

安曇野市の財政状況

平成26年10月1日から平成27年3月31日までの期間における安曇野市の財政状況

平成27年6月 財政部 財政課

1 はじめに

平成26年度下半期の補正予算の概要と予算執行状況、公営企業の業務など安曇野市の財政状況について公表します。

2 平成26年度補正予算の状況

【上半期の補正予算】

(単位：千円)

会計名	当初予算	補正予算 (6月議会提案)	補正予算 (6月議会提案)	補正予算 (9月議会提案)
一般会計	43,960,000	429,000	740,000	1,087,000
同和地区住宅新築資金等 貸付事業特別会計	844			245
国民健康保険特別会計	10,786,838			260,331
後期高齢者医療特別会計	1,007,006			16,009
介護保険特別会計	8,840,195	69,460		265
下水道事業特別会計	4,332,824			9,464
農業集落排水事業特別会計	194,048			
上川手山林財産区特別会計	1,936			
北の沢山林財産区特別会計	761			
有明山林財産区特別会計	1,251			
富士尾沢山林財産区特別会計	1,429			
穂高山林財産区特別会計	1,304			
産業団地造成事業特別会計	99,058			
観光宿泊施設特別会計	28,617			800
合計	69,256,111	498,460	740,000	1,374,114

法適用企業会計

(単位：千円)

会計名	当初予算	補正予算 (6月議会提案)	補正予算 (6月議会提案)	補正予算 (9月議会提案)
水道事業	収益的収入	2,321,433		
	収益的支出	2,027,382		
	資本的収入	706,236		
	資本的支出	2,307,626		

【下半期の補正予算】

(単位：千円)

会計名	補正予算 (12月議会報告)	補正予算 (12月議会提案)	補正予算 (3月議会提案)	補正予算 (6月議会報告)	最終予算額
一般会計	53,000	445,000	452,000	776,000	43,116,000
同和地区住宅新築資金等 貸付事業特別会計			599		1,688
国民健康保険特別会計		9,000	100,509	126,418	11,082,078
後期高齢者医療特別会計			15,473	16,510	991,032
介護保険特別会計		9,844	424,703	173,231	8,321,830
下水道事業特別会計		10,736	28,210	32,600	4,292,214
農業集落排水事業特別会計			1,351	1,580	193,819
上川手山林財産区特別会計			1,131		3,067
北の沢山林財産区特別会計			120		881
有明山林財産区特別会計			160		1,411
富士尾沢山林財産区特別会計			153		1,276
穂高山林財産区特別会計			118		1,186
産業団地造成事業特別会計				98,408	650
観光宿泊施設特別会計					29,417
合計	53,000	415,420	1,017,805	971,911	68,036,549

法適用企業会計

会計名	補正予算 (12月議会報告)	補正予算 (12月議会提案)	補正予算 (3月議会提案)	補正予算 (6月議会報告)	最終予算額
水道事業	収益的収入		7,285		2,328,718
	収益的支出		3,099	27,678	1,996,605
	資本的収入			94,405	611,831
	資本的支出			262,477	2,045,149

3 平成26年度下半期の補正予算の状況

平成26年度下半期各会計別の補正予算の状況は上記のとおりです。

一般会計においては、下半期に4回の補正予算を編成しました。

12月議会へ報告した補正予算については、衆議院議員の解散による選挙費について、補正予算を編成したもので、選挙の執行に間に合うように11月21日に専決処分を行ったため、12月議会へ「専決第1号」として報告しました。

12月議会へ提案した「補正予算第4号」は、アルプス保育園建設事業、しゃくなげの湯建設事業について、入札の不落等により事業期間の見直しを図るための補正予算を中心として、4億4,500万円を減額しました。

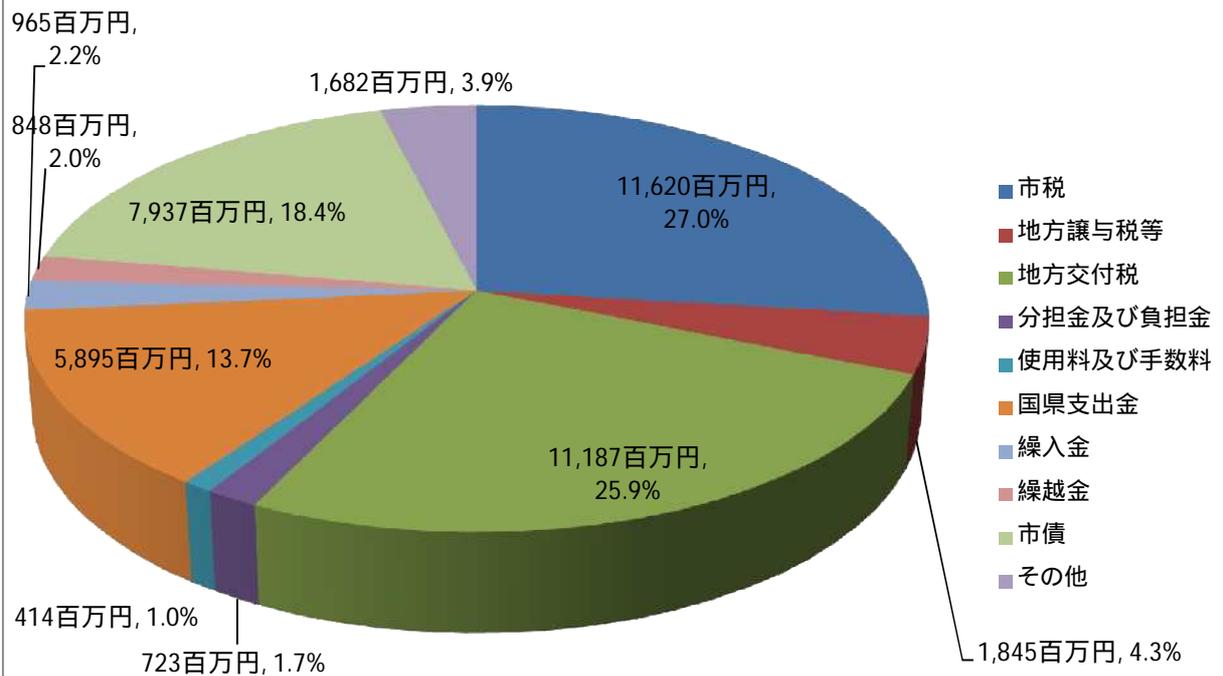
3月議会へ提案した「補正予算第5号」は、国の補正予算に基づく「地域住民生活等緊急支援のための交付金」事業に係る経費を追加するとともに、年度末へ向けた歳入歳出予算の整理を行ったもので、4億5,200万円を減額しました。

平成27年6月議会へ報告した補正予算については、決算に向けての歳入歳出予算の整理を中心に3月27日に専決処分を行ったため、6月議会へ「専決第2号」として報告したものです。

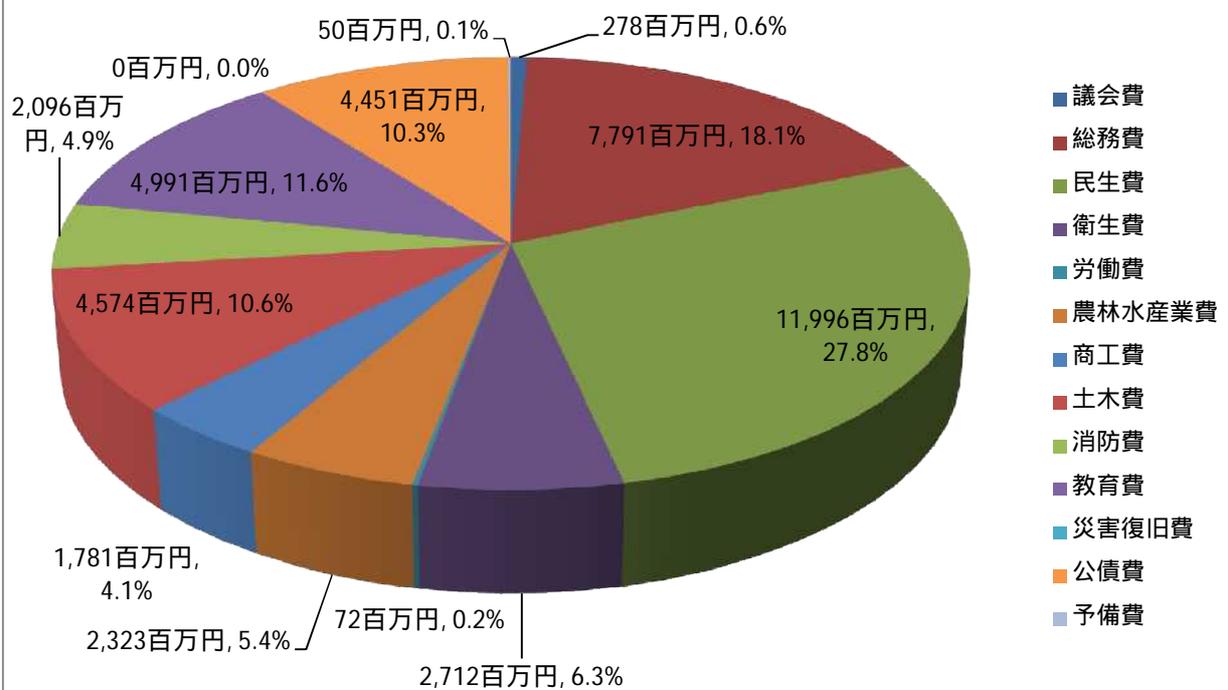
一般会計の補正予算の概要は、次のとおりです。

最終的な予算額については、431億1,600万円となりました。歳入歳出の目的別、性質別の内訳は次のグラフのとおりです。

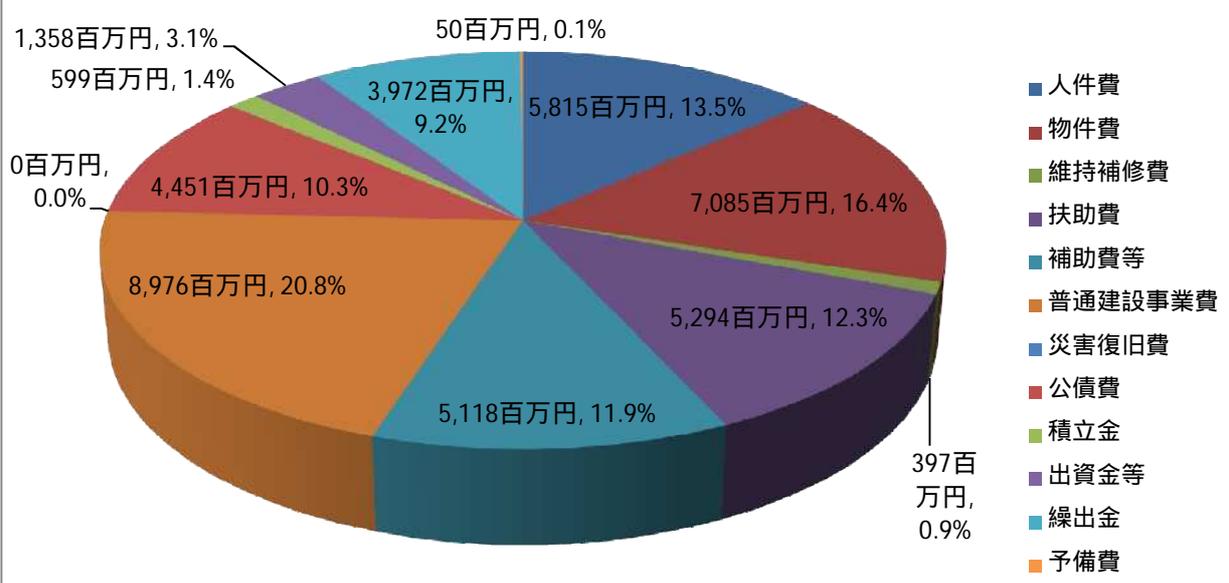
歳入目的別内訳



歳出目的別内訳



歳出性質別内訳



平成 26 年度一般会計補正予算（専決第 1 号）の概要等

（平成 26 年 12 月議会報告）

1 平成 26 年度一般会計補正予算（専決第 1 号）の概要

概要

平成 26 年 12 月 14 日に投開票が行われる衆議院議員選挙に伴い必要となる経費を見込み、平成 26 年 11 月 21 日に専決を行いました。

2 専決補正予算の状況

補正予算額 5,300 万円

補正前の予算額 447 億 3,600 万円

補正後の予算額 447 億 8,900 万円

3 歳入の増額項目

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	主な内容
10	衆議院議員選挙委託金 (県委託金)	5,081 万 6 千円	選挙委託金見込額を計上
10	財政調整基金繰入金	218 万 4 千円	財源調整による

4 歳出の増額項目

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
12	衆議院議員選挙費	5,300 万円	前回の選挙費用を参考に計上

平成 26 年度一般会計補正予算（第 4 号）の概要等 （平成 26 年 12 月議会提案）

1 平成 26 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 26 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。

平成 26 年度の実質的な補正予算は今回が最終となるという認識にたち、予算に過不足が生じる場合の補正

市民の安全確保や利便性確保のため、緊急を要する施設の修繕等であって、既決予算を超える部分の補正

翌年度当初からの事業実施のため、平成 26 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	4 億 4 , 5 0 0 万円
補正前の予算額	4 4 7 億 8 , 9 0 0 万円
補正後の予算額	4 4 3 億 4 , 4 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
14	市民税現年課税分	6,000万円	一般財源	見込み額の増
14	法人市民税現年課税分	3億4,000万円	一般財源	見込み額の増
14	固定資産税現年課税分	9,000万円	一般財源	見込み額の増
14	地方特例交付金	1,254万6千円	一般財源	交付額の確定による
14	普通交付税	2億7,318万円	一般財源	交付額の確定による
16	自立支援給付費負担金(国庫)	5,224万6千円	障害者支援事業	就労継続支援施設の利用回数増に伴う負担金の増(負担率1/2)
16	自立支援医療負担金(国庫)	501万4千円	障害者支援事業	利用者増に伴う更生医療費の増による(負担率1/2)
16	障害児施設措置費(給付費)負担金(国庫)	461万5千円	障害者支援事業	障害児通所施設増に伴う利用回数の増による(負担率1/2)
16	地域生活支援事業補助金(国庫)	330万2千円	障害者支援事業 地域生活支援事業	身体障害児日常生活用具補助、訪問入浴事業の増による(補助率1/2)
16	地熱・地中熱等利用事業補助金	3,240万円	しゃくなげの湯整備事業	ヒートポンプ給湯設備補助金減
16	都市再生整備計画事業	4,392万円	観光拠点整備事業	しゃくなげの湯周辺整備減
18	がんばる地域交付金	919万9千円	直売加工施設運営事業	交付額の決定による
18	障害児施設措置費(給付費)負担金(県)	230万7千円	障害者支援事業	障害児施設増に伴う利用回数の増(負担率1/4)
18	自立支援給付費負担金(県)	2,612万3千円	障害者支援事業	就労継続支援施設の利用回数増に伴う負担金の増(負担率1/4)

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
18	自立支援医療負担金(県)	250万7千円	障害者支援事業	利用者増に伴う更生医療費の増による(負担率1/4)
18	地域生活支援事業補助金(県)	107万9千円	地域生活支援事業	身体障害児日常生活用具補助、訪問入浴事業の増による(補助率1/4)
18	鳥獣被害防止総合対策交付金	763万4千円	有害鳥獣等予防対策事業	鳥獣被害防止総合対策交付金の増
18	農地利用集積事業補助金	1,000万円	担い手支援事業	農地利用集積事業補助金増
20	県産材供給体制整備事業補助金	1,944万円	しゃくなげの湯整備事業	しゃくなげの湯薪ボイラー導入整備補助金減
20	木造公共施設整備事業補助金	1,620万円	しゃくなげの湯整備事業	しゃくなげの湯内外装木質化補助金減
20	団体営土地改良事業補助金	2,315万4千円	団体営土地改良事業	農業基盤整備促進事業(安曇野三期、田沢)減
20	指定寄附金	139万3千円	工業振興事業	工業振興事業のため(41万2千円)
			在宅福祉事業	在宅福祉事業のため(20万円)
			スクールサポート事業	スクールサポート事業36万1千円)
			まちづくり推進事業	まちづくり推進事業(32万円)
			教育振興費	教育振興費(10万円)
20	財政調整基金繰入金	3億7,825万5千円	一般財源	財源調整による
20	公共施設整備基金繰入金	4億6,100万円	観光拠点整備事業	しゃくなげの湯周辺整備減(1億2,500万円)
			しゃくなげの湯整備事業	しゃくなげの湯整備事業減(1,300万円)
			市道新設改良事業	財源調整による(3億2,300万円)

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
20	福祉基金繰入金	1億3,400万円	しゃくなげの湯整備事業	しゃくなげの湯整備事業減(7,000万円)
			児童館整備事業	三郷児童館増築分減(5,400万円)
			公立保育園整備費	三郷南部保育園減(1,000万円)
22	総合賠償補償等保険金	568万7千円	直売加工施設運営事業	建物共済給付金
22	資源売却代	1,400万円	ごみ減量化再利用対策事業 リサイクルセンター管理運営事業	資源物売却代増
22	旧合併特例事業債	2億4,660万円	しゃくなげの湯整備事業	しゃくなげの湯整備事業減(2億4,660万円)

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
26	本庁駐車場整備事業	2,451万6千円	債務負担行為の設定による
30	地域・行政情報化推進事業	496万5千円	機器リース料の減
36	障害者支援事業	1億2,500万6千円	更生医療費、訓練等給付費外
36	地域生活支援事業	599万8千円	訪問入浴事業 身体障害児者日常生活用具外
38	母子福祉事業	298万2千円	母子家庭等支援事業外
40	介護保険対策費	534万円	介護保険特別会計繰出金

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
40	後期高齢者医療事業	5,576万3千円	療養費負担額の精算による
42	児童館整備事業	9,047万9千円	三郷児童館増築工事減
42	公立保育園整備費	987万4千円	三郷南部保育園跡地整備工事減
44	生活保護総務費	2,072万7千円	生活保護費国庫負担金精算による
50	有害鳥獣駆除対策	313万5千円	有害鳥獣駆除(クマ対策)
50	直売加工施設運営事業	646万5千円	直営加工施設備品
52	担い手支援事業	1,000万円	農地集積協力金
52	松くい虫被害対策事業	1,180万1千円	松枯損木伐倒駆除外
54	市単土地改良事業	808万円	用水路改修等工事外
54	団体営土地改良事業	4,604万1千円	団体営土地改良事業(安曇野三期、田沢)外
56	観光拠点整備事業	1億6,916万1千円	しゃくなげの湯周辺整備等
56	しゃくなげの湯整備事業	3億9,773万5千円	しゃくなげの湯建設工事等
60	県営新設改良事業	800万円	兼用側溝整備事業県負担金、急傾斜地崩壊対策事業県負担金
60	市道新設改良事業	1,480万円	工事請負費増、用地買収費減
62	街路整備事業	341万1千円	電柱新設移転補償
78	豊科交流学習センター費	1,113万9千円	豊科交流学習センター周辺整備

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	金額	期間	設定を必要とする理由
新本庁舎印刷機導入業務 (印刷機リース)	1,579万5千円	平成27年度から 平成32年度まで	リース期間が複数年となるため
新本庁舎複合機関連機器導入業務 (サーバ等リース)	2,263万1千円	平成27年度から 平成32年度まで	リース期間が複数年となるため
職員駐車場造成工事	2,451万6千円	平成27年度まで	工事期間が複数年となるため
平成26年(行ウ)第4号 道路 工事の諸補償請求事件	委託事務の処理にあたる報酬及び訴訟費用等	事件結果が判明するまで	市道拡幅改良に伴う裁判が複数年となる見込みのため
平成26年(行コ)第361号 行政 処分取消等請求控訴事件	委託事務の処理にあたる報酬及び訴訟費用等	事件結果が判明するまで	補助参加の裁判が複数年となる見込みのため
指定管理による穂高老人保健 センター施設管理業務	1,954万9千円	平成27年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
三郷南部保育園旧園舎跡地 整備工事	993万9千円	平成27年度まで	工事期間が複数年となるため
保育園給食調理業務	1億4,692万2千円	平成27年度まで	27年度からの業務委託に伴い、事前準備のために26年度中の契約が必要であるため
指定管理による三郷やすらぎ 空間施設管理業務	446万5千円	平成27年度から 平成31年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
指定管理による安曇野の里 自然活用村管理業務	7,050万円	平成27年度から 平成31年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
指定管理によるほりであゆ 四季の郷および周辺施設 管理業務	600万円	平成27年度から 平成29年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
指定管理による三郷堆肥 センター管理業務	4,200万円	平成27年度から 平成29年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
安曇野ブランド情報発信 外業務	1,080万円	平成27年度から 平成28年度まで	27年度当初から業務を開始するため、26年度中の契約が必要であるため

事業名	金額	期間	設定を必要とする理由
しゃくなげの湯設計変更業務	1,600万円	平成27年度まで	業務期間が複数年となるため
指定管理による自然体験交流センター施設管理業務	990万6千円	平成27年度から平成29年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため
三郷交流学習センター等実施設計業務	3,860万円	平成27年度まで	業務期間が複数年となるため
指定管理による穂高プール施設管理業務	3,508万4千円	平成27年度から平成29年度まで	指定管理期間が複数年にわたるため

次の事業については、今年度設定した債務負担行為を変更します。

事業名	金額		変更の理由
	変更前	変更後	
議会映像配信・会議録検索システム(ASP)運用業務	1,553万5千円	1,607万5千円	積算見直しによる 期間は変更なし (H27年度からH31年度まで)
アルプス保育園建設工事	2億6,752万円	3億3,500万円	積算見直しによる(H28年度まで)

次の事業については、今年度内の契約を見送るため債務負担行為を廃止します。

事業名	金額	期間	廃止の理由
	廃止前	廃止前	
市内ネットワーク整備(強靱化)	5,327万1千円	平成27年度から平成31年度まで	事業計画見直しのため
しゃくなげの湯整備工事	5億8,305万1千円	平成27年度まで	事業実施年度の変更
しゃくなげの湯整備工事監理業務	1,274万9千円	平成27年度まで	事業実施年度の変更

平成 26 年度一般会計補正予算（第 5 号）の概要等 （平成 27 年 3 月議会提案）

1 平成 26 年度一般会計補正予算（第 5 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 26 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

なお、国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援のための交付金」に関する補正予算に基づき、下記のとおり必要な予算措置を講じた。

【地域消費喚起・生活支援型】 交付金事業	2 事業	1 億 5,000 万円
・ 商業振興事業（プレミアム商品券）		1 億 3,300 万円
・ 受入体制整備事業（松本空港利用宿泊助成等）		1,700 万円
【地方創生先行型】 交付金事業	13 事業	9,303 万 4 千円
・ 企画総務費（まち・ひと・しごと創生総合戦略策定）		1,559 万円
・ 児童福祉総務費（子育て応援手当）		4,680 万円
・ 公立保育園総務費（園児用防災用品備蓄事業）		516 万 4 千円
・ 農業生産振興事業（地元そば加工品開発支援交付金）		500 万円
・ 消費拡大対策事業（農家民宿開業補助）		315 万円
・ 後継者対策事業（親元就農支援、荒廃農地解消農業者支援）		300 万円
・ 工業振興事業（製造業等人材育成事業補助金）		50 万円
・ 商業振興事業（創業支援セミナー開催事業）		120 万円
・ 商業振興事業（若者女性起業支援事業）		330 万円
・ 商業振興事業（松本山雅 FC 会場出店ブース助成）		56 万 1 千円
・ 産業連携推進事業（アグリフード EXPO）		116 万 9 千円
・ 受入体制整備事業（外国人誘客事業、早朝絶景ツアー）		680 万円
・ 地域ブランド化構築事業（V I（ビジュアルアイデンティティ） を活かした「朝の街安曇野」ブランドづくり事業）		80 万円

2 補正予算見積状況

補正予算額	4億5,200万円
補正前の予算額	443億4,400万円
補正後の予算額	438億9,200万円

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
14	法人市民税滞納繰越分	100万円	一般財源	収入見込み額の増
14	固定資産税滞納繰越分	900万円	一般財源	収入見込み額の増
14	軽自動車税現年課税分	900万円	一般財源	収入見込み額の増
14	市たばこ税現年課税分	1,800万円	一般財源	調定見込み額の減
14	土地改良事業地元分担金	175万円	経営体育成基盤整備事業	烏川県園受益者分担金増
16	保育児童保育料	4,509万8千円	公立保育園総務費	実績見込みの減による
16	森林総合研究所負担金	471万3千円	間伐対策事業	穂高、堀金地区造林事業分の減による
16	保育所使用料	3,613万5千円	公立保育園総務費	実績見込みの増による
18	自立支援医療負担金(国庫)	674万2千円	障害者支援事業	利用者増に伴う医療費の増による(負担率1/2)
18	児童扶養手当国庫負担金	487万円	児童福祉総務費	支給額減による(国庫負担率1/3)
18	児童手当国庫負担金	3,287万9千円	児童福祉総務費	対象者数の減による(国庫負担率2/3)

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
18	保険基盤安定負担金 (国庫)	167万5千円	国保会計繰出金	交付決定による (国庫負担率 支援分 1/2)
18	臨時福祉給付金給付事業 補助金(国庫)	7,000万円	臨時福祉給付金給 付事業	事業見込み減による (国庫負担率 10/10)
18	子育て世帯臨時特例給付 金給付事業補助金(国庫)	1,767万4千円	子育て世帯臨時特 例給付金事業	事業見込み減による (国庫負担率 10/10)
18	地域介護・福祉空間整備 交付金(国庫)	2,604万円	介護保険対策費	施設整備交付金申請減に よる
18	地域介護・福祉空間推進 交付金(国庫)	1,120万円	介護保険対策費	小規模多機能型交付決定 額減による
18	道路改良費補助金(国庫)	6,068万9千円	社会資本整備総合 交付金事業	道路工事、用地買収等対 象事業費減による
18	学校施設整備事業補助金 (国庫)	497万3千円	幼稚園、小中学校 施設改修事業	防災機能強化事業費の確 定による(補助率 1/3)
18	地域消費喚起・生活支援 型交付金(国庫)	1億5,000万円	商業振興事業 受入体制整備事業	国の補正予算に伴う増
18	地方創生先行型交付金 (国庫)	6,900万円	企画総務費外	国の補正予算に伴う増
20	自立支援医療負担金 (県費)	337万1千円	障害者支援事業	利用者増に伴う医療費の 増による(負担率 1/4)
20	児童手当県費負担金	741万3千円	児童福祉総務費	支給額減による (負担率 1/3)
20	保険基盤安定負担金 (県費)	1,133万6千円	国保会計繰出金	交付決定の増による (県負担率：基盤分 3/4、 支援分 1/2)
20	後期高齢者医療保険 基盤安定負担金(県費)	608万3千円	後期高齢者医療事 業	保険基盤安定分の確定に よる(県負担率 3/4)
20	強い農業づくり交付金 (県費)	2,000万円	担い手支援事業	事業費の決定による
20	被災農業者向け経営体育 成支援事業補助金(県費)	2,122万6千円	畑作園芸振興事業	農業用施設復旧補助事業 申請者数の減による
20	森林造成事業費補助金 (県費)	434万3千円	林業振興事業	松くい更新伐事業費増

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
20	住宅・建築物耐震改修促進事業補助金(県費)	264万4千円	都市計画総務費	対象事業件数の減による
24	指定寄付金	162万7千円	まちづくり推進事業 公立保育園総務費 松くい虫被害対事業 外	保育園関係(31万円) 福祉関係(5万円) 緑化活動(10万円) ふるさと寄付(116万7千円)
24	財政調整基金繰入金	694万3千円	一般財源	財源調整による
24	公共施設整備基金繰入金	2億6060万円	小学校施設改修事業	財源確保による (1億5,900万円)
			幼稚園施設改修事業	財源確保による (1億160万円)
26	コミュニティ助成事業助成金	3,220万円	まちづくり推進事業	助成対象団体の採択数減による
28	旧合併特例事業債	1億40万円	本庁舎建設事業	事業費確定による減 (570万円)
			穂高支所等施設改築事業	事業費確定による減 (230万円)
			一般会計出資債(上水道分)	水道事業出資金の減 (9,240万円)
28	公共事業等債	3,950万円	県営圃場整備事業	県営圃場整備事業の増 (520万円)
			特定交通安全事業	特定交通安全事業の減 (570万円)
			道路整備事業	社会資本整備総合交付金事業の減 (3,900万円)
28	全国防災事業債	790万円	小学校施設改修事業 中学校施設改修事業	防災機能強化事業(非構造部材)の減 (790万円)

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
32	本庁舎建設事業	2,614万3千円	用地取得費用、補償料等の増
36	まちづくり推進事業	3,633万3千円	コミュニティ助成事業等の減
36	電算管理費	2,746万円	新本庁舎移転対応業務費等の減
42	臨時福祉給付金給付事業	7,000万円	臨時福祉給付金給付事業実績による減
44	国保会計繰出金	9,003万円	保険者支援分等繰出金の確定による(交付税需要額のルール分)
46	介護保険対策費	8,863万6千円	介護保険特別会計繰出金の確定及び、施設補助金の確定による
48	児童福祉総務費	1,326万7千円	扶助費(児童手当、児童扶養手当)の確定による
50	子育て世帯臨時特例給付金事業	1,785万3千円	支給見込額の確定による
50	公立保育園総務費	3,426万7千円	臨時職員賃金等の減による
50	公立保育園整備費	1,884万円	アルプス保育園の施設備品購入費をH27予算に組み直したことなどによる
56	清掃費	1,404万円	可燃・不燃ごみ収集運搬委託料の増による
58	公営企業支出金	9,240万円	中央監視制御設備整備事業(水道事業)の確定による減
60	畑作園芸振興事業	3,071万9千円	農業用施設復旧補助事業者確定に伴う減
62	担い手支援事業	2,400万円	北穂高ライスセンター建設事業確定等による減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
66	間伐対策事業	1,038 万円	間伐促進事業嵩上補助の減による
68	経営体育成基盤整備事業	151 万 3 千円	国の補正予算に伴う建設負担金 (烏川県圃)等の増
70	工業振興事業	2,150 万円	企業等支援助成事業等の減による
74	除雪対策費	5,055 万 8 千円	凍結防止剤、除雪作業委託料の増
74	市道新設改良事業	5,275 万円	測量設計費、用地買収費等の減
76	社会資本整備総合交付金事業	9,750 万円	工事請負費、用地買収費の減
78	街路整備事業	2,240 万 7 千円	測量設計業務委託、工事請負費の減
94	幼稚園施設改修事業	898 万 4 千円	駐車場用地購入を H27 年度へ移行
102	図書館費	382 万 2 千円	三郷図書館仮設移転費用を H27 年度へ移行等による減
106	長期借入金償還元金	9,175 万 8 千円	市債償還額の増による
106	長期借入金償還利子	5,233 万円	市債借入分の減による
参考	職員(特別職含)人件費 (給料・手当・共済)	1,746 万 7 千円	給料(300 万円) 手当(1,266 万 7 千円) 共済(180 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。

(単位：千円)

事業名	金額	繰越事由
企画総務費（地方創生先行型）	15,590	国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援のための交付金」に伴う事業のため
児童福祉総務費（地方創生先行型）	46,800	
公立保育園総務費（地方創生先行型）	5,164	
農業生産振興費（地方創生先行型）	5,000	
消費拡大対策事業（地方創生先行型）	3,150	
後継者対策事業（地方創生先行型）	3,000	
商業振興事業 （地域消費喚起・生活支援型）	133,000	
商業振興事業（地方創生先行型）	5,061	
工業振興事業（地方創生先行型）	500	
産業連携推進事業（地方創生先行型）	1,169	
地域ブランド化構築事業 （地方創生先行型）	800	
受入体制整備事業 （地域消費喚起・生活支援型）	17,000	
受入体制整備事業（地方創生先行型）	6,800	
社会資本整備総合交付金事業 （三郷1級5号線外5路線）	104,600	代替地の用地取得に不測の日数を要したため（国庫補助事業）外
街路整備事業（都市再生）	4,104	基本計画作成時における調整に不測の日数を要したため（国庫補助事業）

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。

事業名	金額	期間	設定を必要とする理由
新本庁舎オープニングイベント業務	324 万円	平成 27 年度まで	業務期間が複数年となるため
新本庁舎総合管理業務	2億4,414万1千円	平成 27 年度から平成 29 年度まで	業務期間が複数年となるため
新本庁舎隣地購入業務	3,896 万 6 千円	平成 27 年度まで	業務期間が複数年となるため
広報あづみの印刷業務	1,801 万 5 千円	平成 27 年度まで	平成 26 年度内に業務を委託するため
指定管理による安曇野市豊科農産物加工交流センター管理業務	695 万円	平成 27 年度から平成 31 年度まで	業務期間が複数年となるため
公式スポーツ施設整備計画策定業務委託	80 万円	平成 27 年度まで	計画策定期間が複数年にわたるため

次の事業については、今年度設定した債務負担行為を変更します。

事業名	金額		変更の理由
	変更前	変更後	
アルプス保育園建設工事監理業務	平成 27 年度まで 648 万円	平成 28 年度まで 648 万円	工期の延長
穂高幼稚園大規模改造(補強)(老朽)工事監理業務	312 万 1 千円	393 万 4 千円	年度内支払額の変更
穂高幼稚園大規模改造(補強)(老朽)工事	1 億 2,282 万 8 千円	1 億 5,266 万 9 千円	年度内支払額の変更

次の事業については、今年度内の契約を見送るため債務負担行為を廃止します。

事業名	補正前		補正後		廃止の理由
	期間	限度額	期間	限度額	
国土利用計画見直し業務	平成 27 年度まで	130 万円	-	-	国等の策定に年次を合わせるため

平成 26 年度一般会計補正予算（専決第 2 号）の概要等 （平成 27 年 6 月議会報告）

1 平成 26 年度一般会計補正予算（専決第 2 号）の編成方針等

基本事項

平成 26 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	7 億 7 , 6 0 0 万円
補正前の予算額	4 3 8 億 9 , 2 0 0 万円
補正後の予算額	4 3 1 億 1 , 6 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
14	地方揮発油譲与税	1,008万7千円	一般財源	交付実績による
14	自動車重量譲与税	2,265万6千円	一般財源	交付実績による
14	配当割交付金	4,468万8千円	一般財源	交付実績による
14	株式等譲渡所得割交付金	4,822万9千円	一般財源	交付実績による
16	地方消費税交付金	1億5,133万2千円	一般財源	交付実績による
16	自動車取得税交付金	1,030万7千円	一般財源	交付実績による
16	普通交付税	1,644万3千円	一般財源	調整率の廃止による
16	特別交付税	1億9,723万5千円	一般財源	交付実績による
20	生活保護費国庫負担金	3,280万4千円	生活保護総務費	生活保護扶助費等減額による
20	児童手当国庫負担金	266万5千円	児童福祉総務費	交付決定による (国庫負担率 2/3)
20	臨時福祉給付金給付事業補助金(国庫)	400万円	臨時福祉給付金給付事業	事業実績による (国庫負担率 10/10)
20	道路改良費補助金(国庫)	2,350万円	除雪対策費	臨時道路除雪事業補助金
22	自立支援給付費負担金(県費)	1,138万6千円	障害者支援事業	事業実績による
24	福祉医療給付事業補助金(県費)	1,102万4千円	福祉医療費給付事業	事業実績による
24	被災農業者向け経営体育成支援事業	2,317万7千円	畑作園芸振興事業	事業実績による

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
26	県知事選挙委託金	1,151万5千円	県知事選挙費	委託金確定による
26	減債基金繰入金	3億7,270万4千円	長期借入金償還元金・利子	財源が確保できた事による
26	公共施設整備基金繰入金	6,000万円	商業振興事業	財源確保による (3,000万円)
			街路整備事業	財源確保による (3,000万円)
26	福祉基金繰入金	2,100万円	公立保育園整備費	事業実績による(アルプス、三郷南部保育園)
26	地域振興基金繰入金	458万4千円	まちづくり推進事業	区交付金・地域力向上外 (204万8千円)
			廃棄物対策費	環境活動交付金 (253万6千円)
30	旧合併特例事業債	2億7,160万円	公立保育園整備費	保育所建設事業(アルプス、三郷南部保育園) (3,710万円)
			公営企業支出金	一般会計出資債(上水道分)(1億1,530万円)
			市道新設改良事業	市道新設改良事業 (9,720万円)
			豊科公民館管理費	豊科公民館整備事業 (340万円)
			穂高公民館管理費	体育施設整備事業 (1,710万円)
			防災無線維持管理費	防災行政無線設備整備事業 (150万円)
30	施設整備事業債	1,660万円	公立保育園整備費	アルプス、三郷南部保育園整備事業実績による
30	公共事業等債	990万円	県営土地改良事業	県営かんがい排水事業(補正予算債) (60万円)
			経営体育成基盤整備事業	県営ほ場整備事業(補正予算債)(30万円)
			社会資本整備総合交付金事業	道路整備事業 (900万円)

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
40	新公共交通構築運行事業	2,328万9千円	負担金の確定による減 (国庫補助金に伴う)
42	県知事選挙費	1,151万円	選挙費確定による減
48	社会福祉総務費	922万円	地域福祉推進事業補助金 (社協)事業実績による減
48	福祉医療費給付事業	2,566万8千円	福祉医療費給付実績による減
48	臨時福祉給付金給付事業	320万円	給付事業実績による減
48	障害者支援事業	3,838万3千円	介護給付費等給付実績による減
50	国保会計繰出金	1,032万7千円	国保特別会計繰出金の確定による
52	介護保険対策費	3,642万3千円	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	1,243万円	地方創生事業補助対象外に伴う減
56	公立保育園整備費	5,827万円	事業費確定による減(アルプス・三郷南部保育園)
58	生活保護総務費	952万5千円	生活扶助、住宅扶助の減
60	予防接種事業	1,890万円	医務委託(予防接種)実績による減
66	公営企業支出金	1億1,530万円	水道事業の事業費確定に伴う出資金の減
68	畑作園芸振興事業	2,927万1千円	降雪災害復旧補助金実績の減

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
70	間伐対策事業	1,082万7千円	間伐事業嵩上補助不用減
74	市制度資金貸付事業	1,126万4千円	保証料・利子補給金実績による減
76	道路橋梁維持費	1,360万円	道路橋梁維持工事事業実績による減
76	除雪対策費	1,206万9千円	除雪委託料不用減
76	市道新設改良事業	2,370万9千円	市道改良工事事業実績による減
80	消防施設維持整備事業	1,319万7千円	事業確定による不用減(防火水槽)
80	災害対策費	1,520万5千円	防災用品購入助成事業実績による減

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	繰越事由
商業振興事業(都市再生整備事業)	1,588万円	穂高駅前通り街路灯整備で関係機関との協議・調整に不測の日数を要したため
観光拠点整備事業(都市再生整備事業)	400万7千円	しゃくなげの湯周辺整備に関する基本計画業務委託、ワークショップ開催回数増加等により不測の日数を要したため
消防施設維持整備事業	1,139万1千円	国の補正予算第1号による補助事業であり、事業費を繰り越すため(防火水槽)

2 変更

事業名	金額		繰越事由
	補正前	補正後	
児童福祉総務費（地方創生先行型）	4,680 万円	5,471 万 7 千円	国の補正予算第 1 号による補助事業であり事業費を繰り越すため （3 月補正分の変更）
公立保育園総務費（地方創生先行型）	516 万 4 千円	皆減	
受入体制整備事業（地域消費喚起・生活支援型）	1,700 万円	1,729 万 6 千円	
受入体制整備事業（地方創生先行型）	680 万円	662 万 2 千円	
街路整備事業（都市再生）	410 万 4 千円	3,739 万 4 千円	工事発注後追加工事が必要となり不測の日数を要するため
社会資本整備総合交付金事業（三郷 1 級 5 号線外 5 路線）	1 億 460 万円	1 億 1,341 万 9 千円	地元調整、用地取得等に不測の日数を要したため （国庫補助事業）

4 平成26年度予算の執行状況（平成27年3月末現在）

平成26年度予算の平成27年度3月末時点の予算執行状況は次のとおりです。

なお、予算現額は、繰越明許費、事故繰越しを含む金額となりますので、最終予算額と一致しない場合があります。

各会計予算の執行

（単位：千円、％）

会計名称	予算現額	歳入		歳出		歳入歳出	歳出執行率
		調定額	収入累計	支出累計	予算残額	差引残額	
一般会計	43,508,348	41,169,189	39,963,776	36,189,350	7,318,998	3,774,426	83.2
同和地区住宅新築資金等貸付事業	1,688	151,000	1,494	1,656	32	162	98.1
国民健康保険	11,082,078	11,618,442	9,862,863	9,804,852	1,277,226	58,011	88.5
後期高齢者医療	991,032	997,786	975,255	954,332	36,700	20,923	96.3
介護保険	8,321,830	7,849,202	7,618,985	7,594,095	727,735	24,890	91.3
下水道事業	4,292,214	4,476,621	2,949,253	3,891,793	400,421	942,540	90.7
農業集落排水事業	193,819	196,547	119,340	181,771	12,048	62,431	93.8
上川手山林財産区	3,067	3,584	3,584	796	2,271	2,788	26.0
北の沢山林財産区	881	882	882	230	651	652	26.1
有明山林財産区	1,411	1,333	1,333	258	1,153	1,075	18.3
富士尾沢山林財産区	1,276	1,456	1,456	134	1,142	1,322	10.5
穂高山林財産区	1,186	1,359	1,359	125	1,061	1,234	10.5
産業団地造成事業	650	650	650	244	406	406	37.5
観光宿泊施設	29,417	29,417	8,825	25,664	3,753	16,839	87.2
	68,428,897	66,497,468	61,509,055	58,645,300	9,783,597	2,863,755	85.7

一般会計歳入予算の執行

(単位：千円、%)

款 名 称	予算現額 A	調定額 B	収入累計 C	予算比較	調定比較	収入率
				E (A - C)	D (B - C)	(C ÷ B) × 100
0 1 市税	11,620,070	12,615,198	11,403,667	216,403	1,211,531	90.4
0 2 地方譲与税	467,257	467,257	467,257	0	0	100.0
0 3 利子割交付金	22,736	22,736	22,736	0	0	100.0
0 4 配当割交付金	64,688	64,688	64,688	0	0	100.0
0 5 株式等譲渡割交付金	49,229	49,229	49,229	0	0	100.0
0 6 地方消費税交付金	1,098,668	1,098,668	1,098,668	0	0	100.0
0 7 ゴルフ場利用税交付金	39,341	39,342	39,341	0	1	100.0
0 8 自動車取得税交付金	49,693	49,693	49,693	0	0	100.0
0 9 地方特例交付金	53,454	53,454	53,454	0	0	100.0
1 0 地方交付税	11,186,858	11,186,858	11,186,858	0	0	100.0
1 1 交通安全対策交付金	14,885	14,885	14,885	0	0	100.0
1 2 分担金及び負担金	726,643	727,070	714,651	11,992	12,419	98.3
1 3 使用料及び手数料	414,417	423,249	393,029	21,388	30,220	92.9
1 4 国庫支出金	3,762,968	3,457,306	3,128,524	634,444	328,782	90.5
1 5 県支出金	2,231,264	2,220,120	1,213,970	1,017,294	1,006,150	54.7
1 6 財産収入	111,538	117,778	115,657	4,119	2,121	98.2
1 7 寄附金	6,881	6,991	8,881	2,000	1,890	127.0
1 8 繰入金	965,439	966,897	525,682	439,757	441,215	54.4
1 9 繰越金	992,309	992,306	992,306	3	0	100.0
2 0 諸収入	1,548,910	1,590,664	1,474,200	74,710	116,464	92.7
2 1 市債	8,081,100	5,004,800	4,946,400	3,134,700	58,400	98.8
3 0 一時借入金		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
	43,508,348	41,169,189	39,963,776	3,544,572	1,205,413	97.1

一般会計歳出予算の執行

(単位：千円、%)

款 名 称	予算現額 A	支出累計 B	予算比較	執行率
			C (A - B)	(B ÷ A) × 100
0 1 議会費	278,413	274,814	3,599	98.7
0 2 総務費	7,805,964	7,145,052	660,912	91.5
0 3 民生費	12,001,900	10,782,625	1,219,275	89.8
0 4 衛生費	2,751,210	2,186,111	565,099	79.5
0 5 労働費	72,346	68,102	4,244	94.1
0 6 農林水産業費	2,445,435	1,987,557	457,878	81.3
0 7 商工費	1,806,742	1,498,651	308,091	82.9
0 8 土木費	4,703,386	2,855,067	1,848,319	60.7
0 9 消防費	2,096,930	1,600,005	496,925	76.3
1 0 教育費	5,086,532	3,344,411	1,742,121	65.8
1 1 災害復旧費	0	0	0	
1 2 公債費	4,451,298	4,446,955	4,343	99.9
1 3 諸支出金		0	0	0.0
1 4 予備費	8,192	0	8,192	0.0
	43,508,348	36,189,350	7,318,998	83.2

5 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成26年度(見込額)				
	年度末 現在高	積立額	積立利子	積立額計	繰入予算	年度末 現在高
財政調整基金	4,951,967	430,000	30,967	460,967	298,554	5,114,380
減債基金	2,118,109		11,585	11,585	57,278	2,072,416
公共施設整備基金	3,751,975		20,522	20,522	30,000	3,742,497
安曇野市本庁舎等建設事業基金	435,878		2,384	2,384	340,642	97,620
地域振興基金	2,714,719			0	95,931	2,618,788
分収造林事業基金	2,444		13	13		2,457
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	129,737		707	707	900	129,544
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	4,862		27	27	500	4,389
人材育成基金	6,261		34	34	2,000	4,295
国際交流基金	20,275		111	111	751	19,635
福祉基金	518,551	50	2,836	2,886	42,000	479,437
ふるさと水と土保全基金	41,593			0		41,593
ふれあい体験館基金	6,702			0		6,702
豊科安曇野の里基金	10,772	10,761	59	10,820	5,290	16,302
天蚕振興基金	4,906		27	27		4,933
三郷農林漁業体験実習館基金	21,062	20,610	115	20,725	20,960	20,827
堀金産地形成促進施設基金	2,357	2,340	13	2,353	1,963	2,747
堀金観光開発基金	77,755	56,530	425	56,955	21,741	112,969
三郷図書館建設事業基金	310,782		1,700	1,700		312,482
青少年健全育成基金	5,597		31	31		5,628
青少年交流事業支援基金	6,299		34	34		6,333
美術品取得及び特別展開催基金	17,586		96	96		17,682
名誉市民田淵行男顕彰基金	2,674		12	12	500	2,186
奨学金基金	2,447		13	13		2,460
霊園施設整備基金	113,911	6,150	623	6,773	1,496	119,188
ふるさとづくり基金	9,318		51	51	2,000	7,369
西穂高会館維持運営基金	3,123		17	17	387	2,753
土地開発基金	364,002	0	1,065	1,065	42,779	322,288
(うち現金)	194,693		1,065	1,065		195,758
(うち土地)	169,309				42,779	126,530
国民健康保険支払準備基金	987,795	150,000	3,489	153,489	350,000	791,284
上川手財産区基金	6,596		36	36	250	6,382
北の沢山林財産区基金	11,216		61	61	500	10,777
有明山林財産区基金	21,637		118	118		21,755
富士尾沢山林財産区基金	1,688		9	9		1,697
穂高山林財産区基金	1,341		7	7		1,348
介護保険支払準備基金	296,677	33,795	1,623	35,418		332,095
農業集落排水事業建設基金	22,943	3,747	125	3,872		26,815
公共下水道建設基金	488,917		2,674	2,674	81,357	410,234
基金合計	17,494,474	713,983	81,609	795,592	1,397,779	16,892,287

端数を調整しています

6 地方債の状況

一般会計

(単位：千円)

	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	増減内訳		平成26年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	21,927,977	23,305,506	6,236,900	2,771,568	26,770,838
1 総務	4,534,093	5,626,607	3,050,900	670,692	8,006,815
2 民生	2,588,376	2,595,982	506,000	284,239	2,817,743
3 衛生	2,934,378	3,141,042	387,500	213,245	3,315,297
4 労働	0	0			0
5 農林	2,658,141	2,245,180	44,200	484,364	1,805,016
6 商工		131,000		11,350	119,650
7 土木	2,831,848	2,801,424	395,900	351,983	2,845,341
8 消防	358,142	353,820	391,100	51,668	693,252
9 教育	6,022,999	6,410,451	1,461,300	704,027	7,167,724
2 災害復旧債	59,708	42,209		17,716	24,493
1 土木	52,156	36,857		15,491	21,366
2 農林	7,552	5,352		2,225	3,127
3 その他	14,979,368	15,136,759	1,700,000	1,296,738	15,540,021
1 減収補てん債	1,250				0
2 減税補てん債	1,184,927	920,335		267,601	652,734
3 臨時税収補てん債	178,195	143,618		35,276	108,342
4 臨時財政対策債	13,614,996	14,072,806	1,700,000	993,861	14,778,945
5 臨時財政特例債		0			0
合計	36,967,053	38,484,474	7,936,900	4,086,022	42,335,352

下水道事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		平成26年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	40,041,433	38,661,281	271,200	1,912,260	37,020,221

農業集落排水事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		平成26年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	1,709,143	1,608,065	0	103,716	1,504,349

予算書から抜粋した地方債の見込み額のため、繰越予算等による次年度借入があれば年度末残高は変動します。

7 安曇野市水道事業の状況

平成26年度の主な事業は、三郷地域水道水源転換事業（平成24年度から27年度まで）、中央監視制御設備整備事業が挙げられます。三郷地域水道水源転換事業では、野沢水源・小倉ポンプ場・室町調整池建設工事及び機械・電気計装設備工事が竣工し、黒沢川の表流水から地下水へと水源転換が完了しました。中央監視制御設備整備事業ではこれまで地域ごとに監視していた設備を一つに統合しました。このことから、市内全域の水道施設の異常を新本庁舎において一元管理ができるようになりました。また、災害時の対策として新たに4t級架装式給水車を購入・配備し災害時の給水能力の向上を図りました。

事業収入の状況

(単位：円)

営業収益	
給水収益	1,767,709,529
受託工事収入	5,686,160
その他営業収益	140,635,530
営業外収益	
受取利息及び配当金	10,247,020
雑収益	1,726,971
長期前受金戻入	294,293,010
特別利益	
その他特別利益	0
収入計	2,220,298,220

各区分の数値は税抜き額

事業費用の状況

(単位：円)

営業費用	
原水及び浄水費	205,420,419
配水及び給水費	240,763,060
受託工事費	5,169,300
総係費	154,439,751
減価償却費	1,054,756,062
資産減耗費	30,049,754
その他営業費用	7,540
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	200,839,691
雑支出	4,739,429
特別損失	
過年度損益修正損	3,109,108
その他特別損失	10,081,575
費用計	1,909,375,689

上水道業務

区 分	平成26年度	平成25年度	増減比較
年度末区域内人口	98,425 人	98,959 人	534 人
年度末給水人口	97,423 人	97,957 人	534 人
普及率	99.0 %	99.0 %	0 ポイント
年間配水量	12,460,078 m ³	13,060,796 m ³	600,718 m ³
年間給水量	9,886,882 m ³	10,004,864 m ³	117,982 m ³
一日平均配水量	34,137 m ³	35,783 m ³	1,646 m ³
年間有収水量率	79.3 %	76.6 %	2.7 ポイント
供給単価	178.79 円	177.99 円	0.80 円
給水原価	191.26 円	178.20 円	13.06 円

税抜きによる算出額。