

平成27年度

12月補正予算概要

山梨市

## 平成27年度12月補正予算総括

(単位：千円)

会 計 名		当初予算額	9月補正後予算額	12月補正予算額	12月補正後予算額	説 明
1 一 般 会 計		18,358,000	19,277,434	391,447	19,668,881	
特 別 会 計	2 国民健康保険特別会計	5,229,663	5,253,386	1,529	5,254,915	
	3 後期高齢者医療特別会計	381,276	381,276	2,957	384,233	
	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	1,626,364	△ 2,477	1,623,887	
	6 浄化槽事業特別会計	94,998	94,998	200	95,198	
	7 介護保険特別会計	3,409,603	3,419,193	76,332	3,495,525	
	8 居宅介護予防支援事業特別会計	20,819	20,819	3,428	24,247	
	9 簡易水道事業特別会計	616,373	618,850	△ 51,660	567,190	
	10 活性化事業特別会計	90,160	88,862	925	89,787	
	合 計		29,691,656	30,798,859	422,681	31,221,540
企 業 会 計	水道事業会計	収益的収入	674,636	674,636	370	675,006
		支出	650,948	650,687		650,687
		資本的収入	138,164	142,164	△ 3,300	138,864
		支出	351,640	373,840	△ 9,000	364,840
	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3号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
11 分担金及び負担金	574,132	△ 8,616	565,516	
13 国庫支出金	2,794,679	△ 321,282	2,473,397	
14 県支出金	1,321,952	2,885	1,324,837	
15 財産収入	9,635	9,164	18,799	
18 繰越金	307,200	115,773	422,973	
19 諸収入	315,775	34,723	350,498	
20 市債	2,806,100	558,800	3,364,900	
歳入合計	19,277,434	391,447	19,668,881	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
2 総務費	1,849,922	△ 3,971	1,845,951	
3 民生費	5,122,919	58,063	5,180,982	
4 衛生費	1,803,702	843,321	2,647,023	
6 農林水産業費	993,093	26,360	1,019,453	
7 商工費	357,705	1,656	359,361	
8 土木費	3,389,175	△ 562,694	2,826,481	
9 消防費	737,329	3,316	740,645	
10 教育費	2,510,276	25,265	2,535,541	
13 諸支出金	1,053	131	1,184	
歳出合計	19,277,434	391,447	19,668,881	

## 歳入予算の概要

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補正の概要
11	分担金及び負担金	△ 8,616	
	1 負担金	△ 8,616	・民生費負担金 384 ・土木費負担金 △9,000
13	国庫支出金	△ 321,282	
	1 国庫負担金	29,553	・民生費国庫負担金 29,553
	2 国庫補助金	△ 352,812	・総務費国庫補助金 3,172 ・民生費国庫補助金 319 ・衛生費国庫補助金 937 ・土木費国庫補助金 △357,240
	3 国庫委託金	1,977	・教育費国庫委託金 1,977
14	県支出金	2,885	
	1 県負担金	14,244	・民生費県負担金 14,244
	2 県補助金	△ 10,556	・民生費県補助金 △8,816 ・衛生費県補助金 2,275 ・農林水産業費県補助金 5,700 ・商工費県補助金 △1,840 ・土木費県補助金 △7,875
	3 県委託金	△ 803	・総務費県委託金 △803
15	財産収入	9,164	
	1 財産運用収入	129	・利子及び配当金 129
	2 財産売払収入	9,035	・不動産売払収入 9,035
18	繰越金	115,773	
	1 繰越金	115,773	・繰越金 115,773
19	諸収入	34,723	
	4 雑入	8,888	・雑入 8,888
	5 受託事業収入	△ 2,247	・総務費受託事業収入 △2,247
	6 他団体補助金	28,082	・社団法人補助金 28,082
20	市債	558,800	
	1 市債	558,800	・合併特例債 581,700 ・土木債 △17,000 ・過疎対策事業債 △5,900
歳入合計		391,447	

## 歳出予算の概要

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補正の概要
2	総務費	△ 3,971	
	1 総務管理費	△ 1,783	・一般管理費 280 ・文書費 2,295 ・会計管理費 10 ・財産管理費 5,093 ・企画費 30 ・国内国際交流費 △30 ・情報政策費 △8,000 ・諸費 △1,461
	3 戸籍住民基本台帳費	534	・戸籍住民基本台帳費 534
	4 選挙費	△ 2,748	・選挙管理委員会費 346 ・県議会議員選挙費 △847 ・諏訪西保財産区議会議員選挙費 △2,247
	5 統計調査費	26	・基幹統計調査費 26
3	民生費	58,063	
	1 社会福祉費	37,823	・社会福祉総務費 514 ・障害者福祉費 7,689 ・障害者自立支援費 9,243 ・老人福祉費 17,923 ・晴風園費 1,093 ・後期高齢者医療費 1,361
	2 児童福祉費	20,240	・児童福祉総務費 3,836 ・児童運営費 15,939 ・児童扶養手当費 115 ・保育所費 350
4	衛生費	843,321	
	1 保健衛生費	827,598	・保健衛生総務費 450 ・母子保健費 126 ・健康増進事業費 ・産科医療体制整備事業費 827,022 ・環境衛生費
	2 清掃費	15,723	・清掃総務費 58 ・塵芥処理費 △7 ・ごみ処理施設整備事業費 14,557 ・し尿処理費 1,115
6	農林水産業費	26,360	
	1 農業費	26,360	・農業総務費 56 ・農業振興費 26,304
7	商工費	1,656	
	1 商工費	1,656	・観光費 1,656
8	土木費	△ 562,694	
	1 土木管理費		・土木総務費
	2 道路橋梁費	△ 206,353	・道路維持費 △25,750 ・道路建設改良費 △13,922 ・落合正徳寺線改築費 △111,015 ・野背坂線改良費 △50,666 ・小原東東後屋敷線改良費 △5,000
	3 河川費	1,200	・河川等維持費 200 ・河川等改良費 1,000
	4 都市計画費	△ 334,291	・都市計画総務費 1,171 ・山梨市駅南地域整備事業費 △333,039 ・都市公園管理費 △247 ・下水道費 △2,277 ・駅前広場駐車場管理費 101
	5 住宅費	△ 23,250	・住宅管理費 △23,250

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補正の概要
9	消防費	3,316	
	1 消防費	3,316	・常備消防費 △783 ・消防団員等福祉費 200 ・消防施設費 1,450 ・災害対策費 1,617 ・防災無線管理費 832
10	教育費	25,265	
	1 教育総務費	360	・教育委員会費 360
	2 小学校費	25,668	・学校管理費 870 ・教育振興費 △29 ・ことばの教室費 ・給食費 ・小学校施設整備費 24,827
	3 中学校費	△ 2,083	・学校管理費 80 ・教育振興費 △80 ・給食費 ・スクールバス運行事業費 △2,334 ・中学校施設整備費 251
	4 幼稚園費		・つつじ幼稚園費
	5 社会教育費	1,320	・地区公民館費 ・社会教育施設費 1,320 ・市民会館 図書館大規模改修事業費
13	諸支出金	131	
	1 基金費	131	・基金積立金 131
	歳 出 合 計	391,447	

平成27年度山梨市国民健康保険特別会計補正予算(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
10 繰越金	23,724	1,529	25,253	
歳入合計	5,253,386	1,529	5,254,915	

(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	68,398	536	68,934	
11 諸支出金	29,926	993	30,919	
歳出合計	5,253,386	1,529	5,254,915	

平成27年度山梨市後期高齢者医療特別会計補正予算(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	101,801	1,361	103,162	
5 諸収入	4,041	1,596	5,637	
歳入合計	381,276	2,957	384,233	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
3 保健事業費	3,518	1,757	5,275	
4 諸支出金	1,675	1,200	2,875	
歳出合計	381,276	2,957	384,233	

平成27年度山梨市下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
3 繰入金	845,649	△ 2,477	843,172	
歳入合計	1,626,364	△ 2,477	1,623,887	

(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	274,926	△ 2,477	272,449	
2 事業費	612,937		612,937	
歳出合計	1,626,364	△ 2,477	1,623,887	

平成27年度山梨市浄化槽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
4 繰入金	54,091	200	54,291	
歳入合計	94,998	200	95,198	

(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	47,193	200	47,393	
歳出合計	94,998	200	95,198	



平成27年度山梨市介護保険特別会計補正予算(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
1 保 険 料	678,291	△ 6,473	671,818	
4 国 庫 支 出 金	818,008	20,732	838,740	
5 支 払 基 金 交 付 金	896,187	23,795	919,982	
6 県 支 出 金	469,877	9,702	479,579	
8 繰 入 金	555,752	16,638	572,390	
9 繰 越 金	1	11,938	11,939	
歳 入 合 計	3,419,193	76,332	3,495,525	

(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	146,584	463	147,047	
2 保 険 給 付 費	3,189,911	78,000	3,267,911	
3 地 域 支 援 事 業 費	64,370	△ 240	64,130	
4 基 金 積 立 金	16,926	△ 15,696	1,230	
5 諸 支 出 金	902	13,805	14,707	
歳 出 合 計	3,419,193	76,332	3,495,525	

平成27年度山梨市居宅介護予防支援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
1 サ ー ビ ス 収 入	12,283	3,000	15,283	
2 繰 入 金	8,536	428	8,964	
歳 入 合 計	20,819	3,428	24,247	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
2 事 業 費	10,296	3,428	13,724	
歳 出 合 計	20,819	3,428	24,247	

平成27年度山梨市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 分担金及び負担金	6,215	4,460	10,675	
3 国庫支出金	70,000	△ 19,320	50,680	
8 市債	178,000	△ 36,800	141,200	
歳入合計	618,850	△ 51,660	567,190	

(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	175,091		175,091	
2 施設整備費	278,454	△ 51,660	226,794	
3 公債費	164,805		164,805	
歳出合計	618,850	△ 51,660	567,190	

平成27年度山梨市活性化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
2 繰入金	34,818	925	35,743	
歳入合計	88,862	925	89,787	

(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	88,811	925	89,736	
歳出合計	88,862	925	89,787	

平成27年度山梨市水道事業会計補正予算(第2号)

収益的収入

(収入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 水道事業収益	674,636	370	675,006	

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	142,164	△ 3,300	138,864	

(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	373,840	△ 9,000	364,840	

# 第1次山梨市総合計画

## 平成27年度12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12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
<b>I 自然とともに暮らす潤いのまちづくり</b>				
2 環境にやさしい循環型社会の構築				
(2) 循環型社会の構築				
②	広域ごみ処理施設の整備	6,585	◇甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業経費 建設負担金 * 一般財源 6,585	6,585 環境課
<b>II ぬくもりのある健康と福祉のまちづくり</b>				
1 安心して暮らせる社会福祉の充実				
(1) 地域福祉の充実				
①	地域福祉のしくみづくり	514	◇生活相談支援センター設置事業経費 ⑧ ・子どもの学習支援事業 414 * 国費 207 一般財源 207 ・自立相談支援事業 100 * 国費 75 一般財源 25	福祉課
(3) 高齢者福祉の充実				
①	介護予防の推進 (一般会計)	240	◇要介護高齢者対象の介護予防地域支え合い事業経費 240 要介護高齢者が要介護にならずに住み慣れた地域で生活できるよう各種事業を実施 ⑧ ・市民後見人育成事業 * 県費 180 一般財源 60	介護保険課
(4) 障害者福祉の充実				
①	自立支援体制の整備	33,243	◇障害児支援事業経費 27,043 入所通所支援事業 * 国費 14,194 県費 6,750 一般財源 6,099 ◇障害者自立支援給付事業経費 6,200 自立支援医療費(更生医療・育成医療) * 国費 3,100 県費 1,550 一般財源 1,550	福祉課
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 (後期高齢者医療特別会計)	1,883	◇疾病予防対策事業経費 《チャレンジミッション》 ・特定健康診査事業経費 1,757 成人健診、人間ドック助成(男性2万円・女性2万3千円) * その他 396 一般財源 1,361	健康増進課

(人件費を除く) (単位: 千円)

No	事業名	予算額	事業概要	担当課
	健康づくりの支援 (一般会計)		◇産前・産後サポート事業経費 ⑧ 山梨県産後ケアセンター利用負担金 * 一般財源 126	126 健康増進課
(2) 医療体制の充実				
①	地域医療体制の充実	827,022	◇産科医療体制整備事業経費 産婦人科施設建設工事 他 * 国費 1,908 県費 1,908 その他 37,117 地方債 734,500 一般財源 51,589	《チャレンジミッション》 827,022 健康増進課
<b>Ⅲ 人々が集う活力に満ちたにぎわいのまちづくり</b>				
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	25,700	◇果樹振興事業経費 ・強い農業づくり交付金事業 ※市単独補助 20,000 集出荷施設整備事業補助金(加納岩共選所等再編事業) * 一般財源 20,000 ⑧ ・やまなし農業、農村総合支援事業 5,700 高品質化、低コスト化事業補助金(加納岩果実組合光センサー補助) * 県費 5,700	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				
③	観光基盤の整備		◇乙女高原シカ柵設置事業経費 シカ食害防止柵新設工事 ※財源の更正 * 県費 △1,840 地方債 △9,300 一般財源 11,140	観光商工課
<b>Ⅳ 豊かな心や個性を育む教育と文化のまちづくり</b>				
1 明日を担う人材の育成				
(1) 学校教育の充実				
②	教育環境の充実	15,116	◇学校施設等整備事業経費 ・小学校施設整備事業 空調設備整備事業、牧一小散水施設整備事業 ※事業費の変更 * 地方債 1,800 一般財源 391 ◇中学校スクールバス更新事業経費 ※今年度実施事業費確定に伴う減 中型バス(45人乗り) * 地方債 △2,300 一般財源 △34	《チャレンジミッション》 2,191 学校教育課 △ 2,334

(人件費を除く) (単位: 千円)

No	事業名	予算額	事業概要	担当課
	教育環境の充実		◇小学校統合事業経費 ⑧ ・ 少子化、人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業 * 国費 1,977 ・ 小学校統合事業 (統合経費・施設整備経費) * 一般財源 13,282	1,977 13,282 学校教育課
<b>V 都市基盤の整った快適で安全なまちづくり</b>				
1 都市基盤の整備・充実				
(2) 道路・交通体系の整備・充実				
①	幹線道路の整備	△ 166,681	◇落合正徳寺線第2工区改築事業経費 事業期間 H22～H31 全体計画 L=570m W=23.0m (側道含む) ※今年度実施事業費の見直し * 国費 △66,609 地方債 △42,200 一般財源 △2,206 ◇野背坂線改良事業経費 (フルーツライン山梨地区) 事業期間 H19～H28 全体計画 L=2,360m W=7.0m ※今年度実施事業費の見直し * 国費 △30,399 地方債 △19,300 一般財源 △967 ◇小原東東後屋敷線 (第2期) 道路改良事業経費 《チャレンジミッション》 事業期間 H27～H30 全体計画 L=1,200m ※今年度実施事業費の見直し * その他 △5,000	△ 111,015 △ 50,666 △ 5,000 建設課
②	生活道路の整備	△ 39,672	◇幅員4mの市道建設改良事業 ※今年度実施事業費の見直し ○振興資金対象事業 2路線 * 地方債 △9,800 一般財源 △3,100 ○過疎債対象事業 1路線 * 地方債 4,000 一般財源 △1,920 ◇社会資本総合整備事業等による幅員5m以上の市道改良舗装事業経費 ※今年度実施事業費の見直し ○道路改良事業 5路線 * 国費 5,210 地方債 3,600 一般財源 1,371 ○道路舗装事業 3路線 * 国費 △7,069 地方債 △3,700 その他 △4,000 一般財源 1,486 ◇橋梁長寿命化及び耐震化事業経費 橋梁点検、新重川橋、万力大橋、牧丘大橋、青山橋 ※今年度実施事業費の見直し * 国費 △11,850 地方債 △4,500 一般財源 △9,400	△ 12,900 2,080 10,181 △ 13,283 △ 25,750 建設課

(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) 快適な住環境の整備・充実				
①	住みやすい住環境の整備	△ 330,839	◇山梨市駅南地域整備事業経費 《チャレンジミッション》 △ 333,039 ※今年度実施事業費の見直し JR工事負担金、南口広場造成工事、アクセス道路補償 他 * 国費 △235,784 地方債 △109,700 一般財源 12,445 ◇住宅リフォーム支援事業経費 2,200 ※地域住民生活等緊急支援のための交付金活用事業に単独分を追加して実施 住宅リフォーム補助金 限度額 一般 10万円/件 耐震併用 20万円/件 * 一般財源 2,200	都市計画課 建設課
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)	△ 60,660	◇水道施設整備事業経費 ・配水管布設工事費 △ 5,000 市道舗装復旧工事 ※舗装復旧箇所の減 ・負担金 △ 4,000 舗装負担金 1箇所 ◇簡易水道統合事業経費 △ 51,660 ・牧丘簡易水道整備事業 ※今年度実施事業費の見直し * 国費 △19,320 地方債 △36,800 負担金 4,460	水道課
④	定住環境の整備		◇空家等対策事業経費 《チャレンジミッション》 ※地域住民生活等緊急支援のための交付金対象事業に伴う財源の更正 ・市内空家調査等事業 * 国費 3,000 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				
①	防災体制の充実	1,609	◇防災体制整備事業経費 ⑨ ・自治会等小型除雪機購入費補助 1,000 補助率 1/2 (上限 1台20万円 複数30万円) * 一般財源 1,000 ・子ども用災害対策物品購入 (子ども用オムツ、哺乳瓶、おしりふき 等) 609 ※地域住民生活等緊急支援のための交付金活用事業に係る単独上乗せ分 * 一般財源 609	総務課



(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	防災基盤の整備・充実	△ 25,450	◇耐震化促進事業経費 ・木造住宅耐震化促進事業経費 800 高齢者住宅 1件 * 国費 400      一般財源 400 ・避難路沿道大規模建築物耐震診断事業 (診断 △15件) △ 26,250 ※今年度実施事業費の見直し * 国費 △10,500    県費 △7,875    一般財源 △7,875	建設課
(2) 地域安全対策の推進				
①	防犯体制の充実	△ 1,210	◇防犯灯設置事業経費 △ 1,210 ・防犯灯LED更新工事 ※今年度実施事業費確定に伴う減 * 国費 △639      一般財源 △571	総務課