

平成 28 年度

一般会計補正予算（第 5 号）の概要

平成 29 年 3 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 5 号）の概要等

## 1 平成 28 年度一般会計補正予算（第 5 号）の編成方針等

### ○ 基本事項

現時点までの予算執行状況を把握・分析し、平成 28 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。

【歳入】 ①収入状況と予算額が乖離している（予測される）予算の補正

【歳出】 ①事業費の確定により、明らかに不用額となる予算の補正  
②経常経費が不足する（予測される）予算の補正  
③新年度の事務事業に対応（準備経費）する予算の補正

## 2 補正予算見積状況

補正予算額	△ 1 2 億 5, 2 0 0 万円	
補正前の予算額	4 3 2 億	8 0 0 万円
補正後の予算額	4 1 9 億 5, 6 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
<b>市税</b>				
14	市民税滞納繰越分	300万円	一般財源	歳入見込みによる
14	法人市民税滞納繰越分	60万円		
<b>国庫支出金</b>				
16	自立支援給付費負担金	708万7千円	障がい者支援事業	障がい者自立支援給付費の交付決定による(負担率1/2)
18	道路改良費補助金	△8,407万円	社会資本整備総合交付金事業	交付金内示額決定による
18	社会資本整備総合交付金(公園分)	△500万円	都市公園等維持管理事業	交付金内示額決定による
18	社会資本整備総合交付金(街路分)	△4,466万円	街路整備事業	交付金内示額決定による
<b>財産収入</b>				
22	市有地売払収入	5,050万6千円	一般財源	市有普通財産売却収入
<b>寄附金</b>				
24	ふるさと寄附金	3億円	ふるさと寄附	ふるさと寄附金
<b>繰入金</b>				
24	財政調整基金繰入金	△4億2,036万9千円	一般財源	財源調整
<b>諸収入</b>				
24	総合賠償補償等保険金	1,113万3千円	財産管理費等	総合賠償補償保険金(倒木事故等)
24	農林漁業体験実習館利用料	△844万2千円	ファインビュー室山運営事業	大浴場改修工事休館に伴う営業損失分の減免
<b>市債</b>				
26	旧合併特例事業債	△2億6,070万円	長期借入金償還元金	借換債発行の取止め
		△3億5,830万円	公民館建設事業費	29年度文書館建設事業へ変更

#### 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>			
30	ふるさと寄附	3億3,732万9千円	ふるさと寄附お礼品、積立金及び基金利子積立等
30	職員管理	448万2千円	非常勤職員外社会保険料
32	三郷支所費	△1,307万8千円	電気料外
34	広報費	△565万5千円	広報あつみの外印刷費及び配布委託料
34	財政管理費	111万5千円	森林加速化・林業再生事業補助金返還金外
38	電算管理費	△2,308万6千円	電算システム更新事業(機器リース料)外
42	参議院議員選挙費	△1,013万円	執行経費確定に伴う精算(投票用紙自動交付機購入及び投票管理者等報酬外)
<b>民生費</b>			
48	福祉医療費給付事業	823万2千円	福祉医療費事務(診療件数増)
48	障がい者支援事業	2,347万9千円	支援給付費の増加見込み
54	公立保育園整備費	△8,606万5千円	事業実施実績による(明科南、アルプス保育園)
<b>商工費</b>			
74	観光拠点整備事業	△2億2,007万円	しゃくなげの湯周辺整備事業計画見直し
<b>土木費</b>			
80	市道新設改良事業	△3,820万円	用地買収費及び物件移転補償料
80	社会資本整備総合交付金事業	△1億2,300万円	交付金内示額決定による(舗装修繕、道路改良及び歩道整備外)
82	都市計画総務費	△1,585万6千円	安曇野市立地適正化計画策定業務交付金 内示額決定による
84	都市公園等維持管理事務	△1,303万4千円	社会資本整備総合交付金事業交付金 内示額決定による

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
84	住宅管理費	△1,148万5千円	長寿命化計画に基づく三田団地・一日市場団地屋根・外壁塗装工事減
<b>消防費</b>			
86	防災無線維持管理費	△355万5千円	同報系防災行政無線保守委託の減
<b>教育費</b>			
88	教員住宅維持管理事業費	△954万1千円	住宅解体工事完了に伴う減
96	小学校施設改修事業	△3,445万1千円	大規模改造工事、非構造部材耐震化工事
100	中学校施設改修事業	△2,723万7千円	大規模改造工事、非構造部材耐震化工事
104	交流学习センター費	△5,341万2千円	三郷交流学习センター整備事業契約差金(解体、建築、電気、機械)
108	公民館建設事業費	△3億8,857万3千円	堀金公民館講堂改修事業見直し
110	社会体育総務費	△368万円	スポーツ基本計画策定委託料外契約差金
参考	職員(特別職含)人件費 (給料・手当・共済)	△625万円	給料(△90万円) 手当(△405万円) 共済(△130万円)

## 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	繰越理由
戸籍住民基本台帳管理費	749万9千円	通知カード・個人番号カード関連事務委任にかかる国の交付金事業のため
介護保険対策費	256万円	国の補正予算により実施する「高齢者施設等の防犯対策を強化する事業」予算のため。

## 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。

### 1 追加

事業名	限度額	期間	設定を必要とする理由
広報費 (広報あづみの印刷業務)	1,585万3千円	平成29年度まで	29年度印刷業務契約のため
広報費 (コミュニティーFM市政情報放送業務)	902万4千円	平成29年度まで	29年度放送業務委託契約のため
国内友好交流事業 (福岡市東区交流事業)	86万4千円	平成29年度まで	29年度業務委託契約のため
諸費 平成28年(行ウ)第17号 [公金支出金返還請求事件]	委託事務の処理 にあたる報酬及 び訴訟費用等	事件結果が判明 するまで	訴訟提起による
安曇野市土地開発公社の借 入金に対する金融機関への 債務保証(先行取得分)	1億8,000万円	平成29年度まで	先行取得に伴う債務保証のため

### 2 廃止

事 項	補 正 前		補 正 後		備 考
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額	
企画総務費 国土利用計画策定業務	平成29年度 まで	157万4千円	—	—	業務見直し
公立保育園整備費 明科南保育園造成工事	平成29年度 まで	3,576万1千円	—	—	実施年度 変更

## 【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 5 号)	43,208,000	△1,252,000	41,956,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算 (第 2 号)	12,612,601	△335,575	12,277,026
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算 (第 2 号)	1,048,406	△9,123	1,039,283
安曇野市介護保険特別会計 補正予算 (第 4 号)	8,924,989	△125,561	8,799,428
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	2,512	0	2,512
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	1,118	0	1,118
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	1,150	0	1,150
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	975	△70	905
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	1,487	△493	994
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算	85,224		85,224
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算	34,594		34,594
特別会計合計	22,713,056	△470,826	22,242,230
総 計 (一般会計+特別会計)	65,921,056	△1,722,826	64,198,230

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 補正予算 (第 2 号)	収益的収入	2,321,106	6,380	2,327,486
	収益的支出	2,088,029	△9,354	2,078,675
	資本的収入	75,166	△6,768	68,398
	資本的支出	1,481,089	△33,638	1,447,451
安曇野市下水道事業会計 補正予算 (第 1 号)	収益的収入	4,111,116	130,761	4,241,877
	収益的支出	3,950,991	15,327	3,966,318
	資本的収入	993,977	△58,304	935,673
	資本的支出	2,501,039	△78,000	2,423,039