

令和 7 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 7 年 度 予 算 一 覧

(単位：千円 %))

会 計 名 称		7年度見積り 予算額	6年度当初 予算額	6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		45,493,102	42,532,795	46,903,683	2,960,307	△ 1,410,581	7.0%	△3.0%
特 別 会 計		17,253,064	17,073,830	17,501,773	179,234	△ 248,709	1.0%	△ 1.4%
内 訳	国民健康保険特別会計	7,622,353	7,848,288	7,907,332	△ 225,935	△ 284,979	△2.9%	△3.6%
	介護保険特別会計	7,213,040	6,930,349	7,248,285	282,691	△ 35,245	4.1%	△0.5%
	後期高齢者医療特別会計	2,243,369	2,131,479	2,162,451	111,890	80,918	5.2%	3.7%
	笛吹市境川観光交流センター特別会計	77,371	76,493	92,765	878	△ 15,394	1.1%	△16.6%
	森林経営管理特別会計	24,366	18,302	20,575	6,064	3,791	33.1%	18.4%
	黒駒山財産区特別会計	24,536	24,213	23,278	323	1,258	1.3%	5.4%
	大積寺山財産区特別会計	2,088	324	2,134	1,764	△ 46	544.4%	△2.2%
	稲山財産区特別会計	7,878	7,829	7,878	49	0	0.6%	0.0%
	牛ヶ額財産区特別会計	313	285	313	28	0	9.8%	0.0%
	大口山財産区特別会計	23,076	22,920	23,076	156	0	0.7%	0.0%
	崩山財産区特別会計	2,096	2,020	2,096	76	0	3.8%	0.0%
	名所山財産区特別会計	1,721	1,473	1,434	248	287	16.8%	20.0%
	春日山財産区特別会計	10,500	9,495	9,754	1,005	746	10.6%	7.6%
	兜山外五山財産区特別会計	357	360	402	△ 3	△ 45	△0.8%	△11.2%
企 業 会 計		7,108,533	6,992,333	7,012,619	116,200	95,914	1.7%	1.4%
水道事業		2,907,965	2,869,871	2,884,263	38,094	23,702	1.3%	0.8%
内 訳	収益勘定	1,721,266	1,840,787	1,843,508	△ 119,521	△ 122,242	△6.5%	△6.6%
	資本勘定	1,186,699	1,029,084	1,040,755	157,615	145,944	15.3%	14.0%
春日居地区温泉給湯事業		75,879	69,840	69,407	6,039	6,472	8.6%	9.3%
内 訳	収益勘定	68,740	69,840	69,407	△ 1,100	△ 667	△ 1.6%	△ 1.0%
	資本勘定	7,139	0	0	7,139	7,139	皆増	皆増
公共下水道事業		4,007,508	3,929,779	3,934,566	77,729	72,942	2.0%	1.9%
内 訳	収益勘定	2,003,754	1,892,488	1,894,205	111,266	109,549	5.9%	5.8%
	資本勘定	2,003,754	2,037,291	2,040,361	△ 33,537	△ 36,607	△ 1.6%	△ 1.8%
簡易水道事業		36,167	32,925	34,463	3,242	1,704	9.8%	4.9%
内 訳	収益勘定	33,830	30,995	32,142	2,835	1,688	9.1%	5.3%
	資本勘定	2,337	1,930	2,321	407	16	21.1%	0.7%
農業集落排水事業		81,014	89,918	89,920	△ 8,904	△ 8,906	△9.9%	△9.9%
内 訳	収益勘定	53,881	61,838	61,840	△ 7,957	△ 7,959	△12.9%	△12.9%
	資本勘定	27,133	28,080	28,080	△ 947	△ 947	△3.4%	△3.4%
総 計		69,854,699	66,598,958	71,418,075	3,255,741	△ 1,563,376	4.9%	△2.2%

一 般 会 計

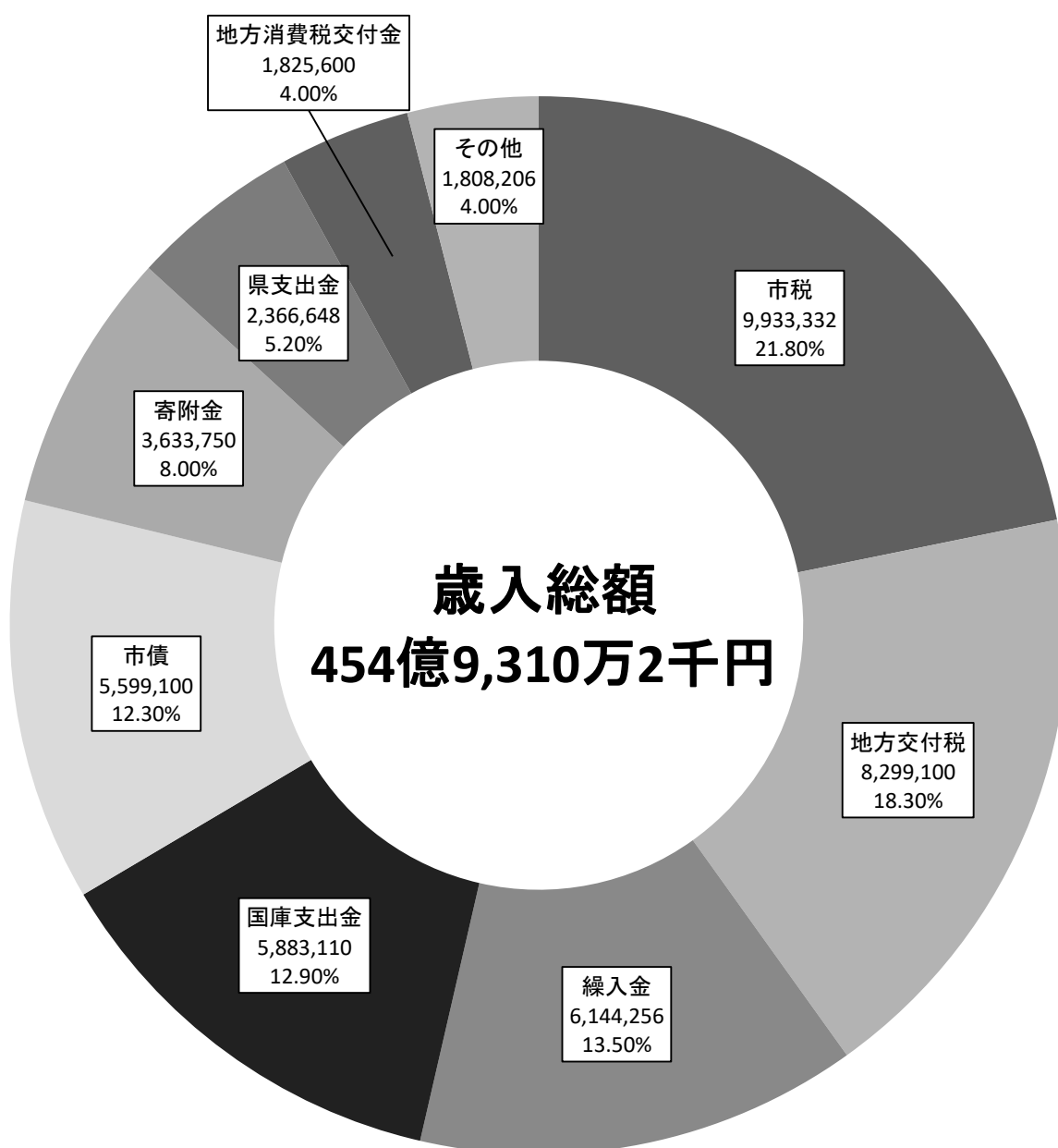
歳入予算款別総括表

(単位:千円 %)

	款名称	7年度見積り	構成比	6年度予算	構成比	比較	増減率
1	市税	9,933,332	21.8	8,685,884	20.4	1,247,448	14.4
2	地方譲与税	280,300	0.6	274,900	0.7	5,400	2.0
3	利子割交付金	500	0.0	0	0.0	0	皆増
4	配当割交付金	55,100	0.1	43,200	0.1	11,900	27.5
5	株式等譲渡所得割交付金	93,700	0.2	56,400	0.1	37,300	66.1
6	法人事業税交付金	161,300	0.4	137,800	0.3	23,500	17.1
7	地方消費税交付金	1,825,600	4.0	1,702,900	4.0	122,700	7.2
8	ゴルフ場利用税交付金	35,800	0.1	37,900	0.1	△ 2,100	△ 5.5
9	環境性能割交付金	37,800	0.1	38,400	0.1	△ 600	△ 1.6
10	地方特例交付金	58,200	0.1	382,300	0.9	△ 324,100	△ 84.8
11	地方交付税	8,299,100	18.3	8,409,500	19.8	△ 110,400	△ 1.3
12	交通安全対策特別交付金	7,841	0.0	7,900	0.0	△ 59	△ 0.7
13	分担金及び負担金	142,991	0.3	143,520	0.3	△ 529	△ 0.4
14	使用料及び手数料	193,856	0.4	195,333	0.5	△ 1,477	△ 0.8
15	国庫支出金	5,883,110	12.9	4,721,217	11.1	1,161,893	24.6
16	県支出金	2,366,648	5.2	2,422,973	5.7	△ 56,325	△ 2.3
17	財産収入	90,231	0.2	84,944	0.2	5,287	6.2
18	寄附金	3,633,750	8.0	3,133,030	7.4	500,720	16.0
19	繰入金	6,144,256	13.5	5,944,931	14.0	199,325	3.4
20	繰越金	400,000	0.9	400,000	0.9	0	0.0
21	諸収入	250,587	0.6	271,763	0.6	△ 21,176	△ 7.8
22	市債	5,599,100	12.3	5,438,000	12.8	161,100	3.0
	(うち 臨時財政対策債)	0	0.0	60,800	0.1	△ 60,800	皆減
歳入合計		45,493,102	100.0	42,532,795	100.0	2,959,807	7.0

○ 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)

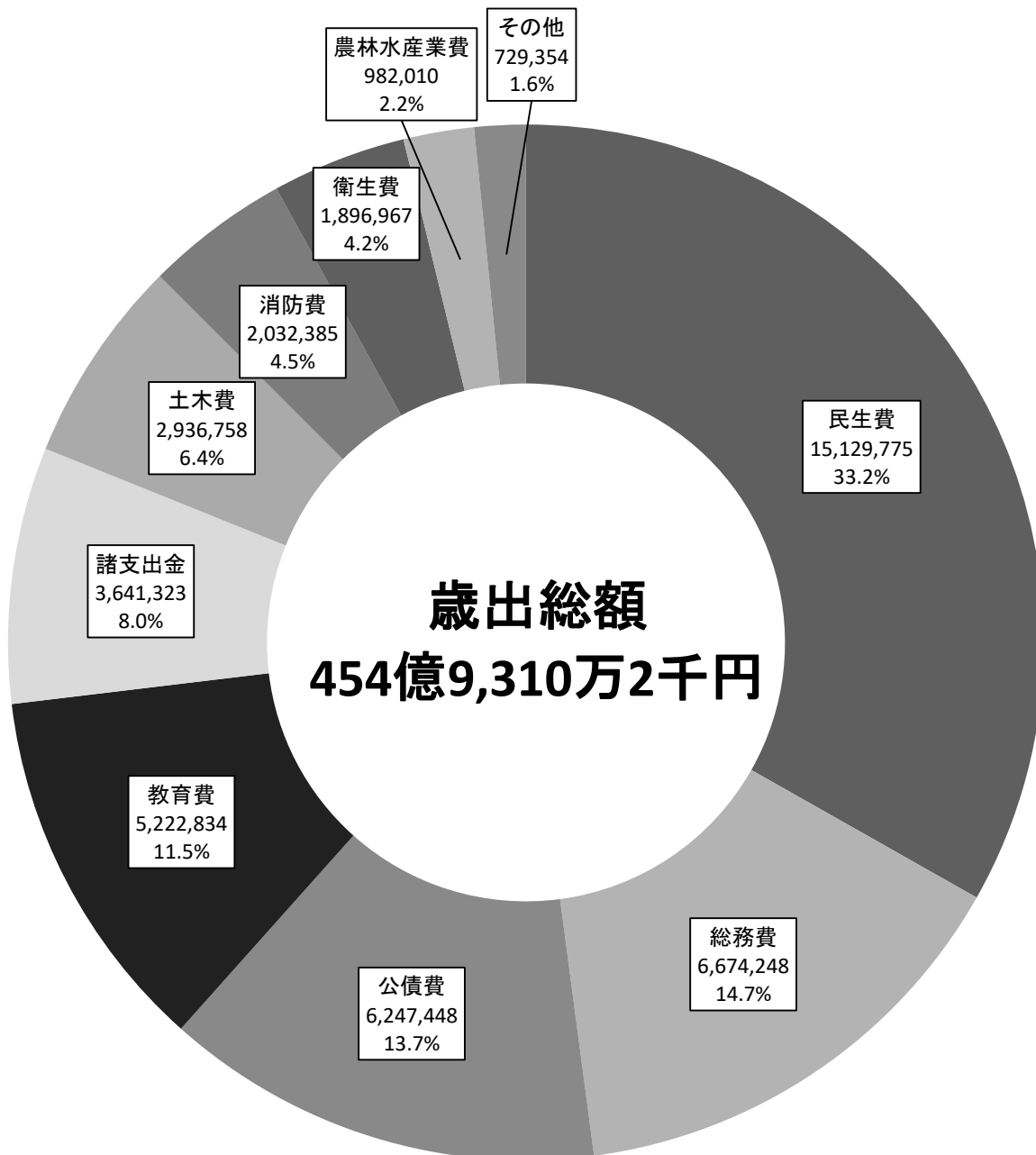


歳出予算款別総括表

(単位:千円 %)

	款名称	7年度見積り	構成比	6年度予算	構成比	比較	増減率
1	議会費	225,552	0.5	223,812	0.5	1,740	0.8
2	総務費	6,674,248	14.7	5,679,507	13.3	994,741	17.5
3	民生費	15,129,775	33.2	14,261,970	33.5	867,805	6.1
4	衛生費	1,896,967	4.2	1,908,581	4.5	△ 11,614	△ 0.6
5	労働費	12,706	0.0	16,239	0.0	△ 3,533	△ 21.8
6	農林水産業費	982,010	2.2	962,851	2.3	19,159	2.0
7	商工費	461,096	1.0	452,875	1.1	8,221	1.8
8	土木費	2,936,758	6.4	2,878,034	6.8	58,724	2.0
9	消防費	2,032,385	4.5	1,563,895	3.7	468,490	30.0
10	教育費	5,222,834	11.5	5,641,168	13.2	△ 418,334	△ 7.4
11	災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12	公債費	6,247,448	13.7	5,777,361	13.6	470,087	8.1
13	諸支出金	3,641,323	8.0	3,136,502	7.4	504,821	16.1
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計		45,493,102	100.0	42,532,795	100.0	2,960,307	7.0

(単位 : 千円)



【性質別経費の状況】

(単位:千円 %)

内 訳	7年度見積り	構成比	6年度予算	比較	増減割合	
人件費	6,074,434	13.4	5,821,059	253,375	4.4	
物件費	7,674,866	16.9	7,551,394	123,472	1.6	
維持補修費	229,787	0.5	238,574	△ 8,787	△ 3.7	
扶助費	8,693,395	19.1	7,649,016	1,044,379	13.7	
補助費	3,251,505	7.1	3,141,657	109,848	3.5	
公債費	6,247,448	13.7	5,777,361	470,087	8.1	
積立金	3,641,138	8.0	3,136,426	504,712	16.1	
投資・出資・貸付	431,199	0.9	508,137	△ 76,938	△ 15.1	
繰出金	2,897,436	6.4	2,776,937	120,499	4.3	
普通建設事業費	6,321,894	13.9	5,902,234	419,660	7.1	
	補助事業	1,751,399	3.8	1,615,447	135,952	8.4
	単独事業	4,570,495	10.0	4,286,787	283,708	6.6
災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	
予備費	30,000	0.1	30,000	0	0.0	
計	45,493,102	100.0	42,532,795	2,960,307	7.0	

・義務的経費 21,015,277千円
46.2%
(+1,767,841千円 9.2%)

〔人件費、扶助費、公債費〕

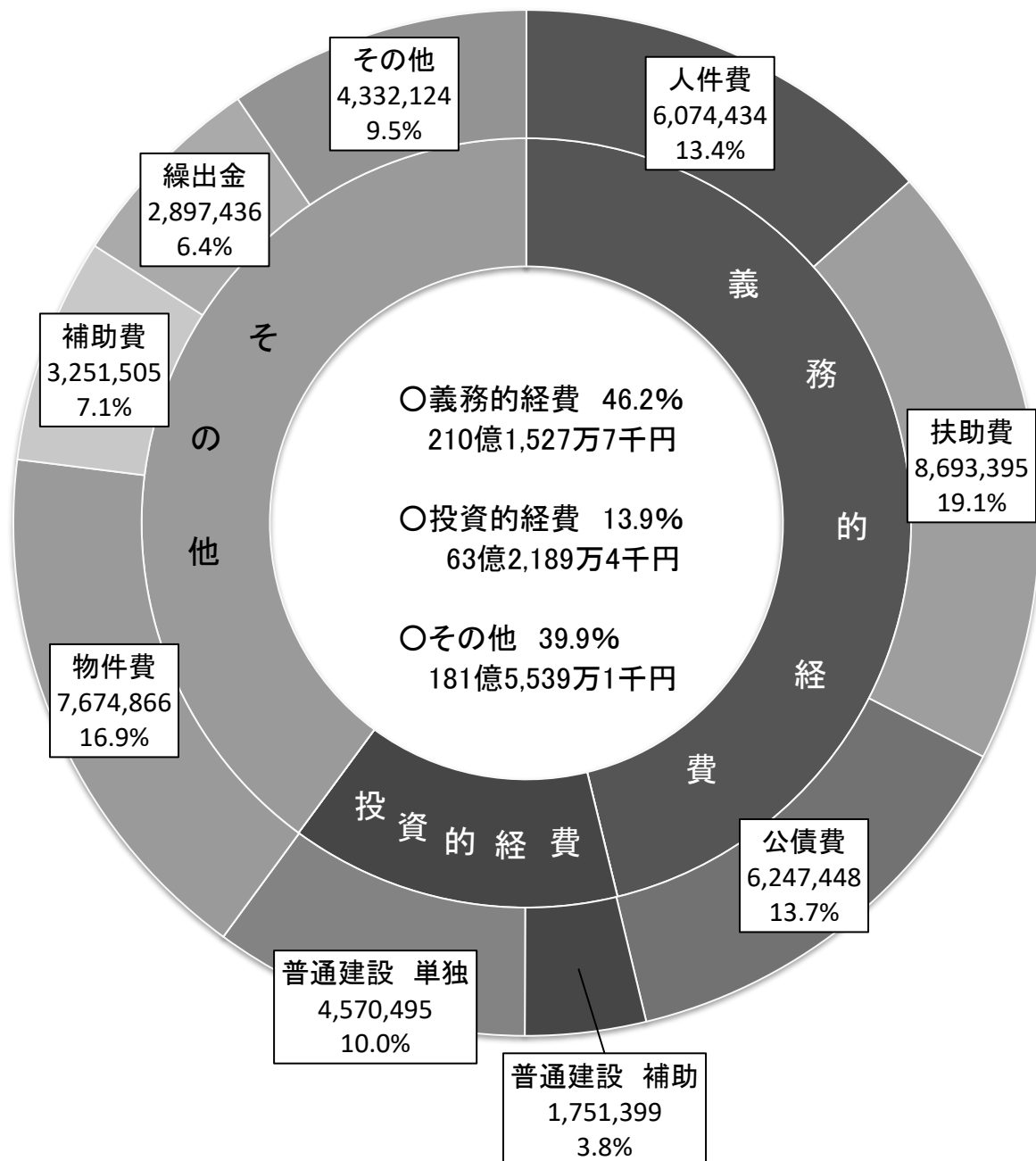
・投資的経費 6,321,894千円
13.9%
(+419,660千円 7.1%)

普通建設事業費、災害復旧費

・その他の経費 18,155,931千円
39.9%
(+772.806千円 4.4%)

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)



令和7年度重点事業概要

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
1	園小中学校や保育所等給食無償化	439,772	賃金水準が物価高騰に追いついていない社会情勢を鑑み、子育て世帯の負担軽減を図るため、引き続き給食費の無償化を実施する。 (見積額は、当該事業に係る歳入減額及び歳出額の合計)	教育委員会 教育総務課 子供すこやか部 保育課 保健福祉部 障害福祉課
2	園学童保育施設Wi-Fi整備事業	2,728	学童保育クラブに通う児童が、タブレット端末を利用した宿題等の自主学習が行えるよう、学童保育クラブ施設内にWi-Fi設備を整備する。	子供すこやか部 子育て支援課
3	園児童館空調設備整備事業	80,696	一宮児童館及び境川児童館において、老朽化している空調設備を更新し、児童が快適に過ごせる環境を整備する。	子供すこやか部 子育て支援課
4	石和第一保育所改築事業	388,779	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7年度は建設工事に着手し、令和9年1月の供用開始を目指す。	子供すこやか部 保育課
5	園市立保育所保育環境整備事業	-	市立保育所の運営に関する方針を定めた上、施設の内装、机や椅子などの備品、保育遊具や玩具等を計画的に入れ替えることで保育環境を整備する。	子供すこやか部 保育課
6	私立保育所等施設整備事業	399,241	私立保育所等が行う施設の整備について、補助金を交付し、安全安心な保育環境の整備を図る。	子供すこやか部 保育課
7	児童発達支援センター設置支援事業	120,000	児童発達支援センターについて、令和8年4月に開設できるよう取り組み、障がい児支援の充実を図る。	保健福祉部 障害福祉課
8	子育て世帯住宅取得補助事業	51,150	本市への移住、定住を促進するため、新規に住宅を取得する予定の子育て世帯に対し補助金を交付する。	総合政策部 企画課
9	園子育て世帯訪問支援事業	1,465	家事や子育て等に対して不安や負担を抱えた子育て家庭等がいる家庭を対象に、訪問支援員を派遣し、家事や子育て等の支援を行い、家庭環境や養育環境を整える。	子供すこやか部 子育て支援課
10	園フレイル予防推進事業	1,949	スマートフォンの習慣化アプリを導入することで、社会参加を促し生活習慣の改善や健康寿命の延伸につなげる。	保健福祉部 長寿支援課
11	園若年がん患者在宅療養生活支援事業	635	介護保険の対象外となる40歳未満の若年がん患者が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅介護サービスに係る費用の一部を助成する。	保健福祉部 健康づくり課
12	園新学校給食センター建設事業	31,057	御坂、八代、境川、芦川地区を対象とした新学校給食センターを八代町南地内に新設する。令和7年度は実施設計等を実施する。	教育委員会 教育総務課
13	御坂中学校校舎等改築事業	923,825	令和6年度から実施している本事業について、令和7年度は校舎改築工事、既設校舎解体工事を実施し、令和8年1月の新校舎供用開始を目指す。	教育委員会 教育総務課
14	園英語教育推進事業	3,844	児童、生徒の英語力向上のため、新たな英語教育プログラムを導入する。令和7年度はALTの受け入れ等の準備を行う。	教育委員会 学校教育課
15	園石和清流館改修事業	6,160	施設全体が老朽化している石和清流館について、令和8年度に大規模改修工事を予定し、令和7年度は基本設計に基づき改修に向けた実施設計を行う。	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	八代総合会館改修事業	292,127	施設全体が老朽化している八代総合会館について、令和7年7月から改修工事を実施する。	教育委員会 生涯学習課
17	新道峠展望台活用整備事業	18,303	新道峠展望台「FUJIYAMAツインテラス」を、誘客施設として最大限活用するため、その周辺環境を一体的に整備する。	産業観光部 観光商工課
18	圃さくら温泉通り歩道整備事業	99,000	老朽化している、さくら温泉通りの歩道について、ウッドデッキを撤去し、カラー舗装による整備を行う。	建設部 土木課
19	収入保険加入補助事業	12,800	異常気象や果樹の盗難による収入減などに対応できる収入保険への加入促進を図るため、初期費用である積立金の一部を補助する。	産業観光部 農林振興課
20	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
21	石橋工業団地基盤整備事業	30,228	雇用の創出や市税の増収確保のため、石橋産業導入地区内に企業誘致を進めていく。令和7年度は市道改良、上下水道管布設の基盤整備を行う。	産業観光部 観光商工課 建設部 土木課 公営企業部 水道課、下水道課
22	空き店舗解消促進補助事業	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、店舗改修費用等の一部を補助する。	産業観光部 観光商工課
23	奨学金返還支援事業	28,429	奨学金返還に係る費用の一部を補助し、若者の定住を促進する。	総合政策部 企画課
24	ふるさと納税事業	1,985,204	ふるさと納税寄附額の目標を36億円とし、さらなるPR活動及び新規の返礼品の開発を行い寄附金の獲得を行う。	総合政策部 企画課
25	石和北小通り・石和郵便局通り道路改良事業	68,557	都市計画道路の代替路線として、石和北小通り（市道1-5号線）及び石和郵便局通り（市道1-8号線）の道路整備を行う。令和7年度は石和郵便局通りの用地測量及び補償調査を行う。	建設部 土木課
26	地区防災計画策定支援事業	-	災害発生時に対する平時の備えや円滑な災害対応が行えるよう、各行政区が策定する「地区防災計画」について、市が作成を支援する。	総務部 防災危機管理課
27	圃衛星回線導入検討事業	-	激甚災害が発生した際、現状の通信ネットワークが使用できなくなることを想定し、衛星を使用したインターネット回線の導入について検討する。	総務部 防災危機管理課
28	圃拠点備蓄倉庫整備検討事業	-	拠点備蓄倉庫の整備について、近年想定されている南海トラフ地震の被害想定や国の防災基本計画の想定を踏まえた備蓄に対応できるように検討する。	総務部 防災危機管理課
29	圃災害時応急給水計画策定事業	17,600	災害等により、通常の配水ができなくなった場合に、迅速かつ円滑な応急対策活動を実施できるよう、具体的な業務手順や方法を定めた災害時応急給水計画を策定する。	公営企業部 水道課
30	個別避難計画作成事業	9,574	避難行動要支援者について、避難場所、避難経路等を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

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
31	新山梨環状道路関連道路整備事業	113,600	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。令和7年度は側道に接続する市道の拡幅工事を実施する。	建設部 土木課
32	消防指令業務共同運用事業	514,988	国中6消防本部で消防指令業務等の共同運用を進めている。令和7年度は甲府地区消防本部内に共同指令センター、笛吹市消防本部内に個別設備を整備する。	消防本部 指令課
33	いちのみやももの里温泉改築事業	536,496	建築から20年以上経過し、老朽化しているもの里温泉を改築する。令和8年1月のリニューアルオープンを目指す。	市民環境部 市民活動支援課
34	みさかの湯改修事業	13,606	老朽化したみさかの湯を改修するため、実施設計を進めている。令和8年4月の大規模改修工事着工に向けて、現在実施設計を進めている。	市民環境部 市民活動支援課
35	なごみの湯改修事業	-	令和7年10月リニューアルオープンに向けて、現在、なごみの湯改修工事を実施している。(繰越明許費515,460千円)	保健福祉部 福祉総務課
36	圏春日居福祉会館(やまゆりの湯)改修事業	37,987	老朽化したやまゆりの湯の改修工事について、なごみの湯リニューアルオープン後に工事着手する。	保健福祉部 福祉総務課
37	みさか桃源郷公園整備事業	56,685	令和6年度に遊具広場の遊具更新とトイレ棟を新築した。令和7年度は駐車場トイレ棟の改築を行う。	建設部 まちづくり整備課
38	AIデマンド交通事業	103,335	AIデマンド交通について、令和7年度は本格運行に移行し、石和町、春日居町、御坂町東部へも運行を拡大する。	総合政策部 企画課
39	圏生成AI導入事業	2,255	市民サービスの質の向上及び職員の業務効率化を図るため「生成AI」を導入する。	総合政策部 政策課
39事業		6,407,675		

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 国民健康保険税	1,782,196	23.4	1,823,327	△ 41,131	△ 2.3
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	1,001	△ 1	△ 0.1
3 国庫支出金	1	0.0	1	0	0.0
4 県支出金	5,092,209	66.8	5,337,225	△ 245,016	△ 4.6
5 財産収入	833	0.0	385	448	116.4
6 繰入金	718,868	9.4	659,345	59,523	9.0
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	27,245	0.4	27,003	242	0.9
計	7,622,353	100.0	7,848,288	△ 225,935	△ 2.9

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	147,476	2.0	127,943	19,533	15.3
2 保険給付費	4,972,262	65.2	5,194,149	△ 221,887	△ 4.3
3 国民健康保険事業費納付金	2,395,310	31.4	2,414,562	△ 19,252	△ 0.8
6 保健事業費	87,351	1.2	92,127	△ 4,776	△ 5.2
7 基金積立金	833	0.0	385	448	116.4
9 諸支出金	9,121	0.1	9,122	△ 1	0.0
10 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
計	7,622,353	100.0	7,848,288	△ 225,935	△ 2.9

介護保険特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 保険料	1,450,950	20.1	1,441,376	9,574	0.7
2 使用料及び手数料	200	0.0	200	0	0.0
3 国庫支出金	1,689,279	23.4	1,617,977	71,302	4.4
4 支払基金交付金	1,850,073	25.7	1,749,412	100,661	5.8
5 県支出金	973,999	13.5	926,604	47,395	5.1
6 財産収入	963	0.0	431	532	123.4
7 繰入金	1,247,314	17.3	1,194,262	53,052	4.4
8 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
9 諸収入	261	0.0	86	175	203.5
計	7,213,040	100.0	6,930,349	282,691	4.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	184,508	2.6	176,491	8,017	4.5
2 保険給付費	6,673,438	92.5	6,311,347	362,091	5.7
3 基金積立金	964	0.0	431	533	123.7
4 地域支援事業費	331,735	4.6	325,295	6,440	2.0
6 諸支出金	3,000	0.0	3,000	0	0.0
7 予備費	19,395	0.3	113,785	△ 94,390	△ 83.0
計	7,213,040	100.0	6,930,349	282,691	4.1

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	1,081,061	48.2	1,041,038	40,023	3.8
2 使用料及び手数料	160	0.0	120	40	33.3
3 繰入金	1,160,871	51.8	1,089,051	71,820	6.6
4 繰越金	500	0.0	500	0	0.0
5 諸収入	777	0.0	770	7	0.9
計	2,243,369	100.0	2,131,479	111,890	5.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	20,868	0.9	18,029	2,839	15.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,221,225	99.0	2,112,181	109,044	5.2
3 諸支出金	776	0.1	769	7	0.9
4 予備費	500	0.0	500	0	0.0
計	2,243,369	100.0	2,131,479	111,890	5.2

笛吹市境川観光交流センター特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	51,556	66.6	55,589	△ 4,033	△ 7.3
2 使用料及び手数料	25,155	32.5	20,250	4,905	24.2
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	659	0.9	653	6	0.9
計	77,371	100.0	76,493	878	1.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	75,030	97.0	74,151	879	1.2
2 予備費	2,341	3.0	2,342	△ 1	0.0
計	77,371	100.0	76,493	878	1.1

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 繰入金	24,352	99.9	18,300	6,052	33.1
4 財産収入	14	0.1	2	12	600.0
計	24,366	100.0	18,302	6,064	33.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 事業費	24,352	99.9	17,915	6,437	35.9
2 基金積立金	14	0.1	2	12	600.0
3 予備費	0	0.0	385	△ 385	皆減
計	24,366	100.0	18,302	6,064	33.1

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	51	0.2	26	25	96.2
2 財産収入	1	0.0	0	1	皆増
3 繰越金	24,122	98.3	23,875	247	1.0
4 諸収入	362	1.5	312	50	16.0
計	24,536	100.0	24,213	323	1.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	7,928	32.3	8,164	△ 236	△ 2.9
2 事業費	1,975	8.1	2,025	△ 50	△ 2.5
3 予備費	14,633	59.6	14,024	609	4.3
計	24,536	100.0	24,213	323	1.3

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	11	0.5	5	6	120.0
2 繰越金	1,985	95.1	236	1,749	741.1
3 諸収入	92	4.4	83	9	10.8
計	2,088	100.0	324	1,764	544.4

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	224	10.7	229	△ 5	△ 2.2
2 事業費	3	0.2	10	△ 7	△ 70.0
3 予備費	1,861	89.1	85	1,776	2089.4
計	2,088	100.0	324	1,764	544.4

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	90	1.1	90	0	0.0
2 県支出金	2	0.0	2	0	0.0
4 繰越金	7,725	98.1	7,676	49	0.6
5 諸収入	61	0.8	61	0	0.0
計	7,878	100.0	7,829	49	0.6

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	398	5.1	398	0	0.0
2 事業費	1,097	13.9	1,097	0	0.0
3 予備費	6,383	81.0	6,334	49	0.8
計	7,878	100.0	7,829	49	0.6

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	30	9.6	30	0	0.0
2 県支出金	1	0.3	1	0	0.0
4 繰越金	242	77.3	214	28	13.1
5 諸収入	40	12.8	40	0	0.0
計	313	100.0	285	28	9.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	111	35.5	111	0	0.0
2 事業費	20	6.4	20	0	0.0
3 予備費	182	58.1	154	28	18.2
計	313	100.0	285	28	9.8

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	156	0.7	156	0	0.0
4 繰越金	22,778	98.7	22,622	156	0.7
5 諸収入	142	0.6	142	0	0.0
計	23,076	100.0	22,920	156	0.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	1,117	4.8	1,117	0	0.0
2 事業費	1,244	5.4	1,244	0	0.0
3 予備費	20,715	89.8	20,559	156	0.8
計	23,076	100.0	22,920	156	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	7年度見積り	構成比	6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	2,018	96.3	1,942	76	3.9
4 諸収入	75	3.6	75	0	0.0
計	2,096	100.0	2,020	76	3.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	338	16.1	338	0	0.0
2 事業費	1,119	53.4	1,119	0	0.0
3 予備費	639	30.5	563	76	13.5
計	2,096	100.0	2,020	76	3.8

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	9	0.5	4	5	125.0
2 財産収入	1	0.1	0	1	皆増
3 繰越金	1,339	77.8	1,096	243	22.2
4 諸収入	93	5.4	86	7	8.1
6 分担金及び負担金	279	16.2	287	△ 8	△ 2.8
計	1,721	100.0	1,473	248	16.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	181	10.5	186	△ 5	△ 2.7
2 事業費	317	18.4	450	△ 133	△ 29.6
3 予備費	1,223	71.1	837	386	46.1
計	1,721	100.0	1,473	248	16.8

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	949	9.0	959	△ 10	△ 1.0
2 県支出金	68	0.7	60	8	13.3
3 財産収入	1	0.0	0	1	皆増
4 繰越金	9,413	89.6	8,415	998	11.9
5 諸収入	69	0.7	61	8	13.1
計	10,500	100.0	9,495	1,005	10.6

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	182	1.7	190	△ 8	△ 4.2
2 事業費	1,027	9.8	1,040	△ 13	△ 1.3
3 予備費	9,291	88.5	8,265	1,026	12.4
計	10,500	100.0	9,495	1,005	10.6

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	8	2.2	4	4	100.0
3 繰越金	259	72.6	266	△ 7	△ 2.6
4 諸収入	90	25.2	90	0	0.0
計	357	100.0	360	△ 3	△ 0.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 総務費	111	31.1	103	8	7.8
2 事業費	74	20.7	75	△ 1	△ 1.3
3 予備費	172	48.2	182	△ 10	△ 5.5
計	357	100.0	360	△ 3	△ 0.8

企 業 会 計

水道事業会計

収益の収入

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	1,320,101	76.7	1,336,515	△ 16,414	△ 1.2
2 営業外収益	401,165	23.3	504,272	△ 103,107	△ 20.4
3 特別利益	0	0.0	0	0	0.0
計	1,721,266	100.0	1,840,787	△ 119,521	△ 6.5

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,585,297	92.1	1,686,632	△ 101,335	△ 6.0
2 営業外費用	130,578	7.6	148,636	△ 18,058	△ 12.1
3 特別損失	2,391	0.1	2,519	△ 128	△ 5.1
4 予備費	3,000	0.2	3,000	0	0.0
計	1,721,266	100.0	1,840,787	△ 119,521	△ 6.5

資本的収入

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 企業債	350,000	57.1	300,000	50,000	16.7
3 出資金	58,537	9.5	68,264	△ 9,727	△ 14.2
4 負担金	204,772	33.4	254,936	△ 50,164	△ 19.7
計	613,309	100.0	623,200	△ 9,891	△ 1.6

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	742,262	62.5	573,030	169,232	29.5
2 企業債償還金	444,437	37.5	456,054	△ 11,617	△ 2.5
計	1,186,699	100.0	1,029,084	157,615	15.3

※ 収入の不足額(573,390千円)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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	57,753	84.0	54,202	3,551	6.6
2 営業外収益	10,987	16.0	15,638	△ 4,651	△ 29.7
3 特別利益	0	0.0	0	0	0.0
計	68,740	100.0	69,840	△ 1,100	△ 1.6

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	64,205	93.4	64,407	△ 202	△ 0.3
2 営業外費用	2,656	3.9	2,704	△ 48	△ 1.8
3 特別損失	379	0.6	229	150	65.5
4 予備費	1,500	2.2	2,500	△ 1,000	△ 40.0
計	68,740	100.0	69,840	△ 1,100	△ 1.6

資本の収入

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 固定資産売却代金	0	0.0	0	0	0.0
計	0	0.0	0	0	皆増

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	7,139	0.0	0	7,139	皆増
計	7,139	0.0	0	7,139	皆増

※ 収入の不足額(7,139千円)は、損益勘定留保資金等で補てんする。

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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	718,229	35.9	701,317	16,912	2.4
2 営業外収益	1,285,384	64.1	1,191,030	94,354	7.9
3 特別利益	141	0.0	141	0	0.0
計	2,003,754	100.0	1,892,488	111,266	5.9

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,826,188	91.1	1,694,240	131,948	7.8
2 営業外費用	169,771	8.6	190,701	△ 20,930	△ 11.0
3 特別損失	2,795	0.1	2,547	248	9.7
4 予備費	5,000	0.2	5,000	0	0.0
計	2,003,754	100.0	1,892,488	111,266	5.9

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 企業債	550,100	49.6	596,200	△ 46,100	△ 7.7
2 出資金	344,339	31.1	410,828	△ 66,489	△ 16.2
3 負担金	114,774	10.3	221,405	△ 106,631	△ 48.2
4 補助金	99,740	9.0	64,216	35,524	55.3
計	1,108,953	100.0	1,292,649	△ 183,696	△ 14.2

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	827,900	44.8	939,244	△ 111,344	△ 11.9
2 企業債償還金	1,019,062	55.2	1,097,747	△ 78,685	△ 7.2
3 その他資本的支出	300	0.0	300	0	0.0
計	1,847,262	100.0	2,037,291	△ 190,029	△ 9.3

※ 収入の不足額(738,309千円)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	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	3,266	9.7	3,392	△ 126	△ 3.7
2 営業外収益	30,564	90.3	27,603	2,961	10.7
3 特別利益	0	0.0	0	0	0.0
計	33,830	100.0	30,995	2,835	9.1

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	33,085	97.8	30,374	2,711	8.9
2 営業外費用	283	0.8	304	△ 21	△ 6.9
3 特別損失	162	0.5	17	145	852.9
4 予備費	300	0.9	300	0	0.0
計	33,830	100.0	30,995	2,835	9.1

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 企業債	0	0.0	0	0	0.0
2 出資金	1,187	100.0	965	222	23.0
3 補助金	0	0.0	0	0	0.0
4 負担金	0	0.0	0	0	0.0
計	1,187	100.0	965	222	23.0

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	0	0.0	0	0	0.0
2 企業債償還金	2,337	100.0	1,930	407	21.1
計	2,337	100.0	1,930	407	21.1

※ 収入の不足額(1,150千円)は、損益勘定留保資金等で補てんする。

農業集落排水事業会計予算総括表

収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	8,287	15.4	8,529	△ 242	△ 2.8
2 営業外収益	45,594	84.6	53,309	△ 7,715	△ 14.5
計	53,881	100.0	61,838	△ 7,957	△ 12.9

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	51,012	94.7	58,274	△ 7,262	△ 12.5
2 営業外費用	2,565	4.8	2,640	△ 75	△ 2.8
3 特別損失	4	0.0	624	△ 620	△ 99.4
4 予備費	300	0.5	300	0	0.0
計	53,881	100.0	61,838	△ 7,957	△ 12.9

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
2 出資金	27,132	100.0	28,080	△ 948	△ 3.4
計	27,132	100.0	28,080	△ 948	△ 3.4

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	7年度見積り	構成比	6年度予算	比 較	増減率
2 企業債償還金	27,133	100.0	28,080	△ 947	△ 3.4
計	27,133	100.0	28,080	△ 947	△ 3.4

※ 収入の不足額(1千円)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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込	令和7年度中増減見込		令和7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	36,426,933	37,594,497	5,599,100	6,012,469	37,181,128
総務	29,871,648	27,845,051	2,562,700	5,246,771	25,160,980
民生	375,378	1,400,644	538,800	94,575	1,844,869
衛生	149,583	141,050	0	8,670	132,380
労働	0	0	0	0	0
農林水産	374,374	515,624	124,300	48,185	591,739
商工	302,600	287,622	22,100	20,822	288,900
土木	2,126,730	2,671,914	447,800	178,347	2,941,367
消防	500,304	964,554	695,300	179,937	1,479,917
教育	2,726,316	3,768,038	1,208,100	235,162	4,740,976
2 災害復旧債	54,606	43,994	0	10,413	33,581
一般会計合計	36,481,539	37,638,491	5,599,100	6,022,882	37,214,709
(うち臨時財政対策債)	12,151,588	10,885,610	0	1,290,277	9,595,333
(うち合併特例債)	15,883,044	13,550,847	0	1,724,223	11,826,624
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)	122,918	94,848	0	27,133	67,715
簡易水道債	15,408	13,087	0	2,336	10,751
水道事業債	7,036,297	6,834,243	350,000	444,437	6,739,806
下水道債 (公共下水道)	10,183,451	9,684,404	550,100	1,019,062	9,215,442
総合計	53,839,613	54,265,073	6,499,200	7,515,850	53,248,423
(臨時財政対策債を除く)	41,688,025	43,379,463	6,499,200	6,225,573	43,653,090

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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7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	3,732,070	3,172,040	1,628,937	2,028	1,545,131
減債基金	1,480,584	1,119,917	457,243	983	663,657
公共施設整備等基金	2,994,818	1,961,492	452,733	3,254	1,512,013
地域福祉基金	1,159,512	1,159,512			1,159,512
みさかふれあい 交流センター運営基金	50,459	50,471		28	50,499
し尿処理施設整備基金	111,880	111,883		28	111,911
観光施設整備基金	423,538	365,575		10,451	376,026
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)	154,950	150,520	3,873	18,539	165,186
芦川地区過疎 地域活性化基金(2号基金)	240,089	174,445	65	160	174,540
地域振興基金	5,064,634	5,083,341			5,083,341
北野福祉基金	195,313株	195,313株			195,313株
まちづくり基金	4,737,299	5,347,326	3,601,405	3,605,667	5,351,588
土地開発基金 現 金 土 地 計	594,665	594,741		185	594,926
	351,669	351,669			351,669
	946,334	946,410		185	946,595
一般会計合計	20,164,768	18,711,457	6,144,256	3,641,138	16,208,339
国民健康保険財政調整基金	1,632,368	1,635,909	139,602	833	1,497,140
介護保険基金	873,822	837,860	110,000	963	728,823
森林経営管理基金	30,354	32,629		14	32,643
総 合 計	22,701,312	21,217,855	6,393,858	3,642,948	18,466,945

※ 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。