

平成22年度

補正予算の概要

第1回(1月)臨時会

南アルプス市

平成22年度1月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初	6 月 補 正	8 月 臨 時	9 月 補 正	9 月 追 加
		予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額
一 般 会 計		26,847,721	193,224	27,653	464,344	31,441
特 別 会 計		14,811,354	2,835		285,016	139,209
内 訳	国 民 健 康 保 険	6,650,646	2,835		145,612	
	老 人 保 健	274			3,829	
	後 期 高 齢 者 医 療	989,082			441	
	介 護 保 険	4,476,766	0		99,808	
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	12,404			1,983	
	下 水 道 事 業	2,124,661			1,227	
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	16,836				
	温 泉 給 湯 事 業	2,651				
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	99,398				
	白 根 簡 易 水 道 事 業	18,426				
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	32,839				
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	5,140				
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	5,523				
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	6,958				
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	592				
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	660				
土 地 取 得 造 成 事 業	368,498			35,452	139,209	
計		41,659,075	196,059	27,653	749,360	170,650
企 業 会 計		2,507,132				
内 訳	水 道 事 業	2,482,064				
	自 動 車 運 送 事 業	25,068				

平成22年度1月補正(臨時)予算総括表

会 計 名		1 1 月 臨 時 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	1 月 臨 時 予 算 額	計
一 般 会 計		0	1,226,167	526,050	29,316,600
特 別 会 計		9,281	173,064		15,402,197
内 訳	国 民 健 康 保 険	1,156			6,797,937
	老 人 保 健				4,103
	後 期 高 齢 者 医 療	263			988,378
	介 護 保 険	1,443	204,351		4,779,482
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業				14,387
	下 水 道 事 業	6,408	31,887		2,085,139
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業		600		17,436
	温 泉 給 湯 事 業				2,651
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	11			99,387
	白 根 簡 易 水 道 事 業				18,426
	芦 安 簡 易 水 道 事 業				32,839
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,140
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				5,523
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				6,958
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				592
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会				660
	土 地 取 得 造 成 事 業				543,159
計		9,281	1,399,231	526,050	44,718,797
企 業 会 計					2,507,132
内 訳	水 道 事 業				2,482,064
	自 動 車 運 送 事 業				25,068

平成22年度一般会計1月補正(臨時)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	1月補正額	計		平成21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	7,901,432		7,901,432	27.0	8,383,598	482,166	5.8
2 地 方 譲 与 税	277,000		277,000	0.9	292,000	15,000	5.1
3 利 子 割 交 付 金	34,000		34,000	0.1	36,000	2,000	5.6
4 配 当 割 交 付 金	7,800		7,800	0.0	13,000	5,200	40.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000		3,000	0.0	5,000	2,000	40.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	601,000		601,000	2.1	606,000	5,000	0.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	91,000		91,000	0.3	101,000	10,000	9.9
9 地 方 特 例 交 付 金	138,000		138,000	0.5	121,341	16,659	13.7
10 地 方 交 付 税	7,880,594	186,064	8,066,658	27.5	7,857,492	209,166	2.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,037		12,037	0.0	11,912	125	1.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,109,527		1,109,527	3.8	1,133,503	23,976	2.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	166,854		166,854	0.6	167,932	1,078	0.6
14 国 庫 支 出 金	2,787,659	266,306	3,053,965	10.4	3,826,908	772,943	20.2
15 県 支 出 金	1,908,981	37,375	1,946,356	6.6	2,274,352	327,996	14.4
16 財 産 収 入	17,765	5	17,770	0.1	27,435	9,665	35.2
17 寄 附 金	13,175		13,175	0.0	9,101	4,074	44.8
18 繰 入 金	93,682		93,682	0.3	649,300	555,618	85.6
19 繰 越 金	1,368,432		1,368,432	4.7	946,479	421,953	44.6
20 諸 収 入	165,612		165,612	0.6	137,728	27,884	20.2
21 市 債	4,213,000	36,300	4,249,300	14.5	4,879,550	630,250	12.9
合 計	28,790,550	526,050	29,316,600	100.0	31,479,631	2,163,031	6.9

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	1月補正額	計		平成21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	207,833		207,833	0.7	205,825	2,008	1.0
2 総 務 費	2,986,470	5,602	2,992,072	10.2	3,277,741	285,669	8.7
3 民 生 費	9,096,369	14,391	9,110,760	31.1	8,193,607	917,153	11.2
4 衛 生 費	2,371,314	59,419	2,430,733	8.3	2,842,015	411,282	14.5
5 労 働 費	17,076		17,076	0.1	17,193	117	0.7
6 農 林 水 産 業 費	993,384	21,000	1,014,384	3.4	1,878,462	864,078	46.0
7 商 工 費	491,485	37,392	528,877	1.8	313,907	214,970	68.5
8 土 木 費	2,723,737	207,026	2,930,763	10.0	2,766,717	164,046	5.9
9 消 防 費	1,603,859	36,338	1,640,197	5.6	2,010,948	370,751	18.4
10 教 育 費	2,808,275	105,465	2,913,740	9.9	4,755,265	1,841,525	38.7
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
12 公 債 費	4,250,597		4,250,597	14.5	4,866,579	615,982	12.7
13 諸 支 出 金	1,210,148	39,417	1,249,565	4.3	321,369	928,196	288.8
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	28,790,550	526,050	29,316,600	100.0	31,479,631	2,163,031	6.9

第 1 次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

緊急総合経済対策

きめ 細かな	光を そそぐ	社会資 本整備	その他
-----------	-----------	------------	-----

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		
(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	5	

2 にぎわいと活力あふれる都市づくり

(1) 農林水産業の振興	6	12
(2) 商工業の振興	6	
(3) 地域資源を活かした観光の振興	6	
(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	7	12
(2) 治水対策の河川等の整備		
(3) 都市空間の整備		
(4) 上下水道の整備		
(5) 市街地・住環境の整備	7	13
(6) 公共交通の整備		

4 快適で心のかよいあう都市づくり

(1) 社会福祉の充実	8	
(2) 健康づくりの推進		13
(3) 自然環境の保全と活用	8	
(4) 快適生活環境の整備		
(5) 窓口サービスの拡充	8	

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	9	
(2) 学校教育の充実	9	
(3) 青少年の健全育成		
(4) 文化づくりの推進	10	
(5) スポーツ・レクリエーションの振興	10	

緊急総合経済対策・きめ細かな交付金事業

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	
(6)安全な環境づくり	防災対策整備事業	508	総務部 危機管理室	
	安心安全な暮らしの実現及び防災強化対策として、既存施設の有効活用と安全性の向上を図るため、消防防災施設の整備等を行う。 ・平岡地区貯水槽敷地舗装工事			
	既定予算額	0		
	補正額	508		
	計	508	きめ細かな交付金	279
(6)安全な環境づくり	消防施設設備整備事業	35,830	消防本部 管理課	
	安心安全な暮らしの実現及び防災強化対策として、消防力・救急力の機能向上を図るため、消防防災設備の整備等を行う。 ・八田消防署訓練塔塗装工事 ・高規格救急車の購入			
	既定予算額	0		
	補正額	35,830		
	計	35,830	きめ細かな交付金	19,707

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)商工業の振興	振興券発行助成事業	10,000	農林商工部 観光商工課	
	商業活性化対策及び地域活性化対策として、商工会が実施する南アルプス市振興券発行事業に対し助成を行う。			
	既定予算額	0		
	補正額	10,000	きめ細かな交付金	5,500
	計	10,000		
(3)地域資源を活かした観光の振興	観光施設等整備事業	27,392	農林商工部 観光商工課	
	観光産業の活性化及び地域振興対策として、観光資源の魅力向上と誘客数の増加を図るため、観光施設の整備、改修等を行う。			
	<ul style="list-style-type: none"> ・瀬戸千段の滝アクセス道路修繕 ・遊・湯ふれあい公園内施設設備の修繕 ・温泉施設設備の改修・修繕 (樹園・遊・湯・山溪園・天笑閣・やまなみの湯) ・伊奈ヶ湖コインシャワー設置工事 等 			
	既定予算額	0		
	補正額	27,392	きめ細かな交付金	15,066
	計	27,392		

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	道水路維持補修事業	100,378	建設部 道路整備課	
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民生活基盤の安全を確保し快適な利用を図るため、市内道水路等の維持補修等を行う。 ・百田40号線水路修繕 ・櫛形6号線擁壁修繕 ・荊沢8号線側溝修繕 ・若草161号線側溝修繕 他市内6地区道水路修繕			
	既定予算額	0		
	補正額	100,378		きめ細かな交付金 55,209
	計	100,378		
(1)道路網の整備	道路整備事業	15,000	建設部 道路整備課	
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民生活基盤の安全を確保し快適な利用を図るため、市内道路等の改良工事等を行う。 ・若草1号線改良工事			
	既定予算額	0		
	補正額	15,000		きめ細かな交付金 8,250
	計	15,000		
(5)市街地・住環境の整備	市営住宅整備改修事業	5,748	建設部 建築住宅課	
	安心安全な暮らしの実現として、入居者の快適な生活を維持するため、市営住宅の改修等を行う。 ・日中第1団地受水槽改修工事			
	既定予算額	0		
	補正額	5,748		きめ細かな交付金 3,161
	計	5,748		

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	保育所施設等整備事業	14,391	保健福祉部 子育て支援課
	<p>子育て支援の強化による安心確保として、児童の保育環境の向上を図るため、保育所施設の整備・修繕を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設の改修工事（百田保育所・白根東保育所） 施設の維持補修工事（巨摩保育所・白根保育所・落合保育所） <p>既定予算額 0</p> <p>補正額 14,391 きめ細かな交付金 7,915</p> <p>計 14,391</p>		
(3)自然環境の 保全と活用	自然エネルギー整備事業	4,625	総合政策部 地球温暖化 対策室
	<p>エネルギー対策及び成長力強化対策として、既存施設の有効活用を図るため、施設に必要な設備の整備・改修等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 金山沢川水力発電所遠隔監視カメラ設置工事 芦安山岳館ペレットストーブ設置 <p>既定予算額 0</p> <p>補正額 4,625 きめ細かな交付金 2,543</p> <p>計 4,625</p>		
(5)窓口サービ スの拡充	支所施設等改修事業	5,602	芦安窓口 サービスセンター
	<p>きめ細かなインフラ整備等の支援により、来庁者の利便性向上を図るため、支所等の改修等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 芦安健康管理センターエアコン設置工事 芦安支所ベランダ防水工事 <p>既定予算額 0</p> <p>補正額 5,602 きめ細かな交付金 3,080</p> <p>計 5,602</p>		

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
(1)生涯学習ネットワークの整備充実	生涯学習施設等維持補修事業	1,341	教育委員会 生涯学習課
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民が快適に施設を利用できる環境を提供するため、生涯学習施設等の維持補修を行う。 ・ 榊形北地区農村環境改善センター受水槽修繕 他生涯学習施設4施設の修繕		
	既定予算額 0 補正額 1,341 計 1,341	きめ細かな交付金 738	
(2)学校教育の充実	小学校施設設備整備事業	46,426	教育委員会 教育総務課
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、児童が安全に教育を受けられる環境を提供するため、小学校施設設備の整備等を行う。 ・ 八田小学校廊下照明改修工事 ・ 白根飯野小学校手摺り設置工事 ・ 豊小学校プールろ過装置改修工事 ・ 若草小学校屋内運動場改修工事 ・ 小笠原小学校カーテン改修工事 ・ 給排水設備改修工事（八田小・小笠原小・榊形北小・南湖小） 他小学校施設の修繕等		
	既定予算額 0 補正額 46,426 計 46,426	きめ細かな交付金 25,539	
	中学校施設設備整備事業	31,597	
きめ細かなインフラ整備等の支援により、児童が安全に教育を受けられる環境を提供するため、中学校施設設備の整備等を行う。 ・ 八田中学校インターホン改修工事 ・ 八田中学校受水槽高架水槽改修工事 ・ 若草中学校教室ドア改修工事 ・ 若草中学校トイレ改修工事 ・ 榊形中学校武道場新築工事設計業務 ・ 榊形中学校屋内運動場暗幕改修工事 他中学校施設の修繕等		既定予算額 0 補正額 31,597 計 31,597	きめ細かな交付金 17,901

区分	事業概要	事業費	担当課
(4)文化づくりの推進	文化施設維持管理事業	315	教育委員会 文化財課
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民が快適に施設を利用できる環境を提供するため、文化施設等の維持補修を行う。 ・ふるさと文化伝承館エレベーター等修繕 ・安藤家浄化槽等修繕 既定予算額 0 補正額 315 きめ細かな交付金 174 計 315		
(5)スポーツ・レクリエーションの振興	社会体育施設整備事業	25,786	教育委員会 生涯学習課
	きめ細かなインフラ整備等の支援により、市民が快適に施設を利用できる環境を提供するため、社会体育施設等の整備を行う。 ・若草グラウンド防球ネット改修工事 既定予算額 0 補正額 25,786 きめ細かな交付金 14,182 計 25,786		

緊急総合経済対策・きめ細かな交付金	179,244
--------------------------	----------------

対 象 事 業	既定予算計上額	0
	補正予算計上額	324,939
	合 計	324,939

緊急総合経済対策・住民生活に光をそそぐ交付金事業

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	住民生活に光をそそぐ基金積立金	39,417	総合政策部 政策推進課
	<p>国の緊急総合経済対策により、住民生活にとって大事な分野である地方消費者行政、DV対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくりの事業を行うため、住民生活に光をそそぐ交付金が交付された。</p> <p>この交付金を基金に積み立て、本対策の趣旨に沿った次の事業を平成23～24年度の2ヵ年で実施していく。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消費生活支援充実事業 ・地域自殺対策充実事業 ・児童虐待等相談充実事業 ・教育支援センター充実事業 ・障害者自立支援相談充実事業 ・多文化共生充実事業 ・図書館等充実事業 		
	既定予算額	0	
補正額	39,417	基金利子	5
計	39,417		

緊急総合経済対策・住民生活に光をそそぐ交付金	39,412
-------------------------------	---------------

対 象 事 業	既定予算計上額	0
	補正予算計上額	39,417
	合 計	39,417

緊急総合経済対策・社会資本整備事業

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
(1)農林水産業の振興	農業活性化緊急基盤整備事業	21,000	農林商工部 農林土木課
	国の緊急総合経済対策の農山漁村地域整備交付金により、農業基盤整備を行う。 ・農業用水路 8 路線、ため池 1 ヶ所		
	既定予算額	61,422	
	補正額	21,000 県支出金 10,000	
	計	82,422	

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	道路新設改良事業	85,000	建設部 道路整備課
	国の緊急総合経済対策の社会資本整備総合交付金により、市民生活基盤の充実を図るため、市内道路の整備を行う。 ・白根 2 号線整備事業 70,000(工事請負費、財産購入費、補償費他) ・櫛形 4 号線整備事業 15,000(工事請負費)		
	既定予算額	100,500	
	補正額	85,000 国庫支出金 46,750	
	計	185,500	

緊急総合経済対策・その他事業

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
(5)市街地・住環境の整備	木造住宅耐震改修（補強）支援事業	900	建設部 建築住宅課
	<p>国の緊急総合経済対策の住宅・建築物等耐震改修等事業費補助金により、耐震改修を施す個人負担の軽減を図る。</p>		
	<p>既定予算額 4,010</p> <p>補正額 900 国庫支出金 900</p> <p>計 4,910</p>		

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
(2)健康づくりの推進	子宮頸がん予防ワクチン接種事業	11,673	保健福祉部 健康増進課
	<p>小学6年生、中学3年生相当年齢を対象とした子宮頸がんワクチン接種について、平成22年11月26日に遡って国の補助事業に移行し、対象年齢の追加が図られたことに伴い増額する。</p> <p>・追加対象者 高校1年生相当年齢の女子385名 (対象者427名×接種率90%)</p>		
	<p>既定予算額 31,957</p> <p>補正額 11,673 県支出金 7,042</p> <p>計 43,630</p>		
	H22新規 ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業	43,121	
	<p>疾病の重篤性等に鑑み、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種の費用について助成を行う。</p> <p>・対象者 2ヶ月～5歳未満の小児3,450名</p> <p>・助成内容 ヒブワクチンと小児肺炎球菌ワクチンは、それぞれ原則として、2ヶ月以上7ヶ月未満児4回、7ヶ月以上12ヶ月未満児3回、1歳以上5歳未満児1回を対象とし助成を行う。</p>		
	<p>既定予算額 0</p> <p>補正額 43,121 県支出金 20,333</p> <p>計 43,121</p>		