

平成29年度

9月補正予算概要

山梨市

平成29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		19,050,000	19,070,408	417,973	19,488,381	
特 別 会 計	2 国民健康保険特別会計	5,188,233	5,188,233	9,875	5,198,108	
	3 後期高齢者医療特別会計	445,736	445,736		445,736	
	4 交通・火災災害共済事業特別会計	16,181	16,181		16,181	
	5 浄化槽事業特別会計	81,397	81,397		81,397	
	6 介護保険特別会計	3,755,154	3,755,154	6,188	3,761,342	
	7 居宅介護予防支援事業特別会計	19,160	19,160		19,160	
	8 簡易水道事業特別会計	574,132	574,132	1,305	575,437	
	9 活性化事業特別会計	94,678	94,678		94,678	
	合 計		29,224,671	29,245,079	435,341	29,680,420
企 業 会 計	水道事業会計	収益的収入	686,752	686,752		686,752
		支出	664,317	664,317	2,228	666,545
		資本的収入	208,314	208,314		208,314
		支出	363,424	363,424		363,424
	病院事業会計	収益的収入	19,672	19,672		19,672
		支出	19,433	19,433		19,433
		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	935,312	935,312	△ 5,733	929,579
		支出	935,312	935,312	△ 5,733	929,579
		資本的収入	908,153	908,153		908,153
		支出	986,641	986,641		986,641

平成29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	3,051,270	146,674	3,197,944	
14 県支出金	1,131,162	5,545	1,136,707	
16 寄附金	151,300	50,000	201,300	
17 繰入金	1,204,572	3,684	1,208,256	
18 繰越金	63,154	179,370	242,524	
20 市債	2,263,500	32,700	2,296,200	
歳入合計	19,070,408	417,973	19,488,381	

(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	172,103	△ 1,115	170,988	
2 総務費	2,030,810	48,159	2,078,969	
3 民生費	5,556,801	226,494	5,783,295	
4 衛生費	1,505,031	△ 12,142	1,492,889	
6 農林水産業費	582,176	19,225	601,401	
7 商工費	386,164	21,789	407,953	
8 土木費	4,037,570	△ 13,431	4,024,139	
9 消防費	752,538	12,607	765,145	
10 教育費	1,596,430	62,704	1,659,134	
13 諸支出金	151,492	53,683	205,175	
歳出合計	19,070,408	417,973	19,488,381	

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	146,674	
	2 国庫補助金	146,674	・総務費国庫補助金 5,000 ・民生費国庫補助金 144,438 ・衛生費国庫補助金 △2,764
14	県支出金	5,545	
	2 県補助金	5,545	・民生費県補助金 2,383 ・衛生費県補助金 870 ・農林水産業費県補助金 2,292
16	寄附金	50,000	
	1 寄附金	50,000	・ふるさと納税寄附金 50,000
17	繰入金	3,684	
	1 基金繰入金	3,684	・基金繰入金 3,684
18	繰越金	179,370	
	1 繰越金	179,370	・繰越金 179,370
20	市債	32,700	
	1 市債	32,700	・合併特例債 3,400 ・衛生債 8,100 ・農林水産業債 3,100 ・教育債 13,000 ・過疎対策事業債 2,200 ・緊急防災・減災事業債 2,900
歳入合計		417,973	

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	△ 1,115	
	1 議会費	△ 1,115	・議会職員給与費 △1,115
2	総務費	48,159	
	1 総務管理費	52,847	・特別職給与費 99 ・一般管理職員給与費 △13,701 ・一般管理費 846 ・財産管理費 4,354 ・企画費 60,676 ・情報政策費 188 ・諸費 385
	2 徴税費	△ 5,649	・税務総務職員給与費 △5,649
	3 戸籍住民基本台帳費	216	・戸籍住民基本台帳職員給与費 2,095 ・戸籍住民基本台帳費 △1,879
	4 選挙費	480	・選挙管理委員会職員給与費 480
	6 監査委員費	265	・監査委員職員給与費 265
3	民生費	226,494	
	1 社会福祉費	4,664	・社会福祉総務職員給与費 △13,016 ・社会福祉総務費 9,875 ・老人福祉職員給与費 988 ・老人福祉費 5,089 ・晴風園職員給与費 1,728
	2 児童福祉費	214,891	・児童福祉総務職員給与費 △3,053 ・児童福祉総務費 7,183 ・保育所職員給与費 △2,002 ・保育所費 212,763
	3 生活保護費	6,450	・生活保護総務職員給与費 6,450
	4 国民年金事務取扱費	489	・国民年金事務取扱職員給与費 489
4	衛生費	△ 12,142	
	1 保健衛生費	△ 5,423	・保健衛生総務職員給与費 △10,565 ・保健衛生総務費 1,469 ・母子保健費 △908 ・環境衛生職員給与費 2,636 ・環境衛生費 1,619 ・環境保全費 326
	2 清掃費	△ 6,719	・清掃総務職員給与費 132 ・清掃総務費 50 ・塵芥処理職員給与費 △15,263 ・塵芥処理費 14,071 ・し尿処理職員給与費 △5,709
6	農林水産業費	19,225	
	1 農業費	16,914	・農業委員会職員給与費 △3,822 ・農業総務職員給与費 △806 ・農業振興費 12,792 ・県営土地改良事業費 8,750
	2 林業費	536	・林業総務職員給与費 △364 ・林業振興費 900
	4 国土調査費	1,775	・地籍調査職員給与費 △99 ・地籍調査費 1,874

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補 正 の 概 要
7	商工費	21,789	
	1 商工費	21,789	・商工総務職員給与費 968 ・商工総務費 294 ・商工振興費 2,000 ・観光職員給与費 17,704 ・観光費 823
8	土木費	△ 13,431	
	1 土木管理費	3,334	・土木総務職員給与費 2,134 ・土木総務費 1,200
	2 道路橋梁費	△ 1,431	・道路維持費 ・道路建設改良職員給与費 △204 ・落合正徳寺線改築職員給与費 906 ・落合正徳寺線改築費 ・小原東東後屋敷線改良職員給与費 △2,133
	4 都市計画費	△ 14,741	・都市計画総務職員給与費 △4,784 ・山梨市駅南地域整備事業職員給与費 △3,092 ・都市公園管理職員給与費 △1,132 ・下水道費 △5,733
	5 住宅費	△ 593	・住宅管理職員給与費 △3,093 ・住宅管理費 2,500
9	消防費	12,607	
	1 消防費	12,607	・非常備消防費 1,841 ・消防施設費 6,850 ・災害対策費 632 ・防災無線管理費 3,284
10	教育費	62,704	
	1 教育総務費	7,126	・特別職給与費 34 ・教育委員会職員給与費 7,092 ・教育委員会費
	2 小学校費	8,632	・学校管理職員給与費 9,067 ・学校管理費 3,603 ・教育振興費 △69 ・給食職員給与費 △4,252 ・給食費 283
	3 中学校費	△ 2,538	・学校管理職員給与費 △2,708 ・学校管理費 △300 ・教育振興費 350 ・給食費 120
	4 幼稚園費	△ 2,128	・つつじ幼稚園職員給与費 2,729 ・つつじ幼稚園費 925 ・給食職員給与費 △5,782
	5 社会教育費	17,788	・社会教育総務職員給与費 1,916 ・統括公民館費 △109 ・地区公民館費 ・社会教育施設費 38 ・文化財保護職員給与費 12,354 ・文化財保護費 ・図書館職員給与費 3,589
	6 保健体育費	33,824	・保健体育総務職員給与費 7,180 ・保健体育総務費 400 ・体育施設費 26,244
13	諸支出金	53,683	
	1 基金費	53,683	・基金積立金 53,683
	歳 出 合 計	417,973	

平成29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
9 繰入金	353,384	9,875	363,259	
歳入合計	5,188,233	9,875	5,198,108	

(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	75,698	9,875	85,573	
歳出合計	5,188,233	9,875	5,198,108	

平成29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	668,192	301	668,493	
4 国庫支出金	870,764	532	871,296	
6 県支出金	532,955	266	533,221	
8 繰入金	619,396	5,089	624,485	
歳入合計	3,755,154	6,188	3,761,342	

(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	160,293	4,823	165,116	
3 地域支援事業費	121,919	1,365	123,284	
歳出合計	3,755,154	6,188	3,761,342	

平成29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
4 繰入金	236,549	1,305	237,854	
歳入合計	574,132	1,305	575,437	

(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	191,533	1,305	192,838	
歳出合計	574,132	1,305	575,437	

平成29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	664,317	2,228	666,545	

平成29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	935,312	△ 5,733	929,579	

(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	935,312	△ 5,733	929,579	

山梨市総合戦略

平成29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29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
戦略1 山梨市における安定した雇用を創出する				
施策1 農業関係のしごとを増やす				
①	儲かる農業の実現	12,792	◇農業振興事業経費 【地方創生交付金事業】 ○地方創生推進事業 10,500 (財源) 国費 5,000 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 5,500 ◇果樹振興事業経費 ○やまなし産地パワーアップ事業 2,292 高収益化施設整備補助金 (財源) 国費 — 県費 2,292 地方債 — その他 — 一般財源 —	農 林 課
施策3 さまざまなしごとを増やす				
①	企業誘致に向けた環境整備	2,000	◇商工業活性化事業経費 ○山梨市商工業振興指針策定事業 2,000 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 2,000	商 工 労 政 課
②	本社機能移転やサテライトオフィス開設の促進			
③	地元企業の成長を支援			
④	創業を支援			
戦略2 安心して子どもを産み育て、生きがいを持って暮らせる山梨市をつくる				
施策2 出産支援				
①	出産しやすい環境づくり	△ 1,040	◇妊娠・出産包括支援事業経費 ○産前・産後サポート事業 △ 1,752 (財源) 国費 △ 1,814 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 62 ○産後セルフケア体操事業、ベビーマッサージ、リラクゼーションスペース開設事業 712 (財源) 国費 △ 80 県費 870 地方債 — その他 — 一般財源 △ 78	健康増進課
施策3 子育て支援				
①	子育てに対する経済的支援	7,183	◇子育て短期支援事業経費 240 (財源) 国費 79 県費 79 地方債 — その他 — 一般財源 82 ◇児童センター・学童クラブ運営事業経費 6,943 学童クラブ運営事業 (財源) 国費 2,304 県費 2,304 地方債 — その他 — 一般財源 2,335	子育て支援課
戦略3 山梨市への人の流れをつくる				
施策1 山梨市への移住を促進する				
①	移住促進のためのPR	2,886	◇定住促進事業経費 ○地域おこし協力隊・定住促進対策補助事業 2,886 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 2,886	まちづくり政策課
戦略4 人々の生活を支えるまちをつくる				
施策2 安全・安心の確保				
①	安全・安心の確保	8,700	◇消防設備・施設整備事業経費 ○消防ポンプ積載車購入 (日下部2部) 6,000 ○可搬式消防ポンプ購入 (加納岩4部) ○防火水槽防水事業 (徳和地区) (財源) 国費 — 県費 — 地方債 6,000 その他 — 一般財源 — ◇防災無線維持管理経費 ○柳平子局移設新設事業 2,700 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 2,700 その他 — 一般財源 —	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
第2次山梨市まちづくり総合計画に該当する主要事業				
		8,810	◇地方創生経費 (新) ○LPWA活用実証実験事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 8,810	まちづくり政策課
		211,778	◇保育所一般経費 (新) ○保育所等整備交付金事業 私立加納岩保育園整備交付金 (財源) 国費 141,185 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 70,593	子育て支援課
		14,071	◇塵芥処理管理経費 (新) ○環境センターストックヤード建設事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 8,100 その他 — 一般財源 2,700 ○環境センターストックヤード進入路建設事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 3,271	環境課
		8,750	◇畑地帯総合整備事業経費 ○県営事業負担金 <市負担率 25%> ・万力地区農道水路改修及び圃場整備事業 【当初予算変更分】 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 400 その他 — 一般財源 850 ・岩手地区農道水路改修及び圃場整備事業 【当初予算変更分】 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 △1,800 その他 — 一般財源 △3,200 ・日下部地区農道水路改修及び圃場整備事業 【当初予算変更分】 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 4,500 その他 — 一般財源 8,000	農林課
		2,500	◇定住促進維持管理経費 浄化槽改修事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 2,500 一般財源 —	建設課
			◇給食センター整備事業経費 ○学校給食センター建設事業 【財源更生】 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 △2,200 その他 — 一般財源 2,200	学校教育課
		26,244	(新) ◇体育施設整備事業経費 ○市民総合体育館トレーニング棟増築及び柔剣道場他改修事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 15,200 その他 — 一般財源 11,044	生涯学習課