

平成22年度

補正予算の概要

第1回(1月)臨時会

南アルプス市



## 平成22年度1月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	8 月 臨 時 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	9 月 追 加 予 算 額
<b>一 般 会 計</b>		26,847,721	193,224	27,653	464,344	31,441
<b>特 別 会 計</b>		14,811,354	2,835		285,016	139,209
内 訳	国民健康保険	6,650,646	2,835		145,612	
	老人保健	274			3,829	
	後期高齢者医療	989,082			441	
	介護保険	4,476,766	0		99,808	
	居宅介護予防支援事業	12,404			1,983	
	下水道事業	2,124,661			1,227	
	芦安農業集落排水事業	16,836				
	温泉給湯事業	2,651				
	山梨県北岳山荘管理事業	99,398				
	白根簡易水道事業	18,426				
	芦安簡易水道事業	32,839				
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会	5,140				
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,523				
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	6,958				
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	592				
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会	660				
土地取得造成事業	368,498			35,452	139,209	
<b>計</b>		41,659,075	196,059	27,653	749,360	170,650
<b>企 業 会 計</b>		2,507,132				
内 訳	水道事業	2,482,064				
	自動車運送事業	25,068				

平成22年度1月補正(臨時)予算総括表

会 計 名		1 1 月 臨 時 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	1 月 臨 時 予 算 額	計
一 般 会 計		0	1,226,167	526,050	29,316,600
特 別 会 計		9,281	173,064		15,402,197
内 訳	国 民 健 康 保 険	1,156			6,797,937
	老 人 保 健				4,103
	後 期 高 齢 者 医 療	263			988,378
	介 護 保 険	1,443	204,351		4,779,482
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業				14,387
	下 水 道 事 業	6,408	31,887		2,085,139
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業		600		17,436
	温 泉 給 湯 事 業				2,651
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	11			99,387
	白 根 簡 易 水 道 事 業				18,426
	芦 安 簡 易 水 道 事 業				32,839
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,140
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,523
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				6,958
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				592
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				660
	土 地 取 得 造 成 事 業				543,159
計		9,281	1,399,231	526,050	44,718,797
企 業 会 計					2,507,132
内 訳	水 道 事 業				2,482,064
	自 動 車 運 送 事 業				25,068

## 平成22年度一般会計1月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	1月補正額	計		平成21年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 市 税	7,901,432		7,901,432	27.0	8,383,598	482,166	5.8
2 地 方 譲 与 税	277,000		277,000	0.9	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	2.1	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	121,341	16,659	13.7
10 地 方 交 付 税	7,880,594	186,064	8,066,658	27.5	7,857,492	209,166	2.7
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	3.8	1,133,503	23,976	2.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	166,854		166,854	0.6	167,932	1,078	0.6
14 国 庫 支 出 金	2,787,659	266,306	3,053,965	10.4	3,826,908	772,943	20.2
15 県 支 出 金	1,908,981	37,375	1,946,356	6.6	2,274,352	327,996	14.4
16 財 産 収 入	17,765	5	17,770	0.1	27,435	9,665	35.2
17 寄 附 金	13,175		13,175	0.0	9,101	4,074	44.8
18 繰 入 金	93,682		93,682	0.3	649,300	555,618	85.6
19 繰 越 金	1,368,432		1,368,432	4.7	946,479	421,953	44.6
20 諸 収 入	165,612		165,612	0.6	137,728	27,884	20.2
21 市 債	4,213,000	36,300	4,249,300	14.5	4,879,550	630,250	12.9
合 計	28,790,550	526,050	29,316,600	100.0	31,479,631	2,163,031	6.9

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	1月補正額	計		平成21年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 議 会 費	207,833		207,833	0.7	205,825	2,008	1.0
2 総 務 費	2,986,470	5,602	2,992,072	10.2	3,277,741	285,669	8.7
3 民 生 費	9,096,369	14,391	9,110,760	31.1	8,193,607	917,153	11.2
4 衛 生 費	2,371,314	59,419	2,430,733	8.3	2,842,015	411,282	14.5
5 労 働 費	17,076		17,076	0.1	17,193	117	0.7
6 農 林 水 産 業 費	993,384	21,000	1,014,384	3.4	1,878,462	864,078	46.0
7 商 工 費	491,485	37,392	528,877	1.8	313,907	214,970	68.5
8 土 木 費	2,723,737	207,026	2,930,763	10.0	2,766,717	164,046	5.9
9 消 防 費	1,603,859	36,338	1,640,197	5.6	2,010,948	370,751	18.4
10 教 育 費	2,808,275	105,465	2,913,740	9.9	4,755,265	1,841,525	38.7
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	4,250,597		4,250,597	14.5	4,866,579	615,982	12.7
13 諸 支 出 金	1,210,148	39,417	1,249,565	4.3	321,369	928,196	288.8
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	28,790,550	526,050	29,316,600	100.0	31,479,631	2,163,031	6.9

# 第 1 次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

## 緊急総合経済対策

きめ 細かな	光を そそぐ	社会資 本整備	その他
-----------	-----------	------------	-----

### 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	
( 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	5

### 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	12
( 2 ) 商工業の振興	6
( 3 ) 地域資源を活かした観光の振興	6
( 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	7	12
( 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	7	13
( 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	8	
( 2 ) 健康づくりの推進		13
( 3 ) 自然環境の保全と活用	8	
( 4 ) 快適生活環境の整備		
( 5 ) 窓口サービスの拡充	8	

### 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	9
( 2 ) 学校教育の充実	9
( 3 ) 青少年の健全育成	
( 4 ) 文化づくりの推進	10
( 5 ) スポーツ・レクリエーションの振興	10

# 緊急総合経済対策・きめ細かな交付金事業

## 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>防災対策整備事業</b>	<b>508</b>	総務部 危機管理室	
	安心安全な暮らしの実現及び防災強化対策として、既存施設の有効活用と安全性の向上を図るため、消防防災施設の整備等を行う。  ・平岡地区貯水槽敷地舗装工事			
	既定予算額	0		
	補正額	508		
	計	508	きめ細かな交付金	279
(6)安全な環境づくり	<b>消防施設設備整備事業</b>	<b>35,830</b>	消防本部 管理課	
	安心安全な暮らしの実現及び防災強化対策として、消防力・救急力の機能向上を図るため、消防防災設備の整備等を行う。  ・八田消防署訓練塔塗装工事 ・高規格救急車の購入			
	既定予算額	0		
	補正額	35,830		
	計	35,830	きめ細かな交付金	19,707

## 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	
(2)商工業の振興	<b>振興券発行助成事業</b>	10,000	農林商工部 観光商工課	
	商業活性化対策及び地域活性化対策として、商工会が実施する南アルプス市振興券発行事業に対し助成を行う。			
	既定予算額	0		
	補正額	10,000	きめ細かな交付金	5,500
	計	10,000		
(3)地域資源を活かした観光の振興	<b>観光施設等整備事業</b>	27,392	農林商工部 観光商工課	
	観光産業の活性化及び地域振興対策として、観光資源の魅力向上と誘客数の増加を図るため、観光施設の整備、改修等を行う。			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・瀬戸千段の滝アクセス道路修繕</li> <li>・遊・湯ふれあい公園内施設設備の修繕</li> <li>・温泉施設設備の改修・修繕 ( 樹園・遊・湯・山溪園・天笑閣・やまなみの湯 )</li> <li>・伊奈ヶ湖コインシャワー設置工事 等</li> </ul>			
	既定予算額	0		
	補正額	27,392	きめ細かな交付金	15,066
	計	27,392		

### 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	<b>道水路維持補修事業</b>	100,378	建設部 道路整備課		
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民生活基盤の安全を確保し快適な利用を図るため、市内道水路等の維持補修等を行う。  ・百田40号線水路修繕 ・櫛形6号線擁壁修繕 ・荊沢8号線側溝修繕 ・若草161号線側溝修繕      他市内6地区道水路修繕				
	既定予算額	0		きめ細かな交付金	55,209
	補正額	100,378		計	100,378
(5)市街地・住環境の整備	<b>道路整備事業</b>	15,000	建設部 建築住宅課		
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民生活基盤の安全を確保し快適な利用を図るため、市内道路等の改良工事等を行う。  ・若草1号線改良工事				
	既定予算額	0		きめ細かな交付金	8,250
	補正額	15,000		計	15,000
(5)市街地・住環境の整備	<b>市営住宅整備改修事業</b>	5,748	建設部 建築住宅課		
	安心安全な暮らしの実現として、入居者の快適な生活を維持するため、市営住宅の改修等を行う。  ・日中第1団地受水槽改修工事				
	既定予算額	0		きめ細かな交付金	3,161
	補正額	5,748		計	5,748

## 4 快適で心のかよいあう都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉の 充実	<b>保育所施設等整備事業</b>	14,391	保健福祉部 子育て支援課
	<p>子育て支援の強化による安心確保として、児童の保育環境の向上を図るため、保育所施設の整備・修繕を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の改修工事（百田保育所・白根東保育所）</li> <li>施設の維持補修工事（巨摩保育所・白根保育所・落合保育所）</li> </ul> <p>既定予算額 0</p> <p>補正額 14,391 きめ細かな交付金 7,915</p> <p>計 14,391</p>		
(3)自然環境の 保全と活用	<b>自然エネルギー整備事業</b>	4,625	総合政策部 地球温暖化 対策室
	<p>エネルギー対策及び成長力強化対策として、既存施設の有効活用を図るため、施設に必要な設備の整備・改修等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>金山沢川水力発電所遠隔監視カメラ設置工事</li> <li>芦安山岳館ペレットストーブ設置</li> </ul> <p>既定予算額 0</p> <p>補正額 4,625 きめ細かな交付金 2,543</p> <p>計 4,625</p>		
(5)窓口サービ スの拡充	<b>支所施設等改修事業</b>	5,602	芦安窓口 サービスセンター
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、来庁者の利便性向上を図るため、支所等の改修等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>芦安健康管理センターエアコン設置工事</li> <li>芦安支所ベランダ防水工事</li> </ul> <p>既定予算額 0</p> <p>補正額 5,602 きめ細かな交付金 3,080</p> <p>計 5,602</p>		

## 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	<b>生涯学習施設等維持補修事業</b>	1,341	教育委員会 生涯学習課
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民が快適に施設を利用できる環境を提供するため、生涯学習施設等の維持補修を行う。  ・ 榊形北地区農村環境改善センター受水槽修繕 他生涯学習施設4施設の修繕		
	既定予算額 0 補正額 1,341 計 1,341	きめ細かな交付金 738	
(2)学校教育の充実	<b>小学校施設設備整備事業</b>	46,426	教育委員会 教育総務課
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、児童が安全に教育を受けられる環境を提供するため、小学校施設設備の整備等を行う。  ・ 八田小学校廊下照明改修工事 ・ 白根飯野小学校手摺り設置工事 ・ 豊小学校プールろ過装置改修工事 ・ 若草小学校屋内運動場改修工事 ・ 小笠原小学校カーテン改修工事 ・ 給排水設備改修工事(八田小・小笠原小・榊形北小・南湖小) 他小学校施設の修繕等		
	既定予算額 0 補正額 46,426 計 46,426	きめ細かな交付金 25,539	
	<b>中学校施設設備整備事業</b>	31,597	
きめ細かなインフラ整備等の支援により、児童が安全に教育を受けられる環境を提供するため、中学校施設設備の整備等を行う。  ・ 八田中学校インターホン改修工事 ・ 八田中学校受水槽高架水槽改修工事 ・ 若草中学校教室ドア改修工事 ・ 若草中学校トイレ改修工事 ・ 榊形中学校武道場新築工事設計業務 ・ 榊形中学校屋内運動場暗幕改修工事 他中学校施設の修繕等		既定予算額 0 補正額 31,597 計 31,597	きめ細かな交付金 17,901

区分	事業概要	事業費	担当課
(4)文化づくりの推進	<b>文化施設維持管理事業</b>	315	教育委員会 文化財課
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民が快適に施設を利用できる環境を提供するため、文化施設等の維持補修を行う。 ・ふるさと文化伝承館エレベーター等修繕 ・安藤家浄化槽等修繕  既定予算額 0 補正額 315      きめ細かな交付金 174 計 315		
(5)スポーツ・レクリエーションの振興	<b>社会体育施設整備事業</b>	25,786	教育委員会 生涯学習課
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民が快適に施設を利用できる環境を提供するため、社会体育施設等の整備を行う。 ・若草グラウンド防球ネット改修工事  既定予算額 0 補正額 25,786      きめ細かな交付金 14,182 計 25,786		

<b>緊急総合経済対策・きめ細かな交付金</b>	<b>179,244</b>
--------------------------	----------------

対 象 事 業	既定予算計上額	0
	補正予算計上額	324,939
	合 計	324,939

# 緊急総合経済対策・住民生活に光をそそぐ交付金事業

## 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	<b>住民生活に光をそそぐ基金積立金</b>	39,417	総合政策部 政策推進課
	<p>国の緊急総合経済対策により、住民生活にとって大事な分野である地方消費者行政、DV対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくりの事業を行うため、住民生活に光をそそぐ交付金が交付された。</p> <p>この交付金を基金に積み立て、本対策の趣旨に沿った次の事業を平成23～24年度の2ヵ年で実施していく。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費生活支援充実事業</li> <li>・地域自殺対策充実事業</li> <li>・児童虐待等相談充実事業</li> <li>・教育支援センター充実事業</li> <li>・障害者自立支援相談充実事業</li> <li>・多文化共生充実事業</li> <li>・図書館等充実事業</li> </ul>		
	既定予算額	0	
補正額	39,417	基金利子	5
計	39,417		

<b>緊急総合経済対策・住民生活に光をそそぐ交付金</b>	<b>39,412</b>
-------------------------------	---------------

<b>対 象 事 業</b>	<b>既定予算計上額</b>	<b>0</b>
	<b>補正予算計上額</b>	<b>39,417</b>
	<b>合 計</b>	<b>39,417</b>

## 緊急総合経済対策・社会資本整備事業

### 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)農林水産業の振興	<b>農業活性化緊急基盤整備事業</b>	21,000	農林商工部 農林土木課
	国の緊急総合経済対策の農山漁村地域整備交付金により、農業基盤整備を行う。 ・農業用水路 8 路線、ため池 1 ヶ所		
	既定予算額	61,422	
	補正額	21,000      県支出金      10,000	
	計	82,422	

### 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	<b>道路新設改良事業</b>	85,000	建設部 道路整備課
	国の緊急総合経済対策の社会資本整備総合交付金により、市民生活基盤の充実を図るため、市内道路の整備を行う。 ・白根 2 号線整備事業 70,000(工事請負費、財産購入費、補償費他) ・櫛形 4 号線整備事業 15,000(工事請負費)		
	既定予算額	100,500	
	補正額	85,000      国庫支出金      46,750	
	計	185,500	

## 緊急総合経済対策・その他事業

### 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
(5)市街地・住環境の整備	木造住宅耐震改修（補強）支援事業	900	建設部 建築住宅課
	<p>国の緊急総合経済対策の住宅・建築物等耐震改修等事業費補助金により、耐震改修を施す個人負担の軽減を図る。</p>		
	既定予算額	4,010	
	補正額	900      国庫支出金      900	
	計	4,910	

### 4 快適で心のかよいあう都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)健康づくりの推進	子宮頸がん予防ワクチン接種事業	11,673	保健福祉部 健康増進課
	<p>小学6年生、中学3年生相当年齢を対象とした子宮頸がんワクチン接種について、平成22年11月26日に遡って国の補助事業に移行し、対象年齢の追加が図られたことに伴い増額する。</p> <p>・追加対象者 高校1年生相当年齢の女子385名 (対象者427名×接種率90%)</p>		
	既定予算額	31,957	
	補正額	11,673      県支出金      7,042	
	計	43,630	
	H22新規 ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業	43,121	
	<p>疾病の重篤性等に鑑み、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種の費用について助成を行う。</p> <p>・対象者 2ヶ月～5歳未満の小児3,450名 ・助成内容 ヒブワクチンと小児肺炎球菌ワクチンは、それぞれ原則として、2ヶ月以上7ヶ月未満児4回、7ヶ月以上12ヶ月未満児3回、1歳以上5歳未満児1回を対象とし助成を行う。</p>		
	既定予算額	0	
	補正額	43,121      県支出金      20,333	
	計	43,121	