

平成 26 年度

一般会計補正予算（第 4 号）の概要

財政部財政課

平成 26 年度一般会計補正予算（第 4 号）の概要等

1 平成 26 年度一般会計補正予算（第 4 号）の編成方針等

基本事項

現時点までの予算執行状況を的確に分析し、平成 26 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。

平成 26 年度の実質的な補正予算は今回が最終となるという認識にたち、予算に過不足が生じる場合の補正

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であって、既決予算を超える部分の補正

翌年度当初からの事業実施のため、平成 26 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 | 4 億 4 , 5 0 0 万円 |
|-------|------------------|

| | |
|---------|----------------------|
| 補正前の予算額 | 4 4 7 億 8 , 9 0 0 万円 |
|---------|----------------------|

| | |
|---------|----------------------|
| 補正後の予算額 | 4 4 3 億 4 , 4 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 |
|------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| 14 | 市民税現年課税分 | 6,000万円 | 一般財源 | 見込み額の増 |
| 14 | 法人市民税現年課税分 | 3億4,000万円 | 一般財源 | 見込み額の増 |
| 14 | 固定資産税現年課税分 | 9,000万円 | 一般財源 | 見込み額の増 |
| 14 | 地方特例交付金 | 1,254万6千円 | 一般財源 | 交付額の確定による |
| 14 | 普通交付税 | 2億7,318万円 | 一般財源 | 交付額の確定による |
| 16 | 自立支援給付費負担金(国庫) | 5,224万6千円 | 障害者支援事業 | 就労継続支援施設の利用回数増に伴う負担金の増(負担率1/2) |
| 16 | 自立支援医療負担金(国庫) | 501万4千円 | 障害者支援事業 | 利用者増に伴う更生医療費の増による(負担率1/2) |
| 16 | 障害児施設措置費(給付費)負担金(国庫) | 461万5千円 | 障害者支援事業 | 障害児通所施設増に伴う利用回数の増による(負担率1/2) |
| 16 | 地域生活支援事業補助金(国庫) | 330万2千円 | 障害者支援事業 地域生活支援事業 | 身体障害児日常生活用具補助、訪問入浴事業の増による(補助率1/2) |
| 16 | 地熱・地中熱等利用事業補助金 | 3,240万円 | しゃくなげの湯整備事業 | ヒートポンプ給湯設備補助金減 |
| 16 | 都市再生整備計画事業 | 4,392万円 | 観光拠点整備事業 | しゃくなげの湯周辺整備減 |
| 18 | がんばる地域交付金 | 919万9千円 | 直売加工施設運営事業 | 交付額の決定による |
| 18 | 障害児施設措置費(給付費)負担金(県) | 230万7千円 | 障害者支援事業 | 障害児施設増に伴う利用回数の増(負担率1/4) |
| 18 | 自立支援給付費負担金(県) | 2,612万3千円 | 障害者支援事業 | 就労継続支援施設の利用回数増に伴う負担金の増(負担率1/4) |
| 18 | 自立支援医療負担金(県) | 250万7千円 | 障害者支援事業 | 利用者増に伴う更生医療費の増による(負担率1/4) |

| 予算書P | 歳入科目 | 増(減)額 | 充当先事業 | 主な内容 |
|------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 18 | 地域生活支援事業補助金(県) | 107万9千円 | 地域生活支援事業 | 身体障害児日常生活用具補助、訪問入浴事業の増による(補助率1/4) |
| 18 | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 763万4千円 | 有害鳥獣等予防対策事業 | 鳥獣被害防止総合対策交付金の増 |
| 18 | 農地利用集積事業補助金 | 1,000万円 | 担い手支援事業 | 農地利用集積事業補助金増 |
| 20 | 県産材供給体制整備事業補助金 | 1,944万円 | しゃくなげの湯整備事業 | しゃくなげの湯薪ボイラー導入整備補助金減 |
| 20 | 木造公共施設整備事業補助金 | 1,620万円 | しゃくなげの湯整備事業 | しゃくなげの湯内外装木質化補助金減 |
| 20 | 団体営土地改良事業補助金 | 2,315万4千円 | 団体営土地改良事業 | 農業基盤整備促進事業(安曇野三期、田沢)減 |
| 20 | 指定寄附金 | 139万3千円 | 工業振興事業 | 工業振興事業のため(41万2千円) |
| | | | 在宅福祉事業 | 在宅福祉事業のため(20万円) |
| | | | スクールサポート事業 | スクールサポート事業36万1千円) |
| | | | まちづくり推進事業 | まちづくり推進事業(32万円) |
| | | | 教育振興費 | 教育振興費(10万円) |
| 20 | 財政調整基金繰入金 | 3億7,825万5千円 | 一般財源 | 財源調整による |
| 20 | 公共施設整備基金繰入金 | 4億6,100万円 | 観光拠点整備事業 | しゃくなげの湯周辺整備減(1億2,500万円) |
| | | | しゃくなげの湯整備事業 | しゃくなげの湯整備事業減(1,300万円) |
| | | | 市道新設改良事業 | 財源調整による(3億2,300万円) |
| 20 | 福祉基金繰入金 | 1億3,400万円 | しゃくなげの湯整備事業 | しゃくなげの湯整備事業減(7,000万円) |
| | | | 児童館整備事業 | 三郷児童館増築分減(5,400万円) |
| | | | 公立保育園整備費 | 三郷南部保育園減(1,000万円) |
| 22 | 総合賠償補償等保険金 | 568万7千円 | 直売加工施設運営事業 | 建物共済給付金 |

| 予算書P | 歳入科目 | 増(減)額 | 充当先事業 | 主な内容 |
|------|----------|-----------|---|-----------------------------|
| 22 | 資源売却代 | 1,400万円 | ごみ減量化再利用 対策事業 リサイクルセンタ ー管理運営事業 | 資源物売却代増 |
| 22 | 旧合併特例事業債 | 2億4,660万円 | しゃくなげの湯整 備事業 | しゃくなげの湯整備事業 減(2億4,660万円) |

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 |
|------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 26 | 本庁駐車場整備事業 | 2,451万6千円 | 債務負担行為の設定による |
| 30 | 地域・行政情報化推進事業 | 496万5千円 | 機器リース料の減 |
| 36 | 障害者支援事業 | 1億2,500万6千円 | 更生医療費、訓練等給付費外 |
| 36 | 地域生活支援事業 | 599万8千円 | 訪問入浴事業 身体障害児者日常生活用具外 |
| 38 | 母子福祉事業 | 298万2千円 | 母子家庭等支援事業外 |
| 40 | 介護保険対策費 | 534万円 | 介護保険特別会計繰出金 |
| 40 | 後期高齢者医療事業 | 5,576万3千円 | 療養費負担額の精算による |

| 予算書 ページ | 事業名 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 42 | 児童館整備事業 | 9,047万9千円 | 三郷児童館増築工事減 |
| 42 | 公立保育園整備費 | 987万4千円 | 三郷南部保育園跡地整備工事減 |
| 44 | 生活保護総務費 | 2,072万7千円 | 生活保護費国庫負担金精算による |
| 50 | 有害鳥獣駆除対策 | 313万5千円 | 有害鳥獣駆除(クマ対策) |
| 50 | 直売加工施設運営事業 | 646万5千円 | 直営加工施設備品 |
| 52 | 担い手支援事業 | 1,000万円 | 農地集積協力金 |
| 52 | 松くい虫被害対策事業 | 1,180万1千円 | 松枯損木伐倒駆除外 |
| 54 | 市単土地改良事業 | 808万円 | 用水路改修等工事外 |
| 54 | 団体営土地改良事業 | 4,604万1千円 | 団体営土地改良事業(安曇野三期、田沢)外 |
| 56 | 観光拠点整備事業 | 1億6,916万1千円 | しゃくなげの湯周辺整備等 |
| 56 | しゃくなげの湯整備事業 | 3億9,773万5千円 | しゃくなげの湯建設工事等 |
| 60 | 県営新設改良事業 | 800万円 | 兼用側溝整備事業県負担金、急傾斜地崩壊対策事業県負担金 |
| 60 | 市道新設改良事業 | 1,480万円 | 工事請負費増、用地買収費減 |
| 62 | 街路整備事業 | 341万1千円 | 電柱新設移転補償 |
| 78 | 豊科交流学習センター費 | 1,113万9千円 | 豊科交流学習センター周辺整備 |
| 参考 | 職員(特別職含)人件費 (給料・手当・共済) | 6,370万円 | 給料(411万円) 手当(5,430万円) 共済(529万円) |

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

| 事業名 | 金額 | 期間 | 設定を必要とする理由 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| 新本庁舎印刷機導入業務 (印刷機リース) | 1,579万5千円 | 平成27年度から 平成32年度まで | リース期間が複数年となるため |
| 新本庁舎複合機関連機器導入業務 (サーバ等リース) | 2,263万1千円 | 平成27年度から 平成32年度まで | リース期間が複数年となるため |
| 職員駐車場造成工事 | 2,451万6千円 | 平成27年度まで | 工事期間が複数年となるため |
| 平成26年(行ウ)第4号 道路 工事の諸補償請求事件 | 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 | 市道拡幅改良に伴う裁判が複数年となる見込みのため |
| 平成26年(行コ)第361号 行政 処分取消等請求控訴事件 | 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 | 補助参加の裁判が複数年となる見込みのため |
| 指定管理による穂高老人保健 センター施設管理業務 | 1,954万9千円 | 平成27年度まで | 指定管理期間が複数年にわたるため |
| 三郷南部保育園旧園舎跡地 整備工事 | 993万9千円 | 平成27年度まで | 工事期間が複数年となるため |
| 保育園給食調理業務 | 1億4,692万2千円 | 平成27年度まで | 27年度からの業務委託に伴い、事前準備のために26年度中の契約が必要であるため |
| 指定管理による三郷やすらぎ 空間施設管理業務 | 446万5千円 | 平成27年度から 平成31年度まで | 指定管理期間が複数年にわたるため |
| 指定管理による安曇野の里 自然活用村管理業務 | 7,050万円 | 平成27年度から 平成31年度まで | 指定管理期間が複数年にわたるため |
| 指定管理によるほりてーゆ ～四季の郷および周辺施設 管理業務 | 600万円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 指定管理期間が複数年にわたるため |
| 指定管理による三郷堆肥 センター管理業務 | 4,200万円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 指定管理期間が複数年にわたるため |
| 安曇野ブランド情報発信 外業務 | 1,080万円 | 平成27年度から 平成28年度まで | 27年度当初から業務を開始するため、26年度中の契約が必要であるため |
| しゃくなげの湯設計変更 業務 | 1,600万円 | 平成27年度まで | 業務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 |
|-------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 指定管理による自然体験交流センター施設管理業務 | 990万6千円 | 平成27年度から平成29年度まで | 指定管理期間が複数年にわたるため |
| 三郷交流学習センター等実施設計業務 | 3,860万円 | 平成27年度まで | 業務期間が複数年となるため |
| 指定管理による穂高プール施設管理業務 | 3,508万4千円 | 平成27年度から平成29年度まで | 指定管理期間が複数年にわたるため |

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 | | 変更の理由 |
|---------------------------|-----------|-----------|---|
| | 変更前 | 変更後 | |
| 議会映像配信・会議録検索システム(ASP)運用業務 | 1,553万5千円 | 1,607万5千円 | 積算見直しによる 期間は変更なし (H27年度からH31年度まで) |
| アルプス保育園建設工事 | 2億6,752万円 | 3億3,500万円 | 積算見直しによる(H28年度まで) |

次の事業については、今年度内の契約を見送るため債務負担行為を廃止します。

廃止

| 事業名 | 金額 | 期間 | 廃止の理由 |
|-----------------|-------------|------------------|------------|
| | 廃止前 | 廃止前 | |
| 市内ネットワーク整備(強靱化) | 5,327万1千円 | 平成27年度から平成31年度まで | 事業計画見直しのため |
| しゃくなげの湯整備工事 | 5億8,305万1千円 | 平成27年度まで | 事業実施年度の変更 |
| しゃくなげの湯整備工事監理業務 | 1,274万9千円 | 平成27年度まで | 事業実施年度の変更 |

【参考】

平成 26 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 4 号) | 44,789,000 | 445,000 | 44,344,000 |
| 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 1 号) | 1,089 | | 1,089 |
| 安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算(第 2 号) | 11,047,169 | 9,000 | 11,056,169 |
| 安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算(第 1 号) | 1,023,015 | | 1,023,015 |
| 安曇野市介護保険特別会計 補正予算(第 3 号) | 8,909,920 | 9,844 | 8,919,764 |
| 安曇野市下水道事業特別会計 補正予算(第 2 号) | 4,342,288 | 10,736 | 4,353,024 |
| 安曇野市農業集落排水事業特別会計 補正予算 | 194,048 | | 194,048 |
| 安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算 | 1,936 | | 1,936 |
| 安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算 | 761 | | 761 |
| 安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算 | 1,251 | | 1,251 |
| 安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算 | 1,429 | | 1,429 |
| 安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算 | 1,304 | | 1,304 |
| 安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算(第 1 号) | 99,058 | | 99,058 |
| 安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算(第 1 号) | 29,417 | | 29,417 |
| 特別会計合計 | 25,652,685 | 29,580 | 25,682,265 |
| 総計(一般会計+特別会計) | 70,441,685 | 415,420 | 70,026,265 |

| 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 1 号) | 収益的収入 | 2,321,433 | 0 | 2,321,433 |
| | 収益的支出 | 2,027,382 | 3,099 | 2,024,283 |
| | 資本的収入 | 706,236 | 0 | 706,236 |
| | 資本的支出 | 2,307,626 | 0 | 2,307,626 |