

平成27年度

補正予算の概要

(11月臨時)

南アルプス市

平成27年度11月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

会計名		当初 予算額	補正第1号 予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	9月追加 (補正第4号) 予算額	9月追加 (補正第5号) 予算額	11月臨時 予算額	計
一般会計		26,276,123	10,145	1,726,889	74,343	50,000	1,000	439,437	28,577,937
特別会計		18,501,161		△ 152,890	206,825				18,555,096
内 訳	国民健康保険	8,909,370			141,714				9,051,084
	後期高齢者医療	1,139,495			△ 126				1,139,369
	介護保険	5,719,582		△ 162,890	61,978				5,618,670
	居宅介護予防支援事業	12,530			△ 2,961				9,569
	下水道事業	2,124,648			3,832				2,128,480
	芦安農業集落排水事業	18,091		10,000					28,091
	温泉給湯事業	1,930			1,817				3,747
	山梨県北岳山荘管理事業	98,858							98,858
	白根簡易水道事業	128,690							128,690
	芦安簡易水道事業	45,794							45,794
	芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会	9,121							9,121
	中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	6,181							6,181
	高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	10,798							10,798
	城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	1,206							1,206
	雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会	526							526
	土地取得造成事業	274,341				571			274,912
計		44,777,284	10,145	1,573,999	281,168	50,000	1,000	439,437	47,133,033
企業会計		1,978,406							1,978,406
内 訳	水道事業	1,953,768							1,953,768
	自動車運送事業	24,638							24,638

平成27年度一般会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	11月補正額 (臨時)	計		平成26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	8,000,772		8,000,772	28.0	8,131,004	△ 130,232	△ 1.6
2 地 方 譲 与 税	249,001		249,001	0.9	255,001	△ 6,000	△ 2.4
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0	16,000	△ 4,000	△ 25.0
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	0.1	31,000	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	47,000	△ 31,000	△ 66.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,164,000		1,164,000	4.1	717,000	447,000	62.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,000		43,000	0.2	82,000	△ 39,000	△ 47.6
9 地 方 特 例 交 付 金	47,000		47,000	0.2	47,000	0	0.0
10 地 方 交 付 税	8,329,853	42,937	8,372,790	29.3	8,813,210	△ 440,420	△ 5.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,923		7,923	0.0	9,763	△ 1,840	△ 18.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	979,780		979,780	3.4	1,034,978	△ 55,198	△ 5.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	146,468		146,468	0.5	151,721	△ 5,253	△ 3.5
14 国 庫 支 出 金	3,183,104		3,183,104	11.1	3,257,987	△ 74,883	△ 2.3
15 県 支 出 金	1,646,702		1,646,702	5.7	2,943,711	△ 1,297,009	△ 44.1
16 財 産 収 入	26,629		26,629	0.1	22,688	3,941	17.4
17 寄 附 金	101		101	0.0	221	△ 120	△ 54.3
18 繰 入 金	134,348		134,348	0.5	670,317	△ 535,969	△ 80.0
19 繰 越 金	518,141		518,141	1.8	195,489	322,652	165.0
20 諸 収 入	231,478		231,478	0.8	215,263	16,215	7.5
21 市 債	3,371,200	396,500	3,767,700	13.2	2,694,200	1,073,500	39.8
合 計	28,138,500	439,437	28,577,937	100.0	29,335,553	△ 757,616	△ 2.6

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	11月補正額 (臨時)	計		平成26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	239,391		239,391	0.8	229,491	9,900	4.3
2 総 務 費	3,616,255		3,616,255	12.6	3,051,805	564,450	18.5
3 民 生 費	9,626,839		9,626,839	33.7	9,455,091	171,748	1.8
4 衛 生 費	1,957,603		1,957,603	6.8	2,245,124	△ 287,521	△ 12.8
5 労 働 費	47,291		47,291	0.2	73,636	△ 26,345	△ 35.8
6 農 林 水 産 業 費	840,760		840,760	2.9	2,568,786	△ 1,728,026	△ 67.3
7 商 工 費	413,817		413,817	1.5	492,043	△ 78,226	△ 15.9
8 土 木 費	2,315,808		2,315,808	8.1	2,223,328	92,480	4.2
9 消 防 費	1,300,078		1,300,078	4.6	1,017,390	282,688	27.8
10 教 育 費	4,199,235	439,437	4,638,672	16.2	4,116,926	521,746	12.7
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	490	△ 487	△ 99.4
12 公 債 費	3,509,387		3,509,387	12.3	3,826,315	△ 316,928	△ 8.3
13 諸 支 出 金	42,033		42,033	0.2	5,128	36,905	719.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	28,138,500	439,437	28,577,937	100.0	29,335,553	△ 757,616	△ 2.6

IV 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成

2 1 学校教育の充実	事業費	特定財源	一般財源
	439,437	396,500	42,937

事業名	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)		補正後事業費(千円)	所属	
				特定財源	一般財源			
《新規》 白根御勅使中学校 改築事業	04	21 学校教育の充実	<p>心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成</p> <p>○事業期間 H27～ ○補正内容 ・普通教室棟に対しコンクリート強度調査を実施したところ、耐震性について安全が担保できないとの所見が示されたため、生徒・教職員の安全確保のため仮設校舎を設置する。 ・仮設校舎に移動できるまでの間の緊急対策として、構造躯体を補強する工事を実施する。</p> <p>○事業規模 ・仮設校舎 3,274㎡ ・渡り廊下 690㎡ ・駐輪場 165㎡ ・補強工事 4箇所 (1F:2箇所、2F:2箇所)</p> <p>○事業費内訳 ・委託料 4,592 ・工事請負費 416,144</p> <p>○特財内訳 ・合併特例債 378,700</p> <p>○歳出科目 10-03-03-020-23</p>	420,736	378,700	42,036	420,736	教育総務課
若草小学校 屋外プール 改築事業	04	21 学校教育の充実	<p>心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成</p> <p>○事業期間 H27～ ○補正内容 ・地盤改良に着手したところ、既存の杭が発見され、工法を検討した結果、表層改良から柱状改良に変更する必要があるため、不足する事業費について補正する。</p> <p>○事業規模 ・工期延長 2ヶ月 ・柱状改良 131箇所 (4m)</p> <p>○事業費内訳 ・委託料 459 ・工事請負費 18,242</p> <p>○特財内訳 ・合併特例債 17,800</p> <p>○歳出科目 10-02-03-020-13</p>	18,701	17,800	901	200,937	教育総務課