

平成26年度

補正予算の概要

(11月専決)

南アルプス市

平成26年度11月補正(専決)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	9 月 追 加 予 算 額	1 1 月 専 決 予 算 額	計
一 般 会 計		27,139,967	2,006,100	101,041	2,235	33,000	29,282,343
特 別 会 計		17,022,394		205,695			17,228,089
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,786,832		155,966			7,942,798
	後 期 高 齢 者 医 療	1,105,641		670			1,106,311
	介 護 保 険	5,223,011		53,377			5,276,388
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	13,606		1,424			15,030
	下 水 道 事 業	2,146,779		△ 6,314			2,140,465
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	17,483					17,483
	温 泉 給 湯 事 業	2,573					2,573
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	101,058					101,058
	白 根 簡 易 水 道 事 業	30,383					30,383
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	288,307					288,307
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	8,206					8,206
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	5,651					5,651
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	11,036					11,036
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	706					706
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	441					441
土 地 取 得 造 成 事 業	280,681		572			281,253	
計		44,162,361	2,006,100	306,736	2,235	33,000	46,510,432
企 業 会 計		2,036,469					2,036,469
内 訳	水 道 事 業	2,012,617					2,012,617
	自 動 車 運 送 事 業	23,852					23,852

平成26年度一般会計11月補正(専決)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額 (専決)	計		平成25年度 11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	8,131,004		8,131,004	27.8	8,071,149	59,855	0.7
2 地 方 譲 与 税	255,001		255,001	0.9	253,001	2,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	16,000	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	0.1	14,000	17,000	121.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	47,000		47,000	0.2	3,000	44,000	1,466.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	717,000		717,000	2.5	622,000	95,000	15.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	82,000		82,000	0.3	75,000	7,000	9.3
9 地 方 特 例 交 付 金	47,000		47,000	0.2	50,000	△ 3,000	△ 6.0
10 地 方 交 付 税	8,760,000		8,760,000	30.0	8,650,000	110,000	1.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,763		9,763	0.0	10,059	△ 296	△ 2.9
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,034,978		1,034,978	3.5	1,056,277	△ 21,299	△ 2.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	151,721		151,721	0.5	150,889	832	0.6
14 国 庫 支 出 金	3,257,987		3,257,987	11.1	2,583,268	674,719	26.1
15 県 支 出 金	2,910,711	33,000	2,943,711	10.0	1,837,926	1,105,785	60.2
16 財 産 収 入	22,688		22,688	0.1	15,396	7,292	47.4
17 寄 附 金	221		221	0.0	1	220	22,000.0
18 繰 入 金	670,317		670,317	2.2	372,792	297,525	79.8
19 繰 越 金	195,489		195,489	0.6	165,570	29,919	18.1
20 諸 収 入	215,263		215,263	0.7	182,796	32,467	17.8
21 市 債	2,694,200		2,694,200	9.2	2,201,500	492,700	22.4
合 計	29,249,343	33,000	29,282,343	100.0	26,330,624	2,951,719	11.2

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額 (専決)	計		平成25年度 11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	227,732		227,732	0.8	223,890	3,842	1.7
2 総 務 費	3,006,620	33,000	3,039,620	10.4	2,901,320	138,300	4.8
3 民 生 費	9,440,020		9,440,020	32.2	9,641,545	△ 201,525	△ 2.1
4 衛 生 費	2,242,318		2,242,318	7.7	2,274,161	△ 31,843	△ 1.4
5 労 働 費	73,636		73,636	0.2	49,369	24,267	49.2
6 農 林 水 産 業 費	2,565,894		2,565,894	8.8	845,298	1,720,596	203.5
7 商 工 費	491,205		491,205	1.7	484,567	6,638	1.4
8 土 木 費	2,219,755		2,219,755	7.6	2,144,362	75,393	3.5
9 消 防 費	1,009,467		1,009,467	3.4	909,910	99,557	10.9
10 教 育 費	4,110,763		4,110,763	14.0	2,961,540	1,149,223	38.8
11 災 害 復 旧 費	490		490	0.0	2,240	△ 1,750	△ 78.1
12 公 債 費	3,826,315		3,826,315	13.1	3,858,988	△ 32,673	△ 0.8
13 諸 支 出 金	5,128		5,128	0.0	3,434	1,694	49.3
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	29,249,343	33,000	29,282,343	100.0	26,330,624	2,951,719	11.2

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	特定財源	一般財源
33,000	33,000	0

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正			補正後 事業費 (千円)	所属
					事業費 (千円)	特定財源	一般財源		
《新規》 衆議院議員 総選挙 執行事業	01	03	05	〇事業期間 H26 〇補正内容 ・衆議院解散に伴い平成26年12月14日に執行される第47回衆議院議員総選挙に要する経費について補正する。 〇事業費内訳 ・報酬 3,005 ・職員手当等 10,390 ・賃金 1,224 ・報償費 200 ・需用費 2,712 ・役務費 3,984 ・委託料 4,932 ・使用料及び賃借料 798 ・備品購入費 5,755 〇特財内訳 ・衆議院議員総選挙委託金 33,000 〇歳出科目 02-04-03-020-03	33,000	33,000	0	33,000	総務人事課