

平成30年度

12月補正予算概要

山梨市



# 平成30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	備 考
1 一 般 会 計		18,880,000	19,336,497	△ 166,695	19,169,802	
特 別 会 計	2 国民健康保険特別会計	4,372,270	4,371,459		4,371,459	
	3 後期高齢者医療特別会計	460,489	461,196		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	4,018,884	143	4,019,027	
	7 居宅介護予防支援事業特別会計	17,268	17,268	330	17,598	
	8 簡易水道事業特別会計	483,099	490,190	246	490,436	
	9 活性化事業特別会計	94,911	95,926	2,121	98,047	
	合 計		28,436,978	28,898,248	△ 163,855	28,734,393
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	672,909		672,909
		資本的 収入	235,964	247,324		247,324
		支出	395,337	407,896		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	909,928		909,928
		支出	895,840	909,928		909,928
		資本的 収入	735,466	743,666		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4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	477,546	1,581	479,127	
13 国庫支出金	2,959,681	△ 388,862	2,570,819	
14 県支出金	1,045,133	56,798	1,101,931	
15 財産収入	14,368	27,185	41,553	
16 寄附金	373,300	120,000	493,300	
17 繰入金	1,394,764	△ 517,288	877,476	
18 繰越金	313,402	622,992	936,394	
19 諸収入	295,965	9,352	305,317	
20 市債	2,346,300	△ 98,453	2,247,847	
歳入合計	19,336,497	△ 166,695	19,169,802	

(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	157,701	993	158,694	
2 総務費	1,988,616	82,796	2,071,412	
3 民生費	5,450,429	202,539	5,652,968	
4 衛生費	1,449,169	△ 65,857	1,383,312	
5 労働費	45,521	289	45,810	
6 農林水産業費	679,963	876	680,839	
7 商工費	396,559	4,297	400,856	
8 土木費	3,788,075	△ 750,465	3,037,610	
9 消防費	766,377	7,236	773,613	
10 教育費	1,994,775	23,254	2,018,029	
12 公債費	2,233,817	207,347	2,441,164	
13 諸支出金	364,342	120,000	484,342	
歳出合計	19,336,497	△ 166,695	19,169,802	

## 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	1,581	
	1 負担金	1,581	・農林水産業費負担金 1,581
13	国庫支出金	△ 388,862	
	1 国庫負担金	92,715	・民生費国庫負担金 92,715
	2 国庫補助金	△ 481,577	・総務費国庫補助金 △8,651 ・民生費国庫補助金 1,490 ・衛生費国庫補助金 △5,929 ・土木費国庫補助金 △468,487
14	県支出金	56,798	
	1 県負担金	46,357	・民生費県負担金 46,357
	2 県補助金	10,414	・民生費県補助金 673 ・農林水産業費県補助金 △5,759 ・土木費県補助金 15,000 ・教育費県補助金 500
	3 県委託金	27	・総務費県委託金 27
15	財産収入	27,185	
	2 財産売払収入	27,185	・不動産売払収入 27,185
16	寄附金	120,000	
	1 寄附金	120,000	・ふるさと納税寄附金 120,000
17	繰入金	△ 517,288	
	1 基金繰入金	△ 517,288	・基金繰入金 △517,288
18	繰越金	622,992	
	1 繰越金	622,992	・繰越金 622,992
19	諸収入	9,352	
	4 雑入	15,358	・雑入 15,358
	5 受託事業収入	△ 6,006	・総務費受託事業収入 △6,006
20	市債	△ 98,453	
	1 市債	△ 98,453	・合併特例債 145,308 ・衛生債 △46,600 ・土木債 △291,700 ・教育債 200 ・歳入補てん債 81,139 ・過疎対策事業債 13,200
歳 入 合 計		△ 166,695	

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	993	
	1 議会費	993	・議員報酬等 351 ・議会職員給与費 642
2	総務費	82,796	
	1 総務管理費	87,652	・特別職給与費 86 ・一般管理職員給与費 3,321 ・一般管理費 70 ・財政管理費 20 ・会計管理費 966 ・財産管理費 14,103 ・地籍管理職員給与費 30 ・企画費 65,293 ・情報政策費 2,034 ・地域交流センター管理費 756 ・諸費 973
	2 徴税費	438	・税務総務職員給与費 438
	3 戸籍住民基本台帳費	491	・戸籍住民基本台帳職員給与費 491
	4 選挙費	△ 6,042	・笛吹川沿岸土地改良区総代総選挙費 △5,072 ・西保堰総代総選挙費 △970
	5 統計調査費	27	・基幹統計調査費 27
	6 監査委員費	230	・監査委員職員給与費 230
3	民生費	202,539	
	1 社会福祉費	196,220	・社会福祉総務職員給与費 569 ・社会福祉総務費 ・障害者福祉費 51,409 ・障害者自立支援費 142,663 ・老人福祉職員給与費 120 ・老人福祉費 1,259 ・晴風園職員給与費 200 ・晴風園費
	2 児童福祉費	5,362	・児童福祉総務職員給与費 569 ・児童福祉総務費 430 ・児童運営費 435 ・児童手当費 392 ・児童扶養手当費 230 ・保育所職員給与費 948 ・保育所費 ・子育て支援費 2,358
	3 生活保護費	856	・生活保護総務職員給与費 234 ・生活保護総務費 622
	4 国民年金事務取扱費	101	・国民年金事務取扱職員給与費 101
4	衛生費	△ 65,857	
	1 保健衛生費	△ 526	・保健衛生総務職員給与費 607 ・環境衛生職員給与費 258 ・環境衛生費 △1,841 ・環境保全費 450
	2 清掃費	△ 65,331	・清掃総務職員給与費 73 ・塵芥処理費 △65,468 ・し尿処理職員給与費 64
5	労働費	289	
	1 労政費	289	・働く婦人の家管理運営職員給与費 77 ・働く婦人の家管理運営費 212
6	農林水産業費	876	
	1 農業費	△ 802	・農業委員会職員給与費 312 ・農業総務職員給与費 3,642 ・農業振興費 △7,228 ・農地費 891 ・団体営土地改良事業費 ・県営土地改良事業費 1,581
	2 林業費	1,638	・林業総務職員給与費 24 ・林業振興費 1,614

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補正の概要
	3 市有林管理費	33	・市有林総務職員給与費 33
	4 国土調査費	7	・地籍調査職員給与費 7
7	商工費	4,297	
	1 商工費	4,297	・商工総務職員給与費 255 ・観光職員給与費 971 ・観光費 3,071
8	土木費	△ 750,465	
	1 土木管理費	1,377	・土木総務職員給与費 923 ・土木総務費 454
	2 道路橋梁費	△ 289,793	・道路維持費 △142,568 ・道路建設改良職員給与費 174 ・道路建設改良費 △114,850 ・落合正徳寺線改築職員給与費 101 ・落合正徳寺線改築費 1,302 ・小原東東後屋敷線改良職員給与費 48 ・小原東東後屋敷線改良費 △34,000
	4 都市計画費	△ 458,001	・都市計画総務職員給与費 413 ・都市計画総務費 41,133 ・土地区画整理事業職員給与費 55 ・土地区画整理事業費 △13,018 ・山梨市駅南地域整備事業職員給与費 77 ・山梨市駅南地域整備事業費 △486,845 ・都市公園管理職員給与費 84 ・都市公園管理費 △400 ・万葉温泉管理費 500
	5 住宅費	△ 4,048	・住宅管理職員給与費 ・住宅管理費 △4,048
9	消防費	7,236	
	1 消防費	7,236	・防災無線管理費 7,236
10	教育費	23,254	
	1 教育総務費	1,980	・特別職給与費 36 ・教育委員会職員給与費 194 ・教育委員会費 1,750
	2 小学校費	673	・学校管理職員給与費 53 ・学校管理費 1,426 ・教育振興費 △326 ・ことばの教室費 ・給食職員給与費 60 ・給食費 △540
	3 中学校費	365	・学校管理職員給与費 91 ・学校管理費 34 ・教育振興費 11 ・給食職員給与費 274 ・給食費 △45
	4 幼稚園費	134	・つつじ幼稚園職員給与費 111 ・給食職員給与費 23
	5 社会教育費	22,638	・社会教育総務職員給与費 3,945 ・統括公民館費 2,593 ・地区公民館費 41 ・文化財保護職員給与費 1,279 ・文化財保護費 14,592 ・図書館職員給与費 188
	6 保健体育費	△ 2,536	・保健体育総務職員給与費 26 ・体育施設費 ・学校給食費 △2,562
12	公債費	207,347	
	1 公債費	207,347	・元金 227,347 ・利子 △20,000
13	諸支出金	120,000	
	1 基金費	120,000	・基金積立金 120,000
	歳 出 合 計	△ 166,695	

平成30年度山梨市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)

(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	55,576	220	55,796	
2 事業費	12,933	△ 220	12,713	
歳出合計	89,003		89,003	

平成30年度山梨市介護保険特別会計補正予算(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 保険料	886,355	41	886,396	
4 国庫支出金	934,868	68	934,936	
6 県支出金	540,994	34	541,028	
歳入合計	4,018,884	143	4,019,027	

(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	160,533	△ 34	160,499	
3 地域支援事業費	152,933	177	153,110	
歳出合計	4,018,884	143	4,019,027	



平成30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
2 繰入金	4,524	330	4,854	
歳入合計	17,268	330	17,598	

(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	6,538	330	6,868	
歳出合計	17,268	330	17,598	

平成30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
3 繰入金	248,272	246	248,518	
歳入合計	490,190	246	490,436	

(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	178,884	246	179,130	
歳出合計	490,190	246	490,436	

平成30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	40,432	2,121	42,553	
歳入合計	95,926	2,121	98,047	

(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	95,875	2,121	97,996	
歳出合計	95,926	2,121	98,047	

# 山梨市まちづくり総合計画中期計画 平成30年度12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12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										
		△ 5,599	◇地域商社拠点整備事業 ※財源更正		△ 8,651		21,100		△ 12,449	政策秘書課
			◇山梨市農業次世代人材投資資金交付事業 ※新規就農対象者の確定	△ 6,586		△ 6,586				農林課
			◇山梨市親元就農支援補助事業 ※親元就農支援対象者の確定	△ 1,800					△ 1,800	
			◇果樹王国やまなし就農支援補助事業 ・対象者の増加、農業用機械導入補助金	1,135		756			379	
			◇畑地帯総合整備事業 ・万力地区圃場整備事業	1,581				1,581		
			◇山梨市多面的機能支払交付金事業 ・多面的機能支払交付金の追加交付金	71		71				
(2) 魅力ある商工業のまち										
		△ 499,863	◇山梨市駅前土地区画整理事業 ※実施事業費の見直し	△ 13,018					△ 13,018	都市計画課
			◇山梨市駅南地域整備事業 ・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 ※実施事業費の見直し	△ 486,845	△ 290,016	15,000	△ 189,400		△ 22,429	
(3) 都市と自然の交流のまち										
		756	◇地域交流センター運営事業	756					756	企画財政課
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										
		148	◇根津記念館運営事業 ・各種イベント開催、施設管理	148					148	生涯学習課
			◇オリンピック事前合宿誘致事業 ・オリンピック事前合宿誘致事業補助金 ※財源更正			500			△ 500	

(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	
			◇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				△ 200		200	生涯学習課
	(2) 文化・伝統を未来につなぐまち	14,444	◇埋蔵文化財調査事業	14,444				14,444		生涯学習課
	(3) 未来の人材を育てるまち	△ 2,562	◇学校給食センター運営事業	△ 2,562					△ 2,562	学校教育課
3. おなかの中から一生安心の山梨市										
	(1) 安心して子どもを産み、育てられるまち	2,450	◇母子福祉事業 ・母子生活支援施設措置 ※措置費の増加	430	215	107			108	子育て支援課
			◇病児・病後児保育事業 ・病中・病後児童の一時保育施設の運営管理委託事業 ※利用者の増加	2,020	673	673			674	
	(3) 健康で生きがいをもって暮らせるまち	592	◇高齢者社会活動支援事業経費 ・施設整備事業補助金	214					214	福祉課
			◇老人健康福祉センター運営事業経費	378					378	
	(4) 一人ひとりの個性が尊重されるまち	185,956	◇障害児支援事業経費 ・入所通所支援事業 ※利用者の増加	50,706	25,000	12,500			13,206	福祉課
			◇障害者自立支援給付事業経費 ・介護給付費、訓練給付費、自立支援医療費、補装具費 ※利用者の増加	135,250	67,500	33,750			34,000	
4. 機能性が高く、落ち着いた住環境の山梨市										
	(1) 自然と農のある暮らしを提供できるまち	△ 65,018	◇山梨市新エネルギー推進経費 ・再生可能エネルギー促進事業 ※補助件数の増加	450					450	環境課

(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	
			◇環境ストックヤード整備事業 ※実施事業費の見直し	△ 65,468	△ 5,929		△ 46,600		△ 12,939	環境課
	(2) 災害に強いまち	△ 141,934	◇橋梁長寿命化及び耐震化事業経費 ・橋梁点検、新重川橋 ※実施事業費の見直し	△ 141,934	△ 82,695		△ 56,400		△ 2,839	建設課
	(3) 都心とつながるバックアップのまち	△ 34,000	◇小原東東後屋敷線（第2期）道路改良事業 ※実施事業費の見直し	△ 34,000	△ 26,631		△ 8,100		731	建設課
	(4) 生活インフラの充実したまち	△ 121,726	◇狭あい道路整備事業 ※実施事業費の見直し	△ 3,234	△ 1,697				△ 1,537	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 ※実施事業費の見直し	2,500					2,500	
			◇幅員5m以上の市道建設改良事業 ・社会資本整備総合事業 ※実施事業費の見直し	△ 117,350	△ 66,493		△ 46,400		△ 4,457	
			◇落合正徳寺線第二工区改築事業 ※実施事業費の見直し	1,302	730		600		△ 28	
			◇立地適正化計画策定事業 ※実施事業費の見直し	196					196	都市計画課
			◇都市計画マスタープラン見直し事業 ※実施事業費の見直し	△ 5,140					△ 5,140	
	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	184,302	◇ふるさと納税事業	64,302					64,302	企画財政課
			◇ふるさと輝き基金積立事業	120,000				120,000		