

平成24年度

補正予算の概要

(3月追加)

南アルプス市

平成24年度3月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	当 初	6 月 補 正	6 月 追 加	9 月 補 正	11 月 補 正	12 月 補 正	3 月 補 正	3 月 追 加	計
	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	
一 般 会 計	26,323,857	47,819	12,000	66,521	39,000	266,482	1,487,542	716,722	28,959,943
特 別 会 計	15,846,974	59,471		598,946		46,174	152,108		16,703,673
内 訳	国民健康保険	7,213,622			494,750		132,825		7,841,197
	後期高齢者医療	1,105,231			2,839		2,706	58,955	1,046,143
	介護保険	4,855,056			98,708		23,956	86,554	5,064,274
	居宅介護予防支援事業	13,635			2,132				15,767
	下水道事業	2,209,288			5,195		13,512	8,400	2,236,395
	芦安農業集落排水事業	28,020						858	28,878
	温泉給湯事業	2,228			1,000			78	3,150
	山梨県北岳山荘管理事業	92,504					6,000	12,305	86,199
	白根簡易水道事業	18,863							18,863
	芦安簡易水道事業	58,802						5,191	53,611
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会	6,507							6,507
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,770							5,770
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	7,159							7,159
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	603							603
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会	631							631
土地取得造成事業	229,055	59,471							288,526
計	42,170,831	107,290	12,000	665,467	39,000	312,656	1,639,650	716,722	45,663,616
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3月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成23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	8,275,756		8,275,756	28.6	8,361,288	85,532	1.0
2 地 方 譲 与 税	267,001		267,001	0.9	271,300	4,299	1.6
3 利 子 割 交 付 金	17,000		17,000	0.1	23,000	6,000	26.1
4 配 当 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	15,000	1,000	6.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000		4,000	0.0	5,200	1,200	23.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	632,000		632,000	2.2	642,000	10,000	1.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,000		85,000	0.3	67,000	18,000	26.9
9 地 方 特 例 交 付 金	51,646		51,646	0.2	117,000	65,354	55.9
10 地 方 交 付 税	9,673,571		9,673,571	33.4	9,497,534	176,037	1.9
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	1,080,778	3,818	1,084,596	3.8	1,092,620	8,024	0.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	150,169		150,169	0.5	164,549	14,380	8.7
14 国 庫 支 出 金	2,793,239	180,791	2,974,030	10.3	2,949,812	24,218	0.8
15 県 支 出 金	1,673,148	105,987	1,779,135	6.1	1,773,424	5,711	0.3
16 財 産 収 入	12,391		12,391	0.0	29,316	16,925	57.7
17 寄 附 金	2,461		2,461	0.0	1,946	515	26.5
18 繰 入 金	112,355	67,126	179,481	0.6	379,510	200,029	52.7
19 繰 越 金	240,929		240,929	0.8	218,865	22,064	10.1
20 諸 収 入	283,020		283,020	1.0	139,967	143,053	102.2
21 市 債	2,862,600	359,000	3,221,600	11.1	1,970,400	1,251,200	63.5
合 計	28,243,221	716,722	28,959,943	100.0	27,730,667	1,229,276	4.4

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成23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	237,006		237,006	0.8	269,944	32,938	12.2
2 総 務 費	3,022,204		3,022,204	10.4	2,751,937	270,267	9.8
3 民 生 費	9,295,634		9,295,634	32.1	9,249,882	45,752	0.5
4 衛 生 費	2,248,901	28,825	2,277,726	7.9	2,270,766	6,960	0.3
5 労 働 費	17,446		17,446	0.1	16,501	945	5.7
6 農 林 水 産 業 費	627,110	115,414	742,524	2.6	666,696	75,828	11.4
7 商 工 費	403,289		403,289	1.4	267,965	135,324	50.5
8 土 木 費	2,362,464	164,560	2,527,024	8.7	2,691,628	164,604	6.1
9 消 防 費	1,116,127	407,923	1,524,050	5.3	1,064,309	459,741	43.2
10 教 育 費	3,515,352		3,515,352	12.1	2,680,915	834,437	31.1
11 災 害 復 旧 費	31,725		31,725	0.1	80,942	49,217	60.8
12 公 債 費	4,628,296		4,628,296	16.0	4,596,772	31,524	0.7
13 諸 支 出 金	707,667		707,667	2.4	1,092,410	384,743	35.2
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	28,243,221	716,722	28,959,943	100.0	27,730,667	1,229,276	4.4

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・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
- 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・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- 12 治水対策の河川等の整備
- 13 都市空間の整備・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
- 14 上下水道の整備
- 15 市街地・住環境の整備・・・・・・・・・・・・ 8
- 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・・・・・・・・・・・・ 9
- 19 自然環境の保全と活用・・・・・・・・・・・・ 10
- 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
	407,923	393,266	14,657

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		
H 2 4 経 済対策 耐震性貯 水槽整備 事業（補 助）	基本政策 01 情報と連携の都市づくり 政策 06 安全な環境づくり 施策 08 防災体制の充実 事業内容 消防力の強化（初期消火活動）を推進するため、 大規模震災に対応できる耐震性貯水槽を整備する。 事業規模 耐震性貯水槽 60 t 2基 事業費内訳 耐震性貯水槽新設工事費 19,000 特財内訳 ・国庫補助金 7,934 ・県補助金 3,967 ・市債（合併特例債） 6,700	19,000	18,601	399	19,000	危機 管理 室
H 2 4 経 済対策 消防救急 無線デジ タル化・ 指令施設 整備事業	基本政策 01 情報と連携の都市づくり 政策 06 安全な環境づくり 施策 08 防災体制の充実 事業内容 消防救急無線について、法令改正による移行期限 （平成28年5月31日）までのデジタル化整備とこれに 伴う消防通信指令施設の改修整備。 根拠法令 消防組織法 電波法関係審査基準 事業規模 ・アナログ方式の基地局・車載無線機・携帯無 線機・受令機をすべてデジタル方式に更新及 び消防通信指令施設をデジタル対応とする。 事業費内訳 ・設計監理業務委託 7,060 ・消防救急無線デジタル化整備費 316,952 ・消防通信指令施設改修整備費 64,911 特財内訳 ・国庫補助金 104,265 ・市債（合併特例債） 270,400	388,923	374,665	14,258	388,923	消防 本部 指令 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
	111,914	92,018	19,896

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		
H 2 4 経 済対策 県営土地改 良参画事業 (御勅使川 畑総整備事 業)	基本政策 02 にぎわいと活力あふれる都市づくり 政策 07 農林水産業の振興 施策 12 生産を支える基盤の整備充実 事業内容 ・県営畑地帯総合整備事業： 県が行う農業施設改修事業 ・県営畑地帯総合整備事業における負担金の支出 ・地元自治会、地権者及び県との連絡調整 ・事業年度：平成21年度から平成26年度 根拠法令 土地改良法 事業規模 水路改修：4 箇所(911m)、農道整備：2 箇所(720m) 鳥獣害防止柵：1 箇所(400m) 事業費内訳 負担金、補助金及び交付金 30,114 特財内訳 ・農道整備負担金(地元負担金) 3,068 ・農業用施設整備事業債 15,100	30,114	18,168	11,946	30,114	農林 土 木 課
H 2 4 経 済対策 県営土地改 良参画事業 (落合湯沢 畑地帯総 合)	基本政策 02 にぎわいと活力あふれる都市づくり 政策 07 農林水産業の振興 施策 12 生産を支える基盤の整備充実 事業内容 ・県営畑地帯総合整備事業： 県が行う農業施設改修事業 ・県営畑地帯総合整備事業における負担金の支出 ・地元自治会、地権者及び県との連絡調整 ・事業年度：平成23年度から平成28年度 根拠法令 土地改良法 事業規模 農道整備：3 箇所(765m) 事業費内訳 負担金、補助金及び交付金 10,000 特財内訳 ・農道整備負担金(地元負担金) 750 ・農業用施設整備事業債 1,300	10,000	2,050	7,950	10,000	農林 土 木 課
H 2 4 経 済対策 震災対策農 業水利施設 整備事業	基本政策 02 にぎわいと活力あふれる都市づくり 政策 07 農林水産業の振興 施策 12 生産を支える基盤の整備充実 事業内容 土地改良施設(農道橋、ため池、トンネル) の一斉点検 根拠法令 土地改良法 事業規模 農道橋(橋長15m以上) 1 6 箇所 ため池 6 箇所、トンネル 1 箇所 事業費内訳 委託料 71,800 特財内訳 震災対策農業水利施設整備事業補助金 71,800	71,800	71,800	0	71,800	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
	29,000	28,230	770

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		
H 2 4 経 済対策 道水路の補 修事業	<p>基本政策 03 うるおいと利便性のある都市づくり 政策 11 道路網の整備 施策 18 生活関連道路の整備</p> <p>事業内容 生活道路の利便性の維持向上を図り、市民生活の安全性、快適性を確保する。</p> <p>事業規模 ・舗装工事に伴う測量試験費（社会資本総合整備） ・市道櫛形17号線維持修繕工事 ・市道下宮地荊沢線維持修繕工事</p> <p>事業費内訳 ・委託料 5,000 ・維持補修工事 10,000</p> <p>特定財源 ・国庫支出金 8,250 ・市債（合併特例債） 6,400</p>	15,000	14,650	350	15,000	道路整備課
H 2 4 経 済対策 橋梁長寿命 化修繕計画 事業	<p>基本政策 03 うるおいと利便性のある都市づくり 政策 11 道路網の整備 施策 18 生活関連道路の整備</p> <p>事業内容 道路交通の安全性を確保し、今後増大が見込まれる橋梁の修繕等に要する費用のコスト縮減を図るため。</p> <p>根拠法令 長寿命化修繕計画策定事業費補助制度要綱</p> <p>事業規模 橋梁長寿命化事業 耐震補強 2橋</p> <p>事業費内訳 橋梁長寿命化耐震補強工事 ・落合橋 3,000 ・金山沢橋 11,000</p> <p>特定財源 国庫支出金 6,380 市債（合併特例債） 7,200</p>	14,000	13,580	420	14,000	道路整備課

うるおいと利便性のある都市づくり

1 3 都市空間の整備	事業費	特財	一財
	127,225	102,900	24,325

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		
H 2 4 経 済対策 櫛形総合公 園陸上競技 場改修事業	基本政策 03 うるおいと利便性のある都市づくり 政策 13 都市空間の整備 施策 21 安らぎ空間の整備 事業内容 3種公認陸上競技場としての機能を維持するための 改修工事 事業規模 トラックレーン(8レーン)改修 A=4,494m ² 他 事業費内訳 ・委託料 4,200 ・工事請負費 111,500 ・備品購入費 11,400 ・公認手数料他 125 特財内訳 ・社会資本整備総合交付金 51,000 ・市債(合併特例債) 51,900	127,225	102,900	24,325	127,225	都市 計画 課

うるおいと利便性のある都市づくり

15 市街地・住環境の整備

事業費	特財	一財
8,335	5,793	2,542

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		
H24 経済対策 木造住宅 耐震診断 事業	<p>基本政策 03 うるおいと利便性のある都市づくり 政策 15 市街地住環境の整備 施策 25 住環境の整備</p> <p>事業内容 ・既存木造住宅の耐震診断を実施し、地震に対する建築物の安全に関する意識の啓発や住宅の耐震化を図り、安全安心なまちづくりを行う。 ・社会資本整備総合交付金による補助事業（国：50%、県：25%）</p> <p>事業規模 ・耐震診断戸数 25戸</p> <p>事業費内訳 ・委託料 1,125</p> <p>特財内訳 ・国庫支出金 562 ・県支出金 281</p>	1,125	843	282	1,125	建築住宅課
H24 経済対策 木造住宅 耐震改修 (補強) 支援事業	<p>基本政策 03 うるおいと利便性のある都市づくり 政策 15 市街地住環境の整備 施策 25 住環境の整備</p> <p>事業内容 ・既存木造住宅の耐震診断を実施し、地震に対する建築物の安全に関する意識の啓発や住宅の耐震化を図り、安全安心なまちづくりを行う。 ・社会資本整備総合交付金による補助事業（国：25%、県：50%）</p> <p>事業規模 ・耐震改修戸数 6戸</p> <p>事業費内訳 ・需用費 10 ・負担金、補助金及び交付金 6,600</p> <p>特財内訳 ・国庫支出金 2,100 ・県支出金 2,400</p>	6,610	4,500	2,110	6,610	建築住宅課
H24 経済対策 木造住宅 耐震改修 設計事業	<p>基本政策 03 うるおいと利便性のある都市づくり 政策 15 市街地住環境の整備 施策 25 住環境の整備</p> <p>事業内容 ・既存木造住宅の耐震診断を実施し、地震に対する建築物の安全に関する意識の啓発や住宅の耐震化を図り、安全安心なまちづくりを行う。 ・社会資本整備総合交付金による補助事業（国：50%、県：25%）</p> <p>事業規模 ・耐震設計戸数 3戸</p> <p>事業費内訳 ・負担金、補助金及び交付金 600</p> <p>特財内訳 ・国庫支出金 300 ・県支出金 150</p>	600	450	150	600	建築住宅課

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
	28,825	25,622	3,203

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正			補正後 事業費 (千円)	所属
		事業費 (千円)	特財	一財		
H24 経 済対策 2次救急医 療体制病院 施設整備支 援事業	基本政策 04 快適で心のかよいあう都市づくり 政策 18 健康づくり推進 施策 31 保健・医療の推進 事業内容 国の緊急経済対策に伴う平成24年度第一次補正予算 に係る病院群輪番制(2次救急)病院設備整備費に対し ての3/4の補助を行う。 根拠法令 山梨県病院群輪番制病院設備整備費補助金交付要綱 南アルプス市病院群輪番制病院設備整備費補助金 交付要綱 事業規模 ・対象事業費の限度額(1病院当り) 21,000 事業費内訳 ・病院群輪番制病院設備整備費補助金 巨摩共立病院 13,075 白根徳洲会病院 15,750 特財内訳 ・病院群輪番制病院設備整備費補助金 25,622 (国4/9・県4/9)	28,825	25,622	3,203	28,825	健康増進課

快適で心のかよいあう都市づくり

19 自然環境の保全と活用	事業費	特財	一財
	3,500	1,767	1,733

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		
H24 経済対策 林道点検 診断事業	基本政策 04 快適で心のかよいあう都市づくり 政策 19 自然環境の保全と活用 施策 32 自然と共生する地域づくり 事業内容 林道施設(林道橋)の一斉点検 根拠法令 森林法 事業規模 林道橋 9箇所 事業費内訳 委託料 3,500 特財内訳 林道点検診断事業補助金 1,767	3,500	1,767	1,733	3,500	農 林 土 木 課