

平成28年度

9月補正予算概要

山梨市

平成28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		18,960,000	19,160,881	166,536	19,327,417	
特 別 会 計	2 国民健康保険特別会計	5,245,945	5,245,945	117,152	5,363,097	
	3 後期高齢者医療特別会計	421,492	421,492		421,492	
	4 交通・火災災害共済事業特別会計	18,048	18,048		18,048	
	5 下水道事業特別会計	1,367,625	1,367,625	600	1,368,225	
	6 浄化槽事業特別会計	83,316	83,316	4,860	88,176	
	7 介護保険特別会計	3,544,163	3,544,163	10,164	3,554,327	
	8 居宅介護予防支援事業特別会計	20,570	20,570		20,570	
	9 簡易水道事業特別会計	587,455	587,455	6,094	593,549	
	10 活性化事業特別会計	94,148	94,148	720	94,868	
	合 計		30,342,762	30,543,643	306,126	30,849,769
企 業 会 計	水道事業会計	収益的収入	673,005	673,005		673,005
		支出	652,100	652,100	△ 1,019	651,081
		資本的収入	203,564	203,564		203,564
		支出	413,912	413,912		413,912
	病院事業会計	収益的収入	5,054	5,054		5,054
		支出	4,473	4,473		4,473
		資本的収入	1,985	1,985		1,985
		支出	3,767	3,767		3,767

平成28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	2,697,966	22,853	2,720,819	
14 県支出金	953,393	2,299	955,692	
18 繰越金	68,701	142,290	210,991	
19 諸収入	420,318	6,694	427,012	
20 市債	2,964,100	△ 7,600	2,956,500	
歳入合計	19,160,881	166,536	19,327,417	

(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	171,514	△ 959	170,555	
2 総務費	1,892,956	40,880	1,933,836	
3 民生費	5,286,702	43,210	5,329,912	
4 衛生費	1,639,365	△ 1,221	1,638,144	
5 労働費	43,420	3,379	46,799	
6 農林水産業費	670,992	△ 1,510	669,482	
7 商工費	345,506	27,278	372,784	
8 土木費	3,402,964	34,267	3,437,231	
9 消防費	682,901	21,441	704,342	
10 教育費	2,640,599	△ 229	2,640,370	
歳出合計	19,160,881	166,536	19,327,417	

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	22,853	
	1 国庫負担金	2,420	・民生費国庫負担金 2,420
	2 国庫補助金	20,433	・総務費国庫補助金 13,808 ・民生費国庫補助金 632 ・土木費国庫補助金 13,790 ・教育費国庫補助金 △7,797
14	県支出金	2,299	
	2 県補助金	2,299	・農林水産業費県補助金 2,674 ・土木費県補助金 △375
18	繰越金	142,290	
	1 繰越金	142,290	・繰越金 142,290
19	諸収入	6,694	
	4 雑入	2,662	・雑入 2,662
	6 他団体補助金	4,032	・社団法人補助金 4,032
20	市債	△ 7,600	
	1 市債	△ 7,600	・合併特例債 △7,600
歳 入 合 計		166,536	

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	△ 959	
	1 議会費	△ 959	・議会職員給与費 △959
2	総務費	40,880	
	1 総務管理費	33,600	・特別職給与費 △2,033 ・一般管理職員給与費 △47,285 ・財政管理費 1,680 ・財産管理費 5,288 ・地籍管理職員給与費 243 ・情報政策費 74,430 ・諸費 1,277
	2 徴税費	△ 3,320	・税務総務職員給与費 △3,320
	3 戸籍住民基本台帳費	9,876	・戸籍住民基本台帳職員給与費 356 ・戸籍住民基本台帳費 9,520
	4 選挙費	52	・選挙管理委員会職員給与費 52
	6 監査委員費	672	・監査委員職員給与費 672
3	民生費	43,210	
	1 社会福祉費	18,640	・社会福祉総務職員給与費 △24,785 ・社会福祉総務費 6,633 ・老人福祉職員給与費 887 ・老人福祉費 13,153 ・晴風園職員給与費 14,663 ・晴風園費 8,089
	2 児童福祉費	20,611	・児童福祉総務職員給与費 3,836 ・児童扶養手当費 3,147 ・保育所職員給与費 6,991 ・保育所費 6,637
	3 生活保護費	1,174	・生活保護総務職員給与費 1,174
	4 国民年金事務取扱費	2,785	・国民年金事務取扱職員給与費 2,785
4	衛生費	△ 1,221	
	1 保健衛生費	△ 1,366	・保健衛生総務職員給与費 △23,057 ・予防費 6,553 ・母子保健費 4 ・環境衛生職員給与費 9,040 ・環境衛生費 6,094
	2 清掃費	145	・清掃総務職員給与費 △219 ・塵芥処理職員給与費 569 ・し尿処理職員給与費 △205
5	労働費	3,379	
	1 労政費	3,379	・働く婦人の家管理運営職員給与費 3,379
6	農林水産業費	△ 1,510	
	1 農業費	△ 400	・農業委員会職員給与費 △5,095 ・農業委員会費 166 ・農業総務職員給与費 △511 ・農業総務費 2,043 ・農業振興費 3,586 ・農地費 △589
	2 林業費	△ 424	・林業総務職員給与費 △1,534 ・林業振興費 1,110
	3 市有林管理費	361	・市有林総務職員給与費 361 ・市有林整備事業費
	4 国土調査費	△ 1,047	・地籍調査職員給与費 △2,889 ・地籍調査費 1,842

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補正の概要
7	商工費	27,278	
	1 商工費	27,278	・商工総務職員給与費 23,088 ・観光職員給与費 2,802 ・観光費 1,388
8	土木費	34,267	
	1 土木管理費	△ 4,857	・土木総務職員給与費 △7,400 ・土木総務費 2,543
	2 道路橋梁費	19,282	・道路維持費 2,198 ・道路建設改良職員給与費 2,939 ・道路建設改良費 25,520 ・落合正徳寺線改築職員給与費 352 ・落合正徳寺線改築費 46 ・野背坂線改良職員給与費 △5,895 ・野背坂線改良費
	3 河川費	△ 120	・河川等改良費 △120
	4 都市計画費	16,705	・都市計画総務職員給与費 9,903 ・土地区画整理事業職員給与費 452 ・土地区画整理事業費 ・都市公園管理職員給与費 5,570 ・都市公園管理費 780
	5 住宅費	3,257	・住宅管理職員給与費 3,607 ・住宅管理費 △350
9	消防費	21,441	
	1 消防費	21,441	・常備消防費 15,601 ・消防施設費 5,305 ・防災無線管理費 535
10	教育費	△ 229	
	1 教育総務費	1,754	・特別職給与費 △1,490 ・教育委員会職員給与費 3,244
	2 小学校費	△ 25,921	・学校管理職員給与費 △12 ・学校管理費 4,238 ・教育振興費 △21 ・給食職員給与費 △5,291 ・給食費 △35 ・小学校施設整備費 △24,800
	3 中学校費	758	・学校管理職員給与費 111 ・学校管理費 50 ・教育振興費 △50 ・給食職員給与費 87 ・中学校施設整備費 560
	4 幼稚園費	4,918	・つつじ幼稚園職員給与費 371 ・つつじ幼稚園費 665 ・給食職員給与費 5,610 ・給食費 △1,728
	5 社会教育費	886	・社会教育総務職員給与費 △2,688 ・地区公民館費 ・社会教育施設費 49 ・文化財保護職員給与費 △1,668 ・文化財保護費 1,918 ・図書館職員給与費 1,389 ・図書館費 1,886
	6 保健体育費	17,376	・保健体育総務職員給与費 715 ・保健体育総務費 200 ・体育施設費 16,461
	歳 出 合 計	166,536	

平成28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
3 国庫支出金	1,006,987	20,078	1,027,065	
6 県支出金	193,831	19,462	213,293	
9 繰入金	355,583	6,335	361,918	
10 繰越金	1	71,277	71,278	
歳入合計	5,245,945	117,152	5,363,097	

(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	55,925	6,951	62,876	
2 保険給付費	3,120,342		3,120,342	
8 共同事業拠出金	1,174,445	110,201	1,284,646	
歳出合計	5,245,945	117,152	5,363,097	

平成28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
6 市債	315,700	600	316,300	
歳入合計	1,367,625	600	1,368,225	

(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	302,895	△ 462	302,433	
2 事業費	319,359	1,062	320,421	
3 公債費	745,071		745,071	
歳出合計	1,367,625	600	1,368,225	

平成28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
1 分担金及び負担金	530	460	990	
6 市債	6,900	500	7,400	
7 国庫支出金		3,900	3,900	
歳入合計	83,316	4,860	88,176	

(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	45,210	△ 667	44,543	
2 事業費	16,865	5,527	22,392	
歳出合計	83,316	4,860	88,176	

平成28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
1 保険料	650,782	864	651,646	
4 国庫支出金	855,603	△ 1,129	854,474	
5 支払基金交付金	936,074	175	936,249	
6 県支出金	490,547	△ 564	489,983	
8 繰入金	577,945	10,818	588,763	
歳入合計	3,544,163	10,164	3,554,327	

(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	141,278	11,382	152,660	
2 保険給付費	3,330,211	△ 9,242	3,320,969	
3 地域支援事業費	71,622	6,572	78,194	
5 諸支出金	502	1,452	1,954	
歳出合計	3,544,163	10,164	3,554,327	

平成28年度山梨市簡易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
5 繰入金	240,368	6,094	246,462	
歳入合計	587,455	6,094	593,549	

(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	177,995	6,094	184,089	
歳出合計	587,455	6,094	593,549	

平成28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	36,066	720	36,786	
歳入合計	94,148	720	94,868	

(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	94,097	720	94,817	
歳出合計	94,148	720	94,868	

平成28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	652,100	△ 1,019	651,081	

第1次山梨市総合計画

平成28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」の施策の大綱と「山梨市総合戦略」の施策に沿って主要な事業を整理したものです。

平成28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				
(1) 地域福祉の充実				
②	情報提供・相談業務の充実	298	◇生活相談支援センター設置事業経費 ・生活困窮者自立支援事業(生活困窮者相談支援) (財源) 国費 375 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 △ 77	福祉課
(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) 総合戦略(戦略1、戦略2)	9,242	◇介護予防事業経費 ○二次予防事業経費 65歳以上の高齢者が要介護状態となることを予防するための各種事業実施 通所型介護予防事業⇒一般介護予防事業に移行 (財源) 国費 △ 420 県費 △ 210 地方債 — その他 △ 840 一般財源 △ 210 △ 1,680 ⑨ ◇介護予防・日常生活支援総合事業費 ○介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型サービス・通所型サービス (財源) 国費 2,310 県費 1,155 地方債 — その他 4,622 一般財源 1,155 9,242 ○一般介護予防事業費 (財源) 国費 420 県費 210 地方債 — その他 840 一般財源 210 1,680	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) 総合戦略(戦略2)	6,553	◇予防接種事業経費 ⑨ ○B型肝炎予防接種事業経費 予防接種法改正による定期予防接種化 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 3,185 3,185 ○高齢者インフルエンザ予防接種費用助成経費 65歳以上の高齢者がインフルエンザ予防接種を行う際の費用の一部助成【2,000円/人 ⇒ 2,500円/人に増額】 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 3,368 3,368	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 総合戦略(戦略1)	1,844	◇果樹振興事業経費 ○やまなし農業・農村総合支援事業補助金 長期貯蔵システム導入補助金 (財源) 国費 — 県費 1,844 地方債 — その他 — 一般財源 —	農林課
(2) 森林の公益的機能に注目した林業の振興				
①	森林施業の推進と林業経営の改善 総合戦略(戦略1)	1,110	◇林業振興事業経費 ⑨ ○森林整備地域活動支援補助金 (財源) 国費 — 県費 830 地方債 — その他 — 一般財源 280	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
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 総合戦略(戦略3)	△ 300	◇観光振興事業経費 ヒルクライム事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 △ 300 《チャレンジミッション》	△ 300 観光課
②	観光情報発信体制の充実 総合戦略(戦略3)	968	◇観光宣伝事業経費 広域周遊ルート形成促進事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 968 《チャレンジミッション》	968 観光課
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			
②	教育環境の充実 総合戦略(戦略2)	△ 21,258	◇学校施設等整備事業経費 ○小学校施設整備事業経費 空調設備整備事業 (財源) 国費 △ 7,797 県費 — 地方債 △ 16,100 その他 — 一般財源 △ 903 《チャレンジミッション》 ○中学校施設整備事業 山梨南中校庭フェンス整備事業(全体事業費の追加) (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 560 ◇小学校規模適正化事業 ○小学校複式学級解消市単教員配置 配置人員の見直し 1人 ⇒ 2人 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 2,982	△ 24,800 560 2,982 学校教育課
2	市民文化・スポーツの振興			
	(2) スポーツ・レクリエーションの振興			
①	スポーツ・レクリエーション 施設の整備 総合戦略(戦略2)	16,100	◇体育施設管理運営事業経費 市民総合体育館指定管理 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 16,100	16,100 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 総合戦略(戦略4)	25,400	◇幅員4mの市道建設改良事業 ○その他道路改良事業 ⇒ 1路線 (電源立地交付金) ※実施箇所の追加 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 2,413 一般財源 87 ◇都市再生整備事業による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工事費) ※実施事業費の見直し (財源) 国費 13,990 県費 — 地方債 8,500 その他 — 一般財源 410	2,500 22,900 建設課
	(4) 快適な住環境の整備・充実			
③	適切な生活排水処理 (浄化槽事業特別会計) 総合戦略(戦略4)	5,364	◇浄化槽整備事業経費 牧丘中牧地区を中心とした特環下水道整備区域以外の合併浄化槽整備 浄化槽設置予定基数の増 6基 (財源) 国費 3,900 県費 — 地方債 500 その他 460 一般財源 504	5,364 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
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 総合戦略(戦略4)	3,594	◇消防設備・施設整備事業経費 ○消防詰所用地取得 (加納岩5部) (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 1,840 一般財源 2,104 ◇耐震化促進事業経費 ○木造住宅耐震化促進事業経費 補助金限度額の増額及び件数の見直し 高齢者住宅建替 2件 ⇒ 4件 (財源) 国費 1,000 県費 400 地方債 — その他 — 一般財源 1,000 ○避難路沿道大規模建築物耐震診断事業 件数の見直し 診断 10件 ⇒ 9件 設計 3件 ⇒ 2件 (財源) 国費 △ 1,200 県費 △ 775 地方債 — その他 — 一般財源 △ 775	総務課 建設課
			3,944	
			2,400	
			△ 2,750	