

# 平成30年度一般会計決算

(単位 円)

予算現額	区分	決算額	予算現額との比較	執行率(%)	差引残額	備考
26,380,554,200	歳入	25,141,144,616	△1,239,409,584	95.30	850,503,795	○繰越明許費繰越額1,226,700,453円の内繰越財源78,505,653円 ○実質収支額 771,998,142円
	歳出	24,290,640,821	2,089,913,379	92.08		

平成30年度は、市制施行60周年を迎えるとともに、第5次茅野市総合計画による新たなまちづくりがスタートした節目の年となりました。

第5次茅野市総合計画の初年度の予算編成にあたっては、「第5次茅野市総合計画の実践・実行」と「財政の健全性の維持」の2つの大きな視点を方針とし、人口減少・少子化、超高齢化社会の到来による人口構造の変化に対応するため、特に、保健・医療・福祉、子育て・教育（やさしさ）、産業経済に関連する取組（活力）に重点配分する「やさしさ、活力育み予算」とするとともに、基金（財政調整基金及び減債基金）の取り崩しに頼らない収支均衡の予算としました。

また、予算執行においては、より事業の成果を上げることにこだわり、さらには、パートナーシップのまちづくりの更なる充実に向け、市民の期待に応えるべく執行に努めることを方針に掲げて取り組みました。

平成30年度決算は、歳入決算額が25,141,144,616円（対前年度比7.74%増）、歳出決算額は24,290,640,821円（対前年度比8.75%増）で、歳入歳出差引残額は850,503,795円、実質収支額では771,998,142円の黒字となりました。

歳入では、基幹収入である市税は対前年度比81,090千円増の8,577,419千円となり、歳入全体の34.12%を占め、以下、地方交付税22.38%、市債9.70%、国庫支出金7.21%、諸収入6.59%となりました。歳出では、民生費が全体の32.45%を占め、以下、総務費17.62%、公債費11.25%、教育費9.93%、土木費9.25%、商工費6.95%の順となりました。

平成30年度の主な事業として、ハード面では、北山保育園・小泉保育園の大規模改修事業、永明小学校・中学校の建設に向けた具体的検討、庭球場など運動公園施設の改修事業、舗装修繕工事等の生活道路整備事業、玉川広田地区・中大塩地区などの幹線道路整備事業、高部・安国寺地区歴史環境整備や宮川茅野地区まちづくり整備などの都市計画事業、蓼科湖周辺整備などの観光施設整備事業、7月の大雨や台風24号の災害復旧事業を実施しました。

ソフト面では、市制施行60周年記念事業、スワリカブランド創造事業、「こども・家庭総合支援拠点」の設置による相談体制の充実、子どもの医療費の「現物給付方式」の導入、農業担い手育成支援事業補助金の創設、製造業労務環境改善設備投資促進補助金の創設、グリーンヒルズビレッジの販売促進、県下に先駆けたプログラミング教育の実施などICT教育の充実に取り組みました。

# 款 別 決 算 別 額

(歳入)

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 し 増 減	収 入 割 合		
							予 算 対 (%)	調 定 対 (%)	構 成 比 (%)
1 市税	8,300,000,000	8,988,185,262	8,577,419,440	48,882,414	361,883,408	277,419,440	103.34	95.43	34.12
2 地方譲与税	355,000,000	358,201,000	358,201,000	0	0	3,201,000	100.90	100.00	1.42
3 利子割交付金	14,000,000	14,546,000	14,546,000	0	0	546,000	103.90	100.00	0.06
4 配当割交付金	28,000,000	24,739,000	24,739,000	0	0	△ 3,261,000	88.35	100.00	0.10
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000,000	20,793,000	20,793,000	0	0	△ 11,207,000	64.98	100.00	0.08
6 地方消費税交付金	1,190,000,000	1,111,343,000	1,111,343,000	0	0	△ 78,657,000	93.39	100.00	4.42
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	55,459,110	55,459,110	0	0	459,110	100.83	100.00	0.22
8 自動車取得税交付金	87,000,000	85,446,000	85,446,000	0	0	△ 1,554,000	98.21	100.00	0.34
9 地方特例交付金	42,000,000	39,835,000	39,835,000	0	0	△ 2,165,000	94.85	100.00	0.16
10 地方交付税	5,511,329,000	5,626,668,000	5,626,668,000	0	0	115,339,000	102.09	100.00	22.38
11 交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,820,000	8,820,000	0	0	△ 1,180,000	88.20	100.00	0.04
12 分担金及び負担金	462,582,000	429,699,889	419,188,599	96,000	10,415,290	△ 43,393,401	90.62	97.55	1.67
13 使用料及び手数料	281,433,000	289,536,425	280,459,869	163,718	8,912,838	△ 973,131	99.65	96.87	1.12
14 国庫支出金	2,138,358,000	1,812,434,792	1,812,434,792	0	0	△ 325,923,208	84.76	100.00	7.21
15 県支出金	1,145,456,000	1,089,361,979	1,089,361,979	0	0	△ 56,094,021	95.10	100.00	4.33
16 財産収入	257,403,000	297,627,883	275,892,883	0	21,735,000	18,489,883	107.18	92.70	1.10
17 寄附金	202,793,000	164,702,290	164,702,290	0	0	△ 38,090,710	81.22	100.00	0.66
18 繰入金	136,265,000	83,202,184	83,202,184	0	0	△ 53,062,816	61.06	100.00	0.33
19 繰越金	967,601,200	998,285,186	998,285,186	0	0	30,683,986	103.17	100.00	3.97
20 諸収入	1,715,234,000	1,661,049,279	1,655,847,284	0	5,201,995	△ 59,386,716	96.54	99.69	6.59
21 市債	3,449,100,000	2,438,500,000	2,438,500,000	0	0	△ 1,010,600,000	70.70	100.00	9.70
合 計	26,380,554,200	25,598,435,279	25,141,144,616	49,142,132	408,148,531	△ 1,239,409,584	95.30	98.21	100.00
平成29年度歳入合計	23,246,234,576	23,872,716,052	23,334,611,821	75,168,696	462,935,535	88,377,245	100.38	97.75	

注) 収入割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。なお、構成比の個々の数字の計と合計が一致しない場合があります。

(歳出)

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	支 出 割 合	
					予算対(%)	構成比(%)
1 議会費	176,547,000	174,347,061	0	2,199,939	98.75	0.72
2 総務費	4,427,128,000	4,279,603,894	0	147,524,106	96.67	17.62
3 民生費	8,187,143,000	7,883,087,314	73,430,000	230,625,686	96.29	32.45
4 衛生費	1,542,435,000	1,485,124,015	0	57,310,985	96.28	6.11
5 労働費	89,705,000	86,832,069	0	2,872,931	96.80	0.36
6 農林水産業費	547,731,000	488,165,187	0	59,565,813	89.12	2.01
7 商工費	1,865,286,000	1,688,592,507	109,800,800	66,892,693	90.53	6.95
8 土木費	2,502,842,400	2,246,037,800	138,681,853	118,122,747	89.74	9.25
9 消防費	744,514,499	728,947,441	0	15,567,058	97.91	3.00
10 教育費	3,436,128,800	2,411,002,460	901,969,000	123,157,340	70.17	9.93
11 災害復旧費	47,142,000	43,443,324	2,818,800	879,876	92.15	0.18
12 公債費	2,760,531,000	2,733,198,170	0	27,332,830	99.01	11.25
13 諸支出金	42,260,000	42,259,579	0	421	100.00	0.17
14 予備費	11,160,501	0	0	11,160,501	0.00	0.00
合 計	26,380,554,200	24,290,640,821	1,226,700,453	863,212,926	92.08	100.00
平成29年度歳出合計	23,246,234,576	22,336,326,635	70,075,200	839,832,741	96.09	

注) 支出割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。なお、構成比の個々の数字の計と合計が一致しない場合があります。

# 款 別 決 算 額 の 前 年 度 比 較

(歳 入)

(歳 出)

(単位 円)

科 目	29年度収入済額	30年度収入済額	前 年 対 比		科 目	29年度支出済額	30年度支出済額	前 年 対 比	
			増 減 額	比率(%)				増 減 額	比率(%)
1 市税	8,496,328,884	8,577,419,440	81,090,556	100.95	1 議会費	178,966,961	174,347,061	△ 4,619,900	97.42
2 地方譲与税	355,260,000	358,201,000	2,941,000	100.83	2 総務費	2,613,293,801	4,279,603,894	1,666,310,093	163.76
3 利子割交付金	12,513,000	14,546,000	2,033,000	116.25	3 民生費	7,318,675,242	7,883,087,314	564,412,072	107.71
4 配当割交付金	29,881,000	24,739,000	△ 5,142,000	82.79	4 衛生費	1,367,759,200	1,485,124,015	117,364,815	108.58
5 株式等譲渡所得割交付金	32,451,000	20,793,000	△ 11,658,000	64.08	5 労働費	86,318,972	86,832,069	513,097	100.59
6 地方消費税交付金	1,065,366,000	1,111,343,000	45,977,000	104.32	6 農林水産業費	446,731,039	488,165,187	41,434,148	109.27
7 ゴルフ場利用税交付金	58,057,650	55,459,110	△ 2,598,540	95.52	7 商工費	1,725,597,129	1,688,592,507	△ 37,004,622	97.86
8 自動車取得税交付金	91,700,000	85,446,000	△ 6,254,000	93.18	8 土木費	2,780,150,582	2,246,037,800	△ 534,112,782	80.79
9 地方特例交付金	35,620,000	39,835,000	4,215,000	111.83	9 消防費	790,809,381	728,947,441	△ 61,861,940	92.18
10 地方交付税	4,342,329,000	5,626,668,000	1,284,339,000	129.58	10 教育費	2,174,395,441	2,411,002,460	236,607,019	110.88
11 交通安全対策特別交付金	9,773,000	8,820,000	△ 953,000	90.25	11 災害復旧費	9,735,980	43,443,324	33,707,344	446.21
12 分担金及び負担金	416,897,741	419,188,599	2,290,858	100.55	12 公債費	2,801,415,951	2,733,198,170	△ 68,217,781	97.56
13 使用料及び手数料	274,163,557	280,459,869	6,296,312	102.30	13 諸支出金	42,476,956	42,259,579	△ 217,377	99.49
14 国庫支出金	2,104,766,192	1,812,434,792	△ 292,331,400	86.11	14 予備費	—	—	—	—
15 県支出金	1,046,381,921	1,089,361,979	42,980,058	104.11					
16 財産収入	196,530,565	275,892,883	79,362,318	140.38					
17 寄附金	277,196,981	164,702,290	△ 112,494,691	59.42					
18 繰入金	101,483,102	83,202,184	△ 18,280,918	81.99					
19 繰越金	1,060,984,738	998,285,186	△ 62,699,552	94.09					
20 諸収入	1,549,627,490	1,655,847,284	106,219,794	106.85					
21 市債	1,777,300,000	2,438,500,000	661,200,000	137.20					
合 計	23,334,611,821	25,141,144,616	1,806,532,795	107.74	合 計	22,336,326,635	24,290,640,821	1,954,314,186	108.75

## 市債目的別現在高

一般会計

(単位 千円)

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度発行額	平成30年度償還額			平成30年度末現在高	借入先別内訳	
			元 金	利 子	計		政 府	そ の 他
1. 公共事業等債	1,332,544	86,200	138,343	2,128	140,471	1,280,401	1,276,897	3,504
2. 公営住宅建設事業債	237,628	20,000	22,735	484	23,219	234,893	214,893	20,000
3. 災害復旧事業債	49,146	7,600	9,730	66	9,796	47,016	47,016	0
(1) 単独災害復旧事業債	27,507	7,600	5,597	27	5,624	29,510	29,510	0
(2) 補助災害復旧事業債	21,639	0	4,133	39	4,172	17,506	17,506	0
4. 緊急防災・減災事業	3,364	0	748	0	748	2,616	2,616	0
5. 全国防災事業債	64,921	0	8,086	63	8,149	56,835	20,398	36,437
6. 教育・福祉施設等整備事業債	2,910,806	48,900	386,128	9,674	395,802	2,573,578	1,668,325	905,253
7. 一般単独事業債	10,698,067	962,500	1,200,286	48,106	1,248,392	10,460,281	55,904	10,404,377
8. 厚生福祉施設整備事業債	5,475	0	1,357	31	1,388	4,118	4,118	0
9. 国の予算等貸付金	36,667	0	3,334	0	3,334	33,333	0	33,333
10. 財源対策債	783,599	68,200	105,817	2,176	107,993	745,982	693,207	52,775
11. 減税補てん債	258,710	0	60,768	1,183	61,951	197,942	197,942	0
12. 臨時財政対策債	10,314,184	1,245,100	711,275	20,336	731,611	10,848,009	7,854,639	2,993,370
合 計	26,695,111	2,438,500	2,648,607	84,247	2,732,854	26,485,004	12,035,955	14,449,049

## 市債借入先別現在高

一般会計

(単位 千円)

借入先	平成29年度末現在高	平成30年度発行額	平成30年度償還元金額	平成30年度末現在高
1. 財政融資資金	11,613,196	881,400	1,051,451	11,443,145
2. 旧郵政公社資金	735,484	0	142,674	592,810
3. 地方公共団体金融機構	3,647,718	981,000	408,776	4,219,942
4. 国の予算等貸付金	36,667	0	3,334	33,333
5. 市中銀行	6,426,236	421,900	591,746	6,256,390
6. その他の金融機関	2,597,488	0	180,404	2,417,084
7. 共済組合等	1,638,322	154,200	270,222	1,522,300
合 計	26,695,111	2,438,500	2,648,607	26,485,004

※「3. 地方公共団体金融機構」は、旧公営企業金融公庫を含む。

# 平成30年度 基金の運用状況

(一般会計)

(単位 円)

基金名	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高	増減の内訳
		増	減		
財政調整基金	2,160,487,626	217,124,774		2,377,612,400	・新規積立 200,000,000 ・利子積立 17,124,774
減債基金	1,109,774,156	8,879,976		1,118,654,132	・利子積立 8,879,976
公共施設整備基金	348,803,950	2,790,992		351,594,942	・利子積立 2,790,992
職員退職手当基金	163,268,428	1,832,478		165,100,906	・新規積立 526,068 ・利子積立 1,306,410
八ヶ岳森林文化基金	12,744,048			12,744,048	
蓼科観光施設建設基金	121,389,804	35,971,313	23,055,560	134,305,557	・新規積立 35,000,000 ・基金取崩 23,055,560 ・利子積立 971,313
学校基金	52,993,612	2,196,364		55,189,976	・新規積立 1,772,330 ・利子積立 424,034
育英基金	107,770,015	753,333		108,523,348	・利子積立 106,333 ・貸付金返還積立 647,000
パートナーシップのまちづくり基金	52,374,838		9,800,258	42,574,580	・基金取崩 9,800,258
合 計	4,129,606,477	269,549,230	32,855,818	4,366,299,889	

(内訳)

現 金	1,317,693,511	269,549,230	32,855,818	1,554,386,923
有価証券	2,811,912,966			2,811,912,966