

令和5年度

補正予算の概要

[3月補正(1)]

南アルプス市

目 次

予算総括表	3
予算概要資料	5

第2次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

Ⅱ ともに生き支えあうまちの形成

9	地域福祉の充実	8
13	高齢者福祉の充実	9
17	地域医療の充実	10

他 施策に結びつかないもの等

・	人件費	11
・	特別会計	12

令和5年度3月補正(1)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初	4 月 専 決	5 月 専 決	6 月 補 正	7 月 専 決	9 月 補 正 (1)
		予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額
一 般 会 計		32,081,343	85,262	80,000	1,557,953	21,752	860,882
特 別 会 計		16,433,687	0	0	408,196	0	0
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,644,915					
	後 期 高 齢 者 医 療	1,527,471					
	介 護 保 険	6,436,805					
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	6,255					
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	36,441					
	温 泉 給 湯 事 業	3,577					
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	86,331					
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	15,291					
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	5,681					
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	8,704					
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	1,498					
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	634					
土 地 取 得 造 成 事 業	660,084			408,196			
計		48,515,030	85,262	80,000	1,966,149	21,752	860,882
企 業 会 計		6,950,989	0	0	0	0	0
内 訳	水 道 事 業	3,461,316					
	下 水 道 事 業	3,489,673					

令和5年度3月補正(1)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		9 月 補 正 (2) 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	1 2 月 追 加 予 算 額	3 月 補 正 (1) 予 算 額	計
一 般 会 計		439,421	686,771	485,353	297,728	36,596,465
特 別 会 計		765,625	13,385	3,378	1,408	17,625,679
内 訳	国 民 健 康 保 険	△ 4,747	18	1,178	768	7,642,132
	後 期 高 齢 者 医 療	1,027		462		1,528,960
	介 護 保 険	354,078	13,367	1,738	640	6,806,628
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業					6,255
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業					36,441
	温 泉 給 湯 事 業					3,577
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業					86,331
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					15,291
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					5,681
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					8,704
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					1,498
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					634
土 地 取 得 造 成 事 業	415,267				1,483,547	
計		1,205,046	700,156	488,731	299,136	54,222,144
企 業 会 計		27,154	60,005	0	0	7,038,148
内 訳	水 道 事 業					3,461,316
	下 水 道 事 業	27,154	60,005			3,576,832

令和5年度一般会計3月補正(1)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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	9,137,031		9,137,031	25.0	9,059,585	77,446	0.9
2 地 方 譲 与 税	237,829		237,829	0.6	220,939	16,890	7.6
3 利 子 割 交 付 金	3,600		3,600	0.0	4,000	△ 400	△ 10.0
4 配 当 割 交 付 金	48,000		48,000	0.1	28,000	20,000	71.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000		35,000	0.1	50,000	△ 15,000	△ 30.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	139,000		139,000	0.4	116,000	23,000	19.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,810,000		1,810,000	4.9	1,657,000	153,000	9.2
8 環 境 性 能 割 交 付 金	26,000		26,000	0.1	46,000	△ 20,000	△ 43.5
9 地 方 特 例 交 付 金	91,000		91,000	0.2	84,000	7,000	8.3
10 地 方 交 付 税	9,431,320		9,431,320	25.8	9,397,939	33,381	0.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,394		7,394	0.0	7,744	△ 350	△ 4.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	133,374		133,374	0.4	275,416	△ 142,042	△ 51.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	135,226		135,226	0.4	138,096	△ 2,870	△ 2.1
14 国 庫 支 出 金	5,341,672	239,984	5,581,656	15.3	5,381,226	200,430	3.7
15 県 支 出 金	2,390,742		2,390,742	6.5	2,244,403	146,339	6.5
16 財 産 収 入	901,709		901,709	2.5	113,045	788,664	697.7
17 寄 附 金	2,005,420		2,005,420	5.5	2,110,265	△ 104,845	△ 5.0
18 繰 入 金	1,311,993		1,311,993	3.6	1,429,039	△ 117,046	△ 8.2
19 繰 越 金	1,095,002	57,744	1,152,746	3.1	2,383,163	△ 1,230,417	△ 51.6
20 諸 収 入	419,129		419,129	1.1	252,230	166,899	66.2
21 市 債	1,598,296		1,598,296	4.4	2,043,828	△ 445,532	△ 21.8
合 計	36,298,737	297,728	36,596,465	100.0	37,041,918	△ 445,453	△ 1.2

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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	218,636	174	218,810	0.6	213,757	5,053	2.4
2 総 務 費	4,910,410	8,019	4,918,429	13.4	6,505,299	△ 1,586,870	△ 24.4
3 民 生 費	13,037,618	270,094	13,307,712	36.4	13,410,056	△ 102,344	△ 0.8
4 衛 生 費	3,145,593	1,796	3,147,389	8.6	3,299,579	△ 152,190	△ 4.6
5 労 働 費	19,391		19,391	0.1	19,582	△ 191	△ 1.0
6 農 林 水 産 業 費	991,563	605	992,168	2.7	866,298	125,870	14.5
7 商 工 費	1,521,782	834	1,522,616	4.2	1,553,528	△ 30,912	△ 2.0
8 土 木 費	2,748,300	1,139	2,749,439	7.5	2,508,786	240,653	9.6
9 消 防 費	1,167,379	208	1,167,587	3.2	1,233,469	△ 65,882	△ 5.3
10 教 育 費	3,749,315	14,859	3,764,174	10.3	3,592,549	171,625	4.8
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	3,678,258		3,678,258	10.0	3,606,585	71,673	2.0
13 諸 支 出 金	1,080,489		1,080,489	2.9	202,427	878,062	433.8
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	36,298,737	297,728	36,596,465	100.0	37,041,918	△ 445,453	△ 1.2

令和5年度国民健康保険特別会計3月補正(1)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 国民健康保険税	1,363,756		1,363,756	17.9	1,408,387	△ 44,631	△ 3.2
4 使用料及び手数料	850		850	0.0	900	△ 50	△ 5.6
5 国庫支出金	207		207	0.0	291	△ 84	△ 28.9
6 県支出金	5,453,414		5,453,414	71.4	5,217,210	236,204	4.5
7 連合会支出金	15		15	0.0	15	0	0.0
8 財産収入	1		1	0.0	949	△ 948	△ 99.9
10 繰入金	681,847	768	682,615	8.9	548,644	133,971	24.4
11 繰越金	124,608		124,608	1.6	255,674	△ 131,066	△ 51.3
12 諸収入	16,666		16,666	0.2	15,301	1,365	8.9
合計	7,641,364	768	7,642,132	100.0	7,447,371	194,761	2.6

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 総務費	118,082	768	118,850	1.5	119,059	△ 209	△ 0.2
2 保険給付費	5,379,009		5,379,009	70.4	5,138,300	240,709	4.7
3 国民健康保険 事業費納付金	2,052,470		2,052,470	26.8	1,942,341	110,129	5.7
4 共同事業拠出金	5		5	0.0	5	0	0.0
7 保健事業費	58,942		58,942	0.8	53,039	5,903	11.1
8 基金積立金	1		1	0.0	164,150	△ 164,149	△ 100.0
9 公債費	461		461	0.0	461	0	0.0
10 諸支出金	12,394		12,394	0.2	10,016	2,378	23.7
11 予備費	20,000		20,000	0.3	20,000	0	0.0
合計	7,641,364	768	7,642,132	100.0	7,447,371	194,761	2.6

令和5年度介護保険特別会計3月補正(1)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 保険料	1,402,344		1,402,344	20.6	1,382,875	19,469	1.4
2 使用料及び手数料	200		200	0.0	200	0	0.0
3 国庫支出金	1,543,380	171	1,543,551	22.7	1,481,337	62,214	4.2
4 支払基金交付金	1,672,993	69	1,673,062	24.6	1,608,442	64,620	4.0
5 県支出金	798,973	86	799,059	11.7	769,617	29,442	3.8
6 財産収入	665		665	0.0	976	△ 311	△ 31.9
7 繰入金	1,042,087	314	1,042,401	15.3	965,906	76,495	7.9
8 繰越金	344,805		344,805	5.1	350,596	△ 5,791	△ 1.7
9 諸収入	541		541	0.0	1,120	△ 579	△ 51.7
合計	6,805,988	640	6,806,628	100.0	6,561,069	245,559	3.7

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 総務費	128,033	101	128,134	1.9	110,368	17,766	16.1
2 保険給付費	6,076,903		6,076,903	89.3	5,860,415	216,488	3.7
5 地域支援事業費	251,937	539	252,476	3.7	231,683	20,793	9.0
6 基金積立金	153,209		153,209	2.2	164,355	△ 11,146	△ 6.8
7 公債費	1		1	0.0	1	0	0.0
8 諸支出金	195,905		195,905	2.9	194,247	1,658	0.9
合計	6,805,988	640	6,806,628	100.0	6,561,069	245,559	3.7

II ともに生き支えあうまちの形成

9 地域福祉の充実	事業費	特定財源	一般財源
	239,749	239,749	0

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≫ エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業(均等割のみ課税世帯)	02	09 地域福祉の充実 ともに生き支えあうまちの形成	○事業期間 R5～ ○補正内容 ・電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)を支援する事業の経費について補正する。 ○根拠法令 ・市エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱 ○事業規模 ・対象：令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 ・給付金額：1世帯当たり10万円 ・対象数：1,600世帯(見込み) ○事業費内訳 ・職員手当等 120 ・需用費 230 ・役務費 765 ・委託料 1,838 ・負担金、補助金及び交付金 160,000 ○特財内訳 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(国10/10) 162,953 ○歳出科目 03-01-01-020-036	162,953	162,953	0	162,953	福祉総合相談課
≪新規≫ エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業(子ども加算)	02	09 地域福祉の充実 ともに生き支えあうまちの形成	○事業期間 R5～ ○補正内容 ・電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた低所得子育て世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)を支援する事業の経費について補正する。 ○根拠法令 ・市エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱 ○事業規模 ・対象：①令和5年度住民税非課税世帯 ②令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 ・給付金額：対象児童1人当たり5万円 ・対象数：①800世帯 1,200人(見込み) ②200世帯 300人(見込み) ○事業費内訳 ・役務費 311 ・委託料 1,485 ・負担金、補助金及び交付金 75,000 ○特財内訳 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(国10/10) 76,796 ○歳出科目 03-01-01-020-037	76,796	76,796	0	76,796	福祉総合相談課

1 3 高齢者福祉の充実

事業費	特定財源	一般財源
186	0	186

事業名	政策	施策	事業概要	補正			補正後 事業費 (千円)	所属
				事業費 (千円)	特定財源	一般財源		
介護保険 特別会計 介護保険 事業繰出 金	0 2	1 3 高齢者福祉の充実 ともに生き支えあうまちの形成	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H15～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、会計年度任用職員の報酬等に係る繰出金について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 7人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・繰出金 101 ○歳出科目 03-01-03-060-002 	101	0	101	887,534	介護福祉課
介護保険 特別会計 地域支援 事業繰出 金	0 2	1 3 高齢者福祉の充実 ともに生き支えあうまちの形成	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H18～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、会計年度任用職員の報酬等に係る繰出金について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 7人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・繰出金 85 ○歳出科目 03-01-03-060-003 	85	0	85	43,719	介護福祉課

17 地域医療の充実

事業費	特定財源	一般財源
768	0	768

事業名	政策	施策	事業概要	補正			補正後 事業費 (千円)	所属
				事業費 (千円)	特定財源	一般財源		
国民健康 保険特別 会計職員 給与費等 繰出金	02	17 地域医療の充実 ともに生き 支えあう まちの形 成	○事業期間 H15～ ○補正内容 ・人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、 会計年度任用職員の報酬等に係る繰出金に ついて補正する。 ○事業規模 ・会計年度任用職員 5人 ○事業費内訳 ・繰出金 768 ○歳出科目 03-01-01-030-002	768	0	768	83,055	国保年金課

施策に結びつかないもの等

人件費	事業費	特定財源	一般財源
	57,025	235	56,790

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
			特定財源	一般財源		
非常勤職員任用事務	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 R2～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、会計年度任用職員の報酬等について補正する。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市会計年度任用職員の報酬等に関する条例 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員 702人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> 職員手当等 ・ 議会費 議会費 174 ・ 総務費 総務管理費 7,091 ・ 総務費 徴税費 175 ・ 総務費 戸籍住民基本台帳費 753 ・ 民生費 社会福祉費 817 ・ 民生費 児童福祉費 28,458 ・ 民生費 生活保護費 116 ・ 衛生費 保健衛生費 1,466 ・ 衛生費 清掃費 330 ・ 農林水産業費 農業費 605 ・ 商工費 商工費 834 ・ 土木費 土木管理費 172 ・ 土木費 道路橋梁費 835 ・ 土木費 都市計画費 132 ・ 消防費 消防費 208 ・ 教育費 教育総務費 7,311 ・ 教育費 社会教育費 3,824 ・ 教育費 保健体育費 3,724 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人番号カード交付事務費補助金 235 	57,025	235	56,790	1,532,177	人事課 他

特別会計

事業費	特定財源	一般財源
1,408	1,280	128

特別会計名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所 属
			特定財源	一般財源		
国民健康 保険特別 会計	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H15～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、 会計年度任用職員の報酬等について補正する。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市国民健康保険条例 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員 5人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度職員報酬 622 ・ 会計年度任用職員期末手当 146 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般会計繰入金 768 	768	768	0	7,642,132	国 保 年 金 課
介護保険特 別会計	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H15～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、 会計年度任用職員の報酬等について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員 14人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 389 ・ 会計年度任用職員期末手当 251 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 171 ・ 支払基金交付金 69 ・ 県支出金 86 ・ 一般会計繰入金 186 	640	512	128	6,806,628	介 護 福 祉 課