

安曇野市の財政状況

平成20年度決算及び

平成21年4月1日から平成21年9月30日までの期間における安曇野市の財政状況

平成21年12月 企画財政部財政課

目

次

1	平成20年度地方財政状況調査結果	1
2	地方財政状況調査年度別推移	4
3	普通交付税、財政力指数の推移	8
4	経常収支比率の推移	8
5	市債発行残高の推移	9
6	基金現在高の推移	9
7	公有財産関係	10
8	平成21年度当初予算の概要	11
9	補正予算の概要	12
10	会計別予算の執行状況	17
11	一般会計予算の執行状況	18
12	市債残高の状況	19
13	普通交付税の算定結果	20
・	安曇野市水道事業の業務状況	21

1 平成20年度 地方財政状況調査結果

【歳入】

20年の秋以降の景気後退により、税収の減収があり厳しい財政運営となりました。国の経済対策による「地域活性化・緊急安心安全実現総合対策」や「地域活性化・生活対策」事業を取り入れ新たな財源としました。前年度からの継続事業の財源としての基金繰入金、指定寄付金、臨時財政対策債の借入額等の収入が増となっています。また、災害復旧関連補助や可燃ごみ処理手数料等の収入が減となっています。

【歳出】

前年度からの継続事業である堀金保育園が竣工しました。引続き有明の森・有明あおぞら保育園や明科北保育園事業に着手し、交流学習センター事業を継続で行なっています。新たに小学校施設整備事業や安曇野赤十字病院建設補助事業を行い増額となっています。また、繰出金が大きく増額となっています。特に下水道事業会計への繰出額が増加しています。減額としては災害復旧関連事業や地域振興基金等の積立金の減額があります。

歳入決算額

(単位：千円)

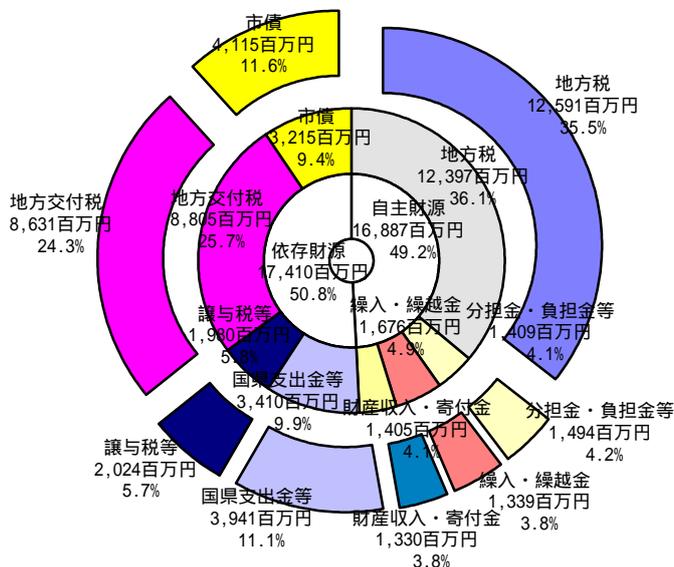
	地方税	譲与税金	地方交付税	分担・負担 使用・手数料	国県支出金 交安交付金	市債	諸収入等	合計
平成20年度	12,397,275	1,979,532	8,805,336	1,409,048	3,410,202	3,214,500	3,080,637	34,296,530
平成19年度	12,590,998	2,023,772	8,631,322	1,494,194	3,940,684	4,114,600	2,668,856	35,464,426
比較	193,723	44,240	174,014	85,146	530,482	900,100	411,781	1,167,896

歳入款名	増減	主な増減理由
地方交付税	174,014	合併特例債・臨時財政対策債等公債費償還に伴う増額、単位費用減による減額
市債	900,100	臨時財政対策債(600百万円)、地域振興基金積立金(1,225百万円)、合併特例債(保育園・児童館718百万円、交流学習センター115百万円、安曇野赤十字病院459百万円、学校給食センター964百万円)
諸収入等	411,781	寄付金(指定寄付金12百万円)、基金繰入金(公共施設整備基金440百万円、芸術文化施設整備基金152百万円、堀金保育園建設基金406百万円、福祉基金70百万円)、財産収入(市有地売却)21百万円、基金利子37百万円)、繰越金(決算時純繰越額180百万円)

譲与税・交付金は地方譲与税、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、利子割交付金等を合算した額。
諸収入等は財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入を合算したもの。

歳入決算の構成状況(決算統計) 20年度決算(内側)、19年度決算(外側)

歳入合計額 34,297百万円



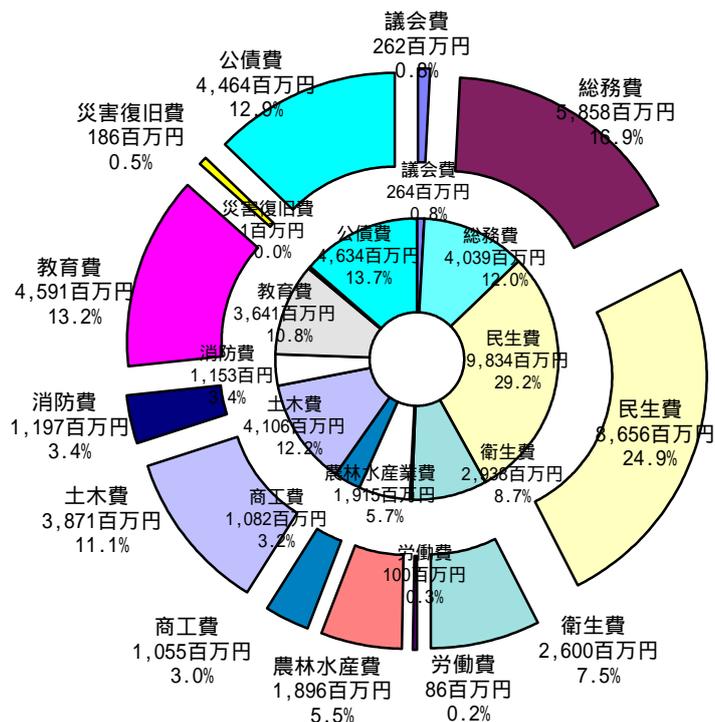
歳出決算額

(単位：千円)

款	平成20年度	平成19年度	比較	主な事業名・事業費
議会費	263,860	261,861	1,999	議会費、263百万円
総務費	4,038,903	5,858,158	1,819,255	基金積立金、354百万円 一般管理費、1992百万円 税務総務費、350百万円 戸籍住民基本台帳管理費、190百万円 情報施策費、332百万円
民生費	9,833,564	8,655,826	1,177,738	社会福祉総務費、2303百万円 老人福祉費、2223百万円 児童福祉総務費、1182百万円 保育所費、3210百万円 生活保護総務費、505百万円
衛生費	2,938,057	2,600,240	337,817	保健衛生総務費、764百万円 環境衛生費、308百万円 清掃総務費、170百万円 じんかい処理費、1241百万円
労働費	100,226	85,670	14,556	労働諸費、88百万円 勤労者福祉センター管理、0.9百万円
農林水産業費	1,915,101	1,895,928	19,173	農業総務事務、268百万円 農業振興費、281百万円 林業振興費、175百万円 耕地総務費、540百万円 農村整備事業、371百万円
商工費	1,081,811	1,054,695	27,116	商工総務費、120百万円 商工振興費、796百万円 観光費、161百万円 安曇野「ラウド」推進費、16百万円
土木費	4,106,245	3,871,302	234,943	土木管理費、284百万円 道路橋梁維持費、624百万円 市道新設改良事業、1002百万円 都市計画総務費、218百万円 下水道事業費、1645百万円
消防費	1,153,332	1,197,474	44,142	常備消防費、939百万円 非常備消防費、218百万円 消防施設費、62百万円 災害対策費、16百万円
教育費	3,640,494	4,591,267	950,773	事務局費、308百万円 給食センター費、329百万円 小中学校施設整備費、323百万円 社会教育総務費、1226百万円 図書館費、182百万円
災害復旧費	1,013	185,790	184,777	農林施設災害復旧費、1百万円
公債費	4,633,919	4,464,407	169,512	長期借入金償還元金、4001百万円 長期借入金償還利子、628百万円
合計	33,706,525	34,722,618	1,016,093	

款別構成状況（決算統計） 20年度決算（内側）、19年度決算（外側）

歳出合計 33,707百万円



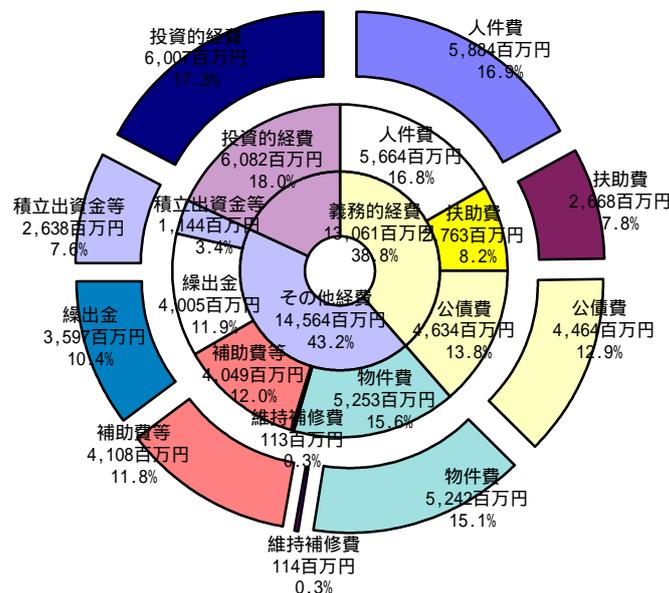
歳出決算額（地方財政状況調査性質別）

（単位：千円）

区分	平成20年度	平成19年度	比較	増減内容等
人件費	5,663,994	5,884,095	220,101	職員給 204,288千円（679名 676名） 退職手当 19,808千円
扶助費	2,762,715	2,667,779	94,936	生活保護扶助費 111,924千円 灯油購入助成 10,703千円 児童手当等給付費 34,217千円
公債費	4,633,919	4,464,407	169,512	臨時財政対策債・合併特例債償還費の増加(H19分)
物件費	5,252,842	5,242,494	10,348	図書館費134,880千円 公立保育園整備費47,494千円 新公共交通構築運行事業 94,343千円 保険事業 71,047千円
維持補修費	112,957	114,041	1,084	小中学校維持補修費 10,892千円
補助費等	4,049,697	4,107,885	58,188	一部事務組合への負担金 130,244千円（安曇野・松本行政事務 組合3,693千円，穂高広域施設組合 125,349千円，広域環境施 設組合 1,287千円，後期高齢者医療広域連合 8,426千円）
繰出金	4,004,928	3,596,778	408,150	後期高齢者医療特別会計 806,314千円 下水道事業特別会計 195,576千円 介護保険特別会計 62,263千円 老人保健特別会 計 631,150千円 国民健康保険特別会計 69,771千円
積立出資金等	1,143,882	2,638,442	1,494,560	財政調整基金 389,382千円 減債基金 208,376千円 公共 施設整備基金 308,546千円 地域振興基金 1,281,066千円 中小企業振興資金 50,000千円 地方公営企業等金融機構出資金 10,000千円
投資的経費	6,081,591	6,006,697	74,894	穂高交流学習センター 287,505千円 掘金保育園 772,908千円 有明の森・有明あおぞら保育園 560,489千円 中部・南部給食 センター建設 1,276,880千円 安曇野赤十字病院建設補助 483,729千円 小学校施設整備事業 155,361千円 災害復旧費 184,777千円
歳出合計	33,706,525	34,722,618	1,016,093	

性質別構成状況（決算統計） 20年度決算（内側）、19年度決算（外側）

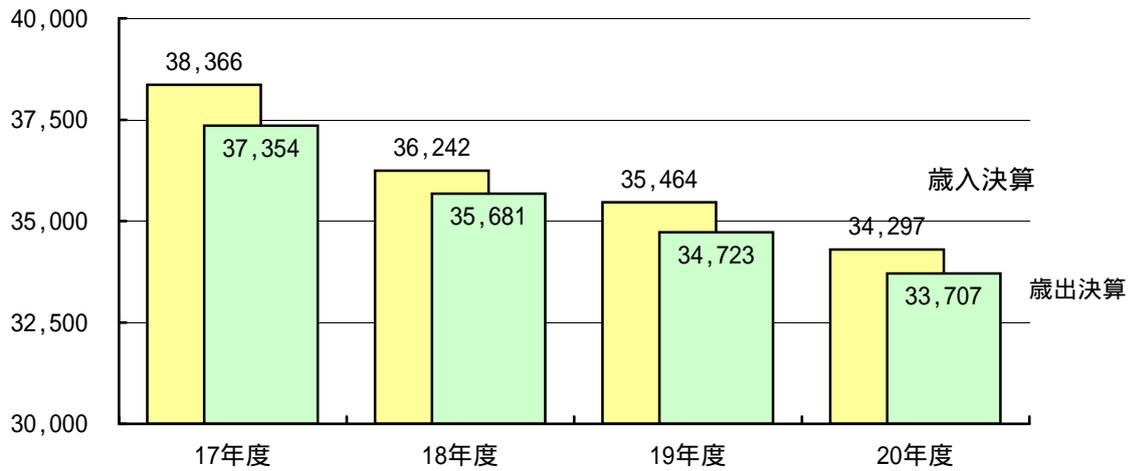
歳出合計 33,707百万円



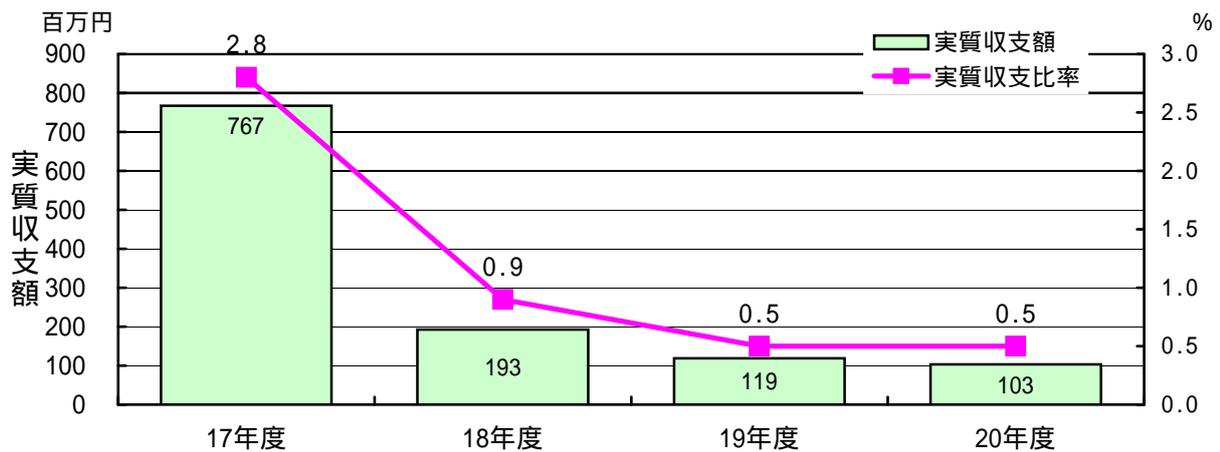
2 地方財政状況調査年度別推移

普通会計決算額

(単位：百万円)



普通会計実質収支等



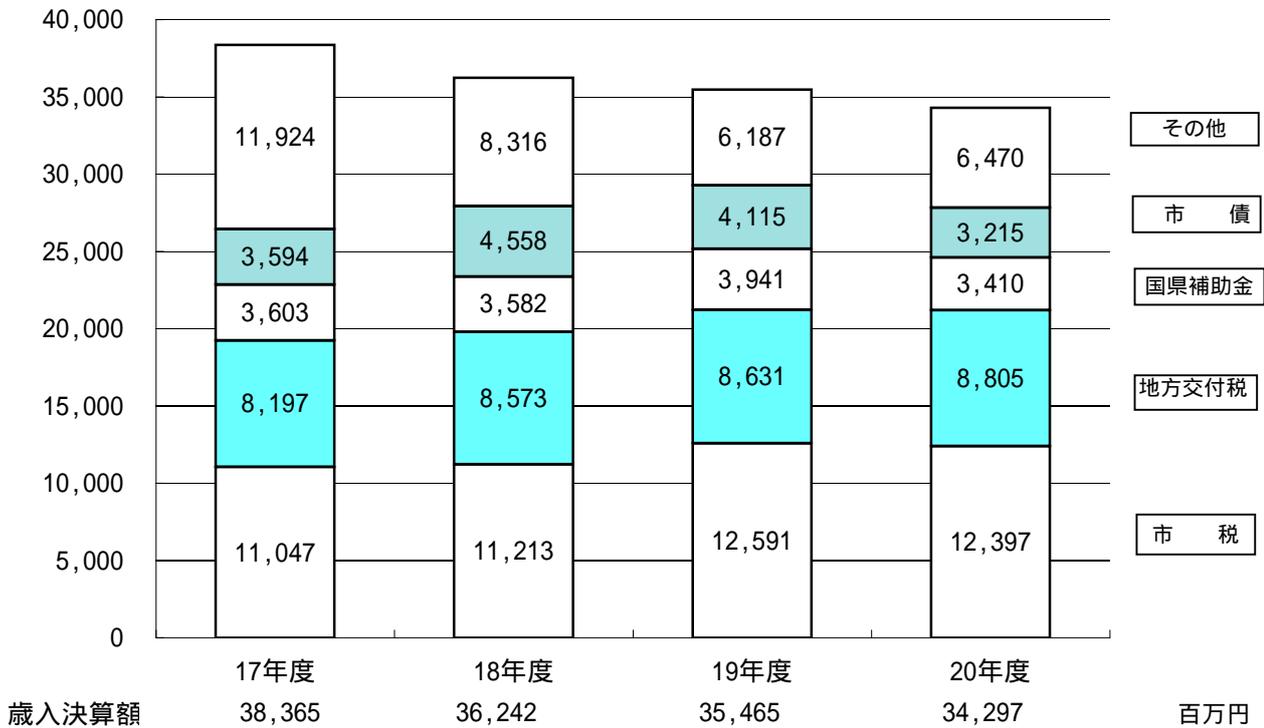
実質収支等の状況

(単位：千円)

	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引	翌年度に 繰り越す べき財源	実質収支	単年度収 支	積立金	繰上償還 金	積立金 取崩額	実質単年 度収支
20年度	34,296,530	33,706,525	590,005	487,372	102,633	16,185	20,084	45,971		49,870
19年度	35,464,426	34,722,618	741,808	622,990	118,818	74,115	409,466	44,671		380,022
18年度	36,241,658	35,680,648	561,010	368,077	192,933	574,144	1,119,054			544,910
17年度	38,365,537	37,353,791	1,011,746	244,669	767,077	767,077	1,475,088		1,840,649	401,516

歳入決算の内訳

歳入決算目的別 百万円



市税の内訳 - 秋以降の景気後退により税収は減収。

(単位：百万円)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
市町村民税	4,251	4,610	5,965	5,764
個人分	3,113	3,454	4,549	4,723
法人分	1,138	1,156	1,416	1,041
固定資産税	6,007	5,789	5,807	5,844
軽自動車税	186	194	200	207
市町村たばこ税	558	573	575	537
その他	45	47	44	45
市税計	11,047	11,213	12,591	12,397

地方交付税の内訳 - 地方再生対策費等の創設による増加。

(単位：百万円)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
交付税計	8,197	8,573	8,631	8,805
普通交付税	7,197	7,768	7,905	8,128
特別交付税	1,000	805	726	677

普通交付税算定額の前年比較

需要額関係

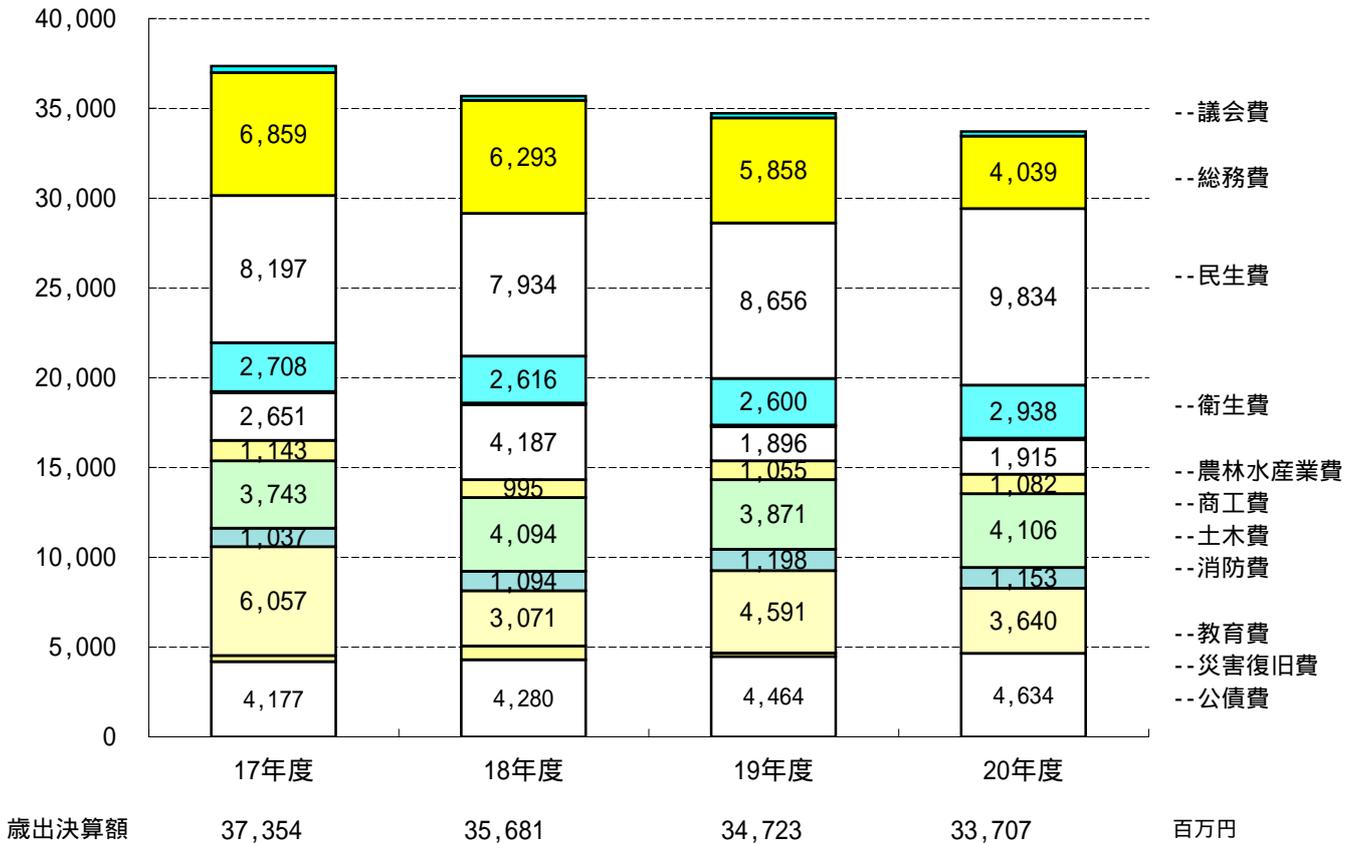
地方再生対策費の創設による増加
 清掃費はごみ処理施設整備事業償還終了により41百万円の減額。
 公債費は合併特例債等の償還費増により167百万円の増加。

収入額関係

市民税は税源移譲や法人税・納税義務者数の増加により170百万円の増加。
 資産税は償却資産の減がありました、宅地・家屋面積の増により58百万円の増加が見込まれた。

歳出決算の内訳

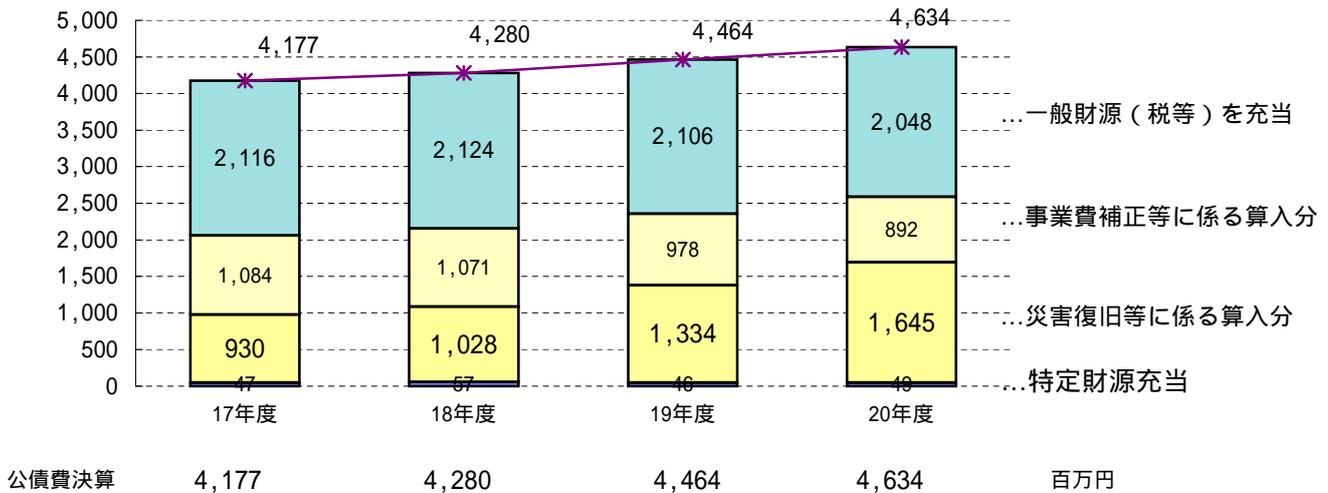
目的別歳出の推移 - 災害復旧関連事業費の減などにより決算総額が減少している。
百万円



決算額減少の主な内容

総務費関係 財政調整基金 719百万円、減債基金 146百万円
 農林水産費関係 安曇野排水事業 2,257百万円
 災害復旧費関係 災害復旧費 584百万円

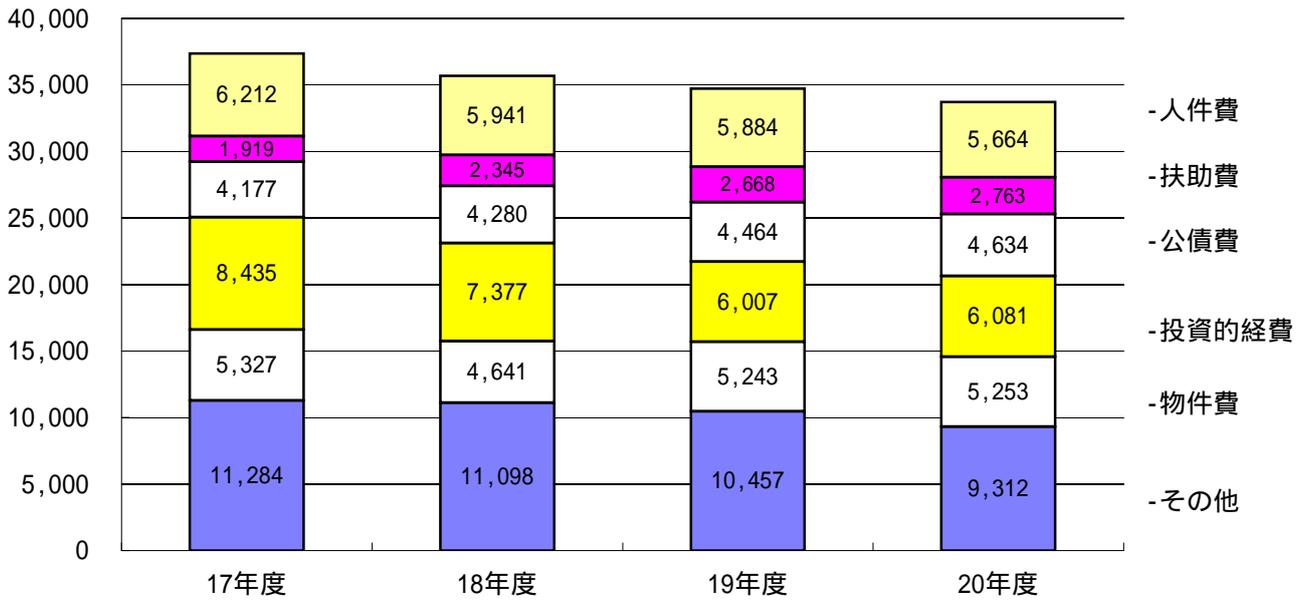
うち公債費



20年度の公債費決算額は4,634百万円、うち市税の充当額は 2,048百万円となった。

事業費補正額・・・892百万円 学校施設や土地改良、道路整備などの市債に対する交付税措置分
 災害復旧等・・・1,645百万円 災害復旧や減税補てん債、臨時財政対策などの交付税措置分
 特定財源分・・・49百万円 公営住宅整備事業債の償還に充てた住宅使用料等

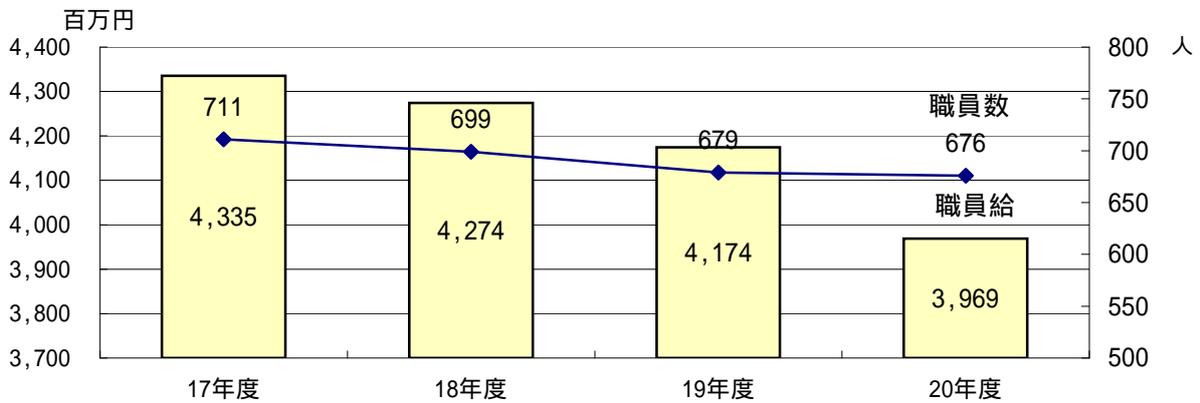
性質別内訳
百万円



増減の内容

扶助費	生活保護費や児童扶養手当等給付費などの増加
人件費	普通会計に属する職員数の減
公債費	臨時財政対策債や合併特例債償還費の増加

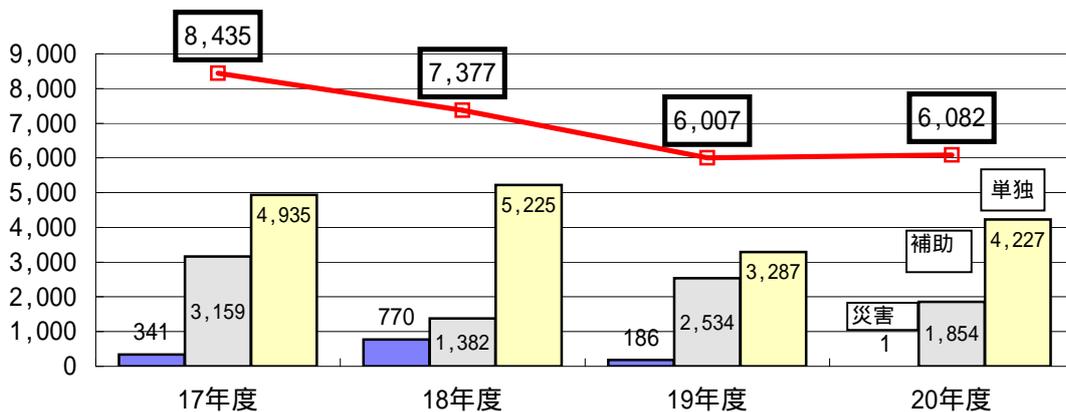
職員人件費



行政改革による定員適正化計画によって職員数は、平成17年度に比べ35名減少した。

投資的経費（事業費総額・補助単独災害の別）

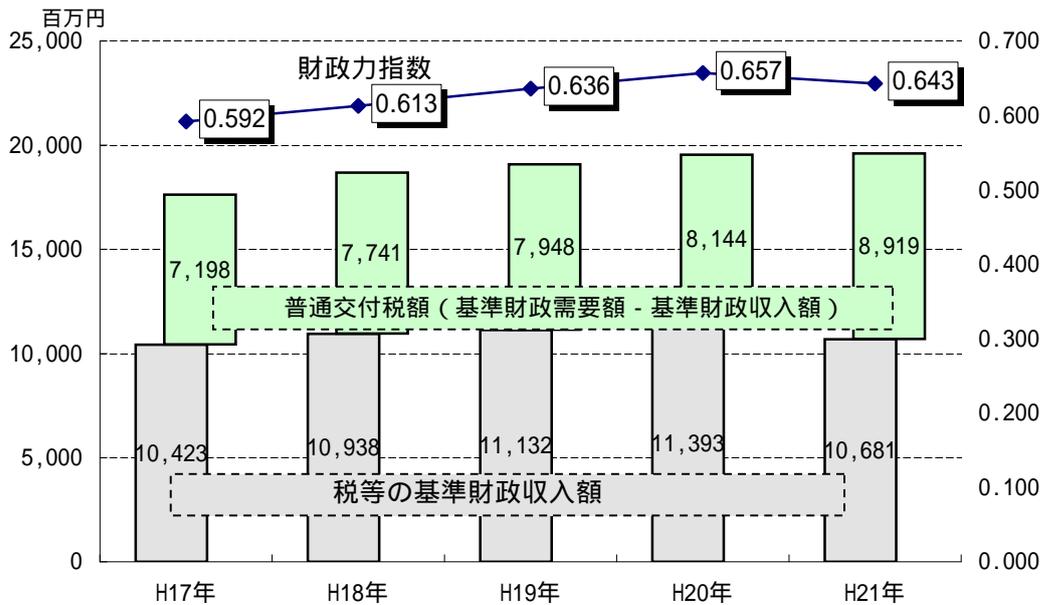
(単位：百万円)



3 普通交付税、財政力指数の推移

各年度に算定された基準財政収入額、普通交付税交付額及び財政力指数の推移状況です。
地方財政計画や国庫補助金改革等に基づき、見直し等を反映した交付税算定が行われています。

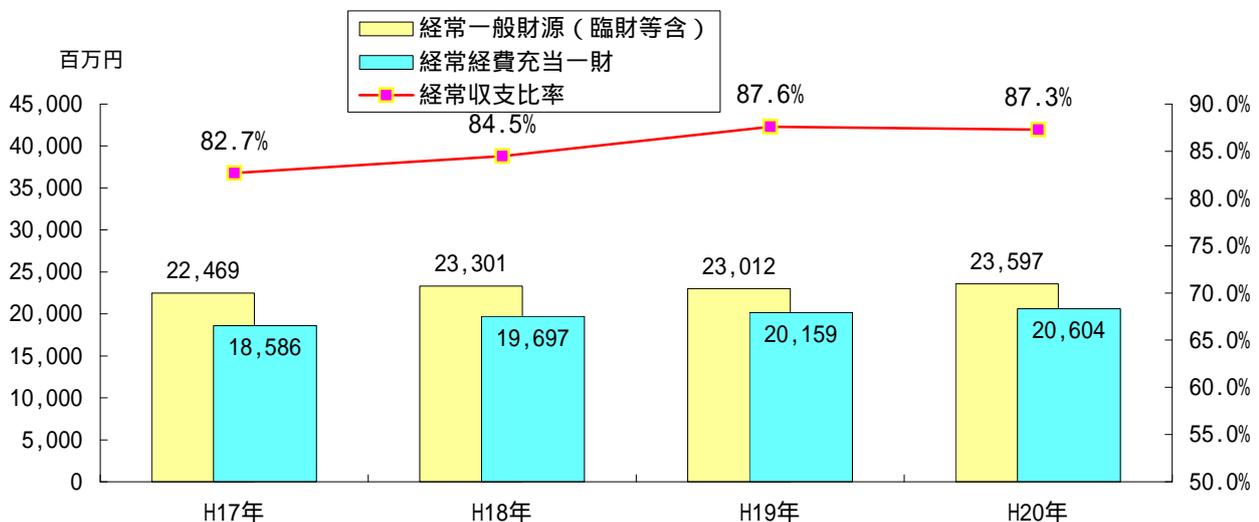
- 17年度 一般財源化された国庫補助負担金の基準財政需要額への算入。人件費等経営努力を反映した算定。
- 18年度 三位一体の改革実施、税源移譲、国庫補助金廃止、徴税等行革取組みに係る算定実施。
- 19年度 基本方針2006に沿った行革努力・歳出削減を前提とした需要額の見直し。
- 20年度 基本方針2007に沿った需用額の見直し。地方再生対策費と減税補てん特例交付金の創設。
- 21年度 地域雇用創出推進費と減収補てん特例交付金（自動車取得税交付金減収分）の創設。



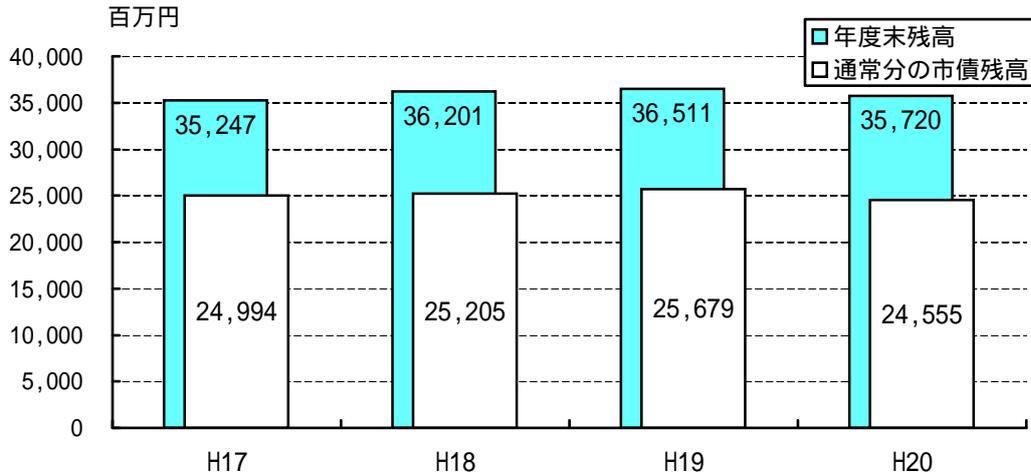
基準財政需要額	17,621	18,679	19,080	19,537	19,600	(百万円)
---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

4 経常収支比率の推移

- 18年度は公債費の増加や企業会計等への繰出額増加によって 1.8ポイント上昇。
- 19年度は物件費の増加や公債費・企業会計等への繰出額増加によって 3.1ポイント上昇。
- 20年度は物件費や公債費・企業会計等への繰出額が増額となったが、人件費等が減額となり結果的に0.3ポイントの減となった。



5 市債発行残高の推移



20年度末の市債発行残高は357億円で、前年比較で7億91百万円減額しました。

- ・主な事業は、保育園・交流学習センター建設、安曇野赤十字病院建設補助で16億86百万円の市債借入

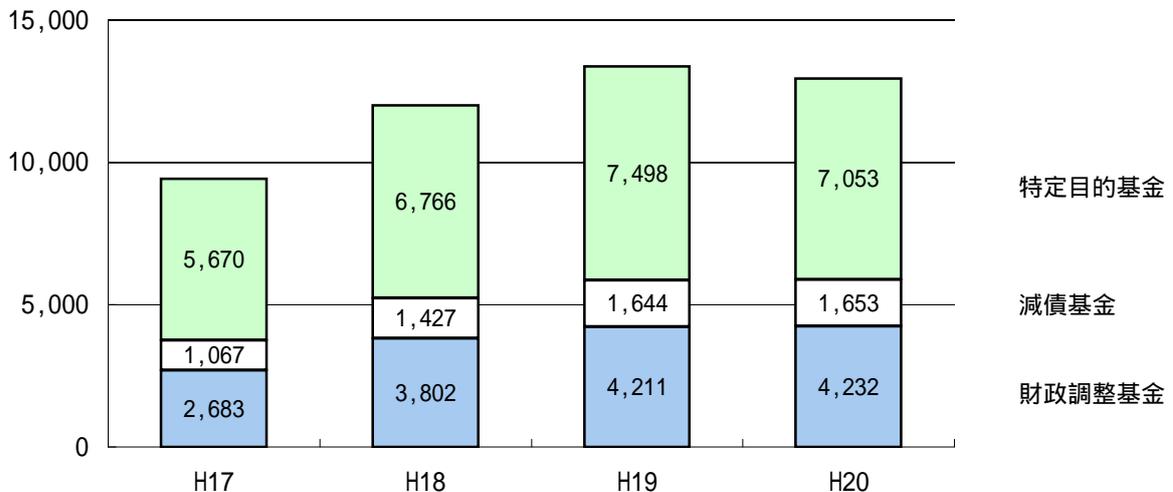
「通常分の市債」 国の政策による市債（減税補てん債・臨時財政対策債）を除いた残高

市債の発行額、償還額

(単位：百万円)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
市債発行額	総額	3,594	4,558	4,115	3,214
	臨時財政対策債等	1,420	1,178	400	1,000
元金償還額	総額	3,471	3,603	3,805	4,005
	臨時財政対策債等	299	434	565	667
年度末残高	総額	35,247	36,201	36,511	35,720
	臨時財政対策債等	10,253	10,997	10,832	11,165

6 基金現在高の推移



基金総額	9,420	11,995	13,353	12,938	百万円
------	-------	--------	--------	--------	-----

基金の積立の結果、20年度末の財政調整基金残高は42億円、基金全体では129億94百万円となった。

7 公有財産関係

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

	土地			建物								
	前年度末 現在高	増減高	年度末 現在高	木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
				前年度末 現在高	増減高	年度末 現在高	前年度末 現在高	増減高	年度末 現在高	前年度末 現在高	増減高	年度末 現在高
○公用財産	52,913.60		52,913.60	2,510.72		2,510.72	26,015.21		26,015.21	28,525.93		28,525.93
庁舎関係	36,762.39		36,762.39	156.87		156.87	24,771.06		24,771.06	24,927.93		24,927.93
防災関係	16,151.21		16,151.21	2,353.85		2,353.85	1,244.15		1,244.15	3,598.00		3,598.00
○公共用財産	2,425,121.05	903.95	2,426,025.00	27,633.79	-1,150.57	26,483.22	363,227.47	3,166.21	366,393.68	390,861.26	2,015.64	392,876.90
小学校	292,689.25	9.91	292,699.16	191.42		191.42	81,972.32		81,972.32	82,163.74		82,163.74
中学校	259,777.52		259,777.52	47.68		47.68	66,423.68		66,423.68	66,471.36		66,471.36
幼稚園	6,348.45		6,348.45				1,258.63		1,258.63	1,258.63		1,258.63
給食センター	10,291.00		10,291.00				6,007.33		6,007.33	6,007.33		6,007.33
公営住宅等	96,968.08		96,968.08	4,226.96		4,226.96	19,078.75		19,078.75	23,305.71		23,305.71
公園	641,236.47	389.00	641,625.47	1,418.99	14.90	1,433.89	4,947.80		4,947.80	6,366.79	14.90	6,381.69
衛生施設	50,926.65		50,926.65	66.25		66.25	7,183.24		7,183.24	7,249.49		7,249.49
墓地	96,505.29		96,505.29	81.37		81.37	69.30		69.30	150.67		150.67
保育園	106,436.45	2,074.57	108,511.02	3,197.27	71.37	3,268.64	17,805.99	3,561.41	21,367.40	21,003.26	3,632.78	24,636.04
福祉施設	88,806.12	-1,348.16	87,457.96	1,856.31	-1,306.15	550.16	25,465.77	-395.20	25,070.57	27,322.08	-1,701.35	25,620.73
公民館	109,371.61	286.94	109,658.55	1,427.71		1,427.71	13,201.45		13,201.45	14,629.16		14,629.16
社会教育施設	70,618.41	168.28	70,786.69	2,344.98	69.31	2,414.29	11,398.92		11,398.92	13,743.90	69.31	13,813.21
社会体育施設	210,525.67		210,525.67	1,252.53		1,252.53	20,225.55		20,225.55	21,478.08		21,478.08
その他施設	384,620.08	-676.59	383,943.49	11,522.32		11,522.32	88,188.74		88,188.74	99,711.06		99,711.06
○普通財産	438,952.25	-6,857.25	432,095.00	3,897.76	-69.31	3,828.45	3,021.49		3,021.49	6,919.25	-69.31	6,849.94
教員住宅	15,027.81	-168.28	14,859.53	2,855.42	-69.31	2,786.11	2,371.89		2,371.89	5,227.31	-69.31	5,158.00
普通財産	423,924.44	-6,688.97	417,235.47	1,042.34		1,042.34	649.60		649.60	1,691.94		1,691.94
総合計	2,916,986.90	-5,953.30	2,911,033.60	34,042.27	-1,219.88	32,822.39	392,264.17	3,166.21	395,430.38	426,306.44	1,946.33	428,252.77

8 平成21年度当初予算の概要

予算編成の基本方針

景気が減退する中、市税の増加は見込めず、時に法人住民税については、企業の経営状況から減額も予想しなければならない状況下での予算編成を開始しました。しかし、その後の経済情勢は予想を上回る危機的な状態となり、これに対応する国の動向を注視する中、予算編成を進めてきました。(1)健全な自治体経営の実現に向けた取組み (2)学び・交流する環境整備による人を育む取組み (3)市民と行政が進める協働のまちづくりを実現する取組み (4)経済対策を重点課題として予算編成をした。

(1)健全な自治体経営の実現に向けた取組み

本庁舎等建設基本構想策定	319万4千円
人事評価制度推進	347万円
公会計制度改革推進	4万5千円
一般競争入札拡大	233万9千円
行政評価システム構築による行財政効率化推進	130万円
第2次行政改革大綱外策定	36万4千円
宿泊施設あり方検討	53万5千円
保育園給食調理業務委託	7,989万4千円

(2)学び・交流する環境整備による人を育む取組み

有明の森保育園建設	1億2,566万9千円
明科北保育園建設	3,833万3千円
豊科南部保育園建設	1億4,434万円
小学校施設耐震補強外	10億6,930万4千円
生涯学習推進計画PR	107万円
豊科・穂高交流学習センター建設	7億3,848万9千円

(3)市民と行政が進める協働のまちづくりを実現する取組み

協働のまちづくり推進	144万4千円
安曇野ブランド推進会議プロジェクト推進	995万円
自主防災組織強化	500万円
学校支援地域本部事業推進	550万2千円
地域運動会運営交付金創設	100万円

(4)経済対策

高齢者等世帯火災報知機購入助成	1,526万円
国民健康保険税軽減対策	2,816万9千円
被生活保護者就労支援	195万7千円
地域職業相談員設置	177万9千円
中小企業融資預託金外拡大	6億6,700万円

21年度予算額

(単位：千円)

会計名	当初予算額	6月補正	7月補正	9月補正	(繰越予算額)	予算現額
一般会計	34,400,000	311,000	1,130,000	364,000	2,802,500	39,007,500
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,272			2,033		5,305
安曇野市国民健康保険特別会計	9,381,520			234,806		9,616,326
安曇野市老人保健特別会計	75,190			23,607		98,797
安曇野市後期高齢者医療特別会計	755,837			14,248		770,085
安曇野市介護保険特別会計	6,487,680	38,255		6,740		6,532,675
安曇野市下水道事業特別会計	4,968,834	908		40,492	81,484	5,091,718
安曇野市農業集落排水事業特別会計	199,226			36		199,190
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,159			1,149		3,308
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	2,951			3,892		6,843
安曇野市有明山林財産区特別会計	3,381			183		3,564
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	743			150		893
安曇野市穂高山林財産区特別会計	710			142		852
安曇野市産業団地造成事業特別会計	278,622			213		278,835
小計	56,560,125	350,163	1,130,000	691,619	2,883,984	61,615,891

法適用公営企業

(単位：千円)

		当初予算額	6月補正	7月補正	9月補正	(繰越予算額)	予算現額
水道事業	収益的	収入	2,055,789				2,055,789
		支出	1,943,933			1,277	1,945,210
	資本的	収入	439,229				439,229
		支出	1,519,515			16,276	1,535,791
市営宿舍事業	収益的	収入	16,394				16,394
		支出	20,055				20,055
	資本的	収入	0				0
		支出	6,300				6,300

9 補正予算の概要

補正予算（第1号）の概要

当初予算編成後に諸条件が整い予算化を検討し要件を満たしたものの、及び緊急を要する施設の修繕。価格・単価高騰に起因し緊急を要するもの、及び組織変更に伴い予算の組み替え等が必要となったものの補正。

補正予算額	3億1,100万円
補正前の予算額	344億円
補正後の予算額	347億1,100万円

主な歳入補正

科目	補正額	摘要
固定資産税現年課税分	6,000万円	調定見込み額の増加による
まちづくり交付金	1,700万円	まちづくり交付金事業の増による
元気づくり支援金	1,190万9千円	交付見込みによる
妊婦健康診査支援事業補助金	1,952万2千円	妊婦健康診査補助金交付による
ふるさと雇用再生特別基金事業補助金	1,981万9千円	交付見込みによる
緊急雇用創出事業補助金	1,477万8千円	交付見込みによる
財政調整基金繰入金	8,300万円	財源調整
総務費雑入	560万円	コミュニティ助成事業助成金
まちづくり交付金事業債	5,020万円	成相・新田地区、穂高駅周辺地区まちづくり交付金事業

主な歳出補正

事業名	補正予算額	内容
ふるさと雇用再生特別基金事業	1,981万9千円	フィルム・トナズ事業、安曇野プラント会議事務局、市観光情報センター 耕畜連携促進緊急対策事業
緊急雇用創出事業	1,477万8千円	学校図書館蔵書登録事業、滞納整理対策電話番号調査事業、普通財産維持管理事業、市有財産現地確認事業、下水道接続台帳作成事業外
10404 まちづくり推進事業	560万円	コミュニティ助成金により地元地域活動に対する補助
105010 交通安全対策事業	90万円	運転免許証を返還した高齢者にデマンド交通の割引回数券を支給
117050 障害者支援事業	376万5千円	松本広域連合負担金の障害者認定費用分外
123020 妊婦・乳幼児一般健康診査事業	3,858万3千円	妊婦健康診査の市負担分回数増
130510 林業振興事業	643万6千円	電力会社からの線下補償料収入を3基金へ積立
130530 間伐対策事業	825万5千円	造林事業負担金の収入により造林事業の増額
133010 商工振興事業	1,200万円	市商工会とタイアップしてプレミアム商品券を作成
139510 区画整理事業	6,700万円	穂高駅西の区画整理組合へ事業費補助
144010 事務局費	1,050万円	生活支援対策の一環として高等学校等就学補助金を交付
147040 小学校施設整備事業	5,800万円	三郷小学校天井吹付材改修工事
148530 中学校施設整備事業	6,223万7千円	三郷中学校天井吹付材改修工事

補正予算（第2号）の概要

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、緊急性の高い事業に関する経費を主として補正

補正予算額	11億3,000万円
補正前の予算額	347億1,100万円
補正後の予算額	358億4,100万円

主な歳入補正

科目	補正額	摘要
市民税現年課税分	6,000万円	調定見込み額の増加
軽自動車税現年課税分	800万円	軽自動車登録台数等の増加
理科教育設備費補助金	1,626万3千円	理科教育設備整備事業増による
地上デジタルテレビ整備補助金	888万9千円	学校ICT環境整備事業に移行による減額
学校情報通信技術環境整備事業費補助金	9,638万4千円	学校ICT環境整備事業費増による
経済危機対策臨時交付金	7億2,473万9千円	経済危機対策事業費増による
団体営土地改良事業補助金	1,928万3千円	団体営土地改良事業費の増による
財政調整基金繰入金	1,022万円	財源調整
公共施設整備基金繰入金	400万円	交通安全施設整備事業（指定寄付積立金の一部繰入）
福祉基金繰入金	2億2,044万円	公立保育園費の増（豊科南部保育園）

主な歳出補正

事業名	補正予算額	内容
101510 一般管理費	1,000万円	本庁舎等建設基本計画策定支援業務
108020 徴税還付金	1億3,400万円	法人市民税、還付加算金増
120015 公立保育園整備費	4億5,092万5千円	豊科南部保育園改築事業
120090 穂高・三郷保育園費	560万4千円	穂高・三郷保育園調理室エアコン設置工事
122035 豊科保健センター費	2,100万円	豊科保健センター空調設備工事
122550 新型インフルエンザ対策事業	1,222万6千円	新型インフルエンザ対策事業
124510 環境衛生総務費	2,050万円	太陽光設置補助・雨水貯留槽設置補助の増
130010 一般農業振興事業	172万円	直売施設冬場野菜安定供給推進事業
131590 団体営土地改良事業	4,708万9千円	農地有効利用支援整備事業
136540 交通安全施設整備費	400万円	交通安全施設整備事業の増
138520 都市公園整備事業	8,245万7千円	豊科南部公園テニスコート改修工事
142030 消防施設整備事業	485万3千円	防火水槽設置事業
144010 事務局費	2,752万1千円	学校図書館システム導入事業
146010 小学校総務管理費	1億691万3千円	学校ICT環境整備事業（市内小学校にデジタルテレビとパソコン整備）
146510	1,918万2千円	理科教育設備整備事業（理科教育備品等の購入）

小学校教育振興費		注付教育設備整備事業（注付教育用品等の購入）
事業名	補正予算額	内 容
147040 小学校設備整備事業	739万2千円	学校 I C T 環境整備事業（校内LAN整備工事等）
147510 中学校総務管理費	5,402万3千円	学校 I C T 環境整備事業（市内中学校にデジタテレビとパソコン整備）
148010 中学校教育振興費	1,334万5千円	理科教育設備整備事業（理科教育備品等の購入）
148530 中学校設備整備事業	380万2千円	学校 I C T 環境整備事業（校内LAN整備工事等）
151505 中央公民館事業	237万8千円	学校 I C T 環境整備事業（公民館にデジタテレビ購入）
153040 穂高体育館施設管理費	2,986万5千円	穂高総合体育館テニスコート改修工事
153100 明科体育館施設管理費	7,900万円	明科体育館大規模改修工事

補正予算（第3号）の概要

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。

補正予算額	3億6,400万円
補正前の予算額	358億4,100万円
補正後の予算額	362億500万円

主な歳入補正

科 目	補正額	摘 要
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	過年度精算分
財政調整基金繰入金	3,943万1千円	財源調整
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
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
合併特例事業債	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

主な歳出補正

事業名	補正予算額	内 容
103520 基金積立金	5,100万円	財政調整基金積立金
107510 賦課徴収事務費外	363万1千円	課税資料整理事業（緊急雇用創出事業）
119706 子育て応援特別手当（平成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 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

事業名	補正予算額	内 容
120510 生活保護扶助費	5,992万2千円	生活保護扶助費の増
122520 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 経営構造対策推進事業	438万5千円	安曇野ブランドトト開発支援事業（ふるさと雇用再生特別事業）
130510 林業振興事業	3,829万3千円	枯損木伐倒処理事業の増
130520 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 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 観光振興事業	950万3千円	光城山森林の小径整備事業
135520 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 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 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 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 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 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 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の減
148530 中学校設備整備事業	5,000万円	三郷中学校天井吹付材改修工事の減

10 会計別予算の執行状況（平成21年9月末現在）

歳入予算執行

歳入予算の執行状況は予算比で41.8%、調定比で63.6%となった。

特定目的基金等からの繰入は、資金収支の状況や事業の進捗状況を見ながら繰入を行っている。

施設整備等に係る国庫等の交付申請や市債借入は事業完了後に行うため、上半期の収入率は低め。

（単位：千円、％）

会計名称	予算現額	調定額	収入累計額	収入率	
				予算比	調定比
一般会計	39,007,500	24,427,962	17,467,984	44.8	71.5
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	5,305	150,507	3,275	61.7	2.2
安曇野市国民健康保険特別会計	9,616,326	7,935,020	3,221,425	33.5	40.6
安曇野市老人保健特別会計	98,797	808	790	0.8	97.8
安曇野市後期高齢者医療特別会計	770,085	750,489	429,555	55.8	57.2
安曇野市介護保険特別会計	6,532,675	5,544,743	2,581,500	39.5	46.6
安曇野市下水道事業特別会計	5,091,718	1,581,468	2,034,985	40.0	128.7
安曇野市農業集落排水事業特別会計	199,190	128,010	22,317	11.2	17.4
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,308	784	777	23.5	99.1
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	6,843	2,884	2,884	42.1	100.0
安曇野市有明山林財産区特別会計	3,564	3,297	3,297	92.5	100.0
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	893	603	603	67.5	100.0
安曇野市穂高山林財産区特別会計	852	565	565	66.3	100.0
安曇野市産業団地造成事業特別会計	278,835	16,224	16,224	5.8	100.0
計	61,615,891	40,543,364	25,786,181	41.8	63.6

歳出予算執行

歳出予算の執行状況は負担行為済比較で49.5%、支出済比で38.9%となった。

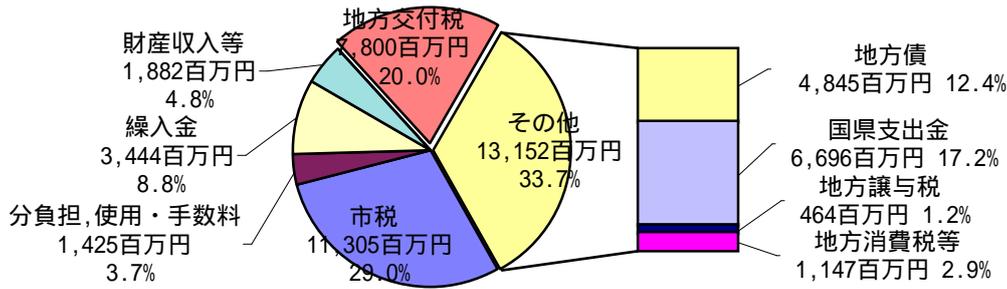
（単位：千円、％）

会計名称	予算現額	支出負担 行為済額	支出累計額	執行率	
				負担行為	支出済
一般会計	39,007,500	20,043,808	15,042,365	51.4	38.6
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	5,305	1,610	1,610	30.3	30.3
安曇野市国民健康保険特別会計	9,616,326	4,579,776	3,797,459	47.6	39.5
安曇野市老人保健特別会計	98,797	3,934	3,934	4.0	4.0
安曇野市後期高齢者医療特別会計	770,085	399,253	336,783	51.8	43.7
安曇野市介護保険特別会計	6,532,675	2,643,984	2,630,445	40.5	40.3
安曇野市下水道事業特別会計	5,091,718	2,726,052	2,062,251	53.5	40.5
安曇野市農業集落排水事業特別会計	199,190	114,918	95,742	57.7	48.1
安曇野市上川手山林財産区特別会計	3,308	641	641	19.4	19.4
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	6,843	879	879	12.8	12.8
安曇野市有明山林財産区特別会計	3,564	135	135	3.8	3.8
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	893	78	78	8.7	8.7
安曇野市穂高山林財産区特別会計	852	62	62	7.3	7.3
安曇野市産業団地造成事業特別会計	278,835	40	41	0.0	0.0
計	61,615,891	30,515,170	23,972,425	49.5	38.9

予算現額には繰越予算を含む。表示単位未満は四捨五入。

1 1 一般会計予算の執行状況 (平成21年9月末現在)

歳入予算構成状況

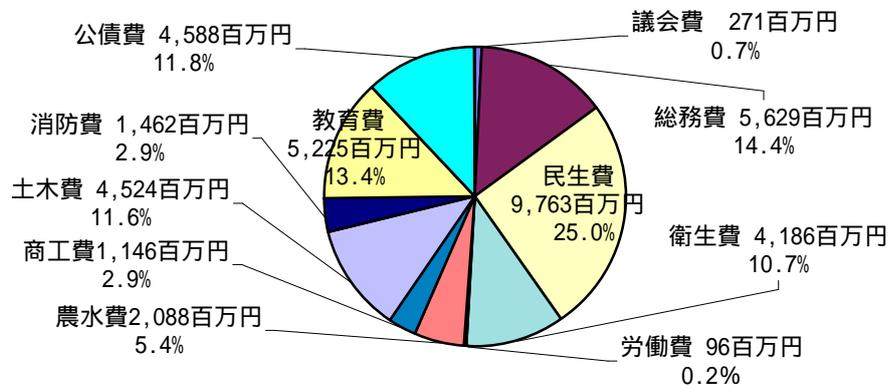


歳入執行状況

(単位：千円、%)

款名称	予算現額	調定額	収入累計額	収入率	
				予算比	調定比
1 市税	11,304,886	11,946,642	5,824,764	51.5	48.8
2 地方譲与税	464,000	174,385	174,385	37.6	100.0
3 利子割交付金	21,000	20,455	20,455	97.4	100.0
4 配当割交付金	6,500	6,238	6,238	96.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	730,000	540,345	540,345	74.0	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	19,206	19,206	38.4	100.0
8 自動車取得税交付金	200,000	36,802	36,802	18.4	100.0
9 地方特例交付金	120,000	161,534	161,534	134.6	100.0
10 地方交付税	7,800,000	6,537,171	6,537,171	83.8	100.0
11 交通安全対策特別交付金	18,076	10,148	10,148	56.1	100.0
12 分担金及び負担金	1,015,922	352,653	343,075	33.8	97.3
13 使用料及び手数料	408,783	201,479	171,382	41.9	85.1
14 国庫支出金	5,149,305	2,830,252	2,532,130	49.2	89.5
15 県支出金	1,546,316	717,369	253,295	16.4	35.3
16 財産収入	118,587	86,785	68,264	57.6	78.7
17 寄附金	854	2,608	2,148	251.5	82.4
18 繰入金	3,444,322	300	300	0.0	100.0
19 繰越金	587,802	587,802	587,802	100.0	100.0
20 諸収入	1,175,125	195,788	178,540	15.2	91.2
21 市債	4,845,022	0	0	0.0	0.0
計	39,007,500	24,427,962	17,467,984	44.8	71.5

歳出予算構成状況



歳出執行状況

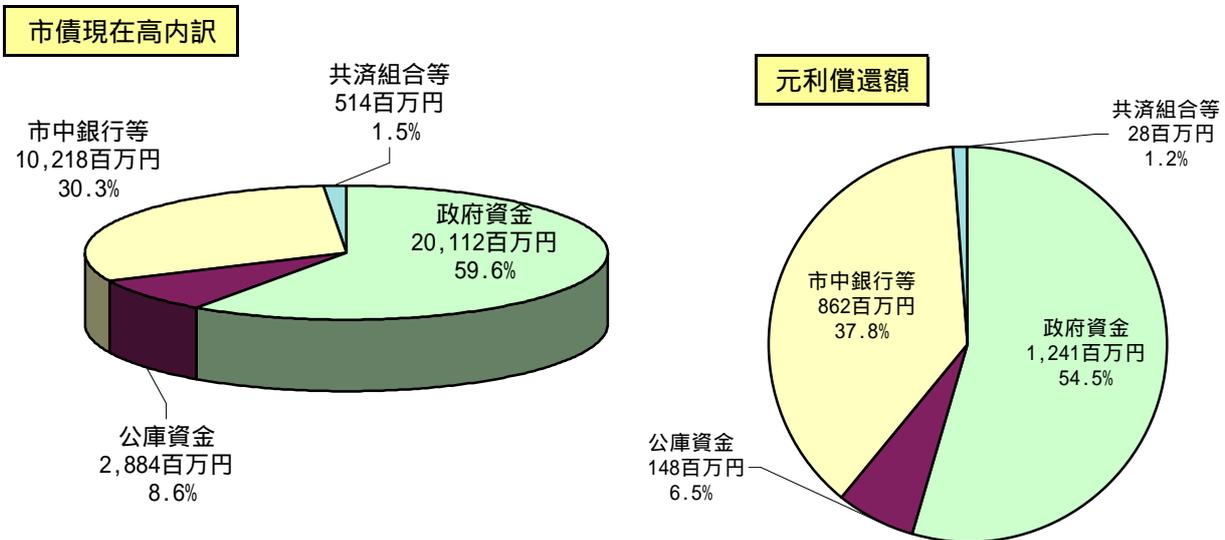
(単位：千円、%)

款名称	予算現額	支出負担行為済額	支出累計額	執行率	
				負担行為済	支出済
1 議会費	270,718	127,982	125,894	47.3	46.5
2 総務費	5,629,139	3,782,994	3,343,446	67.2	59.4
3 民生費	9,763,271	4,769,145	3,624,316	48.8	37.1
4 衛生費	4,185,955	1,507,898	1,095,421	36.0	26.2
5 労働費	96,306	91,946	91,258	95.5	94.8
6 農林水産業費	2,087,878	918,016	638,080	44.0	30.6
7 商工費	1,146,188	967,476	863,092	84.4	75.3
8 土木費	4,524,024	1,196,169	625,405	26.4	13.8
9 消防費	1,462,326	1,105,412	592,835	75.6	40.5
10 教育費	5,224,841	3,297,261	1,483,001	63.1	28.4
11 災害復旧費	3	0	0	0.0	0.0
12 公債費	4,587,454	2,279,509	2,279,509	49.7	49.7
13 諸支出金	1	0	0	0.0	0.0
14 予備費	29,396	0	0	0.0	0.0
計	39,007,500	20,043,808	14,762,257	51.4	37.8

予備費は50,000千円を当初予算で計上した。予備費充用が合計で20,604千円行われたため予算現額は29,396千円。

1 2 市債残高の状況（一般会計分）

9月末の市債残高は337億28百万円で、財政融資等の政府資金が約60%を占めている。
9月末までの元利償還額は22.8億円。



(単位：千円)

金融機関名	前年度末 現在高	21年度上半期				21年度9月末 現在高
		借入額	償還元金	償還利子	合計	
政府資金	21,166,040		1,053,769	186,962	1,240,731	20,112,271
資金運用部	3,883,086		350,403	49,236	399,639	3,532,683
年金還元資金	593,166		60,976	10,366	71,342	532,190
財政融資資金	12,344,183		426,300	80,465	506,765	11,917,883
簡易保険局	4,005,239		187,432	45,028	232,460	3,817,807
郵便貯金	340,366		28,658	1,867	30,525	311,708
金融公庫	2,998,902		114,383	33,192	147,575	2,884,519
公営企業金融公庫	2,967,773		112,680	32,450	145,130	2,855,093
地方公営企業等金融公庫	12,900			104	104	12,900
農林漁業金融公庫	18,229		1,703	638	2,341	16,526
市中銀行等	11,005,133		787,350	75,040	862,390	10,217,783
八十二銀行	3,329,056		214,076	26,749	240,825	3,114,980
長野銀行	1,630,246		141,579	10,508	152,087	1,488,667
松本信用金庫	2,131,905		125,972	12,662	138,634	2,005,933
信金中央金庫	54,270		9,045	317	9,362	45,225
長野県信用組合	519,445		56,370	3,577	59,947	463,075
あづみ農協	2,230,351		201,496	15,858	217,354	2,028,855
JA松本ハイランド	1,109,860		38,812	5,369	44,181	1,071,048
共済組合等	540,430		26,788	1,470	28,258	513,642
市町村職員共済組合	2,653		377	15	392	2,276
市町村振興協会資金	220,906		22,745	1,349	24,094	198,161
全国自治協会	30,996		3,666	106	3,772	27,330
長野県市町村総合事務組合	285,875					285,875
合計	35,710,505		1,982,290	296,664	2,278,954	33,728,215

起債台帳作成済の市債に係る残高、償還額を集計した現在高の状況。

1.3 普通交付税の算定結果

地域雇用創出推進費と減収補てん特例交付金（自動車取得税交付金減収分）の創設収入額では、納税義務者の増と税源移譲により税収増となりましたが、法人税は業績減退により減収となりました。

算定結果の概要

（単位：千円、％）

区 分		平成21年度	平成20年度	増減比較	増減率
需 要 額	個別算定(地域振興含む)	15,422,785	15,114,322	308,463	2.0
	" (地域振興費)				
	" 地域再生対策費	368,068	368,068		
	" 地域雇用創出推進費	292,503		292,503	皆増
	" 包括算定	3,260,168	3,357,551	97,383	2.9
	公債費	1,847,373	1,698,601	148,772	8.8
	臨財債相当額	1,554,122	1,001,352	552,770	55.2
	計	19,636,775	19,537,190	99,585	0.5
錯誤措置		36,623		36,623	皆減
需要額合計(ア)		19,600,152	19,537,190	62,962	0.3
収 入 額	基準財政収入額	10,683,507	11,400,950	717,443	6.3
	錯誤措置額	2,240		2,240	皆減
	収入合計(イ)	10,681,267	11,400,950	719,683	6.3
交付基準額(ア) - (イ)		8,918,885	8,136,240	782,645	9.6
				8,567	100.0
交 付	普通交付税(調整後)	8,901,258	8,127,674	773,584	9.5
	普交 + 臨時財政対策債	10,455,380	9,129,025	1,326,355	14.5

基準財政収入額関係(主なもの)

（単位：千円、％）

区 分		平成21年度	平成20年度	増減比較	増減率	増減内容
市 民 税	均 等 割	347,447	338,837	8,610	2.5	納税義務者増加
	所 得 割	3,643,635	3,593,337	50,298	1.4	税源移譲による
	法 人 税 割	297,864	782,216	484,352	61.9	業績減収
資 産 税	土 地	1,403,944	1,433,125	29,181	2.0	宅地平均価格減
	家 屋	1,940,586	2,041,671	101,085	5.0	平均価格の減
	償 却 資 産	803,372	877,392	74,020	8.4	課税標準額の減
市税分の合計		8,436,848	9,066,578	629,730	6.9	

基準財政需要額関係(主なもの)

（単位：千円、％）

区 分		平成21年度	平成20年度	増減比較	増減率	増減内容
個 別 算 定	都 市 計 画 費	103,930	107,780	3,850	3.6	単位費用の減
	下 水 道	1,749,892	1,556,454	193,438	12.4	償還額の増
	そ の 他 土 木 費	342,002	360,960	18,958	5.3	償還額の減
	小 学 校 費	298,988	277,852	21,136	7.6	単位費用の増
	社 会 福 祉 費	1,573,264	1,535,321	37,943	2.5	償還額の増
	徴 税 費	273,393	241,832	31,561	13.1	
包 括	人 口	2,924,937	3,028,106	103,169	3.4	単位費用減
	面 積	335,231	329,445	5,786	1.8	
地 域 再 生 対 策	人 口	349,914	349,914			
	面 積	18,154	18,154			
地 域 雇 用 創 出	人 口	292,503		292,503	皆増	

平成21年度安曇野市水道事業上半期の業務状況

1 平成21年度水道事業会計の予算について

平成21年度上半期の予算については9月に補正(第1号)を行いました。

収益的支出の原水及び浄水費において、高家配水地の下水道使用料及び施設管理作業委託料として188千円、配水及び給水費において、上原水源地の電気計装点検業務委託料、業務用無線機のリース料及び公用車の所管替えに伴う車検整備関係費用等として1,089千円の合計1,277千円を増額補正し、総額で1,945,210千円としました。

平成21年度水道事業会計予算の執行状況

(1) 収益的収支

収入

(単位:千円)

項	目	当初予算額	補正額	計	執行額	執行割合
営業収益	給水収益	1,916,000	0	1,916,000	965,636	50.4%
	受託工事収益	6,000	0	6,000	0	0.0%
	その他営業収益	64,603	0	64,603	15,654	24.2%
営業外収益	受取利息及び配当金	10,000	0	10,000	1,752	17.5%
	雑収益	287	0	287	225	78.4%
	他会計繰入金	57,496	0	57,496	0	0.0%
	補助金	1,400	0	1,400	0	0.0%
特別利益	固定資産売却収益	1	0	1	0	0.0%
	過年度損益修正益	1	0	1	0	0.0%
	その他特別利益	1	0	1	0	0.0%
合	計	2,055,789	0	2,055,789	983,267	47.8%

支出

(単位:千円)

項	目	当初予算額	補正額	計	執行額	執行割合
営業費用	原水及び浄水費	194,207	188	194,395	69,149	35.6%
	配水及び給水費	245,398	1,089	246,487	61,601	25.0%
	受託工事費	6,000	0	6,000	0	0.0%
	総係費	195,826	0	195,826	84,118	43.0%
	減価償却費	903,017	0	903,017	0	0.0%
	資産減耗費	38,800	0	38,800	0	0.0%
	その他営業費用	30	0	30	0	0.0%
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	289,143	0	289,143	143,657	49.7%
	雑支出	110	0	110	0	0.0%
	消費税及び地方消費税	70,000	0	70,000	0	0.0%
特別損失	固定資産売却損	1	0	1	0	0.0%
	過年度損益修正損	400	0	400	576	144.0%
	その他特別損失	1	0	1	0	0.0%
予備費		1,000	0	1,000	0	0.0%
合	計	1,943,933	1,277	1,945,210	359,101	18.5%

(2) 資本的収支

収入

(単位:千円)

項 目	当初予算額	補正額	計	執行額	執行割合
企業債	310,600	0	310,600	0	0.0%
負担金	128,629	0	128,629	29,591	23.0%
合計	439,229	0	439,229	29,591	6.7%

支出

(単位:千円)

項 目	当初予算額	補正額	計	執行額	執行割合	
建設改良費	配水設備工事費	531,111	0	531,111	85,250	16.1%
	量水器費	1,159	0	1,159	0	0.0%
	固定資産購入費	700	0	700	0	0.0%
	改良費	447	0	447	0	0.0%
企業債償還金	1,002,374	0	1,002,374	291,191	29.1%	
合計	1,535,791	0	1,535,791	376,441	24.5%	

当初予算額には、繰越事業費16,276千円を含む。

2 平成21年度上半期の損益計算について (平成21年4月1日から9月30日まで)

平成21年度上半期における損益計算では131,663千円の純利益となりました。

昨年度の上半期と比較すると、利益は53,744千円増加しました。

(単位:千円)

営業収益	934,885	
営業費用	660,966	
(減価償却費については、予定額の2分の1を計上)		
営業利益		273,919
営業外収益	1,977	
営業外費用	143,657	
		141,680
経常利益		132,239
特別利益	0	
特別損失	576	
		576
上半期純利益		131,663

3 平成21年度水道事業会計貸借対照表

(平成21年9月30日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	千円	千円	千円	千円
イ 土地		495,909		
ロ 建物	907,487			
減価償却累計額	239,502	667,985		
ハ 構築物	30,861,635			
減価償却累計額	8,684,436	22,177,199		
ニ 機械及び装置	4,968,584			
減価償却累計額	2,060,390	2,908,194		
ホ 車両及び運搬具	27,853			
減価償却累計額	23,174	4,679		
ヘ 工具器具及び備品	19,586			
減価償却累計額	17,579	2,007		
ト 建設仮勘定		3,060		
有形固定資産合計			26,259,033	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		54,964		
ロ 電話加入権		161		
無形固定資産合計			55,125	
(3) 投資				
イ 投資その他資産			17	
固定資産合計				26,314,175

(注) 固定資産については、年度末に計上予定である減価償却額の2分の1相当額を累計額に計上

2 流動資産

(1) 現金預金		3,019,836		
(2) 未収金		198,301		
(3) 貯蔵品		7,473		
(4) 前払金		32,141		
(5) その他流動資産		8,634		
流動資産合計				3,266,385
資産合計				29,580,560

固定資産の状況

固定資産における上半期分減価償却費計上額は4億5150万9千円であり、償却後の残存価額は263億1417万5千円となります。

流動資産の状況

9月末現在における現金預金の保有額は30億1983万6千円です。また、未収金については1億9830万1千円となっています。

負債の部

3	固定負債				
(1)	引当金	千円	千円	千円	千円
	イ 修繕引当金			75,113	
	固定負債合計				75,113
4	流動負債				
(1)	未払金			3	
(2)	その他流動負債			47,631	
	流動負債合計				47,634
	負債合計				122,747

資本の部

5	資本金				
(1)	自己資本金			4,843,205	
(2)	借入資本金				
	イ 企業債		12,536,439		
	借入資本金合計			12,536,439	
	資本金合計				17,379,644
6	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		802,157		
	ロ 工事負担金		9,940,168		
	ハ その他資本剰余金		169,039		
	ニ 補助金		155,978		
	資本剰余金合計			11,067,342	
(2)	利益剰余金				
	イ 減債積立金		162,000		
	ロ 建設改良積立金		713,900		
	ハ 前年度繰越利益剰余金		3,264		
	ニ 中間決算純利益		131,663		
	利益剰余金合計			1,010,827	
	剰余金合計				12,078,169
	資本合計				29,457,813
	負債資本合計				29,580,560

借入金(企業債)の状況

21年度の高金利企業債の繰上げ償還は22年3月を予定しているため、9月は2億9119万1千円の定期償還を行い、企業債の残額は125億3643万9千円となりました。

利益剰余金の状況

前年度より繰越された利益剰余金と積立金、及び本年度の中間決算純利益を加えた利益剰余金の総額は10億1082万7千円となります。