

平成 30 年度

一般会計補正予算（第 2 号）の概要

平成 30 年 9 月議会提出

財政部財政課

平成 30 年度一般会計補正予算（第 2 号）の概要等

1 平成 30 年度一般会計補正予算（第 2 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 30 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本年度の予算執行段階において、見直し等を決定した予算及び、入札等により事業費が確定したことによる補正
- 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事由がある事業等の補正
- ③市民の安全確保や利便性確保のため、緊急を要する事業等であって、既決予算を超える部分の補正

2 補正予算見積状況

補正予算額	2 億 3, 2 0 0 万円
補正前の予算額	4 0 3 億 7, 3 0 0 万円
補正後の予算額	4 0 6 億 5 0 0 万円

3 歳入の主な増額・減額項目

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
地方特例交付金				
12	地方特例交付金	1,312万8千円	一般財源	交付額の決定による
地方交付税				
12	普通交付税	4億1,290万8千円	一般財源	交付額の決定による
使用料及び手数料				
12	公共施設目的外使用料(図書館交流課)	161万円	一般財源	交流学习センター自販機使用料の入札結果の増による
国庫支出金				
12	住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	115万円	耐震化推進事業	耐震補強工事等補助の申請件数の増による
12	社会資本整備総合交付金(体育館分)	△3,360万円	新総合体育館建設事業	新総合体育館整備に係る交付金額確定による減
12	学校施設環境改善交付金	△4,789万2千円	小学校施設改修事業	穂高南小学校長寿命化事業の工事内容変更に伴う減
県支出金				
14	産地パワーアップ事業	419万5千円	農業生産振興費	産地パワーアップ事業(松本広域夏秋イチゴ生産に係る補助金)に伴う増
14	荒廃農地等利活用促進交付金	200万円	荒廃農地対策事業	荒廃農地の解消希望件数の増による
14	住宅・建築物耐震改修促進事業補助金	192万5千円	耐震化推進事業	耐震補強工事等補助の申請件数の増による
14	県単河畔林整備補助金	270万円	河川維持費	川窪沢川支障木除間伐に係る補助金の追加(補助率9割)

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	財産収入			
14	あづみ野テレビ(株) 出資配当金	51万3千円	一般財源	開局30周年記念配当 分の増
	寄附金			
14	指定寄附金	77万7千円	小学校教育振興費 中学校教育振興費外	指定寄附金の増
	繰入金			
14	財政調整基金繰入金	△2億6,019万9千円	一般財源	財源調整による
14	減債基金繰入金	△2億円	長期借入金償還 元金	繰越金等一般財源確 保に伴う減
16	旧穂高町外1ヶ町一 ノ沢山林組合に関する 基金繰入金	225万5千円	林業振興事業	久保田堰改修におけ る地元負担金に対す る補助金分の増
	繰越金			
16	繰越金	6億2,253万4千円	一般財源	前年度繰越金
	諸収入			
16	消防団員退職報償金	△590万6千円	非常備消防費	支給対象者確定によ る減
	市債			
16	臨時財政対策債	△1,024万8千円	一般財源	発行可能額の決定に よる
16	旧合併特例事業債	3,120万円	清掃費	新ごみ処理施設建設 事業に係る起債対象 外経費算出に伴う減 (△70万円)
			新総合体育館建 設事業	国庫支出金の減に伴 う起債対象経費の増 による(3,190万円)
16	学校教育施設等整備 事業債	△7,730万円	小学校施設改修 事業	穂高南小学校長寿命 化事業の工事内容変 更に伴う減
16	借換債	△2億2,970万円	長期借入金償還 元金	借換債(衛生債・旧合 併特例事業債)の発行 取止めによる減

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			
20	寄附採納事務	△279万3千円	ふるさと寄附事務委託不調による減(△457万6千円)外
22	文書管理費	715万9千円	現用文書の文書館への移転経費の増(756万円)外
22	基金積立金	3億4,000万円	繰越金額確定に伴う財政調整基金への積立て分
民生費			
30	老人福祉施設管理事業	565万5千円	堀金デイサービスセンター車いす型入浴リフト取替経費(500万1千円)の増外
30	後期高齢者医療事業	484万円	人間ドック受診者増加による委託料の増
32	児童館運営費	1,464万3千円	豊科南小学校児童クラブ室エアコン設置工事外
32	公立認定こども園整備費	△433万7千円	明科南認定こども園多目的広場取付舗装工事の繰延べに伴う減(△443万5千円)外
衛生費			
36	保健衛生総務費	695万円	旧小倉診療所解体工事及びこれに伴う廃棄物処分費の増(727万5千円)外
36	環境衛生総務費	50万7千円	特定空家等の解消に向けた司法書士相談に係る経費の増(19万7千円)外
38	清掃費	△734万7千円	新ごみ処理施設整備費に係る負担金額決定に伴う減(△771万6千円)外
農林水産業費			
40	農業生産振興費	419万5千円	産地パワーアップ事業(松本広域夏秋イチゴ生産に係る補助金)に伴う増
40	荒廃農地対策事業	200万円	荒廃農地の解消希望件数の増による
42	三郷堆肥センター運営事業	366万2千円	三郷堆肥センター浸透樹設置工事費の増
42	林業振興事業	166万5千円	久保田堰改修における地元負担金に対する補助金分の増(225万5千円)外
42	松くい虫被害対策事業	231万8千円	降雨により崩落した更新伐搬出路の復旧工事費の増
42	耕地総務費	748万4千円	三郷農村環境改善センター備品購入費の増(265万円)外

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	商工費		
46	工業振興事業	1,557万2千円	企業等支援助成事業の新規申請分の増 (1,617万3千円)外
46	産業連携推進事業	350万円	地域資源活用型連携推進事業補助金の新規申請分の増
	土木費		
50	除雪対策費	1,461万1千円	除雪体制強化に伴う機械借上料の増
52	河川維持費	330万円	川窪沢川支障木除間伐に係る整備費の増 (県単補助事業(補助率9割))
52	耐震化推進事業	500万円	耐震補強工事等補助金の申請件数の増
52	都市公園等維持管理 事業	1,916万4千円	県道側溝及び歩道整備に伴う三郷文化公園 体育館駐車場舗装工事費の増外
	消防費		
56	非常備消防費	△590万6千円	消防団員退職報奨金の支給対象者確定による減
	教育費		
58	小学校総務管理費	△308万5千円	パソコンリース料の入札差金の減
60	小学校施設改修事業	△2億1,258万8千円	穂高南小学校長寿命化改良工事の工事内容 変更に伴う減
60	中学校総務管理費	△203万7千円	パソコンリース料の入札差金の減
60	中学校施設維持修繕 事業	364万8千円	施設修繕費の増
66	市民プール管理費	△279万6千円	穂高プール用地借地料確定に伴う減
	災害復旧費		
68	林道災害復旧事業	303万1千円	林道烏川線の災害認定面積増による工事 費の増
	職員(特別職含む) 人件費(給料・手当・ 共済)	△278万円	給料(△17,920万円) 手当(7,090万円) 共済(8,050万円)

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

事項	期間	限度額	内容
生活保護法第 78 条及び第 63 条に基づく保護費返還請求事件	事件結果が判明するまで	返還請求訴訟に係る顧問弁護士報酬及び訴訟費用等	生活保護費不正受給に対する返還請求訴訟に係る弁護士費用等

【参考】

平成 30 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 2 号)	40,373,000	232,000	40,605,000
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算 (第 1 号)	10,470,426	116,235	10,586,661
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算 (第 1 号)	1,134,360		1,134,360
安曇野市介護保険特別会計 補正予算 (第 2 号)	9,312,982	57,555	9,370,537
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	2,143	101	2,244
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	951	163	1,114
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	953	360	1,313
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	771	319	1,090
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算 (第 1 号)	935	588	1,523
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算 (第 1 号)	1,153	0	1,153
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算 (第 1 号)	20,786	0	20,786
特別会計合計	20,945,460	175,321	21,120,781
総 計 (一般会計+特別会計)	61,318,460	407,321	61,725,781

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	2,323,907		2,323,907
	収益的支出	1,879,690		1,879,690
	資本的収入	516,198		516,198
	資本的支出	1,914,314		1,914,314
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,449,012		4,449,012
	収益的支出	3,786,869		3,786,869
	資本的収入	811,229		811,229
	資本的支出	2,448,611		2,448,611