

平成 30 年度

一般会計補正予算（第 6 号）の概要

平成 31 年 3 月議会提出

財政部財政課

平成 30 年度一般会計補正予算（第 6 号）の概要等

1 平成 30 年度一般会計補正予算（第 6 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 30 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	△ 3 億 8, 9 0 0 万円
-------	-------------------

補正前の予算額	4 1 9 億 7, 9 0 0 万円
---------	---------------------

補正後の予算額	4 1 5 億 9, 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
	市税			
14	市民税滞納繰越分	500 万円	一般財源	歳入見込みによる
14	法人市民税現年課税分	1 億 9,000 万円		
14	市たばこ税現年課税分	△2,900 万円		
	分担金及び負担金			
14	保育児童保育料	△1,341 万 4 千円	認定こども園管理費	収入減の見込みによる
	使用料及び手数料			
14	霊園使用料	△404 万円	霊園管理費	合葬式墳墓使用料の収入減見込みによる
14	幼稚園使用料	△217 万 7 千円	穂高幼稚園運営費	実績見込みによる
16	可燃ごみ処理手数料	310 万円	清掃費	収入証紙付きもえるごみ専用指定袋の出荷増による
	国庫支出金			
16	子どものための教育保育給付費負担金	1,052 万 2 千円	保育政策費	給付実績の増に伴う国庫支出金の増
16	自立支援給付費負担金	2,939 万円	障がい者支援事業	交付金内示額決定による
16	生活保護費国庫負担金	△6,858 万円	生活保護総務費	交付金内示額決定による
16	児童手当国庫負担金	△1,853 万 4 千円	児童福祉総務費	交付金内示額決定による
16	地域介護・福祉空間整備交付金	737 万円	介護保険対策費	認知症対応型通所介護施設の改修費用補助の増に伴う国庫支出金の増
16	道路改良費補助金	△6,969 万 7 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
18	学校施設環境改善交付金	△1,260 万 3 千円	小学校施設改修事業 中学校施設改修事業	交付金内示額決定による

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
県支出金				
18	子どものための教育保育給付費負担金	623 万円	保育政策費	給付実績の増に伴う県支出金の増
18	森林健全化推進事業補助金	△2,965 万 6 千円	松くい虫被害対策事業	交付金内示額決定による
18	森林造成事業費補助金	△975 万 5 千円	松くい虫被害対策事業 市有林の造成及び管理	交付金内示額決定による
18	公共補助林道事業補助金	△803 万 4 千円	林道危険箇所重点整備事業	補助事業(烏川線 1 号・3 号)実績による減
財産収入				
22	市有地売払収入	2,508 万円	一般財源	市有普通財産売却収入
寄附金				
22	ふるさと寄附金	2 億 3,000 万円	寄付採納事務	ふるさと寄附金実績の増による
繰入金				
22	財政調整基金繰入金	△2 億 4,496 万 5 千円	一般財源	財源調整による
24	ふるさと寄附基金繰入金	△577 万 2 千円	老人福祉総務費 小学校冷房設備等整備事業	充当先事業費の減による
諸収入				
24	入学準備貸付金	△751 万円	事務局費	貸付金返済額の確定による減
24	消防団員等公務災害補償給付金	△169 万 2 千円	非常備消防費	遺族年金補償の受給権者死亡による

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	市債			
24 26	旧合併特例事業債	△1億5,570万円	公立認定こども園整備費 水道事業 市道新設改良事業 新総合体育館建設事業	明科南認定こども園建設事業の事業費減による △4,300万円 豊科・明科地域水道設備整備事業の事業費減による △1,790万円 事業費の減による △7,180万円 事業費の減による △2,300万円
24	施設整備事業債	△3,720万円	公立認定こども園整備費	明科南認定こども園建設事業の事業費減による
26	公共事業等債	△8,265万円	県営土地改良事業 経営体育成基盤整備事業 社会資本整備総合交付金事業 街路整備事業 都市再生整備計画事業(都市整備分)	県営農道整備事業に係る負担金の減による △225万円 国の補正予算に伴う県営ほ場整備事業(経営体育成基盤整備事業烏川地区)に係る負担金の増による 350万円 国交付金の減に伴う事業費の減による △5,100万円(市道新設改良事業(交付金)△3,420万円、道路橋梁修繕事業(交付金)△1,680万円) 国の補正予算による交付金の増に伴う、市道新設改良事業(交付金)事業費の増による 2,500万円 街路整備(吉野線)に係る国交付金の増に伴う事業費の増による 30万円 明科駅周辺整備に係る事業費の減による △5,820万円
26	防災対策事業債	△260万円	非常備消防費	事業費の減による
26	学校教育施設等整備事業債	△2,960万円	小学校施設改修事業 中学校施設改修事業	学校施設改修事業(豊科北小・穂高南小・穂高北小・穂高西小・穂高西中)の起債対象事業費の減による

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
総務費			
28	寄附採納事務	1億9,671万3千円	ふるさと寄附返礼品の減(△2,960万円)、及び積立金及び基金利子積立の増(2億3,214万5千円) 外
28	職員管理	△1,180万円	臨時職員分の社会保険料(健康保険及び厚生年金)の減
30	文書管理費	△147万円	通信運搬費の増(500万円)、及び文書館開館に伴う現用文書移転業務経費の減(△504万3千円) 外
30	基金積立金	2億376万4千円	公共施設整備基金積立金(2億円)、及び財政調整基金等の基金利子積立金(376万4千円)の増
民生費			
40	福祉医療費給付事業	1,342万6千円	受診件数の増による
40	障がい者支援事業	4,675万7千円	報酬改定、利用者増に伴う給付費の増(4,644万円) 外
42	国保会計繰出金	1,018万4千円	国保特別会計繰出金の見込増
44	介護保険対策費	729万5千円	認知症対応型通所介護施設の改修費用補助の増(737万円) 外
46	児童福祉総務費	△3,830万2千円	対象者数の減による児童手当給付費の減(△2,611万5千円)、及び児童扶養手当給付費の減(△820万7千円) 外
46	公立認定こども園整備費	△8,152万7千円	認定こども園建設事業(明科南、三郷北部)に係る不用額の減
46	保育政策費	1,484万9千円	子どものための教育・保育給付費負担金の増(1,284万6千円) 外
50	生活保護総務費	△3,040万円	給付見込額の減(△3,000万円) 外
衛生費			
56	水道事業	△1,790万円	豊科・明科地域水道設備整備事業費の確定による減
労働費			
58	勤労者福祉事業	145万円	勤労者住宅建設利子補助対象者の増による

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
農林水産業費			
62	松くい虫被害対策事業	△4,944万8千円	補助金配当額減に伴う事業費の減
64	林道危険箇所重点整備事業	△1,692万2千円	整備実績(烏川線1号・3号)による減
64	経営体育成基盤整備事業	700万円	県営ほ場整備事業への負担額の増
商工費			
66	JR・高速乗合バス利用対策事業	66万9千円	安曇野インターチェンジ東駐車場安全柵修繕費の増(65万9千円) 外
土木費			
70	市道新設改良事業	△7,597万9千円	事業実施見込額の減による
72	社会資本整備総合交付金事業	△9,686万円	交付金決定に伴う事業内容の見直しに伴う減
74	都市計画総務費	△1,085万円	事業実施見込額の減による
74	都市再生整備計画事業(都市整備分)	△5,907万円	明科駅周辺整備に係る事業費の減
76	新総合体育館建設事業	△2,359万5千円	事業実施見込額の減による
76	都市公園等維持管理事業	△1,064万2千円	全国都市緑化信州フェア負担金の減(△376万6千円)、及び三郷文化公園体育館大規模改修に係る事業費の減(△687万6千円)
76	下水道事業	△6,368万5千円	分流式下水道に要する経費等の減額見込みによる
消防費			
78	災害対策費	△950万1千円	防災用品購入補助金の補助見込額の減(△700万円) 外
教育費			
84	小学校施設改修事業	△7,091万3千円	小学校施設改修事業(豊科北、豊科東、穂高南、穂高北、穂高西、三郷)に係る不用額の減
86	中学校施設改修事業	△1,854万4千円	穂高西中学校施設改修事業に係る不用額の減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	災害復旧費		
98	耕地施設災害復旧事業	△5,230万円	熊倉堰導水路復旧工事に係る不用額の減
参考	職員人件費 (給料・手当・共済)	△1,870万円	給料 (△400万円) 手当 (△1,390万円) 共済 (△80万円)

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
介護保険施設整備等補助事務	737万円	国の補正予算により追加交付となる地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金により実施する事業であり、年度内での事業完了が困難であるため
農業用機械施設整備事業	630万円	国の補正予算により追加交付となる経営体育成支援事業補助金により実施する事業であり、年度内での事業完了が困難であるため
観光案内看板整備事業	1,700万円	地権者との調整に不測の日数を要し、事業完了が6月となる見込みのため
市道新設改良事業（合併特例債）	331万6千円	社会資本整備総合交付金を受け実施している事業と一体的に取り組んでいる工事について、関係機関、関係団体との調整に不測の日数を要し、事業完了が6月となる見込みのため
市道新設改良事業（交付金）	9,064万7千円	社会資本整備総合交付金を受け実施している事業について、国の補正予算により交付金が追加交付となったこと、及び関係機関、関係団体との調整に不測の日数を要したことから、年度内での事業完了が困難であるため
道路橋梁修繕事業（交付金）	720万円	施工方法等について関係団体との調整に不測の日数を要し、事業完了が5月下旬となる見込みのため

事業名	金額	繰越理由
都市再生整備計画事業（交付金）	1,100 万円	案内板の設置にあたり関係団体との調整に不測の日数を要し、事業完了が6月となる見込みのため
都市再生整備計画事業(明科駅周辺)	3,862 万 2 千円	地権者との交渉、及び買取用地の登記・境界確定に不測の日数を要し、事業完了が5月となる見込みのため
新総合体育館建設事業	7,700 万円	用地の取得に不測の日数を要したため、年度内での事業完了が困難となったため
耕地施設災害復旧事業	3,882 万円	工事資材の調達に支障があり、年度内での事業完了が困難となったため

6 債務負担行為

以下のとおり、債務負担行為の補正を行います。

1 追加

事業名	限度額	期間	設定を必要とする理由
安曇野ふるさと寄附事務業務	674 万 8 千円	平成 31 年度(2019 年度)まで	来年度業務に係る契約のため
広報あづみの印刷業務	1,573 万 5 千円	平成 31 年度(2019 年度)まで	来年度印刷業務に係る契約のため
コミュニティーFM 市政情報放送業務	910 万 4 千円	平成 31 年度(2019 年度)まで	来年度放送業務に係る契約のため
平成 30 年(行ウ)第 19 号 固定資産評価審査決定取消請求事件	委託事務の処理にあたる報酬及び調停費用	事件結果が判明する日まで	年度内の結審が不明であるため
街路事業による代替地取得経費	7,726 万 8 千円	平成 31 年度(2019 年度)から平成 35 年度(2023 年度)まで	土地開発公社による先行取得用地の買戻しのため
三郷小学校耐震再診断業務	1,438 万 3 千円	平成 31 年度(2019 年度)まで	業務が複数年となるため
黒沢洞合公園用地取得経費	3,716 万 2 千円	平成 31 年度(2019 年度)から平成 35 年度(2023 年度)まで	土地開発公社による先行取得用地の買戻しのため
指定管理による穂高プール管理業務	3,561 万 5 千円	平成 31 年度(2019 年度)から平成 33 年度(2021 年度)まで	指定管理期間が複数年となるため

2 変更

事 項	限 度 額		備 考
	補 正 前	補 正 後	
明科南認定こども園建設工事	5億2,891万5千円	5億4,861万6千円	年度間支払額変更のため ※期間は変更なし (平成31年度(2019年度)まで)

3 廃止

事 項	補 正 前		備 考
	限 度 額	期 間	
新総合体育館建設工事監理業務	4,510万円	平成31年度(2019年度)から 平成32年度(2020年度)まで	事業計画見直しのため
新総合体育館建設工事	34億2,855万5千円	平成31年度(2019年度)から 平成32年度(2020年度)まで	事業計画見直しのため

【参考】

平成 30 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 6 号）	41,979,000	△389,000	41,590,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算（第 2 号）	10,586,661	△23,812	10,562,849
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算（第 1 号）	1,134,360	38,244	1,172,604
安曇野市介護保険特別会計 補正予算（第 4 号）	9,370,743	7,940	9,378,683
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算（第 2 号）	2,244	7	2,251
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算（第 2 号）	1,114	2	1,116
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算（第 2 号）	1,313	6	1,319
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算（第 2 号）	1,090	△2	1,088
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算（第 2 号）	1,523	△15	1,508
安曇野市産業団地造成事業特別会計	1,153		1,153
安曇野市観光宿泊施設特別会計	20,786		20,786
特別会計合計	21,120,987	22,370	21,143,357
総 計（一般会計+特別会計）	63,099,987	△366,630	62,733,357

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	2,323,907	△1,843	2,322,064
	収益的支出	1,879,690	△1,578	1,878,112
	資本的収入	516,198	△54,761	461,437
	資本的支出	1,941,229	△60,000	1,881,229
安曇野市下水道事業会計 補正予算（第 1 号）	収益的収入	4,449,012	39,726	4,488,738
	収益的支出	3,786,869	64,038	3,850,907
	資本的収入	811,229	△21,702	789,527
	資本的支出	2,448,611	△26,456	2,422,155