

安曇野市の財政状況

令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間における安曇野市の財政状況

令和7年6月 総務部財政課

1 はじめに

令和6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 令和6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月議会報告)	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	48,930,000	6,000	1,353,000	71,000	1,842,000
国民健康保険特別会計	9,378,058		4,934		53,163
後期高齢者医療特別会計	1,637,965				33,863
介護保険特別会計	10,068,784		4,854		301,443
上川手山林財産区特別会計	1,827				
北の沢山林財産区特別会計	790				
有明山林財産区特別会計	771				
富士尾沢山林財産区特別会計	700				
穂高山林財産区特別会計	730				
産業団地造成事業特別会計	5,185				209
有明荘特別会計	17,991				
合計	70,042,801	6,000	1,362,788	71,000	2,230,678

法適用企業会計

(単位：千円)

会計名		当初予算	補正予算 (6月議会報告)	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	2,287,175				
	収益的支出	2,049,943		242		3,730
	資本的収入	220,700				
	資本的支出	2,032,813		△ 173,855		
下水道事業	収益的収入	3,751,783				
	収益的支出	3,715,378		138		10,093
	資本的収入	1,596,847				
	資本的支出	3,168,888				

【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	59,000	277,000	1,543,000	△ 2,080,000	52,001,000
国民健康保険特別会計		136	95,748	△ 167,521	9,364,518
後期高齢者医療特別会計			8,173	△ 6,790	1,673,211
介護保険特別会計		10,130	6,327	△ 45,626	10,345,912
上川手山林財産区特別会計			585		2,412
北の沢山林財産区特別会計			51		841
有明山林財産区特別会計			2,434		3,205
富士尾沢山林財産区特別会計			△ 17		683
穂高山林財産区特別会計			40		770
産業団地造成事業特別会計				△ 775	4,619
有明荘特別会計				△ 1,798	16,193
合計	59,000	287,266	1,656,341	△ 2,302,510	73,413,364

法適用企業会計

(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
水道事業	収益的収入		△ 20,188		2,266,987
	収益的支出	8,529	9,278		2,071,722
	資本的収入				220,700
	資本的支出				1,858,958
下水道事業	収益的収入	100,070	△ 16,008		3,835,845
	収益的支出	340	4,547		3,730,496
	資本的収入		△ 48,795		1,548,052
	資本的支出		△ 56,390		3,112,498

3 令和6年度下半期の補正予算

令和6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、一年間で8回の補正予算を編成し内4回を下半期に行いました。各補正の主な内容は次のとおりです。

○専決第2号（12月議会報告）

令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査に係る選挙執行経費の補正

○補正第4号（12月議会提案）

本年度の予算執行段階において見直し等を決定したものの増減、年度途中の実施に正当な理由がある事業等の補正

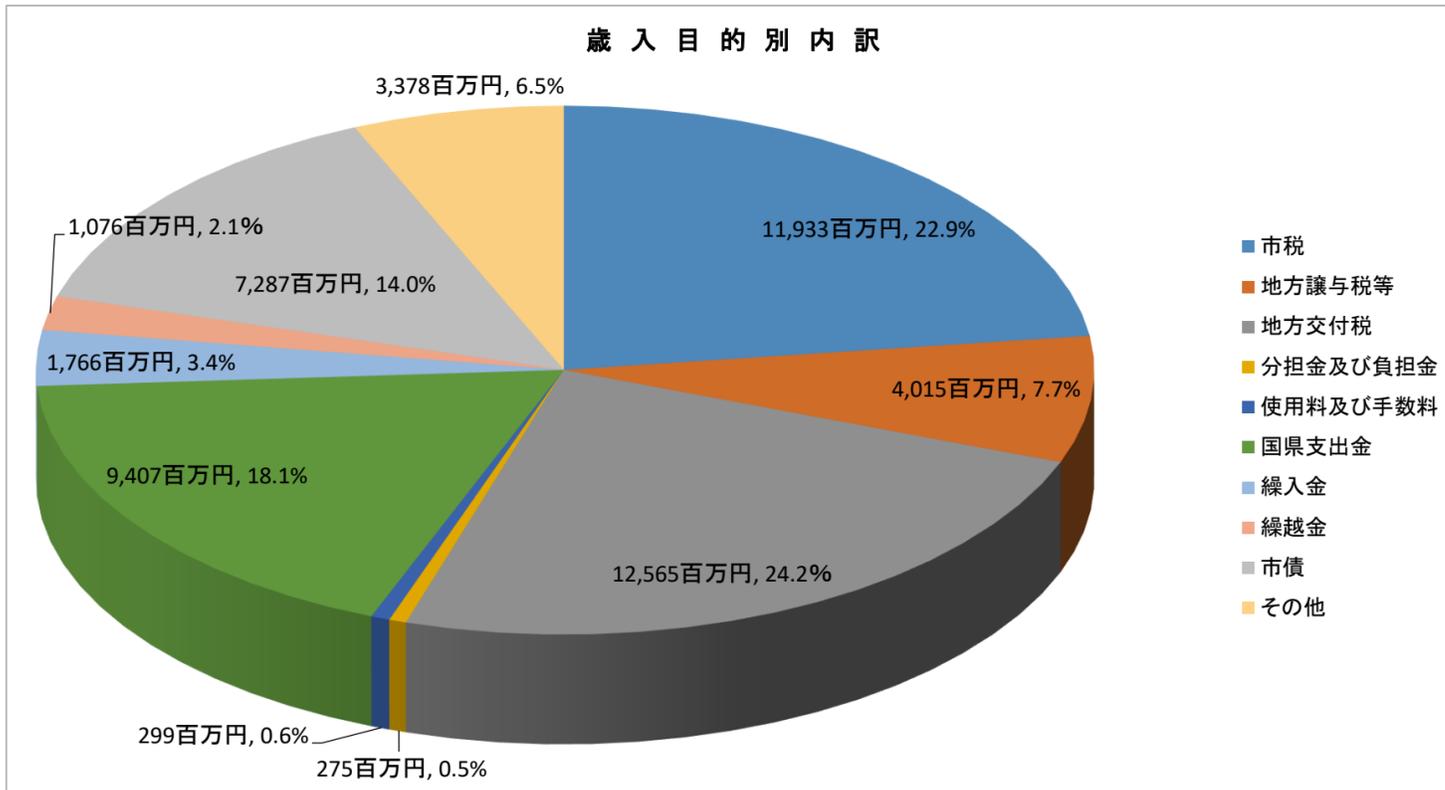
○補正第5号（3月議会提案）

明らかに不用額となる予算の減額補正、国の物価高騰対策など年度途中で実施に踏み込む正当な利用があるものや、翌年度当初からの事業実施のため必要となる経費の増額補正

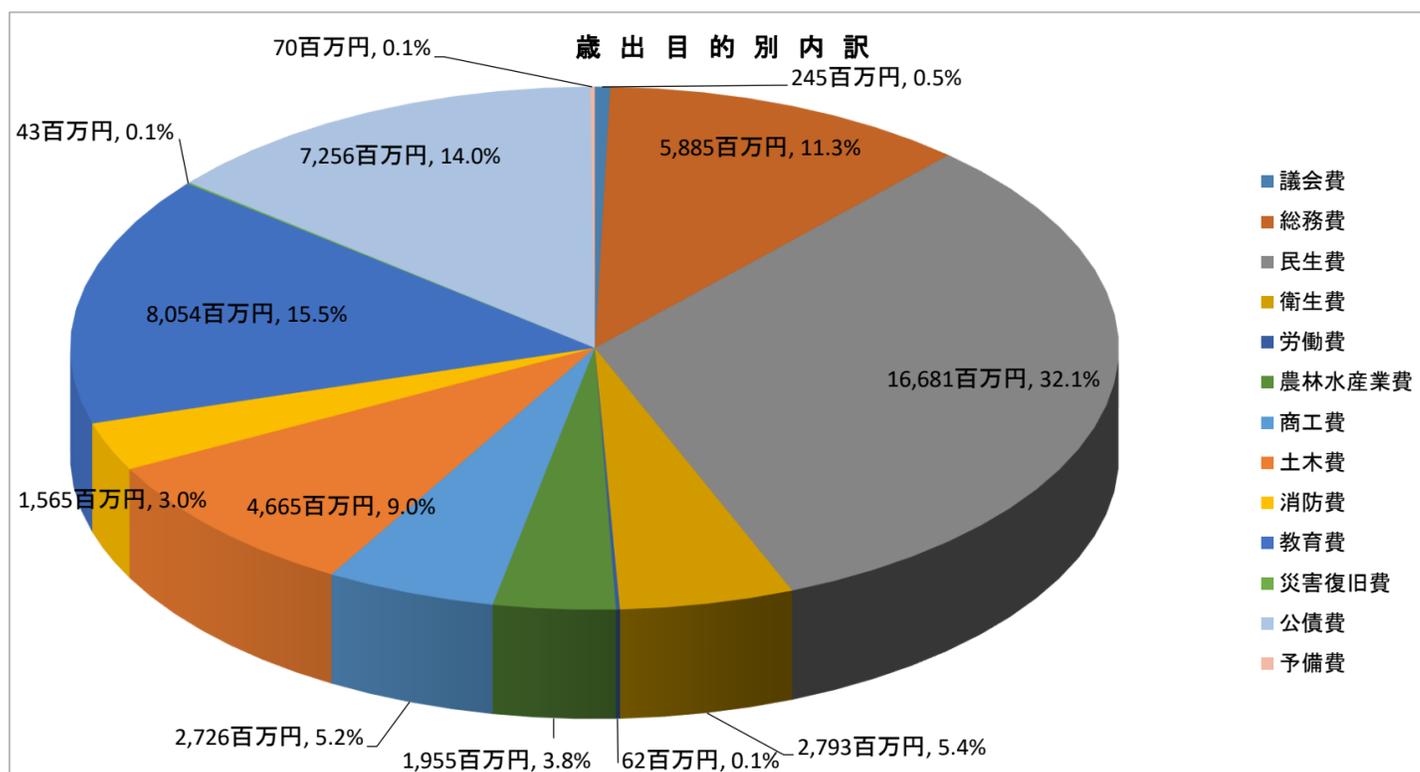
○専決第3号（6月議会報告）

決算を踏まえた歳入の整理及び歳出不執行額の整理にかかる補正

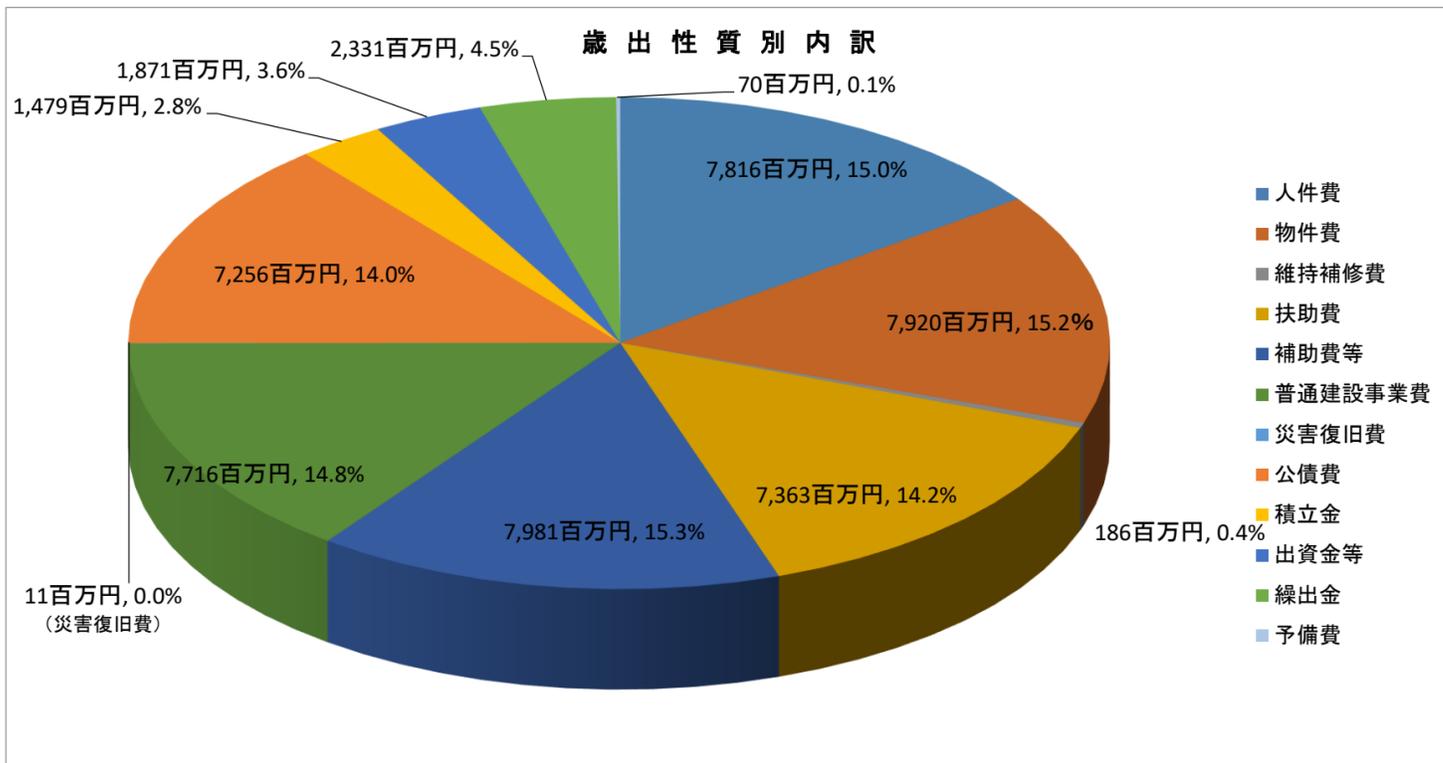
令和7年3月専決予算の歳入及び歳出内訳（総額520億100万円）



※ 百万円未満四捨五入により、合計額は一致しません。
 ※ 構成比については、単位未満四捨五入により100%になりません。



※ 百万円未満四捨五入により、合計額は一致しません。
 ※ 構成比については、単位未満四捨五入により100%になりません。



※ 百万円未満四捨五入により、合計額は一致しません。
 ※ 構成比については、単位未満四捨五入により100%になりません。

4 令和6年度予算の執行状況

令和6年度予算の予算執行状況（見込み）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	53,715,234	51,418,984	51,038,020	49,807,462	3,907,772	1,230,558	92.7
国民健康保険	9,364,518	9,553,792	9,386,862	9,262,296	102,222	124,566	98.9
後期高齢者医療	1,673,211	1,682,709	1,677,927	1,633,356	39,855	44,571	97.6
介護保険	10,345,912	10,360,550	10,351,523	10,145,473	200,439	206,050	98.1
上川手山林財産区	2,412	2,410	2,410	1,136	1,276	1,274	47.1
北の沢山林財産区	841	642	642	233	608	409	27.7
有明山林財産区	3,205	3,207	3,207	2,841	364	366	88.6
富士尾沢山林財産区	683	685	685	211	472	474	30.9
穂高山林財産区	770	770	770	290	480	480	37.7
産業団地造成事業	4,619	4,619	4,619	4,547	72	72	98.4
有明荘	16,193	16,193	16,193	16,187	6	6	99.9
	75,127,598	73,044,561	72,482,858	70,874,032	4,253,566	1,608,826	94.3

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	11,932,502	12,548,621	12,320,687	△ 388,185	227,933	98.2
0 2 地方譲与税	508,899	508,899	508,899	0	0	100.0
0 3 利子割交付金	5,261	5,261	5,261	0	0	100.0
0 4 配当割交付金	94,632	94,632	94,632	0	0	100.0
0 5 株式等譲渡割交付金	126,054	126,054	126,054	0	0	100.0
0 6 法人事業税交付金	208,013	208,013	208,013	0	0	100.0
0 7 地方消費税交付金	2,425,328	2,425,328	2,425,328	0	0	100.0
0 8 ゴルフ場利用税交付金	35,591	35,591	35,591	0	0	100.0
0 9 環境性能割交付金	54,773	54,773	54,773	0	0	100.0
1 0 地方特例交付金	556,021	556,021	556,021	0	0	100.0
1 1 地方交付税	12,564,858	12,564,858	12,564,858	0	0	100.0
1 2 交通安全対策交付金	10,725	10,725	10,725	0	0	100.0
1 3 分担金及び負担金	296,450	299,186	298,536	△ 2,086	650	99.8
1 4 使用料及び手数料	298,953	308,662	307,770	△ 8,817	892	99.7
1 5 国庫支出金	7,046,454	5,883,529	5,883,529	1,162,925	0	100.0
1 6 県支出金	2,828,544	2,720,103	2,720,103	108,441	0	100.0
1 7 財産収入	106,562	120,929	120,929	△ 14,367	0	100.0
1 8 寄附金	667,202	667,202	667,202	0	0	100.0
1 9 繰入金	1,765,760	1,756,762	1,756,762	8,998	0	100.0
2 0 繰越金	1,157,578	1,157,578	1,157,578	0	0	100.0
2 1 諸収入	3,095,207	3,256,790	3,105,302	△ 10,095	151,488	95.3
2 2 市債	7,929,867	6,109,467	6,109,467	1,820,400	0	100.0
3 0 一時借入金	0	0	0	0	0	-
3 1 歳計外現金繰替運用	0	0	0	0	0	-
	53,715,234	51,418,984	51,038,020	2,677,214	380,963	99.3

※ 千円未満四捨五入等の調整により、数値が一致しないものがあります。

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	245,253	242,062	3,191	98.7
0 2 総務費	5,910,768	5,814,893	95,875	98.4
0 3 民生費	16,851,869	16,189,563	662,306	96.1
0 4 衛生費	2,792,928	2,715,230	77,698	97.2
0 5 労働費	61,715	61,369	346	99.4
0 6 農林水産業費	2,026,022	1,971,640	54,382	97.3
0 7 商工費	3,435,369	3,369,203	66,166	98.1
0 8 土木費	5,005,481	4,631,966	373,515	92.5
0 9 消防費	1,566,179	1,550,691	15,488	99.0
1 0 教育費	8,488,569	5,997,879	2,490,690	70.7
1 1 災害復旧費	42,876	8,228	34,648	19.2
1 2 公債費	7,255,555	7,254,738	817	100.0
1 3 予備費	32,650	0	32,650	0.0
	53,715,234	49,807,462	3,907,772	92.7

5 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和6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	5,368,447	538,000	12,843	550,843	548,708	5,370,582
減債基金	3,094,808	162,456	6,409	168,865	254,977	3,008,696
公共施設整備基金	5,360,573	0	11,100	11,100	226,000	5,145,673
地域振興基金	2,280,125	0	4,721	4,721	130,200	2,154,646
分収造林事業基金	4,304	3,083	9	3,092	0	7,396
旧徳高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	98,384	0	204	204	5,530	93,058
旧徳高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	5,431	0	11	11	0	5,442
国際交流基金	15,818	0	33	33	290	15,561
福祉基金	281,610	0	584	584	14,231	267,963
ふるさと・水と土保全基金	41,593	0	0	0	0	41,593
豊科安曇野の里基金	1	610	1	611	611	1
天蚕振興基金	3,846	0	7	7	0	3,853
三郷農林漁業体験実習館基金	1	0	0	0	0	1
堀金産地形成促進施設基金	7,795	2,340	17	2,357	1,282	8,870
堀金観光開発基金	34,603	0	72	72	7,157	27,518
森林環境譲与税基金	75,234	28,469	156	28,625	4,207	99,652
山岳環境整備基金	34,835	0	73	73	6,766	28,142
青少年育成基金	38	0	1	1	0	39
青少年交流事業支援基金	6,492	10,000	13	10,013	0	16,505
文化振興基金	33,381	14,000	70	14,070	8,661	38,790
名誉市民田淵行男顕彰基金	1,730	0	4	4	0	1,734
入学準備金貸付基金	93,711	1,942	194	2,136	15,651	80,196
公式スポーツ施設整備基金	274,065	0	567	567	0	274,632
ちくに生きものみらい基金	49,264	0	103	103	1,084	48,283
霊園基金	140,381	17,275	291	17,566	3,655	154,292
ふるさと寄付金積立金	2,471,556	655,192	5,117	660,309	526,000	2,605,865
土地開発基金	253,543	0	416	416	0	253,959
	(うち現金)	0	416	416	0	201,050
	(うち土地)	0	0	0	0	52,909
国民健康保険支払準備基金	404,789	30,000	837	30,837	150,000	285,626
上川手財産区基金	15,129	1,094	31	1,125	0	16,254
北の沢山林財産区基金	11,510	156	23	179	0	11,689
有明山林財産区基金	34,192	2,695	70	2,765	0	36,957
富士尾沢山林財産区基金	4,250	185	8	193	0	4,443
穂高山林財産区基金	3,429	212	7	219	0	3,648
介護保険支払準備基金	1,141,548	80,224	2,364	82,588	0	1,224,136
基金合計	21,646,416	1,547,933	46,356	1,594,289	1,905,010	21,335,695

※ 千円未満四捨五入により、合計額は一致しません。

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		令和6年度末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	21,292,612	22,272,798	6,343,100	4,876,518	23,739,380
1 総務	3,461,322	2,507,927	1,331,100	1,820,688	2,018,339
2 民生	3,557,740	4,821,084	371,900	537,959	4,655,025
3 衛生	3,869,791	3,753,219	5,400	327,817	3,430,802
4 労働					
5 農林	368,657	290,997	281,400	92,462	479,935
6 商工	746,970	740,940	48,800	97,659	692,081
7 土木	4,384,609	4,688,200	962,000	708,773	4,941,427
8 消防	283,300	295,640	140,100	88,910	346,830
9 教育	4,620,223	5,174,791	3,202,400	1,202,250	7,174,941
2 災害復旧債	3,000	62,205		6,083	56,122
1 土木		52,300		5,067	47,233
2 農林	3,000	9,905		1,016	8,889
3 その他	15,181,073	13,841,746	944,367	2,274,049	12,512,064
1 減収補てん債	113,991	107,685		6,309	101,376
2 減税補てん債	50,272	25,876		16,990	8,886
3 臨時税収補てん債					
4 臨時財政対策債	15,016,810	13,708,185	944,367	2,250,750	12,401,802
合計	36,476,685	36,176,749	7,287,467	7,156,650	36,307,566

※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。

上下水道事業の業務状況（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）

1 水道事業の状況

（1）業務の概要

安定した水道水の供給を行うため、計画的な水道施設の整備を進めるとともに適正な維持管理に努めました。
令和6年度下半期の給水状況は下記のとおりでした。

月	当 年	前年同月	前年度との比較 %	当 年	前年同月	前年度との比較 %	当 年	前年同月	前年度との比較 %
	給水戸数 戸	給水戸数 戸		給水量 m ³	給水量 m ³		水道料金 (消費税込み) 千円	水道料金 (消費税込み) 千円	
前月末累計	124,189	123,261	0.8	4,703,423	4,735,485	△ 0.7	920,016	924,198	△ 0.5
10月	22,199	22,020	0.8	875,780	889,585	△ 1.6	169,338	171,547	△ 1.3
11月	19,521	19,440	0.4	768,209	771,394	△ 0.4	150,429	150,877	△ 0.3
12月	22,244	22,094	0.7	836,927	822,431	1.8	163,648	160,553	1.9
1月	19,410	19,195	1.1	757,852	752,396	0.7	148,340	146,955	0.9
2月	22,033	21,887	0.7	813,423	811,605	0.2	158,810	158,373	0.3
3月	19,649	19,462	1.0	763,700	764,960	△ 0.2	149,594	149,503	0.1
後期合計	125,056	124,098	0.8	4,815,891	4,812,371	0.1	940,159	937,808	0.3
全期合計	249,245	247,359	0.8	9,519,314	9,547,856	△ 0.3	1,860,175	1,862,006	△ 0.1

※ 月毎の集計時数値。

令和6年度末の業務状況は下記のとおりとなりました。

区 分	令和6年度	令和5年度	増減比較
年度末区域内人口 (人)	95,555	95,953	△ 398
年度末給水人口 (人)	94,322	94,727	△ 405
普及率 %	98.7	98.7	-
年間配水量 m ³	12,648,425	12,368,514	279,911
年間給水量 m ³	9,502,739	9,532,976	△ 30,237
一日平均配水量 m ³	34,653	33,794	859
年間有収水量率 %	75.1	77.1	-
※供給単価 円	177.69	177.34	0.35
※給水原価 円	161.79	156.83	4.96

※ 税抜きによる算出額

(2) 経理の状況

水道事業の損益計算書（下半期分）は次のとおりです。

損 益 計 算 書
(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

営業収益	850,918,545
給 水 収 益	768,748,960
そ の 他 営 業 収 益	82,169,585
営業外収益	129,545,117
受取利息及び配当金	871,709
雑 収 益	69,943
他 会 計 補 助 金	0
長 期 前 受 金 戻 入	128,603,465
過 年 度 損 益 修 正 益	0
特別利益	0
固 定 資 産 売 却 益	0
そ の 他 特 別 利 益	0
収 入 計	980,463,662

(単位：円)

営業費用	821,749,254
原 水 及 び 浄 水 費	116,807,110
配 水 及 び 給 水 費	123,836,872
総 係 費	34,466,387
減 価 償 却 費	526,711,992
資 産 減 耗 費	19,926,893
そ の 他 営 業 費 用	0
営業外費用	34,375,395
支払利息及び企業債取扱諸費	32,766,521
雑 支 出	811,197
過 年 度 損 益 修 正 損	797,677
そ の 他 特 別 損 失	0
特別損失	0
過 年 度 損 益 修 正 損	0
費 用 計	856,124,649

※税抜き額

当年度純利益（下半期）	124,339,013 円
当年度純利益（上半期）	187,466,975 円

【参考】以下通期分

当年度純利益	311,805,988 円
前年度繰越利益剰余金	8,664 円
その他未処分利益剰余金変動額	313,100,000 円
当年度未処分利益剰余金	624,914,652 円

2 下水道事業の状況

(1) 業務の概要

下水道処理を適正に行うため、計画的な整備を行うとともに下水道接続の促進に努めました。

令和6年度下半期の汚水量の状況は下記のとおりでした。

月	当 年	前年同月	前年度との比較 %	当 年	前年同月	前年度との比較 %	当 年	前年同月	前年度との比較 %
	排水戸数 戸	排水戸数 戸		汚水量 m ³	汚水量 m ³		下水道使用料 (消費税込み) 千円	下水道使用料 (消費税込み) 千円	
前月末累計	98,839	97,450	1.4	4,247,388	4,233,916	0.3	917,886	912,245	0.6
10月	16,904	16,662	1.5	769,826	787,290	△ 2.2	167,217	170,213	△ 1.8
11月	16,376	16,175	1.2	702,220	706,858	△ 0.7	149,336	149,922	△ 0.4
12月	16,990	16,804	1.1	759,612	764,333	△ 0.6	165,519	166,107	△ 0.4
1月	16,378	16,087	1.8	673,816	670,531	0.5	144,309	143,324	0.7
2月	16,911	16,676	1.4	762,843	755,658	1.0	166,206	164,318	1.1
3月	16,610	16,344	1.6	680,356	679,008	0.2	146,204	145,623	0.4
後期合計	100,169	98,748	1.4	4,348,673	4,363,678	△ 0.3	938,791	939,507	△ 0.1
全期合計	199,008	196,198	1.4	8,596,061	8,597,594	0.0	1,856,677	1,851,752	0.3

※ 月毎の集計時数値

令和6年度末の業務状況は下記のとおりとなりました。

区 分	令和6年度	令和5年度	増減比較
年度末行政区域内人口(人)	95,555	95,953	△ 398
年度末処理区域内人口(人)	87,982	88,309	△ 327
年度末水洗化人口 (人)	77,986	77,677	309
普及率 %	92.1	92.0	-
水洗化率 %	88.6	88.0	-
年間有収水量 m ³	8,588,177	8,587,879	298
施設利用率 %	40.7	41.1	-
※使用料単価 (円/m ³)	196.36	196.37	△ 0.01
※汚水処理原価 (円/m ³)	199.76	197.97	1.79

※ 税抜きによる算出額

(2) 経理の状況

下水道事業の損益計算書（下半期分）は次のとおりです。

損 益 計 算 書
(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

営業収益	805,093,304
下水道使用料	768,786,352
他会計負担金	2,231,460
補助金	9,845,000
受託工事収益	10,776,815
その他営業収益	13,453,677
営業外収益	382,369,683
他会計負担金	△195,780
長期前受金戻入	382,340,050
雑収益	225,413
補助金	0
特別利益	0
その他特別利益	0
	0
収入計	1,187,462,987

※税抜き額

(単位：円)

営業費用	1,607,887,832
管きよ費	581,728,880
処理場費	△4,528,085
浄化槽費	930,891
農業集落排水費	△76,554
受託工事費	9,626,400
総係費	87,346,928
減価償却費	929,880,192
資産減耗費	2,979,180
その他営業費用	0
営業外費用	175,079,063
支払利息及び企業債取扱諸費	173,092,755
雑支出	1,971,462
過年度損益修正損	14,846
費用計	1,782,966,895

・営業外収益のマイナスは科目組替によるもの。

・営業費用のマイナスは支出負担行為額の変更によるもの。

当年度純損失（下半期分） 595,503,908 円
 当年度純利益（上半期分） 768,132,027 円

【参考】以下通期分

当年度純利益 172,628,119 円
 前年度繰越利益剰余金 46,292 円
 その他未処分利益剰余金変動額 594,200,000 円
 当年度未処分利益剰余金 766,874,411 円