

平成21年度

補正予算の概要

(12月)

南アルプス市

平成21年度12月補正予算総括表

(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12月補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	11 月 臨 時 予 算 額	12 月 補 正 予 算 額			計
一 般 会 計	51,638	1,702,640			31,479,631
特 別 会 計	5,342	584,807			15,312,380
内 訳	国 民 健 康 保 険	1,041	1,123		6,837,884
	老 人 保 健				19,031
	後 期 高 齢 者 医 療	294			919,690
	介 護 保 険	2,786	89,344		4,586,333
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業		1,699		13,709
	下 水 道 事 業	1,166	473,399		2,702,206
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業		12,698		31,339
	温 泉 給 湯 事 業				2,656
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	55	6,544		89,028
	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				44,151
計	56,980	2,287,447			46,792,011
企 業 会 計					2,510,473
内 訳	水 道 事 業				2,482,348
	自 動 車 運 送 事 業				28,125

平成21年度一般会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	8,383,598		8,383,598	26.6	8,517,214	133,616	1.6
2 地 方 譲 与 税	292,000		292,000	0.9	321,000	29,000	9.0
3 利 子 割 交 付 金	36,000		36,000	0.1	37,000	1,000	2.7
4 配 当 割 交 付 金	13,000		13,000	0.1	30,000	17,000	56.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0	20,000	15,000	75.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	606,000		606,000	1.9	650,000	44,000	6.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	101,000		101,000	0.3	170,000	69,000	40.6
9 地 方 特 例 交 付 金	129,000	7,659	121,341	0.4	137,122	15,781	11.5
10 地 方 交 付 税	7,420,739	436,753	7,857,492	25.0	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	1,133,503		1,133,503	3.6	1,121,910	11,593	1.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	167,932		167,932	0.5	166,047	1,885	1.1
14 国 庫 支 出 金	3,650,831	176,077	3,826,908	12.2	1,785,473	2,041,435	114.3
15 県 支 出 金	2,150,320	124,032	2,274,352	7.2	1,522,607	751,745	49.4
16 財 産 収 入	27,435		27,435	0.1	94,043	66,608	70.8
17 寄 附 金	8,101	1,000	9,101	0.0	201	8,900	4,427.9
18 繰 入 金	1,134,747	485,447	649,300	2.1	642,548	6,752	1.1
19 繰 越 金	262,945	683,534	946,479	3.0	1,083,456	136,977	12.6
20 諸 収 入	140,128	2,400	137,728	0.5	331,358	193,630	58.4
21 市 債	4,102,800	776,750	4,879,550	15.5	4,139,248	740,302	17.9
合 計	29,776,991	1,702,640	31,479,631	100.0	28,371,736	3,107,895	11.0

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	205,825		205,825	0.6	227,781	21,956	9.6
2 総 務 費	3,288,468	10,727	3,277,741	10.4	3,320,210	42,469	1.3
3 民 生 費	7,922,651	270,956	8,193,607	26.0	7,383,567	810,040	11.0
4 衛 生 費	2,804,390	37,625	2,842,015	9.0	3,129,913	287,898	9.2
5 労 働 費	17,193		17,193	0.1	18,610	1,417	7.6
6 農 林 水 産 業 費	1,703,437	175,025	1,878,462	6.0	1,177,544	700,918	59.5
7 商 工 費	305,490	8,417	313,907	1.0	300,714	13,193	4.4
8 土 木 費	2,776,308	9,591	2,766,717	8.8	3,007,674	240,957	8.0
9 消 防 費	2,000,611	10,337	2,010,948	6.4	1,131,965	878,983	77.7
10 教 育 費	4,588,791	166,474	4,755,265	15.1	3,273,379	1,481,886	45.3
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	1,503	1,500	99.8
12 公 債 費	4,112,455	754,124	4,866,579	15.5	5,301,829	435,250	8.2
13 諸 支 出 金	21,369	300,000	321,369	1.0	67,047	254,322	379.3
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	29,776,991	1,702,640	31,479,631	100.0	28,371,736	3,107,895	11.0

平成21年度国民健康保険特別会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	1,788,374		1,788,374	26.1	1,761,931	26,443	1.5
3 使用料及び手数料	801		801	0.0	773	28	3.6
4 国庫支出金	1,746,827		1,746,827	25.5	1,632,899	113,928	7.0
5 療養給付費等交付金	391,500		391,500	5.7	433,518	42,018	9.7
6 前期高齢者交付金	1,136,466		1,136,466	16.6	984,428	152,038	15.4
7 県支出金	333,779		333,779	4.9	309,603	24,176	7.8
9 共同事業交付金	676,095		676,095	9.9	730,241	54,146	7.4
10 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
11 繰入金	460,496	1,123	461,619	6.8	698,854	237,235	33.9
12 繰越金	292,317		292,317	4.3	202,708	89,609	44.2
13 諸収入	10,105		10,105	0.2	10,106	1	0.0
合計	6,836,761	1,123	6,837,884	100.0	6,765,062	72,822	1.1

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	137,013	1,123	138,136	2.0	172,343	34,207	19.8
2 保険給付費	4,580,175		4,580,175	67.0	4,336,209	243,966	5.6
3 後期高齢者支援金等	871,880		871,880	12.8	805,640	66,240	8.2
4 前期高齢者納付金等	2,489		2,489	0.0	1,085	1,404	129.4
5 老人保健拠出金	65		65	0.0	144,025	143,960	100.0
6 介護納付金	335,265		335,265	4.9	364,643	29,378	8.1
7 共同事業拠出金	757,444		757,444	11.1	812,034	54,590	6.7
8 保健事業費	40,434		40,434	0.6	47,066	6,632	14.1
9 基金積立金	1		1	0.0	1	0	0.0
10 公債費	25,247		25,247	0.4	1,150	24,097	2095.4
11 諸支出金	36,748		36,748	0.5	30,866	5,882	19.1
12 予備費	50,000		50,000	0.7	50,000	0	0.0
合計	6,836,761	1,123	6,837,884	100.0	6,765,062	72,822	1.1

平成21年度介護保険特別会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	813,981		813,981	17.7	672,272	141,709	21.1
2 使用料及び手数料	17,233		17,233	0.4	15,229	2,004	13.2
3 国 庫 支 出 金	1,038,351	27,920	1,066,271	23.3	1,002,616	63,655	6.3
4 支 払 基 金 交 付 金	1,218,847	33,504	1,252,351	27.3	1,217,812	34,539	2.8
5 県 支 出 金	519,176	13,960	533,136	11.6	501,230	31,906	6.4
6 財 産 収 入	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	717,854	13,960	731,814	16.0	699,849	31,965	4.6
8 繰 越 金	171,305		171,305	3.7	56,590	114,715	202.7
9 諸 収 入	241		241	0.0	101	140	138.6
10 市 債	0		0	0.0	71,752	71,752	100.0
合 計	4,496,989	89,344	4,586,333	100.0	4,237,452	348,881	8.2

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	107,201		107,201	2.3	100,083	7,118	7.1
2 保 険 給 付 費	4,017,523	111,680	4,129,203	90.0	3,878,172	251,031	6.5
3 財政安定化基金拠出金	0		0	0.0	3,362	3,362	100.0
4 地 域 支 援 事 業 費	193,124		193,124	4.2	203,046	9,922	4.9
6 基 金 積 立 金	26,848	22,336	4,512	0.1	1	4,511	451100.0
7 公 債 費	7,734		7,734	0.2	29,594	21,860	73.9
8 諸 支 出 金	144,559		144,559	3.2	23,194	121,365	523.3
合 計	4,496,989	89,344	4,586,333	100.0	4,237,452	348,881	8.2

平成21年度居宅介護予防支援事業特別会計12月補正予算概要

(歳 入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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 サービス収入	11,710		11,710	85.4	11,300	410	3.6
2 繰越金	300	1,699	1,999	14.6	3,309	1,310	39.6
合 計	12,010	1,699	13,709	100.0	14,609	900	6.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	98		98	0.7	122	24	19.7
2 事業費	11,612	1,699	13,311	97.1	14,387	1,076	7.5
3 予備費	300		300	2.2	100	200	200.0
合 計	12,010	1,699	13,709	100.0	14,609	900	6.2

平成21年度下水道事業特別会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	86,810	5,275	81,535	3.0	105,458	23,923	22.7
2 使用料及び手数料	207,802		207,802	7.7	201,474	6,328	3.1
3 国庫支出金	419,500		419,500	15.5	335,299	84,201	25.1
5 財産収入	300		300	0.0	300	0	0.0
6 寄附金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	989,891	9,795	980,096	36.3	989,332	9,236	0.9
8 繰越金	15,000	14,969	29,969	1.1	22,676	7,293	32.2
9 諸収入	8,003		8,003	0.3	19,003	11,000	57.9
10 市債	501,500	473,500	975,000	36.1	843,300	131,700	15.6
合計	2,228,807	473,399	2,702,206	100.0	2,516,843	185,363	7.4

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	1,275,820	8,424	1,284,244	47.5	1,270,057	14,187	1.1
2 公債費	951,187	464,975	1,416,162	52.4	1,244,986	171,176	13.7
3 基金積立金	300		300	0.0	300	0	0.0
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	2,228,807	473,399	2,702,206	100.0	2,516,843	185,363	7.4

平成21年度芦安農業集落排水事業特別会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	100		100	0.3	100	0	0.0
2 使用料及び手数料	4,232		4,232	13.5	4,162	70	1.7
3 財産収入	20		20	0.1	20	0	0.0
4 繰入金	13,888	12,100	25,988	82.9	26,392	404	1.5
5 繰越金	400	598	998	3.2	450	548	121.8
6 諸収入	1		1	0.0	1	0	0.0
合計	18,641	12,698	31,339	100.0	31,125	214	0.7

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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		127	0.4	138	11	8.0
2 事業費	7,303		7,303	23.3	7,180	123	1.7
3 公債費	10,891	12,698	23,589	75.3	23,487	102	0.4
4 諸支出金	20		20	0.1	20	0	0.0
5 予備費	300		300	0.9	300	0	0.0
合計	18,641	12,698	31,339	100.0	31,125	214	0.7

平成21年度山梨県北岳山荘管理事業特別会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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 使用料及び手数料	56,485	11,295	67,780	76.1	55,926	11,854	21.2
2 県支出金	500		500	0.6	500	0	0.0
3 財産収入	50		50	0.1	1	49	4,900.0
4 繰入金	12,631	5,401	7,230	8.1	9,348	2,118	22.7
5 繰越金	740	650	1,390	1.5	1	1,389	138,900.0
6 諸収入	12,078		12,078	13.6	9,655	2,423	25.1
合計	82,484	6,544	89,028	100.0	75,431	13,597	18.0

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成20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	30,479		30,479	34.2	20,753	9,726	46.9
2 事業費	46,855	1,544	48,399	54.4	44,558	3,841	8.6
3 基金積立金	50		50	0.1	20	30	150.0
4 諸支出金	5,000	5,000	10,000	11.2	10,000	0	0.0
5 予備費	100		100	0.1	100	0	0.0
合計	82,484	6,544	89,028	100.0	75,431	13,597	18.0

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	緊急 雇用
----------	----------	----------

1 情報と連携の都市づくり

- | | | | |
|--------------------|----|----|--|
| (1) 行財政改革の推進 | 13 | | |
| (2) 地域ネットワークの充実 | | 26 | |
| (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 | 14 | | |

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 | 15 | | |
| (3) 地域資源を活かした観光の振興 | 16 | 27 | |
| (4) 労働環境の整備 | | | 33 |

3 うるおいと利便性のある都市づくり

- | | | | |
|-----------------|----|--|--|
| (1) 道路網の整備 | 17 | | |
| (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 | 17 | | |
| (5) 市街地・住環境の整備 | 17 | | |
| (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 | 18 | 28 | |
| (2) 健康づくりの推進 | 22 | | |
| (3) 自然環境の保全と活用 | 23 | | |
| (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 | 24 | | |
| (2) 学校教育の充実 | 24 | 29 | 31 |
| (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 | 25 | 30 | |

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 P26～

地域活性化・公共投資臨時交付金事業 P31～

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 P33

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	政策研究事業	700	総合政策部 政策推進課
	政策研究に係る基礎データ作成のための調査委託料(7政策)		
	既定予算額	1,574	
	補正額	700	
	計	2,274	
地域振興基金積立金	300,000	総合政策部 財政課	
新規 市民の連携の強化及び地域の振興のために設置している地域振興基金の積立金を追加する。			
既定予算額	0		
補正額	300,000		
計	300,000		
市債管理事業	754,124	総合政策部 財政課	
繰上償還実施に伴う償還元金の増額 ・ 公的資金補償金免除繰上償還 226,574千円 旧大蔵省資金運用部(年利5.5%、4件) 旧簡易保険局(年利5.5~6.7%、12件) ・ 合併特例債の利率見直しに伴う借換 平成16年度分 3件 452,550千円 ・ 縁故資金の任意繰上償還 176,300千円 通常償還額の確定による減額 101,300千円 ・ 市債償還元金 45,000千円 ・ 市債償還利子 56,300千円 既定予算額 4,112,455 補正額 754,124 計 4,866,579			
庁舎等維持管理事業	1,299		総務部 管財契約課
公共施設から排出される廃棄物(可燃物、不燃物等)の増加による収集運搬事業費の増額			
既定予算額	78,115		
補正額	1,299		
計	79,414		

区分	事業概要	事業費	担当課
(6)安全な環境づくり	防災対策事業	798	総務部 危機管理室
	<p>市役所の組織機構改革により、南アルプス市地域防災計画における組織機構に係る部分を修正する。</p> <p>既定予算額 12,648 補正額 798 計 13,446</p>		
	防災無線整備事業	9,539	
	<p>新規 災害対策を強化するため、全国瞬時警報システムを整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計監理業務委託 500千円 ・システム整備工事 8,304千円 ・LAN接続対応工事 735千円 <p>既定予算額 0 補正額 9,539 国庫支出金 8,939 計 9,539</p>		
(6)安全な環境づくり	消費生活研究事業	2,021	市民部 まちづくり課
	<p>新規 消費者被害防止のため、啓発活動及び講演会等を開催する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・振り込め詐欺撃退シールの全戸配布(20,000世帯) 1,800千円 ・講演会の開催に係る講師謝金等 110千円 対象：市民、消費生活活動推進員、消費生活相談員等 ・地区公民館等での消費者学習会の開催に係る備品等 111千円 <p>既定予算額 114 補正額 2,021 県支出金 2,020 計 2,135</p>		

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	八田農畜産物処理加工施設維持管理費	179	農 林 商 工 部 農 林 振 興 課
	施設設備の購入及び修繕料 ・真空包装機用の真空ポンプオイルの購入 ・プレハブ冷蔵庫の温度調整機能の修繕(2台分) ・蒸気釜用グランドパッキンの修繕	40千円 102千円 37千円	
	既定予算額	2,201	
	補正額	179	
	計	2,380	
	果樹振興事業	500	
	新規 光センサーの導入に併せ、果樹の生産・流通・販売体制を強化するため、アグリビジネスモデル確立支援事業を活用して、出荷箱のデザインの更新事業に対し、補助金を交付する。 ・補助対象団体 巨摩野農業協同組合 ・補助率 1/2、上限500千円		
	既定予算額	22,048	
	補正額	500 県支出金 500	
	計	22,548	
	地域農業振興事業	96	
	卒業後に市内に就農を予定している県立農業大学校生(1名)に対し、農業後継者奨励助成金を交付する。		
	既定予算額	22,139	
	補正額	96	
	計	22,235	
	森林整備加速化・林業再生事業	22,150	
	新規 県産材の消費拡大を図るため、県産材を活用した木造の地域公会堂建築事業に対し、補助金を交付する。 ・補助対象団体 江原区 ・事業規模 木造平屋建(226.89㎡)		
	既定予算額	0	
	補正額	22,150 県支出金 22,150	
	計	22,150	

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)農林水産業の振興	市単土地改良事業	140,000	農林商工部 農林土木課
	繰上償還の実施 ・農林漁業資金繰上償還元金（年利2.00～2.15%、31件）		
	既定予算額 49,909 補正額 140,000 計 189,909		
(3)地域資源を活かした観光の振興	観光施設整備維持管理事業	976	農林商工部 観光商工課
	「田舎暮らし体験居住（貸し出し）事業」が平成22年度から開始予定のため、実施場所となるみどりの郷つつさを清掃・修繕する。		
	既定予算額 8,231 補正額 976 計 9,207		
	山梨県北岳山荘管理事業（特別会計）	6,544	
北岳山荘の利用者の増加による事業費及び繰出金の増額			
事業費 ・売店販売品の仕入費 363千円 ・ヘリコプター空輸代の増額 1,181千円 一般会計繰出金 5,000千円			
既定予算額 35,056 補正額 6,544 計 41,600	使用料及び手数料 11,295 基金繰入金 5,401 繰越金 650		

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	県単老人医療費事業	1,279	市 民 部 国 保 年 金 課
	受給者見込数の増加による扶助費及び審査支払手数料の増額		
	既定予算額	11,706	
	補正額	1,279 県支出金 639	
	計	12,985	
	相談支援事業	600	保 健 福 祉 部 福 祉 課
	新規 障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業 相談支援充実・強化事業の実施 関係者への情報提供や意識啓発のため、地区別セミナー及びシンポジウムを開催する。 ・地区別セミナー関係委託料(15回) 450千円 ・シンポジウム開催委託料(1回) 150千円		
	既定予算額	10,566	
	補正額	600 県支出金 600	
	計	11,166	
日中一時支援事業	2,175	保 健 福 祉 部 福 祉 課	
対象者見込数の増加による扶助費及び委託料の増額			
既定予算額	11,850 国庫支出金 1,087		
補正額	2,175 県支出金 543		
計	14,025		
移動支援事業	4,092	保 健 福 祉 部 福 祉 課	
対象者見込数の増加による扶助費及び委託料の増額			
既定予算額	6,838 国庫支出金 2,046		
補正額	4,092 県支出金 1,023		
計	10,930		

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉の 充実	障害者地域自立支援法施行事業	360	保 健 福 祉 部 福 祉 課
	新規 障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業 聴覚障害者のための簡易筆談器を市役所窓口等に設置する。 150千円 地域自立支援協議会の運営強化事業を実施する。 ・先進地視察経費（バス借上・高速料） 120千円 ・パンフレット作成費（5,000部） 90千円 既定予算額 2,577 補正額 360 県支出金 360 計 2,937		
	介護給付・訓練等給付事業	127,873	
	法改正及び対象者見込数の増加による障害福祉サービス給付費の増額 97,851千円 平成20年度障害者介護給付費等国庫負担金の確定による返納金 4,658千円 新規 障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業 25,364千円 事業運営安定化事業（12ヶ月） 9,600千円 移行時運営安定化事業（6ヶ月） 4,800千円 通所サービス等利用促進事業（3事業所） 9,039千円 新事業移行促進事業（90名） 500千円 事務処理安定化支援事業 1,245千円 グループホーム・ケアホーム等移行促進事業（6名） 180千円 既定予算額 581,557 国庫支出金 48,925 補正額 127,873 県支出金 44,684 計 709,430		
	市単独福祉手当支給事業	2,510	
対象者の増加による扶助費の増額 既定予算額 29,030 補正額 2,510 計 31,540			
自立支援医療給付事業	6,541		
対象者の増加による給付費の増額 既定予算額 43,377 国庫支出金 3,270 補正額 6,541 県支出金 1,635 計 49,918			

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉の 充実	心身障害児・者補装具費支給事業	970	保健福祉部 福祉課
	平成20年度障害者自立支援給付費等国庫負担金（補装具費分）の確定による返納金		
	既定予算額	22,432	
	補正額	970	
	計	23,402	
	生活保護扶助費	55,857	保健福祉部 福祉課
	生活保護対象者の増加による扶助費の増額		
	既定予算額	348,230	
	補正額	55,857 国庫支出金 41,892	
	計	404,087	
児童福祉総務管理費	303	保健福祉部 子育て支援課	
保育所入所申込受付事務に関わる臨時職員賃金 ・6時間勤務、3ヶ月雇用			
既定予算額	6,501		
補正額	303		
計	6,804		
母子福祉総務管理費	515	保健福祉部 子育て支援課	
対象者の増加による母子生活支援施設入所措置費の増額 （9ヶ月）			
既定予算額	4,105 国庫支出金 257		
補正額	515 県支出金 128		
計	4,620		
ひとり親家庭医療費助成事業	5,915	保健福祉部 子育て支援課	
新型インフルエンザの流行等による受診の伸びにより医療費が増加したため、助成金を増額する。			
既定予算額	30,690		
補正額	5,915 県支出金 2,957		
計	36,605		

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉の 充実	母子家庭自立支援給付事業	214	保健福祉部 子育て支援課
	高等技能訓練促進費給付金について、支給期間の改正と支給額の引き上げにより、給付金を増額する。 ・月額103,000円から141,000円に引き上げ ・修業期間の後半1/2の期間から全期間に改正 既定予算額 1,376 補正額 214 国庫支出金 130 計 1,590		
	子ども医療費助成事業	22,543	
	窓口無料化の年齢拡大や新型インフルエンザの流行等により受診が伸びているため、医療費を増加する。 ・従来分 15,224千円 ・年齢拡大分 37,767千円（地域活性化・生活対策基金事業） 既定予算額 207,170 補正額 22,543 県支出金 7,611 基金繰入金 2,340 計 229,713		
	民間保育所運営事業	42,286	
入所児童の増加に伴う、市内5私立保育園運営費負担金及び市外私立保育園広域入所運営費負担金の増額 ・市内5私立保育園運営費負担金 29,795千円 ・広域保育（私立）運営費負担金 12,491千円 既定予算額 505,412 補正額 42,286 国庫支出金 13,011 県支出金 6,506 計 547,698			
落合保育所管理費	1,000		
保育所施設の修繕 ・保育室（1、2歳児）床、壁張替え改修費 420千円 ・保育室（3、4歳児）壁塗替え、保育所外壁補修費 315千円 保育所備品の購入 ・携帯用ワイヤレスアンプ等一式購入費 265千円 既定予算額 2,061 補正額 1,000 寄附金 1,000 計 3,061			

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉の 充実	介護保険（特別会計）	89,344	保 健 福 祉 部 介 護 福 祉 課
	保険給付費の増額 介護給付費 111,680千円 ・ 居宅介護福祉用具購入費 400千円 ・ 居宅介護サービス計画給付費 27,000千円 ・ 地域密着型介護サービス給付費 79,000千円 ・ 地域密着型介護予防サービス費 1,800千円 ・ 介護予防福祉用具購入費 480千円 ・ 介護予防サービス計画給付費 1,000千円 ・ 高額サービス費 2,000千円 介護給付費支払準備基金 22,336円		
	既定予算額 4,496,989	国庫支出金 27,920 支払基金交付金 33,504	
	補正額 89,344	県支出金 13,960 繰入金 13,960	
	計 4,586,333		
(1)社会福祉の 充実	居宅介護予防支援事業（特別会計）	1,699	保 健 福 祉 部 介 護 福 祉 課
	保険法改正に伴う増額 ・ 介護予防サービス計画作成費 2,200千円 ・ 包括支援システムリース 501千円		
	既定予算額 12,010		
	補正額 1,699	繰越金 1,699	
	計 13,709		
(2)健康づくり の推進	国民健康保険（特別会計）	1,123	市 民 部 国 保 年 金 課
	新規 白根はーとふるセンターの返還に伴い、レセプト室のレセプト書類及び什器を移動する。 ・ 移転作業委託料		
	既定予算額 6,836,761		
	補正額 1,123	繰入金 1,123	
	計 6,837,884		

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	39,661	保健福祉部 健康増進課
	<p>新型インフルエンザの拡大感染及び重症化を防止するため、1歳から中学校3年生までの子どもについて、新型インフルエンザワクチンの接種料を公費負担する。</p> <p>既定予算額 154,443 補正額 39,661 計 194,104</p>		
(3)自然環境の保全と活用	バイオマスエネルギー導入研究事業	2,036	総合政策部 地球温暖化 対策室
	<p>バイオマスエネルギーの利活用に係る詳細ビジョンの策定について、事業費が確定したことによる委託料の減額及びその他経費の増額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 2,236千円 ・策定委員会の開催に伴う講師謝金 150千円 ・調査研究用消耗品 50千円 <p>既定予算額 9,200 補正額 2,036 諸収入 2,400 計 7,164</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
(1)生涯学習ネットワークの整備充実	榊形西地区農村環境改善センター管理事業	331	教育委員会 生涯学習課
	榊形西地区農村環境改善センターの排水管を改修する。		
	既定予算額	2,440	
	補正額	331	
	計	2,771	
(2)学校教育の充実	小学校・中学校就学援助事業	0	教育委員会 教育総務課
	中学校就学援助事業の扶助費に不足額が生じるため、小学校就学援助事業から組み替える。		
	・小学校就学援助事業	1,000千円	
	・中学校就学援助事業	1,000千円	
	既定予算額	48,203	
	補正額	0	
	計	48,203	
	若草南小学校管理費	1,351	
	校舎トイレに使用する水を井戸水から上水道に切り替えたため、水道料及び下水道料を増額する。 併せて、量水器の口径を40mmから50mmに交換する。		
	・光熱水費	1,000千円	
・量水器交換料	351千円		
既定予算額	16,138		
補正額	1,351		
計	17,489		
白根巨摩中学校教育振興費	293		
車輛借上料の増額 573千円 クラブ活動等の大会への参加の増によるバス借上料の増額 芸術鑑賞事業補助金の減額 280千円 文化庁主催の補助事業として実施したため、市単独補助金を減額する。			
既定予算額	12,645		
補正額	293		
計	12,938		

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)学校教育の 充実	櫛形中学校教育振興費	650	教育委員会 教育総務課
	車輛借上料の増額 892千円 クラブ活動等の大会への参加の増によるバス借上料の増額 備品購入費の不用額 242千円 既定予算額 19,270 補正額 650 計 19,920		
	小学校施設整備事業（単独）	3,000	
	南湖小学校教育用パソコン整備事業の不用額 既定予算額 38,599 補正額 3,000 計 35,599		
(5)スポーツ ・レクリエー ションの振興	社会体育施設整備事業（大規模）	97,112	教育委員会 生涯学習課
	新規 鏡中条地域交流多目的体育館改築事業 未耐震施設であり劣化が進んでいる鏡中条体育館を、体育活動・ 文化交流・地域集会施設及び災害時の避難施設等として多目的に活 用するため、改築する。 ・規模 330m ² ・構造 木造平屋建て、和瓦葺き（集合材大断面工法） 既定予算額 3,591 補正額 97,112 県支出金 45,150 計 100,703		
	体育施設維持補修費	391	
	櫛形テニスコート水道給水管について、老朽化による漏水がある ため、敷設替えを行なう。 既定予算額 3,369 補正額 391 計 3,760		

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業

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	
(2)地域ネットワークの充実	地域集会施設整備事業	14,747	市民部 みまちなく まちづくり 推進課	
	経済危機対策臨時交付金事業・地域集会施設整備事業について、 森林整備加速化・林業再生事業に変更するための減額			
	江原地区公会堂建設事業費補助金 14,747千円			
	既定予算額	14,747		
	補正額	14,747	経済危機対策臨時交付金	14,700
	計	0		

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
(3)地域資源を活かした観光の振興	観光施設整備事業	7,441	農 林 商 工 部 観 光 商 工 課
	<p>安全・安心の実現及び地域生活基盤の確保対策として、地域の観光等施設の安全と安心を確保するため、観光施設の整備を行う。</p> <p>南アルプス温泉ロッジ整備改修工事に係る設計業務 9,093千円</p> <p>温泉施設への安全装置（ガスセパレーター）設置工事費の不用額 1,652千円</p>		
	既定予算額	14,175	
	補正額	7,441	
	計	21,616	

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	高齢者安全対策事業	19,160	保 健 福 祉 部 介 護 福 祉 課
	経済危機対策臨時交付金事業「高齢者安全対策事業」の不用額 養護老人ホーム 慈恵寮への消防防災設備設置費		
	既定予算額	91,643	
	補正額	19,160	
	計	72,483	

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	16,521	教育委員会 教育総務課	
	<p>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。</p> <p>若草小学校上水道設備整備事業 13,308千円 老朽化した現在の配管を廃止し、露出管に更新する。</p> <p>若草南小学校ピオトープ用井戸掘削事業 867千円 水質悪化により散水用水以外には使用できなくなったため、新たな井戸を掘削し、用水を確保する。</p> <p>太陽光発電設備整備事業 4,346千円 太陽光発電設備整備工事の設計監理業務委託 ・小笠原小学校 ・大明小学校 ・南湖小学校</p> <p>図書室空調設備整備事業の不用額 2,000千円</p>			
	既定予算額	243,581		
	補正額	16,521		経済危機対策臨時交付金 13,553
	計	260,102		
	中学校施設整備事業	9,663		
	<p>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。</p> <p>武道場整備事業（八田中・白根御勅使中） 5,987千円 武道場整備事業に係る工事監理業務委託及び建築確認申請等各種申請手数料</p> <p>太陽光発電設備整備事業 3,676千円 太陽光発電設備整備工事の設計監理業務委託 ・白根巨摩中学校（校舎） ・白根御勅使中学校（武道場） ・甲西中学校（校舎）</p>			
	既定予算額	49,519		
	補正額	9,663		経済危機対策臨時交付金 3,000
	計	59,182		

区分	事業概要	事業費	担当課
(5)スポーツ・レクリエーションの振興	体育施設整備事業	8,489	教育委員会 教育総務課
	白根B & G海洋センターろ過器取替工事 温水プールろ過器が設置から20年を経過し、本体の腐食が進み、ろ過能力が落ちているため取替を行なう。 ・設計監理業務委託 687千円 ・ろ過器取替工事 7,802千円		
	既定予算額	4,745	
	補正額	8,489	
	計	13,234	経済危機対策臨時交付金 7,200

地域活性化 経済危機対策 臨時交付金	既定予算計上額	755,438
	補正予算計上額	0
	合計	755,438

対象事業	既定予算計上額	1,026,377
	補正予算計上額	8,207
	合計	1,034,584

地域活性化・公共投資臨時交付金事業

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	8,520	教育委員会 教育総務課
	<p>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。</p>		
	小学校太陽光発電設備整備事業 太陽光発電設備整備工事 ・小笠原小学校 ・大明小学校 ・南湖小学校	60,920千円	
	南湖小学校への校内LAN敷設事業の不用額	2,400千円	
	太陽光発電設備整備事業の不用額 (八田小・若草小)	50,000千円	
	既定予算額 809,952	公共投資臨時交付金 14,484千円 公立学校整備費負担金 40,528千円 公立学校施設補助金 19,876千円	
	補正額 8,520		
	計 818,472		
	中学校施設整備事業	29,440	
	<p>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。</p>		
太陽光発電設備整備事業 太陽光発電設備整備工事 ・白根巨摩中学校(校舎) ・白根御勅使中学校(武道場) ・甲西中学校(校舎)	71,440千円		
太陽光発電設備整備事業の不用額 (八田中・若草中)	42,000千円		
既定予算額 240,800	公共投資臨時交付金 20,448千円 公立学校施設補助金 26,504千円		
補正額 29,440			
計 270,240			

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)学校教育の 充実	中学校施設整備事業（校内LAN敷設事業）	3,900	教育委員会 教育総務課
	白根巨摩・白根御勅使中学校への校内LAN敷設事業の不用額		
	既定予算額	11,072	
	補正額	3,900	公共投資臨時交付金
	計	7,172	1,703千円

地域活性化 公共投資 臨時交付金	既定予算計上額	399,273
	補正予算計上額	4,261
	合計	403,534

対象事業	既定予算計上額	1,254,634
	補正予算計上額	34,060
	合計	1,288,694

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

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
(4)労働環境の整備	教育支援センター費	613	教育委員会 南アルプス 教育推進課
	<p>生活基盤の安定を図るため、離職を余儀なくされた非正規労働者や中高年等の失業者に対して、短期の雇用・就業機会を提供する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雇用日数 3ヵ月 ・雇用形態 直接 ・雇用人数 1名 ・業務内容 教育支援センター内の適応指導教室の指導員 		
	既定予算額	5,530	
	補正額	613	
	計	6,143	
		緊急雇用創出事業臨時特例基金 市町村補助金	613

緊急雇用創出事業 臨時特例基金事業 市町村補助金	既定予算計上額	61,227
	補正予算計上額	613
	合 計	61,840

対 象 事 業	既定予算計上額	61,239
	補正予算計上額	613
	合 計	61,852