

平成30年度

9月補正予算概要

山梨市

平成30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		18,880,000	18,988,601	343,996	19,332,597	
特 別 会 計	2 国民健康保険特別会計	4,372,270	4,372,270	△ 811	4,371,459	
	3 後期高齢者医療特別会計	460,489	460,489	707	461,196	
	4 交通・火災災害共済事業特別会計	17,825	17,825		17,825	
	5 浄化槽事業特別会計	89,003	89,003		89,003	
	6 介護保険特別会計	4,022,113	4,022,113	△ 7,129	4,014,984	
	7 居宅介護予防支援事業特別会計	17,268	17,268		17,268	
	8 簡易水道事業特別会計	483,099	483,099	7,091	490,190	
	9 活性化事業特別会計	94,911	94,911	1,015	95,926	
	合 計		28,436,978	28,545,579	344,869	28,890,448
企 業 会 計	水道事業会計	収益的 収入	691,195	691,195		691,195
		支出	667,386	667,386	5,523	672,909
		資本的 収入	235,964	235,964	11,360	247,324
		支出	395,337	395,337	12,559	407,896
	病院事業会計	収益的 収入	19,481	19,481		19,481
		支出	19,241	19,241		19,241
		資本的 収入	80	80		80
		支出	160	160		160
	下水道事業会計	収益的 収入	895,840	895,840	14,088	909,928
		支出	895,840	895,840	14,088	909,928
		資本的 収入	735,466	735,466	8,200	743,666
		支出	1,001,537	1,001,537		1,001,537

平成30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	2,977,265	△ 17,584	2,959,681	
14 県支出金	1,038,816	6,317	1,045,133	
15 財産収入	13,923	445	14,368	
16 寄附金	282,300	91,000	373,300	
18 繰越金	68,835	240,667	309,502	
19 諸収入	286,814	9,151	295,965	
20 市債	2,332,300	14,000	2,346,300	
歳入合計	18,988,601	343,996	19,332,597	

(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	156,939	762	157,701	
2 総務費	1,777,804	210,812	1,988,616	
3 民生費	5,467,966	△ 21,437	5,446,529	
4 衛生費	1,456,973	△ 7,804	1,449,169	
5 労働費	46,276	△ 755	45,521	
6 農林水産業費	658,265	21,698	679,963	
7 商工費	411,929	△ 15,370	396,559	
8 土木費	3,728,733	59,342	3,788,075	
9 消防費	764,125	2,252	766,377	
10 教育費	1,982,993	11,782	1,994,775	
13 諸支出金	281,628	82,714	364,342	
歳出合計	18,988,601	343,996	19,332,597	

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	△ 17,584	
	2 国庫補助金	△ 17,584	・民生費国庫補助金 4,788 ・衛生費国庫補助金 1,350 ・土木費国庫補助金 △13 ・消防費国庫補助金 △540 ・教育費国庫補助金 △23,169
14	県支出金	6,317	
	2 県補助金	6,162	・衛生費県補助金 760 ・農林水産業費県補助金 4,929 ・土木費県補助金 △7 ・教育費県補助金 480
	3 県委託金	155	・教育費県委託金 155
15	財産収入	445	
	1 財産運用収入	445	・財産貸付収入 445
16	寄附金	91,000	
	1 寄附金	91,000	・ふるさと納税寄附金 70,000 ・指定寄附金 21,000
18	繰越金	240,667	
	1 繰越金	240,667	・繰越金 240,667
19	諸収入	9,151	
	4 雑入	12,451	・雑入 12,451
	6 他団体補助金	△ 3,300	・財団法人補助金 △3,300
20	市債	14,000	
	1 市債	14,000	・農林水産業債 2,700 ・土木債 △2,500 ・教育債 20,500 ・歳入補てん債 △11,600 ・過疎対策事業債 4,900
歳 入 合 計		343,996	

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	762	
	1 議会費	762	・議会職員給与費 762
2	総務費	210,812	
	1 総務管理費	174,684	・一般管理職員給与費 66,728 ・一般管理費 15,052 ・文書費 71 ・広聴広報費 589 ・財産管理費 840 ・地籍管理職員給与費 1,979 ・企画費 81,478 ・情報政策費 5,706 ・市営バス運行費 549 ・諸費 1,692
	2 徴税費	△ 6,083	・税務総務職員給与費 △6,083
	3 戸籍住民基本台帳費	42,289	・戸籍住民基本台帳職員給与費 271 ・戸籍住民基本台帳費 42,018
	4 選挙費	△ 276	・選挙管理委員会職員給与費 △306 ・選挙管理委員会費 30
	6 監査委員費	198	・監査委員職員給与費 198
3	民生費	△ 21,437	
	1 社会福祉費	△ 8,091	・社会福祉総務職員給与費 2,981 ・社会福祉総務費 △1,081 ・老人福祉職員給与費 895 ・老人福祉費 △3,817 ・晴風園職員給与費 △11,588 ・晴風園費 3,812 ・後期高齢者医療費 707
	2 児童福祉費	△ 9,706	・児童福祉総務職員給与費 △2,922 ・保育所職員給与費 △12,643 ・保育所費 3,653 ・子育て支援費 2,206
	3 生活保護費	△ 2,143	・生活保護総務職員給与費 △2,143
	4 国民年金事務取扱費	△ 1,497	・国民年金事務取扱職員給与費 △1,497
4	衛生費	△ 7,804	
	1 保健衛生費	△ 6,729	・保健衛生総務職員給与費 △11,285 ・保健衛生総務費 5,139 ・母子保健費 1,489 ・環境衛生職員給与費 △8,899 ・環境衛生費 6,827
	2 清掃費	△ 1,075	・清掃総務職員給与費 △1,851 ・清掃総務費 316 ・塵芥処理費 400 ・し尿処理職員給与費 60
5	労働費	△ 755	
	1 労政費	△ 755	・働く婦人の家管理運営職員給与費 △755
6	農林水産業費	21,698	
	1 農業費	22,754	・農業委員会職員給与費 △2,695 ・農業総務職員給与費 △849 ・農業総務費 132 ・農業振興費 1,059 ・農地費 13,007 ・団体営土地改良事業費 4,600 ・県営土地改良事業費 7,500
	2 林業費	△ 290	・林業総務職員給与費 △740 ・林業振興費 450
	4 国土調査費	△ 766	・地籍調査職員給与費 △766

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補正の概要
7	商工費	△ 15,370	
	1 商工費	△ 15,370	・商工総務職員給与費 85 ・観光職員給与費 △17,191 ・観光費 1,736
8	土木費	59,342	
	1 土木管理費	△ 703	・土木総務職員給与費 △703
	2 道路橋梁費	34,191	・道路維持費 11,500 ・道路建設改良職員給与費 △1,434 ・道路建設改良費 24,098 ・小原東東後屋敷線改良職員給与費 27
	4 都市計画費	29,288	・都市計画総務職員給与費 144 ・都市計画総務費 4,655 ・土地区画整理事業職員給与費 2,035 ・山梨市駅南地域整備事業職員給与費 799 ・都市公園管理職員給与費 △2,913 ・下水道費 24,568
	5 住宅費	△ 3,434	・住宅管理職員給与費 △3,409 ・住宅管理費 △25
9	消防費	2,252	
	1 消防費	2,252	・消防施設費 2,252 ・防災無線管理費
10	教育費	11,782	
	1 教育総務費	9,362	・特別職給与費 △1,241 ・教育委員会職員給与費 9,232 ・教育委員会費 1,371
	2 小学校費	7,223	・学校管理職員給与費 △5,983 ・学校管理費 5,049 ・教育振興費 8,157
	3 中学校費	8,767	・学校管理職員給与費 3,757 ・学校管理費 1,100 ・教育振興費 3,820 ・給食職員給与費 90
	4 幼稚園費	△ 3,857	・つつじ幼稚園職員給与費 △6,027 ・つつじ幼稚園費 2,170
	5 社会教育費	△ 2,609	・社会教育総務職員給与費 6,695 ・統括公民館費 ・社会教育施設費 566 ・文化財保護職員給与費 △8,989 ・文化財保護費 2,115 ・図書館職員給与費 △2,996
	6 保健体育費	△ 7,104	・保健体育総務職員給与費 △5,591 ・保健体育総務費 300 ・体育施設費 △1,529 ・学校給食費 △284
13	諸支出金	82,714	
	1 基金費	82,714	・基金積立金 82,714
	歳 出 合 計	343,996	

平成30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
4 県 支 出 金	3,086,184	270	3,086,454	
6 繰 入 金	315,732	△ 1,081	314,651	
歳 入 合 計	4,372,270	△ 811	4,371,459	

(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	69,236	△ 811	68,425	
歳 出 合 計	4,372,270	△ 811	4,371,459	

平成30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
4 繰 入 金	115,941	707	116,648	
歳 入 合 計	460,489	707	461,196	

(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	6,513	707	7,220	
歳 出 合 計	460,489	707	461,196	

平成30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	886,349	6	886,355	
4 国 庫 支 出 金	933,887	981	934,868	
6 県 支 出 金	540,989	5	540,994	
8 繰 入 金	650,507	△ 8,121	642,386	
歳 入 合 計	4,022,113	△ 7,129	4,014,984	

(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	163,787	△ 7,154	156,633	
3 地 域 支 援 事 業 費	152,908	25	152,933	
歳 出 合 計	4,022,113	△ 7,129	4,014,984	

平成30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
1 分担金及び負担金	2,744	500	3,244	
3 繰 入 金	241,681	6,591	248,272	
歳 入 合 計	483,099	7,091	490,190	

(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	181,700	△ 2,816	178,884	
2 施 設 整 備 費	155,701		155,701	
3 公 債 費	145,198	9,907	155,105	
歳 出 合 計	483,099	7,091	490,190	

平成30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	39,417	1,015	40,432	
歳入合計	94,911	1,015	95,926	

(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	94,860	1,015	95,875	
歳出合計	94,911	1,015	95,926	

平成30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	667,386	5,523	672,909	

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	235,964	11,360	247,324	

(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	395,337	12,559	407,896	

平成30年度山梨市下水道事業会計補正予算(第1号)

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 下水道事業収益	895,840	14,088	909,928	

(支出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 下水道事業費用	895,840	14,088	909,928	

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 下水道事業資本的収入	735,466	8,200	743,666	

(支出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 下水道事業資本的支出	1,001,537		1,001,537	

山梨市まちづくり総合計画中期計画 平成30年度9月補正予算の主要な施策概要一覧

○この資料は、「山梨市まちづくり総合計画中期計画」の施策に沿って主要な事業を整理したものです。

平成30年度9月補正予算の主要な施策概要

(単位：千円)

ビジョン	方向性	予算額	事業名	事業費	財源内訳					担当課
					国	県	地方債	その他	一般財源	
1. 四季折々の色あいを大切に、にぎわいのある山梨市										
(1) 稼ぐ農業へ挑戦するまち										
		21,256	◇地域商社拠点整備事業	299					299	政策秘書課
			新 ◇中山間地農業ルネッサンス推進事業 ・「市町村ビジョン」を具体化・見える化した冊子の作成	950		900			50	農林課
			新 ◇北原地区経営体育成基盤整備事業 ・北原地区圃場整備事業	1,000					1,000	
			新 ◇土地改良事業 ・農道31004号線横断側溝工事 ・隼地内水路補修工事	9,500					9,500	
			◇畑地帯総合整備事業 ・万力・上栗原・岩手・日下部地区農道水路改修及び圃場整備事業	7,500			2,700		4,800	
			◇山梨市多面的機能支払交付金事業 ・農地環境の保全管理活動を行う地域の共同活動組織に対する交付金	2,007		1,504			503	
(2) 魅力ある商工業のまち										
			◇山梨市駅南地域整備事業 ※財源更正 ・山梨市駅南北自由通路、橋上駅舎整備、駅南口整備、加納岩小学校西通線整備、にぎわい創出事業					9,000	△ 9,000	都市計画課
(3) 都市と自然の交流のまち										
		721	◇観光宣伝事業経費 ・東京都庁全国PRコーナー出展・東京スカイツリーPRコーナー出展	721					721	観光課
2. 市民が手をつなぎ、教育と文化を育む山梨市										
(1) 地域と人々がつながるまち										
		△ 136	◇根津記念館運営事業 ・各種イベント開催、施設管理	1,864					1,864	生涯学習課
			◇市民総合体育館整備事業 ※財源更正 ・トレーニングルーム整備、武道館改修事業		△ 23,109	20,500			2,609	
			◇牧丘B&G海洋センター改修事業	△ 2,000				△ 3,300	1,300	

(単位：千円)

ビジョン	方向性	予算額	事業名	事業費	財源内訳					担当課	
					国	県	地方債	その他	一般財源		
	(3) 未来の人材を育てるまち	18,743									
			◇特別支援教育支援員配置事業 ・小中学校幼稚園に特別支援教育支援員を配置 配置総人員・・・20人⇒21人	540						540	学校教育課
			◇学力向上フォローアップ事業 ・土曜塾(中学生対象)	△598	△199	△199				△200	
			新◇学力向上支援スタッフ配置事業 ・学力向上支援スタッフを配置 配置総人員・・・1人	810		540				270	
			新◇主体的・対話的で深い学び推進事業 ・主体的・対話的で深い学びの実現に向けて学習内容や指導方法の改善を推進する事業	155		155					
			新◇教育環境整備事業 ・大型モニター購入・・・小学校：50台 中学校：23台 ・プロジェクター購入・・・小学校：10台 中学校：5台	12,000					12,000		
			新◇小中学校危険工作物撤去・改修事業 ・加納岩小学校ブロック塀改修工事 ・山梨南中学校相撲場撤去工事	3,950						3,950	
			◇幼稚園運営事業・幼稚園施設整備事業	2,170						2,170	
			◇学校給食センター運営事業	△284						△284	
	(4) 地域と学校がつながるまち	418									
			新◇コミュニティー・スクール推進体制構築事業 ・保護者・地域住民が学校運営に参画する学校運営協議会設置推進事業	418	139	139				140	学校教育課
3. おなかの中から一生涯安心の山梨市											
	(1) 安心して子どもを産み、育てられるまち	6,341									
			◇産前・産後サポート事業 ・「ビグレ」広告掲載	80	40					40	健康増進課
			◇産後ケアセンター利用委託金	209	104					105	
			◇不妊治療費助成事業	1,200						1,200	
			◇市立保育園プール改修事業 ・後屋敷・山梨・八日市場・窪平保育園 ⇒ 後屋敷・山梨・八日市場・窪平・八幡・岩手保育園	3,653						3,653	子育て支援課
			新◇子ども・子育て支援事業計画策定事業	1,199						1,199	

(単位：千円)

ビジョン	方向性	予算額	事業名	事業費	財源内訳					担当課
					国	県	地方債	その他	一般財源	
	(2) 突然の病気や介護に困らないまち	6,020	◇介護施設維持管理事業 ・山梨デイサービスセンター自動ドア修繕事業	276				276		介護保険課
			新 ◇地域介護・福祉空間整備推進事業 ・既存介護施設スプリンクラー設備整備支援事業補助金	4,028	4,028					
			新 ◇山梨市医療政策策定事業	1,716				1,716		健康増進課
	(4) 一人ひとりの個性が尊重されるまち	△ 2,732	◇権利擁護事業経費 ・成年後見制度利用促進事業	△ 2,732	△ 1,052	△ 526		△ 628	△ 526	介護保険課
4.	機能性が高く、落ち着いた住環境の山梨市									
	(2) 災害に強いまち	△ 25	◇耐震性貯水槽設置工事 ※財源更正 ・倉科上区・窪平区耐震性貯水槽設置		△ 540	600		△ 60		総務課
			◇治山事業 ・三富地区小規模治山事業			4,000		△ 4,000		農林課
			◇木造住宅耐震診断事業 ・診断：30件 設計：2件 ⇒ 診断：25件 設計：3件	△ 25	△ 13	△ 7		△ 5		建設課
			◇橋梁長寿命化及び耐震化事業経費 ・橋梁点検、新重川橋			△ 2,500		2,500		
	(4) 生活インフラの充実したまち	26,147	◇狭あい道路整備事業	1,500				1,500		建設課
			◇幅員4mの市道建設改良事業 ・過疎対策債対象事業 他 . . . 6路線 ⇒ 10路線	16,000				16,000		
			◇幅員5m以上の市道建設改良事業 ・社会資本整備総合事業 他 . . . 6路線	8,098				8,098		
			◇市営バス運行事業	549		300		249		総務課

(単位：千円)

ビジョン	方向性	予算額	事業名	事業費	財源内訳					担当課
					国	県	地方債	その他	一般財源	
5. 市民が主役、役所が支える山梨市										
(4) 生産性の高い市役所のあるまち										
		202,210								
			◇ふるさと納税事業	77,684					77,684	企画財政課
			◇ふるさと輝き基金積立事業	82,714				70,000	12,714	
			新 ◇コンビニ交付システム導入事業	41,812					41,812	市民課