

令和 5 年度 当初予算概要

笛吹市 総合政策部 財政課

令和5年度 一般会計 特別会計 企業会計 予算一覧

(単位：千円 %)

会計名称	5年度見積り 予算額	4年度当初 予算額	4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	39,630,515	38,880,595	43,572,972	749,920	△ 3,942,457	1.9%	△9.0%	
特別会計	16,585,897	16,958,957	18,036,603	△ 373,060	△ 1,450,706	△2.2%	△8.0%	
内 訳	国民健康保険特別会計	7,602,525	8,146,086	8,698,479	△ 543,561	△ 1,095,954	△6.7%	△12.6%
	介護保険特別会計	6,992,102	6,776,917	7,215,721	215,185	△ 223,619	3.2%	△3.1%
	後期高齢者医療特別会計	1,771,466	1,822,506	1,844,377	△ 51,040	△ 72,911	△2.8%	△4.0%
	農業集落排水特別会計	59,704	51,567	80,840	8,137	△ 21,136	15.8%	△26.1%
	笛吹市境川観光交流センター特別会計	75,691	77,000	100,046	△ 1,309	△ 24,355	△1.7%	△24.3%
	森林経営管理特別会計	17,642	16,901	28,970	741	△ 11,328	4.4%	△39.1%
	黒駒山財産区特別会計	22,895	24,559	24,680	△ 1,664	△ 1,785	△6.8%	△7.2%
	大積寺山財産区特別会計	351	374	381	△ 23	△ 30	△6.1%	△7.9%
	稲山財産区特別会計	7,798	7,808	7,835	△ 10	△ 37	△0.1%	△0.5%
	牛ヶ額財産区特別会計	287	236	267	51	20	21.6%	7.5%
	大口山財産区特別会計	22,834	23,405	23,056	△ 571	△ 222	△2.4%	△1.0%
	崩山財産区特別会計	2,100	2,088	2,110	12	△ 10	0.6%	△0.5%
	名所山財産区特別会計	1,122	1,043	1,099	79	23	7.6%	2.1%
	春日山財産区特別会計	9,034	8,099	8,361	935	673	11.5%	8.0%
	兜山外五山財産区特別会計	346	368	381	△ 22	△ 35	△6.0%	△9.2%
企業会計	6,556,010	6,801,234	6,804,574	△ 245,224	△ 248,564	△3.6%	△3.7%	
水道事業	2,913,967	3,005,135	3,001,614	△ 91,168	△ 87,647	△3.0%	△2.9%	
内 訳	収益勘定	1,863,482	1,809,943	1,809,943	53,539	53,539	3.0%	3.0%
	資本勘定	1,050,485	1,195,192	1,191,671	△ 144,707	△ 141,186	△12.1%	△11.8%
春日居地区温泉給湯事業	81,188	87,525	93,672	△ 6,337	△ 12,484	△7.2%	△13.3%	
内 訳	収益勘定	78,328	87,525	93,672	△ 9,197	△ 15,344	△10.5%	△16.4%
	資本勘定	2,860	0	0	2,860	2,860	皆増	皆増
公共下水道事業	3,529,929	3,680,509	3,680,205	△ 150,580	△ 150,276	△4.1%	△4.1%	
内 訳	収益勘定	1,841,150	1,886,052	1,886,052	△ 44,902	△ 44,902	△2.4%	△2.4%
	資本勘定	1,688,779	1,794,457	1,794,153	△ 105,678	△ 105,374	△5.9%	△5.9%
簡易水道事業	30,926	28,065	29,083	2,861	1,843	10.2%	6.3%	
内 訳	収益勘定	24,687	23,742	24,760	945	△ 73	4.0%	△0.3%
	資本勘定	6,239	4,323	4,323	1,916	1,916	44.3%	44.3%
総計	62,772,422	62,640,786	68,414,149	131,636	△ 5,641,727	0.2%	△8.2%	

一 般 会 計

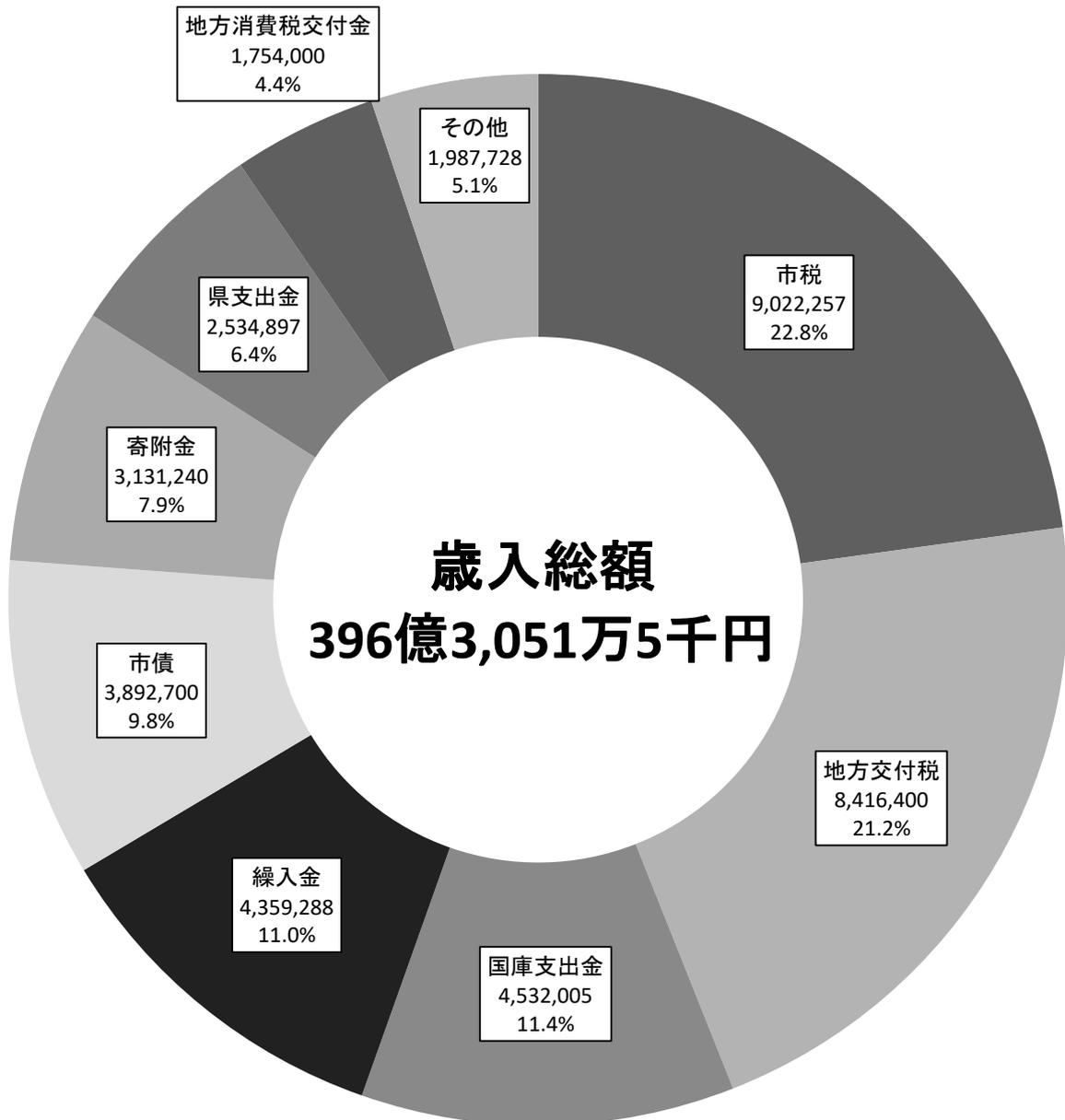
歳入予算款別総括表

(単位:千円 %)

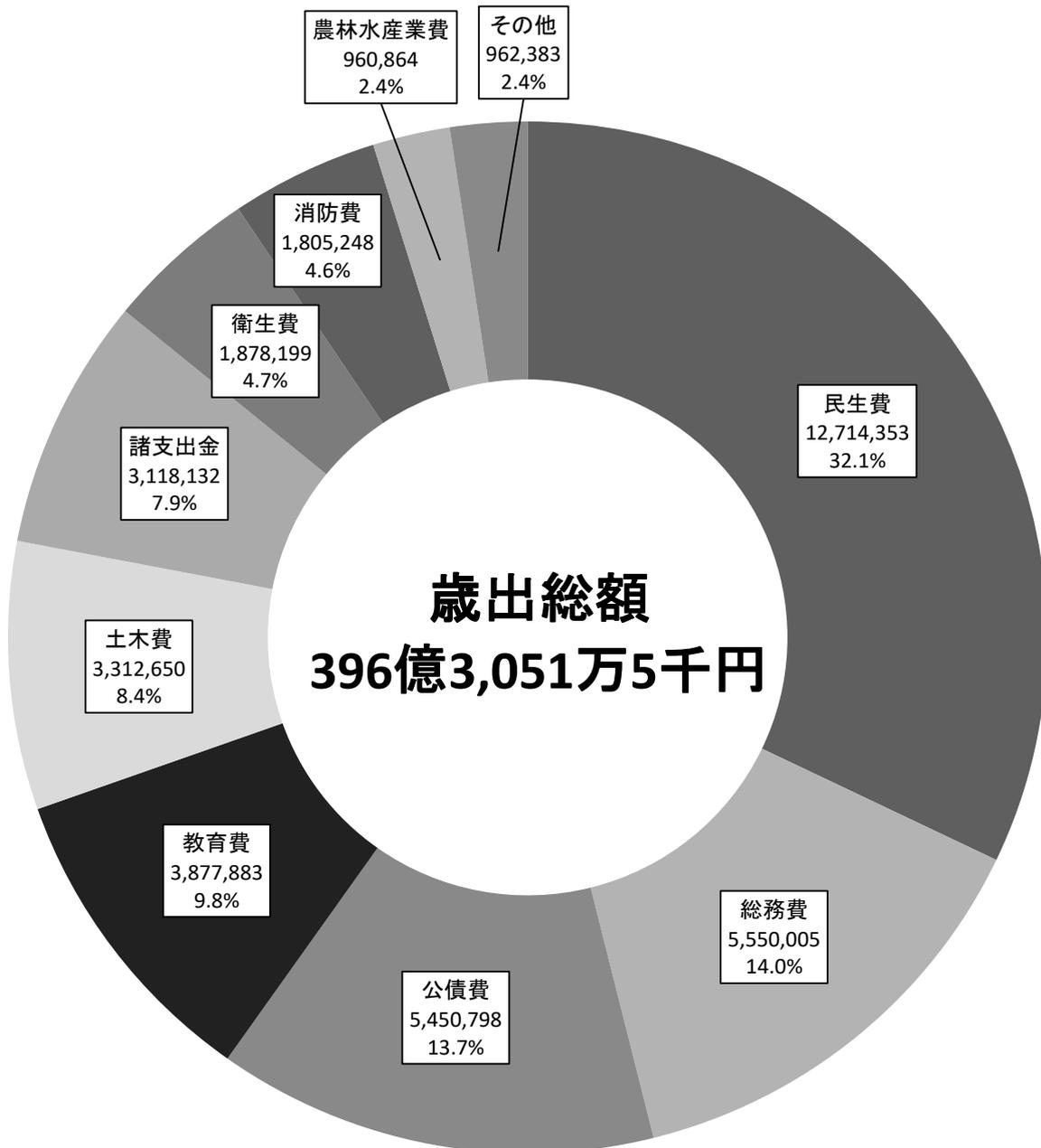
	款名称	5年度見積り	構成比	4年度予算	構成比	比較	増減率
1	市税	9,022,257	22.8	8,773,617	22.6	248,640	2.8
2	地方譲与税	264,500	0.7	273,000	0.7	△ 8,500	△ 3.1
3	利子割交付金	1,100	0.0	6,700	0.0	△ 5,600	△ 83.6
4	配当割交付金	49,900	0.1	29,000	0.1	20,900	72.1
5	株式等譲渡所得割交付金	36,200	0.1	51,000	0.1	△ 14,800	△ 29.0
6	法人事業税交付金	139,600	0.4	118,400	0.3	21,200	17.9
7	地方消費税交付金	1,754,000	4.4	1,605,800	4.1	148,200	9.2
8	ゴルフ場利用税交付金	37,500	0.1	33,500	0.1	4,000	11.9
9	環境性能割交付金	29,200	0.1	38,500	0.1	△ 9,300	△ 24.2
10	地方特例交付金	61,100	0.2	69,700	0.2	△ 8,600	△ 12.3
11	地方交付税	8,416,400	21.2	8,370,800	21.5	45,600	0.5
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	457,591	1.2	474,200	1.2	△ 16,609	△ 3.5
14	使用料及び手数料	176,308	0.4	185,459	0.5	△ 9,151	△ 4.9
15	国庫支出金	4,532,005	11.4	4,761,453	12.2	△ 229,448	△ 4.8
16	県支出金	2,534,897	6.4	2,714,783	7.0	△ 179,886	△ 6.6
17	財産収入	89,174	0.2	82,811	0.2	6,363	7.7
18	寄附金	3,131,240	7.9	2,528,930	6.5	602,310	23.8
19	繰入金	4,359,288	11.0	3,919,291	10.1	439,997	11.2
20	繰越金	400,000	1.0	400,000	1.0	0	0.0
21	諸収入	238,055	0.6	230,451	0.6	7,604	3.3
22	市債	3,892,700	9.8	4,205,700	10.8	△ 313,000	△ 7.4
	(うち 臨時財政対策債)	174,800	0.4	403,700	1.0	△ 228,900	△ 56.7
歳入合計		39,630,515	100.0	38,880,595	100.0	749,920	1.9

○ 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。後年、全額が地方交付税に算入される。

(単位 : 千円)



(単位 : 千円)



【性質別経費の状況】

(単位:千円 %)

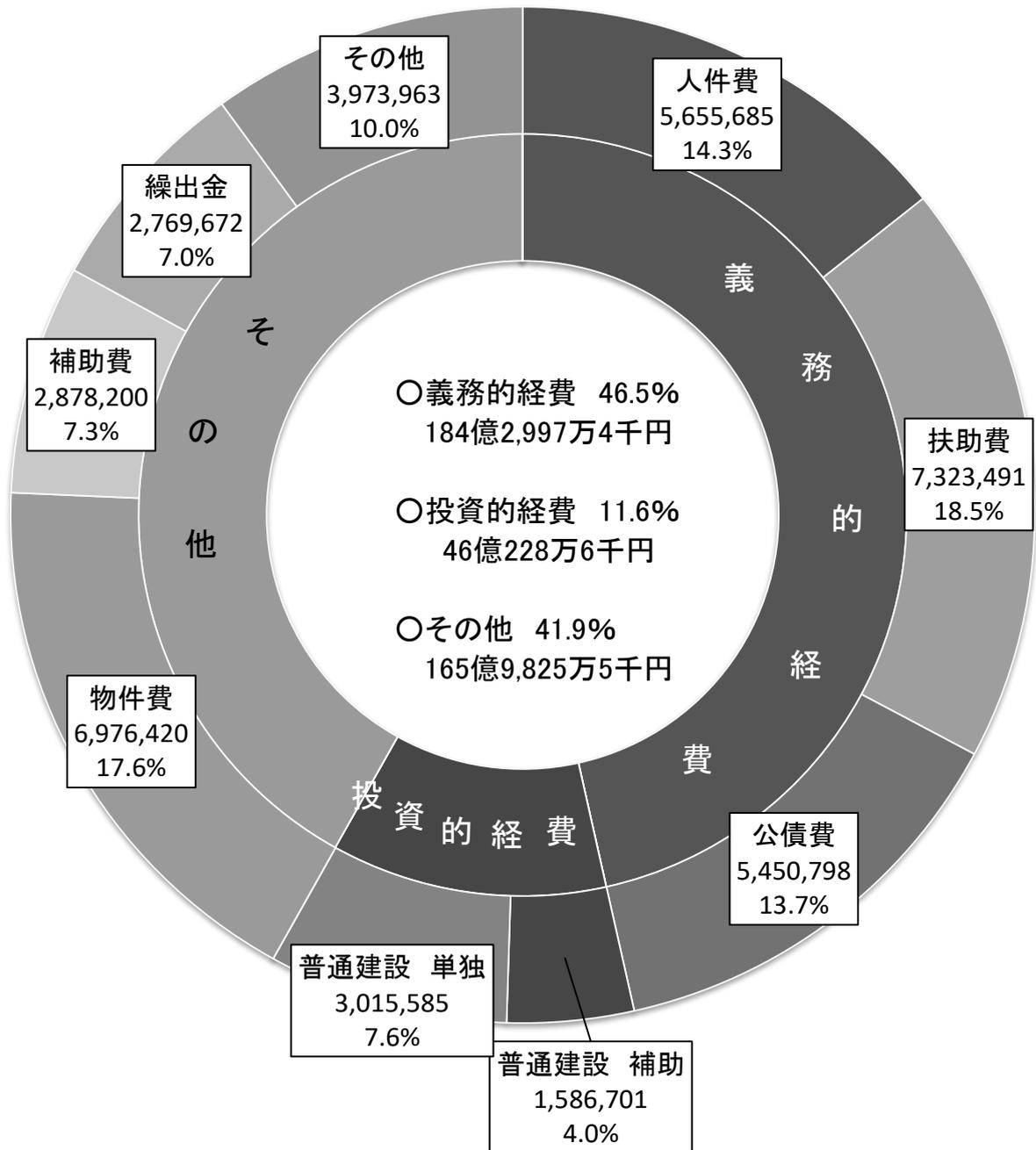
内 訳	5年度見積り	構成比	4年度予算	比較	増減割合
人件費	5,655,685	14.3	5,598,846	56,839	1.0
物件費	6,976,420	17.6	6,343,208	633,212	10.0
維持補修費	235,857	0.6	230,375	5,482	2.4
扶助費	7,323,491	18.5	7,093,044	230,447	3.2
補助費	2,878,200	7.3	3,029,335	△ 151,135	△ 5.0
公債費	5,450,798	13.8	5,415,611	35,187	0.6
積立金	3,117,996	7.9	2,519,307	598,689	23.8
投資・出資・貸付	490,110	1.2	646,792	△ 156,682	△ 24.2
繰出金	2,769,672	7.0	2,742,817	26,855	1.0
普通建設事業費	4,602,286	11.6	5,131,260	△ 528,974	△ 10.3
補助事業	1,586,701	4.0	2,962,118	△ 1,375,417	△ 46.4
単独事業	3,015,585	7.6	2,169,142	846,443	39.0
災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0
予備費	130,000	0.3	130,000	0	0.0
計	39,630,515	100.0	38,880,595	749,920	1.9

・義務的経費 18,429,974千円
46.5% (人件費、扶助費、公債費)
(+322,473千円 +1.8%)

・投資的経費 4,602,286千円
11.6% (普通建設事業費、災害復旧費)
(△528,974千円 △10.3%)

・その他の経費 16,598,255千円
41.9% (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)
(+956,421千円 +6.1%)

(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	御坂学童保育施設整備事業	195,250	現在分散している御坂学童保育施設を集約し、新たな学童保育施設を整備する。令和5年度は設計業務を行う。	子供すこやか部 子育て支援課
2	芦川小学校屋内運動場改修事業	2,794	芦川地区において、学童保育を実施するため、芦川小学校屋内運動場を改修し、学童保育施設を整備する。令和5年度は、設計業務を行う。	子供すこやか部 子育て支援課
3	石和第一保育所施設整備事業	50,535	建設から46年経過し、老朽化が著しい石和第一保育所を改築する。令和5年度は用地取得を行う。	子供すこやか部 保育課
4	私立保育所等施設整備事業	215,250	Olive保育園、かすがい東保育所、山梨英和プレストンこども園の各園舎の新築、改修等に係る事業に対して、補助金を交付する。	子供すこやか部 保育課
5	御児童発達支援センター推進事業	0	児童の発達について悩みを抱えた家族への支援、市内にある障害児に関わる施設(事業所)への援助、助言を行う「児童発達支援センター」の開設に向けた検討を行う。	保健福祉部 障害福祉課
6	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
7	国民健康保険税18歳以下均等割減免事業	16,360	令和5年度から、市独自に均等割減免対象範囲を18歳まで拡大し減免を行う。	市民環境部 国民健康保険課
8	障害者基本条例制定事業	0	障害の有無に関わらず誰もが共生できる地域社会を実現することを目的に、障害者支援についての基本理念や市の責務等を包含した障害者基本条例を制定する。	保健福祉部 障害福祉課
9	特殊詐欺対策アダプタ取付費用補助事業	740	高齢者が特殊詐欺の被害にあうことを防止するため、高齢者の居宅電話機に、特殊詐欺対策アダプタを取り付ける費用を補助する。	保健福祉部 長寿支援課
10	アクティブシニア応援事業	1,000	高齢者が、健康で生きがいのある生活が送れるよう、健康づくりや趣味活動等を行う団体の活動に補助金を交付し、高齢者の社会参加活動を促進する。	保健福祉部 長寿支援課
11	高齢者ごみ出し支援事業	8,352	75歳以上の住民税非課税世帯で、要介護度1以上の認定を受けている者のみによって構成されている世帯を対象に、ごみ出し支援を行う。	保健福祉部 長寿支援課
12	学校トイレ洋式化検討事業	0	児童生徒に快適な教育空間を提供するため、リース方式を採用して、市内小中学校のトイレ洋式化を図る。	教育委員会 教育総務課
13	御坂中学校校舎等改築事業	301,050	安全・安心で適正な学校教育環境を確保するため、老朽化している御坂中学校校舎の改築及び柔剣道場の改修を行う。令和5年度は、校舎及び柔剣道場の設計業務、部室棟の改築等を行う。	教育委員会 教育総務課
14	御学校給食アレルギー対応事業	12,935	食物アレルギーを持つ児童生徒も給食の時間を安心かつ楽しく過ごせるとともに、保護者の負担の軽減を図れるよう、食物アレルギーに対応した給食の提供を行う。令和5年度は、御坂学校給食共同調理場及び八代学校給食センターの改修並びに春日居学校給食共同調理場及び石和中学校給食調理場の改修に係る設計業務を行う。	教育委員会 学校教育課
15	御坂生涯学習センター整備事業	235,300	御坂農村環境改善センターの解体に伴い、社会教育施設としての機能を移転するため、御坂福祉センターを御坂生涯学習センターとして改修する。	教育委員会 生涯学習課

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
16	スポーツ振興事業	1,758	市民がスポーツに興味を持ち、スポーツを始めるきっかけとなるよう、オリンピックやトップアスリートなどを招き、指導や講演会を実施する。	教育委員会 生涯学習課
17	多目的芝生グラウンド整備事業	42,443	多目的芝生グラウンドの整備に向け、基本計画に基づき、多目的芝生グラウンド基本設計等を行う。	総合政策部 政策課
18	圏世界農業遺産認定活用事業	6,115	峡東地域の果樹農業が世界農業遺産に認定されたことを契機として、新たな観光コンテンツを造成し広く周知することで、国内外の観光客誘致につなげる。	産業観光部 観光商工課
19	新道峠展望台環境整備事業	142,067	FUJIYAMAツインテラスの周辺環境整備を行い、更なる利用者の満足度向上につなげる。令和5年度は、ずずらん群生地駐車場に観光施設を整備する。	産業観光部 観光商工課
20	圃果実盗難防止システム構築事業	2,338	果実盗難への対策として、圃場へのセンサーシステムを開発し、農業経営体が安心して生産活動を行うことができる環境を整備することで、市の基幹産業である農業の振興につなげる。	産業観光部 農林振興課
21	圃収入保険加入補助事業	5,186	自然災害や盗難被害を受けた際に保険給付を受けることができる、収入保険への加入促進を図り、市の基幹産業である農業の振興につなげる。	産業観光部 農林振興課
22	笛吹市農業塾推進事業	8,400	相談や支援を求める農業経営体のための総合窓口として、農業経営体が抱える諸問題の解決を図り、市の基幹産業である農業の振興につなげる。	産業観光部 農林振興課
23	石橋産業導入地区基盤整備事業(道路改良事業)	41,844	企業誘致に必要な基盤整備として、石橋産業導入地区の市道拡幅整備を実施する。	建設部 土木課
	石橋産業導入地区基盤整備事業(水道事業)	19,316	積極的な企業誘致を進めていくため、石橋産業導入地区の基盤整備として、水道管布設工事を実施する。	公営企業部 水道課
	石橋産業導入地区基盤整備事業(公共下水道事業)	62,513	積極的な企業誘致を進めていくため、石橋産業導入地区の基盤整備として、下水道管布設工事を実施する。	公営企業部 下水道課
24	圃空き店舗解消補助事業	7,200	地域のにぎわい、活力を創出するため、市内空き店舗への新規出店希望者に対し、店舗改修経費等に対し補助金を交付する。	産業観光部 観光商工課
25	ふるさと納税事業	1,864,901	ふるさと納税寄附額の目標を31億円とし、寄附額を増額するため、さらなる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
26	圃市道1-5号線・1-8号線道路改良事業	10,500	都市計画道路の代替路線として、石和町地内の市道1-5号線及び1-8号線の道路整備を行う。令和5年度は、道路改良基本設計を行う。	建設部 土木課
27	地区防災計画及びわが家の災害時行動計画策定支援事業	5,885	指定避難所単位でモデル地区を選定し、地区防災計画の策定を支援する。令和5年度は「土砂災害警戒区域」のモデル地区を選定し、計画策定を支援する。	総務部 防災危機管理課
28	防災備蓄倉庫整備事業	91,026	災害発生時に必要となる物品を保管するため、指定避難所に防災物品を備蓄する倉庫及び備蓄品を整備する。	総務部 防災危機管理課

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
29	防災関連計画策定事業	31,829	災害対策基本法等の一部が改正及び令和4年度末に県が南海トラフ地震の被害想定を公開することから、笛吹市地域防災計画、職員初動マニュアル、業務継続計画の改定及び受援計画の策定を行う。	総務部 防災危機管理課
30	圏防災行政無線高度化事業	293,337	老朽化した防災行政無線同報系機器の更新を行うとともに、発令判断システム及び防災アプリを導入する。また、移動系無線についても更新する。	総務部 防災危機管理課
31	圏防犯カメラネットワーク化事業	1,241	道路等に設置してある防犯カメラを更新するとともにネットワーク化し、録画データをクラウド上で管理を行う。	総務部 防災危機管理課
32	個別避難計画作成事業	20,668	避難に支援を必要とする方について、避難場所、避難経路等をあらかじめ定めた個別避難計画を作成することで、災害時の円滑かつ迅速な避難につなげる。	保健福祉部 福祉総務課
33	新山梨環状道路関連道路整備事業	563,178	新山梨環状道路建設ルートに合わせ、地域住環境及び現道ルートに配慮した側道整備を行い、周辺地域の更なる活性化を図る。	建設部 土木課
34	圏消防指令センター共同運用事業	0	持続可能な消防体制の整備及び更なる消防力の強化を図ることを目的とし、国中6消防本部で消防指令業務等の共同運用を図る。	消防本部 指令課
35	圏市営温泉施設改修事業	8,283	建築から20年以上経過し、老朽化しているみさかの湯及びももの里温泉を改修する。令和5年度は、ももの里温泉改修工事設計を行う。	市民環境部 市民活動支援課
36	圏通学路緊急対策事業	20,000	通学路合同点検の結果等を基に、通学路の危険箇所の改善を行い、児童生徒の安全を確保する。	建設部 土木課
37	都市公園施設長寿命化事業	126,301	市民の憩いの場である公園を快適に利用してもらうため、公園施設の長寿命化を行い、管理者としての適正な公園維持管理を行う。令和5年度は、八代ふるさと公園遊具更新工事及びみさか桃源郷公園遊具更新工事設計を行う。	建設部 まちづくり整備課
38	圏キャッシュレス決済導入事業	3,948	戸籍住民課窓口において、各種証明書発行手数料のキャッシュレス決済を導入する。	市民環境部 戸籍住民課
39	圏窓口業務DX事業	53,817	住民異動手続き時に、来庁者が届出書を記入せずに手続きができる住民異動受付支援システムを導入する。また、戸籍証明書のコンビニ交付サービスを導入する。	市民環境部 戸籍住民課

※ 事業名は、令和5年度に重点的に取り組む事務事業の名称であり、予算科目の事業名とは異なる場合がある。

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 国民健康保険税	1,783,260	23.5	1,767,118	16,142	0.9
2 使用料及び手数料	1,001	0.0	1,001	0	0.0
3 国庫支出金	1	0.0	1	0	0.0
4 県支出金	5,128,415	67.5	5,748,501	△ 620,086	△ 10.8
5 財産収入	385	0.0	379	6	1.6
6 繰入金	662,459	8.7	602,077	60,382	10.0
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	27,003	0.3	27,008	△ 5	0.0
計	7,602,525	100.0	8,146,086	△ 543,561	△ 6.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	132,360	1.8	129,615	2,745	2.1
2 保険給付費	4,978,941	65.5	5,601,730	△ 622,789	△ 11.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,371,973	31.2	2,274,790	97,183	4.3
4 共同事業拠出金	0	0.0	2	△ 2	皆減
6 保健事業費	99,207	1.3	119,267	△ 20,060	△ 16.8
7 基金積立金	385	0.0	379	6	1.6
9 諸支出金	9,659	0.1	10,303	△ 644	△ 6.3
10 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
計	7,602,525	100.0	8,146,086	△ 543,561	△ 6.7

介護保険特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 保険料	1,439,999	20.6	1,410,606	29,393	2.1
2 使用料及び手数料	200	0.0	200	0	0.0
3 国庫支出金	1,694,565	24.2	1,647,269	47,296	2.9
4 支払基金交付金	1,796,151	25.7	1,749,488	46,663	2.7
5 県支出金	951,451	13.6	918,610	32,841	3.6
6 財産収入	205	0.0	205	0	0.0
7 繰入金	1,109,469	15.9	1,050,522	58,947	5.6
8 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
9 諸収入	61	0.0	16	45	281.3
計	6,992,102	100.0	6,776,917	215,185	3.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	154,917	2.2	123,672	31,245	25.3
2 保険給付費	6,478,605	92.7	6,298,814	179,791	2.9
3 基金積立金	205	0.0	205	0	0.0
4 地域支援事業費	347,628	5.0	325,615	22,013	6.8
6 諸支出金	3,000	0.0	3,000	0	0.0
7 予備費	7,747	0.1	25,611	△ 17,864	△ 69.8
計	6,992,102	100.0	6,776,917	215,185	3.2

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	767,205	43.3	789,239	△ 22,034	△ 2.8
2 使用料及び手数料	120	0.0	120	0	0.0
3 繰入金	1,002,710	56.6	1,030,367	△ 27,657	△ 2.7
4 繰越金	500	0.0	500	0	0.0
5 諸収入	931	0.1	2,280	△ 1,349	△ 59.2
計	1,771,466	100.0	1,822,506	△ 51,040	△ 2.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	20,496	1.2	17,573	2,923	16.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,749,540	98.8	1,802,154	△ 52,614	△ 2.9
3 諸支出金	930	0.0	2,279	△ 1,349	△ 59.2
4 予備費	500	0.0	500	0	0.0
計	1,771,466	100.0	1,822,506	△ 51,040	△ 2.8

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	5年度見積り	構成比	4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	8,646	14.5	8,748	△ 102	△ 1.2
3 繰入金	37,176	62.2	42,816	△ 5,640	△ 13.2
4 繰越金	8,580	14.4	1	8,579	857900.0
5 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
7 市債	5,300	8.9	0	5,300	皆増
計	59,704	100.0	51,567	8,137	15.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	5,766	9.7	7,629	△ 1,863	△ 24.4
2 農業集落排水事業費	23,878	40.0	14,670	9,208	62.8
3 公債費	30,060	50.3	29,268	792	2.7
計	59,704	100.0	51,567	8,137	15.8

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	57,890	76.5	57,199	691	1.2
2 使用料及び手数料	17,000	22.5	19,000	△ 2,000	△ 10.5
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	800	1.0	800	0	0.0
計	75,691	100.0	77,000	△ 1,309	△ 1.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	73,349	97.0	74,658	△ 1,309	△ 1.8
2 予備費	2,342	3.0	2,342	0	0.0
計	75,691	100.0	77,000	△ 1,309	△ 1.7

森林經營管理特別會計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 繰入金	17,640	100.0	16,900	740	4.4
4 財産収入	2	0.0	1	1	100.0
計	17,642	100.0	16,901	741	4.4

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 事業費	17,640	100.0	12,881	4,759	36.9
2 基金積立金	2	0.0	1	1	100.0
3 予備費	0	0.0	4,019	△ 4,019	皆減
計	17,642	100.0	16,901	741	4.4

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	16	0.1	18	△ 2	△ 11.1
3 繰越金	22,517	98.3	24,180	△ 1,663	△ 6.9
4 諸収入	362	1.6	361	1	0.3
計	22,895	100.0	24,559	△ 1,664	△ 6.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	10,850	47.4	10,659	191	1.8
2 事業費	2,325	10.2	2,210	115	5.2
3 予備費	9,720	42.4	11,690	△ 1,970	△ 16.9
計	22,895	100.0	24,559	△ 1,664	△ 6.8

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	3	0.9	3	0	0.0
2 繰越金	258	73.5	281	△ 23	△ 8.2
3 諸収入	90	25.6	90	0	0.0
計	351	100.0	374	△ 23	△ 6.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	265	75.5	208	57	27.4
2 事業費	60	17.1	103	△ 43	△ 41.7
3 予備費	26	7.4	63	△ 37	△ 58.7
計	351	100.0	374	△ 23	△ 6.1

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	90	1.2	90	0	0.0
2 県支出金	1	0.0	1	0	0.0
4 繰越金	7,646	98.0	7,657	△ 11	△ 0.1
5 諸収入	61	0.8	60	1	1.7
計	7,798	100.0	7,808	△ 10	△ 0.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	405	5.2	373	32	8.6
2 事業費	1,097	14.1	589	508	86.2
3 予備費	6,296	80.7	6,846	△ 550	△ 8.0
計	7,798	100.0	7,808	△ 10	△ 0.1

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	30	10.5	30	0	0.0
2 県支出金	1	0.3	1	0	0.0
4 繰越金	216	75.3	165	51	30.9
5 諸収入	40	13.9	40	0	0.0
計	287	100.0	236	51	21.6

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	103	35.9	97	6	6.2
2 事業費	3	1.0	3	0	0.0
3 予備費	181	63.1	136	45	33.1
計	287	100.0	236	51	21.6

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	156	0.7	434	△ 278	△ 64.1
4 繰越金	22,536	98.7	22,829	△ 293	△ 1.3
5 諸収入	142	0.6	142	0	0.0
計	22,834	100.0	23,405	△ 571	△ 2.4

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	1,122	4.9	1,218	△ 96	△ 7.9
2 事業費	1,244	5.5	1,239	5	0.4
3 予備費	20,468	89.6	20,948	△ 480	△ 2.3
計	22,834	100.0	23,405	△ 571	△ 2.4

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	5年度見積り	構成比	4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	2,022	96.3	2,013	9	0.4
4 諸収入	75	3.6	72	3	4.2
計	2,100	100.0	2,088	12	0.6

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	338	16.1	275	63	22.9
2 事業費	1,119	53.3	1,127	△ 8	△ 0.7
3 予備費	643	30.6	686	△ 43	△ 6.3
計	2,100	100.0	2,088	12	0.6

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	5年度見積り	構成比	4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	1,026	91.4	949	77	8.1
4 諸収入	93	8.3	91	2	2.2
計	1,122	100.0	1,043	79	7.6

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	248	22.1	251	△ 3	△ 1.2
2 事業費	120	10.7	120	0	0.0
3 予備費	754	67.2	672	82	12.2
計	1,122	100.0	1,043	79	7.6

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	947	10.5	947	0	0.0
2 県支出金	2	0.0	2	0	0.0
4 繰越金	8,017	88.7	7,083	934	13.2
5 諸収入	68	0.8	67	1	1.5
計	9,034	100.0	8,099	935	11.5

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	229	2.5	254	△ 25	△ 9.8
2 事業費	1,300	14.4	1,300	0	0.0
3 予備費	7,505	83.1	6,545	960	14.7
計	9,034	100.0	8,099	935	11.5

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	5年度見積り	構成比	4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	244	70.5	269	△ 25	△ 9.3
4 諸収入	99	28.6	96	3	3.1
計	346	100.0	368	△ 22	△ 6.0

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 総務費	118	34.1	118	0	0.0
2 事業費	128	37.0	52	76	146.2
3 予備費	100	28.9	198	△ 98	△ 49.5
計	346	100.0	368	△ 22	△ 6.0

企 業 会 計

水道事業会計

収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	1,344,288	72.1	1,335,531	8,757	0.7
2 営業外収益	519,193	27.9	474,411	44,782	9.4
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	1,863,482	100.0	1,809,943	53,539	3.0

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,731,782	92.9	1,662,670	69,112	4.2
2 営業外費用	125,700	6.7	141,273	△ 15,573	△ 11.0
3 特別損失	3,000	0.2	3,000	0	0.0
4 予備費	3,000	0.2	3,000	0	0.0
計	1,863,482	100.0	1,809,943	53,539	3.0

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 企業債	300,000	64.0	300,000	0	0.0
2 補助金	0	0.0	48,601	△ 48,601	皆減
3 出資金	74,746	15.9	89,423	△ 14,677	△ 16.4
4 負担金	94,248	20.1	154,390	△ 60,142	△ 39.0
計	468,994	100.0	592,414	△ 123,420	△ 20.8

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	585,005	55.7	707,230	△ 122,225	△ 17.3
2 企業債償還金	465,480	44.3	487,962	△ 22,482	△ 4.6
計	1,050,485	100.0	1,195,192	△ 144,707	△ 12.1

※ 収入の不足額(581,491千円)は、損益勘定留保資金等で補てんする。

春日居地区温泉給湯事業会計予算総括表

収益の収入

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	53,992	68.9	56,148	△ 2,156	△ 3.8
2 営業外収益	24,335	31.1	31,376	△ 7,041	△ 22.4
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	78,328	100.0	87,525	△ 9,197	△ 10.5

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	72,438	92.5	81,191	△ 8,753	△ 10.8
2 営業外費用	2,738	3.5	3,150	△ 412	△ 13.1
3 特別損失	652	0.8	684	△ 32	△ 4.7
4 予備費	2,500	3.2	2,500	0	0.0
計	78,328	100.0	87,525	△ 9,197	△ 10.5

資本の収入

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 固定資産売却代金	1,586	100.0	0	1,586	皆増
計	1,586	100.0	0	1,586	皆増

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	2,860	100.0	0	2,860	皆増
計	2,860	100.0	0	2,860	皆増

※ 財源(1,274千円)については、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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	676,578	36.8	674,076	2,502	0.4
2 営業外収益	1,164,431	63.2	1,211,975	△ 47,544	△ 3.9
3 特別利益	141	0.0	1	140	14000.0
計	1,841,150	100.0	1,886,052	△ 44,902	△ 2.4

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,632,642	88.7	1,647,834	△ 15,192	△ 0.9
2 営業外費用	200,408	10.8	230,118	△ 29,710	△ 12.9
3 特別損失	3,100	0.2	3,100	0	0.0
4 予備費	5,000	0.3	5,000	0	0.0
計	1,841,150	100.0	1,886,052	△ 44,902	△ 2.4

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 企業債	395,700	39.1	296,200	99,500	33.6
2 出資金	414,406	41.0	556,418	△ 142,012	△ 25.5
3 負担金	107,163	10.6	147,782	△ 40,619	△ 27.5
4 補助金	93,690	9.3	136,063	△ 42,373	△ 31.1
計	1,010,959	100.0	1,136,463	△ 125,504	△ 11.0

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	520,734	30.8	556,445	△ 35,711	△ 6.4
2 企業債償還金	1,167,745	69.2	1,237,712	△ 69,967	△ 5.7
3 その他資本的支出	300	0.0	300	0	0.0
計	1,688,779	100.0	1,794,457	△ 105,678	△ 5.9

※ 収入の不足額(677,820千円)は、損益勘定留保資金等で補てんする。

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	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	3,587	14.5	3,593	△ 6	△ 0.2
2 営業外収益	21,099	85.5	20,148	951	4.7
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	24,687	100.0	23,742	945	4.0

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	23,767	96.3	22,683	1,084	4.8
2 営業外費用	562	2.3	703	△ 141	△ 20.1
3 特別損失	58	0.2	56	2	3.6
4 予備費	300	1.2	300	0	0.0
計	24,687	100.0	23,742	945	4.0

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 企業債	4,300	81.4	0	4,300	皆増
2 出資金	958	18.2	951	7	0.7
3 補助金	23	0.4	1,926	△ 1,903	△ 98.8
計	5,281	100.0	2,877	2,404	83.6

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	5年度見積り	構成比	4年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	4,323	69.3	2,420	1,903	78.6
2 企業債償還金	1,916	30.7	1,903	13	0.7
計	6,239	100.0	4,323	1,916	44.3

※ 収入の不足額(958千円)は、損益勘定留保資金等で補てんする。

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込	令和5年度中増減見込		令和5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	39,875,121	39,568,699	3,892,700	5,291,187	38,170,212
総務	35,042,364	32,773,947	1,933,100	4,611,516	30,095,531
民生	247,454	258,977	273,800	26,628	506,149
衛生	166,247	157,981	0	8,381	149,600
労働	0	0	0	0	0
農林水産	434,090	441,731	15,200	57,406	399,525
商工	187,400	221,833	92,800	1,131	313,502
土木	1,641,666	2,405,997	561,400	181,951	2,785,446
消防	554,605	593,094	477,300	151,927	918,467
教育	1,601,295	2,715,139	539,100	252,247	3,001,992
2 災害復旧債	72,819	63,119	0	10,391	52,728
一般会計合計	39,947,940	39,631,818	3,892,700	5,301,578	38,222,940
(うち臨時財政対策債)	14,548,418	13,431,970	174,700	1,417,063	12,189,607
(うち合併特例債)	18,383,529	17,340,552	410,800	2,960,173	14,791,179
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	0	0	0	0	0
下水道債 (農業集落排水)	164,104	145,329	5,300	27,252	123,377
簡易水道債	15,226	13,324	4,300	1,916	15,708
水道事業債	7,525,438	7,438,977	300,000	465,480	7,273,497
下水道債 (公共下水道)	12,037,945	11,096,434	395,700	1,167,745	10,324,389
総合計	59,690,653	58,325,882	4,598,000	6,963,971	55,959,911
(臨時財政対策債を除く)	45,142,235	44,893,912	4,423,300	5,546,908	43,770,304

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5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	3,729,600	3,124,342	980,321	1,273	2,145,294
減債基金	1,795,747	1,405,702	645,003	325	761,024
公共施設整備等基金	3,514,827	3,016,182	119,714	2,695	2,899,163
地域福祉基金	1,153,021	1,153,021			1,153,021
みさかふれあい 交流センター運営基金	50,437	50,449		12	50,461
し尿処理施設整備基金	111,875	111,878		3	111,881
観光施設整備基金	416,333	413,411		10,128	423,539
小林公園管理基金	12,438	12,438			12,438
青楓美術館運営基金	2,497	2,497			2,497
芦川地区過疎 地域活性化基金(1号基金)	173,466	164,183	17,252	4	146,935
芦川地区過疎 地域活性化基金(2号基金)	246,126	245,092	10,523	89	234,658
地域振興基金	4,956,880	4,956,879		1,145	4,958,024
北野福祉基金	195,313株	195,313株			195,313株
まちづくり基金	3,700,993	4,681,802	2,586,474	3,102,322	5,197,650
現金	594,435	594,571		136	594,707
土地開発基金 土地	351,669	351,669			351,669
計	946,104	946,240		136	946,376
一般会計合計	19,864,240	19,337,876	4,359,287	3,117,996	18,096,585
国民健康保険財政調整基金	990,662	991,040	58,978	385	932,447
介護保険基金	439,587	439,792		205	439,997
森林経営管理基金	10,462	10,464	940	2	9,526
総合計	21,304,951	20,779,172	4,419,205	3,118,588	19,478,555

※ 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、現在高を含めていない。