

# 平成 19 年度安曇野市一般会計予算の概要

## I 予算編成方針

### ◎ 予算編成の基本方針

厳しい地方財政の中、より一層の健全財政化に向けて取り組みを行いつつ、限りある財源をより有効に活用することを本旨とし、次の重点課題に対応すべく予算編成を進める。

- (1) 実感できる地域ブランドの創造
- (2) 交流・連携の強化による一体感の確立
- (3) 行政能力の向上

## II 予算の概要

予算額・・・325億円（対前年度 △13億円減、△3.8%減）

## ◎ 主な新規・重点事業

### 実感できる地域ブランドの創造

●新公共交通構築運行事業	1億4,535万6千円
●夜間急病センター設置・運営	2,135万円
●地域交流センター設計	7,901万9千円
●公立保育園整備	11億3,760万円
●集落営農等担い手育成補助	2,000万円
●不妊治療助成	300万円
●観光プロモーションDVD作成	315万円
●小中学校巡回カウンセリング	219万3千円

### 交流・連携の強化による一体感の確立

●広報紙全戸配布	2,230万2千円
●地域振興基金積立	12億9,000万円
●大学連携事業・市民大学講座	170万1千円
●国内友好交流事業	668万3千円
●ひろがり つながる 地域づくり事業補助金	500万円
●高齢者の生きがいと健康づくり事業補助金	526万円
●議事録インターネット配信	121万8千円
●早春賦音楽祭実行委員会補助	300万円

### 行政能力の向上

●人事評価制度の導入（職員研修）	83万円
●行政評価システムの構築	266万1千円
●行政手続制度整備	147万円
●法人（第3セクター）経営状況調査	48万4千円
●統合型電子決裁システム導入	787万5千円

### Ⅲ 歳入、歳出予算の概要

#### 1 歳入

##### (1) 市税・・・117億1,990万1千円（対前年 12億1,023万4千円増、11.5%増）

市民税については、税率変更、及び定率減税の廃止等により11億3,140万円の増加を見込みました。

固定資産税については、土地の課税標準額に係る負担調整率等により2,693万5千円の増加、軽自動車税については、登録台数の増加等により、1,250万円の増加を見込みました。

また、たばこ税については、平成18年度の税率改正により、4,170万円の増加を見込みました。

##### (2) 地方譲与税・・・5億3,000万円（対前年 △7億円減、△56.9%減）

地方譲与税のうち、所得譲与税については、税源移譲の実施により廃止となり、7億円の減少となります。

その他、自動車重量譲与税、地方道路譲与税については、制度改正等がないため、前年度同額としました。

##### (3) 地方特例交付金・・・3,000万円（対前年 △1億5,000万円減、△83.3%減）

地方特例交付金は、特別減税の補てん財源として交付されてきましたが、この廃止により1億6,000万円の減少を見込みました。

児童手当拡大については、地方特例交付金で措置するとされており、1,000万円を見込みました。

##### (4) 地方交付税・・・67億円（対前年 △4億1,000万円減、△5.8%減）

普通交付税について、税源移譲による市税は増加しますが、所得譲与税、地方特例交付金の減少など、基準財政収入額はほぼ同額と予想しました。

一方、基準財政需要額は、新型交付税の導入による影響額は少ないものと予想するとともに、合併特例債に係る事業費補正等の増加要因を見込み、前年度同額とし、普通交付税額は前年度並みとしました。

特別交付税については、合併経費分の算定減少により、皆減としました。

##### (5) 基金繰入金・・・32億1,521万6千円（対前年 10億5,814万4千円増、49.1%増）

財源不足を解消するため、

財政調整基金 18億円

減債基金 7億円

公共施設整備基金 3億円 を繰り入れるものとしました。

##### (7) 繰越金・・・5,000万円（対前年 5億5,000万円減、△91.7%減）

平成18年度予算及び予算執行状況から5,000万円を見込みました。

##### (8) 市債・・・38億2,590万円（対前年 5億3,800万円減、△12.3%減）

主な市債として、地域振興基金積立金に充当する合併特例債12億2,550万円、堀金保育所建設事業に充当する合併特例債7億6,800万円を計上しています。

平成18年度の安曇野広域排水事業、学校給食センター建設事業に係る地方債がなくなりますので、総額としては減少となります。

## 2 目的別歳出

- (1) **議会費・・・2億6,633万3千円（対前年715万9千円増、2.8%増）**  
議員共済費負担金の増加などにより増額となりました。
- (2) **総務費・・・50億6,014万7千円（対前年12億8,110万7千円増、33.9%増）**  
合併特例債を活用した地域振興基金への積立金12億9,000万円等を計上し、増額となりました。
- (3) **民生費・・・91億5,171万7千円（対前年10億1,041万8千円増、12.4%増）**  
堀金保育園建設、有明保育園用地取得等公立保育園整備費11億3760万円を計上し、増額となりました。
- (4) **衛生費・・・26億7,162万9千円（対前年5,048万9千円減、△1.9%減）**  
夜間急病センター運営2,135万円、穂高広域施設組合受託事業3,690万7千円等が新規事業となりますが、家庭雑排水汚泥処理運搬処理費が5,096万1千円減額となり、減額となりました。
- (5) **労働費・・・7,373万2千円（対前年80万4千円減、△1.1%減）**  
前年度同様の予算としました。
- (6) **農林水産業費・・・17億8,706万3千円  
（対前年23億3,050万5千円減、△56.6%減）**  
平成18年度に計上した広域排水国営事業負担金22億5,369万7千円がなくなりますので、大幅な減額となりました。
- (7) **商工費・・・10億9,387万8千円（対前年243万7千円減、△0.2%減）**  
中小企業融資事業預託金を5,800万円増額しましたが、観光施設等の指定管理制度導入により委託料等が減額となりましたので、ほぼ前年度同額の予算となりました。
- (8) **土木費・・・38億2,730万7千円（対前年1億8,280万4千円減、△4.6%減）**  
穂高駅西口の区画整理事業の実施に向け2億3,741万円を新たに計上しましたが、平成18年度中に道路橋梁費の増額補正を行い、一定規模の道路改良事業の拡大を図ってきていますので、平成19年度は道路改良事業費を抑制し、減額となりました。
- (9) **消防費・・・12億2,124万9千円（対前年7,508万8千円増、6.6%増）**  
松本広域連合消防費負担金4,225万円の増加などにより、増額となりました。
- (10) **教育費・・・27億7,960万8千円（対前年13億3,549万2千円減、△32.5%減）**  
平成18年度の給食センター建設事業費15億5,270万円が無くなりますので、大幅な減少となりました。
- (11) **公債費・・・45億1,733万1千円（対前年2億2,875万9千円増、5.3%増）**  
平成18年度までの地方債の償還額を算定し、増額となりました。

### 3 性質別歳出

- (1) **人件費・・・61億1,419万円（対前年 2億3,013万円減、△3.6%減）**  
職員19人の減員により、1億7,116万5千円減少するなど、減額となりました。
- (2) **物件費・・・54億1,435万9千円（対前年 9,765万7千円減、△1.8%減）**  
主に堀金物産センター、長峰山森林体験交流センター、ほりで一ゆ〜四季の里などの施設の指定管理者制度移行による委託費の減少により減額となりました。
- (3) **維持補修費・・・8,395万9千円（対前年 3,139万5千円増、59.7%増）**  
河川維持管理費、公民館・体育施設修繕費の増加により、増額となりました。
- (4) **扶助費・・・26億114万7千円（対前年 9,601万5千円、3.8%増）**  
主に児童手当の制度拡充として1億1,820万円の増加等により、増額となりました。
- (5) **補助費等・・・42億6,927万円（対前年 8,008万円増、1.9%増）**  
社会福祉協議会補助金の4,665万1千円増加、広域連合消防費負担金の4,225万円増加等により、増額となりました。
- (6) **普通建設事業費・・・41億2,667万8千円**  
**（対前年 29億1,368万2千円減、△41.4%減）**  
安曇野広域排水事業(建設)負担金22億5,369万7千円の減少により大幅な減額となりました。  
なお、その他増加要因としては、公立保育園整備11億3,760万円が新規事業となりますし、減少要因としては、給食センター建設事業15億5,270万円の減額が上げられます。
- (7) **積立金・・・13億7,645万2千円（対前年 13億375万8千円増、1793.5%増）**  
地域振興基金積立金12億9,000万円の増加により、大幅な増加となりました。
- (8) **繰出金・・・33億3,361万円（対前年 1億4,346万2千円増、4.5%増）**  
下水道事業への繰出し金1億2,262万円の増加などにより、増額となりました。

## IV 科目別の重点・新規事業等

単位：千円

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
議会費	議会費	0100010	議会費	議事録配信業務 (インターネットによる議事録配信)	1,218		1,218	42
総務費	総務管理費	0101510	一般管理費	職員研修助成 (資格取得、自主研修の促進)	400		400	46
		0102010	文書管理費	行政手続制度整備 (処分基準の明確化)	1,470		1,470	57
		0102020	広報費	広報紙全戸配布 (行政基本情報の提供徹底)	22,302		22,302	58
		0103520	基金積立金	地域振興基金積立 (合併特例債を活用した基金造成)	1,290,000	1,225,500	64,500	59
		0104010	企画総務費	総合計画作成 (委員報酬、計画書印刷、業務委託費)	9,487		9,487	63 64
		0101010	企画総務費	自動体外式除細動器配備 (平成18年度に続き、体育施設へ配備)	3,060		3,060	64
		0104012	新公共交通構築 運行事業	デマンド交通システム構築・運行 (市内全地域をエリアとする公共交通運行試行)	145,356	58,950	86,406	65
		0104040	まちづくり推 進事業	大学連携事業 (信大と連携し、地域テーマ「地域文化、方言等」 の調査、研究による地域の特色の助長)	1,400		1,400	67
				ひろがり つながる 地域づくり事業補助金 (地域における先進的の市民協働活動の支援)	5,000		5,000	67
		0104080	行政改革	法人調査専門員の設置 (第3セクター経営状況調査)	484		484	68
0104080	行政改革	行政評価システム構築 (施策評価システム確立に向けた内部・基礎調査)	2,661		2,661	68		

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ	
総務費	総務管理費	0104530	総合行政ネットワーク事業	統合型電子決裁システム導入 (電子自治体への第1段階として、職員管理部門を電子決裁化)	7,875		7,875	71	
				市内高速ネットワーク事前調査 (テレビ難視聴地域について、地上波デジタル化に対応した難視聴解消に向けた調査)	5,000		5,000	71	
				情報化計画策定 (各種申請等の電子化等電子自治体の構築に向け、今後5年間程度の情報化推進計画を作成)	3,440		3,440	71	
		0105010	交通安全対策費	防犯灯維持管理システム統合 (防犯灯設置計画、維持管理のための地理情報システムの統合)	1,058		1,058	73	
		0106530	国内友好交流事業	国内都市交流事業 (武蔵野市、江戸川区、東区、三郷市、三郷町、真鶴町との民間を中心とした交流の促進)	6,683	850	5,833	75	
		徴税費	0108010	賦課徴収事務費	市民税PR用パンフレット作成 (税源移譲、税率改正の周知)	460		460	79
	標準宅地鑑定評価業務 (固定資産税評価替に向けた準備)				41,560		41,560	80	
		戸籍住民基本台帳費	0108510	戸籍住民基本台帳管理費	戸籍事務用ファックス購入・設置 (戸籍事務一元化と窓口事務の迅速化の推進)	2,216		2,216	82
	民生費	社会福祉費	0117010	社会福祉総務費	地域福祉計画作成業務 (地域福祉計画作成)	1,649		1,649	98
戦没者追悼式 (戦没者追悼式の開催)					308		308	98 99	
0117030			身体障害者保護事業	障害者余暇活動支援事業補助 (休日等余暇活動を通じた、障害者の社会参加、自立支援)	1,500	750	750	101	

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
民生費	社会福祉費	0117050	障害者支援事業	基準該当生活介護単独加算 (障害者入浴サービス受給時負担軽減)	650		650	103
		0117052	地域生活支援事業	地域生活支援事業 (障害者自立支援法に基づく、移動支援、生活相談、就労相談の推進)	48,694	21,643	27,051	103 104
		0117510	老人福祉総務費	保養施設等入浴券交付事業 (高齢者無料入浴券利用施設拡大)	3,000		3,000	110
		0117530	在宅福祉事業	高齢者の生きがいと健康づくり事業補助 (地域活動として実施される生きがいと健康づくり事業への助成)	5,260		5,260	112
		0117570	介護保険対策費	豊岳荘移転改築補助 (平成18年度に引き続き、改築補助)	180,000	171,000	9,000	113
		0117585	後期高齢者医療事業	長野県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (広域連合による医療制度開始準備経費)	21,611		21,611	114
		0118510	男女共同施策費	男女共同参画計画策定 (委員謝礼、アンケート分析、計画書印刷)	4,768		4,768	120 121
	児童福祉費	0119520	児童手当給付金	児童手当 (乳幼児加算制度導入)	748,200	544,665	203,800	124
		0119570	ファミリーサポート事業	ファミリーサポート (子育て支援策のファミリーサポートの充実、拡大)	4,114	3,270	844	124
		0119560 0119610 0119640 0144050 0151040	児童館費	児童クラブ運営 (児童の健全育成のための児童クラブについて、利用者の負担金軽減を図る)	99,734	34,626	65,108	125 ～ 129
		0120015	公立保育園整備費	公立保育園建設等 (堀金保育園建設、有明保育園2園化整備に伴う用地取得、及び実施設計)	1,137,600	1,137,222	378	131 132

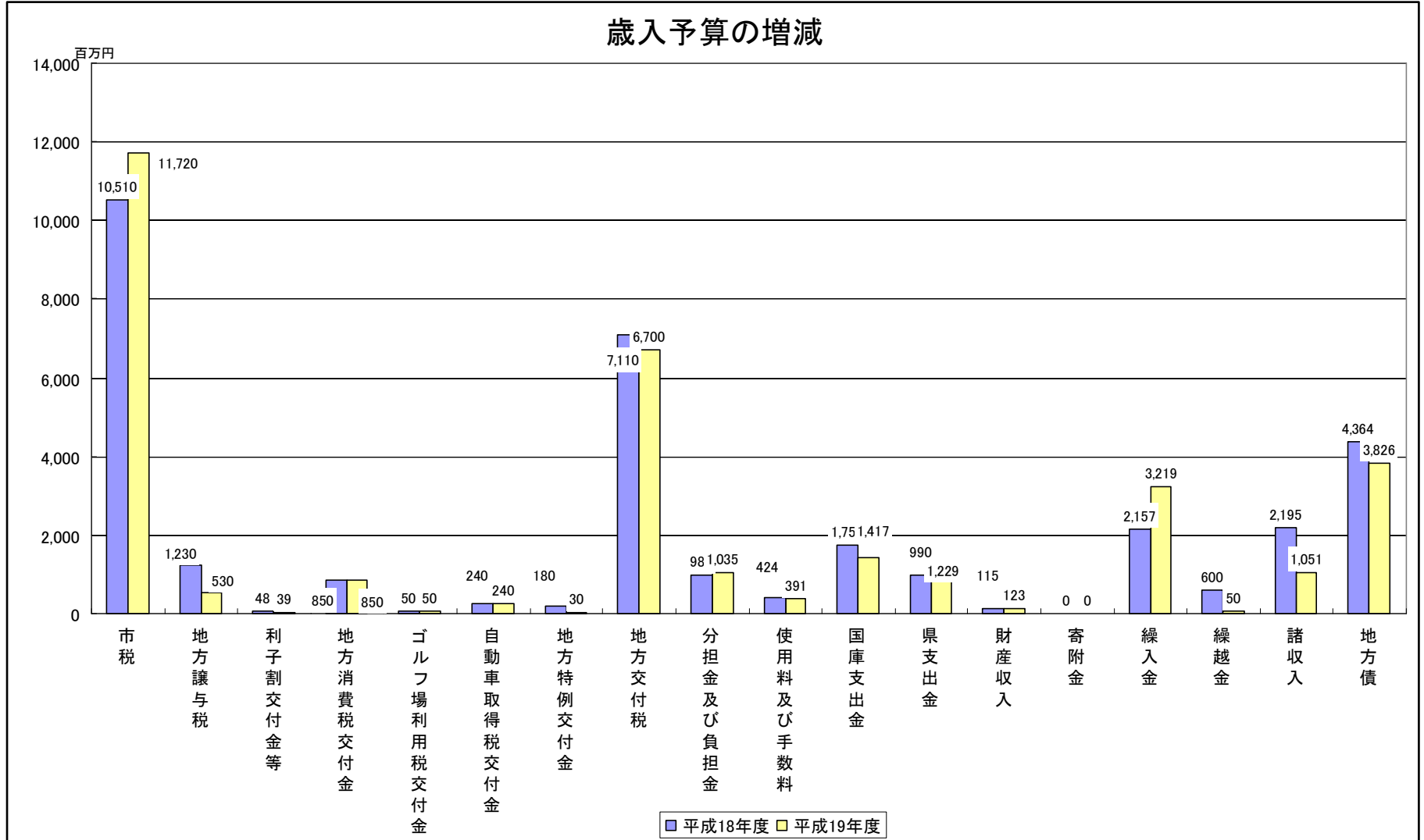


款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
衛生費	保健衛生費	0124510	環境衛生総務費	環境基本計画策定 (委員謝礼等、策定業務委託費)	4,835		4,835	166
		0125010	公害対策費	公害監視等対策の充実 (公害測定データ整理・公表、畜産臭気測定業務)	3,465		3,465	168
		0126010	小倉診療所運営費	小倉診療所運営 (レントゲン室の整備による診察環境の整備、及び診療日拡大等)	28,860	10,440	18,420	169 170
		0126015	夜間急病センター運営	夜間急病センター設置、運営 (夜間急病センター運営開始)	21,350	11,695	9,655	171
	清掃費	0127010	ごみ減量化再利用対策事業	生ごみの減量化、再利用 (生ごみ分別収集の拡大、堆肥化調査)	11,731		11,731	173 174
		0127025	穂高広域施設組合受託実験事業	燃えるごみの減量化、生ごみの再利用対策 (生ごみ等によるメタンガス発生実験事業)	36,907	36,907		174
		0127040	リサイクルセンター管理運営事業	廃食用油精製施設整備等 (廃食用油によるバイオディーゼルオイルの精製)	1,926		1,926	175 176
農林水産業費	農業費	0129510	数量調整円滑化推進事業	水田農業の制度改正に伴う、農業経営安定化対策の再構築 (振興作物等推進助成、集落営農等担い手育成補助)	92,240		92,240	187
	林業費	0130530	間伐対策事業	地域活動支援補助金 (造林事業等の補助率拡充)	9,401		9,401	198
		0136610	地域新エネルギー開発事業	木質バイオマスを中心とした新エネルギー研究調査 (新エネルギー研究、ペレットストーブ設置外)	6,835	4,500	2,335	199 200
商工費	商工費	0133030	中小企業振興資金貸付事業	融資事業預託金の拡充 (中小企業振興資金融資の拡充)	550,000	550,000		212

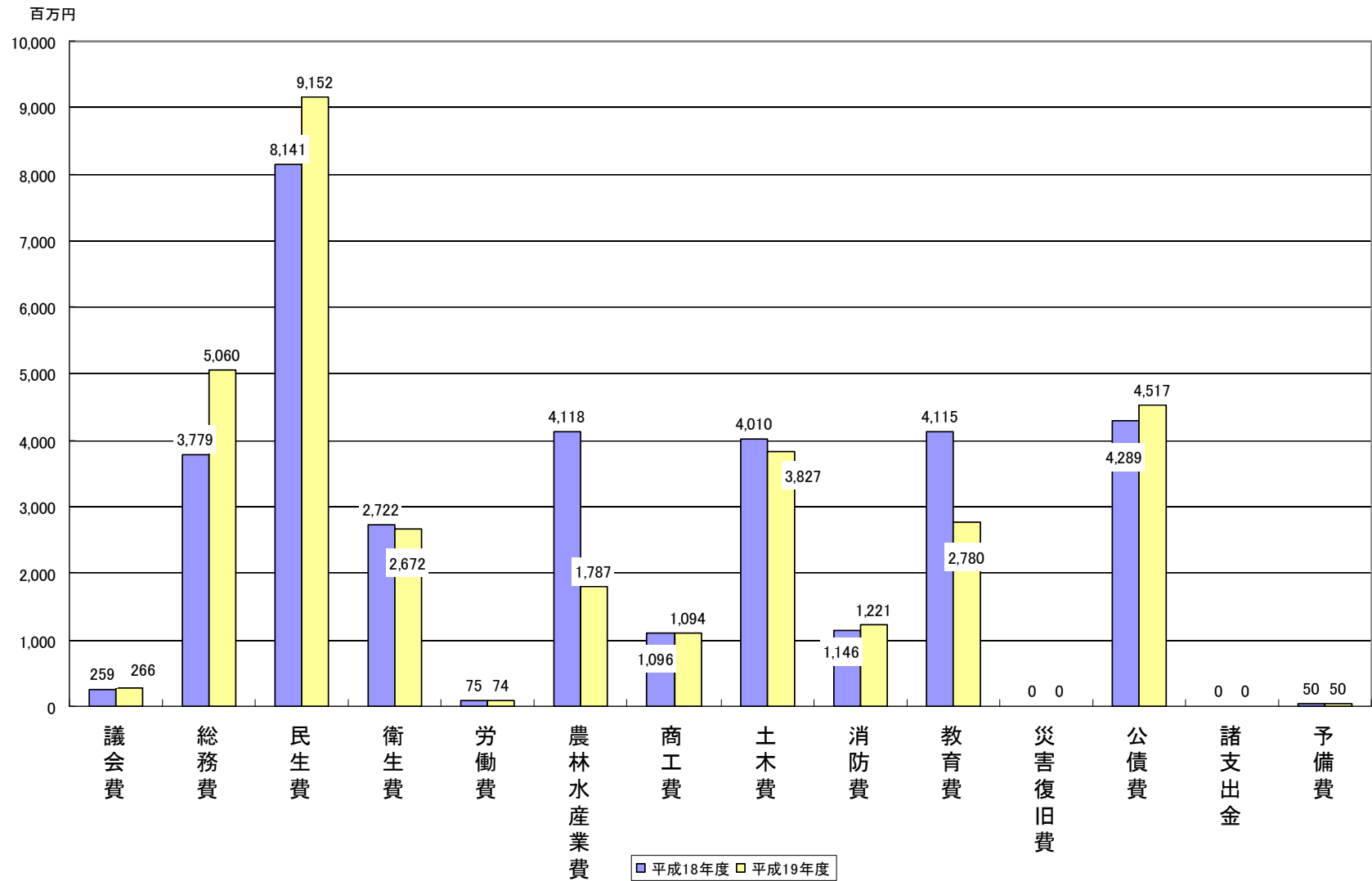
款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
商工費	商工費	0133515	観光ネットワーク推進事業費	観光プロモーションDVD作成 (安曇野市の観光PR)	3,150		3,150	215
土木費	道路橋梁費	0136030	地方特定道路整備事業	道路改良事業 (三郷112号線、明科緑ヶ丘線整備)	160,000	144,000	16,000	231
	道路橋梁費	0136510	特定交通安全事業	道路改良事業 (豊科北部209線、豊科中部376線整備)	101,022	65,700	35,322	233
	都市計画費	0137510	都市計画総務費	土地利用構想調査業務 (土地利用構想調査の継続)	26,933		26,933	238
				明科駅周辺再開発調査業務 (明科駅再開発に向けた準備調査)	6,000		6,000	238
				耐震補強工事補助 (住まいの耐震診断、災害危険住宅移転等補助)	13,368	9,507	3,861	238
		0138030	まちづくり交付金事業	道路改良事業 (豊科神明通線外整備)	120,571	89,300	31,271	239 240
		0139510	区画整理事業	穂高駅西地区区画整理事業 (穂高駅西口広場整備外)	279,210	208,800	70,410	244 245
住宅費	0140510	住宅管理費	ストック総合活用計画策定 (市営住宅の今後のあり方研究・調査)	2,650		2,650	246	
消防費	消防費	0142510	災害対策費	災害対策用備蓄品購入 毛布等災害救助用品購入 (災害対策の充実)	7,435		7,435	252 253
				災害ハザードマップ作成 (危険箇所、避難場所等のマップの作成、配布)	4,555		4,555	253

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
教育費	教育総務費	0144010	事務局費	軽度発達障害児等就学支援講師 (軽度発達障害児等の就学支援のための臨時講師)	79,326		79,326	256
				巡回カウンセリング謝礼 (小中学生の心のケアの充実)	2,193		2,193	256
				学校安全対策設備設置 (不審者進入時無線通報システムの試験導入)	1,700		1,700	259
				30人学級協力金 (県が進める30人学級に対する協力負担金)	19,250		19,250	259
		0145060	堀金給食センター費	アレルギー食調理室整備 (アレルギー児童対策)	10,500		10,500	268
	0145530	交流事業	中国中学生教育交流 (市内中学生の中国海城市中学校交流)	5,000		5,000	271	
	小学校費	0147040	小学校施設整備事業	小学校施設改修整備 (穂高南小大規模改造外)	122,662	111,091	11,571	293 294
	社会教育費	0149520	文化振興費	早春賦音楽祭実行委員会補助 (国営アルプスあづみ野公園での音楽祭補助)	3,000		3,000	318
		0149600	地域交流センター事業	地域交流センター設計業務 (豊科、穂高、三郷地域交流センター実施設計)	87,486	83,480	4,006	321 322
		0151020	子ども支援事業	小学生の健全育成事業 (家庭教育講座開催、放課後子どもプランの実践)	5,796	1,812	3,984	329 330
0151505		中央公民館費	公民館建設補助 (大規模改修工事の補助対象化)	2,872		2,872	331	
保健体育費	0152525	スポーツ振興事業費	県営グラウンド調査費 (県営グラウンド誘致に向けた調査)	1,000		1,000	349	
生涯学習費	0153510	生涯学習推進費	市民大学講座開催 (安曇野の文化、歴史等の市民向け公開講座)	301		301	357	

## 歳入予算の増減



## 歳出予算の増減

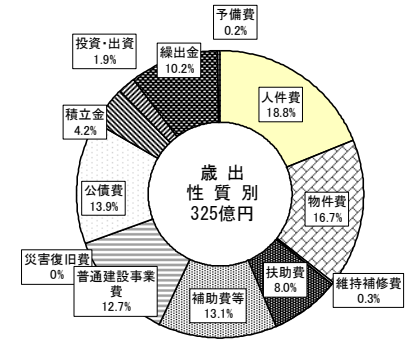


平成19年度一般会計予算 歳出目的別性質別集計表

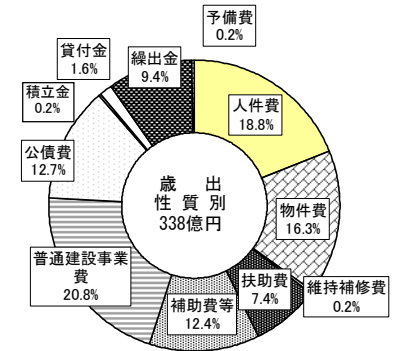
(単位：千円)

款	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧費	公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	予備費	合計
1 議会費	240,620	21,833			3,880									266,333
2 総務費	2,206,168	1,185,961	8,338		229,252	130,041			1,298,962					5,058,722
3 民生費	1,594,172	1,403,876	8,588	2,552,832	405,153	1,317,681			1,365			1,871,017		9,154,684
4 衛生費	338,352	859,044	2,990	93	1,410,150	56,877			1,156					2,668,662
5 労働費		4,507	100		6,125					63,000				73,732
6 農林水産業費	416,658	159,250	1,658		707,004	487,830			11,044					1,783,444
7 商工費	148,076	104,906	1,692		205,707	2,000			62,233	550,000		11,225		1,085,839
8 土木費	378,289	215,490	23,016		48,037	1,724,222			43			1,451,368		3,840,465
9 消防費	74,158	54,389	3,500		1,056,606	32,596								1,221,249
10 教育費	717,697	1,405,102	34,077	48,222	197,356	375,430			1,649					2,779,533
11 災害復旧費							5							5
12 公債費		1						4,517,330						4,517,331
13 諸支出金								1						1
14 予備費													50,000	50,000
合計	6,114,190	5,414,359	83,959	2,601,147	4,269,270	4,126,678	5	4,517,330	1,376,452	613,000		3,333,610	50,000	32,500,000
前年度合計	6,344,320	5,512,016	52,564	2,505,132	4,189,190	7,040,360	5	4,288,571	72,694		555,000	3,190,148	50,000	33,800,000
増減額	△230,130	△97,657	31,395	96,015	80,080	△2,913,682		228,759	1,303,758	613,000	△555,000	143,462		△1,300,000
増減率(%)	△3.6	△1.8	59.7	3.8	1.9	△41.4		5.3	1,793.5	皆増	皆減	4.5		△3.8

平成19年度一般会計歳出構成比率



平成18年度一般会計歳出構成比率



【参考】

## 平成19年度安曇野市各会計予算額一覧

単位：千円

会 計 名	平成19年度予算	平成18年度予算	比 較	対前年度 比率 %
安曇野市一般会計	32,500,000	33,800,000	△ 1,300,000	△ 3.8
安曇野市同和地区住宅新築資金等 貸付事業特別会計	7,820	8,527	△ 707	△ 8.3
安曇野市国民健康保険特別会計	9,070,500	7,980,000	1,090,500	13.7
安曇野市老人保健特別会計	8,811,806	9,244,300	△ 432,494	△ 4.7
安曇野市介護保険特別会計	5,675,837	5,374,525	301,312	5.6
安曇野市下水道事業特別会計	6,113,965	6,397,571	△ 283,606	△ 4.4
安曇野市農業集落排水事業特別会計	207,575	193,264	14,311	7.4
安曇野市上川手山林財産区特別会計	1,733	1,720	13	0.8
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	573	418	155	37.1
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,239	690	549	79.6
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	640	931	△ 291	△ 31.3
安曇野市穂高山林財産区特別会計	592	451	141	31.3
安曇野市産業団地造成事業特別会計	450,453	516,166	△ 65,713	△ 12.7
安曇野市営保養施設特別会計	0	60,800	△ 60,800	△ 100.0
特別会計合計	30,342,733	29,779,363	563,370	1.9
総 計（一般会計+特別会計）	62,842,733	63,579,363	△ 736,630	△ 1.2

会 計 名 等	平成19年度予算	平成18年度予算	比 較	対前年度 比率 %	
安曇野市水道事業会計	収益の収入	2,036,286	2,113,026	△ 76,740	△ 3.6
	収益の支出	1,985,806	1,954,799	31,007	1.6
	資本的収入	291,433	1,097,751	△ 806,318	△ 73.5
	資本的支出	1,830,818	2,176,919	△ 346,101	△ 15.9
安曇野市営宿舎事業会計	収益の収入	301,000	301,106	△ 106	△ 0.0
	収益の支出	299,000	301,106	△ 2,106	△ 0.7
	資本的収入	0	0	0	
	資本的支出	12,000	16,905	△ 4,905	△ 29.0