

令和 2 年 度

当 初 予 算 概 要

北 杜 市

令和2年度 北杜市各会計別当初予算一覧表

(単位:千円)

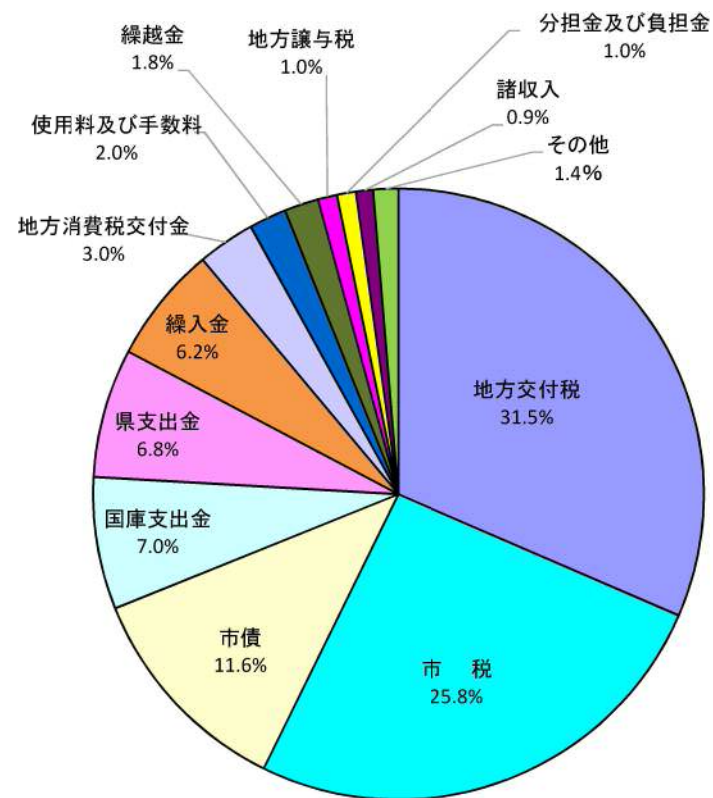
会 計 名		当初予算 (A)	前年度予算額 (B)	差し引き (A)-(B)	増減率 (%)
一 般 会 計		29,263,883	27,577,497	1,686,386	6.1
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,228,576	5,936,042	292,534	4.9
	後期高齢者医療特別会計	760,808	690,375	70,433	10.2
	介護保険特別会計	4,709,798	4,611,477	98,321	2.1
	居宅介護支援事業特別会計	8,071	9,810	△ 1,739	△ 17.7
	新エネルギー事業特別会計	132,531	107,363	25,168	23.4
	辺見診療所特別会計	127,366	125,807	1,559	1.2
	白州診療所特別会計	114,225	104,697	9,528	9.1
	財産区特別会計	256,510	258,375	△ 1,865	△ 0.7
	小 計	12,337,885	11,843,946	493,939	4.2
合 計		41,601,768	39,421,443	2,180,325	5.5
病 院 事 業 特 別 会 計	収益的收入	4,279,833	4,242,411	37,422	0.9
	収益の支出	4,280,209	4,232,280	47,929	1.1
	資本的收入	961,777	395,764	566,013	143.0
	資本の支出	1,161,640	589,729	571,911	97.0
水 道 事 業 会 計	収益的收入	2,195,837	-	2,195,837	皆増
	収益の支出	2,252,984	-	2,252,984	皆増
	資本的收入	750,758	-	750,758	皆増
	資本の支出	882,203	-	882,203	皆増
下 水 道 事 業 会 計	収益的收入	3,027,676	-	3,027,676	皆増
	収益の支出	3,046,515	-	3,058,723	皆増
	資本的收入	1,485,759	-	1,485,759	皆増
	資本の支出	2,416,994	-	2,416,994	皆増
	簡易水道事業特別会計	-	2,098,567	△ 2,098,567	皆減
	下水道事業特別会計	-	3,305,513	△ 3,305,513	皆減
	農業集落排水事業特別会計	-	946,809	△ 946,809	皆減

歳入(目的別)

(単位:千円、%)

科 目	令和2年度		令和元年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	7,544,231	25.8	7,436,613	27.0	107,618	1.4
2 地方譲与税	299,967	1.0	275,000	1.0	24,967	9.1
3 利子割交付金	1,000	0.0	6,000	0.0	△ 5,000	△ 83.3
4 配当割交付金	15,000	0.1	16,000	0.1	△ 1,000	△ 6.2
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	16,000	0.1	△ 8,000	△ 50.0
6 法人事業税交付金	28,000	0.1			28,000	—
7 地方消費税交付金	891,000	3.0	826,000	3.0	65,000	7.9
8 ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1	34,000	0.1	3,000	8.8
9 環境性能割交付金	23,000	0.1			23,000	—
10 地方特例交付金	22,000	0.1	16,000	0.1	6,000	37.5
11 地方交付税	9,216,000	31.5	9,216,000	33.4	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	5,800	0.0	6,500	0.0	△ 700	△ 10.8
13 分担金及び負担金	292,290	1.0	344,099	1.2	△ 51,809	△ 15.1
14 使用料及び手数料	580,069	2.0	596,726	2.2	△ 16,657	△ 2.8
15 国庫支出金	2,045,832	7.0	2,054,928	7.4	△ 9,096	△ 0.4
16 県支出金	1,996,111	6.8	2,011,162	7.3	△ 15,051	△ 0.7
17 財産収入	84,344	0.3	95,206	0.3	△ 10,862	△ 11.4
18 寄附金	163,480	0.6	103,480	0.4	60,000	58.0
19 繰入金	1,813,638	6.2	1,487,379	5.4	326,259	21.9
20 繰越金	527,653	1.8	310,423	1.1	217,230	70.0
21 諸収入	263,468	0.9	513,281	1.9	△ 249,813	△ 48.7
22 市債	3,406,000	11.6	2,183,700	7.9	1,222,300	56.0
自動車取得税交付金			29,000	0.1	△ 29,000	△ 100.0
歳入合計	29,263,883	100.0	27,577,497	100.0	1,686,386	6.1

目的別歳入合計 29,263,883千円

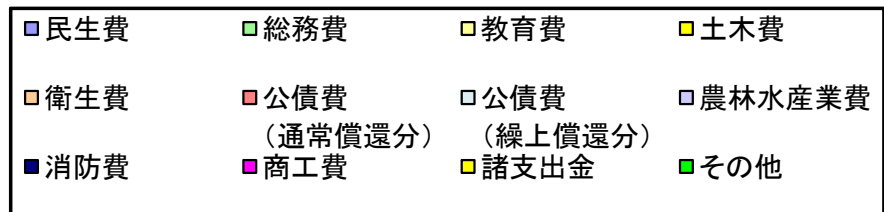
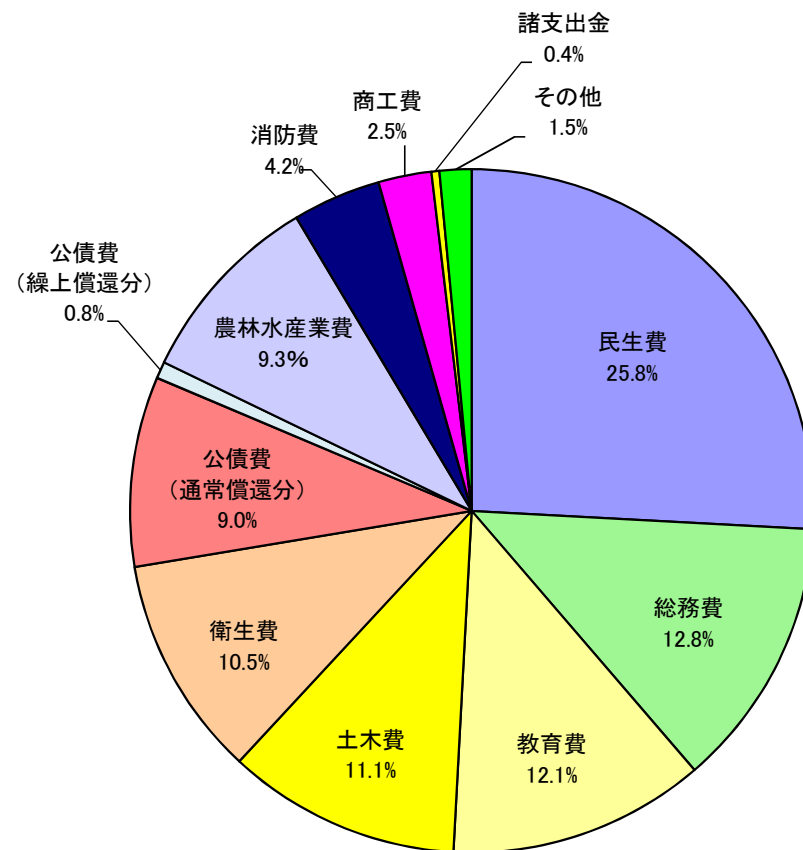


歳出(目的別)

(単位:千円、%)

科目	令和2年度		令和元年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	177,180	0.6	179,898	0.6	△ 2,718	△ 1.5
2 総務費	3,757,671	12.8	3,226,572	11.7	531,099	16.5
3 民生費	7,565,444	25.8	7,158,753	26.0	406,691	5.7
4 衛生費	3,062,569	10.5	2,953,199	10.7	109,370	3.7
5 労働費	45,407	0.2	38,263	0.1	7,144	18.7
6 農林水産業費	2,712,483	9.3	2,559,371	9.3	153,112	6.0
7 商工費	733,330	2.5	668,125	2.4	65,205	9.8
8 土木費	3,235,849	11.1	3,273,747	11.9	△ 37,898	△ 1.2
9 消防費	1,222,795	4.2	891,376	3.2	331,419	37.2
10 教育費	3,557,005	12.1	3,387,939	12.3	169,066	5.0
11 災害復旧費	189,374	0.6	104,197	0.4	85,177	81.7
12 公債費	2,864,037	9.8	2,896,942	10.5	△ 32,905	△ 1.1
通常償還分	2,632,337	9.0	2,645,942	9.6	△ 13,605	△ 0.5
繰上償還分	231,700	0.8	251,000	0.9	△ 19,300	△ 7.7
13 諸支出金	110,739	0.4	209,115	0.8	△ 98,376	△ 47.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	29,263,883	100.0	27,577,497	100.0	1,686,386	6.1

目的別歳出合計 29,263,883千円

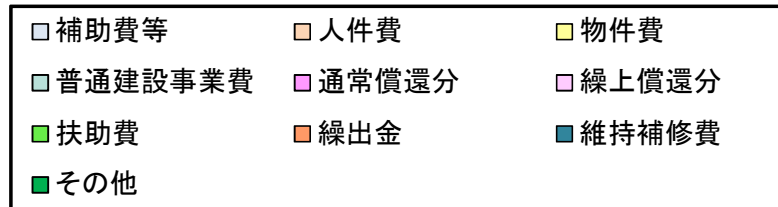
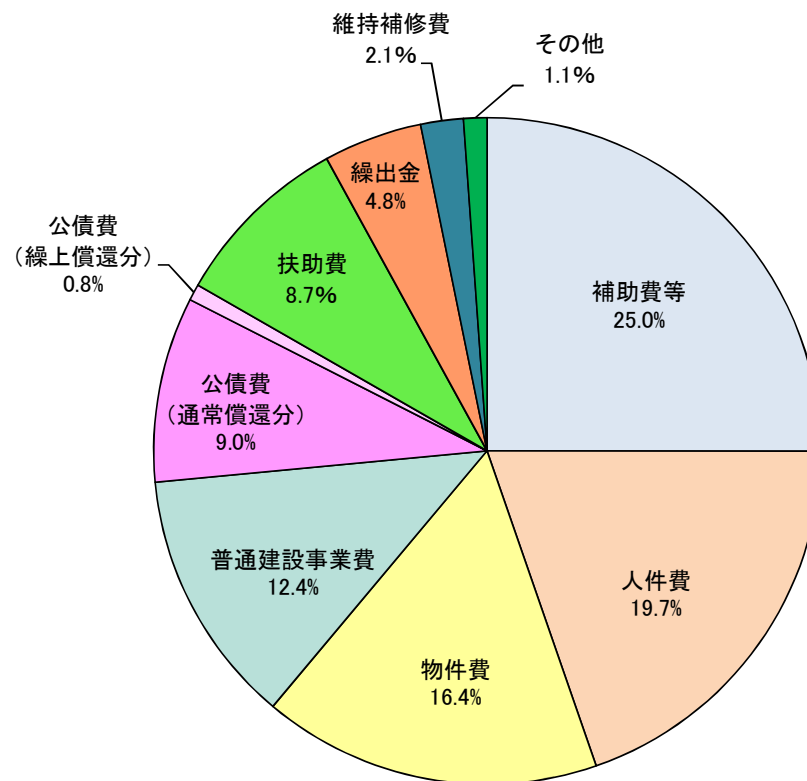


歳出(性質別)

(単位:千円、%)

科 目	令和2年度		令和元年度		増 減 額	伸び率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 人件費	5,756,932	19.7	5,518,457	20.0	238,475	4.3
2 物件費	4,803,582	16.4	4,411,629	16.0	391,953	8.9
3 維持補修費	607,541	2.1	481,533	1.8	126,008	26.2
4 扶助費	2,552,268	8.7	2,554,839	9.3	△ 2,571	△ 0.1
5 補助費等	7,320,175	25.0	4,386,968	15.9	2,933,207	66.9
6 公債費	2,864,037	9.8	2,896,942	10.5	△ 32,905	△ 1.1
通常償還分	2,632,337	9.0	2,645,942	9.6	△ 13,605	△ 0.5
繰上償還分	231,700	0.8	251,000	0.9	△ 19,300	△ 7.7
7 積立金	110,739	0.4	209,115	0.7	△ 98,376	△ 47.0
8 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 繰出金	1,399,731	4.8	4,342,273	15.7	△ 2,942,542	△ 67.8
11 普通建設事業費	3,629,504	12.4	2,641,545	9.6	987,959	37.4
12 災害復旧費	189,374	0.6	104,196	0.4	85,178	81.7
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	29,263,883	100.0	27,577,497	100.0	1,686,386	6.1

性質別歳出合計 29,263,883千円



北 杜 市 基 金 残 高 表 (一般会計)

(単位:千円)

基 金 名	平成30年度末残高	令和元年度予算額			令和元年度末 残高 (見込み)	令和2年度当初予算		令和2年度末残高 (見込み)
		積立	うち 8号補正	取崩		積立	取崩	
財政調整基金	4,780,442	11,450	185		4,791,892	5,255		4,797,147
減債基金	1,159,216	1,728	△ 592	△ 2,917	1,158,027	2,318	△ 481,700	678,645
公共施設整備基金	2,988,186	485,931	212	△ 2,500	3,471,617	6,600	△ 900,600	2,577,617
庁舎建設基金	1,766,716	2,324	2		1,769,040	2,177		1,771,217
浅川伯教・巧基金	32,235	217	212	△ 2,971	29,481	4	△ 7,910	21,575
中山間地ふるさと・水と土保全対策基金	20,585	3			20,588	3		20,591
地域福祉基金	315,543				315,543			315,543
リゾート地域整備基金	101,355	13			101,368	13		101,381
まちづくり振興基金	4,224,844	33,022	△ 2,640	△ 200	4,257,666	36,223	△ 228,200	4,065,689
環境保全基金	76,883	44,032	3,000	△ 55,577	65,338	41,031	△ 60,809	45,560
ケーブルテレビ事業管理基金	0	-	-	-	-	-	-	-
芸術文化スポーツ振興基金	18,156	4,186	4,180	△ 6,384	15,958	6	△ 4,048	11,916
過疎地域自立促進基金	184,168	87,626	2	△ 163,300	108,494	369	△ 95,750	13,113
明野永井原太陽光発電設備基金	33,434	9,213	6,276		42,647	2,938		45,585
国際交流基金	412,647	2,925	2	△ 10,112	405,460	3,326	△ 12,543	396,243
災害対策基金		16,422			16,422	10,476		26,898
森林環境譲与税基金		9,190			9,190			9,190
合 計	16,114,410	708,282	10,839	△ 243,961	16,578,731	110,739	△ 1,791,560	14,897,910

市債現在高（令和元年度末、2年度末は見込）

（単位：千円）

会 計 名	平成30年度末	令和元年度末	令和2年度末	備 考
一般会計(普通会計)	23,332,827	22,763,280	23,771,034	
臨時財政対策債以外	18,741,583	18,826,685	19,767,800	
臨時財政対策債	4,591,244	3,936,595	4,003,234	
簡易水道事業	8,276,985	7,733,514	7,246,287	
下水道事業	19,914,796	19,284,344	18,238,173	
農業集落排水事業	6,378,873	5,995,154	5,552,292	
病院事業	3,241,418	2,979,270	3,331,090	
白州診療所	20,018	13,392	18,619	
小計(普通会計以外)	37,832,090	36,005,674	34,386,461	
合 計	61,164,917	58,768,954	58,157,495	
臨時財政対策債以外	56,573,673	54,832,359	54,154,261	
臨時財政対策債	4,591,244	3,936,595	4,003,234	

※ 臨時財政対策債とは、国が、本来地方交付税として配分すべきところ、交付税が不足した場合に、地方公共団体に市債という形で立て替えさせ、後年度、元利金の全額を地方交付税で補てんする仕組み。

職員人件費の明細

令和2年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

(単位：人)

会計区分	令和元年度 当初	令和2年度 当初	比較増減
	予算額②	予算額①	増減①-②
一般会計	4,008,059	4,039,757	31,698
国民健康保険特別会計	23,998	24,517	519
介護保険特別会計	98,827	97,958	△ 869
新エネルギー事業特別会計	6,078	7,669	1,591
辺見診療所特別会計	57,963	57,963	0
白州診療所特別会計	33,993	33,993	0
水道事業会計	(※1)102,826	104,213	1,387
下水道事業会計	(※1)103,390	104,960	1,570
小計	4,435,134	4,471,030	35,896
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	107,565	140,000	32,435
合計	4,542,699	4,611,030	68,331

令和元年度 当初
予算人員
522
4
14
1
5
2
(※1)14
(※1)13
575

令和2年度 当初
予算人員
536
4
14
1
5
2
14
13
589

※1 水道事業会計の令和元年度は簡易水道事業特別会計の額、下水道事業会計の令和元年度は下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計合算の額

病院事業特別会計	(※2)2,019,160	2,055,728	36,568
----------	---------------	-----------	--------

236

235

※2 病院事業特別会計の令和元年度当初予算額は臨時職員の人件費を含めない額

会計年度任用職員人件費の明細

令和2年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

(単位：人)

会計区分	令和元年度 当初	令和2年度 当初	比較増減
	予算額②	予算額①	増減①-②
一般会計		1,376,770	1,376,770
国民健康保険特別会計		2,568	2,568
介護保険特別会計		50,222	50,222
居宅介護支援事業特別会計		2,523	2,523
辺見診療所特別会計		16,891	16,891
白州診療所特別会計		27,781	27,781
水道事業会計		1,150	1,150
下水道事業会計		1,289	1,289
小計		1,479,194	1,479,194

令和2年度 当初
予算人員
721
1
29
1
2
9
1
1
765

病院事業特別会計		446,853	446,853
----------	--	---------	---------

116

職員人件費の明細

令和元年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

(単位：人)

会計区分	令和元年度 当初予算	令和元年度 9月補正	令和元年度 12月補正	令和元年度 2月補正	計
一般会計	4,008,059	424	14,298	△ 120,038	3,902,743
国民健康保険特別会計	23,998		0	0	23,998
介護保険特別会計	98,827		0	0	98,827
簡易水道事業特別会計	102,826		0	0	102,826
下水道事業特別会計	89,493		0	0	89,493
農業集落排水事業特別会計	13,897		0	0	13,897
新エネルギー事業特別会計	6,078		0	0	6,078
辺見診療所特別会計	57,963		0	△ 1,000	56,963
白州診療所特別会計	33,993		0	0	33,993
小計	4,435,134	424	14,298	△ 121,038	4,328,818
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	107,565				107,565
合計	4,542,699	424	14,298	△ 121,038	4,436,383

令和元年度 現在人員 (令和2年1月1日)
518
4
14
14
11
2
1
5
2
571

病院事業特別会計	2,403,301	0	1,980	0	2,405,281
----------	-----------	---	-------	---	-----------

236
