令　和　７　年　度

当　初　予　算　概　要

北　　杜　　市

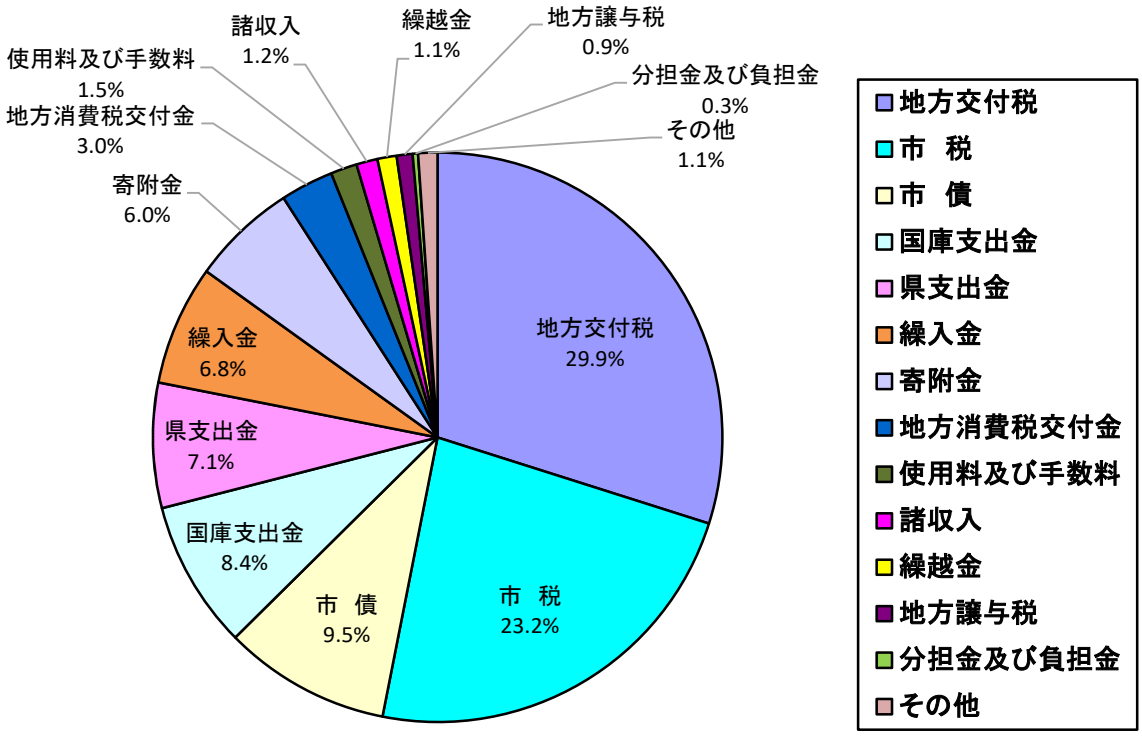
令和7年度　北杜市各会計別当初予算一覧表

（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		33,917,716	31,267,345	2,650,371	8.5
特別会計	国民健康保険特別会計	5,936,719	6,225,742	△ 289,023	△ 4.6
	後期高齢者医療特別会計	1,152,412	1,130,770	21,642	1.9
	介護保険特別会計	5,351,591	5,204,677	146,914	2.8
	居宅介護支援事業特別会計	12,467	12,863	△ 396	△ 3.1
	新エネルギー事業特別会計	100,413	106,308	△ 5,895	△ 5.5
	辺見診療所特別会計	143,044	131,998	11,046	8.4
	白州診療所特別会計	103,882	106,055	△ 2,173	△ 2.0
	財産区特別会計	185,365	190,648	△ 5,283	△ 2.8
	小　計	12,985,893	13,109,061	△ 123,168	△ 0.9
合　　計		46,903,609	44,376,406	2,527,203	5.7
病院事業特別会計	収益的収入	4,849,212	4,697,163	152,049	3.2
	収益的支出	4,845,034	4,697,163	147,871	3.1
	資本的収入	695,910	731,724	△ 35,814	△ 4.9
	資本的支出	1,195,318	1,417,232	△ 221,914	△ 15.7
水道事業会計	収益的収入	2,160,843	2,170,755	△ 9,912	△ 0.5
	収益的支出	2,245,327	2,266,700	△ 21,373	△ 0.9
	資本的収入	1,115,463	1,148,456	△ 32,993	△ 2.9
	資本的支出	1,116,390	1,162,947	△ 46,557	△ 4.0
下水道事業会計	収益的収入	2,694,257	2,698,992	△ 4,735	△ 0.2
	収益的支出	2,614,854	2,698,012	△ 83,158	△ 3.1
	資本的収入	1,735,617	1,668,079	67,538	4.0
	資本的支出	2,507,177	2,443,003	64,174	2.6

歳入

歳入合計　33，917，716千円

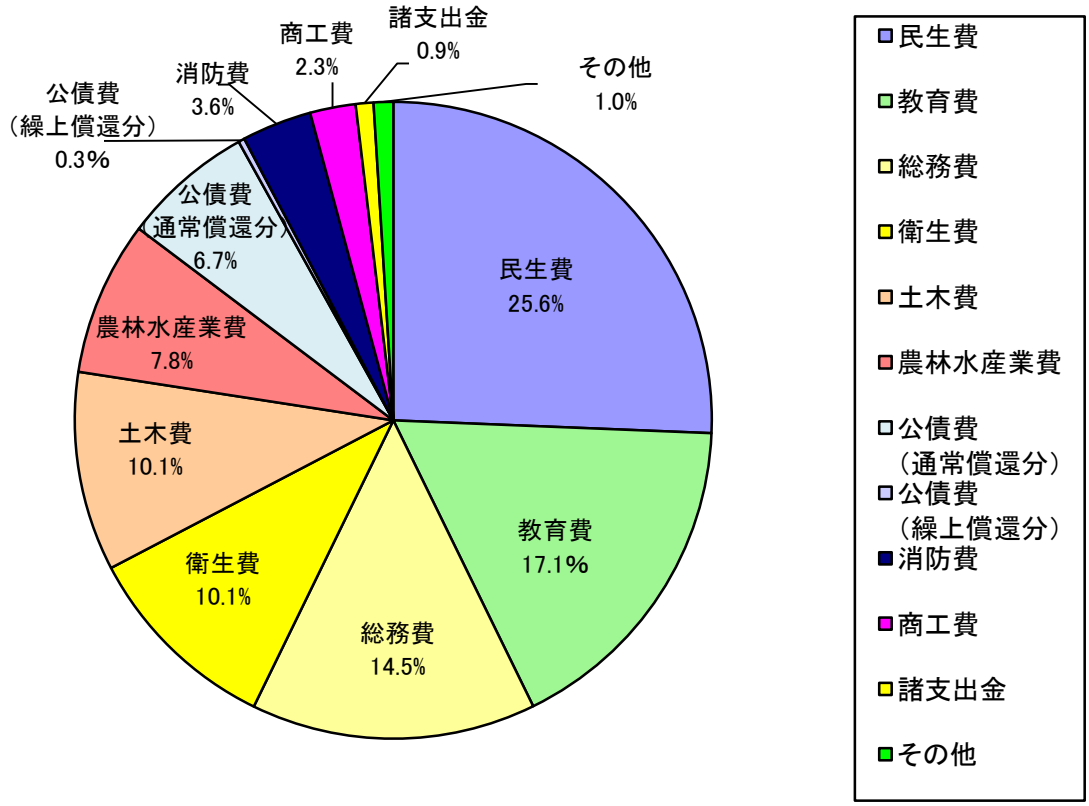


（単位：千円、％）

科　　目	令和7年度		令和6年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市　税	7,864,763	23.2	7,519,648	24.1	345,115	4.6
2 地方譲与税	321,354	0.9	316,904	1.0	4,450	1.4
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	26,000	0.1	20,000	0.1	6,000	30.0
5 株式等譲渡所得割交付金	44,000	0.1	27,000	0.1	17,000	63.0
6 法人事業税交付金	99,000	0.3	102,000	0.3	△ 3,000	△ 2.9
7 地方消費税交付金	1,036,000	3.0	1,003,000	3.2	33,000	3.3
8 ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1	38,000	0.1	△ 1,000	△ 2.6
9 環境性能割交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
10 地方特例交付金	17,000	0.1	164,000	0.5	△ 147,000	△ 89.6
11 地方交付税	10,150,000	29.9	10,100,000	32.3	50,000	0.5
12 交通安全対策特別交付金	4,256	0.0	4,417	0.0	△ 161	△ 3.6
13 分担金及び負担金	112,284	0.3	123,975	0.4	△ 11,691	△ 9.4
14 使用料及び手数料	499,902	1.5	505,163	1.6	△ 5,261	△ 1.0
15 国庫支出金	2,849,546	8.4	2,090,990	6.7	758,556	36.3
16 県支出金	2,415,166	7.1	2,232,948	7.1	182,218	8.2
17 財産収入	94,127	0.3	90,883	0.3	3,244	3.6
18 寄附金	2,050,001	6.0	1,856,301	5.9	193,700	10.4
19 繰入金	2,303,463	6.8	1,771,266	5.7	532,197	30.0
20 繰越金	364,724	1.1	339,821	1.1	24,903	7.3
21 諸収入	390,130	1.2	252,029	0.8	138,101	54.8
22 市　債	3,207,000	9.5	2,677,000	8.6	530,000	19.8
歳入合計	33,917,716	100.0	31,267,345	100.0	2,650,371	8.5

歳出（目的別）

目的別歳出合計　33，917，716千円

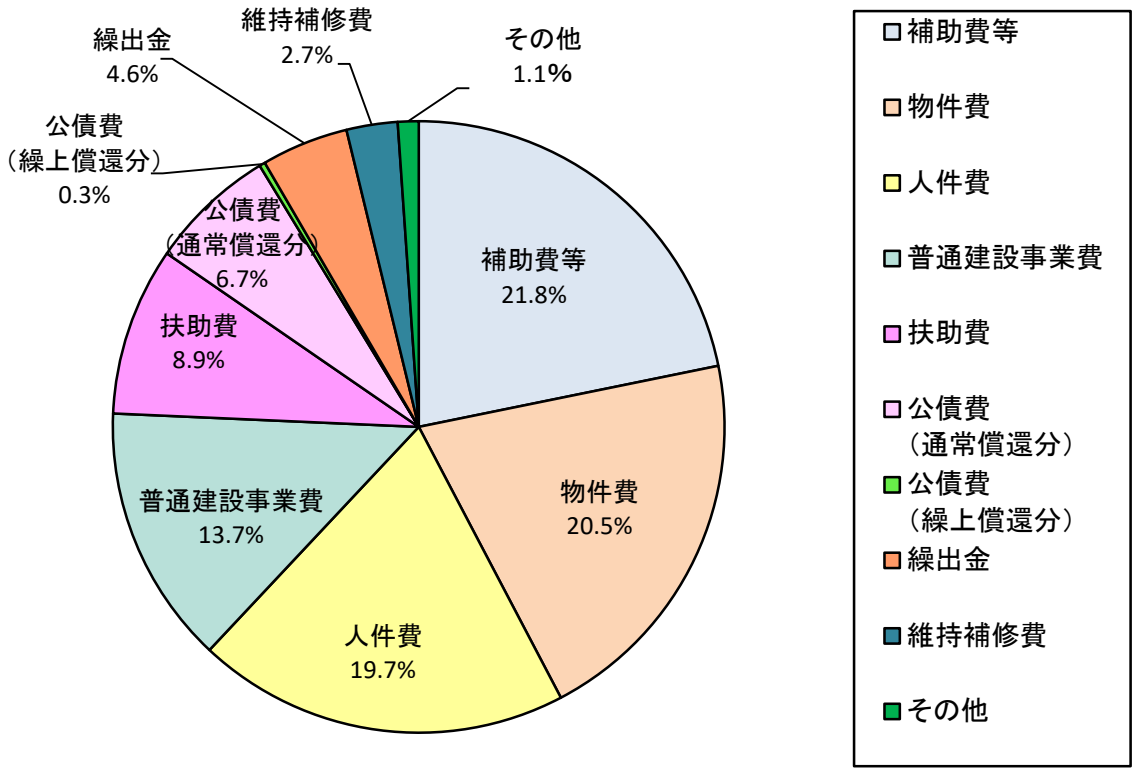


（単位：千円、％）

科　　目	令和7年度 予算額	構成比	令和6年度 予算額	構成比	増減額	伸び率
1 議会費	231,481	0.7	201,024	0.7	30,457	15.2
2 総務費	4,905,406	14.5	4,445,343	14.2	460,063	10.3
3 民生費	8,696,634	25.6	7,917,716	25.3	778,918	9.8
4 衛生費	3,431,230	10.1	3,354,906	10.7	76,324	2.3
5 労働費	27,986	0.1	32,563	0.1	△ 4,577	△ 14.1
6 農林水産業費	2,660,056	7.8	2,726,009	8.7	△ 65,953	△ 2.4
7 商工費	784,747	2.3	825,605	2.6	△ 40,858	△ 4.9
8 土木費	3,427,268	10.1	3,567,493	11.4	△ 140,225	△ 3.9
9 消防費	1,203,113	3.6	1,224,042	3.9	△ 20,929	△ 1.7
10 教育費	5,803,183	17.1	4,146,894	13.3	1,656,289	39.9
11 災害復旧費	45,134	0.1	84,657	0.3	△ 39,523	△ 46.7
12 公債費	2,364,716	7.0	2,430,810	7.8	△ 66,094	△ 2.7
通常償還分	2,258,716	6.7	2,325,910	7.5	△ 67,194	△ 2.9
繰上償還分	106,000	0.3	104,900	0.3	1,100	1.0
13 諸支出金	306,762	0.9	280,283	0.9	26,479	9.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	33,917,716	100.0	31,267,345	100.0	2,650,371	8.5

歳出(性質別)

性質別歳出合計　33，917，716千円



(単位:千円、%)

区　　分	令和7年度		令和6年度		増減額	伸び率
	予算額		予算額	構成比		
1 人件費	6,681,217	19.7	6,295,757	20.1	385,460	6.1
2 物件費	6,978,702	20.5	6,228,321	19.9	750,381	12.0
3 維持補修費	908,446	2.7	836,749	2.7	71,697	8.6
4 扶助費	3,014,288	8.9	2,558,442	8.2	455,846	17.8
5 補助費等	7,397,093	21.8	7,575,753	24.2	△ 178,660	△ 2.4
6 公債費	2,364,716	7.0	2,430,810	7.8	△ 66,094	△ 2.7
通常償還分	2,258,716	6.7	2,325,910	7.5	△ 67,194	△ 2.9
繰上償還分	106,000	0.3	104,900	0.3	1,100	1.0
7 積立金	306,762	0.9	280,283	0.9	26,479	9.4
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	1,557,505	4.6	1,542,103	4.9	15,402	1.0
11 普通建設事業費	4,633,853	13.7	3,404,470	10.9	1,229,383	36.1
12 災害復旧費	45,134	0.1	84,657	0.3	△ 39,523	△ 46.7
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	33,917,716	100.0	31,267,345	100.0	2,650,371	8.5

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６年度末残高（見込み）	令和７年度当初予算額		令和７年度末残高（見込み）
		積立額	取崩額	
財政調整基金	4,020,266	4,712	0	4,024,978
減債基金	1,162,969	1,580	106,000	1,058,549
公共施設整備基金	5,383,358	19,069	1,297,426	4,105,001
庁舎建設基金	3,625,186	5,503	0	3,630,689
浅川伯教・巧基金	14,988	5	1,389	13,604
中山間地ふるさと・水と土保全対策基金	20,599	16	0	20,615
地域福祉基金	315,543	0	0	315,543
まちづくり振興基金	3,040,004	22,766	475,462	2,587,308
環境保全基金	75,212	30,032	45,394	59,850
芸術文化スポーツ振興基金	30,726	5,010	11,261	24,475
過疎地域持続的発展基金	270,245	51,512	95,581	226,176
明野永井原太陽光発電設備基金	105,928	2,959	0	108,887
国際交流基金	401,385	3,067	14,445	390,007
災害対策基金	76,902	10,017	10,000	76,919
森林環境譲与税基金	91,770	17	3,501	88,286
スケート振興基金	307,437	246	23,500	284,183
こども未来基金	375,716	222	111,329	264,609
ふるさと応援基金	235,570	150,029	85,781	299,818
合　　計	19,553,804	306,762	2,281,069	17,579,497

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６年度末残高（見込み）	令和７年度当初予算額		令和７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	905,846	508	314,982	591,372
介護保険給付費支払準備基金	474,154	181	76,757	397,578
国民健康保険 辺見診療所運営調整基金	526,104	355	27,248	499,211
白州診療所財政調整基金	19,913	14	1,226	18,701
新エネルギー事業基金	402,891	6,015	0	408,906
水道事業基金	74,059	21	30,000	44,080
合　　計	2,402,967	7,094	450,213	1,959,848

市債現在高（令和6年度末、7年度末は見込）

（単位：千円）

会　計　名	令和5年度末	令和6年度末	令和7年度末	備　考
一般会計	18,890,537	20,044,532	21,863,258	
臨時財政対策債以外	17,397,537	18,948,787	21,085,346	
臨時財政対策債	1,493,000	1,095,745	777,912	
水道事業会計	5,681,462	5,469,200	5,378,650	旧簡易水道事業特別会計分含む
下水道事業会計	18,019,151	16,685,889	15,396,324	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	2,524,348	2,397,631	2,576,333	
白州診療所特別会計	19,676	12,577	6,077	
小計（一般会計以外）	26,244,637	24,565,297	23,357,384	
合　計	45,135,174	44,609,829	45,220,642	
臨時財政対策債以外	43,642,174	43,514,084	44,442,730	
臨時財政対策債	1,493,000	1,095,745	777,912	

※　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７年度　職員人件費の明細

（単位：千円、人）

会計区分		令和６年度 当初		令和７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		4,089,501	533	4,186,709	528	97,208	△ 5
特別会計	国民健康保険特別会計	27,754	4	29,690	4	1,936	0
	介護保険特別会計	126,911	18	132,911	17	6,000	△ 1
	新エネルギー事業特別会計	7,169	1	7,472	1	303	0
	辺見診療所特別会計	51,737	6	47,792	4	△ 3,945	△ 2
	白州診療所特別会計	33,797	2	34,181	2	384	0
	特別会計小計	247,368	31	252,046	28	4,678	△ 3
小　計		4,336,869	564	4,438,755	556	101,886	△ 8
退職手当特別負担金		116,000		127,765		11,765	
合　計		4,452,869	564	4,566,520	556	113,651	△ 8

水道事業会計	104,139	14	108,879	14	4,740	0
下水道事業会計	91,960	11	96,215	12	4,255	1
病院事業特別会計	2,060,183	240	2,066,884	229	6,701	△ 11
合　計	2,256,282	265	2,271,978	255	15,696	△ 10

令和７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６年度 当初		令和７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		1,864,463	764	2,150,251	773	285,788	9
特別会計	国民健康保険特別会計	6,547	2	11,326	3	4,779	1
	介護保険特別会計	75,105	33	79,059	32	3,954	△ 1
	居宅介護支援事業特別会計	8,614	2	9,438	2	824	0
	辺見診療所特別会計	22,643	4	26,291	7	3,648	3
	白州診療所特別会計	31,903	9	26,098	8	△ 5,805	△ 1
	特別会計小計	144,812	50	152,212	52	7,400	2
合　計		2,009,275	814	2,302,463	825	293,188	11

水道事業会計	2,876	1	3,277	1	401	0
下水道事業会計	3,390	1	3,830	1	440	0
病院事業特別会計	500,533	135	621,723	145	121,190	10
合　計	506,799	137	628,830	147	122,031	10