

平成 27 年度

一般会計補正予算（第 6 号）の概要

平成 28 年 3 月議会提出

財政部財政課

# 平成 27 年度一般会計補正予算（第 6 号）の概要等

## 1 平成 27 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的確に分析し、平成 27 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。

【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

### 「地方創生加速化交付金」について

1 億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として、国の補正予算において計上された「地方創生加速化交付金」について、下記のとおり必要な予算措置を講じた。

・消費拡大対策事業	1,108 万円
・直売加工施設運営事業	75 万 6 千円
・畑作園芸振興事業	237 万 6 千円
・天蚕振興事業	94 万円
・公衆無線 LAN 環境整備事業	1,555 万 2 千円
・外国人誘客プロモーション事業	1,371 万 6 千円

### 「自治体情報セキュリティ強化対策事業」について

マイナンバー制度の施行に伴いセキュリティ対策向上のため、国の補正予算で国庫補助の新設が行われることに伴い、下記のとおり必要な予算措置を行い併せて予算の繰越措置を行った。

- ・電算管理費（自治体情報セキュリティ強化対策事業分）3,750 万 4 千円

## 2 補正予算見積状況

補正予算額 9 億 4 , 6 0 0 万円

補正前の予算額 4 2 9 億 2 , 9 0 0 万円

補正後の予算額 4 1 9 億 8 , 3 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
	<b>市税</b>			
14	市民税現年課税分	2,100万円	一般財源	歳入見込みによる増減
14	法人市民税現年課税分	8,100万円		
14	軽自動車税現年課税分	180万円		
14	市たばこ税現年課税分	6,000万円		
	<b>地方消費税付金</b>			
14	地方消費税交付金	4億7,000万円	一般財源	交付見込みによる増
	<b>普通交付税</b>			
14	普通交付税	2,435万円	一般財源	調整率の廃止による
	<b>分担金及び負担金</b>			
14	土地改良事業地元分担金	1,697万5千円	経営体育成基盤整備事業	国の補正予算に伴う建設事業費の増加
16	保育児童保育料	3,119万4千円	公立保育園総務費 私立保育園費	児童料徴収額の見込み減
	<b>国庫支出金</b>			
16	保育所運営費負担金	1,154万7千円	私立保育園費	保育所運営費負担金実績見込に伴う増(負担率1/2)
18	児童手当国庫負担金	1,822万円	児童福祉総務費	児童手当支給実績見込みによる減
18	保険基盤安定負担金	1,544万6千円	国保会計繰出金	保険基盤安定負担金交付決定に伴う増(負担率1/2)
18	地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	1,280万円	電算管理費	市情報システム強靱性向上対策
18	個人番号カード交付事業費補助金	1,647万2千円	戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事業費補助金の増(交付金)
18	個人番号カード交付事務費補助金	502万2千円	戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事務費補助金の増(事務経費)
18	地方創生加速化交付金	4,442万千円	畑作園芸振興事業 消費拡大対策事業 直売加工施設運営事業 地域ブランド化構築事業 受入体制整備事業 安曇野ブランド情報発信	国の補正予算に伴う地方創生加速化交付金事業による

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
18	道路改良費補助金	1億5,238万円	社会資本整備総合交付金事業	交付金内示額決定による減
18	住宅・建築物安全ストック形成事業	1,167万2千円	三郷支所等整備事業	耐震化補助対象事業費の確定による減
18	学校施設整備事業補助金	1,246万円	中学校施設改修事業	中学校大規模改造事業補助金の減
<b>県支出金</b>				
20	保育所運営費負担金	596万4千円	私立保育園費	保育所運営費負担金見込み増(負担率1/4)
20	児童手当県費負担金	447万2千円	児童福祉総務費	児童手当支給実績見込みによる減
20	保険基盤安定負担金	254万3千円	国保会計繰出金	保険基盤安定負担金交付決定に伴う増(負担率1/4)
22	農山漁村活性化プロジェクト交付金	7,440万円	消費拡大対策事業	交付金対象事業費決定による減(JA直売所)
<b>財産収入</b>				
24	市有地売却収入	4,589万2千円	一般財源	市有普通財産売却収入
24	市有建物売却収入	1億1,988万円	一般財源	大天荘売却収入
<b>寄附金</b>				
24	指定寄附金	84万2千円	社会福祉総務費他	保育図書外の指定寄付
<b>繰入金</b>				
26	財政調整基金繰入金	8億2,766万4千円	一般財源	財源調整による
26	減債基金繰入金	2億1,000万円	長期借入金償還元金	財源確保による
26	公共施設整備基金繰入金	2億円	児童館整備事業 公立保育園整備費 市道新設改良事業 街路整備事業 小学校施設改修事業 中学校施設改修事業 社会体育施設管理費	基金充当先事業費の減額による

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	<b>市債</b>			
28	旧合併特例事業債	1億1,600万円	庁舎建設事業 交流学習センター建設事業	堀金支所整備事業減 (1億1,390万円) 交流学習センター費減 (210万円)
28	公共事業等債	7,570万円	県営ほ場整備事業 特定交通安全事業 道路整備事業 街路事業	経営体育成基盤整備事業 (1,800万円) 社会資本整備総合交付金事業 (600万円) 社会資本整備総合交付金事業 (8,700万円) 街路整備事業 (70万円)
28	全国防災事業債	610万円	防災機能強化事業 (非構造部材)	小学校施設改修事業 (670万円増) 中学校施設改修事業 (1,280万円)

#### 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
	<b>総務費</b>		
34	新本庁舎管理費	5,173万3千円	庁舎管理経費(光熱水費・使用料等)の減
38	堀金支所等整備事業	9,869万3千円	堀金支所改修経費の減
44	電算管理費	2,738万9千円	情報セキュリティ強化対策経費の追加(3,750万4千円) 豊科・三郷地域イントラ撤去費減 (712万4千円)
46	戸籍住民基本台帳管理費	1,770万1千円	個人番号カード関連事務費の追加
	<b>民生費</b>		
54	国保会計繰出金	1,776万5千円	国保会計繰出金(保険基盤安定事業)の増
56	介護保険対策費	4,587万6千円	介護保険特別会計繰出金(給付費減額)の減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
58	児童福祉総務費	2,637 万円	児童手当支給実績見込みによる減
62	公立保育園整備費	6,757 万 5 千円	保育園整備事業費の減 (アルプス保育園、三郷北部保育園外)
<b>衛生費</b>			
68	環境基本計画推進事業	1,078 万 8 千円	太陽光発電設置補助の減
<b>農林水産業費</b>			
74	消費拡大対策事業	6,439 万 8 千円	JA 大型直売所補助金( 7,400 万円) 海外輸出支援・わさびのサプリメント 開発補助外( 地方創生加速化交付 金事業: 11,080 万円)
74	畑作園芸振興事業	237 万 6 千円	わさび効能分析 P R ( 地方創生加速化交付金事業)
76	直売加工施設運営事業	66 万 2 千円	農産物販売促進外国語表示板製作 ( 地方創生加速化交付金事業: 75.6 万円)
<b>商工費</b>			
86	商業振興事業	5,666 万円	穂高駅通り街路灯整備事業の減
86	工業振興事業	2,400 万円	企業等支援助成事業の減 ( 生産設備取得他)
86	地域ブランド化構築事業	56 万 2 千円	天蚕振興会補助 ( 地方創生加速化交付金事業: 94 万円)
88	受入体制整備事業	1,555 万 2 千円	外国人旅行者受入体制整備、公衆無線 LAN 環境整備事業 ( 地方創生加速化交付金事業)
88	安曇野ブランド情報発信事業	1,371 万 6 千円	外国人誘客プロモーション事業外 ( 地方創生加速化交付金事業)
88	観光拠点整備事業	1,837 万 4 千円	環境調査、実施設計費の減 ( 駐車場整備・解体設計業務外)
88	施設管理整備事業	1 億 1,357 万 5 千円	施設改修工事費の減、 山岳環境整備基金積立金の追加 ( 1 億 1,988 万円)

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
<b>土木費</b>			
92	市道新設改良事業	3,640万円	市道新設改良事業の測量設計、用地買収の減
92	社会資本整備総合交付金事業	1億7,473万4千円	交付金内示額決定による事業費減
96	街路整備事業	7,572万2千円	穂高駅前広場整備工事外の減 (債務負担行為設定による)
<b>消防費</b>			
100	消防施設維持整備事業	2,200万円	防火水槽設置工事個所の減
100	防災無線維持管理費	568万7千円	戸別受信機等取付工事外の減
<b>教育費</b>			
108	小学校施設改修事業	2,462万7千円	耐震化工事費の減(穂高西小、三郷小) 三郷小体育館非構造部材耐震化2期 工事の追加(6,404万5千円)
112	中学校施設改修事業	5,257万8千円	豊科北中、穂高東中非構造部材耐震 化工事費確定による減
120	社会体育施設管理費	1,889万円	体育施設整備工事費確定による減
参考	職員(特別職含)人件費 (給料・手当・共済)	181万7千円	給料(440万円) 手当(1,061万7千円) 共済(440万円)

## 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。

### 1 追加

事業名	金額	繰越理由
電算管理費(地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業)	3,750万4千円	国の補正予算により実施する「情報システム改修」予算のため。
臨時福祉給付金給付事業	500万円	28年度臨時福祉給付金給付事業の実施に伴うシステム改修予算のため。

事業名	金額	繰越理由
公立保育園総務費	95万円	国の補正予算により実施する「子ども・子育て支援システム改修」予算のため。
消費拡大対策事業	1,108万円	地方創生加速化交付金事業として、補正予算に追加するため。
直売加工施設運営事業	75万6千円	
畑作園芸振興事業	237万6千円	
地域ブランド化構築事業	94万円	
受入体制整備事業	1,555万2千円	
安曇野ブランド情報発信事業	1,371万6千円	
しゃくなげの湯整備事業	959万4千円	ボイラー室建築工事後に薪ボイラーを設置するため。
社会資本整備総合交付金事業	3,867万2千円	地元協議・調整に不測の日数を要したため。
街路整備事業	1億3,053万6千円	家屋移転完了に日数を要するため。
小学校施設改修事業 (三郷小第2体育館非構造部材耐震化)	6,404万5千円	耐震化工事が、学校の夏休み期間が主となるため。

## 6 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	限度額	期間	設定を必要とする理由
広報費 (広報あづみの印刷業務)	1,598万円	平成28年度まで	28年度の印刷業務契約を行なうため
広報費 (コミュニティーFM市政情報放送業務)	902万4千円	平成28年度まで	28年度の放送業務委託契約を行なうため
街路事業 (穂高駅前広場整備工事)	8,990万円	平成28年度まで	工事期間が複数年となるため

## 【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 6 号)	42,929,000	946,000	41,983,000
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)	668	453	1,121
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算(第 3 号)	12,687,838	335,235	12,352,603
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算(第 2 号)	996,644	1,442	995,202
安曇野市介護保険特別会計 補正予算(第 4 号)	8,840,354	208,951	8,631,403
安曇野市下水道事業特別会計 補正予算(第 3 号)	4,557,086	10,895	4,646,191
安曇野市農業集落排水事業特別会計 補正予算(第 2 号)	198,947	195	199,142
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	3,843	208	4,051
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	1,192	325	867
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	1,342	20	1,322
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	1,508	111	1,619
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	1,379	58	1,437
安曇野市産業団地造成事業特別会計	84,991		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	27,414,891	555,843	26,859,048
総計(一般会計+特別会計)	70,343,891	1,501,843	68,842,048

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 2 号)	収益的収入	2,342,617	12,425	2,355,042
	収益的支出	2,137,145	9,070	2,128,075
	資本的収入	193,068	0	193,068
	資本的支出	1,247,093	17,711	1,229,382