

平成 25 年度

一般会計補正予算（第 5 号）の概要

企画財政部財政課

平成 25 年度一般会計補正予算（第 5 号）の概要等

1 平成 25 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、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。

平成 25 年度の実質的な補正予算は今回が最終となるという認識にたち、予算に過不足が生じる場合の補正

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であって、既決予算を超える部分の補正

翌年度当初からの事業実施のため、平成 25 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	1 億 7 , 8 0 0 万円
-------	------------------

補正前の予算額	3 9 7 億 7 , 8 0 0 万円
---------	----------------------

補正後の予算額	3 9 9 億 5 , 6 0 0 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	主な内容
14	市民税現年課税分	1,600万円	調定額の増額及び収納率の増
14	法人市民税現年課税分	1億2,000万円	調定見込み額の増
14	固定資産税現年課税分	9,100万円	調定額の増額及び収納率の増
14	軽自動車税現年課税分	600万円	調定額の増
14	地方特例交付金	618万7千円	交付額の確定による
16	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(負担率1/2)
16	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(負担率1/2)
16	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
16	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
16	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、訪問入浴事業の 増による(補助率1/2)
16	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)
16	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(負担率1/4)
18	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
18	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、訪問入浴事業の 増による(補助率1/4)
18	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

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	主な内容
20	市有地売払収入	2,036万5千円	12箇所(2,245.37㎡)外の 売払による
20	指定寄附金	163万円	高橋節郎記念美術館のため(50万円) 福祉関係のため(20万円) 観光事業のため(30万円) ふるさと寄附33件(63万円)
20	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(国庫)の増額 による
20	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 事業費減による
20	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
22	旧合併特例事業債	2億1,230万円	庁舎建設事業「明科複合施設分」 (5,950万円) 交流学习センター建設事業 (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)
22	公共事業等債	1,110万円	特定交通安全事業
22	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、皆減

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
26	明科総合支所等 施設改築事業	5,000万円	施設完成による
28	基金積立金	3億991万1千円	財源調整 減債基金へ積立
30	電算管理費	604万2千円	電算システム機器の入札差金
38	社会福祉総務費	6,901万2千円	福祉基金への積立(利息分含) (7,301万2千円)
38	障害者支援事業	8,489万3千円	介護給付費、訓練等給付費外
38	地域生活支援事業	507万2千円	日中一時支援事業 訪問入浴事業
40	母子福祉事業	955万円	母子自立支援施設入所外
40	後期高齢者医療事業	2,943万1千円	療養費負担額の確定による
42	児童福祉総務費	155万7千円	子ども・子育て支援事業計画 策定業務(260万6千円)
44	児童館整備事業	418万4千円	実施設計業務の債務負担行為 設定による
44	公立保育園整備費	1,613万5千円	物品購入の債務負担行為 設定による
48	保健衛生総務費	1,237万円	臨時職員賃金外
48	保健事業	340万円	不妊治療費補助
52	畑作園芸振興事業	432万7千円	凍霜害緊急対策助成
52	ファインビュー室山 運営事業	2,041万9千円	空調設備等改修事業費確定による
52	担い手支援事業	300万円	農地集積協力金
58	温浴施設整備事業	230万8千円	用地費の確定による
60	市道新設改良事業	3,520万円	工事請負費は増額 用地、補償費は減額

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
60	社会資本整備総合 交付金事業	100万円	工事請負費、用地費は増額 監理委託、補償費は減額
62	都市公園等維持管理事業	469万1千円	公園維持工事費外
64	災害対策費	50万4千円	緊急メール配信システム外
76	交流学习センター事業	1,389万9千円	備品購入費の確定による
78	穂高公民館管理費	1億901万1千円	入札差金及び、債務負担行為の 設定による
80	社会体育施設管理費	1,297万6千円	工事費の増額による
参考	職員(特別職含)人件費 (給料・手当・共済)	6,521万2千円	給料(5,616万1千円) 手当(1,041万9千円) 共済(1,947万円)

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	設定を必要とする理由
「会議録調製事務及び会議録印刷製本業務」及び「委員会等記録作成業務」	848万2千円	平成26年度	本会議、委員会等の会議録調製、録音テープからの反訳業務を3月定例会分から委託するため
情報機器（平成21年度導入パソコン）更新	2,685万6千円	平成26年度～平成31年度	リース期間が複数年となるため
平成25年（ワ）第26005号所有権確認請求事件	委託事務の処理に当たる報酬及び訴訟費用等	事件結果が判明するまで	裁判が複数年となる見込みのため
平成25年（ノ）第60号相当額の補償等請求調停事件	委託事務の処理に当たる報酬及び訴訟費用等	事件結果が判明するまで	裁判が複数年となる見込みのため
子ども・子育て支援事業計画策定業務	616万7千円	平成26年度	ニーズ調査等により、業務期間が複数年となるため
三郷児童館増築に係る実施設計業務	418万4千円	平成26年度	事前協議に不測の日数を要したことにより、実施設計業務の期間が複数年となるため
子ども子育て支援新制度管理システム構築業務	533万6千円	平成26年度	平成26年8月予定の試験運用までに、システムを構築する必要があるため
三郷南部保育園物品購入	1,613万5千円	平成26年度	建物の完成時期に合わせたことにより、物品購入期間が複数年となるため
市道新設改良事業（市道豊科1級15号線、市道堀金2級63号線）	6,120万円	平成26年度	建物移転の都合により、事業期間が複数年となるため
学校水泳プール（屋外）機械設備改修工事（豊科東小学校）	3,777万円	平成26年度	平成26年6月完成を目途に、事業期間が複数年となるため
南部多目的運動広場整備工事	4,414万9千円	平成26年度	事業内容の変更により事業期間が複数年となるため
南部多目的運動広場整備工事監理業務	87万5千円	平成26年度	業務内容の変更により事業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。

変更

事業名	金額		変更の理由
	変更前	変更後	
穂高会館耐震補強等改修工事	8億7,129万円	9億2,426万5千円	年度内の支払額変更による 期間は変更なし (H26年度まで)
穂高会館耐震補強等改修工事施工監理業務委託	1,339万5千円	1,942万5千円	年度内の支払額変更による 期間は変更なし (H26年度まで)

【参考】

平成 25 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)	39,778,000	178,000	39,956,000
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業 特別会計補正予算	987		987
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算(第 2 号)	11,000,673	50,697	11,051,370
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算	907,440		907,440
安曇野市介護保険特別会計 補正予算(第 3 号)	8,282,284	157	8,282,127
安曇野市下水道事業特別会計 補正予算(第 3 号)	4,452,187	5,930	4,458,117
安曇野市農業集落排水事業特別会計 補正予算	192,607		192,607
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算	3,824		3,824
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算	3,014		3,014
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算	1,390		1,390
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算	1,277		1,277
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算	1,185		1,185
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算	99,155		99,155
特別会計合計	24,946,023	56,470	25,002,493
総計(一般会計+特別会計)	64,724,023	234,470	64,958,493

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	2,001,418	0	2,001,418
	収益的支出	1,839,560	4,578	1,844,138
	資本的収入	691,892	0	691,892
	資本的支出	2,282,319	0	2,282,319
安曇野市宿舍事業会計 補正予算	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