

平成21年度

補正予算の概要

(11月臨時)

南アルプス市

平成21年度11月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初	6 月 補 正	6 月 追 加	8 月 臨 時	9 月 補 正	11 月 臨 時	計
		予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	
一 般 会 計		26,809,033	83,540	1,820,219	43,000	1,072,837	51,638	29,776,991
特 別 会 計		14,216,021	6,788			510,106	5,342	14,727,573
内 訳	国民健康保険	6,631,311	14,025			220,516	1,041	6,836,761
	老人保健	19,031						19,031
	後期高齢者医療	924,175	4,191				294	919,690
	介護保険	4,330,868	398			169,305	2,786	4,496,989
	居宅介護予防支援事業	12,010						12,010
	下水道事業	2,092,440	25,402			112,131	1,166	2,228,807
	芦安農業集落排水事業	18,516				125		18,641
	温泉給湯事業	2,656						2,656
	山梨県北岳山荘管理事業	82,539					55	82,484
	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					8,029		44,151
計		41,025,054	90,328	1,820,219	43,000	1,582,943	56,980	44,504,564
企 業 会 計		2,478,021		4,805		27,647		2,510,473
内 訳	水道事業	2,449,896		4,805		27,647		2,482,348
	自動車運送事業	28,125						28,125

平成21年度一般会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	28.2	8,384,607	1,009	0.0
2 地 方 譲 与 税	292,000		292,000	1.0	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	0.0	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	2.1	650,000	44,000	6.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	101,000		101,000	0.3	170,000	69,000	40.6
9 地 方 特 例 交 付 金	129,000		129,000	0.4	109,000	20,000	18.3
10 地 方 交 付 税	7,410,000	10,739	7,420,739	24.9	7,430,000	9,261	0.1
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	3.8	1,121,553	11,950	1.1
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	3,650,831		3,650,831	12.3	1,713,493	1,937,338	113.1
15 県 支 出 金	2,120,787	29,533	2,150,320	7.2	1,492,774	657,546	44.0
16 財 産 収 入	27,435		27,435	0.1	83,983	56,548	67.3
17 寄 附 金	8,101		8,101	0.0	201	7,900	3,930.3
18 繰 入 金	1,226,657	91,910	1,134,747	3.8	1,364,477	229,730	16.8
19 繰 越 金	262,945		262,945	0.9	524,680	261,735	49.9
20 諸 収 入	140,128		140,128	0.5	319,301	179,173	56.1
21 市 債	4,102,800		4,102,800	13.8	3,346,800	756,000	22.6
合 計	29,828,629	51,638	29,776,991	100.0	27,289,444	2,487,547	9.1

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	207,778	1,953	205,825	0.7	227,781	21,956	9.6
2 総 務 費	3,308,742	20,274	3,288,468	11.1	3,277,607	10,861	0.3
3 民 生 費	7,949,815	27,164	7,922,651	26.6	7,292,788	629,863	8.6
4 衛 生 費	2,771,881	32,509	2,804,390	9.4	3,123,986	319,596	10.2
5 労 働 費	17,193		17,193	0.1	18,110	917	5.1
6 農 林 水 産 業 費	1,706,307	2,870	1,703,437	5.7	1,143,007	560,430	49.0
7 商 工 費	306,657	1,167	305,490	1.0	299,980	5,510	1.8
8 土 木 費	2,781,439	5,131	2,776,308	9.3	2,989,897	213,589	7.1
9 消 防 費	2,013,510	12,899	2,000,611	6.7	1,130,965	869,646	76.9
10 教 育 費	4,601,480	12,689	4,588,791	15.4	3,230,554	1,358,237	42.0
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	4,112,455		4,112,455	13.8	4,457,719	345,264	7.7
13 諸 支 出 金	21,369		21,369	0.1	67,047	45,678	68.1
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	29,828,629	51,638	29,776,991	100.0	27,289,444	2,487,547	9.1

平成21年度国民健康保険特別会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	26.2	1,761,931	26,443	1.5
3 使用料及び手数料	801		801	0.0	773	28	3.6
4 国庫支出金	1,746,827		1,746,827	25.5	1,632,899	113,928	7.0
5 療養給付費等交付金	391,500		391,500	5.7	433,518	42,018	9.7
6 前期高齢者交付金	1,136,466		1,136,466	16.6	984,428	152,038	15.4
7 県支出金	333,779		333,779	4.9	309,603	24,176	7.8
9 共同事業交付金	676,095		676,095	9.9	730,241	54,146	7.4
10 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
11 繰入金	461,537	1,041	460,496	6.7	695,998	235,502	33.8
12 繰越金	292,317		292,317	4.3	202,708	89,609	44.2
13 諸収入	10,105		10,105	0.2	10,106	1	0.0
合計	6,837,802	1,041	6,836,761	100.0	6,762,206	74,555	1.1

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	138,054	1,041	137,013	2.0	169,487	32,474	19.2
2 保険給付費	4,580,175		4,580,175	67.0	4,336,209	243,966	5.6
3 後期高齢者支援金等	871,880		871,880	12.8	805,640	66,240	8.2
4 前期高齢者納付金等	2,489		2,489	0.0	1,085	1,404	129.4
5 老人保健拠出金	65		65	0.0	144,025	143,960	100.0
6 介護納付金	335,265		335,265	4.9	364,643	29,378	8.1
7 共同事業拠出金	757,444		757,444	11.1	812,034	54,590	6.7
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	36,748		36,748	0.5	30,866	5,882	19.1
12 予備費	50,000		50,000	0.7	50,000	0	0.0
合計	6,837,802	1,041	6,836,761	100.0	6,762,206	74,555	1.1

平成21年度後期高齢者医療特別会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	32.6	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	612,364	294	612,070	66.5	650,935	38,865	6.0
4 繰越金	1		1	0.0	-	1	皆増
5 諸収入	8,162		8,162	0.9	9,502	1,340	14.1
合計	919,984	294	919,690	100.0	1,029,054	109,364	10.6

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	31,975	294	31,681	3.4	46,222	14,541	31.5
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	876,007		876,007	95.3	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	919,984	294	919,690	100.0	1,029,054	109,364	10.6

平成21年度介護保険特別会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	813,981		813,981	18.1	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	1,038,351		1,038,351	23.1	937,009	101,342	10.8
4 支 払 基 金 交 付 金	1,218,847		1,218,847	27.1	1,136,654	82,193	7.2
5 県 支 出 金	519,176		519,176	11.5	468,505	50,671	10.8
6 財 産 収 入	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	720,640	2,786	717,854	16.0	667,124	50,730	7.6
8 繰 越 金	171,305		171,305	3.8	56,590	114,715	202.7
9 諸 収 入	241		241	0.0	101	140	138.6
10 市 債	0		0	0.0	22,010	22,010	100.0
合 計	4,499,775	2,786	4,496,989	100.0	3,975,495	521,494	13.1

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	108,020	819	107,201	2.4	99,926	7,275	7.3
2 保 険 給 付 費	4,017,523		4,017,523	89.3	3,616,372	401,151	11.1
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	195,091	1,967	193,124	4.3	203,046	9,922	4.9
6 基 金 積 立 金	26,848		26,848	0.6	1	26,847	2684700.0
7 公 債 費	7,734		7,734	0.2	29,594	21,860	73.9
8 諸 支 出 金	144,559		144,559	3.2	23,194	121,365	523.3
合 計	4,499,775	2,786	4,496,989	100.0	3,975,495	521,494	13.1

平成21年度下水道事業特別会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	86,810		86,810	3.9	104,682	17,872	17.1
2 使用料及び手数料	207,802		207,802	9.3	201,474	6,328	3.1
3 国庫支出金	419,500		419,500	18.8	335,299	84,201	25.1
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	991,057	1,166	989,891	44.4	994,267	4,376	0.4
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	501,500		501,500	22.5	608,700	107,200	17.6
合計	2,229,973	1,166	2,228,807	100.0	2,283,726	54,919	2.4

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	1,276,986	1,166	1,275,820	57.2	1,307,526	31,706	2.4
2 公債費	951,187		951,187	42.7	974,400	23,213	2.4
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	2,229,973	1,166	2,228,807	100.0	2,283,726	54,919	2.4

平成21年度山梨県北岳山荘管理事業特別会計11月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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 使用料及び手数料	56,485		56,485	68.5	55,926	559	1.0
2 県支出金	500		500	0.6	500	0	0.0
3 財産収入	50		50	0.1	1	49	4,900.0
4 繰入金	12,686	55	12,631	15.3	9,348	3,283	35.1
5 繰越金	740		740	0.9	1	739	73,900.0
6 諸収入	12,078		12,078	14.6	9,655	2,423	25.1
合計	82,539	55	82,484	100.0	75,431	7,053	9.4

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	11月補正額	計		平成20年度 11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	30,534	55	30,479	36.9	20,753	9,726	46.9
2 事業費	46,855		46,855	56.8	44,558	2,297	5.2
3 基金積立金	50		50	0.1	20	30	150.0
4 諸支出金	5,000		5,000	6.1	10,000	5,000	50.0
5 予備費	100		100	0.1	100	0	0.0
合計	82,539	55	82,484	100.0	75,431	7,053	9.4

所属別事業説明

単位:千円

事業概要	事業費	担当課
職員給与費	84,760	
給与改定に伴う減額	97,983千円	
・給料表改正及び現給保障額の引下げに伴う職員給料の減額	1,230	
・年間支給月額引下げに伴う期末手当及び勤勉手当の減額	79,979	
・官民較差の調整に伴う期末手当の減額	2,958	
・平成21年度給与改定に伴う共済組合負担金の減額	13,816	
共済費の長期負担金率の変更に伴う共済組合負担金の増額	32,168千円	
年度途中退職と育児休業に伴う減額	20,784千円	
・職員給料の減額	15,797	
・期末手当及び勤勉手当の減額	4,987	
職員の被扶養者の増加及び住所異動に伴う手当の増額	2,023千円	
・被扶養者の増加に伴う扶養手当及び児童手当の増額	977	
・住所異動に伴う住居手当及び通勤手当の増額	1,046	
教育長の期末手当の減及び期末手当の減に伴う共済組合負担金の減額	278千円	総 務 部 課
教育長の共済費の長期負担金率の変更に伴う共済組合負担金の増額	94千円	
既定予算額	4,874,622	
補正額	84,760	
計	4,789,862	
特別職給与費	400	
市長及び副市長の期末手当の減及び期末手当の減に伴う共済組合負担金の減額	693千円	
共済費の長期負担金率の変更に伴う共済組合負担金の増額	293千円	
既定予算額	33,762	
補正額	400	
計	33,362	
職員給与費（国民健康保険特別会計）	1,041	
給与改定に伴う減額	1,695千円	
・給料表改正及び現給保障額の引下げに伴う職員給料の減額	25	
・年間支給月額引下げに伴う期末手当及び勤勉手当の減額	1,426	
・官民較差の調整に伴う期末手当の減額	58	
・平成21年度給与改定に伴う共済組合負担金の減額	186	
共済費の長期負担金率の変更に伴う共済組合負担金の増額	576千円	市 民 部 課
職員の被扶養者の増加に伴う扶養手当及び児童手当の増額	78千円	国 保 年 金 課
既定予算額	6,837,802	
補正額	1,041	一般会計繰入金 1,041
計	6,836,761	

事業概要	事業費	担当課	
職員給与費（後期高齢者医療特別会計）	294	市 民 部 国 保 年 金 課	
給与改定に伴う減額	445千円		
・給料表改正及び現給保障額の引下げに伴う職員給料の減額	6		
・年間支給月額引下げに伴う期末手当及び勤勉手当の減額	375		
・官民較差の調整に伴う期末手当の減額	15		
・平成21年度給与改定に伴う共済組合負担金の減額	49		
共済費の長期負担金率の変更に伴う共済組合負担金の増額	151千円		
既定予算額	919,984		
補正額	294	一般会計繰入金	294
計	919,690		
職員給与費（介護保険特別会計）	2,786	保 健 福 祉 部 介 護 福 祉 課	
給与改定に伴う減額	2,768千円		
・給料表改正及び現給保障額の引下げに伴う職員給料の減額	14		
・年間支給月額引下げに伴う期末手当及び勤勉手当の減額	2,283		
・官民較差の調整に伴う期末手当の減額	75		
・平成21年度給与改定に伴う共済組合負担金の減額	396		
共済費の長期負担金率の変更に伴う共済組合負担金の増額	913千円		
育児休業に伴う職員給料の減額	931千円		
既定予算額	4,499,775		
補正額	2,786	一般会計繰入金	2,786
計	4,496,989		
職員給与費（下水道事業特別会計）	1,166	建 設 部 下 水 道 課	
給与改定に伴う減額	1,768千円		
・給料表改正及び現給保障額の引下げに伴う職員給料の減額	22		
・年間支給月額引下げに伴う期末手当及び勤勉手当の減額	1,497		
・官民較差の調整に伴う期末手当の減額	55		
・平成21年度給与改定に伴う共済組合負担金の減額	194		
共済費の長期負担金率の変更に伴う共済組合負担金の増額	602千円		
既定予算額	2,229,973		
補正額	1,166	一般会計繰入金	1,166
計	2,228,807		
職員給与費（山梨県北岳山荘管理事業特別会計）	55	農 林 商 工 部 観 光 商 工 課	
給与改定に伴う減額	118千円		
・給料表改正及び現給保障額の引下げに伴う職員給料の減額	1		
・年間支給月額引下げに伴う期末手当及び勤勉手当の減額	89		
・官民較差の調整に伴う期末手当の減額	4		
・平成21年度給与改定に伴う共済組合負担金の減額	24		
共済費の長期負担金率の変更に伴う共済組合負担金の増額	63千円		
既定予算額	82,539		
補正額	55	基金繰入金	55
計	82,484		

事業概要	事業費	担当課
議員報酬等	1,463	
議員の期末手当の減額 既定予算額 151,004 補正額 1,463 計 149,541	1,463千円	議会事務局
感染症予防事業	40,272	
<p>新型インフルエンザの拡大感染及び重症化を防止するため、重症化する可能性の高い優先的なワクチン接種対象者のうち、生活保護世帯・住民税非課税世帯の対象者について、接種料を公費負担する。</p> <p>優先的なワクチン接種対象者 インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者 妊婦及び基礎疾患を有する者（特に1歳～小学校低学年の接種を優先） 1歳～小学校低学年に相当する年齢の者 1歳未満の小児の保護者 優先接種対象者のうち身体上の理由により接種が受けられない者の保護者等 小学校高学年、中学生、高校生に相当する年齢の者 65歳以上の高齢者</p> <p>既定予算額 114,171 補正額 40,272 県補助金 29,533 計 154,443</p>		保健福祉部 健康増進課