

平成 26 年度

一般会計補正予算（第 5 号）の概要

財政部財政課

# 平成 26 年度一般会計補正予算（第 5 号）の概要等

## 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 , 2 0 0 万円
補正前の予算額	4 4 3 億 4 , 4 0 0 万円
補正後の予算額	4 3 8 億 9 , 2 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	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	烏川県圃受益者分担金増
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)
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

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
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
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

予算書P	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
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。

追加

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。

変更

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。

廃止

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

## 【参考】

## 平成 26 年度安曇野市各会計補正予算額一覧

単位：千円

会 計 名	補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
安曇野市一般会計補正予算(第 5 号)	44,344,000	452,000	43,892,000
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業 特別会計補正予算(第 2 号)	1,089	599	1,688
安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算(第 3 号)	11,056,169	100,509	10,955,660
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算(第 2 号)	1,023,015	15,473	1,007,542
安曇野市介護保険特別会計 補正予算(第 4 号)	8,919,764	426,108	8,493,656
安曇野市下水道事業特別会計 補正予算(第 3 号)	4,353,024	28,210	4,324,814
安曇野市農業集落排水事業特別会計 補正予算(第 1 号)	194,048	1,351	195,399
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	1,936	1,131	3,067
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	761	120	881
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	1,251	160	1,411
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	1,429	153	1,276
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算(第 1 号)	1,304	118	1,186
安曇野市産業団地造成事業特別会計	99,058		99,058
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算(第 2 号)	29,417	0	29,417
特別会計合計	25,682,265	567,210	25,115,055
総計(一般会計+特別会計)	70,026,265	1,019,210	69,007,055

単位：千円

会 計 名 等	補正前の予算額	補正額	補正後の予算額	
安曇野市水道事業会計 補正予算(第 2 号)	収益的収入	2,321,433	7,285	2,328,718
	収益的支出	2,024,283	27,678	1,996,605
	資本的収入	706,236	94,405	611,831
	資本的支出	2,307,626	262,477	2,045,149