

平成 28 年度

一般会計補正予算（第 2 号）の概要

平成 28 年 9 月議会提出

財政部財政課

平成 28 年度一般会計補正予算（第 2 号）の概要等

1 平成 28 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、平成 28 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減額の補正
- 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	4 億円
補正前の予算額	4 2 8 億 1, 0 0 0 万円
補正後の予算額	4 3 2 億 1, 0 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
	国庫支出金			
12	生活困窮者住居確保給付金負担金	50万円	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者住居確保支援扶助費
12	個人番号カード交付事業費補助金	2,321万5千円	戸籍住民基本台帳管理費	個人番号カード関連システム経費に係る交付金
12	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業補助金	2,400万円	臨時福祉給付金給付事業	年金生活者等支援給付金
12	地域介護・福祉空間整備交付金	226万8千円	介護保険対策費	民間介護施設のスプリンクラー整備事業補助
12	学校施設環境改善交付金	△3,966万1千円	小学校施設改修事業 中学校施設改修事業	学校体育館耐震化事業交付金
	県支出金			
12	元気づくり支援金	403万7千円	交流促進事業	伝統文化魅力発信事業補助
12	果樹経営起業準備支援事業補助金	100万円	後継者対策事業	樹園地整備新規就農者補助
12	国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	136万8千円	耕地総務費	土地改良区設置雨量計補助
	寄附金			
14	指定寄附金	115万8千円	社会福祉総務費 工業振興事業 各小学校教育振興費	指定寄附金
	繰入金			
14	財政調整基金繰入金	△2億5,265万9千円	一般財源	繰入減額
14	公共施設整備基金繰入金	△9,600万円	豊科支所跡地整備事業	財源変更
		△1億円	ファインビュー室山運営事業	
14	ふるさと寄附基金繰入金	9,722万8千円	事務局費(教育)	入学準備金貸付基金積立

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
14	入学準備金貸付基金繰入金	6,100万円	事務局費(教育)	入学準備金貸付
繰越金				
14	繰越金	6億2,638万8千円	一般財源	前年度繰越金
諸収入				
14	コミュニティ助成事業助成金	△3,200万円	まちづくり推進事業	コミュニティ事業助成
14	農業生産体質強化総合推進対策事業返還金	950万2千円	畑作園芸振興事業	種菌生産事業廃止返還金
市債				
16	旧合併特例事業債	1億2,580万円	豊科支所跡地整備事業	財源変更
16	防災対策事業債	△570万円	非常備消防費	防災基盤整備事業費決定(消防車両3台更新)
16	全国防災事業債	△1億5,050万円	小学校施設改修事業 中学校施設改修事業	借入廃止
16	学校教育施設整備事業債	8,680万円	小学校施設改修事業 中学校施設改修事業	学校防災機能強化事業(非構造部材耐震化)
		660万円	中学校施設改修事業	中学校整備(大規模改造事業)

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		
20	豊科支所跡地整備事業	△5,780万円	豊科公民館駐車場整備 (債務負担行為設定)
20	財政管理費	404万6千円	地方公会計システム
20	基金積立金	3億4,000万円	財政調整基金積立 (決算剰余金の1/2以上)
22	まちづくり推進事業	△3,182万7千円	コミュニティ助成対象事業の決定外
22	電算管理費	△725万8千円	電算システム更新事業外
24	戸籍住民基本台帳管理費	2,256万5千円	個人番号カードシステム負担金外
	民生費		
26	臨時福祉給付金給付事業	2,400万円	年金生活者等への支援給付
28	介護保険対策費	539万3千円	介護施設の見守りロボット導入、スプリンクラー設備補助外
	衛生費		
34	予防接種事業	1,242万8千円	B型肝炎ワクチン予防接種委託料外
34	穂高雑排水処理場	179万円	施設改修実施設計委託料外
	農林水産業費		
36	ファインビュー室山運営事業	△6,870万円	浴場改修工事外 (債務負担行為設定)
	土木費		
42	除雪対策費	359万6千円	除雪作業機械借上
42	都市公園等維持管理事業	149万1千円	費用対効果分析業務委託外 (社会資本総合交付金事業対応)

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
教育費			
48	事務局費	1億6,532万2千円	入学準備金貸付金外
52	中学校施設維持修繕事業	288万4千円	施設修繕費外
54	文化振興費	△369万7千円	指定管理委託料
56	図書館費	194万円	図書館基本計画アンケート委託外
56	社会体育施設管理費	180万円	体育施設修繕費
各事業へ 計上	人件費（給料・手当・共済）	△2,939万円	給料（△1,508万円） 手当（△1万円） 共済（△1,430万円）

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	金額	期間	内容
ファインビュー室山運営事業	6,870万円	平成29年度まで	大浴場改修工事及び監理委託
豊科支所跡地整備事業	5,780万円	平成29年度まで	豊科公民館駐車場整備工事

【参考】

平成 28 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）	42,810,000	400,000	43,210,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算（第 1 号）	12,502,701	109,900	12,612,601
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算（第 1 号）	1,032,502	15,904	1,048,406
安曇野市介護保険特別会計 補正予算（第 2 号）	8,889,997	31,782	8,921,779
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,512		2,512
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,118		1,118
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,150		1,150
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	975		975
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,487		1,487
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算（第 1 号）	85,224	0	85,224
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算（第 1 号）	32,164	2,430	34,594
特別会計合計	22,549,830	160,016	22,709,846
総 計（一般会計+特別会計）	65,359,830	560,016	65,919,846

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	2,321,106		2,321,106
	収益的支出	2,078,922		2,078,922
	資本的収入	75,166		75,166
	資本的支出	1,343,759		1,343,759
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,111,116		4,111,116
	収益的支出	3,950,991		3,950,991
	資本的収入	993,977		993,977
	資本的支出	2,501,039		2,501,039