

平成22年度

補正予算の概要

(9月追加)

南アルプス市



平成22年度9月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

| 会 計 名   |   | 当 初<br>予 算 額 | 6 月 補 正<br>予 算 額 | 8 月 臨 時<br>予 算 額 | 9 月 補 正<br>予 算 額 | 9 月 追 加<br>予 算 額 | 計          |
|---------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 一 般 会 計 |   | 26,847,721   | 193,224          | 27,653           | 464,344          | 31,441           | 27,564,383 |
| 特 別 会 計 |   | 14,811,354   | 2,835            |                  | 285,016          | 139,209          | 15,238,414 |
| 内<br>訳  | 国 民 健 康 保 険                             | 6,650,646    | 2,835            |                  | 145,612          |                  | 6,799,093  |
|         | 老 人 保 健                                 | 274          |                  |                  | 3,829            |                  | 4,103      |
|         | 後 期 高 齢 者 医 療                           | 989,082      |                  |                  | 441              |                  | 988,641    |
|         | 介 護 保 険                                 | 4,476,766    | 0                |                  | 99,808           |                  | 4,576,574  |
|         | 居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業                     | 12,404       |                  |                  | 1,983            |                  | 14,387     |
|         | 下 水 道 事 業                               | 2,124,661    |                  |                  | 1,227            |                  | 2,123,434  |
|         | 芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業                     | 16,836       |                  |                  |                  |                  | 16,836     |
|         | 温 泉 給 湯 事 業                             | 2,651        |                  |                  |                  |                  | 2,651      |
|         | 山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業                   | 99,398       |                  |                  |                  |                  | 99,398     |
|         | 白 根 簡 易 水 道 事 業                         | 18,426       |                  |                  |                  |                  | 18,426     |
|         | 芦 安 簡 易 水 道 事 業                         | 32,839       |                  |                  |                  |                  | 32,839     |
|         | 芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会         | 5,140        |                  |                  |                  |                  | 5,140      |
|         | 中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会 | 5,523        |                  |                  |                  |                  | 5,523      |
|         | 高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会 | 6,958        |                  |                  |                  |                  | 6,958      |
|         | 城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会   | 592          |                  |                  |                  |                  | 592        |
|         | 雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会       | 660          |                  |                  |                  |                  | 660        |
|         | 土 地 取 得 造 成 事 業                         | 368,498      |                  |                  | 35,452           | 139,209          | 543,159    |
| 計       |   | 41,659,075   | 196,059          | 27,653           | 749,360          | 170,650          | 42,802,797 |
| 企 業 会 計 |   | 2,507,132    |                  |                  |                  |                  | 2,507,132  |
| 内<br>訳  | 水 道 事 業                                 | 2,482,064    |                  |                  |                  |                  | 2,482,064  |
|         | 自 動 車 運 送 事 業                           | 25,068       |                  |                  |                  |                  | 25,068     |

## 平成22年度一般会計9月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

| 款                        | 既定予算額      | 9月補正額<br>(追加) | 計          |            | 平成21年度<br>9月現計予算額<br>(B) | 比較(C)<br>(A) - (B) | 対前年度<br>伸率(%)<br>(C) / (B) |
|--------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
|                          |            |               | (A)        | 構成比<br>(%) |                          |                    |                            |
| 1 市 税                    | 7,901,432  |               | 7,901,432  | 28.7       | 8,383,598                | 482,166            | 5.8                        |
| 2 地 方 譲 与 税              | 277,000    |               | 277,000    | 1.0        | 292,000                  | 15,000             | 5.1                        |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 34,000     |               | 34,000     | 0.1        | 36,000                   | 2,000              | 5.6                        |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 7,800      |               | 7,800      | 0.0        | 13,000                   | 5,200              | 40.0                       |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 3,000      |               | 3,000      | 0.0        | 5,000                    | 2,000              | 40.0                       |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 601,000    |               | 601,000    | 2.2        | 606,000                  | 5,000              | 0.8                        |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 91,000     |               | 91,000     | 0.3        | 101,000                  | 10,000             | 9.9                        |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          | 138,000    |               | 138,000    | 0.5        | 129,000                  | 9,000              | 7.0                        |
| 10 地 方 交 付 税             | 7,650,000  |               | 7,650,000  | 27.7       | 7,410,000                | 240,000            | 3.2                        |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 12,037     |               | 12,037     | 0.0        | 11,912                   | 125                | 1.0                        |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 1,109,527  |               | 1,109,527  | 4.0        | 1,133,503                | 23,976             | 2.1                        |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 161,654    |               | 161,654    | 0.6        | 167,932                  | 6,278              | 3.7                        |
| 14 国 庫 支 出 金             | 2,714,010  |               | 2,714,010  | 9.9        | 3,650,831                | 936,821            | 25.7                       |
| 15 県 支 出 金               | 1,833,741  | 22,477        | 1,856,218  | 6.7        | 2,120,787                | 264,569            | 12.5                       |
| 16 財 産 収 入               | 17,765     |               | 17,765     | 0.1        | 27,435                   | 9,670              | 35.2                       |
| 17 寄 附 金                 | 13,175     |               | 13,175     | 0.1        | 8,101                    | 5,074              | 62.6                       |
| 18 繰 入 金                 | 293,682    |               | 293,682    | 1.1        | 1,226,657                | 932,975            | 76.1                       |
| 19 繰 越 金                 | 838,107    | 8,964         | 847,071    | 3.1        | 262,945                  | 584,126            | 222.1                      |
| 20 諸 収 入                 | 165,612    |               | 165,612    | 0.6        | 140,128                  | 25,484             | 18.2                       |
| 21 市 債                   | 3,670,400  |               | 3,670,400  | 13.3       | 4,102,800                | 432,400            | 10.5                       |
| 合 計                      | 27,532,942 | 31,441        | 27,564,383 | 100.0      | 29,828,629               | 2,264,246          | 7.6                        |

(歳出)

(単位:千円)

| 款             | 既定予算額      | 9月補正額<br>(追加) | 計          |            | 平成21年度<br>9月現計予算額<br>(B) | 比較(C)<br>(A) - (B) | 対前年度<br>伸率(%)<br>(C) / (B) |
|---------------|------------|---------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
|               |            |               | (A)        | 構成比<br>(%) |                          |                    |                            |
| 1 議 会 費       | 208,359    |               | 208,359    | 0.7        | 207,778                  | 581                | 0.3                        |
| 2 総 務 費       | 3,004,605  |               | 3,004,605  | 10.9       | 3,308,742                | 304,137            | 9.2                        |
| 3 民 生 費       | 8,937,344  |               | 8,937,344  | 32.4       | 7,949,815                | 987,529            | 12.4                       |
| 4 衛 生 費       | 2,305,551  | 28,526        | 2,334,077  | 8.5        | 2,771,881                | 437,804            | 15.8                       |
| 5 労 働 費       | 17,076     |               | 17,076     | 0.1        | 17,193                   | 117                | 0.7                        |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 957,467    |               | 957,467    | 3.5        | 1,706,307                | 748,840            | 43.9                       |
| 7 商 工 費       | 490,097    |               | 490,097    | 1.8        | 306,657                  | 183,440            | 59.8                       |
| 8 土 木 費       | 2,622,152  |               | 2,622,152  | 9.5        | 2,781,439                | 159,287            | 5.7                        |
| 9 消 防 費       | 1,610,066  | 2,915         | 1,612,981  | 5.8        | 2,013,510                | 400,529            | 19.9                       |
| 10 教 育 費      | 2,780,577  |               | 2,780,577  | 10.1       | 4,601,480                | 1,820,903          | 39.6                       |
| 11 災 害 復 旧 費  | 3          |               | 3          | 0.0        | 3                        | 0                  | 0.0                        |
| 12 公 債 費      | 4,250,597  |               | 4,250,597  | 15.4       | 4,112,455                | 138,142            | 3.4                        |
| 13 諸 支 出 金    | 319,048    |               | 319,048    | 1.2        | 21,369                   | 297,679            | 1,393.0                    |
| 14 予 備 費      | 30,000     |               | 30,000     | 0.1        | 30,000                   | 0                  | 0.0                        |
| 合 計           | 27,532,942 | 31,441        | 27,564,383 | 100.0      | 29,828,629               | 2,264,246          | 7.6                        |

## 平成22年度土地取得造成事業特別会計9月補正(追加)予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

| 款      | 既定予算額   | 9月補正額<br>(追加) | 計       |            | 平成21年度<br>9月現計予算額<br>(B) | 比較(C)<br>(A) - (B) | 対前年度<br>伸率(%)<br>(C) / (B) |
|--------|---------|---------------|---------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
|        |         |               | (A)     | 構成比<br>(%) |                          |                    |                            |
| 1 財産収入 | 378,011 | 139,209       | 517,220 | 95.2       | 29,483                   | 487,737            | 1,654.3                    |
| 2 繰入金  | 386     |               | 386     | 0.1        | 0                        | 386                | 皆増                         |
| 3 繰越金  | 25,553  |               | 25,553  | 4.7        | 14,668                   | 10,885             | 74.2                       |
| 合計     | 403,950 | 139,209       | 543,159 | 100.0      | 44,151                   | 499,008            | 1,130.2                    |

### (歳出)

(単位:千円)

| 款         | 既定予算額   | 9月補正額<br>(追加) | 計       |            | 平成21年度<br>9月現計予算額<br>(B) | 比較(C)<br>(A) - (B) | 対前年度<br>伸率(%)<br>(C) / (B) |
|-----------|---------|---------------|---------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
|           |         |               | (A)     | 構成比<br>(%) |                          |                    |                            |
| 1 宅地造成事業費 | 370,362 | 138,516       | 508,878 | 93.7       | 12,549                   | 496,329            | 3,955.1                    |
| 2 土地取得事業費 | 386     |               | 386     | 0.1        | 1,152                    | 766                | 66.5                       |
| 3 公債費     | 1,630   | 693           | 2,323   | 0.4        | 450                      | 1,873              | 416.2                      |
| 4 諸支出金    | 31,572  |               | 31,572  | 5.8        | 30,000                   | 1,572              | 5.2                        |
| 合計        | 403,950 | 139,209       | 543,159 | 100.0      | 44,151                   | 499,008            | 1,130.2                    |



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

## 2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

- (1) 農林水産業の振興
- (2) 商工業の振興…………… 6
- (3) 地域資源を活かした観光の振興
- (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
- (2) 治水対策の河川等の整備
- (3) 都市空間の整備
- (4) 上下水道の整備
- (5) 市街地・住環境の整備
- (6) 公共交通の整備

## 4 快適で心のかよいあう都市づくり

- (1) 社会福祉の充実
- (2) 健康づくりの推進…………… 6
- (3) 自然環境の保全と活用
- (4) 快適生活環境の整備
- (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
- (2) 学校教育の充実
- (3) 青少年の健全育成
- (4) 文化づくりの推進
- (5) スポーツ・レクリエーションの振興

# 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         |
|-------------|---|-------|-------------|
| (6)安全な環境づくり | <b>消防団活動事業</b>  | 2,915 | 消防本部<br>消防課 |
|             | <p>市代表として南アルプス市消防団芦安分団が県消防団員操法大会において優勝したため、愛知県蒲郡市で11月12日に開催される第22回全国消防操法大会に出場する。</p> <p>出場運営費 433千円<br/>・ホース等の物品 等<br/>出場活動費に対し、交付金を交付する。 2,482千円<br/>・大会宿泊料<br/>・ポンプ運搬費<br/>・交通費(バス借上げ) 等</p> <p>既定予算額 2,572<br/>補正額 2,915<br/>計 5,487</p> |       |             |

# 2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

| 区分        | 事業概要  | 事業費     | 担当課              |
|-----------|---|---------|------------------|
| (2)商工業の振興 | <b>土地取得造成事業(特別会計)</b>   | 139,209 | 総合政策部<br>産業立地推進室 |
|           | <p>上今諏訪中河原地区工場用地造成事業</p> <p>D区画造成事業 新規 138,516千円<br/>造成事業に伴う一時借入金利子 693千円</p> <p>三協精密(株)から県林業技術センター跡地の一画を取得したい旨の要望が示されたため、この用地について、山梨県から取得し、造成工事後に提供する。<br/>・場 所 県林業技術センター跡地<br/>・面 積 約7,774㎡<br/>・用 途 工場用地</p> <p>既定予算額 403,950<br/>補正額 139,209 財産収入 139,209<br/>計 543,159</p> |         |                  |

# 4 快適で心のかよいあう都市づくり

| 区分          | 事業概要   | 事業費    | 担当課            |
|-------------|--|--------|----------------|
| (2)健康づくりの推進 | <b>感染症予防事業</b>   | 28,526 | 保健福祉部<br>健康増進課 |
|             | <p>新型インフルエンザのまん延予防及び重症化を予防するためのワクチン接種に対して、生活保護世帯・住民税非課税世帯の接種費用を公費負担する。</p> <p>既定予算額 143,026<br/>補正額 28,526 県補助金 22,477<br/>計 171,552</p> |        |                |