

平成 25 年度

一般会計補正予算（第 6 号）の概要

企画財政部財政課

平成 25 年度一般会計補正予算（第 6 号）の概要等

1 平成 25 年度一般会計補正予算（第 6 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 25 年度末までの必要経費を積算したうえで、予算に過不足が生じることが予測される場合は、原則として次の事項に該当するものを補正する。

歳入

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

事業費の確定により、明らかに不用額となる予算の補正
経常経費が不足する（予測される）予算の補正
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 | 3 億 3 , 0 0 0 万円 |
| 補正前の予算額 | 3 9 9 億 5 , 6 0 0 万円 |
| 補正後の予算額 | 3 9 6 億 2 , 6 0 0 万円 |

3 歳入の主な増額・減額項目

| 予算書 ページ | 歳入科目 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 16 | 法人市民税現年課税分 | 1億4,000万円 | 調定見込み額の増による |
| 16 | 法人市民税滞納繰越分 | 100万円 | 収入済額の増による |
| 16 | 固定資産税滞納繰越分 | 2,100万円 | 収入済額の増による |
| 16 | 保育児童保育料 | 2,144万5千円 | 実績見込みの減による |
| 16 | 森林総合研究所負担金 | 205万4千円 | 水源林造林事業分の減による |
| 16 | 保育所使用料 | 1,518万8千円 | 実績見込みの減による |
| 16 | 公営住宅使用料 | 125万1千円 | 使用料更正等による |
| 18 | 可燃ごみ処理手数料 | 360万円 | ごみ袋の販売実績による |
| 18 | 自立支援給付費負担金 (国庫) | 851万円 | 介護給付費等分の増による (国庫負担率 1/2) |
| 18 | 児童扶養手当 国庫負担金 | 405万6千円 | 支給額の減による (国庫負担率 1/3) |
| 18 | 保険基盤安定負担金 (国庫) | 241万2千円 | 交付決定の減による (国庫負担率 支援分 1/2) |
| 18 | 生活保護適正実施推進 事業補助金(国庫) | 289万7千円 | 生活保護システム改修等による (国庫補助率 10/10) |
| 18 | 地域生活支援事業 補助金(国庫) | 198万1千円 | 身体障害児者日常生活用具等の増による (国庫補助率 1/2) |
| 20 | 児童健全育成事業補助金 (国庫) | 395万4千円 | 実績見込みの減による (国庫補助率 2/3) |
| 20 | 自立支援給付費負担金 (県費) | 425万5千円 | 介護給付費等分の増による (県費負担率 1/4) |
| 20 | 保険基盤安定負担金 (県費) | 184万円 | 交付決定の減による (県費負担率 基盤分 3/4 支援分 1/4) |
| 20 | 後期高齢者医療保険 基盤安定負担金(県費) | 243万9千円 | 保険基盤安定分の確定による (県費負担率 3/4) |
| 20 | 元気づくり支援金 (県費) | 214万3千円 | 対象事業費の確定による (県支援率は対象事業費の 100%) |
| 20 | 高齢者にやさしい住宅 改良促進事業補助金 (県費) | 126万円 | 実績見込みによる (県費補助率 1/2) |
| 20 | 重点分野雇用創出事業 補助金(県費) | 582万4千円 | 事業費の確定による (県補助率 10/10) |
| 20 | 農作物等災害緊急対策 事業(県費) | 299万5千円 | 果実凍霜害被害果出荷補助事業による (県補助率 1/2) |
| 22 | 森のエネルギー推進 事業補助金(県費) | 100万円 | 薪ボイラー分の増による (県補助率 1/2) |

| 予算書 ページ | 歳入科目 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|----------------------|-----------|---|
| 22 | 森林健全化推進事業 補助金(県費) | 2,687万2千円 | 事業費の確定による (県補助率 薬剤散布 3/5 被害木駆除 7/10) |
| 22 | 森林造成事業費補助金 (県費) | 318万3千円 | 間伐等の確定による (県補助率 搬出間伐 1/2) |
| 22 | 指定寄付金 | 880万9千円 | 福祉関係(505万円) ふるさと寄付(226万円) 保育園、学校関係(106万9千円) その他(43万円) |
| 24 | 財政調整基金繰入金 | 254万1千円 | 財源調整による |
| 24 | 公共施設整備基金繰入金 | 5,280万円 | 温浴施設整備事業分の確定による |
| 24 | 堀金観光開発基金 繰入金 | 673万5千円 | ほりで一ゆ～四季の郷等改修工事の 確定による |
| 24 | 庁舎建設基金繰入金 | 1,390万2千円 | 新本庁舎分と明科複合施設分の確定に よる |
| 24 | 市営住宅整備基金繰入金 | 2,696万8千円 | 条例の廃止による |
| 26 | 宿舍会計清算金 | 3億2,000万円 | 宿舍事業会計の廃止による |
| 28 | 臨時財政対策債 | 3億円 | 一般財源が確保できたことによる |
| 28 | 旧合併特例事業債 | 5億7,220万円 | 庁舎建設事業 (2億9,640万円) 一般会計出資債(上水道分) (1億1,390万円) 温浴施設整備事業 (7,040万円) 市道新設改良事業 (1,180万円) 防災行政無線設備整備事業 (3,110万円) 体育施設整備事業 (7,220万円) |
| 28 | 公共事業等債 | 1,220万円 | 県営一般農道整備事業 (680万円) 特定交通安全事業 (540万円) |

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 |
|------------|------------|-------------|--|
| 34 | 本庁舎建設事業 | 3億0,998万8千円 | 出来高確定に伴う工事費等の減による |
| 34 | 基金積立金 | 9億1,159万9千円 | 減債基金へ1億3,698万2千円積立 公共施設整備基金へ 7億7,461万7千円積立 |
| 40 | 市議会議員選挙費 | 1,632万8千円 | 選挙運動公費負担等の減による |
| 44 | 国保会計繰出金 | 643万円 | 保険者支援分等、繰出金の減による |
| 44 | 障害者支援事業 | 1,987万4千円 | 扶助費(介護給付費等)の増による |
| 46 | 地域生活支援事業 | 627万9千円 | 扶助費(身体障害児者日常生活用具等)の増による |
| 46 | 後期高齢者医療事業 | 1,001万8千円 | 広域連合事務費繰出金等、繰出金の減による |
| 48 | 在宅福祉事業 | 779万7千円 | 高齢者にやさしい住宅改良補助等の減による |
| 50 | 児童福祉総務費 | 3,057万9千円 | 扶助費(児童手当、児童扶養手当)の減による |
| 52 | 公立保育園費 | 2,031万5千円 | 臨時職員賃金等の減による |
| 56 | 予防接種事業 | 2,000万円 | 子宮頸がん分の減による |
| 60 | 広域施設組合負担金 | 2,083万5千円 | 穂高広域施設組合への負担金(普通交付税分)の増による |
| 62 | 公営企業支出金 | 1億1,390万円 | 水道事業会計への出資(第1次拡張事業分、中央監視制御設備整備事業分)の減による |
| 64 | 畑作園芸振興事業 | 1,108万円 | 凍霜害緊急対策補助金の増による |
| 64 | 直売加工施設運営事業 | 3,471万1千円 | V i f 穂高増築工事を債務負担行為とすることによる |
| 68 | 間伐対策事業 | 1,745万9千円 | 地域活動支援外補助金(嵩上分)等の減による |

| 予算書 ページ | 事業名 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|----------------------|-------------|--|
| 72 | 工業振興事業 | 1,410万5千円 | 企業等支援助成事業の実績見込等の減による |
| 74 | 温浴施設整備事業 | 320万円 | 事業費の確定により、地質調査委託料等の減による |
| 76 | 除雪対策費 | 2,386万7千円 | 除雪業務外の増による |
| 78 | 県営新設改良事業 | 550万円 | 県営事業の確定により、負担金の減による |
| 78 | 市道新設改良事業 | 8,610万円 | 公有財産購入費、補償費の一部を債務負担行為とすることによる |
| 80 | 下水道事業 | 1億3,449万1千円 | 繰出金の減による |
| 82 | 防災無線維持管理費 | 4,275万5千円 | デジタル同報系防災行政無線整備工事の入札差金の減による |
| 84 | 事務局費 | 1,460万円 | 障害児支援講師外の減による |
| 104 | 中央公民館事業費 | 1,302万円 | 公民館建設等補助の減による |
| 104 | 豊科公民館管理費 | 3,470万5千円 | 豊科公民館耐震補強・大規模改修工事設計監理料を債務負担行為とすることによる |
| 106 | 社会体育施設管理費 | 6,425万7千円 | 南部多目的運動広場整備工事を債務負担行為とすることによる |
| 108 | 長期借入金償還元金 | 1億3,197万2千円 | 市債借入分の減による |
| 108 | 長期借入金償還利子 | 4,946万6千円 | 市債借入分の減による |
| 参考 | 職員人件費 (給料・手当・共済等) | 3,485万8千円 | 給料 (648万円) 手当 (2,315万8千円) 共済等 (522万円) |

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。

| 事業名 | 金額 | 繰越事由 |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|
| 社会資本整備総合交付金事業 (三郷温1級5号線外6路線) | 1億80万円 | 用地取得等に不測の日数を要したため (国庫補助事業) |

6 債務負担行為

次の事業については、複数年度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 | 設定を必要とする理由 |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 安曇野市議会だより印刷業務 | 278万5千円 | 平成26年度まで | 平成25年度内に業務を委託するため |
| 広報あづみの印刷業務 | 1,625万2千円 | 平成26年度まで | 平成25年度内に業務を委託するため |
| 指定管理による有明会館管理業務 | 150万円 | 平成26年度から平成30年度まで | 指定管理期間が複数年となるため |
| 指定管理による西穂高会館管理業務 | 150万円 | 平成26年度から平成30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ささえあいセンター管理業務 | 2,490万3千円 | 平成26年度から平成30年度まで | 指定管理期間が複数年となるため |
| 指定管理による障害者就労支援センター穂高わたぼうし管理業務 | 1億4,194万6千円 | 平成26年度から平成30年度まで | 指定管理期間が複数年となるため |
| 指定管理による障害者就労支援センター三郷すみれの郷管理業務 | 5,312万8千円 | 平成26年度から平成30年度まで | 指定管理期間が複数年となるため |
| 指定管理による障害者就労支援センター明科ふきぼこの家管理業務 | 9,180万2千円 | 平成26年度から平成30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 | 5,113万9千円 | 平成26年度から平成30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 | 228万円 | 平成26年度から平成30年度まで | 指定管理期間が複数年となるため |

| 事業名 | 金額 | 期間 | 設定を必要とする理由 |
|---|-----------|------------------|------------------------------|
| 指定管理による三郷福祉センター管理業務 | 7,976万7千円 | 平成26年度から平成30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 | 58万3千円 | 平成26年度から平成30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市穂高勤労者福祉センター管理業務 | 377万4千円 | 平成26年度から平成30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市穂高農業活性化施設(安曇野穂高農産物加工所・こねこねハウス・Vif 穂高)の管理業務 | 3,104万5千円 | 平成26年度から平成30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市堀金農産物処理加工施設の管理業務 | 617万円 | 平成26年度から平成30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市明科農産加工施設の管理業務 | 130万円 | 平成26年度から平成30年度まで | 指定管理期間が複数年となるため |
| Vif穂高事務所及びイベント広場下屋建設工事 | 3,694万7千円 | 平成26年度まで | 平成25年度内に契約を締結し、工事期間が複数年となるため |
| Vif穂高事務所及びイベント広場下屋建設工事に伴う施工監理業務 | 117万8千円 | 平成26年度まで | 平成25年度内に契約を締結し、業務期間が複数年となるため |
| 指定管理による三郷小倉多目的研修集会施設管理業務 | 1,350万円 | 平成26年度から平成30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農村景観活用交流施設管理業務 | 120万円 | 平成26年度から平成30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 | 6,956万円 | 平成26年度から平成30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市三郷農村環境改善センター管理業務 | 2,455万円 | 平成26年度から平成30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市天蚕センター管理業務 | 1,782万3千円 | 平成26年度から平成30年度まで | 指定管理期間が複数年となるため |

| 事業名 | 金額 | 期間 | 設定を必要とする理由 |
|--|------------------|--------------------------|---|
| 市道新設改良事業 (市道豊科 1066 号線) | 2,550 万円 | 平成 26 年度まで | 平成 25 年度内に建物の移転補償 契約を締結するが、期間が複数年と なるため |
| 指定管理による豊 科近代美術館管理 業務 | 1 億 8,522 万 8 千円 | 平成 26 年度から 平成 30 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 | 1 億 1,655 万 3 千円 | 平成 26 年度から 平成 30 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 | 1,138 万 5 千円 | 平成 26 年度から 平成 30 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 | 3,496 万 3 千円 | 平成 26 年度から 平成 30 年度まで | 指定管理期間が複数年となるため |
| 指定管理による臼 井吉見文学館管理 業務 | 1,136 万 3 千円 | 平成 26 年度から 平成 30 年度まで | 指定管理期間が複数年となるため |
| 豊科公民館耐震補 強・大規模改修工 事設計業務 | 3,092 万 3 千円 | 平成 26 年度まで | 平成 25 年度内に契約を締結し、 業務期間が複数年となるため |
| 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 | 2 億 6,000 万円 | 平成 26 年度から 平成 29 年度まで | 債務保証期間が複数年となるため |

次の事業については、今年度設定した債務負担行為を変更します。
変更

| 事業名 | 金額 | | 期間 | | 変更の理由 |
|---|--------------|----------------|---------------|------------|--------------------------|
| | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
| 市道新設改良事業 (市道豊科 1 級 15 号線、 市道堀金 2 級 63 号線) | 6,120 万円 | 9,560 万円 | 平成 26 年度まで | 補正前 と同じ | 年度内支払額 の変更 |
| 市道新設改良事業 (市道豊科 1 級 26 号線) | 1,320 万円 | 1,380 万円 | 平成 26 年度まで | 補正前 と同じ | 年度内支払額 の変更 |
| 南部多目的運動広場 整備工事 | 4,414 万 9 千円 | 1 億 898 万 9 千円 | 平成 26 年度まで | 補正前 と同じ | 年度内支払額 の変更及び 事業費の増 |
| 南部多目的運動広場 整備工事監理委託業務 | 87 万 5 千円 | 244 万 1 千円 | 平成 26 年度まで | 補正前 と同じ | 年度内支払額 の変更 事業費の増 |

【参考】

平成 25 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 6 号) | 39,956,000 | 330,000 | 39,626,000 |
| 安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業 特別会計補正予算(第 2 号) | 987 | 599 | 1,586 |
| 安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算(第 3 号) | 11,051,370 | 362,852 | 10,688,518 |
| 安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算(第 2 号) | 907,440 | 10,748 | 896,692 |
| 安曇野市介護保険特別会計 補正予算(第 4 号) | 8,282,127 | 32,993 | 8,249,134 |
| 安曇野市下水道事業特別会計 補正予算(第 4 号) | 4,458,117 | 79,694 | 4,378,423 |
| 安曇野市農業集落排水事業特別会計 補正予算 | 192,607 | | 192,607 |
| 安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算 | 3,824 | | 3,824 |
| 安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算 | 3,014 | | 3,014 |
| 安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算 | 1,390 | | 1,390 |
| 安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算 | 1,277 | | 1,277 |
| 安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算 | 1,185 | | 1,185 |
| 安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算 | 99,155 | | 99,155 |
| 特別会計合計 | 25,002,493 | 485,688 | 24,516,805 |
| 総計(一般会計+特別会計) | 64,958,493 | 815,688 | 64,142,805 |

| 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 3 号) | 収益的収入 | 2,001,418 | 370 | 2,001,418 |
| | 収益的支出 | 1,844,138 | 41,014 | 1,885,152 |
| | 資本的収入 | 691,892 | 120,100 | 571,792 |
| | 資本的支出 | 2,282,319 | 92,043 | 2,190,276 |
| 安曇野市宿舍事業会計 補正予算 | 収益的収入 | 16,578 | | 16,578 |
| | 収益的支出 | 32,686 | | 32,686 |
| | 資本的収入 | 0 | | 0 |
| | 資本的支出 | 49,893 | | 49,893 |