

安曇野市の財政状況

平成22年10月1日から平成23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23年6月 企画財政部財政課

1 はじめに

平成22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 22年度補正予算の概要

22年度安曇野市各会計予算は、依然として続く景気減退の中で税収の増加が見込めず、社会保障関係経費増加の見込みや経済状況を注視しながら、健全な財政運営に取り組みつつ、限りある財源をより有効に活用することを本旨とし予算編成いたしました。6月と9月の補正予算では、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、1月補正では国の『円高・デフレ対応のための緊急経済対策』で予算措置された「地域活性化・きめ細かな交付金」と「地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金」を活用した事業の補正を行いました。更に子宮頸がん等ワクチン接種事業や「おひさま」関連に伴う補正を行いました。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	12月補正	1月補正	3月補正	専決第1号
一般会計	38,313,668	35,350,000	1,287,668	65,000	46,000	392,000	333,000	24,000	816,000
同和地区住宅新築資金等貸付事業	7,749	2,936			4,491			322	
国民健康保険	8,996,627	9,378,047			△ 92,814	2,200		48,489	△ 339,295
老人保健	2,105	7,600			672			△ 5,650	△ 517
後期高齢者医療	815,254	890,576			18,191			△ 86,726	△ 6,787
介護保険	6,663,172	6,825,176		2,994	18,204	△ 131		△ 112,138	△ 70,933
下水道事業	4,828,022	4,768,286	85,887		△ 5,757	19,297		11,015	△ 50,706
農業集落排水事業	186,369	192,429			37				△ 6,097
上川手山林財産区	3,192	1,852			1,339				1
北の沢山林財産区	1,281	6,153			259				△ 5,131
有明山林財産区	1,133	963			177				△ 7
富士尾沢山林財産区	775	626			146				3
穂高山林財産区	739	588			147				4
産業団地造成事業	396	273,336			82			△ 272,485	△ 537
小計	59,820,482	57,698,568	1,373,555	67,994	△ 8,826	413,366	333,000	△ 393,173	335,998

【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	2,025,716	1,983,579			4,090		38,047
	収益的支出	1,896,622	1,895,147			△ 21,037	3,483	19,029
	資本的収入	172,809	167,706			38	20,849	△ 15,784
	資本的支出	1,305,346	1,354,978	57,488		45,725		△ 152,845
市営宿舎事業	収益的収入	16,317	16,317					
	収益的支出	21,883	21,883					
	資本的収入	0	0					
	資本的支出	18,068	18,068					

3 一般会計補正予算の状況

1 2月補正（第3号関係）

平成22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。財源充当見直しの結果、確保できた財源については財政調整基金の繰入額を減額し、さらに積み立てるなど平成23年度予算に向けた財源確保を行いました。

【歳入】主なもの

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
地方交付税	8億4,953万円	普通交付税の交付額確定による
道路復旧費原因者負担金	△7,960万円	対象個所の減及び国庫補助対象費の減額による
自立支援給付費負担金(国庫)	2,366万4千円	障害者介護給付費・訓練等給付費の増加による
母子生活支援施設入所国庫負担金	249万6千円	母子自立支援施設入所措置費増による
地域介護・福祉空間整備交付金	334万円	施設開設準備経費助成補助金の増
まちづくり交付金	7,000万円	まちづくり交付金事業増による交付金の増
母子生活支援施設入所県負担金	124万8千円	母子自立支援施設入所措置費増による
自立支援給付費負担金(県)	1,183万2千円	障害者介護給付費・訓練等給付費の増加による
施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金	3,120万円	小規模福祉施設開設準備補助金の増
障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業補助金	535万8千円	新体系移行加算分等増加による増
森林造成事業費補助金	1,800万円	森林造成事業補助金の増
ふるさと雇用再生特別基金事業補助金	△140万円	交付見込みによる
緊急雇用創出事業補助金	△243万円	交付見込みによる
不用品売払収入	169万3千円	公用車売払代金
財政調整基金繰入金	△4億7,841万8千円	財源調整による
減債基金繰入金	△4,134万9千円	財源調整による
中小企業振興資金元金	5,000万円	中小企業振興資金貸付金の増による
社会就労センター作業工賃	765万7千円	社会就労センター取引業務量増による工賃の増(徳高・明科)
消防費雑入	△543万円	消防団退職者確定による報償金の減額
一般公共事業債	720万円	県営一般農道整備事業の増による
地方道路等整備事業債	△2,430万円	事業確定による減
旧合併特例事業債	△6,650万円	交流学习センター建設事業の確定による

【歳出】主なもの

歳出事業	増(減)額要求額	主な内容
101512事業 職員管理	1,559万7千円	非常勤職員外、社会保険料改定による増
103520事業 基金積立金	1億2,500万円	財政調整基金、公共施設整備基金積立金
117050事業 障害者支援事業	7,342万2千円	介護給付費、訓練等給付費、身体障害児・補装具給付事業外の増
117052事業 地域生活支援事業	876万6千円	日中一時支援、訪問入浴、日常生活用具外の増
117055事業 福祉医療費給付事業	1,895万9千円	福祉医療費外の増
117570事業 介護保険対策費	3,440万9千円	施設開設準備経費補助、地域密着型サービス施設整備補助の増
120015事業 公立保育園整備費	2,214万8千円	北徳高保育園仮設園舎借上料、遊具移設工事の増
130520事業 市有林の造成及び管理	1,810万円	三郷南小倉線作業道開設外の増
131630事業 農道整備事業	1,252万5千円	県営事業負担金の増
133030事業 中小企業振興資金貸付事業	5,000万円	融資事業預託金の増
133590事業 室山アグリパーク維持管理事業	△1,130万円	アグリパーク管理費、リフト・ボブスレー解体工事の減
134030事業 安曇野ブランド推進事業	712万6千円	「おひさま」振興関連団体補助増、フィルムパートナーズ運営業務減
135520事業 道路橋梁維持費	△8,240万7千円	環境整備事業委託料、下水道関連舗装復旧工事の減
138030事業 まちづくり交付金事業	5,074万9千円	まちづくり交付金事業の増
141510事業 非常備消防費	△637万円	退団者退職報奨金の減外
146510事業 小学校教育振興費	583万8千円	要・準要保護児童就学援助費、特別支援教育就学援助費の増
148010事業 中学校教育振興費	738万9千円	要・準要保護生徒就学援助費、特別支援教育就学援助費の増

1月補正(第4号関係)

国の緊急経済対策に関する補正予算に基づき「きめ細かな交付金」と「住民生活に光をそそぐ交付金」事業と緊急に必要な事業の補正を行いました。

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
地方交付税	1億1,205万2千円	特別交付税12月交付分の確定による
きめ細かな交付金	1億7,209万4千円	交付見込みによる
住民生活に光をそそぐ交付金	3,777万1千円	交付見込みによる
ヒト白血病ウイルス抗体検査補助金	1万円	交付見込みによる
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金	1,107万3千円	交付見込みによる

【歳出】

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	500万円	敷地測量、地質調査、実施設計業務の増
103010事業 会計管理費	50万円	「おひさま」関連封筒印刷の増
122535事業 子宮頸がん等ワクチン接種事業	2,533万5千円	補助金を伴う子宮頸がん等ワクチン接種事業の増
123020事業 妊婦・乳児一般健康診査事業	114万5千円	ヒト白血病ウイルス抗体検査の増
130040事業 安曇野の里運営事業	2,007万7千円	ビレッジ安曇野改修工事(きめ細かな交付金)
130600事業 市単林業事業	1,200万円	林道維持補修事業(きめ細かな交付金)
131510事業 市単土地改良事業	2,200万円	水路改修事業(きめ細かな交付金)
133510事業 観光振興費	406万5千円	「おひさま」関連案内看板設置工事(きめ細かな交付金)
133545事業 潮沢廃線敷整備事業	1,357万2千円	潮公民館駐車場トイレ新設工事外(きめ細かな交付金)
134030事業 安曇野ブランド推進事業	600万円	「おひさま」関連団体補助金の増
135520事業 道路橋梁維持費	6,800万円	道路維持補修工事(きめ細かな交付金)
142030事業 消防施設整備事業	600万円	防火水槽設置工事(きめ細かな交付金)
143010事業 災害対策費	854万4千円	避難所標識看板設置(きめ細かな交付金)
146520～600事業 各小学校教育振興費	1,104万8千円	各小学校児童職員図書購入(住民生活に光をそそぐ交付金)
147040事業 小学校施設整備事業	2,185万2千円	各小学校空調設備工事外(きめ細かな交付金) 各小学校図書館空調設備工事外(住民生活に光をそそぐ交付金)
148020～80事業 各中学校教育振興費	895万2千円	各中学校生徒職員図書購入(住民生活に光をそそぐ交付金)
148530事業 中学校施設整備事業	3,581万2千円	各中学校空調設備工事外(きめ細かな交付金) 各中学校図書館空調設備工事外(住民生活に光をそそぐ交付金)
152005事業 図書館費	4,100万円	中央図書館外図書購入(住民生活に光をそそぐ交付金)
152510事業 社会体育総務費	2,209万8千円	勤労者テニスコート改修、各体育館ライン引外(きめ細かな交付金)

3月補正(第5号関係)

22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。財源充当見直しの結果、確保できた財源については基金への積立をしました。

【歳入】主なもの

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
個人市民税現年課税分	7,200万円	個人市民税納付状況による
個人市民税滞納繰越分	1,000万円	収納促進による納付状況による
法人市民税現年度分	2,900万円	法人市民税納付状況による
固定資産税現年課税分	1,600万円	固定資産税納付状況による
固定資産税滞納繰越分	2,700万円	収納促進による納付状況による
地方特例交付金	1,359万3千円	交付額確定による
地方交付税	1億7,930万円	普通交付税の交付額確定による
土地改良事業地元分担金	△4,750万円	鳥川ほ場整備事業費の減額による
保育所使用料	976万5千円	私的契約児童の増による増額
自立支援給付費負担金(国庫)	1,846万2千円	訓練給付費・通所サービス利用事業の増
生活保護費国庫負担金過年度分	1,217万5千円	過年度清算に伴う増
子ども手当県費負担金	△2,091万9千円	交付額決定による減
保健基盤安定負担金	2,408万7千円	軽減世帯の増による増額
森林健全化推進事業補助金	4,643万1千円	森林健全化推進事業補助利用金の増
減債基金繰入金	△2,601万7千円	繰上げ償還額確定による減
福祉基金繰入金	△2,938万円	豊科南部保育園整備事業費等の減による減額
地域振興基金繰入金	△1,698万8千円	事業費確定による減額
農林水産業費雑入	△2,500万円	三郷トマト栽培施設利用料の減
一般公共事業債	△4,990万円	各種事業確定による減
地方道路等整備事業債	△7,740万円	ふるさと農道事業、地方特定道路事業の減
まちづくり交付金事業債	△7,500万円	成相・新田地区まちづくり交付金事業の減
旧合併特例事業債	△980万円	都市公園整備事業の減
防災対策事業債	△2,050万円	防災基盤整備事業の減
学校教育施設整備事業債	△4,590万円	豊科北小学校整備事業、堀金中学校整備事業、三郷小学校整備事業の減

【歳出】主なもの

事業名	増(減)額見積額	主な内容
101510事業外 一般管理費外	△6,042万円	特別職・一般職、期末・勤勉手当等の減
101620事業 本庁舎建設事業	△2,046万5千円	基本設計次年度変更に伴う減
101620事業 本庁舎建設事業	2億円	本庁舎等建設事業基金積立基金の増
103520事業 基金積立金	6,700万円	収支見込み及び将来的財政化による（公共施設整備基金）
104510事業 電算管理費	△963万2千円	電算システム改修費用確定による減
104550事業 電算システム更新事業	△1,188万5千円	事業費確定に伴う減
117050事業 障害者支援事業	1,890万円	訓練給付費の増による
117090事業 国保会計繰出金	6,095万8千円	保険基盤安定（軽減・支援分）等の増による
117510事業 老人福祉総務費	△1,085万円	介護慰労金対象者確定による減
117570事業 介護保険対策費	△1,168万3千円	介護給付費・介護サービス費等の見込み減による
120010事業 公立保育園費	△1,400万円	保育園臨時職員見込みによる減
120015事業 公立保育園整備費	△2,177万3千円	豊科南部保育園解体工事次年度振り替えに伴う減外
120510事業 生活保護総務費	3,297万2千円	生活保護・医療費等の増による増
123510事業 霊園管理費	982万円	霊園整備基金積立金の増
131550事業 県営土地改良事業	△9,940万3千円	烏川ほ場整備事業費減に伴う減額
140010事業 下水道事業	2,730万円	下水道事業特別会計収支見込みによる繰出金の増
146010事業 小学校総務管理費	△995万1千円	教師用教科書・指導書購入確定による減額
156510事業 長期借入金償還元金	9,725万9千円	臨時財政対策債早期借入に伴う償還、繰上償還に伴う増
157010事業 長期借入金償還利子	△3,702万1千円	平成21年度債の借入状況による減額

専決第1号関係

平成22年度の最終補正予算として平成23年3月29日付けで専決を行いました。地方税、地方譲与税や特別交付税交付額等の確定による歳入予算の追加、事業費の次年度振り替えによる減額補正、不用額の整理を中心として行いました。その結果、剰余金が見込まれたため、基金積立を行い将来的な財政需要に対する財源確保を行いました。

基金の状況

基金名	21年度末高	補正前現在高見込	補正予算	H22末現在高見込
財政調整基金	44億600万6千円	45億7,013万円	1億2,381万2千円	46億9,394万2千円
減債基金	16億6,143万円	16億3,740万2千円	6億円	22億3,740万2千円
公共施設整備基金	12億9,023万円	12億244万9千円	7億円	19億244万9千円

(参考)

H23年度繰入額	利子積立額	H23末現在高見込
△12億5,780万2千円	1,667万5千円	34億5,281万5千円
△7,006万2千円	615万4千円	21億7,349万4千円
△2億5,889万4千円	477万6千円	16億4,833万1千円

【譲与税等歳入】

項 目	補正額	補正後予算額	摘 要
自動車重量譲与税	5,747万円	3億8,747万円	交付実績による
地方揮発油譲与税	4,560万円	1億6,160万円	交付実績による
利子割交付金	3,094万9千円	5,194万9千円	交付実績による
配当割交付金	661万6千円	1,311万6千円	交付実績による
株式等譲渡所得割交付金	389万4千円	489万4千円	交付実績による
地方消費税交付金	1億1,832万7千円	8億8,832万7千円	交付実績による
ゴルフ場利用税交付金	798万円	4,798万円	交付実績による
自動車取得税交付金	2,171万5千円	1億2,171万5千円	交付実績による
特別交付税	6億2,727万4千円	7億3,932万6千円	交付実績による
交通安全対策特別交付金	△105万2千円	1,746万1千円	交付実績による

【その他歳入】主なもの

項 目	補正額	摘 要
個人市民税現年課税分	1,000万円	収納状況による
個人市民税滞納繰越分	990万円	収納状況による
法人市民税現年課税分	3,800万円	収納状況による
固定資産税滞納繰越分	1,960万円	収納状況による
市たばこ税現年課税分	△1,160万円	納付状況による
保育児童保育料	702万2千円	納入実績による
自立支援給付費負担金（国庫）	2,151万4千円	事業費の増額による
生活保護費国庫負担金	△2,882万9千円	事業実績による
地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金	4,117万9千円	追加交付による
福祉医療給付事業補助金	△892万2千円	給付事業実績による
障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業補助金	850万7千円	事業費の増額による
堀金観光開発基金繰入金	△1,445万2千円	事業費の確定及び次年度への事業振り替えによる
一般公共事業債（県営かんがい排水事業）	△1,470万円	借入額抑制による
一般公共事業債（県営一般農道整備事業）	△6,750万円	借入額抑制による
一般公共事業債（公共補助林道改良事業）	△2,440万円	借入額抑制による
一般公共事業債（安曇野地区広域排水県営事業）	△3,860万円	借入額抑制による
一般公共事業債（特定交通安全事業）	△2,650万円	借入額抑制による
旧合併特例事業債（児童館整備事業）	△910万円	事業費の減額による
旧合併特例事業債（防災行政無線設備整備事業）	△1,550万円	事業費の減額による
旧合併特例事業債（学校給食センター建設事業、交流学习センター建設事業）	△830万円	事業費の減額による

【歳出】主なもの

事 業 名	補正予算額	主 な 内 容
103520事業 基金積立金	14億2,381万2千円	収支見込及び将来的財政化による（財政調整基金1億2,381万2千円・減債基金6億円・公共施設整備基金7億円）
104012事業 新公共交通構築運行事業	△2,343万9千円	地域公共交通協議会事業費確定外による
106510事業 諸費	2,000万円	栄村、東北3県へ義援金で支援
108020事業 徴税還付金	△3,659万円	修正申告における大口還付減による
117050事業 障害者支援事業	△3,848万円	介護給付費外確定による
117055事業 福祉医療費給付事業	△1,705万1千円	事業費確定による
117090事業 介護保険対策費	△1,832万円	介護保険特別会計収支見込による
120510事業 生活保護総務費	△1,933万5千円	事業費確定による
130140事業 ほりでーゆ〜運営事業	△1,324万5千円	事業費の確定及び次年度への事業振り替えによる
140010事業 下水道事業	△2,450万円	下水道事業、農業集落排水事業特別会計収支見込による
142020事業 防災無線維持管理費	△1,630万3千円	デジタル移動系防災行政無線整備工事費確定による
146010事業 小学校総務管理費	△1,776万7千円	事業の中止による

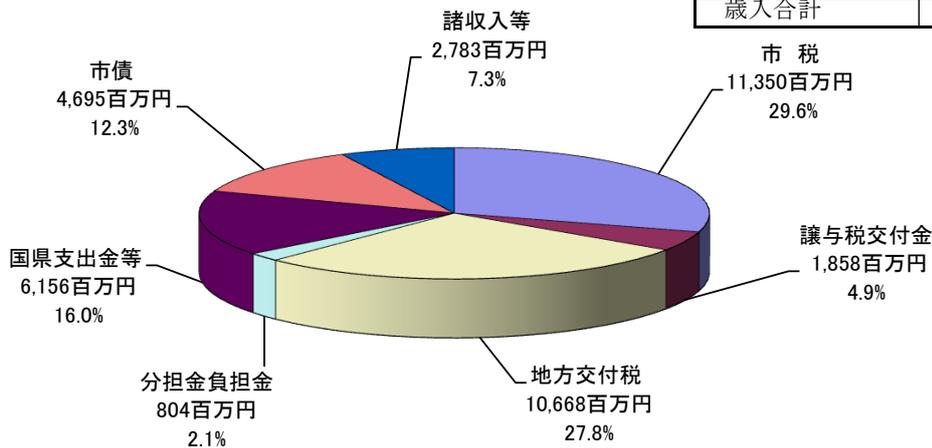
4 専決補正後の一般会計予算構成

(単位：百万円)

予算現額 38,314百万円

歳入目的別

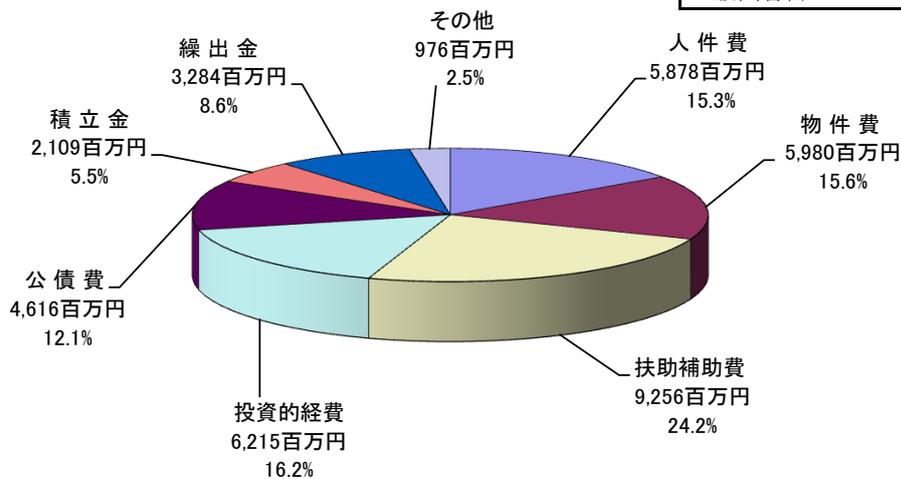
歳入款名	予算額
市税	11,350
譲与税交付金	1,858
地方交付税	10,668
分担金負担金	804
国県支出金等	6,156
市債	4,695
諸収入等	2,783
歳入合計	38,314



(単位：百万円)

性質	予算額
人件費	5,878
物件費	5,980
扶助補助費	9,256
投資的経費	6,215
公債費	4,616
積立金	2,109
繰出金	3,284
その他	976
歳出合計	38,314

歳出性質別



5 22年度予算の執行状況（平成23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	38,313,668	39,328,054	34,405,607	32,906,078	5,407,590	1,499,529	85.9
同和地区住宅新築資金等貸付事業	7,749	155,539	4,239	7,682	67	△ 3,443	99.1
国民健康保険	8,996,627	9,635,375	7,958,062	8,277,039	719,588	△ 318,977	92.0
老人保健	2,105	2,104	2,104	2,104	1	0	100.0
後期高齢者医療	815,254	824,449	807,482	789,729	25,525	17,753	96.9
介護保険	6,663,172	6,688,758	6,009,762	6,064,340	598,832	△ 54,578	91.0
下水道事業	4,828,022	5,075,765	3,718,668	4,263,620	564,402	△ 544,952	88.3
農業集落排水事業	186,369	190,001	186,228	181,406	4,963	4,822	97.3
上川手山林財産区	3,192	3,192	3,192	2,003	1,189	1,189	62.8
北の沢山林財産区	1,281	1,335	1,021	732	549	289	57.1
有明山林財産区	1,133	1,134	1,134	327	806	807	28.9
富士尾沢山林財産区	775	777	777	211	564	566	27.2
穂高山林財産区	739	740	740	178	561	562	24.1
産業団地造成事業	396	396	934	338	58	596	85.4
	59,820,482	61,907,619	53,099,950	52,495,787	7,324,695	604,163	87.8

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	11,349,922	12,386,782	10,814,612	535,310	1,572,170	87.3
02 地方譲与税	549,070	549,070	549,070	0	0	100.0
03 利子割交付金	51,949	51,949	51,949	0	0	100.0
04 配当割交付金	13,116	13,116	13,116	0	0	100.0
05 株式等譲渡割交付金	4,894	4,894	4,894	0	0	100.0
06 地方消費税交付金	888,327	888,327	888,327	0	0	100.0
07 ゴルフ場利用税交付金	47,980	47,981	47,981	△ 1	0	100.0
08 自動車取得税交付金	121,715	121,715	121,715	0	0	100.0
09 地方特例交付金	163,593	163,593	163,593	0	0	100.0
10 地方交付税	10,668,156	10,668,156	10,668,156	0	0	100.0
11 交通安全対策交付金	17,461	17,461	17,461	0	0	100.0
12 分担金及び負担金	804,228	806,921	730,062	74,166	76,859	90.5
13 使用料及び手数料	450,262	454,541	390,281	59,981	64,260	85.9
14 国庫支出金	4,125,551	4,104,946	2,591,373	1,534,178	1,513,573	63.1
15 県支出金	2,030,262	2,019,696	1,246,169	784,093	773,527	61.7
16 財産収入	106,495	106,519	104,178	2,317	2,341	97.8
17 寄附金	9,232	9,233	9,233	△ 1	0	100.0
18 繰入金	528,427	528,428	432,690	95,737	95,738	81.9
19 繰越金	326,565	326,565	326,565	0	0	100.0
20 諸収入	1,361,063	1,365,261	1,306,582	54,481	58,679	95.7
21 市債	4,695,400	4,692,900	3,927,600	767,800	765,300	83.7
	38,313,668	39,328,054	34,405,607	3,908,061	4,922,447	87.5

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
0 1 議会費	261,652	259,015	2,637	99.0
0 2 総務費	5,739,426	3,454,734	2,284,692	60.2
0 3 民生費	10,846,440	9,929,919	916,521	91.6
0 4 衛生費	3,681,103	3,498,538	182,565	95.0
0 5 労働費	98,747	93,536	5,211	94.7
0 6 農林水産業費	1,987,726	1,489,948	497,778	75.0
0 7 商工費	1,339,595	1,258,087	81,508	93.9
0 8 土木費	4,213,639	3,346,219	867,420	79.4
0 9 消防費	1,447,457	1,221,058	226,399	84.4
1 0 教育費	4,079,071	3,739,033	340,038	91.7
1 1 災害復旧費	3	0	3	0.0
1 2 公債費	4,615,993	4,615,991	2	100.0
1 3 諸支出金	0	0	0	0.0
1 4 予備費	2,816	0	2,816	0.0
	38,313,668	32,906,078	5,407,590	85.9

参考

前年度(21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
1 2 分担金及び負担金	明許繰越	0190035 緑資源機構負担金	1,993	1,993	0
1 4 国庫支出金	明許繰越	0190015 子ども手当システム経費	5,197	0	5,197
	明許繰越	0190042 道路改良費補助金	42,709	8,636	34,073
	明許繰越	0190070 理科教育設備整備費補助金(小学校)	5,423	5,423	0
	明許繰越	0190073 理科教育設備整備費補助金(中学校)	2,033	2,033	0
	明許繰越	0190065 学校情報通信技術環境整備事業費補助金	36,338	36,340	△ 2
	明許繰越	0190020 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	352,242	0	352,242
	明許繰越	0190025 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	389,295	0	389,295
	明許繰越	0190055 全国瞬時警報システム(J-ALERT)整備交付金	8,137	0	8,137
1 5 県支出金	明許繰越	0190010 介護基盤緊急整備対策事業補助金	127,750	127,750	0
	明許繰越	0190075 新型インフルエンザワクチン接種助成金	12,189	0	12,189
	明許繰越	0190030 森林造成事業費補助金	11,689	11,689	0
1 9 繰越金	明許繰越	0190090 繰越金	189,102	189,102	0
	事故繰越し	0190095 繰越金	8,871	8,871	0
2 1 市債	明許繰越	0190080 保育所建設事業	61,400	58,900	2,500
	明許繰越	0190045 地方特定道路事業	11,800	11,800	0
	明許繰越	0190050 特定交通安全事業	7,000	7,000	0
	明許繰越	0190060 学校給食センター建設事業	14,500	14,500	0
			1,287,668	484,037	803,631

(単位：千円)

歳出予算科目			歳出事業名	予算現額	支出額	比較	
03	民生費	明許繰越	0190100	介護保険対策費	127,750	127,750	0
		明許繰越	0190110	児童福祉総務費	5,198	5,198	0
		明許繰越	0190130	公立保育園整備費	429,214	428,478	736
04	衛生費	明許繰越	0190140	予防接種事業	16,253	1,358	14,895
06	農林水産業費	明許繰越	0190200	安曇野の里管理費	24,505	23,688	817
		明許繰越	0190210	経営構造対策推進事業	1,212	0	1,212
		明許繰越	0190220	ビフ穂高等施設管理事業	2,410	2,257	153
		明許繰越	0190230	林業振興事業	3,705	0	3,705
		明許繰越	0190240	市有林の造成及び管理	11,690	11,690	0
		明許繰越	0190250	間伐対策事業	5,481	5,481	0
		明許繰越	0190260	市単林道事業	16,500	14,578	1,922
07	商工費	明許繰越	0190270	観光振興費	18,505	17,495	1,010
08	土木費	明許繰越	0190300	道路橋梁維持費	123,608	123,572	36
		明許繰越	0190310	市道新設改良事業	90,000	68,985	21,015
		明許繰越	0190320	地方道路交付金事業	65,048	22,170	42,878
		明許繰越	0190330	地方特定道路事業	13,154	13,153	1
		明許繰越	0190340	特定交通安全事業	16,625	16,625	0
		明許繰越	0190350	都市計画総務費	3,780	0	3,780
		明許繰越	0190360	まちづくり交付金事業	89,711	87,607	2,104
		明許繰越	0190370	都市公園整備事業	7,375	5,537	1,838
		明許繰越	0190380	住宅管理費	4,990	3,657	1,333
		事故繰越し	0190600	市道新設改良事業	8,871	8,871	0
09	消防費	明許繰越	0190400	防災対策費	9,702	0	9,702
10	教育費	明許繰越	0190500	給食センター建設事業	15,330	15,330	0
		明許繰越	0190510	小学校総務管理費	40,854	40,854	0
		明許繰越	0190520	小学校教育振興費	10,848	10,847	1
		明許繰越	0190530	小学校施設整備事業	49,099	20,765	28,334
		明許繰越	0190540	中学校総務管理費	29,964	29,964	0
		明許繰越	0190550	中学校教育振興費	4,068	4,067	1
		明許繰越	0190560	中学校施設整備事業	39,053	36,531	2,522
		明許繰越	0190570	幼稚園運営費	408	407	1
		明許繰越	0190580	中央公民館事業費	1,457	1,456	1
		明許繰越	0190590	豊科体育施設管理費	1,300	1,291	9
					1,287,668	1,149,662	138,006

6 基金の状況

(単位：千円、表示未満切捨)

区 分	平成21年度	平成22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	4,406,006	263,812	24,124	287,936		4,693,942
減債基金	1,661,430	600,000	8,606	608,606	32,634	2,237,402
公共施設整備基金	1,290,230	817,000	6,134	823,134	210,915	1,902,449
安曇野市本庁舎等建設事業基金		300,000		300,000		300,000
地域振興基金	2,608,904			0	90,061	2,518,843
市営住宅整備基金	26,460		138	138		26,598
分収造林事業基金	2,398		13	13		2,411
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	187,930		972	972	27,230	161,672
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	7,628		39	39	300	7,367
人材育成基金	6,816		36	36		6,852
国際交流基金	23,648				850	22,798
福祉基金	490,909				26,263	464,646
地域振興整備基金	81,975		1,034	1,034	12,102	70,907
ふるさと水と土保全基金	41,593					41,593
ふれあい体験館施設整備基金	8,919		47	47		8,966
ふれあい体験館管理運営基金	3,869		20	20		3,889
豊科安曇野の里施設整備基金	1,421		28	28		1,449
豊科安曇野の里管理運営基金	5,366		28	28		5,394
天蚕振興基金	6,122		32	32		6,154
三郷農林漁業体験実習館基金	9,341	2,500	144	2,644	9,341	2,644
堀金産地形成促進施設基金	17,996	2,340	90	2,430	3,225	17,201
堀金観光開発基金	401,086	56,530	1,946	58,476	14,154	445,408
芸術文化施設整備基金	742		81	81		823
豊科図書館建設事業基金	94,528		419	419	94,947	0
三郷図書館建設事業基金	304,925		1,580	1,580		306,505
義務教育施設整備基金	12,156		63	63		12,219
青少年健全育成基金	5,493		29	29		5,522
青少年交流事業支援基金	6,181		32	32		6,213
美術品取得及び特別展開催基金	21,179		110	110		21,289
名誉市民田淵行男顕彰基金	4,601		22	22	1,000	3,623
奨学金基金	1,514		7	7		1,521
霊園施設整備基金	102,835	20,013	505	20,518	833	122,520
ふるさとづくり基金	17,043		90	90	2,000	15,133
西穂高会館維持運営基金	3,064		16	16		3,080
土地開発基金	518,987		990	990		519,977
	(うち現金)	191,024	990	990		192,014
	(うち土地)	327,963				327,963
国民健康保険支払準備基金	1,032,144	80,000	3,864	83,864		1,116,008
上川手財産区基金	9,540		52	52	800	8,792
北の沢山林財産区基金	11,902		58	58	300	11,660
有明山林財産区基金	21,234		92	92		21,326
富士尾沢山林財産区基金	1,657		8	8		1,665
穂高山林財産区基金	1,316		6	6		1,322
介護保険支払準備基金	225,680	25,305	956	26,261		251,941
介護従事者処遇改善臨時特例基金	20,779		129	129	20,908	0
農業集落排水事業建設基金	22,519		109	109		22,628
公共下水道建設基金	1,198,200	59,000	3,725	62,725	238,000	1,022,925
基金合計	14,928,266	2,226,500	56,374	2,282,874	785,863	16,425,277

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	増減内訳		23年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	24,374,936	23,708,263	1,953,700	3,119,401	22,542,562
1 総務	2,328,460	2,059,722		332,668	1,727,054
2 民生	3,086,707	2,885,390	45,100	301,972	2,628,518
3 衛生	855,540	2,396,729	1,188,400	179,577	3,405,552
4 労働	0	0			0
5 農林	5,282,397	4,664,663		756,106	3,908,557
6 商工	38,187	18,422		17,422	1,000
7 土木	4,712,801	4,373,536		551,205	3,822,331
8 消防	230,517	193,608	139,300	70,640	262,268
9 教育	7,840,327	7,116,193	580,900	909,811	6,787,282
2 災害復旧債	147,958	124,358		23,402	100,956
1 土木	131,167	110,212		21,135	89,077
2 農林	16,791	14,146		2,267	11,879
3 その他	11,187,612	11,947,455	2,647,000	933,024	13,661,431
1 減収補てん債	11,250	8,750		2,500	6,250
2 減税補てん債	2,212,989	1,960,502		255,423	1,705,079
3 臨時税収補てん債	309,795	277,875		32,564	245,311
4 臨時財政対策債	8,641,943	9,692,223	2,647,000	638,826	11,700,397
5 臨時財政特例債	11,635	8,105		3,711	4,394
合計	35,710,506	35,780,076	4,600,700	4,075,827	36,304,949

同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		23年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
住宅新築資金	9,436	6,695	0	6,695	0

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		23年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	44,079,574	43,460,543	707,700	1,606,709	42,561,534

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		23年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	2,091,745	1,998,637	0	94,750	1,903,887

※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22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	3,809,524
大天荘収益	647,620
営業外収益	
受取利息	1,847,468
雑収益	3,428,572
収入計	15,523,661

事業費用の状況

(単位：円)

営業費用	
しゃくなげ荘宿舎費	1,951,124
有明荘宿舎費	1,801,199
大天荘宿舎費	674,968
総係費	316,065
減価償却費	16,097,612
資産減耗費	0
営業外費用	
雑支出	0
費用計	20,840,968

宿舎施設の利用状況

しゃくなげ荘（平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日）

区分	平成20年度	平成21年度	平成22年度
宿泊客	6,567 人	6,138 人	5,247 人
休憩客	6,469 人	7,564 人	6,622 人
入浴客	66,561 人	63,671 人	53,157 人
計	79,597 人	77,373 人	65,026 人

有明荘

(平成22年 4月24日～平成22年11月23日)

区分	平成20年度	平成21年度	平成22年度
宿泊客	4,450 人	5,473 人	4,584 人
休憩客	72 人	45 人	41 人
入浴客	12,990 人	13,699 人	12,794 人
計	17,512 人	19,217 人	17,419 人

大天荘

(平成22年 6月27日～平成22年10月17日)

区分	平成20年度	平成21年度	平成22年度
宿泊客	2,366 人	2,793 人	2,933 人
計	2,366 人	2,793 人	2,933 人

安曇野市水道事業の状況

安曇野市として5回目の通年予算の編成を行い、計画どおりに事業を執行いたしました。

実施した事業は、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、いっそうの給水の安定化に努めました。

またサービスの一層の向上と経営の効率化を図るため、平成22年10月1日から上下水道料金に関する事務を民間委託することにより、経費の軽減に努めました。

事業収入の状況 (単位：円)

営業収益	
給水収益	1,822,044,719
受託工事収入	5,545,620
その他営業収益	125,748,501
営業外収益	
受取利息及び配当金	13,025,709
雑収益	1,799,402
補助金	
消費税及び地方消費税還付金	
特別利益	
固定資産売却益	4,090,083
過年度損益修正益	
収入計	1,972,254,034

事業費用の状況 (単位：円)

営業費用	
原水及び浄水費	160,476,148
配水及び給水費	255,183,909
受託工事費	3,841,600
総係費	167,328,310
減価償却費	902,017,070
資産減耗費	52,452,722
その他営業費用	22,700
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	251,291,298
雑支出	1,918,217
繰延勘定償却	
消費税及び地方消費税	
特別損失	
過年度損益修正損	2,888,171
費用計	1,797,420,145

※各区分の数値は税抜き額

上水道業務

区 分	平成22年度	平成21年度	増減比較
年度末区域内人口	99,312 人	99,190 人	122 人
年度末給水人口	98,310 人	98,191 人	119 人
普及率	99.0 %	99.0 %	△ 0 ポイント
年間配水量	13,234,063 m ³	12,975,038 m ³	259,025 m ³
年間給水量	10,370,939 m ³	10,406,833 m ³	△ 35,894 m ³
一日平均配水量	36,258 m ³	35,548 m ³	710 m ³
年間有収水量率	78.4 %	80.2 %	△ 1.8 ポイント
※ 供給単価	175.69 円	174.33 円	1.36 円
※ 給水原価	172.66 円	174.10 円	△ 1.44 円

※ 税抜きによる算出額。