

平成27年度

補正予算の概要

(9月追加・補正第5号)

南アルプス市

平成27年度9月補正(追加・補正第5号)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	補 正 第 1 号 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	9 月 追 加 (補正第4号) 予 算 額	9 月 追 加 (補正第5号) 予 算 額	計
一 般 会 計		26,276,123	10,145	1,726,889	74,343	50,000	1,000	28,138,500
特 別 会 計		18,501,161		△ 152,890	206,825			18,555,096
内 訳	国 民 健 康 保 険	8,909,370			141,714			9,051,084
	後 期 高 齢 者 医 療	1,139,495			△ 126			1,139,369
	介 護 保 険	5,719,582		△ 162,890	61,978			5,618,670
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	12,530			△ 2,961			9,569
	下 水 道 事 業	2,124,648			3,832			2,128,480
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	18,091		10,000				28,091
	温 泉 給 湯 事 業	1,930			1,817			3,747
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	98,858						98,858
	白 根 簡 易 水 道 事 業	128,690						128,690
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	45,794						45,794
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	9,121						9,121
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	6,181						6,181
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	10,798						10,798
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	1,206						1,206
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	526						526
	土 地 取 得 造 成 事 業	274,341				571		274,912
計		44,777,284	10,145	1,573,999	281,168	50,000	1,000	46,693,596
企 業 会 計		1,978,406						1,978,406
内 訳	水 道 事 業	1,953,768						1,953,768
	自 動 車 運 送 事 業	24,638						24,638

平成27年度一般会計9月補正(追加・補正第5号)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	9月補正額 (追加・補正 第5号)	計		平成26年度 9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	8,000,772		8,000,772	28.4	8,131,004	△ 130,232	△ 1.6
2 地 方 譲 与 税	249,001		249,001	0.9	255,001	△ 6,000	△ 2.4
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0	16,000	△ 4,000	△ 25.0
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	0.1	31,000	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	47,000	△ 31,000	△ 66.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,164,000		1,164,000	4.1	717,000	447,000	62.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,000		43,000	0.2	82,000	△ 39,000	△ 47.6
9 地 方 特 例 交 付 金	47,000		47,000	0.2	47,000	0	0.0
10 地 方 交 付 税	8,329,853		8,329,853	29.6	8,760,000	△ 430,147	△ 4.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,923		7,923	0.0	9,763	△ 1,840	△ 18.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	979,780		979,780	3.5	1,034,978	△ 55,198	△ 5.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	146,468		146,468	0.5	151,721	△ 5,253	△ 3.5
14 国 庫 支 出 金	3,183,104		3,183,104	11.3	3,257,987	△ 74,883	△ 2.3
15 県 支 出 金	1,646,702		1,646,702	5.9	2,910,711	△ 1,264,009	△ 43.4
16 財 産 収 入	26,629		26,629	0.1	22,688	3,941	17.4
17 寄 附 金	101		101	0.0	221	△ 120	△ 54.3
18 繰 入 金	134,348		134,348	0.5	670,317	△ 535,969	△ 80.0
19 繰 越 金	517,141	1,000	518,141	1.8	195,489	322,652	165.0
20 諸 収 入	231,478		231,478	0.8	215,263	16,215	7.5
21 市 債	3,371,200		3,371,200	12.0	2,694,200	677,000	25.1
合 計	28,137,500	1,000	28,138,500	100.0	29,249,343	△ 1,110,843	△ 3.8

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	9月補正額 (追加・補正 第5号)	計		平成26年度 9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	239,391		239,391	0.8	227,732	11,659	5.1
2 総 務 費	3,615,255	1,000	3,616,255	12.8	3,006,620	609,635	20.3
3 民 生 費	9,626,839		9,626,839	34.2	9,440,020	186,819	2.0
4 衛 生 費	1,957,603		1,957,603	7.0	2,242,318	△ 284,715	△ 12.7
5 労 働 費	47,291		47,291	0.2	73,636	△ 26,345	△ 35.8
6 農 林 水 産 業 費	840,760		840,760	3.0	2,565,894	△ 1,725,134	△ 67.2
7 商 工 費	413,817		413,817	1.5	491,205	△ 77,388	△ 15.8
8 土 木 費	2,315,808		2,315,808	8.2	2,219,755	96,053	4.3
9 消 防 費	1,300,078		1,300,078	4.6	1,009,467	290,611	28.8
10 教 育 費	4,199,235		4,199,235	14.9	4,110,763	88,472	2.2
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	490	△ 487	△ 99.4
12 公 債 費	3,509,387		3,509,387	12.5	3,826,315	△ 316,928	△ 8.3
13 諸 支 出 金	42,033		42,033	0.2	5,128	36,905	719.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	28,137,500	1,000	28,138,500	100.0	29,249,343	△ 1,110,843	△ 3.8

V 未来をひらく経営型行政運営の形成

2 3 財政の健全化と行政改革の推進

事業費	特定財源	一般財源
1,000	0	1,000

事業名	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			
《新規》 個別外部 監査実施 事業	05	23 財政の健全化と行政改革の推進 未来をひらく経営型行政運営の形成	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H27 ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・市の出資団体に対し個別外部監査を実施する必要があるため、公認会計士に委託する経費。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・南アルプス市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・監査予定箇所 株式会社南アルプスプロデュース ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 1,000 ○歳出科目 02-01-01-030-04 	1,000	0	1,000	1,000	総務人事課