

平成31年度

当初予算概要

笛吹市 総合政策部 財政課

一 般 会 計  
平 成 31 年 度 特 別 会 計 予 算 一 覧  
企 業 会 計

(単位：千円 ٪)

会 計 名 称	31年度見積り 予算額	30年度当初 予算額	30年度12月 現計予算額	当初比較	12月現計との 比較	当初増減 割合	12月現計との 割合	
	(A)	(B)	(C)	(A)－(B)	(A)－(C)	(A)／(B)－100	(A)／(C)－100	
一 般 会 計	30,791,810	30,538,582	31,373,627	253,228	△ 581,817	0.8%	△ 1.9%	
特 別 会 計	17,651,794	17,318,040	18,179,328	333,754	△ 527,534	1.9%	△ 2.9%	
内 訳	国民健康保険特別会計	9,054,610	8,953,028	9,442,663	101,582	△ 388,053	1.1%	△ 4.1%
	介護保険特別会計	6,814,541	6,698,349	7,039,201	116,192	△ 224,660	1.7%	△ 3.2%
	介護サービス特別会計	9,784	13,433	15,457	△ 3,649	△ 5,673	△ 27.2%	△ 36.7%
	後期高齢者医療特別会計	1,557,582	1,488,400	1,479,722	69,182	77,860	4.6%	5.3%
	農業集落排水特別会計	54,222	51,318	55,989	2,904	△ 1,767	5.7%	△ 3.2%
	簡易水道特別会計	24,196	12,167	15,320	12,029	8,876	98.9%	57.9%
	笛吹市境川観光交流センター特別会計	85,000	54,300	79,473	30,700	5,527	56.5%	7.0%
	黒駒山財産区特別会計	11,204	9,937	11,200	1,267	4	12.8%	0.0%
	大積寺山財産区特別会計	420	567	538	△ 147	△ 118	△ 25.9%	△ 21.9%
	稲山財産区特別会計	6,676	5,650	6,662	1,026	14	18.2%	0.2%
	牛ヶ額財産区特別会計	214	102	212	112	2	109.8%	0.9%
	大口山財産区特別会計	22,100	21,021	21,669	1,079	431	5.1%	2.0%
	崩山財産区特別会計	2,139	1,210	2,137	929	2	76.8%	0.1%
	名所山財産区特別会計	1,181	883	1,180	298	1	33.7%	0.1%
	春日山財産区特別会計	7,685	7,339	7,665	346	20	4.7%	0.3%
	兜山外五山財産区特別会計	240	336	240	△ 96	0	△ 28.6%	0.0%
	企 業 会 計	6,413,281	6,599,457	6,631,656	△ 186,176	△ 218,375	△ 2.8%	△ 3.3%
	水道事業	2,848,526	2,878,828	2,906,402	△ 30,302	△ 57,876	△ 1.1%	△ 2.0%
内 訳	収益勘定	1,768,997	1,772,888	1,776,006	△ 3,891	△ 7,009	△ 0.2%	△ 0.4%
	資本勘定	1,079,529	1,105,940	1,130,396	△ 26,411	△ 50,867	△ 2.4%	△ 4.5%
春日居地区温泉給湯事業	73,260	75,617	75,617	△ 2,357	△ 2,357	△ 3.1%	△ 3.1%	
内 訳	収益勘定	65,527	65,107	65,107	420	420	0.6%	0.6%
	資本勘定	7,733	10,510	10,510	△ 2,777	△ 2,777	△ 26.4%	△ 26.4%
公共下水道事業	3,491,495	3,645,012	3,649,637	△ 153,517	△ 158,142	△ 4.2%	△ 4.3%	
内 訳	収益勘定	1,900,926	1,942,348	1,937,739	△ 41,422	△ 36,813	△ 2.1%	△ 1.9%
	資本勘定	1,590,569	1,702,664	1,711,898	△ 112,095	△ 121,329	△ 6.6%	△ 7.1%
総 計	54,856,885	54,456,079	56,184,611	400,806	△ 1,327,726	0.7%	△ 2.4%	

# 一 般 会 計

# 一般会計款別予算総括表

## 【歳入】

(単位:千円 %)

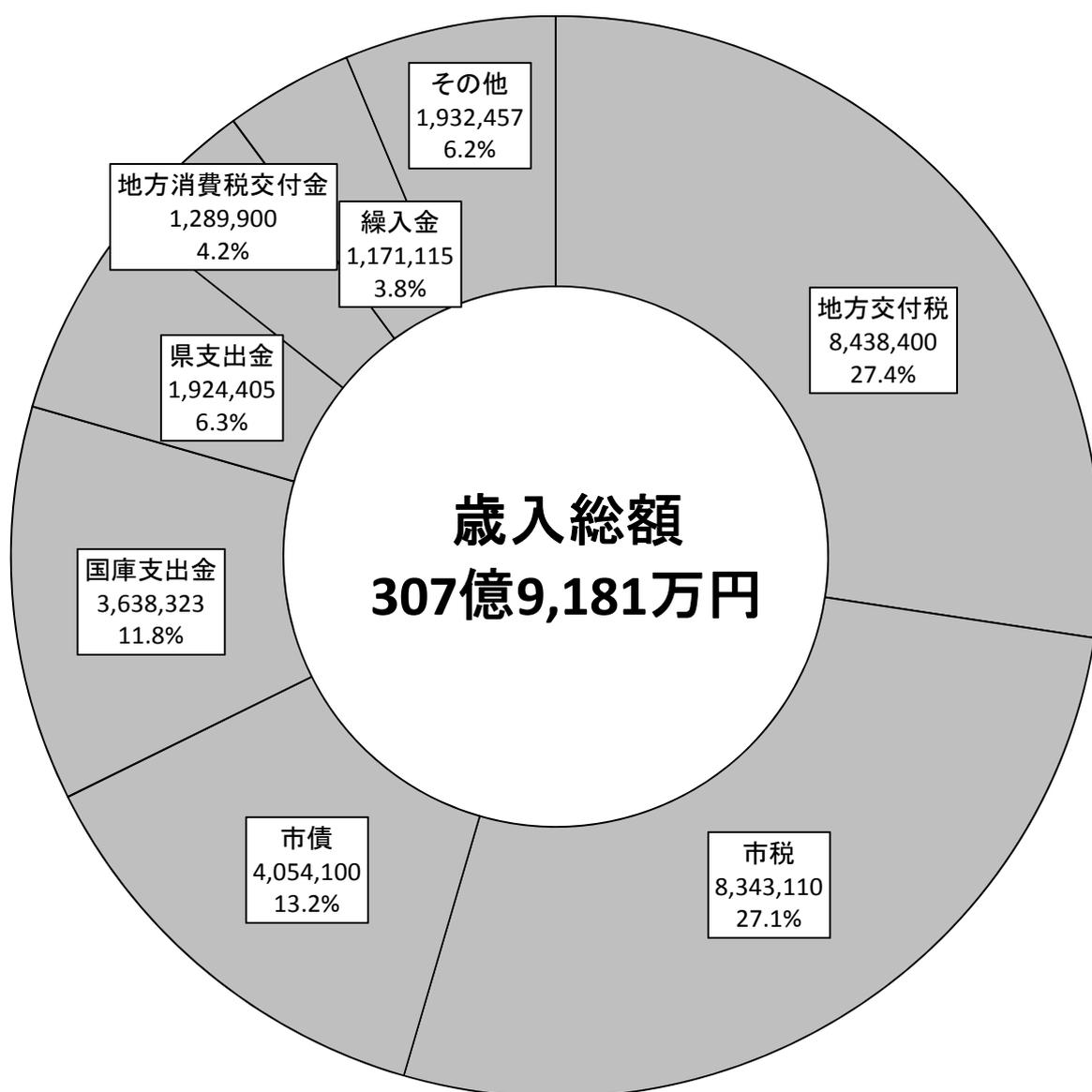
	款名称	31年度見積り	構成比	30年度予算	構成比	比較	増減率
1	市税	8,343,110	27.1	8,141,952	26.7	201,158	2.5
2	地方譲与税	262,100	0.9	250,800	0.8	11,300	4.5
3	利子割交付金	12,700	0.0	10,200	0.0	2,500	24.5
4	配当割交付金	33,100	0.1	30,600	0.1	2,500	8.2
5	株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.1	30,800	0.1	1,200	3.9
6	地方消費税交付金	1,289,900	4.2	1,306,200	4.3	△ 16,300	△ 1.2
7	ゴルフ場利用税交付金	33,100	0.1	34,100	0.1	△ 1,000	△ 2.9
8	自動車取得税交付金	36,300	0.1	74,100	0.3	△ 37,800	△ 51.0
9	環境性能割交付金	13,700	0.0	-	-	13,700	皆増
10	地方特例交付金	59,600	0.2	46,900	0.2	12,700	27.1
11	地方交付税	8,438,400	27.4	8,431,100	27.6	7,300	0.1
12	交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1
13	分担金及び負担金	286,474	0.9	417,471	1.4	△ 130,997	△ 31.4
14	使用料及び手数料	242,522	0.8	210,863	0.7	31,659	15.0
15	国庫支出金	3,638,323	11.8	3,888,880	12.7	△ 250,557	△ 6.4
16	県支出金	1,924,405	6.3	1,785,409	5.9	138,996	7.8
17	財産収入	101,516	0.3	101,444	0.3	72	0.1
18	寄附金	208,731	0.7	129,651	0.4	79,080	61.0
19	繰入金	1,171,115	3.8	738,395	2.4	432,720	58.6
20	繰越金	400,000	1.3	400,000	1.3	0	0.0
21	諸収入	202,614	0.7	220,817	0.7	△ 18,203	△ 8.2
22	市債	4,054,100	13.2	4,279,900	14.0	△ 225,800	△ 5.3
	(うち 臨時財政対策債)	792,400	2.6	1,014,500	3.3	△ 222,100	△ 21.9
歳入合計		30,791,810	100.0	30,538,582	100.0	253,228	0.8

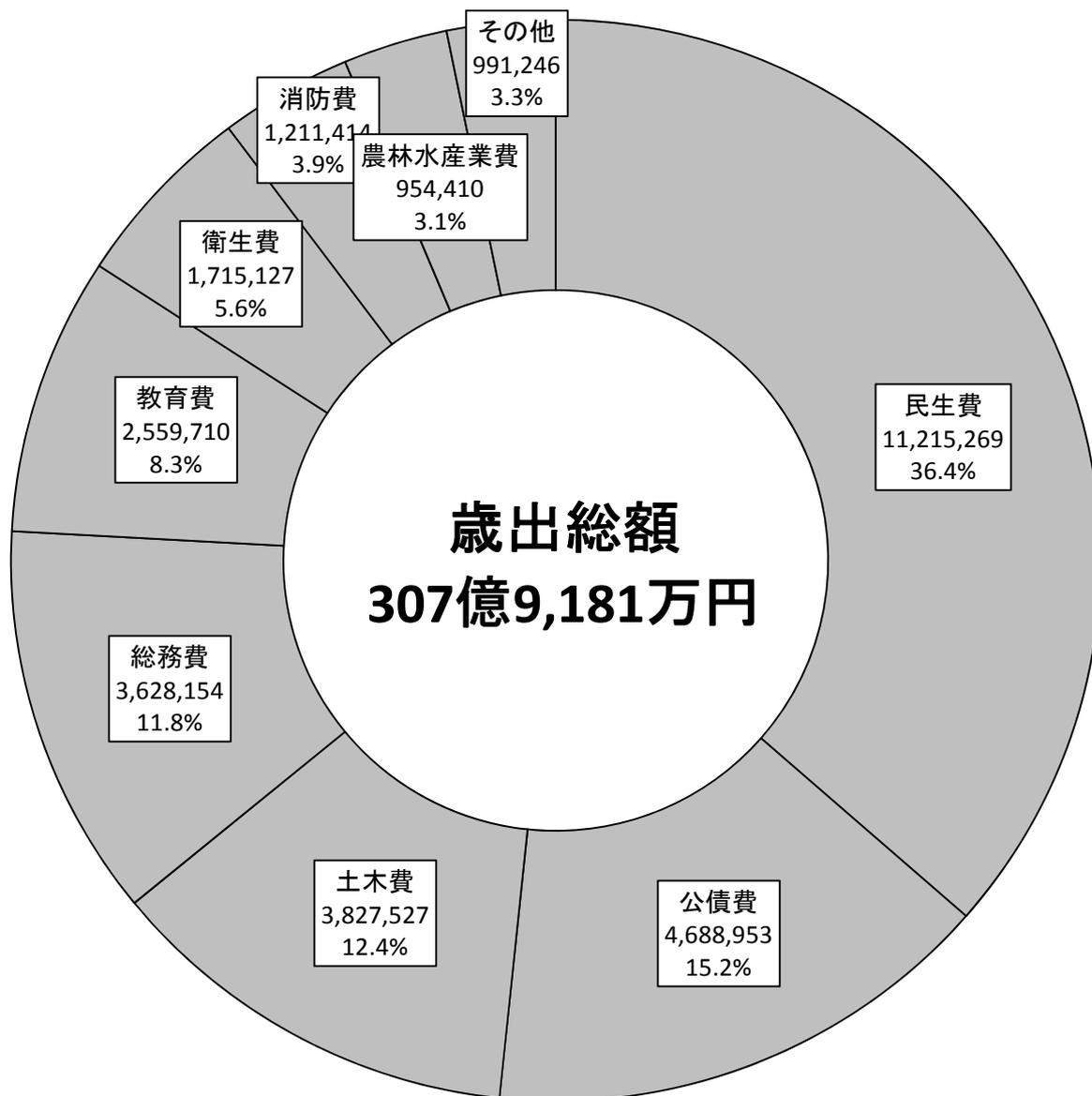
○ 臨時財政対策債:国の財源不足により、地方交付税の替わりとして発行する市債です。後年、全額が地方交付税に算入されます。



# 平成31年度一般会計予算構成

( 単位 : 千円 )





# 【性質別経費の状況】

(単位:千円 %)

内 訳	31年度	構成比	30年度	比較	増減割合
人件費	4,667,461	15.2	4,627,881	39,580	0.9
物件費	4,745,648	15.4	4,556,405	189,243	4.2
維持補修費	154,993	0.5	143,712	11,281	7.8
扶助費	6,322,696	20.5	6,098,533	224,163	3.7
補助費	3,253,367	10.6	3,139,286	114,081	3.6
公債費	4,688,953	15.2	4,383,894	305,059	7.0
積立金	228,416	0.7	153,896	74,520	48.4
投資・出資・貸付	227,755	0.8	208,846	18,909	9.1
繰出金	2,708,771	8.8	2,596,067	112,704	4.3
普通建設事業費	3,763,701	12.2	4,600,013	△ 836,312	△ 18.2
補助事業	719,805	2.3	2,208,978	△ 1,489,173	△ 67.4
単独事業	3,043,896	9.9	2,391,035	652,861	27.3
災害復旧費	49	0.0	49	0	0.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
計	30,791,810	100	30,538,582	253,228	0.8

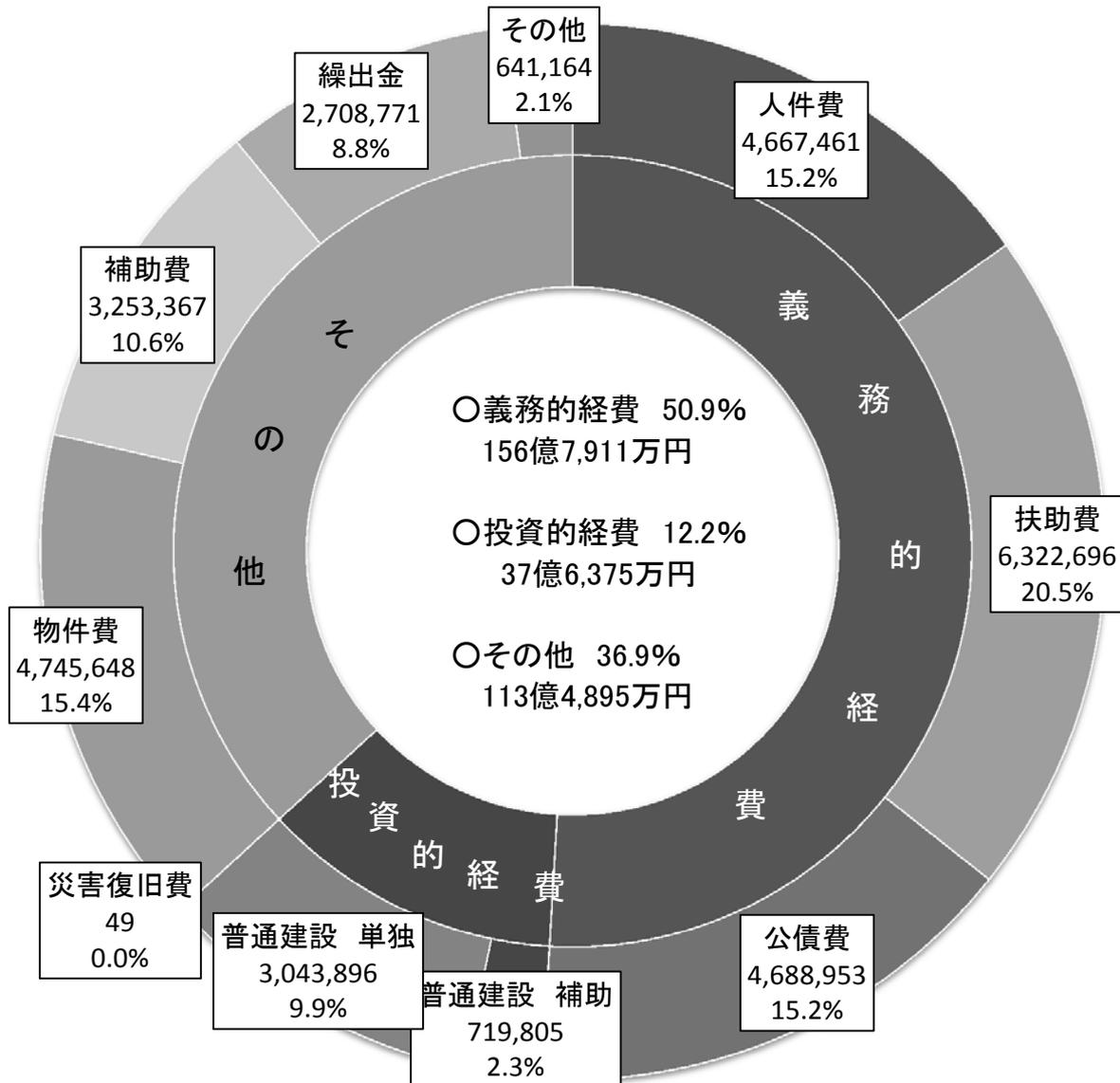
・義務的経費 15,679,110千円 〔 人件費、扶助費、公債費 〕  
 50.9%  
 (+568,802千円 +3.8%)

・投資的経費 3,763,750千円 〔 普通建設事業費、災害復旧費 〕  
 12.2%  
 (△836,312千円 △18.2%)

・その他の経費 11,348,950千円 〔 物件費、維持補修費、補助費、積立金、  
 36.9% 投資・出資・貸付金、繰出金、予備費 〕  
 (+520,738千円 +4.8%)

# 性質別経費の内訳

( 単位 : 千円 )



# 特 別 会 計

## 国民健康保険特別会計 款別予算総括表

### 歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 国民健康保険税	2,074,631	22.9	2,070,092	4,539	0.2
2 使用料及び手数料	1,501	0.0	1,501	0	0.0
3 国庫支出金	1	0.0	1	0	0.0
4 県支出金	6,271,285	69.3	6,207,079	64,206	1.0
5 財産収入	144	0.0	171	△ 27	△ 15.8
6 繰入金	684,036	7.6	654,113	29,923	4.6
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	23,011	0.2	20,070	2,941	14.7
計	9,054,610	100.0	8,953,028	101,582	1.1

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	142,786	1.6	142,438	348	0.2
2 保険給付費	6,210,565	68.6	6,193,381	17,184	0.3
3 国民健康保険事業費納付金	2,574,626	28.4	2,484,564	90,062	3.6
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0	0.0
6 保健事業費	106,182	1.2	111,766	△ 5,584	△ 5.0
7 基金積立金	144	0.0	172	△ 28	△ 16.3
9 諸支出金	10,305	0.1	10,705	△ 400	△ 3.7
10 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
計	9,054,610	100.0	8,953,028	101,582	1.1

## 介護保険特別会計 款別予算総括表

### 歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 保険料	1,499,164	22.0	1,538,465	△ 39,301	△ 2.6
2 使用料及び手数料	210	0.0	210	0	0.0
3 国庫支出金	1,599,770	23.5	1,561,804	37,966	2.4
4 支払基金交付金	1,755,745	25.7	1,725,306	30,439	1.8
5 県支出金	920,080	13.5	901,050	19,030	2.1
7 繰入金	1,039,571	15.3	971,514	68,057	7.0
9 諸収入	1	0.0	0	1	皆増
計	6,814,541	100.0	6,698,349	116,192	1.7

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	145,079	2.1	122,359	22,720	18.6
2 保険給付費	6,379,412	93.6	6,250,171	129,241	2.1
3 基金積立金	0	0.0	35,611	△ 35,611	皆減
4 地域支援事業費	264,219	3.9	268,608	△ 4,389	△ 1.6
5 公債費	20,000	0.3	20,000	0	0.0
6 諸支出金	2,350	0.0	1,600	750	46.9
7 予備費	3,481	0.1	0	3,481	皆増
計	6,814,541	100.0	6,698,349	116,192	1.7

## 介護サービス特別会計 款別予算総括表

### 歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 サービス収入	6,784	69.3	7,924	△ 1,140	△ 14.4
3 繰越金	3,000	30.7	5,509	△ 2,509	△ 45.5
計	9,784	100.0	13,433	△ 3,649	△ 27.2

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
2 事業費	8,371	85.6	12,570	△ 4,199	△ 33.4
3 予備費	1,413	14.4	863	550	63.7
計	9,784	100.0	13,433	△ 3,649	△ 27.2

## 後期高齢者医療特別会計 款別予算総括表

### 歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	608,936	39.1	566,927	42,009	7.4
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0	0.0
3 繰入金	946,580	60.8	920,047	26,533	2.9
4 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
5 諸収入	1,965	0.1	1,325	640	48.4
計	1,557,582	100.0	1,488,400	69,182	4.6

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	15,425	1.0	19,133	△ 3,708	△ 19.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,539,743	98.9	1,467,493	72,250	4.9
3 諸支出金	1,964	0.1	1,324	640	48.3
4 予備費	450	0.0	450	0	0.0
計	1,557,582	100.0	1,488,400	69,182	4.6

農業集落排水特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	1	0.0	1	0	0.0
2 使用料及び手数料	8,672	16.0	9,302	△ 630	△ 6.8
3 繰入金	40,547	74.8	36,013	4,534	12.6
4 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
5 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
6 国庫支出金	5,000	9.2	6,000	△ 1,000	△ 16.7
計	54,222	100.0	51,318	2,904	5.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	776	1.4	804	△ 28	△ 3.5
2 農業集落排水事業費	24,178	44.6	21,246	2,932	13.8
3 公債費	29,268	54.0	29,268	0	0.0
計	54,222	100.0	51,318	2,904	5.7

簡易水道特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
2 使用料及び手数料	3,796	15.7	3,910	△ 114	△ 2.9
4 繰入金	6,998	28.9	8,255	△ 1,257	△ 15.2
5 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
6 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
7 市債	13,400	55.4	0	13,400	皆増
計	24,196	100.0	12,167	12,029	98.9

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	14,232	58.8	789	13,443	1703.8
2 水道費	8,897	36.8	9,617	△ 720	△ 7.5
3 公債費	767	3.2	1,461	△ 694	△ 47.5
4 予備費	300	1.2	300	0	0.0
計	24,196	100.0	12,167	12,029	98.9

笛吹市境川観光交流センター 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	65,199	76.7	34,500	30,699	89.0
2 使用料及び手数料	19,000	22.4	19,000	0	0.0
3 繰越金	1	0.0	0	1	皆増
4 諸収入	800	0.9	800	0	0.0
計	85,000	100.0	54,300	30,700	56.5

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	85,000	100.0	54,300	30,700	56.5
計	85,000	100.0	54,300	30,700	56.5

## 黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計款別予算総括表

### 歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	18	0.2	16	2	12.5
3 繰越金	10,884	97.1	9,620	1,264	13.1
4 諸収入	302	2.7	301	1	0.3
計	11,204	100.0	9,937	1,267	12.8

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	2,476	22.1	2,476	0	0.0
2 事業費	1,981	17.7	1,481	500	33.8
3 予備費	6,747	60.2	5,980	767	12.8
計	11,204	100.0	9,937	1,267	12.8

## 大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計款別予算総括表

### 歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	4	1.0	4	0	0.0
2 繰越金	321	76.4	350	△ 29	△ 8.3
3 諸収入	95	22.6	213	△ 118	△ 55.4
計	420	100.0	567	△ 147	△ 25.9

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	208	49.5	208	0	0.0
2 事業費	183	43.6	183	0	0.0
3 予備費	29	6.9	176	△ 147	△ 83.5
計	420	100.0	567	△ 147	△ 25.9

稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	90	1.4	90	0	0.0
2 県支出金	1	0.0	1	0	0.0
4 繰越金	6,522	97.7	5,510	1,012	18.4
5 諸収入	63	0.9	49	14	28.6
計	6,676	100.0	5,650	1,026	18.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	373	5.6	373	0	0.0
2 事業費	789	11.8	590	199	33.7
3 予備費	5,514	82.6	4,687	827	17.6
計	6,676	100.0	5,650	1,026	18.2

牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	30	14.0	30	0	0.0
2 県支出金	1	0.5	0	1	皆増
4 繰越金	151	70.5	40	111	277.5
5 諸収入	32	15.0	32	0	0.0
計	214	100.0	102	112	109.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	96	44.8	96	0	0.0
2 事業費	4	1.9	4	0	0.0
3 予備費	114	53.3	2	112	5600.0
計	214	100.0	102	112	109.8

大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	438	2.0	5	433	8660.0
4 繰越金	21,546	97.5	20,900	646	3.1
5 諸収入	116	0.5	116	0	0.0
計	22,100	100.0	21,021	1,079	5.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	688	3.1	693	△ 5	△ 0.7
2 事業費	1,207	5.5	600	607	101.2
3 予備費	20,205	91.4	19,728	477	2.4
計	22,100	100.0	21,021	1,079	5.1

崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	3	0.1	2	1	50.0
3 繰越金	2,077	97.1	1,150	927	80.6
4 諸収入	59	2.8	58	1	1.7
計	2,139	100.0	1,210	929	76.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	266	12.4	266	0	0.0
2 事業費	1,127	52.7	680	447	65.7
3 予備費	746	34.9	264	482	182.6
計	2,139	100.0	1,210	929	76.8

名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	3	0.3	3	0	0.0
3 繰越金	1,097	92.9	800	297	37.1
4 諸収入	81	6.8	80	1	1.3
計	1,181	100.0	883	298	33.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	250	21.2	250	0	0.0
2 事業費	90	7.6	90	0	0.0
3 予備費	841	71.2	543	298	54.9
計	1,181	100.0	883	298	33.7

春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	920	12.0	900	20	2.2
2 県支出金	2	0.0	2	0	0.0
4 繰越金	6,706	87.3	6,380	326	5.1
5 諸収入	57	0.7	57	0	0.0
計	7,685	100.0	7,339	346	4.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	245	3.2	245	0	0.0
2 事業費	1,040	13.5	1,020	20	2.0
3 予備費	6,400	83.3	6,074	326	5.4
計	7,685	100.0	7,339	346	4.7

兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	3	1.3	3	0	0.0
3 繰越金	154	64.1	250	△ 96	△ 38.4
4 諸収入	83	34.6	83	0	0.0
計	240	100.0	336	△ 96	△ 28.6

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 総務費	92	38.3	92	0	0.0
2 事業費	49	20.4	47	2	4.3
3 予備費	99	41.3	197	△ 98	△ 49.7
計	240	100.0	336	△ 96	△ 28.6

# 企 業 会 計

## 水道事業会計 予算総括表

### 収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	1,341,047	75.8	1,356,717	△ 15,670	△ 1.2
2 営業外収益	427,949	24.2	416,170	11,779	2.8
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	1,768,997	100.0	1,772,888	△ 3,891	△ 0.2

### 収益的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,548,677	87.5	1,535,376	13,301	0.9
2 営業外費用	207,980	11.8	226,732	△ 18,752	△ 8.3
3 特別損失	10,340	0.6	8,780	1,560	17.8
4 予備費	2,000	0.1	2,000	0	0.0
計	1,768,997	100.0	1,772,888	△ 3,891	△ 0.2

### 資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 企業債	300,000	51.0	300,000	0	0.0
2 出資金	227,755	38.8	208,846	18,909	9.1
3 負担金	59,980	10.2	87,959	△ 27,979	△ 31.8
計	587,735	100.0	596,805	△ 9,070	△ 1.5

### 資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	634,139	58.7	664,909	△ 30,770	△ 4.6
2 企業債償還金	445,390	41.3	441,031	4,359	1.0
計	1,079,529	100.0	1,105,940	△ 26,411	△ 2.4

※ 収入の不足額(491,794千円)は、損益勘定留保資金及び繰越利益剰余金で補てんする。

## 春日居地区温泉給湯事業会計予算総括表

### 収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	65,381	99.8	65,002	379	0.6
2 営業外収益	145	0.2	104	41	39.4
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	65,527	100.0	65,107	420	0.6

### 収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	62,481	95.4	61,101	1,380	2.3
2 営業外費用	2,301	3.5	2,205	96	4.4
3 特別損失	393	0.6	1,299	△ 906	△ 69.7
4 予備費	352	0.5	502	△ 150	△ 29.9
計	65,527	100.0	65,107	420	0.6

### 資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	7,733	100.0	10,510	△ 2,777	△ 26.4
計	7,733	100.0	10,510	△ 2,777	△ 26.4

※ 収入の不足額(7,733千円)は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金で補てんする。

## 公共下水道事業会計予算総括表

### 収益的収入

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	691,570	36.4	683,600	7,970	1.2
2 営業外収益	1,209,355	63.6	1,258,747	△ 49,392	△ 3.9
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	1,900,926	100.0	1,942,348	△ 41,422	△ 2.1

### 収益的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,583,015	83.3	1,599,305	△ 16,290	△ 1.0
2 営業外費用	308,327	16.2	334,564	△ 26,237	△ 7.8
3 特別損失	6,584	0.3	5,479	1,105	20.2
4 予備費	3,000	0.2	3,000	0	0.0
計	1,900,926	100.0	1,942,348	△ 41,422	△ 2.1

### 資本的収入

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 企業債	570,500	69.4	688,900	△ 118,400	△ 17.2
2 負担金	38,278	4.7	17,000	21,278	125.2
3 補助金	213,055	25.9	225,594	△ 12,539	△ 5.6
計	821,833	100.0	931,494	△ 109,661	△ 11.8

### 資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	31年度見積り	構成比	30年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	374,653	23.6	446,517	△ 71,864	△ 16.1
2 企業債償還金	1,215,616	76.4	1,255,847	△ 40,231	△ 3.2
3 その他資本的支出	300	0.0	300	0	0.0
計	1,590,569	100.0	1,702,664	△ 112,095	△ 6.6

※ 収入の不足額(768,736千円)は、損益勘定留保資金で補てんする。

# 地方債・基金

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込	平成31年度中増減見込		平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	42,945,041	43,850,319	4,054,100	4,417,697	43,486,722
総務	38,550,508	39,897,494	2,990,800	3,665,718	39,222,576
民生	263,153	211,025	79,200	70,164	220,061
衛生	110,630	105,329	119,300	5,412	219,217
労働	0	0	0	0	0
農林水産	674,382	526,913	60,600	134,717	452,796
商工	0	10,500	84,700	0	95,200
土木	1,120,416	1,138,189	457,400	237,088	1,358,501
消防	684,805	607,766	115,600	124,540	598,826
教育	1,541,147	1,353,103	146,500	180,058	1,319,545
2 災害復旧債	8,222	92,170	0	454	91,716
一般会計合計	42,953,263	43,942,489	4,054,100	4,418,151	43,578,438
(うち臨時財政対策債)	15,997,325	15,831,567	792,400	1,240,739	15,383,228
(うち合併特例債)	20,241,238	21,961,627	1,705,400	2,229,531	21,437,496
山梨県国民健康保険広域化等支援基金借入金	0	0	0	0	0
介護保険財政安定化基金貸付金	60,000	40,000	0	20,000	20,000
下水道債 (農業集落排水)	262,681	238,813	0	24,378	214,435
簡易水道債	8,498	7,216	0	625	6,591
水道事業債	8,509,997	8,383,067	300,000	445,390	8,237,677
下水道債 (公共下水道)	15,181,552	14,621,106	570,500	1,215,616	13,975,990
総合計	66,975,991	67,232,691	4,924,600	6,124,160	66,033,131
(臨時財政対策債を除く)	50,978,666	51,401,124	4,132,200	4,883,421	50,649,903

笛吹市基金の前々年度末現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込額一覧

(単位：千円)

基金名称	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込額		平成31年度末 現在高見込額
			取崩見込額	積立見込額	
財政調整基金	3,941,099	3,944,617	742,366	2,770	3,205,021
減債基金	1,790,617	1,791,437	0	690	1,792,127
公共施設整備等基金	3,443,650	4,173,236	198,692	11,553	3,986,097
地域福祉基金	1,153,021	1,153,021	0	0	1,153,021
みさかふれあい 交流センター運営基金	50,344	50,371	0	25	50,396
し尿処理施設整備基金	111,839	111,852	0	11	111,863
観光施設整備基金	394,486	395,754	21,000	10,267	385,021
小林公園管理基金	12,438	12,438	0	0	12,438
青楓美術館運営基金	2,496	2,496	0	0	2,496
芦川地区過疎 地域活性化基金（1号基金）	109,594	130,905	5,050	21,510	147,365
芦川地区過疎 地域活性化基金（2号基金）	258,465	258,659	0	192	258,851
地域振興基金	4,889,835	4,901,919	0	1,283	4,903,202
北野福祉基金	195,313株	195,313株	0	0	195,313株
まちづくり基金	326,902	329,382	204,005	180,115	305,492
現金	180,718	127,297	0	399,258	526,555
土地開発基金 土地	760,926	814,347	0	△ 399,258	415,089
計	941,644	941,644	0	0	941,644
一般会計合計	16,484,786	17,256,087	1,171,113	228,416	16,313,390
国民健康保険財政調整基金	189,803	189,975	12,961	144	177,158
介護保険基金	0	35,611	0	0	35,611
総合計	16,674,589	17,481,673	1,184,074	228,560	16,526,159

※ 各合計欄には、北野福祉基金及び土地開発基金の現在高を含めていません。

区分		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	増減比	金額	増減比	金額	増減比
義務的経費	人件費	4,587,400	2.5	4,503,485	▲ 1.8	4,432,456	▲ 1.6
	扶助費	5,621,084	▲ 0.3	5,784,976	2.9	5,936,348	2.6
	公債費	4,341,476	▲ 6.2	4,484,967	3.3	4,404,829	▲ 1.8
	小計	14,549,960	▲ 1.3	14,773,428	1.5	14,773,633	0.0
物件費	4,482,454	2.8	4,481,849	0.0	4,442,132	0.0	
維持補修費	122,909	▲ 31.0	159,688	29.9	137,001	▲ 14.2	
補助費等	6,681,843	91.2	5,604,489	▲ 16.1	3,943,744	▲ 29.6	
繰出金	4,324,082	1.4	2,590,473	▲ 40.1	2,594,089	0.1	
積立金	1,125,086	967.4	213,398	▲ 81.0	236,996	11.1	
投資及び出資金・貸付金	235,642	▲ 70.0	232,305	▲ 1.4	185,869	▲ 20.0	
投資的経費	普通建設事業費	6,127,705	▲ 18.0	4,340,596	▲ 29.2	3,884,613	▲ 10.5
	内 補助事業	3,025,378	▲ 13.9	1,846,324	▲ 39.0	1,050,884	▲ 43.1
	内 単独事業	3,102,327	▲ 21.7	2,494,272	▲ 19.6	2,833,729	13.6
	災害復旧費	0	0.0	0	0.0	16,829	0.0
	小計	6,127,705	▲ 18.0	4,340,596	▲ 29.2	3,901,442	▲ 10.1
合計	37,649,681	6.4	32,396,226	▲ 14.0	30,214,906	▲ 6.7	

その他の数値等

区分		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		数値等	前年度増減	数値等	前年度増減	数値等	前年度増減
人口(4/1・外国人を含む)人	70,599	▲ 533	70,183	▲ 416	69,861	▲ 322	
職員数(4/1一般会計分)人	558	1	546	▲ 12	542	▲ 4	
基準財政需要額(千円)	14,285,961	1,024,253	15,098,175	812,214	15,378,867	280,692	
基準財政収入額(千円)	7,673,509	227,374	7,869,484	195,975	7,901,134	31,650	
標準財政規模(千円)	20,213,422	▲ 36,289	19,882,964	▲ 330,458	19,646,290	▲ 236,674	
財政力指数	0.557(0.537)	▲ 0.007	0.540(0.521)	▲ 0.017	0.524(0.515)	▲ 0.016	
実質収支比率(%)	7.5	▲ 1.2	7.8	0.3	8.6	0.8	
経常収支比率(%)	89.0	0.6	92.5	3.5	88.9	▲ 3.6	
一般財源比率(%)	61.7	▲ 2.7	67.6	5.9	70.7	3.1	
自主財源比率(%)	33.8	▲ 1.2	34.9	1.1	37.4	2.5	
公債費負担比率(%)	17.7	▲ 0.9	19.3	1.6	19.2	▲ 0.1	
公債費比率(%)	9.8	▲ 0.1	9.9	0.2	9.3	▲ 0.7	
実質公債費比率(%)	13.4	▲ 0.4	13.1	▲ 0.3	12.9	▲ 0.2	
実質赤字比率(%)	— (7.47)		— (7.81)		— (8.64)		
連結実質赤字比率(%)	— (14.68)		— (16.65)		— (18.80)		
将来負担比率(%)	77.6	▲ 3.9	70.4	▲ 7.2	67.2	▲ 3.2	
起債制限比率(%)	7.9	▲ 0.1	8.0	0.1	8.1	0.1	
基金内訳	財政調整基金(千円)	3,891,902	983,077	3,939,124	47,222	3,941,099	1,975
	減債基金(千円)	1,788,576	1,016	1,789,597	1,021	1,790,617	1,020
	特定目的基金(千円)	10,637,887	8,403	10,769,146	131,259	10,753,070	▲ 16,076
	土地開発基金(千円)	941,644	0	941,644	0	941,644	0
	基金現在高合計(千円)	17,260,009	992,496	17,439,511	179,502	17,426,430	▲ 13,081
一般会計地方債現在高(千円)	43,915,933	1,748,349	43,734,302	▲ 181,631	42,953,263	▲ 781,039	
特会・企業会計	下水道特会(千円)	17,206,465	▲ 1,100,461	16,219,893	▲ 986,572	15,181,552	▲ 1,038,341
	農業集落排水特会(千円)	308,930	▲ 22,869	286,049	▲ 22,881	262,681	▲ 23,368
	簡易水道特会(千円)	16,147	▲ 3,583	12,405	▲ 3,742	8,498	▲ 3,907
	水道事業会計(千円)	8,851,716	62,735	8,749,309	▲ 102,407	8,509,997	▲ 239,312
	地方債現在高(千円)	26,383,258	▲ 1,064,178	25,267,656	▲ 1,115,602	23,962,728	▲ 1,304,928
市地方債現在高(千円)	70,299,191	684,171	69,001,958	▲ 1,297,233	66,915,991	▲ 2,085,967	

※地方財政状況調査等より