

平成27年度

9月補正予算概要

山梨市

平成27年度9月補正予算総括

(単位：千円)

| 会 計 名 | | 当初予算額 | 6月補正後予算額 | 9月補正予算額 | 9月補正後予算額 | 備 考 |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 一 般 会 計 | | 18,358,000 | 18,836,447 | 440,987 | 19,277,434 | |
| 特 別 会 計 | 2 国民健康保険特別会計 | 5,229,663 | 5,229,663 | 23,723 | 5,253,386 | |
| | 3 後期高齢者医療特別会計 | 381,276 | 381,276 | | 381,276 | |
| | 4 交通・火災災害共済事業特別会計 | 17,677 | 17,677 | | 17,677 | |
| | 5 下水道事業特別会計 | 1,473,087 | 1,473,087 | 153,277 | 1,626,364 | |
| | 6 浄化槽事業特別会計 | 94,998 | 94,998 | | 94,998 | |
| | 7 介護保険特別会計 | 3,409,603 | 3,409,603 | 9,590 | 3,419,193 | |
| | 8 居宅介護予防支援事業特別会計 | 20,819 | 20,819 | | 20,819 | |
| | 9 簡易水道事業特別会計 | 616,373 | 618,563 | 287 | 618,850 | |
| | 10 活性化事業特別会計 | 90,160 | 90,160 | △ 1,298 | 88,862 | |
| | 合 計 | | 29,691,656 | 30,172,293 | 626,566 | 30,798,859 |
| 企 業 会 計 | 水道事業会計 | 収益的収入 | 674,636 | 674,636 | | 674,636 |
| | | 支出 | 650,948 | 650,948 | △ 261 | 650,687 |
| | | 資本的収入 | 138,164 | 138,164 | 4,000 | 142,164 |
| | | 支出 | 351,640 | 351,640 | 22,200 | 373,840 |
| | 病院事業会計 | 収益的収入 | 5,065 | 5,065 | | 5,065 |
| | | 支出 | 4,506 | 4,506 | | 4,506 |
| | | 資本的収入 | 463 | 463 | | 463 |
| | | 支出 | 735 | 735 | | 735 |

平成27年度山梨市一般会計補正予算(第2号)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|----------|------------|---------|------------|----|
| 13 国庫支出金 | 2,763,344 | 31,335 | 2,794,679 | |
| 14 県支出金 | 1,313,356 | 8,596 | 1,321,952 | |
| 16 寄附金 | 21,000 | 78,000 | 99,000 | |
| 18 繰越金 | 89,840 | 217,360 | 307,200 | |
| 19 諸収入 | 305,479 | 10,296 | 315,775 | |
| 20 市債 | 2,710,700 | 95,400 | 2,806,100 | |
| 歳入合計 | 18,836,447 | 440,987 | 19,277,434 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|----------|------------|---------|------------|----|
| 1 議会費 | 188,868 | △ 996 | 187,872 | |
| 2 総務費 | 1,729,322 | 120,600 | 1,849,922 | |
| 3 民生費 | 5,099,429 | 23,490 | 5,122,919 | |
| 4 衛生費 | 1,795,089 | 8,613 | 1,803,702 | |
| 5 労働費 | 43,240 | △ 209 | 43,031 | |
| 6 農林水産業費 | 974,531 | 18,562 | 993,093 | |
| 7 商工費 | 347,922 | 9,783 | 357,705 | |
| 8 土木費 | 3,259,219 | 129,956 | 3,389,175 | |
| 9 消防費 | 730,900 | 6,429 | 737,329 | |
| 10 教育費 | 2,385,517 | 124,759 | 2,510,276 | |
| 歳出合計 | 18,836,447 | 440,987 | 19,277,434 | |

歳入予算の概要

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正予算額 | 補正の概要 |
|------|---------|---------|---|
| 13 | 国庫支出金 | 31,335 | |
| | 2 国庫補助金 | 31,335 | ・総務費国庫補助金 8,157 ・土木費国庫補助金 11,868 ・教育費国庫補助金 11,310 |
| 14 | 県支出金 | 8,596 | |
| | 2 県補助金 | 8,396 | ・農林水産業費県補助金 4,336 ・土木費県補助金 3,940 ・教育費県補助金 120 |
| | 3 県委託金 | 200 | ・教育費県委託金 200 |
| 16 | 寄附金 | 78,000 | |
| | 1 寄附金 | 78,000 | ・一般寄附金 78,000 |
| 18 | 繰越金 | 217,360 | |
| | 1 繰越金 | 217,360 | ・繰越金 217,360 |
| 19 | 諸収入 | 10,296 | |
| | 4 雑入 | 10,296 | ・雑入 10,296 |
| 20 | 市債 | 95,400 | |
| | 1 市債 | 95,400 | ・合併特例債 12,900 ・過疎対策事業債 80,200 ・緊急防災 減災事業債 2,300 |
| 歳入合計 | | 440,987 | |

歳 出 予 算 の 概 要

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正予算額 | 補 正 の 概 要 |
|---|-------------|----------|---|
| 1 | 議会費 | △ 996 | |
| | 1 議会費 | △ 996 | ・議会職員給与費 △996 |
| 2 | 総務費 | 120,600 | |
| | 1 総務管理費 | 115,084 | ・特別職給与費 207 ・一般管理職員給与費 58,531 ・一般管理費 4,947 ・広聴広報費 1,296 ・財政管理費 5,940 ・財産管理費 411 ・地籍管理職員給与費 231 ・企画費 39,133 ・情報政策費 2,363 ・交通安全対策職員給与費 △92 ・公平委員会費 25 ・地域交流センター管理費 889 ・諸費 1,203 |
| | 2 徴税費 | △ 4,609 | ・税務総務職員給与費 △4,609 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 10,107 | ・戸籍住民基本台帳職員給与費 6,351 ・戸籍住民基本台帳費 3,756 |
| | 4 選挙費 | 142 | ・選挙管理委員会職員給与費 142 |
| | 6 監査委員費 | △ 124 | ・監査委員職員給与費 △124 |
| 3 | 民生費 | 23,490 | |
| | 1 社会福祉費 | 4,194 | ・社会福祉総務職員給与費 △8,481 ・社会福祉総務費 ・老人福祉職員給与費 △1,845 ・老人福祉費 8,821 ・晴風園職員給与費 5,699 |
| | 2 児童福祉費 | 44,432 | ・児童福祉総務職員給与費 24,608 ・児童福祉総務費 572 ・保育所職員給与費 △3,958 ・保育所費 22,956 ・子育て支援費 254 |
| | 3 生活保護費 | △ 17,680 | ・生活保護総務職員給与費 △17,680 ・生活保護総務費 |
| | 4 国民年金事務取扱費 | △ 7,456 | ・国民年金事務取扱職員給与費 △7,456 |
| 4 | 衛生費 | 8,613 | |
| | 1 保健衛生費 | 5,127 | ・保健衛生総務職員給与費 523 ・保健衛生総務費 1,489 ・母子保健費 1,800 ・産科医療体制整備事業費 ・環境衛生職員給与費 1,028 ・環境衛生費 287 |
| | 2 清掃費 | 3,486 | ・清掃総務職員給与費 370 ・塵芥処理職員給与費 △1 ・塵芥処理費 2,055 ・し尿処理職員給与費 832 ・し尿処理費 230 |
| 5 | 労働費 | △ 209 | |
| | 1 労政費 | △ 209 | ・働く婦人の家管理運営職員給与費 △209 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正予算額 | 補正の概要 |
|----|----------|---------|--|
| 6 | 農林水産業費 | 18,562 | |
| | 1 農業費 | 25,505 | ・農業委員会職員給与費 4,327 ・農業委員会費 190 ・農業総務職員給与費 △713 ・農業総務費 27 ・農業振興費 7,889 ・農地費 12,943 ・団体営土地改良事業費 842 |
| | 2 林業費 | 1,909 | ・林業総務職員給与費 364 ・林業振興費 1,545 |
| | 3 市有林管理費 | △ 4,070 | ・市有林総務職員給与費 △4,070 |
| | 4 国土調査費 | △ 4,782 | ・地籍調査職員給与費 △4,782 |
| 7 | 商工費 | 9,783 | |
| | 1 商工費 | 9,783 | ・商工総務職員給与費 △3,727 ・観光職員給与費 12,348 ・観光費 1,162 |
| 8 | 土木費 | 129,956 | |
| | 1 土木管理費 | △ 2,346 | ・土木総務職員給与費 △2,646 ・土木総務費 300 |
| | 2 道路橋梁費 | 49,879 | ・道路維持費 △300 ・道路建設改良職員給与費 △1,161 ・道路建設改良費 54,941 ・落合正徳寺線改築職員給与費 △3,752 ・野背坂線改良職員給与費 151 |
| | 3 河川費 | △ 360 | ・水防費 △360 |
| | 4 都市計画費 | 75,544 | ・都市計画総務職員給与費 △753 ・都市計画総務費 2,200 ・土地区画整理事業職員給与費 △10,313 ・山梨市駅南地域整備事業費 ・都市公園管理職員給与費 333 ・下水道費 84,077 |
| | 5 住宅費 | 7,239 | ・住宅管理職員給与費 4,239 ・住宅管理費 3,000 |
| 9 | 消防費 | 6,429 | |
| | 1 消防費 | 6,429 | ・非常備消防費 498 ・消防施設費 5,275 ・災害対策費 490 ・防災無線管理費 166 |
| 10 | 教育費 | 124,759 | |
| | 1 教育総務費 | 3,150 | ・特別職給与費 100 ・教育委員会職員給与費 1,800 ・教育委員会費 1,250 |
| | 2 小学校費 | 109,954 | ・学校管理職員給与費 △1,007 ・学校管理費 31 ・教育振興費 △31 ・給食職員給与費 475 ・小学校施設整備費 110,486 |
| | 3 中学校費 | 2,197 | ・学校管理職員給与費 △225 ・学校管理費 ・教育振興費 2,076 ・給食職員給与費 330 ・スクールバス運行事業費 16 |
| | 4 幼稚園費 | △ 5,642 | ・つつじ幼稚園職員給与費 △5,756 ・給食職員給与費 114 |
| | 5 社会教育費 | 18,659 | ・社会教育総務職員給与費 2,671 ・社会教育総務費 119 ・社会教育施設費 861 ・文化財保護職員給与費 4,370 ・文化財保護費 8,244 ・図書館職員給与費 1,881 ・図書館費 513 ・市民会館 図書館大規模改修事業費 |
| | 6 保健体育費 | △ 3,559 | ・保健体育総務職員給与費 △7,011 ・体育施設費 3,452 |
| | 歳 出 合 計 | 440,987 | |

平成27年度山梨市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|--------|-----------|--------|-----------|----|
| 10 繰越金 | 1 | 23,723 | 23,724 | |
| 歳入合計 | 5,229,663 | 23,723 | 5,253,386 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|---------|-----------|--------|-----------|----|
| 11 諸支出金 | 6,203 | 23,723 | 29,926 | |
| 歳出合計 | 5,229,663 | 23,723 | 5,253,386 | |

平成27年度山梨市下水道事業特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|-------|-----------|---------|-----------|----|
| 3 繰入金 | 761,572 | 84,077 | 845,649 | |
| 5 諸収入 | 5,802 | 500 | 6,302 | |
| 6 市債 | 379,600 | 68,700 | 448,300 | |
| 歳入合計 | 1,473,087 | 153,277 | 1,626,364 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|-------|-----------|---------|-----------|----|
| 1 総務費 | 270,021 | 4,905 | 274,926 | |
| 2 事業費 | 464,565 | 148,372 | 612,937 | |
| 3 公債費 | 738,201 | | 738,201 | |
| 歳出合計 | 1,473,087 | 153,277 | 1,626,364 | |

平成27年度山梨市介護保険特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|-----------|-----------|-------|-----------|----|
| 4 国庫支出金 | 816,581 | 1,427 | 818,008 | |
| 5 支払基金交付金 | 895,758 | 429 | 896,187 | |
| 6 県支出金 | 469,164 | 713 | 469,877 | |
| 8 繰入金 | 548,731 | 7,021 | 555,752 | |
| 歳入合計 | 3,409,603 | 9,590 | 3,419,193 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|-----------|-----------|-------|-----------|----|
| 1 総務費 | 140,276 | 6,308 | 146,584 | |
| 3 地域支援事業費 | 60,156 | 4,214 | 64,370 | |
| 4 基金積立金 | 17,858 | △ 932 | 16,926 | |
| 歳出合計 | 3,409,603 | 9,590 | 3,419,193 | |

平成27年度山梨市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|-------|---------|-------|---------|----|
| 5 繰入金 | 288,977 | 287 | 289,264 | |
| 歳入合計 | 618,563 | 287 | 618,850 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|---------|---------|-------|---------|----|
| 1 総務費 | 174,704 | 387 | 175,091 | |
| 2 施設整備費 | 278,554 | △ 100 | 278,454 | |
| 歳出合計 | 618,563 | 287 | 618,850 | |

平成27年度山梨市活性化事業特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|----|
| 2 繰入金 | 36,116 | △ 1,298 | 34,818 | |
| 歳入合計 | 90,160 | △ 1,298 | 88,862 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|----|
| 1 総務費 | 90,109 | △ 1,298 | 88,811 | |
| 歳出合計 | 90,160 | △ 1,298 | 88,862 | |

平成27年度山梨市水道事業会計補正予算(第1号)

収益的支出

(支出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|----------|---------|-------|---------|----|
| 1 水道事業費用 | 650,948 | △ 261 | 650,687 | |

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|---------|---------|-------|---------|----|
| 1 資本的収入 | 138,164 | 4,000 | 142,164 | |

(支出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|----|
| 1 資本的支出 | 351,640 | 22,200 | 373,840 | |

第1次山梨市総合計画

平成27年度9月補正予算の主要な施策概要一覧

○この資料は、第1次山梨市総合計画の施策の大綱に沿って主要な事業を整理したものです。

平成27年度9月補正予算の主要な施策概要

(人件費を除く) (単位: 千円)

| No | 事業名 | 予算額 | 事業概要 | 担当課 |
|--------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------|
| Ⅱ ぬくもりのある健康と福祉のまちづくり | | | | |
| 1 安心して暮らせる社会福祉の充実 | | | | |
| (2) 子育て環境の整備・充実 | | | | |
| ② | 子育て環境の整備 | 542 | ◇学童クラブ運営業務委託事業経費 八幡学童クラブ指導員1名の増員 * 一般財源 542 | 542 子育て支援課 |
| (3) 高齢者福祉の充実 | | | | |
| ① | 介護予防の推進 (介護保険特別会計) | 1,535 | ◇介護予防事業経費 ・二次予防事業経費 通所型介護予防事業 (介護予防推進担当臨時的任用職員の増員) * 国費 383 県費 191 その他 770 一般財源 191 | 1,535 介護保険課 |
| 2 元気で明るい人づくりの推進 | | | | |
| (1) 健康づくり対策の推進 | | | | |
| ② | 健康づくりの支援 (一般会計) | 1,800 | ③ ◇不妊治療費助成充実事業 1/2助成 上限15万円【助成回数5回→7回に拡大、低所得者2/3助成に増額】 (対象者増員に伴う追加措置) ※今年度分は、臨時交付金対象事業として平成26年度補正予算の繰越事業として計上 * 一般財源 1,800 | 1,800 健康増進課 |
| Ⅲ 人々が集う活力に満ちたにぎわいのまちづくり | | | | |
| 1 地域の特性を生かした産業の振興 | | | | |
| (1) 果樹を中心とした農業の振興 | | | | |
| ② | 農業生産基盤の充実 | 11,342 | ◇農地環境保全事業経費 ③ ・果樹振興事業経費 世界農業遺産準備事業 * 一般財源 2,000 ・鳥獣害対策事業経費 特定鳥獣適正管理事業(シカ) * 県費 150 一般財源 150 鳥獣被害防止総合対策事業(サル捕獲用囲いわな・追跡調査) ー追加交付分ー * 県費 1,000 | 2,000 300 1,000 農林課 |

(人件費を除く) (単位: 千円)

| No | 事業名 | 予算額 | 事業概要 | 担当課 |
|--------------------------|-------------|---------|---|-----------|
| | 農業生産基盤の充実 | | ◇土地改良事業経費 7,200 ・多面的機能支払交付金事業(水口地区獣害防止策設置整備 L=350m) * 県費 2,160 一般財源 5,040 ◇農道水路改修事業 842 ・成沢地区基盤整備事業(補償費の追加) * 一般財源 842 | 農 林 課 |
| (2) 森林の公益的機能に注目した林業の振興 | | | | |
| ② | 公益的機能の保全と活用 | 1,545 | ② ◇松くい虫被害防除対策事業 1,545 ・森林等景観保全対策事業 * 県費 996 一般財源 549 | 農 林 課 |
| 3 交流を促進する観光の振興 | | | | |
| (1) 地域資源を生かした観光振興 | | | | |
| ① | 観光資源の活用 | 1,250 | ① ◇小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業 1,250 乙女湖周辺観光開発に係る市商工会への助成事業 * 一般財源 1,250 | 観 光 商 工 課 |
| IV 豊かな心や個性を育む教育と文化のまちづくり | | | | |
| 1 明日を担う人材の育成 | | | | |
| (1) 学校教育の充実 | | | | |
| ① | 特色ある学校づくり | 1,050 | ◇小中学校幼稚園特別支援教育支援員配置事業経費 1,050 特別支援教育支援員 1人増員(20人配置) * 一般財源 1,050 | 学 校 教 育 課 |
| ② | 教育環境の充実 | 118,407 | ② ◇小学校統合事業経費 ・コミュニティ・スクール導入等促進事業 182 地域とともにある学校運営の導入促進経費 * 県費 120 一般財源 62 ・小学校統合事業(統合経費・施設整備経費) 35,656 閉校に係る経費及び統合新小学校に係る施設整備費等 * 地方債 11,700 一般財源 23,956 ・小学校統合事業(スクールバス及びスクールバス車庫等設置整備経費) 82,569 中型バス(45人乗り) 3台整備 * 国費 11,310 地方債 68,500 一般財源 2,759 | 学 校 教 育 課 |

(人件費を除く) (単位: 千円)

| No | 事業名 | 予算額 | 事業概要 | 担当課 |
|-----------------------|--|---------|--|-------|
| 2 市民文化・スポーツの振興 | | | | |
| (1) 市民文化の振興 | | | | |
| ① | 文化遺産の保存と活用 | 3,367 | ◇根津記念館運営事業経費 (新) ・「高橋まゆみ人形展」開催事業 【10周年記念事業】 * 一般財源 3,367 | 生涯学習課 |
| V 都市基盤の整った快適で安全なまちづくり | | | | |
| 1 都市基盤の整備・充実 | | | | |
| (2) 道路・交通体系の整備・充実 | | | | |
| ② | 生活道路の整備 | 54,500 | ◇幅員4mの市道建設改良事業 ○その他道路改良事業 1路線 (新規拡張路線に伴う測量) 2,000 * 一般財源 2,000 ◇社会資本総合整備事業による幅員5m以上の市道改良舗装事業経費 ○道路改良事業 1路線 (電線共同溝等整備に係る委託料及び工事費) 52,500 * 国費 18,000 地方債 20,900 一般財源 13,600 | 建設課 |
| (4) 快適な住環境の整備・充実 | | | | |
| ② | 水道の安全・安定供給 (水道事業会計) (簡易水道事業特別会計) | 25,542 | ◇水道施設整備事業経費 ・配水管布設工事費 22,200 下水道工事等に伴う配水管布設替工事 新規 4路線 L=223m 延長増 7路線 L=615m 減路線 △5路線 L=△485m ◇小規模簡易水道事業経費 ・地域簡易水道組合施設整備補助金 3,342 送配水管布設替補助金 2組合 * 一般財源 3,342 | 水道課 |
| ③ | 適切な生活排水処理 (下水道事業特別会計) | 148,200 | ◇公共下水道整備事業経費 148,200 ※補助対象事業費の増額に伴う変更・追加 (当初予算事業規模 387,100 ⇒ 変更後予算事業規模 535,300) 整備予定面積 約6.8ha 管渠布設予定路線 5路線 管渠布設予定延長 L=824m 舗装復旧予定面積 A≒4,800㎡ * 国費 72,500 地方債 71,700 一般財源 4,000 | 下水道課 |

(人件費を除く) (単位: 千円)

| No | 事業名 | 予算額 | 事業概要 | 担当課 |
|-------------------|------------|--------|--|----------|
| ④ | 定住環境の整備 | 10,000 | ⑨ ◇定住促進事業経費 《チャレンジミッション》 7,000 ・山梨市プロモーションビデオ制作事業(移住DVD等作成) * 国費 7,000 | まちづくり政策課 |
| | | | ⑨ ◇空家等対策事業経費 《チャレンジミッション》 3,000 ・市内空家調査等事業 * 一般財源 3,000 | 建設課 |
| 2 安全、安心な生活環境の確保 | | | | |
| (1) 防災体制の強化 | | | | |
| ② | 防災基盤の整備・充実 | 2,331 | ◇消防設備・施設整備事業経費 2,331 ⑨ 日川分団第3部(中村区) 詰所改修整備に係る設計委託料 * 地方債 2,300 一般財源 31 | 総務課 |
| VII 協働によるまちづくり | | | | |
| 1 協働によるまちづくり | | | | |
| (1) 市民参画のまちづくりの推進 | | | | |
| ① | 協働の推進 | 3,115 | ◇協働のまちづくり推進事業経費 3,115 ⑨ ・ど根性ガエル活用地域活性化事業 * 一般財源 3,115 | まちづくり政策課 |
| (2) 市民活動の支援 | | | | |
| ② | 市民交流の推進 | 889 | ◇地域交流センター運営事業経費 889 ⑨ ・ものづくりシンポジウム開催事業【10周年記念事業】 * 一般財源 889 | まちづくり政策課 |