

令和5年度

補正予算の概要

(12月追加)

南アルプス市

目 次

予算総括表	3
予算概要資料	5

第2次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

Ⅱ ともに生き支えあうまちの形成

9	地域福祉の充実	9
13	高齢者福祉の充実	10
17	地域医療の充実	11

Ⅳ 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成

26	生涯学習の推進	12
----	---------	----

他 施策に結びつかないもの等

・	人件費	13
・	特別会計	15

令和5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	4 月 専 決 予 算 額	5 月 専 決 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	7 月 専 決 予 算 額
	一 般 会 計	32,081,343	85,262	80,000	1,557,953	21,752
	特 別 会 計	16,433,687	0	0	408,196	0
内 訳	国民健康保険	7,644,915				
	後期高齢者医療	1,527,471				
	介護保険	6,436,805				
	居宅介護予防支援事業	6,255				
	芦安農業集落排水事業	36,441				
	温泉給湯事業	3,577				
	山梨県北岳山荘管理事業	86,331				
	芦安恩賜県有財産会 保護財産区管理会	15,291				
	中尾山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	5,681				
	高尾山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	8,704				
	城山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	1,498				
	雨鳴山恩賜県有財産会 保護財産区管理会	634				
	土地取得造成事業	660,084			408,196	
	計	48,515,030	85,262	80,000	1,966,149	21,752
	企 業 会 計	6,950,989	0	0	0	0
内 訳	水道事業	3,461,316				
	下水道事業	3,489,673				

令和5年度12月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		9月補正(1) 予 算 額	9月補正(2) 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	1 2 月 追 加 予 算 額	計
一 般 会 計		860,882	439,421	686,771	485,353	36,298,737
特 別 会 計		0	765,625	13,385	3,378	17,624,271
内 訳	国 民 健 康 保 険		△ 4,747	18	1,178	7,641,364
	後 期 高 齢 者 医 療		1,027		462	1,528,960
	介 護 保 険		354,078	13,367	1,738	6,805,988
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業					6,255
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業					36,441
	温 泉 給 湯 事 業					3,577
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業					86,331
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					15,291
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					5,681
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					8,704
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					1,498
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会					634
	土 地 取 得 造 成 事 業		415,267			1,483,547
計		860,882	1,205,046	700,156	488,731	53,923,008
企 業 会 計		0	27,154	60,005	0	7,038,148
内 訳	水 道 事 業					3,461,316
	下 水 道 事 業		27,154	60,005		3,576,832

令和5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	補正額	計		令和4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	9,137,031		9,137,031	25.2	8,580,781	556,250	6.5
2 地 方 譲 与 税	237,829		237,829	0.7	220,939	16,890	7.6
3 利 子 割 交 付 金	3,600		3,600	0.0	4,000	△ 400	△ 10.0
4 配 当 割 交 付 金	48,000		48,000	0.1	28,000	20,000	71.4
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000		35,000	0.1	50,000	△ 15,000	△ 30.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	139,000		139,000	0.4	116,000	23,000	19.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,810,000		1,810,000	5.0	1,657,000	153,000	9.2
8 環 境 性 能 割 交 付 金	26,000		26,000	0.1	46,000	△ 20,000	△ 43.5
9 地 方 特 例 交 付 金	91,000		91,000	0.2	84,000	7,000	8.3
10 地 方 交 付 税	9,431,320		9,431,320	26.0	9,273,612	157,708	1.7
11 交通安全対策特別交付金	7,394		7,394	0.0	7,744	△ 350	△ 4.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	133,374		133,374	0.4	275,416	△ 142,042	△ 51.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	135,226		135,226	0.4	134,311	915	0.7
14 国 庫 支 出 金	4,928,245	413,427	5,341,672	14.7	5,471,676	△ 130,004	△ 2.4
15 県 支 出 金	2,390,742		2,390,742	6.6	2,229,033	161,709	7.3
16 財 産 収 入	901,709		901,709	2.5	103,752	797,957	769.1
17 寄 附 金	2,005,420		2,005,420	5.5	1,007,500	997,920	99.0
18 繰 入 金	1,311,993		1,311,993	3.6	3,081,102	△ 1,769,109	△ 57.4
19 繰 越 金	1,023,076	71,926	1,095,002	3.0	2,312,189	△ 1,217,187	△ 52.6
20 諸 収 入	419,129		419,129	1.1	255,936	163,193	63.8
21 市 債	1,598,296		1,598,296	4.4	2,053,228	△ 454,932	△ 22.2
合 計	35,813,384	485,353	36,298,737	100.0	36,992,219	△ 693,482	△ 1.9

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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	217,349	1,287	218,636	0.6	213,757	4,879	2.3
2 総 務 費	4,891,760	18,650	4,910,410	13.5	6,420,166	△ 1,509,756	△ 23.5
3 民 生 費	12,603,473	434,145	13,037,618	35.9	13,463,477	△ 425,859	△ 3.2
4 衛 生 費	3,141,716	3,877	3,145,593	8.7	3,381,959	△ 236,366	△ 7.0
5 労 働 費	19,391		19,391	0.1	19,582	△ 191	△ 1.0
6 農 林 水 産 業 費	989,179	2,384	991,563	2.7	871,258	120,305	13.8
7 商 工 費	1,519,829	1,953	1,521,782	4.2	1,554,502	△ 32,720	△ 2.1
8 土 木 費	2,745,524	2,776	2,748,300	7.6	2,530,459	217,841	8.6
9 消 防 費	1,153,890	13,489	1,167,379	3.2	1,231,629	△ 64,250	△ 5.2
10 教 育 費	3,742,523	6,792	3,749,315	10.3	3,589,748	159,567	4.4
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	3,678,258		3,678,258	10.1	3,606,585	71,673	2.0
13 諸 支 出 金	1,080,489		1,080,489	3.0	79,094	1,001,395	1,266.1
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	35,813,384	485,353	36,298,737	100.0	36,992,219	△ 693,482	△ 1.9

令和5年度国民健康保険特別会計12月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 国民健康保険税	1,363,756		1,363,756	17.9	1,408,387	△ 44,631	△ 3.2
4 使用料及び手数料	850		850	0.0	900	△ 50	△ 5.6
5 国庫支出金	207		207	0.0	291	△ 84	△ 28.9
6 県支出金	5,453,414		5,453,414	71.4	5,101,149	352,265	6.9
7 連合会支出金	15		15	0.0	15	0	0.0
8 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 繰入金	680,669	1,178	681,847	8.9	546,215	135,632	24.8
11 繰越金	124,608		124,608	1.6	94,902	29,706	31.3
12 諸収入	16,666		16,666	0.2	15,301	1,365	8.9
合計	7,640,186	1,178	7,641,364	100.0	7,167,161	474,203	6.6

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 総務費	116,904	1,178	118,082	1.5	119,059	△ 977	△ 0.8
2 保険給付費	5,379,009		5,379,009	70.4	5,022,239	356,770	7.1
3 国民健康保険 事業費納付金	2,052,470		2,052,470	26.8	1,942,341	110,129	5.7
4 共同事業拠出金	5		5	0.0	5	0	0.0
7 保健事業費	58,942		58,942	0.8	53,039	5,903	11.1
8 基金積立金	1		1	0.0	1	0	0.0
9 公債費	461		461	0.0	461	0	0.0
10 諸支出金	12,394		12,394	0.2	10,016	2,378	23.7
11 予備費	20,000		20,000	0.3	20,000	0	0.0
合計	7,640,186	1,178	7,641,364	100.0	7,167,161	474,203	6.6

令和5年度後期高齢者医療特別会計12月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 保険料	634,200		634,200	41.5	585,275	48,925	8.4
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100	0	0.0
3 繰入金	882,487	390	882,877	57.7	880,041	2,836	0.3
4 繰越金	1,134		1,134	0.1	502	632	125.9
5 諸収入	10,577	72	10,649	0.7	7,260	3,389	46.7
合計	1,528,498	462	1,528,960	100.0	1,473,178	55,782	3.8

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 総務費	36,117	462	36,579	2.4	36,077	502	1.4
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,485,270		1,485,270	97.2	1,429,983	55,287	3.9
3 諸支出金	2,111		2,111	0.1	2,118	△ 7	△ 0.3
4 予備費	5,000		5,000	0.3	5,000	0	0.0
合計	1,528,498	462	1,528,960	100.0	1,473,178	55,782	3.8

令和5年度介護保険特別会計12月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 保険料	1,402,344		1,402,344	20.6	1,383,017	19,327	1.4
2 使用料及び手数料	200		200	0.0	200	0	0.0
3 国庫支出金	1,543,128	252	1,543,380	22.7	1,485,807	57,573	3.9
4 支払基金交付金	1,672,962	31	1,672,993	24.6	1,609,320	63,673	4.0
5 県支出金	798,846	127	798,973	11.7	771,947	27,026	3.5
6 財産収入	665		665	0.0	462	203	43.9
7 繰入金	1,040,759	1,328	1,042,087	15.3	968,237	73,850	7.6
8 繰越金	344,805		344,805	5.1	350,596	△ 5,791	△ 1.7
9 諸収入	541		541	0.0	1,120	△ 579	△ 51.7
合計	6,804,250	1,738	6,805,988	100.0	6,570,706	235,282	3.6

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和4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 総務費	127,032	1,001	128,033	1.9	110,368	17,665	16.0
2 保険給付費	6,076,903		6,076,903	89.3	5,860,415	216,488	3.7
5 地域支援事業費	251,200	737	251,937	3.7	244,934	7,003	2.9
6 基金積立金	153,209		153,209	2.2	160,741	△ 7,532	△ 4.7
7 公債費	1		1	0.0	1	0	0.0
8 諸支出金	195,905		195,905	2.9	194,247	1,658	0.9
合計	6,804,250	1,738	6,805,988	100.0	6,570,706	235,282	3.6

II ともに生き支えあうまちの形成

9 地域福祉の充実	事業費	特定財源	一般財源
	413,427	413,427	0

事業名	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		
エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業（追加分）	02	09 地域福祉の充実 ともに生き支えあうまちの形成	<p>○事業期間 R5</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> エネルギー等価格高騰重点支援給付金対象の低所得世帯（住民税非課税世帯）に対して、給付金を追加支給する経費について補正する。 <p>○根拠法令</p> <ul style="list-style-type: none"> 市エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象：令和5年度住民税非課税世帯 給付金額：1世帯当たり7万円 対象世帯：5,740世帯（見込） <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 職員手当等 540 需用費 1,163 役務費 4,301 委託料 5,623 負担金、補助金及び交付金 401,800 <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 413,427 <p>○歳出科目 03-01-01-020-035</p>	413,427	413,427	0	413,427	福祉総合相談課

Ⅱ ともに生き支えあうまちの形成

13 高齢者福祉の充実	事業費	特定財源	一般財源
	1,166	0	1,166

事業名	政策	施策	事業概要	補正事業費 (千円)	特定財源	一般財源	補正後 事業費 (千円)	所属
介護保険 特別会計 介護保険 事業繰出 金	02	13 ともに生き支えあうまちの形成	高齢者福祉の充実 ○事業期間 H15～ ○補正内容 ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、職員給与費に係る繰出金について補正する。 ○事業規模 ・職員 9人 ○事業費内訳 ・繰出金 1,001 ○歳出科目 03-01-03-060-002	1,001	0	1,001	887,433	介護福祉課
介護保険 特別会計 地域支援 事業繰出 金	02	13 ともに生き支えあうまちの形成	高齢者福祉の充実 ○事業期間 H15～ ○補正内容 ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、職員給与費に係る繰出金について補正する。 ○事業規模 ・職員 7人 ・会計年度任用職員 7人 ○事業費内訳 ・繰出金 165 ○歳出科目 03-01-03-060-003	165	0	165	43,634	介護福祉課

II ともに生き支えあうまちの形成

17 地域医療の充実	事業費	特定財源	一般財源
	1,568	0	1,568

事業名	政策	施策	事業概要	補正事業費 (千円)	特定財源	一般財源	補正後 事業費 (千円)	所属
国民健康 保険特別 会計職員 給与費等 繰出金	02	17 ともに生き支えあうまちの形成	地域医療の充実	1,178	0	1,178	82,287	国保年金課
			<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H15～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、職員給与費に係る繰出金について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 10人 ・会計年度任用職員 2人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・繰出金 1,178 ○歳出科目 03-01-01-030-002 					
後期高齢 者医療特 別会計事 務費繰出 金	02	17 ともに生き支えあうまちの形成	地域医療の充実	390	0	390	73,795	国保年金課
			<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H20～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、職員給与費に係る繰出金について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 3人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・繰出金 390 ○歳出科目 03-01-03-140-001 					

IV 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成

26 生涯学習の推進	事業費	特定財源	一般財源
	227	0	227

事業名	政策	施策	事業概要	補正事業費 (千円)	特定財源	一般財源	補正後 事業費 (千円)	所属
桃源文化 振興協会 運営支援 事業	04	26 生涯学習の推進	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H15～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、本市職員給与条例等を準用する一般財団法人桃源文化振興協会職員の人件費に係る補助金について補正する。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・市桃源文化振興協会補助金交付要綱 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 4人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・人件費補助金 227 ○歳出科目 10-04-06-020-004 	227	0	227	36,955	生涯学習課

施策に結びつかないもの等

人件費	事業費	特定財源	一般財源
	68,965	0	68,965

事業名	事業概要	補正事業費(千円)		補正後事業費(千円)	所属	
		特定財源	一般財源			
職員給与支給事務(特別職含む)	<p>○事業期間 H15～</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、特別職及び一般職の職員給与費について補正する。 <p>○根拠法令</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市長等の給与等に関する条例 ・市職員給与条例 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市職員 581人 <p>○事業費内訳</p> <p>職員の給料、手当、共済費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議会費 議会費 345 ・総務費 総務管理費 12,184 ・総務費 徴税費 4,037 ・総務費 戸籍住民基本台帳費 2,150 ・総務費 監査委員費 159 ・民生費 社会福祉費 4,356 ・民生費 児童福祉費 7,465 ・民生費 生活保護費 4,194 ・民生費 国民年金事務取扱費 355 ・衛生費 保健衛生費 3,827 ・農林水産業費 農業費 2,133 ・農林水産業費 林業費 225 ・商工費 商工費 1,916 ・土木費 土木管理費 1,929 ・土木費 都市計画費 825 ・消防費 消防費 13,467 ・教育費 教育総務費 1,912 ・教育費 小学校費 238 ・教育費 中学校費 302 ・教育費 社会教育費 3,024 ・教育費 保健体育費 890 	65,933	0	65,933	4,748,847	人事課

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後 事業費 (千円)		所属	
			特定財源	一般財源		
非常勤職員任用事務	<p>○事業期間 R2～</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、会計年度任用職員の期末手当について補正する。 <p>○根拠法令</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市会計年度任用職員の報酬等に関する条例 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 533人 <p>○事業費内訳</p> <p>職員手当等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議会費 議会費 8 ・総務費 総務管理費 89 ・総務費 徴税費 8 ・総務費 戸籍住民基本台帳費 23 ・民生費 社会福祉費 24 ・民生費 児童福祉費 1,586 ・民生費 生活保護費 4 ・衛生費 保健衛生費 34 ・衛生費 清掃費 16 ・農林水産業費 農業費 26 ・商工費 商工費 37 ・土木費 土木管理費 8 ・土木費 道路橋梁費 8 ・土木費 都市計画費 6 ・消防費 消防費 22 ・教育費 教育総務費 140 ・教育費 社会教育費 59 	2,098	0	2,098	1,475,152	人事課 他
市議会議員報酬等支給事業	<p>○事業期間 H15～</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、特別職及び一般職の職員の給与改定に準じ、市議会議員の報酬（期末手当）について補正する。 <p>○根拠法令</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市議会議員 22人 <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市議会議員報酬（期末手当） 934 <p>○歳出科目 01-01-01-010-001</p>	934	0	934	154,734	議会事務局

特別会計

事業費	特定財源	一般財源
3,378	3,216	162

特別会計名	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		
国民健康 保険特別 会計	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H15～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、職員給与費について補正する。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・市国民健康保険条例 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 10人 ・会計年度任用職員 2人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 1,162 ・会計年度任用職員期末手当 16 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰入金 1,178 	1,178	1,178	0	7,641,364	国保年金課
後期高齢 者医療特 別会計	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H20～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、職員給与費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 4人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 462 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰入金 390 ・雑入 72 	462	462	0	1,528,960	国保年金課
介護保険 特別会計	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H15～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・人事院及び山梨県人事委員会の給与勧告に伴い、職員給与費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 16人 ・会計年度任用職員 7人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 1,674 ・会計年度任用職員期末手当 64 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 252 ・支払基金交付金 31 ・県支出金 127 ・一般会計繰入金 1,166 	1,738	1,576	162	6,805,988	介護福祉課