

**平成25年度**

**補正予算の概要**

**(3月追加)**

**南アルプス市**



平成25年度3月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	3 月 補 正 予 算 額	3 月 追 加 予 算 額	計
一 般 会 計		25,680,344	670,910	△ 20,630	1,413,642	1,168,927	282,624	29,195,817
特 別 会 計		16,536,698	1,415	538,174	55,630	△ 32,118	132,930	17,232,729
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,544,470		366,943		19,939		7,931,352
	後 期 高 齢 者 医 療	1,061,814	1,415	△ 1,769		4,633		1,066,093
	介 護 保 険	5,110,513		110,143	16,400	△ 1,400		5,235,656
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	13,530		1,387		369		15,286
	下 水 道 事 業	2,210,033		9,145	36,637	△ 51,000	132,930	2,337,745
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	17,128		1,685	2,593	3,308		24,714
	温 泉 給 湯 事 業	4,470				41		4,511
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	97,067		△ 201		△ 7,808		89,058
	白 根 簡 易 水 道 事 業	17,261						17,261
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	107,998				△ 200		107,798
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	7,657						7,657
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	5,843						5,843
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	10,594						10,594
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	709						709
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 会 保 護 財 産 区 管 理 会	774		318				1,092
土 地 取 得 造 成 事 業	326,837		50,523				377,360	
計		42,217,042	672,325	517,544	1,469,272	1,136,809	415,554	46,428,546
企 業 会 計		2,243,050						2,243,050
内 訳	水 道 事 業	2,221,908						2,221,908
	自 動 車 運 送 事 業	21,142						21,142

## 平成25年度一般会計3月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成24年度 3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	8,308,864		8,308,864	28.5	8,275,756	33,108	0.4
2 地 方 譲 与 税	253,001		253,001	0.9	267,001	△ 14,000	△ 5.2
3 利 子 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	17,000	△ 1,000	△ 5.9
4 配 当 割 交 付 金	14,000		14,000	0.0	16,000	△ 2,000	△ 12.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000		3,000	0.0	4,000	△ 1,000	△ 25.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	622,000		622,000	2.1	632,000	△ 10,000	△ 1.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,000		75,000	0.3	85,000	△ 10,000	△ 11.8
9 地 方 特 例 交 付 金	49,967		49,967	0.2	51,646	△ 1,679	△ 3.3
10 地 方 交 付 税	9,538,872	30,754	9,569,626	32.8	9,673,571	△ 103,945	△ 1.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,059		10,059	0.0	10,157	△ 98	△ 1.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,047,471		1,047,471	3.6	1,084,596	△ 37,125	△ 3.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	155,089		155,089	0.5	150,169	4,920	3.3
14 国 庫 支 出 金	2,689,692	65,046	2,754,738	9.4	2,974,030	△ 219,292	△ 7.4
15 県 支 出 金	1,922,862		1,922,862	6.6	1,779,135	143,727	8.1
16 財 産 収 入	37,316		37,316	0.1	12,391	24,925	201.2
17 寄 附 金	25,592		25,592	0.1	2,461	23,131	939.9
18 繰 入 金	351,456	96,624	448,080	1.5	179,481	268,599	149.7
19 繰 越 金	836,761		836,761	2.9	240,929	595,832	247.3
20 諸 収 入	186,291		186,291	0.6	283,020	△ 96,729	△ 34.2
21 市 債	2,769,900	90,200	2,860,100	9.8	3,221,600	△ 361,500	△ 11.2
合 計	28,913,193	282,624	29,195,817	100.0	28,959,943	235,874	0.8

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成24年度 3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	223,890		223,890	0.8	237,006	△ 13,116	△ 5.5
2 総 務 費	3,347,764	11,320	3,359,084	11.5	3,022,204	336,880	11.1
3 民 生 費	9,660,737		9,660,737	33.1	9,295,634	365,103	3.9
4 衛 生 費	2,249,791		2,249,791	7.7	2,277,726	△ 27,935	△ 1.2
5 労 働 費	54,135		54,135	0.2	17,446	36,689	210.3
6 農 林 水 産 業 費	748,496	7,274	755,770	2.6	742,524	13,246	1.8
7 商 工 費	462,363		462,363	1.6	403,289	59,074	14.6
8 土 木 費	2,146,505	188,889	2,335,394	8.0	2,527,024	△ 191,630	△ 7.6
9 消 防 費	915,952		915,952	3.1	1,524,050	△ 608,098	△ 39.9
10 教 育 費	3,000,010	75,141	3,075,151	10.5	3,515,352	△ 440,201	△ 12.5
11 災 害 復 旧 費	4,870		4,870	0.0	31,725	△ 26,855	△ 84.6
12 公 債 費	4,551,119		4,551,119	15.6	4,628,296	△ 77,177	△ 1.7
13 諸 支 出 金	1,517,561		1,517,561	5.2	707,667	809,894	114.4
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	28,913,193	282,624	29,195,817	100.0	28,959,943	235,874	0.8

## 平成25年度下水道事業特別会計3月補正(追加)予算概要

### (歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成24年度 3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	85,040	10,000	95,040	4.1	49,424	45,616	92.3
2 使用料及び手数料	262,992		262,992	11.2	249,310	13,682	5.5
3 国庫支出金	335,000	40,800	375,800	16.1	357,199	18,601	5.2
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	1,050,581	1,130	1,051,711	45.0	1,015,262	36,449	3.6
8 繰越金	27,198		27,198	1.1	32,651	△ 5,453	△ 16.7
9 諸収入	0		0	0.0	19,745	△ 19,745	皆減
10 市債	444,000	81,000	525,000	22.5	512,800	12,200	2.4
合計	2,204,815	132,930	2,337,745	100.0	2,236,395	101,350	4.5

### (歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	3月補正額 (追加)	計		平成24年度 3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	1,177,545	132,930	1,310,475	56.1	1,265,997	44,478	3.5
2 公債費	1,006,037		1,006,037	43.0	968,894	37,143	3.8
3 基金積立金	19,733		19,733	0.8	4	19,729	493,225.0
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	2,204,815	132,930	2,337,745	100.0	2,236,395	101,350	4.5



# 第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

## 【経済対策分】

補正事業費 合計 290,471千円

一般会計 157,541千円  
特別会計 132,930千円

### 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

### Ⅲ うるおいと利便性のある都市づくり

11 道路網の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

### Ⅴ 個性と文化を育む都市づくり

23 学校教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

### 他 施策に結びつかないもの等

・ 下水道事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

## 【雪害対策分】

補正事業費 合計 125,083千円

(すべて一般会計)

### Ⅰ 情報と連携の都市づくり

2 地域ネットワークの充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

### 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

### Ⅲ うるおいと利便性のある都市づくり

11 道路網の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

### 他 施策に結びつかないもの等

・ その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

# 【経済対策分】

## 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	特定財源	一般財源
	2,400	2,200	200

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)			補正後事業費(千円)	所属
					特定財源	一般財源			
<< H25 経済対策 >> 県営土地改良参画事業(農業用河川工作物応急対策)	02	07	12	〇事業期間 H25~H27 〇補正内容 ・国の経済対策に伴う補正 ・農業用河川工作物応急対策事業(一本杉頭首工改修)にかかる県営事業負担金の増額補正 〇根拠法令 ・土地改良法 〇事業規模 ・護床ブロック布設 〇事業費内訳 ・負担金 2,400 〇特財内訳 ・合併特例債 2,200 〇歳出科目 06-01-05-050-13	2,400	2,200	200	17,556	農林土木課

## Ⅲ うるおいと利便性のある都市づくり

11 道路網の整備	事業費	特定財源	一般財源
	80,000	78,000	2,000

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)			補正後事業費(千円)	所属
					特定財源	一般財源			
<< H25 経済対策 >> 古屋敷沓沢線整備事業(補助)	03	11	18	〇事業期間 H15~H26 〇事業内容 ・既存の集落内道路は急勾配で極狭区間が続き通常の通行に際しても危険である。整備することで地域住民の安全確保や利便性向上を図る。 ・道整備交付金による補助事業 〇根拠法令 ・道路法・道路構造令 〇事業規模 ・全体計画 L=400m W=7.0m ・今年度 改良工事 L=220m 〇事業費内訳 ・工事請負費 80,000 〇特定財源 ・国庫補助金(国50%) 40,000 ・市債(合併特例債) 38,000 〇歳出科目 08-02-02-020-03	80,000	78,000	2,000	80,000	道路整備課



## V 個性と文化を育む都市づくり

23 学校教育の充実	事業費	特定財源	一般財源
	75,141	75,046	95

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)			補正後事業費(千円)	所属
					特定財源	一般財源			
≪H25 経済対策≫ 白根飯野小学校非構造部材耐震化事業	05	23	37	○事業期間 H25～H26 ○補正内容 ・校舎及び屋内運動場の非構造部材について、点検結果に基づき、耐震化工事を行う。 ○事業規模 ・校舎、屋内運動場対策工事 ○事業費内訳 ・委託料 3,090 ・工事費 23,800 ○特財内訳 ・学校施設環境改善交付金 8,963 (補助率1/3) ・全国防災事業債 17,900 ○歳出科目 10-02-03-020-20	26,890	26,863	27	26,890	教育総務課
≪H25 経済対策≫ 白根百田小学校非構造部材耐震化事業	05	23	37	○事業期間 H25～H26 ○補正内容 ・校舎及び屋内運動場の非構造部材について、点検結果に基づき、耐震化工事を行う。 ○事業規模 ・校舎、屋内運動場対策工事 ○事業費内訳 ・委託料 4,264 ・工事費 32,800 ○特財内訳 ・学校施設環境改善交付金 12,354 (補助率1/3) ・全国防災事業債 24,700 ○歳出科目 10-02-03-020-21	37,064	37,054	10	37,064	教育総務課
≪H25 経済対策≫ 甲西中学校非構造部材耐震化事業	05	23	37	○事業期間 H25～H26 ○補正内容 ・校舎及び屋内運動場の非構造部材について、点検結果に基づき、耐震化工事を行う。 ○事業規模 ・校舎、屋内運動場対策工事 ○事業費内訳 ・委託料 1,287 ・工事費 9,900 ○特財内訳 ・学校施設環境改善交付金 3,729 (補助率1/3) ・全国防災事業債 7,400 ○歳出科目 10-03-03-020-13	11,187	11,129	58	11,187	教育総務課

他 施策に結びつかないもの等

特別会計	事業費	特定財源	一般財源
	132,930	132,930	0

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
			特定財源	一般財源		
下水道事業(特別会計)	<p>◎公共下水道整備事業費(汚水)</p> <p>○事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経済対策により、南部地区(楡形、若草)の整備の促進を図る。</li> </ul> <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料 4,430千円</li> <li>・工事請負費 3,500千円</li> <li>・補償費 △ 5,000千円</li> </ul> <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金 4,630千円</li> <li>・国庫補助金 △ 9,200千円(補助率1/2)</li> <li>・下水道債 7,500千円</li> </ul> <p>○歳出科目 01-02-01-001-03</p> <p>◎汚水処理施設整備交付金事業費</p> <p>○事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経済対策により、北部地区(八田、白根)の整備の促進を図る。</li> </ul> <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 105,300千円</li> <li>・補償費 24,700千円</li> </ul> <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金 5,370千円</li> <li>・国庫補助金 50,000千円(補助率1/2)</li> <li>・整備基金繰入金 1,130千円</li> <li>・下水道債 73,500千円</li> </ul> <p>○歳出科目 01-02-01-002-03</p>	132,930	132,930	0	2,337,745	下水道課

# 【雪害対策分】

## I 情報と連携の都市づくり

2 地域ネットワークの充実	事業費	特定財源	一般財源
	10,320	0	10,320

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正			補正後 事業費 (千円)	所属
					事業費 (千円)	特定財源	一般財源		
地域自治会活動事業	01	02	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>○事業期間 H25</li> <li>○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会がおこなった除雪活動に対し、交付金を交付する。</li> </ul> </li> <li>○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> <li>・南アルプス市自治会活動交付金支給要綱</li> </ul> </li> <li>○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付対象団体 114単位自治会</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金 3,780</li> </ul> </li> <li>○歳出科目 02-01-12-020-14</li> </ul>	3,780	0	3,780	56,331	みんなでまちづくり推進課
地域集会施設修繕支援事業	01	02	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>○事業期間 H25</li> <li>○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・大雪に伴う、地域集会施設の修繕に対し補助金を交付する。</li> </ul> </li> <li>○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> <li>・南アルプス市地域集会施設建設等事業費補助金交付要綱</li> </ul> </li> <li>○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> <li>・50集会施設</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建設事業補助金 5,840</li> </ul> </li> <li>○歳出科目 02-01-12-020-17</li> </ul>	5,840	0	5,840	10,713	みんなでまちづくり推進課
地域集会施設指定管理施設維持補修事業	01	02	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>○事業期間 H25</li> <li>○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・大雪に伴う、指定管理を行っている地域集会施設の緊急的補修費。</li> </ul> </li> <li>○根拠法令 <ul style="list-style-type: none"> <li>・南アルプス市公の施設の指定の手続きに関する条例</li> </ul> </li> <li>○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> <li>・2ヶ所</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 700</li> </ul> </li> <li>○歳出科目 02-01-12-020-31</li> </ul>	700	0	700	700	みんなでまちづくり推進課

## 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	特定財源	一般財源
	4,874	0	4,874

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)			補正後事業費(千円)	所属
					特定財源	一般財源			
滞在型市民農園管理事業	02	07	13	農産物のブランド化と販路の拡大 ○事業期間 H25 ○補正内容 ・大雪に伴い発生したクラインガルテンの簡易宿泊施設等の破損箇所の修繕費。 ○事業規模 ・管理棟及び簡易宿泊施設等 ○事業費内訳 ・修繕料 500 ○歳出科目 06-01-03-080-04	500	0	500	14,621	農林振興課
市単土地改良事業	02	07	12	生産を支える基盤の整備充実 ○事業期間 H25 ○補正内容 ・大雪に伴う農道及び農業用排水路の除雪費 ○事業規模 ・集落道第1号農道外7路線 ○事業費内訳 ・使用料及び賃借料 1,256 ○歳出科目 06-01-05-020-01	1,256	0	1,256	34,805	農林土木課
林道管理補修事業	04	19	32	自然と共生する地域づくり ○事業期間 H25 ○補正内容 ・大雪に伴う生活関連林道等の除雪費 ○事業規模 ・市営林道高尾山線外4路線 ○事業費内訳 ・需用費 88 ・使用料及び賃借料 1,635 ○歳出科目 06-02-02-040-01	1,723	0	1,723	7,843	農林土木課

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)		補正後事業費(千円)	所属	
					特定財源	一般財源			
小規模治山事業	04	19	32	自然環境の保全と活用 自然と共生する地域づくり ○事業期間 H25 ○補正内容 ・大雪に伴う除雪費及び雪崩による崩落土砂の撤去費 ○事業規模 ・塩前地内山腹斜面 ○事業費内訳 ・使用料及び賃借料 1,395 ○歳出科目 06-02-02-050-02	1,395	0	1,395	2,295	農林土木課

### 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	特定財源	一般財源
	108,889	0	108,889

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)	補正後事業費(千円)		所属	
						特定財源	一般財源		
道水路の維持管理事業	03	11	18	<ul style="list-style-type: none"> <li>○事業期間 H25</li> <li>○補正内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・大雪に伴う市内道路の除雪費等</li> </ul> </li> <li>○事業規模                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・大雪のための除雪作業及び融雪剤購入</li> <li>・南アルプス市建設安全協議会50社及び南アルプス市管工事協同組合17社による除雪</li> <li>・雪捨て場の整備 4箇所</li> <li>・除雪時に破損した箇所の修繕</li> <li>・融雪剤 2,343袋購入</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕費 7,717</li> <li>・機械及び車輛借上料 97,751</li> <li>・原材料費 3,421</li> </ul> </li> <li>○歳出科目 08-02-01-020-02</li> </ul>	108,889	0	108,889	204,072	道路整備課

### 施策に結びつかないもの等

その他の事業	事業費	特定財源	一般財源
	1,000	0	1,000

事業名	基本政策	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)	補正後事業費(千円)		所属	
						特定財源	一般財源		
市有財産等管理事業	99	99	99	<ul style="list-style-type: none"> <li>○事業期間 H25</li> <li>○補正内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・大雪に伴う公共施設の除雪費</li> </ul> </li> <li>○事業規模                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎来客用駐車場、議員駐車場、公用車駐車場、職員駐車場ほか</li> </ul> </li> <li>○事業費内訳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・除雪作業手数料 1,000</li> </ul> </li> <li>○歳出科目 02-01-06-030-03</li> </ul>	1,000	0	1,000	27,471	管財契約課