

平成23年度

補正予算の概要

(12月追加)

南アルプス市



## 平成23年度12月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

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

## 平成23年度12月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	1 1 月 補 正 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	1 2 月 追 加 予 算 額	計	
一 般 会 計	690	1,476,099	2,798	27,763,740	
特 別 会 計	452	179,716	14,587	16,006,675	
内 訳	国 民 健 康 保 険	106		7,298,683	
	後 期 高 齢 者 医 療	57		1,020,848	
	介 護 保 険	144	153,554		4,853,459
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業		2,686		15,313
	下 水 道 事 業	145	22,100	14,587	2,026,655
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業		0		16,955
	温 泉 給 湯 事 業				4,644
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業				108,757
	白 根 簡 易 水 道 事 業				19,377
	芦 安 簡 易 水 道 事 業		1,376		60,381
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,885
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,332
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,662
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				352
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				577
	土 地 取 得 造 成 事 業				563,795
<b>計</b>	<b>1,142</b>	<b>1,655,815</b>	<b>17,385</b>	<b>43,770,415</b>	
企 業 会 計		86,452		2,528,832	
内 訳	水 道 事 業		86,452	2,508,148	
	自 動 車 運 送 事 業			20,684	

## 平成23年度一般会計12月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額 (追加)	計		平成22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	8,027,306		8,027,306	28.9	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	0.0	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	2.2	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	0.4	138,000	12,500	9.1
10 地 方 交 付 税	8,120,000		8,120,000	29.3	7,880,594	239,406	3.0
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	1,091,221		1,091,221	3.9	1,109,527	18,306	1.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	164,549		164,549	0.6	166,854	2,305	1.4
14 国 庫 支 出 金	3,083,787		3,083,787	11.1	2,787,659	296,128	10.6
15 県 支 出 金	1,820,599		1,820,599	6.5	1,908,981	88,382	4.6
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	877,546	2,798	880,344	3.2	93,682	786,662	839.7
19 繰 越 金	218,865		218,865	0.8	1,368,432	1,149,567	84.0
20 諸 収 入	139,751		139,751	0.5	165,612	25,861	15.6
21 市 債	3,072,500		3,072,500	11.1	4,213,000	1,140,500	27.1
合 計	27,760,942	2,798	27,763,740	100.0	28,790,550	1,026,810	3.6

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額 (追加)	計		平成22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	269,944		269,944	1.0	207,833	62,111	29.9
2 総 務 費	2,796,772	1,072	2,797,844	10.1	2,986,470	188,626	6.3
3 民 生 費	9,423,594	1,726	9,425,320	33.9	9,096,369	328,951	3.6
4 衛 生 費	2,385,462		2,385,462	8.6	2,371,314	14,148	0.6
5 労 働 費	16,501		16,501	0.1	17,076	575	3.4
6 農 林 水 産 業 費	665,859		665,859	2.4	993,384	327,525	33.0
7 商 工 費	268,465		268,465	1.0	491,485	223,020	45.4
8 土 木 費	2,682,452		2,682,452	9.6	2,723,737	41,285	1.5
9 消 防 費	1,066,482		1,066,482	3.8	1,603,859	537,377	33.5
10 教 育 費	2,696,154		2,696,154	9.7	2,808,275	112,121	4.0
11 災 害 復 旧 費	160,447		160,447	0.6	3	160,444	5,348,133.3
12 公 債 費	4,206,875		4,206,875	15.2	4,250,597	43,722	1.0
13 諸 支 出 金	1,091,935		1,091,935	3.9	1,210,148	118,213	9.8
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	27,760,942	2,798	27,763,740	100.0	28,790,550	1,026,810	3.6

## 平成23年度下水道事業特別会計12月補正(追加)予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額 (追加)	計		平成22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 分担金及び負担金	45,081	5,500	50,581	2.5	71,227	20,646	29.0
2 使用料及び手数料	232,004	4,087	236,091	11.6	226,259	9,832	4.3
3 国庫支出金	296,500		296,500	14.6	270,207	26,293	9.7
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	995,109	5,000	1,000,109	49.4	1,033,092	32,983	3.2
8 繰越金	17,370		17,370	0.9	4,609	12,761	276.9
10 市債	426,000		426,000	21.0	479,711	53,711	11.2
合計	2,012,068	14,587	2,026,655	100.0	2,085,139	58,484	2.8

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額 (追加)	計		平成22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 下水道費	1,075,399	14,587	1,089,986	53.8	1,125,168	35,182	3.1
2 公債費	935,165		935,165	46.1	958,437	23,272	2.4
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	2,012,068	14,587	2,026,655	100.0	2,085,139	58,484	2.8

# 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
- 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
- 15 市街地・住環境の整備
- 16 公共交通の整備

## 快適で心のかよいう都市づくり

- 17 社会福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
- 18 健康づくりの推進
- 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
- ・ 公債費等
- ・ その他の事業
- ・ 特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- ・ 企業会計

# 情報と連携の都市づくり

## 1 行財政改革の推進

事業費	特財	一財
1,072		1,072

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		
甲西支所財 産管理事業	甲西支所庁舎屋根雨漏り修繕 893千円	1,072		1,072	11,293	サー ビ ス セン ター 甲 西 窓 口
	教育長室エアコン修理 179千円					



# うるおいと利便性のある都市づくり

## 1 1 道路網の整備

事業費

特財

一財

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		
白根2号線 整備事業 (補助)	<p>事業内容精査及び入札差金等により、事業費の有効利用が図られたため、同じ社会資本整備総合交付金事業である落合中央線事業の公有財産購入費に組替を行なう。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 12,735千円</li> <li>・既定予算額 45,700千円</li> <li>・補正額 12,735千円</li> <li>・計 32,965千円</li> </ul>	12,735	12,504	231	32,965	道路整備課
落合中央線 整備事業 (補助)	<p>次年度予定をしていた、コミュニティ-センター-及び防火水槽移設先の用地購入に目途が立ったため、同じ社会資本整備総合交付金事業である白根2号線事業の工事請負費より組替を行なう。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公有財産取得費 12,735千円</li> <li>・既定予算額 65,000千円</li> <li>・補正額 12,735千円</li> <li>・計 77,735千円</li> </ul>	12,735	12,504	231	77,735	道路整備課

# 快適で心のかよいあう都市づくり

## 17 社会福祉の充実

事業費	特財	一財
1,726		1,726

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		
市内保育所 補修事業	保育所遊具修繕 保育所遊具の点検調査の結果、主要部材等に異常が見 つかり大変危険のため修繕及び更新をする。 ・八田保育所：ジャングルジム・滑り台更新 ・巨摩保育所：グローブジャングル修繕 ・百田保育所：滑り台修繕	1,726		1,726	3,726	子育て 支援課

## 施策に結びつかないもの等

<b>特別会計</b>	<b>事業費</b>	<b>特財</b>	<b>一財</b>
	14,587	9,587	5,000

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		
下水道事業 特別会計	消費税の中間申告及び納付 ・直前(平成22年度)の確定消費税が48万円を超えている場合、中間申告及び納付をする必要があるため。	14,587	9,587	5,000	2,026,655	下水道課