

平成27年度

補正予算の概要

(3月追加)

南アルプス市

平成27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	補 正 第 1 号 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	9 月 追 加 (補正第4号) 予 算 額	9 月 追 加 (補正第5号) 予 算 額	1 1 月 臨 時 予 算 額
一 般 会 計		26,276,123	10,145	1,726,889	74,343	50,000	1,000	439,437
特 別 会 計		18,501,161		△ 152,890	206,825			
内 訳	国民健康保険	8,909,370			141,714			
	後期高齢者医療	1,139,495			△ 126			
	介護保険	5,719,582		△ 162,890	61,978			
	居宅介護予防支援事業	12,530			△ 2,961			
	下水道事業	2,124,648			3,832			
	芦安農業集落排水事業	18,091		10,000				
	温泉給湯事業	1,930			1,817			
	山梨県北岳山荘管理事業	98,858						
	白根簡易水道事業	128,690						
	芦安簡易水道事業	45,794						
	芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会	9,121						
	中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	6,181						
	高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	10,798						
	城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	1,206						
	雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会	526						
土地取得造成事業	274,341				571			
計		44,777,284	10,145	1,573,999	281,168	50,000	1,000	439,437
企 業 会 計		1,978,406						
内 訳	水道事業	1,953,768						
	自動車運送事業	24,638						

平成27年度3月補正(追加)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		1 2 月 補 正 予 算 額	1 2 月 追 加 予 算 額	2 月 臨 時 予 算 額	3 月 補 正 予 算 額	3 月 追 加 予 算 額	計
一 般 会 計		489,423	21,247	77,227	1,471,875	1,139,573	31,777,282
特 別 会 計		115,700		6,256	△ 89,386		18,587,666
内 訳	国民健康保険			1,576	△ 25,540		9,027,120
	後期高齢者医療			422	△ 14,003		1,125,788
	介護保険	115,000		2,638	△ 108,606		5,627,702
	居宅介護予防支援事業						9,569
	下水道事業			1,489	53,947		2,183,916
	芦安農業集落排水事業						28,091
	温泉給湯事業	700					4,447
	山梨県北岳山荘管理事業			131	4,816		103,805
	白根簡易水道事業						128,690
	芦安簡易水道事業						45,794
	芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会						9,121
	中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会						6,181
	高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会						10,798
	城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会						1,206
	雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会						526
	土地取得造成事業						274,912
計		605,123	21,247	83,483	1,382,489	1,139,573	50,364,948
企 業 会 計				138			1,978,544
内 訳	水道事業						1,953,768
	自動車運送事業			138			24,776

平成27年度一般会計3月補正(追加)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	3月補正額 (追加)	計		平成26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	8,161,432		8,161,432	25.7	8,216,915	△ 55,483	△ 0.7
2 地 方 譲 与 税	249,001		249,001	0.8	255,001	△ 6,000	△ 2.4
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0	16,000	△ 4,000	△ 25.0
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	0.1	31,000	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	47,000	△ 31,000	△ 66.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,164,000		1,164,000	3.7	717,000	447,000	62.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,000		43,000	0.1	82,000	△ 39,000	△ 47.6
9 地 方 特 例 交 付 金	47,000		47,000	0.2	48,033	△ 1,033	△ 2.2
10 地 方 交 付 税	8,563,292		8,563,292	26.9	9,040,179	△ 476,887	△ 5.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,923		7,923	0.0	9,763	△ 1,840	△ 18.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	973,195		973,195	3.1	1,015,825	△ 42,630	△ 4.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	153,216		153,216	0.5	145,957	7,259	5.0
14 国 庫 支 出 金	3,576,835	119,738	3,696,573	11.6	3,539,464	157,109	4.4
15 県 支 出 金	1,618,029		1,618,029	5.1	2,800,568	△ 1,182,539	△ 42.2
16 財 産 収 入	38,395		38,395	0.1	55,798	△ 17,403	△ 31.2
17 寄 附 金	5,251		5,251	0.0	5,580	△ 329	△ 5.9
18 繰 入 金	128,388	50,935	179,323	0.5	116,317	63,006	54.2
19 繰 越 金	1,238,499		1,238,499	3.9	870,849	367,650	42.2
20 諸 収 入	241,742		241,742	0.8	215,049	26,693	12.4
21 市 債	4,369,511	968,900	5,338,411	16.8	3,051,404	2,287,007	74.9
合 計	30,637,709	1,139,573	31,777,282	100.0	30,279,702	1,497,580	4.9

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	3月補正額 (追加)	計		平成26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	240,952		240,952	0.8	229,491	11,461	5.0
2 総 務 費	3,666,074		3,666,074	11.5	3,013,047	653,027	21.7
3 民 生 費	9,939,940		9,939,940	31.3	9,763,578	176,362	1.8
4 衛 生 費	1,951,823		1,951,823	6.1	2,116,648	△ 164,825	△ 7.8
5 労 働 費	47,291		47,291	0.2	73,636	△ 26,345	△ 35.8
6 農 林 水 産 業 費	875,681		875,681	2.8	2,206,993	△ 1,331,312	△ 60.3
7 商 工 費	420,545		420,545	1.3	623,855	△ 203,310	△ 32.6
8 土 木 費	2,262,238		2,262,238	7.1	2,223,138	39,100	1.8
9 消 防 費	1,352,034		1,352,034	4.2	993,950	358,084	36.0
10 教 育 費	4,939,065	1,139,573	6,078,638	19.1	4,139,975	1,938,663	46.8
11 災 害 復 旧 費	1,306		1,306	0.0	10,851	△ 9,545	△ 88.0
12 公 債 費	4,131,389		4,131,389	13.0	3,955,125	176,264	4.5
13 諸 支 出 金	779,371		779,371	2.5	899,415	△ 120,044	△ 13.3
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	30,637,709	1,139,573	31,777,282	100.0	30,279,702	1,497,580	4.9

IV 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成

2 1 学校教育の充実	事業費	特定財源	一般財源
	1,139,573	1,088,638	50,935

事業名	政策	施策	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		所属	
					特定財源	一般財源		
八田小学校校舎大規模改造事業	04	21 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成 学校教育の充実	<p>○事業期間 H26～H28（繰越事業）</p> <p>○事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 経年により発生する建物の損耗、機能低下を復旧するため、建物全体を改造して、建物の耐久性の向上と教育環境の改善を図る。 国庫補助金（学校施設環境改善交付金）が国の平成27年度補正予算により前倒し交付されるため、補正する。 <p>○根拠法令</p> <ul style="list-style-type: none"> 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律、及び同法施行令、施行規則 学校施設環境改善交付金交付要綱 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事監理 1件 改造等工事（第2期工事） 校舎（普通教室・特別教室） 4,092㎡ 仮設校舎 1,350㎡ <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 監理委託料 8,489 改造工事費 271,627 <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 学校施設環境改善交付金 42,027 合併特例債 226,200 <p>○歳出科目 10-02-03-020-012</p>	280,116	268,227	11,889	702,915	教育総務課
新学校給食センター建設事業	04	21 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成 学校教育の充実	<p>○事業期間 H24～H28（継続費事業）</p> <p>○補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 老朽化した若草・楡形・甲西地区の給食施設を統合して給食センターを建設する。 国庫補助金（学校施設環境改善交付金）が国の平成27年度補正予算により前倒し交付されるため、補正する。 <p>○事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> 構造：鉄骨造地上2階塔屋1階建て 建築面積：本体 2420.96㎡ 附属建物 50.82㎡ 延床面積：本体 2962.92㎡ 附属建物 50.82㎡ 合計 3013.74㎡ 調理食数：4,600食 <p>○事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事監理費 3,932 建設工事費 440,265 厨房機器購入費 415,260 <p>○特財内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 学校施設環境改善交付金 77,711 合併特例債 742,700 <p>○歳出科目 10-05-03-080-01</p>	859,457	820,411	39,046	1,199,155	教育総務課