

令和 6 年度

補 正 予 算 の 概 要

(1 月臨時)

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

I 安全でみどり豊かな 人がつながるまちの形成

1 地域コミュニティの充実・・・・・・・・・・・・・・	6
-----------------------------	---

II とともに生き支えあうまちの形成

9 地域福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
-------------------------------	---

III うるおいと活力のある快適なまちの形成

19 商工業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
-------------------------------	---

V 未来をひらく経営型行政運営の形成

31 健全な財政の維持・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
-------------------------------	---

令和6年度1月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	10 月 専 決 予 算 額
一 般 会 計		35,282,467	1,689,300	193,314	40,439
特 別 会 計		16,123,862	241,128	357,737	0
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,398,178	8,028	6,993	
	後 期 高 齢 者 医 療	1,870,912		1,120	
	介 護 保 険	6,047,295		349,624	
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	9,413			
	温 泉 給 湯 事 業	3,212			
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	95,714			
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	15,188			
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	5,617			
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	9,997			
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	2,056			
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	646			
	土 地 取 得 造 成 事 業	665,634	233,100		
計		51,406,329	1,930,428	551,051	40,439
企 業 会 計		6,948,144	0	8,842	0
内 訳	水 道 事 業	3,117,194		80	
	下 水 道 事 業	3,830,950		8,762	

令和6年度1月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		12 月 追 加 予 算 額	12 月 補 正 予 算 額	1 月 臨 時 予 算 額	計
一 般 会 計		293,997	1,420,221	785,480	39,705,218
特 別 会 計		12,368	324,509	0	17,059,604
内 訳	国 民 健 康 保 険	3,599			7,416,798
	後 期 高 齢 者 医 療	938	33,863		1,906,833
	介 護 保 険	7,483	10,400		6,414,802
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	348	1,014		10,775
	温 泉 給 湯 事 業				3,212
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業				95,714
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会				15,188
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会				5,617
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会				9,997
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会				2,056
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会				646
	土 地 取 得 造 成 事 業		279,232		1,177,966
計		306,365	1,744,730	785,480	56,764,822
企 業 会 計		1,082	0	0	6,958,068
内 訳	水 道 事 業				3,117,274
	下 水 道 事 業	1,082			3,840,794

令和6年度一般会計1月補正(臨時)予算概要

(歳 入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計 (A)	構成比 (%)	令和5年度 1月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
1 市 税	8,831,016		8,831,016	22.2	9,137,031	△ 306,015	△ 3.3
2 地 方 譲 与 税	250,904		250,904	0.6	237,829	13,075	5.5
3 利 子 割 交 付 金	3,000		3,000	0.0	3,600	△ 600	△ 16.7
4 配 当 割 交 付 金	42,000		42,000	0.1	48,000	△ 6,000	△ 12.5
5 株式等譲渡所得割交付金	54,000		54,000	0.1	35,000	19,000	54.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	141,000		141,000	0.4	139,000	2,000	1.4
7 地方消費税交付金	1,715,000		1,715,000	4.3	1,810,000	△ 95,000	△ 5.2
8 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000		34,000	0.1	26,000	8,000	30.8
9 地方特例交付金	448,812		448,812	1.1	91,000	357,812	393.2
10 地 方 交 付 税	9,505,512	336,647	9,842,159	24.8	9,431,320	410,839	4.4
11 交通安全対策特別交付金	7,068		7,068	0.0	7,394	△ 326	△ 4.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	140,997		140,997	0.4	133,374	7,623	5.7
13 使用料及び手数料	134,684		134,684	0.3	135,226	△ 542	△ 0.4
14 国 庫 支 出 金	5,829,581	396,067	6,225,648	15.7	5,341,672	883,976	16.5
15 県 支 出 金	2,413,651	17,365	2,431,016	6.2	2,390,742	40,274	1.7
16 財 産 収 入	100,584		100,584	0.3	901,709	△ 801,125	△ 88.8
17 寄 附 金	2,754,405		2,754,405	6.9	2,005,420	748,985	37.3
18 繰 入 金	2,851,505		2,851,505	7.2	1,311,993	1,539,512	117.3
19 繰 越 金	923,074	35,401	958,475	2.4	1,095,002	△ 136,527	△ 12.5
20 諸 収 入	597,153		597,153	1.5	419,129	178,024	42.5
21 市 債	2,141,792		2,141,792	5.4	1,598,296	543,496	34.0
合 計	38,919,738	785,480	39,705,218	100.0	36,298,737	3,406,481	9.4

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計 (A)	構成比 (%)	令和5年度 1月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
1 議 会 費	214,109		214,109	0.5	218,636	△ 4,527	△ 2.1
2 総 務 費	6,228,587	2,387	6,230,974	15.7	4,910,410	1,320,564	26.9
3 民 生 費	13,603,974	250,068	13,854,042	34.9	13,037,618	816,424	6.3
4 衛 生 費	2,862,792		2,862,792	7.2	3,145,593	△ 282,801	△ 9.0
5 労 働 費	20,829		20,829	0.1	19,391	1,438	7.4
6 農 林 水 産 業 費	909,000		909,000	2.3	991,563	△ 82,563	△ 8.3
7 商 工 費	678,449	408,741	1,087,190	2.7	1,521,782	△ 434,592	△ 28.6
8 土 木 費	2,875,859		2,875,859	7.2	2,748,300	127,559	4.6
9 消 防 費	1,233,251		1,233,251	3.1	1,167,379	65,872	5.6
10 教 育 費	5,356,912		5,356,912	13.5	3,749,315	1,607,597	42.9
11 災 害 復 旧 費	7,563		7,563	0.0	3	7,560	252,000.0
12 公 債 費	3,434,518		3,434,518	8.7	3,678,258	△ 243,740	△ 6.6
13 諸 支 出 金	1,463,895	124,284	1,588,179	4.0	1,080,489	507,690	47.0
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	38,919,738	785,480	39,705,218	100.0	36,298,737	3,406,481	9.4

I 安全でみどり豊かな 人がつながるまちの形成

1 地域コミュニティの充実	事業費	特定財源	一般財源
	2,387	0	2,387

事業名	政策	施策	事業概要	補正 事業費 (千円)	特定財源	一般財源	補正後 事業費 (千円)	所 属
十日市祭典運営支援事業	01	01 地域コミュニティの充実	○事業期間 H15～ ○補正内容 ・十日市祭典の開催方法の変更により、追加で必要となる経費について補正する。 ○根拠法令 ・市十日市祭典補助金交付要綱 ○事業費内訳 ・十日市運営等補助金 2,387 ○歳出科目 02-01-12-020-013	2,387	0	2,387	7,387	若草窓口サービスセンター

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
	250,068	250,068	0

事業名	政策	施策	事業概要	補正 事業費 (千円)	特定財源	一般財源	補正後 事業費 (千円)	所属
《新規》 物価高騰 対策臨時 給付金支 給事業 (非課税 世帯)	02	09 地域福祉の 充実	○事業期間 R6～R7 ○補正内容 ・エネルギー・食料品等の物価高騰の影響が大きい 低所得世帯（住民税非課税世帯）への支援として 給付金を支給する事業の経費について補正する。 ○根拠法令 ・市物価高騰対策臨時給付金支給事業実施要綱 ○事業規模 ・対象 令和6年度住民税非課税世帯 ・給付金額 1世帯あたり3万円 子ども1人あたり2万円 ・対象世帯等（見込） 住民税非課税世帯 5,700世帯 子ども加算 460世帯 800人 ○事業費内訳 ・職員手当等 720 ・需用費 876 ・役務費（郵便料、振込手数料等） 3,241 ・委託料（人材派遣、給付システム） 6,699 ・負担金、補助及び交付金 187,000 ○特財内訳 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 198,536 ○歳出科目 03-01-01-020-039	198,536	198,536	0	198,536	福祉総合相談課
《新規》 物価高騰 対策臨時 給付金支 給事業 (均等割 のみ課税 世帯等)	02	09 地域福祉の 充実	○事業期間 R6～R7 ○補正内容 ・エネルギー・食料品等の物価高騰の影響が大きい 低所得世帯（住民税均等割のみ課税世帯及び家計 急変世帯）への支援として給付金を支給する事業 の経費について補正する。 ○根拠法令 ・市物価高騰対策臨時給付金支給事業実施要綱 ○事業規模 ・対象 ①令和6年度住民税所得割非課税世帯 （均等割のみ課税世帯） ②令和6年1月以降家計急変により 住民税非課税又は均等割のみ課税と 同水準の世帯（家計急変世帯） ・給付金額 1世帯あたり3万円 子ども1人あたり2万円 ・対象世帯等（見込） 均等割のみ課税世帯 1,400世帯 家計急変世帯 60世帯 子ども加算 150世帯 300人 ○事業費内訳 ・需用費 13 ・役務費（郵便料、振込手数料等） 811 ・委託料（支給対象者データ作成） 908 ・負担金、補助及び交付金 49,800 ○特財内訳 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 45,532 ・県物価高騰対策・子育て世帯応援臨時交付金 6,000 ○歳出科目 03-01-01-020-040	51,532	51,532	0	51,532	福祉総合相談課

Ⅲ うるおいと活力のある快適なまちの形成

19 商工業の振興	事業費	特定財源	一般財源
	408,741	163,364	245,377

事業名	政策	施策	事業概要	補正 事業費 (千円)	特定財源	一般財源	補正後 事業費 (千円)	所属
地域経済 活性化・ 生活者支 援事業	03	19 商工業の振興	○事業期間 R6～R7 ○補正内容 ・エネルギー・食料品等の物価高騰に直面し、影響を受けている地域経済及び経済的負担が増している市民生活に鑑み、市内店舗等で利用できる商品券（一人当たり5千円）を市民に配布し、地域経済の活性化及び生活者の支援を図る為の経費について補正する。 ○根拠法令 ・市地域経済活性化・生活者支援事業実施要綱 ○事業規模 ・商品券 一人当たり配布枚数 計5枚 (地元券1,000円×3枚、共通券1,000円×2枚) ○事業費内訳 ・需用費 200(消耗品費) ・役務費 17,610(郵送料等) ・委託料 14,168(印刷製本・封入封かん) 4,930(取扱店舗取りまとめ・広告業務) 550(給付対象者データ抽出業務) 7,920(換金業務) 220(取扱店振込先電子データ作成) 3,143(窓口・電話受付業務) ・補助金 360,000(5千円×72,000人) ○特財内訳 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 151,999 ・県物価高騰対策・子育て世帯応援臨時交付金 11,365 ○歳出科目 07-01-02-020-025	408,741	163,364	245,377	408,741	商工振興課

V 未来をひらく経営型行政運営の形成

3 1 健全な財政の維持	事業費	特定財源	一般財源
	124,284	0	124,284

事業名	政策	施策	事業概要	補正 事業費 (千円)	特定財源	一般財源	補正後 事業費 (千円)	所属
減債基金 積立金	05	31 健全な財政の維持 未来をひらく経営型行政運営の形成	○事業期間 H15～ ○補正内容 ・普通交付税の臨時財政対策債償還基金費 追加交付に伴い、積立の経費について補正する。 ○根拠法令 ・市減債基金条例 ○事業費内訳 ・積立金 124,284 ○歳出科目 13-02-01-030-001	124,284	0	124,284	127,472	財政課