

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)

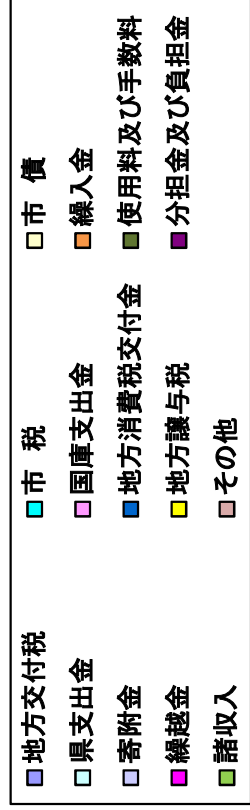
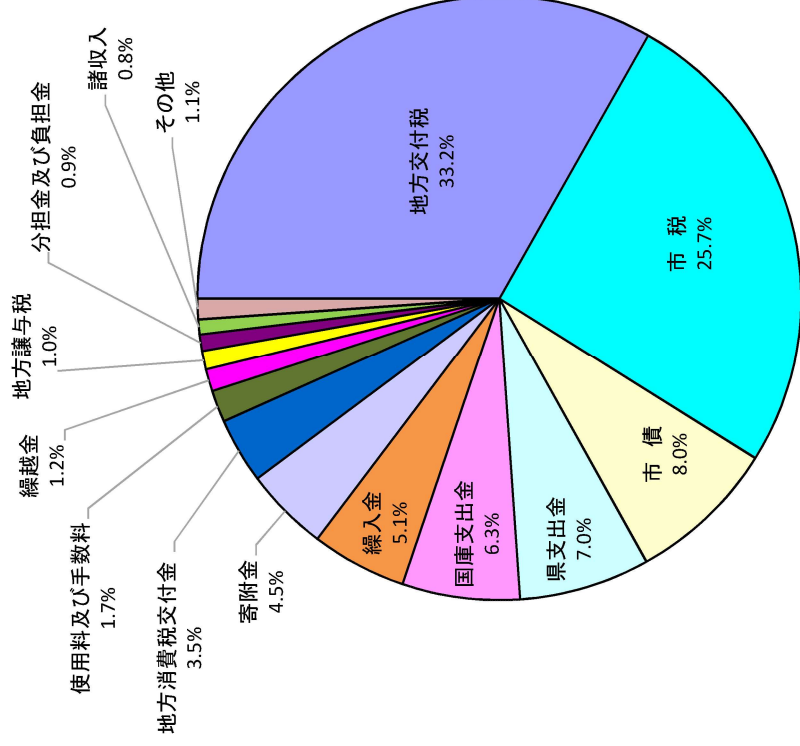
会 計 名		当初予算 (A)	前年度予算額 (B)	差し引き (A)-(B)	増減率 (%)
一 般 会 計		29,979,701	28,987,803	991,898	3.4
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,389,432	6,010,883	378,549	6.3
	後期高齢者医療特別会計	816,016	896,316	△ 80,300	△ 9.0
	介護保険特別会計	5,095,966	4,874,168	221,798	4.6
	居宅介護支援事業特別会計	6,181	10,049	△ 3,868	△ 38.5
	新エネルギー事業特別会計	108,579	109,997	△ 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

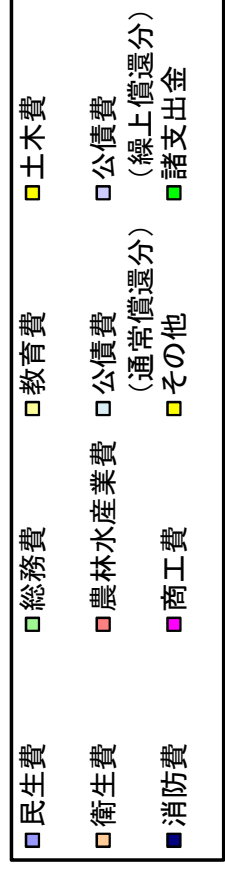
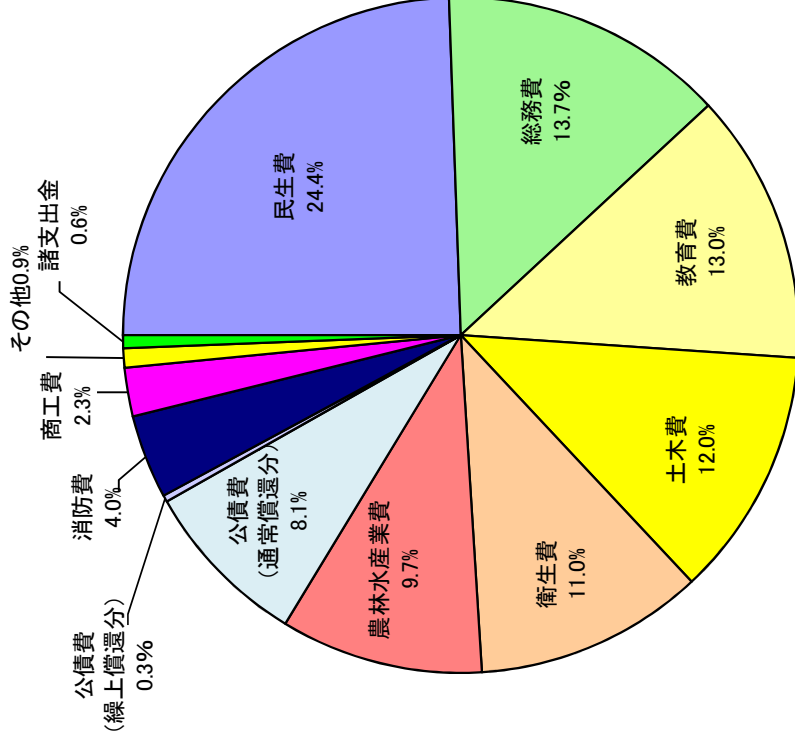


歳出(目的別)

(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

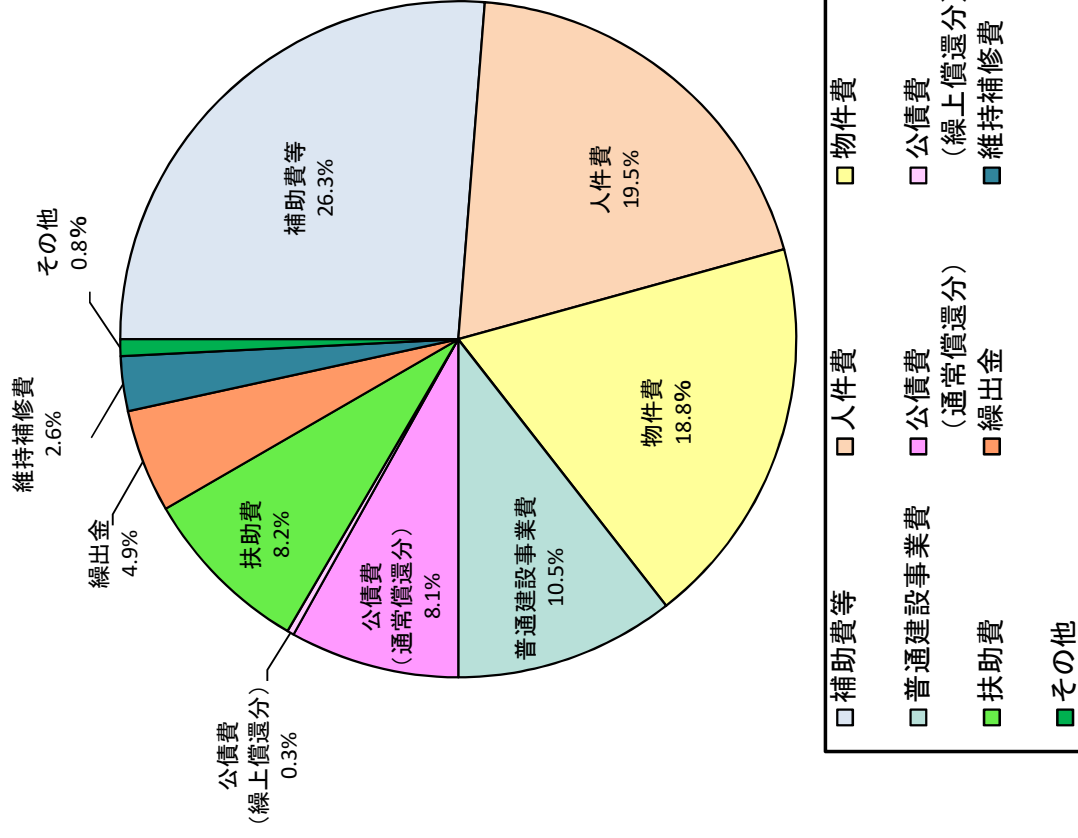


# 歳出(性質別)

(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
- 扶助費
- その他
- 人件費
- 公債費 (通常償還分)
- 繰出金
- 物件費
- 公債費 (繰上償還分)
- 維持補修費

# 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	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	4,175,619	2,092	33	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	4,000	△ 771,800	9,109	835,300	4,477,048	
減債基金	1,161,225	580	0	0	△ 255,900	581	95,794	1,066,592	
地域福祉基金	315,543	0	0	0	0	0	0	315,543	
浅川伯教・巧基金	17,882	2,151	2,149	2,102	0	2	1,227	16,706	
庁舎建設基金	2,021,842	700,632	700,000	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	2	0	20,597	
リゾート地域整備基金	101,383	3	0	0	0	3	0	101,389	
環境保全基金	84,382	41,695	4,182	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	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	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	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	2,942	0	92,272	
国際交流基金	411,986	3,005	0	8,835	△ 2,415	3,006	9,805	399,357	
災害対策基金	36,899	10,001	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	2,343	2,000	32,470	
スケート振興基金	100,000	200,001	100,000	0	0	50	0	300,051	
こども未来基金	0	295,000	200,000	0	0	1	8,100	286,901	
合 計	16,965,471	2,162,126	1,718,383	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	取崩額	うち 2月補正	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	140,000	0	135,863	1,071,177	108	250,089	821,196
介護保険給付費支払準備基金	547,281	39	6,351	△ 36,820	0	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	2,714	2,713	395	527,072	53	1	527,124
白州診療所財政調整基金	26,555	904	4,458	△ 1,839	896	23,001	8	4,630	18,379
新工ネルギ一事業基金	390,075	6,100	71,031	71,031	△ 18,408	325,144	7	16,819	308,332
水道事業基金	157,309	67	53,328	0	0	104,048	58	10,000	94,106
合計	2,725,736	143,557	277,882	35,085	118,746	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 当初	令和5年度 当初	比較増減 増減①-②
	予算額②	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
新エネルギー事業特別会計	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 当初	令和5年度 当初
予算人員	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 増減①-②
	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

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)

(単位：人)

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

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