

安曇野市の財政状況

平成21年10月1日から平成22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22年6月 企画財政部財政課

1 はじめに

平成21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 21年度補正予算の概要

21年度安曇野市各会計予算は、景気が減退する中、税収の増加が見込めず厳しい地方財政の中での予算編成でしたが、一層の健全財政化に向けての取り組みを行いつつ、限りある財源をより有効に活用することを本旨とし編成いたしました。6月と9月の補正予算では、既存予算の補充・補完的な経費や事業費の確定等による追加を行いました。7月の補正では国の『経済危機対策』で予算措置された「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用した事業と、緊急性の高い事業の追加を行いました。12月以降の補正予算では事業費の精査による予算の増減補正を行っています。また、3月補正では国の『明日の安心と成長のための緊急経済対策』で予算措置された「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」を活用した事業の補正を行いました。更に学校での児童負傷事故に係る裁判調停の和解同意に伴う補正を行いました。各会計毎の補正状況は次のとおりです。

安曇野市各会計予算・補正額

(単位：千円)

会計名	予算現額	当初予算	繰越予算額	6月補正	7月補正	9月補正	12月補正	3月補正	3月補正	専決第1号
一般会計	38,846,500	34,400,000	2,802,500	311,000	1,130,000	364,000	14,000	142,000	10,000	327,000
同和地区住宅新築資金等貸付事業	5,834	3,272				2,033		529		
国民健康保険	9,236,336	9,381,520				234,806	4,047	209,895		166,048
老人保健	25,557	75,190				23,607	48,000	21,590		3,650
後期高齢者医療	782,192	755,837				14,248	30,213			18,106
介護保険	6,405,217	6,487,680		38,255		6,740	8,917	134,048		2,327
下水道事業	5,048,873	4,968,834	81,484	908		40,492	5,222	24,336		23,731
農業集落排水事業	185,903	199,226				36	324	4,770		8,841
上川手山林財産区	3,308	2,159				1,149				0
北の沢山林財産区	6,842	2,951				3,892				1
有明山林財産区	9,765	3,381				183	6,500			299
富士尾沢山林財産区	897	743				150				4
穂高山林財産区	851	710				142				1
産業団地造成事業	417	278,622				213		278,251		167
小計	60,558,492	56,560,125	2,883,984	350,163	1,130,000	691,619	13,129	530,361	10,000	550,167

【法適用企業会計】

(単位：千円)

会計名	予算現額	当初予算	繰越予算額	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正		
水道事業	収益的収入	2,040,893	2,055,789				14,896		
	収益的支出	1,933,665	1,943,933			1,277	6,030	5,515	
	資本的収入	440,587	439,229				1,310	48	
	資本的支出	1,510,121	1,519,515	16,276			11,063	36,733	
市営宿舍事業	収益的収入	16,394	16,394						
	収益的支出	20,055	20,055						
	資本的収入	0	0						
	資本的支出	6,300	6,300						

3 一般会計補正予算の状況

1 2月補正(第4号関係)

平成21年度の予算執行状況から今年度後期の必要経費を積算した上で、予算の過不足が生じることが予測されるもの、事業実施に関する諸条件が整い緊急を要するもの、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の補正を行いました。財源充当見直しの結果、確保できた財源については財政調整基金の繰入額を減額し、平成22年度予算に向けた財源確保を行いました。

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
法人市民税現年課税分	3億4,000万円	中間及び確定申告分の減額見込みによる
道路復旧費原因者負担金	1,450万円	道路復旧費原因者負担金増による
生活保護費国庫負担金	3,750万円	生活保護扶助費増による
生活保護適正実施推進事業補助金	1,092万1千円	セーフティネット支援対策事業費交付見込みの増による
子育て応援特別手当事業費補助金	9,550万8千円	子育て応援特別手当(平成21年度版)交付見込みによる
子育て応援特別手当事務費補助金	498万3千円	子育て応援特別手当(平成21年度版)交付見込みによる
市町村合併推進体制整備費補助金	2,012万9千円	事業費の確定による
女性特有のがん検診推進事業補助金	1,205万4千円	がん検診推進事業補助金交付見込みによる
森林健全化推進事業補助金	2,480万6千円	交付見込みによる
森林造成事業費補助金	1,501万5千円	交付見込みによる
ふるさと雇用再生特別基金事業補助金	438万5千円	ふるさと雇用再生特別基金事業補助金交付見込みによる
緊急雇用創出事業補助金	469万3千円	緊急雇用創出事業補助金交付見込みによる
財産運用収入	993万8千円	基金利子の増による
老人保健特別会計繰入金	2,108万4千円	過年度精算金
財政調整基金繰入金	3,943万1千円	財源調整による
福祉基金繰入金	1億7,779万5千円	豊科南部保育園財源振替(合併特例債へ 周辺道路整備分 3,160万5千円) 2億940万円、
繰越金	5,043万円	前年度繰越金
臨時財政対策債	3億5,412万2千円	臨時財政対策債発行可能額の確定による
合併特例債	2億2,840万円	豊科南部保育園財源振替
一般公共事業債	2,080万円	特定交通安全事業費外の増による
まちづくり交付金事業債	1,650万円	穂高駅西周辺地区まちづくり交付金事業確定による減
学校教育施設整備事業債	3,920万円	穂高北小学校整備事業の確定による

【歳出】

歳出事業	増(減)額要求額	主な内容
103520事業 基金積立金	5,100万円	財政調整基金積立金
107510事業 賦課徴収事務費・務総務費	363万1千円	課税資料整理事業(緊急雇用創出事業)
119706事業 子育て応援特別手当(21年度版)	1億28万6千円	子育て応援特別手当(21年度版)事業
120015事業 公立保育園整備費	3,163万2千円	豊科南部保育園周辺道路改良・歩道設置工事外
120510事業 生活保護扶助費	5,992万2千円	生活保護扶助費の増
122520事業 保健事業	1,115万7千円	女性特有のがん検診推進事業の増
130060事業 経営構造対策推進事業	438万5千円	安曇野ブランドトマト開発支援事業(ふるさと雇用再生特別事業)
130510事業 林業振興事業	3,829万3千円	枯損木伐倒処理事業の増
130520事業 市有林の造成及び管理	1,328万5千円	堀金地区官行造林地作業道工事外
133010事業 商工振興事業	106万3千円	景気動向調査業務(緊急雇用創出事業)
133510事業 観光振興費	950万3千円	光城山森林の小径整備事業
135520事業 道路橋梁維持費	1,450万円	下水道関連舗装復旧工事の増
136010事業 道路橋梁新設改良工事	1億5,000万円	市道新設改良工事の増
136020事業 地方道路交付金事業	1,440万円	地方道路交付金事業の増
136040事業 まちづくり交付金事業	1,770万円	まちづくり交付金事業の増
137510事業 都市計画総務費	1,050万円	土地利用計画等詳細調査業務
140010事業 下水道事業	1億8,681万9千円	下水道特別会計繰出金の減
147040事業 小学校施設整備事業	2,500万円	三郷小学校天井吹付材改修工事
136040事業 中学校施設整備事業	5,000万円	三郷中学校天井吹付材改修工事

3月補正（第5号関係）

21年度歳入額の精査や不用が見込まれる歳出予算の減額を行いました。財源充当見直しの結果、確保できた財源については財政調整基金の繰入額を減額しました。また、国の緊急経済対策に関する補正予算に基づき「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」事業の補正を行いました。

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
個人市民税現年課税分	6,100万円	個人市民税納付状況による
個人市民税滞納繰越分	1,400万円	収納促進による納付状況による
法人市民税現年度分	3,300万円	法人市民税納付状況による
固定資産税現年課税分	4,000万円	固定資産税納付状況による
固定資産税滞納繰越分	2,900万円	収納促進による納付状況による
市たばこ税現年課税分	1,800万円	納付状況による
生活保護費国庫負担金	1,016万4千円	生活保護者住宅手当事業の減と母子加算システム改修費の増による
道路改良費補助金	3,410万円	明科3009号線改良に伴う事業費の増
まちづくり交付金	2,380万円	事業費に確定に伴う減（交流学习センター事業・神明通線）
地域活性化・きめ細かな臨時交付金	3億2,396万8千円	交付見込みによる
介護基盤緊急整備対策事業補助金	1億2,775万円	地域密着型サービス施設補助（2ヶ所）交付見込みによる
新型インフルエンザワクチン接種助成金	2,969万3千円	ワクチン接種事業量の減
指定寄付金	4,639万6千円	三郷開発公社清算に伴う寄付外10件
財政調整基金繰入金	3,508万9千円	財源調整による
豊科図書館建設基金繰入金	5,990万1千円	豊科交流学习センター事業費の確定による
福祉基金繰入金	2,629万7千円	豊科南部保育園用地費等に事業確定による減
一般公共事業債	1,560万円	公共林道改良事業費の増外
まちづくり交付金事業債	1億4,220万円	事業費の確定による
合併特例債	1億7,890万円	防災行政無線は事業年度の変更による 4,940万円、穂高交流学习センター建設は事業費の確定による 8,690万円
学校教育施設整備事業債	1億830万円	豊科北小は事業の確定による減 120万円、穂高北小は交付金事業の対象となったため 1億710万円

【歳出】

事業名	増(減)額見積額	主な内容
101510事業 一般管理費	1,000万円	本庁舎等建設基本計画策定業務の減
103520事業 基金積立金	4,486万4千円	三郷開発公社清算に伴う寄付金
104510事業 電算管理費	1,387万円	電算システム保守管理料、パソコン等再リースによる減
104530事業 総合行政ネットワーク事業	400万円	市内高速ネットワーク事前調査、設計委託料入札差金
104530事業 総合行政ネットワーク事業	510万円	22年度事業とするため
108020事業 徴税還付金	700万円	法人税・市県民税還付金の増
117010事業 社会福祉総務費	685万円	火災警報器購入等助成件数の減
117050事業 障害者支援事業	500万円	介護通所サービスの増
117050事業 障害者支援事業	200万円	身体障害児・者舗装具給付事業の増
117050事業 障害者支援事業	1,695万円	障害者自立支援給付費負担金過年度国庫金還付
117050事業 国保会計繰出金	708万9千円	出産一時金等の減による減額
117510事業 老人福祉総務費	1,320万円	介護慰労金対象者確定に伴う減

117570事業	介護保険対策費	1億2,775万円	地域密着型サービス施設整備補助事業の減
117570事業	介護保険対策費	1,762万6千円	認定調査費、介護サービス費等の減
119510事業	児童福祉総務費	814万3千円	子ども手当で創設に伴うリフォーム改修費及び支給に伴うパソコン購入
151045事業	児童館整備事業	3,606万8千円	豊科児童クラブ建設費（きめ細かな臨時交付金）
120015事業	公立保育園整備費	2,757万6千円	豊科南部保育園造成工事等確定に伴う減
122530事業	予防接種事業	3,959万円	新型インフルエンザ接種者減による減額
123020事業	妊婦・乳児一般健康診査事業	1,068万8千円	妊婦一般健診者減による減額
124510事業	環境衛生総務費	300万円	太陽光発電設置件数の増による増額
130040事業	安曇野の里管理費	2,450万5千円	安曇野の里屋根等改修工事（きめ細かな臨時交付金）
130060事業	経営構造対策推進事業	121万2千円	三郷サダ市改修工事（きめ細かな臨時交付金）
130110事業	ビフ穂高等施設管理事業	241万円	Vif穂高空調改修工事（きめ細かな臨時交付金）
130510事業	林業振興事業	370万5千円	森林体験交流センター給湯設備改修工事（きめ細かな臨時交付金）
130600事業	市単林業事業	1,650万円	林道維持補修工事（きめ細かな臨時交付金）
133030事業	中小企業振興資金貸付事業	2,921万8千円	制度資金利子補給金の増
133510事業	観光振興費	1,850万5千円	潮沢廃線敷トビ等工事（きめ細かな臨時交付金）
135520事業	道路橋梁維持費	1億2,500万円	道路維持補修工事（きめ細かな臨時交付金）
136010事業	市道新設改良事業	9,000万円	道路改良工事（雨水排水路整備）（きめ細かな臨時交付金）
138520事業	都市公園整備事業	737万5千円	真々部公園トビ改築工事（きめ細かな臨時交付金）
140510事業	住宅管理費	499万円	市営住宅地デジ対応工事（きめ細かな臨時交付金）
142020事業	防災無線維持管理費	5,200万円	デジ外移動系防災行政無線整備工事年度変更による減
147040事業	小学校施設整備事業	1,303万1千円	豊科南・東小空調工事外（きめ細かな臨時交付金）
148530事業	中学校施設整備事業	3,905万3千円	三郷中理科室増築工事、プール改修外（きめ細かな臨時交付金）
153040事業	穂高体育施設管理費	1,072万3千円	穂高体育館メンテナンス入札差金
153100事業	明科体育施設管理費	1,019万3千円	明科体育館改修工事入札差金
156510事業	長期借入金償還元金	1,275万円	借入状況による減額
157010事業	長期借入金償還利子	2,251万1千円	借入状況による減額

3月補正（第6号関係）

学校での児童負傷事故に係る裁判調停の和解同意に伴う補正

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
総務費雑入	1,000万円	総合賠償補償等保険金

【歳出】

事業名	増(減)額見積額	主な内容
144010事業 事務局費	1,000万円	賠償金

専決第1号関係

平成21年度の最終補正予算として平成22年3月26日付けで専決を行いました。地方譲与税や特別交付税交付額等の確定による歳入予算の追加、実施方法の変更などによる事業費の減額補正、不用額の整理を中心として行いました。その結果、剰余金が見込まれたため、基金積立を行い将来的な財政需要に対する財源確保を行いました。

基金の状況

(参考)

基金名	20年度末高	補正前現在高見込	補正予算	H21末現在高見込
財政調整基金	42億3,240万4千円	43億600万4千円	1億円	44億600万4千円
減債基金	16億5,282万円	16億6,142万9千円		16億6,142万9千円
公共施設整備基金	13億9,489万8千円	11億4,226万3千円	1億4,800万円	12億9,026万3千円

H22年度繰入額	利子積立額	H22末現在高見込
6億9,400万円	1,689万1千円	37億2,889万5千円
1億円	610万3千円	15億6,753万2千円
2億1,910万2千円	514万8千円	10億7,630万9千円

【譲与税等歳入】

項目	補正額	補正後予算額	摘要
自動車重量譲与税	5,868万3千円	4億768万3千円	交付実績による
地方道路譲与税	5,343万2千円	6,243万2千円	交付実績による
地方揮発油譲与税	1,584万6千円	9,015万4千円	交付実績による
利子割交付金	3,217万7千円	5,317万7千円	交付実績による
配当割交付金	632万円	1,282万円	交付実績による
株式等譲渡所得割交付金	563万2千円	663万2千円	交付実績による
地方消費税交付金	1億5,985万6千円	8億8,985万6千円	交付実績による
ゴルフ場利用税交付金	269万円	5,269万円	交付実績による
自動車取得税交付金	6,065万4千円	1億2,434万6千円	交付実績による
旧法による自動車取得税交付金	580万円	920万円	交付実績による
特別交付税	6億9,152万8千円	6億9,152万8千円	交付実績による

【その他歳入】

項 目	補正額	摘 要
個人市民税現年課税分	1,700万円	収納状況による
個人市民税滞納繰越分	510万円	収納状況による
法人市民税現年課税分	3,100万円	収納状況による
固定資産税現年課税分	1,000万円	収納状況による
固定資産税滞納繰越分	910万円	収納状況による
市たばこ税現年課税分	330万円	納付状況による
入湯税現年課税分	176万円	収納状況による
自立支援給付費負担金（国庫）	2,686万9千円	事業費の増額による
学校施設整備事業補助金（国庫）	1,093万8千円	事業実績による
地域活性化・公共投資臨時交付金	4,110万3千円	交付実績による
地域活性化・きめ細かな臨時交付金	2,827万4千円	交付実績による
自立支援給付費負担金（県）	4,593万5千円	事業費の増額による
福祉医療給付事業補助金	1,088万1千円	給付事業実績による
市有地売払収入	3,467万9千円	旧豊科給食センター用地等の売却外
財政調整基金繰入金	8億9,935万4千円	収支見込による
減債基金繰入金	5億円	収支見込による
合併特例債（保育所建設事業）	1億860万円	事業実績による
合併特例債（都市公園整備事業）	1,700万円	事業実績による

【歳出】

事 業 名	補正予算額	主 な 内 容
103520事業 基金積立金	2億4,800万円	収支見込及び将来的財政化による（財政調整基金1億円・公共施設整備基金1億4,800万円）
104012事業 新公共交通構築運行事業	3,765万9千円	地域公共交通協議会事業費確定外による
117050事業 障害者支援事業	1,095万2千円	介護給付費の増による（通所サービス利用者の増及び新体系移行施設加算）
117050事業 国保会計繰出金	2,041万6千円	国保特別会計収支見込みによる
117090事業 介護保険対策費	1,191万7千円	介護保険特別会計収支見込による
117585事業 後期高齢者医療事業	2,465万8千円	長野県後期高齢者医療広域連合の事業費確定外による
151045事業 児童館整備事業	3,606万8千円	事業科目の変更による
120015事業 公立保育園整備費	3,118万5千円	事業費確定による
133030事業 中小企業振興資金貸付事業	1,550万5千円	保証料補給金確定による
135530事業 除雪対策費	941万4千円	除雪業務の増による
138520事業 都市公園整備事業	7,120万円	事業費確定による（南部テニスコート、龍門湖公園、穂高駅西整備）
140010事業 下水道事業	1,004万7千円	農業集落排水事業特別会計収支見込による
144010事業 事務局費	1,727万8千円	図書館システム事業確定による
147040事業 小学校施設整備事業	3,606万8千円	豊科果小字校特別支援学級教室増築（きめ細かな臨時交付金）

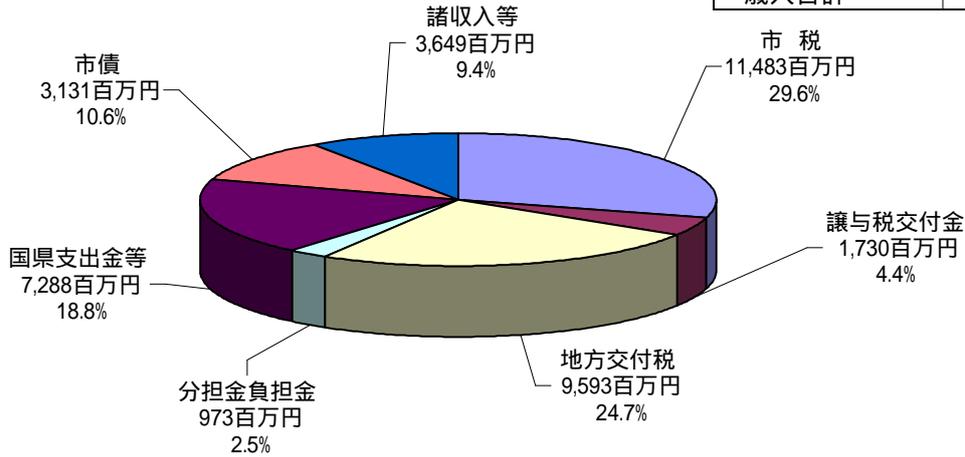
4 専決補正後の一般会計予算構成

(単位：百万円)

予算現額 38,847百万円

歳入款名	予算額
市税	11,483
譲与税交付金	1,730
地方交付税	9,593
分担金負担金	973
国県支出金等	7,288
市債	4,131
諸収入等	3,649
歳入合計	38,847

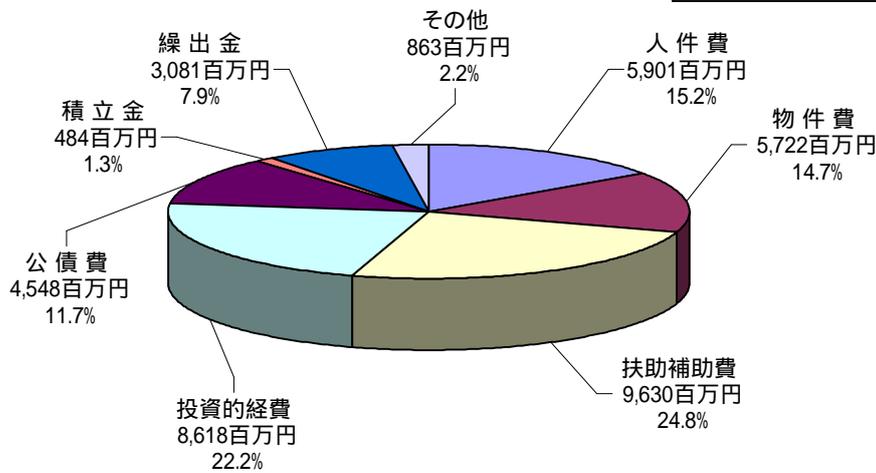
歳入目的別



(単位：百万円)

性質	予算額
人件費	5,901
物件費	5,722
扶助補助費	9,630
投資的経費	8,618
公債費	4,548
積立金	484
繰出金	3,081
その他	863
歳出合計	38,847

歳出性質別



5 21年度予算の執行状況(平成22年3月末現在)

歳入予算の執行

(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	歳出累計	予算残額	差引残額	
一般会計	38,846,500	39,605,809	32,795,306	32,612,501	6,233,999	182,805	84.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業	5,834	151,935	4,696	3,228	2,606	1,468	55.3
国民健康保険	9,236,336	9,851,547	8,294,681	8,087,431	1,148,905	207,250	87.6
老人保健	25,557	25,559	25,358	3,934	21,623	21,424	15.4
後期高齢者医療	782,192	788,257	741,703	745,787	36,405	4,084	95.3
介護保険	6,405,217	6,429,168	5,777,494	5,813,871	591,346	36,377	90.8
下水道事業	5,048,873	5,363,987	3,704,099	4,561,778	487,095	857,679	90.4
農業集落排水事業	185,903	189,756	185,745	182,257	3,646	3,488	98.0
上川手山林財産区	3,308	3,309	2,309	2,483	825	174	75.1
北の沢山林財産区	6,842	6,844	6,844	4,804	2,038	2,040	70.2
有明山林財産区	9,765	9,767	9,767	6,425	3,340	3,342	65.8
富士尾沢山林財産区	897	898	898	125	772	773	13.9
穂高山林財産区	851	853	853	108	743	745	12.7
産業団地造成事業	417	417	584	201	216	383	48.2
	60,558,492	62,428,106	51,550,337	52,024,933	8,533,559	474,596	85.9

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
01 市税	11,483,226	12,539,492	10,889,222	594,004	1,650,270	86.8
02 地方譲与税	560,269	560,269	560,269	0	0	100.0
03 利子割交付金	53,177	53,177	53,177	0	0	100.0
04 配当割交付金	12,820	12,820	12,820	0	0	100.0
05 株式等譲渡割交付金	6,632	6,632	6,632	0	0	100.0
06 地方消費税交付金	889,856	889,856	889,856	0	0	100.0
07 ゴルフ場利用税交付金	52,690	52,691	52,691	1	0	100.0
08 自動車取得税交付金	133,546	133,547	133,547	1	0	100.0
09 地方特例交付金	161,534	161,534	161,534	0	0	100.0
10 地方交付税	9,592,786	9,592,786	9,592,786	0	0	100.0
11 交通安全対策交付金	18,809	18,809	18,809	0	0	100.0
12 分担金及び負担金	972,270	975,103	866,324	105,946	108,779	88.8
13 使用料及び手数料	436,184	441,551	382,659	53,525	58,892	86.7
14 国庫支出金	5,525,913	5,322,575	3,924,996	1,600,917	1,397,579	73.7
15 県支出金	1,743,077	1,718,867	966,832	776,245	752,035	56.2
16 財産収入	162,381	162,403	159,517	2,864	2,886	98.2
17 寄附金	52,218	52,217	52,217	1	0	100.0
18 繰入金	1,061,433	1,061,435	723,340	338,093	338,095	68.1
19 繰越金	587,802	587,802	587,802	0	0	100.0
20 諸収入	1,208,877	1,213,915	1,130,376	78,501	83,539	93.1
21 市債	4,131,000	4,036,300	1,629,900	2,501,100	2,406,400	40.4
	38,846,500	39,605,809	32,795,306	6,051,194	6,798,475	82.8

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 C (A - B)	執行率 (B ÷ A) × 100
0 1 議会費	251,586	250,164	1,422	99.4
0 2 総務費	5,713,264	5,208,867	504,397	91.2
0 3 民生費	9,972,992	8,473,104	1,499,888	85.0
0 4 衛生費	4,164,402	2,291,836	1,872,566	55.0
0 5 労働費	98,117	94,411	3,706	96.2
0 6 農林水産業費	2,045,643	1,753,657	291,986	85.7
0 7 商工費	1,188,285	1,064,049	124,236	89.5
0 8 土木費	4,681,880	3,522,013	1,159,867	75.2
0 9 消防費	1,292,755	1,215,441	77,314	94.0
1 0 教育費	4,877,496	4,183,365	694,131	85.8
1 1 災害復旧費	8,294	7,848	446	94.6
1 2 公債費	4,548,006	4,547,746	260	100.0
1 3 諸支出金	1	0	1	0.0
1 4 予備費	3,779	0	3,779	0.0
	38,846,500	32,612,501	6,233,999	84.0

参考

前年度(20年度)からの繰越予算に係る執行状況

(単位：千円)

歳入予算科目		歳入名称	予算額	歳入額	比較	
1 4 国庫支出金	明許繰越	0190010	子育て応援特別手当事業費補助金	25,884	25,884	0
	明許繰越	0190020	子育て応援特別手当事務費補助金	1,560	1,560	0
	明許繰越	0190050	道路改良費補助金	39,356	19,511	19,845
	明許繰越	0190070	まちづくり交付金	114,758	0	114,758
	明許繰越	0190100	学校施設整備事業補助金	52,382	52,382	0
	明許繰越	0190030	地域活性化・生活対策臨時交付金	431,804	431,804	0
	明許繰越	0190200	定額給付金給付事業費補助金	1,529,564	1,516,952	12,612
	明許繰越	0190210	定額給付金給付事務費補助金	43,920	25,177	18,743
1 9 繰越金	明許繰越	0190400	繰越金	487,372	487,372	0
2 1 市債	明許繰越	0190080	地方特定道路事業	6,600	6,600	0
	明許繰越	0190060	特定交通安全事業	15,900	15,900	0
	明許繰越	0190110	義務教育施設整備事業	53,400	53,400	0
			2,802,500	2,636,542	165,958	

(単位：千円)

歳出予算科目		歳出事業名	予算現額	歳出額	比較	
0 2 総務費	明許繰越	0190300	定額給付金事業	1,573,507	1,542,152	31,355
0 3 民生費	明許繰越	0190010	子育て応援特別手当	27,444	27,336	108
	明許繰越	0190030	公立保育園整備費	394,566	382,584	11,982
	明許繰越	0190050	明科社会就労センター整備事業	109,959	109,699	260
0 8 土木費	明許繰越	0190100	地方道路交付金事業	40,000	14,900	25,100
	明許繰越	0190120	地方特定道路事業	7,320	7,320	0
	明許繰越	0190110	特定交通安全事業	39,495	38,474	1,021
	明許繰越	0190130	まちづくり交付金事業	179,216	49,207	130,009
	明許繰越	0190140	区画整理事業	60,000	21,000	39,000
1 0 教育費	明許繰越	0190200	小学校施設整備事業	336,980	336,980	0
	明許繰越	0190210	図書館費	34,013	34,013	0
			2,802,500	2,563,665	238,835	

6 基金の状況

(単位：千円、表示未満切捨)

区 分	平成20年度	平成21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	4,232,404	151,000	22,600	173,600		4,406,004
減債基金	1,652,820		8,609	8,609		1,661,429
土地開発基金	517,996		989	989		518,985
(うち現金)	190,034		989	989		191,023
(うち土地)	327,962					327,962
公共施設整備基金	1,394,898	192,863	6,467	199,330	304,000	1,290,228
市営住宅整備基金	26,324		136	136		26,460
地域振興基金	2,595,383		13,519	13,519		2,608,902
人材育成基金	6,781		34	34		6,815
国際交流基金	24,498				850	23,648
福祉基金	725,100				234,190	490,910
地域振興整備基金	108,551		831	831	27,407	81,975
ふれあい体験館施設整備基金	8,873		46	46		8,919
ふれあい体験館管理運営基金	3,849		19	19		3,868
豊科安曇野の里施設整備基金	9,888		72	72	8,540	1,420
豊科安曇野の里管理運営基金	5,306		60	60		5,366
三郷農林漁業体験実習館基金	47,052	2,500	245	2,745	40,456	9,341
堀金産地形成促進施設基金	16,582	2,340	106	2,446	1,034	17,994
堀金観光開発基金	394,079	56,530	1,964	58,494	51,487	401,086
天蚕振興基金	6,091		31	31		6,122
ふるさと水と土保全基金	41,592					41,592
奨学金基金	1,208	300	6	306		1,514
豊科図書館建設事業基金	318,075		1,656	1,656	225,203	94,528
三郷図書館建設事業基金	303,345		1,579	1,579		304,924
義務教育施設整備基金	12,093		62	62		12,155
芸術文化施設整備基金	141,764		742	742	141,764	742
青少年健全育成基金	5,464		27	27		5,491
名誉市民田淵行男顕彰基金	4,578		23	23		4,601
美術品取得及び特別展開催基金	21,070		109	109		21,179
青少年交流事業支援基金	6,148		31	31		6,179
霊園施設整備基金	92,469	10,808	435	11,243	879	102,833
西穂高会館維持運営基金	3,048		15	15		3,063
ふるさとづくり基金	18,916		101	101	1,973	17,044
上川手財産区基金	10,486		54	54		10,540
有明山林財産区基金	24,781	2,519	128	2,647	6,195	21,233
北の沢山林財産区基金	10,349	1,500	53	1,553		11,902
富士尾沢山林財産区基金	1,350	300	6	306		1,656
穂高山林財産区基金	1,011	300	4	304		1,315
分収造林事業基金	623	1,771	2	1,773		2,396
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	185,752	2,259	984	3,243	1,068	187,927
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	5,496	2,403	27	2,430	300	7,626
国民健康保険支払準備基金	550,583	530,000	1,560	531,560	50,000	1,032,143
介護保険支払準備基金	149,858	75,058	762	75,820		225,678
介護従事者処遇改善臨時特例基金	56,722		150	150	36,093	20,779
農業集落排水事業建設基金	19,498	2,938	81	3,019		22,517
公共下水道建設基金	1,405,382	38,000	4,818	42,818	250,000	1,198,200
基金合計	15,168,136	1,073,389	69,143	1,142,532	1,381,439	14,929,229

7 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	増減内訳		22年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	25,469,029	25,661,888	2,501,100	3,148,973	25,014,015
1 総務	2,596,665	3,329,812		268,738	3,061,074
2 民生	2,407,220	3,087,807	180,100	320,018	2,947,889
3 衛生	470,852	1,012,240	1,641,300	100,111	2,553,429
4 労働	0	0			0
5 農林	5,964,594	5,274,297	242,500	860,234	4,656,563
6 商工	63,867	38,187		19,765	18,422
7 土木	5,149,127	4,780,601	226,400	569,365	4,437,636
8 消防	337,189	230,917	38,300	75,208	194,009
9 教育	8,479,515	7,908,027	172,500	935,534	7,144,993
2 災害復旧債	167,698	147,958		23,600	124,358
1 土木	148,675	131,167		20,955	110,212
2 農林	19,023	16,791		2,645	14,146
3 その他	10,860,431	10,187,612	1,554,000	794,157	10,947,455
1 減収補てん債	13,750	11,250		2,500	8,750
2 減税補てん債	2,455,338	2,212,989		252,487	1,960,502
3 臨時税収補てん債	341,082	309,795		31,920	277,875
4 臨時財政対策債	8,035,266	7,641,943	1,554,000	503,719	8,692,224
5 臨時財政特例債	14,995	11,635		3,531	8,104
合計	36,497,158	35,997,458	4,055,100	3,966,730	36,085,828

同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		22年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
住宅新築資金	13,538	9,436	0	2,742	6,694

介護保険特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		22年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
保険給付	47,016	0	0	0	0

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		22年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	44,468,414	44,079,574	853,300	1,520,431	43,412,443

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		22年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	2,184,327	2,091,745	0	93,108	1,998,637

産業団地造成事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		22年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
産業団地造成	83,775	0	0	0	0

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。

安曇野市営宿舎事業の状況（平成21年度）

安曇野市営宿舎事業はしゃくなげ荘、有明荘及び大天荘の3施設の経理を行うため設置した会計です。指定管理者により施設の運営と維持・管理を行い、経費削減と誘客促進に務めています。

しゃくなげ荘は、地域の公営温泉施設として入浴客を中心とした運営を行い、有明荘及び大天荘は登山者の宿泊や休憩施設としてシーズン営業を行っています。

事業収入の状況（単位：円）

事業収入の状況		(単位：円)
営業収益		
しゃくなげ荘収益		5,790,477
有明荘収益		3,809,524
大天荘収益		647,620
営業外収益		
受取利息		2,268,843
雑収益		3,428,692
収入計		15,945,156

事業費用の状況（単位：円）

事業費用の状況		(単位：円)
営業費用		
しゃくなげ荘宿舎費		2,000,674
有明荘宿舎費		21,336
大天荘宿舎費		265,749
総係費		288,600
減価償却費		16,607,037
資産減耗費		0
営業外費用		
雑支出		0
費用計		19,183,396

宿舎施設の利用状況

しゃくなげ荘（平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日）

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度
宿泊客	7,734 人	6,567 人	6,138 人
休憩客	6,719 人	6,469 人	7,564 人
入浴客	69,666 人	66,561 人	63,671 人
計	84,119 人	79,597 人	77,373 人

有明荘（平成21年 4月24日～平成21年11月23日）

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度
宿泊客	4,314 人	4,450 人	5,473 人
休憩客	36 人	72 人	45 人
入浴客	12,023 人	12,990 人	13,699 人
計	16,373 人	17,512 人	19,217 人

大天荘（平成21年 6月27日～平成21年10月17日）

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度
宿泊客	2,374 人	2,366 人	2,793 人
計	2,374 人	2,366 人	2,793 人
計	2,374 人	2,366 人	2,793 人

安曇野市水道事業の状況

安曇野市として4回目の通年予算の編成を行い、計画どおりに事業を執行いたしました。

実施した事業は、下水道整備に伴う配水管の布設替工事、老朽化した管路布設替工事等で、効率的な施設整備に努め、いっそうの給水の安定化に努めました。

また、高金利起債（5%以上）の企業債の繰上げ償還と縁故債への借換を行うことにより、今後の支払利息の軽減に努めました。

事業収入の状況 (単位：円)

営業収益	
給水収益	1,814,253,051
受託工事収入	2,919,804
その他営業収益	62,569,120
営業外収益	
受取利息及び配当金	15,228,881
雑収益	1,290,040
他会計繰入金	57,496,426
補助金	1,417,500
消費税及び地方消費税還付金	
特別利益	
固定資産売却益	117,895
過年度損益修正益	
収入計	1,955,292,717

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	156,752,448
配水及び給水費	278,556,495
受託工事費	3,163,800
総係費	180,341,116
減価償却費	899,526,092
資産減耗費	10,768,732
その他営業費用	11,370
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	284,017,335
雑支出	1,855,192
繰延勘定償却	
消費税及び地方消費税	
特別損失	
過年度損益修正損	4,540,457
費用計	1,819,533,037

上水道業務

区 分	平成21年度	平成20年度	増減比較
年度末区域内人口	99,190 人	99,355 人	165 人
年度末給水人口	98,191 人	98,356 人	165 人
普及率	99.0 %	99.0 %	0 ポイント
年間配水量	12,975,038 m ³	13,287,044 m ³	312,006 m ³
年間給水量	10,406,833 m ³	10,508,712 m ³	101,879 m ³
一日平均配水量	35,548 m ³	36,403 m ³	855 m ³
年間有収水量率	80.2 %	79.1 %	1.1 ポイント
供給単価	174.33 円	173.52 円	0.81 円
給水原価	174.10 円	180.07 円	5.97 円

税抜きによる算出額。