

(歳入)

一般会計予算概要

(単位：千円，%)

款	平成28年度予算額	平成27年度予算額	比較	構成比	増減率
1市税	3,827,267	3,815,100	12,167	20.19	0.32
2地方譲与税	120,000	128,000	△ 8,000	0.63	△ 6.25
3利子割交付金	5,000	6,700	△ 1,700	0.03	△ 25.37
4配当割交付金	25,000	20,000	5,000	0.13	25.00
5株式等譲渡所得割交付金	15,000	10,000	5,000	0.08	50.00
6地方消費税交付金	573,000	480,000	93,000	3.02	19.38
7自動車取得税交付金	20,700	15,000	5,700	0.11	38.00
8地方特例交付金	15,200	14,000	1,200	0.08	8.57
9地方交付税	5,450,000	5,740,000	△ 290,000	28.75	△ 5.05
17繰入金	806,000	450,000	356,000	4.25	79.11
18繰越金	50,000	50,000		0.26	0.00
20臨時財政対策債	520,000	550,000	△ 30,000	2.74	△ 5.45
小計	11,427,167	11,278,800	148,367	60.27	1.32
10交通安全対策特別交付金	4,800	5,000	△ 200	0.03	△ 4.00
11分担金及び負担金	565,807	574,132	△ 8,325	2.98	△ 1.45
12使用料及び手数料	353,363	360,589	△ 7,226	1.86	△ 2.00
13国庫支出金	2,690,462	2,724,182	△ 33,720	14.19	△ 1.24
14県支出金	934,649	928,591	6,058	4.93	0.65
15財産収入	9,694	9,635	59	0.05	0.61
16寄附金	151,000	21,000	130,000	0.80	619.05
17繰入金	114,572	4,572	110,000	0.60	2,405.95
19諸収入	363,486	290,799	72,687	1.92	25.00
20市債	2,345,000	2,160,700	184,300	12.37	8.53
小計	7,532,833	7,079,200	453,633	39.73	6.41
合計	18,960,000	18,358,000	602,000	100.00	3.28

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	平成28年度予算額	平成27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	171,514	188,868	△ 17,354	0.90	△ 9.19				171,514
2 総 務 費	1,884,522	1,659,235	225,287	9.94	13.58	82,495	160,700	51,209	1,590,118
3 民 生 費	5,281,302	5,085,711	195,591	27.85	3.85	1,979,811	22,100	388,157	2,891,234
4 衛 生 費	1,487,038	1,792,899	△ 305,861	7.84	△ 17.06	17,566		88,955	1,380,517
5 労 働 費	43,420	43,240	180	0.23	0.42			16,872	26,548
6 農林水産業費	655,421	630,796	24,625	3.46	3.90	141,159	168,600	79,594	266,068
7 商 工 費	340,529	337,263	3,266	1.80	0.97	4,043	3,800	116,274	216,412
8 土 木 費	3,402,964	3,259,219	143,745	17.95	4.41	1,356,121	874,900	109,644	1,062,299
9 消 防 費	677,359	708,900	△ 31,541	3.57	△ 4.45		37,000	25,621	614,738
10 教 育 費	2,631,969	2,369,459	262,510	13.88	11.08	39,293	1,077,900	328,158	1,186,618
11 災 害 復 旧 費	1,140	1,140		0.01	0.00				1,140
12 公 債 費	2,211,690	2,260,217	△ 48,527	11.66	△ 2.15	672		86,902	2,124,116
13 諸 支 出 金	151,132	1,053	150,079	0.80	14252.52			151,130	2
14 予 備 費	20,000	20,000		0.11	0.00				20,000
合 計	18,960,000	18,358,000	602,000	100.00	3.28	3,621,160	2,345,000	1,442,516	11,551,324

平成28年度 山梨市当初予算性質別内訳表

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	構成比	増減率	備 考
義 務 的 経 費	7,577,065	7,462,595	114,470	39.96	1.53	
人 件 費	2,712,431	2,634,508	77,923	14.31	2.96	
扶 助 費	2,652,944	2,567,870	85,074	13.99	3.31	
公 債 費	2,211,690	2,260,217	△ 48,527	11.66	△ 2.15	
投 資 的 経 費	4,266,268	3,857,421	408,847	22.50	10.60	
普通建設事業費	4,265,128	3,856,281	408,847	22.49	10.60	
(補助事業)	2,209,943	2,276,273	△ 66,330	11.65	△ 2.91	
(単独事業)	1,890,856	1,403,418	487,438	9.97	34.73	
(県営事業負担金)	164,329	176,590	△ 12,261	0.87	△ 6.94	
災 害 復 旧 費	1,140	1,140		0.01	0.00	
そ の 他 の 経 費	7,116,667	7,037,984	78,683	37.54	1.12	
物 件 費	2,670,009	2,585,776	84,233	14.08	3.26	
維 持 補 修 費	68,015	55,579	12,436	0.36	22.38	
補 助 費 等	1,583,579	1,729,611	△ 146,032	8.35	△ 8.44	
積 立 金	156,057	5,958	150,099	0.82	2,519.28	
投 資 及 び 出 資 金				0.00	0.00	
貸 付 金	145,220	145,220		0.77	0.00	
繰 出 金	2,473,787	2,495,840	△ 22,053	13.05	△ 0.88	
予 備 費	20,000	20,000		0.11	0.00	
合 計	18,960,000	18,358,000	602,000	100.00	3.28	

歳 入 予 算 の 概 要

(単位：千円)

款	項	予 算 額	予 算 の 概 要
1	市税	3,827,267	
	1 市民税	1,647,658	・個人 1,496,353 ・法人 151,305
	2 固定資産税	1,637,391	・固定資産税 1,600,930 ・国有資産等所在市町村交付金 36,461
	3 軽自動車税	114,678	・軽自動車税 114,678
	4 市たばこ税	210,484	・市たばこ税 210,484
	5 入湯税	15,692	・入湯税 15,692
	6 都市計画税	201,364	・都市計画税 201,364
2	地方譲与税	120,000	
	1 地方揮発油譲与税	35,000	・地方揮発油譲与税 35,000
	2 自動車重量譲与税	85,000	・自動車重量譲与税 85,000
3	利子割交付金	5,000	
	1 利子割交付金	5,000	・利子割交付金 5,000
4	配当割交付金	25,000	
	1 配当割交付金	25,000	・配当割交付金 25,000
5	株式等譲渡所得割交付金	15,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	・株式等譲渡所得割交付金 15,000
6	地方消費税交付金	573,000	
	1 地方消費税交付金	573,000	・地方消費税交付金 573,000
7	自動車取得税交付金	20,700	
	1 自動車取得税交付金	20,700	・自動車取得税交付金 20,700
8	地方特例交付金	15,200	
	1 地方特例交付金	15,200	・地方特例交付金 15,200

(単位：千円)

款	項	予 算 額	予 算 の 概 要
9	地方交付税	5,450,000	
	1 地方交付税	5,450,000	・地方交付税 5,450,000
10	交通安全対策特別交付金	4,800	
	1 交通安全対策特別交付金	4,800	・交通安全対策特別交付金 4,800
11	分担金及び負担金	565,807	
	1 負担金	565,807	・民生費負担金 347,313 ・衛生費負担金 450 ・農林水産業費負担金 36,512 ・土木費負担金 1,454 ・教育費負担金 180,078
12	使用料及び手数料	353,363	
	1 使用料	253,265	・総務使用料 2,681 ・民生使用料 20,532 ・労働使用料 1,428 ・農林水産業使用料 13 ・商工使用料 14,779 ・土木使用料 193,712 ・教育使用料 20,120
	2 手数料	100,098	・総務手数料 21,440 ・衛生手数料 78,424 ・農林水産業手数料 82 ・土木手数料 152
13	国庫支出金	2,690,462	
	1 国庫負担金	1,194,177	・民生費国庫負担金 1,193,397 ・衛生費国庫負担金 780
	2 国庫補助金	1,464,914	・総務費国庫補助金 22,169 ・民生費国庫補助金 76,528 ・衛生費国庫補助金 3,151 ・土木費国庫補助金 1,348,685 ・教育費国庫補助金 14,381
	3 国庫委託金	31,371	・総務費国庫委託金 20,276 ・民生費国庫委託金 11,095
14	県支出金	934,649	
	1 県負担金	522,351	・民生費県負担金 521,961 ・衛生費県負担金 390
	2 県補助金	353,496	・総務費県補助金 9,987 ・民生費県補助金 166,445 ・衛生費県補助金 8,419 ・農林水産業費県補助金 142,123 ・商工費県補助金 743 ・土木費県補助金 16,137 ・教育費県補助金 8,970 ・公債費県補助金 672
	3 県委託金	58,802	・総務費県委託金 57,365 ・農林水産業費県委託金 109 ・商工費県委託金 88 ・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	9,694	
	1 財産運用収入	8,694	・財産貸付収入 6,870 ・利子及び配当金 1,824
	2 財産売払収入	1,000	・不動産売払収入 1,000
16	寄附金	151,000	
	1 寄附金	151,000	・一般寄附金 1,000 ・ふるさと納税寄附金 150,000
17	繰入金	920,572	
	1 基金繰入金	919,497	・基金繰入金 919,497
	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	363,486	
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000	・延滞金 5,000
	2 市預金利子	450	・市預金利子 450
	3 貸付金元利収入	145,054	・貸付金元利収入 145,054
	4 雑入	88,599	・滞納処分費 1 ・違約金及び延滞利息 2 ・雑入 88,596
	5 受託事業収入	1,851	・総務費受託事業収入 1,851
	6 他団体補助金	122,532	・民間企業補助金 1,000 ・社団法人補助金 432 ・財団法人補助金 17,900 ・独立行政法人補助金 103,200
20	市債	2,865,000	
	1 市債	2,865,000	・合併特例債 1,905,500 ・民生債 100 ・農林水産業債 3,600 ・土木債 136,800 ・歳入補てん債 520,000 ・過疎対策事業債 262,000 ・緊急防災・減災事業債 37,000
歳 入 合 計		18,960,000	

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	171,514	
	1 議会費	171,514	・議員報酬等 125,500 ・議会職員給与費 33,839 ・議会費 12,175
2	総務費	1,884,522	
	1 総務管理費	1,526,029	・特別職給与費 33,760 ・一般管理職員給与費 705,570 ・一般管理費 41,732 ・文書費 29,742 ・広聴広報費 27,701 ・財政管理費 266 ・会計管理費 3,213 ・財産管理費 250,759 ・地籍管理職員給与費 3,690 ・地籍管理費 6,233 ・企画費 116,829 ・国内・国際交流費 3,743 ・男女共同参画推進費 3,241 ・情報政策費 140,898 ・交通安全対策職員給与費 838 ・交通安全対策費 5,669 ・公平委員会費 458 ・区政運営費 24,210 ・市営バス運行費 89,084 ・地域交流センター管理費 16,824 ・諸費 21,569
	2 徴税費	226,041	・税務総務職員給与費 151,549 ・税務総務費 15,667 ・賦課徴収費 58,825
	3 戸籍住民基本台帳費	93,022	・戸籍住民基本台帳職員給与費 68,522 ・戸籍住民基本台帳費 24,500
	4 選挙費	30,471	・選挙管理委員会職員給与費 6,967 ・選挙管理委員会費 1,423 ・選挙啓発費 40 ・参議院議員通常選挙費 20,042 ・参議院議員通常選挙臨時啓発費 100 ・成沢財産区議会議員選挙費 934 ・室伏財産区議会議員選挙費 965
	5 統計調査費	1,850	・基幹統計調査費 1,850
	6 監査委員費	7,109	・監査委員職員給与費 6,084 ・監査委員費 1,025
3	民生費	5,281,302	
	1 社会福祉費	2,879,727	・社会福祉総務職員給与費 125,839 ・社会福祉総務費 453,822 ・障害者福祉費 249,856 ・障害者自立支援認定調査費 1,807 ・障害者自立支援費 587,423 ・老人福祉職員給与費 16,166 ・老人福祉費 760,952 ・晴風園職員給与費 61,729 ・晴風園費 79,019 ・後期高齢者医療費 543,114
	2 児童福祉費	1,907,310	・児童福祉総務職員給与費 77,976 ・児童福祉総務費 268,801 ・児童運営費 464,737 ・児童手当費 528,964 ・児童扶養手当費 131,670 ・保育所職員給与費 213,638 ・保育所費 197,605 ・子育て支援費 23,919
	3 生活保護費	477,891	・生活保護総務職員給与費 23,132 ・生活保護総務費 3,109 ・扶助費 451,650
	4 国民年金事務取扱費	16,264	・国民年金事務取扱職員給与費 13,561 ・国民年金事務取扱費 2,703
	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	1,487,038	
	1 保健衛生費	838,971	・保健衛生総務職員給与費 132,999 ・保健衛生総務費 46,550 ・予防費 62,198 ・母子保健費 37,359 ・健康増進事業費 30,262 ・環境衛生職員給与費 57,801 ・環境衛生費 449,677 ・環境保全費 22,125
	2 清掃費	648,067	・清掃総務職員給与費 18,219 ・清掃総務費 12,984 ・塵芥処理職員給与費 14,872 ・塵芥処理費 263,802 ・ごみ処理施設整備事業費 243,587 ・し尿処理職員給与費 13,326 ・し尿処理費 81,277
5	労働費	43,420	
	1 労政費	43,420	・働く婦人の家管理運営職員給与費 7,245 ・働く婦人の家管理運営費 10,961 ・労働福祉費 24,594 ・労働諸費 620
6	農林水産業費	655,421	
	1 農業費	565,899	・農業委員会職員給与費 40,141 ・農業委員会費 8,971 ・農業総務職員給与費 68,736 ・農業総務費 24,618 ・農業振興費 133,341 ・農地費 80,480 ・団体営土地改良事業費 62,850 ・県営土地改良事業費 146,762
	2 林業費	52,305	・林業総務職員給与費 7,824 ・林業振興費 44,481
	3 市有林管理費	7,516	・市有林総務職員給与費 4,288 ・市有林総務費 18 ・市有林整備事業費 3,210
	4 国土調査費	29,701	・地籍調査職員給与費 12,233 ・地籍調査費 17,468
7	商工費	340,529	
	1 商工費	340,529	・商工総務職員給与費 12,983 ・商工総務費 841 ・商工振興費 114,332 ・観光職員給与費 102,833 ・観光費 109,540
8	土木費	3,402,964	
	1 土木管理費	64,903	・土木総務職員給与費 51,835 ・土木総務費 13,068
	2 道路橋梁費	1,031,671	・道路維持費 245,592 ・道路建設改良職員給与費 23,200 ・道路建設改良費 411,078 ・落合正徳寺線改築職員給与費 5,549 ・落合正徳寺線改築費 253,731 ・野背坂線改良職員給与費 10,521 ・野背坂線改良費 47,000 ・小原東東後屋敷線改良費 35,000
	3 河川費	13,352	・河川等維持費 4,031 ・河川等改良費 4,752 ・水防費 4,569
	4 都市計画費	2,171,288	・都市計画総務職員給与費 67,243 ・都市計画総務費 14,229 ・土地区画整理事業職員給与費 6,033 ・土地区画整理事業費 7,963 ・山梨市駅南地域整備事業費 1,224,693 ・都市公園管理職員給与費 18,470 ・都市公園管理費 77,760 ・下水道費 739,732 ・万葉温泉管理費 3,415 ・駅前広場・駐車場管理費 11,750

(単位：千円)

款	項	予 算 額	予 算 の 概 要
	5 住宅費	121,750	・住宅管理職員給与費 19,058 ・住宅管理費 102,692
9	消防費	677,359	
	1 消防費	677,359	・常備消防費 526,661 ・非常備消防費 30,013 ・消防団員等福祉費 53,155 ・消防施設費 47,092 ・災害対策費 8,519 ・防災無線管理費 11,919
10	教育費	2,631,969	
	1 教育総務費	228,823	・特別職給与費 13,942 ・教育委員会職員給与費 68,891 ・教育委員会費 145,500 ・指導主事設置費 490
	2 小学校費	475,127	・学校管理職員給与費 30,461 ・学校管理費 91,262 ・教育振興費 41,695 ・ことばの教室費 840 ・給食職員給与費 14,643 ・給食費 225,149 ・スクールバス運行事業費 15,163 ・小学校施設整備費 55,914
	3 中学校費	271,086	・学校管理職員給与費 20,054 ・学校管理費 42,109 ・教育振興費 40,619 ・給食職員給与費 9,415 ・給食費 118,615 ・スクールバス運行事業費 30,485 ・中学校施設整備費 9,789
	4 幼稚園費	51,219	・つつじ幼稚園職員給与費 32,007 ・つつじ幼稚園費 6,943 ・給食職員給与費 6,138 ・給食費 5,754 ・私立幼稚園奨励費 377
	5 社会教育費	1,243,239	・社会教育総務職員給与費 96,872 ・社会教育総務費 3,249 ・生涯学習推進費 4,884 ・中央公民館費 383 ・統括公民館費 8,004 ・地区公民館費 120,346 ・社会教育施設費 44,441 ・文化財保護職員給与費 34,130 ・文化財保護費 46,472 ・図書館職員給与費 19,444 ・図書館費 2,769 ・市民会館・図書館大規模改修事業費 862,245
	6 保健体育費	362,475	・保健体育総務職員給与費 24,230 ・保健体育総務費 12,456 ・体育施設費 325,789
11	災害復旧費	1,140	
	1 農林施設災害復旧費	400	・農林施設災害復旧費 400
	2 公共土木施設災害復旧費	740	・土木施設災害復旧費 740
12	公債費	2,211,690	
	1 公債費	2,211,690	・元金 1,964,126 ・利子 247,564
13	諸支出金	151,132	
	1 基金費	151,132	・基金積立金 151,132
14	予備費	20,000	
	1 予備費	20,000	・予備費 20,000
	歳 出 合 計	18,960,000	