

令和元年度

一般会計補正予算（第2号）の概要

令和元年9月議会提出

財政部財政課

令和元年度一般会計補正予算（第2号）の概要等

1 令和元年度一般会計補正予算（第2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、令和元年度の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。

- ①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
- ②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
- ③市民の安全確保や利便性確保のため、緊急を要する事業等であって、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	8億7,500万円
補正前の予算額	412億8,900万円
補正後の予算額	421億6,400万円

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	充当先事業	主な内容
	地方特例交付金			
12	地方特例交付金	462万7千円	一般財源	交付額の決定による
12	自動車税減収補填特例交付金	876万4千円	一般財源	交付額の決定による
12	軽自動車税減収補填特例交付金	328万7千円	一般財源	交付額の決定による
	地方交付税			
12	普通交付税	7億6,798万1千円	一般財源	交付額の決定による
	分担金及び負担金			
12	保育児童保育料	△1億8,724万円	認定こども園管理費 保育政策費	消費税増税に伴う 幼児教育・保育無償化 による減
	使用料及び手数料			
12	幼稚園使用料	△551万1千円	穂高幼稚園運営費	消費税増税に伴う 幼児教育・保育無償化 による減
	国庫支出金			
14	子育てのための施設等利用給付費負担金	645万9千円	保育政策費	子ども・子育て支援に係る新制度の創出による増
14	児童扶養手当国庫負担金	2,492万円	児童福祉総務費	児童扶養手当の給付月変更に伴う増
14	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	406万7千円	児童福祉総務費	未婚の児童扶養手当受給者に対する給付事業の創出による増
14	プレミアム付商品券事務費補助金	1,723万8千円	社会福祉総務費	プレミアム付商品券発行事務経費に対する補助額の増
14	プレミアム付商品券事業費補助金	1億円	社会福祉総務費	プレミアム増額分(公費負担分)の計上

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
14	社会資本整備総合交付金(体育館分)	△1億2,300万円	新総合体育館建設事業	交付決定による
14	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	983万2千円	林業振興事業	再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業に対する補助
県支出金				
16	子育てのための施設等利用給付費負担金	322万9千円	保育政策費	子ども・子育て支援に係る新制度の創出による増
16	第3子以降の保育料減免事業補助金	△450万7千円	認定こども園管理費 保育政策費	幼児教育・保育無償化に伴い、無償対応となる部分の減
16	信州やまほいく保育料負担軽減事業補助金	370万円	保育政策費	幼児教育・保育無償化に伴い実施される信州やまほいく認定園利用者に対する負担軽減事業における補助
財産収入				
16	市有土地貸付収入(山林)	354万3千円	林業振興事業 間伐対策事業	市有土地(山林)への鉄塔敷借地料及び高圧線の線下補償料
16	市有地売払収入	203万3千円	一般財源	未利用地等の売却に伴う売払収入
16	不用品売払収入	135万円	一般財源	公用車の売払収入
寄附金				
18	指定寄附金	87万5千円	一般管理費 林業振興事業 松くい虫被害対策事業 災害対策費 小学校教育振興費 堀金公民館事業	指定寄附による寄附額の増
18	ふるさと寄附金	500万円	寄附採納事務	クラウドファンディング型ふるさと寄附事業による寄附額の増

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	繰入金			
18	財政調整基金繰入金	7,618万円	一般財源	財源調整による
18	旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金繰入金	420万円	林業振興事業	区防災倉庫建設に対する補助金支出における繰入増
18	三郷農林漁業体験実習館基金繰入金	475万2千円	ファインビュー室山運営事業	ファインビュー室山における火災報知用感知器交換工事に対する繰入増
18	ふるさと寄附基金繰入金	200万円	都市計画総務費	サイクリングロードガイドライン策定に対する繰入増
	繰越金			
18	繰越金	6億6,597万1千円	一般財源	前年度繰越金
	市債			
20	臨時財政対策債	2,419万1千円	一般財源	発行可能額の決定による
20	旧合併特例事業債	2億4,220万円	水道事業	豊科・明科地域整備事業の追加事業による増(1億2,630万円)
			新総合体育館建設事業	国庫支出金の減に伴う起債対象経費の増(1億1,590万円)
20	借換債	△8億2,060万円	長期借入金償還元金	借換債(衛生債・旧合併特例事業債)の発行取止めによる減
20	公共施設等適正管理推進事業債	1,350万円	都市公園等維持管理事業	都市公園施設の長寿命化事業に対する増
20	学校教育施設等整備事業債	△1億6,790万円	小学校施設改修事業	防災・減災、国土強靱化緊急対策事業債への変更
20	防災・減災、国土強靱化緊急対策事業債	1億8,660万円	小学校施設改修事業	学校教育施設等整備事業債からの変更及び充当率変更による増

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
	議会費		
22	議会費	△503万5千円	議員欠員による報酬の減外
	総務費		
24	寄附採納事務	8,430万5千円	寄附額の増に伴う返礼品費等の増
24	職員管理	△747万1千円	負担職員減による退職手当負担金の減外
24	AED維持管理費	△200万円	AED本体(37台)の購入実績による減
26	基金積立金	3億6,021万5千円	繰越金確定に伴う財政調整基金への積立て分外
28	区等地域力向上事業	△300万2千円	地域おこし協力隊員1名採用取止めによる減
30	税務総務費	415万円	法人市民税、固定資産税更正による還付金、還付加算金の発生に伴う増外
	民生費		
34	社会福祉総務費	1億2,192万5千円	プレミアム付商品券発行経費等による増
34	障がい者支援事業	471万1千円	消費税増税に伴う就学前障害児発達支援無償化給付等による増
38	児童福祉総務費	9,216万円	制度改正に伴う児童扶養手当の給付月変更に伴う増外
38	保育政策費	1,986万7千円	幼児教育・保育無償化に伴う子育てのための施設等利用給付費支出による増外
42	生活保護総務費	513万2千円	国の生活保護関連様式等の修正に伴う生活保護事務処理システムの改修による増外

予 算 書 ペー ジ	事 業 名	増(減)額	主 な 内 容
	衛生費		
44	清掃費	1,169万4千円	穂高広域施設組合分担金額確定による増
46	水道事業	1億2,630万円	豊科・明科地域の給水整備事業における工事箇所増加に伴う水道事業出資金の増
	農林水産業費		
48	有害鳥獣駆除対策	72万円	有害鳥獣駆除用簡易無線機用イヤホンマイク購入による増
48	ファインビュー室山運営事業	475万2千円	火災報知用感知器交換工事による増
50	三郷堆肥センター運営事業	973万円	三郷堆肥センター施設修繕工事による増
50	林業振興事業	1,705万6千円	再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業における木質チップボイラー導入事業化計画策定業務による増外
50	間伐対策事業	177万2千円	鉄塔敷借地料収入等を財源とした分収造林事業基金への積立による増
	商工費		
54	産業連携推進事業	△307万8千円	地域おこし協力隊の減員に係る減外
54	受入体制整備事業	140万7千円	シェアサイクル実証実験に伴う補助金交付による増外
54	安曇野ブランド情報発信事業	141万円	信州松本空港地元利用促進協議会への負担金額の増
56	消費者行政対策費	152万8千円	消費生活相談員の賃金計上による増外

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	土木費		
58	除雪対策費	656万9千円	除雪対応の準備に伴い、故障した融雪剤散布機(1台)の購入外
58	県営新設改良事業	500万円	急傾斜地崩壊対策事業(大口沢)の施工箇所増に伴う建設負担金の増
60	都市計画総務費	△926万1千円	4月1日人事異動による人件費の減(△1,310万円) 都市計画マスタープラン改定支援業務委託及びサイクリングロードのサインガイドライン作成業務委託等による増(383万9千円)
60	新総合体育館建設事業	79万7千円	クラウドファンディング型ふるさと寄附事業による返礼事務費等の増
60	都市公園等維持管理事業	1,500万円	公園施設長寿命化事業(成相広場、堀金中央公園)に係る工事費の増
60	都市下水路維持管理費	145万3千円	町尻都市下水路における堆積土砂の排除業務による増
60	市街地排水路改修事業	129万8千円	穂高駅西広場浸透施設における堆積土砂排除業務による増
62	住宅管理費	100万円	アルプス団地入居者移転補償による増
	教育費		
66	事務局費	150万円	教育指導員1名増員に伴う賃金の増外
66	北部給食センター費	△233万2千円	給食用器具額の確定による減外
68	中学校総務管理費	△412万9千円	市費学校事務員2名減による賃金の減
70	幼稚園総務費	△255万9千円	幼児教育無償化に伴う幼稚園就園奨励費廃止による減
72	交流学习センター等管理費	447万6千円	明科子どもと大人の交流学习施設内フェンス設置工事による増外
	参考		
79	職員人件費 (給料・手当・共済)	△155万円	給料(△2,090万円) 手当(1,790万円) 共済(145万円)

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	限度額	期間	設定を必要とする理由
令和元年（行ウ）第9号 許可処分取消等請求事件	許可処分取消等請求事件に係る報酬 及び訴訟費用等	事件結果が判明する日まで	一般廃棄物処理業の許可処分取消請求事件に係る弁護士費用等
都市計画マスタープラン 改定支援業務委託	147万7千円	令和2年度まで	大規模開発の需要増等から、都市計画マスタープランの見直しを来年度にかけて実施する必要があるため。
土地利用制度適正化推進 業務委託	744万円	令和2年度まで	来年度にかけて見直しを実施する都市計画マスタープランに合わせ、「市土地利用基本計画」の見直しが必要となるため。
聖火リレーセレモニー会場等 運営設営業務委託	500万円	令和2年度まで	来年4月に2020年東京オリンピック聖火リレーが実施されることにより、セレモニー会場等の運営設営準備が必要となるため。

【参考】

令和元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2号）	41,289,000	875,000	42,164,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算（第1号）	10,507,526		10,507,526
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算（第1号）	1,167,317		1,167,317
安曇野市介護保険特別会計 補正予算（第2号）	9,361,304	207,599	9,568,903
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	1,825	543	2,368
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	2,656	170	2,826
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	3,626	262	3,888
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	1,125	121	1,246
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算（第1号）	1,239	69	1,308
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算（第1号）	32,412	4,330	36,742
安曇野市有明荘特別会計 補正予算（第1号）	12,303	0	12,303
特別会計合計	21,091,333	213,094	21,304,427
総 計（一般会計+特別会計）	62,380,333	1,088,094	63,468,427

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	2,335,142	
	収益的支出	1,887,465	
	資本的収入	386,894	126,300
	資本的支出	1,843,520	191,700
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,304,266	
	収益的支出	3,768,696	
	資本的収入	797,227	
	資本的支出	2,480,707	