

令和5年度当初予算について（2月定例市議会）

- 予算の規模（一般会計）は、299億7,970万1千円
（令和4年度当初予算289億8,780万3千円）
対前年度当初比 9億9,189万8千円（3.4%）増

I 予算編成の基本的な考え方

- 来年度の本市の財政は、歳入面については、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあって、徐々に景気が持ち直していくことが期待される。このため、市税収入等の増加が見込まれるなど、所要の一般財源総額が確保できたところである。
- 歳出面では、公営企業等への繰出金等の増加や、社会福祉費等の義務的経費の継続的な増加に加え、電気代・燃料費等の高騰、一部事務組合への負担金の増加、公共施設の維持管理、国土強靱化、ゼロカーボンに向けた取組、八ヶ岳スケートセンターの管理運営など、恒常的な財源確保が必要となっている。
- このような中、令和5年度は、「北杜新時代・幸せ実感・チャレンジ北杜」を市政推進の基本に、「子どもが賑わう夢叶うまち」、「誰もが幸せを実感できるまち」の実現を目指す「第3次北杜市総合計画」を成長戦略として、子育て支援や、産業創出、企業誘致、移住定住など、若い力を呼び込み持続可能な地域づくりを進める施策を強力に展開していくこととした。
- 同時に、「新・行政改革大綱」に基づき、限られた財源と人材を有効活用する「選択と集中」、「重点化」を基本とした未来につなぐ強固な行政経営基盤の構築にも全力で取り組んでいく。

Ⅱ 新年度予算の重点施策

- 令和5年度当初予算編成に当たっては、持続可能な財政運営の実現のため、さらなる歳入歳出の見直しによる財政健全化の取組を進めつつ、「第3次北杜市総合計画」を着実に推進するため、施策の実施に当たっては、国県の補助制度等の積極的な活用や、ふるさと納税制度の更なる充実により自主財源の確保に努めるとともに、事業の選択と集中を図るなど、財政健全化と市政各般にわたる重要課題に対応した積極的な予算編成とした。
- 子育て世代に選ばれるまちづくり、子どもの数を増やすための新たな取組として、子育て支援の拠点となる複合施設（こどもランド）の建設と公園（こどもパーク）の整備を行う。また、市内に移住定住し、奨学金を返還する方の経済的負担を軽減するため、助成制度を創設するほか、市内に転入し、民間賃貸住宅に入居する子育て世帯を対象とした家賃補助制度や、結婚新生活にかかる費用の補助制度も合わせて創設する。これまで実施してきた第2子以降の保育料無償化事業、18歳までの子どもの医療費無償化事業、子育て世代マイホーム補助金、さらに、今年度からスタートした第3子以降に最大100万円を支給する子育て応援金支給事業、メタバースを活用した結婚支援事業などと合わせて、国に先駆けた大胆な少子化対策を実施し、「子育てするなら北杜」を地域ブランドに、子育て世帯を強力に支援していく。
- 暮らし、仕事、住まい等の移住定住に関する相談に対応するため、相談窓口において情報の提供と発信を行う。また、長坂コミュニティ・ステーション内のコワーキングスペースと、道の駅こぶちさわのサテライトオフィスの効果的な運営を行うとともに、移住支援金の拡充、空き家バンクリフォーム補助金、移住促進お試し住宅事業、シティプロモーションの推進等により、関係人口の創出と移住定住人口の増加を図る。
- 本市の未来を見据え、企業誘致の適地調査、用地確保等を行う企業誘致・立地活動推進事業を展開するとともに、企業の工場新設や増設に対し助成金を交付する。また、民間事業者が実施するテレワーク環境の整備、先端技術を活用した新たな事業等の支援を行うための未来

創造事業費補助金や、企業の海外販路開拓支援事業等を通じて、産業立地及び地域経済の活性化を目指す。

- 新たに策定するDX推進計画に基づき、行政や地域におけるデジタル化を進めるため、市民等の問合せへの自動応答システムの導入、保育業務のICT化、マイナンバーカードの普及促進、AI議事録作成システムの活用、オンライン会議への対応、庁内ネットワークの強化、道路路面状況AI診断システムの導入等を行い、市民サービスの向上と行政事務の効率化を図る。
- ウィズコロナへの移行に合わせて、トップセールス等によりインバウンド観光を強力的に推進するとともに、本市のアート、スポーツ、アウトドアを観光資源として活用したツーリズム事業の推進、また、清里、増富、小淵沢の各エリアの活性化に向けた取組も実施する。さらに、ワインの産地化を目指す取組、環境循環型農業の推進など北杜の水を活かした米、野菜づくり等の支援にも取り組む。
- その他、売電収入等を活用した公共施設の太陽光発電設備の整備、照明設備のLED化、再生可能エネルギー設備の導入支援、環境教育など、ゼロカーボンシティの推進、市営の温泉施設を活用した高齢者の健康づくり、市道の景観及び機能の向上事業、長坂総合スポーツ公園の施設の充実、スパティオ小淵沢の温泉掘削、スケートボードエリア、フィギュアスケートエリア等の新設に向けた八ヶ岳スケートセンターの改修、芸術文化スポーツ振興基金の活用事業の拡充、市民ギャラリーの運営、高校生議会など、各分野のバランスを考慮しつつ予算配分を行い、市民一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるまちの実現に向け、力強く前進するための予算とした。

Ⅲ その他予算編成に当たっての事項

- 市税収入は、徐々に景気が持ち直していくことが期待されるため、国の推計等を踏まえ、各税目の増額を見込み、過去最大の77億1千万円余りとした。

- 地方交付税は、国の地方財政計画における交付額の伸び率を踏まえ、前年度比1億5千万円余りの増額を見込んだ。
- 寄附金については、返礼品等の充実により、ふるさと納税額のさらなる増加を目指すこととし、前年度比1億円の増とした。
- 繰入金については、道路等各種基盤整備などの財源として公共施設整備基金から8億3千万円余り、地域の振興、地域活動の支援等のため、まちづくり振興基金から3億8千万円余り、市債繰上償還の財源として減債基金から9千5百万円余りを充当することとした。
- 市債は、普通建設事業費の増加に伴い、4億9千万円余りの増となったが、臨時財政対策債を除く市債（一般・特別会計）の発行額を当該年度の元金償還額の範囲内に抑制して、市債の残高を増加させない方針を堅持した。
- 一方、歳出では、公共事業費については、令和元年度当初予算の範囲内、経常経費については、前年度当初予算の範囲内、その他行政経費については、一般財源ベースで前年度の95%以内にとどめる等、シーリングを設定して総額を抑制するとともに、事業効果や施策の優先度を厳しく精査した。
- 公債費については、財政健全化の取組を引き続き進めることとし、一般会計において、9千5百万円余りの繰上償還を行うこととした。
- その結果、令和5年度末の市債残高は、全会計ベースで、令和3年度末の520億円から466億円程度に減少する見込みであり、ピーク時の平成17年度末の1,009億円から543億円の削減となる。一方、令和5年度末の基金残高は195億円と、合併時から145億円の増加が見込まれ、市債と合わせた全体の改善額は688億円となる。

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
<p>○ 空き家バンクリフォーム補助金（ふるさと納税課）〔1-5-2〕 ———— 15,000 空き家の流動化を図るため、空き家バンクに登録した所有者、物件の借受者又は購入者に対し、家財道具の処分、リフォームに係る経費を補助する。</p> <p>対象者 所有者 補助率 補助対象経費の3分の2以内 補助限度額 家財処分・リフォーム 150万円</p> <p>対象者 借受者・購入者 補助率 補助対象経費の2分の1以内 補助限度額 家財処分 50万円 リフォーム 100万円</p>	<p>市費 15,000</p>
<p>○ 移住定住相談推進事業費（ふるさと納税課）〔1-5-1〕 ———— 14,761</p> <p>移住定住相談員設置事業 159 移住定住を推進するため、移住定住相談員を設置し、相談員が各種相談会及びセミナーに参加する。</p> <p>移住定住臨時相談所開設事業 776 東京、名古屋、大阪、静岡に開設する移住定住臨時相談所に、地域おこし協力隊、移住定住相談員及び職員が出向き、移住定住に関する情報を提供する。</p> <p>移住定住応援地域おこし協力隊事業 9,600 国の制度を活用し、地域外の人材を積極的に雇用し、定住及び定着を図るとともに、移住定住相談窓口及び移住定住の情報発信等を行う。</p> <p>㊦【共生】移住定住相談対策推進事業 4,226 生活、仕事、住居等の移住定住に関する相談に対応するため、移住定住相談窓口において情報の提供及び発信を行う。</p> <p>八ヶ岳で暮らそう！相談会 ふるさと回帰支援センターにおいて、富士見町及び原村と合同でセミナー並びに相談会を開催する。</p> <p>八ヶ岳定住自立圏移住体験ツアー 圏域の定住人口を確保するため、八ヶ岳南西麓の魅力や生活・食を通じた交流体験ツアーを富士見町及び原村と合同で開催し、移住の動きを後押しする。</p>	<p>雑入 200 市費 14,561</p>
<p>○ 移住促進お試し住宅事業費（ふるさと納税課）〔1-5-2、1-5-4〕 ———— 897 移住定住を促進するため、一定期間本市での生活を体験できる機会を提供する。</p>	<p>市費 897</p>

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳	
<p>○ 移住支援金交付事業費補助金(ふるさと納税課) [1-5-4] ————— 22,800</p> <p>移住定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から本市に移住し、支給要件に該当する者に対し、補助する。</p> <p>補助額 2人以上の世帯の場合 100万円 単身世帯の場合 60万円 子育て世帯加算 子ども(18歳未満)一人あたり100万円</p>	<p>県支 17,100 市費 5,700</p>	
<p>○ ⑧奨学金返還支援事業助成金(ふるさと納税課) [1-5-4] ————— 8,100</p> <p>移住定住を促進するため、市内に定住し、奨学金を返還する者の経済的負担を軽減するため、助成金を交付する。</p> <p>対象者 市内に定住し、かつ、就業している者又は求職者等で35歳未満の者 本市に定住後1年以内である者</p> <p>対象経費 対象者が返還した奨学金及び利息相当額</p> <p>対象期間 5年を限度</p> <p>助成率 市内に就業している者 対象経費の10分の10 年30万円上限 市外に就業している者又は求職者等 対象経費の2分の1 年10万円上限</p>	<p>繰入金 8,100</p>	
<p>○ 子育て世代マイホーム補助金(子育て政策課) [1-5-2] ————— 163,000</p> <p>子育て世代の定住をより一層促進するため、市内において住宅を新築又は購入、若しくは住宅を改修する方を対象に、住宅取得及び改修に係る経費又は住宅ローンの利子の一部を補助する。</p> <p>子育て住宅購入費補助 136,000 新築・建売・中古 1件当たり 新築・建売 最大150万円 1件当たり 中古 最大100万円</p> <p>子育て住宅ローン利子補給 1,000 新築・建売、リフォーム、中古 1件当たり最大20万円</p> <p>子育て住宅リフォーム費補助 26,000 リフォーム 1件当たり最大100万円</p>	<p>市費 163,000</p>	
<p>○ 子ども医療費助成事業費(子育て政策課) [1-1-1] ————— 148,901</p> <p>満18歳到達後の最初の年度末までの医療費(入院及び通院)を窓口無料化する。また、入院時の食事療養費標準負担額を助成する。</p>	<p>県支 22,178 市費 126,723</p>	

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
<p>○ ㊦転入子育て世帯家賃補助金(子育て政策課)[1-5-4] ————— 3,600</p> <p>子育て世代に選ばれるまちづくりを推進するため、転入し民間賃貸住宅に入居する子育て世帯を対象に、家賃の一部を補助する。</p> <p>対象者 新たに賃貸借契約を締結して転入し、民間賃貸住宅に入居した、15歳未満の児童とその父母が同居する世帯</p> <p>補助率 家賃(住宅手当を除く)の2分の1以内</p> <p>限度額 月2万円 転入日の属する月から連続した最大12箇月分</p>	<p>市費 3,600</p>
<p>○ ㊧結婚新生活支援補助金(子育て政策課)[1-5-4] ————— 15,000</p> <p>夫婦として新生活を始める世帯を対象に、経済的不安を軽減するため、スタートアップにかかる費用(引越費用、家賃等)を補助する。</p> <p>対象者 婚姻年齢が夫婦いずれも40歳未満で、世帯所得が500万円未満の新婚世帯</p> <p>対象経費 引越費用、家賃等(住宅手当を除き、敷金、礼金を含む)</p> <p>限度額 30万円</p> <p>うち、夫婦のいずれも30歳未満の場合 60万円</p>	<p>県支 10,000</p> <p>市費 5,000</p>
<p>○ ㊨子育て支援施設整備事業費(子育て政策課)[1-1-2] ————— 259,990</p> <p>子育てに関する情報提供及び交流・学習機会の充実を図るため、親子が気軽に集い、交流ができる子育て支援の拠点となる新たな複合施設の整備(こどもランド)及びたかねふれあい公園の再整備(こどもパーク)を行う。子育て世代が、安心して、妊娠・出産・子育てすることができる環境を整備することにより、本市への子育て世代の移住定住を促進し、「子育てするなら北杜」という地域ブランドを構築する。</p> <p>施設概要 こどもパーク：面積 約18,000㎡(既存駐車場合む)</p> <p>こどもランド：こどもパーク内に整備</p> <p>延床面積 約700㎡(鉄骨造平屋建)</p>	<p>繰入金 14,900</p> <p>市債 245,000</p> <p>市費 90</p>
<p>○ 【共生】結婚支援事業費(子育て政策課)[1-5-3] ————— 3,999</p> <p>若者の交流機会を拡充するため、出会いの場の提供、圏域内の結婚相談員の情報の共有化、スキルアップ等を行う。</p> <p>出会いの機会創出事業 1,818</p> <p>八ヶ岳定住自立圏の連携を生かし富士見町・原村とPR活動を強化しながら、コロナ禍に配慮した婚活イベントやメタバースを活用した婚活イベント等を開催する。</p> <p>きめ細やかな結婚支援事業 2,181</p>	<p>県支 1,751</p> <p>雑入 200</p> <p>市費 2,048</p>

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳	
<p>○ 子育て応援金支給事業費（ネウボラ推進課）〔1-1-3〕————— 41,200 出生率の向上と子育て世代の転入促進及び転出抑制を図るため、北杜市に誕生した全ての子どもに子育て応援金を支給する。</p> <p>第1子 10万円 第2子 30万円 第3子 100万円（出生時30万円、満3歳に達する年度20万円、満7歳に達する年度50万円を支給）</p>	市費	41,200
<p>○ 妊娠・出産包括支援事業費（ネウボラ推進課）〔1-1-1〕————— 13,937 妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して、身近な場所で総合的に支援するワンストップ拠点を設け、安心して出産及び子育てができるよう支援する。</p>	国支 県支 市費	8,171 2,057 3,709
<p>○ ⑧ 出産・子育て応援事業費（ネウボラ推進課）〔1-1-1、1-1-3〕————— 11,368 妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援及び出産・子育てに要する費用の負担軽減を図る経済的支援を行う。</p> <p>補助先 妊婦 当該児童を養育する者</p> <p>限度額 出産応援給付金 5万円（妊娠届出時/現金支給） 子育て応援給付金 5万円（出生届出後/現金支給）</p>	国支 県支 市費	7,349 2,007 2,012
<p>○ ⑧ 保育業務ICT化推進事業費（こども保育課）〔1-2-1〕————— 19,671</p> <p>公立保育園ICTシステム整備事業 15,021 保護者の利便性の向上や保育士の業務負担軽減を図るため、公立保育園13園に保育施設の業務を支援するICTシステムを導入するとともに、システム導入に伴う機器（タブレット88台）を購入する。</p> <p>私立保育園等ICTシステム整備費補助金 4,650</p> <p>補助先 北杜市内の私立認可保育施設及び私立認可外保育施設 補助率 保育業務に係るICT化等を活用した業務システムの導入費用や機器の購入に要する費用の4分の3</p> <p>限度額 私立認可保育施設 1施設当たり 1,000千円 （業務のICT化等を行うためのシステム導入費用） 私立認可外保育施設 1施設当たり 200千円 （業務のICT化等を行うための機器の購入費用）</p>	国支 繰入金 市費	9,250 5,500 4,921

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
<p>○ 小中学校情報化推進事業費(教育総務課) [1-3-1、1-4-2] ————— 187,210 児童及び生徒が、情報化の進展に対応できる能力及び確かな学力を身に付けることを目指し、各小中学校の情報関係機器等を整備する。</p> <p>㊦ 児童生徒用タブレット新規購入 44,537 タブレットの既存リースが終了することから、継続して一人一台端末環境を保持するため、新規購入を行う。</p> <p>ICT支援員配置事業 17,609 児童生徒一人一台端末等の有効活用を図るとともに、ICT機器を用いた授業支援を行うため、ICT支援員の業務を委託する。</p>	<p>繰入金 49,800 市費 137,410</p>
<p>○ 小学校施設等整備事業費(教育総務課) [1-4-2] ————— 60,783 各小学校施設について、安全・安心な学びやすい環境を確保する。</p> <p>㊦ 小学校施設等中長期保全化事業 須玉小学校屋内運動場長寿命化改修に伴う 事前調査業務委託 935 小淵沢小学校長寿命化改修設計業務委託 19,481 白州小学校大規模改修設計業務委託 14,036</p> <p>㊦ 小学校屋内運動場照明LED化改修設計業務委託 (明野小学校ほか1校) 1,122</p> <p>㊦ 小学校太陽光発電設備更新工事(須玉小学校ほか1校) 10,936</p>	<p>繰入金 14,662 市債 32,500 市費 13,621</p>
<p>○ 小学校スクールバス運行事業費(教育総務課) [1-4-2] ————— 125,299 児童の遠距離通学の緩和のため、スクールバスの運行及び管理を行う。</p> <p>明野小学校2台 須玉小学校4台 高根東小学校5台 長坂小学校6台(うちワゴン1台) 泉小学校2台 小淵沢小学校2台 白州小学校1台 計22台 長坂小学校入替購入 1台 12,028</p>	<p>繰入金 600 市債 11,300 市費 113,399</p>
<p>○ 中学校スクールバス運行事業費(教育総務課) [1-4-2] ————— 68,277 生徒の遠距離通学の緩和のため、スクールバスの運行及び管理を行う。</p> <p>須玉中学校1台 高根中学校3台 長坂中学校3台 泉中学校1台 計8台 長坂中学校入替購入 1台 12,028</p>	<p>繰入金 600 市債 11,300 市費 56,377</p>

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
<p>○ 中学校施設等整備事業費（教育総務課）〔1-4-2〕————— 176,781 各中学校施設について安全・安心な学びやすい環境を確保する。</p> <p>⑤ 中学校屋内運動場照明LED化改修設計業務委託 （須玉中学校ほか3校） 2,244</p> <p>⑤ 中学校屋内運動場照明LED化改修工事 （明野中学校ほか2校） 83,172</p> <p>⑤ 中学校屋内運動場バリアフリー化改修設計業務委託（泉中学校） 2,057</p> <p>⑤ 中学校屋内運動場バリアフリー化改修工事 （高根中学校ほか1校） 41,722</p> <p>⑤ 武川中学校受変電設備改修工事 7,194</p> <p>⑤ 中学校校舎内防火設備改修工事（須玉中学校ほか2校） 7,264</p> <p>⑤ 中学校太陽光発電設備更新工事（明野中学校ほか2校） 18,602</p>	<p>繰入金 42,846</p> <p>市債 123,800</p> <p>市費 10,135</p>
<p>○ 学校給食管理事業費（学校給食課）〔1-3-2〕————— 300,585 施設の維持管理及び運営を行う。</p> <p>対象施設 泉中学校学校調理場 北杜北学校給食センター 北杜南学校給食センター 小淵沢学校給食センター 栄養士、調理師、調理員、業務員 58人 北杜市立学校調理場運営委員会の開催 委員数7人 年4回</p> <p>⑤ 北杜南学校給食センター食器洗浄機取替購入 54,380</p>	<p>負担金 100</p> <p>繰入金 8,100</p> <p>雑入 18</p> <p>市債 54,300</p> <p>市費 238,067</p>
<p>○ 地産地消給食事業費（学校給食課）〔1-3-2〕————— 9,333 地元の農産物等を給食に取り入れ、地域の食文化や自然の恩恵に対する理解を深め、併せて生産者への感謝の心を育み、郷土愛に満ちた児童、生徒の育成を目的とした食育の推進及び質の高い給食を提供する。</p> <p>小学校・中学校 12.76円/食 6,833</p> <p>学校給食ブランド米提供賄材料費 7.78円/食 2,500</p> <p>民間企業の特許技術により精米された安全・安心な北杜市産ブランド米を学校給食に提供する。</p>	<p>市費 9,333</p>

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳	
II 健康・福祉 ーともに、よりよく生きるまちー		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 災害見舞金等給付事業費（福祉課）〔2-2-1〕————— 800 災害により被害を受けた市民又は遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金を支給する。 	市費	800
<ul style="list-style-type: none"> ○ 高齢者健康づくり事業費（福祉課）〔2-2-1〕————— 370 高齢者が市営温泉施設を活用して実施する、健康づくりや介護予防事業に対し助成する。 補助先 事業を実施する65歳以上の団体 補助率 1回一人当たり1,000円まで 	市費	370
<ul style="list-style-type: none"> ○ 生活困窮者自立支援事業費（福祉課）〔2-2-2〕————— 19,716 生活困窮者の自立を図るため、生活困窮者自立支援制度における必須事業（生活困窮者自立相談支援事業、住居確保給付金）、任意事業（就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業）を実施し、生活困窮者に対し伴走的な支援を行う。 長期休みの子どもフードサポート事業 620 学校が長期休み中の給食が無い期間に、生活困窮世帯等に属する子どもに対し、家庭内の遊休食糧の収集及び配布を認定NPO法人フードバンク山梨に委託して行う。 	国支 市費	11,671 8,045
<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域介護・福祉空間整備費等補助金（介護支援課）〔2-3-3〕————— 41,151 ④地域介護・福祉空間整備費補助金 33,600 ④地域密着型施設開設準備事業費補助金 7,551 	県支	41,151
<ul style="list-style-type: none"> ○ 介護予防・生活支援サービス事業費（介護支援課）〔2-3-1〕————— 100,754 要支援者等に対して、要介護状態等にならないための予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化防止及び地域における自立した日常生活の支援を行う。 訪問型サービス（第1号訪問事業） ④訪問型サービスD（住民主体） 480 外出支援サービスモデル事業終了により、新たにボランティア等により提供される移動支援サービスを実施する。 	交付金 国支 県支 繰入金 雑入 市費	27,181 26,245 12,584 12,584 80 22,080

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ 高齢者通いの場事業補助金（介護支援課）〔2-3-1〕————— 4,056 要介護状態等になることを予防するため、介護予防に資するレクリエーション、健康増進活動等のための交流の場の創出と充実を図る。 公営温泉施設を活用した高齢者通いの場促進事業 500 公営温泉施設利用料を補助することで、高齢者の生きがいをより一層促進する。	交付金 1,095 国支 1,552 県支 507 繰入金 507 市費 395
○ 市立病院等施設整備等事業費（健康増進課）〔2-1-2〕————— 1,005,396 ⑤市立塩川病院施設整備事業 191,488 計装設備更新工事、手術室空調設備改修工事、非常用発電機等設備改修工事設計業務委託等 ⑤市立塩川病院医療機器等整備事業 177,223 電子カルテ用サーバ等関連機器、超音波診断装置、巡回診療用車両 ⑤市立甲陽病院施設整備事業 30,288 診察室増築棟屋上防水改修工事等 ⑤市立甲陽病院医療機器等整備事業 194,455 医療画像管理システム用サーバ等関連機器、移動型X線透視診断装置、逆浸透精製水製造システム等	県支 11,337 繰入金 237,318 市債 533,100 借入金 5,000 留保資金 218,641
○ ⑤感染者緊急支援物資支給事業費（新型コロナ対策課）〔2-1-3〕——— 110 入院や宿泊療養施設等への入所が困難となる局面において、家族全員が新型コロナウイルスに感染した世帯に対し、食料品等の生活必需品を支給する。	市費 110
○ ⑤新型コロナウイルス感染症防止対策事業費（新型コロナ対策課）〔2-1-3〕 ——— 1,215 行政事務の執行中における、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染確認が必要な施設等の職員に対し、抗原検査キットによる予備検査の機会を提供する。	市費 1,215

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
Ⅲ 市民生活・文化 —新たな価値を奏でる創造のまち—	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 広聴広報事業費(秘書広報課) [3-1-3] ————— 22,259 広報紙を月1回(1日発行)、市内、各総合支所等(18,300部)に配布する。 ⑨ 高校生議会事業 224 市が目指す「2030年子どもが賑わう夢叶うまち」の実現に向け、高校生の柔軟な発想やアイデアを活用するため、市内の3つの高校から高校生議員を募集し、高校生議会を開催する。 	雑入 660 市費 21,599
<ul style="list-style-type: none"> ○ 未来創造オープンカレッジ事業費(未来創造課) [3-1-3] ————— 1,000 地域の強みを活かし、子育て世代や若者世代、次世代型産業に選ばれるまちを目指すため、市にゆかりのある各界の著名人を講師とする市民向けの講演会を開催し、市民のシビックプライドの醸成を図る。 開催内容 各界(産業、芸術・文化、教育、福祉等)の著名人による講演会(3回程度) 	市費 1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ ふるさと納税推進事業費(ふるさと納税課) [3-1-3] ————— 750,741 北杜ファンの増加を図るため、ふるさと納税パンフレットの作成、北杜市産の返礼品やお礼状を送付し、本市の魅力を市外に発信する。また、「企業版ふるさと納税」「クラウドファンディング」により事業PRを実施する。 	市費 750,741
<ul style="list-style-type: none"> ○ ⑨ 小淵沢エリア観光推進委員会運営事業費(観光課) [3-3-1、4-2-1] ————— 331 「北杜市小淵沢エリア活性化構想」の実現に向け、地域の観光事業者、団体等からなる委員会を設置する。 	市費 331
<ul style="list-style-type: none"> ○ 芸術文化スポーツ振興基金活用事業費(生涯学習課) [3-3-2] ————— 1,500 市内の小中学生、高校生及びその保護者に対し、市内で開催される特色ある一流の芸術及び文化に触れる機会を創出する。 	繰入金 1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 芸術文化スポーツ振興基金活用事業補助金(生涯学習課) [3-3-2] ——— 4,500 本市の新たな芸術及び文化活動を活発にするため、芸術文化スポーツ振興基金を活用し、事業を実施する団体に対し、補助する。 補助先 市民に優れた芸術文化スポーツの鑑賞機会を提供し、芸術文化スポーツの振興に寄与すると認められる団体 補助額 上限 30万円 	繰入金 4,500

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ ⑧ 市民ギャラリー運営事業費（生涯学習課）〔3-3-2〕 ————— 1,386 市民が創作した絵画、書道、写真やこれに類する芸術文化作品の展示の場として、長坂総合支所に市民ギャラリーを設置し、訪れる人に憩いとふれあいの場を提供する。	市費 1,386
○ 芸術文化自主・共催事業費（生涯学習課）〔3-3-2〕 ————— 14,754 一流の芸術及び文化に触れることで、市民文化の育成又は地域文化の発展につながるよう自主・共催事業をホール3館で実施する。 ⑨ 【共生】文化芸術鑑賞・体験機会提供事業 7,324 一流の文化芸術の鑑賞会、子育て世代を対象とした演劇や音楽会、子どもを対象とした多彩で優れた芸術鑑賞の機会を提供する。 ⑩ 【共生】演劇鑑賞・体験交流促進事業 2,455 地方で公演の場を求めている劇団を首都圏から誘致し、演劇鑑賞や、演劇のワークショップを実施する。 ⑪ 【共生】大学等との連携による文化芸術創造事業 2,555 市内3ホールの特徴を生かし、文化芸術活動を行う首都圏の大学や民間団体等の合宿を誘致し、練習の成果を市内小中学生や市民が鑑賞できる機会を創出する。 芸術文化鑑賞・市民参加型事業 2,420 北杜市ホール運営検討委員会の開催 委員数10人 年4回開催	繰入金 4,753 雑入 1,705 市費 8,296
○ 生涯スポーツ振興団体支援事業費（生涯学習課）〔3-3-1〕 ————— 27,228 生涯学習活動の振興と心豊かな市民の育成等を図るため、社会体育団体等が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付する。 北杜市スポーツ協会補助金 23,570 スポーツ振興を図るため、体育及びスポーツ活動の要となるスポーツ協会に対し、助成する。また、スポーツ少年団の育成とより活発な活動を支援するため、スポーツ少年団指導者の資格制度変更に伴う新資格の取得を支援する。 いこいの杜補助金 2,708 公共性の高い総合教育施設を市民に無料開放するにあたり、施設管理事業者に対し、助成する。 北杜市サッカー協会補助金 950 市内保育園を巡回し、日本サッカー協会が提供するキッズプログラムを中心に、園児たちにスポーツを楽しむ時間を提供するため、ヴァンフォーレ甲府スポーツクラブ及び北杜市サッカー協会の指導に対し、助成する。	繰入金 23,300 市費 3,928

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ 社会体育施設管理事業費（生涯学習課）〔3-3-1〕————— 196,691 施設の維持管理を行う。 指定管理施設指定管理料、社会体育施設修繕等 八ヶ岳スケートセンター管理運営事業 78,217	使用料 8,053 県支 23,500 繰入金 29,285 市費 135,853
○ ㊦社会体育施設整備事業費（生涯学習課）〔3-3-1〕————— 354,355 八ヶ岳スケートセンター整備事業 126,000 スケートリンク内部を整備し、年間を通した新たなスポーツの拠点づくりを行う。 長坂総合スポーツ公園管理施設整備事業 181,218 高根総合グラウンド管理棟トイレ・倉庫改修事業 47,137	繰入金 8,700 市債 343,900 市費 1,755
○ 資料館施設運営事業費（学術課）〔3-3-2〕————— 5,512 ㊦デジタル文化財発信事業 1,711 市内の文化財等の資料をデジタル化し、その魅力をより広く発信する。	使用料 1,449 雑入 1,306 市費 2,757
○ 浅川兄弟顕彰事業費（学術課）〔3-3-2〕————— 5,901 ㊦抱川市姉妹都市交流20周年記念事業 5,901 抱川市との姉妹都市交流20周年を記念し、浅川兄弟資料館前を記念公園として整備するとともに、特別展を開催する。	繰入金 601 市債 5,300

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳	
IV 産業経済・観光 ーもっと、世界を魅了するまちー		
<p>○ 未来創造事業費補助金（未来創造課）〔4-2-2、4-3-1、4-3-3〕 —— 10,000 本市の活力ある未来を創り上げ、関係人口の増加及び地域経済の活性化を図るため、民間事業者が実施する芸術・文化及びテレワーク施設の充実、並びに先端技術を活用した新たな事業を支援する。</p> <p>補助対象事業</p> <p>①芸術・文化施設魅力向上事業 ②テレワーク環境整備事業 ③先端技術活用促進事業</p> <p>補助先 本社又は事業所を有する中小企業者、特定非営利活動法人ほか 補助率 補助対象経費の2分の1以内 限度額 100万円</p>	市費	10,000
<p>○ 企業誘致・立地活動推進事業費（未来創造課）〔4-3-3〕 —— 4,303 企業誘致を積極的に推進するため、民間活力を導入しつつ、必要な産業用地を確保し、誘致活動を行う。</p> <p>企業誘致・立地候補地調査事業 3,564 企業立地に適した用地を選定するため、コンサルタント業者に用地調査を委託するとともに、企業訪問を実施する。</p>	市費	4,303
<p>○ 農業生産基盤施設管理事業費（農業振興課）〔4-1-1、4-1-2〕 —— 42,407</p> <p>㊦ 明野町堆肥センター照明設備改良工事 2,574 省エネを図るため照明設備をLEDライトへ改良する。</p> <p>㊦ 高根クライニングガルテン 夕焼け橋改修工事 22,836 事務所及び研修施設と貸農園を結ぶ夕焼け橋の通行を可能とするため、老朽化した夕焼け橋を改修する。</p>	使用料 繰入金 雑入	2,798 22,800 2,609
<p>○ 果樹農家支援事業費補助金（農業振興課）〔4-1-2〕 —— 2,400 醸造用ぶどう生産の振興を図り、もって本市を世界に誇るワインの産地化を目指すため、醸造用ぶどう新植苗を購入した者に対し、助成する。</p>	市費	2,400
<p>○ 環境循環型農業推進事業費（農業振興課）〔4-1-2〕 —— 6,304 食の安全・安心が求められる時代背景に即応し、減農薬農産物の生産振興を図ることを目的に、市内で発生した家畜排泄物を原料とした完熟堆肥を購入して圃場に施用した者に対し、助成する。</p> <p>1㎡当たり2,000円</p>	市費	6,304

(単位：千円)

事業の概要		財源内訳	
畑地帯総合整備事業			
対象地区	事業費	負担率	負担金
茅ヶ岳西麓	10,000	20.0%	2,000
中山間地域総合整備事業			
対象地区	事業費	負担率	負担金
甲斐駒東部	130,000	15.0%	19,500
耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業			
対象地区	事業費	負担率	負担金
武川(中山)	250,000	17.5%	43,750
経営体育成基盤整備事業			31,750
対象地区	事業費	負担率	負担金
須玉(穂足)	140,000	17.5%	24,500
小淵沢(尾根)	20,000	10.0%	2,000
武川(三吹)	30,000	17.5%	5,250
用排水施設等整備事業			
対象地区	事業費	負担率	負担金
高根(西沢堰)	90,000	20.0%	18,000
農村地域活性化農道整備事業			
対象地区	事業費	負担率	負担金
大泉(西井出)	30,000	30.0%	9,000
○ 団体営土地改良事業費(農地整備課) [4-1-1]	87,205		分担金 3,410
農業基盤整備促進事業			県支 53,150
須玉町東向地区水路改修工事	16,500		繰入金 19,700
長坂町白井沢地区水路改修工事	17,600		市債 10,200
団体営その他事業			市費 745
⑤ ため池調査(劣化状況評価、地震耐震評価等)	19,140		
⑤ 茅ヶ岳畑地かんがい水利機能保全計画策定業務	28,138		
換地処分登記業務	5,500		

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ 観光地活性化事業費（観光課）〔4-2-1〕 ————— 3,000 本市の山岳景観、温泉等の観光資源を活用し、清里エリア及び増富エリアの活性化及び持続的な発展に向け、市と地域が連携し地域の将来像や魅力向上に向けた取組を実施する。	市費 3,000
○ ㊦【共生】南アルプスユネスコエコパーク推進事業費（観光課） 〔4-2-1、5-3-2〕 ————— 18,336 甲斐駒ヶ岳を中心とした登録エリアにおける自然環境や生物生態系の保全及び伝統文化の継承に引き続き取り組み、豊かな資源を、市民共有の財産として活用しながら交流や連携を広げ活力あるまちづくりに取り組むとともに、ユネスコエコパークに対する理解とSDGs達成に向けての持続可能な取組を推進する。 甲斐駒ヶ岳登山道他整備事業 2,750 甲斐駒ヶ岳、日向山、尾白川溪谷登山道の一体的な整備を行うことにより、登山道の維持に取り組む。	繰入金 3,446 市費 14,890
○ ㊦【共生】八ヶ岳観光圏支援事業費（観光課）〔4-2-3〕 ————— 15,700 八ヶ岳観光圏域の滞在型観光エリアを目指し、国内交流拡大、インバウンド回復、高付加価値で持続可能な観光地域づくりの実現に向け、地域資源の発掘や磨き上げ、受入体制の整備及び情報発信に関する事業を推進する。	市費 15,700
○ 甲武信ユネスコエコパーク推進事業費（観光課）〔4-2-1、5-3-2〕 ————— 3,036 甲武信ユネスコエコパークにおける市民認知度及びエリア内の気運の向上やユネスコエコパーク推進に対する理解と地域における持続可能な取組を推進するとともに、ユネスコエコパークに対する理解とSDGs達成に向けての持続可能な取組を推進する。	繰入金 2,038 市費 998
○ ツーリズム推進事業費（観光課）〔4-2-1〕 ————— 4,552 市外からの誘客を推進するため、本市の観光資源を活用した美術館等のアート、サイクリング等のスポーツ、登山・トレッキング等のアウトドアをツーリズム化するため、情報発信や市内観光事業者と連携した事業を実施する。 ㊦アートバス企画運営業務委託 1,000 市内美術館等を周遊するバス運行検討のための実証試験を行う。	市費 4,552

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ 観光振興事業費補助金(観光課) [4-2-1] ————— 14,290 観光イベント事業により、市内各地域の特色を生かした観光事業の活性化を通じて、観光客等の集客を図る。 ⑧アートバス事業補助金 1,000	市費 14,290
○ ⑧【共生】外国人観光客誘客促進事業費(観光課) [4-2-1] ————— 30,549 アフターコロナを見据え、コロナ禍前、県内に観光客が多かった国(台湾、タイ、ベトナム)を中心に、トップセールスを始めとする積極的なインバウンド誘客を実施する。	雑入 6,607 市費 23,942
○ 指定管理施設事業費(観光課) [4-2-2] ————— 323,471 各種観光施設の指定管理料(32施設)、借地料等 明野ふるさと太陽館 健康ランド須玉 増富の湯 みずがき湖ビジターセンター たかねの湯 泉温泉 清里駅前観光総合案内所 長坂駅前観光案内所 三分一湧水館 甲斐大泉温泉 スパティオ小淵沢 青年小屋及び権現小屋 尾白の森名水公園(尾白の湯) 白州福祉会館 大武川河川公園 むかわの湯 ほか ⑧スパティオ小淵沢温泉掘削工事 59,840 スパティオ小淵沢の延命の湯における温泉源泉の温度低下に伴い、新規に温泉を掘削する。 ⑧スパティオ小淵沢客室エアコン設置工事 20,196 スパティオ小淵沢の宿泊室の空調の老朽化に伴い、新たにエアコンを設置する。 ⑧八ヶ岳青年小屋改修工事 24,750 八ヶ岳青年小屋の老朽化に伴い、小屋土台部分、外壁、軒天井及び窓枠の改修工事を実施する。	使用料 33,600 繰入金 74,500 市債 120,000 市費 95,371
○ 就労支援賃貸住宅等建設促進事業費補助金(商工・食農課) [4-4-2] ——— 18,000 就労者の住環境の向上及び移住定住人口の増加を図るため、就労者等が入居するための賃貸住宅等を建設する者に対し、助成する。 補助先 市内に賃貸住宅等を建設する個人又は法人 補助単価 1万円/㎡(1戸当たりの上限額60万円)	市費 18,000

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
<ul style="list-style-type: none"> ○ 北杜就労推進事業費（商工・食農課）〔4-4-1、4-4-2〕 ————— 1,953 <ul style="list-style-type: none"> 新たな雇用の創出を目指し、企業との協働により、企業の人手不足の解消、人材確保の促進等を図る。 合同企業ガイダンス事業 1,557 <ul style="list-style-type: none"> 移住者、若年者、U・Iターン就職希望者等の就業支援を行う。 職業紹介、キャリアアップセミナー事業 396 <ul style="list-style-type: none"> 職業紹介やキャリアアップに繋がるセミナーを開催する。 	市費 1,953
<ul style="list-style-type: none"> ○ ⑨公共職業訓練教材費用助成金（商工・食農課）〔4-4-2〕 ————— 450 <ul style="list-style-type: none"> 就業に必要な知識や技能等を習得し、就業を希望する者を支援する。 対象者 公共職業訓練等の受講を修了し、3箇月以内に就業する意思のある者 補助額 15,000円（上限） 	市費 450
<ul style="list-style-type: none"> ○ 小規模商工業者経営改善利子補給事業費補助金（商工・食農課）〔4-3-1〕 ————— 24,580 <ul style="list-style-type: none"> 経営安定化のために資金融資を受けた商工業者に利子補給を行う。 利子補給対象限度額 10万円 利子補給率 12月末借入残高×1% 利子補給期間 5年以内 ⑩新型コロナウイルス感染症対策貸付利子補給 <ul style="list-style-type: none"> 利子補給対象限度額 1万円 利子補給率 12月末借入残高×1% 利子補給期間 5年以内 	市費 24,580
<ul style="list-style-type: none"> ○ 海外販路開拓支援事業費補助金（商工・食農課）〔4-3-1〕 ————— 1,400 <ul style="list-style-type: none"> 市内中小企業者の海外販路の拡大を推進するため、販路開拓向け展示商談会への出展経費及び外国語版ウェブサイト制作経費に対し、助成する。 	市費 1,400
<ul style="list-style-type: none"> ○ 創業促進支援事業費補助金（商工・食農課）〔4-3-3〕 ————— 24,285 <ul style="list-style-type: none"> 市内の地域資源、立地環境等を活かし、新たに創業する事業者を商工会や金融機関等と連携して創業相談を実施するとともに、創業融資利子、信用保証協会保証料及び創業時に必要な資金に対し、助成する。 創業支援事業（補助対象経費の2分の1以内、上限80万円） 利子補給事業（12月末借入残高×2.1%以内、上限10万円） 信用保証料補助事業（10分の10、上限20万円） 空き店舗家賃補助事業（上限100万円） 	市費 24,285

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ ㊦産業立地事業費補助金(商工・食農課) [4-3-3] ————— 16,177 市内に一定規模の設備投資により工場等を操業し、これにより常時雇用労働者を10人以上増加させる立地事業に対し、助成金を交付する。	繰入金 16,100 市費 77
○ ㊧水道活用企業等支援事業費補助金(商工・食農課) [4-3-3] ————— 10,000 更なる企業誘致の促進と上水道の積極的な利用を促進するため、市内に進出する企業が負担する一定量以上の水道利用料金に対し補助金を交付する。 補助対象経費 水道使用量が1月当たり1,000 m ³ を超えた部分の水道料金 補助額 1 m ³ 当たりの単価に2分の1を乗じたもの	市費 10,000
○ 世界に誇るワイン産地化推進事業費(商工・食農課) [4-1-2] ————— 4,187 近年、本市の自然環境や気象条件を求め、多くのワイン醸造者が参入し、多種多様なワイン作りが行われていることから、市産ワインを国内外に広く発信するとともに、ワインの産地化を目指す取組を進め、市の知名度向上、生産者の所得向上等を図る。	市費 4,187
○ オーガニックビレッジ事業費(商工・食農課) [4-1-2] ————— 5,886 国が進める「みどりの食料システム戦略」に基づき、本市で有機農業により生産される安全・安心な農産物の安定的な供給を促進し、持続可能な食料システムの構築に向けた取組を推進することにより、農業者の多くが有機農業に取り組みやすい環境を整備する。	県支 5,000 市費 886
○ ㊨市産米ブランド化推進事業費(商工・食農課) [4-1-2] ————— 3,650 令和6年度に開催を予定している「米・食味分析鑑定コンクール国際大会」に向け、県内屈指の「米どころ」である本市で生産される米の生産技術の向上を図り、高付加価値化を目指す。	雑入 660 市費 2,990
○ ㊩米粉等普及促進事業費(商工・食農課) [4-1-2] ————— 1,634 県内屈指の「米どころ」である本市で生産される米粉の新たな活用により高付加価値化を図るとともに、世界的に価格の高騰が続いている小麦の代替えとなる米粉並びに大豆及びそばの普及を促進する。 米粉商品開発事業(「食杜北杜」北杜高校・市内事業者連携事業) 1,554 米粉パン試験製造事業 80	市費 1,634

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳							
<p>○ 特定鳥獣保護・適正管理事業費（林政課）〔4-1-1〕————— 35,700</p> <p>県が策定する特定鳥獣管理計画に基づき、管理捕獲を行い、個体数の減少を図る。また、絶滅のおそれのあるツキノワグマを保護するため、錯誤捕獲された個体を1回目に限り放獣する。</p> <p>対象動物 ニホンザル 200頭 イノシシ 200頭 ニホンジカ 1,800頭 実施地区 市内生息域全域 実施期間 通年</p>	<p>県支 18,100 市費 17,600</p>							
<p>○ 里山整備事業費補助金（林政課）〔4-1-3〕————— 22,000</p> <p>森林の荒廃を防止し、国土の保全及び水源涵養等森林の機能を最大限に引き出すため、森林整備を行う者に対し、助成する。</p> <table border="1" data-bbox="229 804 1051 1012"> <thead> <tr> <th data-bbox="229 804 624 860">補助対象者</th> <th data-bbox="624 804 1051 860">補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="229 860 624 1012">森林経営計画を策定し、山梨県補助金等交付規則に基づき補助金を受けた者</td> <td data-bbox="624 860 1051 1012">補助対象経費の95%から国県補助額を差し引いた額</td> </tr> </tbody> </table>	補助対象者	補助金額	森林経営計画を策定し、山梨県補助金等交付規則に基づき補助金を受けた者	補助対象経費の95%から国県補助額を差し引いた額	<p>繰入金 22,000</p>			
補助対象者	補助金額							
森林経営計画を策定し、山梨県補助金等交付規則に基づき補助金を受けた者	補助対象経費の95%から国県補助額を差し引いた額							
<p>○ 山紫水明整備事業費補助金（林政課）〔4-1-3〕————— 20,000</p> <p>森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的として森林整備を行う者に対し、助成する。</p> <p>また、森林機能の更なる活用を目的として、森林空間整備（散策路整備等）や景観林整備（支障木の除去等）を行う者に対し、助成する。</p> <table border="1" data-bbox="229 1296 1056 1630"> <thead> <tr> <th data-bbox="229 1296 624 1352">区分</th> <th data-bbox="624 1296 1056 1352">補助金または補助率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="229 1352 624 1408">所有者本人が行う場合</td> <td data-bbox="624 1352 1056 1408" rowspan="2">1haあたり142,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1408 624 1464">ボランティア等が行う場合</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1464 624 1630">業者に委託して実施する場合</td> <td data-bbox="624 1464 1056 1630">補助対象経費の95%以内（ただし、実行経費が補助対象経費を下回った場合は、実行経費の95%以内）</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補助金または補助率	所有者本人が行う場合	1haあたり142,000円	ボランティア等が行う場合	業者に委託して実施する場合	補助対象経費の95%以内（ただし、実行経費が補助対象経費を下回った場合は、実行経費の95%以内）	<p>譲与税 20,000</p>
区分	補助金または補助率							
所有者本人が行う場合	1haあたり142,000円							
ボランティア等が行う場合								
業者に委託して実施する場合	補助対象経費の95%以内（ただし、実行経費が補助対象経費を下回った場合は、実行経費の95%以内）							

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
V 環境・都市基盤 ー安心をずっと、サステナブルなまちー	
<p>○ 市民バス運行事業費(企画課) [5-4-2] ————— 168,793</p> <p>「みんなでつくり、守り、育てる」地域公共交通の実現に向け、幹線と支線を有機的に組み合わせ、定時定路線・デマンド交通の特色を生かした市民バスを運行する。</p> <p>⑤市民バス入替購入 2台 25,298</p>	<p>使用料 11,000</p> <p>県支 10,389</p> <p>繰入金 146,700</p> <p>市費 704</p>
<p>○ 防災備蓄品整備事業費(消防防災課) [5-1-1] ————— 33,337</p> <p>防災備蓄倉庫、備蓄品等に係る経費</p> <p>⑤防災備蓄倉庫整備 27,891</p> <p>防災備蓄倉庫未整備の指定避難所へ備蓄倉庫を計画的に設置する。</p> <p>備蓄品(食料、水、資機材)整備 5,446</p>	<p>市債 27,800</p> <p>市費 5,537</p>
<p>○ 減災力の強いまちづくり推進事業費(消防防災課) [5-1-1] ————— 3,326</p> <p>一人ひとりが日頃から災害に対する準備をすることで、大規模災害発生時の被害を減らすことを目的とし、人材育成や出前塾、特定地区総合防災訓練を開催し、自助力・共助力の向上を図ることで減災力の強いまちづくりを推進する。</p> <p>地域減災リーダー育成・出前塾開催事業 725</p> <p>特定地区総合防災訓練開催事業 535</p> <p>減災フォーラム事業 407</p>	<p>市費 3,326</p>
<p>○ 再生可能エネルギー設備設置費補助金(環境課) [5-2-1] ————— 7,770</p> <p>本市の再生可能エネルギーの普及、啓発の取組として、再生可能エネルギーに係る省エネルギー機器の導入を促進するため、機器の設置に係る経費の一部を補助する。また、ゼロカーボンに向けた施策をより強力に進めていく観点から、補助対象者に市内事業者を加える。</p> <p>住宅用太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池の組合せ (最大250,000円)</p> <p>住宅用太陽光発電システム 17,000円/kw (最大160,000円)</p> <p>強制循環型太陽熱利用システム 50,000円/システム</p> <p>二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器 50,000円/基</p> <p>定置用リチウムイオン蓄電池 100,000円/基</p> <p>木質ペレットストーブ 30,000円/基</p>	<p>雑入 7,770</p>

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ 環境教育普及啓発事業費（環境課）〔5-2-1〕————— 5,517 環境問題に関心を持ち、行動に結び付く人材育成及びSDGs達成に向けての持続可能な取組を推進することを目的として、保育園児、小中学生等を対象に、環境教育プログラム、子ども環境フェスタ等を開催する。	繰入金 5,517
○ リサイクル推進・ごみ減量化事業費（環境課）〔5-2-2〕————— 82,513 資源物について適正な処理が行われるよう、確実な体制を整え、収集運搬及び処理をする。また、一般廃棄物については、廃プラスチック類の削減に係る分別排出の徹底、減量化及びマイバッグ持参について普及啓発を行い、SDGs達成に向けての持続可能な取組を推進する。	雑入 5,530 市費 76,983
○ 環境保全事業補助金（環境課）〔5-3-3〕————— 6,000 環境保全基金を活用し、市内のボランティア団体等が行う環境保全活動に対し、助成する。 補助先 市内において環境保全活動を行う団体 補助率 事業費の3分の2以内	繰入金 6,000
○ ゼロカーボンシティ推進事業費（環境課）〔5-2-1〕————— 28,959 「ゼロカーボンシティ」、「人と自然と文化が躍動する環境創造都市」としての姿を体現していくため、北杜サイト及びマイクロ水力発電による売電収入を活用し、公共施設における太陽光発電設備等の修繕を実施する。 また、太陽光パネル未設置の公共施設へのPPAモデルの活用や、小水力発電の適地調査を行い、住民・民間企業とともに脱炭素化に向けた取組を強化していく。	市費 28,959
○ 林道新設改良事業費（林政課）〔5-4-1〕————— 53,324 市内における市営林道施設の新設・改良に係る経費 ㊦ 林道唐沢線改良事業（側溝新設）設計 6,208 ㊦ 林道唐沢線道路改修工事（砂利流出防止） 9,500 ㊦ 林道釜無川右岸線法面改良事業 37,616	県支 18,808 繰入金 9,500 市債 24,600 市費 416
○ 市営住宅等改修事業費（住宅課）〔1-5-2、5-4-1〕————— 93,532 市営住宅を計画的に改修し、建物の長寿命化を図る。 ㊦ 市営長坂本町団地改修事業 65,301 建物の長寿命化を図るため、改修工事を実施する。	使用料 28,231 国支 20,310 市債 42,700 市費 2,291

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ 急傾斜地崩壊対策事業費（道路河川課）〔5-1-1〕 ————— 15,000 急傾斜地崩壊による災害を防止するための県営事業に対する負担金 実施地区 明野町：上手地区 須玉町：八巻・馬場 - 1地区 中小倉地区 長坂町：高松地区 白州町：前山地区 武川町：新奥地区	市債 13,500 市費 1,500
○ 中部横断自動車道推進事業費（道路河川課）〔5-4-1〕 ————— 1,796 中部横断自動車道未整備区間である「長坂～八千穂間」の建設を促進するため、市内関係団体による北杜市中部横断自動車道建設促進期成同盟会や山梨・長野の沿線 10 市町村の首長・議長で設立した中部横断自動車道北部区間広域連携懇話会などにより、国等関係機関への陳情を行う。また、中部横断自動車道の市内における建設機運を高めるため、建設促進大会などを実施する。	雑入 25 市費 1,771
○ 市道維持管理事業費（道路河川課）〔5-4-1〕 ————— 22,993 街路灯電気料、主要市道及び通学路等の草刈、道路パトロール・側溝の清掃等 ⑧路面状況 A I 診断システム導入 2,596	市費 22,993
○ 市道補修事業費（道路河川課）〔5-4-1〕 ————— 155,268 市道の安全対策を図り、常時良好な状態を保つための補修を行う。 1,859路線 延長1,089 k m ⑨主要幹線市道景観・道路機能向上工事費 90,000 （令和5年度から令和7年度の3箇年で3億円程度をかけ、主要幹線市道において事業実施予定。） 主要市道区画線補修工事費 13,000	交付金 1,746 繰入金 137,600 市費 15,922
○ 道路メンテナンス事業費（道路河川課）〔5-4-1〕 ————— 196,000 国の補助金を活用し、橋梁長寿命化修繕計画等に基づいた修繕を行う。 トンネル・カルバート定期点検（5箇所） 13,000 橋梁定期点検（橋梁115橋、J R 3橋） 35,000 橋梁長寿命化修繕（大源橋外1橋） 70,000 橋梁塗装塗替修繕（大井ヶ森橋外4橋） 68,000 橋梁補修（新中原橋外1橋） 10,000	国支 55,539 繰入金 29,100 市債 111,100 市費 261

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
<p>○ 国土調査修正事業費（用地課）〔5-3-1〕 26,166 地図の訂正に係る用地測量並びに分筆登記図面及び測量図の作成等</p> <ul style="list-style-type: none">㊦ 県道横手日野春停車場線改良工事に伴う地図訂正 12,573 長坂町日野地区の県道改良工事に伴い令和5年度から3箇年計画で公図の訂正を行う。㊦ 県道日野春停車場線改良工事に伴う地図訂正 3,421 須玉町若神子地区の県道改良工事に伴い複数年かけ公図の訂正を行う。㊦ 須玉町穴平地区の法定外公共物に係る調査業務 800 須玉町穴平地区の法定外公共物（遠照寺堰）に係る地図訂正に向けた事前調査を行う。	<p>市費 26,166</p>

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
VI 行革・その他 -未来のために、チャレンジで変化を生み出す-	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 秘書管理事業費（秘書広報課） _____ 21,442 <ul style="list-style-type: none"> ㊦市長車購入 8,983 更新計画に基づき市長車を購入する。 	<ul style="list-style-type: none"> 市債 7,800 市費 13,642
<ul style="list-style-type: none"> ○ 行政改革推進事業費（政策推進課） _____ 266 北杜市新・行政改革大綱に基づき、行政改革を推進する。 「新・行政改革アクションプラン」（令和4年度～令和7年度）の推進及び進捗管理を行う。（行政改革推進委員会の開催等） 	<ul style="list-style-type: none"> 市費 266
<ul style="list-style-type: none"> ○ 公共施設等総合管理計画推進事業費（政策推進課） _____ 12,182 公共施設の適切な維持管理及び最適配置の実現を目指すため、どのように公共施設を最適に配置していくかなどの方向性を示す。 ㊦北杜市公共施設個別施設計画策定 7,920 ㊦公共施設個別施設計画策定に係る市民アンケート調査 3,916 	<ul style="list-style-type: none"> 繰入金 7,900 市費 4,282
<ul style="list-style-type: none"> ○ 情報化推進事業費（未来創造課） _____ 4,726 DX推進計画に基づき、行政及び地域のDXを計画的に推進する。 ㊦AIチャットボット（問い合わせ自動対応システム） 構築・運用事業 3,000 従来の市民からの問い合わせ及び庁内部署間での問い合わせについて、電話に替わるシステムとしてAIチャットボットを導入し、住民サービスの向上と対応時間の削減を図る。 AIを活用した業務効率化事業。 (文字起こしソフトウェア活用事業) 1,056 行政事務効率化を図るため、AI会議録作成システムを活用する。 	<ul style="list-style-type: none"> 市費 4,726
<ul style="list-style-type: none"> ○ ㊦繰上償還（財政課） _____ 95,795 財政の健全化に向けて、市債残高を削減するための繰上償還を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 繰入金 95,794 市費 1
<ul style="list-style-type: none"> ○ 車両購入事業費（管財課） _____ 11,609 公用車（3台）に係る購入費 低公害車（ハイブリッド）2台 軽自動車1台 	<ul style="list-style-type: none"> 繰入金 2,000 市債 8,100 市費 1,509

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ 情報系システム管理事業費(管財課) _____ 32,395 情報系システム(財務会計等)に係る管理経費 ㊦テレワーク及びWeb会議等に対応した端末導入事業 4,692	繰入金 20,600 市費 11,795
○ ネットワーク管理事業費(管財課) _____ 219,341 ネットワークシステム構築・保守、セキュリティ対策に係る管理経費 山梨県情報セキュリティクラウド構築運用経費 6,324 ネットワーク機器更改事業 27,973 ㊦庁内ネットワーク最適化事業 12,000	繰入金 139,600 雑入 353 市費 79,388
○ ㊦合併20周年記念事業費(総務課) _____ 278 令和6年の合併20周年に向けカウントダウンボードを設置するなど、市民の機運醸成を図る。	市費 278
○ 市民サービス向上事業費(市民サービス課) _____ 5,114 来庁者のニーズに対して迅速・正確に対応するため、コンシェルジュを配置する。	市費 5,114
○ 住民基本台帳管理事業費(市民サービス課) _____ 36,892 住民基本台帳管理業務 ㊦マイナンバーカード普及促進事業 33,171 マイナンバーカード申請窓口を拡充・強化し、マイナンバーカードの普及促進を図る。	手数料 4,470 国支 32,422
○ 証明書発行円滑化事業費(市民サービス課) _____ 6,295 証明書発行業務(住民票、印鑑証明等) ㊦マイナンバーカード用証明書自動交付機導入事業 675 マイナンバーカードの普及促進を図るため、市民カードを利用して証明書が発行できる既存の自動交付機からマイナンバーカード対応の自動交付機へと入れ替えを行う。	手数料 6,293 雑入 2
○ 収納率向上事業費(収納課) _____ 19,534 ㊦地方税統一2次元コードに対応した納付書等の印刷 1,326 ㊦地方税共通納税システム税目拡大によるシステム使用料 1,228 ㊦預貯金調査システム導入費 726 コンビニ収納手数料 6,838	手数料 1,300 県支 200 延滞金等 10,239 市費 7,795

(単位：千円)

事業の概要	財源内訳
○ 支所管理費（長坂総合支所） 29,652 支所等の施設管理費及び事務費 ⑤ 事務室照明器具LED化改修工事 5,503 施設の省エネルギー化に有効なLED照明への改修を行う。	使用料 125 手数料 150 雑入 326 市債 4,900 市費 24,151



令和5年度

当初予算概要

北杜市

令和5年度 北杜市各会計別当初予算一覧表

(単位:千円)

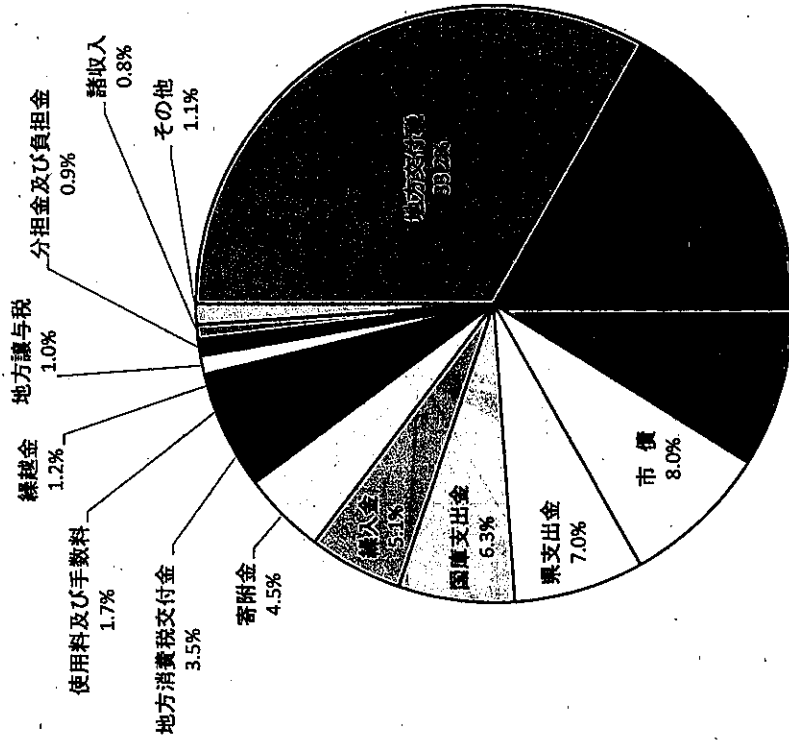
会 計 名		当初予算 (A)	前年度予算額 (B)	差し引き (A)-(B)	増減率 (%)
一 般 会 計		29,979,701	28,987,803	991,898	3.4
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,389,432	6,010,883	378,549	6.3
	後期高齢者医療特別会計	816,016	896,316	△ 80,300	△ 9.0
	介護保険特別会計	5,095,966	4,874,168	221,798	4.6
	居宅介護支援事業特別会計	6,181	10,049	△ 3,868	△ 38.5
	新エネルギー事業特別会計	108,579	109,997	△ 1,418	△ 1.3
	辺見診療所特別会計	129,640	130,829	△ 1,189	△ 0.9
	白州診療所特別会計	106,367	104,780	1,587	1.5
	財産区特別会計	168,358	165,828	2,530	1.5
	小 計	12,820,539	12,302,850	517,689	4.2
合 計		42,800,240	41,290,653	1,509,587	3.7
病 院 事 業 特 別 会 計	収益的收入	4,615,473	4,273,620	341,853	8.0
	収益の支出	4,616,821	4,273,355	343,466	8.0
	資本的收入	786,755	584,999	201,756	34.5
	資本の支出	1,005,396	758,005	247,391	32.6
水 道 事 業 会 計	収益的收入	2,182,939	2,152,042	30,897	1.4
	収益の支出	2,223,371	2,192,601	30,770	1.4
	資本的收入	1,157,293	919,584	237,709	25.8
	資本の支出	1,152,351	939,584	212,767	22.6
下 水 道 事 業 会 計	収益的收入	2,743,947	2,698,515	45,432	1.7
	収益の支出	2,754,316	2,845,519	△ 91,203	△ 3.2
	資本的收入	1,748,624	1,827,196	△ 78,572	△ 4.3
	資本の支出	2,550,150	2,537,603	12,547	0.5

歳入

(単位:千円、%)

科 目	令和5年度		令和4年度		増 減 額	伸び率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	7,713,213	25.7	7,511,420	25.9	201,793	2.7
2 地方譲与税	296,090	1.0	306,090	1.1	△ 10,000	△ 3.3
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	24,000	0.1	14,000	0.1	10,000	71.4
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.1	25,000	0.1	△ 8,000	△ 32.0
6 法人事業税交付金	87,000	0.3	81,000	0.3	6,000	7.4
7 地方消費税交付金	1,044,000	3.5	955,000	3.3	89,000	9.3
8 ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1	35,000	0.1	9,000	25.7
9 環境性能割交付金	23,000	0.1	40,000	0.1	△ 17,000	△ 42.5
10 地方特例交付金	18,000	0.1	19,000	0.1	△ 1,000	△ 5.3
11 地方交付税	9,947,000	33.2	9,796,000	33.8	151,000	1.5
12 交通安全対策特別交付金	5,046	0.0	5,800	0.0	△ 754	△ 13.0
13 分担金及び負担金	276,648	0.9	251,691	0.9	24,957	9.9
14 使用料及び手数料	516,415	1.7	542,617	1.9	△ 26,202	△ 4.8
15 国庫支出金	1,904,906	6.3	1,874,154	6.5	30,752	1.6
16 県支出金	2,102,014	7.0	2,094,060	7.2	7,954	0.4
17 財産収入	94,188	0.3	69,829	0.2	24,359	34.9
18 寄附金	1,356,307	4.5	1,256,307	4.3	100,000	8.0
19 繰入金	1,526,465	5.1	1,632,823	5.6	△ 106,358	△ 6.5
20 繰越金	349,510	1.2	342,619	1.2	6,891	2.0
21 諸収入	246,799	0.8	238,593	0.8	8,206	3.4
22 市債	2,386,100	8.0	1,894,800	6.5	491,300	25.9
歳入合計	29,979,701	100.0	28,987,803	100.0	991,898	3.4

歳入合計 29,979,701千円



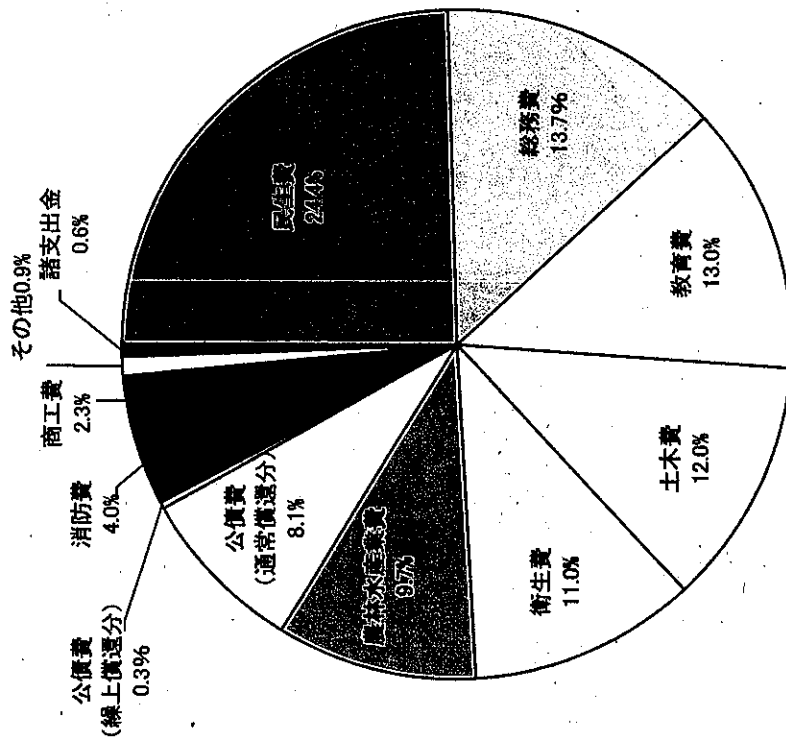
地方交付税	市 税	市 債
県支出金	国庫支出金	繰入金
寄附金	地方消費税交付金	使用料及び手数料
繰越金	地方譲与税	分担金及び負担金
諸収入	その他	

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

科目	令和5年度		令和4年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	186,112	0.6	186,085	0.7	27	0.0
2 総務費	4,093,494	13.7	4,002,934	13.8	90,560	2.3
3 民生費	7,330,800	24.4	7,055,571	24.3	275,229	3.9
4 衛生費	3,288,925	11.0	3,133,189	10.8	155,736	5.0
5 労働費	35,780	0.1	31,779	0.1	4,001	12.6
6 農林水産業費	2,906,744	9.7	2,833,416	9.8	73,328	2.6
7 商工費	694,479	2.3	583,734	2.0	110,745	19.0
8 土木費	3,584,606	12.0	3,370,345	11.6	214,261	6.4
9 消防費	1,204,456	4.0	1,216,327	4.2	△ 11,871	△ 1.0
10 教育費	3,888,115	13.0	3,368,605	11.6	519,510	15.4
11 災害復旧費	25,649	0.1	57,044	0.2	△ 31,395	△ 55.0
12 公債費	2,527,498	8.4	2,826,155	9.8	△ 298,657	△ 10.6
通常償還分	2,431,703	8.1	2,570,255	8.9	△ 138,552	△ 5.4
繰上償還分	95,795	0.3	255,900	0.9	△ 160,105	△ 62.6
13 諸支出金	183,043	0.6	292,619	1.0	△ 109,576	△ 37.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	29,979,701	100.0	28,987,803	100.0	991,898	3.4

目的別歳出合計 29,979,701千円



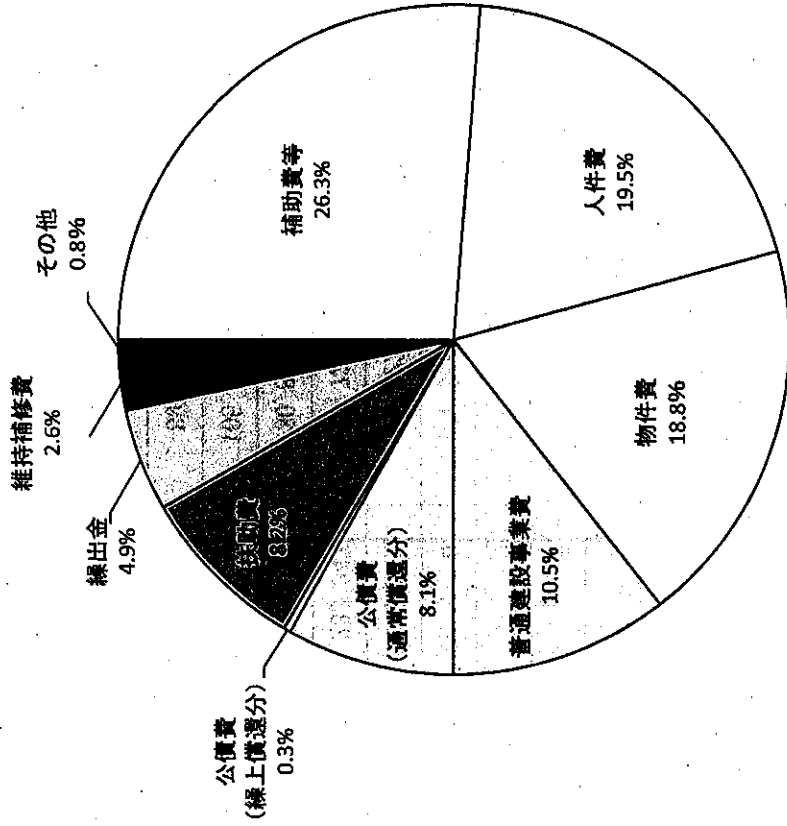
民生費	公債費(繰上償還分)	総務費	教育費	土木費
衛生費	公債費(通常償還分)	農林水産業費	その他	公債費(繰上償還分)
消防費	労働費	商工費	その他	諸支出金

歳出(性質別)

(単位:千円, %)

科目	令和5年度		令和4年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	5,832,391	19.5	5,770,392	19.9	61,999	1.1
2 物件費	5,619,470	18.8	5,291,946	18.2	327,524	6.2
3 維持補修費	787,026	2.6	791,012	2.7	△ 3,986	△ 0.5
4 扶助費	2,466,694	8.2	2,511,301	8.7	△ 44,607	△ 1.8
5 補助費等	7,871,843	26.3	7,853,259	27.1	18,584	0.2
6 公債費	2,527,498	8.4	2,826,155	9.8	△ 298,657	△ 10.6
通常償還分	2,431,703	8.1	2,570,255	8.9	△ 138,552	△ 5.4
繰上償還分	95,795	0.3	255,900	0.9	△ 160,105	△ 62.6
7 積立金	183,043	0.6	292,619	1.0	△ 109,576	△ 37.4
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	1,477,702	4.9	1,456,334	5.0	21,368	1.5
11 普通建設事業費	3,158,385	10.5	2,107,741	7.3	1,050,644	49.8
12 災害復旧費	25,649	0.1	57,044	0.2	△ 31,395	△ 55.0
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	29,979,701	100.0	28,987,803	100.0	991,898	3.4

性質別歳出合計 29,979,701千円



- 補助費等
- 普通建設事業費
- 公債費 (通常償還分)
- 公債費 (繰上償還分)
- 物件費
- 人件費
- 公債費 (繰上償還分)
- 公債費 (通常償還分)
- 物件費
- 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3年度末 残高	令和4年度予算額				令和4年度末 残高 (見込み)	令和5年度当初予算額		令和5年度末 残高 (見込み)
		積立額	取崩額	うち 2月補正	うち 2月補正		積立額	取崩額	
財政調整基金	4,175,619	2,092	33	△ 60,895	219,277	△ 60,895	3,341	0	3,961,775
公共施設整備基金	4,563,867	743,372	682,555	△ 771,800	4,000	△ 771,800	9,109	835,300	4,477,048
減債基金	1,161,225	580	0	△ 255,900	0	△ 255,900	581	95,794	1,066,592
地域福祉基金	315,543	0	0	0	0	0	0	0	315,543
浅川伯教・巧基金	17,882	2,151	2,149	0	2,102	0	2	1,227	16,706
庁舎建設基金	2,021,842	700,632	700,000	0	0	0	705	0	2,723,179
中山間地ふるさと・水と土保全対策基金	20,593	2	0	0	0	0	2	0	20,597
リゾート地域整備基金	101,383	3	0	0	0	0	3	0	101,389
環境保全基金	84,382	41,695	4,182	△ 3,922	50,255	△ 3,922	37,011	48,995	63,838
まちづくり振興基金	3,734,444	34,706	2,967	△ 283,847	132,420	△ 283,847	32,710	388,380	3,281,060
芸術文化スポーツ振興基金	27,827	9,984	2,980	△ 3,051	6,949	△ 3,051	7,004	11,679	26,187
過疎地域持続的発展基金	105,719	83,705	0	0	83,728	0	74,232	96,225	83,703
明野永井原太陽光発電設備基金	71,485	17,845	14,905	0	0	0	2,942	0	92,272
国際交流基金	411,986	3,005	0	△ 2,415	8,835	△ 2,415	3,006	9,805	399,357
災害対策基金	36,899	10,001	0	0	0	0	10,001	0	56,901
森林環境譲与税基金	14,775	17,352	8,612	0	0	0	2,343	2,000	32,470
スケート振興基金	100,000	200,001	100,000	0	0	0	50	0	300,051
こども未来基金	0	295,000	200,000	0	0	0	1	8,100	286,901
合計	16,965,471	2,162,126	1,718,383	△ 1,381,830	507,566	△ 1,381,830	183,043	1,497,505	17,305,569

(令和4年度繰越明許費取崩額含む)

基金残高及び基金積立・取崩予定額（特別会計）

(単位:千円)

基金名	令和3年度末 残高	令和4年度予算額				令和4年度末 残高 (見込み)	令和5年度当初予算額		令和5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	
国民健康保険財政調整基金	1,075,186	135,991	135,863	140,000	0	1,071,177	108	250,089	821,196
介護保険給付費支払準備基金	547,281	39	0	6,351	△ 36,820	540,969	42	97,308	443,703
国民健康保険辺見診療所運営調整基金	529,330	456	395	2,714	2,713	527,072	53	1	527,124
白州診療所財政調整基金	26,555	904	896	4,458	△ 1,839	23,001	8	4,630	18,379
新工ネルギ一事業基金	390,075	6,100	△ 18,408	71,031	71,031	325,144	7	16,819	308,332
水道事業基金	157,309	67	0	53,328	0	104,048	58	10,000	94,106
合計	2,725,736	143,557	118,746	277,882	35,085	2,591,411	276	378,847	2,212,840

市債現在高（令和4年度末、5年度末は見込）

（単位：千円）

会 計 名	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末	備 考
一般会計	20,470,619	19,175,325	19,720,155	
臨時財政対策債以外	17,859,735	17,164,850	18,082,156	
臨時財政対策債	2,610,884	2,010,475	1,637,999	
水道事業会計	6,671,941	6,135,294	5,829,260	旧簡易水道事業特別会計分含む
下水道事業会計	21,966,362	20,099,112	18,192,649	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
病院事業特別会計	2,877,315	2,628,162	2,801,146	
白州診療所特別会計	23,400	25,625	19,775	
小計（一般会計以外）	31,539,018	28,888,193	26,842,830	
合 計	52,009,637	48,063,518	46,562,985	
臨時財政対策債以外	49,398,753	46,053,043	44,924,986	
臨時財政対策債	2,610,884	2,010,475	1,637,999	

※ 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5年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

会計区分	令和4年度	令和5年度	比較増減
	当初 予算額②	当初 予算額①	
一般会計	3,939,071	3,994,094	55,023
国民健康保険特別会計	25,158	24,914	△ 244
介護保険特別会計	105,818	109,269	3,451
新エネルギ一事業特別会計	6,361	6,647	286
辺見診療所特別会計	57,300	51,068	△ 6,232
白州診療所特別会計	33,722	33,625	△ 97
小計	4,167,430	4,219,617	52,187
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	75,000	103,000	28,000
合計	4,242,430	4,322,617	80,187

(単位：人)

令和4年度	令和5年度
当初 予算人員	当初 予算人員
525	530
4	4
17	17
1	1
6	6
2	2
555	560

水道事業会計	100,804	101,642	838
下水道事業会計	104,466	94,561	△ 9,905
病院事業特別会計	2,009,140	2,042,315	33,175
合計	2,214,410	2,238,518	24,108

13	15
13	11
248	247
274	273

会計年度任用職員人件費の明細

令和5年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

会計区分	令和4年度 当初	令和5年度 当初	比較増減
	予算額②	予算額①	
一般会計	1,531,814	1,566,559	34,745
国民健康保険特別会計	5,086	5,301	215
介護保険特別会計	66,541	73,010	6,469
居宅介護支援事業特別会計	2,689	2,828	139
辺見診療所特別会計	21,785	21,379	△ 406
白州診療所特別会計	28,503	30,797	2,294
合計	1,656,418	1,699,874	43,456

(単位：人)

令和4年度 当初	令和5年度 当初
予算人員	予算人員
738	758
2	2
32	34
1	1
3	4
9	9
785	808

水道事業会計	1,431	2,758	1,327
下水道事業会計	1,438	2,895	1,457
病院事業特別会計	469,579	482,773	13,194
合計	472,448	488,426	15,978

1	1
1	1
122	122
124	124

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)

会計区分	令和4年度 当初予算	令和4年度 1号補正	令和4年度 1・2月補正	令和4年度 2月補正	計
一般会計	3,939,071	12,815	23,556	△ 109,558	3,865,884
国民健康保険特別会計	25,158				25,158
介護保険特別会計	105,818				105,818
新エネルギー事業特別会計	6,361				6,361
辺見診療所特別会計	57,300			△ 6,050	51,250
白州診療所特別会計	33,722				33,722
小計	4,167,430	12,815	23,556	△ 115,608	4,088,193
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	75,000				75,000
合計	4,242,430	12,815	23,556	△ 115,608	4,163,193

(単位：人)

令和4年度 現在人員 (令和5年1月1日)
514
4
16
1
6
2
543

水道事業会計	100,804				100,804
下水道事業会計	104,466				104,466
病院事業特別会計	2,009,140				2,009,140
合計	2,214,410	0	0	0	2,214,410

15
11
218
244

