

令和4年度 当初予算概要

笛吹市 総合政策部 財政課

令和4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	4年度見積り 予算額	3年度当初 予算額	3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	38,880,595	35,555,113	41,726,223	3,325,482	△ 2,845,628	9.4%	△6.8%	
特別会計	16,971,609	16,772,063	17,900,959	199,546	△ 929,350	1.2%	△5.2%	
内 訳	国民健康保険特別会計	8,146,086	8,300,433	8,840,827	△ 154,347	△ 694,741	△1.9%	△7.9%
	介護保険特別会計	6,776,917	6,669,992	7,150,385	106,925	△ 373,468	1.6%	△5.2%
	介護サービス特別会計	12,652	12,025	13,066	627	△ 414	5.2%	△3.2%
	後期高齢者医療特別会計	1,822,506	1,570,941	1,609,691	251,565	212,815	16.0%	13.2%
	農業集落排水特別会計	51,567	47,256	70,855	4,311	△ 19,288	9.1%	△27.2%
	笛吹市境川観光交流センター特別会計	77,000	101,825	126,015	△ 24,825	△ 49,015	△24.4%	△38.9%
	森林経営管理特別会計	16,901	13,151	18,104	3,750	△ 1,203	28.5%	△6.6%
	黒駒山財産区特別会計	24,559	14,883	29,416	9,676	△ 4,857	65.0%	△16.5%
	大積寺山財産区特別会計	374	364	376	10	△ 2	2.7%	△0.5%
	稲山財産区特別会計	7,808	6,701	6,722	1,107	1,086	16.5%	16.2%
	牛ヶ額財産区特別会計	236	216	239	20	△ 3	9.3%	△1.3%
	大口山財産区特別会計	23,405	22,500	23,166	905	239	4.0%	1.0%
	崩山財産区特別会計	2,088	2,137	2,124	△ 49	△ 36	△2.3%	△1.7%
	名所山財産区特別会計	1,043	1,064	1,077	△ 21	△ 34	△2.0%	△3.2%
	春日山財産区特別会計	8,099	8,222	8,521	△ 123	△ 422	△1.5%	△5.0%
	兜山外五山財産区特別会計	368	353	375	15	△ 7	4.2%	△1.9%
企業会計	6,801,234	6,782,404	6,825,824	18,830	△ 24,590	0.3%	△0.4%	
水道事業	3,005,135	3,057,122	3,081,687	△ 51,987	△ 76,552	△1.7%	△2.5%	
内 訳	収益勘定	1,809,943	1,864,425	1,878,554	△ 54,482	△ 68,611	△2.9%	△3.7%
	資本勘定	1,195,192	1,192,697	1,203,133	2,495	△ 7,941	0.2%	△0.7%
春日居地区温泉給湯事業	87,525	77,943	91,403	9,582	△ 3,878	12.3%	△4.2%	
内 訳	収益勘定	87,525	62,473	75,933	25,052	11,592	40.1%	15.3%
	資本勘定	0	15,470	15,470	△ 15,470	△ 15,470	△100.0%	△100.0%
公共下水道事業	3,680,509	3,615,871	3,621,266	64,638	59,243	1.8%	1.6%	
内 訳	収益勘定	1,886,052	1,945,755	1,945,603	△ 59,703	△ 59,551	△3.1%	△3.1%
	資本勘定	1,794,457	1,670,116	1,675,663	124,341	118,794	7.4%	7.1%
簡易水道事業	28,065	31,468	31,468	△ 3,403	△ 3,403	△10.8%	△10.8%	
内 訳	収益勘定	23,742	25,156	25,156	△ 1,414	△ 1,414	△5.6%	△5.6%
	資本勘定	4,323	6,312	6,312	△ 1,989	△ 1,989	△31.5%	△31.5%
総計	62,653,438	59,109,580	66,453,006	3,543,858	△ 3,799,568	6.0%	△5.7%	

一 般 会 計

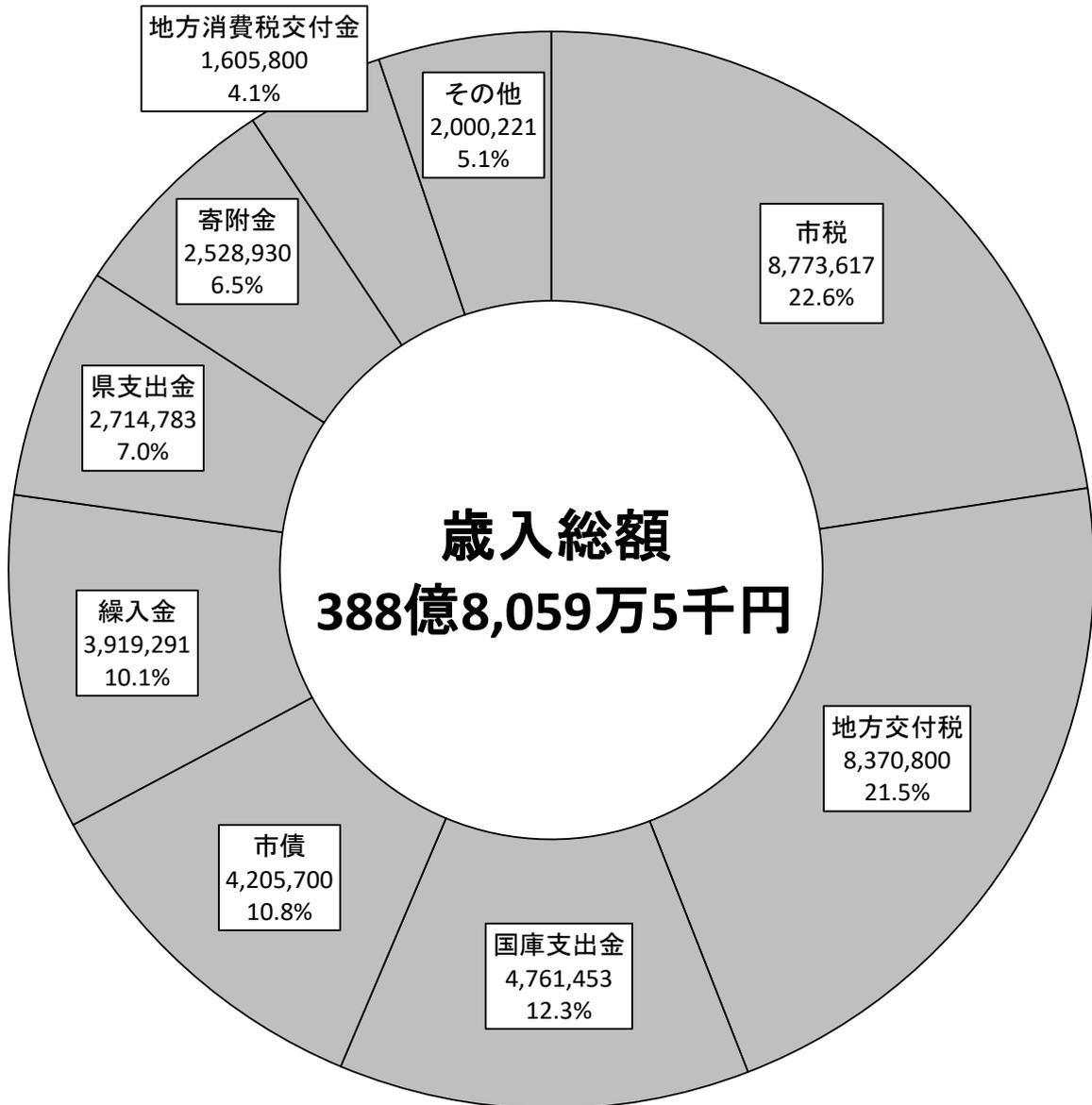
歳入予算款別総括表

(単位:千円 %)

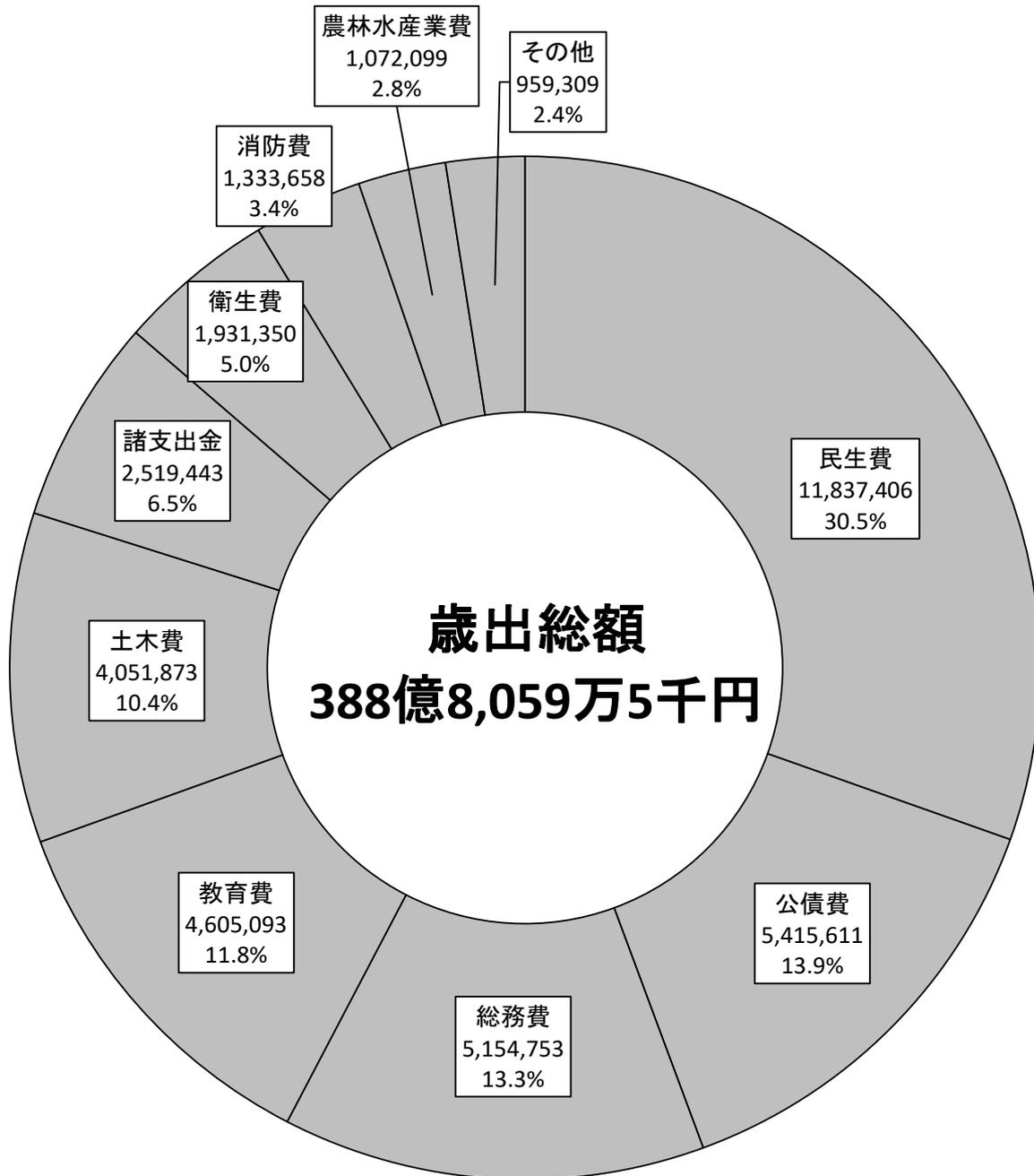
	款名称	4年度見積り	構成比	3年度予算	構成比	比較	増減率
1	市税	8,773,617	22.6	7,943,069	22.3	830,548	10.5
2	地方譲与税	273,000	0.7	263,550	0.7	9,450	3.6
3	利子割交付金	6,700	0.0	5,800	0.0	900	15.5
4	配当割交付金	29,000	0.1	28,500	0.1	500	1.8
5	株式等譲渡所得割交付金	51,000	0.1	33,600	0.1	17,400	51.8
6	法人事業税交付金	118,400	0.3	57,600	0.2	60,800	105.6
7	地方消費税交付金	1,605,800	4.1	1,536,200	4.3	69,600	4.5
8	ゴルフ場利用税交付金	33,500	0.1	31,900	0.1	1,600	5.0
9	環境性能割交付金	38,500	0.1	21,400	0.1	17,100	79.9
10	地方特例交付金	69,700	0.2	177,249	0.5	△ 107,549	△ 60.7
11	地方交付税	8,370,800	21.5	8,347,900	23.5	22,900	0.3
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	474,200	1.2	150,036	0.4	324,164	216.1
14	使用料及び手数料	185,459	0.5	218,018	0.6	△ 32,559	△ 14.9
15	国庫支出金	4,761,453	12.3	5,009,341	14.1	△ 247,888	△ 4.9
16	県支出金	2,714,783	7.0	2,593,307	7.3	121,476	4.7
17	財産収入	82,811	0.2	85,357	0.2	△ 2,546	△ 3.0
18	寄附金	2,528,930	6.5	1,229,340	3.5	1,299,590	105.7
19	繰入金	3,919,291	10.1	3,201,110	9.0	718,181	22.4
20	繰越金	400,000	1.0	400,000	1.1	0	0.0
21	諸収入	230,451	0.6	196,736	0.6	33,715	17.1
22	市債	4,205,700	10.8	4,017,600	11.3	188,100	4.7
	(うち 臨時財政対策債)	403,700	1.0	1,259,600	3.5	△ 855,900	△ 68.0
歳入合計		38,880,595	100.0	35,555,113	100.0	3,325,482	9.4

○ 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 %)

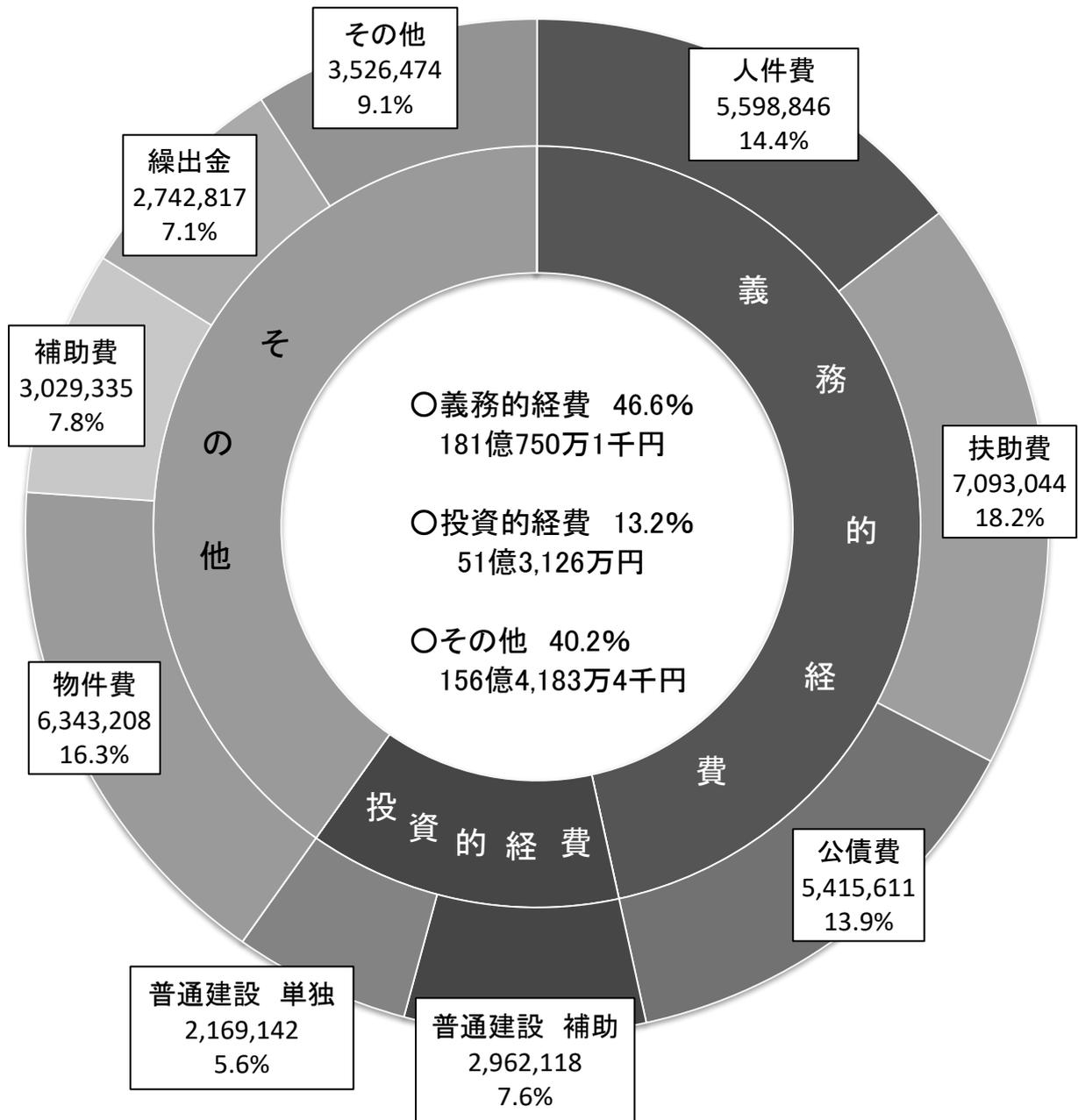
内 訳	4年度見積り	構成比	3年度予算	比較	増減割合
人件費	5,598,846	14.4	5,695,853	△ 97,007	△ 1.7
物件費	6,343,208	16.3	5,455,948	887,260	16.3
維持補修費	230,375	0.6	209,629	20,746	9.9
扶助費	7,093,044	18.2	7,112,837	△ 19,793	△ 0.3
補助費	3,029,335	7.8	3,347,825	△ 318,490	△ 9.5
公債費	5,415,611	13.9	5,027,726	387,885	7.7
積立金	2,519,307	6.5	1,232,880	1,286,427	104.3
投資・出資・貸付	646,792	1.7	603,542	43,250	7.2
繰出金	2,742,817	7.1	2,663,877	78,940	3.0
普通建設事業費	5,131,260	13.2	4,074,996	1,056,264	25.9
補助事業	2,962,118	7.6	2,028,780	933,338	46.0
単独事業	2,169,142	5.6	2,046,216	122,926	6.0
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	38,880,595	100.0	35,555,113	3,325,482	9.4

・義務的経費 18,107,501千円
46.6% (人件費、扶助費、公債費)
(+271,085千円 +1.5%)

・投資的経費 5,131,260千円
13.2% (普通建設事業費、災害復旧費)
(+1,056,264千円 +25.9%)

・その他の経費 15,641,834千円
40.2% (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)
(+1,998,133千円 +14.6%)

(単位 : 千円)



重点事業予算措置状況

(単位:千円)

No.	事業名	見積額	事業概要	所管部署
1	圏市立保育所完全給食化事業	4,981	保護者の育児負担の軽減を目的に、令和4年度から市立保育所において、3歳以上児への主食の提供を実施する。	保健福祉部 子育て支援課
2	かすがい東保育所完全民営化事業	0	個別施設計画に基づき、かすがい東保育所の完全民営化に向けた手続きを進める。	保健福祉部 子育て支援課
3	私立保育所等施設整備事業	94,072	令和3年度に引き続き、石和東こども園の園舎建替事業に対して、補助金を交付する。	保健福祉部 子育て支援課
4	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
5	圏笛吹市子ども家庭支援事業	566	食事が安定して確保できない子どもとその家庭に対し、食品などの配送を行う。	保健福祉部 生活援護課
6	生活支援体制整備事業 (介護保険特別会計)	9,351	高齢者が互いに支え合う地域の構築を目指して、各町の協議体を中心とした、地域住民による課題解決を進める。	保健福祉部 長寿介護課
7	浅川中学校校舎等改修事業	1,300,237	安全・安心で適正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
8	圏御坂中学校校舎等改築事業	133,100	安全・安心で適正な学校教育環境を確保するため、御坂中学校校舎及び柔剣道場の改築を行う。	教育委員会 教育総務課
9	学校トイレ洋式化検討事業	7,997	学校トイレの洋式化について、リース方式を採用し、施設の更新を図る。	教育委員会 教育総務課
10	社会教育施設照明・空調設備等更新事業	3,080	スコレーセンター及びいちのみや桃の里文化館の改修にあたり、リース方式により設備の改修を行う。	教育委員会 生涯学習課
11	社会体育施設等夜間照明設備更新事業	0	市内体育施設の夜間照明改修について、リース方式を採用し、施設の一括更新を図る。(債務負担行為設定)	教育委員会 生涯学習課
12	スポーツ振興事業	2,522	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
13	圏学校徴収金徴収事務	3,273	教職員の長時間勤務を改善するため、教材費、積立金等の学校徴収金の徴収業務を、教育委員会において行う。	教育委員会 学校教育課
14	多目的芝生グラウンド整備検討事業	588	多目的芝生グラウンドの整備に向け、引き続き事業を推進する。	総合政策部 政策課
15	圏笛吹みんなの広場及びさくら温泉通り賑わい創出事業	18,350	石和温泉郷の新たな観光資源として、さくら温泉通りへのイルミネーションの設置及びスイーツマラソンなどの実施により、観光振興を図る。	産業観光部 観光商工課

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
16	新道峠展望台環境整備事業	63,927	「FUJIYAMAツインテラス」までの送迎バスの運行及びトイレ、駐車場、アクセス路などの環境整備を行う。	産業観光部 観光商工課
17	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
18	圃農地利用状況調査支援事業	6,509	農地利用状況調査について、調査に伴う労力負担を軽減と調査の正確性と迅速性を図るため、タブレットパソコンの導入を図る。	農業委員会事務局
19	企業立地促進助成事業	11,751	市内に立地した企業に対し、笛吹市企業立地促進事業助成金交付要綱に基づき助成金を交付する。	産業観光部 観光商工課
20	石橋産業導入地区基盤整備事業(水道事業)	9,511	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
21	石橋産業導入地区基盤整備事業(公共下水道事業)	83,050	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
22	石橋産業導入地区基盤整備事業(道路改良事業)	51,365	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
23	地域おこし企業人事業	10,894	市をプロモーションするために、民間企業のノウハウや専門的な知識、豊富な人脈を活用し、情報発信の強化を図る。	総合政策部 企画課
24	ふるさと納税事業	1,685,640	ふるさと納税寄附額の目標を25億円とし、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
25	都市計画道路見直し事業	4,125	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踏まえ必要な見直しを行う。	建設部 まちづくり整備課
26	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	5,467	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4年度は浸水想定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
27	防災備蓄倉庫整備事業	50,544	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倉庫及び備蓄品を整備する。	総務部 防災危機管理課
28	圃防災関連計画策定事業	16	災害対策基本法等の一部が改正されたこと、令和4年度中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
29	圃災害廃棄物処理行動マニュアル策定事業	4,939	令和3年度に策定している災害廃棄物処理基本計画を実行性のあるものとするため、行動マニュアルを策定する。	市民環境部 環境推進課
30	新山梨環状道路関連道路整備事業	947,029	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4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

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
31	水道事業(耐震化計画策定等事業)	39,468	昨年に引き続き、主要水道施設の耐震化計画を策定する。令和4年度は、加えて水道配管管網整備計画を策定する。	公営企業部 水道課
32	マイナンバーカード事務	61,206	マイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、令和4年度末までに、ほぼ全ての市民にマイナンバーカードを交付することを目標に、事業を推進する。	市民環境部 戸籍住民課
33	圏タブレット導入事業	10,173	タブレット端末(議会ペーパーレスシステム)を導入し、議会運営の効率化を図る。併せて、市執行部側のタブレット端末も導入する。	議会事務局 総務部 総務課
34	圏やまなしpipitLINQ導入事務	1,166	預貯金調査電子化ソリューション「やまなしpipitLINQ」を活用することで、滞納整理事務の効率化を図る。	総務部 収税課
35	業務効率化事業	1,122	業務効率化の一環として、全庁的に利用可能なAI議事録作成支援システムを導入する。	総合政策部 政策課

※ 事業名は、令和4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ります。

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 国民健康保険税	1,767,118	21.7	1,782,122	△ 15,004	△ 0.8
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	5,748,501	70.6	5,851,568	△ 103,067	△ 1.8
5 財産収入	379	0.0	431	△ 52	△ 12.1
6 繰入金	602,077	7.4	636,301	△ 34,224	△ 5.4
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	27,008	0.3	29,008	△ 2,000	△ 6.9
計	8,146,086	100.0	8,300,433	△ 154,347	△ 1.9

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	129,615	1.6	139,414	△ 9,799	△ 7.0
2 保険給付費	5,601,730	68.8	5,743,195	△ 141,465	△ 2.5
3 国民健康保険事業費納付金	2,274,790	27.9	2,279,806	△ 5,016	△ 0.2
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0	0.0
6 保健事業費	119,267	1.5	117,282	1,985	1.7
7 基金積立金	379	0.0	431	△ 52	△ 12.1
9 諸支出金	10,303	0.1	10,303	0	0.0
10 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
計	8,146,086	100.0	8,300,433	△ 154,347	△ 1.9

介護保険特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 保険料	1,410,606	20.8	1,459,875	△ 49,269	△ 3.4
2 使用料及び手数料	200	0.0	200	0	0.0
3 国庫支出金	1,647,269	24.3	1,557,692	89,577	5.8
4 支払基金交付金	1,749,488	25.8	1,708,617	40,871	2.4
5 県支出金	918,610	13.6	899,407	19,203	2.1
6 財産収入	205	0.0	205	0	0.0
7 繰入金	1,050,522	15.5	1,043,978	6,544	0.6
8 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
9 諸収入	16	0.0	17	△ 1	△ 5.9
計	6,776,917	100.0	6,669,992	106,925	1.6

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	123,672	1.8	142,213	△ 18,541	△ 13.0
2 保険給付費	6,298,814	93.0	6,182,072	116,742	1.9
3 基金積立金	205	0.0	205	0	0.0
4 地域支援事業費	325,615	4.8	291,683	33,932	11.6
6 諸支出金	3,000	0.0	3,000	0	0.0
7 予備費	25,611	0.4	50,819	△ 25,208	△ 49.6
計	6,776,917	100.0	6,669,992	106,925	1.6

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 サービス収入	10,652	84.2	10,025	627	6.3
3 繰越金	2,000	15.8	2,000	0	0.0
計	12,652	100.0	12,025	627	5.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
2 事業費	10,187	80.5	9,661	526	5.4
3 予備費	2,465	19.5	2,364	101	4.3
計	12,652	100.0	12,025	627	5.2

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	789,239	43.3	623,266	165,973	26.6
2 使用料及び手数料	120	0.0	120	0	0.0
3 繰入金	1,030,367	56.6	944,993	85,374	9.0
4 繰越金	500	0.0	500	0	0.0
5 諸収入	2,280	0.1	2,062	218	10.6
計	1,822,506	100.0	1,570,941	251,565	16.0

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	17,573	1.0	17,497	76	0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,802,154	98.9	1,550,883	251,271	16.2
3 諸支出金	2,279	0.1	2,061	218	10.6
4 予備費	500	0.0	500	0	0.0
計	1,822,506	100.0	1,570,941	251,565	16.0

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	4年度見積り	構成比	3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	8,748	17.0	8,703	45	0.5
3 繰入金	42,816	83.0	38,550	4,266	11.1
4 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
5 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
計	51,567	100.0	47,256	4,311	9.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	7,629	14.8	749	6,880	918.6
2 農業集落排水事業費	14,670	28.4	17,239	△ 2,569	△ 14.9
3 公債費	29,268	56.8	29,268	0	0.0
計	51,567	100.0	47,256	4,311	9.1

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	57,199	74.3	95,524	△ 38,325	△ 40.1
2 使用料及び手数料	19,000	24.7	6,000	13,000	216.7
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	800	1.0	300	500	166.7
計	77,000	100.0	101,825	△ 24,825	△ 24.4

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	74,658	97.0	99,825	△ 25,167	△ 25.2
2 予備費	2,342	3.0	2,000	342	17.1
計	77,000	100.0	101,825	△ 24,825	△ 24.4

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 繰入金	16,900	100.0	13,150	3,750	28.5
4 財産収入	1	0.0	1	0	0.0
計	16,901	100.0	13,151	3,750	28.5

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 事業費	12,881	76.2	12,713	168	1.3
2 基金積立金	1	0.0	1	0	0.0
3 予備費	4,019	23.8	437	3,582	819.7
計	16,901	100.0	13,151	3,750	28.5

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	18	0.1	16	2	12.5
3 繰越金	24,180	98.4	14,565	9,615	66.0
4 諸収入	361	1.5	302	59	19.5
計	24,559	100.0	14,883	9,676	65.0

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	10,659	43.4	4,677	5,982	127.9
2 事業費	2,210	9.0	1,976	234	11.8
3 予備費	11,690	47.6	8,230	3,460	42.0
計	24,559	100.0	14,883	9,676	65.0

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	3	0.8	4	△ 1	△ 25.0
2 繰越金	281	75.1	270	11	4.1
3 諸収入	90	24.1	90	0	0.0
計	374	100.0	364	10	2.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	208	55.6	208	0	0.0
2 事業費	103	27.5	103	0	0.0
3 予備費	63	16.9	53	10	18.9
計	374	100.0	364	10	2.7

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	4年度見積り	構成比	3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	1	0.0	1	0	0.0
4 繰越金	7,657	98.1	6,549	1,108	16.9
5 諸収入	60	0.8	61	△ 1	△ 1.6
計	7,808	100.0	6,701	1,107	16.5

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	373	4.8	373	0	0.0
2 事業費	589	7.5	589	0	0.0
3 予備費	6,846	87.7	5,739	1,107	19.3
計	7,808	100.0	6,701	1,107	16.5

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	30	12.7	30	0	0.0
2 県支出金	1	0.4	1	0	0.0
4 繰越金	165	69.9	153	12	7.8
5 諸収入	40	17.0	32	8	25.0
計	236	100.0	216	20	9.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	97	41.1	97	0	0.0
2 事業費	3	1.3	3	0	0.0
3 予備費	136	57.6	116	20	17.2
計	236	100.0	216	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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	434	1.9	438	△ 4	△ 0.9
4 繰越金	22,829	97.5	21,919	910	4.2
5 諸収入	142	0.6	143	△ 1	△ 0.7
計	23,405	100.0	22,500	905	4.0

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	1,218	5.2	1,215	3	0.2
2 事業費	1,239	5.3	1,209	30	2.5
3 予備費	20,948	89.5	20,076	872	4.3
計	23,405	100.0	22,500	905	4.0

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	4年度見積り	構成比	3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	2,013	96.4	2,059	△ 46	△ 2.2
4 諸収入	72	3.5	75	△ 3	△ 4.0
計	2,088	100.0	2,137	△ 49	△ 2.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	275	13.2	275	0	0.0
2 事業費	1,127	54.0	1,127	0	0.0
3 予備費	686	32.8	735	△ 49	△ 6.7
計	2,088	100.0	2,137	△ 49	△ 2.3

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	4年度見積り	構成比	3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	949	91.0	970	△ 21	△ 2.2
4 諸収入	91	8.7	91	0	0.0
計	1,043	100.0	1,064	△ 21	△ 2.0

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	251	24.1	251	0	0.0
2 事業費	120	11.5	120	0	0.0
3 予備費	672	64.4	693	△ 21	△ 3.0
計	1,043	100.0	1,064	△ 21	△ 2.0

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	947	11.7	920	27	2.9
2 県支出金	2	0.0	2	0	0.0
4 繰越金	7,083	87.5	7,239	△ 156	△ 2.2
5 諸収入	67	0.8	61	6	9.8
計	8,099	100.0	8,222	△ 123	△ 1.5

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	254	3.1	757	△ 503	△ 66.4
2 事業費	1,300	16.1	1,050	250	23.8
3 予備費	6,545	80.8	6,415	130	2.0
計	8,099	100.0	8,222	△ 123	△ 1.5

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	3	0.8	3	0	0.0
3 繰越金	269	73.1	250	19	7.6
4 諸収入	96	26.1	100	△ 4	△ 4.0
計	368	100.0	353	15	4.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 総務費	118	32.1	118	0	0.0
2 事業費	52	14.1	49	3	6.1
3 予備費	198	53.8	186	12	6.5
計	368	100.0	353	15	4.2

企 業 会 計

水道事業会計

収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	1,335,531	73.8	1,336,039	△ 508	0.0
2 営業外収益	474,411	26.2	528,385	△ 53,974	△ 10.2
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	1,809,943	100.0	1,864,425	△ 54,482	△ 2.9

収益的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,662,670	91.9	1,696,458	△ 33,788	△ 2.0
2 営業外費用	141,273	7.8	161,967	△ 20,694	△ 12.8
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	1,809,943	100.0	1,864,425	△ 54,482	△ 2.9

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 企業債	300,000	50.6	300,000	0	0.0
2 補助金	48,601	8.2	0	48,601	皆増
3 出資金	89,423	15.1	102,303	△ 12,880	△ 12.6
4 負担金	154,390	26.1	154,660	△ 270	△ 0.2
計	592,414	100.0	556,963	35,451	6.4

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	707,230	59.2	704,251	2,979	0.4
2 企業債償還金	487,962	40.8	488,446	△ 484	△ 0.1
計	1,195,192	100.0	1,192,697	2,495	0.2

※ 収入の不足額(602,778千円)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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	56,148	64.2	57,024	△ 876	△ 1.5
2 営業外収益	31,376	35.8	5,448	25,928	475.9
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	87,525	100.0	62,473	25,052	40.1

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	81,191	92.8	56,197	24,994	44.5
2 営業外費用	3,150	3.6	3,476	△ 326	△ 9.4
3 特別損失	684	0.8	300	384	128.0
4 予備費	2,500	2.9	2,500	0	0.0
計	87,525	100.0	62,473	25,052	40.1

資本の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	0	—	15,470	△ 15,470	皆減
計	0	100.0	15,470	△ 15,470	△ 100.0

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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	674,076	35.7	673,973	103	0.0
2 営業外収益	1,211,975	64.3	1,271,781	△ 59,806	△ 4.7
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	1,886,052	100.0	1,945,755	△ 59,703	△ 3.1

収益的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,647,834	87.3	1,664,285	△ 16,451	△ 1.0
2 営業外費用	230,118	12.2	273,370	△ 43,252	△ 15.8
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	1,886,052	100.0	1,945,755	△ 59,703	△ 3.1

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 企業債	296,200	26.0	290,500	5,700	2.0
2 出資金	556,418	49.0	500,294	56,124	11.2
3 負担金	147,782	13.0	94,550	53,232	56.3
4 補助金	136,063	12.0	119,517	16,546	13.8
計	1,136,463	100.0	1,004,861	131,602	13.1

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	556,445	31.0	434,267	122,178	28.1
2 企業債償還金	1,237,712	69.0	1,235,549	2,163	0.2
3 その他資本的支出	300	0.0	300	0	0.0
計	1,794,457	100.0	1,670,116	124,341	7.4

※ 収入の不足額(657,994千円)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	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	3,593	15.1	3,554	39	1.1
2 営業外収益	20,148	84.9	21,601	△ 1,453	△ 6.7
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
計	23,742	100.0	25,156	△ 1,414	△ 5.6

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	22,683	95.5	24,665	△ 1,982	△ 8.0
2 営業外費用	703	3.0	141	562	398.6
3 特別損失	56	0.2	50	6	12.0
4 予備費	300	1.3	300	0	0.0
計	23,742	100.0	25,156	△ 1,414	△ 5.6

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
2 出資金	951	33.1	945	6	0.6
3 補助金	1,926	66.9	3,306	△ 1,380	△ 41.7
計	2,877	100.0	4,251	△ 1,374	△ 32.3

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	4年度見積り	構成比	3年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	2,420	56.0	4,422	△ 2,002	△ 45.3
2 企業債償還金	1,903	44.0	1,890	13	0.7
計	4,323	100.0	6,312	△ 1,989	△ 31.5

※ 収入の不足額(1,446千円)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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込	令和4年度中増減見込		令和4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	40,339,632	40,705,671	4,205,700	5,227,370	39,684,001
総務	36,137,976	35,339,364	1,932,500	4,514,965	32,756,899
民生	220,183	273,154	77,100	77,777	272,477
衛生	174,384	166,247	0	8,266	157,981
労働	0	0	0	0	0
農林水産	443,924	439,890	84,400	76,759	447,531
商工	134,100	188,500	35,000	567	222,933
土木	1,355,721	1,978,266	709,600	160,069	2,527,797
消防	590,211	567,805	173,400	141,211	599,994
教育	1,283,133	1,752,445	1,193,700	247,756	2,698,389
2 災害復旧債	82,978	72,819	0	9,700	63,119
一般会計合計	40,422,610	40,778,490	4,205,700	5,237,070	39,747,120
(うち臨時財政対策債)	14,866,390	14,548,418	403,700	1,420,499	13,531,619
(うち合併特例債)	19,209,251	18,635,629	1,387,200	2,868,836	17,153,993
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)	189,536	164,104	0	25,976	138,128
簡易水道債	17,116	15,227	0	1,903	13,324
水道事業債	7,829,083	7,640,638	284,800	487,961	7,437,477
下水道債 (公共下水道)	13,019,094	12,077,145	283,700	1,240,971	11,119,874
総合計	61,477,439	60,675,604	4,774,200	6,993,881	58,455,923
(臨時財政対策債を除く)	46,611,049	46,127,186	4,370,500	5,573,382	44,924,304

※ 令和4年度中の起債見込額及び元金償還見込額については、借換債を含んでいます。

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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4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	3,728,704	2,421,553	512,194	821	1,910,180
減債基金	1,792,813	1,795,771	770,368	323	1,025,726
公共施設整備等基金	3,930,691	3,204,611	538,998	2,795	2,668,408
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	50,422	50,438		12	50,450
し尿処理施設整備基金	111,873	111,876		3	111,879
観光施設整備基金	406,205	416,334	13,050	10,128	413,412
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)	174,937	162,895	15,587	3,604	150,912
芦川地区過疎 地域活性化基金(2号基金)	259,035	242,615	1,123	89	241,581
地域振興基金	4,921,891	4,956,880			4,956,880
北野福祉基金	195,313株	195,313株	0	0	195,313株
まちづくり基金	1,656,969	3,485,796	2,067,970	2,501,532	3,919,358
現金	941,764	942,105		136	942,241
土地開発基金 土地	361,669	361,669			361,669
計	1,303,433	1,303,774	0	136	1,303,910
一般会計合計	18,201,496	18,016,725	3,919,290	2,519,307	16,616,742
国民健康保険財政調整基金	690,231	990,662	1	379	991,040
介護保険基金	439,383	439,588	0	205	439,793
森林経営管理基金	10,462	10,463	0	1	10,464
総合計	19,341,572	19,457,438	3,919,291	2,519,892	18,058,039

※ 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。

区 分	平成30年度		令和元年度		令和2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	4,385,307	▲ 1.1	4,433,271	1.1	5,187,195	17.0
	扶助費	5,897,225	▲ 0.7	6,305,414	6.9	6,599,691	4.7
	公債費	4,300,125	▲ 2.4	4,587,355	6.7	4,527,678	▲ 1.3
	小計	14,582,657	▲ 1.3	15,326,040	5.1	16,314,564	6.4
物件費	4,391,504	▲ 1.1	4,363,209	▲ 0.6	4,389,819	0.6	
維持補修費	159,445	16.4	135,604	▲ 15.0	206,966	52.6	
補助費等	3,293,438	▲ 16.5	3,401,356	3.3	10,751,272	216.1	
繰出金	2,586,745	▲ 0.3	2,680,498	3.6	2,646,939	▲ 1.3	
積立金	923,548	289.7	299,640	▲ 67.6	1,393,628	365.1	
投資及び出資金・貸付金	181,246	▲ 2.5	141,605	▲ 21.9	617,270	335.9	
投資的経費	普通建設事業費	4,329,810	11.5	2,850,832	▲ 34.2	4,237,259	48.6
	内補助事業	1,301,370	23.8	509,966	▲ 60.8	609,707	19.6
	内単独事業	3,028,440	6.9	2,340,866	▲ 22.7	3,627,552	55.0
	災害復旧費	155,305	822.8	30,158	▲ 80.6	26,074	▲ 13.5
	小計	4,485,115	15.0	2,880,990	▲ 35.8	4,263,333	48.0
合計	30,603,698	1.3	29,228,942	▲ 4.5	40,583,791	38.8	

その他の数値等

区 分	平成30年度		令和元年度		令和2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	69,436	▲ 425	68,924	▲ 512	68,435	▲ 489	
職員数(4/1一般会計分)人	533	▲ 9	523	▲ 10	521	▲ 2	
基準財政需要額(千円)	15,501,232	122,365	15,669,660	168,428	16,251,228	581,568	
基準財政収入額(千円)	7,975,094	73,960	8,041,086	65,992	8,534,972	493,886	
標準財政規模(千円)	19,334,412	▲ 311,878	18,904,814	▲ 429,598	19,338,155	433,341	
財政力指数	0.517(0.516)	▲ 0.007	0.515(0.513)	▲ 0.002	0.518	▲ 0.002	
実質収支比率(%)	8.4	▲ 0.2	10.3	2.0	11.4	1.1	
経常収支比率(%)	89.3	0.4	91.6	2.3	94.2	2.6	
一般財源比率(%)	69.1	▲ 1.6	71.0	1.9	52.9	▲ 18.1	
自主財源比率(%)	37.5	0.1	39.6	2.1	31.5	▲ 8.1	
公債費負担比率(%)	19.0	▲ 0.2	19.0	▲ 0.0	17.4	▲ 1.6	
公債費比率(%)	8.7	▲ 0.6	7.7	▲ 0.9	6.4	▲ 1.3	
実質公債費比率(%)	12.0	▲ 0.9	10.8	▲ 1.2	9.1	▲ 1.7	
実質赤字比率(%)	—		—		—		
連結実質赤字比率(%)	—		—		—		
将来負担比率(%)	47.4	▲ 19.8	48.0	0.6	24.9	▲ 23.1	
起債制限比率(%)	8.0	▲ 0.1	7.5	▲ 0.5	6.8	▲ 0.7	
基金内訳	財政調整基金(千円)	3,944,543	3,444	3,725,563	▲ 218,980	3,728,704	3,141
	減債基金(千円)	1,791,406	789	1,792,098	692	1,792,813	715
	特定目的基金(千円)	11,536,169	783,099	11,596,138	59,969	12,679,979	1,083,841
	土地開発基金(千円)	941,644	0	1,340,901	399,257	941,764	▲ 399,137
	基金現在高合計(千円)	18,213,762	787,332	18,454,700	240,938	19,143,260	688,560
一般会計地方債現在高(千円)	42,773,189	▲ 180,074	41,168,466	▲ 1,604,723	40,422,610	▲ 745,856	
特会・企業会計	農業集落排水特会(千円)	238,813	▲ 23,868	214,435	▲ 24,378	189,536	▲ 24,899
	簡易水道特会(千円)	7,216	▲ 1,282	18,992	11,776	17,116	▲ 1,876
	水道事業会計(千円)	8,264,767	▲ 245,230	8,007,677	▲ 257,090	7,829,083	▲ 178,594
	下水道事業会計(千円)	14,612,306	▲ 569,246	13,922,662	▲ 689,644	13,019,094	▲ 903,568
	地方債現在高(千円)	23,123,102	▲ 839,626	22,163,766	▲ 959,336	21,054,829	▲ 1,108,937
市地方債現在高(千円)	65,896,291	▲ 1,019,700	63,332,232	▲ 2,564,059	61,477,439	▲ 1,854,793	