

# 令和3年度 当初予算概要

笛吹市 総合政策部 財政課

一 般 会 計  
 特 別 会 計  
 企 業 会 計  
 令 和 3 年 度 予 算 一 覧

(単位：千円 %)

会 計 名 称	3年度見積り 予算額	2年度当初 予算額	2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	35,555,113	32,194,692	43,261,801	3,360,421	△ 7,706,688	10.4%	△17.8%	
特 別 会 計	16,772,063	17,515,835	18,484,961	△ 743,772	△ 1,712,898	△4.2%	△9.3%	
内 訳	国民健康保険特別会計	8,300,433	8,736,922	9,064,770	△ 436,489	△ 764,337	△5.0%	△8.4%
	介護保険特別会計	6,669,992	6,877,749	7,470,611	△ 207,757	△ 800,619	△3.0%	△10.7%
	介護サービス特別会計	12,025	9,611	11,975	2,414	50	25.1%	0.4%
	後期高齢者医療特別会計	1,570,941	1,623,529	1,639,021	△ 52,588	△ 68,080	△3.2%	△4.2%
	農業集落排水特別会計	47,256	46,629	65,977	627	△ 18,721	1.3%	△28.4%
	笛吹市境川観光交流センター特別会計	101,825	150,000	160,995	△ 48,175	△ 59,170	△32.1%	△36.8%
	森林経営管理特別会計	13,151	13,100	15,232	51	△ 2,081	0.4%	△13.7%
	黒駒山財産区特別会計	14,883	17,050	14,882	△ 2,167	1	△12.7%	0.0%
	大積寺山財産区特別会計	364	393	370	△ 29	△ 6	△7.4%	△1.6%
	稲山財産区特別会計	6,701	6,690	6,704	11	△ 3	0.2%	0.0%
	牛ヶ額財産区特別会計	216	194	217	22	△ 1	11.3%	△0.5%
	大口山財産区特別会計	22,500	22,245	22,474	255	26	1.1%	0.1%
	崩山財産区特別会計	2,137	2,130	2,122	7	15	0.3%	0.7%
	名所山財産区特別会計	1,064	1,125	1,055	△ 61	9	△5.4%	0.9%
	春日山財産区特別会計	8,222	8,199	8,219	23	3	0.3%	0.0%
	兜山外五山財産区特別会計	353	269	337	84	16	31.2%	4.7%
企 業 会 計	6,782,404	6,666,204	6,698,991	116,200	83,413	1.7%	1.2%	
水道事業	3,057,122	2,918,602	2,949,846	138,520	107,276	4.7%	3.6%	
内 訳	収益勘定	1,864,425	1,774,364	1,792,301	90,061	72,124	5.1%	4.0%
	資本勘定	1,192,697	1,144,238	1,157,545	48,459	35,152	4.2%	3.0%
春日居地区温泉給湯事業	77,943	72,965	72,965	4,978	4,978	6.8%	6.8%	
内 訳	収益勘定	62,473	59,570	59,570	2,903	2,903	4.9%	4.9%
	資本勘定	15,470	13,395	13,395	2,075	2,075	15.5%	15.5%
公共下水道事業	3,615,871	3,642,850	3,644,393	△ 26,979	△ 28,522	△0.7%	△0.8%	
内 訳	収益勘定	1,945,755	2,013,247	2,008,349	△ 67,492	△ 62,594	△3.4%	△3.1%
	資本勘定	1,670,116	1,629,603	1,636,044	40,513	34,072	2.5%	2.1%
簡易水道事業	31,468	31,787	31,787	△ 319	△ 319	△1.0%	△1.0%	
内 訳	収益勘定	25,156	25,366	25,366	△ 210	△ 210	△0.8%	△0.8%
	資本勘定	6,312	6,421	6,421	△ 109	△ 109	△1.7%	△1.7%
総 計	59,109,580	56,376,731	68,445,753	2,732,849	△ 9,336,173	4.8%	△13.6%	

# 一 般 会 計

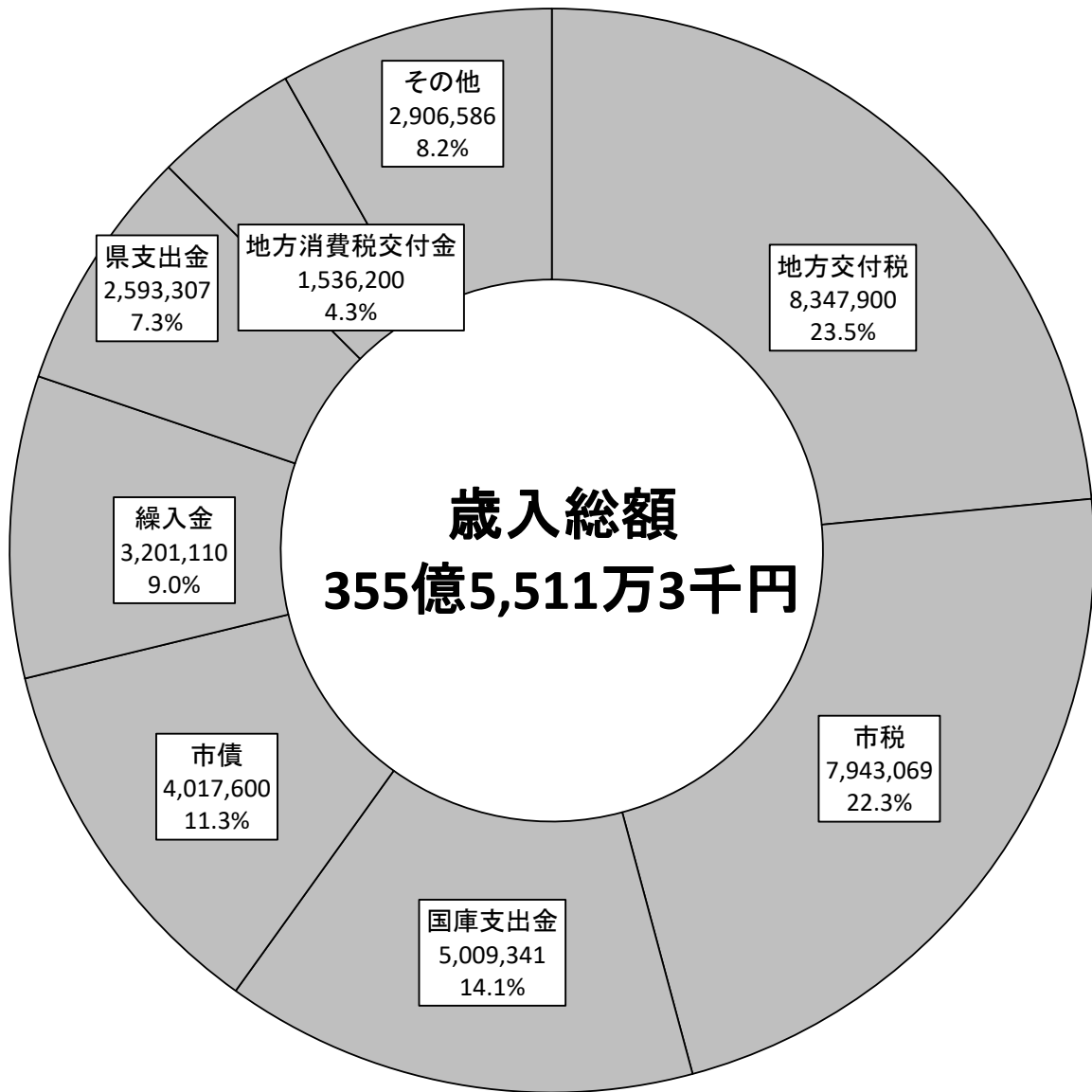
# 歳入予算款別総括表

(単位：千円　%)

	款名称	3年度見積り	構成比	2年度予算	構成比	比較	増減率
1	市税	7,943,069	22.3	8,640,562	26.8	△ 697,493	△ 8.1
2	地方譲与税	263,550	0.7	269,800	0.8	△ 6,250	△ 2.3
3	利子割交付金	5,800	0.0	3,600	0.0	2,200	61.1
4	配当割交付金	28,500	0.1	30,800	0.1	△ 2,300	△ 7.5
5	株式等譲渡所得割交付金	33,600	0.1	17,000	0.1	16,600	97.6
6	法人事業税交付金	57,600	0.2	26,600	0.1	31,000	116.5
7	地方消費税交付金	1,536,200	4.3	1,494,800	4.7	41,400	2.8
8	ゴルフ場利用税交付金	31,900	0.1	31,800	0.1	100	0.3
9	環境性能割交付金	21,400	0.1	29,400	0.1	△ 8,000	△ 27.2
10	地方特例交付金	177,249	0.5	43,200	0.1	134,049	310.3
11	地方交付税	8,347,900	23.5	8,095,000	25.2	252,900	3.1
12	交通安全対策特別交付金	7,500	0.0	7,500	0.0	0	0.0
13	分担金及び負担金	150,036	0.4	156,541	0.5	△ 6,505	△ 4.2
14	使用料及び手数料	218,018	0.6	243,905	0.8	△ 25,887	△ 10.6
15	国庫支出金	5,009,341	14.1	4,174,144	13.0	835,197	20.0
16	県支出金	2,593,307	7.3	2,354,306	7.3	239,001	10.2
17	財産収入	85,357	0.2	102,257	0.3	△ 16,900	△ 16.5
18	寄附金	1,229,340	3.5	262,471	0.8	966,869	368.4
19	繰入金	3,201,110	9.0	1,688,406	5.2	1,512,704	89.6
20	繰越金	400,000	1.1	400,000	1.2	0	0.0
21	諸収入	196,736	0.6	188,400	0.6	8,336	4.4
22	市債	4,017,600	11.3	3,934,200	12.2	83,400	2.1
	(うち 臨時財政対策債)	1,259,600	3.5	802,000	2.5	457,600	57.1
	歳入合計	35,555,113	100.0	32,194,692	100.0	3,360,421	10.4

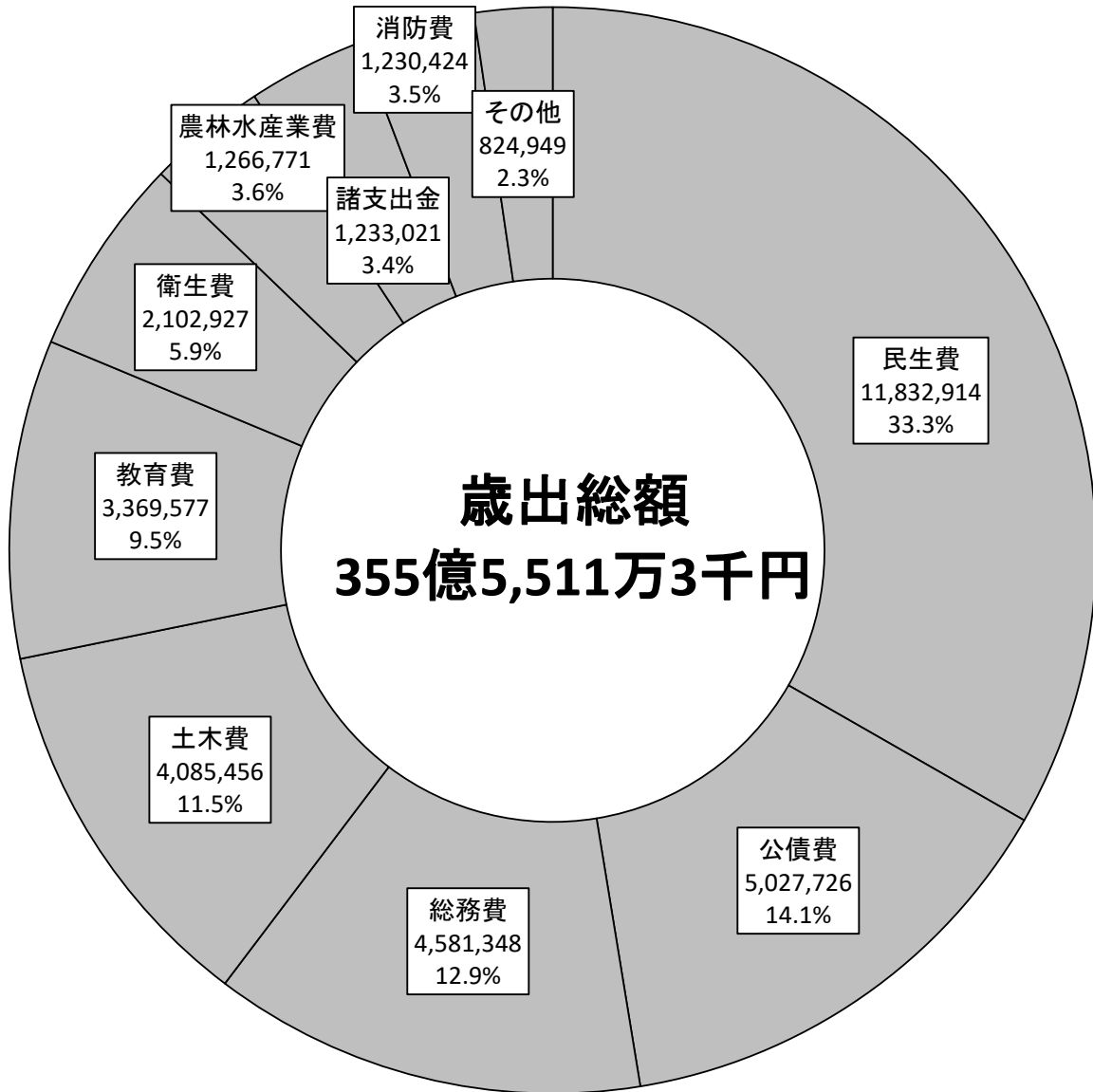
○ 臨時財政対策債：国の財源不足により、地方交付税の替わりとして発行する市債です。後年、全額が地方交付税に算入されます。

( 単位 : 千円 )





( 単位 : 千円 )



# 【性質別経費の状況】

(単位：千円 %)

内 訳	3年度見積り	構成比	2年度予算	比較	増減割合
人件費	5,695,853	16.0	5,556,067	139,786	2.5
物件費	5,455,948	15.3	3,839,961	1,615,987	42.1
維持補修費	209,629	0.6	175,133	34,496	19.7
扶助費	7,112,837	20.0	6,822,223	290,614	4.3
補助費	3,347,825	9.4	4,115,135	△ 767,310	△ 18.6
公債費	5,027,726	14.1	4,626,345	401,381	8.7
積立金	1,232,880	3.5	281,797	951,083	337.5
投資・出資・貸付	603,542	1.7	207,985	395,557	190.2
繰出金	2,663,877	7.5	2,685,906	△ 22,029	△ 0.8
普通建設事業費	4,074,996	11.5	3,854,092	220,904	5.7
補助事業	2,028,780	5.7	806,431	1,222,349	151.6
単独事業	2,046,216	5.8	3,047,661	△ 1,001,445	△ 32.9
災害復旧費	—	0.0	48	△ 48	皆減
予備費	130,000	0.4	30,000	100,000	333.3
計	35,555,113	100	32,194,692	3,360,421	10.4

・ 義務的経費 17,836,416千円  
50.1%  
(+831,781千円 +4.9%)

〔 人件費、扶助費、公債費 〕

・ 投資的経費 4,074,996千円  
11.5%  
(+220,856千円 +5.7%)

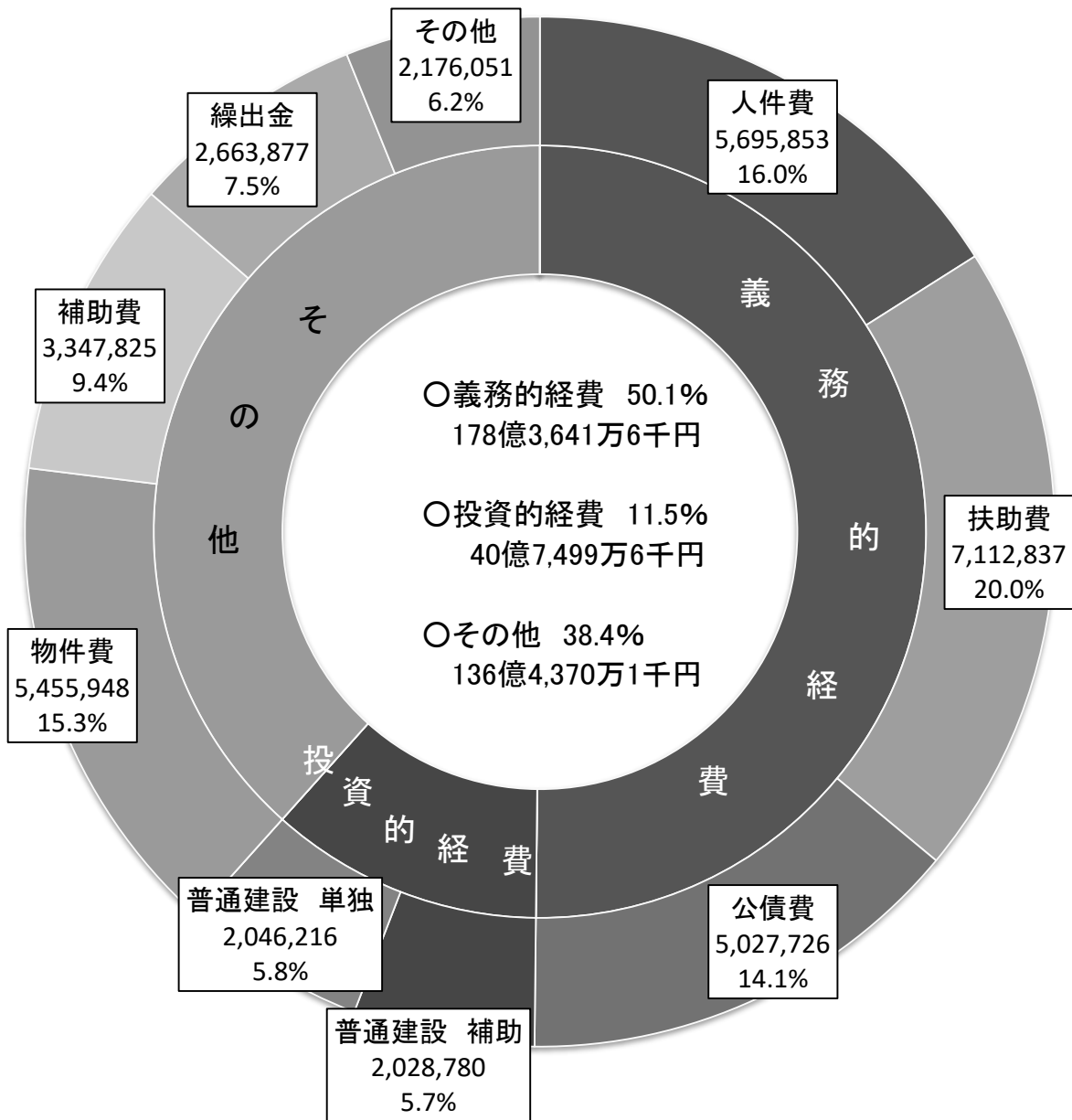
〔 普通建設事業費、災害復旧費 〕

・ その他の経費 13,643,701千円  
38.4%  
(+2,307,784千円 +20.4%)

〔 物件費、維持補修費、補助費、積立金、  
投資・出資・貸付金、繰出金、予備費 〕



( 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	園病児・病後児保育事業	11,711	保護者の子育てと就労の両立を支援するため、病院等において病気の児童を一時的に保育する市内施設に対し、開設準備経費及び初年度に係る運営費等を支援する。	保健福祉部 子育て支援課
2	園保育所施設整備管理事業	227,700	子どもの安全・安心な保育環境を整えることを目的に、社会福祉法人が運営する石和東こども園の園舎建替事業及びあさま保育園の園舎防水改修事業に対して支援する。	保健福祉部 子育て支援課
3	子育て世代住宅取得補助事業	51,150	子育て世代の本市への移住・定住を促進するため、子育て世代で新規に住宅を取得する予定の者に対し補助金を交付する。	総合政策部 企画課
4	園高齢者の保健事業・介護予防の一体的実施事業	3,627	高齢者の心身の多様な課題に対応するため、保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みを構築する。	保健福祉部 長寿介護課 健康づくり課
5	園多目的芝生グラウンド整備検討事業	15,734	スポーツ活動に取り組む市民を増やすとともに市民の健康づくりを推進するため、多目的芝生グラウンドの整備について検討する。	総合政策部 政策課
6	浅川中学校校舎等改修事業	748,862	安全・安心な学校教育環境を確保するため、浅川中学校校舎の長寿命化による改修を行う。	教育委員会 教育総務課
7	学校プール民間活用モデル事業	5,739	水泳授業の課題解決のため、民間プールを活用した検証モデル事業を実施する。	教育委員会 教育総務課
8	園学校トイレ洋式化検討事業	3,168	小中学校におけるトイレの洋式化を進めていくなかで、リース方式による整備を検討するための調査業務を実施する。	教育委員会 教育総務課
9	新道峠展望台整備事業	38,445	令和3年度中に新道峠展望台が供用開始されるため、訪問者の送迎を専用車両により行う。	産業観光部 観光商工課
10	笛吹市農業塾推進事業	8,400	農業塾における、相談や支援を求める就農者等に対して、引き続き、一体的かつ継続的に取り組み、諸問題の解決を図る。	産業観光部 農林振興課
11	モモせん孔細菌病防除対策事業	263,917	産地の維持を図るため、モモのせん孔細菌病への防除対策として、引き続き、薬剤の購入費を補助する。	産業観光部 農林振興課
12	県営畑地帯総合整備事業	150,600	農業振興及び担い手の確保を図るため、農道、水路、圃場及び鳥獣害柵などの農業基盤を整備する。	産業観光部 農林土木課
13	砂原橋及び周辺道路整備事業	77,000	石橋工業団地、笛吹八代スマートインターチェンジ、新山梨環状道路を結ぶアクセス道路として、令和3年度中の供用開始を目指す。	建設部 土木課
14	石橋工業団地基盤整備事業(水道事業)	15,210	積極的な企業誘致を進めていくため、石橋工業団地内の基盤整備として、水道管布設工事を実施する。	公営企業部 水道課
15	石橋工業団地基盤整備事業(公共下水道事業)	73,950	積極的な企業誘致を進めていくため、石橋工業団地内の基盤整備として、下水道管布設工事を実施する。	公営企業部 下水道課

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
16	石橋工業団地基盤整備事業 (道路改良事業)	24,079	企業誘致に必要な基盤整備として、石橋工業団地内の市道拡幅整備を実施する。	建設部 土木課
17	地域おこし企業人事業	10,894	本市の魅力をPRするため、地域おこし企業人が持つ民間企業のノウハウを活用し、女子旅モデルプランの作成、インスタグラムへの記事掲載等を行い発信する。	総合政策部 企画課
18	ふるさと納税事業	622,599	ふるさと納税寄附額の目標を12億円とし、寄附額を増額するため、PR活動及び新規の返礼品の開発に取り組む。	総合政策部 企画課
19	圏都市計画道路見直し事業	7,799	都市計画道路について、近年の社会経済情勢の変化や人口減少等を反映させるため、必要な見直しを行う。	建設部 まちづくり整備課
20	圏防災体制整備事業	5,806	市民の防災意識の啓発を図るとともに、市の防災体制の整備に寄与するため、地区防災計画及び各世帯を対象とした”わが家の災害時行動計画”の策定を支援する。	総務部 防災危機管理課
21	圏備蓄品整備事業	9,499	災害発生時に必要となる物品を保管するため、指定避難所等に防災物品を備蓄する防災倉庫を整備する。	総務部 防災危機管理課
22	圏本館電源装置改修事業	104,994	災害時の市役所本館の浸水対策として、受変電設備の高所移設及び自家用発電設備を72時間連続稼働できるように更新する。	総務部 管財課
23	圏災害廃棄物処理基本計画策定事業	5,302	災害時における粗大ごみやがれき、避難所からのごみ及びし尿を迅速かつ適正に処理し、市民の生活基盤の早期回復を図るため、災害廃棄物処理基本計画を策定する。	市民環境部 環境推進課
24	新山梨環状道路関連道路整備事業	921,571	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。 令和3年度は、引き続き、用地買収及び物件補償を行う。	建設部 土木課
25	圏水道事業(耐震化計画策定)	105,116	災害時の被害を最小限にとどめ、ライフラインを守るため、平成10年度以前の旧設計指針で建設された1,000㎡以上の浄水場13施設の耐震診断を行うとともに、耐震化計画を策定する。	公営企業部 水道課
26	笛吹みんなの広場整備事業	168,950	令和3年度中の供用開始を目指し、笛吹みんなの広場を整備する。	建設部 まちづくり整備課
27	圏笛吹みんなの広場整備事業(オープニングイベント開催事業)	11,222	笛吹みんなの広場のオープニングイベントとして、市が広場の利用方法を示すことにより、その後の各種団体による利用につなげる。	総合政策部 政策課
28	圏空家等解体費支援事業	1,000	空家等の解消を促進するため、適切な管理が行われていない空家等を解体するための補助金を令和3年度から交付する。	建設部 まちづくり整備課
29	内部情報系システム構築事業	211,471	令和4年度の運用開始に向け、情報通信技術を活用し、行政事務の合理化及び効率化などを図るため、人事給与、財務会計、文書管理などの内部事務を処理する統合したシステムを構築する。	総務部 情報システム課
30	圏行政改革推進事業(業務分析)	50,006	行政ニーズに的確に応えるとともに、質の高い行政サービスを提供していくため、市役所の業務分析を行い、組織や業務の効率化及び経費削減等に取り組む。	総合政策部 政策課

# 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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比較	増減率
1 国民健康保険税	1,782,122	21.5	1,958,527	△ 176,405	△ 9.0
2 使用料及び手数料	1,001	0.0	1,201	△ 200	△ 16.7
3 国庫支出金	1	0.0	1	0	0.0
4 県支出金	5,851,568	70.5	6,128,308	△ 276,740	△ 4.5
5 財産収入	431	0.0	145	286	197.2
6 繰入金	636,301	7.7	623,728	12,573	2.0
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	29,008	0.3	25,011	3,997	16.0
計	8,300,433	100.0	8,736,922	△ 436,489	△ 5.0

### 歳出

(単位：千円　%)

款名	3年度見積り	構成比	2年度予算	比較	増減率
1 総務費	139,414	1.7	147,841	△ 8,427	△ 5.7
2 保険給付費	5,743,195	69.2	6,027,629	△ 284,434	△ 4.7
3 国民健康保険事業費納付金	2,279,806	27.5	2,415,733	△ 135,927	△ 5.6
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0	0.0
6 保健事業費	117,282	1.4	125,267	△ 7,985	△ 6.4
7 基金積立金	431	0.0	145	286	197.2
9 諸支出金	10,303	0.1	10,305	△ 2	0.0
10 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
計	8,300,433	100.0	8,736,922	△ 436,489	△ 5.0

## 介護保険特別会計 款別予算総括表

### 歳入

(単位：千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 保険料	1,459,875	21.9	1,497,285	△ 37,410	△ 2.5
2 使用料及び手数料	200	0.0	200	0	0.0
3 国庫支出金	1,557,692	23.3	1,611,019	△ 53,327	△ 3.3
4 支払基金交付金	1,708,617	25.6	1,767,048	△ 58,431	△ 3.3
5 県支出金	899,407	13.5	925,328	△ 25,921	△ 2.8
6 財産収入	205	0.0	0	205	皆増
7 繰入金	1,043,978	15.7	1,076,864	△ 32,886	△ 3.1
8 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
9 諸収入	17	0.0	4	13	325.0
計	6,669,992	100.0	6,877,749	△ 207,757	△ 3.0

### 歳出

(単位：千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	142,213	2.1	140,715	1,498	1.1
2 保険給付費	6,182,072	92.7	6,386,281	△ 204,209	△ 3.2
3 基金積立金	205	0.0	-	205	皆増
4 地域支援事業費	291,683	4.4	300,585	△ 8,902	△ 3.0
5 公債費	-	0.0	20,000	△ 20,000	皆減
6 諸支出金	3,000	0.0	2,350	650	27.7
7 予備費	50,819	0.8	27,818	23,001	82.7
計	6,669,992	100.0	6,877,749	△ 207,757	△ 3.0

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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 サービス収入	10,025	83.4	7,611	2,414	31.7
3 繰越金	2,000	16.6	2,000	0	0.0
計	12,025	100.0	9,611	2,414	25.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
2 事業費	9,661	80.3	7,967	1,694	21.3
3 予備費	2,364	19.7	1,644	720	43.8
計	12,025	100.0	9,611	2,414	25.1

## 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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	623,266	39.7	690,487	△ 67,221	△ 9.7
2 使用料及び手数料	120	0.0	120	0	0.0
3 繰入金	944,993	60.2	929,769	15,224	1.6
4 繰越金	500	0.0	501	△ 1	△ 0.2
5 諸収入	2,062	0.1	2,652	△ 590	△ 22.2
計	1,570,941	100.0	1,623,529	△ 52,588	△ 3.2

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	17,497	1.1	16,161	1,336	8.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,550,883	98.8	1,604,216	△ 53,333	△ 3.3
3 諸支出金	2,061	0.1	2,652	△ 591	△ 22.3
4 予備費	500	0.0	500	0	0.0
計	1,570,941	100.0	1,623,529	△ 52,588	△ 3.2



## 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	3年度見積り	構成比	2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	8,703	18.4	8,180	523	6.4
3 繰入金	38,550	81.6	38,446	104	0.3
4 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
5 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
計	47,256	100.0	46,629	627	1.3

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	749	1.6	763	△ 14	△ 1.8
2 農業集落排水事業費	17,239	36.5	16,598	641	3.9
3 公債費	29,268	61.9	29,268	0	0.0
計	47,256	100.0	46,629	627	1.3

## 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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	95,524	93.8	130,199	△ 34,675	△ 26.6
2 使用料及び手数料	6,000	5.9	19,000	△ 13,000	△ 68.4
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	300	0.3	800	△ 500	△ 62.5
計	101,825	100.0	150,000	△ 48,175	△ 32.1

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	99,825	98.0	150,000	△ 50,175	△ 33.5
2 予備費	2,000	2.0	-	2,000	皆増
計	101,825	100.0	150,000	△ 48,175	△ 32.1

## 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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 繰入金	13,150	100.0	13,100	50	0.4
4 財産収入	1	0.0	-	1	皆増
計	13,151	100.0	13,100	51	0.4

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 事業費	12,713	96.7	4,059	8,654	213.2
2 基金積立金	1	0.0	8,041	△ 8,040	△ 100.0
3 予備費	437	3.3	1,000	△ 563	△ 56.3
計	13,151	100.0	13,100	51	0.4

## 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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	16	0.1	13	3	23.1
3 繰越金	14,565	97.9	16,734	△ 2,169	△ 13.0
4 諸収入	302	2.0	303	△ 1	△ 0.3
計	14,883	100.0	17,050	△ 2,167	△ 12.7

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	4,677	31.4	7,517	△ 2,840	△ 37.8
2 事業費	1,976	13.3	2,976	△ 1,000	△ 33.6
3 予備費	8,230	55.3	6,557	1,673	25.5
計	14,883	100.0	17,050	△ 2,167	△ 12.7

## 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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	4	1.1	4	0	0.0
2 繰越金	270	74.2	294	△ 24	△ 8.2
3 諸収入	90	24.7	95	△ 5	△ 5.3
計	364	100.0	393	△ 29	△ 7.4

### 歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	208	57.1	208	0	0.0
2 事業費	103	28.3	103	0	0.0
3 予備費	53	14.6	82	△ 29	△ 35.4
計	364	100.0	393	△ 29	△ 7.4

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	3年度見積り	構成比	2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	6,549	97.7	6,536	13	0.2
5 諸収入	61	0.9	63	△ 2	△ 3.2
計	6,701	100.0	6,690	11	0.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2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	589	0	0.0
3 予備費	5,739	85.6	5,728	11	0.2
計	6,701	100.0	6,690	11	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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	30	13.9	30	0	0.0
2 県支出金	1	0.5	1	0	0.0
4 繰越金	153	70.8	131	22	16.8
5 諸収入	32	14.8	32	0	0.0
計	216	100.0	194	22	11.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	97	44.9	95	2	2.1
2 事業費	3	1.4	3	0	0.0
3 予備費	116	53.7	96	20	20.8
計	216	100.0	194	22	11.3

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	3年度見積り	構成比	2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	21,919	97.4	21,691	228	1.1
5 諸収入	143	0.6	116	27	23.3
計	22,500	100.0	22,245	255	1.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	1,215	5.4	715	500	69.9
2 事業費	1,209	5.4	1,209	0	0.0
3 予備費	20,076	89.2	20,321	△ 245	△ 1.2
計	22,500	100.0	22,245	255	1.1

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	3年度見積り	構成比	2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	2,059	96.4	2,068	△ 9	△ 0.4
4 諸収入	75	3.5	59	16	27.1
計	2,137	100.0	2,130	7	0.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	275	12.9	275	0	0.0
2 事業費	1,127	52.7	1,127	0	0.0
3 予備費	735	34.4	728	7	1.0
計	2,137	100.0	2,130	7	0.3

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	3年度見積り	構成比	2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	970	91.2	1,041	△ 71	△ 6.8
4 諸収入	91	8.5	81	10	12.3
計	1,064	100.0	1,125	△ 61	△ 5.4

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	251	23.6	250	1	0.4
2 事業費	120	11.3	100	20	20.0
3 予備費	693	65.1	775	△ 82	△ 10.6
計	1,064	100.0	1,125	△ 61	△ 5.4

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	3年度見積り	構成比	2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	7,239	88.0	7,220	19	0.3
5 諸収入	61	0.8	57	4	7.0
計	8,222	100.0	8,199	23	0.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	757	9.2	225	532	236.4
2 事業費	1,050	12.8	1,050	0	0.0
3 予備費	6,415	78.0	6,924	△ 509	△ 7.4
計	8,222	100.0	8,199	23	0.3

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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	3	0.9	3	0	0.0
3 繰越金	250	70.8	183	67	36.6
4 諸収入	100	28.3	83	17	20.5
計	353	100.0	269	84	31.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 総務費	118	33.4	99	19	19.2
2 事業費	49	13.9	49	0	0.0
3 予備費	186	52.7	121	65	53.7
計	353	100.0	269	84	31.2



# 企 業 会 計

## 水道事業会計

### 収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	1,336,039	71.7	1,288,138	47,901	3.7
2 営業外収益	528,385	28.3	486,225	42,160	8.7
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	1,864,425	100.0	1,774,364	90,061	5.1

### 収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,696,458	91.0	1,574,217	122,241	7.8
2 営業外費用	161,967	8.6	181,026	△ 19,059	△ 10.5
3 特別損失	3,000	0.2	16,121	△ 13,121	△ 81.4
4 予備費	3,000	0.2	3,000	0	0.0
計	1,864,425	100.0	1,774,364	90,061	5.1

### 資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 企業債	300,000	53.9	300,000	0	0.0
2 出資金	102,303	18.4	167,704	△ 65,401	△ 39.0
3 負担金	154,660	27.7	97,343	57,317	58.9
計	556,963	100.0	565,047	△ 8,084	△ 1.4

### 資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	704,251	59.0	658,544	45,707	6.9
2 企業債償還金	488,446	41.0	485,694	2,752	0.6
計	1,192,697	100.0	1,144,238	48,459	4.2

※ 収入の不足額(635,734千円)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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	57,024	91.3	59,424	△ 2,400	△ 4.0
2 営業外収益	5,448	8.7	145	5,303	3657.2
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	62,473	100.0	59,570	2,903	4.9

### 収益的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	56,197	90.0	55,608	589	1.1
2 営業外費用	3,476	5.5	1,751	1,725	98.5
3 特別損失	300	0.5	300	0	0.0
4 予備費	2,500	4.0	1,911	589	30.8
計	62,473	100.0	59,570	2,903	4.9

### 資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	15,470	100.0	13,395	2,075	15.5
計	15,470	100.0	13,395	2,075	15.5

※ 収入の不足額(15,470千円)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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	673,973	34.6	680,558	△ 6,585	△ 1.0
2 営業外収益	1,271,781	65.4	1,332,688	△ 60,907	△ 4.6
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	1,945,755	100.0	2,013,247	△ 67,492	△ 3.4

### 収益的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,664,285	85.5	1,667,999	△ 3,714	△ 0.2
2 営業外費用	273,370	14.0	333,598	△ 60,228	△ 18.1
3 特別損失	3,100	0.2	6,650	△ 3,550	△ 53.4
4 予備費	5,000	0.3	5,000	0	0.0
計	1,945,755	100.0	2,013,247	△ 67,492	△ 3.4

### 資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 企業債	290,500	28.9	368,900	△ 78,400	△ 21.3
2 出資金	500,294	49.8	40,281	460,013	1142.0
3 負担金	94,550	9.4	63,696	30,854	48.4
4 補助金	119,517	11.9	500,525	△ 381,008	△ 76.1
計	1,004,861	100.0	973,402	31,459	3.2

### 資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	434,267	26.0	417,535	16,732	4.0
2 企業債償還金	1,235,549	74.0	1,211,768	23,781	2.0
3 その他資本的支出	300	0.0	300	0	0.0
計	1,670,116	100.0	1,629,603	40,513	2.5

※ 収入の不足額(665,255千円)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	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	3,554	14.1	3,432	122	3.6
2 営業外収益	21,601	85.9	21,933	△ 332	△ 1.5
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	25,156	100.0	25,366	△ 210	△ 0.8

### 収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	24,665	98.0	24,718	△ 53	△ 0.2
2 営業外費用	141	0.6	264	△ 123	△ 46.6
3 特別損失	50	0.2	50	0	0.0
4 予備費	300	1.2	334	△ 34	△ 10.2
計	25,156	100.0	25,366	△ 210	△ 0.8

### 資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
2 出資金	945	22.2	0	945	皆増
3 補助金	3,306	77.8	4,602	△ 1,296	△ 28.2
4 負担金	-	0.0	1	△ 1	皆減
計	4,251	100.0	4,603	△ 352	△ 7.6

### 資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	3年度見積り	構成比	2年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	4,422	70.1	4,444	△ 22	△ 0.5
2 企業債償還金	1,890	29.9	1,977	△ 87	△ 4.4
計	6,312	100.0	6,421	△ 109	△ 1.7

※ 収入の不足額(2,061千円)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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込	令和3年度中増減見込		令和3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	41,089,550	41,835,031	4,017,600	4,813,865	41,038,766
総務	37,382,713	36,958,476	2,659,900	4,191,801	35,426,575
民生	229,361	243,583	60,700	49,699	254,584
衛生	109,618	239,984	0	10,490	229,494
労働	0	0	0	0	0
農林水産	437,896	472,724	80,700	85,089	468,335
商工	11,800	198,100	5,000	0	203,100
土木	1,047,701	1,757,421	608,500	150,846	2,215,075
消防	580,316	594,310	120,800	135,811	579,299
教育	1,290,145	1,370,433	482,000	190,129	1,662,304
2 災害復旧債	78,916	83,578	0	10,159	73,419
一般会計合計	41,168,466	41,918,609	4,017,600	4,824,024	41,112,185
(うち臨時財政対策債)	15,345,411	14,866,390	1,259,600	1,387,657	14,738,333
(うち合併特例債)	20,095,160	19,898,151	309,800	2,577,612	17,630,339
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	20,000	0	0	0	0
下水道債 (農業集落排水)	214,435	189,536	0	25,432	164,104
簡易水道債	18,992	17,116	0	1,890	15,226
水道事業債	8,007,677	7,821,983	300,000	488,446	7,633,537
下水道債 (公共下水道)	13,922,662	13,010,895	290,500	1,235,549	12,065,846
総合計	63,352,232	62,958,139	4,608,100	6,575,341	60,990,898
(臨時財政対策債を除く)	48,006,821	48,091,749	3,348,500	5,187,684	46,252,565

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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3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	3,725,563	3,136,262	957,006	896	2,180,152
減債基金	1,792,098	1,792,908	837,289	349	955,968
公共施設整備等基金	4,046,273	3,834,087	723,481	2,984	3,113,590
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	50,397	50,422	0	16	50,438
し尿処理施設整備基金	111,862	111,872	0	3	111,875
観光施設整備基金	395,936	406,207	0	10,129	416,336
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）	151,346	174,517	30,745	16,503	160,275
芦川地区過疎 地域活性化基金（2号基金）	258,850	259,045	23,264	90	235,871
地域振興基金	4,909,047	4,921,892	0	0	4,921,892
北野福祉基金	195,313株	195,313株	0	0	195,313株
まちづくり基金	504,473	1,603,269	629,324	1,201,910	2,175,855
現金	579,975	127,297	0	141	127,438
土地開発基金 土地	760,926	814,347	0	0	814,347
計	1,340,901	941,644	0	141	941,785
<b>一般会計合計</b>	<b>17,113,801</b>	<b>17,458,437</b>	<b>3,201,109</b>	<b>1,232,880</b>	<b>15,490,208</b>
国民健康保険財政調整基金	690,086	690,230	13,236	431	677,425
介護保険基金	47,801	439,383	0	205	439,588
森林経営管理基金	1,471	10,462	0	1	10,463
<b>総合計</b>	<b>17,853,159</b>	<b>18,598,512</b>	<b>3,214,345</b>	<b>1,233,517</b>	<b>16,617,684</b>

※ 各合計欄には、北野福祉基金は、原資が株式のため、土地開発基金は定額運用基金のため、現在高を含めていません。



性質別

単位：千円、%

区 分		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
		金額	増減比	金額	増減比	金額	増減比
義務的経費	人件費	4,432,456	▲ 1.6	4,385,307	▲ 1.1	4,433,271	1.1
	扶助費	5,936,348	2.6	5,897,225	▲ 0.7	6,305,414	6.9
	公債費	4,404,829	▲ 1.8	4,300,125	▲ 2.4	4,587,355	6.7
	小計	14,773,633	0.0	14,582,657	▲ 1.3	15,326,040	5.1
物件費		4,442,132	▲ 0.9	4,391,504	▲ 1.1	4,363,209	▲ 0.6
維持補修費		137,001	▲ 14.2	159,445	16.4	135,604	▲ 15.0
補助費等		3,943,744	▲ 29.6	3,293,438	▲ 16.5	3,401,356	3.3
繰出金		2,594,089	0.1	2,586,745	▲ 0.3	2,680,498	3.6
積立金		236,996	11.1	923,548	289.7	299,640	▲ 67.6
投資及び出資金・貸付金		185,869	▲ 20.0	181,246	▲ 2.5	141,605	▲ 21.9
投資的経費	普通建設事業費	3,884,613	▲ 10.5	4,329,810	11.5	2,850,832	▲ 34.2
	内 補助事業	1,050,884	▲ 43.1	1,301,370	23.8	509,966	▲ 60.8
	内 単独事業	2,833,729	13.6	3,028,440	6.9	2,340,866	▲ 22.7
	災害復旧費	16,829	皆増	155,305	822.8	30,158	▲ 80.6
	小計	3,901,442	▲ 10.1	4,485,115	15.0	2,880,990	▲ 35.8
合計		30,214,906	▲ 6.7	30,603,698	1.3	29,228,942	▲ 4.5

その他の数値等

区 分		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
		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		69,861	▲ 322	69,436	▲ 425	68,924	▲ 512
職員数(4/1一般会計)人		542	▲ 4	533	▲ 9	523	▲ 10
基準財政需要額(千円)		15,378,867	280,692	15,501,232	122,365	15,669,660	168,428
基準財政収入額(千円)		7,901,134	31,650	7,975,094	73,960	8,041,086	65,992
標準財政規模(千円)		19,646,290	▲ 236,674	19,334,412	▲ 311,878	18,904,814	▲ 429,598
財政力指数		0.524(0.515)	▲ 0.016	0.517(0.516)	▲ 0.007	0.515(0.513)	▲ 0.002
実質収支比率(%)		8.6	0.8	8.4	▲ 0.2	10.3	2.0
経常収支比率(%)		88.9	▲ 3.6	89.3	0.4	91.6	2.3
一般財源比率(%)		70.7	3.1	69.1	▲ 1.6	71.0	1.9
自主財源比率(%)		37.4	2.5	37.5	0.1	39.6	2.1
公債費負担比率(%)		19.2	▲ 0.1	19.0	▲ 0.2	19.0	▲ 0.0
公債費比率(%)		9.3	▲ 0.7	8.7	▲ 0.6	7.7	▲ 0.9
実質公債費比率(%)		12.9	▲ 0.2	12.0	▲ 0.9	10.8	▲ 1.2
実質赤字比率(%)		—		—		—	
連結実質赤字比率(%)		—		—		—	
将来負担比率(%)		67.2	▲ 3.2	47.4	▲ 19.8	48.0	0.6
起債制限比率(%)		8.1	0.1	8.0	▲ 0.1	7.5	▲ 0.5
基金内訳	財政調整基金(千円)	3,941,099	1,975	3,944,543	3,444	3,725,563	▲ 218,980
	減債基金(千円)	1,790,617	1,020	1,791,406	789	1,792,098	692
	特定目的基金(千円)	10,753,070	▲ 16,076	11,536,169	783,099	11,596,138	59,969
	土地開発基金(千円)	941,644	0	941,644	0	1,340,901	399,257
	基金現在高合計(千円)	17,426,430	▲ 13,081	18,213,762	787,332	18,454,700	240,938
一般会計地方債現在高(千円)		42,953,263	▲ 781,039	42,773,189	▲ 180,074	41,168,466	▲ 1,604,723
特会・企業会計	農業集落排水特会(千円)	262,681	▲ 23,368	238,813	▲ 23,868	214,435	▲ 24,378
	簡易水道特会(千円)	8,498	▲ 3,907	7,216	▲ 1,282	18,992	11,776
	水道事業会計(千円)	8,509,997	▲ 239,312	8,264,767	▲ 245,230	8,007,677	▲ 257,090
	下水道事業会計(千円)	15,181,552	▲ 1,038,341	14,612,306	▲ 569,246	13,922,662	▲ 689,644
	地方債現在高(千円)	23,962,728	▲ 1,304,928	23,123,102	▲ 839,626	22,163,766	▲ 959,336
市地方債現在高(千円)		66,915,991	▲ 2,085,967	65,896,291	▲ 1,019,700	63,332,232	▲ 2,564,059