

平成 18 年度安曇野市一般会計予算の概要

I 新規・重点事業

安曇野市の将来を皆で考え、それに向かうための取り組み

●総合計画の策定	900 万円
●公共交通問題の研究	1,000 万円
●地域福祉計画の策定	290 万円
●障害福祉計画の策定	600 万円
●健康づくり計画の策定	40 万円
●環境基本計画の策定	1,100 万円
●土地利用の検討	220 万円
●景観形成の検討（景観計画の策定準備）	180 万円
●地域防災計画の策定	540 万円

子供たちが安全に暮らし、健やかに育つための取り組み

●給食センター（中部、南部）の建設	15 億 5,270 万円
●巡回用公用車（通学路パトロールカー）導入	171 万円
●小学校施設（豊科北中、豊科南小、 穂高南小、穂高北小）の改修・整備	5,000 万円
●中学校施設（豊科南中、穂高東中、明科中） の大規模改修及び施設改修・整備	1 億 3,100 万円
●保育園老朽化（簡易耐震）調査	290 万円
●掘金保育園用地の取得等	2 億 5,000 万円

全ての市民が健康で、生きがいをもって暮らすための取り組み

●AED（自動体外式除細動器）導入	960 万円
●民間共同作業所建設及び運営補助	1,150 万円
●豊岳荘改築への補助	1 億 8,000 万円
●安曇野赤十字病院に対する公的病院の在り方の検討	14 万円

安曇野ブランドを守り、生かしていくための取り組み

●地下水位の観測等及び水資源対策協議会活動の強化	550 万円
●合併記念イベント「安曇野フェスタ」開催	1,300 万円
●観光地域づくり実践プランの推進	390 万円

行政の効率化を進めるための取り組み

●行政改革プランの作成	29 万円
●指定管理者制度の導入	3 万円
●電子決裁等の研究	50 万円
●GIS（地理情報システム）の統合	2,190 万円

Ⅱ 予算額・・・338億円（対前年 21億1,900万円増、6.7%増）

※ 前年度対比について記載していますが、これについては平成17年度の旧町村当初予算額の合算額との対比です。

1 歳入

(1) 市税・・・105億900万円（対前年 △1億3,300万円、△1.3%）

市民税については、制度改革により2億7,200万円程の増加を見込んでいますが、固定資産税については、評価額の減少により3億9,200万円程の減少を見込んでいます。

(2) 地方譲与税・・・12億3,000万円（対前年 4億1,540万円増、51.0%増）

地方譲与税のうち、所得譲与税については、国の三位一体の改革に基づく税源移譲により増加するものと見込んでいます。

その他、自動車重量譲与税、地方道路譲与税については、制度改革等がないため、前年度同額としました。

(3) 地方特例交付金・・・1億8,000万円（対前年 △1億6,090万円、△47.2%）

地方特例交付金は、特別減税の補てん財源として交付されてきましたが、減税の見直し分の減少を見込んでいます。

(4) 地方交付税・・・71億1,000万円（対前年 4億2,400万円増、6.0%増）

普通交付税については、総額として抑制されるものの、合併補正や測定単位である国勢調査人口の増加により、ほぼ前年度が確保されると見込まれるため、前年度当初予算額並の67億円を見込んでいます。

特別交付税については、合併に伴う交付額等を見込み、例年の交付額の内数として確実な4億1,000万円を見込んでいます。

(5) 基金繰入金・・・21億5,700万円（対前年 △15億7,100万円、△34.1%）

基金繰入金については、

財政調整基金	7億円
減債基金	8億円
公共施設整備基金	3億9,300万円
堀金保育園建設基金	2億5,020万円

を繰り入れるものとしました。

(7) 繰越金・・・6億円（対前年 4億3,920万円増、273.1%増）

標準財政規模の3%程度として、6億円を見込んでいます。

(8) 地方債・・・43億6,390万円（対前年 17億6,650万円増、68.0%増）

主な地方債として、安曇野地区広域排水事業国営事業負担金に基づく一般公共事業債10億7,600万円、給食センター（中部、南部）建設事業に基づく合併特例債13億3,100万円を見込んでいます。

2 歳出

(1) 扶助費

市となったことにより新たに行わなければならない「特別障害者等福祉手当」(5,560 万円)、「児童扶養手当」(2 億 3,000 万円)、「生活保護費」(4 億 4,500 万円)支給などにより大幅な増加見込みとなりました。

また、「児童手当」(6 億 3,000 万円)についても、対象者拡大分も見込んでおり、大幅に増加しています。

(2) 人件費（一般職）

一般職の人件費については、54 億 1,100 万円を見込んでおり、給与表改定に基づき微減していますが、予算総額の 14%近くを占めています。

(3) 補助費等

安曇野地区広域排水事業国営事業負担金の精算額 (23 億 4,700 万円) により、大幅な増加見込みとなりました。

(4) 建設事業費

大規模な建設事業としては、給食センター（中部、南部）建設事業（15 億 5,270 万円）、特定交通安全事業（豊科北部 209 号線、三郷 112 号線、堀金 1 級 1 号線）(3 億 1,600 万円)、堀金保育園用地取得等（2 億 5,000 万円）、豊科南中学校大規模改修（1 億 2,250 万円）、豊岳荘建設補助（1 億 8,000 万円）を見込んでいます。

(5) 公債費

公債費については、42 億 8,850 万円を見込んでいます。これは予算総額の 12.7%に当たります。

(6) 繰出金

公共下水道事業繰出金 11 億 6,070 万円、国民健康保険特別会計繰出金 4 億 6,224 万円、老人保健特別会計繰出金 6 億 9,565 万円、介護保険特別会計 7 億 1,169 万円、農業集落排水事業特別会計繰出金 1 億 5,459 万円など総額 31 億 9,014 万円を見込んでおり、予算総額の 9.4%を占めています。

平成18年度安曇野市一般会計 重点・新規事業一覧

単位：千円

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予定額	左記の内 特定財源	一般財源
総務費	総務管理費	0104010	企画総務費	総合計画策定 (計画審議会開催、調査研究)	9,000		9,000
				市勢要覧作成	1,500		1,500
				公共交通問題研究 (研究委員会開催、調査研究)	10,077		10,077
				合併記念公開番組誘致	4,000		4,000
				AED(自動体外式除細動器)導入	9,600	4,800	4,800
		0104030	水資源対策	地下水位等調査及び水資源対策協議会拡充	5,519		5,519
		0104040	まちづくり推進事業	地域審議会運営	1,050		1,050
				暮らしのガイドブック作成	5,000		5,000
		0104080	行政改革	行政改革プラン作成	294		294
		0104510	電算管理費	電子決裁研究・調査	500		500
				GIS(地理情報システム)統合	21,900		21,900

平成18年度安曇野市一般会計 重点・新規事業一覧

単位：千円

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予定額	左記の内 特定財源	一般財源
民生費	社会福祉費	0117010	社会福祉総務費	地域福祉計画策定	2,940		2,940
		0177040	共同作業センター費	民間共同作業所 建設補助・運営補助	11,564	5,872	5,692
		0117090	国保会計繰出金	国民健康保険特別会計繰出金	462,240	281,250	180,990
		0117160	障害者福祉総務費	障害福祉計画策定	6,111		6,111
				特別障害者等福祉手当支給	55,636	41,727	13,909
		0117560	老人保健特別会計繰出金	老人保健特別会計繰出金	695,656		695,656
		0117570	介護保険対策費	豊岳荘改築補助	180,000	171,000	9,000
		0117530 0117570	在宅福祉事業 介護保険対策費	介護保険特別会計繰出金	711,699		711,699
	児童福祉費	0119510	児童福祉総務費	児童扶養手当支給	230,000	76,600	153,400
		0119520	児童手当給付金	児童手当支給	630,000	298,200	331,800
		0120030	公立保育園整備費	掘金保育園用地取得・実施設計 保育園老朽化（簡易耐震）調査	253,902	250,200	3,702
	生活保護費	0120510	生活保護総務費	生活保護扶助費支給事務	444,977	313,517	131,460

平成18年度安曇野市一般会計 重点・新規事業一覧

単位：千円

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予定額	左記の内 特定財源	一般財源
衛生費	保健衛生費	0122020	保健衛生総務費	健康づくり計画策定	403		403
				安曇野赤十字病院検討委員会運営	140		140
		0124510	環境衛生総務費	環境基本計画策定	11,172		11,172
	0125010	公害対策費	道路騒音対策（騒音）調査測定	2,793		2,793	
	清掃費	0127010	ごみ減量化再利用対策事業	環境活動交付金	17,452		17,452
労働費	労働費	0128020	労働対策振興事業	地域職業相談所開設運営	3,769		3,769
農林 水産業費	農業費	0130060	経営構造対策推進事業	転作作物（大豆等）活用化研究	2,000	1,000	1,000
		0130090	畜産振興費	畜産臭気対策	1,174		1,174
	耕地費	0131050	安曇野地区広域排水事業	安曇野地区広域排水事業・国営事業負担金	2,347,066	2,252,296	94,770
		0131670	農地・水農村環境保全向上活動支援実験事業	農地等保全活動補助	3,080	1,540	1,540
商工費	商工費	0133510	観光振興費	安曇野フェスタ開催	13,000		13,000
		0133515	観光ネットワーク推進事業	観光地域づくり実践プラン推進 （観光ホームページ作成等）	3,971		3,971

平成18年度安曇野市一般会計 重点・新規事業一覧

単位：千円

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予定額	左記の内 特定財源	一般財源
土木費	道路橋梁費	0136020	道路橋梁整備国庫補助事業	市道豊科1-24、1-26号線道路改良	200,531	197,250	3,281
		0136030	地方特定道路整備事業	市道三郷112号線道路改良	150,000	135,000	15,000
		0136040	まちづくり交付金事業	市道穂高1級4号線道路改良	159,000	135,100	23,900
		0136050	交付金交安事業	市道穂高1-15号歩道新設	47,000	25,850	21,150
		0136510	特定交通安全事業	市道豊科北部209号線、三郷112号線、 堀金1-1号線歩道設置	327,062	315,650	11,412
土木費	都市計画費	0137510	都市計画総務費	土地利用検討委員会の開催、 及び土地利用検討	2,280		2,280
		0137520	景観整備事業	景観形成検討、研究及び景観計画策定準備	1,815		1,815
		0138030	まちづくり交付金事業	市道神明通線道路改良	121,466	97,100	24,366
		0138520	都市公園整備事業	礫山公園、成相上町公園整備	208,110	186,100	22,010
		0139510	区画整理事業	穂高駅西地区区画整理推進	41,800	8,000	33,800
		0140010	下水道事業	公共下水道事業特別会計繰出金	1,160,704		1,160,704

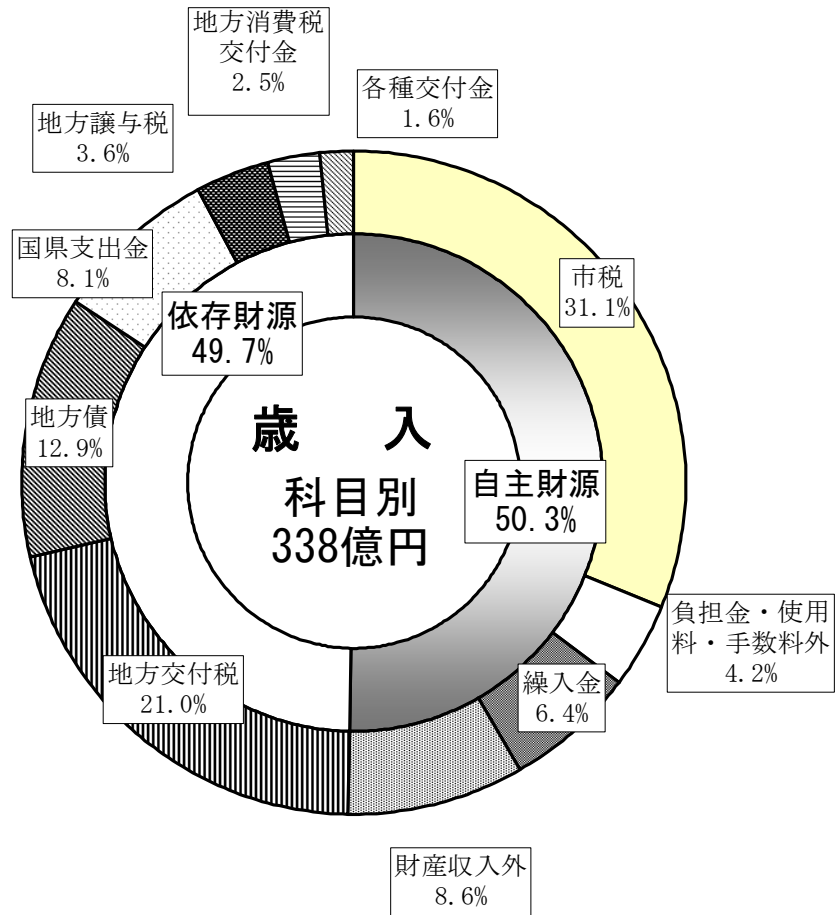
平成18年度安曇野市一般会計 重点・新規事業一覧

単位：千円

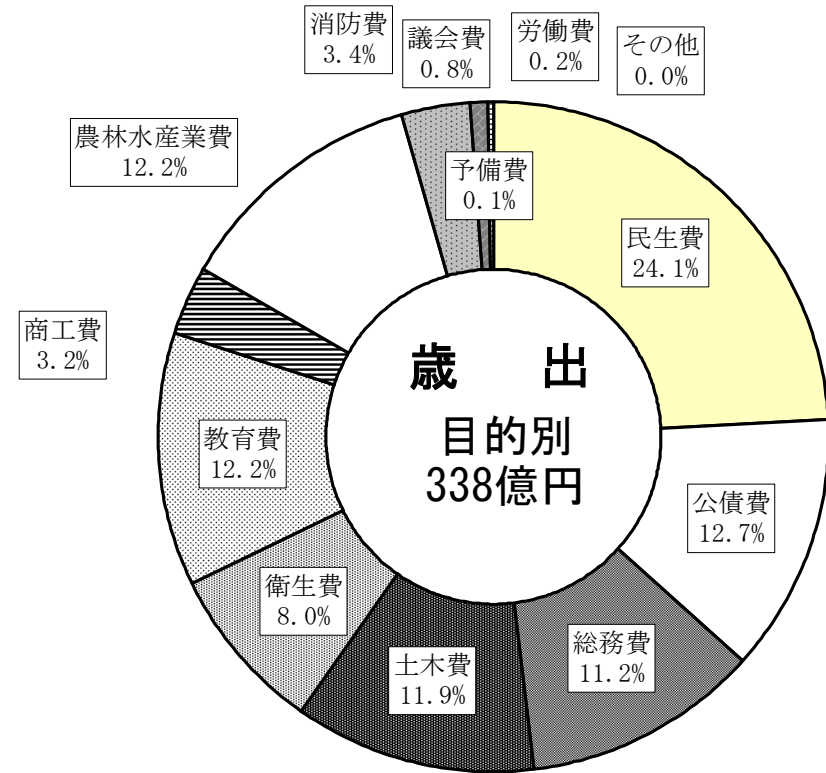
款	項	事業コード	事業名	事業内容	予定額	左記の内 特定財源	一般財源
消防費	消防費	0143010	災害対策費	地域防災計画策定外	5,460		5,460
		0143010	災害対策費	自主防災組織育成補助	5,000		5,000
教育費	教育総務費	0144010	事務局費	巡回用公用車(通学路パトロールカー)導入	1,713		1,713
		0145030	給食センター建設事業	給食センター建設(中部、南部)	1,552,700	1,549,646	3,054
	小学校費	0147040	小学校施設整備事業	豊科北小耐震診断、豊科南小、穂高南小、 穂高北小施設改修・整備	50,238	50,000	238
	中学校費	0148520	豊科南中学校大規模改修事業	豊科町南中学校大規模改修外	122,564	117,329	5,235
		0148540	豊科南中学校整備事業				
		0148530	中学校施設整備事業	豊科南中、穂高東中、明科中施設改修・整備	8,496		8,496

歳入歳出構成比率

平成18年度
一般会計歳入構成比率



平成18年度
一般会計歳出構成比率



歳出目的別性質別構成比率

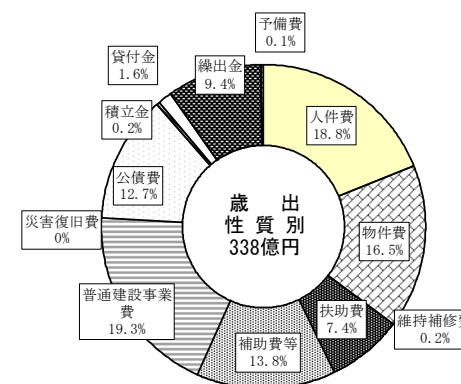
平成18年度一般会計予算 歳出目的別性質別集計表

(単位：千円)

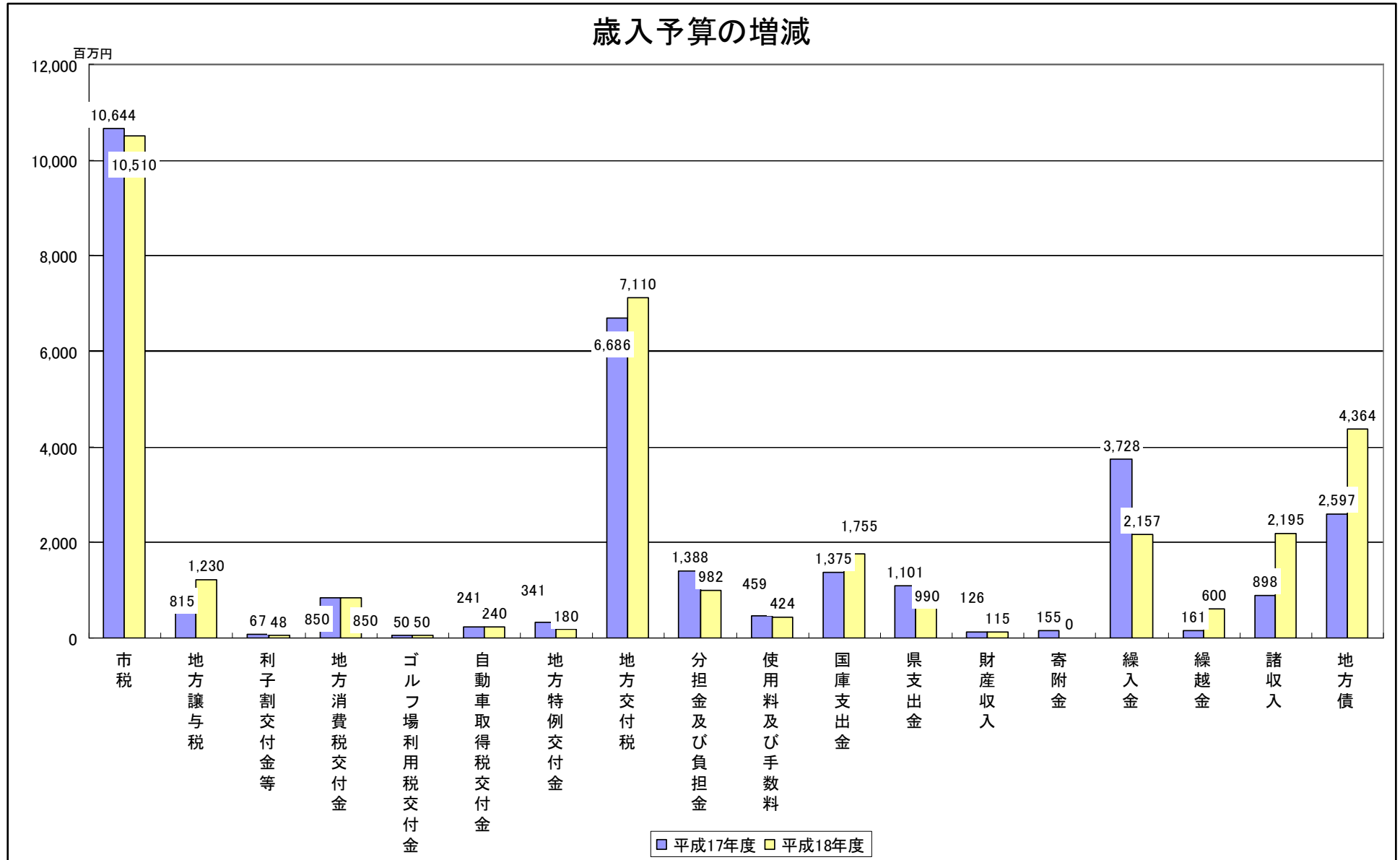
款	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧費	公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	予備費	合計
1 議会費	235,454	19,012			4,708									259,174
2 総務費	2,465,690	1,104,927	6,580	540	178,228	18,256			1,253			3,566		3,779,040
3 民生費	1,589,149	1,448,569	6,318	2,460,848	317,841	448,979						1,869,595		8,141,299
4 衛生費	327,365	906,860	3,764	249	1,432,238	50,816			826					2,722,118
5 労働費		4,592	64		6,880						63,000			
6 農林水産業費	401,734	190,185	1,300		725,129	2,788,704			10,516					4,117,568
7 商工費	143,045	152,510	3,648		242,847	270			60,008		492,000	1,987		1,096,315
8 土木費	416,813	228,816	9,095		507,517	1,532,870						1,315,000		4,010,111
9 消防費	74,810	104,030	500		959,831	6,990								1,146,161
10 教育費	690,260	1,396,250	21,295	43,495	297,483	1,666,226			91					4,115,100
11 災害復旧費							5							5
12 公債費		1						4,288,571						4,288,572
13 諸支出金														
14 予備費													50,000	50,000
合計	6,344,320	5,555,752	52,564	2,505,132	4,672,702	6,513,112	5	4,288,571	72,694		555,000	3,190,148	50,000	33,800,000

補助分
2,572,453千円
単独分
3,940,659千円

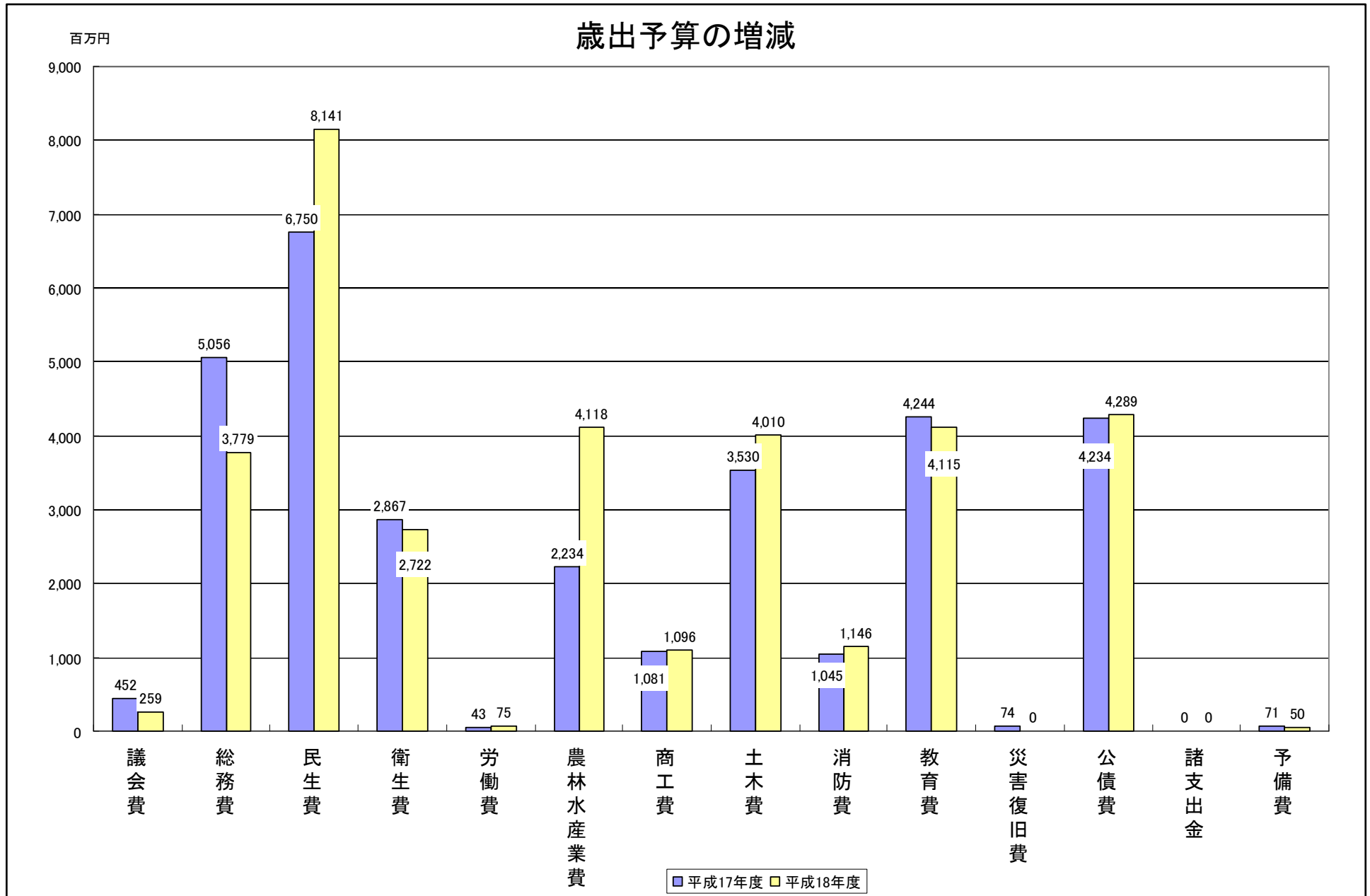
平成18年度一般会計歳出構成比率



(歳入予算の増減)



(歳出予算の増減)



【参考】

平成18年度安曇野市各会計予算額一覧
(旧5町村当初予算との比較表)

単位：千円

会 計 名	平成18年度予算	平成17年度予算	比 較
安曇野市一般会計	33,800,000	31,680,554	2,119,446
安曇野市同和地区住宅新築資金等 貸付事業特別会計	8,527	18,292	△ 9,765
安曇野市国民健康保険特別会計	7,980,000	7,386,056	593,944
安曇野市老人保健特別会計	9,244,300	8,402,226	842,074
安曇野市介護保険特別会計	5,374,525	4,959,615	414,910
安曇野市下水道事業特別会計	6,397,571	7,523,775	△ 1,126,204
安曇野市農業集落排水事業特別会計	193,264	205,000	△ 11,736
安曇野市上川手山林財産区特別会計	1,720	1,723	△ 3
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	418	3,196	△ 2,778
安曇野市有明山林財産区特別会計	690	492	198
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	931	730	201
安曇野市穂高山林財産区特別会計	451	592	△ 141
安曇野市産業団地造成事業特別会計	516,166	547,581	△ 31,415
安曇野市営保養施設特別会計	60,800	62,200	△ 1,400

会 計 名 等	平成18年度予算	平成17年度予算	比 較	
安曇野市水道事業会計	収益的収入	2,113,026	2,214,491	△ 101,465
	収益的支出	1,954,799	2,142,438	△ 187,639
	資本的収入	1,097,751	1,261,537	△ 163,786
	資本的支出	2,176,919	2,360,178	△ 183,259
安曇野市営宿舎事業会計	収益的収入	301,106	309,697	△ 8,591
	収益的支出	301,106	308,697	△ 7,591
	資本的収入	0	0	0
	資本的支出	16,905	10,780	6,125

※平成17年度予算額は、旧5町村の当初予算額を合算した額です。
ただし、安曇野市として会計の統廃合を行っていますので、これに係る会計間等の金額調整を行っています。