

平成24年度

補正予算の概要

( 11月臨時 )

南アルプス市

平成24年度11月補正(臨時)予算総括表

(単位:千円)

| 会 計 名           |  | 当 初<br>予 算 額 | 6 月 補 正<br>予 算 額 | 6 月 追 加<br>予 算 額 | 9 月 補 正<br>予 算 額 | 1 1 月 補 正<br>予 算 額 | 計          |
|-----------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| 一 般 会 計         |  | 26,323,857   | 47,819           | 12,000           | 66,521           | 39,000             | 26,489,197 |
| 特 別 会 計         |  | 15,846,974   | 59,471           |                  | 598,946          |                    | 16,505,391 |
| 内<br>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 保 護 財 産 区 管 理 会<br>恩 賜 県 有 財 産         | 6,507        |                  |                  |                  |                    | 6,507      |
|                 | 中 尾 山 外 一 字 保 護 財 産 区 管 理 会<br>恩 賜 県 有 財 産 | 5,770        |                  |                  |                  |                    | 5,770      |
|                 | 高 尾 山 外 一 字 保 護 財 産 区 管 理 会<br>恩 賜 県 有 財 産 | 7,159        |                  |                  |                  |                    | 7,159      |
|                 | 城 山 外 一 字 保 護 財 産 区 管 理 会<br>恩 賜 県 有 財 産   | 603          |                  |                  |                  |                    | 603        |
|                 | 雨 鳴 山 保 護 財 産 区 管 理 会<br>恩 賜 県 有 財 産       | 631          |                  |                  |                  |                    | 631        |
| 土 地 取 得 造 成 事 業 | 229,055                                    | 59,471       |                  |                  |                  | 288,526            |            |
| 計               |  | 42,170,831   | 107,290          | 12,000           | 665,467          | 39,000             | 42,994,588 |
| 企 業 会 計         |  | 2,960,208    |                  |                  |                  |                    | 2,960,208  |
| 内<br>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23年度<br>11月現計予算額<br>(B) | 比較(C)<br>(A) - (B) | 対前年度<br>伸率(%)<br>(C) / (B) |
|--------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
|                          |            |        | (A)        | 構成比<br>(%) |                           |                    |                            |
| 1 市 税                    | 8,058,142  |        | 8,058,142  | 30.4       | 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  | 32.4       | 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       | 1,089,802  |        | 1,089,802  | 4.1        | 1,089,410                 | 392                | 0.0                        |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 151,530    |        | 151,530    | 0.6        | 164,549                   | 13,019             | 7.9                        |
| 14 国 庫 支 出 金             | 2,597,279  |        | 2,597,279  | 9.8        | 3,032,056                 | 434,777            | 14.3                       |
| 15 県 支 出 金               | 1,591,041  | 38,700 | 1,629,741  | 6.2        | 1,779,255                 | 149,514            | 8.4                        |
| 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                 | 934,045    |        | 934,045    | 3.5        | 684,398                   | 249,647            | 36.5                       |
| 19 繰 越 金                 | 131,256    | 300    | 131,556    | 0.5        | 200,000                   | 68,444             | 34.2                       |
| 20 諸 収 入                 | 275,586    |        | 275,586    | 1.0        | 139,751                   | 135,835            | 97.2                       |
| 21 市 債                   | 1,916,100  |        | 1,916,100  | 7.2        | 1,903,300                 | 12,800             | 0.7                        |
| 合 計                      | 26,450,197 | 39,000 | 26,489,197 | 100.0      | 26,284,843                | 204,354            | 0.8                        |

(歳出)

(単位:千円)

| 款             | 既定予算額      | 11月補正額 | 計          |            | 平成23年度<br>11月現計予算額<br>(B) | 比較(C)<br>(A) - (B) | 対前年度<br>伸率(%)<br>(C) / (B) |
|---------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
|               |            |        | (A)        | 構成比<br>(%) |                           |                    |                            |
| 1 議 会 費       | 243,882    |        | 243,882    | 0.9        | 277,147                   | 33,265             | 12.0                       |
| 2 総 務 費       | 3,050,465  | 39,000 | 3,089,465  | 11.7       | 2,789,686                 | 299,779            | 10.7                       |
| 3 民 生 費       | 9,055,460  |        | 9,055,460  | 34.2       | 9,284,259                 | 228,799            | 2.5                        |
| 4 衛 生 費       | 2,322,088  |        | 2,322,088  | 8.8        | 2,374,842                 | 52,754             | 2.2                        |
| 5 労 働 費       | 17,033     |        | 17,033     | 0.1        | 16,501                    | 532                | 3.2                        |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 677,630    |        | 677,630    | 2.6        | 656,922                   | 20,708             | 3.2                        |
| 7 商 工 費       | 405,772    |        | 405,772    | 1.5        | 268,465                   | 137,307            | 51.1                       |
| 8 土 木 費       | 2,440,726  |        | 2,440,726  | 9.2        | 2,548,506                 | 107,780            | 4.2                        |
| 9 消 防 費       | 1,126,466  |        | 1,126,466  | 4.3        | 1,046,744                 | 79,722             | 7.6                        |
| 10 教 育 費      | 3,103,683  |        | 3,103,683  | 11.7       | 2,676,158                 | 427,525            | 16.0                       |
| 11 災 害 復 旧 費  | 28,513     |        | 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           | 26,450,197 | 39,000 | 26,489,197 | 100.0      | 26,284,843                | 204,354            | 0.8                        |

# 第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

## 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
- 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

## 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
- 8 商工業の振興
- 9 地域資源を活かした観光の振興
- 10 労働環境の整備

## うるおいと利便性のある都市づくり

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

## 快適で心のかよいう都市づくり

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

## 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
- 24 青少年の健全育成
- 25 文化づくりの推進
- 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
- ・ 公債費等
- ・ その他の事業
- ・ 特別会計
- ・ 企業会計

## 情報と連携の都市づくり

### 3 市民参加システムの構築

| 事業費    | 特財     | 一財  |
|--------|--------|-----|
| 39,000 | 38,700 | 300 |

特財：特定財源  
一財：一般財源

| 事業名                        | 事業概要                                | 補正<br>事業費<br>(千円) |        |     | 補正後<br>事業費<br>(千円) | 所属  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|-----|--------------------|-----|
|                            |                                     |                   | 特財     | 一財  |                    |     |
| 新規<br>衆議院議<br>員総選挙<br>執行事業 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の<br>執行に要する経費 | 39,000            | 38,700 | 300 | 39,000             | 総務課 |