

平成 27 年度

一般会計補正予算（第 3 号）の概要

財政部財政課

平成 27 年度一般会計補正予算（第 3 号）の概要等

1 平成 27 年度一般会計補正予算（第 3 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 27 年度の後期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。

- ①情勢の変化及び今後の見通しなどの分析により、予算に不足が予測されるものの補正
- ②事業実施に関する諸条件が整ったことによる事業化の見通しがたったもので、緊急を要するなど、年度途中で事業実施に踏み込む正当な理由があるものの補正
- ③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

なお、国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）」上乗せ交付分（タイプⅡ）に関する必要な予算措置を講じた。

● 地方創生先行型交付金	4 事業	1,000 万円
・企画総務費（都会からの移住・定住受入体制整備事業）		437 万 4 千円
・保健衛生総務費（不妊・不育症治療費助成事業）		390 万円
・夜間急病センター運営費（夜間急病センターリーフレット作成）		22 万 6 千円
・土木総務費（建設業技術者資格取得費補助金交付事業）		150 万円

2 補正予算見積状況

補正予算額	10 億 1,600 万円
補正前の予算額	418 億 8,800 万円
補正後の予算額	429 億 400 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
	地方交付税			
12	普通交付税	4億2,087万6千円	一般財源	交付決定による
	国庫支出金			
12	児童扶養手当国庫負担金	361万4千円	児童福祉総務費	実支出額増による
12	保険基盤安定負担金	3,766万5千円	国保会計繰出金	保険者支援分の繰出額増による(国1/2)
12	個人番号カード交付事務費補助金	309万円	戸籍住民基本台帳管理費	個人番号カード交付事務に係る経費
12	地方創生先行型交付金	1,000万円	企画総務費 保健衛生総務費 夜間急病センター運営費 土木総務費	地方創生先行型交付金上乘せ交付分(タイプⅡ) (1ページに記載あり)
12	保育所等整備交付金(保育所緊急整備事業)	892万1千円	私立保育園費	国の補助基準単価増額による(国1/2)
12	認定こども園施設整備交付金	1,225万1千円	私立保育園費	国の補助基準単価増額による(国1/2)
14	都市再生整備計画事業	△2,882万円	安曇野の里運営事業 商業振興事業 観光拠点整備事業 街路整備事業	交付金額の内示による
	県支出金			
14	保険基盤安定負担金	3,517万7千円	国保会計繰出金	保険者支援分の繰出額増による(県1/4)
14	経営所得安定対策事務費	218万1千円	水田農業振興事業	交付決定額の増による(県10割)
	寄附金			
16	指定寄附金	2億5,232万7千円	社会福祉総務費 図書館費 各小中学校教育振興費 一般管理費	指定寄附金(232万7千円) ふるさと寄附 (2億5,000万円)

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	繰入金			
16	財政調整基金繰入金	△3億4,668万8千円	一般財源	財源調整による
16	公共施設整備基金繰入金	△8,200万円	小学校施設改修事業	三郷小体育館工事が2カ年にわたるため
	繰越金			
16	繰越金	7億3,097万8千円	一般財源	前年度繰越金の確定による
	諸収入			
16	コミュニティ助成事業助成金	△3,840万円	まちづくり推進事業	事業採択による
	市債			
18	公共事業等債	△1,210万円	社会資本整備総合交付金事業	道路整備事業(△1,210万円)起債対象外による減
18	防災対策事業債	△170万円	非常備消防費	防災基盤整備事業契約額による(消防車両3台)
18	旧合併特例事業債	△210万円	交流学習センター費	三郷交流学習センター建設に係る実施設計内容変更に伴う減
18	全国防災事業債	660万円	中学校施設改修事業	起債対象額の増による(穂高東中講堂非構造部材分)

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
	議会費		
20	議会費	85 万円	議会図書室へのパソコン、インターネット環境の整備
	総務費		
22	一般管理費	4 億 4,251 万 5 千円	ふるさと寄附記念品、手数料 ふるさと寄附基金積立
24	新本庁舎管理費	1,366 万 8 千円	本庁舎案内表示増設工事外
26	基金積立金	4 億円	財政調整基金 4 億円積立 (繰越金の 1/2 以上を積立てる)
26	まちづくり推進事業	△3,779 万 3 千円	コミュニティ助成事業採択による
26	水資源対策費	1,500 万円	水循環構造の見える化に関する調査業務
26	電算管理費	△2,045 万 4 千円	基幹系システム賃借料等減
28	税務総務費	2,528 万円	法人市民税の確定に伴う中間納付額の還付金
	民生費		
34	国保会計繰出金	1 億 4,529 万 1 千円	国保税軽減額の増加に伴う繰出額増（保険税軽減分、保険者支援分及び財政安定化支援事業）
38	児童福祉総務費	1,875 万 5 千円	児童扶養手当支給額及び受給者の増
38	私立保育園費	3,175 万 7 千円	国の補助基準単価増による（保育所等整備、幼稚園施設整備）
38	公立保育園給食施設費	△2,014 万 3 千円	給食施設管理業務委託料減 給食調理業務委託及び運搬業務委託料減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	農林水産業費		
44	有害鳥獣駆除対策	115万1千円	鳥獣被害対策実施隊、有害鳥獣捕獲外
48	市単土地改良事業	1,011万9千円	市内水路等修繕工事
	商工費		
50	商業振興事業	2,052万6千円	穂高駅前通り街路灯整備外
52	交流促進事業	420万5千円	ハーフマラソン大会補助 (H28 大会分)
	土木費		
56	街路整備事業	△1,175万1千円	明科駅前広場事業計画変更による
	教育費		
60	学校支援員配置事業	1,258万6千円	障害児等支援講師の配置人員増
66	小学校施設改修事業	△9,493万5千円	三郷小体育館工事が2カ年に分けて実施することによる
70	中学校施設改修事業	810万3千円	三郷中施設改修事業
各事業へ 計上	人件費 (給料・手当・共済)	△810万8千円	給料 (△2,394万円) 手当 (△676万8千円) 共済 (2,260万円)

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	内容
水資源対策費	1,500 万円	平成 28 年度まで	水環境基本計画に係る水循環構造の見える化に関する調査業務
街路整備事業	674 万円	平成 28 年度まで	明科駅前まちづくり基本構想策定業務
事務局費	4,643 万 9 千円	平成 28 年度から平成 32 年度まで	教育用センターサーバ第 1 期整備（サーバリース）
図書館費	2,000 万円	平成 28 年度まで	新堀金図書館備品購入

【参考】

平成 27 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3号)	41,888,000	1,016,000	42,904,000
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)	530	138	668
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算(第1号)	12,519,497	158,341	12,677,838
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算(第1号)	978,058	18,586	996,644
安曇野市介護保険特別会計 補正予算(第2号)	8,837,685	1,589	8,839,274
安曇野市下水道事業特別会計 補正予算(第1号)	4,375,386	29,700	4,405,086
安曇野市農業集落排水事業特別会計	196,947		196,947
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,843		3,843
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,192		1,192
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,342		1,342
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,508		1,508
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,379		1,379
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算(第1号)	84,991	0	84,991
安曇野市観光宿泊施設特別会計	39,099		39,099
特別会計合計	27,041,457	208,354	27,249,811
総計(一般会計+特別会計)	68,929,457	1,224,354	70,153,811

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	収益的収入	2,342,617		2,342,617
	収益的支出	2,137,145		2,137,145
	資本的収入	193,068		193,068
	資本的支出	1,247,093		1,247,093