

安曇野市の財政状況



平成19年10月1日から平成20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20年6月 企画財政部財政課

1 はじめに

平成19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 19年度補正予算の概要

19年度安曇野市各会計予算は、厳しい地方財政の中、より一層の健全財政化に向けての取り組みを行いつつ、限りある財源をより有効に活用することを本旨とし予算を編成いたしました。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ました。

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、1月補正（専決第1号）では原油価格の急激な高騰により、緊急対策として灯油購入費助成金の補正をいたしました。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	専決第2号
一般会計	36,082,670	32,500,000	2,608,670	478,900	477,600	298,500	502,000	13,000	208,000
同和地区住宅新築資金等貸付事業	8,148	7,820			68		260		
国民健康保険	9,860,538	9,070,500			439,888	5,448	25,065		330,533
老人保健	8,361,029	8,811,806		87,259			400,000		138,036
介護保険	5,700,846	5,675,837	2,888		77,346	3,146	24,378		33,993
下水道事業	6,630,927	6,113,965	228,045		157,478	61,944	64,816		4,679
農業集落排水事業	217,683	207,575			5,976		3,553		579
上川手山林財産区	1,811	1,733			71				7
北の沢山林財産区	1,191	573		695					77
有明山林財産区	1,332	1,239			64				29
富士尾沢山林財産区	679	640			38				1
穂高山林財産区	626	592			38				4
産業団地造成事業	98,461	450,453			191		351,999		184
小計	66,965,941	62,842,733	2,839,603	566,854	1,158,758	358,142	1,184,683	13,000	371,534

【法適用企業会計】

（単位：千円）

会計名	予算現額	当初予算	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	2,072,627	2,036,286	40,000		12,620	16,279	
	収益的支出	2,026,572	1,985,806	12,744		21,497	32,013	
	資本的収入	436,811	291,433				145,378	
	資本的支出	2,061,657	1,830,818	552		33,060	198,331	
市営宿舍事業	収益的収入	301,000	301,000					
	収益的支出	299,000	299,000					
	資本的収入	0						
	資本的支出	12,000	12,000					

3 一般会計補正予算の状況

補正第3号関係

平成19年度の予算執行状況から今年度の所要額を把握し、補正が必要な経費の追加や不用が見込まれる経費についての予算減額を行いました。財源充当見直しの結果、確保できた財源については減債基金の繰入額を減額し、平成20年度予算に向けた財源確保を行いました。

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
福祉医療給付事業費補助金	1,716万9千円	福祉医療費の増額に伴う補助金の増額
農業経営強化対策推進費補助金	1,200万円	担い手育成確保事業の増額
減債基金繰入金	1億220万円	基金繰入金の減額
芸術文化施設整備基金繰入金	1,891万1千円	穂高交流学習センター建設に伴う基金繰入
分収造林事業基金繰入金	1,155万円	山林管理負担金支払に伴う基金繰入
総務費雑入	1,067万2千円	松本広域連合派遣職員の人件費外増額
農林水産業費雑入	7,288万円	トマト栽培施設利用料外の増額
まちづくり交付金事業債	2億570万円	穂高駅西口広場整備事業延期による減額
交流学習センター建設事業債	4億4,700万円	穂高交流学習センター建設に伴う増額

【歳出】

歳出事業	増(減)額要求額	主な内容
101510事業 一般管理費	891万3千円	臨時職員社会保険適用による保険料の増額
103520事業 基金積立金	1,113万7千円	財政調整基金外利子積立金の増額
117055事業 福祉医療費給付事業	3,727万6千円	乳幼児医療費外の増額
119520事業 児童手当給付金	940万円	児童手当給付対象者の増加に伴う給付金の増額
120010事業 公立保育園費	4,635万3千円	臨時保育士外増加による賃金の増額
130510事業 林業振興事業	1,180万3千円	山林管理負担金外の増額
136040事業 まちづくり交付金事業	1,892万2千円	穂高1級4号線事業縮小による減額
139510事業 区画整理事業	2億5,921万円	区画整理事業延期による減額
141510事業 非常備消防費	977万8千円	退職消防団員の退職報償金の減額
145070事業 明科給食センター費	862万2千円	給食センター解体工事費の減額
149600事業 交流学習センター事業	4億4,266万円	設計委託料の減額、穂高学習センター工事費の増額

補正第4号関係

19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った結果、財源の確保ができたことにより予定していた基金繰入を取り止めました。また、公的資金繰上償還制度に基づく繰上償還額の増額補正を行いました。なお、年度内に事業完了が見込めない公立保育園整備費、道路台帳更新作業費等は繰越明許費に追加しました。

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
自立支援給付費補助金	1,837万5千円	科目訂正による
児童環境づくり基盤整備事業	1,205万8千円	子育て支援事業補助金交付による増額
県民税徴収事務委託金	3,000万円	納税義務者及び増収による取扱費の増加
財政調整基金繰入金	2億8,800万円	財源調整による
減債基金繰入金	4億8,380万円	財源調整による
公共施設整備基金繰入金	3億円	財源調整による
農林水産業費雑入	6,007万8千円	トマト栽培施設使用料外の減額
臨時財政対策債	6,907万3千円	地方債借入同意額の増加
保育所建設事業	6,810万円	掘金保育園建設工事の減額
地方特定道路事業	2,820万円	地方特定道路事業費の減額
交流学習センター建設事業	4,910万円	豊科交流学習センター建設中断外による減額

【歳出】

事業名	増(減)額見積額	主な内容
104012事業 新公共交通構築運行事業	2,144万5千円	公共交通運行委託費外の減額
104510事業 電算管理費	1,002万円	電算システム改修取りやめ外による減額
117010事業 社会福祉総務費	1,014万8千円	社会福祉協議会補助金の減額
117050事業 障害者支援事業	6,709万7千円	障害者生活介護等給付の増額
117560事業 老人保健特別会計繰出金	3,163万円	老人保健特別会計医療給付費の減額
117570事業 介護保険対策費	4,317万6千円	小規模特別養護老人ホーム建設中止による減額
120015事業 公立保育園整備費	6,817万4千円	堀金保育園建設工事外の減額
120510事業 生活保護総務費	2,018万5千円	生活保護扶助費の減額
122520事業 保健事業	1,026万1千円	健診医務委託料の減額
131050事業 安曇野地区広域排水事業	1,568万円	県営事業及び組合人件費の減少外による減額
133010事業 商工振興事業	1,487万円	産業団地特別会計への繰出金の増額
136010事業 市道新設改良事業	1,843万6千円	西穂高196号線外事業縮小による減額
136020事業 地方道路交付金事業	802万1千円	豊科1級24号線事業縮小による減額
136030事業 地方特定道路整備事業	3,130万2千円	三郷112号線事業縮小による減額
146010事業 小学校総務管理費	2,293万1千円	パソコン借上料の減額
147040事業 小学校施設整備事業	945万7千円	学校施設整備基金積立金の増額
147510事業 中学校総務管理費	1,257万2千円	パソコン借上料の減額
149600事業 交流学習センター事業	2,937万8千円	豊科交流学習センター実施設計中断による減額
156510事業 長期借入金償還元金	801万3千円	借入額の減額及び繰上償還実施に伴う増額
157010事業 長期借入金償還利子	6,191万7千円	借入額、借入時期による減額

専決第1号関係

原油価格の急激な高騰による緊急対策として、灯油購入等助成金の補正を平成20年1月8日付けで専決を行いました。対象となる世帯に対し1世帯あたり5,000円を支給するものです。その他の対策として中小企業者への支援として、中小企業振興資金利子補給や市民の皆さんからの相談窓口の設置等を行いました。

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
特別地方交付税	1,300万円	特別交付税の増額

【歳出】

事業名	増(減)額見積額	主な内容
117010事業 社会福祉総務費	1,300万円	灯油購入費等の増額

専決第2号関係

平成19年度の最終補正予算として平成20年3月27日付けで専決を行いました。地方譲与税や特別交付税交付額の確定による歳入予算の追加、制度改正や実施方法の変更などによる事業費の減額補正、不用額の整理を中心として行いました。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

基金名	18年度末高	補正前現在高見込	補正予算	H19末現在高見込
財政調整基金	38億199万9千円	38億1,146万4千円	4億円	42億1,146万4千円
減債基金	14億2,708万5千円	14億3,064万円	2億1,350万円	16億4,414万円

(参考)

H20年度繰入額	利子積立額	H20末現在高見込
15億円	740万8千円	27億1,887万2千円
5億円	217万2千円	11億4,631万2千円

【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	5,553万4千円	4億5,553万4千円	収入実績による
地方道路譲与税	2,734万7千円	1億5,734万7千円	収入実績による
株式等譲渡所得割交付金	2,380万3千円	2,480万3千円	収入実績による
地方消費税交付金	6,475万円	9億1,475万円	収入実績による
特別交付税	7億1,318万7千円	7億2,618万7千円	収入実績による

【その他歳入】

項目	補正額	摘要
市民税現年課税分	1億2,400万円	収納状況による増額
可燃ごみ処理手数料	1,302万円	処理手数料実績による増額
まちづくり交付金	1,000万円	交付実績による増額
市町村合併推進体制整備費補助金	2,790万8千円	交付実績による増額
福祉医療給付事業補助金	1,321万6千円	給付実績による減額
農業集落排水事業特別会計繰入金	2,000万円	特別会計収支見込による増額
財政調整基金繰入金	2億9,500万円	繰入金の減額
堀金保育園建設基金繰入金	3,537万2千円	事業完了に伴う基金精算
臨時財政対策債	6億6,907万3千円	借入金額の減額
合併特例事業債（保育所建設事業）	1億760万円	堀金保育園整備事業実績による減額
一般公共事業債（特定交通安全事業）	2,230万円	一般公共事業追加による借入金の増加
まちづくり交付金事業債	3,330万円	まちづくり交付金事業実績による減額
合併特例債（交流学習センター建設事業）	1,400万円	穂高交流学習センター事業財源振替による減額

【歳出】

事業名	補正予算額	主な内容
101510事業 一般管理費	2,020万5千円	職員諸手当の精算外の減額
103520事業 基金積立金	6億1,350万円	財政調整基金、減債基金積立金の増額
104510事業 電算管理費	1,498万4千円	電算システム保守料外実績による減額
108020事業 徴税還付金	2,570万円	還付実績による減額
117050事業 障害者支援事業	1,100万4千円	居宅介護等給付費外給付実績による減額
117055事業 福祉医療費給付事業	2,953万4千円	福祉医療費外給付実績による減額
117560事業 老人保健特別会計繰出金	5,052万7千円	特別会計収支見込による増額
120015事業 公立保育園整備費	1,547万5千円	堀金保育園整備事業実績による減額
127510事業 雑排水処理事業	2,173万7千円	家庭雑排水汚泥処理実績による減額
135520事業 道路橋梁維持費	1,086万1千円	入札差金等事業実績による減額
136010事業 市道新設改良事業	1,580万7千円	入札差金等事業実績による減額
144010事業 事務局費	1,710万6千円	学校事務職員賃金等実績による減額

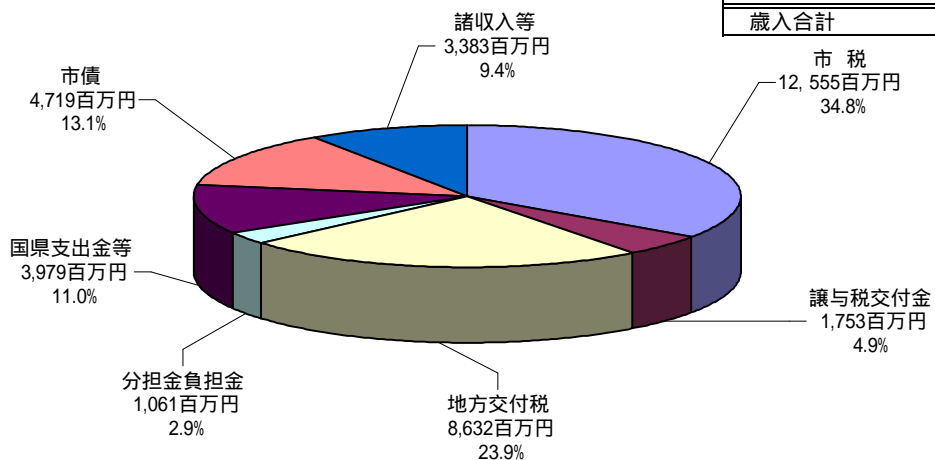
4 専決補正後の一般会計予算構成

(単位：百万円)

予算現額 36,082百万円

歳入目的別

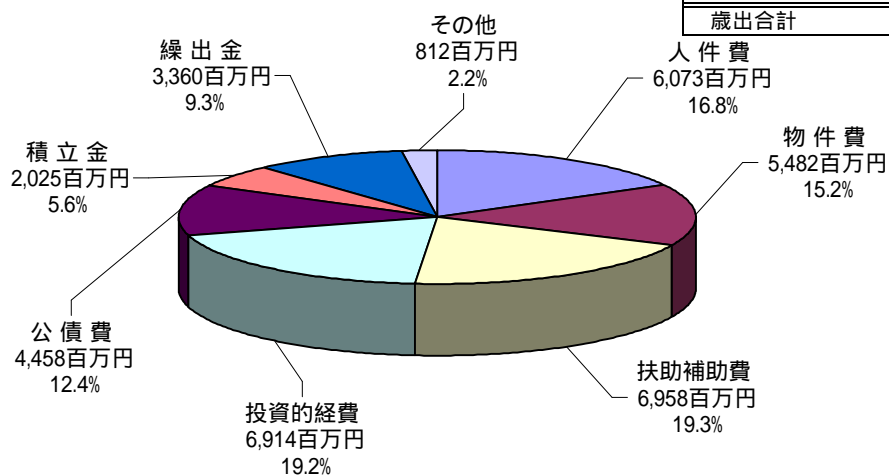
歳入款名	予算額
市税	12,555
譲与税交付金	1,753
地方交付税	8,632
分担金負担金	1,061
国県支出金等	3,979
市債	4,719
諸収入等	3,383
歳入合計	36,082



(単位：百万円)

歳出性質別

性質	予算額
人件費	6,073
物件費	5,482
扶助補助費	6,958
投資的経費	6,914
公債費	4,458
積立金	2,025
繰出金	3,360
その他	812
歳出合計	36,082



5 19年度予算の執行状況（平成20年3月末現在）

歳入予算の執行

（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	歳出累計	予算残額	差引残額	
一般会計	36,082,670	36,369,356	31,975,870	30,727,683	5,354,987	1,248,187	85.2
同和地区住宅新築資金等貸付事業	8,148	151,854	8,248	6,030	2,118	2,218	74.0
国民健康保険	9,860,538	10,456,594	8,829,823	8,414,419	1,446,119	415,404	85.3
老人保健	8,361,029	8,361,127	7,811,480	7,666,876	694,153	144,604	91.7
介護保険	5,700,846	5,719,541	5,231,171	5,183,676	517,170	47,495	90.9
下水道事業	6,630,927	6,929,147	4,953,086	5,124,797	1,506,130	171,711	77.3
農業集落排水事業	217,683	221,689	217,273	175,746	41,937	41,527	80.7
上川手山林財産区	1,811	1,811	1,811	1,193	618	618	65.9
北の沢山林財産区	1,191	1,191	1,191	988	203	203	83.0
有明山林財産区	1,332	1,333	1,333	869	463	464	65.2
富士尾沢山林財産区	679	680	680	126	553	554	18.6
穂高山林財産区	626	627	627	231	395	396	36.9
産業団地造成事業	98,461	98,462	83,726	98,439	22	14,713	100.0
	66,965,941	68,313,412	59,116,319	57,401,073	9,564,868	1,715,246	85.7

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	12,555,199	13,428,959	11,989,687	565,512	1,439,272	89.3
02 地方譲与税	612,881	612,881	425,654	187,227	187,227	69.5
03 利子割交付金	54,614	54,614	54,614	0	0	100.0
04 配当割交付金	41,843	41,843	41,843	0	0	100.0
05 株式等譲渡割交付金	24,803	24,803	24,803	0	0	100.0
06 地方消費税交付金	914,750	914,750	914,750	0	0	100.0
07 ゴルフ場利用税交付金	54,110	54,110	54,110	0	0	100.0
08 自動車取得税交付金	245,736	245,736	245,736	0	0	100.0
09 地方特例交付金	75,033	75,033	75,033	0	0	100.0
10 地方交付税	8,631,322	8,631,322	8,631,322	0	0	100.0
11 交通安全対策交付金	21,266	21,266	21,266	0	0	100.0
12 分担金及び負担金	1,061,156	1,065,156	831,985	229,171	233,171	78.1
13 使用料及び手数料	433,373	442,839	362,548	70,825	80,291	81.9
14 国庫支出金	2,267,936	2,280,910	1,444,059	823,877	836,851	63.3
15 県支出金	1,690,170	1,690,191	1,055,197	634,973	634,994	62.4
16 財産収入	230,676	230,705	224,550	6,126	6,155	97.3
17 寄附金	6,008	6,008	5,908	100	100	98.3
18 繰入金	792,598	782,423	61,603	730,995	720,820	7.9
19 繰越金	557,335	557,333	557,333	2	0	100.0
20 諸収入	1,092,861	1,093,869	1,022,264	70,597	71,605	93.5
21 市債	4,719,000	4,114,600	2,231,600	2,487,400	1,883,000	54.2
	36,082,670	36,369,351	30,275,865	5,806,805	6,093,486	83.2

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	262,045	259,888	2,157	99.2
0 2 総務費	5,813,693	4,736,066	1,077,627	81.5
0 3 民生費	9,491,972	7,540,340	1,951,632	79.4
0 4 衛生費	2,604,189	2,504,990	99,199	96.2
0 5 労働費	73,975	72,236	1,739	97.6
0 6 農林水産業費	1,918,290	1,650,047	268,243	86.0
0 7 商工費	1,078,779	935,000	143,779	86.7
0 8 土木費	4,170,408	3,285,264	885,144	78.8
0 9 消防費	1,295,903	1,202,447	93,456	92.8
1 0 教育費	4,671,061	3,937,349	733,712	84.3
1 1 災害復旧費	194,706	145,626	49,080	74.8
1 2 公債費	4,458,427	4,458,424	3	100.0
1 3 諸支出金	1	0	1	0.0
1 4 予備費	49,221	0	49,221	0.0
	36,082,670	30,727,677	5,354,993	85.2

参考

前年度(18年度)からの繰越予算に係る執行状況

歳入予算科目		歳入名称	予算額	歳入額	比較
1 4 国庫支出金	明許繰越	0190630 公共土木施設災害復旧事業負担金	3,335	3,335	0
	明許繰越	0190550 道路改良費補助金	157,099	0	157,099
	明許繰越	0190540 まちづくり交付金	36,200	0	36,200
	明許繰越	0190570 都市公園事業補助金	9,790	0	9,790
	明許繰越	0190590 学校施設整備事業補助金	182,640	249,436	-66,796
	明許繰越	0190500 合併推進体制整備費補助金	322,917	0	322,917
1 5 県支出金	明許繰越	0190650 農業用施設災害復旧事業補助金	32,784	0	32,784
	明許繰越	0190660 林業施設災害復旧事業補助金	131,416	131,416	0
1 8 繰入金	明許繰越	0190510 堀金保育園整備基金繰入金	26,810	16,634	10,176
1 9 繰越金	明許繰越	0190690 繰越金	330,052	330,052	0
	事故繰越	0190680 繰越金	38,027	38,025	2
2 1 市債	明許繰越	0190520 ふるさと農道緊急整備事業債	17,800	17,800	0
	明許繰越	0190530 地方特定道路整備事業債	151,800	119,300	32,500
	明許繰越	0190560 特定交通安全事業債	58,200	58,200	0
	明許繰越	0190580 都市公園事業債	9,700	9,700	0
	明許繰越	0190600 合併特例債	1,037,800	964,300	73,500
	明許繰越	0190610 明北小学校プール建設事業債	24,700	24,700	0
	明許繰越	0190620 豊科南小学校プール建設事業債	32,700	32,700	0
	明許繰越	0190640 公共土木災害復旧事業債	1,600	1,600	0
	明許繰越	0190670 農林施設災害復旧事業債	3,300	3,300	0
			2,608,670	2,000,498	608,172

歳出予算科目			歳出事業名	予算現額	歳出額	比較
03	民生費	明許繰越	0190010 電算管理費	252,315	40,684	211,631
		明許繰越	0190020 賦課徴収事務費	3,665	3,517	148
		明許繰越	0190030 戸籍住民基本台帳管理費	5,250	5,250	0
		事故繰越	0190220 掘金財産管理費	105	61	44
		事故繰越	0190230 電算管理費	368	216	152
		事故繰越	0190240 賦課徴収事務費	492	289	203
03	民生費	明許繰越	0190040 公立保育園整備費	26,810	16,624	10,186
06	農林水産業費	明許繰越	0190050 農業振興地域整備促進事業	462	462	0
		明許繰越	0190060 ふるさと農道緊急整備事業	22,000	21,902	98
		事故繰越	0190250 農業委員会事務局費	252	148	104
		事故繰越	0190260 農業振興地域整備促進事業	693	408	285
		事故繰越	0190270 団体営土地改良事業	139	138	1
08	土木費	明許繰越	0190070 地方特定道路整備事業	168,700	147,022	21,678
		明許繰越	0190080 まちづくり交付金事業	41,497	35,908	5,589
		明許繰越	0190090 交付金交安事業	27,510	27,477	33
		明許繰越	0190100 特定交通安全事業	269,953	188,708	81,245
		明許繰越	0190110 まちづくり交付金事業	14,929	12,400	2,529
		明許繰越	0190120 都市公園整備事業	19,580	19,580	0
		事故繰越	0190280 市道新設改良事業	23,923	23,921	2
		事故繰越	0190290 河川維持費	3,592	3,592	0
09	消防費	明許繰越	0190130 防災行政無線維持管理費	67,960	0	67,960
10	教育費	明許繰越	0190140 給食センター建設事業	1,287,301	1,278,027	9,274
		明許繰越	0190150 小学校施設整備事業	141,550	140,709	841
		明許繰越	0190160 郷土資料館費	3,360	3,344	16
		明許繰越	0190170 地域交流センター事業	23,625	23,625	0
		明許繰越	0190180 穂高体育施設管理費	5,670	241	5,429
		明許繰越	0190300 町村誌編纂費	8,463	8,462	1
11	災害復旧費	明許繰越	0190190 道路災害復旧費	5,239	5,237	2
		明許繰越	0190200 農業用施設災害復旧費	34,009	19	33,990
		明許繰越	0190210 林業施設災害復旧費	149,258	140,369	8,889
				2,608,670	2,148,340	460,330

6 基金の状況

(単位：千円、表示未満切捨)

区 分	平成18年度	平成19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	3,801,999	400,000	9,465	409,465		4,211,464
減債基金	1,427,085	213,500	3,555	217,055		1,644,140
土地開発基金	516,490		471	471		516,961
(うち現金)	188,528		471	471		188,999
(うち土地)	327,962					327,962
公共施設整備基金	1,518,759		3,796	3,796		1,522,555
市営住宅整備基金	26,115		65	65		26,180
地域振興基金	1,290,000	1,290,000	3,224	1,293,224		2,583,224
人材育成基金	6,728		16	16		6,744
国際交流基金	25,348					25,348
堀金保育園建設基金	423,477		1,033	1,033	423,634	876
福祉基金	940,472				142,884	797,588
地域振興整備基金	211,230		528	528		211,758
ふれあい体験館施設整備基金	8,802		22	22		8,824
ふれあい体験館管理運営基金	3,818		9	9		3,827
豊科安曇野の里施設整備基金	20,519		51	51	2,184	18,386
豊科安曇野の里管理運営基金	18,247		45	45		18,292
三郷農林漁業体験実習館基金	68,050	2,500	170	2,670	25,956	44,764
堀金産地形成促進施設基金	8,755	8,000	21	8,021		16,776
堀金観光開発基金	322,244	62,200	803	63,003	27,470	357,777
天蚕振興基金	4,876	1,171	12	1,183		6,059
ふるさと水と土保全基金	41,592					41,592
奨学金基金	1,000	200	2	202		1,202
豊科図書館建設事業基金	320,048		800	800	4,514	316,334
三郷図書館建設事業基金	300,940		752	752		301,692
義務教育施設整備基金	0	12,045		12,045		12,045
芸術文化施設整備基金	342,872		857	857	25,822	317,907
青少年健全育成基金	5,420		13	13		5,433
名誉市民田淵行男顕彰基金	4,541		11	11		4,552
美術品取得及び特別展開催基金	20,903		52	52		20,955
青少年交流事業支援基金	6,100		15	15		6,115
霊園施設整備基金	65,157	9,675	162	9,837	882	74,112
西穂高会館維持運営基金	3,024		7	7		3,031
ふるさとづくり事業基金	22,121	4	55	59	1,959	20,221
上川手財産区基金	10,410		18	18		10,428
有明山林財産区財政調整基金	24,081	700		700		24,781
北の沢山林財産区財政調整積立基金	10,758				409	10,349
富士尾沢山林財産区財政調整積立基金	1,350					1,350
穂高山林財産区財政調整積立基金	911	100		100		1,011
分収造林事業基金	12,139		30	30	11,550	619
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	199,898		499	499		200,397
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	5,950		14	14		5,964
国民健康保険支払準備基金	358,364	375,000	127	375,127	350,000	383,491
介護保険支払準備基金	102,229	40,027	253	40,280		142,509
農業集落排水事業建設基金	12,001		30	30		12,031
公共下水道建設基金	1,468,048	314,497	4,754	319,251	417,315	1,369,984
基金合計	13,982,871	2,729,619	31,737	2,761,356	1,434,579	15,309,648

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		20年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	24,906,952	26,231,964	2,981,400	3,213,435	25,999,929
1 総務	408,975	1,557,556	1,225,500	186,391	2,596,665
2 民生	2,576,291	2,319,833	963,700	436,013	2,847,520
3 衛生	602,356	537,657		66,805	470,852
4 労働					
5 農林	5,974,338	6,557,292	157,500	750,198	5,964,594
6 商工	153,243	106,591		42,724	63,867
7 土木	5,955,761	5,693,551	150,100	603,924	5,239,727
8 消防	646,992	465,168	20,800	148,779	337,189
9 教育	8,588,996	8,994,316	463,800	978,601	8,479,515
2 災害復旧債	136,840	183,423		15,725	167,698
1 土木	123,834	162,316		13,641	148,675
2 農林	13,006	21,107		2,084	19,023
3 その他	10,292,700	11,031,256	400,000	570,825	10,860,431
1 減収補てん債	18,750	16,250		2,500	13,750
2 減税補てん債	2,910,239	2,688,108		232,770	2,455,338
3 臨時税収補てん債	401,813	371,751		30,669	341,082
4 臨時財政対策債	6,940,665	7,936,956	400,000	301,690	8,035,266
5 臨時財政特例債	21,233	18,191		3,196	14,995
合計	35,336,492	37,446,643	3,381,400	3,799,985	37,028,058

同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		20年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
住宅新築資金	25,633	18,555	0	5,017	13,538

介護保険特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		20年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
保険給付	141,048	94,031	0	47,016	47,015

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		20年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	43,034,115	44,093,049	1,721,900	1,295,035	44,519,914

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		20年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	2,366,195	2,278,264	0	93,937	2,184,327

産業団地造成事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		20年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
産業団地造成	153,494	99,005	0	70,578	28,427

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

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。民間委託による運営によって、経費削減と誘客促進による収益の増加を図っています。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)

事業収入の状況		(単位：円)
営業収益		
しゃくなげ荘収益		145,749,941
有明荘収益		65,641,497
大天荘収益		25,362,104
営業外収益		
受取利息		518,722
雑収益		8,535,954
収入計		245,808,218

事業費用の状況

(単位：円)

事業費用の状況		(単位：円)
営業費用		
しゃくなげ荘宿舎費		136,599,281
有明荘宿舎費		67,428,423
大天荘宿舎費		27,366,078
総係費		6,958,144
減価償却費		19,042,032
資産減耗費		1,230,000
営業外費用		
雑支出		105
費用計		258,624,063

宿舎施設の利用状況

しゃくなげ荘 (平成19年 4月 1日～平成20年 3月31日)

区分	平成17年度	平成18年度	平成19年度
宿泊客	9,036 人	8,696 人	7,734 人
休憩客	8,091 人	7,005 人	6,719 人
入浴客	72,399 人	71,361 人	69,666 人
計	89,526 人	87,062 人	84,119 人

有明荘 (平成19年 4月 1日～平成19年 12月31日)

区分	平成17年度	平成18年度	平成19年度
宿泊客	5,572 人	4,755 人	4,314 人
休憩客	62 人	59 人	36 人
入浴客	18,121 人	13,267 人	12,023 人
計	23,755 人	18,081 人	16,373 人

大天荘 (平成19年 6月 1日～平成19年 10月31日)

区分	平成17年度	平成18年度	平成19年度
宿泊客	2,409 人	2,344 人	2,374 人
計	2,409 人	2,344 人	2,374 人

安曇野市水道事業の状況

合併後による事業統合後、安曇野市水道事業として2回目の通年予算の編成を行い、計画どおり事業執行を行いました。

実施した事業は穂高水道の拡張工事(19年度完成)、老朽した管路布設替工事等で、いっそうの給水の安定化に努めました。また、昭和50年代の高利率(7%以上)の企業債の繰り上げ償還を行い、新たに借換債、縁故債を借り入れることにより、今後の支払利息の軽減を図りました。

事業収入の状況 (単位：円)

営業収益	
給水収益	1,839,577,514
受託工事収入	2,825,000
その他営業収益	69,729,503
営業外収益	
受取利息及び配当金	9,116,617
雑収益	825,545
他会計繰入金	73,983,909
消費税及び地方消費税還付金	
特別利益	
過年度損益修正益	0
収入計	1,996,058,088

各区分の数値は税抜き額

事業費用の状況 (単位：円)

営業費用	
原水及び浄水費	153,085,287
配水及び給水費	238,517,480
受託工事費	2,475,000
総係費	192,823,936
減価償却費	870,527,130
資産減耗費	65,790,018
その他営業費用	42,404
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	400,292,127
雑支出	1,797,035
繰延勘定償却	
消費税及び地方消費税	
特別損失	
過年度損益修正損	6,596,410
費用計	1,931,946,827

上水道業務

区 分	平成18年度	平成19年度	増減比較
年度末区域内人口	99,218 人	99,705 人	487 人
年度末給水人口	98,080 人	98,565 人	485 人
普及率	98.9 %	98.9 %	0.0 %
年間配水量	14,250,964 m ³	13,972,405 m ³	278,559 m ³
年間給水量	11,547,443 m ³	11,228,376 m ³	319,067 m ³
一日平均配水量	39,044 m ³	38,281 m ³	763 m ³
年間有収水量率	81.0 %	80.4 %	0.6 %
供給単価	158.00 円	163.83 円	5.83 円
給水原価	161.71 円	171.25 円	9.54 円

税抜きによる算出額。