

平成23年度

補正予算の概要
(3月)

南アルプス市

平成23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 | 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3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 | 1 2 月 追 加 予 算 額 | 3 月 補 正 予 算 額 | 計 |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| 一 般 会 計 | | △ 690 | 1,476,099 | 2,798 | △ 33,073 | 27,730,667 |
| 特 別 会 計 | | △ 452 | 179,716 | 14,587 | △ 172,393 | 15,834,282 |
| 内 訳 | 国民健康保険 | △ 106 | | | 137,557 | 7,436,240 |
| | 後期高齢者医療 | △ 57 | | | △ 6,423 | 1,014,425 |
| | 介護保険 | △ 144 | 153,554 | | △ 64,496 | 4,788,963 |
| | 居宅介護予防支援事業 | | 2,686 | | | 15,313 |
| | 下水道事業 | △ 145 | 22,100 | 14,587 | 218 | 2,026,873 |
| | 芦安農業集落排水事業 | | 0 | | | 16,955 |
| | 温泉給湯事業 | | | | △ 32 | 4,612 |
| | 山梨県北岳山荘管理事業 | | | | △ 22,821 | 85,936 |
| | 白根簡易水道事業 | | | | | 19,377 |
| | 芦安簡易水道事業 | | 1,376 | | △ 10,940 | 49,441 |
| | 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 | | | | 2,737 | 8,399 |
| | 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 | | | | △ 208,193 | 355,602 |
| 計 | | △ 1,142 | 1,655,815 | 17,385 | △ 205,466 | 43,564,949 |
| 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22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 | 8,027,306 | 333,982 | 8,361,288 | 30.2 | 8,101,432 | 259,856 | 3.2 |
| 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 | △ 9,600 | 23,000 | 0.1 | 34,000 | △ 11,000 | △ 32.4 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 10,300 | 4,700 | 15,000 | 0.1 | 10,300 | 4,700 | 45.6 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 5,200 | | 5,200 | 0.0 | 6,100 | △ 900 | △ 14.8 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 604,400 | 37,600 | 642,000 | 2.3 | 588,900 | 53,100 | 9.0 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 70,800 | △ 3,800 | 67,000 | 0.2 | 86,600 | △ 19,600 | △ 22.6 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 125,500 | △ 8,500 | 117,000 | 0.4 | 135,389 | △ 18,389 | △ 13.6 |
| 10 地 方 交 付 税 | 8,120,000 | 1,377,534 | 9,497,534 | 34.3 | 8,777,068 | 720,466 | 8.2 |
| 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 | 1,091,221 | 1,399 | 1,092,620 | 3.9 | 1,106,930 | △ 14,310 | △ 1.3 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 164,549 | | 164,549 | 0.6 | 165,321 | △ 772 | △ 0.5 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 3,083,787 | △ 133,975 | 2,949,812 | 10.6 | 2,859,460 | 90,352 | 3.2 |
| 15 県 支 出 金 | 1,820,599 | △ 47,175 | 1,773,424 | 6.4 | 1,908,767 | △ 135,343 | △ 7.1 |
| 16 財 産 収 入 | 12,781 | 16,535 | 29,316 | 0.1 | 19,844 | 9,472 | 47.7 |
| 17 寄 附 金 | 1,001 | 945 | 1,946 | 0.0 | 13,465 | △ 11,519 | △ 85.5 |
| 18 繰 入 金 | 880,344 | △ 500,834 | 379,510 | 1.4 | 103,199 | 276,311 | 267.7 |
| 19 繰 越 金 | 218,865 | | 218,865 | 0.8 | 1,368,432 | △ 1,149,567 | △ 84.0 |
| 20 諸 収 入 | 139,751 | 216 | 139,967 | 0.5 | 167,934 | △ 27,967 | △ 16.7 |
| 21 市 債 | 3,072,500 | △ 1,102,100 | 1,970,400 | 7.1 | 4,243,400 | △ 2,273,000 | △ 53.6 |
| 合 計 | 27,763,740 | △ 33,073 | 27,730,667 | 100.0 | 29,985,578 | △ 2,254,911 | △ 7.5 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 | 269,944 | | 269,944 | 1.0 | 205,865 | 64,079 | 31.1 |
| 2 総 務 費 | 2,797,844 | △ 45,907 | 2,751,937 | 9.9 | 2,983,816 | △ 231,879 | △ 7.8 |
| 3 民 生 費 | 9,425,320 | △ 175,438 | 9,249,882 | 33.4 | 9,044,053 | 205,829 | 2.3 |
| 4 衛 生 費 | 2,385,462 | △ 114,696 | 2,270,766 | 8.2 | 2,364,036 | △ 93,270 | △ 3.9 |
| 5 労 働 費 | 16,501 | | 16,501 | 0.1 | 17,076 | △ 575 | △ 3.4 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 665,859 | 837 | 666,696 | 2.4 | 1,032,920 | △ 366,224 | △ 35.5 |
| 7 商 工 費 | 268,465 | △ 500 | 267,965 | 1.0 | 524,877 | △ 256,912 | △ 48.9 |
| 8 土 木 費 | 2,682,452 | 9,176 | 2,691,628 | 9.7 | 3,375,006 | △ 683,378 | △ 20.2 |
| 9 消 防 費 | 1,066,482 | △ 2,173 | 1,064,309 | 3.8 | 1,640,197 | △ 575,888 | △ 35.1 |
| 10 教 育 費 | 2,696,154 | △ 15,239 | 2,680,915 | 9.6 | 2,901,496 | △ 220,581 | △ 7.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 160,447 | △ 79,505 | 80,942 | 0.3 | 3 | 80,939 | 2,697,966.7 |
| 12 公 債 費 | 4,206,875 | 389,897 | 4,596,772 | 16.6 | 4,612,182 | △ 15,410 | △ 0.3 |
| 13 諸 支 出 金 | 1,091,935 | 475 | 1,092,410 | 3.9 | 1,254,051 | △ 161,641 | △ 12.9 |
| 14 予 備 費 | 30,000 | | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 27,763,740 | △ 33,073 | 27,730,667 | 100.0 | 29,985,578 | △ 2,254,911 | △ 7.5 |

平成23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22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 | 1,738,195 | | 1,738,195 | 23.4 | 1,644,872 | 93,323 | 5.7 |
| 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 | 1,767,800 | △ 18,937 | 1,748,863 | 23.5 | 1,767,795 | △ 18,932 | △ 1.1 |
| 5 療養給付費等交付金 | 424,202 | 60,000 | 484,202 | 6.5 | 257,649 | 226,553 | 87.9 |
| 6 前期高齢者交付金 | 1,367,928 | | 1,367,928 | 18.4 | 1,214,363 | 153,565 | 12.6 |
| 7 県支出金 | 340,281 | △ 419 | 339,862 | 4.6 | 302,199 | 37,663 | 12.5 |
| 9 共同事業交付金 | 752,000 | 66,000 | 818,000 | 11.0 | 740,516 | 77,484 | 10.5 |
| 10 財産収入 | 1 | 228 | 229 | 0.0 | 1 | 228 | 22800.0 |
| 11 繰入金 | 717,950 | 12,195 | 730,145 | 9.8 | 649,397 | 80,748 | 12.4 |
| 12 繰越金 | 170,321 | | 170,321 | 2.3 | 251,634 | △ 81,313 | △ 32.3 |
| 13 諸収入 | 19,004 | 18,490 | 37,494 | 0.5 | 12,318 | 25,176 | 204.4 |
| 合計 | 7,298,683 | 137,557 | 7,436,240 | 100.0 | 6,841,545 | 594,695 | 8.7 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 | 131,328 | 795 | 132,123 | 1.8 | 141,674 | △ 9,551 | △ 6.7 |
| 2 保険給付費 | 4,816,270 | 95,273 | 4,911,543 | 66.0 | 4,590,918 | 320,625 | 7.0 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 891,204 | | 891,204 | 12.0 | 780,533 | 110,671 | 14.2 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 2,641 | | 2,641 | 0.0 | 1,472 | 1,169 | 79.4 |
| 5 老人保健拠出金 | 2 | | 2 | 0.0 | 6,869 | △ 6,867 | △ 100.0 |
| 6 介護納付金 | 400,710 | | 400,710 | 5.4 | 353,808 | 46,902 | 13.3 |
| 7 共同事業拠出金 | 780,749 | 23,000 | 803,749 | 10.8 | 786,749 | 17,000 | 2.2 |
| 8 保健事業費 | 48,368 | △ 4,071 | 44,297 | 0.6 | 38,472 | 5,825 | 15.1 |
| 9 基金積立金 | 1 | 19,137 | 19,138 | 0.3 | 817 | 18,321 | 2242.5 |
| 10 公債費 | 23,897 | | 23,897 | 0.3 | 23,897 | 0 | 0.0 |
| 11 諸支出金 | 153,513 | 3,423 | 156,936 | 2.1 | 66,336 | 90,600 | 136.6 |
| 12 予備費 | 50,000 | | 50,000 | 0.7 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 7,298,683 | 137,557 | 7,436,240 | 100.0 | 6,841,545 | 594,695 | 8.7 |

平成23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22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 | 310,641 | 10,359 | 321,000 | 31.6 | 310,022 | 10,978 | 3.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | | 100 | 0.0 | 100 | 0 | 0.0 |
| 3 繰 入 金 | 700,415 | △ 22,379 | 678,036 | 66.8 | 668,733 | 9,303 | 1.4 |
| 4 繰 越 金 | 100 | 5,597 | 5,697 | 0.6 | 4,901 | 796 | 16.2 |
| 5 諸 収 入 | 9,592 | | 9,592 | 1.0 | 8,378 | 1,214 | 14.5 |
| 合 計 | 1,020,848 | △ 6,423 | 1,014,425 | 100.0 | 992,134 | 22,291 | 2.2 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 | 31,668 | △ 800 | 30,868 | 3.0 | 29,705 | 1,163 | 3.9 |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 976,979 | △ 10,620 | 966,359 | 95.3 | 945,427 | 20,932 | 2.2 |
| 3 諸 支 出 金 | 2,201 | 4,997 | 7,198 | 0.7 | 7,002 | 196 | 2.8 |
| 4 予 備 費 | 10,000 | | 10,000 | 1.0 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,020,848 | △ 6,423 | 1,014,425 | 100.0 | 992,134 | 22,291 | 2.2 |

平成23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22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 | 804,695 | △ 917 | 803,778 | 16.8 | 800,000 | 3,778 | 0.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 13,597 | 705 | 14,302 | 0.3 | 12,369 | 1,933 | 15.6 |
| 3 国庫支出金 | 1,157,145 | △ 55,829 | 1,101,316 | 23.0 | 1,060,626 | 40,690 | 3.8 |
| 4 支払基金交付金 | 1,362,867 | △ 40,140 | 1,322,727 | 27.6 | 1,280,691 | 42,036 | 3.3 |
| 5 県支出金 | 578,576 | 49,886 | 628,462 | 13.1 | 616,577 | 11,885 | 1.9 |
| 6 財産収入 | 2 | 8 | 10 | 0.0 | 1 | 9 | 900.0 |
| 7 繰入金 | 783,748 | 47,430 | 831,178 | 17.4 | 761,739 | 69,439 | 9.1 |
| 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 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| 合計 | 4,853,459 | △ 64,496 | 4,788,963 | 100.0 | 4,640,870 | 148,093 | 3.2 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 | 112,200 | 7,684 | 119,884 | 2.5 | 107,117 | 12,767 | 11.9 |
| 2 保険給付費 | 4,505,452 | △ 63,866 | 4,441,586 | 92.8 | 4,294,180 | 147,406 | 3.4 |
| 4 地域支援事業費 | 179,162 | △ 5,705 | 173,457 | 3.6 | 172,912 | 545 | 0.3 |
| 6 基金積立金 | 2,619 | △ 2,609 | 10 | 0.0 | 13,119 | △ 13,109 | △ 99.9 |
| 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 | 4,853,459 | △ 64,496 | 4,788,963 | 100.0 | 4,640,870 | 148,093 | 3.2 |

平成23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22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 | 50,581 | | 50,581 | 2.5 | 71,606 | △ 21,025 | △ 29.4 |
| 2 使用料及び手数料 | 236,091 | | 236,091 | 11.7 | 226,259 | 9,832 | 4.3 |
| 3 国庫支出金 | 296,500 | | 296,500 | 14.6 | 270,207 | 26,293 | 9.7 |
| 5 財産収入 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 19 | △ 14 | △ 73.7 |
| 6 寄付金 | 1 | | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 1,000,109 | 16 | 1,000,125 | 49.3 | 1,481,335 | △ 481,210 | △ 32.5 |
| 8 繰越金 | 17,370 | | 17,370 | 0.9 | 4,609 | 12,761 | 276.9 |
| 10 市債 | 426,000 | 200 | 426,200 | 21.0 | 481,600 | △ 55,400 | △ 11.5 |
| 合計 | 2,026,655 | 218 | 2,026,873 | 100.0 | 2,535,636 | △ 508,763 | △ 20.1 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 | 1,089,986 | 216 | 1,090,202 | 53.8 | 1,127,436 | △ 37,234 | △ 3.3 |
| 2 公債費 | 935,165 | | 935,165 | 46.1 | 1,406,680 | △ 471,515 | △ 33.5 |
| 3 基金積立金 | 4 | 2 | 6 | 0.0 | 20 | △ 14 | △ 70.0 |
| 4 予備費 | 1,500 | | 1,500 | 0.1 | 1,500 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,026,655 | 218 | 2,026,873 | 100.0 | 2,535,636 | △ 508,763 | △ 20.1 |

平成23年度温泉給湯事業特別会計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22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 | 2,534 | △ 890 | 1,644 | 35.6 | 2,601 | △ 957 | △ 36.8 |
| 2 財産収入 | 20 | △ 14 | 6 | 0.1 | 20 | △ 14 | △ 70.0 |
| 3 繰入金 | 1,990 | | 1,990 | 43.2 | | 1,990 | |
| 4 繰越金 | 100 | 872 | 972 | 21.1 | 1,245 | △ 273 | △ 21.9 |
| 合計 | 4,644 | △ 32 | 4,612 | 100.0 | 3,866 | 746 | 19.3 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 | 4,324 | △ 18 | 4,306 | 93.4 | 2,331 | 1,975 | 84.7 |
| 2 基金積立金 | 120 | △ 14 | 106 | 2.3 | 1,335 | △ 1,229 | △ 92.1 |
| 4 予備費 | 200 | | 200 | 4.3 | 200 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 4,644 | △ 32 | 4,612 | 100.0 | 3,866 | 746 | 19.3 |

平成23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22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 | 68,870 | △ 5,450 | 63,420 | 73.8 | 75,900 | △ 12,480 | △ 16.4 |
| 2 県支出金 | 4,500 | △ 295 | 4,205 | 4.9 | 500 | 3,705 | 741.0 |
| 3 財産収入 | 44 | △ 34 | 10 | 0.0 | 41 | △ 31 | △ 75.6 |
| 4 繰入金 | 22,209 | △ 13,293 | 8,916 | 10.4 | 0 | 8,916 | |
| 5 繰越金 | 1,000 | 3,808 | 4,808 | 5.6 | 2,125 | 2,683 | 126.3 |
| 6 諸収入 | 12,134 | △ 7,557 | 4,577 | 5.3 | 9,197 | △ 4,620 | △ 50.2 |
| 合計 | 108,757 | △ 22,821 | 85,936 | 100.0 | 87,763 | △ 1,827 | △ 2.1 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 | 17,623 | △ 7,669 | 9,954 | 11.6 | 15,469 | △ 5,515 | △ 35.7 |
| 2 事業費 | 90,990 | △ 15,119 | 75,871 | 88.3 | 71,742 | 4,129 | 5.8 |
| 3 基金積立金 | 44 | △ 33 | 11 | 0.0 | 452 | △ 441 | △ 97.6 |
| 5 予備費 | 100 | | 100 | 0.1 | 100 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 108,757 | △ 22,821 | 85,936 | 100.0 | 87,763 | △ 1,827 | △ 2.1 |

平成23年度芦安簡易水道事業特別会計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22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 加 入 金 | 1 | | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 負 担 金 | 1,056 | | 1,056 | 2.1 | 0 | 1,056 | 皆増 |
| 3 使用料及び手数料 | 5,102 | | 5,102 | 10.3 | 5,158 | △ 56 | △ 1.1 |
| 5 財 産 収 入 | 3 | | 3 | 0.0 | 12 | △ 9 | △ 75.0 |
| 7 繰 入 金 | 53,917 | △ 11,628 | 42,289 | 85.6 | 27,366 | 14,923 | 54.5 |
| 8 繰 越 金 | 300 | 688 | 988 | 2.0 | 300 | 688 | 229.3 |
| 9 諸 収 入 | 2 | | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 60,381 | △ 10,940 | 49,441 | 100.0 | 32,839 | 16,602 | 50.6 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 簡易水道事業費 | 35,868 | △ 10,940 | 24,928 | 50.4 | 10,601 | 14,327 | 135.1 |
| 2 公 債 費 | 24,309 | | 24,309 | 49.2 | 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 | 0.4 | 200 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 60,381 | △ 10,940 | 49,441 | 100.0 | 32,839 | 16,602 | 50.6 |

平成23年度高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計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22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 県支出金 | 10 | | 10 | 0.1 | 10 | 0 | 0.0 |
| 2 財産収入 | 103 | 2,737 | 2,840 | 33.8 | 103 | 2,737 | 2,657.3 |
| 3 繰入金 | 1,000 | | 1,000 | 11.9 | 1,000 | 0 | |
| 4 繰越金 | 4,351 | | 4,351 | 51.8 | 5,675 | | |
| 5 諸収入 | 198 | | 198 | 2.4 | 170 | 28 | 16.5 |
| 合計 | 5,662 | 2,737 | 8,399 | 100.0 | 6,958 | 1,441 | 20.7 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 | 257 | | 257 | 3.1 | 229 | 28 | 12.2 |
| 2 農林水産業費 | 1,141 | | 1,141 | 13.6 | 2,229 | △ 1,088 | △ 48.8 |
| 4 予備費 | 4,264 | 2,737 | 7,001 | 83.3 | 4,500 | 2,501 | 55.6 |
| 合計 | 5,662 | 2,737 | 8,399 | 100.0 | 6,958 | 1,441 | 20.7 |

平成23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22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 | 530,203 | △ 208,193 | 322,010 | 90.5 | 517,220 | △ 195,210 | △ 37.7 |
| 2 繰入金 | 13,472 | | 13,472 | 3.8 | 386 | 13,086 | 3,390.2 |
| 3 繰越金 | 20,120 | | 20,120 | 5.7 | 25,553 | △ 5,433 | △ 21.3 |
| 合計 | 563,795 | △ 208,193 | 355,602 | 100.0 | 543,159 | △ 187,557 | △ 34.5 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 既定予算額 | 3月補正額 | 計 | | 平成22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 | 547,470 | △ 205,121 | 342,349 | 96.3 | 508,878 | △ 166,529 | △ 32.7 |
| 2 土地取得事業費 | 386 | | 386 | 0.1 | 386 | 0 | 0.0 |
| 3 公債費 | 5,929 | △ 3,072 | 2,857 | 0.8 | 2,323 | 534 | 23.0 |
| 4 諸支出金 | 10,010 | | 10,010 | 2.8 | 31,572 | △ 21,562 | △ 68.3 |
| 合計 | 563,795 | △ 208,193 | 355,602 | 100.0 | 543,159 | △ 187,557 | △ 34.5 |

第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

I 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 | 16 |
| 3 | 市民参加システムの構築 | 17 |
| 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 | 18 |

II 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 | 19 |
| 8 | 商工業の振興 | 22 |
| 9 | 地域資源を活かした観光の振興 | 23 |
| 10 | 労働環境の整備 | |

III うるおいと利便性のある都市づくり

| | | |
|----|-------------|----|
| 11 | 道路網の整備 | 24 |
| 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 | 25 |
| 15 | 市街地・住環境の整備 | |
| 16 | 公共交通の整備 | |

IV 快適で心のかよいう都市づくり

| | | |
|----|------------|----|
| 17 | 社会福祉の充実 | 26 |
| 18 | 健康づくりの推進 | 31 |
| 19 | 自然環境の保全と活用 | |
| 20 | 快適生活環境の整備 | 33 |
| 21 | 窓口サービスの拡充 | |

V 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 | 34 |
| 24 | 青少年の健全育成 | 36 |
| 25 | 文化づくりの推進 | 37 |
| 26 | スポーツ・レクリエーションの振興 | 38 |

他 施策に結びつかないもの等

| | | |
|---|--------|----|
| ・ | 人件費等 | |
| ・ | 公債費等 | 39 |
| ・ | その他の事業 | |
| ・ | 特別会計 | 41 |
| ・ | 企業会計 | |

I 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 |
| | △ 24,619 | | △ 24,619 |

- 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 | | |
| 《H23新規》業務系システム改修事業(住基法改正事業) | 住民基本台帳法の改正対応において、システム改修仕様の確定による委託料の減額 | △ 12,547 | | △ 12,547 | 44,363 | 行政システム課 |
| 土地開発基金積立金 | 土地開発基金預金利子の最終見込額決定による積立金額の減額 | △ 785 | | △ 785 | 287 | 管財契約課 |
| 市税賦課事務 | 滞納管理システム増設費 | 1,138 | | 1,138 | 15,405 | 税務課 |
| 市税還付事業 | 市税還付金不用額 | △ 10,050 | | △ 10,050 | 42,000 | 税務課 |
| 《H23新規》口座振替受付登録事業 | キャッシュカードにより口座振替登録が容易にできるデータ読み取り機の購入費確定による減額 | △ 740 | | △ 740 | 652 | 収税対策課 |

| 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 | | |
| 徴収員訪問 徴収事務 | 滞納者宅を訪問し、税や料金を徴収する徴収員賃金の減額 | △ 1,635 | | △ 1,635 | 3,073 | 収税対策課 |

I 情報と連携の都市づくり

2 地域ネットワークの充実

| 事業費 | 特財 | 一財 |
|---------|---------|----|
| △ 2,000 | △ 2,000 | |

●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 事業費 (千円) | 所属 |
|----------------------|---------------------------|-------------------|---------|----|--------------------|---------------|
| | | | 特財 | 一財 | | |
| コミュニティ 活動支援事 業 | コミュニティ助成事業が1件採択されなかったため減額 | △ 2,000 | △ 2,000 | | 13,300 | 政策 推進 課 |

I 情報と連携の都市づくり

3 市民参加システムの構築

| 事業費 | 特財 | 一財 |
|----------|-------|----------|
| △ 15,268 | △ 606 | △ 14,662 |

- 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 | | |
| 《H23新規》市イベント等紹介事業 | 東日本大震災等の影響で、市外の方々も対象とした、大きなイベントが中止となったため減額 | △ 1,548 | | △ 1,548 | 200 | 秘書課 |
| ネットワークニュース取材制作事業 | 東日本大震災等の影響で、各種イベント等を自粛し、ニュースで取り上げる話題が減少したため減額 | △ 600 | | △ 600 | 3,710 | 秘書課 |
| 《H23新規》市長選挙執行事業 | 平成23年4月24日執行の南アルプス市長選挙執行経費確定に伴う減額 ・投開票所用事務消耗品他 ・選挙公営はがき等郵送料・分類機等点検手数料他 ・選挙運動(公営)負担金 | △ 7,405 | | △ 7,405 | 24,962 | 総務課 |
| 《H23新規》県議会議員選挙執行事業 | 平成23年4月10日執行の山梨県議会議員選挙執行経費確定に伴う減額 ・投開票事務従事者手当等 ・投開票所事務消耗品 ・入場券印刷代 | △ 3,186 | △ 606 | △ 2,580 | 18,503 | 総務課 |
| 《H23新規》市議会議員補欠選挙執行事業 | 平成23年4月24日執行の南アルプス市議会議員補欠選挙執行経費確定に伴う減額 ・投開票事務従事者手当等 ・選挙運動(公営)負担金 | △ 2,529 | | △ 2,529 | 5,653 | 総務課 |

I 情報と連携の都市づくり

6 安全な環境づくり

| 事業費 | 特財 | 一財 |
|---------|-----|---------|
| △ 2,173 | 100 | △ 2,273 |

- 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 | ○被災者支援システムの構築事業 大きな災害が発生し被害が想定される場合、これらを総合してコンピューターで管理し、被災者、家屋、物資などを統合管理できるシステムの構築を行うものである。市の基本情報とリンクさせ、できるだけ早い時期に情報を引き出せるようにするためのシステム。 「罹災証明書、家屋被災証明書の発行、避難所関連情報、仮設住宅管理情報、復旧復興情報等」 | 1,675 | 100 | 1,575 | 7,149 | 危機管理室 |
| 消防本部管理課運営事務経費 | ○旅費の減額 東日本大震災の影響により、消防関係各種大会が中止となったことに伴う県外出張旅費の減額、並びに救急救命士病院研修予定者変更に伴う実習参加旅費の減額 | △ 633 | | △ 633 | 13,578 | 消防本部管理課 |
| 庁舎維持管理事業 | ○光熱費の減額 新消防本部庁舎電気代について、予算積算時より低い契約電力としたこと、及び平成23年夏季の節電対応による契約電力の変更に伴う電気料の減額 | △ 3,215 | | △ 3,215 | 13,533 | 消防本部管理課 |

II 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 |
| | △ 78,668 | 11,027 | △ 89,695 |

●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 | | |
| 果樹共済掛 金支援事業 | 果樹の安定生産を図るため、農業共済(果樹共済)に不用額を生じたための減額 | △ 340 | | △ 340 | 4,960 | 農林 振興課 |
| 有害鳥獣被 害防止用電 気柵設置支 援事業 | 有害鳥獣対策のうち個人の畑に電柵を設置する交付補助金申請件数の減額 | △ 1,200 | | △ 1,200 | 600 | 農林 振興課 |
| 《H23新 規》緊急雇 用創出事業 有害鳥獣被 害防止駆除 事業 | 有害鳥獣被害防止駆除事業の不用額が生じたため | △ 958 | △ 958 | | 5,570 | 農林 振興課 |
| 滞在型市民 農園管理事 業 | クラインガルテンの管理を行なう清掃管理スタッフ経費に不用額が生じた | △ 1,400 | | △ 1,400 | 11,761 | 農林 振興課 |
| 水田農業経 営確立対 策・支援事 業(稲転事 業) | 補助金の確定により減額を行なう | △ 6,210 | △ 2,036 | △ 4,174 | 7,038 | 農林 振興課 |

| 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 | | |
| 団体営土地改良事業 | <p>国の第4次補正予算に伴い補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計業務委託 3,200千円 ●工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・市内全域 農業用排水路、農道等改修工事 7,300千円 | 10,500 | 5,350 | 5,150 | 10,500 | 農林土木課 |
| 県営土地改良事業 | <p>事業費確定に伴い補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・畑地帯総合整備事業白根地区他3地区 換地委員報償費 △874千円 ●需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・事務消耗品等△296千円 ●委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・畑地帯総合整備事業白根地区他3地区 圃場整備換地業務委託△5,502千円 ・登記委託料 △500千円 | △ 7,172 | △ 6,888 | △ 284 | 12,057 | 農林土木課 |
| 県営土地改良参画事業(四ヶ村堰地区かんがい排水事業) | <p>事業費確定に伴い補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・県営事業負担金△3,250千円 | △ 3,250 | △ 1,200 | △ 2,050 | 52,750 | 農林土木課 |
| 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) | <p>事業費確定に伴い補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・県営事業負担金△1,000千円 | △ 1,000 | △ 400 | △ 600 | 1,500 | 農林土木課 |
| 県営土地改良参画事業(白根地区畑地帯総合整備事業) | <p>事業費確定に伴い補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・県営事業負担金222千円 | 222 | | 222 | 9,560 | 農林土木課 |
| 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) | <p>事業費確定に伴い補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・県営事業負担金2,645千円 | 2,645 | 5,014 | △ 2,369 | 50,145 | 農林土木課 |

| 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 | | |
| 県営土地改良参画事業 (湯沢地区 農村地域活性化農道整備事業) | 事業費確定に伴い補正する。 ●負担金、補助及び交付金 ・県営事業負担金9,000千円 | 9,000 | | 9,000 | 30,000 | 農林土木課 |
| 農地農業用施設災害復旧事業 | 災害査定(農地8箇所、農業用施設3箇所)の実施及び、 一本杉頭首工災害対象外となり補正する。 ●需用費 ・事務消耗品等△3,241千円 ●工事請負費 ・農地農業用施設災害復旧△76,264千円 | △ 79,505 | 12,145 | △ 91,650 | 80,940 | 農林土木課 |

II にぎわいと活力あふれる都市づくり

8 商工業の振興

事業費

特財

一財

△ 4,804

△ 4,804

●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 | | |
| 市内企業活性化事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・東日本大震災や経済不況の影響により、市内企業の新たな工場拡張などの投資がなかった。 ・支援内容は、相談業務や法令指導などに留まり、予算措置を要する内容がなかったため、当予算を減額する。 | △ 2,290 | | △ 2,290 | 139 | 産業立地推進室 |
| 市外企業誘致推進事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・為替の影響や震災・欧州などの経済情勢により、国内への新たな投資は控えられた。 ・上今諏訪工業団地へは2社の誘致に成功したが、その他の企業立地はなかったため、当予算を減額する。 | △ 2,515 | | △ 2,515 | 210 | 産業立地推進室 |
| 甲西工業団地施設整備等基金積立金 | 平成23年度甲西工業団地施設整備等基金積立金利子見込み額精査による増額 | 1 | | 1 | 11 | 観光商工課 |

II にぎわいと活力あふれる都市づくり

| | | | |
|----------------------|-------|-------|----|
| 9 地域資源を活かした 観光の振興 | 事業費 | 特財 | 一財 |
| | △ 500 | △ 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 | | |
| 《H23新 規》北沢駒 仙小屋改修 事業 | 当初予算に計上された監理業務委託料の減額 | △ 500 | △ 500 | | 8,068 | 観光 商工課 |

Ⅲ 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 |
| | 9,160 | 65,198 | △ 56,038 |

●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 | | |
| ≪H23新規≫運転免許センター跡地整備事業 | 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) 県道取合せ部を前倒しにより施工するため、工事請負費の増額を行なう。 ・工事請負費 10,000千円 ・既定予算額 120,000千円 ・補正額 10,000千円 ・計 130,000千円 | 10,000 | 66,000 | △ 56,000 | 130,000 | 道路整備課 |
| 電源立地地域対策交付金事業 | 交付金額の確定による減額を行なう。 ・工事請負費 △840千円 ・既定予算額 8,400千円 ・補正額 △840千円 ・計 7,560千円 | △ 840 | △ 802 | △ 38 | 7,560 | 道路整備課 |

Ⅲ うるおいと利便性のある都市づくり

| | | | |
|------------|----------|-------|----------|
| 14 上下水道の整備 | 事業費 | 特財 | 一財 |
| | △ 11,612 | 4,820 | △ 16,432 |

●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 | | |
| 簡易水道事業特別会計繰出金 | 芦安簡水の歳出減・歳入増による減額 【歳出】入札差金等の発生による減額 ・水道事業変更認可設計業務 △7,218千円 ・上新倉橋橋梁添架工事設計業務 △662千円 ・上新倉橋橋梁添架工事 △3,060千円 【歳入】前年度繰越金の確定による減額 △688千円 | △ 11,628 | | △ 11,628 | 59,257 | 環境課 |
| 下水道事業特別会計繰出金 | 釜無川流域下水道事業費負担金の増額 | 396 | 5,200 | △ 4,804 | 991,771 | 下水道課 |
| 緊急雇用 | 臨時職員賃金の減額 | △ 380 | △ 380 | | 3,354 | 下水道課 |

IV 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 |
| | △ 187,633 | △ 215,677 | 28,044 |

- 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 | | |
| 山梨県老人医療費支給事業 | 国保分審査支払手数料の増額 | 80 | 40 | 40 | 17,755 | 国保年金課 |
| 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 | 事務費共通経費負担金確定による減額 △1,077千円 一般管理費(通信運搬費)の減額 △800千円 | △ 1,877 | | △ 1,877 | 69,495 | 国保年金課 |
| 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 | 保険基盤安定負担金 低所得者軽減分確定による減額 | △ 2,828 | △ 2,121 | △ 707 | 124,041 | 国保年金課 |
| 後期高齢者医療特別会計給付費繰出金 | 医療給付費負担金(一般医療給付費の1/12)確定による減額 | △ 17,674 | | △ 17,674 | 484,500 | 国保年金課 |
| 後期高齢者医療検診事業 | 集団検診受診人数の減による減額 委託料の基準単価減による減額 | △ 2,400 | 3,416 | △ 5,816 | 8,695 | 国保年金課 |

| 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 | | |
| 《H23新規》地域包括支援センター等機能強化事業 | 平成22年度地域包括ケア推進事業の事業費確定に伴う返納金 | 748 | | 748 | 3,218 | 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 | 4,780 | 2,389 | 2,391 | 270,697 | 福祉課 |
| 障害程度区分認定等事業(障害者自立支援) | 認定審査会開催回数精査による委員報酬の減額 | △ 470 | △ 458 | △ 12 | 1,808 | 福祉課 |
| 介護給付・訓練等給付事業(障害者自立支援) | 対象者、利用サービス増加による扶助費の増額 | 20,493 | 15,453 | 5,040 | 851,000 | 福祉課 |
| 中国残留邦人の支援・相談事業 | 平成22年度中国残留邦人事務委託費確定に伴う返納金 | 112 | | 112 | 583 | 福祉課 |
| 生活保護費支給事業 | 平成22年度生活保護費国庫負担金確定に伴う返納金 | 17,345 | | 17,345 | 473,952 | 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 | | |
| 老人ホーム 入所措置 事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・養護老人ホームへの入所 措置事業 豊寿荘・・・17人 青い鳥・・・ 2人 和告寮・・・ 1人 慈生園・・・ 1人 ・平成23年4月1日現在措置者数 22人 ・平成24年1月1日現在措置者数 21人 | △ 12,000 | | △ 12,000 | 54,620 | 介護 福祉課 |
| 介護保険 事業特別 会計介護 保険事業 繰出金 | <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業特別会計介護保険事業繰出金 介護保険給付費分 28,255千円 介護保険事務費分 4,825千円 | 33,080 | △ 1,262 | 34,342 | 726,956 | 介護 福祉課 |
| 介護保険 事業特別 会計地域 支援事業 繰出金(交 付金対象) | <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業特別会計地域支援事業 △488千円 (交付金対象分) | △ 488 | | △ 488 | 14,921 | 介護 福祉課 |
| 介護保険 事業特別 会計地域 支援事業 繰出金(単 独) | <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業特別会計地域支援事業 △2,897千円 (単独分) | △ 2,897 | | △ 2,897 | 71,566 | 介護 福祉課 |
| 養護老人 ホーム慈恵 寮運営管 理事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・養護老人ホーム慈恵寮への入所措置事業 ・平成23年4月1日現在措置者数 43人 (内本市措置者数 20人) ・平成24年1月1日現在措置者数 42人 (内本市措置者数 21人) | △ 8,560 | △ 3,000 | △ 5,560 | 100,000 | 介護 福祉課 |
| 敬老祝品 支給事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・長寿をお祝いするため、祝品等の贈呈を行う。 (敬老祝品等) ・当初対象者数 5,320人 ・実績 5,147人 (100歳祝金) ・当初対象者数 30人 ・実績(見込み) 24人 | △ 1,580 | | △ 1,580 | 14,290 | 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 | | |
| ひとり親家庭医療費助成事業 | 不用額の減額。 ・役務費 レセプト審査手数料 △130千円 ・委託料 国保のレセプトシステム改修費 △492千円 ・扶助費 ひとり親家庭医療費助成 △5,404千円 | △ 6,026 | △ 2,523 | △ 3,503 | 45,764 | 子育て支援課 |
| 母子自立支援給付事業 | 不用額の減額。 ・扶助費 高等技能訓練促進費給付金 △1,085千円 | △ 1,085 | △ 953 | △ 132 | 4,258 | 子育て支援課 |
| 子ども医療費助成事業 | 不用額の減額。 ・委託料 国保のレセプトシステム改修費 △492千円 | △ 492 | | △ 492 | 281,006 | 子育て支援課 |
| 民間保育所運営費参画事業 | 当初予測年間延べ児童数より実績見込年間延べ児童数が上回ったための運営費増 ・市内民間保育園運営費負担金 9,761千円 | 9,761 | 2,695 | 7,066 | 416,064 | 子育て支援課 |
| 子ども手当給付事業 | 不用額の減額。 ・扶助費 子ども手当 △240,465千円 | △ 240,465 | △ 235,738 | △ 4,727 | 1,600,065 | 子育て支援課 |
| 広域保育運営費参画事業 | 当初予測年間延べ児童数より実績見込年間延べ児童数が上回ったための運営費増 ・広域保育運営費負担金（私立） 14,680千円 ・広域保育運営費負担金（公立） 10,992千円 | 25,672 | 5,692 | 19,980 | 115,765 | 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 | | |
| 安心子ども 基金事業 | 年少扶養控除廃止に伴う保育料システム改修。 ・委託料 保育料システム改修 693千円 | 693 | 693 | | 31,983 | 子育て 支援課 |
| 巨摩保育 所保育活 動費 | 当初見込児童数の変更に伴い、賄材料費の減額補正 ・賄材料費 3歳未満児賄材料費減額 △900千円 | △ 900 | | △ 900 | 6,587 | 巨摩 保育所 |
| 豊保育所 保育活 動費 | 当初見込児童数の変更に伴い、賄材料費の減額補正 ・賄材料費 未満児賄材料費減額 △420千円 以上児賄材料費減額 △235千円 | △ 655 | | △ 655 | 14,687 | 豊 保育所 |

IV 快適で心のかよいあう都市づくり

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| 18 健康づくりの推進 | 事業費 | 特財 | 一財 |
| | △ 86,173 | △ 49,609 | △ 36,564 |

- 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 | | |
| 国民健康保険特別会計 保険基盤安定繰出金 | 国民健康保険基盤安定負担金交付額の確定に伴い減額 | △ 13,947 | △ 10,461 | △ 3,486 | 258,195 | 国保年金課 |
| 国民健康保険特別会計 職員給与費等繰出金 | 臨時職員の減に伴い減額 | △ 1,038 | | △ 1,038 | 90,542 | 国保年金課 |
| 国民健康保険特別会計 財政安定化支援事業繰出金 | 国民健康保険財政安定化支援事業繰出金額の確定に伴い増額 | 15,104 | | 15,104 | 53,262 | 国保年金課 |
| 国民健康保険特別会計 その他一般会計繰出金 | 県単老人医療、医療費窓口無料化(乳児医療、ひとり親、重度心身)等事業の実績に伴い増額 | 12,076 | | 12,076 | 130,591 | 国保年金課 |
| 基本健診事業 | 基本健診事業の確定に伴う差額分の委託料減額 | △ 2,073 | | △ 2,073 | 28,101 | 健康増進課 |

| 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 | | |
| 各種がん検診事業 | 各種がん検診事業の確定に伴う差額分の委託料減額 疾病予防対策事業費等補助金(補助割合 国1/2・市1/2) | △ 14,898 | △ 2,459 | △ 12,439 | 127,313 | 健康増進課 |
| ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業 | ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種減のため委託料の減額 | △ 46,590 | △ 22,151 | △ 24,439 | 52,750 | 健康増進課 |
| 人間ドック個別病院検診事業 | 人間ドック個別病院検診事業の確定に伴う差額分の委託料減額 | △ 14,085 | | △ 14,085 | 48,634 | 健康増進課 |
| 妊婦・乳幼児健康診査助成事業 | 妊婦・乳幼児健康診査助成事業の実績に伴う減額 | △ 5,956 | △ 1,414 | △ 4,542 | | 健康増進課 |
| 2次救急医療体制病院施設整備支援事業 | 東日本大震災の影響による事業見送りのため病院群輪番制病院設備整備事業補助金の減額 | △ 14,766 | △ 13,124 | △ 1,642 | | 健康増進課 |

IV 快適で心のかよいあう都市づくり

| | | | |
|--------------|---------|----|---------|
| 20 快適生活環境の整備 | 事業費 | 特財 | 一財 |
| | △ 4,700 | | △ 4,700 |

- 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 | | |
| 一般家庭可燃ごみ・不燃ごみ収集運搬事業 | 平成23年度に3回実施した市指定ごみ袋の購入に伴う入札差金の減額 | △ 4,700 | | △ 4,700 | 124,000 | 環境課 |

V 個性と文化を育む都市づくり

23 学校教育の充実

| 事業費 | 特財 | 一財 |
|----------|-----|----------|
| △ 10,025 | 120 | △ 10,145 |

- 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 | | |
| 学事管理事務 | ○中学校武道必修化に伴う、柔道着及び剣道防具一式の学校教材備品購入費の減額 ・八田中学校が山梨県の武道指定校となり剣道防具一式を県から無償提供されたことで、購入する必要がなくなったため。 | △ 4,160 | 120 | △ 4,280 | 5,666 | 教育総務課 |
| 学校給食費支援事業 | 小中学校へ通っている児童生徒が3人以上いる世帯に対し、一定の条件により学校給食費を予算に定めた額で一部助成する。 ○学校給食費助成金請求者（）は昨年の請求者数 小学生 259人(288人) 中学生2人(2人) 今後請求が見込まれる人数 29人 ○給食費助成金支給予定額 小学生 44,000円×288人=12,672,000円 中学生49,500円×2人=99,000円 合計 12,771,000円 ●減額補正額 (当初予算額)13,448,000円-(支給予定額)12,771,000円=680,000円 | △ 680 | | △ 680 | 12,768 | 教育総務課 |
| 中学校関東大会・全国大会支援事業 | ○中学校において関東・全国大会に出場する際の経費補助の減額 ・当初に見込んでいた大会出場が少なかったため。 | △ 3,600 | | △ 3,600 | 13,434 | 教育総務課 |
| 白根八田学校給食センター維持管理事業 | ボイラーに軟水を供給する装置の効果が薄れてきたため、装置内のイオン樹脂を交換すると共に、それに併せ、ボイラー内の煤の清掃を行い、ボイラー蒸気量の回復を行う。 | 315 | | 315 | 36,687 | 教育総務課 |

| 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 | | |
| 外国語指導 講師配置管 理事業 | ○小・中学校22校へ8名の外国語指導講師(ネイティブスピーカー)を、民間業者に委託し配置 ・プロポーザル方式により業者を選定した結果、経費が節減された。 | △ 700 | | △ 700 | 33,224 | 南アルプス教育推進課 |
| 楡形中学校 給食管理運 営事業 | ○生徒に安心安全な給食を提供することに関わる経費 ・給食提供食数の減による給食賄い材料費の減額 | △ 1,200 | | △ 1,200 | 39,920 | 楡形中学校 |

V 個性と文化を育む都市づくり

| | | | |
|-------------|---------|-------|---------|
| 24 青少年の健全育成 | 事業費 | 特財 | 一財 |
| | △ 2,264 | △ 988 | △ 1,276 |

●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 | | |
| 放課後子ども教室推進事業 | 甲西地区大師公民館を利用して行う予定であったが、指導者が高齢化して確保できず、子どもの人数も減少した。また、この事業は新しく建設された甲西地区の児童館に移行して対応できることになったため減額とする。 | △ 1,474 | △ 988 | △ 486 | | 生涯学習課 |
| 成人式挙行事業 | 成人式における成人者への記念品を廃止したことによる減額 | △ 790 | | △ 790 | 1,242 | 生涯学習課 |

V 個性と文化を育む都市づくり

| | | | |
|-------------|---------|---------|----|
| 25 文化づくりの推進 | 事業費 | 特財 | 一財 |
| | △ 1,150 | △ 1,150 | |

●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 | | |
| 埋蔵文化財 調査受託事 業 | 県中北農務事務所から受託の白根中央地区圃場整備 (発掘調査)及び農道1号線(整理作業・報告書刊行)の事 業内容及び事業費の確定に伴う減額 | △ 1,150 | △ 1,150 | | 5,286 | 文化財課 |

V 個性と文化を育む都市づくり

| | | | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| 26 スポーツ・レクリエーションの振興 | 事業費 | 特財 | 一財 |
| | △ 1,800 | △ 600 | △ 1,200 |

●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 | | |
| 小中学校 ホッケー指 導者派遣事 業 | 小中学校ホッケー外部指導者派遣時間数の確定に伴う委託料の減額 | △ 800 | | △ 800 | 1,560 | 生涯学習課 |
| 各種スポー ツ教室開催 事業 | スポーツ教室開催クラス数の確定に伴う講師委託料の減額 | △ 1,000 | △ 600 | △ 400 | 6,490 | 生涯学習課 |

施策に結びつかないもの等

| 公債費等 | 事業費 | 特財 | 一財 |
|------|---------|-----|---------|
| | 391,156 | 151 | 391,005 |

●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 | | |
| 市債償還元金 | <p>○平成22年度に発行した市債(合併特例債)の、平成23年度元利償還金の補正</p> <p>・借入にあたり、償還期間を15年から10年に圧縮したため、単年度分の償還元金が増額した。</p> | 69,860 | | 69,860 | 3,722,235 | 財政課 |
| 市債繰上償還元金 | <p>○市債の繰上償還実施に伴う償還元金の増額補正</p> <p>《繰上償還予定の市債》</p> <p>・平成15年度 合併特例債 借入先：巨摩野農業協同組合 借入額：1,425,000千円 利率：1.450%</p> | 371,837 | | 371,837 | 371,837 | 財政課 |
| 市債償還利子 | <p>○平成22年度に発行した市債の元利償還金の補正</p> <p>・平成22年度分の借入にあたり、事業を縮減したことにより借入額が少額となったこと。また、予定していた利率よりも少なくなったことによる。</p> <p>予定した利率2.5% ⇒ 0.8~1.8%</p> | △ 51,800 | | △ 51,800 | 499,121 | 財政課 |
| 財政調整基金積立金 | ○財政調整基金の利子確定に伴う積立金の増額 | 215 | 151 | 64 | 1,011 | 財政課 |
| 減債基金積立金 | ○減債基金の利子確定に伴う積立金の増額 | 707 | | 707 | 952 | 財政課 |

| 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 | | |
| 公共施設整備等事業基金積立金 | ○公共施設整備等基金の利子確定に伴う積立金の増額 | 337 | | 337 | 513 | 財政課 |

施策に結びつかないもの等

| | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 特別会計 | 事業費 | 特財 | 一財 |
| | △ 172,393 | △ 242,216 | 69,823 |

- 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 | | |
| 国民健康 保険特別 会計 | 歳入補正額 ・国庫支出金 △18,937千円 ・療養給付費等交付金 60,000千円 ・県支出金 △419千円 ・共同事業交付金 66,000千円 ・財産収入 228千円 ・繰入金 12,195千円 ・諸収入 18,490千円 歳出補正額 ・総務費(臨時職員減に伴う減額) △1,038千円 円 (国保総合システム分担金) 1,833千円 ・保険給付費(療養給付費等の増による) 95,273千円 ・共同事業拠出金(実績に伴う増額) 23,000千円 ・保険事業(特定健診等実績に伴う減額) △4,071千円 ・基金積立金(利息及び連合会の返金) 19,137千円 ・諸支出金(確定に伴う増額) 3,423千円 | 137,557 | 90,067 | 47,490 | 7,436,240 | 国保年金課 |
| 後期高齢 者医療特 別会計 | 歳入補正額 ・保険料 10,359千円 ・繰入金 △22,379千円 ・繰越金 5,597千円 歳出補正額 ・総務費(一般管理費) △800千円 ・広域連合納付金(保険料) 10,959千円 " (基盤安定) △2,828千円 " (事務費) △1,077千円 " (医療給付費) △17,674千円 ・繰出金 4,997千円 | △ 6,423 | △ 12,020 | 5,597 | 1,014,425 | 国保年金課 |
| 介護保険 特別会計 | ・介護保険給付費 △63,866千円 ・介護保険事務費 7,684千円 ・介護給付費支払準備基金積立金 △2,609千円 ・介護保険事業特別会計地域支援事業 △5,705千円 | △ 64,496 | △ 81,314 | 16,818 | 4,788,963 | 介護福祉課 |
| 下水道事 業特別会 計 | ○緊急雇用創出事業 下水道普及・収納強化事業 ・臨時職員賃金の減額 △380千円 ○釜無川流域下水道事業費負担金 ・流域下水道建設費負担金の増額 596千円 ○下水道事業整備基金積立金 ・下水道整備基金積立金利息分の増額 2千円 | 218 | 218 | | 2,026,873 | 下水道課 |

| 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 | | |
| 温泉給湯 事業特別 会計 | 修繕費の調整 | △ 32 | △ 904 | 872 | 4,612 | 観光 商工 課 |
| 山梨県北 岳山荘管 理事業特 別会計 | 収支決算による基金繰り入れ額の調整 | △ 22,821 | △ 21,179 | △ 1,642 | 85,936 | 観光 商工 課 |
| 芦安簡易 水道事業 特別会計 | <p>●不用額 入札差金等の発生による減額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水道事業変更認可設計業務委託 △7,218千円 ・上新倉橋橋梁添架工事設計業務委託 △662千円 ・上新倉橋橋梁添架工事 △3,060千円 | △ 10,940 | △ 11,628 | 688 | 49,441 | 企業 局 |
| 高尾山外 一字恩賜 県有財産 保護財産 区管理会 特別会計 | 分収育林契約満了による立木売払収入に伴う経費 | 2,737 | 2,737 | | 8,399 | 農林 振興 課 |
| 土地取得 造成事業 特別会計 (工場用 地) | 上今諏訪工業団地C区画への企業立地がなかったため、当造成事業の予算を減額する。 | △ 208,193 | △ 208,193 | | 345,216 | 産業 立地 推進 室 |