

平成25年度甲州市当初予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成25年度 当初予算 (A)	平成24年度 当初予算 (A)	比 較 (A) - (B)	前 年 比 %
一 般 会 計	17,468,000	16,410,000	1,058,000	6.4
特 別 会 計	9,822,396	9,634,747	187,649	1.9
国民健康保険事業	4,363,554	4,258,644	104,910	2.5
診療所事業	68,251	70,775	△ 2,524	△ 3.6
後期高齢者医療	354,244	375,961	△ 21,717	△ 5.8
介護保険事業	2,979,861	2,896,526	83,335	2.9
居宅介護予防支援事業	10,545	9,547	998	10.5
訪問看護事業	60,172	59,021	1,151	2.0
下水道事業	1,358,527	1,340,028	18,499	1.4
簡易水道事業	598,307	594,407	3,900	0.7
大藤財産区	4,475	4,485	△ 10	△ 0.2
神金財産区	5,755	5,771	△ 16	△ 0.3
萩原山財産区	17,460	17,870	△ 410	△ 2.3
竹森入財産区	865	1,112	△ 247	△ 22.2
岩崎山保護財産区管理会	380	600	△ 220	△ 36.7
総 計	27,290,396	26,044,747	1,245,649	4.8

平成25年度一般会計予算 目的別概要

歳 入

(単位：千円)

区 分	平成25年度 当初予算 (A)	平成24年度 当初予算 (B)	当初比較 (A) - (B)	前年比 %	25年度 構成比 %
1 市税	4,263,509	4,295,746	△ 32,237	△ 0.8	24.4
2 地方譲与税	122,801	142,201	△ 19,400	△ 13.6	0.7
3 利子割交付金	7,400	10,000	△ 2,600	△ 26.0	0.0
4 配当割交付金	5,900	7,000	△ 1,100	△ 15.7	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	2,000	△ 500	△ 25.0	0.0
6 地方消費税交付金	308,000	304,000	4,000	1.3	1.8
7 ゴルフ場利用税交付金	19,000	16,500	2,500	15.2	0.1
8 自動車取得税交付金	49,000	55,000	△ 6,000	△ 10.9	0.3
9 地方特例交付金	10,300	10,800	△ 500	△ 4.6	0.1
10 地方交付税	5,258,000	5,212,051	45,949	0.9	30.1
11 交通安全対策特別交付金	4,849	5,000	△ 151	△ 3.0	0.0
12 分担金及び負担金	416,791	413,933	2,858	0.7	2.4
13 使用料及び手数料	244,402	231,065	13,337	5.8	1.4
14 国庫支出金	1,587,025	1,360,283	226,742	16.7	9.1
15 県支出金	891,611	887,254	4,357	0.5	5.1
16 財産収入	12,805	13,688	△ 883	△ 6.5	0.1
17 寄附金	2,000	2,000	0	0.0	0.0
18 繰入金	540,939	383,064	157,875	41.2	3.1
19 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.1
20 諸収入	232,168	223,415	8,753	3.9	1.3
21 市債	3,290,000	2,635,000	655,000	24.9	18.8
歳 入 合 計	17,468,000	16,410,000	1,058,000	6.4	100.0

歳 出

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度 当 初 予 算 (A)	平成 24 年度 当 初 予 算 (B)	当 初 比 較 (A) - (B)	前 年 比 %	25年度 構成比 %
1 議会費	187,568	189,470	△ 1,902	△ 1.0	1.1
2 総務費	2,163,442	2,143,055	20,387	1.0	12.4
3 民生費	4,419,267	4,306,762	112,505	2.6	25.3
4 衛生費	1,657,456	1,696,143	△ 38,687	△ 2.3	9.5
5 労働費	25,300	24,756	544	2.2	0.1
6 農林水産業費	876,160	771,206	104,954	13.6	5.0
7 商工費	663,795	513,885	149,910	29.2	3.8
8 土木費	1,605,744	1,631,356	△ 25,612	△ 1.6	9.2
9 消防費	1,201,525	1,138,529	62,996	5.5	6.9
10 教育費	2,389,117	1,771,730	617,387	34.8	13.7
11 公債費	2,243,626	2,188,108	55,518	2.5	12.8
12 予備費	35,000	35,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	17,468,000	16,410,000	1,058,000	6.4	100.0

平成25年度一般会計予算 性質別分析表

(単位：千円)

区 分	平成25年度 当初予算 (A)	平成24年度 当初予算 (B)	当初比較 (A) - (B)	前年比 %	25年度 構成比 %
1 人件費	2,578,322	2,597,104	△ 18,782	△ 0.7	14.8
2 物件費	2,603,319	2,504,351	98,968	4.0	14.9
3 維持補修費	79,403	66,416	12,987	19.6	0.5
4 補助費等	2,020,288	2,117,819	△ 97,531	△ 4.6	11.6
5 扶助費	2,564,021	2,444,704	119,317	4.9	14.7
6 普通建設事業費（補助）	850,773	563,640	287,133	50.9	4.9
7 普通建設事業費（単独）	2,403,700	1,808,161	595,539	32.9	13.8
8 普通建設事業費（県営事業負担金等）	173,506	176,156	△ 2,650	△ 1.5	1.0
普通建設事業費合計	3,427,979	2,547,957	880,022	34.5	19.6
9 災害復旧費	0	0	0	—	0.0
10 公債費	2,243,626	2,188,108	55,518	2.5	12.8
11 出資金・貸付金	120,000	120,000	0	0.0	0.7
12 積立金	2,455	2,413	42	1.7	0.0
13 繰出金	1,793,587	1,786,128	7,459	0.4	10.3
14 予備費	35,000	35,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	17,468,000	16,410,000	1,058,000	6.4	100.0