

令和2年度 当初予算概要

笛吹市 総合政策部 財政課

一 般 会 計
 令 和 2 年 度 特 別 会 計 予 算 一 覧
 企 業 会 計

(単位：千円 %)

会 計 名 称	2年度見積り 予算額	元年度当初 予算額	元年度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	32,194,692	30,791,810	32,913,174	1,402,882	△ 718,482	4.6%	△2.2%	
特 別 会 計	17,515,835	17,657,994	18,858,774	△ 142,159	△ 1,342,939	△0.8%	△7.1%	
内 記	国民健康保険特別会計	8,736,922	9,054,610	9,763,446	△ 317,688	△ 1,026,524	△3.5%	△10.5%
	介護保険特別会計	6,877,749	6,814,541	7,220,781	63,208	△ 343,032	0.9%	△4.8%
	介護サービス特別会計	9,611	9,784	10,692	△ 173	△ 1,081	△1.8%	△10.1%
	後期高齢者医療特別会計	1,623,529	1,557,582	1,614,839	65,947	8,690	4.2%	0.5%
	農業集落排水特別会計	46,629	54,222	65,348	△ 7,593	△ 18,719	△14.0%	△28.6%
	簡易水道特別会計	－	24,196	28,031	△ 24,196	△ 28,031	皆減	皆減
	笛吹市境川観光交流センター特別会計	150,000	85,000	91,130	65,000	58,870	76.5%	64.6%
	森林経営管理特別会計	13,100	6,200	6,200	6,900	6,900	111.3%	111.3%
	黒駒山財産区特別会計	17,050	11,204	17,055	5,846	△ 5	52.2%	0.0%
	大積寺山財産区特別会計	393	420	394	△ 27	△ 1	△6.4%	△0.3%
	稲山財産区特別会計	6,690	6,676	6,691	14	△ 1	0.2%	0.0%
	牛ヶ額財産区特別会計	194	214	195	△ 20	△ 1	△9.3%	△0.5%
	大口山財産区特別会計	22,245	22,100	22,246	145	△ 1	0.7%	0.0%
	崩山財産区特別会計	2,130	2,139	2,131	△ 9	△ 1	△0.4%	0.0%
	名所山財産区特別会計	1,125	1,181	1,126	△ 56	△ 1	△4.7%	△0.1%
	春日山財産区特別会計	8,199	7,685	8,199	514	0	6.7%	0.0%
	兜山外五山財産区特別会計	269	240	270	29	△ 1	12.1%	△0.4%
	企 業 会 計	6,666,204	6,413,281	6,599,256	252,923	66,948	3.9%	1.0%
	水道事業	2,918,602	2,848,526	3,031,811	70,076	△ 113,209	2.5%	△3.7%
内 記	収益勘定	1,774,364	1,768,997	1,911,288	5,367	△ 136,924	0.3%	△7.2%
	資本勘定	1,144,238	1,079,529	1,120,523	64,709	23,715	6.0%	2.1%
春日居地区温泉給湯事業	72,965	73,260	73,260	△ 295	△ 295	△0.4%	△0.4%	
内 記	収益勘定	59,570	65,527	65,527	△ 5,957	△ 5,957	△9.1%	△9.1%
	資本勘定	13,395	7,733	7,733	5,662	5,662	73.2%	73.2%
公共下水道事業	3,642,850	3,491,495	3,494,185	151,355	148,665	4.3%	4.3%	
内 記	収益勘定	2,013,247	1,900,926	1,897,226	112,321	116,021	5.9%	6.1%
	資本勘定	1,629,603	1,590,569	1,596,959	39,034	32,644	2.5%	2.0%
簡易水道事業	31,787	－	－	31,787	31,787	皆増	皆増	
内 記	収益勘定	25,366	－	－	25,366	25,366	皆増	皆増
	資本勘定	6,421	－	－	6,421	6,421	皆増	皆増
総 計	56,376,731	54,863,085	58,371,204	1,513,646	△ 1,994,473	2.8%	△3.4%	

一 般 会 計

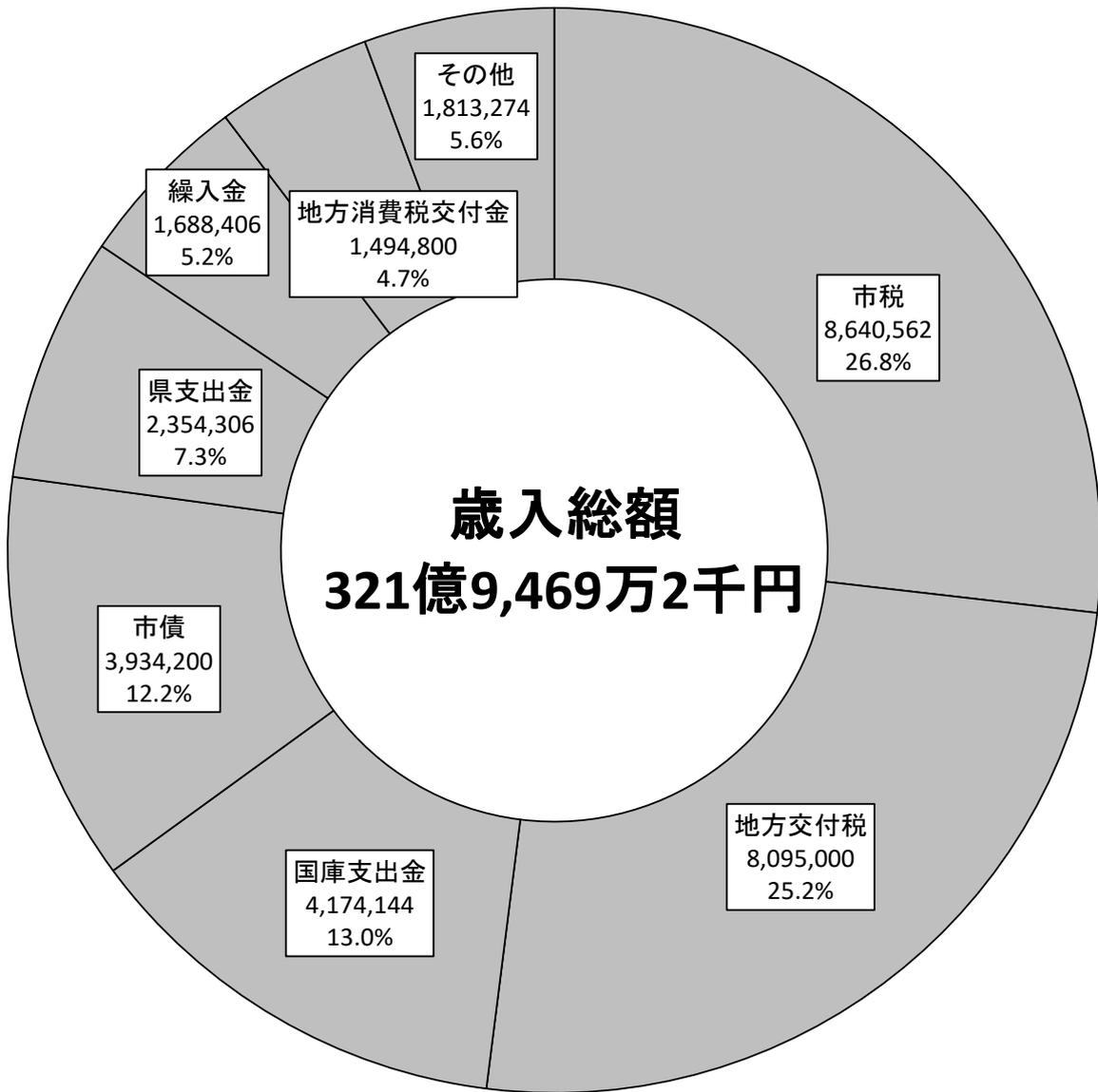
歳入予算款別総括表

(単位:千円 %)

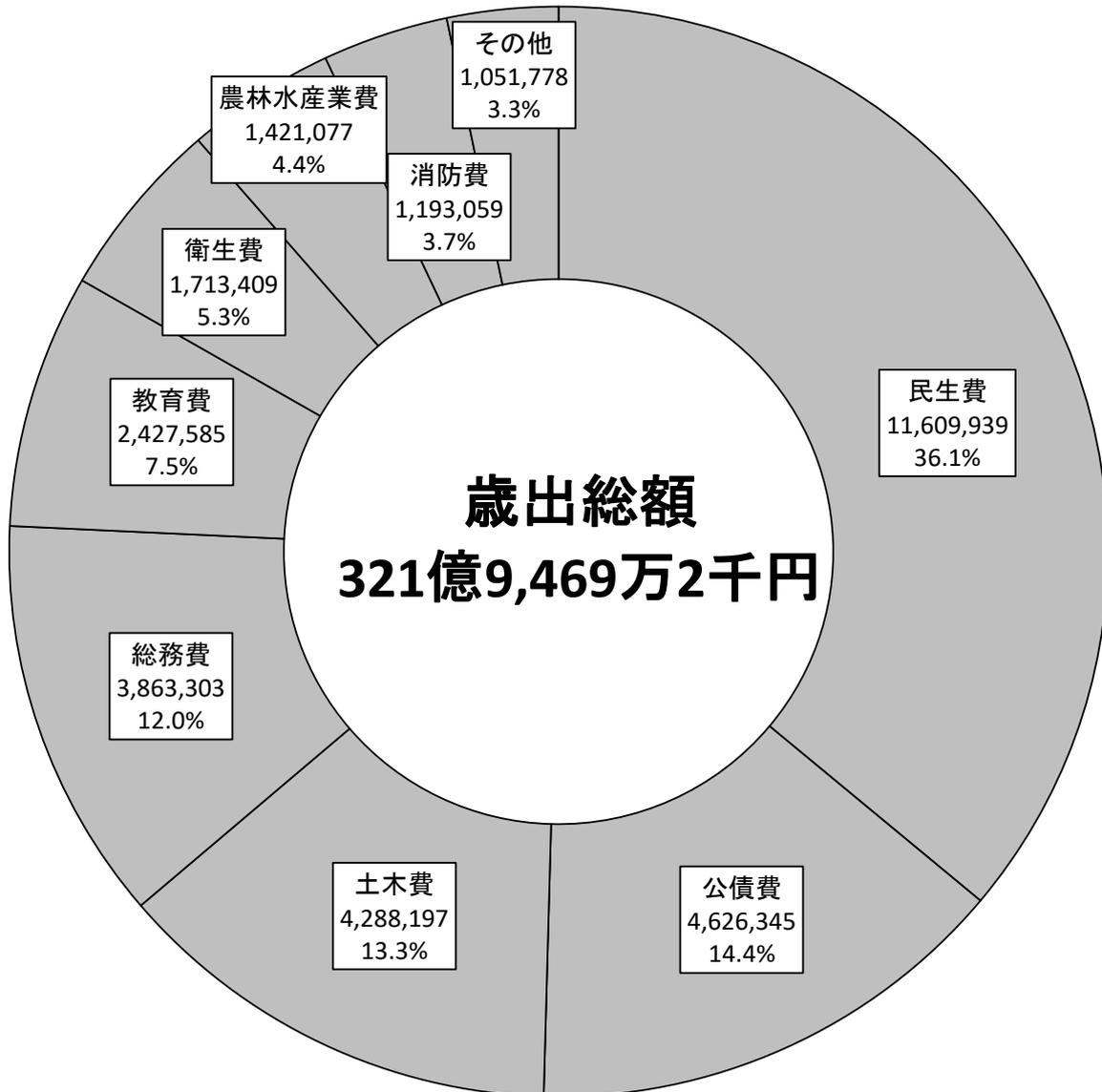
	款名称	2年度見積り	構成比	元年度予算	構成比	比較	増減率
1	市税	8,640,562	26.8	8,343,110	27.1	297,452	3.6
2	地方譲与税	269,800	0.8	262,100	0.9	7,700	2.9
3	利子割交付金	3,600	0.0	12,700	0.0	△ 9,100	△ 71.7
4	配当割交付金	30,800	0.1	33,100	0.1	△ 2,300	△ 6.9
5	株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.1	32,000	0.1	△ 15,000	△ 46.9
6	法人事業税交付金	26,600	0.1	—	—	26,600	皆増
7	地方消費税交付金	1,494,800	4.7	1,289,900	4.2	204,900	15.9
8	ゴルフ場利用税交付金	31,800	0.1	33,100	0.1	△ 1,300	△ 3.9
9	環境性能割交付金	29,400	0.1	13,700	0.0	15,700	114.6
10	地方特例交付金	43,200	0.1	59,600	0.2	△ 16,400	△ 27.5
11	地方交付税	8,095,000	25.2	8,438,400	27.4	△ 343,400	△ 4.1
12	交通安全対策特別交付金	7,500	0.0	8,000	0.0	△ 500	△ 6.3
13	分担金及び負担金	156,541	0.5	286,474	0.9	△ 129,933	△ 45.4
14	使用料及び手数料	243,905	0.8	242,522	0.8	1,383	0.6
15	国庫支出金	4,174,144	13.0	3,638,323	11.8	535,821	14.7
16	県支出金	2,354,306	7.3	1,924,405	6.3	429,901	22.3
17	財産収入	102,257	0.3	101,516	0.3	741	0.7
18	寄附金	262,471	0.8	208,731	0.7	53,740	25.7
19	繰入金	1,688,406	5.2	1,171,115	3.8	517,291	44.2
20	繰越金	400,000	1.2	400,000	1.3	0	0.0
21	諸収入	188,400	0.6	202,614	0.7	△ 14,214	△ 7.0
22	市債	3,934,200	12.2	4,054,100	13.2	△ 119,900	△ 3.0
	(うち 臨時財政対策債)	802,000	2.5	792,400	2.6	9,600	1.2
	自動車取得税交付金	—	—	36,300	0.1	△ 36,300	皆減
歳入合計		32,194,692	100.0	30,791,810	100.0	1,402,882	4.6

○ 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。

(単位 : 千円)



(単位 : 千円)



【性質別経費の状況】

(単位:千円 %)

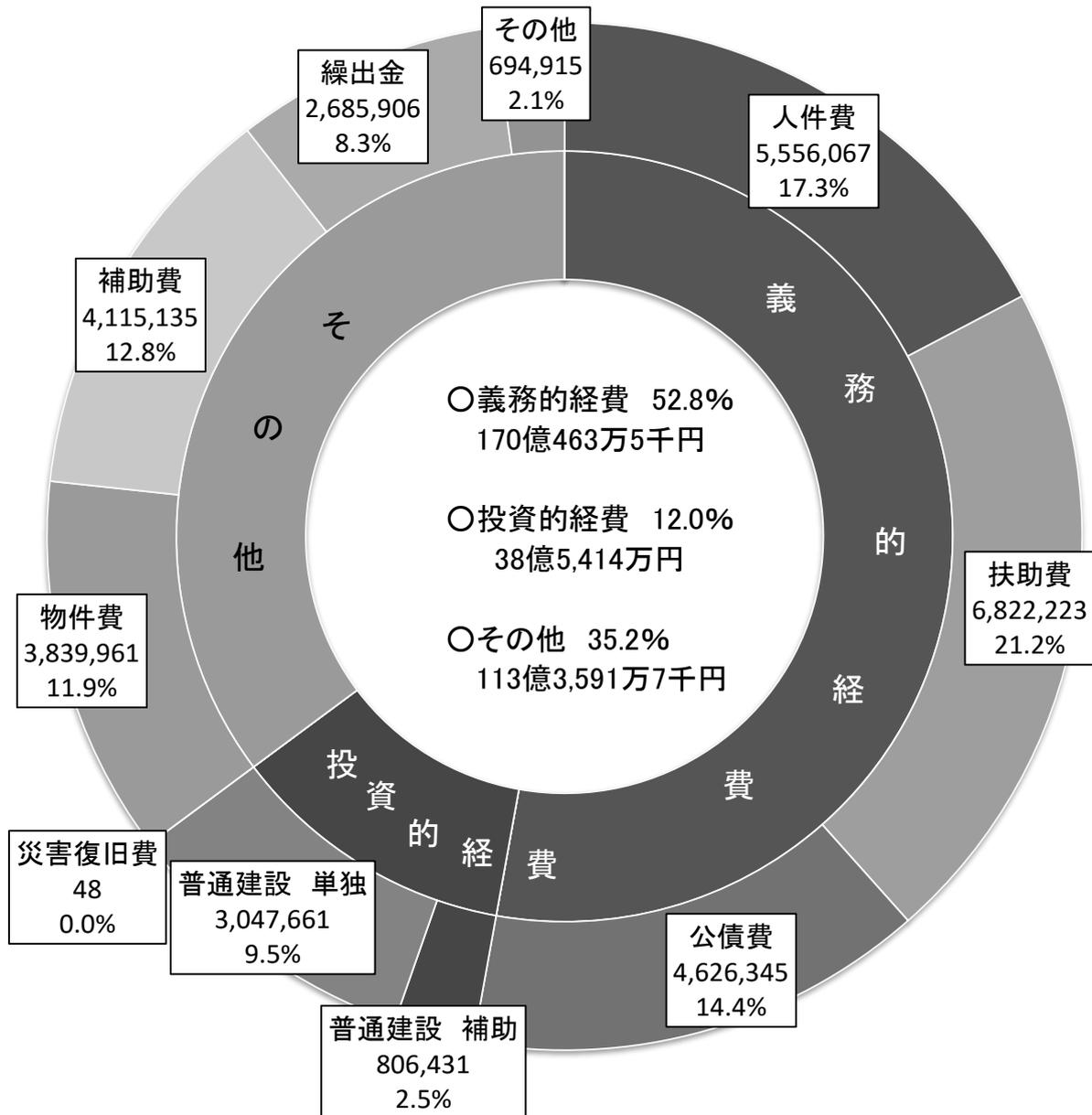
内 訳	2年度	構成比	元年度	比較	増減割合
人件費	5,556,067	17.3	4,667,461	888,606	19.0
物件費	3,839,961	11.9	4,745,648	△ 905,687	△ 19.1
維持補修費	175,133	0.5	154,993	20,140	13.0
扶助費	6,822,223	21.2	6,322,696	499,527	7.9
補助費	4,115,135	12.8	3,253,367	861,768	26.5
公債費	4,626,345	14.4	4,688,953	△ 62,608	△ 1.3
積立金	281,797	0.9	228,416	53,381	23.4
投資・出資・貸付	207,985	0.6	227,755	△ 19,770	△ 8.7
繰出金	2,685,906	8.3	2,708,771	△ 22,865	△ 0.8
普通建設事業費	3,854,092	12.0	3,763,701	90,391	2.4
補助事業	806,431	2.5	719,805	86,626	12.0
単独事業	3,047,661	9.5	3,043,896	3,765	0.1
災害復旧費	48	0.0	49	△ 1	△ 2.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
計	32,194,692	100	30,791,810	1,402,882	4.6

・義務的経費 17,004,635千円 〔 人件費、扶助費、公債費 〕
 52.8%
 (+1,325,525千円 +8.5%)

・投資的経費 3,854,140千円 〔 普通建設事業費、災害復旧費 〕
 12.0%
 (+90,390千円 +2.4%)

・その他の経費 11,335,917千円 〔 物件費、維持補修費、補助費、積立金、
 35.2% 投資・出資・貸付金、繰出金、予備費 〕
 (△13,033千円 △0.1%)

(単位 : 千円)



重点事業予算措置状況

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
1	電子市役所構築事業 (<u>国</u> 内部情報系システム導入事業)	3,850	内部情報系システム(文書管理、人事給与、庶務管理、財務会計、電子決裁)を導入し、ペーパーレス化、業務効率化、職員負担軽減を図る。本年度は、RFI及びRFP準備等を行う。	総務部 情報システム課
2	庁舎等施設整備事業 (本館北側駐車場建設工事)	391,344	本年度においては、本館北側立体駐車場の建設工事及び外構工事を実施する。	総務部 管財課
3	笛吹みんなの広場整備事業	813,597	一般競争入札の執行及び工事着手並びに設計監理業務を委託する。	総合政策部 政策課
4	<u>国</u> 国土強靱化地域計画策定事業	427	「強しなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」に基づき、市における地域計画を策定する。	総合政策部 政策課
5	行政改革推進事業 (事務事業分析)	412	本年度から3年度にかけて、組織や業務の効率化及び経費削減等に取り組むため、市役所の業務分析を行う。本年度は、市役所の全ての業務について、業務プロセスと業務量を調査する。	総合政策部 政策課
6	公共施設等総合管理推進事業	5,159	長期的な視野に立ち総合的かつ計画的な整備及び維持管理を推進するため、個別施設管理計画等の策定及び公共施設マネジメントシステムの構築を行う。	総合政策部 政策課
7	子育て世代住宅取得補助事業	51,150	子育て世代の移住・定住促進のため、中学生以下の子供がいる世帯への住宅取得補助を行う。	総合政策部 企画課
8	地域振興促進助成事業	5,387	地域づくりに取り組む市民活動団体の活動を支援するため、地域振興基金の運用益を利用し、地域振興促進助成金及び市民ボランティア団体・NPO法人助成金の助成事業を行う。	市民環境部 市民活動支援課
9	保育所施設整備管理事業 (<u>国</u> 防犯カメラ設置事業)	34,180	子どもの安全確保を目的とし、不審者による敷地内への進入予防、犯罪に対する抑止力向上のため、児童館6施設へ防犯カメラを設置する。	保健福祉部 子育て支援課
10	児童館運営事業総務費 (<u>国</u> 防犯カメラ設置事業)	11,785	子どもの安全確保を目的とし、不審者による敷地内への進入予防、犯罪に対する抑止力向上のため、市立保育所11施設へ防犯カメラを設置するとともに、民間保育所等の施設に対し、設置に要する経費を補助する。	保健福祉部 子育て支援課
11	笛吹市農業塾推進事業	8,400	担い手確保育成促進、就農相談などをワンストップ窓口化し、総合的に事業を推進するために、平成30年4月に農業塾を開設した。更なる農業振興を図るため、今年度も引き続き事業を実施する。	産業観光部 農林振興課
12	<u>国</u> せん孔細菌病防除対策事業	412,344	もものせん孔細菌病の防除対策として薬剤の購入費を補助し、産地の維持を図る。	産業観光部 農林振興課
13	農業保険加入補助事業	6,500	本市農業のブランド力を維持するため、共済掛金の一部を助成し共済加入を促進する事業を行う。令和元年度から果樹共済に加え、収入保険制度への加入についても助成し、共済加入を促進する。	産業観光部 農林振興課
14	農産物等消費拡大宣伝事業	6,372	笛吹市の知名度向上と併せ本市農産物のブランド力の向上を図るため、インドネシア(予定)及び国内で消費拡大宣伝活動を行う。	産業観光部 農林振興課

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
15	企業立地促進助成事業	86,796	地元雇用創出及び税収増を目的として、企業誘致を進める。本年度は、立地企業への企業立地助成金の交付及び石橋農工団地内の上下水道設置工事測量設計委託を行う。	産業観光部 観光商工課
16	県立博物館特別企画展事業	1,000	山梨県立博物館で本年7月から開催される「特撮のDNA展」(ゴジラ企画展)を活用し、笛吹市観光物産連盟及び観光協会などと連携し、観光客の誘客を図る。	産業観光部 観光商工課
17	全国鶴飼サミット事業	8,500	全国鶴飼サミットを、東京オリンピック・パラリンピックと同時期の7月に本市で開催することにより、首都圏を訪れる国内外の観光客に笛吹川石和鶴飼をPRする。	産業観光部 観光商工課
18	新道峠展望台整備事業	103,432	富士山の絶景スポットである新道峠を市の観光資源とし、展望テラスやアクセス路を整備する。	産業観光部 観光商工課
19	県営畑地帯総合整備事業費 (八千蔵・蕎麦塚地区)	133,570	効率的かつ安定的な農業経営を確保するため、農業の基盤となる施設(農道・用排水路・取水口ほか)の整備を行う。本年度新たに、御坂町八千蔵・蕎麦塚地区を着手する。	産業観光部 農林土木課
20	石橋農工団地道路改良事業	135,600	地元雇用創出及び税収増を目的として、企業誘致を進める。企業誘致に必要な基盤整備として、農工団地エリア内の既存農道を市道として拡幅整備を行う。	建設部 土木課
21	砂原橋架替事業及び砂原橋取付道路整備事業	171,223	石橋工業団地、笛吹八代スマートインター、新環状道路を結ぶアクセス道路となる砂原橋及び取付道路の整備を行う。	建設部 土木課
22	新山梨環状道路関連道路整備事業	373,508	新山梨環状道路建設に伴う周辺地域の更なる活性化を目的に、側道を整備する。本年度は、用地買収及び物件補償を行う。	建設部 土木課
23	浅川中学校校舎等改修事業	86,568	安全安心な学校教育環境を確保するため、浅川中学校の校舎等の長寿命化改修工事に係る基本設計・実施設計、地質調査等を行う。	教育委員会 教育総務課
24	学校プール民間活用モデル事業	5,728	小中学校プールの更新対応策として、水泳授業の民間プールを活用した検証モデル事業を行う。	教育委員会 教育総務課
25	小中学校ICT環境維持整備事業	59,019	国が示した学校におけるICT環境の整備方針に則り、大型提示装置・教員用タブレット端末、デジタル教科書を整備する。	教育委員会 学校教育課
26	通信施設管理事務 (Net119緊急通報システム整備事業)	1,016	国の「障害者基本計画」に基づき、聴覚・言語障害者を対象とする「Net119緊急通報システム」を導入する。	消防本部 指令課
27	救助事業 (水難救助資機材購入)	1,464	局地的豪雨、台風による洪水等の水害発生時において救助に必要な水難救助資機材を整備する。	消防本部 消防署

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 国民健康保険税	1,958,527	22.4	2,074,631	△ 116,104	△ 5.6
2 使用料及び手数料	1,201	0.0	1,501	△ 300	△ 20.0
3 国庫支出金	1	0.0	1	0	0.0
4 県支出金	6,128,308	70.2	6,271,285	△ 142,977	△ 2.3
5 財産収入	145	0.0	144	1	0.7
6 繰入金	623,728	7.1	684,036	△ 60,308	△ 8.8
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	25,011	0.3	23,011	2,000	8.7
計	8,736,922	100.0	9,054,610	△ 317,688	△ 3.5

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	147,841	1.7	142,786	5,055	3.5
2 保険給付費	6,027,629	69.0	6,210,565	△ 182,936	△ 2.9
3 国民健康保険事業費納付金	2,415,733	27.7	2,574,626	△ 158,893	△ 6.2
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0	0.0
6 保健事業費	125,267	1.4	106,182	19,085	18.0
7 基金積立金	145	0.0	144	1	0.7
9 諸支出金	10,305	0.1	10,305	0	0.0
10 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
計	8,736,922	100.0	9,054,610	△ 317,688	△ 3.5

介護保険特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 保険料	1,497,285	21.8	1,499,164	△ 1,879	△ 0.1
2 使用料及び手数料	200	0.0	210	△ 10	△ 4.8
3 国庫支出金	1,611,019	23.4	1,599,770	11,249	0.7
4 支払基金交付金	1,767,048	25.6	1,755,745	11,303	0.6
5 県支出金	925,328	13.5	920,080	5,248	0.6
7 繰入金	1,076,864	15.7	1,039,571	37,293	3.6
8 繰越金	1	0.0	0	1	皆増
9 諸収入	4	0.0	1	3	300.0
計	6,877,749	100.0	6,814,541	63,208	0.9

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	140,715	2.0	145,079	△ 4,364	△ 3.0
2 保険給付費	6,386,281	92.9	6,379,412	6,869	0.1
4 地域支援事業費	300,585	4.4	264,219	36,366	13.8
5 公債費	20,000	0.3	20,000	0	0.0
6 諸支出金	2,350	0.0	2,350	0	0.0
7 予備費	27,818	0.4	3,481	24,337	699.1
計	6,877,749	100.0	6,814,541	63,208	0.9

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 サービス収入	7,611	79.2	6,784	827	12.2
3 繰越金	2,000	20.8	3,000	△ 1,000	△ 33.3
計	9,611	100.0	9,784	△ 173	△ 1.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
2 事業費	7,967	82.9	8,371	△ 404	△ 4.8
3 予備費	1,644	17.1	1,413	231	16.3
計	9,611	100.0	9,784	△ 173	△ 1.8

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	690,487	42.5	608,936	81,551	13.4
2 使用料及び手数料	120	0.0	100	20	20.0
3 繰入金	929,769	57.3	946,580	△ 16,811	△ 1.8
4 繰越金	501	0.0	1	500	50000.0
5 諸収入	2,652	0.2	1,965	687	35.0
計	1,623,529	100.0	1,557,582	65,947	4.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	16,161	1.0	15,425	736	4.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,604,216	98.8	1,539,743	64,473	4.2
3 諸支出金	2,652	0.2	1,964	688	35.0
4 予備費	500	0.0	450	50	11.1
計	1,623,529	100.0	1,557,582	65,947	4.2

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	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	8,180	17.5	8,672	△ 492	△ 5.7
3 繰入金	38,446	82.5	40,547	△ 2,101	△ 5.2
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	0	0.0	5,000	△ 5,000	皆減
計	46,629	100.0	54,222	△ 7,593	△ 14.0

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	763	1.6	776	△ 13	△ 1.7
2 農業集落排水事業費	16,598	35.6	24,178	△ 7,580	△ 31.4
3 公債費	29,268	62.8	29,268	0	0.0
計	46,629	100.0	54,222	△ 7,593	△ 14.0

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	130,199	86.8	65,199	65,000	99.7
2 使用料及び手数料	19,000	12.7	19,000	0	0.0
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	800	0.5	800	0	0.0
計	150,000	100.0	85,000	65,000	76.5

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	150,000	100.0	85,000	65,000	76.5
計	150,000	100.0	85,000	65,000	76.5

森林経営管理特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 繰入金	13,100	100.0	6,200	6,900	111.3
計	13,100	100.0	6,200	6,900	111.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 事業費	4,059	31.0	3,729	330	8.8
2 基金積立金	8,041	61.4	1,471	6,570	446.6
3 予備費	1,000	7.6	1,000	0	0.0
計	13,100	100.0	6,200	6,900	111.3

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	13	0.1	18	△ 5	△ 27.8
3 繰越金	16,734	98.1	10,884	5,850	53.7
4 諸収入	303	1.8	302	1	0.3
計	17,050	100.0	11,204	5,846	52.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	7,517	44.1	2,476	5,041	203.6
2 事業費	2,976	17.4	1,981	995	50.2
3 予備費	6,557	38.5	6,747	△ 190	△ 2.8
計	17,050	100.0	11,204	5,846	52.2

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	4	1.0	4	0	0.0
2 繰越金	294	74.8	321	△ 27	△ 8.4
3 諸収入	95	24.2	95	0	0.0
計	393	100.0	420	△ 27	△ 6.4

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	208	52.9	208	0	0.0
2 事業費	103	26.2	183	△ 80	△ 43.7
3 予備費	82	20.9	29	53	182.8
計	393	100.0	420	△ 27	△ 6.4

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	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	6,536	97.7	6,522	14	0.2
5 諸収入	63	0.9	63	0	0.0
計	6,690	100.0	6,676	14	0.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	373	5.6	373	0	0.0
2 事業費	589	8.8	789	△ 200	△ 25.3
3 予備費	5,728	85.6	5,514	214	3.9
計	6,690	100.0	6,676	14	0.2

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	30	15.5	30	0	0.0
2 県支出金	1	0.5	1	0	0.0
4 繰越金	131	67.5	151	△ 20	△ 13.2
5 諸収入	32	16.5	32	0	0.0
計	194	100.0	214	△ 20	△ 9.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	95	49.0	96	△ 1	△ 1.0
2 事業費	3	1.5	4	△ 1	△ 25.0
3 予備費	96	49.5	114	△ 18	△ 15.8
計	194	100.0	214	△ 20	△ 9.3

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	438	2.0	438	0	0.0
4 繰越金	21,691	97.5	21,546	145	0.7
5 諸収入	116	0.5	116	0	0.0
計	22,245	100.0	22,100	145	0.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	715	3.2	688	27	3.9
2 事業費	1,209	5.4	1,207	2	0.2
3 予備費	20,321	91.4	20,205	116	0.6
計	22,245	100.0	22,100	145	0.7

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	3	0.1	3	0	0.0
3 繰越金	2,068	97.1	2,077	△ 9	△ 0.4
4 諸収入	59	2.8	59	0	0.0
計	2,130	100.0	2,139	△ 9	△ 0.4

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	275	12.9	266	9	3.4
2 事業費	1,127	52.9	1,127	0	0.0
3 予備費	728	34.2	746	△ 18	△ 2.4
計	2,130	100.0	2,139	△ 9	△ 0.4

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	3	0.3	3	0	0.0
3 繰越金	1,041	92.5	1,097	△ 56	△ 5.1
4 諸収入	81	7.2	81	0	0.0
計	1,125	100.0	1,181	△ 56	△ 4.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	250	22.2	250	0	0.0
2 事業費	100	8.9	90	10	11.1
3 予備費	775	68.9	841	△ 66	△ 7.8
計	1,125	100.0	1,181	△ 56	△ 4.7

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	920	11.2	920	0	0.0
2 県支出金	2	0.0	2	0	0.0
4 繰越金	7,220	88.1	6,706	514	7.7
5 諸収入	57	0.7	57	0	0.0
計	8,199	100.0	7,685	514	6.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	225	2.7	245	△ 20	△ 8.2
2 事業費	1,050	12.8	1,040	10	1.0
3 予備費	6,924	84.5	6,400	524	8.2
計	8,199	100.0	7,685	514	6.7

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	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	3	1.1	3	0	0.0
3 繰越金	183	68.0	154	29	18.8
4 諸収入	83	30.9	83	0	0.0
計	269	100.0	240	29	12.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 総務費	99	36.8	92	7	7.6
2 事業費	49	18.2	49	0	0.0
3 予備費	121	45.0	99	22	22.2
計	269	100.0	240	29	12.1

企 業 会 計

水道事業会計

収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	1,288,138	72.6	1,341,047	△ 52,909	△ 3.9
2 営業外収益	486,225	27.4	427,949	58,276	13.6
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	1,774,364	100.0	1,768,997	5,367	0.3

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,574,217	88.7	1,548,677	25,540	1.6
2 営業外費用	181,026	10.2	207,980	△ 26,954	△ 13.0
3 特別損失	16,121	0.9	10,340	5,781	55.9
4 予備費	3,000	0.2	2,000	1,000	50.0
計	1,774,364	100.0	1,768,997	5,367	0.3

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 企業債	300,000	53.1	300,000	0	0.0
2 出資金	167,704	29.7	227,755	△ 60,051	△ 26.4
3 負担金	97,343	17.2	59,980	37,363	62.3
計	565,047	100.0	587,735	△ 22,688	△ 3.9

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	658,544	57.6	634,139	24,405	3.8
2 企業債償還金	485,694	42.4	445,390	40,304	9.0
計	1,144,238	100.0	1,079,529	64,709	6.0

※ 収入の不足額(579,191千円)は、損益勘定留保資金で補てんする。

春日居地区温泉給湯事業会計予算総括表

収益的収入

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	59,424	99.8	65,381	△ 5,957	△ 9.1
2 営業外収益	145	0.2	145	0	0.0
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	59,570	100.0	65,527	△ 5,957	△ 9.1

収益的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	55,608	93.4	62,481	△ 6,873	△ 11.0
2 営業外費用	1,751	2.9	2,301	△ 550	△ 23.9
3 特別損失	300	0.5	393	△ 93	△ 23.7
4 予備費	1,911	3.2	352	1,559	442.9
計	59,570	100.0	65,527	△ 5,957	△ 9.1

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	13,395	100.0	7,733	5,662	73.2
計	13,395	100.0	7,733	5,662	73.2

※ 収入の不足額(13,395千円)は、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

収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	680,558	33.8	691,570	△ 11,012	△ 1.6
2 営業外収益	1,332,688	66.2	1,209,355	123,333	10.2
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	2,013,247	100.0	1,900,926	112,321	5.9

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,667,999	82.9	1,583,015	84,984	5.4
2 営業外費用	333,598	16.6	308,327	25,271	8.2
3 特別損失	6,650	0.3	6,584	66	1.0
4 予備費	5,000	0.2	3,000	2,000	66.7
計	2,013,247	100.0	1,900,926	112,321	5.9

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 企業債	368,900	37.9	570,500	△ 201,600	△ 35.3
2 出資金	40,281	4.1	0	40,281	皆増
3 負担金	63,696	6.6	38,278	25,418	66.4
4 補助金	500,525	51.4	213,055	287,470	134.9
計	973,402	100.0	821,833	151,569	18.4

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	417,535	25.6	374,653	42,882	11.4
2 企業債償還金	1,211,768	74.4	1,215,616	△ 3,848	△ 0.3
3 その他資本的支出	300	0.0	300	0	0.0
計	1,629,603	100.0	1,590,569	39,034	2.5

※ 収入の不足額(656,201千円)は、損益勘定留保資金で補てんする。

簡易水道事業会計予算総括表

収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	3,432	13.5	-	3,432	皆増
2 営業外収益	21,933	86.5	-	21,933	皆増
3 特別利益	1	0.0	-	1	皆増
計	25,366	100.0	-	25,366	皆増

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	24,718	97.5	-	24,718	皆増
2 営業外費用	264	1.0	-	264	皆増
3 特別損失	50	0.2	-	50	皆増
4 予備費	334	1.3	-	334	皆増
計	25,366	100.0	-	25,366	皆増

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
2 補助金	4,602	100.0	-	4,602	皆増
5 負担金	1	0.0	-	1	皆増
計	4,603	100.0	-	4,603	皆増

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	2年度見積り	構成比	元年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	4,444	69.2	-	4,444	皆増
2 企業債償還金	1,977	30.8	-	1,977	皆増
計	6,421	100.0	-	6,421	皆増

※ 収入の不足額(1,818千円)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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込	令和2年度中増減見込		令和2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	42,694,219	42,236,745	3,934,200	4,397,662	41,773,283
総務	38,833,694	37,944,208	2,653,800	3,801,058	36,796,950
民生	211,025	220,061	24,400	16,340	228,121
衛生	105,329	233,118	60,700	5,525	288,293
労働	0	0	0	0	0
農林水産	487,813	452,696	125,100	108,165	469,631
商工	4,900	94,900	103,300	0	198,200
土木	1,095,889	1,240,501	679,600	152,275	1,767,826
消防	607,466	598,316	127,000	128,336	596,980
教育	1,348,103	1,452,945	160,300	185,963	1,427,282
2 災害復旧債	78,970	91,916	0	1,238	90,678
一般会計合計	42,773,189	42,328,661	3,934,200	4,398,900	41,863,961
(うち臨時財政対策債)	15,831,566	15,345,412	802,000	1,316,704	14,830,708
(うち合併特例債)	20,898,427	20,655,754	1,014,900	2,286,826	19,383,828
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	40,000	20,000	0	20,000	0
下水道債 (農業集落排水)	238,813	214,435	0	24,900	189,535
簡易水道債	7,216	19,992	0	1,977	18,015
水道事業債	8,264,767	8,181,177	300,000	485,694	7,995,483
下水道債 (公共下水道)	14,612,306	13,982,662	368,900	1,211,768	13,139,794
総合計	65,936,291	64,746,927	4,603,100	6,143,239	63,206,788
(臨時財政対策債を除く)	50,104,725	49,401,515	3,801,100	4,826,535	48,376,080

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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2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	3,944,543	3,883,316	1,226,974	3,193	2,659,535
減債基金	1,791,407	1,792,098	0	753	1,792,851
公共施設整備等基金	4,137,350	4,015,015	227,012	12,526	3,800,529
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	50,370	50,397	0	25	50,422
し尿処理施設整備基金	111,850	111,862	0	11	111,873
観光施設整備基金	404,753	394,021	0	10,272	404,293
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	2,497	2,497	0	0	2,497
芦川地区過疎 地域活性化基金（1号基金）	132,904	151,065	2,141	20,713	169,637
芦川地区過疎 地域活性化基金（2号基金）	258,657	258,850	0	194	259,044
地域振興基金	4,901,919	4,909,048	0	0	4,909,048
北野福祉基金	195,313株	195,313株	0	0	195,313株
まちづくり基金	370,410	475,415	232,277	234,110	477,248
現金	180,718	127,297	0	0	127,297
土地開発基金 土地	760,926	814,347	0	0	814,347
計	941,644	941,644	0	0	941,644
一般会計合計	17,272,119	17,209,043	1,688,404	281,797	15,802,436
国民健康保険財政調整基金	189,943	690,087	0	145	690,232
介護保険基金	47,801	47,801	0	0	47,801
総合計	17,509,863	17,946,931	1,688,404	281,942	16,540,469

※ 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28年度		平成29年度		平成30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	4,503,485	▲ 1.8	4,432,456	▲ 1.6	4,385,307	▲ 1.1
	扶助費	5,784,976	2.9	5,936,348	2.6	5,897,225	▲ 0.7
	公債費	4,484,967	3.3	4,404,829	▲ 1.8	4,300,125	▲ 2.4
	小計	14,773,428	1.5	14,773,633	0.0	14,582,657	▲ 1.3
物件費	4,481,849	0.0	4,442,132	▲ 0.9	4,391,504	▲ 1.1	
維持補修費	159,688	29.9	137,001	▲ 14.2	159,445	16.4	
補助費等	5,604,489	▲ 16.1	3,943,744	▲ 29.6	3,293,438	▲ 16.5	
繰出金	2,590,473	▲ 40.1	2,594,089	0.1	2,586,745	▲ 0.3	
積立金	213,398	▲ 81.0	236,996	11.1	923,548	289.7	
投資及び出資金・貸付金	232,305	▲ 1.4	185,869	▲ 20.0	181,246	▲ 2.5	
投資的経費	普通建設事業費	4,340,596	▲ 29.2	3,884,613	▲ 10.5	4,329,810	11.5
	内 補助事業	1,846,324	▲ 39.0	1,050,884	▲ 43.1	1,301,370	23.8
	内 単独事業	2,494,272	▲ 19.6	2,833,729	13.6	3,028,440	6.9
	災害復旧費	0	0.0	16,829	階増	155,305	822.8
	小計	4,340,596	▲ 29.2	3,901,442	▲ 10.1	4,485,115	15.0
合計	32,396,226	▲ 14.0	30,214,906	▲ 6.7	30,603,698	1.3	

その他の数値等

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30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	70,183	▲ 416	69,861	▲ 322	69,436	▲ 425	
職員数(4/1一般会計)人	546	▲ 12	542	▲ 4	533	▲ 9	
基準財政需要額(千円)	15,098,175	812,214	15,378,867	280,692	15,501,232	122,365	
基準財政収入額(千円)	7,869,484	195,975	7,901,134	31,650	7,975,094	73,960	
標準財政規模(千円)	19,882,964	▲ 330,458	19,646,290	▲ 236,674	19,334,412	▲ 311,878	
財政力指数	0.540(0.521)	▲ 0.017	0.524(0.515)	▲ 0.016	0.517(0.516)	▲ 0.016	
実質収支比率(%)	7.8	0.3	8.6	0.8	8.4	▲ 0.2	
経常収支比率(%)	92.5	3.5	88.9	▲ 3.6	89.3	0.4	
一般財源比率(%)	67.6	5.9	70.7	3.1	69.1	▲ 1.6	
自主財源比率(%)	34.9	1.1	37.4	2.5	37.5	0.1	
公債費負担比率(%)	19.3	1.6	19.2	▲ 0.1	19.0	▲ 0.2	
公債費比率(%)	9.9	0.2	9.3	▲ 0.7	8.7	▲ 0.6	
実質公債費比率(%)	13.1	▲ 0.3	12.9	▲ 0.2	12.0	▲ 0.9	
実質赤字比率(%)	—		—		—		
連結実質赤字比率(%)	—		—		—		
将来負担比率(%)	70.4	▲ 7.2	67.2	▲ 3.2	47.4	▲ 19.8	
起債制限比率(%)	8.0	0.1	8.1	0.1	8.0	▲ 0.1	
基金内訳	財政調整基金(千円)	3,939,124	47,222	3,941,099	1,975	3,944,543	3,444
	減債基金(千円)	1,789,597	1,021	1,790,617	1,020	1,791,406	789
	特定目的基金(千円)	10,769,146	131,259	10,753,070	▲ 16,076	11,536,169	783,099
	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)	17,439,511	179,502	17,426,430	▲ 13,081	18,213,762	787,332
一般会計地方債現在高(千円)	43,734,302	▲ 181,631	42,953,263	▲ 781,039	42,773,189	▲ 180,074	
特会・企業会計	農業集落排水特会(千円)	286,049	▲ 22,881	262,681	▲ 23,368	238,813	▲ 23,868
	簡易水道特会(千円)	12,405	▲ 3,742	8,498	▲ 3,907	7,216	▲ 1,282
	水道事業会計(千円)	8,749,309	▲ 102,407	8,509,997	▲ 239,312	8,264,767	▲ 245,230
	下水道事業会計(千円)	16,219,893	▲ 986,572	15,181,552	▲ 1,038,341	14,612,306	▲ 569,246
	地方債現在高(千円)	25,267,656	16,090,863	23,962,728	▲ 1,304,928	23,123,102	▲ 839,626
市地方債現在高(千円)	69,001,958	15,909,232	66,915,991	▲ 2,085,967	65,896,291	▲ 1,019,700	

※地方財政状況調査等より