

平成24年度甲州市当初予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成24年度 当初予算 (A)	平成23年度 当初予算 (B)	比 較 (A) - (B)	前年比 %
一 般 会 計	16,410,000	15,165,000	1,245,000	8.2
特 別 会 計	9,634,747	9,179,035	455,712	5.0
国民健康保険事業	4,258,644	4,018,576	240,068	6.0
診療所事業	70,775	90,500	△ 19,725	△ 21.8
後期高齢者医療	375,961	336,149	39,812	11.8
介護保険事業	2,896,526	2,835,506	61,020	2.2
居宅介護予防支援事業	9,547	10,347	△ 800	△ 7.7
訪問看護事業	59,021	58,726	295	0.5
下水道事業	1,340,028	1,289,803	50,225	3.9
簡易水道事業	594,407	510,039	84,368	16.5
大藤財産区	4,485	4,505	△ 20	△ 0.4
神金財産区	5,771	5,710	61	1.1
萩原山財産区	17,870	17,560	310	1.8
竹森入財産区	1,112	1,022	90	8.8
岩崎山保護財産区管理会	600	375	225	60.0
老人保健		217	△ 217	△ 100.0
総 計	26,044,747	24,344,035	1,700,712	7.0

平成24年度一般会計予算 目的別概要

歳入

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算 (A)	平成23年度 当初予算 (B)	当初比較 (A) - (B)	前年比 %	24年度 構成比 %
1 市税	4,295,746	4,410,787	△ 115,041	△ 2.6	26.2
2 地方譲与税	142,201	145,001	△ 2,800	△ 1.9	0.9
3 利子割交付金	10,000	14,000	△ 4,000	△ 28.6	0.1
4 配当割交付金	7,000	6,000	1,000	16.7	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3	0.0
6 地方消費税交付金	304,000	300,000	4,000	1.3	1.9
7 ゴルフ場利用税交付金	16,500	17,000	△ 500	△ 2.9	0.1
8 自動車取得税交付金	55,000	38,001	16,999	44.7	0.3
9 地方特例交付金	10,800	53,000	△ 42,200	△ 79.6	0.1
10 地方交付税	5,212,051	4,818,352	393,699	8.2	31.8
11 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	413,933	422,868	△ 8,935	△ 2.1	2.5
13 使用料及び手数料	231,065	232,830	△ 1,765	△ 0.8	1.4
14 国庫支出金	1,360,283	1,406,895	△ 46,612	△ 3.3	8.3
15 県支出金	887,254	920,760	△ 33,506	△ 3.6	5.4
16 財産収入	13,688	14,601	△ 913	△ 6.3	0.1
17 寄附金	2,000	2,500	△ 500	△ 20.0	0.0
18 繰入金	383,064	35,240	347,824	987.0	2.3
19 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.2
20 諸収入	223,415	213,265	10,150	4.8	1.4
21 市債	2,635,000	1,905,900	729,100	38.3	16.1
歳入合計	16,410,000	15,165,000	1,245,000	8.2	100.0

歳 出

(単位：千円)

区 分	平成 24 年度 当 初 予 算 (A)	平成 23 年度 当 初 予 算 (B)	当 初 比 較 (A) - (B)	前 年 比 %	24年度 構成比 %
1 議会費	189,470	211,434	△ 21,964	△ 10.4	1.2
2 総務費	2,143,055	2,001,885	141,170	7.1	13.1
3 民生費	4,306,762	4,426,889	△ 120,127	△ 2.7	26.2
4 衛生費	1,696,143	1,568,941	127,202	8.1	10.3
5 労働費	24,756	25,301	△ 545	△ 2.2	0.2
6 農林水産業費	771,206	756,358	14,848	2.0	4.7
7 商工費	513,885	429,547	84,338	19.6	3.1
8 土木費	1,631,356	1,655,698	△ 24,342	△ 1.5	9.9
9 消防費	1,138,529	677,279	461,250	68.1	6.9
10 教育費	1,771,730	1,272,129	499,601	39.3	10.8
11 公債費	2,188,108	2,104,539	83,569	4.0	13.3
12 予備費	35,000	35,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	16,410,000	15,165,000	1,245,000	8.2	100.0

平成24年度一般会計予算 性質別分析表

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算 (A)	平成23年度 当初予算 (B)	当初比較 (A) - (B)	前年比 %	24年度 構成比 %
1 人件費	2,597,104	2,740,547	△ 143,443	△ 5.2	15.8
2 物件費	2,504,351	2,396,541	107,810	4.5	15.3
3 維持補修費	66,416	68,028	△ 1,612	△ 2.4	0.5
4 補助費等	2,117,819	2,081,763	36,056	1.7	12.9
5 扶助費	2,444,704	2,528,708	△ 84,004	△ 3.3	14.9
6 普通建設事業費（補助）	563,640	373,123	190,517	51.1	3.4
7 普通建設事業費（単独）	1,808,161	867,475	940,686	108.4	11.0
8 普通建設事業費（県営事業負担金等）	176,156	188,235	△ 12,079	△ 6.4	1.1
普通建設事業費合計	2,547,957	1,428,833	1,119,124	78.3	15.5
9 災害復旧費					
10 公債費	2,188,108	2,104,539	83,569	4.0	13.3
11 出資金・貸付金	120,000	120,000	0	0.0	0.7
12 積立金	2,413	2,645	△ 232	△ 8.8	0.0
13 繰出金	1,786,128	1,658,396	127,732	7.7	10.9
14 予備費	35,000	35,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	16,410,000	15,165,000	1,245,000	8.2	100.0