

平成 21 年度一般会計予算の概要

予算編成方針と重点事業

1 予算編成の基本的条件

景気が減退する中、市税の増加は見込めず、特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況となり、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。

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。

なお、厳しい経済・社会状況への対応策として、地域産業の活性化対策、雇用拡大対策、低所得層を中心とした負担軽減対策を追加しました。

【基本方針】

自治体の責務である計画行政の遂行

～ デザインからプロデュースへ ～

【重点目標】

この基本方針に沿って予算編成を進めますが、次に掲げる項目については、特に重点目標として実現を目指します。

(1) 健全な自治体経営の実現に向けた取組み

【目標を具体化する事業】

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
未利用地処分推進	233万9千円
一般競争入札拡大	500万円
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次行財政改革大綱外策定	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

【目標を具体化する事業】

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、穂高交流学习センター建設	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

【目標を具体化する事業】

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

高齢者等世帯等火災報知機購入等助成	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

予算の総額

予算額・・・344 億円

(対前年度 8 億 8,000 万円増、2.6%増)

1 歳入

- (1) 市税・・・115億1,416万円(対前年 4億6,920万1千円減、3.9%減)
市民税については、法人市民税について、調定見込額の減額等により2億9,700万円の減少を見込みました。
固定資産税については、家屋課税標準額の減少により1億7,400万円の減額を見込んでいます。
- (2) 地方譲与税・・・4億6,400万円(対前年 3,800万円減、7.6%減)
地方譲与税については、平成20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
・・・7億3,000万円(対前年 1億2,000万円減、14.1%減)
地方消費税交付金については、平成20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。
- (4) 自動車取得税交付金・・・2億円(対前年 4,000万円減、16.7%減)
自動車取得税交付金については、平成20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・・・1億2,000万円(対前年 4,500万円増、60.0%増)
地方特例交付金については、平成20年度交付実績に基づき、増額を見込みました。
- (6) 地方交付税・・・78億円(対前年 3億円増、4.0%増)
普通交付税については、平成20年度実績、及び地方財政対策状況により、3億円の増額を見込みました。
- (7) 基金繰入金・・・33億4,174万9千円
(対前年 3億7,283万2千円増、12.6%増)
財源不足を解消するため、
財政調整基金 18億円4,600万円
減債基金 5億円
公共施設整備基金 3億円 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、豊科交流学習センター建設のため、豊科図書館建設基金1億6,530万2千円、豊科南部保育園建設のため、地域福祉基金1億4,471万8千円を繰り入れます。

(7) 地方債・・・41億7,080万円(対前年8億3,520万円増、25.0%増)

主な地方債では、合併特例事業債として、安曇野赤十字病院建設補助金16億4,130万円、防災行政無線設備整備事業(デジタル移動系防災行政無線整備事業)1億89,900万円を計上しました。

また、学校教育施設整備事業債として、穂高北小学校整備事業1億4,630万円、豊科北小学校整備事業1億340万円を計上しました。

なお、臨時財政対策債については、地方財政計画に基づき、2億1,800万円を増額し、12億円を計上しました。

2 目的別歳出

(1) 議会費・・・2億7,102万6千円(対前年341万1千円増、1.3%増)

クラムザッハへの訪問旅費203万円により増額となりました。

(2) 総務費・・・38億2,371万4千円(対前年9,501万4千円増、2.5%増)

市長選挙4,903万5千円、市議会議員選挙5,521万1千円、衆議院議員選挙4,687万7千円の選挙執行経費等により増額となりました。

(3) 民生費・・・85億5,503万1千円(対前年4億6,674万3千円減、5.2%減)

公立保育園整備事業費の減少(5億2,820万4千円)により、減額となりました。

(4) 衛生費・・・40億7,038万7千円(対前年8億7,882万2千円増、27.5%増)

安曇野赤十字病院建設補助金が増加(10億38万円)となり、17億2,778万円を計上したため、大幅な増額となりました。

(5) 労働費・・・9,507万9千円(対前年1,432万3千円増、17.7%増)

勤労者資金を増加(1,400万円)し、8,400万円を計上したため増額となりました。

(6) 農林水産業費・・・19億5,383万1千円

(対前年1億1,971万6千円増、6.5%増)

国営かんぱい排水事業建設負担金1億1,594万円を計上したため、増額となりました。

(7) 商工費・・・10億9,846万3千円(対前年1,216万7千円増、1.1%増)

明科廃線敷整備事業1,424万3千円を計上したため、増額となりました。

(8) 土木費・・・40億2,258万3千円(対前年1億6,970万9千円減、4.0%減)

道路橋梁関係事業を縮減し、減額しました。

(9) 消防費・・・14億4,689万4千円(対前年1億9,167万1千円増、15.3%増)

デジタル移動系防災行政無線整備費1億9,999万8千円を計上したため、大幅な増額となりました。

(10) 教育費・・・44億2,553万4千円(対前年3億4,250万5千円増、8.4%増)

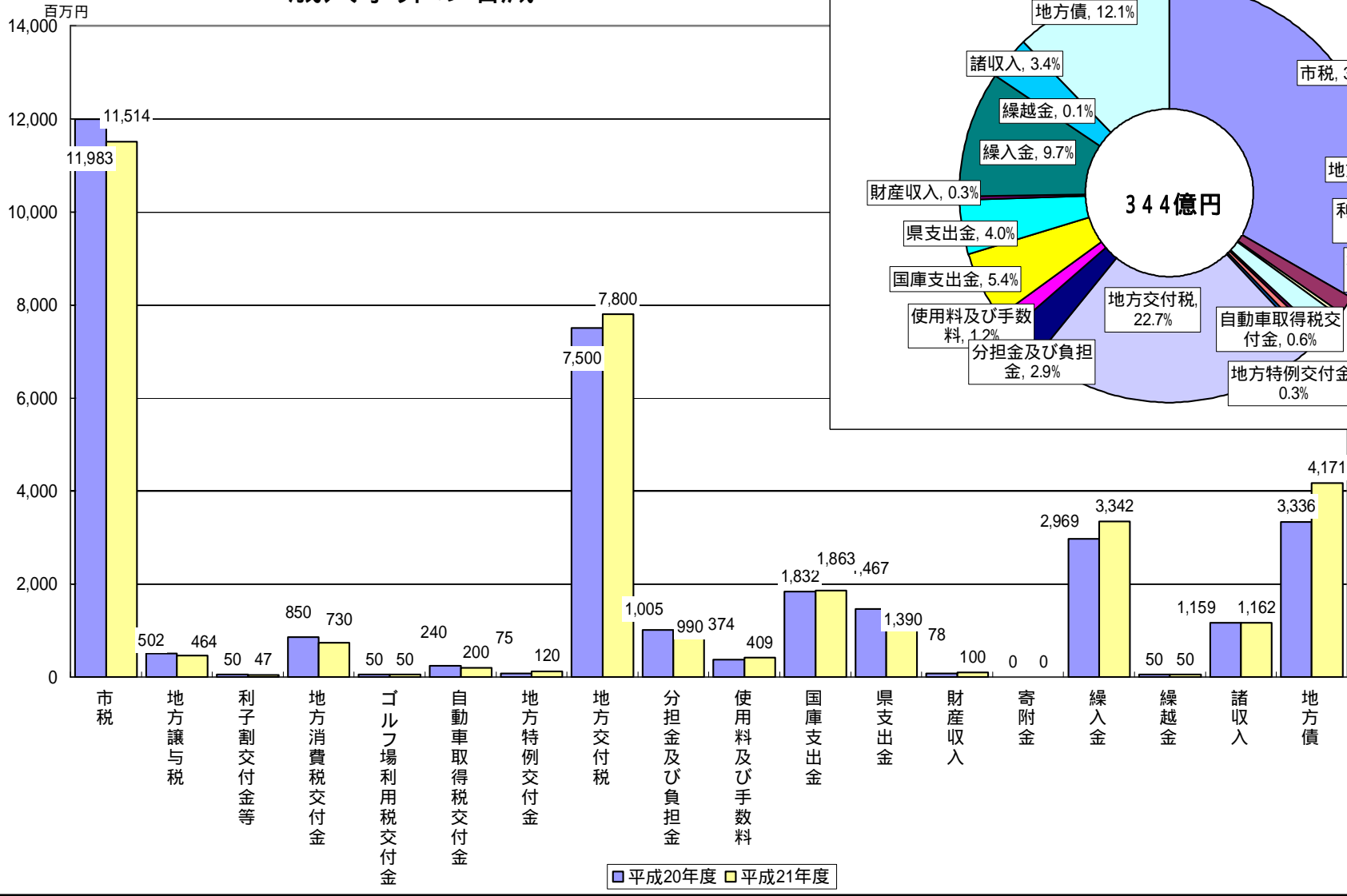
耐震化工事を中心とした小学校施設整備費10億9,507万7千円を計上したため、増額となりました。

- (11) 公債費・・・45億8,745万4千円(対前年 1億4,117万5千円減、3.0%減)
既発債の償還費により、減額となりました。
また、平成20年度は繰上償還を4,521万1千円行いましたが、平成21年度の予定はありません。

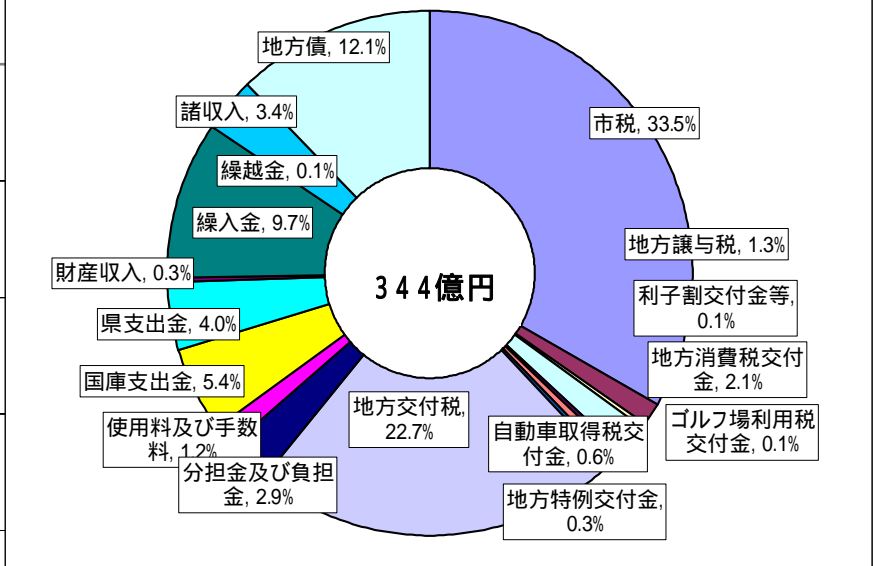
3 性質別歳出

- (1) 人件費・・・59億9,282万2千円(対前年 855万5千円増、0.1%増)
職員8人の減員等より給与費等は減少しましたが、各種選挙執行に係る時間外勤務手当の増加により、総額としては増額となりました。
- (2) 物件費・・・56億3,656万3千円(対前年 7,412万8千円増、1.3%増)
主に公立保育園臨時職員賃金の増加(3,129万2千円)、給食調理の委託化(7,989万4千円)により、増額となりました。
- (3) 維持補修費・・・9,735万9千円(対前年 1,980万1千円増、25.5%増)
主に市民プール修繕費(1,097万円)の計上により、増額となりました。
- (4) 扶助費・・・27億5,947万4千円(対前年 5,057万5千円増、1.9%増)
主に火災報知機購入助成(1,526万円)、生活保護扶助費の増加(2,000万円)により増額となりました。
- (5) 補助費等・・・46億6,712万2千円(対前年 2億8,518万2千円減、5.8%減)
主に穂高広域施設組合負担金の減少(2億4,962万2千円)により、減額となりました。
- (6) 普通建設事業費・・・64億9,862万2千円
(対前年9億1,933万1千円増、16.5%増)
主に安曇野赤十字病院建設補助金の増加(10億38万円)、小学校施設整備事業費の増加(4億244万6千円)により、大幅な増額となりました。
- (7) 積立金・・・1億2,247万6千円(対前年1,730万5千円増、16.5%増)
各基金の運用方法の改革により増額となりました。
- (8) 投資及び出資金・・・6億8,400万円(対前年400万円増、0.6%増)
勤労者資金預託金の増加(1,400万円)により、増額となりました。
- (9) 繰出金・・・33億410万6千円(対前年2億1,266万4千円増、6.9%増)
下水道事業特別会計繰出金の増加(2億3,265万2千円)により、増額となりました。

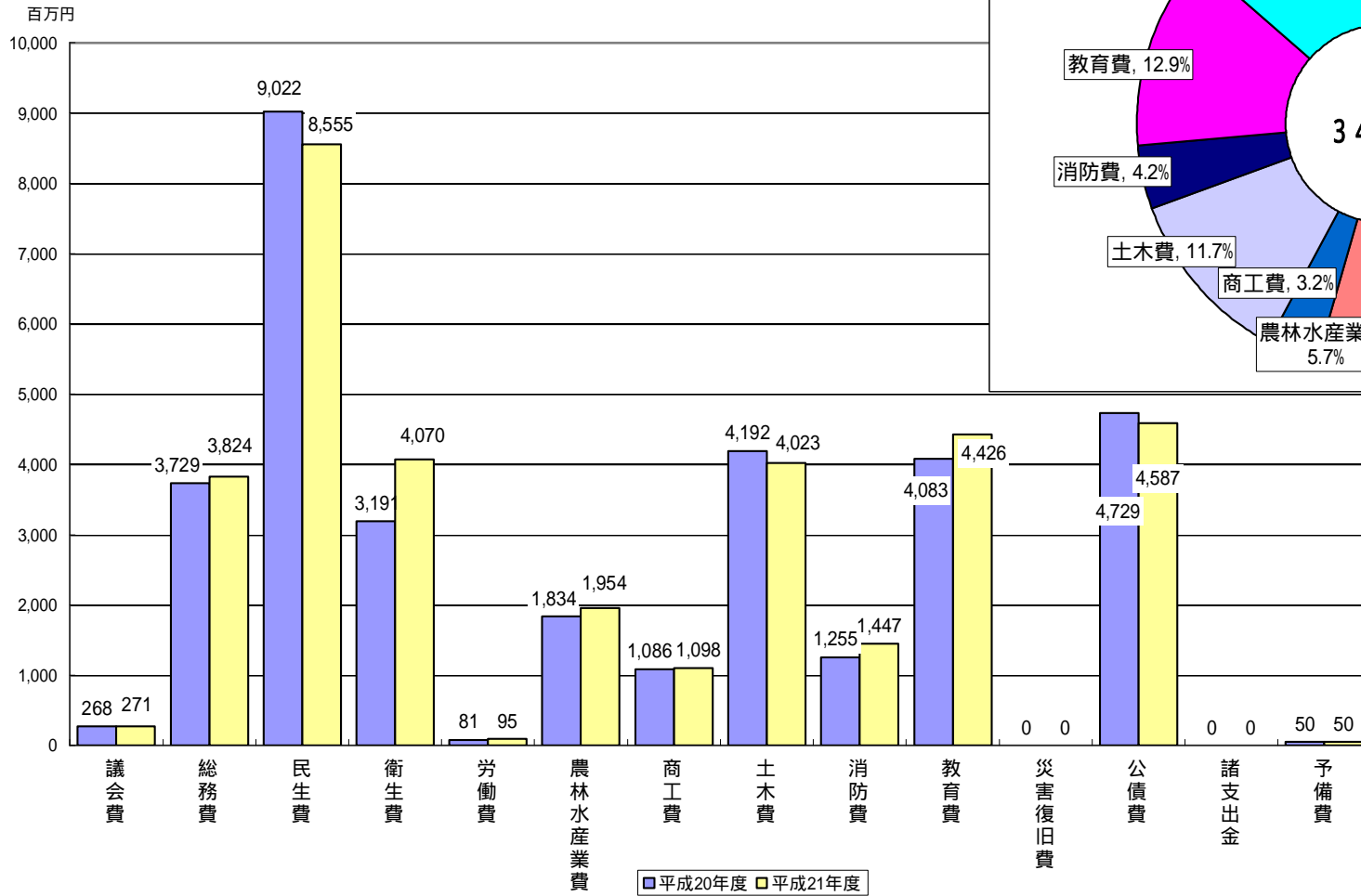
歳入予算の増減



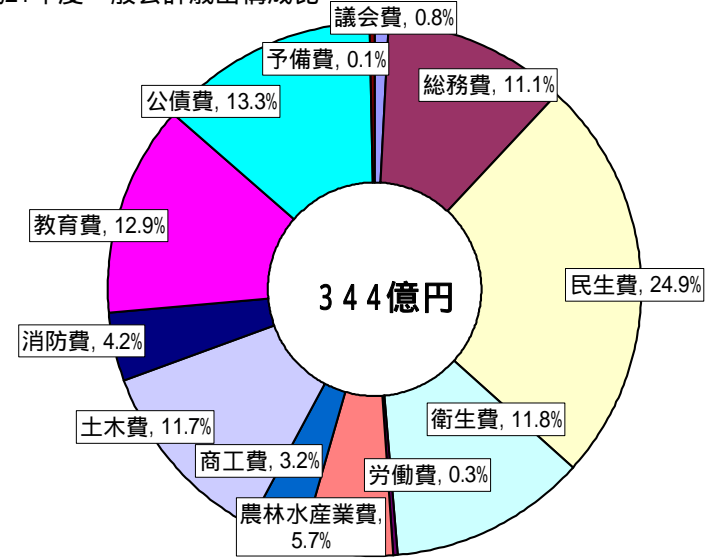
平成21年度一般会計歳入構成比



歳出予算の増減



平成21年度一般会計歳出構成比



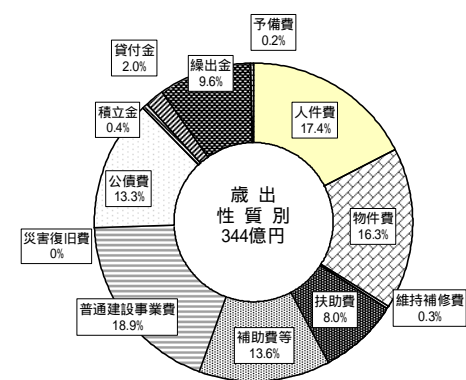
平成21年度一般会計予算 歳出目的別性質別集計表

(単位：千円)

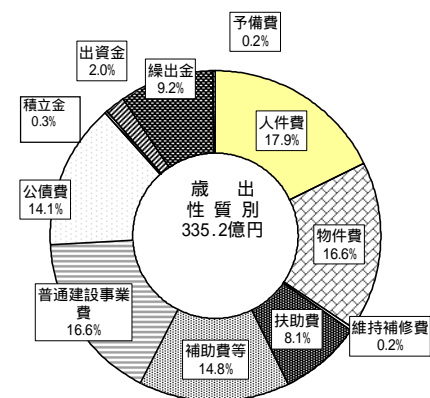
款	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧費	公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	予備費	合計
1 議会費	242,763	24,379			3,884									271,026
2 総務費	2,258,730	1,097,114	7,004		329,901	85,804			42,892					3,821,445
3 民生費	1,459,074	1,560,671	9,421	2,696,954	1,000,781	383,534			910			1,446,743		8,558,088
4 衛生費	371,022	780,461	3,697	487	1,151,991	1,749,640			10,032					4,067,330
5 労働費		4,811	100		6,168					84,000				95,079
6 農林水産業費	418,448	176,196	4,070		597,235	690,058			64,205					1,950,212
7 商工費	119,101	104,778	7,009		226,342	23,284			82	600,000		16,010		1,096,606
8 土木費	393,426	204,720	24,905		98,378	1,467,433			113			1,841,353		4,030,328
9 消防費	91,359	71,473	3,362		1,067,268	213,432								1,446,894
10 教育費	638,899	1,611,959	37,791	62,033	185,174	1,885,436			4,242					4,425,534
11 災害復旧費							3							3
12 公債費		1						4,587,453						4,587,454
13 諸支出金									1					1
14 予備費													50,000	50,000
合計	5,992,822	5,636,563	97,359	2,759,474	4,667,122	6,498,622	3	4,587,453	122,476	684,000		3,304,106	50,000	34,400,000
前年度合計	5,984,267	5,562,435	77,558	2,708,899	4,952,304	5,579,291	5	4,728,628	105,171	680,000		3,091,442	50,000	33,520,000
増減額	8,555	74,128	19,801	50,575	285,182	919,331	2	141,175	17,305	4,000		212,664		880,000
増減率(%)	0.1	1.3	25.5	1.9	5.8	16.5	40.0	3.0	16.5	0.6		6.9		2.6

(注) 性質別・目的別分類は、地方財政状況調査(決算統計)の区分による。

平成21年度一般会計歳出構成比率



平成20年度一般会計歳出構成比率



平成21年度安曇野市各会計予算額一覧

単位：千円

会 計 名	平成21年度予算	平成20年度予算	比 較	対前年度 比率 %
安曇野市一般会計	34,400,000	33,520,000	880,000	2.6
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	4,820	1,548	32.1
安曇野市国民健康保険特別会計	9,381,520	9,674,167	292,647	3.0
安曇野市老人保健特別会計	75,190	1,410,981	1,335,791	94.7
安曇野市後期高齢者医療特別会計	755,837	826,641	70,804	8.6
安曇野市介護保険特別会計	6,487,680	5,840,329	647,351	11.1
安曇野市下水道事業特別会計	4,968,834	5,365,650	396,816	7.4
安曇野市農業集落排水事業特別会計	199,226	199,018	208	0.1
安曇野市上川手山林財産区特別会計	2,159	1,859	300	16.1
安曇野市北の沢山林財産区特別会計	2,951	861	2,090	242.7
安曇野市有明山林財産区特別会計	3,381	407	2,974	730.7
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計	743	392	351	89.5
安曇野市穂高山林財産区特別会計	710	443	267	60.3
安曇野市産業団地造成事業特別会計	278,622	388,478	109,856	28.3
特別会計合計	22,160,125	23,714,046	1,553,921	6.6
総 計（一般会計+特別会計）	56,560,125	57,234,046	673,921	1.2

会 計 名 等	平成21年度予算	平成20年度予算	比 較	対前年度 比率 %	
安曇野市水道事業会計	収益的收入	2,055,789	2,035,315	20,474	1.0
	収益の支出	1,943,933	1,969,881	25,948	1.3
	資本的收入	439,229	800,168	360,939	45.1
	資本の支出	1,519,515	1,943,463	423,948	21.8
安曇野市営宿舍事業会計	収益的收入	16,394	24,000	7,606	31.7
	収益の支出	20,055	23,000	2,945	12.8
	資本的收入	0	0	0	
	資本の支出	6,300	9,450	3,150	33.3