

令和元年度

一般会計補正予算（第3号）の概要

令和元年12月議会提出

財政部財政課

令和元年度一般会計補正予算（第3号）の概要等

1 令和元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、令和元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補正、また、年度末に向けて予算執行の計画が無いもの、及び入札等により事業費が確定したことによる減額補正
- 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、令和元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	5, 200万円
補正前の予算額	421億6, 400万円
補正後の予算額	422億1, 600万円

3 歳入の主な増額・減額項目

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	市税			
12	市民税現年課税分	1億5,000万円	一般財源	歳入見込みによる
12	固定資産税現年課税分	1億5,000万円	一般財源	歳入見込みによる
12	軽自動車税現年課税分	1,500万円	一般財源	歳入見込みによる
	国庫支出金			
12	児童入所施設措置費 等国庫負担金	343万9千円	母子福祉事業	所要額の変更による増
12	子ども・子育て支援事業 費補助金	450万4千円	保育政策費	幼児教育・保育の無償化 に係るシステム関連経費 に対する補助
12	感染症予防事業費等 国庫負担(補助)金	△239万7千円	予防接種事業	風しん抗体検査委託費の 見込額確定等に伴う減
12	道路改良費補助金	△1,019万2千円	除雪対策費	交付額決定による減
	県支出金			
14	児童入所施設措置費 等県費負担金	171万9千円	母子福祉事業	所要額の変更による増
14	福祉医療給付事業補 助金	729万5千円	福祉医療費給付 事業	補助対象事業費の増額 に伴う増
14	経営所得安定対策等 推進事業費補助金	△278万7千円	水田農業振興事業	交付額決定による減
14	産地パワーアップ事業	935万5千円	農業生産振興費	対象事業の追加による増
14	県民税徴収事務委託金	200万円	税務総務費	納税義務者数の増加に 伴う増
	繰入金			
14	財政調整基金繰入金	△2億150万7千円	一般財源	財源調整による
14	霊園基金繰入金	324万5千円	霊園管理費	穂高墓地公園の積石造 壁耐震改修に伴う実施 設計業務に対する繰入

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
16	地域振興基金繰入金	△519 万円	区等地域力向上事業	区等交付金確定による繰入額の減
16	ふるさと寄附基金繰入金	△1,866 万 6 千円	認定こども園管理費	認定こども園空調機設置事業費の確定による減
	諸収入			
16	福祉医療費貸付金元金収入	106 万 7 千円	福祉医療費給付事業	貸付金額の増額に伴う増
16	コミュニティ助成事業助成金(一般・地域防災)	△660 万円	区等地域力向上事業	交付額確定による減
16	消防団員退職報償金	△868 万 1 千円	非常備消防費	退職報償金の支給対象者確定による減
	市債			
16	旧合併特例事業債	△4,480 万円	公立認定こども園整備費	たつみ認定こども園周辺整備の設計を一部再検討したことにより、工期に変更が生じたことによる減(減額分について、債務負担行為を設定)

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		
18	寄附採納事務	7,870 万円	寄附額の増に伴う返礼品費等の増
18	職員管理	△170 万円	派遣職員旅費額の確定による減
18	区等地域力向上事業	△1,179 万 1 千円	コミュニティ助成事業交付金及び区等交付金の交付額確定に伴う減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
18	電算管理費	△294万7千円	電算システム保守及び電算システム機器リース等の経費確定による減
	民生費		
22	福祉医療費給付事業	2,896万2千円	受診件数の増加による福祉医療費の増、及び福祉医療費資金貸付金の増
22	障がい者支援事業	398万7千円	障害児入所給付費等国庫負担金の所要額確定による返還分の増 外
24	母子福祉事業	693万4千円	母子寮入所世帯増に伴う扶助費の増 外
24	国保会計繰出金	450万円	繰出し対象経費（出産育児一時金など）の増
24	老人福祉総務費	733万9千円	入浴割引券交付事業の利用者増などによる増 外
24	老人福祉施設管理事業	△1,162万円	穂高地域福祉センターエアコン更新事業費の確定による減 外
26	介護保険対策費	203万2千円	認定調査係の本庁舎移動に係る経費などによる増
26	公立認定こども園整備費	△4,715万4千円	たつみ認定こども園周辺整備の設計を一部再検討したことにより、工期に変更が生じたことによる減（減額分について、債務負担行為を設定）
28	保育政策費	477万4千円	幼児教育・保育の無償化に係るシステム関連経費などによる増
28	認定こども園管理費	△1,916万6千円	認定こども園空調機設置事業費の確定による減 外
28	認定こども園給食運営費	801万4千円	食数の増及び災害等による食材価格の上昇による給食材料費の増

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	衛生費		
32	予防接種事業	△773万1千円	風しん抗体検査委託費の見込額確定等による減
32	霊園管理費	324万5千円	穂高墓地公園の積石造壁耐震改修に伴う実施設計業務による増
	農林水産業費		
34	農業生産振興費	950万4千円	産地パワーアップ事業補助金の対象事業追加による増 外
34	水田農業振興事業	△278万7千円	経営所得安定対策等推進事業の補助金交付額決定による減
36	畜産振興事業	218万円	豚コレラ防疫緊急対策事業に係る消石灰等の購入経費補助による増
36	間伐対策事業	374万1千円	県事業である森林環境保全整備事業の事業量増に伴う市補助金の増
	商工費		
40	観光イベント事業	△136万6千円	安曇野ハーフマラソン大会に係る不用額(グラウンド復旧経費)等の減
	消防費		
44	非常備消防費	△866万4千円	消防団退団者退職報償金等の確定による減
	教育費		
46	小学校教育振興費	345万9千円	教科書改訂に伴う教科書(教員用)及び小学校教育指導書の購入による増 外
48	小学校施設維持修繕事業	837万8千円	各小学校の施設維持修繕費の増
48	小学校施設改修事業	△1,328万1千円	三郷小学校耐震診断業務委託費の確定による減
50	交流学習センター等管理費	267万2千円	三郷交流学習センター光熱水費の増によるもの 外
52	社会体育総務費	89万8千円	東京2020オリンピック聖火リレー(令和2年4月3日実施予定)の実施に向けた事前準備に係る経費による増
	参考		
55	職員人件費 (給料・手当・共済)	△1,059万8千円	給料(△630万円) 手当(△159万8千円) 共済(△270万円)

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。

事業名	金額	繰越理由
凍結防止剤散布車購入事業	2,401万1千円	本年度補助対象となった凍結防止剤散布車購入事業を、国の予算繰越承認を得て繰越するため。

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

事項	期間	限度額	内容
指定管理による豊科農産物加工交流センター管理業務	令和2年度から令和6年度まで	695万円	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による豊科安曇野の里自然活用村施設（あづみ野ガラス工房・あづみ野第2ガラス工房）管理業務	令和2年度から令和4年度まで	3,450万円	
指定管理による豊科安曇野の里自然活用村施設（ビレッジ安曇野・プラザ安曇野1階東及び2階・わさび田広場）管理業務	令和2年度から令和4年度まで	780万円	
基幹系システム更新に係る構築業務	令和2年度まで	1,633万8千円	基幹系システムの構築が複数年となるため
たつみ認定こども園建設事業	令和2年度まで	4,715万4千円	工事期間が複数年となるため
舗装補修工事	令和2年度まで	5,300万円	
中村開田・小泉開田組合水利権移行に伴う反復利用調査業務	令和2年度まで	132万円	調査期間が複数年となるため

事項	期間	限度額	内容
穂高幼稚園給食調理業務	令和2年度から 令和6年度まで	3,465万円	業務の契約期間が複数 年となるため

2 変更

事業名	補正前		補正後		変更の理由
	期間	限度額	期間	限度額	
認定こども園給食 調理業務	令和2年 度まで	1億7,805万3 千円	令和2年度から 令和6年度まで	8億9,026万5 千円	期間及び限度額 を見直したため

【参考】

令和元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）	42,164,000	52,000	42,216,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算（第1号）	10,507,526	90,223	10,597,749
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算（第1号）	1,167,317		1,167,317
安曇野市介護保険特別会計 補正予算（第3号）	9,568,903	1,514	9,570,417
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	2,368		2,368
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	2,826		2,826
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	3,888		3,888
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	1,246		1,246
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	1,308		1,308
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算（第2号）	36,742	△13,212	23,530
安曇野市有明荘特別会計 補正予算（第1号）	12,303		12,303
特別会計合計	21,304,427	78,525	21,382,952
総 計（一般会計+特別会計）	63,468,427	130,525	63,598,952

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	2,335,142		2,335,142
	収益的支出	1,887,465		1,887,465
	資本的収入	513,194		513,194
	資本的支出	2,035,220		2,035,220
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,304,266		4,304,266
	収益的支出	3,768,696		3,768,696
	資本的収入	797,227		797,227
	資本的支出	2,480,707		2,480,707