

平成20年度

補正予算の概要

(9月)

南アルプス市

平成20年度9月補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	平成20年度 当 初 予 算 額	平成20年度 6 月 補 正 予 算 額	平成20年度 8 月 専 決 予 算 額	平成20年度 9 月 専 決 予 算 額	平成20年度 9 月 補 正 予 算 額	計
一 般 会 計	26,423,165	272,206	52,257		499,774	27,247,402
特 別 会 計						
国民健康保険	7,119,333	3,757			353,370	6,762,206
老人保健	706,054	133				706,187
後期高齢者医療	1,025,528	3,526				1,029,054
介護保険	3,780,416	5,862			200,941	3,975,495
居宅介護予防支援事業	11,301					11,301
下水道事業	2,119,038	133,557		4,800	26,331	2,283,726
芦安農業集落排水事業	19,905	11,220				31,125
温泉給湯事業	2,876					2,876
山梨県北岳山荘管理事業	75,431					75,431
白根簡易水道事業	18,253					18,253
芦安簡易水道事業	31,246					31,246
芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会	5,361					5,361
中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	6,711					6,711
高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	6,604					6,604
城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	972					972
雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会	719					719
土地取得造成事業	488,439	253,600			696	742,735
計	15,418,187	392,417		4,800	125,402	15,690,002
企 業 会 計						
水道事業	2,671,580				82,023	2,753,603
自動車運送事業	23,926					23,926
計	2,695,506				82,023	2,777,529

平成20年度南アルプス市一般会計9月補正予算概要

歳入

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)/(B)
1 市 税	8,384,607		8,384,607	30.8	7,952,594	432,013	5.4
2 地 方 譲 与 税	321,000		321,000	1.2	326,000	5,000	1.5
3 利 子 割 交 付 金	37,000		37,000	0.1	34,000	3,000	8.8
4 配 当 割 交 付 金	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	0.1	40,000	20,000	50.0
6 地方消費税交付金	650,000		650,000	2.4	650,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	170,000		170,000	0.6	180,000	10,000	5.6
9 地方特例交付金	109,000		109,000	0.4	73,000	36,000	49.3
10 地方交付税	7,430,000		7,430,000	27.3	7,415,374	14,626	0.2
11 交通安全対策特別交付金	11,561		11,561	0.0	12,515	954	7.6
12 分担金及び負担金	1,108,655	12,898	1,121,553	4.1	1,098,012	23,541	2.1
13 使用料及び手数料	159,014		159,014	0.6	168,975	9,961	5.9
14 国庫支出金	1,673,140	34,239	1,707,379	6.3	2,133,387	426,008	20.0
15 県支出金	1,431,798	60,976	1,492,774	5.5	1,620,655	127,881	7.9
16 財産収入	23,682	60,301	83,983	0.3	15,470	68,513	442.9
17 寄附金	201		201	0.0	51	150	294.1
18 繰入金	1,352,184	12,293	1,364,477	5.0	534,356	830,121	155.3
19 繰越金	319,706	201,346	521,052	1.9	965,950	444,898	46.1
20 諸収入	316,080	3,221	319,301	1.2	210,230	109,071	51.9
21 市債	3,200,000	114,500	3,314,500	12.1	3,097,200	217,300	7.0
合 計	26,747,628	499,774	27,247,402	100.0	26,557,769	689,633	2.6

歳出

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)/(B)
1 議 会 費	227,781		227,781	0.8	236,234	8,453	3.6
2 総 務 費	3,151,156	126,451	3,277,607	12.0	3,047,355	230,252	7.6
3 民 生 費	7,175,702	117,086	7,292,788	26.8	6,853,180	439,608	6.4
4 衛 生 費	3,117,731	6,255	3,123,986	11.5	2,706,226	417,760	15.4
5 労 働 費	18,110		18,110	0.1	24,635	6,525	26.5
6 農 林 水 産 業 費	1,058,305	84,702	1,143,007	4.2	1,341,503	198,496	14.8
7 商 工 費	284,755	15,225	299,980	1.1	405,435	105,455	26.0
8 土 木 費	2,942,011	47,886	2,989,897	11.0	3,283,198	293,301	8.9
9 消 防 費	1,121,779	6,053	1,127,832	4.1	1,057,266	70,566	6.7
10 教 育 費	3,153,929	37,716	3,191,645	11.7	3,294,634	102,989	3.1
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	2,003	2,000	99.9
12 公 債 費	4,457,719		4,457,719	16.4	4,273,279	184,440	4.3
13 諸 支 出 金	8,647	58,400	67,047	0.2	2,821	64,226	2,276.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	26,747,628	499,774	27,247,402	100.0	26,557,769	689,633	2.6

平成20年度南アルプス市国民健康保険特別会計9月補正予算概要

歳 入

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 国民健康保険税	1,851,215	89,284	1,761,931	26.1	2,119,519	357,588	16.9
2 一部負担金	0		0	0.0	-	0	0.0
3 使用料及び手数料	773		773	0.0	808	35	4.3
4 国庫支出金	1,780,578	147,679	1,632,899	24.1	1,956,161	323,262	16.5
5 療養給付費等交付金	259,958	173,560	433,518	6.4	887,101	453,583	51.1
6 前期高齢者交付金	1,144,404	159,976	984,428	14.6	-	984,428	皆増
7 県支出金	334,138	24,535	309,603	4.6	361,912	52,309	14.5
8 共同事業交付金	890,758	160,517	730,241	10.8	888,424	158,183	17.8
9 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 繰入金	743,645	47,647	695,998	10.3	559,461	136,537	24.4
11 繰越金	100,000	102,708	202,708	3.0	225,854	23,146	10.2
12 諸収入	10,106		10,106	0.1	12,108	2,002	16.5
合 計	7,115,576	353,370	6,762,206	100.0	7,011,349	249,143	3.6

歳 出

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 総務費	167,483	2,004	169,487	2.5	153,792	15,695	10.2
2 保険給付費	4,521,260	185,051	4,336,209	64.1	4,333,232	2,977	0.1
3 後期高齢者支援金等	808,783	3,143	805,640	11.9	-	805,640	皆増
4 前期高齢者納付金等	718	367	1,085	0.0	-	1,085	皆増
5 老人保健拠出金	189,538	45,513	144,025	2.1	1,085,865	941,840	86.7
6 介護納付金	412,835	48,192	364,643	5.4	408,748	44,105	10.8
7 共同事業拠出金	906,138	94,104	812,034	12.0	877,978	65,944	7.5
8 保健事業費	47,066		47,066	0.7	36,070	10,996	30.5
9 基金積立金	1		1	0.0	1	0	0.0
10 公債費	1,150		1,150	0.0	1,150	0	0.0
11 諸支出金	10,604	20,262	30,866	0.5	64,513	33,647	52.2
12 予備費	50,000		50,000	0.8	50,000	0	0.0
合 計	7,115,576	353,370	6,762,206	100.0	7,011,349	249,143	3.6

平成20年度南アルプス市介護保険特別会計9月補正予算概要

歳 入

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 保 険 料	672,272		672,272	16.9	660,968	11,304	1.7
2 使用料及び手数料	15,229		15,229	0.4	15,820	591	3.7
3 国 庫 支 出 金	892,359	44,650	937,009	23.6	816,707	120,302	14.7
4 支 払 基 金 交 付 金	1,081,288	55,366	1,136,654	28.6	1,041,492	95,162	9.1
5 県 支 出 金	446,179	22,326	468,505	11.8	494,034	25,529	5.2
6 財 産 収 入	1		1	0.0	-	1	皆増
7 繰 入 金	667,124		667,124	16.8	608,413	58,711	9.6
8 繰 越 金	1	56,589	56,590	1.4	1	56,589	5,658,900.0
9 諸 収 入	101		101	0.0	289	188	65.1
10 市 債	0	22,010	22,010	0.5	-	22,010	皆増
合 計	3,774,554	200,941	3,975,495	100.0	3,637,724	337,771	9.3

歳 出

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 総 務 費	99,926		99,926	2.5	90,118	9,808	10.9
2 保 険 給 付 費	3,437,772	178,600	3,616,372	91.0	3,333,118	283,254	8.5
3 財政安定化基金拠出金	3,362		3,362	0.1	3,363	1	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	201,897	1,149	203,046	5.1	180,802	22,244	12.3
6 基 金 積 立 金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 公 債 費	29,594		29,594	0.7	29,320	274	0.9
8 諸 支 出 金	2,002	21,192	23,194	0.6	1,002	22,192	2214.8
合 計	3,774,554	200,941	3,975,495	100.0	3,637,724	337,771	9.3

平成20年度南アルプス市下水道事業特別会計9月補正予算概要

歳 入

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 分担金及び負担金	103,151	1,531	104,682	4.6	111,045	6,363	5.7
2 使用料及び手数料	201,474		201,474	8.8	184,128	17,346	9.4
3 国庫支出金	335,299		335,299	14.7	542,000	206,701	38.1
5 財産収入	300		300	0.0	10	290	2,900.0
6 寄附金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	994,267		994,267	43.5	920,394	73,873	8.0
8 繰越金	20,000		20,000	0.9	61,394	41,394	67.4
9 諸収入	19,003		19,003	0.8	19,003	0	0.0
10 市債	583,900	24,800	608,700	26.7	1,109,300	500,600	45.1
合 計	2,257,395	26,331	2,283,726	100.0	2,947,275	663,549	22.5

歳 出

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 下水道費	1,281,195	26,331	1,307,526	57.2	2,042,517	734,991	36.0
2 公債費	974,400		974,400	42.7	903,248	71,152	7.9
3 基金積立金	300		300	0.0	10	290	2,900.0
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合 計	2,257,395	26,331	2,283,726	100.0	2,947,275	663,549	22.5

平成20年度南アルプス市土地取得造成事業特別会計9月補正予算概要

歳 入

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 財 産 収 入	498,439	40,015	458,424	61.7	696,049	237,625	34.1
3 繰 越 金	10,000	40,711	50,711	6.8	-	50,711	皆増
5 市 債	233,600		233,600	31.5	-	233,600	皆増
合 計	742,039	696	742,735	100.0	696,049	46,686	6.7

歳 出

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 宅 地 造 成 事 業	662,728	696	663,424	89.3	599,674	63,750	10.6
2 土 地 取 得 事 業 費	2,015		2,015	0.3	1,776	239	13.5
3 公 債 費	10,121		10,121	1.4	18,000	7,879	43.8
4 諸 支 出 金	67,175		67,175	9.0	76,599	9,424	12.3
合 計	742,039	696	742,735	100.0	696,049	46,686	6.7

平成20年度南アルプス市水道事業会計9月補正予算概要

収 入

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 水道事業収益	1,326,870		1,326,870	60.3	1,506,894	180,024	11.9
2 資本的収入	858,596	13,020	871,616	39.7	116,476	755,140	648.3
合 計	2,185,466	13,020	2,198,486	100.0	1,623,370	575,116	35.4

支 出

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計 (A)	構成比 (%)	平成19年度 9月現計予算額 (B)	比較(C) (A)-(B)	対前年度 伸率(%) (C)÷(B)
1 水道事業費用	1,147,627	3,450	1,144,177	41.5	1,197,655	53,478	4.5
2 資本的支出	1,523,953	85,473	1,609,426	58.5	962,513	646,913	67.2
合 計	2,671,580	82,023	2,753,603	100.0	2,160,168	593,435	27.5

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

1 情報と連携の都市づくり

- (1) 行財政改革の推進…………… 11
- (2) 地域ネットワークの充実
- (3) 市民参加システムの構築…………… 12
- (4) 国際交流・地域間交流の推進…………… 13
- (5) 男女共同参画社会づくりの推進
- (6) 安全な環境づくり…………… 13

2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

- (1) 商工業の振興…………… 14
- (2) 農林水産業の振興…………… 14
- (3) 地域資源を活かした観光の振興…………… 16
- (4) 労働環境の整備

3 うるおいと利便性のある都市づくり

- (1) 道路網の整備…………… 17
- (2) 治水対策の河川等の整備…………… 17
- (3) 都市空間の整備…………… 17
- (4) 上下水道の整備…………… 18
- (5) 市街地・住環境の整備…………… 19
- (6) 公共交通の整備…………… 19

4 快適で心のかよいあう都市づくり

- (1) 社会福祉の充実…………… 20
- (2) 健康づくりの推進…………… 21
- (3) 自然環境の保全と活用…………… 22
- (4) 快適生活環境の整備…………… 22
- (5) 窓口サービスの拡充

5 個性と文化を育む都市づくり

- (1) 生涯学習ネットワークの整備充実…………… 23
- (2) 学校教育の充実…………… 23
- (3) 青少年の健全育成
- (4) 文化づくりの推進…………… 24
- (5) スポーツ・レクリエーションの振興…………… 25

1 情報と連携の都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課	
(1) 行財政改革の推進	政策研究事業	400	企画部 政策秘書課	
	市長政策及び市政推進の必要事項に係る調査研究委託 ○政策事業調査研究委託料（企業信用調査等4件）			
	既定予算額	1,705		
	補正額	400		
	計	2,105		
	【新規】バイオマスエネルギー導入研究事業	1,610		
	地球温暖化対策推進法に基づく推進計画の中に自治体による再生可能エネルギーの導入が位置づけられたことから、地域エネルギーであるバイオマスの有効利用を図るための事業を実施する。 ○剪定枝を利用した導入計画案等の策定 ○その波及効果を含めた可能性の研究			
	既定予算額	0		
	補正額	1,610		
	計	1,610		
庁舎等維持管理事業	1,995	総務部 管財契約課		
○IP電話システム改修費 サーバ内にある電話振替装置の1重化のコアスイッチが、設置後8年を経過して老朽化し、修理等に時間を要し、不測の事態に対応できないことから、今回2重化のスイッチに変更する。				
既定予算額	69,005			
補正額	1,995			
計	71,000			
市有財産等管理事業	3,150			
【新規】公有財産台帳整備費 公有財産台帳（紙台帳）を統一した形式でデータ化し、資産の評価や有効活用等を推進していく。				
既定予算額	40,879			
補正額	3,150			
計	44,029			
普通財産取得事業	58,400			
静岡県南伊豆町の基金取得用地を売却するため、買い戻しを行う。 （面積12,472.68㎡）				
既定予算額	1,944			
補正額	58,400		●財産収入 58,400	
計	60,344			

区分	事業概要	事業費	担当課
(1) 行財政改革の推進	市税賦課徴収事業	77,815	総務部 税務課
	○個人住民税を公的年金から特別徴収するための電子データの取り込みに伴うシステム改修費 2,915千円 ○税源移譲によって生じた住民税還付金 71,900千円 ○法人税過年度還付金 3,000千円 既定予算額 168,229 補正額 77,815 計 246,044		
	情報化のための計画策定事業	32,600	
	○次期業務系情報システム導入事業 平成22年4月稼動予定の次期業務系情報システムの導入に伴うシステム開発事業 ・継続事業（20年度32,600千円 21年度160,400千円） 既定予算額 42,651 補正額 32,600 計 75,251		
	情報系システム構築事業	1,685	企画部 情報システム課
	教育系パソコンのUSBメモリなど大記憶容量媒体の使用を制限するためのセキュリティソフトウェア購入 既定予算額 11,052 補正額 1,685 計 12,737		
	業務系システム管理事業	819	
	平成21年度から適用される公営住宅法施行令の改正に伴う住宅システムの改修 既定予算額 125,869 補正額 819 計 126,688		
	情報系システム管理事業	148	
	旧町村時代から使用していたサーバ、パソコン等の廃棄に伴うデータ消去作業の委託を行う。 既定予算額 51,567 補正額 148 計 51,715		
(3) 市民参加システムの構築	ホームページ情報提供事業	3,000	企画部 広聴広報課
	【新規】 南アルプス市ホームページの全面リニューアルの実施 ○継続事業（20年度3,000千円 21年度7,000千円） ○新ホームページ設計委託業務（10月～3月） 既定予算額 1,393 補正額 3,000 計 4,393		

区分	事業概要	事業費	担当課
(4) 国際交流・地域間交流の推進	米国姉妹都市締結5周年記念訪問事業	1,594	企画部 企画課
	米国マーシャルタウン市及びウインターセット市との姉妹都市締結（平成15年11月）5周年を記念し、市長相互に交流内容の確認等を行うために両市を訪問する。 既定予算額 0 補正額 1,594 計 1,594		
(6) 安全な環境づくり	防災対策事業	3,319	総務部 総務課
	市民の防災意識の高揚、地域防災力の向上を目的とした自主防災組織資機材等整備費に対する補助事業（申請数の増加による追加） ○補助率2/3 上限200千円 ○既定予算額 6,000千円 既定予算額 11,821 補正額 3,319 計 15,140		
	防犯対策推進事業	1,873	
	不審者情報等が増加している現状を踏まえ、業務委託により青色パトロールカーを増車し、パトロールをさらに強化することにより、安全・安心なまちづくりを推進する。 ○青色防犯パトロールの増車（1台） ○現状保有台数：1台 既定予算額 4,237 補正額 1,873 計 6,110		
	消防団活動事業	2,734	消防本部 消防課
	○契約期間の変更に伴う消防団員福祉共済保険料 2,310千円 【新規】 ○山梨県消防団員ソフトボール大会に出場する市消防団代表チームのユニフォーム・用具を揃えることにより、団の結束と活性化を図る。 424千円 既定予算額 95,343 補正額 2,734 計 98,077		

2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(1) 商工業の振興	土地取得造成事業特別会計	696	企画部 産業立地推進室 総務部 管財契約課
	○八田御勅使南工業団地造成事業 696千円 ・人事異動に伴う職員1人分給与の差額増 ○柿平土地区画整理区域内土地売払い事業 ・前年度繰越金確定に伴う財源更正 既定予算額 742,039 補正額 696 計 742,735 ●財産収入 △40,015 ●繰越金 40,711		
(2) 農林水産業の振興	果樹振興事業	1,631	農林商工部 農業振興課
	【新規】 今諏訪有機農法研究会が行う環境に配慮した農業生産の推進を図るため、高速枝葉粉碎機の購入に対する補助事業 ○やまなし農業ルネッサンス総合支援事業 ・3,263千円×1/2以内=1,631千円 ・高速枝葉粉碎機 1台 既定予算額 14,110 補正額 1,631 計 15,741 ●県支出金 1,631		
	地域農業振興事業	300	
	【新規】 山梨県花き園芸組合連合会が実施するセールスプロモーション、花き品評会、展示会の開催事業に対する補助事業 ○花のやまなしブランド推進事業 ・600.8千円×1/2以内=300千円 既定予算額 22,121 補正額 300 計 22,421 ●県支出金 300		
	遊休農地活用促進事業	1,584	
【新規】 ○市内耕作放棄地（遊休農地）の全筆調査（国通達） ○その後の5カ年の追跡調査に係る土地データをGISで管理するためのシステム改修及び現地調査のための図面印刷費 ・遊休農地管理GISシステム改修業務委託 1,063千円 ・遊休農地現地確認用図面印刷費 521千円 既定予算額 1,111 補正額 1,584 計 2,695			

区分	事業概要	事業費	担当課
(2) 農林水産業の振興	水田農業経営確立対策事業	1,600	農林商工部 農業振興課
	【新規】 (仮称) 南アルプス飼料米生産協議会が取組む飼料米生産推進のための収穫機械購入に対する補助事業 ○新たな水田農業確立支援事業 ・収穫機 1台 3,200千円×1/2以内=1,600千円 既定予算額 11,508 補正額 1,600 ●県支出金 1,600 計 13,108		
	新山村振興事業	58,954	
	クラインガルテン(滞在型市民農園)「楡形・中野地区」の全区画来春オープンに向けた事業 ○楡形・中野地区滞在型市民農園整備事業 ・実施設計・監理業務委託料の追加経費等 11,813千円 ○用地の賃借料の追加経費 80千円 ○簡易宿泊施設等の建設費及び外構工事費等 46,555千円 ○造成工事に伴う電柱移設の補償金 506千円 既定予算額 195,494 補正額 58,954 ●県支出金 28,190 計 254,448		
(2) 農林水産業の振興	市単土地改良事業	2,000	農林商工部 農林土木課
	○修繕料(農道・用排水路等) 既定予算額 67,421 補正額 2,000 計 69,421		
	県単土地改良事業	12,500	
	【新規】 ○北伊奈ヶ湖用水取水ゲート改修工事測量設計業務委託 ○北伊奈ヶ湖用水ゲート改修工事 既定予算額 0 補正額 12,500 ●県支出金 5,000 計 12,500		
(2) 農林水産業の振興	県営土地改良事業	4,633	農林商工部 農林土木課
	○報償費・消耗品費 ○設計管理及び測量管理委託料(上八田・白根中央) ○登記委託料 3筆 ○原材料(客土) ○土地購入費 115㎡ ○補償費(立木・ぶどう棚) 既定予算額 175,956 補正額 4,633 ●県支出金 634 計 180,589		

区分	事業概要	事業費	担当課
(2) 農林水産業の振興	地方病溝渠整備事業	150	農林商工部 農林土木課
	○八田地区（野牛島） 750㎡ 仮設道路借地料		
	既定予算額	95,620	
	補正額	150	
	計	95,770	
土地改良施設適正化事業	50		
○甲西地区（鮎沢） 250㎡ 仮設道路借地料			
既定予算額	18,450		
補正額	50		
計	18,500		
林道維持管理事業	500		
○市内全域の林道の維持に伴う重機の借上げ			
既定予算額	18,450		
補正額	500		
計	18,950		
小規模治山事業	500		
○市内全域小規模治山維持修繕			
既定予算額	1,051		
補正額	500		
計	1,551		
(3) 地域資源を活かした観光の振興	観光施設指定管理費	15,225	農林商工部 観光商工課
	○やまなみの湯温泉孔内更生業務委託事業 やまなみの湯の源泉自噴量が減少しており、原因としてスクリーン部（集水箇所）の目詰まり等が考えられるため、今回温泉孔内の更生を業務委託する。		
	既定予算額	114,937	
	補正額	15,225	
	計	130,162	

3 うるおいと利便性のある都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(1) 道路網の整備	道路新設改良事業（地方道路整備臨時交付金事業）	0	建設部 道路整備課
	地方道路整備臨時交付金で施行する道路新設改良事業 ○楡形9号線 側溝工事 L=30.0m 1,400千円 ・公有財産購入費から工事請負費への組み替え 既定予算額 190,000 補正額 0 計 190,000		
	道路新設改良事業（まちづくり交付金事業）	25,000	
	○大和川橋歩道橋 上部工 16,000千円 取付道路 9,000千円 計 25,000千円 既定予算額 50,000 補正額 25,000 ●国庫支出金 8,175 計 75,000		
	道路維持事業	3,276	建設部 地域整備課
	○有野地内市道側溝改修 1,701千円 ・漏水による隣接土地の作物等への影響を防ぐため、老朽化した側溝を改修する。 ○西野処分場の伐採木等の処理 1,575千円 ・清掃活動時の置場である西野処分場の伐採木等の処理手数料 既定予算額 185,842 補正額 3,276 計 189,118		
(2) 治水対策の河川等の整備	河川維持補修事業	4,532	建設部 地域整備課
	○井路縁川サイホン浚渫工事に伴う運搬処理整地工事費 1,806千円 ・工事完了に伴う浚渫土の確定による浚渫土運搬処理整地経費 ○五明川改修工事に伴う土地開発基金からの買戻し 2,726千円 ・基金取得用地の一部が事業地となるため、一部買い戻しを行う。 既定予算額 18,360 補正額 4,532 ●財産収入 1,901 計 22,892		
(3) 都市空間の整備	街路維持管理事業	1,200	建設部 都市整備課
	街路事業に伴う維持管理経費 ○山寺桃園線の区画線修正及び街路灯設置工事 ・区画線修正工事 L=400m ・警戒標識設置 1,000千円 ・街路灯設置工事 1基 200千円 既定予算額 8,018 補正額 1,200 計 9,218		

区分	事業概要	事業費	担当課
(3) 都市空間の整備	まちづくり交付金街路整備事業	0	建設部 都市整備課
	まちづくり交付金で施行する街路事業に関する経費 ○山寺上宮地線 補償費 4,500千円 ・委託料から補償費への組み替え 既定予算額 11,000 補正額 0 計 11,000		
	櫛形総合公園管理事業	4,830	
	櫛形総合公園の指定管理に関する経費 ○コミュニティープール（温水）施設運営に係る燃料高騰により委託料の増額を行う。（指定管理者：市体育協会） 既定予算額 51,677 補正額 4,830 計 56,507		
(4) 上下水道の整備	下水道事業特別会計	26,331	建設部 下水道課
	補助対象の範囲を決定する下水排除量が5 m ³ /日から2 m ³ /日に改正され、補助対象管の延長が伸びたことに伴い、末端管渠の面整備を行う必要が生じた。また供用開始区域内で開発が進められており、並行して下水道整備を行う。 ○公共下水道整備事業費（污水） 17,631千円 ・委託料 管渠実施設計 L=215m 8,631千円 ・工事請負費 管渠布設工事 L=75m 9,000千円 ○汚水処理施設整備交付金事業（污水） 8,700千円 ・委託料 管渠実施設計 L=150m 3,600千円 ・工事請負費 管渠布設工事 L=68m 5,100千円 既定予算額 2,257,395 ●負担金 1,531 補正額 26,331 ●市債 24,800 計 2,283,726		
	水道事業会計	82,023	
安全で良質な水を安定して供給するため、事業の経営基盤強化や老朽化した施設整備の更新・強化等を図る。 【主な事業内容】 ○建設工事費 19,760千円・・・4条予算（資本的支出） ・大和川歩道橋配水管添架工事（上水道連結事業） ・市道十五所上宮地線配水管布設工事 ○改良工事費 65,713千円・・・4条予算（資本的支出） ・国道52号線送配水管布設替工事（飯野地内） ・石綿セメント管解消に伴う配水管布設替工事（有野地内） ○支払消費税 △3,450千円・・・3条予算（水道事業費用） 既定予算額 2,671,580 補正額 82,023 ●国庫支出金 13,020 計 2,753,603		企業局	

区分	事業概要	事業費	担当課
(5) 市街地・住環境の整備	住宅維持管理費	5,655	建設部 建築住宅課
	○市営住宅修繕費 アスベスト使用状況調査により、昭和50・51年度建設の市営住宅よりアスベストが検出された。入居者の安全確保のため空き部屋を改修する。 ・ 荊沢団地 13-1. 2. 3. 6号棟 15-2. 5号棟 既定予算額 20,172 補正額 5,655 計 25,827		
	住宅整備事業	2,403	
	【新規】市営住宅天井部分囲い込み工事 市営住宅の天井部分（アスベスト含有吹付け材）の囲い込み工事を行い、良好な住環境を整備する。 ・ 昭和56年建設 神の木団地 11-1（2号棟）、12-1（2号棟）13-1（2号棟） ・ 3棟6部屋の1階天井部分 25㎡×6部屋 ・ 玄関・廊下・台所・居間・洗面所・トイレ 既定予算額 8,192 補正額 2,403 ●国庫支出金 434 計 10,595		
	木造住宅耐震診断事業	600	
	既存木造住宅の耐震診断の募集（5月）を実施したところ、要望が多数であったため、20戸の診断経費を追加実施し、地震に強い安全・安心なまちづくりを目指す。 ○実績 ・ 平成15年度150戸・平成16年度60戸・平成17年度35戸 ・ 平成18年度 50戸・平成19年度50戸・平成20年度30戸（当初） 既定予算額 900 ●国庫支出金 300 補正額 600 ●県支出金 150 計 1,500		
【新規】住生活総合調査事業	390		
	住生活の安定・向上に係る各種施策を推進するうえで必要となる基礎資料を得るために、居住環境など住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等の調査を実施する。 既定予算額 0 補正額 390 ●県支出金 360 計 390		
(6) 公共交通の整備	政策推進事業	238	企画部 企画課
	○地域公共交通会議運営費 △318千円 【新規】（仮称）地域公共交通活性化協議会負担金 80千円 ・ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会を設置し、利便性が高い公共交通施策を実現するための取り組みを行う。 既定予算額 661 補正額 238 計 423		

4 快適で心のかよいう都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(1) 社会福祉の充実	社会福祉総務管理事業	3,416	保健福祉部 福祉課
	○社会福祉協議会運営費補助金 △3,416千円 ・常務の減により運営補助に係る人件費分を減額 ・補正後の社会福祉協議会への補助金 96,843千円 既定予算額 108,989 補正額 3,416 計 105,573		
	障害者生活支援事業	826	
	後期に多数発生する困難な相談案件に対応するため、専門的な知識等を要する嘱託職員（障害者相談員）の6カ月の延長雇用を行う。 既定予算額 1,764 補正額 826 計 2,590		
	児童福祉総務管理費	321	保健福祉部 子育て支援課
	○ファミリーサポートセンター事業開始に伴う経費 ・サポーター養成講座講師経費 30千円 ・事業に伴う補償保険経費 41千円 ○保育所入所打込みパート職員賃金 ・780円×8時間×20日×2カ月＝250千円 既定予算額 7,623 補正額 321 計 7,944		
	母子家庭自立支援給付事業	48	
	○母子対策総合支援事業国庫補助金返納金 48千円 ・高等技能訓練促進費給付金等母子家庭自立支援事業の平成19年度実績に伴う返納金 既定予算額 1,626 補正額 48 計 1,674		
	大井・大明保育所統合建設事業	117,032	
	大井・大明統合保育所の用地等取得費 ○土地購入費 72,278千円 (4,367㎡) ○立木等補償 5,974千円 ○土地開発基金買戻 38,780千円 既定予算額 22,440 補正額 117,032 ●国庫支出金 25,330 計 139,472		

区分	事業概要	事業費	担当課
	おおケヤキ児童館維持管理費	271	保健福祉部 子育て支援課
	<p>○おおケヤキ児童館敷地測量、登記業務委託 おおケヤキ児童館の進入路の分筆と地目変更等及び児童館敷地の地目変更に伴う測量、登記業務委託 ・児童館進入路の隣接地の一部0.31㎡を進入路として分筆等 ・児童館進入路及び敷地の地目変更（畑から宅地）</p> <p>既定予算額 1,384 補正額 271 計 1,655</p>		
(1) 社会福祉の充実	介護保険事業特別会計	200,941	保健福祉部 介護福祉課
	<p>○介護給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 3,700千円 ・居宅介護住宅改修費 7,500千円 ・地域密着型介護サービス給付費 165,000千円 ・介護予防住宅改修費 2,400千円 ○地域支援事業 ・緊急通報システム整備事業（ふれあいペンダント） 1,149千円 ○国庫支出金返納金 ・平成19年度介護給付費返納金 773千円 ・平成19年度介護認定モデル事業返納金 11千円 ・平成19年度システム改修事業返納金 129千円 ・平成19年度地域支援事業交付金返納金 1,522千円 ○県支出金返納金 ・平成19年度介護給付費返納金 4,248千円 ・平成19年度地域支援事業交付金返納金 760千円 ○社会保険診療報酬支払基金返納金 ・平成19年度地域支援事業交付金返納金 1,456千円 ○一般会計繰出金 12,293千円</p> <p>既定予算額 3,774,554 ●国庫支出金 44,650 補正額 200,941 ●県支出金 22,326 計 3,975,495 ●支払基金 55,366 ●繰越金 56,589 ●市債 22,010</p>		
(2) 健康づくりの推進	国民健康保険事業特別会計	353,370	市民部 国保年金課
	<p>○一般管理費 ・前期高齢受給者証郵送料（配達記録） 1,500千円 ・療養費集計システム改修作業委託料 504千円 ○療養諸費 △185,051千円 ○後期高齢者支援金 △3,143千円 ○前期高齢者拠出金 367千円 ○老人保健拠出金 △45,513千円 ○介護納付金 △48,192千円 ○共同事業拠出金 △94,104千円 ○支払基金交付金及び国庫支出金償還金 20,262千円</p> <p>既定予算額 7,115,576 ●国庫支出金 △147,679 補正額 353,370 ●県支出金 △24,535 計 6,762,206 ●支払基金 13,584 ●繰入金 △47,647 ●保険税 △89,284 ●共同事業交付金 △160,517 ●繰越金 102,708</p>		

区分	事業概要	事業費	担当課
(3) 自然環境 の保全と活用	【新規】四ヶ塚堰小水力発電所整備事業	3,000	市民部 環境課
	平成17年度に策定した地域新エネルギービジョンの目的を達成するため、四ヶ塚（しかまち）堰を活用した小水力発電所整備の可能性を調査検討する。 既定予算額 0 補正額 3,000 計 3,000		
	南アルプスの世界自然遺産登録推進事業	300	
	南アルプスの世界自然遺産登録に向け、南アルプスに関する学術的知見の集積を図るとともに、南アルプスの学術的な価値を多くの人達に知ってもらうために、南アルプス学術フォーラム（12月）を開催する。 ○南アルプス世界自然遺産登録山梨県連絡協議会負担金 300千円 既定予算額 951 補正額 300 計 1,251		農林商工部 みどり自然課
(4) 快適生活 環境の整備	清掃総務管理事業	3,255	市民部 環境課
	○一般家庭ごみ収集用指定ごみ袋購入事業 ・家庭ごみを収集する市指定ごみ袋の購入費 ・原油価格の上昇に伴う価格高騰による購入費の増額 既定予算額 23,520 補正額 3,255 計 26,775		

5 個性と文化を育む都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(1) 生涯学習ネットワークの整備充実	生涯学習センター等維持管理事業	8,388	教育委員会 生涯学習課
	<p>楡形北地区農村環境改善センターの温水暖房機を石油暖房機に改修し、あわせて学童保育室に冷暖房器を設置する。</p> <p>○設計監理費 746千円 ○改修工事費 7,455千円 ○備品購入費 187千円</p> <p>既定予算額 85,921 補正額 8,388 計 94,309</p>		
	楡形中学校大規模改造事業	14,776	
	<p>工事箇所を追加し、安全で安心できる教育環境の充実を図る。</p> <p>○継続事業 (18年度186,760千円 19年度286,274千円 20年度211,084千円)</p> <p>○建築、電気、機械設備追加工事 5,934千円 ○グラウンド雨水排水側溝敷設工事 7,739千円 ○グラウンド雨水排水側溝設計監理業務 1,103千円</p> <p>既定予算額 200,168 補正額 14,776 ●諸収入 △800 計 214,944</p>		
(2) 学校教育の充実	中学校施設整備事業(単独)	6,000	教育委員会 教育総務課
	<p>契約差金の発生に伴う事業費の減額</p> <p>○整備校 白根巨摩中学校、白根御勅使中学校</p> <p>○契約内容 ・パソコン166台 ・カラープリンタ5台、モノクロプリンタ4台</p> <p>既定予算額 31,209 補正額 6,000 計 25,209</p>		
	幼児期における実践活動の調査研究事業	0	
	<p>体力向上の基礎を培うための幼児期における実践活動の在り方について調査研究を行う。昨年度3プログラム実践したが、今年度7プログラムに増やすことで内容の充実を図る。</p> <p>○講師謝金 587千円 ○旅費 143千円 ○消耗品 △730千円 ・消耗品費から講師謝金・旅費への組み替え</p> <p>既定予算額 3,000 補正額 0 計 3,000</p>		教育委員会 学校教育課

区分	事業概要	事業費	担当課
(2) 学校教育の充実	南アルプス市教育支援センター事業	1,132	教育委員会 学校教育課
	教育支援センター内の適応指導教室通所の児童・生徒の増に伴う指導教員の増員 ○臨時職員賃金（1名） 1,132千円 既定予算額 5,369 補正額 1,132 計 6,501		
(2) 学校教育の充実	小中学校の給食運営事業	14,895	教育委員会 学校給食課
	学校給食費一食単価の20円値上げに伴う追加経費 ○学校給食費助成金 315千円 ○賄材料費 小笠原小 1,399千円 楡形北小 920千円 楡形西小 82千円 豊小 661千円 落合小 371千円 南湖小 236千円 楡形中 1,614千円 白根八田給食センター 4,538千円 若草給食センター 1,587千円 甲西中・大明小 1,603千円 計 13,011千円 ○原油高騰に伴う燃料費追加経費 若草給食センター A重油 1,569千円 既定予算額 634,057 補正額 14,895 ●負担金 12,898 計 648,952		
(4) 文化づくりの推進	文化振興推進事業	340	教育委員会 生涯学習課
	【新規】 平成25年度開催の国民文化祭山梨県大会に向け、本年度茨城県大会の視察を行う。 既定予算額 11,001 補正額 340 ●諸収入 73千円 計 11,341		
(4) 文化づくりの推進	常設展事業	2,314	教育委員会 市立美術館
	【新規】 萩原英雄氏の作品寄贈に伴う、作業・作品梱包・運搬経費・作品撮影並びに鑑定料 既定予算額 6,789 補正額 2,314 計 9,103		

区分	事業概要	事業費	担当課
(5)スポーツ・レクリエーションの振興	社会体育施設維持管理事業	58	教育委員会 社会体育課
	甲西利便施設にレンタルトイレを設置するためのリース料		
	既定予算額	46,494	
	補正額	58	
	計	46,552	
	社会体育施設維持補修事業	1,813	
八田野球場周辺フェンスの張替修繕			
既定予算額	14,279		
補正額	1,813		
計	16,092		