

令和 6 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 6 年 度 予 算 一 覧

(単位：千円 %))

会 計 名 称		6年度見積り 予算額	5年度当初 予算額	5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		42,532,795	39,630,515	43,117,456	2,902,280	△ 584,661	7.3%	△1.4%
特 別 会 計		17,073,830	16,585,897	17,945,347	487,933	△ 871,517	2.9%	△4.9%
内 訳	国民健康保険特別会計	7,848,288	7,602,525	8,276,185	245,763	△ 427,897	3.2%	△5.2%
	介護保険特別会計	6,930,349	6,992,102	7,599,405	△ 61,753	△ 669,056	△0.9%	△8.8%
	後期高齢者医療特別会計	2,131,479	1,771,466	1,787,718	360,013	343,761	20.3%	19.2%
	農業集落排水特別会計	—	59,704	85,208	△ 59,704	△ 85,208	皆減	皆減
	笛吹市境川観光交流センター特別会計	76,493	75,691	91,399	802	△ 14,906	1.1%	△16.3%
	森林経営管理特別会計	18,302	17,642	37,532	660	△ 19,230	3.7%	△51.2%
	黒駒山財産区特別会計	24,213	22,895	23,854	1,318	359	5.8%	1.5%
	大積寺山財産区特別会計	324	351	385	△ 27	△ 61	△7.7%	△15.8%
	稲山財産区特別会計	7,829	7,798	7,838	31	△ 9	0.4%	△0.1%
	牛ヶ額財産区特別会計	285	287	289	△ 2	△ 4	△0.7%	△1.4%
	大口山財産区特別会計	22,920	22,834	22,872	86	48	0.4%	0.2%
	崩山財産区特別会計	2,020	2,100	2,101	△ 80	△ 81	△3.8%	△3.9%
	名所山財産区特別会計	1,473	1,122	1,123	351	350	31.3%	31.2%
	春日山財産区特別会計	9,495	9,034	9,042	461	453	5.1%	5.0%
	兜山外五山財産区特別会計	360	346	396	14	△ 36	4.0%	△9.1%
企 業 会 計		6,992,333	6,556,010	6,617,889	346,405	284,526	6.7%	5.7%
水道事業		2,869,871	2,913,967	2,935,762	△ 44,096	△ 65,891	△1.5%	△2.2%
内 訳	収益勘定	1,840,787	1,863,482	1,872,035	△ 22,695	△ 31,248	△1.2%	△1.7%
	資本勘定	1,029,084	1,050,485	1,063,727	△ 21,401	△ 34,643	△2.0%	△3.3%
春日居地区温泉給湯事業		69,840	81,188	81,188	△ 11,348	△ 11,348	△14.0%	△14.0%
内 訳	収益勘定	69,840	78,328	78,328	△ 8,488	△ 8,488	△10.8%	△10.8%
	資本勘定	0	2,860	2,860	△ 2,860	△ 2,860	皆減	皆減
公共下水道事業		3,929,779	3,529,929	3,570,013	399,850	359,766	11.3%	10.1%
内 訳	収益勘定	1,892,488	1,841,150	1,841,150	51,338	51,338	2.8%	2.8%
	資本勘定	2,037,291	1,688,779	1,728,863	348,512	308,428	20.6%	17.8%
簡易水道事業		32,925	30,926	30,926	1,999	1,999	6.5%	6.5%
内 訳	収益勘定	30,995	24,687	24,687	6,308	6,308	25.6%	25.6%
	資本勘定	1,930	6,239	6,239	△ 4,309	△ 4,309	△69.1%	△69.1%
農業集落排水事業		89,918	—	—	—	—	皆増	皆増
内 訳	収益勘定	61,838	—	—	—	—	皆増	皆増
	資本勘定	28,080	—	—	—	—	皆増	皆増
総 計		66,598,958	62,772,422	67,680,692	3,736,618	△ 1,171,652	6.1%	△1.6%

一 般 会 計

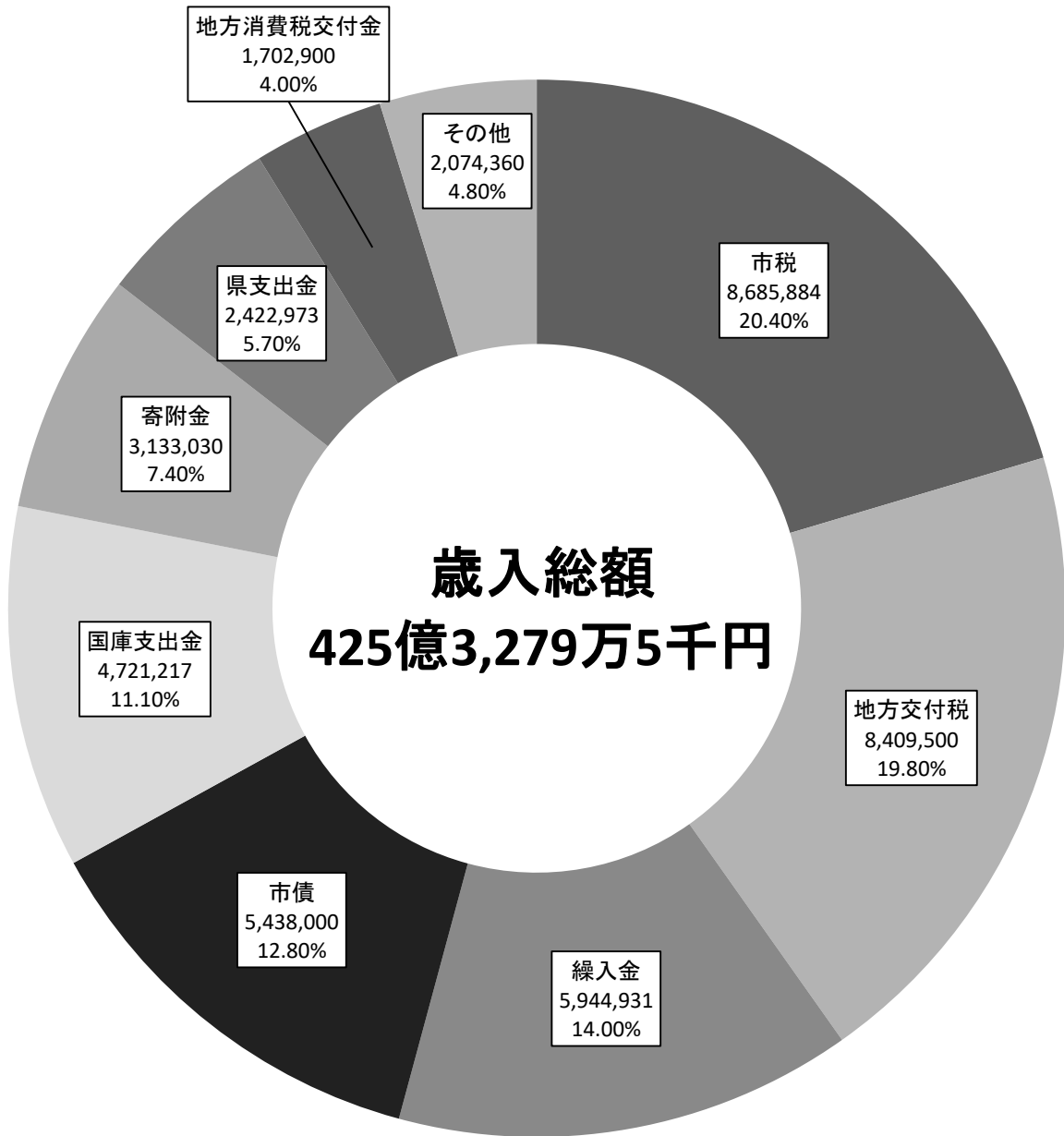
歳入予算款別総括表

(単位:千円 %)

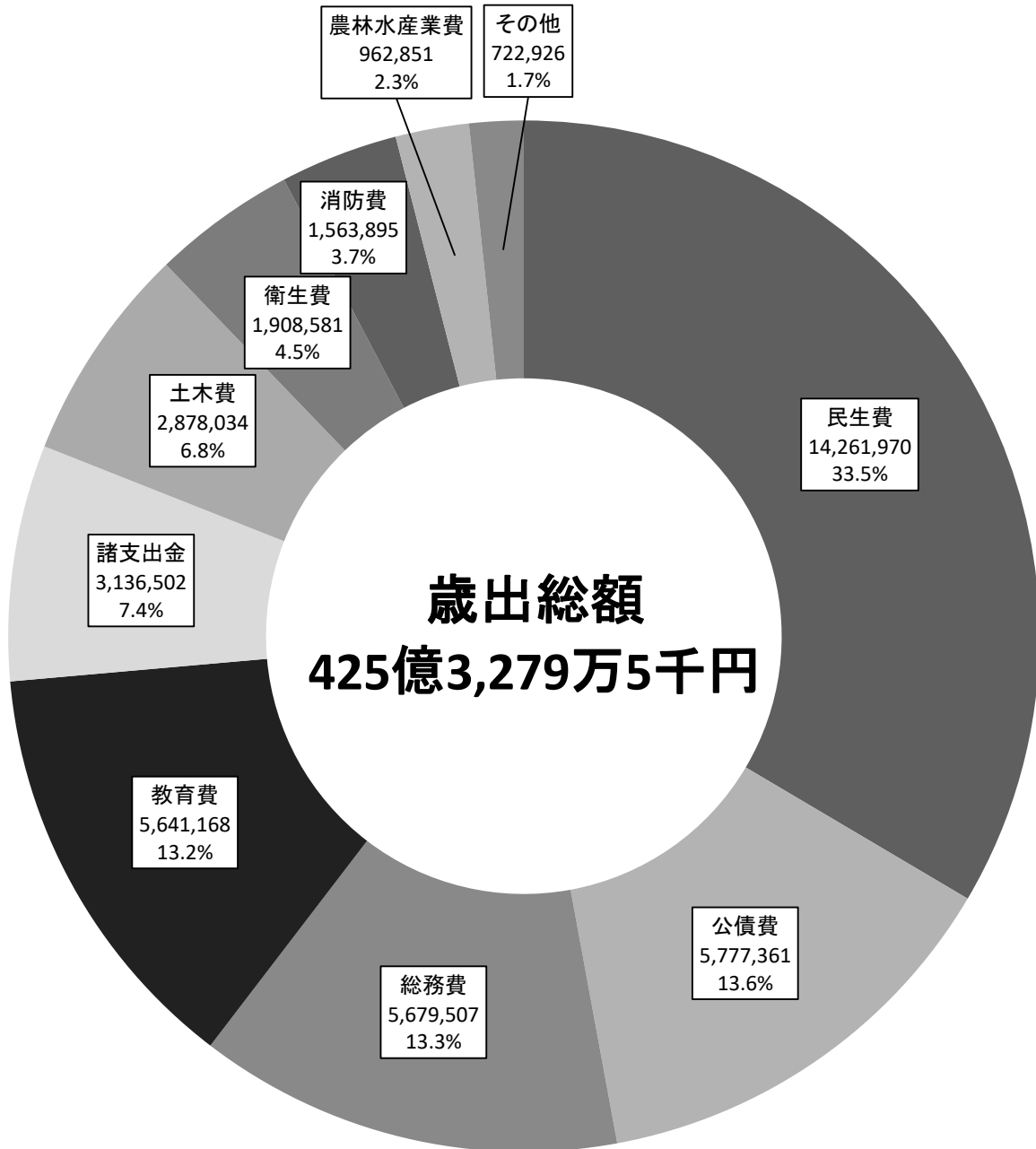
	款名称	6年度見積り	構成比	5年度予算	構成比	比較	増減率
1	市税	8,685,884	20.4	9,022,257	22.8	△ 336,373	△ 3.7
2	地方譲与税	274,900	0.7	264,500	0.7	10,400	3.9
3	利子割交付金	0	皆減	1,100	0.0	△ 1,100	皆減
4	配当割交付金	43,200	0.1	49,900	0.1	△ 6,700	△ 13.4
5	株式等譲渡所得割交付金	56,400	0.1	36,200	0.1	20,200	55.8
6	法人事業税交付金	137,800	0.3	139,600	0.4	△ 1,800	△ 1.3
7	地方消費税交付金	1,702,900	4.0	1,754,000	4.4	△ 51,100	△ 2.9
8	ゴルフ場利用税交付金	37,900	0.1	37,500	0.1	400	1.1
9	環境性能割交付金	38,400	0.1	29,200	0.1	9,200	31.5
10	地方特例交付金	382,300	0.9	61,100	0.2	321,200	525.7
11	地方交付税	8,409,500	19.8	8,416,400	21.2	△ 6,900	△ 0.1
12	交通安全対策特別交付金	7,900	0.0	7,500	0.0	400	5.3
13	分担金及び負担金	143,520	0.3	457,591	1.2	△ 314,071	△ 68.6
14	使用料及び手数料	195,333	0.5	176,308	0.4	19,025	10.8
15	国庫支出金	4,721,217	11.1	4,532,005	11.4	189,212	4.2
16	県支出金	2,422,973	5.7	2,534,897	6.4	△ 111,924	△ 4.4
17	財産収入	84,944	0.2	89,174	0.2	△ 4,230	△ 4.7
18	寄附金	3,133,030	7.4	3,131,240	7.9	1,790	0.1
19	繰入金	5,944,931	14.0	4,359,288	11.0	1,585,643	36.4
20	繰越金	400,000	0.9	400,000	1.0	0	0.0
21	諸収入	271,763	0.6	238,055	0.6	33,708	14.2
22	市債	5,438,000	12.8	3,892,700	9.8	1,545,300	39.7
	(うち 臨時財政対策債)	60,800	0.1	174,800	0.4	△ 114,000	△ 65.2
歳入合計		42,532,795	100.0	39,630,515	100.0	2,902,280	7.3

○ 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 %)

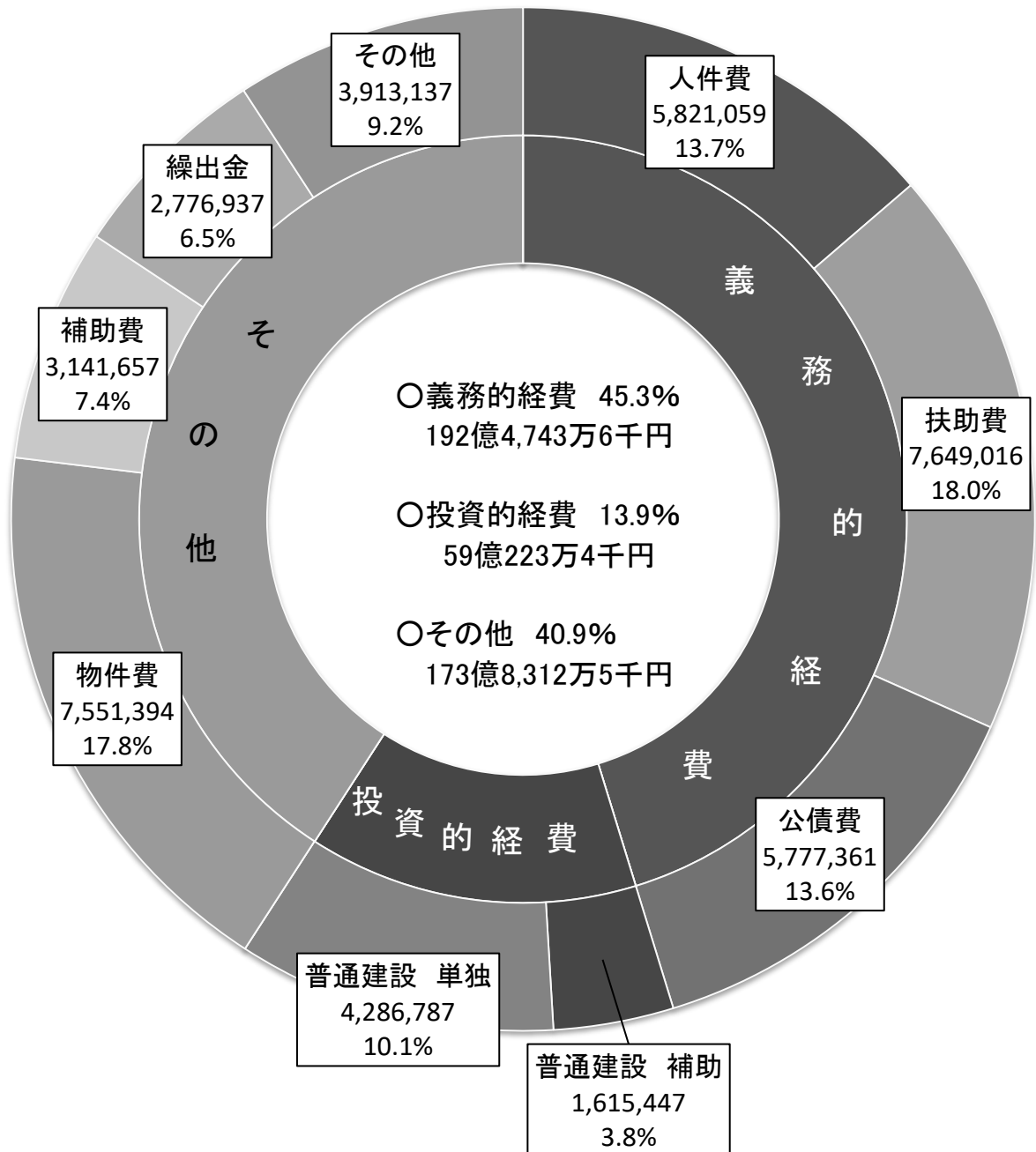
内 訳	6年度見積り	構成比	5年度予算	比較	増減割合
人件費	5,821,059	13.7	5,655,685	165,374	2.9
物件費	7,551,394	17.8	6,976,420	574,974	8.2
維持補修費	238,574	0.6	235,857	2,717	1.2
扶助費	7,649,016	18.0	7,323,491	325,525	4.4
補助費	3,141,657	7.4	2,878,200	263,457	9.2
公債費	5,777,361	13.6	5,450,798	326,563	6.0
積立金	3,136,426	7.4	3,117,996	18,430	0.6
投資・出資・貸付	508,137	1.2	490,110	18,027	3.7
繰出金	2,776,937	6.5	2,769,672	7,265	0.3
普通建設事業費	5,902,234	13.9	4,602,286	1,299,948	28.2
補助事業	1,615,447	3.8	1,586,701	28,746	1.8
単独事業	4,286,787	10.1	3,015,585	1,271,202	42.2
災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0
予備費	30,000	0.1	130,000	△ 100,000	0.0
計	42,532,795	100.0	39,630,515	2,902,280	7.3

・義務的経費 19,247,436千円
45.3% (人件費、扶助費、公債費)
(+817,462千円 +4.4%)

・投資的経費 5,902,234千円
13.9% (普通建設事業費、災害復旧費)
(+1,299,948千円 +28.2%)

・その他の経費 17,383,125千円
40.9% (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)
(+784,870千円 +4.7%)

(単位 : 千円)



令和6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	春日居地域子育て支援センター整備事業	217,167	旧春日居デイサービスセンター部分を改修し、地域子育て支援センター及びファミリーサポートセンターを整備する。	子供すこやか部 子育て支援課
2	御坂学童保育施設整備事業	200,087	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6年度は御坂学童保育施設の建設及び駐車場等の外構整備を行う。	子供すこやか部 子育て支援課
3	芦川学童保育施設整備事業	47,133	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6年度は、改修工事及び備品の整備を行う。	子供すこやか部 子育て支援課
4	石和第一保育所施設整備事業	35,189	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6年度は、実施設計業務及び測量・地質調査を実施する。	子供すこやか部 保育課
5	圏保育所ICT化推進事業	25,397	市内の保育所(園)に通う園児の保護者の利便性の向上や業務の効率化を図るため、保育ICTシステムを導入する。	子供すこやか部 保育課
6	児童発達支援センター設置支援事業	0	障がい児支援の充実を図るため、本市に設置されていない児童発達支援センターの開設に向け取り組む。	保健福祉部 障害福祉課
7	子育て世帯住宅取得補助事業	51,150	子育て世帯の本市への移住、定住を促進するため、子育て世帯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
8	圏後期高齢者人間ドック助成事業	33,145	後期高齢者の健康寿命を延ばすことを目的に、人間ドック受診に係る費用の一部を助成する。	保健福祉部 健康づくり課
9	学校トイレ洋式化事業	19,525	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
10	御坂中学校校舎等改築事業	1,261,000	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6年度は、既設校舎の普通教室棟解体工事及び新校舎の建設を行う。	教育委員会 教育総務課
11	学校給食アレルギー対応事業	21,682	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除去食の提供を行う。令和6年度は、春日居学校給食共同調理場の改修、春日居学校給食共同調理場に栄養士、石和中学校給食調理場に栄養士及び調理員を増員する。	教育委員会 教育総務課
12	圏八代総合会館改修整備事業	6,320	安心安全な施設環境を確保するため、老朽化が著しい八代総合会館の空調、照明、音響、舞台設備の改修を行う。	教育委員会 生涯学習課
13	石和中央テニスコート改修事業	423,509	安全安心なスポーツ環境を確保するため、老朽化が著しい石和中央テニスコートの砂入り人工芝、管理棟及び屋外トイレ棟を改修する。	教育委員会 生涯学習課
14	多目的芝生グラウンド整備事業	0	これまでの計画を見直し、既存施設の活用等をはじめ、様々な可能性を考慮する中で、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
15	世界農業遺産活用事業	1,150	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

(単位:千円)

	事業名	見積額	事業概要	所管部署
16	新道峠展望台活用事業	5,688	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
17	新道峠展望台アクセス道路改良事業	40,000	令和3年7月に完成した新道峠展望台「FUJIYAMAツインテラス」に繋がるシャトルバスを運行している路線であることから、新道峠展望台アクセス道路の改良を行う。	建設部 土木課
18	果実盗難防止システム構築事業	825	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
19	収入保険加入補助事業	9,939	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
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	55,528	地元雇用の創出や市税の増収確保のため、積極的な企業誘致を進めていくに当たり、石橋産業導入地区内の基盤整備を行う。令和6年度は下水道管渠布設工事及び舗装本復旧工事を行う。	産業観光部 観光商工課
22	空き店舗活用促進補助事業	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	圏奨学金返還支援事業	24,000	市内に在住し、奨学金を返還する者の経済的負担を軽減するため、奨学金の返還に係る費用し定住につなげる	総合政策部 企画課
24	ふるさと納税事業	1,689,708	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
25	市道1-5号線・1-8号線道路改良事業	68,002	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6年度は、道路詳細設計・測量業務や市道1-5号線交差点用地調査業務を行う。	建設部 土木課
26	防災備蓄倉庫整備事業	71,557	令和5年度に整備した12か所の避難所備蓄倉庫及び市内5か所の拠点備蓄倉庫に備蓄するため、防災物品を購入する。	総務部 防災危機管理課
27	防災行政無線高度化事業	0	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。(線越事業)	総務部 防災危機管理課
28	圏地震ハザードマップ整備事業	1,232	市民に日頃から地震災害に備える意識の向上を図るため、震度分布及び液状化危険度分布図を公開型GIS「わが街ガイドマップ」に連携させ、「地震ハザードマップ」として市ホームページに公開する。	総務部 防災危機管理課
29	圏まちごとハザードマップ整備事業	1,026	水害による被害想定を確認できるよう浸水想定区域であることや想定浸水深を明示した看板を浸水想定区域に設置する。	総務部 防災危機管理課
30	個別避難計画作成事業	9,746	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

(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	91,300	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。	建設部 土木課
32	消防指令業務共同運用事業	10,228	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
33	市営温泉施設改修事業	117,582	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6年度は、実施設計及び既存施設の解体、駐車場整備を行う。	市民環境部 市民活動推進課
34	なごみの湯改修事業	853,380	石和ふれあいセンター(なごみの湯)の設備の不具合を未然に防止するとともに、老朽化して低下した機能の回復を図るため、予防保全工事を実施する。	保健福祉部 福祉総務課
35	都市公園施設長寿命化事業	152,900	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、施設管理者として適正な維持管理を行う。令和6年度は、みさか桃源郷公園の遊具更新工事及びトイレ更新工事を行う。	建設部 まちづくり整備課
36	AIデマンド交通事業	72,825	交通弱者対策や公共交通空白地帯の解消し、市民の利便性向上を図るため、AIデマンド交通を導入する。令和6年度は、本格運行に向けたシステム改修や停留所の設置を行う。	総合政策部 企画課
37	窓口業務DX推進事業	35,646	市民の利便性の向上と行政効率化のため、来庁者が届出書を記入せずに手続きができる「窓口DXSaaS」を導入する。	総合政策部 政策課
	37事業	5,669,166		

市制施行20周年記念事業概要

(単位:千円)

	事業名	見積額	新・拡	事業概要	所管部署
1	市政祭事業	150	拡	令和6年10月12日に開催する市制施行20周年記念式典において、市民栄誉賞受賞者からのビデオメッセージや笛吹高校翠れき太鼓部の披露など、20周年の節目の年にふさわしいイベントを実施する。	総合政策部 企画課
2	市制施行20周年記念PR事業 (懸垂幕・のぼり旗・ノベルティグッズ)	2,261	新	市制施行20周年を市内外に周知する懸垂幕等を掲示し、ノベルティグッズ等を作成配布して、市制施行20周年のPRを図る。	総合政策部 企画課
3	市制施行20周年記念広報事業 (エフエム富士「市制施行20周年記念特別番組」事業)	3,500	新	市の魅力を市内外に発信するため、市長がスペシャルナビゲーターとなり、エフエム富士の公開生放送で特別記念番組を放送する。令和5年度は「祝・農業遺産特別版組」を放送、令和6年度は市制施行日に合わせ、「市制施行20周年記念特別番組」を公開生放送で実施する。	総合政策部 企画課
4	市制施行20周年記念広報事業 (新聞紙面への広告掲載事業)	1,300	新	市制施行20周年を記念して、山梨日日新聞の紙面に、全面広告として笛吹市の20年の歩みと市長のコメントを掲載する。	総合政策部 企画課
5	市制施行20周年記念広報事業 (広報特集号「笛吹市20年のあゆみ」事業)	3,047	新	市制施行20周年を記念し、これまでの20年間の歩みを特集記事や写真、年表などにまとめ、広報特集号として作成し全戸配布を行う。	総合政策部 企画課
6	市制施行20周年記念広報事業 (市勢要覧リニューアル事業)	3,438	新	市制施行20周年を記念し、「市勢要覧」を全面リニューアルする。	総合政策部 企画課
7	婚活マッチング事業	3,145	新	市制施行20周年を記念して、首都圏に在住している独身女性と、市内で農業に従事している独身男性及び独身の男性消防団員を対象に、「移住婚活」をコンセプトとした「婚活マッチング事業」を実施する。	総合政策部 企画課
8	市誌編さん事業	4,097	新	20周年の節目として、合併協議時から現在までの市のあゆみをまとめた市誌の編さん業務に令和6年度から取り組む。これにより、市の貴重な歴史資料を網羅的に収集、整理、保存し、次の世代に伝えていく。	総合政策部 企画課
9	障害者基本条例策定フォーラム事業	3,564	新	笛吹市障がい者基本条例の制定を機に、障がい理解に向けた啓発に注力することで、より効果的に障がい理解の促進を図るため、市内の障がい当事者及び障害福祉事業所が参画するフォーラムを実施する。	保健福祉部 障害福祉課
10	緑化推進事業	763	拡	2年に1度実施している市植樹祭について、次回実施予定であった令和7年度から1年前倒しし、令和6年度に市制20周年記念として実施する。また、令和6年度に本市が実施予定であった県民緑化まつりを併せて実施する。	産業観光部 農林振興課
11	観光宣伝事業	4,000	拡	市制20周年を記念し、本市の風景、イベント写真等を活用した、2025年版オリジナルカレンダーを作成し、市内公共施設、観光施設で使用する。	産業観光部 観光商工課
12	観光イベント事業	29,462	拡	石和温泉花火大会や川中島合戦戦国絵巻に、市制施行20周年を記念し、特別な催しを行い、話題性を持たせ誘客を図る。 また、石和温泉駅ロータリーに市制施行20周年を記念としたモニュメントを設置する。	産業観光部 観光商工課
13	学校給食費管理事業	1,594	拡	市制施行20周年を記念し、市内小中学校19校において記念給食を提供する。	教育委員会 教育総務課
14	二十歳の誓い事業(20周年記念事業)	1,738	拡	市制施行20周年の年の二十歳の誓い式典が、特別なものになるよう、20年間の歩みをまとめたビデオ上映の実施及び対象者に市制施行20周年にふさわしい記念品を贈呈する。	教育委員会 生涯学習課
15	「写真で見る20年の変化」展開催事業	1,480	新	市内各所の20年前と現在の同じ場所で撮影した写真を市民から公募し、20年間の変化について、環境面や産業面における専門家による評価を行い、展示会を開催することで、市民と市の現状を共有する。	教育委員会 文化財課
16	桃の里マラソン大会事業	-	拡	桃の里マラソン大会を20周年記念大会として開催し、マラソン参加者に市制20周年記念タオルを配布する。(令和5年度に予算措置済)	教育委員会 生涯学習課
16事業		63,539			

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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 国民健康保険税	1,823,327	23.2	1,783,260	40,067	2.2
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	5,337,225	68.0	5,128,415	208,810	4.1
5 財産収入	385	0.0	385	0	0.0
6 繰入金	659,345	8.4	662,459	△ 3,114	△ 0.5
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	27,003	0.4	27,003	0	0.0
計	7,848,288	100.0	7,602,525	245,763	3.2

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	127,943	1.6	132,360	△ 4,417	△ 3.3
2 保険給付費	5,194,149	66.2	4,978,941	215,208	4.3
3 国民健康保険事業費納付金	2,414,562	30.8	2,371,973	42,589	1.8
6 保健事業費	92,127	1.2	99,207	△ 7,080	△ 7.1
7 基金積立金	385	0.0	385	0	0.0
9 諸支出金	9,122	0.1	9,659	△ 537	△ 5.6
10 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
計	7,848,288	100.0	7,602,525	245,763	3.2

介護保険特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 保険料	1,441,376	20.8	1,439,999	1,377	0.1
2 使用料及び手数料	200	0.0	200	0	0.0
3 国庫支出金	1,617,977	23.4	1,694,565	△ 76,588	△ 4.5
4 支払基金交付金	1,749,412	25.2	1,796,151	△ 46,739	△ 2.6
5 県支出金	926,604	13.4	951,451	△ 24,847	△ 2.6
6 財産収入	431	0.0	205	226	110.2
7 繰入金	1,194,262	17.2	1,109,469	84,793	7.6
8 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
9 諸収入	86	0.0	61	25	41.0
計	6,930,349	100.0	6,992,102	△ 61,753	△ 0.9

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	176,491	2.6	154,917	21,574	13.9
2 保険給付費	6,311,347	91.1	6,478,605	△ 167,258	△ 2.6
3 基金積立金	431	0.0	205	226	110.2
4 地域支援事業費	325,295	4.7	347,628	△ 22,333	△ 6.4
6 諸支出金	3,000	0.0	3,000	0	0.0
7 予備費	113,785	1.6	7,747	106,038	1368.8
計	6,930,349	100.0	6,992,102	△ 61,753	△ 0.9

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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	1,041,038	48.9	767,205	273,833	35.7
2 使用料及び手数料	120	0.0	120	0	0.0
3 繰入金	1,089,051	51.1	1,002,710	86,341	8.6
4 繰越金	500	0.0	500	0	0.0
5 諸収入	770	0.0	931	△ 161	△ 17.3
計	2,131,479	100.0	1,771,466	360,013	20.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	18,029	0.9	20,496	△ 2,467	△ 12.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,112,181	99.1	1,749,540	362,641	20.7
3 諸支出金	769	0.0	930	△ 161	△ 17.3
4 予備費	500	0.0	500	0	0.0
計	2,131,479	100.0	1,771,466	360,013	20.3

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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	55,589	72.7	57,890	△ 2,301	△ 4.0
2 使用料及び手数料	20,250	26.5	17,000	3,250	19.1
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	653	0.8	800	△ 147	△ 18.4
計	76,493	100.0	75,691	802	1.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	74,151	96.9	73,349	802	1.1
2 予備費	2,342	3.1	2,342	0	0.0
計	76,493	100.0	75,691	802	1.1

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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 繰入金	18,300	100.0	17,640	660	3.7
4 財産収入	2	0.0	2	0	0.0
計	18,302	100.0	17,642	660	3.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 事業費	17,915	97.9	17,640	275	1.6
2 基金積立金	2	0.0	2	0	0.0
3 予備費	385	2.1	0	385	皆増
計	18,302	100.0	17,642	660	3.7

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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	26	0.1	16	10	62.5
3 繰越金	23,875	98.6	22,517	1,358	6.0
4 諸収入	312	1.3	362	△ 50	△ 13.8
計	24,213	100.0	22,895	1,318	5.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	8,164	33.7	10,850	△ 2,686	△ 24.8
2 事業費	2,025	8.4	2,325	△ 300	△ 12.9
3 予備費	14,024	57.9	9,720	4,304	44.3
計	24,213	100.0	22,895	1,318	5.8

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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	5	1.5	3	2	66.7
2 繰越金	236	72.9	258	△ 22	△ 8.5
3 諸収入	83	25.6	90	△ 7	△ 7.8
計	324	100.0	351	△ 27	△ 7.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	229	70.7	265	△ 36	△ 13.6
2 事業費	10	3.1	60	△ 50	△ 83.3
3 予備費	85	26.2	26	59	226.9
計	324	100.0	351	△ 27	△ 7.7

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	6年度見積り	構成比	5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	1	1	100.0
4 繰越金	7,676	98.1	7,646	30	0.4
5 諸収入	61	0.8	61	0	0.0
計	7,829	100.0	7,798	31	0.4

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	398	5.1	405	△ 7	△ 1.7
2 事業費	1,097	14.0	1,097	0	0.0
3 予備費	6,334	80.9	6,296	38	0.6
計	7,829	100.0	7,798	31	0.4

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	6年度見積り	構成比	5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	0.4	1	0	0.0
4 繰越金	214	75.1	216	△ 2	△ 0.9
5 諸収入	40	14.0	40	0	0.0
計	285	100.0	287	△ 2	△ 0.7

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	111	38.9	103	8	7.8
2 事業費	20	7.0	3	17	566.7
3 予備費	154	54.0	181	△ 27	△ 14.9
計	285	100.0	287	△ 2	△ 0.7

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	6年度見積り	構成比	5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	22,622	98.7	22,536	86	0.4
5 諸収入	142	0.6	142	0	0.0
計	22,920	100.0	22,834	86	0.4

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	1,117	4.9	1,122	△ 5	△ 0.4
2 事業費	1,244	5.4	1,244	0	0.0
3 予備費	20,559	89.7	20,468	91	0.4
計	22,920	100.0	22,834	86	0.4

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	6年度見積り	構成比	5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	1,942	96.2	2,022	△ 80	△ 4.0
4 諸収入	75	3.7	75	0	0.0
計	2,020	100.0	2,100	△ 80	△ 3.8

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	338	16.7	338	0	0.0
2 事業費	1,119	55.4	1,119	0	0.0
3 予備費	563	27.9	643	△ 80	△ 12.4
計	2,020	100.0	2,100	△ 80	△ 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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 県支出金	4	0.3	3	1	33.3
3 繰越金	1,096	74.4	1,026	70	6.8
4 諸収入	86	5.8	93	△ 7	△ 7.5
6 分担金及び負担金	287	19.5	0	287	皆増
計	1,473	100.0	1,122	351	31.3

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	186	12.6	248	△ 62	△ 25.0
2 事業費	450	30.6	120	330	275.0
3 予備費	837	56.8	754	83	11.0
計	1,473	100.0	1,122	351	31.3

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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	959	10.1	947	12	1.3
2 県支出金	60	0.6	2	58	2900.0
4 繰越金	8,415	88.7	8,017	398	5.0
5 諸収入	61	0.6	68	△ 7	△ 10.3
計	9,495	100.0	9,034	461	5.1

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	190	2.0	229	△ 39	△ 17.0
2 事業費	1,040	11.0	1,300	△ 260	△ 20.0
3 予備費	8,265	87.0	7,505	760	10.1
計	9,495	100.0	9,034	461	5.1

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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
2 県支出金	4	1.1	3	1	33.3
3 繰越金	266	73.9	244	22	9.0
4 諸収入	90	25.0	99	△ 9	△ 9.1
計	360	100.0	346	14	4.0

歳出

(単位:千円 %)

款 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 総務費	103	28.6	118	△ 15	△ 12.7
2 事業費	75	20.8	128	△ 53	△ 41.4
3 予備費	182	50.6	100	82	82.0
計	360	100.0	346	14	4.0

企 業 会 計

水道事業会計

収益的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	1,336,515	72.6	1,344,288	△ 7,773	△ 0.6
2 営業外収益	504,272	27.4	519,193	△ 14,921	△ 2.9
3 特別利益	0	0.0	1	△ 1	皆減
計	1,840,787	100.0	1,863,482	△ 22,695	△ 1.2

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,686,632	91.6	1,731,782	△ 45,150	△ 2.6
2 営業外費用	148,636	8.1	125,700	22,936	18.2
3 特別損失	2,519	0.1	3,000	△ 481	△ 16.0
4 予備費	3,000	0.2	3,000	0	0.0
計	1,840,787	100.0	1,863,482	△ 22,695	△ 1.2

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 企業債	300,000	48.1	300,000	0	0.0
3 出資金	68,264	11.0	74,746	△ 6,482	△ 8.7
4 負担金	254,936	40.9	94,248	160,688	170.5
計	623,200	100.0	468,994	154,206	32.9

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	573,030	55.7	585,005	△ 11,975	△ 2.0
2 企業債償還金	456,054	44.3	465,480	△ 9,426	△ 2.0
計	1,029,084	100.0	1,050,485	△ 21,401	△ 2.0

※ 収入の不足額(405,884千円)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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	54,202	77.6	53,992	210	0.4
2 営業外収益	15,638	22.4	24,335	△ 8,697	△ 35.7
3 特別利益	0	0.0	1	△ 1	皆減
計	69,840	100.0	78,328	△ 8,488	△ 10.8

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	64,407	92.2	72,438	△ 8,031	△ 11.1
2 営業外費用	2,704	3.9	2,738	△ 34	△ 1.2
3 特別損失	229	0.3	652	△ 423	△ 64.9
4 予備費	2,500	3.6	2,500	0	0.0
計	69,840	100.0	78,328	△ 8,488	△ 10.8

資本の収入

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 固定資産売却代金	0	0.0	1,586	△ 1,586	皆減
計	0	0.0	1,586	△ 1,586	皆増

資本の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	0	0.0	2,860	△ 2,860	皆減
計	0	0.0	2,860	△ 2,860	皆増

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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	701,317	37.1	676,578	24,739	3.7
2 営業外収益	1,191,030	62.9	1,164,431	26,599	2.3
3 特別利益	141	0.0	141	0	0.0
計	1,892,488	100.0	1,841,150	51,338	2.8

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	1,694,240	89.5	1,632,642	61,598	3.8
2 営業外費用	190,701	10.1	200,408	△ 9,707	△ 4.8
3 特別損失	2,547	0.1	3,100	△ 553	△ 17.8
4 予備費	5,000	0.3	5,000	0	0.0
計	1,892,488	100.0	1,841,150	51,338	2.8

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 企業債	596,200	46.1	395,700	200,500	50.7
2 出資金	410,828	31.8	414,406	△ 3,578	△ 0.9
3 負担金	221,405	17.1	107,163	114,242	106.6
4 補助金	64,216	4.9	93,690	△ 29,474	△ 31.5
計	1,292,649	100.0	1,010,959	281,690	27.9

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	939,244	46.1	520,734	418,510	80.4
2 企業債償還金	1,097,747	53.9	1,167,745	△ 69,998	△ 6.0
3 その他資本的支出	300	0.0	300	0	0.0
計	2,037,291	100.0	1,688,779	348,512	20.6

※ 収入の不足額(744,642千円)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	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	3,392	10.9	3,587	△ 195	△ 5.4
2 営業外収益	27,603	89.1	21,099	6,504	30.8
3 特別利益	0	0.0	1	△ 1	皆減
計	30,995	100.0	24,687	6,308	25.6

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	30,374	97.9	23,767	6,607	27.8
2 営業外費用	304	1.0	562	△ 258	△ 45.9
3 特別損失	17	0.1	58	△ 41	△ 70.7
4 予備費	300	1.0	300	0	0.0
計	30,995	100.0	24,687	6,308	25.6

資本的收入

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 企業債	0	0.0	4,300	△ 4,300	皆減
2 出資金	965	100.0	958	7	0.7
3 補助金	0	0.0	23	△ 23	皆減
計	965	100.0	5,281	△ 4,316	△ 81.7

資本的支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 建設改良費	0	0.0	4,323	△ 4,323	皆減
2 企業債償還金	1,930	100.0	1,916	14	0.7
計	1,930	100.0	6,239	△ 4,309	△ 69.1

※ 収入の不足額(965千円)は、損益勘定留保資金等で補てんする。

農業集落排水事業會計預算總括表

収益の収入

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業収益	8,529	13.8	-	8,529	皆増
2 営業外収益	53,309	86.2	-	53,309	皆増
計	61,838	100.0	-	61,838	

収益の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
1 営業費用	58,274	94.2	-	58,274	皆増
2 営業外費用	2,640	4.3	-	2,640	皆増
3 特別損失	624	1.0	-	624	皆増
4 予備費	300	0.5	-	300	皆増
計	61,838	100.0	-	61,838	

資本の収入

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
2 出資金	28,080	100.0	-	28,080	皆増
計	28,080	100.0	-	28,080	

資本の支出

(単位:千円 %)

項 名 称	6年度見積り	構成比	5年度予算	比 較	増減率
2 企業債償還金	28,080	100.0	-	28,080	皆増
計	28,080	100.0	-	28,080	

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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込	令和6年度中増減見込		令和6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	38,333,677	37,791,114	5,438,000	5,621,093	37,608,021
総務	32,462,721	30,204,829	2,602,100	4,884,153	27,922,776
民生	253,161	487,133	978,800	51,235	1,414,698
衛生	157,981	149,600	0	8,533	141,067
労働	0	0	0	0	0
農林水産	421,531	379,325	64,300	55,350	388,275
商工	214,733	306,402	0	14,978	291,424
土木	1,960,894	2,600,943	397,000	188,716	2,809,227
消防	484,417	913,990	222,000	216,050	919,940
教育	2,378,239	2,748,892	1,173,800	202,078	3,720,614
2 災害復旧債	63,119	54,728	0	10,613	44,116
一般会計合計	38,396,796	37,845,842	5,438,000	5,631,706	37,652,136
(うち臨時財政対策債)	13,431,970	12,189,264	60,800	1,329,636	10,920,428
(うち合併特例債)	17,022,752	16,229,345	745,800	3,325,597	13,649,548
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)	144,929	123,018	0	28,080	94,938
簡易水道債	13,323	15,707	0	1,930	13,777
水道事業債	7,196,976	6,731,497	300,000	456,054	6,575,443
下水道債 (公共下水道)	11,042,895	10,276,651	596,200	1,097,747	9,775,104
総合計	56,794,919	54,992,715	6,334,200	7,215,517	54,111,398
(臨時財政対策債を除く)	43,362,949	42,803,451	6,273,400	5,885,881	43,190,970

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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6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	3,730,421	2,489,254	1,494,455	1,263	996,062
減債基金	1,796,070	1,249,987	488,205	325	762,107
公共施設整備等基金	3,095,537	2,954,463	979,626	2,619	1,977,456
地域福祉基金	1,153,021	1,159,512			1,159,512
みさかふれあい 交流センター運営基金	50,448	50,460		12	50,472
し尿処理施設整備基金	111,877	111,880		3	111,883
観光施設整備基金	413,410	423,538		10,128	433,666
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)	164,182	146,935	3,708	4	143,231
芦川地区過疎 地域活性化基金(2号基金)	245,090	234,656	47,133	89	187,612
地域振興基金	4,956,880	5,064,635			5,064,635
北野福祉基金	195,313株	195,313株			195,313株
まちづくり基金	3,927,697	4,516,792	2,931,804	3,102,983	4,687,971
現金	594,570	594,571		76	594,647
土地開発基金 土地	351,669	351,669			351,669
計	946,239	946,240		76	946,316
一般会計合計	19,659,568	18,417,047	5,944,931	3,117,426	15,589,542
国民健康保険財政調整基金	991,041	1,631,983	73,950	385	1,558,418
介護保険基金	439,792	873,822	110,000	431	764,253
森林経営管理基金	10,464	29,416		2	29,418
総合計	21,100,865	20,952,268	6,128,881	3,118,244	17,941,631

※ 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。