

令和6年3月15日議会修正

令和6年度

当初予算概要

修正後

北杜市

令和6年度 北杜市各会計別当初予算一覧表

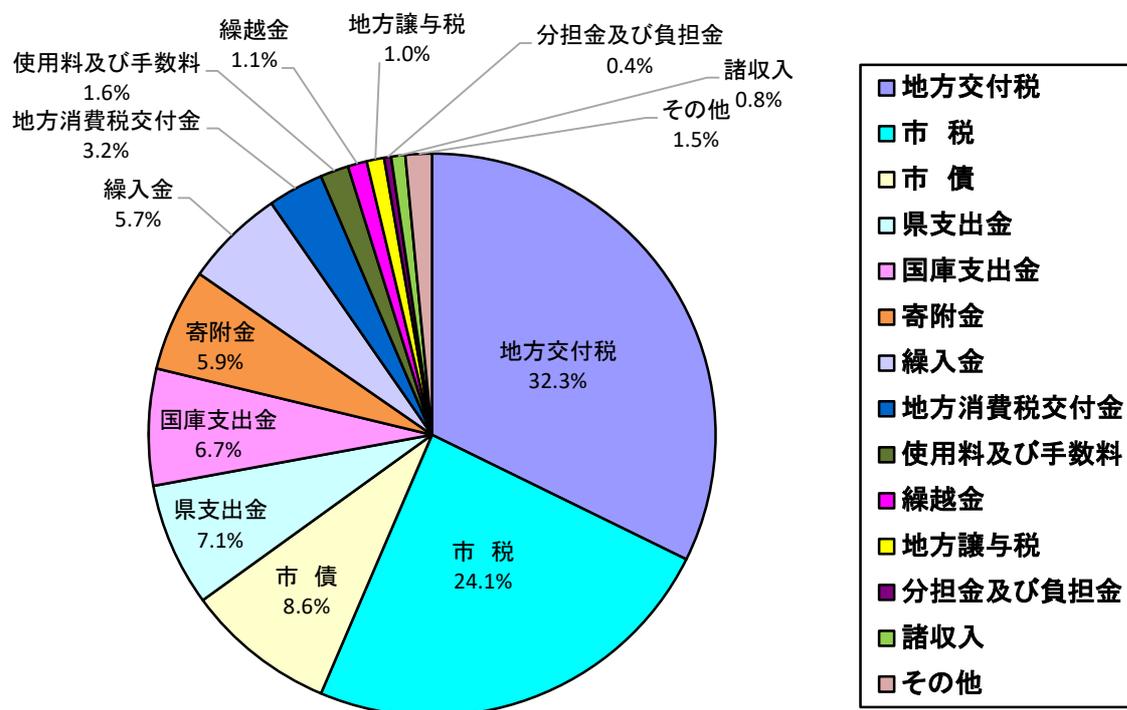
(単位:千円)

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		31,267,345 31,278,989	29,979,701	1,287,644 1,299,288	4.3
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,225,742	6,389,432	△ 163,690	△ 2.6
	後期高齢者医療特別会計	1,130,770	816,016	314,754	38.6
	介護保険特別会計	5,204,677	5,095,966	108,711	2.1
	居宅介護支援事業特別会計	12,863	6,181	6,682	108.1
	新エネルギー事業特別会計	106,308	108,579	△ 2,271	△ 2.1
	辺見診療所特別会計	131,998	129,640	2,358	1.8
	白州診療所特別会計	106,055	106,367	△ 312	△ 0.3
	財産区特別会計	190,648	168,358	22,290	13.2
	小 計	13,109,061	12,820,539	288,522	2.3
合 計		44,376,406 44,388,050	42,800,240	1,576,166 1,587,810	3.7
病 院 事 業 特 別 会 計	収益的收入	4,697,163	4,615,473	81,690	1.8
	収益の支出	4,697,163	4,616,821	80,342	1.7
	資本的收入	731,724	786,755	△ 55,031	△ 7.0
	資本の支出	1,417,232	1,005,396	411,836	41.0
水 道 事 業 会 計	収益的收入	2,170,755	2,182,939	△ 12,184	△ 0.6
	収益の支出	2,266,700	2,223,371	43,329	1.9
	資本的收入	1,148,456	1,157,293	△ 8,837	△ 0.8
	資本の支出	1,162,947	1,152,351	10,596	0.9
下 水 道 事 業 会 計	収益的收入	2,698,992	2,743,947	△ 44,955	△ 1.6
	収益の支出	2,698,012	2,754,316	△ 56,304	△ 2.0
	資本的收入	1,668,079	1,748,624	△ 80,545	△ 4.6
	資本の支出	2,443,003	2,550,150	△ 107,147	△ 4.2

歳入

31,267,345

歳入合計 ~~31,278,989~~千円



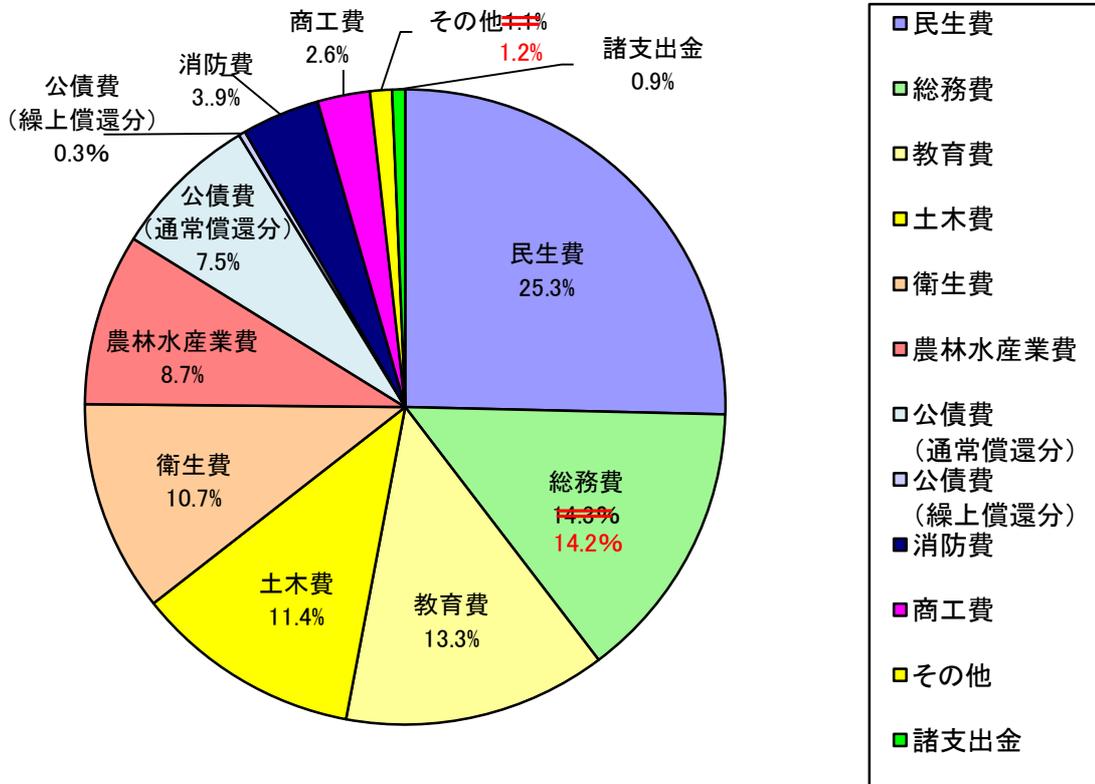
(単位:千円、%)

科 目	令和6年度		令和5年度		増 減 額	伸び率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	7,519,648	24.1	7,713,213	25.7	△ 193,565	△ 2.5
2 地方譲与税	316,904	1.0	296,090	1.0	20,814	7.0
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	20,000	0.1	24,000	0.1	△ 4,000	△ 16.7
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000	0.1	17,000	0.1	10,000	58.8
6 法人事業税交付金	102,000	0.3	87,000	0.3	15,000	17.2
7 地方消費税交付金	1,003,000	3.2	1,044,000	3.5	△ 41,000	△ 3.9
8 ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1	44,000	0.1	△ 6,000	△ 13.6
9 環境性能割交付金	30,000	0.1	23,000	0.1	7,000	30.4
10 地方特例交付金	164,000	0.5	18,000	0.1	146,000	811.1
11 地方交付税	10,100,000	32.3	9,947,000	33.2	153,000	1.5
12 交通安全対策特別交付金	4,417	0.0	5,046	0.0	△ 629	△ 12.5
13 分担金及び負担金	123,975	0.4	276,648	0.9	△ 152,673	△ 55.2
14 使用料及び手数料	505,163	1.6	516,415	1.7	△ 11,252	△ 2.2
15 国庫支出金	2,090,990	6.7	1,904,906	6.3	186,084	9.8
16 県支出金	2,232,948	7.1	2,102,014	7.0	130,934	6.2
17 財産収入	90,883	0.3	94,188	0.3	△ 3,305	△ 3.5
18 寄附金	1,856,301	5.9	1,356,307	4.5	499,994	36.9
19 繰入金	1,771,266	5.7	1,526,465	5.1	244,801	16.0
20 繰越金	339,821	1.1	349,510	1.2	△ 9,689	△ 2.8
21 諸収入	252,029	0.8	246,799	0.8	5,230	2.1
22 市債	2,677,000	8.6	2,386,100	8.0	290,900	12.2
歳入合計	31,267,345	100.0	29,979,701	100.0	1,287,644	4.3
	31,278,989				1,299,288	

歳出(目的別)

31,267,345

目的別歳出合計 ~~31,278,989~~ 千円



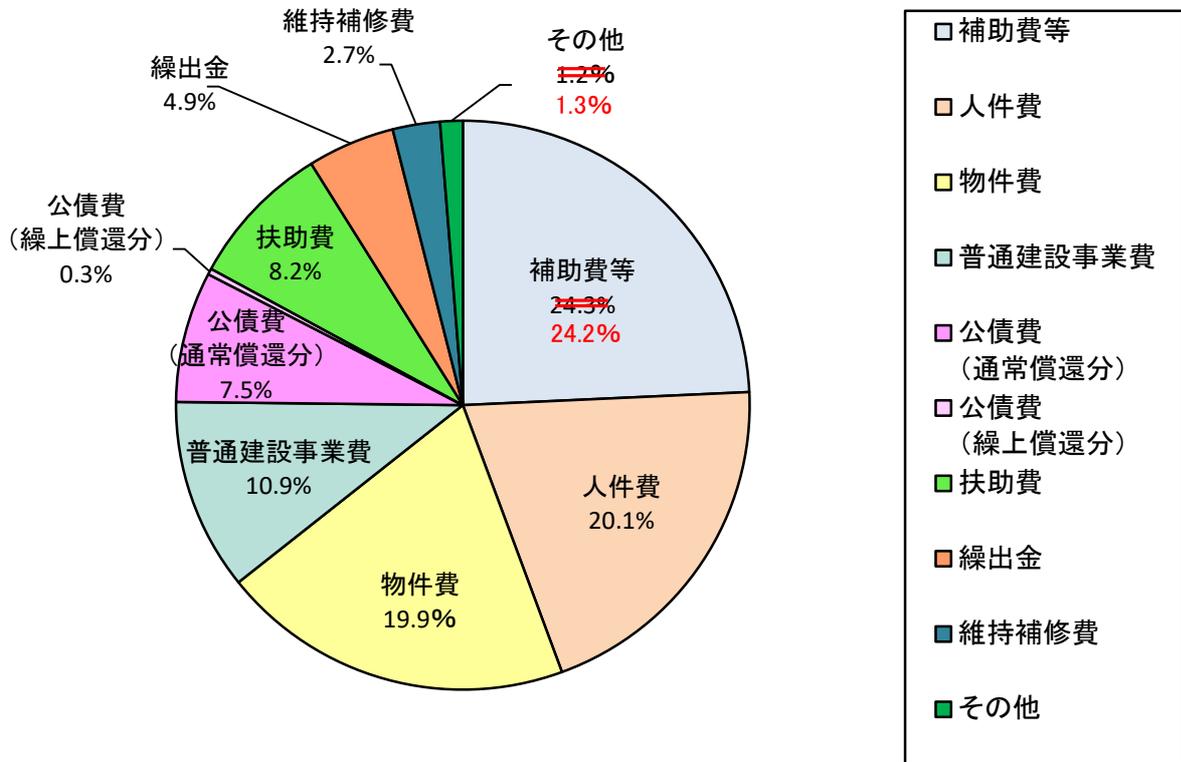
(単位:千円、%)

科 目	令和6年度		令和5年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 議会費	201,024	0.7	186,112	0.6	14,912	8.0
2 総務費	4,445,343	14.2	4,093,494	13.7	351,849	8.6
3 民生費	7,917,716	25.3	7,330,800	24.4	586,916	8.0
4 衛生費	3,354,906	10.7	3,288,925	11.0	65,981	2.0
5 労働費	32,563	0.1	35,780	0.1	△ 3,217	△ 9.0
6 農林水産業費	2,726,009	8.7	2,906,744	9.7	△ 180,735	△ 6.2
7 商工費	825,605	2.6	694,479	2.3	131,126	18.9
8 土木費	3,567,493	11.4	3,584,606	12.0	△ 17,113	△ 0.5
9 消防費	1,224,042	3.9	1,204,456	4.0	19,586	1.6
10 教育費	4,146,894	13.3	3,888,115	13.0	258,779	6.7
11 災害復旧費	84,657	0.3	25,649	0.1	59,008	230.1
12 公債費	2,430,810	7.8	2,527,498	8.4	△ 96,688	△ 3.8
通常償還分	2,325,910	7.5	2,431,703	8.1	△ 105,793	△ 4.4
繰上償還分	104,900	0.3	95,795	0.3	9,105	9.5
13 諸支出金	280,283	0.9	183,043	0.6	97,240	53.1
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	31,267,345	100.0	29,979,701	100.0	1,287,644	4.3

歳出(性質別)

31,267,345

性質別歳出合計 ~~31,278,989~~千円



(単位:千円、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	6,295,757	20.1	5,832,391	19.5	463,366	7.9
2 物件費	6,228,321	19.9	5,619,470	18.8	608,851	10.8
3 維持補修費	836,749	2.7	787,026	2.6	49,723	6.3
4 扶助費	2,558,442	8.2	2,466,694	8.2	91,748	3.7
5 補助費等	7,575,753	24.2	7,871,843	26.3	△296,090	△3.8
	7,587,397	24.3	7,871,843	26.3	△284,446	△3.6
6 公債費	2,430,810	7.8	2,527,498	8.4	△ 96,688	△ 3.8
通常償還分	2,325,910	7.5	2,431,703	8.1	△ 105,793	△ 4.4
繰上償還分	104,900	0.3	95,795	0.3	9,105	9.5
7 積立金	280,283	0.9	183,043	0.6	97,240	53.1
		0.8				
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	1,542,103	4.9	1,477,702	4.9	64,401	4.4
11 普通建設事業費	3,404,470	10.9	3,158,385	10.5	246,085	7.8
12 災害復旧費	84,657	0.3	25,649	0.1	59,008	230.1
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	31,267,345	100.0	29,979,701	100.0	1,287,644	4.3
	31,278,989				1,299,288	

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4年度末残高	令和5年度予算額				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	
財政調整基金	4,013,704	3,202	△ 139	0	0	4,016,906
減債基金	1,161,805	582	1	0	△ 95,794	1,162,387
公共施設整備基金	5,304,396	12,971	3,862	19,894	△ 845,190	5,297,473
庁舎建設基金	2,722,474	500,706	500,001	0	0	3,223,180
浅川伯教・巧基金	17,417	829	827	1,227	0	17,019
中山間地ふるさと・水と土 保全対策基金	20,595	2	0	0	0	20,597
地域福祉基金	315,543	0	0	0	0	315,543
リゾート地域整備基金	101,386	3	0	0	0	101,389
まちづくり振興基金	3,769,032	29,249	△ 3,461	303,312	△ 85,068	3,494,969
環境保全基金	78,954	39,431	2,420	44,923	△ 4,072	73,462
芸術文化スポーツ振興基金	31,052	7,904	900	7,879	△ 3,800	31,077
過疎地域持続的発展基金	189,424	74,354	22	0	△ 96,225	263,778
明野永井原太陽光発電設備基金	89,330	12,954	10,012	0	0	102,284
国際交流基金	407,853	3,939	933	4,002	△ 5,803	407,790
災害対策基金	46,900	20,001	10,000	0	0	66,901
森林環境譲与税基金	35,147	24,008	21,665	0	0	59,155
スケート振興基金	300,001	50	0	0	0	300,051
こども未来基金	295,000	40,002	40,001	2,934	△ 5,166	332,068
ふるさと応援基金	0	250,000	0	0	0	250,000
合 計	18,900,013	1,020,187	587,044	384,171	△ 1,141,118	19,536,029

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5年度末 残高 (見込み)	令和6年度当初予算額		令和6年度末 残高 (見込み)
		積立額	取崩額	
国民健康保険財政調整基金	950,257	122	193,142	757,237
介護保険給付費支払準備基金	486,688	42	53,287	433,443
国民健康保険 辺見診療所運営調整基金	521,445	53	7,528	513,970
白州診療所財政調整基金	21,341	8	3,566	17,783
新エネルギー事業基金	339,452	9,571	0	349,023
水道事業基金	94,078	19	30,000	64,097
合 計	2,413,261	9,815	287,523	2,135,553

市債現在高（令和5年度末、6年度末は見込）

（単位：千円）

会 計 名	令和4年度末	令和5年度末	令和6年度末	備 考
一般会計	19,212,924	19,058,138	20,482,732	
臨時財政対策債以外	17,202,449	17,565,138	19,336,987	
臨時財政対策債	2,010,475	1,493,000	1,145,745	
水道事業会計	6,127,096	5,821,062	5,573,900	旧簡易水道事業特別会計分含む
下水道事業会計	20,039,012	18,151,251	16,728,489	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	2,625,862	2,524,346	2,689,629	
白州診療所特別会計	25,525	19,676	12,577	
小計（一般会計以外）	28,817,495	26,516,335	25,004,595	
合 計	48,030,419	45,574,473	45,487,327	
臨時財政対策債以外	46,019,944	44,081,473	44,341,582	
臨時財政対策債	2,010,475	1,493,000	1,145,745	

※ 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。

令和6年度 職員人件費の明細

(単位：千円、人)

会計区分	令和5年度 当初		令和6年度 当初		比較増減		
	予算額	人員	予算額	人員	予算額	人員	
一般会計	3,994,094	530	4,089,501	533	95,407	3	
特別会計	国民健康保険特別会計	24,914	4	27,754	4	2,840	0
	介護保険特別会計	109,269	17	126,911	18	17,642	1
	新エネルギー事業特別会計	6,647	1	7,169	1	522	0
	辺見診療所特別会計	51,068	6	51,737	6	669	0
	白州診療所特別会計	33,625	2	33,797	2	172	0
	特別会計小計	225,523	30	247,368	31	21,845	1
小計	4,219,617	560	4,336,869	564	117,252	4	
退職手当特別負担金	103,000		116,000		13,000	0	
合計	4,322,617	560	4,452,869	564	130,252	4	

水道事業会計	101,642	15	104,139	14	2,497	▲ 1
下水道事業会計	94,561	11	91,960	11	▲ 2,601	0
病院事業特別会計	2,042,315	247	2,060,183	240	17,868	▲ 7
合計	2,238,518	273	2,256,282	265	17,764	▲ 8

令和6年度 会計年度任用職員人件費の明細

(単位：千円、人)

会計区分	令和5年度 当初		令和6年度 当初		比較増減		
	予算額	人員	予算額	人員	予算額	人員	
一般会計	1,566,559	758	1,864,463	764	297,904	6	
特別会計	国民健康保険特別会計	5,301	2	6,547	2	1,246	0
	介護保険特別会計	73,010	34	75,105	33	2,095	▲ 1
	居宅介護支援事業特別会計	2,828	1	8,614	2	5,786	1
	辺見診療所特別会計	21,379	4	22,643	4	1,264	0
	白州診療所特別会計	30,797	9	31,903	9	1,106	0
	特別会計小計	133,315	50	144,812	50	11,497	0
合 計	1,699,874	808	2,009,275	814	309,401	6	

水道事業会計	2,758	1	2,876	1	118	0
下水道事業会計	2,895	1	3,390	1	495	0
病院事業特別会計	482,773	122	500,533	135	17,760	13
合 計	488,426	124	506,799	137	18,373	13