

令和3年度

一般会計補正予算（第4号）の概要

令和3年9月議会提出

財政部財政課

令和3年度一般会計補正予算（第4号）の概要等

1 令和3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、令和3年度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
- ④新型コロナウイルス感染拡大対策により、速やかに実施が必要となる補正

2 補正予算見積状況

| | |
|---------|-------------|
| 補正予算額 | 11億9,700万円 |
| 補正前の予算額 | 419億9,300万円 |
| 補正後の予算額 | 431億9,000万円 |

(参考)

(単位 千円)

| 補正額 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1,197,000 | 57,651 | △539,700 | △523,727 | 2,202,776 |

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 | 個人住民税減収補填特例交付金 | 713万2千円 | 一般財源 | 交付額の決定による |
| 12 | 自動車税減収補填特例交付金 | △558万6千円 | 一般財源 | 交付額の決定による |
| 12 | 軽自動車税減収補填特例交付金 | △351万5千円 | 一般財源 | 交付額の決定による |
| | 地方交付税 | | | |
| 12 | 普通交付税 | 14億9,420万3千円 | 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(本庁舎) | △197万円 | 一般財源 | 本庁舎内の自動販売機設置使用料確定による |
| | 国庫支出金 | | | |
| 14 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 343万5千円 | ・新型コロナウイルス感染症対策事業 ・新型コロナウイルス感染症対策宿泊施設関連支援事業 | 臨時交付金の追加内示による |
| 14 | 保育対策総合支援事業補助金 | 301万円 | ・認定こども園管理費 ・保育政策費 | 保育施設における新型コロナウイルス感染対策用物品等に対する補助 |
| 14 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 | 4,233万4千円 | ワクチン予防接種事業 | 新型コロナウイルスワクチン接種の体制確保経費に対する補助 |
| 14 | 都市再生整備計画事業 | △1,840万円 | 都市再生整備計画事業(都市整備分) | 明科駅周辺整備事業に対する社会資本整備総合交付金の確定による |
| 14 | シンポジウム助成金 | △250万円 | 都市公園等維持管理事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響による「信州安曇野花とみどりのシンポジウム」の中止による |
| 14 | 公立学校情報機器整備費補助金(GIGAスクールサポーター配置促進事業) | 330万3千円 | 事務局費 | GIGAスクールサポーター配置促進事業に対する補助 |
| 14 | 感染症対策等の学校教育活動継続支援事業補助金 | 1,060万円 | ・学校バス運行事業 ・小学校総務管理費 ・中学校総務管理費 | 新型コロナウイルス感染症対策用物品等に対する補助 |

| 予算書 ページ | 歳入科目 | 増(減)額 | 充当先事業 | 主な内容 |
|------------|---|-------------|--|--|
| | 県支出金 | | | |
| 16 | 新型コロナウイルス感染症 対応医療機器等整備事業 | 82万4千円 | 保健衛生総務費 | 外来・検査センターの設置 期間延長に伴うプレハブリ ースに対する補助 |
| 16 | 長野県新型コロナウイルス 感染症外来・検査センター 事業実施業務委託金 | 806万5千円 | 保健衛生総務費 | 外来・検査センターの設置 期間延長に伴う検査業務に 対する委託金 |
| | 寄附金 | | | |
| 16 | 指定寄附金 | 358万8千円 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般管理費 ・保育政策費 ・道路橋梁維持費 ・事務局費 ・小学校教育振興費 | 指定寄附による |
| 16 | ふるさと寄附金 | 3億円 | 寄附採納事務 | 寄附額の増額見込による |
| | 繰入金 | | | |
| 16 | 財政調整基金繰入金 | △8,910万2千円 | 一般財源 | 財源調整による |
| 16 | 減債基金繰入金 | △1億円 | 長期借入金償還元金 | 財源調整による |
| 16 | 公共施設整備基金繰入金 | △7億4,000万円 | <ul style="list-style-type: none"> ・市単土地改良事業 ・道路橋梁維持費 ・認定こども園管理費 など 他9事業 | 財源調整による |
| 18 | 旧穂高町外1ヶ町一ノ 沢山林組合に関する基 金繰入金 | 458万7千円 | 林業振興事業 | 山林組合補助に対する繰入 |
| 18 | 福祉基金繰入金 | 825万円 | 老人福祉施設管理事業 | 明科総合福祉センター非常 用発電機更新に対する繰入 |
| | 繰越金 | | | |
| 18 | 繰越金 | 7億7,010万4千円 | 一般財源 | 前年度繰越金 |

| 予算書 ページ | 歳入科目 | 増(減)額 | 充当先事業 | 主な内容 |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| | 諸収入 | | | |
| 18 | 林業費雑入 | 245 万円 | 市有林の造成及び管理 | 三郷西部認定こども園建設で利用する市有林の売払い収入 |
| 18 | コミュニティ助成金（地域づくり） | △200 万円 | 文化振興費 | 新型コロナウイルス感染症の影響による「第 30 回信州安曇野薪能」の中止による |
| | 市債 | | | |
| 18 | 臨時財政対策債 | 3,089 万 6 千円 | 一般財源 | 発行可能額の決定による |
| 18 | 借換債 | △5 億 5,640 万円 | 長期借入金償還元金 | 借換債（旧合併特例事業債・総務債）の発行取止めによる減 |
| 18 | 公共事業等債 | 1,670 万円 | 都市再生整備計画事業（都市整備分） | 明科駅周辺整備事業に対する社会資本整備総合交付金の減額に対応した起債額の増 |

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 | 4億2,549万2千円 | 寄附額の増額見込みに伴う返礼品費の増など |
| 20 | 職員管理 | 284万7千円 | 常勤職員不在時対応によるパートタイム会計年度任用職員報酬の計上など |
| 20 | 本庁舎管理費 | 282万4千円 | 庁内設備等の修繕 |
| 20 | 豊科地域事業 | △340万円 | 新型コロナウイルス感染防止による「第42回あづみ野祭り」中止に伴う補助金額の減 |
| 22 | 基金積立金 | 6億2,017万5千円 | 繰越金確定に伴う財政調整基金への積立、及び財源調整による減債基金への積立など |
| 24 | 戸籍住民基本台帳管理費 | 1032万6千円 | マイナンバーカード申請件数の増加に伴う事務経費の増など |
| | 民生費 | | |
| 28 | 障がい者支援センター費 | 163万2千円 | 空調設備更新に伴う設計費の計上など |
| 30 | 老人福祉施設管理事業 | 974万3千円 | 明科総合福祉センターにおける施設改修工事など |
| 32 | 保育政策費 | 351万1千円 | 私立保育施設に対する新型コロナウイルス感染症対策用品購入補助など |
| | 衛生費 | | |
| 36 | 保健衛生総務費 | 2,144万7千円 | 新型コロナウイルス外来・検査センターの設置期間延長に伴う実施経費など |
| 36 | 予防総務費 | 397万4千円 | 健(検)診結果のデータ標準化に伴う健(検)診情報連携システムの改修 |
| 38 | ワクチン予防接種事業 | 4,233万9千円 | 新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター人員の増など、接種体制確保経費の計上 |

| 予算書 ページ | 事業名 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|--------------------------|-----------|---|
| | 農林水産業費 | | |
| 44 | 林業振興事業 | 1,075万3千円 | 「旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金」の繰入による山林組合補助の増など |
| 44 | 市有林の造成及び管理 | 1,565万6千円 | 三郷西部認定こども園建設事業で使用する市有林の伐採、搬出等に係る委託費の計上 |
| | 商工費 | | |
| 48 | 工業振興事業 | 1,223万1千円 | 地域経済牽引企業による市内の工場用地取得に対する企業支援助成補助金の増など |
| 48 | 市制度資金貸付事業 | 1,500万円 | 市制度資金・新型コロナ対策特別資金の適用期限を12月末まで3カ月間の延長したことによる保証料補給金の増 |
| 48 | 新型コロナウイルス感染症対策事業 | 524万5千円 | 新型コロナワクチン接種後における経済活動の需要回復を見据え、県のコロナ対策認証取得店舗の情報発信支援や、友好姉妹都市での物産販売支援など、市内産業等の販売促進経費 |
| 48 | 新型コロナウイルス感染症対策宿泊施設関連支援事業 | 530万円 | 信州まつもと空港の神戸便複数便化に伴い、福岡便、札幌便を合わせた滞在型観光誘客の促進等、市内への観光需要を増進させるため、市内店舗や宿泊施設等で利用できる「地域応援クーポン券」、「地域応援宿泊券」、「地域応援タクシー券」の発行経費 |
| | 土木費 | | |
| 54 | 都市公園等維持管理事業 | △250万円 | 新型コロナウイルス感染症の影響による「信州安曇野 花とみどりのシンポジウム」の中止に伴う実施経費の減 |
| | 消防費 | | |
| 56 | 非常備消防費 | △111万1千円 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴うポンプ操法大会中止による大会実施経費の減 |
| | 教育費 | | |
| 60 | 小学校総務管理費 | 936万1千円 | 各小学校における新型コロナウイルス感染症対策用品の購入 |
| 60 | 小学校教育振興費 | 250万円 | 指定寄附による学習用備品等の購入 |

| 予算書 ページ | 事業名 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|-------------------------|--------------|---|
| 62 | 中学校総務管理費 | 596 万円 | 各中学校における新型コロナウイルス感染症対策用品の購入 |
| 62 | 中学校施設維持修繕事業 | 199 万 1 千円 | 中学校施設の修繕費の計上 |
| 64 | 文化振興費 | △685 万 7 千円 | 新型コロナウイルス感染症の影響による「第 30 回信州安曇野薪能」の中止に伴う実施経費の減など |
| 64 | 文化財保護費 | 192 万 5 千円 | 文化財の保護に係る補助額の増 |
| 66 | 社会体育総務費 | △245 万 7 千円 | 4 月 2 日実施済みの「東京 2020 オリンピック聖火リレー」における不用額の減 |
| | 参考 | | |
| 71 | 一般職人件費 (報酬・給料・手当・共済) | 1,141 万 1 千円 | 報酬 (591 万 6 千円) 給料 (△3,580 万円) 手当 (3,499 万 5 千円) 共済 (630 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 | 限度額 | 期間 | 設定を必要とする理由 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 令和 3 年 (行ウ) 第 3 号許可処分取消等請求事件 | 委託事務の処理にあたる報酬及び調停費用 | 事件結果が判明する日まで | 結審に複数年を要するため |
| 地域経済牽引企業工場用地取得事業 (令和 3 年度第 2 期追加分) | 2,290 万 6 千円 | 令和 4 年度から令和 5 年度まで | 企業助成に係る補助金交付が、複数年となるため |
| 生産設備取得事業 (令和 3 年度第 2 期追加分) | 340 万円 | 令和 4 年度から令和 5 年度まで | 企業助成に係る補助金交付が、複数年となるため |

2 変更

| 事業名 | 補正前 | | 補正後 | | 変更の理由 |
|-------------------|--------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 | |
| 証明書コンビニ交付システム保守業務 | 令和 4 年度から令和 8 年度まで | 1,755 万 6 千円 | 補正前と同じ | 1,868 万 7 千円 | 保守料金体系の変更による |

【参考】

令和3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） | 41,993,000 | 1,197,000 | 43,190,000 |
| 安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算 | 9,986,248 | 75,567 | 10,061,815 |
| 安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算 | 1,301,374 | 25,570 | 1,326,944 |
| 安曇野市介護保険特別会計 補正予算 | 10,008,493 | 148,591 | 10,157,084 |
| 安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算 | 2,050 | | 2,050 |
| 安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算 | 910 | | 910 |
| 安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算 | 1,080 | | 1,080 |
| 安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算 | 960 | | 960 |
| 安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算 | 900 | | 900 |
| 安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算 | 1,137,060 | 856 | 1,137,916 |
| 安曇野市有明荘特別会計 補正予算 | 16,275 | 0 | 16,275 |
| 特別会計合計 | 22,455,350 | 250,584 | 22,705,934 |
| 総 計（一般会計+特別会計） | 64,448,350 | 1,447,584 | 65,895,934 |

| 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 | 2,302,472 | | 2,302,472 |
| | 収益的支出 | 1,896,410 | | 1,896,410 |
| | 資本的収入 | 161,979 | | 161,979 |
| | 資本的支出 | 1,329,719 | 50,000 | 1,379,719 |
| 安曇野市下水道事業会計 | 収益的収入 | 4,297,701 | | 4,297,701 |
| | 収益的支出 | 3,679,292 | | 3,679,292 |
| | 資本的収入 | 882,004 | | 882,004 |
| | 資本的支出 | 2,663,684 | | 2,663,684 |