

平成22年度

補正予算の概要
(3月)

南アルプス市

平成22年度3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	8 月 臨 時 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	9 月 追 加 予 算 額
一 般 会 計		26,847,721	193,224	27,653	464,344	31,441
特 別 会 計		14,811,354	2,835		285,016	139,209
内 訳	国民健康保険	6,650,646	2,835		145,612	
	老人保健	274			3,829	
	後期高齢者医療	989,082			441	
	介護保険	4,476,766	0		99,808	
	居宅介護予防支援事業	12,404			1,983	
	下水道事業	2,124,661			1,227	
	芦安農業集落排水事業	16,836				
	温泉給湯事業	2,651				
	山梨県北岳山荘管理事業	99,398				
	白根簡易水道事業	18,426				
	芦安簡易水道事業	32,839				
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会	5,140				
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,523				
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	6,958				
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	592				
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会	660				
土地取得造成事業	368,498			35,452	139,209	
計		41,659,075	196,059	27,653	749,360	170,650
企 業 会 計		2,507,132				
内 訳	水道事業	2,482,064				
	自動車運送事業	25,068				

平成22年度3月補正予算総括表

会 計 名		1 1 月 臨 時 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	1 月 臨 時 予 算 額	3 月 補 正 予 算 額	計
一 般 会 計		0	1,226,167	526,050	668,978	29,985,578
特 別 会 計		9,281	173,064		65,511	15,467,708
内 訳	国 民 健 康 保 険	1,156			43,608	6,841,545
	老 人 保 健				5,865	9,968
	後 期 高 齢 者 医 療	263			3,756	992,134
	介 護 保 険	1,443	204,351		138,612	4,640,870
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業					14,387
	下 水 道 事 業	6,408	31,887		450,497	2,535,636
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業		600			17,436
	温 泉 給 湯 事 業				1,215	3,866
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	11			11,624	87,763
	白 根 簡 易 水 道 事 業					18,426
	芦 安 簡 易 水 道 事 業					32,839
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会					5,140
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会					5,523
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会					6,958
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会					592
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会					660
土 地 取 得 造 成 事 業				289,194	253,965	
計		9,281	1,399,231	526,050	734,489	45,453,286
企 業 会 計				0		2,507,132
内 訳	水 道 事 業			0		2,482,064
	自 動 車 運 送 事 業					25,068

平成22年度一般会計3月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	7,901,432	200,000	8,101,432	27.0	8,173,803	72,371	0.9
2 地 方 譲 与 税	277,000		277,000	0.9	292,000	15,000	5.1
3 利 子 割 交 付 金	34,000		34,000	0.1	34,400	400	1.2
4 配 当 割 交 付 金	7,800	2,500	10,300	0.0	11,700	1,400	12.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	3,100	6,100	0.0	3,100	3,000	96.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	601,000	12,100	588,900	2.0	628,000	39,100	6.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	91,000	4,400	86,600	0.3	91,200	4,600	5.0
9 地 方 特 例 交 付 金	138,000	2,611	135,389	0.5	121,341	14,048	11.6
10 地 方 交 付 税	8,066,658	710,410	8,777,068	29.3	7,857,492	919,576	11.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,037		12,037	0.0	11,912	125	1.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,109,527	2,597	1,106,930	3.7	1,121,171	14,241	1.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	166,854	1,533	165,321	0.6	165,577	256	0.2
14 国 庫 支 出 金	3,053,965	194,505	2,859,460	9.5	4,121,364	1,261,904	30.6
15 県 支 出 金	1,946,356	37,589	1,908,767	6.4	2,237,912	329,145	14.7
16 財 産 収 入	17,770	2,074	19,844	0.1	39,046	19,202	49.2
17 寄 附 金	13,175	290	13,465	0.0	9,761	3,704	37.9
18 繰 入 金	93,682	9,517	103,199	0.3	644,750	541,551	84.0
19 繰 越 金	1,368,432		1,368,432	4.6	1,146,817	221,615	19.3
20 諸 収 入	165,612	2,322	167,934	0.6	140,728	27,206	19.3
21 市 債	4,249,300	5,900	4,243,400	14.1	4,844,550	601,150	12.4
合 計	29,316,600	668,978	29,985,578	100.0	31,696,624	1,711,046	5.4

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	207,833	1,968	205,865	0.7	205,825	40	0.0
2 総 務 費	2,992,072	8,256	2,983,816	9.9	3,291,710	307,894	9.4
3 民 生 費	9,110,760	66,707	9,044,053	30.2	8,179,527	864,526	10.6
4 衛 生 費	2,430,733	66,697	2,364,036	7.9	2,763,089	399,053	14.4
5 労 働 費	17,076		17,076	0.1	17,193	117	0.7
6 農 林 水 産 業 費	1,014,384	18,536	1,032,920	3.4	1,854,752	821,832	44.3
7 商 工 費	528,877	4,000	524,877	1.7	335,381	189,496	56.5
8 土 木 費	2,930,763	444,243	3,375,006	11.2	2,945,122	429,884	14.6
9 消 防 費	1,640,197		1,640,197	5.5	2,010,968	370,771	18.4
10 教 育 費	2,913,740	12,244	2,901,496	9.7	4,866,994	1,965,498	40.4
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	4,250,597	361,585	4,612,182	15.4	4,866,579	254,397	5.2
13 諸 支 出 金	1,249,565	4,486	1,254,051	4.2	329,481	924,570	280.6
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	29,316,600	668,978	29,985,578	100.0	31,696,624	1,711,046	5.4

平成22年度国民健康保険特別会計3月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	1,624,872	20,000	1,644,872	24.0	1,786,468	141,596	7.9
3 使用料及び手数料	801		801	0.0	801	0	0.0
4 国庫支出金	1,827,988	60,193	1,767,795	25.8	1,638,857	128,938	7.9
5 療養給付費等交付金	244,649	13,000	257,649	3.8	240,001	17,648	7.4
6 前期高齢者交付金	1,214,363		1,214,363	17.8	1,136,466	77,897	6.9
7 県支出金	335,837	33,638	302,199	4.4	271,855	30,344	11.2
9 共同事業交付金	687,516	53,000	740,516	10.8	705,000	35,516	5.0
10 財産収入	1		1	0.0	846	845	99.9
11 繰入金	592,770	56,627	649,397	9.5	578,676	70,721	12.2
12 繰越金	251,634		251,634	3.7	292,317	40,683	13.9
13 諸収入	17,506	5,188	12,318	0.2	11,195	1,123	10.0
合計	6,797,937	43,608	6,841,545	100.0	6,662,482	179,063	2.7

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	126,308	15,366	141,674	2.1	138,136	3,538	2.6
2 保険給付費	4,591,324	406	4,590,918	67.1	4,371,975	218,943	5.0
3 後期高齢者支援金等	780,533		780,533	11.4	871,880	91,347	10.5
4 前期高齢者納付金等	1,472		1,472	0.0	2,489	1,017	40.9
5 老人保健拠出金	6,869		6,869	0.1	65	6,804	10,467.7
6 介護納付金	353,808		353,808	5.2	335,265	18,543	5.5
7 共同事業拠出金	786,749		786,749	11.5	757,444	29,305	3.9
8 保健事業費	42,105	3,633	38,472	0.6	37,433	1,039	2.8
9 基金積立金	1	816	817	0.0	846	29	3.4
10 公債費	23,897		23,897	0.3	25,247	1,350	5.3
11 諸支出金	34,871	31,465	66,336	1.0	71,702	5,366	7.5
12 予備費	50,000		50,000	0.7	50,000	0	0.0
合計	6,797,937	43,608	6,841,545	100.0	6,662,482	179,063	2.7

平成22年度老人保健特別会計3月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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 支払基金交付金	4		4	0.0	446	442	99.1
2 国庫支出金	2		2	0.0	9,824	9,822	100.0
3 県支出金	2		2	0.0	51	49	96.1
4 繰入金	264		264	2.7	5,108	4,844	94.8
5 繰越金	3,830	4,366	8,196	82.2	13,554	5,358	39.5
6 諸収入	1	1,499	1,500	15.1	1,939	439	22.6
合計	4,103	5,865	9,968	100.0	30,922	20,954	67.8

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	4		4	0.0	87	83	95.4
2 医療諸費	165		165	1.7	1,020	855	83.8
3 諸支出金	3,834	5,865	9,699	97.3	24,813	15,114	60.9
4 予備費	100		100	1.0	5,000	4,900	98.0
5 公債費	0		0	0.0	2	2	皆減
合計	4,103	5,865	9,968	100.0	30,922	20,954	67.8

平成22年度後期高齢者医療特別会計3月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	309,622	400	310,022	31.3	305,348	4,674	1.5
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	1	99	9900.0
3 繰入金	670,277	1,544	668,733	67.4	641,613	27,120	4.2
4 繰越金	1	4,900	4,901	0.5	65,307	60,406	92.5
5 諸収入	8,378		8,378	0.8	8,162	216	2.6
合計	988,378	3,756	992,134	100.0	1,020,431	28,297	2.8

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	30,705	1,000	29,705	3.0	31,681	1,976	6.2
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	945,571	144	945,427	95.3	911,442	33,985	3.7
3 諸支出金	2,102	4,900	7,002	0.7	67,308	60,306	89.6
4 予備費	10,000		10,000	1.0	10,000	0	0.0
合計	988,378	3,756	992,134	100.0	1,020,431	28,297	2.8

平成22年度介護保険特別会計3月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	844,680	44,680	800,000	17.2	800,950	950	0.1
2 使用料及び手数料	14,869	2,500	12,369	0.3	17,233	4,864	28.2
3 国庫支出金	1,138,395	77,769	1,060,626	22.8	999,237	61,389	6.1
4 支払基金交付金	1,341,150	60,459	1,280,691	27.6	1,202,484	78,207	6.5
5 県支出金	569,200	47,377	616,577	13.3	583,667	32,910	5.6
6 財産収入	7	6	1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	762,314	575	761,739	16.4	723,186	38,553	5.3
8 繰越金	108,866		108,866	2.4	171,305	62,439	36.4
9 諸収入	1		1	0.0	241	240	99.6
合計	4,779,482	138,612	4,640,870	100.0	4,498,304	142,566	3.2

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	107,117		107,117	2.3	106,583	534	0.5
2 保険給付費	4,427,729	133,549	4,294,180	92.5	4,051,203	242,977	6.0
4 地域支援事業費	177,969	5,057	172,912	3.7	183,713	10,801	5.9
6 基金積立金	13,125	6	13,119	0.3	4,512	8,607	190.8
7 公債費	7,741		7,741	0.2	7,734	7	0.1
8 諸支出金	45,801		45,801	1.0	144,559	98,758	68.3
合計	4,779,482	138,612	4,640,870	100.0	4,498,304	142,566	3.2

平成22年度下水道事業特別会計3月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	71,227	379	71,606	2.8	69,591	2,015	2.9
2 使用料及び手数料	226,259		226,259	8.9	217,402	8,857	4.1
3 国庫支出金	270,207		270,207	10.7	417,680	147,473	35.3
5 財産収入	33	14	19	0.0	97	78	80.4
6 寄附金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	1,033,092	448,243	1,481,335	58.4	986,310	495,025	50.2
8 繰越金	4,609		4,609	0.2	29,969	25,360	84.6
9 諸収入	0		0	0.0	3	3	皆減
10 市債	479,711	1,889	481,600	19.0	999,800	518,200	51.8
合計	2,085,139	450,497	2,535,636	100.0	2,720,853	185,217	6.8

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	1,125,168	2,268	1,127,436	44.4	1,303,094	175,658	13.5
2 公債費	958,437	448,243	1,406,680	55.5	1,416,162	9,482	0.7
3 基金積立金	34	14	20	0.0	97	77	79.4
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	2,085,139	450,497	2,535,636	100.0	2,720,853	185,217	6.8

平成22年度温泉給湯事業特別会計3月予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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 温泉事業収入	2,531	70	2,601	67.3	2,192	409	18.7
2 財産収入	20		20	0.5	34	14	41.2
4 繰越金	100	1,145	1,245	32.2	774	471	60.9
合計	2,651	1,215	3,866	100.0	3,000	866	28.9

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	2,331		2,331	60.3	2,336	5	0.2
2 基金積立金	120	1,215	1,335	34.5	464	871	187.7
3 予備費	200		200	5.2	200	0	0.0
合計	2,651	1,215	3,866	100.0	3,000	866	28.9

平成22年度山梨県北岳山荘管理事業特別会計3月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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 使用料及び手数料	64,988	10,912	75,900	86.5	64,988	10,912	16.8
2 県支出金	500		500	0.6	500	0	0.0
3 財産収入	48	7	41	0.0	78	37	47.4
4 繰入金	19,690	19,690	0	0.0	9,679	9,679	皆減
5 繰越金	339	1,786	2,125	2.4	1,390	735	52.9
6 諸収入	13,822	4,625	9,197	10.5	11,100	1,903	17.1
合計	99,387	11,624	87,763	87.1	87,735	28	0.0

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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	19,295	3,826	15,469	17.6	30,479	15,010	49.2
2 事業費	79,944	8,202	71,742	81.8	47,078	24,664	52.4
3 基金積立金	48	404	452	0.5	78	374	479.5
4 諸支出金	0		0	0.0	10,000	10,000	皆減
5 予備費	100		100	0.1	100	0	0.0
合計	99,387	11,624	87,763	100.0	87,735	28	0.0

平成22年度土地取得造成事業特別会計3月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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 財産収入	517,220	289,194	228,026	89.8	28,876	199,150	689.7
2 繰入金	386		386	0.1	0	386	皆増
3 繰越金	25,553		25,553	10.1	14,668	10,885	74.2
6 県支出金	0		0	0.0	607	607	皆減
合計	543,159	289,194	253,965	100.0	44,151	209,814	475.2

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額	計		平成21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 宅地造成事業費	508,878	289,194	219,684	86.5	12,549	207,135	1,650.6
2 土地取得事業費	386		386	0.2	1,152	766	66.5
3 公債費	2,323		2,323	0.9	450	1,873	416.2
4 諸支出金	31,572		31,572	12.4	30,000	1,572	5.2
合計	543,159	289,194	253,965	100.0	44,151	209,814	475.2

第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

1 情報と連携の都市づくり

- (1) 行財政改革の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
- (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) 農林水産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
- (2) 商工業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
- (3) 地域資源を活かした観光の振興・・・・・・・・・・ 17
- (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
- (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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
- (5) 市街地・住環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
- (6) 公共交通の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

4 快適で心のかよいあう都市づくり

- (1) 社会福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
- (2) 健康づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
- (3) 自然環境の保全と活用
- (4) 快適生活環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
- (5) 窓口サービスの拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
- (3) 青少年の健全育成
- (4) 文化づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
- (5) スポーツ・レクリエーションの振興・・・・・・・・ 32

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	国勢調査事業	131	総合政策部 政策推進課
	平成22年国勢調査事業費の確定による増額 ・調査員報償 68千円 ・旅費 1千円 ・事務消耗品 62千円 既定予算額 24,738 補正額 131 県支出金 130 計 24,869		
	住民生活に光をそそぐ基金積立金	4,400	
	国の緊急総合経済対策の追加措置として、地方消費者行政、DV対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくりの事業を行うため、住民生活に光をそそぐ交付金を基金に積み立て、次の事業を実施していく。 ・充当年度：平成23年度～平成24年度（2カ年） ・充当事業：図書館等充実事業（追加分） ・交付金額：1月臨時 39,412 3月補正 4,400 合計 43,812 既定予算額 39,417 補正額 4,400 住民生活に光をそそぐ交付金 4,400 計 43,817		
(1)行財政改革の推進	新規 市債繰上償還	361,585	総合政策部 財政課
	繰上償還（民間等資金3件）実施に伴う償還元金の増額分 454,164千円 ・通常償還の確定による減額分 92,579千円 ・補正措置分 361,585千円 既定予算額 補正額 361,585 計 361,585		
	参議院議員通常選挙執行业	2,460	
(1)行財政改革の推進	平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙執行経費の確定による減額 既定予算額 35,811 補正額 2,460 県支出金 5,022 計 33,351		総務部 総務課

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)行財政改革の推進	庁舎省エネルギー化改修事業	6,000	総務部 管財契約課
	庁舎省エネルギー化改修工事の入札差金部分の減額 ・庁舎エアコン改修 ・太陽光発電設備設置 既定予算額 65,000 補正額 6,000 計 59,000		
	土地開発基金積立金	57	
	土地開発基金利息の確定による増額 既定予算額 1,187 補正額 57 計 1,244		
	甲西支所財産管理事業	1,500	市民部 甲西窓口 サービス センター
	光熱水費（庁舎電気料）に不用額が生じたための減額 既定予算額 10,879 補正額 1,500 計 9,379		
	市議会議員報酬等支給事業	1,968	議会事務局
議員報酬 950千円 ・議員1名欠員のため3ヶ月分を減額 1,050千円 ・新常任委員会構成決定等による報酬の増額 100千円 議員期末手当 1,018千円 ・条例改正に伴う期末手当0.1ヶ月分の減額 既定予算額 149,859 補正額 1,968 計 147,891			

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	
(1)農林水産業の振興	農業振興資金貸付基金積立金	5	農林商工部 農林振興課	
	基金利子の増額に伴う積立金			
	既定予算額	39		
	補正額	5 財産収入 5		
	計	44		
	中山間ふるさと・水と土保全対策基金積立金	36	農林商工部 農林振興課	
	基金利子の増額に伴う積立金			
	既定予算額	0		
	補正額	36 財産収入 2		
	計	36		
県営土地改良参画事業(四ヶ村堰地区かんがい排水事業)	5,438	農林商工部 農林土木課		
事務費及び工事雑費が負担対象外になったための減額				
既定予算額	114,188			
補正額	5,438			
計	108,750			
県営土地改良参画事業(白根中央地区畑地帯総合整備事業)	1,000	農林商工部 農林土木課		
経済対策により平成23年度事業を前倒したための増額 全体計画延伸のための各年度事業費の減額				
既定予算額	21,000			
補正額	1,000			
計	20,000			
県営土地改良参画事業(白根地区畑地帯総合整備事業)	651	農林商工部 農林土木課		
事務費及び工事雑費が負担対象外になったための減額				
既定予算額	35,451			
補正額	651			
計	34,800			
県営土地改良参画事業(御勅使川沿岸地区畑地帯総合整備事業)	25,625	農林商工部 農林土木課		
経済対策により平成23年度事業を前倒したための増額 事務費及び工事雑費が負担対象外になったための減額				
既定予算額	39,375			
補正額	25,625			
計	65,000			

区分	事業概要	事業費	担当課	
(2)商工業の 振興	土地取得造成事業(特別会計・工場用地)	289,194	総合政策部 産業立地推進 室	
	<p>上今諏訪中河原地区工場用地造成事業</p> <p>B区画の「わらべや日洋(株)社員駐車場拡張事業費」の確定並びにC区画の事業未執行による減額</p> <p>・B区画造成事業</p> <p> 予算現額 163,356千円</p> <p> 補正額 86,188千円</p> <p> (内 訳)</p> <p> ・需用費 2,000千円</p> <p> ・委託料 12,300千円</p> <p> ・工事費 2,000千円</p> <p> ・財産購入 69,888千円</p> <p>・C区画造成事業</p> <p> 予算現額 203,006千円</p> <p> 補正額 203,006千円</p> <p> (内 訳)</p> <p> ・旅費 36千円</p> <p> ・需用費 750千円</p> <p> ・委託料 17,800千円</p> <p> ・使用料 500千円</p> <p> ・財産購入 183,920千円</p>			
	既定予算額	543,159		
	補正額	289,194		財産収入 289,194
	計	253,965		
(3)地域資源 を活かした 観光の振興	南アルプス温泉ロッジ周辺整備事業	4,000	農林商工部 観光商工課	
	<p>南アルプス温泉ロッジ周辺整備事業について、入札により不用額が生じたための減額</p> <p>既定予算額 155,000</p> <p>補正額 4,000</p> <p>計 151,000</p>			
	温泉給湯事業(特別会計)	1,215		
	<p>基金積立金 1,215千円</p> <p>既定予算額 2,651</p> <p>補正額 1,215</p> <p>計 3,866</p> <p>温泉事業収入 70</p> <p>繰越金 1,145</p>			

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	山梨県北岳山荘管理事業（特別会計）	11,624	農林商工部 観光商工課
	山荘管理費（経） ・北岳公衆トイレ運営委員会負担金の確定による減額 3,826千円 山荘事業費 ・臨時職員賃金の実績による減額 2,720千円 ・緊急時空輸委託料の実績による減額 928千円 北岳公衆トイレ受託事業 ・実績による需用費、委託料及びリース料の減額 4,554千円 財政調整基金積立金 404千円		
	既定予算額 99,387	使用料 10,912	
	補正額 11,624	財産収入 7	
	計 87,763	繰入金 19,690	
		繰越金 1,786	
		諸収入 4,625	

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	下水道事業（特別会計）	450,497	建設部 下水道課
	釜無川流域下水道事業費負担金 ・釜無川流域下水道市町村建設費負担金の確定による増額 2,268千円		
	市債償還元金 ・線上償還（36本分）	448,243千円	
	下水道事業整備基金積立金 ・下水道整備基金利子の確定による減額	14千円	
	既定予算額 2,085,139 負担金 379 補正額 450,497 繰入金 448,243 計 2,535,636 市債 1,889 財産収入 14		
(5)市街地・住環境の整備	市営住宅維持管理事業	3,000	建設部 建築住宅課
	入居契約者及び退去者が申込みより減少したため、緊急修繕費、入居前修繕費を減額する。（管理運営団地：31団地719戸）		
	・緊急修繕費 1,000千円 ・入居前修繕費 2,000千円		
	既定予算額 14,829		
	補正額 3,000 使用料及び手数料 1,110		
	計 11,829		
市営住宅整備事業	1,000		
地上デジタル放送対応工事について、5団地の共聴設備の改修を予定していたが、火災被害により入居者が移動したため、1団地分（日中第2団地）を減額する。			
・工事請負費 1,000千円			
既定予算額 15,242			
補正額 1,000 国庫支出金 557 使用料及び手数料 423			
計 14,242			
木造住宅耐震改修事業	800		
予定していた改修事業の取り止めによる補助金の減額			
・負担金、補助及び交付金 800千円（1戸）			
既定予算額 4,910			
補正額 800 国庫支出金 180 県支出金 400			
計 4,110			

区分	事業概要	事業費	担当課
(5)市街地・ 住環境の整備	木造住宅耐震化建替支援事業	800	建設部 建築住宅課
	建替事業について、見込増による1戸分の補助金の増額 ・当初予定：6戸 ・確定見込：7戸 ・負担金、補助及び交付金 800千円 既定予算額 4,820 補正額 800 計 5,620 国庫支出金 180 県支出金 400		
(6)公共交通 の整備	路線バス支援事業	2,073	市民部 みんなでまち づくり推進課
	山梨県生活バス路線維持費補助金が確定したための増額 既定予算額 20,177 補正額 2,073 計 22,250 県支出金 2,073		

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	国民年金事務	950	市民部 国保年金課	
	国民年金に関する申請・相談業務の専用通信料(通信運搬費)に不用額が生じたための減額			
	既定予算額	1,827		
	補正額	950		
	計	877		
	住宅確保・就労支援員設置事業	14,918	保健福祉部 福祉課	
	制度の利用者が見込まれないための減額 10,222千円 ・補助割合 国10/10			
	平成21年度国庫補助金の精算による国庫返納金 25,140千円			
	既定予算額	11,132		
	補正額	14,918		国庫支出金 10,222
計	26,050			
生活保護被保護者自立支援事業	83	保健福祉部 福祉課		
平成21年度国庫補助金の精算による国庫返納金				
既定予算額	2,011			
補正額	83			
計	2,094			
中国残留邦人の支援・相談事業	138	保健福祉部 福祉課		
平成21年度国庫補助金の精算による県返納金				
既定予算額	523			
補正額	138			
計	661			
生活保護費支給事業	84,167	保健福祉部 福祉課		
平成21年度国庫補助金の精算による国庫返納金				
既定予算額	440,000			
補正額	84,167		県支出金 2,787	
計	524,167			

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉 の充実	中巨摩心身障害児者父母の会活動支援事業	263	保健福祉部 福祉課
	野外療育訓練事業費の確定による減額 既定予算額 590 補正額 263 計 327		
	県精神保健協会参画事業	36	
	県精神保健協会負担金の休止措置による減額 既定予算額 36 補正額 36 計 0		
	障害者訪問入浴サービス事業	1,200	
	利用者数の見込減による扶助費の減額 ・補助割合 国1/2、県1/4 既定予算額 2,020 補正額 1,200 計 820 国庫支出金 600 県支出金 300		
	介護給付・訓練等給付事業	3,012	
	介護給付・訓練等給付事業 9,000千円 ・サービス支給量の増による増額 ・補助割合 国1/2、県1/4 特例交付金事業 ・事業運営安定化事業 3,100千円 ・移行時運営安定化事業 3,780千円 ・通所サービス等利用促進事業 892千円 ・補助割合 県3/4～10/10 既定予算額 791,943 補正額 3,012 計 794,955 国庫支出金 4,500 県支出金 3,185		
	老人ホーム入所措置事業	8,550	
	養護老人ホーム豊寿荘外3施設（青い鳥・慈生園・和告寮）について、 入所者の減による措置費の減額 ・措置者数 当初 25名 ・措置者数 現在 22名 既定予算額 66,620 補正額 8,550 計 58,070		

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉 の充実	養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業	13,000	保健福祉部 介護福祉課
	養護老人ホーム慈恵寮入所者の減による委託料の減額 ・本市からの措置者数 当初23名 現在21名 ・他市からの受入数 当初23名 現在23名 既定予算額 118,000 補正額 13,000 計 105,000		
	新規 八田デイサービスセンター補修事業	710	
	温泉加圧ポンプについて、漏水及び誤作動の修繕を行う。 既定予算額 0 補正額 710 計 710		
	敬老祝品支給事業	5,430	
	対象者の減等による新100歳長寿祝金及び敬老祝品の減額 既定予算額 17,419 補正額 5,430 計 11,989		
	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業	6,076	
	認知症対応型グループホームに対するスプリンクラー等の整備のための補助金 ・補助割合 国10/10 既定予算額 0 補正額 6,076 国庫支出金 6,076 計 6,076		
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	12		
介護従事者処遇改善臨時特例基金利息の確定による減額 既定予算額 38 補正額 12 計 26			

区分	事業概要	事業費	担当課		
(1)社会福祉 の充実	介護保険事業（特別会計）	138,612	保健福祉部 介護福祉課		
	保険給付費の減額 133,549千円 ・ 居宅介護サービス給付費 10,000千円 ・ 施設介護サービス給付費 90,000千円 ・ 居宅介護住宅改修費 3,549千円 ・ 特定入所者介護サービス費 30,000千円 地域支援事業費の減額 5,057千円 介護給付費支払準備基金積立金の減額 6千円				
	既定予算額	4,779,482		保険料 44,680	
	補正額	138,612		使用料及び手数料 2,500	
	計	4,640,870		国庫支出金 77,769	
				支払基金交付金 60,459	
				県支出金 47,377	
				財産収入 6	
				一般会計繰入金 575	
		放課後児童クラブ運営事業		5,500	保健福祉部 子育て支援課
放課後児童クラブ指導員の退職等による賃金の減額 ・ 補助割合（補助対象経費－保護者負担金）の2/3					
既定予算額	54,388				
補正額	5,500	県支出金 15,805			
計	48,888				
	子ども手当給付事業	143,871	保健福祉部 子育て支援課		
子ども手当の対象人数が見込みより下回ったための減額 ・ 補助割合 国・県1/3～10/10（拡大分は国負担）					
既定予算額	1,274,780	国庫支出金 146,791			
補正額	143,871	県支出金 2,805			
計	1,130,909				
	児童手当給付事業	39,000		保健福祉部 子育て支援課	
支給額が見込みより下回ったための減額 ・ 補助割合 国・県1/3～10/10					
既定予算額	422,000	国庫支出金 44,961			
補正額	39,000	県支出金 132			
計	383,000				
	巨摩保育所保育活動費	200	保健福祉部 子育て支援課		
賄材料費に不用額が生じたための減額					
既定予算額	7,052				
補正額	200				
計	6,852				

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉 の充実	百田保育所保育活動費	250	保健福祉部 子育て支援課
	賄材料費に不用額が生じたための減額		
	既定予算額	7,612	
	補正額	250	
	計	7,362	
	芦安保育所維持管理事業	200	
	・燃料費に不用額が生じたための減額 100千円 ・光熱水費に不用額が生じたための減額 100千円		
	既定予算額	1,232	
	補正額	200	
	計	1,032	
若草保育所保育活動費	600		
賄材料費に不用額が生じたための減額			
既定予算額	14,661		
補正額	600		
計	14,061		
櫛形北保育所維持管理事業	131		
・燃料費（灯油代）の増額 95千円 ・光熱水費（電気代）の増額 36千円			
既定予算額	3,545		
補正額	131		
計	3,676		
櫛形西保育所保育活動費	287		
児童数が増加したための賄材料費の増額			
既定予算額	6,909		
補正額	287		
計	7,196		
南湖第一保育所保育活動費	170		
児童数が増加したための賄材料費の増額			
既定予算額	5,935		
補正額	170		
計	6,105		

区分	事業概要	事業費	担当課	
(1)社会福祉 の充実	南湖第二保育所保育活動費	791	保健福祉部 子育て支援課	
	賄材料費に不用額が生じたための減額			
	既定予算額	4,629		
	補正額	791		
	計	3,838		
	甲西児童館建設事業	9,626		
	甲西児童館建設工事の入札差金の減額 ・工事請負費（新規施設建設工事） 9,626千円 ・補助割合 地域材の利用量50千円/m ³ 、建築費135千円/m ² 森林整備加速化・林業再生事業補助金			
	既定予算額	177,294		
	補正額	9,626	県支出金 10,393	
	計	167,668		
(2)健康づく りの推進	後期高齢者医療健診事業	1,440	市民部 国保年金課	
	平成22年8月から市と同時実施した後期高齢者健診事業について、後期高齢者の健診受診者数が確定したための委託料の減額			
	既定予算額	7,201		
	補正額	1,440		
	計	5,761		
	国民健康保険（特別会計）	43,608		
	国保連合会負担金の確定等による増額 15,366千円 ・国保総合システム経費負担金の確定 保険給付費（療養給付費等の減による減額） 406千円 保健事業費（特定健診事業の確定による減額） 3,633千円 基金積立金（利息の確定による増額） 816千円 諸支出金（償還金等の確定による増額） 31,465千円 ・償還金等確定による増額 28,465千円 ・還付金の増による増額 3,000千円			
	既定予算額	6,797,937		国庫支出金 60,193
	補正額	43,608		療養給付費等交付金 13,000
	計	6,841,545		県支出金 33,638 共同事業交付金 53,000 繰入金 56,627 諸収入 5,188
老人保健（特別会計）	5,865			
一般会計繰出金の増額 ・年間清算分 4,366千円 ・過年度返納金分 1,499千円				
既定予算額	4,103	繰越金 4,366		
補正額	5,865	諸収入 1,499		
計	9,968			

区分	事業概要	事業費	担当課		
(2)健康づくりの推進	後期高齢者医療（特別会計）	3,756	市民部 国保年金課		
	一般管理費（郵送料）の減額	1,000千円			
	山梨県後期高齢者医療広域連合納付金の減額				
	・保険料負担金の増額	400千円			
	・保険基盤安定負担金確定による減額	2,311千円			
	・事務費負担金の減額	733千円			
	・医療給付費負担金の増額	2,500千円			
	一般会計繰出金の増額	4,900千円			
	既定予算額	988,378		保険料 400	
	補正額	3,756		繰入金 1,544	
計	992,134	繰越金 4,900			
	保健衛生活動参画事業	235	保健福祉部 健康増進課		
法令外負担金確定に伴う増額					
・救急医療情報システム運営負担金	207千円				
・山梨県医師会負担金	26千円				
・山梨県歯科医師会負担金	2千円				
既定予算額	3,180				
補正額	235				
計	3,415				
	2次救急医療体制病院施設整備支援事業	1,875		保健福祉部 健康増進課	
病院群輪番制病院設備整備事業の確定による補助金の減額					
・補助割合 市補助額の8/9					
既定予算額	8,510				
補正額	1,875	県支出金 204			
計	6,635				
	予防接種事業	25,151	保健福祉部 健康増進課		
三種混合・麻疹風疹の接種率の見込減による接種委託料の減額					
・接種率見込 85%	3,415千円				
新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業の接種率の見込減による扶助費の減額					
・接種率見込 20%	21,736千円				
・補助割合 県3/4					
既定予算額	146,429				
補正額	25,151	県支出金 17,982			
計	121,278				

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)健康づくりの推進	妊婦・乳幼児健康診査助成事業	6,000	保健福祉部 健康増進課
	受診件数の見込減による助成金の減額 ・補助割合 県1/2		
	既定予算額	57,345	
	補正額	6,000 県支出金 3,000	
	計	51,345	
	基本健診事業	3,613	
基本健診事業の確定による委託料の減額			
既定予算額	30,026		
補正額	3,613		
計	26,413		
各種がん検診事業	17,926		
各種がん検診事業の確定による委託料の減額 ・補助割合 国1/2			
既定予算額	135,345		
補正額	17,926 国庫支出金 3,544		
計	117,419		
結核検診事業	1,050		
結核検診事業の確定による委託料の減額			
既定予算額	8,855		
補正額	1,050		
計	7,805		
電動生ごみ処理機購入費支援事業	400	市民部 環境課	
申請件数の減による補助金の減額			
既定予算額	1,000		
補正額	400		
計	600		
ごみ出しルール作成お知らせ事務	514		
入札により不用額が生じたための印刷製本費の減額			
既定予算額	3,998		
補正額	514		
計	3,484		

区分	事業概要	事業費	担当課
(4) 快適生活 環境の整備	リサイクル推進事業	4,026	市民部 環境課
	新規実施予定地区の減少及びリサイクル品（有価物）の搬出量の減少による報奨金の減額		
	既定予算額	69,832	
	補正額	4,026	
	計	65,806	
一般家庭可燃ごみ・不燃ごみ収集運搬事業	5,482	市民部 環境課	
指定ごみ袋購入費について、入札により不用額が生じたための消耗品費の減額			
既定予算額	128,447		
補正額	5,482		
計	122,965	市民部 環境課	
粗大ごみ収集運搬事業	895		
有料回収ごみの減による手数料（有料回収ごみ業者処理手数料）の減額			
既定予算額	23,303		
補正額	895	市民部 甲西窓口サー ビスセンター	
計	22,408		
甲西窓口サービスセンター管理事業	500		
コピーチャージ料について、不用額が生じたための消耗品費の減額			
(5) 窓口サー ビスの拡充	既定予算額	1,937	
	補正額	500	
	計	1,437	

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	芦安活性化対策育英奨学金貸付事業	840	教育委員会 教育総務課
	貸付金の確定による減額 ・当初 15人 ・実績 8人 既定予算額 1,800 補正額 840 諸収入 250 計 960		
	八田小学校教育活動費	500	教育委員会 八田小学校
	校外学習のバス借上げ料について、市バスの運用により不用額が生じたための減額 既定予算額 7,623 補正額 500 計 7,123		
	白根百田小学校管理費	600	教育委員会 八田小学校
電気料及び水道料に不用額が生じたための減額 既定予算額 11,811 補正額 600 計 11,211			
若草中学校管理費	398	教育委員会 若草中学校	
平成23年4月からの特別支援学級の増設に伴い、資料室を特別支援学級に変更するため、既存の資料等を保管できる物置を購入する。 既定予算額 14,315 補正額 398 計 14,713			
櫛形中学校管理費	707	教育委員会 櫛形中学校	
平成23年度の入学予定者が増加したため、不足する机及び椅子を購入する。 ・19,635円×36セット 既定予算額 20,125 補正額 707 計 20,832			

区分	事業概要	事業費	担当課	
(2)学校教育 の充実	小笠原小学校給食管理運営事業	500	教育委員会 小笠原小学校	
	給食実施日数の変更及び積算人数の減による賄材料費の減額			
	既定予算額	35,813		
		補正額	500	
		計	35,313	
	櫛形中学校給食管理運営事業	2,000	教育委員会 櫛形中学校	
	給食実施日数の変更及び積算人数の減による賄材料費の減額			
	既定予算額	41,187		
		補正額	2,000	
		計	39,187	
落合小学校給食管理運営事業	500	教育委員会 落合小学校		
給食実施日数の変更及び積算人数の減による賄材料費の減額				
既定予算額	12,204			
	補正額	500		
	計	11,704		
甲西中・大明小学校給食管理運営事業	700	教育委員会 大明小学校		
給食実施日数の変更及び積算人数の減による賄材料費の減額				
既定予算額	43,070			
	補正額	700		
	計	42,370		
南湖小学校給食管理運営事業	500	教育委員会 南湖小学校		
給食実施日数の変更及び積算人数の減による賄材料費の減額				
既定予算額	15,822			
	補正額	500		
	計	15,322		
南アルプス市学校応援団育成事業	3,786	教育委員会 南アルプス 教育推進課		
活動日数の実績等によるボランティア報償金及び活動保険料の減額				
既定予算額	5,565			
	補正額	3,786		
	計	1,779		

区分	事業概要	事業費	担当課
(4)文化づくりの推進	埋蔵文化財調査受託事業	2,170	教育委員会 文化財課
	白根農道1号線建設に係る発掘調査事業費の確定による減額		
	既定予算額	13,643	
	補正額	2,170 県支出金 2,170	
	計	11,473	
(5)スポーツ・レクリエーションの振興	小中学校ホッケー指導者派遣事業	732	教育委員会 生涯学習課
	小中学校ホッケー外部指導者の派遣時間数の減による委託料の減額		
	既定予算額	2,408	
	補正額	732	
	計	1,676	
	各種スポーツ教室開催事業	521	
スポーツ教室の開催実績による指導委託料の減額			
	既定予算額	8,162	
	補正額	521	
	計	7,641	