

令和5年度

一般会計補正予算（第8号）の概要

令和5年12月議会提出

総務部財政課

令和5年度一般会計補正予算（第8号）の概要等

1 令和5年度一般会計補正予算（第8号）の編成方針等

現時点までの予算執行状況を的確に分析し、令和5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 本年度の予算執行段階において見直し等を決定した補正、また、年度末に向けて予算執行の計画が無いもの、及び入札等により事業費が確定したことによる減額補正
- ② 国の物価高騰対策など、年度途中の実施に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
- ④ 翌年度当初からの事業実施のため、令和5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	7億7,600万円
補正前の予算額	485億2,100万円
補正後の予算額	492億9,700万円

(単位 千円)

補正額	補正予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
776,000	150,807	66,700	△ 27,418	585,911

3 歳入の主な増額・減額項目

番号	予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
市税					
1	14	市民税現年課税分	4億7,000万円	一般財源	調定実績による増額
2	14	固定資産税現年課税分	1億4,600万円	一般財源	調定実績による増額
国庫支出金					
3	14	自立支援給付費負担金	2,312万9千円	障がい者支援事業	自立支援給付費に対する国庫負担金の増額
4	14	障害児入所給付費等負担金	2,846万6千円	障がい者支援事業	障害児入所給付費等に対する国庫負担金の増額
5	14	地域少子化対策重点推進交付金	640万円	移住定住推進事業	地域少子化対策重点推進に対する国庫交付金の増額
6	16	法改正等に伴うシステム改修整備費補助金	511万8千円	戸籍住民基本台帳管理費	氏名の振り仮名法制化に伴うシステム改修整備費に対する国庫補助金の増額
7	16	出産・子育て応援交付金事業国庫補助金	489万6千円	母子・子育て支援事業	出産・子育て応援交付金事業に対する国庫補助金の増額
県支出金					
8	16	自立支援給付費負担金	1,156万4千円	障がい者支援事業	自立支援給付費に対する県負担金の増額
9	16	障害児入所給付費等負担金	1,423万3千円	障がい者支援事業	障害児入所給付費等に対する県負担金の増額
10	16	福祉医療給付事業補助金	3,450万円	福祉医療費給付事業	福祉医療給付事業に対する県補助金の増額
11	16	長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金	△522万円	介護保険対策費	介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止支援事業取下げによる減額
12	16	子育て支援総合助成金	△416万3千円	保育企画費	低年齢児保育支援事業が保育士加配支援事業補助金となったため、予算組み替えによる減額

番号	予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
13	16	保育士加配支援事業 補助金	700万8千円	保育企画費	子育て支援総合助成金の低年齢児保育支援事業が保育士加配支援事業補助金となったため、予算組み替えによる増額
14	16	きのこ培地資材価格 高騰緊急対策事業	450万円	畑作園芸振興 事業	きのこ培地資材価格高騰対策事業に対する県補助金の計上
15	16	農作物等災害緊急対 策事業補助金	763万4千円	畑作園芸振興 事業	農作物等災害緊急対策事業に対する県補助金の計上
16	18	UIJターン就業移住事 業	600万円	しごと創出事 業	UIJターン就業・創業移住支援事業に対する県補助金の増額
17	18	県民税徴収事務委託 金	600万円	税務総務費	実績による増額
寄附金					
18	18	指定寄附金	348万円	景観整備事業 外	寄附者の意思により用途が定められた寄付金の増額
19	18	ふるさと寄附金	1億5,000万円	寄附採納事務	寄附額の見通しによる増額
繰入金					
20	18	財政調整基金繰入金	△2,999万3千円	一般財源	財源調整による減額
21	18	公共施設整備基金繰 入金	△2億円	道路橋梁維持 事業外	財源調整による減額
諸収入					
22	20	介護保険施設整備等 補助返還金	2,116万7千円	介護保険対策 費	小規模多機能型居宅介護事業所閉鎖に伴う補助金返還金の計上

番号	予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
市債					
23	20	旧合併特例事業債 (民生債)	△690万円	児童館整備事業	豊科中央児童館解体工事期間の見直しによる減額
24	20	過疎対策事業債 (民生債)	△910万円	明科児童クラブ整備事業	国の地方債計画による調整のため減額
25	20	過疎対策事業債 (農林債)	△460万円	長峰山森林体験交流センター事業	国の地方債計画による調整のため減額
26	20	旧合併特例事業債 (商工債)	△230万円	施設管理整備事業	かじかの里公園管理研修棟などの改修工事期間の見直しによる減額
27	20	緊急浚渫推進事業債	△1,500万円	河川維持事業	県による事業実施となったことによる減額
28	20	過疎対策事業債 (土木債)	△2,340万円	道路橋梁維持事業外	国の地方債計画による調整のため減額
29	20	過疎対策事業債 (教育債)	△80万円	明科子どもと大人の交流学習施設空調機器更新事業	国の地方債計画による調整のため減額
30	20	災害復旧事業債	1億2,880万円	災害復旧事業外	令和5年度豪雨災害等に係る復旧事業による増額

4 歳出の主な増額・減額項目

番号	予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
総務費				
1	24	寄附採納事務	2億1,904万円	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと寄附返礼品(4,500万円) ・ふるさと寄附サイト使用料外(2,351万円) ・ふるさと寄附積立金(1億5,000万円)
2	28	移住定住推進事業	960万円	29歳以下・30歳以上39歳以下世帯への安曇野市結婚新生活支援事業補助金の増額
3	32	戸籍住民基本台帳管理費	495万7千円	振り仮名法制化対応に係るシステム改修による委託料の増額
民生費				
4	34	障がい者支援事業	1億3,018万9千円	障害福祉サービス費及び障害児通所支援費の増加による増額
5	34	地域生活支援事業	379万8千円	移動支援事業の実績見込みによる増額など
6	36	福祉医療費給付事業	6,952万8千円	実績見込みによる医療費扶助の増額
7	38	介護保険対策費	2,082万7千円	小規模多機能型居宅介護事業所閉鎖に伴う過年度分国庫補助金返還金の計上など
8	38	後期高齢者医療事業	4,488万7千円	令和4年度分市町村療養給付費負担金確定による増額
9	40	児童福祉総務費	1,813万円	令和4年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金償還金の計上など
10	40	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	1,898万2千円	令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事業国庫補助金返還金の計上など
11	40	児童館整備事業	△1,158万5千円	債務負担行為設定による豊科中央児童館解体工事費などの減額
12	42	認定こども園給食運営費	2,177万3千円	食材費高騰による不足見込額の増額

番号	予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
衛生費				
13	46	ワクチン予防接種事業	4,155万4千円	・コールセンター移設に伴う移設業務委託料の計上 ・令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金及び接種対策費国庫負担金精算に伴う返還金の計上
14	46	予防接種事業	655万6千円	令和4年度感染症予防事業費等国庫補助金精算に伴う返還金の計上
15	48	母子・子育て支援事業	847万5千円	出産子育て応援給付金の申請実績による扶助費の増額など
16	48	環境基本計画推進事業	1,900万円	太陽光発電システム設置補助金の実績見込みによる増額
17	50	ごみ減量化再利用対策事業	100万円	生ごみ処理機器等購入補助金の実績見込みによる増額
農林水産業費				
18	54	畑作園芸振興事業	2,199万7千円	・国の肥料価格高騰対策事業により肥料費について県と市が上乘せ支援する補助金の増額 ・きのこ培地資材価格高騰に伴い、きのこ生産事業者に対する補助金の計上 ・令和5年4月の凍霜害により被災した被害果実の販売促進費用等に対する補助金の計上
19	58	水産業振興事業	720万円	養魚用配合飼料価格高騰に伴う養魚業者に対する補助金の計上
商工費				
20	60	しごと創出事業	902万3千円	U I J ターン就業・創業移住支援事業補助金の実績見込みによる増額
土木費				
21	66	河川維持費	△1,500万円	県協議により鳴沢川工事を県が施工することになったための減額
22	66	都市計画総務費	△2,177万4千円	債務負担行為設定による安曇追分駅駐輪場屋根設置工事費などの減額
消防費				
23	70	災害対策費	269万7千円	防災用品購入補助金の実績見込みによる増額
教育費				
24	72	給食センター総務費	1,144万1千円	食材費高騰による不足見込額の増額

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

(単位：千円)

事業名	限度額	期間	設定を必要とする理由
本庁舎総合管理業務	112,500	令和6年度まで	事業の早期着手のため
LINEを活用した申請事業	783	令和6年度まで	事業の早期着手のため
地理情報システム保守業務委託	23,202	令和6年度から 令和10年度まで	契約期間が複数年となるため
自動釣銭機新紙幣対応事業	594	令和6年度まで	事業の早期着手のため
指定管理による豊科ささえあいセンター管理業務	27,969	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による穂高わたぼうし管理業務	138,430	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による三郷すみれの郷管理業務	63,761	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による明科ふきぼこの家管理業務	101,515	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理によるひめこぶしの家管理業務	55,623	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による豊科身体障害者会館管理業務	2,390	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による三郷福祉センター管理業務	84,184	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による三郷屋内ゲートボール場管理業務	475	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため

明科デイサービスセンター特殊浴槽更新事業	8,292	令和6年度まで	年度中のしゅん工が見通せなくなったため
豊科東小児童クラブ学校教室改修工事設計業務委託	2,200	令和6年度まで	事業の早期着手のため
児童クラブ管理システム導入業務委託	3,000	令和6年度まで	事業の早期着手のため
三郷西部認定こども園建設事業（施工監理、園庭整備工事請負費）	9,849	令和6年度まで	事業の早期着手のため
三郷北部・三郷南部認定こども園園庭芝生化事業（施工監理、園庭整備工事請負費）	77,850	令和6年度まで	事業の早期着手のため
安曇野市立認定こども園保育業務支援システム運用保守業務委託	5,346	令和6年度まで	事業の早期着手のため
指定管理による穂高農業活性化施設（穂高農産物加工所・こねこねハウス）管理業務	31,010	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による堀金地域食材供給施設管理業務	6,170	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理によるほりで一ゆ～四季の郷管理業務	4,600	令和6年度から令和7年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による長峰山森林体験交流センター管理業務	33,510	令和6年度から令和7年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による三郷農村環境改善センター管理業務	40,000	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
生産設備取得事業	5,666	令和6年度から令和7年度まで	企業助成に係る補助金交付が複数年となるため
地域経済牽引企業工場用地取得事業	13,332	令和6年度から令和7年度まで	企業助成に係る補助金交付が複数年となるため
指定管理による天蚕センター管理業務	21,460	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため

光城山登山口駐車場警備業務	2,068	令和6年度まで	事業の早期着手のため
かじかの里施設改修設計業務	6,675	令和6年度まで	事業の早期着手のため
指定管理による自然体験交流センターせせらぎ管理業務	10,611	令和6年度から令和8年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による道の駅アルプス安曇野ほりがねの里管理業務	20,180	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
安曇追分駅駐輪場屋根設置工事	21,928	令和6年度まで	年度中のしゅん工が見通せなくなったため
三郷小学校長寿命化改良工事(機械設備)	110,160	令和6年度まで	事業の早期着手のため
安曇野市立穂高幼稚園保育業務支援システム運用保守業務委託	297	令和6年度まで	事業の早期着手のため
指定管理による豊科近代美術館管理業務	214,160	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による田淵行男記念館管理業務	76,500	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による飯沼飛行士記念館管理業務	14,930	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による穂高陶芸会館管理業務	37,750	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による安曇野高橋節郎記念美術館管理業務	129,580	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による豊科交流学習センター管理業務	55,330	令和6年度から令和10年度まで	指定管理期間が複数年となるため
黒沢洞合自然公園実施設計・測量業務委託	20,020	令和6年度まで	事業の早期着手のため

変更

(単位：千円)

事業名	補正前		補正後		変更の理由
	期間	限度額	期間	限度額	
南穂高児童館仮設エアコン工事	令和6年度まで	1,968	補正前と同じ	4,500	年度間支払額に変更があったため
三郷小学校長寿命化改良工事	令和6年度から令和7年度まで	1,417,053	補正前と同じ	1,151,330	機械設備工事の契約期間見直しのため

廃止

(単位：千円)

事業名	補正前		補正後		変更の理由
	期間	限度額	期間	限度額	
豊科児童館更新事業	令和6年度まで	10,994	—	—	解体工事を令和6年度実施としたため

令和5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8号）	48,521,000	776,000	49,297,000
安曇野市国民健康保険特別会計 （第2号）	9,646,062	11	9,646,073
安曇野市後期高齢者医療特別会計	1,428,502		1,428,502
安曇野市介護保険特別会計 （第2号）	10,471,769	10,980	10,482,749
安曇野市上川手山林財産区特別会計	1,770		1,770
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	900		900
安曇野市有明山林財産区特別会計	695		695
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	660		660
安曇野市穂高山林財産区特別会計	720		720
安曇野市産業団地造成事業特別会計 （第1号）	2,975	759	3,734
安曇野市有明荘特別会計	11,628		11,628
特別会計合計	21,565,681	11,750	21,577,431
総計（一般会計+特別会計）	70,086,681	787,750	70,874,431

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	2,292,114	2,292,114
	収益的支出	1,990,338	1,990,338
	資本的収入	169,705	169,705
	資本的支出	1,634,435	1,634,435
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,212,425	4,212,425
	収益的支出	3,678,239	3,678,239
	資本的収入	1,653,147	1,653,147
	資本的支出	3,213,797	3,213,797