

(歳入)

## 一般会計予算概要

(単位：千円，%)

| 款             | 平成26年度予算額  | 平成25年度予算額  | 比較          | 構成比    | 増減率     |
|---------------|------------|------------|-------------|--------|---------|
| 1市税           | 3,846,406  | 3,692,760  | 153,646     | 23.52  | 4.16    |
| 2地方譲与税        | 131,000    | 142,000    | △ 11,000    | 0.80   | △ 7.75  |
| 3利子割交付金       | 6,700      | 7,000      | △ 300       | 0.04   | △ 4.29  |
| 4配当割交付金       | 11,000     | 7,000      | 4,000       | 0.07   | 57.14   |
| 5株式等譲渡所得割交付金  | 1,800      | 1,500      | 300         | 0.01   | 20.00   |
| 6地方消費税交付金     | 380,000    | 300,000    | 80,000      | 2.32   | 26.67   |
| 7自動車取得税交付金    | 20,000     | 45,000     | △ 25,000    | 0.12   | △ 55.56 |
| 8地方特例交付金      | 14,000     | 10,000     | 4,000       | 0.09   | 40.00   |
| 9地方交付税        | 5,901,000  | 5,821,000  | 80,000      | 36.09  | 1.37    |
| 17繰入金         | 50,000     | 650,000    | △ 600,000   | 0.31   | △ 92.31 |
| 18繰越金         | 50,000     | 50,000     |             | 0.31   | 0.00    |
| 20臨時財政対策債     | 661,000    | 744,000    | △ 83,000    | 4.04   | △ 11.16 |
| 小計            | 11,072,906 | 11,470,260 | △ 397,354   | 67.72  | △ 3.46  |
| 10交通安全対策特別交付金 | 4,700      | 5,000      | △ 300       | 0.03   | △ 6.00  |
| 11分担金及び負担金    | 608,578    | 616,796    | △ 8,218     | 3.72   | △ 1.33  |
| 12使用料及び手数料    | 356,256    | 356,352    | △ 96        | 2.18   | △ 0.03  |
| 13国庫支出金       | 2,000,241  | 2,125,684  | △ 125,443   | 12.23  | △ 5.90  |
| 14県支出金        | 1,165,498  | 1,146,459  | 19,039      | 7.13   | 1.66    |
| 15財産収入        | 37,115     | 11,340     | 25,775      | 0.23   | 227.29  |
| 16寄附金         | 200        | 200        |             | 0.00   | 0.00    |
| 17繰入金         | 2,077      | 1,902      | 175         | 0.01   | 9.20    |
| 19諸収入         | 250,929    | 291,907    | △ 40,978    | 1.54   | △ 14.04 |
| 20市債          | 851,500    | 2,099,100  | △ 1,247,600 | 5.21   | △ 59.43 |
| 小計            | 5,277,094  | 6,654,740  | △ 1,377,646 | 32.28  | △ 20.70 |
| 合計            | 16,350,000 | 18,125,000 | △ 1,775,000 | 100.00 | △ 9.79  |

(歳 出)

(単位：千円，%)

| 款            | 平成26年度予算額  | 平成25年度予算額  | 比 較         | 構成比    | 増減率     | 財 源 内 訳   |         |           |            |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|------------|
|              |            |            |             |        |         | 国県支出金     | 地 方 債   | そ の 他     | 一 般 財 源    |
| 1 議 会 費      | 179,514    | 177,021    | 2,493       | 1.10   | 1.41    |           |         |           | 179,514    |
| 2 総 務 費      | 1,516,632  | 1,941,521  | △ 424,889   | 9.28   | △ 21.88 | 105,056   | 46,500  | 78,008    | 1,287,068  |
| 3 民 生 費      | 5,422,849  | 5,081,723  | 341,126     | 33.17  | 6.71    | 2,255,181 | 7,600   | 412,164   | 2,747,904  |
| 4 衛 生 費      | 1,613,847  | 1,562,216  | 51,631      | 9.87   | 3.30    | 11,625    | 207,300 | 93,817    | 1,301,105  |
| 5 労 働 費      | 41,773     | 49,459     | △ 7,686     | 0.26   | △ 15.54 |           |         | 16,786    | 24,987     |
| 6 農林水産業費     | 710,891    | 553,146    | 157,745     | 4.34   | 28.52   | 102,346   | 234,800 | 63,780    | 309,965    |
| 7 商 工 費      | 340,513    | 390,964    | △ 50,451    | 2.08   | △ 12.90 | 10,691    | 16,400  | 114,530   | 198,892    |
| 8 土 木 費      | 1,988,141  | 2,162,091  | △ 173,950   | 12.16  | △ 8.05  | 649,572   | 260,900 | 106,280   | 971,389    |
| 9 消 防 費      | 643,780    | 761,600    | △ 117,820   | 3.94   | △ 15.47 |           |         | 39,407    | 604,373    |
| 10 教 育 費     | 1,487,416  | 3,009,519  | △ 1,522,103 | 9.10   | △ 50.58 | 25,400    | 78,000  | 224,235   | 1,159,781  |
| 11 災 害 復 旧 費 | 2,340      | 2,700      | △ 360       | 0.01   | △ 13.33 |           |         |           | 2,340      |
| 12 公 債 費     | 2,381,328  | 2,412,319  | △ 30,991    | 14.56  | △ 1.28  | 1,717     |         | 86,677    | 2,292,934  |
| 13 諸 支 出 金   | 976        | 721        | 255         | 0.01   | 35.37   |           |         | 973       | 3          |
| 14 予 備 費     | 20,000     | 20,000     |             | 0.12   | 0.00    |           |         |           | 20,000     |
| 合 計          | 16,350,000 | 18,125,000 | △ 1,775,000 | 100.00 | △ 9.79  | 3,161,588 | 851,500 | 1,236,657 | 11,100,255 |

## 歳 入 予 算 の 概 要

(単位：千円)

| 款 | 項             | 予 算 額     | 予 算 の 概 要                              |
|---|---------------|-----------|--|
| 1 | 市税            | 3,846,406 |  |
|   | 1 市民税         | 1,651,075 | ・個人 1,493,009 ・法人 158,066              |
|   | 2 固定資産税       | 1,649,363 | ・固定資産税 1,609,384 ・国有資産等所在市町村交付金 39,979 |
|   | 3 軽自動車税       | 100,368   | ・軽自動車税 100,368                         |
|   | 4 市たばこ税       | 221,095   | ・市たばこ税 221,095                         |
|   | 5 入湯税         | 15,075    | ・入湯税 15,075                            |
|   | 6 都市計画税       | 209,430   | ・都市計画税 209,430                         |
| 2 | 地方譲与税         | 131,000   |  |
|   | 1 地方揮発油譲与税    | 39,000    | ・地方揮発油譲与税 39,000                       |
|   | 2 自動車重量譲与税    | 92,000    | ・自動車重量譲与税 92,000                       |
| 3 | 利子割交付金        | 6,700     |  |
|   | 1 利子割交付金      | 6,700     | ・利子割交付金 6,700                          |
| 4 | 配当割交付金        | 11,000    |  |
|   | 1 配当割交付金      | 11,000    | ・配当割交付金 11,000                         |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金   | 1,800     |  |
|   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,800     | ・株式等譲渡所得割交付金 1,800                     |
| 6 | 地方消費税交付金      | 380,000   |  |
|   | 1 地方消費税交付金    | 380,000   | ・地方消費税交付金 380,000                      |
| 7 | 自動車取得税交付金     | 20,000    |  |
|   | 1 自動車取得税交付金   | 20,000    | ・自動車取得税交付金 20,000                      |
| 8 | 地方特例交付金       | 14,000    |  |
|   | 1 地方特例交付金     | 14,000    | ・地方特例交付金 14,000                        |

(単位：千円)

| 款  | 項             | 予 算 額     | 予 算 の 概 要  |
|----|---------------|-----------|--|
| 9  | 地方交付税         | 5,901,000 |  |
|    | 1 地方交付税       | 5,901,000 | ・地方交付税 5,901,000   |
| 10 | 交通安全対策特別交付金   | 4,700     |  |
|    | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,700     | ・交通安全対策特別交付金 4,700   |
| 11 | 分担金及び負担金      | 608,578   |  |
|    | 1 負担金         | 608,578   | ・民生費負担金 372,740 ・衛生費負担金 360 ・農林水産業費負担金 24,952<br>・土木費負担金 15,780 ・教育費負担金 194,746  |
| 12 | 使用料及び手数料      | 356,256   |  |
|    | 1 使用料         | 253,008   | ・総務使用料 2,381 ・民生使用料 20,041 ・衛生使用料 240 ・労働使用料 1,428<br>・農林水産業使用料 13 ・商工使用料 13,678 ・土木使用料 191,553<br>・教育使用料 23,674                       |
|    | 2 手数料         | 103,248   | ・総務手数料 22,390 ・衛生手数料 80,686 ・農林水産業手数料 20<br>・土木手数料 152   |
| 13 | 国庫支出金         | 2,000,241 |  |
|    | 1 国庫負担金       | 1,170,562 | ・民生費国庫負担金 1,169,812 ・衛生費国庫負担金 750  |
|    | 2 国庫補助金       | 818,691   | ・総務費国庫補助金 35,974 ・民生費国庫補助金 214,219 ・衛生費国庫補助金 3,291<br>・土木費国庫補助金 558,511 ・教育費国庫補助金 6,696  |
|    | 3 国庫委託金       | 10,988    | ・総務費国庫委託金 160 ・民生費国庫委託金 10,828   |
| 14 | 県支出金          | 1,165,498 |  |
|    | 1 県負担金        | 473,975   | ・民生費県負担金 473,600 ・衛生費県負担金 375  |
|    | 2 県補助金        | 602,919   | ・総務費県補助金 8,495 ・民生費県補助金 386,722 ・衛生費県補助金 7,209<br>・農林水産業費県補助金 103,270 ・商工費県補助金 10,500<br>・土木費県補助金 80,032 ・教育費県補助金 4,974 ・公債費県補助金 1,717 |
|    | 3 県委託金        | 88,604    | ・総務費県委託金 87,173 ・農林水産業費県委託金 105<br>・商工費県委託金 86 ・教育費県委託金 1,240  |

(単位：千円)

| 款       | 項             | 予 算 額      | 予 算 の 概 要  |
|---------|---------------|------------|--|
| 15      | 財産収入          | 37,115     |  |
|         | 1 財産運用収入      | 8,115      | ・財産貸付収入 6,652 ・利子及び配当金 1,463   |
|         | 2 財産売払収入      | 29,000     | ・不動産売払収入 29,000  |
| 16      | 寄附金           | 200        |  |
|         | 1 寄附金         | 200        | ・一般寄附金 200   |
| 17      | 繰入金           | 52,077     |  |
|         | 1 基金繰入金       | 51,002     | ・基金繰入金 51,002  |
|         | 2 他会計繰入金      | 1,075      | ・他会計繰入金 1,075  |
| 18      | 繰越金           | 50,000     |  |
|         | 1 繰越金         | 50,000     | ・繰越金 50,000  |
| 19      | 諸収入           | 250,929    |  |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 7,000      | ・延滞金 7,000   |
|         | 2 市預金利子       | 600        | ・市預金利子 600   |
|         | 3 貸付金元利収入     | 145,030    | ・貸付金元利収入 145,030   |
|         | 4 雑入          | 83,468     | ・滞納処分費 1 ・違約金及び延滞利息 2 ・雑入 83,465   |
|         | 5 受託事業収入      | 12,812     | ・総務費受託事業収入 12,681 ・衛生費受託事業収入 131   |
|         | 6 他団体補助金      | 2,019      | ・民間企業補助金 1,000 ・社団法人補助金 1,019  |
| 20      | 市債            | 1,512,500  |  |
|         | 1 市債          | 1,512,500  | ・合併特例債 472,100 ・民生債 100 ・農林水産業債 29,700 ・土木債 32,000<br>・歳入補てん債 661,000 ・過疎対策事業債 317,600 |
| 歳 入 合 計 |               | 16,350,000 |  |

## 歳 出 予 算 の 概 要

(単位：千円)

| 款 | 項           | 予 算 額     | 予 算 の 概 要   |
|---|-------------|-----------|---|
| 1 | 議会費         | 179,514   |   |
|   | 1 議会費       | 179,514   | ・議員報酬等 133,473 ・議会職員給与費 34,253 ・議会費 11,788  |
| 2 | 総務費         | 1,516,632 |   |
|   | 1 総務管理費     | 1,120,326 | ・特別職給与費 34,019 ・一般管理職員給与費 574,885 ・一般管理費 29,435<br>・文書費 30,912 ・広聴広報費 13,139 ・財政管理費 282 ・会計管理費 3,531<br>・財産管理費 134,784 ・地籍管理職員給与費 7,968 ・地籍管理費 3,691<br>・企画費 28,228 ・国内・国際交流費 2,312 ・男女共同参画推進費 224<br>・情報政策費 127,647 ・交通安全対策職員給与費 782 ・交通安全対策費 5,678<br>・公平委員会費 316 ・区政運営費 22,324 ・市営バス運行費 74,370<br>・地域交流センター管理費 12,799 ・地域審議会費 539 ・諸費 12,461 |
|   | 2 徴税費       | 240,926   | ・税務総務職員給与費 162,437 ・税務総務費 15,741 ・賦課徴収費 62,748  |
|   | 3 戸籍住民基本台帳費 | 90,660    | ・戸籍住民基本台帳職員給与費 71,402 ・戸籍住民基本台帳費 19,258   |
|   | 4 選挙費       | 50,149    | ・選挙管理委員会職員給与費 7,285 ・選挙管理委員会費 1,773 ・選挙啓発費 40<br>・山梨県知事選挙費 19,546 ・山梨県知事選挙臨時啓発費 120 ・県議会議員選挙費 3,938<br>・農業委員会委員選挙費 4,640 ・笛吹川沿岸土地改良区総代総選挙費 7,394<br>・西保堰総代総選挙費 1,206 ・倉科財産区議会議員選挙費 1,083<br>・水口財産区議会議員選挙費 920 ・江曾原・大工・堀内財産区議会議員選挙費 2,204  |
|   | 5 統計調査費     | 7,964     | ・基幹統計調査費 7,964  |
|   | 6 監査委員費     | 6,607     | ・監査委員職員給与費 5,901 ・監査委員費 706   |
| 3 | 民生費         | 5,422,849 |   |
|   | 1 社会福祉費     | 3,033,744 | ・社会福祉総務職員給与費 154,063 ・社会福祉総務費 496,450<br>・障害者福祉費 277,448 ・障害者自立支援認定調査費 1,548<br>・障害者自立支援費 558,125 ・老人福祉職員給与費 12,884 ・老人福祉費 885,522<br>・晴風園職員給与費 72,818 ・晴風園費 59,374 ・後期高齢者医療費 515,512   |
|   | 2 児童福祉費     | 1,880,286 | ・児童福祉総務職員給与費 48,823 ・児童福祉総務費 267,173 ・児童運営費 443,904<br>・児童手当費 561,126 ・児童扶養手当費 138,462 ・保育所職員給与費 257,761<br>・保育所費 163,037   |
|   | 3 生活保護費     | 485,792   | ・生活保護総務職員給与費 31,921 ・生活保護総務費 4,871 ・扶助費 449,000   |
|   | 4 国民年金事務取扱費 | 22,917    | ・国民年金事務取扱職員給与費 17,461 ・国民年金事務取扱費 5,456  |
|   | 5 災害救助費     | 110       | ・災害救助費 110  |

(単位：千円)

| 款 | 項        | 予 算 額     | 予 算 の 概 要  |
|---|----------|-----------|--|
| 4 | 衛生費      | 1,613,847 |  |
|   | 1 保健衛生費  | 1,018,181 | ・保健衛生総務職員給与費 131,706 ・保健衛生総務費 42,323 ・予防費 73,195<br>・母子保健費 37,662 ・健康増進事業費 37,837 ・環境衛生職員給与費 68,967<br>・環境衛生費 602,189 ・環境保全費 24,302  |
|   | 2 清掃費    | 595,666   | ・清掃総務職員給与費 17,269 ・清掃総務費 13,137 ・塵芥処理職員給与費 8,034<br>・塵芥処理費 220,578 ・ごみ処理施設整備事業費 260,977<br>・し尿処理職員給与費 13,771 ・し尿処理費 61,900   |
| 5 | 労働費      | 41,773    |  |
|   | 1 労政費    | 41,773    | ・働く婦人の家管理運営職員給与費 5,974 ・働く婦人の家管理運営費 10,483<br>・労働福祉費 24,624 ・労働諸費 692  |
| 6 | 農林水産業費   | 710,891   |  |
|   | 1 農業費    | 632,434   | ・農業委員会職員給与費 28,307 ・農業委員会費 9,353 ・農業総務職員給与費 71,587<br>・農業総務費 45,575 ・農業振興費 132,613 ・農地費 83,976<br>・団体営土地改良事業費 16,073 ・県営土地改良事業費 244,950  |
|   | 2 林業費    | 35,652    | ・林業総務職員給与費 7,322 ・林業振興費 28,330   |
|   | 3 市有林管理費 | 11,357    | ・市有林総務職員給与費 7,747 ・市有林総務費 25 ・市有林整備事業費 3,585   |
|   | 4 国土調査費  | 31,448    | ・地籍調査職員給与費 14,740 ・地籍調査費 16,708  |
| 7 | 商工費      | 340,513   |  |
|   | 1 商工費    | 340,513   | ・商工総務職員給与費 15,236 ・商工総務費 542 ・商工振興費 114,608<br>・観光職員給与費 90,993 ・観光費 119,134  |
| 8 | 土木費      | 1,988,141 |  |
|   | 1 土木管理費  | 64,132    | ・土木総務職員給与費 52,475 ・土木総務費 11,657  |
|   | 2 道路橋梁費  | 724,992   | ・道路維持費 72,154 ・道路建設改良職員給与費 20,856 ・道路建設改良費 208,729<br>・落合正徳寺線改築職員給与費 9,872 ・落合正徳寺線改築費 102,050<br>・野背坂線改良職員給与費 11,331 ・野背坂線改良費 300,000  |
|   | 3 河川費    | 9,957     | ・河川等維持費 4,244 ・河川等改良費 5,029 ・水防費 684   |
|   | 4 都市計画費  | 1,119,289 | ・都市計画総務職員給与費 63,970 ・都市計画総務費 4,289<br>・土地区画整理事業職員給与費 15,331 ・土地区画整理事業費 9,920<br>・山梨市駅南地域整備事業費 148,365 ・都市公園管理職員給与費 24,144<br>・都市公園管理費 42,265 ・下水道費 795,303 ・万葉温泉管理費 3,315<br>・駅前広場・駐車場管理費 12,387 |
|   | 5 住宅費    | 69,771    | ・住宅管理職員給与費 17,026 ・住宅管理費 52,745  |

(単位：千円)

| 款  | 項             | 予 算 額      | 予 算 の 概 要   |
|----|---------------|------------|---|
| 9  | 消防費           | 643,780    |   |
|    | 1 消防費         | 643,780    | ・常備消防費 531,555 ・非常備消防費 29,129 ・消防団員等福祉費 52,254<br>・消防施設費 15,363 ・災害対策費 5,797 ・防災無線管理費 9,682   |
| 10 | 教育費           | 1,487,416  |   |
|    | 1 教育総務費       | 163,111    | ・特別職給与費 13,760 ・教育委員会職員給与費 67,783 ・教育委員会費 81,078<br>・指導主事設置費 490  |
|    | 2 小学校費        | 486,069    | ・学校管理職員給与費 36,253 ・学校管理費 116,842 ・教育振興費 48,812<br>・ことばの教室費 840 ・給食職員給与費 22,479 ・給食費 242,607<br>・スクールバス運行事業費 6,475 ・小学校施設整備費 11,761  |
|    | 3 中学校費        | 264,894    | ・学校管理職員給与費 19,522 ・学校管理費 38,632 ・教育振興費 37,712<br>・給食職員給与費 16,717 ・給食費 125,997 ・スクールバス運行事業費 21,302<br>・中学校施設整備費 5,012  |
|    | 4 幼稚園費        | 57,861     | ・つつじ幼稚園職員給与費 33,635 ・つつじ幼稚園費 9,065 ・給食職員給与費 5,999<br>・給食費 7,063 ・私立幼稚園奨励費 2,099   |
|    | 5 社会教育費       | 320,422    | ・社会教育総務職員給与費 94,492 ・社会教育総務費 3,477 ・生涯学習推進費 5,263<br>・中央公民館費 288 ・統括公民館費 10,633 ・地区公民館費 38,593<br>・社会教育施設費 44,389 ・文化財保護職員給与費 26,775 ・文化財保護費 40,523<br>・図書館職員給与費 17,739 ・図書館費 6,174 ・新図書館建設事業費 32,076 |
|    | 6 保健体育費       | 195,059    | ・保健体育総務職員給与費 43,229 ・保健体育総務費 23,942 ・体育施設費 127,888  |
| 11 | 災害復旧費         | 2,340      |   |
|    | 1 農林施設災害復旧費   | 800        | ・農林施設災害復旧費 800  |
|    | 2 公共土木施設災害復旧費 | 1,540      | ・土木施設災害復旧費 1,540  |
| 12 | 公債費           | 2,381,328  |   |
|    | 1 公債費         | 2,381,328  | ・元金 2,049,101 ・利子 332,227   |
| 13 | 諸支出金          | 976        |   |
|    | 1 基金費         | 976        | ・基金積立金 976  |
| 14 | 予備費           | 20,000     |   |
|    | 1 予備費         | 20,000     | ・予備費 20,000   |
|    | 歳 出 合 計       | 16,350,000 |   |

平成26年度 山梨市当初予算性質別内訳表

(単位：千円，%)

| 区 分           | 平成26年度     | 平成25年度     | 比 較         | 構成比    | 増減率     | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|--------|---------|-----|
| 義 務 的 経 費     | 7,632,918  | 7,694,059  | △ 61,141    | 46.69  | △ 0.79  |     |
| 人 件 費         | 2,706,257  | 2,725,442  | △ 19,185    | 16.55  | △ 0.70  |     |
| 扶 助 費         | 2,545,333  | 2,556,298  | △ 10,965    | 15.57  | △ 0.43  |     |
| 公 債 費         | 2,381,328  | 2,412,319  | △ 30,991    | 14.57  | △ 1.28  |     |
| 投 資 的 経 費     | 1,607,632  | 3,387,628  | △ 1,779,996 | 9.83   | △ 52.54 |     |
| 普通建設事業費       | 1,605,292  | 3,384,928  | △ 1,779,636 | 9.82   | △ 52.58 |     |
| (補助事業)        | 898,917    | 1,995,190  | △ 1,096,273 | 5.50   | △ 54.95 |     |
| (単独事業)        | 446,222    | 1,311,987  | △ 865,765   | 2.73   | △ 65.99 |     |
| (県営事業負担金)     | 260,153    | 77,751     | 182,402     | 1.59   | 234.60  |     |
| 災 害 復 旧 費     | 2,340      | 2,700      | △ 360       | 0.01   | △ 13.33 |     |
| そ の 他 の 経 費   | 7,109,450  | 7,043,313  | 66,137      | 43.48  | 0.94    |     |
| 物 件 費         | 2,577,213  | 2,611,686  | △ 34,473    | 15.76  | △ 1.32  |     |
| 維 持 補 修 費     | 63,564     | 65,703     | △ 2,139     | 0.39   | △ 3.26  |     |
| 補 助 費 等       | 1,700,330  | 1,550,788  | 149,542     | 10.40  | 9.64    |     |
| 積 立 金         | 6,025      | 3,025      | 3,000       | 0.04   | 99.17   |     |
| 投 資 及 び 出 資 金 |            |            |             | 0.00   |         |     |
| 貸 付 金         | 145,220    | 145,220    |             | 0.89   | 0.00    |     |
| 繰 出 金         | 2,597,098  | 2,646,891  | △ 49,793    | 15.88  | △ 1.88  |     |
| 予 備 費         | 20,000     | 20,000     |             | 0.12   | 0.00    |     |
| 合 計           | 16,350,000 | 18,125,000 | △ 1,775,000 | 100.00 | △ 9.79  |     |