

平成23年度

補正予算の概要

(6月追加)

南アルプス市

平成23年度6月補正(追加)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			計
一 般 会 計	24,529,561	1,314,093	49,800			25,893,454
特 別 会 計	14,608,041	548,754	59,298			15,216,093
内 訳	国民健康保険	6,816,359		59,298		6,875,657
	後期高齢者医療	1,019,277				1,019,277
	介護保険	4,635,213				4,635,213
	居宅介護予防支援事業	12,627				12,627
	下水道事業	1,464,405	533,015			1,997,420
	芦安農業集落排水事業	16,955				16,955
	温泉給湯事業	2,654				2,654
	山梨県北岳山荘管理事業	108,757				108,757
	白根簡易水道事業	19,377				19,377
	芦安簡易水道事業	59,005				59,005
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会	5,885				5,885
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,332				5,332
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,662				5,662
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	352				352
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会	577				577
	土地取得造成事業	435,604	15,739			451,343
計	39,137,602	1,862,847	109,098			41,109,547
企 業 会 計	2,206,251	399,957				2,606,208
内 訳	水道事業	2,185,567	399,957			2,585,524
	自動車運送事業	20,684				20,684

平成23年度一般会計6月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額 (追加)	計		平成22年度 6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	8,027,306		8,027,306	31.0	7,901,432	125,874	1.6
2 地 方 譲 与 税	271,300		271,300	1.1	277,000	5,700	2.1
3 利 子 割 交 付 金	32,600		32,600	0.1	34,000	1,400	4.1
4 配 当 割 交 付 金	10,300		10,300	0.0	7,800	2,500	32.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,200		5,200	0.0	3,000	2,200	73.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	604,400		604,400	2.3	601,000	3,400	0.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,800		70,800	0.3	91,000	20,200	22.2
9 地 方 特 例 交 付 金	125,500		125,500	0.5	138,000	12,500	9.1
10 地 方 交 付 税	8,120,000		8,120,000	31.4	7,650,000	470,000	6.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,936		10,936	0.0	12,037	1,101	9.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,089,410		1,089,410	4.2	1,109,527	20,117	1.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	164,549		164,549	0.6	161,638	2,911	1.8
14 国 庫 支 出 金	2,898,607		2,898,607	11.2	2,706,328	192,279	7.1
15 県 支 出 金	1,748,546		1,748,546	6.8	1,804,593	56,047	3.1
16 財 産 収 入	12,781		12,781	0.1	17,765	4,984	28.1
17 寄 附 金	1		1	0.0	13,101	13,100	100.0
18 繰 入 金	521,632	49,800	571,432	2.2	575,076	3,644	0.6
19 繰 越 金	200,000		200,000	0.8	138,676	61,324	44.2
20 諸 収 入	138,886		138,886	0.5	154,772	15,886	10.3
21 市 債	1,790,900		1,790,900	6.9	3,644,200	1,853,300	50.9
合 計	25,843,654	49,800	25,893,454	100.0	27,040,945	1,147,491	4.2

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額 (追加)	計		平成22年度 6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	277,390		277,390	1.1	208,328	69,062	33.2
2 総 務 費	2,759,959		2,759,959	10.7	2,937,504	177,545	6.0
3 民 生 費	9,243,590		9,243,590	35.7	8,948,633	294,957	3.3
4 衛 生 費	2,377,690		2,377,690	9.2	2,300,048	77,642	3.4
5 労 働 費	16,501		16,501	0.1	17,076	575	3.4
6 農 林 水 産 業 費	661,456		661,456	2.5	941,185	279,729	29.7
7 商 工 費	274,828		274,828	1.1	498,416	223,588	44.9
8 土 木 費	2,309,434		2,309,434	8.9	2,613,679	304,245	11.6
9 消 防 費	1,043,039		1,043,039	4.0	1,562,522	519,483	33.2
10 教 育 費	2,638,954		2,638,954	10.2	2,713,981	75,027	2.8
11 災 害 復 旧 費	3	49,800	49,803	0.2	3	49,800	1,660,000.0
12 公 債 費	4,206,875		4,206,875	16.2	4,250,597	43,722	1.0
13 諸 支 出 金	3,935		3,935	0.0	18,973	15,038	79.3
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	25,843,654	49,800	25,893,454	100.0	27,040,945	1,147,491	4.2

平成23年度国民健康保険特別会計6月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額 (追加)	計		平成22年度 6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	1,678,897	59,298	1,738,195	25.3	1,797,553	59,358	3.3
3 使用料及び手数料	1,001		1,001	0.0	801	200	25.0
4 国庫支出金	1,810,771		1,810,771	26.3	1,796,768	14,003	0.8
5 療養給付費等交付金	257,877		257,877	3.8	244,649	13,228	5.4
6 前期高齢者交付金	1,214,363		1,214,363	17.7	1,136,466	77,897	6.9
7 県支出金	334,252		334,252	4.9	336,278	2,026	0.6
9 共同事業交付金	752,000		752,000	10.9	671,935	80,065	11.9
10 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
11 繰入金	698,193		698,193	10.1	601,524	96,669	16.1
12 繰越金	50,000		50,000	0.7	50,000	0	0.0
13 諸収入	19,004		19,004	0.3	17,506	1,498	8.6
合計	6,816,359	59,298	6,875,657	100.0	6,653,481	222,176	3.3

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額 (追加)	計		平成22年度 6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	130,071		130,071	1.9	135,062	4,991	3.7
2 保険給付費	4,650,063	59,298	4,709,361	68.5	4,424,048	285,313	6.4
3 後期高齢者支援金等	780,624		780,624	11.3	871,873	91,249	10.5
4 前期高齢者納付金等	1,472		1,472	0.0	2,480	1,008	40.6
5 老人保健拠出金	2		2	0.0	2	0	0.0
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	766,749		766,749	11.1	757,444	9,305	1.2
8 保健事業費	48,368		48,368	0.7	42,105	6,263	14.9
9 基金積立金	1		1	0.0	1	0	0.0
10 公債費	23,897		23,897	0.4	23,897	0	0.0
11 諸支出金	11,304		11,304	0.2	11,304	0	0.0
12 予備費	50,000		50,000	0.7	50,000	0	0.0
合計	6,816,359	59,298	6,875,657	100.0	6,653,481	222,176	3.3

第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

情報と連携の都市づくり

- 1 行財政改革の推進
- 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

にぎわいと活力あふれる都市づくり

- 7 農林水産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- 8 商工業の振興
- 9 地域資源を活かした観光の振興
- 10 労働環境の整備

うるおいと利便性のある都市づくり

- 11 道路網の整備
- 12 治水対策の河川等の整備
- 13 都市空間の整備
- 14 上下水道の整備
- 15 市街地・住環境の整備
- 16 公共交通の整備

快適で心のかよいあう都市づくり

- 17 社会福祉の充実
- 18 健康づくりの推進
- 19 自然環境の保全と活用
- 20 快適生活環境の整備
- 21 窓口サービスの拡充

個性と文化を育む都市づくり

- 22 生涯学習ネットワークの整備充実
- 23 学校教育の充実
- 24 青少年の健全育成
- 25 文化づくりの推進
- 26 スポーツ・レクリエーションの振興

他 施策に結びつかないもの等

- ・ 人件費等
- ・ 公債費等
- ・ その他の事業
- ・ 特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
- ・ 企業会計

7 農林水産業の振興

事業費	特財	一財
49,800		49,800

特財：特定財源
一財：一般財源

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
			特財	一財		
農地農業用 施設災害復 旧事業	<p>台風等による災害発生時に早急に対応する事業科目</p> <p>・5月下旬の台風2号、さらにはこれから変わった温帯低気圧の大雨により、市内農業用施設に災害が発生したため、災害復旧事業を行う。</p> <p>地区 白根、櫛形、甲西地区内 区分 農業用施設 水路・3箇所 道路・2箇所 雨量 5/28 16:00 ~ 5/30 6:00 151.00mm</p> <p>工事費 46,000千円 測量設計 3,800千円</p>	49,800		49,800	49,801	農林土木課

特別会計	事業費	特財	一財
	59,298		59,298

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
国民健康保険 (特別会計)	<p>国民健康保険の健全で安定的な運営を図るため、税額を改正し賦課総額を確保する。</p> <p>歳入補正額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般被保険者国民健康保険税 8,582 ・退職被保険者国民健康保険税 67,880 <p>歳出補正額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般被保険者療養給付費 51,272 ・退職被保険者療養給付費 2,369 ・退職被保険者等高額療養費 5,657 	59,298		59,298	6,875,657	国保年金課