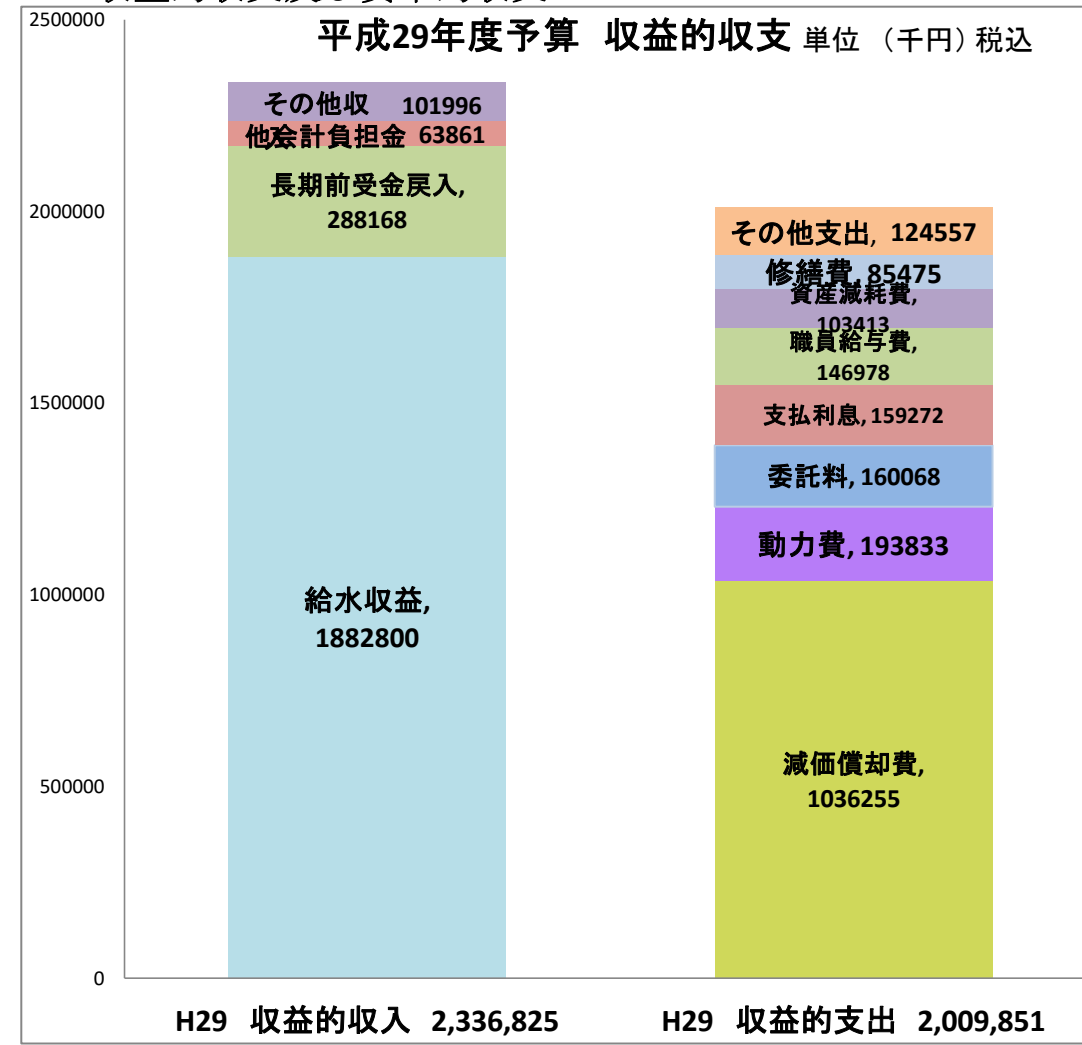
8 企業債

豊科・明科地域整備事業の財源として、国庫補助金や一般会計からの出資金を見込めることから、平成29年度も企業債の借入れは行わずに建設改良事業を実施する予定です。

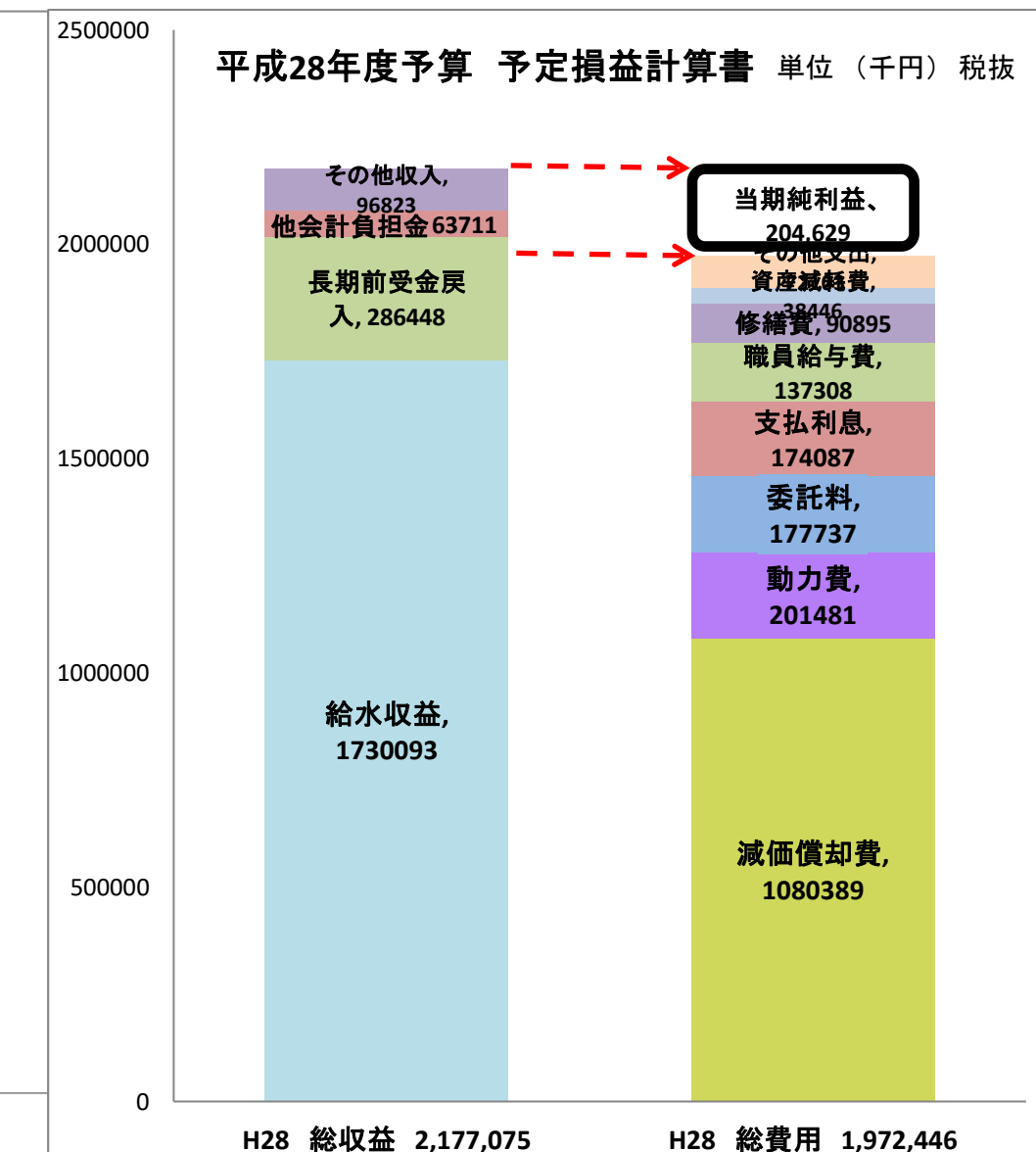
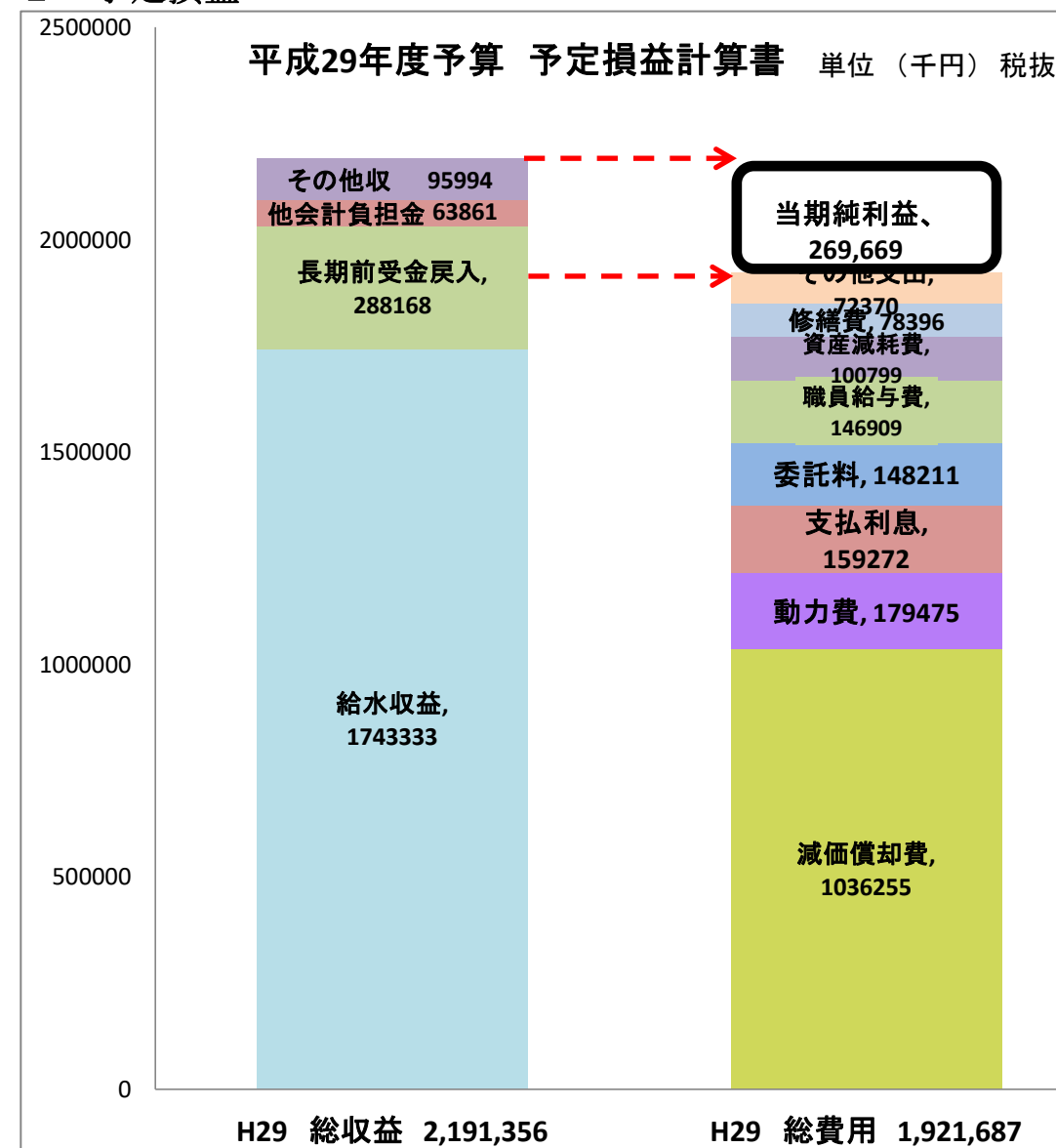
(千円)

	H25実績	H26実績	H27実績	H28決算見込み	H29予算
企業債残高	9,660,321	9,031,534	8,396,461	7,617,532	7,054,429

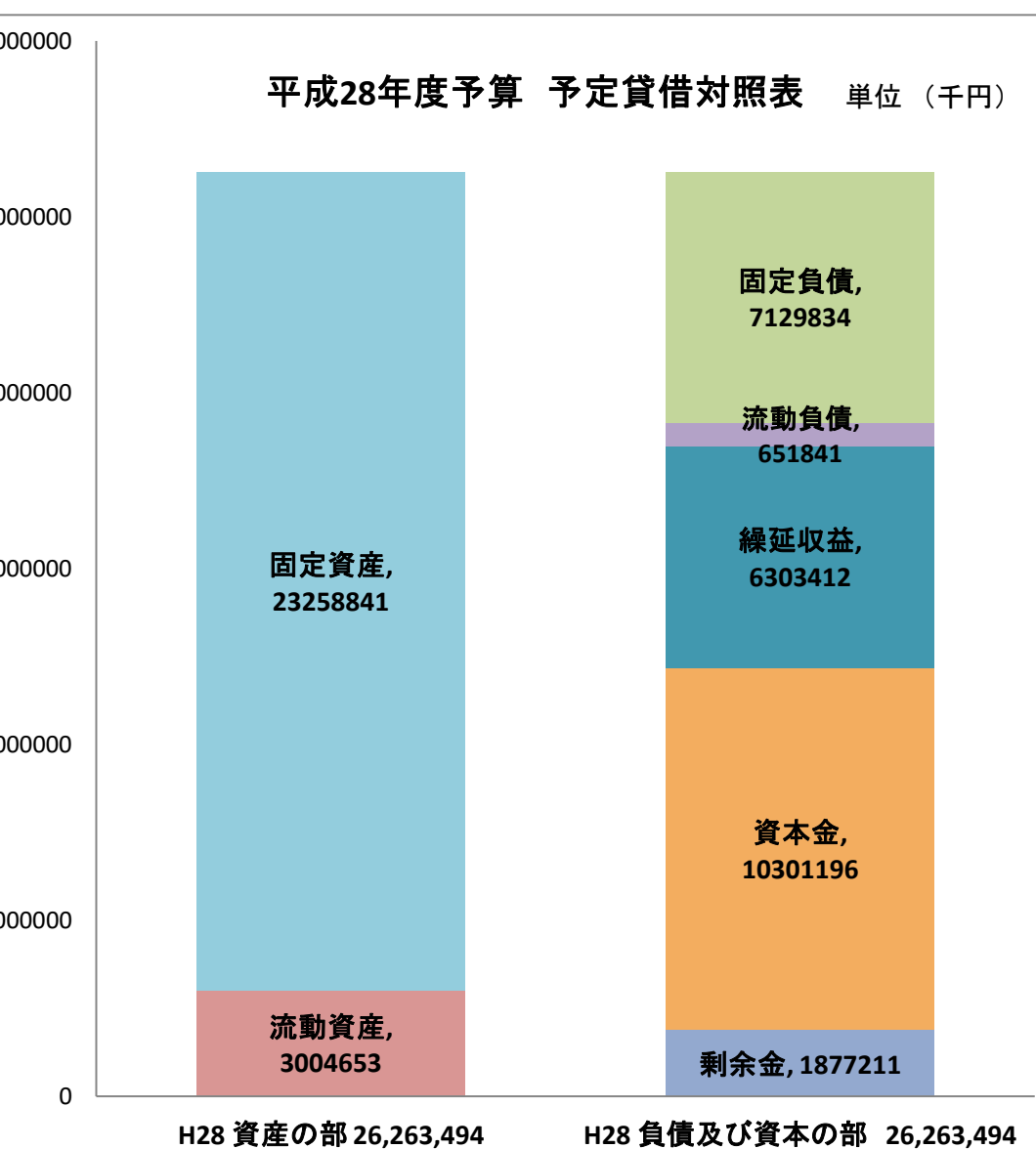
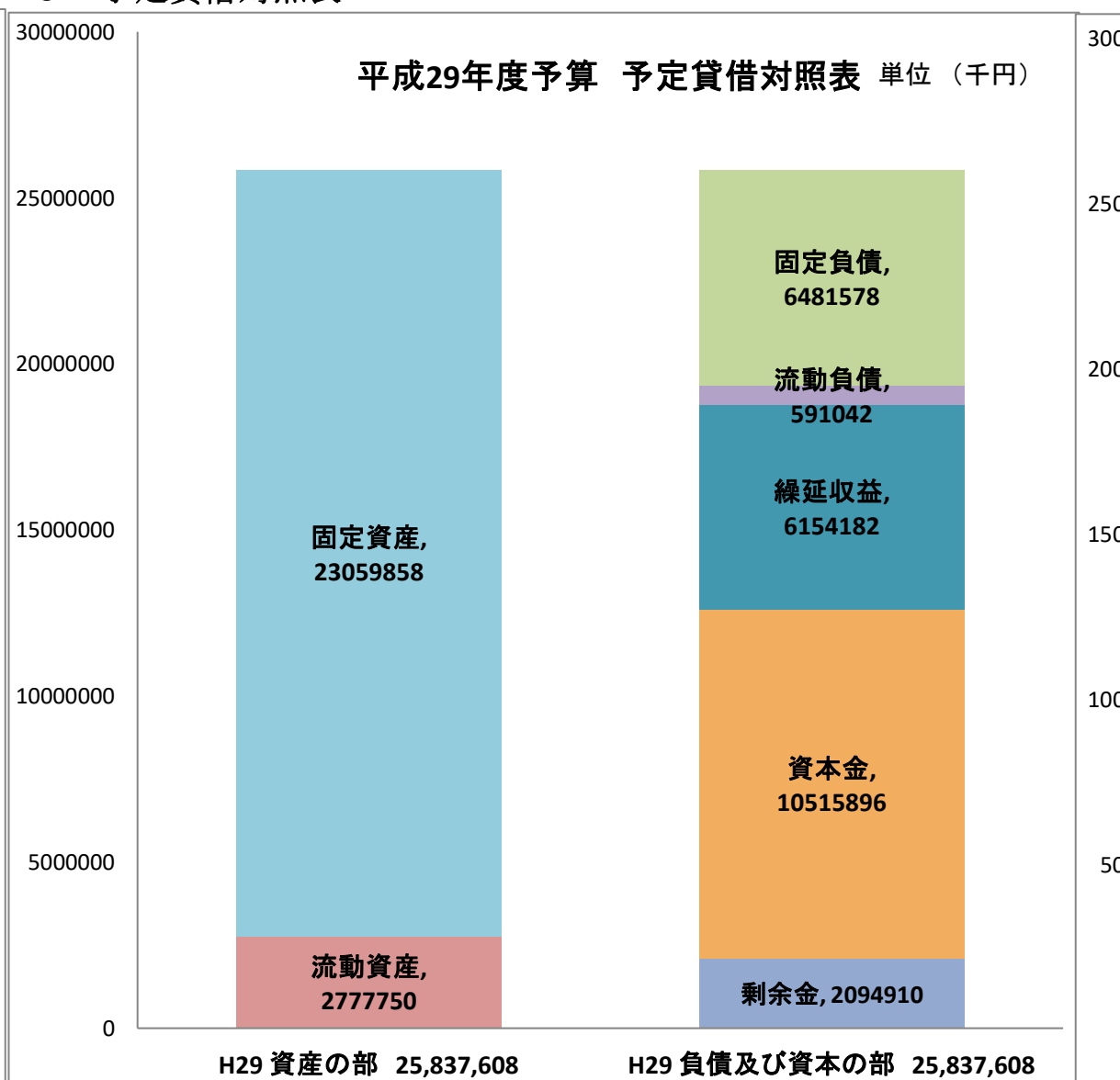
1 収益の収支及び資本的収支



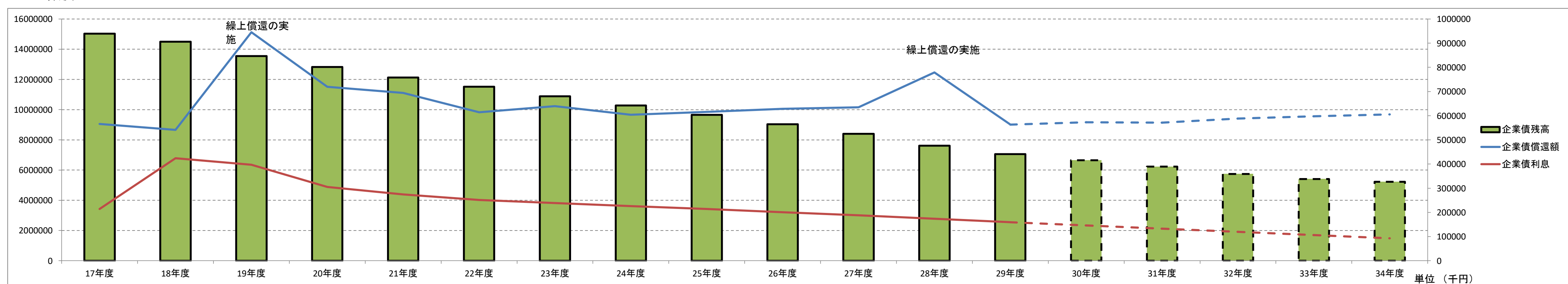
2 予定損益



3 予定貸借対照表



4 企業債



II 平成29年度安曇野市下水道事業会計 予算の概要について

これまで整備してきた下水道施設の適切な維持管理を行うための経費及び平成29年10月から予定している松川村からの区域外流入に伴う所要の経費を計上しました。

1 業務量

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)
排水戸数(戸)	29,610	29,100	510	101.8%
年間汚水量(千m ³)	8,161	7,870	291	103.7%
うち松川村からの区域外流入(H29.10~H30.3)(千m ³)	66	—	—	—
一日平均汚水量(m ³)	22,359	21,561	798	103.7%

2 予算

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)
営業収益	1,707,370	1,664,081	43,289	102.6%
うち下水道使用料	1,692,150	1,659,380	32,770	102.0%
営業外収益	2,322,409	2,447,035	△124,626	94.9%
うち一般会計補助金	1,569,705	1,703,273	△133,568	92.2%
収益計	4,029,779	4,111,116	△81,337	98.0%
営業費用	3,129,929	3,132,505	△2,576	99.9%
うち減価償却費	1,963,655	1,936,628	27,027	101.4%
営業外費用	762,861	798,128	△35,267	95.6%
特別損失	500	18,358	△17,858	2.7%
予備費	2,000	2,000	0	100.0%
費用計	3,895,290	3,950,991	△55,701	98.6%

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)
資本的収入(a)	1,070,593	993,977	76,616	107.7%
資本的支出(b)	2,549,176	2,501,039	48,137	101.9%
うち企業債償還費	2,192,755	2,136,305	56,450	102.6%
資本的収支(不足額)(a)-(b)	△1,478,583	△1,507,062	28,479	98.1%
上記損益勘定留保資金	1,213,268	1,156,568	56,700	104.9%
補填減債積立金	260,000	—	—	—
財源引継金	5,315	350,494	△345,179	1.5%

3 損益の見込み

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)
総収益	3,903,588	3,988,160	△84,572	97.9%
総費用	3,748,463	3,811,288	△62,825	98.4%
純損益	155,125	176,872	△21,747	87.7%

4 予定貸借対照表

	平成29年度(A)	平成28年度(B)	(A)-(B)	備考
資産	64,951,267	66,831,163	△1,879,896	
固定資産	64,194,555	65,914,004	△1,719,449	
流動資産	756,712	917,159	△160,447	
うち貸倒引当金	△4,260	△6,680	2,420	
負債	58,872,033	60,982,645	△2,110,612	
固定負債	30,566,066	32,689,277	△2,123,211	
流動負債	2,539,133	2,700,464	△161,331	
企業債	2,251,286	2,091,030	160,256	
引当金(賞与、法定福利費など)	7,847	8,234	△387	
その他	280,000	601,200	△321,200	
繰延収益	25,766,834	25,592,904	173,930	
資本	6,079,234	5,848,518	230,716	
資本金	5,235,473	5,196,701	38,772	
剰余金	843,761	651,817	191,944	
負債+資本計	64,951,267	66,831,163	△1,879,896	

5 キャッシュフロー計算書

	平成29年度	平成28年度	摘要
業務活動によるキャッシュフロー	1,375,508	1,699,690	業務活動で得たCFの多くが公債費の償還(財務活動CF)に回っており資金的に余裕のない状況です。
投資活動によるキャッシュフロー	△248,163	△243,580	
財務活動によるキャッシュフロー	△1,230,420	△1,263,482	
資金増減額	△103,075	192,628	
資金期首残高	654,047	534,611	
資金期末残高	550,972	727,239	

6 平成29年度 of 主な建設改良事業

- ・下水道管渠工事(穂高地域) 222,914千円

穂高地域有明・牧地区の下水道管渠2.5kmとマンホールポンプ4箇所の整備により管渠施設整備を完了させます。

- ・流域下水道事業建設負担金 61,176千円

犀川安曇野流域下水道事業で実施する監視制御設備更新工事及びストックマネジメント計画策定のための事業費の一部を負担金として支出します。

7 建設改良事業以外のおもな取組み

- ・下水道処理施設等維持管理業務委託 135,683千円

公共下水道及び農業集落排水の運転管理を包括的に委託することにより、効率的な維持管理に努めます。

- ・犀川安曇野流域下水道維持管理負担金 762,593千円

犀川安曇野流域下水道事業における汚水処理及び施設の維持管理に要する経費を負担します。

8 企業債

当年度は下水道管渠工事等の財源として、企業債311,100千円を借入れます。また企業債元金2,192,755千円と企業債利息686,441千円の償還を行います。

(千円)

	H25実績	H26実績	H27実績	H28決算見込み	H29予算
企業債残高	40,190,049	38,445,274	36,611,812	34,699,007	32,817,352

9 松川村からの区域外流入の受入に伴う施設整備費

- ・マンホールポンプ増強工事 16,134千円