

**平成30年度**

**補正予算の概要**

**[ 12月追加(2) ]**

**南アルプス市**



# 平成30年度12月補正〔追加(2)〕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	7 月 臨 時 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	12月補正(1) 予 算 額
<b>一 般 会 計</b>		<b>32,214,279</b>	<b>96,367</b>	<b>5,778</b>	<b>2,928</b>	<b>200,078</b>	<b>161,092</b>
<b>特 別 会 計</b>		<b>17,065,119</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,819</b>	<b>0</b>
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,460,507	1,568			66,741	
	後 期 高 齢 者 医 療	1,269,244				143	
	介 護 保 険	5,719,353	4,432			242,914	
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	4,819					
	下 水 道 事 業	2,351,822				22,021	
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	37,294					
	温 泉 給 湯 事 業	2,244					
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	114,330					
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	66,466					
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	12,961					
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	5,481					
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	10,438					
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	1,806					
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	561					
土 地 取 得 造 成 事 業	7,793						
<b>計</b>		<b>49,279,398</b>	<b>102,367</b>	<b>5,778</b>	<b>2,928</b>	<b>531,897</b>	<b>161,092</b>
<b>企 業 会 計</b>		<b>2,438,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
内 訳	水 道 事 業	2,402,539				360	
	自 動 車 運 送 事 業	35,937					

# 平成30年度12月補正〔追加(2)〕予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		12月補正(2) 予 算 額	12月追加(1) 予 算 額	12月追加(2) 予 算 額	計
<b>一 般 会 計</b>		<b>117,719</b>	<b>264,137</b>	<b>19,411</b>	<b>33,081,789</b>
<b>特 別 会 計</b>		<b>1,078</b>	<b>0</b>	<b>1,261</b>	<b>17,405,277</b>
内 訳	国 民 健 康 保 険			343	7,529,159
	後 期 高 齢 者 医 療			94	1,269,481
	介 護 保 険	△ 1,517		486	5,965,668
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	2,595			7,414
	下 水 道 事 業			338	2,374,181
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業				37,294
	温 泉 給 湯 事 業				2,244
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業				114,330
	芦 安 簡 易 水 道 事 業				66,466
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会				12,961
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会				5,481
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会				10,438
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会				1,806
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会				561
土 地 取 得 造 成 事 業				7,793	
<b>計</b>		<b>118,797</b>	<b>264,137</b>	<b>20,672</b>	<b>50,487,066</b>
<b>企 業 会 計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,438,836</b>
内 訳	水 道 事 業				2,402,899
	自 動 車 運 送 事 業				35,937

## 平成30年度一般会計12月補正[追加(2)]予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	8,557,237		8,557,237	25.9	8,439,176	118,061	1.4
2 地 方 譲 与 税	255,000		255,000	0.8	248,001	6,999	2.8
3 利 子 割 交 付 金	11,000		11,000	0.0	12,000	△ 1,000	△ 8.3
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	0.1	36,000	△ 5,000	△ 13.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000		34,000	0.1	15,000	19,000	126.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,327,000		1,327,000	4.0	1,173,000	154,000	13.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,000		75,000	0.2	56,000	19,000	33.9
9 地 方 特 例 交 付 金	55,000		55,000	0.2	50,000	5,000	10.0
10 地 方 交 付 税	8,423,174		8,423,174	25.5	8,242,124	181,050	2.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,133		8,133	0.0	8,835	△ 702	△ 7.9
12 分 担 金 及 び 負 担 金	732,823		732,823	2.2	749,162	△ 16,339	△ 2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	148,992		148,992	0.5	137,634	11,358	8.3
14 国 庫 支 出 金	3,092,259		3,092,259	9.3	3,001,004	91,255	3.0
15 県 支 出 金	1,813,290		1,813,290	5.5	1,787,807	25,483	1.4
16 財 産 収 入	38,539		38,539	0.1	40,224	△ 1,685	△ 4.2
17 寄 附 金	400,000		400,000	1.2	200,000	200,000	100.0
18 繰 入 金	183,411		183,411	0.6	177,895	5,516	3.1
19 繰 越 金	733,750	19,411	753,161	2.3	1,186,136	△ 432,975	△ 36.5
20 諸 収 入	279,736		279,736	0.8	276,006	3,730	1.4
21 市 債	6,863,034		6,863,034	20.7	6,321,723	541,311	8.6
合 計	33,062,378	19,411	33,081,789	100.0	32,157,727	924,062	2.9

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	220,176	604	220,780	0.7	221,392	△ 612	△ 0.3
2 総 務 費	4,302,682	4,692	4,307,374	13.0	4,121,390	185,984	4.5
3 民 生 費	10,784,180	4,689	10,788,869	32.6	10,483,501	305,368	2.9
4 衛 生 費	2,438,563	1,184	2,439,747	7.4	2,062,016	377,731	18.3
5 労 働 費	18,277		18,277	0.1	17,393	884	5.1
6 農 林 水 産 業 費	932,032	946	932,978	2.8	911,236	21,742	2.4
7 商 工 費	851,328	450	851,778	2.6	779,777	72,001	9.2
8 土 木 費	3,117,568	1,361	3,118,929	9.4	2,750,731	368,198	13.4
9 消 防 費	1,239,904	3,454	1,243,358	3.7	1,181,086	62,272	5.3
10 教 育 費	5,051,929	2,031	5,053,960	15.3	5,812,209	△ 758,249	△ 13.0
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	10,006	△ 10,003	△ 100.0
12 公 債 費	4,015,183		4,015,183	12.1	3,716,450	298,733	8.0
13 諸 支 出 金	60,553		60,553	0.2	60,540	13	0.0
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	33,062,378	19,411	33,081,789	100.0	32,157,727	924,062	2.9

## 平成30年度国民健康保険特別会計12月補正[追加(2)]予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	1,622,974		1,622,974	21.6	1,662,669	△ 39,695	△ 2.4
4 使用料及び手数料	1,001		1,001	0.0	1,001	0	0.0
5 国庫支出金	60		60	0.0	1,756,948	△ 1,756,888	△ 100.0
6 県支出金	5,198,765		5,198,765	69.0	397,994	4,800,771	1206.2
8 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 繰入金	587,823	343	588,166	7.9	790,275	△ 202,109	△ 25.6
11 繰越金	93,488		93,488	1.2	102,636	△ 9,148	△ 8.9
12 諸収入	24,704		24,704	0.3	24,702	2	0.0
療養給付費等交付金	0		0	0.0	200,530	△ 200,530	△ 100.0
前期高齢者交付金	0		0	0.0	2,005,934	△ 2,005,934	△ 100.0
共同事業交付金	0		0	0.0	1,873,194	△ 1,873,194	△ 100.0
合計	7,528,816	343	7,529,159	100.0	8,815,884	△ 1,286,725	△ 14.6

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	127,103	343	127,446	1.7	134,674	△ 7,228	△ 5.4
2 保険給付費	5,138,331		5,138,331	68.2	5,239,250	△ 100,919	△ 1.9
3 国民健康保険 事業費納付金	2,038,516		2,038,516	27.1	0	2,038,516	皆増
4 共同事業拠出金	5		5	0.0	1,927,634	△ 1,927,629	△ 100.0
6 老人保健拠出金	21		21	0.0	30	△ 9	△ 30.0
7 保健事業費	52,867		52,867	0.7	49,490	3,377	6.8
8 基金積立金	1		1	0.0	1	0	0.0
9 公債費	461		461	0.0	461	0	0.0
10 諸支出金	121,511		121,511	1.6	54,556	66,955	122.7
11 予備費	50,000		50,000	0.7	50,000	0	0.0
後期高齢者支援金等	0		0	0.0	964,950	△ 964,950	△ 100.0
前期高齢者納付金等	0		0	0.0	3,513	△ 3,513	△ 100.0
介護納付金	0		0	0.0	391,325	△ 391,325	△ 100.0
合計	7,528,816	343	7,529,159	100.0	8,815,884	△ 1,286,725	△ 14.6

## 平成30年度後期高齢者医療特別会計12月補正[追加(2)]予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	471,348		471,348	37.1	434,986	36,362	8.4
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100	0	0.0
3 繰入金	787,554	63	787,617	62.0	789,994	△ 2,377	△ 0.3
4 繰越金	704		704	0.1	1,085	△ 381	△ 35.1
5 諸収入	8,952	31	8,983	0.7	8,510	473	5.6
6 国庫支出金	729		729	0.1	0	729	皆増
合計	1,269,387	94	1,269,481	100.0	1,234,675	34,806	2.8

### (歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	33,899	94	33,993	2.6	32,298	1,695	5.2
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,228,378		1,228,378	96.8	1,195,063	33,315	2.8
3 諸支出金	2,110		2,110	0.2	2,314	△ 204	△ 8.8
4 予備費	5,000		5,000	0.4	5,000	0	0.0
合計	1,269,387	94	1,269,481	100.0	1,234,675	34,806	2.8

## 平成30年度介護保険特別会計12月補正[追加(2)]予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	1,280,528		1,280,528	21.5	1,237,551	42,977	3.5
2 使用料及び手数料	101		101	0.0	3,761	△ 3,660	△ 97.3
3 国庫支出金	1,411,800	79	1,411,879	23.7	1,425,641	△ 13,762	△ 1.0
4 支払基金交付金	1,488,660	7	1,488,667	25.0	1,569,273	△ 80,606	△ 5.1
5 県支出金	705,442	38	705,480	11.8	712,822	△ 7,342	△ 1.0
7 繰入金	844,460	362	844,822	14.1	888,398	△ 43,576	△ 4.9
8 繰越金	234,190		234,190	3.9	256,025	△ 21,835	△ 8.5
9 諸収入	1		1	0.0	1	0	0.0
合計	5,965,182	486	5,965,668	100.0	6,093,472	△ 127,804	△ 2.1

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	118,790	260	119,050	2.0	103,315	15,735	15.2
2 保険給付費	5,411,889		5,411,889	90.7	5,486,732	△ 74,843	△ 1.4
5 地域支援事業費	197,478	278	197,756	3.4	242,074	△ 44,318	△ 18.3
6 基金積立金	80,200	△ 52	80,148	1.3	86,948	△ 6,800	△ 7.8
7 公債費	198		198	0.0	7	191	2728.6
8 諸支出金	156,627		156,627	2.6	174,396	△ 17,769	△ 10.2
合計	5,965,182	486	5,965,668	100.0	6,093,472	△ 127,804	△ 2.1

## 平成30年度下水道事業特別会計12月補正[追加(2)]予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	58,600		58,600	2.5	54,616	3,984	7.3
2 使用料及び手数料	322,415		322,415	13.6	324,415	△ 2,000	△ 0.6
3 国庫支出金	191,500		191,500	8.1	233,000	△ 41,500	△ 17.8
5 財産収入	18		18	0.0	11	7	63.6
6 寄附金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	1,136,225	172	1,136,397	47.8	1,144,242	△ 7,845	△ 0.7
8 繰越金	9,883	166	10,049	0.4	15,448	△ 5,399	△ 34.9
9 諸収入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 市債	655,200		655,200	27.6	834,200	△ 179,000	△ 21.5
合計	2,373,843	338	2,374,181	100.0	2,605,934	△ 231,753	△ 8.9

### (歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 [追加(2)]	計		平成29年度 12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	1,267,531	338	1,267,869	53.4	1,521,731	△ 253,862	△ 16.7
2 公債費	1,089,374		1,089,374	45.8	1,063,275	26,099	2.5
3 基金積立金	15,438		15,438	0.7	19,428	△ 3,990	△ 20.5
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	2,373,843	338	2,374,181	100.0	2,605,934	△ 231,753	△ 8.9

## 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	高齢者福祉の充実	9
11	保健・医療の推進	10

### Ⅲ うるおいと活力のある快適なまちの形成

18	上下水道の整備	11
----	---------	----

### 他 施策に結びつかないもの等

・	人件費	12
・	特別会計	13

## 9 高齢者福祉の充実

事業費	特定財源	一般財源
362	0	362

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	02	09 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"> <li>○事業期間 H15～</li> <li>○補正内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴い、職員給与費の繰出金について補正する。</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・繰出金 260</li> </ul> </li> <li>○歳出科目 03-01-03-060-002</li> </ul>	260	0	260	794,722	介護福祉課
介護保険 特別会計 地域支援 事業繰出 金	02	09 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"> <li>○事業期間 H15～</li> <li>○補正内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴い、職員給与費の繰出金について補正する。</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・繰出金 102</li> </ul> </li> <li>○歳出科目 03-01-03-060-003</li> </ul>	102	0	102	40,452	介護福祉課

# 1 1 保健・医療の推進

事業費	特定財源	一般財源
406	0	406

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	0 2	1 1 ともに 生き支え あうまち の形成	保健・医療の 推進	○事業期間 H15～ ○補正内容 ・給与改定に伴い、職員給与費の繰出金について 補正する。 ○事業費内訳 ・繰出金 343 ○歳出科目 03-01-01-030-002	343	0	343	85,524	国保年金課
後期高齢 者医療特 別会計事 務費繰出 金	0 2	1 1 ともに 生き支え あうまち の形成	保健・医療の 推進	○事業期間 H20～ ○補正内容 ・給与改定に伴い、職員給与費の繰出金について 補正する。 ○事業費内訳 ・繰出金 63 ○歳出科目 03-01-03-140-001	63	0	63	68,885	国保年金課

# 18 上下水道の整備

事業費	特定財源	一般財源
172	0	172

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			
下水道事業特別会計繰出金	03	18 上下水道の整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>○事業期間 H15～</li> <li>○補正内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴い、職員給与費の繰出金について補正する。</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・繰出金 172</li> </ul> </li> <li>○歳出科目 08-04-07-030-001</li> </ul>	172	0	172	1,135,164	下水道課

人件費

事業費	特定財源	一般財源
18,471	0	18,471

事業名	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		
職員給与 支給事務 (特別職 を含む)	<p>○事業期間 H15～</p> <p>○補正内容 ・人事院勧告による給与改定に伴い、職員給与費について補正する。</p> <p>○事業規模 ・市職員 558人</p> <p>○事業費内訳 職員の給料、手当及び共済費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・議会費 議会費 137</li> <li>・総務費 総務管理費 3,122</li> <li>・総務費 徴税費 996</li> <li>・総務費 戸籍住民基本台帳費 500</li> <li>・総務費 監査委員費 74</li> <li>・民生費 社会福祉費 1,404</li> <li>・民生費 児童福祉費 2,217</li> <li>・民生費 生活保護費 171</li> <li>・民生費 国民年金事務取扱費 129</li> <li>・衛生費 保健衛生費 1,184</li> <li>・農林水産業費 農業費 772</li> <li>・農林水産業費 林業費 174</li> <li>・商工費 商工費 450</li> <li>・土木費 土木管理費 949</li> <li>・土木費 都市計画費 240</li> <li>・消防費 消防費 3,454</li> <li>・教育費 教育総務費 686</li> <li>・教育費 小学校費 121</li> <li>・教育費 中学校費 91</li> <li>・教育費 社会教育費 816</li> <li>・教育費 保健体育費 317</li> </ul>	18,004	0	18,004	4,488,168	人事課
市議会議員 報酬等 支給事業	<p>○事業期間 H15～</p> <p>○補正内容 ・特別職及び一般職の職員の給与改定に準じ、期末手当について補正する。</p> <p>○事業規模 ・議員数 22人</p> <p>○事業費内訳 ・議員期末手当 467</p> <p>○歳出科目 01-01-01-010-001</p>	467	0	467	160,465	議会事務局

# 特別会計

事業費	特定財源	一般財源
1,261	1,095	166

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"> <li>○補正内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴い、職員給与費について補正する。</li> </ul> </li> <li>○事業規模                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員数 10人</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費 343</li> </ul> </li> <li>○特財内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会計繰入金 343</li> </ul> </li> </ul>	343	343	0	7,529,159	国保年金課
後期高齢 者医療特 別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>○補正内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴い、職員給与費について補正する。</li> </ul> </li> <li>○事業規模                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員数 3人</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費 94</li> </ul> </li> <li>○特財内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会計繰入金 63</li> <li>・雑入 31</li> </ul> </li> </ul>	94	94	0	1,269,481	国保年金課
介護保険 特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>○補正内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴い、職員給与費について補正する。</li> </ul> </li> <li>○事業規模                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員数 17人</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費 538</li> <li>・基金積立金 ▲52</li> </ul> </li> <li>○特財内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫支出金 79</li> <li>・支払基金交付金 7</li> <li>・県支出金 38</li> <li>・一般会計繰入金 362</li> </ul> </li> </ul>	486	486	0	5,965,668	介護福祉課
下水道事 業特別会 計	<ul style="list-style-type: none"> <li>○補正内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴い、職員給与費について補正する。</li> </ul> </li> <li>○事業規模                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員数 10人</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費 338</li> </ul> </li> <li>○特財内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会計繰入金 172</li> </ul> </li> </ul>	338	172	166	2,374,181	下水道課



