

平成21年度

補正予算の概要

(6月)

南アルプス市



平成21年度6月補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	計
一 般 会 計		26,809,033	83,540	26,892,573
特 別 会 計		14,216,021	6,788	14,222,809
内 訳	国 民 健 康 保 険	6,631,311	14,025	6,617,286
	老 人 保 健	19,031		19,031
	後 期 高 齢 者 医 療	924,175	4,191	919,984
	介 護 保 険	4,330,868	398	4,330,470
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	12,010		12,010
	下 水 道 事 業	2,092,440	25,402	2,117,842
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	18,516		18,516
	温 泉 給 湯 事 業	2,656		2,656
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	82,539		82,539
	白 根 簡 易 水 道 事 業	13,887		13,887
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	32,281		32,281
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	5,276		5,276
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	6,247		6,247
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	7,275		7,275
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	671		671
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	716		716
	土 地 取 得 造 成 事 業	36,122		36,122
	計		41,025,054	90,328
企 業 会 計		2,478,021		2,478,021
内 訳	水 道 事 業	2,449,896		2,449,896
	自 動 車 運 送 事 業	28,125		28,125

## 平成21年度一般会計6月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6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	8,383,598		8,383,598	31.2	8,384,607	1,009	0.0
2 地 方 譲 与 税	292,000		292,000	1.1	321,000	29,000	9.0
3 利 子 割 交 付 金	36,000		36,000	0.1	37,000	1,000	2.7
4 配 当 割 交 付 金	13,000		13,000	0.1	30,000	17,000	56.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0	20,000	15,000	75.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	606,000		606,000	2.3	650,000	44,000	6.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	101,000		101,000	0.4	170,000	69,000	40.6
9 地 方 特 例 交 付 金	129,000		129,000	0.5	109,000	20,000	18.3
10 地 方 交 付 税	7,410,000		7,410,000	27.5	7,430,000	20,000	0.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,912		11,912	0.0	11,561	351	3.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,133,503		1,133,503	4.2	1,108,655	24,848	2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	167,932		167,932	0.6	159,014	8,918	5.6
14 国 庫 支 出 金	1,489,704	6,575	1,496,279	5.6	1,673,140	176,861	10.6
15 県 支 出 金	1,979,279	37,679	2,016,958	7.5	1,431,798	585,160	40.9
16 財 産 収 入	19,185	8,250	27,435	0.1	23,682	3,753	15.8
17 寄 附 金	1	8,100	8,101	0.0	201	7,900	3,930.3
18 繰 入 金	1,138,437	2,614	1,135,823	4.2	1,352,184	216,361	16.0
19 繰 越 金	100,000		100,000	0.4	267,449	167,449	62.6
20 諸 収 入	124,382	15,050	139,432	0.5	316,080	176,648	55.9
21 市 債	3,669,100	10,500	3,679,600	13.7	3,200,000	479,600	15.0
合 計	26,809,033	83,540	26,892,573	100.0	26,695,371	197,202	0.7

### (歳出)

(単位:千円)

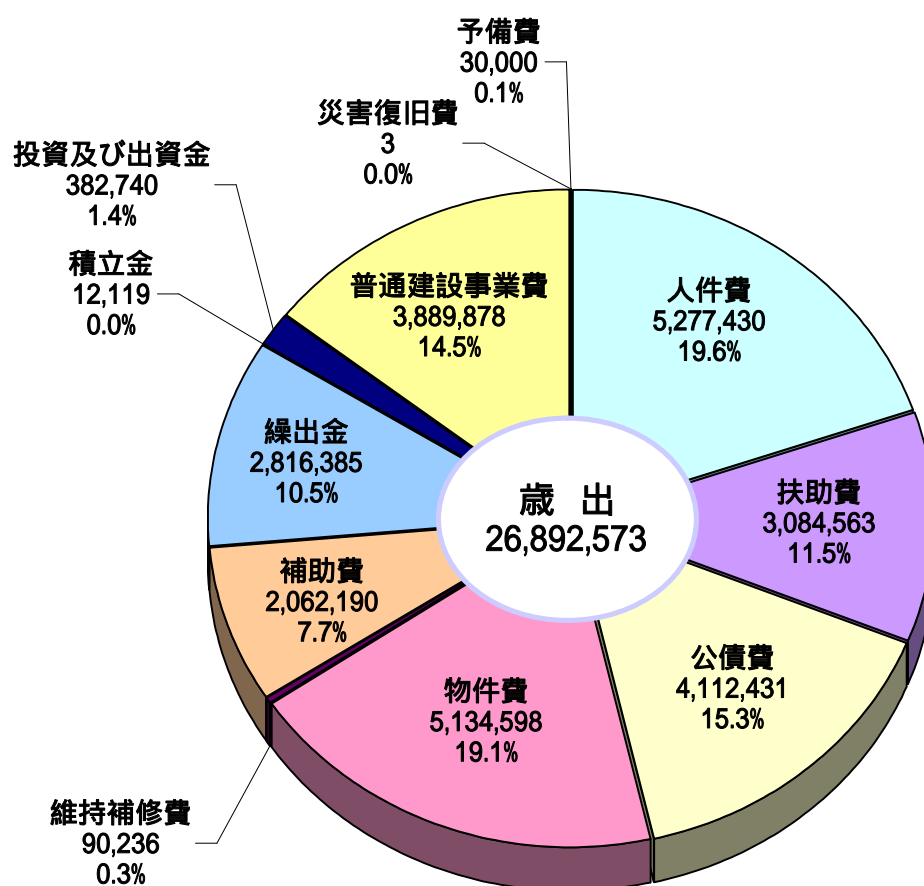
款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 議 会 費	208,932	2,016	206,916	0.8	227,781	20,865	9.2
2 総 務 費	3,128,274	106,026	3,234,300	12.0	3,098,899	135,401	4.4
3 民 生 費	7,746,299	28,269	7,718,030	28.7	7,175,702	542,328	7.6
4 衛 生 費	2,719,985	740	2,719,245	10.1	3,117,731	398,486	12.8
5 労 働 費	17,193		17,193	0.1	18,110	917	5.1
6 農 林 水 産 業 費	1,521,169	6,370	1,514,799	5.6	1,058,305	456,494	43.1
7 商 工 費	285,330	3,227	288,557	1.1	284,755	3,802	1.3
8 土 木 費	2,207,289	9,774	2,217,063	8.2	2,942,011	724,948	24.6
9 消 防 費	1,864,199	26,331	1,837,868	6.8	1,121,779	716,089	63.8
10 教 育 費	2,962,786	11,989	2,974,775	11.1	3,153,929	179,154	5.7
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	4,112,455		4,112,455	15.3	4,457,719	345,264	7.7
13 諸 支 出 金	5,119	16,250	21,369	0.1	8,647	12,722	147.1
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	26,809,033	83,540	26,892,573	100.0	26,695,371	197,202	0.7

## (性質別歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)	
			(A)	構成比 (%)				
義務的経費	人件費	5,262,101	15,329	5,277,430	19.6	5,314,259	36,829	0.7
	扶助費	3,084,563		3,084,563	11.5	2,461,942	622,621	25.3
	公債費	4,112,431		4,112,431	15.3	4,452,272	339,841	7.6
	小計	12,459,095	15,329	12,474,424	46.4	12,228,473	245,951	2.0
物件費	5,100,311	34,287	5,134,598	19.1	4,830,172	304,426	6.3	
維持補修費	90,236		90,236	0.3	113,283	23,047	20.3	
補助費等	2,043,720	18,470	2,062,190	7.7	2,489,698	427,508	17.2	
繰出金	2,832,775	16,390	2,816,385	10.5	2,968,070	151,685	5.1	
積立金	4,119	8,000	12,119	0.0	6,703	5,416	80.8	
投資及び出資金等	352,140	30,600	382,740	1.4	220,620	162,120	73.5	
投資的経費	普通建設事業費	3,896,634	6,756	3,889,878	14.5	3,808,349	81,529	2.1
	災害復旧費	3		3	0.0	3	0	0.0
	小計	3,896,637	6,756	3,889,881	14.5	3,808,352	81,529	2.1
予備費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0	
合計	26,809,033	83,540	26,892,573	100.0	26,695,371	197,202	0.7	

グラフ:平成21年度6月現計予算



## 平成21年度国民健康保険特別会計6月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6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	1,788,374		1,788,374	27.0	1,851,215	62,841	3.4
3 使用料及び手数料	801		801	0.0	773	28	3.6
4 国庫支出金	1,733,521		1,733,521	26.2	1,780,578	47,057	2.6
5 療養給付費等交付金	319,440		319,440	4.8	259,958	59,482	22.9
6 前期高齢者交付金	984,428		984,428	14.9	1,144,404	159,976	14.0
7 県支出金	324,926		324,926	4.9	334,138	9,212	2.8
9 共同事業交付金	712,910		712,910	10.8	890,758	177,848	20.0
10 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
11 繰入金	656,805	14,025	642,780	9.7	743,645	100,865	13.6
12 繰越金	100,000		100,000	1.5	100,000	0	0.0
13 諸収入	10,105		10,105	0.2	10,106	1	0.0
合計	6,631,311	14,025	6,617,286	100.0	7,115,576	498,290	7.0

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6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	152,079	14,025	138,054	2.1	167,483	29,429	17.6
2 保険給付費	4,416,359		4,416,359	66.7	4,521,260	104,901	2.3
3 後期高齢者支援金等	805,640		805,640	12.2	808,783	3,143	0.4
4 前期高齢者納付金等	1,085		1,085	0.0	718	367	51.1
5 老人保健拠出金	54,876		54,876	0.8	189,538	134,662	71.0
6 介護納付金	408,828		408,828	6.2	412,835	4,007	1.0
7 共同事業拠出金	665,158		665,158	10.0	906,138	240,980	26.6
8 保健事業費	40,434		40,434	0.6	47,066	6,632	14.1
9 基金積立金	1		1	0.0	1	0	0.0
10 公債費	25,247		25,247	0.4	1,150	24,097	2095.4
11 諸支出金	11,604		11,604	0.2	10,604	1,000	9.4
12 予備費	50,000		50,000	0.8	50,000	0	0.0
合計	6,631,311	14,025	6,617,286	100.0	7,115,576	498,290	7.0

## 平成21年度後期高齢者医療特別会計6月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6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	299,456		299,456	32.5	368,616	69,160	18.8
2 使用料及び手数料	1		1	0.0	1	0	0.0
3 繰入金	612,263	101	612,364	66.6	650,935	38,571	5.9
4 繰越金	1		1	0.0	-	1	皆増
5 諸収入	12,454	4,292	8,162	0.9	9,502	1,340	14.1
合計	924,175	4,191	919,984	100.0	1,029,054	109,070	10.6

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6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	36,166	4,191	31,975	3.5	46,222	14,247	30.8
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	876,007		876,007	95.2	972,831	96,824	10.0
3 諸支出金	2,002		2,002	0.2	1	2,001	200100.0
4 予備費	10,000		10,000	1.1	10,000	0	0.0
合計	924,175	4,191	919,984	100.0	1,029,054	109,070	10.6

## 平成21年度介護保険特別会計6月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6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	815,262	1,281	813,981	18.8	672,272	141,709	21.1
2 使用料及び手数料	17,233		17,233	0.4	15,229	2,004	13.2
3 国庫支出金	1,040,840	2,489	1,038,351	24.0	892,359	145,992	16.4
4 支払基金交付金	1,218,994	147	1,218,847	28.1	1,081,288	137,559	12.7
5 県支出金	520,420	1,244	519,176	12.0	446,179	72,997	16.4
6 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	715,877	4,763	720,640	16.6	667,124	53,516	8.0
8 繰越金	2,000		2,000	0.1	1	1,999	199,900.0
9 諸収入	241		241	0.0	101	140	138.6
合計	4,330,868	398	4,330,470	100.0	3,774,554	555,916	14.7

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6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	107,473	547	108,020	2.5	99,926	8,094	8.1
2 保険給付費	4,017,523		4,017,523	92.8	3,437,772	579,751	16.9
3 財政安定化基金拠出金	0		0	0.0	3,362	3,362	100.0
4 地域支援事業費	196,036	945	195,091	4.5	201,897	6,806	3.4
6 基金積立金	100		100	0.0	1	99	9900.0
7 公債費	7,734		7,734	0.2	29,594	21,860	73.9
8 諸支出金	2,002		2,002	0.0	2,002	0	0.0
合計	4,330,868	398	4,330,470	100.0	3,774,554	555,916	14.7



## 平成21年度下水道事業特別会計6月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6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	81,900	569	81,331	3.8	103,151	21,820	21.2
2 使用料及び手数料	207,802		207,802	9.8	201,474	6,328	3.1
3 国庫支出金	285,000	17,500	302,500	14.3	335,299	32,799	9.8
5 財産収入	300		300	0.0	300	0	0.0
6 寄附金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	1,014,634	7,229	1,007,405	47.6	994,267	13,138	1.3
8 繰越金	15,000		15,000	0.7	20,000	5,000	25.0
9 諸収入	8,003		8,003	0.4	19,003	11,000	57.9
10 市債	479,800	15,700	495,500	23.4	579,100	83,600	14.4
合計	2,092,440	25,402	2,117,842	100.0	2,252,595	134,753	6.0

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	6月補正額	計		平成20年度 6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	1,139,453	25,402	1,164,855	55.0	1,281,195	116,340	9.1
2 公債費	951,187		951,187	44.9	969,600	18,413	1.9
3 基金積立金	300		300	0.0	300	0	0.0
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	2,092,440	25,402	2,117,842	100.0	2,252,595	134,753	6.0



# 第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

## 1 情報と連携の都市づくり

- (1) 行財政改革の推進…………… 11
- (2) 地域ネットワークの充実…………… 11
- (3) 市民参加システムの構築
- (4) 国際交流・地域間交流の推進
- (5) 男女共同参画社会づくりの推進
- (6) 安全な環境づくり…………… 12

## 2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

- (1) 商工業の振興
- (2) 農林水産業の振興…………… 13
- (3) 地域資源を活かした観光の振興…………… 14
- (4) 労働環境の整備

## 3 うるおいと利便性のある都市づくり

- (1) 道路網の整備…………… 15
- (2) 治水対策の河川等の整備
- (3) 都市空間の整備…………… 15
- (4) 上下水道の整備…………… 15
- (5) 市街地・住環境の整備…………… 16
- (6) 公共交通の整備

## 4 快適で心のかよいう都市づくり

- (1) 社会福祉の充実…………… 17
- (2) 健康づくりの推進…………… 18
- (3) 自然環境の保全と活用
- (4) 快適生活環境の整備
- (5) 窓口サービスの拡充

## 5 個性と文化を育む都市づくり

- (1) 生涯学習ネットワークの整備充実
- (2) 学校教育の充実…………… 19
- (3) 青少年の健全育成
- (4) 文化づくりの推進
- (5) スポーツ・レクリエーションの振興



# 1 情報と連携の都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課	
(1)行財政改革の推進	<b>職員給与費</b>	14,729	総務部 人事課	
	人事異動及び共済組合の負担率が変更されたことに伴う給料・職員手当及び共済費			
	既定予算額	4,859,857		
		補正額	14,729	
		計	4,874,586	
	<b>市有財産等管理費</b>	1,384	総務部 管財契約課	
(仮称)白根飯野団地公会堂敷地・建物調査委託事業 過去に売却した土地が地盤沈下したため、敷地内の建物に歪みが発生していることから敷地及び建物の調査を行う。				
既定予算額	34,012			
	補正額	1,384		
	計	35,396		
<b>支所管理事務費</b>	1,498	市民部 窓口サービスセンター		
八田窓口サービスセンター 育児休暇中の職員の代替臨時職員賃金				
期間	平成21年7月～平成22年3月			
賃金	149,800円×9ヶ月			
賞与	149,800円×1ヶ月			
既定予算額	6,462			
	補正額	1,498		
	計	7,960		
(2)地域ネットワークの充実	<b>企画調整費</b>	8,400	総合政策部 政策推進課	
	一般コミュニティ助成事業 住民が自主的に行うコミュニティ活動に必要な施設又は設備に対して助成を行う。(充当率 100%)			
	百々5区	公会堂備品		2,100千円
	小笠原区	テント		2,500千円
	西南湖区	獅子頭ほか		2,500千円
	下宮地区	神部神社遊具		1,300千円
既定予算額	490			
	補正額	8,400	自治総合センター助成金 8,400千円	
	計	8,890		

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)地域ネットワークの充実	<b>市民活動センター運営管理事業</b>	2,200	市民部 みんなでまちづくり推進課
	<p>みんなでまちづくり推進課と連携を図りながら、協働のまちづくりを推進するため、コーディネーターとして嘱託職員を配置する。</p> <p>既定予算額 5,295 補正額 2,200 計 7,495</p>		
(6)安全な環境づくり	<b>南アルプス市地域防災拠点整備事業</b>	18,164	消防本部 管理課
	<p>当初予算（継続費）に計上している下水道敷設工事費から公共下水道事業費（汚水）への組み替え 35,000千円 下水道敷設補償費を減額とする。 1,000千円 平成22年建設予定であった耐震防火水槽工事を、前倒しして本年度実施する。 17,836千円</p> <p>既定予算額 902,861 補正額 18,164 計 884,697</p>		

## 2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)農林水産業 の振興	<b>果樹振興事業</b>	6,650	農林商工部 農林振興課
	<p>ふるさと雇用再生特別基金事業市町村補助金を活用し、遊休農地等を活用した環境保全と農業体験イベントを委託することにより、雇用を創出する。</p> <p>3年間の継続事業で委託契約は単年 充当率 100%</p> <p>既定予算額 12,758 補正額 6,650 県支出金 6,650千円 計 19,408</p>		
	<b>地域農業振興事業</b>	500	
	<p>切り花農業の技術と販売力を強化するため、花のやまなしブランド推進事業を活用し、ゆり科の花「アルストロメリア」の新品種の導入事業に対して補助金を交付する。</p> <p>補助対象団体 J A こまの花き部飯野支部 補助対象経費 1,074,285円 補助金額 対象経費 × 1 / 2 以内 = 500,000円</p> <p>既定予算額 21,639 補正額 500 県支出金 500千円 計 22,139</p>		
	<b>団体営土地改良事業</b>	600	農林商工部 農林土木課
<p>団体営基盤促進事業の八田地区水路改修工事 (L=860m・W=0.3m) の執行に伴う、工事請負費から委託料への組み替え。</p> <p>工事請負費 3,900千円 委託料 (測量設計) 3,900千円 人事異動に伴う職員給与費の減額 600千円</p> <p>既定予算額 70,120 補正額 600 計 69,520</p>			
	<b>櫛形山アヤマ保全対策</b>	256	農林商工部 みどり自然課
<p>櫛形山アヤマ平及び裸山のアヤマの群落を保全するため、野生動植物食害防止ネットを設置する。</p> <p>既定予算額 3,595 補正額 256 計 3,851</p>			

区分	事業概要	事業費	担当課
(3)地域資源を活かした観光の振興	<b>観光施設指定管理事業</b>	1,531	農林商工部 観光商工課
	<p>両俣小屋（指定管理施設）のトイレが老朽化しているため、利用者の安全及び景観や環境に配慮した仮設トイレを設置する。</p> <p>           手数料 15,000円（汲み取り3回）            委託費 696,000円（空輸7回）            備品費 820,000円            ・仮設トイレ 2基            ・汚物タンク 1基 1,000            ・発電機 1基         </p> <p>           既定予算額 110,613            補正額 1,531            計 112,144         </p>		



### 3 うるおいと利便性のある都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)道路網の整備	<b>普通財産取得</b>	8,250	建設部 道路整備課
	桃園地内曲輪田入口交差点改良事業に伴い、土地開発基金から事業用地を買い戻す。(面積330.0m <sup>2</sup> ・単価25,000円)		
	既定予算額	0	
	補正額	8,250 土地売払収入 8,250千円	
	計	8,250	
(1)道路網の整備	<b>街路事業文化財調査費</b>	15,287	建設部 都市計画課
	まちづくり交付金事業(櫛形地区)の基幹事業である下市之瀬上宮地線の文化財調査を平成20年度に引き続き実施し、地域間を結ぶ幹線道路の早期の整備を図る。		
	既定予算額	0	
	補正額	15,287	
	計	15,287	
(3)都市空間の整備	<b>櫛形総合公園維持管理事業(臨時)</b>	3,675	建設部 都市計画課
	近年遊具の安全性が問われており、市民が安心して利用できるよう、(財)日本宝くじ協会の助成金を活用し、遊具の撤去・設置を行う。		
	既定予算額	676	
	補正額	3,675 日本宝くじ協会助成金 3,400千円	
	計	4,351	
(4)上下水道の整備	<b>上水道出資金</b>	30,600	市民部 環境課
	旧櫛形簡水・甲西簡水の統合事業に伴う上水道への出資金を増額する。		
	上水道連結事業 ・櫛形4号線(配水管橋梁添架工事) L=101m 事業費 10,489 × 1/2 = 5,200千円 ・大和川橋(配水管橋梁添架工事) L=92m 事業費 14,962 × 1/2 = 7,400千円		
	給配水計画事業 ・在家塚配水池築造工事 V=3,000m <sup>3</sup> 増額 事業費 31,997 × 1/2 = 16,000千円		
総合システム事業 ・管路情報システム構築 増額 事業費 4,150 × 1/2 = 2,000千円			
	既定予算額	347,700	
	補正額	30,600	
	計	378,300	

区分	事業概要	事業費	担当課
(4)上下水道の整備	<b>下水道事業（特別会計）</b>	<b>25,402</b>	建設部 下水道課
	職員給与費 ・人事異動に伴う減額	9,029千円	
	公共下水道整備事業（汚水） ・人事異動に伴う職員給与費の増額 1,013千円 ・地域防災拠点建設に伴う下水道管渠布設工事（L = 404m） 35,000千円	36,013千円	
	汚水処理施設整備交付金事業（汚水） ・人事異動に伴う職員給与費の減額	1,513千円	
	まちづくり交付金・公共下水道事業 ・人事異動に伴う職員給与費の減額	69千円	
	既定予算額 2,092,440 補正額 25,402 計 2,117,842	負担金 569千円 国庫支出金 17,500千円 繰入金 7,229千円 市債 15,700千円	
(5)市街地・住環境の整備	<b>花とみどりの推進事業</b>	<b>1,317</b>	農林商工部 みどり自然課
	花とみどりの推進支援委託事業 1,217千円 花とみどりの推進事業を推進するにあたり、支援体制を強化するため、山梨県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業を活用し、委託により人員を配置する。		
	低木樹木購入費 100千円 (株)清月からの寄付金により低木樹木を購入し、曲輪田地内の花壇に植栽する。 植栽時期 10月中旬 植栽方法 ボランティアによる植栽 (地元造園業者・清月従業員・地元有志)		
既定予算額 11,592 補正額 1,317 計 12,909	県支出金 1,217千円 寄付金 100千円		

## 4 快適で心のかよいあう都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉の 充実	<b>社会福祉総務管理費</b>	3,350	保健福祉部 福祉課
	社会福祉協議会運営費等補助金 地域福祉事業の執行体制を整備するため、事務局長が不在となっている社会福祉協議会への補助金を増額する。  人件費分補助金 3,461千円 総務管理費分補助金 111千円  既定予算額 103,472 補正額 3,350 計 106,822		
	<b>地域福祉基金積立金</b>	8,000	
	地域福祉基金に寄付金を積み立てる。  既定予算額 0 補正額 8,000 寄付金 8,000千円 計 8,000		
	<b>保育所管理・運営事業</b>	84	保健福祉部 子育て支援課
公立保育所運営事業 599千円 臨時保育士の配置変更に伴う賃金等の補正 ・正職保育士増員による臨時保育士減(八田) 1人 ・延長保育児童増加による延長保育パート増(八田) 1人 ・児童減少による臨時保育士減(巨摩・芦安・南湖第1) 3人 ・子育て支援センター事業の毎日型移行によるパート保育士増(白根・豊) 2人 ・障害児加配児童増加による臨時保育士増(百田・若草2) 3人 ・障害児加配児童減少によるパート臨時保育士減(落合) 1人 ・児童増加によるパート保育士増(南湖第2・6ヶ月分) 1人 ・障害児加配の減及び産休代替保育士の増(大明・6ヶ月分) ・障害児加配に伴うパート保育士増(櫛形北) 1人 賃金概算 ・常勤 149,800円×14カ月×1.5人 3,145,800円 ・パート 850円×5時間×244日×1.5人 1,555,500円 ・延長パート 950円×3.5時間×244日×1人 811,300円 ・その他保育士手当・時間外・通勤手当等 180,000円  公立保育所管理費 683千円 若草支所駐車場の一部を保育所駐車場として利用するため、平成12年から借用していた既存駐車場を原状復旧し、所有者に返却する。  既定予算額 563,902 補正額 84 計 563,986			

区分	事業概要	事業費	担当課
(1)社会福祉の 充実	<b>介護保険（特別会計）</b>	398	保健福祉部 介護福祉課
	職員人事異動等に伴う人件費等の補正 総務管理費（職員給与費） 547千円 地域支援事業費 945千円 ・介護予防（臨時職員賃金） 490千円 ・包括支援センター（職員給与、臨時職員賃金） 455千円  既定予算額 4,330,868 保険料 1,281千円 補正額 398 国庫支出金 2,489千円 計 4,330,470 県支出金 1,244千円 支払基金交付金 147千円 一般会計繰入金 4,763千円		
(2)健康づくり の推進	<b>国保健康保険（特別会計）</b>	14,025	市民部 国保年金課
	職員人事異動による職員給与費の減額 15,474千円 高額療養費対応システム改修に伴う一般管理費の委託料の増 1,449千円  既定予算額 6,631,311 補正額 14,025 一般会計繰入金 14,025千円 計 6,617,286		
	<b>後期高齢者医療（特別会計）</b>	4,191	
	職員人事異動等に伴う人件費等の補正 職員給与費 4,203千円 臨時職員通勤手当 12千円  既定予算額 924,175 一般会計繰入金 101千円 補正額 4,191 諸収入 4,292千円 計 919,984		
	<b>妊婦・乳幼児健康診査事業</b>	644	保健福祉部 健康増進課
	妊婦健康診査の公費負担の拡大（5回 14回）に伴う事務手数料等の増額  既定予算額 61,883 補正額 644 県支出金 17,550 計 62,527		

## 5 個性と文化を育む都市づくり

単位:千円

区分	事業概要	事業費	担当課
(2)学校教育の 充実	<b>給食センター保育所管理費</b>	2,679	教育委員会 教育総務課
	給食センターの臨時職員1人が異動し、正職員が配置されたため、臨時職員賃金、期末手当、時間外手当を減額		
	既定予算額	64,432	
	補正額	2,679	
	計	61,753	
	<b>一般管理事務費</b>	4,401	
	給食センターの臨時職員1人が自校方式の学校へ異動したための賃金の増額 2,901千円		
	南アルプス子どもの村小学校設置に係るバイリンガル教育特区交付金。教育特区の指定に基づいて立地し、南アルプス教育の振興に資するものとして交付 1,500千円		
	既定予算額	99,381	
	補正額	4,401	
計	103,782		
<b>学事費</b>	1,970		
緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金の活用による、櫛形中学校の特別支援等の指導を行う補助教員の配置(賃金、共済費)			
既定予算額	166,037		
補正額	1,970	県支出金 1,831千円	
計	168,007		
<b>教育振興費</b>	360		
白根飯野小学校が県から指定を受け、小学校における外国語活動の導入を踏まえ、英語ノート等の教材の効果的な活用や評価に関する実践的な研究を行う。			
既定予算額	6,003		
補正額	360	県支出金 359千円	
計	6,363		
<b>教育推進費</b>	6,287		
地域コーディネーターを中心とした学校応援団を組織して、中学校区単位でボランティア人材の確保や教育活動へのコ-ディネ-トを行う。			
既定予算額	4,194		
補正額	6,287	県支出金 6,285千円	
計	10,481		
			教育委員会 南アルプス 教育推進課