

# 安曇野市の財政状況

平成23年10月1日から平成24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24年6月 企画財政部財政課

---

## 1 はじめに

平成23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 23年度補正予算の概要

23年度安曇野市各会計の補正予算は、東日本大震災の影響より混沌とする政治経済情勢の中、自主財源の確保や社会保障関係経費の増加に注視しながら、健全な財政運営に取り組み、最少の経費で最大の効果を本旨として編成を行いました。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、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、国の補正予算に伴う林業振興事業や団体営土地改良事業、社会資本整備総合交付金事業の補正を行いました。更に、被災者支援事業や地域経済活性化住宅助成事業、放射線予防対策として安定ヨウ素剤の購入備蓄のための補正を行いました。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	3月補正	専決第1号
一般会計	38,254,233	35,520,000	477,233	1,081,000	530,000	446,000	△ 519,000	719,000
同和地区住宅新築資金等貸付事業	2,167	1,332			349		318	168
国民健康保険	9,751,536	9,182,276			150,478	179,263	120,715	118,804
後期高齢者医療	828,669	827,086			14,054		1,855	△ 14,326
介護保険	7,137,981	7,226,022		43,808	△ 627	10,574	△ 99,019	△ 42,777
下水道事業	4,464,169	4,334,135	115,778		△ 1,386	78,744	△ 54,231	△ 8,871
農業集落排水事業	186,414	186,005			32		469	△ 92
上川手山林財産区	3,698	2,919			779			
北の沢山林財産区	434	5,097			195			△ 4,858
有明山林財産区	1,142	960			182			
富士尾沢山林財産区	865	738			127			
穂高山林財産区	853	709			144			
産業団地造成事業	99,647	263,470			49		△ 162,731	△ 1,141
小計	60,731,808	57,550,749	593,011	1,124,808	694,376	714,581	△ 711,624	765,907

### 【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	2,002,103	1,998,305			1,000	2,798
	収益的支出	1,944,244	1,892,569	6,300	156	13,195	31,634
	資本的収入	153,418	125,371				30,000
	資本的支出	1,086,565	913,117	40,572	13,000	25,432	94,165
市営宿舎事業	収益的収入	27,561	27,561				
	収益的支出	41,657	41,657				
	資本的収入	0	0				
	資本的支出	4,064	4,064				

## 3 一般会計補正予算の状況

### 1 2月補正（第3号関係）

平成23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の減額を行いました。

【歳入】主なもの

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
法人市民税現年課税分	2億円	企業のコスト削減と受注量の増による実績増
市たばこ税現年課税分	△2,500万円	震災による製造減で販売量が減少した
地方特例交付金	△821万8千円	交付額確定による
普通交付税	10億241万円	交付額確定による(合計102億241万円)
特別交付税	2,963万8千円	4月、9月決定分
霊園使用料	550万円	区画の再販売による増
自立支援給付費負担金	1,466万4千円	法改正による事業費の増に伴う増
法改正による事業費の増に伴う増	500万円	事業費の増による増
生活保護費国庫負担金	4,174万円	生活保護費の増による増額
道路改良費補助金	4,070万円	社会資本整備総合交付金事業の増による増額
自立支援給付費負担金(県)	733万2千円	法改正による事業費の増に伴う増
電源立地地域対策交付金	933万2千円	交付額の決定による
福祉医療給付事業補助金	675万6千円	医療費の増による増額
介護基盤緊急整備対策事業補助金	867万7千円	地域密着型サービス施設整備補助金の増(2か所)
安心こども基金事業補助金	4,893万1千円	遊具整備等工事へ充当
森林健全化推進事業補助金	818万4千円	枯損木伐倒処理の増による
林業施設災害復旧事業補助金	570万1千円	林道黒沢線災害復旧事業
県民税徴収事務委託金	600万円	1・2期交付済み額と今後見込みで増
市有地売却収入	538万9千円	物件8件売却
財政調整基金繰入金	△9億3,739万4千円	財源調整
公共事業等債	620万円	県営かんがい排水事業(△270万円)、県営一般農道整備事業(890万円)
地方道路等整備事業債	△2,780万円	事業費の確定による
旧合併特例事業債	△3,630万円	市道新設改良事業△2,170万円、交流学習センター建設事業△1,460万円

【歳出】主なもの

歳出事業	増(減)額要求額	主な内容
104080事業 行政改革	△619万5千円	委託によらず、職員で対応できたため不用減
104550事業 電算システム更新事業	△1,053万1千円	契約差金(システム保守△167万1千円、システム使用料△886万円)
106510事業 諸費	332万7千円	弁護士への裁判費用
117010事業 社会福祉総務費	608万円	災害時要援護者台帳の作成
117046事業 障害者活動支援センター費	787万5千円	老朽化による特殊浴槽の取替
117050事業 障害者支援事業	5,242万2千円	事業費の増(更生医療費1,000万円、介護給付費1,632万8千円、訓練等給付費2,000万円、その他609万4千円)
117052事業 地域生活支援事業	835万5千円	事業費の増(日中一時支援事業671万2千円、訪問入浴事業164万3千円)
117055事業 福祉医療費給付事業	2,344万5千円	福祉医療費の増
117205事業 母子福祉事業	643万5千円	母子自立支援施設入所措置費の増
117530事業 在宅福祉事業	△942万6千円	事業費の増減(生きがい活動支援通所事業△556万2千円、生きがいイブニングセンター指定管理△499千円5千円、生活管理指導短期宿泊事業112万円、その他1万1千円)
117585事業 後期高齢者医療事業	5,076万7千円	長野県後期高齢者医療広域連合負担金(療養給付費)の増
117570事業 介護保険対策費	1,259万5千円	地域密着型サービス施設整備補助(2か所)の増
119550事業 児童遊園管理費	4,663万円	遊具整備等工事(国庫補助)
120510事業 生活保護総務費	5,601万2千円	生活保護費の増
122520事業 保健事業	475万7千円	肝炎ウイルス検診における個別勧奨メニューの追加による
123060事業 原子力災害対策費	59万1千円	放射線予防対策として、安定ヨウ素剤の備蓄
123510事業 霊園管理費	550万円	霊園整備基金積立
124510事業 環境衛生総務費	2,051万6千円	太陽光発電設置補助の増
130010事業 農業生産振興費	309万2千円	臭気対策外モデル事業
130510事業 林業振興事業	1,368万円	枯損木伐倒処理の増
131510事業 市単土地改良事業	601万3千円	水路改修事業の増(測量設計29万4千円、工事384万円、水路用地6万9千円、補償350万円、補助金△169万円)
131630事業 農道整備事業	1,004万5千円	県営事業負担金の増
136010事業 市道新設改良事業	△1,180万2千円	事業費確定による(測量設計38万円、工事△942万6千円、用地買収△627万円、補償351万4千円)
136030事業 地方特定道路整備事業	△3,080万円	事業費確定による(測量設計△1,000万円、工事△1,000万円、用地買収△580万円、補償△500万円)
136060事業 社会資本整備総合交付金事業	8,842万円	事業費確定による(測量設計280万円、工事2,484万円、用地買収3,253万円、補償2,825万円)
141510事業 非常備消防費	2,514万円	消防団員退職報償金掛金の増

147040事業	小学校施設整備事業	574万8千円	学校施設修繕費の増
148530事業	中学校施設整備事業	633万円	学校施設修繕費の増
149020事業	幼稚園施設整備事業	△525万円	給食配送車受け口改修工事の減
149600事業	交流学习センター事業	△1,535万円	豊科近代美術館施設改修事業費の確定
150010事業	文化財保護費	201万6千円	古文書データベース作成業務(緊急雇用創出事業)
151510事業	豊科公民館管理費	△611万5千円	公民館ホール耐震改修設計(△1,000万円)、公民館耐震診断(388万5千円)
155514事業	林道施設災害復旧費	1,362万3千円	林道黒沢線外災害復旧事業
159510事業	予備費	1,000万円	震災関連等予定外で充用した額を補充

### 3月補正(第4号関係)

23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、財政調整基金の繰入額の減額を行いました。

#### 【歳入】主なもの

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
個人市民税現年課税分	2,300万円	個人市民税納付状況による
法人市民税現年度分	1億200万円	法人市民税納付状況による
固定資産税滞納繰越分	3,450万円	収納促進による納付状況による
軽自動車税現年課税分	300万円	軽自動車税納付状況による
特別交付税	4億円	交付見込みによる
自立支援給付費負担金(国庫)	3,945万1千円	介護給付費、訓練給付費の増
生活保護費国庫負担金過年度分	4,664万6千円	過年度精算に伴う増
子ども手当国庫負担金	△2億8,691万4千円	交付額決定による減
市町村合併推進体制整備費補助金	1,009万1千円	交付額確定による増
自立支援給付費負担金(県費)	1,494万3千円	介護給付費、訓練給付費の増
安心こども基金事業補助金	△703万8千円	交付額決定による減
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金	△1,436万2千円	接種人数の減による減額
森林・林業・木材産業づくり交付金	1,142万2千円	長峰山展望施設新設工事(新規)
団体営土地改良事業補助金	2,686万5千円	事業増による増額
安曇野菜園株式会社出資金	2,200万円	清算に伴う返還金
市有地売却収入	1,248万5千円	市有地売却収入の増(用悪水路・代替地外)
財政調整基金繰入金	△3億2,870万1千円	財源調整のため
福祉基金繰入金	△1,060万円	豊科南部保育園整備事業費外の減による減額
ほりで一ゆ〜施設利用料	△3,550万円	休業に伴う固定経費分の減額
旧合併特例事業債	△3億220万円	庁舎建設事業△1億4,510万円、明科総合支所等施設改築事業△6,380万円、北穂高保育園改築事業△80万円、市道新設改良事業△5,480万円、県民グラウンド拡張整備△3,770万円
公共事業等債	△1億6,300万円	県営かんがい排水事業△1,230万円、県営一般農道整備事業△4,270万円、公共補助林道改良事業△2,280万円、県営ほ場整備事業△1,570万円、特定交通安全事業△5,670万円、都市公園事業△1,280万円

【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	△6,750万1千円	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	△1億7,607万5千円	事業費確定による減
101620事業 本庁舎建設事業	1億円	本庁舎等建設事業基金積立基金の増
101630事業 明科総合支所等施設改築事業	△6,925万9千円	事業費確定による減
103520事業 基金積立金	2億3,400万円	公共施設整備基金積立金
117090事業 国保会計繰出金	6,172万4千円	保険基盤安定(支援分)等の増による
117050事業 障害者支援事業	4,875万6千円	介護給付費、訓練給付費の増による
117570事業 介護保険対策費	△392万円	介護給付費・介護サービス費等の見込み減による
119510事業 児童福祉総務費	△2億8,466万5千円	子ども手当の給付見込みによる減
120010事業 公立保育園費	△1,511万1千円	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	△1,463万7千円	豊科南部保育園解体工事外事業費確定による減
120510事業 生活保護総務費	919万3千円	生活保護・医療費等の増による
122535事業 子宮頸がん等ワクチン接種事業	△3,000万円	接種人数の減による
130140事業 ほりいで一ゆ〜運営事業	△3,568万3千円	基金積立金の減
130510事業 林業振興事業	2,491万4千円	長峰山山頂展望施設整備事業(新規)
131590事業 団体営土地改良事業	5,469万5千円	農業体質強化基盤整備促進事業(権田川、富田上地区)
133010事業 商工振興事業	1,171万5千円	産業団地特別会計繰出金の増(分譲地の簿価と売却額の差額を負担)
136010事業 市道新設改良事業	△9,524万4千円	事業費確定による減
138035事業 街路整備事業	△5,447万円	事業費確定による減
140010事業 下水道事業	△1億2,733万9千円	下水道事業特別会計収支見込みによる減
140510事業 住宅管理費	△1,285万9千円	市営住宅解体工事の事業費確定による減
153010事業 豊科体育施設管理費	△4,185万円	県民グラウンド用地購入費外事業費確定による減
156510事業 長期借入金償還元金	4,358万4千円	臨時財政対策債早期借入に伴う増
157010事業 長期借入金償還利子	△1,381万4千円	平成22年度債の借入状況による減額

専決第1号関係

平成23年度の最終補正予算として平成24年3月28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、事業費の確定に伴う不用額の減により予算を整理しました。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

(参考)

基金名	22年度末高	補正前 現在高見込	補正予算	H23年度末現在高見込
財政調整基金	46億9,394万1千円	47億8,351万3千円	1,058万1千円	47億9,409万4千円
減債基金	22億3,740万2千円	21億7,731万7千円	4億円	25億7,731万7千円
公共施設整備基金	19億244万9千円	18億3,541万2千円	8億300万円	26億3,854万3千円

H24年度 繰入額	H24年度 利子積立額	H24年度末現在高見込
7億2,685万8千円	1,605万4千円	40億329万円
3億5,110万円	762万5千円	22億3,384万2千円
5億円	477万6千円	21億4,331万9千円

【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	6,704万5千円	3億8,704万5千円	交付実績による
地方揮発油譲与税	4,313万円	1億4,913万円	交付実績による
利子割交付金	1,523万9千円	3,623万9千円	交付実績による
配当割交付金	1,384万1千円	2,034万1千円	交付実績による
株式等譲渡所得割交付金	542万円	642万円	交付実績による
地方消費税交付金	1億2,355万8千円	8億9,355万8千円	交付実績による
ゴルフ場利用税交付金	662万3千円	4,662万3千円	交付実績による
自動車取得税交付金	2,198万1千円	1億198万1千円	交付実績による
特別交付税	3億1,096万1千円	7億4,059万9千円	交付実績による
交通安全対策特別交付金	137万2千円	1,735万9千円	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	5,000万円	収納状況による
個人市民税滞納繰越分	938万9千円	収納状況による
法人市民税現年課税分	6,200万円	収納状況による
固定資産税現年課税分	3,900万円	収納状況による
固定資産税滞納繰越分	2,465万3千円	収納状況による
市たばこ税現年課税分	△680万円	収納状況による
生活保護費国庫負担金	1,949万4千円	事業実績による
学校施設整備事業補助金	△492万円	豊科北小学校の補助対象事業費の減による
福祉医療給付事業補助金	△706万7千円	事業実績による
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金	△949万6千円	事業実績による
市有地売払収入	830万4千円	道水路外(5件)、認定外道路(4件)
指定寄附金	330万円	教育のため(30万円)、交通安全のため(300万円)
旧合併特例事業債(庁舎建設事業)□	△880万円	起債対象事業費の減による
施設整備事業債(北穂高保育園)	△540万円	起債対象事業費の減による
旧合併特例事業債(都市公園整備事業)□	△1,550万円	借入抑制による
旧合併特例事業債(市道新設改良事業)□	△900万円	借入抑制による
旧合併特例事業債(学校給食センター建設事業)□	△3,020万円	起債対象事業費の減による
旧合併特例事業債(交流学習センター建設事業)□	△1,490万円	借入抑制による
旧合併特例事業債(体育施設整備事業)□	△4,780万円	借入抑制による

【歳出】主なもの

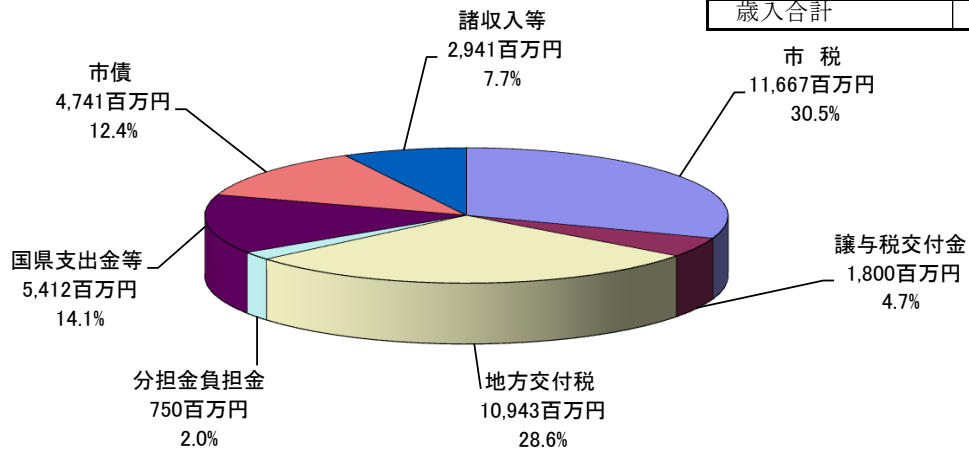
事 業 名	補正予算額	主 な 内 容
103520事業 基金積立金	12億1,358万1千円	将来の財政安定のため 財政調整基金1,058万1千円、減債基金4億、公共施設整備基金8億300万円
117010事業 社会福祉総務費	△1,274万3千円	補助金確定による
117050事業 障害者支援事業	△1,650万5千円	扶助費確定による
117055事業 福祉医療費給付事業	△2,255万2千円	扶助費確定による
117570事業 介護保険対策費	△1,516万3千円	特会への繰出による
119510事業 児童福祉総務費	△1,095万1千円	児童手当外の確定による
120010事業 公立保育園費	△2,048万3千円	臨時貸金外の確定による
120510事業 生活保護総務費	△1,677万4千円	扶助費確定による
122535事業 子宮頸がん等ワクチン接種	△2,886万5千円	子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌の接種実績による
123020事業 妊婦・乳児一般健康診査	△1,022万円	委託料確定による
123510事業 霊園管理費	862万5千円	基金積立による
133030事業 市制度資金貸付事業	△1,649万3千円	補助金確定による
136010事業 市道新設改良事業	△2,013万9千円	事業実績による
144010事業 事務局費	△1,515万2千円	事業実績による
145040事業 穂高給食センター費	△1,119万2千円	事業費確定による

#### 4 専決補正後の一般会計予算構成

(単位：百万円)

予算現額 38,254百万円

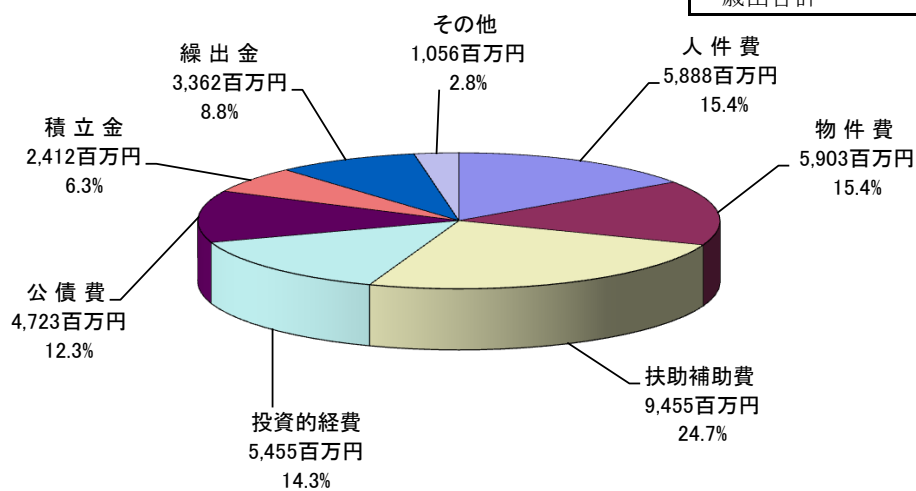
##### 歳入目的別



歳入款名	予算額
市税	11,667
譲与税交付金	1,800
地方交付税	10,943
分担金負担金	750
国県支出金等	5,412
市債	4,741
諸収入等	2,941
<b>歳入合計</b>	<b>38,254</b>

(単位：百万円)

##### 歳出性質別



性質	予算額
人件費	5,888
物件費	5,903
扶助補助費	9,455
投資的経費	5,455
公債費	4,723
積立金	2,412
繰出金	3,362
その他	1,056
<b>歳出合計</b>	<b>38,254</b>

5 23年度予算の執行状況（平成24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	38,254,233	39,204,703	34,499,747	33,233,522	5,020,711	1,266,225	86.9
同和地区住宅新築資金等貸付事業	2,167	151,402	1,849	1,972	195	△123	91.0
国民健康保険	9,751,536	10,393,722	8,700,086	8,782,031	969,505	△81,945	90.1
後期高齢者医療	828,669	837,601	819,637	803,689	24,980	15,948	97.0
介護保険	7,137,981	7,168,108	6,330,270	6,505,204	632,777	△174,934	91.1
下水道事業	4,464,169	4,828,060	3,690,256	3,959,704	504,465	△269,448	88.7
農業集落排水事業	186,414	190,067	186,211	180,935	5,479	5,276	97.1
上川手山林財産区	3,698	3,700	2,193	677	3,021	1,516	18.3
北の沢山林財産区	434	436	436	248	186	188	57.1
有明山林財産区	1,142	1,174	1,174	217	925	957	19.0
富士尾沢山林財産区	865	894	894	88	777	806	10.2
穂高山林財産区	853	861	861	80	773	781	9.4
産業団地造成事業	99,647	99,647	100,789	99,414	233	1,375	99.8
	60,731,808	62,880,375	54,334,403	53,567,781	7,164,027	766,622	88.2

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	11,666,768	12,598,010	11,107,801	558,967	1,490,209	88.2
02 地方譲与税	536,175	536,176	536,176	△1	0	100.0
03 利子割交付金	36,239	36,239	36,239	0	0	100.0
04 配当割交付金	20,341	20,341	20,341	0	0	100.0
05 株式等譲渡割交付金	6,420	6,420	6,420	0	0	100.0
06 地方消費税交付金	893,558	893,558	893,558	0	0	100.0
07 ゴルフ場利用税交付金	46,623	46,623	46,623	0	0	100.0
08 自動車取得税交付金	101,981	101,981	101,981	0	0	100.0
09 地方特例交付金	141,782	141,782	141,782	0	0	100.0
10 地方交付税	10,943,009	10,943,009	10,943,009	0	0	100.0
11 交通安全対策交付金	17,359	17,359	17,359	0	0	100.0
12 分担金及び負担金	750,358	753,993	745,585	4,773	8,408	98.9
13 使用料及び手数料	446,059	449,738	412,856	33,203	36,882	91.8
14 国庫支出金	3,504,012	3,504,019	2,940,358	563,654	563,661	83.9
15 県支出金	1,907,949	1,911,785	939,945	968,004	971,840	49.2
16 財産収入	150,771	150,794	147,037	3,734	3,757	97.5
17 寄附金	6,595	6,594	6,594	1	0	100.0
18 繰入金	683,675	683,676	611,084	72,591	72,592	89.4
19 繰越金	308,751	308,751	308,751	0	0	100.0
20 諸収入	1,344,608	1,352,655	1,291,148	53,460	61,507	95.5
21 市債	4,741,200	4,741,200	3,245,100	1,496,100	1,496,100	68.4
	38,254,233	39,204,703	34,499,747	3,754,486	4,704,956	88.0

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	344,434	342,445	1,989	99.4
0 2 総務費	7,293,394	5,384,416	1,908,978	73.8
0 3 民生費	10,821,997	9,810,487	1,011,510	90.7
0 4 衛生費	2,479,563	2,251,724	227,839	90.8
0 5 労働費	96,520	91,618	4,902	94.9
0 6 農林水産業費	2,024,448	1,576,291	448,157	77.9
0 7 商工費	1,358,264	1,259,257	99,007	92.7
0 8 土木費	3,663,204	3,068,226	594,978	83.8
0 9 消防費	1,494,876	1,449,427	45,449	97.0
1 0 教育費	3,874,162	3,538,793	335,369	91.3
1 1 災害復旧費	53,899	10,678	43,221	19.8
1 2 公債費	4,723,051	4,450,160	272,891	94.2
1 3 諸支出金	0	0	0	0.0
1 4 予備費	26,421	0	26,421	0.0
	38,254,233	33,233,522	5,020,711	86.9

参考

前年度（22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	0191040 森林総合研究所負担金	1,088	1,089	△ 1
1 4 国庫支出金	明許繰越	0191010 きめ細かな交付金	166,685	0	166,685
	明許繰越	0191020 住民生活に光をそそぐ交付金	78,950	0	78,950
	明許繰越	0191060 道路改良費補助金	20,617	20,617	0
1 5 県支出金	明許繰越	0191030 森林造成事業費補助金	17,094	17,131	△ 37
	明許繰越	0191050 団体営土地改良事業補助金	14,790	14,790	0
1 9 繰越金	明許繰越	0191070 繰越金	173,319	173,319	0
	事故繰越し	0191080 繰越金	4,690	4,689	1
合計			477,233	231,635	245,598

(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	事故繰越し	0190500	児童館整備事業（繰越）	1,078	1,077	1
06	農林水産業費	明許繰越	0190010	安曇野の里運営事業（繰越）	20,077	16,685	3,392
		明許繰越	0190020	市単林道事業（繰越）	12,000	11,997	3
		明許繰越	0190030	私有林の造成及び管理（繰越）	17,094	17,031	63
		明許繰越	0190040	間伐対策事業（繰越）	3,712	3,712	0
		明許繰越	0190050	市単土地改良事業（繰越）	22,000	21,972	28
		明許繰越	0190060	団体営土地改良事業（繰越）	29,000	29,000	0
07	商工費	明許繰越	0190070	観光振興費（繰越）	2,826	2,129	697
		明許繰越	0190080	潮沢廃線敷整備事業（繰越）	13,572	12,102	1,470
08	土木費	明許繰越	0190090	道路橋梁維持費（繰越）	63,830	63,812	18
		明許繰越	0190100	地域活力基盤創造交付金事業（繰越）	37,485	37,485	0
		明許繰越	0190110	まちづくり交付金事業（繰越）	95,641	54,593	41,048
09	消防費	明許繰越	0190120	消防施設整備事業（繰越）	5,482	5,240	242
		明許繰越	0190130	災害対策費（繰越）	9,062	0	9,062
		事故繰越し	0190510	災害対策費（事故繰越）	3,612	3,612	0
10	教育費	明許繰越	0190140	豊科南小学校教育振興費（繰越）	1,119	1,119	0
		明許繰越	0190150	豊科北小学校教育振興費（繰越）	1,011	1,011	0
		明許繰越	0190160	豊科東小学校教育振興費（繰越）	729	729	0
		明許繰越	0190170	穂高南小学校教育振興費（繰越）	1,044	1,044	0
		明許繰越	0190180	穂高北小学校教育振興費（繰越）	1,368	1,368	0
		明許繰越	0190190	穂高西小学校教育振興費（繰越）	834	834	0
		明許繰越	0190200	三郷小学校教育振興費（繰越）	1,883	1,883	0
		明許繰越	0190210	堀金小学校教育振興費（繰越）	1,039	1,039	0
		明許繰越	0190220	明南小学校教育振興費（繰越）	1,476	1,476	0
		明許繰越	0190230	明北小学校教育振興費（繰越）	545	545	0
		明許繰越	0190240	小学校施設整備事業（繰越）	21,852	13,655	8,197
		明許繰越	0190250	豊科南中学校教育振興費（繰越）	900	900	0
		明許繰越	0190260	豊科北中学校教育振興費（繰越）	1,136	1,136	0
		明許繰越	0190270	穂高東中学校教育振興費（繰越）	1,292	1,292	0
		明許繰越	0190280	穂高西中学校教育振興費（繰越）	1,009	1,009	0
		明許繰越	0190290	三郷中学校教育振興費（繰越）	2,075	2,074	1
		明許繰越	0190300	堀金中学校教育振興費（繰越）	1,339	1,339	0
		明許繰越	0190310	明科中学校教育振興費（繰越）	1,201	1,201	0
		明許繰越	0190320	中学校施設整備事業（繰越）	35,812	32,627	3,185
		明許繰越	0190330	図書館費（繰越）	41,000	39,172	1,828
明許繰越	0190340	社会体育総務費（繰越）	22,098	17,807	4,291		
				477,233	403,707	73,526	

## 6 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成23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	4,693,941	76,581	23,571	100,152		4,794,093
減債基金	2,237,401	400,000	9,977	409,977	70,062	2,577,316
公共施設整備基金	1,902,449	1,037,000	7,856	1,044,856	308,763	2,638,542
安曇野市本庁舎等建設事業基金	300,000	200,000	840	200,840		500,840
地域振興基金	2,518,843	600,000		600,000	90,182	3,028,661
市営住宅整備基金	26,599		135	135		26,734
分収造林事業基金	2,410		13	13		2,423
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	161,670		887	887	12,145	150,412
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	7,366		38	38	1,995	5,409
人材育成基金	6,852		35	35	680	6,207
国際交流基金	22,798				850	21,948
福祉基金	464,647				34,000	430,647
地域振興整備基金	70,908	168	391	559		71,467
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	8,966		46	46		9,012
ふれあい体験館管理運営基金	3,888		20	20		3,908
豊科安曇野の里施設整備基金	1,449		8	8		1,457
豊科安曇野の里管理運営基金	5,395		28	28		5,423
天蚕振興基金	6,155		31	31	1,323	4,863
三郷農林漁業体験実習館基金	2,645	2,500	30	2,530		5,175
堀金産地形成促進施設基金	17,200	2,340	91	2,431	15,939	3,692
堀金観光開発基金	445,408	21,030	2,186	23,216	141,697	326,927
芸術文化施設整備基金	823		4	4	827	0
三郷図書館建設事業基金	306,506		1,572	1,572		308,078
義務教育施設整備基金	12,219		62	62		12,281
青少年健全育成基金	5,521		28	28		5,549
青少年交流事業支援基金	6,213		31	31		6,244
美術品取得及び特別展開催基金	21,289		109	109		21,398
名誉市民田淵行男顕彰基金	3,623		19	19		3,642
奨学金基金	1,522	300	8	308		1,830
霊園施設整備基金	122,519	23,853	579	24,432	497	146,454
ふるさとづくり基金	15,134		77	77	2,000	13,211
西穂高会館維持運営基金	3,080		16	16		3,096
土地開発基金	519,977		985	985		520,962
	(うち現金)	192,014	985	985		192,999
	(うち土地)	327,963				327,963
国民健康保険支払準備基金	1,116,008	264,661	5,521	270,182	276,190	1,110,000
上川手財産区基金	8,792		46	46	1,000	7,838
北の沢山林財産区基金	11,660		60	60		11,720
有明山林財産区基金	21,326		123	123		21,449
富士尾沢山林財産区基金	1,665		8	8		1,673
穂高山林財産区基金	1,322		7	7		1,329
介護保険支払準備基金	251,941		1,227	1,227	62,443	190,725
農業集落排水事業建設基金	22,628		115	115		22,743
公共下水道建設基金	1,022,926	37,200	2,994	40,194	259,000	804,120
基金合計	16,425,277	2,665,633	59,774	2,725,407	1,279,593	17,871,091

## 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年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	22,669,954	22,544,335	3,535,600	2,839,461	23,240,474
1 総務	1,762,246	3,127,034	2,174,000	357,758	4,943,276
2 民生	2,687,419	2,555,353	296,100	246,024	2,605,429
3 衛生	3,405,552	3,170,948	0	199,622	2,971,326
4 労働		0	0		0
5 農林	3,908,556	3,329,954	155,500	682,599	2,802,855
6 商工	1,000	0	0	0	0
7 土木	3,841,131	3,333,228	291,100	478,053	3,146,275
8 消防	262,268	403,904	450,400	51,862	802,442
9 教育	6,801,782	6,623,914	168,500	823,543	5,968,871
2 災害復旧債	100,955	77,423		17,715	59,708
1 土木	89,077	67,696		15,540	52,156
2 農林	11,878	9,727		2,175	7,552
3 その他	13,626,240	14,543,002	1,900,000	1,131,019	15,311,983
1 減収補てん債	6,250	3,750		2,500	1,250
2 減税補てん債	1,705,079	1,446,673		261,423	1,185,250
3 臨時税収補てん債	245,311	212,089		33,893	178,196
4 臨時財政対策債	11,665,206	12,879,447	1,900,000	832,160	13,947,287
5 臨時財政特例債	4,394	1,043		1,043	0
合計	36,397,149	37,164,760	5,435,600	3,988,195	38,612,165

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年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	43,433,645	42,598,734	464,100	1,617,409	41,445,425

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年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	1,998,637	1,903,887	0	96,231	1,807,656

※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23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努めています。

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	6,542,858
大天荘収益	647,620
営業外収益	
受取利息	1,049,101
雑収益	12,558,857
収入計	26,588,913

### 事業費用の状況

(単位：円)

営業費用	
しゃくなげ荘宿舎費	11,270,796
有明荘宿舎費	1,557,836
大天荘宿舎費	426,649
総係費	11,135,362
減価償却費	15,938,944
資産減耗費	0
営業外費用	
雑支出	0
費用計	40,329,587

### 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21年度	平成22年度	平成23年度
宿泊客	6,138 人	5,247 人	5,981 人
休憩客	7,564 人	6,622 人	5,448 人
入浴客	63,671 人	53,157 人	58,691 人
計	77,373 人	65,026 人	70,120 人

### 有明荘

(平成23年4月22日～平成23年11月26日)

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度
宿泊客	5,473 人	4,584 人	4,892 人
休憩客	45 人	41 人	15 人
入浴客	13,699 人	12,794 人	12,646 人
計	19,217 人	17,419 人	17,553 人

### 大天荘

(平成23年7月1日～平成23年10月15日)

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度
宿泊客	2,793 人	2,933 人	3,129 人
計	2,793 人	2,933 人	3,129 人

## 安曇野市水道事業の状況

平成23年度に実施した主な事業は、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ました。

また地震など災害に強い水道施設づくりを進め、配水池の耐震補強工事を始め緊急遮断弁の設置により災害時においても、安定した給水を図るため今後も計画的に実施します。

### 事業収入の状況 (単位：円)

営業収益	
給水収益	1,779,432,143
受託工事収入	4,330,648
その他営業収益	139,376,987
営業外収益	
受取利息及び配当金	10,505,419
雑収益	1,727,483
補助金	0
消費税及び地方消費税還付金	0
特別利益	
固定資産売却益	0
過年度損益修正益	0
収入計	1,935,372,680

### 事業費用の状況 (単位：円)

営業費用	
原水及び浄水費	188,193,848
配水及び給水費	295,594,561
受託工事費	3,956,000
総係費	150,031,090
減価償却費	918,622,360
資産減耗費	22,161,270
その他営業費用	46,260
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	239,020,795
雑支出	1,956,303
繰延勘定償却	0
消費税及び地方消費税	0
特別損失	
過年度損益修正損	3,226,172
費用計	1,822,808,659

※各区分の数値は税抜き額

### 上水道業務

区 分	平成23年度	平成22年度	増減比較
年度末区域内人口	99,348 人	99,312 人	36 人
年度末給水人口	98,346 人	98,310 人	36 人
普及率	99.0 %	99.0 %	0 ポイント
年間配水量	13,100,410 m <sup>3</sup>	13,234,063 m <sup>3</sup>	△ 133,653 m <sup>3</sup>
年間給水量	10,078,222 m <sup>3</sup>	10,370,939 m <sup>3</sup>	△ 292,717 m <sup>3</sup>
一日平均配水量	35,793 m <sup>3</sup>	36,258 m <sup>3</sup>	△ 465 m <sup>3</sup>
年間有収水量率	76.9 %	78.4 %	△ 1.4 ポイント
※供給単価	176.56 円	175.69 円	0.87 円
※給水原価	180.15 円	172.66 円	7.49 円

※ 税抜きによる算出額。