

平成 27 年度

一般会計補正予算（専決第 1 号）の概要

平成 28 年 6 月議会提出

財政部財政課

平成 27 年度一般会計補正予算（専決第 1 号）の概要等

1 平成 27 年度一般会計補正予算（専決第 1 号）の編成方針等

基本事項

平成 27 年度の最終補正とし、決算を踏まえた歳入の整理、及び歳出不執行額の整理を中心として行うものとする。

2 補正予算見積状況

補正予算額	6 億 6 , 0 0 0 万円
-------	------------------

補正前の予算額	4 1 9 億 8 , 3 0 0 万円
---------	----------------------

補正後の予算額	4 1 3 億 2 , 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
	市税			
14	市たばこ税現年課税分	136万1千円	一般財源	歳入見込みによる減
14	入湯税滞納繰越分	3万6千円		
	自動車重量譲与税			
14	自動車重量譲与税	2,052万9千円	一般財源	交付実績による増
	利子割交付金			
14	利子割交付金	226万6千円	一般財源	交付実績による減
	配当割交付金			
16	配当割交付金	3,233万円	一般財源	交付実績による増
	株式等譲渡所得割交付金			
16	株式等譲渡所得割交付金	4,977万5千円	一般財源	交付実績による増
	地方消費税交付金			
16	地方消費税交付金	2億228万6千円	一般財源	交付実績による増
	自動車取得税交付金			
16	自動車取得税交付金	3,609万4千円	一般財源	交付実績による増
	地方交付税			
18	特別交付税	1億1,479万3千円	一般財源	交付実績による増
	使用料及び手数料			
20	夜間急病センター診療手数料	223万2千円	夜間急病センター運営費	夜間急病センター診療手数料増
	国庫支出金			
20	保育所運営費負担金	963万円	私立保育園費	保育所運営費負担金実績見込に伴う減(負担率1/2)
20	自立支援医療負担金	460万円	障がい者支援事業	自立支援医療費国庫負担金交付決定に伴う減(負担率1/2)
20	生活保護費国庫負担金	3,379万2千円	生活保護総務費	生活保護扶助費等実績による減(負担率3/4)
20	個人番号カード交付事業費補助金	2,322万7千円	戸籍住民基本台帳管理費	個人番号カード交付事業費補助金実績による減

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
22	地域介護・福祉空間整備交付金	626万9千円	介護保険対策費	地域支え合いセンター補助金等実績による減
22	国民年金事務委託金	522万5千円	国民年金事務費	国民年金事務費交付金決定による増
県支出金				
22	保育所運営費負担金	338万5千円	私立保育園費	保育所運営費負担金実績見込に伴う減(負担率1/4)
22	自立支援医療負担金	236万2千円	障がい者支援事業	自立支援医療費県費負担金交付決定に伴う減(負担率1/4)
24	福祉医療給付事業補助金	1,350万8千円	福祉医療給付事業	福祉医療給付事業補助金実績による減
24	第3子以降の保育料減免事業補助金	1,014万8千円	公立保育園総務費	保育料減免実績による増
24	自然エネルギー創出支援補助	500万円	しゃくなげの湯整備事業	しゃくなげの湯薪ボイラー設置補助
寄附金				
26	指定寄附金	7,317万9千円	一般管理費他	ふるさと寄附 日中友好事業 小中学校図書購入費 奨学資金 外の指定寄付
繰入金				
26	財政調整基金繰入金	1,263万3千円	一般財源	財源調整による
26	公共施設整備基金繰入金	8億8,000万円	防犯対策費 公立保育園整備費 施設管理整備事業 道路橋梁維持費 市道新設改良事業 中学校施設改修事業 幼稚園施設改修事業	財源が確保できたことによる
26	福祉基金繰入金	1,500万円	児童館整備事業 公立保育園整備費	基金充当先事業費の減額による
26	庁舎建設基金繰入金	2,177万6千円	穂高支所等整備事業 三郷支所等整備事業 堀金支所等整備事業	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
	市債			
32	旧合併特例事業債	1億1,350万円	公立保育園整備費	保育所建設事業減 (50万円)
			公営企業支出金	一般会計出資債(上水道分)減 (2,130万円)
			しゃくなげの湯整備事業	しゃくなげの湯整備事業減 (4,530万円)
			市道新設改良事業	市道新設改良事業減 (2,270万円)
			公民館建設事業費	公民館整備事業減 (2,370万円)
32	公共事業等債	920万円	県営土地改良事業	県営かんがい排水事業減 (290万円)
			県営土地改良事業	県営農道整備事業減 (520万円)
			国営土地改良事業	国営かんがい排水事業増 (20万円増)
			社会資本整備総合交付金事業	道路整備事業減 (130万円)
32	防災対策事業債	110万円	非常備消防費	防災基盤整備事業減 (110万円)

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
	総務費		
36	一般管理費	1,807万9千円	ふるさと寄附基金積立金増外
40	電算管理費	522万2千円	電算システム外業務委託契約実績による減
42	防犯対策費	496万1千円	防犯灯電気料単価値下げによる減
42	戸籍住民基本台帳管理費	2,777万1千円	個人番号カード関連事務委託にかかる交付金精算による減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
民生費			
46	社会福祉総務費	900 万円	安曇野市地域福祉推進事業補助金の減
46	福祉医療費給付事業	2,150 万円	福祉医療給付費給付実績による減
46	障がい者支援事業	1,828 万円	介護給付費等給付実績による減
48	地域生活支援事業	619 万 7 千円	身体障害児者日常生活用具等支援事業の減
48	国保会計繰出金	951 万 4 千円	国保特別会計繰出金の確定による
50	介護保険対策費	2,410 万 8 千円	介護保険特別会計繰出金の確定による
54	公立保育園総務費	1,042 万 6 千円	第3子無料化市外幼稚園等通園分実績による減
56	生活保護総務費	4,100 万円	生活保護扶助費実績による減
衛生費			
58	保健衛生総務費	670 万 3 千円	不妊・不育症治療助成（地方創生先行型）助成見込みによる増
58	予防接種事業	950 万円	医務委託（予防接種）実績による減
62	清掃費	1,151 万円	可燃・不燃ごみ収集運搬等実績による減
62	ごみ減量化再利用対策事業	854 万 8 千円	資源物中間処理料及び収集運搬実績による減
62	公営企業支出金	2,130 万円	水道事業の事業費確定に伴う出資金の減
農林水産業費			
68	担い手支援事業	1,063 万 6 千円	経営体育成支援事業等実績による減
68	松くい虫被害対策事業	1,974 万 2 千円	更新伐事業等伐採量の減少により事業費減
70	市単林道事業	633 万円	林道改良工事実績による減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	商工費		
72	工業振興事業	1,712万7千円	企業等支援助成事業補助金実績による減
72	市制度資金貸付事業	1,726万8千円	保証料・利子補給金実績による減
	土木費		
76	市道新設改良事業	2,550万円	市道新設改良事業の測量設計、用地買収の減
78	社会資本整備総合交付金事業	2,590万円	交付金確定に伴う事業費の減
	消防費		
80	非常備消防費	1,142万3千円	退団者退職報奨金の不要減
80	消防施設維持整備事業	917万6千円	消火栓設置負担金箇所数の減
	教育費		
90	公民館建設事業費	1,363万2千円	豊科公民館改修工事实績による減
	公債費		
94	長期借入金償還元金	7,081万円	長期借入金償還元金借入実績による減
94	長期借入金償還利子	4,044万6千円	長期借入金償還利子借入実績に伴う減
	参考		
	職員（特別職含）人件費 （給料・手当・共済）	4,555万6千円	給料（ 1,947万6千円） 手当（ 1,880万8千円） 共済（ 727万2千円）

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 変更

事業名	金額		繰越事由
	補正前	補正後	
安曇野ブランド情報発信事業(地方創生加速化交付金事業)	1,371万6千円	2,926万8千円	地方創生加速化交付金の内示を受けたことに伴い、事業内容の見直しを行ったことによる増額
街路整備事業	1億3,053万6千円	1億3,106万3千円	家屋移転完了に日数を要するため、引き渡し期限の延長が必要になったため。

2 廃止

事業名	金額		繰越事由
	補正前	補正後	
直売加工施設運営事業(地方創生加速化交付金事業)	75万6千円	0円	地方創生加速化交付金が認められなかったことにより事業中止
受入体制整備事業(地方創生加速化交付金事業)	1,555万2千円	0円	地方創生加速化交付金が認められなかったことにより事業中止

【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(専決第 1 号)	41,983,000	660,000	41,323,000
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業 特別会計	1,121		1,121
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算(専決第 1 号)	12,352,603	109,843	12,462,446
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算(専決第 1 号)	995,202	839	996,041
安曇野市介護保険特別会計 補正予算(専決第 1 号)	8,631,403	160,005	8,471,398
安曇野市下水道事業特別会計	4,546,191		4,546,191
安曇野市農業集落排水事業特別会計	199,142		199,142
安曇野市上川手山林財産区特別会計	4,051		4,051
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	867		867
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,322		1,322
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,619		1,619
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,437		1,437
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算(専決第 1 号)	84,991	84,350	641
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算(専決第 1 号)	39,099	1,793	37,306
特別会計合計	26,859,048	135,466	26,723,582
総計(一般会計 + 特別会計)	68,842,048	795,466	68,046,582

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	2,355,042	0	2,355,042
	収益的支出	2,128,075	0	2,128,075
	資本的収入	193,068	0	193,068
	資本的支出	1,229,382	0	1,229,382