

平成31年度

補正予算の概要

(補正第1号)

南アルプス市

平成31年度補正予算(第1号)総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	補 正 第 1 号 予 算 額				計
一 般 会 計		27,275,128	268,880				27,544,008
特 別 会 計		14,969,462	673				14,970,135
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,382,780					7,382,780
	後 期 高 齢 者 医 療	1,345,067					1,345,067
	介 護 保 険	5,998,526	673				5,999,199
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	3,519					3,519
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	33,568					33,568
	温 泉 給 湯 事 業	2,588					2,588
	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				42,514,143
企 業 会 計		6,449,882	0				6,449,882
内 訳	水 道 事 業	3,008,177					3,008,177
	下 水 道 事 業	3,414,367					3,414,367
	自 動 車 運 送 事 業	27,338					27,338

平成31年度一般会計補正予算(第1号)概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		平成30年度 4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	30.7	8,557,237	△ 93,051	△ 1.1
2 地 方 譲 与 税	260,000		260,000	0.9	255,000	5,000	2.0
3 利 子 割 交 付 金	13,000		13,000	0.1	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	4.8	1,327,000	△ 16,000	△ 1.2
7 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000		13,000	0.1		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	8,336,748		8,336,748	30.3	8,138,326	198,422	2.4
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	712,462		712,462	2.6	732,674	△ 20,212	△ 2.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	150,930		150,930	0.6	148,992	1,938	1.3
14 国 庫 支 出 金	2,829,868	74,840	2,904,708	10.6	3,039,858	△ 135,150	△ 4.4
15 県 支 出 金	1,767,286		1,767,286	6.4	1,834,278	△ 66,992	△ 3.7
16 財 産 収 入	41,174		41,174	0.1	38,539	2,635	6.8
17 寄 附 金	501,000		501,000	1.8	400,000	101,000	25.3
18 繰 入 金	664,943		664,943	2.4	817,241	△ 152,298	△ 18.6
19 繰 越 金	300,000		300,000	1.1	300,000	0	0.0
20 諸 収 入	219,331	194,040	413,371	1.5	191,301	222,070	116.1
21 市 債	1,498,000		1,498,000	5.4	6,219,700	△ 4,721,700	△ 75.9
合 計	27,275,128	268,880	27,544,008	100.0	32,214,279	△ 4,670,271	△ 14.5

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		平成30年度 4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	219,494		219,494	0.8	219,976	△ 482	△ 0.2
2 総 務 費	3,188,254	26,330	3,214,584	11.7	4,176,803	△ 962,219	△ 23.0
3 民 生 費	10,413,221	242,550	10,655,771	38.7	10,740,491	△ 84,720	△ 0.8
4 衛 生 費	2,342,887		2,342,887	8.5	2,409,004	△ 66,117	△ 2.7
5 労 働 費	18,105		18,105	0.1	18,277	△ 172	△ 0.9
6 農 林 水 産 業 費	591,498		591,498	2.1	922,826	△ 331,328	△ 35.9
7 商 工 費	553,112		553,112	2.0	741,556	△ 188,444	△ 25.4
8 土 木 費	1,874,590		1,874,590	6.8	3,089,156	△ 1,214,566	△ 39.3
9 消 防 費	1,023,371		1,023,371	3.7	1,250,355	△ 226,984	△ 18.2
10 教 育 費	2,658,910		2,658,910	9.7	4,540,096	△ 1,881,186	△ 41.4
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	4,297,351		4,297,351	15.6	4,015,183	282,168	7.0
13 諸 支 出 金	64,332		64,332	0.2	60,553	3,779	6.2
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	27,275,128	268,880	27,544,008	100.0	32,214,279	△ 4,670,271	△ 14.5

平成31年度介護保険特別会計補正予算(第1号)概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		平成30年度 4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	1,342,078		1,342,078	22.4	1,280,528	61,550	4.8
2 使用料及び手数料	101		101	0.0	101	0	0.0
3 国庫支出金	1,482,021	673	1,482,694	24.7	1,411,485	71,209	5.0
4 支払基金交付金	1,554,393		1,554,393	25.9	1,489,184	65,209	4.4
5 県支出金	741,013		741,013	12.4	705,739	35,274	5.0
6 財産収入	90		90	0.0	0	90	皆増
7 繰入金	878,464		878,464	14.6	832,314	46,150	5.5
8 繰越金	5		5	0.0	1	4	400.0
9 諸収入	361		361	0.0	1	360	36000.0
合計	5,998,526	673	5,999,199	100.0	5,719,353	279,846	4.9

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		平成30年度 4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	112,532	673	113,205	1.9	96,769	16,436	17.0
2 保険給付費	5,654,147		5,654,147	94.3	5,411,889	242,258	4.5
5 地域支援事業費	229,651		229,651	3.8	208,396	21,255	10.2
6 基金積立金	91		91	0.0	1	90	9,000.0
7 公債費	1		1	0.0	198	△ 197	△ 99.5
8 諸支出金	2,104		2,104	0.0	2,100	4	0.2
合計	5,998,526	673	5,999,199	100.0	5,719,353	279,846	4.9

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

7	地域福祉の充実	5
8	児童福祉の充実	6

他 施策に結びつかないもの等

・	その他の事業	7
・	特別会計	8

II ともに生き支えあうまちの形成

7 地域福祉の充実	事業費	特定財源	一般財源
	196,475	196,475	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		
<<新規>> プレミアム付商品 券事業 (低所得 者)	02	07 地域福祉の充実	○事業期間 H31 ○補正内容 ・消費税、地方消費税引き上げが低所得者の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的としてプレミアム付商品券の販売を行うための経費について補正する。 ○事業規模 ・非課税者 7,859人 (H30.1.1基準) ・商品券5,000円×5セット×7,859人 ○事業費内訳 ・補助金 196,475 ○特財内訳 ・プレミアム付商品券事業費補助金 39,295 ・プレミアム付商品券売払収入 157,180 ○歳出科目 03-01-01-090-001	196,475	196,475	0	196,475	福祉総合相談課

8 児童福祉の充実

事業費	特定財源	一般財源
46,075	46,075	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		
≪新規≫ プレミアム付商品 券事業 (子育て 世帯)	02	08 児童福祉の充実	○事業期間 H31 ○補正内容 ・消費税、地方消費税率引き上げが子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を行うための経費について補正する。 ○事業規模 ・3歳未満児1,843人(H31.2.14時点) ・商品券5,000円×5セット×1,843人 ○事業費内訳 ・補助金 46,075 ○特財内訳 ・プレミアム付商品券事業費補助金 9,215 ・プレミアム付商品券売払収入 36,860 ○歳出科目 03-02-01-140-001	46,075	46,075	0	46,075	子育て支援課

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
	26,330	26,330	0

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>> プレミアム付商品 券事業 (事務 費)	○事業期間 H31 ○補正内容 ・消費税、地方消費税引き上げによる影響を緩和し、 地域における消費を喚起・下支えするため、プレミ アム付商品券の発行に係る経費について補正する。 ○根拠法令 ・プレミアム付商品券事業実施要領 ・プレミアム付商品券事務費補助金交付要綱 ○事業規模 ・低所得者：H31. 1. 1時点の住民のうち、H31年度の住 民税が非課税である者（住民税課税者と生計同一の 配偶者・扶養親族、生活保護受給者等は除く） ・子育て世帯主：H31. 6. 1時点において、H28. 4. 2以降 に生まれた子が属する世帯の世帯主 ○事業費内訳 ・職員時間外勤務手当 324 ・消耗品費 283 ・印刷製本費 1,188 ・郵送料 2,160 ・人材派遣委託料 3,555 ・システム改修業務委託料 540 ・商品券換金業務委託料 10,780 ・商品券作製業務委託料 5,027 ・店舗とりまとめ業務委託料 2,473 ○特財内訳 ・プレミアム付商品券事務費補助金 26,330 ○歳出科目 02-01-07-220-001	26,330	26,330	0	26,330	政策推進課

特別会計

事業費	特定財源	一般財源
673	673	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		
介護保険 特別会計	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H31 ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・国の平成30年度第2次補正予算の介護保険料軽減強化支援事業補助金による介護保険システム改修の経費について補正する。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険法 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・第1号被保険者 19,032人 (H31.1末) ・第1段階～第3段階 5,294人 (H31見込) ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 673 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険料軽減強化支援事業補助金 673 (国 10/10) 	673	673	0	5,999,199	介護福祉課

