

令和3年度

補正予算の概要

(1月臨時)

南アルプス市

令和3年度1月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	当 初 追 加 予 算 額	4 月 臨 時 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	6 月 追 加 予 算 額	7 月 臨 時 予 算 額
一 般 会 計		29,576,836	0	231,443	538,836	70,131	1,160,496
特 別 会 計		14,706,914	1,440	0	75,209	0	0
内 訳	国民健康保険	7,000,611	1,440		0		
	後期高齢者医療	1,381,091					
	介護保険	6,062,117			2,618		
	居宅介護予防支援事業	3,578					
	芦安農業集落排水事業	62,676					
	温泉給湯事業	2,766					
	山梨県北岳山荘管理事業	81,450					
	芦安簡易水道事業	70,352					
	芦安恩賜県有財産会 保護財産区管理会	14,333					
	中尾山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	5,855					
	高尾山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	10,782					
	城山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	1,487					
	雨鳴山恩賜県有財産会 保護財産区管理会	323					
	土地取得造成事業	9,493				72,591	
計		44,283,750	1,440	231,443	614,045	70,131	1,160,496
企 業 会 計		6,921,068	0	0	0	0	0
内 訳	水道事業	3,320,074					
	下水道事業	3,598,795					
	自動車運送事業	2,199					

令和3年度1月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		9 月 補 正 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	1 2 月 追 加 予 算 額	12月追加(2) 予 算 額	1 月 臨 時 予 算 額	計
一 般 会 計		179,545	510,703	585,745	580,300	1,913,055	35,347,090
特 別 会 計		1,544,779	0	△ 2,150	0	0	16,326,192
内 訳	国民健康保険	3,383		△ 804			7,004,630
	後期高齢者医療	△ 3,859		△ 245			1,376,987
	介護保険	269,454		△ 1,101			6,333,088
	居宅介護予防支援事業	1,389					4,967
	芦安農業集落排水事業						62,676
	温泉給湯事業						2,766
	山梨県北岳山荘管理事業						81,450
	芦安簡易水道事業						70,352
	芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会						14,333
	中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会						5,855
	高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会						10,782
	城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会						1,487
	雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会						323
	土地取得造成事業	1,274,412					1,356,496
計		1,724,324	510,703	583,595	580,300	1,913,055	51,673,282
企 業 会 計		827	11,600	0	0	0	6,933,495
内 訳	水道事業						3,320,074
	下水道事業	827	11,600				3,611,222
	自動車運送事業						2,199

令和3年度一般会計1月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和2年度 1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	8,149,327		8,149,327	23.1	8,499,114	△ 349,787	△ 4.1
2 地 方 譲 与 税	207,740		207,740	0.6	269,769	△ 62,029	△ 23.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0	3,000	2,000	66.7
4 配 当 割 交 付 金	28,000		28,000	0.1	34,000	△ 6,000	△ 17.6
5 株式等譲渡所得割交付金	33,000		33,000	0.1	18,000	15,000	83.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	53,000		53,000	0.1	29,000	24,000	82.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,496,000		1,496,000	4.2	1,519,000	△ 23,000	△ 1.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	19,000		19,000	0.1	29,000	△ 10,000	△ 34.5
9 地 方 特 例 交 付 金	162,000		162,000	0.5	77,000	85,000	110.4
10 地 方 交 付 税	8,890,000	808,664	9,698,664	27.4	9,127,003	571,661	6.3
11 交通安全対策特別交付金	7,744		7,744	0.0	7,919	△ 175	△ 2.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	509,179		509,179	1.5	294,822	214,357	72.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	138,171		138,171	0.4	141,270	△ 3,099	△ 2.2
14 国 庫 支 出 金	5,620,186	1,104,391	6,724,577	19.0	12,109,460	△ 5,384,883	△ 44.5
15 県 支 出 金	1,992,491		1,992,491	5.6	2,085,067	△ 92,576	△ 4.4
16 財 産 収 入	46,327		46,327	0.1	55,629	△ 9,302	△ 16.7
17 寄 附 金	1,010,623		1,010,623	2.9	800,000	210,623	26.3
18 繰 入 金	339,482		339,482	1.0	1,407,486	△ 1,068,004	△ 75.9
19 繰 越 金	2,133,979		2,133,979	6.0	1,143,147	990,832	86.7
20 諸 収 入	246,272		246,272	0.7	493,002	△ 246,730	△ 50.0
21 市 債	2,346,514		2,346,514	6.6	2,269,557	76,957	3.4
合 計	33,434,035	1,913,055	35,347,090	100.0	40,412,245	△ 5,065,155	△ 12.5

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計		令和2年度 1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	222,830		222,830	0.6	219,603	3,227	1.5
2 総 務 費	4,041,896		4,041,896	11.4	11,217,890	△ 7,175,994	△ 64.0
3 民 生 費	12,651,233	833,423	13,484,656	38.1	11,485,903	1,998,753	17.4
4 衛 生 費	3,259,201		3,259,201	9.2	2,428,732	830,469	34.2
5 労 働 費	19,582		19,582	0.1	19,601	△ 19	△ 0.1
6 農 林 水 産 業 費	738,929		738,929	2.1	829,324	△ 90,395	△ 10.9
7 商 工 費	2,072,047		2,072,047	5.9	2,452,490	△ 380,443	△ 15.5
8 土 木 費	2,399,301		2,399,301	6.8	2,342,433	56,868	2.4
9 消 防 費	1,185,527		1,185,527	3.4	1,047,301	138,226	13.2
10 教 育 費	2,960,418		2,960,418	8.4	4,241,118	△ 1,280,700	△ 30.2
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	26,007	△ 26,004	△ 100.0
12 公 債 費	3,730,719		3,730,719	10.5	3,993,377	△ 262,658	△ 6.6
13 諸 支 出 金	122,349	1,079,632	1,201,981	3.4	78,466	1,123,515	1,431.8
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	33,434,035	1,913,055	35,347,090	100.0	40,412,245	△ 5,065,155	△ 12.5

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・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| 11 | 保育・幼児教育の充実・・・・・・・・・・・・ | 6 |

Ⅴ 未来をひらく経営型行政運営の形成

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 31 | 健全な財政の維持・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
|----|------------------------|---|

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
	828,402	674,017	154,385

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		事業費 (千円)
<p>《新規》 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業</p>	02	09 地域福祉の充実	<p>○事業期間 R3～</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを支援する観点から、住民税非課税世帯及び家計急変世帯に支給する給付金の経費について補正する。 <p>○根拠法令</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市子育て世帯等臨時特別支援事業（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金）実施要綱 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付金額：1世帯当たり10万円 ・対象世帯数（見込）：6,612世帯 <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 502 ・消耗品費 578 ・印刷製本費 463 ・通信運搬費 3,201 ・口座振込手数料 728 ・人材派遣委託料 2,203 ・システム導入作業等委託料 5,098 ・コピー機借上料 44 ・給付金 661,200 <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（住民税非課税世帯等分）(国10/10) 674,017 <p>○歳出科目 03-01-01-020-026</p>	674,017	674,017	0	674,017	福祉総合相談課
<p>《新規》 住民税所得割非課税世帯臨時給付金支給事業（市単）</p>	02	09 地域福祉の充実	<p>○事業期間 R3～</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象とならない住民税所得割非課税世帯へ臨時的な措置として支給する給付金の経費について補正する。 <p>○根拠法令</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市住民税所得割非課税世帯に対する臨時給付金支給事業実施要綱 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付金額：1世帯当たり10万円 ・対象世帯数（見込）：1,530世帯 <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 200 ・印刷製本費 123 ・通信運搬費 453 ・口座振込手数料 169 ・対象者抽出作業手数料 440 ・給付金 153,000 <p>○歳出科目 03-01-01-020-027</p>	154,385	0	154,385	154,385	福祉総合相談課

1 1 保育・幼児教育の充実

事業費	特定財源	一般財源
5,021	5,021	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		
民間保育 所活動支 援事業	0 2	1 1 保育・幼 児教育の 充実	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 R3 ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所に勤務する保育士や幼稚園教諭等の収入の 引上げを図る処遇改善のための経費について補正 する。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・保育士等処遇改善臨時特例交付金要綱 ・市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 補助金交付要綱 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・市内保育所従事者 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 4,334 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・保育士等処遇改善臨時特例交付金（国10/10） 4,334 ○歳出科目 03-02-02-020-005 	4,334	4,334	0	14,023	子育て 支援課
大明保育 所指定管 理事業	0 2	1 1 保育・幼 児教育の 充実	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 R3 ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所に勤務する保育士や幼稚園教諭等の収入の 引上げを図る処遇改善と同じくするため、指定管 理委託料の経費について補正する。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・保育士等処遇改善臨時特例交付金要綱 ・市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 補助金交付要綱 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・大明保育所指定管理業者 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 687 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・保育士等処遇改善臨時特例交付金（国10/10） 687 ○歳出科目 03-02-04-210-001 	687	687	0	157,043	子育て 支援課

V 未来をひらく経営型行政運営の形成

3 1 健全な財政の維持	事業費	特定財源	一般財源
	1,079,632	0	1,079,632

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
減債基金 積立金	05	31 未来をひらく経営型行政運営の形成 健全な財政の維持	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 R3 ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・減債基金へ積み立てる経費について補正する。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・減債基金条例 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・積立金 325,132 ○歳出科目 13-02-01-030-001 	325,132	0	325,132	327,087	財政課
公共施設 整備等事業基金積立金	05	31 未来をひらく経営型行政運営の形成 健全な財政の維持	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 R3 ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設整備等事業基金へ積み立てる経費について補正する。 ○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設整備等事業基金条例 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・積立金 754,500 ○歳出科目 13-02-01-130-001 	754,500	0	754,500	757,262	財政課