

平成 24 年度

一 般 会 計 予 算 の 概 要

(資料)

平成 24 年度一般会計予算の概要

I 予算編成方針と重点事業

1 予算編成の基本的条件

東日本大震災からの復興や景気低迷に伴う国・自治体の予算編成は依然厳しい状況です。こうした状況下で本庁舎建設が本格的に始まり、普通建設事業費が膨らむ中でも、市の予算は健全な財政を維持しながら運営しなければなりません。税収の落ち込みや将来を見据えた財政事情を考慮し、継続事業は引き続き行い、新規事業は優先順位をつけて調整し、子どもから高齢者まで安心・安全な暮らしができる施策の実施や、業種間の連携を図りながら各産業の活性化を目指す取組みをすすめてきました。

地方自治体にとっては、厳しい財政状況の中での予算編成でしたが、下記のとおり「予算編成方針」に沿って予算を編成しました。

(1) 健全財政維持のための財源確保と経費削減

【目標を具体化する事業】

◆ 本庁舎建設工事外	20億 4,327万 5千円
◆ 明科総合支所等施設改築事	3億 7,521万 1千円
◆ 三郷公民館等耐震診断・実施設計	1,832万 9千円
◆ 防犯灯新設工事(LED化)	1,000万円
◆ コールセンター業務	429万 7千円
◆ 地方税滞納整理機構負担金	854万 8千円
◆ 市営住宅解体工事	1,262万 1千円

(2) 安心・安全で住んでよかった住環境確保

【目標を具体化する事業】

◆ 地下水保全対策	1,029万 8千円
◆ 児童発達支援事業	839万 7千円
◆ 福祉医療費	5億 2,368万円
◆ 公立保育園整備(北穂高・三郷南部)	3億 5,779万 9千円
◆ 太陽光発電・太陽熱利用システム設置補助	4,000万円
◆ 住ま居る(スマイル)応援制度	6,000万円
◆ デジタル同報系防災行政無線整備	4億 5,056万円
◆ 地域防災計画策定(原子力災害対応)	346万 5千円
◆ 中学校不足教室増築工事	1億 646万 4千円

(3) 産業の活性化と魅力あるまちづくり

【目標を具体化する事業】

◆ 農産物販売拡大事業	600 万円
◆ 生産設備取得費補助事業	5,000 万円
◆ 新製品・新技術等開発事	250 万円
◆ 空き工場、空き店舗活用促進事業	300 万円
◆ 市制度資金貸付事業	8 億 7,712 万円
◆ 観光振興ビジョン策定	857 万 3 千円
◆ 産業支援コーディネーター事業	528 万 9 千円
◆ I C 名称変更関係	2 億 800 万円

(4) 郷土の再認識と協働による市民の一体感を産み出す取組み

【目標を具体化する事業】

◆ つながりひろがる地域づくり事業	500 万円
◆ 安曇野ブランド推進事業	300 万円
◆ 農地・水保全管理支払交付金事業	1,760 万円
◆ 自主防災組織強化	400 万円
◆ 家庭教育支援基盤推進	179 万 3 千円
◆ 安曇野検定	181 万 2 千円
◆ 地区公民館建設事業	1,000 万円
◆ 郷土博物館管理運営事業	1,100 万円
◆ 郷土資料収蔵施設整備	3,407 万 1 千円

II 予算の総額

予算額・・・ 370億5,000万円

(前年度当初予算額 355億2,000万円
対前年度 15億3,000万円増、4.3%増)

Ⅲ 歳入、歳出予算の概要

1 歳入

(1) **市税・・・105億424万5千円（対前年 △5億5,276万8千円減、△5.0%減）**

市民税のうち、個人市民税については調定見込額の減額等により1億600万円の減額を、また、法人市民税は、調定見込額の減額等により9,200万円の減額を見込みました。

固定資産税については、それぞれの課税標準額の減額により3億1,100万円の減額を見込んでいます。

たばこ税については、H23年度予測から4,800万円の減額を見込みました。

(2) **地方譲与税・・・3億9,700万円（対前年 △2,900万円減、△6.8%減）**

地方譲与税については、平成23年度交付実績、及び現在の経済状況に基づき、減額を見込みました。

(3) **地方消費税交付金・・・7億5,300万円（対前年 △1,700万円減、△2.2%減）**

地方消費税交付金については、平成23年度交付実績に基づき、減額を見込みました。

(4) **自動車取得税交付金・・・7,000万円（対前年 △1,000万円減、△12.5%減）**

自動車取得税交付金については、平成23年度交付実績、及び現在の経済状況に基づき、減額を見込みました。

(5) **地方特例交付金・・・1億600万円（対前年 △4,400万円減、△29.3%減）**

地方特例交付金については、平成23年度交付実績及び地方財政対策状況により、減額を見込みました。

(6) **地方交付税・・・102億円（対前年 10億円増、10.9%増）**

普通交付税については、平成23年度実績、及び地方財政対策状況により、6億円の増額、特別交付税は今年度より当初予算で4億円を見込みました。

(7) **分担金及び負担金・・・7億2,974万7千円**

（対前年 △1,498万円減、△2.0%減）

土地改良事業の地元分担金2,712万円の増額と下水道事業関連の道路復旧費原因者負担金3,820万円の減額などを見込みました。

(8) **基金繰入金・・・22億5,432万1千円**

（対前年 4億4,786万8千円増、24.8%増）

財源不足を解消するため、

財政調整基金 7億2,685万8千円

減債基金 3億5,110万円

公共施設整備基金 5億円 を繰り入れる予定にしています。

また、その他の繰入金では、

区交付金・つながりひろがる地域づくり事業・環境活動交付金・地区公民館補助金・

I C名称変更・地積管理システム構築に地域振興基金 2億9,405万9千円

ほりで一ゆ〜改修工事のため、堀金観光開発基金3億2,565万5千円

三郷南部保育園整備のため、福祉基金4,000万円、堀金加工所施設整備のため、産地形成促進施設基金621万3千円を繰り入れます。

(9) 地方債・・・54億3,560万円（対前年 11億3,910万円増、26.5%増）

主な地方債では、合併特例事業債として、庁舎建設事業 19億3,360万円、明科総合支所施設改築事業 2億4,040万円、北穂高保育園建設事業に 7,600万円、三郷南部保育園建設事業に 1億4,020万円、道路改良事業等に 1億3,300万円、防災行政無線設備整事業 4億2,410万円、交流学習センター建設事業 7,440万円、体育施設整備事業 9,410万円を計上しました。

地方道路等整備事業債として、ふるさと農道緊急整備事業 3,600万円、地方特定道路事業 9,000万円、公共事業等債として、県営かんがい排水事業 630万円、県営一般農道整備事業 3,370万円、県営ほ場整備事業 5,400万円、公共補助林道改良事業 2,550万円、特定交通安全事業 5,100万円、都市公園事業 1,710万円を計上しました。

なお、臨時財政対策債については、地方財政計画に基づき、2億円を増額し、19億円を計上しました。

2 目的別歳出

(1) 議会費・・・2億9,859万9千円（対前年△5,211万9千円減、△14.9%減）

地方議会議員年金制度廃止に伴う給付費負担金の減（3,986万5千円）等により減額となりました。

(2) 総務費・・・61億5,933万6千円（対前年12億7,225万8千円増、26.0%増）

地域振興基金積立金の減（6億円）等がありましたが、本庁舎建設事業の増（18億4,162万4千円）、明科総合支所等施設改築事業の増（2,451万9千円）、住基システム改修委託料の増（2,470万5千円）等により増額となりました。

(3) 民生費・・・108億8,820万7千円（対前年△3,026万9千円減、△0.3%減）

障害者支援事業の介護給付費・訓練等給付費等の増（1億266万7千円）、介護保険対策費の介護保険特別会計への繰出金の増（8,725万7千円）、児童館整備事業の増（3,232万円）、公立保育園整備費の増（8,583万7千円）、生活保護総務費の生活保護扶助費等の増（5,890万3千円）等がありますが、児童福祉総務費の子ども手当の減（4億5,048万3千円）等により減額となりました。

(4) 衛生費・・・23億9,317万5千円（対前年△1億4,990万4千円減、△5.9%減）

環境衛生総務費の太陽光発電設置補助の増（800万円）、清掃費のごみ収集外委託料の増（1,578万5千円）等がありましたが、子宮頸がん等ワクチン接種事業の減（1億1,677万2千円）、飲料水供給費の減（3,070万5千円）、小倉診療所運営費の減（1,973万7千円）、廃棄物対策費の合特法による転廃交付金の減（2,700万円）等により減額となりました。

(5) 労働費・・・9,587万4千円（対前年△362万円減、△3.6%減）

労働対策振興事業の地域職業室生活就労相談員賃金の減（162万1千円）と地域職業相談室駐車場誘導業務の減（248万9千円）により減額となりました。

(6) **農林水産業費** ・ ・ ・ ・ 19 億 7,381 万 9 千円

(対前年 2 億 2,354 万 7 千円増、12.7%増)

畑作園芸振興事業の安曇野ブランドトマト開発支援事業の減 (1,412 万 4 千円)、担い手支援事業の減 (1,909 万 4 千円)、ふるさと農道緊急整備事業の減 (1,310 万円)、団体営土地改良事業の減 (6,082 万 5 千円) 等がありますが、水田農業振興事業の戸別所得補償制度導入推進事業交付金の増 (1,882 万 6 千円)、ほりで一ゆ〜改修工事費の増 (1 億 8,381 万 1 千円)、県営土地改良事業の増 (4,659 万 9 千円) 等により、増額となりました。

(7) **商工費** ・ ・ ・ ・ 14 億 1,513 万 8 千円 (対前年 9,978 万 6 千円増、7.6%増)

制度資金保証料の減 (1,537 万円)、室山アグリパーク維持管理事業の減 (1,267 万 4 千円) 等がありますが、商工振興事業の地域経済活性化住宅助成事業 (住ま居る応援制度) の増 (6,000 万円)、企業支援助成事業の増 (5,590 万円) 等により増額となりました。

(8) **土木費** ・ ・ ・ ・ 43 億 1,893 万円 (対前年 7 億 3,521 万 9 千円増、20.5%増)

都市公園整備事業の減 (2,948 万 9 千円)、住宅管理費の市営住宅解体工事の減 (2,057 万円) 等がありますが、土木総務費の I C 名称変更関係の増 (2 億 800 万円)、地積管理費の土地台帳加除・異動登録外委託料の増 (4,761 万 6 千円)、道路橋梁維持費の道路等維持工事費の増 (7,800 万円)、道の駅維持管理の駐車場用地購入の増 (3,030 万円)、市道新設改良事業の増 (2 億 382 万 4 千円)、街路整備事業の増 (9,853 万 5 千円)、都市計画総務費の都市計画図修正業務の増 (5,400 万円) 等により、増額となりました。

(9) **消防費** ・ ・ ・ ・ 17 億 9,591 万 9 千円 (対前年 3 億 2,842 万 5 千円増、22.4%増)

常備消防負担金の増 (1,077 万 5 千円)、非常備消防費の増 (2,511 万 9 千円)、消防施設維持管理費の増 (1,181 万 1 千円)、防災無線維持管理費の増 (2 億 5,736 万 6 千円)、災害対策費の増 (1,512 万円) 等があり増額となりました。

(10) **教育費** ・ ・ ・ ・ 31 億 8,667 万円 (対前年△6 億 6,867 万 5 千円減、△17.3%減)

小・中学校総務管理費のパソコン購入の増 (7,543 万 7 千円)、中学校施設整備事業の穂高東中学校大規模改造事業の増 (1 億 8,493 万 7 千円)、不足教室増築工事の増 (1 億 646 万 4 千円) 等がありますが、給食センター建設費事業の減 (8 億 1,192 万円)、小学校施設整備事業の豊科北小学校耐震補強大規模改造事業の減 (2 億 1,995 万 5 千円) などがあり減額となりました。

(11) **公債費** ・ ・ ・ ・ 44 億 7,433 万 3 千円 (対前年△2 億 2,464 万 8 千円減、△4.8%減)

既発債の償還費により、減額となりました。

3 性質別歳出

(1) **人件費** ・ ・ ・ ・ 58 億 8,604 万 7 千円 (対前年 △1 億 1,489 万 8 千円減、△1.9%減)

職員の給与・期末勤勉手当の減 (△1 億 122 万 9 千円) が主な減額です。

(2) **物件費・・・61億4,242万1千円（対前年 8,252万7千円増、1.4%増）**

資産税費の減（2,218万1千円）、子宮頸がん等ワクチン接種事業の減（1億1,675万2千円）、給食センター建設事業の減（4,233万円）等がありますが、明科総合支所等施設改築事業の増（3,725万7千円）、戸籍住民基本台帳管理費の増（2,533万円）、地積管理費の土地台帳加除・異動登録外委託料の増（4,761万6千円）、都市計画総務費の都市計画図修正業務の増（5,400万円）、小・中学校総務管理費のパソコン購入の増（7,543万7千円）等により増額となりました。

(3) **維持補修費・・・9,482万8千円（対前年 693万4千円増、7.9%増）**

小・中学校施設整備事業の減（745万2千円）などがありますが、河川維持費の増（300万円）、都市公園等維持管理事業の増（746万5千円）、住宅管理費の増（334万8千円）等により増額となりました。

(4) **扶助費・・・47億8,421万2千円（対前年 △2億4,274万8千円減、△4.8%減）**

障害者支援事業の介護給付費・訓練等給付費等の増（1億266万7千円）、福祉医療費給付事業の増（1,682万6千円）、生活保護総務費の生活保護扶助費等の増（5,890万3千円）等がありますが、児童福祉総務費の子ども手当の減（4億5,048万3千円）などにより減額となりました。

(5) **補助費等・・・47億9,164万円（対前年3億3,457万3千円増、7.5%増）**

廃棄物対策費の合特法による転廃交付金の減（2,700万円）、担い手支援事業の減（1,907万3千円）、安曇野ブランド推進事業の減（1,590万円）等がありますが、商工振興事業の地域経済活性化住宅助成事業（住ま居る応援制度）の増（6,000万円）、企業支援助成事業の増（5,590万円）、土木総務費のIC名称変更関係の増（1億8,100万円）等により増額となりました。

(6) **普通建設事業費・・・61億8,577万8千円
（対前年22億5,077万1千円増、57.2%増）**

給食センター建設費事業の減（7億6,857万1千円）、小学校施設整備事業の豊科北小学校耐震補強大規模改造事業の減（2億1,995万5千円）等がありますが、本庁舎建設事業の増（19億4,967万7千円）、ほりで一ゆ〜改修工事費の増（1億8,381万1千円）、市道新設改良事業の増（2億393万2千円）、街路整備事業の増（9,714万5千円）、防災無線維持管理費の増（2億4,780万7千円）、中学校施設整備事業の穂高東中学校大規模改造事業の増（1億8,493万7千円）、不足教室増築工事の増（1億646万4千円）などにより増額となりました。

(7) **積立金・・・1億2,549万6千円（対前年△6億7,696万3千円減、△84.4%減）**

主には地域振興基金積立金の減（6億円）により減額となりました。

(8) **貸付金・・・8億8,640万円（対前年60万円増、0.1%増）**

福祉医療費給付事業の福祉医療費貸付金の増によるものです。

(9) **繰出金・・・36億2,884万6千円（対前年1億1,385万2千円増、3.2%増）**

主に介護保険対策費の介護保険特別会計への繰出金の増による増（8,725万7千円）、後期高齢者医療事業の繰出金の増（2,229万6千円）により、増額となりました。

IV 科目別の重点・新規事業等

単位：千円

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
議会費	議会費	0100010	議会費	議員共済給付費（議員共済組合納付金）	67,549		67,549	P51
総務費	総務管理費	0101630	明科総合支所等施設改築事業	支所等複合施設建設工事外（総事業費） 明科総合支所等の施設建設工事外	375,211	291,600	83,611	P63～ 65
		0101640	三郷総合支所等施設改築事業	支所等複合施設建設工事外（総事業費） ^新 三郷公民館等耐震診断と設計業務外	18,329	1,485	16,844	P65
		0101620	本庁舎建設事業	本庁舎建設工事外（総事業費） 実施設計委託料・造成工事・本体工事外	2,043,275	1,934,620	108,655	P69
		0104012	新公共交通構築運行事業	地域公共交通協議会（負担金） 新公共交通システムの充実	78,300		78,300	P79
		0104040	まちづくり推進事業	つながりひろがる地域づくり事業（補助金） 補助限度額を引き上げてさらに事業を推進	5,000		5,000	P81
		0104030	水資源対策費	地下水保全対策（総事業費） 地下水保全研究委員会と条例施行関連事務外	10,298		10,298	P81
		0105510	防犯対策費	防犯灯新設工事（工事請負費） LED化にして節電に努める	10,000	5,780	4,220	P85
	徴税费	0108013	資産税费	家屋特定調査業務（委託料） 航空写真資料に基づき家屋データの錯誤訂正を行う	21,872		21,872	P93
		0108015	収納費	滞納整理強化（報酬・委託料） ^新 滞納整理顧問起用、システム改修、データ作成	2,225		2,225	P93

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書ページ
総務費	徴税費	0108015	収納費	コールセンター業務（委託料） 市税の納付催告を行い徴収率の向上を図る	4,297		4,297	P93
				県地方税滞納整理機構負担金（負担金） 大口滞納案件・整理困難案件等を対象に広域組合での業務を行う	8,548		8,548	P93
	戸籍住民基本台帳費	0108510	戸籍住民基本台帳管理費	住基システム改修事業（委託料） ^新 住基法の改正（外国人の住民登録）に伴う	24,705		24,705	P95
民生費	社会福祉費	0117050	障害者支援事業	通所支援等給付費とサービス利用計画等作成費（扶助費） 介護保険サービス利用に準じた事業の拡大	64,476	48,357	16,119	P113
		0117051	児童発達支援事業	子ども発達支援相談所の開設（総事業費） ^新 乳幼児期から青年期まで継続的な支援体制を構築	8,397		8,397	P113 ～115
		0117055	福祉医療費給付事業	福祉医療費（扶助費） 乳幼児等、障害者、母子父子家庭に医療費を給付し、福祉の増進を図る	523,680	208,165	315,515	P115
	児童福祉費	0119550	児童遊園管理費	児童遊園遊具更新事業（総事業費） 市内に点在する児童遊園の遊具の整備	10,350		10,350	P131
		0151045	児童館整備事業	穂高西部児童館増築事業（委託料、工事請負費、備品購入費） 穂高西部児童館の増築工事	28,103		28,103	P133 ～135
		0120015	公立保育園整備費	公立保育園整備（総事業費） 北穂高保育園・三郷南部保育園整備費外	357,799	336,100	21,699	P137 ～139

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書ページ
衛生費	保健衛生費	0122520	保健事業	肝炎検査、肝炎ウイルス検診（通信運搬費、委託料） 特定健診での肝炎検査の対象年齢拡大と、ウイルス抗原・抗体の節目検診で注意を喚起する	4,527		4,527	P153 ～155
		0124510	環境衛生総務費	地球温暖化対策計画印刷（需用費） CO ₂ 排出量抑制のための策定計画書の印刷及び配布	2,100		2,100	P161
				レトリブータブック作成（報償、旅費、委託料） 生物多様性維持、自然保護啓発等を目的として作成委員会開催や現地調査、保護種選定等委託	4,803		4,803	P161
				太陽熱利用システム設置（補助金） ^新 太陽熱利用の関心が高まり、システム設置に対する補助	2,000		2,000	P163
		0124530	広域環境施設組合負担金	火葬料無料化事業（負担金、扶助費） ^新 安曇野市民の火葬料の無料化	6,930		6,930	P163
	0125010	公害対策費	自動車騒音常時監視事業（委託料） ^新 第2次一括法案により、県から市への委譲	2,460		2,460	P165	
	清掃費	0127610	廃棄物対策費	合特法に基づく転廃交付金（交付金） 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に基づくし尿収集車の減車資金援助	27,000		27,000	P173
労働費	労働費	0128010	労働総務費	勤労者貸付金（貸付金） 預託金による融資枠の確保	84,000	84,000		P175
農林水産費	農業費	0129010	農業総務費	地域農業マスタープラン作成サポート（報償費） ^新 集落ごとの農業経営方針を決めるため農業実態調査を行う	875	875		P179

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
農林水産 費	農業費	0129010	農業総務費	農業農村振興計画策定業務（委託料） 将来を見据えた農業振興と農村振興の基本となる計画を策定する	2,500		2,500	P179
		0130013	水田農業振興事業	個別所得補償制度導入推進事業（交付金） ^新 市内の農家への個別所得補償制度導入準備をする市農業再生協議会への交付金	18,826	18,826		P181
		0130105	消費拡大対策事業	農産物販売拡大事業（交付金） ^新 市農業再生協議会の農産物販売促進部会への交付金	6,000		6,000	P185
		0130140	ほりで一ゆー運営事業	ほりで一ゆー改修工事（委託料、工事請負費） 23・24年度2カ年に渡る改修工事	325,655	325,655		P189
		0130070	担い手支援事業	集落営農組織機械等整備事業（補助金） ^新 集落営農組合の農業機械購入に対する助成	10,000		10,000	P189
		0130074	荒廃農地対策事業	耕作放棄地解消事業（委託料） 耕作放棄地、荒廃農地を再生し、安曇野の景観を守る	7,426	7,425	1	P191
		0130085	有害鳥獣等予防対策事業	シカ等侵入防止柵設置（原材料費） ^新 侵入防止柵設置の材料費	8,190	4,095	4,095	P191
		0130090	畜産振興事業	耕畜連携促進緊急対策事業（委託料） 家畜の糞尿より良質な堆肥を製造し、耕種農家に供給し安全安心な作物の栽培の供給と資源循環型農業を実現する	9,450	9,450		P191

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書ページ
農林水産費	林業費	0130510	林業振興費	里山再生計画策定業務（委託料） ^⑧ 環境基本計画に基づき策定する	2,711		2,711	P193
		0130530	間伐対策事業	間伐対策事業（総事業費） 造林事業、森林整備地域活動支援事業、森林造成嵩上補助外	40,910	12,579	28,331	P195
	耕地費	0131590	団体営土地改良事業	団体営土地改良事業（総事業費） 烏川地区個別所得補償実施円滑化基盤整備、榑田川地区、富田上地区外の水路改修を行う	22,953	14,482	8,471	P201
		0131670	農地・水保全管理支払交付金事業	共同活動、向上活動支援（補助金） 地域が共同で行う保全管理等の取り組みの強化や、水路等施設の長寿命化の取り組み等支援	17,600		17,600	P203
商工費	商工費	0132510	商工総務費	市営駐車場管理事業（消耗品、通信費、委託料、工事請負費） ^⑧ 豊科IC東駐車場に自動精算機を設置し、管理の適正化を図る	10,465		10,465	P205
		0133010	商工振興事業	産業支援コーディネーター事業（賃金、需用費、借上料） 高度化・多様化する中小企業の新商品開発等の創造活動に対し、総合的なアドバイスを行う	5,289		5,289	P205
				住ま居る（スマイル）応援制度（補助金） 住宅改修、耐震補強、住宅新築に対して助成	60,000		60,000	P207
				企業等支援助成事業（補助金） ^⑧ 生産設備取得、新製品・新技術開発、空き工場・空き店舗活用促進に対する助成外	55,900		55,900	P207

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
商工費	商工費	0133030	市制度資金貸付事業	制度資金保証料外、融資事業預託金（補助金・貸付金） 預託金による融資枠の確保及び利子補給外	877,120	805,000	72,120	P207
		0133510	観光振興費	国営公園が「ト」センター情報発信業務（委託料） ^新 西部地域における観光案内業務	3,808	3,808		P209
				観光情報案内業務（委託料） ^新 観光協会法人化に伴い、人員補充等体制強化	4,560	2,710		P209
				着地体験型企画商品造成業務（委託料） ^新 滞在型観光を推進するため、観光協会による独自の旅行商品の開発	4,850		4,850	P209
				観光振興ビジョン策定業務（報償費、旅費、委託料） 観光の現状分析観光戦略に係る方向性及び目標の検討外	8,573		8,573	P209
				インター名称変更記念イベント（補助金） ^新 実行委員会に補助金を出し、記念イベントを実施	5,650		5,650	P209
		0133530	特産振興	天蚕振興会繭買取支援（補助金） ^新 天蚕振興会に繭を納品している農家に助成	850		850	P211
		0134030	安曇野ブランド推進事業	プロジェクト支援事業（補助金） 旧ブランドプロジェクト団体個々への補助	3,000		3,000	P217

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
土木費	土木管理費	0135010	土木総務費	I C名称変更関係（広告料、委託料、工事費、負担金） ^新 名称変更のPR、標識の変更外	208,000	206,535	1,465	P219
		0135030	地籍管理費	地籍管理システム構築（委託料） ^新 公図の電子化業務	43,155	43,155		P219
	道路橋梁費	0135540	道の駅維持管理	駐車場用地取得（公有財産購入費） ^新 南側の駐車場の用地取得	30,300		30,300	P223
		0136010	市道新設改良事業	市道改良事業（総事業費） 合併特例債を活用して、幹線道路の整備を行うほか、集落内の生活道路の機能を高めるため拡幅改良を行う	473,845	283,000	190,845	P225
	都市計画費	0138510	都市公園維持管理事業	社会資本整備総合交付金事業（委託料・工事請負費） 「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」を活用し、都市公園にある老朽化した遊具等を更新する	38,500	36,100	2,400	P227
		0137510	都市計画総務費	都市計画図修正業務（委託料） ^新 次年度の都市計画基礎調査を効率的に行うため図面の修正をおこなう	54,000		54,000	P231
		0137515	災害危険住宅移転事業	災害危険住宅移転事業補助金（補助金） 土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転を支援	1,342	1,342		P233

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
土木費	住宅費	0140510	住宅管理費	市営住宅解体工事外（工事請負費） 老朽化著しい上原・新田西原団地について、 取り壊しを行い維持管理等の経費削減を図る	12,621	12,621		P241
消防費	消防費	0142010	消防施設維持管理費	消防団詰所耐震改修工事（委託料、工事請負費） 前年度の耐震診断の結果を受けて改修	16,674		16,674	P245
		0142020	防災無線維持管理費	デジタル同報系防災行政無線整備（委託料・工事請負費） デジタル同報系防災行政無線整備	450,560	424,100	26,460	P247
		0143010	災害対策費	防災広場実施設計（委託料） 防災広場と備蓄倉庫の実実施設計業務	9,135		9,135	P249
				地域防災計画策定業務（委託料） 原子力災害対応編の策定を含む改訂	3,465		3,465	P249
				自主防災組織補助金（補助金） 自主防災組織への防災資機材整備及び訓練補助	4,000		4,000	P249
教育費	教育総務費	0144010	事務局費	障害児支援講師外（賃金） 障害のある児童生徒が安心して学校生活を送れるよう支援・介助を行う。	125,516		125,516	P251
				私立高等学校就学補助（補助金） 私立高等学校に対する就学補助金	6,000		6,000	P255

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
教育費	教育総務費	0144510	教員住宅管理費	教職員住宅改修・解体工事（工事請負費） 上原北教職員住宅の水道メーター集中検針計設置工事と、堀金教職員住宅の解体工事	7,150		7,150	P257
	小学校費	0147040	小学校施設整備事業	小学校非構造物耐震化工事（委託料） ^新 災害時の施設の天井、窓ガラス等の落下や飛散防止の工事を行うための実施設計	2,132		2,132	P281
				小学校施設整備事業（委託料・工事請負費） 穂高南小学校外3校空調設備工事、穂高西小学校体育館屋根塗装工事外	46,346	40,000	6,346	P281
	中学校費	0148530	中学校施設整備事業	中学校非構造物耐震化工事（委託料） ^新 災害時の施設の天井、窓ガラス等の落下や飛散防止の工事を行うための実施設計	704		704	P295
				不足教室増築工事（委託料、工事請負費） 35人学級に対応するため、不足する教室の増築	106,464	106,464		P295
				穂高東中学校大規模改造事業（委託料、工事請負費） 穂高東中学校大規模改造事業（H24～25）	184,937	113,136	71,801	P295
	社会教育費	0149510	社会教育総務費	安曇野検定（報償・印刷製本費・委託料） 安曇野検定の実施	1,812	948	864	P299
		0149550	郷土博物館費	郷土博物館管理運営事業（総事業） ^新 豊科郷土博物館が文化財団から市の直営になる	11,000	190	10,810	P307

款	項	事業コード	事業名	事業内容	予算額	特定財源	一般財源	予算書 ページ
教育費	社会教育費	0149560	郷土資料収蔵施設費	資料の収蔵施設整備、管理（総事業） 旧穂高給食センターを収蔵施設に改造し、市内に点在する歴史・民俗資料などを集約	34,071		34,071	P307 ～309
		0149600	交流学習センター事業	豊科近代美術館施設改修事業（委託料、工事請負費） 豊科近代美術館増築工事	78,395	74,400	3,995	P309
		0150010	文化財保護費	古民家調査業務（委託料） 市内に現存する古民家をリストアップする	500		500	P315
		0151020	子ども支援費	家庭教育支援基盤推進チーム（報償費） 家庭教育に係る情報の提供、相談場所等の情報提供を行う	1,793		1,793	P321
		0151505	中央公民館事業費	公民館等建設補助（補助金） 地区公民館建設等補助	10,000		10,000	P321
		0151530	穂高公民館管理費	穂高会館耐震補強等改修実施設計（委託料） 穂高会館施設（公民館・体育館）の耐震補強と大規模改修の実実施設計	32,197		32,197	P325
	保健体育費	0153010	豊科体育施設管理費	グラウンド整備事業外（委託料・工事請負費） グラウンド整備の推進を図る	99,384	94,100	5,284	P339
		0153040	穂高体育施設管理費	運動場改修事業（工事請負費） ベンチ屋根設置工事	2,205		2,205	P339

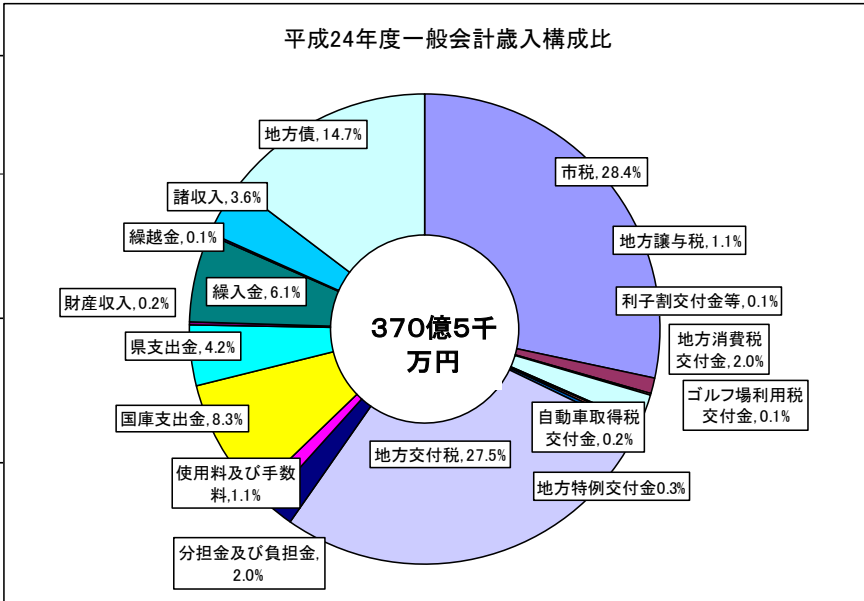
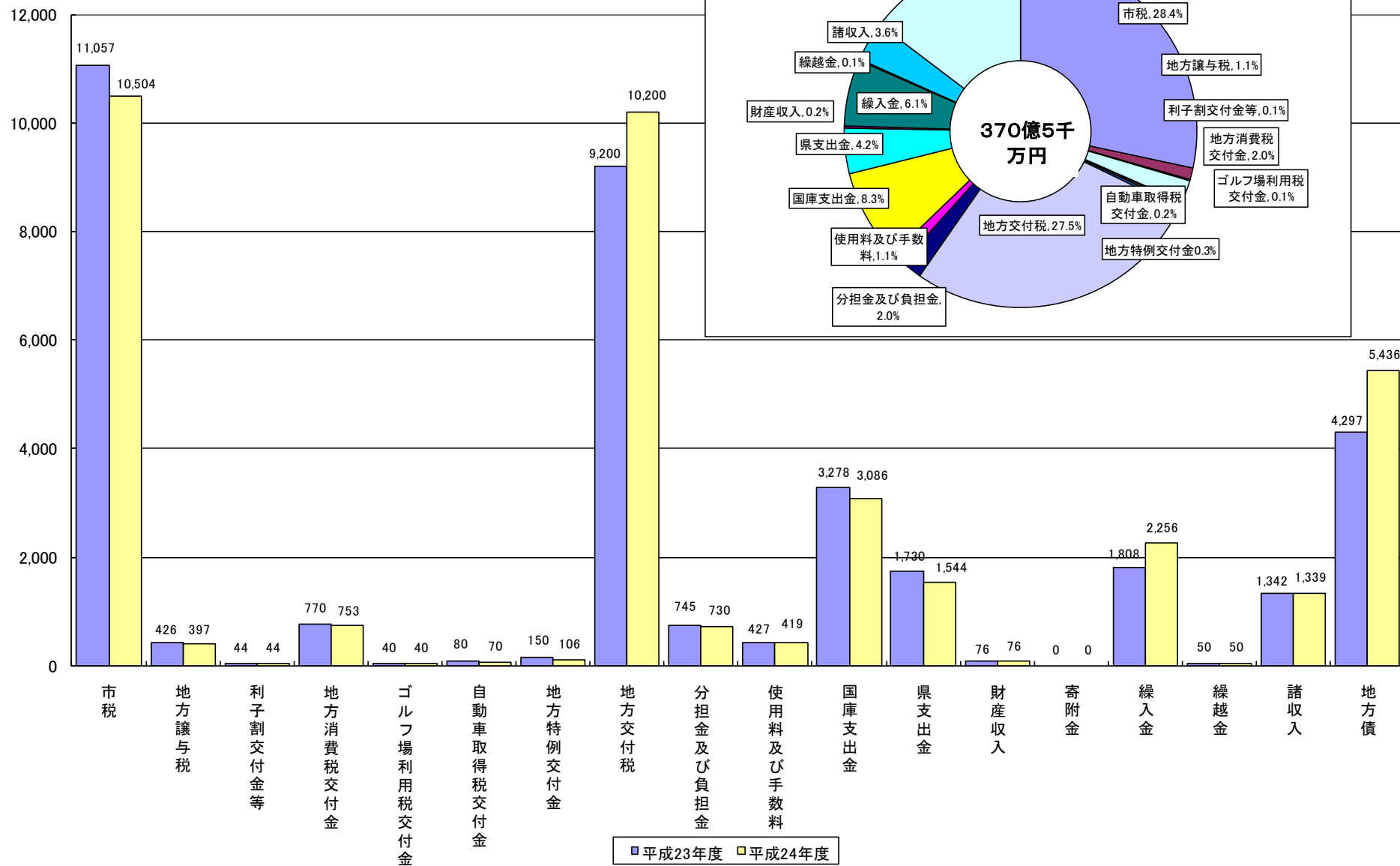
V 債務負担行為

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。

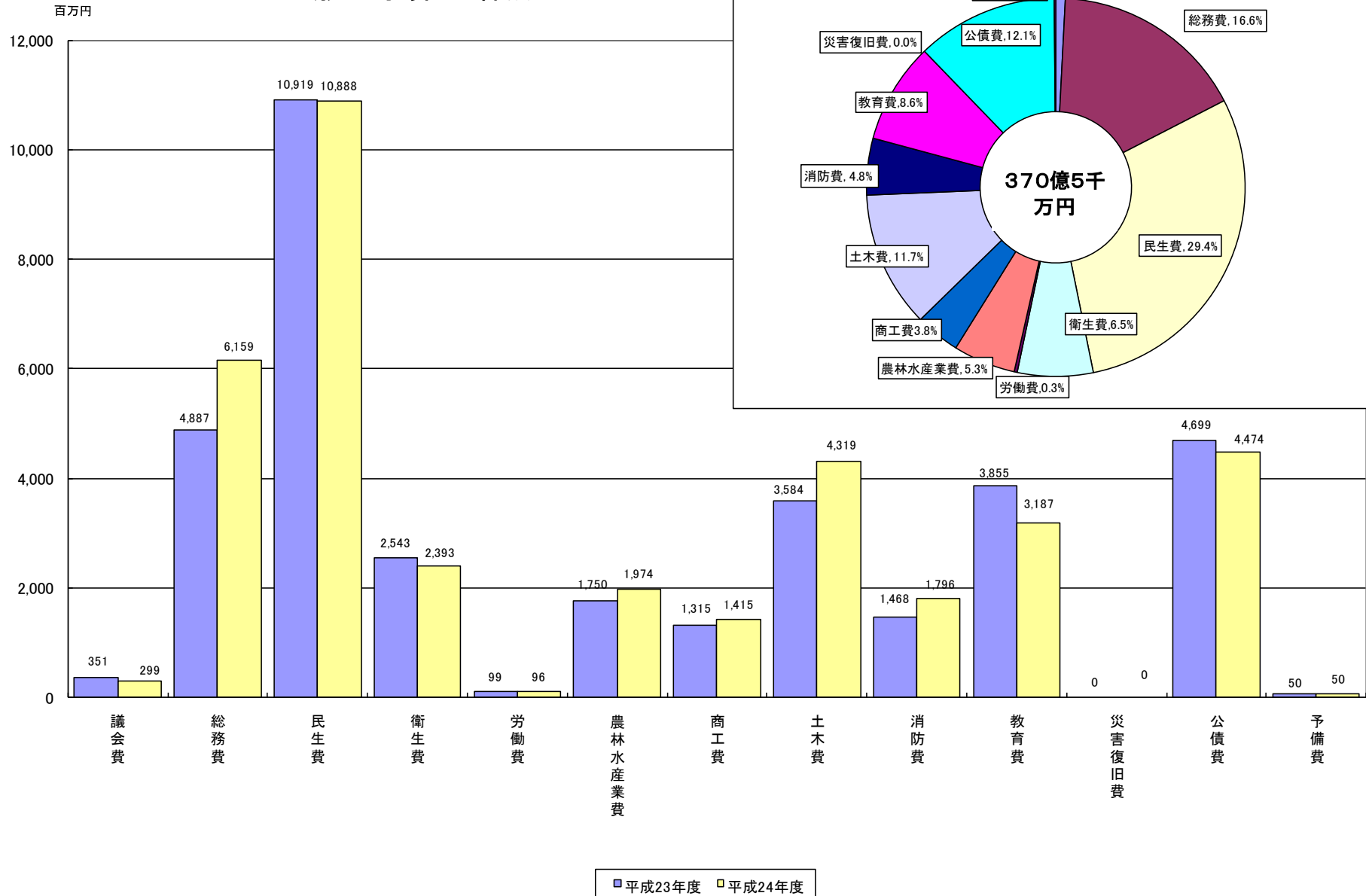
事業名	金額	設定を必用とする理由
新本庁舎建設工事施工監理業務委託	2,128 万円	新本庁舎建設工事とあわせて施工管理も複数年契約で対応するため。 平成 25 年度～平成 26 年度
新本庁舎建設本体工事	43 億 9,000 万円	事業規模が大きく、単年度での事業完了が困難なため。 平成 25 年度～平成 26 年度
自動交付機更新	5,099 万 4 千円	自動交付機が更新となり、5 カ年のリースを行うため。 平成 25 年度～平成 29 年度
G I S 機器更新	6,810 万 2 千円	G I S 機器が更新となり、5 カ年のリースを行うため。 平成 25 年度～平成 29 年度
情報機器(パソコン・プリンタ)更新	3,231 万 3 千円	情報系パソコン機器等が更新となり、5 カ年のリースを行うため。 平成 25 年度～平成 29 年度
三郷南部保育園敷地造成工事外	2,874 万 4 千円	敷地造成、周辺道路歩道設置等を含め建設工事が複数年になるため。 平成 25 年度
指定管理による安曇野の里自然活用村施設管理業務	2,820 万円	指定管理期間が複数年にわたるため 平成 25 年度～平成 26 年度
指定管理による安曇野市堀金農村コミュニティマーケット施設管理業務	400 万円	指定管理期間が複数年にわたるため 平成 25 年度～平成 26 年度
指定管理による安曇野市三郷堆肥センター管理業務	2,070 万円	指定管理期間が複数年にわたるため 平成 25 年度～平成 26 年度
地籍管理システム構築	1 億 300 万円	システム構築に複数年かかるため。 平成 25 年度～平成 26 年度
同報系防災行政無線整備工事	7 億 6,163 万 9 千円	親局、中継局の設置工事や屋外拡声子局設置外、複数年になるため。 平成 25 年度～平成 27 年度
穂高東中学校大規模改造事業	2 億 5,478 万 3 千円	事業規模が大きく、既存施設を使用ながらの工事で複数年になるため。 平成 25 年度
豊科近代美術館増築事業	1 億 7,615 万 9 千円	事業規模が大きく、工事が複数年になるため。 平成 25 年度
県民豊科運動広場改修工事	1 億 6,000 万円	土地の拡張造成、周辺道路整備等を含め工事が複数年になるため。 平成 25 年度

歳入予算の増減

百万円



歳出予算の増減

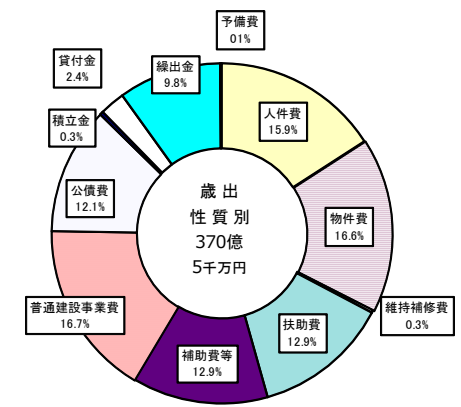


平成24年度一般会計予算 歳出目的別性質別集計表

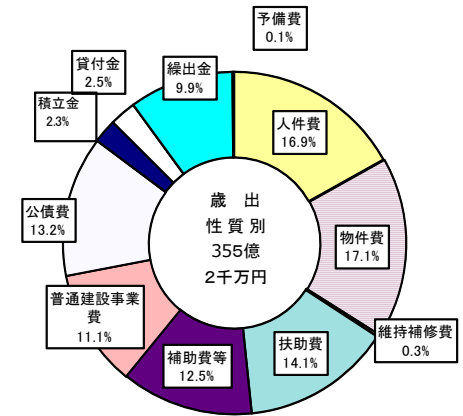
(単位：千円)

款	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧費	公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	予備費	合計
1 議会費	274,649	20,225			3,725									298,599
2 総務費	2,234,265	1,139,433	6,165		279,192	2,468,367			31,259			655		6,159,336
3 民生費	1,318,012	1,608,050	7,681	4,698,330	1,144,767	408,743			242		2,400	1,699,982		10,888,207
4 衛生費	403,717	949,827	3,722	2,623	1,005,239	21,824			6,223					2,393,175
5 労働費		4,106	100		7,668						84,000			95,874
6 農林水産業費	405,649	247,741	4,157		543,889	685,989			86,394					1,973,819
7 商工費	142,879	123,045	1,260		328,168	17,829			66		800,000	1,891		1,415,138
8 土木費	417,268	316,011	38,960		199,408	1,420,874			91			1,926,318		4,318,930
9 消防費	95,110	84,400	764		1,096,381	519,264								1,795,919
10 教育費	594,498	1,649,582	32,019	83,259	183,203	642,888			1,221					3,186,670
11 災害復旧費														
12 公債費		1						4,474,332						4,474,333
13 諸支出金														
14 予備費													50,000	50,000
合計	5,886,047	6,142,421	94,828	4,784,212	4,791,640	6,185,778		4,474,332	125,496		886,400	3,628,846	50,000	37,050,000
前年度合計	6,000,945	6,059,894	87,894	5,026,960	4,457,067	3,935,007		4,698,980	802,459		885,800	3,514,994	50,000	35,520,000
増減額	△114,898	82,527	6,934	△242,748	334,573	2,250,771		△224,648	△676,963		600	113,852		1,530,000
増減率(%)	△1.9	1.4	7.9	△4.8	7.5	57.2		△4.8	△84.4		0.1	3.2		4.3

平成24年度一般会計歳出構成比率



平成23年度一般会計歳出構成比率



参考

平成24年度安曇野市各会計予算額一覧

平成24年度安曇野市各会計予算額一覧					
				単位：千円	
会計名	平成24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	比較	対前年度 比率 %	
安曇野市一般会計	37,050,000	35,520,000	1,530,000	4.3	
安曇野市同和地区住宅新築資金等 貸付事業特別会計	579	1,332	△ 753	△ 56.5	
安曇野市国民健康保険特別会計	9,950,000	9,182,276	767,724	8.4	
安曇野市後期高齢者医療特別会計	882,107	827,086	55,021	6.7	
安曇野市介護保険特別会計	7,926,941	7,226,022	700,919	9.7	
安曇野市下水道事業特別会計	4,362,805	4,334,135	28,670	0.7	
安曇野市農業集落排水事業特別会計	191,740	186,005	5,735	3.1	
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,897	2,919	△ 22	△ 0.8	
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	966	5,097	△ 4,131	△ 81.0	
安曇野市有明山林財産区特別会計	1,061	960	101	10.5	
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	909	738	171	23.2	
安曇野市穂高山林財産区特別会計	874	709	165	23.3	
安曇野市産業団地造成事業特別会計	152,447	263,470	△ 111,023	△ 42.1	
特別会計合計	23,473,326	22,030,749	1,442,577	6.5	
総計（一般会計+特別会計）	60,523,326	57,550,749	2,972,577	5.2	
会計名等	平成24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	比較	対前年度 比率 %	
安曇野市水道事業会計	収益的收入	1,985,918	1,998,305	△ 12,387	△ 0.6
	収益的支出	1,868,002	1,892,569	△ 24,567	△ 1.3
	資本的收入	141,899	125,371	16,528	13.2
	資本的支出	1,044,297	913,117	131,180	14.4
安曇野市営宿舎事業会計	収益的收入	14,763	27,561	△ 12,798	△ 46.4
	収益的支出	32,045	41,657	△ 9,612	△ 23.1
	資本的收入	0	0	0	
	資本的支出	2,230	4,064	△ 1,834	△ 45.1