

平成29年度

補正予算の概要

(12月追加)

南アルプス市

平成29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	6 月 補 正 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	9 月 専 決 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	1 2 月 追 加 予 算 額	計
一 般 会 計		29,402,781	698,866	1,372,198	30,261	622,955	30,666	32,157,727
特 別 会 計		18,892,375	3,659	74,690		26,625	2,118	18,999,467
内 訳	国 民 健 康 保 険	8,998,432	0	△ 183,261			713	8,815,884
	後 期 高 齢 者 医 療	1,234,645		△ 123			153	1,234,675
	介 護 保 険	5,835,004	3,659	254,038			771	6,093,472
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	4,047		921				4,968
	下 水 道 事 業	2,576,070		2,758		26,625	481	2,605,934
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	51,201						51,201
	温 泉 給 湯 事 業	2,686		357				3,043
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	108,681						108,681
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	45,913						45,913
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	10,061						10,061
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	5,566						5,566
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	10,139						10,139
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	1,200						1,200
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	440						440
	土 地 取 得 造 成 事 業	8,290						8,290
	計		48,295,156	702,525	1,446,888	30,261	649,580	32,784
企 業 会 計		2,303,592	0	2,733			6,629	2,312,954
内 訳	水 道 事 業	2,277,191	0	2,733			6,629	2,286,553
	自 動 車 運 送 事 業	26,401						26,401

平成29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28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	8,439,176		8,439,176	26.2	8,245,578	193,598	2.3
2 地 方 譲 与 税	248,001		248,001	0.8	253,001	△ 5,000	△ 2.0
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0	12,000	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	36,000		36,000	0.1	61,000	△ 25,000	△ 41.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000		15,000	0.0	41,000	△ 26,000	△ 63.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,173,000		1,173,000	3.7	1,351,000	△ 178,000	△ 13.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,000		56,000	0.2	48,000	8,000	16.7
9 地 方 特 例 交 付 金	50,000		50,000	0.2	47,000	3,000	6.4
10 地 方 交 付 税	8,242,124		8,242,124	25.6	8,152,137	89,987	1.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,835		8,835	0.0	8,835	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	749,162		749,162	2.3	772,775	△ 23,613	△ 3.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	137,634		137,634	0.4	142,999	△ 5,365	△ 3.8
14 国 庫 支 出 金	3,001,004		3,001,004	9.3	3,211,672	△ 210,668	△ 6.6
15 県 支 出 金	1,787,807		1,787,807	5.6	1,808,702	△ 20,895	△ 1.2
16 財 産 収 入	40,224		40,224	0.1	45,311	△ 5,087	△ 11.2
17 寄 附 金	200,000		200,000	0.6	1,001	198,999	19,880.0
18 繰 入 金	177,895		177,895	0.6	163,479	14,416	8.8
19 繰 越 金	1,155,470	30,666	1,186,136	3.7	879,168	306,968	34.9
20 諸 収 入	276,006		276,006	0.9	197,765	78,241	39.6
21 市 債	6,321,723		6,321,723	19.7	4,408,410	1,913,313	43.4
合 計	32,127,061	30,666	32,157,727	100.0	29,850,833	2,306,894	7.7

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成28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	220,227	1,165	221,392	0.7	221,827	△ 435	△ 0.2
2 総 務 費	4,113,610	7,780	4,121,390	12.8	3,536,984	584,406	16.5
3 民 生 費	10,475,948	7,553	10,483,501	32.6	10,007,495	476,006	4.8
4 衛 生 費	2,060,898	1,118	2,062,016	6.4	1,977,684	84,332	4.3
5 労 働 費	17,393	0	17,393	0.1	14,931	2,462	16.5
6 農 林 水 産 業 費	909,513	1,723	911,236	2.8	913,836	△ 2,600	△ 0.3
7 商 工 費	779,342	435	779,777	2.4	375,687	404,090	107.6
8 土 木 費	2,749,005	1,726	2,750,731	8.5	2,406,734	343,997	14.3
9 消 防 費	1,175,876	5,210	1,181,086	3.7	1,093,216	87,870	8.0
10 教 育 費	5,808,253	3,956	5,812,209	18.1	5,562,244	249,965	4.5
11 災 害 復 旧 費	10,006	0	10,006	0.0	14,615	△ 4,609	△ 31.5
12 公 債 費	3,716,450	0	3,716,450	11.6	3,633,474	82,976	2.3
13 諸 支 出 金	60,540	0	60,540	0.2	62,106	△ 1,566	△ 2.5
14 予 備 費	30,000	0	30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	32,127,061	30,666	32,157,727	100.0	29,850,833	2,306,894	7.7

平成29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28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	1,662,669		1,662,669	18.9	1,776,325	△ 113,656	△ 6.4
3 使用料及び手数料	1,001		1,001	0.0	1,001	0	0.0
4 国庫支出金	1,756,948		1,756,948	19.9	1,733,085	23,863	1.4
5 療養給付費等交付金	200,530		200,530	2.3	374,203	△ 173,673	△ 46.4
6 前期高齢者交付金	2,005,934		2,005,934	22.7	2,081,539	△ 75,605	△ 3.6
7 県支出金	397,994		397,994	4.5	437,555	△ 39,561	△ 9.0
9 共同事業交付金	1,873,194		1,873,194	21.2	2,024,835	△ 151,641	△ 7.5
10 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
11 繰入金	789,562	713	790,275	9.0	815,793	△ 25,518	△ 3.1
12 繰越金	102,636		102,636	1.2	12,374	90,262	729.4
13 諸収入	24,702		24,702	0.3	22,202	2,500	11.3
合計	8,815,171	713	8,815,884	100.0	9,278,913	△ 463,029	△ 5.0

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成28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	133,961	713	134,674	1.5	122,339	12,335	10.1
2 保険給付費	5,239,250		5,239,250	59.4	5,486,870	△ 247,620	△ 4.5
3 後期高齢者支援金等	964,950		964,950	11.0	986,673	△ 21,723	△ 2.2
4 前期高齢者納付金等	3,513		3,513	0.0	728	2,785	382.6
5 老人保健拠出金	30		30	0.0	38	△ 8	△ 21.1
6 介護納付金	391,325		391,325	4.4	405,514	△ 14,189	△ 3.5
7 共同事業拠出金	1,927,634		1,927,634	21.9	2,144,742	△ 217,108	△ 10.1
8 保健事業費	49,490		49,490	0.6	52,315	△ 2,825	△ 5.4
9 基金積立金	1		1	0.0	1	0	0.0
10 公債費	461		461	0.0	461	0	0.0
11 諸支出金	54,556		54,556	0.6	29,232	25,324	86.6
12 予備費	50,000		50,000	0.6	50,000	0	0.0
合計	8,815,171	713	8,815,884	100.0	9,278,913	△ 463,029	△ 5.0

平成29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28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	434,986		434,986	35.2	392,807	42,179	10.7
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100	0	0.0
3 繰入金	789,893	101	789,994	64.0	756,751	33,243	4.4
4 繰越金	1,085		1,085	0.1	1,579	△ 494	△ 31.3
5 諸収入	8,458	52	8,510	0.7	10,175	△ 1,665	△ 16.4
合計	1,234,522	153	1,234,675	100.0	1,161,412	73,263	6.3

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成28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	32,145	153	32,298	2.6	31,039	1,259	4.1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,195,063		1,195,063	96.8	1,122,707	72,356	6.4
3 諸支出金	2,314		2,314	0.2	2,666	△ 352	△ 13.2
4 予備費	5,000		5,000	0.4	5,000	0	0.0
合計	1,234,522	153	1,234,675	100.0	1,161,412	73,263	6.3

平成29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28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	1,237,551		1,237,551	20.3	1,203,996	33,555	2.8
2 使用料及び手数料	3,761		3,761	0.1	3,921	△ 160	△ 4.1
3 国庫支出金	1,425,541	100	1,425,641	23.4	1,432,706	△ 7,065	△ 0.5
4 支払基金交付金	1,569,259	14	1,569,273	25.7	1,573,750	△ 4,477	△ 0.3
5 県支出金	712,773	49	712,822	11.7	716,073	△ 3,251	△ 0.5
7 繰入金	887,790	608	888,398	14.6	927,324	△ 38,926	△ 4.2
8 繰越金	256,025		256,025	4.2	124,723	131,302	105.3
9 諸収入	1		1	0.0		1	皆増
合計	6,092,701	771	6,093,472	100.0	5,982,493	110,979	1.9

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成28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	102,966	349	103,315	1.7	116,122	△ 12,807	△ 11.0
2 保険給付費	5,486,732		5,486,732	90.0	5,501,880	△ 15,148	△ 0.3
5 地域支援事業費	241,652	422	242,074	4.0	237,664	4,410	1.9
6 基金積立金	86,948		86,948	1.4	8,372	78,576	938.6
7 公債費	7		7	0.0	7	0	0.0
8 諸支出金	174,396		174,396	2.9	118,448	55,948	47.2
合計	6,092,701	771	6,093,472	100.0	5,982,493	110,979	1.9

平成29年度下水道事業特別会計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28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 分担金及び負担金	54,616		54,616	2.1	58,642	△ 4,026	△ 6.9
2 使用料及び手数料	324,415		324,415	12.5	306,302	18,113	5.9
3 国庫支出金	233,000		233,000	8.9	157,650	75,350	47.8
5 財産収入	11		11	0.0	12	△ 1	△ 8.3
6 寄附金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	1,144,242		1,144,242	43.9	1,103,894	40,348	3.7
8 繰越金	14,967	481	15,448	0.6	18,474	△ 3,026	△ 16.4
9 諸収入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 市債	834,200		834,200	32.0	567,600	266,600	47.0
合計	2,605,453	481	2,605,934	100.0	2,212,576	393,358	17.8

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成28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 下水道費	1,521,250	481	1,521,731	58.4	1,135,562	386,169	34.0
2 公債費	1,063,275		1,063,275	40.8	1,062,309	966	0.1
3 基金積立金	19,428		19,428	0.7	13,205	6,223	47.1
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	2,605,453	481	2,605,934	100.0	2,212,576	393,358	17.8

平成29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28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	1,339,989		1,339,989	72.1	1,272,338	67,651	5.3
31 資本的収入	518,489		518,489	27.9	222,386	296,103	133.1
合計	1,858,478	0	1,858,478	100.0	1,494,724	363,754	24.3

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成28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	1,175,977	5,154	1,181,131	51.7	1,206,561	△ 25,430	△ 2.1
41 資本的支出	1,103,947	1,475	1,105,422	48.3	826,177	279,245	33.8
合計	2,279,924	6,629	2,286,553	100.0	2,032,738	253,815	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	高齢者福祉の充実	9
11	保健・医療の推進	10

他 施策に結びつかないもの等

・	人件費	11
・	特別会計	12
・	企業会計	13

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
	547	0	547

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	09 高齢者福祉の充実	○事業期間 H15～ ○補正内容 ・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 ・繰出金 349 ○歳出科目 03-01-03-060-002	349	0	349	789,066	介護福祉課
介護保険 事業特別 会計地域 支援事業 繰出金 (交付金 対象)	02	09 ともに生き支えあうまちの形成	09 高齢者福祉の充実	○事業期間 H15～ ○補正内容 ・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 ・繰出金 49 ○歳出科目 03-01-03-060-003	49	0	49	26,978	介護福祉課
介護保険 事業特別 会計地域 支援事業 繰出金 (単独)	02	09 ともに生き支えあうまちの形成	09 高齢者福祉の充実	○事業期間 H15～ ○補正内容 ・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 ・繰出金 149 ○歳出科目 03-01-03-060-004	149	0	149	61,888	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
814	0	814

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	713	0	713	88,002	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	101	0	101	68,238	国保年金課

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
	29,305	0	29,305

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 ・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> <p>○事業規模 ・市職員 563人</p> <p>○事業費内訳 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 231 ・総務費 総務管理費 5,163 ・総務費 徴税費 1,739 ・総務費 戸籍住民基本台帳費 760 ・総務費 監査委員費 118 ・民生費 社会福祉費 2,237 ・民生費 児童福祉費 3,482 ・民生費 生活保護費 264 ・民生費 国民年金事務取扱費 209 ・衛生費 保健衛生費 1,118 ・農林水産業費 農業費 1,437 ・農林水産業費 林業費 286 ・商工費 商工費 435 ・土木費 土木管理費 1,344 ・土木費 都市計画費 382 ・消防費 消防費 5,210 ・教育費 教育総務費 1,199 ・教育費 小学校費 251 ・教育費 中学校費 205 ・教育費 社会教育費 1,916 ・教育費 保健体育費 385 	28,371	0	28,371	4,579,481	人事課
市議会議員報酬等支給事業	<p>○事業期間 H15～</p> <p>○補正内容 ・特別職及び一般職の職員の給与改定に準じ、期末手当について補正する。</p> <p>○事業規模 ・議員数 22人</p> <p>○事業費内訳 ・議員期末手当 934</p> <p>○歳出科目 01-01-01-010-001</p>	934	0	934	161,379	議会事務局

特別会計

事業費	特定財源	一般財源
2,118	1,576	542

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 713 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰入金 713 	713	713	0	8,815,884	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 3人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 153 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰入金 101 ・雑入 52 	153	153	0	1,234,675	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 16人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 771 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 100 ・支払基金交付金 14 ・県支出金 49 ・一般会計繰入金 547 	771	710	61	6,093,472	介護福祉課
下水道事 業特別会 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 10人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 481 	481	0	481	2,605,934	下水道課

企業会計

事業費	特定財源	一般財源
6,629	—	—

会計名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		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"> ・給与改定に伴う職員給与費、及び共済組合負担金（賞与分）、扶養手当について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・職員数 32人 ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 2,192千円 ・賞与引当金 574千円 ・共済組合負担金（賞与分）3,837千円 ・扶養手当 26千円 	6,629	—	—	2,286,553	企業局