

平成 30 年度

一般会計補正予算（第 4 号）の概要

平成 30 年 12 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 4 号）の概要等

1 平成 30 年度一般会計補正予算（第 4 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。

- 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減額の補正
- ② 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
- ③ 翌年度当初からの事業実施のため、平成 30 年度中に対応が必要となる経費の補正

2 補正予算見積状況

補正予算額	3 億 6, 9 0 0 万円
補正前の予算額	4 1 5 億 9, 5 0 0 万円
補正後の予算額	4 1 9 億 6, 4 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
	市税			
12	市民税現年課税分	8,000万円	一般財源	歳入見込みによる
12	固定資産税現年課税分	6,000万円	一般財源	歳入見込みによる
12	軽自動車税現年課税分	500万円	一般財源	歳入見込みによる
	分担金及び負担金			
12	土地改良事業地元分担金	△1,487万5千円	経営体育成基盤整備事業	県営ほ場整備事業(経営体育成基盤整備事業烏川地区)に係る地元分担金の減による
12	老人入所措置費個人負担金	177万9千円	老人福祉施設入所措置事業	措置入所者増による
12	耕地施設災害復旧事業負担金	413万2千円	耕地施設災害復旧事業	熊倉堰導水路の復旧工事に伴う増
	国庫支出金			
12	障害児入所給付費等負担金	2,465万4千円	障がい者支援事業	報酬改定、及び通所等利用希望者増による通所給付費の増による
14	保育対策総合支援事業補助金	1,493万3千円	保育政策費	小規模保育施設開設の事業内容変更による交付金の振替えに伴う増
14	保育所等整備交付金	△1,859万5千円	保育政策費	小規模保育施設開設の事業内容変更による交付金の振替えに伴う減
14	就労準備支援事業費等補助金(業務効率化事業分)	113万4千円	生活保護総務費	制度改正に伴う生活保護システムの改修に伴う増
14	災害危険住宅移転事業補助金	△40万1千円	災害危険住宅移転事業	補助対象事業の実施内容変更に伴う減
	県支出金			
14	障害児入所給付費等負担金	1,232万7千円	障がい者支援事業	報酬改定、及び通所等利用希望者増による通所給付費の増による
14	経営所得安定対策等推進事業費補助金	△232万6千円	水田農業振興事業	交付額決定による減

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
14	産地パワーアップ事業	65万9千円	農業生産振興費	交付額決定による増
14	耕地施設災害復旧事業補助金	1億692万円	耕地施設災害復旧事業	熊倉堰導水路の復旧工事に伴う増
14	災害危険住宅移転事業補助金	△20万1千円	災害危険住宅移転事業	補助対象事業の実施内容変更に伴う減
14	県民税徴収事務委託金	600万円	税務総務費	納税義務者数の増加に伴う増
16	県議会議員一般選挙委託金	△319万6千円	県議会議員選挙費	県議会議員選挙に係る年度内執行経費の変更による減
寄附金				
16	指定寄附金	146万4千円	老人福祉施設等管理費 認定こども園管理費 外	指定寄付金の増
繰入金				
16	財政調整基金繰入金	1億2,467万1千円	一般財源	財源調整による
16	地域振興基金繰入金	△129万3千円	区等地域力向上事業	区等交付金の交付額確定による減
諸収入				
16	コミュニティ助成事業助成金(一般・地域防災)	△2,400万円	区等地域力向上事業	コミュニティ助成事業交付金の交付額確定による減
16	配食サービス利用料	177万1千円	在宅福祉事業	配食サービスの利用見込増による
市債				
16	公共事業等債	△1,340万円	経営体育成基盤整備事業	県営ほ場整備事業(経営体育成基盤整備事業烏川地区)に係る地元分担金の減による

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		
18	寄附採納事務	1億7,847万4千円	ふるさと寄附金の寄付見込額の増に伴う返礼品に係る経費やシステム使用料等の増
20	区等地域力向上事業	△2,849万7千円	コミュニティ助成事業交付金、及び区等交付金の交付額確定に伴う減(△2,529万3千円)外
20	電算管理費	△202万7千円	内部情報系パソコン及びプリンターの賃貸借に係る入札差金の減(△173万6千円)外
22	県議会議員選挙費	△319万6千円	県議会議員選挙に係る年度内執行経費の変更による減
	民生費		
24	臨時福祉給付金給付事業	1,814万8千円	過年度分の臨時福祉給付金事業費・事務費の確定に伴う返還金の増
24	障がい者支援事業	6,982万9千円	障害児通所給付費等の報酬改定及び利用者増による増(4,930万8千円)、及び過年度分の自立支援給付事業に係る国庫返還金の増(1,793万9千円)外
26	老人福祉総務費	△181万1千円	福祉バス運行終了(H30年9月)に伴う委託料の減(△154万5千円)外
26	在宅福祉事業	386万9千円	配食サービス利用数の増による(345万1千円)外
26	老人福祉施設入所措置事業	150万1千円	措置入所者の増による
26	老人福祉施設管理事業	167万8千円	小破修繕費の増(185万8千円)外
28	公立認定こども園整備費	△323万5千円	穂高認定こども園改修事業の実施時期変更に伴う設計費用等の減
28	保育政策費	△342万3千円	小規模保育施設開設の事業内容変更に伴う補助金額の減(△412万円)外
34	生活保護総務費	3,845万9千円	前年度の生活保護扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金の増(3,812万9千円)外

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	農林水産業費		
38	農業生産振興費	67万9千円	産地パワーアップ事業に係る県補助金の交付額決定に伴う補助金の増
38	水田農業振興事業	△232万6千円	経営所得安定対策等推進事業に係る県補助金の交付額決定に伴う交付金の減
38	畑作園芸振興事業	278万6千円	黒星病対策支援のための補助金の増
38	直売加工施設運営事業	141万円	三郷畜産活性化施設の営業再開に向けた施設修繕費及び光熱水費の増
38	三郷堆肥センター運営事業	665万6千円	センター屋根腐食部分の修繕費の増(500万円)外
40	経営体育成基盤整備事業	△2,975万円	県営ほ場整備事業(経営体育成基盤整備事業烏川地区)の負担金の減
	商工費		
42	観光イベント事業	△136万6千円	安曇野ハーフマラソン大会に係る不用額(グラウンド復旧経費)の減
	土木費		
44	道路橋梁維持費	500万円	舗装補修、側溝補修等の区要望に係る道路等維持修繕費の増
44	市道新設改良事業	910万円	市道穂高1級6号線用地の先行取得に係る経費の増
46	災害危険住宅移転事業	△80万2千円	補助対象事業の実施内容変更に伴う減
	教育費		
50	北部給食センター費	△200万円	各種保守点検業務に係る入札差金の減
50	中部給食センター費	477万9千円	劣化した給食用食器の入替えに伴う経費の増
50	小学校施設維持修繕事業	107万4千円	三郷小学校高学年棟昇降口スロープ設置工事費(63万1千円)の増 外
52	小学校施設改修事業	△119万5千円	三郷小学校耐震再診断に係る経費の増、及び穂高南小学校長寿命化改良工事・耐震補強工事の工事内容変更に伴う減
52	中学校総務管理費	△158万5千円	コピー機及び印刷機購入に係る入札差金の減(△175万8千円)外

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
52	中学校教育振興費	304万9千円	H31年度から使用する教職員用道徳教科書及び指導書の購入費の増
52	中学校施設維持修繕事業	218万2千円	三郷中学校講堂のスクリーン及び音響施設改修工事費の増
56	中央公民館事業費	△1,332万円	補助対象事業（等々力町地区公民館改築事業）の延期による減
56	スポーツ推進事業費	101万4千円	スポーツ大使・有森裕子氏を招いてのランニング教室開催に係る経費の増
災害復旧費			
58	耕地施設災害復旧事業	1億1,162万円	熊倉堰導水路の復旧工事に伴う増
	職員人件費 (給料・手当・共済)	△520万円	給料(△610万円) 手当(170万円) 共済(△80万円)

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
長野県議会議員選挙に係る選挙公報配布業務	平成31年度まで	61万9千円	平成31年4月の県議会議員選挙に係る事前準備のため、年度をまたぐ契約が必要となるため
長野県議会議員選挙に係る電算処理業務	平成31年度まで	171万3千円	
長野県議会議員選挙に係るポスター掲示板作成等業務	平成31年度まで	562万7千円	
指定管理による豊科ささえあいセンター管理業務	平成31年度から平成35年度まで	2,541万5千円	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による安曇野市ひめこぶしの家管理業務	平成31年度から平成35年度まで	5,280万3千円	
指定管理による穂高わたぼうし管理業務	平成31年度から平成35年度まで	1億3,650万2千円	
指定管理による三郷すみれの郷管理業務	平成31年度から平成35年度まで	5,631万5千円	
指定管理による明科ふきぼこの家管理業務	平成31年度から平成35年度まで	9,279万5千円	

事項	期間	限度額	内容
指定管理による豊科身体障害者会館管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	238 万 7 千円	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による三郷福祉センター管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	8,118 万 1 千円	
指定管理による三郷屋内ゲートボール場管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	49 万円	
穂高地域福祉センターエアコン更新工事監理業務	平成 31 年度まで	292 万 7 千円	工事期間が複数年となるため
穂高地域福祉センターエアコン更新工事	平成 31 年度まで	5,853 万 6 千円	
穂高認定こども園大規模改修実施設計業務	平成 31 年度まで	441 万 7 千円	業務期間が複数年となるため
指定管理による穂高農業活性化施設(安曇野穂高農産物加工所・こねこねハウス・Vif 穂高)管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	3,101 万円	指定管理期間が複数年となるため
指定管理による堀金農産物処理加工施設管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	617 万円	
指定管理による明科農産物加工交流施設管理業務	平成 31 年度から 平成 33 年度まで	778 万 8 千円	
指定管理による穂高農村景観活用交流施設管理業務	平成 31 年度から 平成 33 年度まで	61 万 5 千円	
指定管理による三郷小倉多目的研修集会施設管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	1,300 万円	
指定管理による長峰山森林体験交流センター管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	6,556 万 9 千円	
指定管理による三郷農村環境改善センター管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	2,740 万円	
指定管理による天蚕センター管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	1,881 万 2 千円	
指定管理による道の駅アルプス安曇野ほりがねの里管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	1,633 万 5 千円	
舗装補修工事	平成 31 年度まで	5,300 万円	
安曇野市消防団第4分団第1部詰所新築工事監理業務	平成 31 年度まで	110 万 2 千円	工事期間が複数年となるため
安曇野市消防団第4分団第1部詰所新築工事	平成 31 年度まで	2,130 万 1 千円	

事項	期間	限度額	内容
穂高南小学校管理棟・昇降口棟 躯体補修工事監理業務	平成 31 年度まで	90 万 8 千円	工事期間が複数年となるため
穂高南小学校管理棟・昇降口棟 躯体補修工事	平成 31 年度まで	1,626 万 5 千円	
指定管理による豊科近代美術館 管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	1 億 8,960 万円	指定管理期間が複数年 となるため
指定管理による田淵行男記念館 管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	7,040 万円	
指定管理による飯沼飛行士記念 館管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	1,100 万円	
指定管理による穂高陶芸会館管 理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	3,640 万円	
指定管理による安曇野高橋節郎 記念美術館管理業務	平成 31 年度から 平成 35 年度まで	1 億 1,200 万円	

【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 4 号）	41,595,000	369,000	41,964,000

安曇野市国民健康保険特別会計	10,586,661		10,586,661
安曇野市後期高齢者医療特別会計	1,134,360		1,134,360
安曇野市介護保険特別会計 補正予算（第 3 号）	9,370,537	206	9,370,743
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,244		2,244
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	1,114		1,114
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,313		1,313
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	1,090		1,090
安曇野市穂高山林財産区特別会計	1,523		1,523
安曇野市産業団地造成事業特別会計	1,153		1,153
安曇野市観光宿泊施設特別会計	20,786		20,786
特別会計合計	21,120,781	206	21,120,987
総 計（一般会計+特別会計）	62,715,781	369,206	63,084,987

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	26,915	1,941,229
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