

令和 3 年 度

# 当 初 予 算 概 要

北 杜 市



## 令和3年度 北杜市各会計別当初予算一覧表

(単位:千円)

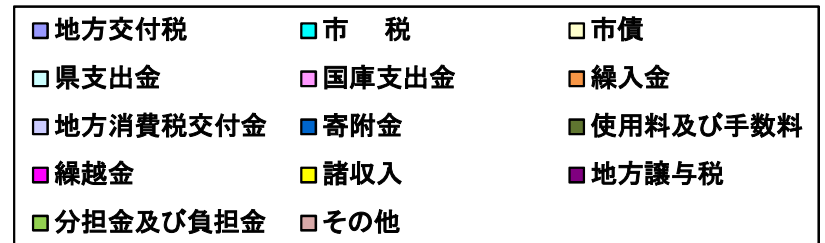
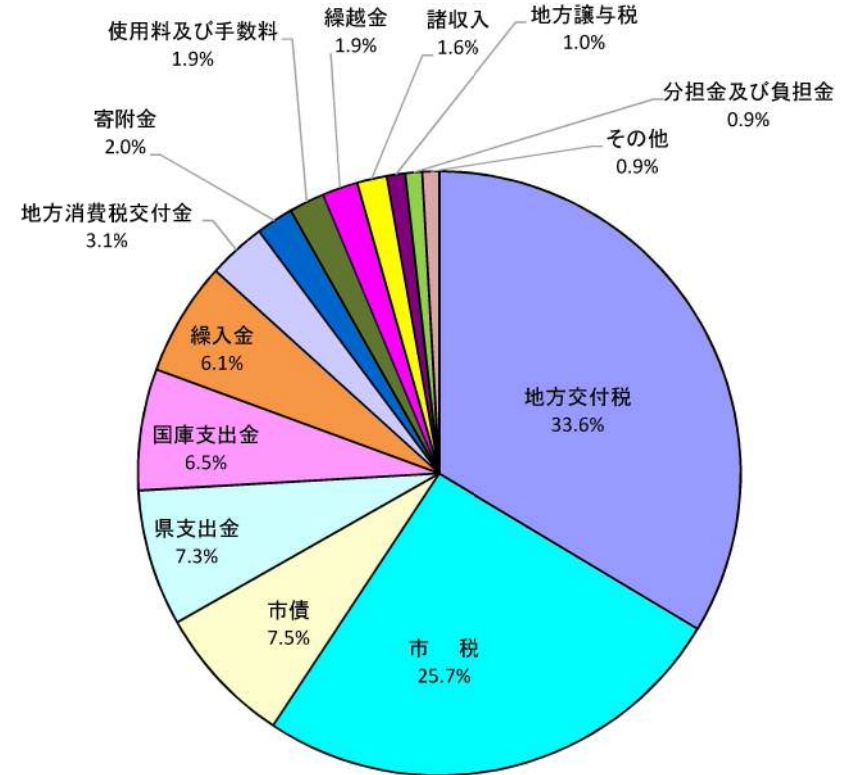
会 計 名		当初予算 (A)	前年度予算額 (B)	差し引き (A)-(B)	増減率 (%)
一 般 会 計		28,301,633	29,263,883	△ 962,250	△ 3.3
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	5,944,224	6,228,576	△ 284,352	△ 4.6
	後期高齢者医療特別会計	706,923	760,808	△ 53,885	△ 7.1
	介護保険特別会計	4,677,092	4,709,798	△ 32,706	△ 0.7
	居宅介護支援事業特別会計	8,987	8,071	916	11.3
	新エネルギー事業特別会計	124,025	132,531	△ 8,506	△ 6.4
	辺見診療所特別会計	135,621	127,366	8,255	6.5
	白州診療所特別会計	114,767	114,225	542	0.5
	財産区特別会計	175,492	256,510	△ 81,018	△ 31.6
	小 計	11,887,131	12,337,885	△ 450,754	△ 3.7
合 計		40,188,764	41,601,768	△ 1,413,004	△ 3.4
病 院 事 業 特 別 会 計	収益的收入	4,265,720	4,279,833	△ 14,113	△ 0.3
	収益の支出	4,266,650	4,280,209	△ 13,559	△ 0.3
	資本的收入	432,282	961,777	△ 529,495	△ 55.1
	資本の支出	610,121	1,161,640	△ 551,519	△ 47.5
水 道 事 業 会 計	収益的收入	2,145,543	2,195,837	△ 50,294	△ 2.3
	収益の支出	2,187,764	2,252,984	△ 65,220	△ 2.9
	資本的收入	895,584	750,758	144,826	19.3
	資本の支出	915,584	882,203	33,381	3.8
下 水 道 事 業 会 計	収益的收入	2,800,947	3,027,676	△ 226,729	△ 7.5
	収益の支出	2,960,269	3,046,515	△ 86,246	△ 2.8
	資本的收入	1,757,843	1,485,759	272,084	18.3
	資本の支出	2,471,458	2,416,994	54,464	2.3

# 歳入

(単位:千円、%)

科 目	令和3年度		令和2年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	7,280,099	25.7	7,544,231	25.8	△ 264,132	△ 3.5
2 地方譲与税	291,967	1.0	299,967	1.0	△ 8,000	△ 2.7
3 利子割交付金	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0
4 配当割交付金	14,000	0.1	15,000	0.1	△ 1,000	△ 6.7
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000	0.1	8,000	0.0	8,000	100.0
6 法人事業税交付金	42,000	0.1	28,000	0.1	14,000	50.0
7 地方消費税交付金	869,000	3.1	891,000	3.0	△ 22,000	△ 2.5
8 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.1	37,000	0.1	△ 2,000	△ 5.4
9 環境性能割交付金	17,000	0.1	23,000	0.1	△ 6,000	△ 26.1
10 地方特例交付金	25,000	0.1	22,000	0.1	3,000	13.6
11 地方交付税	9,496,000	33.6	9,216,000	31.5	280,000	3.0
12 交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	5,800	0.0	△ 300	△ 5.2
13 分担金及び負担金	264,453	0.9	292,290	1.0	△ 27,837	△ 9.5
14 使用料及び手数料	536,128	1.9	580,069	2.0	△ 43,941	△ 7.6
15 国庫支出金	1,843,615	6.5	2,045,832	7.0	△ 202,217	△ 9.9
16 県支出金	2,060,926	7.3	1,996,111	6.8	64,815	3.2
17 財産収入	79,304	0.3	84,344	0.3	△ 5,040	△ 6.0
18 寄附金	556,307	2.0	163,480	0.6	392,827	240.3
19 繰入金	1,728,680	6.1	1,813,638	6.2	△ 84,958	△ 4.7
20 繰越金	550,464	1.9	527,653	1.8	22,811	4.3
21 諸収入	465,790	1.6	263,468	0.9	202,322	76.8
22 市債	2,122,400	7.5	3,406,000	11.6	△ 1,283,600	△ 37.7
歳入合計	28,301,633	100.0	29,263,883	100.0	△ 962,250	△ 3.3

歳入合計 28,301,633千円

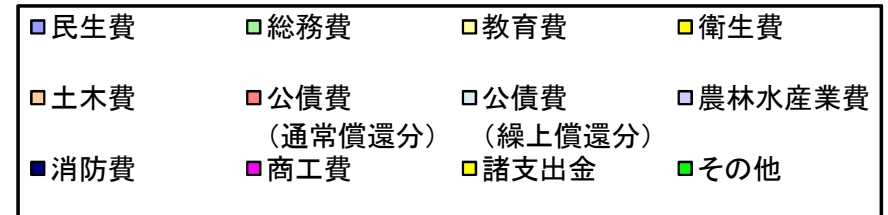
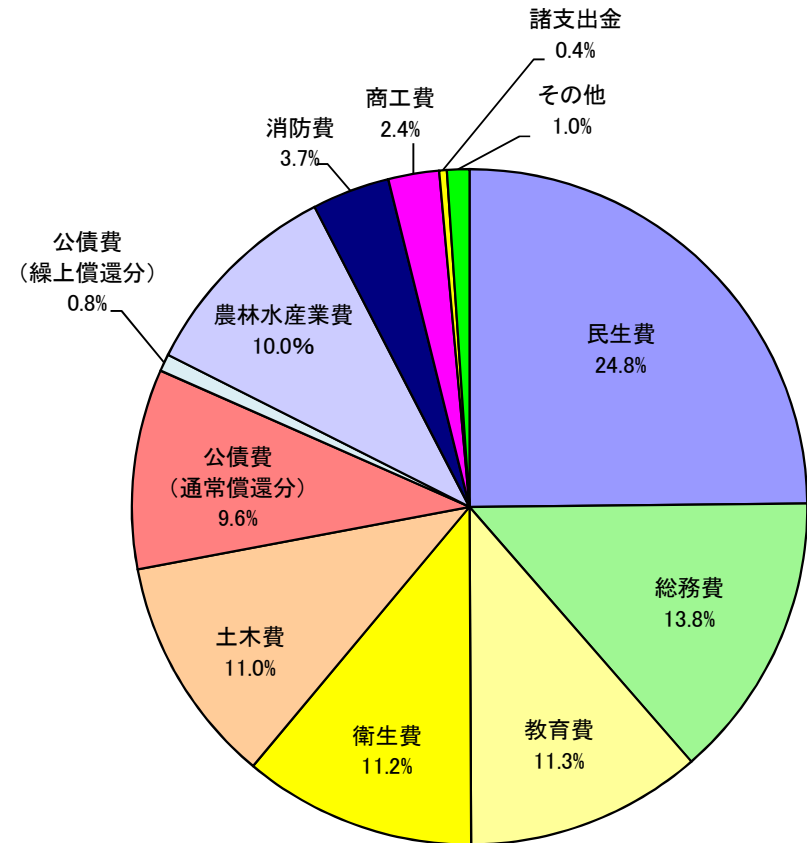


# 歳出(目的別)

(単位:千円、%)

科 目	令和3年度		令和2年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 議会費	166,658	0.6	177,180	0.6	△ 10,522	△ 5.9
2 総務費	3,895,238	13.8	3,757,671	12.8	137,567	3.7
3 民生費	7,029,448	24.8	7,565,444	25.8	△ 535,996	△ 7.1
4 衛生費	3,156,518	11.2	3,062,569	10.5	93,949	3.1
5 労働費	37,991	0.1	45,407	0.2	△ 7,416	△ 16.3
6 農林水産業費	2,822,373	10.0	2,712,483	9.3	109,890	4.1
7 商工費	689,235	2.4	733,330	2.5	△ 44,095	△ 6.0
8 土木費	3,103,236	11.0	3,235,849	11.1	△ 132,613	△ 4.1
9 消防費	1,051,332	3.7	1,222,795	4.2	△ 171,463	△ 14.0
10 教育費	3,203,545	11.3	3,557,005	12.1	△ 353,460	△ 9.9
11 災害復旧費	70,844	0.2	189,374	0.6	△ 118,530	△ 62.6
12 公債費	2,942,676	10.4	2,864,037	9.8	78,639	2.7
通常償還分	2,709,276	9.6	2,632,337	9.0	76,939	2.9
繰上償還分	233,400	0.8	231,700	0.8	1,700	0.7
13 諸支出金	102,539	0.4	110,739	0.4	△ 8,200	△ 7.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,301,633	100.0	29,263,883	100.0	△ 962,250	△ 3.3

目的別歳出合計 28,301,633千円

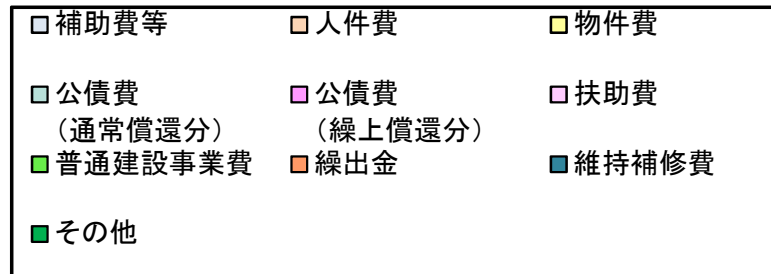
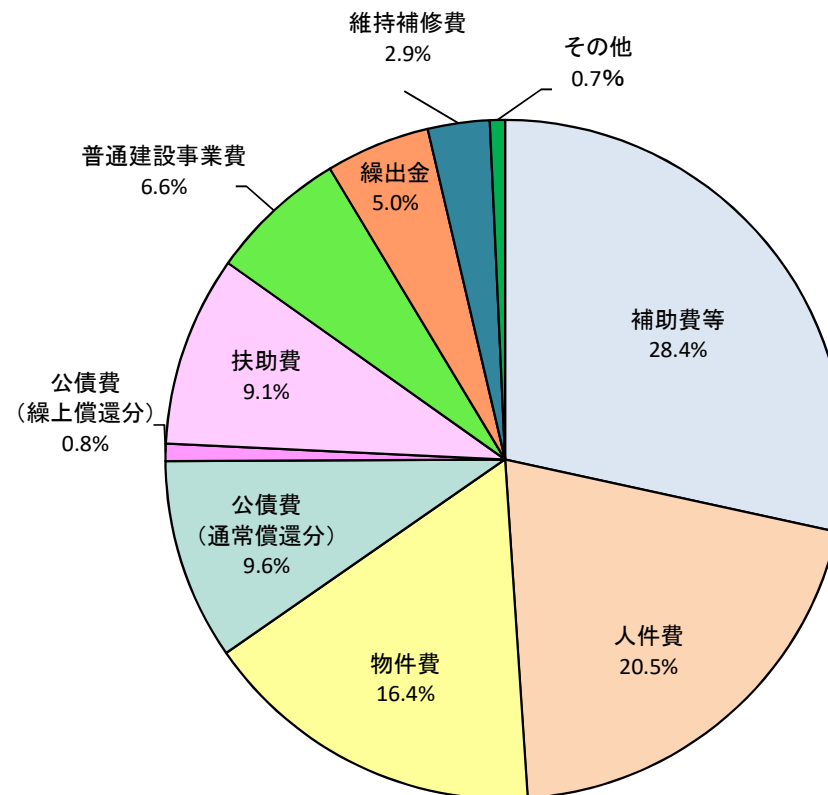


## 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

科目	令和3年度		令和2年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	5,805,293	20.5	5,756,932	19.7	48,361	0.8
2 物件費	4,643,927	16.4	4,803,582	16.4	△ 159,655	△ 3.3
3 維持補修費	833,531	2.9	607,541	2.1	225,990	37.2
4 扶助費	2,569,049	9.1	2,552,268	8.7	16,781	0.7
5 補助費等	8,044,691	28.4	7,320,175	25.0	724,516	9.9
6 公債費	2,942,676	10.4	2,864,037	9.8	78,639	2.7
通常償還分	2,709,276	9.6	2,632,337	9.0	76,939	2.9
繰上償還分	233,400	0.8	231,700	0.8	1,700	0.7
7 積立金	102,539	0.4	110,739	0.4	△ 8,200	△ 7.4
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	1,405,462	5.0	1,399,731	4.8	5,731	0.4
11 普通建設事業費	1,853,621	6.6	3,629,504	12.4	△ 1,775,883	△ 48.9
12 災害復旧費	70,844	0.2	189,374	0.6	△ 118,530	△ 62.6
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,301,633	100.0	29,263,883	100.0	△ 962,250	△ 3.3

性質別歳出合計 28,301,633千円



## 基金残高及び基金積立・取崩予定額（一般会計）

（単位：千円）

基金名	令和元年度末 残高	令和2年度予算額				令和2年度末 残高 (見込み)	令和3年度当初予算額		令和3年度末 残高 (見込み)
		積立額	うち 9号補正	取崩額	うち 9号補正		積立額	取崩額	
財政調整基金	4,791,892	4,283	△ 972	495,868	0	4,300,307	4,103	455,757	3,848,653
公共施設整備基金	3,471,644	568,844	562,244	415,098	△ 728,797	3,625,390	6,257	732,200	2,899,447
減債基金	1,158,027	2,158	△ 160	0	△ 481,700	1,160,185	2,084	233,400	928,869
地域福祉基金	315,543	0	0	0	0	315,543	0	0	315,543
浅川伯教・巧基金	29,834	119	115	4,335	△ 3,575	25,618	2	9,110	16,510
庁舎建設基金	1,769,040	1,997	△ 180	0	0	1,771,037	1,967	0	1,773,004
中山間地ふるさと・水と土保全対策基金	20,588	3	0	0	0	20,591	2	0	20,593
リゾート地域整備基金	101,368	12	△ 1	0	0	101,380	4	0	101,384
環境保全基金	70,766	44,027	2,996	42,878	△ 14,760	71,915	35,612	57,817	49,710
まちづくり振興基金	4,257,673	32,907	△ 3,316	500,200	△ 198,000	3,790,380	36,078	227,972	3,598,486
芸術文化スポーツ振興基金	17,750	3,486	3,480	1,890	△ 2,158	19,346	6	3,950	15,402
過疎地域自立促進基金	117,494	370	1	102,107	△ 2,643	15,757	212	0	15,969
明野永井原太陽光発電設備基金	42,841	12,684	9,746	0	0	55,525	2,939	0	58,464
国際交流基金	405,604	3,327	1	875	△ 203	408,056	3,271	7,121	404,206
災害対策基金	16,422	10,476	0	0	0	26,898	10,001	0	36,899
森林環境譲与税基金	9,475	4,110	4,110	0	0	13,585	1	635	12,951
合 計	16,595,961	688,803	578,064	1,563,251	△ 1,431,836	15,721,513	102,539	1,727,962	14,096,090

## 市債現在高（令和2年度末、3年度末は見込）

（単位：千円）

会 計 名	令和元年度末	令和2年度末	令和3年度末	備 考
一般会計	22,337,081	21,705,632	22,096,500	
臨時財政対策債以外	18,400,486	18,429,401	18,286,660	
臨時財政対策債	3,936,595	3,276,231	3,809,840	
水道事業	7,732,814	7,251,187	6,777,241	
下水道事業 （特定環境保全公共下水道事業）	19,246,445	18,201,154	16,992,643	
下水道事業 （農業集落排水事業）	5,995,154	5,552,292	5,063,418	
病院事業	2,979,071	3,054,493	3,003,215	
白州診療所	13,392	18,620	11,900	
小計（一般会計以外）	35,966,876	34,077,746	31,848,417	
合 計	58,303,957	55,783,378	53,944,917	
臨時財政対策債以外	54,367,362	52,507,147	50,135,077	
臨時財政対策債	3,936,595	3,276,231	3,809,840	

※ 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3年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

(単位：人)

会計区分	令和2年度 当初	令和3年度 当初	比較増減
	予算額②	予算額①	増減①-②
一般会計	4,039,757	3,978,323	△ 61,434
国民健康保険特別会計	24,517	24,728	211
介護保険特別会計	97,958	97,491	△ 467
新エネルギー事業特別会計	7,669	6,466	△ 1,203
辺見診療所特別会計	57,963	53,963	△ 4,000
白州診療所特別会計	33,993	33,993	0
小計	4,261,857	4,194,964	△ 66,893
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	140,000	86,000	△ 54,000
合計	4,401,857	4,280,964	△ 120,893

令和2年度 当初
予算人員
536
4
14
1
5
2
562

令和3年度 当初
予算人員
528
4
15
1
5
2
555

内、再任用27人

内、再任用24人

水道事業会計	104,213	100,629	△ 3,584
下水道事業会計	104,960	102,142	△ 2,818
病院事業特別会計	2,055,728	2,017,830	△ 37,898
合計	2,264,901	2,220,601	△ 44,300

14
13
235
262

13
13
244
270

# 会計年度任用職員人件費の明細

## 令和3年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

(単位：人)

会計区分	令和2年度 当初	令和3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	1,538,224	161,454
国民健康保険特別会計	2,568	2,867	299
介護保険特別会計	50,222	59,342	9,120
居宅介護支援事業特別会計	2,523	2,637	114
辺見診療所特別会計	16,891	16,766	△ 125
白州診療所特別会計	27,781	27,802	21
合 計	1,476,755	1,647,638	170,883

令和2年度 当初	令和3年度 当初
予算人員	予算人員
721	737
1	1
29	30
1	1
2	2
9	9
763	780

水道事業会計	1,150	1,659	509
下水道事業会計	1,289	1,399	110
病院事業特別会計	446,853	465,560	18,707
合 計	449,292	468,618	19,326

1	1
1	1
116	120
118	122

# 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2年度 当初予算	令和2年度 5月補正	令和2年度 12月補正	令和2年度 2月補正	計
一般会計	4,039,757	△ 977	△ 720	△ 155,214	3,882,846
国民健康保険特別会計	24,517				24,517
介護保険特別会計	97,958			△ 4,700	93,258
新エネルギー事業特別会計	7,669			△ 1,300	6,369
辺見診療所特別会計	57,963			△ 1,300	56,663
白州診療所特別会計	33,993			△ 500	33,493
小計	4,261,857	△ 977	△ 720	△ 163,014	4,097,146
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	140,000				140,000
合計	4,401,857	△ 977	△ 720	△ 163,014	4,237,146

令和2年度 現在人員 (令和3年1月1日)
524
4
15
1
5
2
551

水道事業会計	104,213				104,213
下水道事業会計	104,960				104,960
病院事業特別会計	2,055,728				2,055,728
合計	2,264,901	0	0	0	2,264,901

13
13
222
248