

安曇野市の財政状況

平成24年10月1日から平成25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25年6月 企画財政部財政課

1 はじめに

平成24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 24年度補正予算の概要

24年度安曇野市各会計の補正予算は、東日本大震災からの復興や景気低迷に伴う国・自治体の予算編成が依然厳しい状況の中、自主財源の確保や社会保障関係経費の増加に注視しながら、健全な財政運営に取り組み、最少の経費で最大の効果を本旨として編成を行いました。6月と9月の補正予算では、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や既存予算の補充・補完的な経費や事業費の確定等による追加を行い、11月の専決第1号では、衆議院議員選挙の執行に伴い必要となる経費を見込みました。12月以降の補正予算では事業費の精査による予算の増減補正を行っています。また、国の緊急経済対策に伴い対象となる事業費を3月補正予算に計上しました。各会計毎の補正状況は次のとおりです。

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	9月補正	専決第1号	12月補正	3月補正	専決第2号
一般会計	37,794,907	37,050,000	228,907	17,000	498,000	51,000	165,000	64,000	△ 279,000
同和地区住宅新築 資金等貸付事業	1,207	579			26			602	
国民健康保険	10,358,753	9,950,000		△ 175	135,400		117,500	139,724	16,304
後期高齢者医療	898,698	882,107			12,081		30	△ 4,940	9,420
介護保険	7,724,712	7,926,941		45,423	2,536		△ 29	△ 215,806	△ 34,353
下水道事業	4,260,180	4,362,805			77,278		11,975	△ 134,351	△ 57,527
農業集落排水事業	191,159	191,740			19			△ 600	
上川手山林財産区	3,835	2,897			938				
北の沢山林財産区	2,384	966			1,418				
有明山林財産区	1,271	1,061			210				
富士尾沢山林財産区	1,106	909			197				
穂高山林財産区	1,051	874			177				
産業団地造成事業	61,394	152,447			△ 6			△ 91,047	
小計	61,300,657	60,523,326	228,907	62,248	728,274	51,000	294,476	△ 242,418	△ 345,156

【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	2,332,680	1,985,918			327,960	18,802
	収益的支出	1,878,028	1,868,002		67	7,470	2,489
	資本的収入	111,971	141,899		3,796		△ 33,724
	資本的支出	1,082,617	1,044,297		100,200	21,000	△ 82,880
市営宿舍事業	収益的収入	14,763	14,763				
	収益的支出	32,045	32,045				
	資本的収入	0	0				
	資本的支出	3,230	2,230			1,000	

3 一般会計補正予算の状況

専決第1号

平成24年12月16日に投開票が行われた衆議院議員選挙に伴い必要となる経費を見込み、平成24年11月19日に専決を行いました。

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
衆議院議員選挙委託金	5,100万円	前回の選挙委託金を参考に計上

【歳出】

歳出事業	増(減)額要求額	主な内容
111510事業 衆議院議員選挙費	5,100万円	前回の選挙費用を参考に計上

12月補正（第3号関係）

平成24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	3,000万円	調定の増額による
法人市民税現年課税分	7,900万円	調定の増額による
市たばこ税現年課税分	1,300万円	調定の増額による
地方揮発油譲与税	5,100万円	交付実績による
自動車重量譲与税	8,200万円	交付実績による
配当割交付金	1,300万円	交付実績による
地方消費税交付金	1億5,800万円	交付実績による
自動車取得税交付金	4,500万円	交付実績による
地方特例交付金	△4,564万6千円	交付確定による
自立支援給付費負担金(国庫)	3,066万6千円	訓練等給付費の増による(国庫負担率1/2)
障害児施設措置費(給付費)負担金(国庫)	1,284万円	法改正により自立支援給付費負担金から分離(国庫負担率1/2)
生活保護費国庫負担金	3,828万7千円	生活保護扶助費の増による(国庫負担率3/4)
地域生活支援事業補助金(国庫)	333万2千円	日中一時支援事業と訪問入浴事業の利用者増による(国庫補助率1/2)
自立支援給付費負担金(県費)	1,533万3千円	訓練等給付費の増による(県費負担率1/4)
障害児施設措置費(給付費)負担金(県費)	642万円	法改正により自立支援給付費負担金から分離(県費負担率1/4)
地域生活支援事業補助金(県費)	166万6千円	日中一時支援事業と訪問入浴事業の利用者増による(県費補助率1/4)
森林健全化推進事業補助金	1,078万円	被害木伐倒駆除の増による(補助率70%)
森林造成事業費補助金	537万4千円	更新伐の補正による(補助率(標準経費の)65%)
市有地売払収入	2,685万円	普通財産の払下げによる
指定寄付金	95万6千円	森林の里親事業支援金:60万円 穂高地域小中学校図書購入費:15万円 ふるさと寄付:17万9千円 保育園関係:2万7千円
地域振興基金繰入金	△6,169万9千円	IC名称変更の事業費確定による
市制度資金元金	1億円	市制度資金貸付事業(返還分)
補助金返還金	1,809万2千円	民間施設の財産処分に伴う補助金の返還
旧合併特例事業債	△4億8,760万円	市道新設改良事業(△8,500万円) 防災行政無線設備整備事業(△4億2,410万円) 交流学習センター建設事業(△320万円) 体育施設整備事業(2,470万円)
地方道路等整備事業債	△360万円	ふるさと農道緊急整備事業分の減
防災対策事業債	△350万円	防災基盤整備事業分の減(消防車両)

【歳出】主なもの

歳出事業	増(減)額要求額	主な内容
103520事業 基金積立金	4億700万円	公共施設整備基金積立金
104510事業 電算管理費	△600万5千円	システム保守と機器リースの入札差金の減による
105510事業 防犯対策費	465万円	防犯灯の電気料と修繕料増による
111010事業 市農業委員会選挙費	△851万3千円	選挙未実施による
117090事業 国保会計繰出金	250万円	精神給付金分の増による
117050事業 障害者支援事業	8,939万1千円	訓練等給付費等の増による
117052事業 地域生活支援事業	666万4千円	日中一時支援事業と訪問入浴事業の利用者増による
117585事業 後期高齢者医療事業	△1,922万1千円	広域連合への負担金(療養給付)等の減による(H23の精算分)
117540事業 老人福祉施設入所措置事業	△177万1千円	施設入所者の減による
120510事業 生活保護総務費	5,527万9千円	生活保護扶助費等の増による
122530事業 予防接種事業	1,072万1千円	ポリオの不活化に伴う4種混合ワクチン分の増による
126510事業 清掃費	△176万4千円	灰の処分委託料の減による
130072事業 後継者対策事業	430万円	新規就農者育成支援等の増による
130510事業 林業振興事業	4,275万2千円	松枯損木伐倒処理、更新伐等の増による
131510事業 市単土地改良事業	350万円	用水路改修工事の増による(土地改良建設負担金は減)
131540事業 ふるさと農道緊急整備事業	△400万円	農道舗装工事外の入札差金等による
131600事業 県単土地改良事業	198万3千円	有明土地改良区分の増による

133020事業	商店街振興事業	243万8千円	都市再生整備事業の概要図化等の増による
133030事業	市制度資金貸付事業	1億円	預託金の増による
135010事業	土木総務費	△5,996万6千円	IC名称変更の事業費確定等による
135020事業	建設機械管理費	△219万円	除雪用タイヤドーザの入札差金による
136010事業	市道新設改良事業	△3,156万5千円	合併特例債対象事業等の減による
136060事業	社会資本整備総合交付金事業	△338万8千円	交付金の確定により事業費(工事)の減 (測量設計、用地購入、補償金は増)
138510事業	都市公園等維持管理事業	290万3千円	遊具などの修繕費等の増による
141510事業	非常備消防費	△870万6千円	退団者退職報奨金や消防車両購入費等の減による
142020事業	防災無線維持管理費	△4億2,109万8千円	防災行政無線(同報系)整備事業実施時期の見直しによる減 防災行政無線(移動系)中継局の耐雷工事の増
144010事業	事務局費	406万6千円	学校配置用車両購入等の増による
146010事業	小学校総務管理費	△219万9千円	パソコン等購入費などの減による
149600事業	交流学习センター事業	△241万8千円	豊科近代美術館増築工事監理業務の入札差金による減
151505事業	中央公民館事業費	△271万5千円	地区公民館建設補助金の減による
151530事業	穂高公民館管理費	△461万6千円	穂高会館耐震補強等改修工事設計業務の入札差金による減 (光熱水費、修繕は増)
153010事業	豊科体育施設管理費	△142万3千円	県民豊科運動広場拡張整備設計業務の入札差金による減
153040事業	穂高体育施設管理費	809万8千円	体育施設改修工事等の増による

3月補正(第4号関係)

23年度歳入額の精査や不用が見込まれる歳出予算の減額を行いました。また、国の緊急経済対策の対象となる事業費を、今回の補正予算へ計上しました。

【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	330万円	収入済額の増による
法人市民税滞納繰越分	120万円	収入済額の増による
固定資産税滞納繰越分	2,430万円	収入済額の増による
団体営土地改良事業分担金	144万5千円	新屋地区分の増による
団体営土地改良事業分担金 (緊急経済対策分)	443万4千円	水路改修(新屋)の増による(51万4千円) 用水路整備(狐島)の増による(392万円)
土地改良事業地元分担金	△3,500万円	県営烏川地区受益者分担金の減による
土地改良事業地元分担金 (緊急経済対策分)	2,625万円	戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業 烏川地区分の増による
森林総合研究所負担金	△591万7千円	間伐対策事業分の減による
自立支援給付費負担金(国庫)	△618万9千円	訓練給付費分の減による(国庫負担率1/2)
生活保護費国庫負担金	1,080万2千円	交付決定の増による(国庫負担率3/4)
子ども手当国庫負担金	△1億757万6千円	国庫負担率の減による(制度改正)
保険基盤安定負担金(国庫)	227万2千円	交付決定の増による
道路改良費補助金(緊急経済対策分)	3,613万円	路面調査委託、道路改良工事、除雪ドーザ購入の増による
社会資本整備総合交付金	△800万円	交付決定の減による
社会資本整備総合交付金(緊急経済対策分)	1,300万円	都市公園の遊具等、安全安心対策の増による
学校施設整備事業補助金(国庫)	△1,007万6千円	交付決定の減による
子ども手当県費負担金	3,314万2千円	県費負担率の増による(制度改正)
生活保護費県負担金	234万4千円	県負担金(73条関係)の増による
自立支援給付費負担金(県費)	142万2千円	更生医療と介護給付費の増による
保険基盤安定負担金(県費)	718万1千円	交付決定の増による
森林健全化推進事業	△518万6千円	松枯損木伐倒処理の減による
公共補助林道事業補助金(緊急経済対策分)	1,295万9千円	林道烏川線改良工事の増による
森林造成事業費補助金	1,191万3千円	更新伐事業の増による
団体営土地改良事業補助金(緊急経済対策分)	2,952万9千円	水路、排水路、用水路の改修整備の増による(新屋、権田川、狐島)
団体営土地改良事業補助金(国の予備費分)	2,295万円	農道舗装分の増による
指定寄付金	142万8千円	福祉関係(15万円)、ふるさと寄付(25万2千円) 図書館関係(10万円)、保育園、学校関係(92万6千円)
減債基金繰入金	3億3,728万8千円	任意繰上償還元金及び補償金相当分の増による
福祉基金繰入金(三郷地域)	△2,000万円	三郷南部保育園敷地造成工事の減による
地域振興基金繰入金	△715万6千円	区交付金(△49万5千円)、環境活動交付金(△36万1千円) 地籍管理システム構築(△630万円)
臨時財政対策債	△3億1,329万7千円	3月借入分の減による

旧合併特例事業債	△2,460万円	庁舎建設事業(△1,540万円)、保育所建設事業(△1,050万円) 市道新設改良事業(980万円)、体育施設整備事業(△850万円)
施設整備事業債	△70万円	北穂高保育園分の減による
公共事業等債	90万円	県営一般農道整備事業(680万円) 県営ほ場整備事業(△390万円) 特定交通安全事業(△200万円)
公共事業等債(補正予算債)	1億30万円	※緊急経済対策分 県営かんがい排水事業(700万円) 県営一般農道整備事業(1,600万円) 公共補助林道改良事業(1,240万円) 県営ほ場整備事業(2,620万円) 緊急経済対策(道路)事業(2,070万円) 都市公園事業(1,300万円) ※国の予備費分 県営かんがい排水事業(500万円)
地方特定道路整備事業債	△4,660万円	ふるさと農道緊急整備事業(△290万円) 地方特定道路事業(△4,370万円)
防災対策事業債	△240万円	防災基盤整備事業分の減(消防車両)

【歳出】主なもの

事業名	増(減)額見積額	主な内容
101630事業 明科総合支所等施設改築事業	△3,166万円	工事費外(H24年度分)の減による
101640事業 三郷総合支所等施設改築事業	△1,828万円	事業実施時期の変更に伴う減による
101620事業 本庁舎建設事業	△1,527万8千円	実施設計、造成工事外の減による
117090事業 国保会計繰出金	4,858万6千円	財政安定化支援事業等の増による
117050事業 障害者支援事業	1,938万円	扶助費(介護給付費等)の増による
117510事業 老人福祉総務費	△1,181万5千円	扶助費(介護慰労金等)の減による
117570事業 介護保険対策費	△2,180万7千円	介護給付費分の減による
119510事業 児童福祉総務費	△4,311万1千円	子ども手当外の減による
120015事業 公立保育園整備費	△3,848万4千円	三郷南部保育園の造成工事費外(H24年度分)の減による
120510事業 生活保護総務費	3,277万3千円	生活保護扶助費外の増による
122535事業 子宮頸がん等ワクチン接種事業	1,588万円	子宮頸がんワクチン接種者の増による
123020事業 妊婦・乳児一般健康診査事業	△1,000万円	妊婦健診受診者の減による
130510事業 林業振興事業	3,680万2千円	更新伐の増による
130540事業 国補林道事業	2,833万円	林道烏川線の事業費増による(緊急経済対策分)
131590事業 団体営土地改良事業	1億230万9千円	用排水路改修整備の増による(緊急経済対策分) 農道舗装の増による(国の予備費分)
131630事業 農道整備事業	851万7千円	県営事業負担金 農道整備穂高地区の増による(緊急経済対策分)
133010事業 商工振興事業	△2,009万9千円	生産設備取得事業執行見込額の減による
135020事業 建設機械管理費	1,005万円	除雪用タイヤドーザ購入外の増による(緊急経済対策分)
135520事業 道路橋梁維持費	△1,350万円	県道との関連工事費の減による
135530事業 除雪対策費	4,962万3千円	除雪業務外の増による
136010事業 市道新設改良事業	△4,254万8千円	補償費外の減による
136030事業 地方特定道路整備事業	△4,850万円	用地費外の減による
136060事業 社会資本整備総合交付金事業	5,610万円	特定交通安全事業外の増による(緊急経済対策分)
138035事業 街路整備事業	△3,247万3千円	補償費の減による
138510事業 都市公園等維持管理事業	1,339万5千円	都市公園の遊具等、安全安心対策の増による(緊急経済対策分)
140010事業 下水道事業	△1億4,857万8千円	繰出金の減による
144010事業 事務局費	△2,125万8千円	障害児支援講師外の減による
148530事業 中学校施設整備事業	△939万5千円	設計監理委託料の減による
156510事業 長期借入金償還元金	3億3,968万3千円	任意繰上償還等に伴う増による
157010事業 長期借入金償還利子	662万1千円	任意繰上償還等に伴う増による

専決第2号関係

平成24年度の最終補正予算として平成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用額の減により予算を整理しました。その結果、一般財源の確保により財政調整基金の繰入額の減額を行いました。

基金の状況

(参考)

基金名	23年度末高	補正前 現在高見込	補正予算	H24年度末現在高見込
財政調整基金	47億9,409万 3千円	49億488万 1千円		49億488万1千円
減債基金	25億7,731万 6千円	19億200万 2千円		19億200万2千円
公共施設整備 基金	26億3,854万 2千円	25億5,378万 3千円	3億6,761万 4千円	29億2,139万7千円

H25年度 繰入額	H25年度 利子積立額	H25年度末現在高見込
6億5,606万 2千円	1,683万 5千円	42億6,565万4千円
2億5,294万 2千円	925万2千円	16億5,831万2千円
13億8,925万 8千円	943万6千円	15億4,157万5千円

【譲与税等歳入】

項 目	補正額	補正後予算額	摘 要
地方揮発油譲与税	15万7千円	1億5,015万7千円	交付実績による
自動車重量譲与税	△2,526万5千円	3億5,473万5千円	交付実績による
利子割交付金	402万7千円	2,802万7千円	交付実績による
配当割交付金	△44万5千円	1,855万5千円	交付実績による
株式等譲渡所得割交付金	324万1千円	424万1千円	交付実績による
地方消費税交付金	△1,060万5千円	9億39万5千円	交付実績による
ゴルフ場利用税交付金	△51万6千円	4,348万4千円	交付実績による
自動車取得税交付金	1,884万5千円	1億3,384万5千円	交付実績による
普通交付税	3,681万6千円	99億9,231万1千円	調整率の廃止による
特別交付税	3億4,141万4千円	7億4,141万4千円	交付実績による
交通安全対策特別交付金	93万6千円	1,787万3千円	交付実績による

【その他歳入】主なもの

項 目	補正額	摘 要
保育児童保育料	△772万4千円	収入実績による
蓋園使用料	629万5千円	再販売による
子ども手当国庫負担金	△2,898万1千円	交付決定による
道路改良費補助金	3,550万円	交付決定による
道路改良費補助金(緊急経済対策分)	△593万円	交付決定による
自立支援給付費負担金(県費)	△716万2千円	交付決定による
指定寄付金	47万8千円	福祉関係(2万3,620円)、ふるさと寄付(5万6千円) 学校関係(40万円)
財政調整基金繰入金	△2億9,310万9千円	一般財源確保による
社会就労センター作業工賃	△591万円	受託事業収入確定による
派遣職員給与費負担金	1,139万7千円	派遣職員給与確定による
消防団員退職報奨金	△559万3千円	退職報奨金の確定による
旧合併特例事業債	△3億2,630万円	庁舎建設事業(△3億1,990万円)、保育所建設事業(△10万円) 体育施設整備事業(△630万円)
施設整備事業債	△30万円	保育所建設分
地方道路等整備事業債	△570万円	ふるさと農道緊急整備事業(△10万円) 地方特定道路事業(△560万円)
公共事業等債(補正予算債)	△540万円	緊急経済対策(道路)事業

【歳出】 主なもの

事業名	補正予算額	主な内容
101630事業 明科総合支所等施設改築事業	△950万円	事業費確定による
101620事業 本庁舎建設事業	△3億2,530万1千円	事業費確定による
103520事業 基金積立金	3億6,761万4千円	公共施設整備積立金
104012事業 新公共交通構築運行事業	△2,039万3千円	負担金の確定による (国庫補助金に伴う)
117090事業 国保会計繰出金	△1,390万7千円	繰出金の確定による
117050事業 障害者支援事業	△2,989万5千円	扶助費の確定による
117570事業 介護保険対策費	△1,305万円	繰出金の確定による
120010事業 公立保育園費	△2,413万9千円	主に委託料の確定による
122530事業 予防接種事業	△1,919万円	医務委託実績による
122535事業 子宮頸がん等ワクチン接種事業	△1,190万円	医務委託実績による
133010事業 商工振興事業	△1,720万円	補助金確定による
133030事業 市制度資金貸付事業	△1,577万8千円	補助金確定による
136010事業 市道新設改良事業	△3,960万円	事業実績による
136060事業 社会資本整備総合交付金事業	△1,400万円	事業実績による

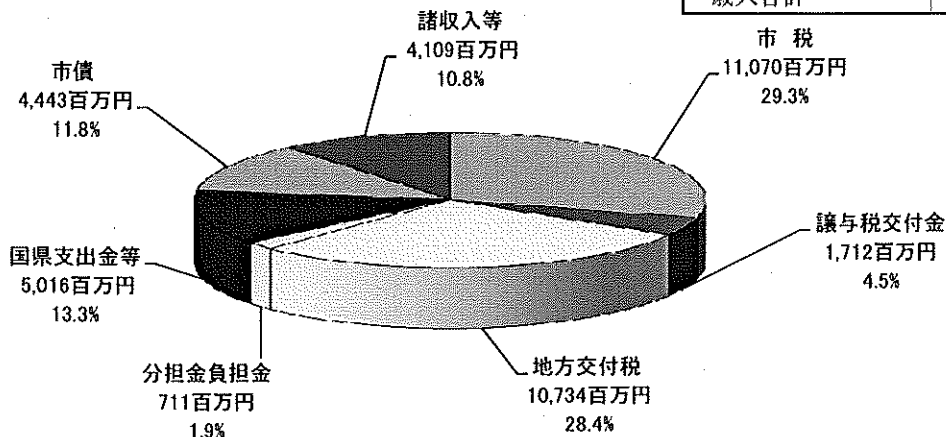
4 専決補正後の一般会計予算構成

(単位：百万円)

予算現額 37,795百万円

歳入目的別

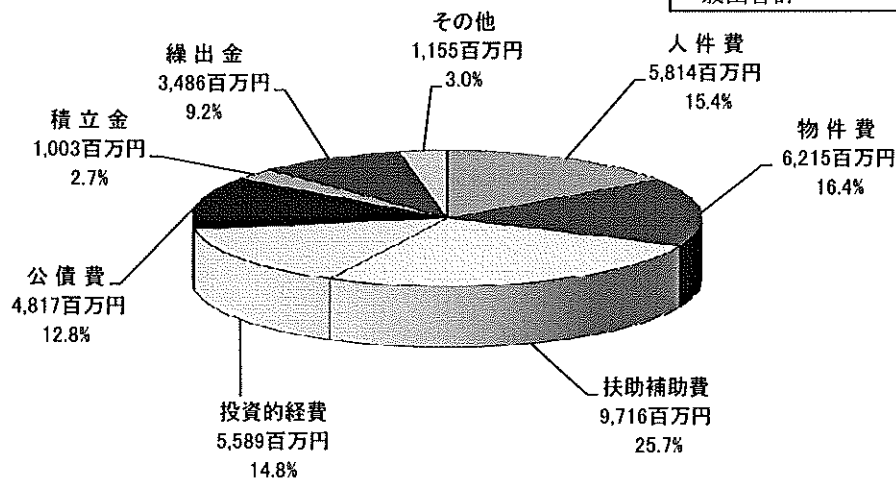
歳入款名	予算額
市税	11,070
譲与税交付金	1,712
地方交付税	10,734
分担金負担金	711
国県支出金等	5,016
市債	4,443
諸収入等	4,109
歳入合計	37,795



(単位：百万円)

性質	予算額
人件費	5,814
物件費	6,215
扶助補助費	9,716
投資的経費	5,589
公債費	4,817
積立金	1,003
繰出金	3,486
その他	1,155
歳出合計	37,795

歳出性質別



5 24年度予算の執行状況 (平成25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	37,794,907	38,198,701	36,142,450	33,546,951	4,247,956	2,595,499	88.8
同和地区住宅新築資金等貸付事業	1,207	151,394	1,118	1,184	23	△ 66	98.1
国民健康保険	10,358,753	11,003,131	9,318,751	9,046,321	1,312,432	272,430	87.3
後期高齢者医療	898,698	907,646	884,981	867,853	30,845	17,128	96.6
介護保険	7,724,712	7,285,672	6,906,906	7,073,252	651,460	△ 166,346	91.6
下水道事業	4,260,180	4,593,678	3,696,292	3,814,057	446,123	△ 117,765	89.5
農業集落排水事業	191,159	194,824	191,097	184,640	6,519	6,457	96.6
上川手山林財産区	3,835	3,836	3,536	2,150	1,685	1,386	56.1
北の沢山林財産区	2,384	2,187	2,187	2,139	245	48	89.7
有明山林財産区	1,271	1,275	1,275	224	1,047	1,051	17.6
富士尾沢山林財産区	1,106	1,106	1,106	154	952	952	13.9
穂高山林財産区	1,051	1,050	1,050	154	897	896	14.7
産業団地造成事業	61,394	61,394	11,854	61,218	176	△ 49,364	99.7
	61,300,657	62,405,894	57,162,603	54,600,297	6,700,360	2,562,306	89.1

一般会計歳入予算の執行

(単位: 千円、%)

款 名 称	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	11,070,045	12,131,157	10,690,447	379,598	1,440,710	88.1
02 地方譲与税	504,892	504,892	504,892	0	0	100.0
03 利子割交付金	28,027	28,027	28,027	0	0	100.0
04 配当割交付金	18,555	18,555	18,555	0	0	100.0
05 株式等譲渡割交付金	4,241	4,241	4,241	0	0	100.0
06 地方消費税交付金	900,395	900,395	900,395	0	0	100.0
07 ゴルフ場利用税交付金	43,484	43,484	43,484	0	0	100.0
08 自動車取得税交付金	133,845	133,845	133,845	0	0	100.0
09 地方特例交付金	60,354	60,354	60,354	0	0	100.0
10 地方交付税	10,733,725	10,733,725	10,733,725	0	0	100.0
11 交通安全対策交付金	17,873	17,873	17,873	0	0	100.0
12 分担金及び負担金	710,652	717,169	700,826	9,826	16,343	97.7
13 使用料及び手数料	418,404	437,880	404,946	13,458	32,934	92.5
14 国庫支出金	3,159,649	3,064,908	2,700,588	459,061	364,320	88.1
15 県支出金	1,856,048	1,796,348	1,072,389	783,659	723,959	59.7
16 財産収入	121,151	125,070	122,587	△ 1,436	2,483	98.0
17 寄附金	5,319	5,319	5,319	0	0	100.0
18 繰入金	1,794,559	1,794,450	1,531,295	263,264	263,155	85.3
19 繰越金	286,663	286,663	286,663	0	0	100.0
20 諸収入	1,483,826	1,519,046	1,452,699	31,127	66,347	95.6
21 市債	4,443,200	3,875,300	3,729,300	713,900	146,000	96.2
30 一時借入金	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	-
	37,794,907	38,198,701	36,142,450	1,652,457	2,056,251	94.6

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
01 議会費	295,583	291,734	3,849	98.7
02 総務費	6,693,464	5,634,849	1,058,615	84.2
03 民生費	10,929,635	10,085,981	843,654	92.3
04 衛生費	2,327,919	2,175,113	152,806	93.4
05 労働費	97,554	91,854	5,700	94.2
06 農林水産業費	2,354,133	1,708,428	645,705	72.6
07 商工費	1,464,570	1,373,092	91,478	93.8
08 土木費	4,109,656	3,416,373	693,283	83.1
09 消防費	1,357,204	1,266,085	91,119	93.3
10 教育費	3,291,023	2,858,953	432,070	86.9
11 災害復旧費	23,825	23,825	0	100.0
12 公債費	4,817,302	4,620,664	196,638	95.9
13 諸支出金	0	0	0	0.0
14 予備費	33,039	0	33,039	0.0
	37,794,907	33,546,951	4,247,956	88.8

参考

前年度(23年度)からの繰越予算に係る執行状況

(単位：千円)

歳入予算科目		歳入名称	予算額	収入額	比較
14 国庫支出金	明許繰越	0191010 道路改良費補助金(繰越)	54,364	0	54,364
15 県支出金	明許繰越	0191020 森林・林業・木材産業づくり交付金(繰越)	9,000	0	9,000
	明許繰越	0191030 団体営土地改良事業補助金(繰越)	41,718	41,718	0
	明許繰越	0191040 林業施設災害復旧事業補助金(繰越)	15,844	15,844	0
19 繰越金	明許繰越	0191050 繰越金(明許繰越)	107,981	107,981	0
合計			228,907	165,543	63,364

(単位：千円)

歳出予算科目		歳出事業名	予算現額	支出額	比較
06 農林水産業費	事故繰越し	0190010 林業振興事業(繰越)	198	176	22
	明許繰越	0190010 林業振興事業(繰越)	2,681	1,877	804
	明許繰越	0190010 林業振興事業(繰越)	20,950	2,549	18,401
	明許繰越	0190020 団体営土地改良事業(繰越)	2,636	2,636	0
	明許繰越	0190020 団体営土地改良事業(繰越)	78,572	78,426	146
	明許繰越	0190020 団体営土地改良事業(繰越)	992	991	1
07 商工費	明許繰越	0190030 社会資本整備総合交付金事業(繰越)	44,690	25,588	19,102
	明許繰越	0190030 社会資本整備総合交付金事業(繰越)	30,786	30,786	0
08 土木費	明許繰越	0190030 社会資本整備総合交付金事業(繰越)	23,577	23,577	0
11 災害復旧費	明許繰越	0190040 林道施設災害復旧費(繰越)	935	935	0
	明許繰越	0190040 林道施設災害復旧費(繰越)	22,890	22,890	0
			228,907	190,431	38,476

6 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成23年度	平成24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	4,794,093	90,000	20,788	110,788		4,904,881
減債基金	2,577,316		10,979	10,979	686,294	1,902,001
公共施設整備基金	2,638,542	774,614	11,240	785,854	503,000	2,921,396
安曇野市本庁舎等建設事業基金	500,840		2,134	2,134		502,974
地域振興基金	3,028,661			0	220,393	2,808,268
市営住宅整備基金	26,734		114	114		26,848
分収造林事業基金	2,423		10	10		2,433
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	150,412		641	641	18,878	132,175
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	5,409		23	23	293	5,139
人材育成基金	6,207		27	27		6,234
国際交流基金	21,948				884	21,064
福祉基金	430,647				20,000	410,647
地域振興整備基金	71,467	174	304	478		71,945
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	12,920		55	55		12,975
豊科安曇野の里基金	6,880	5,290	29	5,319	5,700	6,499
天蚕振興基金	4,863		21	21		4,884
三郷農林漁業体験実習館基金	5,175	20,610	22	20,632	3,256	22,551
堀金産地形成促進施設基金	3,692	2,340	16	2,356	6,032	16
堀金観光開発基金	326,928	46,830	1,393	48,223	324,857	50,294
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	308,078		1,312	1,312		309,390
義務教育施設整備基金	12,281		52	52		12,333
青少年健全育成基金	5,549		24	24		5,573
青少年交流事業支援基金	6,244		27	27		6,271
美術品取得及び特別展開催基金	21,398		91	91		21,489
名誉市民田淵行男顕彰基金	3,642		16	16		3,658
奨学金基金	1,830	300	8	308		2,138
霊園施設整備基金	146,454	12,806	624	13,430	490	159,394
ふるさとづくり基金	13,211		56	56	2,000	11,267
西穂高会館維持運営基金	3,096		13	13		3,109
土地開発基金	520,961		822	822		521,783
(うち現金)	192,999		822	822		193,821
(うち土地)	327,962					327,962
国民健康保険支払準備基金	1,110,000	300,000	4,729	304,729	400,000	1,014,729
上川手財産区基金	7,838		33	33	300	7,571
北の沢山林財産区基金	11,720		50	50	500	11,270
有明山林財産区基金	21,449		91	91		21,540
富士尾沢山林財産区基金	1,673		7	7		1,680
穂高山林財産区基金	1,329		6	6		1,335
介護保険支払準備基金	190,725	63,697	812	64,509		255,234
農業集落排水事業建設基金	22,743		97	97		22,840
公共下水道建設基金	804,120		2,765	2,765	200,000	606,885
基金合計	17,871,091	1,316,661	59,431	1,376,092	2,392,877	16,854,306

※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		24年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	22,669,954	22,544,335	2,823,200	3,159,800	22,207,735
1 総務	1,762,246	3,127,034	1,831,600	450,581	4,508,053
2 民生	2,687,419	2,555,353	277,700	290,277	2,542,776
3 衛生	3,405,552	3,170,948	0	236,570	2,934,378
4 労働		0			0
5 農林	3,908,556	3,329,954	170,500	670,014	2,830,440
6 商工	1,000	0			0
7 土木	3,841,131	3,333,228	175,200	599,681	2,908,747
8 消防	262,268	403,904	21,600	51,862	373,642
9 教育	6,801,782	6,623,914	346,600	860,815	6,109,699
2 災害復旧債	100,955	77,423		17,715	59,708
1 土木	89,077	67,696		15,540	52,156
2 農林	11,878	9,727		2,175	7,552
3 その他	13,626,240	14,543,002	1,620,000	1,150,363	15,012,639
1 減収補てん債	6,250	3,750		2,500	1,250
2 減税補てん債	1,705,079	1,446,673		261,746	1,184,927
3 臨時税収補てん債	245,311	212,089		33,893	178,196
4 臨時財政対策債	11,665,206	12,879,447	1,620,000	851,181	13,648,266
5 臨時財政特例債	4,394	1,043		1,043	0
合計	36,397,149	37,164,760	4,443,200	4,327,878	37,280,082

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		24年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	42,520,541	41,445,535	427,100	1,746,441	40,126,194

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		24年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	1,903,887	1,807,656	0	98,514	1,709,142

※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。

安曇野市営宿舎事業の状況（平成24年度）

安曇野市営宿舎事業はしゃくなげ荘、有明荘及び大天荘の3施設の経理を行うため設置した会計です。指定管理者により施設の運営と維持・管理を行い、経費削減と誘客促進に務めています。

しゃくなげ荘は、地域の公営温泉施設として入浴客を中心とした運営を行い、有明荘及び大天荘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。

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	1,113,424
雑収益	73,500
収入計	14,167,879

事業費用の状況

(単位：円)

営業費用	
しゃくなげ荘宿舎費	12,862,724
有明荘宿舎費	2,142,293
大天荘宿舎費	651,149
総係費	445,030
減価償却費	14,906,755
資産減耗費	0
営業外費用	
雑支出	0
費用計	31,007,951

宿舎施設の利用状況

しゃくなげ荘 (平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日)

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度
宿泊客	5,247 人	5,981 人	5,115 人
休憩客	6,622 人	5,448 人	6,652 人
入浴客	53,157 人	58,691 人	48,260 人
計	65,026 人	70,120 人	60,027 人

有明荘

(平成24年 4月26日～平成24年11月25日)

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度
宿泊客	4,584 人	4,892 人	4,478 人
休憩客	41 人	15 人	0 人
入浴客	12,794 人	12,646 人	12,961 人
計	17,419 人	17,553 人	17,439 人

大天荘

(平成24年6月30日～平成24年10月14日)

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度
宿泊客	2,933 人	3,129 人	3,594 人
計	2,933 人	3,129 人	3,594 人

安曇野市水道事業の状況

平成24年度に実施した主な事業は、下水道整備に伴う配水管の布設替工事、老朽化した管路布設替工事等で、効率的な施設整備に努めました。

また町村合併以降、懸案事項となっていた三郷地域水道水源転換事業に着手するとともに、平成27年度完成を予定し、計画的に実施します。

事業収入の状況

(単位：円)

営業収益	
給水収益	1,784,189,645
受託工事収入	5,843,100
その他営業収益	136,704,779
営業外収益	
受取利息及び配当金	11,241,040
雑収益	5,372,968
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	236,438
その他特別利益	327,960,000
収入計	2,271,547,970

事業費用の状況

(単位：円)

営業費用	
原水及び浄水費	176,102,250
配水及び給水費	244,041,349
受託工事費	5,056,500
総係費	156,287,764
減価償却費	928,852,950
資産減耗費	8,124,775
その他営業費用	13,370
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	226,374,815
雑支出	18,020,996
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	3,232,819
費用計	1,766,107,588

※各区分の数値は税抜き額

上水道業務

区 分	平成24年度	平成23年度	増減比較
年度末区域内人口	99,208 人	99,348 人	△ 140 人
年度末給水人口	98,206 人	98,346 人	△ 140 人
普及率	99.0 %	99.0 %	△ 0 ポイント
年間配水量	13,026,699 m ³	13,100,410 m ³	△ 73,711 m ³
年間給水量	10,112,774 m ³	10,078,222 m ³	34,552 m ³
一日平均配水量	35,690 m ³	35,793 m ³	△ 103 m ³
年間有収水量率	77.6 %	76.9 %	0.7 ポイント
※供給単価	176.43 円	176.56 円	△ 0.13 円
※給水原価	173.82 円	180.15 円	△ 6.33 円

※ 税抜きによる算出額。