

平成23年度

補正予算の概要

(12月)

南アルプス市

平成23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	9 月 補 正 予 算 額	9 月 追 加 予 算 額
一 般 会 計	24,529,561	1,314,093	49,800	332,313	59,766
特 別 会 計	14,608,041	548,754	59,298	484,279	112,452
内 訳	国民健康保険	6,816,359		59,298	423,132
	後期高齢者医療	1,019,277			1,628
	介護保険	4,635,213			64,836
	居宅介護予防支援事業	12,627			
	下水道事業	1,464,405	533,015		7,307
	芦安農業集落排水事業	16,955			
	温泉給湯事業	2,654			1,990
	山梨県北岳山荘管理事業	108,757			
	白根簡易水道事業	19,377			
	芦安簡易水道事業	59,005			
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会	5,885			
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,332			
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,662			
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	352			
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会	577			
土地取得造成事業	435,604	15,739			112,452
計	39,137,602	1,862,847	109,098	816,592	172,218
企 業 会 計	2,206,251	399,957		9,076	
内 訳	水道事業	2,185,567	399,957		9,076
	自動車運送事業	20,684			

平成23年度12月補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	1 1 月 補 正 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額			計
一 般 会 計	690	1,476,099			27,760,942
特 別 会 計	452	179,716			15,992,088
内 訳	国 民 健 康 保 険	106			7,298,683
	後 期 高 齢 者 医 療	57			1,020,848
	介 護 保 険	144	153,554		4,853,459
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業		2,686		15,313
	下 水 道 事 業	145	22,100		2,012,068
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業		0		16,955
	温 泉 給 湯 事 業				4,644
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業				108,757
	白 根 簡 易 水 道 事 業				19,377
	芦 安 簡 易 水 道 事 業		1,376		60,381
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,885
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,332
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,662
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				352
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				577
	土 地 取 得 造 成 事 業				563,795
計	1,142	1,655,815			43,753,030
企 業 会 計		86,452			2,528,832
内 訳	水 道 事 業		86,452		2,508,148
	自 動 車 運 送 事 業				20,684

平成23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22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	8,027,306		8,027,306	28.9	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	0.0	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	2.2	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	29.3	7,880,594	239,406	3.0
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	1,811	1,091,221	3.9	1,109,527	18,306	1.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	164,549		164,549	0.6	166,854	2,305	1.4
14 国 庫 支 出 金	3,032,056	51,731	3,083,787	11.1	2,787,659	296,128	10.6
15 県 支 出 金	1,779,255	41,344	1,820,599	6.5	1,908,981	88,382	4.6
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	684,398	193,148	877,546	3.1	93,682	783,864	836.7
19 繰 越 金	200,000	18,865	218,865	0.8	1,368,432	1,149,567	84.0
20 諸 収 入	139,751		139,751	0.5	165,612	25,861	15.6
21 市 債	1,903,300	1,169,200	3,072,500	11.1	4,213,000	1,140,500	27.1
合 計	26,284,843	1,476,099	27,760,942	100.0	28,790,550	1,029,608	3.6

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成22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	277,147	7,203	269,944	1.0	207,833	62,111	29.9
2 総 務 費	2,789,686	7,086	2,796,772	10.1	2,986,470	189,698	6.4
3 民 生 費	9,284,259	139,335	9,423,594	33.9	9,096,369	327,225	3.6
4 衛 生 費	2,374,842	10,620	2,385,462	8.6	2,371,314	14,148	0.6
5 労 働 費	16,501		16,501	0.1	17,076	575	3.4
6 農 林 水 産 業 費	656,922	8,937	665,859	2.4	993,384	327,525	33.0
7 商 工 費	268,465		268,465	1.0	491,485	223,020	45.4
8 土 木 費	2,548,506	133,946	2,682,452	9.7	2,723,737	41,285	1.5
9 消 防 費	1,046,744	19,738	1,066,482	3.8	1,603,859	537,377	33.5
10 教 育 費	2,676,158	19,996	2,696,154	9.7	2,808,275	112,121	4.0
11 災 害 復 旧 費	104,803	55,644	160,447	0.6	3	160,444	5,348,133.3
12 公 債 費	4,206,875		4,206,875	15.1	4,250,597	43,722	1.0
13 諸 支 出 金	3,935	1,088,000	1,091,935	3.9	1,210,148	118,213	9.8
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	26,284,843	1,476,099	27,760,942	100.0	28,790,550	1,029,608	3.6

平成23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22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	804,695		804,695	16.6	844,680	39,985	4.7
2 使用料及び手数料	13,597		13,597	0.3	14,869	1,272	8.6
3 国 庫 支 出 金	1,109,160	47,985	1,157,145	23.8	1,138,395	18,750	1.6
4 支 払 基 金 交 付 金	1,305,285	57,582	1,362,867	28.1	1,341,150	21,717	1.6
5 県 支 出 金	554,583	23,993	578,576	11.9	569,200	9,376	1.6
6 財 産 収 入	2		2	0.0	7	5	71.4
7 繰 入 金	759,754	23,994	783,748	16.1	762,314	21,434	2.8
8 繰 越 金	87,189		87,189	1.8	108,866	21,677	19.9
9 諸 収 入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 市 債	65,639		65,639	1.4		65,639	
合 計	4,699,905	153,554	4,853,459	100.0	4,779,482	73,977	1.5

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成22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	112,200		112,200	2.3	107,117	5,083	4.7
2 保 険 給 付 費	4,313,510	191,942	4,505,452	92.8	4,427,729	77,723	1.8
4 地 域 支 援 事 業 費	179,162		179,162	3.7	177,969	1,193	0.7
6 基 金 積 立 金	41,007	38,388	2,619	0.1	13,125	10,506	80.0
7 公 債 費	7,741		7,741	0.1	7,741	0	0.0
8 諸 支 出 金	46,285		46,285	1.0	45,801	484	1.1
合 計	4,699,905	153,554	4,853,459	100.0	4,779,482	73,977	1.5

平成23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22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	12,327		12,327	80.5	12,104	223	1.8
4 繰越金	300	2,686	2,986	19.5	2,283	703	30.8
合計	12,627	2,686	15,313	100.0	14,387	926	6.4

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成22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	99		99	0.6	98	1	1.0
2 事業費	12,228	2,686	14,914	97.4	13,989	925	6.6
4 予備費	300		300	2.0	300	0	0.0
合計	12,627	2,686	15,313	100.0	14,387	926	6.4

平成23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22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	43,956	1,125	45,081	2.2	71,227	26,146	36.7
2 使用料及び手数料	239,924	7,920	232,004	11.5	226,259	5,745	2.5
3 国庫支出金	287,675	8,825	296,500	14.7	270,207	26,293	9.7
5 財産収入	3		3	0.0	33	30	90.9
6 寄付金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	995,109		995,109	49.5	1,033,092	37,983	3.7
8 繰越金	5,000	12,370	17,370	0.9	4,609	12,761	276.9
10 市債	418,300	7,700	426,000	21.2	479,711	53,711	11.2
合計	1,989,968	22,100	2,012,068	100.0	2,085,139	73,071	3.5

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成22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	1,053,299	22,100	1,075,399	53.4	1,125,168	49,769	4.4
2 公債費	935,165		935,165	46.5	958,437	23,272	2.4
3 基金積立金	4		4	0.0	34	30	88.2
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	1,989,968	22,100	2,012,068	100.0	2,085,139	73,071	3.5

平成23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22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	0.6	100	0	0.0
2 使用料及び手数料	3,848	854	2,994	17.7	4,064	1,070	26.3
3 財産収入	1		1	0.0	5	4	-80.0
4 繰入金	12,705		12,705	74.9	12,767	62	0.5
5 繰越金	300	854	1,154	6.8	499	655	131.3
6 諸収入	1		1	0.0	1	0	0.0
合計	16,955	0	16,955	100.0	17,436	481	2.8

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成22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	222		222	1.3	222	0	0.0
2 事業費	7,000		7,000	41.3	7,477	477	6.4
3 公債費	9,431		9,431	55.6	9,431	0	0.0
4 諸支出金	2		2	0.0	6	4	66.7
5 予備費	300		300	1.8	300	0	0.0
合計	16,955	0	16,955	100.0	17,436	481	2.8

平成23年度芦安簡易水道事業特別会計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22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 加 入 金	1		1	0.0	1	0	0.0
2 負 担 金	0	1,056	1,056	1.8	0	1,056	皆増
3 使用料及び手数料	5,102		5,102	8.4	5,158	56	1.1
5 財 産 収 入	3		3	0.0	12	9	75.0
7 繰 入 金	53,597	320	53,917	89.3	27,366	26,551	97.0
8 繰 越 金	300		300	0.5	300	0	0.0
9 諸 収 入	2		2	0.0	2	0	0.0
合 計	59,005	1,376	60,381	100.0	32,839	27,542	83.9

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成22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 簡易水道事業費	34,492	1,376	35,868	59.4	10,601	25,267	238.3
2 公 債 費	24,309		24,309	40.3	22,025	2,284	10.4
3 基金積立金	4		4	0.0	13	9	69.2
4 予 備 費	200		200	0.3	200	0	0.0
合 計	59,005	1,376	60,381	100.0	32,839	27,542	83.9

平成23年度水道事業会計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22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 水道事業収益	1,157,865	3,328	1,154,537	68.5	1,158,478	3,941	0.3
2 資本的収入	548,459	16,566	531,893	31.5	497,708	34,185	6.9
合計	1,706,324	19,894	1,686,430	100.0	1,656,186	30,244	1.8

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成22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 水道事業費用	1,150,206		1,150,206	45.9	1,137,159	13,047	1.1
2 資本的支出	1,444,394	86,452	1,357,942	54.1	1,344,905	13,037	1.0
合計	2,594,600	86,452	2,508,148	100.0	2,482,064	26,084	1.1

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
- 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
- 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
- 12 治水対策の河川等の整備
- 13 都市空間の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
- 14 上下水道の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
- 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
- 18 健康づくりの推進
- 19 自然環境の保全と活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
- 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・・・・・・・・・・ 22
- 23 学校教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
- 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・・・・・・・・・・ 24

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
- ・ 企業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

情報と連携の都市づくり

1 行財政改革の推進

事業費

特財

一財

1,087,383

1,033,000

54,383

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		
政策検討費	平成25年度は、合併10周年、国民文化祭開催、南アルプス国立公園指定50周年の節目の年であり、桃源郷マラソン大会や南アルプス山麓フルーツフェスティバル等を含めて、総合的にイベント展開を行いたいので、23年度にそのための基本構想を策定するとともに、地域イベント勉強会開催や事業検討委員会を設置していくため、専門的な総合イベントプロデュースについて業務委託を行う。	2,228		2,228	2,228	秘書課
地域振興基金積立金	地域活性化のため、基金の積立をする。 ・22年度末基金積立額 2,900百万円 ・23年度基金積立額 1,088百万円 特財 1,088百万円×95%(合併特例債)	1,088,000	1,033,000	55,000	1,088,000	政策推進課
例規データベース管理事業	地域主権改革関連法に係る市例規の支援業務委託 ・地域主権改革関連法(整備法律230件)に関係する例規(整備又は検討を要する例規)調査 ・24年4月1日施行の例規に関する策定支援等業務	840		840	4,242	総務課
庁舎等維持管理事業	本庁舎周辺大木の剪定 ・西別館東側ケヤキ、本庁舎前桜 本庁舎・西別館防火設備不良箇所修繕 ・感知器移設、誘導灯バッテリー交換、消火器設置 本庁舎1階西側(保健福祉部)フロア改修 ・什器、書類等の運び出し・運び入れ ・パーテーションの移設 ・カウンター設置 ・課名看板等の変更 ・電話機等の移設、購入 ・工事検査監フロア用パネル	3,518		3,518	73,283	管財契約課
市議会議員報酬等支給事業	議員共済給付費負担金の減額 標準報酬月額350,000円×10ヶ月×102.9/100×(-2人)	7,203		7,203	214,298	議会事務局

6 安全な環境づくり

事業費	特財	一財
19,738		19,738

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		
防災対策事業	<p>災害時に市職員が活動するための反射ベストを購入する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民と区別してよくわかるようにする為 ・氏名・係・血液型を入れることによって災害時の事故を軽減する為 	728		728	5,474	危機管理室
消防団公務災害補償基金参画事業	<p>公務災害補償基金負担金 引上げ分</p> <p>$22,800円 \times 800人(条例定数) = 18,240,000円$</p> <p>東日本大震災により多くの消防団員が亡くなり、その多くが公務中であったため、公務災害補償を行なう。それに伴う引上げ分で、今年度のみ実施。</p>	18,240		18,240	20,592	消防本部消防課
消防団本団活動事業	<p>消防団員福祉共済保険金 引上げ分</p> <p>$1,000円 \times 770人 = 770,000円$</p> <p>東日本大震災により多くの消防団員が亡くなり、その多くが公務中であったため、福祉共済事業を行なう。年度途中の法改正による引上げ分で、平成24年度～26年度の3ヵ年間に限り実施。</p>	770		770	18,861	消防本部消防課

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

事業費	特財	一財
62,482	9,996	52,486

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		
水田農業経営確立対策・支援事業(稲転事業)	<p>牧草と水田放牧の導入を行い、未利用水田の活用促進を図る事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県単補助事業 ・事業者に対し乗用牧草刈取機の導入を支援することにより、規模の拡大による収益の向上と低コスト化の推進を図る。 	285	285		13,248	農林振興課
遊休農地活用支援事業	<p>果樹経営を希望する新規就農者に対する支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県単補助事業 ・新規就農者が借り受ける遊休樹園地等の整備を支援することにより、初期段階における経営の安定化を図る。 	110	110		1,721	農林振興課
H23新規山梨県水土里情報利活用推進協議会参画事業	<p>水土里情報システムにおける山梨県全域の地図情報データの更新(航空写真)を目的とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総事業費95,900千円(面積割合にて負担する。) 	2,793		2,793	2,793	農林土木課
市単土地改良事業	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 1,150千円 ・農道、用排水路、農業用施設等の修繕機械及び車輛借上料 500千円 ・農道等維持管理のための重機借上料 ・農道基盤整備工事 2,000千円 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業市単独費 櫛形地区(上宮地地内) 6号水路L=78.0m 	3,650	20	3,630	21,062	農林土木課
農地農業用施設災害復旧事業	<p>台風12・15号により発生した災害復旧工事</p> <p>1. 一本杉頭首工追加分 2. 湯沢農道 3. 秋山地内農地 4. 上宮地地内水路 5. 農地災害(11箇所)</p> <p>台風2・12・15号により発生した小規模災害の修繕</p> <p>1. 農地災害23箇所 2. 農業用施設災害2箇所</p> <p>事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,841千円 ・修繕料 4,000千円 ・設計監理及び測量委託料 4,396千円 ・農林災害復旧工事 43,407千円 	55,644	9,581	46,063	160,445	農林土木課

うるおいと利便性のある都市づくり

1 1 道路網の整備	事業費	特財	一財
	133,500	114,000	19,500

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		
南アルプス周遊自動車道整備促進期成同盟会参画事業	南アルプス周遊自動車道路(芦安桃の木・早川奈良田間)の整備促進のため、基礎調査・基本計画作成する。	500		500	750	政策推進課
H23新規運転免許センター跡地整備事業	<p>全体計画延長L = 400m 幅員 W = 5.5m(車道) + 3.5m(歩道兼文化財保護エリア) 所有地の取得を行い、道路事業に支障となる建物の取り壊しを行なう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 1,000千円 ・工事請負費 89,000千円 ・公有財産取得費 30,000千円 <p>・既定予算額 0千円 ・補正額 120,000千円 ・計 120,000千円</p>	120,000	114,000	6,000	120,000	道路整備課
道水路の維持管理事業	<p>台風・豪雨による緊急支出があった為、当初予定箇所の導水路等の維持管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 5,000千円 <p>・既定予算額 41,463千円 ・補正額 5,000千円 ・計 46,463千円</p>	5,000		5,000	46,463	道路整備課
街路樹の維持管理事業	<p>温暖化により高木等の樹勢が強くなり、専門知識を有す委託先への処理本数が増えたため補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,000千円 ・委託料 3,000千円 <p>・既定予算額 18,868千円 ・補正額 5,000千円 ・計 23,868千円</p>	5,000		5,000	23,868	道路整備課
道水路の補修事業	<p>道路区画線磨耗区域の安全確保を図るため、補修を行い、市民生活の安全・快適性を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 3,000千円 <p>・既定予算額 50,244千円 ・補正額 3,000千円 ・計 53,244千円</p>	3,000		3,000	53,244	道路整備課

13 都市空間の整備

事業費	特財	一財
946		946

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		
櫛形総合公園管理運営事業	<p>東日本大震災による計画停電による入場者減、及び燃料高騰により委託料の見直しが必要となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 946千円 ・既定予算額 45,000千円 ・補正額 946千円 ・計 45,946千円 	946		946	45,946	都市計画課

1 4 上下水道の整備

事業費	特財	一財
320		320

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		
簡易水道事業特別会計 繰出金	<p>市道古屋敷沓沢線道路改良工事に伴う配水管布設替補償工事の移設補償費から減耗分を控除した不足額分を、一般会計から芦安簡易水道特別会計に繰り出す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・布設替工事費 1,376千円 ・補償費 1,056千円 	320		320	70,885	環境課

快適で心のかよいあう都市づくり

17 社会福祉の充実

事業費	特財	一財
139,335	81,919	57,416

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		
介護給付・ 訓練等給付 事業(障害 者自立支 援)	新規サービス事業所増加、就労系サービス利用増加、 制度改正によるサービスメニュー追加に伴い、当初見込 み額より事業費が増加し、予算額に不足を生じたため補 正する。	74,500	55,875	18,625	830,507	福祉課
重度心身障 害者医療費 助成事業	対象者の増加による扶助費の増額	8,993	4,496	4,497	265,917	福祉課
自立支援医 療給付事業 (障害者自 立支援)	対象者の増加による給付費の増額	11,504	8,628	2,876	70,373	福祉課
障害者日常 生活用具給 付事業(障 害者自立支 援)	受給者増加による給付増加に伴い、当初見込み額より 事業費が増加し、予算額に不足を生じたため補正する。	1,200	450	750	12,000	福祉課
H23新 規 包括支 援センター 整備事業	地域包括支援センターシステム整備	2,616		2,616	2,616	介護福祉課

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		
介護保険事業特別会計 介護保険事業繰出金	介護給付費繰出金 23,994千円	23,994		23,994	783,843	介護福祉課
白根げんき館 駐車場用地取得事業	白根げんき館駐車場用地の取得 場所 南アルプス市在家塚1161番地6(宅地) 面積 195㎡	5,700		5,700	5,700	介護福祉課
H22新規 安心子ども基金事業	現在実施している「ハーモニーひろば」や「親子カフェ」の拡張事業として新たに父親の子育てを支援する「プラム・クリーク広場」を開設するための費用。 父親の子育て支援事業委託料 3,075千円 大型木製遊具購入費 3,863千円	6,938	6,937	1	31,290	子育て支援課
母子自立支援 給付事業	22年度に受領した国庫補助金において事業費を精算した結果、利用者がなく不用額が生じたため返納する費用。 自立支援教育訓練給付金事業 67千円 母子自立支援プログラム策定等事業 60千円	127		127	5,343	子育て支援課
母子生活支援施設 入所措置に関する事業	母子生活支援施設入所措置費 現在、母子生活支援施設に入所している2世帯の入所措置費に不足が生じる見込みのため増額する。 H22年入所者分 237,680円 H21年入所者分 392,468円 … 計 631千円 返納金 22年度分の入所措置費を精算した結果、措置費が還付されたため、国・県から受領した負担金を返納する。 国庫負担金返納金 82,462円 … 83千円 県負担金返納金 41,232円 … 42千円	756	472	284	7,524	子育て支援課
市内保育所 臨時保育士等配置事業	障害児加配5Hパート保育士賃金 ・櫛形北保育所・豊保育所 122日×5H×850円×2名=1,037千円	1,037		1,037	302,370	子育て支援課

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		
子ども手当 給付事務	<p>22年度の子ども手当での給付事務費(人件費を含む)に対して受領した交付金を精算したところ、不用額が生じたので返納する。</p> <p>子ども手当の改正に伴うシステム改修の費用について、国からの交付金が見込まれるので歳入を計上したため一般財源は減額した。(システム改修費については予備費充用で対応済み。)</p>	258	5,061	4,803	2,403	子育て支援課
放課後児童 クラブ維持 管理事業	<p>櫛形西放課後児童クラブの暖房器具の修理費。</p>	263		263	5,911	子育て支援課
放課後児童 クラブ運営 事業	<p>放課後児童クラブの利用者負担金について、H24年度から夏休み加算金を徴収することとなり、来年度の利用受け付けから対応するためシステム改修を行う。</p>	1,449		1,449	53,582	子育て支援課

19 自然環境の保全と活用

事業費	特財	一財
12,399	2,647	9,752

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		
地球温暖化 対策機器設 置費支援事 業	<p>住宅用太陽エネルギーシステムを設置した者に対して 設置費の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・太陽光発電システム 5万円×202件 ・太陽熱利用システム 2万円×10件 	10,300		10,300	20,011	地球温暖化 対策室
松くい虫防 除対策事業	<p>松くい虫の被害木の伐倒、くん蒸による処理を行い被害 の蔓延を防ぐ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業量(材積100立方) 	2,099	2,647	548	11,761	農林 振興課

個性と文化を育む都市づくり

2 2 生涯学習ネットワークの整備充実	事業費	特財	一財
	84		84

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		
櫛形北地区 農村環境改 善センター 運営管理事 業	<p>櫛形北地区農村環境改善センターの改修のため、施設全般の改修箇所の調査を行う。</p> <p>・改修調査業務手数料 84千円</p>	84		84	2,624	生涯学習課

23 学校教育の充実

事業費	特財	一財
13,161		13,161

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		
中学校施設 設備整備事 業(単独)	甲西中学校に来年度進学する障がい児用のスロープを 設置する。 ・甲西中屋外プール玄関スロープ改修工事 1,544千円	1,544		1,544	7,888	教育 総務課
H23新 規 中学校 指導書・教 師用教科書 購入事業	中学校新学習指導要領の改訂に伴い、中学校教科用 図書検定により今後4年間使用する教科書が決定した。こ れを受け来年度から使用する教師用教科書及び指導書を 購入する。	10,617		10,617	10,617	教南 育ア 推ル 進プ 課ス
中学校教育 活動費	教育課程を実施するために必要な教材教具の整備及 び充実を図る。 ・大会参加選手輸送バス等借上げ料	1,000		1,000	19,350	櫛 形 中 学 校

26 スポーツ・レクリエーションの振興

事業費	特財	一財
6,751		6,751

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		
社会体育施設維持管理事業	八田農業者トレーニングセンター改修 ・汚水(下水)排水ポンプ修繕 468千円 ・耐震改修基本計画策定業務 210千円 ・屋根樋改修工事 2,475千円 ・消火栓配管漏水改修工事 3,556千円 若草体育館 ・改修計画策定調査業務 210千円 若草スポーツ公園 ・剪定手数料 294千円	6,751		6,751	9,460	生涯学習課

施策に結びつかないもの等

特別会計	事業費	特財	一財
	179,716	157,616	

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)		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
介護保険 特別会計	介護給付費 ・居宅介護サービス給付費 212,457千円 ・施設介護サービス給付費 150,000千円 ・居宅介護サービス計画給付費 54,688千円 ・地域密着型介護サービス給付費 123,526千円 ・介護予防サービス計画給付費 1,271千円 ・特定入所者介護サービス費 50,000千円 介護給付費支払準備基金積立金 38,388千円	153,554	153,554		4,853,603	介護福祉課
居宅介護 予防事業 特別会計	今後のプラン作成委託費の上昇率を考慮し、月570千円の委託費が必要となる。 ・今後支出見込み額 579千円×6ヶ月=3,420千円	2,686	2,686		15,313	介護福祉課
下水道事業 特別会計	公共下水道事業における、整備区域拡大、及び拡大による受益者負担金対象者増による補正。	22,100			2,012,213	下水道課
芦安農業 集落排水 事業特別 会計	繰越金確定による、財源更正				16,955	下水道課
芦安簡易 水道事業 特別会計	市道古屋敷沓沢線道路改良工事に伴う配水管布設替補償工事費 配水管 150 L = 43.0m 排水管 75 L = 40.0m	1,376	1,376		60,381	環境課

企業会計

事業費	特財	一財
86,452		

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)			補正後事業費 (千円)	所属
		特財	一財			
水道事業	<p>高尾浄水場の土壌改良工事の追加による総事業費の増額、継続費の年度及び年割額の変更を行う。</p> <p>資本的支出(建設改良費) 86,452千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総事業費 39,015千円増額 ・年度の変更 23、24年度 23、24、25年度 ・年割額(H23) 86,452千円減額 	86,452			2,508,148	企業局