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

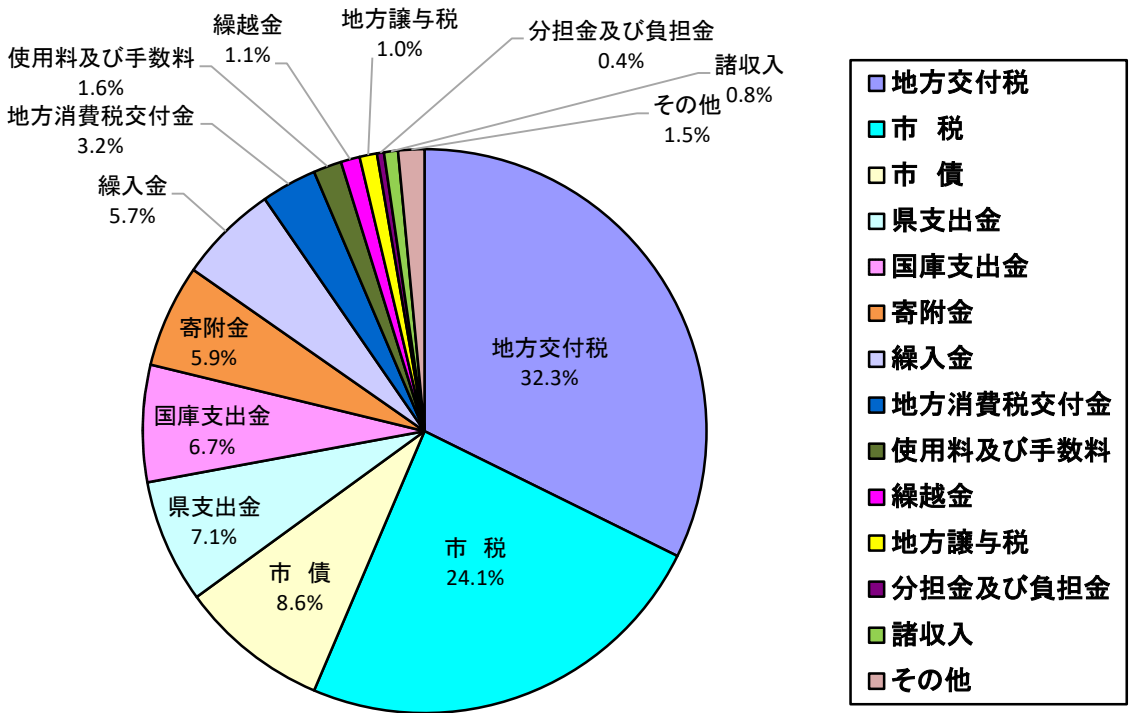
（単位：千円）

| 会　計　名 | | 当初予算<br>（A） | 前年度予算額<br>（B） | 差し引き<br>(A)－(B) | 増減率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一　般　会　計 | | 31,267,345<br>~~31,278,989~~ | 29,979,701 | 1,287,644<br>~~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<br>~~44,388,050~~ | 42,800,240 | 1,576,166<br>~~1,587,810~~ | 3.7 |
| 病院事業特別会計 | 収益的収入 | 4,697,163 | 4,615,473 | 81,690 | 1.8 |
| | 収益的支出 | 4,697,163 | 4,616,821 | 80,342 | 1.7 |
| | 資本的収入 | 731,724 | 786,755 | △ 55,031 | △ 7.0 |
| | 資本的支出 | 1,417,232 | 1,005,396 | 411,836 | 41.0 |
| 水道事業会計 | 収益的収入 | 2,170,755 | 2,182,939 | △ 12,184 | △ 0.6 |
| | 収益的支出 | 2,266,700 | 2,223,371 | 43,329 | 1.9 |
| | 資本的収入 | 1,148,456 | 1,157,293 | △ 8,837 | △ 0.8 |
| | 資本的支出 | 1,162,947 | 1,152,351 | 10,596 | 0.9 |
| 下水道事業会計 | 収益的収入 | 2,698,992 | 2,743,947 | △ 44,955 | △ 1.6 |
| | 収益的支出 | 2,698,012 | 2,754,316 | △ 56,304 | △ 2.0 |
| | 資本的収入 | 1,668,079 | 1,748,624 | △ 80,545 | △ 4.6 |
| | 資本的支出 | 2,443,003 | 2,550,150 | △ 107,147 | △ 4.2 |

# 歳入

31，267，345

歳入合計　~~31，278，989~~千円



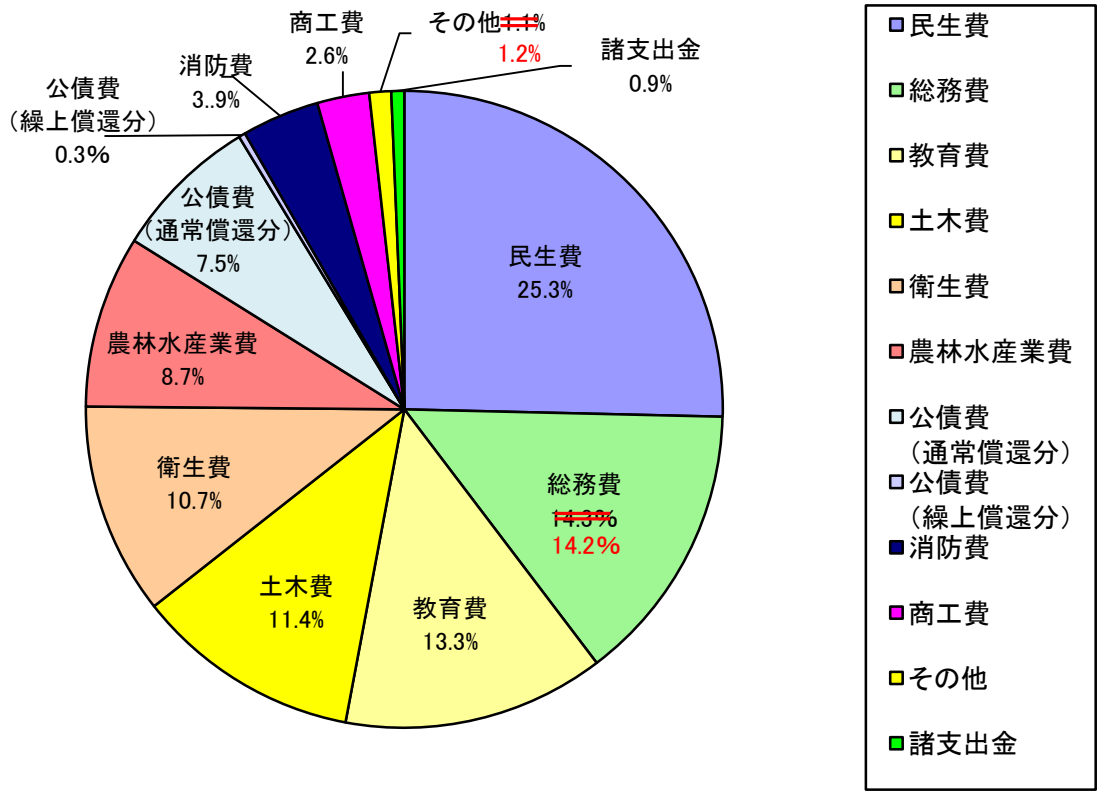

（単位：千円、％）

| 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 ~~351,465~~ | 1.1 | 349,510 | 1.2 | △9,689 ~~1,955~~ | △2.8 ~~0.6~~ |
| 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 ~~31,278,989~~ | 100.0 | 29,979,701 | 100.0 | 1,287,644 ~~1,299,288~~ | 4.3 |

# 歳出（目的別）

31，267，345

目的別歳出合計　~~31，278，989~~千円



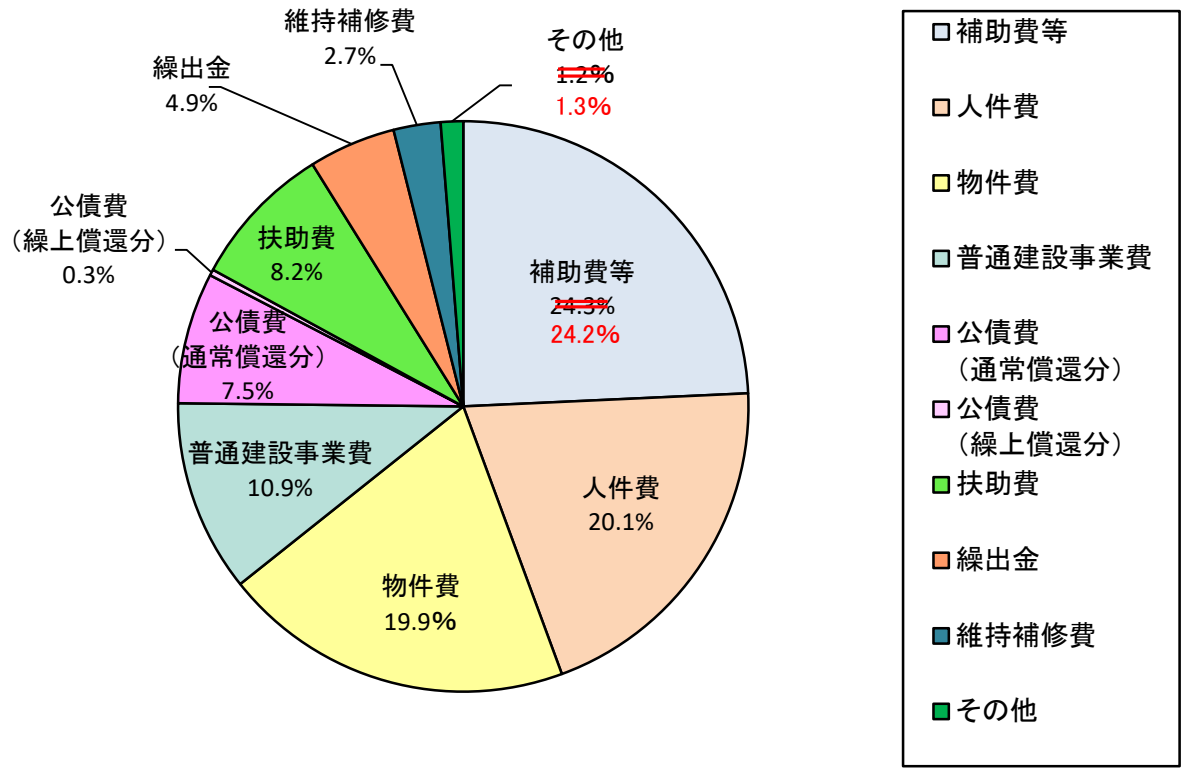

（単位：千円、％）

| 科　　目 | 令和6年度 予算額 | 構成比 | 令和5年度 予算額 | 構成比 | 増減額 | 伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 201,024 | 0.7 ~~0.6~~ | 186,112 | 0.6 | 14,912 | 8.0 |
| 2 総務費 | 4,445,343 ~~4,456,987~~ | 14.2 ~~14.3~~ | 4,093,494 | 13.7 | 351,849 ~~363,493~~ | 8.6 ~~8.9~~ |
| 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 ~~31,278,989~~ | 100.0 | 29,979,701 | 100.0 | 1,287,644 ~~1,299,288~~ | 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 ~~7,587,397~~ | 24.2 ~~24.3~~ | 7,871,843 | 26.3 | △296,090 ~~△ 284,446~~ | △3.8 ~~△ 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 ~~0.8~~ | 183,043 | 0.6 | 97,240 | 53.1 |
| 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 ~~31,278,989~~ | 100.0 | 29,979,701 | 100.0 | 1,287,644 ~~1,299,288~~ | 4.3 |

# 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 | |
| 財政調整基金 | 4,016,906 | 3,260 | 0 | 4,020,166 |
| 減債基金 | 1,162,387 | 581 | 104,900 | 1,058,068 |
| 公共施設整備基金 | 5,297,473 | 14,786 | 986,292 | 4,325,967 |
| 庁舎建設基金 | 3,223,180 | 1,055 | 0 | 3,224,235 |
| 浅川伯教・巧基金 | 17,019 | 2 | 2,422 | 14,599 |
| 中山間地ふるさと・水と土保全対策基金 | 20,597 | 2 | 0 | 20,599 |
| 地域福祉基金 | 315,543 | 0 | 0 | 315,543 |
| リゾート地域整備基金 | 101,389 | 3 | 0 | 101,392 |
| まちづくり振興基金 | 3,494,969 | 28,190 | 384,069 | 3,139,090 |
| 環境保全基金 | 73,462 | 37,010 | 47,667 | 62,805 |
| 芸術文化スポーツ振興基金 | 31,077 | 7,004 | 12,416 | 25,665 |
| 過疎地域持続的発展基金 | 263,778 | 64,395 | 74,828 | 253,345 |
| 明野永井原太陽光発電設備基金 | 102,284 | 2,943 | 0 | 105,227 |
| 国際交流基金 | 407,790 | 3,004 | 16,045 | 394,749 |
| 災害対策基金 | 66,901 | 10,001 | 10,000 | 66,902 |
| 森林環境譲与税基金 | 59,155 | 7,875 | 0 | 67,030 |
| スケート振興基金 | 300,051 | 150 | 0 | 300,201 |
| こども未来基金 | 332,068 | 22 | 18,384 | 313,706 |
| ふるさと応援基金 | 250,000 | 100,000 | 96,800 | 253,200 |
| 合　　計 | 19,536,029 | 280,283 | 1,753,823 | 18,062,489 |

# 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<br>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<br>当初 | | 令和６年度<br>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<br>当初 | | 令和６年度<br>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 |