

平成24年度

補正予算の概要

(9月)

南アルプス市



## 平成24年度9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	6 月 追 加 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	計
<b>一 般 会 計</b>		<b>26,323,857</b>	<b>47,819</b>	<b>12,000</b>	<b>66,521</b>	<b>26,450,197</b>
<b>特 別 会 計</b>		<b>15,846,974</b>	<b>59,471</b>		<b>598,946</b>	<b>16,505,391</b>
内 訳	国民健康保険	7,213,622			494,750	7,708,372
	後期高齢者医療	1,105,231			△ 2,839	1,102,392
	介護保険	4,855,056			98,708	4,953,764
	居宅介護予防支援事業	13,635			2,132	15,767
	下水道事業	2,209,288			5,195	2,214,483
	芦安農業集落排水事業	28,020				28,020
	温泉給湯事業	2,228			1,000	3,228
	山梨県北岳山荘管理事業	92,504				92,504
	白根簡易水道事業	18,863				18,863
	芦安簡易水道事業	58,802				58,802
	芦安恩賜県有財産会 保護財産区管理会	6,507				6,507
	中尾山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	5,770				5,770
	高尾山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	7,159				7,159
	城山外一字恩賜県有財産会 保護財産区管理会	603				603
	雨鳴山恩賜県有財産会 保護財産区管理会	631				631
土地取得造成事業	229,055	59,471			288,526	
<b>計</b>		<b>42,170,831</b>	<b>107,290</b>	<b>12,000</b>	<b>665,467</b>	<b>42,955,588</b>
<b>企 業 会 計</b>		<b>2,960,208</b>				<b>2,960,208</b>
内 訳	水道事業	2,940,024				2,940,024
	自動車運送事業	20,184				20,184

## 平成24年度一般会計9月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	8,058,142		8,058,142	30.5	8,027,306	30,836	0.4
2 地 方 譲 与 税	267,000		267,000	1.0	271,300	△ 4,300	△ 1.6
3 利 子 割 交 付 金	22,000		22,000	0.1	32,600	△ 10,600	△ 32.5
4 配 当 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	10,300	5,700	55.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0	5,200	△ 200	△ 3.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	662,000		662,000	2.5	604,400	57,600	9.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,000		75,000	0.3	70,800	4,200	5.9
9 地 方 特 例 交 付 金	49,000		49,000	0.2	125,500	△ 76,500	△ 61.0
10 地 方 交 付 税	8,590,000		8,590,000	32.5	8,120,000	470,000	5.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,157		10,157	0.0	10,936	△ 779	△ 7.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,089,605	197	1,089,802	4.1	1,089,410	392	0.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	151,430	100	151,530	0.6	164,549	△ 13,019	△ 7.9
14 国 庫 支 出 金	2,577,833	19,446	2,597,279	9.8	3,032,056	△ 434,777	△ 14.3
15 県 支 出 金	1,589,175	1,866	1,591,041	6.0	1,779,255	△ 188,214	△ 10.6
16 財 産 収 入	9,258		9,258	0.0	12,781	△ 3,523	△ 27.6
17 寄 附 金	1		1	0.0	1,001	△ 1,000	△ 99.9
18 繰 入 金	926,033	8,012	934,045	3.5	685,088	248,957	36.3
19 繰 越 金	131,256		131,256	0.5	200,000	△ 68,744	△ 34.4
20 諸 収 入	275,586		275,586	1.0	139,751	135,835	97.2
21 市 債	1,879,200	36,900	1,916,100	7.2	1,903,300	12,800	0.7
合 計	26,383,676	66,521	26,450,197	100.0	26,285,533	164,664	0.6

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	243,784	98	243,882	0.9	277,267	△ 33,385	△ 12.0
2 総 務 費	3,023,922	26,543	3,050,465	11.5	2,781,797	268,668	9.7
3 民 生 費	9,100,165	△ 44,705	9,055,460	34.2	9,288,436	△ 232,976	△ 2.5
4 衛 生 費	2,324,532	△ 2,444	2,322,088	8.8	2,375,695	△ 53,607	△ 2.3
5 労 働 費	17,033		17,033	0.1	16,501	532	3.2
6 農 林 水 産 業 費	652,584	25,046	677,630	2.6	657,888	19,742	3.0
7 商 工 費	412,701	△ 6,929	405,772	1.5	268,620	137,152	51.1
8 土 木 費	2,416,075	24,651	2,440,726	9.2	2,549,356	△ 108,630	△ 4.3
9 消 防 費	1,120,857	5,609	1,126,466	4.3	1,047,524	78,942	7.5
10 教 育 費	3,083,752	19,931	3,103,683	11.7	2,676,836	426,847	15.9
11 災 害 復 旧 費	9,792	18,721	28,513	0.1	104,803	△ 76,290	△ 72.8
12 公 債 費	3,945,675		3,945,675	14.9	4,206,875	△ 261,200	△ 6.2
13 諸 支 出 金	2,804		2,804	0.0	3,935	△ 1,131	△ 28.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	26,383,676	66,521	26,450,197	100.0	26,285,533	164,664	0.6

## 平成24年度国民健康保険特別会計9月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	1,741,569	△ 16,970	1,724,599	22.4	1,738,195	△ 13,596	△ 0.8
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	1,793,885	△ 25,660	1,768,225	22.9	1,767,800	425	0.0
5 療養給付費等交付金	424,202	46,030	470,232	6.1	424,202	46,030	10.9
6 前期高齢者交付金	1,367,928	250,532	1,618,460	21.0	1,367,928	250,532	18.3
7 県支出金	308,027	84,924	392,951	5.1	340,281	52,670	15.5
9 共同事業交付金	840,000	35,000	875,000	11.4	752,000	123,000	16.4
10 財産収入	1		1	0.0	1	0	0.0
11 繰入金	665,004	△ 1,044	663,960	8.6	718,056	△ 54,096	△ 7.5
12 繰越金	50,000	121,938	171,938	2.2	170,321	1,617	0.9
13 諸収入	22,005		22,005	0.3	19,004	3,001	15.8
合計	7,213,622	494,750	7,708,372	100.0	7,298,789	409,583	5.6

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	129,894	△ 1,044	128,850	1.7	131,424	△ 2,574	△ 2.0
2 保険給付費	4,852,925	226,098	5,079,023	65.9	4,816,270	262,753	5.5
3 後期高齢者支援金等	891,217	75,467	966,684	12.5	891,204	75,480	8.5
4 前期高齢者納付金等	2,641	△ 1,622	1,019	0.0	2,641	△ 1,622	△ 61.4
5 老人保健拠出金	2	43	45	0.0	2	43	2,150.0
6 介護納付金	400,710	27,444	428,154	5.6	400,710	27,444	6.8
7 共同事業拠出金	800,749	10,000	810,749	10.5	780,749	30,000	3.8
8 保健事業費	50,282		50,282	0.7	48,368	1,914	4.0
9 基金積立金	1		1	0.0	1	0	0.0
10 公債費	23,897		23,897	0.3	23,897	0	0.0
11 諸支出金	11,304	158,364	169,668	2.2	153,513	16,155	10.5
12 予備費	50,000		50,000	0.6	50,000	0	0.0
合計	7,213,622	494,750	7,708,372	100.0	7,298,779	409,593	5.6

## 平成24年度後期高齢者医療特別会計9月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	369,245		369,245	33.5	310,641	58,604	18.9
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100	0	0.0
3 繰入金	725,234	△ 2,885	722,349	65.5	700,445	21,904	3.1
4 繰越金	1,001		1,001	0.1	100	901	901.0
5 諸収入	9,651	46	9,697	0.9	9,619	78	0.8
合計	1,105,231	△ 2,839	1,102,392	100.0	1,020,905	81,487	8.0

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	32,508	△ 2,839	29,669	2.7	31,725	△ 2,056	△ 6.5
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,063,721		1,063,721	96.5	976,979	86,742	8.9
3 諸支出金	2,002		2,002	0.2	2,201	△ 199	△ 9.0
4 予備費	7,000		7,000	0.6	10,000	△ 3,000	△ 30.0
合計	1,105,231	△ 2,839	1,102,392	100.0	1,020,905	81,487	8.0

## 平成24年度介護保険特別会計9月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	970,343	870	971,213	19.6	804,707	166,506	20.7
2 使用料及び手数料	14,235		14,235	0.3	13,597	638	4.7
3 国庫支出金	1,165,693	△ 464	1,165,229	23.5	1,109,185	56,044	5.1
4 支払基金交付金	1,323,609	△ 440	1,323,169	26.7	1,305,285	17,884	1.4
5 県支出金	609,968	△ 228	609,740	12.3	554,595	55,145	9.9
6 財産収入	0		0	0.0	2	△ 2	△ 100.0
7 繰入金	769,207	2,492	771,699	15.6	759,849	11,850	1.6
8 繰越金	2,000	96,478	98,478	2.0	87,189	11,289	12.9
9 諸収入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 市債	0		0	0.0	65,639	△ 65,639	△ 100.0
合計	4,855,056	98,708	4,953,764	100.0	4,700,049	253,715	5.4

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	110,703	△ 30	110,673	2.2	112,282	△ 1,609	△ 1.4
2 保険給付費	4,527,600		4,527,600	91.4	4,313,510	214,090	5.0
4 地域支援事業費	185,665	2,260	187,925	3.8	179,224	8,701	4.9
6 基金積立金	27,130	2,455	29,585	0.6	41,007	△ 11,422	△ 27.9
7 公債費	247		247	0.0	7,741	△ 7,494	△ 96.8
8 諸支出金	3,711	94,023	97,734	2.0	46,285	51,449	111.2
合計	4,855,056	98,708	4,953,764	100.0	4,700,049	253,715	5.4

## 平成24年度居宅介護予防支援事業特別会計9月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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 サービス収入	13,535		13,535	85.8	12,327	1,208	9.8
4 繰越金	100	2,132	2,232	14.2	300	1,932	644.0
合計	13,635	2,132	15,767	100.0	12,627	3,140	24.9

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	92		92	0.6	99	△ 7	△ 7.1
2 事業費	13,443	2,132	15,575	98.8	12,228	3,347	27.4
3 予備費	100		100	0.6	300	△ 200	△ 66.7
合計	13,635	2,132	15,767	100.0	12,627	3,140	24.9



## 平成24年度下水道事業特別会計9月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	49,625		49,625	2.2	43,956	5,669	12.9
2 使用料及び手数料	262,017	△ 175	261,842	11.8	239,924	21,918	9.1
3 国庫支出金	360,000		360,000	16.3	287,675	72,325	25.1
5 財産収入	3		3	0.0	3	0	0.0
6 寄附金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	1,020,142	120	1,020,262	46.1	995,254	25,008	2.5
8 繰越金	5,000		5,000	0.2	5,000	0	0.0
9 諸収入	0	5,250	5,250	0.2	0	5,250	—
10 市債	512,500		512,500	23.2	418,300	94,200	22.5
合計	2,209,288	5,195	2,214,483	100.0	1,990,113	224,370	11.3

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	1,238,890	5,195	1,244,085	56.2	1,053,444	190,641	18.1
2 公債費	968,894		968,894	43.7	935,165	33,729	3.6
3 基金積立金	4		4	0.0	4	0	0.0
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	2,209,288	5,195	2,214,483	100.0	1,990,113	224,370	11.3

## 平成24年度温泉給湯事業特別会計9月補正予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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 温泉事業収入	2,214		2,214	68.6	2,534	△ 320	△ 12.6
2 財産収入	4		4	0.1	20	△ 16	△ 80.0
3 繰入金	0	1,000	1,000	31.0	1,990	△ 990	△ 49.7
4 繰越金	10		10	0.3	100	△ 90	△ 90.0
合計	2,228	1,000	3,228	100.0	4,644	△ 1,416	△ 30.5

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	9月補正額	計		平成23年度 9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	2,024	1,000	3,024	93.7	4,324	△ 1,300	△ 30.1
2 基金積立金	4		4	0.1	120	△ 116	△ 96.7
4 予備費	200		200	6.2	200	0	0.0
合計	2,228	1,000	3,228	100.0	4,644	△ 1,416	△ 30.5

# 第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

## I 情報と連携の都市づくり

- 1 行財政改革の推進
- 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

## II にぎわいと活力あふれる都市づくり

- 7 農林水産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
- 8 商工業の振興
- 9 地域資源を活かした観光の振興・・・・・・・・・・ 13
- 10 労働環境の整備

## III うるおいと利便性のある都市づくり

- 11 道路網の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
- 12 治水対策の河川等の整備
- 13 都市空間の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
- 14 上下水道の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
- 15 市街地・住環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
- 16 公共交通の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

## IV 快適で心のかよいう都市づくり

- 17 社会福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
- 18 健康づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
- 19 自然環境の保全と活用・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
- 20 快適生活環境の整備
- 21 窓口サービスの拡充・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

## V 個性と文化を育む都市づくり

- 22 生涯学習ネットワークの整備充実
- 23 学校教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
- 24 青少年の健全育成
- 25 文化づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
- 26 スポーツ・レクリエーションの振興

## 他 施策に結びつかないもの等

- ・ 人件費等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
- ・ 公債費等
- ・ その他の事業
- ・ 特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
- ・ 企業会計

# I 情報と連携の都市づくり

<b>6 安全な環境づくり</b>	<b>事業費</b>	<b>特財</b>	<b>一財</b>
	517	△ 600	1,117

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
防災行政 無線維持 管理事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 甲西地区防災無線NTT回線使用料 417千円</li> <li>・ 移動系防災無線定期検査委託料 100千円</li> </ul>	517	0	517	13,117	危機 管理 室
《新規》 消防救急 無線デジ タル化・ 指令施設 整備事業	財源の緊急防災・減災事業債を、一部合併特例債に組替える。	0	△ 600	600	12,000	消防 本部 指令 課

## Ⅱ にぎわいと活力あふれる都市づくり

7 農林水産業の振興	事業費	特財	一財
	40,890	4,187	36,703

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
《新規》 インター チェンジ 開発6次 化プロ ジェクト 事業	6次化のまちづくりに向けた基本的な方向性を示す戦略ビジョン及び具体的な事業スキームを示すアクションプランの構築について、総合的な支援を委託する。	6,809	0	6,809	29,176	政策推進課
《新規》 農林業政 策推進事 業	農業6次化拠点施設との連携の推進及び課題解決に必要な、調査研究等を実施する。 ・事例研究、法人化促進、団体支援など 1,370千円 ・新作目栽培生産共同研究事業負担金 2,500千円	3,870	0	3,870	4,831	農林振興課
《新規》 担い手支 援事業 (地域お こし協力 隊支援事 業)	支援機関が確定し、募集する協力隊員数も決定したので不足分を補正する。 ・当初 支援機関5団体、協力隊員5名 ・決定 支援機関4団体、協力隊員7名	3,042	0	3,042	12,022	農林振興課
《新規》 地域農業 マスター プラン作 成事業	地域農業の中心となる経営体（個人、法人、集落営農）の確保や、同経営体への農地集積を促すことにより、農業の体質強化を図り、持続可能な農業を実現することを目的とし、その事業実現の為に、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための指針「未来の設計図」となる「人・農地プラン（地域農業マスタープラン）」を作成する。	1,518	890	628	1,518	農林振興課
《新規》 青年就農 給付金事 業	青年の就農意欲を掘り起こし、就農後の定着を図り、青年就農者の大幅な増大を図ることを目的に、就農後の経営リスクの負担軽減を図るため、生活給付金を就農後5年間給付する。 ・給付期間 平成24年度 10月～3月 ・国負担10/10	3,100	3,100	0	3,100	農林振興課

市単土地 改良事業	<p>各地域からの要望及び通報による、早急に修繕が必要と認められる農道、農業用排水路、農業用施設の維持修繕・維持管理にかかる経費</p> <p>1. 修繕料(16件) 6,346千円 2. 機械及び車両借上げ 100千円 3. 工事・補修用材原材料費 300千円</p>	6,746	0	6,746	19,184	農林 土木課
土地改良 施設適正 化事業	<p>農業用排水路及び農業用施設の補修にかかる、実施設計に伴う地元地権者との現場精査の結果、改修する部分と既存の用水路の接続点に調整が生じ、施工区間を延長することとなったため、事業費の補正を行う。</p> <p>1. 委託料（設計監理及び測量委託費） 200千円 2. 工事請負費（農業基盤整備工事） 200千円</p>	400	0	400	17,400	農林 土木課
農地農業 用施設災 害復旧事 業	<p>1. 平成24年6月19日～6月20日の台風4号により発生した小規模災害の修繕。 農地小規模災害 3件(中野2件、六科1件) 995千円</p> <p>2. 平成23年度の台風12・15号で被災した、一本杉頭首工の応急復旧に伴い、国土交通省から借り受けた護床ブロックの作成・返却に要する費用。 護床ブロック 150個(リ-ブロックタイプ 5t/個) 14,000千円</p>	14,995	197	14,798	24,786	農林 土木課
農地制度 実施円滑 化事業	<p>毎年1回行う市内全農地の利用状況調査に伴い、市内を154区画に分けた地図を担当調査員に配布予定であったが、調査員が重複する区画が多数出たことにより増刷が生じたことによる経費を補正する。</p> <p>・農林水産業費 農業委員会運営費 410千円</p>	410	0	410	2,749	農業 委員会 事務局

## II にぎわいと活力あふれる都市づくり

9 地域資源を活かした観光の振興	事業費	特財	一財
	26,572	34,340	△ 7,768

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
《新規》 自然を学 び楽しむ プロジェ クト事業	コース計画地について、学識者及び有識者等による現地調査を重ね、自然環境や安全対策等も含めた中で、障がい者・高齢者等への配慮した整備が必要となった。	22,987	33,700	△ 10,713	95,520	政策 推進課
《新規》 南甘利山 山麓開発 プロジェ クト事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業道整備に必要な保安林内作業許可申請のための測量費 1,060千円</li> <li>・作業道整備等に必要な重機借り上げ費 750千円</li> <li>・県有地内の障害木伐採の補償費 150千円</li> <li>・希少植物等の生態系調査にかかる講習会の実施費 50千円</li> </ul>	2,010	0	2,010	2,010	観光 商工課
《拡充》 観光施設 維持管理 事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夜叉神甲斐ヶ峰トイレ修繕 雨樋、屋根塗装、手洗い場水周りの修繕及び男女トイレ大便器の取替えと手すりの設置費 1,281千円</li> <li>・伊奈ヶ湖水道施設修繕 台風4号で破損した水道施設修繕の原材料費 294千円</li> </ul>	1,575	640	935	9,181	観光 商工課

### Ⅲ うるおいと利便性のある都市づくり

1 1 道路網の整備	事業費	特財	一財
	33,861	11,668	22,193

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
道水路の 維持管理 事業	市民生活の安全、安心のため、緊急補修を行う。 ・ 需用費 6,000千円	6,000	0	6,000	48,943	道路整備課
道水路の 補修事業	水道復旧工事に伴う舗装復旧工事負担金。 ・ 負担金 3,600千円	3,600	0	3,600	23,025	道路整備課
橋梁長寿 命化修繕 計画事業	橋梁長寿命化計画による修繕工事費。 ・ 工事請負費 28,220千円 ・ 補助率 国費 55%	28,220	15,521	12,699	77,020	道路整備課
緊急雇用 創出事業 道水路維 持管理事 業	緊急雇用者の下水道課への配置換えを行う。 ・ 共済費 $\Delta$ 288千円 ・ 賃金 $\Delta$ 2,101千円 ・ 補助 県支出金 $\Delta$ 2,389千円	$\Delta$ 2,389	$\Delta$ 2,389	0	16,482	道路整備課
白根2号 線整備事 業 (補助)	平成24年度全線供用開始を図るため、工事請負費を増額する。 ・ 工事請負費 10,000千円 ・ 補助率 国費 55%	10,000	9,800	200	37,760	道路整備課



楡形8号線整備事業 (補助)	平成24年度第一整備区間の供用開始を図るため、工事請負費・補償、補填及び賠償金を増額する。 ・工事請負費 29,000千円 ・補償費 3,000千円 ・補助率 国費 55%	32,000	31,300	700	62,000	道路整備課
落合中央線整備事業 (補助)	白根2号線供用開始を図るため、工事請負費を白根2号線に組替をする。 ・工事請負費 $\Delta$ 10,000千円 ・補助率 国費 55%	$\Delta$ 10,000	$\Delta$ 9,700	$\Delta$ 300	40,000	道路整備課
和泉11号線整備事業 (補助)	楡形8号線第一整備区間の供用開始及び新規事業、荊沢東南湖線着手のため、工事請負費を組替をする。 ・工事請負費 $\Delta$ 10,000千円 ・補助率 国費 55%	$\Delta$ 10,000	$\Delta$ 9,800	$\Delta$ 200	20,000	道路整備課
第2期白根楡形線整備事業 (補助)	楡形8号線第一整備区間の供用開始を図るため、委託費を組替をする。 ・委託費 $\Delta$ 5,000千円 ・補助率 国費 55%	$\Delta$ 5,000	$\Delta$ 4,850	$\Delta$ 150	45,000	道路整備課
運転免許センター跡地整備事業	おくまんどい文化財調査不足額と楡形8号線第一整備区間の供用開始を図るため、工事請負費を組替をする。 ・工事請負費 $\Delta$ 23,570千円 ・補助率 国費 55%	$\Delta$ 23,570	$\Delta$ 23,064	$\Delta$ 506	20,190	道路整備課
《新規》荊沢東南湖線歩道設置整備事業	通学路の安全確保を目的に、歩道未設置区間の整備を行う。 ・延長L=200m 幅員 W=2.5m ・委託費 5,000千円 ・補助率 国費 55%	5,000	4,850	150	5,000	道路整備課

### Ⅲ うるおいと利便性のある都市づくり

<b>1 3 都市空間の整備</b>	<b>事業費</b>	<b>特財</b>	<b>一財</b>
	1,479	1,000	479

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
楡形総合 公園野球 場改築事 業 (補助)	<p>スコアボード等の改修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 1,000千円</li> <li>・補助率 国費 55%</li> </ul>	1,000	1,000	0	81,000	都市計 画課
公園維持 補修事業	<p>在家塚スポーツ広場階段、河川公園パーゴラ修繕 を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 479千円</li> </ul>	479	0	479	1,479	都市計 画課

### Ⅲ うるおいと利便性のある都市づくり

14 上下水道の整備	事業費	特財	一財
	120	1,765	△ 1,645

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
下水道事業特別会計繰出金	職員配置換えによる、職員給与の減額を行う。 ・繰出金 1,645千円	△ 1,645	0	△ 1,645	1,013,497	下水道課
緊急雇用創出事業 下水道普及・収納強化事業	道路整備課雇用者の内2人を下水道課に配置換えをし、下水道普及促進、収納強化事業を行う。 ・繰出金 1,765千円 ・補助 県支出金 1,765千円	1,765	1,765	0	1,765	下水道課

### Ⅲ うるおいと利便性のある都市づくり

15 市街地・住環境の整備	事業費	特財	一財
	500	0	500

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
都市計画 促進活動 事業	建設部図面用コピー機・白黒コピー機・カラーコピー機の チャージ料の計上を行う。 ・需用費 500千円	500	0	500	1,235	都市計画課

### Ⅲ うるおいと利便性のある都市づくり

16 公共交通の整備	事業費	特財	一財
	3,100	0	3,100

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
路線バス 支援事業	<p>山梨交通より申し出の9月末で廃止区間となる予定の2路線に対し、周知期間として、3月31日まで運行の延長を委託する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷島～中央病院経由～芦安線 廃止区間／旭入口～芦安（7.2km）2便</li> <li>・中央病院～西野経由～あやめが丘線 廃止区間／小笠原下仲町～ 平岡あやめが丘（5.6km）4便</li> </ul>	3,100	0	3,100	23,618	みんな でまち づくり 推進課

## IV 快適で心のかよいあう都市づくり

17 社会福祉の充実	事業費	特財	一財
	28,965	4,555	24,410

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	・ 人事異動に伴う繰出金(給与費)減額	△ 2,885	0	△ 2,885	66,076	国保年金課
老人保健特別会計清算事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成23年度老人保健医療費支払基金交付金清算に伴う返還金 125千円</li> <li>・ 平成23年度老人保健医療費国庫負担金清算に伴う返還金 64千円</li> <li>・ 平成23年度老人保健医療費県負担金清算に伴う返還金 9千円</li> </ul>	198	0	198	352	国保年金課
介護保険事業特別会計介護保険事業繰出金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員異動に伴う給与費の減額 △180千円</li> <li>・ 地域密着型サービス運営委員報酬 150千円</li> </ul>	△ 30	0	△ 30	678,658	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)	・ 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)内訳率の変更に伴う増減	△ 291	0	△ 291	16,678	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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事異動に伴う地域包括支援センター職員給与費増額 1,451千円</li> <li>・ 正職員の特別休暇に伴う代替臨時職員賃金増額 1,362千円</li> </ul>	2,813	0	2,813	76,363	介護福祉課

櫛形社会福祉会館(福祉センター)管理運営事業	・櫛形社会福祉会館エレベーター緊急修繕	418	0	418	5,481	介護福祉課
母子生活支援施設入所措置に関する事業	母子生活支援施設への入退所に伴う差額分と生活保護世帯の出産に伴う助産施設入所に対する措置費の増額。 ・母子生活支援施設措置費 634千円 ・助産施設措置費 800千円	1,434	1,075	359	8,625	子育て支援課
子ども手当給付事務	平成24年4月に「子ども手当」から「児童手当」に制度改正が行われたことによる予算科目の組み替えに伴う減額。 ・10月以降の臨時職員の賃金	△ 706	△ 1,188	482	8,599	子育て支援課
児童手当給付事務	「子ども手当」から組み替えに伴う増額。 ・10月以降の臨時職員の賃金	706	0	706	706	子育て支援課
民間保育所活動支援事業	山梨県保育対策等促進事業補助金(県単・2/3) ・延長保育促進事業 さくらんぼ保育園が延長保育時間を30分から1時間に変更 (30分延長:300千円 1時間延長:1,335千円) 増額 1,035千円	1,035	690	345	71,043	子育て支援課
子ども手当給付事業	平成24年4月に「子ども手当」から「児童手当」に制度改正が行われたことによる予算科目の組み替えに伴う減額。 ・10月期支払い分…対象 H24. 6~9月分 ・2月期支払い分 …対象 H24. 10~H25. 1月分	△ 990,000	△ 1,035,914	45,914	478,200	子育て支援課
児童手当給付事業	「子ども手当」から組み替えに伴う増額。 10月期支払い分…対象 H24. 6~9月分 2月期支払い分 …対象 H24. 10~H25. 1月分	990,000	1,035,914	△ 45,914	990,000	子育て支援課

市内保育所臨時保育士等配置事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事異動及び入所希望児童数に伴う臨時保育士賃金増額 19,326千円</li> <li>・ 正職員産休代替・0歳児拡充に伴う臨時保育士賃金増額 3,711千円</li> </ul>	23,037	400	22,637	308,060	子育て支援課
市内保育所補修事業	<p>百田保育所駐車場拡幅修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕工事 420千円</li> <li>・ 処分手数料 105千円</li> </ul>	525	0	525	2,525	子育て支援課
《新規》福祉総合相談事務経費	<p>福祉総合相談事務経費について、地域ケア多職種協働推進等事業補助金により、一般財源を減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償費 △200千円</li> <li>・ 旅費 △235千円</li> <li>・ 需用費 △13千円</li> <li>・ 使用料 △250千円</li> <li>・ 備品購入費 △189千円</li> </ul>	△ 887	0	△ 887	2,452	福祉総合相談課
《新規》地域ケア多職種協働推進等事業	<p>高齢者、障害者、児童等、対象者を問わない包括的なワンストップ相談支援を実施していくために、職員や地域の相談支援関係者等のスキルアップを目的とした研修会の開催、視察研修、多職種による連携会議の開催等を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 3,578千円</li> <li>・ 補助率 10/10 (国)</li> </ul>	3,598	3,578	20	3,598	福祉総合相談課



## IV 快適で心のかよいあう都市づくり

18 健康づくりの推進	事業費	特財	一財
	427	0	427

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
国民健康 保険特別 会計職員 給与費等 繰出金	・ 人事異動に伴う繰出金の減額	△ 1,044	0	△ 1,044	89,800	国保年金課
市愛育会 運営・支 援事業	・ 源愛育会館の雨漏り修繕工事の為の補助金補正	1,471	0	1,471	2,771	健康増進課

## IV 快適で心のかよいあう都市づくり

19 自然環境の保全と活用	事業費	特財	一財
	8,398	412	7,986

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
森林調査事業	市有地である清良平における森林調査業務委託を行う。清良平と呼ばれる市有地約6.8haのうち調査対象約1.5haのヒノキの樹林帯の調査業務委託を行う。事前の現地調査により鹿による皮はぎの食害で枯死する可能性がある被害も受けているため獣害調査、生育状況調査を行う。調査結果により被害樹木の販売計画を立てる。	376	0	376	419	農林振興課
小規模治山事業	山梨県が行う山地災害総合減災対策治山事業（南アルプス市中野地内）において、谷止工の設置に伴う用地取得が必要となったため、買収に伴う、分筆・登記にかかる用地測量、地積測量図の作成及び土地の購入経費。 1. 委託料（設計監理及び測量委託費） 1,200千円 2. 公有財産購入費（土地購入費） 231千円	1,431	0	1,431	2,331	農林土木課
林業施設災害復旧事業	平成24年6月19日～6月20日の台風4号により被災した林道の修繕 1. 城山林道 上市之瀬地内 災害復旧工事 L=16.0m 1,638千円 2. 上野原林道 中野地内 災害復旧工事 L=10.0m 1,302千円 3. 城山林道 上市之瀬地内 災害復旧付帯工事 水道復旧 L=40.0m 700千円 4. 城山林道 上市之瀬地内 災害復旧付帯工事 崩落土砂撤去 1.0式 86千円	3,726	0	3,726	3,727	農林土木課
特定鳥獣適正管理事業	第2期山梨県特定鳥獣保護管理計画に基きニホンジカの捕獲頭数を増加する。 55頭増 ・県 2,450頭 → 5,000頭 ・市 145頭 → 200頭	825	412	413	5,524	みどり自然課
《新規》地域ぐるみの捕獲推進モデル事業	環境省の新規モデル事業で、山梨県が受託し、本市櫛形地区をモデル地区に選定して実施する事業。わな免許所有者と農林業者等が協力しながら地域全体で捕獲圧を高め被害を減少させる体制を構築する。モデル事業を効果的に運営するため対象とならない経費を補正する。 期間 1年目 H24.10.15～H25.3.31 3カ年継続 事業費 3,970,000円 目標値 農林業被害等を3年間で半減する 事業内容 ・ニホンジカの生息状況及び被害状況調査 ・協議会の運営と設置 ・わなによる捕獲研修 ・事業成果発表会	2,040	0	2,040	2,040	みどり自然課

## IV 快適で心のかよいあう都市づくり

21 窓口サービスの拡充	事業費	特財	一財
	7,791	12	7,779

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
コンビニ・自動 交付機証明発行事 業	住民基本台帳法の改正（平成24年7月9日施行）により、外国人住民が住民基本台帳に登録されることになり、平成25年7月7日からは住民票コードが附番され、住民基本台帳カードが交付可能となるため、住民基本台帳カードを利用した、住民票・印鑑登録証明書交付のためのシステム改修費。	7,140	0	7,140	18,352	窓口サービス課
外国人登録管理・ 相談事業	出入国管理及び難民認定法及び日本国と平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく中長期在留者住居地届出等事務の処理に要する経費委託金の財源更正。	0	12	△ 12	643	窓口サービス課
八田支所 財産管理 事業	八田支所敷地内、既存廃止地下貯蔵タンクに対する流出防止に係る撤去工費費。 ・工事一式 651千円 ・規模 灯油タンク容量1,900ℓ	651	0	651	5,051	八田窓口サービスセンター

## V 個性と文化を育む都市づくり

<b>23 学校教育の充実</b>	<b>事業費</b>	<b>特財</b>	<b>一財</b>
	3,065	0	3,065

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
教育委員会事務局 管理事務	教育委員会の文書・メール便・郵便物管理等の事務を行うための事務職員を配置する。	902	0	902	6,570	教育総務課
学事管理 事務	<p>市内の小中学校の電気代を抑制することを目的にデマンド監視システムを設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・試験的な側面を踏まえ、規模の大きい小笠原小学校と楡形中学校の計2校に設置。</li> <li>・白根御勅使中学校下水道工事が完了し、12月に接続されることが確実になったので受益者負担金を計上。</li> </ul>	2,163	0	2,163	5,488	教育総務課

## V 個性と文化を育む都市づくり

<b>25 文化づくりの推進</b>	<b>事業費</b>	<b>特財</b>	<b>一財</b>
	1,799	864	935

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
≪新規≫ 運転免許 センター 跡地整備 事業 文化財調 査事業	おくまんどい文化調査資料整理費不足のため、工 事請負費を組替をする。 ・工事請負費 1,570千円 ・補助率 国費 55%	1,570	864	706	7,810	道路 整備 課
ふるさと 文化伝承 館（文化 財調査事 務所）維 持管理事 業	市内の文化財拠点施設である「ふるさと文化伝承 館」の受水槽の定水位弁が作動しなくなったため、 定水位弁の取替え修理を実施する。	229	0	229	5,458	文化 財課

施策に結びつかないもの等

人件費等	事業費	特財	一財
	△ 90,963	306	△ 91,269

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属		
			特財	一財				
職員給与 支給事務	人事異動、退職者及び共済組合の負担率が変更されたことに伴い、給料、職員手当及び共済費を補正する。(単位：千円)					人事課		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議会費 議会費 98</li> <li>・ 総務費 総務管理費 △18,049</li> <li>・ 総務費 徴税費 △7,927</li> <li>・ 総務費 戸籍住民基本台帳費 11,737</li> <li>・ 総務費 監査委員費 △99</li> <li>・ 民生費 社会福祉費 △13,036</li> <li>・ 民生費 児童福祉費 △63,034</li> <li>・ 民生費 生活保護費 8,071</li> <li>・ 民生費 国民年金事務取扱費 △4,627</li> <li>・ 衛生費 保健衛生費 △3,915</li> <li>・ 農林水産業費 農業費 3,824</li> <li>・ 農林水産業費 林業費 △2,536</li> <li>・ 商工費 商工費 △10,514</li> <li>・ 土木費 土木管理費 △12,621</li> <li>・ 土木費 都市計画費 △258</li> <li>・ 消防費 消防費 5,092</li> <li>・ 教育費 教育総務費 △990</li> <li>・ 教育費 小学校費 △5,520</li> <li>・ 教育費 中学校費 △536</li> <li>・ 教育費 社会教育費 23,134</li> <li>・ 教育費 保健体育費 250</li> <li>・ 教育費 学校給食費 211</li> </ul>	△ 91,245	306	△ 91,551	4,647,070			
	特別職給与 支給事務	特別職共済組合負担金の増額						人事課
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市長、副市長 194千円</li> <li>・ 教育長 88千円</li> </ul>	282	0	282	47,062			

# 施策に結びつかないもの等

特別会計	事業費	特財	一財
	598,946	394,904	204,042

- 特財：特定財源
- 一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
国民健康 保険特別 会計	歳入補正額 ・国民健康保険税 $\Delta 16,970$ 千円 ・国庫支出金 $\Delta 25,660$ 千円 ・療養給付費等交付金 46,030千円 ・前期高齢者交付金 250,532千円 ・県支出金 84,924千円 ・共同事業交付金 35,000千円 ・繰入金 $\Delta 1,044$ 千円 ・繰越金 121,938千円 歳出補正額 ・総務費（職員異動等に伴う減額） $\Delta 1,044$ 千円 ・保険給付費（療養給付費等の増による）226,098千円 ・後期高齢者支援金（確定増額） 75,467千円 ・前期高齢者納付金（確定減額） $\Delta 1,622$ 千円 ・老人保健拠出金（確定増額） 43千円 ・介護納付金（確定増額） 27,444千円 ・共同事業拠出金（確定増額） 10,000千円 ・諸支出金（償還金等）（確定増額） 158,364千円	494,750	389,772	104,978	7,708,372	国保年金課
後期高齢 者医療特 別会計	歳入補正額 ・繰入金（職員給与費） $\Delta 2,885$ 千円 ・諸収入（給与費等交付金） 46千円 歳出補正額 ・総務費（職員人事異動に伴う減額） $\Delta 2,839$ 千円	$\Delta 2,839$	$\Delta 2,839$	0	1,102,392	国保年金課
介護保険 特別会計	●前年度決算額確定に伴う増額補正 ○総務管理費（職員給与費） $\Delta 180$ 千円 ○地域密着型サービス運営委員会費 150千円 ○地域支援事業費（職員給与費） $\Delta 1,102$ 千円 ○地域支援事業（ケアマネジメント） 1,362千円 ○地域支援事業費（介護慰労金支給事業） 2,000千円 ○介護給付費支払準備基金積立金 2,455千円 ○国庫支出金返納金 ・平成23年度地域支援事業負担金返納金 4,707千円 ・平成23年度介護給付費負担金返納金 2,713千円 ○県支出金返納金 ・平成23年度地域支援事業負担金返納金 2,354千円 ・平成23年度介護給付費負担金返納金 1,428千円 ○社会保険診療報酬支払基金返納金 ・平成23年度地域支援事業交付金返納金 2,795千円 ・平成23年度介護給付費交付金返納金 784千円 ○一般会計繰入金 79,242千円	98,708	1,776	96,932	4,953,764	介護福祉課

居宅介護 予防支援 事業特別 会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防プランの作成委託の増加による増 2,132千円</li> </ul>	2,132	0	2,132	15,767	介護 福祉課
下水道事 業特別会 計	<p>企業局負担分と合算し、山寺地区舗装本復旧を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 5,250千円</li> <li>・職員配置換え及び緊急雇用による繰入金増額。 ・一般会計繰入・緊急雇用事業繰入 120千円</li> <li>・職員配置換え及び緊急雇用による減額。 ・職員給与等 △175千円</li> </ul>	5,195	5,195	0	2,214,483	下水道課
温泉給湯 事業特別 会計	<p>温泉の温度が契約基準温度に満たないことから、温泉旅館白雲荘の温泉給湯維持料（加入金）1口分の返還を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持料返還1口分 1,000千円</li> </ul>	1,000	1,000	0	3,228	観光 商工課