

平成23年度

補正予算の概要

(11月臨時)

南アルプス市

平成23年度11月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初	6 月 補 正	6 月 追 加	9 月 補 正	9 月 追 加	1 1 月 補 正	計
		予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	
一 般 会 計		24,529,561	1,314,093	49,800	332,313	59,766	690	26,284,843
特 別 会 計		14,608,041	548,754	59,298	484,279	112,452	452	15,812,372
内 訳	国民健康保険	6,816,359		59,298	423,132		106	7,298,683
	後期高齢者医療	1,019,277			1,628		57	1,020,848
	介護保険	4,635,213			64,836		144	4,699,905
	居宅介護予防支援事業	12,627						12,627
	下水道事業	1,464,405	533,015		7,307		145	1,989,968
	芦安農業集落排水事業	16,955						16,955
	温泉給湯事業	2,654			1,990			4,644
	山梨県北岳山荘管理事業	108,757						108,757
	白根簡易水道事業	19,377						19,377
	芦安簡易水道事業	59,005						59,005
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会	5,885						5,885
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,332						5,332
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,662						5,662
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	352						352
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会	577						577
土地取得造成事業	435,604	15,739				112,452	563,795	
計		39,137,602	1,862,847	109,098	816,592	172,218	1,142	42,097,215
企 業 会 計		2,206,251	399,957		9,076			2,615,284
内 訳	水道事業	2,185,567	399,957		9,076			2,594,600
	自動車運送事業	20,684						20,684

平成23年度一般会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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	8,027,306		8,027,306	30.5	7,901,432	125,874	1.6
2 地 方 譲 与 税	271,300		271,300	1.0	277,000	5,700	2.1
3 利 子 割 交 付 金	32,600		32,600	0.1	34,000	1,400	4.1
4 配 当 割 交 付 金	10,300		10,300	0.1	7,800	2,500	32.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,200		5,200	0.0	3,000	2,200	73.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	604,400		604,400	2.3	601,000	3,400	0.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,800		70,800	0.3	91,000	20,200	22.2
9 地 方 特 例 交 付 金	125,500		125,500	0.5	138,000	12,500	9.1
10 地 方 交 付 税	8,120,000		8,120,000	30.9	7,650,000	470,000	6.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,936		10,936	0.0	12,037	1,101	9.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,089,410		1,089,410	4.2	1,109,527	20,117	1.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	164,549		164,549	0.6	161,654	2,895	1.8
14 国 庫 支 出 金	3,032,056		3,032,056	11.5	2,714,010	318,046	11.7
15 県 支 出 金	1,779,255		1,779,255	6.8	1,856,218	76,963	4.1
16 財 産 収 入	12,781		12,781	0.1	17,765	4,984	28.1
17 寄 附 金	1,001		1,001	0.0	13,175	12,174	92.4
18 繰 入 金	685,088	690	684,398	2.6	293,682	390,716	133.0
19 繰 越 金	200,000		200,000	0.8	847,071	647,071	76.4
20 諸 収 入	139,751		139,751	0.5	165,612	25,861	15.6
21 市 債	1,903,300		1,903,300	7.2	3,670,400	1,767,100	48.1
合 計	26,285,533	690	26,284,843	100.0	27,564,383	1,279,540	4.6

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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	277,267	120	277,147	1.1	208,359	68,788	33.0
2 総 務 費	2,781,797	7,889	2,789,686	10.6	3,004,605	214,919	7.2
3 民 生 費	9,288,436	4,177	9,284,259	35.3	8,937,344	346,915	3.9
4 衛 生 費	2,375,695	853	2,374,842	9.0	2,334,077	40,765	1.7
5 労 働 費	16,501		16,501	0.1	17,076	575	3.4
6 農 林 水 産 業 費	657,888	966	656,922	2.5	957,467	300,545	31.4
7 商 工 費	268,620	155	268,465	1.0	490,097	221,632	45.2
8 土 木 費	2,549,356	850	2,548,506	9.7	2,622,152	73,646	2.8
9 消 防 費	1,047,524	780	1,046,744	4.0	1,612,981	566,237	35.1
10 教 育 費	2,676,836	678	2,676,158	10.2	2,780,577	104,419	3.8
11 災 害 復 旧 費	104,803		104,803	0.4	3	104,800	3,493,333.3
12 公 債 費	4,206,875		4,206,875	16.0	4,250,597	43,722	1.0
13 諸 支 出 金	3,935		3,935	0.0	319,048	315,113	98.8
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	26,285,533	690	26,284,843	100.0	27,564,383	1,279,540	4.6

平成23年度国民健康保険特別会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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 国民健康保険税	1,738,195		1,738,195	23.8	1,624,872	113,323	7.0
3 使用料及び手数料	1,001		1,001	0.0	801	200	25.0
4 国庫支出金	1,767,800		1,767,800	24.2	1,827,988	60,188	3.3
5 療養給付費等交付金	424,202		424,202	5.8	244,649	179,553	73.4
6 前期高齢者交付金	1,367,928		1,367,928	18.8	1,214,363	153,565	12.6
7 県支出金	340,281		340,281	4.7	335,837	4,444	1.3
9 共同事業交付金	752,000		752,000	10.3	687,516	64,484	9.4
10 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
11 繰入金	718,056	106	717,950	9.8	592,770	125,180	21.1
12 繰越金	170,321		170,321	2.3	251,634	81,313	32.3
13 諸収入	19,004		19,004	0.3	17,506	1,498	8.6
合計	7,298,789	106	7,298,683	100.0	6,797,937	500,746	7.4

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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 総務費	131,434	106	131,328	1.8	126,308	5,020	4.0
2 保険給付費	4,816,270		4,816,270	66.0	4,591,324	224,946	4.9
3 後期高齢者支援金等	891,204		891,204	12.2	780,533	110,671	14.2
4 前期高齢者納付金等	2,641		2,641	0.0	1,472	1,169	79.4
5 老人保健拠出金	2		2	0.0	6,869	6,867	100.0
6 介護納付金	400,710		400,710	5.5	353,808	46,902	13.3
7 共同事業拠出金	780,749		780,749	10.7	786,749	6,000	0.8
8 保健事業費	48,368		48,368	0.7	42,105	6,263	14.9
9 基金積立金	1		1	0.0	1	0	0.0
10 公債費	23,897		23,897	0.3	23,897	0	0.0
11 諸支出金	153,513		153,513	2.1	34,871	118,642	340.2
12 予備費	50,000		50,000	0.7	50,000	0	0.0
合計	7,298,789	106	7,298,683	100.0	6,797,937	500,746	7.4

平成23年度後期高齢者医療特別会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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 保 険 料	310,641		310,641	30.4	309,622	1,019	0.3
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100	0	0.0
3 繰 入 金	700,445	30	700,415	68.6	670,277	30,138	4.5
4 繰 越 金	100		100	0.0	1	99	9900.0
5 諸 収 入	9,619	27	9,592	1.0	8,378	1,214	14.5
合 計	1,020,905	57	1,020,848	100.0	988,378	32,470	3.3

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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 総 務 費	31,725	57	31,668	3.1	30,705	963	3.1
2 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	976,979		976,979	95.7	945,571	31,408	3.3
3 諸 支 出 金	2,201		2,201	0.2	2,102	99	4.7
4 予 備 費	10,000		10,000	1.0	10,000	0	0.0
合 計	1,020,905	57	1,020,848	100.0	988,378	32,470	3.3

平成23年度介護保険特別会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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 保険料	804,707	12	804,695	17.1	844,680	39,985	4.7
2 使用料及び手数料	13,597		13,597	0.3	14,869	1,272	8.6
3 国庫支出金	1,109,185	25	1,109,160	23.6	1,075,898	33,262	3.1
4 支払基金交付金	1,305,285		1,305,285	27.8	1,265,385	39,900	3.2
5 県支出金	554,595	12	554,583	11.8	537,952	16,631	3.1
6 財産収入	2		2	0.0	7	5	71.4
7 繰入金	759,849	95	759,754	16.2	727,473	32,281	4.4
8 繰越金	87,189		87,189	1.8	108,866	21,677	19.9
9 諸収入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 市債	65,639		65,639	1.4		65,639	
合計	4,700,049	144	4,699,905	100.0	4,575,131	124,774	2.7

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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 総務費	112,282	82	112,200	2.4	103,524	8,676	8.4
2 保険給付費	4,313,510		4,313,510	91.8	4,173,203	140,307	3.4
4 地域支援事業費	179,224	62	179,162	3.8	181,544	2,382	1.3
6 基金積立金	41,007		41,007	0.9	63,318	22,311	35.2
7 公債費	7,741		7,741	0.1	7,741	0	0.0
8 諸支出金	46,285		46,285	1.0	45,801	484	1.1
合計	4,700,049	144	4,699,905	100.0	4,575,131	124,774	2.7

平成23年度下水道事業特別会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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 分担金及び負担金	43,956		43,956	2.2	75,210	31,254	41.6
2 使用料及び手数料	239,924		239,924	12.1	226,259	13,665	6.0
3 国庫支出金	287,675		287,675	14.4	279,790	7,885	2.8
5 財産収入	3		3	0.0	33	30	90.9
6 寄付金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	995,254	145	995,109	50.0	1,025,722	30,613	3.0
8 繰越金	5,000		5,000	0.3	5,000	0	0.0
10 市債	418,300		418,300	21.0	505,011	86,711	17.2
合計	1,990,113	145	1,989,968	100.0	2,117,026	127,058	6.0

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成22年度 11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 下水道費	1,053,444	145	1,053,299	52.9	1,153,125	99,826	8.7
2 公債費	935,165		935,165	47.0	962,367	27,202	2.8
3 基金積立金	4		4	0.0	34	30	88.2
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	1,990,113	145	1,989,968	100.0	2,117,026	127,058	6.0

第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

情報と連携の都市づくり

- 1 行財政改革の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
- 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

にぎわいと活力あふれる都市づくり

- 7 農林水産業の振興
- 8 商工業の振興
- 9 地域資源を活かした観光の振興
- 10 労働環境の整備

うるおいと利便性のある都市づくり

- 11 道路網の整備
- 12 治水対策の河川等の整備
- 13 都市空間の整備
- 14 上下水道の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- 15 市街地・住環境の整備
- 16 公共交通の整備

快適で心のかよいあう都市づくり

- 17 社会福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
- 18 健康づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
- 19 自然環境の保全と活用
- 20 快適生活環境の整備
- 21 窓口サービスの拡充

個性と文化を育む都市づくり

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

他 施策に結びつかないもの等

- ・ 人件費等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
- ・ 公債費等
- ・ その他の事業
- ・ 特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
- ・ 企業会計

1 行財政改革の推進

事業費	特財	一財
9,608		9,608

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正			補正後 事業費 (千円)	所属
		事業費 (千円)	特財	一財		
プロジェクト 推進事業	<p>今後の農業の6次産業化の方向性について、本市が目指すべき考え方を導き出し、IC周辺の土地利用における基本計画を策定する。</p> <p>南アルプス市6次化計画策定支援業務委託 9,608</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業6次化基本構想に係る支援 ・IC周辺拠点施設の基本計画に係る支援 	9,608		9,608	18,108	政策推進課

14 上下水道の整備

事業費	特財	一財
145		145

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
下水道事業特別会計繰出金	下水道事業特別会計の職員給与費補正に伴う減額	145		145	991,375	下水道課

17 社会福祉の充実

事業費	特財	一財
125		125

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	後期高齢者医療特別会計の職員給与費補正に伴う減額	30		30	71,372	国保年金課
介護保険事業特別会計 介護保険事業繰出金	介護保険特別会計の職員給与費補正に伴う減額	82		82	669,882	介護福祉課
介護保険事業特別会計 地域支援事業繰出金(交付金対象)	介護保険特別会計の職員給与費補正に伴う減額	13		13	15,409	介護福祉課

18 健康づくりの推進

事業費	特財	一財
106		106

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
国民健康 保険特別 会計職員 給与費等 繰出金	国民健康保険特別会計の職員給与費補正に伴う減額	106		106	91,580	国保年金課

人件費等	事業費	特財	一財
	9,922		9,922

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正事業費 (千円)		補正後 事業費 (千円)	所属
		特財	一財		
職員給与支 給事務	給与改定に伴う減額 10,457千円	9,922	9,922	4,618,408	人事課
	・給料表改定及び現給保障額の引下げに伴う職員給料の減額 4,281				
	・給料表改定に伴う期末手当の減額 3,919				
	・給料表改定に伴う勤勉手当の減額 361				
	・月額給料引下げに伴う共済組合負担金の減額 1,896				
	職員の被扶養者の増加及び住所異動に伴う手当の増額 535千円				
	・被扶養者の増加に伴う扶養手当の増額 292				
	・住所異動に伴う住居手当の増額 243				
	内訳				
	議会費 議会費 120 (単位:千円)				
	総務費 総務管理費 1,520				
	総務費 徴税費 214				
	総務費 戸籍住民基本台帳費 31				
	総務費 監査委員費 46				
	民生費 社会福祉費 1,376				
	民生費 児童福祉費 2,537				
	民生費 生活保護費 40				
	民生費 国民年金事務取扱費 73				
	衛生費 保健衛生総務費 320				
	衛生費 環境衛生費 533				
	農林水産業費 農業委員会費 84				
	農林水産業費 農業総務費 706				
	農林水産業費 林業費 176				
	商工費 商工総務費 155				
	土木費 土木管理費 579				
	土木費 都市計画費 126				
	消防費 常備消防費 780				
	教育費 教育総務費 289				
	教育費 小学校費 52				
	教育費 中学校費 99				
教育費 生涯学習推進費 160					
教育費 図書館費 163					
教育費 文化財保護費 79					
教育費 学校給食費 34					

特別会計

事業費

特財

一財

452

452

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
国民健康 保険特別 会計	給与改定に伴う減額 106千円 ・給料表改定に伴う職員給料の減額 22 ・給料表改定に伴う期末手当の減額 55 ・給料表改定に伴う勤勉手当の減額 4 ・月額給料引下げに伴う共済組合負担金の減額 25	106	106		7,298,683	国保 年金課
後期高齢 者医療特 別会計	給与改定に伴う減額 57千円 ・給料表改定に伴う職員給料の減額 11 ・給料表改定に伴う期末手当の減額 26 ・給料表改定に伴う勤勉手当の減額 2 ・月額給料引下げに伴う共済組合負担金の減額 18	57	57		1,020,848	国保 年金課
介護保険 特別会計	給与改定に伴う減額 144千円 ・給料表改定に伴う職員給料の減額 30 ・給料表改定に伴う期末手当の減額 67 ・給料表改定に伴う勤勉手当の減額 6 ・月額給料引下げに伴う共済組合負担金の減額 41	144	144		4,699,905	介護 福祉課
下水道事 業特別会 計	給与改定に伴う減額 145千円 ・給料表改定及び現給保障額の 引下げに伴う職員給料の減額 26 ・給料表改定に伴う期末手当の減額 65 ・給料表改定に伴う勤勉手当の減額 4 ・月額給料引下げに伴う共済組合負担金の減額 50	145	145		1,989,968	下水 道課