

平成28年度甲州市当初予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成28年度 当初予算 (A)	平成27年度 当初予算 (A)	比 較 (A) - (B)	前年比 %
一 般 会 計	17,248,000	17,328,000	△ 80,000	△ 0.5
特 別 会 計	11,326,895	11,144,262	182,633	1.6
国民健康保険事業	5,012,543	4,890,365	122,178	2.5
診療所事業	69,448	70,391	△ 943	△ 1.3
後期高齢者医療	398,686	374,736	23,950	6.4
介護保険事業	3,492,329	3,386,110	106,219	3.1
居宅介護予防支援事業	11,561	11,983	△ 422	△ 3.5
訪問看護事業	63,000	64,000	△ 1,000	△ 1.6
下水道事業	1,431,912	1,427,667	4,245	0.3
簡易水道事業	818,713	890,899	△ 72,186	△ 8.1
大藤財産区	4,475	4,475	0	0.0
神金財産区	5,912	5,773	139	2.4
萩原山財産区	16,792	16,609	183	1.1
竹森入財産区	925	875	50	5.7
岩崎山保護財産区管理会	599	379	220	58.0
総 計	28,574,895	28,472,262	102,633	0.4

平成28年度一般会計予算 目的別概要

歳入

(単位：千円)

区 分	平成28年度 当初予算 (A)	平成27年度 当初予算 (B)	当初比較 (A) - (B)	前年比 %	28年度 構成比 %
1 市税	3,998,351	4,124,206	△ 125,855	△ 3.1	23.2
2 地方譲与税	122,000	114,200	7,800	6.8	0.7
3 利子割交付金	5,800	6,400	△ 600	△ 9.4	0.0
4 配当割交付金	25,000	27,000	△ 2,000	△ 7.4	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	14,000	3,000	21.4	0.1
6 地方消費税交付金	549,000	436,000	113,000	25.9	3.2
7 ゴルフ場利用税交付金	16,500	15,700	800	5.1	0.1
8 自動車取得税交付金	27,000	20,800	6,200	29.8	0.1
9 地方特例交付金	10,800	10,600	200	1.9	0.1
10 地方交付税	5,340,975	5,405,384	△ 64,409	△ 1.2	31.0
11 交通安全対策特別交付金	3,700	3,700	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	348,794	581,814	△ 233,020	△ 40.1	2.0
13 使用料及び手数料	244,446	245,186	△ 740	△ 0.3	1.4
14 国庫支出金	1,757,939	1,924,738	△ 166,799	△ 8.7	10.2
15 県支出金	984,321	1,032,846	△ 48,525	△ 4.7	5.7
16 財産収入	14,881	14,612	269	1.8	0.1
17 寄附金	502,000	62,000	440,000	709.7	2.9
18 繰入金	1,190,133	843,603	346,530	41.1	6.9
19 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.2
20 諸収入	218,960	225,911	△ 6,951	△ 3.1	1.3
21 市債	1,670,400	2,019,300	△ 348,900	△ 17.3	9.7
歳 入 合 計	17,248,000	17,328,000	△ 80,000	△ 0.5	100.0

歳 出

(単位：千円)

区 分	平成 28 年度 当 初 予 算 (A)	平成 27 年度 当 初 予 算 (B)	当 初 比 較 (A) - (B)	前 年 比 %	28年度 構成比 %
1 議会費	178,114	196,570	△ 18,456	△ 9.4	1.0
2 総務費	2,736,281	2,330,931	405,350	17.4	15.9
3 民生費	4,630,697	4,854,484	△ 223,787	△ 4.6	26.9
4 衛生費	1,744,455	1,805,494	△ 61,039	△ 3.4	10.1
5 労働費	25,780	24,553	1,227	5.0	0.2
6 農林水産業費	772,775	741,099	31,676	4.3	4.5
7 商工費	402,253	570,413	△ 168,160	△ 29.5	2.3
8 土木費	1,868,718	1,903,540	△ 34,822	△ 1.8	10.8
9 消防費	675,241	722,812	△ 47,571	△ 6.6	3.9
10 教育費	1,989,187	1,993,249	△ 4,062	△ 0.2	11.5
11 公債費	2,189,499	2,149,855	39,644	1.8	12.7
12 予備費	35,000	35,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	17,248,000	17,328,000	△ 80,000	△ 0.5	100.0

平成28年度一般会計予算 性質別分析表

(単位：千円)

区 分	平成28年度 当初予算 (A)	平成27年度 当初予算 (B)	当初比較 (A) - (B)	前年比 %	28年度 構成比 %
1 人件費	2,538,462	2,631,876	△ 93,414	△ 3.5	14.7
2 物件費	3,153,172	2,990,346	162,826	5.4	18.3
3 維持補修費	69,089	81,286	△ 12,197	△ 15.0	0.4
4 補助費等	2,313,325	2,322,902	△ 9,577	△ 0.4	13.4
5 扶助費	2,728,909	2,772,363	△ 43,454	△ 1.6	15.8
6 普通建設事業費（補助）	815,406	1,306,057	△ 490,651	△ 37.6	4.7
7 普通建設事業費（単独）	949,580	888,275	61,305	6.9	5.5
8 普通建設事業費（県営事業負担金等）	137,068	129,046	8,022	6.2	0.8
普通建設事業費合計	1,902,054	2,323,378	△ 421,324	△ 18.1	11.0
9 災害復旧費	0	0	0	—	0.0
10 公債費	2,189,499	2,149,855	39,644	1.8	12.7
11 出資金・貸付金	120,000	120,000	0	0.0	0.7
12 積立金	302,856	62,953	239,903	381.1	1.8
13 繰出金	1,895,634	1,838,041	57,593	3.1	11.0
14 予備費	35,000	35,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	17,248,000	17,328,000	△ 80,000	△ 0.5	100.0