

平成24年度

補正予算の概要

(6月追加)

南アルプス市

平成24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		26,323,857	47,819	12,000	26,383,676
特 別 会 計		15,846,974	59,471		15,906,445
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,213,622			7,213,622
	後 期 高 齢 者 医 療	1,105,231			1,105,231
	介 護 保 険	4,855,056			4,855,056
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	13,635			13,635
	下 水 道 事 業	2,209,288			2,209,288
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	28,020			28,020
	温 泉 給 湯 事 業	2,228			2,228
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	92,504			92,504
	白 根 簡 易 水 道 事 業	18,863			18,863
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	58,802			58,802
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	6,507			6,507
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	5,770			5,770
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	7,159			7,159
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	603			603
雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	631			631	
土 地 取 得 造 成 事 業	229,055	59,471		288,526	
計		42,170,831	107,290	12,000	42,290,121
企 業 会 計		2,960,208			2,960,208
内 訳	水 道 事 業	2,940,024			2,940,024
	自 動 車 運 送 事 業	20,184			20,184

平成24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23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	8,058,142		8,058,142	30.6	8,027,306	30,836	0.4
2 地 方 譲 与 税	267,000		267,000	1.0	271,300	4,300	1.6
3 利 子 割 交 付 金	22,000		22,000	0.1	32,600	10,600	32.5
4 配 当 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	10,300	5,700	55.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0	5,200	200	3.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	662,000		662,000	2.5	604,400	57,600	9.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,000		75,000	0.3	70,800	4,200	5.9
9 地 方 特 例 交 付 金	49,000		49,000	0.2	125,500	76,500	61.0
10 地 方 交 付 税	8,590,000		8,590,000	32.6	8,120,000	470,000	5.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,157		10,157	0.0	10,936	779	7.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,089,605		1,089,605	4.1	1,089,410	195	0.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	151,430		151,430	0.6	164,549	13,119	8.0
14 国 庫 支 出 金	2,577,833		2,577,833	9.8	2,898,607	320,774	11.1
15 県 支 出 金	1,589,175		1,589,175	6.0	1,748,546	159,371	9.1
16 財 産 収 入	9,258		9,258	0.0	12,781	3,523	27.6
17 寄 附 金	1		1	0.0	1	0	0.0
18 繰 入 金	926,033		926,033	3.5	571,432	354,601	62.1
19 繰 越 金	131,256		131,256	0.5	200,000	68,744	34.4
20 諸 収 入	275,586		275,586	1.0	138,886	136,700	98.4
21 市 債	1,867,200	12,000	1,879,200	7.1	1,790,900	88,300	4.9
合 計	26,371,676	12,000	26,383,676	100.0	25,893,454	490,222	1.9

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額 (追加)	計		平成23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	243,784		243,784	0.9	277,390	33,606	12.1
2 総 務 費	3,023,922		3,023,922	11.5	2,759,959	263,963	9.6
3 民 生 費	9,100,165		9,100,165	34.5	9,243,590	143,425	1.6
4 衛 生 費	2,324,532		2,324,532	8.8	2,377,690	53,158	2.2
5 労 働 費	17,033		17,033	0.1	16,501	532	3.2
6 農 林 水 産 業 費	652,584		652,584	2.5	661,456	8,872	1.3
7 商 工 費	412,701		412,701	1.6	274,828	137,873	50.2
8 土 木 費	2,416,075		2,416,075	9.1	2,309,434	106,641	4.6
9 消 防 費	1,108,857	12,000	1,120,857	4.2	1,043,039	77,818	7.5
10 教 育 費	3,083,752		3,083,752	11.7	2,638,954	444,798	16.9
11 災 害 復 旧 費	9,792		9,792	0.0	49,803	40,011	80.3
12 公 債 費	3,945,675		3,945,675	15.0	4,206,875	261,200	6.2
13 諸 支 出 金	2,804		2,804	0.0	3,935	1,131	28.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	26,371,676	12,000	26,383,676	100.0	25,893,454	490,222	1.9

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

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
- 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
- ・ 企業会計

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
12,000	12,000	0

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		
新規 消防救急 無線デジ タル化・ 指令施設 整備事業	電波法改正に伴う消防救急無線のデジタル化整備に係る実施設計。	12,000	12,000	0	12,000	消防本部 指令課