

平成23年度

補正予算の概要

( 9月追加 )

南アルプス市



平成23年度9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	9 月 補 正 予 算 額	9 月 追 加 予 算 額	計
一 般 会 計		24,529,561	1,314,093	49,800	332,313	59,766	26,285,533
特 別 会 計		14,608,041	548,754	59,298	484,279	112,452	15,812,824
内 訳	国 民 健 康 保 険	6,816,359		59,298	423,132		7,298,789
	後 期 高 齢 者 医 療	1,019,277			1,628		1,020,905
	介 護 保 険	4,635,213			64,836		4,700,049
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	12,627					12,627
	下 水 道 事 業	1,464,405	533,015		7,307		1,990,113
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	16,955					16,955
	温 泉 給 湯 事 業	2,654			1,990		4,644
	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			112,452	563,795
計		39,137,602	1,862,847	109,098	816,592	172,218	42,098,357
企 業 会 計		2,206,251	399,957		9,076		2,615,284
内 訳	水 道 事 業	2,185,567	399,957		9,076		2,594,600
	自 動 車 運 送 事 業	20,684					20,684

## 平成23年度一般会計9月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額 (追加)	計		平成22年度 9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	30.5	7,901,432	125,874	1.6
2 地 方 譲 与 税	271,300		271,300	1.0	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	0.1	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	30.9	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	161,654	2,895	1.8
14 国 庫 支 出 金	3,032,056		3,032,056	11.5	2,714,010	318,046	11.7
15 県 支 出 金	1,779,255		1,779,255	6.8	1,856,218	76,963	4.1
16 財 産 収 入	12,781		12,781	0.1	17,765	4,984	28.1
17 寄 附 金	1,001		1,001	0.0	13,175	12,174	92.4
18 繰 入 金	625,322	59,766	685,088	2.6	293,682	391,406	133.3
19 繰 越 金	200,000		200,000	0.8	847,071	647,071	76.4
20 諸 収 入	139,751		139,751	0.5	165,612	25,861	15.6
21 市 債	1,903,300		1,903,300	7.2	3,670,400	1,767,100	48.1
合 計	26,225,767	59,766	26,285,533	100.0	27,564,383	1,278,850	4.6

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額 (追加)	計		平成22年度 9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	277,267		277,267	1.1	208,359	68,908	33.1
2 総 務 費	2,781,797		2,781,797	10.6	3,004,605	222,808	7.4
3 民 生 費	9,288,436		9,288,436	35.3	8,937,344	351,092	3.9
4 衛 生 費	2,374,532	1,163	2,375,695	9.0	2,334,077	41,618	1.8
5 労 働 費	16,501		16,501	0.1	17,076	575	3.4
6 農 林 水 産 業 費	657,888		657,888	2.5	957,467	299,579	31.3
7 商 工 費	267,240	1,380	268,620	1.0	490,097	221,477	45.2
8 土 木 費	2,549,356		2,549,356	9.7	2,622,152	72,796	2.8
9 消 防 費	1,045,605	1,919	1,047,524	4.0	1,612,981	565,457	35.1
10 教 育 費	2,676,532	304	2,676,836	10.2	2,780,577	103,741	3.7
11 災 害 復 旧 費	49,803	55,000	104,803	0.4	3	104,800	3,493,333.3
12 公 債 費	4,206,875		4,206,875	16.0	4,250,597	43,722	1.0
13 諸 支 出 金	3,935		3,935	0.0	319,048	315,113	98.8
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	26,225,767	59,766	26,285,533	100.0	27,564,383	1,278,850	4.6

## 平成23年度土地取得造成事業特別会計9月補正(追加)予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額 (追加)	計		平成22年度 9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	417,751	112,452	530,203	94.0	517,220	12,983	2.5
2 繰入金	13,472		13,472	2.4	386	13,086	3,390.2
3 繰越金	20,120		20,120	3.6	25,553	5,433	21.3
合計	451,343	112,452	563,795	100.0	543,159	20,636	3.8

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額 (追加)	計		平成22年度 9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	435,018	112,452	547,470	97.1	508,878	38,592	7.6
2 土地取得事業費	386		386	0.1	386	0	0.0
3 公債費	5,929		5,929	1.0	2,323	3,606	155.2
4 諸支出金	10,010		10,010	1.8	31,572	21,562	68.3
合計	451,343	112,452	563,795	100.0	543,159	20,636	3.8



# 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

## 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・・・・・・・・・・・・・・ 7
- 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
- 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
- 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- ・ 企業会計

## 6 安全な環境づくり

事業費	特財	一財
1,919		1,919

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		
防災対策事業	嘱託職員採用に係る賃金	1,919		1,919	4,746	危機管理室

## 7 農林水産業の振興

事業費	特財	一財
55,000		55,000

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>9月上旬の台風12号の大雨により、農業用施設に災害が発生したため、迅速に災害復旧を行う。</p> <p>地区 若草地区(鏡中條地内) 区分 農業用施設 一本杉頭首工 雨量 9/1~9/4 157.00mm 工事費 50,000千円 測量設計 5,000千円</p>	55,000		55,000	104,801	農林土木課



## 9 地域資源を活かした観光の振興

事業費	特財	一財
1,380		1,380

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 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
指定管理観光施設維持補修事業	台風12号の影響などにより、指定管理施設の補修・修繕が必要となったため、迅速に対応する。					観光商工課
	広河原山荘給水施設修繕工事	832千円			7,680	
	伊奈ヶ湖給水管漏水修繕工事	222千円		1,380		
	やまなみの湯室内空調機(10台)洗浄工事	326千円				
		1,380				

## 18 健康づくりの推進

事業費	特財	一財
1,163		1,163

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 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
保健衛生総務管理費	介護休暇保健師の代替臨時職員賃金	1,163		1,163	10,216	健康増進課

## 2 3 学校教育の充実

事業費	特財	一財
304		304

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 事業費 (千円)	所属
		特財	一財			
白根八田学校給食センター維持管理事業	<p>防災訓練を実施した結果、災害時に向け改善すべき箇所が判明したため、迅速に対応する。</p> <p>災害時に必要な機械を稼動するため、電力供給切替器を自家発電機に設置する。</p>		304	304	36,372	教育総務課

# 特別会計

事業費	特財	一財
112,452	112,452	

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		
土地取得造成事業特別会計 (工場用地)	上今諏訪工業団地造成事業  B2区画並びにD2区画に、新規企業の立地が決定したため、迅速に造成工事等を行い用地の提供を図る。					産業立地推進室
	B2区画造成事業 工事費 64,243千円	112,452	112,452	553,409		
	D2区画造成事業 工事費 42,323千円 土地購入費 5,886千円 (進入路分) 計 48,209千円					