

平成29年度

12月補正予算概要

山梨市

平成29年度12月補正予算総括

(単位：千円)

会 計 名		当初予算額	10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		19,050,000	19,531,648	△ 55,549	19,476,099	
特 別 会 計	2 国民健康保険特別会計	5,188,233	5,198,108		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	△ 2,000	79,397	
	6 介護保険特別会計	3,755,154	3,761,342	185,041	3,946,383	
	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	575,437		575,437	
	9 活性化事業特別会計	94,678	94,678	2,100	96,778	
	合 計		29,224,671	29,723,687	129,592	29,853,279
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	666,545		666,545
		資本的収入	208,314	208,314	△ 29,300	179,014
		支出	363,424	363,424	△ 14,000	349,424
	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	929,579		929,579
		支出	935,312	929,579		929,579
		資本的収入	908,153	908,153	△ 40,800	867,353
		支出	986,641	986,641	△ 40,800	945,841

平成29年度山梨市一般会計補正予算(第5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	505,114	△ 6,769	498,345	
12 使用料及び手数料	331,458	△ 10,000	321,458	
13 国庫支出金	3,223,463	△ 395,114	2,828,349	
14 県支出金	1,154,455	66,094	1,220,549	
15 財産収入	9,852	56,592	66,444	
16 寄附金	201,300	80,000	281,300	
17 繰入金	1,208,256	△ 600,000	608,256	
18 繰越金	242,524	662,909	905,433	
19 諸収入	460,213	3,239	463,452	
20 市債	2,296,200	87,500	2,383,700	
歳入合計	19,531,648	△ 55,549	19,476,099	

(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	2,122,236	36,550	2,158,786	
3 民生費	5,783,295	230,163	6,013,458	
4 衛生費	1,492,889	△ 59,160	1,433,729	
6 農林水産業費	601,401	2,306	603,707	
7 商工費	407,953	2,100	410,053	
8 土木費	4,024,139	△ 719,768	3,304,371	
9 消防費	765,145	757	765,902	
10 教育費	1,659,134	13,203	1,672,337	
11 災害復旧費	1,153	1,300	2,453	
12 公債費	2,228,795		2,228,795	
13 諸支出金	205,175	437,000	642,175	
歳出合計	19,531,648	△ 55,549	19,476,099	

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	△ 6,769	
	1 負担金	△ 6,769	・民生費負担金 △5,769 ・土木費負担金 △1,000
12	使用料及び手数料	△ 10,000	
	2 手数料	△ 10,000	・衛生手数料 △10,000
13	国庫支出金	△ 395,114	
	1 国庫負担金	109,182	・民生費国庫負担金 109,182
	2 国庫補助金	△ 504,296	・総務費国庫補助金 5,549 ・民生費国庫補助金 2,312 ・衛生費国庫補助金 △989 ・土木費国庫補助金 △511,168
14	県支出金	66,094	
	1 県負担金	54,104	・民生費県負担金 54,104
	2 県補助金	11,990	・民生費県補助金 11,339 ・衛生費県補助金 884 ・農林水産業費県補助金 △233
15	財産収入	56,592	
	2 財産売払収入	56,592	・不動産売払収入 56,592
16	寄附金	80,000	
	1 寄附金	80,000	・ふるさと納税寄附金 80,000
17	繰入金	△ 600,000	
	1 基金繰入金	△ 600,000	・基金繰入金 △600,000
18	繰越金	662,909	
	1 繰越金	662,909	・繰越金 662,909
19	諸収入	3,239	
	4 雑入	3,239	・雑入 3,239
20	市債	87,500	
	1 市債	87,500	・合併特例債 347,400 ・衛生債 △3,400 ・土木債 △232,600 ・歳入補てん債 △14,800 ・過疎対策事業債 △9,100
歳入合計		△ 55,549	

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	36,550	
	1 総務管理費	32,405	・一般管理費 810 ・文書費 6,000 ・財産管理費 397 ・企画費 25,000 ・情報政策費 1,162 ・諸費 △964
	3 戸籍住民基本台帳費	4,145	・戸籍住民基本台帳費 4,145
3	民生費	230,163	
	1 社会福祉費	146,870	・社会福祉総務費 780 ・障害者福祉費 27,784 ・障害者自立支援費 97,050 ・老人福祉費 19,512 ・晴風園費 1,744
	2 児童福祉費	81,993	・児童運営費 72,750 ・児童手当費 373 ・児童扶養手当費 292 ・保育所費 6,551 ・子育て支援費 2,027
	3 生活保護費	1,300	・扶助費 1,300
4	衛生費	△ 59,160	
	1 保健衛生費	1,800	・母子保健費 2,250 ・環境衛生費 △2,652 ・環境保全費 2,202
	2 清掃費	△ 60,960	・清掃総務費 651 ・塵芥処理費 △10,571 ・ごみ処理施設整備事業費 △6,612 ・し尿処理費 △44,428
6	農林水産業費	2,306	
	1 農業費	1,120	・農業振興費 △880 ・農地費 2,000
	2 林業費	1,186	・林業振興費 1,186
7	商工費	2,100	
	1 商工費	2,100	・観光費 2,100
8	土木費	△ 719,768	
	2 道路橋梁費	△ 301,804	・道路維持費 △149,804 ・道路建設改良費 △142,450 ・小原東東後屋敷線改良費 △9,550
	4 都市計画費	△ 420,144	・山梨市駅南地域整備事業費 △420,144 ・都市公園管理費
	5 住宅費	2,180	・住宅管理費 2,180
9	消防費	757	
	1 消防費	757	・非常備消防費 757 ・消防施設費 ・災害対策費

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補正の概要
10	教育費	13,203	
	1 教育総務費	490	・教育委員会費 490
	2 小学校費	3,254	・学校管理費 2,149 ・教育振興費 1,321 ・ことばの教室費 ・給食費 △216
	3 中学校費	393	・学校管理費 1,324 ・教育振興費 22 ・給食費 297 ・中学校施設整備費 △1,250
	4 幼稚園費	2,695	・つつじ幼稚園費 2,695
	5 社会教育費	6,272	・統括公民館費 141 ・地区公民館費 875 ・社会教育施設費 141 ・文化財保護費 5,115
	6 保健体育費	99	・保健体育総務費 △859 ・体育施設費 958
11	災害復旧費	1,300	
	1 農林施設災害復旧費	1,300	・農林施設災害復旧費 1,300
12	公債費		
	1 公債費		・元金
13	諸支出金	437,000	
	1 基金費	437,000	・基金積立金 437,000
	歳 出 合 計	△ 55,549	

平成29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
7 市 債	8,800	△ 2,000	6,800	
歳 入 合 計	81,397	△ 2,000	79,397	

(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	48,442	△ 2,000	46,442	
歳 出 合 計	81,397	△ 2,000	79,397	

平成29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	668,493	2,035	670,528	
4 国 庫 支 出 金	871,296	39,642	910,938	
5 支 払 基 金 交 付 金	991,709	46,450	1,038,159	
6 県 支 出 金	533,221	20,838	554,059	
8 繰 入 金	624,485	25,657	650,142	
9 繰 越 金	1	29,419	29,420	
11 市 債	72,000	21,000	93,000	
歳 入 合 計	3,761,342	185,041	3,946,383	

(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	165,116	90	165,206	
2 保 険 給 付 費	3,471,539	138,500	3,610,039	
3 地 域 支 援 事 業 費	123,284	17,961	141,245	
5 諸 支 出 金	902	28,490	29,392	
歳 出 合 計	3,761,342	185,041	3,946,383	

平成29年度山梨市簡易水道事業特別会計補正予算(第2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	192,838		192,838	
歳出合計	575,437		575,437	

平成29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	35,308	2,100	37,408	
歳入合計	94,678	2,100	96,778	

(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	94,627	2,100	96,727	
歳出合計	94,678	2,100	96,778	

平成29年度山梨市水道事業会計補正予算(第2号)

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	208,314	△ 29,300	179,014	

(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	363,424	△ 14,000	349,424	

平成29年度山梨市下水道事業会計補正予算(第2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 下水道事業費用	929,579		929,579	

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	908,153	△ 40,800	867,353	

(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	986,641	△ 40,800	945,841	

山梨市総合戦略

平成29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	
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	△ 880	◇就農定着支援事業経費 県就農定着支援制度推進事業終了後の研修希望者への助成事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 △ 1,100	農 林 課	
②	農業に関連する企業の誘致		◇農業振興事業経費 ○経営体育成支援事業 農業経営者SS購入補助金 (財源) 国費 — 県費 △ 2,700 地方債 — その他 — 一般財源 —		△ 2,700
③	新規就農者のサポート		○果樹王国やまなし就農支援事業 農業用機械導入補助金 (財源) 国費 — 県費 1,946 地方債 — その他 — 一般財源 974		2,920
施策2 医療・福祉・介護関連のしごとを増やす					
①	医療関連高等教育機関・研究機関等の誘致	585	◇要援護高齢者対象の介護予防地域支え合い事業経費 要援護高齢者が要介護者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 ・外出支援サービス事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 585	585 介護保険課	
②	福祉等のしごとの創出				
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	2,250	◇不妊治療費助成充実事業 1/2助成 上限15万円【助成回数7回、低所得者2/3助成】 ※補助件数の増加 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 2,250	2,250 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	76,308	◇病児・病後児保育事業経費 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 (財源) 国費 675 県費 675 地方債 — その他 — 一般財源 677	2,027 子育て支援課	
②	妊娠から子育てまでのワンストップサービス		◇特定教育・保育施設運営事業経費 私立保育園、広域公立保育園、認定こども園の運営事業 ※処遇改善加算及び公定価格単価引き上げ (財源) 国費 56,007 県費 33,892 地方債 — その他 △ 4,236 一般財源 △ 12,913		72,750
③	幅広い興味と感謝の心を持った子どもを育てる		◇就学援助助成事業経費 ○小学校要・進要保護就学援助事業経費 就学予定者の助成事業 ※国単価引き上げ及び前倒し支給 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 1,531		1,531 学校教育課
施策4 健康寿命(平均自立期間)の延伸					
①	生活習慣病の予防	△ 800	◇高齢者社会活動支援事業経費 敬老祝金支給事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 △ 800	△ 800 福祉課	
②	体力・運動能力の向上				
③	高齢者も楽しく暮らせる環境の整備				

(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	△ 1,200	◇防犯灯設置事業経費 ○防犯灯LED更新工事 (財源) 国費 △ 1,200 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 △ 900 ○防犯灯LED取替え事業 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 900	総務課
施策3 市街地や生活インフラの着実な整備				
①	にぎわいのあるまちづくり	△ 743,697	◇小原東東後屋敷線(第2期)道路改良事業経費 ※実施事業費の見直し (財源) 国費 △ 14,680 県費 — 地方債 △ 4,800 その他 — 一般財源 9,930	建設課
②	道路網の整備		◇社会资本総合整備事業による幅員5m以上の市道改良舗装事業経費 ○道路改良事業 ⇒ 2路線 ※実施事業費の見直し (財源) 国費 △ 17,381 県費 — 地方債 △ 9,100 その他 — 一般財源 1,031	
③	日常生活の利便性の確保		○道路舗装事業 ⇒ 1路線 ※実施事業費の見直し (財源) 国費 △ 69,600 県費 — 地方債 △ 41,700 その他 △ 1,000 一般財源 △ 4,700 ◇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 (財源) 国費 △ 92,441 県費 — 地方債 △ 52,000 その他 — 一般財源 △ 6,113	
			◇山梨市駅南地域整備事業経費 山梨市駅南北自由通路・橋上駅舎整備、駅南口整備、加納岩小学校西通り線整備、にぎわい創出事業 ※実施事業費の見直し (財源) 国費 △ 315,866 県費 — 地方債 △ 126,200 その他 37,632 一般財源 △ 15,710	都市計画課
			◇水道施設整備事業経費 ○配水管布設工事費 △ 13,000	水道課
			◇小規模簡易水道事業経費 ○地域簡易水道組合補助金 (補助率60%) (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 360	
			◇下水道整備事業経費 ○公共下水道整備工事費 △ 11,011	下水道課
			◇浄化槽整備事業経費 (個人設置型助成事業) 山梨地区を中心とした公共下水道整備区域以外の個人設置型合併浄化槽整備助成事業 ※設置件数の増加 (財源) 国費 884 県費 884 地方債 — その他 — 一般財源 884	環境課
第2次山梨市まちづくり総合計画に該当する主要事業				
		107,680	◇生活相談支援センター設置事業経費 ・一時生活支援事業 (住居不明者一時生活支援) ※利用者の増加 (財源) 国費 520 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 260	福祉課
			◇障害児支援事業経費 入所通所支援事業 ※利用者の増加 (財源) 国費 13,500 県費 6,750 地方債 — その他 — 一般財源 6,842	

(人件費を除く) (単位:千円)

No	事業名	予算額	事業概要	担当課
			◇障害者自立支援給付事業経費 ○介護給付費・訓練等給付費 ※利用者の増加 75,000 (財源) 国費 37,500 県費 18,750 地方債 — その他 — 一般財源 18,750 ○補装具費 ※利用者の増加 2,400 (財源) 国費 1,200 県費 600 地方債 — その他 — 一般財源 600 ◇障害者地域生活支援事業経費 2,408 システム改修事業 ※制度改正によるシステム改修 (財源) 国費 1,117 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 1,291	
		△ 5,600	◇塵芥処理管理経費 ○ごみ焼却場解体事業 ※実施事業費の見直し △ 5,600 (財源) 国費 △ 1,873 県費 — 地方債 △ 3,400 その他 — 一般財源 △ 327	環境課
		2,000	◇土地改良事業経費 ○岩手地区畑総擁壁整備事業 2,000 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 2,000	農林課
		380	◇若者定住促進促進住宅維持管理事業経費 ○三富若者定住促進住宅維持管理 380 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 380 一般財源 —	建設課
		1,399	◇学校施設等整備事業経費 ○中学校施設整備事業 △ 1,250 山梨南中学校校庭フェンス整備事業 ※実施事業費の見直し (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 △ 1,250 ◇幼稚園施設整備事業経費 2,649 ○つつじ幼稚園整備事業(市道農協前通り線補償工事) ※実施事業費の見直し (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 2,649	学校教育課
		△ 1,523	◇文化財保護活用事業経費 ○千野々宮歴史文化公園整備事業 ※実施事業費の見直し 400 (財源) 国費 — 県費 — 地方債 400 その他 — 一般財源 — ◇体育施設整備事業経費 △ 1,044 ○バスケットゴール購入事業 ※実施事業費の見直し (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 △ 1,044 ◇スポーツ振興推進事業経費 △ 879 ○山梨市牧丘町市有林有効活用事業 ※実施事業費の見直し (財源) 国費 — 県費 — 地方債 — その他 — 一般財源 △ 879	生涯学習課