

平成 27 年度

一般会計補正予算（第 4 号）の概要

財政部財政課

# 平成 27 年度一般会計補正予算（第 4 号）の概要等

## 1 平成 27 年度一般会計補正予算（第 4 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、平成 27 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。

- ①平成 27 年度の実質的な補正予算は今回が最終となるという認識にたち、予算に過不足が生じる場合の補正
- ②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であって、既決予算を超える部分の補正
- ③翌年度当初からの事業実施のため、平成 27 年度中に対応が必要となる経費の補正

## 2 補正予算見積状況

補正予算額	2, 500万円	
補正前の予算額	429億	400万円
補正後の予算額	429億2, 900万円	

### 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
	<b>市税</b>			
14	市民税現年課税分	5,000 万円	一般財源	歳入見込みによる
14	固定資産税現年課税分	1 億 9,000 万円	一般財源	
14	軽自動車税現年課税分	1,000 万円	一般財源	
	<b>地方特例交付金</b>			
14	地方特例交付金	239 万 2 千円	一般財源	交付額の確定による
	<b>国庫支出金</b>			
14	自立支援給付費負担金	2,011 万 4 千円	障がい者支援事業 社会就労センター 管理費	障害者自立支援給付費の 交付決定に伴う増（負担 率 1/2）
14	自立支援医療負担金	688 万 4 千円	障がい者支援事業	利用者増に伴う更生医療 費、育成医療費の増によ る（負担率 1/2）
14	障害児施設措置費（給付 費）負担金	419 万 4 千円	障がい者支援事業	障害児施設通所者増に伴 う利用回数等の増による （負担率 1/2）
14	生活保護費国庫負担金過 年度分	2,057 万 4 千円	生活保護総務費	医療扶助費・介護扶助費 精算による交付分
16	地域介護・福祉空間整備 交付金	415 万 3 千円	介護保険対策費	介護保険施設のスプリン クラー設置補助
	<b>県支出金</b>			
16	自立支援給付費負担金	1,005 万 7 千円	障がい者支援事業 社会就労センター 管理費	障害者自立支援給付費の 交付決定に伴う増（負担 率 1/4）
16	自立支援医療負担金	344 万 2 千円	障がい者支援事業	利用者増に伴う更生医療 費、育成医療費の増によ る（負担率 1/4）
16	障害児施設措置費（給付 費）負担金	209 万 7 千円	障がい者支援事業	障害児施設通所者増に伴 う利用回数等の増による （負担率 1/4）

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
16	農地利用集積事業補助金	1,000万円	担い手支援事業	地域集積農地の増による
16	鳥獣被害防止総合対策交付金	322万1千円	有害鳥獣等予防対策事業	鳥獣被害防止総合対策交付金の増による
16	森林健全化推進事業補助金	472万8千円	松くい虫被害対策事業	伐倒駆除補助金の増
16	団体営土地改良事業補助金	△2,601万円	団体営土地改良事業	農業基盤整備促進事業(安曇野市地区)等補助金の減
16	多面的機能支払推進交付金	650万円	多面的機能支払交付金事業	活動支援交付金額の増
16	県議会議員一般選挙委託金	△594万8千円	県議会議員選挙費	県議会議員一般選挙委託金の決定による
<b>寄附金</b>				
18	指定寄附金	3億54万7千円	一般管理費	ふるさと寄附金(3億円)
			水資源対策費	水資源保護のため(10万円)
			児童発達支援事業	福祉のため(14万円)
			教育振興費	教育振興のため(30万7千円)
<b>繰入金</b>				
18	財政調整基金繰入金	△1億1,958万6千円	一般財源	財源調整による
18	公共施設整備基金繰入金	△3,300万円	直売加工施設運営事業	あかしな夢いちば改修工事、債務負担により翌年度執行とするため
18	福祉基金繰入金	△7,000万円	しゃくなげの湯整備事業	しゃくなげの湯整備事業債務負担により翌年度執行とするため
<b>諸収入</b>				
18	社会就労センター作業工賃	400万円	三郷社会就労センター事業費	作業工賃の増による
18	資源売却代	2,500万円	ごみ減量化再利用対策事業 リサイクルセンター管理運営事業	資源物売却代の増による

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	<b>市債</b>			
18	旧合併特例事業債	△2億7,830万円	公立保育園整備費 しゃくなげの湯整備事業	保育所建設事業減 (△1億5,770万円) しゃくなげの湯整備事業減 (△1億2,060万円)
18	施設整備事業債	△1億2,090万円	公立保育園整備費	公立保育園整備費減 (△1億2,090万円)

#### 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
	<b>総務費</b>		
22	一般管理費	4億円	ふるさと寄附記念品の増(1億円) ふるさと寄附基金積立の増 (3億円)
22	穂高支所等整備事業	△1,030万円	不要備品類売却に伴う搬出処分業務の減等
24	防犯対策費	△1,025万8千円	防犯灯LED化工事の契約額による減
26	県議会議員選挙費	△593万3千円	県議会議員選挙執行に伴う不用額の減
28	市農業委員会委員選挙費	△693万3千円	選挙執行(無投票)に伴う不用額の減
	<b>民生費</b>		
30	障がい者支援事業	8,551万3千円	障害者自立支援給付費の増 更生医療費、育成医療費の増等
30	地域生活支援事業	356万7千円	身障者日常生活用具、訪問入浴事業の利用者増による
32	在宅福祉事業	425万4千円	配食サービス事業の増 生活管理指導短期宿泊事業の増

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
32	介護保険対策費	415万3千円	介護保険施設のスプリンクラー設置補助
32	後期高齢者医療事業	△3,141万8千円	療養給付費負担金の確定による精算に伴う減
34	公立保育園整備費	△2億2,946万5千円	アルプス保育園、三郷北部保育園債務負担により翌年度執行となるため
36	生活保護総務費	1,097万2千円	生活保護費国庫負担金精算による
36	三郷社会就労センター事業費	400万円	利用者工賃の増
<b>衛生費</b>			
38	予防接種事業	1,131万2千円	高齢者インフルエンザワクチン単価増による
<b>農林水産業費</b>			
42	直売加工施設運営事業	△3,505万円	あかしな夢いちば改修工事、債務負担により翌年度執行とするため
42	担い手支援事業	1,000万円	地域集積協力金の増による
42	松くい虫被害対策事業	795万1千円	松枯損木伐倒駆除、補助分の材積量の増
44	団体営土地改良事業	△5,429万8千円	団体営土地改良事業(安曇野四期、狐島)外の減
44	多面的機能支払交付金事業	880万円	活動支援交付金額の増
<b>商工費</b>			
46	工業振興事業	△610万8千円	企業等支援助成事業の減(生産設備取得)
46	しゃくなげの湯整備事業	△1億9,694万8千円	しゃくなげの湯建設工事等、債務負担により翌年度執行とするため

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	<b>土木費</b>		
48	道路橋梁維持費	2,210万円	道路等維持工事の増
	<b>教育費</b>		
58	中学校教育振興費	735万3千円	教科用副教材購入による増
60	幼稚園施設改修事業	350万6千円	穂高幼稚園施設改修事業給食施設備品の増
62	図書館費	1,733万3千円	堀金図書館備品購入の増による (債務負担行為の廃止)
参考	職員(特別職含)人件費 (給料・手当・共済)	△771万7千円	給料(△80万円) 手当(△591万7千円) 共済(△100万円)

## 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	繰越事由
穂高幼稚園大規模改造事業	5,513万1千円	既存建物に耐震性を確保するための追加工事が必要となり、出来型の変更及び工期の延長が必要となったため

## 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。

追加

事業名	限度額	期間	設定を必要とする理由
公共施設予約システム運用保守業務	2,429万6千円	平成28年度から平成33年度まで	業務期間が複数年となるため
納税コールセンター業務	2,820万円	平成28年度から平成32年度まで	業務期間が複数年となるため
指定管理による穂高老人保健センター管理業務	2,970万円	平成28年度から平成29年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
指定管理による豊科社会就労センター管理業務	8,965万6千円	平成28年度から平成32年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
指定管理による穂高社会就労センター管理業務	9,166万9千円	平成28年度から平成32年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
指定管理による三郷社会就労センター管理業務	8,909万1千円	平成28年度から平成32年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
指定管理による明科社会就労センター管理業務	1億2,200万1千円	平成28年度から平成32年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
三郷北部保育園改築工事実施設計業務	1,905万2千円	平成28年度まで	工事期間が複数年となるため
三郷北部保育園改築工事用地造成	2,593万円	平成28年度まで	工事期間が複数年となるため
アルプス保育園改築工事監理業務	518万円	平成28年度まで	年度毎の支払額の変更による
アルプス保育園改築工事	1億8,226万円	平成28年度まで	年度毎の支払額の変更による
穂高幼稚園給食調理業務	688万8千円	平成28年度まで	業務期間が複数年にわたるため
あかしな夢いちば改築工事監理業務	196万2千円	平成28年度まで	工事期間が複数年となるため
あかしな夢いちば改築工事	3,308万8千円	平成28年度まで	工事期間が複数年となるため
産業振興ポータルサイト構築業務	675万円	平成28年度まで	27年度中の契約が必要なため
観光誘客営業活動補助事業	440万円	平成28年度まで	27年度中の契約が必要なため

事業名	限度額	期間	設定を必要とする理由
観光情報発信用DVD作成業務	162 万円	平成 28 年度まで	27 年度中の契約が必要なため
穂高地域観光客用駐車場維持管理補助事業	1,250 万円	平成 28 年度から平成 32 年度まで	業務期間が複数年となるため
指定管理による道の駅管理業務	1,710 万円	平成 28 年度から平成 30 年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
舗装維持修繕工事	5,380 万円	平成 28 年度まで	工事期間が複数年となるため
南部総合公園再整備及び新体育館整備基本計画策定支援業務	1,400 万円	平成 28 年度まで	業務期間が複数年となるため

次の事業については、今年度設定した債務負担行為を変更します。

#### 変更

事業名	限度額		変更の理由
	変更前	変更後	
信州安曇野ハーフマラソン実行委員会補助事業	2,200 万円	2,600 万円	第 3 回大会募集経費等増による ※期間は変更なし (H28 年度まで)
しゃくなげの湯整備工事監理業務	1,270 万 1 千円	2,116 万 8 千円	支出年度変更による ※期間は変更なし (H28 年度まで)
しゃくなげの湯整備工事	7 億 5,559 万 6 千円	9 億 9,407 万 7 千円	支出年度変更による ※期間は変更なし (H28 年度まで)

次の事業については、今年度内で事業を完了するため債務負担行為を廃止します。

#### 廃止

事業名	限度額	期間	廃止の理由
	廃止前	廃止前	
内部情報系パソコン・プリンタ更新	4,921 万 6 千円	平成 28 年度から平成 32 年度まで	事業計画見直しのため
新堀金図書館備品購入費	2,000 万円	平成 28 年度まで	事業計画見直しのため

## 【参考】

## 平成 27 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4号)	42,904,000	25,000	42,929,000
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業 特別会計	668		668
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算(第2号)	12,677,838	10,000	12,687,838
安曇野市後期高齢者医療特別会計	996,644		996,644
安曇野市介護保険特別会計 補正予算(第3号)	8,839,274	1,080	8,840,354
安曇野市下水道事業特別会計 補正予算(第2号)	4,405,086	152,000	4,557,086
安曇野市農業集落排水事業特別会計 補正予算(第1号)	196,947	2,000	198,947
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,843		3,843
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,192		1,192
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,342		1,342
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,508		1,508
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,379		1,379
安曇野市産業団地造成事業特別会計	84,991		84,991
安曇野市観光宿泊施設特別会計	39,099		39,099
特別会計合計	27,249,811	165,080	27,414,891
総計(一般会計+特別会計)	70,153,811	190,080	70,343,891

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	2,342,617	2,342,617
	収益的支出	2,137,145	2,137,145
	資本的収入	193,068	193,068
	資本的支出	1,247,093	1,247,093