

平成26年度

補正予算の概要

(3月追加)

南アルプス市

平成26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	9 月 補 正	9 月 追 加	1 1 月 専 決	1 1 月 臨 時	1 2 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	予 算 額	
一 般 会 計		27,139,967	2,006,100	101,041	2,235	33,000	53,210	345,740	387,409	211,000	30,279,702
特 別 会 計		17,022,394		205,695			3,330	220,041	△ 44,028		17,407,432
内 訳	国民健康保険	7,786,832		155,966			949		△ 12,766		7,930,981
	後期高齢者医療	1,105,641		670			241		△ 693		1,105,859
	介護保険	5,223,011		53,377			1,262	170,945	20,650		5,469,245
	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			878	49,096	△ 40,309		2,150,130
	芦安農業集落排水事業	17,483									17,483
	温泉給湯事業	2,573							182		2,755
	山梨県北岳山荘管理事業	101,058							△ 11,092		89,966
	白根簡易水道事業	30,383									30,383
	芦安簡易水道事業	288,307									288,307
	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会	8,206									8,206
	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	5,651									5,651
	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	11,036									11,036
	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会	706									706
	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会	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	56,540	565,781	343,381	211,000	47,687,134
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3月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	3月補正額 (追加)	計		平成25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	8,213,501	3,414	8,216,915	27.1	8,308,864	△ 91,949	△ 1.1
2 地 方 譲 与 税	255,001		255,001	0.8	253,001	2,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	16,000		16,000	0.0	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	2.4	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	48,033		48,033	0.2	49,967	△ 1,934	△ 3.9
10 地 方 交 付 税	9,040,179		9,040,179	29.8	9,569,626	△ 529,447	△ 5.5
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	1,015,825		1,015,825	3.4	1,047,471	△ 31,646	△ 3.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	145,957		145,957	0.5	155,089	△ 9,132	△ 5.9
14 国 庫 支 出 金	3,362,455	177,009	3,539,464	11.7	2,754,738	784,726	28.5
15 県 支 出 金	2,769,991	30,577	2,800,568	9.2	1,922,862	877,706	45.6
16 財 産 収 入	55,798		55,798	0.2	37,316	18,482	49.5
17 寄 附 金	5,580		5,580	0.0	25,592	△ 20,012	△ 78.2
18 繰 入 金	116,317		116,317	0.4	448,080	△ 331,763	△ 74.0
19 繰 越 金	870,849		870,849	2.9	836,761	34,088	4.1
20 諸 収 入	215,049		215,049	0.7	186,291	28,758	15.4
21 市 債	3,051,404		3,051,404	10.1	2,860,100	191,304	6.7
合 計	30,068,702	211,000	30,279,702	100.0	29,195,817	1,083,885	3.7

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	3月補正額 (追加)	計		平成25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	229,491		229,491	0.8	223,890	5,601	2.5
2 総 務 費	2,963,047	50,000	3,013,047	9.9	3,359,084	△ 346,037	△ 10.3
3 民 生 費	9,737,978	25,600	9,763,578	32.2	9,660,737	102,841	1.1
4 衛 生 費	2,116,648		2,116,648	7.0	2,249,791	△ 133,143	△ 5.9
5 労 働 費	73,636		73,636	0.2	54,135	19,501	36.0
6 農 林 水 産 業 費	2,206,993		2,206,993	7.3	755,770	1,451,223	192.0
7 商 工 費	488,455	135,400	623,855	2.1	462,363	161,492	34.9
8 土 木 費	2,223,138		2,223,138	7.3	2,335,394	△ 112,256	△ 4.8
9 消 防 費	993,950		993,950	3.3	915,952	77,998	8.5
10 教 育 費	4,139,975		4,139,975	13.7	3,075,151	1,064,824	34.6
11 災 害 復 旧 費	10,851		10,851	0.0	4,870	5,981	122.8
12 公 債 費	3,955,125		3,955,125	13.1	4,551,119	△ 595,994	△ 13.1
13 諸 支 出 金	899,415		899,415	3.0	1,517,561	△ 618,146	△ 40.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	30,068,702	211,000	30,279,702	100.0	29,195,817	1,083,885	3.7

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
 8 商工業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
 9 地域資源を活かした観光の振興・・・・・・・・・・・・・・ 7

III 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

IV 快適で心のかよいあう都市づくり

- 17 社会福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

補正予算（3月追加：211,000千円） 内訳

（単位：千円）

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業 （地域消費喚起・生活支援型）		146,600
事業名	ふるさと名産品助成事業	16,800
	プレミアム振興券発行事業	89,300
	南アルプスプレミアムツアー・旅行券発行事業	24,900
	多子世帯向けプレミアム振興券助成事業	15,600

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業 （地方創生先行型）		64,400
事業名	南アルプス市総合戦略策定事業	10,350
	地域ものづくり企業成長投資支援事業	18,500
	てっ！！『すぐ行けるじゃん南アルプス』高速バス利用促進事業	12,100
	山岳観光外国人誘客促進事業	1,300
	ふるさとづくり推進事業	1,400
	空き家活用定住促進事業	10,000
	芦安地区一人暮らし高齢者見守り事業	750
	地域子育て支援力拡大事業	10,000

I 情報と連携の都市づくり

1 行財政改革の推進	事業費	特定財源	一般財源
	10,350	9,698	652

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		
南アルプス市総合戦略策定事業	01	01	02	<p>●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型）</p> <p>○事業期間 H26～27</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南アルプス市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定経費 （仮称）南アルプス市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員報酬及び策定に係る調査研究委託料の経費について補正する。 <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 1,050 ・委託料 9,300 <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 9,698 <p>○歳出科目 02-01-07-190-01</p>	10,350	9,698	652	10,350	政策推進課

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	特定財源	一般財源
16,800	15,938	862

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		
ふるさと 名産品 助成事業	02	07	12	<p>●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業 (地域消費喚起・生活支援型)</p> <p>○事業期間 H26～27</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと名産品である「くだもの」、「ジャム・ワイン等の6次化商品」を通常価格の3割引でインターネット販売を行い、本市の特産品のPRをする経費について補正する。 <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・役務費 2,700 (インターネット検索サイト広告料等) ・補助金 14,100 (ふるさと名産品割引分等助成・JAこま野、南アルプスプロデュースへ事業委託) <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 15,938 <p>○歳出科目 02-01-07-180-01</p>	16,800	15,938	862	16,800	政策推進課

8 商工業の振興

事業費	特定財源	一般財源
107,800	107,500	300

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費 (千円)	補正後事業費		所属	
						特定財源	一般財源		
プレミアム振興券発行事業	02	08	14	<p>●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業 (地域消費喚起・生活支援型)</p> <p>○事業期間 H26～27</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・商工会が発行する振興券を購入する方に対し、購入金額の20%に相当する額をプレミアム(上乗せ)として提供する事業に要する経費について補正する。 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1セット定価10,000円(10枚綴り)の振興券にプレミアム分2,000円(2枚)を上乗せして定価で販売。 ・2,000円×37,000セット <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 89,300 (振興券分 74,000、事務費分 15,300) <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 73,923 ・県支出金 15,077 <p>○歳出科目 07-01-02-110-01</p>	89,300	89,000	300	89,300	観光商工課
地域ものづくり企業成長投資支援事業	02	08	15	<p>●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業 (地方創生先行型)</p> <p>○事業期間 H26～</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域産業の活性化と雇用創出力の向上を図るため、市内に工場等を有する企業が行う設備投資を支援するための助成金の交付に要する経費について補正する。 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上限 1件 5,000千円 ・支援企業 3件以上 <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 18,500 <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 18,500 <p>○歳出科目 07-01-02-120-01</p>	18,500	18,500	0	18,500	観光商工課

9 地域資源を活かした観光の振興

事業費	特定財源	一般財源
39,700	38,500	1,200

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後 事業費 (千円)		所属	
						特定財源	一般財源		
てっ！！ 『すぐ行けるじゃん南アルプス』 高速バス利用促進事業	02	09	16 地域資源を活かした観光の振興	●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型） ○事業期間 H26～ ○補正内容 ・3月から運行開始される南アルプス市を発着とする中央高速バス「南アルプス市～新宿線」の首都圏近郊からの利用促進を図り、本市への観光客増加を目指すための経費について補正する。 ○事業規模 ・高速バスラッピング広告の掲載委託 ・バスチケット購入に対する割引 1万枚分 ・周知用広告（ポスターなど）の作成 ○事業費内訳 ・印刷製本費 696 ・委託料 1,404 ・補助金 10,000 ○特財内訳 ・国庫支出金 11,800 ○歳出科目 02-01-07-190-04	12,100	11,800	300	12,100	交通政策室
南アルプスプレミアムツアー・旅行券発行事業	02	09	16 地域資源を活かした観光の振興	●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地域消費喚起・生活支援型） ○事業期間 H26～H27 ○補正内容 ・市観光協会が企画するツアー及び旅行券を購入する方に対し、通常販売価格の50%を助成して提供する事業に要する経費について補正する。 ○事業規模 ・ツアー開催 37回 20,000千円 ・旅行券 発行額 20,000千円 ○事業費内訳 ・補助金 24,900 （ツアー）助成金 10,000、事務費 500 （旅行券）助成金 10,000、事務費 4,400 ○特財内訳 ・国庫支出金 24,400 ○歳出科目 07-01-03-180-01	24,900	24,400	500	24,900	観光商工課
山岳観光外国人誘客促進事業	02	09	16 地域資源を活かした観光の振興	●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型） ○事業期間 H26～ ○補正内容 ・外国人を対象として市の観光資源の魅力を紹介し、誘客を図るための事業に要する経費について補正する。 ○事業規模 ・外国人向けPRパンフレット作成 15,000部 ・ウェブサイト開設（市観光協会） ○事業費内訳 ・印刷製本費 600 ・補助金 700 ○特財内訳 ・国庫支出金 1,100 ○歳出科目 07-01-03-190-01	1,300	1,100	200	1,300	観光商工課

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)		補正後事業費(千円)	所属	
					特定財源	一般財源			
ふるさとづくり推進事業	02	09	16 観光基盤の整備	<ul style="list-style-type: none"> ●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業(地方創生先行型) ○事業期間 H26～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・市の魅力の紹介と体験により本市を「ふるさと」として愛着をもってもらうための事業に要する経費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 市観光協会 ・ツアー開催 14回 完熟農園～池の茶屋～櫛形山 完熟農園～伊奈ヶ湖～櫛形山 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,400 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 1,200 ○歳出科目 07-01-03-190-02 	1,400	1,200	200	1,400	観光商工課

Ⅲ 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	特定財源	一般財源
	10,750	10,650	100

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)		補正後事業費(千円)	所属	
					特定財源	一般財源			
空き家活用促進事業	03	15	25	<ul style="list-style-type: none"> ●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業(地方創生先行型) ○事業期間 H26～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・定住人口の増加を促進するため、利用されていない空き家を有効に活用し、「空き家バンク制度」の登録物件を増加させ、再利用のためのリフォーム費用を補助する経費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家バンクへの登録物件の増加 ・空き家再利用のためのリフォーム補助 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 10,000 上限 1,000千円×10件(改修費の1/2) ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 10,000 ○歳出科目 02-01-07-190-03 	10,000	10,000	0	10,000	農業振興課
芦安地区一人暮らし高齢者見守り事業	03	15	25	<ul style="list-style-type: none"> ●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業(地方創生先行型) ○事業期間 H26～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・芦安地域に住む一人暮らし高齢者の生活環境づくり実現のための見守り員に要する経費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・芦安地区一人暮らし高齢者見守り員1名を雇用し、地域巡回による見守りサービスを行う。 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・賃金 663(1名、週3回(月・水・金)) ・需用費 87 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 650 ○歳出科目 02-01-07-190-05 	750	650	100	750	芦安窓口サービスセンター

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	特定財源	一般財源
	25,600	25,300	300

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)		補正後事業費(千円)	所属	
					特定財源	一般財源			
多子世帯向けプレミアム振興券助成事業	04	17	28	<p>●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地域消費喚起・生活支援型）</p> <p>○事業期間 H26～27</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プレミアム振興券に併せ、多子世帯においても消費喚起と生活支援を行うため、一般のプレミアム振興券にさらに“お得感”を上乗せして振興券を発行する経費について補正する。 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・多子世帯用プレミアム振興券 3,000セット <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 278 ・役務費 322 ・補助金 15,000 <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県支出金 15,500 <p>○歳出科目 03-02-01-110-01</p>	15,600	15,500	100	15,600	子育て支援課
地域子育て支援力拡大事業	04	17	28	<p>●地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型）</p> <p>○事業期間 H26～</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方版総合戦略に位置付けられる少子化対策の一端を担う事業として、地域の子育て支援力を拡大するために行う事業に要する経費について補正する。 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育てガイドブック 8,000部 ・ホームスタート事業の人材育成 20人 ・ワークシェア事業の周知・検討、講演会開催 ・子育て支援ネットワークの拡大イベント 2回 <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 1,562 ・需用費 7,012（うち印刷製本費 6,567） ・賃借料 693 ・役務費 228 ・負担金 505 <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 9,800 <p>○歳出科目 03-02-01-120-01</p>	10,000	9,800	200	10,000	子育て支援課