

平成21年度

補正予算の概要

(3月追加)

南アルプス市

平成21年度3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	8 月 臨 時 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額
一 般 会 計	26,809,033	83,540	1,820,219	43,000	1,072,837
特 別 会 計	14,216,021	6,788			510,106
内 訳	国民健康保険	6,631,311	14,025		220,516
	老人保健	19,031			
	後期高齢者医療	924,175	4,191		
	介護保険	4,330,868	398		169,305
	居宅介護予防支援事業	12,010			
	下水道事業	2,092,440	25,402		112,131
	芦安農業集落排水事業	18,516			125
	温泉給湯事業	2,656			
	山梨県北岳山荘管理事業	82,539			
	白根簡易水道事業	13,887			
	芦安簡易水道事業	32,281			
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会	5,276			
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	6,247			
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	7,275			
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	671			
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会	716			
	土地取得造成事業	36,122			8,029
計	41,025,054	90,328	1,820,219	43,000	1,582,943
企 業 会 計	2,478,021		4,805		27,647
内 訳	水道事業	2,449,896		4,805	27,647
	自動車運送事業	28,125			

平成21年度3月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		11 月 臨 時 予 算 額	12 月 補 正 予 算 額	3 月 補 正 予 算 額	3 月 追 加 予 算 額	計
一 般 会 計		51,638	1,702,640	216,993	66,936	31,763,560
特 別 会 計		5,342	584,807	132,993	0	15,179,387
内 訳	国民健康保険	1,041	1,123	175,402		6,662,482
	老人保健			11,891		30,922
	後期高齢者医療	294		100,741		1,020,431
	介護保険	2,786	89,344	88,029		4,498,304
	居宅介護予防支援事業		1,699			13,709
	下水道事業	1,166	473,399	18,647	0	2,720,853
	芦安農業集落排水事業		12,698	2,108		33,447
	温泉給湯事業			344		3,000
	山梨県北岳山荘管理事業	55	6,544	1,293		87,735
	白根簡易水道事業					13,887
	芦安簡易水道事業					32,281
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会					5,276
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会					6,247
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会			2,000		5,275
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会					671
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会					716
	土地取得造成事業			0		44,151
計		56,980	2,287,447	84,000	66,936	46,942,947
企 業 会 計					1,045	2,511,518
内 訳	水道事業				1,045	2,483,393
	自動車運送事業					28,125

平成21年度一般会計3月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成20年度 3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	8,173,803		8,173,803	25.7	8,769,481	595,678	6.8
2 地 方 譲 与 税	292,000		292,000	0.9	318,000	26,000	8.2
3 利 子 割 交 付 金	34,400		34,400	0.1	38,103	3,703	9.7
4 配 当 割 交 付 金	11,700		11,700	0.0	13,500	1,800	13.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,100		3,100	0.0	7,900	4,800	60.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	628,000		628,000	2.0	612,000	16,000	2.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	91,200		91,200	0.3	154,600	63,400	41.0
9 地 方 特 例 交 付 金	121,341		121,341	0.4	137,122	15,781	11.5
10 地 方 交 付 税	7,857,492		7,857,492	24.8	7,590,948	266,544	3.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,912		11,912	0.0	11,561	351	3.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,121,171		1,121,171	3.5	1,121,910	739	0.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	165,577		165,577	0.5	163,780	1,797	1.1
14 国 庫 支 出 金	4,121,364	115,732	4,237,096	13.4	3,567,132	669,964	18.8
15 県 支 出 金	2,237,912		2,237,912	7.1	1,499,228	738,684	49.3
16 財 産 収 入	39,046		39,046	0.1	175,340	136,294	77.7
17 寄 附 金	9,761		9,761	0.0	2,701	7,060	261.4
18 繰 入 金	644,750	25,296	619,454	2.0	307,720	311,734	101.3
19 繰 越 金	1,146,817		1,146,817	3.6	1,083,456	63,361	5.8
20 諸 収 入	140,728		140,728	0.4	336,005	195,277	58.1
21 市 債	4,844,550	23,500	4,821,050	15.2	3,945,948	875,102	22.2
合 計	31,696,624	66,936	31,763,560	100.0	29,856,435	1,907,125	6.4

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成20年度 3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	205,825		205,825	0.7	227,781	21,956	9.6
2 総 務 費	3,291,710		3,291,710	10.4	4,418,986	1,127,276	25.5
3 民 生 費	8,179,527		8,179,527	25.7	7,504,544	674,983	9.0
4 衛 生 費	2,763,089	21,936	2,785,025	8.8	2,973,901	188,876	6.4
5 労 働 費	17,193		17,193	0.1	18,610	1,417	7.6
6 農 林 水 産 業 費	1,854,752		1,854,752	5.8	1,162,119	692,633	59.6
7 商 工 費	335,381		335,381	1.1	313,778	21,603	6.9
8 土 木 費	2,945,122	45,000	2,990,122	9.4	3,197,991	207,869	6.5
9 消 防 費	2,010,968		2,010,968	6.3	1,121,118	889,850	79.4
10 教 育 費	4,866,994		4,866,994	15.3	3,327,335	1,539,659	46.3
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	1,503	1,500	99.8
12 公 債 費	4,866,579		4,866,579	15.3	5,201,829	335,250	6.4
13 諸 支 出 金	329,481		329,481	1.0	356,940	27,459	7.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	31,696,624	66,936	31,763,560	100.0	29,856,435	1,907,125	6.4

平成21年度下水道事業特別会計3月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成20年度 3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	69,591		69,591	2.6	105,458	35,867	34.0
2 使用料及び手数料	217,402		217,402	8.0	201,474	15,928	7.9
3 国庫支出金	417,680	45,000	372,680	13.7	348,500	24,180	6.9
5 財産収入	97		97	0.0	107	10	9.3
6 寄附金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	986,310	45,000	1,031,310	37.8	1,003,623	27,687	2.8
8 繰越金	29,969		29,969	1.1	22,676	7,293	32.2
9 諸収入	3		3	0.0	21,187	21,184	100.0
10 市債	999,800		999,800	36.8	840,300	159,500	19.0
合計	2,720,853	0	2,720,853	100.0	2,543,326	177,527	7.0

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成20年度 3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	1,303,094		1,303,094	47.9	1,286,063	17,031	1.3
2 公債費	1,416,162		1,416,162	52.0	1,255,656	160,506	12.8
3 基金積立金	97		97	0.0	107	10	9.3
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	2,720,853	0	2,720,853	100.0	2,543,326	177,527	7.0

平成21年度水道事業会計3月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成20年度 3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 水道事業収益	1,268,502		1,268,502	67.5	1,326,870	58,368	4.4
2 資本的収入	587,306	21,936	609,242	32.5	871,616	262,374	30.1
合計	1,855,808	21,936	1,877,744	100.0	2,198,486	320,742	14.6

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成20年度 3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 水道事業費用	1,170,336	1,045	1,171,381	47.2	1,144,177	27,204	2.4
2 資本的支出	1,312,012		1,312,012	52.8	1,609,426	297,414	18.5
合計	2,482,348	1,045	2,483,393	100.0	2,753,603	270,210	9.8

第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

経済 対策	公共 投資	きめ 細か

1 情報と連携の都市づくり

(1) 行財政改革の推進				12
(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				

2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

(1) 商工業の振興				
(2) 農林水産業の振興				13
(3) 地域資源を活かした観光の振興				13
(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				14
(2) 治水対策の河川等の整備				
(3) 都市空間の整備				14
(4) 上下水道の整備	9	10		14
(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				15
(2) 健康づくりの推進				
(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			11	16
(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				17

地域活性化・公共投資臨時交付金事業 P10～

地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 P12～

3 うるおいと利便性のある都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(4)上下水道の整備	水道事業（企業会計）	1,045	企 業 局
	収入の増に伴う支払い消費税の増額 3条予算（収益的支出） 1,045千円 営業外費用 1,045千円 ・支払消費税 1,045千円 【公共投資臨時交付金関連（P10掲載）】 既定予算額 2,482,348 補正額 1,045 他会計補助金 21,936 計 2,483,393		

地域活性化・公共投資臨時交付金事業

3 うるおいと利便性のある都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(4)上下水道の整備	上水道補助金	21,936	市 民 部 環 境 課
	<p>安全・安心なまちづくりを推進するため、南アルプス市水道事業会計へ補助金を交付し、石綿セメント管更新工事等を行う。</p> <p>・水道事業会計への補助金</p> <p>既定予算額 0</p> <p>補正額 21,936 公共投資臨時交付金 21,936</p> <p>計 21,936</p>		
	下水道事業特別会計繰出金	45,000	
(4)上下水道の整備	<p>安全・安心なまちづくりを推進するため、南アルプス市下水道事業特別会計に繰出し、単独管敷設工事を行う。</p> <p>・下水道事業特別会計への繰出金</p> <p>既定予算額 0</p> <p>補正額 45,000 公共投資臨時交付金 45,000</p> <p>計 45,000</p>		建 設 部 下 水 道 課
	下水道事業（特別会計）	0	
	<p>安全・安心の実現及び地域生活基盤の確保対策として、下水道環境の向上と維持を図るため、下水道の整備を行う。</p> <p>単独事業の財源更正</p> <p>・公共下水道整備事業（污水）</p> <p>・污水处理施設整備交付金事業（污水）</p> <p>既定予算額 2,720,853 【財源更正】</p> <p>補正額 0 公共投資臨時交付金 45,000</p> <p>計 2,720,853 一般会計繰入金 45,000</p>		

5 個性と文化を育む都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課	
(2)学校教育の 充実	小学校施設整備事業	0	教育委員会 教育総務課	
	安全・安心の実現、地球温暖化対策及びインフラ整備による成長戦略として、教育環境の充実及び環境への意識向上を図るため、教育施設・設備を整備する。 ・屋内運動場地震改築事業(南湖小)の財源更正			
	既定予算額	763,659		【財源更正】
	補正額	0		公共投資臨時交付金 13,463 一般財源 13,463
	計	763,659		

地域活性化 公共投資 臨時交付金	既定予算計上額	445,679
	補正予算計上額	35,399
	合計	481,078

対象事業	既定予算計上額	1,313,881
	補正予算計上額	66,936
	合計	1,380,817

地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業

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											
(1)行財政改革 の推進	公文書保管庫整備事業	0	総務部課											
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、公文書の適切な保存を図るため、書庫を整備する。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>													
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">既定予算額</td> <td style="width: 15%;">1,068</td> <td style="width: 15%;">【財源更正】</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>0</td> <td>きめ細かな臨時交付金</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,068</td> <td>一般財源</td> <td>75</td> </tr> </table>	既定予算額		1,068	【財源更正】		補正額	0	きめ細かな臨時交付金	75	計	1,068	一般財源	75
	既定予算額	1,068	【財源更正】											
	補正額	0	きめ細かな臨時交付金	75										
	計	1,068	一般財源	75										
	バス停駐車場修繕事業	0	総務部 管財契約課											
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、地域の生活環境の向上を図るため、バス停駐車場の修繕を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>													
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">既定予算額</td> <td style="width: 15%;">2,281</td> <td style="width: 15%;">【財源更正】</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>0</td> <td>きめ細かな臨時交付金</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,281</td> <td>一般財源</td> <td>175</td> </tr> </table>	既定予算額		2,281	【財源更正】		補正額	0	きめ細かな臨時交付金	175	計	2,281	一般財源	175
既定予算額	2,281	【財源更正】												
補正額	0	きめ細かな臨時交付金	175											
計	2,281	一般財源	175											
支所管理事業	0	市民部 窓口サービスセンター												
<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、支所来庁者の利便性を図るため、支所の修繕を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">既定予算額</td> <td style="width: 15%;">5,934</td> <td style="width: 15%;">【財源更正】</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>0</td> <td>きめ細かな臨時交付金</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,934</td> <td>一般財源</td> <td>505</td> </tr> </table>	既定予算額		5,934	【財源更正】		補正額	0	きめ細かな臨時交付金	505	計	5,934	一般財源	505	
既定予算額	5,934	【財源更正】												
補正額	0	きめ細かな臨時交付金	505											
計	5,934	一般財源	505											

2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課	
(2)農林水産業の振興	土地改良事業	0	農林商工部 農林土木課	
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、農業用施設の整備促進による地域農業の振興を図るため、農道等を整備する。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>			
	既定予算額	46,250		【財源更正】
	補正額	0		きめ細かな臨時交付金 5,967 一般財源 5,967
	計	46,250		
(2)農林水産業の振興	林道整備事業	0	農林商工部 農林土木課	
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、森林の路線整備を図るため、林道の整備等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>			
	既定予算額	3,113		【財源更正】
	補正額	0		きめ細かな臨時交付金 218 一般財源 218
	計	3,113		
(3)地域資源を活かした観光の振興	観光施設整備事業	0	農林商工部 観光商工課	
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、観光施設の充実を図るため、観光施設の修繕を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>			
	既定予算額	20,440		【財源更正】
	補正額	0		きめ細かな臨時交付金 1,840 一般財源 1,840
	計	20,440		

3 うるおいと利便性のある都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)道路網の整備	道水路補修事業	0	建設部 道路整備課
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民生活基盤の安全を確保し快適な利用を図るため、市内道水路の補修等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p> <p>既定予算額 152,100 【財源更正】 補正額 0 きめ細かな臨時交付金 12,457 計 152,100 地方債 5,400 一般財源 7,057</p>		
(1)道路網の整備	生活道路整備事業	0	建設部 道路整備課
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民生活基盤の充実を図るため、市内道水路の整備等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p> <p>既定予算額 69,800 【財源更正】 補正額 0 きめ細かな臨時交付金 3,020 計 69,800 地方債 7,500 一般財源 4,480</p>		
(3)都市空間の整備	公園整備事業	0	建設部 都市計画課
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、公園施設設備の充実、快適な利用を図るため、総合公園施設の維持補修等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p> <p>既定予算額 3,732 【財源更正】 補正額 0 きめ細かな臨時交付金 261 計 3,732 一般財源 261</p>		
(4)上下水道の整備	芦安農業集落排水事業特別会計繰出金	0	建設部 下水道課
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、地域の生活環境の向上を図るため、ポンプ修繕に要する費用を農業集落排水事業へ繰り出す。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p> <p>既定予算額 2,125 【財源更正】 補正額 0 きめ細かな臨時交付金 148 計 2,125 一般財源 148</p>		

4 快適で心のかよいあう都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課	
(1)社会福祉の 充実	高齢者福祉施設整備事業	0	保健福祉部 介護福祉課	
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、高齢者福祉施設の充実、利用者の安全確保を図るため、福祉施設の修繕を行う。 ・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u>			
	既定予算額	14,941		【財源更正】
	補正額	0		きめ細かな臨時交付金 1,345 一般財源 1,345
	計	14,941		
(1)社会福祉の 充実	保育所等整備事業	0	保健福祉部 子育て支援課	
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、保育施設等の充実を図るため、保育所等の修繕を行う。 ・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u>			
	既定予算額	20,916		【財源更正】
	補正額	0		きめ細かな臨時交付金 1,882 一般財源 1,882
	計	20,916		

5 個性と文化を育む都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課	
(2)学校教育の 充実	小学校管理事業	0	教育委員会 教育総務課	
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、児童が安全に教育を受ける場を提供するため、小学校施設の補修等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>			
	既定予算額	3,897		【財源更正】
	補正額	0		きめ細かな臨時交付金
	計	3,897		一般財源
				275
				275
	小学校施設整備事業	0		
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、児童が安全に教育を受ける場を提供するため、小学校施設設備の整備等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>			
	既定予算額	119,741		【財源更正】
	補正額	0		きめ細かな臨時交付金
	計	119,741		地方債
				3,866
				10,600
				6,734
	中学校管理事業	0		
<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、児童が安全に教育を受ける場を提供するため、中学校施設の補修等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>				
既定予算額	2,215	【財源更正】		
補正額	0	きめ細かな臨時交付金		
計	2,215	一般財源		
		155		
		155		
中学校施設整備事業	0			
<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、児童が安全に教育を受ける場を提供するため、中学校施設設備の整備等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p>				
既定予算額	10,728	【財源更正】		
補正額	0	きめ細かな臨時交付金		
計	10,728	一般財源		
		967		
		967		

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)学校教育の充実	学校給食施設管理事業	0	教育委員会 教育総務課
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、児童へ安全、安心な給食を提供するため、給食施設の補修等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p> <p>既定予算額 578 【財源更正】 補正額 0 きめ細かな臨時交付金 40 計 578 一般財源 40</p>		
(5)スポーツ・レクリエーションの振興	体育施設整備事業	0	教育委員会 教育総務課
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、地域住民が快適に施設を利用できる環境を提供するため、社会体育施設の整備等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p> <p>既定予算額 25,055 【財源更正】 補正額 0 きめ細かな臨時交付金 1,755 計 25,055 一般財源 1,755</p>		
	体育施設補修事業	0	教育委員会 生涯学習課
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、地域住民が快適に施設を利用できる環境を提供するため、社会体育施設の補修等を行う。</p> <p>・ <u>交付金限度額の確定による財源更正</u></p> <p>既定予算額 5,449 【財源更正】 補正額 0 きめ細かな臨時交付金 382 計 5,449 一般財源 382</p>		

地域活性化 きめ細かな 臨時交付金	既定予算計上額	339,424
	補正予算計上額	35,333
	合計	374,757

対象事業	既定予算計上額	510,363
	補正予算計上額	0
	合計	510,363