

令和元年度

補正予算の概要

(12月追加)

南アルプス市

令和元年度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	12月補正 予 算 額	12月追加 予 算 額	計
一 般 会 計		27,275,128	268,880	1,920,895	233,482	200,927	15,788	29,915,100
特 別 会 計		14,969,462	673	26,954	302,350	721	883	15,301,043
内 訳	国民健康保険	7,382,780			6,468	661	361	7,390,270
	後期高齢者医療	1,345,067			5,922	60	124	1,351,173
	介護保険	5,998,526	673	1,060	288,110		398	6,288,767
	居宅介護予防支援事業	3,519			1,850			5,369
	芦安農業集落排水事業	33,568						33,568
	温泉給湯事業	2,588		25,894				28,482
	山梨県北岳山荘管理事業	103,524						103,524
	芦安簡易水道事業	60,438						60,438
	芦安恩賜県有財産会 保護財産区管理会	13,071						13,071
	中尾山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	5,981						5,981
	高尾山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	10,696						10,696
	城山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	1,458						1,458
	雨鳴山恩賜県有財産会 保護財産区管理会	453						453
土地取得造成事業	7,793						7,793	
計		42,244,590	269,553	1,947,849	535,832	201,648	16,671	45,216,143
企 業 会 計		6,449,882	0	0	2,831	△ 35,421	444	6,417,736
内 訳	水道事業	3,008,177		0	376	△ 56,489	212	2,952,276
	下水道事業	3,414,367			2,455	21,068	232	3,438,122
	自動車運送事業	27,338						27,338

令和元年度一般会計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30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	8,464,186		8,464,186	28.3	8,557,237	△ 93,051	△ 1.1
2 地 方 譲 与 税	265,055		265,055	0.9	255,000	10,055	3.9
3 利 子 割 交 付 金	13,000		13,000	0.0	11,000	2,000	18.2
4 配 当 割 交 付 金	36,000		36,000	0.1	31,000	5,000	16.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000		35,000	0.1	34,000	1,000	2.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,311,000		1,311,000	4.4	1,327,000	△ 16,000	△ 1.2
7 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000		13,000	0.0		13,000	皆増
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000		36,000	0.1	75,000	△ 39,000	△ 52.0
9 地 方 特 例 交 付 金	77,000		77,000	0.3	55,000	22,000	40.0
10 地 方 交 付 税	8,852,667		8,852,667	29.6	8,423,174	429,493	5.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,200		8,200	0.0	8,133	67	0.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	643,283		643,283	2.2	732,823	△ 89,540	△ 12.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	150,930		150,930	0.5	148,992	1,938	1.3
14 国 庫 支 出 金	3,476,847		3,476,847	11.6	3,092,259	384,588	12.4
15 県 支 出 金	1,824,550		1,824,550	6.1	1,813,290	11,260	0.6
16 財 産 収 入	44,174		44,174	0.1	38,539	5,635	14.6
17 寄 附 金	501,000		501,000	1.7	400,000	101,000	25.3
18 繰 入 金	717,593		717,593	2.4	183,411	534,182	291.2
19 繰 越 金	711,375	15,788	727,163	2.5	753,161	△ 25,998	△ 3.5
20 諸 収 入	451,803		451,803	1.5	279,736	172,067	61.5
21 市 債	2,266,649		2,266,649	7.6	6,863,034	△ 4,596,385	△ 67.0
合 計	29,899,312	15,788	29,915,100	100.0	33,081,789	△ 3,166,689	△ 9.6

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成30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	225,751	104	225,855	0.7	220,780	5,075	2.3
2 総 務 費	4,056,705	3,410	4,060,115	13.6	4,307,374	△ 247,259	△ 5.7
3 民 生 費	10,855,412	4,437	10,859,849	36.3	10,788,869	70,980	0.7
4 衛 生 費	2,350,709	1,069	2,351,778	7.8	2,439,747	△ 87,969	△ 3.6
5 労 働 費	18,105		18,105	0.1	18,277	△ 172	△ 0.9
6 農 林 水 産 業 費	760,701	288	760,989	2.5	932,978	△ 171,989	△ 18.4
7 商 工 費	657,942	448	658,390	2.2	851,778	△ 193,388	△ 22.7
8 土 木 費	2,292,653	825	2,293,478	7.7	3,118,929	△ 825,451	△ 26.5
9 消 防 費	1,111,263	3,411	1,114,674	3.7	1,243,358	△ 128,684	△ 10.3
10 教 育 費	3,100,283	1,796	3,102,079	10.4	5,053,960	△ 1,951,881	△ 38.6
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	4,297,351		4,297,351	14.4	4,015,183	282,168	7.0
13 諸 支 出 金	142,434		142,434	0.5	60,553	81,881	135.2
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	29,899,312	15,788	29,915,100	100.0	33,081,789	△ 3,166,689	△ 9.6

令和元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	12月補正額 (追加)	計		平成30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	1,587,714		1,587,714	21.5	1,622,974	△ 35,260	△ 2.2
4 使用料及び手数料	1,001		1,001	0.0	1,001	0	0.0
5 国庫支出金	50		50	0.0	60	△ 10	△ 16.7
6 県支出金	5,086,330		5,086,330	68.8	5,198,765	△ 112,435	△ 2.2
8 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 繰入金	570,608	361	570,969	7.8	588,166	△ 17,197	△ 2.9
11 繰越金	111,085		111,085	1.5	93,488	17,597	18.8
12 諸収入	33,120		33,120	0.4	24,704	8,416	34.1
合計	7,389,909	361	7,390,270	100.0	7,529,159	△ 138,889	△ 1.8

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成30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	131,661	361	132,022	1.8	127,446	4,576	3.6
2 保険給付費	5,036,884		5,036,884	68.2	5,138,331	△ 101,447	△ 2.0
3 国民健康保険 事業費納付金	2,107,951		2,107,951	28.5	2,038,516	69,435	3.4
4 共同事業拠出金	5		5	0.0	5	0	0.0
7 保健事業費	52,935		52,935	0.7	52,867	68	0.1
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	10,011		10,011	0.1	121,511	△ 111,500	△ 91.8
11 予備費	50,000		50,000	0.7	50,000	0	0.0
老人保健拠出金					21	△ 21	皆減
合計	7,389,909	361	7,390,270	100.0	7,529,159	△ 138,889	△ 1.8

令和元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	12月補正額 (追加)	計		平成30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	512,385		512,385	37.9	471,348	41,037	8.7
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100	0	0.0
3 繰入金	825,823	93	825,916	61.2	787,617	38,299	4.9
4 繰越金	566		566	0.0	704	△ 138	△ 19.6
5 諸収入	12,175	31	12,206	0.9	8,983	3,223	35.9
国庫支出金					729	△ 729	皆減
合計	1,351,049	124	1,351,173	100.0	1,269,481	81,692	6.4

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成30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	40,774	124	40,898	3.0	33,993	6,905	20.3
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,303,165		1,303,165	96.4	1,228,378	74,787	6.1
3 諸支出金	2,110		2,110	0.2	2,110	0	0.0
4 予備費	5,000		5,000	0.4	5,000	0	0.0
合計	1,351,049	124	1,351,173	100.0	1,269,481	81,692	6.4

令和元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	12月補正額 (追加)	計		平成30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	1,312,359		1,312,359	20.9	1,280,528	31,831	2.5
2 使用料及び手数料	101		101	0.0	101	0	0.0
3 国庫支出金	1,482,999	57	1,483,056	23.6	1,411,879	71,177	5.0
4 支払基金交付金	1,554,227	5	1,554,232	24.7	1,488,667	65,565	4.4
5 県支出金	740,901	28	740,929	11.8	705,480	35,449	5.0
6 財産収入	90		90	0.0		90	皆増
7 繰入金	909,818	308	910,126	14.4	844,822	65,304	7.7
8 繰越金	287,513		287,513	4.6	234,190	53,323	22.8
9 諸収入	361		361	0.0	1	360	36000.0
合計	6,288,369	398	6,288,767	100.0	5,965,668	323,099	5.4

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成30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	115,444	219	115,663	1.8	119,050	△ 3,387	△ 2.8
2 保険給付費	5,654,147		5,654,147	89.9	5,411,889	242,258	4.5
5 地域支援事業費	228,892	216	229,108	3.6	197,756	31,352	15.9
6 基金積立金	160,766	△ 37	160,729	2.6	80,148	80,581	100.5
7 公債費	1		1	0.0	198	△ 197	△ 99.5
8 諸支出金	129,119		129,119	2.1	156,627	△ 27,508	△ 17.6
合計	6,288,369	398	6,288,767	100.0	5,965,668	323,099	5.4

令和元年度水道事業会計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30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 (%)			
11 水道事業収益	1,375,922		1,375,922	57.2	1,337,024	38,898	2.9
31 資本的収入	1,030,852		1,030,852	42.8	624,894	405,958	65.0
合計	2,406,774	0	2,406,774	100.0	1,961,918	444,856	22.7

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成30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 (%)			
21 水道事業費用	1,235,456		1,235,456	41.8	1,204,862	30,594	2.5
41 資本的支出	1,716,608	212	1,716,820	58.2	1,198,037	518,783	43.3
合計	2,952,064	212	2,952,276	100.0	2,402,899	549,377	22.9

令和元年度下水道事業会計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30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 (%)			
11 下水道事業収益	931,100	232	931,332	31.5	/	931,332	皆増
31 資本的収入	2,021,812		2,021,812	68.5	/	2,021,812	皆増
合 計	2,952,912	232	2,953,144	100.0	/	2,953,144	皆増

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成30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 (%)			
21 下水道事業費用	1,407,309	232	1,407,541	40.9	/	1,407,541	皆増
41 資本的支出	2,030,581		2,030,581	59.1	/	2,030,581	皆増
合 計	3,437,890	232	3,438,122	100.0	/	3,438,122	皆増

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 高齢者福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- 11 保健・医療の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

Ⅲ うるおいと活力のある快適なまちの形成

- 18 上下水道の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

Ⅳ 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成

- 19 生涯学習の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

他 施策に結びつかないもの等

- ・ 人件費・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
- ・ 特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
- ・ 企業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

II ともに生き支えあうまちの形成

9 高齢者福祉の充実	事業費	特定財源	一般財源
	308	0	308

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	09 ともに生き支えあうまちの形成	高齢者福祉の充実	219	0	219	821,131	介護福祉課
介護保険 特別会計 地域支援 事業繰出 金	02	09 ともに生き支えあうまちの形成	高齢者福祉の充実	89	0	89	49,587	介護福祉課

1 1 保健・医療の推進

事業費	特定財源	一般財源
454	0	454

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	11 ともに生き支えあうまちの形成	保健・医療の推進	361	0	361	91,389	国保年金課
後期高齢 者医療特 別会計事 務費繰出 金	02	11 ともに生き支えあうまちの形成	保健・医療の推進	93	0	93	73,716	国保年金課

Ⅲ うるおいと活力のある快適なまちの形成

18 上下水道の整備	事業費	特定財源	一般財源
	232	0	232

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
下水道事業会計繰出金	03	18 上下水道の整備	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H15～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴い、職員給与費の繰出金について補正する。 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・繰出金 232 ○歳出科目 08-04-07-030-001 	232	0	232	1,174,996	都市計画課

IV 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成

19 生涯学習の振興	事業費	特定財源	一般財源
	95	0	95

事業名	政策	施策	事業概要	補正			補正後	所属
				事業費 (千円)	特定財源	一般財源		
桃源文化 振興協会 運営支援 事業	04	19 生涯学習の振興	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H18～ ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・桃源文化振興協会職員の給与改定に伴い、人件費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"> ・桃源文化振興協会人件費補助金 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・桃源文化振興協会人件費補助金 95 ○歳出科目 10-04-06-020-004 	95	0	95	35,134	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
	14,699	0	14,699

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(特別職を含む)	<p>○事業期間 H15～</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人事院勧告による給与改定に伴い、職員給与費について補正する。 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 市職員 556人 <p>○事業費内訳</p> <p>職員の給料、手当及び共済費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 議会費 議会費 104 ・ 総務費 総務管理費 2,279 ・ 総務費 徴税費 836 ・ 総務費 戸籍住民基本台帳費 239 ・ 総務費 監査委員費 56 ・ 民生費 社会福祉費 648 ・ 民生費 児童福祉費 2,750 ・ 民生費 生活保護費 161 ・ 民生費 国民年金事務取扱費 116 ・ 衛生費 保健衛生費 1,069 ・ 農林水産業費 農業費 236 ・ 農林水産業費 林業費 52 ・ 商工費 商工費 448 ・ 土木費 土木管理費 342 ・ 土木費 都市計画費 251 ・ 消防費 消防費 3,411 ・ 教育費 教育総務費 574 ・ 教育費 小学校費 46 ・ 教育費 中学校費 1 ・ 教育費 社会教育費 767 ・ 教育費 保健体育費 313 	14,699	0	14,699	4,533,651	人事課

特別会計

事業費	特定財源	一般財源
883	883	0

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"> ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴い、職員給与費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員数 11人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 361 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰入金 361 	361	361	0	7,390,270	国保年金課
後期高齢 者医療特 別会計	<ul style="list-style-type: none"> ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴い、職員給与費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員数 4人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 124 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰入金 93 ・雑入 31 	124	124	0	1,351,173	国保年金課
介護保険 特別会計	<ul style="list-style-type: none"> ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴い、職員給与費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員数 17人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 435 ・基金積立金 ▲37 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 57 ・支払基金交付金 5 ・県支出金 28 ・一般会計繰入金 308 	398	398	0	6,288,767	介護福祉課

企業会計

事業費	特定財源	一般財源
444	—	—

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		
水道事業 会計	<ul style="list-style-type: none"> ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴い、職員給与費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員数 31人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 141 ・賞与引当金 71 	212	—	—	2,952,276	企業局
下水道事 業会計	<ul style="list-style-type: none"> ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴い、職員給与費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員数 10人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 179 ・賞与引当金 53 	232	—	—	3,438,122	企業局