

平成 29 年度

一般会計補正予算（第 5 号）の概要

平成 30 年 3 月議会提出

財政部財政課

平成 29 年度一般会計補正予算（第 5 号）の概要等

1 平成 29 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把握・分析し、平成 29 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。

【歳入】①収入状況と予算額が乖離している（予測される）予算の補正

【歳出】①事業費の確定により、明らかに不用額となる予算の補正
②経常経費が不足する（予測される）予算の補正
③新年度の事務事業に対応（準備経費）する予算の補正

2 補正予算見積状況

補正予算額	△1 億 4, 9 0 0 万円	
補正前の予算額	4 1 5 億	7 0 0 万円
補正後の予算額	4 1 3 億 5, 8 0 0 万円	

3 歳入の主な増額・減額項目

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
市税				
14	市民税滞納繰越分	400万円	一般財源	歳入見込みによる
14	法人市民税現年課税分	5,000万円		
分担金及び負担金				
14	保育児童保育料	△2,751万1千円	公立認定こども園管理費	収入減の見込みによる
国庫支出金				
16	生活保護費国庫負担金	△7,465万7千円	生活保護費給付事業	交付金内示額決定による
16	保育所等整備交付金	△2,093万3千円	小規模保育施設整備事業	交付金内示額決定による
18	都市再生整備計画事業	△6,448万円	安曇野の里改修事業他	交付金内示額決定による
県支出金				
20	森林健全化推進事業補助金	△4,809万4千円	松くい虫防除対策事業	伐倒駆除等の事業費の減による
20	公共補助林道事業補助金	△1,429万9千円	林道危険箇所重点整備事業	烏川線1号箇所等の事業費の減による
財産収入				
22	市有地売払収入	1,122万2千円	一般財源	市有普通財産売却収入
寄附金				
22	ふるさと寄附金	4億円	寄付採納事務	ふるさと寄附金
繰入金				
24	入学準備金貸付基金繰入金	△4,100万円	事務局費総務	高校・大学進学者等の減員による
市債				
26	旧合併特例事業債	△1億6,040万円	長期借入金償還元金	借換債発行の取止め

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			
30	寄附採納事務	4億9,228万7千円	ふるさと寄附返礼品、積立金及び基金利子積立等
34	財政管理費	95万8千円	森林加速化・林業再生事業補助金等に係る返還金(特別交付税関係)
民生費			
44	障害児通所支援給付事業	2,274万5千円	児童発達支援、放課後等デイサービス利用者等増加に伴う見込による
50	子どものための教育・保育給付費	1,252万8千円	私立保育園等運営費増額の見込みによる
50	小規模保育施設整備事業	△2,355万円	補助対象施設の減による
52	生活保護費給付事業	△7,000万円	給付の減等の見込みによる
衛生費			
58	水道事業出資金	△2,070万円	豊科・明科整備事業費確定による
農林水産業費			
64	松くい虫防除対策事業	△5,200万円	補助金事業費等の減額による
66	林道危険箇所重点整備事業	△3,552万7千円	烏川線3号箇所等事業費減額の見込みによる
68	ほ場整備負担金(経営体育成基盤整備)	1,095万9千円	県営事業の事業費確定等による
商工費			
72	しゃくなげの湯周辺整備事業	△8,041万円	設計見直しや入札差金等の減額による
土木費			
74	市道新設改良事業(市単独)	400万円	市道堀金1752号線ほか2路線の工事延伸による
78	下水道事業繰出金	△8,308万2千円	分流式下水道に要する経費等の減額見込みによる

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	消防費		
82	常備消防負担金事業	179 万円	松本広域消防本部における消防賞 じゅつ金負担金の増額等による
82	災害対策事業	△242 万 1 千円	災害対策用備蓄品等の入札差金に よる
	教育費		
86	事務局費総務	△5, 523 万 1 千円	高校・大学進学者等の入学準備貸付 金等の減による
88	明南小学校施設改修事業	△1, 473 万 8 千円	体育館非構造部材耐震化工事の竣 工による
90	堀金中学校施設改修事業	△1, 462 万円	体育館非構造部材耐震化工事の竣 工による
参考	職員（特別職含）人件費 （給料・手当・共済）	△1, 856 万 4 千円	給料（△292 万 6 千円） 手当（△1, 623 万 9 千円） 共済（60 万 1 千円）

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。

1 追加

事業名	金額	繰越理由
介護保険施設整備等補助事業	1 億 2, 383 万円	実施設計に不測の日数を要し施工期間が年度 を跨ぐため
しゃくなげの湯周辺整備事業	3, 199 万 8 千円	維持管理費軽減のための設計見直し等により 工事期間がずれ込み完成が年度を跨ぐため
合戦小屋トイレ整備事業	4, 601 万 6 千円	2 度の入札不調等により年度中の工事完成が 見込めないため
道路橋梁修繕事業（交付金）	1, 590 万 9 千円	関係機関、関係団体との調整に不測の日数を 要し、工事等の完了が6月下旬になるため
都市再生整備計画事業（交付金）	4, 297 万 4 千円	穂高西友通り歩道改良工事が、県発注の近 接工事との調整等に不測の日数を要し、工 期が5月まで必要になるため

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

事業名	限度額	期間	設定を必要とする理由
本庁舎総合管理業務	2億4,766万8千円	平成32年度まで	管理業務が複数年となるため
広報あづみの印刷業務	1,674万5千円	平成30年度まで	30年度印刷業務契約のため
コミュニティーFM 市政情報放送業務	902万4千円	平成30年度まで	30年度放送業務委託契約のため
平成29年(行ウ)第16号 許可処分取消等請求事件	委託事務の処理にあたる報酬及び訴訟費用等	事件結果が判明するまで	訴訟提起による
指定管理による穂高地域福祉センター管理業務	7,169万5千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による豊科中央児童館管理業務	6,500万9千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による高家児童館管理業務	1億5,725万2千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による南穂高児童館管理業務	1億1,955万9千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による穂高中央児童館管理業務	1億411万6千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による穂高西部児童館管理業務	1億2,057万3千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による穂高北部児童館管理業務	1億1,515万1千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による三郷児童館管理業務	1億5,056万7千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による堀金児童館管理業務	1億2,702万7千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため

指定管理による明科児童館管理業務	1億231万2千円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理によるほりで一ゆ～四季の郷及び周辺施設管理業務	1,000万円	平成34年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による三郷やすらぎ空間管理業務	267万9千円	平成32年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による三郷堆肥センター管理業務	4,200万円	平成32年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による自然体験交流センター管理業務	978万6千円	平成32年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による穂高プール管理業務	1,177万7千円	平成30年度まで	30年度指定管理となるため
安曇野市土地開発公社の借入金に対する金融機関への債務保証（先行取得分）	6,000万円	平成30年度まで	債務保証期間が複数年となるため

【参考】

平成 29 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)	41, 507, 000	△149, 000	41, 358, 000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算 (第 2 号)	12, 405, 274	△106, 764	12, 298, 510
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算	1, 060, 500		1, 060, 500
安曇野市介護保険特別会計 補正予算 (第 3 号)	9, 199, 345	△7, 652	9, 191, 693
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算 (第 2 号)	2, 514	5	2, 519
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算 (第 2 号)	821	0	821
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算 (第 2 号)	1, 257	5	1, 262
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算 (第 2 号)	964	4	968
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算 (第 2 号)	1, 482	△13	1, 469
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算 (第 3 号)	114, 871	△914	113, 957
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算 (第 2 号)	16, 768	(債務負担行為)	16, 768
特別会計合計	22, 803, 796	△115, 329	22, 688, 467
総 計 (一般会計+特別会計)	64, 310, 796	△264, 329	64, 046, 467

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 1 号)	収益的収入	2, 336, 825	7, 134	2, 343, 959
	収益的支出	2, 009, 851	△ 3, 947	2, 005, 904
	資本的収入	22, 193	△ 26, 922	△ 4, 729
	資本的支出	1, 581, 868	△ 89, 631	1, 492, 237
安曇野市下水道事業会計 補正予算 (第 1 号)	収益的収入	4, 029, 779	405, 013	4, 434, 792
	収益的支出	3, 895, 290	△ 25, 089	3, 870, 201
	資本的収入	1, 070, 593	△ 515, 048	555, 545
	資本的支出	2, 549, 176	△ 99, 299	2, 449, 877