

**平成27年度**

**補正予算の概要**

**(12月追加)**

**南アルプス市**

平成27年度12月補正(追加)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	11月臨時 予 算 額
一般会計		26,276,123	10,145	1,726,889	74,343	50,000	1,000	439,437
特別会計		18,501,161		△ 152,890	206,825			
内 訳	国民健康保険	8,909,370			141,714			
	後期高齢者医療	1,139,495			△ 126			
	介護保険	5,719,582		△ 162,890	61,978			
	居宅介護予防支援事業	12,530			△ 2,961			
	下水道事業	2,124,648			3,832			
	芦安農業集落排水事業	18,091		10,000				
	温泉給湯事業	1,930			1,817			
	山梨県北岳山荘管理事業	98,858						
	白根簡易水道事業	128,690						
	芦安簡易水道事業	45,794						
	芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会	9,121						
	中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	6,181						
	高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	10,798						
	城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	1,206						
	雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会	526						
土地取得造成事業	274,341				571			
計		44,777,284	10,145	1,573,999	281,168	50,000	1,000	439,437
企業会計		1,978,406						
内 訳	水道事業	1,953,768						
	自動車運送事業	24,638						

## 平成27年度12月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		1 2 月 補 正 予 算 額	1 2 月 追 加 予 算 額	計
<b>一 般 会 計</b>		<b>489,423</b>	<b>21,247</b>	<b>29,088,607</b>
<b>特 別 会 計</b>		<b>115,700</b>		<b>18,670,796</b>
内 訳	国 民 健 康 保 険			9,051,084
	後 期 高 齢 者 医 療			1,139,369
	介 護 保 険	115,000		5,733,670
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業			9,569
	下 水 道 事 業			2,128,480
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業			28,091
	温 泉 給 湯 事 業	700		4,447
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業			98,858
	白 根 簡 易 水 道 事 業			128,690
	芦 安 簡 易 水 道 事 業			45,794
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会			9,121
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会			6,181
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会			10,798
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会			1,206
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会			526
	土 地 取 得 造 成 事 業			274,912
<b>計</b>		<b>605,123</b>	<b>21,247</b>	<b>47,759,403</b>
<b>企 業 会 計</b>				<b>1,978,406</b>
内 訳	水 道 事 業			1,953,768
	自 動 車 運 送 事 業			24,638

## 平成27年度一般会計12月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成26年度 12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	27.5	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	4.0	717,000	447,000	62.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,000		43,000	0.1	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	8,545,474		8,545,474	29.4	9,027,756	△ 482,282	△ 5.3
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	980,038		980,038	3.4	1,035,295	△ 55,257	△ 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	3,289,346		3,289,346	11.3	3,273,904	15,442	0.5
15 県 支 出 金	1,655,973		1,655,973	5.7	3,053,203	△ 1,397,230	△ 45.8
16 財 産 収 入	26,629		26,629	0.1	22,688	3,941	17.4
17 寄 附 金	1,137		1,137	0.0	2,321	△ 1,184	△ 51.0
18 繰 入 金	128,348		128,348	0.4	116,317	12,031	10.3
19 繰 越 金	528,022	21,247	549,269	1.9	195,653	353,616	180.7
20 諸 収 入	239,229		239,229	0.8	215,263	23,966	11.1
21 市 債	3,956,000		3,956,000	13.6	3,251,404	704,596	21.7
合 計	29,067,360	21,247	29,088,607	100.0	29,681,293	△ 592,686	△ 2.0

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成26年度 12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	229,491	9,900	4.3
2 総 務 費	3,663,249	21,247	3,684,496	12.7	3,053,485	631,011	20.7
3 民 生 費	9,719,581		9,719,581	33.4	9,667,213	52,368	0.5
4 衛 生 費	1,964,865		1,964,865	6.8	2,245,438	△ 280,573	△ 12.5
5 労 働 費	47,291		47,291	0.2	73,636	△ 26,345	△ 35.8
6 農 林 水 産 業 費	848,302		848,302	2.9	2,609,185	△ 1,760,883	△ 67.5
7 商 工 費	419,672		419,672	1.4	492,915	△ 73,243	△ 14.9
8 土 木 費	2,340,693		2,340,693	8.1	2,241,394	99,299	4.4
9 消 防 費	1,313,628		1,313,628	4.5	1,017,390	296,238	29.1
10 教 育 費	4,927,962		4,927,962	16.9	4,156,714	771,248	18.6
11 災 害 復 旧 費	1,306		1,306	0.0	2,089	△ 783	△ 37.5
12 公 債 費	3,509,387		3,509,387	12.1	3,826,315	△ 316,928	△ 8.3
13 諸 支 出 金	42,033		42,033	0.1	36,028	6,005	16.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	29,067,360	21,247	29,088,607	100.0	29,681,293	△ 592,686	△ 2.0

施策に結びつかないもの等

その他の事業	事業費	特定財源	一般財源
	21,247	0	21,247

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
			特定財源	一般財源		
<<新規>> 住民投票 執行事業	○事業期間 H27 ○補正内容 ・南アルプス市庁舎整備計画について問う住民投票管理執行の経費。 ○事業規模 ・投票日 条例施行日から90日以内 ・期日前投票 6日間×2箇所 ・当日投票所 44箇所 ○事業費内訳 ・選挙管理委員、投票管理者、立会人報酬 2,539 ・投票事務従事者、投票事務時間外手当 8,020 ・臨時職員賃金 544 ・事務消耗品、入場券・投票用紙印刷代、投票所賄 2,809 ・投票用紙交付機等点検手数料他 3,074 ・期日前システム、開票所設置委託料他 3,222 ・コピーリース料、投票所借上料他 748 ・不在者投票事務処理負担金 291 ○歳出科目 02-04-12-010-01	21,247	0	21,247	21,247	総務人事課