

(歳入)

一般会計予算概要

(単位：千円，%)

款	平成30年度予算額	平成29年度予算額	比較	構成比	増減率
1市 税	3,777,348	3,826,313	△ 48,965	20.01	△ 1.28
2地方譲与税	128,000	126,000	2,000	0.68	1.59
3利子割交付金	5,000	5,000		0.03	0.00
4配当割交付金	16,000	21,000	△ 5,000	0.08	△ 23.81
5株式等譲渡所得割交付金	15,700	10,000	5,700	0.08	57.00
6地方消費税交付金	600,000	562,000	38,000	3.18	6.76
7自動車取得税交付金	35,000	28,000	7,000	0.19	25.00
8地方特例交付金	20,000	16,200	3,800	0.11	23.46
9地方交付税	5,200,000	5,300,000	△ 100,000	27.54	△ 1.89
17繰入金	1,080,000	1,030,000	50,000	5.72	4.85
18繰越金	50,000	50,000		0.26	0.00
20臨時財政対策債	525,000	548,000	△ 23,000	2.78	△ 4.20
小計	11,452,048	11,522,513	△ 70,465	60.66	△ 0.61
10交通安全対策特別交付金	4,000	4,300	△ 300	0.02	△ 6.98
11分担金及び負担金	477,546	505,114	△ 27,568	2.53	△ 5.46
12使用料及び手数料	314,990	331,458	△ 16,468	1.67	△ 4.97
13国庫支出金	2,951,427	3,050,893	△ 99,466	15.63	△ 3.26
14県支出金	998,546	1,127,985	△ 129,439	5.29	△ 11.48
15財産収入	13,923	9,852	4,071	0.07	41.32
16寄附金	282,300	151,000	131,300	1.50	86.95
17繰入金	314,764	174,572	140,192	1.67	80.31
19諸収入	283,856	456,813	△ 172,957	1.50	△ 37.86
20市債	1,786,600	1,715,500	71,100	9.46	4.14
小計	7,427,952	7,527,487	△ 99,535	39.34	△ 1.32
合計	18,880,000	19,050,000	△ 170,000	100.00	△ 0.89

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	平成30年度予算額	平成29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	156,939	172,103	△ 15,164	0.83	△ 8.81				156,939
2 総 務 費	1,774,468	2,028,966	△ 254,498	9.40	△ 12.54	103,875	53,900	64,762	1,551,931
3 民 生 費	5,464,510	5,556,424	△ 91,914	28.94	△ 1.65	2,149,107	6,900	336,749	2,971,754
4 衛 生 費	1,456,973	1,505,031	△ 48,058	7.72	△ 3.19	38,652	216,200	86,483	1,115,638
5 労 働 費	46,276	49,345	△ 3,069	0.25	△ 6.22			17,075	29,201
6 農林水産業費	614,265	578,999	35,266	3.25	6.09	143,971	67,000	51,571	351,723
7 商 工 費	406,853	386,164	20,689	2.15	5.36	2,666	3,800	122,612	277,775
8 土 木 費	3,682,815	4,037,570	△ 354,755	19.51	△ 8.79	1,451,623	1,011,600	96,834	1,122,758
9 消 防 費	764,125	741,514	22,611	4.05	3.05	5,926	35,600	24,503	698,096
10 教 育 費	1,976,178	1,592,444	383,734	10.47	24.10	49,372	391,600	202,740	1,332,466
11 災 害 復 旧 費	1,153	1,153		0.01	0.00				1,153
12 公 債 費	2,233,817	2,228,795	5,022	11.83	0.23			92,140	2,141,677
13 諸 支 出 金	281,628	151,492	130,136	1.49	85.90			281,628	
14 予 備 費	20,000	20,000		0.10	0.00				20,000
合 計	18,880,000	19,050,000	△ 170,000	100.00	△ 0.89	3,945,192	1,786,600	1,377,097	11,771,111

歳 入 予 算 の 概 要

(単位：千円)

款	項	予 算 額	予 算 の 概 要
1	市税	3,777,348	
	1 市民税	1,640,215	・個人 1,501,952 ・法人 138,263
	2 固定資産税	1,604,531	・固定資産税 1,571,329 ・国有資産等所在市町村交付金 33,202
	3 軽自動車税	133,490	・軽自動車税 133,490
	4 市たばこ税	190,618	・市たばこ税 190,618
	5 入湯税	16,069	・入湯税 16,069
	6 都市計画税	192,425	・都市計画税 192,425
2	地方譲与税	128,000	
	1 地方揮発油譲与税	36,000	・地方揮発油譲与税 36,000
	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	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	16,000	
	1 配当割交付金	16,000	・配当割交付金 16,000
5	株式等譲渡所得割交付金	15,700	
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,700	・株式等譲渡所得割交付金 15,700
6	地方消費税交付金	600,000	
	1 地方消費税交付金	600,000	・地方消費税交付金 600,000
7	自動車取得税交付金	35,000	
	1 自動車取得税交付金	35,000	・自動車取得税交付金 35,000
8	地方特例交付金	20,000	
	1 地方特例交付金	20,000	・地方特例交付金 20,000

(単位：千円)

款	項	予 算 額	予 算 の 概 要
9	地方交付税	5,200,000	
	1 地方交付税	5,200,000	・地方交付税 5,200,000
10	交通安全対策特別交付金	4,000	
	1 交通安全対策特別交付金	4,000	・交通安全対策特別交付金 4,000
11	分担金及び負担金	477,546	
	1 負担金	477,546	・民生費負担金 303,114 ・衛生費負担金 370 ・農林水産業費負担金 7,633 ・教育費負担金 166,429
12	使用料及び手数料	314,990	
	1 使用料	237,994	・総務使用料 3,742 ・民生使用料 13,832 ・労働使用料 1,631 ・農林水産業使用料 13 ・商工使用料 16,761 ・土木使用料 181,323 ・教育使用料 20,692
	2 手数料	76,996	・総務手数料 21,443 ・衛生手数料 55,019 ・農林水産業手数料 30 ・土木手数料 504
13	国庫支出金	2,951,427	
	1 国庫負担金	1,360,068	・民生費国庫負担金 1,358,868 ・衛生費国庫負担金 1,200
	2 国庫補助金	1,580,014	・総務費国庫補助金 30,114 ・民生費国庫補助金 33,980 ・衛生費国庫補助金 28,173 ・商工費国庫補助金 695 ・土木費国庫補助金 1,435,732 ・消防費国庫補助金 5,926 ・教育費国庫補助金 45,394
	3 国庫委託金	11,345	・総務費国庫委託金 157 ・民生費国庫委託金 11,188
14	県支出金	998,546	
	1 県負担金	583,825	・民生費県負担金 583,225 ・衛生費県負担金 600
	2 県補助金	328,081	・総務費県補助金 11,609 ・民生費県補助金 162,356 ・衛生費県補助金 8,169 ・農林水産業費県補助金 134,133 ・商工費県補助金 1,774 ・土木費県補助金 6,962 ・教育費県補助金 3,078
	3 県委託金	86,640	・総務費県委託金 85,513 ・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 930

(単位：千円)

款	項	予 算 額	予 算 の 概 要
15	財産収入	13,923	
	1 財産運用収入	12,923	・財産貸付収入 10,203 ・利子及び配当金 2,720
	2 財産売払収入	1,000	・不動産売払収入 1,000
16	寄附金	282,300	
	1 寄附金	282,300	・一般寄附金 1,000 ・ふるさと納税寄附金 281,300
17	繰入金	1,394,764	
	1 基金繰入金	1,393,689	・基金繰入金 1,393,689
	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	283,856	
	1 延滞金、加算金及び過料	6,000	・延滞金 6,000
	2 市預金利子	100	・市預金利子 100
	3 貸付金元利収入	145,046	・貸付金元利収入 145,046
	4 雑入	110,240	・滞納処分費 1 ・違約金及び延滞利息 2 ・雑入 110,237
	5 受託事業収入	12,938	・総務費受託事業収入 12,938
	6 他団体補助金	9,532	・民間企業補助金 1,432 ・財団法人補助金 3,300 ・独立行政法人補助金 4,800
20	市債	2,311,600	
	1 市債	2,311,600	・合併特例債 199,600 ・民生債 100 ・衛生債 216,200 ・農林水産業債 40,500 ・土木債 847,500 ・教育債 315,500 ・歳入補てん債 525,000 ・過疎対策事業債 141,600 ・緊急防災・減災事業債 25,600
歳 入 合 計		18,880,000	

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	156,939	
	1 議会費	156,939	・議員報酬等 111,105 ・議会職員給与費 32,953 ・議会費 12,881
2	総務費	1,774,468	
	1 総務管理費	1,423,788	・特別職給与費 34,849 ・一般管理職員給与費 652,506 ・一般管理費 35,493 ・文書費 36,736 ・広聴広報費 19,717 ・財政管理費 2,415 ・会計管理費 3,505 ・財産管理費 77,654 ・地籍管理職員給与費 4,331 ・地籍管理費 1,951 ・企画費 207,539 ・国内・国際交流費 3,782 ・男女共同参画推進費 214 ・情報政策費 195,914 ・交通安全対策職員給与費 838 ・交通安全対策費 5,562 ・公平委員会費 218 ・区政運営費 24,356 ・市営バス運行費 87,231 ・地域交流センター管理費 12,965 ・諸費 16,012
	2 徴税費	191,590	・税務総務職員給与費 136,943 ・税務総務費 15,873 ・賦課徴収費 38,774
	3 戸籍住民基本台帳費	99,851	・戸籍住民基本台帳職員給与費 71,630 ・戸籍住民基本台帳費 28,221
	4 選挙費	46,894	・選挙管理委員会職員給与費 8,197 ・選挙管理委員会費 1,624 ・選挙啓発費 40 ・山梨県知事選挙費 20,232 ・県議会議員選挙費 3,737 ・笛吹川沿岸土地改良区総代総選挙費 8,108 ・西保堰総代総選挙費 1,122 ・江曾原・大工・堀内財産区議会議員選挙費 1,893 ・水口財産区議会議員選挙費 900 ・倉科財産区議会議員選挙費 1,041
	5 統計調査費	4,197	・基幹統計調査費 4,197
	6 監査委員費	8,148	・監査委員職員給与費 7,093 ・監査委員費 1,055
3	民生費	5,464,510	
	1 社会福祉費	2,916,959	・社会福祉総務職員給与費 94,995 ・社会福祉総務費 373,943 ・障害者福祉費 264,333 ・障害者自立支援認定調査費 1,992 ・障害者自立支援費 669,816 ・老人福祉職員給与費 17,479 ・老人福祉費 824,026 ・晴風園職員給与費 67,600 ・晴風園費 65,299 ・後期高齢者医療費 537,476
	2 児童福祉費	2,014,265	・児童福祉総務職員給与費 81,367 ・児童福祉総務費 243,752 ・児童運営費 601,442 ・児童手当費 502,394 ・児童扶養手当費 131,536 ・保育所職員給与費 204,830 ・保育所費 224,894 ・子育て支援費 24,050
	3 生活保護費	511,602	・生活保護総務職員給与費 31,553 ・生活保護総務費 3,405 ・扶助費 476,644
	4 国民年金事務取扱費	21,574	・国民年金事務取扱職員給与費 17,193 ・国民年金事務取扱費 4,381
	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	1,456,973	
	1 保健衛生費	830,060	・保健衛生総務職員給与費 118,780 ・保健衛生総務費 60,799 ・予防費 65,062 ・母子保健費 36,408 ・健康増進事業費 30,834 ・環境衛生職員給与費 68,326 ・環境衛生費 431,831 ・環境保全費 18,020
	2 清掃費	626,913	・清掃総務職員給与費 18,234 ・清掃総務費 11,358 ・塵芥処理費 480,852 ・ごみ処理施設整備事業費 35,051 ・し尿処理職員給与費 7,164 ・し尿処理費 74,254
5	労働費	46,276	
	1 労政費	46,276	・働く婦人の家管理運営職員給与費 10,392 ・働く婦人の家管理運営費 10,582 ・労働福祉費 24,677 ・労働諸費 625
6	農林水産業費	614,265	
	1 農業費	531,265	・農業委員会職員給与費 31,751 ・農業委員会費 17,953 ・農業総務職員給与費 71,100 ・農業総務費 12,758 ・農業振興費 157,412 ・農地費 84,331 ・団体営土地改良事業費 40,800 ・県営土地改良事業費 115,160
	2 林業費	49,133	・林業総務職員給与費 5,533 ・林業振興費 43,600
	3 市有林管理費	8,579	・市有林総務職員給与費 4,651 ・市有林総務費 36 ・市有林整備事業費 3,892
	4 国土調査費	25,288	・地籍調査職員給与費 9,230 ・地籍調査費 16,058
7	商工費	406,853	
	1 商工費	406,853	・商工総務職員給与費 39,532 ・商工総務費 1,342 ・商工振興費 129,100 ・観光職員給与費 126,900 ・観光費 109,979
8	土木費	3,682,815	
	1 土木管理費	76,042	・土木総務職員給与費 52,420 ・土木総務費 23,622
	2 道路橋梁費	967,825	・道路維持費 268,005 ・道路建設改良職員給与費 20,853 ・道路建設改良費 209,076 ・落合正徳寺線改築職員給与費 6,805 ・落合正徳寺線改築費 301,408 ・小原東東後屋敷線改良職員給与費 4,978 ・小原東東後屋敷線改良費 156,700
	3 河川費	11,583	・河川等維持費 4,035 ・河川等改良費 6,614 ・水防費 934
	4 都市計画費	2,533,986	・都市計画総務職員給与費 56,479 ・都市計画総務費 23,594 ・土地区画整理事業職員給与費 7,006 ・土地区画整理事業費 14,584 ・山梨市駅南地域整備事業職員給与費 13,244 ・山梨市駅南地域整備事業費 1,731,984 ・都市公園管理職員給与費 25,824 ・都市公園管理費 50,682 ・下水道費 595,983 ・万葉温泉管理費 2,995 ・駅前広場・駐車場管理費 11,611
	5 住宅費	93,379	・住宅管理職員給与費 19,758 ・住宅管理費 73,621

(単位：千円)

款	項	予 算 額	予 算 の 概 要
9	消防費	764,125	
	1 消防費	764,125	・常備消防費 583,591 ・非常備消防費 29,685 ・消防団員等福祉費 48,467 ・消防施設費 49,949 ・災害対策費 34,575 ・防災無線管理費 17,858
10	教育費	1,976,178	
	1 教育総務費	438,969	・特別職給与費 13,676 ・教育委員会職員給与費 79,521 ・教育委員会費 345,322 ・指導主事設置費 450
	2 小学校費	335,793	・学校管理職員給与費 28,541 ・学校管理費 93,665 ・教育振興費 42,258 ・ことばの教室費 508 ・給食職員給与費 5,133 ・給食費 142,519 ・スクールバス運行事業費 16,245 ・小学校施設整備費 6,924
	3 中学校費	199,500	・学校管理職員給与費 17,684 ・学校管理費 42,766 ・教育振興費 40,157 ・給食職員給与費 3,765 ・給食費 82,191 ・スクールバス運行事業費 12,065 ・中学校施設整備費 872
	4 幼稚園費	48,919	・つつじ幼稚園職員給与費 30,528 ・つつじ幼稚園費 6,989 ・給食職員給与費 6,294 ・給食費 4,851 ・私立幼稚園奨励費 257
	5 社会教育費	440,375	・社会教育総務職員給与費 90,799 ・社会教育総務費 3,399 ・生涯学習推進費 4,448 ・中央公民館費 383 ・統括公民館費 7,764 ・地区公民館費 136,009 ・社会教育施設費 63,072 ・文化財保護職員給与費 46,504 ・文化財保護費 37,569 ・図書館職員給与費 29,728 ・図書館費 20,700
	6 保健体育費	512,622	・保健体育総務職員給与費 32,396 ・保健体育総務費 16,186 ・体育施設費 337,924 ・学校給食費 126,116
11	災害復旧費	1,153	
	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	753	・土木施設災害復旧費 753
12	公債費	2,233,817	
	1 公債費	2,233,817	・元金 2,031,365 ・利子 202,452
13	諸支出金	281,628	
	1 基金費	281,628	・基金積立金 281,628
14	予備費	20,000	
	1 予備費	20,000	・予備費 20,000
	歳 出 合 計	18,880,000	

平成30年度 山梨市当初予算性質別内訳表

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	構成比	増減率	備 考
義 務 的 経 費	7,739,745	7,622,351	117,394	40.99	1.54	
人 件 費	2,640,937	2,661,121	△ 20,184	13.99	△ 0.76	
扶 助 費	2,864,991	2,732,435	132,556	15.17	4.85	
公 債 費	2,233,817	2,228,795	5,022	11.83	0.23	
投 資 的 経 費	3,966,903	4,219,790	△ 252,887	21.02	△ 5.99	
普 通 建 設 事 業 費	3,965,750	4,218,637	△ 252,887	21.01	△ 5.99	
(補助事業)	2,799,323	3,137,720	△ 338,397	14.83	△ 10.78	
(単独事業)	1,043,721	960,797	82,924	5.53	8.63	
(県営事業負担金)	122,706	120,120	2,586	0.65	2.15	
災 害 復 旧 費	1,153	1,153		0.01	0.00	
そ の 他 の 経 費	7,173,352	7,207,859	△ 34,507	37.99	△ 0.48	
物 件 費	2,814,191	2,802,503	11,688	14.90	0.42	
維 持 補 修 費	44,485	62,680	△ 18,195	0.23	△ 29.03	
補 助 費 等	2,057,729	2,231,865	△ 174,136	10.90	△ 7.80	
積 立 金	284,685	153,911	130,774	1.51	84.97	
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	1,807,042	1,791,680	15,362	9.57	0.86	
予 備 費	20,000	20,000		0.11	0.00	
合 計	18,880,000	19,050,000	△ 170,000	100.00	△ 0.89	