

平成22年度

補正予算の概要

(9月追加)

南アルプス市

平成22年度9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	8 月 臨 時 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	9 月 追 加 予 算 額	計
一 般 会 計		26,847,721	193,224	27,653	464,344	31,441	27,564,383
特 別 会 計		14,811,354	2,835		285,016	139,209	15,238,414
内 訳	国民健康保険	6,650,646	2,835		145,612		6,799,093
	老人保健	274			3,829		4,103
	後期高齢者医療	989,082			441		988,641
	介護保険	4,476,766	0		99,808		4,576,574
	居宅介護予防支援事業	12,404			1,983		14,387
	下水道事業	2,124,661			1,227		2,123,434
	芦安農業集落排水事業	16,836					16,836
	温泉給湯事業	2,651					2,651
	山梨県北岳山荘管理事業	99,398					99,398
	白根簡易水道事業	18,426					18,426
	芦安簡易水道事業	32,839					32,839
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会	5,140					5,140
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,523					5,523
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	6,958					6,958
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	592					592
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会	660					660
	土地取得造成事業	368,498			35,452	139,209	543,159
計		41,659,075	196,059	27,653	749,360	170,650	42,802,797
企 業 会 計		2,507,132					2,507,132
内 訳	水道事業	2,482,064					2,482,064
	自動車運送事業	25,068					25,068

平成22年度一般会計9月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額 (追加)	計		平成21年度 9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	28.7	8,383,598	482,166	5.8
2 地 方 譲 与 税	277,000		277,000	1.0	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	2.2	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	129,000	9,000	7.0
10 地 方 交 付 税	7,650,000		7,650,000	27.7	7,410,000	240,000	3.2
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	4.0	1,133,503	23,976	2.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	161,654		161,654	0.6	167,932	6,278	3.7
14 国 庫 支 出 金	2,714,010		2,714,010	9.9	3,650,831	936,821	25.7
15 県 支 出 金	1,833,741	22,477	1,856,218	6.7	2,120,787	264,569	12.5
16 財 産 収 入	17,765		17,765	0.1	27,435	9,670	35.2
17 寄 附 金	13,175		13,175	0.1	8,101	5,074	62.6
18 繰 入 金	293,682		293,682	1.1	1,226,657	932,975	76.1
19 繰 越 金	838,107	8,964	847,071	3.1	262,945	584,126	222.1
20 諸 収 入	165,612		165,612	0.6	140,128	25,484	18.2
21 市 債	3,670,400		3,670,400	13.3	4,102,800	432,400	10.5
合 計	27,532,942	31,441	27,564,383	100.0	29,828,629	2,264,246	7.6

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額 (追加)	計		平成21年度 9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	208,359		208,359	0.7	207,778	581	0.3
2 総 務 費	3,004,605		3,004,605	10.9	3,308,742	304,137	9.2
3 民 生 費	8,937,344		8,937,344	32.4	7,949,815	987,529	12.4
4 衛 生 費	2,305,551	28,526	2,334,077	8.5	2,771,881	437,804	15.8
5 労 働 費	17,076		17,076	0.1	17,193	117	0.7
6 農 林 水 産 業 費	957,467		957,467	3.5	1,706,307	748,840	43.9
7 商 工 費	490,097		490,097	1.8	306,657	183,440	59.8
8 土 木 費	2,622,152		2,622,152	9.5	2,781,439	159,287	5.7
9 消 防 費	1,610,066	2,915	1,612,981	5.8	2,013,510	400,529	19.9
10 教 育 費	2,780,577		2,780,577	10.1	4,601,480	1,820,903	39.6
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	4,250,597		4,250,597	15.4	4,112,455	138,142	3.4
13 諸 支 出 金	319,048		319,048	1.2	21,369	297,679	1,393.0
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	27,532,942	31,441	27,564,383	100.0	29,828,629	2,264,246	7.6

平成22年度土地取得造成事業特別会計9月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額 (追加)	計		平成21年度 9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	378,011	139,209	517,220	95.2	29,483	487,737	1,654.3
2 繰入金	386		386	0.1	0	386	皆増
3 繰越金	25,553		25,553	4.7	14,668	10,885	74.2
合計	403,950	139,209	543,159	100.0	44,151	499,008	1,130.2

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額 (追加)	計		平成21年度 9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	370,362	138,516	508,878	93.7	12,549	496,329	3,955.1
2 土地取得事業費	386		386	0.1	1,152	766	66.5
3 公債費	1,630	693	2,323	0.4	450	1,873	416.2
4 諸支出金	31,572		31,572	5.8	30,000	1,572	5.2
合計	403,950	139,209	543,159	100.0	44,151	499,008	1,130.2

第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

1 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
- (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

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

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

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	消防団活動事業	2,915	消防本部 消防課
	市代表として南アルプス市消防団芦安分団が県消防団員操法大会において優勝したため、愛知県蒲郡市で11月12日に開催される第22回全国消防操法大会に出場する。		
	出場運営費 ・ホース等の物品 等	433千円	
	出場活動費に対し、交付金を交付する。 ・大会宿泊料 ・ポンプ運搬費 ・交通費(バス借上げ) 等	2,482千円	
	既定予算額	2,572	
	補正額	2,915	
	計	5,487	

2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)商工業の振興	土地取得造成事業(特別会計)	139,209	総合政策部 産業立地推進室
	上今諏訪中河原地区工場用地造成事業		
	D区画造成事業 新規	138,516千円	
	造成事業に伴う一時借入金利子	693千円	
	三協精密(株)から県林業技術センター跡地の一画を取得したい旨の要望が示されたため、この用地について、山梨県から取得し、造成工事後に提供する。		
	・場 所 県林業技術センター跡地 ・面 積 約7,774㎡ ・用 途 工場用地		
	既定予算額	403,950	
	補正額	139,209	財産収入 139,209
	計	543,159	

4 快適で心のかよいあう都市づくり

区分	事業概要	事業費	担当課	
(2)健康づくりの推進	感染症予防事業	28,526	保健福祉部 健康増進課	
	新型インフルエンザのまん延予防及び重症化を予防するためのワクチン接種に対して、生活保護世帯・住民税非課税世帯の接種費用を公費負担する。			
	既定予算額	143,026		
	補正額	28,526		県補助金 22,477
	計	171,552		