

平成24年度

補正予算の概要

(6月)

南アルプス市

平成24年度6月補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	計
一 般 会 計		26,323,857	47,819	26,371,676
特 別 会 計		15,846,974	59,471	15,906,445
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,213,622		7,213,622
	後 期 高 齢 者 医 療	1,105,231		1,105,231
	介 護 保 険	4,855,056		4,855,056
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	13,635		13,635
	下 水 道 事 業	2,209,288		2,209,288
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	28,020		28,020
	温 泉 給 湯 事 業	2,228		2,228
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	92,504		92,504
	白 根 簡 易 水 道 事 業	18,863		18,863
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	58,802		58,802
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	6,507		6,507
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	5,770		5,770
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	7,159		7,159
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	603		603
雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	631		631	
	土 地 取 得 造 成 事 業	229,055	59,471	288,526
計		42,170,831	107,290	42,278,121
企 業 会 計		2,960,208		2,960,208
内 訳	水 道 事 業	2,940,024		2,940,024
	自 動 車 運 送 事 業	20,184		20,184

平成24年度一般会計6月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成23年度 6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	8,058,142		8,058,142	30.6	8,027,306	30,836	0.4
2 地 方 譲 与 税	267,000		267,000	1.0	271,300	4,300	1.6
3 利 子 割 交 付 金	22,000		22,000	0.1	32,600	10,600	32.5
4 配 当 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	10,300	5,700	55.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0	5,200	200	3.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	662,000		662,000	2.5	604,400	57,600	9.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,000		75,000	0.3	70,800	4,200	5.9
9 地 方 特 例 交 付 金	49,000		49,000	0.2	125,500	76,500	61.0
10 地 方 交 付 税	8,590,000		8,590,000	32.6	8,120,000	470,000	5.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,157		10,157	0.0	10,936	779	7.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,089,147	458	1,089,605	4.1	1,089,410	195	0.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	151,430		151,430	0.6	164,549	13,119	8.0
14 国 庫 支 出 金	2,573,208	4,625	2,577,833	9.8	2,898,607	320,774	11.1
15 県 支 出 金	1,580,895	8,280	1,589,175	6.0	1,748,546	159,371	9.1
16 財 産 収 入	9,258		9,258	0.0	12,781	3,523	27.6
17 寄 附 金	1		1	0.0	1	0	0.0
18 繰 入 金	926,033		926,033	3.5	571,432	354,601	62.1
19 繰 越 金	100,000	31,256	131,256	0.5	200,000	68,744	34.4
20 諸 収 入	272,386	3,200	275,586	1.0	138,886	136,700	98.4
21 市 債	1,867,200		1,867,200	7.1	1,790,900	76,300	4.3
合 計	26,323,857	47,819	26,371,676	100.0	25,893,454	478,222	1.8

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成23年度 6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	243,784		243,784	0.9	277,390	33,606	12.1
2 総 務 費	3,019,367	4,555	3,023,922	11.5	2,759,959	263,963	9.6
3 民 生 費	9,094,159	6,006	9,100,165	34.5	9,243,590	143,425	1.6
4 衛 生 費	2,324,532		2,324,532	8.8	2,377,690	53,158	2.2
5 労 働 費	17,033		17,033	0.1	16,501	532	3.2
6 農 林 水 産 業 費	648,466	4,118	652,584	2.5	661,456	8,872	1.3
7 商 工 費	403,918	8,783	412,701	1.6	274,828	137,873	50.2
8 土 木 費	2,405,425	10,650	2,416,075	9.1	2,309,434	106,641	4.6
9 消 防 費	1,106,233	2,624	1,108,857	4.2	1,043,039	65,818	6.3
10 教 育 費	3,082,459	1,293	3,083,752	11.7	2,638,954	444,798	16.9
11 災 害 復 旧 費	2	9,790	9,792	0.0	49,803	40,011	80.3
12 公 債 費	3,945,675		3,945,675	15.0	4,206,875	261,200	6.2
13 諸 支 出 金	2,804		2,804	0.0	3,935	1,131	28.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	26,323,857	47,819	26,371,676	100.0	25,893,454	478,222	1.8

平成24年度土地取得造成事業特別会計6月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成23年度 6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 財産収入	218,208	7,000	211,208	92.5	417,751	206,543	49.4
2 繰入金	6,466		6,466	3.0	13,472	7,006	52.0
3 繰越金	4,381	66,471	70,852	4.5	20,120	50,732	252.1
合計	229,055	59,471	288,526	100.0	451,343	162,817	36.1

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成23年度 6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 宅地造成事業費	215,588	25,000	240,588	83.4	435,018	194,430	44.7
2 土地取得事業費	380		380	0.1	386	6	1.6
3 公債費	3,077		3,077	1.1	5,929	2,852	48.1
4 諸支出金	10,010	34,471	44,481	15.4	10,010	34,471	344.4
合計	229,055	59,471	288,526	100.0	451,343	162,817	36.1

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	
2	地域ネットワークの充実	5
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

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	7
8	商工業の振興	
9	地域資源を活かした観光の振興	8
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	
15	市街地・住環境の整備	10
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	11
18	健康づくりの推進	
19	自然環境の保全と活用	13
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	14
23	学校教育の充実	15
24	青少年の健全育成	
25	文化づくりの推進	17
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	18
・	企業会計	

情報と連携の都市づくり

2 地域ネットワークの充実

事業費	特財	一財
555	2,000	1,445

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		
新規 コミュニティ活動 支援事業	<p>住民の自主的なコミュニティ活動に必要な施設又は設備の整備等に対して助成を行う（上八田区）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(財)自治総合センターの助成事業 	2,000	2,000	0	2,000	政策推進課
市民活動 センター 維持管理 事業	<p>嘱託職員 1 名の減員による減額及び週末対応のパート職員の任用による賃金。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 2,708千円 ・パート職員賃金 286千円 	2,422	0	2,422	3,666	みんなでまちづくり推進課
新規 地域集会 施設指定 管理施設 維持補修 事業	<p>地域集会施設（指定管理施設）維持補修費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西野松聲堂（パーク堆肥普及活動拠点施設） ・生涯学習課から所管換え 	977	0	977	977	みんなでまちづくり推進課

6 安全な環境づくり

事業費	特財	一財
2,624	1,200	1,424

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		
新規 コミュニティ活動 支援事業 (自主防 災組織育 成)	櫛形地区「東吉田自主防災会」において、(財)自治総合センターで実施している自主防災組織育成事業助成金の決定を受け、小型動力消防ポンプを整備する。	1,200	1,200	0	1,200	危機管理室
新規 消防団管 理事務事 業	消防団運営に係る行事及び会議等の補助管理事務として、常勤の臨時職員1名を雇用する。 ・賃金 9ヶ月分	1,424	0	1,424	1,424	消防本部消防課

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

事業費	特財	一財
13,908	3,277	10,631

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			
JAこま野活動支援事業	JAこま野が市と共同して行う販売促進事業の用品購入費補助。 ・購入費用の30%を補助	338	0	338	8,344	農林振興課
新規やまなし農業ルネッサンス総合支援事業	県が採択した、花き栽培の省エネルギー環境保全事業補助金。 ・補助率(県) 1/2(県費充当100%)	1,619	1,619	0	1,619	農林振興課
新規農林業政策推進事業	農業6次化拠点施設との連携の推進及び課題解決に必要な、調査研究等を実施する。 ・事例研究、制度設計、法人化促進、団体支援など	961	0	961	961	農林振興課
遊休農地活用支援事業	農地利用集積円滑化団体(JAこま野)が行う、農地の集積事業を円滑に推進するための農地調整員設置補助。 ・補助率(県) 定額	1,200	1,200	0	2,811	農林振興課
農地農業用施設災害復旧事業	台風により発生した小規模災害及び一本杉頭首工の被災に係る修繕及び改修費用。 ・市内小規模災害復旧工事 3,300千円 ・一本杉頭首工災害復旧測量設計業務委託 3,990千円 ・一本杉頭首工災害復旧計画概要書作成業務委託 2,500千円	9,790	458	9,332	9,791	農林土木課

9 地域資源を活かした観光の振興

事業費	特財	一財
8,783	0	8,783

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			
新規 自然を学 び楽しむ プロジェ クト事業	<p>櫛形山トレッキングコース線形確定に向け、自然環境調査を急遽実施する必要性が生じたため。</p> <ul style="list-style-type: none"> 調査協力者への報償費、傷害保険費用 301千円 同一事業内での組替え 	0	0	0	72,533	政策推進課
南アルプ ス市フ ルーツ山 麓フェス ティバル 開催事業	<p>ビックテンイヤーのプレイベントとして開催するフェスティバルの時期、時間の見直しにより夏季の夜間開催とし、花火を打ち上げる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 打ち上げ花火 委託料 3,858千円 夜間照明設置 委託料 1,000千円 	4,858	0	4,858	14,873	観光商工課
あやめサ ミット参 加事業	<p>市長、随行者等があやめサミットに参加するための旅費及び負担金。</p> <ul style="list-style-type: none"> 旅費 40千円 負担金 60千円 	100	0	100	157	観光商工課
新規 すももギ ネス世界 記録登録 事業	<p>すもも（貴陽）をギネス世界記録に登録することにより、すももの知名度を上げ、付加価値を高め、全国ひいては世界へ市場を拡大し、南アルプス市をアピールすることで地域観光の振興を図る。</p>	1,279	0	1,279	1,279	観光商工課
新規 すももサ ミット開 催準備事 業	<p>すももの調査研究により、すもも産地の市町村相互の交流を深め、すももを通じた個性豊かなまちづくりに寄与することを目的としたすももサミットを開催し観光の振興を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 旅費（視察調査） 	30	0	30	30	観光商工課

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		
拡充 観光施設 維持管理 事業	南伊奈ヶ湖ボート桟橋が老朽化により朽ちているため、解体撤去を行う。 ・撤去工事費 332千円	332	0	332	7,606	観光 商工 課
指定管理 観光施設 維持補修 事業	農業体験実習館「樹園」の温泉揚湯管の調査費用。 ・温泉揚湯管調査委託料 2,184千円	2,184	0	2,184	7,518	観光 商工 課

うるおいと利便性のある都市づくり

15 市街地・住環境の整備

事業費	特財	一財
10,650	7,987	2,663

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			
木造住宅 耐震診断 事業	<p>補助基準の見直し及び耐震診断申請件数の増加により、診断戸数を10戸増やし50戸とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 1,050千円 ・補助率 国1/2、県1/4 	1,050	787	263	2,420	建築住宅課
木造住宅 耐震改修 (補強) 支援事業	<p>東日本大震災の影響で、耐震診断後の耐震改修予定者の増加のため、耐震改修対応戸数を7戸増やし10戸とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 5,600千円 ・補助率 国1/4、県1/2 	5,600	4,200	1,400	8,809	建築住宅課
新規 木造住宅 耐震改修 設計事業	<p>国及び県の木造耐震化支援事業の見直しにより、耐震化設計費が補助対象となったため、新規事業として20戸分計上し木造住宅の耐震化を促進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 4,000千円 ・補助率 国1/2、県1/4 	4,000	3,000	1,000	4,000	建築住宅課

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
14,857	2,099	12,758

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		
白根乗馬 福祉公園 管理事業	施設老朽化に伴う修繕工事及び設計監理委託。 ・ウッドデッキテラス手摺、階段の修繕 工事費 893千円 委託料 273千円	1,166	0	1,166	14,316	福祉課
障害者相 談支援事 業（障害 者自立支 援）	平成24年10月の障害者虐待防止法の施行に伴い、障害者虐待の通報義務等の広報、その他の啓発活動を実施する。 ・地域生活支援事業費等補助金により、既予算を一部組替える。 ・補助率（国） 定額	600	700	100	15,900	福祉課
新規 保育所給 食食材放 射線検査 事業	放射線検査用給食食材及び運搬用クーラーボックス等の購入。 ・給食食材 (先行検査@4,000円×13保育所) + (本検査@2,000円×13保育所×8回) = 260,000円 ・運搬用クーラーボックス 2,178円×13保育所 = 28,314円	289	0	289	289	子育て支援課
八田保育 所保育活 動費	3歳以上児の賄材料費(給食分+おやつ分)が白根八田学校給食センター予算に計上されているが、おやつは各保育所で発注、調理しているのでおやつ分を保育所予算に組替える。 ・1,600円×120人×12ヶ月 = 2,304,000円	2,304	0	2,304	9,032	八田保育所
巨摩保育 所保育活 動費	3歳以上児の賄材料費(給食分+おやつ分)が白根八田学校給食センター予算に計上されているが、おやつは各保育所で発注、調理しているのでおやつ分を保育所予算に組替える。 ・1,600円×95人×12ヶ月 = 1,824,000円	1,824	0	1,824	8,908	巨摩保育所

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		
百田保育所保育活動費	<p>3歳以上児の賄材料費(給食分+おやつ分)が白根八田学校給食センター予算に計上されているが、おやつは各保育所で発注、調理しているのでおやつ分を保育所予算に組替える。</p> <p>・1,600円×113人×12ヶ月=2,169,600円</p>	2,170	0	2,170	9,239	百田保育所
白根東保育所保育活動費	<p>3歳以上児の賄材料費(給食分+おやつ分)が白根八田学校給食センター予算に計上されているが、おやつは各保育所で発注、調理しているのでおやつ分を保育所予算に組替える。</p> <p>・1,600円×93人×12ヶ月=1,785,600円</p>	1,786	0	1,786	6,943	白根東保育所
白根保育所保育活動費	<p>3歳以上児の賄材料費(給食分+おやつ分)が白根八田学校給食センター予算に計上されているが、おやつは各保育所で発注、調理しているのでおやつ分を保育所予算に組替える。</p> <p>・1,600円×40人×12ヶ月=768,000円</p>	768	0	768	4,060	白根保育所
新規福祉総合相談事務経費	<p>相談業務臨時職員賃金 (社会福祉士産休、育児休暇の代替)</p>	2,179	0	2,179	3,339	福祉総合相談課
災害時要援護者台帳システム整備事業	<p>災害時・平常時相談見守り活動等支援のための業務委託。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・民生委員区域データ作成業務委託料 452千円 ・民生委員配布用分布図出力業務委託料 399千円 	851	0	851	1,157	福祉総合相談課
地域自殺対策緊急強化事業	<p>山梨県地域自殺対策緊急強化事業に伴う経費について、地域自殺対策緊急強化事業補助金により、一般財源を減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対面型相談支援事業 126千円 ・人材育成事業 221千円 ・先進地視察研修事業 144千円 ・普及啓発事業 429千円 ・補助率(県) 10/10 	920	1,399	479	1,929	福祉総合相談課

19 自然環境の保全と活用

事業費	特財	一財
4,000	0	4,000

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		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
新規 地域エネ ルギー活 用プロ ジェクト	酵母を用いて、木質バイオマス資源から油脂を生成する研究を山梨大学と連携して実施することにより、市内における未利用農産物などから燃料用油脂（バイオディーゼル燃料）の生産を目指す。	4,000	0	4,000	4,000	地球温暖化対策室

個性と文化を育む都市づくり

2 2 生涯学習ネットワークの整備充実

事業費	特財	一財
3,093	0	3,093

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		
新規 山梨県公 民館連絡 協議会参 画事業	山梨県公民館連絡協議会への参画に伴う法令外負担金。	17	0	17	17	生涯学習課
新規 山梨県社 会教育委 員連絡協 議会参画 事業	山梨県社会教育委員連絡協議会への参画に伴う法令外負担金。	18	0	18	18	生涯学習課
拡充 生涯学習 指定管理 施設維持 補修事業	指定管理施設所管課の変更（みんなでまちづくり推進課）に伴う施設維持補修費の減額。 ・対象施設 西野松聲堂（パーク堆肥普及活動拠点施設） ・木部塗り替え修繕	977	0	977	1,623	生涯学習課
春仙美術 館維持管 理事業	美術館運営支援事業の職員（桃源文化振興協会から派遣）が退職するため、臨時職員を雇用する。	1,866	0	1,866	19,633	市立美術館
美術館運 営支援事 業	当該事業の職員（桃源文化振興協会から派遣）が退職するため、人件費に係る補助金を減額する。	4,017	0	4,017	1,721	市立美術館

23 学校教育の充実

事業費	特財	一財
5,358	0	5,358

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			
白根八田 学校給食 センター 給食事業 (保育所 給食)	<p>これまで、おやつが発注は各保育所で行い、財務処理のみ給食センターで行っていたが、保育所からの要望により、発注から財務処理まで各保育所で行うこととなったため、3歳以上児のおやつ分の賄材料費を各保育所予算に組替える。</p> <p>・対象保育所 八田、巨摩、百田、白根東、白根</p>	8,851	0	8,851	38,800	教育総務課
司書臨時 職員配置 事業	産休となった学校司書の代替の臨時職員に係る賃金。	2,044	0	2,044	20,951	教育総務課
若草小下 今井地区 児童通学 支援事業	若草地区下今井から若草小学校へ通う1～2年生の児童の通学補助。	362	0	362	1,110	教育総務課
新規 学校給食 食材放射 線検査事 業	<p>市内小中学校の給食施設から提供する放射線検査用給食食材及び運搬用容器の費用。</p> <p>・市内10施設 ・検査回数 先行検査 1施設当たり1回 本検査 1施設当たり8回</p>	222	0	222	222	教育総務課
新規 新学校給 食セン ター建設 事業	<p>(仮称)南アルプス市南部学校給食センターに係る建設委員会、プロポーザル選定委員会(厨房設計・建築設計)を開催するための必要経費。</p> <p>・報償費、旅費(視察)等 519千円 ・同一事業内での組替え</p>	0	0	0	25,000	教育総務課

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		
学びの質 を高める 授業づく り推進事 業	<p>小中学校において「小笠原流礼法」の体験活動を通し、心を育てる教育の推進を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校 15校 ・中学校 7校 	865	0	865	1,345	南アルプス教育推進課

25 文化づくりの推進

事業費	特財	一財
893	0	893

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		
文化財保護活用事業	<p>市指定文化財・沢登六角堂の改修調査及び防蟻処理の事業に対して補助金を交付する。</p> <p>・補助率(市) 1 / 2</p>	893	0	893	4,793	文化財課

施策に結びつかないもの等

特別会計	事業費	特財	一財
	59,471	0	59,471

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		
土地取得 造成事業 特別会計 (工場用 地)	<p>工業団地の整備及び平成23年度の会計決算額確定による繰越金の基金への積立てを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 上今諏訪工業団地内の残土処分工事費 (残土：6,000㎡) 25,000千円 ・ 企業立地推進基金積立金 34,471千円 	59,471	0	59,471	278,146	産業立地推進室