

令和4年度

当初予算概要

北杜市

令和4年度 北杜市各会計別当初予算一覧表

(単位:千円)

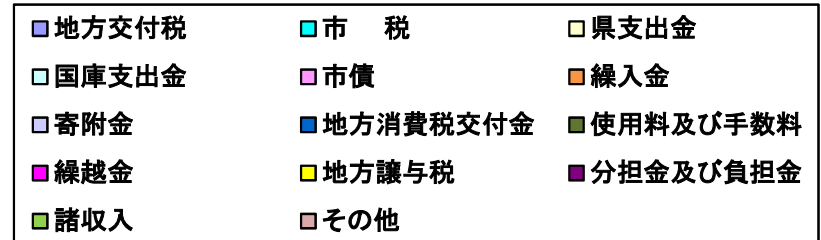
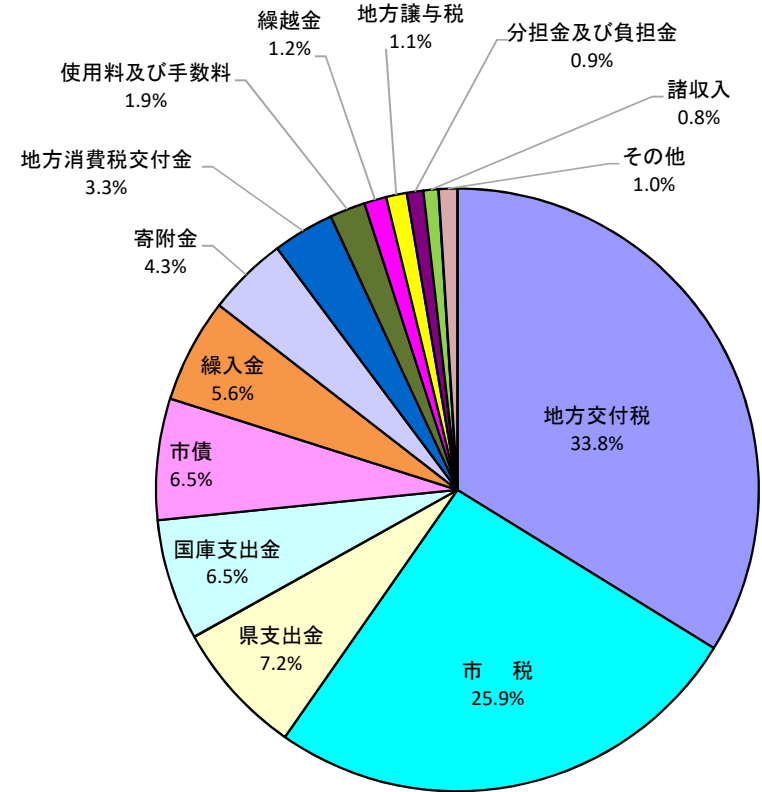
会 計 名		当初予算 (A)	前年度予算額 (B)	差し引き (A)-(B)	増減率 (%)
一 般 会 計		28,987,803	28,301,633	686,170	2.4
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,010,883	5,944,224	66,659	1.1
	後期高齢者医療特別会計	896,316	706,923	189,393	26.8
	介護保険特別会計	4,874,168	4,677,092	197,076	4.2
	居宅介護支援事業特別会計	10,049	8,987	1,062	11.8
	新エネルギー事業特別会計	109,997	124,025	△ 14,028	△ 11.3
	辺見診療所特別会計	130,829	135,621	△ 4,792	△ 3.5
	白州診療所特別会計	104,780	114,767	△ 9,987	△ 8.7
	財産区特別会計	165,828	175,492	△ 9,664	△ 5.5
	小 計	12,302,850	11,887,131	415,719	3.5
合 計		41,290,653	40,188,764	1,101,889	2.7
病 院 事 業 特 別 会 計	収益的收入	4,273,620	4,265,720	7,900	0.2
	収益の支出	4,273,355	4,266,650	6,705	0.2
	資本的收入	584,999	432,282	152,717	35.3
	資本の支出	758,005	610,121	147,884	24.2
水 道 事 業 会 計	収益的收入	2,152,042	2,145,543	6,499	0.3
	収益の支出	2,192,601	2,187,764	4,837	0.2
	資本的收入	919,584	895,584	24,000	2.7
	資本の支出	939,584	915,584	24,000	2.6
下 水 道 事 業 会 計	収益的收入	2,698,515	2,800,947	△ 102,432	△ 3.7
	収益の支出	2,845,519	2,960,269	△ 114,750	△ 3.9
	資本的收入	1,827,196	1,757,843	69,353	3.9
	資本の支出	2,537,603	2,471,458	66,145	2.7

歳入

(単位:千円、%)

科 目	令和4年度		令和3年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 市 税	7,511,420	25.9	7,280,099	25.7	231,321	3.2
2 地方譲与税	306,090	1.1	291,967	1.0	14,123	4.8
3 利子割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	14,000	0.1	14,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1	16,000	0.1	9,000	56.3
6 法人事業税交付金	81,000	0.3	42,000	0.1	39,000	92.9
7 地方消費税交付金	955,000	3.3	869,000	3.1	86,000	9.9
8 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.1	35,000	0.1	0	0.0
9 環境性能割交付金	40,000	0.1	17,000	0.1	23,000	135.3
10 地方特例交付金	19,000	0.1	25,000	0.1	△ 6,000	△ 24.0
11 地方交付税	9,796,000	33.8	9,496,000	33.6	300,000	3.2
12 交通安全対策特別交付金	5,800	0.0	5,500	0.0	300	5.5
13 分担金及び負担金	251,691	0.9	264,453	0.9	△ 12,762	△ 4.8
14 使用料及び手数料	542,617	1.9	536,128	1.9	6,489	1.2
15 国庫支出金	1,874,154	6.5	1,843,615	6.5	30,539	1.7
16 県支出金	2,094,060	7.2	2,060,926	7.3	33,134	1.6
17 財産収入	69,829	0.2	79,304	0.3	△ 9,475	△ 11.9
18 寄附金	1,256,307	4.3	556,307	2.0	700,000	125.8
19 繰入金	1,632,823	5.6	1,728,680	6.1	△ 95,857	△ 5.5
20 繰越金	342,619	1.2	550,464	1.9	△ 207,845	△ 37.8
21 諸収入	238,593	0.8	465,790	1.6	△ 227,197	△ 48.8
22 市債	1,894,800	6.5	2,122,400	7.5	△ 227,600	△ 10.7
歳入合計	28,987,803	100.0	28,301,633	100.0	686,170	2.4

歳入合計 28,987,803千円

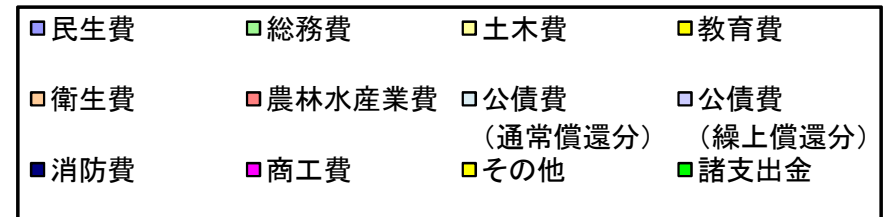
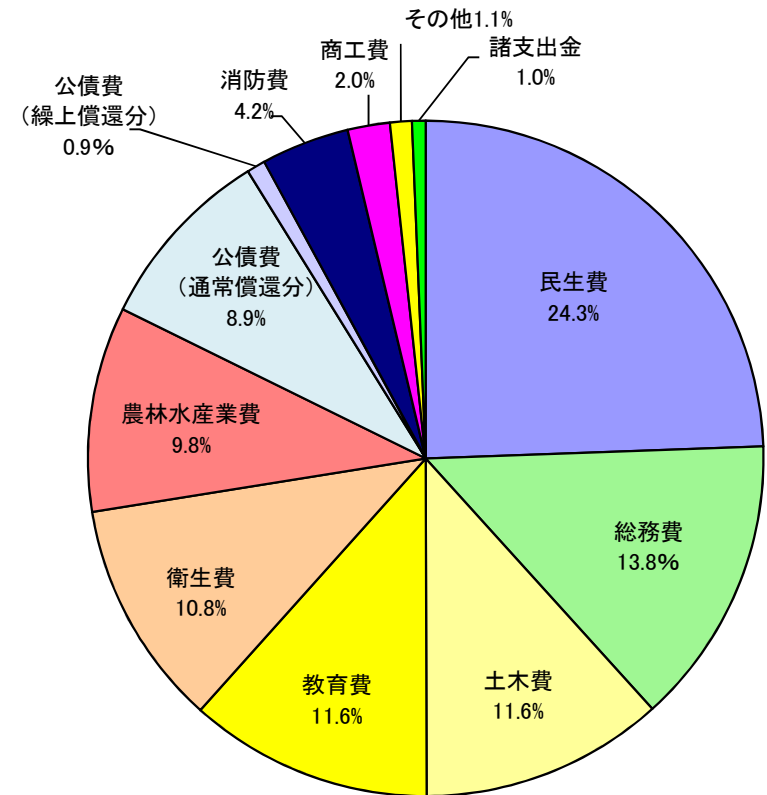


歳出(目的別)

(単位:千円、%)

科 目	令和4年度		令和3年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 議会費	186,085	0.7	166,658	0.6	19,427	11.7
2 総務費	4,002,934	13.8	3,895,238	13.8	107,696	2.8
3 民生費	7,055,571	24.3	7,029,448	24.8	26,123	0.4
4 衛生費	3,133,189	10.8	3,156,518	11.2	△ 23,329	△ 0.7
5 労働費	31,779	0.1	37,991	0.1	△ 6,212	△ 16.4
6 農林水産業費	2,833,416	9.8	2,822,373	10.0	11,043	0.4
7 商工費	583,734	2.0	689,235	2.4	△ 105,501	△ 15.3
8 土木費	3,370,345	11.6	3,103,236	11.0	267,109	8.6
9 消防費	1,216,327	4.2	1,051,332	3.7	164,995	15.7
10 教育費	3,368,605	11.6	3,203,545	11.3	165,060	5.2
11 災害復旧費	57,044	0.2	70,844	0.2	△ 13,800	△ 19.5
12 公債費	2,826,155	9.8	2,942,676	10.4	△ 116,521	△ 4.0
通常償還分	2,570,255	8.9	2,709,276	9.6	△ 139,021	△ 5.1
繰上償還分	255,900	0.9	233,400	0.8	22,500	9.6
13 諸支出金	292,619	1.0	102,539	0.4	190,080	185.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,987,803	100.0	28,301,633	100.0	686,170	2.4

目的別歳出合計 28,987,803千円

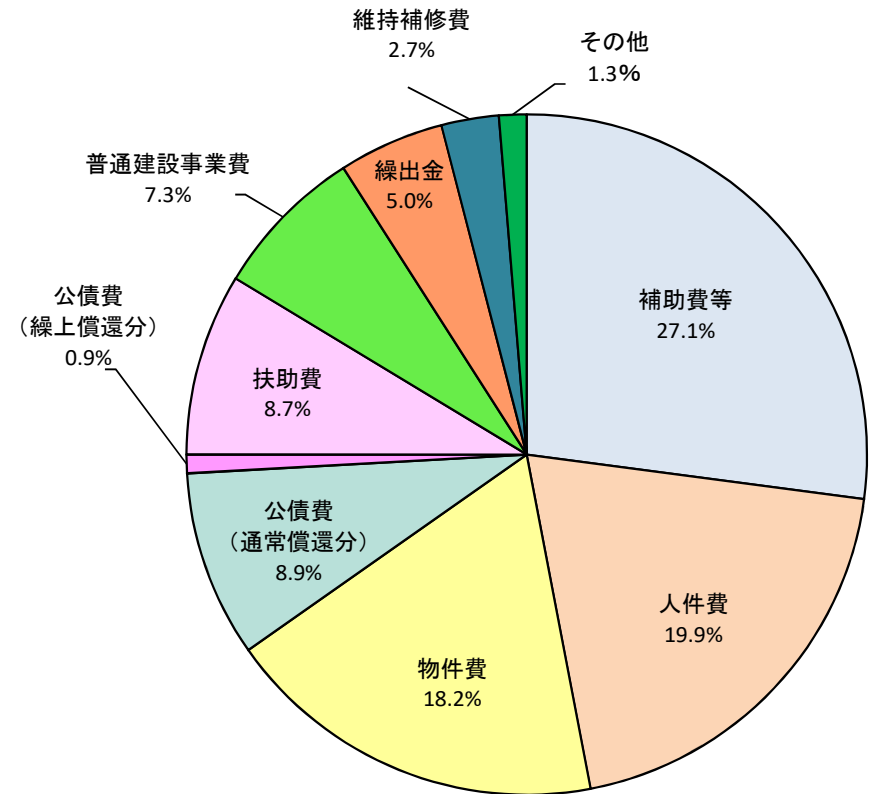


歳出(性質別)

(単位:千円、%)

科目	令和4年度		令和3年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	5,770,392	19.9	5,805,293	20.5	△ 34,901	△ 0.6
2 物件費	5,291,946	18.2	4,643,927	16.4	648,019	14.0
3 維持補修費	791,012	2.7	833,531	2.9	△ 42,519	△ 5.1
4 扶助費	2,511,301	8.7	2,569,049	9.1	△ 57,748	△ 2.2
5 補助費等	7,853,259	27.1	8,044,691	28.4	△ 191,432	△ 2.4
6 公債費	2,826,155	9.8	2,942,676	10.4	△ 116,521	△ 4.0
通常償還分	2,570,255	8.9	2,709,276	9.6	△ 139,021	△ 5.1
繰上償還分	255,900	0.9	233,400	0.8	22,500	9.6
7 積立金	292,619	1.0	102,539	0.4	190,080	185.4
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	1,456,334	5.0	1,405,462	5.0	50,872	3.6
11 普通建設事業費	2,107,741	7.3	1,853,621	6.6	254,120	13.7
12 災害復旧費	57,044	0.2	70,844	0.2	△ 13,800	△ 19.5
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,987,803	100.0	28,301,633	100.0	686,170	2.4

性質別歳出合計 28,987,803千円



- 補助費等
- 人件費
- 物件費
- 公債費 (通常償還分)
- 公債費 (繰上償還分)
- 扶助費
- 普通建設事業費
- 繰出金
- 維持補修費
- その他

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2年度末 残高	令和3年度予算額				令和3年度末 残高 (見込み)	令和4年度当初予算額		令和4年度末 残高 (見込み)
		積立額	うち 2月補正	取崩額	うち 2月補正		積立額	取崩額	
財政調整基金	4,288,424	1,671	△ 2,432	114,302	△ 365,842	4,175,793	2,059	0	4,177,852
公共施設整備基金	3,634,931	699,923	590,092	4,236	△ 754,358	4,330,618	4,693	785,400	3,549,911
減債基金	1,160,197	1,028	△ 1,056	0	△ 233,400	1,161,225	580	255,900	905,905
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	25,738	98	96	8,010	△ 1,100	17,826	2	2,102	15,726
庁舎建設基金	1,771,051	250,792	248,825	0	0	2,021,843	632	0	2,022,475
中山間地ふるさと・水と土保全対策基金	20,591	2	0	0	0	20,593	2	0	20,595
リゾート地域整備基金	101,380	3	△ 1	0	0	101,383	3	0	101,386
環境保全基金	77,805	44,599	8,987	43,393	△ 14,424	79,011	37,513	54,177	62,347
まちづくり振興基金	3,859,580	31,810	△ 4,268	168,459	△ 59,513	3,722,931	31,739	416,267	3,338,403
芸術文化スポーツ振興基金	19,346	10,484	3,478	2,004	△ 1,946	27,826	7,004	10,000	24,830
過疎地域持続的発展基金	16,307	89,412	0	3,300	0	102,419	83,705	80,828	105,296
明野永井原太陽光発電設備基金	56,299	15,186	12,247	0	0	71,485	2,940	0	74,425
国際交流基金	408,802	3,273	2	500	△ 6,621	411,575	3,005	7,020	407,560
災害対策基金	26,898	10,001	0	0	0	36,899	10,001	0	46,900
森林環境譲与税基金	13,562	1,720	1,719	635	0	14,647	8,740	0	23,387
スケート振興基金	0	100,000	0	0	0	100,000	100,001	0	200,001
合 計	15,796,454	1,260,002	857,689	344,839	△ 1,437,204	16,711,617	292,619	1,611,694	15,392,542

市債現在高（令和3年度末、4年度末は見込）

（単位：千円）

会 計 名	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末	備 考
一般会計	21,709,607	20,569,519	20,060,787	
臨時財政対策債以外	18,433,376	17,958,635	17,673,312	
臨時財政対策債	3,276,231	2,610,884	2,387,475	
水道事業	7,166,588	6,670,942	6,174,195	旧簡易水道事業特別会計分含む
下水道事業	23,705,747	21,966,362	20,099,112	旧下水道事業特別会計及び旧農業集落排水事業特別会計分含む
病院事業	3,047,292	2,880,814	2,723,659	
白州診療所	18,219	23,700	26,825	
小計（一般会計以外）	33,937,846	31,541,818	29,023,791	
合 計	55,647,453	52,111,337	49,084,578	
臨時財政対策債以外	52,371,222	49,500,453	46,697,103	
臨時財政対策債	3,276,231	2,610,884	2,387,475	

※ 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4年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

(単位：人)

会計区分	令和3年度 当初	令和4年度 当初	比較増減
	予算額②	予算額①	増減①-②
一般会計	3,978,323	3,939,071	△ 39,252
国民健康保険特別会計	24,728	25,158	430
介護保険特別会計	97,491	105,818	8,327
新エネルギー事業特別会計	6,466	6,361	△ 105
辺見診療所特別会計	53,963	57,300	3,337
白州診療所特別会計	33,993	33,722	△ 271
小計	4,194,964	4,167,430	△ 27,534
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	86,000	75,000	△ 11,000
合計	4,280,964	4,242,430	△ 38,534

令和3年度 当初
予算人員
528
4
15
1
5
2
555

令和4年度 当初
予算人員
525
4
17
1
6
2
555

水道事業会計	100,629	100,804	175
下水道事業会計	102,142	104,466	2,324
病院事業特別会計	2,017,830	2,009,140	△ 8,690
合計	2,220,601	2,214,410	△ 6,191

13
13
244
270

13
13
248
274

会計年度任用職員人件費の明細

令和4年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

(単位：人)

会計区分	令和3年度 当初	令和4年度 当初	比較増減
	予算額②	予算額①	増減①-②
一般会計	1,538,224	1,531,814	△ 6,410
国民健康保険特別会計	2,867	5,086	2,219
介護保険特別会計	59,342	66,541	7,199
居宅介護支援事業特別会計	2,637	2,689	52
辺見診療所特別会計	16,766	21,785	5,019
白州診療所特別会計	27,802	28,503	701
合 計	1,647,638	1,656,418	8,780

令和3年度 当初
予算人員
737
1
30
1
2
9
780

令和4年度 当初
予算人員
738
2
32
1
3
9
785

水道事業会計	1,659	1,431	△ 228
下水道事業会計	1,399	1,438	39
病院事業特別会計	465,560	469,579	4,019
合 計	468,618	472,448	3,830

1
1
120
122

1
1
122
124

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3年度 当初予算	令和3年度 6月補正	令和3年度 12月補正	令和3年度 2月補正	計
一般会計	3,978,323			△ 130,657	3,847,666
国民健康保険特別会計	24,728				24,728
介護保険特別会計	97,491				97,491
新エネルギー事業特別会計	6,466				6,466
辺見診療所特別会計	53,963				53,963
白州診療所特別会計	33,993				33,993
小計	4,194,964	0	0	△ 130,657	4,064,307
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	86,000				86,000
合計	4,280,964	0	0	△ 130,657	4,150,307

令和3年度 現在人員 (令和3年1月1日)
522
4
15
1
6
2
550

水道事業会計	100,629				100,629
下水道事業会計	102,142				102,142
病院事業特別会計	2,017,830				2,017,830
合計	2,220,601	0	0	0	2,220,601

12
14
221
247