

平成30年度

補正予算の概要

(12月追加)

南アルプス市

平成30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	6 月 追 加 予 算 額	7 月 臨 時 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	12月補正(1) 予 算 額
一 般 会 計		32,214,279	96,367	5,778	2,928	200,078	161,092
特 別 会 計		17,065,119	6,000	0	0	331,819	0
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,460,507	1,568			66,741	
	後 期 高 齢 者 医 療	1,269,244				143	
	介 護 保 険	5,719,353	4,432			242,914	
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	4,819					
	下 水 道 事 業	2,351,822				22,021	
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	37,294					
	温 泉 給 湯 事 業	2,244					
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	114,330					
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	66,466					
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	12,961					
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	5,481					
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	10,438					
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	1,806					
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会	561					
土 地 取 得 造 成 事 業	7,793						
計		49,279,398	102,367	5,778	2,928	531,897	161,092
企 業 会 計		2,438,476	0	0	0	360	0
内 訳	水 道 事 業	2,402,539				360	
	自 動 車 運 送 事 業	35,937					

平成30年度12月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		12月補正(2) 予 算 額	1 2 月 追 加 予 算 額	計
一 般 会 計		117,719	264,137	33,062,378
特 別 会 計		1,078	0	17,404,016
内 訳	国 民 健 康 保 険			7,528,816
	後 期 高 齢 者 医 療			1,269,387
	介 護 保 険	△ 1,517		5,965,182
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	2,595		7,414
	下 水 道 事 業			2,373,843
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業			37,294
	温 泉 給 湯 事 業			2,244
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業			114,330
	芦 安 簡 易 水 道 事 業			66,466
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会			12,961
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会			5,481
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会			10,438
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会			1,806
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会			561
	土 地 取 得 造 成 事 業			7,793
計		118,797	264,137	50,466,394
企 業 会 計		0	0	2,438,836
内 訳	水 道 事 業			2,402,899
	自 動 車 運 送 事 業			35,937

平成30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29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	8,557,237		8,557,237	25.9	8,439,176	118,061	1.4
2 地 方 譲 与 税	255,000		255,000	0.8	248,001	6,999	2.8
3 利 子 割 交 付 金	11,000		11,000	0.0	12,000	△ 1,000	△ 8.3
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	0.1	36,000	△ 5,000	△ 13.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000		34,000	0.1	15,000	19,000	126.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,327,000		1,327,000	4.0	1,173,000	154,000	13.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,000		75,000	0.2	56,000	19,000	33.9
9 地 方 特 例 交 付 金	55,000		55,000	0.2	50,000	5,000	10.0
10 地 方 交 付 税	8,423,174		8,423,174	25.5	8,242,124	181,050	2.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,133		8,133	0.0	8,835	△ 702	△ 7.9
12 分 担 金 及 び 負 担 金	732,823		732,823	2.2	749,162	△ 16,339	△ 2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	148,992		148,992	0.5	137,634	11,358	8.3
14 国 庫 支 出 金	3,061,490	30,769	3,092,259	9.4	3,001,004	91,255	3.0
15 県 支 出 金	1,813,290		1,813,290	5.5	1,787,807	25,483	1.4
16 財 産 収 入	38,539		38,539	0.1	40,224	△ 1,685	△ 4.2
17 寄 附 金	400,000		400,000	1.2	200,000	200,000	100.0
18 繰 入 金	183,411		183,411	0.6	177,895	5,516	3.1
19 繰 越 金	724,982	8,768	733,750	2.2	1,186,136	△ 452,386	△ 38.1
20 諸 収 入	279,736		279,736	0.8	276,006	3,730	1.4
21 市 債	6,638,434	224,600	6,863,034	20.7	6,321,723	541,311	8.6
合 計	32,798,241	264,137	33,062,378	100.0	32,157,727	904,651	2.8

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (追加)	計		平成29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	220,176		220,176	0.7	221,392	△ 1,216	△ 0.5
2 総 務 費	4,302,682		4,302,682	13.0	4,121,390	181,292	4.4
3 民 生 費	10,784,180		10,784,180	32.6	10,483,501	300,679	2.9
4 衛 生 費	2,438,563		2,438,563	7.4	2,062,016	376,547	18.3
5 労 働 費	18,277		18,277	0.1	17,393	884	5.1
6 農 林 水 産 業 費	932,032		932,032	2.8	911,236	20,796	2.3
7 商 工 費	851,328		851,328	2.6	779,777	71,551	9.2
8 土 木 費	3,117,568		3,117,568	9.4	2,750,731	366,837	13.3
9 消 防 費	1,239,904		1,239,904	3.8	1,181,086	58,818	5.0
10 教 育 費	4,787,792	264,137	5,051,929	15.2	5,812,209	△ 760,280	△ 13.1
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	10,006	△ 10,003	△ 100.0
12 公 債 費	4,015,183		4,015,183	12.1	3,716,450	298,733	8.0
13 諸 支 出 金	60,553		60,553	0.2	60,540	13	0.0
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	32,798,241	264,137	33,062,378	100.0	32,157,727	904,651	2.8

第2次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

IV 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成

21	学校教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・	5
----	-------------------------	---

2 1 学校教育の充実

事業費	特定財源	一般財源
264,137	255,369	8,768

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		
空調設備 設置事業 (小学校施設)	04	21 学校教育の充実 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成	<p>○事業期間 H30 ~</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金事業（平成30年度第一次補正予算分）の内定に伴い、小学校の特別教室（理科室等）にエアコンを設置する経費について補正する。 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置部屋数 計48室（4,401㎡） <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計監理委託料 25,905 ・既存施設（建物）修繕的工事 238,232 <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 30,769 ・小学校施設整備事業債（補助） 60,600 ・合併特例債 164,000 <p>○歳出科目 10-02-03-020-017</p>	264,137	255,369	8,768	264,137	教育総務課

