

令和5年度

一般会計補正予算（第5号）の概要

令和5年9月議会提出

総務部財政課

令和5年度一般会計補正予算（第5号）の概要等

1 令和5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的確に分析し、令和5年度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。

- ・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事由がある事業等の補正
- ・市民の安全確保や利便性確保のための事業等であって、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 11億7,000万円

補正前の予算額 472億1,900万円

補正後の予算額 483億8,900万円

(単位 千円)

補正額	補正予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1,170,000	146,865	△691,400	371,910	1,342,625

3 歳入の主な増額・減額項目

番号	予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
地方交付税					
1	12	普通交付税	8,901万4千円	一般財源	交付額の決定による
分担金及び負担金					
2	12	潮区水管撤去工事負担金	1,536万5千円	市単土地改良事業	潮区水道用水管橋撤去に伴う水道事業会計負担金
国庫支出金					
3	12	予防接種健康被害給付費負担金	273万4千円	予防接種事業	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金
4	14	個人番号カード交付事務費補助金	405万9千円	戸籍住民基本台帳管理費	マイナンバーカード交付事務の増による国庫補助金
5	14	デジ田交付金（デジタル実装タイプ）	410万円	公共交通事業	人流データを活用した地域公共交通の充実に係るデジタル田園都市国家構想交付金
6	14	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	109万8千円	商工総務費	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付
7	14	道路改良費補助金	1億1,900万円	県営新設改良事業外	黒沢川関連道路橋梁事業国庫補助金
県支出金					
8	16	森林健全化推進事業補助金	△148万5千円	松くい虫被害対策事業	補助対象事業の補助メニューが変更になったことによる
9	16	森林整備支援事業補助金	1,434万5千円	松くい虫被害対策事業・間伐対策事業	補助対象事業の補助メニューが変更になったことによる
10	16	UIJターン就業移住事業	592万5千円	しごと創出事業	UIJターン就業・創業移住支援事業に対する県補助金

番号	予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
寄附金					
11	16	指定寄附金	91万円	豊科北小児童 クラブ整備事 業外	指定寄附による
12	16	ふるさと寄附金	2億円	寄附採納事務	ふるさと納税の寄附増 額見込みによる
繰入金					
13	16	財政調整基金繰入金	1億3,971万9千円	一般財源	財源調整による
14	16	減債基金繰入金	1億5,800万円	長期借入金償 還元金	借換債の発行を取りや め、償還金に充てるた めの増額
繰越金					
15	18	繰越金	12億8,231万2千円	一般財源	前年度繰越金
諸収入					
16	18	小規模保育施設整備 事業補助金過年度清 算分	125万円	一般財源	小規模保育施設整備事 業精算に伴う事業者か らの返金による
市債					
17	18	臨時財政対策債	△1億7,068万8千円	一般財源	発行可能額の決定によ る
18	18	借換債(総務債)	△5億2,840万円	長期借入金償 還元金	借換債の発行取りやめ による
19	18	過疎対策事業債 (総務債)	△220万円	過疎対策推進 事業	国の地方債計画による 減額調整のため
20	18	旧合併特例事業債 (民生債)	△370万円	児童クラブ整 備事業	堀金小児童クラブ室整 備事業費の精査による

番号	予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
21	18	旧合併特例事業債 (土木債)	1,980万円	下水道事業外	下水道統廃合事業に伴う一般会計出資金
22	18	緊急自然災害防止対策事業債(土木債)	△2億3,800万円	県営新設改良事業負担金・市道新設改良事業	財源変更による
23	18	過疎対策事業債(土木債)	△5,030万円	都市下水路維持管理費外	国の地方債計画による減額調整のため
24	18	公営住宅建設事業債(土木債)	1,110万円	住宅管理費	公営住宅整備事業補助対象限度額確定による
25	18	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(土木債)	1億1,900万円	県営新設改良事業・社会資本整備総合交付金事業	緊急自然災害防止対策事業債からの財源振替による
26	18	旧合併特例事業債(教育債)	△1,990万円	青少年健全育成費外	黒沢洞合自然公園整備事業に係るスケジュール見直しによる

4 歳出の主な増額・減額項目

番号	予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
総務費				
1	22	寄附採納事務	2億8,864万4千円	上半期の状況を鑑み、年度中の寄附採納見込みによる
2	24	基金積立金	6億6,700万円	繰越金確定に伴う財政調整基金への積立
3	24	公共交通事業	820万円	【新規】 人流データを活用した地域公共交通の充実に向けた取組みによる増額 ・公共交通利用者以外を含む人流データを取得し移動実態を分析する ・分析データを公開し、民間活用に資する
4	24	区等地域力向上事業	△342万3千円	区等交付金の交付額決定による
民生費				
5	30	介護保険対策費	406万2千円	低所得者保険料軽減負担金の国県支出金の追加交付による増額など
6	32	児童クラブ整備事業	1,099万7千円	【新規】 三郷小学校被服室を児童クラブ室に改修する費用の増額
7	32	地域子育て支援拠点事業	150万円	【新規】 子育て支援の拠点施設運営事業者を支援する補助金制度新設による
8	32	公立認定こども園整備費	545万3千円	西穂高認定こども園給食室改築に伴う厨房用品購入費の増額

番号	予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
9	34	保育企画費	943万8千円	障がい児及び1歳児の入園児増に対応する保育士配置のための民間保育所等特別保育事業補助金の増額など
10	34	認定こども園管理費	1,662万2千円	有明の森認定こども園軒樋改修、明科北認定こども園排煙オペレーター更新工事による増額など
衛生費				
11	38	予防接種事業	213万5千円	予防接種健康被害救済制度の認定に伴う救済給付金の増額
12	40	霊園管理費	△113万5千円	穂高合葬式墳墓石板立て設置工事費確定による減額
農林水産業費				
13	42	有害鳥獣駆除対策	405万3千円	鳥獣被害対策実施隊として、追い払い隊の活動人員増に対する報酬の増額
14	42	消費拡大対策事業	70万4千円	【新規】 ・シンガポールで農産物テスト販売の実施 (11月18日～12月3日予定) ・東京KITTEカフェラボで安曇野産農産物を使用した特別メニューの提供 (10月21日予定)
15	44	間伐対策事業	1,326万5千円	【新規】 県の森林整備支援事業補助金を活用した森林の病虫害被害対策、枯損木利活用事業補助金の計上
16	44	林道重点整備・維持管理事業	403万7千円	豊科葬祭センター施設下の林地法面復旧工事費の計上
17	44	長峰山森林体験交流センター事業	784万6千円	指定管理委託料の増額及び長峰山ランチ台の材料費高騰による工事費の増額など

番号	予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
18	46	市単土地改良事業	2,386万2千円	過去に農業用として利用されていた明科潮区石綿管撤去工事の増工及び隣接する水道用水管橋撤去による工事費の増額
商工費				
19	48	商工総務費	119万円	食の感謝祭実行委員会負担金の増額など
20	48	商業振興事業	480万円	空き店舗等改修事業、展示会出展事業補助金の増額など
21	48	しごと創出事業	910万円	UIJターン就業・創業移住支援事業補助金の増額
22	50	潮沢廃線敷整備事業	121万円	三五山トンネル及び漆久保トンネル付近の側溝土砂撤去及び法面工事費の増額
23	50	施設管理整備事業	728万3千円	登山者の二次交通を検討するため、市内登山口駐車場の状況を把握するシステムの実証事業に係る費用の増額など
土木費				
24	56	下水道事業	1,840万円	下水道統廃合事業に伴う出資金の増額
消防費				
25	58	非常備消防費	△572万8千円	国庫補助に係る事業費の減額

番号	予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
教育費				
26	60	外国語指導助手配置 事業	62万1千円	【新規】 市内小学校4校における海外とのオンライン交流の有効性を実証するための委託料の増額
27	60	南部給食センター費	529万円	配送用コンテナ及び食器消毒保管機購入費の増額
28	60	給食センター改修事業	324万3千円	堀金学校給食センター改修更新工事に伴う食器、食缶購入費の増額
29	62	小学校施設維持修繕 事業	120万円	豊科北小学校児童の歩行補助及び行動範囲拡大のため、特別支援教室から保健室までの廊下手すり設置工事による増額
30	66	青少年健全育成費	△900万円	黒沢洞合自然公園整備に係る設計業務を基本設計業務のみに変更したことによる減額

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。

1 追加

(単位：千円)

事業名	限度額	期間	設定を必要とする理由
マイナンバーカード申請補助用タブレット賃貸借	1,363	令和6年度から令和10年度まで	リースによる賃貸借契約が複数年となるため
生産設備取得事業	12,000	令和6年度から令和7年度まで	企業助成に係る補助金交付が複数年となるため
地域経済牽引企業工場用地取得事業	7,328	令和6年度から令和7年度まで	企業助成に係る補助金交付が複数年となるため
中房登山口公衆便所改修工事	4,825	令和6年度まで	年度内のしゅん工が見通せなくなったため

2 変更

(単位：千円)

事業名	補正前		補正後		変更の理由
	期間	限度額	期間	限度額	
三郷東部認定こども園建設事業（施工監理・工事請負費）	令和6年度まで	836,997	令和7年度まで	補正前と同じ	工期を見直したため

令和5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）	47,219,000	1,170,000	48,389,000

安曇野市国民健康保険特別会計	9,646,062	16,553	9,662,615
安曇野市後期高齢者医療特別会計	1,428,502	34,882	1,463,384
安曇野市介護保険特別会計	10,471,769	232,260	10,704,029
安曇野市上川手山林財産区特別会計	1,770		1,770
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	900		900
安曇野市有明山林財産区特別会計	695		695
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	660		660
安曇野市穂高山林財産区特別会計	720		720
安曇野市産業団地造成事業特別会計	2,975		2,975
安曇野市有明荘特別会計	11,628	1,417	13,045
特別会計合計	21,565,681	285,112	21,850,793
総 計（一般会計+特別会計）	68,784,681	1,455,112	70,239,793

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	2,292,114		2,292,114
	収益的支出	1,990,338		1,990,338
	資本的収入	169,705		169,705
	資本的支出	1,634,435		1,634,435
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,212,425		4,212,425
	収益的支出	3,678,239	3,485	3,681,724
	資本的収入	1,653,147	22,300	1,675,447
	資本的支出	3,213,797	23,397	3,237,194