

# 安曇野市の財政状況

平成25年10月1日から平成26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26年6月 財政部 財政課

## 1 はじめに

平成25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25年度補正予算の概要

長引くデフレ、円高の影響により地域経済は低迷を続け、雇用情勢の悪化や所得の低下、地価の下落により税収等の確保が困難となる中、社会保障費は増大するなど、地方の財政運営は大変厳しい局面を迎える中で当初予算編成を行いました。

その後、状況の変化に伴う補正予算を8回にわたって行いました。

特に平成25年度については、4月の凍霜害、松くい虫被害の拡大、平成26年2月の大雪対策に係る経費を新たに計上しました。また、平成26年3月の補正予算第7号においては、国の経済対策に伴う事業について、追加事業を計上しました。

平成25年度下半期の補正予算の概要は次（表の下段）のとおりです。

### 安曇野市各会計予算・補正額

（単位：千円）

会計名	予算現額	当初予算	繰越予算額	6月補正(1号)	6月補正(2号)	7月補正(3号)	9月補正(4号)
一般会計	40,339,171	38,900,000	443,171	161,000	5,000	12,000	700,000
同和地区住宅新築資金等貸付事業	1,586	742					245
国民健康保険	10,744,182	10,688,245					312,428
後期高齢者医療	918,766	890,543					16,897
介護保険	8,083,722	8,257,437		21,294			3,553
下水道事業	4,423,247	4,405,574	6,625				46,613
農業集落排水事業	188,407	192,573					34
上川手山林財産区	3,824	2,089					1,735
北の沢山林財産区	3,014	462					2,552
有明山林財産区	1,390	1,055					335
富士尾沢山林財産区	1,277	892					385
穂高山林財産区	1,185	870					315
産業団地造成事業	747	99,155					
小計	64,710,518	63,439,637	449,796	182,294	5,000	12,000	1,085,092

会計名	12月補正(5号)	3月補正(6号)	3月補正(7号)	専決第1号
一般会計	178,000	330,000	141,000	129,000
同和地区住宅新築資金等貸付事業		599		
国民健康保険	50,697	362,852		55,664
後期高齢者医療		10,748		22,074
介護保険	157	32,993		165,412
下水道事業	5,930	79,694		38,199
農業集落排水事業				4,200
上川手山林財産区				
北の沢山林財産区				
有明山林財産区				
富士尾沢山林財産区				
穂高山林財産区				
産業団地造成事業				98,408
小計	234,470	815,688	141,000	23,083

## 【法適用企業会計】

(単位：千円)

会計名	予算現額	当初予算	繰越予算額	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正
水道事業	収益的収入	2,001,048	2,001,418				370
	収益的支出	1,885,152	1,823,926		15,634	4,578	41,014
	資本的収入	571,792	691,892				120,100
	資本的支出	2,190,276	2,263,319		1,000	18,000	92,043
市営宿舍事業	収益的収入	16,578	16,578				
	収益的支出	32,686	32,686				
	資本的収入	0	0				
	資本的支出	49,893	49,893				

## 3 一般会計補正予算の状況(下半期)

## 12月補正(補正予算第5号関係)

平成25年度の予算執行状況から年度末までの必要経費を積算した上で、予算の過不足が生じることが予測されるもの、事業実施に関する諸条件が整い緊急を要するもの、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の補正を行いました。

## 【歳入】主なもの

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
市民税現年課税分	1,600万円	調定の増額による
法人市民税現年課税分	1億2,000万円	調定の増額による
固定資産税現年課税分	9,100万円	調定の増額による
軽自動車税現年課税分	600万円	調定の増額による
地方特例交付金	618万7千円	交付確定による
自立支援給付費負担金(国庫)	3,447万3千円	負担金の交付決定による(国庫負担率1/2)
母子生活支援施設入所国庫負担金	476万5千円	母子自立支援施設入所扶助費の増による
地域の元気臨時交付金(国庫)	1億6,678万2千円	交付額の決定による
子育て支援交付金(国庫)	1,374万9千円	安心こども基金への振替による
地域生活支援事業補助金(国庫)	253万6千円	日中一時支援事業と訪問入浴事業の利用者増による(補助率1/2)
母子生活支援施設入所県負担金	238万2千円	母子自立支援施設入所扶助費の増による(負担率1/4)
自立支援給付費負担金(県)	1,723万7千円	国庫負担金の増による(県負担率1/4)
地域の元気市町村交付金(県)	436万8千円	交付額の決定による
地域生活支援事業補助金(県)	126万8千円	日中一時支援事業と訪問入浴事業の利用者増による(補助率1/4)
安心こども基金事業補助金(県)	1,642万円	子育て支援交付金からの振替による
市有地売払収入	2,036万5千円	普通財産の払下げによる(12箇所)
指定寄付金	163万円	高橋節郎記念美術館のため：50万円 福祉のため：20万円 観光事業のため：30万円 ふるさと寄付：63万円(33件)
公共施設整備基金繰入金	1億6,909万円	地域の元気臨時交付金の増額による
福祉基金繰入金	2,000万円	三郷南部保育園及び三郷児童館の事業費の減による
地域振興整備基金繰入金	7,215万3千円	地域振興整備基金の廃止による
旧合併特例事業債	2億1,230万円	「方言建設事業「明科複合施設」(5,950万円) 交流センター建設事業分(50万円) 体育施設整備事業(8,420万円) 市道新設改良事業(6,810万円)
公共事業等債	1,110万円	特定交通安全事業
防災対策事業債	1,730万円	地域の元気市町村交付金(県)を財源としたため

【歳出】主なもの

歳出事業	増(減)額要求額	主な内容
明科総合支所等施設改築事業 (0101630事業)	5,000万円	施設完成による
基金積立金(0103520事業)	3億991万1千円	財源調整：減債基金へ積立
電算管理費(0104510事業)	604万2千円	電算システム機器の入札差金
社会福祉総務費(0117010事業)	6,901万2千円	福祉基金への積立
障害者支援事業(0117050事業)	8,489万3千円	介護給付費、訓練等給付費外
地域生活支援事業(0117062事業)	507万2千円	日中一時支援事業、訪問入浴事業
母子福祉事業(0117205事業)	955万円	母子自立支援施設入所外
後期高齢者医療事業(0117685事業)	2,943万1千円	療養費負担額の確定による
児童福祉総務費(0119510事業)	155万7千円	子ども・子育て支援事業計画策定業務
児童館整備事業(0151045事業)	418万4千円	実施設計業務の債務負担行為設定による
公立保育園整備費(0120015事業)	1,613万5千円	物品購入の債務負担行為設定による
保健衛生総務費(0122015事業)	1,237万円	臨時職員賃金外
保健事業(0122620事業)	340万円	不妊治療費補助
畑作園芸振興事業(0130016事業)	432万7千円	凍霜害緊急対策助成
ファインビュー室山運営事業 (0130060事業)	2,041万9千円	空調設備等改修事業費確定による
担い手支援事業(0130070事業)	300万円	農地集積協力金
温浴施設整備事業(0133641事業)	230万8千円	用地費の確定による
市道新設改良事業(0136010事業)	3,520万円	工事請負費の増額、用地、補償費の減額
社会資本整備総合交付金事業 (0136060事業)	100万円	工事請負費の増額、用地、補償費の減額
都市公園等維持管理事業(0138610事業)	469万1千円	公園維持工事外
災害対策費(0143010事業)	50万4千円	緊急メール配信システム外
交流学习センター事業(0149600事業)	1,389万9千円	備品購入費の確定による
公民館管理費(0151630事業)	1億901万1千円	入札差金及び債務負担行為設定による
社会体育施設管理費(0153005事業)	1,297万6千円	工事費の増額による
職員給与費等	6,521万2千円	給与5,616万1千円の減 手当1,041万9千円の増 共済1,947万円の減

3月補正（補正予算第6号関係）

平成25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場合の補正について計上しました。

【歳入】主なもの

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
市民税滞納繰越分	1億4,000万円	調定見込額の増による
法人市民税滞納繰越分	100万円	収入済額の増による
固定資産税滞納繰越分	2,100万円	収入済額の増による
保育児童保育料	2,144万5千円	実績見込みの減による
森林総合研究所負担金	205万4千円	水源林造林事業分の減による
保育所使用料	1,518万8千円	実績見込みの減による
公営住宅使用料	125万1千円	使用料更生等による
可燃ごみ処理手数料	360万円	ごみ袋の販売実績による
自立支援給付費負担金（国庫）	851万円	介護給付費等分の増による（国庫負担率1/2）
児童扶養手当国庫負担金	405万6千円	支給額の減による（国庫負担率1/3）
保険基盤安定負担金（国庫）	241万2千円	交付決定額の減による（国庫負担率1/2）
生活保護適正実施推進事業補助金（国庫）	289万7千円	生活保護システム改修等による（国庫補助率10/10）
地域生活支援事業補助金（国庫）	198万1千円	身体障害者日常生活用具等の増による（国庫補助率1/2）
児童健全育成事業補助金（国庫）	395万4千円	実績見込みの減による（国庫補助率2/3）
自立支援給付費負担金（県費）	425万5千円	介護給付費等分の増による（県費負担率1/4）
保険基盤安定負担金（県費）	184万円	交付決定額の減による（県費負担率：基盤費3/4、支援費1/4）
後期高齢者医療保険基盤安定負担金（県費）	243万9千円	保険基盤安定分の確定による（県費負担率3/4）
元気づくり支援金（県費）	214万3千円	対象事業費確定による（県支援率100%）
高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金（県費）	126万円	実績見込みによる（県費補助率1/2）
重点分野雇用創出事業補助金（県費）	582万4千円	事業費の確定による（県費補助率10/10）
農作物等災害緊急対策事業（県費）	299万5千円	果実凍霜害被害果出荷補助事業による（県費補助率1/2）
森のエネルギー推進事業補助金（県費）	100万円	薪ボイラー分の増による（県費補助率1/2）
森林健全化推進事業補助金（県費）	2,687万2千円	事業費の確定による（県費補助率1：薬剤散布3/5、被害木駆除7/10）
森林造成事業費補助金（県費）	318万3千円	間伐等の確定による（県費補助率：搬出間伐1/2）
指定寄付金	880万9千円	福祉関係（15万円） ふるさと寄付（226万円） 保育園・学校関係（106万9千円） その他（43万円）
財政調整基金繰入金	254万1千円	財源調整による
公共施設整備基金繰入金	5,280万円	温浴施設整備事業分の確定による
堀金観光開発基金繰入金	673万5千円	ほりでーゆ～四季の郷改修工事の確定による
庁舎建設基金繰入金	1,390万2千円	新本庁舎及び明科複合施設の確定による
市営住宅整備基金繰入金	2,696万8千円	基金条例の廃止による
宿舍会計清算金	3億2,000万円	宿舍事業会計の廃止による
臨時財政対策債	3億円	一般財源が確保できたことによる
旧合併特例事業債	5億7,220万円	庁舎建設事業（2億9,640万円） 一般会計出資債【上水道分】（1億1,390万円） 温浴施設整備事業（7,040万円） 市道新設改良事業（1,180万円） 防災行政無線設備整備事業（3,110万円） 体育施設整備事業（7,220万円）
公共事業等債	1,220万円	県営一般農道整備事業（680万円） 特定交通安全事業（540万円）

【歳出】主なもの

事業名	増(減)額見積額	主な内容
本庁舎建設事業(0101620事業)	3億998万8千円	出来高確定に伴う工事費等の減による
基金積立金(0103620事業)	9億1,159万9千円	減債基金積立1億3,896万2千円、公共施設整備基金積立7億7,461万7千円
市議会議員選挙費(0103620事業)	1,632万8千円	選挙運動公費負担等の減による
国保会計繰出金(0117090事業)	643万円	保険者支援分等に係る繰出金の減による
障害者支援事業(0117050事業)	1,987万4千円	扶助費(介護給付費等)の増による
地域生活支援事業(0117062事業)	627万9千円	扶助費(身体障害児日常生活容疑等)の増による
後期高齢者医療事業(0117585事業)	1,001万8千円	国保連合事務費繰出金等の減による
在宅福祉事業(0117630事業)	779万7千円	高齢者にやさしい住宅改良補助等の減による
児童福祉総務費(0119510事業)	3,057万9千円	扶助費(児童手当、児童扶養手当)の減による
公立保育園費(0120010事業)	2,031万5千円	臨時職員賃金等の減による
予防接種事業(0122530事業)	2,000万円	子宮頸がんワクチンの接種者の減による
広域施設組合負担金(0127020事業)	2,083万5千円	穂高広域施設組合(普通交付税分)の増による
公営企業支出金(0124020事業)	1億1,390万円	水道事業会計への出資(第1次拡張事業分、中央監視制御設備整備事業分)の減による
畑作園芸振興事業(0130016事業)	1,108万円	凍霜害緊急対策補助金の増による
直売加工施設運営事業(0130110事業)	3,471万1千円	Vif穂高増築工事を債務負担行為とすることによる
間伐対策事業(0130530事業)	1,745万9千円	地域活動支援外補助金(嵩上分)等の減による
工業振興事業(0133010事業)	1,410万5千円	企業等支援助成事業の実績見込み等の減による
温浴施設整備事業(0133541事業)	320万円	事業費確定、地質調査委託料等の減による
除雪対策費(0135530事業)	2,386万7千円	除雪業務外の増による
県営新設改良事業(0136100事業)	550万円	県営事業の確定による負担金の減による
市道新設改良事業(0136010事業)	8,610万円	公有財産購入費、補償費の一部を債務負担行為とすることによる
下水道事業(0140010事業)	1億3,449万1千円	繰出金の減による
防災無線維持管理費(0142020事業)	4,275万5千円	デジタル同報系防災行政無線整備工事の入札差金による
事務局費(0144010事業)	1,460万円	障害児支援講師外の減による
中央公民館事業費(0151050事業)	1,302万円	公民館建設等補助金の減による
豊科公民館管理費(0151510事業)	3,470万5千円	豊科公民館耐震補強・大規模改修工事設計管理料を債務負担行為とすることによる
社会体育施設管理費(0153005事業)	6,425万7千円	南部多目的運動広場整備工事を債務負担行為とすることによる
長期借入金償還元金(0156510事業)	1億3,197万2千円	市債借入分の減による
長期借入金償還利子(0157010事業)	4,946万6千円	市債借入分の減による
職員給与等	3,485万8千円	給料(648万円) 手当(2,315万円) 共済等(522万円)

3月補正(第7号関係)

国の緊急経済対策による補正予算の成立を受け、該当となる事業を補正しました。

【歳入】主なもの

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
団体営土地改良事業分担金	107万8千円	農業基盤整備促進事業(田沢地区地元分担金)
土地改良事業地元分担金	700万円	土地改良事業地元分担金(ほ場整備事業)
道路改良費補助金	1,100万円	交付決定による
団体営土地改良事業補助金	2,264万4千円	交付決定による
財政調整基金繰入金	8,327万8千円	財源調整による
公共事業等債	1,600万円	県営ほ場整備事業(700万円)、道路整備事業(900万円)

【歳出】主なもの

事業名	増(減)額見積額	主な内容
団体営土地改良事業(0131590事業)	4,602万2千円	農業基盤整備促進事業の増(安曇野三期地区、田沢地区)
経営体育成基盤事業(0131690事業)	1,400万円	経営体育成基盤整備事業の増(烏川地区)
除雪対策費(0135530事業)	5,997万8千円	除雪作業委託費、凍結防止散布委託費の増による
社会資本整備総合交付金事業(0136060事業)	2,100万円	社会資本整備総合交付金事業費の増(市道豊科4559号線すずらん橋外3橋)

3月補正（専決第1号関係）

平成25年度の最終補正予算とし、平成25年3月27日付けで専決を行いました。  
決算を踏まえた歳入の整理、事業費の確定に伴う不執行額の整理を中心に行いました。

【歳入】主なもの

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
自動車重量譲与税	4,023万1千円	交付実績による
普通交付税	1,363万円	調整率の廃止による
特別交付税	4億3,830万2千円	交付実績による
保育児童保育料	276万2千円	収入実績による
生活保護費国庫負担金	1,905万6千円	交付決定による
児童手当国庫負担金	1,457万7千円	交付決定による
がん検診推進事業補助金	187万2千円	事業実績による
道路改良費補助金	3,850万円	交付決定による
自立支援給付費負担金（県費）	229万6千円	交付決定による
児童手当県費負担金	332万6千円	交付決定による
福祉医療給付事業補助金	532万2千円	交付決定による
安心子ども基金事業補助金	251万4千円	交付決定による
経営体育成支援事業補助金	722万円	事業実績による
指定寄附金	202万9千円	国際友好交流事業（45万円）、ふるさと寄附（118万円）外
財政調整基金繰入金	8,250万円	一般財源確保による
公共施設整備基金繰入金	1億1,321万8千円	事業実績による
社会就労センター作業工賃	240万円	受託事業収入確定による
派遣職員給与費負担金	842万2千円	派遣職員給与確定による
宿舍会計清算金	3,087万9千円	宿舍事業会計廃止による
旧合併特例事業債	5,050万円	保育所建設事業（3,180万円）、一般会計出資債・上水道分（1,810万円）、温浴施設整備事業（10万円）、市道新設改良事業（50万円）

【歳出】主なもの

事業名	補正予算額	主な内容
新公共交通構築運行事業（0104012事業）	2,395万1千円	負担金の確定による（国庫補助金に伴う）
まちづくり推進事業（0104040事業）	128万4千円	補助金の確定による
基金積立金（0103520事業）	5億5,967万1千円	公共施設整備積立金
社会福祉総務費（0117010事業）	790万円	補助金確定による
福祉医療費給付事業（0117055事業）	1,489万4千円	給付実績による
障害者支援事業（0117050事業）	1,140万9千円	給付実績による
国保会計繰出金（0117090事業）	1,220万2千円	繰出金の確定による
介護保険対策費（0117570事業）	3,515万4千円	繰出金の確定による
公立保育園費（0120010事業）	679万6千円	委託料の確定による
公立保育園整備費（0120015事業）	2,051万7千円	事業費確定による
生活保護総務費（0120510事業）	4,759万8千円	保護受給者廃止による
予防接種事業（0122530事業）	1,000万円	医務委託料実績による
霊園管理費（0123510事業）	1,067万8千円	事業費確定による
環境衛生総務費（0124510事業）	167万3千円	補助金確定による
ごみ減量化再利用対策事業（0127010事業）	1,200万円	業務委託費の実績による
公営企業支出金（0124020事業）	1,810万円	事業実績による
担い手支援事業（0130070事業）	1,574万8千円	対象事業の実績減による
市単土地改良事業（0131510事業）	810万6千円	事業実績による
市制度資金貸付事業（0133030事業）	790万1千円	補助金確定による
市道新設改良事業（0136010事業）	1,831万円	事業実績による
消防施設整備事業（0142030事業）	138万9千円	事業費確定による
災害対策費（0143010事業）	4,921万8千円	事業実績による

基金の状況（専決後の状況）

基金名	H24年度末高	補正前現在高見込	補正予算	H25年度末現在高見込
財政調整基金	49億488万1千円	49億5,196万7千円		49億5,196万7千円
減債基金	19億200万2千円	21億1,811万円		21億1,811万円
公共施設整備基金	29億2,139万6千円	31億9,230万4千円	5億5,967万1千円	37億5,197万5千円

（参考）平成26年度の見込み

H26年度繰入額	H26年度利子積立額	H26年度末現在高見込
5億9,182万6千円	2,315万2千円	43億8,329万3千円
4億2,998万2千円	842万6千円	16億9,655万4千円
11億1,860万円	1,097万8千円	26億4,435万3千円

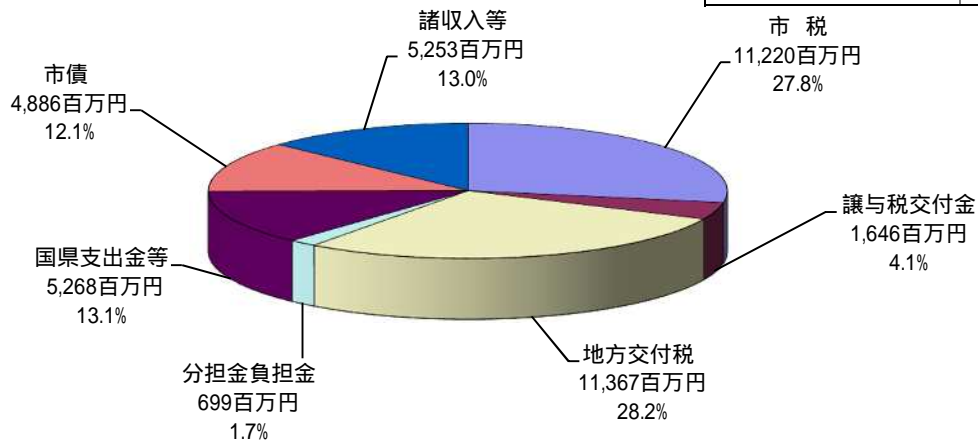
4 専決補正後の一般会計予算構成

予算現額 40,339百万円

（単位：百万円）

歳入款名	予算額
市税	11,220
譲与税交付金	1,646
地方交付税	11,367
分担金負担金	699
国県支出金等	5,268
市債	4,886
諸収入等	5,253
歳入合計	40,339

歳入目的別

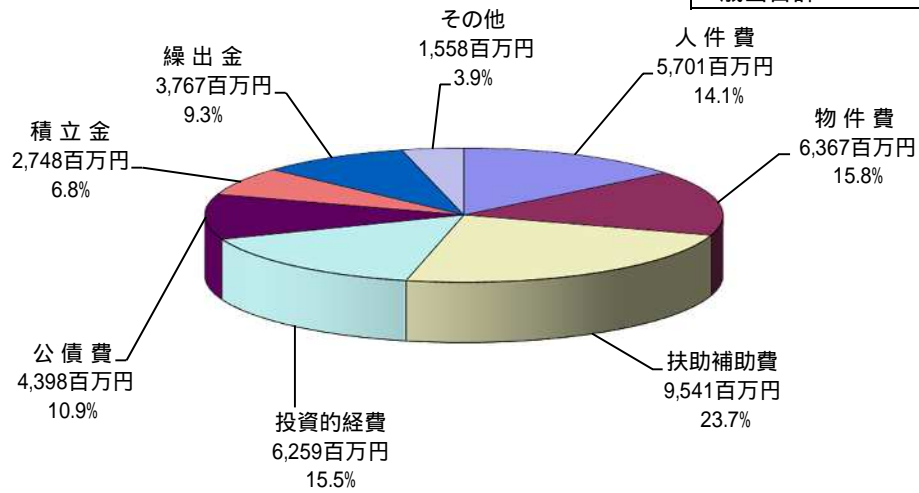




歳出性質別

(単位：百万円)

性質	予算額
人件費	5,701
物件費	6,367
扶助補助費	9,541
投資的経費	6,259
公債費	4,398
積立金	2,748
繰出金	3,767
その他	1,558
歳出合計	40,339



## 5 平成25年度予算の執行状況（平成26年3月末現在）

### 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	40,339,171	41,342,153	37,378,419	32,825,425	7,513,746	4,552,994	81.4
同和地区住宅新築資金等貸付事業	1,586	151,504	1,497	1,561	25	64	98.4
国民健康保険	10,744,182	11,293,625	9,609,745	9,422,437	1,321,745	187,308	87.7
後期高齢者医療	918,766	925,359	904,733	888,158	30,608	16,575	96.7
介護保険	8,083,722	8,105,648	7,239,477	7,350,629	733,093	111,152	90.9
下水道事業	4,423,247	4,654,903	3,025,372	4,001,427	421,820	976,055	90.5
農業集落排水事業	188,407	191,219	121,705	180,028	8,379	58,323	95.6
上川手山林財産区	3,824	3,825	3,825	1,099	2,725	2,726	28.7
北の沢山林財産区	3,014	3,017	3,016	221	2,793	2,795	7.3
有明山林財産区	1,390	1,393	1,393	423	967	970	30.4
富士尾沢山林財産区	1,277	1,275	1,275	143	1,134	1,132	11.2
穂高山林財産区	1,185	1,186	1,186	120	1,065	1,066	10.1
産業団地造成事業	747	748	748	288	459	460	38.6
	64,710,518	66,675,855	58,292,391	54,671,959	10,038,559	3,620,432	84.5

### 一般会計歳入予算の執行

（単位：千円、％）

款名	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
01 市税	11,219,784	12,154,450	10,878,317	341,467	1,276,133	89.5
02 地方譲与税	489,252	489,252	489,252	0	0	100.0
03 利子割交付金	20,000	23,123	23,123	3,123	0	100.0
04 配当割交付金	15,000	33,995	33,995	18,995	0	100.0
05 株式等譲渡割交付金	4,000	57,416	57,416	53,416	0	100.0
06 地方消費税交付金	890,000	892,722	892,722	2,722	0	100.0
07 ゴルフ場利用税交付金	42,868	42,869	42,869	1	0	100.0
08 自動車取得税交付金	100,000	137,431	137,431	37,431	0	100.0
09 地方特例交付金	66,187	66,187	66,187	0	0	100.0
10 地方交付税	11,366,553	11,366,553	11,366,553	0	0	100.0
11 交通安全対策交付金	18,220	17,245	17,245	975	0	100.0
12 分担金及び負担金	698,578	703,403	687,871	10,707	15,532	97.8
13 使用料及び手数料	410,750	438,958	391,302	19,448	47,656	89.1
14 国庫支出金	3,418,600	3,371,196	2,997,485	421,115	373,711	88.9
15 県支出金	1,849,399	1,814,159	1,071,045	778,354	743,114	59.0
16 財産収入	111,434	228,320	223,647	112,213	4,673	98.0
17 寄附金	83,016	83,025	82,645	371	380	99.5
18 繰入金	2,007,607	2,007,609	1,799,858	207,749	207,751	89.7
19 繰越金	779,245	779,244	779,244	1	0	100.0
20 諸収入	1,862,678	1,893,196	1,482,412	380,266	410,784	78.3
21 市債	4,886,000	4,741,800	2,357,800	2,528,200	2,384,000	49.7
30 一時借入金		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	40,339,171	41,342,153	37,378,419	2,960,752	3,963,734	90.4

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 C (A - B)	執行率 (B ÷ A) × 100
0 1 議会費	268,147	266,108	2,039	99.2
0 2 総務費	7,844,790	4,667,677	3,177,113	59.5
0 3 民生費	11,094,140	10,170,629	923,511	91.7
0 4 衛生費	2,783,119	2,166,947	616,172	77.9
0 5 労働費	96,346	92,228	4,118	95.7
0 6 農林水産業費	2,077,957	1,515,729	562,228	72.9
0 7 商工費	2,044,282	1,905,153	139,129	93.2
0 8 土木費	4,288,413	2,688,764	1,599,649	62.7
0 9 消防費	1,395,338	1,305,272	90,066	93.5
1 0 教育費	4,023,417	3,647,833	375,584	90.7
1 1 災害復旧費	4,000	2,271	1,729	56.8
1 2 公債費	4,398,175	4,396,815	1,360	100.0
1 3 諸支出金		0	0	0.0
1 4 予備費	21,047	0	21,047	0.0
	40,339,171	32,825,426	7,513,745	81.4

参考

前年度(平成24年度)からの繰越予算に係る執行状況(上記の内数)

(単位：千円)

歳入予算科目			歳入名称	予算額	収入額	比較
1 2 負担金	繰越明許費	0191010	団体営土地改良事業分担金(緊急経済対策分)	4,434		4,434
1 4 国庫支出金	繰越明許費	0191020	道路改良費補助金(緊急経済対策分)	30,200	29,840	360
	繰越明許費	0191140	道路改良費補助金	67,722	106,222	38,500
	繰越明許費	0191030	社会資本整備総合交付金(緊急経済対策)	13,000	13,000	0
1 5 県支出金	繰越明許費	0191040	公共補助林道事業補助金	15,757	15,757	0
	繰越明許費	0191050	公共補助林道事業補助金(緊急経済対策分)	12,959	12,959	0
	繰越明許費	0191060	森林同棲事業補助金	22,084	22,084	0
	繰越明許費	0191070	団体営土地改良事業分担金(緊急経済対策分)	29,529	18,470	11,059
	繰越明許費	0191080	団体営土地改良事業分担金(国予備費)	22,950	22,950	0
1 9 繰越金	繰越明許費	0191120	繰越金	145,811	145,811	0
2 1 市債	繰越明許費	0191090	公共補助林道改良事業	14,700	14,700	0
	繰越明許費	0191100	公共補助林道改良事業(緊急経済対策分)	12,400	12,400	0
	繰越明許費	0191110	特定交通安全事業	16,400	16,400	0
	繰越明許費	0191150	特定交通安全事業(緊急経済対策分)	15,300	15,300	0
	繰越明許費	0191160	都市公園(緊急経済対策)事業	13,000	13,000	0
	事故繰越し	01914130	繰越金	6,925	6,924	1
合計				443,171	465,817	-22,646

(単位：千円)

歳出予算科目			歳出事業名	予算現額	支出額	比較
0 6 農林水産業費	繰越明許費	0190010	林業振興事業	56,000	55,524	476
	繰越明許費	0190020	私有林の造成及び管理	6,269	6,269	0
	繰越明許費	0190030	国補林道事業	36,724	36,724	0
	繰越明許費	0190040	国補林道事業(緊急経済対策分)	28,330	27,256	1,074
	繰越明許費	0190050	団体営土地改良事業(国予備費分)	45,200	45,045	155
	繰越明許費	0190060	団体営土地改良事業(緊急経済対策改分)	60,095	36,392	23,703
0 8 土木費	繰越明許費	0190070	建設機械管理費(緊急経済対策分)	9,000	8,610	390
	繰越明許費	0190080	社会資本整備総合交付金事業	123,128	123,128	0
	繰越明許費	0190090	社会資本整備総合交付金事業(緊急経済対策分)	45,000	44,566	434
	繰越明許費	0190100	都市公園等維持管理事業(緊急経済対策分)	26,500	26,324	176
	事故繰越し	0190110	林業振興事業	2,940	2,940	0
	事故繰越し	0190120	街路整備事業	3,985	3,984	1
				443,171	416,762	26,409

## 6 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度	平成25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	4,904,881	320,000	22,517	342,517	295,431	4,951,967
減債基金	1,902,002	446,893	8,560	455,453	239,345	2,118,110
公共施設整備基金	2,921,396	1,691,682	13,147	1,704,829	874,250	3,751,975
安曇野市本庁舎等建設事業基金	502,973		2,264	2,264	69,358	435,879
地域振興基金	2,808,268			0	93,549	2,714,719
市営住宅整備基金	26,848		121	121	26,969	0
分収造林事業基金	2,433		11	11		2,444
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	132,175		595	595	3,032	129,738
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	5,139		24	24	300	4,863
人材育成基金	6,233		29	29		6,262
国際交流基金	21,064				884	20,180
福祉基金	410,647	147,404	772	148,176	40,272	518,551
地域振興整備基金	71,944		209	209	72,154	1
ふるさと水と土保全基金	41,593			0		41,593
ふれあい体験館基金	12,975		59	59	6,331	6,703
豊科安曇野の里基金	6,499	5,290	30	5,320	1,047	10,772
天蚕振興基金	4,884		22	22		4,906
三郷農林漁業体験実習館基金	22,551	20,610	102	20,712	22,200	21,063
堀金産地形成促進施設基金	16	2,340	2	2,342		2,358
堀金観光開発基金	50,294	56,530	227	56,757	29,295	77,756
芸術文化施設整備基金	0			0		0
豊科図書館建設事業基金	0			0		0
三郷図書館建設事業基金	309,390		1,393	1,393		310,783
義務教育施設整備基金	12,334		55	55	12,389	0
青少年健全育成基金	5,572		26	26		5,598
青少年交流事業支援基金	6,271		124	124		6,395
美術品取得及び特別展開催基金	21,489		97	97	4,000	17,586
名誉市民田淵行男顕彰基金	3,657		17	17	1,000	2,674
奨学金基金	2,138	300	10	310		2,448
霊園施設整備基金	159,394	6,150	718	6,868	52,350	113,912
ふるさとづくり基金	11,268		51	51	2,000	9,319
西穂高会館維持運営基金	3,109		14	14		3,123
土地開発基金	521,784	158,654	872	159,526	317,308	364,002
	(うち現金)	193,822	872	159,526	158,654	194,694
	(うち土地)	327,962			158,654	169,308
国民健康保険支払準備基金	1,014,729	318,500	4,566	323,066	350,000	987,795
上川手財産区基金	7,572		34	34	1,009	6,597
北の沢山林財産区基金	11,070	96	50	146		11,216
有明山林財産区基金	21,541		97	97		21,638
富士尾沢山林財産区基金	1,680		8	8		1,688
穂高山林財産区基金	1,334		6	6		1,340
介護保険支払準備基金	255,234	40,294	1,149	41,443		296,677
農業集落排水事業建設基金	22,840		103	103		22,943
公共下水道建設基金	606,886	80,000	2,032	82,032	200,000	488,918
基金合計	16,854,107	3,294,743	60,113	3,354,856	2,714,473	17,494,490

端数を調整しています

## 7 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25年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	22,336,375	22,545,435	3,314,200	2,588,629	23,271,006
1 総務	3,153,073	4,827,953	1,253,800	455,146	5,626,607
2 民生	2,600,954	2,543,176	277,000	255,994	2,564,182
3 衛生	3,170,948	2,934,378	383,200	194,636	3,122,942
4 労働		0			0
5 農林	3,184,754	2,830,540	23,100	601,460	2,252,180
6 商工			130,900		130,900
7 土木	3,301,028	2,919,747	277,200	387,023	2,809,924
8 消防	388,404	373,642	32,200	52,022	353,820
9 教育	6,537,214	6,115,999	936,800	642,348	6,410,451
2 災害復旧債	77,424	59,708		17,499	42,209
1 土木	67,696	52,156		15,299	36,857
2 農林	9,728	7,552		2,200	5,352
3 その他	14,509,347	15,012,639	1,500,000	1,375,880	15,136,759
1 減収補てん債	3,750	1,250		1,250	0
2 減税補てん債	1,446,673	1,184,927		264,592	920,335
3 臨時税収補てん債	212,088	178,196		34,578	143,618
4 臨時財政対策債	12,845,793	13,648,266	1,500,000	1,075,460	14,072,806
5 臨時財政特例債	1,043				0
合計	36,923,146	37,617,782	4,814,200	3,982,008	38,449,974

下水道事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		平成25年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	41,428,735	40,108,938	370,400	1,832,757	38,646,581

農業集落排水事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		平成25年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	1,807,656	1,709,142	0	101,077	1,608,065

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。

## 安曇野市水道事業の状況

平成25年度の主な事業は、地震など災害に強い水道施設づくりとしての水質改善対策工事や配水池緊急遮断弁設置工事のほか、下水道整備に伴う配水管布設替工事、老朽化した管路布設替工事などの施設整備に努めました。

三郷地域水道水源転換事業（平成24年度から27年度まで）では、送水管布設工事として計画延長L=12kmに対してL=9kmが竣工するとともに、野沢水源・小倉ポンプ場・室町調整池建設工事及び機械・電気計装設備工事も着手するなど、引き続き安定した給水が図れるよう計画的な施設整備に努めていきます。

### 事業収入の状況

（単位：円）

営業収益	
給水収益	1,780,738,873
受託工事収入	3,825,900
その他営業収益	139,973,838
営業外収益	
受取利息及び配当金	12,252,650
雑収益	1,908,853
補助金	0
消費税及び地方消費税還付金	0
特別利益	
固定資産売却益	0
その他特別利益	0
収入計	1,938,700,114

各区分の数値は税抜き額

### 事業費用の状況

（単位：円）

営業費用	
原水及び浄水費	194,291,306
配水及び給水費	290,195,121
受託工事費	3,417,200
総係費	150,838,379
減価償却費	925,723,072
資産減耗費	4,980,341
その他営業費用	16,670
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	213,764,167
雑支出	3,098,160
繰延勘定償却	0
消費税及び地方消費税	0
特別損失	
過年度損益修正損	3,772,693
費用計	1,790,097,109

### 上水道業務

区 分	平成25年度	平成24年度	増減比較
年度末区域内人口	98,959 人	99,208 人	249 人
年度末給水人口	97,957 人	98,206 人	249 人
普及率	99.0 %	99.0 %	0 ポイント
年間配水量	13,060,796 m <sup>3</sup>	13,026,699 m <sup>3</sup>	34,097 m <sup>3</sup>
年間給水量	10,004,864 m <sup>3</sup>	10,112,774 m <sup>3</sup>	107,910 m <sup>3</sup>
一日平均配水量	35,783 m <sup>3</sup>	35,690 m <sup>3</sup>	93 m <sup>3</sup>
年間有収水量率	76.6 %	77.6 %	1.0 ポイント
供給単価	177.99 円	176.43 円	1.56 円
給水原価	178.20 円	173.82 円	4.38 円

税抜きによる算出額。

## 安曇野市営宿舎事業の状況（平成25年度）

安曇野市営宿舎事業はしゃくなげ荘、有明荘、大天荘の3施設を運営する事業です。来訪者の受入れのため、しゃくなげ荘では宿泊や休憩、入浴営業を行い、有明荘と大天荘では登山者の宿泊や休憩施設としてシーズン営業を行っています。

いずれの施設も指定管理者制度により運営していますが、会計が独立採算の実態にないことから、平成25年度をもって安曇野市営宿舎事業会計を廃止し、安曇野市観光宿泊施設特別会計に移行しました。

なお、会計廃止に伴う清算として、現金預金及び固定資産を一般会計に移管しました。

### 事業収入の状況

（単位：円）

営業収益	
しゃくなげ荘収益	5,790,477
有明荘収益	6,542,858
大天荘収益	647,620
営業外収益	
受取利息	1,439,015
雑収益	0
収入計	14,419,970

### 事業費用の状況

（単位：円）

営業費用	
しゃくなげ荘宿舎費	13,636,448
有明荘宿舎費	827,796
大天荘宿舎費	534,503
総係費	1,946,550
減価償却費	14,391,848
資産減耗費	96,765
営業外費用	
雑支出	58
費用計	31,433,968

### 宿舎施設の利用状況

しゃくなげ荘（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
宿泊客	5,981 人	5,115 人	5,090 人
休憩客	5,448 人	6,652 人	5,576 人
入浴客	58,691 人	48,260 人	45,836 人
計	70,120 人	60,027 人	56,502 人

有明荘（平成25年4月26日～平成25年11月26日）

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
宿泊客	4,892 人	4,478 人	4,195 人
休憩客	15 人	0 人	0 人
入浴客	12,646 人	12,961 人	13,367 人
計	17,553 人	17,439 人	17,562 人

大天荘（平成25年6月29日～平成25年10月14日）

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
宿泊客	3,129 人	3,594 人	3,523 人
計	3,129 人	3,594 人	3,523 人